

平成 25 年度
社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
一般会計収支決算書

平成25年度 一般会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	一般・特別会費収入	6,005,000	6,010,000	-5,000
	寄付金収入	13,000,000	12,977,247	22,753
	県・市補助金収入	341,327,000	316,227,396	25,099,604
	助成金収入	992,000	877,070	114,930
	県社協・市受託金収入	34,073,000	32,558,802	1,514,198
	事業収入	7,348,000	7,824,984	-476,984
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,845,000	4,845,424	-424
	負担金収入	814,000	761,885	52,115
	介護保険・介護給付収入	255,319,000	252,826,124	2,492,876
	介護保険・予防給付収入	19,518,000	17,958,885	1,559,115
	支援費利用料収入	17,213,000	17,354,483	-141,483
	福祉有償運送事業収入	1,128,000	1,255,506	-127,506
	運営費収入	227,172,000	232,872,220	-5,700,220
	雑収入	6,800,000	8,069,180	-1,269,180
	受取利息配当金収入	39,000	39,820	-820
	経理区分間繰入金収入	20,174,000	13,479,140	6,694,860
	経常収入計(1)	955,767,000	925,938,166	29,828,834
	人件費	669,365,000	650,308,680	19,056,320
	事務費	46,882,000	37,647,602	9,234,398
	事業費	142,621,000	130,819,180	11,801,820
	貸付事業等支出	720,000	348,500	371,500
	共同募金配分金事業費	4,845,000	4,845,424	-424
	助成金支出	47,220,000	45,957,200	1,262,800
	負担金支出	612,000	506,376	105,624
	会計単位間繰入金支出	78,000	77,856	144
	経理区分間繰入金支出	20,174,000	13,479,140	6,694,860
	経常支出計(2)	932,517,000	883,989,958	48,527,042
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,250,000	41,948,208	-18,698,208
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	1,012,896	-1,012,896
	固定資産売却収入	0	20,210	-20,210
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,033,106	-1,033,106
	固定資産取得支出	7,743,000	8,297,374	-554,374
	施設整備等支出計(5)	7,743,000	8,297,374	-554,374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,743,000	-7,264,268	-478,732
財務活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	12,555,000	13,269,811	-714,811
	財務収入計(7)	12,555,000	13,269,811	-714,811
	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	33,280,000	32,987,701	292,299
	財務支出計(8)	44,280,000	43,987,701	292,299
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,725,000	-30,717,890	-1,007,110
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,218,000	3,966,050	-20,184,050
前期末支払資金残高(12)		101,889,000	101,889,627	-627
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,671,000	105,855,677	-20,184,677

平成25年度 一般会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	6,010,000	6,007,000	3,000
	寄付金収入	12,977,247	14,338,352	-1,361,105
	県・市補助金収入	316,227,396	315,151,097	1,076,299
	助成金収入	877,070	2,455,677	-1,578,607
	県社協・市受託金収入	32,558,802	28,547,392	4,011,410
	事業収入	7,824,984	4,764,856	3,060,128
	共同募金配分金収入	4,845,424	4,916,822	-71,398
	負担金収入	761,885	662,574	99,311
	介護保険・介護給付収入	252,826,124	260,618,908	-7,792,784
	介護保険・予防給付収入	17,958,885	24,819,423	-6,860,538
	支援費利用料収入	17,354,483	16,314,804	1,039,679
	福祉有償運送事業収入	1,255,506	1,090,150	165,356
	運営費収入	232,872,220	230,176,500	2,695,720
	雑収入	8,069,180	6,591,392	1,477,788
	退職給与引当金戻入	12,579,486	8,027,640	4,551,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,899,171	28,244,550	2,654,621
	事業活動収入計(1)	955,897,863	952,727,137	3,170,726
	人件費	650,308,680	647,034,743	3,273,937
	事務費	37,647,602	34,997,651	2,649,951
	事業費	130,819,180	126,974,323	3,844,857
	共同募金配分金事業費	4,845,424	4,916,822	-71,398
	助成金支出	45,957,200	45,164,500	792,700
	負担金支出	506,376	482,682	23,694
	減価償却費	34,378,536	35,028,975	-650,439
	退職給与引当金繰入	38,158,948	27,385,951	10,772,997
	事業活動支出計(2)	942,621,946	921,985,647	20,636,299
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,275,917	30,741,490	17,465,573
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	39,820	39,606	214
	経理区分間繰入金収入	13,479,140	12,857,646	621,494
	事業活動外収入計(4)	13,518,960	12,897,252	621,708
	会計単位間繰入金支出	77,856	77,856	0
	経理区分間繰入金支出	13,479,140	12,857,646	621,494
	事業活動外支出計(5)	13,556,996	12,935,502	621,494
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-38,036	-38,250	214
經常収支差額(7)=(3)+(6)		13,237,881	30,703,240	-17,465,359
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	1,012,896	0	1,012,896
	固定資産売却収入	20,207	25,219	-5,012
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	1,033,103	25,219	1,007,884
	固定資産売却損及び処分損	0	81,490	-81,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,049,896	0	4,049,896
	資産繰入減少額	0	0	0
	特別支出計(9)	4,049,896	81,490	3,968,406
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,016,793	-56,271	-2,960,522
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,221,088	30,646,969	-20,425,881
繰越額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	132,317,450	131,670,481	646,969
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	142,538,538	162,317,450	-19,778,912
	積立金積立額(14)	11,000,000	30,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	131,538,538	132,317,450	-778,912

貸 借 対 照 表
(一般会計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	198,528,144	162,919,267	35,608,877	【流 動 負 債】	92,672,467	61,029,640	31,642,827
現金	580,895	331,774	249,121	未払金	57,041,284	35,386,382	21,654,902
現金	350,895	199,440	151,455	未返還金	26,493,023	16,265,188	10,227,835
小口現金	230,000	132,334	97,666	預り金	9,138,160	9,378,070	-239,910
預貯金	106,849,924	27,663,179	79,186,745	所得税	771,939	829,844	-57,905
普通預金	106,849,924	27,663,179	79,186,745	住民税	1,438,600	1,622,900	-184,300
				社会保険料	4,398,943	4,369,272	29,671
未収金	87,217,121	130,973,894	-43,756,773	雇用保険料	2,495,973	2,543,054	-47,081
国保連未収金	41,515,832	43,775,413	-2,259,581	共済会掛金	8,000	13,000	-5,000
利用者未収金	5,031,140	5,536,766	-505,626	厚生会	1,884	0	1,884
介護保険利用	4,373,848	4,937,861	-564,013	組合費	22,821	0	22,821
支援費制度利用	80,208	86,234	-6,026	【固 定 負 債】	305,446,401	279,866,939	25,579,462
福祉有償運送未収金	177,100	188,500	-11,400	退職給与引当金	305,446,401	279,866,939	25,579,462
その他未収金	399,984	324,171	75,813	負債の部合計	398,118,868	340,896,579	57,222,289
市未収金	38,828,201	80,951,455	-42,123,254	純 資 産 の 部			
支援費制度	54,400	124,518	-70,118	基本金	4,000,000	4,000,000	0
受託金	5,846	343,383	-337,537	国庫補助金積立金	617,171,651	644,020,926	-26,849,275
その他未収金	38,731,835	80,483,554	-41,751,719	その他の積立金	321,077,321	310,077,321	11,000,000
日中一時未収金	36,120	0	36,120	積立預金	321,077,321	310,077,321	11,000,000
その他の未収金	1,841,948	710,260	1,131,688	福祉基金	45,630,000	45,630,000	0
貯蔵品	36,650	30,030	6,620	福祉活動事業積立金	40,000,000	40,000,000	0
切手	36,650	30,030	6,620	事業経営保障積立金	189,447,321	189,447,321	0
仮払金	1,200	0	1,200	保育所施設設備積立	16,000,000	5,000,000	11,000,000
前払金	3,842,354	3,920,390	-78,036	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
【固 定 資 産】	1,273,378,234	1,268,393,009	4,985,225				
基本財産	614,619,069	640,559,223	-25,940,154	次期繰越活動収支差額	131,538,538	132,317,450	-778,912
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち前期繰越活動収支差額)	132,317,450	131,670,481	646,969
建物	727,408,868	727,408,868	0	(うち当期繰越活動収支差額)	10,221,088	30,646,969	-20,425,881
減価償却累計額(基)△	-116,789,799	-90,849,645	-25,940,154				
減価償却累計額(基・建物)△	116,789,799	90,849,645	25,940,154				
その他の固定資産	658,759,165	627,833,786	30,925,379				
建物附属設備	10,998,060	10,494,060	504,000				
構築物	3,091,350	1,427,100	1,664,250				
車輛運搬具	60,154,933	65,364,361	-5,209,428				
器具及び備品	45,448,923	39,545,549	5,903,374				
減価償却累計額(固)△	-96,296,238	-95,132,416	-1,163,822				
固・建物附属設備 △	5,247,466	4,151,073	1,096,393				
固・構築物 △	912,408	462,118	450,290				
固・車輛運搬具 △	58,799,959	62,665,351	-3,865,392				
固・器具及び備品 △	31,336,405	27,853,874	3,482,531				
ソフトウェア	4,987,559	6,826,944	-1,839,385				
貸付事業償還金	80,000	80,000	0				
退職共済預け金	296,831,632	277,195,242	19,636,390				
退職積立預け金	12,385,625	11,955,625	430,000				
積立預金	321,077,321	310,077,321	11,000,000				
福祉基金	45,630,000	45,630,000	0				
福祉活動事業積立金	40,000,000	40,000,000	0				
事業経営保障積立金	189,447,321	189,447,321	0				
保育所施設・設備積立	16,000,000	5,000,000	11,000,000				
施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	1,471,906,378	1,431,312,276	40,594,102	純資産の部合計	1,073,787,510	1,090,415,697	-16,628,187
				負債及び純資産の部合計	1,471,906,378	1,431,312,276	40,594,102

脚注：ソフトウェア減価償却費累計額 2,065,135円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

個別原価法

(2) 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、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

(3) 介護保険事業の経営を一環として捉えるため、公益事業である居宅介護支援事業を一般会計で計上している。

平成 25 年度
社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
特別会計収支決算書

地域包括支援センター事業

障害児等保育事業

地域子育て支援拠点事業

青空デイサービス事業

はつらつ教室事業

作業所（たんぽぽ作業所 ふじわら作業所）

平成25年度 地域包括支援センター特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	49,552,000	46,262,877	3,289,123
	事業収入	0	58,000	-58,000
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	9,305,000	9,232,986	72,014
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	44,200	-44,200
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	58,857,000	55,598,063	3,258,937
	人件費	41,314,000	39,913,064	1,400,936
	事務費	11,367,000	10,655,673	711,327
	事業費	2,986,000	1,839,662	1,146,338
	貸付事業等支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	55,707,000	52,448,399	3,258,601
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	3,149,664	336
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	3,150,000	3,149,664	336
	財務支出計(8)	3,150,000	3,149,664	336
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,150,000	-3,149,664	-336
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成25年度 地域包括支援センター特別会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	46,262,877	29,526,454	16,736,423
	事業収入	58,000	14,000	44,000
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	9,232,986	4,607,566	4,625,420
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	44,200	0	44,200
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	55,598,063	34,148,020	21,450,043
	人件費	39,913,064	25,881,684	14,031,380
	事務費	10,655,673	5,209,157	5,446,516
	事業費	1,839,662	936,427	903,235
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
	減価償却費	0	39,666	-39,666
	退職給与引当金繰入	3,533,694	1,609,502	1,924,192
	事業活動支出計(2)	55,982,093	33,716,436	22,265,657
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-384,030	431,584	-815,614
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	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)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-384,030	431,584	-815,614
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	資産繰入減少額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	2	-2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-384,030	431,582	-815,612
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	234,972	-196,610	431,582
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-149,058	234,972	-384,030
	積立金積立額(14)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	-149,058	234,972	-384,030

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

[illegible]

1. 重要な会計方針
- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 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、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 障害児等保育事業特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
經常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	106,988,000	102,840,646	4,147,354
	事業収入	0	0	0
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計(1)	106,988,000	102,840,646	4,147,354
	人件費	97,544,000	94,255,731	3,288,269
	事務費	1,140,000	801,265	338,735
	事業費	630,000	508,410	121,590
	貸付事業等支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	25,000	0	25,000
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計(2)	99,339,000	95,565,406	3,773,594
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,649,000	7,275,240	373,760
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	7,649,000	7,275,240	373,760
	財務支出計(8)	7,649,000	7,275,240	373,760
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,649,000	-7,275,240	-373,760
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成25年度 障害児等保育事業特別会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	102,840,646	82,662,252	20,178,394
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	102,840,646	82,662,252	20,178,394
	人件費	94,255,731	75,647,820	18,607,911
	事務費	801,265	708,618	92,647
	事業費	508,410	168,366	340,044
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
事業活動外収支の部	退職給与引当金繰入	6,575,690	5,913,508	662,182
	事業活動支出計(2)	102,141,096	82,438,312	19,702,784
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	699,550	223,940	475,610
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
特別収支の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	699,550	223,940	475,610
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
繰越活動収支差額の部	資産繰入減少額	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)	699,550	223,940	475,610
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	2,540,970	2,317,030	223,940
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,240,520	2,540,970	699,550
	積立金積立額(14)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	3,240,520	2,540,970	699,550

貸 借 対 照 表
(特別会計・障害児等保育)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	8,604,372	13,073,535	-4,469,163	【流 動 負 債】	8,604,372	13,073,535	-4,469,163
現金	0	0	0	未払金	2,822,790	2,406,623	416,167
小口現金	0	0	0	未返還金	4,349,354	9,551,748	-5,202,394
預貯金	8,442,588	12,961,867	-4,519,279	預り金	1,432,228	1,115,164	317,064
普通預金	8,442,588	12,961,867	-4,519,279	所得税	99,920	76,450	23,470
				住民税	222,800	138,300	84,500
				社会保険料	697,334	571,631	125,703
				雇用保険料	412,174	328,783	83,391
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	25,728,350	19,152,660	6,575,690
				退職給与引当金	25,728,350	19,152,660	6,575,690
				負債の部合計	34,332,722	32,226,195	2,106,527
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				積立預金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
切手	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	161,784	111,668	50,116	次期繰越活動収支差額	3,240,520	2,540,970	699,550
【固 定 資 産】	28,968,870	21,693,630	7,275,240	(うち前期繰越活動収支差額)	2,540,970	2,317,030	223,940
その他の固定資産	28,968,870	21,693,630	7,275,240	(うち当期繰越活動収支差額)	699,550	223,940	475,610
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額(固) △	0	0	0				
固・車輛運搬具 △	0	0	0				
固・器具及び備品 △	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	28,968,870	21,693,630	7,275,240				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,240,520	2,540,970	699,550
資産の部合計	37,573,242	34,767,165	2,806,077	負債及び純資産の部合計	37,573,242	34,767,165	2,806,077

注記

１．重要な会計方針

- (１) 貯蔵品の評価方法
(２) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 地域子育て支援拠点事業特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	6,910,000	6,568,597	341,403
	事業収入	0	0	0
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	6,910,000	6,568,597	341,403
	人件費	5,402,000	5,158,938	243,062
	事務費	572,000	530,073	41,927
	事業費	895,000	839,518	55,482
	貸付事業等支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	6,869,000	6,528,529	340,471
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,000	40,068	932
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	41,000	40,068	932
	財務支出計(8)	41,000	40,068	932
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,000	-40,068	-932
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成25年度 地域子育て支援拠点特別会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	6,568,597	8,892,719	-2,324,122
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,568,597	8,892,719	-2,324,122
	人件費	5,158,938	7,277,981	-2,119,043
	事務費	530,073	421,316	108,757
	事業費	839,518	783,754	55,764
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	減価償却費	0	12,336	-12,336
	退職給与引当金繰入	40,068	363,778	-323,710
	事業活動支出計(2)	6,568,597	8,859,165	-2,290,568
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,554	-33,554
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	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)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	33,554	-33,554
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	資産繰入減少額	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)		0	33,554	-33,554
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	45,891	12,337	33,554
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,891	45,891	0
	積立金積立額(14)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	45,891	45,891	0

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	2,388,542	1,064,305	1,324,237	【流 動 負 債】	2,388,542	1,064,305	1,324,237
現金	0	0	0	未払金	1,996,775	240,550	1,756,225
小口現金	0	0	0	未返還金	341,403	705,281	-363,878
預貯金	2,284,428	941,535	1,342,893	預り金	50,364	118,474	-68,110
普通預金	2,284,428	941,535	1,342,893	所得税	5,026	9,030	-4,004
				住民税	6,100	19,200	-13,100
				社会保険料	27,341	58,890	-31,549
				雇用保険料	11,897	31,354	-19,457
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	403,846	363,778	40,068
				退職給与引当金	403,846	363,778	40,068
				負債の部合計	2,792,388	1,428,083	1,364,305
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				積立預金	0	0	0
貯蔵品	1,360	0	1,360				
切手	1,360	0	1,360				
立替金	0	0	0				
前払金	102,754	122,770	-20,016	次期繰越活動収支差額	45,891	45,891	0
【固 定 資 産】	449,737	409,669	40,068	(うち前期繰越活動収支差額)	45,891	12,337	33,554
その他の固定資産	449,737	409,669	40,068	(うち当期繰越活動収支差額)	0	33,554	-33,554
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	114,450	114,450	0				
減価償却累計額(固)△	-114,449	-114,449	0				
固・車輛運搬具△	0	0	0				
固・器具及び備品△	114,449	114,449	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	449,736	409,668	40,068				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
資産の部合計	2,838,279	1,473,974	1,364,305	純資産の部合計	45,891	45,891	0
				負債及び純資産の部合計	2,838,279	1,473,974	1,364,305

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 青空デイサービス事業特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	9,000,000	8,893,787	106,213
	事業収入	0	0	0
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	9,000,000	8,893,787	106,213
	人件費	6,899,000	6,830,916	68,084
	事務費	158,000	131,495	26,505
	事業費	1,502,000	1,501,872	128
	貸付事業等支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	8,559,000	8,464,283	94,717
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,000	429,504	11,496
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	441,000	429,504	11,496
	財務支出計(8)	441,000	429,504	11,496
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,000	-429,504	-11,496
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成25年度 青空デイサービス事業特別会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	8,893,787	8,920,567	-26,780
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,893,787	8,920,567	-26,780
	人件費	6,830,916	6,736,213	94,703
	事務費	131,495	127,123	4,372
	事業費	1,501,872	1,633,163	-131,291
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	減価償却費	0	2,110	-2,110
	退職給与引当金繰入	444,604	306,558	138,046
	事業活動支出計(2)	8,908,887	8,805,167	103,720
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-15,100	115,400	-130,500
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	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)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-15,100	115,400	-130,500
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	6,332	-6,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	資産繰入減少額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	6,332	-6,332
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-6,332	6,332
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-15,100	109,068	-124,168
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	117,510	8,442	109,068
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	102,410	117,510	-15,100
	積立金積立額(14)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	102,410	117,510	-15,100

貸 借 対 照 表
(特別会計・青空サービス)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	501,338	480,902	20,436	【流 動 負 債】	501,338	480,902	20,436
現金	0	0	0	未払金	298,546	304,857	-6,311
小口現金			0	未返還金	106,213	79,433	26,780
預貯金	413,742	396,796	16,946	預り金	96,579	96,612	-33
普通預金	413,742	396,796	16,946	所得税	3,879	4,119	-240
				住民税	10,200	14,100	-3,900
				社会保険料	54,682	50,861	3,821
				雇用保険料	27,818	27,532	286
				仮受金			0
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	751,162	306,558	444,604
国保連未収金			0	退職給与引当金	751,162	306,558	444,604
市未収金			0	負債の部合計	1,252,500	787,460	465,040
その他の未収金			0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				積立預金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
切手			0				
前払金	87,596	84,106	3,490	次期繰越活動収支差額	102,410	117,510	-15,100
【固 定 資 産】	853,572	424,068	429,504	(うち前期繰越活動収支差額)	117,510	8,442	109,068
その他の固定資産	853,572	424,068	429,504	(うち当期繰越活動収支差額)	-15,100	109,068	-124,168
車輛運搬具			0				
器具及び備品	0		0				
減価償却累計額(固)△	0	0	0				
固・車輛運搬具 △			0				
固・器具及び備品 △	0		0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	853,572	424,068	429,504				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	102,410	117,510	-15,100
資産の部合計	1,354,910	904,970	449,940	負債及び純資産の部合計	1,354,910	904,970	449,940

注記

１．重要な会計方針

- (１) 貯蔵品の評価方法
(２) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 はつらつ教室事業特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

	勘 定 科 目	最終予算額	決算額	差異
経常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	38,319,000	32,595,516	5,723,484
	事業収入	0	0	0
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	38,319,000	32,595,516	5,723,484
	人件費	32,163,000	27,407,864	4,755,136
	事務費	1,105,000	989,355	115,645
	事業費	2,676,000	2,026,837	649,163
	貸付事業等支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	35,944,000	30,424,056	5,519,944
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,000	2,171,460	203,540
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	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	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出(退職共済預け金支出)	2,375,000	2,171,460	203,540
	財務支出計(8)	2,375,000	2,171,460	203,540
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,375,000	-2,171,460	-203,540
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

平成25年度 はつらつ教室事業特別会計 事業活動収支計算書

(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	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	県・市補助金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	県社協・市受託金収入	32,595,516	34,415,084	-1,819,568
	事業収入	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0
	介護保険・介護給付収入	0	0	0
	介護保険・予防給付収入	0	0	0
	支援費利用料収入	0	0	0
	福祉有償運送事業収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,595,516	34,415,084	-1,819,568
	人件費	27,407,864	29,777,691	-2,369,827
	事務費	989,355	773,736	215,619
	事業費	2,026,837	1,623,266	403,571
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	減価償却費	144,004	8,506	135,498
	退職給与引当金繰入	2,257,828	1,960,527	297,301
	事業活動支出計(2)	32,825,888	34,143,726	-1,317,838
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-230,372	271,358	-501,730
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	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)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-230,372	271,358	-501,730
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	資産繰入増加額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	0	6,332	-6,332
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	資産繰入減少額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	6,332	-6,332
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-6,332	6,332
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-230,372	265,026	-495,398
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	427,869	162,843	265,026
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	197,497	427,869	-230,372
	積立金積立額(14)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	197,497	427,869	-230,372

貸借対照表
(特別会計・はつらつ教室)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	7,151,604	3,334,965	3,816,639	【流 動 負 債】	7,151,604	3,334,965	3,816,639
現金	0	0	0	未払金	1,009,175	766,170	243,005
小口現金			0	未返還金	5,723,484	2,168,916	3,554,568
預貯金	6,925,970	3,118,306	3,807,664	預り金	418,945	399,879	19,066
普通預金	6,925,970	3,118,306	3,807,664	所得税	22,770	23,730	-960
				住民税	66,700	61,800	4,900
				社会保険料	218,590	199,139	19,451
				雇用保険料	106,876	115,210	-8,334
				厚生会費	250	0	250
				組合費	3,759	0	3,759
				仮受金			0
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	4,218,355	1,960,527	2,257,828
国保連未収金			0	退職給与引当金	4,218,355	1,960,527	2,257,828
市未収金			0	負債の部合計	11,369,959	5,295,492	6,074,467
その他の未収金			0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				積立預金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
切手			0				
前払金	225,634	216,659	8,975	次期繰越活動収支差額	197,497	427,869	-230,372
【固 定 資 産】	4,415,852	2,388,396	2,027,456	(うち前期繰越活動収支差額)	427,869	162,843	265,026
その他の固定資産	4,415,852	2,388,396	2,027,456	(うち当期繰越活動収支差額)	-230,372	265,026	-495,398
車輛運搬具	200,000	200,000	0				
器具及び備品	119,700	119,700	0				
減価償却累計額(固)△	-315,699	-171,695	-144,004				
固・車輛運搬具 △	196,000	51,996	144,004				
固・器具及び備品 △	119,699	119,699	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	4,411,851	2,240,391	2,171,460				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	197,497	427,869	-230,372
資産の部合計	11,567,456	5,723,361	5,844,095	負債及び純資産の部合計	11,567,456	5,723,361	5,844,095

注記

1. 重要な会計方針
- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。

平成25年度 作業所特別会計 資金収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			最終予算額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,565,000	15,600,959	964,041
		就労支援事業収入計(1)	16,565,000	15,600,959	964,041
	支出	就労支援事業支出	16,565,000	14,995,661	1,569,339
		積立預金積立支出	653,000	653,000	0
		就労支援事業支出計(2)	17,218,000	15,648,661	1,569,339
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-653,000	-47,702	-605,298
福祉事業活動による収支	収入	日中一時支援事業利用料収入	0	19,023	-19,023
		支援費利用料収入	80,046,000	77,433,546	2,612,454
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	2,100,000	1,894,901	205,099
		助成金収入	39,000	37,260	1,740
		受託金収入	323,000	360,527	-37,527
		雑収入	1,478,000	1,305,184	172,816
		会計単位間繰入金収入	78,000	77,856	144
		福祉事業収入計(4)	84,064,000	81,128,297	2,935,703
	支出	人件費支出	61,342,000	60,155,267	1,186,733
		事務費支出	5,708,000	5,485,495	222,505
		事業費支出	13,790,000	11,989,457	1,800,543
		負担金支出	144,000	106,830	37,170
		福祉事業支出計(5)	80,984,000	77,737,049	3,246,951
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,080,000	3,391,248	-311,248	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	13,240	-13,240
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	13,240	-13,240
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,240	-13,240	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	1,600,000	1,600,000	0
		その他の支出(退職共済預け金支出)	3,328,000	3,283,480	44,520
		財務支出計(11)	4,928,000	4,883,480	44,520
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,928,000	-4,883,480	-44,520
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-2,501,000	-1,526,694	-974,306	

前期末支払資金残高(15)	41,579,000	41,579,085	-85
当期末支払資金残高(14)+(15)	39,078,000	40,052,391	-974,391

平成25年度 作業所特別会計 資金収支計算書

たんぽぽ作業所

(単位：円)

勘 定 科 目			最終予算額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14, 023, 000	13, 092, 371	930, 629
		就労支援事業収入計(1)	14, 023, 000	13, 092, 371	930, 629
	支出	就労支援事業支出	14, 023, 000	12, 728, 826	1, 294, 174
		積立預金積立支出	284, 000	284, 000	0
		就労支援事業支出計(2)	14, 307, 000	13, 012, 826	1, 294, 174
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-284, 000	79, 545	-363, 545
福祉事業活動による収支	収入	日中一時支援事業利用料収入	0	19, 023	-19, 023
		支援費利用料収入	42, 336, 000	40, 621, 954	1, 714, 046
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	1, 500, 000	1, 401, 601	98, 399
		助成金収入	18, 000	17, 565	435
		受託金収入	278, 000	360, 527	-82, 527
		雑収入	721, 000	738, 184	-17, 184
		会計単位間繰入金収入	39, 000	38, 928	72
		福祉事業収入計(4)	44, 892, 000	43, 197, 782	1, 694, 218
	支出	人件費支出	28, 833, 000	28, 489, 136	343, 864
		事務費支出	3, 037, 000	3, 327, 585	-290, 585
		事業費支出	8, 065, 000	6, 780, 243	1, 284, 757
		負担金支出	132, 000	99, 960	32, 040
		福祉事業支出計(5)	40, 067, 000	38, 696, 924	1, 370, 076
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4, 825, 000	4, 500, 858	324, 142	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	13, 240	-13, 240
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	13, 240	-13, 240
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13, 240	-13, 240
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入（退職共済預け金収入）	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	1, 600, 000	1, 600, 000	0
		その他の支出（退職共済預け金支出）	1, 463, 000	1, 524, 495	-61, 495
		財務支出計(11)	3, 063, 000	3, 124, 495	-61, 495
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3, 063, 000	-3, 124, 495	61, 495
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1, 478, 000	1, 469, 148	8, 852	
前期末支払資金残高(15)			55, 519, 000	55, 519, 776	-776
当期末支払資金残高(14)+(15)			56, 997, 000	56, 988, 924	8, 076

平成25年度 作業所特別会計 資金収支計算書

ふじわら作業所

(単位：円)

勘 定 科 目			最終予算額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,542,000	2,508,588	33,412
		就労支援事業収入計(1)	2,542,000	2,508,588	33,412
	支出	就労支援事業支出	2,542,000	2,266,835	275,165
		積立預金積立支出	369,000	369,000	0
		就労支援事業支出計(2)	2,911,000	2,635,835	275,165
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-369,000	-127,247	-241,753
福祉事業活動による収支	収入	日中一時支援事業利用料収入	0	0	0
		支援費利用料収入	37,710,000	36,811,592	898,408
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	600,000	493,300	106,700
		助成金収入	21,000	19,695	1,305
		受託金収入	45,000	0	45,000
		雑収入	757,000	567,000	190,000
		会計単位間繰入金収入	39,000	38,928	72
		福祉事業収入計(4)	39,172,000	37,930,515	1,241,485
	支出	人件費支出	32,509,000	31,666,131	842,869
		事務費支出	2,671,000	2,157,910	513,090
		事業費支出	5,725,000	5,209,214	515,786
		負担金支出	12,000	6,870	5,130
		福祉事業支出計(5)	40,917,000	39,040,125	1,876,875
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,745,000	-1,109,610	-635,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入(退職共済預け金収入)	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出(退職共済預け金支出)	1,865,000	1,758,985	106,015
		財務支出計(11)	1,865,000	1,758,985	106,015
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,865,000	-1,758,985	-106,015
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-3,979,000	-2,995,842	-983,158	
前期末支払資金残高(15)			-13,940,000	-13,940,691	691
当期末支払資金残高(14)+(15)			-17,919,000	-16,936,533	-982,467

平成25年度 作業所特別会計 事業活動収支計算書

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	15,600,959	16,959,031	-1,358,072
		就労支援事業活動収入計(1)	15,600,959	16,959,031	-1,358,072
	支出	就労支援事業販売原価	14,978,509	16,372,812	-1,394,303
		就労支援事業活動支出計(2)	14,978,509	16,372,812	-1,394,303
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		622,450	586,219	36,231
福祉事業活動収支の部	収入	日中一時支援事業利用料収入	19,023	0	19,023
		支援費利用料収入	77,433,546	82,365,672	-4,932,126
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	1,894,901	1,883,330	11,571
		助成金収入	37,260	306,151	-268,891
		受託金収入	360,527	316,493	44,034
		雑収入	1,305,184	1,318,808	-13,624
		引当金戻入	32,400	0	32,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742,500	1,282,931	-540,431
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	81,825,341	87,473,385	-5,648,044	
	支出	人件費支出	60,155,267	55,762,845	4,392,422
		事務費支出	5,485,495	4,685,283	800,212
		事業費支出	11,990,417	11,802,253	188,164
		負担金支出	106,830	112,745	-5,915
		減価償却費	2,246,706	2,767,630	-520,924
		引当金繰入	3,944,020	2,680,912	1,263,108
		福祉事業活動支出計(5)	83,928,735	77,811,668	6,117,067
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-2,103,394	9,661,717	-11,765,111
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	77,856	77,856	0
		事業活動外収入計(7)	77,856	77,856	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		77,856	77,856	0
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-1,403,088	10,325,792	-11,728,880
特別収支の部	収入	資産繰入増加額	0	0	0
		固定資産売却益	9,240	8,119	1,121
		特別収入計(11)	9,240	8,119	1,121
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	68,036	-68,036
		資産繰入減少額	0	0	0
		特別支出計(12)	0	68,036	-68,036
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		9,240	-59,917	69,157
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-1,393,848	10,265,875	-11,659,723
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		55,942,603	49,280,871	6,661,732
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		54,548,755	59,546,746	-4,997,991
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金取入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		2,253,000	3,604,143	-1,351,143
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		52,295,755	55,942,603	-3,646,848

平成25年度 作業所特別会計 事業活動収支計算書

たんぼ作業所

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	13,092,371	14,324,391	-1,232,020
		就労支援事業活動収入計(1)	13,092,371	14,324,391	-1,232,020
	支出	就労支援事業販売原価	12,711,674	14,107,359	-1,395,685
		就労支援事業活動支出計(2)	12,711,674	14,107,359	-1,395,685
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		380,697	217,032	163,665
福祉事業活動収支の部	収入	日中一時支援事業利用料収入	19,023	0	19,023
		支援費利用料収入	40,621,954	48,437,222	-7,815,268
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	1,401,601	1,293,930	107,671
		助成金収入	17,565	220,218	-202,653
		受託金収入	360,527	243,243	117,284
		雑収入	738,184	708,608	29,576
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742,500	1,240,667	-498,167
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	43,901,354	52,143,888	-8,242,534	
	支出	人件費支出	28,489,136	26,015,090	2,474,046
		事務費支出	3,327,585	2,357,916	969,669
		事業費支出	6,781,203	6,709,189	72,014
		負担金支出	99,960	102,450	-2,490
		減価償却費	2,077,613	2,192,181	-114,568
		引当金繰入	1,753,270	1,196,505	556,765
		福祉事業活動支出計(5)	42,528,767	38,573,331	3,955,436
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,372,587	13,570,557	-12,197,970
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	38,928	38,928	0
		事業活動外収入計(7)	38,928	38,928	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		38,928	38,928	0
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			1,792,212	13,826,517	-12,034,305
特別収支の部	収入	資産繰入増加額	0	0	0
		固定資産売却益	9,240	0	9,240
		特別収入計(11)	9,240	0	9,240
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	68,036	-68,036
		資産繰入減少額	0	0	0
		特別支出計(12)	0	68,036	-68,036
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		9,240	-68,036	77,276
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			1,801,452	13,758,481	-11,957,029
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		69,467,774	59,313,436	10,154,338
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		71,269,226	73,071,917	-1,802,691
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金取入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		1,884,000	3,604,143	-1,720,143
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		69,385,226	69,467,774	-82,548

平成25年度 作業所特別会計 事業活動収支計算書

ふじわら作業所

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,508,588	2,634,640	-126,052
		就労支援事業活動収入計(1)	2,508,588	2,634,640	-126,052
	支出	就労支援事業販売原価	2,266,835	2,265,453	1,382
		就労支援事業活動支出計(2)	2,266,835	2,265,453	1,382
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		241,753	369,187	-127,434
福祉事業活動収支の部	収入	日中一時支援事業利用料収入	0	0	0
		支援費利用料収入	36,811,592	33,928,450	2,883,142
		事業収入	0	0	0
		寄付金収入	493,300	589,400	-96,100
		助成金収入	19,695	85,933	-66,238
		受託金収入	0	73,250	-73,250
		雑収入	567,000	610,200	-43,200
		引当金戻入	32,400	0	32,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	42,264	-42,264
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	37,923,987	35,329,497	2,594,490	
	支出	人件費支出	31,666,131	29,747,755	1,918,376
		事務費支出	2,157,910	2,327,367	-169,457
		事業費支出	5,209,214	5,093,064	116,150
		負担金支出	6,870	10,295	-3,425
		減価償却費	169,093	575,449	-406,356
		引当金繰入	2,190,750	1,484,407	706,343
		福祉事業活動支出計(5)	41,399,968	39,238,337	2,161,631
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-3,475,981	-3,908,840	432,859
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	38,928	38,928	0
		事業活動外収入計(7)	38,928	38,928	0
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		38,928	38,928	0
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-3,195,300	-3,500,725	305,425
特別収支の部	収入	資産繰入増加額	0	0	0
		固定資産売却益	0	8,119	-8,119
		特別収入計(11)	0	8,119	-8,119
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		資産繰入減少額	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	8,119	-8,119
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-3,195,300	-3,492,606	297,306
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-13,525,171	-10,032,565	-3,492,606
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-16,720,471	-13,525,171	-3,195,300
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金取入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		369,000	0	369,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-17,089,471	-13,525,171	-3,564,300

貸 借 対 照 表
(特別会計・就労支援事業)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流 動 資 産】	46,800,890	48,904,338	-2,103,448	【流 動 負 債】	6,691,102	7,284,048	-592,946
現金	64,558	59,730	4,828	未払金	5,696,844	6,392,315	-695,471
現金	23,000	14,700	8,300	前受金	0	42,000	-42,000
小口現金	41,558	45,030	-3,472	預り金	987,278	849,733	137,545
預貯金	32,733,499	34,179,878	-1,446,379	所得税	61,497	56,058	5,439
普通預金	32,733,499	34,179,878	-1,446,379	住民税	152,200	141,100	11,100
				社会保険料	514,114	417,910	96,204
				雇用保険料	259,467	234,665	24,802
				その他の預り金	0	0	0
				仮受金	6,980	0	6,980
未収金	13,565,318	14,256,600	-691,282				
国保連未収金	11,636,002	12,777,982	-1,141,980	【固 定 負 債】	34,894,845	30,983,225	3,911,620
利用者未収金	284,800	277,596	7,204	退職給与引当金	34,894,845	30,983,225	3,911,620
支援費制度利用	284,800	277,596	7,204	負債の部合計	41,585,947	38,267,273	3,318,674
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
市未収金	528,656	308,694	219,962	国庫補助金積立金	18,045,000	18,787,500	-742,500
支援費制度	0		0	その他の積立金	15,748,947	13,495,947	2,253,000
受託金	500,000	250,000	250,000	積立預金	15,748,947	13,495,947	2,253,000
日中一時	28,656	58,694	-30,038	工賃変動積立金	1,048,947	395,947	653,000
その他の未収金	1,115,860	892,328	223,532	施設・設備整備積立金	14,700,000	13,100,000	1,600,000
貯蔵品	6,960	7,920	-960	次期繰越活動収支差額	52,295,755	55,942,603	-3,646,848
切手	6,960	7,920	-960	(うち前期繰越活動収支差額)	55,942,603	49,280,871	6,661,732
立替金	9,314	0	9,314	(うち当期繰越活動収支差額)	-1,393,848	10,265,875	-11,659,723
前払金	370,804	366,925	3,879				
ジュース等棚卸分	50,437	33,285	17,152				
【固 定 資 産】	80,874,759	77,588,985	3,285,774				
基本財産	27,933,200	29,464,133	-1,530,933				
基本財産特定預金	0	0	0				
建物	28,118,375	28,118,375	0				
建物付属設備	9,000,423	9,000,423	0				
減価償却累計額(基)△	-9,185,598	-7,654,665	-1,530,933				
減価償却累計額(基・建物)△	5,567,436	4,639,530	927,906				
減価償却累計額(基・建物付属設備)△	3,618,162	3,015,135	603,027				
その他の固定資産	52,941,559	48,124,852	4,816,707				
構築物	1,750,000	1,750,000	0				
車輛運搬具	19,938,940	20,138,940	-200,000				
器具及び備品	3,557,062	3,557,062	0				
減価償却累計額(固)△	-23,223,878	-22,704,105	-519,773				
固・構築物 △	389,812	332,062	57,750				
固・車輛運搬具 △	19,459,723	19,198,967	260,756				
固・器具及び備品 △	3,374,343	3,173,076	201,267				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	35,170,488	31,887,008	3,283,480				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	15,748,947	13,495,947	2,253,000				
工賃変動積立金	1,048,947	395,947	653,000				
施設・設備整備積立金	14,700,000	13,100,000	1,600,000				
				純資産の部合計	86,089,702	88,226,050	-2,136,348
資産の部合計	127,675,649	126,493,323	1,182,326	負債及び純資産の部合計	127,675,649	126,493,323	1,182,326

注記

１．重要な会計方針

- (１) 貯蔵品の評価方法
(２) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、全社協退職手当積立基金、三重県社会福祉事業職員共済会より計算した退職給与引当金を計上している。