

### 自主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
事業活動	0257 会費収入	15,282,000	15,314,146	-32,146
	8001 一般会費収入	12,232,000	12,152,146	79,854
	8027 特別会費収入	3,050,000	3,162,000	-112,000
	0259 寄附金収入	1,687,000	4,180,235	-2,493,235
	0320 経常経費寄附金収入	1,687,000	4,180,235	-2,493,235
	8004 一般寄附金収入	1,150,000	3,204,808	-2,054,808
	8005 指定寄附金収入	537,000	975,427	-438,427
	0270 貸付事業収入	1,665,000	1,279,570	385,430
	0271 償還金収入	1,665,000	1,279,570	385,430
	8011 小口貸付償還金収入	1,665,000	1,279,570	385,430
	0272 事業収入	249,000	260,145	-11,145
	0328 利用料収入	14,000	11,600	2,400
	8103 日常生活用具事業利用料収入	14,000	11,600	2,400
	0331 手数料収入	235,000	248,545	-13,545
	8024 手数料収入	235,000	248,545	-13,545
	0273 負担金収入		2,100	-2,100
	0274 負担金収入		2,100	-2,100
	8026 その他の負担金収入		2,100	-2,100
	0200 受取利息配当金収入	59,000	53,986	5,014
	0338 受取利息配当金収入	59,000	53,986	5,014
	8541 受取利息配当金収入	15,000	18,506	-3,506
	8542 積立預金受取利息配当金収入	44,000	35,480	8,520
	0201 その他の収入	8,074,000	8,171,665	-97,665
	0275 雑収入	8,074,000	8,171,665	-97,665
	8613 雑収入	14,000	112,685	-98,685
	8876 退職手当積立基金預け金差益	8,060,000	8,058,980	1,020
	事業活動収入計(1)	27,016,000	29,261,847	-2,245,847
事業活動	0129 人件費支出	69,586,000	69,241,603	344,397
	7111 役員報酬支出	960,000	960,000	
	7112 職員給料支出	13,989,000	13,905,431	83,569
	7113 職員賞与支出	4,672,000	4,671,381	619
	7114 非常勤職員給与支出	1,483,000	1,441,600	41,400
	7116 退職給付支出	44,904,000	44,899,760	4,240
	7121 嘱託職員退職給付支出	352,000	352,000	
	7117 法定福利費支出	3,226,000	3,011,431	214,569
	0130 事業費支出	12,242,000	11,738,815	503,185
	7211 給食費支出	90,000	88,512	1,488
	7223 水道光熱費支出	17,000	17,000	
	7225 消耗器具備品費支出	534,000	349,295	184,705
	7226 保険料支出	38,000	34,960	3,040
	0160 車輛費支出	130,000	92,282	37,718
	7232 車輛維持費支出	26,000	18,650	7,350
	7233 車輛燃料費支出	104,000	73,632	30,368
	7235 諸謝金支出	50,000	20,000	30,000
	0161 旅費交通費支出	490,000	348,000	142,000
	7230 役職員旅費支出	490,000	348,000	142,000
	7237 修繕費支出	10,238,000	10,188,416	49,584
7238 通信運搬費支出	10,000	4,770	5,230	
7241 広報費支出	75,000	51,600	23,400	
7242 業務委託費支出	515,000	514,280	720	
7243 手数料支出	12,000	10,400	1,600	

自主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 出 支		7244 租税公課支出	43,000	19,300	23,700
		0131 事務費支出	1,872,000	1,478,559	393,441
		7311 福利厚生費支出	148,000	87,744	60,256
		7313 旅費交通費支出	109,000	88,930	20,070
		7314 研修研究費支出	139,000	68,200	70,800
		7315 事務消耗品費支出	91,000	37,085	53,915
		7316 印刷製本費支出	63,000	29,144	33,856
		7321 通信運搬費支出	311,000	262,735	48,265
		7322 会議費支出	29,000	20,020	8,980
		7325 手数料支出	21,000	5,698	15,302
		7332 渉外費支出	246,000	164,717	81,283
		7333 諸会費支出	715,000	714,286	714
		0277 貸付事業支出	1,280,000	898,000	382,000
		0408 貸付金支出	1,280,000	898,000	382,000
		7001 小口貸付金支出	1,280,000	898,000	382,000
		0281 助成金支出	1,392,000	1,037,750	354,250
		0282 助成金支出	1,392,000	1,037,750	354,250
		7021 地区社協助成金支出	980,000	743,819	236,181
		7015 地域福祉活動助成金支出	66,000	33,931	32,069
		7017 指定助成金支出	346,000	260,000	86,000
		0283 負担金支出	100,000	100,000	
		0284 負担金支出	100,000	100,000	
		7102 その他の負担金支出	100,000	100,000	
		0138 その他の支出	423,000	420,900	2,100
		0285 雑支出	423,000	420,900	2,100
	7453 退職手当積立基金預け金差損	423,000	420,900	2,100	
	事業活動支出計 (2)	86,895,000	84,915,627	1,979,373	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-59,879,000	-55,653,780	-4,225,220	
施設 整備 等 による 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415
	入	0409 施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415
		8711 市施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415
		施設整備等収入計 (4)	9,741,000	9,740,585	415
	支	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,741,000	9,740,585	415	
そ の 他	収	0214 積立資産取崩収入	352,000	352,000	
		8816 嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	352,000	352,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	51,284,000	51,002,070	281,930
		0346 補助事業拠点区分間繰入金収入	9,638,000	9,637,560	440
		8911 地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	8,214,000	8,214,000	
		8912 地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収(拠)	1,424,000	1,423,560	440
		0347 委託事業拠点区分間繰入金収入	436,000	435,600	400
		8927 身体障がい者サービス区分間繰入金収(拠)	436,000	435,600	400
		0348 指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,962,000	2,962,000	
		8931 東近江市指定管理サービス区分繰入金収(拠)	1,500,000	1,500,000	
	8932 能登川指定管理サービス区分間繰入金収(拠)	1,462,000	1,462,000		
	0349 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	28,550,000	28,287,810	262,190	
	8941 居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	2,826,000	2,825,090	910	

### 自主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
の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8942 訪問介護事業サービス区分繰入金収(拠)	14,242,000	14,175,920	66,080
	8945 通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	4,766,000	4,765,980	20
	8946 小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	1,183,000	1,044,540	138,460
	8947 認知症ケアサービス区分繰入金収(拠)	5,533,000	5,476,280	56,720
	0350 障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	9,698,000	9,679,100	18,900
	8951 障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	8,982,000	8,963,900	18,100
	8952 相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	716,000	715,200	800
	0224 その他の活動による収入	37,267,000	37,261,680	5,320
	8892 退職手当積立基金預け金取崩収入	37,267,000	37,261,680	5,320
その他の活動による収入計(7)	88,903,000	88,615,750	287,250	
出	0152 積立資産支出	44,000	35,480	8,520
	7612 一般積立資産積立支出	12,000	9,513	2,487
	7613 善意銀行積立資産積立支出	22,000	18,336	3,664
	7614 その他の積立資産積立支出	9,000	7,404	1,596
	7615 嘱託職員退職給与積立資産積立支出	1,000	227	773
	0352 拠点区分間繰入金支出	13,936,000	13,390,600	545,400
	0354 補助事業拠点区分間繰入金支出	8,327,000	8,257,000	70,000
	7624 地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	8,234,000	8,234,000	
	7626 総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	93,000	23,000	70,000
	0355 委託事業拠点区分間繰入金支出	5,609,000	5,133,600	475,400
	7628 地域サロン支援サービス区分繰入金支(拠)	5,609,000	5,133,600	475,400
	0162 その他の活動による支出	28,917,000	28,634,830	282,170
	7682 退職手当積立基金預け金支出	28,917,000	28,634,830	282,170
	その他の活動支出計(8)	42,897,000	42,060,910	836,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,006,000	46,554,840	-548,840	
予備費支出(10)	3,230,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,362,000	641,645	-8,003,645	
前期末支払資金残高(12)	7,362,000	7,362,617	-617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,004,262	-8,004,262	

自主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	会費収益	15,314,146		
	一般会費収益	12,152,146		
	特別会費収益	3,162,000		
	寄附金収益	4,180,235		
	経常経費寄附金収益	4,180,235		
	一般寄附金収益	3,204,808		
	指定寄附金収益	975,427		
	事業収益	260,145		
	利用料収益	11,600		
	日常生活用具事業利用料収益	11,600		
	手数料収益	248,545		
	手数料収益	248,545		
	負担金収益	2,100		
	負担金収益	2,100		
	その他の負担金収益	2,100		
	サービス活動収益計(1)	19,756,626		
サービス活動増減の部	人件費	61,324,460		
	役員報酬	960,000		
	職員給料	13,905,431		
	職員賞与	4,671,381		
	非常勤職員給与	1,441,600		
	退職給付費用	37,334,390		
	嘱託職員退職給付費用	227		
	法定福利費	3,011,431		
	事業費	11,738,815		
	給食費	88,512		
	水道光熱費	17,000		
	消耗器具備品費	349,295		
	保険料	34,960		
	車輛費	92,282		
	車輛維持費	18,650		
	車輛燃料費	73,632		
	諸謝金	20,000		
	旅費交通費	348,000		
	役職員旅費	348,000		
	修繕費	10,188,416		
	通信運搬費	4,770		
	広報費	51,600		
	業務委託費	514,280		
	手数料	10,400		
	租税公課	19,300		
	事務費	1,478,559		
	福利厚生費	87,744		
	旅費交通費	88,930		
	研修研究費	68,200		
	事務消耗品費	37,085		
	印刷製本費	29,144		
	通信運搬費	262,735		
会議費	20,020			
手数料	5,698			
渉外費	164,717			
諸会費	714,286			
助成金費用	1,037,750			
助成金費用	1,037,750			
地区社協助成金費用	743,819			



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	地域福祉活動助成金費用	33,931			
	指定助成金費用	260,000			
	負担金費用	100,000			
	負担金費用	100,000			
	その他の負担金費用	100,000			
	減価償却費	15,262,797			
	減価償却費	15,262,797			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,535,551			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,535,551			
	その他の費用	420,900			
	その他の費用	420,900			
	退職手当積立基金預け金差損	420,900			
	サービス活動費用計(2)	77,827,730			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,071,104			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,986		
		受取利息配当金収益	53,986		
		受取利息配当金収益	18,506		
		積立預金受取利息配当金収益	35,480		
		その他のサービス活動外収益	112,685		
		雑収益	112,685		
		雑収益	112,685		
		その他の収益	8,058,980		
		その他の収益	8,058,980		
		退職手当積立基金預け金差益	8,058,980		
サービス活動外収益計(4)	8,225,651				
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)	8,225,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,845,453			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,740,585		
		施設整備等補助金収益	9,740,585		
		市施設整備等補助金収益	9,740,585		
		拠点区分間繰入金収益	51,002,070		
		補助事業拠点区分間繰入金収益	9,637,560		
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	8,214,000		
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,423,560		
		委託事業拠点区分間繰入金収益	435,600		
		身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	435,600		
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益	2,962,000		
		東近江市指定管理サービス区分繰入金収益(拠)	1,500,000		
		能登川指定管理サービス区分間繰入金収益(拠)	1,462,000		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	28,287,810		
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	2,825,090		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	14,175,920		
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	4,765,980		
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	1,044,540		
		認知症サービスサービス区分繰入金収益(拠)	5,476,280		
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	9,679,100			
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,963,900			
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	715,200			
	特別収益計(8)	60,742,655			
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	233,761	
			車輛運搬具売却損・処分損	233,761	
			拠点区分間繰入金費用	13,390,600	
			補助事業拠点区分間繰入金費用	8,257,000	
			地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	8,234,000	
総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)			23,000		
委託事業拠点区分間繰入金費用			5,133,600		
地域サロン支援サービス区分繰入金費用(拠)			5,133,600		
特別費用計(9)			13,624,361		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,118,294			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,727,159			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	9,218,438		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,491,279		
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	一般積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	35,253		
	一般積立金積立額	9,513		
	善意銀行積立金積立額	18,336		
	その他の積立金積立額	7,404		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,456,026		

自主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	50,840,034		流動負債	42,835,772
現金預金	15,272,990		事業未払金	7,559,242
事業未収金	293,564		その他の未払金	35,231,942
未収金	35,273,480		預り金	3,050
固定資産	834,790,145		職員預り金	41,538
基本財産	407,362,632		固定負債	310,649,276
土地(基本)	23,000,000		退職給付引当金	310,139,250
建物(基本)	377,362,632		嘱託職員退職給付引当金	510,026
定期預金(基本)	7,000,000		負債の部合計	353,485,048
その他の固定資産	427,427,513			
車輦運搬具	1,883,504		純 資 産 の 部	
器具及び備品	1,159,398		基本金	7,000,000
ソフトウェア	647,868		基本金	7,000,000
長期貸付金	2,587,990		国庫補助金等特別積立金	377,626,468
退職手当積立金	279,576,090		国庫補助金等特別積立金	377,626,468
一般積立資産	38,068,151		その他の積立金	141,062,637
善意銀行積立資産	73,365,481		一般積立金	38,068,151
その他の積立資産	29,629,005		善意銀行積立金	73,365,481
嘱託職員退職給与積立資産	510,026		その他の積立金	29,629,005
			次期繰越活動増減差額	6,456,026
			次期繰越活動増減差額	6,456,026
			(うち当期活動増減差額)	-2,727,159
資産の部合計	885,630,179		純資産の部合計	582,145,131
			負債及び純資産の部合計	885,630,179

# 財務諸表に対する注記

(自主事業拠点区分)

## 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

建物・車輛運搬具・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

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の規程による。

嘱託職員退職給付引当金・・・東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規の規程による。

## 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

全国社会福祉協議会（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金）

東近江市社会福祉協議会

## 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) 自主事業拠点財務諸表(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法人運営事業サービス区分

②小口貸付事業サービス区分

③退職積立事業サービス区分

④善意銀行事業サービス区分

### (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①～④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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	23,000,000	0	0	23,000,000
建物(基)	390,773,852	0	13,411,220	377,362,632
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	420,773,852	0	13,411,220	407,362,632

## 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
建物	408,472,874	31,110,242	377,362,632
車輛運搬具	36,786,853	34,903,349	1,883,504
器具及び備品	13,312,032	12,152,634	1,159,398
ソフトウェア	904,000	256,132	647,868
合 計	459,475,759	78,422,357	381,053,402

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	293,564	0	293,564
未収金	35,273,480	0	35,273,480
長期貸付金	2,587,990	0	2,587,990
合 計	38,155,034	0	38,155,034

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

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(勘定)		当期増加額(勘定)		当期減少額(勘定)		期末残高(勘定)		期末取得原価 (G+B+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		
(基本財産(有形固定資産))											
土地(基)	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	
建物(基)	390,773,852	390,733,849	0	13,411,220	13,391,221	0	377,362,632	377,342,628	408,472,874	407,472,874	
	413,773,852	390,733,849	0	13,411,220	13,391,221	0	400,362,632	377,342,628	431,472,874	407,472,874	
(その他の固定資産(有形固定資産))											
車両運搬具	3,105,455	380,710	0	1,221,951	120,600	0	1,883,504	260,110	29,059,429	5,789,890	
器具備品	1,608,224	47,400	0	448,826	23,730	0	1,159,398	23,730	12,152,634	1,162,770	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,713,679	428,170	0	1,670,777	144,330	0	3,042,902	283,840	41,212,063	6,932,660	
(その他の固定資産(無形固定資産))											
ソフトウェア	828,663	0	0	180,800	0	0	647,868	0	256,132	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	828,663	0	0	180,800	0	0	647,868	0	256,132	0	
その他の固定資産計	5,542,347	428,170	0	1,851,577	144,330	0	3,690,770	283,840	41,468,195	6,932,660	
基本財産及びその他の固定資産計	419,316,199	391,162,019	0	15,262,797	13,535,551	0	404,053,402	377,626,468	476,631,839	414,689,374	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	419,316,199	391,162,019	0	15,262,797	13,535,551	0	404,053,402	377,626,468	476,631,839	414,689,374	

# 引当金明細書

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

事業・拠点 自主事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	317,704,620	37,334,390 ( )	44,899,760	( )	310,139,250	当期減少 (正規職員9名)
嘱託職員退職引当	861,799	227 ( )	352,000	( )	510,026	当期減少 (嘱託職員2名)
計	318,566,419	37,334,617 ( )	45,251,760	( )	310,649,276	

自主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	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	15,314,146				15,314,146		15,314,146
一般会費収入	12,152,146				12,152,146		12,152,146
特別会費収入	3,162,000				3,162,000		3,162,000
寄附金収入				4,180,235	4,180,235		4,180,235
経常経費寄附金収入				4,180,235	4,180,235		4,180,235
一般寄附金収入				3,204,808	3,204,808		3,204,808
指定寄附金収入				975,427	975,427		975,427
貸付事業収入		1,279,570			1,279,570		1,279,570
償還金収入		1,279,570			1,279,570		1,279,570
小口貸付償還金収入		1,279,570			1,279,570		1,279,570
事業収入	36,141			224,004	260,145		260,145
利用料収入				11,600	11,600		11,600
日常生活用具事業利用料収入				11,600	11,600		11,600
手数料収入	36,141			212,404	248,545		248,545
手数料収入	36,141			212,404	248,545		248,545
負担金収入	2,100				2,100		2,100
負担金収入	2,100				2,100		2,100
その他の負担金収入	2,100				2,100		2,100
受取利息配当金収入	35,423		227	18,336	53,986		53,986
受取利息配当金収入	35,423		227	18,336	53,986		53,986
受取利息配当金収入	18,506				18,506		18,506
積立預金受取利息配当金収入	16,917		227	18,336	35,480		35,480
その他の収入	112,685		8,058,980		8,171,665		8,171,665
雑収入	112,685		8,058,980		8,171,665		8,171,665
雑収入	112,685				112,685		112,685
退職手当積立基金預け金差益			8,058,980		8,058,980		8,058,980
事業活動収入計(1)	15,500,495	1,279,570	8,059,207	4,422,575	29,261,847		29,261,847
人件費支出	23,989,843		45,251,760		69,241,603		69,241,603
役員報酬支出	960,000				960,000		960,000
職員給料支出	13,905,431				13,905,431		13,905,431
職員賞与支出	4,671,381				4,671,381		4,671,381
非常勤職員給与支出	1,441,600				1,441,600		1,441,600
退職給付支出							
嘱託職員退職給付支出			44,899,760		44,899,760		44,899,760
法定福利費支出	3,011,431		352,000		3,363,431		3,363,431
事業費支出	11,349,521			389,294	11,738,815		11,738,815



自主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	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に							
よ							
る							
収							
支							
給食費支出				88,512	88,512		88,512
水道光熱費支出				17,000	17,000		17,000
消耗器具備品費支出	102,659			246,636	349,295		349,295
保険料支出	34,960				34,960		34,960
車輦費支出	92,282				92,282		92,282
車輦維持費支出	18,650				18,650		18,650
車輦燃料費支出	73,632				73,632		73,632
諸謝金支出	20,000				20,000		20,000
旅費交通費支出	348,000				348,000		348,000
役員員旅費支出	348,000				348,000		348,000
修繕費支出	10,168,416			20,000	10,188,416		10,188,416
通信運搬費支出	4,524			246	4,770		4,770
広報費支出	51,600				51,600		51,600
業務委託費支出	514,280				514,280		514,280
手数料支出				10,400	10,400		10,400
租税公課支出	12,800			6,500	19,300		19,300
事務費支出	1,440,545	11,316		26,698	1,478,559		1,478,559
福利厚生費支出	87,744				87,744		87,744
旅費交通費支出	88,930				88,930		88,930
研修研究費支出	68,200				68,200		68,200
事務消耗品費支出	37,085				37,085		37,085
印刷製本費支出	29,144				29,144		29,144
通信運搬費支出	250,419	11,316		1,000	262,735		262,735
会議費支出	20,020				20,020		20,020
手数料支出				5,698	5,698		5,698
渉外費支出	144,717			20,000	164,717		164,717
諸会費支出	714,286				714,286		714,286
貸付事業支出		898,000			898,000		898,000
貸付金支出		898,000			898,000		898,000
小口貸付金支出		898,000			898,000		898,000
助成金支出				1,037,750	1,037,750		1,037,750
助成金支出				1,037,750	1,037,750		1,037,750
地区社協助成金支出				743,819	743,819		743,819
地域福祉活動助成金支出				33,931	33,931		33,931
指定助成金支出				260,000	260,000		260,000
負担金支出	100,000				100,000		100,000

自主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	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金支出	100,000				100,000		100,000
その他の負担金支出	100,000				100,000		100,000
その他の支出			420,900		420,900		420,900
雑支出			420,900		420,900		420,900
退職手当積立基金預け金差損			420,900		420,900		420,900
事業活動支出計(2)	36,879,909	909,316	45,672,660	1,453,742	84,915,627		84,915,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,379,414	370,254	-37,613,453	2,968,833	-55,653,780		-55,653,780
施設整備等補助金収入	9,740,585				9,740,585		9,740,585
施設整備等補助金収入	9,740,585				9,740,585		9,740,585
市施設整備等補助金収入	9,740,585				9,740,585		9,740,585
施設整備等収入計(4)	9,740,585				9,740,585		9,740,585
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,740,585				9,740,585		9,740,585
積立資産取崩収入			352,000		352,000		352,000
嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			352,000		352,000		352,000
拠点区分間繰入金収入	23,708,000		27,294,070		51,002,070		51,002,070
補助事業拠点区分間繰入金収入			9,637,560		9,637,560		9,637,560
地域福祉推進サビース区分繰入金収入(拠)			8,214,000		8,214,000		8,214,000
地域福祉権利擁護サビース区分繰入金収入(拠)			1,423,560		1,423,560		1,423,560
委託事業拠点区分間繰入金収入			435,600		435,600		435,600
身体障がい者サビース区分間繰入金収入(拠)			435,600		435,600		435,600
指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,962,000				2,962,000		2,962,000
東近江市指定管理サビース区分繰入金収入(拠)	1,500,000				1,500,000		1,500,000
能登川指定管理サビース区分間繰入金収入(拠)	1,462,000				1,462,000		1,462,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	15,280,000		13,007,810		28,287,810		28,287,810
居宅介護支援サビース区分間繰入金収入(拠)			2,825,090		2,825,090		2,825,090
訪問介護事業サビース区分間繰入金収入(拠)	11,000,000		3,175,920		14,175,920		14,175,920
通所介護事業サビース区分繰入金収入(拠)			4,765,980		4,765,980		4,765,980
小規模多機能サビース区分繰入金収入(拠)			1,044,540		1,044,540		1,044,540
認知症サビースサビース区分繰入金収入(拠)	4,280,000		1,196,280		5,476,280		5,476,280
障がい福祉サビース事業拠点区分間繰入金	5,466,000		4,213,100		9,679,100		9,679,100
障がい福祉サビース事業サビース区分繰入金収入(拠)	5,466,000		3,497,900		8,963,900		8,963,900

自主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)

動	定	目	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	に	相談支援事業サード区分間繰入金収(拠)			715,200		715,200		715,200
		サード区分間繰入金収入			1,340,760		1,340,760	-1,340,760	
に	よ	自主事業拠点区分間繰入金収入			1,340,760		1,340,760	-1,340,760	
		法人運営事業サード区分間繰入金収入(サ)			1,340,760		1,340,760	-1,340,760	
よ	る	その他の活動による収入			37,261,680		37,261,680		37,261,680
		退職手当積立基金預け金取崩収入	23,708,000		37,261,680		37,261,680		37,261,680
支	出	その他の活動による収入計(7)	23,708,000		66,248,510		89,956,510	-1,340,760	88,615,750
		積立資産支出	16,917		227		35,480		35,480
支	出	一般積立資産積立支出	9,513				9,513		9,513
		善意銀行積立資産積立支出				18,336	18,336		18,336
支	出	その他の積立資産積立支出	7,404				7,404		7,404
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出			227		227		227
支	出	拠点区分間繰入金支出	13,390,600				13,390,600		13,390,600
		補助事業拠点区分間繰入金支出	8,257,000				8,257,000		8,257,000
支	出	地域福祉推進サード区分繰入金支出(拠)	8,234,000				8,234,000		8,234,000
		総合相談事業サード区分繰入金支出(拠)	23,000				23,000		23,000
支	出	委託事業拠点区分間繰入金支出	5,133,600				5,133,600		5,133,600
		地域サロン支援サード区分繰入金支出(拠)	5,133,600				5,133,600		5,133,600
支	出	サード区分間繰入金支出	1,340,760				1,340,760	-1,340,760	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,340,760				1,340,760	-1,340,760	
支	出	退職積立事業サード区分繰入金支出(サ)	1,340,760				1,340,760	-1,340,760	
		その他の活動による支出			28,634,830		28,634,830		28,634,830
支	出	退職手当積立基金預け金支出			28,634,830		28,634,830		28,634,830
		その他の活動支出計(8)	14,748,277		28,635,057	18,336	43,401,670	-1,340,760	42,060,910
支	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,959,723		37,613,453	-18,336	46,554,840		46,554,840
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,679,106	370,254		2,950,497	641,645		641,645
前期末支払資金残高(11)			5,330,805	261,850		1,769,962	7,362,617		7,362,617
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,651,699	632,104		4,720,459	8,004,262		8,004,262

## 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 自主事業

(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
一般積立資産	38,058,638	9,513		38,068,151	
善意銀行積立資産	73,347,145	18,336		73,365,481	
他積立資産	29,621,601	7,404		29,629,005	
嘱託職員退職積立	861,799	227	352,000	510,026	嘱託職員退職給付引当金 に対応
計	141,889,183	35,480	352,000	141,572,663	



# 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 自主事業

(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
一般積立金	38,058,638	9,513		38,068,151	
普意銀行積立金	73,347,145	18,336		73,365,481	
他積立金	29,621,601	7,404		29,629,005	
計	141,027,384	35,253		141,062,637	

# サービス区分間繰入金明細書

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

事業・拠点 自主事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職積立事業	介護保険等収入	335,190	第1期退職手当掛金
法人運営事業	退職積立事業	介護保険等収入	335,190	第2期退職手当掛金
法人運営事業	退職積立事業	介護保険等収入	335,190	第3期退職手当掛金
法人運営事業	退職積立事業	介護保険等収入	335,190	第4期退職手当掛金

法人運営事業サービス区分 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				
会費収入			15,282,000	15,314,146	-32,146	
	一般	一般会費収入	12,232,000	12,152,146	79,854	
		一般会費収入	12,232,000	12,152,146	79,854	各世帯
	特別	特別会費収入	3,050,000	3,162,000	-112,000	
		特別会費収入	3,050,000	3,162,000	-112,000	個人・企業・法人・団体(2,213件)
事業収入			25,000	36,141	-11,141	
	手数料	手数料収入	25,000	36,141	-11,141	
		手数料収入	25,000	36,141	-11,141	(蒲)自動販売機設置手数料
負担金収入			0	2,100	-2,100	
	負担金	負担金収入	0	2,100	-2,100	
		その他の負担金収入	0	2,100	-2,100	(蒲)施設使用負担金
受取利息配当金収入			36,000	35,423	577	
	受取利息配当金	受取利息配当金収入	36,000	35,423	577	
		受取利息配当金収入	15,000	18,506	-3,506	基本財産特定預金・普通預金利息
		積立預金受取利息配当金収入	21,000	16,917	4,083	各定期預金利息
その他の収入			14,000	112,685	-98,685	
	雑	雑収入	14,000	112,685	-98,685	
		雑収入	14,000	112,685	-98,685	選挙投票所使用料・健診助成 他
事業活動収入計(1)			15,357,000	15,500,495	-143,495	
人件費支出			24,330,000	23,989,843	340,157	
	役員報酬	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
		役員報酬支出	960,000	960,000	0	会長報酬
	職員給料	職員給料支出	13,989,000	13,905,431	83,569	
		職員給料支出	13,989,000	13,905,431	83,569	本俸・各手当
	職員賞与	職員賞与支出	4,672,000	4,671,381	619	
		職員賞与支出	4,672,000	4,671,381	619	期末・勤勉
	非常勤職員給与	非常勤職員給与支出	1,483,000	1,441,600	41,400	
		非常勤職員給与支出	1,483,000	1,441,600	41,400	非常勤職員給与
	法定福利費	法定福利費支出	3,226,000	3,011,431	214,569	
		法定福利費支出	3,226,000	3,011,431	214,569	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			11,688,000	11,349,521	338,479	
	消耗器具備品費	消耗器具備品費支出	137,000	102,659	34,341	
		消耗器具備品費支出	137,000	102,659	34,341	施設消耗品 他
	保険料	保険料支出	38,000	34,960	3,040	
		保険料支出	38,000	34,960	3,040	車両保険代
	車両費	車両費支出	130,000	92,282	37,718	
		車両維持費支出	26,000	18,650	7,350	車両点検代 他
		車両燃料費支出	104,000	73,632	30,368	車両ガソリン代 他
	諸謝金	諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	
		諸謝金支出	50,000	20,000	30,000	職員研修講師謝礼
	旅費交通費	旅費交通費支出	490,000	348,000	142,000	
		役職員旅費支出	490,000	348,000	142,000	理事・評議員・監事費用弁償
	修繕費	修繕費支出	10,212,000	10,168,416	43,584	
		修繕費支出	10,212,000	10,168,416	43,584	ゆうあいの家(ボイラー・エアコン・雨漏り・給湯)修繕 他
	通信運搬費	通信運搬費支出	5,000	4,524	476	
		通信運搬費支出	5,000	4,524	476	年賀状 他
	広報費	広報費支出	75,000	51,600	23,400	
		広報費支出	75,000	51,600	23,400	求人等広告料

法人運営(自)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		業務委託費支出	515,000	514,280	720	
		業務委託費支出	515,000	514,280	720	施設維持管理等委託料 他
		租税公課支出	36,000	12,800	23,200	
		租税公課支出	36,000	12,800	23,200	印紙代・消費税
		事務費支出	1,671,000	1,440,545	230,455	
		福利厚生費支出	148,000	87,744	60,256	
		福利厚生費支出	148,000	87,744	60,256	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	109,000	88,930	20,070	
		旅費交通費支出	109,000	88,930	20,070	職員等旅費
		研修研究費支出	139,000	68,200	70,800	
		研修研究費支出	139,000	68,200	70,800	研修参加費
		事務消耗品費支出	72,000	37,085	34,915	
		事務消耗品費支出	72,000	37,085	34,915	事務用品 他
		印刷製本費支出	46,000	29,144	16,856	
		印刷製本費支出	46,000	29,144	16,856	コピーカウンター料・会費領収証、封筒 他
		通信運搬費支出	267,000	250,419	16,581	
		通信運搬費支出	267,000	250,419	16,581	電話代・切手代・会費依頼送料 他
		会議費支出	29,000	20,020	8,980	
		会議費支出	29,000	20,020	8,980	会議用お茶代
		渉外費支出	146,000	144,717	1,283	
		渉外費支出	146,000	144,717	1,283	慶弔 他
		諸会費支出	715,000	714,286	714	
		諸会費支出	715,000	714,286	714	県社協会費・会長会・社保協会・JCB 他
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		負担金支出	100,000	100,000	0	
		その他の負担金支出	100,000	100,000	0	滋賀の縁創造実践センター運営基金(県社協)
		事業活動支出計(2)	37,789,000	36,879,909	909,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,432,000	-21,379,414	-1,052,586	

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				
		施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415	
		施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415	
		市施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415	ゆうあいの家(ボイラー・エアコン・雨漏り・給湯)修繕補助金
		施設整備等収入計(4)	9,741,000	9,740,585	415	
		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)	9,741,000	9,740,585	415	

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	23,708,000	23,708,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,962,000	2,962,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,500,000	1,500,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,462,000	1,462,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	15,280,000	15,280,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	11,000,000	11,000,000	0	
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,280,000	4,280,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	5,466,000	5,466,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,466,000	5,466,000	0	
		その他の活動収入計(7)	23,708,000	23,708,000	0	
		積立資産支出	21,000	16,917	4,083	各定期預金利息積立
		一般積立資産支出	12,000	9,513	2,487	



法人運営(自)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		一般積立資産支出	12,000	9,513	2,487	
		その他の積立資産支出	9,000	7,404	1,596	
		その他の積立資産支出	9,000	7,404	1,596	
		拠点区分間繰入金支出	13,936,000	13,390,600	545,400	各拠点区分間繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	8,327,000	8,257,000	70,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,234,000	8,234,000	0	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	93,000	23,000	70,000	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	5,609,000	5,133,600	475,400	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,609,000	5,133,600	475,400	
		サービス区分間繰入金支出	1,341,000	1,340,760	240	各サービス区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,341,000	1,340,760	240	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(サ)	1,341,000	1,340,760	240	
		その他の活動支出計(8)	15,298,000	14,748,277	549,723	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,410,000	8,959,723	-549,723	
		予備費支出(10)	1,050,000	0	1,050,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,331,000	-2,679,106	-2,651,894	
		前期末支払資金残高(12)	5,331,000	5,330,805	195	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,651,699	-2,651,699	

## 小口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				
貸付事業収入			1,665,000	1,279,570	385,430	
	償還金収入		1,665,000	1,279,570	385,430	
		小口貸付償還金収入	1,665,000	1,279,570	385,430	小口貸付償還金(197件)
事業活動収入計(1)			1,665,000	1,279,570	385,430	
事務費支出			63,000	11,316	51,684	
	事務消耗品費支出		8,000	0	8,000	
		事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出		40,000	11,316	28,684	
		通信運搬費支出	40,000	11,316	28,684	電話代・督促送料
	手数料支出		15,000	0	15,000	
		手数料支出	15,000	0	15,000	
貸付事業支出			1,280,000	898,000	382,000	
	貸付金支出		1,280,000	898,000	382,000	
		小口貸付金支出	1,280,000	898,000	382,000	小口貸付金(30件)
事業活動支出計(2)			1,343,000	909,316	433,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			322,000	370,254	-48,254	

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)	584,000	0	584,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-262,000	370,254	-632,254	

前期末支払資金残高(12)	262,000	261,850	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	632,104	-632,104	

## 退職積立事業サービス区分 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				
		受取利息配当金収入	1,000	227	773	
		受取利息配当金収入	1,000	227	773	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	227	773	嘱託職員退職給与積立資産定期預金利息
		その他の収入	8,060,000	8,058,980	1,020	
		雑収入	8,060,000	8,058,980	1,020	
		退職手当積立基金預け金差益	8,060,000	8,058,980	1,020	退職手当積立基金預け金差益(4名分)
		事業活動収入計(1)	8,061,000	8,059,207	1,793	
		人件費支出	45,256,000	45,251,760	4,240	
		退職給付支出	44,904,000	44,899,760	4,240	
		退職給付支出	44,904,000	44,899,760	4,240	退職給付金(正規9名)
		嘱託職員退職給付支出	352,000	352,000	0	
		嘱託職員退職給付支出	352,000	352,000	0	嘱託職員退職給付金(2名分)
		その他の支出	423,000	420,900	2,100	
		雑支出	423,000	420,900	2,100	
		退職手当積立基金預け金差損	423,000	420,900	2,100	退職手当積立基金預け金差損(5名分)
		事業活動支出計(2)	45,679,000	45,672,660	6,340	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,618,000	-37,613,453	-4,547	

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				
		積立資産取崩収入	352,000	352,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	352,000	352,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	352,000	352,000	0	嘱託職員退職給付金取崩(2名分)
		拠点区分間繰入金収入	27,576,000	27,294,070	281,930	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	9,638,000	9,637,560	440	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,214,000	8,214,000	0	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,424,000	1,423,560	440	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	436,000	435,600	400	
		身体障がい者デバイス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	436,000	435,600	400	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	13,270,000	13,007,810	262,190	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,826,000	2,825,090	910	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,242,000	3,175,920	66,080	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,766,000	4,765,980	20	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,183,000	1,044,540	138,460	
		認知症デバイス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,253,000	1,196,280	56,720	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	4,232,000	4,213,100	18,900	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,516,000	3,497,900	18,100	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	716,000	715,200	800	
		サービス区分間繰入金収入	1,341,000	1,340,760	240	各サービス区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,341,000	1,340,760	240	

## 退職積立(自)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(伊)	1,341,000	1,340,760	240	
		その他の活動による収入	37,267,000	37,261,680	5,320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	37,267,000	37,261,680	5,320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	37,267,000	37,261,680	5,320	全社協退職給付金(9名分)
		その他の活動収入計(7)	66,536,000	66,248,510	287,490	
		積立資産支出	1,000	227	773	各定期預金利息積立
		嘱託職員退職給与積立資産支出	1,000	227	773	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	1,000	227	773	
		その他の活動による支出	28,917,000	28,634,830	282,170	
		退職手当積立基金預け金支出	28,917,000	28,634,830	282,170	
		退職手当積立基金預け金支出	28,917,000	28,634,830	282,170	退職手当積立基金預け金掛金(全社協)
		その他の活動支出計(8)	28,918,000	28,635,057	282,943	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,618,000	37,613,453	4,547	
		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	0	0	
		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	0	0	

善意銀行事業サービス区分 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				
		寄附金収入	1,687,000	4,180,235	-2,493,235	
		經常経費寄附金収入	1,687,000	4,180,235	-2,493,235	
		一般寄附金収入	1,150,000	3,204,808	-2,054,808	一般寄附(114件)
		指定寄附金収入	537,000	975,427	-438,427	指定寄附(30件)
		事業収入	224,000	224,004	-4	
		利用料収入	14,000	11,600	2,400	
		日常生活用具事業利用料収入	14,000	11,600	2,400	介護機器等利用料(車椅子)
		手数料収入	210,000	212,404	-2,404	
		手数料収入	210,000	212,404	-2,404	(総・永)自動販売機設置手数料
		受取利息配当金収入	22,000	18,336	3,664	
		受取利息配当金収入	22,000	18,336	3,664	
		積立預金受取利息配当金収入	22,000	18,336	3,664	各定期預金利息
		事業活動収入計(1)	1,933,000	4,422,575	-2,489,575	
		事業費支出	554,000	389,294	164,706	
		給食費支出	90,000	88,512	1,488	
		給食費支出	90,000	88,512	1,488	緊急食料支援給付・生活困窮者支援・フードバンク
		水道光熱費支出	17,000	17,000	0	
		水道光熱費支出	17,000	17,000	0	施設電気代
		消耗器具備品費支出	397,000	246,636	150,364	
		消耗器具備品費支出	397,000	246,636	150,364	飛び出し人形・レク用品・介護機器 他
		修繕費支出	26,000	20,000	6,000	
		修繕費支出	26,000	20,000	6,000	介護機器修理代
		通信運搬費支出	5,000	246	4,754	
		通信運搬費支出	5,000	246	4,754	日常生活用具請求送料
		手数料支出	12,000	10,400	1,600	
		手数料支出	12,000	10,400	1,600	精米代(寄附米)
		租税公課支出	7,000	6,500	500	
		租税公課支出	7,000	6,500	500	印紙代・消費税
		事務費支出	138,000	26,698	111,302	
		事務消耗品費支出	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費支出	11,000	0	11,000	
		印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
		印刷製本費支出	17,000	0	17,000	
		通信運搬費支出	4,000	1,000	3,000	
		通信運搬費支出	4,000	1,000	3,000	お礼状送料
		手数料支出	6,000	5,698	302	
		手数料支出	6,000	5,698	302	登記簿謄本(福祉電話解約)・冷蔵庫廃棄手数料
		渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
		渉外費支出	100,000	20,000	80,000	火災見舞金(2件)
		助成金支出	1,392,000	1,037,750	354,250	
		助成金支出	1,392,000	1,037,750	354,250	
		地区社協助成金支出	980,000	743,819	236,181	地区社協事業費助成
		地域福祉活動助成金支出	66,000	33,931	32,069	福祉電話
		指定助成金支出	346,000	260,000	86,000	能登川学童(4ヶ所)・沖野原アイサービスセンター
		事業活動支出計(2)	2,084,000	1,453,742	630,258	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-151,000	-2,968,833	-3,119,833	

施設整備等による収支



## 善意銀行(自)

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	
	積立資産支出	22,000	18,336	3,664	各定期預金利息積立
	善意銀行積立資産支出	22,000	18,336	3,664	
	善意銀行積立資産支出	22,000	18,336	3,664	
	その他の活動支出計(8)	22,000	18,336	3,664	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000	-18,336	-3,664	

	予備費支出(10)	1,596,000	0	1,596,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,769,000	2,950,497	-4,719,497	

	前期末支払資金残高(12)	1,769,000	1,769,962	-962	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,720,459	-4,720,459	