

# 決 算 報 告 書

一般会計

( 第 12 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 養和会

米子市上後藤8-9-23

## 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	118,396,000	116,992,030	1,403,970	
		自立支援費等収入	61,198,000	61,651,980	-453,980	
		利用料収入	9,731,000	10,116,643	-385,643	
		補助事業等収入	19,097,000	19,108,500	-11,500	
		經常経費補助金収入	2,127,000	2,347,975	-220,975	
		寄附金収入	10,418,000	9,550,000	868,000	
		雑収入	2,065,000	2,036,544	28,456	
		受取利息配当金収入	5,500	4,916	584	
		経理区分間繰入金収入	0	3,300,000	-3,300,000	
		經常収入計 (1)	223,037,500	225,108,588	-2,071,088	
	支出	人件費支出	190,674,000	192,114,582	-1,440,582	
		事務費支出	13,343,000	13,775,348	-432,348	
		事業費支出	22,950,000	23,000,351	-50,351	
借入金利息支出		849,000	768,773	80,227		
経理区分間繰入金支出		0	3,300,000	-3,300,000		
經常支出計 (2)	227,816,000	232,959,054	-5,143,054			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,778,500	-7,850,466	3,071,966		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	634,410	-634,410	
		施設整備等支出計 (5)	0	634,410	-634,410	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-634,410	634,410		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	1,560,000	-1,560,000	
		財務支出計 (8)	0	1,560,000	-1,560,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-1,560,000	1,560,000		
予備費 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,778,500	-10,044,876	5,266,376		
前期末支払資金残高 (12)		-49,178,763	-49,178,763	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-53,957,263	-59,223,639	5,266,376		

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
経常活動による収 入	介護保険収入	118,396,000		40,132,000	78,264,000								
	居宅介護料収入	89,084,000		30,672,000	58,412,000								
	介護報酬収入	79,144,000		27,451,000	51,693,000								
	介護報酬収入(居宅)	79,144,000		27,451,000	51,693,000								
	利用者負担金収入	9,940,000		3,221,000	6,719,000								
	利用者負担金収入(居宅)	9,940,000		3,221,000	6,719,000								
	利用者等利用料収入	29,312,000		9,460,000	19,852,000								
	居宅介護サービス利用料収入	29,312,000		9,460,000	19,852,000								
	自立支援費等収入	61,198,000				17,636,000	16,564,000	15,731,000			2,803,000		8,464,000
	介護給付費収入	15,669,000						15,669,000					
	訓練等給付費収入	43,618,000				17,636,000	14,720,000			2,803,000		8,459,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,844,000					1,844,000						
	利用者負担金収入	77,000				10,000			62,000				5,000
	利用料収入	9,731,000				5,930,000	3,801,000						
	利用者負担金収入	9,731,000				5,930,000	3,801,000						
	補助事業等収入	19,097,000								12,137,000		6,960,000	
	補助事業収入	6,960,000										6,960,000	
	受託事業収入	12,137,000								12,137,000			
	経常経費補助金収入	2,127,000						1,453,000	496,000				178,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,453,000						1,453,000					
	その他の補助金収入	674,000							496,000				178,000
	寄附金収入	10,418,000	10,418,000										
	寄附金収入	10,418,000	10,418,000										
	雑収入	2,065,000	83,000	459,000	1,102,000	38,000	53,000	25,000		222,000	66,000	17,000	
	雑収入	2,065,000	83,000	459,000	1,102,000	38,000	53,000	25,000		222,000	66,000	17,000	
	受取利息配当金収入	5,500	4,000	300	500	300	300	100					
	受取利息配当金収入	0											
経理区分間繰入金収入	0												
経理区分間繰入金収入	0												
経常事業収入計(1)	223,037,500	10,505,000	40,591,300	79,366,500	23,604,300	21,871,300	16,252,100	0	15,162,000	7,204,000	8,481,000		

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
経常活動による収支	支	人件費支出	190,674,000	9,892,000	30,965,000	73,261,000	16,468,000	14,145,000	16,285,000		13,525,000	10,161,000	5,972,000
		職員俸給	133,140,000	8,239,000	21,509,000	50,251,000	11,829,000	11,420,000	11,495,000		8,625,000	5,775,000	3,997,000
		賞与	28,994,000	825,000	4,590,000	11,174,000	2,904,000	1,078,000	2,325,000		2,204,000	2,474,000	1,420,000
		退職共済掛金	4,343,000	152,000	673,000	1,719,000	388,000	29,000	384,000		585,000	302,000	111,000
		法定福利費	24,197,000	676,000	4,193,000	10,117,000	1,347,000	1,618,000	2,081,000		2,111,000	1,610,000	444,000
		事務費支出	13,343,000	2,605,000	1,307,000	2,594,000	1,112,000	1,532,000	1,220,000		1,122,000	1,331,000	520,000
		福利厚生費	1,306,000	189,000	186,000	379,000	41,000	109,000	133,000		110,000	78,000	81,000
		旅費交通費	1,108,000	488,000	89,000		199,000	80,000			143,000	46,000	63,000
		研修費	124,000	18,000			64,000	24,000			8,000	3,000	7,000
		消耗品費	755,000	62,000	131,000		58,000	307,000	4,000		68,000	28,000	97,000
		印刷製本費	391,000			36,000					114,000	114,000	13,000
		水道光熱費	525,000								167,000	160,000	38,000
		燃料費	38,000										38,000
		修繕費	380,000		17,000	81,000		32,000			86,000	150,000	14,000
		通信運搬費	1,092,000	17,000	91,000	203,000	157,000	302,000	98,000		92,000	128,000	4,000
		委託費	1,983,000	863,000	88,000	332,000	204,000	334,000	36,000		34,000	47,000	45,000
		手数料	151,000	125,000	4,000	9,000	4,000				7,000	1,000	1,000
		保険料	1,366,000		55,000	317,000	286,000	299,000	195,000		64,000	112,000	38,000
		賃借料	1,515,000		230,000	186,000	51,000		416,000		198,000	387,000	47,000
		租税公課	252,000	65,000			45,000		54,000		18,000	64,000	6,000
		渉外費	572,000	519,000	19,000	5,000		5,000			10,000	2,000	12,000
		諸会費	103,000	87,000				16,000					
		雑費	1,682,000	172,000	397,000	1,046,000	3,000	24,000	3,000		10,000	11,000	16,000
		事業費支出	22,950,000		3,555,000	9,442,000	2,380,000	6,185,000	410,000		190,000	586,000	202,000
		給食費	4,953,000		1,439,000	3,514,000							
		保健衛生費	138,000		9,000	50,000	2,000	54,000	2,000		6,000	8,000	7,000
		教養娯楽費	486,000		56,000	248,000		70,000				111,000	1,000
		日用品費	315,000		205,000	110,000							
		水道光熱費	8,620,000		1,294,000	3,991,000	1,890,000	1,266,000	10,000		17,000	147,000	5,000
		消耗品費	1,962,000		371,000	979,000	120,000	459,000			2,000	2,000	29,000
		賃借料	4,684,000			482,000		4,202,000					
		車輛費	1,778,000		181,000	68,000	368,000	122,000	398,000		165,000	317,000	159,000
		雑費	14,000					12,000				1,000	1,000
	借入金利息支出	849,000	786,000				63,000						
	借入金利息支出	0											
	経理区分間繰入金支出	0											
	経理区分間繰入金支出	0											
	経常支出計 (2)	227,816,000	13,283,000	35,827,000	85,297,000	19,960,000	21,925,000	17,915,000	0	14,837,000	12,078,000	6,694,000	
	経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,778,500	-2,778,000	4,764,300	-5,930,500	3,644,300	-53,700	-1,662,900	0	325,000	-4,874,000	1,787,000	

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

一般会計

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0											
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入												
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出	0 0											
	財務支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,778,500	-2,778,000	4,764,300	-5,930,500	3,644,300	-53,700	-1,662,900	0	325,000	-4,874,000	1,787,000		
前期末支払資金残高 (12)	-49,178,763	74,856,537	-6,294,000	-64,421,929	10,889,033	-3,566,697	-2,559,579	-13,696,001	-10,008,283	-32,234,049	-2,143,795		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-53,957,263	72,078,537	-1,529,700	-70,352,429	14,533,333	-3,620,397	-4,222,479	-13,696,001	-9,683,283	-37,108,049	-356,795		

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援	
経常活動による収 入	介護保険収入	116,992,030		39,748,100	77,243,930									
	居宅介護料収入	87,570,030		30,248,100	57,321,930									
	介護報酬収入	79,502,476		27,578,633	51,923,843									
	介護報酬収入(居宅)	79,502,476		27,578,633	51,923,843									
	利用者負担金収入	8,067,554		2,669,467	5,398,087									
	利用者負担金収入(居宅)	8,067,554		2,669,467	5,398,087									
	利用者等利用料収入	29,422,000		9,500,000	19,922,000									
	居宅介護サービス利用料収入	29,422,000		9,500,000	19,922,000									
	自立支援費等収入	61,651,980					17,642,530	16,604,070	15,757,820		2,898,000		8,656,560	93,000
	介護給付費収入	15,691,358							15,691,358					
	訓練等給付費収入	44,016,415					17,633,814	14,743,570		2,898,000		8,648,031	93,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,860,500						1,860,500						
	利用者負担金収入	83,707					8,716		66,462				8,529	
	利用料収入	10,116,643					5,940,123	4,176,520						
	利用者負担金収入	10,116,643					5,940,123	4,176,520						
	補助事業等収入	19,108,500									12,149,500	6,959,000		
	補助事業収入	6,959,000										6,959,000		
	受託事業収入	12,149,500								12,149,500				
	経常経費補助金収入	2,347,975			174,125			1,470,950	525,400				177,500	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,470,950						1,470,950						
	その他の補助金収入	877,025			174,125				525,400				177,500	
	寄附金収入	9,550,000	9,550,000											
	寄附金収入	9,550,000	9,550,000											
	雑収入	2,036,544	78,233		452,450	1,107,250	38,020	51,501	25,000		205,110	62,980	16,000	
	雑収入	2,036,544	78,233		452,450	1,107,250	38,020	51,501	25,000		205,110	62,980	16,000	
	受取利息配当金収入	4,916	3,492		309	443	305	250	117					
	受取利息配当金収入	4,916	3,492		309	443	305	250	117					
経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000												
経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000												
経常収入計(1)	225,108,588	12,931,725		40,374,984	78,351,623	23,620,978	22,303,291	16,308,337	0	15,252,610	7,199,480	8,672,560	93,000	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
経常活動による収支	人件費支出	192,114,582	9,951,586	31,262,876	73,783,625	16,573,288	14,281,750	16,469,038		13,638,427	10,174,827	5,917,469	61,696
	職員俸給	133,189,800	8,216,554	21,504,143	50,148,000	11,902,918	11,427,549	11,533,019		8,661,118	5,766,059	3,968,744	61,696
	賞与	28,799,380	850,854	4,634,215	11,131,367	2,845,931	1,100,374	2,340,660		2,137,235	2,389,624	1,369,120	
	退職共済掛金	4,353,000	158,000	676,000	1,712,000	395,000	27,000	384,000		588,000	300,000	113,000	
	法定福利費	25,772,402	726,178	4,448,518	10,792,258	1,429,439	1,726,827	2,211,359		2,252,074	1,719,144	466,605	
	事務費支出	13,775,348	2,993,330	1,392,230	2,685,529	1,108,184	1,408,157	1,204,815		1,111,208	1,335,014	536,881	
	福利厚生費	1,540,273	209,350	217,474	461,811	42,046	163,760	124,954		125,938	102,400	92,540	
	旅費交通費	1,167,095	600,080	81,880		182,400	73,700			129,380	41,840	57,815	
	研修費	115,020	16,300			58,380	22,340			8,500	3,500	6,000	
	消耗品費	710,452	85,638	152,029	120	54,597	222,590		4,913	64,499	26,173	99,893	
	印刷製本費	392,223			35,881				114,150	114,150	114,146	13,896	
	水道光熱費	530,896							170,624	161,211	161,209	37,852	
	燃料費	40,594										40,594	
	修繕費	381,613		22,281	98,940	30,000				79,275	137,942	13,175	
	通信運搬費	1,097,461	15,160	91,951	201,678	159,743	308,557	97,222		90,282	127,278	5,590	
	委託費	2,262,697	1,156,645	112,082	304,500	218,338	309,225	34,932		32,160	45,420	49,395	
	手数料	160,734	132,022	4,427	8,880	3,545	395	2,915		6,250	1,125	1,175	
	保険料	1,278,583		50,570	293,546	265,202	263,702	189,126		64,033	114,937	37,467	
	賃借料	1,506,679		229,202	183,435	49,547		413,322		198,327	386,824	46,022	
	租税公課	246,877	60,390	2,836	6,940	41,338	313	49,657		19,038	60,315	6,050	
	渉外費	524,705	475,705	17,000	5,000			5,000		9,000	2,000	11,000	
	諸会費	148,560	79,560	18,000	36,000			15,000					
	雑費	1,670,886	162,480	392,498	1,048,798	3,048	23,575	3,000		9,165	9,905	18,417	
	事業費支出	23,000,351		3,497,645	9,421,998	2,407,018	6,281,841	445,801		187,597	569,618	188,833	
	給食費	5,026,297		1,449,897	3,576,400								
	保健衛生費	138,670		8,750	46,033	1,976	58,809	1,716		5,098	7,259	9,029	
	教養娯楽費	478,815		57,026	244,486		70,400				106,228	675	
	日用品費	306,185		201,545	104,640								
	水道光熱費	8,525,807		1,259,263	3,944,931	1,828,500	1,320,204	9,414		18,827	138,998	5,670	
	消耗品費	2,129,825		360,295	940,639	224,980	574,923			1,412	1,412	26,164	
	賃借料	4,586,895			482,895		4,104,000						
	車輛費	1,760,054		160,589	81,974	351,562	113,141	434,671		158,342	313,635	146,140	
	雑費	47,803		280			40,364			3,918	2,086	1,155	
借入金利息支出	768,773	711,794					56,979						
借入金利息支出	768,773	711,794					56,979						
経理区分間繰入金支出	3,300,000				3,300,000								
経理区分間繰入金支出	3,300,000				3,300,000								
経常支出計 (2)	232,959,054	13,656,710	36,152,751	85,891,152	23,388,490	22,028,727	18,119,654	0	14,937,232	12,079,459	6,643,183	61,696	
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,850,466	-724,985	4,222,233	-7,539,529	232,488	274,564	-1,811,317	0	315,378	-4,879,979	2,029,377	31,304	

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

一般会計

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	634,410 634,410				177,660 177,660	456,750 456,750						
	施設整備等支出計 (5)	634,410	0	0	0	177,660	456,750	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-634,410	0	0	0	-177,660	-456,750	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入												
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出	1,560,000 1,560,000					1,560,000 1,560,000						
	財務支出計 (8)	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,560,000	0	0	0	0	-1,560,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-10,044,876	-724,985	4,222,233	-7,539,529	54,828	-1,742,186	-1,811,317	0	315,378	-4,879,979	2,029,377	31,304	
前期末支払資金残高 (11)	-49,178,763	74,856,537	-6,294,000	-64,421,929	10,889,033	-3,566,697	-2,559,579	-13,696,001	-10,008,283	-32,234,049	-2,143,795	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-59,223,639	74,131,552	-2,071,767	-71,961,458	10,943,861	-5,308,883	-4,370,896	-13,696,001	-9,692,905	-37,114,028	-114,418	31,304	



## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	116,992,030	117,213,809	-221,779
		自立支援費等収入	61,651,980	52,949,120	8,702,860
		利用料収入	10,116,643	9,305,302	811,341
		補助事業等収入	19,108,500	19,727,268	-618,768
		経常経費補助金収入	2,347,975	2,439,550	-91,575
	入	寄附金収入	9,550,000	2,180,000	7,370,000
		雑収入	2,036,544	1,797,072	239,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,954	6,137,031	212,923
	事業活動収入計 (1)		228,153,626	211,749,152	16,404,474
	支出	人件費支出	192,114,582	180,953,918	11,160,664
事務費支出		13,775,348	13,990,042	-214,694	
事業費支出		23,000,351	20,999,129	2,001,222	
減価償却費		20,367,627	20,294,761	72,866	
事業活動支出計 (2)		249,257,908	236,237,850	13,020,058	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-21,104,282	-24,488,698	3,384,416	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,916	4,364	552
		経理区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000
		事業活動外収入計 (4)	3,304,916	4,364	3,300,552
	支出	借入金利息支出	768,773	788,594	-19,821
		経理区分間繰入金支出	3,300,000	0	3,300,000
		雑損失	0	378,021	-378,021
事業活動外支出計 (5)		4,068,773	1,166,615	2,902,158	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-763,857	-1,162,251	398,394	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-21,868,139	-25,650,949	3,782,810	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	-1,160,000
		施設整備等寄附金収入	0	13,000,000	-13,000,000
		特別収入計 (8)	0	14,160,000	-14,160,000
	支出	基本金組入額	0	13,000,000	-13,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	-1,160,000
特別支出計 (9)		0	14,160,001	-14,160,001	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	-1	1	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-21,868,139	-25,650,950	3,782,811	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-177,294,172	-151,643,222	-25,650,950
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		-199,162,311	-177,294,172	-21,868,139
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		-199,162,311	-177,294,172	-21,868,139	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
事業活動収支の部	収入												
	介護保険収入	116,992,030		39,748,100	77,243,930								
	居宅介護料収入	87,570,030		30,248,100	57,321,930								
	介護報酬収入	79,502,476		27,578,633	51,923,843								
	介護報酬収入(居宅)	79,502,476		27,578,633	51,923,843								
	利用者負担金収入	8,067,554		2,669,467	5,398,087								
	利用者負担金収入(居宅)	8,067,554		2,669,467	5,398,087								
	利用者等利用料収入	29,422,000		9,500,000	19,922,000								
	居宅介護サービス利用料収入	29,422,000		9,500,000	19,922,000								
	自立支援費等収入	61,651,980				17,642,530	16,604,070	15,757,820		2,898,000		8,656,560	93,000
	介護給付費収入	15,691,358						15,691,358					
	訓練等給付費収入	44,016,415				17,633,814	14,743,570			2,898,000		8,648,031	93,000
	特定障害者特別給付費収入	1,860,500					1,860,500						
	利用者負担金収入	83,707				8,716		66,462				8,529	
	利用料収入	10,116,643				5,940,123	4,176,520						
	利用者負担金収入	10,116,643				5,940,123	4,176,520						
	補助事業等収入	19,108,500								12,149,500	6,959,000		
	補助事業収入	6,959,000									6,959,000		
	受託事業収入	12,149,500								12,149,500			
	経常経費補助金収入	2,347,975			174,125			1,470,950	525,400			177,500	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,470,950						1,470,950					
	その他の補助金収入	877,025			174,125				525,400			177,500	
	寄附金収入	9,550,000	9,550,000										
	寄附金収入	9,550,000	9,550,000										
	雑収入	2,036,544	78,233		452,450	1,107,250	38,020	51,501	25,000		205,110	62,980	16,000
	雑収入	2,036,544	78,233		452,450	1,107,250	38,020	51,501	25,000		205,110	62,980	16,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,954			385,541	5,002,252		621,634	115,559		174,305	50,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,954			385,541	5,002,252		621,634	115,559		174,305	50,663		
事業活動収入計(1)	228,153,626	9,628,233	40,760,216	83,353,432	23,620,673	22,924,675	16,423,779	0	15,426,915	7,250,143	8,672,560	93,000	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援		
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	192,114,582	9,951,586	31,262,876	73,783,625	16,573,288	14,281,750	16,469,038		13,638,427	10,174,827	5,917,469	61,696	
		職員俸給	133,189,800	8,216,554	21,504,143	50,148,000	11,902,918	11,427,549	11,533,019		8,661,118	5,766,059	3,968,744	61,696	
		賞与	28,799,380	850,854	4,634,215	11,131,367	2,845,931	1,100,374	2,340,660		2,137,235	2,389,624	1,369,120		
		退職共済掛金	4,353,000	158,000	676,000	1,712,000	395,000	27,000		384,000		588,000	300,000	113,000	
		法定福利費	25,772,402	726,178	4,448,518	10,792,258	1,429,439	1,726,827	2,211,359		2,252,074	1,719,144	466,605		
		事務費支出	13,775,348	2,993,330	1,392,230	2,685,529	1,108,184	1,408,157	1,204,815		1,111,208	1,335,014	536,881		
		福利厚生費	1,540,273	209,350	217,474	461,811	42,046	163,760	124,954		125,938	102,400	92,540		
		旅費交通費	1,167,095	600,080	81,880		182,400	73,700			129,380	41,840	57,815		
		研修費	115,020	16,300			58,380	22,340			8,500	3,500	6,000		
		消耗品費	710,452	85,638	152,029	120	54,597	222,590		4,913	64,499	26,173	99,893		
		印刷製本費	392,223			35,881				114,150		114,150	114,146	13,896	
		水道光熱費	530,896							170,624		161,211	161,209	37,852	
		燃料費	40,594											40,594	
		修繕費	381,613		22,281	98,940	30,000				79,275	137,942	13,175		
		通信運搬費	1,097,461	15,160	91,951	201,678	159,743	308,557	97,222		90,282	127,278	5,590		
		委託費	2,262,697	1,156,645	112,082	304,500	218,338	309,225	34,932		32,160	45,420	49,395		
		手数料	160,734	132,022	4,427	8,880	3,545	395	2,915		6,250	1,125	1,175		
		保険料	1,278,583		50,570	293,546	265,202	263,702	189,126		64,033	114,937	37,467		
		賃借料	1,506,679		229,202	183,435	49,547		413,322		198,327	386,824	46,022		
		租税公課	246,877	60,390	2,836	6,940	41,338		313	49,657		19,038	60,315	6,050	
		渉外費	524,705	475,705	17,000	5,000			5,000		9,000	2,000	11,000		
		諸会費	148,560	79,560	18,000	36,000			15,000						
		雑費	1,670,886	162,480	392,498	1,048,798	3,048	23,575	3,000		9,165	9,905	18,417		
		事業費支出	23,000,351		3,497,645	9,421,998	2,407,018	6,281,841	445,801		187,597	569,618	188,833		
		給食費	5,026,297		1,449,897	3,576,400									
		保健衛生費	138,670		8,750	46,033	1,976	58,809	1,716		5,098	7,259	9,029		
		教養娯楽費	478,815		57,026	244,486		70,400				106,228	675		
		日用品費	306,185		201,545	104,640									
		水道光熱費	8,525,807		1,259,263	3,944,931	1,828,500	1,320,204	9,414		18,827	138,998	5,670		
		消耗品費	2,129,825		360,295	940,639	224,980	574,923			1,412	1,412	26,164		
		賃借料	4,586,895			482,895		4,104,000							
		車両費	1,760,054		160,589	81,974	351,562	113,141	434,671		158,342	313,635	146,140		
雑費	47,803		280			40,364			3,918	2,086	1,155				
減価償却費	20,367,627	41,860	3,932,504	11,753,444	2,986,796	982,758	244,599		284,414	99,252	42,000				
減価償却費	20,367,627	41,860	3,932,504	11,753,444	2,986,796	982,758	244,599		284,414	99,252	42,000				
事業活動支出計 (2)	249,257,908	12,986,776	40,085,255	97,644,596	23,075,286	22,954,506	18,364,253	0	15,221,646	12,178,711	6,685,183	61,696			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,104,282	-3,358,543	674,961	-14,291,164	545,387	-29,831	-1,940,474	0	205,269	-4,928,568	1,987,377	31,304			

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

一般会計

勘定科目		合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,916	3,492	309	443	305	250	117					
		受取利息配当金収入	4,916	3,492	309	443	305	250	117					
		経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000										
		経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000										
	事業活動外収入計 (4)	3,304,916	3,303,492	309	443	305	250	117	0	0	0	0	0	
	支出	借入金利息支出	768,773	711,794				56,979						
		借入金利息支出	768,773	711,794				56,979						
		経理区分間繰入金支出	3,300,000				3,300,000							
		経理区分間繰入金支出	3,300,000				3,300,000							
	事業活動外支出計 (5)	4,068,773	711,794	0	0	3,300,000	56,979	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-763,857	2,591,698	309	443	-3,299,695	-56,729	117	0	0	0	0	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-21,868,139	-766,845	675,270	-14,290,721	-2,754,308	-86,560	-1,940,357	0	205,269	-4,928,568	1,987,377	31,304		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入												
		施設整備等寄附金収入												
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	基本金組入額												
		固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額												
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-21,868,139	-766,845	675,270	-14,290,721	-2,754,308	-86,560	-1,940,357	0	205,269	-4,928,568	1,987,377	31,304		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-177,294,172	-20,038,743	-35,217,446	-40,529,609	-17,831,376	-5,688,346	-1,778,798	-13,696,001	-9,073,438	-31,471,620	-1,968,795	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-199,162,311	-20,805,588	-34,542,176	-54,820,330	-20,585,684	-5,774,906	-3,719,155	-13,696,001	-8,868,169	-36,400,188	18,582	31,304	
	基本金取崩額 (14)	0												
	基本金組入額 (15)	0												
	その他の積立金取崩額 (16)	0												
その他の積立金積立額 (17)	0													
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) -	-199,162,311	-20,805,588	-34,542,176	-54,820,330	-20,585,684	-5,774,906	-3,719,155	-13,696,001	-8,868,169	-36,400,188	18,582	31,304		

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

一般会計

(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	212,787,652	7,501,095	205,286,557	流動負債	272,011,291	56,679,858	215,331,433
現金預金	16,184,026	23,201,172	-7,017,146	短期運営資金借入金	52,500,000	40,000,000	12,500,000
現金	580,604	880,655	-300,051	未払金	9,119,064	13,304,707	-4,185,643
普通預金	15,603,422	22,320,517	-6,717,095	預り金	1,597,933	3,375,151	-1,777,218
その他の流動資産	196,603,626	-15,700,077	212,303,703	その他の流動負債	208,794,294	0	208,794,294
未収金	32,638,140	27,464,031	5,174,109	固定負債	54,030,000	5,590,000	48,440,000
立替金	78,023	48,740	29,283	長期運営資金借入金	4,030,000	5,590,000	-1,560,000
前払金	507,022	349,478	157,544	その他の固定負債	50,000,000	0	50,000,000
仮払金	1,156,000	1,154,000	2,000	負債の部合計	326,041,291	62,269,858	263,771,433
その他の流動資産	162,224,441	0	162,224,441	基本金	459,426,832	459,426,832	0
経理区分勘定（資金：借方）		-44,716,326	44,716,326	第1号基本金	280,426,832	280,426,832	0
固定資産	419,257,081	388,990,298	30,266,783	第2号基本金	134,000,000	134,000,000	0
基本財産	360,505,362	378,675,919	-18,170,557	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	153,256,274	165,003,049	-11,746,775	国庫補助金等特別積立金	45,738,921	52,088,875	-6,349,954
建物附属設備	34,726,772	41,150,554	-6,423,782	国庫補助金等特別積立金	45,738,921	52,088,875	-6,349,954
土地	172,522,316	172,522,316	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	58,751,719	10,314,379	48,437,340	次期繰越活動収支差額	-199,162,311	-177,294,172	-21,868,139
建物	639,329	672,272	-32,943	次期繰越活動収支差額	-199,162,311	-177,294,172	-21,868,139
建物附属設備	739,416	834,801	-95,385	(うち当期活動収支差額)	-21,868,139	-25,650,950	3,782,811
構築物	2,932,129	3,837,679	-905,550	純資産の部合計	306,003,442	334,221,535	-28,218,093
車輛運搬具	1,239,527	1,819,952	-580,425	負債及び純資産の部合計	632,044,733	396,491,393	235,553,340
器具及び備品	873,277	521,870	351,407				
権利	1,704,011	1,835,775	-131,764				
ソフトウェア	532,000	700,000	-168,000				
その他の固定資産	50,092,030	92,030	50,000,000				
資産の部合計	632,044,733	396,491,393	235,553,340				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 196,081,805

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

一般会計

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	資産の部									
			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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
流動資産	212,787,652	161,123,347	10,773,135	16,671,363	11,247,388	5,400,696	4,711,413	0	662,776	380,756	1,723,778	93,000
現金預金	16,184,026	2,953,012	4,582,208	5,599,058	758,231	1,237,414	944,532	0	0	109,571	0	0
現金	580,604	127,748	168,400	103,882			71,003			109,571		
普通預金	15,603,422	2,825,264	4,413,808	5,495,176	758,231	1,237,414	873,529					
その他の流動資産	196,603,626	158,170,335	6,190,927	11,072,305	10,489,157	4,163,282	3,766,881	0	662,776	271,185	1,723,778	93,000
未収金	32,638,140	326,900	6,190,927	11,072,305	4,854,688	4,142,229	3,336,260		652,250	250,132	1,719,449	93,000
立替金	78,023	77,257			766							
前払金	507,022	19,440				21,053	430,621		10,526	21,053	4,329	
仮払金	1,156,000	1,156,000										
その他の流動資産	162,224,441	156,590,738			5,633,703							
固定資産	419,257,081	62,860	59,029,732	221,042,597	112,273,455	1,403,896	21,300,241	0	1,987,725	2,023,575	133,000	0
基本財産	360,505,362	0	58,328,736	167,969,432	111,649,128	1,254,500	18,143,486	0	1,254,502	1,905,578	0	0
建物	153,256,274		10,995,239	64,353,820	67,810,153	1,062,267	6,401,408		1,062,269	1,571,118		
建物附属設備	34,726,772		5,922,497	23,615,612	3,735,975	192,233	733,762		192,233	334,460		
土地	172,522,316		41,411,000	80,000,000	40,103,000		11,008,316					
その他の固定資産	58,751,719	62,860	700,996	53,073,165	624,327	149,396	3,156,755	0	733,223	117,997	133,000	0
建物	639,329			2			639,327					
建物附属設備	739,416						739,416					
構築物	2,932,129		149,732	2,361,399	261,039	4,174			77,161	78,624		
車輛運搬具	1,239,527			1	1	2	619,761		619,761	1		
器具及び備品	873,277	62,860	211,403	19,000	199,537		380,474		1	2		
権利	1,704,011		314,801	682,463	17,000		635,567		27,090	27,090		
ソフトウェア	532,000				133,000	133,000	133,000				133,000	
その他の固定資産	50,092,030		25,060	50,010,300	13,750	12,220	9,210		9,210	12,280		
資産の部合計	632,044,733	161,186,207	69,802,867	237,713,960	123,520,843	6,804,592	26,011,654	0	2,650,501	2,404,331	1,856,778	93,000

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

負債の部												
勘定科目	合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
流動負債	272,011,291	86,991,795	12,844,902	88,632,821	303,527	9,771,592	10,020,296	13,696,001	10,355,681	37,494,784	1,838,196	61,696
短期運営資金借入金	52,500,000	52,500,000										
未払金	9,119,064	7,257,943	270,887	448,939	303,289	113,412	209,226	0	115,599	345,179	54,590	
預り金	1,597,933	1,597,933										
その他の流動負債	208,794,294	25,635,919	12,574,015	88,183,882	238	9,658,180	9,811,070	13,696,001	10,240,082	37,149,605	1,783,606	61,696
固定負債	54,030,000	50,000,000	0	0	0	0	4,030,000	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	4,030,000						4,030,000					
その他の固定負債	50,000,000	50,000,000										
負債の部合計	326,041,291	136,991,795	12,844,902	88,632,821	303,527	9,771,592	14,050,296	13,696,001	10,355,681	37,494,784	1,838,196	61,696
純資産の部												
勘定科目	合計	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	グループホーム つばさ	ヘルパーステーション つばさ	エポック翼 生活訓練	エポック翼 相談支援	エポック翼 地域活動支援	F&Y境港 生活訓練	F&Y境港 相談支援
基本金	459,426,832	45,000,000	89,391,000	170,000,000	143,803,000	329,264	10,000,000	0	329,264	574,304	0	0
第1号基本金	280,426,832		89,391,000	36,000,000	143,803,000	329,264	10,000,000		329,264	574,304		
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	45,738,921	0	2,109,141	33,901,469	0	422,891	7,736,264	0	833,725	735,431	0	0
国庫補助金等特別積立金	45,738,921		2,109,141	33,901,469		422,891	7,736,264		833,725	735,431		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-199,162,311	-20,805,588	-34,542,176	-54,820,330	-20,585,684	-3,719,155	-5,774,906	-13,696,001	-8,868,169	-36,400,188	18,582	31,304
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-199,162,311 -21,868,139	-20,805,588 -766,845	-34,542,176 675,270	-54,820,330 -14,290,721	-20,585,684 -2,754,308	-3,719,155 -1,940,357	-5,774,906 -86,560	-13,696,001	-8,868,169 205,269	-36,400,188 -4,928,568	18,582 1,987,377	31,304 31,304
純資産の部合計	306,003,442	24,194,412	56,957,965	149,081,139	123,217,316	-2,967,000	11,961,358	-13,696,001	-7,705,180	-35,090,453	18,582	31,304
負債及び純資産の部合計	632,044,733	161,186,207	69,802,867	237,713,960	123,520,843	6,804,592	26,011,654	0	2,650,501	2,404,331	1,856,778	93,000

脚注 1. 減価償却費の累計額：196,081,805

# 決 算 報 告 書

特別会計

( 第 12 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 養和会

米子市上後藤8-9-23



## 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	70,453,000	70,342,077	110,923	
		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)	70,453,000	70,342,077	110,923	
	支出	就労支援事業販売原価	57,990,000	53,376,286	4,613,714	
販売費及び一般管理費		15,156,000	14,063,451	1,092,549		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
就労支援事業支出計(2)		73,146,000	67,439,737	5,706,263		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,693,000	2,902,340	-5,595,340		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	154,728,000	154,409,949	318,051	
		利用料収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	821,000	3,139,393	-2,318,393	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,771,000	1,848,804	-77,804	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,500	2,198	302	
		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)	157,322,500	159,400,344	-2,077,844		
	支出	人件費支出	125,640,000	126,317,036	-677,036	
		事務費支出	13,436,000	13,392,035	43,965	
		事業費支出	9,312,000	9,366,884	-54,884	
		引当金繰入	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
雑損失	0	0	0			
福祉事業支出計(5)	148,388,000	149,075,955	-687,955			
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		8,934,500	10,324,389	-1,389,889		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	8,896,675	-8,896,675	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(8)		0	8,896,675	-8,896,675		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-8,896,675	8,896,675		
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	234,655	234,655	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	234,655	234,655	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	961,828	-961,828	
		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	961,828	-961,828			
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		234,655	-727,173	961,828		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		6,476,155	3,602,881	2,873,274		
前期末支払資金残高(15)		76,205,414	76,205,414	0		
当期末支払資金残高(14) + (15)		82,681,569	79,808,295	-2,873,274		

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

特別会計

勘定科目		合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y 境港			
			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		F & Y 境港				
						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		
就労支援事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	70,453,000	13,142,000	3,897,000	9,245,000	38,439,000	22,210,000	16,229,000	18,872,000	14,511,000	4,361,000	
	就労支援事業収入	70,453,000	13,142,000	3,897,000	9,245,000	38,439,000	22,210,000	16,229,000	18,872,000	14,511,000	4,361,000	
	会計単位間繰入金収入	0										
	経理区分間繰入金収入	0										
	就労支援事業収入計 (1)	70,453,000	13,142,000	3,897,000	9,245,000	38,439,000	22,210,000	16,229,000	18,872,000	14,511,000	4,361,000	
	支出											
	就労支援事業販売原価	57,990,000				37,770,000	19,945,000	17,825,000	20,220,000	14,862,000	5,358,000	
	当期就労支援事業製造原価	57,990,000				37,770,000	19,945,000	17,825,000	20,220,000	14,862,000	5,358,000	
	材料費	18,600,000				18,048,000	8,883,000	9,165,000	552,000		552,000	
労務費	24,425,000				9,237,000	5,435,000	3,802,000	15,188,000	11,770,000	3,418,000		
外注加工費	0											
経費	14,752,000				10,413,000	5,558,000	4,855,000	4,339,000	3,092,000	1,247,000		
当期製品(商品)仕入高	0											
販売費及び一般管理費	15,156,000	15,156,000	4,444,000	10,712,000								
経理区分間繰入金支出	0											
就労支援事業支出計 (2)	73,146,000	15,156,000	4,444,000	10,712,000	37,770,000	19,945,000	17,825,000	20,220,000	14,862,000	5,358,000		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,693,000	-2,014,000	-547,000	-1,467,000	669,000	2,265,000	-1,596,000	-1,348,000	-351,000	-997,000		

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港		
		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				
介護保険収入	0									
居宅介護料収入	0									
介護報酬収入	0									
介護報酬収入(居宅)	0									
利用者負担金収入	0									
利用者負担金収入(居宅)	0									
利用者等利用料収入	0									
居宅介護サービス利用料収入	0									
自立支援費等収入	154,728,000	69,107,000	18,775,000	50,332,000	49,028,000	31,189,000	17,839,000	36,593,000	12,955,000	23,638,000
介護給付費収入	0									
訓練等給付費収入	153,625,000	68,900,000	18,653,000	50,247,000	48,792,000	30,972,000	17,820,000	35,933,000	12,874,000	23,059,000
特定障害者特別給付費収入	0									
利用者負担金収入	1,103,000	207,000	122,000	85,000	236,000	217,000	19,000	660,000	81,000	579,000
利用料収入	0									
利用者負担金収入	0									
補助事業等収入	0									
補助事業収入	0									
受託事業収入	0									
経常経費補助金収入	821,000	465,000	465,000					356,000	356,000	
市区町村補助金収入(経常経費)	0									
その他の補助金収入	821,000	465,000	465,000					356,000	356,000	
寄附金収入	0									
寄附金収入	0									
雑収入	1,771,000	966,000	631,000	335,000	295,000	127,000	168,000	510,000	81,000	429,000
雑収入	1,771,000	966,000	631,000	335,000	295,000	127,000	168,000	510,000	81,000	429,000
受取利息配当金収入	2,500	600		600	1,000	700	300	900	900	
受取利息配当金収入	0									
経理区分間繰入金収入	0									
経理区分間繰入金収入	0									
<b>福祉事業収入計(4)</b>	<b>157,322,500</b>	<b>70,538,600</b>	<b>19,871,000</b>	<b>50,667,600</b>	<b>49,324,000</b>	<b>31,316,700</b>	<b>18,007,300</b>	<b>37,459,900</b>	<b>13,392,900</b>	<b>24,067,000</b>

福祉事業活動による収支

収入

### 資金収支予算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計				多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港計			
		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	
				あんず	あぶりこ			就労継続支援A型	就労移行支援			
人件費支出	125,640,000	52,343,000	19,522,000	32,821,000	40,761,000	21,341,000	19,420,000	32,536,000	12,283,000	20,253,000		
職員俸給	85,825,000	36,655,000	13,211,000	23,444,000	29,256,000	15,248,000	14,008,000	19,914,000	6,260,000	13,654,000		
賞与	20,355,000	9,777,000	3,884,000	5,893,000	5,906,000	3,717,000	2,189,000	4,672,000	874,000	3,798,000		
退職共済掛金	2,608,000	1,051,000	441,000	610,000	709,000	312,000	397,000	848,000	500,000	348,000		
法定福利費	16,852,000	4,860,000	1,986,000	2,874,000	4,890,000	2,064,000	2,826,000	7,102,000	4,649,000	2,453,000		
事務費支出	13,436,000	4,691,000	1,900,000	2,791,000	3,942,000	2,877,000	1,065,000	4,803,000	2,047,000	2,756,000		
福利厚生費	739,000	197,000	67,000	130,000	242,000	105,000	137,000	300,000	194,000	106,000		
旅費交通費	1,099,000	718,000	146,000	572,000				381,000	95,000	286,000		
研修費	79,000	29,000	3,000	26,000	3,000	3,000		47,000	10,000	37,000		
消耗品費	731,000	170,000	32,000	138,000	270,000	127,000	143,000	291,000	122,000	169,000		
印刷製本費	981,000	570,000	228,000	342,000	300,000	300,000		111,000	79,000	32,000		
水道光熱費	1,837,000	120,000	58,000	62,000	1,117,000	1,117,000		600,000	238,000	362,000		
燃料費	42,000							42,000	42,000			
修繕費	584,000	364,000	150,000	214,000	134,000	94,000	40,000	86,000	14,000	72,000		
通信運搬費	944,000	423,000	171,000	252,000	322,000	222,000	100,000	199,000	196,000	3,000		
委託費	1,169,000	250,000	47,000	203,000	662,000	279,000	383,000	257,000	177,000	80,000		
手数料	42,000	7,000	2,000	5,000	24,000	22,000	2,000	11,000	4,000	7,000		
保険料	1,136,000	344,000	126,000	218,000	541,000	407,000	134,000	251,000	61,000	190,000		
賃借料	2,915,000	936,000	406,000	530,000	69,000	59,000	10,000	1,910,000	780,000	1,130,000		
租税公課	209,000	134,000	80,000	54,000	45,000	45,000		30,000	6,000	24,000		
渉外費	59,000	22,000		22,000	3,000	3,000		34,000	7,000	27,000		
諸会費	66,000				22,000	11,000	11,000	44,000	3,000	41,000		
雑費	804,000	407,000	384,000	23,000	188,000	83,000	105,000	209,000	19,000	190,000		
事業費支出	9,312,000	3,709,000	747,000	2,962,000	2,930,000	2,159,000	771,000	2,673,000	445,000	2,228,000		
給食費	5,295,000	1,622,000		1,622,000	2,311,000	1,616,000	695,000	1,362,000		1,362,000		
保健衛生費	243,000	32,000	12,000	20,000	91,000	69,000	22,000	120,000	73,000	47,000		
被服費	153,000	48,000	13,000	35,000	64,000	60,000	4,000	41,000	40,000	1,000		
教養娯楽費	46,000	6,000	2,000	4,000	40,000	27,000	13,000					
日用品費	0											
水道光熱費	1,397,000	948,000	298,000	650,000				449,000	156,000	293,000		
車輛燃料費	0											
消耗品費	446,000	224,000	84,000	140,000	153,000	116,000	37,000	69,000	23,000	46,000		
賃借料	0											
車輛費	1,701,000	806,000	321,000	485,000	271,000	271,000		624,000	152,000	472,000		
雑費	31,000	23,000	17,000	6,000				8,000	1,000	7,000		
借入金利息支出	0											
借入金利息支出	0											
経理区分間繰入金支出	0											
経理区分間繰入金支出	0											
福祉事業活動支出計 (5)	148,388,000	60,743,000	22,169,000	38,574,000	47,633,000	26,377,000	21,256,000	40,012,000	14,775,000	25,237,000		
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	8,934,500	9,795,600	-2,298,000	12,093,600	1,691,000	4,939,700	-3,248,700	-2,552,100	-1,382,100	-1,170,000		

### 資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ あんず・あぶりこ計			F & Y境港計		F & Y境港	
		就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援A型	就労移行支援	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		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0									
	施設整備等寄附金収入	0									
	固定資産売却収入	0									
	元入金収入	0									
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0									
	建物取得支出	0									
	建物附属設備取得支出	0									
	器具及び備品取得支出	0									
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	234,655						234,655	234,655		
	工賃変動積立預金取崩収入	234,655						234,655	234,655		
	財務収入計 (10)	234,655	0	0	0	0	0	234,655	234,655	0	0
	借入金元金償還金支出	0									
	長期運営資金借入金償還金支出	0									
	積立預金積立支出	0									
	工賃変動積立預金積立支出	0									
設備整備等積立預金積立支出	0										
財務支出計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	234,655	0	0	0	0	0	0	234,655	234,655	0	0
予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	6,476,155	7,781,600	-2,845,000	10,626,600	2,360,000	7,204,700	-4,844,700	-3,665,445	-1,498,445	-2,167,000	
前期末支払資金残高 (15)	76,205,414	97,708,746	-351,560	98,060,306	-5,089,877	27,513,235	-32,603,112	-16,413,455	-17,279,391	865,936	
当期末支払資金残高 (14) + (15)	82,681,569	105,490,346	-3,196,560	108,686,906	-2,729,877	34,717,935	-37,447,812	-20,078,900	-18,777,836	-1,301,064	

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計				多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港			
		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	就労継続支援B型	就労移行支援					
収入	就労支援事業収入	70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
	就労支援事業収入	70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
	会計単位間繰入金収入	0										
	経理区分間繰入金収入	0										
就労支援事業収入計 (1)		70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
支出	就労支援事業販売原価	53,376,286				34,922,445	18,569,894	16,352,551	18,453,841	13,461,212	4,992,629	
	当期就労支援事業製造原価	53,376,286				34,922,445	18,569,894	16,352,551	18,453,841	13,461,212	4,992,629	
	材料費	17,036,177				16,496,103	8,106,603	8,389,500	540,074		540,074	
	労務費	22,075,287				8,421,559	4,979,167	3,442,392	13,653,728	10,585,854	3,067,874	
	外注加工費	0										
	経費	14,053,938				9,939,407	5,421,248	4,518,159	4,114,531	2,875,358	1,239,173	
	当期製品(商品)仕入高	0										
	販売費及び一般管理費	14,063,451	14,063,451	4,104,214	9,959,237							
経理区分間繰入金支出	0											
就労支援事業支出計 (2)		67,439,737	14,063,451	4,104,214	9,959,237	34,922,445	18,569,894	16,352,551	18,453,841	13,461,212	4,992,629	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,902,340	-737,340	-200,328	-537,012	3,474,185	3,528,137	-53,952	165,495	762,919	-597,424	

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港		
		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				
介護保険収入	0									
居宅介護料収入	0									
介護報酬収入	0									
介護報酬収入(居宅)	0									
利用者負担金収入	0									
利用者負担金収入(居宅)	0									
利用者等利用料収入	0									
居宅介護サービス利用料収入	0									
自立支援費等収入	154,409,949	69,263,290	18,755,250	50,508,040	48,892,725	31,046,495	17,846,230	36,253,934	12,655,550	23,598,384
介護給付費収入	0									
訓練等給付費収入	153,299,979	69,050,280	18,625,050	50,425,230	48,655,092	30,836,026	17,819,066	35,594,607	12,571,850	23,022,757
特定障害者特別給付費収入	0									
利用者負担金収入	1,109,970	213,010	130,200	82,810	237,633	210,469	27,164	659,327	83,700	575,627
利用料収入	0									
利用者負担金収入	0									
補助事業等収入	0									
補助事業収入	0									
受託事業収入	0									
経常経費補助金収入	3,139,393	447,300	447,300		174,125	174,125		2,517,968	2,517,968	
市区町村補助金収入(経常経費)	0									
その他の補助金収入	3,139,393	447,300	447,300		174,125	174,125		2,517,968	2,517,968	
寄附金収入	0									
寄附金収入	0									
雑収入	1,848,804	1,011,122	616,680	394,442	346,011	133,050	212,961	491,671	78,131	413,540
雑収入	1,848,804	1,011,122	616,680	394,442	346,011	133,050	212,961	491,671	78,131	413,540
受取利息配当金収入	2,198	502		502	880	629	251	816	816	
受取利息配当金収入	2,198	502		502	880	629	251	816	816	
経理区分間繰入金収入	0									
経理区分間繰入金収入	0									
福祉事業収入計(4)	159,400,344	70,722,214	19,819,230	50,902,984	49,413,741	31,354,299	18,059,442	39,264,389	15,252,465	24,011,924

### 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港計		
		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		
人件費支出	126,317,036	52,467,301	19,533,830	32,933,471	40,945,492	21,600,475	19,345,017	32,904,243	12,557,379	20,346,864
職員俸給	85,717,728	36,639,270	13,173,892	23,465,378	29,183,112	15,435,471	13,747,641	19,895,346	6,224,588	13,670,758
賞与	20,044,884	9,600,439	3,807,296	5,793,143	5,824,381	3,660,215	2,164,166	4,620,064	909,861	3,710,203
退職共済掛金	2,638,000	1,064,000	444,000	620,000	727,000	312,000	415,000	847,000	493,000	354,000
法定福利費	17,916,424	5,163,592	2,108,642	3,054,950	5,210,999	2,192,789	3,018,210	7,541,833	4,929,930	2,611,903
事務費支出	13,392,035	4,611,317	1,884,390	2,726,927	3,916,350	2,809,769	1,106,581	4,864,368	2,061,613	2,802,755
福利厚生費	1,015,077	298,086	100,000	198,086	298,855	101,928	196,927	418,136	235,611	182,525
旅費交通費	990,485	616,480	133,380	483,100				374,005	96,075	277,930
研修費	75,000	28,000	3,500	24,500	3,000	3,000		44,000	10,500	33,500
消耗品費	720,504	172,734	32,707	140,027	251,886	118,669	133,217	295,884	125,076	170,808
印刷製本費	972,984	570,752	228,301	342,451	296,227	296,227		106,005	71,988	34,017
水道光熱費	1,840,741	121,381	58,622	62,759	1,124,089	1,124,089		595,271	227,745	367,526
燃料費	47,711							47,711	47,711	
修繕費	467,083	334,558	137,944	196,614	53,550	16,800	36,750	78,975	13,175	65,800
通信運搬費	948,028	419,426	169,218	250,208	330,085	242,532	87,553	198,517	194,662	3,855
委託費	1,203,771	233,988	45,432	188,556	710,874	302,312	408,562	258,909	169,719	89,190
手数料	41,585	7,175	1,795	5,380	23,547	21,670	1,877	10,863	4,456	6,407
保険料	1,085,442	338,820	123,917	214,903	503,793	381,278	122,515	242,829	58,590	184,239
賃借料	2,888,054	933,703	405,497	528,206	65,940	56,460	9,480	1,888,411	771,790	1,116,621
租税公課	195,615	126,365	75,025	51,340	41,100	41,100		28,150	5,950	22,200
渉外費	54,200	20,000		20,000	3,200	3,200		31,000	6,000	25,000
諸会費	61,000				20,000	10,000	10,000	41,000	3,000	38,000
雑費	784,755	389,849	369,052	20,797	190,204	90,504	99,700	204,702	19,565	185,137
事業費支出	9,366,884	3,603,704	665,715	2,937,989	2,879,472	2,104,648	774,824	2,883,708	461,888	2,421,820
給食費	5,402,434	1,635,589		1,635,589	2,300,865	1,604,085	696,780	1,465,980		1,465,980
保健衛生費	268,387	29,020	10,716	18,304	84,714	67,102	17,612	154,653	106,998	47,655
被服費	151,226	54,534	11,666	42,868	59,329	55,444	3,885	37,363	36,865	498
教養娯楽費	46,820	7,480	2,400	5,080	39,340	26,140	13,200			
日用品費	0									
水道光熱費	1,405,128	966,894	297,805	669,089				438,234	155,628	282,606
車輛燃料費	143,512							143,512		143,512
消耗品費	223,186	66,254	6,334	59,920	93,540	61,653	31,887	63,392	21,298	42,094
賃借料	20,289				20,289	10,145	10,144			
車輛費	1,662,060	811,490	317,318	494,172	278,658	278,658		571,912	139,024	432,888
雑費	43,842	32,443	19,476	12,967	2,737	1,421	1,316	8,662	2,075	6,587
借入金利息支出	0									
借入金利息支出	0									
経理区分間繰入金支出	0									
経理区分間繰入金支出	0									
福祉事業活動支出計 (5)	149,075,955	60,682,322	22,083,935	38,598,387	47,741,314	26,514,892	21,226,422	40,652,319	15,080,880	25,571,439
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	10,324,389	10,039,892	-2,264,705	12,304,597	1,672,427	4,839,407	-3,166,980	-1,387,930	171,585	-1,559,515



### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ あんず・あぶりこ計			F & Y 境港計		
		就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0								
	施設整備等寄附金収入	0								
	固定資産売却収入	0								
	元入金収入	0								
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	8,896,675	8,438,875		8,438,875			457,800	249,900	207,900
	建物取得支出	4,404,090	4,404,090		4,404,090					
	建物附属設備取得支出	3,611,288	3,153,488		3,153,488			457,800	249,900	207,900
	器具及び備品取得支出	881,297	881,297		881,297					
	施設整備等支出計 (8)	8,896,675	8,438,875	0	8,438,875	0	0	457,800	249,900	207,900
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,896,675	-8,438,875	0	-8,438,875	0	0	-457,800	-249,900	-207,900	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	234,655						234,655	234,655	
	工賃変動積立預金取崩収入	234,655						234,655	234,655	
	財務収入計 (10)	234,655	0	0	0	0	0	234,655	234,655	0
	借入金元金償還金支出	0								
	長期運営資金借入金償還金支出	0								
	積立預金積立支出	961,828			819,567	819,567		142,261	142,261	
	工賃変動積立預金積立支出	142,261						142,261	142,261	
	設備整備等積立預金積立支出	819,567			819,567	819,567				
財務支出計 (11)	961,828	0	0	819,567	819,567	0	142,261	142,261	0	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-727,173	0	0	-819,567	-819,567	0	92,394	92,394	0	
当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	3,602,881	863,677	-2,465,033	3,328,710	4,327,045	7,547,977	-3,220,932	-1,587,841	776,998	-2,364,839
前期末支払資金残高 (14)	76,205,414	97,708,746	-351,560	98,060,306	-5,089,877	27,513,235	-32,603,112	-16,413,455	-17,279,391	865,936
当期末支払資金残高 (13) + (14)	79,808,295	98,572,423	-2,816,593	101,389,016	-762,832	35,061,212	-35,824,044	-18,001,296	-16,502,393	-1,498,903

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(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	収入	就労支援事業収入	70,342,077	70,660,789	-318,712
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)		70,342,077	70,660,789	-318,712
	支出	就労支援事業販売原価	58,432,606	62,936,882	-4,504,276
		販売費及び一般管理費	15,219,216	14,485,830	733,386
就労支援事業活動支出計 (2)		73,651,822	77,422,712	-3,770,890	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-3,309,745	-6,761,923	3,452,178	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	154,409,949	153,349,508	1,060,441
		利用料収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,139,393	5,134,275	-1,994,882
		寄附金収入	0	50,000	-50,000
		雑収入	1,848,804	1,798,376	50,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	597,576	597,575	1
		福祉事業活動収入計 (4)		159,995,722	160,929,734
	支出	人件費支出	126,317,036	114,488,737	11,828,299
		事務費支出	13,392,035	13,159,331	232,704
		事業費支出	9,366,884	8,263,598	1,103,286
		減価償却費	2,410,061	2,382,228	27,833
福祉事業活動支出計 (5)		151,486,016	138,293,894	13,192,122	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		8,509,706	22,635,840	-14,126,134	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,198	2,202	-4
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)		2,198	2,202
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計 (8)		0	541,393	-541,393	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		2,198	-539,191	541,389	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		5,202,159	15,334,726	-10,132,567	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	13,370,087	-13,370,087
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (11)		0	13,370,087	-13,370,087
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,370,087	-13,370,087
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 (12)		0	13,370,087	-13,370,087	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		0	0	0	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		5,202,159	15,334,726	-10,132,567	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		61,037,353	45,937,282	15,100,071
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		66,239,512	61,272,008	4,967,504
	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)		234,655	0	234,655
	その他の積立金積立額 (20)		961,828	234,655	727,173
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		65,512,339	61,037,353	4,474,986	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計				多機能型あんず・あぶりこ			F & Y 境港			
		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	就労継続支援B型	就労移行支援					
収入	就労支援事業収入	70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
	就労支援事業収入	70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
	引当金戻入	0										
	就労支援事業活動収入計 (1)	70,342,077	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	
支出	就労支援事業販売原価	58,432,606				38,998,193	21,278,464	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	
	当期就労支援事業製造原価	58,437,242				39,002,829	21,283,100	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	
	材料費	16,885,902				16,345,828	7,883,031	8,462,797	540,074		540,074	
	労務費	22,075,287				8,421,559	4,979,167	3,442,392	13,653,728	10,585,854	3,067,874	
	外注加工費	0										
	経費	22,059,858				14,576,387	8,764,347	5,812,040	7,483,471	4,048,261	3,435,210	
	期首仕掛品たな卸高	197,219				197,219	197,219					
	期末仕掛品たな卸高 (△)	225,241				225,241	225,241					
	当期製品 (商品) 仕入高	0										
	販売費及び一般管理費	15,219,216	15,219,216	4,528,847	10,690,369							
	徴収不能額	0										
たな卸資産増減額	0											
	就労支援事業活動支出計 (2)	73,651,822	15,219,216	4,528,847	10,690,369	38,998,193	21,278,464	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,309,745	-1,893,105	-624,961	-1,268,144	-601,563	819,567	-1,421,130	-815,077	142,261	-957,338	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港		
		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				
介護保険収入	0									
居宅介護料収入	0									
介護報酬収入	0									
介護報酬収入(居宅)	0									
利用者負担金収入	0									
利用者負担金収入(居宅)	0									
利用者等利用料収入	0									
居宅介護サービス利用料収入	0									
自立支援費等収入	154,409,949	69,263,290	18,755,250	50,508,040	48,892,725	31,046,495	17,846,230	36,253,934	12,655,550	23,598,384
介護給付費収入	0									
訓練等給付費収入	153,299,979	69,050,280	18,625,050	50,425,230	48,655,092	30,836,026	17,819,066	35,594,607	12,571,850	23,022,757
特定障害者特別給付費収入	0									
利用者負担金収入	1,109,970	213,010	130,200	82,810	237,633	210,469	27,164	659,327	83,700	575,627
利用料収入	0									
利用者負担金収入	0									
補助事業等収入	0									
補助事業収入	0									
受託事業収入	0									
経常経費補助金収入	3,139,393	447,300	447,300		174,125	174,125		2,517,968	2,517,968	
市区町村補助金収入(経常経費)	0									
その他の補助金収入	3,139,393	447,300	447,300		174,125	174,125		2,517,968	2,517,968	
寄附金収入	0									
寄附金収入	0									
雑収入	1,848,804	1,011,122	616,680	394,442	346,011	133,050	212,961	491,671	78,131	413,540
雑収入	1,848,804	1,011,122	616,680	394,442	346,011	133,050	212,961	491,671	78,131	413,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	597,576	98,089	47,311	50,778				499,487	499,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	597,576	98,089	47,311	50,778				499,487	499,487	
福祉事業活動収入計(4)	159,995,722	70,819,801	19,866,541	50,953,260	49,412,861	31,353,670	18,059,191	39,763,060	15,751,136	24,011,924

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港計		
		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					
					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		
人件費支出	126,317,036	52,467,301	19,533,830	32,933,471	40,945,492	21,600,475	19,345,017	32,904,243	12,557,379	20,346,864
職員俸給	85,717,728	36,639,270	13,173,892	23,465,378	29,183,112	15,435,471	13,747,641	19,895,346	6,224,588	13,670,758
賞与	20,044,884	9,600,439	3,807,296	5,793,143	5,824,381	3,660,215	2,164,166	4,620,064	909,861	3,710,203
退職共済掛金	2,638,000	1,064,000	444,000	620,000	727,000	312,000	415,000	847,000	493,000	354,000
法定福利費	17,916,424	5,163,592	2,108,642	3,054,950	5,210,999	2,192,789	3,018,210	7,541,833	4,929,930	2,611,903
事務費支出	13,392,035	4,611,317	1,884,390	2,726,927	3,916,350	2,809,769	1,106,581	4,864,368	2,061,613	2,802,755
福利厚生費	1,015,077	298,086	100,000	198,086	298,855	101,928	196,927	418,136	235,611	182,525
旅費交通費	990,485	616,480	133,380	483,100				374,005	96,075	277,930
研修費	75,000	28,000	3,500	24,500	3,000	3,000		44,000	10,500	33,500
消耗品費	720,504	172,734	32,707	140,027	251,886	118,669	133,217	295,884	125,076	170,808
印刷製本費	972,984	570,752	228,301	342,451	296,227	296,227		106,005	71,988	34,017
水道光熱費	1,840,741	121,381	58,622	62,759	1,124,089	1,124,089		595,271	227,745	367,526
燃料費	47,711							47,711	47,711	
修繕費	467,083	334,558	137,944	196,614	53,550	16,800	36,750	78,975	13,175	65,800
通信運搬費	948,028	419,426	169,218	250,208	330,085	242,532	87,553	198,517	194,662	3,855
委託費	1,203,771	233,988	45,432	188,556	710,874	302,312	408,562	258,909	169,719	89,190
手数料	41,585	7,175	1,795	5,380	23,547	21,670	1,877	10,863	4,456	6,407
保険料	1,085,442	338,820	123,917	214,903	503,793	381,278	122,515	242,829	58,590	184,239
賃借料	2,888,054	933,703	405,497	528,206	65,940	56,460	9,480	1,888,411	771,790	1,116,621
租税公課	195,615	126,365	75,025	51,340	41,100	41,100		28,150	5,950	22,200
渉外費	54,200	20,000		20,000	3,200	3,200		31,000	6,000	25,000
諸会費	61,000				20,000	10,000	10,000	41,000	3,000	38,000
雑費	784,755	389,849	369,052	20,797	190,204	90,504	99,700	204,702	19,565	185,137
事業費支出	9,366,884	3,603,704	665,715	2,937,989	2,879,472	2,104,648	774,824	2,883,708	461,888	2,421,820
給食費	5,402,434	1,635,589		1,635,589	2,300,865	1,604,085	696,780	1,465,980		1,465,980
保健衛生費	268,387	29,020	10,716	18,304	84,714	67,102	17,612	154,653	106,998	47,655
被服費	151,226	54,534	11,666	42,868	59,329	55,444	3,885	37,363	36,865	498
教養娯楽費	46,820	7,480	2,400	5,080	39,340	26,140	13,200			
日用品費	0									
水道光熱費	1,405,128	966,894	297,805	669,089				438,234	155,628	282,606
車輛燃料費	143,512							143,512		143,512
消耗品費	223,186	66,254	6,334	59,920	93,540	61,653	31,887	63,392	21,298	42,094
賃借料	20,289				20,289	10,145	10,144			
車輛費	1,662,060	811,490	317,318	494,172	278,658	278,658		571,912	139,024	432,888
雑費	43,842	32,443	19,476	12,967	2,737	1,421	1,316	8,662	2,075	6,587
減価償却費	2,410,061	295,178	171,881	123,297	1,000,813	874,834	125,979	1,114,070	1,017,438	96,632
減価償却費	2,410,061	295,178	171,881	123,297	1,000,813	874,834	125,979	1,114,070	1,017,438	96,632
福祉事業活動支出計 (5)	151,486,016	60,977,500	22,255,816	38,721,684	48,742,127	27,389,726	21,352,401	41,766,389	16,098,318	25,668,071
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	8,509,706	9,842,301	-2,389,275	12,231,576	670,734	3,963,944	-3,293,210	-2,003,329	-347,182	-1,656,147
受取利息配当金収入	2,198	502		502	880	629	251	816	816	

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目		合計	エポック計		多機能型あんず・あぶりこ			F & Y境港計		F & Y境港	
			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		
事業活動外収支の部	収入										
	受取利息配当金収入	2,198	502		502	880	629	251	816	816	
	経理区分間繰入金収入	0									
	経理区分間繰入金収入	0									
	事業活動外収入計 (7)	2,198	502	0	502	880	629	251	816	816	0
	支出										
	借入金利息支出	0									
	借入金利息支出	0									
	経理区分間繰入金支出	0									
	経理区分間繰入金支出	0									
事業活動外支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	2,198	502	0	502	880	629	251	816	816	0	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	5,202,159	7,949,698	-3,014,236	10,963,934	70,051	4,784,140	-4,714,089	-2,817,590	-204,105	-2,613,485	
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	0									
	施設整備等寄附金収入	0									
	固定資産売却益	0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
	その他の特別収入	0									
	特別収入計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
基本金組入額	0										
国庫補助金等特別積立金積立額	0										
固定資産売却損・処分損	0										
その他の特別損失	0										
特別支出計 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	5,202,159	7,949,698	-3,014,236	10,963,934	70,051	4,784,140	-4,714,089	-2,817,590	-204,105	-2,613,485	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	61,037,353	112,258,123	6,161,209	106,096,914	-47,336,631	-2,735,455	-44,601,176	-3,884,139	-6,893,315	3,009,176
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	66,239,512	120,207,821	3,146,973	117,060,848	-47,266,580	2,048,685	-49,315,265	-6,701,729	-7,097,420	395,691
	基本金取崩額 (17)	0									
	基本金組入額 (18)	0									
	その他の積立金取崩額 (19)	234,655							234,655	234,655	
	その他の積立金積立額 (20)	961,828				819,567	819,567		142,261	142,261	
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	65,512,339	120,207,821	3,146,973	117,060,848	-48,086,147	1,229,118	-49,315,265	-6,609,335	-7,005,026	395,691	

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

特別会計

(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	167,321,774	94,407,317	72,914,457	流動負債	85,768,678	16,640,035	69,128,643
現金預金	7,939,011	5,584,503	2,354,508	買掛金	1,236,270	1,243,329	-7,059
現金	438,703	547,034	-108,331	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	7,500,308	5,037,469	2,462,839	未払金	4,053,685	15,396,706	-11,343,021
定期預金	0	0	0	前受金	500,000	0	500,000
その他の流動資産	159,382,763	88,822,814	70,559,949	預り金	0	0	0
売掛金	1,078,434	1,249,046	-170,612	その他の流動負債	79,978,723	0	79,978,723
商品・製品	58,875	54,239	4,636	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
仕掛品	225,241	197,219	28,022	固定負債	0	0	0
原材料	1,460,685	1,310,410	150,275	設備資金借入金	0	0	0
未収金	29,594,382	41,085,514	-11,491,132	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	32,078	0	32,078	その他の固定負債	0	0	0
前払金	384,492	210,060	174,432	負債の部合計	85,768,678	16,640,035	69,128,643
仮払金	0	0	0	基本金	189,543,168	189,543,168	0
その他の流動資産	126,548,576	0	126,548,576	第1号基本金	189,543,168	189,543,168	0
経理区分勘定（資金：借方）		44,716,326	-44,716,326	第2号基本金	0	0	0
固定資産	224,694,304	228,675,746	-3,981,442	第3号基本金	0	0	0
基本財産	171,869,498	178,422,226	-6,552,728	国庫補助金等特別積立金	50,230,065	55,627,852	-5,397,787
建物	78,445,000	81,824,647	-3,379,647	国庫補助金等特別積立金	50,230,065	55,627,852	-5,397,787
建物附属設備	13,918,498	17,091,579	-3,173,081	その他の積立金	961,828	234,655	727,173
土地	79,506,000	79,506,000	0	工賃変動積立金	142,261	234,655	-92,394
その他の固定資産	52,824,806	50,253,520	2,571,286	設備整備等積立預金	819,567	0	819,567
建物	18,249,086	14,344,221	3,904,865	次期繰越活動収支差額	65,512,339	61,037,353	4,474,986
建物附属設備	14,689,162	12,206,873	2,482,289	次期繰越活動収支差額	65,512,339	61,037,353	4,474,986
構築物	1,854,185	2,170,548	-316,363	（うち当期活動収支差額）	5,202,159	15,334,726	-10,132,567
機械及び装置	8,917,920	10,444,561	-1,526,641	純資産の部合計	306,247,400	306,443,028	-195,628
車輛運搬具	2,981,852	4,362,819	-1,380,967	負債及び純資産の部合計	392,016,078	323,083,063	68,933,015
器具及び備品	4,273,229	5,308,939	-1,035,710				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	800,614	1,083,974	-283,360				
工賃変動積立預金	142,261	234,655	-92,394				
設備整備等積立預金	819,567	0	819,567				
その他の固定資産	96,930	96,930	0				
資産の部合計	392,016,078	323,083,063	68,933,015				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 108,400,832

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

特別会計

(単位：円)

勘定科目	合計	資産の部								
		エポック計	あんず・あぶりこ計			多機能型あんず・あぶりこ		F & Y境港計	F & Y境港	
			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
流動資産	167,321,774	106,457,566	3,504,837	102,952,729	43,392,833	38,003,134	5,389,699	17,471,375	13,292,770	4,178,605
現金預金	7,939,011	2,818,686		2,818,686	3,219,633	1,293,847	1,925,786	1,900,692	1,900,692	
現金	438,703	240,936		240,936	176,819	74,204	102,615	20,948	20,948	
普通預金	7,500,308	2,577,750		2,577,750	3,042,814	1,219,643	1,823,171	1,879,744	1,879,744	
定期預金	0									
その他の流動資産	159,382,763	103,638,880	3,504,837	100,134,043	40,173,200	36,709,287	3,463,913	15,570,683	11,392,078	4,178,605
売掛金	1,078,434				1,078,434	1,020,334	58,100			
商品・製品	58,875				58,875	58,875				
仕掛品	225,241				225,241	225,241				
原材料	1,460,685				1,460,685	953,502	507,183			
未収金	29,594,382	13,289,042	3,483,784	9,805,258	7,721,215	4,822,585	2,898,630	8,584,125	4,548,355	4,035,770
立替金	32,078				32,078	32,078				
前払金	384,492	78,618	21,053	57,565	94,688	94,688		211,186	68,351	142,835
仮払金	0									
その他の流動資産	126,548,576	90,271,220		90,271,220	29,501,984	29,501,984		6,775,372	6,775,372	
固定資産	224,694,304	48,052,103	16,915,839	31,136,264	140,835,333	100,289,737	40,545,596	35,806,868	19,580,968	16,225,900
基本財産	171,869,498	34,869,174	13,795,516	21,073,658	137,000,324	96,885,232	40,115,092	0	0	0
建物	78,445,000	23,629,217	9,228,337	14,400,880	54,815,783	33,162,593	21,653,190			
建物附属設備	13,918,498	11,239,957	4,567,179	6,672,778	2,678,541	1,890,639	787,902			
土地	79,506,000				79,506,000	61,832,000	17,674,000			
その他の固定資産	52,824,806	13,182,929	3,120,323	10,062,606	3,835,009	3,404,505	430,504	35,806,868	19,580,968	16,225,900
建物	18,249,086	4,330,322		4,330,322				13,918,764	11,220,578	2,698,186
建物附属設備	14,689,162	3,100,669		3,100,669				11,588,493	6,877,298	4,711,195
構築物	1,854,185	207,582	66,405	141,177	1,122,185	1,033,134	89,051	524,418	209,183	315,235
機械及び装置	8,917,920	1,610,864	707,932	902,932	126,875	126,875		7,180,181		7,180,181
車輛運搬具	2,981,852	2,415,860	2,007,714	408,146	2	2		565,990	1	565,989
器具及び備品	4,273,229	1,207,822	185,642	1,022,180	1,477,400	1,268,947	208,453	1,588,007	986,253	601,754
権利	0									
ソフトウェア	800,614	266,000	133,000	133,000	266,000	133,000	133,000	268,614	135,614	133,000
工賃変動積立預金	142,261							142,261	142,261	
設備整備等積立預金	819,567				819,567	819,567				
その他の固定資産	96,930	43,810	19,630	24,180	22,980	22,980		30,140	9,780	20,360
資産の部合計	392,016,078	154,509,669	20,420,676	134,088,993	184,228,166	138,292,871	45,935,295	53,278,243	32,873,738	20,404,505



# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

負債の部										
勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ あんず・あぶりこ計			F & Y境港計		
		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	
流動負債	85,768,678	7,885,143	6,321,430	1,563,713	42,410,864	1,704,304	40,706,560	35,472,671	29,795,163	5,677,508
買掛金	1,236,270				1,236,270	616,828	619,442			
短期運営資金借入金	0									
未払金	4,053,685	1,449,094	446,906	1,002,188	1,560,331	962,247	598,084	1,044,260	326,972	717,288
前受金	500,000	500,000		500,000						
預り金	0									
その他の流動負債	79,978,723	5,936,049	5,874,524	61,525	39,614,263	125,229	39,489,034	34,428,411	29,468,191	4,960,220
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0									
長期運営資金借入金	0									
その他の固定負債	0									
負債の部合計	85,768,678	7,885,143	6,321,430	1,563,713	42,410,864	1,704,304	40,706,560	35,472,671	29,795,163	5,677,508
純資産の部										
勘定科目	合計	エポック計			多機能型あんず・あぶりこ あんず・あぶりこ計			F & Y境港計		
		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	
基本金	189,543,168	1,567,168	508,281	1,058,887	187,976,000	133,432,000	54,544,000	0	0	0
第1号基本金	189,543,168	1,567,168	508,281	1,058,887	187,976,000	133,432,000	54,544,000			
第2号基本金	0									
第3号基本金	0									
国庫補助金等特別積立金	50,230,065	24,849,537	10,443,992	14,405,545	1,107,882	1,107,882	0	24,272,646	9,941,340	14,331,306
国庫補助金等特別積立金	50,230,065	24,849,537	10,443,992	14,405,545	1,107,882	1,107,882		24,272,646	9,941,340	14,331,306
その他の積立金	961,828	0	0	0	819,567	819,567	0	142,261	142,261	0
工賃変動積立金	142,261							142,261	142,261	
設備整備等積立預金	819,567				819,567	819,567				
次期繰越活動収支差額	65,512,339	120,207,821	3,146,973	117,060,848	-48,086,147	1,229,118	-49,315,265	-6,609,335	-7,005,026	395,691
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	65,512,339 5,202,159	120,207,821 7,949,698	3,146,973 -3,014,236	117,060,848 10,963,934	-48,086,147 70,051	1,229,118 4,784,140	-49,315,265 -4,714,089	-6,609,335 -2,817,590	-7,005,026 -204,105	395,691 -2,613,485
純資産の部合計	306,247,400	146,624,526	14,099,246	132,525,280	141,817,302	136,588,567	5,228,735	17,805,572	3,078,575	14,726,997
負債及び純資産の部合計	392,016,078	154,509,669	20,420,676	134,088,993	184,228,166	138,292,871	45,935,295	53,278,243	32,873,738	20,404,505

脚注 1. 減価償却費の累計額：108,400,832

就労支援事業別事業活動収支内訳表  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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		
				就労移行支援	就労継続支援B型				就労移行支援	
就労支援事業収入	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	70,342,077
就労支援事業収入	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	70,342,077
売上高				33,762,227	20,006,432	13,755,795				33,762,227
軽作業品売上高				18,589		18,589				18,589
委託売上高				4,615,814	2,091,599	2,524,215				4,615,814
売上高	13,326,111	3,903,886	9,422,225				18,619,336	14,224,131	4,395,205	31,945,447
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)	13,326,111	3,903,886	9,422,225	38,396,630	22,098,031	16,298,599	18,619,336	14,224,131	4,395,205	70,342,077
就労支援事業販売原価				38,998,193	21,278,464	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	58,432,606
期首製品(商品)たな卸高				54,239	54,239					54,239
当期就労支援事業製造原価				39,002,829	21,283,100	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	58,437,242
当期製品(商品)仕入高										0
期末製品(商品)たな卸高(△)				58,875	58,875					58,875
販売費及び一般管理費	15,219,216	4,528,847	10,690,369							15,219,216
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)	15,219,216	4,528,847	10,690,369	38,998,193	21,278,464	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	73,651,822
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,893,105	-624,961	-1,268,144	-601,563	819,567	-1,421,130	-815,077	142,261	-957,338	-3,309,745

**就労支援事業製造原価明細表**  
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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				16,345,828	7,883,031	8,462,797	540,074		540,074	16,885,902
期首材料たな卸高				1,310,410	729,930	580,480				1,310,410
当期材料仕入高				14,404,504	8,106,603	6,297,901	540,074		540,074	14,944,578
期末材料たな卸高(△)				1,460,685	953,502	507,183				1,460,685
委託仕入高				2,091,599		2,091,599				2,091,599
労務費				8,421,559	4,979,167	3,442,392	13,653,728	10,585,854	3,067,874	22,075,287
利用者賃金							10,585,854	10,585,854		10,585,854
利用者工賃				8,213,237	4,979,167	3,234,070	3,067,874		3,067,874	11,281,111
就労支援事業指導員等給与				208,322		208,322				208,322
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				14,576,387	8,764,347	5,812,040	7,483,471	4,048,261	3,435,210	22,059,858
福利厚生費										0
旅費交通費							64,000		64,000	64,000
消耗品費				1,657,657	977,756	679,901	980,929	392,685	588,244	2,638,586
器具什器費										0
印刷製本費										0
水道光熱費				6,248,600	3,227,682	3,020,918	747,568	374,848	372,720	6,996,168
燃料費				262,313	262,313		116,956		116,956	379,269
修繕費				116,458	105,105	11,353	293,926	290,251	3,675	410,384
通信運搬費							1,404,532	1,404,532		1,404,532
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料				853,266	240,408	612,858	61,748		61,748	915,014
図書・教育費							1,780		1,780	1,780
租税公課				228,718	125,229	103,489	119,692	89,642	30,050	348,410
研修費				2,000	2,000					2,000
広報費										0
業務委託費				21,600		21,600	18,900	18,900		40,500
保守料				110,565	42,525	68,040	304,500	304,500		415,065
手数料				435,230	435,230					435,230
渉外費				3,000	3,000					3,000
諸会費										0
減価償却費				4,636,980	3,343,099	1,293,881	3,368,940	1,172,903	2,196,037	8,005,920
国庫補助金等特別積立金取崩額				378,299	378,299		2,388,368	552,245	1,836,123	2,766,667
徴収不能引当金繰入										0
雑費				65,376	62,876	2,500	145,508		145,508	210,884
期首仕掛品たな卸高				197,219	197,219					197,219
期末仕掛品たな卸高(△)				225,241	225,241					225,241
当期就労支援事業製造原価合計				39,002,829	21,283,100	17,719,729	19,434,413	14,081,870	5,352,543	58,437,242

**販売費及び一般管理費明細表**  
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	12,579,225	3,867,594	8,711,631							12,579,225
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	432,180	178,121	254,059							432,180
器具什器費										0
印刷製本費	50,400		50,400							50,400
水道光熱費	109,831	2,020	107,811							109,831
燃料費	7,506	4,516	2,990							7,506
修繕費	42,703		42,703							42,703
通信運搬費	48,070	6,875	41,195							48,070
受注活動費										0
会議費										0
損害保険料										0
賃借料	664,132		664,132							664,132
図書・教育費										0
租税公課	89,498	27,973	61,525							89,498
減価償却費	3,189,309	1,227,752	1,961,557							3,189,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,033,544	803,119	1,230,425							2,033,544
徴収不能引当金繰入										0
雑費	34,236	13,125	21,111							34,236
<b>販売費及び一般管理費合計</b>	<b>15,219,216</b>	<b>4,528,847</b>	<b>10,690,369</b>							<b>15,219,216</b>