

平成26年度
一般会計資金収支決算

社会福祉法人 清須市社会福祉協議会

平成26年度一般会計資金収支決算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

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	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	131 会費収入	6,926,000	6,965,401	△ 39,401	
	01 会費収入	6,926,000	6,965,401	△ 39,401	個人会費・法人会費
	132 寄附金収入	1,207,000	1,149,428	57,572	
	01 寄附金収入	1,207,000	1,149,428	57,572	寄附金
	134 經常経費補助金収入	56,309,000	56,309,000	0	
	03 市区町村補助金収入	56,309,000	56,309,000	0	市補助金
	135 助成金収入	838,000	838,000	0	
	02 都道府県社協助成金収入	838,000	838,000	0	県社協助成金
	136 受託金収入	3,168,000	1,794,390	1,373,610	
	02 市区町村受託金収入	2,829,000	1,522,390	1,306,610	市受託金
	05 都道府県社協受託金収入	339,000	272,000	67,000	県社協受託金
	137 事業収入	1,043,000	790,028	252,972	
	01 参加費収入	53,000	40,020	12,980	事業等参加費
	02 利用料収入	358,000	139,290	218,710	公的サービス利用料
	10 その他の収入	632,000	610,718	21,282	福祉車輛燃料代等
	138 貸付事業等収入	295,000	0	295,000	
	01 償還金収入	295,000	0	295,000	
	139 共同募金配分金収入	5,825,000	5,805,478	19,522	
	01 一般募金配分金収入	5,719,000	5,705,478	13,522	一般配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	106,000	100,000	6,000	歳末たすけあい配分金
	141 介護保険収入	76,413,000	76,144,839	268,161	
	01 居宅介護料収入	76,413,000	76,144,839	268,161	
	01 介護報酬収入	42,345,000	42,455,267	△ 110,267	介護報酬
	02 介護予防報酬収入	26,455,000	26,364,065	90,935	介護報酬
	03 利用者負担金収入	4,802,000	4,537,526	264,474	利用者負担金
	04 介護予防負担金収入	2,811,000	2,787,981	23,019	利用者負担金
	143 自立支援費等収入	9,291,000	9,308,941	△ 17,941	
	01 介護給付費収入	8,880,000	8,931,479	△ 51,479	介護給付費
	03 サービス利用計画作成費収入	159,000	172,146	△ 13,146	プラン作成料
	05 利用者負担金収入	252,000	205,316	46,684	
	01 利用者負担金収入	252,000	205,316	46,684	利用者負担金
	144 補助事業等収入	28,091,000	27,960,678	130,322	
	02 受託事業収入	27,867,000	27,753,742	113,258	市受託金
	03 利用者負担金収入	224,000	206,936	17,064	利用者負担金
	145 事業外収入	58,000	27,600	30,400	
	01 受入研修費収入	58,000	27,600	30,400	受入研修費用
	146 雑収入	308,000	324,071	△ 16,071	
	01 雑収入	308,000	324,071	△ 16,071	
	01 退職共済預け金差益	166,000	165,600	400	
	02 雑収入	142,000	158,471	△ 16,471	車両事故保険給付等
	148 受取利息配当金収入	82,000	46,657	35,343	
	01 受取利息配当金収入	19,000	11,007	7,993	預金利息
	02 運営基金等積立預金(特定預金)	63,000	35,650	27,350	特定預金利息
	受取利息配当金収入				
150 経理区分間繰入金収入	9,927,000	9,807,785	119,215		
01 経理区分間繰入金収入	9,927,000	9,807,785	119,215		
經常収入計(1)	199,781,000	197,272,296	2,508,704		
支出					
101 人件費支出	172,116,000	164,976,957	7,139,043		
01 役員報酬	1,200,000	1,107,000	93,000	役員報酬	
02 職員俸給	65,827,000	63,937,322	1,889,678	職員俸給	
03 職員諸手当	36,678,000	33,840,843	2,837,157	職員諸手当	
04 臨時職員給与	44,069,000	42,856,561	1,212,439	臨時職員給与	
05 退職金	1,051,000	1,049,400	1,600		
01 退職一時金	1,051,000	1,049,400	1,600	退職一時金	
06 退職共済掛金	4,456,000	4,368,000	88,000	退職共済掛金	

07 法定福利費	18,835,000	17,817,831	1,017,169	社会保険料等
102 事務費支出	3,389,000	3,001,107	387,893	
01 福利厚生費	939,000	818,819	120,181	健康診断料等
02 旅費交通費	305,000	249,010	55,990	出張旅費
03 研修費	366,000	312,909	53,091	研修参加費等
04 消耗品費	157,000	126,543	30,457	事務用品等
06 印刷製本費	108,000	72,654	35,346	コピー利用料等
08 燃料費	104,000	93,216	10,784	ガソリン代
09 修繕費	22,000	21,180	820	発電機修繕等
10 通信運搬費	170,000	135,716	34,284	電話代・郵送料
11 会議費	17,000	9,315	7,685	会議飲み物代
13 業務委託費	273,000	270,582	2,418	
01 委託費	184,000	182,022	1,978	顧問弁護士委託料等
02 保守料	89,000	88,560	440	システム保守料等
14 手数料	70,000	69,296	704	振込手数料
15 損害保険料	156,000	155,296	704	自動車保険等
16 賃借料	492,000	462,219	29,781	事務用機器リース料等
17 租税公課	60,000	59,199	801	重量税・消費税等
18 渉外費	35,000	32,400	2,600	慶弔関係費
20 雑費	115,000	112,753	2,247	
01 退職共済預け金差損	65,000	64,800	200	
02 雑費	50,000	47,953	2,047	研修土産等
103 事業費支出	21,558,000	19,540,169	2,017,831	
01 諸謝金	347,000	301,697	45,303	講師謝礼
02 旅費交通費	61,000	31,077	29,923	
02 委員等旅費	61,000	31,077	29,923	講師交通費等
03 消耗品費	1,420,000	1,228,657	191,343	
01 介護用品費	66,000	37,294	28,706	介護用品等
02 その他の消耗品費	1,354,000	1,191,363	162,637	事務用品費等
04 器具什器費	921,000	890,547	30,453	プロジェクター等
05 印刷製本費	959,000	887,361	71,639	コピー利用料
06 水道光熱費	4,300,000	3,756,322	543,678	電気・ガス・水道代
07 車輛費	655,000	521,113	133,887	車検等
08 燃料費	1,618,000	1,437,897	180,103	
02 車輛燃料費	1,618,000	1,437,897	180,103	ガソリン代
09 修繕費	467,000	376,903	90,097	車両修繕等
10 通信運搬費	1,681,000	1,593,710	87,290	電話代・郵送料
11 会議費	155,000	128,527	26,473	会議飲み物代
12 広報費	1,406,000	1,402,785	3,215	社協だより発行等
13 業務委託費	1,637,000	1,555,679	81,321	法律相談等事業委託
14 手数料	478,000	449,268	28,732	振込手数料
15 損害保険料	1,178,000	1,102,153	75,847	自動車保険等
16 賃借料	2,469,000	2,368,400	100,600	事務機器車両リース等
19 租税公課	211,000	198,071	12,929	重量税・消費税等
20 給食費	1,023,000	908,161	114,839	利用者おやつ代等
21 保健衛生費	351,000	218,727	132,273	
01 保健衛生費	351,000	218,727	132,273	洗剤・消毒剤等
22 教養娯楽費	210,000	175,220	34,780	レク材料費等
25 雑費	11,000	7,894	3,106	
104 貸付事業等支出	800,000	0	800,000	
01 貸付金支出	800,000	0	800,000	
106 助成金支出	20,206,000	19,843,174	362,826	
01 助成金支出	20,206,000	19,843,174	362,826	福祉団体・地域助成等
107 負担金支出	273,000	272,600	400	
01 負担金支出	273,000	272,600	400	県社協会費等
113 経理区分間繰入金支出	9,927,000	9,807,785	119,215	
01 経理区分間繰入金支出	9,927,000	9,807,785	119,215	
114 返還金支出	0	0	0	
01 返還金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	228,269,000	217,441,792	10,827,208	

		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,488,000	△ 20,169,496	△ 8,318,504	
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	158 積立預金取崩収入	18,416,000	17,448,600	967,400	
		06 退職共済積立預金取崩収入	950,000	948,600	1,400	
		07 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	17,466,000	16,500,000	966,000	
		財務収入計(7)	18,416,000	17,448,600	967,400	
	支出	120 積立預金積立支出	1,227,000	1,102,971	124,029	
		06 その他の積立預金積立支出	1,227,000	1,102,971	124,029	
		財務支出計(8)	1,227,000	1,102,971	124,029	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,189,000	16,345,629	843,371
			予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,299,000	△ 3,823,867	△ 7,475,133	
		前期末支払資金残高(12)	58,720,000	60,971,823	△ 2,251,823	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	47,421,000	57,147,956	△ 9,726,956	

平成26年度一般会計事業活動収支決算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

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	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	061 会費収入	6,965,401	7,297,361	△ 331,960
	01 会費収入	6,965,401	7,297,361	△ 331,960
	062 寄附金収入	1,149,428	832,062	317,366
	01 寄附金収入	1,149,428	832,062	317,366
	064 経常経費補助金収入	56,309,000	63,952,000	△ 7,643,000
	03 市区町村補助金収入	56,309,000	63,952,000	△ 7,643,000
	065 助成金収入	838,000	740,000	98,000
	02 都道府県社協助成金収入	838,000	740,000	98,000
	066 受託金収入	1,794,390	3,009,220	△ 1,214,830
	02 市区町村受託金収入	1,522,390	2,752,220	△ 1,229,830
	05 都道府県社協受託金収入	272,000	257,000	15,000
	067 事業収入	790,028	720,311	69,717
	01 参加費収入	40,020	101,775	△ 61,755
	02 利用料収入	139,290	324,120	△ 184,830
	10 その他の収入	610,718	294,416	316,302
	068 共同募金配分金収入	5,805,478	6,028,581	△ 223,103
	01 一般募金配分金収入	5,705,478	5,928,581	△ 223,103
	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	76,144,839	84,035,728	△ 7,890,889
	01 居宅介護料収入	76,144,839	84,035,728	△ 7,890,889
	01 介護報酬収入	42,455,267	47,786,628	△ 5,331,361
	02 介護予防報酬収入	26,364,065	28,150,729	△ 1,786,664
	03 利用者負担金収入	4,537,526	5,205,878	△ 668,352
	04 介護予防負担金収入	2,787,981	2,892,493	△ 104,512
	072 自立支援費等収入	9,308,941	8,254,187	1,054,754
	01 介護給付費収入	8,931,479	7,323,835	1,607,644
	03 サービス利用計画作成費収入	172,146	650,500	△ 478,354
	05 利用者負担金収入	205,316	279,852	△ 74,536
	01 利用者負担金収入	205,316	279,852	△ 74,536
	073 補助事業等収入	27,960,678	27,005,830	954,848
	02 受託事業収入	27,753,742	26,896,764	856,978
	03 利用者負担金収入	206,936	109,066	97,870
	075 雑収入	324,071	606,082	△ 282,011
	01 雑収入	324,071	606,082	△ 282,011
	01 退職共済預け金差益	165,600	542,100	△ 376,500
	02 雑収入	158,471	63,982	94,489
	078 引当金戻入	948,600	1,176,450	△ 227,850
	02 退職給与引当金戻入	948,600	1,176,450	△ 227,850
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	207,336	339,890	△ 132,554
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	207,336	339,890	△ 132,554	
事業活動収入計(1)		188,546,190	203,997,702	△ 15,451,512
支出	021 人件費支出	164,976,957	171,372,299	△ 6,395,342
	01 役員報酬	1,107,000	1,161,000	△ 54,000
	02 職員俸給	63,937,322	68,478,073	△ 4,540,751
	03 職員諸手当	33,840,843	34,569,828	△ 728,985
	04 臨時職員給与	42,856,561	42,753,391	103,170
	05 退職金	1,049,400	1,718,550	△ 669,150
	01 退職一時金	1,049,400	1,718,550	△ 669,150
	06 退職共済掛金	4,368,000	4,663,050	△ 295,050
	07 法定福利費	17,817,831	18,028,407	△ 210,576
	022 事務費支出	3,001,107	3,214,060	△ 212,953
	01 福利厚生費	818,819	803,584	15,235
	02 旅費交通費	249,010	130,970	118,040
	03 研修費	312,909	89,116	223,793

04	消耗品費	126,543	227,643	△ 101,100	
06	印刷製本費	72,654	84,464	△ 11,810	
08	燃料費	93,216	81,927	11,289	
09	修繕費	21,180	3,150	18,030	
10	通信運搬費	135,716	144,979	△ 9,263	
11	会議費	9,315	13,100	△ 3,785	
13	業務委託費	270,582	685,588	△ 415,006	
01	委託費	182,022	579,013	△ 396,991	
02	保守料	88,560	106,575	△ 18,015	
14	手数料	69,296	58,995	10,301	
15	損害保険料	155,296	132,625	22,671	
16	賃借料	462,219	714,428	△ 252,209	
17	租税公課	59,199	21,091	38,108	
18	渉外費	32,400	17,000	15,400	
20	雑費	112,753	5,400	107,353	
01	退職共済預け金差損	64,800	0	64,800	
02	雑費	47,953	5,400	42,553	
023	事業費支出	19,540,169	19,495,476	44,693	
01	諸謝金	301,697	464,362	△ 162,665	
02	旅費交通費	31,077	26,638	4,439	
02	委員等旅費	31,077	26,638	4,439	
03	消耗品費	1,228,657	1,348,771	△ 120,114	
01	介護用品費	37,294	49,631	△ 12,337	
02	その他の消耗品費	1,191,363	1,299,140	△ 107,777	
04	器具什器費	890,547	545,102	345,445	
05	印刷製本費	887,361	924,076	△ 36,715	
06	水道光熱費	3,756,322	3,457,371	298,951	
07	車両費	521,113	524,320	△ 3,207	
08	燃料費	1,437,897	1,469,433	△ 31,536	
02	車両燃料費	1,437,897	1,469,433	△ 31,536	
09	修繕費	376,903	409,028	△ 32,125	
10	通信運搬費	1,593,710	1,530,918	62,792	
11	会議費	128,527	129,292	△ 765	
12	広報費	1,402,785	1,389,099	13,686	
13	業務委託費	1,555,679	2,310,685	△ 755,006	
14	手数料	449,268	457,450	△ 8,182	
15	損害保険料	1,102,153	1,094,985	7,168	
16	賃借料	2,368,400	2,145,927	222,473	
19	租税公課	198,071	88,074	109,997	
20	給食費	908,161	845,975	62,186	
21	保健衛生費	218,727	175,010	43,717	
01	保健衛生費	218,727	175,010	43,717	
22	教養娯楽費	175,220	133,687	41,533	
25	雑費	7,894	25,273	△ 17,379	
026	助成金支出	19,843,174	21,790,582	△ 1,947,408	
01	助成金支出	19,843,174	21,790,582	△ 1,947,408	
027	負担金支出	272,600	252,600	20,000	
01	負担金支出	272,600	252,600	20,000	
029	減価償却費	1,859,937	2,182,994	△ 323,057	
01	減価償却費	1,859,937	2,182,994	△ 323,057	
030	徴収不能額	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	209,523,944	218,338,011	△ 8,814,067	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,977,754	△ 14,340,309	△ 6,637,445	
事業活動外収	081	受取利息配当金収入	46,657	51,623	△ 4,966
	01	受取利息配当金収入	11,007	10,028	979
	05	運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	35,650	41,595	△ 5,945
	082	その他の事業活動外収入	27,600	0	27,600
	01	受入研修費収入	27,600	0	27,600
084	経理区分間繰入金収入	9,807,785	3,290,719	6,517,066	

支 の 部		01 経理区分間繰入金収入	9,807,785	3,290,719	6,517,066	
		事業活動外収入計(4)	9,882,042	3,342,342	6,539,700	
	支 出		034 会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
			03 就労継続支援事業会計繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
		035 経理区分間繰入金支出	9,807,785	3,290,719	6,517,066	
		01 経理区分間繰入金支出	9,807,785	3,290,719	6,517,066	
		事業活動外支出計(5)	9,807,785	4,790,719	5,017,066	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	74,257	△ 1,448,377	1,522,634		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,903,497	△ 15,788,686	△ 5,114,811		
特 別 収 支 の 部	収 入		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			特別収入計(8)	0	0	0
	支 出		041 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	2	0
			02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	2	0
			特別支出計(9)	2	2	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 20,903,499	△ 15,788,688	△ 5,114,811		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期末繰越活動収支差額(12)	66,709,643	75,037,088	△ 8,327,445	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,806,144	59,248,400	△ 13,442,256	
		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)	16,500,000	8,306,944	8,193,056	
		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	16,500,000	8,306,944	8,193,056	
		046 その他の積立金積立額(17)	1,102,971	845,701	257,270	
		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	1,102,971	845,701	257,270		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,203,173	66,709,643	△ 5,506,470		

平成26年度一般会計貸借対照表

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	65,252,827	69,054,621	△ 3,801,794
01 現金	68,604	5,050	63,554
01 現金	68,604	5,050	63,554
01 現金	68,604	5,050	63,554
02 預貯金	50,533,813	53,088,868	△ 2,555,055
01 普通預金	50,533,813	53,088,868	△ 2,555,055
03 中日信用金庫138921	535,508	535,400	108
08 西春日井農協000915	0	3,327,000	△ 3,327,000
22 中日信用金庫0285695	39,309,273	45,384,592	△ 6,075,319
24 ゆうちょ銀行87792901	7,006,062	745,776	6,260,286
27 ゆうちょ銀行008705168137	3,671,970	3,096,100	575,870
33 西春日井農協0040139	11,000	0	11,000
04 未収金	14,640,510	15,836,983	△ 1,196,473
01 未収金	14,640,510	15,836,983	△ 1,196,473
06 立替金	9,900	3,300	6,600
07 前払金	0	120,420	△ 120,420
002 固定資産	159,906,944	177,146,632	△ 17,239,688
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	153,906,944	171,146,632	△ 17,239,688
02 建物附属設備	58,338	66,874	△ 8,536
03 構築物	443,586	739,473	△ 295,887
04 機械及び装置	3,350,000	3,950,000	△ 600,000
05 車輛運搬具	424,182	1,226,600	△ 802,418
06 器具及び備品	369,303	522,401	△ 153,098
16 退職共済預け金	12,030,330	11,983,050	47,280
27 その他の固定資産	180,000	180,000	0
28 運営基金積立預金	109,116,352	124,519,863	△ 15,403,511
01 中日信用金庫854395	4,795,120	4,794,767	353
03 岐阜信用金庫0154625	5,609,922	5,598,786	11,136
04 岐阜信用金庫0501860	10,152,052	10,149,515	2,537
05 岐阜信用金庫0529767	10,144,941	10,142,406	2,535
06 岐阜信用金庫0529775	10,144,941	10,142,406	2,535
07 中日信用金庫238672	4,509,687	9,949,643	△ 5,439,956
08 中日信用金庫693491	10,106,035	10,103,510	2,525
09 三菱東京UFJ銀行1057882	2,458,448	12,455,916	△ 9,997,468
13 中日信用金庫855309	5,065,657	5,064,391	1,266
14 西春日井農協37360241	12,141,750	12,138,716	3,034
15 西春日井農協37360285	10,118,124	10,115,596	2,528
16 三菱東京UFJ銀行0002181	8,027,232	8,025,226	2,006
18 中京銀行1307938-001	800,430	800,230	200
19 中京銀行1307979-001	5,021,530	5,020,275	1,255
20 西春日井農協44079604	10,020,483	10,018,480	2,003
32 ボランティア基金積立預金	7,883,093	7,881,555	1,538
01 西春日井農協73785	2,864,317	2,864,033	284
06 西春日井農協35750792	5,018,776	5,017,522	1,254
33 介護保険事業運営基金積立預金	19,787,160	19,782,216	4,944
01 三菱東京UFJ銀行1327419	16,841,925	16,837,716	4,209
02 中日信用金庫855317	2,855,181	2,854,468	713
05 中日信用金庫0922037	90,054	90,032	22
34 ぐらし資金貸付金	264,600	264,600	0
35 低所得対策基金貸付金	0	30,000	△ 30,000
資産の部合計	225,159,771	246,201,253	△ 21,041,482

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,104,871	8,082,798	22,073
02 未払金	6,756,264	6,682,106	74,158
01 未払金	6,756,264	6,682,106	74,158
04 預り金	1,348,607	1,352,692	△ 4,085
01 社会保険料	1,099,113	1,070,090	29,023
03 県共済会掛金	88,350	97,650	△ 9,300
04 所得税	161,144	184,952	△ 23,808
05 前受金	0	48,000	△ 48,000
012 固定負債	12,830,330	12,783,050	47,280
04 退職給与引当金	12,030,330	11,983,050	47,280
08 貸付事業資金借入金	800,000	800,000	0
負債の部合計	20,935,201	20,865,848	69,353
純資産の部			
科目名	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	234,792	442,128	△ 207,336
01 国庫補助金等特別積立金	234,792	442,128	△ 207,336
017 その他の積立金	136,786,605	152,183,634	△ 15,397,029
08 運営基金積立金	109,116,352	124,519,863	△ 15,403,511
01 中日信用金庫854395	4,795,120	4,794,767	353
03 岐阜信用金庫0154625	5,609,922	5,598,786	11,136
04 岐阜信用金庫0508160	10,152,052	10,149,515	2,537
05 岐阜信用金庫0529767	10,144,941	10,142,406	2,535
06 岐阜信用金庫0529775	10,144,941	10,142,406	2,535
07 中日信用金庫238672	4,509,687	9,949,643	△ 5,439,956
08 中日信用金庫693491	10,106,035	10,103,510	2,525
09 三菱東京UFJ銀行1057882	2,458,448	12,455,916	△ 9,997,468
13 中日信用金庫855309	5,065,657	5,064,391	1,266
14 西春日井農協37360241	12,141,750	12,138,716	3,034
15 西春日井農協37360285	10,118,124	10,115,596	2,528
16 三菱東京UFJ銀行0002181	8,027,232	8,025,226	2,006
18 中京銀行1307938-001	800,430	800,230	200
19 中京銀行1307979-001	5,021,530	5,020,275	1,255
20 西春日井農協44079604	10,020,483	10,018,480	2,003
12 ボランティア基金	7,883,093	7,881,555	1,538
01 西春日井農協73785	2,864,317	2,864,033	284
06 西春日井農協35750792	5,018,776	5,017,522	1,254
13 介護保険積立金	19,787,160	19,782,216	4,944
01 三菱東京UFJ銀行1327419	16,841,925	16,837,716	4,209
02 中日信用金庫855317	2,855,181	2,854,468	713
05 中日信用金庫0922037	90,054	90,032	22
018 次期繰越活動収支差額	61,203,173	66,709,643	△ 5,506,470
01 次期繰越活動収支差額	61,203,173	66,709,643	△ 5,506,470
01 前期繰越活動収支差額	66,709,643	75,037,088	△ 8,327,445
02 当期活動収支差額	△ 20,903,499	△ 15,788,688	△ 5,114,811
純資産の部合計	204,224,570	225,335,405	△ 21,110,835
負債及び純資産の部合計	225,159,771	246,201,253	△ 21,041,482
脚注 1.減価償却費の累計額	49,858,596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。