

# 貸借対照表

平成 22 年 03 月 31 日 現在

社会福祉事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,127,844,760	1,525,663,190	397,818,430	流動負債	888,768,278	1,358,530,994	469,762,716
現金預金	204,708,037	20,869,299	183,838,738	未払金	870,305,381	1,337,904,060	467,598,679
未収金	913,790,073	1,495,601,383	581,811,310	預り金	18,246,531	20,528,934	2,282,403
立替金	484,810	330,306	154,504	前受金	3,000		3,000
前払金	8,861,840	8,862,202	362	仮受金	213,366	98,000	115,366
固定資産	5,830,455,291	6,629,233,833	798,778,542	固定負債	3,163,543,938	3,306,417,940	142,874,002
基本財産	2,747,471,864	2,574,094,845	173,377,019	設備資金借入金	1,065,261,000	1,126,301,000	61,040,000
建物	2,451,484,864	2,564,094,845	112,609,981	退職手当引当金	1,613,042,343	1,662,376,851	49,334,508
土地	285,987,000		285,987,000	全事協退職年金共済引当金	485,240,595	517,740,089	32,499,494
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	3,082,983,427	4,055,138,988	972,155,561	負債の部合計	4,052,312,216	4,664,948,934	612,636,718
建物	29,401,698	463,279,424	433,877,726	純資産の部			
建物附属設備	17,225,396	19,107,861	1,882,465	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	608,108		608,108	基本金	16,000,000	16,000,000	0
機械及び装置	1,275,423	258,461	1,016,962	基金	693,638,289	786,563,289	92,925,000
車輛運搬具	5,957,105	10,210,965	4,253,860	向坂厚生基金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	107,821,588	132,605,836	24,784,248	地域生活援助基金	12,937,002	12,937,002	0
土地		255,974,000	255,974,000	療育交流研修基金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	14,490,000	725,550	13,764,450	日立造船研究基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	901,400	901,400	0	施設整備基金	630,701,287	723,626,287	92,925,000
ソフトウェア	37,398,637	54,844,755	17,446,118				
向坂厚生基金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,238,901,379	1,368,959,407	130,058,028
地域生活援助基金積立預金	12,937,002	12,937,002	0	国庫補助金等特別積立金	1,238,901,379	1,368,959,407	130,058,028
療育交流研修基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	265,047,933	267,030,562	1,982,629
日立造船研究基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品購入積立金	11,525,000	11,525,000	0
施設整備基金積立預金	630,701,287	723,626,287	92,925,000	修繕積立金	38,822,105	38,822,105	0
備品購入積立預金	11,525,000	11,525,000	0	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立預金	38,822,105	38,822,105	0	事業推進積立金	200,700,828	202,683,457	1,982,629
運用財産積立預金	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動収支差額	692,400,234	1,051,394,831	358,994,597
事業推進積立預金	200,700,828	202,683,457	1,982,629	次期繰越活動収支差額	692,400,234	1,051,394,831	358,994,597
退職手当積立預金	1,419,695,045	1,541,789,136	122,094,091	(うち当期活動収支差額)	358,994,597	24,570,365	334,424,232
その他の固定資産	489,522,805	521,847,749	32,324,944	純資産の部合計	2,905,987,835	3,489,948,089	583,960,254
長期預け金(敷金保証金)	4,029,100	3,819,100	210,000				
全事協退職年金共済預け金	485,240,595	517,740,089	32,499,494				
その他の固定資産	253,110	288,560	35,450				
資産の部合計	6,958,300,051	8,154,897,023	1,196,596,972	負債及び純資産の部合計	6,958,300,051	8,154,897,023	1,196,596,972

## 脚注

- 1 減価償却費の累計額 484,910,307円

## 注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人会計基準による  
(2) 引当金の計上基準

退職手当引当金の計上基準

職員が当該会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当の額を計上する。

全事協退職年金共済引当金の計上基準

全事協退職年金共済制度会計処理の手引きにより、当該会計年度に在籍する職員に対し事業団が負担した額を計上する。

### 2 重要な会計方針の変更

なし

- 3 基本財産の増加 土地取得(茨木市玉柳2丁目332-3) 285,987,000円  
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却費相当額以外による取崩しなし  
5 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 2,451,484,864円  
6 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 1,065,261,000円  
7 重要な後発事象 減額賃金請求訴訟係争中

**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通動寮	地域生活総合支援センターゆう	すくよか	かなびのさと	
福祉事業活動による収支	収入														
	介護保険収入	386,033,086												386,033,086	
	介護福祉施設介護料収入	317,951,159												317,951,159	
	居宅介護料収入	13,862,574												13,862,574	
	居宅介護支援介護料収入	1,765,395												1,765,395	
	利用者等利用料収入	52,453,958												52,453,958	
	自立支援費等収入	1,935,334,596		80,164,539	128,488,193	66,104,555	203,808,580	319,055,520	313,266,199	297,625,328	21,732,103	156,315,534	348,774,045		
	介護給付費収入	1,129,954,544			104,456,959		162,062,739		243,937,598	240,448,743	234,071,930	17,480,133	114,287,551	13,208,891	
	訓練等給付費収入	5,064,283										5,064,283			
	障害児施設給付費収入	420,321,411		69,165,728		54,572,401							296,583,282		
	サービス利用計画作成費収入	243,270									243,270				
	特定障害者特別給付費収入	66,582,325			5,769,387		8,712,734	16,880,735	18,289,149	16,930,320					
	特定入所障害児食事等給付費収入	14,814,916			8,864,586		5,950,330								
	利用者負担金収入	298,353,847		2,134,225	18,261,847	5,581,824	33,033,107	58,237,187	54,528,307	46,623,078	4,008,700	36,963,700	38,981,872		
	補助事業等収入	38,181,141											38,181,141		
	補助事業収入	16,374,166											16,374,166		
	受託事業収入	21,043,740											21,043,740		
	利用者負担金収入	763,235											763,235		
	措置費収入	73,038,820		67,408,980		4,098,670								1,531,170	
	事務費収入	66,410,980		62,498,040		3,912,940									
	事業費収入	6,627,840		4,910,940		185,730								1,531,170	
	事業収入	577,614,689											6,600,000	571,014,689	
	在宅障害者自活訓練事業収入	6,600,000											6,600,000		
	診療事業収入	571,014,689												571,014,689	
	委託料収入	928,564,657	439,364,597	73,782,103	33,935,107	67,117,699	55,179,764	91,620,373	101,582,603	34,203,411	31,779,000				
	金剛コーポレーション委託料収入	896,785,657	439,364,597	73,782,103	33,935,107	67,117,699	55,179,764	91,620,373	101,582,603	34,203,411					
	箕面通動寮運営委託料収入	31,779,000									31,779,000				
	経常経費補助金収入	83,798,252		352,348	187,390	180,759	283,907	555,792	569,778	471,174	30,000	16,328,609	63,968,472	870,023	
	経常経費補助金収入	79,411,400		92,000	30,000			60,000	90,000	60,000	30,000	15,695,520	63,353,880		
	介護職員処遇改善交付金収入	870,023												870,023	
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	3,516,829		260,348	157,390	180,759	283,907	495,792	479,778	411,174		633,089	614,592		
	寄附金収入	2,295,000	330,000	6,000	259,000						1,600,000			100,000	
寄附金収入	2,295,000	330,000	6,000	259,000						1,600,000			100,000		
雑収入	25,125,650	14,800,850	1,613,790	886,100	545,950	722,300	1,735,157	1,589,459	1,465,799				1,472,600	293,645	
雑収入	25,125,650	14,800,850	1,613,790	886,100	545,950	722,300	1,735,157	1,589,459	1,465,799				1,472,600	293,645	
受取利息配当金収入	12,535,822	12,535,822													
受取利息配当金収入	12,535,822	12,535,822													
会計単位間繰入金収入	64,219,960	46,960,960	73,200	48,800	2,800	4,200	70,000	4,000	16,000				2,760,000	14,280,000	
就労支援事業会計繰入金収入	63,646,620	46,387,620	73,200	48,800	2,800	4,200	70,000	4,000	16,000				2,760,000	14,280,000	
公益事業会計繰入金収入	573,340	573,340													
経理区分間繰入金収入	159,999,250	119,178,250	703,400	550,600	30,400	38,600	1,784,000	38,000	178,000			3,329,000	34,169,000		
経理区分間繰入金収入	159,999,250	119,178,250	703,400	550,600	30,400	38,600	1,784,000	38,000	178,000			3,329,000	34,169,000		
経常収入計	4,286,740,923	633,170,479	224,104,360	164,355,190	138,080,833	260,037,351	414,820,842	417,050,039	335,559,712	53,541,103	220,754,284	1,023,789,976	401,476,754		
支出	人件費支出	3,117,264,676	572,200,808	143,207,068	118,865,378	92,372,661	200,616,598	293,693,487	302,956,855	233,955,080	46,067,965	147,416,895	712,877,147	253,034,734	
	役員報酬	9,351,300	9,351,300												
	職員俸給	1,186,776,933	204,878,823	54,529,200	52,280,860	35,662,224	81,418,079	121,132,845	126,869,465	96,334,112	22,461,600	26,038,800	299,246,525	65,924,400	
	職員諸手当	850,494,214	117,016,611	41,951,627	37,215,198	26,298,474	61,699,784	86,050,048	88,802,174	67,168,574	15,743,396	23,663,296	231,531,673	53,353,359	
	非常勤職員給与	532,013,223	14,575,748	28,351,146	14,785,567	19,108,888	32,468,369	49,836,032	48,802,898	40,171,287	2,394,200	80,269,939	99,376,415	101,872,734	
	退職手当	176,164,425	176,164,425												
	退職共済掛金	23,646,300	2,458,500	1,028,100	759,900	759,900	1,341,000	1,966,800	2,145,600	1,743,300	223,500	1,475,100	4,559,400	5,185,200	
	法定福利費	338,818,281	47,755,401	17,346,995	13,823,853	10,543,175	23,689,366	34,707,762	36,336,718	28,537,807	5,245,269	15,969,760	78,163,134	26,699,041	
	事務費支出	443,918,513	126,118,328	34,582,399	15,140,787	16,491,047	14,733,937	29,713,493	27,773,649	23,625,578	1,915,773	25,759,547	86,727,731	41,336,244	
	福利厚生費	12,766,348	1,607,758	497,392	492,003	326,908	791,282	1,254,314	1,084,450	941,806	194,453	984,065	3,203,542	1,388,375	
	旅費交通費	3,725,064	1,523,872	174,240	76,103	79,380	137,360	92,590	129,460	53,280	218,250	694,349	458,770	87,410	
	研修費	2,898,652	1,842,849	269,133	31,000	52,000	37,800	9,000	32,000	15,000	2,000	85,000	288,200	234,670	
	消耗品費	11,214,040	5,813,428	343,821	234,144	407,480	263,807	391,657	578,303	248,966	51,000	777,144	1,619,714	484,576	

**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通勤寮	地域生活総合支援センターゆう	すくよか	かなびのさと	
福祉事業活動による収支	器具什器費	5,333,342	3,121,856	155,703	231,456	194,871	180,243	234,645	100,499	73,603		45,567	990,196	4,703	
	印刷製本費	1,603,534	569,250					748,345				85,389		200,550	
	水道光熱費	18,183,013	2,693,750	991,978	661,313	758,153	1,123,364	2,254,103	2,070,785	1,814,766	271,789	878,971	2,782,008	1,882,033	
	燃料費	5,574,465	276,400	499,791	333,198	327,537	491,316	1,151,018	1,147,707	931,197	16,573	372,096	8,575	19,057	
	修繕費	65,642,613	21,074,275	18,160,684	5,616,271	7,946,355	2,567,638	1,477,297	2,307,278	3,397,372	143,388	1,171,602	1,774,731	5,722	
	通信運搬費	7,156,144	3,465,328	138,412	92,280	39,680	68,490	422,552	342,187	216,958	185,048	1,337,620	433,716	413,873	
	会議費	571,893	571,893												
	広報費	1,146,705	1,096,830									49,875			
	業務委託費	117,233,380	13,900,509	4,335,075	2,558,785	1,520,076	2,010,548	7,848,802	6,150,331	4,182,812		11,795,795	36,976,918	25,953,729	
	手数料	141,456,363	46,557,560	7,362,196	3,840,385	4,055,951	5,842,786	12,433,766	12,350,137	10,215,986	518,950	610,754	28,749,214	8,918,678	
	損害保険料	2,542,572	153,912	80,500	58,805	94,166	165,464	127,075	182,140	218,860	37,760	583,970	547,580	292,340	
	賃借料	31,103,476	13,816,698	446,750	292,000	316,856	475,295	677,450	566,480	399,845	164,462	6,053,636	6,817,045	1,076,959	
	租税公課	2,101,372	1,245,257	83,200	29,538	62,688	100,135	57,528	91,930	176,231	10,100	111,769	113,061	19,935	
	調査研究費	511,301											511,301		
	雑費	13,154,236	6,786,903	1,043,524	593,506	308,946	478,409	533,351	639,962	738,896	102,000	121,945	1,453,160	353,634	
	事業費支出	538,655,589		35,021,963	22,578,175	22,707,485	34,881,676	69,878,931	66,792,590	58,114,804	6,318,634	40,574,186	129,282,311	52,504,834	
	給食費	198,051,259		13,578,386	8,281,934	8,441,049	14,727,506	32,187,688	31,116,800	27,961,635	3,384,000		34,243,748	24,128,513	
	保健衛生費	9,384,739		702,265	489,538	505,136	1,394,072	1,425,416	1,593,485	1,467,615	77,858		7,920	1,721,434	
	被服費	556,343		540,733	4,580								11,030		
	教養娯楽費	3,264,103		684,309	1,379,437	12,948	103,626	307,079	277,073	397,849	35,325	47,000	8,203	11,254	
	日用品費	18,382,243		440,911	65,224	221,880	549,373	392,671	505,980	213,207	28,836		10,743,705	5,220,456	
	本人支給金	370,800		360,000		10,800									
	水道光熱費	132,281,468		9,083,833	6,001,717	6,823,710	10,110,543	20,496,860	18,762,842	16,333,143	2,446,217	245,663	25,038,394	16,938,546	
	燃料費	44,235,994		4,498,232	3,000,075	2,947,936	4,421,907	10,332,778	10,329,450	8,362,468	16,579	81,678	72,545	172,346	
	消耗品費	9,206,972		838,433	535,005	414,409	947,639	1,103,205	1,252,751	966,161	48,925	208,710	1,030,892	1,860,842	
	器具什器費	13,837,621		1,507,288	888,271	2,029,594	787,664	645,117	348,398	484,886	26,754	4,346,432	2,603,247	169,970	
	賃借料	52,411,754		1,554,650	1,036,435	743,912	1,115,868	2,721,116	2,411,660	1,843,974	219,807	35,449,217	3,150,315	2,164,800	
	教育指導費	2,264,185		1,171,786	871,466	82,962	13,739	76,898	47,334						
	診療業務費	51,837,896											51,837,896		
	雑費	2,570,212		61,137	24,493	473,149	709,739	190,103	146,817	83,866	34,333	195,486	534,416	116,673	
	借入金利息支出	20,349,718											8,925,018	11,424,700	
	借入金利息支出	20,349,718											8,925,018	11,424,700	
会計単位間繰入金支出	92,385,400	91,809,000								576,400					
就労支援事業会計繰入金支出	92,385,400	91,809,000								576,400					
経理区分間繰入金支出	159,999,250	34,818,000	10,229,280	7,064,200	6,074,940	9,534,240	19,589,090	19,526,945	17,114,500	644,960	4,823,600	21,323,395	9,256,100		
経理区分間繰入金支出	159,999,250	34,818,000	10,229,280	7,064,200	6,074,940	9,534,240	19,589,090	19,526,945	17,114,500	644,960	4,823,600	21,323,395	9,256,100		
経常支出計	4,372,573,146	824,946,136	223,040,710	163,648,540	137,646,133	259,766,451	412,875,001	417,050,039	332,809,962	55,523,732	218,574,228	959,135,602	367,556,612		
経常活動資金収支差額	85,832,223	191,775,657	1,063,650	706,650	434,700	270,900	1,945,841		2,749,750	1,982,629	2,180,056	64,654,374	33,920,142		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	286,610,000	285,987,000										623,000		
	施設整備補助金収入	285,987,000	285,987,000										623,000		
	設備整備補助金収入	623,000													
	施設整備等寄附金収入	599,900								199,500				400,400	
	施設整備等寄附金収入	599,900								199,500				400,400	
	施設整備等収入計	287,209,900	285,987,000							199,500			623,000	400,400	
	固定資産取得支出	317,684,605	307,082,340	1,063,650	706,650	434,700	270,900	1,945,841		1,349,250		1,516,074	2,746,800	568,400	
	建物附属設備取得支出	676,200											676,200		
	構築物取得支出	623,700											623,700		
	機械及び装置取得支出	1,088,850	1,088,850												
	器具及び備品取得支出	14,650,855	5,516,490	1,063,650	706,650	434,700	270,900	1,945,841		1,349,250		1,516,074	1,446,900	400,400	
	土地取得支出	285,987,000	285,987,000												
建設仮勘定取得支出	14,490,000	14,490,000													
ソフトウェア取得支出	168,000												168,000		
施設整備等支出計	317,684,605	307,082,340	1,063,650	706,650	434,700	270,900	1,945,841		1,349,250		1,516,074	2,746,800	568,400		
施設整備等資金収支差額	30,474,705	21,095,340	1,063,650	706,650	434,700	270,900	1,945,841		1,149,750		1,516,074	2,123,800	168,000		

**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通動寮	地域生活総合支援センターゆう	すくよか	かなびのさと	
財務活動による収支	収入														
	基金・積立預金取崩収入	235,219,720	233,237,091								1,982,629				
	施設整備基金取崩収入	111,143,000	111,143,000												
	事業推進積立預金取崩収入	1,982,629									1,982,629				
	退職手当積立預金取崩収入	122,094,091	122,094,091												
	その他の収入	54,370,334	54,070,334										300,000		
	退職年金共済預け金返還収入	54,070,334	54,070,334												
	長期預け金返還収入	300,000											300,000		
	財務収入計	289,590,054	287,307,425								1,982,629	300,000			
	支出														
	借入金元金償還金支出	61,040,000												29,386,000	31,654,000
	設備資金借入金償還金支出	61,040,000												29,386,000	31,654,000
	基金・積立預金積立支出	18,218,000	18,218,000												
	施設設備基金積立支出	18,218,000	18,218,000												
その他の支出	22,080,840	21,570,840										510,000			
退職年金共済預け金支出	21,570,840	21,570,840													
長期預け金支出	510,000											510,000			
財務支出計	101,338,840	39,788,840										510,000	29,386,000	31,654,000	
財務活動資金収支差額	188,251,214	247,518,585								1,982,629	210,000	29,386,000	29,386,000	31,654,000	
予備費															
当期資金収支差額合計	71,944,286	34,647,588								1,600,000	453,982	33,144,574	2,098,142		
前期末支払資金残高	167,132,196	102,488,512	4,796,769	3,180,019	3,485,385	4,448,571	6,385,114	7,961	7,548,494	23,043	14,458,059	20,310,260	9		
当期末支払資金残高	239,076,482	137,136,100	4,796,769	3,180,019	3,485,385	4,448,571	6,385,114	7,961	9,148,494	23,043	14,912,041	53,454,834	2,098,151		

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通勤寮	地域生活総合支援センター	すくよか	かなびのさと	
事業活動収支の部	収入														
	介護保険収入	386,033,086												386,033,086	
	介護福祉施設介護料収入	317,951,159												317,951,159	
	居宅介護料収入	13,862,574												13,862,574	
	居宅介護支援介護料収入	1,765,395												1,765,395	
	利用者等利用料収入	52,453,958												52,453,958	
	自立支援費等収入	1,935,334,596		80,164,539	128,488,193	66,104,555	203,808,580	319,055,520	313,266,199	297,625,328	21,732,103	156,315,534	348,774,045		
	介護給付費収入	1,129,954,544			104,456,959		162,062,739	243,937,598	240,448,743	234,071,930	17,480,133	114,287,551	13,208,891		
	訓練等給付費収入	5,064,283										5,064,283			
	障害児施設給付費収入	420,321,411		69,165,728		54,572,401							296,583,282		
	サービス利用計画作成費収入	243,270									243,270				
	特定障害者特別給付費収入	66,582,325			5,769,387		8,712,734	16,880,735	18,289,149	16,930,320					
	特定入所障害児食事等給付費収入	14,814,916			8,864,586		5,950,330								
	利用者負担金収入	298,353,847		2,134,225	18,261,847	5,581,824	33,033,107	58,237,187	54,528,307	46,623,078	4,008,700	36,963,700	38,981,872		
	補助事業等収入	38,181,141											38,181,141		
	補助事業収入	16,374,166											16,374,166		
	受託事業収入	21,043,740											21,043,740		
	利用者負担金収入	763,235											763,235		
	措置費収入	73,038,820		67,408,980		4,098,670								1,531,170	
	事務費収入	66,410,980		62,498,040		3,912,940									
	事業費収入	6,627,840		4,910,940		185,730								1,531,170	
	事業収入	577,614,689											6,600,000	571,014,689	
	在宅障害者自活訓練事業収入	6,600,000											6,600,000		
	診療事業収入	571,014,689												571,014,689	
	委託料収入	928,564,657	439,364,597	73,782,103	33,935,107	67,117,699	55,179,764	91,620,373	101,582,603	34,203,411	31,779,000				
	金剛コニニ運営委託料収入	896,785,657	439,364,597	73,782,103	33,935,107	67,117,699	55,179,764	91,620,373	101,582,603	34,203,411					
	箕面通勤寮運営委託料収入	31,779,000									31,779,000				
	経常経費補助金収入	83,798,252		352,348	187,390	180,759	283,907	555,792	569,778	471,174	30,000	16,328,609	63,968,472	870,023	
経常経費補助金収入	79,411,400		92,000	30,000			60,000	90,000	60,000	30,000	15,695,520	63,353,880			
介護職員処遇改善交付金収入	870,023												870,023		
福祉・介護人材処遇改善事業助成金	3,516,829		260,348	157,390	180,759	283,907	495,792	479,778	411,174		633,089	614,592			
寄附金収入	2,295,000	330,000	6,000	259,000						1,600,000			100,000		
寄附金収入	2,295,000	330,000	6,000	259,000						1,600,000			100,000		
雑収入	25,125,650	14,800,850	1,613,790	886,100	545,950	722,300	1,735,157	1,589,459	1,465,799				1,472,600	293,645	
雑収入	25,125,650	14,800,850	1,613,790	886,100	545,950	722,300	1,735,157	1,589,459	1,465,799				1,472,600	293,645	
引当金戻入	179,244,606	179,244,606													
退職手当引当金戻入	125,174,272	125,174,272													
退職年金共済引当金戻入	54,070,334	54,070,334													
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,149,028												28,686,715	16,462,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,149,028												28,686,715	16,462,313	
事業活動収入計	4,274,379,525	633,740,053	223,327,760	163,755,790	138,047,633	259,994,551	412,966,842	417,008,039	335,365,712	53,541,103	217,425,284	1,015,547,691	403,659,067		
支出	人件費支出	3,117,264,676	572,200,808	143,207,068	118,865,378	92,372,661	200,616,598	293,693,487	302,956,855	233,955,080	46,067,965	147,416,895	712,877,147	253,034,734	
	役員報酬	9,351,300	9,351,300												
	職員俸給	1,186,776,933	204,878,823	54,529,200	52,280,860	35,662,224	81,418,079	121,132,845	126,869,465	96,334,112	22,461,600	26,038,800	299,246,525	65,924,400	
	職員諸手当	850,494,214	117,016,611	41,951,627	37,215,198	26,298,474	61,699,784	86,050,048	88,802,174	67,168,574	15,743,396	23,663,296	231,531,673	53,353,359	
	非常勤職員給与	532,013,223	14,575,748	28,351,146	14,785,567	19,108,888	32,468,369	49,836,032	48,802,898	40,171,287	2,394,200	80,269,939	99,376,415	101,872,734	
	退職手当	176,164,425	176,164,425												
	退職共済掛金	23,646,300	2,458,500	1,028,100	759,900	759,900	1,341,000	1,966,800	2,145,600	1,743,300	223,500	1,475,100	4,559,400	5,185,200	
	法定福利費	338,818,281	47,755,401	17,346,995	13,823,853	10,543,175	23,689,366	34,707,762	36,336,718	28,537,807	5,245,269	15,969,760	78,163,134	26,699,041	
	事務費支出	443,918,513	126,118,328	34,582,399	15,140,787	16,491,047	14,733,937	29,713,493	27,773,649	23,625,578	1,915,773	25,759,547	86,727,731	41,336,244	
	福利厚生費	12,766,348	1,607,758	497,392	492,003	326,908	791,282	1,254,314	1,084,450	941,806	194,453	984,065	3,203,542	1,388,375	
	旅費交通費	3,725,064	1,523,872	174,240	76,103	79,380	137,360	92,590	129,460	53,280	218,250	694,349	458,770	87,410	
	研修費	2,898,652	1,842,849	269,133	31,000	52,000	37,800	9,000	32,000	15,000	2,000	85,000	288,200	234,670	
	消耗品費	11,214,040	5,813,428	343,821	234,144	407,480	263,807	391,657	578,303	248,966	51,000	777,144	1,619,714	484,576	
	器具什器費	5,333,342	3,121,856	155,703	231,456	194,871	180,243	234,645	100,499	73,603		45,567	990,196	4,703	
	印刷製本費	1,603,534	569,250					748,345				85,389		200,550	
	水道光熱費	18,183,013	2,693,750	991,978	661,313	758,153	1,123,364	2,254,103	2,070,785	1,814,766	271,789	878,971	2,782,008	1,882,033	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通勤寮	地域生活総合支援センター	すくよか	かなびのさと	
事業活動収支の部	燃料費	5,574,465	276,400	499,791	333,198	327,537	491,316	1,151,018	1,147,707	931,197	16,573	372,096	8,575	19,057	
	修繕費	65,642,613	21,074,275	18,160,684	5,616,271	7,946,355	2,567,638	1,477,297	2,307,278	3,397,372	143,388	1,171,602	1,774,731	5,722	
	通信運搬費	7,156,144	3,465,328	138,412	92,280	39,680	68,490	422,552	342,187	216,958	185,048	1,337,620	433,716	413,873	
	会議費	571,893	571,893												
	広報費	1,146,705	1,096,830										49,875		
	業務委託費	117,233,380	13,900,509	4,335,075	2,558,785	1,520,076	2,010,548	7,848,802	6,150,331	4,182,812		11,795,795	36,976,918	25,953,729	
	手数料	141,456,363	46,557,560	7,362,196	3,840,385	4,055,951	5,842,786	12,433,766	12,350,137	10,215,986	518,950	610,754	28,749,214	8,918,678	
	損害保険料	2,542,572	153,912	80,500	58,805	94,166	165,464	127,075	182,140	218,860	37,760	583,970	547,580	292,340	
	賃借料	31,103,476	13,816,698	446,750	292,000	316,856	475,295	677,450	566,480	399,845	164,462	6,053,636	6,817,045	1,076,959	
	租税公課	2,101,372	1,245,257	83,200	29,538	62,688	100,135	57,528	91,930	176,231	10,100	111,769	113,061	19,935	
	調査研究費	511,301											511,301		
	雑費	13,154,236	6,786,903	1,043,524	593,506	308,946	478,409	533,351	639,962	738,896	102,000	121,945	1,453,160	353,634	
	事業費支出	538,655,589		35,021,963	22,578,175	22,707,485	34,881,676	69,878,931	66,792,590	58,114,804	6,318,634	40,574,186	129,282,311	52,504,834	
	給食費	198,051,259		13,578,386	8,281,934	8,441,049	14,727,506	32,187,688	31,116,800	27,961,635	3,384,000		34,243,748	24,128,513	
	保健衛生費	9,384,739		702,265	489,538	505,136	1,394,072	1,425,416	1,593,485	1,467,615	77,858		7,920	1,721,434	
	被服費	556,343		540,733	4,580								11,030		
	教養娯楽費	3,264,103		684,309	1,379,437	12,948	103,626	307,079	277,073	397,849	35,325	47,000	8,203	11,254	
	日用品費	18,382,243		440,911	65,224	221,880	549,373	392,671	505,980	213,207	28,836		10,743,705	5,220,456	
	本人支給金	370,800		360,000		10,800									
	水道光熱費	132,281,468		9,083,833	6,001,717	6,823,710	10,110,543	20,496,860	18,762,842	16,333,143	2,446,217	245,663	25,038,394	16,938,546	
	燃料費	44,235,994		4,498,232	3,000,075	2,947,936	4,421,907	10,332,778	10,329,450	8,362,468	16,579	81,678	72,545	172,346	
	消耗品費	9,206,972		838,433	535,005	414,409	947,639	1,103,205	1,252,751	966,161	48,925	208,710	1,030,892	1,860,842	
	器具什器費	13,837,621		1,507,288	888,271	2,029,594	787,664	645,117	348,398	484,886	26,754	4,346,432	2,603,247	169,970	
	賃借料	52,411,754		1,554,650	1,036,435	743,912	1,115,868	2,721,116	2,411,660	1,843,974	219,807	35,449,217	3,150,315	2,164,800	
	教育指導費	2,264,185		1,171,786	871,466	82,962	13,739	76,898	47,334						
	診療業務費	51,837,896													
	雑費	2,570,212		61,137	24,493	473,149	709,739	190,103	146,817	83,866	34,333	195,486	51,837,896	116,673	
	減価償却費	166,666,287	3,078,811	1,192,499	1,545,487	298,017	1,580,287	1,962,538	2,577,549	2,506,520		248,337	96,366,494	55,309,748	
	減価償却費	166,666,287	3,078,811	1,192,499	1,545,487	298,017	1,580,287	1,962,538	2,577,549	2,506,520		248,337	96,366,494	55,309,748	
	引当金繰入	97,410,604	97,410,604												
退職手当引当金繰入	75,839,764	75,839,764													
退職年金共済引当金繰入	21,570,840	21,570,840													
事業活動支出計	4,363,915,669	798,808,551	214,003,929	158,129,827	131,869,210	251,812,498	395,248,449	400,100,643	318,201,982	54,302,372	213,998,965	1,025,253,683	402,185,560		
事業活動収支差額	89,536,144	165,068,498	9,323,831	5,625,963	6,178,423	8,182,053	17,718,393	16,907,396	17,163,730	761,269	3,426,319	9,705,992	1,473,507		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	12,535,822	12,535,822												
	受取利息配当金収入	12,535,822	12,535,822												
	会計単位間繰入金収入	64,759,034	46,960,960	73,200	48,800	2,800	4,200	363,701	249,373	16,000			2,760,000	14,280,000	
	就労支援事業会計繰入金収入	64,185,694	46,387,620	73,200	48,800	2,800	4,200	363,701	249,373	16,000			2,760,000	14,280,000	
	公益事業会計繰入金収入	573,340	573,340												
	経理区分間繰入金収入	159,999,250	119,178,250	703,400	550,600	30,400	38,600	1,784,000	38,000	178,000		3,329,000	34,169,000		
	経理区分間繰入金収入	159,999,250	119,178,250	703,400	550,600	30,400	38,600	1,784,000	38,000	178,000		3,329,000	34,169,000		
	事業活動外収入計	237,294,106	178,675,032	776,600	599,400	33,200	42,800	2,147,701	287,373	194,000		3,329,000	36,929,000	14,280,000	
	借入金利息支出	20,349,718											8,925,018	11,424,700	
	借入金利息支出	20,349,718											8,925,018	11,424,700	
会計単位間繰入金支出	421,888,555	421,312,155								576,400					
就労支援事業会計繰入金支出	421,888,555	421,312,155								576,400					
経理区分間繰入金支出	159,999,250	34,818,000	10,229,280	7,064,200	6,074,940	9,534,240	19,589,090	19,526,945	17,114,500	644,960	4,823,600	21,323,395	9,256,100		
経理区分間繰入金支出	159,999,250	34,818,000	10,229,280	7,064,200	6,074,940	9,534,240	19,589,090	19,526,945	17,114,500	644,960	4,823,600	21,323,395	9,256,100		
事業活動外支出計	602,237,523	456,130,155	10,229,280	7,064,200	6,074,940	9,534,240	19,589,090	19,526,945	17,114,500	1,221,360	4,823,600	30,248,413	20,680,800		
事業活動外収支差額	364,943,417	277,455,123	9,452,680	6,464,800	6,041,740	9,491,440	17,441,389	19,239,572	16,920,500	1,221,360	1,494,600	6,680,587	6,400,800		
経常収支差額	454,479,561	442,523,621	128,849	838,837	136,683	1,309,387	277,004	2,332,176	243,230	1,982,629	1,931,719	3,025,405	4,927,293		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	286,610,000	285,987,000										623,000		
	施設整備補助金収入	285,987,000	285,987,000										623,000		
	設備整備補助金収入	623,000													
	施設整備等寄附金収入	599,900								199,500				400,400	
	施設整備等寄附金収入	599,900								199,500				400,400	
特別収入計	287,209,900	285,987,000								199,500			623,000	400,400	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 04 月 01 日 (至) 平成 22 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	しいのき寮児童	しいのき寮更生	すぎのき寮児童	すぎのき寮更生	くすのき寮	かしのき寮	もみのき寮	箕面通勤寮	地域生活総合支援センターゆま	すくよか	かなびのさと	
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金積立額	286,610,000	285,987,000										623,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,610,000	285,987,000										623,000		
	固定資産売却損及び処分損	22,565	3,292						3,291					15,982	
	車輛運搬具売却損及び処分損	5	2						1					2	
	その他の固定資産売却損及び処分損	22,560	3,290						3,290					15,980	
	特別支出計	286,632,565	285,990,292						3,291					623,000	15,982
特別収支差額		577,335	3,292						3,291	199,500				384,418	
当期活動収支差額		453,902,226	442,526,913	128,849	838,837	136,683	1,309,387	277,004	2,335,467	442,730	1,982,629	1,931,719	3,025,405	4,542,875	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	1,051,394,831	322,129,950	8,460,560	17,012,774	4,450,259	10,235,124	11,378,353	25,761,348	18,007,724	103,434	19,703,749	444,238,410	169,913,146	
	当期末繰越活動収支差額	597,492,605	120,396,963	8,331,711	16,173,937	4,586,942	8,925,737	11,655,357	23,425,881	18,450,454	1,879,195	21,635,468	441,213,005	165,370,271	
	基金取崩額	111,143,000	111,143,000												
	施設整備基金取崩額	111,143,000	111,143,000												
	基金組入額	18,218,000	18,218,000												
	施設整備基金組入額	18,218,000	18,218,000												
	その他の積立金取崩額	1,982,629										1,982,629			
	事業推進積立金取崩額	1,982,629										1,982,629			
次期繰越活動収支差額	692,400,234	27,471,963	8,331,711	16,173,937	4,586,942	8,925,737	11,655,357	23,425,881	18,450,454	103,434	21,635,468	441,213,005	165,370,271		