

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0260 経常経費補助金収入	132,820,000	132,820,000	
	0261 市補助金収入	127,000,000	127,000,000	
	8030 地域福祉活動補助金収入	8,636,000	8,636,000	
	8031 社協運営補助金収入	91,218,000	91,218,000	
	8032 地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,296,000	26,296,000	
	8033 総合相談事業補助金収入	850,000	850,000	
	0262 県社協補助金収入	5,548,000	5,548,000	
	8040 地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,548,000	5,548,000	
	0334 県社協助成金収入	272,000	272,000	
	8051 ふれあい基金助成金収入	272,000	272,000	
	0264 受託金収入	7,084,000	7,084,000	
	0266 市受託金収入	7,084,000	7,084,000	
	8090 その他の受託金収入	7,084,000	7,084,000	
	0272 事業収入	740,000	744,250	-4,250
	0327 参加費収入	40,000	16,000	24,000
	8100 参加費収入	40,000	16,000	24,000
	0328 利用料収入	700,000	723,750	-23,750
	8107 地域福祉権利擁護事業利用料収入	700,000	723,750	-23,750
	0330 資料・図書等頒布収入		4,500	-4,500
	8021 資料・図書等頒布収入		4,500	-4,500
0273 負担金収入	1,477,000	1,406,539	70,461	
0274 負担金収入	1,477,000	1,406,539	70,461	
8025 市民児協負担金収入	1,477,000	1,406,539	70,461	
0200 受取利息配当金収入	40,000	35,032	4,968	
0338 受取利息配当金収入	40,000	35,032	4,968	
8542 積立預金受取利息配当金収入	40,000	35,032	4,968	
0201 その他の収入	704,000	787,697	-83,697	
0339 受入研修費収入	200,000	170,000	30,000	
8611 実習等受入研修費収入	200,000	170,000	30,000	
0275 雑収入	504,000	617,697	-113,697	
8613 雑収入	378,000	478,397	-100,397	
8875 ボランティア活動保険集金事務費収入	126,000	139,300	-13,300	
事業活動収入計 (I)		142,865,000	142,877,518	-12,518
事業活動支出	0129 人件費支出	157,452,000	156,846,416	605,584
	7112 職員給料支出	85,976,000	85,703,500	272,500
	7113 職員賞与支出	31,536,000	31,535,101	899
	7114 非常勤職員給与支出	20,621,000	20,533,945	87,055
	7117 法定福利費支出	19,319,000	19,073,870	245,130
	0130 事業費支出	13,855,000	11,604,437	2,250,563
	7211 給食費支出	116,000	86,353	29,647
	7223 水道光熱費支出	182,000	181,400	600
	7224 燃料費支出	60,000	10,317	49,683
	7225 消耗器具備品費支出	871,000	716,159	154,841
	7226 保険料支出	1,345,000	1,249,778	95,222
	7227 賃借料支出	2,430,000	2,028,299	401,701
	0160 車輛費支出	2,116,000	1,682,150	433,850
	7232 車輛維持費支出	524,000	426,235	97,765
	7233 車輛燃料費支出	1,592,000	1,255,915	336,085
7235 諸謝金支出	343,000	41,500	301,500	
0161 旅費交通費支出	652,000	259,620	392,380	
7231 委員等旅費	652,000	259,620	392,380	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	7237 修繕費支出	6,000		6,000
		7238 通信運搬費支出	235,000	114,846	120,154
		7239 会議費支出	117,000	42,006	74,994
		7241 広報費支出	2,129,000	1,976,484	152,516
		7242 業務委託費支出	2,160,000	2,155,600	4,400
		7243 手数料支出	600,000	600,000	
		7244 租税公課支出	305,000	273,300	31,700
		7245 土地・建物賃借料支出	182,000	181,205	795
		7246 雑支出	6,000	5,420	580
		0131 事務費支出	7,344,000	6,274,476	1,069,524
		7311 福利厚生費支出	877,000	852,859	24,141
		7313 旅費交通費支出	824,000	721,529	102,471
		7314 研修研究費支出	669,000	577,200	91,800
		7315 事務消耗品費支出	1,162,000	844,664	317,336
		7316 印刷製本費支出	929,000	759,161	169,839
		7321 通信運搬費支出	1,167,000	1,052,241	114,759
		7322 会議費支出	4,000	3,637	363
		7324 保守料支出	219,000	179,030	39,970
		7325 手数料支出	1,049,000	904,211	144,789
		7333 諸会費支出	142,000	139,978	2,022
		7334 資料図書費支出	302,000	239,966	62,034
		0281 助成金支出	6,414,000	5,927,216	486,784
		0282 助成金支出	6,414,000	5,927,216	486,784
		7021 地区社協助成金支出	3,603,000	3,325,189	277,811
		7013 地域見守り支援事業助成金支出	2,322,000	2,165,601	156,399
		7015 地域福祉活動助成金支出	217,000	164,426	52,574
		7016 ボランティア助成金支出	272,000	272,000	
0283 負担金支出	112,000	111,413	587		
0284 負担金支出	112,000	111,413	587		
7101 市負担金支出	112,000	111,413	587		
		事業活動支出計 (2)	185,177,000	180,763,958	4,413,042
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-42,312,000	-37,886,440	-4,425,560
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動	入	0222 拠点区分間繰入金収入	45,074,000	45,004,000	70,000
		0345 自主事業拠点区分間繰入金収入	8,327,000	8,257,000	70,000
		8901 法人運営事業サービス区分繰入金収入 (拠)	8,327,000	8,257,000	70,000
		0349 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	36,747,000	36,747,000	
		8941 居宅介護支援サービス区分間繰入金収 (拠)	6,677,000	6,677,000	
		8942 訪問介護事業サービス区分間繰入金収 (拠)	12,097,000	12,097,000	
		8945 通所介護事業サービス区分繰入金収入 (拠)	17,973,000	17,973,000	
			その他の活動による収入計 (7)	45,074,000	45,004,000
	0152 積立資産支出	40,000	35,032	4,968	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に よ る 収 支	支	7643 福祉基金積立資産支出	40,000	35,032	4,968
	出	0352 拠点区分間繰入金支出	10,101,000	9,837,560	263,440
		0353 自主事業拠点区分間繰入金支出	9,638,000	9,637,560	440
		7622 退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	9,638,000	9,637,560	440
		0355 委託事業拠点区分間繰入金支出	463,000	200,000	263,000
		7627 生活福祉資金貸付サービス区分繰入支(拠)	463,000	200,000	263,000
		その他の活動支出計(8)	10,141,000	9,872,592	268,408
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,933,000	35,131,408	-198,408
	予備費支出(10)	1,678,000			
		-1,315,000		363,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,742,000	-2,755,032	-4,986,968	
		前期末支払資金残高(12)	7,742,000	7,742,713	-713
		当期末支払資金残高(11)+(12)		4,987,681	-4,987,681

補助事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	132,820,000		
	市補助金収益	127,000,000		
	地域福祉活動補助金収益	8,636,000		
	社協運営補助金収益	91,218,000		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	26,296,000		
	総合相談事業補助金収益	850,000		
	県社協補助金収益	5,548,000		
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	5,548,000		
	県社協助成金収益	272,000		
	ふれあい基金助成金収益	272,000		
	受託金収益	7,084,000		
	市受託金収益	7,084,000		
	その他の受託金収益	7,084,000		
	事業収益	744,250		
	参加費収益	16,000		
	参加費収益	16,000		
	利用料収益	723,750		
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	723,750		
	資料・図書等頒布収益	4,500		
	資料・図書等頒布収益	4,500		
負担金収益	1,406,539			
負担金収益	1,406,539			
市民児協負担金収益	1,406,539			
サービス活動収益計(1)	142,054,789			
サービス活動増減の部	人件費	156,846,416		
	職員給料	85,703,500		
	職員賞与	31,535,101		
	非常勤職員給与	20,533,945		
	法定福利費	19,073,870		
	事業費	11,604,437		
	給食費	86,353		
	水道光熱費	181,400		
	燃料費	10,317		
	消耗器具備品費	716,159		
	保険料	1,249,778		
	賃借料	2,028,299		
	車輛費	1,682,150		
	車輛維持費	426,235		
	車輛燃料費	1,255,915		
	諸謝金	41,500		
	旅費交通費	259,620		
	委員等旅費	259,620		
	通信運搬費	114,846		
	会議費	42,006		
	広報費	1,976,484		
	業務委託費	2,155,600		
	手数料	600,000		
	租税公課	273,300		
	土地・建物賃借料	181,205		
	雑費	5,420		
	事務費	6,274,476		
福利厚生費	852,859			
旅費交通費	721,529			
研修研究費	577,200			
事務消耗品費	844,664			
費用				

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
		印刷製本費	759,161				
		通信運搬費	1,052,241				
		会議費	3,637				
		保守料	179,030				
		手数料	904,211				
		諸会費	139,978				
		資料図書費	239,966				
		助成金費用	5,927,216				
		助成金費用	5,927,216				
		地区社協助成金費用	3,325,189				
		地域見守り支援事業助成金費用	2,165,601				
		地域福祉活動助成金費用	164,426				
		ボランティア助成金費用	272,000				
		負担金費用	111,413				
		負担金費用	111,413				
		市負担金費用	111,413				
		減価償却費	155,717				
		減価償却費	155,717				
		サービス活動費用計(2)	180,919,675				
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-38,864,886				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,032				
		受取利息配当金収益	35,032				
		積立預金受取利息配当金収益	35,032				
		その他のサービス活動外収益	787,697				
		受入研修費収益	170,000				
		実習等受入研修費収益	170,000				
		雑収益	617,697				
		雑収益	478,397				
		ボランティア活動保険集金事務費収益	139,300				
		サービス活動外収益計(4)	822,729				
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	822,729				
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-38,042,157				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,004,000				
		自主事業拠点区分間繰入金収益	8,257,000				
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,257,000				
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	36,747,000				
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	6,677,000				
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	12,097,000				
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	17,973,000				
		特別収益計(8)	45,004,000				
	特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	9,837,560			
			自主事業拠点区分間繰入金費用	9,637,560			
特別増減の部	費用	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,637,560				
		委託事業拠点区分間繰入金費用	200,000				
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金費(拠)	200,000				
		特別費用計(9)	9,837,560				
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,166,440				
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,875,717				
		繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,072,010		
				当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,196,293		
				基本金取崩額(14)			
				その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	35,032						
福祉基金積立金積立額	35,032						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,161,261						

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0200:補助事業]

補助事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	11,469,566		6,481,885	
現金預金	11,231,851		6,331,463	
事業未収金	237,715		35,224	
未収金	0		115,198	
固定資産	130,521,493		6,481,885	
その他の固定資産	130,521,493			
車輦運搬具	113,404			
器具及び備品	60,176			
福祉基金積立資産	130,347,913			
			純 資 産 の 部	
その他の積立金			130,347,913	
福祉基金積立金			130,347,913	
次期繰越活動増減差額			5,161,261	
次期繰越活動増減差額			5,161,261	
(うち当期活動増減差額)			-2,875,717	
純資産の部合計			135,509,174	
負債及び純資産の部合計	141,991,059		141,991,059	
資産の部合計				

財務諸表に対する注記

(補助事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ①地域福祉推進事業サービス区分
 - ②地域福祉権利擁護事業サービス区分
 - ③総合相談事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略せず作成する。
※サービス区分は(2)の①～③と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具 器具及び備品	5,670,000	5,556,596	113,404
合 計	7,110,560	6,936,980	173,580

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	237,715	0	237,715
合 計	237,715	0	237,715

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		補償記録簿価額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	226,803	0	0	113,399	0	0	113,404	0	5,556,596	0	5,670,000	0	
器具備品	102,494	0	0	42,318	0	0	60,176	0	1,380,384	0	1,440,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	329,297	0	0	155,717	0	0	173,580	0	6,936,980	0	7,110,560	0	
その他の固定資産計	329,297	0	0	155,717	0	0	173,580	0	6,936,980	0	7,110,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	329,297	0	0	155,717	0	0	173,580	0	6,936,980	0	7,110,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	329,297	0	0	155,717	0	0	173,580	0	6,936,980	0	7,110,560	0	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	100,126,000	31,844,000	850,000	132,820,000		132,820,000
市補助金収入	99,854,000	26,296,000	850,000	127,000,000		127,000,000
地域福祉活動補助金収入	8,636,000			8,636,000		8,636,000
社協運営補助金収入	91,218,000			91,218,000		91,218,000
地域福祉権利擁護事業補助金収入		26,296,000		26,296,000		26,296,000
総合相談事業補助金収入			850,000	850,000		850,000
県社協補助金収入		5,548,000		5,548,000		5,548,000
地域福祉権利擁護事業補助金収入		5,548,000		5,548,000		5,548,000
県社協助成金収入	272,000			272,000		272,000
ふれあい基金助成金収入	272,000			272,000		272,000
受託金収入	7,084,000			7,084,000		7,084,000
市受託金収入	7,084,000			7,084,000		7,084,000
その他の受託金収入	7,084,000			7,084,000		7,084,000
事業収入	20,500	723,750		744,250		744,250
参加費収入	16,000			16,000		16,000
参加費収入	16,000			16,000		16,000
利用料収入						
地域福祉権利擁護事業利用料収入		723,750		723,750		723,750
資料・図書等頒布収入	4,500	723,750		723,750		723,750
資料・図書等頒布収入	4,500			4,500		4,500
負担金収入	1,406,539			1,406,539		1,406,539
負担金収入	1,406,539			1,406,539		1,406,539
市民児協負担金収入	1,406,539			1,406,539		1,406,539
受取利息配当金収入	35,032			35,032		35,032
受取利息配当金収入	35,032			35,032		35,032
積立預金受取利息配当金収入	35,032			35,032		35,032
その他の収入	772,187	15,510		787,697		787,697
受入研修費収入	170,000			170,000		170,000
実習等受入研修費収入	170,000			170,000		170,000
雑収入	602,187	15,510		617,697		617,697
雑収入	602,187	15,510		617,697		617,697
ボランティア活動保険集金事務費収入	462,887	15,510		478,397		478,397
ボランティア活動保険集金事務費収入	462,887	15,510		478,397		478,397
事業活動収入計(1)	109,444,258	32,583,260	850,000	142,877,518		142,877,518

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	126,662,150	30,184,266		156,846,416		156,846,416
職員給料支出	70,487,372	15,216,128		85,703,500		85,703,500
職員賞与支出	26,766,704	4,768,397		31,535,101		31,535,101
非常勤職員給与支出	13,795,451	6,738,494		20,533,945		20,533,945
法定福利費支出	15,612,623	3,461,247		19,073,870		19,073,870
事業費支出	9,455,212	1,430,250	718,975	11,604,437		11,604,437
給食費支出	86,353			86,353		86,353
水道光熱費支出	181,400			181,400		181,400
燃料費支出	10,317			10,317		10,317
消耗器具備品費支出	716,159			716,159		716,159
保険料支出	1,031,112	218,666		1,249,778		1,249,778
賃借料支出	1,180,587	767,712	80,000	2,028,299		2,028,299
車輛費支出	1,243,698	438,452		1,682,150		1,682,150
車輛維持費支出	426,235			426,235		426,235
車輛燃料費支出	817,463	438,452		1,255,915		1,255,915
諸謝金支出	41,500			41,500		41,500
旅費交通費支出	225,780		33,840	259,620		259,620
委員等旅費	225,780		33,840	259,620		259,620
通信運搬費支出	112,866		1,980	114,846		114,846
会議費支出	39,051		2,955	42,006		42,006
広報費支出	1,976,484			1,976,484		1,976,484
業務委託費支出	2,155,600			2,155,600		2,155,600
手数料支出			600,000	600,000		600,000
租税公課支出	273,100		200	273,300		273,300
土地・建物賃借料支出	181,205			181,205		181,205
雑支出		5,420		5,420		5,420
事務費支出	5,718,834	423,948	131,694	6,274,476		6,274,476
福利厚生費支出	677,869	174,990		852,859		852,859
旅費交通費支出	644,229	74,450	2,850	721,529		721,529
研修研究費支出	570,200	7,000		577,200		577,200
事務消耗品費支出	679,013	90,981	74,670	844,664		844,664
印刷製本費支出	690,912	17,712	50,537	759,161		759,161
通信運搬費支出	1,005,066	47,175		1,052,241		1,052,241

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出			3,637	3,637		3,637
保守料支出	179,030			179,030		179,030
手数料支出	904,211			904,211		904,211
諸会費支出	136,978	3,000		139,978		139,978
資料図書費支出	231,326	8,640		239,966		239,966
助成金支出	5,927,216			5,927,216		5,927,216
助成金支出	5,927,216			5,927,216		5,927,216
地区社協助成金支出	3,325,189			3,325,189		3,325,189
地域見守り支援事業助成金支出	2,165,601			2,165,601		2,165,601
地域福祉活動助成金支出	164,426			164,426		164,426
ボランティア助成金支出	272,000			272,000		272,000
負担金支出	111,413			111,413		111,413
負担金支出	111,413			111,413		111,413
市負担金支出	111,413			111,413		111,413
事業活動支出計(2)	147,874,825	32,038,464	850,669	180,763,958		180,763,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,430,567	544,796	-669	-37,886,440		-37,886,440
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
拠点区分間繰入金収入	44,981,000		23,000	45,004,000		45,004,000
自主事業拠点区分間繰入金収入	8,234,000		23,000	8,257,000		8,257,000
法人運営事業カヒ'ス区分間繰入金収入(拠)	8,234,000		23,000	8,257,000		8,257,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	36,747,000			36,747,000		36,747,000
居宅介護支援カヒ'ス区分間繰入金収入(拠)	6,677,000			6,677,000		6,677,000
訪問介護事業カヒ'ス区分間繰入金収入(拠)	12,097,000			12,097,000		12,097,000
通所介護事業カヒ'ス区分間繰入金収入(拠)	17,973,000			17,973,000		17,973,000
収入						
支出						
その他の						

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3

(単位:円)

活動による収入	勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動による収入計(7)	44,981,000		23,000	45,004,000		45,004,000
	積立資産支出	35,032			35,032		35,032
	福祉基金積立資産支出	35,032			35,032		35,032
支	拠点区分間繰入金支出	8,414,000	1,423,560		9,837,560		9,837,560
	自主事業拠点区分間繰入金支出	8,214,000	1,423,560		9,637,560		9,637,560
	退職積立事業サビ'ス区分繰入金支出(拠)	8,214,000	1,423,560		9,637,560		9,637,560
出	委託事業拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		200,000
	生活福祉資金貸付サビ'ス区分繰入金支出(拠)	200,000			200,000		200,000
	その他の活動支出計(8)	8,449,032	1,423,560		9,872,592		9,872,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,531,968	-1,423,560	23,000	35,131,408		35,131,408
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,898,599	-878,764	22,331	-2,755,032		-2,755,032
	前期末支払資金残高(11)	6,695,764	1,046,949		7,742,713		7,742,713
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,797,165	168,185	22,331	4,987,681		4,987,681

積立金・積立資産明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分

事業・拠点 補助事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	130,312,881	35,032		130,347,913	
計	130,312,881	35,032		130,347,913	

積立金・積立資産明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 補助事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	130,312,881	35,032		130,347,913	
計	130,312,881	35,032		130,347,913	

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
経常経費補助金収入			100,126,000	100,126,000	0	
	市補助金収入		99,854,000	99,854,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	8,636,000	8,636,000	0	市補助金(事業費)
		社協運営補助金収入	91,218,000	91,218,000	0	市補助金(人件費)
	県社協助成金収入		272,000	272,000	0	
		ふれあい基金助成金収入	272,000	272,000	0	ふれあい基金助成金(県社協)
受託金収入			7,084,000	7,084,000	0	
	市受託金収入		7,084,000	7,084,000	0	
		その他の受託金収入	7,084,000	7,084,000	0	生活困窮者自立促進支援受託金 他
事業収入			40,000	20,500	19,500	
	参加費収入		40,000	16,000	24,000	
		参加費収入	40,000	16,000	24,000	仲間づくり講座参加費
	資料・図書等頒布収入		0	4,500	-4,500	
		資料・図書等頒布収入	0	4,500	-4,500	地域福祉活動計画販売料
負担金収入			1,477,000	1,406,539	70,461	
	負担金収入		1,477,000	1,406,539	70,461	
		市民児協負担金収入	1,477,000	1,406,539	70,461	市民児協事務局貸金・広報・事務費負担金
受取利息配当金収入			40,000	35,032	4,968	
	受取利息配当金収入		40,000	35,032	4,968	
		積立預金受取利息配当金収入	40,000	35,032	4,968	各定期預金利息
その他の収入			695,000	772,187	-77,187	
	受入研修費収入		200,000	170,000	30,000	
		実習等受入研修費収入	200,000	170,000	30,000	実習謝礼
	雑収入		495,000	602,187	-107,187	
		雑収入	369,000	462,887	-93,887	コピー代・健診助成 他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	126,000	139,300	-13,300	ボランティア保険集金事務費(県社協)
事業活動収入計(1)			109,462,000	109,444,258	17,742	
人件費支出			127,217,000	126,662,150	554,850	
	職員給料支出		70,757,000	70,487,372	269,628	
		職員給料支出	70,757,000	70,487,372	269,628	本俸・各手当
	職員賞与支出		26,767,000	26,766,704	296	
		職員賞与支出	26,767,000	26,766,704	296	期末・勤勉
	非常勤職員給与支出		13,882,000	13,795,451	86,549	
		非常勤職員給与支出	13,882,000	13,795,451	86,549	非常勤職員給与・産業医賃金
	法定福利費支出		15,811,000	15,612,623	198,377	
		法定福利費支出	15,811,000	15,612,623	198,377	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			11,581,000	9,455,212	2,125,788	
	給食費支出		116,000	86,353	29,647	
		給食費支出	116,000	86,353	29,647	見守り支援事業(配食)材料代
	水道光熱費支出		182,000	181,400	600	
		水道光熱費支出	182,000	181,400	600	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出		60,000	10,317	49,683	
		燃料費支出	60,000	10,317	49,683	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		871,000	716,159	154,841	
		消耗器具備品費支出	871,000	716,159	154,841	地域福祉事業等教材料代
	保険料支出		1,122,000	1,031,112	90,888	
		保険料支出	1,122,000	1,031,112	90,888	車両保険代・社協の保険・施設火災保険

地域福祉(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		賃借料支出	1,582,000	1,180,587	401,413	
		賃借料支出	1,582,000	1,180,587	401,413	事務機器・車輛リース代
		車輛費支出	1,655,000	1,243,698	411,302	
		車輛維持費支出	524,000	426,235	97,765	車輛車検・点検代 他
		車輛燃料費支出	1,131,000	817,463	313,537	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	253,000	41,500	211,500	
		諸謝金支出	253,000	41,500	211,500	仲間づくり講座等講師謝礼
		旅費交通費支出	618,000	225,780	392,220	
		委員等旅費支出	618,000	225,780	392,220	学習支援ボランティア・講演会講師等旅費
		修繕費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	227,000	112,866	114,134	
		通信運搬費支出	227,000	112,866	114,134	年賀状・切手代 他
		会議費支出	114,000	39,051	74,949	
		会議費支出	114,000	39,051	74,949	会議用お茶代
		広報費支出	2,129,000	1,976,484	152,516	
		広報費支出	2,129,000	1,976,484	152,516	広報社協たより
		業務委託費支出	2,160,000	2,155,600	4,400	
		業務委託費支出	2,160,000	2,155,600	4,400	社労士・税理士・採用試験・施設維持管理委託
		租税公課支出	304,000	273,100	30,900	
		租税公課支出	304,000	273,100	30,900	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	182,000	181,205	795	
		土地・建物賃借料支出	182,000	181,205	795	学習支援施設借用料
		事務費支出	6,734,000	5,718,834	1,015,166	
		福利厚生費支出	682,000	677,869	4,131	
		福利厚生費支出	682,000	677,869	4,131	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	745,000	644,229	100,771	
		旅費交通費支出	745,000	644,229	100,771	職員等旅費
		研修研究費支出	662,000	570,200	91,800	
		研修研究費支出	662,000	570,200	91,800	研修参加費
		事務消耗品費支出	991,000	679,013	311,987	
		事務消耗品費支出	991,000	679,013	311,987	事務用品 他
		印刷製本費支出	855,000	690,912	164,088	
		印刷製本費支出	855,000	690,912	164,088	コピーカウンター料・封筒代 他
		通信運搬費支出	1,109,000	1,005,066	103,934	
		通信運搬費支出	1,109,000	1,005,066	103,934	電話代・切手代
		保守料支出	219,000	179,030	39,970	
		保守料支出	219,000	179,030	39,970	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	1,046,000	904,211	141,789	
		手数料支出	1,046,000	904,211	141,789	銀行振込・残高証明・登記・ホームページ更新手数料
		諸会費支出	138,000	136,978	1,022	
		諸会費支出	138,000	136,978	1,022	安全運転管理者協会費・JCB・JAKカード年会費
		資料図書費支出	287,000	231,326	55,674	
		資料図書費支出	287,000	231,326	55,674	参考図書
		助成金支出	6,414,000	5,927,216	486,784	
		助成金支出	6,414,000	5,927,216	486,784	
		地区社協助成金支出	3,603,000	3,325,189	277,811	地区社協助成(事務局運営費・会費15%)
		地域見守り支援事業助成金支出	2,322,000	2,165,601	156,399	地域見守り支援事業(八・能)
		地域福祉活動助成金支出	217,000	164,426	52,574	小地域ネットワークモデル事業・市民児協活動費
		ボランティア助成金支出	272,000	272,000	0	ふれあい基金ボランティアグループ助成金(4グループ)
		負担金支出	112,000	111,413	587	
		負担金支出	112,000	111,413	587	
		市負担金支出	112,000	111,413	587	公共施設共益負担金(五・湖・能)
		事業活動支出計(2)	152,058,000	147,874,825	4,183,175	

地域福祉(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-42,596,000	-38,430,567	-4,165,433	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			44,981,000	44,981,000	0	各拠点区分間繰入金収入
	自主事業	拠点区分間繰入金収入	8,234,000	8,234,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,234,000	8,234,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			36,747,000	36,747,000	0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,677,000	6,677,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	12,097,000	12,097,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	17,973,000	17,973,000	0	
その他の活動収入計(7)			44,981,000	44,981,000	0	
積立資産支出			40,000	35,032	4,968	各定期預金利息積立
	福祉基金	積立資産支出	40,000	35,032	4,968	
		福祉基金積立資産支出	40,000	35,032	4,968	
拠点区分間繰入金支出			8,677,000	8,414,000	263,000	各拠点区分間繰入金支出
	自主事業	拠点区分間繰入金支出	8,214,000	8,214,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,214,000	8,214,000	0	
	委託事業	拠点区分間繰入金支出	463,000	200,000	263,000	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出(拠)	463,000	200,000	263,000	
その他の活動支出計(8)			8,717,000	8,449,032	267,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,264,000	36,531,968	-267,968	

予備費支出(10)	363,000	0	363,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,695,000	-1,898,599	-4,796,401	

前期末支払資金残高(12)	6,695,000	6,695,764	-764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,797,165	-4,797,165	

地域福祉権利擁護事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
経常経費補助金収入			31,844,000	31,844,000	0	
	市補助金収入		26,296,000	26,296,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,296,000	26,296,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県社協補助金収入		5,548,000	5,548,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,548,000	5,548,000	0	県社協補助金(人件費・事業費)
事業収入			700,000	723,750	-23,750	
	利用料収入		700,000	723,750	-23,750	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	700,000	723,750	-23,750	利用者利用料
その他の収入			9,000	15,510	-6,510	
	雑収入		9,000	15,510	-6,510	
		雑収入	9,000	15,510	-6,510	健診助成
事業活動収入計(1)			32,553,000	32,583,260	-30,260	
人件費支出			30,235,000	30,184,266	50,734	
	職員給料支出		15,219,000	15,216,128	2,872	
		職員給料支出	15,219,000	15,216,128	2,872	本俸・各手当
	職員賞与支出		4,769,000	4,768,397	603	
		職員賞与支出	4,769,000	4,768,397	603	期末・勤勉
	非常勤職員給与支出		6,739,000	6,738,494	506	
		非常勤職員給与支出	6,739,000	6,738,494	506	非常勤職員給与(生活支援員)
	法定福利費支出		3,508,000	3,461,247	46,753	
		法定福利費支出	3,508,000	3,461,247	46,753	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			1,464,000	1,430,250	33,750	
	保険料支出		223,000	218,666	4,334	
		保険料支出	223,000	218,666	4,334	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出		768,000	767,712	288	
		賃借料支出	768,000	767,712	288	事務機器・車輛リース代・貸金庫借上料(湖東信用)
	車輛費支出		461,000	438,452	22,548	
		車輛燃料費支出	461,000	438,452	22,548	車輛ガソリン代 他
	通信運搬費支出		6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出		6,000	5,420	580	
		雑支出	6,000	5,420	580	怪我見舞金
事務費支出			477,000	423,948	53,052	
	福利厚生費支出		195,000	174,990	20,010	
		福利厚生費支出	195,000	174,990	20,010	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出		76,000	74,450	1,550	
		旅費交通費支出	76,000	74,450	1,550	職員等旅費
	研修研究費支出		7,000	7,000	0	
		研修研究費支出	7,000	7,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		96,000	90,981	5,019	
		事務消耗品費支出	96,000	90,981	5,019	事務用品 他
	印刷製本費支出		23,000	17,712	5,288	
		印刷製本費支出	23,000	17,712	5,288	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出		58,000	47,175	10,825	
		通信運搬費支出	58,000	47,175	10,825	電話代・切手代
	手数料支出		3,000	0	3,000	
		手数料支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出		4,000	3,000	1,000	

利用援助(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		諸会費支出	4,000	3,000	1,000	県社職連会費
		資料図書費支出	15,000	8,640	6,360	
		資料図書費支出	15,000	8,640	6,360	参考図書
事業活動支出計(2)			32,176,000	32,038,464	137,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			377,000	544,796	-167,796	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,423,560	440	各拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,424,000	1,423,560	440	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,424,000	1,423,560	440	
その他の活動支出計(8)			1,424,000	1,423,560	440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,424,000	-1,423,560	-440	

予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,047,000	-878,764	-168,236	

前期末支払資金残高(12)			1,047,000	1,046,949	51	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	168,185	-168,185	

総合相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
経常経費補助金収入			850,000	850,000	0	
		市補助金収入	850,000	850,000	0	
		総合相談事業補助金収入	850,000	850,000	0	市補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			850,000	850,000	0	
事業費支出			810,000	718,975	91,025	
		賃借料支出	80,000	80,000	0	
		賃借料支出	80,000	80,000	0	研修バス借上料
		諸謝金支出	90,000	0	90,000	
		諸謝金支出	90,000	0	90,000	
		旅費交通費支出	34,000	33,840	160	
		委員等旅費支出	34,000	33,840	160	顧問弁護士費用弁償
		通信運搬費支出	2,000	1,980	20	
		通信運搬費支出	2,000	1,980	20	切手代
		会議費支出	3,000	2,955	45	
		会議費支出	3,000	2,955	45	相談事業お茶代
		手数料支出	600,000	600,000	0	
		手数料支出	600,000	600,000	0	顧問弁護士年間手数料
		租税公課支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
事務費支出			133,000	131,694	1,306	
		旅費交通費支出	3,000	2,850	150	
		旅費交通費支出	3,000	2,850	150	職員等旅費
		事務消耗品費支出	75,000	74,670	330	
		事務消耗品費支出	75,000	74,670	330	事務用品 他
		印刷製本費支出	51,000	50,537	463	
		印刷製本費支出	51,000	50,537	463	コピーカウンター料 他
		会議費支出	4,000	3,637	363	
		会議費支出	4,000	3,637	363	会議用お茶代
事業活動支出計(2)			943,000	850,669	92,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-93,000	-669	-92,331	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
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	

その他の活動による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			93,000	23,000	70,000	各拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	93,000	23,000	70,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	93,000	23,000	70,000	
その他の活動収入計(7)			93,000	23,000	70,000	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

総合相談(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,000	23,000	70,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,331	-22,331	
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	22,331	-22,331	