

平成25年度

公益事業特別会計収支決算書

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	132 寄附金収入	40,000	40,000	0	
	01 寄附金収入	40,000	40,000	0	
	134 經常経費補助金収入	50,000	62,000	△12,000	
	03 市区町村補助金収入	50,000	62,000	△12,000	住宅改修理由書補助金
	136 受託金収入	55,131,000	54,911,800	219,200	
	02 市区町村受託金収入	54,677,000	54,605,000	72,000	市受託金
	06 その他の受託金収入	454,000	306,800	147,200	介護予防プラン作成費
	137 事業収入	377,000	513,772	△136,772	
	02 利用料収入	312,000	398,400	△86,400	施設利用料
	10 その他の収入	65,000	115,372	△50,372	
	141 介護保険収入	44,940,000	42,302,923	2,637,077	
	02 居宅介護支援介護料収入	44,940,000	42,302,923	2,637,077	介護報酬
	01 居宅介護支援介護料収入	27,264,000	23,363,818	3,900,182	
	02 介護予防支援介護料収入	17,676,000	18,939,105	△1,263,105	
	144 補助事業等収入	6,156,000	6,569,972	△413,972	
	02 受託事業収入	6,150,000	6,555,692	△405,692	
	03 利用者負担金収入	6,000	14,280	△8,280	
	146 雑収入	65,000	66,951	△1,951	
	01 雑収入	65,000	66,951	△1,951	
	02 雑収入	65,000	66,951	△1,951	
	148 受取利息配当金収入	6,000	9,032	△3,032	
	01 受取利息配当金収入	6,000	8,951	△2,951	預金利息
	02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当	0	81	△81	
經常収入計(1)		106,765,000	104,476,450	2,288,550	
支	101 人件費支出	67,920,000	64,214,840	3,705,160	
	02 職員俸給	29,410,000	27,974,922	1,435,078	職員俸給
	03 職員諸手当	13,146,000	12,591,235	554,765	職員諸手当
	04 臨時職員給与	14,374,000	13,699,966	674,034	臨時職員給与
	06 退職共済掛金	2,436,000	2,435,400	600	退職共済掛金
	07 法定福利費	8,554,000	7,513,317	1,040,683	社会保険料等
	102 事務費支出	27,703,000	27,694,017	8,983	
	01 福利厚生費	299,000	268,218	30,782	健康診断料等
	02 旅費交通費	90,000	46,540	43,460	出張旅費
	03 研修費	184,000	149,500	34,500	研修参加費
	04 消耗品費	396,000	395,804	196	事務用品等
	05 器具什器費	40,000	40,000	0	消耗備品等
	07 水道光熱費	10,694,000	10,796,707	△102,707	電気・ガス・水道代
	09 修繕費	538,000	537,348	652	施設修繕費
	10 通信運搬費	113,000	112,884	116	電話代
	13 業務委託費	15,130,000	15,128,696	1,304	施設保守等業務委託
	01 委託費	9,342,000	9,341,074	926	
	02 保守料	5,788,000	5,787,622	378	
	14 手数料	25,000	25,000	0	振込手数料
	15 損害保険料	92,000	91,500	500	施設保険料
	16 賃借料	52,000	51,820	180	施設備品リース料
	17 租税公課	50,000	50,000	0	消費税・法人税
	103 事業費支出	13,808,000	12,778,166	1,029,834	
	01 諸謝金	69,000	38,979	30,021	
	02 旅費交通費	20,000	0	20,000	
	02 委員等旅費	20,000	0	20,000	
	03 消耗品費	434,000	321,867	112,133	事務用品等
	02 その他の消耗品費	434,000	321,867	112,133	
	04 器具什器費	10,000	0	10,000	
	05 印刷製本費	324,000	202,522	121,478	コピー利用料
	06 水道光熱費	608,000	607,260	740	
	07 車輛費	212,000	157,630	54,370	車両維持費
	08 燃料費	523,000	485,255	37,745	ガソリン代
02 車輛燃料費	523,000	485,255	37,745		
09 修繕費	150,000	39,042	110,958	修繕費	
10 通信運搬費	871,000	695,925	175,075	電話代・郵送料	
11 会議費	7,000	6,336	664		

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
	12 広報費	30,000	14,586	15,414	
	13 業務委託費	7,180,000	7,092,296	87,704	介護予防ﾌﾟﾗﾝ委託費等
	14 手数料	104,000	73,600	30,400	振込手数料
	15 損害保険料	498,000	431,407	66,593	自動車保険料等
	16 賃借料	2,148,000	2,071,965	76,035	事務用機器リース料
	19 租税公課	382,000	340,636	41,364	重量税・消費税
	20 給食費	68,000	59,400	8,600	
	22 教養娯楽費	153,000	123,749	29,251	
	25 雑費	17,000	15,711	1,289	
	107 負担金支出	54,000	54,000	0	
	01 負担金支出	54,000	54,000	0	県社協会費等
	経常支出計(2)	109,485,000	104,741,023	4,743,977	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,720,000	△264,573	△2,455,427	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
	120 積立預金積立支出	110,000	81	109,919	
	06 その他の積立預金積立支出	110,000	81	109,919	
	財務支出計(8)	110,000	81	109,919	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△81	△109,919	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,830,000	△264,654	△2,565,346	
		39,636,000	40,458,369	△822,369	
前期末支払資金残高(12)					
		36,806,000	40,193,715	△3,387,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	収入				
	062 寄附金収入	40,000	0	40,000	
	01 寄附金収入	40,000	0	40,000	
	064 経常経費補助金収入	62,000	58,000	4,000	
	03 市区町村補助金収入	62,000	58,000	4,000	
	066 受託金収入	54,911,800	56,318,700	△1,406,900	
	02 市区町村受託金収入	54,605,000	55,603,000	△998,000	
	06 その他の受託金収入	306,800	715,700	△408,900	
	067 事業収入	513,772	383,700	130,072	
	02 利用料収入	398,400	383,700	14,700	
	10 その他の収入	115,372	0	115,372	
	070 介護保険収入	42,302,923	44,430,608	△2,127,685	
	02 居宅介護支援介護料収入	42,302,923	44,430,608	△2,127,685	
	01 居宅介護支援介護料収入	23,363,818	26,318,956	△2,955,138	
	02 介護予防支援介護料収入	18,939,105	18,111,652	827,453	
	073 補助事業等収入	6,569,972	0	6,569,972	
	02 受託事業収入	6,555,692	0	6,555,692	
	03 利用者負担金収入	14,280	0	14,280	
	075 雑収入	66,951	86,960	△20,009	
	01 雑収入	66,951	86,960	△20,009	
	02 雑収入	66,951	86,960	△20,009	
	事業活動収入計(1)		104,467,418	101,277,968	3,189,450
	支出	021 人件費支出	64,214,840	58,806,495	5,408,345
02 職員俸給		27,974,922	25,951,765	2,023,157	
03 職員諸手当		12,591,235	11,753,941	837,294	
04 臨時職員給与		13,699,966	11,615,220	2,084,746	
06 退職共済掛金		2,435,400	2,569,500	△134,100	
07 法定福利費		7,513,317	6,916,069	597,248	
022 事務費支出		27,694,017	27,378,423	315,594	
01 福利厚生費		268,218	211,379	56,839	
02 旅費交通費		46,540	67,620	△21,080	
03 研修費		149,500	166,000	△16,500	
04 消耗品費		395,804	412,394	△16,590	
05 器具什器費		40,000	52,200	△12,200	
07 水道光熱費		10,796,707	10,306,000	490,707	
09 修繕費		537,348	1,853,355	△1,316,007	
10 通信運搬費		112,884	112,331	553	
13 業務委託費		15,128,696	13,890,246	1,238,450	
01 委託費		9,341,074	8,073,014	1,268,060	
02 保守料		5,787,622	5,817,232	△29,610	
14 手数料		25,000	24,000	1,000	
15 損害保険料		91,500	91,500	0	
16 賃借料		51,820	102,772	△50,952	
17 租税公課		50,000	88,626	△38,626	
023 事業費支出		12,778,166	11,081,774	1,696,392	
01 諸謝金	38,979	0	38,979		
03 消耗品費	321,867	228,753	93,114		
02 その他の消耗品費	321,867	228,753	93,114		
04 器具什器費	0	94,300	△94,300		
05 印刷製本費	202,522	200,499	2,023		
06 水道光熱費	607,260	0	607,260		
07 車両費	157,630	99,522	58,108		
08 燃料費	485,255	358,251	127,004		

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 燃料費	0	358,251	△358,251
	02 車両燃料費	485,255	0	485,255
	09 修繕費	39,042	2,100	36,942
	10 通信運搬費	695,925	701,221	△5,296
	11 会議費	6,336	0	6,336
	12 広報費	14,586	15,957	△1,371
	13 業務委託費	7,092,296	6,844,420	247,876
	14 手数料	73,600	42,530	31,070
	15 損害保険料	431,407	490,234	△58,827
	16 賃借料	2,071,965	1,913,604	158,361
	19 租税公課	340,636	90,383	250,253
	20 給食費	59,400	0	59,400
	22 教養娯楽費	123,749	0	123,749
	25 雑費	15,711	0	15,711
	024 返還金支出	0	4,853,894	△4,853,894
	01 返還金支出	0	4,853,894	△4,853,894
	027 負担金支出	54,000	54,000	0
	01 負担金支出	54,000	54,000	0
	029 減価償却費	573,884	659,576	△85,692
	01 減価償却費	573,884	659,576	△85,692
	事業活動支出計(2)	105,314,907	102,834,162	2,480,745
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△847,489	△1,556,194	708,705
事業活動外収支の部	081 受取利息配当金収入	9,032	8,814	218
	01 受取利息配当金収入	8,951	8,760	191
	05 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	81	54	27
	事業活動外収入計(4)	9,032	8,814	218
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,032	8,814	218
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△838,457	△1,547,380	708,923
特別収支の部	089 固定資産売却益(売却収入)	0	20,000	△20,000
	02 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	20,000	△20,000
	05 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	20,000	△20,000
	特別収入計(8)	0	20,000	△20,000
	041 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	2	△2
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	0	2	△2
	05 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	1	△1
	06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	1	△1
	特別支出計(9)	0	2	△2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	19,998	△19,998
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△838,457	△1,527,382	688,925
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	41,282,618	42,920,087	△1,637,469
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,444,161	41,392,705	△948,544
活動収支差額の	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)	0	0	0
	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

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
部	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	0	0	0
	046 その他の積立金積立額(17)	0	110,087	△110,087
	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
	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	0	110,087	△110,087
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,444,161	41,282,618

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	46,999,463	48,050,776	△1,051,313
01 現金	8,886	5,400	3,486
01 現金	8,886	5,400	3,486
01 現金	8,886	5,400	3,486
02 預貯金	38,793,002	40,140,450	△1,347,448
01 普通預金	38,793,002	40,140,450	△1,347,448
25 中日信用金庫501334	38,793,002	40,140,450	△1,347,448
04 未収金	8,197,575	7,904,926	292,649
01 未収金	8,197,575	7,904,926	292,649
002 固定資産	6,420,933	6,436,736	△15,803
002 その他の固定資産	6,420,933	6,436,736	△15,803
05 車輛運搬具	250,361	824,245	△573,884
06 器具及び備品	4	4	0
16 退職共済預け金	5,840,400	5,282,400	558,000
33 介護保険事業運営基金積立預金	330,168	330,087	81
04 中日信用金庫0922029	330,168	330,087	81
資産の部合計	53,420,396	54,487,512	△1,067,116

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	6,805,748	7,592,407	△786,659
02 未払金	6,075,189	6,560,312	△485,123
01 未払金	6,075,189	6,560,312	△485,123
04 預り金	710,459	1,006,295	△295,836
01 社会保険料	492,847	810,455	△317,608
03 県共済会掛金	158,100	134,850	23,250
04 所得税	59,512	56,790	2,722
05 住民税	0	4,200	△4,200
09 仮受金	20,100	25,800	△5,700
012 固定負債	5,840,400	5,282,400	558,000
04 退職給与引当金	5,840,400	5,282,400	558,000
負債の部合計	12,646,148	12,874,807	△228,659
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
017 その他の積立金	330,087	330,087	0
13 介護保険積立金	330,087	330,087	0
04 中日信用金庫0922029	330,087	330,087	0
018 次期繰越活動収支差額	40,444,161	41,282,618	△838,457
01 次期繰越活動収支差額	40,444,161	41,282,618	△838,457
01 前期繰越活動収支差額	41,282,618	42,920,087	△1,637,469
02 当期活動収支差額	△838,457	△1,527,382	688,925
純資産の部合計	40,774,248	41,612,705	△838,457
負債及び純資産の部合計	53,420,396	54,487,512	△1,067,116

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,680,012 円
2. 徴収不能引当金の額 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。