

一般会計 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	3,424,300	△ 74,300	社協会費収入
寄附金収入	488,000	487,884	116	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	71,898,000	69,915,137	1,982,863	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	6,261,000	7,300,315	△ 1,039,315	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	352,000	279,250	72,750	社会福祉センター貸館、権利擁護事業収入
貸付事業収入	600,000	340,000	260,000	福祉金庫貸付償還金収入
共同募金配分金収入	6,863,000	6,631,958	231,042	共同募金配分金収入
負担金収入	890,000	889,100	900	団体事務負担金等収入
介護保険収入	36,034,000	30,608,081	5,425,919	訪問介護事業収入
利用料収入	13,704,000	9,803,695	3,900,305	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	586,000	572,500	13,500	県社協助成金収入
雑収入	1,724,000	1,369,060	354,940	カラオケ、マッサージ機等収入
受取利息配当金収入	491,000	490,071	929	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	37,235,000	37,235,000	0	経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	180,476,000	169,346,351	11,129,649	
人件費支出	103,973,000	99,096,917	4,876,083	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	41,524,000	40,555,051	968,949	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	5,235,000	4,438,721	796,279	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	600,000	240,000	360,000	福祉金庫貸付金支出
共同募金配分金事業費	6,953,000	6,719,058	233,942	共同募金配分金事業費
助成金支出	12,560,000	12,080,035	479,965	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	811,000	726,920	84,080	研修会負担金、県社協負担金支出
経理区分間繰入金支出	37,235,000	37,235,000	0	経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)	208,891,000	201,091,702	7,799,298	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 28,415,000	△ 31,745,351	3,330,351	
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	29,663,000	29,494,357	168,643	福祉ボランティア基金、社会福祉センター修繕積立金、退職積立金取崩収入
財務収入計(7)	29,663,000	29,494,357	168,643	
積立預金積立支出	33,851,000	33,676,869	174,131	福祉ボランティア基金、社会福祉センター修繕積立金、退職給与積立金支出
財務支出計(8)	33,851,000	33,676,869	174,131	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,188,000	△ 4,182,512	△ 5,488	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 32,603,000	△ 35,927,863	3,324,863	
前期末支払資金残高(12)	55,677,000	57,813,139	△ 2,136,139	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	23,074,000	21,885,276	1,188,724	

一般会計 事業活動収支計算書  
(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	3,424,300	3,452,500	△ 28,200	社協会費収入
寄附金収入	487,884	568,961	△ 81,077	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	69,915,137	73,565,878	△ 3,650,741	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	7,300,315	6,141,794	1,158,521	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	279,250	794,750	△ 515,500	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	6,631,958	5,958,977	672,981	共同募金配分金収入
負担金収入	889,100	895,920	△ 6,820	団体事務負担金等収入
介護保険収入	30,608,081	32,377,553	△ 1,769,472	訪問介護事業収入
利用料収入	9,803,695	14,825,099	△ 5,021,404	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	572,500	512,500	60,000	県社協助成金収入
雑収入	1,369,060	1,484,732	△ 115,672	カラオケ、マッサージ機等収入
引当金戻入	4,530,595	0	4,530,595	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)	139,903,935	144,670,724	△ 4,766,789	
人件費支出	99,096,917	87,357,330	11,739,587	職員人件費支出 (給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	40,555,051	32,888,760	7,666,291	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	4,438,721	5,037,031	△ 598,310	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	6,719,058	6,054,897	664,161	共同募金配分金事業費
助成金支出	12,080,035	11,116,944	963,091	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	726,920	631,682	95,238	研修会負担金、県社協負担金支出
返還金支出	0	4,912,693	△ 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	6,573,474	6,641,369	△ 67,895	固定資産 (車両、器具及び備品等) 減価償却費
引当金繰入	0	2,143,836	△ 2,143,836	退職給与引当金
事業活動支出計 (2)	170,190,176	156,784,542	13,405,634	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 30,286,241	△ 12,113,818	△ 18,172,423	
受取利息配当金収入	490,071	513,304	△ 23,233	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	37,235,000	6,942,600	30,292,400	経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)	37,725,071	7,455,904	30,269,167	
経理区分間繰入金支出	37,235,000	6,942,600	30,292,400	経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計 (5)	37,235,000	6,942,600	30,292,400	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	490,071	513,304	△ 23,233	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 29,796,170	△ 11,600,514	△ 18,195,656	
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	90	△ 90	
特別収入計 (8)	0	90	△ 90	
固定資産売却・処分損	2	1	1	
その他の特別損失	0	2,421	△ 2,421	
特別支出計 (9)	2	2,422	△ 2,420	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 2,332	2,330	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,796,172	△ 11,602,846	△ 18,193,326	
前期繰越活動収支差額 (12)	76,586,862	83,174,039	△ 6,587,177	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	46,790,690	71,571,193	△ 24,780,503	
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)	17,041,357	2,186,384	14,854,973	
その他の積立金積立額 (17)	21,223,869	△ 2,829,285	24,053,154	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	42,608,178	76,586,862	△ 33,978,684	

一般会計 貸借対照表

平成27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	30,801,639	65,872,694	△ 35,071,055	1. 流動負債	8,916,363	8,059,555	856,808
預 金	24,023,767	59,145,367	△ 35,121,600	未 払 金	6,995,899	6,077,351	918,548
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	171,864	218,480	△ 46,616
仮 払 金	0	0	0	前 受 金	60,000	0	60,000
未 収 金	6,777,872	6,727,327	50,545	預 り 金	1,688,600	1,763,724	△ 75,124
2. 固定資産	374,190,414	376,681,378	△ 2,490,964	2. 固定負債	18,903,111	23,433,706	△ 4,530,595
基本財産	75,111,904	80,934,976	△ 5,823,072	退職給与引当金	18,903,111	23,433,706	△ 4,530,595
預 金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部 合計	27,819,474	31,493,261	△ 3,673,787
建 物	73,111,904	78,934,976	△ 5,823,072	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	299,078,510	295,746,402	3,332,108	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	622,977	1,161,956	△ 538,979	基 金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733
器具及び備品	66,541	277,966	△ 211,425	福祉ボランティア基金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733
権 利	42,357	42,357	0	国庫補助金等特別積立金	34,616,766	38,708,826	△ 4,092,060
貸付事業貸付金	399,000	499,000	△ 100,000	その他の積立金	127,835,037	122,087,792	5,747,245
退職積立金預金	33,400,787	30,599,033	2,801,754	退職給与積立金	33,400,787	30,599,033	2,801,754
財政調整積立金預金	65,054,022	69,686,022	△ 4,632,000	財政調整積立金	65,054,022	69,686,022	△ 4,632,000
運用財産積立金預金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733	社会福祉センター修繕積立金	29,380,228	21,802,737	7,577,491
社会福祉センター修繕積立金預金	29,380,228	21,802,737	7,577,491	次期繰越活動収支差額	42,608,178	76,586,862	△ 33,978,684
資産の部 合計	404,992,053	442,554,072	△ 37,562,019	(うち当期活動収支差額)	△ 29,796,172	△ 11,602,846	△ 18,193,326
[脚注]				純資産の部合計	377,172,579	411,060,811	△ 33,888,232
※減価償却累計額	建 物	250,392,096円		負債及び純資産の部 合計	404,992,053	442,554,072	△ 37,562,019
	車輜運搬具	4,353,146円		[注記]			
	器具及び備品	13,607,422円		※重要な会計方針			
	ソフトウェア	564,577円		・有価証券の評価方法 移動平均原価法			
	計	268,917,241円					

公益事業特別会計 資金収支計算書  
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要	
経常活動による収支	受託金収入	4,963,000	4,875,884	87,116	市受託金収入
	事業収入	592,000	670,000	△ 78,000	移送サービス事業収入
	介護保険収入	26,685,000	22,694,522	3,990,478	居宅介護支援事業、認定調査収入
	経常収入計(1)	32,240,000	28,240,406	3,999,594	
	人件費支出	35,431,000	34,700,364	730,636	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
	事務費支出	796,000	528,214	267,786	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	4,084,000	3,715,007	368,993	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	70,000	27,400	42,600	研修会負担金、年会費負担金支出
	経常支出計(2)	40,381,000	38,970,985	1,410,015	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,141,000	△ 10,730,579	2,589,579		
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(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	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	8,690,000	8,689,441	559	
	その他の収入	0	55,133	△ 55,133	過年度未収金計上修正分
	財務収入計(7)	8,690,000	8,744,574	△ 54,574	
	積立預金積立支出	10,508,000	10,480,188	27,812	退職給与積立金支出
	その他の支出	41,000	107,594	△ 66,594	過年度未収金計上修正分、過年度労働保険料
	財務支出計(8)	10,549,000	10,587,782	△ 38,782	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,859,000	△ 1,843,208	△ 15,792		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,000,000	△ 12,573,787	2,573,787		
前期末支払資金残高(12)	22,085,000	20,125,155	1,959,845		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	12,085,000	7,551,368	4,533,632		

公益事業特別会計 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	4,875,884	5,082,227	△ 206,343	市受託金収入
事業収入	670,000	635,000	35,000	移送サービス事業収入
介護保険収入	22,694,522	22,199,115	495,407	居宅介護支援事業、認定調査収入
引当金戻入	4,203,062	0	4,203,062	退職給与引当金
事業活動収入計(1)	32,443,468	27,916,342	4,527,126	
人件費支出	34,700,364	24,780,954	9,919,410	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	528,214	684,620	△ 156,406	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	3,715,007	3,273,453	441,554	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	27,400	26,000	1,400	研修会負担金、年会費負担金支出
減価償却費	64,388	205,129	△ 140,741	固定資産(車両、器具及び備品等)減価償却費
引当金繰入	0	440,329	△ 440,329	退職給与引当金
事業活動支出計(2)	39,035,373	29,410,485	9,624,888	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,591,905	△ 1,494,143	△ 5,097,762	
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	
雑損失	40,719	0	40,719	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	40,719	0	40,719	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 40,719	0	△ 40,719	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 6,632,624	△ 1,494,143	△ 5,138,481	
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	55,133	35,735	19,398	過年度未収金計上修正分
特別収入計(8)	55,133	35,735	19,398	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	66,875	52,071	14,804	過年度未収金計上修正分、過年度労働保険料
特別支出計(9)	66,875	52,071	14,804	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 11,742	△ 16,336	4,594	【
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 6,644,366	△ 1,510,479	△ 5,133,887	
前期繰越活動収支差額(12)	11,559,110	13,571,189	△ 2,012,079	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	4,914,744	12,060,710	△ 7,145,966	
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)	8,689,441	0	8,689,441	
その他の積立金積立額(17)	10,480,188	501,600	9,978,588	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	3,123,997	11,559,110	△ 8,435,113	

公益事業特別会計 貸借対照表

平成27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	8,560,281	21,148,331	△ 12,588,050	1. 流動負債	1,008,913	1,023,176	△ 14,263
預 金	4,939,159	17,366,672	△ 12,427,513	未 払 金	1,008,913	1,023,176	△ 14,263
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	3,621,122	3,781,659	△ 160,537	2. 固定負債	4,507,093	8,710,155	△ 4,203,062
2. 固定資産	7,118,844	5,392,485	1,726,359	退職給与引当金	4,507,093	8,710,155	△ 4,203,062
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	5,516,006	9,733,331	△ 4,217,325
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	7,118,844	5,392,485	1,726,359	基 金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	福祉ボランティア基金	0	0	0
器具及び備品	79,721	144,109	△ 64,388	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	その他の積立金	7,039,122	5,248,375	1,790,747
貸付事業貸付金	0	0	0	退職給与積立金	7,039,122	5,248,375	1,790,747
退職積立金預金	7,039,122	5,248,375	1,790,747	財政調整積立金	0	0	0
財政調整積立金預金	0	0	0	社会福祉センター修繕積立金	0	0	0
運用財産積立金預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,123,997	11,559,110	△ 8,435,113
社会福祉センター修繕積立金預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 6,644,366	△ 1,510,479	△ 5,133,887
資産の部 合計	15,679,125	26,540,816	△ 10,861,691	純資産の部合計	10,163,119	16,807,485	△ 6,644,366
				負債及び純資産の部 合計	15,679,125	26,540,816	△ 10,861,691

[脚注]

※減価償却累計額 車輛運搬具 753,099円  
 器具及び備品 900,839円  
 ソフトウェア 947,423円  
 計 2,601,361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26年4月1日

(至) 平成27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	1,915,000	1,416,594	498,406	受託作業事業収入
	就労支援事業収入計(1)	1,915,000	1,416,594	498,406	
	就労支援事業支出	1,915,000	1,416,594	498,406	利用者工賃等
	就労支援事業支出計(2)	1,915,000	1,416,594	498,406	
	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	47,390,000	46,157,733	1,232,267	訓練給付費、介護給付費、利用者負担金収入
	寄附金収入	309,000	297,349	11,651	寄附金収入
	福祉事業収入計(4)	47,699,000	46,455,082	1,243,918	
	人件費支出	41,153,000	37,494,049	3,658,951	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
	事務費支出	3,802,000	3,599,402	202,598	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	2,171,000	1,892,385	278,615	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)	47,126,000	42,985,836	4,140,164	
	福祉事業資金収支差額(6) = (4) - (5)	573,000	3,469,246	△ 2,896,246	
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	656,000	655,500	500	退職給与積立金取崩収入
	財務収入計(10)	656,000	655,500	500	
	積立預金積立支出	1,172,000	1,044,313	127,687	退職給与積立金支出
	その他の支出	57,000	56,400	600	
	財務支出計(11)	1,229,000	1,100,713	128,287	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 573,000	△ 445,213	△ 127,787	
予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	0	3,024,033	△ 3,024,033	
前期末支払資金残高(15)	0	4,558,101	△ 4,558,101		
	当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	0	7,582,134	△ 7,582,134	

就労支援事業特別会計 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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 収支の部	就労支援事業収入	1,416,594	1,787,128	△ 370,534	受託作業収入
	就労支援事業活動収入計(1)	1,416,594	1,787,128	△ 370,534	
	就労支援事業支出	1,416,594	1,787,128	△ 370,534	利用者工賃等
	就労支援事業活動支出計(2)	1,416,594	1,787,128	△ 370,534	
	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	46,157,733	42,736,988	3,420,745	障害福祉サービス費収入
	寄附金収入	297,349	440,376	△ 143,027	つくしの家寄附金収入
	引当金戻入	3,101,712	0	3,101,712	退職給与引当金
	雑収入	0	5,300	△ 5,300	雑収入
	福祉事業活動収入計(4)	49,556,794	43,182,664	6,379,430	
	人件費支出	37,494,049	36,109,164	1,384,885	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
	事務費支出	3,599,402	2,555,529	1,043,873	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	1,892,385	1,553,018	339,367	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	518,975	532,296	△ 13,321	固定資産(車両、器具及び備品等)減価償却費
	引当金繰入	405,524	1,089,292	△ 683,768	退職給与引当金
	福祉事業活動支出計(5)	43,910,335	41,839,299	2,071,036	
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	5,646,459	1,343,365	4,308,394
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	
	雑損失	56,400	0	56,400	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	56,400	0	56,400	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△ 56,400	0	△ 56,400	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	5,590,059	1,343,365	4,251,994	
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)	5,590,059	1,343,365	4,251,994	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	△ 999,508	△ 1,206,473	206,965	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	4,590,551	136,892	4,453,659	
	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)	655,500	0	655,500	
	その他の積立金積立額(20)	1,044,313	1,136,400	△ 92,087	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	4,201,738	△ 999,508	5,201,246	

就労支援事業特別会計 貸借対照表

平成27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	10,621,653	6,742,690	3,878,963	1. 流動負債	3,039,519	2,184,589	854,930
預 金	2,955,375	318,849	2,636,526	未 払 金	3,039,519	2,184,589	854,930
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	7,666,278	6,423,841	1,242,437	2. 固定負債	3,790,324	6,486,512	△ 2,696,188
2. 固定資産	8,627,476	8,757,638	△ 130,162	退職給与引当金	3,790,324	6,486,512	△ 2,696,188
基本財産	0	0	0	負債の部 合計	6,829,843	8,671,101	△ 1,841,258
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	8,627,476	8,757,638	△ 130,162	基 金	0	0	0
車輛運搬具	371,357	816,977	△ 445,620	福祉ボランティア基金	0	0	0
器具及び備品	38,571	111,926	△ 73,355	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	その他の積立金	8,217,548	7,828,735	388,813
貸付事業貸付金	0	0	0	退職給与積立金	8,217,548	7,828,735	388,813
退職積立金預金	8,217,548	7,828,735	388,813	財政調整積立金	0	0	0
財政調整積立金預金	0	0	0	社会福祉センター修繕積立金	0	0	0
運用財産積立金預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,201,738	△ 999,508	5,201,246
社会福祉センター修繕積立金預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,590,059	1,343,365	4,246,694
資産の部 合計	19,249,129	15,500,328	3,748,801	純資産の部合計	12,419,286	6,829,227	5,590,059
				負債及び純資産の部 合計	19,249,129	15,500,328	3,748,801

[脚注]

※減価償却累計額 車輛運搬具 4,345,129円  
 器具及び備品 1,383,674円  
 計 5,728,803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27年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
<b>I. 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
預 金		31,918,301	
普通預金（一般会計）百五銀行亀山支店	28,102,919		
普通預金（一般会計）百五銀行関支店	0		
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	1,688,600		
（福祉金庫）百五銀行亀山支店	2,126,782		
未 収 金		18,065,272	
	18,065,272		
流動資産合計			49,983,573
<b>2. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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㎡	73,111,904	
基本財産合計			75,111,904
<b>(3) その他の固定財産</b>			
車輛運搬具	自動車8台	994,335	
器具及び備品	ノートパソコン等	184,833	
権 利	電話加入権	42,357	
貸付事業貸付金	福祉金庫貸付金	399,000	
退職給与積立金預金	百五銀行亀山支店	48,657,457	
財政調整積立金預金	百五銀行亀山支店	65,054,022	
社会福祉センター修繕積立金預金	百五銀行亀山支店	29,380,228	
運用財産基金預金	百五銀行亀山支店	20,412,598	
	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			314,824,830
固定資産合計			389,936,734
資 産 合 計			439,920,307
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金		11,044,331	
仮 受 金		171,864	
前 受 金		60,000	
預 り 金		1,688,600	
流動負債合計			12,964,795
<b>2. 固 定 負 債</b>			
引 当 金	退職給与引当金	27,200,528	
固定負債合計			27,200,528
負 債 合 計			40,165,323
差 引 正 味 財 産			399,754,984