

平成26年度
公益事業特別会計資金収支決算

社会福祉法人 清須市社会福祉協議会

平成26年度公益事業特別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
134 経常経費補助金収入	50,000	66,000	△ 16,000	
03 市区町村補助金収入	50,000	66,000	△ 16,000	住宅改修理由書補助金
136 受託金収入	56,672,000	56,727,120	△ 55,120	
02 市区町村受託金収入	56,128,000	56,498,520	△ 370,520	市受託金
06 その他の受託金収入	544,000	228,600	315,400	介護予防プラン作成費
137 事業収入	662,000	650,774	11,226	
02 利用料収入	540,000	543,900	△ 3,900	施設利用料
10 その他の収入	122,000	106,874	15,126	利用者昼食代等
141 介護保険収入	44,198,000	44,118,725	79,275	
02 居宅介護支援介護料収入	44,198,000	44,118,725	79,275	
01 居宅介護支援介護料収入	23,620,000	23,138,569	481,431	介護報酬
02 介護予防支援介護料収入	20,578,000	20,980,156	△ 402,156	介護報酬
144 補助事業等収入	8,610,000	8,729,400	△ 119,400	
02 受託事業収入	8,608,000	8,727,800	△ 119,800	日中一時支援受託料
03 利用者負担金収入	2,000	1,600	400	利用者負担金
146 雑収入	29,000	28,430	570	
01 雑収入	29,000	28,430	570	
02 雑収入	29,000	28,430	570	公衆電話代等
148 受取利息配当金収入	5,000	9,325	△ 4,325	
01 受取利息配当金収入	5,000	9,244	△ 4,244	預金利息
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	81	△ 81	特定預金利息
経常収入計(1)	110,226,000	110,329,774	△ 103,774	
101 人件費支出	71,452,000	67,451,877	4,000,123	
02 職員俸給	31,614,000	29,621,947	1,992,053	職員俸給
03 職員諸手当	15,124,000	14,621,389	502,611	職員諸手当
04 臨時職員給与	13,481,000	12,779,906	701,094	臨時職員給与
06 退職共済掛金	2,492,000	2,491,200	800	退職共済掛金
07 法定福利費	8,741,000	7,937,435	803,565	社会保険料等
102 事務費支出	29,438,000	29,327,618	110,382	
01 福利厚生費	333,000	290,428	42,572	健康診断料等
02 旅費交通費	89,000	54,560	34,440	出張旅費
03 研修費	147,000	110,300	36,700	研修参加費
04 消耗品費	428,000	427,490	510	事務用品等
07 水道光熱費	11,965,000	11,973,341	△ 8,341	電気・ガス・水道代
09 修繕費	993,000	992,064	936	施設修繕費
10 通信運搬費	116,000	115,838	162	電話代
13 業務委託費	15,219,000	15,218,037	963	
01 委託費	9,095,000	9,094,075	925	施設管理委託料等
02 保守料	6,124,000	6,123,962	38	設備保守料等
14 手数料	26,000	25,920	80	振込手数料
15 損害保険料	97,000	96,425	575	施設保険料
16 賃借料	24,000	23,188	812	施設備品リース料
20 雑費	1,000	27	973	
02 雑費	1,000	27	973	
103 事業費支出	16,328,000	15,017,463	1,310,537	
01 諸謝金	28,000	27,842	158	講師謝礼
02 旅費交通費	3,000	0	3,000	
02 委員等旅費	3,000	0	3,000	
03 消耗品費	439,000	407,825	31,175	
02 その他の消耗品費	439,000	407,825	31,175	事務用品等
04 器具什器費	52,000	39,420	12,580	電動自転車用バッテリー
05 印刷製本費	208,000	159,110	48,890	コピー利用料
06 水道光熱費	1,451,000	1,431,990	19,010	電気・ガス・水道代

	07 車輛費	334,000	320,836	13,164	車検等	
	08 燃料費	622,000	525,114	96,886		
	02 車輛燃料費	622,000	525,114	96,886	ガソリン代	
	09 修繕費	200,000	16,129	183,871	修繕費	
	10 通信運搬費	765,000	681,612	83,388	電話代・郵送料	
	11 会議費	9,000	8,316	684		
	12 広報費	24,000	0	24,000		
	13 業務委託費	8,533,000	7,949,469	583,531	介護予防プラン委託費等	
	14 手数料	117,000	108,082	8,918	振込手数料	
	15 損害保険料	528,000	493,819	34,181	自動車保険料等	
	16 賃借料	2,049,000	1,972,838	76,162	事務用機器リース料	
	19 租税公課	621,000	557,687	63,313	重量税・消費税	
	20 給食費	77,000	70,980	6,020	利用者給食費	
	21 保健衛生費	10,000	9,226	774		
	01 保健衛生費	10,000	9,226	774	血圧計等	
	22 教養娯楽費	258,000	237,168	20,832	おやつ代等	
	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)	117,272,000	111,850,958	5,421,042		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,046,000	△ 1,521,184	△ 5,524,816		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		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	収入					
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	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	利息積立
			0	0	0	
			0	0	0	
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)	△ 7,156,000	△ 1,521,265	△ 5,634,735			
前期末支払資金残高(12)	39,338,000	40,193,715	△ 855,715			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,182,000	38,672,450	△ 6,490,450			

平成26年度公益事業特別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	062 寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
		01 寄附金収入	0	40,000	△ 40,000
		064 経常経費補助金収入	66,000	62,000	4,000
		03 市区町村補助金収入	66,000	62,000	4,000
		066 受託金収入	56,727,120	54,911,800	1,815,320
		02 市区町村受託金収入	56,498,520	54,605,000	1,893,520
		06 その他の受託金収入	228,600	306,800	△ 78,200
		067 事業収入	650,774	513,772	137,002
		02 利用料収入	543,900	398,400	145,500
		10 その他の収入	106,874	115,372	△ 8,498
		070 介護保険収入	44,118,725	42,302,923	1,815,802
		02 居宅介護支援介護料収入	44,118,725	42,302,923	1,815,802
		01 居宅介護支援介護料収入	23,138,569	23,363,818	△ 225,249
		02 介護予防支援介護料収入	20,980,156	18,939,105	2,041,051
		073 補助事業等収入	8,729,400	6,569,972	2,159,428
		02 受託事業収入	8,727,800	6,555,692	2,172,108
		03 利用者負担金収入	1,600	14,280	△ 12,680
		075 雑収入	28,430	66,951	△ 38,521
		01 雑収入	28,430	66,951	△ 38,521
		02 雑収入	28,430	66,951	△ 38,521
		事業活動収入計(1)	110,320,449	104,467,418	5,853,031
支出	支出	021 人件費支出	67,451,877	64,214,840	3,237,037
		02 職員俸給	29,621,947	27,974,922	1,647,025
		03 職員諸手当	14,621,389	12,591,235	2,030,154
		04 臨時職員給与	12,779,906	13,699,966	△ 920,060
		06 退職共済掛金	2,491,200	2,435,400	55,800
		07 法定福利費	7,937,435	7,513,317	424,118
		022 事務費支出	29,327,618	27,694,017	1,633,601
		01 福利厚生費	290,428	268,218	22,210
		02 旅費交通費	54,560	46,540	8,020
		03 研修費	110,300	149,500	△ 39,200
		04 消耗品費	427,490	395,804	31,686
		05 器具什器費	0	40,000	△ 40,000
		07 水道光熱費	11,973,341	10,796,707	1,176,634
		09 修繕費	992,064	537,348	454,716
		10 通信運搬費	115,838	112,884	2,954
		13 業務委託費	15,218,037	15,128,696	89,341
		01 委託費	9,094,075	9,341,074	△ 246,999
		02 保守料	6,123,962	5,787,622	336,340
		14 手数料	25,920	25,000	920
		15 損害保険料	96,425	91,500	4,925
		16 賃借料	23,188	51,820	△ 28,632
		17 租税公課	0	50,000	△ 50,000
		20 雑費	27	0	27
		02 雑費	27	0	27
		023 事業費支出	15,017,463	12,778,166	2,239,297
		01 諸謝金	27,842	38,979	△ 11,137
		03 消耗品費	407,825	321,867	85,958
	01 介護用品費	0	0	0	
	02 その他の消耗品費	407,825	321,867	85,958	
	04 器具什器費	39,420	0	39,420	
	05 印刷製本費	159,110	202,522	△ 43,412	
	06 水道光熱費	1,431,990	607,260	824,730	
	07 車両費	320,836	157,630	163,206	

		08 燃料費	525,114	485,255	39,859
		02 車両燃料費	525,114	485,255	39,859
		09 修繕費	16,129	39,042	△ 22,913
		10 通信運搬費	681,612	695,925	△ 14,313
		11 会議費	8,316	6,336	1,980
		12 広報費	0	14,586	△ 14,586
		13 業務委託費	7,949,469	7,092,296	857,173
		14 手数料	108,082	73,600	34,482
		15 損害保険料	493,819	431,407	62,412
		16 賃借料	1,972,838	2,071,965	△ 99,127
		19 租税公課	557,687	340,636	217,051
		20 給食費	70,980	59,400	11,580
		21 保健衛生費	9,226	0	9,226
		01 保健衛生費	9,226	0	9,226
		22 教養娯楽費	237,168	123,749	113,419
		25 雑費	0	15,711	△ 15,711
		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	250,357	573,884	△ 323,527
		01 減価償却費	250,357	573,884	△ 323,527
		事業活動支出計(2)	112,101,315	105,314,907	6,786,408
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,780,866	△ 847,489	△ 933,377
事業活動外収支の部	収入	081 受取利息配当金収入	9,325	9,032	293
		01 受取利息配当金収入	9,244	8,951	293
		05 運営基金等積立預金(特定預金) 受取利息配当金収入	81	81	0
		事業活動外収入計(4)	9,325	9,032	293
	支出		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			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)	9,325	9,032	293
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,771,541	△ 838,457	△ 933,084
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		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,771,541	△ 838,457	△ 933,084
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		40,444,161	41,282,618	△ 838,457
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,672,620	40,444,161	△ 1,771,541
	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
	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)		162	0	162
	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		162	0	162	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,672,458	40,444,161	△ 1,771,703	

平成26年度公益事業特別会計貸借対照表

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	48,221,433	46,999,463	1,221,970
01 現金	0	8,886	△ 8,886
01 現金	0	8,886	△ 8,886
01 現金	0	8,886	△ 8,886
02 預貯金	38,892,816	38,793,002	99,814
01 普通預金	38,892,816	38,793,002	99,814
25 中日信用金庫501334	38,892,816	38,793,002	99,814
04 未収金	9,315,417	8,197,575	1,117,842
01 未収金	9,315,417	8,197,575	1,117,842
02 未収補助金	0	0	0
12 仮払金	13,200	0	13,200
002 固定資産	7,226,207	6,420,933	805,274
002 その他の固定資産	7,226,207	6,420,933	805,274
05 車輛運搬具	4	250,361	△ 250,357
06 器具及び備品	4	4	0
16 退職共済預け金	6,895,950	5,840,400	1,055,550
33 介護保険事業運営基金積立預金	330,249	330,168	81
04 中日信用金庫0922029	330,249	330,168	81
資産の部合計	55,447,640	53,420,396	2,027,244
負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,548,983	6,805,748	2,743,235
02 未払金	8,746,734	6,075,189	2,671,545
01 未払金	8,746,734	6,075,189	2,671,545
04 預り金	715,549	710,459	5,090
01 社会保険料	495,509	492,847	2,662
03 県共済会掛金	153,450	158,100	△ 4,650
04 所得税	66,590	59,512	7,078
09 仮受金	86,700	20,100	66,600
012 固定負債	6,895,950	5,840,400	1,055,550
04 退職給与引当金	6,895,950	5,840,400	1,055,550
負債の部合計	16,444,933	12,646,148	3,798,785
純 資 産 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
017 その他の積立金	330,249	330,087	162
13 介護保険積立金	330,249	330,087	162
04 中日信用金庫0922029	330,249	330,087	162
018 次期繰越活動収支差額	38,672,458	40,444,161	△ 1,771,703
01 次期繰越活動収支差額	38,672,458	40,444,161	△ 1,771,703
01 前期繰越活動収支差額	40,444,161	41,282,618	△ 838,457
02 当期活動収支差額	△ 1,771,541	△ 838,457	△ 933,084
純資産の部合計	39,002,707	40,774,248	△ 1,771,541
負債及び純資産の部合計	55,447,640	53,420,396	2,027,244

脚注 1.減価償却費の累計額

4,930,369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。