

平成 26 年度

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

一般会計収支計算書

平成26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	6,070,000	-65,000
	寄附金収入	12,011,000	12,495,157	-484,157
	県・市補助金収入	338,423,000	329,802,932	8,620,068
	助成金収入	794,000	935,770	-141,770
	県社協・市受託金収入	29,020,000	26,906,134	2,113,866
	事業収入	7,186,000	8,730,794	-1,544,794
	貸付事業償還金	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,612,000	4,612,204	-204
	負担金収入	814,000	774,375	39,625
	介護保険・介護給付収入	242,283,000	240,922,260	1,360,740
	介護保険・予防給付収入	13,465,000	13,103,569	361,431
	支援費利用料収入	20,238,000	20,091,279	146,721
	福祉有償運送事業収入	882,000	912,850	-30,850
	運営費収入	227,692,000	228,303,730	-611,730
	雑収入	6,045,000	7,170,335	-1,125,335
	受取利息配当金収入	31,000	31,700	-700
	経理区分間繰入金収入	19,909,000	17,581,229	2,327,771
	経常収入計(1)	929,410,000	918,444,318	10,965,682
	人件費	652,446,000	644,965,032	7,480,968
	事務費	38,633,000	33,566,723	5,066,277
	事業費	141,256,000	130,687,356	10,568,644
	貸付事業等支出	720,000	188,000	532,000
	共同募金配分金事業費	4,612,000	4,612,204	-204
	助成金支出	47,760,000	46,184,300	1,575,700
	負担金支出	624,000	488,546	135,454
	会計単位間繰入金支出	84,000	80,088	3,912
	経理区分間繰入金支出	19,909,000	17,581,229	2,327,771
	経常支出計(2)	906,044,000	878,353,478	27,690,522
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,366,000	40,090,840	-16,724,840
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	281,000	281,000	0
	固定資産売却収入	0	276,130	-276,130
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	281,000	557,130	-276,130
	固定資産取得支出	1,850,000	1,727,352	122,648
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,727,352	122,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,569,000	-1,170,222	-398,778
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)	72,000	260,312	-188,312
	財務収入計(7)	72,000	260,312	-188,312
	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)	34,125,000	33,514,560	610,440
	財務支出計(8)	45,125,000	44,514,560	610,440
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,053,000	-44,254,248	-798,752
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,256,000	-5,333,630	-17,922,370

前期末支払資金残高(12)	105,855,000	105,855,677	-677
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,599,000	100,522,047	-17,923,047

平成26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	6,070,000	6,010,000	60,000
	寄附金収入	12,495,157	12,977,247	-482,090
	県・市補助金収入	329,802,932	316,227,396	13,575,536
	助成金収入	935,770	877,070	58,700
	県社協・市受託金収入	26,906,134	32,558,802	-5,652,668
	事業収入	8,730,794	7,824,984	905,810
	共同募金配分金収入	4,612,204	4,845,424	-233,220
	負担金収入	774,375	761,885	12,490
	介護保険・介護給付収入	240,922,260	252,826,124	-11,903,864
	介護保険・予防給付収入	13,103,569	17,958,885	-4,855,316
	支援費利用料収入	20,091,279	17,354,483	2,736,796
	福祉有償運送事業収入	912,850	1,255,506	-342,656
	運営費収入	228,303,730	232,872,220	-4,568,490
	雑収入	7,170,335	8,069,180	-898,845
	退職給与引当金戻入	210,286,567	12,579,486	197,707,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,123,642	30,899,171	-2,775,529
	事業活動収入計(1)	1,139,241,598	955,897,863	183,343,735
	人件費	644,965,032	650,308,680	-5,343,648
	事務費	33,566,723	37,647,602	-4,080,879
	事業費	130,687,356	130,819,180	-131,824
	共同募金配分金事業費	4,612,204	4,845,424	-233,220
	助成金支出	46,184,300	45,957,200	227,100
	負担金支出	488,546	506,376	-17,830
	減価償却費	34,465,291	34,378,536	86,755
	退職給与引当金繰入	242,198,267	38,158,948	204,039,319
	事業活動支出計(2)	1,137,167,719	942,621,946	194,545,773
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,073,879	13,275,917	-11,202,038
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	31,700	39,820	-8,120
	経理区分間繰入金収入	17,581,229	13,479,140	4,102,089
	事業活動外収入計(4)	17,612,929	13,518,960	4,093,969
	会計単位間繰入金支出	80,088	77,856	2,232
	経理区分間繰入金支出	17,581,229	13,479,140	4,102,089
	事業活動外支出計(5)	17,661,317	13,556,996	4,104,321
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-48,388	-38,036	-10,352
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,025,491	13,237,881	-11,212,390
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	281,000	1,012,896	-731,896
	固定資産売却収入	276,123	20,207	255,916
	資産繰入増加額	212,808,195	0	212,808,195
	特別収入計(8)	213,365,318	1,033,103	212,332,215
	固定資産売却損及び処分損	38,448	0	38,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	281,000	4,049,896	-3,768,896
	資産繰入減少額	221,213,370	0	221,213,370
	特別支出計(9)	221,532,818	4,049,896	217,482,922
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8,167,500	-3,016,793	-5,150,707
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,142,009	10,221,088	-16,363,097
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	131,538,538	132,317,450	-778,912
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	125,396,529	142,538,538	-17,142,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	資産繰入減少額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000	11,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	114,396,529	131,538,538	-17,142,009

貸 借 対 照 表
(一般会計)

平成27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】	154,923,394	198,528,144	-43,604,750	【流 動 負 債】	54,401,347	92,672,467	-38,271,120
現金	641,563	580,895	60,668	未払金	35,173,003	57,041,284	-21,868,281
現金	431,563	350,895	80,668	未返還金	9,371,366	26,493,023	-17,121,657
小口現金	210,000	230,000	-20,000	預り金	9,856,978	9,138,160	718,818
預貯金	63,223,143	106,849,924	-43,626,781	所得税	952,443	771,939	180,504
普通預金	63,223,143	106,849,924	-43,626,781	住民税	1,667,800	1,438,600	229,200
				社会保険料	4,673,615	4,398,943	274,672
未収金	86,038,779	87,217,121	-1,178,342	雇用保険料	2,554,120	2,495,973	58,147
国保連未収金	39,849,537	41,515,832	-1,666,295	共済会掛金	9,000	8,000	1,000
利用者未収金	4,395,714	5,031,140	-635,426	厚生会	0	1,884	-1,884
介護保険利用	3,982,055	4,373,848	-391,793	組合費	0	22,821	-22,821
支援費制度利用	79,341	80,208	-867	【固 定 負 債】	337,358,101	305,446,401	31,911,700
福祉有償運送未収金	173,683	177,100	-3,417	退職給与引当金	337,358,101	305,446,401	31,911,700
その他未収金	160,635	399,984	-239,349	負債の部合計	391,759,448	398,118,868	-6,359,420
市未収金	40,889,093	38,828,201	2,060,892	純 資 産 の 部			
支援費制度	54,500	54,400	100	基本金	4,000,000	4,000,000	0
受託金	7,548	5,846	1,702	国庫補助金積立金	589,329,009	617,171,651	-27,842,642
その他未収金	40,789,585	38,731,835	2,057,750	その他の積立金	332,077,321	321,077,321	11,000,000
日中一時未収金	37,460	36,120	1,340	積立預金	332,077,321	321,077,321	11,000,000
その他の未収金	904,435	1,841,948	-937,513	福祉基金	45,630,000	45,630,000	0
貯蔵品	43,022	36,650	6,372	福祉活動事業積立金	40,000,000	40,000,000	0
切手	43,022	36,650	6,372	事業経営保障積立金	189,447,321	189,447,321	0
仮払金	0	1,200	-1,200	保育所施設設備積立	27,000,000	16,000,000	11,000,000
立替金	99,842	0	99,842	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
前払金	4,877,045	3,842,354	1,034,691				
【固 定 資 産】	1,276,638,913	1,273,378,234	3,260,679	次期繰越活動収支差額	114,396,529	131,538,538	-17,142,009
基本財産	588,678,915	614,619,069	-25,940,154	(うち前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	(うち当期繰越活動収支差額)	-6,142,009	10,221,088	-16,363,097
建物	727,408,868	727,408,868	0				
減価償却累計額(基)△	-142,729,953	-116,789,799	-25,940,154				
減価償却累計額(基・建物)△	142,729,953	116,789,799	25,940,154				
その他の固定資産	687,959,998	658,759,165	29,200,833				
建物附属設備	10,998,060	10,998,060	0				
構築物	3,386,190	3,091,350	294,840				
車輛運搬具	46,750,369	60,154,933	-13,404,564				
器具及び備品	40,810,563	45,448,923	-4,638,360				
減価償却累計額(固)△	-83,284,178	-96,296,238	13,012,060				
固・建物附属設備 △	6,364,859	5,247,466	1,117,393				
固・構築物 △	1,430,000	912,408	517,592				
固・車輛運搬具 △	46,364,549	58,799,959	-12,435,410				
固・器具及び備品 △	29,124,770	31,336,405	-2,211,635				
ソフトウェア	2,887,343	4,987,559	-2,100,216				
貸付事業償還金	80,000	80,000	0				
退職共済預け金	321,438,705	296,831,632	24,607,073				
退職積立預け金	12,815,625	12,385,625	430,000				
積立預金	332,077,321	321,077,321	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	27,000,000	16,000,000	11,000,000				
施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	1,431,562,307	1,471,906,378	-40,344,071	純資産の部合計	1,039,802,859	1,073,787,510	-33,984,651
				負債及び純資産の部合計	1,431,562,307	1,471,906,378	-40,344,071

脚注：ソフトウェア減価償却費累計額 2,100,216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 26 年度

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

特別会計収支計算書

平成26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
經常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄附金収入	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	57,270,000	54,988,865	2,281,135
	事業収入	60,000	70,000	-10,000
	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	8,405,000	8,191,800	213,200
	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)	65,735,000	63,250,665	2,484,335
	人件費	49,035,000	48,835,479	199,521
	事務費	10,295,000	9,464,643	830,357
	事業費	3,283,000	2,057,131	1,225,869
	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
	經常支出計(2)	62,653,000	60,397,253	2,255,747
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,082,000	2,853,412	228,588
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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	46,980	-46,980
	施設整備等収入計(4)	0	46,980	-46,980
	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	46,980	-46,980
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)	586,000	586,596	-596
	財務収入計(7)	586,000	586,596	-596
	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)	3,668,000	3,486,988	181,012
	財務支出計(8)	3,668,000	3,486,988	181,012
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,082,000	-2,900,392	-181,608
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26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
	寄附金収入	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	54,988,865	46,262,877	8,725,988
	事業収入	70,000	58,000	12,000
	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	8,191,800	9,232,986	-1,041,186
	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
	退職給与引当金戻入	478,716	0	478,716
	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)	63,729,381	55,598,063	8,131,318
	人件費	48,835,479	39,913,064	8,922,415
	事務費	9,464,643	10,655,673	-1,191,030
	事業費	2,057,131	1,839,662	217,469
	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	0	0
	退職給与引当金繰入	10,976,271	3,533,694	7,442,577
	事業活動支出計(2)	71,373,524	55,982,093	15,391,431
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,644,143	-384,030	-7,260,113
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)	-7,644,143	-384,030	-7,260,113
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	46,978	0	46,978
	資産繰入増加額	7,763,443	0	7,763,443
	特別収入計(8)	7,810,421	0	7,810,421
	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)	7,810,421	0	7,810,421
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	166,278	-384,030	550,308
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	-149,058	234,972	-384,030
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,220	-149,058	166,278
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,220	-149,058	166,278

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】	5,245,054	6,471,150	-1,226,096	【流 動 負 債】	5,245,054	6,471,150	-1,226,096
現金	20,000	17,202	2,798	未払金	2,149,518	2,423,758	-274,240
小口現金	20,000	17,202	2,798	未返還金	2,281,135	3,289,123	-1,007,988
預貯金	3,295,255	4,922,417	-1,627,162	預り金	814,401	758,269	56,132
普通預金	3,295,255	4,922,417	-1,627,162	所得税	62,200	49,270	12,930
				住民税	139,000	205,500	-66,500
				社会保険料	401,764	326,326	75,438
				雇用保険料	211,437	173,120	38,317
				厚生会費	0	253	-253
				組合費	0	3,800	-3,800
				仮受金	0	0	0
未収金	1,338,747	1,483,414	-144,667	【固 定 負 債】	33,028,879	22,531,324	10,497,555
国保連未収金	1,293,041	1,479,414	-186,373	退職給与引当金	33,028,879	22,531,324	10,497,555
市未収金	10,000	4,000	6,000	負債の部合計	38,273,933	29,002,474	9,271,459
その他の未収金	35,706	0	35,706	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	3,532	1,640	1,892				
切手	3,532	1,640	1,892				
前払金	587,520	46,477	541,043	次期繰越活動収支差額	17,220	-149,058	166,278
【固 定 資 産】	33,046,099	22,382,266	10,663,833	(うち前期繰越活動収支差額)	-149,058	234,972	-384,030
その他の固定資産	33,046,099	22,382,266	10,663,833	(うち当期繰越活動収支差額)	166,278	-384,030	550,308
車輛運搬具	0	1,727,560	-1,727,560				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額(固)△	0	-1,727,558	1,727,558				
固・車輛運搬具 △	0	1,727,558	-1,727,558				
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	33,046,099	22,382,264	10,663,835				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	17,220	-149,058	166,278
資産の部合計	38,291,153	28,853,416	9,437,737	負債及び純資産の部合計	38,291,153	28,853,416	9,437,737

1. 重要な会計方針

- ### 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26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
経常活動による収支	一般・特別会費収入	0	0	0
	寄附金収入	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	118,990,000	109,817,741	9,172,259
	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)	118,990,000	109,817,741	9,172,259
	人件費	108,437,000	100,555,431	7,881,569
	事務費	1,334,000	1,007,215	326,785
	事業費	601,000	489,864	111,136
	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	26,000	0	26,000
	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
	経常支出計(2)	110,398,000	102,052,510	8,345,490
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,592,000	7,765,231	826,769
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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)	8,592,000	7,765,231	826,769
	財務支出計(8)	8,592,000	7,765,231	826,769
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,592,000	-7,765,231	-826,769
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26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	109,817,741	102,840,646	6,977,095
	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	6,358,331	0	6,358,331
	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)	116,176,072	102,840,646	13,335,426
	人件費	100,555,431	94,255,731	6,299,700
	事務費	1,028,306	801,265	227,041
	事業費	489,864	508,410	-18,546
	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
	退職給与引当金繰入	5,174,295	6,575,690	-1,401,395
	事業活動支出計(2)	107,247,896	102,141,096	5,106,800
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,928,176	699,550	8,228,626
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)		8,928,176	699,550	8,228,626
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)			
	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)		8,928,176	699,550	8,228,626
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	3,240,520	2,540,970	699,550
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,168,696	3,240,520	8,928,176
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)	9,323,136	0	9,323,136
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,845,560	3,240,520	-394,960

貸 借 対 照 表
(特別会計・障害児等保育)
平成27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】	13,675,936	8,604,372	5,071,564	【流 動 負 債】	13,675,936	8,604,372	5,071,564
現金	0	0	0	未払金	2,971,343	2,822,790	148,553
小口現金	0	0	0	未返還金	9,172,259	4,349,354	4,822,905
預貯金	13,515,354	8,442,588	5,072,766	預り金	1,532,334	1,432,228	100,106
普通預金	13,515,354	8,442,588	5,072,766	所得税	110,800	99,920	10,880
				住民税	268,700	222,800	45,900
				社会保険料	712,604	697,334	15,270
				雇用保険料	440,230	412,174	28,056
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	24,544,314	25,728,350	-1,184,036
				退職給与引当金	24,544,314	25,728,350	-1,184,036
				負債の部合計	38,220,250	34,332,722	3,887,528
				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	160,582	161,784	-1,202	次期繰越活動収支差額	2,845,560	3,240,520	-394,960
【固 定 資 産】	27,389,874	28,968,870	-1,578,996	(うち前期繰越活動収支差額)	3,240,520	2,540,970	699,550
その他の固定資産	27,389,874	28,968,870	-1,578,996	(うち当期繰越活動収支差額)	-394,960	699,550	-1,094,510
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	27,389,874	28,968,870	-1,578,996				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	2,845,560	3,240,520	-394,960
資産の部合計	41,065,810	37,573,242	3,492,568	負債及び純資産の部合計	41,065,810	37,573,242	3,492,568

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。

平成26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
	寄附金収入	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	10,442,000	9,656,549	785,451
	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	19,000	22,210	-3,210
	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)	10,461,000	9,678,759	782,241
	人件費	8,582,000	8,099,159	482,841
	事務費	626,000	529,347	96,653
	事業費	1,209,000	1,106,977	102,023
	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)	10,417,000	9,735,483	681,517
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	-56,724	100,724
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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)	406,000	406,188	-188
	財務収入計(7)	406,000	406,188	-188
	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)	450,000	349,464	100,536
	財務支出計(8)	450,000	349,464	100,536
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,000	56,724	-100,724
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26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	9,656,549	6,568,597	3,087,952
	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	22,210	0	22,210
	退職給与引当金戻入	677,938	0	677,938
	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)	10,356,697	6,568,597	3,788,100
	人件費	8,099,159	5,158,938	2,940,221
	事務費	529,347	530,073	-726
	事業費	1,106,977	839,518	267,459
	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
	退職給与引当金繰入	2,368,974	40,068	2,328,906
	事業活動支出計(2)	12,104,457	6,568,597	5,535,860
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,747,760	0	-1,747,760
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)		-1,747,760	0	-1,747,760
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)			
	資産繰入増加額	2,081,520	0	2,081,520
	特別収入計(8)	2,081,520	0	2,081,520
	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)	2,081,520	0	2,081,520
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		333,760	0	333,760
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	45,891	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	379,651	45,891	333,760
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)	317,640	0	317,640
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	62,011	45,891	16,120

貸 借 対 照 表
(特別会計・地域子育て支援拠点)
平成27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】	1,089,416	2,388,542	-1,299,126	【流 動 負 債】	1,089,416	2,388,542	-1,299,126
現金	0	0	0	未払金	216,227	1,996,775	-1,780,548
小口現金	0	0	0	未返還金	785,451	341,403	444,048
預貯金	874,599	2,284,428	-1,409,829	預り金	87,738	50,364	37,374
普通預金	874,599	2,284,428	-1,409,829	所得税	7,760	5,026	2,734
				住民税	17,100	6,100	11,000
				社会保険料	40,788	27,341	13,447
				雇用保険料	22,090	11,897	10,193
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	2,094,882	403,846	1,691,036
				退職給与引当金	2,094,882	403,846	1,691,036
				負債の部合計	3,184,298	2,792,388	391,910
				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	3,332	1,360	1,972				
切手	3,332	1,360	1,972				
立替金	0	0	0				
前払金	211,485	102,754	108,731	次期繰越活動収支差額	62,011	45,891	16,120
【固 定 資 産】	2,156,893	449,737	1,707,156	(うち前期繰越活動収支差額)	45,891	45,891	0
その他の固定資産	2,156,893	449,737	1,707,156	(うち当期繰越活動収支差額)	16,120	0	16,120
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	2,156,892	449,736	1,707,156				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	62,011	45,891	16,120
資産の部合計	3,246,309	2,838,279	408,030	負債及び純資産の部合計	3,246,309	2,838,279	408,030

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、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26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
	寄附金収入	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	9,550,000	9,453,185	96,815
	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	22,810	-22,810
	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)	9,550,000	9,475,995	74,005
	人件費	7,419,000	7,405,665	13,335
	事務費	157,000	116,248	40,752
	事業費	1,528,000	1,521,074	6,926
	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)	9,104,000	9,042,987	61,013
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		446,000	433,008	12,992
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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)	446,000	433,008	12,992
	財務支出計(8)	446,000	433,008	12,992
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-446,000	-433,008	-12,992
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26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	9,453,185	8,893,787	559,398
	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	22,810	0	22,810
	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)	9,475,995	8,893,787	582,208
	人件費	7,405,665	6,830,916	574,749
	事務費	116,248	131,495	-15,247
	事業費	1,521,074	1,501,872	19,202
	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
	退職給与引当金繰入	3,671,694	444,604	3,227,090
	事業活動支出計(2)	12,714,681	8,908,887	3,805,794
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,238,686	-15,100	-3,223,586
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)		-3,238,686	-15,100	-3,223,586
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)			
	資産繰入増加額	3,533,556	0	3,533,556
	特別収入計(8)	3,533,556	0	3,533,556
	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)	3,533,556	0	3,533,556
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		294,870	-15,100	309,970
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	102,410	117,510	-15,100
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	397,280	102,410	294,870
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	397,280	102,410	294,870

貸 借 対 照 表
(特別会計・青空デｲｰﾋﾞｽ)
平成27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】	613,791	501,338	112,453	【流 動 負 債】	613,791	501,338	112,453
現金	0	0	0	未払金	413,624	298,546	115,078
小口現金			0	未返還金	96,815	106,213	-9,398
預貯金	173,652	413,742	-240,090	預り金	103,352	96,579	6,773
普通預金	173,652	413,742	-240,090	所得税	4,287	3,879	408
				住民税	9,900	10,200	-300
				社会保険料	59,725	54,682	5,043
				雇用保険料	29,440	27,818	1,622
				仮受金			0
未収金	350,000	0	350,000	【固 定 負 債】	4,422,856	751,162	3,671,694
市未収金	350,000	0	350,000	退職給与引当金	4,422,856	751,162	3,671,694
				負債の部合計	5,036,647	1,252,500	3,784,147
				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	90,139	87,596	2,543	次期繰越活動収支差額	397,280	102,410	294,870
【固 定 資 産】	4,820,136	853,572	3,966,564	(うち前期繰越活動収支差額)	102,410	117,510	-15,100
その他の固定資産	4,820,136	853,572	3,966,564	(うち当期繰越活動収支差額)	294,870	-15,100	309,970
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	4,820,136	853,572	3,966,564				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	397,280	102,410	294,870
資産の部合計	5,433,927	1,354,910	4,079,017	負債及び純資産の部合計	5,433,927	1,354,910	4,079,017

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。

平成26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
	寄附金収入	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	39,992,000	33,851,693	6,140,307
	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)	39,992,000	33,851,693	6,140,307
	人件費	34,129,000	29,151,545	4,977,455
	事務費	1,841,000	1,682,581	158,419
	事業費	3,099,000	2,456,123	642,877
	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)	39,069,000	33,290,249	5,778,751
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		923,000	561,444	361,556
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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)	1,510,000	1,509,816	184
	財務収入計(7)	1,510,000	1,509,816	184
	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)	2,433,000	2,071,260	361,740
	財務支出計(8)	2,433,000	2,071,260	361,740
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-923,000	-561,444	-361,556
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26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	33,851,693	32,595,516	1,256,177
	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	1,233,626	0	1,233,626
	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)	35,085,319	32,595,516	2,489,803
	人件費	29,151,545	27,407,864	1,743,681
	事務費	1,682,581	989,355	693,226
	事業費	2,456,123	2,026,837	429,286
	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	3,999	144,004	-140,005
	退職給与引当金繰入	14,128,530	2,257,828	11,870,702
	事業活動支出計(2)	47,422,778	32,825,888	14,596,890
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,337,459	-230,372	-12,107,087
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)		-12,337,459	-230,372	-12,107,087
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)			
	資産繰入増加額	12,446,640	0	12,446,640
	特別収入計(8)	12,446,640	0	12,446,640
	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)	12,446,640	0	12,446,640
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		109,181	-230,372	339,553
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	197,497	427,869	-230,372
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	306,678	197,497	109,181
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	306,678	197,497	109,181

貸 借 対 照 表
(特別会計・はつらつ教室)
平成27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】	7,410,476	7,151,604	258,872	【流 動 負 債】	7,410,476	7,151,604	258,872
現金	0	0	0	未払金	898,219	1,009,175	-110,956
小口現金	0	0	0	未返還金	6,140,707	5,723,484	417,223
預貯金	7,181,151	6,925,970	255,181	預り金	371,550	418,945	-47,395
普通預金	7,181,151	6,925,970	255,181	所得税	27,453	22,770	4,683
			0	住民税	52,800	66,700	-13,900
				社会保険料	182,501	218,590	-36,089
				雇用保険料	108,796	106,876	1,920
				厚生会費	0	250	-250
				組合費	0	3,759	-3,759
				仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	17,113,259	4,218,355	12,894,904
				退職給与引当金	17,113,259	4,218,355	12,894,904
				負債の部合計	24,523,735	11,369,959	13,153,776
				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				
前払金	229,325	225,634	3,691	次期繰越活動収支差額	306,678	197,497	109,181
【固 定 資 産】	17,419,937	4,415,852	13,004,085	(うち前期繰越活動収支差額)	197,497	427,869	-230,372
その他の固定資産	17,419,937	4,415,852	13,004,085	(うち当期繰越活動収支差額)	109,181	-230,372	339,553
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)△	-319,698	-315,699	-3,999				
固・車輛運搬具 △	-199,999	-196,000	-3,999				
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	17,419,935	4,411,851	13,008,084				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	306,678	197,497	109,181
資産の部合計	24,830,413	11,567,456	13,262,957	負債及び純資産の部合計	24,830,413	11,567,456	13,262,957

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26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, 146, 000	17, 005, 888	-859, 888
		就労支援事業収入計(1)	16, 146, 000	17, 005, 888	-859, 888
	支出	就労支援事業支出	16, 062, 000	16, 546, 850	-484, 850
		積立預金積立支出	653, 000	0	653, 000
		就労支援事業支出計(2)	16, 715, 000	16, 546, 850	168, 150
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-569, 000	459, 038	-1, 028, 038
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	10, 968	-10, 968
		支援費利用料収入	75, 826, 000	74, 574, 082	1, 251, 918
		事業収入	0	152, 730	-152, 730
		寄附金収入	1, 200, 000	1, 167, 478	32, 522
		助成金収入	39, 000	39, 240	-240
		受託金収入	316, 000	157, 322	158, 678
		雑収入	1, 515, 000	1, 370, 438	144, 562
		会計単位間繰入金収入	84, 000	80, 088	3, 912
		福祉事業収入計(4)	78, 980, 000	77, 552, 346	1, 427, 654
	支出	人件費支出	64, 915, 000	65, 211, 073	-296, 073
		事務費支出	4, 290, 000	3, 890, 992	399, 008
		事業費支出	13, 314, 000	13, 142, 635	171, 365
		負担金支出	146, 000	105, 738	40, 262
		福祉事業支出計(5)	82, 665, 000	82, 350, 438	314, 562
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3, 685, 000	-4, 798, 092	1, 113, 092
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	200, 000	214, 500	-14, 500
		施設整備等収入計(7)	200, 000	214, 500	-14, 500
	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)		200, 000	214, 500	-14, 500
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	604, 000	604, 000	0
		その他の支出(退職共済預け金支出)	3, 869, 000	3, 648, 018	220, 982
		財務支出計(11)	4, 473, 000	4, 252, 018	220, 982
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4, 473, 000	-4, 252, 018	-220, 982
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-7, 874, 000	-8, 376, 572	502, 572	

前期末支払資金残高(15)	40,052,000	40,052,391	-391
当期末支払資金残高(14)+(15)	32,178,000	31,675,819	502,181

平成26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
就労支援の事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	17,005,888	15,600,959	1,404,929
		就労支援事業活動収入計(1)	17,005,888	15,600,959	1,404,929
	支出	就労支援事業支出	16,577,774	14,978,509	1,599,265
		就労支援事業活動支出計(2)	16,577,774	14,978,509	1,599,265
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		428,114	622,450	-194,336
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	10,968	19,023	-8,055
		支援費利用料収入	74,574,082	77,433,546	-2,859,464
		事業収入	152,730	0	152,730
		寄付金収入	1,167,478	1,894,901	-727,423
		助成金収入	39,240	37,260	1,980
		受託金収入	157,322	360,527	-203,205
		雑収入	1,370,438	1,305,184	65,254
		引当金戻入	14,859,056	32,400	14,826,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742,500	742,500	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	93,073,814	81,825,341	11,248,473
	支出	人件費支出	65,211,073	60,155,267	5,055,806
		事務費支出	3,890,992	5,485,495	-1,594,503
		事業費支出	13,145,597	11,990,417	1,155,180
		負担金支出	105,738	106,830	-1,092
		減価償却費	1,830,277	2,246,706	-416,429
		引当金繰入	11,085,269	3,944,020	7,141,249
		福祉事業活動支出計(5)	95,268,946	83,928,735	11,340,211
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-2,195,132	-2,103,394	-91,738
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	80,088	77,856	2,232
		事業活動外収入計(7)	80,088	77,856	2,232
	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)		80,088	77,856	2,232
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-1,686,930	-1,403,088	-283,842
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	214,499	9,240	205,259
		特別収入計(11)	214,499	9,240	205,259
	支出	固定資産売却損及び処分損	5,382	0	5,382
		資産繰入減少額	17,343,185	0	17,343,185
		特別支出計(12)	17,348,567	0	17,348,567
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-17,134,068	9,240	-17,143,308
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-18,820,998	-1,393,848	-17,427,150
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		52,295,755	55,942,603	-3,646,848
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		33,474,757	54,548,755	-21,073,998
	基本金取崩額(17)		9,563,977	0	9,563,977
	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)		604,000	2,253,000	-1,649,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		42,434,734	52,295,755	-9,861,021

平成26年度 作業所特別会計 資金収支計算書

たんぼぼ作業所

(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	13, 532, 000	14, 223, 685	-691, 685
		就労支援事業収入計(1)	13, 532, 000	14, 223, 685	-691, 685
	支出	就労支援事業支出	13, 448, 000	14, 154, 944	-706, 944
		積立預金積立支出	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	13, 448, 000	14, 154, 944	-706, 944
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84, 000	68, 741	15, 259
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	10, 968	-10, 968
		支援費利用料収入	40, 344, 000	40, 078, 665	265, 335
		事業収入	0	0	0
		寄附金収入	800, 000	776, 789	23, 211
		助成金収入	18, 000	22, 090	-4, 090
		受託金収入	316, 000	157, 322	158, 678
		雑収入	733, 000	785, 238	-52, 238
		会計単位間繰入金収入	42, 000	40, 044	1, 956
		福祉事業収入計(4)	42, 253, 000	41, 871, 116	381, 884
	支出	人件費支出	29, 979, 000	30, 834, 314	-855, 314
		事務費支出	2, 428, 000	2, 104, 333	323, 667
		事業費支出	7, 473, 000	7, 276, 373	196, 627
		負担金支出	134, 000	98, 629	35, 371
		福祉事業支出計(5)	40, 014, 000	40, 313, 649	-299, 649
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2, 239, 000	1, 557, 467	681, 533
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	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
		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	363, 000	363, 000	0
		その他の支出(退職共済預け金支出)	1, 458, 000	1, 454, 592	3, 408
		財務支出計(11)	1, 821, 000	1, 817, 592	3, 408
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1, 821, 000	-1, 817, 592	-3, 408
	予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		502, 000	-191, 384	693, 384	
前期末支払資金残高(15)			56, 988, 000	56, 988, 924	-924
当期末支払資金残高(14)+(15)			57, 490, 000	56, 797, 540	692, 460

平成26年度 作業所特別会計 事業活動収支計算書

たんぽぽ作業所

(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	14, 223, 685	13, 092, 371	1, 131, 314
		就労支援事業活動収入計(1)	14, 223, 685	13, 092, 371	1, 131, 314
	支出	就労支援事業支出	14, 185, 868	12, 711, 674	1, 474, 194
		就労支援事業活動支出計(2)	14, 185, 868	12, 711, 674	1, 474, 194
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		37, 817	380, 697	-342, 880
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	10, 968	19, 023	-8, 055
		支援費利用料収入	40, 078, 665	40, 621, 954	-543, 289
		事業収入	0	0	0
		寄附金収入	776, 789	1, 401, 601	-624, 812
		助成金収入	22, 090	17, 565	4, 525
		受託金収入	157, 322	360, 527	-203, 205
		雑収入	785, 238	738, 184	47, 054
		引当金戻入	14, 859, 056	0	14, 859, 056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742, 500	742, 500	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	57, 432, 628	43, 901, 354	13, 531, 274
	支出	人件費支出	30, 834, 314	28, 489, 136	2, 345, 178
		事務費支出	2, 104, 333	3, 327, 585	-1, 223, 252
		事業費支出	7, 279, 335	6, 781, 203	498, 132
		負担金支出	98, 629	99, 960	-1, 331
		減価償却費	1, 755, 127	2, 077, 613	-322, 486
		引当金繰入	120, 774	1, 753, 270	-1, 632, 496
		福祉事業活動支出計(5)	42, 192, 512	42, 528, 767	-336, 255
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		15, 240, 116	1, 372, 587	13, 867, 529
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	40, 044	38, 928	1, 116
		事業活動外収入計(7)	40, 044	38, 928	1, 116
	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)		40, 044	38, 928	1, 116
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			15, 317, 977	1, 792, 212	13, 525, 765
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	9, 240	-9, 240
		特別収入計(11)	0	9, 240	-9, 240
	支出	固定資産売却損及び処分損	5, 382	0	5, 382
		資産繰入減少額	16, 674, 926	0	16, 674, 926
		特別支出計(12)	16, 680, 308	0	16, 680, 308
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-16, 680, 308	9, 240	-16, 689, 548
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-1, 362, 331	1, 801, 452	-3, 163, 783
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		69, 385, 226	69, 467, 774	-82, 548
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		68, 022, 895	71, 269, 226	-3, 246, 331
	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)		363, 000	1, 884, 000	-1, 521, 000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		67, 659, 895	69, 385, 226	-1, 725, 331

平成26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, 614, 000	2, 782, 203	-168, 203
		就労支援事業収入計(1)	2, 614, 000	2, 782, 203	-168, 203
	支出	就労支援事業支出	2, 614, 000	2, 391, 906	222, 094
		積立預金積立支出	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	2, 614, 000	2, 391, 906	222, 094
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	390, 297	-390, 297
福祉事業活動による収支	収入	支援費利用料収入	35, 482, 000	34, 495, 417	986, 583
		事業収入	0	152, 730	-152, 730
		寄附金収入	400, 000	390, 689	9, 311
		助成金収入	21, 000	17, 150	3, 850
		受託金収入	0	0	0
		雑収入	782, 000	585, 200	196, 800
		会計単位間繰入金収入	42, 000	40, 044	1, 956
		福祉事業収入計(4)	36, 727, 000	35, 681, 230	1, 045, 770
	支出	人件費支出	34, 936, 000	34, 376, 759	559, 241
		事務費支出	1, 862, 000	1, 786, 659	75, 341
		事業費支出	5, 841, 000	5, 866, 262	-25, 262
		負担金支出	12, 000	7, 109	4, 891
福祉事業支出計(5)		42, 651, 000	42, 036, 789	614, 211	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5, 924, 000	-6, 355, 559	431, 559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	200, 000	214, 500	-14, 500
		施設整備等収入計(7)	200, 000	214, 500	-14, 500
	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)		200, 000	214, 500	-14, 500
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	241, 000	241, 000	0
		その他の支出(退職共済預け金支出)	2, 411, 000	2, 193, 426	217, 574
		財務支出計(11)	2, 652, 000	2, 434, 426	217, 574
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-2, 652, 000	-2, 434, 426	-217, 574
	予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-8, 376, 000	-8, 185, 188	-190, 812	
前期末支払資金残高(15)			-16, 936, 000	-16, 936, 533	533
当期末支払資金残高(14)+(15)			-25, 312, 000	-25, 121, 721	-190, 279

平成26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
就労支援の事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,782,203	2,508,588	273,615
		就労支援事業活動収入計(1)	2,782,203	2,508,588	273,615
	支出	就労支援事業支出	2,391,906	2,266,835	125,071
		就労支援事業活動支出計(2)	2,391,906	2,266,835	125,071
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		390,297	241,753	148,544
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	34,495,417	36,811,592	-2,316,175
		事業収入	152,730	0	152,730
		寄附金収入	390,689	493,300	-102,611
		助成金収入	17,150	19,695	-2,545
		受託金収入	0	0	0
		雑収入	585,200	567,000	18,200
		引当金戻入	0	32,400	-32,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	35,641,186	37,923,987	-2,282,801
	支出	人件費支出	34,376,759	31,666,131	2,710,628
		事務費支出	1,786,659	2,157,910	-371,251
		事業費支出	5,866,262	5,209,214	657,048
		負担金支出	7,109	6,870	239
		減価償却費	75,150	169,093	-93,943
		引当金繰入	10,964,495	2,190,750	8,773,745
		福祉事業活動支出計(5)	53,076,434	41,399,968	11,676,466
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-17,435,248	-3,475,981	-13,959,267
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	40,044	38,928	1,116
		事業活動外収入計(7)	40,044	38,928	1,116
	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)		40,044	38,928	1,116
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-17,004,907	-3,195,300	-13,809,607
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	214,499	0	214,499
		特別収入計(11)	214,499	0	214,499
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		資産繰入減少額	668,259	0	668,259
		特別支出計(12)	668,259	0	668,259
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-453,760	0	-453,760
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-17,458,667	-3,195,300	-14,263,367
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-17,089,471	-13,525,171	-3,564,300
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-34,548,138	-16,720,471	-17,827,667
	基本金取崩額(17)		9,563,977	0	9,563,977
	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)		241,000	369,000	-128,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-25,225,161	-17,089,471	-8,135,690

貸 借 対 照 表
(特別会計・作業所)
平成27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】	39,171,896	46,800,890	-7,628,994	【流 動 負 債】	7,472,566	6,691,102	781,464
現金	60,000	64,558	-4,558	未払金	6,403,870	5,696,844	707,026
現金	0	23,000	-23,000	前受金	0	0	0
小口現金	60,000	41,558	18,442	預り金	1,068,696	987,278	81,418
預貯金	24,902,644	32,733,499	-7,830,855	所得税	64,862	61,497	3,365
普通預金	24,902,644	32,733,499	-7,830,855	住民税	193,200	152,200	41,000
				社会保険料	526,756	514,114	12,642
				雇用保険料	283,878	259,467	24,411
				その他の預り金	0	0	0
				仮受金	0	6,980	-6,980
未収金	13,466,139	13,565,318	-99,179				
国保連未収金	11,627,652	11,636,002	-8,350	【固 定 負 債】	31,121,058	34,894,845	-3,773,787
利用者未収金	272,800	284,800	-12,000	退職給与引当金	31,121,058	34,894,845	-3,773,787
支援費制度利用	272,800	284,800	-12,000	負債の部合計	38,593,624	41,585,947	-2,992,323
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
市未収金	273,880	528,656	-254,776	国庫補助金積立金	17,302,500	18,045,000	-742,500
支援費制度	0	0	0	その他の積立金	16,352,947	15,748,947	604,000
受託金	250,000	500,000	-250,000	積立預金	16,352,947	15,748,947	604,000
日中一時	23,880	28,656	-4,776	工賃変動積立金	1,652,947	1,048,947	604,000
その他の未収金	1,291,807	1,115,860	175,947	施設・設備整備積立金	14,700,000	14,700,000	0
貯蔵品	3,998	6,960	-2,962	次期繰越活動収支差額	42,434,734	52,295,755	-9,861,021
切手	3,998	6,960	-2,962	(うち前期繰越活動収支差額)	52,295,755	55,942,603	-3,646,848
立替金	7,776	9,314	-1,538	(うち当期繰越活動収支差額)	-9,257,021	-1,393,848	-7,863,173
前払金	711,826	370,804	341,022				
ジュース等棚卸分	19,513	50,437	-30,924				
【固 定 資 産】	75,511,909	80,874,759	-5,362,850				
基本財産	26,402,267	27,933,200	-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)△	-10,716,531	-9,185,598	-1,530,933				
減価償却累計額(基・建物)△	6,495,342	5,567,436	927,906				
減価償却累計額(基・建物付属設備)△	4,221,189	3,618,162	603,027				
その他の固定資産	49,109,642	52,941,559	-3,831,917				
構築物	1,750,000	1,750,000	0				
車輛運搬具	16,171,940	19,938,940	-3,767,000				
器具及び備品	3,034,175	3,557,062	-522,887				
減価償却累計額(固)△	-19,238,718	-23,223,878	3,985,160				
固・構築物 △	447,562	389,812	57,750				
固・車輛運搬具 △	15,825,914	19,459,723	-3,633,809				
固・器具及び備品 △	2,965,242	3,374,343	-409,101				
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	31,039,298	35,170,488	-4,131,190				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	16,352,947	15,748,947	604,000				
工賃変動積立金	1,652,947	1,048,947	604,000				
施設・設備整備積立金	14,700,000	14,700,000	0				
				純資産の部合計	76,090,181	86,089,702	-9,999,521
資産の部合計	114,683,805	127,675,649	-12,991,844	負債及び純資産の部合計	114,683,805	127,675,649	-12,991,844

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26年度 介護職員初任者研修事業特別会計 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
	寄附金収入	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	0	0	0
	事業収入	646,000	669,800	-23,800
	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)	646,000	669,800	-23,800
	人件費	63,000	79,202	-16,202
	事務費	0	0	0
	事業費	583,000	503,978	79,022
	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)	646,000	583,180	62,820
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	86,620	-86,620
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	86,620	-86,620
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	86,620	-86,620

平成26年度 介護職員初任者研修事業特別会計 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
	寄附金収入	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	0	0	0
	事業収入	669,800	0	669,800
	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)	669,800	0	669,800
	人件費	79,202	0	79,202
	事務費	0	0	0
	事業費	503,978	0	503,978
	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
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計(2)	583,180	0	583,180
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,620	0	86,620
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)		86,620	0	86,620
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	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)		86,620	0	86,620
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額合計(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,620	0	86,620
	積立金取崩額(14)	0	0	0
	資金繰入減少額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	86,620	0	86,620

貸 借 対 照 表
(特別会計・介護職員初任者研修事業)
平成27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】	106,438	0	106,438	【流 動 負 債】	19,818	0	19,818
現金	0	0	0	未払金	19,818	0	19,818
小口現金	0	0	0	未返還金	0	0	0
預貯金	106,438	0	106,438	預り金	0	0	0
普通預金	106,438	0	106,438	所得税	0	0	0
				住民税	0	0	0
				社会保険料	0	0	0
				雇用保険料	0	0	0
未収金	0	0	0	【固 定 負 債】	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
				負債の部合計	19,818	0	19,818
				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	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,620	0	86,620
【固 定 資 産】	0	0	0	(うち前期繰越活動収支差額)	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	86,620	0	86,620
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	0	0	0				
退職積立預け金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	86,620	0	86,620
資産の部合計	106,438	0	106,438	負債及び純資産の部合計	106,438	0	106,438

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、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。