

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	177,495,000	176,035,958	1,459,042
児童福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	8,735,000	8,625,566	109,434
障害福祉サービス等事業収入	117,255,000	117,282,660	△ 27,660
その他の事業収入	927,689,000	910,804,992	16,884,008
経常経費寄附金収入	715,000	715,000	0
受取利息配当金収入	0	4,584	△ 4,584
その他の収入	5,175,000	5,765,980	△ 590,980
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,237,064,000	1,219,234,740	17,829,260
支 出			
人件費支出	899,243,000	860,193,409	39,049,591
事業費支出	8,589,000	6,863,435	1,725,565
事務費支出	351,809,000	310,714,159	41,094,841
就労支援事業支出	8,756,000	8,672,796	83,204
利用者負担軽減額	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,268,397,000	1,186,443,799	81,953,201
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 31,333,000	32,790,941	△ 64,123,941
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	1,146,000	587,208	558,792
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,146,000	587,208	558,792
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,146,000	△ 587,208	△ 558,792
その他の活動による収支			
収 入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	8,775,000	8,774,031	969
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,775,000	8,774,031	969
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	26,008,000	25,791,810	216,190
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	26,008,000	25,791,810	216,190
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,233,000	△ 17,017,779	△ 215,221
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 49,712,000	15,185,954	△ 64,897,954
前期末支払資金残高(12)	0	588,087,453	△ 588,087,453
当期末支払資金残高(11+12)	△ 49,712,000	603,273,407	△ 652,985,407

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	176,035,958	—	—
児童福祉事業収益	0	—	—
就労支援事業収益	8,625,566	—	—
障害福祉サービス等事業収益	117,282,660	—	—
その他の事業収益	910,804,992	—	—
経常経費寄附金収益	715,000	—	—
その他の収益	0	—	—
サービス活動収益計(1)	1,213,464,176	—	—
費 用			
人件費	910,158,915	—	—
事業費	6,863,435	—	—
事務費	310,714,159	—	—
就労支援事業費用	8,672,796	—	—
利用者負担軽減額	0	—	—
減価償却費	1,548,128	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,000	—	—
徴収不能額	0	—	—
その他の費用	0	—	—
サービス活動費用計(2)	1,237,822,433	—	—
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,358,257	—	—
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	4,584	—	—
有価証券評価益	0	—	—
有価証券売却益	0	—	—
投資有価証券評価益	0	—	—
投資有価証券売却益	0	—	—
その他のサービス活動外収益	5,765,980	—	—
サービス活動外収益計(4)	5,770,564	—	—
費 用			
有価証券評価損	0	—	—
有価証券売却損	0	—	—
投資有価証券評価損	0	—	—
投資有価証券売却損	0	—	—
その他のサービス活動外費用	0	—	—
サービス活動外費用計(5)	0	—	—
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,770,564	—	—
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,587,693	—	—
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	—	—
施設整備等寄附金収益	0	—	—
固定資産売却益	0	—	—
その他の特別収益	0	—	—
特別収益計(8)	0	—	—
費 用			
基本金組入額	0	—	—
資産評価損	0	—	—
固定資産売却損・処分損	1	—	—
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	—	—
国庫補助金等特別積立金積立額	0	—	—
災害損失	0	—	—
特別費用計(9)	1	—	—
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	—	—
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,587,694	—	—
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	636,377,416	—	—
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	617,789,722	—	—
基本金取崩額(14)	0	—	—
その他の積立金取崩額(15)	0	—	—
その他の積立金積立額(16)	0	—	—
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	617,789,722	—	—

貸借対照表
平成28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

(単位：円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	677,872,200	流動負債	107,546,520
現金預金	560,237,458	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	その他の未払金	51,924,915
未収金	117,634,742	預り金	19,847,108
立替金	0	前受金	2,826,770
前払金	0	仮受金	0
短期貸付金	0	賞与引当金	32,947,727
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
固定資産	304,270,482	固定負債	253,558,940
基本財産	3,000,000	設備資金借入金	0
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	0	退職給付引当金	213,951,305
定期預金	3,000,000	全事協退職給付引当金	39,607,635
投資有価証券	0	その他の固定負債	0
その他の固定資産	301,270,482	負債の部合計	361,105,460
土地	0	純資産の部	
建物	0	基本金	3,000,000
構築物	0	国庫補助金等特別積立金	247,500
機械及び装置	46,727	その他の積立金	0
車輛運搬具	605,255	損益配当金	0
器具及び備品	3,499,060	退職積立金	0
建設仮勘定	0	次期繰越活動増減差額	617,789,722
投資有価証券	0	(うち当期活動増減差額)	△ 18,587,694
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	213,951,305	純資産の部合計	621,037,222
全事協退職給付引当資産	39,607,635		
長期預り金積立資産	0	負債及び純資産の部合計	982,142,682
指定管理契約保証金	43,560,500		
差入保証金	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	982,142,682		

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	176,035,958	0	176,035,958	0	176,035,958
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,793,214	0	8,793,214	△ 167,648	8,625,566
障害福祉サービス等事業収入	117,282,660	0	117,282,660	0	117,282,660
その他の事業収入	426,652,377	484,152,615	910,804,992	0	910,804,992
経常経費寄附金収入	715,000	0	715,000	0	715,000
受取利息配当金収入	4,519	65	4,584	0	4,584
その他の収入	3,746,110	2,019,870	5,765,980	0	5,765,980
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	733,229,838	486,172,550	1,219,402,388	△ 167,648	1,219,234,740
支出					
人件費支出	606,371,880	253,821,529	860,193,409	0	860,193,409
事業費支出	6,863,435	0	6,863,435	0	6,863,435
事務費支出	124,665,831	186,215,976	310,881,807	△ 167,648	310,714,159
就労支援事業支出	8,672,796	0	8,672,796	0	8,672,796
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	746,573,942	440,037,505	1,186,611,447	△ 167,648	1,186,443,799
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,344,104	46,135,045	32,790,941	0	32,790,941
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	587,208	0	587,208	0	587,208
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	587,208	0	587,208	0	587,208
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 587,208	0	587,208	0	587,208
その他の活動による収支					
収入					
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	8,774,031	0	8,774,031	0	8,774,031
事業区分間繰入金収入	24,942,680	0	24,942,680	△ 24,942,680	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,716,711	0	33,716,711	△ 24,942,680	8,774,031
支出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	25,791,810	0	25,791,810	0	25,791,810
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	24,942,680	24,942,680	△ 24,942,680	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,791,810	24,942,680	50,734,490	△ 24,942,680	25,791,810
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,924,901	24,942,680	17,017,779	0	17,017,779
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,006,411	21,192,365	15,185,954	0	15,185,954
前期末支払資金残高(11)	391,945,859	196,141,594	588,087,453	0	588,087,453
当期末支払資金残高(10+11)	385,939,448	217,333,959	603,273,407	0	603,273,407

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 倉敷市総合福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	176,035,958	0	176,035,958	0	176,035,958
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	8,793,214	0	8,793,214	167,648	8,625,566
障害福祉サービス等事業収益	117,282,660	0	117,282,660	0	117,282,660
その他の事業収益	426,652,377	484,152,615	910,804,992	0	910,804,992
経常経費寄附金収益	715,000	0	715,000	0	715,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	729,479,209	484,152,615	1,213,631,824	167,648	1,213,464,176
費 用					
人件費	646,458,258	263,700,657	910,158,915	0	910,158,915
事業費	6,863,435	0	6,863,435	0	6,863,435
事務費	124,665,831	186,215,976	310,881,807	167,648	310,714,159
就労支援事業費用	8,672,796	0	8,672,796	0	8,672,796
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,139,586	408,542	1,548,128	0	1,548,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,000	0	135,000	0	△ 135,000
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	787,664,906	450,325,175	1,237,990,081	167,648	1,237,822,433
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 58,185,697	33,827,440	△ 24,358,257	0	△ 24,358,257
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	4,519	65	4,584	0	4,584
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,746,110	2,019,870	5,765,980	0	5,765,980
サービス活動外収益計(4)	3,750,629	2,019,935	5,770,564	0	5,770,564
費 用					
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,750,629	2,019,935	5,770,564	0	5,770,564
経常増減差額(7=3+6)	△ 54,435,068	35,847,375	△ 18,587,693	0	△ 18,587,693
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	24,942,680	0	24,942,680	△ 24,942,680	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	24,942,680	0	24,942,680	△ 24,942,680	0
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	24,942,680	24,942,680	△ 24,942,680	0
特別費用計(9)	1	24,942,680	24,942,681	△ 24,942,680	1
特別増減差額(10=8-9)	24,942,679	△ 24,942,680	1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 29,492,389	10,904,695	△ 18,587,694	0	△ 18,587,694
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	395,215,295	241,162,121	636,377,416	0	636,377,416
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	365,722,906	252,066,816	617,789,722	0	617,789,722
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	365,722,906	252,066,816	617,789,722	0	617,789,722

貸借対照表内訳表
平成28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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	416,952,216	260,919,984	677,872,200	0	677,872,200
現金預金	356,974,816	203,262,642	560,237,458	0	560,237,458
未収金	59,977,400	57,657,342	117,634,742	0	117,634,742
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	259,658,497	44,611,985	304,270,482	0	304,270,482
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	256,658,497	44,611,985	301,270,482	0	301,270,482
機械及び装置	46,727	0	46,727	0	46,727
車輛運搬具	605,255	0	605,255	0	605,255
器具及び備品	2,447,575	1,051,485	3,499,060	0	3,499,060
退職給付引当資産	213,951,305	0	213,951,305	0	213,951,305
全事協退職給付引当資産	39,607,635	0	39,607,635	0	39,607,635
指定管理契約保証金	0	43,560,500	43,560,500	0	43,560,500
資産の部合計	676,610,713	305,531,969	982,142,682	0	982,142,682
負 債 の 部					
流動負債	54,081,367	53,465,153	107,546,520	0	107,546,520
その他の未払金	24,681,241	27,243,674	51,924,915	0	51,924,915
預り金	6,331,527	13,515,581	19,847,108	0	19,847,108
前受金	0	2,826,770	2,826,770	0	2,826,770
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,068,599	9,879,128	32,947,727	0	32,947,727
固定負債	253,558,940	0	253,558,940	0	253,558,940
退職給付引当金	213,951,305	0	213,951,305	0	213,951,305
全事協退職給付引当金	39,607,635	0	39,607,635	0	39,607,635
負債の部合計	307,640,307	53,465,153	361,105,460	0	361,105,460
純 資 産 の 部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	247,500	0	247,500	0	247,500
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	365,722,906	252,066,816	617,789,722	0	617,789,722
(うち当期活動増減差額)	△ 29,492,389	10,904,695	△ 18,587,694	△	△ 18,587,694
純資産の部合計	368,970,406	252,066,816	621,037,222	0	621,037,222
負債及び純資産の部合計	676,610,713	305,531,969	982,142,682	0	982,142,682