

# 貸借対照表

平成 23 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	1,898,895,602	1,127,844,760	771,050,842	流動負債	1,561,751,195	888,768,278	672,982,917
現金預金	696,847,791	204,708,037	492,139,754	未払金	1,544,246,324	870,305,381	673,940,943
未収金	1,197,220,470	913,790,073	283,430,397	預り金	16,993,985	18,246,531	1,252,546
立替金	418,931	484,810	65,879	前受金	164,137	3,000	161,137
前払金	4,408,410	8,861,840	4,453,430	仮受金	346,749	213,366	133,383
固定資産	5,429,638,721	5,830,455,291	400,816,570	固定負債	2,884,406,231	3,163,543,938	279,137,707
基本財産	2,659,861,883	2,747,471,864	87,609,981	設備資金借入金	1,004,228,000	1,065,261,000	61,033,000
建物	2,338,874,883	2,451,484,864	112,609,981	退職手当引当金	1,410,987,126	1,613,042,343	202,055,217
土地	285,987,000	285,987,000	0	全事協退職年金共済引当金	469,191,105	485,240,595	16,049,490
基本財産特定預金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	負債の部合計	4,446,157,426	4,052,312,216	393,845,210
その他の固定資産	2,769,776,838	3,082,983,427	313,206,589	純資産の部			
建物	334,232,696	29,401,698	304,830,998	基本金	41,000,000	16,000,000	25,000,000
建物附属設備	20,918,653	17,225,396	3,693,257	基本金	41,000,000	16,000,000	25,000,000
構築物	2,648,792	608,108	2,040,684	基金	527,188,698	693,638,289	166,449,591
機械及び装置	3,880,923	1,275,423	2,605,500	向坂厚生基金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,264,060	5,957,105	1,693,045	地域生活援助基金	12,937,002	12,937,002	0
器具及び備品	107,040,618	107,821,588	780,970	療育交流研修基金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	30,793,134	14,490,000	16,303,134	日立造船研究基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,104,800	901,400	203,400	施設整備基金	464,251,696	630,701,287	166,449,591
ソフトウェア	20,553,206	37,398,637	16,845,431	国庫補助金等特別積立金	1,349,112,626	1,238,901,379	110,211,247
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	1,349,112,626	1,238,901,379	110,211,247
地域生活援助基金積立預金	12,937,002	12,937,002	0	その他の積立金	246,897,949	265,047,933	18,149,984
療育交流研修基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	備品購入積立金	24,521,131	11,525,000	12,996,131
日立造船研究基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	12,973,529	38,822,105	25,848,576
施設整備基金積立預金	464,251,696	630,701,287	166,449,591	運用財産積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品購入積立預金	24,521,131	11,525,000	12,996,131	事業推進積立金	195,403,289	200,700,828	5,297,539
修繕積立預金	12,973,529	38,822,105	25,848,576	次期繰越活動収支差額	718,177,624	692,400,234	25,777,390
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	718,177,624	692,400,234	25,777,390
事業推進積立預金	195,403,289	200,700,828	5,297,539	(うち当期活動収支差額)	25,777,390	358,994,597	384,771,987
退職手当積立預金	996,935,714	1,419,695,045	422,759,331	純資産の部合計	2,882,376,897	2,905,987,835	23,610,938
その他の固定資産	473,317,595	489,522,805	16,205,210				
長期預け金(敷金保証金)	3,856,800	4,029,100	172,300				
全事協退職年金共済預け金	469,191,105	485,240,595	16,049,490				
その他の固定資産	269,690	253,110	16,580				
資産の部合計	7,328,534,323	6,958,300,051	370,234,272	負債及び純資産の部合計	7,328,534,323	6,958,300,051	370,234,272

## 脚注

1 減価償却費の累計額 671,900,982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 基本財産特定預金 25,000,000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 2,338,874,883円

6 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 1,004,228,000円

7 重要な後発事象 なし

**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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	収入													
	介護保険収入	398,315,854												398,315,854
	介護福祉施設介護料収入	317,050,050												317,050,050
	居宅介護料収入	29,143,248												29,143,248
	居宅介護支援介護料収入	300,221												300,221
	利用者等利用料収入	51,822,335												51,822,335
	自立支援費等収入	1,992,864,339		89,150,457	131,557,803	100,985,824	237,915,347	310,285,498	264,911,476	283,922,719	20,060,857	197,645,520	356,428,838	
	介護給付費収入	1,190,967,852			110,393,439		197,653,301	245,133,939	210,263,159	230,564,689	16,514,671	157,793,034	22,651,620	
	訓練等給付費収入	4,556,972										4,556,972		
	障害児施設給付費収入	481,756,625		75,408,903		83,586,262							322,761,460	
	サービス利用計画作成費収入	324,360									324,360			
	特定障害者特別給付費収入	63,480,972			5,499,991		9,656,190	17,227,483	15,811,220	15,286,088				
	特定入所障害児食事等給付費収入	22,953,532		11,194,007		11,759,525								
	利用者負担金収入	228,824,026		2,547,547	15,664,373	5,640,037	30,605,856	47,924,076	38,837,097	38,071,942	3,221,826	35,295,514	11,015,758	
	補助事業等収入	47,074,881		206,000			5,368,893						41,499,988	
	補助事業収入	25,133,421					4,701,898						20,431,523	
	受託事業収入	21,006,860											21,006,860	
	利用者負担金収入	728,600					666,995						61,605	
	その他の補助金等収入	206,000		206,000										
	措置費収入	94,674,670		82,907,790			7,275,030							4,491,850
	事務費収入	83,797,710		76,814,500			6,983,210							
	事業費収入	10,876,960		6,093,290			291,820							4,491,850
	事業収入	627,708,539											6,300,000	621,408,539
	在宅障害者自活訓練事業収入	6,300,000											6,300,000	
	診療事業収入	621,408,539												621,408,539
	委託料収入	850,050,036	270,177,235	66,458,813	57,091,328	76,675,890	82,336,187	125,079,606	89,158,318	48,918,835	34,153,824			
	金剛コ-運営委託料収入	815,896,212	270,177,235	66,458,813	57,091,328	76,675,890	82,336,187	125,079,606	89,158,318	48,918,835				
	箕面通勤寮運営委託料収入	34,153,824									34,153,824			
	経常経費補助金収入	104,686,189		2,368,530	1,501,548	1,439,008	3,084,911	3,706,731	2,949,715	3,160,645		15,019,801	66,621,162	4,834,138
	経常経費補助金収入	72,460,925					29,520	358,522	240,000	473,003		9,461,000	61,898,880	
	介護職員処遇改善交付金収入	4,834,138												4,834,138
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	27,391,126		2,368,530	1,501,548	1,439,008	3,055,391	3,348,209	2,709,715	2,687,642		5,558,801	4,722,282	
	寄附金収入	1,465,930	1,059,414	38,766	8,000	8,000	12,000	24,000	117,750	18,000				180,000
	寄附金収入	1,465,930	1,059,414	38,766	8,000	8,000	12,000	24,000	117,750	18,000				180,000
	雑収入	20,645,275	10,184,006	2,393,018	627,618	552,185	963,497	1,385,444	1,465,372	1,323,579		257,860	1,092,935	399,761
	雑収入	20,645,275	10,184,006	2,393,018	627,618	552,185	963,497	1,385,444	1,465,372	1,323,579		257,860	1,092,935	399,761
	受取利息配当金収入	2,899,354	2,899,354											
	受取利息配当金収入	2,899,354	2,899,354											
	会計単位間繰入金収入	99,869,874	74,068,636								23,041,238			2,760,000
	就労支援事業会計繰入金収入	96,289,728	70,488,490								23,041,238			2,760,000
公益事業会計繰入金収入	3,580,146	3,580,146												
経理区分間繰入金収入	224,465,088	190,864,228	16,600		8,640				3,200	6,760		4,523,340	29,042,320	
経理区分間繰入金収入	224,465,088	190,864,228	16,600		8,640				3,200	6,760		4,523,340	29,042,320	
生産活動事業収入	19,125,357									19,125,357				
生産活動事業収入	19,125,357									19,125,357				
経常収入計	4,483,845,386	549,252,873	243,539,974	190,786,297	186,944,577	329,680,835	440,481,279	358,605,831	379,517,133	54,214,681	265,246,509	1,082,025,644	403,549,753	
支出	人件費支出	3,419,245,093	682,501,057	182,022,328	140,364,826	145,498,573	245,927,426	324,367,631	261,711,379	239,743,922	45,124,816	173,117,439	739,350,198	239,515,498
	役員報酬	9,006,540	9,006,540											
	職員俸給	1,145,587,610	103,338,182	68,298,911	60,563,946	63,642,768	93,608,400	135,686,399	111,020,521	100,697,577	22,050,000	26,529,600	298,295,107	61,856,199
	職員諸手当	794,009,654	61,520,243	50,161,623	37,826,385	42,244,812	67,204,448	88,953,225	69,429,463	64,597,125	14,833,268	24,346,980	223,992,291	48,899,791
	非常勤職員給与	626,244,564	16,348,495	40,322,082	23,838,233	20,976,111	52,565,204	55,818,880	45,779,356	41,782,518	2,433,920	102,301,311	126,069,531	98,008,923
	退職手当	459,609,411	459,609,411											
	退職共済掛金	23,869,800	1,430,400	1,430,400	983,400	983,400	1,877,400	2,324,400	1,877,400	1,788,000	223,500	1,788,000	5,185,200	3,978,300
法定福利費	360,917,514	31,247,786	21,809,312	17,152,862	17,651,482	30,671,974	41,584,727	33,604,639	30,878,702	5,584,128	18,151,548	85,808,069	26,772,285	



**資金収支決算内訳表**  
(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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	
施設整備等による収支	支出														
	構築物取得支出	2,158,947	214,347										1,944,600		
	機械及び装置取得支出	2,808,777	2,808,777												
	車両運搬具取得支出	230,580	230,580												
	器具及び備品取得支出	22,858,252	14,747,340	1,282,500	351,750	1,386,840	118,650		312,394	147,000		1,319,778	3,192,000		
	建設仮勘定取得支出	16,303,134	16,303,134												
	ソフトウェア取得支出	745,500	745,500												
施設整備等支出計	354,027,503	342,359,569	2,894,922	351,750	1,386,840	118,650		312,394	147,000			1,319,778	5,136,600		
施設整備等資金収支差額	194,246,453	183,662,919	2,033,922	351,750	1,386,840	118,650		312,394	147,000			1,319,778	4,913,200		
財務活動による収支	収入														
	基金・積立預金取崩収入	666,978,636	613,120,922	6,966,343	3,444,000	3,000,000	3,047,000	1,000,000	9,996,000	11,098,000	15,306,371				
	施設整備基金取崩収入	179,253,591	179,253,591												
	備品購入積立預金取崩収入	17,640,000		3,510,000	1,244,000					7,886,000	5,000,000				
	修繕積立預金取崩収入	29,453,343	5,000,000	3,456,343	2,200,000	3,000,000		1,000,000	9,996,000	1,121,000	3,680,000				
	事業推進積立預金取崩収入	17,872,371	6,108,000				3,047,000			2,091,000	6,626,371				
	退職手当積立預金取崩収入	422,759,331	422,759,331												
	設備等整備積立預金取崩収入														
	その他の収入	37,100,080	36,850,080										250,000		
	退職年金共済預け金返還収入	36,850,080	36,850,080												
	長期預け金返還金収入	250,000											250,000		
	財務収入計	704,078,716	649,971,002	6,966,343	3,444,000	3,000,000	3,047,000	1,000,000	9,996,000	11,098,000	15,306,371		250,000		
	支出														
	借入金元金償還金支出	61,033,000												29,386,000	31,647,000
設備資金借入金償還金支出	61,033,000												29,386,000	31,647,000	
基金・積立預金積立支出	70,245,730	40,355,706				5,368,893			24,521,131						
施設設備基金積立支出	12,804,000	12,804,000													
備品購入積立預金積立支出	24,521,131								24,521,131						
修繕積立預金積立支出	2,551,706	2,551,706													
事業推進積立預金積立支出	5,368,893					5,368,893									
基本財産特定預金積立支出	25,000,000	25,000,000													
その他の支出	21,093,090	20,800,590										292,500			
退職年金共済預け金支出	20,800,590	20,800,590													
長期預け金支出	292,500											292,500			
財務支出計	152,371,820	61,156,296				5,368,893				24,521,131		292,500	29,386,000	31,647,000	
財務活動資金収支差額	551,706,896	588,814,706	6,966,343	3,444,000	3,000,000	2,321,893	1,000,000	9,996,000	13,423,131	15,306,371		42,500	29,386,000	31,647,000	
予備費															
当期資金収支差額合計	98,067,925	56,056,381	4,796,769	3,180,019	3,485,385	4,448,571	6,385,114	7,961	9,148,494			14,129,493	43,927,048	15,407,316	
前期末支払資金残高	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		
当期末支払資金残高	337,144,407	193,192,481								23,043	29,041,534	97,381,882	17,505,467		

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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づり	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	398,315,854												398,315,854
	介護福祉施設介護料収入	317,050,050												317,050,050
	居宅介護料収入	29,143,248												29,143,248
	居宅介護支援介護料収入	300,221												300,221
	利用者等利用料収入	51,822,335												51,822,335
	自立支援費等収入	1,992,864,339		89,150,457	131,557,803	100,985,824	237,915,347	310,285,498	264,911,476	283,922,719	20,060,857	197,645,520	356,428,838	
	介護給付費収入	1,190,967,852			110,393,439		197,653,301	245,133,939	210,263,159	230,564,689	16,514,671	157,793,034	22,651,620	
	訓練等給付費収入	4,556,972										4,556,972		
	障害児施設給付費収入	481,756,625		75,408,903		83,586,262							322,761,460	
	サービス利用計画作成費収入	324,360									324,360			
	特定障害者特別給付費収入	63,480,972			5,499,991		9,656,190	17,227,483	15,811,220	15,286,088				
	特定入所障害児食事等給付費収入	22,953,532		11,194,007		11,759,525								
	利用者負担金収入	228,824,026		2,547,547	15,664,373	5,640,037	30,605,856	47,924,076	38,837,097	38,071,942	3,221,826	35,295,514	11,015,758	
	補助事業等収入	47,074,881		206,000			5,368,893					41,499,988		
	補助事業収入	25,133,421					4,701,898					20,431,523		
	受託事業収入	21,006,860										21,006,860		
	利用者負担金収入	728,600					666,995					61,605		
	その他の補助金等収入	206,000		206,000										
	措置費収入	94,674,670		82,907,790			7,275,030						4,491,850	
	事務費収入	83,797,710		76,814,500			6,983,210							
	事業費収入	10,876,960		6,093,290			291,820						4,491,850	
	事業収入	627,708,539										6,300,000	621,408,539	
	在宅障害者自活訓練事業収入	6,300,000										6,300,000		
	診療事業収入	621,408,539											621,408,539	
	委託料収入	850,050,036	270,177,235	66,458,813	57,091,328	76,675,890	82,336,187	125,079,606	89,158,318	48,918,835	34,153,824			
	金剛コニ-運営委託料収入	815,896,212	270,177,235	66,458,813	57,091,328	76,675,890	82,336,187	125,079,606	89,158,318	48,918,835				
	箕面通勤寮運営委託料収入	34,153,824									34,153,824			
	経常経費補助金収入	104,686,189		2,368,530	1,501,548	1,439,008	3,084,911	3,706,731	2,949,715	3,160,645		15,019,801	66,621,162	4,834,138
	経常経費補助金収入	72,460,925					29,520	358,522	240,000	473,003		9,461,000	61,898,880	
	介護職員処遇改善交付金収入	4,834,138												4,834,138
	福祉・介護人材処遇改善事業助成金	27,391,126		2,368,530	1,501,548	1,439,008	3,055,391	3,348,209	2,709,715	2,687,642		5,558,801	4,722,282	
寄附金収入	1,465,930	1,059,414	38,766	8,000	8,000	12,000	24,000	117,750	18,000			180,000		
寄附金収入	1,465,930	1,059,414	38,766	8,000	8,000	12,000	24,000	117,750	18,000			180,000		
雑収入	20,645,275	10,184,006	2,393,018	627,618	552,185	963,497	1,385,444	1,465,372	1,323,579		257,860	1,092,935	399,761	
雑収入	20,645,275	10,184,006	2,393,018	627,618	552,185	963,497	1,385,444	1,465,372	1,323,579		257,860	1,092,935	399,761	
生産活動事業収入	19,125,357									19,125,357				
生産活動事業収入	19,125,357									19,125,357				
引当金戻入	394,868,302	394,868,302												
退職手当引当金戻入	358,018,222	358,018,222												
退職年金共済引当金戻入	36,850,080	36,850,080												
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,195,753											28,733,440	16,462,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,195,753											28,733,440	16,462,313	
事業活動収入計	4,596,675,125	676,288,957	243,523,374	190,786,297	186,935,937	329,680,835	440,481,279	358,602,631	356,469,135	54,214,681	260,723,169	1,078,956,764	420,012,066	
支出	人件費支出	3,419,245,093	682,501,057	182,022,328	140,364,826	145,498,573	245,927,426	324,367,631	261,711,379	239,743,922	45,124,816	173,117,439	739,350,198	239,515,498
	役員報酬	9,006,540	9,006,540											
	職員俸給	1,145,587,610	103,338,182	68,298,911	60,563,946	63,642,768	93,608,400	135,686,399	111,020,521	100,697,577	22,050,000	26,529,600	298,295,107	61,856,199
	職員諸手当	794,009,654	61,520,243	50,161,623	37,826,385	42,244,812	67,204,448	88,953,225	69,429,463	64,597,125	14,833,268	24,346,980	223,992,291	48,899,791
	非常勤職員給与	626,244,564	16,348,495	40,322,082	23,838,233	20,976,111	52,565,204	55,818,880	45,779,356	41,782,518	2,433,920	102,301,311	126,069,531	98,008,923
	退職手当	459,609,411	459,609,411											
	退職共済掛金	23,869,800	1,430,400	1,430,400	983,400	983,400	1,877,400	2,324,400	1,877,400	1,788,000	223,500	1,788,000	5,185,200	3,978,300
	法定福利費	360,917,514	31,247,786	21,809,312	17,152,862	17,651,482	30,671,974	41,584,727	33,604,639	30,878,702	5,584,128	18,151,548	85,808,069	26,772,285
	事務費支出	476,980,407	173,599,442	18,098,254	10,866,434	12,401,195	19,765,456	28,034,335	23,528,638	22,087,196	2,254,391	27,717,705	98,685,186	39,942,175
	福利厚生費	14,981,047	2,080,603	674,302	702,895	544,901	1,045,115	1,403,936	986,875	1,021,790	201,401	1,049,702	3,844,131	1,425,396
	旅費交通費	4,099,790	1,559,516	256,780	211,260	123,600	38,360	75,670	90,680	42,390	288,690	672,484	616,300	124,060
	研修費	2,636,679	1,558,647	124,766	66,000	82,000	62,620	14,100	10,000		22,000	45,000	436,041	215,505

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 年 03 月 31 日

社会福祉事業会計

(単位: 円)

社会福祉事業会計		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	支出	消耗品費	10,096,245	5,425,883	237,149	165,413	213,231	423,249	286,164	500,000	191,115	36,000	642,673	1,603,625	371,743	
		器具什器費	4,180,862	1,649,233	185,873	203,200	471,761	186,454	107,781	159,635	121,750		157,500	872,050	65,625	
		印刷製本費	1,356,952	1,211,527										47,250	98,175	
		水道光熱費	18,624,480	2,345,356	1,191,954	794,637	924,484	1,386,741	2,379,810	1,840,877	1,777,374	264,989	928,448	2,874,084	1,915,726	
		燃料費	6,931,441	472,581	700,158	466,775	458,006	687,005	1,403,952	1,120,831	1,042,069	15,333	537,508	11,307	15,916	
		修繕費	94,166,416	65,576,363	4,065,768	1,427,530	2,728,605	4,046,473	3,068,871	3,216,086	2,925,174	168,053	790,322	5,988,065	165,106	
		通信運搬費	7,444,129	3,928,205	144,465	95,440	49,417	177,207	302,284	179,826	174,283	167,497	1,311,061	506,226	408,218	
		会議費	417,287	417,287												
		広報費	889,612	837,480										52,132		
		業務委託費	116,410,342	15,670,760	2,599,726	1,485,279	1,577,094	3,469,812	4,635,942	3,882,935	3,765,138		13,992,269	40,885,453	24,445,934	
		手数料	131,729,126	35,095,767	6,464,171	4,259,676	4,518,433	6,887,406	12,773,724	10,279,963	9,819,061	629,917	770,224	31,201,164	9,029,620	
		損害保険料	2,898,293	177,590	114,856	103,691	86,008	157,111	256,939	185,824	191,869	24,181	665,418	573,422	361,384	
		賃借料	43,440,934	25,570,246	458,308	318,624	350,454	640,589	780,246	460,429	390,585	162,330	5,832,341	7,475,591	1,001,191	
		租税公課	3,267,856	2,866,452	28,179	26,628	8,237	17,370	68,096	64,953	38,432		82,843	30,279	36,387	
		調査研究費	234,959											234,959		
		雑費	13,173,957	7,155,946	851,799	539,386	264,964	539,944	476,820	549,724	586,166	274,000	140,530	1,434,314	360,364	
		事業費支出	576,326,295		40,325,135	24,228,227	26,700,009	44,365,590	73,539,793	59,075,805	76,755,147	5,833,814	41,629,614	130,144,911	53,728,250	
		給食費	201,353,691		15,580,261	9,581,355	10,796,444	18,611,490	31,798,083	26,786,906	26,649,262	3,060,900		33,881,600	24,607,390	
		保健衛生費	8,288,874		860,107	527,910	458,282	1,047,560	1,543,820	1,186,956	1,248,809	44,000		17,820	1,353,610	
		被服費	309,645		257,349		30,849							21,447		
		教養娯楽費	2,677,095		492,406	126,370	42,612	138,455	643,163	409,225	696,222	35,325	57,000	30,665	5,652	
		日用品費	20,821,586		425,998	185,060	223,213	631,493	524,645	449,755	238,719	16,954		12,640,966	5,484,783	
		本人支給金	275,700		231,000		44,700									
		水道光熱費	139,672,918		10,994,417	7,241,802	8,320,633	12,973,671	21,738,180	16,623,713	15,996,621	2,385,034	289,983	25,867,063	17,241,801	
		燃料費	53,396,682		6,284,496	4,190,666	4,122,081	6,337,456	12,635,626	10,087,603	9,378,716	15,337	125,743	75,669	143,289	
		消耗品費	9,792,721		741,077	529,447	309,801	1,165,123	1,321,901	950,835	681,638	49,987	130,051	1,673,425	2,239,436	
		器具什器費	10,153,399		1,143,449	175,666	999,119	1,150,802	434,226	544,779	585,317	8,643	3,529,535	1,376,861	205,002	
		賃借料	53,370,662		1,436,737	957,826	495,154	1,369,763	2,478,588	1,785,543	1,803,509	167,634	37,329,300	3,206,608	2,340,000	
		教育指導費	3,114,829		1,856,056	707,095	330,919	116,754	69,039	2,870				32,096		
		診療業務費	50,856,031											50,856,031		
		生産活動事業費	19,125,331									19,125,331				
		雑費	3,117,131		21,782	5,030	526,202	823,023	352,522	247,620	351,003	50,000	168,002	464,660	107,287	
		減価償却費	171,982,251	3,567,750	1,339,173	1,584,013	485,248	2,425,217	1,850,996	2,358,246	5,667,422		665,019	96,609,620	55,429,547	
減価償却費	171,982,251	3,567,750	1,339,173	1,584,013	485,248	2,425,217	1,850,996	2,358,246	5,667,422		665,019	96,609,620	55,429,547			
引当金繰入	176,763,595	176,763,595														
退職手当引当金繰入	155,963,005	155,963,005														
退職年金共済引当金繰入	20,800,590	20,800,590														
事業活動支出計	4,821,297,641	1,036,431,844	241,784,890	177,043,500	185,085,025	312,483,689	427,792,755	346,674,068	344,253,687	53,213,021	243,129,777	1,064,789,915	388,615,470			
事業活動収支差額	224,622,516	360,142,887	1,738,484	13,742,797	1,850,912	17,197,146	12,688,524	11,928,563	12,215,448	1,001,660	17,593,392	14,166,849	31,396,596			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,899,354	2,899,354												
		受取利息配当金収入	2,899,354	2,899,354												
		会計単位間繰入金収入	117,119,409	74,125,626		303,277		3,617,924				35,847,694		2,760,000	464,888	
		社会福祉事業会計繰入金収入														
		就労支援事業会計繰入金収入	113,539,263	70,545,480		303,277		3,617,924				35,847,694		2,760,000	464,888	
		公益事業会計繰入金収入	3,580,146	3,580,146												
		経理区分間繰入金収入	227,216,297	190,864,228	16,600	321,300	278,490	539,700	539,700	273,050	276,610		5,064,298	29,042,320	1	
	経理区分間繰入金収入	227,216,297	190,864,228	16,600	321,300	278,490	539,700	539,700	273,050	276,610		5,064,298	29,042,320	1		
	事業活動外収入計	347,235,060	267,889,208	16,600	624,577	278,490	4,157,624	539,700	273,050	36,124,304		5,064,298	31,802,320	464,889		
	支出	借入金利息支出	19,248,730											8,425,456	10,823,274	
		借入金利息支出	19,248,730											8,425,456	10,823,274	
会計単位間繰入金支出		28,670,704	11,866,620							935,822	15,645,371	222,891				
就労支援事業会計繰入金支出		28,670,704	11,866,620							935,822	15,645,371	222,891				
経理区分間繰入金支出	227,216,297	33,400,960	12,823,447	21,599,079	7,443,345	21,630,391	21,924,634	23,981,577	36,780,339	662,660	7,289,980	27,193,645	12,486,240			
経理区分間繰入金支出	227,216,297	33,400,960	12,823,447	21,599,079	7,443,345	21,630,391	21,924,634	23,981,577	36,780,339	662,660	7,289,980	27,193,645	12,486,240			
事業活動外支出計	275,135,731	45,267,580	12,823,447	21,599,079	7,443,345	21,630,391	21,924,634	23,981,577	37,716,161	16,308,031	7,512,871	35,619,101	23,309,514			
事業活動外収支差額	72,099,329	222,621,628	12,806,847	20,974,502	7,164,855	17,472,767	21,384,934	23,708,527	1,591,857	16,308,031	2,448,573	3,816,781	22,844,625			
経常収支差額	152,523,187	137,521,259	11,068,363	7,231,705	5,313,943	275,621	8,696,410	11,779,964	10,623,591	15,306,371	15,144,819	10,350,068	8,551,971			

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22 年 04 月 01 日 (至) 平成 23 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	くずのき寮	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づり	すくよか	かなびのさと	
特別収支の部	収入														
	施設整備等補助金収入	155,407,000	155,407,000												
	施設整備補助金収入	155,407,000	155,407,000												
	施設整備等寄附金収入	4,369,050	3,289,650	861,000									218,400		
	施設整備等寄附金収入	4,369,050	3,289,650	861,000									218,400		
	固定資産売却益	5,000												5,000	
	器具及び備品売却益	5,000												5,000	
特別収入計	159,781,050	158,696,650	861,000										223,400		
特別収支の部	支出														
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,407,000	155,407,000												
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,407,000	155,407,000												
	固定資産売却損及び処分損	47,048					1		12,221	34,825			1		
	車輜運搬具売却損及び処分損	2							1	1					
	器具及び備品売却損及び処分損	2					1							1	
	その他の固定資産売却損及び処分損	47,044							12,220	34,824					
特別支出計	155,454,048	155,407,000				1		12,221	34,825				1		
特別収支差額	4,327,002	3,289,650	861,000			1		12,221	34,825				223,399		
当期活動収支差額	148,196,185	134,231,609	10,207,363	7,231,705	5,313,943	275,622	8,696,410	11,792,185	10,588,766	15,306,371	15,144,819	10,573,467	8,551,971		
前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		
当期末繰越活動収支差額	544,204,049	161,703,572	1,875,652	8,942,232	727,001	8,650,115	2,958,947	11,633,696	29,039,220	15,202,937	36,780,287	451,786,472	173,922,242		
繰越活動収支差額の部	基本金組入額	25,000,000	25,000,000												
	4号基本金組入額	25,000,000	25,000,000												
	基金取崩額	179,253,591	179,253,591												
	施設整備基金取崩額	179,253,591	179,253,591												
	基金組入額	12,804,000	12,804,000												
	施設整備基金組入額	12,804,000	12,804,000												
	その他の積立金取崩額	64,965,714	11,108,000	6,966,343	3,444,000	3,000,000	3,047,000	1,000,000	9,996,000	11,098,000	15,306,371				
	備品購入積立金取崩額	17,640,000		3,510,000	1,244,000					7,886,000	5,000,000				
	修繕積立金取崩額	29,453,343	5,000,000	3,456,343	2,200,000	3,000,000		1,000,000	9,996,000	1,121,000	3,680,000				
	事業推進積立金取崩額	17,872,371	6,108,000				3,047,000			2,091,000	6,626,371				
	その他の積立金積立額	32,441,730	2,551,706				5,368,893			24,521,131					
	備品購入積立金積立額	24,521,131								24,521,131					
	修繕積立金積立額	483,767	483,767												
	事業推進積立金積立額	7,436,832	2,067,939				5,368,893								
その他の積立金積立額															
次期繰越活動収支差額	718,177,624	11,697,687	5,090,691	12,386,232	2,272,999	6,328,222	3,958,947	21,629,696	15,616,089	103,434	36,780,287	451,786,472	173,922,242		