

貸借対照表

2013年 3月31日現在

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
流 動 資 産	464,712,458	522,492,324	-57,779,866	流 動 負 債	336,751,276	402,271,927	-65,520,651
現 金 預 金	92,653,655	84,851,876	7,801,779	短期運営資金借入金	208,018,120	204,987,308	3,030,812
未 収 金	182,548,461	234,155,189	-51,606,728	未 払 金	90,016,514	162,498,891	-72,482,377
立 替 金	6,990,088	7,759,459	-769,371	預 り 金	4,933,759	3,366,291	1,567,468
前 払 金	555,625	259,875	295,750	職 員 賞 与 引 当 金	33,782,883	31,419,437	2,363,446
短 期 貸 付 金	180,767,429	194,966,225	-14,198,796	固 定 負 債	291,319,429	296,843,593	-5,524,164
仮 払 金	1,197,200	449,700	747,500	設 備 資 金	199,290,000	190,778,000	8,512,000
そ の 他 の 流 動 資 産	0	50,000	-50,000	借 入 金 等	39,105,413	57,955,604	-18,850,191
固 定 資 産	985,442,882	944,437,712	41,005,170	資 金 借 入 金	52,157,603	47,343,576	4,814,027
基 本 財 産	638,951,853	547,357,253	91,594,600	退 職 給 与 引 当 金	766,413	766,413	0
建 物	549,529,213	457,934,613	91,594,600	そ の 他 引 当 金			
土 地	89,422,640	89,422,640	0	負 債 の 部 合 計	628,070,705	699,115,520	-71,044,815
そ の 他 の 固 定 資 産	346,491,029	397,080,459	-50,589,430	純 資 産 の 部			
建 物	117,195,634	217,613,305	-100,417,671	基 本 金	312,954,052	312,954,052	0
構 築 物	11,495,372	12,827,525	-1,332,153	基 本 金	312,954,052	312,954,052	0
機 械 及 び 装 置	1,445,661	1,755,726	-310,065	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,617,363	263,222,796	-6,605,433
車 両 運 搬 具	4,539,215	6,098,355	-1,559,140	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	256,617,363	263,222,796	-6,605,433
器 具 及 び 備 品	29,899,418	33,864,389	-3,964,971	積 立 金	36,047,862	20,247,862	15,800,000

貸借対照表

2013年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
無 体 財 産	940,247	1,345,033	-404,786	保育所繰越積立金	10,247,862	10,247,862	0
土 地	66,265,889	29,956,361	36,309,528	人 件 費 積 立 金	4,800,000	0	4,800,000
建 設 仮 勘 定	7,308,000	0	7,308,000	保育所施設・設備整 備 積 立 金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
権 利	10,556,500	11,506,500	-950,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	216,465,358	171,389,806	45,075,552
長 期 貸 付 金	14,219,505	19,019,505	-4,800,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	216,465,358	171,389,806	45,075,552
保育所繰越積立預金	10,247,862	10,247,862	0		60,875,552	28,565,350	32,310,202
人 件 費 積 立 預 金	4,800,000	0	4,800,000				
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金	21,000,000	10,000,000	11,000,000	純 資 産 の 部 合 計	822,084,635	767,814,516	54,270,119
そ の 他 の 固 定 資 産	46,577,726	42,845,898	3,731,828	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,450,155,340	1,466,930,036	-16,774,696
資 産 の 部 合 計	1,450,155,340	1,466,930,036	-16,774,696				

脚注

1. 減価償却費の累計額 400,113,695円

注記

基本財産の増減

基本財産の期末合計額は、総計638,951,853円。前年度に比べ、91,594,600円増加した。大道南（わかくさ・ケアホーム）の建物をその他の固定資産から基本財産に変更したことによる価値の増が減価償却額を上回った結果である。

経理区分の新設等について

ういるハウス今市の2013年4月開所に向けて「ういるハウス今市経理区分」を、ういるホームポッポ・青い鳥の2013年4月開所に向けて「ういるホームポッポ経理区分」「ういるホーム青い鳥経理区分」を、ういるホーム八雲西の2013年11月開所に向けて「ういるホーム八雲西第1経理区分」「ういるホーム八雲西第2経理区分」を設けた。
「児童デイ幼児部経理区分」が「どんぐり児童発達支援事業経理区分」と「どんぐり放課後等デイサービス経理区分」に「多機能児童デイ経理区分」が「わかくさ児童発達支援事業」と「わかくさ放課後等デイサービス」に名称変更した。

1. 重要な会計方針

(ア) 貯蔵品の評価方法	該当なし
(イ) 有価証券の評価方法	該当なし
(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ため、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職金要支給額、及び法人の退職金規定に基づく支給額の合計をもって、退職給与引当金の額とする

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

建物（大道南）	113,711,551円
建物（大道南）	2,656,500円
建物（大道南）	913,500円
減価償却額	25,686,951円
	91,594,600円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

ソファー・IHヒーターの廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金55,845円を取り崩した。

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）

321,444,795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）

53,400,000円

設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）

16,262,000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）

81,402,525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）

21,320,000円

5 C . 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物（東淀川区大道南2丁目所在） 110,052,697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） 80,908,000円

5 D . 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） 25,774,857円

同上土地 16,756,361円

運用財産土地（東淀川区東淡路2丁目65番2） 13,200,000円

担保している債務の種類及び金額

長期運営資金借入金（近畿労働金庫） 8,739,776円

長期運営資金借入金（近畿労働金庫） 278,532円

短期借入金（近畿労働金庫） 27,250,691円

5 E . 担保に供されている資産の種類及び金額（ういるホーム八雲西建設費用関係）

運用財産土地（守口市八雲西1丁目所在） 36,309,528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） 25,300,000円

6 . 重要な後発事象

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

自平成24年 4月 1日
至平成25年 3月31日

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異 動 額	異動年月日	使 途
どんぐり児童	本部	運用収入	235,233	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
どんぐり放課後	本部	運用収入	422,029	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
わかかさ児童	本部	運用収入	49,376	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
わかかさ放課後	本部	運用収入	876,685	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
多機能生活	本部	運用収入	1,502,684	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
多機能就労	本部	運用収入	459,305	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
就労継続支援	本部	運用収入	635,058	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
ういるハウス淡路	本部	運用収入	593,195	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
ういるハウス清水	本部	運用収入	601,809	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
ういるハウス大道南	本部	運用収入	554,416	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
ういるハウス大道南	本部	運用収入	356,918	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
居宅介護	本部	運用収入	153,435	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
移動支援	本部	運用収入	486,755	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
行動援護	本部	運用収入	349,389	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
重度訪問介護	本部	運用収入	8,090	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口生活	本部	運用収入	1,453,913	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口就労	本部	運用収入	577,451	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口継続	本部	運用収入	575,265	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口居宅	本部	運用収入	64,324	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口移動	本部	運用収入	589,597	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口行動	本部	運用収入	112,631	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口重度訪問	本部	運用収入	1,922	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
守口同行	本部	運用収入	4,452	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
桜の園生活	本部	運用収入	1,981,748	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
桜の園継続	本部	運用収入	515,341	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
どんぐり放課後	どんぐり児童	運用収入	6,500,000	2012年4月1日～ 2013年3月31日	
ういる	本部	運用収入	2,203,944	2013年2月28日	
行動援護	居宅介護	運用収入	5,800,000	2013年1月31日	
行動援護	重度訪問介護	運用収入	400,000	2013年1月31日	
行動援護	特定相談支援	運用収入	3,600,000	2013年1月31日	
守口生活	守口居宅	運用収入	9,800,000	2013年1月31日	
守口行動	守口居宅	運用収入	1,000,000	2013年1月31日	
桜の園生活	桜の園特定相談	運用収入	4,300,000	2013年1月31日	
本部	北丘聖愛園	運用収入	2,699,000	2013年3月31日	
本部	ういるハウス今市	運用収入	2,000,000	2013年3月31日	
本部	ういるホーム八雲西	運用収入	10,303,000	2013年3月31日	
本部	ういるホーム八雲西	運用収入	6,722,000	2013年3月31日	
本部	豊新つくし	運用収入	2,587,823	2013年3月31日	
本部	つくしクラブ	運用収入	1,580,865	2013年3月31日	
本部	ういるホームポッポ	運用収入	2,000,000	2013年3月31日	
本部	ういるホーム青い鳥	運用収入	2,000,000	2013年3月31日	
移動支援	居宅介護	運用収入	1,000,000	2013年3月31日	
計			77,657,653		

(注)異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表(一般会計及び特別会計(公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異 動 額	異動年月日	使 途

(注)異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

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	0191 就労事業活動収入	24,935,000	24,339,469	-595,531
		就労支援事業収入計(1)	24,935,000	24,339,469	-595,531
	支出	0153 就労支援事業支出	23,475,000	24,464,793	-989,793
		就労支援事業支出計(2)	23,475,000	24,464,793	-989,793
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,460,000	-125,324	-1,585,324
福祉事業活動による収支	収入	6000 自立支援給付費等収入	493,497,000	493,591,901	94,901
		6100 運営費収入	431,774,000	435,658,580	3,884,580
		6200 各種事業収入合計	64,262,000	67,488,334	3,226,334
		6400 経常経費補助金収入	167,735,863	171,424,941	3,689,078
		6500 寄附金収入	2,768,000	2,873,300	105,300
		6600 雑収入	29,847,000	30,624,032	777,032
		8050 受取利息配当金収入	17,000	17,745	745
		8200 経理区分間繰入金収入	81,844,000	77,657,653	-4,186,347
		福祉事業収入計(4)	1,271,744,863	1,279,336,486	7,591,623
	支出	7000 人件費支出	848,351,000	848,238,515	112,485
		0158 事務費支出	156,094,000	161,721,389	-5,627,389
	7600 事業費支出	126,937,782	127,997,574	-1,059,792	
	8500 借入金利息支出	3,562,000	4,199,470	-637,470	
	8550 経理区分間繰入金支出	81,844,000	77,657,653	4,186,347	
	福祉事業支出計(5)	1,216,788,782	1,219,814,601	-3,025,819	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,956,081	59,521,885	4,565,804
施設整備等による収支	収入	9000 施設整備等補助金収入	9,001,000	9,524,000	523,000
		9050 施設整備等寄附金収入	39,146,000	42,258,544	3,112,544
		9150 固定資産売却収入	1,389,000	1,524,678	135,678
		施設整備等収入計(7)	49,536,000	53,307,222	3,771,222
	支出	4500 固定資産取得支出	74,944,500	73,825,785	1,118,715
	施設整備等支出計(8)	74,944,500	73,825,785	1,118,715	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,408,500	-20,518,563	4,889,937
財務活動による収支	収入	5000 借入金収入	25,300,000	25,300,000	
		5400 その他の収入	4,146,000	7,441,246	3,295,246
		財務収入計(10)	29,446,000	32,741,246	3,295,246
	支出	5500 借入金元金償還金支出	35,450,400	35,638,191	-187,791
		5700 積立預金積立支出	5,300,000	15,800,000	-10,500,000
		5800 その他の支出	7,172,000	6,988,512	183,488
		5900 流動資産評価減等による資金減少額等	722,000	3,088,310	-2,366,310
	財務支出計(11)	48,644,400	61,515,013	-12,870,613	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-19,198,400	-28,773,767	-9,575,367
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		11,809,181	10,104,231	-1,704,950
	前期末支払資金残高(15)		151,639,763	151,639,834	71
	当期末支払資金残高(14)+(15)		163,448,944	161,744,065	-1,704,879

資金収支決算内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第2号 - 2様式

(単位: 円)

動 定 科 目		合 計	本 部	保育所聖愛園	保育所あすなろ	どんぐり児童発達支援事業	どんぐり放課後等デイサービス事業	保育所北丘聖愛園	保育所聖新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	
就労支援事業活動による収支	収入	24,339,469										
	収入	24,339,469										
	支出	24,464,793										
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-125,324										
福祉事業活動による収支	収入	1,279,336,486	17,289,015	218,497,383	106,503,105	15,912,051	18,045,734	190,353,674	143,077,305	2,660,490	13,113,939	
	支出	1,219,814,801	40,671,479	207,826,108	100,271,441	13,667,453	17,939,911	177,382,933	129,569,691	2,860,148	12,221,429	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,521,685	-23,382,464	10,671,275	6,231,664	2,244,598	105,823	12,970,741	13,507,614	-199,658	892,510
	収入	9,524,000										
	支出	9,524,000										
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,518,563	27,300,115	-1,578,170				-2,929,500			68,100
	収入	25,300,000										
	支出	25,300,000										
	財務活動による収支		2,104,231	3,501,873	274,056	399,512	2,153,546	41,631	240,594	156,110	-363,358	
	前期未支払資金残高(15)		151,639,834	36,001,803	29,432,085	16,773,889	-4,470,782		21,659,201	22,401,465	363,358	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		161,744,065	39,503,676	29,706,141	17,173,401	-2,317,236	41,631	21,899,795	22,567,575		

動 定 科 目		東 淡 路 子 ども 館	わか ぐ さ 児 童 発 達 支 援 事 業	わか ぐ さ 放 課 後 等 デ ィ サービス 事 業	多 機 能 生 活	多 機 能 就 労	は っ と コ ミ ュ ニ テ ィ ー う い る	う い る	う い る ハ ウ ス 淡 路	う い る ハ ウ ス 清 水	う い る ハ ウ ス 大 道 南 第 1	
就労支援事業活動による収支	収入				3,076,359	827,590	7,960,586					
	収入				3,076,359	827,590	7,960,586					
	支出				3,284,672	853,342	8,361,606					
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-208,313	-26,752	-401,020					
福祉事業活動による収支	収入	4,587,300	52,400	6,666	5,427	1,914		659,709	780,291	720,000		
	支出	343,860	72	87,033	1,440,084	197,396	1,515,085	140,105	171,009	157,722		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,243,440	52,328	5,789	4,007	1,717		519,604	609,282	562,278	
	収入	1,946,788	34,934,870	58,663,236	18,172,848	23,897,192			22,870,514	23,015,867	21,133,011	
	支出	1,946,788	34,934,870	58,663,236	18,172,848	23,897,192			22,870,514	23,015,867	21,133,011	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	215,904	357,600	800,000	1,200,000	829,200	500,640					
	支出	215,904	357,600	800,000	1,200,000	829,200	500,640					
	財務活動による収支		215,904	357,600	800,000	1,200,000	829,200	500,640				
	前期未支払資金残高(15)		-260,475	6,505,514	6,754,793	-10,270,758	454,584	2,203,944	4,440,210	-4,011,805	147,191	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		581,350	6,626,833	1,072,540	-15,994,759	5,462,543	4,887,323	4,272,049	-2,004,756		

資金収支決算内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第2号 - 2様式

(単位: 円)

動 定 科 目		ういるハウス大 南 第2	ういるハウス今 市	居宅介護	移動支援	行動援護	重度訪問介護	同行援護	特定相談支援	児童相談支援	公益養成講座
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	0191 就労事業活動収入										
	就労支援事業収入計(1)										
支 出	0153 就労支援事業支出										
	就労支援事業支出計(2)										
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)											
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	6000 自立支援給付費等収入	13,547,039		6,029,409	10,746,418	13,951,285	322,980		102,528		
	6100 運営費収入										
	6200 各種事業収入合計										
	6400 経常経費補助金収入	480,000		5,363	8,680,314	-3,683					
	6500 寄附金収入										
	6600 雑収入	121,214		37,405	78,344	55,750		2,763		70,030	
	8050 受取利息配当金収入			449							
	8200 経理区分間繰入金収入		2,000,000	6,800,000				400,000		3,600,000	
	福祉事業収入計(4)	14,148,253	2,000,000	12,872,626	19,505,076	14,003,352	725,743			3,772,558	
	7000 人件費支出	9,793,086		4,614,443	13,695,170	9,776,056	490,431			8,765,717	
0158 事務費支出	7,442,489	1,750,238	605,049	1,889,050	1,342,217	65,814			223,336		
7600 事業費支出	1,692,965	107,675	172,395	545,507	385,703	18,779			7,906		
8500 借入金利息支出	309,921										
8550 経理区分間繰入金支出	366,918		153,435	1,486,755	10,149,389	8,090					
福祉事業支出計(5)	19,595,379	1,857,913	5,545,322	17,616,482	21,653,365	583,114			8,996,959		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,447,126	142,087	7,327,304	1,888,594	-7,650,013	142,629			-5,224,401	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	9000 施設整備等補助金収入		7,122,000								
	9050 施設整備等寄附金収入										
	9150 固定資産売却収入										
	施設整備等収入計(7)		7,122,000								
支 出	4500 固定資産取得支出	255,780	8,701,519								
	施設整備等支出計(8)	255,780	8,701,519								
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-255,780	-1,579,519							
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-6,100,333	-1,437,432	7,160,032	1,888,594	-7,650,013	142,629			-5,294,710
前期末支払資金残高(15)		-147,191		6,004,140	-1,645,379	7,351,727	-315,035			-9,492,321	485,883
当期末支払資金残高(14)+(15)		-6,247,524	-1,437,432	13,164,172	243,215	-298,286	-172,406			-14,787,031	485,928

動 定 科 目		守口生活	守口就労	守口継続	守口居宅介護	守口移動支援	守口行動援護	守口重度訪問介護	守口同行援護	桜の園生活	桜の園継続	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	0191 就労事業活動収入	617,919	1,036,473	2,389,869						4,684,947	3,745,726	
	就労支援事業収入計(1)	617,919	1,036,473	2,389,869						4,684,947	3,745,726	
支 出	0153 就労支援事業支出	1,185,760	1,090,308	2,204,640						4,497,905	2,986,560	
	就労支援事業支出計(2)	1,185,760	1,090,308	2,204,640						4,497,905	2,986,560	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-567,841	-53,835	185,229						187,042	759,166	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	6000 自立支援給付費等収入	57,750,974	22,890,237	22,813,194	2,409,668	7,149,593	4,489,483	76,853	177,612	78,667,510	20,487,881	
	6100 運営費収入											
	6200 各種事業収入合計											
	6400 経常経費補助金収入			145	-1,325		16,356,592					
	6500 寄附金収入											
	6600 雑収入	405,516	207,797	197,311	25,859	193,859	36,810	678	1,423	100,000	125,801	
	8050 受取利息配当金収入									511,606	747	
	8200 経理区分間繰入金収入					10,800,000						
	福祉事業収入計(4)	58,156,490	23,098,034	23,010,650	13,234,202	23,700,044	4,526,293	77,531	179,035	79,269,863	20,613,682	
	7000 人件費支出	27,118,314	16,404,684	12,397,865	2,328,231	20,188,085	3,854,126	74,678	147,665	38,022,744	11,076,677	
0158 事務費支出	11,894,671	5,232,632	4,286,450	508,544	2,002,768	376,314	6,473	14,792	9,645,347	1,961,227		
7600 事業費支出	6,561,116	1,938,307	1,750,821	109,860	957,599	180,700	3,768	7,080	7,729,131	1,544,705		
8500 借入金利息支出									58,827			
8550 経理区分間繰入金支出	11,253,913	577,451	575,265	64,324	589,597	1,112,631	1,922	4,452	6,281,748	515,341		
福祉事業支出計(5)	56,828,014	24,153,074	19,010,401	3,010,959	23,738,049	5,523,771	86,841	173,989	61,737,797	15,097,950		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,328,476	-1,055,040	4,000,249	10,223,243	-38,005	-997,478	-9,310	5,046	17,532,066	5,515,732	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	9000 施設整備等補助金収入		124							123,328		
	9050 施設整備等寄附金収入	2,793,100										
	9150 固定資産売却収入											
	施設整備等収入計(7)	2,793,100	124							123,328		
支 出	4500 固定資産取得支出	2,753,100										
	施設整備等支出計(8)	2,753,100										
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000	124							123,328	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-3,449,326	-1,265,623	4,092,298	10,010,770	-38,005	-997,478	-9,310	5,046	14,091,371	6,183,803
前期末支払資金残高(15)		17,032,778	-193,917	-23,341,001	-4,121,730	-5,067	1,598,006		21,932	23,285,835	6,996,957	
当期末支払資金残高(14)+(15)		13,583,452	-1,459,540	-19,248,703	5,889,040	-43,072	600,528		26,978	37,377,206	13,180,760	

資金収支決算内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

動 定 科 目		按の園特定相談支 援	ういるホーム八 西 1	ういるホーム八 西 2	ういるホームボ ツ ボ	ういるホーム青 島	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	0191 就労事業活動収入					
		就労支援事業収入計(1)					
	支出	0153 就労支援事業支出					
		就労支援事業支出計(2)					
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	6000 自立支援給付費等収入	127,092				
		6100 運営費収入					
		6200 各種事業収入合計					
		6400 経常経費補助金収入					
		6500 寄附金収入					
		6600 雑収入	46,810				
		8050 受取利息配当金収入		2			
		8200 経理区分間繰入金収入	4,300,000	10,303,000	6,722,000	2,000,000	2,000,000
		福祉事業収入計(4)	4,473,902	10,303,002	6,722,000	2,000,000	2,000,000
	支出	7000 人件費支出	4,673,315				
		0158 事務費支出	154,416	974,618	529,545	241,500	241,500
	7600 事業費支出						
	8500 借入金利息支出		75,538	58,440			
	8550 経理区分間繰入金支出						
	福祉事業支出計(5)	4,827,731	1,050,156	587,985	241,500	241,500	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)						
		-353,829	9,252,846	6,134,015	1,758,500	1,758,500	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	9000 施設整備等補助金収入					
		9050 施設整備等寄附金収入			6,000,000	6,000,000	
		9150 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(7)			6,000,000	6,000,000	
支出	4500 固定資産取得支出		26,395,217	14,523,811	6,000,000	6,000,000	
	施設整備等支出計(8)						
			26,395,217	14,523,811	6,000,000	6,000,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)						
			-26,395,217	-14,523,811			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	5000 借入金収入		15,180,000	10,120,000		
		5400 その他の収入					
		財務収入計(10)		15,180,000	10,120,000		
	支出	5500 借入金元金償還金支出					
		5700 積立預金積立支出					
		5800 その他の支出	38,400				
	5900 流動資産評価減等による資金減少額等						
	財務支出計(11)	38,400					
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)						
		-38,400	15,180,000	10,120,000			
	予備費(13)						
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)						
		-392,229	-1,962,371	1,730,204	1,758,500	1,758,500	
	前期末支払資金残高(15)						
	当期末支払資金残高(14)+(15)						
		-392,229	-1,962,371	1,730,204	1,758,500	1,758,500	

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	0089 就労支援事業活動収入	24,339,469	25,235,206	-895,737
	2080 業務受託収入	13,872,161	11,919,769	1,952,392
	2081 物品売上収入	8,342,745	11,193,313	-2,850,568
	2082 その他収入	2,124,563	2,122,124	2,439
	就労支援事業活動収入計(1)	24,339,469	25,235,206	-895,737
	0300 就労支援事業販売原価	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	0320 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	0340 当期就労支援事業製造原価	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	0360 合計	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	0380 差引	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	就労支援事業活動支出計(2)	24,464,793	23,228,670	1,236,123
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-125,324	2,006,536	-2,131,860
福 祉 事 業 活 動 収 支	2000 自立支援給付費等収入	493,591,901	379,758,683	113,833,218
	2001 介護給付費等収入	464,080,454	350,755,100	113,325,354
	2020 利用者負担金収入	1,855,448	1,970,643	-115,195
	2060 交通費等実費分収入	27,655,999	27,032,940	623,059
	2100 運営費収入	435,658,580	426,573,660	9,084,920
	2110 運営費収入	435,658,580	426,573,660	9,084,920
	2200 各種事業収入合計	67,488,334	59,029,062	8,459,272
	2201 時間延長保育事業収入	17,838,800	19,308,880	-1,470,080
	2210 一時保育事業収入	7,180,480	5,932,150	1,248,330
	2220 休日保育事業収入	1,086,020	1,020,260	65,760
	2230 病後時保育事業収入	1,975,600	2,129,950	-154,350
	2240 地域子育てセンター事業収入	3,993,970	3,963,090	30,880
	2250 子供の家事収入	4,069,828	4,846,440	-776,612
	2270 わかくさクラブ事業収入	3,232,500	3,706,250	-473,750
	2290 各種クラブ活動等事業収入	1,026,100	875,200	150,900
	2300 キャンプ等活動事業収入	2,048,130	2,056,880	-8,750
	2330 保育サポーター派遣事業収入	21,841,906	8,467,500	13,374,406
	2390 その他事業収入	3,195,000	6,722,462	-3,527,462
	2400 経常経費補助金収入	171,424,941	192,576,353	-21,151,412
	2410 経常経費補助金収入	171,424,941	192,576,353	-21,151,412
	2500 寄附金収入	2,873,300	3,121,820	-248,520
	2510 寄附金収入	2,873,300	3,121,820	-248,520
	2600 雑収入	30,624,032	21,510,715	9,113,317
	2610 雑収入	30,624,032	21,510,715	9,113,317
	6920 引当金戻入	31,419,437	47,218,187	-15,798,750
	6930 職員賞与引当金戻入	31,419,437	47,218,187	-15,798,750
6980 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,073,588	16,042,870	30,718	
	福祉事業活動収入計(4)	1,249,154,113	1,145,831,350	103,322,763
業 活 動 支 出	3000 人件費支出	845,673,810	772,339,108	73,334,702
	3100 役員報酬	7,278,645	7,278,645	0
	3200 職員本俸	374,611,713	346,204,062	28,407,651
	3210 職員諸手当	213,538,995	193,347,199	20,191,796
	3260 非常勤職員給与	140,601,248	132,347,579	8,253,669
	3270 退職金(大阪)	76,541	47,428	29,113
	3280 退職共済掛金	9,923,400	8,984,700	938,700
	3290 法定福利費	99,643,268	91,408,140	8,235,128
	3300 事務費支出	161,721,389	146,369,461	15,351,928
	3310 福利厚生費	8,350,027	8,269,621	80,406
	3350 旅費交通費	1,741,791	1,996,135	-254,344
	3370 研修費	16,450,108	14,169,613	2,280,495
	3380 消耗品費	658,398	866,082	-207,684
	3400 器具什器費	5,767,533	9,164,590	-3,397,057
	3420 印刷製本費	4,701,541	4,117,400	584,141
	3440 水道光熱費		1,660,000	-1,660,000
	3460 修繕費	5,147,476	5,976,610	-829,134
	3470 通信運搬費	8,142,963	7,752,778	390,185
	3480 会議費	3,637,170	4,159,714	-522,544
	3490 広報費	1,141,860	1,575,470	-433,610
	3500 業務委託費	61,883,341	41,134,448	20,748,893
	3550 手数料	2,919,198	4,531,457	-1,612,259
	3560 損害保険料	4,442,816	4,330,808	112,008

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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	
の 部 出	3570 賃借料	31,469,924	32,058,313	-588,389	
	3580 租税公課	884,743	632,493	252,250	
	3590 雑費	4,382,500	3,973,929	408,571	
	0051 事業費支出	127,997,574	120,940,096	7,057,478	
	3610 給食費	53,526,964	54,662,955	-1,135,991	
	3620 保健衛生費	10,065,704	7,900,427	2,165,277	
	3630 被服費	106,612	212,766	-106,154	
	3645 日用品費	2,341,994	2,396,081	-54,087	
	3650 保育材料費	20,956,101	20,801,815	154,286	
	3700 水道光熱費	23,817,401	19,966,616	3,850,785	
	3710 燃料費	4,751,002	4,816,336	-65,334	
	3720 消耗品費	1,322,332	1,371,183	-48,851	
	3730 器具什器費	2,046,295	2,486,488	-440,193	
	3760 賃借料	5,473,935	2,513,313	2,960,622	
	3800 教育指導費	3,529,790	3,741,300	-211,510	
	3820 医療費	58,650	67,630	-8,980	
	3840 雑費	794	3,186	-2,392	
	7930 減価償却費	45,019,073	41,555,652	3,463,421	
	7931 減価償却費	45,019,073	41,555,652	3,463,421	
	7960 徴収不能額	3,088,310	153,400	2,934,910	
5901 徴収不能額	3,088,310	153,400	2,934,910		
7980 引当金繰入	41,207,695	49,110,040	-7,902,345		
7981 職員賞与引当金繰り入れ	33,782,883	42,479,887	-8,697,004		
7982 退職給与引当金繰入	7,424,812	6,630,153	794,659		
福祉事業活動支出計(5)		1,224,707,851	1,130,467,757	94,240,094	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		24,446,262	15,363,593	9,082,669	
事業 活動 外 収 支 の 部	2700 借入金利息補助金収入		72,000	-72,000	
	2710 借入金利息補助金収入		72,000	-72,000	
	2750 受取利息配当金収入	17,745	22,318	-4,573	
	2760 受取利息配当金収入	17,745	22,318	-4,573	
	2900 経理区分間繰入金収入	77,657,653	28,499,984	49,157,669	
	2910 経理区分間繰入金収入	77,657,653	28,499,984	49,157,669	
	5940 雑収入	198,031	484,308	-286,277	
	5941 雑収入	198,031	484,308	-286,277	
	事業活動外収入計(7)		77,873,429	29,078,610	48,794,819
	3900 借入金利息支出	4,199,470	3,291,934	907,536	
	3910 借入金利息支出	4,199,470	3,291,934	907,536	
	3950 経理区分間繰入金支出	77,657,653	28,499,984	49,157,669	
	3960 経理区分間繰入金支出	77,657,653	28,499,984	49,157,669	
5980 雑損失	709,789	840,713	-130,924		
5981 雑損失	709,789	840,713	-130,924		
事業活動外支出計(8)		82,566,912	32,632,631	49,934,281	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-4,693,483	-3,554,021	-1,139,462	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		19,627,455	13,816,108	5,811,347	
特 別 収 入 支 の 部	4000 施設整備等補助金収入	9,524,000	31,579,000	-22,055,000	
	4010 施設整備補助金収入	7,402,000	27,287,000	-19,885,000	
	4020 設備整備補助金収入	2,122,000	4,292,000	-2,170,000	
	4050 施設整備等寄附金収入	42,258,544	19,563,888	22,694,656	
	4060 施設整備等寄附金収入	42,190,444	19,363,218	22,827,226	
	4100 施設整備等借入金償還寄附金収入	68,100	200,670	-132,570	
	4150 固定資産売却益(売却収入)	1,524,678		1,524,678	
	4160 器具及び備品売却益(売却収入)	524,678		524,678	
	4180 その他売却益	1,000,000		1,000,000	
	9349 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,845	194,323	-138,478	
	9350 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,845	194,323	-138,478	
	9380 その他の特別収入	1,103,865	28,986,981	-27,883,116	
	9381 その他の特別収入	1,103,865	28,986,981	-27,883,116	
特別収入計(11)		54,466,932	80,324,192	-25,857,260	
の 部 支	9600 国庫補助金等特別積立金積立額	9,524,000	30,858,600	-21,334,600	
	9500 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,533,370	417,613	2,115,757	
	9501 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1,533,369		1,533,369	
	9502 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		417,613	-417,613	
9503 その他の売却損・処分損	1,000,001		1,000,001		

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013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
出	9510 その他の特別損失	1,161,465	34,298,737	-33,137,272
	9511 その他の特別損失	1,161,465	34,298,737	-33,137,272
	特別支出計(12)	13,218,835	65,574,950	-52,356,115
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	41,248,097	14,749,242	26,498,855
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	60,875,552	28,565,350	32,310,202
	前期繰越活動収支差額(15)	171,389,806	130,248,881	41,140,925
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	232,265,358	158,814,231	73,451,127
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	積立金取崩額(19)		13,075,575	-13,075,575
	9820 保育所繰越積立金取崩額		8,075,575	-8,075,575
	9860 保育所施設設備整備積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	積立金積立額(20)	15,800,000	500,000	15,300,000
	9920 保育所繰越積立金積立額		500,000	-500,000
	9910 人件費積立金積立額	4,800,000		4,800,000
	9960 保育所施設設備整備積立金積立額	11,000,000		11,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	216,465,358	171,389,806

事業活動収支内訳表 (自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第 4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	ウイリッシュ	ほっとコミュニテ イッいる	ういるハウス淡路	ういるハウス清水	ういるハウス大道 南	ういるハウス今市	居宅総合	守口総合	桜の園総合	ういるホーム八雲 西	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	0089 就労支援事業活動収入	24,339,469	3,903,949	7,960,586						4,044,261	8,430,673		
	2080 業務受託収入	13,872,161	2,953,798	5,684,286						1,629,150	3,604,927		
	2081 物品売上収入	8,342,745	43,800	2,276,300						1,196,899	4,825,746		
	2082 その他収入	2,124,563	906,351							1,218,212			
	就労支援事業活動収入計(1)	24,339,469	3,903,949	7,960,586						4,044,261	8,430,673		
	0300 就労支援事業販売原価	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465		
	0320 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465		
	0340 当期就労支援事業製造原価	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465		
	0360 合計	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465		
	0380 差引	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465		
就労支援事業活動支出計(2)	24,464,793	4,138,014	8,361,606						4,480,708	7,484,465			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-125,324	-234,065	-401,020						-436,447	946,208			
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	2000 自立支援給付費等収入	429,472,424	76,836,084	23,887,192	22,870,514	23,015,867	34,680,050		31,152,620	117,757,614	99,272,483		
	2001 介護給付費等収入	402,683,993	74,406,922	23,549,427	18,767,813	19,454,031	27,627,920		30,850,829	112,283,489	95,743,562		
	2020 利用者負担金収入	370,536	138,205							232,331			
	2060 交通費等実費分収入	26,417,895	2,290,957	337,765	4,102,701	3,561,836	7,052,130		69,460	5,474,125	3,528,921		
	2200 各種事業収入合計	25,036,906							8,680,314	16,356,592			
	2330 保育サポーター派遣事業収入	21,841,906							5,588,314	16,253,592			
	2390 その他事業収入	3,195,000							3,092,000	103,000			
	2400 経常経費補助金収入	2,647,841	7,341		659,709	780,291	1,200,000		1,680	-1,180			
	2410 経常経費補助金収入	2,647,841	7,341		659,709	780,291	1,200,000		1,680	-1,180			
	2500 寄附金収入	100,000									100,000		
	2510 寄附金収入	100,000									100,000		
	2600 雑収入	5,740,377	1,637,480	1,515,085	140,105	171,009	278,936		244,292	1,069,253	684,217		
	2610 雑収入	5,740,377	1,637,480	1,515,085	140,105	171,009	278,936		244,292	1,069,253	684,217		
	6920 引当金戻入	9,072,245	2,011,620	423,993	400,617	625,055			1,233,310	2,080,930	2,296,720		
	6930 職員賞与引当金戻入	9,072,245	2,011,620	423,993	400,617	625,055			1,233,310	2,080,930	2,296,720		
	6980 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,199,966	15,277	839,929	551,276	334,516	529,937		36,061	1,454,970	438,000		
	福祉事業活動収入計(4)	476,269,759	80,507,802	26,666,199	24,622,221	24,926,738	36,688,923	36,061	41,312,216	138,718,179	102,791,420		
	社 事 業 活 動 収 支 の 部	3000 人件費支出	297,591,448	61,240,961	15,089,746	11,550,991	14,013,819	22,071,978		37,341,817	82,512,040	53,770,096	
		3200 職員本俸	134,742,048	32,493,275	5,886,840	3,435,013	6,582,501	11,069,689		12,520,879	37,986,747	24,767,104	
		3210 職員諸手当	78,070,400	19,836,771	2,968,172	1,749,193	3,626,582	6,177,445		6,844,907	21,557,317	15,310,013	
3260 非常勤職員給与		46,991,917	748,958	3,905,994	4,519,173	2,299,969	2,244,940		14,390,404	12,406,285	6,476,194		
3270 退職金(大阪)		20,736			900		12,300			2,106	5,430		
3280 退職共済掛金		3,486,600	670,500	223,500	670,500				357,600	804,600	759,900		
3290 法定福利費		34,279,747	7,491,457	2,105,240	1,176,212	1,504,767	2,567,604		3,228,027	9,754,985	6,451,455		
3300 事務費支出		90,993,393	17,489,723	1,146,376	7,263,185	6,965,066	14,665,542	1,750,238	4,125,466	24,322,644	11,760,990	1,504,163	
3310 福利厚生費		3,021,780	774,927	257,773	173,644	206,793	305,130		170,198	594,968	538,347		
3350 旅費交通費		823,551	105,020	18,990	105,431	22,910	56,620		109,740	261,020	143,820		
3370 研修費		4,215,650	873,503	240,562	187,486	156,353	258,355		539,389	1,145,589	814,413		
3380 消耗品費		208,505	22,127	2,471	7,102	24,962	52,196		26,780	47,791	25,076		
3400 器具什器費		3,018,472	568,508	6,135	217,716	303,386	521,110		29,674	598,496	163,565		
3420 印刷製本費		1,330,578	197,448	31,264	23,658	21,003	133,799	609,882	266,923	421,981	234,502		
3460 修繕費		1,542,502	348,772	55,825	39,480	164,200	172,580		40,950	19,425	592,070	109,200	
3470 通信運搬費		4,211,263	541,454	49,637	114,203	337,304	541,600		899,348	1,016,688	711,429		
3480 会議費		827,371	101,369	20,850	213,528		30,168		800	356,179	104,077		
3490 広報費		46,891		3,000			1,091			42,800			
3500 業務委託費		41,667,186	6,198,861	168,213	3,646,414	3,734,410	10,283,129	17,500	485,874	10,440,475	6,692,310		
3550 手数料		1,751,385	60,844	11,680	15,858	8,396	3,437	264,914	15,700	57,584	43,972	1,269,000	
3560 損害保険料	1,806,272	196,431	187,427	59,402	46,252	126,999	39,150	46,252	354,477	749,882			
3570 賃借料	24,905,031	7,117,869	52,825	2,406,222	1,962,269	1,962,269	800,000	1,432,293	8,554,309	652,836			
3580 租税公課	374,932	17,190	21,824	2,451	2,989	165,426	2,400	4,845	19,620	12,584	125,963		
3590 雑費	1,242,024	365,400	17,900	50,590	9,700	51,633	15,592	57,500	391,602	282,107			
0051 事業費支出	41,401,847	8,088,937	1,734,700	2,673,201	2,537,103	4,346,854	107,675	1,130,290	11,509,251	9,273,836			
3610 給食費	20,026,056	2,538,716	931,554	1,861,294	1,742,855	2,587,583		1,010,203	4,929,681	4,424,170			
3620 保健衛生費	553,242	137,041	11,079	2,292	6,577				306,625	46,456			
3630 被服費	33,201	11,406	5,815			15,980							
3645 日用品費	974,886	131,918	30,770	71,163	98,132	281,354		3,317	227,046	131,186			
3650 保育材料費	4,955,776	1,096,212	423,068	30,857	103,885	142,550		113,322	1,938,468	1,107,414			
3700 水道光熱費	7,406,717	1,422,330	332,414	697,349	541,943	1,180,942	786	3,448	1,573,964	1,653,541			
3710 燃料費	2,824,134	1,011,771							782,461	1,029,902			

事業活動収支内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

第 4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	ウィリッシュ	ほっとコミュニテイ ういる	ういるハウス淡路	ういるハウス清水	ういるハウス大 南	ういるハウス今 市	居宅総合	守口総合	桜の園総合	ういるホーム八雲 西
部	3720 消耗品費	257,841	94,485							73,254	21,535	
	3730 器具什器費	316,991	99,695		3,571	15,438	49,558			3,452	26,292	
	3760 賃借料	3,809,763	1,543,863		6,675	28,273	45,715	106,889		1,434,300	831,600	
	3800 教育指導費	240,000								240,000		
	3820 医療費	3,240	1,500								1,740	
	7930 減価償却費	13,836,420	859,587	2,163,746	920,341	726,883	4,235,893	57,507	369,839	2,974,444	1,528,180	
	7931 減価償却費	13,836,420	859,587	2,163,746	920,341	726,883	4,235,893	57,507	369,839	2,974,444	1,528,180	
	7960 徴収不能額	271,160	214,990	1,500						54,670		
	5901 徴収不能額	271,160	214,990	1,500						54,670		
	7980 引当金繰入	12,894,109	3,782,154	531,104	416,593	655,545	672,491		1,543,751	2,428,976	2,863,495	
	7981 職員賞与引当金繰り入れ	10,714,093	3,002,061	413,346	350,234	596,645	599,312		1,217,226	2,191,158	2,344,111	
	7982 退職給与引当金繰入	2,180,016	780,093	117,758	66,359	58,900	73,179		326,525	237,818	519,384	
	福祉事業活動支出計(5)	456,988,377	91,676,352	20,667,172	22,824,311	24,898,416	45,992,758	1,915,420	44,511,163	123,802,025	79,196,597	1,504,163
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	19,281,382	-11,168,550	5,999,027	1,797,910	28,322	-9,303,835	-1,879,359	-3,198,947	14,916,154	23,594,823	-1,504,163
事業活動外収支の部	2750 受取利息配当金収入	1,922	724						449		747	2
	2760 受取利息配当金収入	1,922	724						449		747	2
	2900 経理区分間繰入金収入	44,925,000						2,000,000	10,800,000	10,800,000	4,300,000	17,025,000
	2910 経理区分間繰入金収入	44,925,000						2,000,000	10,800,000	10,800,000	4,300,000	17,025,000
	事業活動外収入計(7)	44,926,922	724					2,000,000	10,800,449	10,800,000	4,300,747	17,025,002
	3900 借入金利息支出	1,144,363		59,509	117,243		774,806				58,827	133,978
	3910 借入金利息支出	1,144,363		59,509	117,243		774,806				58,827	133,978
	3950 経理区分間繰入金支出	37,477,698	1,961,989	635,058	593,195	601,809	911,334		11,797,669	14,179,555	6,797,089	
	3960 経理区分間繰入金支出	37,477,698	1,961,989	635,058	593,195	601,809	911,334		11,797,669	14,179,555	6,797,089	
	5980 雑損失	270,091		43,350	3,900		117,969				36,462	68,410
	5981 雑損失	270,091		43,350	3,900		117,969				36,462	68,410
	事業活動外支出計(8)	38,892,152	1,961,989	737,917	714,338	601,809	1,804,109		11,797,669	14,216,017	6,924,326	133,978
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,034,770	-1,961,265	-737,917	-714,338	-601,809	-1,804,109	2,000,000	-997,220	-3,416,017	-2,623,579	16,891,024
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,190,828	-13,363,880	4,860,090	1,083,572	-573,487	-11,107,944	120,641	-4,196,167	11,063,690	21,917,452	15,386,861
特別の部	4000 施設整備等補助金収入	7,122,000						7,122,000				
	4010 施設整備補助金収入	5,000,000						5,000,000				
	4020 設備整備補助金収入	2,122,000						2,122,000				
	4050 施設整備等寄附金収入	3,878,329	927,514	24,263	10,000					2,793,224	123,328	
	4060 施設整備等寄附金収入	3,878,329	927,514	24,263	10,000					2,793,224	123,328	
	4150 固定資産売却益(売却収入)	388,563	388,563									
	4160 器具及び備品売却益(売却収入)	388,563	388,563									
	9349 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,845			55,845							
	9350 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,845			55,845							
	9380 その他の特別収入	632,936	63,672	1,228			274,831		255,970	37,235		
	9381 その他の特別収入	632,936	63,672	1,228			274,831		255,970	37,235		
	特別収入計(11)	12,077,673	1,379,749	25,491	65,845		274,831		7,122,000	255,970	2,830,459	123,328
	9600 国庫補助金等特別積立金積立額	7,122,000							7,122,000			
	9500 固定資産売却損・処分損(売却原価)	855,442	388,563	294,333	84,778					87,768		
9501 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	855,441	388,563	294,333	84,778					87,767			
9503 その他の売却損・処分損	1								1			
9510 その他の特別損失	554,988	68,004		74,220	100,367			109,978	117,581	84,838		
9511 その他の特別損失	554,988	68,004		74,220	100,367			109,978	117,581	84,838		
特別支出計(12)	8,532,430	456,567	294,333	158,998	100,367		7,122,000	197,746	117,581	84,838		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,545,243	923,182	-268,842	-93,153	-100,367	274,831		58,224	2,712,878	38,490		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,736,071	-12,440,698	4,591,248	990,419	-673,854	-10,833,113	120,641	-4,137,943	13,776,568	21,955,942	15,386,861	
前期繰越活動収支差額(15)	-2,626,127	-18,058,617	-891,744	5,625,357	-7,517,622	10,691,659		-7,488,994	-12,844,293	27,858,127		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,109,944	-30,499,315	3,699,504	6,615,776	-8,191,476	-141,454	120,641	-11,626,937	932,275	49,814,069	15,386,861	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)											
	基本金組入額(18)											
	積立金取崩額(19)											
	積立金積立額(20)											
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	26,109,944	-30,499,315	3,699,504	6,615,776	-8,191,476	-141,454	120,641	-11,626,937	932,275	49,814,069	15,386,861

財 産 目 録

2013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		
現金預金		92,653,655
現金	聖愛園 50,000	90,000
	北丘聖愛園 20,000	
	豊新聖愛園 20,000	
小口現金	聖愛園 78,663	808,072
	北丘聖愛園 71,206	
	豊新聖愛園 28,229	
	わかかさ放課後 41,970	
	多機能生活 17,919	
	就労継続支援 18,160	
	ういるハウス淡路 63,538	
	ういるハウス清水 83,280	
	ういるハウス大道南 47,676	
	ういるハウス大道南 41,783	
	ういるハウス今市 150,000	
	守口生活 27,130	
	守口継続 30,673	
	桜の園生活 107,845	
預金		91,755,583
UFJ銀行当座預金	本部 198,962	2,571,081
	聖愛園 139,435	
	あすなろ 30,225	
	どんぐり児童 60,511	
	どんぐり放課後 63,238	
	北丘聖愛園 59,278	
	豊新聖愛園 101,156	
	豊新つくし 99,821	
	つくし 57,207	
	東淡路子ども館 50,474	
	わかかさ児童 39,965	
	わかかさ放課後 118,982	
	多機能生活 98,271	
	多機能就労 73,395	
	就労継続支援 35,552	
	ういるハウス淡路 33,430	
	ういるハウス清水 97,707	
	ういるハウス大道南 88,005	
	ういるハウス大道南 83,870	
	ういるハウス今市 81,943	
	居宅介護 5,900	
	移動支援 99,103	
	行動援護 60,467	
	特定相談支援 30,288	
	公益養成 37,577	
	守口生活 46,269	
	守口就労 66,332	
	守口継続 24,214	
	守口居宅介護 50,351	
	守口移動支援 87,766	
	守口行動援護 94,583	
	桜の園生活 217,032	
	桜の園継続 46,583	
	桜の園特定相談支援 789	
	ういるホーム八雲西 92,400	
池田銀行当座預金	聖愛園 182,036	182,036
郵便振替	本部 378,754	378,754
UFJ銀行普通預金	本部 716,625	88,460,539
	聖愛園 25,256,632	
	あすなろ 15,173,732	
	どんぐり児童 116,763	

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	どんぐり放課後	4,366,146
	北丘聖愛園	15,083,516
	豊新聖愛園	15,967,198
	豊新つくし	155,338
	つくし	640,089
	東淡路子ども館	418,051
	わかかさ児童	185,147
	わかかさ放課後	682,777
	多機能生活	307,561
	多機能就労	79,014
	就労継続支援	1,266,131
	ういるハウス淡路	2,551,502
	ういるハウス清水	506,959
	ういるハウス大道南	454,618
	ういるハウス大道南	371,515
	ういるハウス今市	82,500
	居宅介護	71,844
	移動支援	424,361
	行動援護	56,892
	重度訪問介護	10,172
	特定相談支援	27,747
	公益養成講座	448,351
	守口生活	214,964
	守口就労	58,112
	守口継続	165,092
	守口居宅介護	1,502,655
	守口移動支援	117,856
	守口行動援護	503,408
	守口重度訪問介護	90,879
	守口同行援護	26,289
	桜の園生活	58,203
	桜の園継続	114,459
	桜の園特定相談支援	136,693
	ういるホーム八雲西	42,544
	ういるホーム八雲西	8,204
	聖愛園	32,040
	本部	131,133
	池田銀行普通預金	
	近畿労働金庫普通預金	
未収金		182,548,461
未収金・利用者徴収金		4,259,237
未収金 1		107,571,985
	補助金等	
未収金 2		70,717,239
	法人内部取引分	
立替金		6,990,088
	育休・病休職員給与立替分	
	聖愛園	594,877
	あすなる	167,900
	どんぐり児童	638,576
	北丘聖愛園	2,796,688
	豊新聖愛園	966,094
	わかかさ放課後	715,309
	多機能生活	865,251
	守口就労	26,826
	桜の園生活	216,703
	わかかさ放課後	1,864
前払金		555,625
	保証金不戻分	
	聖愛園	118,125
	ういるハウス今市	437,500
短期貸付金		180,767,429
経理区分間貸付金		180,767,429
守口重度訪問介護貸付金	本部	100,000
ういるハウス今市貸付金	本部	4,300,000
多機能生活介護貸付金	本部	7,200,000

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第 6 号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
多機能就労移行支援貸付金	本部 17,800,000	17,800,000
守口就労移行支援	本部 3,500,000	3,500,000
守口移動支援貸付金	本部 400,000	400,000
本部会計貸付金	居宅介護 7,600,000	43,500,000
	桜の園生活 25,700,000	
	桜の園継続 10,200,000	
つくしくらぶ・子供の家貸付金	本部 2,100,000	2,100,000
どんぐり児童発達支援貸付金	本部 11,000,000	11,000,000
豊新・つくし貸付金	本部 2,700,000	2,700,000
わかくさ放課後等デイサービス貸付金	本部 600,000	600,000
ういるホーム八雲 1 貸付金	本部 12,400,000	12,400,000
ういるホーム八雲 2 貸付金	本部 5,000,000	5,000,000
相談支援貸付金	本部 14,880,000	14,880,000
重度訪問貸付金	本部 200,000	200,000
行動支援貸付金	本部 1,000,000	1,000,000
守口生活介護貸付金	本部 200,000	200,000
桜の園相談支援貸付金	本部 500,000	500,000
ういるハウス清水貸付金	本部 7,500,000	7,500,000
守口就労継続支援貸付金	本部 23,100,000	23,100,000
ういるハウス大道 1 貸付金	本部 4,187,429	4,187,429
ういるハウス大道 2 貸付金	本部 7,500,000	7,500,000
わかくさ児童発達支援貸付金	本部 11,100,000	11,100,000
仮払金	本部 50,000	1,197,200
	聖愛園 290,000	
	あすなる 80,000	
	北丘聖愛園 120,000	
	豊新聖愛園 50,000	
	つくし 20,000	
	わかくさ放課後 50,000	
	多機能生活 100,000	
	就労継続支援 57,200	
	ういるハウス淡路 10,000	
	守口生活 170,000	
	守口就労 30,000	
	守口継続 50,000	
	桜の園生活 110,000	
	桜の園継続 10,000	
流動資産合計		464,712,458
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		549,529,213
聖愛園・あすなる・東淡路子ども館	大阪市東淀川区東淡路2丁目66番地1・2・3・4	
	鉄骨造陸屋根地下1階付3階建園舎1棟 (延1516.44㎡)	
北丘聖愛園	豊中市新千里北町1丁目18番地3	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎1棟 (延1173.3㎡)	
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新3丁目25番地6、25番地21・22・23	
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建園舎1棟 (延573.09㎡)	
わかくさ・ういるハウス大道南	大阪市東淀川区大道南2丁目306番地23	
	鉄骨造陸屋根3階建建物1棟 (延489.26㎡)	
土地		89,422,640
豊新聖愛園	大阪市東淀川区豊新3丁目25番6、25番21・22・23	
	土地 (延309.55㎡)	
基本財産合計		638,951,853
(2) その他の固定資産		
建物		117,195,634
構築物		11,495,372
機械及び装置		1,445,661
車両運搬具		4,539,215
器具及び備品		29,899,418
無体財産		940,247
土地		66,265,889
建設仮勘定		7,308,000

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
権利		10,556,500
長期貸付金	本部 14,219,505	14,219,505
保育所繰越積立預金		10,247,862
人件費積立預金	聖愛園 1,000,000	7,141,020
	あすなる 2,000,000	
	豊新聖愛園 3,400,000	
	多機能生活 314,620	
	多機能就労 426,400	
備品等購入積立預金	北丘聖愛園 2,000,000	3,106,842
	多機能生活 1,032,406	
	多機能就労 74,436	
人件費積立預金	あすなる 2,500,000円	4,800,000
	豊新聖愛園 2,300,000円	
保育所施設・設備整備積立預金	北丘聖愛園 17,000,000	21,000,000
	豊新聖愛園 4,000,000	
その他の固定資産		46,577,726
民間退職共済預け金	聖愛園 13,884,024	46,577,726
	あすなる 2,267,748	
	どんぐり児童 792,624	
	北丘聖愛園 9,495,632	
	豊新聖愛園 6,915,600	
	つくし 431,280	
	わかくさ児童 19,200	
	わかくさ放課後 2,330,580	
	多機能生活 3,934,254	
	多機能就労 372,000	
	就労継続支援 531,804	
	ういるハウス淡路 210,720	
	ういるハウス清水 165,120	
	ういるハウス大道南 262,320	
	ういるハウス大道南 281,160	
	居宅介護 488,772	
	特定相談支援 702,240	
	守口生活 524,352	
	守口就労 390,840	
	守口継続 215,280	
	守口居宅介護 254,736	
	桜の園生活 1,762,320	
	桜の園継続 220,320	
	桜の園特定相談 124,800	
その他の固定資産合計		346,491,029
固定資産合計		985,442,882
資産合計		1,450,155,340
負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		208,018,120
銀行借入金	本部 27,250,691	27,250,691
経理区分間借入金		180,767,429
本部会計借入金	どんぐり児童 11,000,000	137,267,429
	豊新つくし 2,700,000	
	つくし 2,100,000	
	わかくさ児童 11,100,000	
	わかくさ放課後 600,000	
	多機能生活 7,200,000	
	多機能就労 17,800,000	
	ういるハウス清水 7,500,000	
	ういるハウス大道南 4,187,429	
	ういるハウス大道南 7,500,000	
	ういるハウス今市 4,300,000	
	行動援護 1,000,000	
	重度訪問介護 200,000	

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第 6 号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	特定相談支援	14,880,000
	守口生活	200,000
	守口就労	3,500,000
	守口継続	23,100,000
	守口移動支援	400,000
	守口重度訪問介護	100,000
	桜の園特定相談	500,000
	ういるホーム八雲西	12,400,000
	ういるホーム八雲西	5,000,000
居宅介護借入金	本部	7,600,000
桜の園生活介護借入金	本部	25,700,000
桜の園就労継続支援借入金	本部	10,200,000
未払金		90,016,514
未払金 1		19,299,275
未払金 2		70,717,239
預り金		4,933,759
健康保険料分	ういるハウス清水	8,243
厚生年金保険分	ういるハウス清水	11,904
所得税分	本部	15,760
	聖愛園	194,731
	あすなろ	76,970
	どんぐり児童	5,995
	どんぐり放課後	5,845
	北丘聖愛園	119,792
	豊新聖愛園	111,508
	豊新つくし	2,107
	つくし	5,800
	東淡路子ども館	4,084
	わかかさ児童	9,494
	わかかさ放課後	30,072
	多機能生活	46,111
	多機能就労	18,760
	就労継続支援	12,493
	ういるハウス淡路	7,813
	ういるハウス清水	17,526
	ういるハウス大道南	11,811
	ういるハウス大道南	9,769
	居宅介護	39,939
	特定相談支援	11,690
	守口生活	28,463
	守口就労	10,579
	守口継続	12,893
	守口居宅介護	26,322
	桜の園生活	33,942
	桜の園継続	11,402
	桜の園特定相談	5,270
住民税分	本部	27,100
	聖愛園	401,958
	あすなろ	114,000
	どんぐり児童	18,800
	どんぐり放課後	17,600
	北丘聖愛園	267,300
	豊新聖愛園	207,200
	豊新つくし	4,875
	つくし	25,150
	わかかさ児童	20,825
	わかかさ放課後	43,875
	多機能生活	111,430
	多機能就労	31,750
	就労継続支援	18,925
	ういるハウス淡路	17,122
	ういるハウス清水	9,197
		1,604,600

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	ういるハウス大道南	13,410
	ういるハウス大道南	6,134
	居宅介護	31,912
	特定相談支援	32,000
	守口生活	18,575
	守口就労	27,343
	守口継続	12,523
	守口居宅介護	28,781
	桜の園生活	64,190
	桜の園継続	18,425
	桜の園特定相談	14,200
職員互助会分	守口就労	400
民間退職共済分	聖愛園	119,196
	あすなろ	50,688
	どんぐり児童	6,462
	どんぐり放課後	6,462
	北丘聖愛園	90,048
	豊新聖愛園	65,940
	豊新つくし	1,538
	つくし	5,160
	わかくさ児童	6,465
	わかくさ放課後	14,475
	多機能生活	30,977
	多機能就労	11,882
	就労継続支援	13,414
	ういるハウス淡路	5,322
	ういるハウス清水	9,407
	ういるハウス大道南	7,272
	ういるハウス大道南	7,732
	居宅介護	11,379
	特定相談支援	6,600
	守口生活	18,807
	守口就労	18,214
	守口継続	9,982
	守口居宅介護	20,046
	桜の園生活	24,292
	桜の園継続	7,088
	桜の園特定相談	3,060
振込料分	本部	735
	聖愛園	33,285
	あすなろ	420
	北丘聖愛園	630
	豊新聖愛園	735
	つくし	525
	東淡路子ども館	1,260
	わかくさ児童	735
	多機能生活	2,310
	就労継続支援	1,470
	ういるハウス今市	630
	守口生活	5,880
	守口継続	525
	桜の園生活	6,300
	ういるホーム八雲西	315
予定徴収分	あすなろ	64,680
	多機能生活	20,000
	守口就労	116,236
その他預り金		
	医療費還付金	
	北丘聖愛園	1,312
保育料・利用料等預り金	聖愛園	369,180
	あすなろ	119,700
	どんぐり児童	1,600
	豊新聖愛園	282,500
		400
		571,908
		55,755
		200,916
		1,312
		1,591,780

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第 6 号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	豊新つくし 5,000	
	つくし 120,700	
	東淡路子ども館 500	
	ういるハウス淡路 184,800	
	ういるハウス清水 184,800	
	ういるハウス大道南 184,800	
	ういるハウス大道南 123,200	
	守口継続 15,000	
職員賞与引当金	本部 497,000	33,782,883
	聖愛園 6,724,926	
	あすなる 3,141,043	
	どんぐり児童 297,340	
	どんぐり放課後 284,006	
	北丘聖愛園 5,802,392	
	豊新聖愛園 4,390,550	
	豊新つくし 141,748	
	つくし 564,865	
	わかかさ児童 304,062	
	わかかさ放課後 920,858	
	多機能生活 1,932,882	
	多機能就労 1,069,179	
	就労継続支援 413,346	
	ういるハウス淡路 350,234	
	ういるハウス清水 596,645	
	ういるハウス大道南 351,354	
	ういるハウス大道南 247,958	
	居宅介護 877,190	
	特定相談支援 340,036	
	守口生活 656,476	
	守口就労 701,704	
	守口継続 253,380	
	守口居宅介護 579,598	
	桜の園生活 1,318,877	
	桜の園継続 765,768	
	桜の園特定相談 259,466	
		336,751,276
流動負債合計		
2. 固定負債		
設備資金借入金	本部 9,846,400	199,290,000
	聖愛園 40,110,716	
	あすなる 18,011,236	
	豊新聖愛園 21,320,000	
	東淡路子ども館 1,693,648	
	わかかさ放課後 24,272,400	
	就労継続支援 2,100,000	
	ういるハウス大道南 33,981,360	
	ういるハウス大道南 22,654,240	
	ういるホーム八雲西 15,180,000	
	ういるホーム八雲西 10,120,000	
長期運営資金借入金		39,105,413
長期運営資金借入金	本部 8,739,776	24,885,908
	豊新聖愛園 12,000,000	
	ういるハウス淡路 3,867,600	
	桜の園生活 278,532	
法人内部借入金	つくし 1,730,753	14,219,505
	多機能生活 8,488,752	
	守口就労 4,000,000	
退職給与引当金		52,157,603
退職給与引当金	聖愛園 1,563,000	1,563,000
民間退職共済引当金	聖愛園 18,294,369	50,594,603
	あすなる 1,529,819	
	どんぐり児童 740,372	
	北丘聖愛園 10,931,726	

財 産 目 録

2013年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	豊新聖愛園	7,504,914
	つくし	421,118
	わかかさ児童	3,600
	わかかさ放課後	2,386,229
	多機能生活	4,235,381
	多機能就労	309,330
	就労継続支援	402,723
	ういるハウス淡路	72,839
	ういるハウス清水	62,900
	ういるハウス大道南	30,280
	ういるハウス大道南	262,615
	居宅介護	497,367
	特定相談支援	776,159
	守口生活	109,407
	守口就労	148,180
	守口継続	79,560
	守口居宅介護	123,822
	桜の園生活	1,499,094
	桜の園継続	110,399
	桜の園特定相談	62,400
その他引当金	多機能就労	759,713
	就労継続支援	6,700
		766,413
固定負債合計		291,319,429
負債合計		628,070,705
差引純資産		822,084,635