

第14号議案

平成20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20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21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21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	139,276,949
現金	352,787
普通預金 多摩信用金庫 恩方支店	13,587,567
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	38,583,537
普通預金 郵便局 恩方支店	76,242,109
普通預金 八王子市農業協同組合 恩美支店	88,882
普通預金 みずほ銀行 八王子支店	137,851
普通預金 三井住友銀行 八王子支店	109,085
普通預金 三菱東京UFJ銀行 八王子支店	92,462
普通預金 青梅信用金庫 恩方支店	82,669
定期預金 三菱東京UFJ銀行 八王子中央支店	10,000,000
未収金	63,881,612
東京都自立支援基盤整備補助金	618,000
日本財団福祉拠点整備補助金	2,200,000
利用者給付費自己負担金	820,707
食費等実費徴収金	1,204,475
利用者オプション等費用	896,291
施設入所介護給付費（代理受領）	9,261,949
生活介護給付費（代理受領）	31,538,299
特定障害者特別給付費	2,370,543
利用料収入	71,050
3月分田中紙工	18,810
八王子市通所サービス促進事業補助金	521,000
事業者コスト対策費補助金	153,000
設備資金借入金利息補助金	478,125
1. 2月分短期入所介護給付費（板橋区）	218,555
2月分短期入所事業介護給付費	445,628
1. 2月分短期入所事業都加算分（板橋区）	109,680
2月分短期入所事業都加算分	211,474
短期入所利用者給付費自己負担金等	46,939
短期入所利用者2月分短期利用料	32,632
短期入所利用者1. 2月分利用料	38,128
3月分短期入所事業介護給付費	1,346,864
3月分短期入所事業都加算分	632,924
3月分給付費自己負担金	3,000
短期入所利用者3月分短期利用料	247,508
1月分共同生活事業介護給付費等	92,785
2月分共同生活事業介護等給付費	2,594,448
2月分共同生活事業介護等給付費自己負担金	52,017
2月分共同生活事業利用者家賃自己負担金	416,000
2月分共同生活事業利用者食事代自己負担金	211,986
2月分共同生活事業利用者共益自己負担金	159,792
2月分共同生活事業利用者預り金管理料	14,000
2月分共同生活事業介護等給付費（清瀬市）	103,253
3月分共同生活事業介護等給付費	2,883,712
3月分共同生活事業介護等給付費自己負担金	53,757
3月分共同生活事業利用者家賃自己負担金	416,000
3月分共同生活事業利用者食事代自己負担金	209,143

3月分共同生活事業利用者共益自己負担金	206,682
3月分共同生活事業利用者預り金管理料	14,000
東京都GH等開設準備補助金	142,060
2月分リサイクル収入	114,765
3月分リサイクル収入	512,390
2月分就労継続支援訓練等給付費（リサイクル事業）	185,608
3月分就労継続支援訓練等給付費（リサイクル事業）	199,529
3月分製パン収入	772,009
2, 3月分製パン収入	260,203
2月分就労継続支援訓練等給付費（製パン事業）	372,918
3月分就労継続支援訓練等給付費（製パン事業）	408,974
立替金	1,242,055
職員退職共済掛金	4,600
利用者オプション等立替金	403,258
利用者医療費	41,920
利用者通院実費	420
利用者郵送等送付代等	5,720
利用者診断書	6,300
利用者補助食	10,062
利用者インフルエンザ代	2,200
利用者クリスマス会費用	8,000
利用者切手代	1,520
山入寮利用者個人エアコン	337,423
山入寮利用者個人カーテン	224,498
山入寮利用者入居時必要物品	196,134
前払金	128,000
いずみ寮家賃	128,000
仮払金	185,150
利用者補助食代	160,000
利用者洗濯費	6,000
作業棟掲示板購入費	10,000
リサイクル用カゴ購入費	3,150
三分方寮公衆電話料金	1,000
いずみ寮トースター購入費	5,000
・・・ 1. 流動資産合計 ・・・	¥204,713,766
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	291,553,555
鉄筋コンクリート造	1階 1065.06㎡
陸屋根	2階 1037.99㎡
地下各階付参階建	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	3,057,784
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	3,390,507
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	3,437,182
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	3,617,971
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		12,009,054
	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		
	東京都八王子市美山町2122番地1、2120番地2先所在		10,970,449
	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	・・・	¥1,124,097,384
(2) その他の固定資産			
	構築物		6,358,294
	車両運搬具		6,620,563
	器具及び備品		28,680,811
	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		28,500,000
	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		6,500,000
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店		4,000,000
	修繕積立預金		
	郵便振替口座		14,000,000
	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		10,000,000
	普通預金 多摩信用金庫 恩方支店		2,000,000
	備品等購入積立預金		
	郵便振替口座		10,000,000
	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）	13,461,566
单身寮、いずみ寮敷金	571,000
・・・（2）その他の固定資産・・・	¥297,657,309
・・・ 2. 固定資産合計・・・	¥1,421,754,693
I. 資産の部合計	¥1,626,468,459
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	34,350,716
預り金 源泉所得税	973,925
社会保険料	1,550,743
その他	49,177
前受金	3,465
賞与給与引当金	12,448,607
・・・ 1. 流動負債合計・・・	¥49,376,633
2. 固定負債	
設備資金借入金 社会福祉・医療事業団借入金	18,000,000
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会従事者共済会	13,461,566
・・・ 2. 固定負債合計・・・	¥31,461,566
II. 負債の部合計	¥80,838,199
差 引 純 資 産	¥1,545,630,260

東京都八王子市美山町七六七番地二

社会福祉法人やまゆり福祉会

理事長 佐藤 弘 幸

監 事 小 林 清

監 事 遠 藤 秀 雄

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人やまゆり福祉会

(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	204,713,766	163,329,042	41,384,724	流動負債	49,376,633	27,854,673	21,521,960
現金預金	139,276,949	106,259,407	33,017,542	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	34,350,716	15,067,726	19,282,990
未収金	63,881,612	56,449,565	7,432,047	預り金	2,573,845	2,097,743	476,102
貯蔵品				前受金	3,465		3,465
立替金	1,242,055	404,070	837,985	仮受金			
前払金	128,000	128,000		賞与給与引当金	12,448,607	10,689,204	1,759,403
短期貸付金				徴収不能引当金			
仮払金	185,150	88,000	97,150	その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	1,421,754,693	1,377,433,858	44,320,835	固定負債	31,461,566	35,746,636	△4,285,070
基本財産	1,124,097,384	1,131,041,967	△6,944,583	設備資金借入金	18,000,000	22,500,000	△4,500,000
建物	328,036,502	334,981,085	△6,944,583	長期運営資金借入金			
土地	796,060,882	796,060,882		退職給与引当金	13,461,566	13,246,636	214,930
基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	297,657,309	246,391,891	51,265,418	負債の部合計	80,838,199	63,601,309	17,236,890
建物				純 資 産 の 部			
構築物	6,358,294	2,729,895	3,628,399	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	6,620,563	4,425,404	2,195,159	国庫補助金等特別積立金	258,009,559	248,472,213	9,537,346
器具及び備品	28,680,811	14,513,881	14,166,930	国庫補助金等特別			
土地				積立金	258,009,559	248,472,213	9,537,346
建設仮勘定				その他の積立金	241,965,075	210,905,075	31,060,000
権利				その他の積立金	241,965,075	210,905,075	31,060,000
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	707,663,465	679,792,142	27,871,323
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	679,792,142	679,792,142	
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支			
収益事業会計元入金				差額)	27,871,323		27,871,323
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	54,000,000	40,000,000	14,000,000				
修繕積立預金	39,000,000	23,000,000	16,000,000				
備品等購入積立預金	32,641,977	22,641,977	10,000,000				
施設振興費積立預金	1,408,960	10,348,960	△8,940,000				
建設積立預金	6,567,550	6,567,550					
その他の固定資産	14,032,566	13,817,636	214,930				
資産の部合計	1,626,468,459	1,540,762,900	85,705,559	純資産の部合計	1,545,630,260	1,477,161,591	68,468,669
				負債準資産合計	1,626,468,459	1,540,762,900	85,705,559

脚注

1. 減価償却の累計額	480,790,938
2. 徴収不能引当金の額	

資 金 収 支 計 算 書

自平成20年4月1日 至平成21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	リサイクル事業収入	14,300,000	13,397,198	902,802		
		製パン事業収入	10,800,000	10,723,723	76,277		
		就労支援事業収入計	25,100,000	24,120,921	979,079		
	支出	リサイクル事業支出	15,600,000	14,559,166	1,040,834		
		製パン事業支出	9,500,000	9,310,371	189,629		
		就労支援事業支出計	25,100,000	23,869,537	1,230,463		
		就労支援事業活動資金収支差額		251,384	△251,384		
経常活動による収支	収入	介護保険収入					
		利用料収入	62,365,000	57,420,970	4,944,030		
		措置費収入					
		自立支援費等収入	306,674,576	307,233,474	△558,898		
		経常経費補助金収入	69,575,313	69,041,373	533,940		
		寄付金収入	1,770,000	1,460,745	309,255		
		雑収入	11,414,770	11,311,383	103,387		
		借入金利息補助金収入	956,250	956,250			
		受取利息配当金収入	565,000	610,843	△45,843		
		会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	19,137,600	19,137,600				
			経常活動収入計	472,458,509	467,172,638	5,285,871	
	支出	人件費支出	246,964,925	238,414,693	8,550,232		
		事務費支出	79,949,095	76,654,668	3,294,427		
		事業費支出	56,162,739	52,953,292	3,209,447		
		借入金利息支出	956,250	956,250			
経理区分間繰入金支出		19,137,600	19,137,600				
		経常活動支出計	403,170,609	388,116,503	15,054,106		
		経常活動資金収支差額	69,287,900	79,056,135	△9,768,235		
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,767,500	22,755,500	12,000		
		施設整備等寄付金収入					
		固定資産売却収入					
			設備整備等収入計	22,767,500	22,755,500	12,000	
	支出	固定資産取得支出	48,163,540	44,880,852	3,282,688		
		元入金支出					
		設備整備等支出計	48,163,540	44,880,852	3,282,688		
		設備活動資金収支差額	△25,396,040	△22,125,352	△3,270,688		
財務活動収支の部	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	8,940,000	8,940,000			
		その他の収入					
			財務活動収入計	8,940,000	8,940,000		
	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	45,636,000	40,000,000	5,636,000		
		その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額							
		財務活動支出計	50,136,000	44,500,000	5,636,000		
		財務活動資金収支差額	△41,196,000	△35,560,000	△5,636,000		
		予 備 費	2,695,860		2,695,860		
		当期資金収支差額合計		21,622,167	△21,622,167		
		前期末支払資金残高		146,163,573	△146,163,573		
		当期末支払資金残高		167,785,740	△167,785,740		

事業活動収支計算書

至平成20年4月1日 至平成21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	
就労支援事業活動による部	収入	リサイクル事業収入	13,397,198		13,397,198		
		製パン事業収入	10,723,723		10,723,723		
		就労支援事業活動収入計	24,120,921		24,120,921		
	支出	リサイクル事業支出	14,559,166		14,559,166		
		製パン事業支出	9,310,371		9,310,371		
		就労支援事業活動支出計	23,869,537		23,869,537		
		就労支援事業活動収支差額	251,384		251,384		
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入					
		利用料収入	57,420,970	56,934,659	486,311		
		措置費収入					
		自立支援費等収入	307,233,474	266,240,691	40,992,783		
		経常経費補助金収入	69,041,373	64,069,655	4,971,718		
		寄付金収入	1,460,745	536,834	923,911		
		雑収入	11,311,383	29,728,874	△18,417,491		
		借入金元金償還補助金収入					
		引当金戻入	10,689,204	13,485,270	△2,796,066		
		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	457,157,149	430,995,983	26,161,166	
	支出	人件費支出	238,414,693	222,010,372	16,404,321		
		事務費支出	76,654,668	62,665,115	13,989,553		
事業費支出		52,953,292	58,300,444	△5,347,152			
減価償却費		31,717,432	32,865,164	△1,147,732			
徴収不能額			1,467,575	△1,467,575			
引当金繰入		14,435,347	12,624,700	1,810,647			
		福祉事業活動支出計	414,175,432	389,933,370	24,242,062		
		福祉事業活動収支差額	42,981,717	41,062,613	1,919,104		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	956,250	1,147,500	△191,250		
		受取利息配当金収入	610,843	595,048	15,795		
		会計単位繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	19,137,600	42,231,200	△23,093,600		
		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	20,704,693	43,973,748	△23,269,055	
	支出	借入金利息支出	956,250	1,147,500	△191,250		
		経理区分間繰入金支出	19,137,600	42,231,200	△23,093,600		
		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	20,093,850	43,378,700	△23,284,850		
		事業活動外収支差額	610,843	595,048	15,795		
		経常収支差額	43,843,944	41,657,661	2,186,283		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	22,755,500	8,868,275	13,887,225		
		施設整備等寄付金収入		1,619,000	△1,619,000		
		固定資産売却益（売却収入）		580,000	△580,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	64,816,826	21,250,263	43,566,563		
		特別収入計	87,572,326	32,317,538	55,254,788		
	支出	基本金組入額					
		国庫補助金等特別積立金繰入額	74,354,172	2,642,849	71,711,323		
	固定資産売却損（売却原価）	117,515	1,458,654	△1,341,139			
		特別支出計	74,471,687	4,101,503	70,370,184		
		特別収支差額	13,100,639	28,216,035	△15,115,396		
		当期活動収支差額	56,944,583	69,873,696	△12,929,113		
繰越活動の部収支差額	前期活動収支差額		679,792,142	625,778,900	54,013,242		
	当期活動収支差額		56,944,583	69,873,696	△12,929,113		
	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	40,704,050	△31,764,050		
その他の積立金積立額		38,013,260	56,564,504	△18,551,244			
		次期繰越活動収支差額	707,663,465	679,792,142	27,871,323		

貸借対照表内訳表

平成21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	204,713,766	36,298,049	140,475,057	12,047,493	4,871,718	10,222,659	798,790
現金預金	139,276,949	33,480,049	92,477,658	12,047,493	1,538,386	1,760,969	△2,027,606
有価証券							
未収金	63,881,612	2,818,000	47,334,249		3,333,332	7,569,635	2,826,396
貯蔵品							
立替金	1,242,055		484,000			758,055	
前払金	128,000					128,000	
短期貸付金							
仮払金	185,150		179,150			6,000	
その他の流動資産							
2 固定資産	1,421,754,693	59,517,459	1,235,669,824	60,126,542	3,400,000	26,416,792	36,624,076
(1) 基本財産	1,124,097,384	50,952,449	1,019,055,004	35,072,399		12,009,054	7,008,478
建物	328,036,502	10,970,449	262,976,122	35,072,399		12,009,054	7,008,478
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	297,657,309	8,565,010	216,614,820	25,054,143	3,400,000	14,407,738	29,615,598
建物							
構築物	6,358,294		344,715				6,013,579
器械及び装置							
車両運搬具	6,620,563		1,068,515	3,420,840			2,131,208
器具及び備品	28,680,811	17,500	4,865,196	633,303		1,765,761	21,399,051
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	54,000,000		41,600,000	5,000,000	3,400,000	4,000,000	
修繕積立預金	39,000,000		27,000,000	10,000,000		2,000,000	
備品等購入積立預金	32,641,977		20,000,000	6,000,000		6,641,977	
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	14,032,566	571,000	13,389,806				71,760
資産の部合計	1,626,468,459	95,815,508	1,376,144,881	72,174,035	8,271,718	36,639,451	37,422,866
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債	49,376,633	8,656,125	31,813,926	6,716,128	149,224	216,641	1,824,589
短期運営資金借入金							
未払金	34,350,716	8,522,300	24,259,002		149,224	202,331	1,217,859
預り金	2,573,845	133,825	2,277,966			14,310	147,744
前受金	3,465						3,465
仮受金							
賞与給与引当金	12,448,607		5,276,958	6,716,128			455,521
徴収不能引当金							
その他の流動負債							
2 固定負債	31,461,566		31,389,806				71,760
設備資金借入金	18,000,000		18,000,000				
長期運営資金借入金							
退職給与引当金	13,461,566		13,389,806				71,760
その他の固定負債							
負債の部合計	80,838,199	8,656,125	63,203,732	6,716,128	149,224	216,641	1,896,349
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	258,009,559	2,191,567	206,226,614	24,953,642		13,378,828	11,258,908
3 その他の積立金	241,965,075	7,976,510	196,946,588	21,000,000	3,400,000	12,641,977	
4 次期繰越活動収支差額	707,663,465	35,059,965	613,707,127	19,504,265	4,722,494	10,402,005	24,267,609
純資産の部合計	1,545,630,260	87,159,383	1,312,941,149	65,457,907	8,122,494	36,422,810	35,526,517
負債及び純資産の部合計	1,626,468,459	95,815,508	1,376,144,881	72,174,035	8,271,718	36,639,451	37,422,866

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自平成20年4月1日 至平成21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	リサイクル事業収入	/	/	/	/	/	13,397,198	
		製パン事業収入						10,723,723	
		就労支援事業収入計						24,120,921	
	支出	リサイクル事業支出						14,559,166	
		製パン事業支出						9,310,371	
		就労支援事業支出計						23,869,537	
就労支援事業活動資金収支差額		251,384						251,384	
経常活動による収支	収入	介護保険収入							
		利用料収入	57,420,970		49,054,682		1,574,418	6,104,070	687,800
		措置費収入							
		自立支援費等収入	307,233,474		76,537,485	188,197,182	14,565,935	21,209,852	6,723,020
		経常経費補助金収入	69,041,373		68,225,313	674,000		142,060	
		寄付金収入	1,460,745		1,381,029				79,716
		雑収入	11,311,383	1,938,000	5,319,792	3,798,659		14,320	240,612
		借入金利息補助金収入	956,250		956,250				
		受取利息配当金収入	610,843	50,365	545,406			15,072	
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	19,137,600	17,307,600					
	経常活動収入計		467,172,638	19,295,965	202,019,957	192,669,841	16,140,353	27,485,374	9,561,148
	支出	人件費支出	238,414,693	4,415,759	92,460,778	117,671,079	8,003,892	6,866,030	8,997,155
		事務費支出	76,654,668	3,413,349	51,540,202	18,288,058	2,306,582	655,310	451,167
		事業費支出	52,953,292		40,368,025	4,987,846	1,570,048	5,692,885	334,488
		借入金利息支出	956,250		956,250				
		経理区分間繰入金支出	19,137,600		2,800,000	15,830,000		507,600	
経常活動支出計		388,116,503	7,829,108	188,125,255	156,776,983	11,880,522	13,721,825	9,782,810	
経常活動資金収支差額		79,056,135	11,466,857	13,894,702	35,892,858	4,259,831	13,763,549	△221,662	

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	
設備整備等による収支	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							
		固定資産売却収入							
		設備整備等収入計	22,755,500	22,755,500					
	支出	固定資産取得支出	44,880,852	41,096,727	338,760	2,845,365			600,000
元入金支出									
	設備整備等支出計	44,880,852	41,096,727	338,760	2,845,365			600,000	
	設備活動資金収支差額	△22,125,352	△18,341,227	△338,760	△2,845,365			△600,000	
財務活動収支の部	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	8,940,000	8,940,000					
		その他の収入							
		財務活動収入計	8,940,000	8,940,000					
	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	40,000,000		8,000,000	21,000,000	3,000,000	8,000,000	
		その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額									
	財務活動支出計	44,500,000		12,500,000	21,000,000	3,000,000	8,000,000		
	財務活動資金収支差額	△35,560,000	8,940,000	△12,500,000	△21,000,000	△3,000,000	△8,000,000		
	予備費								
	当期資金収支差額合計	21,622,167	2,065,630	1,055,942	12,047,493	1,259,831	5,763,549	△570,278	
	前期末支払資金残高	146,163,573	25,576,294	112,882,147		3,462,663	4,242,469		
	当期末支払資金残高	167,785,740	27,641,924	113,938,089	12,047,493	4,722,494	10,006,018	△570,278	

事業活動収支内訳表

自平成20年4月1日 至平成21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
就労支援事業活動による部	収入		/	/	/	/	/	
	リサイクル事業収入	13,397,198						13,397,198
	製パン事業収入	10,723,723						10,723,723
	就労支援事業活動収入計	24,120,921						24,120,921
	支出							
	リサイクル事業支出	14,559,166						14,559,166
製パン事業支出	9,310,371	9,310,371						
就労支援事業活動支出計	23,869,537	23,869,537						
就労支援事業活動収支差額	251,384	251,384						
福祉事業活動の部	収入							
	介護保険収入							
	利用料収入	57,420,970		49,054,682		1,574,418	6,104,070	687,800
	措置費収入							
	自立支援費等収入	307,233,474		76,537,485	188,197,182	14,565,935	21,209,852	6,723,020
	経常経費補助金収入	69,041,373		68,225,313	674,000		142,060	
	寄付金収入	1,460,745		1,381,029				79,716
	雑収入	11,311,383	1,938,000	5,319,792	3,798,659		14,320	240,612
	借入金元金償還補助金収入							
	引当金戻入	10,689,204		10,689,204				
	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	457,157,149	1,938,000	211,207,505	192,669,841	16,140,353	27,470,302	7,731,148
	支出							
	人件費支出	238,414,693	4,415,759	92,460,778	117,671,079	8,003,892	6,866,030	8,997,155
	事務費支出	76,654,668	3,413,349	51,540,202	18,288,058	2,306,582	655,310	451,167
事業費支出	52,953,292		40,368,025	4,987,846	1,570,048	5,692,885	334,488	
減価償却費	31,717,432	272,646	17,358,028	10,618,458		378,654	3,089,646	
徴収不能額								
引当金繰入	14,435,347		7,191,938	6,716,128			527,281	
福祉事業活動支出計	414,175,432	8,101,754	208,918,971	158,281,569	11,880,522	13,592,879	13,399,737	
福祉事業活動収支差額	42,981,717	△6,163,754	2,288,534	34,388,272	4,259,831	13,877,423	△5,668,589	
	借入金利息補助金収入	956,250		956,250				
	受取利息配当金収入	610,843	50,365	545,406			15,072	

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	会計単位繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	19,137,600	17,307,600				1,830,000	
		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	20,704,693	17,357,965	1,501,656			15,072	1,830,000	
	支出	借入金利息支出	956,250		956,250				
		経理区分間繰入金支出	19,137,600		2,800,000	15,830,000		507,600	
		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	20,093,850		3,756,250	15,830,000		507,600			
事業活動外収支差額	610,843	17,357,965	△2,254,594	△15,830,000		△492,528	1,830,000		
経常収支差額	43,843,944	11,194,211	33,940	18,558,272	4,259,831	13,384,895	△3,587,205		
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							
		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	64,816,826	19,955,031	41,267,805	2,442,439		346,466	805,085
	特別収入計	87,572,326	42,710,531	41,267,805	2,442,439		346,466	805,085	
	支出	基本金組入額							
		国庫補助金等特別積立金繰入額	74,354,172	22,137,500	9,098	27,396,081		12,747,500	12,063,993
		固定資産売却損（売却原価）	117,515	33,797,227	65,417,270	△46,899,635		△13,155,385	△39,041,962
特別支出計		74,471,687	55,934,727	65,426,368	△19,503,554		△407,885	△26,977,969	
特別収支差額	13,100,639	△13,224,196	△24,158,563	21,945,993		754,351	27,783,054		
当期活動収支差額	56,944,583	△2,029,985	△24,124,623	40,504,265	4,259,831	14,139,246	24,195,849		
繰越活動収支差額の部	前期活動収支差額	679,792,142	28,149,950	643,916,770		3,462,663	4,262,759		
	当期活動収支差額	56,944,583	△2,029,985	△24,124,623	40,504,265	4,259,831	14,139,246	24,195,849	
	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	38,013,260		6,085,020	21,000,000	3,000,000	8,000,000	△71,760		
次期繰越活動収支差額	707,663,465	35,059,965	613,707,127	19,504,265	4,722,494	10,402,005	24,267,609		