

平成26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					
經常活動による収支	収	会費収入	4,100,000	4,225,590	△ 125,590
	寄附金収入	4,527,000	2,914,061	1,612,939	
	補助金収入	173,763,000	165,417,570	8,345,430	
	受託金収入	402,348,000	399,455,576	2,892,424	
	交付金収入	366,000	349,832	16,168	
	事業収入	8,557,000	8,548,933	8,067	
	共同募金配分金収入	29,906,000	29,409,386	496,614	
	負担金収入	1,320,000	1,197,708	122,292	
	介護保険収入	200,503,000	187,386,980	13,116,020	
	自立支援費等収入	37,386,000	45,742,203	△ 8,356,203	
	事業外収入	2,140,000	1,802,450	337,550	
	雑収入	210,000	919,986	△ 709,986	
	受取利息配当金収入	6,011,000	4,322,944	1,688,056	
	会計単位間繰入金収入	1,055,000	680,000	375,000	
	経理区分間繰入金収入	207,642,000	124,073,829	83,568,171	
	經常収入計[經常活動収入計](1)	1,079,834,000	976,513,148	103,320,852	
	支	人件費支出	712,695,000	643,903,940	68,791,060
	事務費支出[一般管理支出]	88,743,000	80,978,779	7,764,221	
	事業費支出[直接介護支出]	83,147,000	76,793,084	6,353,916	
	共同募金配分金事業費	8,000,000	8,161,600	△ 161,600	
分担金支出	10,851,000	10,921,174	△ 70,174		
配分金支出	3,485,000	2,948,797	536,203		
助成金支出	30,198,000	28,561,655	1,636,345		
会計単位間繰入金支出	4,727,000	0	4,727,000		
経理区分間繰入金支出	207,642,000	124,073,829	83,568,171		
經常支出計[經常活動支出計](2)	1,149,488,000	976,342,858	173,145,142		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 69,654,000	170,290	△ 69,824,290		
施設整備等に よる収支	取入	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	11,645,000	7,424,440	4,220,560	
施設整備等支出計(5)	11,645,000	7,424,440	4,220,560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,645,000	△ 7,424,440	△ 4,220,560		
財務活動による収支	取入	投資有価証券売却収入	0	2,933,000	△ 2,933,000
積立預金取崩収入	21,463,000	15,330,900	6,132,100		
その他の収入	3,281,000	3,282,946	△ 1,946		
財務収入計[財務活動等収入計](7)	24,744,000	21,546,846	3,197,154		
支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	22,080,000	21,907,647	172,353	
その他の支出	4,532,000	3,867,206	664,794		
財務支出計[財務活動等支出計](8)	26,612,000	25,774,853	837,147		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)	△ 1,868,000	△ 4,228,007	2,360,007		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 83,167,000	△ 11,482,157	△ 71,684,843		
前期末支払資金残高(12)	271,182,000	301,110,632	△ 29,928,632		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,015,000	289,628,475	△ 101,613,475		
当年度収入(1) + (4) + (7) = A	1,104,578,000	998,059,994	106,518,006		
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	1,187,745,000	1,009,542,151	178,202,849		
当年度収支 C = 収入 - 支出 = A - B	△ 83,167,000	△ 11,482,157	△ 71,684,843		
前年度繰越金(12) = D	271,182,000	301,110,632	△ 29,928,632		
年度末残高 C + D	188,015,000	289,628,475	△ 101,613,475		

平成26年度 就労支援事業特別会計 資金収支決算書

		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	7,150,000	7,041,134	108,866	
		受取利息配当金収入	2,000	171	1,829	
		就労支援事業収入計(1)	7,152,000	7,041,305	110,695	
	支出	就労支援事業支出	7,152,000	6,958,699	193,301	
		就労支援事業支出計(2)	7,152,000	6,958,699	193,301	
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	82,606	△ 82,606	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	114,530,000	114,530,000	0	
		利用料収入	3,029,000	2,854,100	174,900	
		寄付金収入	60,000	97,800	△ 37,800	
		雑収入	1,233,000	1,194,016	38,984	
		受取利息配当金収入	2,000	9,012	△ 7,012	
		会計単位間繰入金収入	4,727,000	0	4,727,000	
		福祉事業収入計(4)	123,581,000	118,684,928	4,896,072	
	支出	人件費支出	94,683,000	87,973,291	6,709,709	
		事務費支出	11,748,000	8,656,016	3,091,984	
		事業費支出	14,020,000	11,870,394	2,149,606	
		福祉事業支出計(5)	120,451,000	108,499,701	11,951,299	
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,130,000	10,185,227	△ 7,055,227	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
			支出	固定資産取得支出	1,270,000	0
施設整備等支出計(8)		1,270,000		0	1,270,000	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,270,000		0	△ 1,270,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		支出	積立預金積立支出	3,319,000	3,319,000	0
	その他の支出		784,000	615,402	168,598	
	財務支出計(11)		4,103,000	3,934,402	168,598	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		△ 4,103,000	△ 3,934,402	△ 168,598	
予備費(13)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 2,243,000	6,333,431	△ 8,576,431		
	前期末支払資金残高(15)	21,715,000	27,957,852	△ 6,242,852		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	19,472,000	34,291,283	△ 14,819,283		

当年度収入(1) + (4) + (7) + (10) = A	130,733,000	125,726,233	5,006,767
当年度支出(2) + (5) + (8) + (11) + (13) = B	132,976,000	119,392,802	13,583,198
当年度収支 C = 収入 - 支出 = A - B	△ 2,243,000	6,333,431	△ 8,576,431
前年度繰越金(15) = D	21,715,000	27,957,852	△ 6,242,852
年度末残高 C + D	19,472,000	34,291,283	△ 14,819,283

平成26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				
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入	21,320,000	10,558,239	10,761,761
		期限経過貸付金回収収入	2,100,000	1,720,474	379,526
		雑収入	0	5,000	△ 5,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,346	1,654
		經常収入計(1)	23,425,000	15,233,269	8,191,731
	支出	貸付事業等支出	23,420,000	12,211,322	11,208,678
經常支出計(2)		23,420,000	12,211,322	11,208,678	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000	3,021,947	△ 3,016,947
財務活動による収支	収入	財務収入計(4)	0	0	0
		支出	積立預金積立支出	5,000	8,346
	財務支出計(5)		5,000	8,346	△ 3,346
			財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,000	△ 8,346
		当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)	0	3,013,601	△ 3,013,601
		前期末支払資金残高(8)	0	14,566,790	△ 14,566,790
		当期末支払資金残高(9) = (7) + (8)	0	17,580,391	△ 17,580,391
		当年度収入(1) + (4) = A	23,425,000	15,233,269	8,191,731
		当年度支出(2) + (5) = B	23,425,000	12,219,668	11,205,332
		当年度差額 = 収入 - 支出 = (7) = C	0	3,013,601	△ 3,013,601
		前年度繰越金(8) = D	0	14,566,790	△ 14,566,790
		年度末残高 C + D	0	17,580,391	△ 17,580,391

平成26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	48,007,000	40,380,577	7,626,423
		受取利息配当金収入	4,000	1,851	2,149
		経常収入計[経常活動収入計](1)	48,011,000	40,382,428	7,628,572
	支出	人件費支出	8,493,000	7,728,187	764,813
		売上原価	34,438,000	28,892,195	△ 5,545,805
		事務費支出[一般管理支出]	4,025,000	2,865,511	1,159,489
		会計単位間繰入金支出	1,055,000	680,000	375,000
	経常支出計[経常活動支出計](2)	48,011,000	40,165,893	7,845,107	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	216,535	△ 216,535	
等施設 収による 支る整備	収入 支出	施設整備等収入計(4)	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
に財務 支よる活 動	収入 支出	財務収入計[財務活動等収入計](7)	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)	0	216,535	△ 216,535	

前期末支払資金残高(12)	6,300,000	7,229,922	△ 929,922
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,300,000	7,446,457	△ 1,146,457

当年度収入(1) + (4) + (7) = A	48,011,000	40,382,428	7,628,572
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	48,011,000	40,165,893	7,845,107
当年度差額 = 収入 - 支出 = (11) = C	0	216,535	△ 216,535
前年度繰越金(12) = D	6,300,000	7,229,922	△ 929,922
年度末残高 C + D	6,300,000	7,446,457	△ 1,146,457

財産目録(総括)

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(単位:円)
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	1,066,707
預貯金		323,314,580
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 68382	103,589,432
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 817181	17,070,943
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 732109	2,240,231
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 859730	20,750
	百五銀行楠支店 普通 86710	839,836
	百五銀行四日市支店 普通 789916	27,129,258
	三重銀行四郷支店 普通 736781	465,551
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 827572	18,351,769
	JPモルガンCLF 一般会計口	80,166,707
	大和ネクスト銀行 定期	10,000,000
	大和ネクスト銀行 普通	50,068
	三重銀行四日市市役所内支店 普通836711	34,494,144
	三重銀行四郷支店 普通1052731	666,034
	三重銀行大矢知支店 普通1291894	321,657
	三重銀行大矢知支店 普通1291901	255,985
	三重銀行四日市市役所内支店 普通707862	4,563,219
	三重銀行四日市市役所内支店 普通834260	6,877,000
	三重銀行四日市市役所内支店 普通818413	5,990,172
	三重銀行四日市市役所内支店 普通771759	2,586,997
	三重銀行四日市市役所内支店 普通821278	3,669,006
	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	497,370
	百五銀行四日市支店 普通813259	1,029,337
	ゆうちょ銀行	2,438,114
有価証券		742,548
未収金		83,866,879
	未収金	83,866,856
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 809569	23
仮払金		125,537
前払金		551,810
商品(切手)		1,020,710
商品(棚卸商品)		1,431,218
流 動 資 産 合 計		412,119,989
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	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
基 本 財 産 合 計		3,000,000
(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		2,006,709
構築物		383,764
車輛運搬具		189,806
器具及び備品		18,200,856
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		8,721,040
	退職共済預け金		46,014,726
	三重県社会福祉事業職員共済会	46,014,726	
	職員退職手当等積立資産		247,525,203
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 59234	44,673,509	
	利付国債143回(SMBC日興証券)	99,852,383	
	大阪府公募公債	2,999,311	
	政府保証日本高速道路債(237回)	100,000,000	
	施設設備整備等備積立預金		39,222,879
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 713740	8,729,415	
	百五銀行楠支店 定期 474131	15,190,039	
	大阪府公募公債	11,303,425	
	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		180,590,116
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 809569	12,910,621	
	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	601,093	
	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	818,224	
	JPモルガンCLF	1,024,912	
	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	
	大阪府公募公債	5,697,264	
	きずな基金積立預金		5,352,550
	三重銀行四日市市役所内支店 普通 862442	5,352,550	
	補填金積立預金		70,575
	三重銀行四日市市役所内支店 普通712236	70,575	
	貸付金		3,605,828
	福祉金庫(A)	288,000	
	福祉金庫(B)	1,685,000	
	母子福祉資金	1,500,000	
	国保高額医療資金	123,000	
	介護保険高額サービス費貸付資金	9,828	
	期限経過貸付金		8,813,781
	福祉金庫(A)	301,000	
	福祉金庫(B)	8,512,781	
	その他の固定資産合計		649,870,112
	固 定 資 産 合 計		652,870,112
	資 産 合 計		1,064,990,101

2.負債の部			
1.流動負債			
	未払金		61,611,646
	預り金		497,316
	賞与引当金		34,284,455
	流 動 負 債 合 計		96,393,417
2.固定負債			
	退職給与引当金		274,155,826
	三重県社会福祉事業職員共済会	46,014,726	
	四日市市社会福祉協議会	228,141,100	
	貸付事業資金借入金		23,500,000
	福祉金庫	9,000,000	
	母子福祉資金	1,000,000	
	国保高額療養費	4,500,000	
	小規模授産所改修資金	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		8,813,781
	固 定 負 債 の 合 計		306,469,607
	負 債 合 計		402,863,024
	差 引 純 資 産		662,127,077

貸借対照表 (総括)

平成27年3月31日

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			412,486,786	415,983,392	△ 3,496,606	流動負債			96,393,417	98,667,099	△ 2,273,682
	現金		1,066,707	1,075,375	△ 8,668		未払金		61,611,646	61,249,202	362,444
	預貯金		323,314,580	290,760,283	32,554,297		預り金		497,316	3,868,994	△ 3,371,678
	有価証券		742,548	742,548	0		賞与引当金		34,284,455	33,548,903	735,552
	未収金		84,233,676	121,968,530	△ 37,734,854						
		未収金	72,297,121	110,966,693	△ 38,669,572	固定負債			306,469,607	302,916,974	3,552,633
		未収補助金	11,936,555	11,001,837	934,718		退職給与引当金		274,155,826	268,966,764	5,189,062
	前払金		551,810	494,000	57,810		貸付事業資金借入金		23,500,000	23,500,000	0
	仮払金		125,537	49,632	75,905		徴収不能引当金		8,813,781	10,450,210	△ 1,636,429
	商品(切手類)		1,020,710	893,024	127,686						
	商品(棚卸商品)		1,431,218	0	1,431,218						
固定資産			652,870,112	648,224,950	4,645,162						
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計		402,863,024	401,584,073	1,278,951
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産			649,870,112	645,224,950	4,645,162		純資産の部				
	建物		2	2	0	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	建物附属設備		2,006,709	2,339,653	△ 332,944	基本金			134,288,957	134,288,957	0
	構築物		383,764	465,967	△ 82,203	基金			6,500,000	6,500,000	0
	車輛運搬具		189,806	304,503	△ 114,697	基金			6,500,000	6,500,000	0
	器具及び備品		18,200,856	21,828,494	△ 3,627,638	その他の積立金			472,761,323	462,857,230	9,904,093
	土地		88,942,957	88,942,957	0		退職手当積立金		0	188,658,310	△ 188,658,310
	権利		229,320	229,320	0		人件費積立金		0	32,982,760	△ 32,982,760
	ソフトウェア		8,721,040	6,719,440	2,001,600		ふれあい積立金		0	21,112,033	11,654,967
	退職共済預け金		46,014,726	44,815,764	1,198,962		退職手当等積立金		247,525,203	0	214,758,203
	退職手当積立預金		0	188,658,310	△ 188,658,310		修繕積立金		0	18,406,262	△ 18,406,262
	人件費積立預金		0	32,982,760	△ 32,982,760		備品購入積立金		0	14,915,616	△ 14,915,616
	ふれあい積立預金		0	21,112,033	△ 21,112,033		施設・設備整備積立金		0	5,901,001	△ 5,901,001
	退職手当等積立資産		247,525,203	0	247,525,203		施設・設備整備等積立金		39,222,879	0	39,222,879
	修繕積立預金		0	18,406,262	△ 18,406,262		善意の基金積立金		180,590,116	178,180,619	2,409,497
	備品購入積立預金		0	14,915,616	△ 14,915,616		安心安全サポート積立金		0	2,638,400	△ 2,638,400
	施設・設備整備積立預金		0	5,901,001	△ 5,901,001		きずな基金積立金		5,352,550	0	5,352,550
	施設・設備整備等積立預金		39,222,879	0	39,222,879		補填金積立金		70,575	62,229	8,346
	善意の基金積立預金		180,590,116	178,180,619	2,409,497						
	安心安全サポート積立預金		0	2,638,400	△ 2,638,400	次期繰越活動収支差額			48,943,594	58,978,082	△ 10,034,488
	きずな基金積立預金		5,352,550	0	5,352,550				48,943,594	58,978,082	△ 10,034,488
	補填金積立預金		70,575	62,229	8,346						
	貸付事業資金貸付金		3,605,828	4,983,000	△ 1,377,172						
	期限経過貸付金		8,813,781	10,450,210	△ 1,636,429						
	商品		0	1,288,410	△ 1,288,410						
	資産の部合計		1,065,356,898	1,064,208,342	1,148,556		負債及び純資産の部合計		1,065,356,898	1,064,208,342	1,148,556

脚注

貸借対照表の注記

1. 減価償却費の累計額
#REF!

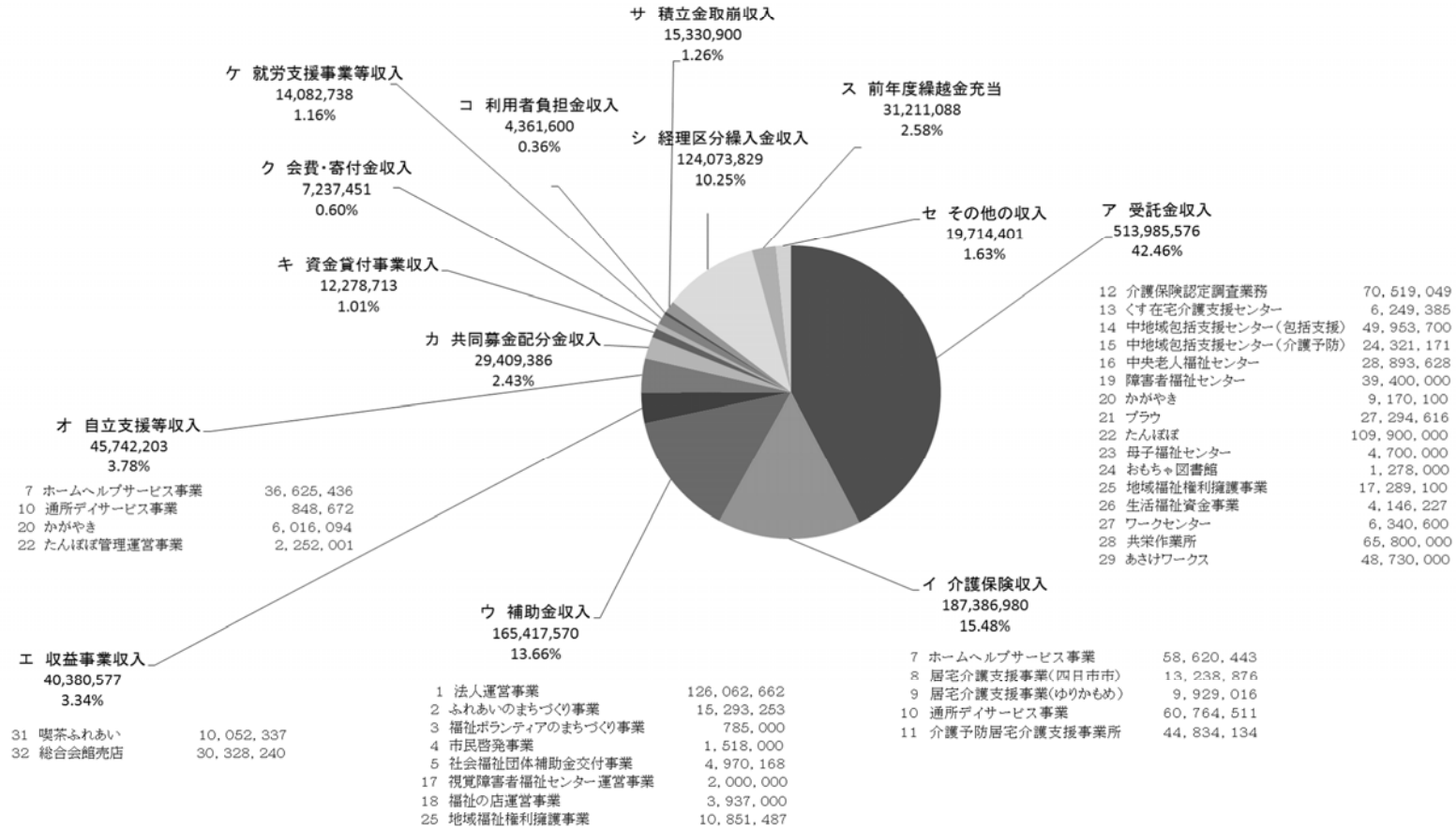
1. 重要な会計方針
(1) 有価証券(積立預金)の評価方法

2. 徴収不能金の額
#REF!

(2) 退職給与引当金の計上基準
(3) たな卸商品の評価方法

購入時価格を簿価としている。
ただし、時価評価については別紙のとおり
職員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職により計算した退職給与引当金を計上している。
最終仕入原価法

平成26年度収入の部内訳 (単位:円、%は構成比)



平成26年支出の部内訳 (単位:円、%は構成比)

