

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 養和会

米子市上後藤8-9-23

財産目録

平成25年3月31日 現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
現金			
本部	現金手許有高		626,035 円
GH一番館	現金手許有高		36,628 円
GH二番館	現金手許有高		59,345 円
GHつばさ	現金手許有高		67,181 円
はばたき	現金手許有高		37,876 円
あんず工房	現金手許有高		116,845 円
あぶりこ	現金手許有高		127,055 円
ポック翼	現金手許有高		312,262 円
F & Y境港	現金手許有高		44,462 円
(現金合計)			1,427,689 円
普通預金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	7,472,994 円
本部	米子信用金庫	西支店	1,044,742 円
本部	郵便局		1,814,933 円
GH一番館	山陰合同銀行	米子西支店	4,198,821 円
GH仁二番館	山陰合同銀行	米子西支店	5,472,798 円
はばたき	山陰合同銀行	米子西支店	1,272,280 円
GHつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	617,952 円
ハパーつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	425,997 円
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	1,215,876 円
あぶりこ	山陰合同銀行	米子西支店	1,069,796 円
あんず・あぶりこ	山陰合同銀行	米子西支店	85,451 円
ポック翼	山陰合同銀行	米子西支店	2,042,793 円
F & Y境港	山陰合同銀行	米子西支店	623,553 円
(普通預金合計)			27,357,986 円
現金預金合計			28,785,675 円
売掛金			
あんず工房	3月分		1,223,696 円
あぶりこ	3月分		25,350 円
(売掛金合計)			1,249,046 円
商品・製品			
あんず工房			54,239 円
(商品・製品合計)			54,239 円
仕掛品			
あんず工房			197,219 円
(仕掛品合計)			197,219 円
原材料			
あんず工房			729,930 円
あぶりこ			580,480 円
(原材料合計)			1,310,410 円

未収金	GH一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,654,828 円
		利用者利用料	1,285,115 円
GH二番館	はばたき	障害者雇用報奨金	192,500 円
		介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,288,385 円
GHつばさ	はばたき	利用者利用料	2,121,579 円
		訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	3,205,919 円
GHつばさ	はばたき	利用者利用料	1,166,248 円
		利用者利用料	9,006 円
ヘルパーつばさ	あんず工房	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	1,902,840 円
		家賃補助	250,000 円
あぶりこ	あぶりこ	家賃	145,000 円
		境港市・夜間世話人配置事業補助金	266,450 円
エポック翼	エポック翼	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	2,536,732 円
		ジョブコーチ	49,700 円
F&Y境港	F&Y境港	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	4,668,166 円
		利用者利用料	18,054 円
エポック翼	エポック翼	障害者雇用報奨金	192,500 円
		訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	3,151,051 円
F&Y境港	F&Y境港	利用者利用料	294 円
		訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	11,611,150 円
F&Y境港	F&Y境港	ジョブコーチ	42,600 円
		利用者利用料	8,850 円
F&Y境港	F&Y境港	地域活動支援センター補助金(米子市) 他	47,219 円
		作業代	1,200,025 円
F&Y境港	F&Y境港	訓練等給付費収入(鳥取県国保連合会)	7,021,350 円
		利用者食事代	29,800 円
F&Y境港	F&Y境港	職員食事代	15,580 円
		障害者雇用報奨金	1,925,000 円
F&Y境港	F&Y境港	補助金	10,449,147 円
		作業代	2,094,457 円
		(未収金合計)	68,549,545 円
立替金	エポック翼	日本精神科病院協会旅費	48,740 円
		(立替金合計)	48,740 円
前払金	本部	福祉新聞購読料	18,900 円
		ヘルパーつばさ	土地賃借料
前払金	あんず工房	未経過火災保険料	94,688 円
		GHつばさ	未経過火災保険料
前払金	エポック翼	家賃	242,000 円
		エポック翼	土地賃借料
		(前払金合計)	559,538 円
仮払金	本部	学生職員奨学金	1,150,000 円
		当直者食事補助	4,000 円
		(仮払金合計)	1,154,000 円
		その他の流動資産合計	73,122,737 円
		流動資産合計	101,908,412 円

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	所在地番	家屋番号	種類	
GH一番館	米子市上後藤8丁目3430-1	3430番1	福祉ホーム	13,360,083 円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	71,445,367 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	69,580,228 円
GHつばさ	米子市両三柳897-3		グループホーム	6,783,829 円
ヘルパーつばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	1,101,865 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	34,956,131 円
あぶりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	22,370,174 円
ポック翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	27,230,019 円
(建物合計)				246,827,696 円
建物付属設備				
GH一番館	電気設備	他		7,356,509 円
GH二番館	電気設備	他		27,342,240 円
はばたき	電気設備	他		4,839,027 円
GHつばさ	電気設備	他		820,356 円
ヘルパーつばさ	電気設備	他		211,943 円
あんず工房	冷暖房設備	他		3,454,957 円
あぶりこ	冷暖房設備	他		1,373,370 円
ポック翼	冷暖房設備	他		12,843,731 円
(建物付属設備合計)				58,242,133 円
土地	所在地番		地目	
GH一番館	米子市上後藤8丁目3427-1	他	宅地	41,411,000 円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	他	宅地	80,000,000 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3427-1	他	宅地	40,103,000 円
GHつばさ	米子市両三柳897-3		宅地	11,008,316 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3427-1	他	宅地	61,832,000 円
あぶりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	他	宅地	17,674,000 円
(土地合計)				252,028,316 円
基本財産合計				557,098,145 円

(2) その他の固定資産

建物				
GH二番館	自転車置場			2 円
GHつばさ	建物改装工事			672,270 円
F & Y境港	建物改装工事			14,344,221 円
(建物合計)				15,016,493 円
建物付属設備				
GHつばさ	電気設備	他		834,801 円
F & Y境港	電気設備	他		12,206,873 円
(建物付属設備合計)				13,041,674 円
構築物				
GH一番館	U字型側溝	他		184,362 円
GH二番館	舗装	他		3,190,618 円
はばたき	側溝	他		289,545 円
あんず工房	アスファルト	他		1,254,818 円
あぶりこ	アスファルト	他		95,589 円
ヘルパーつばさ	自転車小屋	他		4,518 円
ポック翼	自転車小屋	他		393,350 円
F & Y境港	舗装			595,427 円
(構築物合計)				6,008,227 円
機械及び装置				
あんず工房	ガス給湯器			141,375 円
ポック翼	食器洗浄機	他		1,859,924 円
F & Y境港	トラクター	他		8,443,262 円
(機械及び装置合計)				10,444,561 円

車両運搬具

G H二番館	車両No.	鳥取	880あ00-19	1	円
はばたき	車両No.	鳥取	300さ99-31	1	円
G Hつばさ	車両No.	鳥取	480う10-35	838,500	円
へばーつばさ	車両No.	鳥取	580さ17-58	142,949	円
あんず工房	車両No.	鳥取	57ら75-10	1	円
あんず工房	車両No.	鳥取	580さ17-59	1	円
ポック翼	車両No.	鳥取	57ひ37-78	1	円
ポック翼	車両No.	鳥取	530に10-22	1	円
ポック翼	車両No.	鳥取	400す64-32	611,206	円
ポック翼	車両No.	鳥取	480か22-95	347,485	円
ポック翼	車両No.	鳥取	500ま918	71,007	円
ポック翼	車両No.	鳥取	480き67-25	838,500	円
ポック翼	車両No.	鳥取	400す93-64	2,421,791	円
F & Y境港	車両No.	鳥取	50ぬ9-30	1	円
F & Y境港	車両No.	鳥取	300と34-85	891,638	円
F & Y境港	車両No.	鳥取	40る23-95	19,688	円
(車両運搬具合計)				6,182,771	円

器具及び備品

本部	東芝ノートパソコン	他		104,720	円
G H一番館	ルームエアコン	他		285,095	円
G H二番館	リコー複合機	他		67,012	円
はばたき	厨房システムキッチン	他		65,040	円
あんず工房	ショックフリーザー	他		1,850,840	円
あぶりこ	エスプレッソマシン	他		277,323	円
ポック翼	デスクトップパソコン	他		406,186	円
F & Y境港	パッケージエアコン	他		2,774,593	円
(器具及び備品合計)				5,830,809	円

権利

G H一番館	電話加入権			17,000	円
はばたき	電話加入権			17,000	円
ポック翼	電話加入権			54,180	円
G Hつばさ	敷金・礼金			683,967	円
G H一番館	水道施設利用権			323,127	円
G H二番館	水道施設利用権			740,501	円
(権利合計)				1,835,775	円

ソフトウェア

はばたき	ほのぼのクライアント			175,000	円
G Hつばさ	ほのぼのクライアント			175,000	円
へばーつばさ	ほのぼのクライアント			175,000	円
あんず工房	ほのぼのクライアント			175,000	円
あぶりこ	ほのぼのクライアント			175,000	円
ポック翼	ほのぼのクライアント			350,000	円
F & Y境港	ほのぼのクライアント	他		558,974	円
(ソフトウェア合計)				1,783,974	円

工賃変動積立預金

F & Y境港				234,655	円
(工賃変動積立預金合計)				234,655	円

その他の固定資産

G H一番館	セコム保証金			20,000	円
G H一番館	自動車リサイクル料			5,060	円
G H二番館	自動車リサイクル料			10,300	円
はばたき	自動車リサイクル料			13,750	円
G Hつばさ	自動車リサイクル料			9,210	円
へばーつばさ	自動車リサイクル料			12,220	円
あんず工房	自動車リサイクル料			22,980	円
ポック翼	自動車リサイクル料			65,300	円
F & Y境港	自動車リサイクル料			30,140	円
(その他の固定資産合計)				188,960	円

その他の固定資産合計 60,567,899 円

固定資産合計 617,666,044 円

資産合計 719,574,456 円

II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
あんず工房	3月分買掛金	659,197 円
あぶりこ	3月分買掛金	584,132 円
	(買掛金合計)	1,243,329 円
短期運営資金借入金		
本部	山陰合同銀行 米子西支店	40,000,000 円
	(短期運営資金借入金合計)	40,000,000 円
未払金		
本部	3月分未払金	10,165,226 円
GH一番館	3月分未払金	288,200 円
GH二番館	3月分未払金	623,095 円
はばたき	3月分未払金	1,345,446 円
GHつばさ	3月分未払金	140,051 円
ヘルパーつばさ	3月分未払金	243,937 円
あんず工房	3月分未払金	1,009,888 円
あぶりこ	3月分未払金	601,650 円
ポック翼	3月分未払金	2,066,333 円
F & Y境港	3月分未払金	12,217,587 円
	(未払金合計)	28,701,413 円
預り金		
本部	社会保険料預り金	3,375,151 円
	(預り金合計)	3,375,151 円
	流動負債合計	73,319,893 円
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
GHつばさ	山陰合同銀行 米子西	5,590,000 円
	(長期運営資金借入金合計)	5,590,000 円
	固定負債合計	5,590,000 円
	負債合計	78,909,893 円
	差引純資産	640,664,563 円

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,908,412	100,696,174	1,212,238	流動負債	73,319,893	75,189,427	-1,869,534
現金預金	28,785,675	41,450,412	-12,664,737	買掛金	1,243,329	1,335,300	-91,971
現金	1,427,689	926,856	500,833	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	27,357,986	40,523,556	-13,165,570	未払金	28,701,413	31,008,253	-2,306,840
定期預金	0	0	0	預り金	3,375,151	2,845,874	529,277
その他の流動資産	73,122,737	59,245,762	13,876,975	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
売掛金	1,249,046	1,303,060	-54,014	固定負債	5,590,000	20,150,000	-14,560,000
商品・製品	54,239	11,263	42,976	設備資金借入金	0	13,000,000	-13,000,000
仕掛品	197,219	156,788	40,431	長期運営資金借入金	5,590,000	7,150,000	-1,560,000
原材料	1,310,410	1,044,723	265,687	負債の部合計	78,909,893	95,339,427	-16,429,534
未収金	68,549,545	54,961,785	13,587,760	基本金	648,970,000	635,970,000	13,000,000
立替金	48,740	20,000	28,740	第1号基本金	469,970,000	469,970,000	0
前払金	559,538	598,143	-38,605	第2号基本金	134,000,000	121,000,000	13,000,000
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
仮払金	1,154,000	1,150,000	4,000	国庫補助金等特別積立金	107,716,727	103,901,067	3,815,660
固定資産	617,666,044	628,808,380	-11,142,336	国庫補助金等特別積立金	107,716,727	103,901,067	3,815,660
基本財産	557,098,145	580,263,829	-23,165,684	その他の積立金	234,655	0	234,655
建物	246,827,696	260,188,266	-13,360,570	工賃変動積立金	234,655	0	0
建物附属設備	58,242,133	68,047,247	-9,805,114	次期繰越活動収支差額	-116,256,819	-105,705,940	-10,550,879
土地	252,028,316	252,028,316	0	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	-116,256,819 -10,316,224	-105,705,940 -8,637,213	-10,550,879 -1,679,011
その他の固定資産	60,567,899	48,544,551	12,023,348	純資産の部合計	640,664,563	634,165,127	6,499,436
建物	15,016,493	12,653,705	2,362,788	負債及び純資産の部合計	719,574,456	729,504,554	-9,930,098
建物附属設備	13,041,674	9,024,596	4,017,078				
構築物	6,008,227	7,230,140	-1,221,913				
機械及び装置	10,444,561	7,201,783	3,242,778				
車輛運搬具	6,182,771	3,158,514	3,024,257				
器具及び備品	5,830,809	7,378,530	-1,547,721				
権利	1,835,775	1,681,039	154,736				
ソフトウェア	1,783,974	65,334	1,718,640				
工賃変動積立預金	234,655	0	0				
その他の固定資産	188,960	150,910	-13,490				
資産の部合計	719,574,456	729,504,554	-9,930,098				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 272,389,175

資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	70,873,000	70,660,789	212,211
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計 (1)	70,873,000	70,660,789	212,211
	支出	就労支援事業販売原価	65,499,000	57,987,158	7,511,842
		販売費及び一般管理費	15,208,000	13,674,596	1,533,404
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		80,707,000	71,661,754	9,045,246	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-9,834,000	-1,000,965	-8,833,035	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	118,056,000	117,213,809	842,191
		自立支援費等収入	206,211,000	206,298,628	-87,628
		利用料収入	8,772,000	9,305,302	-533,302
		運営費収入	0	0	0
		補助事業等収入	19,688,000	19,727,268	-39,268
		経常経費補助金収入	4,419,000	7,573,825	-3,154,825
		寄附金収入	2,520,000	2,230,000	290,000
		雑収入	3,490,000	3,595,448	-105,448
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	6,566	-4,566
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業収入計 (4)	363,158,000	365,950,846	-2,792,846	
	支出	人件費支出	300,856,000	295,442,655	5,413,345
		事務費支出	26,541,000	27,149,373	-608,373
		事業費支出	28,517,000	29,262,727	-745,727
		引当金繰入	0	0	0
		借入金利息支出	777,000	788,594	-11,594
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	919,414	-919,414
福祉事業支出計 (5)		356,691,000	353,562,763	3,128,237	
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		6,467,000	12,388,083	-5,921,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,907,000	14,530,087	-2,623,087
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	-13,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (7)	11,907,000	27,530,087	-15,623,087	
	支出	固定資産取得支出	11,907,000	21,389,872	-9,482,872
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		11,907,000	21,389,872	-9,482,872	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	6,140,215	-6,140,215	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	14,560,000	-14,560,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	234,655	-234,655
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
財務支出計 (11)		0	14,794,655	-14,794,655	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		0	-14,794,655	14,794,655	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		-3,367,000	2,732,678	-6,099,678	
前期末支払資金残高 (15)		15,236,547	24,293,973	9,057,426	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		11,869,547	27,026,651	15,157,104	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	70,660,789	63,996,680	6,664,109
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 (1)	70,660,789	63,996,680	6,664,109
	支	就労支援事業販売原価	62,936,882	67,962,894	-5,026,012
	出	販売費及び一般管理費	14,485,830	13,344,343	1,141,487
	就労支援事業活動支出計 (2)	77,422,712	81,307,237	-3,884,525	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,761,923	-17,310,557	10,548,634	
福祉事業活動収支の部	収	介護保険収入	117,213,809	113,848,920	3,364,889
	入	自立支援費等収入	206,298,628	157,276,851	49,021,777
		利用料収入	9,305,302	9,714,274	-408,972
		運営費収入	0	17,468,000	-17,468,000
		補助事業等収入	19,727,268	30,413,187	-10,685,919
		経常経費補助金収入	7,573,825	11,965,360	-4,391,535
		寄附金収入	2,230,000	4,309,727	-2,079,727
		雑収入	3,595,448	5,109,852	-1,514,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,734,606	9,785,502	-3,050,896
		福祉事業活動収入計 (4)	372,678,886	359,891,673	12,787,213
	支	人件費支出	295,442,655	265,891,031	29,551,624
	出	事務費支出	27,149,373	32,434,930	-5,285,557
		事業費支出	29,262,727	27,617,816	1,644,911
	減価償却費	22,676,989	22,531,134	145,855	
	福祉事業活動支出計 (5)	374,531,744	348,474,911	26,056,833	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,852,858	11,416,762	-13,269,620	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	6,566	6,089	477
	入	事業活動外収入計 (7)	6,566	6,089	477
	支	借入金利息支出	788,594	875,377	-86,783
	出	雑損失	919,414	945	918,469
		事業活動外支出計 (8)	1,708,008	876,322	831,686
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,701,442	-870,233	-831,209	
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,316,223	-6,764,028	-3,552,195	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	14,530,087	17,048,500	-2,518,413
	入	施設整備等寄附金収入	13,000,000	0	13,000,000
		固定資産売却益	0	1,560,000	-1,560,000
		その他の特別収入	0	11,365,537	-11,365,537
		特別収入計 (11)	27,530,087	29,974,037	-2,443,950
	支	基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	14,530,087	16,921,685	-2,391,598
		固定資産売却損・処分損	1	3,560,000	-3,559,999
	その他の特別損失	0	11,365,537	-11,365,537	
	特別支出計 (12)	27,530,088	31,847,222	-4,317,134	
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	-1	-1,873,185	1,873,184	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-10,316,224	-8,637,213	-1,679,011	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	-105,705,940	-97,068,727	-8,637,213
		当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	-116,022,164	-105,705,940	-10,316,224
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	234,655	0	234,655
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-116,256,819	-105,705,940	-10,550,879	

貸借対照表内訳表(1/2)

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	資産の部																		合計
		グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			多機能型あんず・あぶりこ		F&Y境港					
										生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	生活訓練		
流動資産	128,396,914	-6,005,800	-63,798,834	12,234,479	-2,315,642	-3,426,646	-9,694,886	-32,083,639	85,615,271	-13,696,001	169,380	99,141,892	-673,142	30,163,708	-30,836,850	-6,339,663	-16,898,008	12,667,195	-2,108,850	101,908,412
現金預金	10,958,704	4,235,449	5,532,143	1,310,156	425,997	685,133		53,590	2,301,465		39,620	2,261,845	2,615,023	1,409,886	1,205,137	668,015	668,015			28,785,675
現金	626,035	36,628	59,345	37,876		67,181		53,590	258,672		39,620	219,052	243,900	116,845	127,055	44,462	44,462			1,427,689
普通預金	10,332,669	4,198,821	5,472,798	1,272,280	425,997	617,952			2,042,793			2,042,793	2,371,123	1,293,041	1,078,082	623,553	623,553			27,357,986
定期預金																				0
その他の流動資産	117,438,210	-10,241,249	-69,330,977	10,924,323	-2,741,639	-4,111,779	-9,694,886	-32,137,229	83,313,806	-13,696,001	129,760	96,880,047	-3,288,165	28,753,822	-32,041,987	-7,007,678	-17,566,023	12,667,195	-2,108,850	73,122,737
売掛金													1,249,046	1,223,696	25,350					1,249,046
商品・製品													54,239	54,239						54,239
仕掛品													197,219	197,219						197,219
原材料													1,310,410	729,930	580,480					1,310,410
未収金		6,132,443	10,409,964	4,381,173	2,586,432	2,564,290	184,000	75,619	12,650,225		3,216,827	9,433,398	8,030,065	4,878,720	3,151,345	21,535,334	5,086,277	15,318,947	1,130,110	68,549,545
立替金							48,740													48,740
前払金	18,900				21,053	277,946	10,526	21,053	115,372		55,055	60,317	94,688	94,688						559,538
経理区分勘定(資金:借方)	116,265,310	-16,373,692	-79,740,941	6,543,150	-5,349,124	-6,954,015	-9,938,152	-32,233,901	70,548,209	-13,696,001	-3,142,122	87,386,332	-14,223,832	21,575,330	-35,799,162	-28,543,012	-22,652,300	-2,651,752	-3,238,960	0
仮払金	1,154,000																			1,154,000
固定資産	104,720	62,962,236	182,796,041	115,082,591	1,648,495	21,826,249	2,272,139	2,122,827	43,097,715		18,315,472	24,782,243	145,653,559	103,688,103	41,965,456	40,099,472	21,613,803	18,310,669	175,000	617,666,044
基本財産		62,127,592	178,787,607	114,522,255	1,313,808	18,612,501	1,313,810	1,998,346	36,761,594		14,536,852	22,224,742	141,660,632	100,243,088	41,417,544					557,098,145
建物		13,360,083	71,445,367	69,580,228	1,101,865	6,783,829	1,101,867	1,629,810	24,498,342		9,565,877	14,932,465	57,326,305	34,956,131	22,370,174					246,827,696
建物附属設備		7,356,509	27,342,240	4,839,027	211,943	820,356	211,943	368,536	12,263,252		4,970,975	7,292,277	4,828,327	3,454,957	1,373,370					58,242,133
土地		41,411,000	80,000,000	40,103,000		11,008,316							79,506,000	61,832,000	17,674,000					252,028,316
その他の固定資産	104,720	834,644	4,008,434	560,336	334,687	3,213,748	958,329	124,481	6,336,121		3,778,620	2,557,501	3,992,927	3,445,015	547,912	40,099,472	21,613,803	18,310,669	175,000	60,567,899
建物			2			672,270										14,344,221	11,570,815	2,773,406		15,016,493
建物附属設備						834,801										12,206,873	7,365,069	4,841,804		13,041,674
構築物		184,362	3,190,618	289,545	4,518		83,528	85,108	224,714		71,888	152,826	1,350,407	1,254,818	95,589	595,427	251,019	344,408		6,008,227
機械及び装置									1,859,924		816,212	1,043,712	141,375	141,375		8,443,262		8,443,262		10,444,561
車輛運搬具			1	1	142,949	838,500	838,500	1	3,451,490		2,492,798	958,692	2	2		911,327	1	911,326		6,182,771
器具及び備品	104,720	285,095	67,012	65,040			1	2	406,183		203,092	203,091	2,128,163	1,850,840	277,323	2,774,593	1,973,490	801,103		5,830,809
権利		340,127	740,501	17,000		683,967	27,090	27,090												1,835,775
ソフトウェア				175,000	175,000	175,000			350,000		175,000	175,000	350,000	175,000	175,000	558,974	208,974	175,000	175,000	1,783,974
工賃変動積立預金																234,655	234,655			234,655
その他の固定資産		25,060	10,300	13,750	12,220	9,210	9,210	12,280	43,810		19,630	24,180	22,980	22,980		30,140	9,780	20,360		188,960
資産の部合計	128,501,634	56,956,436	118,997,207	127,317,070	-667,147	18,399,603	-7,422,747	-29,960,812	128,712,986	-13,696,001	18,484,852	123,924,135	144,980,417	133,851,811	11,128,606	33,759,809	4,715,795	30,977,864	-1,933,850	719,574,456

貸借対照表内訳表(2/2)

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

負債の部																					
勘定科目	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			多機能型あんず・あぶりこ			F&Y境港			合計		
										生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援	F&Y境港計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		生活訓練	
流動負債	103,540,377	288,200	-49,376,905	1,345,446	243,937	140,051	313,397	150,410	1,602,526		520,940	1,081,586	2,854,867	1,669,085	1,185,782	12,217,587	381,383	11,801,259	34,945	73,319,893	
買掛金													1,243,329	659,197	584,132					1,243,329	
短期運営資金借入金	40,000,000																			40,000,000	
未払金	10,165,226	288,200	623,095	1,345,446	243,937	140,051	313,397	150,410	1,602,526		520,940	1,081,586	1,611,538	1,009,888	601,650	12,217,587	381,383	11,801,259	34,945	28,701,413	
預り金	3,375,151																			3,375,151	
経理区分勘定(資金外:貸方)	50,000,000		-50,000,000																	0	
固定負債									5,590,000											5,590,000	
設備資金借入金																				0	
長期運営資金借入金							5,590,000													5,590,000	
負債の部合計	103,540,377	288,200	-49,376,905	1,345,446	243,937	140,051	313,397	150,410	1,602,526		520,940	1,081,586	2,854,867	1,669,085	1,185,782	12,217,587	381,383	11,801,259	34,945	78,909,893	
純資産の部																					
勘定科目	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エボック翼	地域活動支援 エボック翼	エボック計	多機能型エボック翼			多機能型あんず・あぶりこ			F&Y境港			合計		
										生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計	就労継続支援B型	就労移行支援	F&Y境港計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		生活訓練	
基本金	45,000,000	89,391,000	170,000,000	143,803,000	329,264	10,000,000	329,264	574,304	1,567,168		508,281	1,058,887	187,976,000	133,432,000	54,544,000						648,970,000
第1号基本金		89,391,000	36,000,000	143,803,000	329,264	10,000,000	329,264	574,304	1,567,168		508,281	1,058,887	187,976,000	133,432,000	54,544,000						469,970,000
第2号基本金			134,000,000																		134,000,000
第3号基本金	45,000,000																				45,000,000
国庫補助金等特別積立金		2,494,682	38,903,721		538,450	8,357,898	1,008,030	786,094	26,981,170		11,294,422	15,686,748	1,486,181	1,486,181		27,160,501	10,993,072	16,167,429		107,716,727	
国庫補助金等特別積立金		2,494,682	38,903,721		538,450	8,357,898	1,008,030	786,094	26,981,170		11,294,422	15,686,748	1,486,181	1,486,181		27,160,501	10,993,072	16,167,429		107,716,727	
その他の積立金																234,655	234,655			234,655	
工賃変動積立金																234,655	234,655			234,655	
次期繰越活動収支差額	-20,038,743	-35,217,446	-40,529,609	-17,831,376	-1,778,798	-5,688,346	-9,073,438	-31,471,620	98,562,122	-13,696,001	6,161,209	106,096,914	-47,336,631	-2,735,455	-44,601,176	-5,852,934	-6,893,315	3,009,176	-1,968,795	-116,256,819	
次期繰越活動収支差額	-20,038,743	-35,217,446	-40,529,609	-17,831,376	-1,778,798	-5,688,346	-9,073,438	-31,471,620	98,562,122	-13,696,001	6,161,209	106,096,914	-47,336,631	-2,735,455	-44,601,176	-5,852,934	-6,893,315	3,009,176	-1,968,795	-116,256,819	
(うち当期活動収支差額)	-7,456,898	-1,069,984	-10,886,769	-631,465	-1,867,674	-563,416	2,587,039	-3,792,988	9,987,679		-3,224,420	13,212,099	3,439,066	6,657,454	-3,218,388	-60,814	3,444,282	-1,536,301	-1,968,795	-10,316,224	
純資産の部合計	24,961,257	56,668,236	168,374,112	125,971,624	-911,084	12,669,552	-7,736,144	-30,111,222	127,110,460	-13,696,001	17,963,912	122,842,549	142,125,550	132,182,726	9,942,824	21,542,222	4,334,412	19,176,605	-1,968,795	640,664,563	
負債及び純資産の部合計	128,501,634	56,956,436	118,997,207	127,317,070	-667,147	18,399,603	-7,422,747	-29,960,812	128,712,986	-13,696,001	18,484,852	123,924,135	144,980,417	133,851,811	11,128,606	33,759,809	4,715,795	30,977,864	-1,933,850	719,574,456	

脚注 1. 減価償却費の累計額: 272,389,175 円

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	グループホーム 仁風荘一番館	グループホーム 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルパーステーション つばさ	グループホーム つばさ	相談支援 エポック翼	地域活動支援 エポック翼	エポック計	多機能型エポック翼			あんず・あぶりこ		F&Y境港計				合計				
										生活訓練	就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	生活訓練						
																		あまのこ		あぶりこ	あまのこ	あぶりこ	
就労支援事業活動による収支	収入								12,238,055		3,974,697	8,263,358	38,367,150	22,616,146	15,751,004	20,055,584	15,072,656	4,982,928		70,660,789			
	就労支援事業収入																						
	会計単位間繰入金収入																						
	経理区分間繰入金収入																						
	就労支援事業収入計(1)								12,238,055		3,974,697	8,263,358	38,367,150	22,616,146	15,751,004	20,055,584	15,072,656	4,982,928		70,660,789			
支出	就労支援事業販売原価								10,480		10,480	35,614,967	19,891,971	15,722,996	22,361,711	14,225,090	8,136,621			57,987,158			
	販売費及び一般管理費								13,674,596		4,253,305	9,421,291								13,674,596			
	経理区分間繰入金支出																						
	就労支援事業支出計(2)								13,685,076		4,263,785	9,421,291	35,614,967	19,891,971	15,722,996	22,361,711	14,225,090	8,136,621		71,661,754			
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								-1,447,021		-289,088	-1,157,933	2,752,183	2,724,175	28,008	-2,306,127	847,566	-3,153,693			-1,000,965			
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	40,520,860	76,692,949																		117,213,809	
		自立支援費等収入			18,217,940	15,996,300	14,070,920	536,000	65,419,270	17,879,590	47,539,680	50,641,585	30,689,565	19,952,020	41,416,613	12,914,620	24,374,033	4,127,960			206,298,628		
		利用料収入			5,700,302		3,605,000															9,305,302	
		運営費収入																					
		補助事業等収入	181,858	369,330				12,217,080	6,959,000													19,727,268	
		経常経費補助金収入	192,500			482,800	1,551,250	213,000	241,700	216,700	25,000	529,522	429,522	100,000	4,363,053	3,070,493	1,292,560				7,573,825		
		寄附金収入	2,050,000	130,000											50,000	50,000						2,230,000	
		雑収入	49,375	493,500	1,007,750	37,270	22,000	103,001	44,176	29,000	1,056,175	723,036	333,139	399,421	179,670	219,751	353,780	81,880	260,900	11,000		3,595,448	
		借入金利息補助金収入																					
		受取利息配当金収入	3,007	304	481	253	107	212						551	1,229	734	495	422	422				6,566
	会計単位間繰入金収入																						
	経理区分間繰入金収入																						
	福祉事業収入計(4)	2,102,382	41,389,022	78,200,510	23,955,765	16,501,207	19,330,383	12,797,256	7,201,000	66,717,696	18,819,326	47,898,370	51,571,757	31,299,491	20,272,266	46,183,868	16,117,415	25,927,493	4,138,960		365,950,846		
	支出	人件費支出	6,658,553	34,010,019	68,743,265	16,997,434	16,157,455	14,188,556	9,057,129	9,378,279	46,863,959	18,748,609	28,115,350	38,945,372	18,727,221	20,218,151	34,442,634	9,681,761	18,997,645	5,763,228		295,442,655	
		事務費支出	2,275,963	1,473,884	3,291,108	2,199,102	1,334,616	982,288	1,004,520	1,144,354	4,244,685	2,092,294	2,152,391	4,164,973	2,973,973	1,191,000	5,033,880	2,184,218	2,565,455	284,207		27,149,373	
事業費支出			3,303,272	9,934,323	2,423,260	442,853	4,339,089	104,077	426,935	2,992,621	476,019	2,516,602	2,673,207	1,891,766	781,441	2,623,090	451,460	2,146,310	25,320		29,262,727		
引当金繰入																							
借入金利息支出		582,903		130,000			75,691															788,594	
経理区分間繰入金支出																							
雑損失				297,183	80,838				203,716	68,473	135,243	177,734	61,353	116,381	159,943	48,922	111,021				919,414		
福祉事業支出計(5)	9,517,419	38,787,175	82,098,696	21,619,796	18,232,107	19,666,462	10,165,726	10,949,568	54,304,981	21,385,395	32,919,586	45,961,286	23,654,313	22,306,973	42,259,547	12,366,361	23,820,431	6,072,755		353,562,763			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,415,037	2,601,847	-3,898,186	2,335,969	-1,730,900	-336,079	2,631,530	-3,748,568	12,412,715	-2,566,069	14,978,784	5,610,471	7,645,178	-2,034,707	3,924,321	3,751,054	2,107,062	-1,933,795		12,388,083			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					580,000	580,000	3,213,500		2,231,750	981,750				10,156,587		10,156,587			14,530,087		
		施設整備等寄附金収入			13,000,000																	13,000,000	
	支出	施設整備等収入計(7)			13,000,000			580,000	580,000	3,213,500		2,231,750	981,750			10,156,587		10,156,587			27,530,087		
		固定資産取得支出				210,000	426,561	1,364,166	1,100,729	216,563	6,618,353	4,419,790	2,198,563	565,000	355,000	210,000	10,888,500	210,000	10,468,500	210,000		21,389,872	
元入金支出																							
施設整備等支出計(8)				210,000	426,561	1,364,166	1,100,729	216,563	6,618,353	4,419,790	2,198,563	565,000	355,000	210,000	10,888,500	210,000	10,468,500	210,000		21,389,872			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,000,000	-210,000	-426,561	-784,166	-520,729	-216,563	-3,404,853	-2,188,040	-1,216,813	-565,000	-355,000	-210,000	-731,913	-210,000	-311,913	-210,000			6,140,215		
財務活動による収支	収入	借入金収入																					
		投資有価証券売却収入																					
	支出	借入金元金償還補助金収入																					
		積立預金取崩収入																					
その他の収入																							
財務収入計(10)																							
支出	借入金元金償還金支出		13,000,000			1,560,000																14,560,000	
	投資有価証券取得支出																						
	積立預金積立支出															234,655	234,655					234,655	
その他の支出																							
流動資産評価減等による資金減少額																							
財務支出計(11)			13,000,000			1,560,000										234,655	234,655					14,794,655	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			-13,000,000			-1,560,000										-234,655	-234,655					-14,794,655	
予備費(13)																							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,415,037	2,601,847	-3,898,186	2,125,969	-2,157,461	-2,680,245	2,110,801	-3,965,131	7,560,841	-5,043,197	12,604,038	7,797,654	10,014,353	-2,216,699	651,626	4,153,965	-1,358,544	-2,143,795		2,732,678			
前期末支払資金残高(15)	82,271,574	-8,895,847	-60,523,743	8,763,064	-402,118	-886,452	-12,119,084	-28,268,918	76,451,904	-13,696,001	4,691,637	85,456,268	-12,887,531	17,498,882	-30,386,413	-19,208,876	-21,433,356	2,224,480			24,293,973		
当期末支払資金残高(14)+(15)	74,856,537	-6,294,000	-64,421,929	10,889,033	-2,559,579	-3,566,697	-10,008,283	-32,234,049	84,012,745	-13,696,001	-351,560	98,060,306	-5,089,877	27,513,235	-32,603,112	-18,557,250	-17,279,391	865,936	-2,143,795		27,026,651		

就労支援事業別事業活動収支内訳表
 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	エポック計	多機能型エポック翼		多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港			合計
		就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計		F & Y境港計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		
				就労継続支援B型	就労移行支援					
就労支援事業収入	12,238,055	3,974,697	8,263,358	38,367,150	22,616,146	15,751,004	20,055,584	15,072,656	4,982,928	70,660,789
就労支援事業収入	12,238,055	3,974,697	8,263,358	38,367,150	22,616,146	15,751,004	20,055,584	15,072,656	4,982,928	70,660,789
売上高	35,090	35,090		33,420,261	20,487,067	12,933,194	84,600		84,600	33,539,951
軽作業品売上高				19,128		19,128				19,128
委託売上高				4,927,761	2,129,079	2,798,682				4,927,761
売上高	12,202,965	3,939,607	8,263,358				19,970,984	15,072,656	4,898,328	32,173,949
売上値引・戻り高(△)										0
引当金戻入										0
徴収不能引当金戻入										0
退職給与引当金戻入										0
賞与引当金戻入										0
就労支援事業活動収入計(1)	12,238,055	3,974,697	8,263,358	38,367,150	22,616,146	15,751,004	20,055,584	15,072,656	4,982,928	70,660,789
就労支援事業販売原価	10,480	10,480		39,551,742	22,736,036	16,815,706	23,374,660	14,838,001	8,536,659	62,936,882
期首製品(商品)たな卸高				11,263	11,263					11,263
当期就労支援事業製造原価				39,594,718	22,779,012	16,815,706	23,374,660	14,838,001	8,536,659	62,969,378
当期製品(商品)仕入高	10,480	10,480								10,480
期末製品(商品)たな卸高(△)				54,239	54,239					54,239
販売費及び一般管理費	14,485,830	4,520,313	9,965,517							14,485,830
徴収不能額										0
徴収不能額(就労支援事業)										0
就労支援事業活動支出計(2)	14,496,310	4,530,793	9,965,517	39,551,742	22,736,036	16,815,706	23,374,660	14,838,001	8,536,659	77,422,712
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,258,255	-556,096	-1,702,159	-1,184,592	-119,890	-1,064,702	-3,319,076	234,655	-3,553,731	-6,761,923

就労支援事業製造原価明細表
 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	エポック計	多機能型エポック翼		多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港			合計
		就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計		F & Y境港計				
				就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型			
材料費				15,807,821	8,157,716	7,650,105	1,497,867	1,500	1,496,367	17,305,688
期首材料たな卸高				1,044,723	665,414	379,309				1,044,723
当期材料仕入高				13,944,429	8,222,232	5,722,197	1,497,867	1,500	1,496,367	15,442,296
期末材料たな卸高 (△)				1,310,410	729,930	580,480				1,310,410
委託仕入高				2,129,079		2,129,079				2,129,079
労務費				8,474,815	5,313,551	3,161,264	15,165,524	11,302,504	3,863,020	23,640,339
利用者賃金							11,225,866	11,225,866		11,225,866
利用者工賃				8,474,815	5,313,551	3,161,264	3,939,658	76,638	3,863,020	12,414,473
就労支援事業指導員等給与										0
就労支援事業指導員等退職金										0
退職給与引当金繰入										0
賞与引当金繰入										0
外注加工費										0
外注加工費										0
内部外注加工費										0
経費				15,683,212	9,679,875	6,003,337	8,520,105	4,084,142	4,435,963	24,203,317
福利厚生費										0
旅費交通費							110,480		110,480	110,480
消耗品費				1,529,926	890,741	639,185	936,221	271,334	664,887	2,466,147
器具什器費										0
印刷製本費							300,000		300,000	300,000
水道光熱費				7,074,209	3,862,015	3,212,194	790,802	647,417	143,385	7,865,011
燃料費				247,784	247,784		185,310		185,310	433,094
修繕費				164,210	154,235	9,975	38,010	38,010		202,220
通信運搬費							1,390,421	1,390,421		1,390,421
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料				416,535	117,495	299,040	51,026		51,026	467,561
図書・教育費							4,630		4,630	4,630
租税公課				789,334	444,182	345,152	439,740	327,574	112,166	1,229,074
研修費										0
広報費							300,000		300,000	300,000
業務委託費				14,300		14,300	983,750	99,330	884,420	998,050
保守料				229,635	42,525	187,110	144,900	144,900		374,535
手数料				553,111	550,611	2,500	500		500	553,611
渉外費										0
諸会費										0
減価償却費				4,664,168	3,370,287	1,293,881	2,844,315	1,165,156	1,679,159	7,508,483
国庫補助金等特別積立金取崩額				378,299	378,299		1,831,366	552,245	1,279,121	2,209,665
徴収不能引当金繰入										0
雑費				47,600	46,600	1,000	22,530	2,100	20,430	70,130
期首仕掛品たな卸高				156,788	156,788					156,788
期末仕掛品たな卸高 (△)				197,219	197,219					197,219
当期就労支援事業製造原価合計				39,594,718	22,779,012	16,815,706	23,374,660	14,838,001	8,536,659	62,969,378

販売費及び一般管理費明細表
 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	エポック計	多機能型エポック翼		多機能型あんず・あぶりこ			F & Y 境港			合計
		就労移行支援	就労継続支援B型	あんず・あぶりこ計		F & Y 境港計	就労継続支援A型	就労継続支援B型		
				就労継続支援B型	就労移行支援					
利用者貸金										0
利用者工賃	12,529,494	3,928,983	8,600,511							12,529,494
就労支援事業指導員等給与										0
就労支援事業指導員等退職金										0
退職給与引当金繰入										0
賞与引当金繰入										0
福利厚生費										0
旅費交通費										0
消耗品費	241,264	150,491	90,773							241,264
器具什器費										0
印刷製本費										0
水道光熱費	28,335		28,335							28,335
燃料費	9,684		9,684							9,684
修繕費	5,775		5,775							5,775
通信運搬費	7,830	4,360	3,470							7,830
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料	561,613	66,877	494,736							561,613
図書・教育費										0
租税公課	285,351	99,969	185,382							285,351
減価償却費	2,581,390	868,850	1,712,540							2,581,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,770,156	601,842	1,168,314							1,770,156
徴収不能引当金繰入										0
雑費										0
販売費及び一般管理費合計	14,485,830	4,520,313	9,965,517							14,485,830