

# 貸借対照表

平成 23 年 03 月 31 日 現在

## 就労支援事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	785,361,747	627,532,286	157,829,461	流動負債	118,792,569	121,090,069	2,297,500
現金預金	277,684,725	202,401,107	75,283,618	買掛金	1,268,172	1,286,189	18,017
売掛金	10,556,169	22,922,376	12,366,207	未払金	112,100,650	119,306,556	7,205,906
商品・製品	283,320	286,190	2,870	預り金	3,766,408	436,800	3,329,608
原材料	214,641	78,342	136,299	前受金	1,285,200	0	1,285,200
未収金	488,696,197	394,007,446	94,688,751	仮受金	372,139	60,524	311,615
立替金		436,800	436,800	固定負債			
前払金	7,926,695	7,400,025	526,670				
固定資産	3,321,212,925	3,420,350,643	99,137,718				
基本財産	3,109,581,723	3,178,070,748	68,489,025				
建物	1,983,160,723	2,051,649,748	68,489,025	負債の部合計	118,792,569	121,090,069	2,297,500
土地	1,126,421,000	1,126,421,000	0				
その他の固定資産	211,631,202	242,279,895	30,648,693	純資産の部			
建物	14,468,899	17,037,746	2,568,847	国庫補助金等特別積立金	2,642,603,536	2,693,480,356	50,876,820
建物附属設備	29,812,262	33,371,621	3,559,359	国庫補助金等特別積立金	2,642,603,536	2,693,480,356	50,876,820
構築物	18,949,472	22,118,634	3,169,162	その他の積立金	105,626,371	104,814,107	812,264
機械及び装置	4,138,226	4,602,326	464,100	備品購入積立金	19,694,000	20,809,000	1,115,000
車輛運搬具	499,683	2,152,480	1,652,797	修繕積立金	36,728,000	36,169,000	559,000
器具及び備品	29,848,836	49,136,815	19,287,979	事業推進積立金	48,242,371	46,754,000	1,488,371
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	762,000	762,000	0
権利	72,800	276,200	203,400	設備等整備積立金	200,000	320,107	120,107
ソフトウェア	1,233,553	2,135,146	901,593				
備品購入積立預金	19,694,000	20,809,000	1,115,000	次期繰越活動収支差額	1,239,552,196	1,128,498,397	111,053,799
修繕積立預金	36,728,000	36,169,000	559,000	次期繰越活動収支差額	1,239,552,196	1,128,498,397	111,053,799
事業推進積立預金	48,242,371	46,754,000	1,488,371	(うち当期活動収支差額)	111,053,799	592,397,312	481,343,513
工賃変動積立預金	762,000	762,000	0	純資産の部合計	3,987,782,103	3,926,792,860	60,989,243
設備等整備積立預金	200,000	320,107	120,107				
その他の固定資産	6,981,100	6,634,820	346,280				
長期預け金(敷金保証金)	6,804,650	6,382,550	422,100				
その他の固定資産	176,450	252,270	75,820				
資産の部合計	4,106,574,672	4,047,882,929	58,691,743	負債及び純資産の部合計	4,106,574,672	4,047,882,929	58,691,743

### 脚注

- 1 減価償却費の累計額 301,850,377円

### 注記

- 重要な会計方針
  - 就労支援事業会計処理基準による。
  - 会計年度末の棚卸資産は、最終仕入原価法により評価する。
- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却費相当額以外による取崩しなし
- 重要な後発事象 地域生活総合支援センターあいの開設(平成23年4月1日)

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

## 就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じょぶライフだいせん	きらら	おんど
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	55,493,358	19,806,370	4,596,456	12,942,407	8,737,718	3,355,343	3,076,341	2,978,723
	軽作業事業収入	4,596,456		4,596,456					
	ワークさつき事業収入	8,737,718				8,737,718			
	ワークくみのき事業収入	12,942,407			12,942,407				
	じょぶライフだいせん事業収入	3,355,343					3,355,343		
	もっと事業収入	19,806,370	19,806,370						
	きらら清掃事業収入	2,424,307						2,424,307	
	きらら軽作業事業収入	652,034						652,034	
	おんど事業収入	2,978,723							2,978,723
	経理区分間繰入金収入	140,312							140,312
	経理区分間繰入金収入(就労)	140,312							140,312
	就労支援事業収入計	55,633,670	19,806,370	4,596,456	12,942,407	8,737,718	3,355,343	3,076,341	3,119,035
	支出								
就労支援事業支出	55,476,139	19,806,370	4,596,456	12,942,138	8,743,097	3,328,230	3,080,500	2,979,348	
軽作業事業支出	4,596,456		4,596,456						
ワークさつき事業支出	8,743,097				8,743,097				
ワークくみのき事業支出	12,942,138			12,942,138					
じょぶライフだいせん事業支出	3,328,230					3,328,230			
もっと事業支出	19,806,370	19,806,370							
きらら清掃事業支出	2,425,542						2,425,542		
おんど事業支出	3,634,306						654,958	2,979,348	
経理区分間繰入金支出	140,312							140,312	
経理区分間繰入金支出(就労)	140,312							140,312	
就労支援事業支出計	55,616,451	19,806,370	4,596,456	12,942,138	8,743,097	3,328,230	3,080,500	3,119,660	
就労支援事業活動資金収支差額	17,219			269	5,379	27,113	4,159	625	
福祉事業活動による収支	収入								
	自立支援費等収入	1,310,447,033	80,232,322	346,756,111	72,175,408	132,147,136	301,390,096	160,139,680	217,606,280
	介護給付費収入	734,956,975	46,131,420	146,986,505		54,832,242	194,656,361	127,213,023	165,137,424
	訓練等給付費収入	454,660,556	30,880,349	156,061,552	72,175,408	69,856,269	69,827,836	19,064,300	36,794,842
	サービス利用計画作成費収入	731,400		82,680			648,720		
	特定障害者特別給付費収入	5,255,087					5,255,087		
	利用者負担金収入	114,843,015	3,220,553	43,625,374		7,458,625	31,002,092	13,862,357	15,674,014
	補助事業等収入	73,263,114	3,000,000	9,474,350	9,996,120	31,957,310	11,356,784	4,478,550	3,000,000
	補助事業収入	4,399,188		2,562,872		1,710,914		125,402	
	受託事業収入	51,846,534		6,742,350	6,996,120	26,751,280	11,356,784		
	利用者負担金収入	256,592		169,128		87,316		148	
	その他の補助金等収入	16,760,800	3,000,000		3,000,000	3,407,800		4,353,000	3,000,000
	事業収入	45,997,429		617,779	49,000	180,202	7,326,540	37,490,908	333,000
	短期訓練委託料収入	378,000					378,000		
	障害者就業・生活支援事業収入	29,080,048				91,000	4,381,140	24,607,908	
	障害程度区分認定調査委託料収入	209,202				89,202		120,000	
	その他の事業収入	16,330,179		617,779	49,000		2,567,400	12,763,000	333,000
	委託料収入	19,634,799		9,247,653				10,387,146	
	自閉症・発達障害委託料収入	19,634,799		9,247,653				10,387,146	
経常経費補助金収入	62,002,208	1,222,853	30,376,944	1,797,807	13,207,900	5,177,080	4,122,377	6,097,247	
経常経費補助金収入	32,888,583		22,285,073	296,400	9,826,000	234,150		246,960	
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	29,113,625	1,222,853	8,091,871	1,501,407	3,381,900	4,942,930	4,122,377	5,850,287	
寄附金収入	199,950		105,000				94,950		
寄附金収入	199,950		105,000				94,950		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じょぶライフだいせん	きらら	おんど
収入	雑収入	3,622,911	671,340	1,751,107	50,898	220,389	403,346	240,795	285,036
	雑収入	3,622,911	671,340	1,751,107	50,898	220,389	403,346	240,795	285,036
	会計単位間繰入金収入	26,972,291		22,042,971		1,771,000	39,960	3,038,520	79,840
	福祉事業会計繰入金収入	26,972,291		22,042,971		1,771,000	39,960	3,038,520	79,840
	福祉事業収入計	1,542,139,735	85,126,515	420,371,915	84,069,233	179,483,937	325,693,806	219,992,926	227,401,403
福祉事業活動による収支 支出	人件費支出	977,966,139	44,545,283	293,870,671	47,436,516	120,859,642	163,194,643	152,958,674	155,100,710
	職員俸給	198,699,531	10,966,800	73,801,220	11,624,400	20,830,800	32,294,800	31,466,711	17,714,800
	職員諸手当	155,251,703	6,282,642	52,595,065	6,358,509	12,643,762	29,715,941	24,304,977	23,350,807
	非常勤職員給与	515,139,197	21,929,014	135,093,616	23,482,267	74,635,743	81,434,876	80,274,847	98,288,834
	退職共済掛金	8,224,800	491,700	2,235,000	447,000	894,000	1,564,500	1,296,300	1,296,300
	法定福利費	100,650,908	4,875,127	30,145,770	5,524,340	11,855,337	18,184,526	15,615,839	14,449,969
	事務費支出	116,877,038	7,766,658	25,006,810	11,714,274	9,112,859	29,707,087	22,792,680	10,776,670
	福利厚生費	5,964,153	299,555	1,828,427	289,868	531,889	846,546	882,054	1,285,814
	旅費交通費	3,650,452	47,520	1,627,542	129,680	290,870	621,040	676,600	257,200
	研修費	1,454,049		1,039,504	46,840	93,000	41,860	148,920	83,925
	消耗品費	5,976,199	374,170	2,618,692	528,919	774,386	632,324	514,072	533,636
	器具什器費	3,795,929	545,067	502,398	210,306	236,965	989,226	1,131,299	180,668
	水道光熱費	5,792,601	127,114	1,027,417	157,166	408,040	1,291,939	1,624,125	1,156,800
	燃料費	1,755,535	69,027	595,049	130,408	146,144	283,099	435,892	95,916
	修繕費	11,621,971	80,298	1,666,974	430,281	392,800	6,598,566	2,217,852	235,200
	通信運搬費	5,968,601	261,239	1,656,823	520,237	672,678	1,149,253	972,559	735,812
	会議費	2,905						2,905	
	広報費	639,187			50,610		119,070	219,922	249,585
	業務委託費	27,106,260	1,544,211	2,303,000	2,162,146	744,135	9,808,620	7,395,018	3,149,130
	手数料	10,999,654	1,230,659	2,432,438	408,370	439,100	3,881,292	915,960	1,691,835
	損害保険料	4,643,306	328,695	888,800	595,525	949,838	484,190	953,928	442,330
	賃借料	24,397,428	2,262,153	5,623,800	5,893,263	3,130,204	2,590,517	4,286,237	611,254
	租税公課	846,840	17,820	258,227	103,081	58,135	112,850	292,302	4,425
	雑費	2,261,968	579,130	937,719	57,574	244,675	256,695	123,035	63,140
	事業費支出	173,018,913	8,395,653	60,286,825	6,347,898	15,547,462	42,961,082	21,595,723	17,884,270
	給食費	16,644,725	3,101,995				12,747,722		795,008
	保健衛生費	2,391,813	16,004	749,000	302,594	340,205	851,472	16,125	116,413
	被服費	658,382		418,820	188,637	50,925			
	教養娯楽費	1,956,806	394,539		515,316	196,635	97,347	714	752,255
	日用品費	697,102	19,541			6,300	237,748	41,212	392,301
	水道光熱費	27,809,098	1,195,722	4,892,147	1,189,830	1,800,433	14,523,348	1,533,886	2,673,732
	燃料費	6,203,566	1,655,495	648,197	810,855	785,937	187,200	1,245,155	870,727
	消耗品費	2,538,811	57,224	513,035	158,778	593,850	555,907	144,474	515,543
	器具什器費	11,079,149	894,013	3,275,402	268,617	1,773,500	2,118,356	2,292,309	456,952
	賃借料	100,464,874	1,061,120	48,492,980	2,749,462	9,657,160	11,514,296	15,885,695	11,104,161
	指導訓練費	603,453					54,472	428,981	120,000
	教育指導費	155,678		118,343	37,335				
	雑費	1,815,456		1,178,901	126,474	342,517	73,214	7,172	87,178
	会計単位間繰入金支出	96,289,728	27,116,638	11,800,060	6,209,420	8,536,390	15,490,440	12,855,860	14,280,920
	福祉事業会計繰入金支出	96,289,728	27,116,638	11,800,060	6,209,420	8,536,390	15,490,440	12,855,860	14,280,920
福祉事業支出計	1,364,151,818	87,824,232	390,964,366	71,708,108	154,056,353	251,353,252	210,202,937	198,042,570	
福祉事業活動資金収支差額	177,987,917	2,697,717	29,407,549	12,361,125	25,427,584	74,340,554	9,789,989	29,358,833	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

## 就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じょぶライフだいせん	きらら	おんど
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	820,000		820,000					
	車輛運搬具売却収入	820,000		820,000					
	施設整備等収入計	820,000		820,000					
	支出								
	固定資産取得支出	3,438,040	619,500	119,700		822,490		987,000	889,350
	建物附属設備取得支出	889,350							889,350
構築物取得支出	987,000						987,000		
器具及び備品取得支出	1,561,690	619,500	119,700		822,490				
施設整備等支出計	3,438,040	619,500	119,700		822,490		987,000	889,350	
施設整備等資金収支差額	2,618,040	619,500	700,300		822,490		987,000	889,350	
財務活動による収支	収入								
	基金・積立預金取崩収入	120,107	120,107						
	設備等整備積立預金取崩収入	120,107	120,107						
	その他の収入	210,000					60,000	150,000	
	長期預け金返還金収入	210,000					60,000	150,000	
	財務収入計	330,107	120,107				60,000	150,000	
	支出								
	基金・積立預金積立支出	15,306,371		15,306,371					
	修繕積立預金積立支出	3,680,000		3,680,000					
	備品購入積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000					
	事業推進積立預金積立支出	6,626,371		6,626,371					
その他の支出	417,300				417,300				
長期預け金支出	417,300				417,300				
財務支出計	15,723,671		15,306,371		417,300				
財務活動資金収支差額	15,393,564	120,107	15,306,371		417,300	60,000	150,000		
予備費									
当期資金収支差額合計	159,993,532	3,197,110	14,801,478	12,361,394	24,182,415	74,427,667	8,948,830	28,468,858	
前期末支払資金残高	506,077,685	89,194,838	69,476,141	39,431,410	103,848,105	137,712,904	31,389,077	35,025,210	
当期末支払資金残高	666,071,217	85,997,728	84,277,619	51,792,804	128,030,520	212,140,571	40,337,907	63,494,068	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

## 就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じょぶライフだいせん	きらら	おんど
就労支援事業活動収支の部	収入								
	就労支援事業収入	55,493,358	19,806,370	4,596,456	12,942,407	8,737,718	3,355,343	3,076,341	2,978,723
	軽作業事業収入	4,596,456		4,596,456					
	ワークさつき事業収入	8,737,718				8,737,718			
	ワークくみのき事業収入	12,942,407			12,942,407				
	じょぶライフだいせん事業収入	3,355,343					3,355,343		
	もっと事業収入	19,806,370	19,806,370						
	きらら清掃事業収入	2,424,307						2,424,307	
	きらら軽作業事業収入	652,034						652,034	
	おんど事業収入	2,978,723							2,978,723
	経理区分間繰入金収入	140,312							140,312
	経理区分間繰入金収入(就労)	140,312							140,312
	就労支援事業活動収入計	55,633,670	19,806,370	4,596,456	12,942,407	8,737,718	3,355,343	3,076,341	3,119,035
	支出								
就労支援事業支出	56,129,282	19,806,370	4,908,923	13,261,080	8,737,718	3,355,343	3,080,500	2,979,348	
軽作業事業支出	4,908,923		4,908,923						
ワークさつき事業支出	8,737,718				8,737,718				
ワークくみのき事業支出	13,261,080			13,261,080					
じょぶライフだいせん事業支出	3,355,343					3,355,343			
もっと事業支出	19,806,370	19,806,370							
きらら清掃事業支出	2,425,542						2,425,542		
きらら軽作業事業支出	654,958						654,958		
おんど事業支出	2,979,348							2,979,348	
経理区分間繰入金支出	140,312							140,312	
経理区分間繰入金支出(就労)	140,312							140,312	
就労支援事業活動支出計	56,269,594	19,806,370	4,908,923	13,261,080	8,737,718	3,355,343	3,080,500	3,119,660	
就労支援事業活動収支差額	635,924		312,467	318,673			4,159	625	
福祉事業活動収支の部	収入								
	自立支援費等収入	1,310,447,033	80,232,322	346,756,111	72,175,408	132,147,136	301,390,096	160,139,680	217,606,280
	介護給付費収入	734,956,975	46,131,420	146,986,505		54,832,242	194,656,361	127,213,023	165,137,424
	訓練等給付費収入	454,660,556	30,880,349	156,061,552	72,175,408	69,856,269	69,827,836	19,064,300	36,794,842
	サービス利用計画作成費収入	731,400		82,680			648,720		
	特定障害者特別給付費収入	5,255,087					5,255,087		
	利用者負担金収入	114,843,015	3,220,553	43,625,374		7,458,625	31,002,092	13,862,357	15,674,014
	補助事業等収入	73,263,114	3,000,000	9,474,350	9,996,120	31,957,310	11,356,784	4,478,550	3,000,000
	補助事業収入	4,399,188		2,562,872		1,710,914		125,402	
	受託事業収入	51,846,534		6,742,350	6,996,120	26,751,280	11,356,784		
	利用者負担金収入	256,592		169,128		87,316		148	
	その他の補助金等収入	16,760,800	3,000,000		3,000,000	3,407,800		4,353,000	3,000,000
	事業収入	45,997,429		617,779	49,000	180,202	7,326,540	37,490,908	333,000
	短期訓練委託料収入	378,000					378,000		
	障害者就業・生活支援事業収入	19,896,578						19,896,578	
	障害程度区分認定調査委託料収入	209,202					89,202	120,000	
	雇用相談事業(富田林市)	246,600						246,600	
	職場適応援助事業収入(ジョブコーチ)	8,936,870					91,000	4,381,140	4,464,730
	その他の事業収入	16,330,179		617,779	49,000		2,567,400	12,763,000	333,000
	委託料収入	19,634,799		9,247,653				10,387,146	
自閉症・発達障害委託料収入	19,634,799		9,247,653				10,387,146		
経常経費補助金収入	62,002,208	1,222,853	30,376,944	1,797,807	13,207,900	5,177,080	4,122,377	6,097,247	
経常経費補助金収入	32,888,583		22,285,073	296,400	9,826,000	234,150		246,960	
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	29,113,625	1,222,853	8,091,871	1,501,407	3,381,900	4,942,930	4,122,377	5,850,287	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じよぶライフだいせん	きらら	おんど	
収入	寄附金収入	199,950		105,000				94,950		
	寄附金収入	199,950		105,000				94,950		
	雑収入	3,622,911	671,340	1,751,107	50,898	220,389	403,346	240,795	285,036	
	雑収入	3,622,911	671,340	1,751,107	50,898	220,389	403,346	240,795	285,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,794,289		15,516,936		1,111,111	26,241,709	3,582,707	4,341,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,794,289		15,516,936		1,111,111	26,241,709	3,582,707	4,341,826	
福祉事業活動収入計		1,565,961,733	85,126,515	413,845,880	84,069,233	178,824,048	351,895,555	220,537,113	231,663,389	
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	977,966,139	44,545,283	293,870,671	47,436,516	120,859,642	163,194,643	152,958,674	155,100,710
		職員俸給	198,699,531	10,966,800	73,801,220	11,624,400	20,830,800	32,294,800	31,466,711	17,714,800
		職員諸手当	155,251,703	6,282,642	52,595,065	6,358,509	12,643,762	29,715,941	24,304,977	23,350,807
		非常勤職員給与	515,139,197	21,929,014	135,093,616	23,482,267	74,635,743	81,434,876	80,274,847	98,288,834
		退職共済掛金	8,224,800	491,700	2,235,000	447,000	894,000	1,564,500	1,296,300	1,296,300
		法定福利費	100,650,908	4,875,127	30,145,770	5,524,340	11,855,337	18,184,526	15,615,839	14,449,969
		事務費支出	116,877,038	7,766,658	25,006,810	11,714,274	9,112,859	29,707,087	22,792,680	10,776,670
		福利厚生費	5,964,153	299,555	1,828,427	289,868	531,889	846,546	882,054	1,285,814
		旅費交通費	3,650,452	47,520	1,627,542	129,680	290,870	621,040	676,600	257,200
		研修費	1,454,049		1,039,504	46,840	93,000	41,860	148,920	83,925
		消耗品費	5,976,199	374,170	2,618,692	528,919	774,386	632,324	514,072	533,636
		器具什器費	3,795,929	545,067	502,398	210,306	236,965	989,226	1,131,299	180,668
		水道光熱費	5,792,601	127,114	1,027,417	157,166	408,040	1,291,939	1,624,125	1,156,800
		燃料費	1,755,535	69,027	595,049	130,408	146,144	283,099	435,892	95,916
		修繕費	11,621,971	80,298	1,666,974	430,281	392,800	6,598,566	2,217,852	235,200
		通信運搬費	5,968,601	261,239	1,656,823	520,237	672,678	1,149,253	972,559	735,812
		会議費	2,905						2,905	
		広報費	639,187			50,610		119,070	219,922	249,585
		業務委託費	27,106,260	1,544,211	2,303,000	2,162,146	744,135	9,808,620	7,395,018	3,149,130
		手数料	10,999,654	1,230,659	2,432,438	408,370	439,100	3,881,292	915,960	1,691,835
		損害保険料	4,643,306	328,695	888,800	595,525	949,838	484,190	953,928	442,330
		賃借料	24,397,428	2,262,153	5,623,800	5,893,263	3,130,204	2,590,517	4,286,237	611,254
		租税公課	846,840	17,820	258,227	103,081	58,135	112,850	292,302	4,425
		雑費	2,261,968	579,130	937,719	57,574	244,675	256,695	123,035	63,140
		事業費支出	173,018,913	8,395,653	60,286,825	6,347,898	15,547,462	42,961,082	21,595,723	17,884,270
		給食費	16,644,725	3,101,995				12,747,722		795,008
		保健衛生費	2,391,813	16,004	749,000	302,594	340,205	851,472	16,125	116,413
		被服費	658,382		418,820	188,637	50,925			
		教養娯楽費	1,956,806	394,539		515,316	196,635	97,347	714	752,255
		日用品費	697,102	19,541			6,300	237,748	41,212	392,301
		水道光熱費	27,809,098	1,195,722	4,892,147	1,189,830	1,800,433	14,523,348	1,533,886	2,673,732
		燃料費	6,203,566	1,655,495	648,197	810,855	785,937	187,200	1,245,155	870,727
		消耗品費	2,538,811	57,224	513,035	158,778	593,850	555,907	144,474	515,543
		器具什器費	11,079,149	894,013	3,275,402	268,617	1,773,500	2,118,356	2,292,309	456,952
		賃借料	100,464,874	1,061,120	48,492,980	2,749,462	9,657,160	11,514,296	15,885,695	11,104,161
		指導訓練費	603,453					54,472	428,981	120,000
教育指導費	155,678		118,343	37,335						
雑費	1,815,456		1,178,901	126,474	342,517	73,214	7,172	87,178		
減価償却費	86,759,203	147,746	20,877,836	2,403,201	10,982,005	27,525,397	7,730,072	17,092,946		
減価償却費	86,759,203	147,746	20,877,836	2,403,201	10,982,005	27,525,397	7,730,072	17,092,946		
福祉事業活動支出計		1,354,621,293	60,855,340	400,042,142	67,901,889	156,501,968	263,388,209	205,077,149	200,854,596	
福祉事業活動収支差額		211,340,440	24,271,175	13,803,738	16,167,344	22,322,080	88,507,346	15,459,964	30,808,793	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	もっと	明光ワークス	ワークくみのき	ワークさつき	じよぶライフだいせん	きらら	おんど	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	28,670,704		22,042,971	269,850	2,706,822	39,960	3,316,461	294,640
		社会福祉事業会計繰入金収入	28,670,704		22,042,971	269,850	2,706,822	39,960	3,316,461	294,640
		事業活動外収入計	28,670,704		22,042,971	269,850	2,706,822	39,960	3,316,461	294,640
	支出	会計単位間繰入金支出	113,539,263	43,901,285	11,800,060	6,209,420	8,536,390	15,490,440	12,855,860	14,745,808
		社会福祉事業会計繰入金支出	113,539,263	43,901,285	11,800,060	6,209,420	8,536,390	15,490,440	12,855,860	14,745,808
		事業活動外支出計	113,539,263	43,901,285	11,800,060	6,209,420	8,536,390	15,490,440	12,855,860	14,745,808
事業活動外収支差額		84,868,559	43,901,285	10,242,911	5,939,570	5,829,568	15,450,480	9,539,399	14,451,168	
経常収支差額		125,835,957	19,630,110	23,734,182	9,909,101	16,492,512	73,056,866	5,916,406	16,357,000	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	800,888		800,888					
		車輛運搬具売却益	800,888		800,888					
		特別収入計	800,888		800,888					
	支出	固定資産売却損及び処分損	396,782	379,080	17,702					
		車輛運搬具売却損及び処分損	2		2					
		器具及び備品売却損及び処分損	379,080	379,080						
その他の固定資産売却損及び処分損		17,700		17,700						
特別支出計	396,782	379,080	17,702							
特別収支差額		404,106	379,080	783,186						
当期活動収支差額		126,240,063	20,009,190	24,517,368	9,909,101	16,492,512	73,056,866	5,916,406	16,357,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,128,498,397	106,748,715	146,043,689	59,537,040	217,485,561	138,675,546	107,644,516	352,363,330
	当期末繰越活動収支差額		1,254,738,460	86,739,525	170,561,057	69,446,141	233,978,073	211,732,412	113,560,922	368,720,330
	その他の積立金取崩額		120,107	120,107						
	設備等整備積立金取崩額		120,107	120,107						
	その他の積立金積立額		15,306,371		15,306,371					
	修繕積立金積立額		3,680,000		3,680,000					
	備品購入積立金積立額		5,000,000		5,000,000					
	事業推進積立金積立額		6,626,371		6,626,371					
	設備等整備積立金積立額									
次期繰越活動収支差額		1,239,552,196	86,859,632	155,254,686	69,446,141	233,978,073	211,732,412	113,560,922	368,720,330	