

介護保険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
事業活動による	0264 受託金収入	400,000	400,000	
	0266 市受託金収入	400,000	400,000	
	8090 その他の受託金収入	400,000	400,000	
	0272 事業収入	1,040,000	923,490	116,510
	0327 参加費収入		2,100	-2,100
	8100 参加費収入		2,100	-2,100
	0328 利用料収入	1,040,000	921,390	118,610
	8104 福祉輸送サービス事業利用料収入	1,040,000	921,390	118,610
	0273 負担金収入	96,000	81,553	14,447
	0274 負担金収入	96,000	81,553	14,447
	8025 市民児協負担金収入	96,000	81,553	14,447
	0165 介護保険事業収入	502,207,000	504,993,481	-2,786,481
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	295,293,000	298,708,029	-3,415,029
	8121 介護報酬収入(居宅)	255,353,000	261,570,897	-6,217,897
	8122 介護予防報酬収入(居宅)	39,940,000	37,137,132	2,802,868
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,054,000	33,208,713	1,845,287
	8131 介護負担金収入(公費)(居宅)	692,000	631,202	60,798
	8132 介護負担金収入(一般)(居宅)	27,789,000	28,494,151	-705,151
	8133 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	210,000	244,719	-34,719
	8134 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	6,363,000	3,838,641	2,524,359
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	83,106,000	84,121,866	-1,015,866
	8141 介護報酬収入(地域)	83,106,000	83,584,395	-478,395
	8142 介護予防報酬収入(地域)		537,471	-537,471
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,236,000	9,398,285	-162,285
	8152 介護負担金収入(一般)(地域)	9,236,000	9,288,298	-52,298
	8154 介護予防負担金収入(一般)(地域)		109,987	-109,987
	0171 居宅介護支援介護料収入	51,300,000	51,235,190	64,810
	8161 居宅介護支援介護料収入	51,300,000	51,235,190	64,810
	0172 利用者等利用料収入	24,985,000	25,045,422	-60,422
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,632,000	15,448,035	183,965
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,321,000	6,645,810	675,190
	8178 その他の利用料収入	2,032,000	2,951,577	-919,577
	0173 その他の事業収入	3,233,000	3,275,976	-42,976
	8181 市利用者負担額減免措置補助事業収入		51,976	-51,976
8182 市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	2,840,000	3,054,540	-214,540	
8183 市生活管理指導員派遣受託事業収入	95,000		95,000	
8184 その他の事業収入	76,000	40,660	35,340	
8185 私的契約利用料収入(介護)	222,000	128,800	93,200	
0200 受取利息配当金収入	96,000	25,343	70,657	
0338 受取利息配当金収入	96,000	25,343	70,657	
8542 積立預金受取利息配当金収入	96,000	25,343	70,657	
0201 その他の収入	618,000	1,052,594	-434,594	
0339 受入研修費収入	379,000	572,100	-193,100	
8611 実習等受入研修費収入	379,000	572,100	-193,100	
0275 雑収入	239,000	480,494	-241,494	
8613 雑収入	239,000	480,494	-241,494	
事業活動収入計(1)	504,457,000	507,476,461	-3,019,461	
に	0129 人件費支出	385,032,000	383,506,823	1,525,177
	7112 職員給料支出	165,179,000	164,775,740	403,260
	7113 職員賞与支出	43,244,000	43,242,579	1,421
	7114 非常勤職員給与支出	133,388,000	132,443,007	944,993
	7117 法定福利費支出	43,221,000	43,045,497	175,503
	0130 事業費支出	75,817,000	70,236,219	5,580,781
	7211 給食費支出	13,239,000	12,399,723	839,277
よ	7212 介護用品費支出	146,000	74,702	71,298

介護保険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	支	7215 保健衛生費支出	390,000	288,177	101,823
		7216 医療費支出	1,000	500	500
		7218 教養娯楽費支出	181,000	179,371	1,629
		7223 水道光熱費支出	11,262,000	11,216,483	45,517
		7224 燃料費支出	4,896,000	4,544,818	351,182
		7225 消耗器具備品費支出	3,070,000	2,268,508	801,492
		7226 保険料支出	4,947,000	4,736,920	210,080
		7227 賃借料支出	11,362,000	10,835,874	526,126
		0160 車輛費支出	11,087,000	9,612,752	1,474,248
		7232 車輛維持費支出	2,088,000	1,985,209	102,791
		7233 車輛燃料費支出	8,999,000	7,627,543	1,371,457
		7235 諸謝金支出	566,000	489,316	76,684
		0161 旅費交通費支出	21,000	1,300	19,700
		7231 委員等旅費	21,000	1,300	19,700
		7237 修繕費支出	1,268,000	1,159,504	108,496
		7238 通信運搬費支出	941,000	806,261	134,739
		7239 会議費支出	96,000	47,400	48,600
		7241 広報費支出	765,000	652,428	112,572
		7242 業務委託費支出	5,442,000	4,943,010	498,990
		7243 手数料支出	41,000	31,872	9,128
		7244 租税公課支出	297,000	221,200	75,800
		7245 土地・建物賃借料支出	5,769,000	5,696,100	72,900
		7246 雑支出	30,000	30,000	
		0131 事務費支出	11,633,000	8,962,297	2,670,703
		7311 福利厚生費支出	2,912,000	2,444,818	467,182
		7312 職員被服費支出	1,242,000	460,657	781,343
		7313 旅費交通費支出	77,000	38,080	38,920
		7314 研修研究費支出	535,000	324,599	210,401
		7315 事務消耗品費支出	933,000	505,929	427,071
		7316 印刷製本費支出	900,000	531,740	368,260
		7321 通信運搬費支出	1,742,000	1,466,411	275,589
		7324 保守料支出	2,570,000	2,556,618	13,382
7325 手数料支出	360,000	335,340	24,660		
7332 渉外費支出	68,000	42,032	25,968		
7333 諸会費支出	80,000	69,039	10,961		
7334 資料図書費支出	214,000	187,034	26,966		
0283 負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467		
0284 負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467		
7101 市負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467		
		事業活動支出計(2)	479,391,000	469,505,872	9,885,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,066,000	37,970,589	-12,904,589
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)			
収入	0214 積立資産取崩収入		29,345,000	29,345,000	
	8817 人件費積立資産取崩収入		29,345,000	29,345,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		279,000	279,000	
	0347 委託事業拠点区分間繰入金収入		279,000	279,000	

介護保険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
その他の活動による収支	8929 一般高齢者介護予防サービス区分繰取(拠)	279,000	279,000	
	その他の活動による収入計(7)	29,624,000	29,624,000	
	0152 積立資産支出	96,000	25,343	70,657
	7616 人件費積立資産積立支出	64,000	995	63,005
	7617 修繕積立資産積立支出	18,000	13,679	4,321
	7618 備品等購入積立資産積立支出	14,000	10,669	3,331
	0352 拠点区分間繰入金支出	65,415,000	65,152,810	262,190
	0353 自主事業拠点区分間繰入金支出	28,550,000	28,287,810	262,190
	7619 法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	15,280,000	15,280,000	
	7622 退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	13,270,000	13,007,810	262,190
	0354 補助事業拠点区分間繰入金支出	36,747,000	36,747,000	
	7624 地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	36,747,000	36,747,000	
	0355 委託事業拠点区分間繰入金支出	118,000	118,000	
	7636 住居提供事業サービス区分間繰入金支(拠)	118,000	118,000	
	その他の活動支出計(8)	65,511,000	65,178,153	332,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,887,000	-35,554,153	-332,847
	予備費支出(10)	24,287,000		
		-1,523,000		22,764,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,585,000	2,416,436	-36,001,436
前期末支払資金残高(12)	37,655,000	37,655,583	-583	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,070,000	40,072,019	-36,002,019	

介護保険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	受託金収益	400,000		
	市受託金収益	400,000		
	その他の受託金収益	400,000		
	事業収益	923,490		
	参加費収益	2,100		
	参加費収益	2,100		
	利用料収益	921,390		
	福祉輸送サービス事業利用料収益	921,390		
	負担金収益	81,553		
	負担金収益	81,553		
	市民児協負担金収益	81,553		
	介護保険事業収益	504,993,481		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	298,708,029		
	介護報酬収益(居宅)	261,570,897		
	介護予防報酬収益(居宅)	37,137,132		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,208,713		
	介護負担金収益(公費)(居宅)	631,202		
	介護負担金収益(一般)(居宅)	28,494,151		
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)	244,719		
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)	3,838,641		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	84,121,866		
	介護報酬収益(地域)	83,584,395		
	介護予防報酬収益(地域)	537,471		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,398,285		
	介護負担金収益(一般)(地域)	9,288,298		
	介護予防負担金収益(一般)(地域)	109,987		
	居宅介護支援介護料収益	51,235,190		
	居宅介護支援介護料収益	51,235,190		
	利用者等利用料収益	25,045,422		
	居宅介護サービス利用料収益	15,448,035		
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,645,810		
	その他の利用料収益	2,951,577		
	その他の事業収益	3,275,976		
	市利用者負担額減免措置補助事業収益	51,976		
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,054,540			
その他の事業収益	40,660			
私的契約利用料収益(介護)	128,800			
サービス活動収益計(1)	506,398,524			
サービス活動増減の部	人件費	383,506,823		
	職員給料	164,775,740		
	職員賞与	43,242,579		
	非常勤職員給与	132,443,007		
	法定福利費	43,045,497		
	事業費	70,236,219		
	給食費	12,399,723		
	介護用品費	74,702		
	保健衛生費	288,177		
	医療費	500		
	教養娯楽費	179,371		
	水道光熱費	11,216,483		
	燃料費	4,544,818		
	消耗器具備品費	2,268,508		
	保険料	4,736,920		
	賃借料	10,835,874		
	車輛費	9,612,752		

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
費用		車輛維持費	1,985,209		
		車輛燃料費	7,627,543		
		諸謝金	489,316		
		旅費交通費	1,300		
		委員等旅費	1,300		
		修繕費	1,159,504		
		通信運搬費	806,261		
		会議費	47,400		
		広報費	652,428		
		業務委託費	4,943,010		
		手数料	31,872		
		租税公課	221,200		
		土地・建物賃借料	5,696,100		
		雑費	30,000		
		事務費	8,962,297		
		福利厚生費	2,444,818		
		職員被服費	460,657		
		旅費交通費	38,080		
		研修研究費	324,599		
		事務消耗品費	505,929		
		印刷製本費	531,740		
		通信運搬費	1,466,411		
		保守料	2,556,618		
		手数料	335,340		
		渉外費	42,032		
		諸会費	69,039		
		資料図書費	187,034		
		負担金費用	6,800,533		
		負担金費用	6,800,533		
		市負担金費用	6,800,533		
		減価償却費	7,389,461		
		減価償却費	7,389,461		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,328,540		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,328,540		
		サービス活動費用計(2)	475,566,793		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,831,731			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,343		
		受取利息配当金収益	25,343		
		積立預金受取利息配当金収益	25,343		
		その他のサービス活動外収益	1,052,594		
		受入研修費収益	572,100		
		実習等受入研修費収益	572,100		
		雑収益	480,494		
		雑収益	480,494		
		サービス活動外収益計(4)	1,077,937		
	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)	1,077,937			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,909,668			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	279,000		
		委託事業拠点区分間繰入金収益	279,000		
		一般高齢者介護予防サービス区繰入収益(拠)	279,000		
		特別収益計(8)	279,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用	65,152,810		
		自主事業拠点区分間繰入金費用	28,287,810		
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	15,280,000		
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	13,007,810		
		補助事業拠点区分間繰入金費用	36,747,000		
		地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	36,747,000		
		委託事業拠点区分間繰入金費用	118,000		
住居提供事業サービス区分間繰入金費用(拠)	118,000				
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,504,240			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,504,240			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	66,657,050		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-66,378,050		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,468,382		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,494,025		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,025,643		
	その他の積立金取崩額(15)	29,345,000		
	人件費積立金取崩額	29,345,000		
	その他の積立金積立額(16)	25,343		
	人件費積立金積立額	995		
	修繕積立金積立額	13,679		
	備品等購入積立金積立額	10,669		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,345,300		

介護保険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	69,528,970		29,456,951	
現金預金	-9,758,028		29,313,317	
事業未収金	79,286,998		2,450	
未収金	0		141,184	
固定資産	326,686,974		29,456,951	
基本財産	48,207,531			
土地(基本)	4,500,000			
建物(基本)	43,707,531			
その他の固定資産	278,479,443			
建物附属設備	723,103		10,510,652	
車輜運搬具	4,061,410		10,510,652	
器具及び備品	1,484,680		269,903,041	
ソフトウェア	2,307,209		172,484,584	
人件費積立資産	172,484,584		54,730,602	
修繕積立資産	54,730,602		42,687,855	
備品等購入積立資産	42,687,855		86,345,300	
資産の部合計	396,215,944		86,345,300	
			86,345,300	
			-34,468,382	
			366,758,993	
			396,215,944	
負債及び純資産の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

財務諸表に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

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・建物付属設備・車輜運搬具・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

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) 介護保険事業拠点財務諸表(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居宅介護支援事業サービス区分

②訪問介護事業サービス区分

③生活管理指導員派遣事業サービス区分

④訪問入浴介護事業サービス区分

⑤通所介護事業サービス区分

⑥小規模多機能事業サービス区分

⑦認知症デイサービス事業サービス区分

⑧福祉輸送事業サービス区分

(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①～⑧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)	4,500,000	0	0	4,500,000
建物(基)	46,669,203	0	2,961,672	43,707,531
合計	51,169,203	0	2,961,672	48,207,531

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	68,658,525	24,950,994	43,707,531
建物付属設備	3,254,674	2,531,571	723,103
車輛運搬具	33,203,393	29,141,983	4,061,410
器具及び備品	14,162,001	12,677,321	1,484,680
ソフトウェア	8,652,000	6,344,791	2,307,209
合 計	127,930,593	75,646,660	52,283,933

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	79,286,998	0	79,286,998
合 計	79,286,998	0	79,286,998

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

新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金の過年度修正額は、1,504,240円です。

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 [500:介護保険事業]

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(円)		当期増加額(円)		当期減価額(円)		当期減少額(円)		期末帳簿価額 (B=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助金等の額	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	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
土地(株)	46,669,203	8,680,000	0	2,961,672	409,090	0	0	0	43,707,631	8,270,910	68,668,825	10,000,000	10,000,000	
建物(株)	51,169,208	8,680,000	0	2,961,672	409,090	0	0	0	48,207,631	8,270,910	73,158,625	10,000,000	10,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	979,609	3,159,192	0	256,506	0	0	0	0	723,103	0	3,254,674	0	0	
建物附属設備(固)	5,707,439	3,159,192	0	1,646,039	919,450	0	0	0	4,061,410	2,239,742	33,203,393	11,389,000	11,389,000	
車輦運搬具	2,279,476	0	0	794,796	0	0	0	0	1,484,680	12,677,321	14,162,001	0	0	
器具備品	3,966,584	3,159,192	0	2,697,391	919,450	0	0	0	6,269,193	2,239,742	50,620,068	11,389,000	11,389,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	4,037,607	0	0	1,730,398	0	0	0	0	2,307,209	0	8,652,000	0	0	
ソフトウエア	4,037,607	0	0	1,730,398	0	0	0	0	2,307,209	0	8,652,000	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	13,004,191	3,159,192	0	4,471,789	919,450	0	0	0	8,576,402	2,239,742	59,272,068	11,389,000	11,389,000	
【基本財産及びその他の固定資産計】	64,173,394	11,839,192	0	7,389,461	1,223,540	0	0	0	56,783,933	10,510,652	132,430,593	21,389,000	21,389,000	
【将来入金予定の償還補助金の額】	64,173,394	11,839,192	0	7,389,461	1,223,540	0	0	0	56,783,933	10,510,652	132,430,593	21,389,000	21,389,000	
差														

介護保険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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活管理員派遣事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	福祉輸送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入									400,000		400,000
市受託金収入									400,000		400,000
その他の受託金収入									400,000		400,000
事業収入								921,390	923,490		923,490
参加費収入								2,100	2,100		2,100
利用料収入								2,100	2,100		2,100
福祉輸送サービス事業利用料収入								921,390	921,390		921,390
負担金収入									81,553		81,553
市民居訪負担金収入									81,553		81,553
介護保険事業収入									504,993,481		504,993,481
居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,332,040	123,769,826		5,350,546	220,853,747	56,758,030	43,929,292		298,708,029		298,708,029
介護報酬収入(居宅)		110,731,707		4,816,098	183,160,224				261,570,897		261,570,897
介護負担金収入(居宅)		97,399,053		4,045,914	160,125,930				37,137,132		37,137,132
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,332,654		770,184	23,034,294				33,208,713		33,208,713
介護負担金収入(公費)(居宅)		12,294,065		533,648	20,381,000				631,202		631,202
介護負担金収入(一般)(居宅)		538,951			92,251				28,494,151		28,494,151
介護予防負担金収入(公費)(居宅)		10,261,082		457,133	17,775,936				244,719		244,719
介護予防負担金収入(一般)(居宅)		146,747			97,972				3,838,641		3,838,641
介護予防負担金収入(介護報酬収入)		1,347,285		76,515	2,414,841				84,121,866		84,121,866
地域密着型介護料収入(地域)									83,584,395		83,584,395
介護予防報酬収入(地域)									537,471		537,471
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)									9,398,285		9,398,285
介護員負担金収入(一般)(地域)									9,288,298		9,288,298
介護予防負担金収入(一般)(地域)									109,987		109,987
居宅介護支援介護料収入	51,235,190								51,235,190		51,235,190
居宅介護支援介護料収入	51,235,190								25,045,422		25,045,422
利用者等利用料収入	1,650	577,045		800	17,298,756	4,508,610	2,658,561		15,448,035		15,448,035
居宅介護サービス利用料収入	1,650	9,800		800	15,495,785				6,645,810		6,645,810
地域密着型介護サービス利用料収入									2,951,577		2,951,577
その他の利用料収入		567,245			1,862,971	4,494,610	2,151,200		3,275,976		3,275,976
市利用者負担軽減措置補助事業収入		167,009			13,767	14,000	507,361		51,976		51,976
その他の事業収入		38,209			13,767				3,054,540		3,054,540
市介護予防マネジメント受託事業収入	3,095,200								40,660		40,660
市介護予防マネジメント受託事業収入	3,054,540								128,800		128,800
その他の事業収入	40,660								25,343		25,343
私的契約利用料収入(介護)		128,800							25,343		25,343
受取利息配当金収入		7,944			13,980	1,367	2,052		25,343		25,343
受取利息配当金収入		7,944			13,980	1,367	2,052		25,343		25,343
積立預金受取利息配当金収入									1,052,594		1,052,594
その他の収入	55,380	516,724			373,900	87,710	18,880		572,100		572,100
受入研修費収入	444,600				91,000	36,500			480,494		480,494
実習等受入研修費収入	444,600				91,000	36,500			480,494		480,494
雑収入	55,380	72,124			282,900	51,210	18,880		507,476,461		507,476,461
雑収入	55,380	72,124			282,900	51,210	18,880		383,506,823		383,506,823
事業活動収入計(1)	54,387,420	124,294,494		5,350,546	221,323,180	56,947,107	44,252,324	921,390	507,476,461		507,476,461
人件費支出	51,098,488	93,339,224		1,022,721	162,184,956	42,342,471	33,518,956		164,775,740		164,775,740
職員給料支出	34,498,008	40,079,725			61,171,710	12,929,681	16,096,616		43,242,579		43,242,579
職員賞与支出	9,538,510	10,839,829			15,275,927	3,663,511	3,924,802		132,443,007		132,443,007
非常勤職員給与支出		31,271,858		1,020,326	68,805,293	21,129,412	10,216,118		43,045,497		43,045,497
法定福利費支出	7,061,967	11,147,812		2,395	16,932,026	4,619,867	3,281,480		70,236,219		70,236,219
事業費支出	2,830,855	9,007,705		232,766	44,401,611	5,945,867	6,763,800	1,053,615	164,775,740		164,775,740
事業費支出	2,830,855	9,007,705		232,766	44,401,611	5,945,867	6,763,800	1,053,615	43,045,497		43,045,497

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(白) 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	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活管理指導事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応事業	福祉輸送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出					9,510,488	1,533,898	1,355,837		12,399,723		12,399,723
介護用品費支出	5,000			39,744	25,100	4,858			74,702		74,702
保健衛生費支出	1,833	43,073		5,886	195,261	29,658	12,466		288,177		288,177
医療費支出		500							500		500
教養娯楽費支出	265,919				149,301	30,070			179,371		179,371
水道光熱費支出		1,319,199			6,876,807	1,121,341	1,633,217		11,216,483		11,216,483
燃料費支出				24,157	3,246,609	314,877	959,175		4,544,818		4,544,818
消耗器具備品費支出	9,599	237,212			1,192,740	443,124	362,908		2,268,508		2,268,508
保険料支出	357,980	1,571,846		61,480	1,821,370	288,728	298,986	336,560	4,736,920		4,736,920
賃借料支出	1,071,262	1,847,590			5,255,876	975,806	1,421,340	264,000	10,835,874		10,835,874
車輦費支出	628,287	3,165,133		78,574	4,215,418	620,212	521,875	383,453	9,612,752		9,612,752
車輦維持費支出	107,855	857,189		9,720	847,978	21,698	2,268	138,501	1,985,209		1,985,209
車輦燃料費支出	520,432	2,307,944		68,854	3,367,440	598,514	519,407	244,952	7,627,543		7,627,543
諸謝金支出	10,000				208,316	221,000	50,000		489,316		489,316
旅費交通費支出						1,300			1,300		1,300
委員等旅費						1,300			1,300		1,300
修繕費支出		6,800			1,001,828	115,884	34,992		1,159,504		1,159,504
通信運搬費支出	127,348	299,474			262,558	52,807	51,972	12,102	806,261		806,261
会議費支出	991				12,329	1,704	32,376		47,400		47,400
広報費支出					652,428				652,428		652,428
業務委託費支出	68,480	138,920			4,542,414	164,260	28,956		4,943,010		4,943,010
手数料支出	5,670				25,812	440			31,872		31,872
租税公課支出	104,800	23,000			29,600	5,900	400		221,200		221,200
土地・建物賃借料支出	178,786	349,958			5,167,356			57,500	5,696,100		5,696,100
雑支出					10,000	20,000			30,000		30,000
事務費支出	2,215,088	2,264,637		11,144	3,005,526	692,554	768,103	5,245	8,982,297		8,982,297
福利厚生費支出	244,973	580,566		9,960	1,197,075	222,278	189,966		2,444,818		2,444,818
職員被服費支出		96,847			268,364		95,446		460,657		460,657
旅費交通費支出	5,720	8,350			10,500	12,330	1,180		38,080		38,080
研修研究費支出	71,930	109,519			87,230	21,570	34,350		324,599		324,599
事務消耗品費支出	163,982	156,898			71,537	74,483	33,784	5,245	505,929		505,929
印刷製本費支出	122,090	119,010			162,415	67,514	60,711		531,740		531,740
通信運搬費支出	575,036	336,590			263,230	156,889	134,666		1,466,411		1,466,411
保守料支出	961,190	720,384			641,174	77,000	156,870		2,556,618		2,556,618
手数料支出		84,800			167,540	41,500	41,500		335,340		335,340
渉外費支出	15,984	13,616		1,184	10,064	592	592		42,032		42,032
諸会費支出	10,400	13,940			27,999	12,000	4,700		69,039		69,039
資料図書費支出	43,783	24,117			98,398	6,398	14,338		187,034		187,034
負担金支出					6,800,533				6,800,533		6,800,533
負担金支出					6,800,533				6,800,533		6,800,533
市負担金支出					6,800,533				6,800,533		6,800,533
事業活動支出計(2)	56,144,428	104,611,566		1,266,631	216,392,626	48,980,892	41,050,869	1,053,860	469,505,872		469,505,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,457,008	19,682,928		4,083,915	4,930,554	7,966,215	3,201,455	137,470	37,970,589		37,970,589
施設整備等収入計(4)											
施設整備等による収											
支											
出											

介護保険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)

支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活管理員派遣事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	福祉輸送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
	積立資産取崩収入	14,461,000	9,994,000			4,890,000				29,345,000		29,345,000
入	人件費積立資産取崩収入	14,461,000	9,994,000			4,890,000				29,345,000		29,345,000
	拠点区分間繰入金収入					279,000				279,000		279,000
支	委託事業拠点区分間繰入金収入					279,000				279,000		279,000
	一般高齢者介護予防サービス区分繰入金収入					279,000				279,000		279,000
支	サードパーティ区分間繰入金収入		3,984,000					2,000,000		5,984,000	-5,984,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		3,984,000					2,000,000		5,984,000	-5,984,000	
支	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入(サ)		3,984,000					2,000,000		5,984,000	-5,984,000	
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(サ)		3,984,000					2,000,000		5,984,000	-5,984,000	
支	その他の活動による収入計(7)	14,461,000	13,978,000			5,169,000		2,000,000		35,608,000	-5,984,000	29,624,000
	積立資産支出		7,944			13,980		2,052		25,343		25,343
支	人件費積立資産積立支出		4,103			6,157		995		13,679		13,679
	修繕積立資産積立支出		3,841			6,828		2,052		10,669		10,669
支	備品等購入積立資産積立支出					22,856,980		5,476,280		65,152,810		65,152,810
	拠点区分間繰入金支出	9,502,090	26,272,970			4,765,980	1,044,540	5,476,280		28,287,810		28,287,810
支	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,825,090	14,175,970			11,000,000		4,280,000		15,280,000		15,280,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)					11,000,000		4,280,000		15,280,000		15,280,000
支	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,825,090	3,175,970			4,765,980	1,044,540	1,196,280		13,007,810		13,007,810
	補助積立事業サービス区分繰入金支出					4,765,980	1,044,540	1,196,280		13,007,810		13,007,810
支	補助福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	6,677,000	12,097,000			17,973,000				36,747,000		36,747,000
	委託事業拠点区分間繰入金支出	6,677,000	12,097,000			17,973,000				36,747,000		36,747,000
支	住居提供事業サービス区分間繰入金支出(拠)					118,000				118,000		118,000
	サードパーティ区分間繰入金支出					118,000				118,000		118,000
支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		3,984,000				2,000,000			5,984,000	-5,984,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)		3,984,000				2,000,000			5,984,000	-5,984,000	
支	認知症対応型サービス区分間繰入金支出(サ)		3,984,000				2,000,000			5,984,000	-5,984,000	
	その他の活動支出計(8)	9,502,090	26,280,864			3,984,000	3,045,907	5,478,332		71,162,153	-5,984,000	65,178,153
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,958,910	-12,302,864			-17,701,960	-3,045,907	3,478,332		-35,554,153		-35,554,153
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,201,902	7,380,064			99,915	4,920,308	-276,877	-137,470	2,416,436		2,416,436
支	前期末支払資金残高(11)	2,889,516	10,785,375			1,291,108	4,124,347	613,505	137,470	37,655,583		37,655,583
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,085,418	18,165,439			1,391,023	9,044,655	336,628	40,072,019	40,072,019		40,072,019

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

助定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活管理指導員派遣事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	福祉輸送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益									400,000		400,000
市受託金収益									400,000		400,000
その他の受託金収益									400,000		400,000
事業収益									923,490		923,490
参加費収益									2,100		2,100
参加費収益									2,100		2,100
利用料収益									921,390		921,390
福祉輸送サービス事業利用料収益									921,390		921,390
負担金収益									81,553		81,553
負担金収益									81,553		81,553
市民児童協賛負担金収益									81,553		81,553
介護保険事業収益	54,332,040	123,769,826		5,350,546	220,853,747	56,758,030	43,929,292		504,993,481		504,993,481
居宅介護料収益(介護報酬収益)		110,731,707		4,816,098	183,160,224				298,708,029		298,708,029
介護報酬収益(居宅)		97,399,053		4,045,914	160,125,930				261,570,897		261,570,897
介護予防報酬収益(居宅)		13,332,654		770,184	23,034,294				37,137,132		37,137,132
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		12,294,065		533,648	20,381,000				33,208,713		33,208,713
介護負担金収益(公費)(居宅)		538,951			92,251				631,202		631,202
介護負担金収益(一般)(居宅)		10,261,082		457,133	17,775,936				28,494,151		28,494,151
介護予防負担金収益(公費)(居宅)		146,747			97,972				244,719		244,719
介護予防負担金収益(一般)(居宅)		1,347,285		76,515	2,414,841				3,838,641		3,838,641
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									84,121,866		84,121,866
介護報酬収益(地域)									83,584,395		83,584,395
介護予防報酬収益(地域)									537,471		537,471
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)									9,398,285		9,398,285
介護負担金収益(一般)(地域)									9,288,298		9,288,298
介護予防負担金収益(一般)(地域)									109,987		109,987
居宅介護支援介護料収益	51,235,190								51,235,190		51,235,190
居宅介護支援介護料収益	51,235,190								51,235,190		51,235,190
利用者等利用料収益	1,650	577,045		800	17,298,756	4,508,610	2,658,561		25,045,422		25,045,422
居宅介護サービス利用料収益	1,650	9,800		800	15,435,785				15,448,035		15,448,035
地域密着型介護サービス利用料収益									6,645,810		6,645,810
その他の事業収益	3,095,200	167,009			1,862,971	14,000	507,361		3,275,976		3,275,976
市利用者負担軽減措置補助事業収益		38,209			13,767				51,976		51,976
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,054,540								3,054,540		3,054,540
その他の事業収益	40,660								40,660		40,660
私的契約利用料収益(介護)									128,800		128,800
サービス活動収益計(1)	54,332,040	123,769,826		5,350,546	220,935,300	56,858,030	44,231,392		506,398,524		506,398,524
人件費	51,098,485	93,339,224		1,022,721	162,171,956	42,342,471	33,518,966		383,506,823		383,506,823
職員給料	34,498,008	40,079,725			61,171,710	12,929,681	16,096,616		164,775,740		164,775,740
職員賞与	9,538,510	10,839,829			15,275,927	3,663,511	3,924,802		43,242,579		43,242,579
非常勤職員給与		31,271,858			1,020,326	68,805,293	21,129,412		132,443,007		132,443,007
法定福利費	7,061,967	11,147,812		2,395	16,932,026	4,619,867	3,281,430		43,045,497		43,045,497
事業費	2,830,855	9,007,705		232,766	44,401,611	5,945,867	6,753,800	1,053,615	70,236,219		70,236,219
給食費					9,510,488	1,533,898	1,355,337		12,399,723		12,399,723
介護用品費		5,000		39,744	25,100	4,858			74,702		74,702
保健衛生費	1,833	43,073		5,886	195,261	29,658	12,466		288,177		288,177
医療費									500		500
教養娯楽費					149,301	30,070			179,371		179,371
水道光熱費	265,919	1,319,199		6,876,807	6,876,807	1,121,341	1,633,217		11,216,483		11,216,483
燃料費				24,157	3,246,609	314,877	959,175		4,544,818		4,544,818
消耗器具備品費	9,599	237,212		22,925	1,192,740	443,124	352,908		2,268,508		2,268,508

サ

イ

ヒ

ス

活

動

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4

(単位:円)

増減の部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活管理指導員派遣事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	福祉輸送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	保険料	357,950	1,571,846		61,480	1,821,370	288,728	298,986	326,560	4,736,920		4,736,920
	賃借料	1,071,262	1,847,590		5,255,876	4,215,418	975,806	1,421,340	264,000	10,835,874		10,835,874
減	車輦費	628,287	3,165,133		78,574	4,215,418	620,212	521,675	383,453	9,612,752		9,612,752
	車輦維持費	107,855	857,189		9,720	847,978	21,698	2,268	138,501	1,985,209		1,985,209
	車輦燃料費	520,432	2,307,944		68,854	3,367,440	598,514	519,407	244,952	7,627,543		7,627,543
	諸謝金	10,000				208,316	221,000	50,000		489,316		489,316
	旅費交通費						1,300			1,300		1,300
	委員等旅費						1,300			1,300		1,300
	修繕費		6,800			1,001,828	115,884	34,992		1,159,504		1,159,504
	通信運搬費	127,348	299,474			262,558	52,807	51,972	12,102	806,261		806,261
	会議費	991				12,329	1,704	32,376		47,400		47,400
	広報費					652,428				652,428		652,428
	業務委託費	68,460	138,990			4,542,414	164,260	28,956		4,943,010		4,943,010
	租税公課	104,800	23,000			29,600	5,900	400		221,200		221,200
	土地・建物賃借料	178,766	349,958			5,167,356			57,500	5,696,100		5,696,100
雑費					10,000	20,000			30,000		30,000	
事務費	2,215,088	2,264,637		11,144	3,005,526	692,554	768,103	5,245	8,962,297		8,962,297	
福利厚生費	244,973	580,566		9,960	1,197,075	222,278	189,966		2,444,818		2,444,818	
職員被服費		96,847			288,364		95,446		460,657		460,657	
旅費交通費	5,720	8,350			10,500	12,330	1,180		38,080		38,080	
研修研究費	71,930	109,519			87,230	21,570	34,350		324,599		324,599	
事務消耗品費	163,982	156,898			71,537	74,483	33,784		505,929		505,929	
印刷製本費	122,090	119,010			162,415	67,514	60,711		531,740		531,740	
通信運搬費	575,036	336,590			283,230	156,889	134,666		1,466,411		1,466,411	
保守料	961,190	720,384			641,174	77,000	156,870		2,556,618		2,556,618	
手数料		84,800			167,540	41,500	41,500		335,340		335,340	
渉外費	15,984	13,616		1,184	10,064	592	592		42,032		42,032	
諸会費	10,400	13,940			27,999	12,000	4,700		69,039		69,039	
資料図書費	43,783	24,117			98,398	6,398	14,338		187,034		187,034	
負担金費用					6,800,533				6,800,533		6,800,533	
負担金費用					6,800,533				6,800,533		6,800,533	
市負担金費用					6,800,533				6,800,533		6,800,533	
減価償却費	739,187	1,037,973		1,130,682	3,092,217	405,183	984,219		7,389,461		7,389,461	
減価償却費	739,187	1,037,973		1,130,682	3,092,217	405,183	984,219		7,389,461		7,389,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,200	-122,500		-763,750	-14,000	-409,090	-409,090		-1,328,540		-1,328,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,200	-122,500		-763,750	-14,000	-409,090	-409,090		-1,328,540		-1,328,540	
サ一ビス活動増減差額(1)=(2)	56,864,415	105,527,039		1,633,563	219,470,843	49,386,075	41,625,998	1,058,860	475,566,793		475,566,793	
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,532,375	18,242,787		3,716,983	-1,464,457	7,471,955	2,605,394	-137,470	30,831,731		30,831,731	
受取利息配当金収益		7,944			13,980	1,367	2,052		25,343		25,343	
受取利息配当金収益		7,944			13,980	1,367	2,052		25,343		25,343	
積立預金受取利息配当金収益		7,944			13,980	1,367	2,052		25,343		25,343	
その他のサ一ビス活動外収益	55,380	516,724			373,900	87,710	18,880		1,052,594		1,052,594	
受入研修費収益		444,600			91,000	36,500			572,100		572,100	
実習等受入研修費収益		444,600			91,000	36,500			572,100		572,100	
雑収益	55,380	72,124			282,900	51,210	18,880		480,494		480,494	
雑収益	55,380	72,124			282,900	51,210	18,880		480,494		480,494	
サ一ビス活動外収益計(4)	55,380	524,668			387,880	89,077	20,932		1,077,937		1,077,937	
サ一ビス活動外費用計(5)												
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,380	524,668			387,880	89,077	20,932		1,077,937		1,077,937	
サ一ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	-2,476,995	18,767,455		3,716,983	1,852,337	7,561,032	2,626,326	-137,470	31,909,668		31,909,668	

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 介護保険事業

(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
人件費積立資産	201,828,589	995	29,345,000	172,484,584	
修繕積立資産	54,716,923	13,679		54,730,602	
備品等購入積立資産	42,677,186	10,669		42,687,855	
計	299,222,698	25,343	29,345,000	269,903,041	

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 介護保険事業

(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
人件費積立金	201,828,589	995	29,345,000	172,484,584	
修繕積立金	54,716,923	13,679		54,730,602	
備品等購入積立金	42,677,186	10,669		42,687,855	
計	299,222,698	25,343	29,345,000	269,903,041	

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 介護保険事業

(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			
訪問入浴介護事業	訪問介護事業	介護保険等収入	3,984,000	訪問介護サービス区分による事業資金の繰入
小規模多機能事業	認知症ケアサービス業	介護保険等収入	2,000,000	認知症ケアサービス区分による事業資金の繰入

居宅介護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				
介護保険事業収入			54,217,000	54,332,040	-115,040	
	居宅介護支援介護料収入		51,300,000	51,235,190	64,810	
		居宅介護支援介護料収入	51,300,000	51,235,190	64,810	国保連介護給付費
	利用者等利用料収入		1,000	1,650	-650	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,650	-650	エリア外交通費
	その他の事業収入		2,916,000	3,095,200	-179,200	
		市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	2,840,000	3,054,540	-214,540	市受託金(介護予防ケアマネジメント)
		その他の事業収入	76,000	40,660	35,340	在宅ノート
受取利息配当金収入			13,000	0	13,000	
	受取利息配当金収入		13,000	0	13,000	
		積立預金受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	
その他の収入			53,000	55,380	-2,380	
	雑収入		53,000	55,380	-2,380	
		雑収入	53,000	55,380	-2,380	健診助成
事業活動収入計(1)			54,283,000	54,387,420	-104,420	
人件費支出			51,205,000	51,098,485	106,515	
	職員給料支出		34,594,000	34,498,008	95,992	
		職員給料支出	34,594,000	34,498,008	95,992	本俸・各手当
	職員賞与支出		9,539,000	9,538,510	490	
		職員賞与支出	9,539,000	9,538,510	490	期末・勤勉
	法定福利費支出		7,072,000	7,061,967	10,033	
		法定福利費支出	7,072,000	7,061,967	10,033	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			3,272,000	2,830,855	441,145	
	保健衛生費支出		5,000	1,833	3,167	
		保健衛生費支出	5,000	1,833	3,167	消毒液
	水道光熱費支出		303,000	265,919	37,081	
		水道光熱費支出	303,000	265,919	37,081	施設電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出		79,000	9,599	69,401	
		消耗器具備品費支出	79,000	9,599	69,401	施設消耗品 他
	保険料支出		386,000	357,950	28,050	
		保険料支出	386,000	357,950	28,050	車両保険代・社協の保険
	賃借料支出		1,100,000	1,071,262	28,738	
		賃借料支出	1,100,000	1,071,262	28,738	事務機器・車両リース代
	車両費支出		804,000	628,287	175,713	
		車両維持費支出	126,000	107,855	18,145	車両車検・点検代 他
		車両燃料費支出	678,000	520,432	157,568	車両ガソリン代 他
	諸謝金支出		20,000	10,000	10,000	
		諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	職員研修講師謝礼
	旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
		委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出		157,000	127,348	29,652	
		通信運搬費支出	157,000	127,348	29,652	年賀状・携帯電話 他
	会議費支出		2,000	991	1,009	
		会議費支出	2,000	991	1,009	会議用お茶代
	業務委託費支出		73,000	68,460	4,540	
		業務委託費支出	73,000	68,460	4,540	施設維持管理等委託料 他
	手数料支出		12,000	5,620	6,380	
		手数料支出	12,000	5,620	6,380	認定情報開示手数料
	租税公課支出		123,000	104,800	18,200	
		租税公課支出	123,000	104,800	18,200	消費税

居宅支援(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		土地・建物賃借料支出	203,000	178,786	24,214	
		土地・建物賃借料支出	203,000	178,786	24,214	(八・能)公共施設使用料
		事務費支出	2,787,000	2,215,088	571,912	
		福利厚生費支出	306,000	244,973	61,027	
		福利厚生費支出	306,000	244,973	61,027	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	14,000	0	14,000	
		職員被服費支出	14,000	0	14,000	
		旅費交通費支出	20,000	5,720	14,280	
		旅費交通費支出	20,000	5,720	14,280	職員等旅費
		研修研究費支出	133,000	71,930	61,070	
		研修研究費支出	133,000	71,930	61,070	研修参加費
		事務消耗品費支出	306,000	163,982	142,018	
		事務消耗品費支出	306,000	163,982	142,018	事務用品 他
		印刷製本費支出	271,000	122,090	148,910	
		印刷製本費支出	271,000	122,090	148,910	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	688,000	575,036	112,964	
		通信運搬費支出	688,000	575,036	112,964	電話代・切手代
		保守料支出	963,000	961,190	1,810	
		保守料支出	963,000	961,190	1,810	事務機器・システム等保守料
		渉外費支出	19,000	15,984	3,016	
		渉外費支出	19,000	15,984	3,016	利用者レタックス
		諸会費支出	11,000	10,400	600	
		諸会費支出	11,000	10,400	600	介護サービス事業者協議会費 他
		資料図書費支出	56,000	43,783	12,217	
		資料図書費支出	56,000	43,783	12,217	参考図書
		事業活動支出計(2)	57,264,000	56,144,428	1,119,572	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,981,000	-1,757,008	-1,223,992	

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	14,461,000	14,461,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	14,461,000	14,461,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	14,461,000	14,461,000	0	人件費不足額取崩
		その他の活動収入計(7)	14,461,000	14,461,000	0	
		積立資産支出	13,000	0	13,000	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	13,000	0	13,000	
		人件費積立資産支出	13,000	0	13,000	
		拠点区分間繰入金支出	9,503,000	9,502,090	910	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	2,826,000	2,825,090	910	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,826,000	2,825,090	910	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	6,677,000	6,677,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,677,000	6,677,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,516,000	9,502,090	13,910	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,945,000	4,958,910	-13,910	
		予備費支出(10)	2,778,000	0	2,778,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-814,000	3,201,902	-4,015,902	
		前期末支払資金残高(12)	2,884,000	2,883,516	484	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,070,000	6,085,418	-4,015,418	

訪問介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				
		介護保険事業収入	118,830,000	123,769,826	-4,939,826	
		居室介護料収入(介護報酬収入)	106,391,000	110,731,707	-4,340,707	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居室)	89,686,000	97,399,053	-7,713,053	
		介護予防報酬収入(居室)	16,705,000	13,332,654	3,372,346	
		居室介護料収入(利用者負担金収入)	11,975,000	12,294,065	-319,065	利用者負担金
		介護負担金収入(公費)(居室)	580,000	538,951	41,049	
		介護負担金収入(一般)(居室)	9,511,000	10,261,082	-750,082	
		介護予防負担金収入(公費)(居室)	116,000	146,747	-30,747	
		介護予防負担金収入(一般)(居室)	1,768,000	1,347,285	420,715	
		利用者等利用料収入	242,000	577,045	-335,045	
		居室介護サービス利用料収入	0	9,800	-9,800	エリア外交通費
		その他の利用料収入	242,000	567,245	-325,245	サービス限度額超過利用料
		その他の事業収入	222,000	167,009	54,991	
		市利用者負担額減免措置補助事業収入	0	38,209	-38,209	利用者負担軽減補助金
		私的契約利用料収入(介護)	222,000	128,800	93,200	私的契約利用料
		受取利息配当金収入	33,000	7,944	25,056	
		受取利息配当金収入	33,000	7,944	25,056	
		積立預金受取利息配当金収入	33,000	7,944	25,056	各定期預金利息
		その他の収入	423,000	516,724	-93,724	
		受入研修費収入	366,000	444,600	-78,600	
		実習等受入研修費収入	366,000	444,600	-78,600	実習謝礼
		雑収入	57,000	72,124	-15,124	
		雑収入	57,000	72,124	-15,124	健診助成
		事業活動収入計(1)	119,286,000	124,294,494	-5,008,494	
		人件費支出	93,963,000	93,339,224	623,776	
		職員給料支出	40,216,000	40,079,725	136,275	
		職員給料支出	40,216,000	40,079,725	136,275	本俸・各手当
		職員賞与支出	10,840,000	10,839,829	171	
		職員賞与支出	10,840,000	10,839,829	171	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	31,756,000	31,271,858	484,142	
		非常勤職員給与支出	31,756,000	31,271,858	484,142	非常勤職員給与
		法定福利費支出	11,151,000	11,147,812	3,188	
		法定福利費支出	11,151,000	11,147,812	3,188	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	9,658,000	9,007,705	650,295	
		介護用品費支出	6,000	5,000	1,000	
		介護用品費支出	6,000	5,000	1,000	足浴器
		保健衛生費支出	66,000	43,073	22,927	
		保健衛生費支出	66,000	43,073	22,927	消毒液
		医療費支出	1,000	500	500	
		医療費支出	1,000	500	500	利用者診察代
		水道光熱費支出	1,320,000	1,319,199	801	
		水道光熱費支出	1,320,000	1,319,199	801	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出	295,000	237,212	57,788	
		消耗器具備品費支出	295,000	237,212	57,788	介護用消耗品 他
		保険料支出	1,690,000	1,571,846	118,154	
		保険料支出	1,690,000	1,571,846	118,154	車両保険代・社協の保険

訪問介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		賃借料支出	2,101,000	1,847,590	253,410	
		賃借料支出	2,101,000	1,847,590	253,410	事務機器・車輛リース代
		車輛費支出	3,225,000	3,165,133	59,867	
		車輛維持費支出	892,000	857,189	34,811	車輛車検・点検代 他
		車輛燃料費支出	2,333,000	2,307,944	25,056	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
		修繕費支出	10,000	6,800	3,200	
		修繕費支出	10,000	6,800	3,200	乾燥機修理代
		通信運搬費支出	315,000	299,474	15,526	
		通信運搬費支出	315,000	299,474	15,526	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	147,000	138,920	8,080	
		業務委託費支出	147,000	138,920	8,080	施設維持管理等委託料
		租税公課支出	38,000	23,000	15,000	
		租税公課支出	38,000	23,000	15,000	消費税
		土地・建物賃借料支出	398,000	349,958	48,042	
		土地・建物賃借料支出	398,000	349,958	48,042	(八・能)公共施設使用料
		事務費支出	3,044,000	2,264,637	779,363	
		福利厚生費支出	753,000	580,566	172,434	
		福利厚生費支出	753,000	580,566	172,434	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	406,000	96,847	309,153	
		職員被服費支出	406,000	96,847	309,153	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	9,000	8,350	650	
		旅費交通費支出	9,000	8,350	650	職員等旅費
		研修研究費支出	177,000	109,519	67,481	
		研修研究費支出	177,000	109,519	67,481	研修参加費
		事務消耗品費支出	247,000	156,898	90,102	
		事務消耗品費支出	247,000	156,898	90,102	事務用品 他
		印刷製本費支出	188,000	119,010	68,990	
		印刷製本費支出	188,000	119,010	68,990	コピーカウンター料・介護請求封筒 他
		通信運搬費支出	398,000	336,590	61,410	
		通信運搬費支出	398,000	336,590	61,410	電話代・切手代
		保守料支出	721,000	720,384	616	
		保守料支出	721,000	720,384	616	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	86,000	84,800	1,200	
		手数料支出	86,000	84,800	1,200	利用者口座引落手数料
		渉外費支出	20,000	13,616	6,384	
		渉外費支出	20,000	13,616	6,384	利用者レタックス
		諸会費支出	14,000	13,940	60	
		諸会費支出	14,000	13,940	60	介護サービス事業者協議会費 他
		資料図書費支出	25,000	24,117	883	
		資料図書費支出	25,000	24,117	883	参考図書
		事業活動支出計(2)	106,665,000	104,611,566	2,053,434	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,621,000	19,682,928	-7,061,928	

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	

訪問介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
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			9,994,000	9,994,000	0	
	人件費	積立資産取崩収入	9,994,000	9,994,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	9,994,000	9,994,000	0	人件費不足額取崩
サービス区分間繰入金収入			4,036,000	3,984,000	52,000	各サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		4,036,000	3,984,000	52,000	
		生活管理指導員派遣事業サービス区分間繰入金収入(サ)	52,000	0	52,000	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	3,984,000	3,984,000	0	
その他の活動収入計(7)			14,030,000	13,978,000	52,000	
積立資産支出			33,000	7,944	25,056	各定期預金利息積立
	人件費積立資産支出		23,000	0	23,000	
		人件費積立資産支出	23,000	0	23,000	
	修繕積立資産支出		5,000	4,103	897	
		修繕積立資産支出	5,000	4,103	897	
	備品等購入積立資産支出		5,000	3,841	1,159	
		備品等購入積立資産支出	5,000	3,841	1,159	
拠点区分間繰入金支出			26,339,000	26,272,920	66,080	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		14,242,000	14,175,920	66,080	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	11,000,000	11,000,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,242,000	3,175,920	66,080	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		12,097,000	12,097,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	12,097,000	12,097,000	0	
その他の活動支出計(8)			26,372,000	26,280,864	91,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,342,000	-12,302,864	-39,136	

予備費支出(10)	11,064,000	0	11,064,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,785,000	7,380,064	-18,165,064	

前期末支払資金残高(12)	10,785,000	10,785,375	-375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,165,439	-18,165,439	

生活管理指導員派遣事業サービス区分 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				
		介護保険事業収入	95,000	0	95,000	
		その他の事業収入	95,000	0	95,000	
		市生活管理指導員派遣受託事業収入	95,000	0	95,000	利用実績なし
		事業活動収入計(1)	95,000	0	95,000	
		事業費支出	43,000	0	43,000	
		車輦費支出	43,000	0	43,000	
		車輦燃料費支出	43,000	0	43,000	利用実績なしによる予算未執行
		事業活動支出計(2)	43,000	0	43,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	0	52,000	

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	
		サービス区分間繰入金支出	52,000	0	52,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	52,000	0	52,000	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	52,000	0	52,000	利用実績なしによる繰入金支出未執行
		その他の活動支出計(8)	52,000	0	52,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,000	0	-52,000	

		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	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	

訪問入浴介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				
介護保険事業収入			4,422,000	5,350,546	-928,546	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,982,000	4,816,098	-834,098	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居宅)	3,558,000	4,045,914	-487,914	
		介護予防報酬収入(居宅)	424,000	770,184	-346,184	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	440,000	533,648	-93,648	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居宅)	393,000	457,133	-64,133	
		介護予防負担金収入(一般)(居宅)	47,000	76,515	-29,515	
		利用者等利用料収入	0	800	-800	
		居宅介護サービス利用料収入	0	800	-800	エリア外交通費
事業活動収入計(1)			4,422,000	5,350,546	-928,546	
人件費支出			1,113,000	1,022,721	90,279	
		非常勤職員給与支出	1,110,000	1,020,326	89,674	
		非常勤職員給与支出	1,110,000	1,020,326	89,674	非常勤職員給与
		法定福利費支出	3,000	2,395	605	
		法定福利費支出	3,000	2,395	605	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			260,000	232,766	27,234	
		介護用品費支出	40,000	39,744	256	
		介護用品費支出	40,000	39,744	256	入浴用担架
		保健衛生費支出	6,000	5,886	114	
		保健衛生費支出	6,000	5,886	114	常備薬
		燃料費支出	33,000	24,157	8,843	
		燃料費支出	33,000	24,157	8,843	入浴車ボイラー灯油代
		消耗器具備品費支出	23,000	22,925	75	
		消耗器具備品費支出	23,000	22,925	75	入浴介護用消耗品 他
		保険料支出	62,000	61,480	520	
		保険料支出	62,000	61,480	520	車両保険代
		車両費支出	92,000	78,574	13,426	
		車両維持費支出	15,000	9,720	5,280	車両点検代 他
		車両燃料費支出	77,000	68,854	8,146	車両ガソリン代 他
		通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
		通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
事務費支出			13,000	11,144	1,856	
		福利厚生費支出	10,000	9,960	40	
		福利厚生費支出	10,000	9,960	40	健康診断・予防接種 他
		渉外費支出	3,000	1,184	1,816	
		渉外費支出	3,000	1,184	1,816	利用者レタックス
事業活動支出計(2)			1,386,000	1,266,631	119,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,036,000	4,083,915	-1,047,915	

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

訪問入浴(介)

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	
	サービス区分間繰入金支出	3,984,000	3,984,000	0	各サービス区分間繰入金支出
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,984,000	3,984,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	3,984,000	3,984,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,984,000	3,984,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,984,000	-3,984,000	0	
	予備費支出(10)	343,000	0	343,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,291,000	99,915	-1,390,915	
	前期末支払資金残高(12)	1,291,000	1,291,108	-108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,391,023	-1,391,023	

通所介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				
		負担金収入	96,000	81,553	14,447	
		負担金収入	96,000	81,553	14,447	
		市民児協負担金収入	96,000	81,553	14,447	市民児協広報発行負担金
		介護保険事業収入	224,980,000	220,853,747	4,126,253	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,920,000	183,160,224	1,759,776	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居宅)	162,109,000	160,125,930	1,983,070	
		介護予防報酬収入(居宅)	22,811,000	23,034,294	-223,294	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,639,000	20,381,000	2,258,000	利用者負担金
		介護負担金収入(公費)(居宅)	112,000	92,251	19,749	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	17,885,000	17,775,936	109,064	
		介護予防負担金収入(公費)(居宅)	94,000	97,972	-3,972	
		介護予防負担金収入(一般)(居宅)	4,548,000	2,414,841	2,133,159	
		利用者等利用料収入	17,421,000	17,298,756	122,244	
		居宅介護サービス利用料収入	15,631,000	15,435,785	195,215	利用者食事代
		その他の利用料収入	1,790,000	1,862,971	-72,971	サービス限度額超過利用料
		その他の事業収入	0	13,767	-13,767	
		市利用者負担額減免措置補助事業収入	0	13,767	-13,767	利用者負担軽減補助金
		受取利息配当金収入	45,000	13,980	31,020	
		受取利息配当金収入	45,000	13,980	31,020	
		積立預金受取利息配当金収入	45,000	13,980	31,020	各定期預金利息
		その他の収入	98,000	373,900	-275,900	
		受入研修費収入	13,000	91,000	-78,000	
		実習等受入研修費収入	13,000	91,000	-78,000	実習謝礼
		雑収入	85,000	282,900	-197,900	
		雑収入	85,000	282,900	-197,900	健診助成・事故保険金 他
		事業活動収入計(1)	225,219,000	221,323,180	3,895,820	
		人件費支出	162,455,000	162,184,956	270,044	
		職員給料支出	61,183,000	61,171,710	11,290	
		職員給料支出	61,183,000	61,171,710	11,290	本俸・各手当
		職員賞与支出	15,276,000	15,275,927	73	
		職員賞与支出	15,276,000	15,275,927	73	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	69,057,000	68,805,293	251,707	
		非常勤職員給与支出	69,057,000	68,805,293	251,707	非常勤職員給与
		法定福利費支出	16,939,000	16,932,026	6,974	
		法定福利費支出	16,939,000	16,932,026	6,974	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	47,386,000	44,401,611	2,984,389	
		給食費支出	9,852,000	9,510,488	341,512	
		給食費支出	9,852,000	9,510,488	341,512	利用者食材料代
		介護用品費支出	64,000	25,100	38,900	
		介護用品費支出	64,000	25,100	38,900	利用者用介護用品
		保健衛生費支出	228,000	195,261	32,739	
		保健衛生費支出	228,000	195,261	32,739	消毒用品・常備薬 他
		教養娯楽費支出	150,000	149,301	699	
		教養娯楽費支出	150,000	149,301	699	新聞代
		水道光熱費支出	6,877,000	6,876,807	193	
		水道光熱費支出	6,877,000	6,876,807	193	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	3,373,000	3,246,609	126,391	
		燃料費支出	3,373,000	3,246,609	126,391	施設灯油代

通所介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		消耗器具備品費支出	1,777,000	1,192,740	584,260	
		消耗器具備品費支出	1,777,000	1,192,740	584,260	介護用消耗品 他
		保険料支出	1,829,000	1,821,370	7,630	
		保険料支出	1,829,000	1,821,370	7,630	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	5,436,000	5,255,876	180,124	
		賃借料支出	5,436,000	5,255,876	180,124	事務機器・車両リース代
		車両費支出	5,067,000	4,215,418	851,582	
		車両維持費支出	848,000	847,978	22	車両車検・点検代 他
		車両燃料費支出	4,219,000	3,367,440	851,560	車両ガソリン代 他
		諸謝金支出	225,000	208,316	16,684	
		諸謝金支出	225,000	208,316	16,684	音楽療法等講師謝礼 他
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
		委員等旅費支出	4,000	0	4,000	
		修繕費支出	1,104,000	1,001,828	102,172	
		修繕費支出	1,104,000	1,001,828	102,172	ガス漏れ・貯油槽・給湯ポンプ・ボイラー・浴槽修理
		通信運搬費支出	326,000	262,558	63,442	
		通信運搬費支出	326,000	262,558	63,442	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	20,000	12,329	7,671	
		会議費支出	20,000	12,329	7,671	会議用お茶代
		広報費支出	765,000	652,428	112,572	
		広報費支出	765,000	652,428	112,572	広報社協だより発行代
		業務委託費支出	5,027,000	4,542,414	484,586	
		業務委託費支出	5,027,000	4,542,414	484,586	施設維持管理等委託料 他
		手数料支出	28,000	25,812	2,188	
		手数料支出	28,000	25,812	2,188	冷蔵庫・テレビ廃棄手数料
		租税公課支出	56,000	29,600	26,400	
		租税公課支出	56,000	29,600	26,400	印紙代
		土地・建物賃借料支出	5,168,000	5,167,356	644	
		土地・建物賃借料支出	5,168,000	5,167,356	644	(八・愛・能)公共施設使用料
		雑支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	事故見舞金
		事務費支出	4,066,000	3,005,526	1,060,474	
		福利厚生費支出	1,379,000	1,197,075	181,925	
		福利厚生費支出	1,379,000	1,197,075	181,925	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	671,000	268,364	402,636	
		職員被服費支出	671,000	268,364	402,636	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	22,000	10,500	11,500	
		旅費交通費支出	22,000	10,500	11,500	職員等旅費
		研修研究費支出	134,000	87,230	46,770	
		研修研究費支出	134,000	87,230	46,770	研修参加費
		事務消耗品費支出	240,000	71,537	168,463	
		事務消耗品費支出	240,000	71,537	168,463	事務用品 他
		印刷製本費支出	274,000	162,415	111,585	
		印刷製本費支出	274,000	162,415	111,585	コピーカウンター料・介護請求用封筒 他
		通信運搬費支出	344,000	263,230	80,770	
		通信運搬費支出	344,000	263,230	80,770	電話代・切手代
		保守料支出	652,000	641,174	10,826	
		保守料支出	652,000	641,174	10,826	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	190,000	167,540	22,460	
		手数料支出	190,000	167,540	22,460	利用者口座引落手数料 他
		渉外費支出	19,000	10,064	8,936	
		渉外費支出	19,000	10,064	8,936	利用者レタックス
		諸会費支出	36,000	27,999	8,001	
		諸会費支出	36,000	27,999	8,001	介護サービス事業者協会会費 他

通所介護(介)

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	105,000	98,398	6,602	
		資料図書費支出	105,000	98,398	6,602	参考図書
		負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467	
		負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467	
		市負担金支出	6,909,000	6,800,533	108,467	(愛・能)介護スペース市共益負担金
		事業活動支出計(2)	220,816,000	216,392,626	4,423,374	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,403,000	4,930,554	-527,554	

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	4,890,000	4,890,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	4,890,000	4,890,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	4,890,000	4,890,000	0	人件費不足額取崩
		拠点区分間繰入金収入	279,000	279,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		委託事業拠点区分間繰入金収入	279,000	279,000	0	
		一般高齢者介護予防事業サービス区分間繰入金収入(拠)	279,000	279,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,169,000	5,169,000	0	
		積立資産支出	45,000	13,980	31,020	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	28,000	995	27,005	
		人件費積立資産支出	28,000	995	27,005	
		修繕積立資産支出	8,000	6,157	1,843	
		修繕積立資産支出	8,000	6,157	1,843	
		備品等購入積立資産支出	9,000	6,828	2,172	
		備品等購入積立資産支出	9,000	6,828	2,172	
		拠点区分間繰入金支出	22,857,000	22,856,980	20	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	4,766,000	4,765,980	20	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,766,000	4,765,980	20	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	17,973,000	17,973,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	17,973,000	17,973,000	0	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	118,000	118,000	0	
		住居提供事業サービス区分間繰入金支出(拠)	118,000	118,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,902,000	22,870,960	31,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,733,000	-17,701,960	-31,040	

予備費支出(10)	4,490,000	0	4,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,820,000	-12,771,406	-5,048,594	

前期末支払資金残高(12)	17,820,000	17,820,262	-262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,048,856	-5,048,856	

小規模多機能事業サービス区分 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	100,000	100,000	0	
		市受託金収入	100,000	100,000	0	
		その他の受託金収入	100,000	100,000	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
		介護保険事業収入	55,099,000	56,758,030	-1,659,030	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,988,000	46,979,010	-1,991,010	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	44,988,000	46,718,343	-1,730,343	
		介護予防報酬収入(地域)	0	260,667	-260,667	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,998,000	5,270,410	-272,410	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,998,000	5,195,979	-197,979	
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	74,431	-74,431	
		利用者等利用料収入	5,113,000	4,508,610	604,390	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,113,000	4,494,610	618,390	利用者食事代
		その他の利用料収入	0	14,000	-14,000	サービス限度額超過利用料
		受取利息配当金収入	2,000	1,367	633	
		受取利息配当金収入	2,000	1,367	633	
		積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,367	633	各定期預金利息
		その他の収入	23,000	87,710	-64,710	
		受入研修費収入	0	36,500	-36,500	
		実習等受入研修費収入	0	36,500	-36,500	実習謝礼
		雑収入	23,000	51,210	-28,210	
		雑収入	23,000	51,210	-28,210	健診助成・事故見舞金 他
		事業活動収入計(1)	55,224,000	56,947,107	-1,723,107	
		人件費支出	42,688,000	42,342,471	345,529	
		職員給料支出	13,081,000	12,929,681	151,319	
		職員給料支出	13,081,000	12,929,681	151,319	本俸・各手当
		職員賞与支出	3,664,000	3,663,511	489	
		職員賞与支出	3,664,000	3,663,511	489	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	21,238,000	21,129,412	108,588	
		非常勤職員給与支出	21,238,000	21,129,412	108,588	非常勤職員給与
		法定福利費支出	4,705,000	4,619,867	85,133	
		法定福利費支出	4,705,000	4,619,867	85,133	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	6,736,000	5,945,867	790,133	
		給食費支出	1,918,000	1,533,898	384,102	
		給食費支出	1,918,000	1,533,898	384,102	利用者食材料代
		介護用品費支出	5,000	4,858	142	
		介護用品費支出	5,000	4,858	142	利用者用介護用品
		保健衛生費支出	49,000	29,658	19,342	
		保健衛生費支出	49,000	29,658	19,342	消毒用品・常備薬 他
		教養娯楽費支出	31,000	30,070	930	
		教養娯楽費支出	31,000	30,070	930	新聞代
		水道光熱費支出	1,128,000	1,121,341	6,659	
		水道光熱費支出	1,128,000	1,121,341	6,659	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	406,000	314,877	91,123	
		燃料費支出	406,000	314,877	91,123	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	483,000	443,124	39,876	
		消耗器具備品費支出	483,000	443,124	39,876	介護用消耗品 他
		保険料支出	322,000	288,728	33,272	
		保険料支出	322,000	288,728	33,272	車両保険代・社協の保険・火災保険

小規模(介)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		賃借料支出	1,039,000	975,806	63,194	
		賃借料支出	1,039,000	975,806	63,194	事務機器・車輛・ガス警報機リース代
		車輛費支出	714,000	620,212	93,788	
		車輛維持費支出	22,000	21,698	302	車輛点検代 他
		車輛燃料費支出	692,000	598,514	93,486	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	231,000	221,000	10,000	
		諸謝金支出	231,000	221,000	10,000	音楽療法・徘徊訓練・運営推進員講師謝礼
		旅費交通費支出	6,000	1,300	4,700	
		委員等旅費支出	6,000	1,300	4,700	講師旅費
		修繕費支出	116,000	115,884	116	
		修繕費支出	116,000	115,884	116	床暖房・浴槽・キッチン修理代
		通信運搬費支出	56,000	52,807	3,193	
		通信運搬費支出	56,000	52,807	3,193	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	35,000	1,704	33,296	
		会議費支出	35,000	1,704	33,296	会議用お茶代
		業務委託費支出	165,000	164,260	740	
		業務委託費支出	165,000	164,260	740	施設維持管理等委託料 他
		手数料支出	1,000	440	560	
		手数料支出	1,000	440	560	認定情報開示手数料
		租税公課支出	11,000	5,900	5,100	
		租税公課支出	11,000	5,900	5,100	印紙代
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	事故見舞金
		事務費支出	735,000	692,554	42,446	
		福利厚生費支出	225,000	222,278	2,722	
		福利厚生費支出	225,000	222,278	2,722	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	16,000	12,330	3,670	
		旅費交通費支出	16,000	12,330	3,670	職員等旅費
		研修研究費支出	30,000	21,570	8,430	
		研修研究費支出	30,000	21,570	8,430	研修参加費
		事務消耗品費支出	76,000	74,483	1,517	
		事務消耗品費支出	76,000	74,483	1,517	事務用品 他
		印刷製本費支出	74,000	67,514	6,486	
		印刷製本費支出	74,000	67,514	6,486	コピーカウンター料・介護請求用封筒 他
		通信運搬費支出	172,000	156,889	15,111	
		通信運搬費支出	172,000	156,889	15,111	電話代・切手代
		保守料支出	77,000	77,000	0	
		保守料支出	77,000	77,000	0	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	42,000	41,500	500	
		手数料支出	42,000	41,500	500	利用者口座引落手数料
		渉外費支出	3,000	592	2,408	
		渉外費支出	3,000	592	2,408	利用者レタックス
		諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
		諸会費支出	13,000	12,000	1,000	自治会費・介護サービス事業者協議会費 他
		資料図書費支出	7,000	6,398	602	
		資料図書費支出	7,000	6,398	602	参考図書
		事業活動支出計(2)	50,159,000	48,980,892	1,178,108	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,065,000	7,966,215	-2,901,215	

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	

小規模(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
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			2,000	1,367	633	各定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	2,000	1,367	633	
		修繕積立資産支出	2,000	1,367	633	
拠点区分間繰入金支出			1,183,000	1,044,540	138,460	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	1,183,000	1,044,540	138,460	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,183,000	1,044,540	138,460	
サービス区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	0	各サービス区分間繰入金支出
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)			3,185,000	3,045,907	139,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,185,000	-3,045,907	-139,093	

予備費支出(10)	4,004,000	0	4,004,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,124,000	4,920,308	-7,044,308	

前期末支払資金残高(12)	4,124,000	4,124,347	-347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	9,044,655	-7,044,655	

認知症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	300,000	300,000	0	
		市受託金収入	300,000	300,000	0	
		その他の受託金収入	300,000	300,000	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
		事業収入	0	2,100	-2,100	
		参加費収入	0	2,100	-2,100	
		参加費収入	0	2,100	-2,100	家族会参加費
		介護保険事業収入	44,564,000	43,929,292	634,708	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,118,000	37,142,856	975,144	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	38,118,000	36,866,052	1,251,948	
		介護予防報酬収入(地域)	0	276,804	-276,804	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,238,000	4,127,875	110,125	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,238,000	4,092,319	145,681	
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	35,556	-35,556	
		利用者等利用料収入	2,208,000	2,658,561	-450,561	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,208,000	2,151,200	56,800	利用者食事代
		その他の利用料収入	0	507,361	-507,361	サービス限度額超過利用料
		受取利息配当金収入	3,000	2,052	948	
		受取利息配当金収入	3,000	2,052	948	
		積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,052	948	各定期預金利息
		その他の収入	21,000	18,880	2,120	
		雑収入	21,000	18,880	2,120	
		雑収入	21,000	18,880	2,120	健診助成 他
		事業活動収入計(1)	44,888,000	44,252,324	635,676	
		人件費支出	33,608,000	33,518,966	89,034	
		職員給料支出	16,105,000	16,096,616	8,384	
		職員給料支出	16,105,000	16,096,616	8,384	本俸・各手当
		職員賞与支出	3,925,000	3,924,802	198	
		職員賞与支出	3,925,000	3,924,802	198	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	10,227,000	10,216,118	10,882	
		非常勤職員給与支出	10,227,000	10,216,118	10,882	非常勤職員給与
		法定福利費支出	3,351,000	3,281,430	69,570	
		法定福利費支出	3,351,000	3,281,430	69,570	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	7,291,000	6,763,800	527,200	
		給食費支出	1,469,000	1,355,337	113,663	
		給食費支出	1,469,000	1,355,337	113,663	利用者食材料代
		介護用品費支出	31,000	0	31,000	
		介護用品費支出	31,000	0	31,000	
		保健衛生費支出	36,000	12,466	23,534	
		保健衛生費支出	36,000	12,466	23,534	消毒用品・常備薬 他
		水道光熱費支出	1,634,000	1,633,217	783	
		水道光熱費支出	1,634,000	1,633,217	783	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	1,073,000	959,175	113,825	
		燃料費支出	1,073,000	959,175	113,825	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	413,000	362,908	50,092	
		消耗器具備品費支出	413,000	362,908	50,092	介護用消耗品 他
		保険料支出	321,000	298,986	22,014	
		保険料支出	321,000	298,986	22,014	車両保険代・社協の保険・火災保険
		賃借料支出	1,422,000	1,421,340	660	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		賃借料支出	1,422,000	1,421,340	660	事務機器・車輛リース代
		車輛費支出	652,000	521,675	130,325	
		車輛維持費支出	7,000	2,268	4,732	車輛修理代
		車輛燃料費支出	645,000	519,407	125,593	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	60,000	50,000	10,000	
		諸謝金支出	60,000	50,000	10,000	認知症研修・職員研修等講師謝礼
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		委員等旅費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	38,000	34,992	3,008	
		修繕費支出	38,000	34,992	3,008	ガラス修理代
		通信運搬費支出	70,000	51,972	18,028	
		通信運搬費支出	70,000	51,972	18,028	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	38,000	32,376	5,624	
		会議費支出	38,000	32,376	5,624	会議用お茶代(見守りネット事業)他
		業務委託費支出	30,000	28,956	1,044	
		業務委託費支出	30,000	28,956	1,044	施設維持管理等委託料 他
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	印紙代
		事務費支出	982,000	768,103	213,897	
		福利厚生費支出	239,000	189,966	49,034	
		福利厚生費支出	239,000	189,966	49,034	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	151,000	95,446	55,554	
		職員被服費支出	151,000	95,446	55,554	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	10,000	1,180	8,820	
		旅費交通費支出	10,000	1,180	8,820	職員等旅費
		研修研究費支出	61,000	34,350	26,650	
		研修研究費支出	61,000	34,350	26,650	研修参加費
		事務消耗品費支出	58,000	33,784	24,216	
		事務消耗品費支出	58,000	33,784	24,216	事務用品 他
		印刷製本費支出	93,000	60,711	32,289	
		印刷製本費支出	93,000	60,711	32,289	コピーカウンター料・介護請求用封筒 他
		通信運搬費支出	140,000	134,666	5,334	
		通信運搬費支出	140,000	134,666	5,334	電話代・切手代
		保守料支出	157,000	156,870	130	
		保守料支出	157,000	156,870	130	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	42,000	41,500	500	
		手数料支出	42,000	41,500	500	利用者口座引落手数料
		渉外費支出	4,000	592	3,408	
		渉外費支出	4,000	592	3,408	利用者レタックス
		諸会費支出	6,000	4,700	1,300	
		諸会費支出	6,000	4,700	1,300	介護サービス事業者協議会費 他
		資料図書費支出	21,000	14,338	6,662	
		資料図書費支出	21,000	14,338	6,662	参考図書
		事業活動支出計(2)	41,881,000	41,050,869	830,131	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,007,000	3,201,455	-194,455	

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

認知デイ(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	各サービス区分間繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	3,000	2,052	948	各定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	3,000	2,052	948	
		修繕積立資産支出	3,000	2,052	948	
		拠点区分間繰入金支出	5,533,000	5,476,280	56,720	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	5,533,000	5,476,280	56,720	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,280,000	4,280,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,253,000	1,196,280	56,720	
		その他の活動支出計(8)	5,536,000	5,478,332	57,668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,536,000	-3,478,332	-57,668	
		予備費支出(10)	85,000	0	85,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-614,000	-276,877	-337,123	
		前期末支払資金残高(12)	614,000	613,505	495	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	336,628	-336,628	

福祉輸送事業サービス区分 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				
事業収入			1,040,000	921,390	118,610	
		利用料収入	1,040,000	921,390	118,610	
		福祉輸送サービス事業利用料収入	1,040,000	921,390	118,610	利用者利用料
事業活動収入計(1)			1,040,000	921,390	118,610	
事業費支出			1,171,000	1,053,615	117,385	
		保険料支出	337,000	336,560	440	
		保険料支出	337,000	336,560	440	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	264,000	264,000	0	
		賃借料支出	264,000	264,000	0	車両リース代
		車両費支出	490,000	383,453	106,547	
		車両維持費支出	178,000	138,501	39,499	車両車検・点検代 他
		車両燃料費支出	312,000	244,952	67,048	車両ガソリン代 他
		通信運搬費支出	13,000	12,102	898	
		通信運搬費支出	13,000	12,102	898	携帯電話
		租税公課支出	67,000	57,500	9,500	
		租税公課支出	67,000	57,500	9,500	自動車税・消費税
事務費支出			6,000	5,245	755	
		事務消耗品費支出	6,000	5,245	755	
		事務消耗品費支出	6,000	5,245	755	事務用品 他
事業活動支出計(2)			1,177,000	1,058,860	118,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-137,000	-137,470	470	

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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-137,000	-137,470	470	

前期末支払資金残高(12)	137,000	137,470	-470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	