

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23年 3月31日

社会福祉法人 豊徳会

社会福祉事業

芦馬 廣徳

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	19,867,000	17,471,310	2,395,690	
	自立支援費等収入	264,914,000	263,033,794	1,880,206	
	利用料収入	6,050,000	10,672,845	-4,622,845	
	補助事業等収入	41,663,000	47,922,483	-6,259,483	
	寄附金収入	185,000	175,000	10,000	
	雑収入	11,958,000	12,942,195	-984,195	
	受取利息配当金収入	63,000	22,410	40,590	
	会計単位間繰入金収入	0	28,110,500	-28,110,500	
	経理区分間繰入金収入	51,800,000	50,766,750	1,033,250	
	經常収入計 (1)	396,500,000	431,117,287	-34,617,287	
	支出				
	人件費支出	194,309,000	200,317,206	-6,008,206	
	事務費支出	82,799,000	84,624,688	-1,825,688	
事業費支出	39,397,000	36,054,356	3,342,644		
借入金利息支出	1,250,000	766,574	483,426		
会計単位間繰入金支出	0	29,233,428	-29,233,428		
経理区分間繰入金支出	43,800,000	48,766,750	-4,966,750		
經常支出計 (2)	361,555,000	399,763,002	-38,208,002		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,945,000	31,354,285	3,590,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,190,000	35,190,000	0	
	固定資産売却収入	0	15,095,557	-15,095,557	
	元入金収入	0	3,100,000	-3,100,000	
	施設整備等収入計 (4)	35,190,000	53,385,557	-18,195,557	
支出					
固定資産取得支出	39,397,000	52,501,720	-13,104,720		
施設整備等支出計 (5)	39,397,000	52,501,720	-13,104,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,207,000	883,837	-5,090,837		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,532,000	5,590,958	-58,958	
	積立預金積立支出	23,000,000	10,000,000	13,000,000	
財務支出計 (8)	28,532,000	15,590,958	12,941,042		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-28,532,000	-15,590,958	-12,941,042		
予備費 (10)	2,206,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,647,164	-16,647,164		
前期末支払資金残高 (12)	105,884,721	111,868,214	-5,983,493		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,884,721	128,515,378	-22,630,657		

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 1

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
収入	介護保険収入	19,867,000	0	0	0
	居宅介護料収入	17,378,000	0	0	0
	(介護報酬収入)	17,188,000	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	17,188,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	190,000	0	0	0
	介護負担金収入	190,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	79,000	0	0	0
	その他の利用料収入	79,000	0	0	0
	その他の事業収入	2,410,000	0	0	0
	受託収入	2,365,000	0	0	0
	その他の事業収入	45,000	0	0	0
	自立支援費等収入	264,914,000	0	0	227,534,000
	介護給付費収入	228,721,000	0	0	193,674,000
	訓練等給付費収入	1,997,000	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	9,245,000	0	0	9,245,000
	利用者負担金収入	24,951,000	0	0	24,615,000
	利用料収入	6,050,000	0	0	0
	利用者負担金収入	6,050,000	0	0	0
	補助事業等収入	41,663,000	0	0	363,000
	受託事業収入	37,471,000	0	0	267,000
	利用者負担金収入	96,000	0	0	96,000
	その他の補助金等収入	4,096,000	0	0	0
	寄附金収入	185,000	50,000	0	135,000
	寄附金収入	185,000	50,000	0	135,000
	雑収入	11,958,000	200,000	1,434,000	2,499,000
	雑収入	11,958,000	200,000	1,434,000	2,499,000
	受取利息配当金収入	63,000	4,000	3,000	50,000
	受取利息配当金収入	63,000	4,000	3,000	50,000
	経理区分間繰入金収入	51,800,000	39,400,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	51,800,000	39,400,000	0	0
経常収入計(1)	396,500,000	39,654,000	1,437,000	230,581,000	
支出	人件費支出	194,309,000	5,770,000	0	117,445,000
	役員報酬	5,680,000	5,680,000	0	0
	職員俸給	105,457,000	0	0	68,463,000
	職員諸手当	51,345,000	0	0	33,450,000
	非常勤職員給与	9,357,000	0	0	1,588,000
	退職共済掛金	2,373,000	90,000	0	1,296,000
	法定福利費	20,097,000	0	0	12,648,000
	事務費支出	82,799,000	4,446,000	378,000	32,270,000
	福利厚生費	2,011,000	126,000	0	1,337,000
	旅費交通費	1,688,000	67,000	0	742,000
	研修費	1,585,000	331,000	0	790,000
	消耗品費	1,632,000	506,000	0	315,000
	器具什器費	3,380,000	210,000	0	1,070,000
	印刷製本費	998,000	114,000	0	402,000
	水道光熱費	2,815,000	360,000	0	360,000
	燃料費	329,000	30,000	0	0
	修繕費	6,344,000	240,000	265,000	3,599,000
	通信運搬費	2,626,000	502,000	34,000	1,125,000
	会議費	39,000	20,000	0	0
	広報費	98,000	50,000	0	0
	業務委託費	36,376,000	102,000	0	17,136,000
	手数料	353,000	156,000	4,000	158,000
	損害保険料	2,154,000	80,000	75,000	1,277,000

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 2

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
經常活動による収支	賃借料	13,552,000	160,000	0	2,109,000
	租税公課	311,000	42,000	0	180,000
		2,303,000	0	0	0
		337,000	0	0	0
		265,000	0	0	0
	雑費	3,603,000	1,350,000	0	1,670,000
	事業費支出	39,397,000	0	1,411,000	37,986,000
	給食費	19,724,000	0	0	19,724,000
	保健衛生費	1,639,000	0	0	1,639,000
	被服費	2,598,000	0	0	2,598,000
	教養娯楽費	2,202,000	0	0	2,202,000
	日用品費	100,000	0	0	100,000
	本人支給金	600,000	0	0	600,000
	水道光熱費	6,351,000	0	534,000	5,817,000
	燃料費	2,379,000	0	107,000	2,272,000
	消耗品費	1,654,000	0	711,000	943,000
	器具什器費	964,000	0	16,000	948,000
	賃借料	22,000	0	17,000	5,000
	雑費	1,164,000	0	26,000	1,138,000
	借入金利息支出	1,250,000	0	0	750,000
借入金利息支出	1,250,000	0	0	750,000	
経理区分間繰入金支出	43,800,000	23,900,000	900,000	17,000,000	
経理区分間繰入金支出	43,800,000	23,900,000	900,000	17,000,000	
經常支出計 (2)	361,555,000	34,116,000	2,689,000	205,451,000	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,945,000	5,538,000	-1,252,000	25,130,000	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	35,190,000	0	0	35,190,000
	施設整備補助金収入(都道府県)	35,190,000	0	0	35,190,000
	施設整備等収入計 (4)	35,190,000	0	0	35,190,000
	支				
	固定資産取得支出	39,397,000	4,778,000	1,645,000	31,736,000
	建物附属設備取得支出	1,645,000	0	1,645,000	0
	車輛運搬具取得支出	788,000	278,000	0	350,000
	構築物取得支出	350,000	0	0	350,000
	器具及び備品取得支出	674,000	0	0	556,000
権利取得支出	960,000	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	0	0	100,000	
建物取得支出(基本財産)	14,500,000	4,500,000	0	10,000,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	20,380,000	0	0	20,380,000	
施設整備等支出計 (5)	39,397,000	4,778,000	1,645,000	31,736,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,207,000	-4,778,000	-1,645,000	3,454,000	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支				
	借入金元金償還金支出	5,532,000	0	0	3,730,000
	設備資金借入金償還金支出	5,532,000	0	0	3,730,000
積立預金積立支出	23,000,000	0	0	23,000,000	
財務支出計 (8)	23,000,000	0	0	23,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,532,000	0	0	26,730,000	
予備費 (10)	-28,532,000	0	0	-26,730,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,206,000	760,000	-2,897,000	1,854,000	
前期末支払資金残高 (12)	105,884,721	47,541,277	1,237,987	46,142,063	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,884,721	47,541,277	1,237,987	46,142,063	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 3

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター - おあしす	みろく荘
収入	介護保険収入	0	0	19,867,000	0
	居宅介護料収入	0	0	17,378,000	0
	(介護報酬収入)	0	0	17,188,000	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	17,188,000	0
	(利用者負担金収入)	0	0	190,000	0
	介護負担金収入	0	0	190,000	0
	利用者等利用料収入	0	0	79,000	0
	その他の利用料収入	0	0	79,000	0
	その他の事業収入	0	0	2,410,000	0
	受託収入	0	0	2,365,000	0
	その他の事業収入	0	0	45,000	0
	自立支援費等収入	0	0	3,798,000	7,805,000
	介護給付費収入	0	0	3,472,000	6,939,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	856,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	326,000	10,000
	利用料収入	0	0	0	1,250,000
	利用者負担金収入	0	0	0	1,250,000
	補助事業等収入	12,539,000	21,988,000	2,904,000	300,000
	受託事業収入	12,539,000	21,988,000	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	2,904,000	300,000
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	43,000	0	0	2,472,000
	雑収入	43,000	0	0	2,472,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,000,000
経常収入計(1)	14,683,000	21,989,000	26,570,000	13,828,000	
支出	人件費支出	11,101,000	17,242,000	20,638,000	5,086,000
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	6,634,000	10,677,000	5,936,000	3,572,000
	職員諸手当	2,980,000	3,856,000	5,379,000	1,009,000
	非常勤職員給与	0	0	7,769,000	0
	退職共済掛金	90,000	584,000	134,000	0
	法定福利費	1,397,000	2,125,000	1,420,000	505,000
	事務費支出	3,483,000	4,458,000	3,009,000	8,345,000
	福利厚生費	70,000	166,000	151,000	23,000
	旅費交通費	310,000	428,000	72,000	10,000
	研修費	138,000	161,000	74,000	51,000
	消耗品費	23,000	361,000	45,000	32,000
	器具什器費	17,000	146,000	0	130,000
	印刷製本費	78,000	191,000	129,000	16,000
	水道光熱費	91,000	390,000	143,000	291,000
	燃料費	110,000	53,000	0	10,000
	修繕費	120,000	100,000	10,000	112,000
	通信運搬費	121,000	210,000	385,000	76,000
	会議費	0	0	19,000	0
	広報費	0	0	48,000	0
	業務委託費	1,906,000	519,000	319,000	3,656,000
	手数料	20,000	7,000	3,000	2,000
	損害保険料	112,000	138,000	10,000	78,000

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 4

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター - おあしす	みろく荘
経常活動による収支	賃借料	302,000	1,338,000	1,497,000	3,242,000
	租税公課	4,000	40,000	0	10,000
		0	0	0	430,000
		0	0	0	100,000
		0	0	0	45,000
	雑費	61,000	210,000	104,000	31,000
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	
経常支出計 (2)	14,584,000	21,700,000	25,647,000	13,431,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	99,000	289,000	923,000	397,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支				
	出				
	固定資産取得支出	0	278,000	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	160,000	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	118,000	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	278,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-278,000	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支				
	出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費(10)	99,000	11,000	923,000	397,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,058,036	2,586,610	2,960,314	2,277,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,058,036	2,586,610	2,960,314	2,277,327	

資金収支予算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-5

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
経常活動による収支	介護保険収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	自立支援費等収入	6,078,000	7,809,000	5,860,000	6,030,000
	介護給付費収入	5,117,000	7,729,000	5,760,000	6,030,000
	訓練等給付費収入	961,000	80,000	100,000	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用料収入	850,000	1,470,000	1,180,000	1,300,000
	利用者負担金収入	850,000	1,470,000	1,180,000	1,300,000
	補助事業等収入	300,000	400,000	102,000	90,000
	受託事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	300,000	400,000	102,000	90,000
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	1,440,000	1,890,000	900,000	1,080,000
	雑収入	1,440,000	1,890,000	900,000	1,080,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0
経理区分間繰入金収入	2,300,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	
経理区分間繰入金収入	2,300,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	
経常収入計(1)	10,969,000	12,570,000	11,042,000	9,500,000	
人件費支出	4,121,000	4,521,000	3,056,000	1,933,000	
役員報酬	0	0	0	0	
職員俸給	1,751,000	3,061,000	2,113,000	1,150,000	
職員諸手当	1,949,000	838,000	567,000	516,000	
非常勤職員給与	0	0	0	0	
退職共済掛金	134,000	0	0	0	
法定福利費	287,000	622,000	376,000	267,000	
事務費支出	6,229,000	5,690,000	7,725,000	6,617,000	
福利厚生費	42,000	23,000	22,000	21,000	
旅費交通費	0	7,000	15,000	10,000	
研修費	4,000	6,000	5,000	5,000	
消耗品費	85,000	23,000	25,000	205,000	
器具什器費	90,000	70,000	327,000	1,320,000	
印刷製本費	11,000	16,000	19,000	16,000	
水道光熱費	180,000	460,000	240,000	300,000	
燃料費	50,000	30,000	25,000	21,000	
修繕費	30,000	328,000	970,000	570,000	
通信運搬費	46,000	44,000	61,000	22,000	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	3,431,000	3,637,000	3,360,000	2,300,000	
手数料	1,000	1,000	1,000	0	
損害保険料	108,000	183,000	83,000	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 6

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
経常活動による収支	賃借料	1,530,000	100,000	1,990,000	1,250,000
	租税公課	30,000	5,000	0	0
		418,000	590,000	445,000	420,000
		50,000	60,000	60,000	67,000
		70,000	65,000	45,000	40,000
	雑費	53,000	42,000	32,000	50,000
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	500,000	0	0
借入金利息支出	0	500,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経常支出計 (2)		10,350,000	10,711,000	10,781,000	8,550,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		619,000	1,859,000	261,000	950,000
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
	固定資産取得支出	360,000	0	0	600,000
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
権利取得支出	360,000	0	0	600,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	360,000	0	0	600,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-360,000	0	0	-600,000	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支				
	借入金元金償還金支出	0	1,802,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	1,802,000	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	1,802,000	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,802,000	0	0	
予備費 (10)	259,000	57,000	261,000	350,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	438,369	213,738	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	438,369	213,738	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 7

勘定科目		ジョブコーチ事業			
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0			
	居宅介護料収入	0			
	(介護報酬収入)	0			
	介護報酬収入(居宅)	0			
	(利用者負担金収入)	0			
	介護負担金収入	0			
	利用者等利用料収入	0			
	その他の利用料収入	0			
	その他の事業収入	0			
	受託収入	0			
	その他の事業収入	0			
	自立支援費等収入	0			
	介護給付費収入	0			
	訓練等給付費収入	0			
	特定障害者特別給付費収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	利用料収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	補助事業等収入	2,677,000			
	受託事業収入	2,677,000			
	利用者負担金収入	0			
	その他の補助金等収入	0			
	寄附金収入	0			
	寄附金収入	0			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
受取利息配当金収入	0				
受取利息配当金収入	0				
経理区分間繰入金収入	1,000,000				
経理区分間繰入金収入	1,000,000				
経常収入計(1)	3,677,000				
支出	人件費支出	3,396,000			
	役員報酬	0			
	職員俸給	2,100,000			
	職員諸手当	801,000			
	非常勤職員給与	0			
	退職共済掛金	45,000			
	法定福利費	450,000			
	事務費支出	149,000			
	福利厚生費	30,000			
	旅費交通費	27,000			
	研修費	20,000			
	消耗品費	12,000			
	器具什器費	0			
	印刷製本費	6,000			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	修繕費	0			
	通信運搬費	0			
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	10,000			
	手数料	0			
損害保険料	10,000				

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		ジョブコーチ事業			
経常活動による収支	賃借料	34,000			
	租税公課	0			
		0			
		0			
		0			
	雑費	0			
	事業費支出	0			
	給食費	0			
	保健衛生費	0			
	被服費	0			
	教養娯楽費	0			
	日用品費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	消耗品費	0			
	器具什器費	0			
	賃借料	0			
	雑費	0			
	借入金利息支出	0			
借入金利息支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
経常支出計 (2)	3,545,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		132,000			
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備補助金収入(都道府県)	0			
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支				
	固定資産取得支出	0			
	建物附属設備取得支出	0			
	車輛運搬具取得支出	0			
	構築物取得支出	0			
	器具及び備品取得支出	0			
権利取得支出	0				
その他の固定資産取得支出	0				
建物取得支出(基本財産)	0				
建物附属設備取得支出(基本財産)	0				
施設整備等支出計 (5)	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0			
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0			
	支				
	借入金元金償還金支出	0			
	設備資金借入金償還金支出	0			
積立預金積立支出	0				
財務支出計 (8)	0				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0			
予備費 (10)		132,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0			
前期末支払資金残高 (12)		429,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		429,000			

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
収入	介護保険収入	17,471,310	0	0	0
	居宅介護料収入	17,471,310	0	0	0
	(介護報酬収入)	17,278,953	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	17,278,953	0	0	0
	(利用者負担金収入)	192,357	0	0	0
	介護負担金収入	192,357	0	0	0
	自立支援費等収入	263,033,794	0	0	227,165,254
	介護給付費収入	90,361,138	0	0	58,529,498
	訓練等給付費収入	137,406,485	0	0	134,841,905
	サービス利用計画作成費収入	1,446,320	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	9,114,673	0	0	9,114,673
	利用者負担金収入	24,705,178	0	0	24,679,178
	利用料収入	10,672,845	0	0	0
	利用料収入	3,488,278	0	0	0
	利用者負担金収入	7,184,567	0	0	0
	補助事業等収入	47,922,483	0	0	6,629,006
	受託事業収入	39,163,875	0	0	307,371
	利用者負担金収入	127,034	0	0	44,219
	その他の補助金等収入	8,631,574	0	0	6,277,416
	寄附金収入	175,000	50,000	0	125,000
	寄附金収入	175,000	50,000	0	125,000
	雑収入	12,942,195	175,000	719,646	2,276,510
	雑収入	12,942,195	175,000	719,646	2,276,510
	受取利息配当金収入	22,410	4,474	2,159	12,792
	受取利息配当金収入	22,410	4,474	2,159	12,792
	会計単位間繰入金収入	28,110,500	28,000,000	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	28,110,500	28,000,000	0	0
経理区分間繰入金収入	50,766,750	28,000,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	50,766,750	28,000,000	0	0	
経常収入計(1)	431,117,287	56,229,474	721,805	236,208,562	
支出	人件費支出	200,317,206	5,675,400	0	123,808,409
	役員報酬	5,586,000	5,586,000	0	0
	職員俸給	106,728,124	0	0	68,500,169
	職員諸手当	54,861,285	0	0	38,435,237
	非常勤職員給与	8,447,894	0	0	1,113,200
	退職共済掛金	2,371,500	89,400	0	1,296,300
	法定福利費	22,322,403	0	0	14,463,503
	事務費支出	84,624,688	4,567,016	163,974	31,673,268
	福利厚生費	2,086,690	226,022	0	1,339,386
	旅費交通費	1,402,625	77,250	0	645,045
	研修費	1,513,333	339,697	0	753,278
	消耗品費	1,501,501	578,397	0	148,806
	器具什器費	3,159,304	254,383	0	867,983
	印刷製本費	993,415	133,453	0	392,387
	水道光熱費	3,458,492	395,168	0	349,833
	燃料費	407,835	46,022	0	0
	修繕費	4,935,330	297,188	104,649	2,384,498
	通信運搬費	2,721,589	592,804	18,210	1,077,133
	会議費	18,912	0	0	0
	広報費	128,300	80,000	0	0
	業務委託費	38,962,884	113,350	25,200	18,841,937
	手数料	276,542	83,607	315	162,056
	損害保険料	2,105,825	95,480	0	1,227,452
賃借料	13,411,758	160,270	0	2,432,316	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-2

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
経常活動による収支	租税公課	338,700	50,200	15,600	195,200
		3,997,120	0	0	0
		451,301	0	0	0
		273,683	0	0	0
	雑費	2,479,549	1,043,725	0	855,958
	事業費支出	36,054,356	0	900,437	35,153,919
	給食費	18,117,018	0	0	18,117,018
	保健衛生費	1,275,241	0	0	1,275,241
	被服費	2,726,700	0	0	2,726,700
	教養娯楽費	1,943,369	0	0	1,943,369
	日用品費	8,402	0	0	8,402
	本人支給金	600,000	0	0	600,000
	水道光熱費	5,966,976	0	442,180	5,524,796
	燃料費	2,086,622	0	51,041	2,035,581
	消耗品費	1,272,714	0	386,815	885,899
	器具什器費	1,052,568	0	0	1,052,568
	賃借料	5,000	0	0	5,000
	雑費	999,746	0	20,401	979,345
	借入金利息支出	766,574	0	0	358,080
	借入金利息支出	766,574	0	0	358,080
	会計単位間繰入金支出	29,233,428	28,100,000	804,621	0
	就労支援事業会計繰入金支出	1,133,428	0	804,621	0
	公益事業会計繰入金支出	28,100,000	28,100,000	0	0
経理区分間繰入金支出	48,766,750	16,000,000	0	28,000,000	
経理区分間繰入金支出	48,766,750	16,000,000	0	28,000,000	
経常支出計 (2)	399,763,002	54,342,416	1,869,032	218,993,676	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,354,285	1,887,058	-1,147,227	17,214,886	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,190,000	0	0	35,190,000
	施設整備補助金収入(都道府県)	35,190,000	0	0	35,190,000
	固定資産売却収入	15,095,557	0	0	10,000,000
	車輛運搬具売却収入	328,807	0	0	0
	建物売却収入	4,766,750	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000
	元入金収入	3,100,000	3,100,000	0	0
	収益事業会計元入金収入	3,100,000	3,100,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	53,385,557	3,100,000	0	45,190,000
	固定資産取得支出	52,501,720	4,777,620	0	41,049,250
	建物取得支出	4,766,750	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	548,120	277,620	0	0
	構築物取得支出	350,000	0	0	350,000
	器具及び備品取得支出	436,350	0	0	318,750
権利取得支出	1,520,000	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	24,500,000	4,500,000	0	20,000,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	20,380,500	0	0	20,380,500	
施設整備等支出計 (5)	52,501,720	4,777,620	0	41,049,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	883,837	-1,677,620	0	4,140,750	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,590,958	0	0	3,730,000
	設備資金借入金償還金支出	5,590,958	0	0	3,730,000
積立預金積立支出	10,000,000	0	0	10,000,000	
財務支出計 (8)	10,000,000	0	0	10,000,000	
財務活動による収支	15,590,958	0	0	13,730,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-3

勘定科目	合計	本部	作業会計	第二みろく園
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-15,590,958	0	0	-13,730,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,647,164	209,438	-1,147,227	7,625,636
前期末支払資金残高 (11)	111,868,214	29,683,605	7,588,147	54,578,593
当期末支払資金残高 (10)+(11)	128,515,378	29,893,043	6,440,920	62,204,229

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P- 4

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター おあしす	みろく荘
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	17,471,310	0
	居宅介護料収入	0	0	17,471,310	0
	(介護報酬収入)	0	0	17,278,953	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	17,278,953	0
	(利用者負担金収入)	0	0	192,357	0
	介護負担金収入	0	0	192,357	0
	自立支援費等収入	1,446,320	0	0	7,482,070
	介護給付費収入	0	0	0	6,498,900
	訓練等給付費収入	0	0	0	983,170
	サービス利用計画作成費収入	1,446,320	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	3,810,231	1,324,142
	利用料収入	0	0	3,488,278	0
	利用者負担金収入	0	0	321,953	1,324,142
	補助事業等収入	11,498,179	21,988,000	4,152,314	112,833
	受託事業収入	11,498,179	21,988,000	2,501,925	0
	利用者負担金収入	0	0	82,815	0
	その他の補助金等収入	0	0	1,567,574	112,833
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	59,585	706,455	10,000	2,608,303
	雑収入	59,585	706,455	10,000	2,608,303
	受取利息配当金収入	356	529	831	256
	受取利息配当金収入	356	529	831	256
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	110,500
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	110,500
経理区分間繰入金収入	4,766,750	0	1,000,000	2,000,000	
経理区分間繰入金収入	4,766,750	0	1,000,000	2,000,000	
経常収入計(1)	17,771,190	22,694,984	26,444,686	13,638,104	
支出	人件費支出	11,001,497	17,144,686	18,306,918	5,301,274
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	6,696,851	10,673,650	5,936,014	3,572,658
	職員諸手当	2,919,001	3,812,260	3,569,229	1,075,024
	非常勤職員給与	0	0	7,334,694	0
	退職共済掛金	89,400	583,500	134,100	0
	法定福利費	1,296,245	2,075,276	1,332,881	653,592
	事務費支出	3,189,196	4,169,569	3,001,272	8,250,368
	福利厚生費	65,480	143,120	146,550	22,537
	旅費交通費	158,640	350,490	68,160	12,820
	研修費	137,888	136,864	74,488	51,258
	消耗品費	23,500	334,138	41,939	25,747
	器具什器費	17,210	89,500	0	127,030
	印刷製本費	73,416	120,843	134,136	27,949
	水道光熱費	78,770	382,508	140,181	426,194
	燃料費	100,315	59,433	0	36,389
	修繕費	67,155	85,575	0	111,083
	通信運搬費	108,559	213,654	356,472	71,581
	会議費	0	0	18,912	0
	広報費	0	0	48,300	0
	業務委託費	1,841,943	531,806	318,112	3,536,158
	手数料	20,125	5,055	1,015	2,159
	損害保険料	125,359	137,760	9,507	77,396
	賃借料	308,944	1,330,712	1,542,970	2,741,553

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-5

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター おあしす	みろく荘	
経常活動による収支	支出	租税公課	8,700	39,500	0	0
			0	0	0	776,015
			0	0	0	127,682
			0	0	0	51,996
		雑費	53,192	208,611	100,530	24,821
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	328,807	0	0
		就労支援事業会計繰入金支出	0	328,807	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	4,766,750	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	4,766,750	0		
経常支出計 (2)		14,190,693	21,643,062	26,074,940	13,551,642	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,580,497	1,051,922	369,746	86,462	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	328,807	4,766,750	0
		車輛運搬具売却収入	0	328,807	0	0
		建物売却収入	0	0	4,766,750	0
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0
		元入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計元入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	328,807	4,766,750	0	
	支出	固定資産取得支出	4,766,750	277,600	0	110,500
		建物取得支出	4,766,750	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	160,000	0	110,500
		構築物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	117,600	0	0
権利取得支出		0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,766,750	277,600	0	110,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,766,750	51,207	4,766,750	-110,500	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-6

勘定科目	障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター おあしす	みろく荘
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,186,253	1,103,129	5,136,496	-24,038
前期末支払資金残高 (11)	3,010,099	2,751,940	6,223,686	3,384,842
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,823,846	3,855,069	11,360,182	3,360,804

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-7

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0	0
	自立支援費等収入	5,855,110	8,572,630	6,730,000	5,782,410
	介護給付費収入	4,887,270	8,505,050	6,158,010	5,782,410
	訓練等給付費収入	967,840	67,580	545,990	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	26,000	0
	利用料収入	1,062,366	1,767,019	1,363,050	1,346,037
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,062,366	1,767,019	1,363,050	1,346,037
	補助事業等収入	128,212	197,655	168,850	134,338
	受託事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	128,212	197,655	168,850	134,338
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	1,485,263	2,127,290	1,443,139	1,331,004
	雑収入	1,485,263	2,127,290	1,443,139	1,331,004
	受取利息配当金収入	286	283	189	139
	受取利息配当金収入	286	283	189	139
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000	4,000,000	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000	4,000,000	
経常収入計(1)	11,531,237	14,664,877	14,705,228	12,593,928	
支出					
人件費支出	5,048,071	5,521,592	3,102,727	1,983,146	
役員報酬	0	0	0	0	
職員俸給	2,301,246	3,685,936	2,113,700	1,146,700	
職員諸手当	1,971,620	1,172,530	567,182	515,266	
非常勤職員給与	0	0	0	0	
退職共済掛金	134,100	0	0	0	
法定福利費	641,105	663,126	421,845	321,180	
事務費支出	6,557,100	6,604,179	8,291,942	8,029,024	
福利厚生費	48,456	22,539	22,538	20,227	
旅費交通費	16,390	14,870	22,140	17,120	
研修費	3,838	5,257	4,468	6,297	
消耗品費	86,424	16,081	28,022	206,127	
器具什器費	93,100	69,300	314,334	1,323,654	
印刷製本費	19,382	27,951	31,949	29,949	
水道光熱費	256,509	651,436	353,488	424,405	
燃料費	57,960	36,721	34,535	36,460	
修繕費	31,035	327,215	964,433	562,499	
通信運搬費	59,124	59,488	110,979	53,585	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	3,380,727	3,839,458	3,674,695	2,855,392	
手数料	280	910	680	340	
損害保険料	106,995	183,096	80,926	51,566	
賃借料	1,521,625	93,434	1,750,334	1,489,580	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘	
経常活動による収支	支 出	租税公課	29,500	0	0	0
			686,207	1,042,941	742,194	749,763
			58,566	94,032	72,631	98,390
			65,527	71,160	45,000	40,000
		雑費	35,455	48,290	38,596	63,670
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	408,494	0	0
		借入金利息支出	0	408,494	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
経常支出計 (2)		11,605,171	12,534,265	11,394,669	10,012,170	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-73,934	2,130,612	3,310,559	2,581,758	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0
		元入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計元入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	360,000	0	560,000	600,000
		建物取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
権利取得支出		360,000	0	560,000	600,000	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	360,000	0	560,000	600,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-360,000	0	-560,000	-600,000	
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	1,860,958	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	1,860,958	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
財務支出計 (8)	0	1,860,958	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-9

勘定科目	第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,860,958	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-433,934	269,654	2,750,559	1,981,758
前期末支払資金残高 (11)	1,084,362	3,091,016	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	650,428	3,360,670	2,750,559	1,981,758

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		ジョブコーチ事業			
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0			
	居宅介護料収入	0			
	（介護報酬収入）	0			
	介護報酬収入（居宅）	0			
	（利用者負担金収入）	0			
	介護負担金収入	0			
	自立支援費等収入	0			
	介護給付費収入	0			
	訓練等給付費収入	0			
	サービス利用計画作成費収入	0			
	特定障害者特別給付費収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	利用料収入	0			
	利用料収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	補助事業等収入	2,913,096			
	受託事業収入	2,868,400			
	利用者負担金収入	0			
	その他の補助金等収入	44,696			
	寄附金収入	0			
	寄附金収入	0			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	受取利息配当金収入	116			
	受取利息配当金収入	116			
	会計単位間繰入金収入	0			
	就労支援事業会計繰入金収入	0			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000			
経常収入計 (1)	3,913,212				
支出	人件費支出	3,423,486			
	役員報酬	0			
	職員俸給	2,101,200			
	職員諸手当	823,936			
	非常勤職員給与	0			
	退職共済掛金	44,700			
	法定福利費	453,650			
	事務費支出	127,780			
	福利厚生費	29,835			
	旅費交通費	19,700			
	研修費	0			
	消耗品費	12,320			
	器具什器費	2,810			
	印刷製本費	2,000			
	水道光熱費	0			
	燃料費	0			
	修繕費	0			
	通信運搬費	0			
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	4,106			
	手数料	0			
	損害保険料	10,288			
賃借料	40,020				

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		ジョブコーチ事業			
経常活動による収支	支 出	租税公課	0		
			0		
			0		
			0		
		雑費	6,701		
		事業費支出	0		
		給食費	0		
		保健衛生費	0		
		被服費	0		
		教養娯楽費	0		
		日用品費	0		
		本人支給金	0		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		消耗品費	0		
		器具什器費	0		
		賃借料	0		
		雑費	0		
		借入金利息支出	0		
		借入金利息支出	0		
		会計単位間繰入金支出	0		
		就労支援事業会計繰入金支出	0		
		公益事業会計繰入金支出	0		
経理区分間繰入金支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
経常支出計 (2)	3,551,266				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		361,946			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備補助金収入(都道府県)	0		
		固定資産売却収入	0		
		車輛運搬具売却収入	0		
		建物売却収入	0		
		建設仮勘定取崩収入	0		
		元入金収入	0		
		収益事業会計元入金収入	0		
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支 出	固定資産取得支出	0		
		建物取得支出	0		
		車輛運搬具取得支出	0		
		構築物取得支出	0		
		器具及び備品取得支出	0		
権利取得支出		0			
建物取得支出(基本財産)	0				
建物附属設備取得支出(基本財産)	0				
施設整備等支出計 (5)	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0			
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (7)	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0		
		設備資金借入金償還金支出	0		
		積立預金積立支出	0		
財務支出計 (8)	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-12

勘定科目	ジョブコーチ事業			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	361,946			
前期末支払資金残高 (11)	471,924			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	833,870			

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	17,471,310	0	17,471,310
	自立支援費等収入	263,033,794	244,932,128	18,101,666
	利用料収入	10,672,845	1,898,660	8,774,185
	補助事業等収入	47,922,483	44,688,426	3,234,057
	寄附金収入	175,000	260,300	-85,300
	雑収入	12,942,195	14,293,402	-1,351,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,725,160	-7,725,160
	事業活動収入計 (1)	352,217,627	313,798,076	38,419,551
	支出			
人件費支出	200,317,206	162,777,117	37,540,089	
事務費支出	84,624,688	63,856,516	20,768,172	
事業費支出	36,054,356	37,069,890	-1,015,534	
減価償却費	16,812,910	14,711,632	2,101,278	
事業活動支出計 (2)	337,809,160	278,415,155	59,394,005	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,408,467	35,382,921	-20,974,454	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	22,410	23,650	-1,240
	会計単位間繰入金収入	28,110,500	0	28,110,500
	経理区分間繰入金収入	50,766,750	35,000,000	15,766,750
	事業活動外収入計 (4)	78,899,660	35,023,650	43,876,010
	支出			
	借入金利息支出	766,574	1,239,141	-472,567
	会計単位間繰入金支出	29,233,428	0	29,233,428
	経理区分間繰入金支出	48,766,750	30,700,000	18,066,750
	事業活動外支出計 (5)	78,766,752	31,939,141	46,827,611
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	132,908	3,084,509	-2,951,601	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,541,375	38,467,430	-23,926,055	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	35,190,000	0	35,190,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,223,909	0	10,223,909
	特別収入計 (8)	45,413,909	0	45,413,909
	支出			
	固定資産売却損・処分損	6,875	45,000	-38,125
国庫補助金等特別積立金積立額	35,190,000	0	35,190,000	
特別支出計 (9)	35,196,875	45,000	35,151,875	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	10,217,034	-45,000	10,262,034	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	24,758,409	38,422,430	-13,664,021	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	160,614,234	142,191,804	18,422,430
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	185,372,643	180,614,234	4,758,409
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	185,372,643	160,614,234	24,758,409

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	17,471,310	0	0	0
	居宅介護料収入	17,471,310	0	0	0
	(介護報酬収入)	17,278,953	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	17,278,953	0	0	0
	(利用者負担金収入)	192,357	0	0	0
	介護負担金収入	192,357	0	0	0
	自立支援費等収入	263,033,794	0	0	227,165,254
	介護給付費収入	90,361,138	0	0	58,529,498
	訓練等給付費収入	137,406,485	0	0	134,841,905
	サービス利用計画作成費収入	1,446,320	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	9,114,673	0	0	9,114,673
	利用者負担金収入	24,705,178	0	0	24,679,178
	利用料収入	10,672,845	0	0	0
	利用料収入	3,488,278	0	0	0
	利用者負担金収入	7,184,567	0	0	0
	補助事業等収入	47,922,483	0	0	6,629,006
	受託事業収入	39,163,875	0	0	307,371
	利用者負担金収入	127,034	0	0	44,219
	その他の補助金等収入	8,631,574	0	0	6,277,416
	寄附金収入	175,000	50,000	0	125,000
	寄附金収入	175,000	50,000	0	125,000
	雑収入	12,942,195	175,000	719,646	2,276,510
	雑収入	12,942,195	175,000	719,646	2,276,510
	事業活動収入計(1)	352,217,627	225,000	719,646	236,195,770
	支出				
	人件費支出	200,317,206	5,675,400	0	123,808,409
役員報酬	5,586,000	5,586,000	0	0	
職員俸給	106,728,124	0	0	68,500,169	
職員諸手当	54,861,285	0	0	38,435,237	
非常勤職員給与	8,447,894	0	0	1,113,200	
退職共済掛金	2,371,500	89,400	0	1,296,300	
法定福利費	22,322,403	0	0	14,463,503	
事務費支出	84,624,688	4,567,016	163,974	31,673,268	
福利厚生費	2,086,690	226,022	0	1,339,386	
旅費交通費	1,402,625	77,250	0	645,045	
研修費	1,513,333	339,697	0	753,278	
消耗品費	1,501,501	578,397	0	148,806	
器具什器費	3,159,304	254,383	0	867,983	
印刷製本費	993,415	133,453	0	392,387	
水道光熱費	3,458,492	395,168	0	349,833	
燃料費	407,835	46,022	0	0	
修繕費	4,935,330	297,188	104,649	2,384,498	
通信運搬費	2,721,589	592,804	18,210	1,077,133	
会議費	18,912	0	0	0	
広報費	128,300	80,000	0	0	
業務委託費	38,962,884	113,350	25,200	18,841,937	
手数料	276,542	83,607	315	162,056	
損害保険料	2,105,825	95,480	0	1,227,452	
賃借料	13,411,758	160,270	0	2,432,316	
租税公課	338,700	50,200	15,600	195,200	
雑費	3,997,120	0	0	0	
雑費	451,301	0	0	0	
雑費	273,683	0	0	0	
事業費支出	2,479,549	1,043,725	0	855,958	
事業費支出	36,054,356	0	900,437	35,153,919	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-2

勘定科目		合計	本部	作業会計	第二みろく園
事業活動収支の部	給食費	18,117,018	0	0	18,117,018
	保健衛生費	1,275,241	0	0	1,275,241
	被服費	2,726,700	0	0	2,726,700
	教養娯楽費	1,943,369	0	0	1,943,369
	日用品費	8,402	0	0	8,402
	本人支給金	600,000	0	0	600,000
	水道光熱費	5,966,976	0	442,180	5,524,796
	燃料費	2,086,622	0	51,041	2,035,581
	消耗品費	1,272,714	0	386,815	885,899
	器具什器費	1,052,568	0	0	1,052,568
	賃借料	5,000	0	0	5,000
	雑費	999,746	0	20,401	979,345
	減価償却費	16,812,910	121,714	0	14,268,001
	減価償却費	16,812,910	121,714	0	14,268,001
	事業活動支出計 (2)	337,809,160	10,364,130	1,064,411	204,903,597
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,408,467	-10,139,130	-344,765	31,292,173	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	22,410	4,474	2,159	12,792
	受取利息配当金収入	22,410	4,474	2,159	12,792
	会計単位間繰入金収入	28,110,500	28,000,000	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	28,110,500	28,000,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,766,750	28,000,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	50,766,750	28,000,000	0	0
	事業活動外収入計 (4)	78,899,660	56,004,474	2,159	12,792
	借入金利息支出	766,574	0	0	358,080
	借入金利息支出	766,574	0	0	358,080
	会計単位間繰入金支出	29,233,428	28,100,000	804,621	0
	就労支援事業会計繰入金支出	1,133,428	0	804,621	0
	公益事業会計繰入金支出	28,100,000	28,100,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	48,766,750	16,000,000	0	28,000,000
	経理区分間繰入金支出	48,766,750	16,000,000	0	28,000,000
	事業活動外支出計 (5)	78,766,752	44,100,000	804,621	28,358,080
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	132,908	11,904,474	-802,462	-28,345,288	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,541,375	1,765,344	-1,147,227	2,946,885	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	35,190,000	0	0	35,190,000
	施設整備補助金収入(都道府県)	35,190,000	0	0	35,190,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,223,909	0	0	10,091,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,223,909	0	0	10,091,109
	特別収入計 (8)	45,413,909	0	0	45,281,109
	固定資産売却損・処分損	6,875	0	0	6,875
	車輛運搬具売却損・処分損	6,875	0	0	6,875
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,190,000	0	0	35,190,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,190,000	0	0	35,190,000
	特別支出計 (9)	35,196,875	0	0	35,196,875
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	10,217,034	0	0	10,084,234	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	24,758,409	1,765,344	-1,147,227	13,031,119	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	160,614,234	32,783,605	7,588,147	71,863,296
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	185,372,643	34,548,949	6,440,920	84,894,415
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	0	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-3

勘定科目	合計	本部	作業会計	第二みろく園
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	185,372,643	34,548,949	6,440,920	84,894,415

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-4

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター - おあしす	みろく荘
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	17,471,310	0
	居宅介護料収入	0	0	17,471,310	0
	(介護報酬収入)	0	0	17,278,953	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	17,278,953	0
	(利用者負担金収入)	0	0	192,357	0
	介護負担金収入	0	0	192,357	0
	自立支援費等収入	1,446,320	0	0	7,482,070
	介護給付費収入	0	0	0	6,498,900
	訓練等給付費収入	0	0	0	983,170
	サービス利用計画作成費収入	1,446,320	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	3,810,231	1,324,142
	利用料収入	0	0	3,488,278	0
	利用者負担金収入	0	0	321,953	1,324,142
	補助事業等収入	11,498,179	21,988,000	4,152,314	112,833
	受託事業収入	11,498,179	21,988,000	2,501,925	0
	利用者負担金収入	0	0	82,815	0
	その他の補助金等収入	0	0	1,567,574	112,833
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
雑収入	59,585	706,455	10,000	2,608,303	
雑収入	59,585	706,455	10,000	2,608,303	
事業活動収入計(1)	13,004,084	22,694,455	25,443,855	11,527,348	
支出	人件費支出	11,001,497	17,144,686	18,306,918	5,301,274
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	6,696,851	10,673,650	5,936,014	3,572,658
	職員諸手当	2,919,001	3,812,260	3,569,229	1,075,024
	非常勤職員給与	0	0	7,334,694	0
	退職共済掛金	89,400	583,500	134,100	0
	法定福利費	1,296,245	2,075,276	1,332,881	653,592
	事務費支出	3,189,196	4,169,569	3,001,272	8,250,368
	福利厚生費	65,480	143,120	146,550	22,537
	旅費交通費	158,640	350,490	68,160	12,820
	研修費	137,888	136,864	74,488	51,258
	消耗品費	23,500	334,138	41,939	25,747
	器具什器費	17,210	89,500	0	127,030
	印刷製本費	73,416	120,843	134,136	27,949
	水道光熱費	78,770	382,508	140,181	426,194
	燃料費	100,315	59,433	0	36,389
	修繕費	67,155	85,575	0	111,083
	通信運搬費	108,559	213,654	356,472	71,581
	会議費	0	0	18,912	0
	広報費	0	0	48,300	0
業務委託費	1,841,943	531,806	318,112	3,536,158	
手数料	20,125	5,055	1,015	2,159	
損害保険料	125,359	137,760	9,507	77,396	
賃借料	308,944	1,330,712	1,542,970	2,741,553	
租税公課	8,700	39,500	0	0	
	0	0	0	776,015	
	0	0	0	127,682	
	0	0	0	51,996	
雑費	53,192	208,611	100,530	24,821	
事業費支出	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-5

勘定科目		障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター おあしす	みろく荘	
事業活動収支の部	支	給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		減価償却費	455,426	1,079,872	169,081	88,552
		減価償却費	455,426	1,079,872	169,081	88,552
	事業活動支出計 (2)	14,646,119	22,394,127	21,477,271	13,640,194	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,642,035	300,328	3,966,584	-2,112,846	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	356	529	831	256
		受取利息配当金収入	356	529	831	256
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	110,500
		就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	110,500
		経理区分間繰入金収入	4,766,750	0	1,000,000	2,000,000
		経理区分間繰入金収入	4,766,750	0	1,000,000	2,000,000
		事業活動外収入計 (4)	4,767,106	529	1,000,831	2,110,756
	支	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	328,807	0	0
		就労支援事業会計繰入金支出	0	328,807	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	4,766,750	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	4,766,750	0
	事業活動外支出計 (5)	0	328,807	4,766,750	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,767,106	-328,278	-3,765,919	2,110,756	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,125,071	-27,950	200,665	-2,090	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	132,800	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	132,800	0	0	0
		特別収入計 (8)	132,800	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	132,800	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,257,871	-27,950	200,665	-2,090	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	3,396,627	18,176,211	12,652,581	4,059,210
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,654,498	18,148,261	12,853,246	4,057,120
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-6

勘定科目	障がい者支援事業	発達障害者支援事業	田川支援センター おあしす	みろく荘
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,654,498	18,148,261	12,853,246	4,057,120

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-7

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0	0
	自立支援費等収入	5,855,110	8,572,630	6,730,000	5,782,410
	介護給付費収入	4,887,270	8,505,050	6,158,010	5,782,410
	訓練等給付費収入	967,840	67,580	545,990	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	26,000	0
	利用料収入	1,062,366	1,767,019	1,363,050	1,346,037
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,062,366	1,767,019	1,363,050	1,346,037
	補助事業等収入	128,212	197,655	168,850	134,338
	受託事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	128,212	197,655	168,850	134,338
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
雑収入	1,485,263	2,127,290	1,443,139	1,331,004	
雑収入	1,485,263	2,127,290	1,443,139	1,331,004	
事業活動収入計(1)	8,530,951	12,664,594	9,705,039	8,593,789	
支出					
人件費支出	5,048,071	5,521,592	3,102,727	1,983,146	
役員報酬	0	0	0	0	
職員俸給	2,301,246	3,685,936	2,113,700	1,146,700	
職員諸手当	1,971,620	1,172,530	567,182	515,266	
非常勤職員給与	0	0	0	0	
退職共済掛金	134,100	0	0	0	
法定福利費	641,105	663,126	421,845	321,180	
事務費支出	6,557,100	6,604,179	8,291,942	8,029,024	
福利厚生費	48,456	22,539	22,538	20,227	
旅費交通費	16,390	14,870	22,140	17,120	
研修費	3,838	5,257	4,468	6,297	
消耗品費	86,424	16,081	28,022	206,127	
器具什器費	93,100	69,300	314,334	1,323,654	
印刷製本費	19,382	27,951	31,949	29,949	
水道光熱費	256,509	651,436	353,488	424,405	
燃料費	57,960	36,721	34,535	36,460	
修繕費	31,035	327,215	964,433	562,499	
通信運搬費	59,124	59,488	110,979	53,585	
会議費	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	3,380,727	3,839,458	3,674,695	2,855,392	
手数料	280	910	680	340	
損害保険料	106,995	183,096	80,926	51,566	
賃借料	1,521,625	93,434	1,750,334	1,489,580	
租税公課	29,500	0	0	0	
	686,207	1,042,941	742,194	749,763	
	58,566	94,032	72,631	98,390	
	65,527	71,160	45,000	40,000	
雑費	35,455	48,290	38,596	63,670	
事業費支出	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉事業

P-8

勘定科目		第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
事業活動収支の部	支出				
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	減価償却費	0	630,264	0	0
減価償却費	0	630,264	0	0	
事業活動支出計 (2)	11,605,171	12,756,035	11,394,669	10,012,170	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,074,220	-91,441	-1,689,630	-1,418,381	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	286	283	189	139
	受取利息配当金収入	286	283	189	139
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000	4,000,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	5,000,000	4,000,000
	事業活動外収入計 (4)	3,000,286	2,000,283	5,000,189	4,000,139
	支出				
	借入金利息支出	0	408,494	0	0
	借入金利息支出	0	408,494	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	408,494	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,286	1,591,789	5,000,189	4,000,139	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-73,934	1,500,348	3,310,559	2,581,758	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-73,934	1,500,348	3,310,559	2,581,758	
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額 (12)	1,084,362	8,538,271	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,010,428	10,038,619	3,310,559	2,581,758
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-9

勘定科目	第二みろく荘	第三みろく荘	やはた荘	第五みろく荘
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,010,428	10,038,619	3,310,559	2,581,758

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-10

	勘定科目	ジョブコーチ事業		
事業活動収入	介護保険収入	0		
	居宅介護料収入	0		
	(介護報酬収入)	0		
	介護報酬収入(居宅)	0		
	(利用者負担金収入)	0		
	介護負担金収入	0		
	自立支援費等収入	0		
	介護給付費収入	0		
	訓練等給付費収入	0		
	サービス利用計画作成費収入	0		
	特定障害者特別給付費収入	0		
	利用者負担金収入	0		
	利用料収入	0		
	利用料収入	0		
	利用者負担金収入	0		
	補助事業等収入	2,913,096		
	受託事業収入	2,868,400		
	利用者負担金収入	0		
	その他の補助金等収入	44,696		
	寄附金収入	0		
寄附金収入	0			
雑収入	0			
雑収入	0			
	事業活動収入計(1)	2,913,096		
事業活動支出の部	人件費支出	3,423,486		
	役員報酬	0		
	職員俸給	2,101,200		
	職員諸手当	823,936		
	非常勤職員給与	0		
	退職共済掛金	44,700		
	法定福利費	453,650		
	事務費支出	127,780		
	福利厚生費	29,835		
	旅費交通費	19,700		
	研修費	0		
	消耗品費	12,320		
	器具什器費	2,810		
	印刷製本費	2,000		
	水道光熱費	0		
	燃料費	0		
	修繕費	0		
	通信運搬費	0		
	会議費	0		
	広報費	0		
業務委託費	4,106			
手数料	0			
損害保険料	10,288			
賃借料	40,020			
租税公課	0			
		0		
		0		
		0		
		0		
	雑費	6,701		
	事業費支出	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-11

勘定科目		ジョブコーチ事業			
事業活動収支の部	支	給食費	0		
		保健衛生費	0		
		被服費	0		
		教養娯楽費	0		
		日用品費	0		
		本人支給金	0		
		水道光熱費	0		
		燃料費	0		
		消耗品費	0		
		器具什器費	0		
		賃借料	0		
		雑費	0		
		減価償却費	0		
		減価償却費	0		
	事業活動支出計 (2)	3,551,266			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-638,170			
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	116		
		受取利息配当金収入	116		
		会計単位間繰入金収入	0		
		就労支援事業会計繰入金収入	0		
		経理区分間繰入金収入	1,000,000		
		経理区分間繰入金収入	1,000,000		
		事業活動外収入計 (4)	1,000,116		
	支	借入金利息支出	0		
		借入金利息支出	0		
		会計単位間繰入金支出	0		
	就労支援事業会計繰入金支出	0			
	公益事業会計繰入金支出	0			
	経理区分間繰入金支出	0			
	経理区分間繰入金支出	0			
	事業活動外支出計 (5)	0			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,116			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	361,946			
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備補助金収入(都道府県)	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		特別収入計 (8)	0		
	支	固定資産売却損・処分損	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			
	特別支出計 (9)	0			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	361,946			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	471,924		
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	833,870		
		基本金取崩額 (14)	0		
		基本金組入額 (15)	0		
		その他の積立金取崩額 (16)	0		
		その他の積立金積立額 (17)	0		
	施設整備等積立金積立額	0			
	次期繰越活動収支差額				

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

社会福祉事業

P-12

勘定科目	ジョブコーチ事業			
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	833,870			

貸借対照表

社会福祉事業

平成 23年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	172,772,201	172,919,190	-146,989	流動負債	44,256,823	61,050,976	-16,794,153
現金預金	73,650,382	50,405,046	23,245,336	短期運営資金借入金	21,750,000	43,750,000	-22,000,000
未収金	56,059,234	52,998,784	3,060,450	未払金	14,140,722	15,222,896	-1,082,174
立替金	139,748	136,500	3,248	預り金	2,243,977	1,746,130	497,847
前払金	1,039,265	467,020	572,245	前受金	1,521,600	226,000	1,295,600
短期貸付金	37,400,000	68,900,000	-31,500,000	仮受金	4,600,524	105,950	4,494,574
仮払金	4,483,572	11,840	4,471,732				
固定資産	384,327,471	356,841,093	27,486,378	固定負債	56,037,643	61,628,601	-5,590,958
基本財産	300,521,072	269,254,433	31,266,639	設備資金借入金	56,037,643	61,628,601	-5,590,958
建物	222,988,134	209,554,433	13,433,701	負債の部合計	100,294,466	122,679,577	-22,385,111
建物附属設備	17,832,938	0	17,832,938				
土地	59,700,000	59,700,000	0				
その他の固定資産	83,806,399	87,586,660	-3,780,261				
建物	15,165,987	16,475,379	-1,309,392				
建物附属設備	4,128,610	4,305,677	-177,067				
構築物	2,442,014	2,304,632	137,382				
車輛運搬具	1,370,844	1,923,773	-552,929				
器具及び備品	3,583,004	3,869,856	-286,852				
土地	3,034,500	3,034,500	0				
建設仮勘定	0	10,000,000	-10,000,000				
権利	2,081,440	561,440	1,520,000				
ソフトウェア	0	11,403	-11,403				
収益事業会計元入金	0	3,100,000	-3,100,000				
施設整備等積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
	10,000,000	10,000,000	0				
	6,000,000	6,000,000	0				
	6,000,000	6,000,000	0				
	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	557,099,672	529,760,283	27,339,389	純資産の部			
				基本金	65,254,000	65,254,000	0
				基本金	65,254,000	65,254,000	0
				国庫補助金等特別積立金	154,178,563	129,212,472	24,966,091
				その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
				0	0	10,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動収支差額	185,372,643	160,614,234	24,758,409
				次期繰越活動収支差額	185,372,643	160,614,234	24,758,409
				(うち当期活動収支差額)	24,758,409	38,422,430	-13,664,021
				純資産の部合計	456,805,206	407,080,706	49,724,500
				負債及び純資産の部合計	557,099,672	529,760,283	27,339,389

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23年 3月31日

社会福祉法人 豊徳会
公益事業

資金収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	3,848,000	5,879,071	-2,031,071	
	利用料収入	7,371,000	0	7,371,000	
	補助事業等収入	22,243,000	22,693,100	-450,100	
	事業収入	0	5,050,013	-5,050,013	
	雑収入	0	138,800	-138,800	
	受取利息配当金収入	5,000	1,084	3,916	
	会計単位間繰入金収入	0	26,100,000	-26,100,000	
	経理区分間繰入金収入	10,600,000	0	10,600,000	
	経常収入計 (1)	44,067,000	59,862,068	-15,795,068	
支出					
人件費支出	34,514,000	34,533,711	-19,711		
事務費支出	9,275,000	8,712,589	562,411		
経常支出計 (2)	43,789,000	43,246,300	542,700		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	278,000	16,615,768	-16,337,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	3,100,000	-3,100,000	
財務支出計 (8)	0	3,100,000	-3,100,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-3,100,000	3,100,000		
予備費 (10)	278,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,515,768	-13,515,768		
前期末支払資金残高 (12)	10,680,055	-8,872,019	19,552,074		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,680,055	4,643,749	6,036,306		

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシービッグフット	生活安定等事業
収 入	介護保険収入	3,848,000	0	3,848,000	0
	利用者等利用料収入	3,848,000	0	3,848,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,589,000	0	3,589,000	0
	その他の利用料収入	259,000	0	259,000	0
	利用料収入	7,371,000	1,886,000	5,485,000	0
	利用料収入	7,371,000	1,886,000	5,485,000	0
	補助事業等収入	22,243,000	0	5,028,000	5,690,000
	補助事業収入	5,690,000	0	0	5,690,000
	受託事業収入	15,837,000	0	4,312,000	0
	利用者負担金収入	41,000	0	41,000	0
	その他の補助金等収入	675,000	0	675,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	1,000	2,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	1,000	2,000
	経理区分間繰入金収入	10,600,000	4,800,000	4,400,000	700,000
	経理区分間繰入金収入	10,600,000	4,800,000	4,400,000	700,000
	経常収入計 (1)	44,067,000	6,687,000	18,762,000	6,392,000
	支 出	人件費支出	34,514,000	6,104,000	14,265,000
職員俸給		19,869,000	3,528,000	7,656,000	3,039,000
職員諸手当		8,868,000	1,709,000	3,466,000	1,101,000
非常勤職員給与		1,175,000	0	1,175,000	0
退職共済掛金		224,000	45,000	134,000	45,000
法定福利費		4,378,000	822,000	1,834,000	555,000
事務費支出		9,275,000	444,000	4,441,000	1,619,000
福利厚生費		173,000	34,000	104,000	35,000
旅費交通費		422,000	47,000	10,000	125,000
研修費		140,000	45,000	12,000	53,000
消耗品費		94,000	32,000	25,000	17,000
器具什器費		25,000	0	25,000	0
印刷製本費		149,000	4,000	0	51,000
水道光熱費		206,000	0	46,000	58,000
燃料費		1,586,000	0	1,221,000	95,000
修繕費		649,000	0	579,000	20,000
通信運搬費		518,000	26,000	316,000	66,000
業務委託費		358,000	56,000	53,000	90,000
手数料		31,000	1,000	27,000	3,000
損害保険料		673,000	4,000	402,000	87,000
賃借料		3,303,000	164,000	1,536,000	527,000
租税公課		437,000	0	23,000	0
雑費		511,000	31,000	62,000	392,000
経常支出計 (2)	43,789,000	6,548,000	18,706,000	6,359,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	278,000	139,000	56,000	33,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
収 入	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P- 2

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシーサービス ツグフット	生活安定等事業
財務活動による収支	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	予備費 (10)	278,000	139,000	56,000	33,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		10,680,055	2,823,422	772,163	898,591
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,680,055	2,823,422	772,163	898,591

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P- 3

勘定科目		雇用安定等事業			
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0			
	利用者等利用料収入	0			
	居宅介護サービス利用料収入	0			
	その他の利用料収入	0			
	利用料収入	0			
	利用料収入	0			
	補助事業等収入	11,525,000			
	補助事業収入	0			
	受託事業収入	11,525,000			
	利用者負担金収入	0			
	その他の補助金等収入	0			
	受取利息配当金収入	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000			
	経理区分間繰入金収入	700,000			
	経理区分間繰入金収入	700,000			
	経常収入計 (1)	12,226,000			
	支出				
	人件費支出	9,405,000			
	職員俸給	5,646,000			
職員諸手当	2,592,000				
非常勤職員給与	0				
退職共済掛金	0				
法定福利費	1,167,000				
事務費支出	2,771,000				
福利厚生費	0				
旅費交通費	240,000				
研修費	30,000				
消耗品費	20,000				
器具什器費	0				
印刷製本費	94,000				
水道光熱費	102,000				
燃料費	270,000				
修繕費	50,000				
通信運搬費	110,000				
業務委託費	159,000				
手数料	0				
損害保険料	180,000				
賃借料	1,076,000				
租税公課	414,000				
雑費	26,000				
経常支出計 (2)	12,176,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,000				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0				
収入					
財務収入計 (7)	0				

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P- 4

勘定科目		雇用安定等事業			
財務活動による収支	支出				
	財務支出計 (8)	0			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
	予備費 (10)	50,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0			
前期末支払資金残高 (12)		6,185,879			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,185,879			

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシービッグフット	生活安定等事業
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	5,879,071	1,905,860	3,973,211	0
	介護福祉施設介護料収入	3,973,211	0	3,973,211	0
	介護報酬収入(施設)	3,634,597	0	3,634,597	0
	利用者負担金収入(施設)	338,614	0	338,614	0
	居宅介護支援介護料収入	1,905,860	1,905,860	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,905,860	1,905,860	0	0
	補助事業等収入	22,693,100	0	5,076,325	5,690,000
	補助事業収入	5,690,000	0	0	5,690,000
	受託事業収入	16,239,521	0	4,312,746	0
	利用者負担金収入	39,376	0	39,376	0
	その他の補助金等収入	724,203	0	724,203	0
	事業収入	5,050,013	0	5,050,013	0
	利用料収入	5,050,013	0	5,050,013	0
	雑収入	138,800	0	138,800	0
	雑収入	138,800	0	138,800	0
	受取利息配当金収入	1,084	156	250	402
	受取利息配当金収入	1,084	156	250	402
	会計単位間繰入金収入	26,100,000	19,600,000	6,000,000	500,000
	公益事業会計繰入金収入	26,100,000	19,600,000	6,000,000	500,000
	経常収入計(1)	59,862,068	21,506,016	20,238,599	6,190,402
	支出				
	人件費支出	34,533,711	6,071,432	14,162,469	4,727,804
	職員俸給	19,869,050	3,528,000	7,656,000	3,039,050
職員諸手当	8,901,735	1,710,900	3,501,076	1,100,486	
非常勤職員給与	1,332,000	0	1,112,000	0	
退職共済掛金	223,500	44,700	134,100	44,700	
法定福利費	4,207,426	787,832	1,759,293	543,568	
事務費支出	8,712,589	432,384	4,269,050	1,564,402	
福利厚生費	201,820	32,740	98,220	32,740	
旅費交通費	226,580	42,390	0	145,210	
研修費	181,087	45,488	11,488	52,925	
消耗品費	59,527	26,802	21,894	3,854	
器具什器費	25,000	0	25,000	0	
印刷製本費	136,000	4,000	0	44,137	
水道光熱費	213,015	0	47,741	55,092	
燃料費	1,498,380	0	1,164,764	86,286	
修繕費	534,524	0	508,145	0	
通信運搬費	498,472	26,740	303,792	65,466	
業務委託費	357,904	55,767	52,625	89,682	
手数料	37,305	0	36,045	630	
損害保険料	661,276	3,953	391,680	87,051	
賃借料	3,318,930	162,774	1,535,340	521,854	
租税公課	280,000	0	21,100	0	
雑費	482,769	31,730	51,216	379,475	
経常支出計(2)	43,246,300	6,503,816	18,431,519	6,292,206	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,615,768	15,002,200	1,807,080	-101,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-2

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシー ビッグフット	生活安定等事業	
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	0
	財務支出計 (8)	3,100,000	3,100,000	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,100,000	-3,100,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,515,768	11,902,200	1,807,080	-101,804	
前期末支払資金残高 (11)		-8,872,019	-10,884,217	560,554	1,116,914	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,643,749	1,017,983	2,367,634	1,015,110	

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-3

勘定科目		雇用安定等事業			
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0			
	介護福祉施設介護料収入	0			
	介護報酬収入(施設)	0			
	利用者負担金収入(施設)	0			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	補助事業等収入	11,926,775			
	補助事業収入	0			
	受託事業収入	11,926,775			
	利用者負担金収入	0			
	その他の補助金等収入	0			
	事業収入	0			
	利用料収入	0			
	雑収入	0			
	雑収入	0			
	受取利息配当金収入	276			
	受取利息配当金収入	276			
	会計単位間繰入金収入	0			
	公益事業会計繰入金収入	0			
経常収入計(1)	11,927,051				
支出					
人件費支出	9,572,006				
職員俸給	5,646,000				
職員諸手当	2,589,273				
非常勤職員給与	220,000				
退職共済掛金	0				
法定福利費	1,116,733				
事務費支出	2,446,753				
福利厚生費	38,120				
旅費交通費	38,980				
研修費	71,186				
消耗品費	6,977				
器具什器費	0				
印刷製本費	87,863				
水道光熱費	110,182				
燃料費	247,330				
修繕費	26,379				
通信運搬費	102,474				
業務委託費	159,830				
手数料	630				
損害保険料	178,592				
賃借料	1,098,962				
租税公課	258,900				
雑費	20,348				
経常支出計(2)	12,018,759				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,708				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P- 4

勘定科目		雇用安定等事業				
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0				
	支出	借入金元金償還金支出	0			
		長期運営資金借入金償還金支出	0			
	財務支出計 (8)	0				
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-91,708				
前期末支払資金残高 (11)		334,730				
当期末支払資金残高 (10)+(11)		243,022				

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	5,879,071	2,941,436	2,937,635	
	補助事業等収入	22,693,100	20,875,144	1,817,956	
	事業収入	5,050,013	4,678,856	371,157	
	雑収入	138,800	254,436	-115,636	
	事業活動収入計 (1)	33,760,984	28,749,872	5,011,112	
支出	人件費支出	34,533,711	30,896,693	3,637,018	
	事務費支出	8,712,589	8,251,972	460,617	
	減価償却費	255,595	255,595	0	
	事業活動支出計 (2)	43,501,895	39,404,260	4,097,635	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-9,740,911	-10,654,388	913,477	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	1,084	2,964	-1,880	
	会計単位間繰入金収入	26,100,000	0	26,100,000	
	経理区分間繰入金収入	0	6,700,000	-6,700,000	
	事業活動外収入計 (4)	26,101,084	6,702,964	19,398,120	
	支出				
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000		
事業活動外支出計 (5)	0	1,000,000	-1,000,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		26,101,084	5,702,964	20,398,120	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		16,360,173	-4,951,424	21,311,597	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		16,360,173	-4,951,424	21,311,597	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-11,172,821	-6,221,397	-4,951,424
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		5,187,352	-11,172,821	16,360,173
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,187,352	-11,172,821	16,360,173

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシー ビッグフット	生活安定等事業
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	5,879,071	1,905,860	3,973,211	0
	介護福祉施設介護料収入	3,973,211	0	3,973,211	0
	介護報酬収入(施設)	3,634,597	0	3,634,597	0
	利用者負担金収入(施設)	338,614	0	338,614	0
	居宅介護支援介護料収入	1,905,860	1,905,860	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,905,860	1,905,860	0	0
	補助事業等収入	22,693,100	0	5,076,325	5,690,000
	補助事業収入	5,690,000	0	0	5,690,000
	受託事業収入	16,239,521	0	4,312,746	0
	利用者負担金収入	39,376	0	39,376	0
	その他の補助金等収入	724,203	0	724,203	0
	事業収入	5,050,013	0	5,050,013	0
	利用料収入	5,050,013	0	5,050,013	0
	雑収入	138,800	0	138,800	0
	雑収入	138,800	0	138,800	0
	事業活動収入計(1)	33,760,984	1,905,860	14,238,349	5,690,000
支出					
人件費支出	34,533,711	6,071,432	14,162,469	4,727,804	
職員俸給	19,869,050	3,528,000	7,656,000	3,039,050	
職員諸手当	8,901,735	1,710,900	3,501,076	1,100,486	
非常勤職員給与	1,332,000	0	1,112,000	0	
退職共済掛金	223,500	44,700	134,100	44,700	
法定福利費	4,207,426	787,832	1,759,293	543,568	
事務費支出	8,712,589	432,384	4,269,050	1,564,402	
福利厚生費	201,820	32,740	98,220	32,740	
旅費交通費	226,580	42,390	0	145,210	
研修費	181,087	45,488	11,488	52,925	
消耗品費	59,527	26,802	21,894	3,854	
器具什器費	25,000	0	25,000	0	
印刷製本費	136,000	4,000	0	44,137	
水道光熱費	213,015	0	47,741	55,092	
燃料費	1,498,380	0	1,164,764	86,286	
修繕費	534,524	0	508,145	0	
通信運搬費	498,472	26,740	303,792	65,466	
業務委託費	357,904	55,767	52,625	89,682	
手数料	37,305	0	36,045	630	
損害保険料	661,276	3,953	391,680	87,051	
賃借料	3,318,930	162,774	1,535,340	521,854	
租税公課	280,000	0	21,100	0	
雑費	482,769	31,730	51,216	379,475	
減価償却費	255,595	0	255,595	0	
減価償却費	255,595	0	255,595	0	
事業活動支出計(2)	43,501,895	6,503,816	18,687,114	6,292,206	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,740,911	-4,597,956	-4,448,765	-602,206	
収入					
受取利息配当金収入	1,084	156	250	402	
受取利息配当金収入	1,084	156	250	402	
会計単位間繰入金収入	26,100,000	19,600,000	6,000,000	500,000	
公益事業会計繰入金収入	26,100,000	19,600,000	6,000,000	500,000	
事業活動外収入計(4)	26,101,084	19,600,156	6,000,250	500,402	
支出					
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,101,084	19,600,156	6,000,250	500,402	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,360,173	15,002,200	1,551,485	-101,804	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-2

勘定科目		合計	居宅支援事業	ケアタクシービッグフット	生活安定等事業
特別 収 入 支 出 の 部	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,360,173	15,002,200	1,551,485	-101,804
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	-11,172,821	-13,984,217	1,359,752	1,116,914
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,187,352	1,017,983	2,911,237	1,015,110
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,187,352	1,017,983	2,911,237	1,015,110

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-3

勘定科目		雇用安定等事業				
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0			
		介護福祉施設介護料収入	0			
		介護報酬収入(施設)	0			
		利用者負担金収入(施設)	0			
		居宅介護支援介護料収入	0			
		居宅介護支援介護料収入	0			
		補助事業等収入	11,926,775			
		補助事業収入	0			
		受託事業収入	11,926,775			
		利用者負担金収入	0			
		その他の補助金等収入	0			
		事業収入	0			
		利用料収入	0			
		雑収入	0			
		雑収入	0			
		事業活動収入計(1)	11,926,775			
		支出	人件費支出	9,572,006		
			職員俸給	5,646,000		
			職員諸手当	2,589,273		
		非常勤職員給与	220,000			
		退職共済掛金	0			
		法定福利費	1,116,733			
		事務費支出	2,446,753			
		福利厚生費	38,120			
		旅費交通費	38,980			
		研修費	71,186			
		消耗品費	6,977			
		器具什器費	0			
		印刷製本費	87,863			
		水道光熱費	110,182			
		燃料費	247,330			
		修繕費	26,379			
		通信運搬費	102,474			
		業務委託費	159,830			
		手数料	630			
		損害保険料	178,592			
		賃借料	1,098,962			
		租税公課	258,900			
		雑費	20,348			
		減価償却費	0			
		減価償却費	0			
		事業活動支出計(2)	12,018,759			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-91,984			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	276			
		受取利息配当金収入	276			
		会計単位間繰入金収入	0			
		公益事業会計繰入金収入	0			
		事業活動外収入計(4)	276			
	支出	事業活動外支出計(5)	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	276				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-91,708				

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

公益事業

P-4

勘定科目		雇用安定等事業			
特別 収 入 支 出 の 部	特別収入計 (8)	0			
	特別支出計 (9)	0			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-91,708			
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	334,730			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	243,022			
	基本金取崩額 (14)	0			
	基本金組入額 (15)	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	243,022			

貸借対照表

公益事業

平成 23年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,062,583	15,234,941	2,827,642	流動負債	13,418,834	24,106,960	-10,688,126
現金預金	4,478,580	2,606,348	1,872,232	短期運営資金借入金	12,650,000	23,150,000	-10,500,000
未収金	13,530,413	12,577,628	952,785	未払金	743,297	949,870	-206,573
立替金	13,650	11,025	2,625	預り金	22,912	0	22,912
前払金	30,000	30,000	0	仮受金	2,625	7,090	-4,465
仮払金	9,940	9,940	0				
固定資産	543,603	799,198	-255,595	固定負債	0	3,100,000	-3,100,000
その他の固定資産	543,603	799,198	-255,595	長期運営資金借入金	0	3,100,000	-3,100,000
車輛運搬具	493,730	698,031	-204,301	負債の部合計	13,418,834	27,206,960	-13,788,126
器具及び備品	49,873	101,167	-51,294				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	5,187,352	-11,172,821	16,360,173
				次期繰越活動収支差額	5,187,352	-11,172,821	16,360,173
				(うち当期活動収支差額)	16,360,173	-4,951,424	21,311,597
				純資産の部合計	5,187,352	-11,172,821	16,360,173
資産の部合計	18,606,186	16,034,139	2,572,047	負債及び純資産の部合計	18,606,186	16,034,139	2,572,047

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23年 3月31日

社会福祉法人 豊徳会
就労支援事業

資金収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 1

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,280,000	7,816,310	-1,536,310	
		就労支援事業収入計(1)	6,280,000	7,816,310	-1,536,310	
	支出	就労支援事業販売原価	6,280,000	11,655,495	-5,375,495	
		就労支援事業支出計(2)	6,280,000	11,655,495	-5,375,495	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	0	-3,839,185	3,839,185	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	273,655,000	291,862,647	-18,207,647	
		補助事業等収入	6,290,000	9,821,617	-3,531,617	
		寄附金収入	50,000	122,654	-72,654	
		雑収入	2,200,000	1,420,048	779,952	
		受取利息配当金収入	151,000	30,413	120,587	
		会計単位間繰入金収入	0	1,133,428	-1,133,428	
		経理区分間繰入金収入	900,000	111,878	788,122	
		福祉事業収入計(4)	283,246,000	304,502,685	-21,256,685	
	支出	人件費支出	132,882,000	134,745,531	-1,863,531	
		事務費支出	46,036,000	42,913,538	3,122,462	
		事業費支出	53,235,000	44,410,642	8,824,358	
		借入金利息支出	258,000	257,362	638	
		会計単位間繰入金支出	0	28,110,500	-28,110,500	
経理区分間繰入金支出		19,500,000	111,878	19,388,122		
		福祉事業支出計(5)	251,911,000	250,549,451	1,361,549	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	31,335,000	53,953,234	-22,618,234	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	-2,250,000	
		固定資産売却収入	0	392,378	-392,378	
		施設整備等収入計(7)	0	2,642,378	-2,642,378	
	支出	固定資産取得支出	9,418,000	21,262,120	-11,844,120	
		施設整備等支出計(8)	9,418,000	21,262,120	-11,844,120	
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,418,000	-18,619,742	9,201,742	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	1,718,000	2,918,234	-1,200,234	
	支出	積立預金積立支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
		財務支出計(11)	16,718,000	12,918,234	3,799,766	
			財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-16,718,000	-12,918,234	-3,799,766
		予備費(13)	5,199,000			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	18,576,073	-18,576,073	
		前期末支払資金残高(15)	82,211,711	76,765,820	5,445,891	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	82,211,711	95,341,893	-13,130,182	

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 1

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,280,000	6,280,000	0			
		売上高	5,280,000	5,280,000	0			
		売上高	1,000,000	1,000,000	0			
		就労支援事業収入計(1)	6,280,000	6,280,000	0			
	支出	就労支援事業販売原価	6,280,000	6,280,000	0			
	当期就労支援事業製造原価	6,280,000	6,280,000	0				
	合計	6,280,000	6,280,000	0				
	就労支援事業支出計(2)	6,280,000	6,280,000	0				
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	0	0	0				
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	273,655,000	41,772,000	231,883,000			
		介護給付費収入	193,221,000	0	193,221,000			
		訓練等給付費収入	40,772,000	40,772,000	0			
		特定障害者特別給付費収入	12,186,000	0	12,186,000			
		利用者負担金収入	27,476,000	1,000,000	26,476,000			
		補助事業等収入	6,290,000	550,000	5,740,000			
		受託事業収入	300,000	0	300,000			
		利用者負担金収入	70,000	0	70,000			
		その他の補助金等収入	5,920,000	550,000	5,370,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		雑収入	2,200,000	62,000	2,138,000			
		雑収入	2,200,000	62,000	2,138,000			
		受取利息配当金収入	151,000	1,000	150,000			
		受取利息配当金収入	151,000	1,000	150,000			
		経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000			
		経理区分間繰入金収入	900,000	0	900,000			
		福祉事業収入計(4)	283,246,000	42,385,000	240,861,000			
	支出	人件費支出	132,882,000	26,209,000	106,673,000			
		職員俸給	79,756,000	16,461,000	63,295,000			
	職員諸手当	33,730,000	6,764,000	26,966,000				
	非常勤職員給与	2,370,000	0	2,370,000				
	退職共済掛金	1,386,000	224,000	1,162,000				
	法定福利費	15,640,000	2,760,000	12,880,000				

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 2

	勘定科目	合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
福祉事業活動による収支	事務費支出	46,036,000	3,577,000	42,459,000				
	福利厚生費	1,337,000	192,000	1,145,000				
	旅費交通費	2,130,000	250,000	1,880,000				
	研修費	1,364,000	240,000	1,124,000				
	消耗品費	701,000	150,000	551,000				
	器具什器費	231,000	155,000	76,000				
	印刷製本費	509,000	120,000	389,000				
	水道光熱費	776,000	120,000	656,000				
	燃料費	159,000	0	159,000				
	修繕費	7,658,000	400,000	7,258,000				
	通信運搬費	1,055,000	360,000	695,000				
	会議費	50,000	0	50,000				
	広報費	76,000	0	76,000				
	業務委託費	23,885,000	456,000	23,429,000				
	手数料	160,000	64,000	96,000				
	損害保険料	2,013,000	573,000	1,440,000				
	賃借料	2,616,000	290,000	2,326,000				
	租税公課	361,000	128,000	233,000				
	雑費	955,000	79,000	876,000				
	事業費支出	53,235,000	4,964,000	48,271,000				
	給食費	31,151,000	3,340,000	27,811,000				
	保健衛生費	1,858,000	16,000	1,842,000				
	被服費	3,453,000	19,000	3,434,000				
	教養娯楽費	2,141,000	160,000	1,981,000				
	日用品費	182,000	0	182,000				
	水道光熱費	6,469,000	95,000	6,374,000				
	燃料費	3,164,000	1,200,000	1,964,000				
	消耗品費	1,283,000	44,000	1,239,000				
	器具什器費	1,793,000	90,000	1,703,000				
	賃借料	6,000	0	6,000				
教養娯楽費(豊徳祭)	1,000,000	0	1,000,000					
雑費	735,000	0	735,000					
借入金利息支出	258,000	142,000	116,000					
借入金利息支出	258,000	142,000	116,000					
経理区分間繰入金支出	19,500,000	2,500,000	17,000,000					

資金収支予算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 3

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
施設整備等による収支	収入							
	経理区分間繰入金支出	19,500,000	2,500,000	17,000,000				
	福祉事業支出計(5)	251,911,000	37,392,000	214,519,000				
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	31,335,000	4,993,000	26,342,000				
	支出							
	施設整備等収入計(7)	0	0	0				
	固定資産取得支出	9,418,000	2,690,000	6,728,000				
	車輜運搬具取得支出	2,891,000	2,690,000	201,000				
	建物附属設備取得支出(基本財産)	6,527,000	0	6,527,000				
	施設整備等支出計(8)	9,418,000	2,690,000	6,728,000				
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,418,000	-2,690,000	-6,728,000					
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(10)	0	0	0				
	支出							
	借入金元金償還金支出	1,718,000	0	1,718,000				
	設備資金借入金償還金支出	1,718,000	0	1,718,000				
	積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000				
		15,000,000	0	15,000,000				
財務支出計(11)	16,718,000	0	16,718,000					
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-16,718,000	0	-16,718,000					
予備費(13)	5,199,000	2,303,000	2,896,000					
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	0	0	0					
前期末支払資金残高(15)	82,211,711	6,789,216	75,422,495					
当期末支払資金残高(14) + (15)	82,211,711	6,789,216	75,422,495					

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 1

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,816,310	7,160,980	655,330			
		売上高	6,638,810	5,983,480	655,330			
		売上高	1,177,500	1,177,500	0			
		就労支援事業収入計(1)	7,816,310	7,160,980	655,330			
	支出	就労支援事業販売原価	11,655,495	10,500,165	1,155,330			
	当期就労支援事業製造原価	11,655,495	10,500,165	1,155,330				
	合計	11,655,495	10,500,165	1,155,330				
	就労支援事業支出計(2)	11,655,495	10,500,165	1,155,330				
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	-3,839,185	-3,339,185	-500,000				
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	291,862,647	49,355,761	242,506,886			
		介護給付費収入	147,481,227	0	147,481,227			
		訓練等給付費収入	101,241,666	48,008,090	53,233,576			
		特定障害者特別給付費収入	13,268,205	0	13,268,205			
		利用者負担金収入	29,871,549	1,347,671	28,523,878			
		補助事業等収入	9,821,617	2,865,150	6,956,467			
		受託事業収入	311,236	0	311,236			
		利用者負担金収入	67,077	0	67,077			
		その他の補助金等収入	9,443,304	2,865,150	6,578,154			
		寄附金収入	122,654	0	122,654			
		寄附金収入	122,654	0	122,654			
		雑収入	1,420,048	46,450	1,373,598			
		雑収入	1,420,048	46,450	1,373,598			
		受取利息配当金収入	30,413	2,332	28,081			
		受取利息配当金収入	30,413	2,332	28,081			
		会計単位間繰入金収入	1,133,428	328,807	804,621			
		社会福祉事業会計繰入金収入	1,133,428	328,807	804,621			
		経理区分間繰入金収入	111,878	111,878	0			
		経理区分間繰入金収入	111,878	111,878	0			
		福祉事業収入計(4)	304,502,685	52,710,378	251,792,307			
支出	人件費支出	134,745,531	25,439,266	109,306,265				
	職員俸給	79,532,954	15,973,170	63,559,784				
	職員諸手当	36,781,496	6,298,362	30,483,134				
	非常勤職員給与	2,086,400	0	2,086,400				

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 2

		勘定科目	合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
福祉事業活動による収支	支出	退職共済掛金	1,385,700	223,500	1,162,200				
		法定福利費	14,958,981	2,944,234	12,014,747				
		事務費支出	42,913,538	4,023,037	38,890,501				
		福利厚生費	1,131,858	179,846	952,012				
		旅費交通費	1,484,546	326,105	1,158,441				
		研修費	1,512,101	304,674	1,207,427				
		消耗品費	500,656	151,128	349,528				
		器具什器費	675,311	216,914	458,397				
		印刷製本費	453,811	126,906	326,905				
		水道光熱費	730,968	105,981	624,987				
		燃料費	147,226	0	147,226				
		修繕費	6,016,752	464,049	5,552,703				
		通信運搬費	1,265,788	438,855	826,933				
		広報費	100,600	25,000	75,600				
		業務委託費	23,224,089	425,246	22,798,843				
		手数料	150,123	76,140	73,983				
		損害保険料	2,025,110	592,160	1,432,950				
		賃借料	2,151,098	298,420	1,852,678				
		租税公課	286,300	172,400	113,900				
		雑費	1,057,201	119,213	937,988				
		事業費支出	44,410,642	4,793,940	39,616,702				
		給食費	25,907,785	3,120,888	22,786,897				
		保健衛生費	1,654,723	13,668	1,641,055				
		被服費	3,458,547	188,050	3,270,497				
		教養娯楽費	1,249,139	150,124	1,099,015				
		日用品費	587	0	587				
		水道光熱費	6,195,714	105,981	6,089,733				
		燃料費	3,332,950	1,129,676	2,203,274				
		消耗品費	845,432	54,093	791,339				
		器具什器費	615,520	31,460	584,060				
賃借料	500	0	500						
教養娯楽費(豊徳祭)	677,022	0	677,022						
雑費	472,723	0	472,723						
借入金利息支出	257,362	141,600	115,762						
借入金利息支出	257,362	141,600	115,762						

資金収支決算内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P- 3

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
支 出	会計単位間繰入金支出	28,110,500	0	28,110,500				
	社会福祉事業会計繰入金支出	28,110,500	0	28,110,500				
	経理区分間繰入金支出	111,878	0	111,878				
	経理区分間繰入金支出	111,878	0	111,878				
	福祉事業支出計(5)	250,549,451	34,397,843	216,151,608				
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		53,953,234	18,312,535	35,640,699				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	2,250,000			
		施設整備補助金収入(都道府県)	2,250,000	0	2,250,000			
		固定資産売却収入	392,378	0	392,378			
		車輛運搬具売却収入	392,378	0	392,378			
		施設整備等収入計(7)	2,642,378	0	2,642,378			
	支 出	固定資産取得支出	21,262,120	2,987,035	18,275,085			
		車輛運搬具取得支出	7,176,670	2,987,035	4,189,635			
		器具及び備品取得支出	784,900	0	784,900			
		建設仮勘定取得支出	11,185,750	0	11,185,750			
		ソフトウェア取得支出	367,500	0	367,500			
建物取得支出(基本財産)	1,447,000	0	1,447,000					
建物附属設備取得支出(基本財産)	300,300	0	300,300					
施設整備等支出計(8)	21,262,120	2,987,035	18,275,085					
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-18,619,742	-2,987,035	-15,632,707				
財務活動による収支	収 入	財務収入計(10)	0	0	0			
		借入金元金償還金支出	2,918,234	1,200,000	1,718,234			
	支 出	設備資金借入金償還金支出	1,718,234	0	1,718,234			
		長期運営資金借入金償還金支出	1,200,000	1,200,000	0			
		積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000			
	財務支出計(11)	12,918,234	1,200,000	11,718,234				
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		-12,918,234	-1,200,000	-11,718,234				
当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		18,576,073	10,786,315	7,789,758				
前期末支払資金残高(14)		76,765,820	-11,597,661	88,363,481				
当期末支払資金残高(13) + (14)		95,341,893	-811,346	96,153,239				

事業活動収支計算書

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P-1

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	7,816,310	2,442,239	5,374,071
	就労支援事業活動収入計(1)	7,816,310	2,442,239	5,374,071
	支出			
就労支援事業販売原価	8,018,510	1,451,265	6,567,245	
就労支援事業活動支出計(2)	8,018,510	1,451,265	6,567,245	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-202,200	990,974	-1,193,174	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	291,862,647	15,146,330	276,716,317
	補助事業等収入	9,821,617	397,472	9,424,145
	寄附金収入	122,654	0	122,654
	雑収入	1,420,048	24,001	1,396,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	176,549	-176,549
	福祉事業活動収入計(4)	303,226,966	15,744,352	287,482,614
	支出			
	人件費支出	134,745,531	8,785,485	125,960,046
	事務費支出	42,913,538	2,197,910	40,715,628
事業費支出	44,410,642	1,600,864	42,809,778	
減価償却費	12,540,710	594,614	11,946,096	
福祉事業活動支出計(5)	234,610,421	13,178,873	221,431,548	
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	68,616,545	2,565,479	66,051,066	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	30,413	1,687	28,726
	会計単位間繰入金収入	1,133,428	0	1,133,428
	経理区分間繰入金収入	111,878	4,000,000	-3,888,122
	事業活動外収入計(7)	1,275,719	4,001,687	-2,725,968
	支出			
	借入金利息支出	257,362	18,936	238,426
	会計単位間繰入金支出	28,110,500	0	28,110,500
経理区分間繰入金支出	111,878	0	111,878	
事業活動外支出計(8)	28,479,740	18,936	28,460,804	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-27,204,021	3,982,751	-31,186,772	
經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	41,210,324	7,539,204	33,671,120	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,250,000	10,700,000	-8,450,000
	施設整備等寄附金収入	0	330,000	-330,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,188,649	0	5,188,649
	特別収入計(11)	7,438,649	11,030,000	-3,591,351
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	10,700,000	-8,450,000	
固定資産売却損・処分損	200,540	0	200,540	
特別支出計(12)	2,450,540	10,700,000	-8,249,460	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	4,988,109	330,000	4,658,109	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	46,198,433	7,869,204	38,329,229	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	76,145,120	0	76,145,120
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	122,343,553	7,869,204	114,474,349
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	21,185,750	0	21,185,750
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	101,157,803	7,869,204	93,288,599	

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P-1

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,816,310	7,160,980	655,330			
		売上高	6,638,810	5,983,480	655,330			
		売上高	1,177,500	1,177,500	0			
		就労支援事業活動収入計(1)	7,816,310	7,160,980	655,330			
	支出	就労支援事業販売原価	8,018,510	7,363,180	655,330			
		当期就労支援事業製造原価	11,655,495	10,500,165	1,155,330			
		合計	11,655,495	10,500,165	1,155,330			
		期末製品(商品)たな卸高(就労支 ())	3,636,985	3,136,985	500,000			
		差引	8,018,510	7,363,180	655,330			
		就労支援事業活動支出計(2)	8,018,510	7,363,180	655,330			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1) - (2)	-202,200	-202,200	0				
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	291,862,647	49,355,761	242,506,886			
		介護給付費収入	147,481,227	0	147,481,227			
		訓練等給付費収入	101,241,666	48,008,090	53,233,576			
		特定障害者特別給付費収入	13,268,205	0	13,268,205			
		利用者負担金収入	29,871,549	1,347,671	28,523,878			
		補助事業等収入	9,821,617	2,865,150	6,956,467			
		受託事業収入	311,236	0	311,236			
		利用者負担金収入	67,077	0	67,077			
		その他の補助金等収入	9,443,304	2,865,150	6,578,154			
		寄附金収入	122,654	0	122,654			
		寄附金収入	122,654	0	122,654			
		雑収入	1,420,048	46,450	1,373,598			
		雑収入	1,420,048	46,450	1,373,598			
		福祉事業活動収入計(4)	303,226,966	52,267,361	250,959,605			
	支出	人件費支出	134,745,531	25,439,266	109,306,265			
		職員俸給	79,532,954	15,973,170	63,559,784			
		職員諸手当	36,781,496	6,298,362	30,483,134			
		非常勤職員給与	2,086,400	0	2,086,400			
		退職共済掛金	1,385,700	223,500	1,162,200			
		法定福利費	14,958,981	2,944,234	12,014,747			
	事務費支出	42,913,538	4,023,037	38,890,501				
	福利厚生費	1,131,858	179,846	952,012				
	旅費交通費	1,484,546	326,105	1,158,441				
	研修費	1,512,101	304,674	1,207,427				

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P-2

	勘定科目	合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
福祉事業活動収支の部	支出							
	消耗品費	500,656	151,128	349,528				
	器具什器費	675,311	216,914	458,397				
	印刷製本費	453,811	126,906	326,905				
	水道光熱費	730,968	105,981	624,987				
	燃料費	147,226	0	147,226				
	修繕費	6,016,752	464,049	5,552,703				
	通信運搬費	1,265,788	438,855	826,933				
	広報費	100,600	25,000	75,600				
	業務委託費	23,224,089	425,246	22,798,843				
	手数料	150,123	76,140	73,983				
	損害保険料	2,025,110	592,160	1,432,950				
	賃借料	2,151,098	298,420	1,852,678				
	租税公課	286,300	172,400	113,900				
	雑費	1,057,201	119,213	937,988				
	事業費支出	44,410,642	4,793,940	39,616,702				
	給食費	25,907,785	3,120,888	22,786,897				
	保健衛生費	1,654,723	13,668	1,641,055				
	被服費	3,458,547	188,050	3,270,497				
	教養娯楽費	1,249,139	150,124	1,099,015				
	日用品費	587	0	587				
	水道光熱費	6,195,714	105,981	6,089,733				
	燃料費	3,332,950	1,129,676	2,203,274				
	消耗品費	845,432	54,093	791,339				
	器具什器費	615,520	31,460	584,060				
	賃借料	500	0	500				
	教養娯楽費(豊徳祭)	677,022	0	677,022				
雑費	472,723	0	472,723					
減価償却費	12,540,710	1,325,007	11,215,703					
減価償却費	12,540,710	1,325,007	11,215,703					
福祉事業活動支出計(5)	234,610,421	35,581,250	199,029,171					
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	68,616,545	16,686,111	51,930,434					
収入								
受取利息配当金収入	30,413	2,332	28,081					
受取利息配当金収入	30,413	2,332	28,081					
会計単位間繰入金収入	1,133,428	328,807	804,621					
社会福祉事業会計繰入金収入	1,133,428	328,807	804,621					

事業活動収支内訳表

(自)平成 22年 4月 1日 (至)平成 23年 3月31日

就労支援事業

P-3

勘定科目		合計	ジョブサポート みろく	みろく園				
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	111,878	111,878	0				
	経理区分間繰入金収入	111,878	111,878	0				
	事業活動外収入計(7)	1,275,719	443,017	832,702				
	借入金利息支出	257,362	141,600	115,762				
	借入金利息支出	257,362	141,600	115,762				
	会計単位間繰入金支出	28,110,500	0	28,110,500				
	社会福祉事業会計繰入金支出	28,110,500	0	28,110,500				
	経理区分間繰入金支出	111,878	0	111,878				
	経理区分間繰入金支出	111,878	0	111,878				
	事業活動外支出計(8)	28,479,740	141,600	28,338,140				
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-27,204,021	301,417	-27,505,438					
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	41,210,324	16,785,328	24,424,996					
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	2,250,000				
	施設整備補助金収入(都道府県)	2,250,000	0	2,250,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,188,649	353,100	4,835,549				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,188,649	353,100	4,835,549				
	特別収入計(11)	7,438,649	353,100	7,085,549				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000				
	固定資産売却損・処分損	200,540	0	200,540				
	車両運搬具売却損・処分損	200,540	0	200,540				
	特別支出計(12)	2,450,540	0	2,450,540				
特別収支差額(13) = (11) - (12)	4,988,109	353,100	4,635,009					
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	46,198,433	17,138,428	29,060,005					
前期繰越活動収支差額(15)	76,145,120	7,869,204	68,275,916					
当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	122,343,553	25,007,632	97,335,921					
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0				
	基本金組入額(18)	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0				
	その他の積立金積立額(20)	21,185,750	0	21,185,750				
	施設整備等積立積立額	10,000,000	0	10,000,000				
	建設仮勘定積立金積立額	11,185,750	0	11,185,750				
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	101,157,803	25,007,632	76,150,171				

貸借対照表

就労支援事業

平成 23年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,717,695	11,518,384	138,199,311	流動負債	50,738,817	23,116,045	27,622,772
現金預金	78,019,033	3,471,565	74,547,468	短期運営資金借入金	12,000,000	22,000,000	-10,000,000
商品・製品	3,636,985	0	3,636,985	未払金	18,238,493	1,078,185	17,160,308
未収金	58,736,048	8,046,819	50,689,229	預り金	149,566	30,660	118,906
立替金	47,304	0	47,304	仮受金	20,350,758	7,200	20,343,558
前払金	268,125	0	268,125				
短期貸付金	9,000,000	0	9,000,000				
仮払金	10,200	0	10,200				
固定資産	409,843,483	39,590,316	370,253,167	固定負債	11,082,506	9,600,000	1,482,506
基本財産	302,273,207	38,776,284	263,496,923	設備資金借入金	2,682,506	0	2,682,506
建物	155,250,602	31,276,284	123,974,318	長期運営資金借入金	8,400,000	9,600,000	-1,200,000
建物附属設備	24,286,865	0	24,286,865	負債の部合計	61,821,323	32,716,045	29,105,278
土地	122,735,740	7,500,000	115,235,740				
その他の固定資産	107,570,276	814,032	106,756,244				
建物	4,467,500	0	4,467,500	純資産の部			
建物附属設備	9,756,890	0	9,756,890	基本金	240,312,740	0	240,312,740
構築物	1,422,437	0	1,422,437	基本金	240,312,740	0	240,312,740
機械及び装置	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	81,583,562	10,523,451	71,060,111
車輛運搬具	7,756,451	147,694	7,608,757	その他の積立金	74,685,750	0	74,685,750
器具及び備品	8,452,163	666,338	7,785,825	人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
建設仮勘定	11,185,750	0	11,185,750	備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
権利	686,084	0	686,084	施設整備積立金	40,000,000	0	40,000,000
ソフトウェア	343,000	0	343,000	建設仮勘定積立金	11,185,750	0	11,185,750
	40,000,000	0	40,000,000	次期繰越活動収支差額	101,157,803	7,869,204	93,288,599
	22,000,000	0	22,000,000	次期繰越活動収支差額	101,157,803	7,869,204	93,288,599
	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動収支差額)	46,198,433	7,869,204	38,329,229
資産の部合計	559,561,178	51,108,700	508,452,478	純資産の部合計	497,739,855	18,392,655	479,347,200
				負債及び純資産の部合計	559,561,178	51,108,700	508,452,478

財産目録

平成23年3月31日現在

資産・負債の内容		小 計	金 額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		156,147,995
	小口現金		
	本部	17,877	
	作業会計	4,867	
	第二みろく園	11,237	
	障害者支援センター	46,052	
	発達障害者支援センター	31,441	
	田川支援センター	20,420	
	みろく荘	46,681	
	第二みろく荘	11,569	
	第三みろく荘	28,071	
	やはた荘	20,927	
	第五みろく荘	46,523	
	ジョブコーチ	16,169	
	居宅支援事業	42,955	
	ケアタクシー	50,000	
	生活支援センター事業（生活支援等事業）	49,253	
	生活支援センター事業（雇用安定等事業）	47,023	
	みろく園	20,385	
	ジョブサポートみろく	15,764	
			527,214
	現金		
	田川支援センター おあしす	30,000	
	ケアタクシー ビッグフード	72,720	
			102,720
	普通預金		
	本部	福岡銀行金田支店	25,749,674
	作業会計	西日本シティ銀行金田支店 田川農業協同組合方城支所	6,126,959 1,153,613 7,280,572
	第二みろく園	福岡銀行金田支店	25,367,883 25,367,883
	障がい者支援センター	福岡銀行金田支店	153,061
	発達障害者支援センター	福岡銀行	164,040
	田川支援センター	福岡銀行金田支店	7,125,119
	みろく荘		1,430,395
	第二みろく荘		750,845
	第三みろく荘	福岡銀行 田川信用金庫	1,485,186 1,485,186
	やはた荘		2,211,211
	第五みろく荘		1,265,661
	ジョブコーチ事業		334,901
	居宅支援事業	福岡銀行金田支店	551,793

資産・負債の内容		小 計	金 額
ケアタクシー	福岡銀行金田支店	1,921,297	
生活支援センター事業 (生活支援等事業)		1,026,701	
生活支援センター事業 (雇用安定等事業)		716,838	
みろく園	福岡銀行金田支店	72,826,496	
	田川信用金庫方城支店	232,206	
		73,058,702	
ジョブサポートみろく		4,924,182	155,518,061
その他の流動資産			184,404,484
商品・製品			
みろく園		500,000	
ジョブサポートみろく		3,136,985	3,636,985
未収金			
作業会計		23,680	
第二みろく園	国保連	37,075,547	
障がい者支援センター		3,983,818	
田川支援センター		1,245,993	
みろく荘		2,629,520	
第二みろく荘		1,245,301	
第三みろく荘		2,885,358	
やはた荘		1,459,348	
第五みろく荘		1,519,527	
ジョブコーチ事業		482,800	
居宅支援事業		451,420	
ケアタクシー ビッグフード		4,754,335	
生活支援センター事業 (雇用安定等事業)		11,833,000	
みろく園	国保連	47,231,346	
ジョブサポートみろく		11,504,702	128,325,695
立替金			
本部		3,248	
第二みろく園		136,500	
居宅支援事業		11,025	
生活支援センター事業 (雇用安定等事業)		2,625	
みろく園		47,304	200,702
前払金			
第二みろく園		470,022	
田川支援センター		30,000	
みろく荘		221,000	
第二みろく荘		188,243	
第五みろく荘		160,000	
みろく園		268,125	1,337,390
仮払金			
第二みろく園		510	
発達障害者支援センター		4,398,385	
田川支援センター		9,940	
みろく荘		26,401	
第二みろく荘		227	
第三みろく荘		18,027	
やはた荘		36,175	
第五みろく荘		3,847	
みろく園		10,200	4,503,712
短期貸付金			
本部	障がい者支援センター	2,050,000	

資産・負債の内容		小計	金額
	田川支援センター	650,000	
	第二みろく荘	800,000	
	ケアタクシー	500,000	
	発達障害者センター	400,000	
	生活支援センター事業(雇)	12,000,000	
	ジョブサポートみろく	12,000,000	
	みろく園 本部	9,000,000	
	第二みろく園 本部	9,000,000	
		<u>46,400,000</u>	
流動資産合計			340,552,479
2 固定資産			
(1) 基本財産			602,794,279
建物	みろく園	125,023,751	
	本部	4,411,500	
	第二みろく園	206,950,946	
	第三みろく荘	11,625,688	
	ジョブサポートみろく	30,226,851	
		<u>378,238,736</u>	
建物付属設備	みろく園	24,286,865	
	第二みろく園	17,832,938	
		<u>42,119,803</u>	
土地	みろく園	115,235,740	
	第二みろく園	49,700,000	
	第三みろく荘	10,000,000	
	ジョブサポートみろく	7,500,000	
		<u>182,435,740</u>	
基本財産合計			602,794,279
(2) その他の固定資産			191,920,278
建物	みろく園	4,467,500	
	第二みろく園	910,493	
	田川支援センター	4,528,869	
	発達障害者センター	9,726,625	
		<u>19,633,487</u>	
建物付属設備	みろく園	9,756,890	
	第二みろく園	215,726	
	田川支援センター	722,531	
	発達障害者センター	3,190,353	
		<u>13,885,500</u>	
構築物	みろく園	1,422,437	
	第二みろく園	771,080	
	田川支援センター	671,580	
	発達障害者センター	999,354	
		<u>3,864,451</u>	
機械及び装置	みろく園	1	
		<u>1</u>	
車輛運搬具	本部	244,406	
	みろく園	4,844,198	
	第二みろく園	495,542	
	障がい者支援センター	350,277	
	田川支援センター	23,452	
	ケアタクシー	493,730	
		<u>9,621,025</u>	
器具及び備品	みろく園	7,838,923	

資産・負債の内容		小計	金額
第二みろく園	3,116,590		
田川支援センター	10,501		
みろく荘	165,816		
第三みろく荘	59,904		
ケアタクシー	49,873		
発達障害者センター	230,193		
ジョブサポートみろく	613,240	12,085,040	
土地			
第二みろく園	3,034,500	3,034,500	
建設仮勘定			
みろく園	11,185,750	11,185,750	
権利			
みろく園	686,084		
障がい者支援センター	76,440		
田川支援センター	65,000		
みろく荘	420,000		
第二みろく荘	360,000		
やはた荘	560,000		
第五みろく荘	600,000	2,767,524	
ソフトウェア			
みろく園	343,000	343,000	
施設整備等積立預金			
みろく園	40,000,000		
第二みろく園	30,000,000	70,000,000	
人件費積立預金			
みろく園	22,000,000		
第二みろく園	10,000,000	32,000,000	
修繕積立預金			
第二みろく園	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立預金			
みろく園	1,500,000		
第二みろく園	6,000,000	7,500,000	
その他の固定資産合計			191,920,278
固定資産合計			794,714,557
資産の部合計			1,135,267,036
II 負債の部			
1 流動負債			108,414,474
短期運営資金借入金			
本部	みろく園	9,000,000	
	第二みろく園	9,000,000	
障がい者支援センター	本部	2,050,000	
田川支援センター	本部	500,000	
第二みろく荘	本部	800,000	
ケアタクシー	本部	650,000	
発達障害者センター	本部	400,000	
生活支援センター事業(雇)	本部	12,000,000	
ジョブサポートみろく	本部	12,000,000	46,400,000
未払金			
本部	125,340		
作業会計	868,199		
第二みろく園	9,227,559		
障がい者支援センター	309,085		
発達障害者センター	326,797		
田川支援センター	67,892		

資産・負債の内容		小 計	金 額
	みろく荘	631,058	
	第二みろく荘	530,518	
	第三みろく荘	682,472	
	やはた荘	679,602	
	第五みろく荘	692,200	
	ジョブコーチ事業	0	
	居宅支援事業	39,210	
	ケアタクシー ビッグフード	312,316	
	生活支援センター事業（生活支援等事業）	35,307	
	生活支援センター事業（雇用安定等事業）	356,464	
	みろく園	13,019,711	
	ジョブサポートみろく	5,218,782	
			33,122,512
預り金			
	本部 源泉徴収税	1,569,431	
	みろく園	117,654	
	第二みろく園	629,911	
	生活支援センター事業（生活支援等事業）	22,912	
	みろく荘	32,635	
	発達障害者支援センター	12,000	
	ジョブサポートみろく	31,912	
			2,416,455
前受金			
	みろく荘	329,500	
	第二みろく荘	200,000	
	第三みろく荘	373,500	
	やはた荘	297,500	
	第五みろく荘	321,100	
			1,521,600
仮受金			
	本部	4,582,985	
	田川支援センターおあしす	1,800	
	第二みろく荘	15,239	
	第五みろく荘	500	
	みろく園	20,345,458	
	生活支援センター事業（生活支援等事業）	2,625	
	ジョブサポートみろく	5,300	
			24,953,907
流動負債合計			108,414,474
2 固定負債			
設備資金借入金			67,120,149
	みろく園	2,682,506	
	第二みろく園	41,030,000	
	第三みろく荘	15,007,643	
			58,720,149
長期運営資金借入金			
	ジョブサポートみろく	8,400,000	
			8,400,000
固定負債合計			67,120,149
負債の部合計			175,534,623
差引純資産			959,732,413