

平成22年度 決算の概要

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

会計合算名: 法人合算

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	417,671,996
現金 (くらしき健康福祉プラザ) 現金手許有高	
普通預金(本部) 中国銀行 倉敷支店 0999911	
普通預金(くすのき園) 中国銀行 倉敷支店 1071571	
普通預金(児童館) 中国銀行 倉敷支店 1134394	
普通預金(老人福祉センター) 中国銀行 倉敷支店 1134424	
普通預金(身体障害者デイサービスセンター) 中国銀行 倉敷支店 1731554	
普通預金(障害者支援センター) 中国銀行 倉敷支店 1763057	
普通預金(倉敷ホームヘルプステーション) 中国銀行 倉敷支店 1696503	
普通預金(くらしき健康福祉プラザ) 中国銀行 倉敷支店 1721893	
普通預金(老人憩の家) 中国銀行 倉敷支店 1071651	
普通預金(ふじ園) 中国銀行 倉敷支店 1071589	
普通預金(障害者就業・生活支援センター) 中国銀行 倉敷支店 2032445	
普通預金(くらしき健康福祉プラザ共同事業体) 中国銀行 倉敷支店 2091824	
未収金	100,779,814
立替金	2,242,228
短期貸付金	20,000,000
流動資産合計	(540,694,038)
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	(3,000,000)
(2) その他の固定資産	
機械及び装置 詳細は別紙明細書	304,957
車輜運搬具 詳細は別紙明細書	2,474,250
器具及び備品 詳細は別紙明細書	2,789,609
全事協年金共済預け金	47,545,556
退職積立預金	162,670,368
その他の固定資産合計	(215,784,740)
固定資産合計	(218,784,740)
資産合計	【 759,478,778 】
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 詳細は別紙明細書	29,876,374
預り金 詳細は別紙明細書	22,143,903
流動負債合計	(52,020,277)
2. 固定負債	
全事協年金共済引当金	47,545,556
固定負債合計	(47,545,556)
負債合計	【 99,565,833 】
差引純資産	【 659,912,945 】

1. 総括貸借対照表

科目	会計	合計	一般会計合計	本部	くすのき園	児童館	老人福祉センター	身障デイ	障害者支援センター	居宅介護等	特別会計合計	プラザ	老人憩の家	障害者就業・生活支援センター	プラザ共同事業体	授産施設会計(ふじ園)
流動資産(A)		540,694,038	320,958,093	32,609,944	66,614,219	32,766,353	38,368,898	45,258,389	19,969,771	85,370,519	180,824,343	111,615,819	25,176,260	23,320,136	20,712,128	38,911,602
現金預金		417,671,996	265,546,169	32,350,234	66,614,219	32,760,703	36,257,407	45,254,093	12,618,771	39,690,742	115,314,225	79,789,570	19,648,260	7,346,748	8,529,647	36,811,602
未収金		100,779,814	55,254,433	259,710	0	5,650	1,954,000	4,296	7,351,000	45,679,777	43,425,381	9,741,512	5,528,000	15,973,388	12,182,481	2,100,000
立替金		2,242,228	157,491	0	0	0	157,491	0	0	0	2,084,737	2,084,737	0	0	0	0
短期貸付金		20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		218,784,740	218,466,725	213,215,925	3,447,778	257,978	4	0	979,540	565,500	1	1	0	0	0	318,014
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		304,957	304,957	0	304,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		2,474,250	2,474,250	1	1,908,749	0	0	0	0	565,500	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		2,789,609	2,471,594	0	1,234,072	257,978	4	0	979,540	0	1	1	0	0	0	318,014
人件費積立預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金		47,545,556	47,545,556	47,545,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立預金		162,670,368	162,670,368	162,670,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計		759,478,778	539,424,818	245,825,869	70,061,997	33,024,331	38,368,902	45,258,389	20,949,311	85,936,019	180,824,344	111,615,820	25,176,260	23,320,136	20,712,128	39,229,616
流動負債(B)		52,020,277	30,718,472	7,029,775	1,325,684	3,445,645	1,738,301	5,900,897	1,225,392	10,052,778	18,100,941	12,071,853	2,739,544	3,289,544	0	3,200,864
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金		29,876,374	19,842,644	1,626,337	1,297,096	2,509,437	1,684,809	1,589,042	1,149,415	9,986,508	6,858,661	3,111,459	2,739,544	1,007,658	0	3,175,069
預り金		22,143,903	10,875,828	5,403,438	28,588	936,208	53,492	4,311,855	75,977	66,270	11,242,280	8,960,394	0	2,281,886	0	25,795
固定負債		47,545,556	47,545,556	47,545,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金		47,545,556	47,545,556	47,545,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		99,565,833	78,264,028	54,575,331	1,325,684	3,445,645	1,738,301	5,900,897	1,225,392	10,052,778	18,100,941	12,071,853	2,739,544	3,289,544	0	3,200,864
基本金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金		162,670,368	162,670,368	162,670,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		494,242,577	295,490,422	25,580,170	68,736,313	29,578,686	36,630,601	39,357,492	19,723,919	75,883,241	162,723,403	99,543,967	22,436,716	20,030,592	20,712,128	36,028,752
純資産の部合計		659,912,945	461,160,790	191,250,538	68,736,313	29,578,686	36,630,601	39,357,492	19,723,919	75,883,241	162,723,403	99,543,967	22,436,716	20,030,592	20,712,128	36,028,752
負債及び純資産の部合計		759,478,778	539,424,818	245,825,869	70,061,997	33,024,331	38,368,902	45,258,389	20,949,311	85,936,019	180,824,344	111,615,820	25,176,260	23,320,136	20,712,128	39,229,616

2. 総括資金収支計算書

科目	合計	一般会計合計	本部	くすのき園	児童館	老人福祉センター	身障デイ	障害者支援センター	居宅介護等	特別会計合計	プラザ	老人憩の家	障害者就業・生活支援センター	プラザ共同事業体	投産施設会計 (ふじ園)
経常活動による収入	1,278,711,296	812,882,031	119,308,649	66,039,449	132,744,522	94,309,143	49,977,335	72,440,374	278,062,559	400,167,889	205,890,493	66,327,280	40,517,453	87,432,663	65,661,376
授産事業収入	9,374,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,902
介護保険収入	227,478,838	227,478,838	0	0	0	0	0	0	227,478,838	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	110,899,506	61,012,506	0	7,636,000	0	0	23,223,000	0	30,153,506	0	0	0	0	0	49,887,000
補助事業等収入	20,768,404	20,768,404	0	6,805,653	185,000	0	801,000	0	12,976,751	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	770,102,638	375,271,792	0	49,673,000	131,866,227	94,222,000	25,929,195	72,274,000	1,307,370	388,850,846	205,490,313	66,226,000	38,534,533	78,600,000	5,980,000
経常経費補助金収入	44,576,000	44,576,000	44,576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,221,250	1,218,250	0	1,110,000	0	0	10,000	98,250	0	0	0	0	0	0	3,000
雑収入	19,893,804	8,161,262	337,670	814,796	693,295	87,143	14,140	68,124	6,146,094	11,316,068	400,180	101,280	1,982,920	8,831,688	416,474
受取利息配当金収入	454,159	453,184	453,184	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	975	0
会計単位・経理区分間繰入金収入	73,941,795	73,941,795	73,941,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支（収入）	2,637,311	2,637,311	2,637,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	2,637,311	2,637,311	2,637,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,281,348,607	815,519,342	121,945,960	66,039,449	132,744,522	94,309,143	49,977,335	72,440,374	278,062,559	400,167,889	205,890,493	66,327,280	40,517,453	87,432,663	65,661,376
経常活動による支出	1,219,011,871	784,927,958	117,348,840	60,042,164	132,129,583	89,829,174	49,977,335	68,438,115	267,162,747	370,986,359	185,973,821	63,137,728	40,517,453	81,357,357	63,097,554
授産事業支出	9,374,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,902
人件費支出	877,740,663	633,312,051	110,876,986	38,619,939	97,640,455	57,723,160	37,675,791	48,785,311	241,990,409	209,985,224	152,782,637	0	32,397,295	24,805,292	34,443,388
(人件費比率)	71.7%	80.1%	91.8%	63.5%	73.9%	64.3%	75.4%	70.8%	90.3%	56.6%	82.2%	0.0%	80.0%	30.5%	54.6%
事務費支出	250,047,314	105,210,918	6,471,854	5,236,381	23,317,088	24,942,394	5,679,359	17,968,744	21,595,098	136,566,125	13,841,824	59,577,728	6,932,178	56,214,395	8,270,271
事業費支出	7,907,197	3,991,504	0	3,991,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,915,693
会計単位・経理区分間繰入金支出	73,941,795	42,413,485	0	12,194,340	11,172,040	7,163,620	6,622,185	1,684,060	3,577,240	24,435,010	19,349,360	3,560,000	1,187,980	337,670	7,093,300
施設整備等による収支（支出）	1,967,890	1,967,890	0	769,260	0	0	0	466,200	732,430	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	732,430	732,430	0	0	0	0	0	0	732,430	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,235,460	1,235,460	0	769,260	0	0	0	466,200	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支（支出）	3,491,985	3,491,985	3,491,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	3,491,985	3,491,985	3,491,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金支出	3,491,985	3,491,985	3,491,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,224,471,746	790,387,833	120,840,825	60,811,424	132,129,583	89,829,174	49,977,335	68,904,315	267,895,177	370,986,359	185,973,821	63,137,728	40,517,453	81,357,357	63,097,554
当期資金収支差額合計	56,876,861	25,131,509	1,105,135	5,228,025	614,939	4,479,969	0	3,536,059	10,167,382	29,181,530	19,916,672	3,189,552	0	6,075,306	2,563,822
前期末支払資金残高	431,796,900	265,108,112	24,475,034	60,060,510	28,705,769	32,150,628	39,357,492	15,208,320	65,150,359	133,541,872	99,627,294	19,247,164	30,592	14,636,822	33,146,916
当期末支払資金残高	488,673,761	290,239,621	25,580,169	65,288,535	29,320,708	36,630,597	39,357,492	18,744,379	75,317,741	162,723,402	119,543,966	22,436,716	30,592	20,712,128	35,710,738

3. 総括事業活動収支計算書

科目	合計	一般会計合計	本部	くすのき園	児童館	老人福祉センター	身障デイ	障害者支援センター	居宅介護等	特別会計合計	プラザ	老人憩の家	障害者就業・生活支援センター	プラザ共同事業体	授産施設会計 (ふじ園)
事業活動収入の部	1,207,106,539	741,278,249	47,704,867	66,039,449	132,744,522	94,309,143	49,977,335	72,440,374	278,062,559	400,166,914	205,890,493	66,327,280	40,517,453	87,431,688	65,661,376
授産事業収入	9,374,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,902
介護保険収入	227,478,838	227,478,838	0	0	0	0	0	0	227,478,838	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	110,899,506	61,012,506	0	7,636,000	0	0	23,223,000	0	30,153,506	0	0	0	0	0	49,887,000
補助事業等収入	20,768,404	20,768,404	0	6,805,653	185,000	0	801,000	0	12,976,751	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	770,102,638	375,271,792	0	49,673,000	131,866,227	94,222,000	25,929,195	72,274,000	1,307,370	388,850,846	205,490,313	66,226,000	38,534,533	78,600,000	5,980,000
経常経費補助金収入	44,576,000	44,576,000	44,576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,221,250	1,218,250	0	1,110,000	0	0	10,000	98,250	0	0	0	0	0	0	3,000
雑収入	19,893,804	8,161,262	337,670	814,796	693,295	87,143	14,140	68,124	6,146,094	11,316,068	400,180	101,280	1,982,920	8,831,688	416,474
引当金戻入	2,791,197	2,791,197	2,791,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部（収入）	74,395,954	74,394,979	74,394,979	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	975	0
受取利息配当金収入	454,159	453,184	453,184	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	975	0
会計単位・経理区分間繰入金収入	73,941,795	73,941,795	73,941,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部（収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,281,502,493	815,673,228	122,099,846	66,039,449	132,744,522	94,309,143	49,977,335	72,440,374	278,062,559	400,167,889	205,890,493	66,327,280	40,517,453	87,432,663	65,661,376
事業活動支出の部	1,150,866,132	748,251,821	121,257,245	48,860,404	121,093,570	82,782,210	43,355,150	67,150,788	263,752,454	346,551,349	166,624,461	59,577,728	39,329,473	81,019,687	56,062,962
授産事業支出	9,374,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,374,902
人件費支出	877,740,663	633,312,051	110,876,986	38,619,939	97,640,455	57,723,160	37,675,791	48,785,311	241,990,409	209,985,224	152,782,637	0	32,397,295	24,805,292	34,443,388
事務費支出	250,463,734	105,627,338	6,888,274	5,236,381	23,317,088	24,942,394	5,679,359	17,968,744	21,595,098	136,566,125	13,841,824	59,577,728	6,932,178	56,214,395	8,270,271
事業費支出	7,907,197	3,991,504	0	3,991,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,915,693
減価償却費	1,887,651	1,828,943	0	1,012,580	136,027	116,656	0	396,733	166,947	0	0	0	0	0	58,708
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,491,985	3,491,985	3,491,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部（支出）	73,941,795	42,413,485	0	12,194,340	11,172,040	7,163,620	6,622,185	1,684,060	3,577,240	24,435,010	19,349,360	3,560,000	1,187,980	337,670	7,093,300
会計単位・経理区分間繰入金支出	73,941,795	42,413,485	0	12,194,340	11,172,040	7,163,620	6,622,185	1,684,060	3,577,240	24,435,010	19,349,360	3,560,000	1,187,980	337,670	7,093,300
特別収支の部（支出）	104,354	104,353	0	0	0	0	0	104,353	0	1	0	1	0	0	0
固定資産売却損・処分損	104,354	104,353	0	0	0	0	0	104,353	0	1	0	1	0	0	0
支出合計	1,224,912,281	790,769,659	121,257,245	61,054,744	132,265,610	89,945,830	49,977,335	68,939,201	267,329,694	370,986,360	185,973,821	63,137,729	40,517,453	81,357,357	63,156,262
当期活動収支差額	56,590,212	24,903,569	842,601	4,984,705	478,912	4,363,313	0	3,501,173	10,732,865	29,181,529	19,916,672	3,189,551	0	6,075,306	2,505,114
繰越活動収支差額の部	0	0								0					
前期繰越活動収支差額	437,389,831	270,324,319	24,475,035	63,751,608	29,099,774	32,267,288	39,357,492	16,222,746	65,150,376	133,541,874	99,627,295	19,247,165	30,592	14,636,822	33,523,638
当期末繰越活動収支差額	493,980,043	295,227,888	25,317,636	68,736,313	29,578,686	36,630,601	39,357,492	19,723,919	75,883,241	162,723,403	119,543,967	22,436,716	30,592	20,712,128	36,028,752
その他の積立金取崩額	262,534	262,534	262,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金取崩額	262,534	262,534	262,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	494,242,577	295,490,422	25,580,170	68,736,313	29,578,686	36,630,601	39,357,492	19,723,919	75,883,241	162,723,403	119,543,967	22,436,716	30,592	20,712,128	36,028,752

平成22年度 JVくらしき健康福祉プラザ収支一覧表

(単位：円)

	総合福祉事業団	クラレテクノ	計
収入計	87,431,688	87,431,689	174,863,377
受託事業収入	78,600,000	78,600,000	157,200,000
雑収入	8,831,688	8,831,689	17,663,377
支出計	75,249,207	75,249,207	150,498,414
人件費計	24,805,292	24,805,290	49,610,582
職員俸給	8,804,244	8,804,244	17,608,488
職員諸手当	4,462,515	4,462,514	8,925,029
非常勤職員給与	9,523,851	9,523,851	19,047,702
報償費	16,667	16,666	33,333
法定福利費	1,998,015	1,998,015	3,996,030
事務費計	50,106,245	50,106,247	100,212,492
福利厚生費	119,490	119,490	238,980
旅費交通費	48,420	48,420	96,840
研修費	73,700	73,700	147,400
消耗品費	2,172,079	2,172,078	4,344,157
器具什器費	92,245	92,245	184,490
印刷製本費	10,238	10,237	20,475
水道光熱費	22,209,316	22,209,316	44,418,632
燃料費	53,115	53,115	106,230
修繕費	1,697,488	1,697,489	3,394,977
通信運搬費	2,657,902	2,657,903	5,315,805
会議費	8,100	8,100	16,200
広報費	108,725	108,725	217,450
業務委託費	16,626,623	16,626,624	33,253,247
手数料	484,201	484,202	968,403
賃借料	3,729,303	3,729,303	7,458,606
租税公課	15,300	15,300	30,600
会計単位間計	337,670	337,670	675,340
会計単位間繰入金支出	337,670	337,670	675,340
固定資産取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
収支差額	12,182,481	12,182,482	24,364,963