

平成27年度社会福祉事業資金収支計算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	予算	決算	差異	備考
181 会費収入	6,845,000	6,842,170	2,830	
01 会費収入	6,845,000	6,842,170	2,830	
183 寄附金収入	1,825,000	2,309,727	△ 484,727	
01 寄附金収入	1,825,000	2,309,727	△ 484,727	
184 経常経費補助金収入	64,858,000	64,755,284	102,716	
02 市区町村補助金収入	58,753,000	58,755,000	△ 2,000	
01 市区町村補助金収入	58,753,000	58,755,000	△ 2,000	
05 都道府県社協補助(助成)金収入	610,000	535,000	75,000	
01 都道府県社協補助(助成)金収入	610,000	535,000	75,000	
06 共同募金配分金収入	5,495,000	5,465,284	29,716	
01 一般募金配分金収入	5,389,000	5,370,411	18,589	
02 歳末たすけあい配分金収入	106,000	94,873	11,127	
185 受託金収入	103,279,000	103,151,026	127,974	
02 市区町村受託金収入	101,034,000	100,905,176	128,824	
01 市区町村受託金収入	101,034,000	100,905,176	128,824	
05 都道府県社協受託金収入	1,792,000	1,592,900	199,100	
01 都道府県社協受託金収入	1,792,000	1,592,900	199,100	
06 その他の受託金収入	453,000	652,950	△ 199,950	
01 その他の受託金収入	453,000	652,950	△ 199,950	
186 貸付事業収入	265,000	6,000	259,000	
01 償還金収入	265,000	6,000	259,000	
187 事業収入	1,498,000	1,225,449	272,551	
01 参加費収入	157,000	117,060	39,940	
02 利用料収入	1,216,000	1,020,554	195,446	
07 その他の事業収入	125,000	87,835	37,165	
189 介護保険事業収入	126,554,000	121,306,892	5,247,108	
02 居宅介護料収入	75,888,000	72,915,885	2,972,115	
01 (介護報酬収入)	67,830,000	65,360,612	2,469,388	
01 介護報酬収入	41,804,000	39,947,317	1,856,683	
02 介護予防報酬収入	26,026,000	25,413,295	612,705	
02 (利用者負担金収入)	8,058,000	7,555,273	502,727	
01 介護負担金収入(公費)	108,000	115,178	△ 7,178	
02 介護負担金収入(一般)	4,655,000	4,526,223	128,777	
03 介護予防負担金収入(公費)	60,000	87,472	△ 27,472	
04 介護予防負担金収入(一般)	3,235,000	2,826,400	408,600	
04 居宅介護支援介護料収入	50,666,000	48,391,007	2,274,993	
01 居宅介護支援介護料収入	25,730,000	23,077,178	2,652,822	
02 介護予防支援介護料収入	24,936,000	25,313,829	△ 377,829	
193 就労支援事業収入	3,371,000	3,143,394	227,606	
01 就労支援事業収入	3,371,000	3,143,394	227,606	
194 障害福祉サービス等事業収入	64,961,000	65,012,928	△ 51,928	
01 自立支援給付費収入	60,226,000	60,374,755	△ 148,755	
01 介護給付費収入	8,426,000	8,421,332	4,668	
03 訓練等給付費収入	51,642,000	51,860,078	△ 218,078	
07 計画相談支援給付費収入	158,000	93,345	64,655	
03 利用者負担金収入	628,000	516,561	111,439	
05 特定費用収入	2,316,000	2,278,076	37,924	
06 その他の事業収入	1,791,000	1,843,536	△ 52,536	
02 受託事業収入	1,791,000	1,843,536	△ 52,536	
197 その他の事業収入	272,000	292,136	△ 20,136	
01 その他の事業収入	272,000	292,136	△ 20,136	
199 受取利息配当金収入	52,000	55,763	△ 3,763	
01 受取利息配当金収入	12,000	21,112	△ 9,112	
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	40,000	34,651	5,349	
200 その他の収入	317,000	323,687	△ 6,687	
01 雑収入	317,000	323,687	△ 6,687	
02 受入研修費収入	29,000	48,800	△ 19,800	
04 雑収入	288,000	274,887	13,113	

事業活動収入計(1)	374,097,000	368,424,456	5,672,544
131 人件費支出	297,105,000	293,184,956	3,920,044
01 役員報酬支出	1,200,000	1,131,000	69,000
02 職員給料支出	134,868,000	133,679,072	1,188,928
01 職員俸給支出	113,612,000	113,035,500	576,500
02 職員諸手当	21,256,000	20,643,572	612,428
03 職員賞与支出	44,549,000	44,230,040	318,960
04 臨時職員給与支出	72,541,000	71,227,642	1,313,358
06 退職給付支出	8,586,000	8,302,050	283,950
01 退職一時金支出	558,000	557,700	300
03 退職共済掛金支出	8,028,000	7,744,350	283,650
07 法定福利費支出	35,361,000	34,615,152	745,848
132 事業費支出	51,462,000	45,482,987	5,979,013
01 給食費支出	5,755,000	5,272,039	482,961
02 介護用品費支出	55,000	10,150	44,850
05 保健衛生費支出	333,000	198,538	134,462
08 教養娯楽費支出	962,000	790,659	171,341
12 水道光熱費支出	6,613,000	5,333,906	1,279,094
14 消耗器具備品費支出	2,955,000	2,247,060	707,940
15 手数料支出	1,111,000	951,852	159,148
16 保険料支出	2,155,000	1,767,548	387,452
17 賃借料支出	4,982,000	4,757,660	224,340
21 車輛費支出	3,758,000	2,733,794	1,024,206
23 諸謝金支出	578,000	431,863	146,137
25 印刷製本費支出	614,000	572,462	41,538
26 修繕費支出	1,061,000	886,853	174,147
27 通信運搬費支出	2,993,000	2,650,642	342,358
28 会議費支出	183,000	151,674	31,326
29 広報費支出	1,515,000	1,438,982	76,018
30 業務委託費支出	13,576,000	13,437,782	138,218
31 租税公課支出	977,000	712,275	264,725
32 保守料支出	927,000	844,076	82,924
33 雑支出	359,000	293,172	65,828
01 雑支出	148,000	140,406	7,594
02 廃棄物処理支出	211,000	152,766	58,234
133 事務費支出	33,410,000	32,187,794	1,222,206
01 福利厚生費支出	1,549,000	1,341,770	207,230
02 職員被服費支出	109,000	58,100	50,900
03 旅費交通費支出	94,000	52,150	41,850
04 研修研究費支出	1,003,000	789,982	213,018
05 事務消耗品費支出	667,000	652,017	14,983
06 印刷製本費支出	29,000	19,236	9,764
07 水道光熱費支出	10,910,000	10,619,617	290,383
08 車両費支出	177,000	171,800	5,200
10 修繕費支出	2,340,000	2,339,975	25
11 通信運搬費支出	283,000	191,831	91,169
12 会議費支出	15,000	11,376	3,624
14 業務委託費支出	8,781,000	8,662,129	118,871
01 施設管理委託費支出	1,918,000	1,910,822	7,178
02 清掃委託費支出	5,940,000	5,842,800	97,200
03 警備委託費支出	117,000	115,344	1,656
04 その他の委託費支出	806,000	793,163	12,837
15 手数料支出	105,000	64,048	40,952
16 保険料支出	230,000	203,605	26,395
17 賃借料支出	272,000	230,298	41,702
19 租税公課支出	141,000	124,774	16,226
20 保守料支出	6,289,000	6,287,969	1,031
21 渉外費支出	222,000	221,863	137
23 雑支出	194,000	145,254	48,746
01 雑支出	56,000	28,194	27,806
02 廃棄物処理支出	128,000	107,460	20,540
03 退職共済預け金差損	10,000	9,600	400

134 就労支援事業支出	3,371,000	3,074,789	296,211
01 就労支援事業販売原価支出	3,038,000	2,769,762	268,238
01 就労支援事業製造原価支出	3,038,000	2,769,762	268,238
02 労務費支出	2,937,000	2,673,542	263,458
02 利用者工賃支出	2,937,000	2,673,542	263,458
04 経費支出	101,000	96,220	4,780
03 器具什器費支出	97,000	96,120	880
04 消耗品費支出	1,000	100	900
08 修繕費支出	3,000	0	3,000
02 就労支援事業販管費支出	333,000	305,027	27,973
06 旅費交通費支出	2,000	1,940	60
08 消耗品費支出	16,000	13,787	2,213
13 通信運搬費支出	7,000	6,564	436
17 賃借料支出	1,000	500	500
19 租税公課支出	236,000	219,375	16,625
21 手数料支出	16,000	13,739	2,261
22 車両費支出	55,000	49,122	5,878
138 貸付事業支出	800,000	0	800,000
01 貸付金支出	800,000	0	800,000
141 助成金支出	20,323,000	19,894,600	428,400
01 助成金支出	20,323,000	19,894,600	428,400
142 負担金支出	307,000	276,600	30,400
01 負担金支出	307,000	276,600	30,400
02 その他の負担金支出	307,000	276,600	30,400
事業活動支出計(2)	406,778,000	394,101,726	12,676,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,681,000	△ 25,677,270	△ 7,003,730
203 施設整備等寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0
01 施設整備等寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0
施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,430,000	0
147 固定資産取得支出	5,852,000	5,363,614	488,386
04 構築物取得支出	1,000,000	1,000,000	0
06 車両運搬具取得支出	4,636,000	4,147,614	488,386
11 ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0
施設整備等支出計(5)	5,852,000	5,363,614	488,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,422,000	△ 3,933,614	△ 488,386
212 積立資産取崩収入	13,660,000	12,068,463	1,591,537
01 退職給付引当資産取崩収入	568,000	567,300	700
03 その他の積立資産取崩収入	13,092,000	11,501,163	1,590,837
その他の活動収入計(7)	13,660,000	12,068,463	1,591,537
155 積立資産支出	1,630,000	1,511,628	118,372
03 その他の積立資産支出	1,630,000	1,511,628	118,372
その他の活動支出計(8)	1,630,000	1,511,628	118,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,030,000	10,556,835	1,473,165
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,073,000	△ 19,054,049	△ 6,018,951
前期末支払資金残高(12)	108,164,000	113,009,536	△ 4,845,536
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,091,000	93,955,487	△ 10,864,487

平成27年度社会福祉事業活動収支計算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算	前年度決算	増減
081 会費収益	6,842,170	0	6,842,170
01 会費収益	6,842,170	0	6,842,170
083 寄付金収益	2,309,727	0	2,309,727
01 寄付金収益	2,309,727	0	2,309,727
084 経常経費補助金収益	64,755,284	0	64,755,284
02 市区町村補助金収益	58,755,000	0	58,755,000
01 市区町村補助金収益	58,755,000	0	58,755,000
05 都道府県社協補助(助成)金収益	535,000	0	535,000
01 都道府県社協補助(助成)金収益	535,000	0	535,000
06 共同募金配分金収益	5,465,284	0	5,465,284
01 一般募金配分金収益	5,370,411	0	5,370,411
02 歳末たすけあい配分金収益	94,873	0	94,873
085 受託金収益	103,151,026	0	103,151,026
02 市区町村受託金収益	100,905,176	0	100,905,176
01 市区町村受託金収益	100,905,176	0	100,905,176
05 都道府県社協受託金収益	1,592,900	0	1,592,900
01 都道府県社協受託金収益	1,592,900	0	1,592,900
06 その他の受託金収益	652,950	0	652,950
01 その他の受託金収益	652,950	0	652,950
087 事業収益	1,225,449	0	1,225,449
01 参加費収益	117,060	0	117,060
02 利用料収益	1,020,554	0	1,020,554
07 その他の事業収益	87,835	0	87,835
089 介護保険事業収益	121,306,892	0	121,306,892
02 居宅介護料収益	71,873,066	0	71,873,066
01 (介護報酬収益)	64,317,793	0	64,317,793
01 介護報酬収益	39,947,317	0	39,947,317
02 介護予防報酬収益	24,370,476	0	24,370,476
02 (利用者負担金収益)	7,555,273	0	7,555,273
01 介護負担金収益(公費)	115,178	0	115,178
02 介護負担金収益(一般)	4,526,223	0	4,526,223
03 介護予防負担金収益(公費)	87,472	0	87,472
04 介護予防負担金収益(一般)	2,826,400	0	2,826,400
04 居宅介護支援介護料収益	49,433,826	0	49,433,826
01 居宅介護支援介護料収益	23,077,178	0	23,077,178
02 介護予防支援介護料収益	26,356,648	0	26,356,648
093 就労支援事業収益	3,143,394	0	3,143,394
01 就労支援事業収益	3,143,394	0	3,143,394
094 障害福祉サービス等事業収益	65,012,928	0	65,012,928
01 自立支援給付費収益	60,374,755	0	60,374,755
01 介護給付費収益	8,421,332	0	8,421,332
03 訓練等給付費収益	51,860,078	0	51,860,078
07 計画相談支援給付費収益	93,345	0	93,345
03 利用者負担金収益	516,561	0	516,561
05 特定費用収益	2,278,076	0	2,278,076
06 その他の事業収益	1,843,536	0	1,843,536
02 受託事業収益	1,843,536	0	1,843,536
097 その他の事業収益	292,136	0	292,136
01 その他の事業収益	292,136	0	292,136
098 その他の収益	567,300	0	567,300
01 その他の収益	567,300	0	567,300
03 その他の収益	567,300	0	567,300

サービス活動収益計(1)	368,606,306	0	368,606,306
021 人件費	308,503,625	0	308,503,625
01 役員報酬	1,131,000	0	1,131,000
02 職員給料	133,679,072	0	133,679,072
01 職員俸給	113,035,500	0	113,035,500
02 職員諸手当	20,643,572	0	20,643,572
03 職員賞与	44,230,040	0	44,230,040
04 賞与引当金繰入	15,318,669	0	15,318,669
05 臨時職員給与	71,227,642	0	71,227,642
07 退職給付費用	8,302,050	0	8,302,050
01 退職一時金	557,700	0	557,700
03 退職共済掛金	7,744,350	0	7,744,350
08 法定福利費	34,615,152	0	34,615,152
022 事業費	45,482,987	0	45,482,987
01 給食費	5,272,039	0	5,272,039
02 介護用品費	10,150	0	10,150
05 保健衛生費	198,538	0	198,538
08 教養娯楽費	790,659	0	790,659
12 水道光熱費	5,333,906	0	5,333,906
14 消耗器具備品費	2,247,060	0	2,247,060
15 保険料	1,767,548	0	1,767,548
16 賃借料	4,757,660	0	4,757,660
20 車両費	2,733,794	0	2,733,794
21 雑費	293,172	0	293,172
01 雑費	140,406	0	140,406
02 廃棄物処理費用	152,766	0	152,766
23 修繕費	886,853	0	886,853
24 通信運搬費	2,650,642	0	2,650,642
25 会議費	151,674	0	151,674
26 広報費	1,438,982	0	1,438,982
27 手数料	951,852	0	951,852
28 租税公課	712,275	0	712,275
29 保守料	844,076	0	844,076
30 業務委託費	13,437,782	0	13,437,782
31 諸謝金	431,863	0	431,863
32 印刷製本費	572,462	0	572,462
023 事務費	32,178,194	0	32,178,194
01 福利厚生費	1,341,770	0	1,341,770
02 職員被服費	58,100	0	58,100
03 旅費交通費	52,150	0	52,150
04 研修研究費	789,982	0	789,982
05 事務消耗品費	652,017	0	652,017
06 印刷製本費	19,236	0	19,236
07 水道光熱費	10,619,617	0	10,619,617
09 車両費	171,800	0	171,800
10 修繕費	2,339,975	0	2,339,975
11 通信運搬費	191,831	0	191,831
12 会議費	11,376	0	11,376
14 業務委託費	8,662,129	0	8,662,129
01 施設管理委託費	1,910,822	0	1,910,822
02 清掃委託費	5,842,800	0	5,842,800
03 警備委託費	115,344	0	115,344
04 その他の委託費	793,163	0	793,163
15 手数料	64,048	0	64,048
16 保険料	203,605	0	203,605
17 賃借料	230,298	0	230,298
19 租税公課	124,774	0	124,774
20 保守料	6,287,969	0	6,287,969
21 渉外費	221,863	0	221,863

23 雑費	135,654	0	135,654
01 雑費	28,194	0	28,194
02 廃棄物処理料	107,460	0	107,460
024 就労支援事業費用	3,143,394	0	3,143,394
01 就労支援事業販売原価	2,838,367	0	2,838,367
01 期首製品(商品)棚卸高	106,582	0	106,582
02 当期就労支援事業製造原価	2,819,805	0	2,819,805
01 材料費	50,043	0	50,043
01 期首材料棚卸高	652,198	0	652,198
03 期末材料棚卸高	△ 602,155	0	△ 602,155
02 労務費	2,673,542	0	2,673,542
02 利用者工賃	2,673,542	0	2,673,542
04 経費	96,220	0	96,220
03 器具什器費	96,120	0	96,120
04 消耗品費	100	0	100
04 期末製品(商品)棚卸高	△ 88,020	0	△ 88,020
02 就労支援事業販管費	305,027	0	305,027
08 旅費交通費	1,940	0	1,940
10 消耗品費	13,787	0	13,787
15 通信運搬費	6,564	0	6,564
19 賃借料	500	0	500
21 租税公課	219,375	0	219,375
27 手数料	13,739	0	13,739
28 車両費	49,122	0	49,122
030 助成金費用	19,894,600	0	19,894,600
01 助成金費用	19,894,600	0	19,894,600
031 負担金費用	276,600	0	276,600
01 負担金費用	276,600	0	276,600
02 その他の負担金費用	276,600	0	276,600
033 減価償却費	2,324,430	0	2,324,430
01 減価償却費	2,324,430	0	2,324,430
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,416	0	△ 140,416
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,416	0	△ 140,416
037 その他の費用	9,600	0	9,600
01 その他の費用	9,600	0	9,600
02 退職共済預け金差損	9,600	0	9,600
サービス活動費用計(2)	411,673,014	0	411,673,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,066,708	0	△ 43,066,708
100 受取利息配当金収益	55,763	0	55,763
01 受取利息配当金収益	21,112	0	21,112
105 その他のサービス活動外収益	323,687	0	323,687
01 受入研修費収益	48,800	0	48,800
04 雑収益	274,887	0	274,887
サービス活動外収益計(4)	379,450	0	379,450
038 支払利息	0	0	0
039 有価証券評価損	0	0	0
040 有価証券売却損	0	0	0
041 投資有価証券評価損	0	0	0
042 投資有価証券売却損	0	0	0
043 その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,450	0	379,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,687,258	0	△ 42,687,258
106 施設整備等補助金収益	0	0	0
107 施設整備等寄附金収益	1,430,000	0	1,430,000
01 施設整備等寄附金収益	1,430,000	0	1,430,000
02 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
108 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
109 固定資産受贈額	0	0	0
110 固定資産売却益	0	0	0

111 事業区分間繰入金収益	0	0	0
112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
114 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
115 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
117 その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,430,000	0	1,430,000
044 基本金組入額	0	0	0
045 資産評価損	0	0	0
046 固定資産売却損・処分損	0	0	0
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
048 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
01 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
049 災害損失	0	0	0
050 事業区分間繰入金費用	0	0	0
051 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
053 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
054 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
056 その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	430,000	0	430,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,687,258	0	△ 41,687,258
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 41,687,258	0	△ 41,687,258
前期繰越活動増減差額(15)	120,037,898	0	120,037,898
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,350,640	0	78,350,640
118 基本金取崩額(17)	0	0	0
119 基金取崩額(18)	0	0	0
120 その他の積立金取崩額(19)	11,501,163	0	11,501,163
01 その他の積立金取崩額	11,501,163	0	11,501,163
057 その他の積立金積立額(20)	1,511,628	0	1,511,628
01 その他の積立金積立額	1,511,628	0	1,511,628
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	88,340,175	0	88,340,175

平成27年度社会福祉事業貸借対照表

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成28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	118,523,493	0	118,523,493
01 現金預金	83,084,733	0	83,084,733
02 預金	83,084,733	0	83,084,733
01 中日信用金庫清洲支店 普通0285695	30,804,794	0	30,804,794
02 中日信用金庫清洲支店 普通0138921	541,400	0	541,400
03 ゆうちょ銀行二一八支店 普通87792901	2,923,207	0	2,923,207
04 ゆうちょ銀行〇八九店 当座0168137	4,265,248	0	4,265,248
05 中日信用金庫清洲支店 普通0501334	30,113,587	0	30,113,587
06 中日信用金庫清洲支店 普通0505304	14,430,681	0	14,430,681
07 西春日井農業協同組合新川支店 普通0040139	5,816	0	5,816
03 事業未収金	34,329,835	0	34,329,835
12 商品・製品	88,020	0	88,020
14 原材料	602,155	0	602,155
15 立替金	418,750	0	418,750
002 固定資産	167,171,357	0	167,171,357
001 基本財産	6,000,000	0	6,000,000
03 定期預金	6,000,000	0	6,000,000
002 その他の固定資産	161,171,357	0	161,171,357
03 建物付属設備	49,802	0	49,802
04 構築物	1,226,521	0	1,226,521
05 機械及び装置	2,750,000	0	2,750,000
06 車輛運搬具	5,363,754	0	5,363,754
07 器具及び備品	364,881	0	364,881
11 ソフトウェア	144,000	0	144,000
14 長期貸付金	258,600	0	258,600
01 暮らし資金貸付金	258,600	0	258,600
19 退職給付引当資産	23,706,480	0	23,706,480
24 運営基金積立預金	99,010,241	0	99,010,241
01 中日信用金庫清洲支店 定期0854395	4,795,473	0	4,795,473
02 中日信用金庫清洲支店 普通0238672	4,477,523	0	4,477,523
04 中日信用金庫清洲支店 定期0855309	5,066,926	0	5,066,926
05 三菱東京UFJ銀行枇杷島支店 普通1057882	2,459,129	0	2,459,129
06 三菱東京UFJ銀行枇杷島支店 定期0002181	8,029,238	0	8,029,238
07 中京銀行春日支店 定期1307938	800,630	0	800,630
08 中京銀行春日支店 定期1307979	5,022,788	0	5,022,788
09 西春日井農業協同組合清洲支店 定期37360241	12,144,785	0	12,144,785
10 西春日井農業協同組合清洲支店 定期37360285	10,120,653	0	10,120,653
11 西春日井農業協同組合春日支店 定期44079604	10,022,492	0	10,022,492
12 岐阜信用金庫清洲支店 普通0154625	5,621,040	0	5,621,040
13 岐阜信用金庫清洲支店 定期0501860	10,154,596	0	10,154,596
14 岐阜信用金庫清洲支店 定期0529767	10,147,484	0	10,147,484
15 岐阜信用金庫清洲支店 定期0529775	10,147,484	0	10,147,484
25 ボランティア基金積立預金	7,884,641	0	7,884,641
01 西春日井農業協同組合新川支店 普通0073785	2,864,607	0	2,864,607
02 西春日井農業協同組合春日支店 定期35750792	5,020,034	0	5,020,034
26 介護保険事業運営基金積立預金	20,232,437	0	20,232,437
01 中日信用金庫清洲支店 定期0855317	2,855,896	0	2,855,896
02 中日信用金庫清洲支店 定期0922029	440,330	0	440,330
03 中日信用金庫清洲支店 定期0922037	90,076	0	90,076
26 三菱東京UFJ銀行尾張新川支店 定期1327419	16,846,135	0	16,846,135
28 その他の固定資産	180,000	0	180,000
資産の部合計	285,694,850	0	285,694,850

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	39,196,500	0	39,196,500
02 事業未払金	21,434,731	0	21,434,731
17 職員預り金	2,325,670	0	2,325,670
01 社会保険料	2,130,370	0	2,130,370
03 県共済会掛金	195,300	0	195,300
23 仮受金	117,430	0	117,430
24 賞与引当金	15,318,669	0	15,318,669
012 固定負債	24,506,480	0	24,506,480
08 退職給付引当金	23,706,480	0	23,706,480
11 貸付け事業資金借入金	800,000	0	800,000
負債の部合計	63,702,980	0	63,702,980
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	0	6,000,000
01 第一号基本金	6,000,000	0	6,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	524,376	0	524,376
01 国庫補助金等特別積立金	524,376	0	524,376
016 その他の積立金	127,127,319	0	127,127,319
02 運営基金積立金	99,010,241	0	99,010,241
01 中日信用金庫清洲支店 定期0854395	4,795,473	0	4,795,473
02 中日信用金庫清洲支店 普通0238672	4,477,523	0	4,477,523
04 中日信用金庫清洲支店 定期0855309	5,066,926	0	5,066,926
05 三菱東京UFJ銀行枇杷島支店 普通1057882	2,459,129	0	2,459,129
06 三菱東京UFJ銀行枇杷島支店 定期0002181	8,029,238	0	8,029,238
07 中京銀行春日支店 定期1307938	800,630	0	800,630
08 中京銀行春日支店 定期1307979	5,022,788	0	5,022,788
09 西春日井農業協同組合清洲支店 定期37360241	12,144,785	0	12,144,785
10 西春日井農業協同組合清洲支店 定期37360285	10,120,653	0	10,120,653
11 西春日井農業協同組合春日支店 定期44079604	10,022,492	0	10,022,492
12 岐阜信用金庫清洲支店 普通0154625	5,621,040	0	5,621,040
13 岐阜信用金庫清洲支店 定期0501860	10,154,596	0	10,154,596
14 岐阜信用金庫清洲支店 定期0529767	10,147,484	0	10,147,484
15 岐阜信用金庫清洲支店 定期0529775	10,147,484	0	10,147,484
03 ボランティア基金	7,884,641	0	7,884,641
01 西春日井農業協同組合新川支店 普通0073785	2,864,607	0	2,864,607
02 西春日井農業協同組合春日支店 定期35750792	5,020,034	0	5,020,034
04 介護保険積立金	20,232,437	0	20,232,437
01 中日信用金庫清洲支店 定期0855317	2,855,896	0	2,855,896
02 中日信用金庫清洲支店 定期0922029	440,330	0	440,330
03 中日信用金庫清洲支店 定期0922037	90,076	0	90,076
04 三菱東京UFJ銀行尾張新川支店 定期1327419	16,846,135	0	16,846,135
017 次期繰越活動増減差額	88,340,175	0	88,340,175
02 (うち当期活動増減差額)	△ 41,687,258	0	△ 41,687,258
純資産の部合計	221,991,870	0	221,991,870
負債及び純資産の部合計	285,694,850	0	285,694,850

注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準

個別原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定額法

(3) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上。

(4) 退職給付引当金

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積立額を退職給付引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・4課長通知）へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会と独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点は1つ、サービス区分は17事業。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高
定期預金	6,000,000 円	0 円	0 円	6,000,000 円

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

対象資産の通常減価償却に伴い、140,416円を取崩。

8. 担保に供している資産

該当事項なし。

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物附属設備	142,275 円	92,473 円	49,802 円
構築物	4,513,950 円	3,287,429 円	1,226,521 円
機械及び装置	10,000,000 円	7,250,000 円	2,750,000 円
車両運搬具	38,510,585 円	33,146,831 円	5,363,754 円
器具及び備品	16,119,848 円	15,754,967 円	364,881 円
権利	1,611,750 円	1,611,750 円	0 円
ソフトウェア	216,000 円	72,000 円	144,000 円
その他の固定資産	180,000 円	0 円	180,000 円
合計	71,294,408 円	61,215,450 円	10,078,958 円

10. 債権の金額、徴収不能引当金当期末残高および当該債権の当期末残高

該当事項なし。

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし。

12. 関連当事者との取引

該当事項なし。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

14. 重要な後発事象

該当事項なし。

15. その他の事項

該当事項なし。