

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 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20年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
本部	現金手許有高		146,868 円
GH仁一番館	現金手許有高		210,568 円
GH仁二番館	現金手許有高		246,428 円
あんず工房	現金手許有高		52,473 円
あぷりこ	現金手許有高		99,770 円
球ッ翼翼	現金手許有高		224,167 円
普通預金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	53,184,758 円
本部	米子信用金庫	西支店	1,617,300 円
本部	鳥取銀行	米子支店	100 円
本部	郵便局		3,263,332 円
GH仁一番館	山陰合同銀行	米子西支店	2,875,461 円
GH仁二番館	山陰合同銀行	米子西支店	5,224,791 円
はばたき	山陰合同銀行	米子西支店	1,720,430 円
GHつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	640,301 円
ヘルパーつばさ	山陰合同銀行	米子西支店	1,846,727 円
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	8,128,263 円
あぷりこ	山陰合同銀行	米子西支店	1,803,998 円
球ッ翼翼	山陰合同銀行	米子西支店	1,260,065 円
定期預金			
あんず工房	山陰合同銀行	米子西支店	12,031 円
あぷりこ	山陰合同銀行	米子西支店	2,280 円
球ッ翼翼	山陰合同銀行	米子西支店	467 円
(現金預金合計)			82,560,578 円
売掛金			
あんず工房	3月分		1,343,345 円
あぷりこ	3月分		24,500 円
(売掛金合計)			1,367,845 円
商品・製品			
あんず工房			29,741 円
(商品・製品合計)			29,741 円
仕掛品			
あんず工房			53,055 円
(仕掛品合計)			53,055 円
原材料			
あんず工房			732,708 円
あぷりこ			319,982 円
(原材料合計)			1,052,690 円

未収金	本部	職員昼食代等	121,038 円
	GH仁一番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	4,752,414 円
	GH仁一番館	利用者利用料	1,215,539 円
	GH仁二番館	介護報酬(鳥取県国保連合会)	8,662,887 円
	GH仁二番館	利用者利用料	1,901,694 円
	はばたき	利用者利用料	476,008 円
	GHつばさ	利用者利用料	899,668 円
	ヘルパーつばさ	報酬等	3,095,310 円
	あんず工房	設備整備補助金等	5,095,700 円
	あぷりこ	利用者利用料等	40,830 円
	ボールク翼翼	報酬等	10,323,640 円
			円
		(未収金合計)	36,584,728 円

仮払金	本部	学生職員奨学金	550,000 円
		(仮払金合計)	550,000 円

前払金	あんず工房	未経過火災保険料	243,742 円
	あぷりこ	未経過火災保険料	38,071 円
		(前払金合計)	281,813 円

流動資産合計 122,480,450 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	25,184,303 円
GH二番館	米子市上後藤8丁目3422-1	3422番1	福祉ホーム	106,903,102 円
はばたき	米子市上後藤8丁目3431-1	3431番1	福祉ホーム	78,430,603 円
ヘルパーつばさ	米子市米原3丁目41	41番	作業場	473,893 円
あんず工房	米子市上後藤8丁目3432-1	3432番	作業場	43,923,821 円
あぷりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	3427番1	店舗	25,955,094 円
ボールク翼翼	米子市米原3丁目41	41番	作業場	21,043,807 円
			(建物合計)	301,914,623 円

建物付属設備			
GH一番館	電気設備	他	6,067,987 円
GH二番館	電気設備	他	32,577,240 円
はばたき	電気設備	他	10,784,867 円
あんず工房	冷暖房設備	他	11,291,917 円
あぷりこ	冷暖房設備	他	4,310,903 円
ボールク翼翼	冷暖房設備	他	10,838,605 円
			(建物付属設備合計)
			75,871,519 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
あんず工房	米子市上後藤8丁目3427-1	他 宅地	61,832,000 円
あぷりこ	米子市上後藤8丁目3427-1	他 宅地	17,674,000 円
			(土地合計)
			241,020,000 円

基本財産合計 618,806,142 円

(2) その他の固定資産

建物

GH二番館	自転車置場	133,104 円
GHつばさ	建物改装工事	975,099 円
(建物合計)		1,108,203 円

建物付属設備

GHつばさ	電気設備 他	1,311,726 円
(建物付属設備合計)		1,311,726 円

構築物

GH一番館	U字型側溝 他	414,140 円
GH二番館	舗装 他	7,336,713 円
はばたき	側溝 他	1,143,178 円
あんず工房	アスファルト 他	2,273,720 円
球ッ翼翼	自転車小屋 他	549,506 円
(構築物合計)		11,717,257 円

車両運搬具

GH二番館	車両No.	鳥取880あ00-19	514,500 円
はばたき	車両No.	鳥取300さ99-31	54,497 円
ヘルパーつばさ	車両No.	鳥取480う10-35	299,250 円
あんず工房	車両No.	鳥取 57ら75-10	1,652,176 円
球ッ翼翼	車両No.	鳥取 57ひ37-78	165,000 円
(車両運搬具合計)			2,685,423 円

器具及び備品

本部	東芝ノートパソコン 他	58,699 円	
GH一番館	ルームエアコン 他	258,953 円	
GH二番館	リコー複合機 他	1,309,720 円	
はばたき	厨房システムキッチン 他	747,627 円	
ヘルパーつばさ	デスクトップパソコン他	83,527 円	
あんず工房	ショックフリーザー 他	4,540,388 円	
あぷりこ	エスプレッソマシン 他	388,369 円	
球ッ翼翼	デスクトップパソコン他	307,469 円	
(器具及び備品合計)			7,694,752 円

権利

GH一番館	電話加入権	17,000 円	
はばたき	電話加入権	17,000 円	
球ッ翼翼	電話加入権	54,180 円	
(権利合計)			88,180 円

ソフトウェア

GH一番館	グループホーム管理システム	1 円	
GH二番館	グループホーム管理システム	48,300 円	
(ソフトウェア合計)			48,301 円

積立預金

あんず工房	工賃平均積立預金	253,102 円	
あんず工房	修繕積立預金	2,350,000 円	
あんず工房	備品等購入積立預金	1,930,446 円	
あぷりこ	工賃平均積立預金	692,199 円	
あぷりこ	修繕積立預金	1,100,000 円	
球ッ翼翼	工賃変動積立預金	0 円	
(積立金合計)			6,325,747 円

その他の固定資産			
GH一番館	自動車リサイクル料	他	25,060 円
GH二番館	自動車リサイクル料		80,300 円
はばたき	自動車リサイクル料		13,750 円
ヘルパ-つばさ	自動車リサイクル料		3,000 円
あんず工房	自動車リサイクル料		12,480 円
ポック翼	自動車リサイクル料		5,640 円
	(その他の固定資産合計)		140,230 円
	その他の固定資産合計		31,119,819 円
	固定資産合計		649,925,961 円
	資産合計		772,406,411 円
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金			
本部	山陰合同銀行	米子西支店	90,000,000 円
	(短期運営資金借入金合計)		90,000,000 円
買掛金			
あんず工房	3月分買掛金		871,837 円
あぷりこ	3月分買掛金		713,937 円
	(買掛金合計)		1,585,774 円
未払金			
本部	3月分未払金		3,834,912 円
GH一番館	3月分未払金		580,399 円
GH二番館	3月分未払金		683,148 円
はばたき	3月分未払金		1,551,498 円
GHつばさ	3月分未払金		1,227,959 円
ヘルパ-つばさ	3月分未払金		137,474 円
あんず工房	3月分未払金		8,391,746 円
あぷりこ	3月分未払金		716,922 円
ポック翼	3月分未払金		2,069,846 円
	(未払金合計)		19,193,904 円
預り金			
本部	社会保険料預り金		415,984 円
GHつばさ	利用者利用料預り金		90,000 円
	(預り金合計)		505,984 円
	流動負債合計		111,285,662 円
2. 固定負債			
設備資金借入金			
GH二番館	米子信用金庫	西支店	65,000,000 円
	(設備資金借入金合計)		65,000,000 円
	固定負債合計		65,000,000 円
	負債合計		176,285,662 円
差引純資産			596,120,749 円

貸借対照表

平成20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	122,480,450	102,727,958	19,752,492	流動負債	111,285,662	108,095,634	3,190,028
現金預金	82,560,578	69,439,232	13,121,346	買掛金	1,585,774	1,463,995	121,779
現金	980,274	1,063,502	-83,228	短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
普通預金	81,565,526	68,374,542	13,190,984	未払金	19,193,904	14,687,826	4,506,078
定期預金	14,778	1,188	13,590	預り金	505,984	1,943,813	-1,437,829
その他の流動資産	39,919,872	33,288,726	6,631,146	経理区分勘定（資金外：貸方）	0		
売掛金	1,367,845	1,529,263	-161,418	固定負債	65,000,000	78,000,000	-13,000,000
商品・製品	29,741	66,489	-36,748	設備資金借入金	65,000,000	78,000,000	-13,000,000
仕掛品	53,055	62,871	-9,816	負債の部合計	176,285,662	186,095,634	-9,809,972
原材料	1,052,690	1,824,743	-772,053	基本金	586,970,000	573,970,000	13,000,000
未収金	36,584,728	29,190,531	7,394,197	第1号基本金	459,970,000	459,970,000	0
前払金	281,813	614,829	-333,016	第2号基本金	82,000,000	69,000,000	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	550,000	0	550,000	国庫補助金等特別積立金	81,939,723	82,449,750	-510,027
固定資産	649,925,961	674,602,235	-24,676,274	国庫補助金等特別積立金	81,939,723	82,449,750	-510,027
基本財産	618,806,142	639,126,667	-20,320,525	その他の積立金	6,325,747	12,150,000	-5,824,253
建物	301,914,623	314,899,483	-12,984,860	人件費積立金	0	2,250,000	-2,250,000
建物附属設備	75,871,519	83,207,184	-7,335,665	修繕積立金	3,450,000	3,450,000	0
土地	241,020,000	241,020,000	0	備品等購入積立金	1,930,446	2,250,000	-319,554
その他の固定資産	31,119,819	35,475,568	-4,355,749	工賃平均積立預金	945,301	3,750,000	-2,804,699
建物	1,108,203	1,202,160	-93,957	工賃変動積立金	0	450,000	-450,000
建物附属設備	1,311,726	1,407,111	-95,385	次期繰越活動収支差額	-79,114,721	-77,335,191	-1,779,530
構築物	11,717,257	12,506,137	-788,880	次期繰越活動収支差額	-79,114,721	-77,335,191	-1,779,530
車輛運搬具	2,685,423	977,341	1,708,082	（うち当期活動収支差額）	-7,603,783	-18,730,452	11,126,669
器具及び備品	7,694,752	6,945,385	749,367	純資産の部合計	596,120,749	591,234,559	4,886,190
権利	88,180	88,180	0	負債及び純資産の部合計	772,406,411	777,330,193	-4,923,782
ソフトウェア	48,301	137,664	-89,363				
人件費積立預金	0	2,250,000	-2,250,000				
修繕積立預金	3,450,000	3,450,000	0				
備品等購入積立預金	1,930,446	2,250,000	-319,554				
工賃平均積立預金	945,301	3,750,000	-2,804,699				
工賃変動積立預金	0	450,000	-450,000				
その他の固定資産	140,230	61,590	78,640				
資産の部合計	772,406,411	777,330,193	-4,923,782				

脚注 1. 減価償却費の累計額： 111,051,362

資金収支計算書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

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	50,502,000	50,004,810	-497,190
		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)	50,502,000	50,004,810	-497,190
	支 出	就労支援事業販売原価	54,118,000	38,906,998	-15,211,002
		販売費及び一般管理費	741,000	10,126,311	9,385,311
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業支出計 (2)		54,859,000	49,033,309	-5,825,691	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,357,000	971,501	5,328,501	
福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	110,598,000	110,353,077	-244,923
		自立支援費等収入	61,233,000	64,193,056	2,960,056
		利用料収入	10,293,000	8,934,536	-1,358,464
		運営費収入	59,160,000	58,241,000	-919,000
		補助事業等収入	19,071,000	19,071,780	780
		経常経費補助金収入	4,845,000	4,978,200	133,200
		寄附金収入	12,892,000	10,169,244	-2,722,756
		雑収入	4,664,000	4,574,969	-89,031
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	75,000	128,640	53,640
		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)	282,831,000	280,644,502	-2,186,498
	支 出	人件費支出	218,337,000	217,594,975	-742,025
		事務費支出	22,731,000	23,312,435	581,435
		事業費支出	22,456,000	23,504,697	1,048,697
		借入金利息支出	2,770,000	2,410,354	-359,646
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0
		福祉事業支出計 (5)	266,294,000	266,822,461	528,461
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		16,537,000	13,822,041	-2,714,959	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	5,000,000
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	18,000,000	5,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	0	8,236,714	8,236,714
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	8,236,714	8,236,714	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,000,000	9,763,286	-3,236,714	
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	6,035,000	5,824,253	-210,747
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (10)	6,035,000	5,824,253	-210,747
	支 出	借入金元金償還金支出	13,000,000	13,000,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		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)	13,000,000	13,000,000	0
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-6,965,000	-7,175,747	-210,747	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		18,215,000	17,381,081	-833,919	
前期末支払資金残高 (15)		-7,321,779	-7,321,779	0	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		10,893,221	10,059,302	-833,919	

事業活動収支計算書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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	50,004,810	44,801,580	5,203,230
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計 (1)	50,004,810	44,801,580	5,203,230
	支出	就労支援事業販売原価	46,518,532	44,811,892	1,706,640
		販売費及び一般管理費	10,126,311	0	10,126,311
たな卸資産増減額		0	-1,145,731	1,145,731	
	就労支援事業活動支出計 (2)	56,644,843	43,666,161	12,978,682	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,640,033	1,135,419	-7,775,452	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	110,353,077	119,775,349	-9,422,272
		自立支援費等収入	64,193,056	20,012,979	44,180,077
		利用料収入	8,934,536	10,296,399	-1,361,863
		運営費収入	58,241,000	58,241,921	-921
		補助事業等収入	19,071,780	9,797,811	9,273,969
		経常経費補助金収入	4,978,200	3,138,350	1,839,850
		寄附金収入	10,169,244	10,161,378	7,866
		雑収入	4,574,969	2,921,243	1,653,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,027	4,572,184	937,843
		福祉事業活動収入計 (4)	286,025,889	238,917,614	47,108,275
	支出	人件費支出	217,594,975	198,737,723	18,857,252
		事務費支出	23,312,435	18,065,586	5,246,849
		事業費支出	23,504,697	21,153,525	2,351,172
		減価償却費	20,295,818	19,051,769	1,244,049
福祉事業活動支出計 (5)		284,707,925	257,008,603	27,699,322	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	1,317,964	-18,090,989	19,408,953	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	128,640	36,279	92,361
		事業活動外収入計 (7)	128,640	36,279	92,361
	支出	借入金利息支出	2,410,354	1,811,161	599,193
		事業活動外支出計 (8)	2,410,354	1,811,161	599,193
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,281,714	-1,774,882	-506,832
	経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-7,603,783	-18,730,452	11,126,669	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	22,010,000	-17,010,000
		施設整備等寄附金収入	13,000,000	15,800,000	-2,800,000
		特別収入計 (11)	18,000,000	37,810,000	-19,810,000
	支出	基本金組入額	13,000,000	15,800,000	-2,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	22,010,000	-17,010,000
		特別支出計 (12)	18,000,000	37,810,000	-19,810,000
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-7,603,783	-18,730,452	11,126,669	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-77,335,191	-50,854,739	-26,480,452
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-84,938,974	-69,585,191	-15,353,783
	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)		5,824,253	0	5,824,253
	その他の積立金積立額 (20)		0	7,750,000	-7,750,000
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-79,114,721	-77,335,191	-1,779,530	

貸借対照表内訳表(1/2)

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

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	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			授産施設 あんず工房	小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援		
流動資産	122,480,450	185,327,760	-2,659,900	-56,671,776	-2,256,791	-6,446,025	1,341,200	-5,623,945	-3,410,591	12,044,735	-5,125,212	3,244,869	13,925,078	9,922,420	-9,086,637
現金預金	82,560,578	58,212,358	3,086,029	5,471,219	1,720,430	1,846,727	640,301	1,045,907	-7,281,054	7,719,846	-3,840,709	4,134,191	7,426,364	8,192,767	1,906,048
現金	980,274	146,868	210,568	246,428					64,778	159,389	45,033		114,356	52,473	99,770
普通預金	81,565,526	58,065,490	2,875,461	5,224,791	1,720,430	1,846,727	640,301	1,045,907	-7,345,832	7,559,990	-3,885,742	4,134,191	7,311,541	8,128,263	1,803,998
定期預金	14,778									467			467	12,031	2,280
その他の流動資産	39,919,872	127,115,402	-5,745,929	-62,142,995	-3,977,221	-8,292,752	700,899	-6,669,852	3,870,463	4,324,889	-1,284,503	-889,322	6,498,714	1,729,653	-10,992,685
売掛金	1,367,845													1,343,345	24,500
商品・製品	29,741													29,741	
仕掛品	53,055													53,055	
原材料	1,052,690													732,708	319,982
未収金	36,584,728	121,038	5,967,953	10,564,581	476,008	3,095,310	899,668	243,500	595,474	9,484,666	1,302,400	3,305,540	4,876,726	5,095,700	40,830
前払金	281,813													243,742	38,071
経理区分勘定(資金：借方)	0	126,444,364	-11,713,882	-72,707,576	-4,453,229	-11,388,062	-198,769	-6,913,352	3,274,989	-5,159,777	-2,586,903	-4,194,862	1,621,988	-5,768,638	-11,416,068
仮払金	550,000	550,000													
固定資産	649,925,961	58,699	73,378,444	228,902,979	131,294,522	859,670	2,286,825	688,714	884,993	31,390,500	7,649,702	7,730,814	16,009,984	130,060,050	50,120,565
基本財産	618,806,142		72,663,290	219,480,342	129,318,470	473,893		473,893	672,597	30,735,922	7,518,230	7,605,263	15,612,429	117,047,738	47,939,997
建物	301,914,623		25,184,303	106,903,102	78,430,603	473,893		473,893	672,597	19,897,317	4,886,891	4,942,600	10,067,826	43,923,821	25,955,094
建物附属設備	75,871,519		6,067,987	32,577,240	10,784,867					10,838,605	2,631,339	2,662,663	5,544,603	11,291,917	4,310,903
土地	241,020,000		41,411,000	80,000,000	40,103,000									61,832,000	17,674,000
その他の固定資産	31,119,819	58,699	715,154	9,422,637	1,976,052	385,777	2,286,825	214,821	212,396	654,578	131,472	125,551	397,555	13,012,312	2,180,568
建物	1,108,203			133,104				975,099							
建物附属設備	1,311,726							1,311,726							
構築物	11,717,257		414,140	7,336,713	1,143,178			109,125	106,700	333,681	52,866	89,725	191,090	2,273,720	
車輛運搬具	2,685,423			514,500	54,497	299,250				165,000			165,000	1,652,176	
器具及び備品	7,694,752	58,699	258,953	1,309,720	747,627	83,527		78,606	78,606	150,257	78,606	35,826	35,825	4,540,388	388,369
権利	88,180		17,000		17,000			27,090	27,090						
ソフトウェア	48,301		1	48,300											
人件費積立預金	0														
修繕積立預金	3,450,000													2,350,000	1,100,000
備品等購入積立預金	1,930,446													1,930,446	
工賃平均積立預金	945,301													253,102	692,199
工賃変動積立預金	0														
その他の固定資産	140,230		25,060	80,300	13,750	3,000				5,640			5,640	12,480	
資産の部合計	772,406,411	185,386,459	70,718,544	172,231,203	129,037,731	-5,586,355	3,628,025	-4,935,231	-2,525,598	43,435,235	2,524,490	10,975,683	29,935,062	139,982,470	41,033,928

貸借対照表内訳表(2/2)

平成20年3月31日 現在

(単位:円)

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	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			授産施設 あんず工房	小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援		
流動負債	111,285,662	144,250,896	580,399	-49,316,852	1,551,498	137,474	1,317,959	77,184	845,658	1,147,004	43,648	494,033	609,323	9,263,583	1,430,859
買掛金	1,585,774													871,837	713,937
短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000													
未払金	19,193,904	3,834,912	580,399	683,148	1,551,498	137,474	1,227,959	77,184	845,658	1,147,004	43,648	494,033	609,323	8,391,746	716,922
預り金	505,984	415,984					90,000								
経理区分勘定(資金外:貸方)	0	50,000,000		-50,000,000											
固定負債	65,000,000			65,000,000											
設備資金借入金	65,000,000			65,000,000											
負債の部合計	176,285,662	144,250,896	580,399	15,683,148	1,551,498	137,474	1,317,959	77,184	845,658	1,147,004	43,648	494,033	609,323	9,263,583	1,430,859
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	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			授産施設 あんず工房	小規模授産施 設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支 援	就労継続支 援		
基本金	586,970,000	45,000,000	89,391,000	118,000,000	143,803,000	278,986		278,986	486,956	1,755,072	426,087	431,159	897,826	133,432,000	54,544,000
第1号基本金	459,970,000		89,391,000	36,000,000	143,803,000	278,986		278,986	486,956	1,755,072	426,087	431,159	897,826	133,432,000	54,544,000
第2号基本金	82,000,000			82,000,000											
第3号基本金	45,000,000	45,000,000													
国庫補助金等特別積立金	81,939,723			55,334,278						20,901,645	5,073,946	5,135,658	10,692,041	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金	81,939,723			55,334,278						20,901,645	5,073,946	5,135,658	10,692,041	5,000,000	
その他の積立金	6,325,747													4,533,548	1,792,199
人件費積立金	0														
修繕積立金	3,450,000													2,350,000	1,100,000
備品等購入積立金	1,930,446													1,930,446	
工賃平均積立預金	945,301													253,102	692,199
工賃変動積立金	0														
次期繰越活動収支差額	-79,114,721	-3,864,437	-19,252,855	-16,786,223	-16,316,767	-6,002,815	1,606,266	-5,291,401	-3,858,212	19,631,514	-3,019,191	4,914,833	17,735,872	-12,246,661	-16,733,130
次期繰越活動収支差額	-79,114,721	-3,864,437	-19,252,855	-16,786,223	-16,316,767	-6,002,815	1,606,266	-5,291,401	-3,858,212	19,631,514	-3,019,191	4,914,833	17,735,872	-12,246,661	-16,733,130
(うち当期活動収支差額)	-7,603,783	2,492,522	-4,725,098	-3,384,129	-5,058,609	740,280	2,412,905	-2,098,968	-3,685,157	12,223,713	-2,942,559	2,907,242	12,259,030	-5,516,398	-1,004,844
純資産の部合計	596,120,749	41,135,563	70,138,145	156,548,055	127,486,233	-5,723,829	2,310,066	-5,012,415	-3,371,256	42,288,231	2,480,842	10,481,650	29,325,739	130,718,887	39,603,069
負債及び純資産の部合計	772,406,411	185,386,459	70,718,544	172,231,203	129,037,731	-5,586,355	3,628,025	-4,935,231	-2,525,598	43,435,235	2,524,490	10,975,683	29,935,062	139,982,470	41,033,928

脚注 1. 減価償却費の累計額: 111,051,362 円

資金収支決算内訳表

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(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	ヘルパーステーション 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			授産施設 みんず工房	小規模授産施設 あぶりこ		
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援				
											809	815	816				
	総合計	801	802	804	806	808	807	811	812	エポック計	809	815	816	813	814		
就労支援事業活動による収支	収入																
	就労支援事業収入	50,004,810								8,189,213		2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021		
	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)	50,004,810								8,189,213		2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021		
支出	就労支援事業販売原価	38,906,998								138,385		48,053	90,332	23,500,613	15,268,000		
	販売費及び一般管理費	10,126,311								9,316,608		3,358,225	5,958,383	729,761	79,942		
	経理区分間繰入金支出																
	就労支援事業支出計(2)	49,033,309								9,454,993		3,406,278	6,048,715	24,230,374	15,347,942		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	971,501								-1,265,780		-591,478	-674,302	859,202	1,378,079			
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	110,353,077		36,493,600	73,859,477											
		自立支援費等収入	64,193,056														
		利用料収入	8,934,536				5,910,936		12,334,370	4,693,400	47,165,286	6,173,606	17,154,160	23,837,520	988,100	265,500	
		運営費収入	58,241,000												30,773,000	10,000,000	
		補助事業等収入	19,071,780														
		経常経費補助金収入	4,978,200	964,700		302,000		1,881,500	1,830,000	12,000,000	7,125,114	-53,334	-3,296	-5,843	-44,195		
		寄附金収入	10,169,244	9,128,918		782,136									258,190		
		雑収入	4,574,969	29,730	1,708,437	979,230	86,170	19,786		257,496	802,430	149,278	30,126	70,236	48,916	363,820	178,592
		借入金利息補助金収入															
		受取利息配当金収入	128,640	70,890	3,610	7,274	4,982	3,497	2,341		9,644	467			467	19,395	6,540
	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)	280,644,502	10,194,238	38,205,647	75,930,117	23,470,088	14,239,153	8,295,741	12,257,496	7,937,188	47,519,887	6,200,436	17,218,553	24,100,898	32,144,315	10,450,632	
	支出	人件費支出	217,594,975	4,472,538	33,627,684	58,352,626	20,309,625	11,499,097	3,702,837	12,572,681	8,760,855	27,194,991	7,572,769	11,744,318	7,877,904	26,695,140	10,406,901
		事務費支出	23,312,435	1,589,024	1,652,502	2,824,231	2,668,169	1,292,934	89,205	1,658,521	2,450,617	4,422,071	860,403	1,682,869	1,878,799	4,168,906	496,255
		事業費支出	23,504,697		4,286,133	10,363,954	1,937,409	524,797	1,965,997	79,320	358,855	2,013,498	611,191	206,342	1,195,965	1,830,215	144,519
借入金利息支出		2,410,354	1,628,218		782,136												
経理区分間繰入金支出																	
雑損失																	
法人税、住民税及び事業税																	
福祉事業支出計(5)	266,822,461	7,689,780	39,566,319	72,322,947	24,915,203	13,316,828	5,758,039	14,310,522	11,570,327	33,630,560	9,044,363	13,633,529	10,952,668	32,694,261	11,047,675		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,822,041	2,504,458	-1,360,672	3,607,170	-1,445,115	922,325	2,537,702	-2,053,026	-3,633,139	13,889,327	-2,843,927	3,585,024	13,148,230	-549,946	-597,043		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000												5,000,000		
		施設整備等寄附金収入	13,000,000			13,000,000											
		固定資産売却収入 元入金収入															
	施設整備等収入計(7)	18,000,000			13,000,000										5,000,000		
	支出	固定資産取得支出	8,236,714			70,000				402,000	111,116	1,990,632	399,186	441,669	1,149,777	5,549,324	
元入金支出																	
施設整備等支出計(8)	8,236,714			70,000				402,000	111,116	1,990,632	399,186	441,669	1,149,777	5,549,324			
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,763,286			12,930,000				-402,000	-113,642	-111,116	-1,990,632	-399,186	-441,669	-1,149,777	-549,324		
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															
		借入金元金償還補助金収入	5,824,253									450,000		450,000	4,966,452	407,801	
	積立預金取崩収入																
	その他の収入																
	財務収入計(10)	5,824,253									450,000		450,000	4,966,452	407,801		
支出	借入金元金償還金支出	13,000,000			13,000,000												
	投資有価証券取得支出																
	積立預金積立支出																
その他の支出																	
流動資産評価減等による資金減																	
財務支出計(11)	13,000,000			13,000,000													
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-7,175,747																
予備費(13)																	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,381,081	2,504,458	-1,360,672	3,537,170	-1,445,115	520,325	2,537,702	-2,166,668	-3,744,255	11,082,915	-3,243,113	2,551,877	11,774,151	4,726,384	1,188,837		
前期末支払資金残高(15)	-7,321,779	88,572,406	-1,879,627	-60,892,094	-2,363,174	-7,103,824	-2,514,461	-3,534,461	-511,994	-185,184	-1,925,747	198,959	1,541,604	-4,883,051	-12,026,315		
当期末支払資金残高(14)+(15)	10,059,302	91,076,864	-3,240,299	-57,354,924	-3,808,289	-6,583,499	23,241	-5,701,129	-4,256,249	10,897,731	-5,168,860	2,750,836	13,315,755	-156,667	-10,837,478		

事業活動収支内訳表

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝ 仁風荘一番館	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝ 仁風荘二番館	福祉ホーム はばたき	ヘルﾊﾟｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ つばさ	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞﾝ 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			授産施設 あんず工房	小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援		
就労支援事業活動収支の部	収入														
	就労支援事業収入	50,004,810								8,189,213		2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021
	引当金戻入														
	就労支援事業活動収入計 (1)	50,004,810								8,189,213		2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021
支出	就労支援事業販売原価	46,518,532								138,385		48,053	90,332	29,326,267	17,053,880
	販売費及び一般管理費	10,126,311								9,316,608		3,358,225	5,958,383	729,761	79,942
	就労支援事業活動支出計 (2)	56,644,843								9,454,993		3,406,278	6,048,715	30,056,028	17,133,822
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,640,033								-1,265,780		-591,478	-674,302	-4,966,452	-407,801
福祉事業活動収支の部	収入														
	介護保険収入	110,353,077		36,493,600	73,859,477										
	自立支援費等収入	64,193,056					12,334,370	4,693,400			47,165,286	6,173,606	17,154,160	23,837,520	
	利用料収入	8,934,536				5,910,936		1,770,000							988,100
	運営費収入	58,241,000				17,468,000									30,773,000
	補助事業等収入	19,071,780							12,000,000	7,125,114	-53,334	-3,296	-5,843	-44,195	
	経常経費補助金収入	4,978,200	964,700		302,000		1,881,500	1,830,000							
	寄附金収入	10,169,244	9,128,918		782,136						258,190			258,190	
	雑収入	4,574,969	29,730	1,708,437	979,230	86,170	19,786		257,496	802,430	149,278	30,126	70,236	48,916	363,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,027			4,455,728			31,200			1,023,099	248,358	251,394	523,347	
福祉事業活動収入計 (4)	286,025,889	10,123,348	38,202,037	80,378,571	23,465,106	14,235,656	8,324,600	12,257,496	7,927,544	48,542,519	6,448,794	17,469,947	24,623,778	32,124,920	10,444,092
支出	人件費支出	217,594,975	4,472,538	33,627,684	58,352,626	20,309,625	11,499,097	3,702,837	12,572,681	27,194,991	7,572,769	11,744,318	7,877,904	26,695,140	10,406,901
	事務費支出	23,312,435	1,589,024	1,652,502	2,824,231	2,668,169	1,292,934	89,205	1,658,521	2,450,617	4,422,071	860,403	1,682,869	1,878,799	4,168,906
	事業費支出	23,504,697		4,286,133	10,363,954	1,937,409	524,797	1,965,997	79,320	358,855	2,013,498	611,191	206,342	1,195,965	1,830,215
	減価償却費	20,295,818	11,936	3,364,426	11,447,027	3,613,494	182,045	155,997	45,942	52,018	1,422,933	346,990	337,698	738,245	144,519
	福祉事業活動支出計 (5)	284,707,925	6,073,498	42,930,745	82,987,838	28,528,697	13,498,873	5,914,036	14,356,464	11,622,345	35,053,493	9,391,353	13,971,227	11,690,913	32,694,261
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,317,964	4,049,850	-4,728,708	-2,609,267	-5,063,591	736,783	2,410,564	-2,098,968	-3,694,801	13,489,026	-2,942,559	3,498,720	12,932,865	-569,341	-603,583
事業活動外収支の部	収入														
	受取利息配当金収入	128,640	70,890	3,610	7,274	4,982	3,497	2,341			9,644			467	19,395
	事業活動外収入計 (7)	128,640	70,890	3,610	7,274	4,982	3,497	2,341			9,644			467	19,395
	支出														
	借入金利息支出	2,410,354	1,628,218		782,136										
事業活動外支出計 (8)	2,410,354	1,628,218		782,136											
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,281,714	-1,557,328	3,610	-774,862	4,982	3,497	2,341			9,644			467	19,395	6,540
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-7,603,783	2,492,522	-4,725,098	-3,384,129	-5,058,609	740,280	2,412,905	-2,098,968	-3,685,157	12,223,713	-2,942,559	2,907,242	12,259,030	-5,516,398	-1,004,844
特別収支の部	収入														
	施設整備等補助金収入	5,000,000													5,000,000
	施設整備等寄附金収入	13,000,000			13,000,000										
	特別収入計 (11)	18,000,000			13,000,000										5,000,000
	支出														
基本金組入額	13,000,000			13,000,000											
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000													5,000,000	
特別支出計 (12)	18,000,000			13,000,000										5,000,000	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)															
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-7,603,783	2,492,522	-4,725,098	-3,384,129	-5,058,609	740,280	2,412,905	-2,098,968	-3,685,157	12,223,713	-2,942,559	2,907,242	12,259,030	-5,516,398	-1,004,844
繰越収支差額の部	収入														
	前期繰越活動収支差額 (15)	-77,335,191	-6,356,959	-14,527,757	-13,402,094	-11,258,158	-6,743,095	-806,639	-3,192,433	-173,055	6,957,801	-76,632	2,007,591	5,026,842	-11,696,715
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	-84,938,974	-3,864,437	-19,252,855	-16,786,223	-16,316,767	-6,002,815	1,606,266	-5,291,401	-3,858,212	19,181,514	-3,019,191	4,914,833	17,285,872	-17,213,113
	基本金取崩額 (17)														
	基本金組入額 (18)														
その他の積立金取崩額 (19)	5,824,253									450,000			450,000	4,966,452	
その他の積立金積立額 (20)															
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-79,114,721	-3,864,437	-19,252,855	-16,786,223	-16,316,767	-6,002,815	1,606,266	-5,291,401	-3,858,212	19,631,514	-3,019,191	4,914,833	17,735,872	-12,246,661	-16,733,130

福祉事業活動収支明細表(1/2)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(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	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			授産施設 あんず工房	小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援		
介護保険収入	110,353,077		36,493,600	73,859,477											
居宅介護料収入	85,509,777		28,702,850	56,806,927											
介護報酬収入	77,831,468		26,409,860	51,421,608											
利用者負担金収入	7,678,309		2,292,990	5,385,319											
利用者等利用料収入	24,843,300		7,790,750	17,052,550											
居宅介護サービス利用料収入	24,843,300		7,790,750	17,052,550											
自立支援費等収入	64,193,056					12,334,370	4,693,400			47,165,286	6,173,606	17,154,160	23,837,520		
介護給付費収入	11,897,275					11,897,275									
訓練等給付費収入	49,600,997						4,613,442			44,987,555	6,059,185	16,589,286	22,339,084		
利用者負担金収入	2,694,784					437,095	79,958			2,177,731	114,421	564,874	1,498,436		
利用料収入	8,934,536				5,910,936		1,770,000							988,100	265,500
利用者負担金収入	8,934,536				5,910,936		1,770,000							988,100	265,500
運営費収入	58,241,000				17,468,000									30,773,000	10,000,000
運営費収入	58,241,000				17,468,000									30,773,000	10,000,000
補助事業等収入	19,071,780							12,000,000	7,125,114	-53,334	-3,296	-5,843	-44,195		
補助事業収入	6,969,000								6,969,000						
受託事業収入	12,156,114							12,000,000	156,114						
その他の補助金等収入	-53,334									-53,334	-3,296	-5,843	-44,195		
経常経費補助金収入	4,978,200	964,700		302,000		1,881,500	1,830,000								
市区町村補助金収入(経常経費)	1,830,000						1,830,000								
その他の補助金収入	2,846,200	964,700				1,881,500									
寄附金収入	10,169,244	9,128,918		782,136						258,190			258,190		
寄附金収入	10,169,244	9,128,918		782,136						258,190			258,190		
雑収入	4,574,969	29,730	1,708,437	979,230	86,170	19,786		257,496	802,430	149,278	30,126	70,236	48,916	363,820	178,592
雑収入	4,574,969	29,730	1,708,437	979,230	86,170	19,786		257,496	802,430	149,278	30,126	70,236	48,916	363,820	178,592
借入金元金償還補助金収入															
引当金戻入															
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,027			4,455,728			31,200			1,023,099	248,358	251,394	523,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,027			4,455,728			31,200			1,023,099	248,358	251,394	523,347		
福祉事業活動収入計(4)	286,025,889	10,123,348	38,202,037	80,378,571	23,465,106	14,235,656	8,324,600	12,257,496	7,927,544	48,542,519	6,448,794	17,469,947	24,623,778	32,124,920	10,444,092

福祉事業活動収支明細表(2/2)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

(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	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			授産施設 あんず工房	小規模授産施設 あぶりこ
											生活訓練	就労移行支援	就労継続支援		
人件費支出	217,594,975	4,472,538	33,627,684	58,352,626	20,309,625	11,499,097	3,702,837	12,572,681	8,760,855	27,194,991	7,572,769	11,744,318	7,877,904	26,695,140	10,406,901
役員報酬															
職員俸給	154,318,127	2,813,111	24,360,848	41,847,557	13,263,200	7,811,381	3,329,042	8,752,650	6,923,847	18,890,364	5,577,407	7,711,225	5,601,732	17,140,744	9,185,383
賞与	32,157,469	947,940	4,120,683	8,204,796	4,535,979	1,946,986		2,598,897	379,922	4,201,930	1,033,914	2,193,800	974,216	5,220,336	
退職金															
退職共済掛金	5,226,000	168,000	725,000	1,332,000	636,000	384,000		438,000	192,000	696,000	144,000	492,000	60,000	655,000	
法定福利費	25,893,379	543,487	4,421,153	6,968,273	1,874,446	1,356,730	373,795	783,134	1,265,086	3,406,697	817,448	1,347,293	1,241,956	3,679,060	1,221,518
事務費支出	23,312,435	1,589,024	1,652,502	2,824,231	2,668,169	1,292,934	89,205	1,658,521	2,450,617	4,422,071	860,403	1,682,869	1,878,799	4,168,906	496,255
福利厚生費	1,459,227	52,198	208,582	213,736	170,414	58,834	1,500	54,898	85,568	134,244	27,292	77,040	29,912	306,173	173,080
旅費交通費	966,300	255,500	300	300	159,400			62,780	210,380	200,100	43,800	21,240	135,060	77,140	400
研修費	169,000	32,000		6,000	31,500			25,500	48,500	13,500	2,000	3,500	8,000	12,000	
消耗品費	1,210,939	35,220	39,051	59,508	63,946	34,549	3,360	40,027	610,420	211,233	37,940	98,192	75,101	108,146	5,479
器具什器費	1,413,664		10,500			14,700		369,075	21,755	997,634	13,933	566,916	416,785		
印刷製本費	985,280		151,200			104,561		71,160	106,734	207,727	68,984	61,833	76,910	343,898	
水道光熱費	473,136					110,146		109,282	110,148	143,560	50,073	50,468	43,019		
燃料費															
修繕費	540,537		138,983	263,550	16,204	1,260		2,520	2,940	7,980	2,520	2,940	2,520	68,250	38,850
通信運搬費	1,594,105	41,793	73,308	205,539	224,816	135,638	68,805	149,548	185,648	260,654	51,552	76,396	132,706	155,572	92,784
会議費															
広報費															
委託費	5,991,854	832,545	203,419	653,199	1,564,278	80,355		42,020	69,137	427,141	43,530	150,060	233,551	2,103,426	16,334
手数料	341,040	62,215	41,195	48,756	18,760	6,660	3,140	10,850	14,859	13,746	1,409	9,116	3,221	95,069	25,790
保険料	1,955,014		204,526	327,198	279,064	117,870		107,500	119,361	84,077	13,725	15,587	54,765	624,052	91,366
賃借料	3,800,059		31,044	238,629	2,064	626,156		555,113	449,397	1,683,564	494,084	545,298	644,182	214,092	
租税公課	294,018	60,495	38,356	13,978	97,935	330		49,212	16,817	16,895	2,025	2,485	12,385		
渉外費	176,148	105,648	5,000	5,000	6,500			6,500	29,500	11,500	5,000		6,500	6,500	
諸会費	194,960	10,360	27,000	54,000	23,600		10,000		20,000					40,000	10,000
共済財団退職金運用損															
雑費	1,747,154	101,050	480,038	734,838	9,688	1,875	2,400	2,536	349,453	8,516	2,536	1,798	4,182	14,588	42,172
事業費支出	23,504,697		4,286,133	10,363,954	1,937,409	524,797	1,965,997	79,320	358,855	2,013,498	611,191	206,342	1,195,965	1,830,215	144,519
給食費	8,441,939		2,047,489	4,627,730		890			11,057	989,387	189,015	750	799,622	641,641	124,635
保健衛生費	45,876		3,900	5,650				526	5,808	1,842	526	790	526	20,366	6,894
被服費	47,160													34,170	12,990
教養娯楽費	443,209		42,734	225,700			25,935		88,620					60,220	
日用品費	969,167		235,204	733,963											
水道光熱費	8,774,785		1,491,930	3,232,384	1,631,455		580,273		77,323	692,961	150,400	166,872	375,689	1,068,459	
燃料費															
消耗品費	446,864		176,180	181,182	26,156		12,864			45,123	28,005		17,118	5,359	
器具什器費	504,371		52,605		5,124		146,925		55,860	243,857	205,927	37,930			
賃借料	2,583,228		61,740	1,257,858		63,630	1,200,000								
指導訓練費															
旅費交通費	2,000								2,000						
就職支度費															
医療費	3,010									3,010			3,010		
葬祭費															
車輛費	1,243,088		174,351	99,487	273,784	461,167		78,794	118,187	37,318	37,318				
雑費															
利用者負担軽減額															
減価償却費	20,295,818	11,936	3,364,426	11,447,027	3,613,494	182,045	155,997	45,942	52,018	1,422,933	346,990	337,698	738,245		
徴収不能額															
引当金繰入															
福祉事業活動収支計(5)	284,707,925	6,073,498	42,930,745	82,987,838	28,528,697	13,498,873	5,914,036	14,356,464	11,622,345	35,053,493	9,391,353	13,971,227	11,690,913	32,694,261	11,047,675
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,317,964	4,049,850	-4,728,708	-2,609,267	-5,063,591	736,783	2,410,564	-2,098,968	-3,694,801	13,489,026	-2,942,559	3,498,720	12,932,865	-569,341	-603,583

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計	多機能型エポック翼		授産施設 あんず工房	小規模 授産施設 あぶりこ
			就労移行支援	就労継続支援		
就労支援事業収入	50,004,810	8,189,213	2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021
就労支援事業収入	50,004,810	8,189,213	2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021
売上高	35,198,477				22,151,861	13,046,616
軽作業品売上高	52,367					52,367
委託売上高	6,564,753				2,937,715	3,627,038
売上高	8,189,213	8,189,213	2,814,800	5,374,413		
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)	50,004,810	8,189,213	2,814,800	5,374,413	25,089,576	16,726,021
就労支援事業販売原価	46,518,532	138,385	48,053	90,332	29,326,267	17,053,880
期首製品(商品)たな卸高	66,489				66,489	
当期就労支援事業製造原価	46,467,599	138,385	48,053	90,332	29,289,519	17,039,695
当期製品(商品)仕入高	14,185					14,185
期末製品(商品)たな卸高(△)	29,741				29,741	
販売費及び一般管理費	10,126,311	9,316,608	3,358,225	5,958,383	729,761	79,942
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)	56,644,843	9,454,993	3,406,278	6,048,715	30,056,028	17,133,822
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,640,033	-1,265,780	-591,478	-674,302	-4,966,452	-407,801

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	多機能型エポック翼			授産施設 あんず工房	小規模 授産施設 あぶりこ
		エポック計	就労移行支援	就労継続支援		
材料費	18,627,121				10,609,002	8,018,119
期首材料たな卸高	1,824,743				1,455,028	369,715
当期材料仕入高	14,917,353				9,886,682	5,030,671
期末材料たな卸高 (△)	1,052,690				732,708	319,982
委託仕入高	2,937,715					2,937,715
労務費	11,908,512				9,159,674	2,748,838
利用者賃金	0					
利用者工賃	8,367,327				6,481,883	1,885,444
就労支援事業指導員等給与	3,541,185				2,677,791	863,394
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	15,922,150	138,385	48,053	90,332	9,511,027	6,272,738
福利厚生費	0					
旅費交通費	0					
消耗品費	1,849,994				1,118,270	731,724
器具什器費	11,961				9,976	1,985
印刷製本費	0					
水道光熱費	5,186,275				2,814,541	2,371,734
燃料費	0					
修繕費	110,586				69,405	41,181
通信運搬費	0					
受注活動費	0					
会議費	0					
損害保険料	0					
賃借料	0					
図書・教育費	0					
租税公課	791,682	138,385	48,053	90,332	372,765	280,532
研修費	0					
広報費	0					
業務委託費	958,235					958,235
保守料	220,500				69,300	151,200
手数料	0					
渉外費	0					
諸会費	0					
減価償却費	6,792,917				5,056,770	1,736,147
国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
雑費	0					
期首仕掛品たな卸高	62,871				62,871	
期末仕掛品たな卸高 (△)	53,055				53,055	
当期就労支援事業製造原価合計	46,467,599	138,385	48,053	90,332	29,289,519	17,039,695

販売費及び一般管理費明細表
 (自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	エポック計	多機能型エポック翼		授産施設 あんず工房	小規模 授産施設 あぷりこ
			就労移行支援	就労継続支援		
利用者賃金	0					
利用者工賃	7,335,526	7,335,526	3,282,996	4,052,530		
就労支援事業指導員等給与	1,245,120	1,245,120		1,245,120		
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	600				600	
消耗品費	128,609	41,526	19,250	22,276	67,400	19,683
器具什器費	290,444	289,464		289,464	980	
印刷製本費	0					
水道光熱費	0					
燃料費	284,948	68,173	27,892	40,281	216,775	
修繕費	0					
通信運搬費	0					
受注活動費	31,500					31,500
会議費	0					
損害保険料	51,210	51,210		51,210		
賃借料	151,400	151,400		151,400		
図書・教育費	0					
租税公課	102,500				102,500	
減価償却費	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
雑費	504,454	134,189	28,087	106,102	341,506	28,759
販売費及び一般管理費合計	10,126,311	9,316,608	3,358,225	5,958,383	729,761	79,942

事業活動収支計算書(本部)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

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			
		引当金戻入			
	就労支援事業活動収入計(1)				
	支出	就労支援事業販売原価			
販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額					
就労支援事業活動支出計(2)					
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)					
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入			
		利用料収入			
		運営費収入			
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入	964,700	632,350	332,350
		寄附金収入	9,128,918	9,251,378	-122,460
		雑収入	29,730	107,750	-78,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	福祉事業活動収入計(4)		10,123,348	9,991,478	131,870
支出	人件費支出	4,472,538	4,396,606	75,932	
	事務費支出	1,589,024	1,916,114	-327,090	
	事業費支出				
	減価償却費	11,936	40,818	-28,882	
福祉事業活動支出計(5)		6,073,498	6,353,538	-280,040	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		4,049,850	3,637,940	411,910	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	70,890	21,108	49,782
		事業活動外収入計(7)		70,890	21,108
	支出	借入金利息支出	1,628,218	901,161	727,057
		事業活動外支出計(8)		1,628,218	901,161
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,557,328	-880,053	-677,275
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,492,522	2,757,887	-265,365	
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(11)				
	支出	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(12)					
特別収支差額 (13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,492,522	2,757,887	-265,365	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-6,356,959	-9,114,846	2,757,887
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		-3,864,437	-6,356,959	2,492,522
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-3,864,437	-6,356,959	2,492,522	

事業活動収支計算書 (グループホーム仁風荘一番館)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入				
		就労支援事業活動収入計 (1)				
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額				
		就労支援事業活動支出計 (2)				
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入	36,493,600	34,492,370	2,001,230	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		福祉事業活動収入計 (4)	1,708,437	745,950	962,487	
			38,202,037	35,238,320	2,963,717	
		支 出	人件費支出	33,627,684	31,949,355	1,678,329
			事務費支出	1,652,502	1,520,740	131,762
			事業費支出	4,286,133	4,176,663	109,470
			減価償却費	3,364,426	3,365,101	-675
			福祉事業活動支出計 (5)	42,930,745	41,011,859	1,918,886
			福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,728,708	-5,773,539	1,044,831
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,610	1,751	1,859	
		事業活動外収入計 (7)	3,610	1,751	1,859	
	支 出	借入金利息支出				
		事業活動外支出計 (8)				
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	3,610	1,751	1,859
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,725,098	-5,771,788	1,046,690	
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 (11)				
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額				
		特別支出計 (12)				
		特別収支差額 (13) = (11) - (12)				
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-4,725,098	-5,771,788	1,046,690	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-14,527,757	-8,755,969	-5,771,788	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-19,252,855	-14,527,757	-4,725,098	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19)					
		その他の積立金積立額 (20)				
		次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-19,252,855	-14,527,757	-4,725,098	

事業活動収支計算書(グループホーム仁風荘二番館)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

		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 引当金戻入				
		就労支援事業活動収入計 (1)				
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額				
		就労支援事業活動支出計 (2)				
		就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)				
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	73,859,477	72,879,190	980,287	
		自立支援費等収入				
		利用料収入				
		運営費収入				
		補助事業等収入				
		経常経費補助金収入	302,000		302,000	
		寄附金収入	782,136	910,000	-127,864	
		雑収入	979,230	864,660	114,570	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,455,728	4,455,728	0	
			福祉事業活動収入計 (4)	80,378,571	79,109,578	1,268,993
	支 出	人件費支出	58,352,626	60,385,962	-2,033,336	
		事務費支出	2,824,231	2,452,691	371,540	
		事業費支出	10,363,954	9,526,417	837,537	
		減価償却費	11,447,027	11,450,274	-3,247	
		福祉事業活動支出計 (5)	82,987,838	83,815,344	-827,506	
		福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,609,267	-4,705,766	2,096,499	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	7,274	3,173	4,101	
		事業活動外収入計 (7)	7,274	3,173	4,101	
	支 出	借入金利息支出	782,136	910,000	-127,864	
		事業活動外支出計 (8)	782,136	910,000	-127,864	
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	-774,862	-906,827	131,965
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,384,129	-5,612,593	2,228,464	
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	13,000,000	13,000,000	0	
		特別収入計 (11)	13,000,000	13,000,000	0	
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0	
		特別支出計 (12)	13,000,000	13,000,000	0	
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)			
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-3,384,129	-5,612,593	2,228,464	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-13,402,094	-7,789,501	-5,612,593	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-16,786,223	-13,402,094	-3,384,129	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19)					
その他の積立金積立額 (20)						
		次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-16,786,223	-13,402,094	-3,384,129	

事業活動収支計算書(はばたき)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

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 引当金戻入					
		就労支援事業活動収入計(1)					
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額					
		就労支援事業活動支出計(2)					
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)							
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,910,936 17,468,000 86,170	6,264,289 17,468,520 112,670	-353,353 -520 -26,500		
		福祉事業活動収入計(4)	23,465,106	23,845,479	-380,373		
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費	20,309,625 2,668,169 1,937,409 3,613,494	20,715,274 2,803,807 1,799,260 3,873,246	-405,649 -135,638 138,149 -259,752	
			福祉事業活動支出計(5)	28,528,697	29,191,587	-662,890	
			福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		-5,063,591	-5,346,108	282,517
			事業活動外収支の部				
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入 事業活動外収入計(7)	4,982 4,982	1,518 1,518	3,464 3,464
				支出	借入金利息支出 事業活動外支出計(8)		
			事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		4,982	1,518	3,464
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-5,058,609	-5,344,590	285,981		
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(11)					
		支出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別支出計(12)				
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)						
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-5,058,609	-5,344,590	285,981		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-11,258,158	-5,913,568	-5,344,590		
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		-16,316,767	-11,258,158	-5,058,609		
	基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)						
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-16,316,767	-11,258,158	-5,058,609		

事業活動収支計算書(ヘルパーステーションつばさ)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入				
		就労支援事業活動収入計 (1)				
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額				
		就労支援事業活動支出計 (2)				
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,334,370	8,615,397	-8,615,397	
				363,353	12,334,370	-363,353
			1,881,500	1,597,000	284,500	
			19,786	74,800	-55,014	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,497	1,223	2,274	
		事業活動外収入計 (7)	3,497	1,223	2,274	
	支 出	借入金利息支出				
		事業活動外支出計 (8)				
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	3,497	1,223	2,274
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)			740,280	-2,482,121	3,222,401	
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		278,986	-278,986	
		特別収入計 (11)		278,986	-278,986	
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額		278,986	-278,986	
		特別支出計 (12)		278,986	-278,986	
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)			
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)			740,280	-2,482,121	3,222,401	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-6,743,095	-4,260,974	-2,482,121	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-6,002,815	-6,743,095	740,280	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19)					
その他の積立金積立額 (20)						
		次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-6,002,815	-6,743,095	740,280	

事業活動収支計算書 (グループホームつばさ)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入				
		就労支援事業活動収入計 (1)				
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額				
		就労支援事業活動支出計 (2)				
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入		3,788,392	-3,788,392	
		自立支援費等収入	4,693,400		4,693,400	
		利用料収入	1,770,000	1,800,000	-30,000	
		運営費収入				
		補助事業等収入				
		経常経費補助金収入	1,830,000	909,000	921,000	
		寄附金収入				
		雑収入		840	-840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,200	31,200	0	
			福祉事業活動収入計 (4)	8,324,600	6,529,432	1,795,168
	支 出	人件費支出	3,702,837	4,475,392	-772,555	
事務費支出		89,205	77,465	11,740		
事業費支出		1,965,997	1,792,158	173,839		
減価償却費		155,997	155,997	0		
		福祉事業活動支出計 (5)	5,914,036	6,501,012	-586,976	
		福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	2,410,564	28,420	2,382,144	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,341	828	1,513	
		事業活動外収入計 (7)	2,341	828	1,513	
	支 出	借入金利息支出				
		事業活動外支出計 (8)				
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	2,341	828	1,513
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	2,412,905	29,248	2,383,657	
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 (11)				
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額				
		特別支出計 (12)				
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)			
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	2,412,905	29,248	2,383,657	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-806,639	-835,887	29,248	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		1,606,266	-806,639	2,412,905	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19) その他の積立金積立額 (20)					
		次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,606,266	-806,639	2,412,905	

事業活動収支計算書(相談支援事業エポック翼)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入					
		就労支援事業活動収入計 (1)					
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額					
		就労支援事業活動支出計 (2)					
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)				
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,000,000	6,000,000	6,000,000		
		福祉事業活動収入計 (4)	12,257,496	6,119,620	6,137,876		
		支 出	人件費支出	12,572,681	8,519,819	4,052,862	
			事務費支出	1,658,521	753,462	905,059	
			事業費支出	79,320	18,060	61,260	
			減価償却費	45,942	20,712	25,230	
				福祉事業活動支出計 (5)	14,356,464	9,312,053	5,044,411
				福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,098,968	-3,192,433	1,093,465
		事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入			
	事業活動外収入計 (7)						
支 出	借入金利息支出						
	事業活動外支出計 (8)						
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)				
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,098,968	-3,192,433	1,093,465		
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		278,986	-278,986		
		特別収入計 (11)		278,986	-278,986		
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額		278,986	-278,986		
		特別支出計 (12)		278,986	-278,986		
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)				
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-2,098,968	-3,192,433	1,093,465		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-3,192,433		-3,192,433		
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-5,291,401	-3,192,433	-2,098,968		
	基本金取崩額 (17) 基本金組入額 (18) その他の積立金取崩額 (19) その他の積立金積立額 (20)						
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-5,291,401	-3,192,433	-2,098,968		

事業活動収支計算書(地域活動支援センターエポック翼)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入					
		就労支援事業活動収入計 (1)					
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額					
		就労支援事業活動支出計 (2)					
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)				
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,125,114	3,654,136	3,470,978		
		福祉事業活動収入計 (4)	7,927,544	3,849,046	4,078,498		
		支 出	人件費支出	8,760,855	2,857,747	5,903,108	
			事務費支出	2,450,617	1,053,480	1,397,137	
			事業費支出	358,855	87,460	271,395	
			減価償却費	52,018	23,801	28,217	
				福祉事業活動支出計 (5)	11,622,345	4,022,488	7,599,857
				福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,694,801	-173,442	-3,521,359
		事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	9,644	387	9,257
	事業活動外収入計 (7)			9,644	387	9,257	
	支 出		借入金利息支出				
事業活動外支出計 (8)							
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	9,644	387	9,257	
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,685,157	-173,055	-3,512,102		
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		486,956	-486,956		
		特別収入計 (11)		486,956	-486,956		
	支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額		486,956	-486,956		
		特別支出計 (12)		486,956	-486,956		
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)				
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-3,685,157	-173,055	-3,512,102		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-173,055		-173,055		
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-3,858,212	-173,055	-3,685,157		
	基本金取崩額 (17) 基本金組入額 (18) その他の積立金取崩額 (19) その他の積立金積立額 (20)						
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-3,858,212	-173,055	-3,685,157		

事業活動収支計算書(エポック翼：多機能型合計)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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	8,189,213	3,351,368	4,837,845	
		引当金戻入				
			就労支援事業活動収入計 (1)	8,189,213	3,351,368	4,837,845
	支 出	就労支援事業販売原価	138,385	3,651,566	-3,513,181	
		販売費及び一般管理費	9,316,608		9,316,608	
		就労支援事業活動支出計 (2)	9,454,993	3,651,566	5,803,427	
		就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,265,780	-300,198	-965,582	
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入				
		自立支援費等収入	47,165,286	20,012,979	27,152,307	
		利用料収入		745,057	-745,057	
		運営費収入				
		補助事業等収入	-53,334	143,675	-197,009	
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	258,190		258,190	
		雑収入	149,278	56,590	92,688	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,023,099	85,256	937,843	
			福祉事業活動収入計 (4)	48,542,519	21,043,557	27,498,962
支 出	人件費支出	27,194,991	11,014,753	16,180,238		
	事務費支出	4,422,071	1,708,361	2,713,710		
	事業費支出	2,013,498	565,554	1,447,944		
	減価償却費	1,422,933	46,890	1,376,043		
		福祉事業活動支出計 (5)	35,053,493	13,335,558	21,717,935	
		福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	13,489,026	7,707,999	5,781,027	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	467		467	
				事業活動外収入計 (7)	467	467
	支 出	借入金利息支出				
				事業活動外支出計 (8)		
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	467		467
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	12,223,713	7,407,801	4,815,912	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		22,010,000	-22,010,000	
		施設整備等寄附金収入		1,755,072	-1,755,072	
				特別収入計 (11)	23,765,072	-23,765,072
	支 出	基本金組入額		1,755,072	-1,755,072	
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,010,000	-22,010,000	
		特別支出計 (12)	23,765,072	-23,765,072		
		特別収支差額 (13) = (11) - (12)				
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	12,223,713	7,407,801	4,815,912	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		6,957,801		6,957,801	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		19,181,514	7,407,801	11,773,713	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19)		450,000		450,000	
				その他の積立金積立額 (20)	-450,000	
				次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	19,631,514	
		19,631,514	6,957,801	12,673,713		

事業活動収支計算書(エポック翼：生活訓練事業)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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 引当金戻入					
		就労支援事業活動収入計 (1)					
	支 出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額					
		就労支援事業活動支出計 (2)					
		就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)					
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,173,606	3,163,693 26,599	3,009,913 -26,599		
			-3,296	9,943	-13,239		
			30,126	18,490	11,636		
			248,358	20,696	227,662		
			6,448,794	3,239,421	3,209,373		
		支 出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費	7,572,769 860,403 611,191 346,990	2,696,239 665,775 176,699 46,890	4,876,530 194,628 434,492 300,100	
			福祉事業活動支出計 (5)	9,391,353	3,585,603	5,805,750	
			福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,942,559	-346,182	-2,596,377
	事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入 事業活動外収入計 (7)				
支 出		借入金利息支出 事業活動外支出計 (8)					
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)					
		経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,942,559	-346,182	-2,596,377		
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 (11)		5,612,550 426,087	-5,612,550 -426,087		
				6,038,637	-6,038,637		
		支 出	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額		426,087 5,343,000	-426,087 -5,343,000	
	特別支出計 (12)			5,769,087	-5,769,087		
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)		269,550	-269,550	
		当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	-2,942,559	-76,632	-2,865,927		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-76,632		-76,632		
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		-3,019,191	-76,632	-2,942,559		
	基本金取崩額 (17) 基本金組入額 (18) その他の積立金取崩額 (19) その他の積立金積立額 (20)						
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		-3,019,191	-76,632	-2,942,559		

事業活動収支計算書(エポック翼：就労移行支援事業)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

		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	2,814,800	689,800	2,125,000
		引当金戻入			
			2,814,800	689,800	2,125,000
	支 出	就労支援事業販売原価	48,053	1,405,269	-1,357,216
		販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額	3,358,225		3,358,225
		3,406,278	1,405,269	2,001,009	
		就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-591,478	-715,469	123,991
福祉事業活動収支の部	収 入	介護保険収入			
		自立支援費等収入	17,154,160	7,650,596	9,503,564
		利用料収入		281,656	-281,656
		運営費収入			
		補助事業等収入	-5,843	70,918	-76,761
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	70,236	14,980	55,256
		国庫補助金等特別積立金取崩額	251,394	20,948	230,446
			福祉事業活動収入計 (4)	17,469,947	8,039,098
支 出	人件費支出	11,744,318	4,881,412	6,862,906	
	事務費支出	1,682,869	580,113	1,102,756	
	事業費支出	206,342	114,088	92,254	
	減価償却費	337,698		337,698	
		福祉事業活動支出計 (5)	13,971,227	5,575,613	8,395,614
		福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	3,498,720	2,463,485	1,035,235
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入			
		事業活動外収入計 (7)			
	支 出	借入金利息支出			
		事業活動外支出計 (8)			
		事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)			
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)			2,907,242	1,748,016	1,159,226
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		5,667,575	-5,667,575
		施設整備等寄附金収入		431,159	-431,159
			特別収入計 (11)	6,098,734	-6,098,734
	支 出	基本金組入額		431,159	-431,159
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,408,000	-5,408,000
		特別支出計 (12)	5,839,159	-5,839,159	
		特別収支差額 (13) = (11) - (12)	259,575	-259,575	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)			2,907,242	2,007,591	899,651
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		2,007,591		2,007,591
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		4,914,833	2,007,591	2,907,242
	基本金取崩額 (17)				
	基本金組入額 (18)				
	その他の積立金取崩額 (19)				
その他の積立金積立額 (20)					
		次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	4,914,833	2,007,591	2,907,242

事業活動収支計算書(エポック翼：就労継続支援事業)

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

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	5,374,413	2,661,568	2,712,845
		引当金戻入			
	就労支援事業活動収入計 (1)		5,374,413	2,661,568	2,712,845
	支出	就労支援事業販売原価	90,332	2,246,297	-2,155,965
		販売費及び一般管理費	5,958,383		5,958,383
就労支援事業活動支出計 (2)		6,048,715	2,246,297	3,802,418	
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-674,302	415,271	-1,089,573	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入	23,837,520	9,198,690	14,638,830
		利用料収入		436,802	-436,802
		運営費収入			
		補助事業等収入	-44,195	62,814	-107,009
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	258,190		258,190
		雑収入	48,916	23,120	25,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	523,347	43,612	479,735
	福祉事業活動収入計 (4)		24,623,778	9,765,038	14,858,740
	支出	人件費支出	7,877,904	3,437,102	4,440,802
		事務費支出	1,878,799	462,473	1,416,326
		事業費支出	1,195,965	274,767	921,198
		減価償却費	738,245		738,245
福祉事業活動支出計 (5)		11,690,913	4,174,342	7,516,571	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		12,932,865	5,590,696	7,342,169	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	467		467
		事業活動外収入計 (7)		467	
	支出	借入金利息支出			
		事業活動外支出計 (8)			
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		467		467
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		12,259,030	6,005,967	6,253,063	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		10,729,875	-10,729,875
		施設整備等寄附金収入		897,826	-897,826
	特別収入計 (11)			11,627,701	-11,627,701
	支出	基本金組入額		897,826	-897,826
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,259,000	-11,259,000
特別支出計 (12)			12,156,826	-12,156,826	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)			-529,125	529,125	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		12,259,030	5,476,842	6,782,188	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		5,026,842		5,026,842
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		17,285,872	5,476,842	11,809,030
	基本金取崩額 (17)				
	基本金組入額 (18)				
	その他の積立金取崩額 (19)		450,000		450,000
その他の積立金積立額 (20)			450,000	-450,000	
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		17,735,872	5,026,842	12,709,030	

事業活動収支計算書(あんず工房)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

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	25,089,576	23,038,153	2,051,423
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	25,089,576	23,038,153	2,051,423
	支出	就労支援事業販売原価	29,326,267	23,107,152	6,219,115
		販売費及び一般管理費	729,761		729,761
	たな卸資産増減額		-991,223	991,223	
	就労支援事業活動支出計(2)	30,056,028	22,115,929	7,940,099	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,966,452	922,224	-5,888,676	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入			
		利用料収入	988,100	761,000	227,100
		運営費収入	30,773,000	30,773,401	-401
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	363,820	394,130	-30,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		福祉事業活動収入計(4)	32,124,920	31,928,531	196,389
支出	人件費支出	26,695,140	26,795,674	-100,534	
	事務費支出	4,168,906	4,596,605	-427,699	
	事業費支出	1,830,215	2,624,273	-794,058	
	減価償却費				
	福祉事業活動支出計(5)	32,694,261	34,016,552	-1,322,291	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-569,341	-2,088,021	1,518,680	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	19,395	4,060	15,335
		事業活動外収入計(7)	19,395	4,060	15,335
	支出	借入金利息支出			
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	19,395	4,060	15,335
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,516,398	-1,161,737	-4,354,661	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000
		施設整備等寄附金収入			
		特別収入計(11)	5,000,000		5,000,000
	支出	基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	特別支出計(12)	5,000,000		5,000,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-5,516,398	-1,161,737	-4,354,661	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-11,696,715	-5,434,978	-6,261,737
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-17,213,113	-6,596,715	-10,616,398
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		4,966,452		4,966,452
その他の積立金積立額(20)			5,100,000	-5,100,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-12,246,661	-11,696,715	-549,946	

事業活動収支計算書(あぶりこ)

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日



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 引当金戻入	16,726,021	18,412,059	-1,686,038		
		就労支援事業活動収入計(1)	16,726,021	18,412,059	-1,686,038		
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 たな卸資産増減額	17,053,880 79,942	18,053,174	-999,294 79,942		
		就労支援事業活動支出計(2)	17,133,822	17,898,666	-764,844		
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-407,801	513,393	-921,194		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入 自立支援費等収入 利用料収入 運営費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	265,500 10,000,000	362,700 10,000,000	-97,200 0		
		福祉事業活動収入計(4)	10,444,092	10,612,023	-167,931		
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費	10,406,901 496,255 144,519	15,436,872 647,905 229,941	-5,029,971 -151,650 -85,422	
			福祉事業活動支出計(5)	11,047,675	16,314,718	-5,267,043	
			福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-603,583	-5,702,695	5,099,112	
			事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入 事業活動外収入計(7)	6,540 6,540	2,231 2,231
		支出	借入金利息支出 事業活動外支出計(8)				
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	6,540	2,231	4,309		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-1,004,844	-5,187,071	4,182,227		
	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(11)				
基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別支出計(12)							
特別収支差額 (13)=(11)-(12)							
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-1,004,844	-5,187,071	4,182,227			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-16,136,087	-8,749,016	-7,387,071		
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		-17,140,931	-13,936,087	-3,204,844		
	基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)		407,801	2,200,000	407,801 -2,200,000		
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-16,733,130	-16,136,087	-597,043		

監査結果報告書

平成20年5月23日

社会福祉法人 養和会
理事長 廣江 恵子 殿

社会福祉法人 養和会

監事 坂口千加広 
監事 勝部石之夫 

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成19年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）の監査結果について次のとおり報告します。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以 上