

委託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	0260 経常経費補助金収入	160,000	160,000		
	0261 市補助金収入	160,000	160,000		
	8034 障害児サロン補助金収入	160,000	160,000		
	0264 受託金収入	65,065,000	65,053,000	12,000	
	0266 市受託金収入	59,826,000	59,814,000	12,000	
	8082 住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000		
	8083 身障デイサービス事業受託金収入	18,000,000	18,000,000		
	8084 地域サロン支援事業受託金収入	16,227,000	16,227,000		
	8085 老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000		
	8086 児童センター受託金収入	7,722,000	7,722,000		
	8087 母子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000		
	8088 一般高齢者介護予防事業受託金収入	1,081,000	1,081,000		
	8089 サマーホリデー事業受託金収入	12,807,000	12,807,000		
	8090 その他の受託金収入	12,000		12,000	
	0268 県社協受託金収入	5,239,000	5,239,000		
	8093 生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,239,000	5,239,000		
	0272 事業収入	3,500,000	2,840,860	659,140	
	0327 参加費収入	705,000	390,476	314,524	
	8100 参加費収入	705,000	390,476	314,524	
	業	0328 利用料収入	2,795,000	2,450,384	344,616
8101 一般高齢者介護予防事業利用料収入		485,000	369,928	115,072	
8102 住居提供事業利用料収入		333,000	333,000		
8105 障害児サロン事業利用料収入		142,000	71,270	70,730	
8106 サマーホリデー事業利用料収入		622,000	542,500	79,500	
8108 身障デイサービス事業利用料収入		1,211,000	1,133,686	77,314	
8109 その他の利用料収入		2,000		2,000	
0201 その他の収入		9,000		9,000	
0275 雑収入		9,000		9,000	
8613 雑収入		9,000		9,000	
事業活動収入計(1)		68,734,000	68,053,860	680,140	
動	0129 人件費支出	44,395,000	44,374,702	20,298	
	7112 職員給料支出	24,936,000	24,935,475	525	
	7113 職員賞与支出	1,607,000	1,606,196	804	
	7114 非常勤職員給与支出	12,248,000	12,229,574	18,426	
	7117 法定福利費支出	5,604,000	5,603,457	543	
	0130 事業費支出	13,126,000	12,585,618	540,382	
	7211 給食費支出	1,060,000	1,002,489	57,511	
	7215 保健衛生費支出	8,000	7,297	703	
	7223 水道光熱費支出	300,000	300,000		
	7224 燃料費支出	108,000	108,000		
	7225 消耗器具備品費支出	2,849,000	2,743,226	105,774	
	7226 保険料支出	424,000	414,506	9,494	
	7227 賃借料支出	1,134,000	1,117,740	16,260	
	0160 車輛費支出	747,000	739,497	7,503	
	7232 車輛維持費支出	115,000	114,960	40	
	7233 車輛燃料費支出	632,000	624,537	7,463	
	7234 返還金支出	2,277,000	2,276,301	699	
	7235 諸謝金支出	1,764,000	1,583,578	180,422	
	に	0161 旅費交通費支出	12,000	11,500	500
		7231 委員等旅費	12,000	11,500	500
7237 修繕費支出		1,000		1,000	

委託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	
収 出 支	7238 通信運搬費支出	284,000	279,550	4,450	
	7239 会議費支出	17,000	11,660	5,340	
	7242 業務委託費支出	1,325,000	1,324,983	17	
	7243 手数料支出	173,000	33,591	139,409	
	7244 租税公課支出	643,000	631,700	11,300	
	0131 事務費支出	3,400,000	3,030,188	369,812	
	7311 福利厚生費支出	140,000	138,044	1,956	
	7312 職員被服費支出	39,000	37,126	1,874	
	7313 旅費交通費支出	48,000	20,880	27,120	
	7314 研修研究費支出	12,000	2,500	9,500	
	7315 事務消耗品費支出	251,000	216,192	34,808	
	7316 印刷製本費支出	612,000	572,153	39,847	
	7321 通信運搬費支出	780,000	562,456	217,544	
	7322 会議費支出	9,000	3,637	5,363	
	7324 保守料支出	99,000	82,000	17,000	
	7325 手数料支出	1,309,000	1,305,402	3,598	
	7332 渉外費支出	2,000		2,000	
	7333 諸会費支出	57,000	56,498	502	
	7334 資料図書費支出	42,000	33,300	8,700	
	0281 助成金支出	13,617,000	13,141,574	475,426	
	0282 助成金支出	13,617,000	13,141,574	475,426	
7012 地域サロン支援事業助成金支出	8,008,000	8,007,974	26		
7014 ふれあいサロン助成金支出	5,609,000	5,133,600	475,400		
	事業活動支出計(2)	74,538,000	73,132,082	1,405,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,804,000	-5,078,222	-725,778	
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)				
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,190,000	5,451,600	738,400
		0345 自主事業拠点区分間繰入金収入	5,609,000	5,133,600	475,400
		8901 法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	5,609,000	5,133,600	475,400
		0346 補助事業拠点区分間繰入金収入	463,000	200,000	263,000
		8911 地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	463,000	200,000	263,000
		0349 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	118,000	118,000	
		8945 通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	118,000	118,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,190,000	5,451,600	738,400
	支出				
		0352 拠点区分間繰入金支出	715,000	714,600	400
	0353 自主事業拠点区分間繰入金支出	436,000	435,600	400	
	7622 退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	436,000	435,600	400	
	0357 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	279,000	279,000		
	7648 通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	279,000	279,000		
	その他の活動支出計(8)	715,000	714,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,475,000	4,737,000	738,000	
	予備費支出(10)	1,102,000			

委託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
	-31,000	—	1,071,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,400,000	-341,222	-1,058,778
前期末支払資金残高 (12)	1,400,000	1,396,811	3,189
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,055,589	-1,055,589

委託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	160,000			
	市補助金収益	160,000			
	障害児サロン補助金収益	160,000			
	受託金収益	65,053,000			
	市受託金収益	59,814,000			
	住居提供事業受託金収益	1,142,000			
	身障デイサービス事業受託金収益	18,000,000			
	地域サロン支援事業受託金収益	16,227,000			
	老人福祉センター受託金収益	866,000			
	児童センター受託金収益	7,722,000			
	母子福祉センター受託金収益	1,969,000			
	一般高齢者介護予防事業受託金収益	1,081,000			
	サマーホリデー事業受託金収益	12,807,000			
	県社協受託金収益	5,239,000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,239,000			
	事業収益	2,840,860			
	参加費収益	390,476			
	参加費収益	390,476			
	利用料収益	2,450,384			
	一般高齢者介護予防事業利用料収益	369,928			
	住居提供事業利用料収益	333,000			
	障害児サロン事業利用料収益	71,270			
	サマーホリデー事業利用料収益	542,500			
	身障デイサービス事業利用料収益	1,133,686			
	サービス活動収益計(1)	68,053,860			
	サービス活動増減の部 費用	人件費	44,374,702		
		職員給料	24,935,475		
職員賞与		1,606,196			
非常勤職員給与		12,229,574			
法定福利費		5,603,457			
事業費		12,585,618			
給食費		1,002,489			
保健衛生費		7,297			
水道光熱費		300,000			
燃料費		108,000			
消耗器具備品費		2,743,226			
保険料		414,506			
賃借料		1,117,740			
車輛費		739,497			
車輛維持費		114,960			
車輛燃料費		624,537			
返還金		2,276,301			
諸謝金		1,583,578			
旅費交通費		11,500			
委員等旅費		11,500			
通信運搬費		279,550			
会議費		11,660			
業務委託費		1,324,983			
手数料		33,591			
租税公課		631,700			
事務費		3,030,188			
福利厚生費		138,044			
職員被服費	37,126				
旅費交通費	20,880				
研修研究費	2,500				

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		事務消耗品費	216,192		
		印刷製本費	572,153		
		通信運搬費	562,456		
		会議費	3,637		
		保守料	82,000		
		手数料	1,305,402		
		諸会費	56,498		
		資料図書費	33,300		
		助成金費用	13,141,574		
		助成金費用	13,141,574		
		地域サロン支援事業助成金費用	8,007,974		
		ふれあいサロン助成金費用	5,133,600		
		減価償却費	65,499		
		減価償却費	65,499		
		サービス活動費用計(2)	73,197,581		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,143,721		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,143,721		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,451,600		
		自主事業拠点区分間繰入金収益	5,133,600		
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	5,133,600		
		補助事業拠点区分間繰入金収益	200,000		
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	200,000		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	118,000		
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	118,000		
	特別収益計(8)	5,451,600			
	費用	拠点区分間繰入金費用	714,600		
		自主事業拠点区分間繰入金費用	435,600		
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)		435,600			
介護保険事業拠点区分間繰入金費用		279,000			
通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)		279,000			
		特別費用計(9)	714,600		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,737,000		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-406,721		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,621,805		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,215,084		
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,215,084		

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
事業・拠点 [0300:委託事業]

委託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
	増	減	増	減
流動資産				
現金預金	7,085,955	6,647,369	6,030,366	6,030,366
事業未収金	6,647,369		6,004,998	
事業未収金	438,586		25,368	
未収金	0		0	
固定資産	159,495	159,495	6,030,366	6,030,366
その他の固定資産	159,495			
器具及び備品	56,595			
ソフトウェア	102,900			
			純 資 産 の 部	
			1,215,084	1,215,084
			1,215,084	1,215,084
			-406,721	
			1,215,084	1,215,084
			7,245,450	7,245,450
資産の部合計	7,245,450	7,245,450	7,245,450	7,245,450

財務諸表に対する注記

(委託事業拠点区分)

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
器具及び備品・ソフトウェア一定額法
- (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) 委託拠点財務諸表(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生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ②地域サロン支援事業サービス区分
 - ③サマーホリデー事業サービス区分
 - ④老人福祉センター事業サービス区分
 - ⑤母子福祉センター事業サービス区分
 - ⑥児童センター事業サービス区分
 - ⑦身体障がい者デイサービス事業サービス区分
 - ⑧住居提供事業サービス区分
 - ⑨一般高齢者介護予防事業サービス区分
- (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①～⑨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
器具及び備品	2,645,522	2,588,927	56,595
ソフトウェア	410,550	307,650	102,900
合 計	3,056,072	2,896,577	159,495

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	438,586	0	438,586
合 計	438,586	0	438,586

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	期首帳簿価額①		当期増加額②		当期減少額③		期末帳簿価額④ (E=A+B-C-D)		減価償却累計額⑤		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)】													
器具備品	109,494	0	52,899	0	52,899	0	56,595	0	2,588,927	0	2,645,522	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	109,494	0	52,899	0	52,899	0	56,595	0	2,588,927	0	2,645,522	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	115,500	0	12,600	0	12,600	0	102,900	0	307,650	0	410,550	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	115,500	0	12,600	0	12,600	0	102,900	0	307,650	0	410,550	0	
その他の固定資産計	224,994	0	65,499	0	65,499	0	159,495	0	2,896,577	0	3,056,072	0	
基本財産及びその他の固定資産計	224,994	0	65,499	0	65,499	0	159,495	0	2,896,577	0	3,056,072	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	224,994	0	65,499	0	65,499	0	159,495	0	2,896,577	0	3,056,072	0	

委託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	生活福祉資金貸付事業	地域福祉支援事業	サマソール事業	老人福祉センター事業	母子福祉センター事業	児童福祉センター事業	高齢者介護事業	住居提供事業	一般高齢者介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	160,000									160,000		160,000
市補助金収入	160,000									160,000		160,000
障害児サロン補助金収入										160,000		160,000
受託金収入	5,239,000	16,227,000	12,807,000	866,000	1,969,000	7,722,000	18,000,000	1,142,000	1,081,000	65,053,000		65,053,000
市受託金収入		16,227,000	12,807,000	866,000	1,969,000	7,722,000	18,000,000	1,142,000	1,081,000	59,814,000		59,814,000
住居提供事業受託金収入							18,000,000	1,142,000		1,142,000		1,142,000
身障子イサービス事業受託金収入		16,227,000								18,000,000		18,000,000
地域サロン支援事業受託金収入										16,227,000		16,227,000
老人福祉センター受託金収入				866,000						866,000		866,000
児童センター受託金収入					1,969,000	7,722,000				7,722,000		7,722,000
母子福祉センター受託金収入									1,081,000	1,969,000		1,969,000
一般高齢者介護予防事業受託金収入									1,081,000	1,081,000		1,081,000
サマソール事業受託金収入			12,807,000							12,807,000		12,807,000
県社協受託金収入	5,239,000									5,239,000		5,239,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,239,000									5,239,000		5,239,000
事業収入	613,770	131,616	156,260	131,686	1,133,686	102,600	1,133,686	333,000	369,928	2,840,860		2,840,860
参加費収入		131,616	156,260	102,600						390,476		390,476
参加費収入										390,476		390,476
利用料収入	613,770									613,770		613,770
一般高齢者介護予防事業利用料収入										1,133,686		1,133,686
住居提供事業利用料収入										19,133,686		19,133,686
障害児サロン事業利用料収入	71,270									71,270		71,270
サマソール事業利用料収入	542,500									542,500		542,500
身障子イサービス事業利用料収入										333,000		333,000
事業活動収入計(1)	5,239,000	16,227,000	13,880,770	997,616	2,125,260	7,824,600	19,133,686	1,475,000	1,450,928	68,063,860		68,063,860
人件費支出	4,052,000	4,820,000	11,261,916	495,000	1,300,000	6,900,000	14,617,878	927,908	927,908	44,374,702		44,374,702
職員給料支出	2,978,000	3,856,000	6,179,000	495,000	980,000	3,357,000	6,735,475	355,000	355,000	24,935,475		24,935,475
職員給与支出										1,606,196		1,606,196
非常勤職員給与支出			3,482,916			3,288,000	4,887,750		570,908	12,229,574		12,229,574
法定福利費支出	1,074,000	964,000	1,600,000		320,000	255,000	1,388,457		2,000	5,603,457		5,603,457
事業費支出	1,000	3,067,305	2,031,498	357,206	706,235	747,469	3,613,192	1,560,213	501,500	12,585,618		12,585,618
給食費支出	865,087				19,126		115,496			1,002,489		1,002,489
保健衛生費支出	1,302						5,995			7,297		7,297
水道光熱費支出										300,000		300,000
燃料費支出										108,000		108,000
消耗器具備品費支出		76,926		176,598	422,461	361,916	459,806	101,970	441,060	2,743,226		2,743,226
保険料支出		77,056			25,940	293,510	18,000			414,506		414,506
賃借料支出		85,800		35,700	114,880	36,720	844,640			1,117,740		1,117,740
車輻費支出		54,829		20,482	23,954	584,572	114,960		55,660	739,497		739,497
車輻維持費支出							114,960			114,960		114,960
車輻燃料費支出							469,612			624,537		624,537
返還金支出		2,276,301			20,482	23,954				2,276,301		2,276,301
諸謝金支出										1,583,578		1,583,578
旅費交通費支出										11,500		11,500
委員等旅費										11,500		11,500
通信運搬費支出		81,518		7,530	49,954	25,780	58,673	2,060	2,000	279,550		279,550
会議費支出		11,660								11,660		11,660
業務委託費支出		104,000				96,000	95,000	1,029,983		1,324,983		1,324,983
手数料支出	1,000				5,432	27,159				33,591		33,591
租税公課支出		620,900		200	400	10,000		200		631,700		631,700

委託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	生活福祉資金付事業	地域福祉推進事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	住居提供事業	高齢者福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	1,386,113	331,721	341,068	146,286	121,007	177,691	38,352	20,920	3,030,188		3,030,188
福利厚生費支出						18,940		17,960	138,044		138,044
職員被服費支出									37,126		37,126
旅費交通費支出			7,910		7,520	4,800			20,880		20,880
研修研究費支出									2,500		2,500
事務消耗品費支出	26,273		54,327	48,526	24,967	34,831	2,242	2,960	216,192		216,192
印刷製本費支出	254,142	33,755	96,951	55,564	46,400	35,000			572,153		572,153
通信運搬費支出	301,261		181,880						562,456		562,456
会議費支出	3,637								3,637		3,637
保守料支出									82,000		82,000
手数料支出	798,000	297,966		42,196	42,120	42,120			1,305,402		1,305,402
諸会費支出					15,000				56,498		56,498
資料図書費支出	2,800				27,000				33,300		33,300
助成金支出		13,141,574							13,141,574		13,141,574
地域サロン支援事業助成金支出		13,141,574							13,141,574		13,141,574
ふれあいサロン助成金支出		8,007,974							8,007,974		8,007,974
事業活動支出計(2)	5,439,113	21,360,600	13,634,482	998,492	2,127,242	7,825,160	1,598,565	1,450,328	73,132,082		73,132,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,113	-5,133,600	-53,712	-876	-1,982	-560	-123,565	600	-5,078,222		-5,078,222
施設整備等収入計(4)											
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		200,000							5,451,600		5,451,600
自主事業拠点区分間繰入金収入		5,133,600					118,000		5,133,600		5,133,600
法人運営事業サビ区分繰入金収入(拠)		5,133,600							5,133,600		5,133,600
補助事業拠点区分間繰入金収入		200,000							200,000		200,000
地域福祉推進サビ区分繰入金収入(拠)		200,000							200,000		200,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入									118,000		118,000
通所介護事業サビ区分繰入金収入(拠)									118,000		118,000
その他の活動による収入計(7)		200,000					118,000		5,451,600		5,451,600
拠点区分間繰入金支出									714,600		714,600
自主事業拠点区分間繰入金支出									435,600		435,600
退職積立事業サビ区分繰入金支出(拠)									435,600		435,600
介護保険事業拠点区分間繰入金支出									279,000		279,000
通所介護事業サビ区分繰入金支出(拠)									279,000		279,000
その他の活動支出計(8)									714,600		714,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000					118,000		4,737,000		4,737,000
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)		-113		-876	-1,982	-560	-5,565	-278,400	-341,222		-341,222
前期末支払資金残高(11)	24,029	32,200	406,137	107,932	94,247	285,228	75,775	278,400	1,396,811		1,396,811
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,916	32,200	352,425	107,056	92,265	284,668	70,210		1,055,589		1,055,589

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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				
		受託金収入	5,239,000	5,239,000	0	
		県社協受託金収入	5,239,000	5,239,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,239,000	5,239,000	0	相談体制整備費・一般事務費・臨時特例委託料
		事業活動収入計(1)	5,239,000	5,239,000	0	
		人件費支出	4,052,000	4,052,000	0	
		職員給料支出	2,978,000	2,978,000	0	
		職員給料支出	2,978,000	2,978,000	0	本俸・各手当一部
		法定福利費支出	1,074,000	1,074,000	0	
		法定福利費支出	1,074,000	1,074,000	0	社会保険料・労働保険料一部
		事業費支出	7,000	1,000	6,000	
		手数料支出	7,000	1,000	6,000	
		手数料支出	7,000	1,000	6,000	貸付申請添付書類発行手数料
		事務費支出	1,643,000	1,386,113	256,887	
		事務消耗品費支出	43,000	26,273	16,727	
		事務消耗品費支出	43,000	26,273	16,727	事務用品 他
		印刷製本費支出	274,000	254,142	19,858	
		印刷製本費支出	274,000	254,142	19,858	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	516,000	301,261	214,739	
		通信運搬費支出	516,000	301,261	214,739	電話代・切手代
		会議費支出	9,000	3,637	5,363	
		会議費支出	9,000	3,637	5,363	貸付相談お茶代
		手数料支出	798,000	798,000	0	
		手数料支出	798,000	798,000	0	民生委員児童委員実費弁償
		資料図書費支出	3,000	2,800	200	
		資料図書費支出	3,000	2,800	200	参考図書
		事業活動支出計(2)	5,702,000	5,439,113	262,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-463,000	-200,113	-262,887	

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	463,000	200,000	263,000	各拠点区分間繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	463,000	200,000	263,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	463,000	200,000	263,000	
		その他の活動収入計(7)	463,000	200,000	263,000	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	463,000	200,000	263,000	

		予備費支出(10)	24,000	0	24,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,000	-113	-23,887	

		前期末支払資金残高(12)	24,000	24,029	-29	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,916	-23,916	

地域サロン支援事業サービス区分 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				
		受託金収入	16,227,000	16,227,000	0	
		市受託金収入	16,227,000	16,227,000	0	
		地域サロン支援事業受託金収入	16,227,000	16,227,000	0	市あったかサロン事業受託金
		事業活動収入計(1)	16,227,000	16,227,000	0	
		人件費支出	4,820,000	4,820,000	0	
		職員給料支出	3,856,000	3,856,000	0	
		職員給料支出	3,856,000	3,856,000	0	本俸・各手当一部
		法定福利費支出	964,000	964,000	0	
		法定福利費支出	964,000	964,000	0	社会保険料・労働保険料一部
		事業費支出	3,078,000	3,067,305	10,695	
		消耗器具備品費支出	78,000	76,926	1,074	
		消耗器具備品費支出	78,000	76,926	1,074	サロン事業教材料代
		返還金支出	2,277,000	2,276,301	699	
		返還金支出	2,277,000	2,276,301	699	あったかサロン事業受託金返還金
		通信運搬費支出	82,000	81,518	482	
		通信運搬費支出	82,000	81,518	482	サロン関係案内送料
		会議費支出	13,000	11,660	1,340	
		会議費支出	13,000	11,660	1,340	会議用お茶代
		租税公課支出	628,000	620,900	7,100	
		租税公課支出	628,000	620,900	7,100	印紙代・消費税
		事務費支出	332,000	331,721	279	
		印刷製本費支出	34,000	33,755	245	
		印刷製本費支出	34,000	33,755	245	コピーカウンター料 他
		手数料支出	298,000	297,966	34	
		手数料支出	298,000	297,966	34	銀行振込手数料
		助成金支出	13,617,000	13,141,574	475,426	
		助成金支出	13,617,000	13,141,574	475,426	
		地域サロン支援事業助成金支出	8,008,000	8,007,974	26	あったかサロン助成金
		ふれあいサロン助成金支出	5,609,000	5,133,600	475,400	ふれあいサロン助成金
		事業活動支出計(2)	21,847,000	21,360,600	486,400	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,620,000	-5,133,600	-486,400	

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	5,609,000	5,133,600	475,400	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	5,609,000	5,133,600	475,400	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,609,000	5,133,600	475,400	
		その他の活動収入計(7)	5,609,000	5,133,600	475,400	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	

地域サロン(委)

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)		5,609,000	5,133,600	475,400	

予備費支出(10)		21,000	0	21,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,000	0	-32,000	

前期末支払資金残高(12)		32,000	32,200	-200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,200	-32,200	

サマホリデー事業サービス区分 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	160,000	160,000	0	
		市補助金収入	160,000	160,000	0	
		障害児サロン補助金収入	160,000	160,000	0	障がい児親子サロン補助金(五)
		受託金収入	12,807,000	12,807,000	0	
		市受託金収入	12,807,000	12,807,000	0	
		サマホリデー事業受託金収入	12,807,000	12,807,000	0	市受託金(サマホリデー)
		事業収入	764,000	613,770	150,230	
		利用料収入	764,000	613,770	150,230	
		障害児サロン事業利用料収入	142,000	71,270	70,730	障がい児親子サロン利用者利用料(五)
		サマホリデー事業利用料収入	622,000	542,500	79,500	サマホリデー事業利用者利用料
		事業活動収入計(1)	13,731,000	13,580,770	150,230	
		人件費支出	11,269,000	11,261,916	7,084	
		職員給料支出	6,179,000	6,179,000	0	
		職員給料支出	6,179,000	6,179,000	0	本俸・各手当一部
		非常勤職員給与支出	3,490,000	3,482,916	7,084	
		非常勤職員給与支出	3,490,000	3,482,916	7,084	非常勤職員給与(指導員)
		法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	
		法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	社会保険料・労働保険料一部
		事業費支出	2,107,000	2,031,498	75,502	
		給食費支出	904,000	865,087	38,913	
		給食費支出	904,000	865,087	38,913	利用者食材料代・昼食代 他
		保健衛生費支出	2,000	1,302	698	
		保健衛生費支出	2,000	1,302	698	常備薬
		消耗器具備品費支出	718,000	702,489	15,511	
		消耗器具備品費支出	718,000	702,489	15,511	サマホリ・障がい児サロン教材材料代
		保険料支出	78,000	77,056	944	
		保険料支出	78,000	77,056	944	行事傷害補償保険・社協の保険
		賃借料支出	97,000	85,800	11,200	
		賃借料支出	97,000	85,800	11,200	サマホリ食品加工機・親子サロンバス借上料
		車両費支出	55,000	54,829	171	
		車両燃料費支出	55,000	54,829	171	車両ガソリン代 他
		諸謝金支出	92,000	88,900	3,100	
		諸謝金支出	92,000	88,900	3,100	サマホリレクレーション指導者謝礼
		通信運搬費支出	53,000	52,035	965	
		通信運搬費支出	53,000	52,035	965	サマホリ・障がい児サロン案内等送料
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		業務委託費支出	104,000	104,000	0	
		業務委託費支出	104,000	104,000	0	一般廃棄物収集委託料
		事務費支出	373,000	341,068	31,932	
		旅費交通費支出	8,000	7,910	90	
		旅費交通費支出	8,000	7,910	90	障がい児サロン交通費
		事務消耗品費支出	69,000	54,327	14,673	
		事務消耗品費支出	69,000	54,327	14,673	事務用品 他
		印刷製本費支出	114,000	96,951	17,049	
		印刷製本費支出	114,000	96,951	17,049	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	182,000	181,880	120	
		通信運搬費支出	182,000	181,880	120	電話代・切手代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
事業活動支出計(2)			13,749,000	13,634,482	114,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-18,000	-53,712	35,712	

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	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	388,000	0	388,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-406,000	-53,712	-352,288	

前期末支払資金残高(12)	406,000	406,137	-137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	352,425	-352,425	

老人福祉センター事業サービス区分 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				
		受託金収入	866,000	866,000	0	
		市受託金収入	866,000	866,000	0	
		老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000	0	市受託金
		事業収入	201,000	131,616	69,384	
		参加費収入	201,000	131,616	69,384	
		参加費収入	201,000	131,616	69,384	利用者参加費
		事業活動収入計(1)	1,067,000	997,616	69,384	
		人件費支出	495,000	495,000	0	
		職員給料支出	495,000	495,000	0	
		職員給料支出	495,000	495,000	0	本俸・各手当一部
		事業費支出	424,000	357,206	66,794	
		消耗器具備品費支出	177,000	176,598	402	
		消耗器具備品費支出	177,000	176,598	402	各教室・講座教材料代
		賃借料支出	38,000	35,700	2,300	
		賃借料支出	38,000	35,700	2,300	事務機器リース代
		諸謝金支出	200,000	137,178	62,822	
		諸謝金支出	200,000	137,178	62,822	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	8,000	7,530	470	
		通信運搬費支出	8,000	7,530	470	切手代・案内送料
		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	148,000	146,286	1,714	
		事務消耗品費支出	49,000	48,526	474	
		事務消耗品費支出	49,000	48,526	474	事務用品 他
		印刷製本費支出	56,000	55,564	436	
		印刷製本費支出	56,000	55,564	436	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		手数料支出	43,000	42,196	804	
		手数料支出	43,000	42,196	804	センターだより新聞折込み料
		事業活動支出計(2)	1,067,000	998,492	68,508	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-876	876	

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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

		予備費支出(10)	108,000	0	108,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,000	-876	-107,124	

		前期末支払資金残高(12)	108,000	107,932	68	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,056	-107,056	

母子福祉センター事業サービス区分 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				
受託金収入			1,969,000	1,969,000	0	
	市	受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	
		母子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	市受託金
事業収入			316,000	156,260	159,740	
		参加費収入	316,000	156,260	159,740	
		参加費収入	316,000	156,260	159,740	利用者参加費
事業活動収入計(1)			2,285,000	2,125,260	159,740	
人件費支出			1,300,000	1,300,000	0	
		職員給料支出	980,000	980,000	0	
		職員給料支出	980,000	980,000	0	本俸・各手当一部
		法定福利費支出	320,000	320,000	0	
		法定福利費支出	320,000	320,000	0	社会保険料・労働保険料一部
事業費支出			861,000	706,235	154,765	
		給食費支出	29,000	19,126	9,874	
		給食費支出	29,000	19,126	9,874	親子料理教室、おやつ作り材料代
		消耗器具備品費支出	423,000	422,461	539	
		消耗器具備品費支出	423,000	422,461	539	各教室・講座教材材料代
		賃借料支出	115,000	114,880	120	
		賃借料支出	115,000	114,880	120	事務機器リース料・バス借上料
		車両費支出	21,000	20,482	518	
		車両燃料費支出	21,000	20,482	518	車両がソリン代 他
		諸謝金支出	148,000	73,500	74,500	
		諸謝金支出	148,000	73,500	74,500	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	50,000	49,954	46	
		通信運搬費支出	50,000	49,954	46	切手代・案内送料
		手数料支出	74,000	5,432	68,568	
		手数料支出	74,000	5,432	68,568	保育サービス手数料
		租税公課支出	1,000	400	600	
		租税公課支出	1,000	400	600	印紙代
事務費支出			124,000	121,007	2,993	
		旅費交通費支出	9,000	7,520	1,480	
		旅費交通費支出	9,000	7,520	1,480	高速道路通行料
		事務消耗品費支出	25,000	24,967	33	
		事務消耗品費支出	25,000	24,967	33	事務用品 他
		印刷製本費支出	47,000	46,400	600	
		印刷製本費支出	47,000	46,400	600	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		手数料支出	43,000	42,120	880	
		手数料支出	43,000	42,120	880	センターだより新聞折込み料
事業活動支出計(2)			2,285,000	2,127,242	157,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-1,982	1,982	

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

母子福セ(委)

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	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	96,000	0	96,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,000	-1,982	-94,018	
	前期末支払資金残高(12)	96,000	94,247	1,753	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,265	-92,265	

児童センター事業サービス区分 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				
		受託金収入	7,722,000	7,722,000	0	
		市受託金収入	7,722,000	7,722,000	0	
		児童センター受託金収入	7,722,000	7,722,000	0	市受託金
		事業収入	188,000	102,600	85,400	
		参加費収入	188,000	102,600	85,400	
		参加費収入	188,000	102,600	85,400	利用者参加費
		事業活動収入計(1)	7,910,000	7,824,600	85,400	
		人件費支出	6,900,000	6,900,000	0	
		職員給料支出	3,357,000	3,357,000	0	
		職員給料支出	3,357,000	3,357,000	0	本俸・各手当一部
		非常勤職員給与支出	3,288,000	3,288,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,288,000	3,288,000	0	非常勤職員給与
		法定福利費支出	255,000	255,000	0	
		法定福利費支出	255,000	255,000	0	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	822,000	747,469	74,531	
		消耗器具備品費支出	363,000	361,916	1,084	
		消耗器具備品費支出	363,000	361,916	1,084	各教室・講座教材料代
		保険料支出	26,000	25,940	60	
		保険料支出	26,000	25,940	60	児童安全共済保険・社協の保険
		賃借料支出	39,000	36,720	2,280	
		賃借料支出	39,000	36,720	2,280	事務機器・車輛リース代
		車輛費支出	24,000	23,954	46	
		車輛燃料費支出	24,000	23,954	46	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	146,000	140,000	6,000	
		諸謝金支出	146,000	140,000	6,000	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	26,000	25,780	220	
		通信運搬費支出	26,000	25,780	220	切手代・案内送料
		業務委託費支出	96,000	96,000	0	
		業務委託費支出	96,000	96,000	0	一般廃棄物収集委託料
		手数料支出	92,000	27,159	64,841	
		手数料支出	92,000	27,159	64,841	保育サービス手数料
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
		事務費支出	207,000	177,691	29,309	
		福利厚生費支出	19,000	18,940	60	
		福利厚生費支出	19,000	18,940	60	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	29,000	4,800	24,200	
		旅費交通費支出	29,000	4,800	24,200	職員等旅費
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	35,000	34,831	169	
		事務消耗品費支出	35,000	34,831	169	事務用品 他
		印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
		印刷製本費支出	35,000	35,000	0	コピーカウンター料・センターだより印刷代
		手数料支出	44,000	42,120	1,880	
		手数料支出	44,000	42,120	1,880	センターだより新聞折込み料
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	県児童館連協会費

児童セ(委)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		資料図書費支出	29,000	27,000	2,000	
		資料図書費支出	29,000	27,000	2,000	参考図書
事業活動支出計(2)			7,929,000	7,825,160	103,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,000	-560	-18,440	

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	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	267,000	0	267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-286,000	-560	-285,440	

前期末支払資金残高(12)	286,000	285,228	772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	284,668	-284,668	

身体障がい者デイサービス事業サービス区分 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				
		受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		市受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		身障デイサービス受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	市受託金
		事業収入	1,211,000	1,133,686	77,314	
		利用料収入	1,211,000	1,133,686	77,314	
		身障デイサービス事業利用料収入	1,211,000	1,133,686	77,314	利用者利用料
		その他の収入	9,000	0	9,000	
		雑収入	9,000	0	9,000	
		雑収入	9,000	0	9,000	
		事業活動収入計(1)	19,220,000	19,133,686	86,314	
		人件費支出	14,620,000	14,617,878	2,122	
		職員給料支出	6,736,000	6,735,475	525	
		職員給料支出	6,736,000	6,735,475	525	本俸・各手当
		職員賞与支出	1,607,000	1,606,196	804	
		職員賞与支出	1,607,000	1,606,196	804	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	4,888,000	4,887,750	250	
		非常勤職員給与支出	4,888,000	4,887,750	250	非常勤職員給与
		法定福利費支出	1,389,000	1,388,457	543	
		法定福利費支出	1,389,000	1,388,457	543	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	3,664,000	3,613,192	50,808	
		給食費支出	122,000	115,496	6,504	
		給食費支出	122,000	115,496	6,504	利用者おやつ代
		保健衛生費支出	6,000	5,995	5	
		保健衛生費支出	6,000	5,995	5	常備菜
		消耗器具備品費支出	460,000	459,806	194	
		消耗器具備品費支出	460,000	459,806	194	デイサービス教材料代
		保険料支出	302,000	293,510	8,490	
		保険料支出	302,000	293,510	8,490	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	845,000	844,640	360	
		賃借料支出	845,000	844,640	360	事務機器・車両リース代
		車両費支出	585,000	584,572	428	
		車両維持費支出	115,000	114,960	40	車両車検・点検代 他
		車両燃料費支出	470,000	469,612	388	車両ガソリン代 他
		諸謝金支出	1,178,000	1,144,000	34,000	
		諸謝金支出	1,178,000	1,144,000	34,000	各教室講師・理学療法士謝礼
		旅費交通費支出	12,000	11,500	500	
		委員等旅費支出	12,000	11,500	500	講師旅費
		通信運搬費支出	59,000	58,673	327	
		通信運搬費支出	59,000	58,673	327	年賀状・携帯電話 他
		業務委託費支出	95,000	95,000	0	
		業務委託費支出	95,000	95,000	0	一般廃棄物収集委託料
		事務費支出	502,000	467,030	34,970	
		福利厚生費支出	102,000	101,144	856	
		福利厚生費支出	102,000	101,144	856	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	39,000	37,126	1,874	
		職員被服費支出	39,000	37,126	1,874	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	2,000	650	1,350	
		旅費交通費支出	2,000	650	1,350	職員等旅費

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		研修研究費支出	11,000	2,500	8,500	
		研修研究費支出	11,000	2,500	8,500	研修参加費
		事務消耗品費支出	23,000	22,066	934	
		事務消耗品費支出	23,000	22,066	934	事務用品 他
		印刷製本費支出	51,000	50,341	659	
		印刷製本費支出	51,000	50,341	659	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	44,000	43,205	795	
		通信運搬費支出	44,000	43,205	795	電話代・切手代
		保守料支出	99,000	82,000	17,000	
		保守料支出	99,000	82,000	17,000	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	83,000	83,000	0	
		手数料支出	83,000	83,000	0	利用者口座引落手数料 他
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	42,000	41,498	502	
		諸会費支出	42,000	41,498	502	東近江あんしんネットワーク会費
		資料図書費支出	4,000	3,500	500	
		資料図書費支出	4,000	3,500	500	参考図書
事業活動支出計(2)			18,786,000	18,698,100	87,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			434,000	435,586	-1,586	

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	436,000	435,600	400	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	436,000	435,600	400	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	436,000	435,600	400	
		その他の活動支出計(8)	436,000	435,600	400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-436,000	-435,600	-400	

予備費支出(10)	91,000	0	91,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,000	-14	-92,986	

前期末支払資金残高(12)	93,000	92,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,849	-92,849	

住居提供事業サービス区分 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				
受託金収入			1,154,000	1,142,000	12,000	
市受託金収入			1,154,000	1,142,000	12,000	
		住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	0	市受託金(永)
		その他の受託金収入	12,000	0	12,000	
事業収入			335,000	333,000	2,000	
利用料収入			335,000	333,000	2,000	
		住居提供事業利用料収入	333,000	333,000	0	住居提供利用者利用料
		その他利用料収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計(1)			1,489,000	1,475,000	14,000	
事業費支出			1,565,000	1,560,213	4,787	
水道光熱費支出			300,000	300,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	施設電気代・水道代
燃料費支出			108,000	108,000	0	
		燃料費支出	108,000	108,000	0	施設灯油代
消耗器具備品費支出			102,000	101,970	30	
		消耗器具備品費支出	102,000	101,970	30	住居提供事業消耗品
保険料支出			18,000	18,000	0	
		保険料支出	18,000	18,000	0	社協の保険
修繕費支出			1,000	0	1,000	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出			3,000	2,060	940	
		通信運搬費支出	3,000	2,060	940	切手代・送料
業務委託費支出			1,030,000	1,029,983	17	
		業務委託費支出	1,030,000	1,029,983	17	住居提供事業宿日直代 他
租税公課支出			3,000	200	2,800	
		租税公課支出	3,000	200	2,800	印紙代
事務費支出			42,000	38,352	3,648	
		事務消耗品費支出	4,000	2,242	1,758	
		事務消耗品費支出	4,000	2,242	1,758	事務用品 他
通信運搬費支出			38,000	36,110	1,890	
		通信運搬費支出	38,000	36,110	1,890	電話代
事業活動支出計(2)			1,607,000	1,598,565	8,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-118,000	-123,565	5,565	

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			118,000	118,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	118,000	118,000	0	
その他の活動収入計(7)			118,000	118,000	0	

住居提供(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	118,000	0	
	予備費支出(10)	76,000	0	76,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,000	-5,565	-70,435	
	前期末支払資金残高(12)	76,000	75,775	225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,210	-70,210	

一般高齢者介護予防事業サービス区分 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				
受託金収入			1,081,000	1,081,000	0	
	市受託金収入		1,081,000	1,081,000	0	
		一般高齢者介護予防事業受託金収入	1,081,000	1,081,000	0	市受託金(脳の健康教室)
事業収入			485,000	369,928	115,072	
	利用料収入		485,000	369,928	115,072	
		一般高齢者介護予防事業利用料収入	485,000	369,928	115,072	利用者利用料
事業活動収入計(1)			1,566,000	1,450,928	115,072	
人件費支出			939,000	927,908	11,092	
	職員給料支出		355,000	355,000	0	
		職員給料支出	355,000	355,000	0	本俸・各手当一部
	非常勤職員給与支出		582,000	570,908	11,092	
		非常勤職員給与支出	582,000	570,908	11,092	非常勤職員給与
	法定福利費支出		2,000	2,000	0	
		法定福利費支出	2,000	2,000	0	社会保険料・労働保険料
事業費支出			598,000	501,500	96,500	
	給食費支出		5,000	2,780	2,220	
		給食費支出	5,000	2,780	2,220	脳の健康教室終了式茶菓子代
	消耗器具備品費支出		528,000	441,060	86,940	
		消耗器具備品費支出	528,000	441,060	86,940	脳の健康教室教材材料代
	車両費支出		62,000	55,660	6,340	
		車両燃料費支出	62,000	55,660	6,340	車両ガソリン代 他
	通信運搬費支出		3,000	2,000	1,000	
		通信運搬費支出	3,000	2,000	1,000	教材発注送料
事務費支出			29,000	20,920	8,080	
	福利厚生費支出		19,000	17,960	1,040	
		福利厚生費支出	19,000	17,960	1,040	健康診断・予防接種 他
	事務消耗品費支出		3,000	2,960	40	
		事務消耗品費支出	3,000	2,960	40	事務用品 他
	印刷製本費支出		1,000	0	1,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	資料図書費支出		6,000	0	6,000	
		資料図書費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)			1,566,000	1,450,328	115,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	600	-600	

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		279,000	279,000	0	各拠点区分間繰入金支出
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	279,000	279,000	0	

高齢者介護予防(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	279,000	279,000	0
		その他の活動支出計(8)	279,000	279,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-279,000	-279,000	0

		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-279,000	-278,400	-600

		前期末支払資金残高(12)	279,000	278,400	600
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0