

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人

倉敷市総合福祉事業団

目 次

〔総 括〕

財産目録	1
貸借対照表総括表	2
付属明細書	4
物品現在高報告書	12

〔一般会計〕

貸借対照表	17
資金収支計算書	18
資金収支予算内訳表	20
資金収支決算内訳表	30
事業活動収支計算書	40
事業活動収支内訳表	42

〔特別会計〕

貸借対照表	53
資金収支計算書	54
資金収支予算内訳表	56
資金収支決算内訳表	60
事業活動収支計算書	64
事業活動収支内訳表	66

〔就労支援会計〕

貸借対照表	71
資金収支計算書	72
資金収支予算内訳表	74
資金収支決算内訳表	78
事業活動収支計算書	82
事業活動収支内訳表	84

財 産 目 録

平成26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		536,695,204
現金 (倉敷ホームヘルプステーション)	現金手許有高	
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		107,991,804
立替金		0
流動資産合計		(644,687,008)
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	150,019
車両運搬具	詳細は別紙明細書	667,391
器具及び備品	詳細は別紙明細書	2,791,548
長期貸付金		43,560,500
全事協年金共済預け金		43,338,907
退職積立預金		189,589,956
指定管理契約保証金		43,560,500
その他の固定資産合計		(323,658,821)
固定資産合計		(326,658,821)
資産合計		【 971,345,829 】
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	詳細は別紙明細書	40,153,889
預り金	詳細は別紙明細書	27,627,220
前受金	詳細は別紙明細書	3,138,030
流動負債合計		(70,919,139)
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		43,560,500
全事協年金共済引当金		43,338,907
固定負債合計		(86,899,407)
負債合計		【 157,818,546 】
差引純資産		【 813,527,283 】

貸 借 対 照 表

平成26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)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(644,687,008)	(695,052,727)	(△ 50,365,719)	流 動 負 債	(70,919,139)	(124,577,720)	(△ 53,658,581)
現 金 預 金	536,695,204	589,508,957	△ 52,813,753	未 払 金	40,153,889	89,274,993	△ 49,121,104
未 収 金	107,991,804	105,543,770	2,448,034	預 り 金	27,627,220	33,239,007	△ 5,611,787
				前 受 金	3,138,030	2,063,720	1,074,310
固 定 資 産	(326,658,821)	(216,187,176)	(110,471,645)	固 定 負 債	(86,899,407)	(46,656,685)	(40,242,722)
基 本 財 産	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	長 期 運 営 資 金	43,560,500	0	43,560,500
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	借 入 金	43,338,907	46,656,685	△ 3,317,778
				全 事 協 年 金 共 済 引 当 金	(157,818,546)	(171,234,405)	(△ 13,415,859)
その他の固定資産	(323,658,821)	(213,187,176)	(110,471,645)	負 債 の 部 合 計			
機 械 及 び 装 置	150,019	201,665	△ 51,646	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	667,391	633,725	33,666	基 本 金	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
器 具 及 び 備 品	2,791,548	2,933,435	△ 141,887	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
長 期 貸 付 金	43,560,500	0	43,560,500	国庫補助金等特別積立金	(517,500)	(0)	(517,500)
全事協年金共済預け金	43,338,907	46,656,685	△ 3,317,778	国庫補助金等特別積立金	517,500	0	517,500
退職積立預金	189,589,956	162,761,666	26,828,290	そ の 他 の 積 立 金	(189,589,956)	(162,761,666)	(26,828,290)
指 定 管 理 契 約 保 証 金	43,560,500	0	43,560,500	退 職 積 立 金	189,589,956	162,761,666	26,828,290
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(620,419,827)	(574,243,832)	(46,175,995)
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	620,419,827	574,243,832	46,175,995
				(うち当期活動収支差額)	73,004,285	23,589,917	49,414,368
資 産 の 部 合 計	(971,345,829)	(911,239,903)	(60,105,926)	純 資 産 の 部 合 計	(813,527,283)	(740,005,498)	(73,521,785)
				負債及び純資産の部合計	(971,345,829)	(911,239,903)	(60,105,926)

脚 注

1. 減価償却費の累計額

70,636,255 円

注記

会計処理方法	社会福祉法人会計基準
1. 重要な会計方針	
(1) 減価償却の方法	定額法
(2) 貯蔵品の評価方法	該当なし
(3) 退職給与引当金の計上基準	〃
2. 重要な会計方針の変更	なし
3. 基本財産の増加	なし
4. 基本及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	積立金対象資産の減価償却費相当額の取崩し
5. 担保にされている試算の種類及び金額	なし
6. 重要な後発事項	なし

付 属 明 細 書

未 収 金		
相 手 先 名	金 額	摘 要
岡 山 労 働 局	1,037	労働保険料
J Vくらしき健康福祉プラザ会計外	5,681	3月分替手数料外
各 施 設 会 計	278,100	3月分全事協共済掛金事業主負担分
中 央 職 業 能 力 開 発 協 会	546,000	正規雇用労働者育成支援奨励金
本部 計	830,818	
倉 敷 市	100,200	文化遺産を活かした地域活性化事業費
岡 山 労 働 局	15,952	労働保険料
児童館 計	116,152	
倉 敷 市	2,051,000	3月分指定管理料
老人福祉センター 計	2,051,000	
岡 山 労 働 局	26,755	労働保険料
身体障がい者デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 計	26,755	
倉 敷 市	8,374,000	3月分指定管理料
岡山県国民健康保険団体連合会	240,000	2月・3月分計画相談支援事業費
障がい者支援センター 計	8,614,000	
岡山県国民健康保険団体連合会	19,912,956	2月・3月分居宅介護料収入
"	7,583,000	2月・3月分ケアプラン作成介護支援収入
"	5,589,084	2月・3月分自立支援介護給付費
ヘルプサービス利用者285人	1,991,496	利用者負担金(介護保険・自立支援費)
倉 敷 市	202,500	2月・3月分地域生活支援移動支援事業費
"	100,500	3月分障がい程度区分調査料
"	222,557	すくすく育児ホームヘルプ事業委託料外
"	5,005,308	平成25年度派遣職員人件費
岡 山 労 働 局	81,636	労働保険料
居宅介護等事業 計	40,689,037	
J Vくらしき健康福祉プラザ会計	10,809,978	分配金
くらしき健康福祉プラザ共同事業体 計	10,809,978	
倉 敷 市	10,662,000	市委託料
日本ゼオン健康保険組合	9,000	健康づくり利用料
岡 山 労 働 局	99,963	労働保険料
J Vくらしき健康福祉プラザ会計	2,473,009	人件費外立替分
くらしき健康福祉プラザ共同事業体会計	500	長期貸付金戻入分
くらしき健康福祉プラザ 計	13,244,472	
岡 山 労 働 局	28,370	労働保険料
利 用 者	2,730,735	プラザ利用料外
倉 敷 市	4,309,840	3月分指定管理料, 減免団体分利用料
(株) 丸 徳 企 業	55,804	2, 3月分自動販売機売上手数料, 電気代
(株) ビ バ ッ ク ス	12,764	"
(株) ス ギ ノ	17,602	"
(株) 中 国 銀 行	89	利息
真備健康福祉館 計	7,155,204	
岡 山 労 働 局	16,009,197	国委託料
岡 山 県	795,541	県委託料
高齢・障がい者雇用支援機構	276,900	職場適応援助者助成金(1～3月分)
障がい者就業・生活支援センター 計	17,081,638	

相手先名	金額	摘要
倉敷市 老人憩の家 計	5,551,000	3月分指定管理料
倉敷市 ふじ園 計	1,821,750	草花栽培委託料
未収金計	107,991,804	

未 払 金

相手先名	金額	摘要
倉敷東年金事務所	373,325	3月分社会保険料事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	318,611	3月分年金共済掛金事業主負担分
職員 2 人	2,540	3月分旅費
(株) 中国銀行	61,659	3月分為替手数料外
秋田税理士法人	73,500	3月分顧問料
ヤマト運輸(株)	3,740	3月分メール便送料
(株) サンコー印刷	126,000	3月分広告料
三菱オートリース(株)	16,800	3月分軽4自動車リース料
本部計	976,175	
倉敷東年金事務所	314,316	3月分社会保険料事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	2,556	3月分年金共済掛金事務費
本部会 計	16,020	3月分年金共済掛金事業主負担分
岡山労働局	2,777	労働保険料
倉敷税務署 外	7,000	平成25年度分消費税
倉敷中央病院	163,440	3月分嘱託医報酬
倉敷市	32,971	診療報酬
職員 8 人	52,247	3月分時間外勤務手当
職員 8 人	284,987	3月分臨時職員賃金
講座講師 1 人	4,454	3月分講師謝礼
クラブン(株)	18,418	3月分消耗品外
N T T ファイナンス(株)	6,522	3月分電話料
ウオクニ(株)	262,968	3月分昼食費外
アピリティーズ・ケアネット(株)	30,425	樹脂外
青山キャピタル(株)	23,110	3月分タクシー借上料
(有) 三宅事務機	32,400	スクールロッカー
(有) と な り の 工 房	39,470	エアレックスマット外
くすのき園 計	1,294,081	
本部会 計	34,725	3月分年金共済掛金事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	4,630	3月分年金共済掛金事務費
倉敷東年金事務所	811,218	3月分社会保険料事業主負担分
職員 2 2 人	549,008	3月分臨時職員賃金
講座講師 1 0 人	95,046	3月分講師謝礼
職員 1 9 人	288,763	3月分時間外勤務手当
職員	13,710	3月分旅費
倉敷市	20,909	玉島児童館指定管理料清算分
クラブン(株)	18,084	3月分コピー料金
(有) 太田文具	8,000	トイレットペーパー
高橋 教 材	11,396	ふうせん, コピー用紙外
(有) リバシー	1,100	シートペーパー
(株) ジュンテンドー	5,978	トイレマジックリン外

相手先名	金額	摘要
NTT コミュニケーションズ (株)	6,583	3月分光withフレッツ基本料
N T T ファイナンス (株)	12,875	3月分電話料
(株) 丸 山 一 商 会	3,049	3月分燃料
(株) 永 燃	2,746	"
(株) は ま だ や	4,309	"
(株) カ ザ ケ ン	18,900	外トイレ漏水修繕工事
佐 々 井 工 務 店	15,000	物置棚取付・トヨ修理・遊具ペンキ塗
山 陽 美 業 (株)	3,235	3月分ごみ収集委託料
児 島 繊 維 原 料 協 同 組 合	10,500	"
(株) サ ン ヨ ー ・ フ ィ ル	10,500	"
(株) 瀬 戸 内 ビ ル サ ー ビ ス	33,600	床ワックス掛け清掃業務
(株) 日 立 ビ ル シ ス テ ム 中 国 支 社	50,400	昇降機保守委託料
(社) 倉 敷 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー	53,893	除草作業料等
セ コ ム (株)	62,370	警備保障委託料
(株) 両 備 シ ス テ ム イ ノ ベ ー シ ョ ン ズ	41,433	パソコン賃貸借料
リ コ ー リ ー ス (株)	9,030	3月分コピー機リース料
(株) マ ツ サ カ	416	親子ふれあい事業費
倉 敷 税 務 署 外	6,000	平成25年度分消費税
児童館 計	2,207,406	
倉 敷 東 年 金 事 務 所	454,352	3月分社会保険料事業主負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	4,142	3月分年金共済掛金事務費
本 部 会 計	31,065	3月分年金共済掛金事業主負担分
岡 山 労 働 局	1,131	労働保険料
倉 敷 税 務 署 外	1,873,400	平成25年度分法人税・消費税
職 員 3 人	70,422	3月分時間外勤務手当
職 員 1 人	129,390	3月分臨時職員賃金
講 座 講 師 2 人	13,364	3月分講師謝礼
富 士 ゼ ロ ッ ク ス 岡 山 (株)	19,801	3月分消耗品外
岡 山 ガ ス (株)	16,323	3月分都市ガス料
N T T ファイナンス (株)	2,901	3月分電話料
NTT コミュニケーションズ (株)	1,929	3月分光withフレッツ基本料
三 菱 オ ー ト リ ー ス (株)	12,180	3月分軽4自動車リース料
ク ラ ブ ン (株)	5,442	3月分消耗品外
(株) で ん で ん	24,150	3月分パソコン賃借料
山 陽 美 装 (株)	3,066	3月分ごみ収集委託料
老人福祉センター 計	2,663,058	
倉 敷 東 年 金 事 務 所	200,616	3月分社会保険料事業主負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	1,860	3月分年金共済掛金事務費
本 部 会 計	13,950	3月分年金共済掛金事業主負担分
職 員 3 人	31,336	3月分時間外勤務手当
職 員 1 3 人	938,500	3月分臨時職員賃金
講 座 講 師 8 人	124,700	3月分講師謝礼
十 合 物 産 (株) ほ っ と た い む	86,900	3月分給食調理業務委託料
(株) 明 星	82,967	3月分送迎車両用燃料費
身体障がい者デｲｰビスセンター 計	1,480,829	
倉 敷 東 年 金 事 務 所	526,324	3月分社会保険料事業主負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	4,804	3月分年金共済掛金事務費
本 部 会 計	32,715	3月分年金共済掛金事業主負担分

相手先名	金額	摘要
岡山労働局	17,306	労働保険料
倉敷税務署外	1,390,600	平成25年度分法人税・消費税
職員10人	81,404	3月分時間外勤務手当
職員3人	432,420	3月分臨時職員賃金
職員2人	1,920	3月分出張旅費
嘱託医3人	89,460	3月分嘱託医報酬
N T T ファイナンス(株)	24,525	3月分電話料
水島瓦斯(株)	8,942	3月分都市ガス料
日本カーリレーションズ(株)	92,505	3月分自動車リース料
障がい者支援センター 計	2,702,925	
倉敷東年金事務所	1,315,350	3月分社会保険料事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	7,896	3月分年金共済掛金事務費
本部会 計	59,220	3月分年金共済掛金事業主負担分
倉敷税務署外	25,000	平成25年度分消費税
登録職員78人	5,050,427	3月分登録ヘルパー賃金
"	733,280	3月分登録ヘルパー旅費
職員33人	1,109,611	3月分時間外勤務手当外
職員12人	11,370	3月分出張旅費
(株) グロップ	79,380	3月分人材派遣委託料
(株) 明星	29,239	3月分ガソリン代
N T T ファイナンス(株)	9,104	3月分電話料外
居宅介護等事業 計	8,429,877	
倉敷税務署外	1,208,700	平成25年度分法人税・消費税
くらしき健康福祉プラザ共同事業体 計	1,208,700	
倉敷東年金事務所	1,237,603	3月分社会保険料事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	8,438	3月分年金共済掛金事務費
本部会 計	55,215	3月分年金共済掛金事業主負担分
倉敷税務署外	3,482,400	平成25年度分法人税・消費税
職員24人	183,613	3月分時間外勤務手当外
職員21人	866,788	3月分臨時職員賃金
講座講師32人	532,491	3月分講師謝礼
日本郵便(株)	151,488	3月分メール便代
三菱オートリース(株)	24,360	3月分公用車リース料
(株) 明星	15,883	3月分燃料費
(株) 藤原車輦	7,700	公用車登録料・重量税
くらしき健康福祉プラザ 計	6,565,979	
本部会 計	7,515	3月分年金共済掛金事業主負担分
全国社会福祉事業団協議会	1,002	3月分年金共済掛金事務費
倉敷東年金事務所	168,062	3月分社会保険料事業主負担分
職員19人	1,063,173	3月分臨時職員賃金
講座講師6人	167,040	3月分講師謝礼
職員5人	66,908	3月分時間外勤務手当
クラブン(株)	10,576	3月分コピー料金
(株) ジュンテンドー	57,222	事務用消耗品, 高圧洗浄機, はしご外
(株) 前田サービス岡山	88,200	プール用濾過ポンプ修理
(株) タイヨービルサービス	62,500	3月分建物清掃委託費
セコム(株)	49,999	警備保障委託料
扶桑電機工業(株)	78,750	自動ドア保守点検

相手先名	金額	摘要
日本電技(株)	315,000	自動制御設備保守点検業務
(株) ケ イ ム ワ ン 電 気 管 理	162,540	自家用電気工作物保守管理業務委託
(株) 岡 山 医 学 検 査 セ ン タ ー	4,725	3月分プール水質検査
倉 敷 税 務 署 外	950,000	平成25年度分法人税・消費税
真備健康福祉館 計	3,253,212	
倉 敷 東 年 金 事 務 所	259,474	3月分社会保険料事業主負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	1,210	3月分年金共済掛金事務費
本 部 会 計	9,075	3月分年金共済掛金事業主負担分
岡 山 労 働 局	12,858	労働保険料
倉 敷 税 務 署 外	397,700	平成25年度分法人税・消費税
職 員 5 人	80,548	3月分時間外勤務手当
職 員 3 人	423,513	3月分臨時職員賃金
J V くらしき健康福祉プラザ会計	149,390	電話代
三 菱 オ ー ト リ ー ス (株)	37,275	3月分公用車リース料
(株) 明 星	39,984	3月分燃料費
障がい者就業・生活支援センター 計	1,411,027	
管 理 員 2 9 人	2,137,300	3月分管理委託料
管 理 員 26 人	321,100	3月分夜間管理委託料
倉 敷 税 務 署 外	1,269,000	平成25年度分法人税・消費税
N T T フ ァ イ ナ ン ス (株)	42,211	3月分電話料
(株) ク リ ー ン ・ シ ス テ ム	30,990	浄化槽維持管理費
岡 山 ガ ス (株)	1,408	3月分都市ガス料
水 島 瓦 斯 (株)	3,621	"
三 菱 オ ー ト リ ー ス (株)	12,180	3月分軽4自動車リース料
(有) 角 南 石 油 店	2,192	3月分L P ガス料
サ ー ン ガ ス 共 和 (株)	10,545	"
倉 敷 油 類 販 売 協 同 組 合	98,122	"
(株) は ま だ や	2,192	"
庄 プ ロ パ ン (有)	2,595	"
(有) 小 森 プ ロ パ ン 店	2,494	"
松 本 商 事 (有)	2,545	"
三 愛 オ ブ リ ガ ス 中 国 (株) 岡 山	2,696	"
老人憩の家 計	3,941,191	
倉 敷 東 年 金 事 務 所	329,782	3月分社会保険料事業主負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	2,480	3月分年金共済掛金事務費
本 部 会 計	18,600	3月分年金共済掛金事業主負担分
岡 山 労 働 局	6,201	労働保険料
倉 敷 税 務 署 外	1,040,500	平成25年度分法人税・消費税
利 用 者 8 人 外	2,002,444	利用者工賃外
職 員 2 人	5,816	3月分時間外勤務手当
職 員 1 人	139,568	3月分臨時職員賃金
倉 敷 中 央 病 院	13,620	3月分嘱託医報酬
ク ラ ブ ン (株)	143,210	3月分消耗品外
ソフトバンクテレコムパートナーズ	15,960	2・3月分電話料
中 国 電 力 (株)	345	3月分電気料
ウ オ ク ニ (株)	296,041	3月分昼食費外
(株) 岡 山 医 学 検 査 セ ン タ ー	4,200	検便手数料
(株) 仁 科 百 科 店	662	3月分製菓材料

相 手 先 名	金 額	摘 要
ふじ園 計	4,019,429	
未 払 金 計	40,153,889	

預 り 金

相 手 先 名	金 額	摘 要
倉 敷 税 務 署	1,086,808	所得税
倉 敷 市 外	1,544,900	住民税
倉 敷 東 年 金 事 務 所	949,110	3月賞与分社会保険料外
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	35,745	3月分年金共済掛金本人負担分
本部 計	3,616,563	
岡 山 労 働 局	860	雇用保険料本人負担分
倉 敷 市	51,803	利用者自己負担金
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	16,020	3月分年金共済掛金本人負担分
くすのき園 計	68,683	
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	34,725	3月分年金共済掛金本人負担分
職 員 1 人	24,565	3月分社会保険料本人負担分
児童館 計	59,290	
岡 山 労 働 局	364	雇用保険料本人負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	31,065	3月分年金共済掛金本人負担分
岡 山 ガ ス (株)	10,963	3月分都市ガス会館按分他施設分
老人福祉センター 計	42,392	
倉 敷 市	3,520,778	市委託料返納分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	13,950	3月分年金共済掛金本人負担分
身体障がい者デｲﾀｰﾋﾞｾﾝﾀｰ 計	3,534,728	
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	32,715	3月分年金共済掛金本人負担分
岡 山 労 働 局	6,069	雇用保険料本人負担分
障がい者支援センター 計	38,784	
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	59,220	3月分年金共済掛金本人負担分
居宅介護等事業 計	59,220	
くらしき健康福祉プラザ会計	500	長期運営資金借入金
くらしき健康福祉プラザ共同事業体 計	500	
倉 敷 市	12,187,574	市委託料返納分
〃	1,076,800	健康づくり利用料
〃	2,500	感覚矯正利用料
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	55,215	3月分年金共済掛金本人負担分
職 員 4 人	123,531	3月分社会保険料本人負担分
くらしき健康福祉プラザ 計	13,445,620	
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	7,515	3月分年金共済掛金本人負担分
ふ じ 園	200	展示販売コーナー売上
真備健康福祉館 計	7,715	
岡 山 県	4,878,556	県委託料返納分
倉 敷 市	1,788,437	市委託料返納分
岡 山 労 働 局	3,261	労働保険料
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	9,075	3月分年金共済掛金本人負担分
障がい者就業・生活支援センター 計	6,679,329	
岡 山 労 働 局	2,990	雇用保険料本人負担分
全 国 社 会 福 祉 事 業 団 協 議 会	18,600	3月分年金共済掛金本人負担分
職 員 1 人	52,806	3月分社会保険料本人負担分
ふじ園 計	74,396	
預 り 金 計	27,627,220	

前 受 金

相 手 先 名	金 額	摘 要
児 童 館 ク ラ ブ 会 員	913,000	クラブ年会費
児童館 計	913,000	
利 用 者	2,225,030	プラザ利用料・運動教室等参加料・材料費
真備健康福祉館 計	2,225,030	
前 受 金 計	3,138,030	

物 品 現 在 高 報 告 書

1 機械及び装置

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
床走行式電動介護リフト	150,019	
くすのき園 計	150,019	
合 計	150,019	

2 車輛運搬具

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
リフト付マイクバス	1	
本部 計	1	
福祉車輛	1	
福祉車輛	667,374	
くすのき園 計	667,375	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
原動機付自転車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
軽四輪自動車	1	
居宅介護等事業 計	15	
合 計	667,391	

3 器具及び備品

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
ピアノ	1	
歩行訓練用階段	1	
身体障がい児用椅子	1	
エアランボ	1	
すべり台	1	
座位保持椅子	1	
座位保持椅子	1	
座位保持椅子	1	
わくわく椅子	1	
わくわく椅子	1	
わくわく椅子	1	
わくわく椅子	1	
六角テーブル	1	
六角テーブル	1	
ビデオカメラ	1	
バギー車	1	

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
パ°ルメックス5	1	
パ°ルメックス5	1	
傾斜台付テ°ル	1	
パ°ネルスクリーン	1	
パ°ネルスクリーン	1	
充電式吸引器	1	
車いす用体重計	1	
全自動高圧滅菌器	1	
マラ°（立位保持器）	1	
スライト°tent	1	
氷削機	1	
ス°パ°ーローラー°ロジ°エクター	1	
小児用車椅子	1	
パ°ルスオキシメーター	16,793	
ミニパ°ブルチュー°	1	
マイク一式	7,655	
ベ°ット一式	26,400	
スヌ°ズ°レン関係一式	43,632	
ニコニコサークル	6,100	
ノートパ°ソコン一式	1	
工房イス	1	
工房イス	1	
座位保持椅子	22,800	
座位保持椅子	34,200	
エアートランポリン	1	
座位保持装置	96,534	
くすのき園 計	254,148	
16ミリ映写機	1	
16ミリ映写機	1	
16ミリ映写機	1	
キー°ボード	1	
ピアノ	1	
エア°ーム°tent	1	
ワイド°テレビ°専用°テレビ°台付	1	
ミニコン°	1	
卓球台	1	
バン°パー	1	
パ°イ°tent	1	
屋外温室	11,102	
ワイヤレス器械アンプ	1	
°ロジ°エクター-LP-XU350	87,267	
ワイヤレスアンプ	132,000	
防犯カメラ	126,700	
児童館 計	357,081	
カー°テレビ	1	
全身複合理学療法装置	1	
ジ°ミストカー	1	
老人福祉センター 計	3	
床走行式電動介護リフト	327,475	

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
身体障がい者デｲｰビｰｽｾﾝﾀｰ 計	327,475	
印刷機	1	
冷凍冷蔵庫	1	
ガス給湯器	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
ビリヤード	1	
パソコン	5,415	
電話交換機	19,981	
ワンタッチ Tent	3,530	
パソコン	1	
パソコン	1	
パソコン	1	
通信カラオケ	1	
パソコン	39,533	
パソコン	39,533	
電話設備	113,348	
パソコン	69,138	
シューズケース	27,501	
Tent	72,050	
Tent	77,267	
通信カラオケ	61,250	
Tent	99,634	
障がい者支援センター 計	628,190	
デスクトップパソコン	60,868	
居宅介護等事業 計	60,868	
オーグ オメーカー	1	
システムブロック	242,550	
拡大読書器	168,919	
くらしき健康福祉プラザ 計	411,470	
ビリヤード台	125,000	
ワイヤレスアンテナ一式	58,128	
UGA楽宴Lite (カラオケ機器) 一式	278,880	
砂遊び場木枠	148,418	
真備健康福祉館 計	610,426	
スチール物置	1	
ラジオカセットテープレコーダー	1	
ポータブルビデオカメラ	1	
冷蔵庫	1	
放送設備	1	
ハイブハウス	1	
デジタルカメラ	1	
エレキギター・アンプ	1	
ガム除去機材一式	141,879	
ふじ園 計	141,887	
合 計	2,791,548	

4 退職積立預金

資産の種類及び名称	期末帳簿価額	摘 要
国債	157,666,201	
普通預金	31,923,755	
本部 計	189,589,956	
合 計	189,589,956	

一 般 会 計

〔会計名〕

本部

倉敷市くすのき園

倉敷市児童館

倉敷市老人福祉センター

倉敷市身体障がい者デイサービスセンター

倉敷市障がい者支援センター

居宅介護等事業

貸 借 対 照 表

平成26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：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(375,411,873)	(412,775,374)	(△ 37,363,501)	流 動 負 債	(28,087,011)	(86,786,787)	(△ 58,699,776)
現 金 預 金	323,084,111	361,415,050	△ 38,330,939	短期運営資金借入金	0	0	0
未 収 金	52,327,762	51,360,324	967,438	未 払 金	19,754,351	69,292,197	△ 49,537,846
立 替 金	0	0	0	預 り 金	7,419,660	17,494,590	△ 10,074,930
固 定 資 産	(238,374,038)	(215,171,593)	(23,202,445)	前 受 金	913,000	0	913,000
基 本 財 産	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	固 定 負 債	(43,338,907)	(46,656,685)	(△ 3,317,778)
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	全 事 協 年 金 共 済 引 当 金	43,338,907	46,656,685	△ 3,317,778
その他の固定資産	(235,374,038)	(212,171,593)	(23,202,445)	負 債 の 部 合 計	(71,425,918)	(133,443,472)	(△ 62,017,554)
機 械 及 び 装 置	150,019	201,665	△ 51,646	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	667,391	633,725	33,666	基 本 金	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
器 具 及 び 備 品	1,627,765	1,917,852	△ 290,087	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
全事協年金共済預け金	43,338,907	46,656,685	△ 3,317,778	国庫補助金等特別積立金	(517,500)	(0)	(517,500)
人件費積立預金	0	0	0	その他の積立金	(189,589,956)	(162,761,666)	(26,828,290)
退職積立預金	189,589,956	162,761,666	26,828,290	人件費積立金	0	0	0
				退 職 積 立 金	189,589,956	162,761,666	26,828,290
				次期繰越活動収支差額	(349,252,537)	(328,741,829)	(20,510,708)
				次期繰越活動収支差額	349,252,537	328,741,829	20,510,708
				(うち当期活動収支差額)	47,338,998	14,421,230	32,917,768
				純 資 産 の 部 合 計	(542,359,993)	(494,503,495)	(47,856,498)
資 産 の 部 合 計	(613,785,911)	(627,946,967)	(△ 14,161,056)	負債及び純資産の部合計	(613,785,911)	(627,946,967)	(△ 14,161,056)

脚 注

1. 減価償却費の累計額

61,651,806 円

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法 人 名: 社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名: 一般会計

1頁
(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
介護保険収入	193,236,000	180,926,957	12,309,043
自立支援費等収入	86,962,000	78,298,486	8,663,514
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	4,085,000	3,500,094	584,906
受託事業収入	405,443,000	401,480,439	3,962,561
経常経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	680,000	680,000	0
雑収入	9,038,000	11,470,881△	2,432,881
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	158,637△	158,637
会計単位間繰入金収入	38,080,000	37,850,065	229,935
経理区分間繰入金収入	48,203,000	48,137,175	65,825
経常収入計 (1)	785,727,000	762,502,734	23,224,266
経常活動による収支 (支出)			
人件費支出	590,375,000	552,293,450	38,081,550
事務費支出	127,691,000	109,892,911	17,798,089
事業費支出	6,266,000	4,449,081	1,816,919
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	48,203,000	48,137,175	65,825
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経常支出計 (2)	772,535,000	714,772,617	57,762,383
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	13,192,000	47,730,117△	34,538,117
施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	540,000	540,000	0
施設整備等による収支 (支出)			
固定資産取得支出	1,296,000	1,290,990	5,010
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,296,000	1,290,990	5,010
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 756,000	△ 750,990△	5,010
財務活動による収支			
財務活動による収支 (収入)			
借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	4,999,000	4,998,078	922

資金收支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者ダイサー ヒスセンター
経常活動による収支							
経常活動による収支 (収入)							
介護保険収入		193,236,000	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		149,216,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		43,740,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入		280,000	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		86,962,000	0	16,650,000	0	0	24,024,000
介護給付費収入		53,554,000	0	7,806,000	0	0	0
訓練等給付費収入		24,024,000	0	0	0	0	24,024,000
障害児通所給付費収入		8,064,000	0	8,064,000	0	0	0
放課後等デイサービス障害児通所給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		1,320,000	0	780,000	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		4,085,000	0	2,952,000	101,000	0	0
受託事業収入		3,315,000	0	2,293,000	0	0	0
利用者負担金収入		265,000	0	255,000	0	0	0
その他の補助金等収入		505,000	0	404,000	101,000	0	0
受託事業収入		405,443,000	0	48,837,000	122,383,000	98,670,000	30,228,000
受託事業収入		405,443,000	0	48,837,000	122,383,000	98,670,000	30,228,000
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
雑収入		9,038,000	1,236,000	1,030,000	171,000	88,000	0
雑収入		9,038,000	1,236,000	1,030,000	171,000	88,000	0

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉センター	身体障害者デイサービスセンター
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		38,080,000	38,080,000	0	0	0	0
特別会計繰入金収入		29,638,000	29,638,000	0	0	0	0
授産会計繰入金収入		8,442,000	8,442,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,203,000	48,203,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,203,000	48,203,000	0	0	0	0
経常収入計(1)		785,727,000	87,519,000	70,149,000	122,655,000	98,758,000	54,252,000
経常活動による収支(支出)							
人件費	支出	590,375,000	50,562,000	48,953,000	96,887,000	54,400,000	42,231,000
役員報酬	報酬	2,952,000	2,952,000	0	0	0	0
職員俸給	給	180,410,000	25,353,000	14,996,000	27,006,000	24,364,000	11,215,000
職員手当	当	81,566,000	9,149,000	7,279,000	11,570,000	9,848,000	5,921,000
報酬	酬	947,000	611,000	0	86,000	0	0
非常勤職員給与	与	244,539,000	885,000	20,680,000	44,867,000	12,177,000	18,854,000
報償	費	3,870,000	303,000	0	643,000	430,000	1,860,000
退職金	金	370,000	370,000	0	0	0	0
法定福利費	費	70,722,000	5,940,000	5,998,000	12,715,000	7,581,000	4,381,000
全労協年金共済支給金	金	4,999,000	4,999,000	0	0	0	0
事務費	支出	127,691,000	7,390,000	6,235,000	27,177,000	32,388,000	6,266,000
福利厚生費	費	3,557,000	106,000	298,000	603,000	280,000	301,000
旅交費	費	12,003,000	505,000	251,000	258,000	18,000	35,000
研修費	費	2,073,000	1,321,000	182,000	43,000	16,000	49,000
消耗品費	費	9,462,000	376,000	449,000	1,627,000	1,808,000	574,000
器具什器費	費	2,623,000	0	0	504,000	1,078,000	254,000
印刷製本費	費	282,000	80,000	14,000	22,000	24,000	0
水道光熱費	費	21,543,000	0	513,000	7,224,000	7,193,000	0
燃料費	費	9,878,000	10,000	0	543,000	5,067,000	1,445,000

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
修繕費		8,329,000	17,000	20,000	857,000	5,696,000	304,000
通信費		5,914,000	120,000	188,000	919,000	586,000	186,000
会議費		134,000	20,000	6,000	15,000	42,000	5,000
広報費		975,000	660,000	8,000	36,000	0	0
業務委託費		25,717,000	0	3,282,000	8,555,000	6,461,000	2,258,000
手数料		9,189,000	1,594,000	267,000	2,207,000	1,105,000	593,000
賃借料		8,747,000	1,259,000	562,000	1,544,000	940,000	201,000
租税公課		3,965,000	210,000	125,000	205,000	2,074,000	61,000
諸会費		441,000	220,000	70,000	48,000	0	0
雑費		2,859,000	892,000	0	1,967,000	0	0
事業費支出		6,266,000	0	6,266,000	0	0	0
給食費		1,855,000	0	1,855,000	0	0	0
保健衛生費		264,000	0	264,000	0	0	0
被服費		50,000	0	50,000	0	0	0
教養娯楽費		483,000	0	483,000	0	0	0
水道光熱費		952,000	0	952,000	0	0	0
燃料費		544,000	0	544,000	0	0	0
消耗品費		119,000	0	119,000	0	0	0
器具什器費		352,000	0	352,000	0	0	0
教育指導費		629,000	0	629,000	0	0	0
雑費		1,018,000	0	1,018,000	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		48,203,000	0	8,538,000	13,662,000	11,970,000	7,338,000
経理区分間繰入金支出		48,203,000	0	8,538,000	13,662,000	11,970,000	7,338,000
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)		772,535,000	57,952,000	69,992,000	137,726,000	98,758,000	55,835,000
経常活動資金収支差額(3=1-2)		13,192,000	29,567,000	157,000	15,071,000	0	1,583,000
施設整備等による収支							

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
施設整備等による収支 (収入)							
施設整備等補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0
設備整備補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		540,000	0	540,000	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)							
固定資産取得支出		1,296,000	0	697,000	140,000	0	337,000
車両運搬具取得支出		697,000	0	697,000	0	0	0
器具及び備品取得支出		599,000	0	0	140,000	0	337,000
元入金支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,296,000	0	697,000	140,000	0	337,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	756,000	0	157,000	140,000	0	△
財務活動による収支							
財務活動による収支 (収入)							
借入金収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の収入		4,999,000	4,999,000	0	0	0	0
全事協退職年金共済預け金返還収入		4,999,000	4,999,000	0	0	0	0
財務収入計 (7)		4,999,000	4,999,000	0	0	0	0
財務活動による収支 (支出)							
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		26,829,000	26,829,000	0	0	0	0
退職積立預金積立支出		26,829,000	26,829,000	0	0	0	0
その他の支出		4,126,000	4,126,000	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

5頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者ダイサー ピアセンター
全 事 協 積 立 金 支 出		4,126,000	4,126,000	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)		30,955,000	30,955,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)		△	△	0	0	0	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+5+9-10)		△	3,611,000	0	△	15,211,000	△
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)		△	3,611,000	0	△	15,211,000	△

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

6頁
 (単位：円)

科目	目	会 計	倉敷市障害者支援センター	居宅介護等事業		
経常活動による収支						
経常活動による収支 (収入)						
介護保険収入			0	193,236,000		
居宅介護料収入			0	149,216,000		
居宅介護支援介護料収入			0	43,740,000		
その他の事業収入			0	230,000		
自立支援費等収入			1,720,000	44,568,000		
介護給付費収入			1,720,000	44,028,000		
訓練等給付費収入			0	0		
障害児通所給付費収入			0	0		
放課後等デイサービス障害児通所給付費収入			0	0		
利用者負担金収入			0	540,000		
利用料収入			0	0		
措置費収入			0	0		
運営費収入			0	0		
私的契約利用料収入			0	0		
補助事業等収入			0	1,032,000		
受託事業収入			0	1,022,000		
利用者負担金収入			0	10,000		
その他の補助金等収入			0	0		
受託事業収入			100,290,000	5,035,000		
受託事業収入			100,290,000	5,035,000		
経常経費補助金収入			0	0		
経常経費補助金収入			0	0		
寄付金収入			0	0		
寄付金収入			0	0		
雑収入			0	6,513,000		
雑収入			0	6,513,000		

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計
 (自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日
 (単位：円)

7頁

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
特別会計繰入金収入		0	0			
授産会計繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
経常収入計(1)		102,010,000	250,384,000			
経常活動による収支(支出)						
人件費支出		74,445,000	222,897,000			
役員報酬		0	0			
職員俸給		29,893,000	47,583,000			
職員諸手当		11,856,000	25,943,000			
報酬		250,000	0			
非常勤職員給与		22,041,000	125,035,000			
報酬		634,000	0			
退職金		0	0			
法定福利費		9,771,000	24,336,000			
全事業協年金共済支給金		0	0			
事務費支出		24,288,000	23,947,000			
福利厚生費		465,000	1,504,000			
旅交費		828,000	10,108,000			
研修費		180,000	282,000			
消耗品費		2,294,000	2,334,000			
器具什器費		364,000	423,000			
印刷製本費		70,000	72,000			
水道光熱費		6,613,000	0			
燃料費		1,597,000	1,216,000			

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

8頁
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
修繕費	費	1,054,000	381,000			
通信費	費	1,327,000	2,588,000			
会議費	費	13,000	33,000			
広報費	費	271,000	0			
業務委託費	費	5,061,000	100,000			
手数料	料	963,000	2,460,000			
賃借料	料	1,941,000	2,300,000			
租税公課	課	1,168,000	122,000			
諸費	費	79,000	24,000			
雑費	費	0	0			
事業費	出	0	0			
給食費	費	0	0			
保健費	費	0	0			
被服費	費	0	0			
教養費	費	0	0			
水道費	費	0	0			
燃料費	費	0	0			
消耗品費	費	0	0			
器具什器費	費	0	0			
教育費	費	0	0			
雑費	費	0	0			
借入金利息支出	出	0	0			
経理区分間繰入金支出	出	3,155,000	3,540,000			
経理区分間繰入金支出	出	3,155,000	3,540,000			
会計単位間繰入金支出	出	0	0			
経常支出計(2)		101,888,000	250,384,000			
経常活動資金収支差額(3=1-2)		122,000	0			
施設整備等による収支						

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
施設整備等による収支 (収入)						
施設整備等補助金収入		0	0			
設備整備補助金収入		0	0			
施設整備等寄付金収入		0	0			
固定資産売却収入		0	0			
施設整備等収入計 (4)		0	0			
施設整備等による収支 (支出)						
固定資産取得支出		122,000	0			
車輦運搬具取得支出		0	0			
器具及び備品取得支出		122,000	0			
元入金支出		0	0			
施設整備等支出計 (5)		122,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	122,000	0			
財務活動による収支						
財務活動による収支 (収入)						
借入金収入		0	0			
投資有価証券売却収入		0	0			
借入金元金償還補助金収入		0	0			
積立預金取崩収入		0	0			
その他の収入		0	0			
全事協退職年金共済預け金返還収入		0	0			
財務収入計 (7)		0	0			
財務活動による収支 (支出)						
借入金元金償還金支出		0	0			
投資有価証券取得支出		0	0			
積立預金積立支出		0	0			
退職積立預金積立支出		0	0			
その他の支出		0	0			

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

10頁
(単位:円)

科 目		会 計	倉敷市障害者支援センター	居宅介護等事業			
	指定管理契約保証金支出		0	0			
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0			
	財務支出計(8)		0	0			
	財務活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0			
	予備費(10)		0	0			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	0			
	前期末支払資金残高(12)		0	0			
	当期末支払資金残高(11+12)		0	0			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイス クスセンター
経常活動による収支							
経常活動による収支 (収入)							
介護保険収入		180,926,957	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		135,731,527	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		45,019,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入		175,930	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		78,298,486	0	16,650,000	0	0	24,024,000
介護給付費収入		44,892,610	0	7,806,000	0	0	0
訓練等給付費収入		24,024,000	0	0	0	0	24,024,000
障害児通所給付費収入		8,064,000	0	8,064,000	0	0	0
放課後等デイサービス障害児通所給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		1,317,876	0	780,000	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		3,500,094	0	2,274,894	100,200	0	0
受託事業収入		2,651,517	0	1,527,237	0	0	0
利用者負担金収入		344,377	0	343,657	0	0	0
その他の補助金等収入		504,200	0	404,000	100,200	0	0
受託事業収入		401,480,439	0	48,837,000	122,362,091	98,670,000	26,707,222
受託事業収入		401,480,439	0	48,837,000	122,362,091	98,670,000	26,707,222
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
雑収入		11,470,881	2,610,031	870,736	177,920	104,606	73,700
雑収入		11,470,881	2,610,031	870,736	177,920	104,606	73,700

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者フイサー ピスセンター
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		158,637	158,637	0	0	0	0
受取利息配当金収入		158,637	158,637	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		37,850,065	37,850,065	0	0	0	0
特別会計繰入金収入		29,408,910	29,408,910	0	0	0	0
授産会計繰入金収入		8,441,155	8,441,155	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,137,175	48,137,175	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,137,175	48,137,175	0	0	0	0
経常収入計(1)		762,502,734	88,755,908	69,312,630	122,640,211	98,774,606	50,804,922
経常活動による収支(支出)							
人件費支出		552,293,450	48,861,840	45,606,674	94,744,745	52,635,693	37,977,862
役員報酬		2,952,000	2,952,000	0	0	0	0
職員俸給		176,000,247	24,763,884	14,263,481	26,919,252	24,052,737	10,691,595
職員手当		78,068,162	8,870,894	6,882,874	11,323,164	9,541,013	5,615,713
報酬		560,900	376,300	0	49,700	0	0
非常勤職員給与		222,970,414	884,208	19,090,469	43,756,785	11,616,310	16,613,576
報酬		3,015,452	0	0	634,539	395,121	1,462,136
退職金		369,846	369,846	0	0	0	0
法定福利費		63,358,351	5,646,630	5,369,850	12,061,305	7,030,512	3,594,842
全労協年金共済給金		4,998,078	4,998,078	0	0	0	0
事務費支出		109,892,911	5,343,869	5,579,220	24,808,223	28,389,856	5,152,810
福利厚生費		2,554,556	68,692	294,617	471,860	233,414	257,665
旅交通費		10,288,060	419,740	107,560	155,390	8,760	4,590
研修費		1,369,156	1,029,800	87,796	40,000	9,420	30,000
消耗品費		7,896,783	275,189	344,257	1,601,989	1,355,930	570,282
器具什器費		2,153,259	0	0	502,669	1,068,100	233,300
印刷製本費		209,275	50,150	13,965	20,964	21,000	0
水道光熱費		19,149,481	0	416,623	6,417,568	6,221,281	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

3頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
燃料費		7,608,012	4,382	0	460,813	3,729,740	1,153,423
修繕費		7,614,099	16,590	0	826,660	5,406,115	142,906
通信費		4,889,619	66,555	144,992	885,064	361,500	186,000
会議費		100,781	9,150	5,203	14,739	40,184	4,988
広報費		739,100	470,400	0	0	0	0
業務委託費		24,320,613	0	3,213,486	8,001,559	5,213,248	1,946,250
手数料		6,412,566	891,261	260,261	1,918,870	844,150	422,666
賃借料		7,727,548	900,480	501,960	1,287,855	808,914	200,340
租税公課		3,674,880	44,480	124,500	196,500	2,068,100	400
諸会費		345,400	215,000	64,000	48,000	0	0
全事協退職年金共済負担調整金		0	0	0	0	0	0
雑費		2,839,723	882,000	0	1,957,723	0	0
事業費支出		4,449,081	0	4,449,081	0	0	0
給食費		857,670	0	857,670	0	0	0
保健衛生費		254,805	0	254,805	0	0	0
被服費		12,430	0	12,430	0	0	0
教養娯楽費		378,744	0	378,744	0	0	0
水道光熱費		773,816	0	773,816	0	0	0
燃料費		324,637	0	324,637	0	0	0
消耗品費		65,700	0	65,700	0	0	0
器具什器費		339,462	0	339,462	0	0	0
教育指導費		558,600	0	558,600	0	0	0
雑費		883,217	0	883,217	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		48,137,175	0	8,527,590	13,655,700	11,934,825	7,337,400
経理区分間繰入金支出		48,137,175	0	8,527,590	13,655,700	11,934,825	7,337,400
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
經常支出計(2)		714,772,617	54,205,709	64,162,565	133,208,668	92,960,374	50,468,072

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者ダイサー ピアセンダー
経常活動資金収支差額 (3=1-2)		47,730,117	34,550,199	5,150,065	10,568,457	5,814,232	336,850
施設整備等による収支							
施設整備等による収支 (収入)							
施設整備等補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0
設備整備補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		540,000	0	540,000	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)							
固定資産取得支出		1,290,990	0	696,390	135,750	0	336,850
車輦運搬具取得支出		696,390	0	696,390	0	0	0
器具及び備品取得支出		594,600	0	0	135,750	0	336,850
元入金支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		1,290,990	0	696,390	135,750	0	336,850
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	750,990	0	156,390	135,750	0	336,850
財務活動による収支							
財務活動による収支 (収入)							
借入金収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の収入		4,998,078	4,998,078	0	0	0	0
全事協退職年金共済預け金返還収入		4,998,078	4,998,078	0	0	0	0
財務収入計 (7)		4,998,078	4,998,078	0	0	0	0
財務活動による収支 (支出)							
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		26,828,290	26,828,290	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

5頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉センター	身体障害者デイサービスセンター
退職積立預金積立支出		26,828,290	26,828,290	0	0	0	0
その他の支出		3,812,640	3,812,640	0	0	0	0
全事協積立金支出		3,812,640	3,812,640	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)		30,640,930	30,640,930	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)		△ 25,642,852	△ 25,642,852	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		21,336,275	8,907,347	4,993,675	△ 10,704,207	5,814,232	0
前期末支払資金残高(11)		325,988,587	27,890,451	76,759,522	32,102,492	47,287,943	39,357,492
当期末支払資金残高(10+11)		347,324,862	36,797,798	81,753,197	21,398,285	53,102,175	39,357,492

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
(至) 平成26年 3月31日

6頁
(単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業		
経常活動による収支					
経常活動による収支 (収入)					
介護保険収入		0	180,926,957		
居宅介護料収入		0	135,731,527		
居宅介護支援介護料収入		0	45,019,500		
その他の事業収入		0	175,930		
自立支援費等収入		1,704,000	35,920,486		
介護給付費収入		1,704,000	35,382,610		
訓練等給付費収入		0	0		
障害児通所給付費収入		0	0		
放課後等「ゆーび」障害児通所給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	537,876		
利用料収入		0	0		
措置費収入		0	0		
運営費収入		0	0		
私的契約利用料収入		0	0		
補助事業等収入		0	1,125,000		
受託事業収入		0	1,124,280		
利用者負担金収入		0	720		
その他の補助金等収入		0	0		
受託事業収入		100,290,000	4,614,126		
受託事業収入		100,290,000	4,614,126		
経常経費補助金収入		0	0		
経常経費補助金収入		0	0		
寄付金収入		0	0		
寄付金収入		0	0		
雑収入		157,524	7,476,364		
雑収入		157,524	7,476,364		

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

7頁
(単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
特別会計繰入金収入		0	0			
授産会計繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
経常収入計(1)		102,151,524	230,062,933			
経常活動による収支(支出)						
人件費支出		66,841,820	205,624,816			
役員報酬		0	0			
職員俸給		27,970,498	47,338,800			
職員手当		10,002,397	25,832,107			
報酬		134,900	0			
非常勤職員給与		19,724,978	111,284,088			
報酬		523,656	0			
退職金		0	0			
法定福利費		8,485,391	21,169,821			
全労協年金共済支給金		0	0			
事務費支出		22,122,923	18,496,010			
福利厚生費		405,403	822,905			
旅交通費		392,560	9,199,460			
研修費		94,540	77,600			
消耗品費		2,162,747	1,586,389			
器具什器費		311,550	37,640			
印刷製本費		55,840	47,356			
水道光熱費		6,094,009	0			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

8頁
(単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
燃料費	料 費	1,315,669	943,985			
修繕費	繕 費	1,039,824	182,004			
通信費	運 費	1,228,939	2,016,569			
会議費	議 費	7,432	19,085			
広報費	報 費	268,700	0			
業務委託費	委 託 費	4,866,690	79,380			
手数料	数 料	852,807	1,222,551			
賃借料	借 料	1,856,213	2,171,786			
租税公課	税 公 課 費	1,165,600	75,300			
諸会費	会 費	4,400	14,000			
全事協退職年金共済負担調整金		0	0			
雑費	費	0	0			
事業費	業 費	0	0			
給食費	食 費	0	0			
保健費	健 費	0	0			
被服費	服 費	0	0			
教養費	養 費	0	0			
水道費	道 費	0	0			
燃料費	料 費	0	0			
消耗品費	耗 品 費	0	0			
器具費	具 費	0	0			
教育費	育 費	0	0			
雑費	費	0	0			
借入金利息支出	借 入 金 利 息 支 出	0	0			
経理区分間繰入金支出	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,146,730	3,534,930			
経理区分間繰入金支出	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,146,730	3,534,930			
会計単位間繰入金支出	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0	0			
經常支出計(2)		92,111,473	227,655,756			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

9頁
(単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援センター	居宅介護等事業			
経常活動資金収支差額 (3=1-2)		10,040,051	2,407,177			
施設整備等による収支						
施設整備等による収支 (収入)						
施設整備等補助金収入		0	0			
設備整備補助金収入		0	0			
施設整備等寄付金収入		0	0			
固定資産売却収入		0	0			
施設整備等収入計(4)		0	0			
施設整備等による収支 (支出)						
固定資産取得支出		122,000	0			
車両運搬具取得支出		0	0			
器具及び備品取得支出		122,000	0			
元入金支出		0	0			
施設整備等支出計(5)		122,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 122,000	0			
財務活動による収支						
財務活動による収支 (収入)						
借入金収入		0	0			
投資有価証券売却収入		0	0			
借入金元金償還補助金収入		0	0			
積立預金取崩収入		0	0			
その他の収入		0	0			
全事協退職年金共済預け金返還収入		0	0			
財務収入計(7)		0	0			
財務活動による収支 (支出)						
借入金元金償還金支出		0	0			
投資有価証券取得支出		0	0			
積立預金積立支出		0	0			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

10頁
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
退職積立預金積立支出		0	0			
その他の支出		0	0			
全 事 協 積 立 金 支 出		0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0			
財務支出計(8)		0	0			
財務活動資金収支差額(9=7-8)		0	0			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		9,918,051	2,407,177			
前期末支払資金残高(11)		37,325,513	65,265,174			
当期末支払資金残高(10+11)		47,243,564	67,672,351			

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
介護保険収入	180,926,957	176,875,855	4,051,102
自立支援費等収入	78,298,486	77,434,228	864,258
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	3,500,094	12,082,161	△ 8,582,067
受託事業収入	401,480,439	408,215,300	△ 6,734,861
経常経費補助金収入	0	19,023,000	△ 19,023,000
寄付金収入	680,000	570,000	110,000
雑収入	11,470,881	9,554,186	1,916,695
引当金戻入	7,130,418	3,915,111	3,215,307
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	22,500	0	22,500
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	683,509,775	707,669,841	△ 24,160,066
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	552,293,450	607,716,284	△ 55,422,834
事務費支出	112,025,251	114,236,156	△ 2,210,905
事業費支出	4,449,081	4,190,026	259,055
減価償却費	1,599,055	1,779,674	△ 180,619
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,812,640	4,036,830	△ 224,190
事業活動支出計(2)	674,179,477	731,958,970	△ 57,779,493
事業活動収支差額(3=1-2)	9,330,298	△ 24,289,129	33,619,427
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部（収入）			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	158,637	241,285	△ 82,648
会計単位間繰入金収入	37,850,065	38,469,080	△ 619,015
経理区分間繰入金収入	48,137,175	48,946,425	△ 809,250
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
事業活動外収入計(4)	86,145,877	87,656,790	△ 1,510,913
事業活動外収支の部（支出）			
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	48,137,175	48,946,425	△ 809,250
会計単位間繰入金支出	0	0	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
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	48,137,175	48,946,425	△ 809,250
事業活動外収支差額(6=4-5)	38,008,702	38,710,365	△ 701,663

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額 (7=3+6)	47,339,000	14,421,236	32,917,764
特別収支の部			
特別収支の部 (収入)			
施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
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 (特別)	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (8)	540,000	0	540,000
特別収支の部 (支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	2	6△	4
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (9)	540,002	6	539,996
特別収支差額 (10=8-9)	△ 2	△ 6	4
当期活動収支差額 (11=7+10)	47,338,998	14,421,230	32,917,768
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	328,741,829	314,411,897	14,329,932
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)	376,080,827	328,833,127	47,247,700
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	26,828,290	91,298	26,736,992
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)	349,252,537	328,741,829	20,510,708

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
事業活動収支の部							
事業活動収支の部(収入)							
介護保険収入		180,926,957	0	0	0	0	0
居宅介護料収入		135,731,527	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		45,019,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入		175,930	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		78,298,486	0	16,650,000	0	0	24,024,000
介護給付費収入		44,892,610	0	7,806,000	0	0	0
訓練等給付費収入		24,024,000	0	0	0	0	24,024,000
障害児通所給付費収入		8,064,000	0	8,064,000	0	0	0
放課後等デイサービス障害児通所給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		1,317,876	0	780,000	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		3,500,094	0	2,274,894	100,200	0	0
受託事業収入		2,651,517	0	1,527,237	0	0	0
利用者負担金収入		344,377	0	343,657	0	0	0
その他の補助金等収入		504,200	0	404,000	100,200	0	0
受託事業収入		401,480,439	0	48,837,000	122,362,091	98,670,000	26,707,222
受託事業収入		401,480,439	0	48,837,000	122,362,091	98,670,000	26,707,222
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
寄付金収入		680,000	0	680,000	0	0	0
雑収入		11,470,881	-2,610,031	870,736	177,920	104,606	73,700
雑収入		11,470,881	2,610,031	870,736	177,920	104,606	73,700

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
引当金戻入		7,130,418	7,130,418	0	0	0	0
全事協退職給与引当金戻入収入		7,130,418	7,130,418	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		22,500	0	22,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		22,500	0	22,500	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		683,509,775	9,740,449	69,335,130	122,640,211	98,774,606	50,804,922
事業活動収支の部(支出)							
人件費支出		552,293,450	48,861,840	45,606,674	94,744,745	52,635,693	37,977,862
役員報酬		2,952,000	2,952,000	0	0	0	0
職員俸給		176,000,247	24,763,884	14,263,481	26,919,252	24,052,737	10,691,595
職員諸手当		78,068,162	8,870,894	6,882,874	11,323,164	9,541,013	5,615,713
報酬		560,900	376,300	0	49,700	0	0
非常勤職員給与		222,970,414	884,208	19,090,469	43,756,785	11,616,310	16,613,576
報酬		3,015,452	0	0	634,539	395,121	1,462,136
退職金		369,846	369,846	0	0	0	0
法定福利費		63,358,351	5,646,630	5,369,850	12,061,305	7,030,512	3,594,842
全事協年金共済支給金		4,998,078	4,998,078	0	0	0	0
事務費支出		112,025,251	7,476,209	5,579,220	24,808,223	28,389,856	5,152,810
福利厚生費		2,554,556	68,692	294,617	471,860	233,414	257,665
旅交通費		10,288,060	419,740	107,560	155,390	8,760	4,590
研修費		1,369,156	1,029,800	87,796	40,000	9,420	30,000
消耗品費		7,895,783	275,189	344,257	1,601,989	1,355,930	570,282
器具什器費		2,153,259	0	0	502,669	1,068,100	233,300
印刷製本費		209,275	50,150	13,965	20,964	21,000	0
水道光熱費		19,149,481	0	416,623	6,417,568	6,221,281	0
燃料費		7,608,012	4,382	0	460,813	3,729,740	1,153,423
修繕費		7,614,099	16,590	0	826,660	5,406,115	142,906
通信費		4,889,619	66,555	144,992	885,064	361,500	186,000

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者デイサー ビスセンター
会 費		100,781	9,150	5,203	14,739	40,184	4,988
広 報 費		739,100	470,400	0	0	0	0
業 務 委 託 費		24,320,613	0	3,213,486	8,001,559	6,213,248	1,946,250
手 数 料		6,412,566	891,261	260,261	1,918,870	844,150	422,666
賃 借 料		7,727,548	900,480	501,960	1,287,855	808,914	200,340
租 税 公 課		3,674,880	44,480	124,500	196,500	2,068,100	400
諸 会 費		345,400	215,000	64,000	48,000	0	0
全事協退職年金共済負担調整金		2,132,340	2,132,340	0	0	0	0
雑 費		2,839,723	882,000	0	1,957,723	0	0
事 業 費 支 出		4,449,081	0	4,449,081	0	0	0
給 食 費		857,670	0	857,670	0	0	0
保 健 費		254,805	0	254,805	0	0	0
被 服 費		12,430	0	12,430	0	0	0
教 養 娛 楽 費		378,744	0	378,744	0	0	0
水 道 光 熱 費		773,816	0	773,816	0	0	0
燃 料 費		324,637	0	324,637	0	0	0
消 耗 品 費		65,700	0	65,700	0	0	0
器 具 什 器 費		339,462	0	339,462	0	0	0
教 育 指 導 費		558,600	0	558,600	0	0	0
雑 費 (事業)		883,217	0	883,217	0	0	0
減 価 償 却 費		1,599,055	0	997,621	110,126	0	9,375
減 価 償 却 費		1,599,055	0	997,621	110,126	0	9,375
徴 収 不 能 額		0	0	0	0	0	0
引 当 金 繰 入		3,812,640	3,812,640	0	0	0	0
賞 与 引 当 金 繰 入		3,812,640	3,812,640	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		674,179,477	60,150,689	56,632,596	119,663,094	81,025,549	43,140,047
事業活動収支差額(3=1-2)		9,330,298△	50,410,240	12,702,534	2,977,117	17,749,057	7,664,875
事業活動外収支の部							

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者ダイサー ピスセンター
事業活動外収支の部 (収入)							
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		158,637	158,637	0	0	0	0
受取利息配当金収入		158,637	158,637	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		37,850,065	37,850,065	0	0	0	0
特別会計繰入金収入		29,408,910	29,408,910	0	0	0	0
授産会計繰入金収入		8,441,155	8,441,155	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,137,175	48,137,175	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		48,137,175	48,137,175	0	0	0	0
有価証券売却益 (売却収入)		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益 (売却収入)		0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)		86,145,877	86,145,877	0	0	0	0
事業活動外収支の部 (支出)							
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		48,137,175	0	8,527,590	13,655,700	11,934,825	7,337,400
経理区分間繰入金支出		48,137,175	0	8,527,590	13,655,700	11,934,825	7,337,400
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損 (売却原価)		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
雑損		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		48,137,175	0	8,527,590	13,655,700	11,934,825	7,337,400
事業活動外収支差額 (6=4-5)		38,008,702	86,145,877	△	△	△	△
経常収支差額 (7=3+6)		47,339,000	35,735,637	4,174,944	△	5,814,232	327,475
特別収支の部							
特別収支の部 (収入)							
施設整備等補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0
設備整備補助金収入		540,000	0	540,000	0	0	0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

5頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	本 部	倉敷市くすのき園	倉敷市児童館	倉敷市老人福祉セン ター	身体障害者ダイサー ヒスセンター
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0	0	0	0	0
その他の特別収入		0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)		540,000	0	540,000	0	0	0
特別収支の部(支出)							
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000	0	540,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		540,000	0	540,000	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		2	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		540,002	0	540,000	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)		△	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)		47,338,998	35,735,637	4,174,944△	10,678,583	5,814,232	327,475
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額(12)		328,741,829	27,890,452	78,132,295	32,433,949	47,287,946	39,357,492
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		376,080,827	63,626,089	82,307,239	21,755,366	53,102,178	39,684,967
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		26,828,290	26,828,290	0	0	0	0
退職積立金積立額		26,828,290	26,828,290	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		349,252,537	36,797,799	82,307,239	21,755,366	53,102,178	39,684,967

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
(至) 平成26年 3月31日

6頁
(単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援センター	居宅介護等事業		
事業活動収支の部					
事業活動収支の部 (収入)					
介護保険収入		0	180,926,957		
居宅介護料収入		0	135,731,527		
居宅介護支援介護料収入		0	45,019,500		
その他の事業収入		0	175,930		
自立支援費等収入		1,704,000	35,920,486		
介護給付費収入		1,704,000	35,382,610		
訓練等給付費収入		0	0		
障害児通所給付費収入		0	0		
放課後等「付-ペ」障害児通所給付費収入		0	0		
利用者負担金収入		0	537,876		
利用料収入		0	0		
措置費収入		0	0		
運営費収入		0	0		
私的契約利用料収入		0	0		
補助事業等収入		0	1,125,000		
受託事業収入		0	1,124,280		
利用者負担金収入		0	720		
その他の補助金等収入		0	0		
受託事業収入		100,290,000	4,614,126		
受託事業収入		100,290,000	4,614,126		
經常経費補助金収入		0	0		
經常経費補助金収入		0	0		
寄付金収入		0	0		
寄付金収入		0	0		
雑収入		157,524	7,476,364		
雑収入		157,524	7,476,364		

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：一般会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

7頁
 (単位：円)

科目		会 計	倉敷市障害者支援センター	居宅介護等事業			
引当金戻入			0	0			
全事協退職給与引当金戻入収入			0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)			0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)			0	0			
借入金元金償還補助金収入			0	0			
事業活動収入計 (1)			102,151,524	230,082,933			
事業活動収支の部 (支出)							
人件費支出			66,841,820	205,624,816			
役員報酬			0	0			
職員俸給			27,970,498	47,338,800			
職員手当			10,002,397	25,832,107			
報酬			134,900	0			
非常勤職員給与			19,724,978	111,284,088			
報償費			523,656	0			
退職金			0	0			
法定福利費			8,485,391	21,169,821			
全事協年金共済支給金			0	0			
事務費支出			22,122,923	18,496,010			
福利厚生費			405,403	822,905			
旅交費			392,560	9,199,460			
研修費			94,540	77,600			
消耗品費			2,162,747	1,586,389			
器具什器			311,550	37,640			
印刷製本費			55,840	47,356			
水道光熱費			6,094,009	0			
燃料費			1,315,669	943,985			
修繕費			1,039,824	182,004			
通信費			1,228,939	2,016,569			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

8頁
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
会 議 費		7,432	19,085			
広 報 費		268,700	0			
業 務 委 託 費		4,866,690	79,380			
手 賃 数 借 料		852,807	1,222,551			
賃 借 公 課 料		1,856,213	2,171,786			
租 税 費		1,165,600	75,300			
諸 費		4,400	14,000			
全事協退職年金共済負担調整金		0	0			
雑 費		0	0			
事 業 費 出 費		0	0			
給 食 費		0	0			
保 健 費		0	0			
被 服 費		0	0			
教 養 娛 楽 費		0	0			
水 道 光 熱 費		0	0			
燃 料 費		0	0			
消 耗 品 費		0	0			
器 具 什 器 費		0	0			
教 育 指 導 費		0	0			
雑 費 (事業)		0	0			
減 価 償 却 費		447,152	34,781			
減 価 償 却 費		447,152	34,781			
徴 収 不 能 額		0	0			
引 当 金 繰 入		0	0			
賞 与 引 当 金 繰 入		0	0			
事業活動収支差額 (3=1-2)		89,411,895	224,155,607			
事業活動外収支の部		12,739,629	5,907,826			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

9頁
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
事業活動外収支の部 (収入)						
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
特別会計繰入金収入		0	0			
授産会計繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
有価証券売却益 (売却収入)		0	0			
投資有価証券売却益 (売却収入)		0	0			
事業活動外収入計 (4)		0	0			
事業活動外収支の部 (支出)						
借入金利息支出		0	0			
経理区分間繰入金支出		3,146,730	3,534,930			
経理区分間繰入金支出		3,146,730	3,534,930			
会計単位間繰入金支出		0	0			
投資有価証券売却損 (売却原価)		0	0			
有価証券売却損 (売却原価)		0	0			
資産評価損		0	0			
雑損		0	0			
事業活動外支出計 (5)		3,146,730	3,534,930			
事業活動外収支差額 (6=4-5)		△	3,534,930			
経常収支差額 (7=3+6)		9,592,899	2,372,396			
特別収支の部						
特別収支の部 (収入)						
施設整備等補助金収入		0	0			
設備整備補助金収入		0	0			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

10頁
 (単位：円)

科 目	会 計	倉敷市障害者支援セ ンター	居宅介護等事業			
施設整備等寄付金収入		0	0			
固定資産受贈額		0	0			
固定資産売却益(売却収入)		0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0			
その他の特別収入		0	0			
特別収入計(8)		0	0			
特別収支の部(支出)						
基本金組入額		0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0			
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	2			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0			
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	2			
その他の特別損失		0	0			
特別支出計(9)		0	2			
特別収支差額(10=8-9)		0	△			
当期活動収支差額(11=7+10)		9,592,899	2,372,394			
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)		38,278,855	65,360,840			
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		47,871,754	67,733,234			
基本金取崩額(14)		0	0			
基本金組入額(15)		0	0			
その他の積立金取崩額(16)		0	0			
その他の積立金積立額(17)		0	0			
退職積立金積立額		0	0			
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		47,871,754	67,733,234			

特 別 会 計

〔会計名〕

くらしき健康福祉プラザ共同事業体

くらしき健康福祉プラザ

倉敷市真備健康福祉館

倉敷障がい者就業・生活支援センター

倉敷市老人憩の家

貸 借 対 照 表

平成26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：特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(221,924,082)	(237,758,503)	(△ 15,834,421)	流 動 負 債	(38,738,303)	(33,857,133)	(4,881,170)
現 金 預 金	168,081,790	185,432,379	△ 17,350,589	未 払 金	16,380,109	16,063,801	316,308
未 収 金	53,842,292	52,326,124	1,516,168	預 り 金	20,133,164	15,729,612	4,403,552
立 替 金	0	0	0	前 受 金	2,225,030	2,063,720	161,310
短 期 貸 付 金	0	0	0				
固 定 資 産	(88,142,896)	(814,986)	(87,327,910)	固 定 負 債	(43,560,500)	(0)	(43,560,500)
				長 期 運 営 資 金 借 入 金	43,560,500	0	43,560,500
基 本 財 産	(0)	(0)	(0)	負 債 の 部 合 計	(82,298,803)	(33,857,133)	(48,441,670)
その他の固定資産	(88,142,896)	(814,986)	(87,327,910)	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,021,896	814,986	206,910	基 本 金	(0)	(0)	(0)
長 期 貸 付 金	43,560,500	0	43,560,500	国庫補助金等特別積立金	(0)	(0)	(0)
指 定 管 理 契 約 保 証 金	43,560,500	0	43,560,500	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
				次期繰越活動収支差額	(227,768,175)	(204,716,356)	(23,051,819)
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	227,768,175 23,051,819	204,716,356 7,510,142	23,051,819 15,541,677
				純 資 産 の 部 合 計	(227,768,175)	(204,716,356)	(23,051,819)
資 産 の 部 合 計	(310,066,978)	(238,573,489)	(71,493,489)	負債及び純資産の部合 計	(310,066,978)	(238,573,489)	(71,493,489)

脚 注

1. 減価償却費の累計額

7,438,871 円

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
介護保険収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
受託事業収入	451,104,000	429,711,974	21,392,026
経常経費補助金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	25,966,000	28,096,377 △	2,130,377
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	409 △	409
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計 (1)	477,070,000	457,808,760	19,261,240
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	262,211,000	238,028,081	24,182,919
事務費支出	184,745,000	167,084,060	17,660,940
事業費支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	29,638,000	29,408,910	229,090
経常支出計 (2)	476,594,000	434,521,051	42,072,949
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	476,000	23,287,709 △	22,811,709
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
固定資産取得支出	476,000	442,800	33,200
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	476,000	442,800	33,200
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 476,000	△ 442,800 △	33,200
財務活動による収支			
財務活動による収支（収入）			
借入金収入	44,714,000	43,560,500	1,153,500
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0

資金收支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

2頁
(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プラザ 共同事業体	くらしき健康福祉プラザ	倉敷市真備健康福祉館	障害者就業・生活支援センター	倉敷市老人憩の家
経常活動による収支 (収入)							
介護保険収入		0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		0	0	0	0	0	0
受託事業収入		451,104,000	78,600,000	214,289,000	48,036,000	43,732,000	66,447,000
受託事業収入		451,104,000	78,600,000	214,289,000	48,036,000	43,732,000	66,447,000
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
雑収入		25,966,000	7,904,000	747,000	16,129,000	1,127,000	59,000
雑収入		25,966,000	7,904,000	747,000	16,129,000	1,127,000	59,000
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)		477,070,000	86,504,000	215,036,000	64,165,000	44,859,000	66,506,000
経常活動による収支 (支出)							
人件費支出		262,211,000	26,775,000	165,846,000	35,584,000	33,972,000	34,000
職員俸給		63,643,000	8,582,000	41,993,000	5,814,000	7,254,000	0
職員諸手当		33,307,000	4,159,000	21,238,000	3,881,000	4,029,000	0
非常勤職員給与		124,809,000	11,759,000	74,889,000	20,478,000	17,883,000	0

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉ブ ラザ 共同事業体	くらしき健康福祉ブ ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
報 費	費	8,353,000	0	5,847,000	2,095,000	377,000	34,000
法 定 費	費	32,099,000	2,275,000	21,879,000	3,316,000	4,629,000	0
事 務 費	出	184,745,000	59,175,000	25,829,000	25,962,000	9,707,000	64,072,000
福 利 厚 生 費	費	1,666,000	233,000	840,000	422,000	171,000	0
旅 費	費	1,320,000	20,000	729,000	34,000	537,000	0
研 究 費	費	283,000	14,000	220,000	30,000	19,000	0
消 耗 品 費	費	10,987,000	2,439,000	4,225,000	1,773,000	1,338,000	1,212,000
器 具 什 器 費	費	2,332,000	200,000	1,360,000	255,000	85,000	432,000
印 刷 製 本 費	費	1,222,000	71,000	581,000	58,000	34,000	478,000
水 道 光 熱 費	費	53,684,000	25,276,000	0	11,600,000	0	16,808,000
燃 料 費	費	3,072,000	75,000	396,000	2,000	676,000	1,923,000
修 繕 費	費	5,134,000	1,752,000	492,000	270,000	0	2,620,000
通 信 費	費	7,172,000	2,428,000	737,000	419,000	789,000	2,799,000
会 費	費	320,000	17,000	83,000	0	50,000	170,000
広 報 費	費	283,000	123,000	160,000	0	0	0
業 務 委 託 費	費	56,293,000	17,205,000	1,357,000	4,583,000	48,000	33,100,000
手 数 料	料	3,675,000	800,000	1,086,000	379,000	173,000	1,237,000
賃 借 料	料	13,660,000	4,881,000	3,256,000	2,071,000	3,305,000	147,000
租 税 公 課	課	23,553,000	3,641,000	10,248,000	4,066,000	2,452,000	3,146,000
諸 費	費	89,000	0	59,000	0	30,000	0
事 業 費 支 出	出	0	0	0	0	0	0
借 入 金 利 息 支 出	出	0	0	0	0	0	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	出	0	0	0	0	0	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	出	29,638,000	554,000	22,885,000	2,619,000	1,180,000	2,400,000
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	出	29,638,000	554,000	22,885,000	2,619,000	1,180,000	2,400,000
経 常 支 出 計 (2)		476,594,000	86,504,000	214,560,000	64,165,000	44,859,000	66,506,000
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3=1-2)		476,000	0	476,000	0	0	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支							

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ ラザ	くらしき健康福祉プ ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センタ―	倉敷市老人憩の家
施設整備等による収支 (収入)							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)							
固定資産取得支出		476,000	0	476,000	0	0	0
器具及び備品取得支出		476,000	0	476,000	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		476,000	0	476,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	476,000	0△	476,000	0	0	0
財務活動による収支							
財務活動による収支 (収入)							
借入金収入		44,714,000	26,834,000	0	17,880,000	0	0
長期運営資金借入金収入		44,714,000	26,834,000	0	17,880,000	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)		44,714,000	26,834,000	0	17,880,000	0	0
財務活動による収支 (支出)							
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		89,428,000	26,834,000	44,714,000	17,880,000	0	0
長期貸付金支出		44,714,000	0	44,714,000	0	0	0
指定管理契約保証金支出		44,714,000	0	0	17,880,000	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：特別会計
 (自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日
 (単位：円)

4頁

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ ラザ 共同事業体	くらしき健康福祉プ ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
財務支出計 (8)		89,428,000	26,834,000	44,714,000	17,880,000	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 44,714,000	0 △	44,714,000	0	0	0
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 44,714,000	0 △	44,714,000	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 44,714,000	0 △	44,714,000	0	0	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

1頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ ラザ 共同事業体	くらしき健康福祉プ ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
経常活動による収支							
経常活動による収支 (収入)							
介護保険収入		0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		0	0	0	0	0	0
受託事業収入		429,711,974	78,600,000	202,101,426	48,036,000	34,527,548	66,447,000
受託事業補助金収入		429,711,974	78,600,000	202,101,426	48,036,000	34,527,548	66,447,000
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
雑収入		28,096,377	8,745,205	815,529	16,550,184	1,921,209	64,250
雑収入		28,096,377	8,745,205	815,529	16,550,184	1,921,209	64,250
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		409	54	177	178	0	0
受取利息配当金収入		409	54	177	178	0	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)		457,808,760	87,345,259	202,917,132	64,586,362	36,448,757	66,511,250
経常活動による収支 (支出)							
人件費支出		238,028,081	23,935,431	150,160,476	34,565,697	29,353,113	13,364
職員俸給		57,493,162	8,386,076	36,353,732	5,781,813	6,971,541	0
職員諸手当		28,913,361	3,072,084	18,179,341	3,814,361	3,847,575	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

2頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プラザ 共同事業体	くらしき健康福祉プラザ	倉敷市真備健康福祉館	障害者就業・生活支援センター	倉敷市老人憩の家
非常勤職員給与		118,491,686	10,481,889	73,176,236	20,314,267	14,519,294	0
報償費		7,920,344	0	5,773,329	1,926,528	207,123	13,364
法定福利費		25,209,528	1,995,382	16,677,838	2,728,728	3,807,580	0
事務費支出		167,084,060	55,579,915	22,246,499	23,378,629	5,915,744	59,963,273
福利厚生費		1,086,087	142,427	649,234	248,766	45,660	0
旅交通費		1,251,790	0	697,840	33,280	520,670	0
研修費		231,365	0	203,365	23,000	5,000	0
消耗品費		9,045,641	1,830,010	3,654,980	1,308,588	1,051,448	1,200,615
器具什器費		1,963,400	102,560	1,227,030	168,420	35,800	429,590
印刷製本費		921,262	18,900	564,262	37,800	32,550	267,750
水道光熱費		51,035,763	24,735,376	0	11,079,423	0	15,220,964
燃料費		2,398,454	40,944	313,509	0	386,050	1,657,651
修繕費		4,898,584	1,741,035	443,205	269,535	0	2,444,809
通信費		6,054,236	1,982,174	664,340	370,014	553,391	2,484,317
会議費		273,088	0	79,700	0	23,808	169,580
広報費		250,050	123,000	127,050	0	0	0
業務委託費		54,500,600	16,342,660	1,356,960	4,433,478	47,250	32,320,252
手数料		2,704,237	374,796	1,064,241	347,150	116,465	801,585
賃借料		11,956,624	4,530,033	3,208,304	2,053,275	2,018,852	146,160
租税公課		18,444,679	3,616,000	7,933,979	3,005,900	1,068,800	2,820,000
諸費		68,500	0	58,500	0	10,000	0
事業費支出		0	0	0	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		29,408,910	534,750	22,676,080	2,618,180	1,179,900	2,400,000
会計単位間繰入金支出		29,408,910	534,750	22,676,080	2,618,180	1,179,900	2,400,000
経常支出計(2)		434,521,051	80,050,096	195,083,055	60,562,506	36,448,757	62,376,637
経常活動資金収支差額(3=1-2)		23,287,709	7,295,163	7,834,077	4,023,856	0	4,134,613

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：特別会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉ブ ろウザ 共同事業体	くらしき健康福祉ブ ろウザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
施設整備等による収支							
施設整備等による収支 (収入)							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 (支出)							
固定資産取得支出		442,800	0	0	442,800	0	0
器具及び備品取得支出		442,800	0	0	442,800	0	0
元入金支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		442,800	0	0	442,800	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	442,800	0	△	442,800	0	0
財務活動による収支							
財務活動による収支 (収入)							
借入金収入		43,560,500	26,833,500	0	0	16,727,000	0
長期運営資金借入金収入		43,560,500	26,833,500	0	0	16,727,000	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)		43,560,500	26,833,500	0	0	16,727,000	0
財務活動による収支 (支出)							
借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		87,121,000	26,833,500	43,560,500	16,727,000	0	0
長期貸付金支出		43,560,500	0	43,560,500	0	0	0
指定管理契約保証金支出		43,560,500	26,833,500	0	16,727,000	0	0

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日

4頁
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ ラザ 共同事業体	くらしき健康福祉プ ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)		87,121,000	26,833,500	43,560,500	16,727,000	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△	43,560,500	0	△	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△	20,715,591	7,295,163	△	4,023,856	0	4,134,613
前期末支払資金残高 (11)		203,901,370	32,896,930	133,389,896	7,292,998	30,592	30,290,954
当期末支払資金残高 (10+11)		183,185,779	40,192,093	97,220,673	11,316,854	30,592	34,425,567

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
介護保険収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	
受託事業収入	429,711,974	433,520,627	△ 3,808,653	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	414,000	△ 414,000	
雑収入	28,096,377	25,739,958	2,356,419	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	457,808,351	459,674,585	△ 1,866,234	
事業活動収支の部（支出）				
人件費支出	238,028,081	245,768,127	△ 7,740,046	
事務費支出	167,084,060	175,610,961	△ 8,526,901	
事業費支出	0	0	0	
減価償却費	235,890	199,031	36,859	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	405,348,031	421,578,119	△ 16,230,088	
事業活動収支差額(3=1-2)	52,460,320	38,096,466	14,363,854	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	409	206	203	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	409	206	203	
事業活動外収支の部（支出）				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	29,408,910	30,586,530	△ 1,177,620	
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	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	29,408,910	30,586,530	△ 1,177,620	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 29,408,501	△ 30,586,324	1,177,823	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：特別会計

2頁
(単位：円)

[illegible]

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計計算名：特別会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉 ラザ 共同事業体	くらしき健康福祉 ラザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
事業活動収支の部 (収入)							
介護保険収入		0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0	0	0
運営費収入		0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		0	0	0	0	0	0
受託事業収入		429,711,974	78,600,000	202,101,426	48,036,000	34,527,548	66,447,000
受託事業収入		429,711,974	78,600,000	202,101,426	48,036,000	34,527,548	66,447,000
經常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0
雑収入		28,096,377	8,745,205	815,529	16,550,184	1,921,209	64,250
雑収入		28,096,377	8,745,205	815,529	16,550,184	1,921,209	64,250
引当金戻入		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		457,808,351	87,345,205	202,916,955	64,586,184	36,448,757	66,511,250
事業活動収支の部 (支出)							
人件費支出		238,028,081	23,935,431	150,160,476	34,565,697	29,353,113	13,364
職員俸給		57,493,162	8,386,076	36,353,732	5,781,813	6,971,541	0
職員諸手当		28,913,361	3,072,084	18,179,341	3,814,361	3,847,575	0
非常勤職員給与		118,491,686	10,481,889	73,176,236	20,314,267	14,519,294	0
報酬		7,920,344	0	5,773,329	1,926,528	207,123	13,364

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：特別会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ ラサ 共同事業体	くらしき健康福祉プ ラサ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
法定福利費	費	25,209,528	1,995,382	16,677,838	2,728,728	3,807,580	0
事務費	支出	167,084,060	55,579,915	22,246,499	23,378,629	5,915,744	59,963,273
福利厚生費	費	1,086,087	142,427	649,234	248,766	45,660	0
旅費	費	1,251,790	0	697,840	33,280	520,670	0
研修費	費	231,365	0	203,365	23,000	5,000	0
消耗品費	費	9,045,641	1,830,010	3,654,980	1,308,588	1,051,448	1,200,615
器具什費	費	1,963,400	102,560	1,227,030	168,420	35,800	429,590
印刷製本費	費	921,262	18,900	564,262	37,800	32,550	267,750
水道光熱費	費	51,035,763	24,735,376	0	11,079,423	0	15,220,964
燃料費	費	2,398,154	40,944	313,509	0	386,050	1,657,651
修繕費	費	4,898,584	1,741,035	443,205	269,535	0	2,444,809
通信費	費	6,054,236	1,982,174	664,340	370,014	553,391	2,484,317
会議費	費	273,088	0	79,700	0	23,808	169,580
広報費	費	250,050	123,000	127,050	0	0	0
業務委託費	費	54,500,600	16,342,660	1,356,960	4,433,478	47,250	32,320,252
手数料	料	2,704,237	374,796	1,064,241	347,150	116,465	801,585
賃借料	料	11,956,624	4,530,033	3,208,304	2,053,275	2,018,852	146,160
租税公課	課	18,444,679	3,616,000	7,933,979	3,005,900	1,068,800	2,820,000
諸会費	費	68,500	0	58,500	0	10,000	0
事業費支出	支出	0	0	0	0	0	0
減価償却費	費	235,890	0	31,331	204,559	0	0
減価償却費	費	235,890	0	31,331	204,559	0	0
徴収不能額	額	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		405,348,031	79,515,346	172,438,306	58,148,885	35,268,857	59,976,637
事業活動収支差額(3=1-2)		52,460,320	7,829,859	30,478,649	6,437,299	1,179,900	6,534,613
事業活動外収支の部							
事業活動外収支の部(収入)							

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：特別会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉プ うサ 共同事業体	くらしき健康福祉プ うサ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		409	54	177	178	0	0
受取利息配当金収入		409	54	177	178	0	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)		409	54	177	178	0	0
事業活動外収支の部(支出)							
借入金利息支出		0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		29,408,910	534,750	22,676,080	2,618,180	1,179,900	2,400,000
会計単位間繰入金支出		29,408,910	534,750	22,676,080	2,618,180	1,179,900	2,400,000
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
雑損		0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)		29,408,910	534,750	22,676,080	2,618,180	1,179,900	2,400,000
事業活動外収支差額(6=4-5)		△	534,696	22,675,903	2,618,002	△	2,400,000
経常収支差額(7=3+6)		23,051,819	7,295,163	7,802,746	3,819,297	0	4,134,613
特別収支の部							
特別収支の部(収入)							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0	0	0	0	0
その他の特別収入		0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：特別会計

(自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	くらしき健康福祉フ ワザ 共同事業体	くらしき健康福祉フ ワザ	倉敷市真備健康福祉 館	障害者就業・生活支 援センター	倉敷市老人憩の家
特別収入計 (8)		0	0	0	0	0	0
特別収支の部 (支出)							
基 本 金 組 入 額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 特 別 損 失		0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)		0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10=8-9)		0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11=7+10)		23,051,819	7,295,163	7,802,746	3,819,297	0	4,134,613
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額 (12)		204,716,356	32,896,930	133,389,897	8,107,983	30,592	30,290,954
当期末繰越活動収支差額 (13=11+12)		227,768,175	40,192,093	141,192,643	11,927,280	30,592	34,425,567
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)		227,768,175	40,192,093	141,192,643	11,927,280	30,592	34,425,567

就 労 支 援 会 計

〔会計名〕

倉敷市ふじ園

貸 借 対 照 表

平成26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：就労支援事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(47,351,053)	(44,518,850)	(2,832,203)	流 動 負 債	(4,093,825)	(3,933,800)	(160,025)
現 金 預 金	45,529,303	42,661,528	2,867,775	未 払 金	4,019,429	3,918,995	100,434
未 収 金	1,821,750	1,857,322	△ 35,572	預 り 金	74,396	14,805	59,591
立 替 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
				固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
固 定 資 産	(141,887)	(200,597)	(△ 58,710)	負債の部合計	(4,093,825)	(3,933,800)	(160,025)
基 本 財 産	(0)	(0)	(0)	純 資 産 の 部			
				基 本 金	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(141,887)	(200,597)	(△ 58,710)	国庫補助金等特別積立金	(0)	(0)	(0)
機 械 及 び 装 置	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
車 輛 運 搬 具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(43,399,115)	(40,785,647)	(2,613,468)
器 具 及 び 備 品	141,887	200,597	△ 58,710	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	43,399,115	40,785,647	2,613,468
その他の固定資産	0	0	0		2,613,468	1,658,545	954,923
				純 資 産 の 部 合 計	(43,399,115)	(40,785,647)	(2,613,468)
資 産 の 部 合 計	(47,492,940)	(44,719,447)	(2,773,493)	負債及び純資産の部合計	(47,492,940)	(44,719,447)	(2,773,493)

脚 注

1. 減価償却費の累計額

1,545,578 円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名 : 就労支援事業会計

1頁
 (単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支				
就労支援事業活動による収支 (収入)				
就労支援事業収入	8,597,000	8,036,267	560,733	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
就労支援事業収入計 (1)	8,597,000	8,036,267	560,733	
就労支援事業活動による収支 (支出)				
就労支援事業支出	8,647,000	8,086,267	560,733	
就労支援事業支出計 (2)	8,647,000	8,086,267	560,733	
就労支援事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 50,000	△ 50,000	0	
福祉事業活動による収支				
福祉事業活動による収支 (収入)				
措 置 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
自立支援費等収入	57,156,000	57,156,000	0	
補助事業等収入	0	0	0	
受 託 事 業 収 入	1,838,000	1,838,000	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄 附 金 収 入	190,000	190,000	0	
雑 収 入	10,000	220,000	△ 210,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
福祉事業収入計 (4)	59,194,000	59,404,000	△ 210,000	
福祉事業活動による収支 (支出)				
人 件 費 支 出	36,757,000	36,163,660	593,340	
事 務 費 支 出	9,279,000	8,760,356	518,644	
事 業 費 支 出	4,666,000	3,316,651	1,349,349	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	8,442,000	8,441,155	845	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業支出計 (5)	59,144,000	56,681,822	2,462,178	
福祉事業活動資金収支差額 (6=4-5)	50,000	2,722,178	△ 2,672,178	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計 (8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：就労支援事業会計

2頁
(単位：円)

[illegible]

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：就労支援事業会計
 (自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
就労支援事業活動による収支						
就労支援事業活動による収支 (収入)						
就労支援事業収入		8,597,000	8,597,000			
園芸事業収入		7,410,000	7,410,000			
縫製事業収入		390,000	390,000			
焼菓子事業収入		747,000	747,000			
ガム除去事業収入		50,000	50,000			
会計単位間繰入金収入		0	0			
就労支援事業収入計 (1)		8,597,000	8,597,000			
就労支援事業活動による収支 (支出)						
就労支援事業支出		8,647,000	8,647,000			
園芸事業支出		7,410,000	7,410,000			
縫製事業支出		440,000	440,000			
焼菓子事業支出		747,000	747,000			
ガム除去事業支出		50,000	50,000			
就労支援事業支出計 (2)		8,647,000	8,647,000			
就労支援事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	50,000	50,000			
福祉事業活動による収支						
福祉事業活動による収支 (収入)						
措置費収入		0	0			
運営費収入		0	0			
私的契約利用料収入		0	0			
利用料収入		0	0			
自立支援費等収入		57,156,000	57,156,000			
訓練等給付費収入		47,442,000	47,442,000			
利用者負担金収入 (自立)		9,714,000	9,714,000			
補助事業等収入		0	0			
受託事業収入		1,838,000	1,838,000			

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

2頁

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
受託事業収入		1,838,000	1,838,000			
経常経費補助金収入		0	0			
寄附金収入		190,000	190,000			
寄附金収入		190,000	190,000			
雑収入		10,000	10,000			
雑収入		10,000	10,000			
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
福祉事業収入計(4)		59,194,000	59,194,000			
福祉事業活動による収支(支出)						
人件費支出		36,757,000	36,757,000			
職員俸給		14,388,000	14,388,000			
職員諸手当		7,561,000	7,561,000			
非常勤職員給与		9,670,000	9,670,000			
法定福利費		5,138,000	5,138,000			
事務費支出		9,279,000	9,279,000			
福利厚生費		182,000	182,000			
旅費交通費		192,000	192,000			
研修費		74,000	74,000			
消耗品費		627,000	627,000			
水道光熱費		732,000	732,000			
燃料費		20,000	20,000			
修繕費		240,000	240,000			
通信運搬費		140,000	140,000			
会議費		4,000	4,000			
業務委託費		4,728,000	4,728,000			

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：就労支援事業会計
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 (単位：円)

3頁

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
手数料		410,000	410,000			
賃借料		515,000	515,000			
租税公課		1,275,000	1,275,000			
諸会費		140,000	140,000			
事業費支出		4,666,000	4,666,000			
給食費		809,000	809,000			
保健衛生費		414,000	414,000			
教養娯楽費		109,000	109,000			
水道光熱費		1,360,000	1,360,000			
燃料費		749,000	749,000			
消耗品費		100,000	100,000			
器具什器費		225,000	225,000			
教育指導費		477,000	477,000			
雑費		423,000	423,000			
借入金利息支出		0	0			
会計単位間繰入金支出		8,442,000	8,442,000			
会計単位間繰入金支出		8,442,000	8,442,000			
経理区分間繰入金支出		0	0			
福祉事業支出計(5)		59,144,000	59,144,000			
福祉事業活動資金収支差額(6=4-5)		50,000	50,000			
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入		0	0			
施設整備等寄附金収入		0	0			
固定資産売却収入		0	0			
施設整備等収入計(7)		0	0			
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出		0	0			

資金収支予算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月1日
 (至)平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
元入金支出		0	0			
施設整備等支出計(8)		0	0			
施設整備等資金収支差額(9=7-8)		0	0			
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
借入金収入		0	0			
投資有価証券売却収入		0	0			
借入金元金償還補助金収入		0	0			
積立預金取崩収入		0	0			
その他の収入		0	0			
財務収入計(10)		0	0			
財務活動による収支(支出)						
借入金元金償還金支出		0	0			
投資有価証券取得支出		0	0			
積立預金積立支出		0	0			
その他の支出		0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0			
財務支出計(11)		0	0			
財務活動資金収支差額(12=10-11)		0	0			
予備費(13)		0	0			
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		0	0			
前期末支払資金残高(15)		0	0			
当期末支払資金残高(14+15)		0	0			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計算名：就労支援事業会計
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
就労支援事業活動による収支						
就労支援事業活動による収支 (収入)						
就労支援事業収入		8,036,267	8,036,267			
園芸事業収入		7,272,983	7,272,983			
縫製事業収入		280,321	280,321			
焼菓子事業収入		482,963	482,963			
方△除去事業収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
就労支援事業収入計 (1)		8,036,267	8,036,267			
就労支援事業活動による収支 (支出)						
就労支援事業支出		8,086,267	8,086,267			
園芸事業支出		7,272,983	7,272,983			
縫製事業支出		330,321	330,321			
焼菓子事業支出		482,963	482,963			
方△除去事業支出		0	0			
就労支援事業支出計 (2)		8,086,267	8,086,267			
就労支援事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	50,000	50,000			
福祉事業活動による収支						
福祉事業活動による収支 (収入)						
措置費収入		0	0			
運営費収入		0	0			
私的契約利用料収入		0	0			
利用料収入		0	0			
自立支援費等収入		57,156,000	57,156,000			
訓練等給付費収入		47,442,000	47,442,000			
利用者負担金収入 (自立)		9,714,000	9,714,000			
補助事業等収入		0	0			
受託事業収入		1,838,000	1,838,000			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
受託事業収入		1,838,000	1,838,000			
経常経費補助金収入		0	0			
寄附金収入		190,000	190,000			
寄附金収入		190,000	190,000			
雑収入		220,000	220,000			
雑収入		220,000	220,000			
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
福祉事業収入計 (4)		59,404,000	59,404,000			
福祉事業活動による収支 (支出)						
人件費支出		36,163,660	36,163,660			
職員俸給		14,383,620	14,383,620			
職員諸手当		7,428,706	7,428,706			
非常勤職員給与		9,451,644	9,451,644			
法定福利費		4,899,690	4,899,690			
事務費支出		8,760,356	8,760,356			
福利厚生費		170,774	170,774			
旅費交通費		122,920	122,920			
研修費		26,000	26,000			
消耗品費		482,857	482,857			
水道光熱費		595,464	595,464			
燃料費		20,000	20,000			
修繕費		214,862	214,862			
通信運搬費		119,286	119,286			
会議費		3,982	3,982			
業務委託費		4,702,672	4,702,672			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
手数料	料	381,524	381,524			
賃借料	料	509,615	509,615			
租税公課		1,270,400	1,270,400			
諸会費		140,000	140,000			
事業費支出		3,316,651	3,316,651			
給食費		522,560	522,560			
保健衛生費		202,600	202,600			
教養娯楽費		67,041	67,041			
水道光熱費		1,105,898	1,105,898			
燃料費		609,637	609,637			
消耗品費		80,042	80,042			
器具什器費		178,315	178,315			
教育指導費		217,401	217,401			
雑費		333,157	333,157			
借入金利息支出		0	0			
会計単位間繰入金支出		8,441,155	8,441,155			
会計単位間繰入金支出		8,441,155	8,441,155			
経理区分間繰入金支出		0	0			
福祉事業支出計(5)		56,681,822	56,681,822			
福祉事業活動資金収支差額(6=4-5)		2,722,178	2,722,178			
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入		0	0			
施設整備等寄附金収入		0	0			
固定資産売却収入		0	0			
施設整備等収入計(7)		0	0			
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出		0	0			

資金収支決算内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計
 (自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日
 倉敷市ふじ園
 (単位：円)

4頁

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
元入金支出		0	0			
施設整備等支出計(8)		0	0			
施設整備等資金収支差額(9=7-8)		0	0			
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
借入金収入		0	0			
投資有価証券売却収入		0	0			
借入金元金償還補助金収入		0	0			
積立預金取崩収入		0	0			
その他の収入		0	0			
財務収入計(10)		0	0			
財務活動による収支(支出)						
借入金元金償還金支出		0	0			
投資有価証券取得支出		0	0			
積立預金積立支出		0	0			
その他の支出		0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0			
財務支出計(11)		0	0			
財務活動資金収支差額(12=10-11)		0	0			
予備費(13)		0	0			
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)		2,672,178	2,672,178			
前期末支払資金残高(15)		40,585,050	40,585,050			
当期末支払資金残高(14+15)		43,257,228	43,257,228			

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：就労支援事業会計

1頁
(単位：円)

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			
就労支援事業活動収支の部（収入）			
就労支援事業収入	8,036,267	8,435,008	△ 398,741
会計単位間繰入金収入	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	8,036,267	8,435,008	△ 398,741
就労支援事業活動収支の部（支出）			
就労支援事業支出	8,086,267	8,435,008	△ 348,741
就労支援事業活動支出計(2)	8,086,267	8,435,008	△ 348,741
就労支援事業活動収支差額(3=1-2)	△ 50,000	0	△ 50,000
福祉事業活動収支の部			
福祉事業活動収支の部（収入）			
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	57,156,000	53,396,000	3,760,000
補助事業等収入	0	0	0
受託事業収入	1,838,000	4,402,000	△ 2,564,000
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	190,000	0	190,000
雑収入	220,000	423,620	△ 203,620
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入(福祉)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	0	0	0
福祉事業活動収入計(4)	59,404,000	58,221,620	1,182,380
福祉事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	36,163,660	35,217,690	945,970
事務費支出	8,760,356	9,633,454	△ 873,098
事業費支出	3,316,651	3,770,672	△ 454,021
減価償却費(福祉)	58,708	58,708	0
徴収不能額(福祉)	0	0	0
引当金繰入(福祉)	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)	48,299,375	48,680,524	△ 381,149
福祉事業活動収支差額(6=4-5)	11,104,625	9,541,096	1,563,529
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部（収入）			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(7)	0	0	0
事業活動外収支の部（支出）			
借入金利息支出	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

會計合算名：就労支援事業会計

2頁

(単位：円)

[illegible]

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
就労支援事業活動収支の部						
就労支援事業活動収支の部 (収入)						
就労支援事業収入						
園芸事業収入		8,036,267	8,036,267			
縫製事業収入		7,272,983	7,272,983			
焼菓事業収入		280,321	280,321			
方△除去事業収入		482,963	482,963			
会計単位間繰入金収入		0	0			
		0	0			
就労支援事業活動収入計 (1)						
		8,036,267	8,036,267			
就労支援事業活動収支の部 (支出)						
就労支援事業支出						
園芸事業支出		8,086,267	8,086,267			
縫製事業支出		7,272,983	7,272,983			
焼菓事業支出		330,321	330,321			
方△除去事業支出		482,963	482,963			
		0	0			
就労支援事業活動支出計 (2)						
		8,086,267	8,086,267			
就労支援事業活動収支差額 (3=1-2)						
	△	50,000	△ 50,000			
福祉事業活動収支の部						
福祉事業活動収支の部 (収入)						
措置費収入		0	0			
運営費収入		0	0			
私的契約利用料収入		0	0			
利用料収入		0	0			
自立支援費等収入		57,156,000	57,156,000			
訓練等給付費収入		47,442,000	47,442,000			
利用者負担金収入 (自立)		9,714,000	9,714,000			
補助事業等収入		0	0			
受託事業収入		1,838,000	1,838,000			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計
 (自) 平成25年 4月 1日
 (至) 平成26年 3月31日
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園		
受託事業収入		1,838,000	1,838,000		
経常経費補助金収入		0	0		
寄附金収入		190,000	190,000		
寄附金収入		190,000	190,000		
雑収入		220,000	220,000		
雑収入		220,000	220,000		
借入金元金償還補助金収入		0	0		
引当金戻入(福祉)		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)		0	0		
福祉事業活動収入計(4)		59,404,000	59,404,000		
福祉事業活動収支の部(支出)					
人件費支出		36,163,660	36,163,660		
職員俸給		14,383,620	14,383,620		
職員諸手当		7,428,706	7,428,706		
非常勤職員給与		9,451,644	9,451,644		
法定福利費		4,899,690	4,899,690		
事務費支出		8,760,356	8,760,356		
福利厚生費		170,774	170,774		
旅費交通費		122,920	122,920		
研修費		26,000	26,000		
消耗品費		482,857	482,857		
水道光熱費		595,464	595,464		
燃料費		20,000	20,000		
修繕費		214,862	214,862		
通信運搬費		119,286	119,286		
会議費		3,982	3,982		
業務委託費		4,702,672	4,702,672		
手数料		381,524	381,524		

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

3頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
賃借料		509,615	509,615			
租税公課		1,270,400	1,270,400			
諸会費		140,000	140,000			
事業費支出		3,316,651	3,316,651			
給食費		522,560	522,560			
保健衛生費		202,600	202,600			
教養娯楽費		67,041	67,041			
水道光熱費		1,105,898	1,105,898			
燃料費		609,637	609,637			
消耗品費		80,042	80,042			
器具什器費		178,315	178,315			
教育指導費		217,401	217,401			
雑費		333,157	333,157			
減価償却費(福祉)		58,708	58,708			
減価償却費(福祉)		58,708	58,708			
徴収不能額(福祉)		0	0			
引当金繰入(福祉)		0	0			
福祉事業活動支出計(5)		48,299,375	48,299,375			
福祉事業活動収支差額(6=4-5)		11,104,625	11,104,625			
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
借入金利息補助金収入		0	0			
受取利息配当金収入		0	0			
会計単位間繰入金収入		0	0			
経理区分間繰入金収入		0	0			
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0			
有価証券売却益(売却収入)		0	0			
事業活動外収入計(7)		0	0			

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
 会計合算名：就労支援事業会計

(自)平成25年 4月1日
 (至)平成26年 3月31日

4頁
 (単位：円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園		
事業活動外収支の部 (支出)					
借入金利息支出		0	0		
会計単位間繰入金支出		8,441,155	8,441,155		
会計単位間繰入金支出		8,441,155	8,441,155		
経理区分間繰入金支出		0	0		
投資有価証券売却損 (売却原価)		0	0		
有価証券売却損 (売却原価)		0	0		
資産評価損		0	0		
事業活動外支出計 (8)		8,441,155	8,441,155		
事業活動外収支差額 (9=7-8)	△	8,441,155	8,441,155		
経常収支差額 (10=3+6+9)		2,613,470	2,613,470		
特別収支の部					
特別収支の部 (収入)					
施設整備等補助金収入		0	0		
施設整備等寄附金収入		0	0		
固定資産売却益 (売却収入)		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)		0	0		
特別収入計 (11)		0	0		
特別収支の部 (支出)					
基本金組入額		0	0		
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		2	2		
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)		2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0		
特別支出計 (12)		2	2		
特別収支差額 (13=11-12)	△	2	2		
当期活動収支差額 (14=10+13)		2,613,468	2,613,468		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (15)		40,785,647	40,785,647		

事業活動収支内訳表

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団
会計合算名：就労支援事業会計

(自) 平成25年 4月 1日
(至) 平成26年 3月31日

5頁
(単位:円)

科 目	会 計	合 計	倉敷市ふじ園			
当期末繰越活動収支差額 (16=14+15)		43,399,115	43,399,115			
基本金取崩額 (17)		0	0			
基本金組入額 (18)		0	0			
その他の積立金取崩額 (19)		0	0			
その他の積立金積立額 (20)		0	0			
次期繰越活動収支差額 (21=16+17-18+19-20)		43,399,115	43,399,115			

