

# 財 産 目 録

平成25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	
<b>資産の部</b>		
1.流動資産		
現金預金	589,508,957	
現金 (くらしき健康福祉プラザ)	現金手許有高	
現金 (真備健康福祉館)	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共同事業体)	中国銀行 倉敷支店 2091824	
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(真備健康福祉館)	中国銀行 倉敷支店 2114671	
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(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	
未収金	105,543,770	
立替金	0	
<b>流動資産合計</b>	( 695,052,727 )	
2.固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金	3,000,000	
<b>基本財産合計</b>	( 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	201,665
車輛運搬具	詳細は別紙明細書	633,725
器具及び備品	詳細は別紙明細書	2,933,435
全事協年金共済預け金		46,656,685
退職積立預金		162,761,666
<b>その他の固定資産合計</b>		( 213,187,176 )
<b>固定資産合計</b>		( 216,187,176 )
<b>資産合計</b>		[ 911,239,903 ]
<b>負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金	詳細は別紙明細書	89,274,993
預り金	詳細は別紙明細書	33,239,007
前受金	詳細は別紙明細書	2,063,720
<b>流動負債合計</b>		( 124,577,720 )
2.固定負債		
全事協年金共済引当金		46,656,685
<b>固定負債合計</b>		( 46,656,685 )
<b>負債合計</b>		[ 171,234,405 ]
<b>差引純資産</b>		[ 740,005,498 ]

平成24年度 総括貸借対照表・総括資金・事業活動収支計算書（平成25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	695,052,727	412,775,374	93,527,749	78,153,549	34,372,948	50,080,044	42,656,512	40,204,267	73,780,305	237,758,503	33,736,530	153,430,416	11,476,660	4,920,457	34,194,440	44,518,850
現金預金	589,508,957	361,415,050	93,155,090	78,153,549	34,180,904	48,074,979	42,655,964	31,707,944	33,486,620	185,432,379	23,806,986	120,193,750	4,554,220	8,381,983	28,495,440	42,661,528
未収金	105,543,770	51,360,324	372,659	0	192,044	2,005,065	548	8,496,323	40,293,685	52,326,124	9,929,544	13,236,666	6,922,440	16,538,474	5,699,000	1,857,322
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	216,187,176	215,171,593	212,418,352	1,372,773	331,457	3	0	953,342	95,666	814,986	0	1	814,985	0	0	200,597
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	201,665	201,665	0	201,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	633,725	633,725	1	633,707	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,933,435	1,917,852	0	537,401	331,457	3	0	953,342	95,649	814,986	0	1	814,985	0	0	200,597
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	46,656,685	46,656,685	46,656,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立預金	162,761,666	162,761,666	162,761,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①資産の部合計	911,239,903	627,946,967	305,946,101	79,526,322	34,704,405	50,080,047	42,656,512	41,157,609	73,875,971	238,573,489	33,736,530	153,430,417	12,291,645	4,920,457	34,194,440	44,719,447
流動負債	124,577,720	86,786,787	65,637,298	1,394,027	2,270,456	2,792,101	3,299,020	2,878,754	8,515,131	33,857,133	839,600	20,040,520	4,183,662	4,889,865	3,903,486	3,933,800
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	89,274,993	69,292,197	50,210,034	1,355,555	2,212,178	2,745,098	1,497,374	2,824,177	8,447,781	16,063,801	839,600	7,983,701	2,110,397	1,226,617	3,903,486	3,918,995
預り金	33,239,007	17,494,590	15,427,264	38,472	58,278	47,003	1,801,646	54,577	67,350	15,729,612	0	12,056,819	9,545	3,663,248	0	14,805
前受金	2,063,720	0	0	0	0	0	0	0	0	2,063,720	0	0	2,063,720	0	0	0
固定負債	46,656,685	46,656,685	46,656,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協年金共済引当金	46,656,685	46,656,685	46,656,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計	171,234,405	133,443,472	112,293,983	1,394,027	2,270,456	2,792,101	3,299,020	2,878,754	8,515,131	33,857,133	839,600	20,040,520	4,183,662	4,889,865	3,903,486	3,933,800
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	162,761,666	162,761,666	162,761,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額①－(②+A+B+C+D)	574,243,832	328,741,829	27,890,452	78,132,295	32,433,949	47,287,946	39,357,492	38,278,855	65,360,840	204,716,356	32,896,930	133,389,897	8,107,983	30,592	30,290,954	40,785,647
③純資産の部合計	740,005,498	494,503,495	193,652,118	78,132,295	32,433,949	47,287,946	39,357,492	38,278,855	65,360,840	204,716,356	32,896,930	133,389,897	8,107,983	30,592	30,290,954	40,785,647
負債及び純資産の部合計②+③	911,239,903	627,946,967	305,946,101	79,526,322	34,704,405	50,080,047	42,656,512	41,157,609	73,875,971	238,573,489	33,736,530	153,430,417	12,291,645	4,920,457	34,194,440	44,719,447

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	1,317,742,939	791,411,520	107,964,465	68,946,634	134,151,634	98,159,678	52,524,717	99,344,875	230,319,517	459,674,791	87,087,223	205,560,946	63,738,088	35,034,704	68,253,830	66,656,628
就労支援事業収入	8,435,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,008
介護保険収入	176,875,855	176,875,855	0	0	0	0	0	0	176,875,855	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	130,830,228	77,434,228	0	14,136,000	0	0	24,024,000	274,000	39,000,228	0	0	0	0	0	0	53,396,000
補助事業等収入	12,082,161	12,082,161	0	9,276,776	59,000	0	0	0	2,746,385	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	846,137,927	408,215,300	0	43,809,000	133,878,483	98,077,000	28,442,597	98,862,000	5,146,220	433,520,627	78,600,000	205,040,399	48,036,000	33,665,228	68,179,000	4,402,000
経常経費補助金収入	19,023,000	19,023,000	19,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	984,000	570,000	0	510,000	0	10,000	0	50,000	0	414,000	0	0	414,000	0	0	0
雑収入	35,717,764	9,554,186	1,284,675	1,214,858	214,151	72,678	58,120	158,875	6,550,829	25,739,958	8,487,205	520,465	15,287,982	1,369,476	74,830	423,620
受取利息配当金収入	241,491	241,285	241,285	0	0	0	0	0	0	206	18	82	106	0	0	0
会計単位・経理区分間繰入金収入	87,415,505	87,415,505	87,415,505	0	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	0
固定資産売却収入	0	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)	2,645,947	2,645,947	2,645,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	2,645,947	2,645,947	2,645,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計	1,320,388,886	794,057,467	110,610,412	68,946,634	134,151,634	98,159,678	52,524,717	99,344,875	230,319,517	459,674,791	87,087,223	205,560,946	63,738,088	35,034,704	68,253,830	66,656,628
経常活動による支出	1,290,724,719	773,819,727	100,469,681	64,034,296	134,562,477	93,975,445	52,524,717	91,414,790	236,838,321	451,965,618	83,310,094	206,517,143	62,493,587	35,034,704	64,610,090	64,939,374
就労支援事業支出	8,435,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,008
人件費支出	888,702,101	607,716,284	95,115,129	45,126,539	96,599,376	52,617,020	40,144,761	65,009,260	213,104,199	245,768,127	26,002,016	155,609,911	36,122,077	28,027,441	6,682	35,217,690
(人件費比率)	68.6%	78.1%	90.9%	70.5%	71.7%	56.0%	76.4%	70.7%	90.0%	54.4%	31.2%	75.3%	57.6%	80.0%	0.0%	54.2%
事務費支出	298,211,407	112,966,992	5,354,552	5,559,791	24,367,281	28,842,505	5,472,976	23,392,715	19,977,172	175,610,961	56,853,403	26,642,697	23,872,570	5,638,883	62,603,408	9,633,454
事業費支出	7,960,698	4,190,026	0	4,190,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,672
会計単位・経理区分間繰入金支出	87,415,505	48,946,425	0	9,157,940	13,595,820	12,515,920	6,906,980	3,012,815	3,756,950	30,586,530	454,675	24,264,535	2,498,940	1,368,380	2,000,000	7,882,550
施設整備等による収支(支出)	830,500	665,500	0	0	176,000	0	0	0	489,500	0	0	0	165,000	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	830,500	665,500	0	0	176,000	0	0	0	489,500	0	0	0	165,000	0	0	0
財務活動による収支(支出)	4,128,128	4,128,128	4,128,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	91,298	91,298	91,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立預金積立支出	91,299	91,299	91,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	4,036,830	4,036,830	4,036,830	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	4,036,830	4,036,830	4,036,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計	1,295,683,347	778,613,355	104,597,809	64,034,296	134,738,477	93,975,445	52,524,717	91,904,290	236,838,321	452,130,618	83,310,094	206,517,143	62,658,587	35,034,704	64,610,090	64,939,374
当期資金収支差額合計	24,705,539	15,444,112	6,012,603	4,912,338	△ 586,843	4,184,233	0	7,440,585	△ 6,518,804	7,544,173	3,777,129	△ 956,197	1,079,501	0	3,643,740	1,717,254
前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	570,475,007	325,988,587	27,890,451	76,759,522	32,102,492	47,287,943	39,357,492	37,325,513	65,265,174	203,901,370	32,896,930	133,389,896	7,292,998	30,592	30,290,954	40,585,050


3. 総括事業活動収支計算書

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）
事業活動収入の部	1,234,001,054	707,669,841	24,222,786	68,946,634	134,151,634	98,159,678	52,524,717	99,344,875	230,319,517	459,674,585	87,087,205	205,560,864	63,737,982	35,034,704	68,253,830	66,656,628
授産事業収入	8,435,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,008
介護保険収入	176,875,855	176,875,855	0	0	0	0	0	0	176,875,855	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	130,830,228	77,434,228	0	14,136,000	0	0	24,024,000	274,000	39,000,228	0	0	0	0	0	0	53,396,000
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	12,082,161	12,082,161	0	9,276,776	59,000	0	0	0	2,746,385	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	846,137,927	408,215,300	0	43,809,000	133,878,483	98,077,000	28,442,597	98,862,000	5,146,220	433,520,627	78,600,000	205,040,399	48,036,000	33,665,228	68,179,000	4,402,000
経常経費補助金収入	19,023,000	19,023,000	19,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	984,000	570,000	0	510,000	0	10,000	0	50,000	0	414,000	0	0	414,000	0	0	0
雑収入	35,717,764	9,554,186	1,284,675	1,214,858	214,151	72,678	58,120	158,875	6,550,829	25,739,958	8,487,205	520,465	15,287,982	1,369,476	74,830	423,620
引当金戻入	3,915,111	3,915,111	3,915,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部（収入）	87,656,996	87,656,790	87,656,790	0	0	0	0	0	0	206	18	82	106	0	0	0
受取利息配当金収入	241,491	241,285	241,285	0	0	0	0	0	0	206	18	82	106	0	0	0
会計単位・経理区分間繰入金収入	87,415,505	87,415,505	87,415,505	0	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	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計	1,321,658,050	795,326,631	111,879,576	68,946,634	134,151,634	98,159,678	52,524,717	99,344,875	230,319,517	459,674,791	87,087,223	205,560,946	63,738,088	35,034,704	68,253,830	66,656,628
事業活動支出の部	1,210,652,621	731,958,970	105,775,675	55,947,628	121,044,011	81,459,525	45,617,737	88,798,976	233,315,418	421,578,119	82,855,419	182,252,608	60,193,678	33,666,324	62,610,090	57,115,532
授産事業支出	8,435,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,435,008
人件費支出	888,702,101	607,716,284	95,115,129	45,126,539	96,599,376	52,617,020	40,144,761	65,009,260	213,104,199	245,768,127	26,002,016	155,609,911	36,122,077	28,027,441	6,682	35,217,690
事務費支出	299,480,571	114,236,156	6,623,716	5,559,791	24,367,281	28,842,505	5,472,976	23,392,715	19,977,172	175,610,961	56,853,403	26,642,697	23,872,570	5,638,883	62,603,408	9,633,454
事業費支出	7,960,698	4,190,026	0	4,190,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,672
減価償却費	2,037,413	1,779,674	0	1,071,272	77,354	0	0	397,001	234,047	199,031	0	0	199,031	0	0	58,708
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	4,036,830	4,036,830	4,036,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支の部（支出）	87,415,505	48,946,425	0	9,157,940	13,595,820	12,515,920	6,906,980	3,012,815	3,756,950	30,586,530	454,675	24,264,535	2,498,940	1,368,380	2,000,000	7,882,550
会計単位・経理区分間繰入金支出	87,415,505	48,946,425	0	9,157,940	13,595,820	12,515,920	6,906,980	3,012,815	3,756,950	30,586,530	454,675	24,264,535	2,498,940	1,368,380	2,000,000	7,882,550
特別収支の部（支出）	7	6	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1
固定資産売却原価	7	6	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1
②支出合計	1,298,068,133	780,905,401	105,775,675	65,105,569	134,639,831	93,975,446	52,524,717	91,811,793	237,072,370	452,164,649	83,310,094	206,517,143	62,692,618	35,034,704	64,610,090	64,998,083
当期活動収支差額①-②	23,589,917	14,421,230	6,103,901	3,841,065	△ 488,197	4,184,232	0	7,533,082	△ 6,752,853	7,510,142	3,777,129	△ 956,197	1,045,470	0	3,643,740	1,658,545
〔繰越活動収支差額の部〕																
前期繰越活動収支差額	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 当期末繰越活動収支差額	574,335,130	328,833,127	27,981,750	78,132,295	32,433,949	47,287,946	39,357,492	38,278,855	65,360,840	204,716,356	32,896,930	133,389,897	8,107,983	30,592	30,290,954	40,785,647
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	91,298	91,298	91,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立額	91,298	91,298	91,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額 A+B-C	574,243,832	328,741,829	27,890,452	78,132,295	32,433,949	47,287,946	39,357,492	38,278,855	65,360,840	204,716,356	32,896,930	133,389,897	8,107,983	30,592	30,290,954	40,785,647

# 監 査 意 見 書

社会福祉法人倉敷市総合福祉事業団定款第23条の規定に基づき、平成25年5月  
理事長から提出された、平成24年度事業報告書及び財務諸表の各項について証書、  
伝票、諸帳簿等を監査した結果いずれも適正かつ正確であることを認めました。

平成25年5月21日

監 事           中村好江           

監 事           中野武士           