

平成23年度 総括貸借対照表・総括資金・事業活動収支計算書（平成24年3月31日現在）

1. 総括貸借対照表

(単位：円) 2

科 目	合 計	一般会計合計	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13													
			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	プラザ共同 事業体	プラザ	真備健康福祉館	障がい者就業 ・生活支援センター	老人憩の家	就労支援会計 (ふじ園)
流動資産	630,533,269	370,617,667	62,775,855	72,963,941	35,298,427	44,065,124	43,092,420	31,002,914	81,418,986	217,585,240	29,119,801	145,772,524	10,031,253	3,399,341	29,262,321	42,330,362
現金預金	522,623,909	319,234,068	62,485,116	72,916,971	35,098,753	42,075,124	43,092,420	23,121,282	40,444,402	163,142,893	17,481,085	112,879,738	1,381,643	7,643,106	23,757,321	40,246,948
未収金	104,544,270	51,383,599	290,739	46,970	199,674	1,990,000	0	7,881,632	40,974,584	51,077,257	11,638,716	9,527,696	8,649,610	15,756,235	5,505,000	2,083,414
立替金	3,365,090	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,090	0	3,365,090	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	-20,000,000	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	217,183,869	216,075,546	212,208,125	2,444,046	232,811	4	0	860,845	329,715	849,017	0	1	849,016	0	0	259,306
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	0
機械及び装置	253,311	253,311	0	253,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,470,514	1,470,514	1	1,271,228	0	0	0	0	199,285	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,251,920	2,143,597	0	919,507	232,811	4	0	860,845	130,430	849,017	0	1	849,016	0	0	259,306
人件費積立預金	0	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	46,537,756	46,537,756	46,537,756	0	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	0
資産の部合計	847,717,138	586,693,213	274,983,980	75,407,987	35,531,238	44,065,128	43,092,420	31,863,759	81,748,701	218,434,257	29,119,801	145,772,525	10,880,269	3,399,341	29,262,321	42,589,668
流動負債	84,763,801	60,073,192	40,898,007	1,116,757	2,609,092	961,414	3,734,928	1,117,986	9,635,008	21,228,043	0	11,426,431	3,817,756	3,368,749	2,615,107	3,462,566
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	54,339,116	42,434,314	25,904,531	932,168	2,461,062	914,965	1,637,647	1,016,298	9,567,643	8,464,217	0	2,457,683	2,203,180	1,188,247	2,615,107	3,440,585
預り金	28,960,355	17,638,878	14,993,476	184,589	148,030	46,449	2,097,281	101,688	67,365	11,299,496	0	8,968,748	150,246	2,180,502	0	21,981
前受金	1,464,330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,330	0	0	1,464,330	0	0	0
固定負債	46,537,756	46,537,756	46,537,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済 引当金	46,537,756	46,537,756	46,537,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	131,301,557	106,610,948	87,435,763	1,116,757	2,609,092	961,414	3,734,928	1,117,986	9,635,008	21,228,043	0	11,426,431	3,817,756	3,368,749	2,615,107	3,462,566
A 基本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 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	0
C 人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 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	0
次期繰越活動収支差額 - (+A+B+C+D)	550,745,213	314,411,897	21,877,849	74,291,230	32,922,146	43,103,714	39,357,492	30,745,773	72,113,693	197,206,214	29,119,801	134,346,094	7,062,513	30,592	26,647,214	39,127,102
純資産の部合計	716,415,581	480,082,265	187,548,217	74,291,230	32,922,146	43,103,714	39,357,492	30,745,773	72,113,693	197,206,214	29,119,801	134,346,094	7,062,513	30,592	26,647,214	39,127,102
負債及び純資産の部 合計 +	847,717,138	586,693,213	274,983,980	75,407,987	35,531,238	44,065,128	43,092,420	31,863,759	81,748,701	218,434,257	29,119,801	145,772,525	10,880,269	3,399,341	29,262,321	42,589,668

2. 総括資金収支計算書

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	プラザ共同事業体	プラザ	真備健康福祉館	障がい者就業・生活支援センター	老人憩の家	就労支援会計（ふじ園）
経常活動による収入	1,298,422,963	777,532,938	83,391,165	66,291,939	136,616,534	96,710,264	52,207,627	94,563,197	247,752,212	454,260,833	87,172,958	198,230,669	63,812,378	39,074,174	65,970,654	66,629,192
就労支援事業収入	8,940,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,699
介護保険収入	196,675,004	196,675,004	0	0	0	0	0	0	196,675,004	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	110,233,690	60,217,690	0	5,895,000	0	0	24,024,000	0	30,298,690	0	0	0	0	0	0	50,016,000
補助事業等収入	20,576,654	20,576,654	0	8,832,995	0	0	0	0	11,743,659	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	842,287,292	407,525,814	0	49,760,174	135,877,043	96,523,000	28,153,387	94,360,000	2,852,210	427,783,478	78,600,000	197,628,831	48,036,000	37,634,647	65,884,000	6,978,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	1,419,000	921,000	0	733,000	30,000	98,000	0	60,000	0	398,000	0	90,000	308,000	0	0	100,000
雑収入	32,043,253	9,156,784	995,340	1,070,770	709,491	89,264	30,240	79,030	6,182,649	22,291,976	8,572,486	511,838	11,681,471	1,439,527	86,654	594,493
受取利息配当金収入	317,569	316,190	316,190	0	0	0	0	0	0	1,379	472	0	907	0	0	0
会計単位・経理区分間繰入金収入	85,929,802	82,143,802	82,079,635	0	0	0	0	64,167	0	3,786,000	0	0	3,786,000	0	0	0
施設整備等による収支（収入）	64,167	64,167	0	64,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	64,167	64,167	0	64,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支（収入）	4,674,105	4,674,105	4,674,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	4,674,105	4,674,105	4,674,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,303,161,235	782,271,210	88,065,270	66,356,106	136,616,534	96,710,264	52,207,627	94,563,197	247,752,212	454,260,833	87,172,958	198,230,669	63,812,378	39,074,174	65,970,654	66,629,192
経常活動による支出	1,240,294,555	757,237,903	87,836,406	59,616,457	133,084,282	90,237,151	52,207,627	83,227,481	251,028,499	419,584,518	78,765,285	183,428,542	56,556,361	39,074,174	61,760,156	63,472,134
就労支援事業支出	8,940,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,699
人件費支出	863,940,854	594,345,426	77,539,083	40,555,883	96,651,817	51,768,630	39,935,007	61,026,758	226,868,248	234,353,489	24,037,278	142,064,741	36,132,232	32,119,238	0	35,241,939
（人件費比率）	69.3%	78.0%	84.5%	67.8%	72.5%	57.4%	76.5%	73.2%	90.3%	55.7%	30.5%	77.4%	62.7%	82.2%	0.0%	55.5%
事務費支出	273,609,004	107,941,552	6,511,323	5,244,964	24,239,860	26,500,041	5,435,420	19,707,043	20,302,901	157,657,409	53,732,667	19,116,261	18,979,609	5,737,716	60,091,156	8,010,043
事業費支出	7,874,196	4,115,063	0	4,115,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,133
会計単位・経理区分間繰入金支出	85,929,802	50,835,862	3,786,000	9,700,547	12,192,605	11,968,480	6,837,200	2,493,680	3,857,350	27,573,620	995,340	22,247,540	1,444,520	1,217,220	1,669,000	7,520,320
施設整備等による収支（支出）	1,721,437	678,917	0	181,000	163,625	0	0	195,167	139,125	1,042,520	0	0	1,042,520	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,721,437	678,917	0	181,000	163,625	0	0	195,167	139,125	1,042,520	0	0	1,042,520	0	0	0
財務活動による収支（支出）	4,049,536	4,049,536	3,931,185	0	0	0	0	0	118,351	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	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	0
その他支出	3,931,185	3,931,185	3,931,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済預け金支出	3,931,185	3,931,185	3,931,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	118,351	118,351	0	0	0	0	0	0	118,351	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,246,065,528	761,966,356	91,767,591	59,797,457	133,247,907	90,237,151	52,207,627	83,422,648	251,285,975	420,627,038	78,765,285	183,428,542	57,598,881	39,074,174	61,760,156	63,472,134
当期資金収支差額合計	57,095,707	20,304,854	3,702,321	6,558,649	3,368,627	6,473,113	0	11,140,549	3,533,763	33,633,795	8,407,673	14,802,127	6,213,497	0	4,210,498	3,157,058
前期末支払資金残高	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	20,712,128	119,543,966	0	30,592	22,436,716	35,710,738
当期末支払資金残高	545,769,468	310,544,475	21,877,848	71,847,184	32,689,335	43,103,710	39,357,492	29,884,928	71,783,978	196,357,197	29,119,801	134,346,093	6,213,497	30,592	26,647,214	38,867,796

3. 総括事業活動収支計算書

科目	3. 総括事業活動収支計算書																
	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	プラザ共同事業体	プラザ	真備健康福祉館	障がい者就業・生活支援センター	老人憩の家	就労支援会計（ふじ園）	
事業活動収入の部	1,217,114,577	700,011,931	5,934,325	66,291,939	136,616,534	96,710,264	52,207,627	94,499,030	247,752,212	450,473,454	87,172,486	198,230,669	60,025,471	39,074,174	65,970,654	66,629,192	
授産事業収入	8,940,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,699	
介護保険収入	196,675,004	196,675,004	0	0	0	0	0	0	196,675,004	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入	110,233,690	60,217,690	0	5,895,000	0	0	24,024,000	0	30,298,690	0	0	0	0	0	0	50,016,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業等収入	20,576,654	20,576,654	0	8,832,995	0	0	0	0	11,743,659	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	842,287,292	407,525,814	0	49,760,174	135,877,043	96,523,000	28,153,387	94,360,000	2,852,210	427,783,478	78,600,000	197,628,831	48,036,000	37,634,647	65,884,000	6,978,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	1,419,000	921,000	0	733,000	30,000	98,000	0	60,000	0	398,000	0	90,000	308,000	0	0	100,000	
雑収入	32,043,253	9,156,784	995,340	1,070,770	709,491	89,264	30,240	79,030	6,182,649	22,291,976	8,572,486	511,838	11,681,471	1,439,527	86,654	594,493	
引当金戻入	4,938,985	4,938,985	4,938,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支の部（収入）	86,247,371	82,459,992	82,395,825	0	0	0	0	64,167	0	3,787,379	472	0	3,786,907	0	0	0	
受取利息配当金収入	317,569	316,190	316,190	0	0	0	0	0	0	1,379	472	0	907	0	0	0	
会計単位・経理区分間繰入金収入	85,929,802	82,143,802	82,079,635	0	0	0	0	64,167	0	3,786,000	0	0	3,786,000	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	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計	1,303,361,948	782,471,923	88,330,150	66,291,939	136,616,534	96,710,264	52,207,627	94,563,197	247,752,212	454,260,833	87,172,958	198,230,669	63,812,378	39,074,174	65,970,654	66,629,192	
事業活動支出の部	1,160,841,749	712,626,825	88,246,471	51,036,470	120,992,713	78,268,671	45,370,427	81,047,663	247,664,410	392,204,402	77,769,945	161,181,002	55,305,345	37,856,954	60,091,156	56,010,522	
授産事業支出	8,940,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,699	
人件費支出	863,940,854	594,345,426	77,539,083	40,555,883	96,651,817	51,768,630	39,935,007	61,026,758	226,868,248	234,353,489	24,037,278	142,064,741	36,132,232	32,119,238	0	35,241,939	
事務費支出	273,873,884	108,206,432	6,776,203	5,244,964	24,239,860	26,500,041	5,435,420	19,707,043	20,302,901	157,657,409	53,732,667	19,116,261	18,979,609	5,737,716	60,091,156	8,010,043	
事業費支出	7,874,196	4,115,063	0	4,115,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,133	
減価償却費	2,162,580	1,910,368	0	1,120,560	101,036	0	0	313,862	374,910	193,504	0	0	193,504	0	0	58,708	
徴収不能額	118,351	118,351	0	0	0	0	0	0	118,351	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,931,185	3,931,185	3,931,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支の部（支出）	85,929,802	50,835,862	3,786,000	9,700,547	12,192,605	11,968,480	6,837,200	2,493,680	3,857,350	27,573,620	995,340	22,247,540	1,444,520	1,217,220	1,669,000	7,520,320	
会計単位・経理区分間繰入金支出	85,929,802	50,835,862	3,786,000	9,700,547	12,192,605	11,968,480	6,837,200	2,493,680	3,857,350	27,573,620	995,340	22,247,540	1,444,520	1,217,220	1,669,000	7,520,320	
特別収支の部（支出）	87,761	87,761	0	5	87,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却原価	87,761	87,761	0	5	87,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	1,246,859,312	763,550,448	92,032,471	60,737,022	133,273,074	90,237,151	52,207,627	83,541,343	251,521,760	419,778,022	78,765,285	183,428,542	56,749,865	39,074,174	61,760,156	63,530,842	
当期活動収支差額	-	56,502,636	18,921,475	3,702,321	5,554,917	3,343,460	6,473,113	0	11,021,854	3,769,548	34,482,811	8,407,673	14,802,127	7,062,513	0	4,210,498	3,098,350
〔繰越活動収支差額の部〕																	
前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	20,712,128	119,543,967	0	30,592	22,436,716	36,028,752	
A 当期末繰越活動収支差額	550,745,213	314,411,897	21,877,849	74,291,230	32,922,146	43,103,714	39,357,492	30,745,773	72,113,693	197,206,214	29,119,801	134,346,094	7,062,513	30,592	26,647,214	39,127,102	
B その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 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	0	
退職積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動収支差額	550,745,213	314,411,897	21,877,849	74,291,230	32,922,146	43,103,714	39,357,492	30,745,773	72,113,693	197,206,214	29,119,801	134,346,094	7,062,513	30,592	26,647,214	39,127,102	
A+B-C	550,745,213	314,411,897	21,877,849	74,291,230	32,922,146	43,103,714	39,357,492	30,745,773	72,113,693	197,206,214	29,119,801	134,346,094	7,062,513	30,592	26,647,214	39,127,102	