

貸借対照表

2011年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 路交館

第5号様式
(単位: 円)

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
1000 流動資産	385,508,806	298,661,410	86,847,396	1400 流動負債	268,574,103	206,590,173	61,983,930
1001 現金預金	85,066,605	103,903,882	-18,837,277	1410 短期運営資金借入金	121,622,574	90,414,340	31,208,234
1002 現金	90,000	171,304	-81,304	1420 銀行借入金	12,500,000	11,314,340	1,185,660
1003 小口現金	233,140	299,773	-66,633	1430 経理区分間借入金	109,122,574	79,100,000	30,022,574
1100 預金	84,743,465	103,432,805	-18,689,340	1490 未払金	103,668,986	78,418,100	25,250,886
1129 未収金	186,263,141	114,342,890	71,920,251	1500 預り金	7,124,806	5,591,466	1,533,340
1140 立替金	2,373,952	422,100	1,951,852	1595 職員賞与引当金	36,157,737	32,166,267	3,991,470
1145 前払金	2,245,834	495,838	1,749,996	1600 固定負債	235,036,305	216,306,829	18,729,476
1150 短期貸付金	109,122,574	79,100,000	30,022,574	1620 設備資金借入金	122,760,000	117,380,000	5,380,000
1152 経理区分間貸付金	109,122,574	79,100,000	30,022,574	1640 長期運営資金借入金	72,811,607	64,142,230	8,669,377
1195 仮払金	386,700	346,700	40,000	1700 退職給与引当金	38,698,285	34,024,886	4,673,399
1199 その他の流動資産	50,000	50,000		1710 退職給与引当金	1,563,000	1,563,000	
1200 固定資産	842,729,361	818,242,597	24,486,764	1720 民間退職共済引当金	37,135,285	32,461,886	4,673,399
1210 基本財産	546,634,370	538,374,261	8,260,109	1780 その他引当金	766,413	759,713	6,700
1220 建物	457,211,730	448,951,621	8,260,109	0011 負債の部合計	503,610,408	422,897,002	80,713,406
1240 土地	89,422,640	89,422,640					
1300 その他の固定資産	296,094,991	279,868,336	16,226,655	純資産の部			
1315 建物	105,599,646	66,173,742	39,425,904	1800 基本金	312,954,052	312,954,052	
1320 構築物	12,741,277	13,895,540	-1,154,263	1810 基本金	312,954,052	312,954,052	
1325 機械及び装置	340,957	507,788	-166,831	1820 1号基本金	137,843,162	137,843,162	
1330 車両運搬具	8,196,511	3,683,694	4,512,817	1830 2号基本金	68,548,890	68,548,890	
1335 器具及び備品	36,896,673	33,971,971	2,924,702	1840 3号基本金	106,562,000	106,562,000	
1338 無体財産	2,207,339	2,694,712	-487,373	1870 国庫補助金等特別積立金	248,601,389	238,175,653	10,425,736
1340 土地	29,956,361	16,306,361	13,650,000	1871 国庫補助金等特別積立金	248,601,389	238,175,653	10,425,736
1345 建設仮勘定		31,762,700	-31,762,700	1900 積立金	32,823,437	42,723,437	-9,900,000
1350 権利	10,378,000	14,567,000	-4,189,000	1920 保育所繰越積立金	17,823,437	28,223,437	-10,400,000
1360 長期貸付金	19,819,505	21,119,505	-1,300,000	1960 保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	14,500,000	500,000
1380 保育所繰越積立預金	17,823,437	28,223,437	-10,400,000	1995 次期繰越活動収支差額	130,248,881	100,153,863	30,095,018
1390 保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	14,500,000	500,000	1996 次期繰越活動収支差額	130,248,881	100,153,863	30,095,018
1395 その他の固定資産	37,135,285	32,461,886	4,673,399	1997 (うち当期活動収支差額)	20,195,018	9,374,886	10,820,132
1399 資産の部合計	1,228,238,167	1,116,904,007	111,334,160	1998 純資産の部合計	724,627,759	694,007,005	30,620,754
				1999 負債及び純資産の部合計	1,228,238,167	1,116,904,007	111,334,160

脚注

1. 減価償却費の累計額 322,503,155.-

注記

基本財産の増減

基本財産の期末合計額は、総計546,634,370円。
前年度に比べ、8,260,109円増加した。淡路園舎の修繕・改装による価値の増が減価償却額を上回った結果である。

経理区分の新設当について

1. 多機能事業所ういず守口において新たに就労継続支援B型事業を開始したことにより、同事業の経理区分を設けたほか、新たに多機能事業所桜の園を開設したことにより、同事業所において生活介護経理区分と就労継続支援B型経理区分を設けた。

2. ういずサター-センター守口における日中一時支援事業を正式に廃止することとなったので、同事業の経理区分を本年度決算終了の時点で廃止する。

3. ういずサター-センター及びういずサター-センター守口の居宅系の各事業並びにこれに付随する公益事業について、本来別個に会計を行うべきこととされていたものの事業規模が小さく、要員が重なっていることもあって、収入を事業別に区分できるようにした上で一体化して会計を行ってきたが、かかる処理をつつけることは不適切であるため、原則通り別個の経理区分として別個に決算書類を作成することにした。

4. 先年、一時保育事業が2種事業化されたのに伴い、法令の定めるところにより09年度から聖愛園一時保育・北丘一時保育・豊新一時保育の各経理区分を新たに設けたところであるが、今般、別に一時保育事業の経理区分を設ける必要が無いとする通知が発出されたので、これら各経理区分を廃止しそれぞれ本体保育所の経理区分で会計を行うこととした。

5. 大阪市留守家庭対策事業補助金を辞退することとなったわかくさクラブについて、その属する固定資産の一部を東淡路子ども館に移管した上でつくしクラブ子どもの家の経理区分に統合しわかくさクラブ経理区分を廃止した。

1号基本金の設定について

多機能事業所桜の園の開設に際し、生活介護・就労継続支援B型の両事業で合計300万円弱の既存設備備品の寄付を受けたが、額が小さいこともあり、1号基本金の設定は行わなかった。

3号基本金の設定について

3号基本金の設定を行った経理区分は無かった。

1. 重要な会計方針

(ア) 貯蔵品の評価方法

該当するものが無く評価せず。

(イ) 有価証券の評価方法

該当するものが無く評価せず。

(ウ) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える目的で、大阪民間社会福祉施設職員共済会に退職共済預け金として預け入れた額をもって、退職給与引当金の額とする。

(エ) 減価償却の方法

定額法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 A. 担保に供されている資産の種類及び金額（淡路本館建設費用関連）

基本財産建物(東淀川区東淡路2丁目所在)

296,750,617円

(取得時価格)

(516,209,105円)

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(社会福祉・医療事業団より)

74,760,000円

(借入時総額)

(213,700,000円)

設備資金借入金(社会福祉・医療事業団より)

18,9000,000円

(借入時総額)

(18,9000,000円)

5 B. 担保に供されている資産の種類及び金額（豊新聖愛園建設費用関連）

基本財産建物(東淀川区豊新3丁目所在)

88,610,325円

(取得時価格)

(106,604,630円)

同上土地

89,422,640円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構より)	24,600,000円
(借入時総額)	31,200,000円)

5C. 担保に供されている資産の種類及び金額

運用財産建物(東淀川区東淡路2丁目65番4)	26,527,974円
(取得時価格)	(3,021,955円)

同上土地	16,021,955円
------	-------------

運用財産土地(東淀川区東淡路2丁目65番2)	13,200,000円
(取得時価格)	(13,200,000円)

近畿労金に根抵当として提供している。

6. 積立預金取り崩し

聖愛園	修繕積立預金取崩	6,400,000円
-----	----------	------------

	備品等購入積立預金取崩	2,000,000円
--	-------------	------------

あすなる	修繕積立預金取崩	5,000,000円
------	----------	------------

	保育所施設設備整備積立金取崩	2,000,000円
--	----------------	------------

7. 重要な後発事象

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	合計	本部	保育所聖愛園
I 資産の部				
1000	1 流動資産	385,508,806	84,211,225	45,030,509
1001	現金預金	85,066,605	1,254,065	23,195,404
1002	現金	90,000	0	50,000
1003	小口現金	233,140	0	117,424
1100	預金	84,743,465	1,254,065	23,027,980
1129	未収金	186,263,141	447,160	21,603,268
1140	立替金	2,373,952	0	161,837
1145	前払金	2,245,834	0	0
1150	短期貸付金	109,122,574	82,510,000	0
1152	経理区分間貸付金	109,122,574	82,510,000	0
1195	仮払金	386,700	0	20,000
1199	その他の流動資産	50,000	0	50,000
1200	2 固定資産	842,729,361	130,407,682	224,239,891
1210	(1)基本財産	546,634,370	33,915,292	205,115,330
1220	建物	457,211,730	33,915,292	205,115,330
1240	土地	89,422,640	0	0
1300	(2)その他の固定資産	296,094,991	96,492,390	19,124,561
1315	建物	105,599,646	15,550,511	3,109,544
1320	構築物	12,741,277	301,968	5,122,875
1325	機械及び装置	340,957	0	143,407
1330	車両運搬具	8,196,511	0	122,415
1335	器具及び備品	36,896,673	371,101	3,515,140
1338	無体財産	2,207,339	0	901,085
1340	土地	29,956,361	29,956,361	0
1350	権利	10,378,000	6,023,000	42,000
1360	長期貸付金	19,819,505	19,819,505	0
1380	保育所繰越積立預金	17,823,437	0	1,000,000
1390	保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	0	2,000,000
1395	その他の固定資産	37,135,285	24,469,944	3,168,095
1395	民間退職共済預け金	37,135,285	24,469,944	3,168,095
1399	資産の部合計	1,228,238,167	214,618,907	269,270,400
0 II 負債の部				
1400	1 流動負債	268,574,103	40,028,314	19,213,074
1410	短期運営資金借入金	121,622,574	39,112,574	0
1420	銀行借入金	12,500,000	12,500,000	0
1430	経理区分間借入金	109,122,574	26,612,574	0
1490	未払金	103,668,986	906,026	9,147,611
1500	預り金	7,124,806	9,714	1,290,881
1595	職員賞与引当金	36,157,737	0	8,774,582
1600	2 固定負債	235,036,305	53,885,465	58,496,095
1620	設備資金借入金	122,760,000	13,777,600	53,765,000
1640	長期運営資金借入金	72,811,607	15,637,921	0
1700	退職給与引当金	38,698,285	24,469,944	4,731,095
1710	退職給与引当金	1,563,000	0	1,563,000
1720	民間退職共済引当金	37,135,285	24,469,944	3,168,095
1780	その他引当金	766,413	0	0
11	負債の部合計	503,610,408	93,913,779	77,709,169
0 III 純資産の部				
1800	1 基本金	312,954,052	33,615,477	61,223,272
1810	基本金	312,954,052	33,615,477	61,223,272
1820	1号基本金	137,843,162	18,047,877	8,485,272
1830	2号基本金	68,548,890	15,567,600	31,588,000
1840	3号基本金	106,562,000	0	21,150,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	248,601,389	153,285	111,088,790

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	合計	本部	保育所聖愛園
1871	国庫補助金等特別積立金	248,601,389	153,285	111,088,790
1900	3 積立金	32,823,437	0	3,000,000
1920	保育所繰越積立金	17,823,437	0	1,000,000
1960	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	2,000,000
1995	4 次期繰越活動収支差額	130,248,881	86,936,366	16,249,169
1996	次期繰越活動収支差額	130,248,881	86,936,366	16,249,169
1997	(うち当期活動収支差額)	20,195,018	17,244,524	384,365
1998	純資産の部合計	724,627,759	120,705,128	191,561,231
1999	負債及び純資産の部合計	1,228,238,167	214,618,907	269,270,400

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	保育所 あす なる	保育所北丘聖 愛園	豊新聖愛園	豊新つくし
I 資産の部					
1000	1 流動資産	27,543,457	28,723,745	26,466,552	432,714
1001	現金預金	16,433,771	24,997,103	11,720,398	132,714
1002	現金	0	20,000	20,000	0
1003	小口現金	0	829	2,406	0
1100	預金	16,433,771	24,976,274	11,697,992	132,714
1129	未収金	10,807,186	3,253,621	14,139,674	0
1140	立替金	0	453,021	606,480	0
1145	前払金	112,500	0	0	0
1150	短期貸付金	0	0	0	300,000
1152	経理区分間貸付金	0	0	0	300,000
1195	仮払金	190,000	20,000	0	0
1199	その他の流動資産	0	0	0	0
1200	2 固定資産	109,531,137	66,888,124	203,130,437	0
1210	(1)基本財産	91,635,287	35,581,446	178,032,965	0
1220	建物	91,635,287	35,581,446	88,610,325	0
1240	土地	0	0	89,422,640	0
1300	(2)その他の固定資産	17,895,850	31,306,678	25,097,472	0
1315	建物	2,213,321	4,593,312	9,363,218	0
1320	構築物	774,777	3,379,153	3,162,504	0
1325	機械及び装置	197,550	0	0	0
1330	車両運搬具	130,671	107,622	149,188	0
1335	器具及び備品	3,335,673	7,670,962	5,374,497	0
1338	無体財産	566,022	259,625	421,865	0
1340	土地	0	0	0	0
1350	権利	0	0	0	0
1360	長期貸付金	0	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	6,500,000	5,500,000	2,900,000	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	8,000,000	2,000,000	0
1395	その他の固定資産	1,177,836	1,796,004	1,726,200	0
1395	民間退職共済預け金	1,177,836	1,796,004	1,726,200	0
1399	資産の部合計	137,074,594	95,611,869	229,596,989	432,714
0 II 負債の部					
1400	1 流動負債	11,906,196	15,119,598	9,344,426	72,689
1410	短期運営資金借入金	0	0	0	0
1420	銀行借入金	0	0	0	0
1430	経理区分間借入金	0	0	0	0
1490	未払金	7,530,488	7,708,306	3,507,860	69,356
1500	預り金	529,211	513,610	691,541	0
1595	職員賞与引当金	3,846,497	6,897,682	5,145,025	3,333
1600	2 固定負債	25,327,236	1,796,004	51,126,200	0
1620	設備資金借入金	24,149,400	0	24,600,000	0
1640	長期運営資金借入金	0	0	24,800,000	0
1700	退職給与引当金	1,177,836	1,796,004	1,726,200	0
1710	退職給与引当金	0	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	1,177,836	1,796,004	1,726,200	0
1780	その他引当金	0	0	0	0
11	負債の部合計	37,233,432	16,915,602	60,470,626	72,689
0 III 純資産の部					
1800	1 基本金	32,088,356	52,960,500	71,884,255	1,000,000
1810	基本金	32,088,356	52,960,500	71,884,255	1,000,000
1820	1号基本金	5,959,956	40,760,500	47,444,255	0
1830	2号基本金	13,959,400	0	6,600,000	0
1840	3号基本金	12,169,000	12,200,000	17,840,000	1,000,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	49,741,051	1,268,947	49,253,517	0

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	保育所 あす なる	保育所北丘聖 愛園	豊新聖愛園	豊新つくし
1871	国庫補助金等特別積立金	49,741,051	1,268,947	49,253,517	0
1900	3 積立金	9,500,000	13,500,000	4,900,000	0
1920	保育所繰越積立金	6,500,000	5,500,000	2,900,000	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	8,000,000	2,000,000	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	8,511,755	10,966,820	43,088,591	▲ 639,975
1996	次期繰越活動収支差額	8,511,755	10,966,820	43,088,591	▲ 639,975
1997	(うち当期活動収支差額)	▲ 8,536,103	3,117,943	6,593,982	▲ 406,376
1998	純資産の部合計	99,841,162	78,696,267	169,126,363	360,025
1999	負債及び純資産の部合計	137,074,594	95,611,869	229,596,989	432,714

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部	多機能児童デイ
I 資産の部					
1000	1 流動資産	4,575,456	4,672,014	3,511,464	14,323,562
1001	現金預金	199,562	198,001	412,863	414,212
1002	現金	0	0	0	0
1003	小口現金	0	0	0	0
1100	預金	199,562	198,001	412,863	414,212
1129	未収金	2,675,894	4,474,013	2,944,351	6,709,350
1140	立替金	0	0	154,250	0
1145	前払金	0	0	0	0
1150	短期貸付金	1,700,000	0	0	7,200,000
1152	経理区分間貸付金	1,700,000	0	0	7,200,000
1195	仮払金	0	0	0	0
1199	その他の流動資産	0	0	0	0
1200	2 固定資産	468,252	5,815,297	233,918	3,629,052
1210	(1)基本財産	0	2,354,050	0	0
1220	建物	0	2,354,050	0	0
1240	土地	0	0	0	0
1300	(2)その他の固定資産	468,252	3,461,247	233,918	3,629,052
1315	建物	0	3,179,362	0	0
1320	構築物	0	0	0	0
1325	機械及び装置	0	0	0	0
1330	車両運搬具	0	0	0	2,869,247
1335	器具及び備品	0	249,701	0	204,581
1338	無体財産	0	0	0	0
1340	土地	0	0	0	0
1350	権利	0	0	0	160,000
1360	長期貸付金	0	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	0	0	0	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
1395	その他の固定資産	468,252	32,184	233,918	395,224
1395	民間退職共済預け金	468,252	32,184	233,918	395,224
1399	資産の部合計	5,043,708	10,487,311	3,745,382	17,952,614
0 II 負債の部					
1400	1 流動負債	5,276,557	4,672,014	9,428,563	4,054,170
1410	短期運営資金借入金	0	4,600,000	7,100,000	0
1420	銀行借入金	0	0	0	0
1430	経理区分間借入金	0	4,600,000	7,100,000	0
1490	未払金	4,225,214	68,014	1,842,178	2,930,840
1500	預り金	350,242	4,000	47,161	111,518
1595	職員賞与引当金	701,101	0	439,224	1,011,812
1600	2 固定負債	2,199,005	2,000,184	233,918	395,224
1620	設備資金借入金	0	1,968,000	0	0
1640	長期運営資金借入金	1,730,753	0	0	0
1700	退職給与引当金	468,252	32,184	233,918	395,224
1710	退職給与引当金	0	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	468,252	32,184	233,918	395,224
1780	その他引当金	0	0	0	0
11	負債の部合計	7,475,562	6,672,198	9,662,481	4,449,394
0 III 純資産の部					
1800	1 基本金	1,794,890	1,606,000	1,000,000	4,300,000
1810	基本金	1,794,890	1,606,000	1,000,000	4,300,000
1820	1号基本金	0	0	0	0
1830	2号基本金	197,890	300,000	0	0
1840	3号基本金	1,597,000	1,306,000	1,000,000	4,300,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,725,203

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部	多機能児童デイ
1871	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,725,203
1900	3 積立金	0	0	0	0
1920	保育所繰越積立金	0	0	0	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	▲ 4,226,744	2,209,113	▲ 6,917,099	7,478,017
1996	次期繰越活動収支差額	▲ 4,226,744	2,209,113	▲ 6,917,099	7,478,017
1997	(うち当期活動収支差額)	▲ 1,738,429	3,915,674	▲ 1,197,195	2,550,258
1998	純資産の部合計	▲ 2,431,854	3,815,113	▲ 5,917,099	13,503,220
1999	負債及び純資産の部合計	5,043,708	10,487,311	3,745,382	17,952,614

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	ウイリッシュ(生活介護)	ウイリッシュ(就労支援)	ほっとコミュニティ(就労継続)	ういる
I 資産の部					
1000	1 流動資産	7,543,023	3,664,241	3,533,684	2,203,698
1001	現金預金	434,012	512,934	597,133	303,698
1002	現金	0	0	0	0
1003	小口現金	18,457	0	23,060	0
1100	預金	415,555	512,934	574,073	303,698
1129	未収金	7,107,011	3,151,307	2,879,351	0
1140	立替金	0	0	0	0
1145	前払金	0	0	0	0
1150	短期貸付金	0	0	0	1,900,000
1152	経理区分間貸付金	0	0	0	1,900,000
1195	仮払金	2,000	0	57,200	0
1199	その他の流動資産	0	0	0	0
1200	2 固定資産	6,587,493	2,051,148	30,842,636	49,610
1210	(1)基本財産	0	0	0	0
1220	建物	0	0	0	0
1240	土地	0	0	0	0
1300	(2)その他の固定資産	6,587,493	2,051,148	30,842,636	49,610
1315	建物	2,863,498	786,702	28,631,673	0
1320	構築物	0	0	0	0
1325	機械及び装置	0	0	0	0
1330	車両運搬具	0	0	0	0
1335	器具及び備品	1,501,438	452,027	2,082,641	0
1338	無体財産	0	0	0	0
1340	土地	0	0	0	0
1350	権利	0	0	0	0
1360	長期貸付金	0	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	1,347,026	500,836	0	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
1395	その他の固定資産	875,531	311,583	128,322	49,610
1395	民間退職共済預け金	875,531	311,583	128,322	49,610
1399	資産の部合計	14,130,516	5,715,389	34,376,320	2,253,308
0 II 負債の部					
1400	1 流動負債	8,504,849	10,571,496	6,516,397	89,021
1410	短期運営資金借入金	3,900,000	8,700,000	5,600,000	0
1420	銀行借入金	0	0	0	0
1430	経理区分間借入金	3,900,000	8,700,000	5,600,000	0
1490	未払金	3,008,824	1,041,982	222,789	0
1500	預り金	389,749	192,228	199,336	0
1595	職員賞与引当金	1,206,276	637,286	494,272	89,021
1600	2 固定負債	10,964,283	1,071,296	4,635,022	48,260
1620	設備資金借入金	0	0	4,500,000	0
1640	長期運営資金借入金	10,088,752	0	0	0
1700	退職給与引当金	875,531	311,583	128,322	48,260
1710	退職給与引当金	0	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	875,531	311,583	128,322	48,260
1780	その他引当金	0	759,713	6,700	0
11	負債の部合計	19,469,132	11,642,792	11,151,419	137,281
0 III 純資産の部					
1800	1 基本金	5,650,000	1,850,000	16,889,787	1,600,000
1810	基本金	5,650,000	1,850,000	16,889,787	1,600,000
1820	1号基本金	0	0	14,189,787	0
1830	2号基本金	0	0	0	0
1840	3号基本金	5,650,000	1,850,000	2,700,000	1,600,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	449,239	112,572	10,599,308	0

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	ウィリッシュ(生活介護)	ウィリッシュ(就労支援)	ほっとコミュニティ(就労継続)	ういる
1871	国庫補助金等特別積立金	449,239	112,572	10,599,308	0
1900	3 積立金	1,347,026	500,836	0	0
1920	保育所繰越積立金	1,347,026	500,836	0	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	▲ 12,784,881	▲ 8,390,811	▲ 4,264,194	516,027
1996	次期繰越活動収支差額	▲ 12,784,881	▲ 8,390,811	▲ 4,264,194	516,027
1997	(うち当期活動収支差額)	1,673,616	912,899	▲ 13,227,107	▲ 698,835
1998	純資産の部合計	▲ 5,338,616	▲ 5,927,403	23,224,901	2,116,027
1999	負債及び純資産の部合計	14,130,516	5,715,389	34,376,320	2,253,308

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清 水	居宅総合	公益養成講座
I 資産の部					
1000	1 流動資産	7,714,909	2,531,325	18,141,464	485,812
1001	現金預金	603,196	314,413	399,151	485,812
1002	現金	0	0	0	0
1003	小口現金	52,455	7,077	0	0
1100	預金	550,741	307,336	399,151	485,812
1129	未収金	2,421,713	2,163,578	17,742,313	0
1140	立替金	▲ 20,000	20,000	0	0
1145	前払金	0	33,334	0	0
1150	短期貸付金	4,700,000	0	0	0
1152	経理区分間貸付金	4,700,000	0	0	0
1195	仮払金	10,000	0	0	0
1199	その他の流動資産	0	0	0	0
1200	2 固定資産	13,415,516	5,699,631	4,170,902	0
1210	(1)基本財産	0	0	0	0
1220	建物	0	0	0	0
1240	土地	0	0	0	0
1300	(2)その他の固定資産	13,415,516	5,699,631	4,170,902	0
1315	建物	9,201,235	3,534,161	3,127,872	0
1320	構築物	0	0	0	0
1325	機械及び装置	0	0	0	0
1330	車両運搬具	0	0	0	0
1335	器具及び備品	1,087,962	1,912,714	366,522	0
1338	無体財産	0	0	58,742	0
1340	土地	0	0	0	0
1350	権利	3,000,000	130,000	0	0
1360	長期貸付金	0	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	0	0	0	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
1395	その他の固定資産	126,319	122,756	617,766	0
1395	民間退職共済預け金	126,319	122,756	617,766	0
1399	資産の部合計	21,130,425	8,230,956	22,312,366	485,812
0 II 負債の部					
1400	1 流動負債	3,260,277	8,062,578	14,240,790	0
1410	短期運営資金借入金	0	6,000,000	4,800,000	0
1420	銀行借入金	0	0	0	0
1430	経理区分間借入金	0	6,000,000	4,800,000	0
1490	未払金	2,136,086	345,376	7,703,726	0
1500	預り金	889,686	1,246,129	105,482	0
1595	職員賞与引当金	234,505	471,073	1,631,582	0
1600	2 固定負債	5,653,669	124,106	616,416	0
1620	設備資金借入金	0	0	0	0
1640	長期運営資金借入金	5,526,000	0	0	0
1700	退職給与引当金	127,669	124,106	616,416	0
1710	退職給与引当金	0	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	127,669	124,106	616,416	0
1780	その他引当金	0	0	0	0
11	負債の部合計	8,913,946	8,186,684	14,857,206	0
0 III 純資産の部					
1800	1 基本金	1,500,000	5,455,515	11,336,000	500,000
1810	基本金	1,500,000	5,455,515	11,336,000	500,000
1820	1号基本金	0	2,955,515	0	0
1830	2号基本金	0	0	336,000	0
1840	3号基本金	1,500,000	2,500,000	11,000,000	500,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	5,269,091	2,706,623	0	0

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清 水	居宅総合	公益養成講座
1871	国庫補助金等特別積立金	5,269,091	2,706,623	0	0
1900	3 積立金	0	0	0	0
1920	保育所繰越積立金	0	0	0	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	5,447,388	▲ 8,117,866	▲ 3,880,840	▲ 14,188
1996	次期繰越活動収支差額	5,447,388	▲ 8,117,866	▲ 3,880,840	▲ 14,188
1997	(うち当期活動収支差額)	▲ 25,798	▲ 1,968,423	1,239,584	89
1998	純資産の部合計	12,216,479	44,272	7,455,160	485,812
1999	負債及び純資産の部合計	21,130,425	8,230,956	22,312,366	485,812

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	守口(生活介護)	守口(就労支援)	守口(就労継続支援)	守口居宅総合
I 資産の部					
1000	1 流動資産	33,592,297	17,176,707	12,399,938	6,622,399
1001	現金預金	319,634	345,428	306,027	362,600
1002	現金	0	0	0	0
1003	小口現金	5,709	0	3,279	0
1100	預金	313,925	345,428	302,748	362,600
1129	未収金	31,136,063	16,831,279	12,043,911	6,259,799
1140	立替金	9,100	0	0	0
1145	前払金	2,100,000	0	0	0
1150	短期貸付金	0	0	0	0
1152	経理区分間貸付金	0	0	0	0
1195	仮払金	27,500	0	50,000	0
1199	その他の流動資産	0	0	0	0
1200	2 固定資産	15,090,572	4,128,055	10,266,927	252,051
1210	(1)基本財産	0	0	0	0
1220	建物	0	0	0	0
1240	土地	0	0	0	0
1300	(2)その他の固定資産	15,090,572	4,128,055	10,266,927	252,051
1315	建物	10,003,759	3,803,746	5,637,732	0
1320	構築物	0	0	0	0
1325	機械及び装置	0	0	0	0
1330	車両運搬具	2,011,858	0	0	0
1335	器具及び備品	1,659,062	31,530	4,560,824	0
1338	無体財産	0	0	0	0
1340	土地	0	0	0	0
1350	権利	1,023,000	0	0	0
1360	長期貸付金	0	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	64,560	11,015	0	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0
1395	その他の固定資産	328,333	281,764	68,371	252,051
1395	民間退職共済預け金	328,333	281,764	68,371	252,051
1399	資産の部合計	48,682,869	21,304,762	22,666,865	6,874,450
0 II 負債の部					
1400	1 流動負債	20,276,743	22,703,134	24,545,383	12,506,461
1410	短期運営資金借入金	2,910,000	17,400,000	12,700,000	8,800,000
1420	銀行借入金	0	0	0	0
1430	経理区分間借入金	2,910,000	17,400,000	12,700,000	8,800,000
1490	未払金	16,562,708	4,614,633	11,379,094	2,975,512
1500	預り金	79,672	107,764	63,439	42,598
1595	職員賞与引当金	724,363	580,737	402,850	688,351
1600	2 固定負債	4,328,333	4,281,764	68,371	252,051
1620	設備資金借入金	0	0	0	0
1640	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0	0
1700	退職給与引当金	328,333	281,764	68,371	252,051
1710	退職給与引当金	0	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	328,333	281,764	68,371	252,051
1780	その他引当金	0	0	0	0
11	負債の部合計	24,605,076	26,984,898	24,613,754	12,758,512
0 III 純資産の部					
1800	1 基本金	3,500,000	1,500,000	0	1,700,000
1810	基本金	3,500,000	1,500,000	0	1,700,000
1820	1号基本金	0	0	0	0
1830	2号基本金	0	0	0	0
1840	3号基本金	3,500,000	1,500,000	0	1,700,000
1870	2 国庫補助金等特別積立金	8,007,823	1,698,959	5,220,314	0

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	守口(生活介護)	守口(就労支援)	守口(就労継続支援)	守口居宅総合
1871	国庫補助金等特別積立金	8,007,823	1,698,959	5,220,314	0
1900	3 積立金	64,560	11,015	0	0
1920	保育所繰越積立金	64,560	11,015	0	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	12,505,410	▲ 8,890,110	▲ 7,167,203	▲ 7,584,062
1996	次期繰越活動収支差額	12,505,410	▲ 8,890,110	▲ 7,167,203	▲ 7,584,062
1997	(うち当期活動収支差額)	5,096,363	6,798,285	▲ 7,167,203	▲ 918,595
1998	純資産の部合計	24,077,793	▲ 5,680,136	▲ 1,946,889	▲ 5,884,062
1999	負債及び純資産の部合計	48,682,869	21,304,762	22,666,865	6,874,450

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	守口日中一時 支援	桜の園(生活介 護)	桜の園(就労継 続)
I 資産の部				
1000	1 流動資産	0	24,720,289	5,688,322
1001	現金預金	0	774,597	349,877
1002	現金	0	0	0
1003	小口現金	0	2,444	0
1100	預金	0	772,153	349,877
1129	未収金	0	14,343,854	3,128,445
1140	立替金	0	989,264	0
1145	前払金	0	0	0
1150	短期貸付金	0	8,612,574	2,200,000
1152	経理区分間貸付金	0	8,612,574	2,200,000
1195	仮払金	0	0	10,000
1199	その他の流動資産	0	0	0
1200	2 固定資産	0	3,163,146	2,667,884
1210	(1)基本財産	0	0	0
1220	建物	0	0	0
1240	土地	0	0	0
1300	(2)その他の固定資産	0	3,163,146	2,667,884
1315	建物	0	0	0
1320	構築物	0	0	0
1325	機械及び装置	0	0	0
1330	車両運搬具	0	834,086	1,971,424
1335	器具及び備品	0	1,926,952	593,346
1338	無体財産	0	0	0
1340	土地	0	0	0
1350	権利	0	0	0
1360	長期貸付金	0	0	0
1380	保育所繰越積立預金	0	0	0
1390	保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
1395	その他の固定資産	0	402,108	103,114
1395	民間退職共済預け金	0	402,108	103,114
1399	資産の部合計	0	27,883,435	8,356,206
0 II 負債の部				
1400	1 流動負債	0	15,005,957	3,175,416
1410	短期運営資金借入金	0	0	0
1420	銀行借入金	0	0	0
1430	経理区分間借入金	0	0	0
1490	未払金	0	13,037,703	2,704,660
1500	預り金	0	195,243	65,602
1595	職員賞与引当金	0	1,773,011	405,154
1600	2 固定負債	0	7,430,289	103,114
1620	設備資金借入金	0	0	0
1640	長期運営資金借入金	0	7,028,181	0
1700	退職給与引当金	0	402,108	103,114
1710	退職給与引当金	0	0	0
1720	民間退職共済引当金	0	402,108	103,114
1780	その他引当金	0	0	0
11	負債の部合計	0	22,436,246	3,278,530
0 III 純資産の部				
1800	1 基本金	0	0	0
1810	基本金	0	0	0
1820	1号基本金	0	0	0
1830	2号基本金	0	0	0
1840	3号基本金	0	0	0
1870	2 国庫補助金等特別積立金	0	0	1,306,667

貸借対照内訳表

2011年3月31日現在

コード	勘定科目	守口日中一時 支援	桜の園(生活介 護)	桜の園(就労継 続)
1871	国庫補助金等特別積立金	0	0	1,306,667
1900	3 積立金	0	0	0
1920	保育所繰越積立金	0	0	0
1960	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
1995	4 次期繰越活動収支差額	0	5,447,189	3,771,009
1996	次期繰越活動収支差額	0	5,447,189	3,771,009
1997	(うち当期活動収支差額)	▲ 22,000	5,447,189	3,771,009
1998	純資産の部合計	0	5,447,189	5,077,676
1999	負債及び純資産の部合計	0	27,883,435	8,356,206

資金収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

法人名 社会福祉法人 路交館
 施設名 本部

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入	22,610,000	22,612,692	2,692	
		業務受託収入	10,240,000	10,239,726	-274	
		物品売上収入	10,312,000	10,323,734	11,734	
		その他収入	2,058,000	2,049,232	-8,768	
			就労支援事業収入計(1)	22,610,000	22,612,692	2,692
	支出	就労支援事業支出	21,508,000	21,510,061	-2,061	
就労支援事業支出		21,508,000	21,510,061	-2,061		
		就労支援事業支出計(2)	21,508,000	21,510,061	-2,061	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,000	1,102,631	631	
福祉事業活動	収入	自立支援給付費等収入	320,806,000	324,939,771	4,133,771	
		介護給付費等収入	297,512,000	300,096,522	2,584,522	
		利用料負担金収入	2,234,000	2,204,415	-29,585	
		利用者負担交通費収入				
		交通費等実費分収入	21,060,000	22,638,834	1,578,834	
		運営費収入	431,563,000	433,386,050	1,823,050	
		運営費収入	431,563,000	433,386,050	1,823,050	
		私的契約利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		各種事業収入合計	61,285,000	63,019,596	1,734,596	
		時間延長保育事業収入	15,479,000	15,779,005	300,005	
		一時保育事業収入	4,331,000	4,657,580	326,580	
		休日保育事業収入	1,442,000	1,407,500	-34,500	
		病後時保育事業収入	2,153,000	2,103,000	-50,000	
		地域子育てセンター事業収入	3,664,000	4,065,690	401,690	
		子供の家事収入	4,584,000	4,584,598	598	
	学童保育事業収入					
	わかさクラブ事業収入	3,771,000	3,772,100	1,100		
	おでかけクラブ事業収入					
	各種クラブ活動等事業収入	608,000	631,400	23,400		
	キャンプ等活動事業収入	2,617,000	2,616,860	-140		
	くまの子事業収入					
	高齢者等生活支援事業収入	1,092,000	1,054,300	-37,700		
	保育サポーター派遣事業収入					
	その他事業収入	21,544,000	22,347,563	803,563		
	経常経費補助金収入	202,321,000	198,940,718	-3,380,282		
	経常経費補助金収入	202,321,000	198,940,718	-3,380,282		
	寄附金収入	2,653,000	2,535,000	-118,000		
	寄附金収入	2,653,000	2,535,000	-118,000		
	雑収入	22,430,000	22,486,908	56,908		
	雑収入	22,430,000	22,486,908	56,908		
	借入金利息補助金収入	85,000	83,000	-2,000		
借入金利息補助金収入	85,000	83,000	-2,000			
受取利息配当金収入	67,000	43,363	-23,637			
受取利息配当金収入	67,000	43,363	-23,637			
会計単位間繰入金収入						
公益事業会計繰入金収入						
収益事業会計繰入金収入						
経理区分間繰入金収入	33,413,000	32,386,504	-1,026,496			
経理区分間繰入金収入	33,413,000	32,386,504	-1,026,496			
		福祉事業収入計(4)	1,074,623,000	1,077,820,910	3,197,910	
活動	支出	人件費支出	743,026,000	741,555,174	1,470,826	
		役員報酬				
		職員本俸	320,363,000	320,259,328	103,672	
		職員諸手当	189,210,000	188,654,945	555,055	
		非常勤職員給与	142,357,000	141,889,723	467,277	
		退職金(大阪)	1,369,000	1,351,713	17,287	
		退職金(全国)				
退職共済掛金	8,828,000	8,001,300	826,700			

資金収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	法定福利費	80,899,000	81,398,165	-499,165
	事務費支出	143,719,006	142,064,655	1,654,351
	福利厚生費	5,520,000	5,431,947	88,053
	旅費交通費	2,204,000	2,114,175	89,825
	研修費	12,667,000	12,560,155	106,845
	消耗品費	620,000	626,386	-6,386
	器具什器費	3,030,000	3,039,176	-9,176
	印刷製本費	4,871,000	4,882,098	-11,098
	水道光熱費	1,660,006	1,660,000	6
	燃料費	770,000	981,808	-211,808
	修繕費	1,648,000	1,418,725	229,275
	通信運搬費	8,002,000	7,852,192	149,808
	会議費	4,462,000	4,319,881	142,119
	広報費	1,377,000	1,247,380	129,620
	業務委託費	47,198,000	46,933,338	264,662
	手数料	4,028,000	4,016,347	11,653
	損害保険料	5,150,000	5,087,600	62,400
	賃借料	34,187,000	33,582,652	604,348
	租税公課	429,000	428,236	764
	雑費	5,896,000	5,882,559	13,441
	事業費支出	113,281,000	115,098,268	-1,817,268
	給食費	50,865,000	50,969,286	-104,286
	保健衛生費	7,437,000	10,124,210	-2,687,210
	被服費	914,000	886,596	27,404
	教養娯楽費			
	保育材料費	23,370,000	23,123,445	246,555
	水道光熱費	19,484,000	19,070,889	413,111
	燃料費	3,377,000	3,372,519	4,481
	消耗品費	1,444,000	1,393,995	50,005
	器具什器費	1,349,000	1,347,606	1,394
	賃借料	1,204,000	1,105,083	98,917
	教育指導費	3,779,000	3,654,171	124,829
	医療費	45,000	40,685	4,315
	雑費	13,000	9,783	3,217
	借入金利息支出	2,819,000	2,760,151	58,849
借入金利息支出	2,819,000	2,760,151	58,849	
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	33,413,000	32,386,504	1,026,496	
経理区分間繰入金支出	33,413,000	32,386,504	1,026,496	
福祉事業支出計(5)	1,036,258,006	1,033,864,752	2,393,254	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,364,994	43,956,158	5,591,164	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	18,260,000	19,820,000	1,560,000
	施設整備補助金収入	13,860,000	13,860,000	
	設備整備補助金収入	4,400,000	5,960,000	1,560,000
	施設整備等寄附金収入	27,174,000	26,508,359	-665,641
	施設整備等寄附金収入	25,432,000	26,341,729	909,729
	設備整備寄附金収入	1,560,000		-1,560,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入	182,000	166,630	-15,370
	固定資産売却収入	20,996,000	21,150,925	154,925
	器具及び備品売却収入	5,704,000	5,858,099	154,099
	車両運搬具売却収入	315,000	315,320	320
	その他売却収入	14,977,000	14,977,506	506
	施設整備等収入計(7)	66,430,000	67,479,284	1,049,284
	固定資産取得支出	104,197,000	104,193,115	3,885
建物取得支出	95,008,000	95,006,916	1,084	
構築物取得支出	315,000	315,000		
車両運搬具取得支出	6,105,000	6,102,847	2,153	
機械及び装置取得支出				
器具及び備品・事務用取得支出	19,121,000	19,120,052	948	

資金収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	器具及び備品・事務用取得支出			
	器具及び備品・厨房用取得支出			
	器具及び備品・その他取得支出			
	ソフト等無体財産取得支出	651,000	651,000	
	土地取得支出	13,650,000	13,650,000	
	建設仮勘定取得支出	-31,763,000	-31,762,700	-300
	権利取得支出	1,110,000	1,110,000	
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
施設整備等支出計(8)	104,197,000	104,193,115	3,885	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,767,000	-36,713,831	1,053,169	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	41,981,000	41,980,632	-368
	設備資金借入金収入	18,900,000	18,900,000	
	長期運営資金借入金収入	23,081,000	23,080,632	-368
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入	15,400,000	15,400,000	
	建設積立預金取崩収入			
	保育所繰越積立預金取崩収入	13,400,000	13,400,000	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の収入	3,478,000	3,495,722	17,722
	長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	
	退職共済預け金戻入収入	2,178,000	2,195,722	17,722
	その他の収入			
基本財産特定預金取崩収入				
財務収入計(10)	60,859,000	60,876,354	17,354	
借入金元金償還金支出	28,233,000	27,931,255	301,745	
設備資金借入金償還金支出	13,520,000	13,520,000		
長期運営資金借入金償還金支出	14,713,000	14,411,255	301,745	
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000		
建設積立預金積立支出				
保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000		
保育所施設設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
その他の支出	6,874,000	6,869,121	4,879	
長期貸付金支出				
退職共済預け金支出	6,874,000	6,869,121	4,879	
その他支出				
基本財産特定預金積立支出				
流動資産評価減等による資金減少額等		66,000	-66,000	
徴収不能額		66,000	-66,000	
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他評価損				
財務支出計(11)	40,607,000	40,366,376	240,624	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	20,252,000	20,509,978	257,978	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	21,951,994	28,854,936	6,902,942	
前期末支払資金残高(15)	138,412,545	124,237,504	-14,175,041	
当期末支払資金残高(14)+(15)	160,364,539	153,092,440	-7,272,099	

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	合 計	本部	保育所聖愛園	保育所 あすな	保育所北丘聖愛
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0	0	0
就労事業活動収入	22,612,692	0	0	0	0
業務受託収入	10,239,726	0	0	0	0
物品売上収入	10,323,734	0	0	0	0
その他収入	2,049,232	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	22,612,692	0	0	0	0
就労支援事業支出	21,510,061	0	0	0	0
就労支援事業支出計(2)	21,510,061	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差	1,102,631	0	0	0	0
【福祉事業活動による収支】	0	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	324,939,771	0	0	0	0
運営費収入	433,386,050	0	142,107,520	73,840,360	130,088,130
各種事業収入合計	63,019,596	0	10,553,415	2,043,551	6,262,350
時間延長保育事業収入	15,779,005	0	3,394,075	2,025,925	1,385,100
一時保育事業収入	4,657,580	0	980,100	0	3,192,220
休日保育事業収入	1,407,500	0	1,407,500	0	0
病後時保育事業収入	2,103,000	0	2,103,000	0	0
地域子育てセンター事業収入	4,065,690	0	1,636,240	0	1,663,230
子供の家事収入	4,584,598	0	0	0	0
わかさクラブ事業収入	3,772,100	0	0	0	0
各種クラブ活動等事業収入	631,400	0	0	0	0
キャンプ等活動事業収入	2,616,860	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業収入	1,054,300	0	1,032,500	0	21,800
その他事業収入	22,347,563	0	0	17,626	0
経常経費補助金収入	198,940,718	0	66,381,104	22,663,750	41,752,847
寄附金収入	2,535,000	1,954,000	0	157,500	417,500
雑収入	22,486,908	1,721,904	8,764,725	2,901,788	2,717,830
職員給食費収入	5,852,454	9,384	1,071,947	527,408	980,560
主食費	4,480,780	0	1,962,580	712,900	947,200
リース代	954,130	0	300,100	444,030	0
リネン費	4,153,990	0	2,264,920	869,820	0
雑収入	7,045,554	1,712,520	3,165,178	347,630	790,070
借入金利息補助金収入	83,000	31,000	32,188	19,812	0
受取利息配当金収入	43,363	21,785	7,128	6,127	6,257
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	32,386,504	0	0	0	0
福祉事業収入計(4)	1,077,820,910	3,728,689	227,846,080	101,632,888	181,244,914
人件費支出	741,555,174	0	162,186,229	75,684,205	135,804,037
役員報酬	0	0	0	0	0
職員本俸	320,259,328	0	69,365,154	32,731,906	58,887,709
職員諸手当	188,654,945	0	42,635,601	19,406,519	35,459,292
期末勤勉手当	103,167,727	0	25,183,886	10,708,241	20,223,007
調整手当	25,824,515	0	5,564,623	2,685,423	4,722,223
扶養手当	3,406,344	0	486,781	132,000	120,000
業務手当	1,029,703	0	224,203	0	530,500
役付手当	16,415,484	0	4,860,000	1,800,000	1,897,742
住宅手当	3,984,091	0	1,100,661	180,000	240,000
経過的異動手当	270,000	0	90,000	0	60,000
給食指導手当	5,406,600	0	1,031,800	520,200	1,070,800
通勤手当	17,737,753	0	2,806,598	2,244,182	4,327,673
時間外手当	11,187,728	0	1,287,049	1,136,473	2,257,347

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	合 計	本部	保育所聖愛園	保育所 あすな	保育所北丘聖愛
あすなろ手当	0	0	0	0	0
特別手当	225,000	0	0	0	10,000
その他手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	141,889,723	0	29,110,673	14,363,092	24,513,239
嘱託医手当	3,290,000	0	660,000	370,000	580,000
非常勤職員賃金	138,599,723	0	28,450,673	13,993,092	23,933,239
退職金(大阪)	1,351,713	0	843,170	1,800	193,320
退職共済掛金	8,001,300	0	1,698,600	894,000	1,519,800
法定福利費	81,398,165	0	18,533,031	8,286,888	15,230,677
事務費支出	142,064,655	2,295,285	24,345,696	11,608,793	15,792,735
福利厚生費	5,431,947	32,690	1,183,686	583,920	939,220
旅費交通費	2,114,175	25,580	315,375	155,910	311,400
研修費	12,560,155	6,247	2,824,596	2,605,857	1,961,689
図書費	344,145	6,247	155,387	82,230	23,829
消耗品費	626,386	2,877	189,547	100,481	70,739
器具什器費	3,039,176	19,662	599,773	36,367	313,970
印刷製本費	4,882,098	720,720	950,166	510,878	563,775
水道光熱費	1,660,000	0	500,000	300,000	560,000
燃料費	981,808	0	0	0	0
修繕費	1,418,725	0	878,559	62,938	69,725
通信運搬費	7,852,192	5,080	1,589,097	582,942	1,150,752
会議費	4,319,881	866,626	858,802	67,616	995,677
広報費	1,247,380	0	172,250	0	21,000
業務委託費	46,933,338	91,458	9,904,114	3,281,489	3,015,456
手数料	4,016,347	169,040	554,105	187,988	11,473
損害保険料	5,087,600	22,798	719,214	276,510	652,778
賃借料	33,582,652	0	1,633,194	2,278,654	4,393,311
租税公課	428,236	248,756	179,480	0	0
雑費	5,882,559	83,751	1,293,738	577,243	761,770
事業費支出	115,098,268	5,583	26,042,576	10,911,865	21,997,055
給食費	50,969,286	0	10,625,684	5,792,441	12,270,019
保健衛生費	10,124,210	0	3,529,983	1,251,024	1,471,031
被服費	886,596	0	45,990	0	17,244
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	23,123,445	0	6,175,479	2,240,131	2,936,998
水道光熱費	19,070,889	0	4,416,013	1,453,861	4,399,729
燃料費	3,372,519	0	1,785	0	0
消耗品費	1,393,995	0	449,100	159,290	328,548
器具什器費	1,347,606	0	251,267	0	158,456
賃借料	1,105,083	0	26,930	10,618	0
教育指導費	3,654,171	0	504,000	0	403,000
医療費	40,685	0	12,145	4,500	12,030
雑費	9,783	5,583	4,200	0	0
借入金利息支出	2,760,151	663,197	352,352	216,902	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	32,386,504	906,026	4,171,000	6,000,000	0
福祉事業支出計(5)	1,033,864,752	3,870,091	217,097,853	104,421,765	173,593,827
福祉事業活動資金収支差額(6)	43,956,158	▲ 141,402	10,748,227	▲ 2,788,877	7,651,087
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	19,820,000	0	3,430,000	3,430,000	0
施設整備等寄附金収入	26,508,359	20,669,636	0	0	0

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	合 計	本部	保育所聖愛園	保育所 あすな	保育所北丘聖愛
施設整備等借入金償還寄附金	166,630	0	0	0	0
固定資産売却収入	21,150,925	5,650,790	0	0	0
施設整備等収入計(7)	67,479,284	26,320,426	3,430,000	3,430,000	0
固定資産取得支出	104,193,115	13,440,000	27,475,521	12,262,714	1,601,165
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	104,193,115	13,440,000	27,475,521	12,262,714	1,601,165
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 36,713,831	12,880,426	▲ 24,045,521	▲ 8,832,714	▲ 1,601,165
【財務活動による収支】	0	0	0	0	0
借入金収入	41,980,632	12,000,000	11,681,000	5,251,000	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	15,400,000	0	8,400,000	7,000,000	0
その他の収入	3,495,722	1,312,096	748,440	78,588	465,480
財務収入計(10)	60,876,354	13,312,096	20,829,440	12,329,588	465,480
借入金元金償還金支出	27,931,255	5,295,204	6,012,000	2,702,400	0
積立預金積立支出	5,500,000	0	0	0	4,000,000
その他の支出	6,869,121	17,410	1,465,521	743,967	1,239,840
流動資産評価減等による資金減	66,000	0	0	0	0
財務支出計(11)	40,366,376	5,312,614	7,477,521	3,446,367	5,239,840
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	20,509,978	7,999,482	13,351,919	8,883,221	▲ 4,774,360
予備費(13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(12)-(13)	28,854,936	20,738,506	54,625	▲ 2,738,370	1,275,562
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	124,237,504	23,444,405	34,537,392	22,222,128	19,226,267
当期末支払資金残高(14)+(15)	153,092,440	44,182,911	34,592,017	19,483,758	20,501,829

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	豊新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0	0	0
就労事業活動収入	0	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0	0
物品売上収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差	0	0	0	0	0
【福祉事業活動による収支】	0	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	0	0	0	0	15,090,950
運営費収入	87,350,040	0	0	0	0
各種事業収入合計	6,833,165	947,500	13,418,278	631,400	1,101,028
時間延長保育事業収入	5,581,685	947,500	2,444,720	0	0
一時保育事業収入	485,260	0	0	0	0
休日保育事業収入	0	0	0	0	0
病後時保育事業収入	0	0	0	0	0
地域子育てセンター事業収入	766,220	0	0	0	0
子供の家事収入	0	0	4,584,598	0	0
わかさクラブ事業収入	0	0	3,772,100	0	0
各種クラブ活動等事業収入	0	0	0	631,400	0
キャンプ等活動事業収入	0	0	2,616,860	0	0
高齢者等生活支援事業収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	1,101,028
経常経費補助金収入	42,508,376	0	11,531,000	0	763,647
寄附金収入	0	6,000	0	0	0
雑収入	3,588,020	0	122,989	12,000	98,475
職員給食費収入	764,660	0	122,989	0	96,225
主食費	858,100	0	0	0	0
リース代	210,000	0	0	0	0
リネン費	1,019,250	0	0	0	0
雑収入	736,010	0	0	12,000	2,250
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	56	336	56	105
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	162,868	4,474,013	0
福祉事業収入計(4)	140,279,601	953,556	25,235,471	5,117,469	17,054,205
人件費支出	99,534,854	530,316	16,525,955	0	13,335,084
役員報酬	0	0	0	0	0
職員本俸	43,290,393	0	5,569,011	0	6,158,821
職員諸手当	25,717,367	0	4,150,226	0	2,808,441
期末勤勉手当	14,523,853	0	1,868,656	0	1,367,032
調整手当	3,470,339	0	446,397	0	493,611
扶養手当	112,000	0	314,581	0	0
業務手当	35,000	0	0	0	60,000
役付手当	1,740,000	0	0	0	10,645
住宅手当	301,452	0	241,613	0	0
経過的異動手当	60,000	0	0	0	0
給食指導手当	806,800	0	122,200	0	111,600
通勤手当	1,927,523	0	631,392	0	609,775
時間外手当	2,740,400	0	525,387	0	155,778

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	豊新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部
あすなろ手当	0	0	0	0	0
特別手当	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	17,979,872	464,500	4,761,812	0	3,028,955
嘱託医手当	350,000	0	0	0	0
非常勤職員賃金	17,629,872	464,500	4,761,812	0	3,028,955
退職金(大阪)	306,064	0	0	0	0
退職共済掛金	1,117,500	0	402,300	0	0
法定福利費	11,123,658	65,816	1,642,606	0	1,338,867
事務費支出	12,262,274	228,854	2,763,444	381,773	3,523,133
福利厚生費	815,094	0	81,354	165	91,807
旅費交通費	331,070	0	35,670	0	13,066
研修費	1,746,028	0	143,955	0	142,575
図書費	0	0	23,684	0	14,684
消耗品費	58,267	2,973	25,402	0	17,253
器具什器費	506,347	0	48,864	0	0
印刷製本費	744,808	41,397	103,321	0	92,357
水道光熱費	300,000	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	78,544
修繕費	96,604	736	11,239	0	11,239
通信運搬費	935,157	49,218	128,481	0	92,620
会議費	163,201	0	117,461	25,000	7,230
広報費	805,980	0	0	0	0
業務委託費	2,920,820	55,541	640,134	113,455	2,559,281
手数料	57,515	2,515	49,302	3,353	6,713
損害保険料	719,935	14,100	112,973	45,000	141,436
賃借料	1,374,153	62,374	1,257,248	0	146,012
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	687,295	0	8,040	194,800	123,000
事業費支出	16,835,336	603,429	6,678,289	570,636	1,507,399
給食費	7,563,031	364,673	1,719,446	0	452,542
保健衛生費	2,538,949	21,180	107,330	5,071	182,705
被服費	20,096	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	1,950,635	57,193	3,953,232	179,676	155,758
水道光熱費	2,864,144	150,738	801,101	38,004	372,448
燃料費	0	0	0	0	290,978
消耗品費	200,050	9,645	66,670	3,510	34,383
器具什器費	694,431	0	20,500	0	18,585
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	1,002,000	0	0	344,375	0
医療費	2,000	0	10,010	0	0
雑費	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,039,840	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	3,730,855	0	0
福祉事業支出計(5)	129,672,304	1,362,599	29,698,543	952,409	18,365,616
福祉事業活動資金収支差額(6)	10,607,297	▲ 409,043	▲ 4,463,072	4,165,060	▲ 1,311,411
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	166,630	12,000	0

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	豊新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部
施設整備等借入金償還寄附金	0	0	166,630	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	0	0	166,630	12,000	0
固定資産取得支出	464,450	0	▲ 3,730,855	6,143,890	0
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	464,450	0	▲ 3,730,855	6,143,890	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 464,450	0	3,897,485	▲ 6,131,890	0
【財務活動による収支】	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	1,968,000	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	514,584	0	17,280	0	0
財務収入計(10)	514,584	0	17,280	1,968,000	0
借入金元金償還金支出	7,840,000	0	0	0	0
積立預金積立支出	1,500,000	0	0	0	0
その他の支出	960,084	0	121,545	1,170	109,920
流動資産評価減等による資金減	0	0	66,000	0	0
財務支出計(11)	10,300,084	0	187,545	1,170	109,920
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 9,785,500	0	▲ 170,265	1,966,830	▲ 109,920
予備費(13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(12)+(13)	357,347	▲ 409,043	▲ 735,852	0	▲ 1,421,331
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	21,909,804	772,401	735,852	0	▲ 4,056,544
当期末支払資金残高(14)+(15)	22,267,151	363,358	0	0	▲ 5,477,875

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	多機能児童デイ	ウィリッシュ (生活介護)	ウィリッシュ (就労支援)	ほっとコミュニテ いうる	
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0	0	0
就労事業活動収入	0	2,511,347	822,825	7,132,126	0
業務受託収入	0	1,598,153	530,066	4,947,196	0
物品売上収入	0	213,810	56,323	2,184,930	0
その他収入	0	699,384	236,436	0	0
就労支援事業収入計(1)	0	2,511,347	822,825	7,132,126	0
就労支援事業支出	0	2,372,756	650,942	6,975,652	0
就労支援事業支出計(2)	0	2,372,756	650,942	6,975,652	0
就労支援事業活動資金収支差	0	138,591	171,883	156,474	0
【福祉事業活動による収支】	0	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	37,523,190	32,220,459	14,371,054	11,901,611	0
運営費収入	0	0	0	0	0
各種事業収入合計	1,448,239	747,429	462,549	9,375	0
時間延長保育事業収入	0	0	0	0	0
一時保育事業収入	0	0	0	0	0
休日保育事業収入	0	0	0	0	0
病後時保育事業収入	0	0	0	0	0
地域子育てセンター事業収入	0	0	0	0	0
子供の家事収入	0	0	0	0	0
わかさクラブ事業収入	0	0	0	0	0
各種クラブ活動等事業収入	0	0	0	0	0
キャンプ等活動事業収入	0	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	1,448,239	747,429	462,549	9,375	0
経常経費補助金収入	2,307,573	2,699,854	513,608	490,613	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	167,407	374,561	99,401	89,338	0
職員給食費収入	167,407	183,951	99,401	86,538	0
主食費	0	0	0	0	0
リース代	0	0	0	0	0
リネン費	0	0	0	0	0
雑収入	0	190,610	0	2,800	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	636	0	0	108
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	188,692	0
福祉事業収入計(4)	41,446,409	36,042,939	15,446,612	12,679,629	108
人件費支出	27,459,322	23,393,034	10,308,515	10,087,130	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員本俸	12,627,839	9,875,422	5,445,602	4,449,848	0
職員諸手当	8,144,979	5,835,045	3,621,228	2,099,142	0
期末勤勉手当	4,384,078	3,392,227	1,911,857	1,106,466	0
調整手当	1,013,570	793,553	436,996	358,069	0
扶養手当	5,500	378,000	198,000	0	0
業務手当	0	75,000	90,000	0	0
役付手当	939,888	100,224	99,888	180,000	0
住宅手当	5,000	315,000	180,000	138,870	0
経過的異動手当	60,000	0	0	0	0
給食指導手当	219,494	183,412	104,694	92,600	0
通勤手当	1,096,002	322,941	408,468	73,979	0
時間外手当	421,447	274,688	191,325	149,158	0

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	多機能児童デイ	ウィリッシュ (生活介護)	ウィリッシュ (就労支援)	ほっとコミュニテ いうる	
あすなろ手当	0	0	0	0	0
特別手当	0	0	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,725,508	4,694,799	0	1,916,499	0
嘱託医手当	0	300,000	0	300,000	0
非常勤職員賃金	3,725,508	4,394,799	0	1,616,499	0
退職金(大阪)	320	0	0	0	0
退職共済掛金	134,100	312,900	89,400	178,800	0
法定福利費	2,826,576	2,674,868	1,152,285	1,442,841	0
事務費支出	7,745,618	8,805,792	2,646,616	1,444,258	0
福利厚生費	145,320	245,227	49,940	90,918	0
旅費交通費	51,700	37,680	29,982	18,520	0
研修費	247,237	313,512	169,563	289,423	0
図書費	2,000	357	1,143	8,447	0
消耗品費	4,441	5,555	2,225	3,877	0
器具什器費	30,051	18,713	7,495	155,976	0
印刷製本費	59,052	77,250	47,974	25,671	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	215,997	98,182	0	0	0
修繕費	0	135,985	54,470	15,750	0
通信運搬費	112,923	337,703	133,466	47,384	0
会議費	30,700	114,387	48,758	3,750	0
広報費	0	14,994	6,006	0	0
業務委託費	4,137,408	3,761,244	676,962	544,896	0
手数料	62,475	27,884	10,948	20,246	0
損害保険料	509,146	177,327	15,871	190,547	0
賃借料	1,921,018	3,308,280	1,340,935	26,425	0
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	218,150	131,869	52,021	10,875	0
事業費支出	2,947,084	3,628,668	1,447,520	1,449,900	0
給食費	328,164	1,267,002	616,816	611,061	0
保健衛生費	30,836	182,912	73,265	14,976	0
被服費	0	159,214	63,775	257,088	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	84,169	785,030	320,343	180,898	0
水道光熱費	200,622	709,160	284,061	257,077	0
燃料費	716,658	335,880	0	0	0
消耗品費	9,044	35,994	14,419	0	0
器具什器費	0	19,076	7,641	0	0
賃借料	507,591	0	0	0	0
教育指導費	1,070,000	134,400	67,200	128,800	0
医療費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	110,832	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	188,692	0	0
福祉事業支出計(5)	38,152,024	35,827,494	14,591,343	13,092,120	0
福祉事業活動資金収支差額(6)	3,294,385	215,445	855,269	▲ 412,491	108
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,560,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	1,270,310	163,800	181,800	0

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	多機能児童デイ	ウイリッシュ (生活介護)	ウイリッシュ (就労支援)	ほっとコミュニテ	ういる
施設整備等借入金償還寄附金	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	295,320	0	188,692	0	154,192
施設整備等収入計(7)	1,855,320	1,270,310	352,492	181,800	154,192
固定資産取得支出	2,607,470	0	0	1,085,902	0
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	2,607,470	0	0	1,085,902	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 752,150	1,270,310	352,492	▲ 904,102	154,192
【財務活動による収支】	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	61,200	0	0	15,336	0
財務収入計(10)	61,200	0	0	15,336	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	1,200,000	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	253,695	202,898	94,989	143,658	0
流動資産評価減等による資金減	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	253,695	202,898	94,989	1,343,658	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 192,495	▲ 202,898	▲ 94,989	▲ 1,328,322	0
予備費(13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)-(12)-(13)	2,349,740	1,421,448	1,284,655	▲ 2,488,441	154,300
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	8,931,464	▲ 1,176,998	▲ 7,554,624	0	2,049,398
当期末支払資金残高(14)+(15)	11,281,204	244,450	▲ 6,269,969	▲ 2,488,441	2,203,698

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清	ういずサポートセ	公益養成講座	ういず守口(生活
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0	0	0
就労事業活動収入	0	0	0	0	764,457
業務受託収入	0	0	0	0	593,446
物品売上収入	0	0	0	0	156,383
その他収入	0	0	0	0	14,628
就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	764,457
就労支援事業支出	0	0	0	0	771,171
就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	771,171
就労支援事業活動資金収支差	0	0	0	0	▲ 6,714
【福祉事業活動による収支】	0	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	16,493,217	16,807,467	33,055,919	0	31,303,593
運営費収入	0	0	0	0	0
各種事業収入合計	0	199,501	8,943,875	0	1,715,381
時間延長保育事業収入	0	0	0	0	0
一時保育事業収入	0	0	0	0	0
休日保育事業収入	0	0	0	0	0
病後時保育事業収入	0	0	0	0	0
地域子育てセンター事業収入	0	0	0	0	0
子供の家事収入	0	0	0	0	0
わかさクラブ事業収入	0	0	0	0	0
各種クラブ活動等事業収入	0	0	0	0	0
キャンプ等活動事業収入	0	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	199,501	8,943,875	0	1,715,381
経常経費補助金収入	592,981	527,224	2,462,224	0	583,930
寄附金収入	0	0	0	0	0
雑収入	343,090	356,860	181,384	0	220,445
職員給食費収入	343,090	349,550	181,384	0	158,745
主食費	0	0	0	0	0
リース代	0	0	0	0	0
リネン費	0	0	0	0	0
雑収入	0	7,310	0	0	61,700
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	186	89	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	10,193,000
福祉事業収入計(4)	17,429,288	17,891,052	44,643,588	89	44,016,349
人件費支出	8,161,930	12,801,057	36,582,628	0	16,386,828
役員報酬	0	0	0	0	0
職員本俸	2,312,675	5,872,617	9,225,906	0	7,594,157
職員諸手当	906,070	2,812,934	5,119,102	0	4,264,389
期末勤勉手当	465,897	1,273,495	3,273,012	0	1,860,523
調整手当	185,603	470,700	813,461	0	609,724
扶養手当	0	28,875	120,000	0	211,094
業務手当	0	0	15,000	0	0
役付手当	90,000	90,000	360,000	0	288,536
住宅手当	0	26,250	165,000	0	240,994
経過的異動手当	0	0	0	0	0
給食指導手当	32,200	126,600	176,600	0	139,888
通勤手当	88,809	415,631	91,955	0	528,326
時間外手当	43,561	168,258	104,074	0	385,304

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清	ういずサポート	公益養成講座	ういず守口(生活)
あすなろ手当	0	0	0	0	0
特別手当	0	213,125	0	0	0
その他手当	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,946,372	2,494,600	19,366,695	0	2,512,997
嘱託医手当	0	0	0	0	350,000
非常勤職員賃金	3,946,372	2,494,600	19,366,695	0	2,162,997
退職金(大阪)	0	320	3,665	0	0
退職共済掛金	89,400	134,100	357,600	0	223,500
法定福利費	907,413	1,486,486	2,509,660	0	1,791,785
事務費支出	6,755,805	4,313,312	5,089,813	0	11,051,617
福利厚生費	91,581	87,585	194,359	0	180,419
旅費交通費	1,060	24,200	258,900	0	138,881
研修費	124,516	139,517	446,473	0	335,932
図書費	0	0	10,647	0	1,156
消耗品費	2,470	10,418	50,130	0	13,435
器具什器費	46,233	101,644	71,564	0	160,597
印刷製本費	21,848	7,004	389,063	0	92,527
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	196,362
修繕費	0	0	0	0	12,936
通信運搬費	73,341	236,324	824,944	0	333,666
会議費	26,071	4,780	96,246	0	301,868
広報費	0	0	0	0	49,998
業務委託費	3,535,961	1,268,797	463,388	0	2,060,660
手数料	6,519	200,004	11,993	0	2,590,801
損害保険料	59,920	47,006	60,622	0	491,126
賃借料	2,425,250	1,930,459	1,971,308	0	3,903,022
租税公課	0	0	0	0	0
雑費	341,035	255,574	250,823	0	189,387
事業費支出	1,900,875	1,842,349	798,449	0	4,208,989
給食費	1,428,818	1,155,582	429,135	0	1,191,665
保健衛生費	45,616	116,870	25,730	0	91,538
被服費	18,608	4,290	0	0	82,870
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	35,096	29,297	133,669	0	1,296,308
水道光熱費	342,435	533,056	209,915	0	242,073
燃料費	0	0	0	0	683,711
消耗品費	4,167	524	0	0	17,601
器具什器費	26,135	2,730	0	0	43,279
賃借料	0	0	0	0	559,944
教育指導費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
借入金利息支出	161,421	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	7,367,931
福祉事業支出計(5)	16,980,031	18,956,718	42,470,890	0	39,015,365
福祉事業活動資金収支差額(6)	449,257	▲ 1,065,666	2,172,698	89	5,000,984
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,625,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,332,721

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清	ういずサポート	公益養成講座	ういず守口(生活
施設整備等借入金償還寄附金	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	14,788,931
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	18,746,652
固定資産取得支出	154,192	0	0	0	21,550,035
元入金支出	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	154,192	0	0	0	21,550,035
施設整備等資金収支差額(9)=(7	▲ 154,192	0	0	0	▲ 2,803,383
【財務活動による収支】	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	14,400	124,758	0	33,048
財務収入計(10)	0	14,400	124,758	0	33,048
借入金元金償還金支出	829,200	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	42,516	112,181	275,411	0	190,629
流動資産評価減等による資金減	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	871,716	112,181	275,411	0	190,629
財務活動資金収支差額(12)=(10	▲ 871,716	▲ 97,781	▲ 150,653	0	▲ 157,581
予備費(13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)	▲ 576,651	▲ 1,163,447	2,022,045	89	2,033,306
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	5,265,788	▲ 3,896,733	3,510,211	485,723	12,006,611
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,689,137	▲ 5,060,180	5,532,256	485,812	14,039,917

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういず守口(就労)	ういず守口(就労)	ういずサポート センター 守口(居宅介護)	守口日中一時支	桜の園(生活介護)
【就労支援事業活動による収支】	0	0	0	0	0
就労事業活動収入	778,698	1,599,726		0	1,980,426
業務受託収入	514,492	0		0	474,426
物品売上収入	235,698	535,450		0	1,500,000
その他収入	28,508	1,064,276		0	6,000
就労支援事業収入計(1)	778,698	1,599,726		0	1,980,426
就労支援事業支出	706,208	2,426,199		0	1,650,697
就労支援事業支出計(2)	706,208	2,426,199		0	1,650,697
就労支援事業活動資金収支差	72,490	▲ 826,473		0	329,729
【福祉事業活動による収支】	0	0		0	0
自立支援給付費等収入	15,914,691	2,081,018		0	72,089,227
運営費収入	0	0		0	0
各種事業収入合計	121,501	32,250		0	2,596,309
時間延長保育事業収入	0	0		0	0
一時保育事業収入	0	0		0	0
休日保育事業収入	0	0		0	0
病後時保育事業収入	0	0		0	0
地域子育てセンター事業収入	0	0		0	0
子供の家事業収入	0	0		0	0
わかさクラブ事業収入	0	0		0	0
各種クラブ活動等事業収入	0	0		0	0
キャンプ等活動事業収入	0	0		0	0
高齢者等生活支援事業収入	0	0		0	0
その他事業収入	121,501	32,250		0	2,596,309
経常経費補助金収入	406,922	139,596		0	1,569,562
寄附金収入	0	0		0	0
雑収入	126,847	75,569		0	299,061
職員給食費収入	126,847	75,569		0	298,701
主食費	0	0		0	0
リース代	0	0		0	0
リネン費	0	0		0	0
雑収入	0	0		0	360
借入金利息補助金収入	0	0		0	0
受取利息配当金収入	0	0		0	444
会計単位間繰入金収入	0	0		0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0		0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0		0	0
経理区分間繰入金収入	12,121,402	5,246,529		0	0
福祉事業収入計(4)	28,691,363	7,574,962		0	76,554,603
人件費支出	14,712,923	8,325,126		0	44,243,697
役員報酬	0	0		0	0
職員本俸	7,836,866	3,866,888		0	22,667,961
職員諸手当	4,127,291	1,662,160		0	13,184,694
期末勤勉手当	1,701,743	632,090		0	6,172,780
調整手当	629,268	311,283		0	1,818,215
扶養手当	121,000	0		0	915,618
業務手当	0	0		0	0
役付手当	388,232	93,232		0	2,447,097
住宅手当	75,000	0		0	503,271
経過的異動手当	0	0		0	0
給食指導手当	99,831	59,906		0	310,525
通勤手当	784,468	331,203		0	613,678
時間外手当	327,749	234,446		0	403,510

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういず守口(就労)	ういず守口(就労)	ういずサポート センター 守口(居宅介護)	守口日中一時支	桜の園(生活介護)
あすなろ手当	0	0		0	0
特別手当	0	0		0	0
その他手当	0	0		0	0
非常勤職員給与	675,195	1,849,545		0	2,898,490
嘱託医手当	0	0		0	380,000
非常勤職員賃金	675,195	1,849,545		0	2,518,490
退職金(大阪)	1,350	0		0	0
退職共済掛金	178,800	0		0	447,000
法定福利費	1,893,421	946,533		0	5,045,552
事務費支出	5,196,716	4,058,117		0	9,508,168
福利厚生費	163,005	44,384		0	304,669
旅費交通費	125,345	55,975		0	169,941
研修費	243,565	153,834		0	458,287
図書費	2,915	4,378		0	5,015
消耗品費	9,281	12,821		0	31,427
器具什器費	110,113	164,195		0	476,651
印刷製本費	73,339	66,052		0	207,558
水道光熱費	0	0		0	0
燃料費	0	0		0	294,542
修繕費	8,611	12,936		0	33,626
通信運搬費	259,037	223,531		0	515,937
会議費	255,737	204,003		0	76,331
広報費	33,289	62,004		0	55,125
業務委託費	1,189,651	308,409		0	5,804,432
手数料	6,210	4,676		0	23,854
損害保険料	70,438	134,351		0	536,660
賃借料	2,381,598	2,493,663		0	322,516
租税公課	0	0		0	0
雑費	267,497	117,283		0	196,612
事業費支出	1,831,561	792,941		0	6,533,592
給食費	777,208	202,350		0	2,983,544
保健衛生費	74,293	76,049		0	208,372
被服費	48,436	13,278		0	106,096
教養娯楽費	0	0		0	0
保育材料費	716,288	248,455		0	1,157,845
水道光熱費	171,456	201,337		0	1,027,165
燃料費	0	0		0	1,007,630
消耗品費	15,069	8,194		0	22,906
器具什器費	28,811	43,278		0	19,638
賃借料	0	0		0	0
教育指導費	0	0		0	396
医療費	0	0		0	0
雑費	0	0		0	0
借入金利息支出	0	0		0	215,607
会計単位間繰入金支出	0	0		0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0		0	0
収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		22,000	10,000,000
福祉事業支出計(5)	21,741,200	13,176,184		22,000	70,501,064
福祉事業活動資金収支差額(6)	6,950,163	▲ 5,601,222		▲ 22,000	6,053,539
【施設整備等による収支】	0	0		0	0
施設整備等補助金収入	1,750,000	5,625,000		0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	1,910,833

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういず守口(就労)	ういず守口(就労)	ういずサポート センター 守口(居宅介護)	守口日中一時支	桜の園(生活介護)
施設整備等借入金償還寄附金	0	0		0	0
固定資産売却収入	23,000	0		0	50,000
施設整備等収入計(7)	1,773,000	5,625,000		0	1,960,833
固定資産取得支出	3,871,402	10,871,529		0	3,482,831
元入金支出	0	0		0	0
公益事業会計元入金支出	0	0		0	0
収益事業会計元入金支出	0	0		0	0
施設整備等支出計(8)	3,871,402	10,871,529		0	3,482,831
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,098,402	▲ 5,246,529		0	▲ 1,521,998
【財務活動による収支】	0	0		0	0
借入金収入	0	0		0	11,080,632
借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0
積立預金取崩収入	0	0		0	0
その他の収入	41,402	8,302		0	0
財務収入計(10)	41,402	8,302		0	11,080,632
借入金元金償還金支出	0	0		0	4,052,451
積立預金積立支出	0	0		0	0
その他の支出	169,377	76,673		0	402,108
流動資産評価減等による資金減	0	0		0	0
財務支出計(11)	169,377	76,673		0	4,454,559
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 127,975	▲ 68,371		0	6,626,073
予備費(13)	0	0		0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(12)+(13)	4,796,276	▲ 11,742,595		▲ 22,000	11,487,343
【資金残高】	0	0		0	0
前期末支払資金残高(15)	▲ 9,741,966	0		22,000	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	▲ 4,945,690	▲ 11,742,595		0	11,487,343

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	桜の園(就労継続)
【就労支援事業活動による収支】	0
就労事業活動収入	7,023,087
業務受託収入	1,581,947
物品売上収入	5,441,140
その他収入	0
就労支援事業収入計(1)	7,023,087
就労支援事業支出	5,956,436
就労支援事業支出計(2)	5,956,436
就労支援事業活動資金収支差	1,066,651
【福祉事業活動による収支】	0
自立支援給付費等収入	17,051,064
運営費収入	0
各種事業収入合計	57,000
時間延長保育事業収入	0
一時保育事業収入	0
休日保育事業収入	0
病後時保育事業収入	0
地域子育てセンター事業収入	0
子供の家事業収入	0
わかさクラブ事業収入	0
各種クラブ活動等事業収入	0
キャンプ等活動事業収入	0
高齢者等生活支援事業収入	0
その他事業収入	57,000
経常経費補助金収入	478,582
寄附金収入	0
雑収入	97,004
職員給食費収入	79,888
主食費	0
リース代	0
リネン費	0
雑収入	17,116
借入金利息補助金収入	0
受取利息配当金収入	50
会計単位間繰入金収入	0
公益事業会計繰入金収入	0
収益事業会計繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
福祉事業収入計(4)	17,683,700
人件費支出	11,247,105
役員報酬	0
職員本俸	6,153,846
職員諸手当	3,413,597
期末勤勉手当	1,401,761
調整手当	493,463
扶養手当	110,219
業務手当	0
役付手当	930,000
住宅手当	162,839
経過的異動手当	0
給食指導手当	77,925
通勤手当	151,285
時間外手当	86,105

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	桜の園(就労継続)
あすなろ手当	0
特別手当	0
その他手当	0
非常勤職員給与	348,109
嘱託医手当	0
非常勤職員賃金	348,109
退職金(大阪)	0
退職共済掛金	89,400
法定福利費	1,242,153
事務費支出	1,463,448
福利厚生費	52,023
旅費交通費	5,367
研修費	77,852
図書費	1,232
消耗品費	10,476
器具什器費	145,718
印刷製本費	71,602
水道光熱費	0
燃料費	98,181
修繕費	11,209
通信運搬費	171,986
会議費	25,444
広報費	18,375
業務委託費	552,269
手数料	7,952
損害保険料	28,712
賃借料	118,743
租税公課	0
雑費	67,539
事業費支出	2,306,384
給食費	1,061,895
保健衛生費	63,011
被服費	43,366
教養娯楽費	0
保育材料費	427,397
水道光熱費	356,916
燃料費	335,877
消耗品費	11,376
器具什器費	6,546
賃借料	0
教育指導費	0
医療費	0
雑費	0
借入金利息支出	0
会計単位間繰入金支出	0
公益事業会計繰入金支出	0
収益事業会計繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	0
福祉事業支出計(5)	15,016,937
福祉事業活動資金収支差額(6)	2,666,763
【施設整備等による収支】	0
施設整備等補助金収入	1,400,000
施設整備等寄附金収入	800,629

2010年度資金収支計算書(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	桜の園(就労継続)
施設整備等借入金償還寄附金	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(7)	2,200,629
固定資産取得支出	2,912,869
元入金支出	0
公益事業会計元入金支出	0
収益事業会計元入金支出	0
施設整備等支出計(8)	2,912,869
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 712,240
【財務活動による収支】	0
借入金収入	0
借入金元金償還補助金収入	0
積立預金取崩収入	0
その他の収入	2,520
財務収入計(10)	2,520
借入金元金償還金支出	0
積立預金積立支出	0
その他の支出	105,634
流動資産評価減等による資金減	0
財務支出計(11)	105,634
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 103,114
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(9)+(12)+(13)	2,918,060
【資金残高】	0
前期末支払資金残高(15)	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,918,060

事業活動収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	就労支援事業活動収入	22,612,692	7,520,817	15,091,875
		業務受託収入	10,239,726	6,083,634	4,156,092
		物品売上収入	10,323,734	1,259,218	9,064,516
		その他収入	2,049,232	177,965	1,871,267
		就労支援事業活動収入計(1)	22,612,692	7,520,817	15,091,875
	支	就労支援事業販売原価	21,516,761	6,858,500	14,658,261
		期首製品(商品)たな卸高			
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	21,516,761	6,858,500	14,658,261
		当期就労支援事業製造原価	21,516,761	6,858,500	14,658,261
		合計	21,516,761	6,858,500	14,658,261
		期末製品(商品)たな卸高			
		差引	21,516,761	6,858,500	14,658,261
	出	販売費及び一般管理費			
		販売費及び一般管理費			
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	引当金繰入				
	就労支援事業活動支出計(2)	21,516,761	6,858,500	14,658,261	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,095,931	662,317	433,614	
福 祉 事 業	収	自立支援給付費等収入	324,939,771	186,336,695	138,603,076
		介護給付費等収入	300,096,522	171,315,701	128,780,821
		利用者負担金収入	2,204,415	3,380,782	-1,176,367
		利用者負担交通費収入			
		交通費等実費分収入	22,638,834	11,640,212	10,998,622
		運営費収入	433,386,050	416,252,120	17,133,930
		運営費収入	433,386,050	416,252,120	17,133,930
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		各種事業収入合計	63,019,596	72,159,075	-9,139,479
		時間延長保育事業収入	15,779,005	17,941,150	-2,162,145
		一時保育事業収入	4,657,580	7,739,680	-3,082,100
		休日保育事業収入	1,407,500	1,053,420	354,080
		病後時保育事業収入	2,103,000	2,542,100	-439,100
		地域子育てセンター事業収入	4,065,690	3,070,520	995,170
		子供の家事収入	4,584,598	4,917,076	-332,478
		学童保育事業収入			
		わかさクラブ事業収入	3,772,100	5,183,080	-1,410,980
		おでかけクラブ事業収入			
		各種クラブ活動等事業収入	631,400	928,220	-296,820
		キャンプ等活動事業収入	2,616,860	2,435,760	181,100
		くまの子事業収入			
		高齢者等生活支援事業収入	1,054,300	412,100	642,200
		保育サポーター派遣事業収入			
		その他事業収入	22,347,563	25,935,969	-3,588,406
		経常経費補助金収入	198,940,718	183,942,095	14,998,623
		経常経費補助金収入	198,940,718	183,942,095	14,998,623
		寄附金収入	2,535,000	7,597,416	-5,062,416
		寄附金収入	2,535,000	7,597,416	-5,062,416
		雑収入	22,486,908	14,873,785	7,613,123
		雑収入	22,486,908	14,873,785	7,613,123
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入	108,642,564	94,707,655	13,934,909
	職員賞与引当金戻入	108,642,564	94,214,400	14,428,164	
	退職給与引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				
	修繕引当金戻入		493,255	-493,255	
	その他の引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,486,745	15,096,336	1,390,409	
	福祉事業活動収入計(4)	1,170,437,352	990,965,177	179,472,175	
活	支	人件費支出	741,555,174	628,285,791	113,269,383
		役員報酬			
		職員本俸	320,259,328	276,107,196	44,152,132
		職員諸手当	188,654,945	160,350,962	28,303,983
		非常勤職員給与	141,889,723	119,857,388	22,032,335

事業活動収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 収 支 の 部 出	退職金(大阪)	1,351,713	1,270,856	80,857
	退職金(全国)			
	退職共済掛金	8,001,300	6,570,900	1,430,400
	法定福利費	81,398,165	64,128,489	17,269,676
	事務費支出	142,064,655	126,212,092	15,852,563
	福利厚生費	5,431,947	4,240,081	1,191,866
	旅費交通費	2,114,175	1,623,904	490,271
	研修費	12,560,155	13,738,181	-1,178,026
	消耗品費	626,386	756,664	-130,278
	器具什器費	3,039,176	2,727,465	311,711
	印刷製本費	4,882,098	4,115,906	766,192
	水道光熱費	1,660,000	1,705,000	-45,000
	燃料費	981,808		981,808
	修繕費	1,418,725	3,284,607	-1,865,882
	通信運搬費	7,852,192	5,482,123	2,370,069
	会議費	4,319,881	3,461,034	858,847
	広報費	1,247,380	1,068,312	179,068
	業務委託費	46,933,338	47,880,524	-947,186
	手数料	4,016,347	1,612,390	2,403,957
	損害保険料	5,087,600	4,056,027	1,031,573
	賃借料	33,582,652	26,243,615	7,339,037
	租税公課	428,236	230,230	198,006
	費			
	雑費	5,882,559	3,986,029	1,896,530
	事業費支出	115,098,268	95,406,072	19,692,196
	給食費	50,969,286	43,554,591	7,414,695
	保健衛生費	10,124,210	9,262,221	861,989
	被服費	886,596	234,985	651,611
	教養娯楽費			
	保育材料費	23,123,445	18,100,831	5,022,614
	水道光熱費	19,070,889	16,126,815	2,944,074
	燃料費	3,372,519	1,657,363	1,715,156
消耗品費	1,393,995	1,520,313	-126,318	
器具什器費	1,347,606	1,392,336	-44,730	
賃借料	1,105,083	47,677	1,057,406	
教育指導費	3,654,171	3,393,450	260,721	
医療費	40,685	44,891	-4,206	
雑費	9,783	70,599	-60,816	
減価償却費	41,178,676	36,121,675	5,057,001	
減価償却費	41,178,676	36,121,675	5,057,001	
徴収不能額	66,000	24,730	41,270	
徴収不能額	66,000	24,730	41,270	
引当金繰入	117,307,433	101,576,709	15,730,724	
職員賞与引当金繰り入れ	112,634,034	97,564,471	15,069,563	
退職給与引当金繰入	4,673,399	4,012,238	661,161	
徴収不能引当金繰入				
修繕引当金繰入				
その他の引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)	1,157,270,206	987,627,069	169,643,137	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,167,146	3,338,108	9,829,038	
事 業 活 動 外	借入金利息補助金収入	83,000	93,000	-10,000
	借入金利息補助金収入	83,000	93,000	-10,000
	受取利息配当金収入	43,363	58,800	-15,437
	受取利息配当金収入	43,363	58,800	-15,437
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	32,386,504	35,075,411	-2,688,907
	経理区分間繰入金収入	32,386,504	35,075,411	-2,688,907
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
事業活動外収入計(7)	32,512,867	35,227,211	-2,714,344	
借入金利息支出	2,760,151	3,026,057	-265,906	
借入金利息支出	2,760,151	3,026,057	-265,906	

事業活動収支計算書

(自) 2010年 4月 1日 (至) 2011年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部 出	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	32,386,504	40,770,065	-8,383,561
	経理区分間繰入金支出	32,386,504	40,770,065	-8,383,561
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
有価証券評価損				
その他評価損				
事業活動外支出計(8)	35,146,655	43,796,122	-8,649,467	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,633,788	-8,568,911	5,935,123	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,629,289	-4,568,486	16,197,775	
特 別 収 入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入	19,820,000	18,360,153	1,459,847
	施設整備補助金収入	13,860,000	10,993,000	2,867,000
	設備整備補助金収入	5,960,000	7,367,153	-1,407,153
	施設整備等寄附金収入	26,508,359	29,005,051	-2,496,692
	施設整備等寄附金収入	26,341,729	28,879,281	-2,537,552
	設備整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	166,630	125,770	40,860
	固定資産売却益(売却収入)	2,644,698		2,644,698
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他売却益	2,644,698		2,644,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,038,519		4,038,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,038,519		4,038,519
	特別収入計(11)	53,011,576	47,365,204	5,646,372
	基本金組入額		26,595,302	-26,595,302
	1号基本金組入額		18,145,302	-18,145,302
	2号基本金組入額		1,800,000	-1,800,000
3号基本金組入額		6,650,000	-6,650,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,951,000	6,826,530	24,124,470	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,494,847		13,494,847	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	65,236		65,236	
その他の売却損・処分損	13,429,611		13,429,611	
特別支出計(12)	44,445,847	33,421,832	11,024,015	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,565,729	13,943,372	-5,377,643	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,195,018	9,374,886	10,820,132	
前期繰越活動収支差額(15)	100,153,863	99,102,414	1,051,449	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	120,348,881	108,477,300	11,871,581	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	積立金取崩額(19)	15,400,000	7,000,000	8,400,000
	建設積立金取崩額			
	保育所繰越積立金取崩額	13,400,000	7,000,000	6,400,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	積立金積立額(20)	5,500,000	15,323,437	-9,823,437
	建設積立金積立額			
	保育所繰越積立金積立額	3,000,000	10,823,437	-7,823,437
保育所施設設備整備積立金積立額	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	130,248,881	100,153,863	30,095,018	

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

コード	補コード	勘定科目	合計	本部	保育所聖愛園
0	0	【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0
89	0	就労支援事業活動収入	22,612,692	0	0
2,080	0	業務受託収入	10,239,726	0	0
2,081	0	物品売上収入	10,323,734	0	0
2,082	0	その他収入	2,049,232	0	0
86	0	就労支援事業活動収入計(1)	22,612,692	0	0
300	0	就労支援事業販売原価	21,516,761	0	0
310	0	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
320	0	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入高	21,516,761	0	0
340	0	当期就労支援事業製造原価	21,516,761	0	0
350	0	当期製品(商品)仕入高	0	0	0
360	0	合計	21,516,761	0	0
370	0	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
380	0	差引	21,516,761	0	0
46	0	就労支援事業活動支出計(2)	21,516,761	0	0
137	0	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,095,931	0	0
0	0	【福祉事業活動収支の部】	0	0	0
2,000	0	自立支援給付費等収入	324,939,771	0	0
2,100	0	運営費収入	433,386,050	0	142,107,520
2,200	0	各種事業収入合計	63,019,596	0	10,553,415
2,400	0	経常経費補助金収入	198,940,718	0	66,381,104
2,500	0	寄附金収入	2,535,000	1,954,000	0
2,600	0	雑収入	22,486,908	1,721,904	8,764,725
6,870	0	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
6,920	0	引当金戻入	108,642,564	432,000	26,779,170
6,980	0	国庫補助金等特別積立金取崩額①	16,486,745	28,984	7,488,576
112	0	福祉事業活動収入計(4)	1,170,437,352	4,136,888	262,074,510
3,000	0	人件費支出	741,555,174	0	162,186,229
3,300	0	事務費支出	142,064,655	2,295,285	24,345,696
51	0	事業費支出	115,098,268	5,583	26,042,576
7,930	0	減価償却費	41,178,676	2,443,522	13,483,468
7,960	0	徴収不能額	66,000	0	0
7,980	0	引当金繰入	117,307,433	332,270	27,644,653
59	0	福祉事業活動支出計(5)	1,157,270,206	5,076,660	253,702,622
138	0	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,167,146	▲ 939,772	8,371,888
0	0	【事業活動外収支の部】	0	0	0
2,700	0	借入金利息補助金収入	83,000	31,000	32,188
2,750	0	受取利息配当金収入	43,363	21,785	7,128
2,800	0	会計単位間繰入金収入	0	0	0
2,810	0	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
2,820	0	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
2,900	0	経理区分間繰入金収入	32,386,504	0	0
8,499	0	事業活動外収入計(7)	32,512,867	52,785	39,316
3,900	0	借入金利息支出	2,760,151	663,197	352,352
3,920	0	会計単位間繰入金支出	0	0	0
3,930	0	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
3,940	0	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
3,950	0	経理区分間繰入金支出	32,386,504	906,026	4,171,000
8,700	0	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
5,920	0	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
5,959	0	資産評価損	0	0	0
8,997	0	事業活動外支出計(8)	35,146,655	1,569,223	4,523,352
8,998	0	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,633,788	▲ 1,516,438	▲ 4,484,036
8,999	0	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,629,289	▲ 2,456,210	3,887,852
0	0	【特別収支の部】	0	0	0
4,000	0	施設整備等補助金収入	19,820,000	0	3,430,000
4,050	0	施設整備等寄附金収入	26,508,359	20,669,636	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

コード	補コード	勘定科目	合計	本部	保育所聖愛園
4,150	0	固定資産売却益(売却収入)	2,644,698	0	0
9,349	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,038,519	0	2,828,498
9,399	0	特別収入計(11)	53,011,576	20,669,636	6,258,498
9,400	0	基本金組入額	0	0	0
9,600	0	国庫補助金等特別積立金積立額	30,951,000	0	3,430,000
9,500	0	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,494,847	968,902	6,331,985
9,697	0	特別支出計(12)	44,445,847	968,902	9,761,985
9,698	0	特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,565,729	19,700,734	▲ 3,503,487
9,699	0	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,195,018	17,244,524	384,365
0	0	【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
9,700	0	前期繰越活動収支差額(15)	100,153,863	69,691,842	7,464,804
9,750	0	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	120,348,881	86,936,366	7,849,169
9,779	0	基本金取崩額(17)	0	0	0
9,790	0	基本金組入額(18)	0	0	0
9,800	0	積立金取崩額(19)	15,400,000	0	8,400,000
9,900	0	積立金積立額(20)	5,500,000	0	0
9,990	0	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	130,248,881	86,936,366	16,249,169

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	保育所 あすなろ	保育所北丘聖愛	豊新聖愛園	豊新つくし
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0	0
就労支援事業活動収入	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0
物品売上収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
差引	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	0	0	0	0
運営費収入	73,840,360	130,088,130	87,350,040	0
各種事業収入合計	2,043,551	6,262,350	6,833,165	947,500
経常経費補助金収入	22,663,750	41,752,847	42,508,376	0
寄附金収入	157,500	417,500	0	6,000
雑収入	2,901,788	2,717,830	3,588,020	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	11,539,491	21,360,307	15,569,025	10,000
国庫補助金等特別積立金取崩額①	3,220,152	136,765	2,607,483	0
福祉事業活動収入計(4)	116,366,592	202,735,729	158,456,109	963,500
人件費支出	75,684,205	135,804,037	99,534,854	530,316
事務費支出	11,608,793	15,792,735	12,262,274	228,854
事業費支出	10,911,865	21,997,055	16,835,336	603,429
減価償却費	6,369,188	3,925,995	6,060,839	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	12,562,619	22,104,221	16,128,984	7,333
福祉事業活動支出計(5)	117,136,670	199,624,043	150,822,287	1,369,932
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 770,078	3,111,686	7,633,822	▲ 406,432
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	19,812	0	0	0
受取利息配当金収入	6,127	6,257	0	56
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業活動外収入計(7)	25,939	6,257	0	56
借入金利息支出	216,902	0	1,039,840	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	6,216,902	0	1,039,840	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,190,963	6,257	▲ 1,039,840	56
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 6,961,041	3,117,943	6,593,982	▲ 406,376
【特別収支の部】	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	3,430,000	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	保育所 あすなろ	保育所北丘聖愛	豊新聖愛園	豊新つくし
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,210,021	0	0	0
特別収入計(11)	4,640,021	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,785,083	0	0	0
特別支出計(12)	6,215,083	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 1,575,062	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 8,536,103	3,117,943	6,593,982	▲ 406,376
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	10,047,858	11,848,877	37,994,609	▲ 233,599
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,511,755	14,966,820	44,588,591	▲ 639,975
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0
積立金取崩額(19)	7,000,000	0	0	0
積立金積立額(20)	0	4,000,000	1,500,000	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	8,511,755	10,966,820	43,088,591	▲ 639,975

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部	多機能児童デイ
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0	0
就労支援事業活動収入	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0
物品売上収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
差引	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	0	0	15,090,950	37,523,190
運営費収入	0	0	0	0
各種事業収入合計	13,418,278	631,400	1,101,028	1,448,239
経常経費補助金収入	11,531,000	0	763,647	2,307,573
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	122,989	12,000	98,475	167,407
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	2,424,791	100,561	1,317,673	3,035,437
国庫補助金等特別積立金取崩額①	0	0	0	94,153
福祉事業活動収入計(4)	27,497,058	743,961	18,371,773	44,575,999
人件費支出	16,525,955	0	13,335,084	27,459,322
事務費支出	2,763,444	381,773	3,523,133	7,745,618
事業費支出	6,678,289	570,636	1,507,399	2,947,084
減価償却費	0	360,777	0	317,068
徴収不能額	66,000	0	0	0
引当金繰入	2,445,476	1,170	1,203,457	3,508,080
福祉事業活動支出計(5)	28,479,164	1,314,356	19,569,073	41,977,172
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 982,106	▲ 570,395	▲ 1,197,300	2,598,827
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	336	56	105	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	162,868	4,474,013	0	0
事業活動外収入計(7)	163,204	4,474,069	105	0
借入金利息支出	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,730,855	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	3,730,855	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,567,651	4,474,069	105	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 4,549,757	3,903,674	▲ 1,197,195	2,598,827
【特別収支の部】	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,560,000
施設整備等寄附金収入	166,630	12,000	0	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	つくしクラブ	東淡路子ども館	児童デイ幼児部	多機能児童デイ
固定資産売却益(売却収入)	2,644,698	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(11)	2,811,328	12,000	0	1,560,000
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,560,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	48,569
特別支出計(12)	0	0	0	1,608,569
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,811,328	12,000	0	▲ 48,569
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 1,738,429	3,915,674	▲ 1,197,195	2,550,258
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	▲ 2,488,315	▲ 1,706,561	▲ 5,719,904	4,927,759
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	▲ 4,226,744	2,209,113	▲ 6,917,099	7,478,017
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0
積立金取崩額(19)	0	0	0	0
積立金積立額(20)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	▲ 4,226,744	2,209,113	▲ 6,917,099	7,478,017

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ウィリツシュ(生活)	ウィリツシュ(就労支)	イ ういる(就労継 続)	ういる
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0	0
就労支援事業活動収入	2,511,347	822,825	7,132,126	0
業務受託収入	1,598,153	530,066	4,947,196	0
物品売上収入	213,810	56,323	2,184,930	0
その他収入	699,384	236,436	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	2,511,347	822,825	7,132,126	0
就労支援事業販売原価	2,372,756	650,942	6,982,352	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕	2,372,756	650,942	6,982,352	0
当期就労支援事業製造原価	2,372,756	650,942	6,982,352	0
当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0
合計	2,372,756	650,942	6,982,352	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
差引	2,372,756	650,942	6,982,352	0
就労支援事業活動支出計(2)	2,372,756	650,942	6,982,352	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	138,591	171,883	149,774	0
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	32,220,459	14,371,054	11,901,611	0
運営費収入	0	0	0	0
各種事業収入合計	747,429	462,549	9,375	0
経常経費補助金収入	2,699,854	513,608	490,613	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	374,561	99,401	89,338	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	3,618,827	1,911,857	1,482,816	0
国庫補助金等特別積立金取崩額①	268,888	126,805	531,692	0
福祉事業活動収入計(4)	39,930,018	17,485,274	14,505,445	0
人件費支出	23,393,034	10,308,515	10,087,130	0
事務費支出	8,805,792	2,646,616	1,444,258	0
事業費支出	3,628,668	1,447,520	1,449,900	0
減価償却費	554,905	235,355	1,924,288	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	3,283,540	2,081,360	2,105,410	0
福祉事業活動支出計(5)	39,665,939	16,719,366	17,010,986	0
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	264,079	765,908	▲ 2,505,541	0
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	636	0	0	108
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	188,692	0
事業活動外収入計(7)	636	0	188,692	108
借入金利息支出	0	0	110,832	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収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	188,692	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	0	188,692	110,832	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	636	▲ 188,692	77,860	108
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	403,306	749,099	▲ 2,277,907	108
【特別収支の部】	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,270,310	163,800	181,800	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ウィリッシュ(生活)	ウィリッシュ(就労支)	イ ういる(就労継 続)	ういる
固定資産売却益(売却収入)	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(11)	1,270,310	163,800	181,800	0
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	11,131,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	698,943
特別支出計(12)	0	0	11,131,000	698,943
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,270,310	163,800	▲ 10,949,200	▲ 698,943
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,673,616	912,899	▲ 13,227,107	▲ 698,835
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	▲ 14,458,497	▲ 9,303,710	8,962,913	1,214,862
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	▲ 12,784,881	▲ 8,390,811	▲ 4,264,194	516,027
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0
積立金取崩額(19)	0	0	0	0
積立金積立額(20)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	▲ 12,784,881	▲ 8,390,811	▲ 4,264,194	516,027

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清水	ういずサポートセ	公益養成講座
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0	0
就労支援事業活動収入	0	0	0	0
業務受託収入	0	0	0	0
物品売上収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
差引	0	0	0	0
就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	16,493,217	16,807,467	33,055,919	0
運営費収入	0	0	0	0
各種事業収入合計	0	199,501	8,943,875	0
経常経費補助金収入	592,981	527,224	2,462,224	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	343,090	356,860	181,384	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	703,515	1,413,220	3,623,324	0
国庫補助金等特別積立金取崩額①	528,225	286,930	0	0
福祉事業活動収入計(4)	18,661,028	19,591,202	48,266,726	0
人件費支出	8,161,930	12,801,057	36,582,628	0
事務費支出	6,755,805	4,313,312	5,089,813	0
事業費支出	1,900,875	1,842,349	798,449	0
減価償却費	977,929	704,302	472,388	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	728,866	1,898,605	4,084,050	0
福祉事業活動支出計(5)	18,525,405	21,559,625	47,027,328	0
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	135,623	▲ 1,968,423	1,239,398	0
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	186	89
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業活動外収入計(7)	0	0	186	89
借入金利息支出	161,421	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収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
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	161,421	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 161,421	0	186	89
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 25,798	▲ 1,968,423	1,239,584	89
【特別収支の部】	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういるハウス	ういるハウス清水	ういずサポートセ	公益養成講座
固定資産売却益(売却収入)	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(11)	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 25,798	▲ 1,968,423	1,239,584	89
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	5,473,186	▲ 6,149,443	▲ 5,120,424	▲ 14,277
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,447,388	▲ 8,117,866	▲ 3,880,840	▲ 14,188
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0
積立金取崩額(19)	0	0	0	0
積立金積立額(20)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	5,447,388	▲ 8,117,866	▲ 3,880,840	▲ 14,188

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういず守口(生活介	ういず守口(就労支	ういず守口(就労継	ういずサポート センター守口(居 宅)
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0	0
就労支援事業活動収入	764,457	778,698	1,599,726	0
業務受託収入	593,446	514,492	0	0
物品売上収入	156,383	235,698	535,450	0
その他収入	14,628	28,508	1,064,276	0
就労支援事業活動収入計(1)	764,457	778,698	1,599,726	0
就労支援事業販売原価	771,171	706,208	2,426,199	0
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕	771,171	706,208	2,426,199	0
当期就労支援事業製造原価	771,171	706,208	2,426,199	0
当期製品(商品)仕入高	0	0	0	0
合計	771,171	706,208	2,426,199	0
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
差引	771,171	706,208	2,426,199	0
就労支援事業活動支出計(2)	771,171	706,208	2,426,199	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,714	72,490	▲ 826,473	0
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0	0
自立支援給付費等収入	31,303,593	15,914,691	2,081,018	9,036,311
運営費収入	0	0	0	0
各種事業収入合計	1,715,381	121,501	32,250	4,895,500
経常経費補助金収入	583,930	406,922	139,596	567,325
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	220,445	126,847	75,569	128,210
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入	2,173,090	1,742,211	805,700	2,065,054
国庫補助金等特別積立金取崩額①	619,032	51,041	404,686	0
福祉事業活動収入計(4)	36,615,471	18,363,213	3,538,819	16,692,400
人件費支出	16,386,828	14,712,923	8,325,126	14,245,199
事務費支出	11,051,617	5,196,716	4,058,117	783,388
事業費支出	4,208,989	1,831,561	792,941	257,788
減価償却費	1,484,718	187,736	672,973	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	2,538,032	1,829,884	1,276,921	2,324,620
福祉事業活動支出計(5)	35,670,184	23,758,820	15,126,078	17,610,995
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	945,287	▲ 5,395,607	▲ 11,587,259	▲ 918,595
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	10,193,000	12,121,402	5,246,529	0
事業活動外収入計(7)	10,193,000	12,121,402	5,246,529	0
借入金利息支出	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,367,931	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	7,367,931	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,825,069	12,121,402	5,246,529	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,763,642	6,798,285	▲ 7,167,203	▲ 918,595
【特別収支の部】	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	2,625,000	1,750,000	5,625,000	0
施設整備等寄附金収入	1,332,721	0	0	0

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	ういず守口(生活介)	ういず守口(就労支)	ういず守口(就労継)	ういずサポート センター守口(居 宅)
固定資産売却益(売却収入)	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(11)	3,957,721	1,750,000	5,625,000	0
基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,625,000	1,750,000	5,625,000	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0
特別支出計(12)	2,625,000	1,750,000	5,625,000	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,332,721	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,096,363	6,798,285	▲ 7,167,203	▲ 918,595
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	7,409,047	▲ 15,688,395	0	▲ 6,665,467
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,505,410	▲ 8,890,110	▲ 7,167,203	▲ 7,584,062
基本金取崩額(17)	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0
積立金取崩額(19)	0	0	0	0
積立金積立額(20)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	12,505,410	▲ 8,890,110	▲ 7,167,203	▲ 7,584,062

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	守口日中一時支	桜の園(生活介護)	桜の園(就労継続)
【就労支援事業活動収支の部】	0	0	0
就労支援事業活動収入	0	1,980,426	7,023,087
業務受託収入	0	474,426	1,581,947
物品売上収入	0	1,500,000	5,441,140
その他収入	0	6,000	0
就労支援事業活動収入計(1)	0	1,980,426	7,023,087
就労支援事業販売原価	0	1,650,697	5,956,436
期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入高	0	1,650,697	5,956,436
当期就労支援事業製造原価	0	1,650,697	5,956,436
当期製品(商品)仕入高	0	0	0
合計	0	1,650,697	5,956,436
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
差引	0	1,650,697	5,956,436
就労支援事業活動支出計(2)	0	1,650,697	5,956,436
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	329,729	1,066,651
【福祉事業活動収支の部】	0	0	0
自立支援給付費等収入	0	72,089,227	17,051,064
運営費収入	0	0	0
各種事業収入合計	0	2,596,309	57,000
経常経費補助金収入	0	1,569,562	478,582
寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	299,061	97,004
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	5,319,034	1,215,461
国庫補助金等特別積立金取崩額①	0	0	93,333
福祉事業活動収入計(4)	0	81,873,193	18,992,444
人件費支出	0	44,243,697	11,247,105
事務費支出	0	9,508,168	1,463,448
事業費支出	0	6,533,592	2,306,384
減価償却費	0	655,126	348,099
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	7,494,153	1,723,729
福祉事業活動支出計(5)	0	68,434,736	17,088,765
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,438,457	1,903,679
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	444	50
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(7)	0	444	50
借入金利息支出	0	215,607	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	22,000	10,000,000	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(8)	22,000	10,215,607	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 22,000	▲ 10,215,163	50
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 22,000	3,553,023	2,970,380
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	1,400,000
施設整備等寄附金収入	0	1,910,833	800,629

2010年度事業活動収支内訳(2010.4.1~2011.3.31)

勘定科目	守口日中一時支	桜の園(生活介護)	桜の園(就労継続)
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(11)	0	1,910,833	2,200,629
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,400,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	16,667	0
特別支出計(12)	0	16,667	1,400,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1,894,166	800,629
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 22,000	5,447,189	3,771,009
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	22,000	0	0
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	5,447,189	3,771,009
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
積立金取崩額(19)	0	0	0
積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)	0	5,447,189	3,771,009

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
1002 現金	90,000
	90,000
1003 小口現金	233,140
	233,140
1100 預金	84,743,465
0001 UFJ銀行当座預金	1,798,139
	1,798,139
	1,798,139
	23,617
	6,732
	78,440
	81,595
	37,032
	51,445
	91,989
	245,549
	99,514
	43,845
	28,614
	81,754
	48,846
	8,006
	91,463
	98,899
	37,577
	18,024
	57,627
	64,353
	77,873
	82,630
	54,387
0002 池田銀行当座預金	93,378
0003 郵便振替	
0004 UFJ銀行定期預金	
0005 池田銀行定期預金	
0006 UFJ銀行普通預金	81,527,936
	81,527,936
	848,465
	21,704,245
	16,427,039
	24,897,834
	11,616,397
	95,682
	148,117
	106,012
	167,314
	314,698
	371,710
	484,320

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
就労継続支援 492,319	
ういる 254,852	
ういるハウス 542,735	
ういるハウス清水 215,873	
居宅介護 300,252	
公益養成講座 448,235	
守口生活介護 295,901	
守口就労移行支援 287,801	
守口就労継続支援 238,395	
守口居宅介護 284,727	
桜の園生活介護 689,523	
桜の園就労継続支援 295,490	
0007 池田銀行普通預金	1,210,843
0008 UFJ銀行普通預金	
0010 近畿労働金庫普通預金	113,169
本部 113,169	
(2) 受取手形	
(3) 有価証券	
(4) 未収金	186,263,141
0001 未収金・延長保育料	
0002 未収金 1	186,263,141
0003 未収金 2	
(5) 貯蔵品	
(6) 立替金	2,373,952
保育所聖愛園 161,837	
保育所北丘聖愛園 453,021	
保育所豊新聖愛園 606,480	
児童デイ幼児部 154,250	
守口生活介護 9,100	
桜の園生活介護 989,264	
(7) 前払金	2,245,834
保育所あすなる 112,500	
ういるハウス清水 33,334	
守口生活介護 2,100,000	
現金預金合計	85,066,605
(8) 短期貸付金	
1152 経理区分間貸付金	109,122,574
0001 守口居宅介護貸付金	8,800,000
本部 8,800,000	
0002 守口重度訪問介護貸付金	
0003 日中一時支援貸付金	
0004 居宅介護貸付金	4,800,000
本部 4,800,000	
0005 多機能生活介護貸付金	3,900,000
本部 3,900,000	
0006 多機能自立訓練貸付金	
0007 多機能就労移行支援貸付金	8,700,000
本部 8,700,000	
0008 守口自立訓練貸付金	
0009 守口就労移行支援	17,400,000
本部 17,400,000	
0010 守口移動支援貸付金	
0011 本部会計貸付金	26,612,574
豊新つくし 300,000	
つくしクラブ 1,700,000	
多機能児童デイ 7,200,000	
ういる 1,900,000	
ういるハウス 4,700,000	
桜の園生活介護 8,612,574	
桜の園就労継続支援 2,200,000	
0012 保育所・聖愛園貸付金	
0013 保育所・あすなる貸付金	
0014 つくしくらぶ・子供の家貸付金	
0015 わかくさクラブ貸付金	
0016 東淡路こども館貸付金	4,600,000
本部 4,600,000	

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
0017 デイ学童部貸付金	
0018 デイ幼児部貸付金	7,100,000
0019 豊新・聖愛園貸付金	
0020 豊新・つくし貸付金	
0021 ほっとコミュニティういる貸付金	
0022 北丘・聖愛園貸付金	
0023 多機能児童デイ貸付金	
0024 タイムケアー事業貸付金	
0025 知的障害者デイ守口貸付金	
0026 重度包括支援貸付金	
0027 相談支援貸付金	
0028 重度訪問貸付金	
0029 ういる貸付金	
0030 移動支援貸付金	
0031 行動支援貸付金	
0032 ういるハウス貸付金	
0033 守口生活介護貸付金	2,910,000
0034 守口行動援護貸付金	
0035 守口日中一時支援貸付金	
0036 守口相談支援貸付金	
0037 守口重度包括支援貸付金	
0038 聖愛園一時保育貸付金	
0039 北丘一時保育貸付金	
0040 豊新一時保育貸付金	
0041 ういるハウス清水貸付金	6,000,000
0042 就労継続支援貸付金	5,600,000
0043 桜の園生活介護貸付金	
0044 桜の園就労継続支援貸付金	
0045 守口就労継続支援貸付金	12,700,000
1190 公益事業貸付金	
0001 配食事業貸付金	
0002 養成事業貸付金	
(9) 仮払金	386,700
	保育所聖愛園 20,000
	保育所あすなる 190,000
	保育所北丘聖愛園 20,000
	多機能生活介護 2,000
	就労継続支援 57,200
	ういるハウス 10,000
	守口生活介護 27,500
	守口就労継続支援 50,000
	桜の園生活介護 10,000
	保育所聖愛園 50,000
(10) その他の流動資産	50,000
短期貸付金合計	109,122,574
流動資産合計	385,508,806
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1220 建物	457,211,730
	所在 大阪市東淀川区東淡路2丁目66番地1
	所在 大阪市東淀川区豊新3丁目25番地21
	所在 豊中市新千里北町1丁18番地3
1230 構築物	
1240 土地	89,422,640
	所在 大阪市東淀川区豊新3丁目25番
1260 基本財産特定預金	
基本財産合計	546,634,370
(2) その他の固定資産	
1315 建物	105,599,646
1320 構築物	12,741,277
1325 機械及び装置	340,957

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1330 車両運搬具	8,196,511
1335 器具及び備品	36,896,673
1338 無体財産	2,207,339
1340 土地	29,956,361
1345 建設仮勘定	
1350 権利	10,378,000
1355 投資有価証券	
1360 長期貸付金	本部 19,819,505
1365 公益事業会計元入金	
1370 収益事業会計元入金	
1373 建設積立預金	
1380 保育所繰越積立預金	17,823,437
0001 人件費積立預金	保育所聖愛園 1,000,000 保育所あすなる 2,000,000 保育所北丘聖愛園 1,500,000 保育所豊新聖愛園 2,900,000 多機能生活介護 314,620 多機能就労移行支援 426,400 守口生活介護 64,560 守口就労移行支援 11,015
0002 修繕積立預金	保育所北丘聖愛園 1,000,000
0003 備品等購入積立預金	保育所あすなる 4,500,000 保育所北丘聖愛園 3,000,000 多機能生活介護 1,032,406 多機能就労移行支援 74,436
1390 保育所施設・設備整備積立預金	保育所聖愛園 2,000,000 保育所あすなる 3,000,000 保育所北丘聖愛園 8,000,000 保育所豊新聖愛園 2,000,000
1395 その他の固定資産	37,135,285
0001 民間退職共済預け金	37,135,285
0002 その他の固定資産	
その他の固定資産合計	296,094,991
固定資産合計	842,729,361
資産合計	1,228,238,167
負債の部	
1. 流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
1420 銀行借入金	本部 12,500,000
1430 経理区分間借入金	109,122,574
0001 本部会計借入金	東淡路子ども館 4,600,000 児童デイ幼児部 7,100,000 多機能生活介護 3,900,000 多機能就労移行支援 8,700,000 就労継続支援 5,600,000 ういるハウス清水 6,000,000 居宅介護 4,800,000 守口生活介護 2,910,000 守口就労移行支援 17,400,000 守口就労継続支援 12,700,000 守口居宅介護 8,800,000
0002 保育所・聖愛園借入金	
0003 保育所・あすなる借入金	
0004 つくしくらぶ・子供の家借入金	本部 1,700,000
0005 わかくさクラブ借入金	
0006 東淡路こども館借入金	1,700,000

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
0007 デイ学童部借入金	
0008 デイ幼児部借入金	
0009 豊新・聖愛園借入金	
0010 豊新・つくし借入金	本部 300,000
0011 ほっとコミュニティういる借入金	
0012 北丘・聖愛園借入金	
0013 多機能就労移行借入金	
0014 タイムケア事業借入金	
0015 多機能児童デイ借入金	本部 7,200,000
0016 日中一時支援借入金	
0017 居宅介護借入金	
0018 多機能生活介護借入金	
0019 多機能自立訓練借入金	
0020 守口自立訓練借入金	
0021 守口就労移行支援借入金	
0022 重度包括支援借入金	
0023 相談支援借入金	
0024 重度訪問借入金	
0025 ういる借入金	本部 1,900,000
0026 移動支援借入金	
0027 行動援護借入金	
0028 ういるハウス借入金	本部 4,700,000
0029 守口生活介護借入金	
0030 守口居宅介護借入金	
0031 守口重度訪問介護借入金	
0032 守口移動支援借入金	
0033 守口行動援護借入金	
0034 守口日中一時支援借入金	
0035 守口相談支援借入金	
0036 守口重度包括支援借入金	
0038 聖愛園一時保育借入金	
0039 北丘一時保育借入金	
0040 豊新一時保育借入金	
0041 ういるハウス清水借入金	
0042 就労継続支援借入金	
0043 桜の園生活介護借入金	本部 8,612,574
0044 桜の園就労継続支援借入金	本部 2,200,000
0045 守口就労継続支援借入金	
1476 公益事業借入金	
0001 配食事業借入金	
0002 養成事業借入金	
1480 その他借入金	
(2) 未払金	103,668,986
(3) 預り金	7,124,806
0005 健康保険料分	
0010 厚生年金保険分	
0015 雇用保険料分	
0020 所得税分	東淀川税務署支払い分 814,550
0025 住民税分	大阪市他支払い分 1,515,200
0030 職員共済分	
0035 民間退職共済分	民間共済会支払い分 553,824
0040 財形貯蓄分	
0045 振込料分	三菱東京UFJ銀行 手数料 40,740
0050 予定徴収分	園児・利用者より預かり分 1,446,277
0055 その他預り金	園児・利用者より預かり分 2,754,215
0060 保育料預り金	
(4) 前受金	

財 産 目 録

2011年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(5) 仮受金	
(6) 職員賞与引当金	36,157,737
保育所聖愛園	8,774,582
保育所あすなろ	3,846,497
保育所北丘聖愛園	6,897,682
保育所豊新聖愛園	5,145,025
豊新つくし	3,333
つくしクラブ	701,101
児童デイ幼児部	439,224
多機能児童デイ	1,011,812
多機能生活介護	1,206,276
多機能就労移行支援	637,286
就労継続支援	494,272
ういる	89,021
ういるハウス	234,505
ういるハウス清水	471,073
居宅介護	1,631,582
守口生活介護	724,363
守口就労移行支援	580,737
守口就労継続支援	402,850
守口居宅介護	688,351
桜の園生活介護	1,773,011
桜の園就労継続支援	405,154
(7) その他の流動負債	
短期運営資金借入金合計	121,622,574
流動負債合計	268,574,103
2. 固定負債	
(1) 設備資金借入金	122,760,000
(2) 長期運営資金借入金	72,811,607
(3) 退職給与引当金	
1710 退職給与引当金	保育所聖愛園 1,563,000
1720 民間退職共済引当金	大阪退職共済 37,135,285
(4) 徴収不能引当金	
(5) 修繕引当金	
(6) その他引当金	766,413
多機能就労移行支援	759,713
就労継続支援	6,700
退職給与引当金合計	38,698,285
固定負債合計	235,036,305
負債合計	503,610,408
差引純資産	724,627,759