

平成25年度 一般会計 資金収支決算書

(単位:円)

勘定科目		合 計			
		現計予算額	決算額	差 異	
	大				
経常活動による収支	収入	会費収入	4,200,000	4,169,745	30,255
		寄附金収入	4,527,000	6,967,088	△ 2,440,088
		補助金収入	168,507,000	162,700,085	5,806,915
		受託金収入	276,554,000	276,372,899	181,101
		交付金収入	404,000	346,271	57,729
		事業収入	9,142,000	8,237,360	904,640
		共同募金配分金収入	32,071,000	31,903,096	167,904
		負担金収入	1,541,000	1,103,585	437,415
		介護保険収入	205,239,000	188,240,987	16,998,013
		自立支援費等収入	152,633,000	144,573,229	8,059,771
		私的契約利用料	0	110,380	△ 110,380
		事業外収入	2,030,000	1,992,550	37,450
		雑収入	435,000	525,286	△ 90,286
		受取利息配当金収入	6,011,000	2,736,182	3,274,818
	会計単位間繰入金収入	1,306,000	600,000	706,000	
	経理区分間繰入金収入	46,214,000	27,011,326	19,202,674	
		経常収入計[経常活動収入計](1)	910,814,000	857,590,069	53,223,931
	支出	人件費支出	736,430,000	670,998,196	65,431,804
		事務費支出[一般管理支出]	97,193,000	88,246,140	8,946,860
		事業費支出[直接介護支出]	81,697,000	74,161,734	7,535,266
共同募金配分金事業費		8,000,000	8,200,598	△ 200,598	
分担金支出		9,740,000	9,972,000	△ 232,000	
配分金支出		3,995,000	3,280,239	714,761	
助成金支出		29,896,000	28,957,245	938,755	
会計単位間繰入金支出		9,859,000	8,919,258	939,742	
経理区分間繰入金支出	46,214,000	27,011,326	19,202,674		
	経常支出計[経常活動支出計](2)	1,023,024,000	919,746,736	103,277,264	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 112,210,000	△ 62,156,667	△ 50,053,333	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	9,374,000	8,535,195	838,805
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
元入金支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,374,000	8,535,195	838,805	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,374,000	△ 8,535,195	△ 838,805	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	400,000	△ 400,000
		積立預金取崩収入	97,622,000	86,118,398	11,503,602
		その他の収入	9,415,000	9,415,081	△ 81
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	107,037,000	95,933,479	11,103,521
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	20,815,000	23,594,888	△ 2,779,888
		その他の支出	4,343,000	4,113,121	229,879
財務支出計[財務活動等支出計](8)		25,158,000	27,708,009	△ 2,550,009	
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)	81,879,000	68,225,470	13,653,530	
	予備費(10)	2,806,000	0	2,806,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,511,000	△ 2,466,392	△ 40,044,608	
	前期末支払資金残高(12)	259,055,000	303,577,024	△ 44,522,024	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	216,544,000	301,110,632	△ 84,566,632	

平成25年度 就労支援事業特別会計 資金収支 決算書 (単位:円)

		勘定科目	合計			
			現計予算額	決算額	差異	
		大				
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,865,000	7,212,090	△ 347,090	
		受取利息配当金収入	2,000	191	1,809	
		就労支援事業収入計(1)	6,867,000	7,212,281	△ 345,281	
	支出	就労支援事業支出	6,867,000	7,229,804	△ 362,804	
		就労支援事業支出計(2)	6,867,000	7,229,804	△ 362,804	
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 17,523	17,523	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	107,100,000	107,100,000	0	
		利用料収入	2,949,000	2,720,400	228,600	
		寄付金収入	60,000	91,500	△ 31,500	
		雑収入	1,224,000	1,328,350	△ 104,350	
		受取利息配当金収入	2,000	7,033	△ 5,033	
		会計単位間繰入金収入	9,859,000	8,919,258	939,742	
		福祉事業収入計(4)	121,194,000	120,166,541	1,027,459	
	支出	人件費支出	97,963,000	91,256,024	6,706,976	
		事務費支出	10,404,000	9,077,413	1,326,587	
		事業費支出	12,563,000	12,117,888	445,112	
		福祉事業支出計(5)	120,930,000	112,451,325	8,478,675	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	264,000	7,715,216	△ 7,451,216	
	施設整備等による収支	収入	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	6,339,000	4,630,651	1,708,349	
		施設整備等支出計(8)	6,339,000	4,630,651	1,708,349	
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,339,000	△ 4,630,651	△ 1,708,349	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	3,307,000	3,307,000	0	
		その他の支出	782,000	682,174	99,826	
		財務支出計(11)	4,089,000	3,989,174	99,826	
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 4,089,000	△ 3,989,174	△ 99,826	
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 10,164,000	△ 922,132	△ 9,241,868		
	前期末支払資金残高(15)	21,500,000	28,879,984	△ 7,379,984		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	11,336,000	27,957,852	△ 16,621,852		

平成25年度 収益事業特別会計 資金収支 決算書

(単位:円)

勘定科目		合 計			
		現計予算額	決算額	差異	
	大				
経常活動による収支	収入	事業収入	49,551,000	42,883,424	6,667,576
		受取利息配当金収入	4,000	1,961	2,039
		経常収入計[経常活動収入計](1)	49,555,000	42,885,385	6,669,615
	支出	人件費支出	8,813,000	7,264,513	1,548,487
		売上原価	35,558,000	31,821,711	△ 3,736,289
		事務費支出[一般管理支出]	3,878,000	2,271,696	1,606,304
		会計単位間繰入金支出	1,306,000	600,000	706,000
	経常支出計[経常活動支出計](2)	49,555,000	41,957,920	7,597,080	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	927,465	△ 927,465	
に 施 よる 整 備 支	収入	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
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	896,000	895,440	560
		施設整備等支出計(5)	896,000	895,440	560
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 896,000	△ 895,440	△ 560	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](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)	△ 896,000	32,025	△ 928,025	
	前期末支払資金残高(12)	6,793,000	7,197,897	△ 404,897	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,897,000	7,229,922	△ 1,332,922	

当年度収入(1) + (4) + (7) = A	49,555,000	42,885,385	6,669,615
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	50,451,000	42,853,360	7,597,640
当年度差額 = 収入 - 支出 = (11) = C	△ 896,000	32,025	△ 928,025
前年度繰越金(12) = D	6,793,000	7,197,897	△ 404,897
年度末残高 C + D	5,897,000	7,229,922	△ 1,332,922

平成25年度 資金貸付事業特別会計 資金収支決算書 (単位:円)

勘定科目		合 計			
		現計予算額	決算額	差 異	
	大				
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入	18,900,000	14,728,845	△ 4,171,155
		期限経過貸付金回収収入	1,650,000	2,765,817	△ 1,115,817
		受取利息配当金収入	5,000	2,885	2,115
		経常収入計(1)	20,555,000	17,497,547	3,057,453
	支出	貸付事業等支出	20,550,000	17,517,345	3,032,655
		経常支出計(2)	20,550,000	17,517,345	3,032,655
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000	△ 19,798	24,798	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計(4)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000	2,885	2,115
		財務支出計(5)	5,000	2,885	2,115
		財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,000	△ 2,885	△ 2,115
	当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	0	△ 22,683	22,683	
	前期末支払資金残高(8)	0	14,589,473	14,589,473	
	当期末支払資金残高(9) = (7) + (8)	0	14,566,790	14,566,790	

財産目録(総括)

平成26年3月31日現在

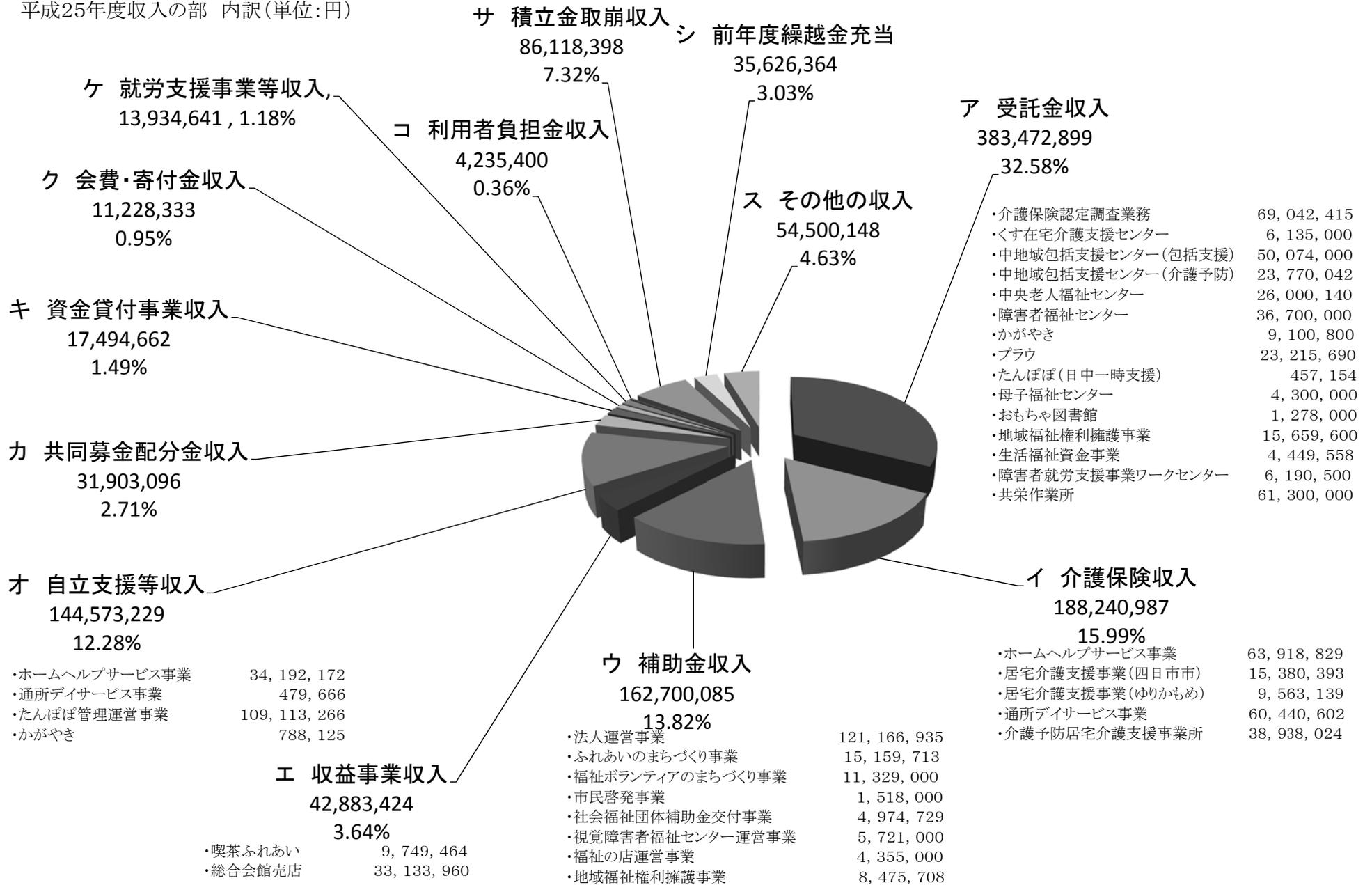
資産・負債の内訳		金額(単位:円)
<b>1.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金	現金手許有高	1,075,375
預貯金		290,760,283
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 68382	40,167,523
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 732109	2,098,175
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 859730	20,950
	百五銀行楠支店 普通 86710	835,873
	百五銀行四日市支店 普通 789916	22,553,560
	三重銀行四郷支店 普通 736781	290,298
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 827572	43,315,033
	JPモルガンCLF 一般会計口	80,140,793
	大和ネクスト銀行 定期	10,000,000
	大和ネクスト銀行 普通	40,060
	JPモルガンCLF	22,331
	修繕 三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740	523
	三重銀行四日市市役所内支店 普通836711	22,343,635
	三重銀行四郷支店 普通1052731	605,337
	三重銀行大矢知支店 普通 1291894	105,536
	三重銀行大矢知支店 普通 1291901	284,720
	三重銀行四日市市役所内支店 普通707862	3,129,790
	三重銀行四日市市役所内支店 普通834260	5,262,000
	三重銀行四日市市役所内支店 普通818413	6,000,000
	三重銀行四日市市役所内支店 普通771759	2,094,921
	三重銀行四日市市役所内支店 普通821278	3,755,753
	三重銀行四日市市役所内支店 当座2631	1,000
	三重銀行四日市市役所内支店 普通851907	513,999
有価証券		742,548
未収金		121,968,530
	未収金	102,128,367
	善意の基金 三重銀行四日市市役所内支店 普通 809569	6,189,958
	ふれあい 三重銀行四日市市役所内支店 普通 806275	8,374,784
仮払金		49,632
前払金		494,000
商品(切手)		893,024
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>415,983,392</b>
基本財産特定預金		3,000,000
	三重銀行四日市市役所支店 定期 1147663	3,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>3,000,000</b>
(2)その他の固定資産		
建物	四日市市栄町74番地所在の建物 2階建1棟	2
	鉄筋コンクリート造 199.07㎡	
	四日市市幸町69番地所在の建物 2階建1棟	
	鉄筋コンクリート造 324.6㎡	
	四日市市幸町69番地所在の建物 平屋建1棟	
	鉄筋コンクリート造 19.4㎡	
建物付属設備		2,339,653
構築物		465,967
車輛運搬具		304,503
器具及び備品		21,828,494
土地		88,942,957

	四日市市栄町74番地所在の宅地 1筆 225.00㎡	27,900,000	
	四日市市幸町69番地所在の宅地 1筆 419.03㎡	21,077,000	
	四日市市波木町字城六野1982番地32所在 142,00㎡	2,596,724	
	同所1982番地所在の宅地 2,043.51㎡	37,369,233	
	権利		229,320
	ソフトウェア		6,719,440
	長期貸付金		0
	退職共済預け金		44,815,764
	三重県社会福祉事業職員共済会	44,815,764	
	職員退職手当積立預金		188,658,310
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 59234	35,806,616	
	JPモルガンCLF	54,302,736	
	国債 (SMBC日興証券)	98,548,958	
	人件費積立預金		32,982,760
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 817169	2,982,760	
	JPモルガンCLF	30,000,000	
	修繕費積立預金		18,406,262
	三重銀行四日市市役所内支店 定期 1147652	2,760,651	
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740	455,572	
	百五銀行楠支店 定期 474131	15,190,039	
	備品購入費積立預金		14,915,616
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 817421	4,915,616	
	JPモルガンCLF	10,000,000	
	施設設備整備積立預金		5,901,001
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 817410	597,576	
	国債 (SMBC日興証券)	1,303,425	
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 829965	4,000,000	
	善意の基金積立預金		178,180,619
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 809569	10,544,602	
	三重四日市農協四日市支店 定期 19119760	38,538,002	
	三重四日市農協四日市支店 普通 9201202	591,343	
	三井住友信託銀行四日市支店 定期預金	10,000,000	
	三井住友信託銀行四日市支店 普通 454173	815,562	
	JPモルガンCLF	6,691,110	
	地方公共団体金融機構債(SMBC日興証券)	100,000,000	
	りそな銀行	11,000,000	
	ふれあい積立金		21,112,033
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 806275	1,112,033	
	JPモルガンCLF	20,000,000	
	安心安全サポート事業積立預金		2,638,400
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 862442	2,638,400	
	補填金積立預金		62,229
	三重銀行四日市市役所内支店 普通712236	62,229	
	貸付金		4,983,000
	福祉金庫(A)	355,000	
	福祉金庫(B)	1,390,000	
	母子福祉資金	1,500,000	
	国保高額医療資金	1,738,000	
	介護保険高額サービス費貸付資金	0	
	期限経過貸付金		10,450,210
	福祉金庫(A)	282,000	
	福祉金庫(B)	10,168,210	
	商品		1,288,410
	その他の固定資産合計		645,224,950
固	定	資	産
合	計		648,224,950

2.負債の部			
1.流動負債			
	未払金		61,249,202
	賞与引当金		33,548,903
	<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>98,667,099</b>
2.固定負債			
	退職給与引当金		268,966,764
		三重県社会福祉事業職員共済会	44,815,764
		四日市市社会福祉協議会	224,151,000
	貸付事業資金借入金		23,500,000
		福祉金庫	9,000,000
		介護保険高額サービス費貸付資金	1,000,000
		母子福祉資金	4,500,000
		国保高額医療資金	3,000,000
		介護保険高額サービス費貸付資金	6,000,000
	徴収不能引当金		10,450,210
	<b>固 定 負 債 の 合 計</b>		<b>302,916,974</b>
	<b>負 債 合 計</b>		<b>401,584,073</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>		<b>662,624,269</b>



平成25年度収入の部 内訳(単位:円)



平成25年度支出の部 内訳(単位:円)

