

平成27年度 決算の概要

財 産 目 録

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)

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		560,237,458
現金 (倉敷ホームヘルプステーション)	現金手許有高	50,000
現金 (くらしき健康福祉プラザ)	現金手許有高	40,000
現金 (真備健康福祉館)	現金手許有高	160,000
現金 (児童館)	現金手許有高	300,000
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店 0999911	50,819,764
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店 1071589	41,881,720
普通預金(くすのき園)	中国銀行 倉敷支店 1071571	81,548,556
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店 1134394	14,928,723
普通預金(老人福祉センター)	中国銀行 倉敷支店 1134424	55,671,773
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	42,338,935
普通預金(障害者支援センター)	中国銀行 倉敷支店 1763057	36,928,627
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	32,506,718
普通預金(くらしき健康福祉プラザ)	中国銀行 倉敷支店1721893	88,814,935
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	41,411,939
普通預金(真備健康福祉館)	中国銀行 倉敷支店 2114671	21,734,810
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	4,679,385
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店 1071651	46,421,573
普通預金(倉敷市ふじ園)	中国銀行 藤戸支店 1411371	0
普通預金(ふじ園就労)	中国銀行 倉敷支店 1320201	0
普通預金(管理係)	中国銀行 倉敷支店 2143115	0
普通預金(子育て支援センター)	中国銀行 倉敷支店 2193619	0
普通預金(健康づくり)	中国銀行 倉敷支店 2143107	0
普通預金(真備いきいきプラザ)	中国銀行 倉敷支店 2143123	0
通常預金	ゆうちょ銀行15460-31539801	0
未 収 金	詳細は別紙明細書	117,634,742
立 替 金		0
流動資産合計		(677,872,200)
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産定期預金		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		46,727
車輛運搬具		605,255
器具及び備品		3,499,060
退職給付引当資産		213,951,305
全事協退職給付引当資産		39,607,635
指定管理契約保証金		43,560,500
その他の固定資産合計		(301,270,482)
固定資産合計		(304,270,482)
資産合計		【 982,142,682 】
II. 負債の部		
1. 流動負債		
その他の未払金	詳細は別紙明細書	51,924,915
預り金	詳細は別紙明細書	19,847,108
前受金	詳細は別紙明細書	2,826,770
賞与引当金		32,947,727
流動負債合計		(107,546,520)
2. 固定負債		
退職給付引当金		213,951,305
全事協退職給付引当金		39,607,635
固定負債合計		(253,558,940)
負債合計		【 361,105,460 】
差引純資産		【 621,037,222 】

平成27年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成28年3月31日現在）

1. 総括資金収支計算書

(単位：円)

科目	(議案第16号)												(議案第17号)						
	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	内部取引消去	本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉センター	身障デイ	障がい者支援センター	居宅介護等	公益事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同事業体	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
事業活動による収支（収入）	1,219,234,740	△ 167,648	733,229,838	△ 22,790	1,876,189	64,609,966	66,949,316	138,351,785	98,077,636	53,257,578	92,991,341	217,138,817	486,172,550	0	215,480,390	88,175,854	66,129,557	33,174,483	83,212,266
介護保険事業収入	176,035,958	0	176,035,958	0	0	0	0	0	0	0	0	176,035,958	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,625,566	△ 167,648	8,793,214	△ 22,790	0	8,816,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	117,282,660	0	117,282,660	0	0	35,874,000	18,448,190	0	0	24,024,000	3,646,650	35,289,820	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	910,804,992	0	426,652,377	0	0	19,565,000	47,150,000	138,115,500	97,923,000	29,128,938	89,134,000	5,635,939	484,152,615	0	215,156,133	87,448,310	65,463,969	33,058,203	83,026,000
経常経費寄付金収入	715,000	0	715,000	0	0	100,000	585,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,584	0	4,519	0	4,519	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0
その他の収入	5,765,980	0	3,746,110	0	1,871,670	254,962	766,126	206,285	154,636	104,640	210,691	177,100	2,019,870	0	324,257	727,544	665,523	116,280	186,266
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	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支（収入）	8,774,031	△ 24,942,680	33,716,711	△ 54,405,670	88,122,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産取崩収入	8,774,031	0	8,774,031	0	8,774,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	△ 24,942,680	24,942,680	0	24,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	△ 54,405,670	54,405,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入合計	1,228,008,771	△ 25,110,328	766,946,549	△ 54,428,460	89,998,570	64,609,966	66,949,316	138,351,785	98,077,636	53,257,578	92,991,341	217,138,817	486,172,550	0	215,480,390	88,175,854	66,129,557	33,174,483	83,212,266
事業活動による収支（支出）	1,186,443,799	△ 167,648	746,573,942	△ 22,790	57,479,459	57,849,907	60,837,315	126,254,083	88,311,564	45,974,078	88,863,896	221,026,430	440,037,505	0	185,185,022	84,754,631	60,764,406	31,974,903	77,358,543
人件費支出	860,193,409	0	606,371,880	0	50,746,347	38,473,284	51,082,091	99,530,020	55,166,789	40,533,409	68,369,536	202,470,404	253,821,529	0	162,456,665	26,370,910	38,222,008	26,765,264	6,682
(人件費比率)	60.2%		70.0%		60.9%	58.3%	74.2%	71.0%	57.0%	76.1%	72.6%	90.0%	50.4%		78.3%	30.9%	62.1%	80.7%	0.0%
事業費支出	6,863,435	0	6,863,435	△ 9,440	0	2,830,935	4,041,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	310,714,159	△ 167,648	124,665,831	△ 13,350	6,733,112	7,872,892	5,713,284	26,724,063	33,144,775	5,440,669	20,494,360	18,556,026	186,215,976	0	22,728,357	58,383,721	22,542,398	5,209,639	77,351,861
就労支援事業支出	8,672,796	0	8,672,796	0	0	8,672,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支（支出）	587,208	0	587,208	0	0	143,208	0	165,000	0	0	130,000	149,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	149,000	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	438,208	0	438,208	0	0	143,208	0	165,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支（支出）	25,791,810	△ 24,942,680	25,791,810	△ 54,405,670	25,791,810	8,052,920	7,988,540	13,721,810	8,470,680	7,283,500	5,194,260	3,693,960	24,942,680	0	22,378,200	532,140	832,760	1,199,580	0
退職給付引当資産支出	21,983,400	0	21,983,400	0	21,983,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産支出	3,808,410	0	3,808,410	0	3,808,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	△ 24,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,942,680	0	22,378,200	532,140	832,760	1,199,580	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	△ 54,405,670	0	8,052,920	7,988,540	13,721,810	8,470,680	7,283,500	5,194,260	3,693,960	0	0	0	0	0	0	0
②支出合計	1,212,822,817	△ 25,110,328	772,952,960	△ 54,428,460	83,271,269	66,046,035	68,825,855	140,140,893	96,782,244	53,257,578	94,188,156	224,869,390	464,980,185	0	207,563,222	85,286,771	61,597,166	33,174,483	77,358,543
当期資金収支差額合計	15,185,954		△ 6,006,411		6,727,301	△ 1,436,069	△ 1,876,539	△ 1,789,108	1,295,392	0	△ 1,196,815	△ 7,730,573	21,192,365		7,917,168	2,889,083	4,532,391	0	5,853,723
①-②																			
前期末支払資金残高	588,087,453		391,945,859		38,702,877	42,357,111	82,353,672	24,666,539	53,203,886	39,357,492	43,976,493	67,327,789	196,141,594		98,588,402	43,575,263	14,266,254	30,592	39,681,083
当期末支払資金残高	603,273,407		385,939,448		45,430,178	40,921,042	80,477,133	22,877,431	54,499,278	39,357,492	42,779,678	59,597,216	217,333,959		106,505,570	46,464,346	18,798,645	30,592	45,534,806

平成27年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成28年3月31日現在）

2. 総括事業活動収支計算書

(単位：円)

科目	会計	(議案第16号)											(議案第17号)							
		合計	内部取引消去	社会福祉事業合計	内部取引消去	本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉センター	身障デイ	障がい者支援センター	居宅介護等	公益事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同事業体	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
サービス活動増減の部(収益)		1,213,464,176	△ 167,648	729,479,209	△ 22,790	0	64,355,004	66,183,190	138,145,500	97,923,000	53,152,938	92,780,650	216,961,717	484,152,615	0	215,156,133	87,448,310	65,463,969	33,058,203	83,026,000
介護保険事業収益		176,035,958	0	176,035,958	0	0	0	0	0	0	0	0	176,035,958	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		8,625,566	△ 167,648	8,793,214	△ 22,790	0	8,816,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		117,282,660	0	117,282,660	0	0	35,874,000	18,448,190	0	0	24,024,000	3,646,650	35,289,820	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		910,804,992	0	426,652,377	0	0	19,565,000	47,150,000	138,115,500	97,923,000	29,128,938	89,134,000	5,635,939	484,152,615	0	215,156,133	87,448,310	65,463,969	33,058,203	83,026,000
経常経費寄付金収益		715,000	0	715,000	0	0	100,000	585,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部(収益)		5,770,564	0	3,750,629	0	1,876,189	254,962	766,126	206,285	154,636	104,640	210,691	177,100	2,019,935	0	324,257	727,544	665,588	116,280	186,266
受取利息配当金収益		4,584	0	4,519	0	4,519	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65	0	0
その他のサービス活動外収益		5,765,980	0	3,746,110	0	1,871,670	254,962	766,126	206,285	154,636	104,640	210,691	177,100	2,019,870	0	324,257	727,544	665,523	116,280	186,266
特別増減の部(収益)		0	△ 24,942,680	24,942,680	△ 54,405,670	79,348,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益		0	0	0	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	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 24,942,680	24,942,680	0	24,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△ 54,405,670	54,405,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収益合計		1,219,234,740	△ 25,110,328	758,172,518	△ 54,428,460	81,224,539	64,609,966	66,949,316	138,351,785	98,077,636	53,257,578	92,991,341	217,138,817	486,172,550	0	215,480,390	88,175,854	66,129,557	33,174,483	83,212,266
サービス活動増減の部(費用)		1,237,822,433	△ 167,648	787,664,906	△ 22,790	76,170,825	60,227,367	63,401,250	130,514,520	90,575,364	47,687,020	91,498,147	227,613,203	450,325,175	0	191,672,247	85,792,370	62,160,950	33,269,515	77,430,093
人件費		910,158,915	0	646,458,258	0	69,437,713	40,778,611	53,421,069	103,639,541	57,295,589	42,190,098	70,778,825	208,916,812	263,700,657	0	168,811,455	27,408,649	39,413,995	28,059,876	6,682
事業費		6,863,435	0	6,863,435	△ 9,440	0	2,830,935	4,041,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		310,714,159	△ 167,648	124,665,831	△ 13,350	6,733,112	7,872,892	5,713,284	26,724,063	33,144,775	5,440,669	20,494,360	18,556,026	186,215,976	0	22,728,357	58,383,721	22,542,398	5,209,639	77,351,861
就労支援事業費用		8,672,796	0	8,672,796	0	0	8,672,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		1,548,128	0	1,139,586	0	0	72,133	359,957	150,916	135,000	56,253	224,962	140,365	408,542	0	132,435	0	204,557	0	71,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 135,000	0	△ 135,000	0	0	0	△ 135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部(費用)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(費用)		1	△ 24,942,680	1	△ 54,405,670	0	8,052,920	7,988,540	13,721,810	8,470,680	7,283,500	5,194,261	3,693,960	24,942,680	0	22,378,200	532,140	832,760	1,199,580	0
固定資産売却損・処分損		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 24,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,942,680	0	22,378,200	532,140	832,760	1,199,580	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 54,405,670	0	8,052,920	7,988,540	13,721,810	8,470,680	7,283,500	5,194,260	3,693,960	0	0	0	0	0	0	0
②費用合計		1,237,822,434	△ 25,110,328	787,664,907	△ 54,428,460	76,170,825	68,280,287	71,389,790	144,236,330	99,046,044	54,970,520	96,692,408	231,307,163	475,267,855	0	214,050,447	86,324,510	62,993,710	34,469,095	77,430,093
当期活動増減差額		△ 18,587,694	0	△ 29,492,389	0	5,053,714	△ 3,670,321	△ 4,440,474	△ 5,884,545	△ 968,408	△ 1,712,942	△ 3,701,067	△ 14,168,346	10,904,695	0	1,429,943	1,851,344	3,135,847	△ 1,294,612	5,782,173
①-②		△ 18,587,694	0	△ 29,492,389	0	5,053,714	△ 3,670,321	△ 4,440,474	△ 5,884,545	△ 968,408	△ 1,712,942	△ 3,701,067	△ 14,168,346	10,904,695	0	1,429,943	1,851,344	3,135,847	△ 1,294,612	5,782,173
[繰越活動増減差額の部]																				
前期繰越活動増減差額		636,377,416		395,215,295		38,702,877	42,440,290	82,970,734	25,158,289	54,272,640	39,628,714	44,436,522	67,605,229	241,162,121		142,690,287	43,575,263	14,672,121	30,592	40,193,858
A 当期末繰越活動増減差額		617,789,722		365,722,906		43,756,591	38,769,969	78,530,260	19,273,744	53,304,232	37,915,772	40,735,455	53,436,883	252,066,816		144,120,230	45,426,607	17,807,968	△ 1,264,020	45,976,031
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
C その他の積立金積立額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		617,789,722		365,722,906		43,756,591	38,769,969	78,530,260	19,273,744	53,304,232	37,915,772	40,735,455	53,436,883	252,066,816		144,120,230	45,426,607	17,807,968	△ 1,264,020	45,976,031
A+B-C		617,789,722		365,722,906		43,756,591	38,769,969	78,530,260	19,273,744	53,304,232	37,915,772	40,735,455	53,436,883	252,066,816		144,120,230	45,426,607	17,807,968	△ 1,264,020	45,976,031

平成27年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（平成28年3月31日現在）

3. 総括貸借対照表

(単位：円)

科目	会計	(議案第16号)			1	2	3	4	5	6	7	8	(議案第17号)			9	10	11	12	13
		合計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	本部	ふじ園	くすのき園	児童館	老人福祉 センター	身障デイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	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
流動資産		677,872,200	0	416,952,216	0	51,190,332	43,941,920	81,849,516	26,665,427	58,137,863	42,338,935	45,006,187	67,822,036	260,919,984	△ 20,000,000	123,014,094	53,077,529	26,302,645	25,157,131	53,368,585
現金預金		560,237,458	0	356,974,816	0	50,819,764	41,881,720	81,548,556	15,228,723	55,671,773	42,338,935	36,928,627	32,556,718	203,262,642	0	88,854,935	41,411,939	21,894,810	4,679,385	46,421,573
未収金		117,634,742	0	59,977,400	0	370,568	2,060,200	300,960	11,436,704	2,466,090	0	8,077,560	35,265,318	57,657,342	0	14,159,159	11,665,590	4,407,835	20,477,746	6,947,012
立替金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
固定資産		304,270,482	0	259,658,497	0	256,558,940	154,254	639,605	505,834	933,754	214,969	365,066	286,075	44,611,985	△ 43,560,500	43,969,450	26,833,500	16,928,310	0	441,225
基本財産定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		46,727	0	46,727	0	0	0	46,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		605,255	0	605,255	0	0	0	319,181	0	0	0	0	286,074	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		3,499,060	0	2,447,575	0	0	154,254	273,697	505,834	933,754	214,969	365,066	1	1,051,485	0	408,950	0	201,310	0	441,225
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	43,560,500	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		213,951,305	0	213,951,305	0	213,951,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産		39,607,635	0	39,607,635	0	39,607,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		43,560,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,560,500	0	0	26,833,500	16,727,000	0	0
①資産の部合計		982,142,682	0	676,610,713	0	307,749,272	44,096,174	82,489,121	27,171,261	59,071,617	42,553,904	45,371,253	68,108,111	305,531,969	△ 63,560,500	166,983,544	79,911,029	43,230,955	25,157,131	53,809,810
流動負債		107,546,520	0	54,081,367	0	7,433,741	5,326,205	3,711,361	7,897,517	5,767,385	4,638,132	4,635,798	14,671,228	53,465,153	△ 20,000,000	22,863,314	7,650,922	8,695,987	26,421,151	7,833,779
その他の未払金		51,924,915	0	24,681,241	0	888,516	2,997,686	1,268,410	3,724,088	3,600,817	1,867,881	2,188,559	8,145,284	27,243,674	0	6,923,575	6,613,183	4,702,905	1,170,232	7,833,779
預り金		19,847,108	0	6,331,527	0	4,871,638	23,192	103,973	63,908	37,768	1,113,562	37,950	79,536	13,515,581	0	9,548,649	0	10,625	3,956,307	0
前受金		2,826,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,770	0	36,300	0	2,790,470	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0
賞与引当金		32,947,727	0	23,068,599	0	1,673,587	2,305,327	2,338,978	4,109,521	2,128,800	1,656,689	2,409,289	6,446,408	9,879,128	0	6,354,790	1,037,739	1,191,987	1,294,612	0
固定負債		253,558,940	0	253,558,940	0	253,558,940	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	0	26,833,500	16,727,000	0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,560,500	0	26,833,500	16,727,000	0	0	0
退職給付引当金		213,951,305	0	213,951,305	0	213,951,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		39,607,635	0	39,607,635	0	39,607,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		361,105,460	0	307,640,307	0	260,992,681	5,326,205	3,711,361	7,897,517	5,767,385	4,638,132	4,635,798	14,671,228	53,465,153	△ 63,560,500	22,863,314	34,484,422	25,422,987	26,421,151	7,833,779
A 基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	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		247,500	0	247,500	0	0	0	247,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C その他の積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額																				
①－(②+A+B+C)		617,789,722		365,722,906		43,756,591	38,769,969	78,530,260	19,273,744	53,304,232	37,915,772	40,735,455	53,436,883	252,066,816	0	144,120,230	45,426,607	17,807,968	△ 1,264,020	45,976,031
③純資産の部合計		621,037,222		368,970,406		46,756,591	38,769,969	78,777,760	19,273,744	53,304,232	37,915,772	40,735,455	53,436,883	252,066,816		144,120,230	45,426,607	17,807,968	△ 1,264,020	45,976,031
負債及び純資産の部合計 ②+③		982,142,682		676,610,713		307,749,272	44,096,174	82,489,121	27,171,261	59,071,617	42,553,904	45,371,253	68,108,111	305,531,969	△ 63,560,500	166,983,544	79,911,029	43,230,955	25,157,131	53,809,810

平成27年度 JVくらしき健康福祉プラザ収支一覧表

(単位：円)

	総合福祉事業団	クラレテクノ	計
収入計	88,175,854	88,175,854	176,351,708
受託事業収入	79,186,500	79,186,500	158,373,000
その他の事業収入	8,261,810	8,261,810	16,523,620
雑収入	727,544	727,544	1,455,088
支出計	76,510,264	76,510,264	153,020,528
人件費支出計	26,370,910	26,370,907	52,741,817
職員給料支出	11,614,943	11,614,942	23,229,885
職員賞与支出	2,520,374	2,520,373	5,040,747
非常勤職員給与支出	9,959,066	9,959,066	19,918,132
報償費支出	0	0	0
法定福利費支出	2,276,527	2,276,526	4,553,053
事務費支出計	49,607,214	49,607,217	99,214,431
福利厚生費支出	213,126	213,126	426,252
研修研究費支出	1,820	1,820	3,640
事務消耗品費支出	2,018,799	2,018,798	4,037,597
印刷製本費支出	34,290	34,290	68,580
水道光熱費支出	22,704,030	22,704,031	45,408,061
燃料費支出	30,793	30,793	61,586
修繕費支出	1,830,301	1,830,302	3,660,603
通信運搬費支出	1,725,175	1,725,176	3,450,351
会議費支出	0	0	0
広報費支出	49,680	49,680	99,360
業務委託費支出	8,812,105	8,812,106	17,624,211
手数料支出	448,101	448,101	896,202
賃借料支出	3,489,975	3,489,975	6,979,950
租税公課支出	600	600	1,200
保守料支出	7,168,419	7,168,419	14,336,838
諸会費支出	0	0	0
雑支出	1,080,000	1,080,000	2,160,000
事業区分間計	532,140	532,140	1,064,280
事業区分間繰入金支出	532,140	532,140	1,064,280
収支差額	11,665,590	11,665,590	23,331,180