

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会
 会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		会費収入	会費収入		3,680,000	3,818,305	△138,305
					3,680,000	3,818,305	△138,305
				個人会費収入	3,630,000	3,785,305	△155,305
				法人会費収入	50,000	33,000	17,000
		寄附金収入			483,000	853,007	△370,007
			寄附金収入		483,000	853,007	△370,007
				指定寄附金収入	1,000	0	1,000
				一般寄附金収入	482,000	853,007	△371,007
		経常経費補助金収入			23,000,000	23,000,000	0
			市補助金収入		23,000,000	23,000,000	0
				市運営補助金収入	23,000,000	23,000,000	0
		助成金収入			67,000	147,000	△80,000
			県社協助成金収入		67,000	147,000	△80,000
				福祉協力校助成金収入	0	86,000	△86,000
				青少年福祉体験事業助成金収入	10,000	4,000	6,000
				ボランティア保険助成金収入	26,000	27,000	△1,000
				福祉でまちづくり事業助成金収入	31,000	30,000	1,000
		受託金収入			15,075,000	14,573,228	501,772
			市受託金収入		14,740,000	14,018,028	721,972
				ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,000	0	1,000
				敬老会事業受託金収入	4,789,000	4,526,198	262,802
				戦没者追悼式受託金収入	420,000	420,000	0
				相談支援事業所受託金収入	7,534,000	7,534,000	0
				金婚式受託金収入	1,996,000	1,537,830	458,170
			県社協受託金収入		86,000	203,000	△117,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	86,000	203,000	△117,000
			要介護認定調査受託金収入		249,000	352,200	△103,200
				要介護認定調査受託金収入	249,000	352,200	△103,200
		事業収入			88,000	281,800	△193,800
			参加費収入		2,000	7,000	△5,000
			ホームヘルプサービス利用料収入		86,000	274,800	△188,800
		貸付事業等収入			450,000	424,500	25,500
			償還金収入		450,000	424,500	25,500
		共同募金配分金収入			2,191,000	2,201,348	△10,348
			一般募金配分金収入		2,120,000	2,131,348	△11,348
			歳末たすけあい配分金収入		70,000	70,000	0
			災害等準備金収入		1,000	0	1,000
		介護保険収入			23,740,000	26,021,475	△2,281,475
			居宅介護料収入(訪介)		17,100,000	19,444,064	△2,344,064
				介護報酬収入(訪介)	15,390,000	17,715,479	△2,325,479
				介護報酬収入(訪介)	10,773,000	13,448,792	△2,675,792
				介護予防報酬収入(訪介)	4,617,000	4,266,687	350,313
				利用者負担金収入(訪介)	1,710,000	1,728,585	△18,585
				介護負担金収入(訪介)	1,197,000	1,320,928	△123,928
				介護予防負担金収入(訪介)	513,000	407,657	105,343
			居宅介護支援介護料収入(訪問)		6,340,000	6,277,411	62,589
				居宅介護支援介護料収入(訪問)	5,786,000	5,650,173	135,827
				介護予防支援介護料収入(訪問)	554,000	627,238	△73,238
			その他の事業収入		300,000	300,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	300,000	300,000	0
		障害福祉サービス等収入			6,299,000	8,226,418	△1,927,418
			介護給付費収入(自立支援)		4,973,000	7,398,736	△2,425,736
			サービス利用計画作成費収入		774,000	757,643	16,357
			利用者負担金収入(自立支援)		552,000	70,039	481,961
		補助事業等収入			782,000	913,950	△131,950
			補助事業収入(地域生活(移動)支援)		704,000	908,550	△204,550
			利用者負担収(地活(移動)支援)		78,000	5,400	72,600
		事業外収入			2,000	6,200	△4,200
			受入研修費収入		2,000	6,200	△4,200
		雑収入			594,000	591,534	2,466
			雑収入		594,000	591,534	2,466
				雑収入	594,000	591,534	2,466
		受取利息配当金収入			61,000	13,030	47,970
			受取利息配当金収入		16,000	5,394	10,606
			特定預金受取利息配当金収入		45,000	7,636	37,364
		会計単位間繰入金収入			8,600,000	5,500,000	3,100,000
			福祉施設特別会計繰入金収入		8,600,000	5,500,000	3,100,000
		経理区分間繰入金収入			8,610,000	6,358,000	2,252,000
			経理区分間繰入金収入		8,610,000	6,358,000	2,252,000
				法人運営事業経理区分繰入金収入	3,110,000	1,790,000	1,320,000
				訪問介護事業経理区分繰入金収入	5,500,000	4,568,000	932,000

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		経常収入計(1)		93,722,000	92,929,795	792,205
支出	人件費支出			73,886,000	71,477,929	2,408,071
		役員報酬		351,000	218,000	133,000
			会長報酬	30,000	20,000	10,000
			副会長報酬	9,000	6,000	3,000
			理事評議員監事報酬	312,000	192,000	120,000
		職員俸給		26,868,000	26,865,600	2,400
		職員諸手当		15,240,000	14,710,655	529,345
			期末手当	6,334,000	6,331,602	2,398
			勤勉手当	4,306,000	4,303,794	2,206
			地域手当	832,000	828,648	3,352
			時間外勤務手当	1,152,000	818,073	333,927
			通勤手当	604,000	585,700	18,300
			休日勤務手当	340,000	220,338	119,662
			住居手当	324,000	324,000	0
			扶養手当	756,000	756,000	0
			管理職手当	520,000	519,600	400
			非常配備従事手当	72,000	22,900	49,100
		非常勤職員給与		20,753,000	19,285,687	1,467,313
		退職金		449,000	448,050	950
			退職一時金	449,000	448,050	950
		法定福利費		10,225,000	9,949,937	275,063
			健康保険料	3,015,000	2,944,594	70,406
			厚生年金保険料	4,499,000	4,427,468	71,532
			児童手当拠出金	95,000	78,270	16,730
			雇用保険料	499,000	448,591	50,409
			労働保険料	196,000	179,528	16,472
			共済短期業務経理	689,000	679,155	9,845
			共済長期業務経理	1,202,000	1,165,742	36,258
			共済保健経理	30,000	26,589	3,411
	事務費支出			3,902,000	2,918,007	983,993
		福利厚生費		416,000	256,605	159,395
			職員健康診査料	121,000	111,920	9,080
			在宅福祉サービス保険料	131,000	90,560	40,440
			役員保険料	8,000	7,200	800
			B型肝炎予防接種	156,000	46,925	109,075
		旅費交通費		196,000	125,077	70,923
		研修費		10,000	0	10,000
		消耗品費		456,000	257,204	198,796
		器具什器費		1,160,000	987,800	172,200
		印刷製本費		112,000	89,275	22,725
		修繕費		22,000	0	22,000
		通信運搬費		225,000	125,030	99,970
			郵送料	180,000	80,930	99,070
			電話料	45,000	44,100	900
		会議費		14,000	9,778	4,222
		業務委託費		564,000	562,380	1,620
			保守料	564,000	562,380	1,620
		手数料		211,000	89,356	121,644
		賃借料		397,000	389,277	7,723
		渉外費		101,000	26,225	74,775
		雑費		18,000	0	18,000
			雑費	18,000	0	18,000
	事業費支出			15,359,000	12,629,458	2,729,542
		諸謝金		3,051,000	2,363,260	687,740
		旅費交通費		26,000	2,160	23,840
			委員等旅費	23,000	2,160	20,840
			その他の旅費交通費	3,000	0	3,000
		消耗品費		866,000	684,577	181,423
			介護用品費	56,000	23,070	32,930
			その他の消耗品費	810,000	661,507	148,493
		器具什器費		121,000	39,600	81,400
		印刷製本費		1,134,000	817,220	316,780
		車輻費		436,000	384,912	51,088
		燃料費		855,000	813,430	41,570
			車両燃料費	855,000	813,430	41,570
		修繕費		245,000	102,833	142,167
		通信運搬費		1,141,000	1,000,233	140,767
		会議費		140,000	70,232	69,768
		業務委託費		376,000	162,000	214,000
		手数料		356,000	332,338	23,662

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
			損害保険料		874,000	856,792	17,208		
			賃借料		912,000	912,000	0		
			給付金支出		68,000	53,000	15,000		
			返還金支出		46,000	45,327	673		
			租税公課		75,000	46,200	28,800		
			給食費		1,460,000	1,193,501	266,499		
			機能回復訓練費		490,000	309,500	180,500		
			敬老会費		2,215,000	2,029,950	185,050		
			雑費		42,000	20,393	21,607		
			戦没者追悼式		380,000	380,000	0		
			見舞金		50,000	10,000	40,000		
			貸付事業等支出		600,000	365,000	235,000		
			助成金支出	貸付金支出		600,000	365,000	235,000	
				助成金支出		3,140,000	3,033,200	106,800	
			負担金支出		補助団体助成金支出		3,140,000	3,033,200	106,800
					ボランティアグループ活動助成金支出		2,630,000	2,553,200	76,800
						510,000	480,000	30,000	
					負担金支出		491,000	418,520	72,480
					491,000	418,520	72,480		
				県社会福祉等協議会負担金支出		171,000	169,600	1,400	
				研修会等負担金支出		320,000	248,920	71,080	
		会計単位間繰入金支出			2,000	0	2,000		
		経理区分間繰入金支出	福祉施設特別会計繰入金支出		2,000	0	2,000		
			経理区分間繰入金支出		7,678,000	6,358,000	1,320,000		
					企画広報事業経理区分繰入金支出		7,678,000	6,358,000	1,320,000
					ふれあい事業経理区分繰入金支出		600,000	470,000	130,000
					福祉でまちづくり事業経理区分繰入金支出		100,000	0	100,000
					共同募金配分事業経理区分繰入金支出		100,000	40,000	60,000
					資金貸付事業経理区分繰入金支出		850,000	170,000	680,000
					福祉援助活動事業経理区分繰入金支出		100,000	0	100,000
					居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		760,000	550,000	210,000
					居宅介護等事業経理区分繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0
					ふれあい事業経理区分繰入金支出		1,108,000	1,068,000	40,000
					ふれあい事業経理区分繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0
					歳末たすけあい事業経理区分繰入金支出		60,000	60,000	0
		経常支出計(2)				105,058,000	97,200,114	7,857,886	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△11,336,000	△4,270,319	△7,065,681	
		施設整備等による収支	収入						
				施設整備等収入計(4)			0	0	0
				固定資産取得支出及び繰入金支出			1,450,000	1,404,099	45,901
その他の固定資産取得支出					1,450,000	1,404,099	45,901		
	車両運搬具取得支出					1,450,000	1,404,099	45,901	
施設整備等支出計(5)				1,450,000	1,404,099	45,901			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,450,000	△1,404,099	△45,901			
財務活動による収支	収入	その他の収入			449,000	448,050	950		
		退職共済預け金収入			449,000	448,050	950		
		財務収入計(7)		449,000	448,050	950			
				449,000	448,050	950			
	支出	その他の支出			3,306,000	3,013,920	292,080		
		退職共済預け金支出			3,306,000	3,013,920	292,080		
		財務支出計(8)				3,306,000	3,013,920	292,080	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				△2,857,000	△2,565,870	△291,130			
予備費(10)				701,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△16,344,000	△8,240,288	△8,103,712			
前期末支払資金残高(12)				16,344,000	30,762,062	△14,418,062			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	22,521,774	△22,521,774			

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入		3,818,305	3,889,875	△71,570
		会費収入		3,818,305	3,889,875	△71,570
			個人会費収入	3,785,305	3,829,875	△44,570
			法人会費収入	33,000	60,000	△27,000
		寄附金収入		853,007	2,428,065	△1,575,058
		寄附金収入		853,007	2,428,065	△1,575,058
			一般寄附金収入	853,007	2,428,065	△1,575,058
		経常経費補助金収入		23,000,000	23,402,000	△402,000
		市補助金収入		23,000,000	23,402,000	△402,000
			市運営補助金収入	23,000,000	23,402,000	△402,000
		助成金収入		147,000	36,000	111,000
		県社協助成金収入		147,000	36,000	111,000
			福祉協力校助成金収入	86,000	0	86,000
			青少年福祉体験事業助成金収入	4,000	6,000	△2,000
			ボランティア保険助成金収入	27,000	0	27,000
			福祉でまちづくり事業助成金収入	30,000	30,000	0
		受託金収入		14,573,228	18,357,547	△3,784,319
		市受託金収入		14,018,028	14,892,047	△874,019
			敬老会事業受託金収入	4,526,198	6,547,381	△2,021,183
			戦没者追悼式受託金収入	420,000	420,000	0
			相談支援事業所受託金収入	7,534,000	5,961,000	1,573,000
			結婚式受託金収入	1,537,830	1,963,666	△425,836
		県社協受託金収入		203,000	3,144,000	△2,941,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	203,000	3,144,000	△2,941,000
		要介護認定調査受託金収入		352,200	321,500	30,700
			要介護認定調査受託金収入	352,200	321,500	30,700
		事業収入		281,800	152,250	129,550
		参加費収入		7,000	2,050	4,950
		ホームヘルプサービス利用料収入		274,800	150,200	124,600
		共同募金配分金収入		2,201,348	2,415,761	△214,413
		一般募金配分金収入		2,131,348	2,415,761	△284,413
		歳末たすけあい配分金収入		70,000	0	70,000
		介護保険収入		26,021,475	26,102,322	△80,847
		居宅介護料収入(訪問介護)		19,444,064	18,442,046	1,002,018
			介護報酬収入(訪介)	17,715,479	16,817,971	897,508
			介護報酬収入(訪介)	13,448,792	13,070,909	377,883
			介護予防報酬収入(訪介)	4,266,687	3,747,062	519,625
			利用者負担金収入(訪介)	1,728,585	1,624,075	104,510
			介護負担金収入(訪介)	1,320,928	1,263,194	57,734
			介護予防負担金収入(訪介)	407,657	360,881	46,776
		居宅介護支援介護料収入(ｸﾞﾗｽ)		6,277,411	7,360,276	△1,082,865
			居宅介護支援介護料収入(ｸﾞﾗｽ)	5,650,173	6,766,423	△1,116,250
			介護予防支援介護料収入(ｸﾞﾗｽ)	627,238	593,853	33,385
		その他の事業収入		300,000	300,000	0
			地域包括支援ﾍﾞｰｽ事業受託金収入	300,000	300,000	0
		障害福祉サービス等収入		8,226,418	6,806,949	1,419,469
		介護給付費収入(自立支援)		7,398,736	6,520,389	878,347
		サービス利用計画作成費収入		757,643	208,035	549,608
		利用者負担金収入(自立支援)		70,039	78,525	△8,486
		補助事業等収入		913,950	899,860	14,090
		補助事業収入(地域生活(移動)支援)		908,550	892,535	16,015
		利用者負担金収(地活(移動)支援)		5,400	7,325	△1,925
		雑収入		591,534	670,045	△78,511
		雑収入		591,534	670,045	△78,511
			雑収入	591,534	670,045	△78,511
		引当金戻入		571,320	0	571,320
		退職給与引当金戻入		571,320	0	571,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額		130,000	300,149	△170,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額		130,000	300,149	△170,149
			国庫補助金等特別積立金取崩額	130,000	300,149	△170,149
		事業活動収入計(1)		81,329,385	85,460,823	△4,131,438
支出	人件費支出	役員報酬		71,477,929	67,196,629	4,281,300
			役員報酬	218,000	264,000	△46,000
			会長報酬	20,000	30,000	△10,000
			副会長報酬	6,000	9,000	△3,000
			理事評議員監事報酬	192,000	225,000	△33,000
		職員俸給		26,865,600	27,843,600	△978,000
		職員諸手当		14,710,655	14,814,557	△103,902
			期末手当	6,331,602	6,540,159	△208,557
			勤勉手当	4,303,794	3,965,138	338,656
			地域手当	828,648	857,268	△28,620
			時間外勤務手当	818,073	1,214,147	△396,074
			通勤手当	585,700	462,600	123,100

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			休日勤務手当	220,338	175,645	44,693
			住居手当	324,000	324,000	0
			扶養手当	756,000	756,000	0
			管理職手当	519,600	519,600	0
			非常配備従事手当	22,900	0	22,900
		非常勤職員給与		19,285,687	15,609,847	3,675,840
		退職金		448,050	0	448,050
			退職一時金	448,050	0	448,050
		法定福利費		9,949,937	8,664,625	1,285,312
			健康保険料	2,944,594	2,751,264	193,330
			厚生年金保険料	4,427,468	4,154,731	272,737
			児童手当拠出金	78,270	75,014	3,256
			雇用保険料	448,591	430,765	17,826
			労働保険料	179,528	175,209	4,319
			共済短期業務経理	679,155	408,049	271,106
			共済長期業務経理	1,165,742	654,342	511,400
			共済保健経理	26,589	15,251	11,338
	事務費支出			3,041,277	1,925,997	1,115,280
		福利厚生費		256,605	251,447	5,158
			職員健康診査料	111,920	105,928	5,992
			在宅福祉サービス保険料	90,560	93,544	△2,984
			役員保険料	7,200	7,200	0
			B型肝炎予防接種	46,925	44,775	2,150
		旅費交通費		125,077	157,392	△32,315
		消耗品費		257,204	334,702	△77,498
		器具什器費		987,800	240,797	747,003
		印刷製本費		89,275	90,476	△1,201
		修繕費		0	42,000	△42,000
		通信運搬費		125,030	88,290	36,740
			郵送料	80,930	44,190	36,740
			電話料	44,100	44,100	0
		会議費		9,778	13,007	△3,229
		業務委託費		562,380	259,980	302,400
			保守料	562,380	259,980	302,400
		手数料		89,356	134,922	△45,566
		賃借料		389,277	231,084	158,193
		渉外費		26,225	41,900	△15,675
		雑費		123,270	40,000	83,270
			退職共済金預け金差損	123,270	0	123,270
			雑費	0	40,000	△40,000
	事業費支出			12,629,458	14,433,778	△1,804,320
		諸謝金		2,363,260	4,389,859	△2,026,599
		旅費交通費		2,160	22,160	△20,000
			委員等旅費	2,160	22,160	△20,000
		消耗品費		684,577	842,933	△158,356
			介護用品費	23,070	18,330	4,740
			その他の消耗品費	661,507	824,603	△163,096
		器具什器費		39,600	219,201	△179,601
		印刷製本費		817,220	776,165	41,055
		車輛費		384,912	316,579	68,333
		燃料費		813,430	635,069	178,361
			車両燃料費	813,430	635,069	178,361
		修繕費		102,833	37,926	64,907
		通信運搬費		1,000,233	1,641,728	△641,495
		会議費		70,232	75,471	△5,239
		業務委託費		162,000	206,000	△44,000
		手数料		332,338	△194,503	526,841
		損害保険料		856,792	725,731	131,061
		賃借料		912,000	554,400	357,600
		給付金支出		53,000	60,000	△7,000
		返還金支出		45,327	0	45,327
		租税公課		46,200	37,000	9,200
		給食費		1,193,501	1,353,229	△159,728
		機能回復訓練費		309,500	366,450	△56,950
		敬老会費		2,029,950	1,980,880	49,070
		雑費		20,393	2,500	17,893
		戦没者追悼式		380,000	380,000	0
		見舞金		10,000	5,000	5,000
	助成金支出			3,033,200	3,180,400	△147,200
		補助団体助成金支出		2,553,200	2,643,400	△90,200
		ボランティアグループ活動助成金支出		480,000	537,000	△57,000
	負担金支出			418,520	325,850	92,670
		負担金支出		418,520	325,850	92,670

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会
 会計名 弥富市社会福祉協議会 一般会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部			県社会福祉等協議会負担金支出	169,600	154,600	15,000
			研修会等負担金支出	248,920	171,250	77,670
	減価償却費			444,452	411,337	33,115
		減価償却費		444,452	411,337	33,115
	引当金繰入			3,013,920	3,123,600	△109,680
		退職給与引当金繰入		3,013,920	3,123,600	△109,680
		事業活動支出計(2)		94,058,756	90,597,591	3,461,165
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△12,729,371	△5,136,768	△7,592,603
	収入	受取利息配当金収入		13,030	16,745	△3,715
		受取利息配当金収入		5,394	6,271	△877
		特定預金受取利息配当金収入		7,636	10,474	△2,838
	その他の事業活動外収入			6,200	8,960	△2,760
		受入研修費収入		6,200	8,960	△2,760
	会計単位間繰入金収入			5,500,000	2,227,000	3,273,000
		福祉施設特別会計繰入金収入		5,500,000	2,227,000	3,273,000
	経理区分間繰入金収入			6,358,000	4,210,000	2,148,000
		経理区分間繰入金収入		6,358,000	4,210,000	2,148,000
			法人運営事業経理区分繰入金収入	1,790,000	1,310,000	480,000
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,568,000	2,900,000	1,668,000
		事業活動外収入計(4)		11,877,230	6,462,705	5,414,525
事業活動外支出の部	支出	経理区分間繰入金支出		6,358,000	4,210,000	2,148,000
		経理区分間繰入金支出		6,358,000	4,210,000	2,148,000
			企画広報事業経理区分繰入金支出	470,000	200,000	270,000
			ふれあい事業経理区分繰入金支出	0	400,000	△400,000
			福祉でまちづくり事業経理区分繰入金支出	40,000	10,000	30,000
			共同募金配分事業経理区分繰入金支出	170,000	0	170,000
			福祉援助活動事業経理区分繰入金支出	550,000	700,000	△150,000
			居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
			居宅介護等事業経理区分繰入金支出	1,068,000	0	1,068,000
			ふれあいサービス事業経理区分繰入金支出	1,000,000	900,000	100,000
			歳末たすけあい事業経理区分繰入金支出	60,000	0	60,000
		事業活動外支出計(5)		6,358,000	4,210,000	2,148,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,519,230	2,252,705	3,266,525
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△7,210,141	△2,884,063	△4,326,078
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)		20,190	0	20,190
		その他の固定資産売却益(売却収入)		20,190	0	20,190
			車輛運搬具売却益(売却収入)	20,190	0	20,190
	その他の特別収入			0	8,171	△8,171
		過年度修正益		0	8,171	△8,171
		特別収入計(8)		20,190	8,171	12,019
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		130,000	744,316	△614,316
		国庫補助金等特別積立金積立額		130,000	744,316	△614,316
			国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	744,316	△614,316
	その他の特別損失			0	2	△2
繰越活動収支差額の部		過年度修正損		0	2	△2
		特別支出計(9)		130,000	744,318	△614,318
		財務活動収支差額(10)=(8)-(9)		△109,810	△736,147	626,337
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△7,319,951	△3,620,210	△3,699,741
	繰越	前期繰越活動収支差額(12)		30,961,498	34,581,708	△3,620,210
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		23,641,547	30,961,498	△7,319,951
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基本金組入額(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)		23,641,547	30,961,498	△7,319,951

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	27,314,334	37,132,288	流動負債	4,792,562
小口現金	50,000	50,000	未払金	4,145,069
預貯金	21,235,145	31,378,497	未払金	4,145,069
UFJ 弥富 普通 0041117 一般会計	2,200,049	5,816,072	預り金	642,693
UFJ 弥富 普通 0263612 くらし資金	142,650	83,120	健康保険預り金	122,382
UFJ 弥富 普通 0545091 授産所	0	2,227,000	厚生年金預り金	693,443
UFJ 弥富 普通 1442900 なでしこ	8,637,117	14,702,847	雇用保険預り金	△431,033
UFJ 弥富 普通 3500608 居宅介護支援	2,473,972	1,725,336	所得税預り金	67,841
UFJ 弥富 普通 3613344 自費8-A47	442,807	150,276	住民税預り金	152,700
J A 弥富 普通 0005959 福祉基金利息	248,093	242,057	ポランティア保険掛金預り金	37,360
UFJ 弥富 普通 1016217 社協会費	0	66	仮受金	4,800
UFJ 弥富 普通 0025747 障害相談支援	6,184,963	3,252,960	固定負債	44,044,800
J A 十四山 普通 0072084 十四山支部	905,494	3,178,763	貸付事業資金借入金	600,000
未収金	5,660,715	5,427,720	退職給与引当金	42,831,000
未収金	5,660,715	5,427,720	県退職給与引当金	613,800
前払金	348,609	276,071	負債の部合計	48,837,362
仮払金	19,865	0	純 資 産 の 部	
固定資産	74,455,527	71,092,590	基本金	2,000,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	基本金	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	基金	26,305,412
その他の固定資産	72,455,527	69,092,590	その他の基金 (福祉基金)	20,210,000
車両運搬具	2,205,096	1,184,469	その他の基金 (運営基金)	6,095,412
器具及び備品	42,719	83,509	国庫補助金等特別積立金	985,542
貸付事業資金貸付金	457,500	517,000	国庫補助金等特別積立金	985,542
短期貸付事業貸付金	457,500	517,000	次期繰越活動収支差額	23,641,545
退職共済預け金	42,831,000	40,388,400	次期繰越活動収支差額	23,641,545
県退職共済預け金	613,800	613,800	前期繰越活動収支差額	30,961,498
特定預金	20,210,000	20,210,000	当期繰越活動収支差額	△7,319,953
運営基金	6,095,412	6,095,412	純資産の部合計	52,932,499
資産の部合計	101,769,861	108,224,878	負債及び純資産の部合計	101,769,861
				△6,455,017

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,888,119円