

一般会計 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
会費収入	3,350,000	3,452,500	△ 102,500	社協会費収入
寄附金収入	728,000	568,961	159,039	福祉ボランティア基金寄附金等収入
経常経費補助金収入	74,587,000	73,565,878	1,021,122	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	6,112,000	6,141,794	△ 29,794	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	832,000	794,750	37,250	社会福祉センター貸館、権利擁護事業収入
貸付事業収入	1,000,000	160,000	840,000	福祉金庫貸付償還金収入
共同募金配分金収入	6,732,000	5,958,977	773,023	共同募金配分金収入
負担金収入	860,000	895,920	△ 35,920	団体事務負担金等収入
介護保険収入	38,311,000	32,377,553	5,933,447	訪問介護事業収入
利用料収入	13,859,000	14,825,099	△ 966,099	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	606,000	512,500	93,500	県社協助成金収入
雑収入	1,724,000	1,484,732	239,268	カラオケ、マッサージ機等収入
受取利息配当金収入	514,000	513,304	696	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	6,977,000	6,942,600	34,400	経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	156,192,000	148,194,568	7,997,432	
人件費支出	93,044,000	87,357,330	5,686,670	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	33,657,000	32,888,760	768,240	事務費支出(福利厚生費、水道光熱費、修繕費、業務委託費、賃借料、租税公課等)
事業費支出	6,288,000	5,037,031	1,250,969	事業費支出(諸謝金、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、損害保険料等)
貸付金事業等支出	1,000,000	115,000	885,000	福祉金庫貸付金支出
共同募金配分金事業費	6,792,000	6,054,897	737,103	共同募金配分金事業費
助成金支出	11,893,000	11,116,944	776,056	福祉団体、小地域ネットワーク活動・福祉委員会活動、福祉ボランティア団体等助成、交通費助成
負担金支出	712,000	631,682	80,318	研修会負担金、県社協負担金支出
返還金支出	4,914,000	4,912,693	1,307	過年度分介護保険及び自立支援過誤調整返還金
経理区分間繰入金支出	6,977,000	6,942,600	34,400	経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)	165,277,000	155,056,937	10,220,063	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,085,000	△ 6,862,369	△ 2,222,631	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	247,000	244,650	2,350	
施設整備等支出計(5)	247,000	244,650	2,350	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 247,000	△ 244,650	△ 2,350	
積立預金取崩収入	9,701,000	9,128,984	572,016	福祉ボランティア基金、社会福祉センター修繕積立金取崩収入
その他の収入	0	90	△ 90	過年度未収金計上修正分
財務収入計(7)	9,701,000	9,129,074	571,926	
積立預金積立支出	4,274,000	4,113,315	160,685	福祉ボランティア基金、退職給与積立金支出
その他の支出	0	2,421	△ 2,421	過年度未払金計上修正分
財務支出計(8)	4,274,000	4,115,736	158,264	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,427,000	5,013,338	413,662	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,905,000	△ 2,093,681	△ 1,811,319	
前期末支払資金残高(12)	57,836,000	59,906,820	△ 2,070,820	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	53,931,000	57,813,139	△ 3,882,139	

一般会計 事業活動収支計算書
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	摘 要
会費収入	3,452,500	3,401,300	51,200	社協会費収入
寄附金収入	568,961	626,989	△ 58,028	福祉ボランティア基金寄附金等収入
経常経費補助金収入	73,565,878	57,363,451	16,202,427	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	6,141,794	6,080,000	61,794	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	794,750	796,940	△ 2,190	社会福祉センター貸館、権利擁護事業収入
共同募金配分金収入	5,958,977	6,967,064	△ 1,008,087	共同募金配分金収入
負担金収入	895,920	856,220	39,700	団体事務負担金等収入
介護保険収入	32,377,553	36,753,626	△ 4,376,073	訪問介護事業収入
利用料収入	14,825,099	10,051,582	4,773,517	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	512,500	463,500	49,000	県社協助成金収入
雑収入	1,484,732	1,412,043	72,689	カラオケ、マッサージ機等収入
引当金戻入	0	9,931,497	△ 9,931,497	退職給与引当金
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,092,060	4,092,060	0	国庫補助金等特別積立金取崩額 (社会福祉センター)
事業活動収入計(1)	144,670,724	138,796,272	5,874,452	
人件費支出	87,357,330	85,176,390	2,180,940	職員人件費支出 (給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	32,888,760	13,541,769	19,346,991	事務費支出 (福利厚生費、水道光熱費、修繕費、業務委託費、賃借料、租税公課等)
事業費支出	5,037,031	4,878,513	158,518	事業費支出 (諸謝金、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、損害保険料等)
共同募金配分金事業費	6,054,897	7,023,284	△ 968,387	共同募金配分金事業費
助成金支出	11,116,944	11,389,970	△ 273,026	福祉団体、小地域ネットワーク活動・福祉委員会活動、福祉ボランティア団体等助成、交通費助成
負担金支出	631,682	608,265	23,417	研修会負担金、県社協負担金支出
返還金支出	4,912,693	0	4,912,693	過年度分介護保険及び自立支援過誤調整返還金
減価償却費	6,641,369	7,001,112	△ 359,743	固定資産 (車両、器具及び備品等) 減価償却費
引当金繰入	2,143,836	6,481,745	△ 4,337,909	退職給与引当金
事業活動支出計 (2)	156,784,542	136,101,048	20,683,494	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,113,818	2,695,224	△ 14,809,042	
受取利息配当金収入	513,304	451,827	61,477	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	6,942,600	800,000	6,142,600	経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)	7,455,904	1,251,827	6,204,077	
経理区分間繰入金支出	6,942,600	800,000	6,142,600	経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計 (5)	6,942,600	800,000	6,142,600	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	513,304	451,827	61,477	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,600,514	3,147,051	△ 14,747,565	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収入	90	2,952	△ 2,862	過年度未収金計上修正分
特別収入計 (8)	90	2,952	△ 2,862	
固定資産売却・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	2,421	14,188	△ 11,767	過年度未払金計上修正分
特別支出計 (9)	2,422	14,188	△ 11,766	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,332	△ 11,236	8,904	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,602,846	3,135,815	△ 14,738,661	
前期繰越活動収支差額 (12)	83,174,039	81,033,292	2,140,747	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	71,571,193	84,169,107	△ 12,597,914	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	2,186,384	2,197,583	△ 11,199	
その他の積立金積立額 (17)	△ 2,829,285	3,192,651	△ 6,021,936	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	76,586,862	83,174,039	△ 6,587,177	

一般会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部 (借方)				負債・純資産の部 (貸方)			
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
1. 流動資産	65,872,694	70,910,904	△ 5,038,210	1. 流動負債	8,059,555	11,004,084	△ 2,944,529
預 金	59,145,367	62,752,595	△ 3,607,228	未 払 金	6,077,351	9,220,095	△ 3,142,744
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	218,480	103,000	115,480
仮 払 金	0	0	0	預 り 金	1,763,724	1,680,989	82,735
未 収 金	6,727,327	8,158,309	△ 1,430,982	2. 固定負債	23,433,706	21,289,870	2,143,836
2. 固定資産	376,681,378	388,138,767	△ 11,457,389	退職給与引当金	23,433,706	21,289,870	2,143,836
基本財産	80,934,976	86,758,048	△ 5,823,072	負債の部 合計	31,493,261	32,293,954	△ 800,693
預 金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	78,934,976	84,758,048	△ 5,823,072	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	295,746,402	301,380,719	△ 5,634,317	基 金	171,677,331	172,722,771	△ 1,045,440
車輛運搬具	1,161,956	1,700,935	△ 538,979	福祉ボランティア基金	171,677,331	172,722,771	△ 1,045,440
器具及び備品	277,966	312,635	△ 34,669	国庫補助金等特別積立金	38,708,826	42,800,886	△ 4,092,060
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	122,087,792	126,058,021	△ 3,970,229
権 利	42,357	42,357	0	退職給与積立金	30,599,033	27,798,983	2,800,050
貸付事業貸付金	499,000	544,000	△ 45,000	財政調整積立金	69,686,022	69,536,022	150,000
退職積立金預金	30,599,033	27,798,983	2,800,050	社会福祉センター修繕積立金	21,802,737	28,723,016	△ 6,920,279
財政調整積立金預金	69,686,022	69,536,022	150,000	次期繰越活動収支差額	76,586,862	83,174,039	△ 6,587,177
運用財産積立金預金	171,677,331	172,722,771	△ 1,045,440	(うち当期活動収支差額)	△ 11,602,846	3,135,815	△ 14,738,661
社会福祉センター修繕積立金預金	21,802,737	28,723,016	△ 6,920,279	純資産の部合計	411,060,811	426,755,717	△ 15,694,906
資産の部 合計	442,554,072	459,049,671	△ 16,495,599	負債及び純資産の部 合計	442,554,072	459,049,671	△ 16,495,599

[脚注]

※減価償却累計額

建 物	244,569,024円
車輛運搬具	3,814,167円
器具及び備品	13,395,999円
ソフトウェア	564,577円
計	262,343,767円

[注記]

※重要な会計方針

- ・有価証券の評価方法 移動平均原価法

公益事業特別会計 資金収支計算書
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
受託金収入	5,837,000	5,082,227	754,773	市受託金収入
事業収入	600,000	635,000	△ 35,000	移送サービス事業収入
介護保険収入	24,852,000	22,199,115	2,652,885	居宅介護支援事業、認定調査収入
経常収入計(1)	31,289,000	27,916,342	3,372,658	
人件費支出	26,135,000	24,780,954	1,354,046	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	743,000	684,620	58,380	事務費支出(福利厚生費、旅費交通費、手数料、租税公課)
事業費支出	3,844,000	3,273,453	570,547	事業費支出(諸謝金、消耗品費、車両燃料費、通信運搬費、印刷製本費、賃借料等)
負担金支出	65,000	26,000	39,000	研修会負担金、年会費負担金支出
経常支出計(2)	30,787,000	28,765,027	2,021,973	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	502,000	△ 848,685	1,350,685	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	35,735	△ 35,735	過年度未収金計上修正分
財務収入計(7)	0	35,735	△ 35,735	
積立預金積立支出	502,000	501,600	400	退職給与積立金支出
その他の支出	0	52,071	△ 52,071	過年度未払金計上修正分
財務支出計(8)	502,000	553,671	△ 51,671	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 502,000	△ 517,936	15,936	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 1,366,621	1,366,621	
前期末支払資金残高(12)	22,085,000	21,491,776	593,224	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	22,085,000	20,125,155	1,959,845	

公益事業特別会計 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	摘 要
受託金収入	5,082,227	4,838,371	243,856	市受託金収入
事業収入	635,000	489,800	145,200	移送サービス事業収入
介護保険収入	22,199,115	22,840,677	△ 641,562	居宅介護支援事業、認定調査収入
事業活動収入計(1)	27,916,342	28,168,848	△ 252,506	
人件費支出	24,780,954	24,530,119	250,835	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	684,620	680,680	3,940	事務費支出(福利厚生費、旅費交通費、手数料、租税公課等)
事業費支出	3,273,453	2,966,748	306,705	事業費支出(諸謝金、消耗品費、印刷製本費、車輛費、車輛燃料費、修繕費、通信運搬費、損害保険料、賃借料等)
負担金支出	26,000	20,000	6,000	研修会負担金、年会費負担金支出
減価償却費	205,129	313,563	△ 108,434	固定資産(車両、器具及び備品等)減価償却費
引当金繰入	440,329	6,481,746	△ 6,041,417	退職給与引当金
事業活動支出計(2)	29,410,485	34,992,856	△ 5,582,371	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,494,143	△ 6,824,008	5,329,865	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 1,494,143	△ 6,824,008	5,329,865	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収入	35,735	0	35,735	過年度未収金計上修正分
特別収入計(8)	35,735	0	35,735	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	52,071	64,000	△ 11,929	過年度未払金計上修正分
特別支出計(9)	52,071	64,000	△ 11,929	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 16,336	△ 64,000	47,664	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 1,510,479	△ 6,888,008	5,377,529	
前期繰越活動収支差額(12)	13,571,189	20,959,822	△ 7,388,633	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	12,060,710	14,071,814	△ 2,011,104	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	501,600	500,625	975	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	11,559,110	13,571,189	△ 2,012,079	

公益事業特別会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部 (借方)				負債・純資産の部 (貸方)			
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
1. 流動資産	21,148,331	23,014,590	△ 1,866,259	1. 流動負債	1,023,176	1,522,814	△ 499,638
預 金	17,366,672	19,305,980	△ 1,939,308	未 払 金	1,023,176	1,522,814	△ 499,638
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	3,781,659	3,708,610	73,049	2. 固定負債	8,710,155	8,269,826	440,329
2. 固定資産	5,392,485	5,096,014	296,471	退職給与引当金	8,710,155	8,269,826	440,329
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	9,733,331	9,792,640	△ 59,309
預 金	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,392,485	5,096,014	296,471	基 金	0	0	0
車輛運搬具	1	125,517	△ 125,516	福祉ボランティア基金	0	0	0
器具及び備品	144,109	208,497	△ 64,388	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	15,225	△ 15,225	その他の積立金	5,248,375	4,746,775	501,600
権 利	0	0	0	退職給与積立金	5,248,375	4,746,775	501,600
貸付事業貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職積立金預金	5,248,375	4,746,775	501,600	社会福祉センター修繕積立金	0	0	0
財政調整積立金預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,559,110	13,571,189	△ 2,012,079
運用財産積立金預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 1,510,479	△ 6,888,008	5,377,529
社会福祉センター修繕積立金預金	0	0	0	純資産の部合計	16,807,485	18,317,964	△ 1,510,479
資産の部 合計	26,540,816	28,110,604	△ 1,569,788	負債及び純資産の部 合計	26,540,816	28,110,604	△ 1,569,788

[脚注]

※減価償却累計額
 車輛運搬具 753,099円
 器具及び備品 836,451円
 ソフトウェア 947,423円
 計 2,536,973円

[注記]

※重要な会計方針
 ・有価証券の評価方法 移動平均原価法

就労支援事業特別会計 資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	2,148,000	1,787,128	360,872	受託作業事業収入
	就労支援事業収入計(1)	2,148,000	1,787,128	360,872	
	就労支援事業支出	2,148,000	1,787,128	360,872	利用者工賃等
	就労支援事業支出計(2)	2,148,000	1,787,128	360,872	
	就労支援事業資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	42,866,000	42,736,988	129,012	訓練給付費、介護給付費、利用者負担金収入
	寄附金収入	176,000	440,376	△ 264,376	寄附金収入
	雑収入	0	5,300	△ 5,300	雑収入
	福祉事業収入計(4)	43,042,000	43,182,664	△ 140,664	
	人件費支出	37,461,000	36,109,164	1,351,836	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
	事務費支出	2,785,000	2,555,529	229,471	事務費支出(福利厚生費、消耗品費、水道光熱費、修繕費、業務委託費、賃借料等)
	事業費支出	1,657,000	1,553,018	103,982	事業費支出(諸謝金、保健衛生費、教養娯楽費、燃料費、器具備品費等)
	福祉事業支出計(5)	41,903,000	40,217,711	1,685,289	
福祉事業資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,139,000	2,964,953	△ 1,825,953		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,139,000	1,136,400	2,600	退職給与積立金支出
	その他の支出	0	0	0	
	財務支出計(11)	1,139,000	1,136,400	2,600	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 1,139,000	△ 1,136,400	△ 2,600		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	0	1,828,553	△ 1,828,553		
前期末支払資金残高(15)	0	2,729,548	△ 2,729,548		
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	0	4,558,101	△ 4,558,101		

就労支援事業特別会計 事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	摘 要
就労支援事業活動の部	就労支援事業収入	1,787,128	2,338,096	△ 550,968	受託作業収入
	就労支援事業活動収入計(1)	1,787,128	2,338,096	△ 550,968	
	就労支援事業支出	1,787,128	2,338,096	△ 550,968	利用者工賃等
	就労支援事業活動支出計(2)	1,787,128	2,338,096	△ 550,968	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	42,736,988	40,172,092	2,564,896	障害福祉サービス費収入
	寄附金収入	440,376	319,730	120,646	つくしの家寄附金収入
	雑収入	5,300	12,645	△ 7,345	備品修理保険適用分収入
	福祉事業活動収入計(4)	43,182,664	40,504,467	2,678,197	
	人件費支出	36,109,164	33,043,226	3,065,938	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
	事務費支出	2,555,529	2,237,792	317,737	事務費支出(福利厚生費、旅費交通費、研修費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費等)
	事業費支出	1,553,018	1,391,401	161,617	事業費支出(保健衛生費、教養娯楽費、燃料費、消耗品費、器具備品費、諸謝金等)
	減価償却費	532,296	579,476	△ 47,180	固定資産(車両、器具及び備品等)減価償却費
	引当金繰入	1,089,292	986,396	102,896	退職給与引当金
		福祉事業活動支出計(5)	41,839,299	38,238,291	3,601,008
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	1,343,365	2,266,176	△ 922,811	
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	1,343,365	2,266,176	△ 922,811	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(11)	0	0	0	
	固定資産売却・処分損	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	1,343,365	2,266,176	△ 922,811	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	△ 1,206,473	△ 2,370,149	1,163,676	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	136,892	△ 103,973	240,865	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	1,136,400	1,102,500	33,900	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	△ 999,508	△ 1,206,473	206,965	

就労支援事業特別会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部 (借方)				負債・純資産の部 (貸方)			
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
1. 流動資産	6,742,690	4,665,457	2,077,233	1. 流動負債	2,184,589	1,935,909	248,680
預 金	318,849	△ 1,849,485	2,168,334	未 払 金	2,184,589	1,935,909	248,680
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
未 収 金	6,423,841	6,514,942	△ 91,101	2. 固定負債	6,486,512	5,397,220	1,089,292
2. 固定資産	8,757,638	8,153,534	604,104	退職給与引当金	6,486,512	5,397,220	1,089,292
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	8,671,101	7,333,129	1,337,972
預 金	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,757,638	8,153,534	604,104	基 金	0	0	0
車輛運搬具	816,977	1,262,597	△ 445,620	福祉ボランティア基金	0	0	0
器具及び備品	111,926	198,602	△ 86,676	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	7,828,735	6,692,335	1,136,400
権 利	0	0	0	退職給与積立金	7,828,735	6,692,335	1,136,400
貸付事業貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職積立金預金	7,828,735	6,692,335	1,136,400	社会福祉センター修繕積立金	0	0	0
財政調整積立金預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 999,508	△ 1,206,473	206,965
運用財産積立金預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,367,061	2,266,176	△ 899,115
社会福祉センター修繕積立金預金	0	0	0	純資産の部合計	6,829,227	5,485,862	1,343,365
資産の部 合計	15,500,328	12,818,991	2,681,337	負債及び純資産の部 合計	15,500,328	12,818,991	2,681,337

[脚注]

※減価償却累計額 車輛運搬具 3,899,509円
 器具及び備品 1,310,319円
 計 5,209,828円

[注記]

※重要な会計方針
 ・有価証券の評価方法 移動平均原価法

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
預 金		76,830,888
普通預金（一般会計）百五銀行亀山支店	72,995,983	
普通預金（一般会計）百五銀行関支店	44,399	
普通預金（一般会計）鈴鹿農協亀山支店	0	
（預り金）百五銀行亀山支店	1,763,724	
（福祉金庫）百五銀行亀山支店	2,026,782	
未 収 金		16,932,827
	16,932,827	
流動資産合計		93,763,715
2. 固 定 資 産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	百五銀行亀山支店	2,000,000
建 物	鉄筋コンクリート造 4階建1706.29㎡	78,934,976
基本財産合計		80,934,976
(3) その他の固定財産		
車輛運搬具	自動車8台	1,978,934
器具及び備品	ノートパソコン等	534,001
ソフトウェア	介護保険対応ソフト	0
権 利	電話加入権	42,357
貸付事業貸付金	福祉金庫貸付金	499,000
退職給与積立金預金	百五銀行亀山支店	43,676,143
財政調整積立金預金	百五銀行亀山支店	69,686,022
社会福祉センター修繕積立金預金	百五銀行亀山支店	21,802,737
運用財産基金預金	百五銀行亀山支店	21,977,331
	鈴鹿農業協同組合	109,700,000
	ゆうちょ銀行	10,000,000
	商工中金（い号商工債券）	30,000,000
その他の固定資産計		309,896,525
固定資産合計		390,831,501
資 産 合 計		484,595,216
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金		9,285,116
仮 受 金		218,480
預 り 金		1,763,724
流動負債合計		11,267,320
2. 固 定 負 債		
引 当 金	退職給与引当金	38,630,373
固定負債合計		38,630,373
負 債 合 計		49,897,693
差 引 正 味 財 産		434,697,523