

平成25年度

一般会計収支決算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

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	決算	差異	備考
經常活動による収支	131 会費収入	6,437,000	7,297,361	△860,361	
	01 会費収入	6,437,000	7,297,361	△860,361	個人会費・法人会費
	132 寄附金収入	818,000	832,062	△14,062	
	01 寄附金収入	818,000	832,062	△14,062	寄附金
	134 經常経費補助金収入	63,952,000	63,952,000	0	
	03 市区町村補助金収入	63,952,000	63,952,000	0	市補助金
	135 助成金収入	740,000	740,000	0	
	02 都道府県社協助成金収入	740,000	740,000	0	県社協助成金
	136 受託金収入	4,493,000	3,009,220	1,483,780	
	02 市区町村受託金収入	4,155,000	2,752,220	1,402,780	市受託金
	05 都道府県社協受託金収入	338,000	257,000	81,000	県社協受託金
	137 事業収入	1,069,000	720,311	348,689	
	01 参加費収入	163,000	101,775	61,225	視察研修等参加費
	02 利用料収入	464,000	324,120	139,880	公的サービス利用料
	10 その他の収入	442,000	294,416	147,584	福祉車両燃料代等
	138 貸付事業等収入	338,000	0	338,000	
	01 償還金収入	338,000	0	338,000	
	139 共同募金配分金収入	6,228,000	6,028,581	199,419	
	01 一般募金配分金収入	6,116,000	5,928,581	187,419	一般配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	112,000	100,000	12,000	歳末たすけあい配分金
	141 介護保険収入	84,716,000	84,035,728	680,272	
	01 居宅介護料収入	84,716,000	84,035,728	680,272	
	01 介護報酬収入	48,629,000	47,786,628	842,372	介護報酬
	02 介護予防報酬収入	27,724,000	28,150,729	△426,729	介護報酬
	03 利用者負担金収入	5,318,000	5,205,878	112,122	利用者負担金
	04 介護予防負担金収入	3,045,000	2,892,493	152,507	利用者負担金
	143 自立支援費等収入	8,200,000	8,254,187	△54,187	
	01 介護給付費収入	7,129,000	7,323,835	△194,835	介護給付費
	03 サービス利用計画作成費収入	801,000	650,500	150,500	
	05 利用者負担金収入	270,000	279,852	△9,852	
	01 利用者負担金収入	270,000	279,852	△9,852	利用者負担金
144 補助事業等収入	27,178,000	27,005,830	172,170		
02 受託事業収入	27,091,000	26,896,764	194,236	市受託金	
03 利用者負担金収入	87,000	109,066	△22,066	利用者負担金	
146 雑収入	581,000	606,082	△25,082		
01 雑収入	581,000	606,082	△25,082		
01 退職共済預け金差益	543,000	542,100	900		
02 雑収入	38,000	63,982	△25,982		
148 受取利息配当金収入	127,000	51,623	75,377		
01 受取利息配当金収入	24,000	10,028	13,972	預金利息	
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当	103,000	41,595	61,405	預金利息	
150 経理区分間繰入金収入	3,373,000	3,290,719	82,281		
01 経理区分間繰入金収入	3,373,000	3,290,719	82,281		
	經常収入計(1)	208,250,000	205,823,704	2,426,296	
支出	101 人件費支出	175,141,000	171,372,299	3,768,701	
	01 役員報酬	1,200,000	1,161,000	39,000	役員報酬
	02 職員俸給	69,086,000	68,478,073	607,927	職員俸給
	03 職員諸手当	35,828,000	34,569,828	1,258,172	職員諸手当
	04 臨時職員給与	44,041,000	42,753,391	1,287,609	臨時職員給与
	05 退職金	1,721,000	1,718,550	2,450	
	01 退職一時金	1,721,000	1,718,550	2,450	
	06 退職共済掛金	4,672,000	4,663,050	8,950	退職共済掛金
	07 法定福利費	18,593,000	18,028,407	564,593	社会保険料等
	102 事務費支出	4,022,000	3,214,060	807,940	
	01 福利厚生費	955,000	803,584	151,416	健康診断料等
	02 旅費交通費	306,000	130,970	175,030	出張旅費
	03 研修費	286,000	89,116	196,884	研修参加費等
	04 消耗品費	289,000	227,643	61,357	事務用品等
06 印刷製本費	126,000	84,464	41,536	コピー利用料等	
08 燃料費	105,000	81,927	23,073	ガソリン代	
09 修繕費	4,000	3,150	850		

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	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,000	△342,000	0	
財務活動による収支	158 積立預金取崩収入	12,378,000	9,483,394	2,894,606	
	06 退職共済積立預金取崩収入	1,178,000	1,176,450	1,550	
	07 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	11,200,000	8,306,944	2,893,056	
	財務収入計(7)	12,378,000	9,483,394	2,894,606	
	120 積立預金積立支出	933,000	845,701	87,299	
	06 その他の積立預金積立支出	933,000	845,701	87,299	
	財務支出計(8)	933,000	845,701	87,299	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,445,000	8,637,693	2,807,307	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,426,000	△6,796,339	△2,629,661	
前期末支払資金残高(12)		64,619,000	67,768,162	△3,149,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,193,000	60,971,823	△5,778,823	

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	前年度決算	増減
事業活動収支の部	061 会費収入	7,297,361	7,852,900	△555,539
	01 会費収入	7,297,361	7,852,900	△555,539
	062 寄附金収入	832,062	1,162,476	△330,414
	01 寄附金収入	832,062	1,162,476	△330,414
	064 経常経費補助金収入	63,952,000	73,310,000	△9,358,000
	03 市区町村補助金収入	63,952,000	73,310,000	△9,358,000
	065 助成金収入	740,000	862,820	△122,820
	02 都道府県社協助成金収入	740,000	862,820	△122,820
	066 受託金収入	3,009,220	4,080,990	△1,071,770
	02 市区町村受託金収入	2,752,220	3,818,990	△1,066,770
	05 都道府県社協受託金収入	257,000	262,000	△5,000
	067 事業収入	720,311	894,273	△173,962
	01 参加費収入	101,775	108,350	△6,575
	02 利用料収入	324,120	447,820	△123,700
	10 その他の収入	294,416	338,103	△43,687
	068 共同募金配分金収入	6,028,581	6,125,928	△97,347
	01 一般募金配分金収入	5,928,581	6,025,928	△97,347
	02 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	070 介護保険収入	84,035,728	83,651,493	384,235
	01 居宅介護料収入	84,035,728	83,651,493	384,235
	02 介護報酬収入	47,786,628	48,837,543	△1,050,915
	03 利用者負担金収入	5,205,878	5,326,662	△120,784
	04 介護予防負担金収入	2,892,493	2,735,043	157,450
	072 自立支援費等収入	8,254,187	6,149,023	2,105,164
	01 介護給付費収入	7,323,835	5,239,596	2,084,239
	03 サービス利用計画作成費収入	650,500	588,930	61,570
	05 利用者負担金収入	279,852	320,497	△40,645
	01 利用者負担金収入	279,852	320,497	△40,645
073 補助事業等収入	27,005,830	27,118,402	△112,572	
02 受託事業収入	26,896,764	27,007,868	△111,104	
03 利用者負担金収入	109,066	110,534	△1,468	
075 雑収入	606,082	355,710	250,372	
01 雑収入	606,082	355,710	250,372	
01 退職共済預け金差益	542,100	0	542,100	
02 雑収入	63,982	355,710	△291,728	
078 引当金戻入	1,176,450	0	1,176,450	
02 退職給与引当金戻入	1,176,450	0	1,176,450	
079 国庫補助金等特別積立金取崩額	339,890	227,598	112,292	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	339,890	227,598	112,292	
	事業活動収入計(1)	203,997,702	211,791,613	△7,793,911
支出	021 人件費支出	171,372,299	178,025,413	△6,653,114
	01 役員報酬	1,161,000	1,101,000	60,000
	02 職員俸給	68,478,073	72,721,300	△4,243,227
	03 職員諸手当	34,569,828	36,157,497	△1,587,669
	04 臨時職員給与	42,753,391	43,728,931	△975,540
	05 退職金	1,718,550	0	1,718,550
	01 退職一時金	1,718,550	0	1,718,550
	06 退職共済掛金	4,663,050	5,082,900	△419,850
	07 法定福利費	18,028,407	19,233,785	△1,205,378
	022 事務費支出	3,214,060	5,398,482	△2,184,422
01 福利厚生費	803,584	779,339	24,245	

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	前年度決算	増減
02 旅費交通費	130,970	208,410	△77,440
03 研修費	89,116	196,644	△107,528
04 消耗品費	227,643	527,407	△299,764
05 器具什器費	0	150,000	△150,000
06 印刷製本費	84,464	116,219	△31,755
08 燃料費	81,927	185,529	△103,602
09 修繕費	3,150	9,800	△6,650
10 通信運搬費	144,979	451,618	△306,639
11 会議費	13,100	9,992	3,108
13 業務委託費	685,588	1,038,551	△352,963
01 委託費	579,013	899,426	△320,413
02 保守料	106,575	139,125	△32,550
14 手数料	58,995	86,860	△27,865
15 損害保険料	132,625	387,100	△254,475
16 賃借料	714,428	1,177,283	△462,855
17 租税公課	21,091	43,030	△21,939
18 渉外費	17,000	29,700	△12,700
20 雑費	5,400	1,000	4,400
02 雑費	5,400	1,000	4,400
023 事業費支出	19,495,476	20,435,554	△940,078
01 諸謝金	464,362	265,226	199,136
02 旅費交通費	26,638	57,342	△30,704
02 委員等旅費	26,638	57,342	△30,704
03 消耗品費	1,348,771	993,325	355,446
01 介護用品費	49,631	19,000	30,631
02 その他の消耗品費	1,299,140	974,325	324,815
04 器具什器費	545,102	484,970	60,132
05 印刷製本費	924,076	765,575	158,501
06 水道光熱費	3,457,371	3,772,980	△315,609
07 車両費	524,320	614,947	△90,627
08 燃料費	1,469,433	1,398,797	70,636
01 燃料費	0	1,398,797	△1,398,797
02 車両燃料費	1,469,433	0	1,469,433
09 修繕費	409,028	497,472	△88,444
10 通信運搬費	1,530,918	1,474,344	56,574
11 会議費	129,292	129,825	△533
12 広報費	1,389,099	1,380,676	8,423
13 業務委託費	2,310,685	2,950,102	△639,417
14 手数料	457,450	526,235	△68,785
15 損害保険料	1,094,985	1,345,382	△250,397
16 賃借料	2,145,927	2,439,533	△293,606
19 租税公課	88,074	184,965	△96,891
20 給食費	845,975	734,954	111,021
21 保健衛生費	175,010	222,425	△47,415
01 保健衛生費	175,010	222,425	△47,415
22 教養娯楽費	133,687	190,143	△56,456
25 雑費	25,273	6,336	18,937
024 返還金支出	0	2,342,541	△2,342,541
01 返還金支出	0	2,342,541	△2,342,541
026 助成金支出	21,790,582	22,815,121	△1,024,539
01 助成金支出	21,790,582	22,815,121	△1,024,539
027 負担金支出	252,600	250,600	2,000

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	前年度決算	増減	
	01 負担金支出	252,600	250,600	2,000	
	029 減価償却費	2,182,994	2,224,965	△41,971	
	01 減価償却費	2,182,994	2,224,965	△41,971	
	030 徴収不能額	30,000	0	30,000	
	01 徴収不能額	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)		218,338,011	231,492,676	△13,154,665
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△14,340,309	△19,701,063	5,360,754	
事業活動外収支の部	081 受取利息配当金収入	51,623	59,379	△7,756	
	01 受取利息配当金収入	10,028	13,737	△3,709	
	05 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	41,595	45,642	△4,047	
	084 経理区分間繰入金収入	3,290,719	406,433	2,884,286	
	01 経理区分間繰入金収入	3,290,719	406,433	2,884,286	
	事業活動外収入計(4)		3,342,342	465,812	2,876,530
	034 会計単位間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	03 就労継続支援事業会計繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	035 経理区分間繰入金支出	3,290,719	406,433	2,884,286	
	01 経理区分間繰入金支出	3,290,719	406,433	2,884,286	
	事業活動外支出計(5)		4,790,719	406,433	4,384,286
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△1,448,377	59,379	△1,507,756	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△15,788,686	△19,641,684	3,852,998	
特別収支の部	088 施設整備等寄附金収入	0	490,000	△490,000	
	01 施設整備等寄附金収入	0	490,000	△490,000	
	089 固定資産売却益(売却収入)	0	45,000	△45,000	
	02 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	45,000	△45,000	
	05 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	45,000	△45,000	
	特別収入計(8)		0	535,000	△535,000
	041 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	195,890	△195,888	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	195,890	△195,888	
	03 構築物売却損及び処分損(売却原価)	0	172,725	△172,725	
	05 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	23,156	△23,156	
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	2	9	△7	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△490,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△490,000	
	特別支出計(9)		2	685,890	△685,888
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△2	△150,890	150,888	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△15,788,688	△19,792,574	4,003,886	
前期末繰越活動収支差額(12)		75,037,088	95,816,913	△20,779,825	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		59,248,400	76,024,339	△16,775,939	
繰越活動収支差額の部	093 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	045 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	094 その他の積立金取崩額(16)	8,306,944	0	8,306,944	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 その他の積立金取崩額	8,306,944	0	8,306,944	
	046 その他の積立金積立額(17)	845,701	987,251	△141,550	
01 退職共済積立金積立額	0	0	0		
02 人件費積立金積立額	0	0	0		
03 修繕積立金積立額	0	0	0		

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	前年度決算	増減
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0
05 その他の積立金積立額	845,701	987,251	△141,550
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,709,643	75,037,088	△8,327,445

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	69,054,621	77,001,232	△7,946,611
01 現金	5,050	200	4,850
01 現金	5,050	200	4,850
01 現金	5,050	200	4,850
02 預貯金	53,088,868	61,394,775	△8,305,907
01 普通預金	53,088,868	58,394,775	△5,305,907
03 中日信用金庫138921	535,400	535,400	0
06 西春日井農協030423	0	8,513,056	△8,513,056
08 西春日井農協000915	3,327,000	3,327,000	0
13 三菱東京UFJ銀行701340	0	17,985,411	△17,985,411
15 三菱東京UFJ銀行1447959	0	893,913	△893,913
22 中日信用金庫0285695	45,384,592	15,213,179	30,171,413
24 ゆうちょ銀行87792901	745,776	6,662,598	△5,916,822
27 ゆうちょ銀行008705168137	3,096,100	2,532,510	563,590
29 西春日井農協022392	0	2,731,708	△2,731,708
02 定期預金	0	3,000,000	△3,000,000
01 西春日井農協04671686	0	3,000,000	△3,000,000
04 未収金	15,836,983	15,594,857	242,126
01 未収金	15,836,983	15,594,857	242,126
06 立替金	3,300	11,400	△8,100
07 前払金	120,420	0	120,420
002 固定資産	177,146,632	186,469,571	△9,322,939
001 基本財産	6,000,000	6,000,000	0
01 基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0
002 その他の固定資産	171,146,632	180,469,571	△9,322,939
02 建物附属設備	66,874	75,410	△8,536
03 構築物	739,473	1,035,360	△295,887
04 機械及び装置	3,950,000	4,550,000	△600,000
05 車輛運搬具	1,226,600	2,349,798	△1,123,198
06 器具及び備品	522,401	335,776	186,625
16 退職共済預け金	11,983,050	11,973,750	9,300
27 その他の固定資産	180,000	180,000	0
28 運営基金積立預金	124,519,863	131,988,428	△7,468,565
01 中日信用金庫854395	4,794,767	4,794,415	352
03 岐阜信用金庫0154625	5,598,786	5,577,675	21,111
04 岐阜信用金庫0501860	10,149,515	10,146,979	2,536
05 岐阜信用金庫0529767	10,142,406	10,139,872	2,534
06 岐阜信用金庫0529775	10,142,406	10,139,872	2,534
07 中日信用金庫238672	9,949,643	9,561,890	387,753
08 中日信用金庫693491	10,103,510	10,100,985	2,525
09 三菱東京UFJ銀行1057882	12,455,916	12,453,433	2,483
10 瀬戸信用金庫28487	0	1,013,985	△1,013,985

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
11 西春日井農協4607397	0	1,517,029	△1,517,029
12 西春日井農協4642761	0	1,360,757	△1,360,757
13 中日信用金庫855309	5,064,391	5,063,126	1,265
14 西春日井農協37360241	12,138,716	12,135,076	3,640
15 西春日井農協37360285	10,115,596	10,112,563	3,033
16 三菱東京UFJ銀行0002181	8,025,226	8,023,221	2,005
17 西春日井農協35750833	0	4,013,014	△4,013,014
18 中京銀行1307938-001	800,230	800,030	200
19 中京銀行1307979-001	5,020,275	5,019,021	1,254
20 西春日井農協44079604	10,018,480	10,015,485	2,995
32 ボランティア基金積立預金	7,881,555	7,880,017	1,538
01 西春日井農協73785	2,864,033	2,863,749	284
06 西春日井農協35750792	5,017,522	5,016,268	1,254
33 介護保険事業運営基金積立預金	19,782,216	19,776,432	5,784
01 三菱東京UFJ銀行1327419	16,837,716	16,832,667	5,049
02 中日信用金庫855317	2,854,468	2,853,755	713
05 中日信用金庫0922037	90,032	90,010	22
34 暮らし資金貸付金	264,600	264,600	0
35 低所得対策基金貸付金	30,000	60,000	△30,000
資産の部合計	246,201,253	263,470,803	△17,269,550

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,082,798	9,233,070	△1,150,272
02 未払金	6,682,106	6,435,537	246,569
01 未払金	6,682,106	6,435,537	246,569
04 預り金	1,352,692	2,717,023	△1,364,331
01 社会保険料	1,070,090	2,309,712	△1,239,622
03 県共済会掛金	97,650	213,900	△116,250
04 所得税	184,952	193,411	△8,459
05 前受金	48,000	0	48,000
09 仮受金	0	80,510	△80,510
012 固定負債	12,783,050	12,773,750	9,300
04 退職給与引当金	11,983,050	11,973,750	9,300
08 貸付事業資金借入金	800,000	800,000	0
負債の部合計	20,865,848	22,006,820	△1,140,972
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	6,000,000	6,000,000	0
01 基本金	6,000,000	6,000,000	0
016 国庫補助金等特別積立金	442,128	782,018	△339,890
01 国庫補助金等特別積立金	442,128	782,018	△339,890
017 その他の積立金	152,183,634	159,644,877	△7,461,243
08 運営基金積立金	124,519,863	131,988,428	△7,468,565
01 中日信用金庫854395	4,794,767	4,794,415	352
03 岐阜信用金庫0154625	5,598,786	5,577,675	21,111
04 岐阜信用金庫0508160	10,149,515	10,146,979	2,536
05 岐阜信用金庫0529767	10,142,406	10,139,872	2,534
06 岐阜信用金庫0529775	10,142,406	10,139,872	2,534
07 中日信用金庫238672	9,949,643	9,561,890	387,753
08 中日信用金庫693491	10,103,510	10,100,985	2,525
09 三菱東京UFJ銀行1057882	12,455,916	12,453,433	2,483
10 瀬戸信用金庫28487	0	1,013,985	△1,013,985
11 西春日井農協4607397	0	1,517,029	△1,517,029
12 西春日井農協4642761	0	1,360,757	△1,360,757
13 中日信用金庫855309	5,064,391	5,063,126	1,265
14 西春日井農協37360241	12,138,716	12,135,076	3,640
15 西春日井農協37360285	10,115,596	10,112,563	3,033
16 三菱東京UFJ銀行0002181	8,025,226	8,023,221	2,005
17 西春日井農協35750833	0	4,013,014	△4,013,014
18 中京銀行1307938-001	800,230	800,030	200
19 中京銀行1307979-001	5,020,275	5,019,021	1,254
20 西春日井農協44079604	10,018,480	10,015,485	2,995
12 ボランティア基金	7,881,555	7,880,017	1,538
01 西春日井農協73785	2,864,033	2,863,749	284
06 西春日井農協35750792	5,017,522	5,016,268	1,254

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
13 介護保険積立金	19,782,216	19,776,432	5,784
01 三菱東京UFJ銀行1327419	16,837,716	16,832,667	5,049
02 中日信用金庫855317	2,854,468	2,853,755	713
05 中日信用金庫0922037	90,032	90,010	22
018 次期繰越活動収支差額	66,709,643	75,037,088	△8,327,445
01 次期繰越活動収支差額	66,709,643	75,037,088	△8,327,445
01 前期繰越活動収支差額	75,037,088	95,816,913	△20,779,825
02 当期活動収支差額	△15,788,688	△19,792,574	4,003,886
純資産の部合計	225,335,405	241,463,983	△16,128,578
負債及び純資産の部合計	246,201,253	263,470,803	△17,269,550

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

48,267,457 円
0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の資産残高を退職給与引当金として計上。