

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

勘定科目	福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分内部取引消去	総合計
流動資産	63,303,516	7,030,327	681,463	△ 18,846,919	52,168,387	1,150,000	53,318,387
現金預金	63,153,516	5,690,327	681,463	△ 18,846,919	50,678,387	1,150,000	51,828,387
商品・製品	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
仕掛品	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
原材料	0	800,000	0	0	800,000	0	800,000
固定資産	2,081,625	262,855	4,000,000	0	6,344,480	△ 1,000,000	5,344,480
その他の固定資産	2,081,625	262,855	4,000,000	0	6,344,480	△ 1,000,000	5,344,480
器具及び備品	1,870,625	262,855	0	0	2,133,480	0	2,133,480
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
〇〇積立資産	△ 789,000	0	4,000,000	0	3,211,000	0	3,211,000
資産の部合計	65,385,141	7,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	58,512,867	150,000	58,662,867
固定負債	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
負債の部合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	65,385,141	4,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	55,512,867	1,150,000	56,662,867
(うち当期活動増減差額)	43,685,141	793,182	△ 3,318,537	△ 18,846,919	22,312,867	1,150,000	23,462,867
純資産の部合計	65,385,141	4,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	55,512,867	1,150,000	56,662,867
負債及び純資産の部合計	65,385,141	7,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	58,512,867	150,000	58,662,867

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

勘定科目	福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分間内部取引消去	総合計
介護保険事業収益	[15,742,576]	[0]	[0]	[0]	[15,742,576]	[0]	[15,742,576]
居宅介護料収益	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)	(0)	(8,050,000)
介護報酬収益	7,600,000	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000
介護予防報酬収益	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
利用者等利用料収益	(7,676,800)	(0)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
施設サービス利用料収益	7,676,800	0	0	0	7,676,800	0	7,676,800
その他の事業収益	(15,776)	(0)	(0)	(0)	(15,776)	(0)	(15,776)
その他の事業収益	15,776	0	0	0	15,776	0	15,776
保育事業収益	[0]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]
保育所運営費収益	0	0	100,968,340	0	100,968,340	0	100,968,340
私立認定保育所利用料収益	0	0	493,400	0	493,400	0	493,400
その他の事業収益	(0)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)
補助金事業収益	0	0	16,810,607	0	16,810,607	0	16,810,607
その他の事業収益	0	0	4,671,530	0	4,671,530	0	4,671,530
就労支援事業収益	[0]	[2,949,845]	[0]	[0]	[2,949,845]	[0]	[2,949,845]
販売収益	0	266,845	0	0	266,845	0	266,845
加工収益	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	2,683,000
障害福祉サービス等事業収益	[1,884,367]	[16,939,439]	[0]	[0]	[18,823,806]	[0]	[18,823,806]
自立支援給付費収益	(1,884,367)	(14,787,244)	(0)	(0)	(16,671,611)	(0)	(16,671,611)
介護給付費収益	1,884,367	0	0	0	1,884,367	0	1,884,367
訓練等給付費収益	0	14,787,244	0	0	14,787,244	0	14,787,244
利用者負担金収益	0	467,366	0	0	467,366	0	467,366
その他の事業収益	(0)	(1,684,829)	(0)	(0)	(1,684,829)	(0)	(1,684,829)
補助金事業収益	0	1,647,488	0	0	1,647,488	0	1,647,488
その他の事業収益	0	3,341	0	0	3,341	0	3,341
会費収益	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000
生活保護事業収益	[78,206,340]	[0]	[0]	[0]	[78,206,340]	[0]	[78,206,340]
措置費収益	(1,563,760)	(0)	(0)	(0)	(1,563,760)	(0)	(1,563,760)
職員給食費収益	1,001,000	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000
雑収益	562,760	0	0	0	562,760	0	562,760
授産事業収益	(19,487,580)	(0)	(0)	(0)	(19,487,580)	(0)	(19,487,580)
総合事業収益	1,641,647	0	0	0	1,641,647	0	1,641,647
印刷事業収益	15,501,382	0	0	0	15,501,382	0	15,501,382
縫製事業収益	1,929,714	0	0	0	1,929,714	0	1,929,714
清掃事業収益	414,837	0	0	0	414,837	0	414,837
その他の事業収益	(57,155,000)	(0)	(0)	(0)	(57,155,000)	(0)	(57,155,000)
委託料収益	57,155,000	0	0	0	57,155,000	0	57,155,000
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[5,634,159,627]	[5,634,159,627]	[0]	[5,634,159,627]
入院診療収益	0	0	0	3,576,173,473	3,576,173,473	0	3,576,173,473
室料差額収益	0	0	0	49,402,714	49,402,714	0	49,402,714
外来診療収益	0	0	0	1,229,944,538	1,229,944,538	0	1,229,944,538
保健予防活動収益	(0)	(0)	(0)	565,861,637	565,861,637	0	565,861,637
その他の医療事業収益	(0)	(0)	(0)	(222,750,827)	(222,750,827)	(0)	(222,750,827)
その他の事業収益	0	0	0	222,750,827	222,750,827	0	222,750,827
(保険等査定減)	0	0	0	9,973,562	9,973,562	0	9,973,562
社会福祉協議会事業収益	[18,145,986]	[0]	[0]	[0]	[18,145,986]	[0]	[18,145,986]
助成金収益	(12,549,143)	(0)	(0)	(0)	(12,549,143)	(0)	(12,549,143)
本部助成金	12,549,143	0	0	0	12,549,143	0	12,549,143
寄付金収益	(5,596,843)	(0)	(0)	(0)	(5,596,843)	(0)	(5,596,843)
寄付金	5,596,843	0	0	0	5,596,843	0	5,596,843
その他の収益	[2,190,440]	[0]	[0]	[0]	[2,190,440]	[0]	[2,190,440]
サービス活動収益計(1)	116,169,709	19,889,284	122,943,877	5,634,159,627	5,893,162,497	0	5,893,162,497
人件費	[49,636,783]	[11,424,646]	[104,348,724]	[3,918,510,674]	[4,083,920,827]	[0]	[4,083,920,827]
職員給料	40,015,233	10,026,771	63,451,660	3,388,041,266	3,501,534,930	0	3,501,534,930
非常勤職員給与	1,873,068	180,000	31,625,103	0	33,678,171	0	33,678,171
派遣職員費	2,398,320	0	0	530,469,408	532,867,728	0	532,867,728
退職給付費用	385,460	0	9,271,961	0	9,657,421	0	9,657,421
法定福利費	4,964,702	1,217,875	0	0	6,182,577	0	6,182,577
事業費	[26,216,094]	[0]	[12,102,279]	[1,690,188,550]	[1,728,506,923]	[0]	[1,728,506,923]
給食費	3,539,862	0	5,962,987	0	9,502,849	0	9,502,849
診療・療養等材料費	0	0	0	1,035,293,281	1,035,293,281	0	1,035,293,281
保健衛生費	169,143	0	994,683	0	1,163,826	0	1,163,826
医療費	45,000	0	18,890	0	63,890	0	63,890
被服費	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
教養娯楽費	78,980	0	0	0	78,980	0	78,980
日用品費	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
保育材料費	0	0	2,000,849	0	2,000,849	0	2,000,849
水道光熱費	2,212,134	0	1,626,800	0	3,838,934	0	3,838,934
燃料費	607,496	0	659,609	0	1,267,105	0	1,267,105
消耗器具備品費	193,464	0	489,630	310,246,788	310,929,882	0	310,929,882
賃借料	1,571,688	0	348,831	0	1,920,519	0	1,920,519
教育指導費	10,149	0	0	0	10,149	0	10,149
〇〇費	0	0	0	344,648,481	344,648,481	0	344,648,481
活動推進費	13,813,554	0	0	0	13,813,554	0	13,813,554
広報活動費	2,513,464	0	0	0	2,513,464	0	2,513,464
雑費	89,160	0	0	0	89,160	0	89,160
事務費	[9,895,620]	[3,105,966]	[9,822,053]	[4,651,322]	[27,474,961]	[0]	[27,474,961]
福利厚生費	137,996	378,080	261,001	0	777,077	0	777,077
旅費交通費	314,880	238,790	213,850	0	767,520	0	767,520
研修費	324,924	0	97,300	4,651,322	5,073,546	0	5,073,546
事務消耗品費	790,293	226,806	833,042	0	1,850,141	0	1,850,141
印刷製本費	1,404,089	0	196,672	0	1,600,761	0	1,600,761
水道光熱費	1,732,904	347,672	208,744	0	2,289,320	0	2,289,320
燃料費	0	0	409,004	0	409,004	0	409,004
修繕費	254,770	0	1,282,035	0	1,536,805	0	1,536,805
通信運搬費	589,947	0	341,851	0	931,798	0	931,798
会議費	878,940	327,051	44,547	0	1,250,888	0	1,250,888
業務委託費	610,109	763,713	722,500	0	2,096,322	0	2,096,322
手数料	312,915	0	684,105	0	997,020	0	997,020
保険料	292,655	0	727,994	0	1,020,649	0	1,020,649
賃借料	585,658	0	1,422,060	0	2,007,718	0	2,007,718
土地・建物賃借料	0	470,312	0	0	470,312	0	470,312
租税公課	62,100	0	0	0	62,100	0	62,100
渉外費	169,000	0	0	0	169,000	0	169,000

勘定科目		福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分期内部取引消去	総合計
	負担金	0	60,000	215,000	0	275,000	0	275,000
	雑費	1,434,890	293,542	2,162,348	0	3,890,780	0	3,890,780
	就労支援事業費用	0	3,840,345	0	0	3,840,345	0	3,840,345
	就労支援販売原価	0	3,470,345	0	0	3,470,345	0	3,470,345
	当期就労支援事業製造原価	0	3,470,345	0	0	3,470,345	0	3,470,345
	就労支援販売管費	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	授産事業費用	19,057,515	0	0	0	19,057,515	0	19,057,515
	減価償却費	[129,375]	[725,145]	[0]	[0]	[854,520]	[0]	[854,520]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,935,387	19,096,102	126,273,056	5,613,350,546	5,863,655,091	0	5,863,655,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,234,322	793,182	△ 3,329,179	20,809,081	29,507,406	0	29,507,406
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	[26,819]	[0]	[10,642]	[0]	[37,461]	[0]	[37,461]
	サービス活動外収益計(4)	26,819	0	10,642	0	37,461	0	37,461
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,819	0	10,642	0	37,461	0	37,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,261,141	793,182	△ 3,318,537	20,809,081	29,544,867	0	29,544,867
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	[39,656,000]	[0]	[0]	[0]	[39,656,000]	[△ 39,656,000]	[0]
	特別収益計(8)	39,656,000	0	0	0	39,656,000	△ 39,656,000	0
	費用							
	事業区分間繰入額	[6,082,000]	[0]	[0]	[0]	[6,082,000]	[0]	[6,082,000]
拠点区分間繰入額	[1,150,000]	[0]	[0]	[39,656,000]	[40,806,000]	[△ 40,806,000]	[0]	
特別費用計(9)	7,232,000	0	0	39,656,000	46,888,000	△ 40,806,000	6,082,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,424,000	0	0	△ 39,656,000	△ 7,232,000	1,150,000	△ 6,082,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,685,141	793,182	△ 3,318,537	△ 18,846,919	22,312,867	1,150,000	23,462,867
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	43,685,141	793,182	△ 3,318,537	△ 18,846,919	22,312,867	1,150,000	23,462,867
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	[21,700,000]	[3,500,000]	[8,000,000]	[0]	[33,200,000]	[0]	[33,200,000]
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	65,385,141	4,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	55,512,867	1,150,000	56,662,867
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	65,385,141	4,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	55,512,867	1,150,000	56,662,867

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目	福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分間内部取引消去	総合計
介護保険事業収入	[15,742,576]	[0]	[0]	[0]	[15,742,576]	[0]	[15,742,576]
居宅介護料収入	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)	(0)	(8,050,000)
介護報酬収入	7,600,000	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000
介護予防報酬収入	450,000	0	0	0	450,000	0	450,000
利用者等利用料収入	(7,676,800)	(0)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
施設サービス利用料収入	7,676,800	0	0	0	7,676,800	0	7,676,800
その他の事業収入	(15,776)	(0)	(0)	(0)	(15,776)	(0)	(15,776)
その他の事業収入	15,776	0	0	0	15,776	0	15,776
保育事業収入	[0]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]	[0]	[122,943,877]
保育所運営費収入	0	0	100,968,340	0	100,968,340	0	100,968,340
私立認定保育所利用料収入	0	0	493,400	0	493,400	0	493,400
その他の事業収入	(0)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)	(0)	(21,482,137)
補助金事業収入	0	0	16,810,607	0	16,810,607	0	16,810,607
その他の事業収入	0	0	4,671,530	0	4,671,530	0	4,671,530
就労支援事業収入	[0]	[2,949,845]	[0]	[0]	[2,949,845]	[0]	[2,949,845]
販売収入	0	266,845	0	0	266,845	0	266,845
加工収入	0	2,683,000	0	0	2,683,000	0	2,683,000
障害福祉サービス等事業収入	[1,884,367]	[16,939,439]	[0]	[0]	[18,823,806]	[0]	[18,823,806]
自立支援給付費収入	(1,884,367)	(14,787,244)	(0)	(0)	(16,671,611)	(0)	(16,671,611)
介護給付費収入	1,884,367	0	0	0	1,884,367	0	1,884,367
訓練等給付費収入	0	14,787,244	0	0	14,787,244	0	14,787,244
利用者負担金収入	0	467,366	0	0	467,366	0	467,366
その他の事業収入	(0)	(1,684,829)	(0)	(0)	(1,684,829)	(0)	(1,684,829)
補助金事業収入	0	1,647,488	0	0	1,647,488	0	1,647,488
その他の事業収入	0	3,341	0	0	3,341	0	3,341
会費収入	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000
生活保護事業収入	[78,206,340]	[0]	[0]	[0]	[78,206,340]	[0]	[78,206,340]
措置費収入	(1,563,760)	(0)	(0)	(0)	(1,563,760)	(0)	(1,563,760)
職員給食費収入	1,001,000	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000
雑収入	562,760	0	0	0	562,760	0	562,760
授産事業収入	(19,487,580)	(0)	(0)	(0)	(19,487,580)	(0)	(19,487,580)
総合事業収入	1,641,647	0	0	0	1,641,647	0	1,641,647
印刷事業収入	15,501,382	0	0	0	15,501,382	0	15,501,382
縫製事業収入	1,929,714	0	0	0	1,929,714	0	1,929,714
清掃事業収入	414,837	0	0	0	414,837	0	414,837
その他の事業収入	(57,155,000)	(0)	(0)	(0)	(57,155,000)	(0)	(57,155,000)
委託料収入	57,155,000	0	0	0	57,155,000	0	57,155,000
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[5,634,159,627]	[5,634,159,627]	[0]	[5,634,159,627]
入院診療収入	0	0	0	3,576,173,473	3,576,173,473	0	3,576,173,473
室料差額収入	0	0	0	49,402,714	49,402,714	0	49,402,714
外来診療収入	0	0	0	1,229,944,538	1,229,944,538	0	1,229,944,538
保健予防活動収入	0	0	0	565,861,637	565,861,637	0	565,861,637
その他の医療事業収入	(0)	(0)	(0)	(222,750,827)	(222,750,827)	(0)	(222,750,827)
その他の医療事業収入	0	0	0	222,750,827	222,750,827	0	222,750,827
(保険等査定減)	0	0	0	9,973,562	9,973,562	0	9,973,562
社会福祉協議会事業収入	[18,145,986]	[0]	[0]	[0]	[18,145,986]	[0]	[18,145,986]
助成金収入	(12,549,143)	(0)	(0)	(0)	(12,549,143)	(0)	(12,549,143)
本部助成金	12,549,143	0	0	0	12,549,143	0	12,549,143
寄付金収入	(5,596,843)	(0)	(0)	(0)	(5,596,843)	(0)	(5,596,843)
寄付金	5,596,843	0	0	0	5,596,843	0	5,596,843
受取利息配当金収入	[26,819]	[0]	[10,642]	[0]	[37,461]	[0]	[37,461]
その他の収入	[2,190,440]	[0]	[0]	[0]	[2,190,440]	[0]	[2,190,440]
雑収入	2,190,440	0	0	0	2,190,440	0	2,190,440
事業活動収入計(1)	116,196,528	19,889,284	122,954,519	5,634,159,627	5,893,199,958	0	5,893,199,958
人件費支出	[49,636,783]	[11,424,646]	[104,348,724]	[3,918,510,674]	[4,083,920,827]	[0]	[4,083,920,827]
職員給料支出	40,015,233	10,026,771	63,451,660	3,388,041,266	3,501,534,930	0	3,501,534,930
非常勤職員給与支出	1,873,068	180,000	31,625,103	0	33,678,171	0	33,678,171
派遣職員費支出	2,398,320	0	0	530,469,408	532,867,728	0	532,867,728
退職給付支出	385,460	0	9,271,961	0	9,657,421	0	9,657,421
法定福利費支出	4,964,702	1,217,875	0	0	6,182,577	0	6,182,577
事業費支出	[26,216,094]	[0]	[12,102,279]	[1,690,188,550]	[1,728,506,923]	[0]	[1,728,506,923]
給食費支出	3,539,862	0	5,962,987	0	9,502,849	0	9,502,849
診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,035,293,281	1,035,293,281	0	1,035,293,281
保健衛生費支出	169,143	0	994,683	0	1,163,826	0	1,163,826
医療費支出	45,000	0	18,890	0	63,890	0	63,890
被服費支出	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
教養娯楽費支出	78,980	0	0	0	78,980	0	78,980
日用品費支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
保育材料費支出	0	0	2,000,849	0	2,000,849	0	2,000,849
水道光熱費支出	2,212,134	0	1,626,800	0	3,838,934	0	3,838,934
燃料費支出	607,968	0	659,609	0	1,267,577	0	1,267,577
消耗器具備品費支出	193,464	0	489,630	310,246,788	310,929,882	0	310,929,882
賃借料支出	1,571,688	0	348,831	0	1,920,519	0	1,920,519
教育指導費支出	10,149	0	0	0	10,149	0	10,149
〇〇費支出	0	0	0	344,648,481	344,648,481	0	344,648,481
活動推進費支出	13,813,554	0	0	0	13,813,554	0	13,813,554
広報活動費支出	2,513,464	0	0	0	2,513,464	0	2,513,464
雑支出	89,160	0	0	0	89,160	0	89,160
事務費支出	[9,895,620]	[3,105,966]	[9,822,053]	[4,651,322]	[27,474,961]	[0]	[27,474,961]
福利厚生費支出	137,996	378,080	261,001	0	777,077	0	777,077
旅費交通費支出	314,880	238,790	213,850	0	767,520	0	767,520
研修研究費支出	324,924	0	97,300	4,651,322	5,073,546	0	5,073,546
事務消耗品費支出	790,293	226,806	833,042	0	1,850,141	0	1,850,141
印刷製本費支出	1,404,089	0	196,672	0	1,600,761	0	1,600,761
水道光熱費支出	1,732,904	347,672	208,744	0	2,289,320	0	2,289,320
燃料費支出	0	0	409,004	0	409,004	0	409,004
修繕費支出	254,770	0	1,282,035	0	1,536,805	0	1,536,805
通信運搬費支出	589,947	0	341,851	0	931,798	0	931,798
会議費支出	878,490	327,051	44,547	0	1,250,088	0	1,250,088
業務委託費支出	610,109	763,713	722,500	0	2,096,322	0	2,096,322
手数料支出	312,915	0	684,105	0	997,020	0	997,020
保険料支出	292,655	0	727,994	0	1,020,649	0	1,020,649
賃借料支出	585,658	0	1,422,060	0	2,007,718	0	2,007,718
土地・建物賃借料支出	0	470,312	0	0	470,312	0	470,312

勘定科目		福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分内部取引消去	総合計
	租税公課支出	62,100	0	0	0	62,100	0	62,100
	渉外費支出	169,000	0	0	0	169,000	0	169,000
	負担金支出	0	60,000	215,000	0	275,000	0	275,000
	雑支出	1,434,890	293,542	2,162,348	0	3,890,780	0	3,890,780
	就労支援事業支出	[0]	[3,668,345]	[0]	[0]	[3,668,345]	[0]	[3,668,345]
	就労支援販売支出	0	3,298,345	0	0	3,298,345	0	3,298,345
	就労支援販売管費支出	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	授産事業支出	[19,007,515]	[0]	[0]	[0]	[19,007,515]	[0]	[19,007,515]
	事業活動支出計(2)	104,756,012	18,198,957	126,273,056	5,613,350,546	5,862,578,571	0	5,862,578,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,440,516	1,690,327	△ 3,318,537	20,809,081	30,621,387	0	30,621,387
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[39,656,000]	[0]	[0]	[0]	[39,656,000]	[△ 39,656,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[789,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,789,000]	[0]	[3,789,000]
	○積立資産取崩収入	789,000	0	3,000,000	0	3,789,000	0	3,789,000
	その他の活動収入計(7)	40,445,000	3,000,000	3,000,000	0	46,445,000	△ 40,656,000	5,789,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[6,082,000]	[0]	[0]	[0]	[6,082,000]	[0]	[6,082,000]
	拠点区分間繰入金支出	[1,150,000]	[0]	[0]	[39,656,000]	[40,806,000]	[△ 40,806,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	8,232,000	0	0	39,656,000	47,888,000	△ 41,806,000	6,082,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,213,000	3,000,000	3,000,000	△ 39,656,000	△ 1,443,000	1,150,000	△ 293,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,653,516	4,690,327	△ 318,537	△ 18,846,919	29,178,387	1,150,000	30,328,387	
前期末支払資金残高(11)	[19,500,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[21,500,000]	[0]	[21,500,000]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,153,516	5,690,327	681,463	△ 18,846,919	50,678,387	1,150,000	51,828,387	

社会福祉事業 財産目録内訳表

平成24年 3月31日現在

勘定科目	福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分間内部取引消去	総合計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	63,153,516	5,690,327	681,463	△ 18,846,919	50,678,387	1,150,000	51,828,387
普通預金	63,153,516	5,690,327	681,463	△ 18,846,919	50,678,387	1,150,000	51,828,387
商品・製品	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
仕掛品	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000
原材料	0	800,000	0	0	800,000	0	800,000
流動資産合計	63,303,516	7,030,327	681,463	△ 18,846,919	52,168,387	1,150,000	53,318,387
2 固定資産							
(2) その他の固定資産							
器具及び備品	1,870,625	262,855	0	0	2,133,480	0	2,133,480
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
〇〇積立資産	△ 789,000	0	4,000,000	0	3,211,000	0	3,211,000
その他の固定資産合計	2,081,625	262,855	4,000,000	0	6,344,480	△ 1,000,000	5,344,480
固定資産合計	2,081,625	262,855	4,000,000	0	6,344,480	△ 1,000,000	5,344,480
資産合計	65,385,141	7,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	58,512,867	150,000	58,662,867
II 負債の部							
2 固定負債							
事業区分間長期借入金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
固定負債合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
負債合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000
差引純資産	65,385,141	4,293,182	4,681,463	△ 18,846,919	55,512,867	1,150,000	56,662,867

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

勘定科目		福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分間内部取引消去	総合計
収入	介護保険事業収入	[15,296,800]	[0]	[0]	[0]	[15,296,800]	[0]	[15,296,800]
	居宅介護料収入	(7,600,000)	(0)	(0)	(0)	(7,600,000)	(0)	(7,600,000)
	介護報酬収入	7,600,000	0	0	0	7,600,000	0	7,600,000
	利用者等利用料収入	(7,676,800)	(0)	(0)	(0)	(7,676,800)	(0)	(7,676,800)
	施設サービス利用料収入	7,676,800	0	0	0	7,676,800	0	7,676,800
	その他の事業収入	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(0)	(20,000)
	その他の事業収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	就労支援事業収入	[0]	[2,750,000]	[0]	[0]	[2,750,000]	[0]	[2,750,000]
	販売収入	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	加工収入	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	[1,900,000]	[0]	[0]	[0]	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]
	自立支援給付費収入	(1,900,000)	(0)	(0)	(0)	(1,900,000)	(0)	(1,900,000)
	介護給付費収入	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	生活保護事業収入	[42,600,000]	[0]	[0]	[0]	[42,600,000]	[0]	[42,600,000]
	措置費収入	(1,600,000)	(0)	(0)	(0)	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
	事務費収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	授産事業収入	(21,000,000)	(0)	(0)	(0)	(21,000,000)	(0)	(21,000,000)
	総合事業収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	印刷事業収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	縫製事業収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	清掃事業収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の事業収入	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
	その他の事業収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉協議会事業収入	[650,000]	[0]	[0]	[0]	[650,000]	[0]	[650,000]
	助成金収入	(550,000)	(0)	(0)	(0)	(550,000)	(0)	(550,000)
	本部助成金	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	寄付金収入	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000)	(0)	(100,000)
	寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	[25,950]	[0]	[0]	[0]	[25,950]	[0]	[25,950]
	その他の収入	[2,200,000]	[0]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]	[2,200,000]
	雑収入	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	事業活動収入計(1)	62,672,750	2,750,000	0	0	65,422,750	0	65,422,750
	支出	人件費支出	[49,585,460]	[0]	[0]	[0]	[49,585,460]	[0]
職員給料支出		39,920,000	0	0	0	39,920,000	0	39,920,000
非常勤職員給与支出		1,880,000	0	0	0	1,880,000	0	1,880,000
派遣職員費支出		2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
退職給付支出		385,460	0	0	0	385,460	0	385,460
法定福利費支出		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業費支出		[25,590,168]	[0]	[0]	[0]	[25,590,168]	[0]	[25,590,168]
給食費支出		3,562,500	0	0	0	3,562,500	0	3,562,500
保健衛生費支出		170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
被服費支出		72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
教養娯楽費支出		78,980	0	0	0	78,980	0	78,980
日用品費支出		1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
水道光熱費支出		2,235,000	0	0	0	2,235,000	0	2,235,000
燃料費支出		650,000	0	0	0	650,000	0	650,000
消耗器具備品費支出		200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
賃借料支出		1,221,688	0	0	0	1,221,688	0	1,221,688
教育指導費支出		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
活動推進費支出		13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
広報活動費支出		2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
雑支出		80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
事務費支出		[9,794,313]	[0]	[0]	[0]	[9,794,313]	[0]	[9,794,313]
福利厚生費支出		138,000	0	0	0	138,000	0	138,000
旅費交通費支出		150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
研修研究費支出		331,000	0	0	0	331,000	0	331,000
事務消耗品費支出		850,000	0	0	0	850,000	0	850,000
印刷製本費支出		1,410,000	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
水道光熱費支出		1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
修繕費支出		200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費支出		602,000	0	0	0	602,000	0	602,000
会議費支出		800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
業務委託費支出		610,000	0	0	0	610,000	0	610,000
手数料支出		305,000	0	0	0	305,000	0	305,000
保険料支出		292,655	0	0	0	292,655	0	292,655
賃借料支出	585,658	0	0	0	585,658	0	585,658	
租税公課支出	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	
渉外費支出	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
雑支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
就労支援事業支出	[0]	[3,370,000]	[0]	[0]	[3,370,000]	[0]	[3,370,000]	
就労支援販売支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
就労支援販売管費支出	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
授産事業支出	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
事業活動支出計(2)	104,969,941	3,370,000	0	0	108,339,941	0	108,339,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,297,191	△ 620,000	0	0	△ 42,917,191	0	△ 42,917,191	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	[6,082,000]	[0]	[0]	[0]	[6,082,000]	[0]	[6,082,000]
	拠点区分間繰入金支出	[950,000]	[0]	[0]	[0]	[950,000]	[0]	[950,000]

勘定科目		福祉事業センター	みかんの家	みかん保育園	白十字会	合計	090拠点区分内部取引消去	総合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	7,032,000	0	0	0	7,032,000	0	7,032,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,032,000	0	0	0	△ 7,032,000	0	△ 7,032,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,329,191	△ 620,000	0	0	△ 49,949,191	0	△ 49,949,191
	前期末支払資金残高(12)	[22,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,329,191	380,000	0	0	△ 26,949,191	0	△ 26,949,191