

## 第2号議案

平成21年度社会福祉法人やまゆり  
福社会決算認定について

平成21年度社会福祉法人やまゆり福社会決算を別紙のと  
おり認定するものとする。

平成22年5月28日

提 出 者

理 事 長 佐 藤 弘 幸

# 社会福祉法人やまゆり福祉会財産目録

平成22年3月31日現在

資産・負債の内容	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	169,810,635
現金	463,789
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	13,165,615
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	15,101,409
普通預金 郵便局 恩方支店	130,404,785
普通預金 八王子市農業協同組合 恩美支店	118,706
普通預金 みずほ銀行 八王子支店	182,588
普通預金 三井住友銀行 八王子支店	144,286
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	121,757
普通預金 青梅信用金庫 恩方支店	107,700
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	10,000,000
未収金	66,000,640
1月分施設入所給付費自己負担金	7,920
1月分施設入所食費等実費	47,014
1月分オプション利用料	4,849
2月分施設入所給付費代理受領額	6,009,484
2月分施設入所給付費自己負担金	22,816
2月分特定障害者特別給付費	1,110,104
2月分施設入所食費等実費	131,508
2月分オプション利用料	22,731
10月分処遇改善等助成金（施設入所）	178,844
3月分施設入所給付費代理受領額	6,627,995
3月分施設入所給付費自己負担金	454,514
3月分特定障害者特別給付費	1,210,594
3月分施設入所食費等実費	3,424,916
3月分オプション利用料	781,888
通所サービス利用促進事業補助金	342,000
設備資金借入金利息補助金	382,500
2月分生活介護給付費代理受領額	14,255,559
2月分生活介護給付費自己負担金	944
2月分リサイクル収入（キャップの貯金箱）	10,242
3月分リサイクル収入（株式会社新南）	146,223
3月分リサイクル収入（国際紙パルプ商事）	769,566
3月分リサイクル収入（キャップの貯金箱）	18,021
10月分処遇改善等助成金（生活介護事業）	392,312
3月分生活介護給付費代理受領額	16,432,552
3月分生活介護給付費自己負担金	62,458
3月分生活介護食費等実費	14,321
短期利用料（3名分）	70,014
2月分短期入所事業給付費代理受領額	952,677
2月分短期入所事業給付費自己負担金	7,500
2月分短期入所事業都加算	282,740
2月分短期入所事業食費等実費	128,700
2月分オプション利用料	14,502
3月分短期入所事業給付費代理受領額	809,503
3月分短期入所事業給付費自己負担金	10,289
3月分短期入所事業都加算	259,326
3月分短期入所事業食費等実費	111,909
3月分オプション利用料	18,014
10月分処遇改善等助成金（短期入所事業）	26,894
2月分共同生活事業介護給付費等代理受領額	2,052,599
3月分共同生活事業介護給付費等代理受領額	2,148,431

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
1月分共同生活事業介護給付費都加算額	122,932
2月分共同生活事業介護給付費都加算額	832,415
3月分共同生活事業介護給付費都加算額	1,004,798
1 2月分共同生活事業介護給付費等自己負担額	2,151
2月分共同生活事業介護給付費等自己負担額	47,738
3月分共同生活事業介護給付費等自己負担額	41,734
2月分共同生活事業預り金管理費	14,000
3月分共同生活事業預り金管理費	14,000
2月分共同生活事業利用者家賃負担額	416,000
3月分共同生活事業利用者家賃負担額	416,000
2月分共同生活事業利用者食費負担額	220,254
3月分共同生活事業利用者食費負担額	226,656
2月分共同生活事業利用者共益費負担額	156,466
3月分共同生活事業利用者共益費負担額	211,476
1 0月分処遇改善等助成金（共同生活事業）	106,290
2月分製パン売上（エームサービス）	203,005
2月分製パン売上（利用者補助食）	10,781
2月分訓練等給付費代理受領額	668,442
3月分製パン売上（社会福祉協議会）	30,370
3月分製パン売上（右田病院）	108,612
3月分製パン売上（デイサービスうらら）	22,725
3月分製パン売上（エームサービス）	137,182
3月分製パン売上（エンジェルコート）	332,588
3月分製パン売上（工業団地）	12,470
3月分製パン売上（利用者補助食）	11,834
3月分製パン売上（美山学園利用者）	6,970
3月分訓練等給付費代理受領額	746,427
3月分利用者食費等実費徴収金	4,969
ふっくら亭椎茸売上	8,000
1 0月分処遇改善等助成金（就労継続支援）	18,382
東京都目標工賃達成助成金	90,000
立替金	488,512
利用者オプション等活動費	348,144
新規採用職員単身寮家賃	90,510
利用者インフルエンザ予防接種	7,200
3月分利用者実費（医療費）	28,310
3月分利用者実費（通院駐車料金）	520
3月分利用者実費（送付代）	650
3月分利用者実費（行政証明書手数料）	200
3月分利用者実費（振込手数料）	840
1月分利用者実費（医療費）	7,410
2月分利用者実費（送付代）	140
2月分利用者実費（補助食）	588
利用者整髪	4,000
前払金	128,000
いずみ寮家賃	128,000
仮払金	80,000
利用者補助食代	80,000
・・・ 1. 流動資産合計 ・・・	¥236,507,787
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 障害者支援施設八王子美山学園本館	
東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在	280,347,736
鉄筋コンクリート造	1階 1065.06㎡
陸屋根	2階 1037.99㎡
地下1階付参階建	3階 81.75㎡
	地下1階 27.50㎡
障害者支援施設八王子美山学園作業棟	959,871

資 産 ・ 負 債 の 内 容				金 額
東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在				
木造スレート葺2階建		1階	115.67㎡	
		2階	115.67㎡	
障害者支援施設八王子美山学園自活訓練棟				3,054,395
東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在				
木造スレート葺 平屋建			29.81㎡	
障害者支援施設八王子美山学園自活訓練棟				3,162,550
東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在				
木造スレート葺 平屋建			34.78㎡	
障害者支援施設八王子美山学園生活実習棟				3,408,581
東京都八王子市美山町767番地2、768番地2、767番地2先所在				
木造スレート葺 平屋建			33.12㎡	
障害福祉サービス事業施設				11,433,726
東京都八王子市美山町2120番地先所在				
木造瓦葺 平屋建			90.06㎡	
障害福祉サービス事業施設				12,984,466
東京都八王子市美山町2122番地1、2120番地2先所在				
木造スレート葺 2階建			116.75㎡	
土地 山林	767番地2		3524㎡	756,078,882
	768番地1		4845㎡	
	768番地2		659㎡	
	768番地3		118㎡	
	768番地4		461㎡	
	768番地5		232㎡	
	769番地		2737㎡	
畑	770番5		561㎡	2,550,000
畑	770番1		115㎡	331,000
畑	770番2		99㎡	285,000
畑	770番3		115㎡	331,000
畑	770番4		99㎡	285,000
山林	2116番2		307㎡	200,000
山林	2117番		33㎡	
山林	2118番		595㎡	
山林	2116番5		126㎡	36,000,000
宅地	2120番1		251.8㎡	
山林	2122番2		66㎡	
・・・ (1) 基本財産合計				¥1,111,412,207
(2) その他の固定資産				
構築物				7,138,707
車両運搬具				3,997,292
器具及び備品				30,628,222
厚生費積立金 定期預金 多摩信用金庫 恩方支店				492,964
移行時特別積立預金				
定期預金 多摩信用金庫 恩方支店				20,000,000
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店				37,853,624
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店				10,000,000
定期預金 青梅信用金庫 恩方支店				10,000,000
定額貯金 郵便局 恩方支店				30,000,000
人件費積立預金				
郵便振替口座				30,500,000
定期預金 三井住友銀行 八王子支店				15,000,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店				17,400,000
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店				14,000,000
修繕積立預金				
郵便振替口座				16,400,000
定期預金 みずほ銀行 八王子支店				13,000,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店				20,545,000

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	9,176,000
備品等購入積立預金	
郵便振替口座	26,000,000
定期預金 みずほ銀行 八王子支店	2,000,000
定期預金 八王子市農業協同組合 恩美支店	10,000,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	6,000,000
定期預金 多摩信用金庫 恩方支店	1,141,977
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	3,500,000
施設振興費積立金 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	1,408,960
建設積立金 普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	6,567,550
退職共済預ケ金（東京都社会福祉協議会従事者共済会）	14,817,876
单身寮、いずみ寮敷金	571,000
・・・ (2) その他の固定資産 ・・・	¥358,139,172
・・・ 2. 固定資産合計 ・・・	¥1,469,551,379
I. 資 産 の 部 合 計	¥1,706,059,166
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	27,994,908
預り金 源泉所得税	1,090,955
社会保険料	1,623,557
住民税	100
その他	190
賞与給与引当金	12,458,132
・・・ 1. 流動負債合計 ・・・	¥43,167,842
2. 固定負債	
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団借入金	13,500,000
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会従事者共済会	14,817,876
・・・ 2. 固定負債合計 ・・・	¥28,317,876
II. 負債の部合計	¥71,485,718
差 引 純 資 産	¥1,634,573,448

# 貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

社会福祉法人やまゆりの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減	科 目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	236,507,787	204,713,766	31,794,021	流動負債	43,167,842	49,376,633	△6,208,791
現金預金	169,810,635	139,276,949	30,533,686	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	27,994,908	34,350,716	△6,355,808
未収金	66,000,640	63,881,612	2,119,028	預り金	2,714,802	2,573,845	140,957
貯蔵品				前受金		3,465	△3,465
立替金	488,512	1,242,055	△753,543	仮受金			
前払金	128,000	128,000		賞与給与引当金	12,458,132	12,448,607	9,525
短期貸付金				徴収不能引当金			
仮払金	80,000	185,150	△105,150	その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	1,469,551,379	1,421,754,693	47,796,686	固定負債	28,317,876	31,461,566	△3,143,690
基本財産	1,111,412,207	1,124,097,384	△12,685,177	設備資金借入金	13,500,000	18,000,000	△4,500,000
建物	315,351,325	328,036,502	△12,685,177	長期運営資金借入金			
土地	796,060,882	796,060,882		退職給与引当金	14,817,876	13,461,566	1,356,310
基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	358,139,172	297,657,309	60,481,863	<b>負債の部合計</b>	71,485,718	80,838,199	△9,352,481
建物				<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	7,138,707	6,358,294	780,413	基本金	337,992,161	337,992,161	
器械及び装置				基本金	337,992,161	337,992,161	
車両運搬具	3,997,292	6,620,563	△2,623,271	国庫補助金等特別積立金	232,471,961	258,009,559	△25,537,598
器具及び備品	30,628,222	28,680,811	1,947,411	国庫補助金等特別積立金	232,471,961	258,009,559	-25,537,598
土地				その他の積立金	300,986,075	241,965,075	59,021,000
建設仮勘定				その他の積立金	300,986,075	241,965,075	59,021,000
権利				次期繰越活動収支差額	763,123,251	707,663,465	55,459,786
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	707,663,465	707,663,465	
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	55,459,786		55,459,786
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
厚生費積立預金	492,964	492,964					
移行時特別積立預金	107,853,624	107,853,624					
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金	76,900,000	54,000,000	22,900,000				
修繕積立預金	59,121,000	39,000,000	20,121,000				
備品等購入積立預金	48,641,977	32,641,977	16,000,000				
施設振興費積立預金	1,408,960	1,408,960					
建設積立預金	6,567,550	6,567,550					
その他の固定資産	15,388,876	14,032,566	1,356,310	<b>純資産の部合計</b>	1,634,573,448	1,545,630,260	88,943,188
<b>資産の部合計</b>	1,706,059,166	1,626,468,459	79,590,707	<b>負債準資産合計</b>	1,706,059,166	1,626,468,459	79,590,707

脚注

1. 減価償却の累計額	523,588,640
2. 徴収不能引当金の額	

# 資 金 収 支 計 算 書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会

		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	製パン事業収入	21,000,000	21,030,304	△30,304		
		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	21,000,000	21,030,304	△30,304		
	支出	製パン事業支出	21,000,000	19,454,848	1,545,152		
		経理区分間繰入金支出					
就労支援事業支出計		21,000,000	19,454,848	1,545,152			
		就労支援事業活動資金収支差額		1,575,456	△1,575,456		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入					
		利用料収入	61,795,000	61,145,611	649,389		
		措置費収入					
		自立支援費等収入	346,232,000	343,396,051	2,835,949		
		経常経費補助金収入	68,398,404	68,520,127	△121,723		
		寄付金収入	1,975,000	1,625,840	349,160		
		雑収入	22,272,400	19,104,959	3,167,441		
		借入金利息補助金収入	765,000	765,000			
		受取利息配当金収入	556,000	395,049	160,951		
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	29,439,600	28,239,600	1,200,000		
		福祉事業収入計	531,433,404	523,192,237	8,241,167		
	支出	人件費支出	276,877,827	258,814,499	18,063,328		
		事務費支出	61,035,100	55,316,490	5,718,610		
		事業費支出	67,001,877	56,133,126	10,868,751		
		借入金利息支出	765,000	765,000			
経理区分間繰入金支出		29,439,600	28,239,600	1,200,000			
福祉事業支出計		435,119,404	399,268,715	35,850,689			
		経常活動資金収支差額	96,314,000	123,923,522	△27,609,522		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄付金収入	7,000,000	6,965,919	34,081		
		固定資産売却収入					
			施設整備等収入計	7,000,000	6,965,919	34,081	
	支出	固定資産取得支出	32,643,000	30,931,560	1,711,440		
		元入金支出					
施設整備等支出計		32,643,000	30,931,560	1,711,440			
		施設活動資金収支差額	△25,643,000	△23,965,641	△1,677,359		
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					
		積立預金取崩収入					
		その他の収入					
			財務収入計				
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000	4,500,000			
		投資有価証券取得支出					
		積立預金支出	65,871,000	59,021,000	6,850,000		
		その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額							
		財務支出計	70,371,000	63,521,000	6,850,000		
		財務活動資金収支差額	△70,371,000	△63,521,000	△6,850,000		
		予 備 費	300,000		300,000		
		当期資金収支差額合計		38,012,337	△38,012,337		
		前期末支払資金残高		167,785,740	△167,785,740		
		当期末支払資金残高		205,798,077	△205,798,077		

# 事業活動収支計算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
就労支援事業活動収支の部	収入	リサイクル事業収入		13,397,198	△13,397,198
		製パン事業収入	21,030,304	10,723,723	10,306,581
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	716,624		
		就労支援事業活動収入計	21,746,928	24,120,921	△2,373,993
	支出	リサイクル事業支出		14,559,166	△14,559,166
		製パン事業支出	19,454,848	9,310,371	10,144,477
		減価償却費	2,209,561		2,209,561
		徴収不能額			
		引当金繰入			
たな卸資産増減額					
就労支援事業活動支出計	21,664,409	23,869,537	△2,205,128		
就労支援事業活動収支差額	82,519	251,384	△168,865		
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入			
		利用料収入	61,145,611	57,420,970	3,724,641
		措置費収入			
		自立支援費等収入	343,396,051	307,233,474	36,162,577
		経常経費補助金収入	68,520,127	69,041,373	△521,246
		寄付金収入	1,625,840	1,460,745	165,095
		雑収入	19,104,959	11,311,383	7,793,576
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	12,448,607	10,689,204	1,759,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	介護報酬査定減				
	福祉事業活動収入計	506,241,195	457,157,149	49,084,046	
	支出	人件費支出	258,814,499	238,414,693	20,399,806
		事務費支出	55,316,490	76,654,668	△21,338,178
事業費支出		56,133,126	52,953,292	3,179,834	
減価償却費		41,302,614	31,717,432	9,585,182	
徴収不能額					
引当金繰入	14,423,252	14,435,347	△12,095		
福祉事業活動支出計	425,989,981	414,175,432	11,814,549		
福祉事業活動収支差額	80,251,214	42,981,717	37,269,497		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	765,000	956,250	△191,250
		受取利息配当金収入	395,049	610,843	△215,794
		会計単位繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	28,239,600	19,137,600	9,102,000
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計	29,399,649	20,704,693	8,694,956	
	支出	借入金利息支出	765,000	956,250	△191,250
		経理区分間繰入金支出	28,239,600	19,137,600	9,102,000
		投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
事業活動外支出計	29,004,600	20,093,850	8,910,750		
事業活動外収支差額	395,049	610,843	△215,794		
経常収支差額	80,728,782	43,843,944	36,884,838		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		22,755,500	△22,755,500
		施設整備等寄付金収入	6,965,919		6,965,919
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,012,881	64,816,826	△30,803,945
	特別収入計	40,978,800	87,572,326	△46,593,526	
	支出	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金繰入額		41,811,856	74,354,172	△32,542,316	
固定資産売却損(売却原価)	△32,619,940	117,515	△32,737,455		
特別支出計	9,191,916	74,471,687	△65,279,771		
特別収支差額	31,786,884	13,100,639	18,686,245		
当期活動収支差額	112,515,666	56,944,583	55,571,083		
繰越額の動部収支差	前期活動収支差額	707,663,465	679,792,142	27,871,323	
	当期活動収支差額	112,515,666	56,944,583	55,571,083	
	基本金取崩額				
	基本金組入額				
	その他の積立金取崩額		8,940,000	△8,940,000	
その他の積立金積立額	57,055,880	38,013,260	19,042,620		
次期繰越活動収支差額	763,123,251	707,663,465	55,459,786		

# 貸借対照表内訳表

平成22年3月31日現在

勘定科目	合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援
I 資産の部							
1 流動資産	236,507,787	42,399,411	138,704,856	33,379,347	5,839,204	14,786,977	1,397,992
現金預金	169,810,635	42,399,411	117,380,667	1,277,149	3,143,136	6,625,037	△1,014,765
有価証券							
未収金	66,000,640		20,759,677	32,102,198	2,692,068	8,033,940	2,412,757
貯蔵品							
立替金	488,512		484,512		4,000		
前払金	128,000					128,000	
短期貸付金							
仮払金	80,000		80,000				
その他の流動資産							
2 固定資産	1,469,551,379	49,135,402	1,245,980,439	96,044,768	4,845,000	48,401,739	25,144,031
(1) 基本財産	1,111,412,207	39,982,000	1,020,851,448	19,697,591		11,433,726	19,447,442
建物	315,351,325		264,772,566	19,697,591		11,433,726	19,447,442
土地	796,060,882	39,982,000	756,078,882				
基本財産特定預金							
(2) その他の固定資産	358,139,172	9,153,402	225,128,991	76,347,177	4,845,000	36,968,013	5,696,589
建物							
構築物	7,138,707	605,891	298,410	5,309,740		719,688	204,978
器械及び装置							
車両運搬具	3,997,292		4	3,160,726			836,562
器具及び備品	30,628,222	1	7,812,393	16,876,711		1,430,348	4,508,769
土地							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
厚生費積立預金	492,964		492,964				
移行時特別積立預金	107,853,624		107,853,624				

勘定科目	合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金	76,900,000		43,600,000	15,000,000	4,300,000	14,000,000	
修繕積立預金	59,121,000		29,400,000	20,000,000	545,000	9,176,000	
備品等購入積立預金	48,641,977		21,000,000	16,000,000		11,641,977	
施設振興費積立預金	1,408,960	1,408,960					
建設積立預金	6,567,550	6,567,550					
その他の固定資産	15,388,876	571,000	14,671,596				146,280
資産の部合計	1,706,059,166	91,534,813	1,384,685,295	129,424,115	10,684,204	63,188,716	26,542,023
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債	43,167,842	13,053,421	19,815,113	7,704,945	670,038	203,034	1,721,291
短期運営資金借入金							
未払金	27,994,908	12,795,321	12,229,110	1,467,209	190,212	178,124	1,134,932
預り金	2,714,802	258,100	2,307,918			24,910	123,874
前受金							
仮受金							
賞与給与引当金	12,458,132		5,278,085	6,237,736	479,826		462,485
徴収不能引当金							
その他の流動負債							
2 固定負債	28,317,876		28,171,596				146,280
設備資金借入金	13,500,000		13,500,000				
長期運営資金借入金							
退職給与引当金	14,817,876		14,671,596				146,280
その他の固定負債							
負債の部合計	71,485,718	13,053,421	47,986,709	7,704,945	670,038	203,034	1,867,571
Ⅲ 純資産の部							
1 基本金	337,992,161	41,931,341	296,060,820				
2 国庫補助金等特別積立金	232,471,961		192,986,390	21,240,053		12,512,007	5,733,511
3 その他の積立金	300,986,075	7,976,510	202,346,588	51,000,000	4,845,000	34,817,977	
4 次期繰越活動収支差額	763,123,251	28,573,541	645,304,788	49,479,117	5,169,166	15,655,698	18,940,941
純資産の部合計	1,634,573,448	78,481,392	1,336,698,586	121,719,170	10,014,166	62,985,682	24,674,452
負債及び純資産の部合計	1,706,059,166	91,534,813	1,384,685,295	129,424,115	10,684,204	63,188,716	26,542,023

# 資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援						
就労支援事業活動による収支	収入	製パン事業収入	/	/	/	/	/	/						
		会計単位間繰入金収入							21,030,304					
		経理区分間繰入金収入												
	就労支援事業収入計	21,030,304												
	支出	製パン事業支出						19,454,848	/	/	/	/	/	19,454,848
		経理区分間繰入金支出												
就労支援事業支出計		19,454,848												
就労支援事業活動資金収支差額		1,575,456	/	/	/	/	/	1,575,456						
福祉活動活動による収支	収入	介護保険収入	/	/	/	/	/	/						
		利用料収入							61,145,611	49,741,388	273,011	1,365,813	9,678,849	86,550
		措置費収入							343,396,051	99,431,278	185,155,447	13,054,693	37,129,062	8,625,571
		自立支援費等収入												
		経常経費補助金収入							68,520,127	53,277,507	14,587,818	78,704	416,613	159,485
		寄付金収入							1,625,840	6,500	1,505,603	113,457		280
		雑収入							19,104,959	1,938,000	7,841,411	9,322,848		2,700
		借入金利息補助金収入							765,000		765,000			
		受取利息配当金収入							395,049	6,214	377,458		11,377	
		会計単位間繰入金収入							28,239,600	26,589,600	/	/	/	/
		経理区分間繰入金収入												
	福祉事業収入計	523,192,237	28,540,314	212,939,645	209,452,581	14,499,210	47,235,901	10,524,586						
	支出	人件費支出	258,814,499	8,777,327	101,192,586	119,577,797	9,198,278	10,932,220	9,136,291					
		事務費支出	55,316,490	2,671,840	37,804,346	11,965,948	1,387,561	792,303	694,492					
		事業費支出	56,133,126		38,360,314	8,594,191	1,541,873	7,232,853	403,895					
		借入金利息支出	765,000		765,000									
経理区分間繰入金支出		28,239,600		9,000,000	18,450,000		789,600							
福祉事業支出計		399,268,715	11,449,167	187,122,246	158,587,936	12,127,712	19,746,976	10,234,678						

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援	
福祉事業活動資金収支差額		123,923,522	17,091,147	25,817,399	50,864,645	2,371,498	27,488,925	289,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄付金収入	6,965,919	6,965,919					
		固定資産売却収入							
		施設整備等収入計	6,965,919	6,965,919					
	支出	固定資産取得支出	30,931,560	22,353,000	5,687,660	1,000,000		735,000	1,155,900
		元入金支出							
施設整備等支出計		30,931,560	22,353,000	5,687,660	1,000,000		735,000	1,155,900	
施設整備等資金収支差額		△23,965,641	△15,387,081	△5,687,660	△1,000,000		△735,000	△1,155,900	
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							
		積立預金取崩収入							
		その他の収入							
		財務収入計							
	支出	借入金元金償還金支出	4,500,000		4,500,000				
		投資有価証券取得支出							
		積立預金支出	59,021,000		5,400,000	30,000,000	1,445,000	22,176,000	
		その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額									
財務支出計		63,521,000		9,900,000	30,000,000	1,445,000	22,176,000		
財務活動資金収支差額		△63,521,000		△9,900,000	△30,000,000	△1,445,000	△22,176,000		
予備費									
当期資金収支差額合計		38,012,337	1,704,066	10,229,739	19,864,645	926,498	4,577,925	709,464	
前期末支払資金残高		167,785,740	27,641,924	113,938,089	12,047,493	4,722,494	10,006,018	△570,278	
当期末支払資金残高		205,798,077	29,345,990	124,167,828	31,912,138	5,648,992	14,583,943	139,186	

# 事業活動収支内訳表

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援	
就労支援事業活動収支の部	収入	製パン事業収入	21,030,304					21,030,304	
		引当金戻入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	716,624					716,624	
	就労支援事業活動収入計		21,746,928					21,746,928	
	支出	製パン事業支出	19,454,848					19,454,848	
		減価償却費	2,209,561					2,209,561	
		徴収不能額							
引当金繰入									
たな卸資産増減額									
就労支援事業活動支出計		21,664,409					21,664,409		
就労支援事業活動収支差額		82,519					82,519		
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入							
		利用料収入	61,145,611		49,741,388	273,011	1,365,813	9,678,849	86,550
		措置費収入							
		自立支援費等収入	343,396,051		99,431,278	185,155,447	13,054,693	37,129,062	8,625,571
		経常経費補助金収入	68,520,127		53,277,507	14,587,818	78,704	416,613	159,485
		寄付金収入	1,625,840	6,500	1,505,603	113,457			280
		雑収入	19,104,959	1,938,000	7,841,411	9,322,848			2,700
		借入金元金償還補助金収入							
		引当金戻入	12,448,607		5,276,958	6,716,128			455,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
	介護報酬査定減								
	福祉事業活動収入計		506,241,195	1,944,500	217,074,145	216,168,709	14,499,210	47,224,524	9,330,107
	支出	人件費支出	258,814,499	8,777,327	101,192,586	119,577,797	9,198,278	10,932,220	9,136,291
		事務費支出	55,316,490	2,671,840	37,804,346	11,965,948	1,387,561	792,303	694,492
		事業費支出	56,133,126		38,360,314	8,594,191	1,541,873	7,232,853	403,895
		減価償却費	41,302,614	115,108	20,753,826	19,507,627		926,053	
		徴収不能額							
引当金繰入		14,423,252		7,168,685	6,237,736	479,826		537,005	
福祉事業活動支出計		425,989,981	11,564,275	205,279,757	165,883,299	12,607,538	19,883,429	10,771,683	
福祉事業活動収支差額		80,251,214	△9,619,775	11,794,388	50,285,410	1,891,672	27,341,095	△1,441,576	
借入金利息補助金収入		765,000		765,000					

勘定科目		合計	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活事業	就労継続支援	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	395,049	6,214	377,458		11,377		
		会計単位繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	28,239,600	26,589,600				1,650,000	
		投資有価証券売却益（売却収入）							
		有価証券売却益（売却収入）							
	事業活動外収入計	29,399,649	26,595,814	1,142,458			11,377	1,650,000	
	支出	借入金利息支出	765,000		765,000				
		経理区分間繰入金支出	28,239,600		9,000,000	18,450,000		789,600	
		投資有価証券売却損（売却原価）							
		有価証券売却損（売却原価）							
資産評価損									
事業活動外支出計	29,004,600		9,765,000	18,450,000		789,600			
事業活動外収支差額	395,049	26,595,814	△8,622,542	△18,450,000		△778,223	1,650,000		
経常収支差額	80,728,782	16,976,039	3,171,846	31,835,410	1,891,672	26,562,872	290,943		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄付金収入	6,965,919	6,965,919					
		固定資産売却益（売却収入）							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	34,012,881	2,191,567	13,240,224	10,713,929		866,821	7,000,340
	特別収入計	40,978,800	9,157,486	13,240,224	10,713,929		866,821	7,000,340	
	支出	基本金組入額							
		国庫補助金等特別積立金繰入額	41,811,856	32,619,949		7,000,340			2,191,567
固定資産売却損（売却原価）		△32,619,940		△18,694,991	△24,425,853			10,500,904	
特別支出計	9,191,916	32,619,949	△18,694,991	△17,425,513			12,692,471		
特別収支差額	31,786,884	△23,462,463	31,935,215	28,139,442		866,821	△5,692,131		
当期活動収支差額	112,515,666	△6,486,424	35,107,061	59,974,852	1,891,672	27,429,693	△5,401,188		
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	707,663,465	35,059,965	613,707,127	19,504,265	4,722,494	10,402,005	24,267,609	
	当期活動収支差額	112,515,666	△6,486,424	35,107,061	59,974,852	1,891,672	27,429,693	△5,401,188	
	基本金取崩額								
	基本金組入額								
	その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額	57,055,880		3,509,400	30,000,000	1,445,000	22,176,000	△74,520	
次期繰越活動収支差額	763,123,251	28,573,541	645,304,788	49,479,117	5,169,166	15,655,698	18,940,941		