

平成27年度
一般会計決算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

目 次

I. 法人全体で作成する財務諸表

1. 資金収支計算書(第1号の1様式)	1
2. 事業活動計算書(第2号の1様式)	2
3. 貸借対照表(第3号の1様式)	3
4. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	4~7

II. 事業区分で作成する財務諸表

1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表	8
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表	9
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	10~11

III. 法人全体で作成する付属明細書

1. 寄附金収益明細書	12
2. 補助金事業等収益明細書	13
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	14~15
4. 基本金明細書	16
5. 国庫補助金等特別積立金明細書	17
6. 固定資産集計表	18

IV. 拠点区分ごとに作成する財務諸表および付属明細書

(1)財務諸表

1. 拠点区分資金収支計算書
2. 拠点区分事業活動計算書
3. 拠点区分貸借対照表
4. 財務諸表に対する注記(拠点区分用)

(2)付属明細書

1. 基本財産およびその他の固定資産明細書
2. 引当金明細書
3. 拠点区分資金収支明細書
4. 拠点区分事業活動明細書
5. 積立金・積立資産明細書
6. サービス区分間繰入金明細書

(3)各拠点区分(7拠点区分)

1. 自主事業拠点区分財務諸表および付属明細書	19~42
2. 補助事業拠点区分財務諸表および付属明細書	43~64
3. 委託事業拠点区分財務諸表および付属明細書	65~90
4. 指定管理事業拠点区分財務諸表および付属明細書	91~104
5. 介護保険事業拠点区分財務諸表および付属明細書	105~140
6. 障がい福祉サービス事業拠点区分財務諸表および付属明細書	141~158
7. 共同募金事業助成事業拠点区分財務諸表および付属明細書	159~170

V. 財産目録および付属明細表

1. 財産目録(法人全体)	171
2. 事業未収金、未収金、事業未払金、その他の未払金、預り金、職員預り金明細表	172~178

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	15,290,000	15,304,821	-14,821
		寄附金収入	1,932,000	2,829,034	-897,034
		経常経費補助金収入	156,762,000	156,852,404	-90,404
		受託金収入	103,242,000	103,230,962	11,038
		貸付事業収入	1,229,000	1,192,200	36,800
		事業収入	3,900,000	3,321,012	578,988
		負担金収入	1,908,000	1,867,825	40,175
		介護保険事業収入	504,844,000	481,964,315	22,879,685
		障害福祉サービス等事業収入	91,435,000	92,149,083	-714,083
		受取利息配当金収入	234,000	205,318	28,682
		その他の収入	7,558,000	8,471,591	-913,591
		事業活動収入計(1)	888,334,000	867,388,565	20,945,435
	支出	人件費支出	739,033,000	724,276,984	14,756,016
		事業費支出	131,337,000	117,765,340	13,571,660
事務費支出		24,502,000	20,945,906	3,556,094	
貸付事業支出		1,200,000	1,055,000	145,000	
助成金支出		28,519,000	24,052,576	4,466,424	
負担金支出		7,203,000	6,390,236	812,764	
その他の支出		78,000	76,860	1,140	
	事業活動支出計(2)	931,872,000	894,562,902	37,309,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,538,000	-27,174,337	-16,363,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,430,000	
		施設整備等収入計(4)	3,430,000	3,430,000	
	支出	固定資産取得支出	6,698,000	6,696,484	1,516
		施設整備等支出計(5)	6,698,000	6,696,484	1,516
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,268,000	-3,266,484	-1,516	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,284,000	88,282,312	1,688
		その他の活動による収入	44,389,000	44,387,050	1,950
		その他の活動による収入計(7)	132,673,000	132,669,362	3,638
	支出	積立資産支出	67,922,000	67,891,826	30,174
		その他の活動による支出	27,945,000	27,940,460	4,540
		その他の活動支出計(8)	95,867,000	95,832,286	34,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,806,000	36,837,076	-31,076	
	予備費支出(10)	75,259,000	72,192,000	3,067,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-82,192,000	-6,396,255	-88,588,255	
	前期末支払資金残高(12)	82,192,000	82,186,037	5,963	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		88,582,292	-88,582,292	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,304,821	15,314,146	-9,325
		寄附金収益	2,829,034	4,180,235	-1,351,201
		経常経費補助金収益	156,852,404	148,924,267	7,928,137
		受託金収益	103,230,962	97,562,000	5,668,962
		事業収益	3,321,012	4,768,745	-1,447,733
		負担金収益	1,867,825	1,724,378	143,447
		介護保険事業収益	481,964,315	504,993,481	-23,029,166
		障害福祉サービス等事業収益	92,149,083	90,728,652	1,420,431
		サービス活動収益計(1)	857,519,456	868,195,904	-10,676,448
	費 用	人件費	725,858,344	730,945,380	-5,087,036
		事業費	117,765,340	134,499,097	-16,733,757
		事務費	20,945,906	21,242,721	-296,815
		助成金費用	24,052,576	25,773,310	-1,720,734
		負担金費用	6,390,236	7,011,946	-621,710
		減価償却費	23,327,057	23,586,936	-259,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,652,670	-15,256,365	-396,305
その他の費用		76,860	420,900	-344,040	
サービス活動費用計(2)		902,763,649	928,223,925	-25,460,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,244,193	-60,028,021	14,783,828		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	205,318	115,594	89,724
		その他のサービス活動外収益	2,196,451	2,035,449	161,002
		その他の収益	6,275,140	8,058,980	-1,783,840
		サービス活動外収益計(4)	8,676,909	10,210,023	-1,533,114
	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)	8,676,909	10,210,023	-1,533,114		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,567,284	-49,817,998	13,250,714		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,430,000	9,740,585	-6,310,585
		その他の特別収益	6,875,454		6,875,454
		特別収益計(8)	10,305,454	9,740,585	564,869
	費 用	固定資産売却損・処分損	661,706	233,761	427,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-221,821		-221,821
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,305,454		10,305,454
会計基準移行に伴う過年度修正額		1,504,240	-1,504,240		
特別費用計(9)	10,745,339	1,738,001	9,007,338		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-439,885	8,002,584	-8,442,469		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,007,169	-41,815,414	4,808,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,020,965	140,587,007	-12,566,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,013,796	98,771,593	-7,757,797	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	88,112,312	29,345,000	58,767,312	
	その他の積立金積立額(16)	67,891,826	95,628	67,796,198	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,234,282	128,020,965	-16,786,683	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	172,245,787	170,237,981	83,663,495	88,051,944
現金預金	44,953,486	40,656,664	52,145,145	52,412,244
事業未収金	96,108,991	94,307,837	31,104,059	35,231,942
未収金	31,183,310	35,273,480	69,209	66,092
固定資産	1,246,557,442	1,293,948,543	345,082	341,666
基本財産	444,559,763	455,570,163	312,230,636	310,649,276
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	311,890,610	310,139,250
建物(基本)	410,059,763	421,070,163	340,026	510,026
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	395,894,131	398,701,220
その他の固定資産	801,997,679	838,378,380		
建物附属設備	6,873,428	723,103		
車輛運搬具	4,838,937	7,760,265		
器具及び備品	2,137,714	2,849,338		
ソフトウェア	1,134,179	3,057,977		
長期貸付金	2,450,790	2,587,990		
退職手当積立基金預け金	263,129,500	279,576,090		
福祉基金積立資産	127,931,403	130,347,913		
一般積立資産	0	38,068,151		
善意銀行積立資産	73,383,821	73,365,481		
その他の積立資産	0	29,629,005		
嘱託職員退職給与積立資産	340,026	510,026		
人件費積立資産	224,333,032	172,484,584		
修繕積立資産	52,746,323	54,730,602		
備品等購入積立資産	42,698,526	42,687,855		
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
預り金				
職員預り金				
固定負債				
退職給付引当金				
嘱託職員退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
福祉基金積立金				
一般積立金				
善意銀行積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
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

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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嘱託職員給与内規

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①自主事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「小口貸付事業サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「善意銀行事業サービス区分」

②補助事業拠点区分（社会福祉事業）

「地域福祉推進事業サービス区分」

「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

「総合相談事業サービス区分」

③委託事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「地域サロン支援事業サービス区分」
- 「サマーホリデー事業サービス区分」
- 「老人福祉センター事業サービス区分」
- 「母子父子福祉センター事業サービス区分」
- 「児童センター事業サービス区分」
- 「身体障がい者デイサービス事業サービス区分」
- 「住居提供事業サービス区分」
- 「生活困窮者自立促進支援事業サービス区分」
- ④指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分」
 - 「能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分」
- ⑤介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「訪問介護事業サービス区分」
 - 「生活管理指導員派遣事業サービス区分」
 - 「訪問入浴介護事業サービス区分」
 - 「通所介護事業サービス区分」
 - 「小規模多機能事業サービス区分」
 - 「認知症デイサービス事業サービス区分」
- ⑥障がい福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障がいヘルプ事業サービス区分」
 - 「相談支援事業サービス区分」
- ⑦共同募金助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「共同募金事業サービス区分」

6. 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)	27,500,000	0	0	27,500,000
建物(基)	421,070,163	5,400,000	16,410,400	410,059,763
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	455,570,163	5,400,000	16,410,400	444,559,763

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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	482,531,399	72,471,636	410,059,763
建物付属設備	8,166,505	1,293,077	6,873,428
車輛運搬具	61,028,918	56,189,981	4,838,937
器具及び備品	32,722,359	30,584,645	2,137,714
ソフトウェア	9,682,000	8,547,821	1,134,179
合 計	594,131,181	169,087,160	425,044,021

10. 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	96,108,991	0	96,108,991
未収金	31,183,310	0	31,183,310
長期貸付金	2,450,790	0	2,450,790
合 計	129,743,091	0	129,743,091

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

第1号の3様式
(単位:円)

事業活動による収支	科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業			
収入	会費収入	15,304,821	0	0	0	0	0	0	15,304,821
	寄附金収入	2,829,034	0	0	0	0	0	0	2,829,034
	経常経費補助金収入	0	142,124,000	160,000	350,000	151,666	0	0	14,066,738
	受託金収入	0	351,822	77,732,140	24,791,000	240,000	0	0	103,230,962
	貸付事業収入	1,192,200	0	0	0	0	0	0	1,192,200
	事業収入	273,395	655,250	2,351,367	0	41,000	0	0	3,321,012
	負担金収入	5,535	1,579,098	0	34,000	83,064	0	166,128	1,867,825
	介護保険事業収入	0	0	0	0	481,964,315	0	0	481,964,315
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	92,149,083	0	92,149,083
	その他の収入	6,406,770	83,490	37,698	79,793	70,741	0	0	205,318
支出	事業活動収入計(10)	26,061,907	145,532,852	80,281,205	25,255,728	483,888,394	92,239,613	4,543,866	867,388,565
	人件費支出	51,135,330	124,160,694	53,282,300	7,611,632	396,796,938	89,290,090	0	724,276,984
	事業費支出	2,172,036	9,821,319	15,010,901	14,404,366	68,178,455	2,073,600	6,099,663	117,765,340
	事務費支出	1,610,636	4,825,534	3,537,860	591,077	9,257,499	1,037,133	86,117	20,945,906
	貸付事業支出	1,055,000	0	0	0	0	0	0	1,055,000
	助成金支出	991,576	5,695,534	12,993,214	0	0	0	4,372,252	24,052,576
	負担金支出	79,136	96,314	0	0	6,214,766	0	0	6,390,236
	その他の支出	76,860	0	0	0	0	0	0	76,860
	事業活動支出計(11)	57,720,874	144,599,395	84,824,275	22,667,075	487,447,678	92,405,873	0,553,032	894,567,907
	施設整備等補助金収入(12)	31,053,687	933,457	4,543,970	2,648,558	1,220,716	166,240	3,290,834	27,174,337
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	430,000	0	0	3,430,000
	施設整備等収入計(14)	8,000,000	0	0	0	830,000	0	0	8,830,000
固定資産取得支出	固定資産取得支出	5,660,000	0	0	449,064	587,470	0	0	6,696,484
	施設整備等支出計(15)	5,660,000	0	0	449,064	587,470	0	0	6,696,484
その他	積立資産取崩収入	67,872,312	2,500,000	0	0	17,910,000	0	0	88,282,312
	拠点区分間繰入金収入	31,733,311	8,151,000	5,312,000	0	0	6,500,000	0	51,696,311
	その他の活動による収入	44,387,050	0	0	0	0	0	0	44,387,050
活動	その他の活動による収入計(7)	133,992,673	30,651,000	5,312,000	0	17,910,000	6,500,000	0	184,365,673
	積立資産支出	67,737,595	83,490	0	0	70,741	0	0	67,891,826
	拠点区分間繰入金支出	13,421,000	9,098,610	751,560	0	23,720,691	4,704,450	0	51,696,311
その他の活動	その他の活動による支出	27,940,460	0	0	0	0	0	0	27,940,460
	その他の活動支出計(8)	109,099,055	9,182,100	751,560	0	23,791,482	4,704,450	0	147,528,597
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	34,833,618	1,468,900	4,560,440	0	-5,881,482	1,795,550	0	36,837,076
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(11)+(12)	当期資金収支差額合計	1,174,291	2,402,957	17,370	-2,499,539	-3,818,166	6,229,290	0	6,396,255
	前期末支払基金の繰上(11)	8,004,262	4,981,381	1,055,589	740,254	40,972,019	1,339,489	26,180,743	82,166,037
当期末支払基金の繰上(10)+(11)	当期末支払基金の繰上	9,178,553	7,384,338	1,072,969	2,945,843	35,253,883	2,762,779	29,977,577	88,582,292
	当期末支払基金の繰上	8,004,262	4,981,381	1,055,589	740,254	40,972,019	1,339,489	26,180,743	82,166,037

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位：円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同基金事業	事業区分合計
収								
会費収益	15,304,821							15,304,821
寄附金収益	2,829,034							2,829,034
経常経費補助金収益		142,124,000	160,000	350,000				142,624,000
受託金収益		351,822	77,732,140	24,791,000	151,866			352,995,848
事業収益	273,395		2,351,367		41,000			2,665,762
負担金収益	5,535	1,579,098		34,000	33,064			1,656,697
介護保険事業収益					481,964,315			481,964,315
障害福祉サービス等事業収益	18,312,765	144,710,170	30,243,567	25,175,000	482,480,648	92,149,083		877,150,629
人件費	52,716,690	124,160,694	53,282,300	7,611,632	398,796,938	89,290,090		725,855,344
事業費	2,172,036	9,821,319	15,010,901	14,404,366	68,178,455	2,078,600		117,765,340
事務費	1,610,696	4,825,534	3,537,860	591,077	9,257,499	1,037,183		20,945,906
負担金費用	991,576	5,695,534	12,993,214		6,214,786			24,052,576
拠出金費用	79,136	96,314			7,038,796			6,390,236
減価償却費	15,520,618	134,389	65,540					15,719,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,975,297				-1,364,373			-15,652,670
その他の費用	76,860							76,860
サービス活動増減の部	9,922,255	144,733,784	84,389,815	22,614,789	488,122,101	92,445,649	10,735,232	902,763,649
受取利息当金収益	40,917,370	33,614	1,646,308	2,660,287	5,642,658	236,566		48,193,293
その他のサービスマス活動外収益	50,152	83,490		935				205,318
その他の収益	131,630	739,192	37,698	79,793	1,117,608	90,530		2,196,461
サービス活動外増減の部	6,275,140	822,682	37,698	80,728	1,188,349	90,530		8,476,909
費用								
施設整備費補助金収益	3,000,000							3,000,000
拠点区分間繰入金収益	31,733,311	8,151,000	5,312,000					45,196,311
その他の特別収益	6,875,454							6,875,454
特別収益計(9)	41,608,765	8,151,000	5,312,000					55,071,765
固定資産売却損・処分損	191,257			5,256				196,513
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,110							-184,110
国庫補助金等特別積立金積立額	9,875,454							9,875,454
拠点区分間繰入金費用	23,393,631	9,098,610	751,560					33,243,801
特別増減差額(10)=(9)-(8)	18,305,164	-947,610	4,560,440	5,256				23,918,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,017,334	-148,542	-48,170	2,695,709	-23,573,801	1,589,514		-37,007,693
前期繰越活動増減差額(12)	4,456,076	5,161,251	1,915,084	733,864	86,345,800	1,239,569		128,020,995
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,561,258	5,012,719	1,466,914	3,389,563	67,771,999	3,029,074		9,013,796
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	67,702,312	2,506,000			17,910,900			88,119,212
その他の積立金積立額(16)	67,767,595	33,480				70,741		67,899,826
特別増減差額の部	-9,486,644	7,429,229	1,166,914	3,389,563	85,682,900	2,829,074		87,287,252
活動増減差額の部								
特別増減の部								
増減の部								
総計								
サービス活動増減の部	9,922,255	144,733,784	84,389,815	22,614,789	488,122,101	92,445,649	10,735,232	902,763,649
サービス活動外増減の部	6,275,140	822,682	37,698	80,728	1,188,349	90,530		8,476,909
特別増減の部								
増減の部								
総計	16,200,435	153,389,156	122,505,312	23,526,345	490,498,799	183,069,179	10,735,232	1,000,050,822

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業
流動資産	47,832,002	13,290,716	8,410,620	4,432,657	63,495,904
現金預金	16,429,816	13,042,433	8,176,447	4,424,657	-18,229,260
事業未収金	218,876	248,283	234,173	8,000	81,725,164
未収金	31,183,310				
固定資産	814,895,217	127,970,594	93,955	443,720	301,996,936
基本財産	399,313,908				45,245,855
土地(基本)	23,000,000				4,500,000
建物(基本)	369,313,908				40,745,855
定期預金(基本)	7,000,000				
その他の固定資産	415,581,309	127,970,594	93,955	443,720	256,751,081
建物附属設備	6,411,941				461,487
車輛運搬具	728,181	1			2,953,740
器具及び備品	955,883	39,190	3,655	443,720	695,261
ソフトウェア	467,068		90,300		576,811
長期貸付金	2,450,790				
退職手当積立基金預け金	263,129,500				
福祉基金積立資産		127,931,403			
善意銀行積立資産	73,383,821				
嘱託職員退職給与積立資産	340,026				
人件費積立資産	67,714,099				156,618,933
修繕積立資産					52,746,323
備品等購入積立資産					42,698,526
資産の部合計	862,727,219	141,261,310	8,504,575	4,876,377	365,492,840
流動負債	38,652,789	5,900,678	7,337,661	1,486,814	28,242,021
事業未払金	7,469,479	5,808,617	7,310,047	1,486,814	28,123,669
その他の未払金	31,104,059				
預り金		39,145	27,614		2,450
職員預り金	79,251	52,916			115,902
固定負債	312,230,636				
退職給付引当金	311,890,610				
嘱託職員退職給付引当金	340,026				
負債の部合計	350,883,425	5,900,678	7,337,661	1,486,814	28,242,021
基本金	7,000,000				
基本金	7,000,000				
国庫補助金等特別積立金	373,342,515				9,576,279
国庫補助金等特別積立金	373,342,515				9,576,279
その他の積立金	141,097,920	127,931,403			252,063,782
福祉基金積立金		127,931,403			
善意銀行積立金	73,383,821				
人件費積立金	67,714,099				156,618,933
修繕積立金					52,746,323
備品等購入積立金					42,698,526
次期繰越活動増減差額	-9,596,641	7,429,229	1,166,914	3,389,563	75,610,758
次期繰越活動増減差額	-9,596,641	7,429,229	1,166,914	3,389,563	75,610,758
(うち当期活動増減差額)	-16,017,384	-148,542	-48,170	2,635,709	-28,573,801
純資産の部合計	511,843,794	135,360,632	1,166,914	3,389,563	337,250,819
負債及び純資産の部合計	862,727,219	141,261,310	8,504,575	4,876,377	365,492,840

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,440,011	30,343,877	172,245,787		172,245,787
現金預金	9,177,440	30,286,833	44,953,486		44,953,486
事業未収金	13,617,451	57,044	96,108,991		96,108,991
未収金			31,183,310		31,183,310
固定資産	253,795	903,225	1,246,557,442		1,246,557,442
基本財産			444,559,763		444,559,763
土地(基本)			27,500,000		27,500,000
建物(基本)			410,059,763		410,059,763
定期預金(基本)			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	253,795	903,225	801,997,679		801,997,679
建物附属設備			6,873,428		6,873,428
車輛運搬具	253,795	903,220	4,838,937		4,838,937
器具及び備品		5	2,137,714		2,137,714
ソフトウェア			1,134,179		1,134,179
長期貸付金			2,450,790		2,450,790
退職手当積立基金預け金			263,129,500		263,129,500
福祉基金積立資産			127,931,403		127,931,403
善意銀行積立資産			73,383,821		73,383,821
嘱託職員退職給与積立資産			340,026		340,026
人件費積立資産			224,333,032		224,333,032
修繕積立資産			52,746,323		52,746,323
備品等購入積立資産			42,698,526		42,698,526
資産の部合計	4,693,806	31,247,102	1,418,803,229		1,418,803,229
流動負債	1,677,232	366,300	83,663,495		83,663,495
事業未払金	1,580,219	366,300	52,145,145		52,145,145
その他の未払金			31,104,059		31,104,059
預り金			69,209		69,209
職員預り金	97,013		345,082		345,082
固定負債			312,230,636		312,230,636
退職給付引当金			311,890,610		311,890,610
嘱託職員退職給付引当金			340,026		340,026
負債の部合計	1,677,232	366,300	395,894,131		395,894,131
基本金			7,000,000		7,000,000
基本金			7,000,000		7,000,000
国庫補助金等特別積立金	187,500	475,417	383,581,711		383,581,711
国庫補助金等特別積立金	187,500	475,417	383,581,711		383,581,711
その他の積立金			521,093,105		521,093,105
福祉基金積立金			127,931,403		127,931,403
善意銀行積立金			73,383,821		73,383,821
人件費積立金			224,333,032		224,333,032
修繕積立金			52,746,323		52,746,323
備品等購入積立金			42,698,526		42,698,526
次期繰越活動増減差額	2,829,074	30,405,385	111,234,282		111,234,282
次期繰越活動増減差額	2,829,074	30,405,385	111,234,282		111,234,282
(うち当期活動増減差額)	1,589,514	3,555,505	-37,007,169		-37,007,169
純資産の部合計	3,016,574	30,880,802	1,022,909,098		1,022,909,098
負債及び純資産の部合計	4,693,806	31,247,102	1,418,803,229		1,418,803,229

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					自主事業
市民	經常	64	1,590,642		1,590,642
各種団体		41	1,107,942		1,107,942
その他		19	119,230		119,230
取引業者		5	11,220		11,220
区分小計		129	2,829,034		2,829,034
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		129	2,829,034		2,829,034

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計				交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
				うち国庫補助金等特別積立金積立額	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	随がいの福祉サービス事業共同募金事業奨励成事業		
東近江市(地域事業費)	社会	8,038,000		8,038,000		8,038,000					
東近江市(地域人件費)	社会	97,212,000		97,212,000		97,212,000					
東近江市(地域事業費)	福祉	964,000		964,000		964,000					
東近江市(地域人件費)	福祉	29,452,000		29,452,000		29,452,000					
東近江市(施設改修工事費)	事業	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000					
東近江市(貸付AM7)	事業	2,124,382		2,124,382		2,124,382				2,124,382	
東近江市(随がいの和)	事業	160,000		160,000		160,000					
東近江市(総合相談事業費)	事業	750,000		750,000		750,000					
東近江市(利用者継続補助)	事業	10,983		10,983		10,983			10,983		
滋賀県社会協(地域補助金)	事業	5,608,000		5,608,000		5,608,000					
滋賀県社会協(生活/助成)	事業	100,000		100,000		100,000					
東近江市共募(障害者雇用)	事業	7,854,000		7,854,000		7,854,000					7,854,000
東近江市共募(障害者雇用)	事業	6,163,142		6,163,142		6,163,142					6,163,142
滋賀労働局(高齢者雇用)	事業	49,596		49,596		49,596					49,596
滋賀労働局(障害者雇用)	事業	41,666		41,666		41,666					41,666
滋賀労働局(特定求職者)	事業	110,000		110,000		110,000					110,000
日本財団(生涯学習)	事業	350,000		350,000		350,000			350,000		
日本財団(生涯学習)	事業	430,000		430,000		430,000			430,000		
区分小計		162,417,769		162,417,769	3,430,000	142,124,000	160,000	350,000	350,000	2,124,382	14,066,738
合計		162,417,769		162,417,769	3,430,000	142,124,000	160,000	350,000	350,000	2,124,382	14,066,738

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
補助事業	自主事業	補助金収入	1,943,790	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	333,300	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	716,130	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,022,160	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	922,590	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,371,360	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	235,770	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	80,940	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
委託事業	自主事業	受託金収入	187,890	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
障害福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	244,170	退職積立サビ'ス区分 第1期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	1,983,690	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	353,250	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	716,130	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	972,780	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
障害福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	943,290	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,320,720	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	235,770	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	80,940	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
委託事業	自主事業	受託金収入	187,890	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
障害福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	268,860	退職積立サビ'ス区分 第2期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	一般財源収入	2,400,000	法人運営サビ'ス区分 あさひの屋根瓦改修工事費
補助事業	自主事業	補助金収入	1,888,350	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	353,250	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	716,130	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	972,780	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
障害福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	943,290	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,346,040	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	235,770	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	80,940	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
委託事業	自主事業	受託金収入	187,890	退職積立サービス区分 第3期退職手当掛金
障害福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	219,480	退職積立サービス区分 第3期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	1,847,730	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	353,250	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	716,130	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	972,780	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
障害福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	943,290	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,317,860	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	235,770	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	80,940	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
委託事業	自主事業	受託金収入	187,890	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
障害福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	219,480	退職積立サービス区分 第4期退職手当掛金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	212,000	法人運営サービス区分 せせらぎ施設維持費
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	213,000	法人運営サービス区分 せせらぎ施設維持費
介護保険事業	障害福祉サービス事業	介護保険等収入	6,500,000	障害ヘルプサービス区分 事務事業費
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	380,000	退職積立サービス区分 嘱託職員退職一時金
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	17,000	生活福祉資金サービス区分 事務事業費
自主事業	補助事業	一般財源収入	7,000	総合相談サービス区分 事務事業費
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	25,000	生活困窮者サービス区分 事務事業費
自主事業	補助事業	一般財源収入	8,144,000	地域福祉サービス区分 経常経費
自主事業	委託事業	一般財源収入	5,270,000	地域ケア支援サービス区分 ふれあいケア助成金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	587,851	法人運営サービス区分 所有施設修繕料

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 自主事業
	前年度末残高	7,000,000	7,000,000
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	当期末残高	7,000,000	7,000,000
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

平成27年 4月1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳						共同募金事業 718,628				
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業		障がい福祉サービス事業			
当 期 積 立 額			389,150,748	377,625,468						300,000				
前期繰越額			3,861,568	3,861,568										
当 期 取 崩 額	H26ゆであいのまちづくり 国庫補助金等特別 国庫補助金等特別 国庫補助金等特別 国庫補助金等特別 あさひの産婦人科改修工事 国庫補助金等特別積立金 市役所補助金分国庫補助金 積立金算定額上分		3,013,886	3,013,886										
	当 期 取 崩 額		10,305,454	9,875,454					430,000					
	国庫補助金取崩		13,412,054	13,412,054										
	建物(基本財産)		409,090	409,090										
	建物(基本財産)		463,513	463,513										
	国庫補助金取崩		158,333	158,333										
	車両運搬具		19,200	19,200										
	車両運搬具		76,000	76,000										
	車両運搬具		14,000	14,000										
	車両運搬具		200,500	200,500									200,500	
	車両運搬具		768,750	768,750										
	車両運搬具		112,500	112,500									112,500	
	器具・備品		23,730	23,730										
	国庫補助金取崩		18,000	18,000									18,000	
	車輛(アコンR(2307))		164,110	164,110										
	国庫補助金取崩		16,000	16,000									16,000	
	車両トヨタヴィッツ		3,711	3,711									3,711	
	9ヶ月間稼働		20,000	20,000										
	国庫補助金等取崩		14,159,407	14,159,407									14,159,407	
	1-NV277(共業助成)		373,342,515	373,342,515									373,342,515	
	国庫補助金等取崩		1,864,373	1,864,373									1,864,373	
	貸付金(355)A-7(貸付580)A		9,576,279	9,576,279									9,576,279	
	総取崩 国庫補助金等取崩		15,874,491	15,874,491									15,874,491	
	当 期 末 残 高		385,881,711	373,342,515									112,500	238,211
													181,500	475,417

固定資産集計表

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額			当期減少額	帳簿価額
基本財産	自主事業	23,000,000		23,000,000		23,000,000	
	介護保険事業	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	計	27,500,000		27,500,000		27,500,000	
	建物	408,472,874	5,400,000	413,872,874	44,558,966	369,313,908	366,930,574
		68,658,525		68,658,525	27,912,670	40,745,855	7,861,820
	計	477,131,399	5,400,000	482,531,399	72,471,636	410,059,763	374,792,394
	基本財産合計	504,631,399	5,400,000	510,031,399	72,471,636	437,559,763	374,792,394
	建物付属設備	6,952,705		6,952,705	540,764	6,411,941	6,411,941
		3,254,674		3,254,674	752,313	461,487	
	計	10,207,379		10,207,379	1,298,077	6,873,428	6,411,941
	車両運搬具	30,942,933		22,368,858	21,640,677	728,181	
		5,670,000		5,670,000	5,669,999	1	
	介護保険事業	33,203,393	587,420	25,870,108	22,916,368	2,953,740	1,714,459
	障がい福祉サービス事業	609,105		609,105	355,310	253,795	187,500
	共同募金事業助成事業	7,715,707		6,510,847	5,607,627	903,220	475,417
	計	78,141,138	587,420	61,028,918	56,189,981	4,838,937	2,377,376
	自主事業	13,312,032	260,000	12,584,532	11,628,649	955,883	
	補助事業	1,440,560		1,440,560	1,401,370	39,190	
	委託事業	2,645,522		2,645,522	2,641,867	3,655	
	指定管理事業	763,800	449,064	646,800	122,344	443,720	
	介護保険事業	14,162,001		635,250	12,831,490	695,261	
	共同募金事業助成事業	4,175,448		2,216,518	1,958,930	1,958,925	5
	計	36,499,363	709,064	32,722,359	30,584,645	2,137,714	
	有形固定資産合計	124,847,880	1,296,484	101,917,782	88,067,703	18,850,079	8,789,317
	自主事業	904,000		904,000	436,932	467,068	
	委託事業	410,550		410,550	35,700	90,300	
	介護保険事業	8,652,000		8,652,000	8,075,189	576,811	
	計	9,966,550		9,682,000	8,547,821	1,134,179	
	無形固定資産合計	9,966,550		9,682,000	8,547,821	1,134,179	
	自主事業	483,584,544	5,660,000	479,682,969	78,805,988	400,876,981	373,342,515
	補助事業	7,110,560		7,110,560	7,071,369	39,191	
	委託事業	3,056,072		2,771,522	2,677,567	93,955	
	指定管理事業	763,800	449,064	646,800	122,344	443,720	
	介護保険事業	132,430,593	587,420	122,421,184	72,488,030	49,933,154	9,576,279
	障がい福祉サービス事業	609,105		609,105	355,310	253,795	187,500
	共同募金事業助成事業	11,891,155		8,469,777	7,586,552	903,225	475,417
	計	639,448,829	6,696,484	621,631,181	169,087,160	452,544,021	383,581,711
	無形固定資産	410,550		284,550		126,000	
	計	8,652,000		8,652,000	8,075,189	576,811	
	計	9,966,550		9,682,000	8,547,821	1,134,179	
	計	9,966,550		9,682,000	8,547,821	1,134,179	
	計	483,584,544	5,660,000	479,682,969	78,805,988	400,876,981	373,342,515
	計	7,110,560		7,110,560	7,071,369	39,191	
	計	3,056,072		2,771,522	2,677,567	93,955	
	計	763,800	449,064	646,800	122,344	443,720	
	計	132,430,593	587,420	122,421,184	72,488,030	49,933,154	9,576,279
	計	609,105		609,105	355,310	253,795	187,500
	計	11,891,155		8,469,777	7,586,552	903,225	475,417
	計	639,448,829	6,696,484	621,631,181	169,087,160	452,544,021	383,581,711

その他の固定資産

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収入	会費収入	15,290,000	15,304,821	-14,821
	一般会費収入	12,128,000	12,190,821	-62,821
	特別会費収入	3,162,000	3,114,000	48,000
	寄附金収入	1,932,000	2,829,034	-897,034
	経常経費寄附金収入	1,932,000	2,829,034	-897,034
	一般寄附金収入	1,572,000	1,731,434	-159,434
	指定寄附金収入	360,000	1,097,600	-737,600
	貸付事業収入	1,229,000	1,192,200	36,800
	償還金収入	1,229,000	1,192,200	36,800
	小口貸付償還金収入	1,229,000	1,192,200	36,800
	事業収入	262,000	273,395	-11,395
	利用料収入	11,000	16,400	-5,400
	日常生活用具事業利用料収入	11,000	16,400	-5,400
	手数料収入	251,000	256,995	-5,995
	手数料収入	251,000	256,995	-5,995
	負担金収入		5,535	-5,535
	負担金収入		5,535	-5,535
	その他の負担金収入		5,535	-5,535
	受取利息配当金収入	60,000	50,152	9,848
	受取利息配当金収入	60,000	50,152	9,848
	受取利息配当金収入	14,000	14,869	-869
	積立預金受取利息配当金収入	46,000	35,283	10,717
	その他の収入	6,277,000	6,406,770	-129,770
	雑収入	6,277,000	6,406,770	-129,770
	雑収入		131,630	-131,630
	退職手当積立基金預け金差益	6,277,000	6,275,140	1,860
	事業活動収入計 (I)	25,050,000	26,061,907	-1,011,907
事業活動による支出	人件費支出	51,138,000	51,135,330	2,670
	退職給付支出	50,588,000	50,585,330	2,670
	嘱託職員退職給付支出	550,000	550,000	
	事業費支出	3,870,000	2,172,036	1,697,964
	給食費支出	150,000	69,362	80,638
	水道光熱費支出	17,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	354,525	15,475
	保険料支出	69,000	68,940	60
	賃借料支出	1,000	950	50
	車輛費支出	148,000	139,514	8,486
	車輛維持費支出	89,000	89,000	
	車輛燃料費支出	59,000	50,514	8,486
	諸謝金支出	10,000	9,614	386
	修繕費支出	2,215,000	625,571	1,589,429
	通信運搬費支出	1,000		1,000
	広報費支出	55,000	55,000	
	業務委託費支出	801,000	800,560	440
	手数料支出	12,000	12,000	
	租税公課支出	21,000	19,000	2,000
	事務費支出	1,886,000	1,610,636	275,364
事務消耗品費支出	85,000	36,465	48,535	
印刷製本費支出	54,000	53,096	904	
通信運搬費支出	344,000	240,226	103,774	
保守料支出	417,000	376,534	40,466	
手数料支出	27,000	9,680	17,320	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
支	出	渉外費支出	246,000	187,155	58,845
		諸会費支出	713,000	707,480	5,520
		貸付事業支出	1,200,000	1,055,000	145,000
		貸付金支出	1,200,000	1,055,000	145,000
		小口貸付金支出	1,200,000	1,055,000	145,000
		助成金支出	1,494,000	991,576	502,424
		助成金支出	1,494,000	991,576	502,424
		地区社協助成金支出	1,100,000	701,464	398,536
		地域福祉活動助成金支出	44,000	20,112	23,888
		指定助成金支出	350,000	270,000	80,000
		負担金支出	130,000	79,136	50,864
		負担金支出	130,000	79,136	50,864
		その他の負担金支出	130,000	79,136	50,864
		その他の支出	78,000	76,860	1,140
		雑支出	78,000	76,860	1,140
		退職手当積立基金預け金差損	78,000	76,860	1,140
事業活動支出計(2)	59,796,000	57,120,574	2,675,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,746,000	-31,058,667	-3,687,333	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		市施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
支	出	固定資産取得支出	5,660,000	5,660,000	
		建物修繕取得支出(基本)	5,400,000	5,400,000	
		器具及び備品取得支出	260,000	260,000	
施設整備等支出計(5)		5,660,000	5,660,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,660,000	-2,660,000		
その他の活動による	入	積立資産取崩収入	67,874,000	67,872,312	1,688
		一般積立資産取崩収入	38,074,000	38,073,307	693
		その他の積立資産取崩収入	29,630,000	29,629,005	995
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	170,000	170,000	
		拠点区分間繰入金収入	33,250,000	31,733,311	1,516,689
		補助事業拠点区分間繰入金収入	9,058,000	9,056,610	1,390
		地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	7,664,000	7,663,560	440
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収(拠)	1,394,000	1,393,050	950
		委託事業拠点区分間繰入金収入	752,000	751,560	440
		身体障がい者サービス区分間繰入金収(拠)	752,000	751,560	440
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	18,735,000	17,220,691	1,514,309
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	3,077,000	3,076,520	480
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	4,534,000	4,533,500	500
		通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	9,856,000	8,343,831	1,512,169
		小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	944,000	943,080	920
		認知症サービス区分繰入金収(拠)	324,000	323,760	240
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	4,705,000	4,704,450	550
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	3,753,000	3,752,460	540
		相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	952,000	951,990	10
		その他の活動による収入	44,389,000	44,387,050	1,950
退職手当積立基金預け金取崩収入	44,389,000	44,387,050	1,950		
その他の活動による収入計(7)	145,513,000	143,992,673	1,520,327		
積立資産支出	出	積立資産支出	67,750,000	67,737,595	12,405
		一般積立資産積立支出	6,000	5,156	844

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 支	善意銀行積立資産積立支出	23,000	18,340	4,660
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出	1,000		1,000
	人件費積立資産積立支出	67,720,000	67,714,099	5,901
	拠点区分間繰入金支出	13,901,000	13,421,000	480,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	8,151,000	8,151,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	8,144,000	8,144,000	
	総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	7,000	7,000	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,270,000	480,000
	地域サロン支援サービス区分繰入金支(拠)	5,750,000	5,270,000	480,000
	その他の活動による支出	27,945,000	27,940,460	4,540
	退職手当積立基金預け金支出	27,945,000	27,940,460	4,540
	その他の活動支出計(8)	109,596,000	109,099,055	496,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,917,000	34,893,618	1,023,382
予備費支出(10)	7,351,000			
	-836,000		6,515,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,004,000	1,174,951	-9,178,951	
前期末支払資金残高(12)	8,004,000	8,004,262	-262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,179,213	-9,179,213	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
サ 益	会費収益	15,304,821	15,314,146	-9,325
	一般会費収益	12,190,821	12,152,146	38,675
	特別会費収益	3,114,000	3,162,000	-48,000
	寄附金収益	2,829,034	4,180,235	-1,351,201
	経常経費寄附金収益	2,829,034	4,180,235	-1,351,201
	一般寄附金収益	1,731,434	3,204,808	-1,473,374
	指定寄附金収益	1,097,600	975,427	122,173
	事業収益	273,395	260,145	13,250
	利用料収益	16,400	11,600	4,800
	日常生活用具事業利用料収益	16,400	11,600	4,800
	手数料収益	256,995	248,545	8,450
	手数料収益	256,995	248,545	8,450
	負担金収益	5,535	2,100	3,435
	負担金収益	5,535	2,100	3,435
その他の負担金収益	5,535	2,100	3,435	
	サービス活動収益計(1)	18,412,785	19,756,626	-1,343,841
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	52,716,690	61,324,460	-8,607,770
	役員報酬		960,000	-960,000
	職員給料		13,905,431	-13,905,431
	職員賞与		4,671,381	-4,671,381
	非常勤職員給与		1,441,600	-1,441,600
	退職給付費用	52,336,690	37,334,390	15,002,300
	嘱託職員退職給付費用	380,000	227	379,773
	法定福利費		3,011,431	-3,011,431
	事業費	2,172,036	11,738,815	-9,566,779
	給食費	69,362	88,512	-19,150
	水道光熱費	17,000	17,000	
	消耗器具備品費	354,525	349,295	5,230
	保険料	68,940	34,960	33,980
	貸借料	950		950
	車輛費	139,514	92,282	47,232
	車輛維持費	89,000	18,650	70,350
	車輛燃料費	50,514	73,632	-23,118
	諸謝金	9,614	20,000	-10,386
	旅費交通費		348,000	-348,000
	役員旅費		348,000	-348,000
	修繕費	625,571	10,188,416	-9,562,845
通信運搬費		4,770	-4,770	
広報費	55,000	51,600	3,400	
業務委託費	800,560	514,280	286,280	
手数料	12,000	10,400	1,600	
租税公課	19,000	19,300	-300	
事務費	1,610,636	1,478,559	132,077	
福利厚生費		87,744	-87,744	
旅費交通費		88,930	-88,930	
研修研究費		68,200	-68,200	
事務消耗品費	36,465	37,085	-620	
印刷製本費	53,096	29,144	23,952	
通信運搬費	240,226	262,735	-22,509	
会議費		20,020	-20,020	
保守料	376,534		376,534	
手数料	9,680	5,698	3,982	
渉外費	187,155	164,717	22,438	
諸会費	707,480	714,286	-6,806	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
部	助成金費用	991,576	1,037,750	-46,174
	助成金費用	991,576	1,037,750	-46,174
	地区社協助成金費用	701,464	743,819	-42,355
	地域福祉活動助成金費用	20,112	33,931	-13,819
	指定助成金費用	270,000	260,000	10,000
	負担金費用	79,136	100,000	-20,864
	負担金費用	79,136	100,000	-20,864
	その他の負担金費用	79,136	100,000	-20,864
	減価償却費	15,520,618	15,262,797	257,821
	減価償却費	15,520,618	15,262,797	257,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,975,297	-13,535,551	-439,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,975,297	-13,535,551	-439,746
	その他の費用	76,860	420,900	-344,040
	その他の費用	76,860	420,900	-344,040
退職手当積立基金預け金差損	76,860	420,900	-344,040	
サービス活動費用計(2)	59,192,255	77,827,730	-18,635,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,779,470	58,071,104	17,291,634	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,152	53,986	-3,834
	受取利息配当金収益	50,152	53,986	-3,834
	受取利息配当金収益	14,869	18,506	-3,637
	積立預金受取利息配当金収益	35,283	35,480	-197
	その他のサービス活動外収益	131,630	112,685	18,945
	雑収益	131,630	112,685	18,945
	雑収益	131,630	112,685	18,945
	その他の収益	6,275,140	8,058,980	-1,783,840
	その他の収益	6,275,140	8,058,980	-1,783,840
	退職手当積立基金預け金差益	6,275,140	8,058,980	-1,783,840
サービス活動外収益計(4)	6,456,922	8,225,651	-1,768,729	
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)	6,456,922	8,225,651	-1,768,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,322,548	49,845,453	15,522,905	
特別増減	施設整備等補助金収益	3,000,000	9,740,585	-6,740,585
	施設整備等補助金収益	3,000,000	9,740,585	-6,740,585
	市施設整備等補助金収益	3,000,000	9,740,585	-6,740,585
	拠点区分間繰入金収益	31,733,311	51,002,070	-19,268,759
	補助事業拠点区分間繰入金収益	9,056,610	9,637,560	-580,950
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	7,663,560	8,214,000	-550,440
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,393,050	1,423,560	-30,510
	委託事業拠点区分間繰入金収益	751,560	435,600	315,960
	身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	751,560	435,600	315,960
	指定管理事業拠点区分間繰入金収益		2,962,000	-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	-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	-1,462,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	17,220,691	28,287,810	-11,067,119
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	3,076,520	2,825,090	251,430
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,533,500	14,175,920	-9,642,420
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,343,831	4,765,980	3,577,851
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	943,080	1,044,540	-101,460
	認知症サービス区分繰入金収益(拠)	323,760	5,476,280	-5,152,520
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	4,704,450	9,679,100	-4,974,650
障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	3,752,460	8,963,900	-5,211,440	
相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	951,990	715,200	236,790	
その他の特別収益	6,875,454		6,875,454	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
の 部	その他の特別収益	6,875,454		6,875,454
	特別収益計(8)	41,608,765	60,742,655	-19,133,890
	固定資産売却損・処分損	191,257	233,761	-42,504
	車輛運搬具売却損・処分損	171,495	233,761	-62,266
	器具及び備品売却損・処分損	19,762		19,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,110		-184,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,110		-184,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,875,454		9,875,454
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,875,454		9,875,454
	拠点区分間繰入金費用	13,421,000	13,390,600	30,400
	補助事業拠点区分間繰入金費用	8,151,000	8,257,000	-106,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	8,144,000	8,234,000	-90,000
	総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)	7,000	23,000	-16,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用	5,270,000	5,133,600	136,400
	地域サロン支援サービス区分繰入金費(拠)	5,270,000	5,133,600	136,400
特別費用計(9)	23,303,601	13,624,361	9,679,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,305,164	47,118,294	-28,813,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,017,384	-2,727,159	-13,290,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,456,026	9,218,438	-2,762,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,561,358	6,491,279	-16,052,637
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,702,312		67,702,312
	一般積立金取崩額	38,073,307		38,073,307
	その他の積立金取崩額	29,629,005		29,629,005
	その他の積立金積立額(16)	67,737,595	35,253	67,702,342
	一般積立金積立額	5,156	9,513	-4,357
	善意銀行積立金積立額	18,340	18,336	4
	その他の積立金積立額		7,404	-7,404
人件費積立金積立額	67,714,099		67,714,099	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,596,641	6,456,026	-16,052,667	

自主事業拠点区分貸借対照表

平成28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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	47,832,002	50,840,034	3,008,032	流動負債	38,652,789	42,835,772	-4,182,983
現金預金	16,429,816	15,272,990	1,156,826	事業未払金	7,469,479	7,559,242	-89,763
預 金	16,429,816	15,272,990	1,156,826	その他の未払金	31,104,059	35,231,942	-4,127,883
事業未収金	218,876	293,564	-74,688	預り金	0	3,050	-3,050
未収金	31,183,310	35,273,480	-4,090,170	職員預り金	79,251	41,538	37,713
固定資産	814,895,217	834,790,145	-19,894,928	固定負債	312,230,636	310,649,276	1,581,360
基本財産	399,313,908	407,362,632	-8,048,724	退職給付引当金	311,890,610	310,139,250	1,751,360
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	嘱託職員退職給付引当金	340,026	510,026	-170,000
建物(基本)	369,313,908	377,362,632	-8,048,724	負債の部合計	350,883,425	353,485,048	-2,601,623
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	415,581,309	427,427,513	-11,846,204				
建物附属設備	6,411,941	0	6,411,941	純資産の部	7,000,000	7,000,000	0
車輦運搬具	728,181	1,883,504	-1,155,323	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	955,883	1,159,398	-203,515	基本金	0	0	0
ソフトウエア	467,068	647,868	-180,800	国庫補助金等特別積立金	373,342,515	377,626,468	-4,283,953
長期貸付金	2,450,790	2,587,990	-137,200	国庫補助金等特別積立金	373,342,515	377,626,468	-4,283,953
退職手当積立基金預け金	263,129,500	279,576,090	-16,446,590	その他の積立金	141,097,920	141,062,637	35,283
一般積立資産	0	38,068,151	-38,068,151	一般積立金	0	38,068,151	-38,068,151
善意銀行積立資産	73,383,821	73,365,481	18,340	善意銀行積立金	73,383,821	73,365,481	18,340
その他の積立資産	0	29,629,005	-29,629,005	その他の積立金	0	29,629,005	-29,629,005
嘱託職員退職給与積立資産	340,026	510,026	-170,000	人件費積立金	67,714,099	0	67,714,099
人件費積立資産	67,714,099	0	67,714,099	次期繰越活動増減差額	-9,596,641	6,456,026	-16,052,667
				次期繰越活動増減差額	-9,596,641	6,456,026	-16,052,667
				(うち当期活動増減差額)	-16,017,384	-2,727,159	-13,290,225
資産の部合計	862,727,219	885,630,179	-22,902,960	純資産の部合計	511,843,794	532,145,131	-20,301,337
				負債及び純資産の部合計	862,727,219	885,630,179	-22,902,960

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・建物附属設備・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嘱託職員給与内規

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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は、省略する。

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)	377,362,632	5,400,000	13,448,724	369,313,908
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	407,362,632	5,400,000	13,448,724	399,313,908

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	413,872,874	44,558,966	369,313,908
建物附属設備	6,952,705	540,764	6,411,941
車輛運搬具	22,368,858	21,640,677	728,181
器具及び備品	12,584,532	11,628,649	955,883
ソフトウェア	904,000	436,932	467,068
合 計	456,682,969	78,805,988	377,876,981

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	218,876	0	218,876
未収金	31,183,310	0	31,183,310
長期貸付金	2,450,790	0	2,450,790
合 計	33,852,976	0	33,852,976

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首繰越額(前)		当期増加額(当)		当期減少額(当)		期末繰越額(当)		期末取得原価		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	(C+E+H)	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(株)	28,000,000	0	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	
建物(株)	377,362,632	377,342,928	5,490,999	13,443,784	13,412,654	0	369,313,508	366,930,574	44,568,966	43,542,300	410,472,874
400,362,632	377,842,824	5,490,999	13,443,724	13,412,654	0	392,313,508	388,930,574	44,568,966	43,542,300	410,472,874	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物附属設備(国)	6,975,454	6,975,454	0	468,519	468,519	0	6,411,941	6,411,941	540,764	540,764	6,952,705
建物附属設備(私)	712,009	76,300	0	982,878	76,300	0	728,181	0	21,640,677	3,800,000	3,800,000
器具備品	1,139,836	22,730	0	443,763	26,730	0	565,883	0	11,628,649	1,186,500	1,186,500
9,727,099	6,975,184	240,000	1,481,094	568,249	0	8,096,905	6,411,941	33,810,090	5,527,264	41,508,095	11,939,205
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	647,968	0	0	180,800	0	0	467,068	0	436,932	0	904,000
647,968	0	0	180,800	0	0	467,068	0	436,932	0	904,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	10,374,961	6,975,184	260,000	2,071,894	568,249	0	8,563,073	6,411,941	34,247,022	6,627,264	47,870,095
【基本財産及びその他の固定資産計】	400,737,593	384,818,012	5,600,000	15,515,618	13,975,297	0	400,876,581	373,342,515	78,805,988	49,009,564	472,412,079
400,737,593	384,818,012	5,600,000	15,515,618	13,975,297	0	400,876,581	373,342,515	78,805,988	49,009,564	472,412,079	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	310,139,250	52,336,690 ()	50,585,330	()	311,890,610	
嘱託職員退職引当	510,026	380,000 ()	550,000	()	340,026	
計	310,649,276	52,716,690 ()	51,135,330	()	312,230,636	

積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)

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	38,068,151	5,156	38,073,307		
善意銀行積立資産	73,365,481	18,340		73,383,821	
他積立資産	29,629,005		29,629,005		
嘱託職員退職積立	510,026		170,000	340,026	
人件費積立資産		67,714,099		67,714,099	
計	141,572,663	67,737,595	67,872,312	141,437,946	

積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)

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	38,068,151	5,156	38,073,307		
善意銀行積立金	73,365,481	18,340		73,383,821	
他積立金	29,629,005		29,629,005		
人件費積立金		67,714,099		67,714,099	
計	141,062,637	67,737,595	67,702,312	141,097,920	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,304,821	0	0	0	15,304,821	0	15,304,821
一般会費収入	12,190,821	0	0	0	12,190,821	0	12,190,821
特別会費収入	3,114,000	0	0	0	3,114,000	0	3,114,000
寄附金収入	0	0	0	2,829,034	2,829,034	0	2,829,034
経常経費寄附金収入	0	0	0	2,829,034	2,829,034	0	2,829,034
一般寄附金収入	0	0	0	1,731,434	1,731,434	0	1,731,434
指定寄附金収入	0	0	0	1,097,600	1,097,600	0	1,097,600
貸付事業収入	0	1,192,200	0	0	1,192,200	0	1,192,200
償還金収入	0	1,192,200	0	0	1,192,200	0	1,192,200
小口貸付償還金収入	0	1,192,200	0	0	1,192,200	0	1,192,200
事業収入	32,171	0	0	241,224	273,395	0	273,395
利用料収入	0	0	0	16,400	16,400	0	16,400
日常生活用具事業利用料収入	0	0	0	16,400	16,400	0	16,400
手数料収入	32,171	0	0	224,824	256,995	0	256,995
手数料収入	32,171	0	0	224,824	256,995	0	256,995
負担金収入	5,535	0	0	0	5,535	0	5,535
負担金収入	5,535	0	0	0	5,535	0	5,535
その他の負担金収入	5,535	0	0	0	5,535	0	5,535
受取利息配当金収入	31,812	0	0	18,340	50,152	0	50,152
受取利息配当金収入	31,812	0	0	18,340	50,152	0	50,152
受取利息配当金収入	14,869	0	0	0	14,869	0	14,869
積立預金受取利息配当金収入	16,943	0	0	18,340	35,283	0	35,283
その他の収入	131,630	0	6,275,140	0	6,406,770	0	6,406,770
雑収入	131,630	0	6,275,140	0	6,406,770	0	6,406,770
雑収入	131,630	0	0	0	131,630	0	131,630
退職手当積立基金預け金差益	0	0	6,275,140	0	6,275,140	0	6,275,140
事業活動収入計(自)	15,306,969	1,192,200	6,275,140	3,088,598	26,061,907	0	26,061,907
人件費支出	0	0	51,135,330	0	51,135,330	0	51,135,330
退職給付支出	0	0	50,585,330	0	50,585,330	0	50,585,330
嘱託職員退職給付支出	0	0	550,000	0	550,000	0	550,000
事業費支出	1,694,494	0	0	477,542	2,172,036	0	2,172,036
給食費支出	0	0	0	69,362	69,362	0	69,362
水道光熱費支出	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000
消耗器具備品費支出	28,065	0	0	326,460	354,525	0	354,525
保険料支出	68,940	0	0	0	68,940	0	68,940

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
借料支出	950	0	0	0	950	0	950
車輻費支出	139,514	0	0	0	139,514	0	139,514
車輻維持費支出	89,000	0	0	0	89,000	0	89,000
車輻燃料費支出	50,514	0	0	0	50,514	0	50,514
諸謝金支出	2,614	0	0	7,000	9,614	0	9,614
修繕費支出	587,851	0	0	37,720	625,571	0	625,571
広報費支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
業務委託費支出	800,560	0	0	0	800,560	0	800,560
手数料支出	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
租税公課支出	11,000	0	0	8,000	19,000	0	19,000
事務費支出	1,498,586	3,156	0	108,894	1,610,636	0	1,610,636
事務消耗品費支出	33,965	2,500	0	0	36,465	0	36,465
印刷製本費支出	36,096	0	0	17,000	53,096	0	53,096
通信運搬費支出	237,356	656	0	2,214	240,226	0	240,226
保守料支出	376,534	0	0	0	376,534	0	376,534
手数料支出	0	0	0	9,680	9,680	0	9,680
渉外費支出	107,155	0	0	80,000	187,155	0	187,155
諸会費支出	707,480	0	0	0	707,480	0	707,480
貸付事業支出	0	1,055,000	0	0	1,055,000	0	1,055,000
貸付金支出	0	1,055,000	0	0	1,055,000	0	1,055,000
小口貸付金支出	0	1,055,000	0	0	1,055,000	0	1,055,000
助成金支出	0	0	0	991,576	991,576	0	991,576
助成金支出	0	0	0	991,576	991,576	0	991,576
地区社協助成金支出	0	0	0	701,464	701,464	0	701,464
地域福祉活動助成金支出	0	0	0	20,112	20,112	0	20,112
指定助成金支出	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
負担金支出	79,136	0	0	0	79,136	0	79,136
負担金支出	79,136	0	0	0	79,136	0	79,136
その他の負担金支出	79,136	0	0	0	79,136	0	79,136
その他の支出	0	0	76,860	0	76,860	0	76,860
雑支出	0	0	76,860	0	76,860	0	76,860
退職手当積立基金預け金差損	0	0	76,860	0	76,860	0	76,860
事業活動支出計(2)	3,272,216	1,058,156	61,212,190	1,578,012	57,120,574	0	57,120,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,233,753	134,044	-44,937,050	1,510,586	-31,058,667	0	-31,058,667
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

入	支出	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
施設整備等補助金収入			3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
市施設整備等補助金収入			3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等収入計(4)			3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出			5,400,000	0	0	260,000	5,660,000	0	5,660,000
建物修繕取得支出(基本)			5,400,000	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
器具及び備品取得支出			0	0	0	260,000	260,000	0	260,000
施設整備等支出計(5)			5,400,000	0	0	260,000	5,660,000	0	5,660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,400,000	0	0	-260,000	-2,660,000	0	-2,660,000
積立資産取崩収入			67,702,312	0	170,000	0	67,872,312	0	67,872,312
一般積立資産取崩収入			38,073,307	0	0	0	38,073,307	0	38,073,307
その他の積立資産取崩収入			29,629,005	0	0	0	29,629,005	0	29,629,005
嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
拠点区分間繰入金収入			3,412,851	0	28,320,460	0	31,733,311	0	31,733,311
補助事業拠点区分間繰入金収入			0	0	9,056,610	0	9,056,610	0	9,056,610
地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)			0	0	7,663,560	0	7,663,560	0	7,663,560
地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収入(拠)			0	0	1,393,050	0	1,393,050	0	1,393,050
委託事業拠点区分間繰入金収入			0	0	751,560	0	751,560	0	751,560
身体障がい者サービス区分間繰入金収入(拠)			0	0	751,560	0	751,560	0	751,560
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			3,412,851	0	13,807,840	0	17,220,691	0	17,220,691
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入(拠)			212,000	0	2,864,520	0	3,076,520	0	3,076,520
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)			213,000	0	4,320,500	0	4,533,500	0	4,533,500
通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)			2,987,851	0	5,355,980	0	8,343,831	0	8,343,831
小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)			0	0	943,080	0	943,080	0	943,080
認知症サービス区分繰入金収入(拠)			0	0	323,760	0	323,760	0	323,760
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金			0	0	4,704,450	0	4,704,450	0	4,704,450
障がいケア事業サービス区分繰入金収入(拠)			0	0	3,752,460	0	3,752,460	0	3,752,460
相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)			0	0	951,990	0	951,990	0	951,990
その他の活動による収入			0	0	44,387,050	0	44,387,050	0	44,387,050
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	44,387,050	0	44,387,050	0	44,387,050
その他の活動による収入計(7)			74,115,163	0	72,877,510	0	146,992,673	0	146,992,673
積立資産支出			67,719,255	0	0	18,340	67,737,595	0	67,737,595
一般積立資産積立支出			5,156	0	0	0	5,156	0	5,156
善意銀行積立資産積立支出			0	0	0	18,340	18,340	0	18,340
人件費積立資産積立支出			67,714,099	0	0	0	67,714,099	0	67,714,099

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

支	出	助定科目	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
		拠点区分間繰入金支出	13,421,000	0	0	0	13,421,000	0	13,421,000
		補助事業拠点区分間繰入金支出	8,151,000	0	0	0	8,151,000	0	8,151,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	8,144,000	0	0	0	8,144,000	0	8,144,000
		総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
		委託事業拠点区分間繰入金支出	5,270,000	0	0	0	5,270,000	0	5,270,000
		地域サロン支援サービス区分繰入金支出(拠)	5,270,000	0	0	0	5,270,000	0	5,270,000
		その他の活動による支出	0	0	27,940,460	0	27,940,460	0	27,940,460
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	27,940,460	0	27,940,460	0	27,940,460
		その他の活動支出計(8)	81,140,255	0	27,940,460	18,340	109,099,055	0	109,099,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,025,092	0	44,937,050	-18,340	34,893,618	0	34,893,618
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	191,339	334,044	0	1,232,246	1,174,951	0	1,174,951
		前期未支払資金残高(11)	2,651,699	632,104	0	4,720,459	8,004,262	0	8,004,262
		当期未支払資金残高(10)+(11)	2,460,360	766,148	0	5,952,705	9,179,213	0	9,179,213

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
会費収入			15,290,000	15,304,821	14,821	
	一般会費収入		12,128,000	12,190,821	-62,821	
		一般会費収入	12,128,000	12,190,821	-62,821	各世帯
	特別会費収入		3,162,000	3,114,000	48,000	
		特別会費収入	3,162,000	3,114,000	48,000	個人・企業・法人・団体(1,901件)
事業収入			33,000	32,171	829	
	手数料収入		33,000	32,171	829	
		手数料収入	33,000	32,171	829	(蒲)自動販売機設置手数料
負担金収入			0	5,535	-5,535	
	負担金収入		0	5,535	-5,535	
		その他の負担金収入	0	5,535	-5,535	(蒲)施設使用負担金
受取利息配当金収入			36,000	31,812	4,188	
	受取利息配当金収入		36,000	31,812	4,188	
		受取利息配当金収入	14,000	14,869	-869	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	22,000	16,943	5,057	定期預金利息
その他の収入			0	131,630	-131,630	
	雑収入		0	131,630	-131,630	
		雑収入	0	131,630	-131,630	クラブサークル助成・講師謝礼 他
事業活動収入計(1)			15,359,000	15,505,969	-146,969	
事業費支出			3,292,000	1,694,494	1,597,506	
	消耗器具備品費支出		34,000	28,065	5,935	
		消耗器具備品費支出	34,000	28,065	5,935	施設消耗品 他
	保険料支出		69,000	68,940	60	
		保険料支出	69,000	68,940	60	車輛保険代
	賃借料支出		1,000	950	50	
		賃借料支出	1,000	950	50	事務機器・車両リース料
	車輛費支出		148,000	139,514	8,486	
		車輛維持費支出	89,000	89,000	0	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	59,000	50,514	8,486	車輛ガソリン代 他
	諸謝金支出		3,000	2,614	386	
		諸謝金支出	3,000	2,614	386	講師謝礼
	修繕費支出		2,168,000	587,851	1,580,149	
		修繕費支出	2,168,000	587,851	1,580,149	所有施設修繕(自火報・電話・特殊浴槽・雨漏り)
	広報費支出		55,000	55,000	0	
		広報費支出	55,000	55,000	0	求人広告料
	業務委託費支出		801,000	800,560	440	
		業務委託費支出	801,000	800,560	440	施設維持管理・メンテナンス・一般廃棄物収集料
	租税公課支出		13,000	11,000	2,000	
		租税公課支出	13,000	11,000	2,000	印紙代・消費税
事務費支出			1,671,000	1,493,586	172,414	
	事務消耗品費支出		75,000	33,965	41,035	
		事務消耗品費支出	75,000	33,965	41,035	事務用品 他
	印刷製本費支出		37,000	36,096	904	
		印刷製本費支出	37,000	36,096	904	コピー・カウンター料・会費納入袋・領収書 他
	通信運搬費支出		283,000	237,356	45,644	
		通信運搬費支出	283,000	237,356	45,644	切手代・電話代・会費依頼送料 他
	保守料支出		417,000	376,534	40,466	
		保守料支出	417,000	376,534	40,466	ウイルスソフト・セキュリティシステム保守料

法人運営(自)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	146,000	107,155	38,845	
		渉外費支出	146,000	107,155	38,845	慶弔 他
		諸会費支出	713,000	707,480	5,520	
		諸会費支出	713,000	707,480	5,520	県社協会費・会長会・社保協会・JCB 他
		負担金支出	130,000	79,136	50,864	
		負担金支出	130,000	79,136	50,864	
		その他の負担金支出	130,000	79,136	50,864	滋賀の緑・県聴覚障害者福祉大会負担金
事業活動支出計(2)			5,093,000	3,272,216	1,820,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,266,000	12,233,753	-1,967,753	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		市施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	あさひの屋根瓦改修工事補助金(市)
施設整備等収入計(4)			3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
		建物修繕取得支出(基本)	5,400,000	5,400,000	0	
		建物修繕取得支出(基本)	5,400,000	5,400,000	0	あさひの屋根瓦改修工事費
施設整備等支出計(5)			5,400,000	5,400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,400,000	-2,400,000	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)	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	67,704,000	67,702,312	1,688	
		一般積立資産取崩収入	38,074,000	38,073,307	693	
		一般積立資産取崩収入	38,074,000	38,073,307	693	一般積立資産取崩(科目変更)
		その他の積立資産取崩収入	29,630,000	29,629,005	995	
		その他の積立資産取崩収入	29,630,000	29,629,005	995	その他の積立資産取崩(科目変更)
		拠点区分間繰入金収入	4,925,000	3,412,851	1,512,149	各拠点区分繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,925,000	3,412,851	1,512,149	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	212,000	212,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	213,000	213,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,500,000	2,987,851	1,512,149	
その他の活動収入計(7)			72,629,000	71,115,163	1,513,837	
		積立資産支出	67,726,000	67,719,255	6,745	各定期預金利息積立
		一般積立資産支出	6,000	5,156	844	
		一般積立資産支出	6,000	5,156	844	
		人件費積立資産支出	67,720,000	67,714,099	5,901	
		人件費積立資産支出	67,720,000	67,714,099	5,901	人件費積立(一般積立・その他積立)
		拠点区分間繰入金支出	13,901,000	13,421,000	480,000	各拠点区分繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	8,151,000	8,151,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,144,000	8,144,000	0	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,000	7,000	0	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,270,000	480,000	
		地域ケア支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,750,000	5,270,000	480,000	
その他の活動支出計(8)			81,627,000	81,140,255	486,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,998,000	-10,025,092	1,027,092	

予備費支出(10)	1,519,000	0	1,519,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,651,000	-191,339	-2,459,661	

前期末支払資金残高(12)	2,651,000	2,651,699	-699	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,460,360	-2,460,360	次年度繰越金

小口貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		貸付事業収入	1,229,000	1,192,200	36,800	
		償還金収入	1,229,000	1,192,200	36,800	
		小口貸付償還金収入	1,229,000	1,192,200	36,800	小口貸付償還金(181件)
		事業活動収入計(1)	1,229,000	1,192,200	36,800	
		事務費支出	63,000	3,156	59,844	
		事務消耗品費支出	8,000	2,500	5,500	
		事務消耗品費支出	8,000	2,500	5,500	事務用品 他
		通信運搬費支出	40,000	656	39,344	
		通信運搬費支出	40,000	656	39,344	切手代
		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	1,200,000	1,055,000	145,000	
		貸付金支出	1,200,000	1,055,000	145,000	
		小口貸付金支出	1,200,000	1,055,000	145,000	小口貸付金(40件)
		事業活動支出計(2)	1,263,000	1,058,156	204,844	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,000	134,044	-168,044	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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)	598,000	0	598,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-632,000	134,044	-766,044	

前期末支払資金残高(12)	632,000	632,104	-104	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	766,148	-766,148	次年度繰越金

退職積立事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	定期預金利息
		その他の収入	6,277,000	6,275,140	1,860	
		雑収入	6,277,000	6,275,140	1,860	
		退職手当積立基金預け金差益	6,277,000	6,275,140	1,860	退職手当積立基金預け金差益(8名)
		事業活動収入計(1)	6,278,000	6,275,140	2,860	
		人件費支出	51,138,000	51,135,330	2,670	
		退職給付支出	50,588,000	50,585,330	2,670	
		退職給付支出	50,588,000	50,585,330	2,670	退職給付金(正規9名)
		嘱託職員退職給付支出	550,000	550,000	0	
		嘱託職員退職給付支出	550,000	550,000	0	嘱託職員退職給付費(2名)
		その他の支出	78,000	76,860	1,140	
		雑支出	78,000	76,860	1,140	
		退職手当積立基金預け金差損	78,000	76,860	1,140	退職手当積立基金預け金差損(1名)
		事業活動支出計(2)	51,216,000	51,212,190	3,810	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,938,000	-44,937,050	-950	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収	170,000	170,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	嘱託職員退職給付金取崩
		拠点区分間繰入金収入	28,325,000	28,320,460	4,540	各拠点区分繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	9,058,000	9,056,610	1,390	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,664,000	7,663,560	440	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,394,000	1,393,050	950	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	752,000	751,560	440	
		身体障がい者サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	752,000	751,560	440	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収	13,810,000	13,807,840	2,160	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,865,000	2,864,520	480	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,321,000	4,320,500	500	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,356,000	5,355,980	20	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	944,000	943,080	920	
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	324,000	323,760	240	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	4,705,000	4,704,450	550	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,753,000	3,752,460	540	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	952,000	951,990	10	
		その他の活動による収入	44,389,000	44,387,050	1,950	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	44,389,000	44,387,050	1,950	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	44,389,000	44,387,050	1,950	全社協退職給付金(9名)

退職積立(自)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中 小				
その他の活動収入計(7)		72,884,000	72,877,510	6,490	
積立資産支出		1,000	0	1,000	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	0	1,000	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出		27,945,000	27,940,460	4,540	
	退職手当積立基金預け金支出	27,945,000	27,940,460	4,540	
	退職手当積立基金預け金支出	27,945,000	27,940,460	4,540	全社協退職手当積立基金預け金掛金
その他の活動支出計(8)		27,946,000	27,940,460	5,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,938,000	44,937,050	950	
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	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	次年度繰越金

善意銀行事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
寄附金収入			1,932,000	2,829,034	-897,034	
経常経費寄附金収入			1,932,000	2,829,034	-897,034	
		一般寄附金収入	1,572,000	1,731,434	-159,434	一般寄附(101件)
		指定寄附金収入	360,000	1,097,600	-737,600	指定寄附(28件)
事業収入			229,000	241,224	-12,224	
利用料収入			11,000	16,400	-5,400	
		日常生活用具事業利用料収入	11,000	16,400	-5,400	車いす利用料
手数料収入			218,000	224,824	-6,824	
		手数料収入	218,000	224,824	-6,824	(総・永)自動販売機設置手数料
受取利息配当金収入			23,000	18,340	4,660	
受取利息配当金収入			23,000	18,340	4,660	
		積立預金受取利息配当金収入	23,000	18,340	4,660	定期預金利息
事業活動収入計(1)			2,184,000	3,088,598	-904,598	
事業費支出			578,000	477,542	100,458	
給食費支出			150,000	69,362	80,638	
		給食費支出	150,000	69,362	80,638	緊急食料支援給付品
水道光熱費支出			17,000	17,000	0	
		水道光熱費支出	17,000	17,000	0	(永)施設電気代
消耗器具備品費支出			336,000	326,460	9,540	
		消耗器具備品費支出	336,000	326,460	9,540	施設テレビ代・褥瘡予防マット 他
諸謝金支出			7,000	7,000	0	
		諸謝金支出	7,000	7,000	0	S&S謝礼
修繕費支出			47,000	37,720	9,280	
		修繕費支出	47,000	37,720	9,280	車いす修繕代
通信運搬費支出			1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出			12,000	12,000	0	
		手数料支出	12,000	12,000	0	精米代(寄付米)
租税公課支出			8,000	8,000	0	
		租税公課支出	8,000	8,000	0	消費税
事務費支出			152,000	108,894	43,106	
事務消耗品費支出			2,000	0	2,000	
		事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
印刷製本費支出			17,000	17,000	0	
		印刷製本費支出	17,000	17,000	0	領収書印刷代
通信運搬費支出			21,000	2,214	18,786	
		通信運搬費支出	21,000	2,214	18,786	切手代
手数料支出			12,000	9,680	2,320	
		手数料支出	12,000	9,680	2,320	振込手数料
渉外費支出			100,000	80,000	20,000	
		渉外費支出	100,000	80,000	20,000	火災見舞金(8件)
助成金支出			1,494,000	991,576	502,424	
助成金支出			1,494,000	991,576	502,424	
		地区社協助成金支出	1,100,000	701,464	398,536	地区社協事業費助成
		地域福祉活動助成金支出	44,000	20,112	23,888	福祉電話
		指定助成金支出	350,000	270,000	80,000	いきいき子ども塾・NPO喜里・グロー・気仙沼社協
事業活動支出計(2)			2,224,000	1,578,012	645,988	

善意銀行(自)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,000	1,510,586	-1,550,586	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	260,000	260,000	0	
		器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0	
		器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0	(永)冷蔵庫
		施設整備等支出計(5)	260,000	260,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-260,000	-260,000	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)	摘要
大	中	小				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	23,000	18,340	4,660	各定期預金利息積立
		善意銀行積立資産支出	23,000	18,340	4,660	
		善意銀行積立資産支出	23,000	18,340	4,660	
		その他の活動支出計(8)	23,000	18,340	4,660	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000	-18,340	-4,660	

		予備費支出(10)	4,398,000	0	4,398,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,721,000	1,232,246	-5,953,246	

		前期末支払資金残高(12)	4,721,000	4,720,459	541	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,952,705	-5,952,705	次年度繰越金

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	經常経費補助金収入	142,334,000	142,124,000	210,000
	市補助金収入	136,416,000	136,416,000	
	地域福祉活動補助金収入	8,038,000	8,038,000	
	社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	30,416,000	30,416,000	
	総合相談事業補助金収入	750,000	750,000	
	県社協補助金収入	5,608,000	5,608,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,608,000	5,608,000	
	県社協助成金収入	310,000	100,000	210,000
	ふれあい基金助成金収入	310,000	100,000	210,000
	受託金収入	352,000	351,822	178
	市受託金収入	352,000	351,822	178
	その他の受託金収入	352,000	351,822	178
	事業収入	762,000	655,250	106,750
	参加費収入	40,000	26,000	14,000
	参加費収入	40,000	26,000	14,000
	利用料収入	722,000	629,250	92,750
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	722,000	629,250	92,750
	負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902
	負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902
	市民児協負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902
	受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510
	受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510
	積立預金受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510
	その他の収入	607,000	739,192	-132,192
	受入研修費収入	160,000	148,000	12,000
	実習等受入研修費収入	160,000	148,000	12,000
雑収入	447,000	591,192	-144,192	
雑収入	308,000	469,192	-161,192	
ボランティア活動保険集金事務費収入	139,000	122,000	17,000	
事業活動収入計(1)	145,757,000	145,532,852	224,148	
人件費支出	124,252,000	124,160,694	91,306	
役員報酬支出	960,000	960,000		
職員給料支出	56,362,000	56,354,924	7,076	
職員賞与支出	29,751,000	29,748,644	2,356	
非常勤職員給与支出	18,547,000	18,546,416	584	
法定福利費支出	18,632,000	18,550,710	81,290	
事業費支出	11,084,000	9,821,319	1,262,681	
給食費支出	118,000	95,714	22,286	
水道光熱費支出	122,000	122,000		
燃料費支出	32,000	7,198	24,802	
消耗器具備品費支出	502,000	330,685	171,315	
保険料支出	1,232,000	1,080,748	151,252	
賃借料支出	1,307,000	1,306,180	820	
車輛費支出	1,633,000	1,173,370	459,630	
車輛維持費支出	755,000	583,532	171,468	
車輛燃料費支出	878,000	589,838	288,162	
諸謝金支出	434,000	345,220	88,780	
旅費交通費支出	548,000	414,810	133,190	
役職員旅費支出	422,000	340,000	82,000	
委員等旅費	126,000	74,810	51,190	
修繕費支出	6,000	996	5,004	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収入	通信運搬費支出	169,000	71,387	97,613
		会議費支出	76,000	42,460	33,540
		広報費支出	2,068,000	1,998,539	69,461
		業務委託費支出	2,126,000	2,123,712	2,288
		手数料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	111,000	108,300	2,700
		事務費支出	5,672,000	4,825,534	846,466
		福利厚生費支出	851,000	806,735	44,265
		旅費交通費支出	656,000	557,840	98,160
		研修研究費支出	287,000	281,200	5,800
		事務消耗品費支出	718,000	518,077	199,923
		印刷製本費支出	695,000	482,790	212,210
		通信運搬費支出	1,074,000	1,046,816	27,184
		会議費支出	25,000	17,394	7,606
		保守料支出	320,000	287,280	32,720
		手数料支出	814,000	631,689	182,311
		諸会費支出	53,000	22,977	30,023
		資料図書費支出	179,000	172,736	6,264
		助成金支出	6,502,000	5,695,534	806,466
		助成金支出	6,502,000	5,695,534	806,466
		地区社協助成金支出	3,713,000	3,337,360	375,640
		地域見守り支援事業助成金支出	2,261,000	2,112,174	148,826
		地域福祉活動助成金支出	218,000	146,000	72,000
		ボランティア助成金支出	310,000	100,000	210,000
		負担金支出	122,000	96,314	25,686
		負担金支出	122,000	96,314	25,686
		市負担金支出	122,000	96,314	25,686
事業活動支出計(2)	147,632,000	144,599,395	3,032,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,875,000	933,457	-2,808,457		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,151,000	8,151,000	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	8,151,000	8,151,000	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	8,151,000	8,151,000	
		その他の活動による収入計(7)	10,651,000	10,651,000	
	支出	積立資産支出	85,000	83,490	1,510
		福祉基金積立資産支出	85,000	83,490	1,510
		拠点区分間繰入金支出	9,154,000	9,098,610	55,390
		自主事業拠点区分間繰入金支出	9,058,000	9,056,610	1,390
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	9,058,000	9,056,610	1,390
委託事業拠点区分間繰入金支出	96,000	42,000	54,000		
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支(拠)	71,000	17,000	54,000		

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	生活困窮者自立支援サービス区分繰支(拠)	25,000	25,000	
	その他の活動支出計(8)	9,239,000	9,182,100	56,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,412,000	1,468,900	-56,900
	予備費支出(10)	4,669,000		4,669,000
		-143,000		4,526,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-4,989,000	2,402,357	-7,391,357
	前期末支払資金残高(12)	4,989,000	4,987,681	1,319
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,390,038	-7,390,038

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	經常経費補助金収益	142,124,000	132,820,000	9,304,000
	市補助金収益	136,416,000	127,000,000	9,416,000
	地域福祉活動補助金収益	8,038,000	8,636,000	-598,000
	社協運営補助金収益	97,212,000	91,218,000	5,994,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	30,416,000	26,296,000	4,120,000
	総合相談事業補助金収益	750,000	850,000	-100,000
	県社協補助金収益	5,608,000	5,548,000	60,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	5,608,000	5,548,000	60,000
	県社協助成金収益	100,000	272,000	-172,000
	ふれあい基金助成金収益	100,000	272,000	-172,000
	受託金収益	351,822	7,084,000	-6,732,178
	市受託金収益	351,822	7,084,000	-6,732,178
	その他の受託金収益	351,822	7,084,000	-6,732,178
益	事業収益	655,250	744,250	-89,000
	参加費収益	26,000	16,000	10,000
	参加費収益	26,000	16,000	10,000
	利用料収益	629,250	723,750	-94,500
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	629,250	723,750	-94,500
	資料・図書等頒布収益		4,500	-4,500
	資料・図書等頒布収益		4,500	-4,500
	負担金収益	1,579,098	1,406,539	172,559
	負担金収益	1,579,098	1,406,539	172,559
	市民児協負担金収益	1,579,098	1,406,539	172,559
サービス活動収益計(1)	144,710,170	142,054,789	2,655,381	
ビ ス 活 動 費	人件費	124,160,694	156,846,416	-32,685,722
	役員報酬	960,000		960,000
	職員給料	56,354,924	85,703,500	-29,348,576
	職員賞与	29,748,644	31,535,101	-1,786,457
	非常勤職員給与	18,546,416	20,533,945	-1,987,529
	法定福利費	18,550,710	19,073,870	-523,160
	事業費	9,821,319	11,604,437	-1,783,118
	給食費	95,714	86,353	9,361
	水道光熱費	122,000	181,400	-59,400
	燃料費	7,198	10,317	-3,119
	消耗器具備品費	330,685	716,159	-385,474
	保険料	1,080,748	1,249,778	-169,030
	賃借料	1,306,180	2,028,299	-722,119
	車輛費	1,173,370	1,682,150	-508,780
	車輛維持費	583,532	426,235	157,297
	車輛燃料費	589,838	1,255,915	-666,077
	諸謝金	345,220	41,500	303,720
	旅費交通費	414,810	259,620	155,190
	役職員旅費	340,000		340,000
	委員等旅費	74,810	259,620	-184,810
増	修繕費	996		996
	通信運搬費	71,387	114,846	-43,459
	会議費	42,460	42,006	454
	広報費	1,998,539	1,976,484	22,055
	業務委託費	2,123,712	2,155,600	-31,888
	手数料	600,000	600,000	
	租税公課	108,300	273,300	-165,000
	土地・建物賃借料		181,205	-181,205
	雑費		5,420	-5,420
	事務費	4,825,534	6,274,476	-1,448,942
減				

補助事業拠点区分事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		
の 部	用	福利厚生費	806,735	852,859	-46,124		
		旅費交通費	557,840	721,529	-163,689		
		研修研究費	281,200	577,200	-296,000		
		事務消耗品費	518,077	844,664	-326,587		
		印刷製本費	482,790	759,161	-276,371		
		通信運搬費	1,046,816	1,052,241	-5,425		
		会議費	17,394	3,637	13,757		
		保守料	287,280	179,030	108,250		
		手数料	631,689	904,211	-272,522		
		諸会費	22,977	139,978	-117,001		
		資料図書費	172,736	239,966	-67,230		
		助成金費用	5,695,534	5,927,216	-231,682		
		助成金費用	5,695,534	5,927,216	-231,682		
		地区社協助成金費用	3,337,360	3,325,189	12,171		
		地域見守り支援事業助成金費用	2,112,174	2,165,601	-53,427		
		地域福祉活動助成金費用	146,000	164,426	-18,426		
		ボランティア助成金費用	100,000	272,000	-172,000		
		負担金費用	96,314	111,413	-15,099		
		負担金費用	96,314	111,413	-15,099		
		市負担金費用	96,314	111,413	-15,099		
		減価償却費	134,389	155,717	-21,328		
		減価償却費	134,389	155,717	-21,328		
				サービス活動費用計(2)	144,733,784	180,919,675	-36,185,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,614	-38,864,886	38,841,272		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	83,490	35,032	48,458		
		受取利息配当金収益	83,490	35,032	48,458		
		積立預金受取利息配当金収益	83,490	35,032	48,458		
		その他のサービス活動外収益	739,192	787,697	-48,505		
		受入研修費収益	148,000	170,000	-22,000		
		実習等受入研修費収益	148,000	170,000	-22,000		
		雑収益	591,192	617,697	-26,505		
		雑収益	469,192	478,397	-9,205		
		ボランティア活動保険集金事務費収益	122,000	139,300	-17,300		
				サービス活動外収益計(4)	822,682	822,729	-47
の 部	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,682	822,729	-47		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	799,068	-38,042,157	38,841,225		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,151,000	45,004,000	-36,853,000		
		自主事業拠点区分間繰入金収益	8,151,000	8,257,000	-106,000		
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,151,000	8,257,000	-106,000		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益		36,747,000	-36,747,000		
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)		6,677,000	-6,677,000		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)		12,097,000	-12,097,000		
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)		17,973,000	-17,973,000		
				特別収益計(8)	8,151,000	45,004,000	-36,853,000
		の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,098,610	9,837,560	-738,950
				自主事業拠点区分間繰入金費用	9,056,610	9,637,560	-580,950
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,056,610			9,637,560	-580,950		
委託事業拠点区分間繰入金費用	42,000			200,000	-158,000		
生活福祉資金貸付サービス区分繰入費(拠)	17,000			200,000	-183,000		
生活困窮者自立支援サービス区分繰入費(拠)	25,000				25,000		
		特別費用計(9)	9,098,610	9,837,560	-738,950		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-947,610	35,166,440	-36,114,050		

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,542	2,875,717	2,727,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,161,261	8,072,010	-2,910,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,012,719	5,196,293	-183,574
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	福祉基金積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	83,490	35,032	48,458
	福祉基金積立金積立額	83,490	35,032	48,458
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,429,229	5,161,261

財務諸表に対する注記

(補助事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	1,440,560	1,401,370	39,190
合 計	7,110,560	7,071,369	39,191

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	248,283	0	248,283
合 計	248,283	0	248,283

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称 (その他の固定資産(有形固定資産))	期首繰越額(A)		当期増加額		当期減少額		期末繰越額(B)		期末取得評価 (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	
車輿運搬具	118,404	0	0	0	0	0	118,404	0	5,870,000	0	
器具備品	60,178	0	0	0	0	0	20,988	0	1,440,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	178,580	0	0	0	0	0	139,392	0	7,110,560	0	
その他の固定資産計	178,580	0	0	0	0	0	139,392	0	7,110,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	178,580	0	0	0	0	0	139,392	0	7,071,389	0	
将来入金等受取の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	178,580	0	0	0	0	0	139,392	0	7,071,389	0	
計	178,580	0	0	0	0	0	139,392	0	7,110,560	0	

積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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 補助事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	130,347,913	83,490	2,500,000	127,931,403	
計	130,347,913	83,490	2,500,000	127,931,403	

積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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 補助事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	130,347,913	83,490	2,500,000	127,931,403	
計	130,347,913	83,490	2,500,000	127,931,403	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収入	105,350,000	36,024,000	750,000	142,124,000	0	142,124,000
	市補助金収入	105,250,000	30,416,000	750,000	136,416,000	0	136,416,000
	地域福祉活動補助金収入	8,038,000	0	0	8,038,000	0	8,038,000
	社協運営補助金収入	97,212,000	0	0	97,212,000	0	97,212,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	30,416,000	0	30,416,000	0	30,416,000
	総合相談事業補助金収入	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	県社協補助金収入	0	5,608,000	0	5,608,000	0	5,608,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	5,608,000	0	5,608,000	0	5,608,000
	県社協助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	ふれあい基金助成金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
入	受託金収入	351,822	0	0	351,822	0	351,822
	市受託金収入	351,822	0	0	351,822	0	351,822
	その他の受託金収入	351,822	0	0	351,822	0	351,822
	事業収入	26,000	629,250	0	655,250	0	655,250
	参加費収入	26,000	0	0	26,000	0	26,000
	参加費収入	26,000	0	0	26,000	0	26,000
	利用料収入	0	629,250	0	629,250	0	629,250
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	629,250	0	629,250	0	629,250
	負担金収入	1,579,098	0	0	1,579,098	0	1,579,098
	負担金収入	1,579,098	0	0	1,579,098	0	1,579,098
業	市民児協負担金収入	1,579,098	0	0	1,579,098	0	1,579,098
	受取利息配当金収入	83,490	0	0	83,490	0	83,490
	受取利息配当金収入	83,490	0	0	83,490	0	83,490
	積立預金受取利息配当金収入	83,490	0	0	83,490	0	83,490
	その他の収入	719,092	20,100	0	739,192	0	739,192
	受入研修費収入	148,000	0	0	148,000	0	148,000
	実習等受入研修費収入	148,000	0	0	148,000	0	148,000
	雑収入	571,092	20,100	0	591,192	0	591,192
	雑収入	449,092	20,100	0	469,192	0	469,192
	ボランティア活動保険集金事務費収入	122,000	0	0	122,000	0	122,000
活	事業活動収入計(1)	408,109,502	36,673,350	750,000	145,532,852	0	145,532,852
	人件費支出	90,827,451	33,333,243	0	124,160,694	0	124,160,694

補助事業拠点区分資金収支明細書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬支出	960,000	0	0	960,000	0	960,000
職員給料支出	39,150,016	17,204,908	0	56,354,924	0	56,354,924
職員賞与支出	25,458,539	4,290,105	0	29,748,644	0	29,748,644
非常勤職員給与支出	10,652,829	7,893,587	0	18,546,416	0	18,546,416
法定福利費支出	14,606,067	3,944,643	0	18,550,710	0	18,550,710
事業費支出	7,714,809	1,426,439	680,071	9,821,319	0	9,821,319
給食費支出	95,714	0	0	95,714	0	95,714
水道光熱費支出	122,000	0	0	122,000	0	122,000
燃料費支出	7,198	0	0	7,198	0	7,198
消耗器具備品費支出	276,364	0	54,321	330,685	0	330,685
保険料支出	789,398	291,350	0	1,080,748	0	1,080,748
賃借料支出	496,996	809,184	0	1,306,180	0	1,306,180
車輛費支出	883,281	290,089	0	1,173,370	0	1,173,370
車輛維持費支出	485,732	97,800	0	583,532	0	583,532
車輛燃料費支出	397,549	192,289	0	589,838	0	589,838
諸謝金支出	345,220	0	0	345,220	0	345,220
旅費交通費支出	393,910	0	20,900	414,810	0	414,810
役員旅費支出	340,000	0	0	340,000	0	340,000
委員等旅費	53,910	0	20,900	74,810	0	74,810
修繕費支出	996	0	0	996	0	996
通信運搬費支出	61,571	8,816	1,000	71,387	0	71,387
会議費支出	38,810	0	3,650	42,460	0	42,460
広報費支出	1,998,539	0	0	1,998,539	0	1,998,539
業務委託費支出	2,096,712	27,000	0	2,123,712	0	2,123,712
手数料支出	0	0	600,000	600,000	0	600,000
租税公課支出	108,100	0	200	108,300	0	108,300
事務費支出	4,291,049	462,834	71,651	4,825,534	0	4,825,534
福利厚生費支出	657,384	149,351	0	806,735	0	806,735
旅費交通費支出	504,370	51,670	1,800	557,840	0	557,840
研修研究費支出	276,200	5,000	0	281,200	0	281,200
事務消耗品費支出	357,317	150,806	9,954	518,077	0	518,077
印刷製本費支出	395,620	40,281	46,889	482,790	0	482,790

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

支	勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	通信運搬費支出	985,734	61,082	0	1,046,816	0	1,046,816
	会議費支出	17,394	0	0	17,394	0	17,394
	保守料支出	287,280	0	0	287,280	0	287,280
	手数料支出	631,041	648	0	631,689	0	631,689
	諸会費支出	18,981	3,996	0	22,977	0	22,977
	資料図書費支出	159,728	0	13,008	172,736	0	172,736
	助成金支出	5,695,534	0	0	5,695,534	0	5,695,534
	助成金支出	5,695,534	0	0	5,695,534	0	5,695,534
	地区社協助成金支出	3,337,360	0	0	3,337,360	0	3,337,360
	地域見守り支援事業助成金支出	2,112,174	0	0	2,112,174	0	2,112,174
	地域福祉活動助成金支出	146,000	0	0	146,000	0	146,000
	ボランティア助成金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	負担金支出	96,314	0	0	96,314	0	96,314
	負担金支出	96,314	0	0	96,314	0	96,314
	市負担金支出	96,314	0	0	96,314	0	96,314
	事業活動支出計(2)	108,626,157	35,222,516	751,722	144,599,395	0	144,599,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-615,655	1,450,834	-1,722	933,457	0	933,457
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支							
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	拠点区分間繰入金収入	8,144,000	0	7,000	8,151,000	0	8,151,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	8,144,000	0	7,000	8,151,000	0	8,151,000
	法人運営事業等による区分繰入金収入(拠)	8,144,000	0	7,000	8,151,000	0	8,151,000

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

の活動	助定科目	合計				拠点区分合計
		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	内部取引消去	
その他の活動による収入計(7)		10,644,000	0	7,000	0	10,651,000
積立資産支出		83,490	0	0	0	83,490
福祉基金積立資産支出		83,490	0	0	0	83,490
拠点区分間繰入金支出		7,705,560	1,393,050	0	0	9,098,610
自主事業拠点区分間繰入金支出		7,663,560	1,393,050	0	0	9,056,610
退職積立事業サテライト区分繰入金支出(拠)		7,663,560	1,393,050	0	0	9,056,610
委託事業拠点区分間繰入金支出		42,000	0	0	0	42,000
生活福祉資金貸付サテライト区分繰入金支出(拠)		17,000	0	0	0	17,000
生活困窮者自立支援サテライト区分繰入金支出(拠)		25,000	0	0	0	25,000
その他の活動支出計(8)		7,789,050	1,393,050	0	0	9,182,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,854,950	-1,393,050	7,000	0	1,468,900
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)		2,339,295	57,784	5,278	0	2,402,357
前期末支払資金残高(11)		4,797,165	168,185	22,331	0	4,987,681
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,136,460	225,969	27,609	0	7,390,038

地域福祉推進事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		経常経費補助金収入	105,560,000	105,350,000	210,000	
		市補助金収入	105,250,000	105,250,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	8,038,000	8,038,000	0	市補助金(事業費)
		社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	0	市補助金(人件費)
		県社協助成金収入	310,000	100,000	210,000	
		ふれあい基金助成金収入	310,000	100,000	210,000	ふれあい基金助成金(県社協)
		受託金収入	352,000	351,822	178	
		市受託金収入	352,000	351,822	178	
		その他の受託金収入	352,000	351,822	178	生活支援サポーター養成講座受託金 他
		事業収入	40,000	26,000	14,000	
		参加費収入	40,000	26,000	14,000	
		参加費収入	40,000	26,000	14,000	仲間づくり講座参加費
		負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902	
		負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902	
		市民児協負担金収入	1,617,000	1,579,098	37,902	市民児協事務局貸金・事務費負担金
		受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510	
		受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510	
		積立預金受取利息配当金収入	85,000	83,490	1,510	定期預金利息
		その他の収入	595,000	719,092	-124,092	
		受入研修費収入	160,000	148,000	12,000	
		実習等受入研修費収入	160,000	148,000	12,000	実習謝礼
		雑収入	435,000	571,092	-136,092	
		雑収入	296,000	449,092	-153,092	コピー代・健診助成 他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	139,000	122,000	17,000	ボランティア保険集金事務費(県社協)
		事業活動収入計(1)	108,249,000	108,109,502	139,498	
		人件費支出	90,908,000	90,827,451	80,549	
		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
		職員給料支出	39,154,000	39,150,016	3,984	
		職員給料支出	39,154,000	39,150,016	3,984	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	25,460,000	25,458,539	1,461	
		職員賞与支出	25,460,000	25,458,539	1,461	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	10,653,000	10,652,829	171	
		非常勤職員給与支出	10,653,000	10,652,829	171	非常勤職員給与・産業医賃金
		法定福利費支出	14,681,000	14,606,067	74,933	
		法定福利費支出	14,681,000	14,606,067	74,933	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	8,931,000	7,714,809	1,216,191	
		給食費支出	118,000	95,714	22,286	
		給食費支出	118,000	95,714	22,286	見守り支援事業(給食)材料代
		水道光熱費支出	122,000	122,000	0	
		水道光熱費支出	122,000	122,000	0	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	32,000	7,198	24,802	
		燃料費支出	32,000	7,198	24,802	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	447,000	276,364	170,636	
		消耗器具備品費支出	447,000	276,364	170,636	地域福祉推進事業教材料代
		保険料支出	931,000	789,398	141,602	
		保険料支出	931,000	789,398	141,602	車両保険代・社協の保険・施設火災保険
		賃借料支出	497,000	496,996	4	

地域福祉(補)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		賃借料支出	497,000	496,996	4	事務機器・車両リース料
		車両費支出	1,312,000	883,281	428,719	
		車両維持費支出	635,000	485,732	149,268	車両車検代・点検代 他
		車両燃料費支出	677,000	397,549	279,451	車両ガソリン代 他
		諸謝金支出	434,000	345,220	88,780	
		諸謝金支出	434,000	345,220	88,780	人権・マイナンバー活動計画研修等講師謝礼
		旅費交通費支出	526,000	393,910	132,090	
		役員旅費支出	422,000	340,000	82,000	理事・評議員・監事費用弁償
		委員等旅費支出	104,000	53,910	50,090	第三者委員・仲間づくり講座講師旅費 他
		修繕費支出	6,000	996	5,004	
		修繕費支出	6,000	996	5,004	福祉教育介護機器修理代
		通信運搬費支出	157,000	61,571	95,429	
		通信運搬費支出	157,000	61,571	95,429	年賀状・切手代 他
		会議費支出	72,000	38,810	33,190	
		会議費支出	72,000	38,810	33,190	会議用お茶代
		広報費支出	2,068,000	1,998,539	69,461	
		広報費支出	2,068,000	1,998,539	69,461	広報社協だより
		業務委託費支出	2,099,000	2,096,712	2,288	
		業務委託費支出	2,099,000	2,096,712	2,288	社労士・税理士・採用試験・施設維持管理
		租税公課支出	110,000	108,100	1,900	
		租税公課支出	110,000	108,100	1,900	印紙代・消費税
		事務費支出	5,064,000	4,291,049	772,951	
		福利厚生費支出	673,000	657,384	15,616	
		福利厚生費支出	673,000	657,384	15,616	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	567,000	504,370	62,630	
		旅費交通費支出	567,000	504,370	62,630	職員等旅費
		研修研究費支出	282,000	276,200	5,800	
		研修研究費支出	282,000	276,200	5,800	研修参加費
		事務消耗品費支出	557,000	357,317	199,683	
		事務消耗品費支出	557,000	357,317	199,683	事務用品 他
		印刷製本費支出	607,000	395,620	211,380	
		印刷製本費支出	607,000	395,620	211,380	コピー・カウンター料・封筒代 他
		通信運搬費支出	1,009,000	985,734	23,266	
		通信運搬費支出	1,009,000	985,734	23,266	切手代・電話代
		会議費支出	25,000	17,394	7,606	
		会議費支出	25,000	17,394	7,606	講師等お茶代
		保守料支出	320,000	287,280	32,720	
		保守料支出	320,000	287,280	32,720	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	811,000	631,041	179,959	
		手数料支出	811,000	631,041	179,959	銀行振込・残高証明・登記・ホームページ更新 他
		諸会費支出	49,000	18,981	30,019	
		諸会費支出	49,000	18,981	30,019	社職連
		資料図書費支出	164,000	159,728	4,272	
		資料図書費支出	164,000	159,728	4,272	参考図書
		助成金支出	6,502,000	5,695,534	806,466	
		助成金支出	6,502,000	5,695,534	806,466	
		地区社協助成金支出	3,713,000	3,337,360	375,640	地区社協助成(運営費・会費15%)
		地域見守り支援事業助成金支出	2,261,000	2,112,174	148,826	(八・能)地域見守り支援事業(給食) 他
		地域福祉活動助成金支出	218,000	146,000	72,000	市民児協活動費
		ボランティア助成金支出	310,000	100,000	210,000	ふれあい基金ボランティアグループ助成
		負担金支出	122,000	96,314	25,686	
		負担金支出	122,000	96,314	25,686	
		市負担金支出	122,000	96,314	25,686	公共施設共益負担金(五・湖・能)
		事業活動支出計(2)	111,527,000	108,625,157	2,901,843	

地域福祉(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,278,000	-515,655	-2,762,345	

施設整備等による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中				
	小				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,144,000	8,144,000	0	各拠点区分繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入	8,144,000	8,144,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,144,000	8,144,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,644,000	10,644,000	0	
	積立資産支出	85,000	83,490	1,510	各定期預金利息積立
	福祉基金積立資産支出	85,000	83,490	1,510	
	福祉基金積立資産支出	85,000	83,490	1,510	
	拠点区分間繰入金支出	7,760,000	7,705,560	54,440	各拠点区分繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	7,664,000	7,663,560	440	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,664,000	7,663,560	440	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	96,000	42,000	54,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出(拠)	71,000	17,000	54,000	
	生活困窮者自立促進支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	25,000	25,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,845,000	7,789,050	55,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,799,000	2,854,950	-55,950	

予備費支出(10)	4,319,000	0	4,319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,798,000	2,339,295	-7,137,295	

前期末支払資金残高(12)	4,798,000	4,797,165	835	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,136,460	-7,136,460	次年度繰越金

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
経常	経費	補助金収入	36,024,000	36,024,000	0	
	市	補助金収入	30,416,000	30,416,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	30,416,000	30,416,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県社	協補助金収入	5,608,000	5,608,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	5,608,000	5,608,000	0	県社協補助金
事業	収入		722,000	629,250	92,750	
	利用	料収入	722,000	629,250	92,750	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	722,000	629,250	92,750	利用者利用料
その他	の	収入	12,000	20,100	-8,100	
	雑	収入	12,000	20,100	-8,100	
		雑収入	12,000	20,100	-8,100	健診助成
事業活動収入計(1)			36,758,000	36,673,350	84,650	
人件	費	支出	33,344,000	33,333,243	10,757	
	職員	給料支出	17,208,000	17,204,908	3,092	
		職員給料支出	17,208,000	17,204,908	3,092	本俸・各諸手当
	職員	賞与支出	4,291,000	4,290,105	895	
		職員賞与支出	4,291,000	4,290,105	895	期末・勤勉手当
	非常	勤職員給与支出	7,894,000	7,893,587	413	
		非常勤職員給与支出	7,894,000	7,893,587	413	非常勤職員給与(支援員)
	法定	福利費支出	3,951,000	3,944,643	6,357	
		法定福利費支出	3,951,000	3,944,643	6,357	社会保険料・労働保険料 他
事業	費	支出	1,470,000	1,426,439	43,561	
	保険	料支出	301,000	291,350	9,650	
		保険料支出	301,000	291,350	9,650	車両保険代・社協の保険
	貸借	料支出	810,000	809,184	816	
		貸借料支出	810,000	809,184	816	事務機器・車両リース料・貸金庫借用料(湖信)
	車	輛費支出	321,000	290,089	30,911	
		車輛維持費支出	120,000	97,800	22,200	車輛点検代 他
		車輛燃料費支出	201,000	192,289	8,711	車輛ガソリン代 他
	通	信運搬費支出	11,000	8,816	2,184	
		通信運搬費支出	11,000	8,816	2,184	切手代
	業	務委託費支出	27,000	27,000	0	
		業務委託費支出	27,000	27,000	0	一般廃棄物収集料
事務	費	支出	534,000	462,834	71,166	
	福	利厚生費支出	178,000	149,351	28,649	
		福利厚生費支出	178,000	149,351	28,649	健康診断・予防接種 他
	旅	費交通費支出	87,000	51,670	35,330	
		旅費交通費支出	87,000	51,670	35,330	職員等旅費
	研	修研究費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修参加費
	事	務消耗品費支出	151,000	150,806	194	
		事務消耗品費支出	151,000	150,806	194	事務用品 他
	印	刷製本費支出	41,000	40,281	719	
		印刷製本費支出	41,000	40,281	719	コピーカウンター料 他
	通	信運搬費支出	65,000	61,082	3,918	
		通信運搬費支出	65,000	61,082	3,918	切手代・電話代
	手	数料支出	3,000	648	2,352	
		手数料支出	3,000	648	2,352	振込手数料

権利擁護(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		諸会費支出	4,000	3,996	4	
		諸会費支出	4,000	3,996	4	社職連
事業活動支出計(2)			35,348,000	35,222,516	125,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,410,000	1,450,834	-40,834	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,394,000	1,393,050	950	各拠点区分繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,394,000	1,393,050	950	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(規)	1,394,000	1,393,050	950	
その他の活動支出計(8)			1,394,000	1,393,050	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,394,000	-1,393,050	-950	

予備費支出(10)			184,000	0	184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-168,000	57,784	-225,784	

前期末支払資金残高(12)			168,000	168,185	-185	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	225,969	-225,969	次年度繰越金

総合相談事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			750,000	750,000	0	
		市補助金収入	750,000	750,000	0	
		総合相談事業補助金収入	750,000	750,000	0	市補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			750,000	750,000	0	
事業費支出			688,000	680,071	2,929	
		消耗器具備品費支出	55,000	54,321	679	
		消耗器具備品費支出	55,000	54,321	679	相談事業消耗品
		旅費交通費支出	22,000	20,900	1,100	
		委員等旅費支出	22,000	20,900	1,100	顧問弁護士旅費
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	切手代
		会議費支出	4,000	3,650	350	
		会議費支出	4,000	3,650	350	相談事業お茶代
		手数料支出	600,000	600,000	0	
		手数料支出	600,000	600,000	0	顧問弁護士年間手数料
		租税公課支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
事務費支出			74,000	71,651	2,349	
		旅費交通費支出	2,000	1,800	200	
		旅費交通費支出	2,000	1,800	200	職員等旅費
		事務消耗品費支出	10,000	9,954	46	
		事務消耗品費支出	10,000	9,954	46	事務用品 他
		印刷製本費支出	47,000	46,889	111	
		印刷製本費支出	47,000	46,889	111	コピーカウンター料 他
		資料図書費支出	15,000	13,008	1,992	
		資料図書費支出	15,000	13,008	1,992	参考図書
事業活動支出計(2)			757,000	751,722	5,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,000	-1,722	-5,278	

施設整備等による収支

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

予備費支出(10)			23,000	0	23,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,000	5,278	-28,278	
前期末支払資金残高(12)			23,000	22,331	669	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	27,609	-27,609	次年度繰越金

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	經常経費補助金収入	160,000	160,000		
	市補助金収入	160,000	160,000		
	障害児サロン補助金収入	160,000	160,000		
	受託金収入	77,743,000	77,732,140	10,860	
	市受託金収入	72,572,000	72,561,040	10,960	
	住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000		
	身障デイサービス事業受託金収入	18,000,000	18,000,000		
	地域サロン支援事業受託金収入	16,746,000	16,745,040	960	
	老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000		
	児童センター受託金収入	7,722,000	7,722,000		
	母子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000		
	サマーホリデー事業受託金収入	13,417,000	13,417,000		
	その他の受託金収入	12,710,000	12,700,000	10,000	
	県社協受託金収入	5,171,000	5,171,100	-100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,171,000	5,171,100	-100	
事業収入	事業収入	2,832,000	2,351,367	480,633	
	参加費収入	486,000	383,680	102,320	
	参加費収入	486,000	383,680	102,320	
	利用料収入	2,346,000	1,967,687	378,313	
	住居提供事業利用料収入	363,000	147,000	216,000	
	障害児サロン事業利用料収入	74,000	54,230	19,770	
	サマーホリデー事業利用料収入	621,000	501,000	120,000	
	身障デイサービス事業利用料収入	1,287,000	1,265,457	21,543	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	その他の収入	8,000	37,698	-29,698	
	雑収入	8,000	37,698	-29,698	
	雑収入	8,000	37,698	-29,698	
	事業活動収入計(1)	80,743,000	80,281,205	461,795	
	活動に要する支	人件費支出	53,283,000	53,282,300	700
		職員給料支出	34,713,000	34,712,632	368
職員賞与支出		1,876,000	1,876,000		
非常勤職員給与支出		11,437,000	11,436,671	329	
法定福利費支出		5,257,000	5,256,997	3	
事業費支出		15,576,000	15,010,901	565,099	
給食費支出		1,233,000	1,114,933	118,067	
保健衛生費支出		15,000	11,708	3,292	
水道光熱費支出		166,000	165,000	1,000	
燃料費支出		250,000	51,978	198,022	
消耗器具備品費支出		3,208,000	3,167,172	40,828	
保険料支出		615,000	605,810	9,190	
賃借料支出		1,664,000	1,656,400	7,600	
車輛費支出		766,000	764,717	1,283	
車輛維持費支出		49,000	48,460	540	
車輛燃料費支出		717,000	716,257	743	
返還金支出		2,546,000	2,545,786	214	
諸謝金支出		1,763,000	1,628,818	134,182	
旅費交通費支出		171,000	169,880	1,120	
委員等旅費		171,000	169,880	1,120	
修繕費支出	20,000	5,000	15,000		
通信運搬費支出	266,000	250,383	15,617		
業務委託費支出	1,319,000	1,318,170	830		
手数料支出	191,000	184,934	6,066		

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
支	出	租税公課支出	1,155,000	1,142,556	12,444
		土地・建物賃借料支出	218,000	217,656	344
		雑支出	10,000	10,000	
		事務費支出	3,608,000	3,537,860	70,140
		福利厚生費支出	116,000	115,356	644
		旅費交通費支出	359,000	353,410	5,590
		研修研究費支出	60,000	54,000	6,000
		事務消耗品費支出	330,000	322,953	7,047
		印刷製本費支出	606,000	592,369	13,631
		通信運搬費支出	654,000	629,545	24,455
		会議費支出	9,000		9,000
		保守料支出	81,000	80,483	517
		手数料支出	1,300,000	1,298,746	1,254
		渉外費支出	2,000		2,000
		諸会費支出	49,000	48,998	2
		資料図書費支出	42,000	42,000	
		助成金支出	13,473,000	12,993,214	479,786
		助成金支出	13,473,000	12,993,214	479,786
		地域サロン支援事業助成金支出	7,723,000	7,722,214	786
		ふれあいサロン助成金支出	5,750,000	5,271,000	479,000
事業活動支出計(2)	85,940,000	84,824,275	1,115,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,197,000	-4,543,070	-653,930		
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	拠点区分間繰入金収入	5,846,000	5,312,000	534,000
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,270,000	480,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	5,750,000	5,270,000	480,000
		補助事業拠点区分間繰入金収入	96,000	42,000	54,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	96,000	42,000	54,000
	その他の活動による収入計(7)	5,846,000	5,312,000	534,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	752,000	751,560	440
		自主事業拠点区分間繰入金支出	752,000	751,560	440
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	752,000	751,560	440
		その他の活動支出計(8)	752,000	751,560	440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,094,000	4,560,440	533,560	
	予備費支出(10)	1,060,000			
		-97,000		963,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,066,000	17,370	-1,083,370	
	前期末支払資金残高(12)	1,066,000	1,055,589	10,411	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,072,959	-1,072,959	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	経常経費補助金収益	160,000	160,000		
	市補助金収益	160,000	160,000		
	障害児サロン補助金収益	160,000	160,000		
	受託金収益	77,732,140	65,053,000	12,679,140	
	市受託金収益	72,561,040	59,814,000	12,747,040	
	住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000		
	身障デイサービス事業受託金収益	18,000,000	18,000,000		
	地域サロン支援事業受託金収益	16,745,040	16,227,000	518,040	
	老人福祉センター受託金収益	866,000	866,000		
	児童センター受託金収益	7,722,000	7,722,000		
	母子福祉センター受託金収益	1,969,000	1,969,000		
	一般高齢者介護予防事業受託金収益		1,081,000	-1,081,000	
	サマーホリデー事業受託金収益	13,417,000	12,807,000	610,000	
その他の受託金収益	12,700,000		12,700,000		
サ	県社協受託金収益	5,171,100	5,239,000	-67,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,171,100	5,239,000	-67,900	
益	事業収益	2,351,367	2,840,860	-489,493	
	参加費収益	383,680	390,476	-6,796	
	参加費収益	383,680	390,476	-6,796	
	利用料収益	1,967,687	2,450,384	-482,697	
ビ	一般高齢者介護予防事業利用料収益		369,928	-369,928	
	住居提供事業利用料収益	147,000	333,000	-186,000	
	障害児サロン事業利用料収益	54,230	71,270	-17,040	
	サマーホリデー事業利用料収益	501,000	542,500	-41,500	
	身障デイサービス事業利用料収益	1,265,457	1,133,686	131,771	
	サービス活動収益計(D)	80,243,507	68,053,860	12,189,647	
ス	人件費	53,282,300	44,374,702	8,907,598	
	職員給料	34,712,632	24,935,475	9,777,157	
	職員賞与	1,876,000	1,606,196	269,804	
	非常勤職員給与	11,436,671	12,229,574	-792,903	
	法定福利費	5,256,997	5,603,457	-346,460	
	事業費	15,010,901	12,585,618	2,425,283	
	給食費	1,114,933	1,002,489	112,444	
	保健衛生費	11,708	7,297	4,411	
	水道光熱費	165,000	300,000	-135,000	
	燃料費	51,978	108,000	-56,022	
活	消耗器具備品費	3,167,172	2,743,226	423,946	
	保険料	605,810	414,506	191,304	
	賃借料	1,656,400	1,117,740	538,660	
	車輦費	764,717	739,497	25,220	
	車輦維持費	48,460	114,960	-66,500	
	車輦燃料費	716,257	624,537	91,720	
	返還金	2,545,786	2,276,301	269,485	
	諸謝金	1,628,818	1,583,578	45,240	
	旅費交通費	169,880	11,500	158,380	
	委員等旅費	169,880	11,500	158,380	
動	修繕費	5,000		5,000	
	通信運搬費	250,383	279,550	-29,167	
	会議費		11,660	-11,660	
	業務委託費	1,318,170	1,324,983	-6,813	
	手数料	184,934	33,591	151,343	
	租税公課	1,142,556	631,700	510,856	
	土地・建物賃借料	217,656		217,656	
	雑費	10,000		10,000	
	増				
減					

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
の 部	事務費	3,537,860	3,030,188	507,672
	福利厚生費	115,356	138,044	-22,688
	職員被服費		37,126	-37,126
	旅費交通費	353,410	20,880	332,530
	研修研究費	54,000	2,500	51,500
	事務消耗品費	322,953	216,192	106,761
	印刷製本費	592,369	572,153	20,216
	通信運搬費	629,545	562,456	67,089
	会議費		3,637	-3,637
	保守料	80,483	82,000	-1,517
	手数料	1,298,746	1,305,402	-6,656
	諸会費	48,998	56,498	-7,500
	資料図書費	42,000	33,300	8,700
	助成金費用	12,993,214	13,141,574	-148,360
	助成金費用	12,993,214	13,141,574	-148,360
	地域サロン支援事業助成金費用	7,722,214	8,007,974	-285,760
	ふれあいサロン助成金費用	5,271,000	5,133,600	137,400
	減価償却費	65,540	65,499	41
	減価償却費	65,540	65,499	41
	サービス活動費用計(2)	84,889,815	73,197,581	11,692,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,646,308	-5,143,721	497,413	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	37,698		37,698
	雑収益	37,698		37,698
	雑収益	37,698		37,698
	サービス活動外収益計(4)	37,698		37,698
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)	37,698		37,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,608,610	-5,143,721	535,111	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,312,000	5,451,600	-139,600
	自主事業拠点区分間繰入金収益	5,270,000	5,133,600	136,400
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	5,270,000	5,133,600	136,400
	補助事業拠点区分間繰入金収益	42,000	200,000	-158,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	42,000	200,000	-158,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		118,000	-118,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)		118,000	-118,000
	特別収益計(8)	5,312,000	5,451,600	-139,600
	拠点区分間繰入金費用	751,560	714,600	36,960
	自主事業拠点区分間繰入金費用	751,560	435,600	315,960
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	751,560	435,600	315,960	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用		279,000	-279,000	
通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)		279,000	-279,000	
特別費用計(9)	751,560	714,600	36,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,560,440	4,737,000	-176,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,170	-406,721	358,551	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	1,215,084	1,621,805	-406,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,914	1,215,084	-48,170
	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)			

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,166,914	1,215,084	-48,170

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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 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母子父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生活困窮者自立促進支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略する。

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	2,641,867	3,655
ソフトウェア	126,000	35,700	90,300
合 計	2,771,522	2,677,567	93,955

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	234,173	0	234,173
合 計	234,173	0	234,173

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	前期末残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価値(E=A+B-C-D)		繰越前残高(D)		期末取得価値(G=E+F)		備考
	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)】													
器具類	56,595	0	52,940	0	0	0	3,655	0	2,641,867	0	2,645,522	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,595	0	52,940	0	0	0	3,655	0	2,641,867	0	2,645,522	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
リースホステル	102,500	0	12,500	0	0	0	90,300	0	35,700	0	126,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	102,500	0	12,500	0	0	0	90,300	0	35,700	0	126,000	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	159,495	0	65,440	0	0	0	93,955	0	2,677,567	0	2,771,522	0	
【特長人等や定額の積立金の類】	159,495	0	65,440	0	0	0	93,955	0	2,677,567	0	2,771,522	0	
【計】	159,495	0	65,440	0	0	0	93,955	0	2,677,567	0	2,771,522	0	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

別紙3

(単位:円)

取	勘定科目										合	計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活福祉資金助成事業	地域福祉支援事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業	障害児福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	生活福祉事業	生活福祉事業	生活福祉事業						
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	83,414	5,792	19,352	25,940	50,017	0	6,908	250,383	0	250,383	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	81,000	0	108,000	54,000	1,075,170	0	1,318,170	0	1,318,170	0	0	0	0	0	0
手数料支出	630	0	41,067	107,957	29,300	0	5,980	184,934	0	184,934	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	640,186	0	200	10,000	0	1,000	1,142,556	0	1,142,556	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	217,656	0	217,656	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
業務費支出	1,179,809	371,506	120,277	179,614	526,000	30,836	653,282	3,537,860	0	3,537,860	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	27,940	87,416	0	0	115,356	0	115,356	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,300	9,240	18,480	2,000	0	0	322,390	353,410	0	353,410	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	1,000	0	0	53,000	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	18,252	67,912	915	34,974	46,096	4,904	95,000	322,963	0	322,963	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	98,539	90,608	57,970	35,000	80,568	0	89,892	592,369	0	592,369	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	260,718	152,906	0	0	106,989	25,932	83,000	629,545	0	629,545	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	80,483	80,483	0	80,483	0	0	0	0	0	0
手数料支出	798,000	289,644	42,952	42,700	82,450	0	7,000	1,298,746	0	1,298,746	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	41,998	41,998	0	41,998	0	0	0	0	0	0
資料図書費支出	3,000	0	0	29,000	0	0	10,000	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	12,993,214	0	0	0	0	0	12,993,214	0	12,993,214	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	12,993,214	0	0	0	0	0	12,993,214	0	12,993,214	0	0	0	0	0	0
地域サロンの支援事業助成金支出	0	7,722,214	0	0	0	0	0	7,722,214	0	7,722,214	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	5,271,000	0	0	0	0	0	5,271,000	0	5,271,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,187,459	22,016,674	2,028,498	7,876,170	18,543,048	1,289,000	12,710,837	84,824,276	0	84,824,276	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,359	-5,271,634	-2,008	-370	-759,107	-370	-837	-4,543,070	0	-4,543,070	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,000	5,270,000	0	0	0	0	25,000	5,312,000	0	5,312,000	0	0	0	0	0	0
自主事業拠点区分間繰入金収入	0	5,270,000	0	0	0	0	0	5,270,000	0	5,270,000	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サセテ区分繰入金収入(拠)	0	5,270,000	0	0	0	0	0	5,270,000	0	5,270,000	0	0	0	0	0	0
補助事業拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	0	0	25,000	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進サセテ区分繰入金収入(拠)	17,000	0	0	0	0	0	25,000	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	17,000	5,270,000	0	0	0	0	25,000	5,332,000	0	5,332,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職預立事業サセテ区分繰入金支出(拠)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000	5,270,000	0	0	0	0	25,000	5,332,000	0	5,332,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)-(9)	-1,641	-1,634	-2,008	-370	-759,107	-370	-837	-4,543,070	0	-4,543,070	0	0	0	0	0	0
前期末支払基金残高(11)	23,916	32,200	92,265	284,668	92,849	70,210	1,955,688	1,955,688	0	1,955,688	0	0	0	0	0	0
当期末支払基金残高(10)+(11)	24,557	30,566	89,857	284,198	91,356	70,210	1,955,688	1,955,688	0	1,955,688	0	0	0	0	0	0

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受託金収入	5,171,000	5,171,100	-100	
		県社協受託金収入	5,171,000	5,171,100	-100	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,171,000	5,171,100	-100	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)	5,171,000	5,171,100	-100	
		人件費支出	3,994,000	3,994,000	0	
		職員給料支出	3,994,000	3,994,000	0	
		職員給料支出	3,994,000	3,994,000	0	本俸・各諸手当一部
		事業費支出	19,000	13,650	5,350	
		賃借料支出	14,000	13,020	980	
		賃借料支出	14,000	13,020	980	事務機器リース料
		手数料支出	5,000	630	4,370	
		手数料支出	5,000	630	4,370	貸付申請添付書類発行手数料
		事務費支出	1,229,000	1,179,809	49,191	
		旅費交通費支出	2,000	1,300	700	
		旅費交通費支出	2,000	1,300	700	職員等旅費
		事務消耗品費支出	24,000	18,252	5,748	
		事務消耗品費支出	24,000	18,252	5,748	事務用品 他
		印刷製本費支出	111,000	98,539	12,461	
		印刷製本費支出	111,000	98,539	12,461	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	282,000	260,718	21,282	
		通信運搬費支出	282,000	260,718	21,282	切手代・電話代・督促送料
		会議費支出	9,000	0	9,000	
		会議費支出	9,000	0	9,000	
		手数料支出	798,000	798,000	0	
		手数料支出	798,000	798,000	0	民生委員児童委員資金償還指導等手数料
		資料図書費支出	3,000	3,000	0	
		資料図書費支出	3,000	3,000	0	参考図書
		事業活動支出計(2)	5,242,000	5,187,459	54,541	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-71,000	-16,359	-54,641	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	71,000	17,000	54,000	各拠点区分繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	71,000	17,000	54,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	71,000	17,000	54,000	
		その他の活動収入計(7)	71,000	17,000	54,000	
		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)	71,000	17,000	54,000	
		予備費支出(10)	23,000	0	23,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,000	641	-23,641	
		前期末支払資金残高(12)	23,000	23,916	-916	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,557	-24,557	次年度繰越金

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受託金収入	16,746,000	16,745,040	960	
		市受託金収入	16,746,000	16,745,040	960	
		地域サロン支援事業受託金収入	16,746,000	16,745,040	960	市あったかサロン事業受託金
		事業活動収入計(1)	16,746,000	16,745,040	960	
		人件費支出	5,314,000	5,314,000	0	
		職員給料支出	4,250,000	4,250,000	0	
		職員給料支出	4,250,000	4,250,000	0	本俸・各諸手当一部
		法定福利費支出	1,064,000	1,064,000	0	
		法定福利費支出	1,064,000	1,064,000	0	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	3,343,000	3,337,954	5,046	
		消耗器具備品費支出	69,000	68,568	432	
		消耗器具備品費支出	69,000	68,568	432	サロン事業材料代
		返還金支出	2,546,000	2,545,786	214	
		返還金支出	2,546,000	2,545,786	214	あったかサロン事業受託金返還金
		通信運搬費支出	87,000	83,414	3,586	
		通信運搬費支出	87,000	83,414	3,586	サロン関係書類送料
		租税公課支出	641,000	640,186	814	
		租税公課支出	641,000	640,186	814	印紙代・消費税
		事務費支出	372,000	371,506	494	
		印刷製本費支出	82,000	81,862	138	
		印刷製本費支出	82,000	81,862	138	コピーカウンター料 他
		手数料支出	290,000	289,644	356	
		手数料支出	290,000	289,644	356	助成金振込手数料
		助成金支出	13,473,000	12,993,214	479,786	
		助成金支出	13,473,000	12,993,214	479,786	
		地域サロン支援事業助成金支出	7,723,000	7,722,214	786	あったかサロン助成金
		ふれあいサロン助成金支出	5,750,000	5,271,000	479,000	ふれあいサロン助成金
		事業活動支出計(2)	22,502,000	22,016,674	485,326	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,756,000	-5,271,634	-484,366	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,270,000	480,000	各拠点区分繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,270,000	480,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,750,000	5,270,000	480,000	ふれあいサロン助成金分(会費財源)
		その他の活動収入計(7)	5,750,000	5,270,000	480,000	
		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)	5,750,000	5,270,000	480,000	
		予備費支出(10)	27,000	0	27,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,000	-1,634	-31,366	
		前期末支払資金残高(12)	33,000	32,200	800	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,566	-30,566	次年度繰越金

サマーホリデー事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
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	(五)障がい児サロン補助金(市)
		受託金収入	13,417,000	13,417,000	0	
		市受託金収入	13,417,000	13,417,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,417,000	13,417,000	0	市受託金(サマーホリデー)
		事業収入	695,000	555,230	139,770	
		利用料収入	695,000	555,230	139,770	
		障害児サロン事業利用料収入	74,000	54,230	19,770	障がい児サロン利用料
		サマーホリデー事業利用料収入	621,000	501,000	120,000	サマーホリデー利用料
		その他の収入	0	10,000	-10,000	
		雑収入	0	10,000	-10,000	
		雑収入	0	10,000	-10,000	サマーホリデー事故保険金
		事業活動収入計(1)	14,272,000	14,142,230	129,770	
		人件費支出	11,723,000	11,723,000	0	
		職員給料支出	6,533,000	6,533,000	0	
		職員給料支出	6,533,000	6,533,000	0	本俸・各諸手当一部
		非常勤職員給与支出	3,489,000	3,489,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,489,000	3,489,000	0	非常勤職員給与(指導員)
		法定福利費支出	1,701,000	1,701,000	0	
		法定福利費支出	1,701,000	1,701,000	0	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	2,258,000	2,098,986	159,014	
		給食費支出	926,000	821,312	104,688	
		給食費支出	926,000	821,312	104,688	利用者食材料代・昼食代 他
		保健衛生費支出	6,000	5,208	792	
		保健衛生費支出	6,000	5,208	792	常備薬
		消耗器具備品費支出	936,000	931,084	4,916	
		消耗器具備品費支出	936,000	931,084	4,916	サマホリ・障がい児サロン教材材料代
		保険料支出	84,000	75,840	8,160	
		保険料支出	84,000	75,840	8,160	行専用保険・社協の保険
		賃借料支出	9,000	3,300	5,700	
		賃借料支出	9,000	3,300	5,700	食品加工機・施設借用料
		車輛費支出	51,000	50,902	98	
		車輛燃料費支出	51,000	50,902	98	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	90,000	56,000	34,000	
		諸謝金支出	90,000	56,000	34,000	サマホリレクレーション指導者等謝礼
		旅費交通費支出	6,000	5,380	620	
		委員等旅費支出	6,000	5,380	620	ETC使用料
		通信運搬費支出	59,000	58,960	40	
		通信運搬費支出	59,000	58,960	40	サマホリ・障がい児サロン案内送料
		業務委託費支出	81,000	81,000	0	
		業務委託費支出	81,000	81,000	0	一般廃棄物収集料
		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	324,000	320,666	3,334	
		旅費交通費支出	10,000	9,240	760	
		旅費交通費支出	10,000	9,240	760	障がい児サロン交通費
		事務消耗品費支出	68,000	67,912	88	

サマホリ(委)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		事務消耗品費支出	68,000	67,912	88	事務用品 他
		印刷製本費支出	91,000	90,608	392	
		印刷製本費支出	91,000	90,608	392	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	155,000	152,906	2,094	
		通信運搬費支出	155,000	152,906	2,094	切手代・電話代
事業活動支出計(2)			14,305,000	14,142,652	162,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-33,000	-422	-32,578	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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)	319,000	0	319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-352,000	-422	-351,578	

前期末支払資金残高(12)	352,000	352,425	-425	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	352,003	-352,003	次年度繰越金

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
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	160,000	161,180	-1,180	
		参加費収入	160,000	161,180	-1,180	
		参加費収入	160,000	161,180	-1,180	利用者参加費
		事業活動収入計(1)	1,026,000	1,027,180	-1,180	
		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・各諸手当一部
		事業費支出	379,000	377,157	1,843	
		消耗器具備品費支出	203,000	202,547	453	
		消耗器具備品費支出	203,000	202,547	453	各教室・講座教材料代
		賃借料支出	36,000	35,700	300	
		賃借料支出	36,000	35,700	300	事務機器リース料
		諸謝金支出	133,000	132,918	82	
		諸謝金支出	133,000	132,918	82	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	6,000	5,792	208	
		通信運搬費支出	6,000	5,792	208	切手代・案内送料 他
		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	156,000	155,870	130	
		事務消耗品費支出	55,000	54,900	100	
		事務消耗品費支出	55,000	54,900	100	事務用品 他
		印刷製本費支出	58,000	57,970	30	
		印刷製本費支出	58,000	57,970	30	コピーカウンター料・センターだより印刷代 他
		手数料支出	43,000	43,000	0	
		手数料支出	43,000	43,000	0	新聞折込手数料
		事業活動支出計(2)	1,030,000	1,028,027	1,973	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,000	-847	-3,153	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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)	104,000	0	104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,000	-847	-107,153	

前期末支払資金残高(12)	108,000	107,056	944	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,209	-106,209	次年度繰越金

母子父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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
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	169,000	56,800	112,200	
		参加費収入	169,000	56,800	112,200	
		参加費収入	169,000	56,800	112,200	利用者参加費
		事業活動収入計(1)	2,138,000	2,025,800	112,200	
		人件費支出	1,300,000	1,300,000	0	
		職員給料支出	1,300,000	1,300,000	0	
		職員給料支出	1,300,000	1,300,000	0	本俸・各諸手当一部
		事業費支出	716,000	608,131	107,869	
		給食費支出	28,000	16,992	11,008	
		給食費支出	28,000	16,992	11,008	おしゃべり会茶菓子代 他
		消耗器具備品費支出	287,000	263,980	23,020	
		消耗器具備品費支出	287,000	263,980	23,020	各教室・講座教材材料代
		賃借料支出	177,000	176,940	60	
		賃借料支出	177,000	176,940	60	事務機器リース料・バス借用料
		車輛費支出	7,000	7,000	0	
		車輛燃料費支出	7,000	7,000	0	車輛ガソリン代
		諸謝金支出	147,000	82,400	64,600	
		諸謝金支出	147,000	82,400	64,600	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	27,000	19,352	7,648	
		通信運搬費支出	27,000	19,352	7,648	切手代・案内送料 他
		手数料支出	42,000	41,067	933	
		手数料支出	42,000	41,067	933	託児サービス手数料
		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	122,000	120,277	1,723	
		旅費交通費支出	20,000	18,480	1,520	
		旅費交通費支出	20,000	18,480	1,520	高速道路通行料
		事務消耗品費支出	1,000	915	85	
		事務消耗品費支出	1,000	915	85	事務用品 他
		印刷製本費支出	58,000	57,930	70	
		印刷製本費支出	58,000	57,930	70	コピーカウンター料・センターだより印刷代 他
		手数料支出	43,000	42,952	48	
		手数料支出	43,000	42,952	48	新聞折込手数料
		事業活動支出計(2)	2,138,000	2,028,408	109,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,608	2,608	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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

母子父子福セ(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	95,000	0	95,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,000	-2,608	-92,392	
	前期末支払資金残高(12)	95,000	92,265	2,735	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	89,657	-89,657	次年度繰越金

児童センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
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	157,000	155,700	1,300	
		参加費収入	157,000	155,700	1,300	
		参加費収入	157,000	155,700	1,300	利用者参加費
		事業活動収入計(1)	7,879,000	7,877,700	1,300	
		人件費支出	6,900,000	6,900,000	0	
		職員給料支出	3,637,000	3,637,000	0	
		職員給料支出	3,637,000	3,637,000	0	本俸・各諸手当一部
		非常勤職員給与支出	3,003,000	3,003,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,003,000	3,003,000	0	非常勤職員給与
		法定福利費支出	260,000	260,000	0	
		法定福利費支出	260,000	260,000	0	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	799,000	798,556	444	
		消耗器具備品費支出	322,000	321,959	41	
		消耗器具備品費支出	322,000	321,959	41	各教室・講座教材料代
		保険料支出	26,000	26,000	0	
		保険料支出	26,000	26,000	0	児童安全共済保険・社協の保険
		賃借料支出	36,000	35,700	300	
		賃借料支出	36,000	35,700	300	事務機器リース料
		車輛費支出	8,000	8,000	0	
		車輛燃料費支出	8,000	8,000	0	車輛ガソリン代
		諸謝金支出	155,000	155,000	0	
		諸謝金支出	155,000	155,000	0	各教室・講座講師謝礼
		通信運搬費支出	26,000	25,940	60	
		通信運搬費支出	26,000	25,940	60	切手代・案内送料 他
		業務委託費支出	108,000	108,000	0	
		業務委託費支出	108,000	108,000	0	一般廃棄物収集料
		手数料支出	108,000	107,957	43	
		手数料支出	108,000	107,957	43	託児サービス手数料
		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	180,000	179,614	386	
		福利厚生費支出	28,000	27,940	60	
		福利厚生費支出	28,000	27,940	60	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
		旅費交通費支出	2,000	2,000	0	職員等旅費
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	35,000	34,974	26	
		事務消耗品費支出	35,000	34,974	26	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 他
		手数料支出	43,000	42,700	300	
		手数料支出	43,000	42,700	300	新聞折込手数料
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		諸会費支出	7,000	7,000	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)	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	29,000	29,000	0	
		資料図書費支出	29,000	29,000	0	参考図書
事業活動支出計(2)			7,879,000	7,878,170	830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-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)	摘要
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)	摘要
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	

子備費支出(10)	286,000	0	286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-286,000	-470	-285,530	

前期末支払資金残高(12)	286,000	284,668	1,332	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	284,198	-284,198	次年度繰越金

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
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	
		身障デイサービス事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	市受託金
		事業収入	1,287,000	1,265,457	21,543	
		利用料収入	1,287,000	1,265,457	21,543	
		身障デイサービス事業利用料収入	1,287,000	1,265,457	21,543	利用者利用料
		その他の収入	8,000	27,698	-19,698	
		雑収入	8,000	27,698	-19,698	
		雑収入	8,000	27,698	-19,698	各教室職員昼食代
		事業活動収入計(1)	19,295,000	19,293,155	1,845	
		人件費支出	14,269,000	14,268,300	700	
		職員給料支出	6,841,000	6,840,632	368	
		職員給料支出	6,841,000	6,840,632	368	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	1,876,000	1,876,000	0	
		職員賞与支出	1,876,000	1,876,000	0	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	4,246,000	4,245,671	329	
		非常勤職員給与支出	4,246,000	4,245,671	329	非常勤職員給与
		法定福利費支出	1,306,000	1,305,997	3	
		法定福利費支出	1,306,000	1,305,997	3	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	3,794,000	3,748,748	45,252	
		給食費支出	210,000	208,456	1,544	
		給食費支出	210,000	208,456	1,544	料理教室・お菓子サロン材料代
		保健衛生費支出	7,000	6,500	500	
		保健衛生費支出	7,000	6,500	500	常備薬
		水道光熱費支出	65,000	65,000	0	
		水道光熱費支出	65,000	65,000	0	施設電気代・水道代・ガス代
		消耗器具備品費支出	373,000	369,040	3,960	
		消耗器具備品費支出	373,000	369,040	3,960	デイサービス教材材料代
		保険料支出	345,000	344,290	710	
		保険料支出	345,000	344,290	710	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	964,000	963,830	170	
		賃借料支出	964,000	963,830	170	事務機器・車両リース料
		車両費支出	492,000	490,815	1,185	
		車両維持費支出	49,000	48,460	540	車両点検代 他
		車両燃料費支出	443,000	442,355	645	車両ガソリン代 他
		諸謝金支出	1,191,000	1,156,000	35,000	
		諸謝金支出	1,191,000	1,156,000	35,000	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	51,000	50,017	983	
		通信運搬費支出	51,000	50,017	983	年賀状・携帯電話 他
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	一般廃棄物収集料
		手数料支出	30,000	29,300	700	
		手数料支出	30,000	29,300	700	廃棄手数料
		事務費支出	540,000	526,000	14,000	
		福利厚生費支出	88,000	87,416	584	
		福利厚生費支出	88,000	87,416	584	健康診断・予防接種 他

身障デイ(委)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		└ 旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		└ 研修研究費支出	6,000	0	6,000	
		事務消耗品費支出	47,000	46,096	904	
		└ 事務消耗品費支出	47,000	46,096	904	事務用品 他
		印刷製本費支出	81,000	80,568	432	
		└ 印刷製本費支出	81,000	80,568	432	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	108,000	106,989	1,011	
		└ 通信運搬費支出	108,000	106,989	1,011	切手代・電話代
		保守料支出	81,000	80,483	517	
		└ 保守料支出	81,000	80,483	517	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	83,000	82,450	550	
		└ 手数料支出	83,000	82,450	550	利用者口座引落手数料
		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	41,998	2	
		└ 諸会費支出	42,000	41,998	2	東近江あんしんネットワーク会費
事業活動支出計(2)			18,603,000	18,543,048	59,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			692,000	750,107	-58,107	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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	752,000	751,560	440	各拠点区分繰入金支出
		└ 自主事業拠点区分間繰入金支出	752,000	751,560	440	
		└ 退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	752,000	751,560	440	
		その他の活動支出計(8)	752,000	751,560	440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-752,000	-751,560	-440	

		予備費支出(10)	33,000	0	33,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,000	-1,453	-91,547	

		前期末支払資金残高(12)	93,000	92,849	151	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,396	-91,396	次年度繰越金

住居提供事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
受託金収入			1,152,000	1,142,000	10,000	
	市受託金収入		1,152,000	1,142,000	10,000	
		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	10,000	0	10,000	
事業収入			364,000	147,000	217,000	
	利用料収入		364,000	147,000	217,000	
		住居提供事業利用料収入	363,000	147,000	216,000	利用者利用料
		その他利用料収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			1,516,000	1,289,000	227,000	
事業費支出			1,485,000	1,258,164	226,836	
	保健衛生費支出		2,000	0	2,000	
		保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出		101,000	100,000	1,000	
		水道光熱費支出	101,000	100,000	1,000	施設電気代・水道代
	燃料費支出		245,000	47,000	198,000	
		燃料費支出	245,000	47,000	198,000	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		23,000	17,994	5,006	
		消耗器具備品費支出	23,000	17,994	5,006	住居提供事業消耗品
	保険料支出		12,000	12,000	0	
		保険料支出	12,000	12,000	0	社協の保険
	修繕費支出		20,000	5,000	15,000	
		修繕費支出	20,000	5,000	15,000	居室蛇口修理代
	通信運搬費支出		3,000	0	3,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出		1,076,000	1,075,170	830	
		業務委託費支出	1,076,000	1,075,170	830	住居提供事業宿日直代 他
	租税公課支出		3,000	1,000	2,000	
		租税公課支出	3,000	1,000	2,000	印紙代
事務費支出			31,000	30,836	164	
	事務消耗品費支出		5,000	4,904	96	
		事務消耗品費支出	5,000	4,904	96	事務用品 他
	通信運搬費支出		26,000	25,932	68	
		通信運搬費支出	26,000	25,932	68	電話代
事業活動支出計(2)			1,516,000	1,289,000	227,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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	

住居提供(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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	0	-76,000	

前期末支払資金残高(12)		76,000	70,210	5,790	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	70,210	-70,210	次年度繰越金

生活困窮者自立促進支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受託金収入	12,700,000	12,700,000	0	
		市受託金収入	12,700,000	12,700,000	0	
		その他の受託金収入	12,700,000	12,700,000	0	市受託金(学習支援・家計支援・中間就労支援)
		事業収入	0	10,000	-10,000	
		参加費収入	0	10,000	-10,000	
		参加費収入	0	10,000	-10,000	学習支援パーヘキュー参加費(指導員等)
		事業活動収入計(1)	12,700,000	12,710,000	-10,000	
		人件費支出	9,288,000	9,288,000	0	
		職員給料支出	7,663,000	7,663,000	0	
		職員給料支出	7,663,000	7,663,000	0	本俸・各諸手当一部
		非常勤職員給与支出	699,000	699,000	0	
		非常勤職員給与支出	699,000	699,000	0	非常勤職員給与
		法定福利費支出	926,000	926,000	0	
		法定福利費支出	926,000	926,000	0	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	2,783,000	2,769,555	13,445	
		給食費支出	69,000	68,173	827	
		給食費支出	69,000	68,173	827	S&S・フードデイ食材料代
		燃料費支出	5,000	4,978	22	
		燃料費支出	5,000	4,978	22	学習支援借用施設灯油代
		消耗器具備品費支出	995,000	992,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	995,000	992,000	3,000	学習支援・家計支援・中間就労材料代
		保険料支出	148,000	147,680	320	
		保険料支出	148,000	147,680	320	車輛保険代・社協の保険・ボランティア保険
		賃借料支出	428,000	427,910	90	
		賃借料支出	428,000	427,910	90	事務機器・車両リース料
		車輛費支出	208,000	208,000	0	
		車輛燃料費支出	208,000	208,000	0	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	47,000	46,500	500	
		諸謝金支出	47,000	46,500	500	S&S・中間的就労等謝礼
		旅費交通費支出	153,000	153,000	0	
		委員等旅費支出	153,000	153,000	0	学習支援学生ボランティア旅費
		通信運搬費支出	7,000	6,908	92	
		通信運搬費支出	7,000	6,908	92	切手代 他
		手数料支出	6,000	5,980	20	
		手数料支出	6,000	5,980	20	フードデイ精米代
		租税公課支出	499,000	490,770	8,230	
		租税公課支出	499,000	490,770	8,230	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	218,000	217,656	344	
		土地・建物賃借料支出	218,000	217,656	344	学習支援施設借用料
		事務費支出	654,000	653,282	718	
		旅費交通費支出	323,000	322,390	610	
		旅費交通費支出	323,000	322,390	610	職員等旅費
		研修研究費支出	53,000	53,000	0	
		研修研究費支出	53,000	53,000	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	
		事務消耗品費支出	95,000	95,000	0	事務用品 他
		印刷製本費支出	90,000	89,892	108	
		印刷製本費支出	90,000	89,892	108	コピーカウンター料 他

生活困窮(委)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	83,000	83,000	0	
		通信運搬費支出	83,000	83,000	0	切手代・電話代
		資料図書費支出	10,000	10,000	0	
		資料図書費支出	10,000	10,000	0	参考図書
事業活動支出計(2)			12,725,000	12,710,837	14,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-25,000	-837	-24,163	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	各拠点区分繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	25,000	25,000	0	
その他の活動収入計(7)			25,000	25,000	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)			25,000	25,000	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)	0	24,163	-24,163	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,163	-24,163	次年度繰越金

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入		350,000	-350,000	
		特定求職者雇用開発助成金収益		350,000	-350,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入		350,000	-350,000	
		受託金収入	24,791,000	24,791,000		
		市指定管理料収入	24,791,000	24,791,000		
		東近江市福祉センター指定管理料収入	22,599,000	22,599,000		
		能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,192,000	2,192,000		
		負担金収入	30,000	34,000	-4,000	
		負担金収入	30,000	34,000	-4,000	
		その他の負担金収入	30,000	34,000	-4,000	
		受取利息配当金収入	2,000	935	1,065	
		受取利息配当金収入	2,000	935	1,065	
		受取利息配当金収入	2,000	935	1,065	
		その他の収入		79,793	-79,793	
		雑収入		79,793	-79,793	
	雑収入		79,793	-79,793		
			事業活動収入計(1)	24,823,000	25,255,728	-432,728
	事業活動による支出	支出	人件費支出	7,777,000	7,611,632	165,368
			職員給料支出	5,388,000	5,388,000	
			非常勤職員給与支出	1,614,000	1,454,801	159,199
法定福利費支出			775,000	768,831	6,169	
事業費支出			15,941,000	14,404,366	1,536,634	
保健衛生費支出			16,000	11,557	4,443	
教養娯楽費支出			113,000	111,180	1,820	
水道光熱費支出			5,262,000	4,934,939	327,061	
燃料費支出			3,548,000	2,621,396	926,604	
消耗器具備品費支出			263,000	261,285	1,715	
保険料支出			26,000	25,032	968	
賃借料支出			117,000	114,840	2,160	
諸謝金支出			15,000	8,331	6,669	
修繕費支出			1,180,000	1,088,322	91,678	
業務委託費支出			4,476,000	4,306,184	169,816	
租税公課支出			925,000	921,300	3,700	
事務費支出			655,000	591,077	63,923	
福利厚生費支出			18,000	17,960	40	
職員被服費支出			22,000	16,478	5,522	
研修研究費支出			5,000	4,750	250	
事務消耗品費支出	102,000	100,474	1,526			
印刷製本費支出	73,000	50,332	22,668			
通信運搬費支出	399,000	371,595	27,405			
手数料支出	36,000	29,488	6,512			
		事業活動支出計(2)	24,373,000	22,607,075	1,765,925	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	2,648,653	-2,198,653	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	450,000	449,064	936	
	支出	器具及び備品取得支出	450,000	449,064	936	
		施設整備等支出計(5)	450,000	449,064	936	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-450,000	-449,064	-936
支 出	その他の活動による収入計 (7)			
	その他の活動支出計 (8)			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)	746,000	—	746,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)	-746,000	2,199,589	-2,945,589
	前期末支払資金残高 (12)	746,000	746,254	-254
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,945,843	-2,945,843

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	350,000	470,000	-120,000
		特定求職者雇用開発助成金収益	350,000	470,000	-120,000
		特定求職者雇用開発助成金収益	350,000	470,000	-120,000
		受託金収益	24,791,000	24,909,000	-118,000
		市指定管理料収益	24,791,000	24,909,000	-118,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,599,000	22,626,000	-27,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,192,000	2,283,000	-91,000
		負担金収益	34,000	30,000	4,000
		負担金収益	34,000	30,000	4,000
		その他の負担金収益	34,000	30,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	25,175,000	25,409,000	-234,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,611,632	7,745,581	-133,949
		職員給料	5,388,000	5,577,000	-189,000
		非常勤職員給与	1,454,801	1,412,879	41,922
		法定福利費	768,831	755,702	13,129
		事業費	14,404,366	17,012,245	-2,607,879
		保健衛生費	11,557		11,557
		教養娯楽費	111,180	111,180	
		水道光熱費	4,934,939	5,136,660	-201,721
		燃料費	2,621,396	3,790,357	-1,168,961
		消耗器具備品費	261,285	340,563	-79,278
		保険料	25,032	24,820	212
		賃借料	114,840	90,900	23,940
		諸謝金	8,331	10,943	-2,612
		修繕費	1,088,322	1,323,301	-234,979
		業務委託費	4,306,184	5,257,621	-951,437
		租税公課	921,300	925,900	-4,600
		事務費	591,077	621,349	-30,272
		福利厚生費	17,960		17,960
		職員被服費	16,478	35,075	-18,597
		研修研究費	4,750		4,750
事務消耗品費	100,474	93,934	6,540		
印刷製本費	50,332	30,970	19,362		
通信運搬費	371,595	432,154	-60,559		
手数料	29,488	29,216	272		
減価償却費	7,688	7,588	100		
減価償却費	7,688	7,588	100		
		サービス活動費用計(2)	22,614,763	25,386,763	-2,772,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,560,237	22,237	2,538,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	935	1,233	-298
		受取利息配当金収益	935	1,233	-298
		受取利息配当金収益	935	1,233	-298
		その他のサービス活動外収益	79,793	19,843	59,950
		雑収益	79,793	19,843	59,950
		雑収益	79,793	19,843	59,950
		サービス活動外収益計(4)	80,728	21,076	59,652
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)	80,728	21,076	59,652
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,640,965	43,313	2,597,652
収					

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
特別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5,256		5,256
		器具及び備品売却損・処分損	5,256		5,256
		拠点区分間繰入金費用		2,962,000	-2,962,000
		自主事業拠点区分間繰入金費用		2,962,000	-2,962,000
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)		2,962,000	-2,962,000
		特別費用計(9)	5,256	2,962,000	-2,956,744
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,256	-2,962,000	-2,956,744	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,635,709	-2,918,687	-5,554,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	753,854	3,672,541	-2,918,687
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,389,563	753,854	2,635,709
		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)	3,389,563	753,854	2,635,709

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成28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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,432,657	1,830,209	2,602,448	1,486,814	1,083,955	402,859
現金預金	4,424,657	1,812,105	2,612,552	1,486,814	1,083,955	402,859
預 金	4,424,657	1,812,105	2,612,552	1,486,814	1,083,955	402,859
事業未収金	8,000	18,104	-10,104			
固定資産	443,720	7,600	436,120			
その他の固定資産	443,720	7,600	436,120			
器具及び備品	443,720	7,600	436,120			
資産の部合計	4,876,377	1,837,809	3,038,568	3,389,563	1,837,809	1,551,754
				純 資 産 の 部		
				3,389,563	753,854	2,635,709
				3,389,563	753,854	2,635,709
				2,635,709	-2,918,687	5,554,396
				3,389,563	753,854	2,635,709
				4,876,377	1,837,809	3,038,568

財務諸表に対する注記

(指定管理事業拠点区分)

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) 指定管理事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ①東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分
 - ②能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略する。

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	566,064	122,344	443,720
合 計	566,064	122,344	443,720

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	8,000	0	8,000
合 計	8,000	0	8,000

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

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 [400:指定管理事業]

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

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額①		当期増加額②		当期減少額③		期末繰越額④		期末取得原価 (G=E+F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
(その他の固定資産(有形固定資産))													
器具備品	2,344	0	443,064	0	7,688	0	443,720	0	566,064	0	566,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,344	0	443,064	0	7,688	0	443,720	0	566,064	0	566,064	0	
その他の固定資産計	2,344	0	443,064	0	7,688	0	443,720	0	566,064	0	566,064	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,344	0	443,064	0	7,688	0	443,720	0	566,064	0	566,064	0	
将来入金予定の国庫補助助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,344	0	443,064	0	7,688	0	443,720	0	566,064	0	566,064	0	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目	東近江市福祉センター指定管理事業	総務課	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	350,000	0	350,000	0	350,000
特定求職者雇用開発助成金収益	350,000	0	350,000	0	350,000
特定求職者雇用開発助成金収入	350,000	0	350,000	0	350,000
受託金収入	22,599,000	2,192,000	24,791,000	0	24,791,000
市指定管理料収入	22,599,000	2,192,000	24,791,000	0	24,791,000
東近江市福祉センター指定管理料収入	22,599,000	0	22,599,000	0	22,599,000
能登川障害福祉センター指定管理料収入	0	2,192,000	2,192,000	0	2,192,000
負担金収入	0	34,000	34,000	0	34,000
負担金収入	0	34,000	34,000	0	34,000
その他の負担金収入	0	34,000	34,000	0	34,000
受取利息配当金収入	935	0	935	0	935
受取利息配当金収入	935	0	935	0	935
受取利息配当金収入	935	0	935	0	935
その他の収入	65,783	14,010	79,793	0	79,793
雑収入	65,783	14,010	79,793	0	79,793
雑収入	65,783	14,010	79,793	0	79,793
事業活動収入計(D)	23,015,718	2,240,010	25,255,728	0	25,255,728
人件費支出	7,611,632	0	7,611,632	0	7,611,632
職員給料支出	5,388,000	0	5,388,000	0	5,388,000
非常勤職員給与支出	1,454,801	0	1,454,801	0	1,454,801
法定福利費支出	768,831	0	768,831	0	768,831
事業費支出	12,960,750	1,443,616	14,404,366	0	14,404,366
保健衛生費支出	0	11,557	11,557	0	11,557
教養娯楽費支出	74,148	37,032	111,180	0	111,180
水道光熱費支出	4,258,995	675,944	4,934,939	0	4,934,939
燃料費支出	2,593,944	27,452	2,621,396	0	2,621,396
消耗器具備品費支出	237,576	23,709	261,285	0	261,285
保険料支出	17,432	7,600	25,032	0	25,032
賃借料支出	68,220	46,620	114,840	0	114,840
諸謝金支出	0	8,331	8,331	0	8,331
修繕費支出	922,547	165,775	1,088,322	0	1,088,322
業務委託費支出	3,949,488	356,696	4,306,184	0	4,306,184
租税公課支出	838,400	82,900	921,300	0	921,300
事務費支出	411,074	180,003	591,077	0	591,077

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目	東江市福祉文化施設管理事業	鏡川町福祉文化施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	17,960	0	17,960	0	17,960
職員被服費支出	16,478	0	16,478	0	16,478
研修研究費支出	0	4,750	4,750	0	4,750
事務消耗品費支出	26,908	73,566	100,474	0	100,474
印刷製本費支出	23,220	27,112	50,332	0	50,332
通信運搬費支出	307,824	63,771	371,595	0	371,595
手数料支出	18,684	10,804	29,488	0	29,488
事業活動支出計(2)	20,983,456	1,623,619	22,607,075	0	22,607,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,032,262	616,391	2,648,653	0	2,648,653
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	235,224	213,840	449,064	0	449,064
器具及び備品取得支出	235,224	213,840	449,064	0	449,064
支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	235,224	213,840	449,064	0	449,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-235,224	-213,840	-449,064	0	-449,064
収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,797,038	402,551	2,199,589	0	2,199,589
前期未支払資金残高(11)	40,128	706,126	746,254	0	746,254
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,837,166	1,108,677	2,945,843	0	2,945,843

東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
経常経費補助金収入			0	350,000	-350,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入		0	350,000	-350,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入		0	350,000	-350,000	特定求職者・障害者トライアル雇用奨励金
受託金収入			22,599,000	22,599,000	0	
	市指定管理料収入		22,599,000	22,599,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理事業収入		22,599,000	22,599,000	0	市指定管理料
受取利息配当金収入			2,000	935	1,065	
	受取利息配当金収入		2,000	935	1,065	
	受取利息配当金収入		2,000	935	1,065	普通預金利息(指定管理通帳)
その他の収入			0	65,783	-65,783	
	雑収入		0	65,783	-65,783	
	雑収入		0	65,783	-65,783	施設賠償保険金
事業活動収入計(1)			22,601,000	23,015,718	-414,718	
人件費支出			7,777,000	7,611,632	165,368	
	職員給料支出		5,388,000	5,388,000	0	
	職員給料支出		5,388,000	5,388,000	0	本俸・各諸手当
	非常勤職員給与支出		1,614,000	1,454,801	159,199	
	非常勤職員給与支出		1,614,000	1,454,801	159,199	非常勤職員給与
	法定福利費支出		775,000	768,831	6,169	
	法定福利費支出		775,000	768,831	6,169	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			14,142,000	12,960,750	1,181,250	
	教養娯楽費支出		75,000	74,148	852	
	教養娯楽費支出		75,000	74,148	852	新聞代
	水道光熱費支出		4,433,000	4,258,995	174,005	
	水道光熱費支出		4,433,000	4,258,995	174,005	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出		3,435,000	2,593,944	841,056	
	燃料費支出		3,435,000	2,593,944	841,056	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		238,000	237,576	424	
	消耗器具備品費支出		238,000	237,576	424	施設消耗品 他
	保険料支出		18,000	17,432	568	
	保険料支出		18,000	17,432	568	社協の保険
	賃借料支出		69,000	68,220	780	
	賃借料支出		69,000	68,220	780	事務機器・玄関マットリース料
	修繕費支出		923,000	922,547	453	
	修繕費支出		923,000	922,547	453	ガラス・空調・トイレ・水銀灯・自動ドア・網戸 他
	業務委託費支出		4,112,000	3,949,488	162,512	
	業務委託費支出		4,112,000	3,949,488	162,512	施設維持管理等業務委託
	租税公課支出		839,000	838,400	600	
	租税公課支出		839,000	838,400	600	印紙代・消費税
事務費支出			446,000	411,074	34,926	
	福利厚生費支出		18,000	17,960	40	
	福利厚生費支出		18,000	17,960	40	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		22,000	16,478	5,522	
	職員被服費支出		22,000	16,478	5,522	ユニフォーム代
	事務消耗品費支出		27,000	26,908	92	
	事務消耗品費支出		27,000	26,908	92	事務用品 他
	印刷製本費支出		44,000	23,220	20,780	
	印刷製本費支出		44,000	23,220	20,780	コピー・カウンター料 他

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		通信運搬費支出	310,000	307,824	2,176	
		通信運搬費支出	310,000	307,824	2,176	切手代・電話代
		手数料支出	25,000	18,684	6,316	
		手数料支出	25,000	18,684	6,316	振込手数料
事業活動支出計(2)			22,365,000	20,983,456	1,381,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			236,000	2,032,262	-1,796,262	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			236,000	235,224	776	
		器具及び備品取得支出	236,000	235,224	776	
		器具及び備品取得支出	236,000	235,224	776	AED購入代
施設整備等支出計(5)			236,000	235,224	776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-236,000	-235,224	-776	

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)	摘要
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)	40,000	0	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,000	1,797,038	-1,837,038	

前期末支払資金残高(12)	40,000	40,128	-128	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,837,166	-1,837,166	次年度繰越金

能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受託金収入	2,192,000	2,192,000	0	
		市指定管理料収入	2,192,000	2,192,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,192,000	2,192,000	0	市指定管理料
		負担金収入	30,000	34,000	-4,000	
		負担金収入	30,000	34,000	-4,000	
		その他の負担金収入	30,000	34,000	-4,000	(能)施設使用負担金
		その他の収入	0	14,010	-14,010	
		雑収入	0	14,010	-14,010	
		雑収入	0	14,010	-14,010	コピー代 他
事業活動収入計(1)			2,222,000	2,240,010	-18,010	
		事業費支出	1,799,000	1,443,616	355,384	
		保健衛生費支出	16,000	11,557	4,443	
		保健衛生費支出	16,000	11,557	4,443	消毒液
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	新聞代
		水道光熱費支出	829,000	675,944	153,056	
		水道光熱費支出	829,000	675,944	153,056	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	113,000	27,452	85,548	
		燃料費支出	113,000	27,452	85,548	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	25,000	23,709	1,291	
		消耗器具備品費支出	25,000	23,709	1,291	施設消耗品 他
		保険料支出	8,000	7,600	400	
		保険料支出	8,000	7,600	400	社協の保険
		賃借料支出	48,000	46,620	1,380	
		賃借料支出	48,000	46,620	1,380	事務機器リース料
		諸謝金支出	15,000	8,331	6,669	
		諸謝金支出	15,000	8,331	6,669	施設清掃謝礼
		修繕費支出	257,000	165,775	91,225	
		修繕費支出	257,000	165,775	91,225	トイレ・樋・LED照明修理代
		業務委託費支出	364,000	356,696	7,304	
		業務委託費支出	364,000	356,696	7,304	施設維持管理等業務委託 他
		租税公課支出	86,000	82,900	3,100	
		租税公課支出	86,000	82,900	3,100	印紙代・消費税
		事務費支出	209,000	180,003	28,997	
		研修研究費支出	5,000	4,750	250	
		研修研究費支出	5,000	4,750	250	研修参加費(防火管理者)
		事務消耗品費支出	75,000	73,566	1,434	
		事務消耗品費支出	75,000	73,566	1,434	事務用品 他
		印刷製本費支出	29,000	27,112	1,888	
		印刷製本費支出	29,000	27,112	1,888	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	89,000	63,771	25,229	
		通信運搬費支出	89,000	63,771	25,229	切手代・電話代
		手数料支出	11,000	10,804	196	
		手数料支出	11,000	10,804	196	振込手数料
事業活動支出計(2)			2,008,000	1,623,619	384,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			214,000	616,391	-402,391	

施設整備等による収支

能障福センター(指)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	214,000	213,840	160	
	器具及び備品取得支出	214,000	213,840	160	
	器具及び備品取得支出	214,000	213,840	160	AED購入代
	施設整備等支出計(5)	214,000	213,840	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-214,000	-213,840	-160	

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)	摘要
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)	706,000	0	706,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-706,000	402,551	-1,108,551	

	前期末支払資金残高(12)	706,000	706,126	-126	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,108,677	-1,108,677	次年度繰越金

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	經常経費補助金収入	41,000	151,666	-110,666
	特定求職者雇用開発助成金収益	41,000	151,666	-110,666
	特定求職者雇用開発助成金収入	41,000	151,666	-110,666
	受託金収入	240,000	240,000	
	市受託金収入	240,000	240,000	
	その他の受託金収入	240,000	240,000	
	事業収入	44,000	41,000	3,000
	参加費収入	44,000	41,000	3,000
	参加費収入	44,000	41,000	3,000
	負担金収入	87,000	83,064	3,936
	負担金収入	87,000	83,064	3,936
	市民児協負担金収入	87,000	83,064	3,936
	介護保険事業収入	504,844,000	481,964,315	22,879,685
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	326,490,000	308,345,146	18,144,854
	介護報酬収入(居宅)	292,140,000	275,901,028	16,238,972
	介護予防報酬収入(居宅)	34,350,000	32,444,118	1,905,882
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,547,000	35,632,311	914,689
	介護負担金収入(公費)(居宅)	404,000	531,905	-127,905
	介護負担金収入(一般)(居宅)	31,714,000	30,623,387	1,090,613
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	491,000	533,398	-42,398
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	3,938,000	3,943,621	-5,621
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,013,000	50,438,793	5,574,207
	介護報酬収入(地域)	55,741,000	50,166,789	5,574,211
	介護予防報酬収入(地域)	272,000	272,004	-4
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,279,000	5,714,301	564,699
	介護負担金収入(一般)(地域)	6,249,000	5,684,073	564,927
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	30,000	30,228	-228
	居宅介護支援介護料収入	52,964,000	53,158,440	-194,440
	居宅介護支援介護料収入	52,964,000	53,158,440	-194,440
	利用者等利用料収入	23,260,000	25,129,137	-1,869,137
居宅介護サービス利用料収入	16,579,000	16,483,227	95,773	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,238,000	5,344,982	-106,982	
その他の利用料収入	1,443,000	3,300,928	-1,857,928	
その他の事業収入	3,291,000	3,546,187	-255,187	
市利用者負担額減免措置補助事業収入		10,983	-10,983	
市介護予防マネジメント受託事業収入	3,172,000	3,378,264	-206,264	
市生活管理指導員派遣受託事業収入	24,000		24,000	
その他の事業収入		1,140	-1,140	
私的契約利用料収入(介護)	95,000	155,800	-60,800	
受取利息配当金収入	87,000	70,741	16,259	
受取利息配当金収入	87,000	70,741	16,259	
積立預金受取利息配当金収入	87,000	70,741	16,259	
その他の収入	601,000	1,117,608	-516,608	
受入研修費収入	337,000	454,500	-117,500	
実習等受入研修費収入	337,000	454,500	-117,500	
雑収入	264,000	663,108	-399,108	
雑収入	264,000	663,108	-399,108	
事業活動収入計(1)	505,944,000	483,668,394	22,275,606	
人件費支出	412,341,000	398,796,938	13,544,062	
職員給料支出	184,818,000	174,815,827	10,002,173	
職員賞与支出	44,363,000	44,360,561	2,439	
非常勤職員給与支出	137,414,000	135,614,240	1,799,760	
法定福利費支出	45,746,000	44,006,310	1,739,690	
事業費支出	75,121,000	68,178,455	6,942,545	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
よ る 支	支	給食費支出	12,482,000	11,956,543	525,457
		介護用品費支出	92,000	52,541	39,459
		保健衛生費支出	375,000	218,449	156,551
		医療費支出	2,000	1,360	640
		教養娯楽費支出	186,000	178,577	7,423
		水道光熱費支出	11,561,000	10,583,960	977,040
		燃料費支出	5,312,000	3,054,587	2,257,413
		消耗器具備品費支出	2,693,000	2,249,227	443,773
		保険料支出	5,684,000	5,581,246	102,754
		賃借料支出	11,344,000	11,294,536	49,464
		車輦費支出	10,419,000	9,027,639	1,391,361
		車輦維持費支出	3,049,000	2,762,194	286,806
		車輦燃料費支出	7,370,000	6,265,445	1,104,555
		諸謝金支出	711,000	600,000	111,000
		旅費交通費支出	16,000	3,740	12,260
		委員等旅費	16,000	3,740	12,260
		修繕費支出	573,000	492,208	80,792
		通信運搬費支出	893,000	768,290	124,710
		会議費支出	81,000	59,871	21,129
		広報費支出	690,000	664,513	25,487
		業務委託費支出	6,213,000	5,656,992	556,008
		手数料支出	77,000	50,690	26,310
		租税公課支出	197,000	167,144	29,856
		土地・建物賃借料支出	5,395,000	5,392,800	2,200
		雑支出	125,000	123,542	1,458
		事務費支出	11,260,000	9,257,499	2,002,501
		福利厚生費支出	2,617,000	2,279,785	337,215
		職員被服費支出	561,000	290,137	270,863
		旅費交通費支出	189,000	46,580	142,420
研修研究費支出	559,000	243,464	315,536		
事務消耗品費支出	886,000	695,013	190,987		
印刷製本費支出	1,179,000	812,962	366,038		
通信運搬費支出	1,764,000	1,569,474	194,526		
会議費支出	1,000		1,000		
保守料支出	2,519,000	2,493,802	25,198		
手数料支出	456,000	362,934	93,066		
渉外費支出	65,000	44,992	20,008		
諸会費支出	188,000	184,033	3,967		
資料図書費支出	276,000	234,323	41,677		
負担金支出	6,951,000	6,214,786	736,214		
負担金支出	6,951,000	6,214,786	736,214		
市負担金支出	6,951,000	6,214,786	736,214		
事業活動支出計(2)	505,673,000	482,447,678	23,225,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,000	1,220,716	-949,716		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		日本財団施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支 出	固定資産取得支出	588,000	587,420	580
		車輦運搬具取得支出	588,000	587,420	580
		施設整備等支出計(5)	588,000	587,420	580
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,000	157,420	580

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収			
	積立資産取崩収入	17,910,000	17,910,000	
	人件費積立資産取崩収入	15,910,000	15,910,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,910,000	17,910,000	
	支			
	積立資産支出	87,000	70,741	16,259
	人件費積立資産積立支出	55,000	44,349	10,651
	修繕積立資産積立支出	18,000	15,721	2,279
	備品等購入積立資産積立支出	14,000	10,671	3,329
拠点区分間繰入金支出	25,235,000	23,720,691	1,514,309	
自主事業拠点区分間繰入金支出	18,735,000	17,220,691	1,514,309	
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,925,000	3,412,851	1,512,149	
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	13,810,000	13,807,840	2,160	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支	6,500,000	6,500,000		
障がいヘルプ事業サービス区分繰入金支(拠)	6,500,000	6,500,000		
その他の活動支出計(8)	25,322,000	23,791,432	1,530,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,412,000	5,881,432	-1,530,568	
予備費支出(10)	34,531,000		34,531,000	
	1,761,000		32,770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,069,000	4,818,136	35,250,864	
前期末支払資金残高(12)	40,069,000	40,072,019	-3,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,253,883	-35,253,883	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	經常経費補助金収益	151,666		151,666
	特定求職者雇用開発助成金収益	151,666		151,666
	特定求職者雇用開発助成金収益	151,666		151,666
	受託金収益	240,000	400,000	-160,000
	市受託金収益	240,000	400,000	-160,000
	その他の受託金収益	240,000	400,000	-160,000
	事業収益	41,000	923,490	-882,490
	参加費収益	41,000	2,100	38,900
	参加費収益	41,000	2,100	38,900
	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	83,064	81,553	1,511
	負担金収益	83,064	81,553	1,511
	市民児協負担金収益	83,064	81,553	1,511
	介護保険事業収益	481,964,315	504,993,481	-23,029,166
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	308,345,146	298,708,029	9,637,117
	介護報酬収益(居宅)	275,901,028	261,570,897	14,330,131
	介護予防報酬収益(居宅)	32,444,118	37,137,132	-4,693,014
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	35,632,311	33,208,713	2,423,598
介護負担金収益(公費)(居宅)	531,905	631,202	-99,297	
介護負担金収益(一般)(居宅)	30,623,387	28,494,151	2,129,236	
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	533,398	244,719	288,679	
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	3,943,621	3,838,641	104,980	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,438,793	84,121,866	-33,683,073	
介護報酬収益(地域)	50,166,789	83,584,395	-33,417,606	
介護予防報酬収益(地域)	272,004	537,471	-265,467	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,714,301	9,398,285	-3,683,984	
介護負担金収益(一般)(地域)	5,684,073	9,288,298	-3,604,225	
介護予防負担金収益(一般)(地域)	30,228	109,987	-79,759	
居宅介護支援介護料収益	53,158,440	51,235,190	1,923,250	
居宅介護支援介護料収益	53,158,440	51,235,190	1,923,250	
利用者等利用料収益	25,129,137	25,045,422	83,715	
居宅介護サービス利用料収益	16,483,227	15,448,035	1,035,192	
地域密着型介護サービス利用料収益	5,344,982	6,645,810	-1,300,828	
その他の利用料収益	3,300,928	2,951,577	349,351	
その他の事業収益	3,546,187	3,275,976	270,211	
市利用者負担額減免措置補助事業収益	10,983	51,976	-40,993	
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,378,264	3,054,540	323,724	
その他の事業収益	1,140	40,660	-39,520	
私的契約利用料収益(介護)	155,800	128,800	27,000	
サービス活動収益計(1)	482,480,045	506,398,524	-23,918,479	
活	人件費	398,796,938	383,506,823	15,290,115
	職員給料	174,815,827	164,775,740	10,040,087
	職員賞与	44,360,561	43,242,579	1,117,982
	非常勤職員給与	135,614,240	132,443,007	3,171,233
	法定福利費	44,006,310	43,045,497	960,813
	事業費	68,178,455	70,236,219	-2,057,764
	給食費	11,956,543	12,399,723	-443,180
	介護用品費	52,541	74,702	-22,161
	保健衛生費	218,449	288,177	-69,728
	医療費	1,360	500	860
	教養娯楽費	178,577	179,371	-794
	水道光熱費	10,583,960	11,216,483	-632,523
	燃料費	3,054,587	4,544,818	-1,490,231
	消耗器具備品費	2,249,227	2,268,508	-19,281
	保険料	5,581,246	4,736,920	844,326
	賃借料	11,294,536	10,835,874	458,662
	車輻費	9,027,639	9,612,752	-585,113
増				
費				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
減 の 部 用		車輛維持費	2,762,194	1,985,209	776,985
		車輛燃料費	6,265,445	7,627,543	-1,362,098
		諸謝金	600,000	489,316	110,684
		旅費交通費	3,740	1,300	2,440
		委員等旅費	3,740	1,300	2,440
		修繕費	492,208	1,159,504	-667,296
		通信運搬費	768,290	806,261	-37,971
		会議費	59,871	47,400	12,471
		広報費	664,513	652,428	12,085
		業務委託費	5,656,992	4,943,010	713,982
		手数料	50,690	31,872	18,818
		租税公課	167,144	221,200	-54,056
		土地・建物賃借料	5,392,800	5,696,100	-303,300
		雑費	123,542	30,000	93,542
		事務費	9,257,499	8,962,297	295,202
		福利厚生費	2,279,785	2,444,818	-165,033
		職員被服費	290,137	460,657	-170,520
		旅費交通費	46,580	38,080	8,500
		研修研究費	243,464	324,599	-81,135
		事務消耗品費	695,013	505,929	189,084
		印刷製本費	812,962	531,740	281,222
		通信運搬費	1,569,474	1,466,411	103,063
		保守料	2,493,802	2,556,618	-62,816
		手数料	362,934	335,340	27,594
		渉外費	44,992	42,032	2,960
		諸会費	184,033	69,039	114,994
		資料図書費	234,323	187,034	47,289
		負担金費用	6,214,786	6,800,533	-585,747
		負担金費用	6,214,786	6,800,533	-585,747
		市負担金費用	6,214,786	6,800,533	-585,747
		減価償却費	7,038,796	7,389,461	-350,665
		減価償却費	7,038,796	7,389,461	-350,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,364,373	-1,328,540	-35,833	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,364,373	-1,328,540	-35,833	
	サービス活動費用計(2)	488,122,101	475,566,793	12,555,308	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,642,056	30,831,731	-36,473,787	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	70,741	25,343	45,398
		受取利息配当金収益	70,741	25,343	45,398
		積立預金受取利息配当金収益	70,741	25,343	45,398
		その他のサービス活動外収益	1,117,608	1,052,594	65,014
		受入研修費収益	454,500	572,100	-117,600
		実習等受入研修費収益	454,500	572,100	-117,600
		雑収益	663,108	480,494	182,614
		雑収益	663,108	480,494	182,614
	サービス活動外収益計(4)	1,188,349	1,077,937	110,412	
	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)	1,188,349	1,077,937	110,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,453,707	31,909,668	-36,363,375		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		日本財団施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		拠点区分間繰入金収益		279,000	-279,000
		委託事業拠点区分間繰入金収益		279,000	-279,000
		一般高齢者介護予防サービス区繰収益(拠)		279,000	-279,000
		特別収益計(8)	430,000	279,000	151,000
	固定資産売却損・処分損	399,403		399,403	
車輛運搬具売却損・処分損	158,426		158,426		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
増減の部	器具及び備品売却損・処分損	52,189		52,189
	建物付属設備(固)売却損・処分損	188,788		188,788
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
	拠点区分間繰入金費用	23,720,691	65,152,810	-41,432,119
	自主事業拠点区分間繰入金費用	17,220,691	28,287,810	-11,067,119
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,412,851	15,280,000	-11,867,149
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	13,807,840	13,007,810	800,030
	補助事業拠点区分間繰入金費用		36,747,000	-36,747,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)		36,747,000	-36,747,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用		118,000	-118,000
	住居提供事業サービス区分間繰入金費用(拠)		118,000	-118,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	6,500,000		6,500,000
	障がいヘルパ事業サービス区分繰入金費用(拠)	6,500,000		6,500,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,504,240	-1,504,240
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,504,240	-1,504,240
	特別費用計(9)	24,550,094	66,657,050	-42,106,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,120,094	-66,378,050	42,257,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,573,801	-34,468,382	5,894,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,345,300	91,494,025	-5,148,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,771,499	57,025,643	745,856
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,910,000	29,345,000	-11,435,000
	人件費積立金取崩額	15,910,000	29,345,000	-13,435,000
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	70,741	25,343	45,398
	人件費積立金積立額	44,349	995	43,354
修繕積立金積立額	15,721	13,679	2,042	
備品等購入積立金積立額	10,671	10,669	2	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,610,758	86,345,300	-10,734,542	

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
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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 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
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略せず作成する。
※サービス区分は(2)の①～⑦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)	43,707,531	0	2,961,676	40,745,855
合 計	48,207,531	0	2,961,676	45,245,855

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	27,912,670	40,745,855
建物付属設備	1,213,800	752,313	461,487
車輛運搬具	25,870,108	22,916,368	2,953,740
器具及び備品	13,526,751	12,831,490	695,261
ソフトウェア	8,652,000	8,075,189	576,811
合 計	117,921,184	72,488,030	45,433,154

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	81,725,164	0	81,725,164
合 計	81,725,164	0	81,725,164

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

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首繰越額(前)		当期増減額(当)		当期繰越額(当)		当期末繰越額(当)		業種別繰越額(前)		期末取得後面		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))													
土地(築)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
建物(築)	43,707,531	8,270,910	0	2,981,676	409,950	0	40,745,855	7,861,820	27,912,670	0	68,258,525	10,000,000	0
基本財産合計	48,207,531	8,270,910	0	2,981,676	409,950	0	48,245,855	7,861,820	27,912,670	0	73,158,525	10,000,000	0
(その他の固定資産(有形固定資産))													
建物附属設備(固)	584,515	0	0	72,828	0	0	467,487	0	752,313	0	1,219,800	0	0
車両運搬具	3,902,984	2,239,742	0	1,538,664	955,233	0	2,983,740	1,714,459	22,918,368	0	25,870,168	7,685,000	0
器具備品	482,491	0	0	737,230	0	0	655,261	0	17,831,490	0	13,526,761	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,869,790	2,239,742	0	2,348,722	955,233	0	4,110,488	1,714,459	36,500,171	0	40,610,659	7,685,000	0
(无形资产)													
ソフトウエア	2,307,209	0	0	1,790,398	0	0	576,811	0	8,076,189	0	8,652,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,307,209	0	0	1,790,398	0	0	576,811	0	8,076,189	0	8,652,000	0	0
その他の固定資産計	8,176,989	2,239,742	0	4,077,120	955,233	0	4,687,299	1,714,459	44,576,369	0	49,262,659	7,685,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	56,384,520	10,510,652	0	7,058,800	1,364,372	0	49,933,154	9,576,279	72,489,039	0	122,421,184	17,685,000	0
理事長会等への譲渡財産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当	59,334,550	10,510,652	0	7,058,800	1,364,372	0	49,933,154	9,576,279	72,489,039	0	122,421,184	17,685,000	0

積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)

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	172,484,584	44,349	15,910,000	156,618,933	
修繕積立資産	54,730,602	15,721	2,000,000	52,746,323	
備品等購入積立資産	42,687,855	10,671		42,698,526	
計	269,903,041	70,741	17,910,000	252,063,782	

積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)

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	172,484,584	44,349	15,910,000	156,618,933	
修繕積立金	54,730,602	15,721	2,000,000	52,746,323	
備品等購入積立金	42,687,855	10,671		42,698,526	
計	269,903,041	70,741	17,910,000	252,063,782	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険等収入	2,600,000	訪問介護サービス区分 経常経費
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険等収入	2,700,000	通所介護サービス区分 経常経費

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活介護事業	介護福祉施設事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	110,000	41,666	0	151,666	0	151,666
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0	0	0	0	110,000	41,666	0	151,666	0	151,666
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0	0	0	0	110,000	41,666	0	151,666	0	151,666
受託金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	0	240,000
市交託金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	0	240,000
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	0	240,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	36,800	4,200	41,000	0	41,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	36,800	4,200	41,000	0	41,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	36,800	4,200	41,000	0	41,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	36,800	4,200	41,000	0	41,000
市民協賛負担金収入	0	83,064	0	0	0	0	0	0	83,064	0	83,064
市民協賛負担金収入	0	83,064	0	0	0	0	0	0	83,064	0	83,064
介護保険事業収入	56,539,794	114,061,387	0	0	3,878,607	245,667,254	45,516,723	16,300,550	481,964,315	0	481,964,315
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	101,859,409	0	0	3,489,250	242,996,487	0	0	308,345,146	0	308,345,146
介護報酬収入(居宅)	0	87,904,728	0	0	3,489,250	184,507,050	0	0	275,901,028	0	275,901,028
介護予防報酬収入(居宅)	0	13,954,681	0	0	0	18,489,437	0	0	32,444,118	0	32,444,118
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	11,698,895	0	0	374,594	23,558,822	0	0	35,632,311	0	35,632,311
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	462,322	0	0	374,594	69,588	0	0	531,905	0	531,905
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	9,600,865	0	0	374,594	20,647,938	0	0	30,623,387	0	30,623,387
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	157,604	0	0	0	375,794	0	0	533,398	0	533,398
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	1,478,104	0	0	0	2,465,517	0	0	3,943,621	0	3,943,621
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	36,712,295	13,726,498	50,438,793	0	50,438,793
介護報酬収入(地域)	0	0	0	0	0	0	36,440,291	13,726,498	50,166,789	0	50,166,789
介護予防報酬収入(地域)	0	0	0	0	0	0	272,004	0	272,004	0	272,004
地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	4,193,846	1,520,455	5,714,301	0	5,714,301
介護負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	4,163,618	1,520,455	5,684,073	0	5,684,073
介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	0	0	0	0	0	30,228	0	30,228	0	30,228
居宅介護支援介護報酬収入	53,158,440	0	0	0	0	0	0	0	53,158,440	0	53,158,440
居宅介護支援介護報酬収入	53,158,440	0	0	0	0	0	0	0	53,158,440	0	53,158,440
利用者等利用料収入	1,950	336,300	0	0	14,763	19,111,945	4,610,582	1,053,597	25,129,137	0	25,129,137
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	16,461,477	19,800	0	16,483,277	0	16,483,277
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	4,560,782	784,200	5,344,982	0	5,344,982
その他の利用料収入	0	336,300	0	0	14,763	2,650,468	30,000	269,397	3,300,928	0	3,300,928
その他の事業収入	3,379,404	166,783	0	0	0	0	0	0	3,546,187	0	3,546,187
市利用者負担軽減措置補助事業収入	3,378,264	10,983	0	0	0	0	0	0	3,389,247	0	3,389,247
市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140
その他の事業収入	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140
私的契約利用料収入(介護)	5,433	24,938	0	0	0	36,434	1,568	0	68,373	0	68,373
受取利息配当金収入	5,433	24,938	0	0	0	36,434	1,568	0	68,373	0	68,373
受取利息配当金収入	5,433	24,938	0	0	0	36,434	1,568	0	68,373	0	68,373
積立預金受取利息配当金収入	59,070	410,572	0	0	500	471,776	170,970	5,620	1,117,608	0	1,117,608
その他の収入	0	310,000	0	0	0	123,000	21,500	0	454,500	0	454,500
受入研修費収入	0	310,000	0	0	0	123,000	21,500	0	454,500	0	454,500
実習等受入研修費収入	0	310,000	0	0	0	123,000	21,500	0	454,500	0	454,500
雑収入	59,070	100,572	0	0	500	348,776	148,570	5,620	663,108	0	663,108
雑収入	59,070	100,572	0	0	500	348,776	148,570	5,620	663,108	0	663,108

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

別紙3

(単位:円)

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	認知症介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計	56,604,297	314,579,961	0	3,379,107	246,285,464	45,886,327	16,432,738	483,668,394	0	483,668,394
人件費支出	51,832,913	91,582,900	0	1,758,279	194,556,235	45,481,548	13,585,003	398,796,938	0	398,796,938
職員給料支出	35,935,801	35,683,825	0	1,064,000	79,577,650	15,270,636	7,283,915	174,815,827	0	174,815,827
職員賞与支出	9,316,579	12,660,092	0	0	18,088,847	3,095,692	1,199,351	44,360,561	0	44,360,561
非常勤職員給与支出	0	30,708,320	0	690,019	77,672,373	22,689,140	3,874,388	135,614,240	0	135,614,240
法定福利費支出	6,580,533	12,530,723	0	4,260	19,217,365	4,446,080	1,227,349	44,006,310	0	44,006,310
専業費支出	2,783,852	11,222,906	0	301,213	46,377,918	5,174,468	2,318,097	68,178,455	0	68,178,455
給食費支出	0	0	0	0	9,866,745	1,420,598	669,200	11,956,543	0	11,956,543
介護用品費支出	0	0	0	0	40,550	11,991	0	52,541	0	52,541
保健衛生費支出	4,494	43,249	0	4,778	150,042	12,646	3,240	218,449	0	218,449
医療費支出	0	0	0	0	1,360	0	0	1,360	0	1,360
教養娯楽費支出	0	0	0	0	147,647	30,930	0	178,577	0	178,577
水道光熱費支出	364,000	1,084,888	0	0	7,819,304	983,719	332,049	10,583,960	0	10,583,960
燃料費支出	0	0	0	0	2,772,371	191,335	80,729	3,054,587	0	3,054,587
消耗器具備品費支出	54,791	452,768	0	10,152	2,772,371	191,335	80,729	3,054,587	0	3,054,587
保険料支出	450,755	2,092,588	0	38,532	1,266,696	287,631	148,809	2,249,227	0	2,249,227
貸借料支出	982,829	2,675,623	0	114,080	2,328,325	364,130	231,368	5,581,246	0	5,581,246
車輻費支出	540,880	3,097,035	0	133,671	4,526,576	431,377	298,100	9,027,639	0	9,027,639
車輻維持費支出	79,082	956,872	0	95,404	1,494,327	0	136,509	2,762,194	0	2,762,194
車輻燃料費支出	461,798	2,140,163	0	38,267	3,032,249	431,377	161,591	6,265,445	0	6,265,445
諸謝金支出	0	20,000	0	0	305,000	220,000	55,000	600,000	0	600,000
旅費交通費支出	0	20,000	0	0	2,000	0	0	3,740	0	3,740
委員等旅費	0	1,740	0	0	2,000	0	0	3,740	0	3,740
修繕費支出	0	1,740	0	0	2,000	0	0	3,740	0	3,740
通信運搬費支出	129,667	272,129	0	0	481,884	10,000	0	492,208	0	492,208
会議費支出	0	73	0	0	301,424	42,070	23,000	768,290	0	768,290
広報費支出	0	0	0	0	13,343	9,529	36,926	59,871	0	59,871
業務委託費支出	93,939	392,878	0	0	4,960,439	118,260	91,476	664,513	0	664,513
手数料支出	6,030	23,900	0	0	44,260	400	0	5,656,992	0	5,656,992
租税公課支出	125,544	397,656	0	0	6,900	10,600	200	167,144	0	167,144
土地・建物賃借料支出	30,924	3,542	0	0	4,964,220	0	0	5,392,800	0	5,392,800
雑支出	0	0	0	0	10,000	110,000	0	123,542	0	123,542
事務費支出	1,979,783	2,533,200	0	19,490	3,521,441	678,663	524,922	9,257,499	0	9,257,499
福利厚生費支出	204,442	555,893	0	16,530	1,173,650	224,522	104,748	2,279,785	0	2,279,785
職員被服費支出	0	0	0	0	265,419	0	24,718	290,137	0	290,137
旅費交通費支出	9,530	24,730	0	0	12,320	0	0	46,580	0	46,580
研修研究費支出	94,110	62,284	0	0	76,830	9,750	500	243,464	0	243,464
事務消耗品費支出	206,367	183,863	0	0	223,322	71,153	10,308	695,013	0	695,013
印刷製本費支出	116,176	299,194	0	0	280,507	66,272	50,813	812,962	0	812,962
通信運搬費支出	489,087	290,001	0	0	500,540	184,289	125,567	1,569,474	0	1,569,474
保守料支出	803,194	835,726	0	0	629,881	77,593	147,408	2,493,802	0	2,493,802
手数料支出	0	119,428	0	0	167,262	38,574	37,670	362,934	0	362,934
渉外費支出	13,616	11,840	0	2,960	13,616	2,368	592	44,992	0	44,992
諸会費支出	8,994	113,977	0	0	47,532	11,118	2,412	184,033	0	184,033
資料図書費支出	34,267	36,264	0	0	130,572	13,024	20,196	234,323	0	234,323
負担金支出	0	0	0	0	6,214,786	0	0	6,214,786	0	6,214,786

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
 (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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経費補助金収益					110,000	41,666		151,666		151,666
特定求職者雇用開発助成金収益					110,000	41,666		151,666		151,666
特定求職者雇用開発助成金収益					110,000	41,666		151,666		151,666
受託金収益					120,000	120,000		240,000		240,000
市受託金収益					120,000	120,000		240,000		240,000
その他の受託金収益					120,000	120,000		240,000		240,000
事業収益					36,800	36,800		73,600		73,600
参加費収益					36,800	36,800		73,600		73,600
参加費収益					36,800	36,800		73,600		73,600
負担金収益	83,064							83,064		83,064
負担金収益	83,064							83,064		83,064
市民児童負担金収益	83,064							83,064		83,064
市民児童負担金収益	83,064							83,064		83,064
介護保険事業収益	56,539,794	114,061,387		3,878,607	245,667,254	45,516,723	16,300,550	481,964,315		481,964,315
介護保険事業収益(介護報酬収益)	56,539,794	114,061,387		3,878,607	245,667,254	45,516,723	16,300,550	481,964,315		481,964,315
居宅介護報酬収益(居宅)	101,859,409	3,489,250		3,489,250	184,507,050			275,901,028		275,901,028
居宅介護報酬収益(居宅)	101,859,409	3,489,250		3,489,250	184,507,050			275,901,028		275,901,028
介護予防報酬収益(居宅)	87,904,728	13,954,681		374,594	23,568,822			35,632,311		35,632,311
介護予防報酬収益(居宅)	87,904,728	13,954,681		374,594	23,568,822			35,632,311		35,632,311
介護負担金収益(公費)(居宅)	462,322	9,600,855		374,594	20,647,928			30,623,387		30,623,387
介護負担金収益(公費)(居宅)	462,322	9,600,855		374,594	20,647,928			30,623,387		30,623,387
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	157,604	1,478,104			2,465,517			3,943,621		3,943,621
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	157,604	1,478,104			2,465,517			3,943,621		3,943,621
地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)								50,438,793		50,438,793
介護報酬収益(地域)								50,438,793		50,438,793
介護報酬収益(地域)								50,438,793		50,438,793
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)								50,166,789		50,166,789
介護負担金収益(一般)(地域)								50,166,789		50,166,789
介護負担金収益(一般)(地域)								50,166,789		50,166,789
居宅介護支援介護報酬収益	53,158,440							53,158,440		53,158,440
居宅介護支援介護報酬収益	53,158,440							53,158,440		53,158,440
利用者等利用料収益	1,950							1,950		1,950
利用者等利用料収益	1,950							1,950		1,950
地域密着型介護サービス利用料収益								16,483,227		16,483,227
その他の利用料収益								5,344,982		5,344,982
その他の利用料収益								5,344,982		5,344,982
その他の事業収益	3,379,404							3,379,404		3,379,404
市利用者負担軽減措置補助事業収益	3,379,404							3,379,404		3,379,404
市利用者負担軽減措置補助事業収益	3,379,404							3,379,404		3,379,404
その他の事業収益	1,140							1,140		1,140
私的契約利用料収益(介護)	155,800							155,800		155,800
サービス活動収益(介護)	155,800							155,800		155,800
サービス活動収益(介護)	155,800							155,800		155,800
人件費	51,832,913	91,582,960		1,758,279	194,556,235	45,481,548	13,585,003	398,796,938		398,796,938
職員給料	35,935,801	35,663,826		1,064,000	79,577,650	15,270,636	7,283,915	174,815,827		174,815,827
職員賞与	9,316,579	12,660,092		690,019	77,672,373	3,695,692	1,199,351	44,360,561		44,360,561
非常勤職員給与	6,580,533	12,530,723		4,260	19,217,365	3,874,388	1,227,349	44,006,310		44,006,310
法定福利費	2,783,863	11,222,906		301,213	46,377,918	5,174,468	2,318,097	68,178,455		68,178,455
給食費					9,866,745	1,420,598	669,200	11,956,543		11,956,543
介護用品費					40,550	11,991		52,541		52,541
保健衛生費	4,494	43,249		4,778	150,042	12,646	3,240	218,449		218,449

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

別紙 4
(単位:円)

動	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	合計	拠点区分合計
	医療費					1,360			1,360	1,360
	教養娯楽費		1,084,888			147,647			1,232,535	178,577
	水道光熱費	364,000				7,819,304	332,049	983,719	10,583,960	10,583,960
	燃料費				10,152	2,772,371	80,729	191,335	3,054,587	3,054,587
	消耗器具備品費	54,791	452,768			1,266,696	287,631	148,809	2,249,227	2,249,227
	保険料	450,755	2,092,588		38,532	2,092,588	364,130	231,368	5,581,246	5,581,246
	賃借料	982,829	2,675,623		114,080	6,368,832	919,252	348,000	11,294,536	11,294,536
	車輦費	540,860	3,097,035		133,671	4,526,576	431,377	298,100	9,027,639	9,027,639
	車輦維持費	79,082	956,872		95,404	1,494,327	136,509		2,762,194	2,762,194
	車輦燃料費	461,798	2,140,163		38,267	3,032,249	431,377	161,591	6,265,445	6,265,445
	諸謝金		20,000			305,000	220,000		600,000	600,000
	旅費交通費		1,740			2,000			3,740	3,740
	委員等旅費		1,740			2,000			3,740	3,740
	修繕費		324			481,884	10,000		492,208	492,208
	通信運搬費	129,667	272,129			301,424	42,070	23,000	768,290	768,290
	会議費		73			13,343	9,529	36,926	59,871	59,871
	広報費		664,513						664,513	664,513
	業務委託費	93,939	392,878			4,960,439	118,260	91,476	5,656,992	5,656,992
	手数料	6,030				44,260	400		50,690	50,690
	土地・建物賃借料	30,924	23,900			6,900	10,600	200	167,144	167,144
	雑費		3,542			4,964,220			5,392,800	5,392,800
	事務費	1,979,783	2,533,200		19,490	10,000	110,000		123,542	123,542
	福利厚生費	204,442	555,893		16,550	3,521,441	678,663	524,922	9,257,499	9,257,499
	職員被服費					1,173,650	224,522	104,748	2,279,785	2,279,785
	旅費交通費	9,530	24,730			265,419		24,718	290,137	290,137
	研修研究費	94,110	62,284			12,320		46,580	46,580	46,580
	事務消耗品費	206,367	183,863			76,820	9,750	500	243,464	243,464
	印刷製本費	116,176	299,194			223,322	71,153	10,308	695,013	695,013
	通信運搬費	489,087	290,001			280,507	66,272	50,813	812,962	812,962
	保守料	803,194	835,726			500,540	164,289	125,557	1,569,474	1,569,474
	手数料		119,428			629,881	77,593	147,408	2,493,802	2,493,802
	渉外費	13,616	11,840		2,960	167,262	38,374	37,670	362,934	362,934
	謝金費	8,994	113,977			13,616	2,368	592	44,992	44,992
	資料図書費	34,267	36,264			47,532	11,118	2,412	184,033	184,033
	負担金費用					130,572	13,024	20,196	234,323	234,323
	市負担金費用					6,214,786			6,214,786	6,214,786
	減価償却費	739,199	1,007,364			6,214,786			6,214,786	6,214,786
	減価償却費	739,199	1,007,364			6,214,786			6,214,786	6,214,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額				1,049,070	2,855,637	403,363	984,219	7,038,796	7,038,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額				1,049,070	2,855,637	403,363	984,219	7,038,796	7,038,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-763,750	-14,000	-409,090	-409,090	-1,364,373	-1,364,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-763,750	-14,000	-409,090	-409,090	-1,364,373	-1,364,373
	歩合・サービス活動費補助金(2)	67,316,542	108,188,977		2,364,232	253,512,017	51,788,942	17,003,151	488,122,101	488,122,101
	歩合・サービス活動費補助金(2)	67,316,542	108,188,977		2,364,232	253,512,017	51,788,942	17,003,151	488,122,101	488,122,101
	受取利息配当金収益	5,433	24,938		1,514,355	7,334,763	6,022,853	578,431	5,632,056	5,632,056
	受取利息配当金収益	5,433	24,938		1,514,355	7,334,763	6,022,853	578,431	5,632,056	5,632,056
	受取利息配当金収益	5,433	24,938			36,434	1,568	2,368	70,741	70,741
	受取利息配当金収益	5,433	24,938			36,434	1,568	2,368	70,741	70,741
	その他のサービス活動外収益	59,070	410,572		500	471,776	170,070	5,620	1,117,608	1,117,608
	その他のサービス活動外収益	59,070	410,572		500	471,776	170,070	5,620	1,117,608	1,117,608

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

別紙4
(単位:円)

活動増減の部	助定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生醫型訪問介護事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	受入研修費収益		310,000			123,000	21,500		454,500		454,500
	実習等受入研修費収益		310,000			123,000	21,500		454,500		454,500
増収益	雑収益	59,070	100,572			348,776	148,570		663,108		663,108
	雑収益	59,070	100,572			348,776	148,570		663,108		663,108
減の部	給与・ボーナス活動外収益計(4)	64,503	435,510			508,210	177,638		1,188,349		1,188,349
	給与・ボーナス活動外費用計(5)	64,503	435,510			508,210	177,638		1,188,349		1,188,349
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	712,245	8,391,864		1,514,855	-7,228,553	-5,351,215		-4,453,707		-4,453,707
	高収益等補助金収益		430,000						430,000		430,000
収益	施設整備等補助金収益		430,000						430,000		430,000
	日本財団施設整備等補助金収益		430,000						430,000		430,000
特別増減の部	介護保険事業拠点区分間繰入金収益(サ)		2,600,000			2,700,000			5,300,000		5,300,000
	訪問入浴介護事業等特別増減差額(サ)		2,600,000			2,700,000			5,300,000		5,300,000
増減の部	特別増減差額(8)		3,030,000			2,700,000			5,730,000		5,730,000
	固定資産売却損・処分損		79,599		81,666	238,188			399,403		399,403
費用	車両運搬具売却損・処分損		76,760		81,666				158,426		158,426
	器具及び備品売却損・処分損		2,839			49,350			52,189		52,189
費用	建物付属設備(借)売却損・処分損				188,788				188,788		188,788
	国庫補助金等特別増減差額(10)		430,000						430,000		430,000
費用	国庫補助金等特別増減差額(11)		430,000						430,000		430,000
	拠点区分間繰入金費用	3,076,520	11,033,500			5,343,831	943,080		23,720,691		23,720,691
費用	自主事業拠点区分間繰入金費用	3,076,520	11,033,500			5,343,831	943,080		23,720,691		23,720,691
	法人運営事業等特別増減差額(12)	212,000	213,000			2,987,851			3,412,851		3,412,851
費用	退職積立事業等特別増減差額(13)	212,000	213,000			2,987,851			3,412,851		3,412,851
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	2,864,520	4,320,500			5,355,980	943,080		13,807,840		13,807,840
費用	障がい福祉サービス事業特別増減差額(14)	2,864,520	4,320,500			5,355,980	943,080		13,807,840		13,807,840
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用		6,500,000						6,500,000		6,500,000
費用	介護保険事業拠点区分間繰入金費用		6,500,000						6,500,000		6,500,000
	訪問介護事業等特別増減差額(15)		2,700,000		2,600,000				5,300,000		5,300,000
費用	訪問介護事業等特別増減差額(16)		2,700,000		2,600,000				5,300,000		5,300,000
	通所介護事業等特別増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		2,700,000		2,600,000				5,300,000		5,300,000
費用	特別増減差額(18)		2,700,000						2,700,000		2,700,000
	特別増減差額(19)		2,700,000						2,700,000		2,700,000
費用	特別増減差額(20)=(8)+(9)		3,076,520		2,681,666	8,581,969	943,080		29,550,094		29,550,094
	特別増減差額(21)=(7)+(10)		-3,076,520		-2,681,666	-3,831,959	-943,080		-24,120,034		-24,120,034
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,076,520		-2,681,666	-3,831,959	-943,080		-24,120,034		-24,120,034
	前期繰越活動増減差額(12)	7,041,776	19,341,990		2,188,964	34,901,648	14,708,113		86,345,300		86,345,300
繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	7,041,776	19,341,990		2,188,964	34,901,648	14,708,113		86,345,300		86,345,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,257,411	16,520,765		1,014,153	21,733,126	7,908,818		57,771,499		57,771,499
活動増減差額(13)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,257,411	16,520,765		1,014,153	21,733,126	7,908,818		57,771,499		57,771,499
	その他の積立金取崩額(15)		8,470,000			4,500,000			17,910,000		17,910,000
費用	その他の積立金取崩額(15)		8,470,000			4,500,000			17,910,000		17,910,000
	人件費積立金取崩額		8,470,000		4,500,000				15,910,000		15,910,000
費用	人件費積立金取崩額		8,470,000		4,500,000				15,910,000		15,910,000
	施設整備立金取崩額		24,938		3,080,600				2,000,000		2,000,000
費用	施設整備立金取崩額		24,938		3,080,600				2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額	5,438	16,343		36,434				70,741		70,741
増減の部	人件費積立金積立額	5,438	16,343		36,434				70,741		70,741
	施設整備立金積立額	5,438	16,343		36,434				44,349		44,349
増減の部	施設整備立金積立額	5,438	16,343		36,434				44,349		44,349
	備品等購入積立金積立額	4,753	3,342		7,032				15,721		15,721
増減の部	備品等購入積立金積立額	4,753	3,342		7,032				15,721		15,721
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,188,978	24,955,817		1,014,153	28,256,692	7,907,250		75,610,758		75,610,758

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中 小				
	介護保険事業収入	56,137,000	56,539,794	-402,794	
	居宅介護支援介護料収入	52,964,000	53,158,440	-194,440	
	居宅介護支援介護料収入	52,964,000	53,158,440	-194,440	国保連介護給付費
	利用者等利用料収入	1,000	1,950	-950	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,950	-950	エリア外交通費
	その他の事業収入	3,172,000	3,379,404	-207,404	
	市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	3,172,000	3,378,264	-206,264	市受託金(介護予防ケアマネジメント)
	その他の事業収入	0	1,140	-1,140	在宅ノート
	受取利息配当金収入	8,000	5,433	2,567	
	受取利息配当金収入	8,000	5,433	2,567	
	積立預金受取利息配当金収入	8,000	5,433	2,567	定期預金利息
	その他の収入	52,000	59,070	-7,070	
	雑収入	52,000	59,070	-7,070	
	雑収入	52,000	59,070	-7,070	健診助成 他
	事業活動収入計(1)	56,197,000	56,604,297	-407,297	
	人件費支出	52,495,000	51,832,913	662,087	
	職員給料支出	36,075,000	35,935,801	139,199	
	職員給料支出	36,075,000	35,935,801	139,199	本俸・各諸手当
	職員賞与支出	9,317,000	9,316,579	421	
	職員賞与支出	9,317,000	9,316,579	421	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	420,000	0	420,000	
	非常勤職員給与支出	420,000	0	420,000	
	法定福利費支出	6,683,000	6,580,533	102,467	
	法定福利費支出	6,683,000	6,580,533	102,467	社会保険料・労働保険料 他
	事業費支出	3,048,000	2,783,853	264,147	
	保健衛生費支出	6,000	4,494	1,506	
	保健衛生費支出	6,000	4,494	1,506	消毒液
	水道光熱費支出	364,000	364,000	0	
	水道光熱費支出	364,000	364,000	0	施設電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出	56,000	54,791	1,209	
	消耗器具備品費支出	56,000	54,791	1,209	施設消耗品 他
	保険料支出	460,000	450,755	9,245	
	保険料支出	460,000	450,755	9,245	車両保険代・社協の保険
	賃借料支出	1,023,000	982,829	40,171	
	賃借料支出	1,023,000	982,829	40,171	事務機器・車両リース料
	車両費支出	723,000	540,880	182,120	
	車両維持費支出	116,000	79,082	36,918	車両車検代・点検代 他
	車両燃料費支出	607,000	461,798	145,202	車両ガソリン代 他
	通信運搬費支出	156,000	129,667	26,333	
	通信運搬費支出	156,000	129,667	26,333	年賀状・携帯電話 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	94,000	93,939	61	
	業務委託費支出	94,000	93,939	61	施設維持管理等業務委託・一般廃棄物収集料
	手数料支出	8,000	6,030	1,970	
	手数料支出	8,000	6,030	1,970	認定情報開示手数料
	租税公課支出	126,000	125,544	456	
	租税公課支出	126,000	125,544	456	消費税

居宅介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		土地・建物賃借料支出	31,000	30,924	76	
		土地・建物賃借料支出	31,000	30,924	76	(能)公共施設使用料
事務費支出			2,174,000	1,979,783	194,217	
		福利厚生費支出	224,000	204,442	19,558	
		福利厚生費支出	224,000	204,442	19,558	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	7,000	0	7,000	
		職員被服費支出	7,000	0	7,000	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	25,000	9,530	15,470	
		旅費交通費支出	25,000	9,530	15,470	職員等旅費
		研修研究費支出	133,000	94,110	38,890	
		研修研究費支出	133,000	94,110	38,890	研修参加費
		事務消耗品費支出	239,000	206,367	32,633	
		事務消耗品費支出	239,000	206,367	32,633	事務用品 他
		印刷製本費支出	139,000	116,176	22,824	
		印刷製本費支出	139,000	116,176	22,824	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	510,000	489,087	20,913	
		通信運搬費支出	510,000	489,087	20,913	切手代・電話代
		保守料支出	825,000	803,194	21,806	
		保守料支出	825,000	803,194	21,806	事務機器・システム等保守料
		渉外費支出	17,000	13,616	3,384	
		渉外費支出	17,000	13,616	3,384	利用者レックス
		諸会費支出	9,000	8,994	6	
		諸会費支出	9,000	8,994	6	介護サービス事業者協議会・社職連会費
		資料図書費支出	46,000	34,267	11,733	
		資料図書費支出	46,000	34,267	11,733	参考図書
事業活動支出計(2)			57,717,000	56,596,549	1,120,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,520,000	7,748	-1,527,748	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			2,940,000	2,940,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,940,000	2,940,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,940,000	2,940,000	0	人件費取崩
その他の活動収入計(7)			2,940,000	2,940,000	0	
積立資産支出			8,000	5,433	2,567	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	8,000	5,433	2,567	
		人件費積立資産支出	8,000	5,433	2,567	
拠点区分間繰入金支出			3,077,000	3,076,520	480	各拠点区分繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,077,000	3,076,520	480	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	212,000	212,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,865,000	2,864,520	480	
その他の活動支出計(8)			3,085,000	3,081,953	3,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-145,000	-141,953	-3,047	
予備費支出(10)			4,420,000	0	4,420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,085,000	-134,205	-5,950,795	
前期末支払資金残高(12)			6,085,000	6,085,418	-418	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	5,951,213	-5,951,213	次年度繰越金

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
負担金収入			87,000	83,064	3,936	
	負担金収入		87,000	83,064	3,936	
		市民児協負担金収入	87,000	83,064	3,936	市民児協広報発行負担金
介護保険事業収入			113,820,000	114,061,387	-241,387	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		102,259,000	101,859,409	399,591	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居宅)	88,415,000	87,904,728	510,272	
		介護予防報酬収入(居宅)	13,844,000	13,954,681	-110,681	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,288,000	11,698,895	-410,895	利用者負担金
		介護負担金収入(公費)(居宅)	404,000	462,322	-58,322	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	9,375,000	9,600,865	-225,865	
		介護予防負担金収入(公費)(居宅)	74,000	157,604	-83,604	
		介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1,435,000	1,478,104	-43,104	
	利用者等利用料収入		178,000	336,300	-158,300	
		その他の利用料収入	178,000	336,300	-158,300	限度額超過利用料
	その他の事業収入		95,000	166,783	-71,783	
		市利用者負担軽減措置補助事業収入	0	10,983	-10,983	利用者負担軽減補助金(市)
		私的契約利用料収入(介護)	95,000	155,800	-60,800	私的契約利用料
受取利息配当金収入			31,000	24,938	6,062	
	受取利息配当金収入		31,000	24,938	6,062	
		積立預金受取利息配当金収入	31,000	24,938	6,062	定期預金利息
その他の収入			299,000	410,572	-111,572	
	受入研修費収入		220,000	310,000	-90,000	
		実習等受入研修費収入	220,000	310,000	-90,000	実習謝礼
	雑収入		79,000	100,572	-21,572	
		雑収入	79,000	100,572	-21,572	健診助成 他
事業活動収入計(1)			114,237,000	114,579,961	-342,961	
人件費支出			93,556,000	91,582,960	1,973,040	
	職員給料支出		35,970,000	35,683,825	286,175	
		職員給料支出	35,970,000	35,683,825	286,175	本俸・各諸手当
	職員賞与支出		12,661,000	12,660,092	908	
		職員賞与支出	12,661,000	12,660,092	908	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		32,079,000	30,708,320	1,370,680	
		非常勤職員給与支出	32,079,000	30,708,320	1,370,680	非常勤職員給与
	法定福利費支出		12,846,000	12,530,723	315,277	
		法定福利費支出	12,846,000	12,530,723	315,277	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			12,009,000	11,222,906	786,094	
	保健衛生費支出		60,000	43,249	16,751	
		保健衛生費支出	60,000	43,249	16,751	消毒液・マスク代
	水道光熱費支出		1,233,000	1,084,888	148,112	
		水道光熱費支出	1,233,000	1,084,888	148,112	施設電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出		512,000	452,768	59,232	
		消耗器具備品費支出	512,000	452,768	59,232	介護事業消耗品 他
	保険料支出		2,104,000	2,092,588	11,412	
		保険料支出	2,104,000	2,092,588	11,412	車両保険代・社協の保険
	賃借料支出		2,676,000	2,675,623	377	
		賃借料支出	2,676,000	2,675,623	377	事務機器・車両リース料
	車両費支出		3,531,000	3,097,035	433,965	
		車両維持費支出	1,101,000	956,872	144,128	車両車検代・点検代 他

訪問介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		車輛燃料費支出	2,430,000	2,140,163	289,837	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	35,000	20,000	15,000	
		諸謝金支出	35,000	20,000	15,000	総合事業勉強会講師謝礼
		旅費交通費支出	10,000	1,740	8,260	
		委員等旅費支出	10,000	1,740	8,260	講師旅費
		修繕費支出	9,000	324	8,676	
		修繕費支出	9,000	324	8,676	バイク合鍵修理代
		通信運搬費支出	300,000	272,129	27,871	
		通信運搬費支出	300,000	272,129	27,871	年賀状・携帯電話 他
		会議費支出	1,000	73	927	
		会議費支出	1,000	73	927	講師水代
		広報費支出	690,000	664,513	25,487	
		広報費支出	690,000	664,513	25,487	広報社協だより
		業務委託費支出	421,000	392,878	28,122	
		業務委託費支出	421,000	392,878	28,122	施設維持管理等業務委託・一般廃棄物収集料
		租税公課支出	25,000	23,900	1,100	
		租税公課支出	25,000	23,900	1,100	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	398,000	397,656	344	
		土地・建物賃借料支出	398,000	397,656	344	(八・能)公共施設使用料
		雑支出	4,000	3,542	458	
		雑支出	4,000	3,542	458	利用者買い物品弁償代
		事務費支出	3,347,000	2,533,200	813,800	
		福利厚生費支出	678,000	555,893	122,107	
		福利厚生費支出	678,000	555,893	122,107	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	145,000	0	145,000	
		職員被服費支出	145,000	0	145,000	
		旅費交通費支出	105,000	24,730	80,270	
		旅費交通費支出	105,000	24,730	80,270	職員等旅費
		研修研究費支出	146,000	62,284	83,716	
		研修研究費支出	146,000	62,284	83,716	研修参加費
		事務消耗品費支出	217,000	183,863	33,137	
		事務消耗品費支出	217,000	183,863	33,137	事務用品 他
		印刷製本費支出	556,000	299,194	256,806	
		印刷製本費支出	556,000	299,194	256,806	コピーカウンター料・介護請求封筒代 他
		通信運搬費支出	352,000	290,001	61,999	
		通信運搬費支出	352,000	290,001	61,999	切手代・電話代
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	837,000	835,726	1,274	
		保守料支出	837,000	835,726	1,274	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	134,000	119,428	14,572	
		手数料支出	134,000	119,428	14,572	安管講習手数料・利用者口座引落手数料
		渉外費支出	16,000	11,840	4,160	
		渉外費支出	16,000	11,840	4,160	利用者レタックス
		諸会費支出	115,000	113,977	1,023	
		諸会費支出	115,000	113,977	1,023	安全運転管理者・介護サービス事業者協議会・社職連会費
		資料図書費支出	45,000	36,264	8,736	
		資料図書費支出	45,000	36,264	8,736	参考図書
		事業活動支出計(2)	108,912,000	105,339,066	3,572,934	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,325,000	9,240,895	-3,915,895	

施設整備等による収支

訪問介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		日本財団施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	日本財団福祉車両購入補助金
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
		固定資産取得支出	588,000	587,420	580	
		車両運搬具取得支出	588,000	587,420	580	
		車両運搬具取得支出	588,000	587,420	580	日本財団福祉車両購入代
		施設整備等支出計(5)	588,000	587,420	580	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,000	-157,420	-580	

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)	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	8,470,000	8,470,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,470,000	8,470,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,470,000	8,470,000	0	人件費取崩
		サービス区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	各サービス区分繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収	2,600,000	2,600,000	0	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,070,000	11,070,000	0	
		積立資産支出	31,000	24,938	6,062	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	21,000	16,343	4,657	
		人件費積立資産支出	21,000	16,343	4,657	
		修繕積立資産支出	5,000	4,753	247	
		修繕積立資産支出	5,000	4,753	247	
		備品等購入積立資産支出	5,000	3,842	1,158	
		備品等購入積立資産支出	5,000	3,842	1,158	
		拠点区分間繰入金支出	11,034,000	11,033,500	500	各拠点区分繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,534,000	4,533,500	500	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	213,000	213,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,321,000	4,320,500	500	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,500,000	6,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	各サービス区分繰入金支出
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,765,000	13,758,438	6,562	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,695,000	-2,688,438	-6,562	

予備費支出(10)	20,637,000	0	20,637,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,165,000	6,395,037	-24,560,037	

前期末支払資金残高(12)	18,165,000	18,165,439	-439	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,560,476	-24,560,476	次年度繰越金

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中				
		24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	利用実績なし
事業活動収入計(1)		24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	利用実績なしによる未執行
事業活動支出計(2)		24,000	0	24,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
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)	摘要
大	中				
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)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		介護保険事業収入	3,471,000	3,878,607	-407,607	
		居室介護料収入(介護報酬収入)	3,109,000	3,489,250	-380,250	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居室)	3,102,000	3,489,250	-387,250	
		介護予防報酬収入(居室)	7,000	0	7,000	
		居室介護料収入(利用者負担金収入)	348,000	374,594	-26,594	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居室)	346,000	374,594	-28,594	
		介護予防負担金収入(一般)(居室)	2,000	0	2,000	
		利用者等利用料収入	14,000	14,763	-763	
		その他の利用料収入	14,000	14,763	-763	限度額超過利用料
		その他の収入	0	500	-500	
		雑収入	0	500	-500	
		雑収入	0	500	-500	健診助成
		事業活動収入計(1)	3,471,000	3,879,107	-408,107	
		人件費支出	1,760,000	1,758,279	1,721	
		職員給料支出	1,064,000	1,064,000	0	
		職員給料支出	1,064,000	1,064,000	0	本俸・各諸手当
		非常勤職員給与支出	691,000	690,019	981	
		非常勤職員給与支出	691,000	690,019	981	非常勤職員給与
		法定福利費支出	5,000	4,260	740	
		法定福利費支出	5,000	4,260	740	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	318,000	301,213	16,787	
		保健衛生費支出	6,000	4,778	1,222	
		保健衛生費支出	6,000	4,778	1,222	消毒液・マスク代
		燃料費支出	15,000	10,152	4,848	
		燃料費支出	15,000	10,152	4,848	入浴車ボイラー灯油代
		消耗器具備品費支出	42,000	38,532	3,468	
		消耗器具備品費支出	42,000	38,532	3,468	入浴介護用消耗品 他
		保険料支出	115,000	114,080	920	
		保険料支出	115,000	114,080	920	車両保険代
		車輛費支出	140,000	133,671	6,329	
		車輛維持費支出	98,000	95,404	2,596	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	42,000	38,267	3,733	車輛ガソリン代 他
		事務費支出	21,000	19,490	1,510	
		福利厚生費支出	18,000	16,530	1,470	
		福利厚生費支出	18,000	16,530	1,470	健康診断・予防接種 他
		渉外費支出	3,000	2,960	40	
		渉外費支出	3,000	2,960	40	利用者レタックス
		事業活動支出計(2)	2,099,000	2,078,982	20,018	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,000	1,800,125	-428,125	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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	2,600,000	2,600,000	0	各サービス区分繰入金支出
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-2,600,000	0	
	予備費支出(10)	163,000	0	163,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,391,000	-799,875	-591,125	
	前期末支払資金残高(12)	1,391,000	1,391,023	-23	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	591,148	-591,148	次年度繰越金

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		経常経費補助金収入	0	110,000	-110,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入	0	110,000	-110,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入	0	110,000	-110,000	特定求職者雇用開発奨励金
		介護保険事業収入	263,720,000	245,667,254	18,052,746	
		居室介護料収入(介護報酬収入)	221,122,000	202,996,487	18,125,513	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居室)	200,623,000	184,507,050	16,115,950	
		介護予防報酬収入(居室)	20,499,000	18,489,437	2,009,563	
		居室介護料収入(利用者負担金収入)	24,911,000	23,558,822	1,352,178	利用者負担金
		介護負担金収入(公費)(居室)	0	69,583	-69,583	
		介護負担金収入(一般)(居室)	21,993,000	20,647,928	1,345,072	
		介護予防負担金収入(公費)(居室)	417,000	375,794	41,206	
		介護予防負担金収入(一般)(居室)	2,501,000	2,465,517	35,483	
		利用者等利用料収入	17,687,000	19,111,945	-1,424,945	
		居室介護サービス利用料収入	16,578,000	16,461,477	116,523	利用者食事代
		その他の利用料収入	1,109,000	2,650,468	-1,541,468	限度額超過利用料
		受取利息配当金収入	43,000	36,434	6,566	
		受取利息配当金収入	43,000	36,434	6,566	
		積立預金受取利息配当金収入	43,000	36,434	6,566	定期預金利息
		その他の収入	200,000	471,776	-271,776	
		受入研修費収入	96,000	123,000	-27,000	
		実習等受入研修費収入	96,000	123,000	-27,000	実習謝礼
		雑収入	104,000	348,776	-244,776	
		雑収入	104,000	348,776	-244,776	健診助成・事故保険金 他
		事業活動収入計(1)	263,963,000	246,285,464	17,677,536	
		人件費支出	205,007,000	194,556,235	10,450,765	
		職員給料支出	88,723,000	79,577,650	9,145,350	
		職員給料支出	88,723,000	79,577,650	9,145,350	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	18,089,000	18,088,847	153	
		職員賞与支出	18,089,000	18,088,847	153	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	77,673,000	77,672,373	627	
		非常勤職員給与支出	77,673,000	77,672,373	627	非常勤職員給与
		法定福利費支出	20,522,000	19,217,365	1,304,635	
		法定福利費支出	20,522,000	19,217,365	1,304,635	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	51,199,000	46,377,918	4,821,082	
		給食費支出	10,187,000	9,866,745	320,255	
		給食費支出	10,187,000	9,866,745	320,255	利用者食材料代
		介護用品費支出	71,000	40,550	30,450	
		介護用品費支出	71,000	40,550	30,450	利用者介護用品
		保健衛生費支出	241,000	150,042	90,958	
		保健衛生費支出	241,000	150,042	90,958	消毒液・マスク代・常備薬 他
		医療費支出	2,000	1,360	640	
		医療費支出	2,000	1,360	640	利用者診療代
		教養娯楽費支出	155,000	147,647	7,353	
		教養娯楽費支出	155,000	147,647	7,353	新聞代
		水道光熱費支出	8,482,000	7,819,304	662,696	
		水道光熱費支出	8,482,000	7,819,304	662,696	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	4,767,000	2,772,371	1,994,629	
		燃料費支出	4,767,000	2,772,371	1,994,629	施設灯油代

通所介護(介)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		消耗器具備品費支出	1,582,000	1,266,696	315,304	
		消耗器具備品費支出	1,582,000	1,266,696	315,304	介護事業消耗品 他
		保険料支出	2,405,000	2,328,325	76,675	
		保険料支出	2,405,000	2,328,325	76,675	車輛保険代・社協の保険
		賃借料支出	6,375,000	6,368,832	6,168	
		賃借料支出	6,375,000	6,368,832	6,168	事務機器・車両リース料
		車輛費支出	5,134,000	4,526,576	607,424	
		車輛維持費支出	1,597,000	1,494,327	102,673	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	3,537,000	3,032,249	504,751	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	354,000	305,000	49,000	
		諸謝金支出	354,000	305,000	49,000	職員研修・デイ音楽療法等講師謝礼
		旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	
		委員等旅費支出	4,000	2,000	2,000	講師旅費
		修繕費支出	518,000	481,884	36,116	
		修繕費支出	518,000	481,884	36,116	浴槽・車いす・ボイラー・血圧計等修理代
		通信運搬費支出	350,000	301,424	48,576	
		通信運搬費支出	350,000	301,424	48,576	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	24,000	13,343	10,657	
		会議費支出	24,000	13,343	10,657	会議用お茶代
		業務委託費支出	5,487,000	4,960,439	526,561	
		業務委託費支出	5,487,000	4,960,439	526,561	施設維持管理等業務委託 一般廃棄物収集料
		手数料支出	51,000	44,260	6,740	
		手数料支出	51,000	44,260	6,740	冷蔵庫廃棄手数料 他
		租税公課支出	33,000	6,900	26,100	
		租税公課支出	33,000	6,900	26,100	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	4,966,000	4,964,220	1,780	
		土地・建物賃借料支出	4,966,000	4,964,220	1,780	(八・愛・能)公共施設使用料
		雑支出	11,000	10,000	1,000	
		雑支出	11,000	10,000	1,000	事故見舞金
		事務費支出	4,196,000	3,521,441	674,559	
		福利厚生費支出	1,289,000	1,173,650	115,350	
		福利厚生費支出	1,289,000	1,173,650	115,350	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	369,000	265,419	103,581	
		職員被服費支出	369,000	265,419	103,581	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	47,000	12,320	34,680	
		旅費交通費支出	47,000	12,320	34,680	職員等旅費
		研修研究費支出	212,000	76,820	135,180	
		研修研究費支出	212,000	76,820	135,180	研修参加費
		事務消耗品費支出	315,000	223,322	91,678	
		事務消耗品費支出	315,000	223,322	91,678	事務用品 他
		印刷製本費支出	345,000	280,507	64,493	
		印刷製本費支出	345,000	280,507	64,493	コピーカウンター料・介護請求封筒代 他
		通信運搬費支出	586,000	500,540	85,460	
		通信運搬費支出	586,000	500,540	85,460	切手代・電話代
		保守料支出	631,000	629,881	1,119	
		保守料支出	631,000	629,881	1,119	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	192,000	167,262	24,738	
		手数料支出	192,000	167,262	24,738	安管講習手数料・利用者口座引落手数料
		渉外費支出	23,000	13,616	9,384	
		渉外費支出	23,000	13,616	9,384	利用者レタックス
		諸会費支出	49,000	47,532	1,468	
		諸会費支出	49,000	47,532	1,468	安全運転管理者・介護サービス事業者協議会・社職連会費
		資料図書費支出	138,000	130,572	7,428	
		資料図書費支出	138,000	130,572	7,428	参考図書

通所介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
負担金支出			6,951,000	6,214,786	736,214	
	負担金支出		6,951,000	6,214,786	736,214	
	市負担金支出		6,951,000	6,214,786	736,214	(愛・能)介護スペース共益負担金
事業活動支出計(2)			267,353,000	250,670,380	16,682,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,390,000	-4,384,916	994,916	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			6,500,000	6,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入		4,500,000	4,500,000	0	人件費取崩
	修繕積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000	0	あさひの屋根改修工事自己負担財源取崩
サービス区分間繰入金収入			2,700,000	2,700,000	0	各サービス区分繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収		2,700,000	2,700,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)		2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動収入計(7)			9,200,000	9,200,000	0	
積立資産支出			43,000	36,434	6,566	各定期預金利息積立
	人件費積立資産支出		26,000	22,573	3,427	
	人件費積立資産支出		26,000	22,573	3,427	
	修繕積立資産支出		8,000	7,032	968	
	修繕積立資産支出		8,000	7,032	968	
	備品等購入積立資産支出		9,000	6,829	2,171	
	備品等購入積立資産支出		9,000	6,829	2,171	
拠点区分間繰入金支出			9,856,000	8,343,831	1,512,169	各拠点区分繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		9,856,000	8,343,831	1,512,169	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)		4,500,000	2,987,851	1,512,149	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)		5,356,000	5,355,980	20	
その他の活動支出計(8)			9,899,000	8,380,265	1,518,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-699,000	819,735	-1,518,735	

予備費支出(10)	959,000	0	959,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,048,000	-3,565,181	-1,482,819	

前期末支払資金残高(12)	5,048,000	5,048,856	-856	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,483,675	-1,483,675	次年度繰越金

小規模多機能事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		経常経費補助金収入	41,000	41,666	-666	
		特定求職者雇用開発助成金収入	41,000	41,666	-666	
		特定求職者雇用開発助成金収入	41,000	41,666	-666	特定求職者雇用開発奨励金
		受託金収入	120,000	120,000	0	
		市受託金収入	120,000	120,000	0	
		その他の受託金収入	120,000	120,000	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	40,000	36,800	3,200	
		参加費収入	40,000	36,800	3,200	
		参加費収入	40,000	36,800	3,200	認知症カフェ参加費
		介護保険事業収入	49,376,000	45,516,723	3,859,277	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,436,000	36,712,295	3,723,705	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	40,164,000	36,440,291	3,723,709	
		介護予防報酬収入(地域)	272,000	272,004	-4	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,526,000	4,193,846	332,154	利用者利用料
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,496,000	4,163,618	332,382	
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	30,000	30,228	-228	
		利用者等利用料収入	4,414,000	4,610,582	-196,582	
		居宅介護サービス利用料収入	0	19,800	-19,800	利用者等宿泊費代
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,400,000	4,560,782	-160,782	利用者食事代
		その他の利用料収入	14,000	30,000	-16,000	限度額超過利用料
		受取利息配当金収入	2,000	1,568	432	
		受取利息配当金収入	2,000	1,568	432	
		積立預金受取利息配当金収入	2,000	1,568	432	定期預金利息
		その他の収入	35,000	170,070	-135,070	
		受入研修費収入	21,000	21,500	-500	
		実習等受入研修費収入	21,000	21,500	-500	実習謝礼
		雑収入	14,000	148,570	-134,570	
		雑収入	14,000	148,570	-134,570	健診助成・事故保険金 他
		事業活動収入計(1)	49,614,000	45,886,827	3,727,173	
		人件費支出	45,490,000	45,481,548	8,452	
		職員給料支出	15,271,000	15,270,636	364	
		職員給料支出	15,271,000	15,270,636	364	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	3,096,000	3,095,692	308	
		職員賞与支出	3,096,000	3,095,692	308	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,676,000	22,669,140	6,860	
		非常勤職員給与支出	22,676,000	22,669,140	6,860	非常勤職員給与
		法定福利費支出	4,447,000	4,446,080	920	
		法定福利費支出	4,447,000	4,446,080	920	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	5,686,000	5,174,468	511,532	
		給食費支出	1,435,000	1,420,598	14,402	
		給食費支出	1,435,000	1,420,598	14,402	利用者食材料代
		介護用品費支出	15,000	11,991	3,009	
		介護用品費支出	15,000	11,991	3,009	利用者介護用品
		保健衛生費支出	42,000	12,646	29,354	
		保健衛生費支出	42,000	12,646	29,354	消毒液・マスク代・常備薬 他
		教養娯楽費支出	31,000	30,930	70	
		教養娯楽費支出	31,000	30,930	70	新聞代
		水道光熱費支出	1,033,000	983,719	49,281	

小規模(介)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		水道光熱費支出	1,033,000	983,719	49,281	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	362,000	191,335	170,665	
		燃料費支出	362,000	191,335	170,665	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	351,000	287,631	63,369	
		消耗器具備品費支出	351,000	287,631	63,369	介護事業・施設消耗品 他
		保険料支出	365,000	364,130	870	
		保険料支出	365,000	364,130	870	車輛保険代・社協の保険・施設火災保険
		賃借料支出	922,000	919,252	2,748	
		賃借料支出	922,000	919,252	2,748	事務機器・車両・ガス警報器リース料
		車輛費支出	544,000	431,377	112,623	
		車輛燃料費支出	544,000	431,377	112,623	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	237,000	220,000	17,000	
		諸謝金支出	237,000	220,000	17,000	音楽療法講師・運営推進員謝礼
		修繕費支出	26,000	10,000	16,000	
		修繕費支出	26,000	10,000	16,000	石垣修理代
		通信運搬費支出	63,000	42,070	20,930	
		通信運搬費支出	63,000	42,070	20,930	年賀状・携帯電話・利用料請求送料 他
		会議費支出	18,000	9,529	8,471	
		会議費支出	18,000	9,529	8,471	会議用お茶代
		業務委託費支出	119,000	118,260	740	
		業務委託費支出	119,000	118,260	740	施設維持管理等業務委託 一般廃棄物収集
		手数料支出	1,000	400	600	
		手数料支出	1,000	400	600	認定情報開示手数料
		租税公課支出	12,000	10,600	1,400	
		租税公課支出	12,000	10,600	1,400	印紙代
		雑支出	110,000	110,000	0	
		雑支出	110,000	110,000	0	事故見舞金
		事務費支出	812,000	678,663	133,337	
		福利厚生費支出	225,000	224,522	478	
		福利厚生費支出	225,000	224,522	478	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	35,000	9,750	25,250	
		研修研究費支出	35,000	9,750	25,250	研修参加費
		事務消耗品費支出	86,000	71,153	14,847	
		事務消耗品費支出	86,000	71,153	14,847	事務用品 他
		印刷製本費支出	70,000	66,272	3,728	
		印刷製本費支出	70,000	66,272	3,728	コピーカウンター料・介護請求封筒代 他
		通信運搬費支出	187,000	164,289	22,711	
		通信運搬費支出	187,000	164,289	22,711	切手代・電話代
		保守料支出	78,000	77,593	407	
		保守料支出	78,000	77,593	407	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	88,000	38,574	49,426	
		手数料支出	88,000	38,574	49,426	利用者口座引落手数料
		渉外費支出	3,000	2,368	632	
		渉外費支出	3,000	2,368	632	利用者レタックス
		諸会費支出	12,000	11,118	882	
		諸会費支出	12,000	11,118	882	自治会費・介護サービス事業者協議会・社職連会費
		資料図書費支出	18,000	13,024	4,976	
		資料図書費支出	18,000	13,024	4,976	参考図書
		事業活動支出計(2)	51,988,000	51,334,679	653,321	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,374,000	-5,447,852	3,073,852	

施設整備等による収支

小規模(介)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,000	1,568	432	各定期預金利息積立
	修繕積立資産支出	2,000	1,568	432	
	修繕積立資産支出	2,000	1,568	432	
	拠点区分間繰入金支出	944,000	943,080	920	各拠点区分繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	944,000	943,080	920	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	944,000	943,080	920	
	その他の活動支出計(8)	946,000	944,648	1,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-946,000	-944,648	-1,352	

予備費支出(10)	5,724,000	0	5,724,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,044,000	-6,392,500	-2,651,500	

前期末支払資金残高(12)	9,044,000	9,044,655	-655	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,652,155	-2,652,155	次年度繰越金

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27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		受託金収入	120,000	120,000	0	
		市受託金収入	120,000	120,000	0	
		その他の受託金収入	120,000	120,000	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	4,000	4,200	-200	
		参加費収入	4,000	4,200	-200	
		参加費収入	4,000	4,200	-200	認知症カフェ参加費
		介護保険事業収入	18,296,000	16,300,550	1,995,450	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	15,577,000	13,726,498	1,850,502	国保連介護給付費
		介護報酬収入(地域)	15,577,000	13,726,498	1,850,502	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,753,000	1,520,455	232,545	利用者利用料
		介護負担金収入(一般)(地域)	1,753,000	1,520,455	232,545	
		利用者等利用料収入	966,000	1,053,597	-87,597	
		地域密着型介護サービス利用料収入	838,000	784,200	53,800	利用者食事代
		その他の利用料収入	128,000	269,397	-141,397	限度額超過利用料
		受取利息配当金収入	3,000	2,368	632	
		受取利息配当金収入	3,000	2,368	632	
		積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,368	632	定期預金利息
		その他の収入	15,000	5,620	9,380	
		雑収入	15,000	5,620	9,380	
		雑収入	15,000	5,620	9,380	健診助成
		事業活動収入計(1)	18,438,000	16,432,738	2,005,262	
		人件費支出	14,033,000	13,585,003	447,997	
		職員給料支出	7,715,000	7,283,915	431,085	
		職員給料支出	7,715,000	7,283,915	431,085	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	1,200,000	1,199,351	649	
		職員賞与支出	1,200,000	1,199,351	649	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	3,875,000	3,874,388	612	
		非常勤職員給与支出	3,875,000	3,874,388	612	非常勤職員給与
		法定福利費支出	1,243,000	1,227,349	15,651	
		法定福利費支出	1,243,000	1,227,349	15,651	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	2,837,000	2,318,097	518,903	
		給食費支出	860,000	669,200	190,800	
		給食費支出	860,000	669,200	190,800	利用者食材料代
		介護用品費支出	6,000	0	6,000	
		介護用品費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	20,000	3,240	16,760	
		保健衛生費支出	20,000	3,240	16,760	消毒液・常備薬 他
		水道光熱費支出	449,000	332,049	116,951	
		水道光熱費支出	449,000	332,049	116,951	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	168,000	80,729	87,271	
		燃料費支出	168,000	80,729	87,271	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	150,000	148,809	1,191	
		消耗器具備品費支出	150,000	148,809	1,191	介護事業・施設消耗品 他
		保険料支出	235,000	231,368	3,632	
		保険料支出	235,000	231,368	3,632	車輛保険代・社協の保険・施設火災保険
		賃借料支出	348,000	348,000	0	
		賃借料支出	348,000	348,000	0	事務機器・車両リース料
		車輛費支出	323,000	298,100	24,900	

認知デイ(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		車輛維持費支出	137,000	136,509	491	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	186,000	161,591	24,409	車輛ガソリン代 他
		諸謝金支出	85,000	55,000	30,000	
		諸謝金支出	85,000	55,000	30,000	音楽療法講師謝礼
		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	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	24,000	23,000	1,000	
		通信運搬費支出	24,000	23,000	1,000	年賀状・利用料請求送料 他
		会議費支出	37,000	36,926	74	
		会議費支出	37,000	36,926	74	会議用お茶代
		業務委託費支出	92,000	91,476	524	
		業務委託費支出	92,000	91,476	524	施設維持管理等業務委託・一般廃棄物収集
		手数料支出	17,000	0	17,000	
		手数料支出	17,000	0	17,000	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
		専務費支出	710,000	524,922	185,078	
		福利厚生費支出	183,000	104,748	78,252	
		福利厚生費支出	183,000	104,748	78,252	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	40,000	24,718	15,282	
		職員被服費支出	40,000	24,718	15,282	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		研修研究費支出	33,000	500	32,500	
		研修研究費支出	33,000	500	32,500	研修参加費
		事務消耗品費支出	29,000	10,308	18,692	
		事務消耗品費支出	29,000	10,308	18,692	事務用品 他
		印刷製本費支出	69,000	50,813	18,187	
		印刷製本費支出	69,000	50,813	18,187	コピーカウンター料・介護請求封筒代 他
		通信運搬費支出	129,000	125,557	3,443	
		通信運搬費支出	129,000	125,557	3,443	切手代・電話代
		保守料支出	148,000	147,408	592	
		保守料支出	148,000	147,408	592	事務機器・システム等保守料
		手数料支出	42,000	37,670	4,330	
		手数料支出	42,000	37,670	4,330	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	3,000	2,412	588	
		諸会費支出	3,000	2,412	588	介護サービス事業者協議会・社職連会費
		資料図書費支出	29,000	20,196	8,804	
		資料図書費支出	29,000	20,196	8,804	参考図書
事業活動支出計(2)			17,580,000	16,428,022	1,151,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			858,000	4,716	853,284	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000	2,368	632	各定期預金利息積立
	修繕積立資産支出	3,000	2,368	632	
	修繕積立資産支出	3,000	2,368	632	
	拠点区分間繰入金支出	324,000	323,760	240	各拠点区分繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	324,000	323,760	240	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(概)	324,000	323,760	240	
	その他の活動支出計(8)	327,000	326,128	872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-327,000	-326,128	-872	

	予備費支出(10)	867,000	0	867,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-336,000	-321,412	-14,588	

	前期末支払資金残高(12)	336,000	336,628	-628	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,216	-15,216	次年度繰越金

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	91,435,000	92,149,083	-714,083
		自立支援給付費収入	78,457,000	79,264,848	-807,848
		介護給付費収入	72,852,000	73,730,718	-878,718
		計画相談支援給付費収入	5,605,000	5,534,130	70,870
		利用者負担金収入	707,000	696,253	10,747
		利用者負担金収入	707,000	696,253	10,747
		その他の事業収入	12,271,000	12,187,982	83,018
		市補助金事業収入(障害)	2,223,000	2,124,382	98,618
		市相談支援受託事業収入(障害)	10,000,000	10,000,000	
		私的契約利用料収入(障害)	48,000	63,600	-15,600
		その他の収入	65,000	90,530	-25,530
		雑収入	65,000	90,530	-25,530
		雑収入	65,000	90,530	-25,530
		事業活動収入計(1)	91,500,000	92,239,613	-739,613
活動	支出	人件費支出	90,242,000	89,290,090	951,910
		職員給料支出	57,070,000	57,069,110	890
		職員賞与支出	15,449,000	15,448,252	748
		非常勤職員給与支出	6,673,000	5,970,253	702,747
		法定福利費支出	11,050,000	10,802,475	247,525
		事業費支出	2,551,000	2,078,600	472,400
		保健衛生費支出	34,000	16,264	17,736
		水道光熱費支出	53,000	53,000	
		燃料費支出	129,000	59,130	69,870
		消耗器具備品費支出	32,000	25,790	6,210
		保険料支出	360,000	353,270	6,730
		賃借料支出	844,000	841,728	2,272
		車両費支出	904,000	655,366	248,634
		車両維持費支出	110,000	57,132	52,868
		車両燃料費支出	794,000	598,234	195,766
		諸謝金支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		委員等旅費	10,000		10,000
		通信運搬費支出	33,000	29,052	3,948
		会議費支出	1,000		1,000
		業務委託費支出	121,000	45,000	76,000
		事務費支出	1,276,000	1,037,183	238,817
		福利厚生費支出	411,000	404,452	6,548
		職員被服費支出	55,000	54,715	285
		旅費交通費支出	51,000	27,220	23,780
		研修研究費支出	45,000	20,000	25,000
		事務消耗品費支出	208,000	103,335	104,665
		印刷製本費支出	113,000	61,659	51,341
		通信運搬費支出	94,000	89,445	4,555
		保守料支出	174,000	160,955	13,045
		手数料支出	56,000	52,494	3,506
		渉外費支出	6,000		6,000
		諸会費支出	10,000	9,992	8
資料図書費支出	53,000	52,916	84		
事業活動支出計(2)	94,069,000	92,405,873	1,663,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,569,000	166,260	-2,402,740	
施設	収入				
施設整備等収入計(4)					

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
整備等による収支	支			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	6,500,000	6,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,500,000	6,500,000	
	支			
	拠点区分間繰入金支出	4,705,000	4,704,450	550
	自主事業拠点区分間繰入金支出	4,705,000	4,704,450	550
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,705,000	4,704,450	550
	その他の活動支出計(8)	4,705,000	4,704,450	550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	1,795,550	-550
	予備費支出(10)	588,000		
		-230,000		358,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,132,000	1,629,290	-2,761,290
	前期末支払資金残高(12)	1,132,000	1,133,489	-1,489
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,762,779	-2,762,779

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	92,149,083	90,728,652	1,420,431
		自立支援給付費収益	79,264,848	77,211,141	2,053,707
		介護給付費収益	73,730,718	73,514,781	215,937
		計画相談支援給付費収益	5,534,130	3,696,360	1,837,770
		利用者負担金収益	696,253	794,946	-98,693
		利用者負担金収益	696,253	794,946	-98,693
		その他の事業収益	12,187,982	12,722,565	-534,583
	市補助金事業収益(障害)	2,124,382	2,663,765	-539,383	
	市相談支援受託事業収益(障害)	10,000,000	10,000,000		
	私的契約利用料収益(障害)	63,600	58,800	4,800	
			サービス活動収益計(1)	92,149,083	90,728,652
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	89,290,090	77,147,398	12,142,692
		職員給料	57,069,110	46,786,317	10,282,793
		職員賞与	15,448,252	13,820,823	1,627,429
		非常勤職員給与	5,970,253	6,683,065	-712,812
		法定福利費	10,802,475	9,857,193	945,282
		事業費	2,078,600	2,794,467	-715,867
		保健衛生費	16,264	452	15,812
		水道光熱費	53,000	72,540	-19,540
		燃料費	59,130	44,500	14,630
		消耗器具備品費	25,790	49,514	-23,724
		保険料	353,270	362,960	-9,690
		賃借料	841,728	874,907	-33,179
		車輛費	655,366	1,350,183	-694,817
		車輛維持費	57,132	109,292	-52,160
		車輛燃料費	598,234	1,240,891	-642,657
		通信運搬費	29,052	22,411	6,641
		業務委託費	45,000	17,000	28,000
		事務費	1,037,183	852,092	185,091
		福利厚生費	404,452	376,649	27,803
		職員被服費	54,715	4,200	50,515
		旅費交通費	27,220	8,560	18,660
		研修研究費	20,000	18,140	1,860
		事務消耗品費	103,335	106,429	-3,094
		印刷製本費	61,659	40,140	21,519
		通信運搬費	89,445	120,292	-30,847
		保守料	160,955	82,000	78,955
		手数料	52,494	85,600	-33,106
		渉外費		592	-592
		諸会費	9,992	9,490	502
		資料図書費	52,916		52,916
		減価償却費	152,276	152,276	
		減価償却費	152,276	152,276	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500			
		サービス活動費用計(2)	92,445,649	80,833,733	11,611,916
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,566	9,894,919	-10,191,485
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	90,530	62,630	27,900
		雑収益	90,530	62,630	27,900
		雑収益	90,530	62,630	27,900
		サービス活動外収益計(4)	90,530	62,630	27,900
	費				

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	
増減の部	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)	90,530	62,630	27,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-206,036	9,957,549	10,163,585	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	6,500,000		6,500,000
		特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,704,450	9,679,100	-4,974,650
		自主事業拠点区分間繰入金費用	4,704,450	9,679,100	-4,974,650
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)		5,466,000	-5,466,000
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	4,704,450	4,213,100	491,350
		特別費用計(9)	4,704,450	9,679,100	-4,974,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,795,550	-9,679,100	11,474,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,589,514	278,449	1,311,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,239,560	961,111	278,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,829,074	1,239,560	1,589,514	
	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)		2,829,074	1,239,560	1,589,514	

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0600:障がい福祉サピス事業]

障がい福祉サピス事業拠点区分貸借対照表

平成28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	4,440,011	3,146,504	1,677,232	2,013,015
現金預金	9,177,440	-10,702,366	1,580,219	1,969,269
預 金	-9,177,440	-10,702,366	97,013	43,746
事業未収金	13,617,451	13,848,870	1,677,232	2,013,015
固定資産	253,795	406,071		
その他の固定資産	253,795	406,071		
車輜運搬具	253,795	406,071		
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金			187,500	300,000
国庫補助金等特別積立金			187,500	300,000
次期繰越活動増減差額			2,829,074	1,239,560
次期繰越活動増減差額			2,829,074	1,239,560
(うち当期活動増減差額)			1,589,514	278,449
純資産の部合計			3,016,574	1,539,560
資産の部合計	4,693,806	3,552,575	4,693,806	3,552,575
負債及び純資産の部合計		1,141,231		1,141,231

財務諸表に対する注記

(障がい福祉サービス事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車輛運搬具一定額法
- (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) 障がい福祉サービス事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ①障がいヘルプ事業サービス区分
 - ②相談支援事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略せず作成する。
※サービス区分は(2)の①～②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	609,105	355,310	253,795
合 計	609,105	355,310	253,795

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	13,617,451	0	13,617,451
合 計	13,617,451	0	13,617,451

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

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 [600:障がい福祉サービス事業]

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	前期末評価額		当期増加額		当期減少額		期末取得価額 (A+B-C-D)		当期末評価額		期末取得価額 (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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輿運搬具	406,071	300,000	0	0	0	0	253,795	187,500	355,310	262,500	609,105	450,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	406,071	300,000	0	0	0	0	253,795	187,500	355,310	262,500	609,105	450,000	
その他の固定資産計	406,071	300,000	0	0	0	0	253,795	187,500	355,310	262,500	609,105	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	406,071	300,000	0	0	0	0	253,795	187,500	355,310	262,500	609,105	450,000	
特許人等への譲渡補助金の繰上引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	406,071	300,000	0	0	0	0	253,795	187,500	355,310	262,500	609,105	450,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
 (単位:円)

事業活動による収入	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい福祉サービス事業	相談支援事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	76,613,433	15,535,650	92,149,083	92,149,083
	自立支援給付費収入	73,730,718	5,534,130	79,264,848	79,264,848
	介護給付費収入	73,730,718	0	73,730,718	73,730,718
	計画相談支援給付費収入	0	5,534,130	5,534,130	5,534,130
	利用者負担金収入	694,733	1,520	696,253	696,253
	利用者負担金収入	694,733	1,520	696,253	696,253
	その他の事業収入	2,187,982	10,000,000	12,187,982	12,187,982
	市補助金事業収入(障害)	2,124,382	0	2,124,382	2,124,382
	市相談支援受託事業収入(障害)	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	私的契約利用料収入(障害)	63,600	0	63,600	63,600
	その他の収入	82,290	8,240	90,530	90,530
	雑収入	82,290	8,240	90,530	90,530
	事業活動収入計(1)	76,695,723	15,543,890	92,239,613	92,239,613
	人件費支出	74,735,105	14,554,985	89,290,090	89,290,090
	職員給料支出	47,803,987	9,265,123	57,069,110	57,069,110
職員賞与支出	12,131,290	3,316,962	15,448,252	15,448,252	
非常勤職員給与支出	5,970,253	0	5,970,253	5,970,253	
法定福利費支出	8,829,575	1,972,900	10,802,475	10,802,475	
事業費支出	1,544,832	533,768	2,078,600	2,078,600	
保健衛生費支出	16,264	0	16,264	16,264	
水道光熱費支出	53,000	0	53,000	53,000	
燃料費支出	59,130	0	59,130	59,130	
消耗器具備品費支出	25,790	0	25,790	25,790	
保険料支出	272,850	80,420	353,270	353,270	
賃借料支出	627,180	214,548	841,728	841,728	
車輛費支出	416,618	238,748	655,366	655,366	
車輛維持費支出	57,132	0	57,132	57,132	
車輛燃料費支出	359,486	238,748	598,234	598,234	
通信運搬費支出	29,000	52	29,052	29,052	
業務委託費支出	45,000	0	45,000	45,000	
事務費支出	634,452	402,731	1,037,183	1,037,183	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
(単位:円)

支	出	収入	支出	勘定科目	障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費支出				360,574	43,878	404,452	0	404,452
	職員被服費支出				54,715	0	54,715	0	54,715
	旅費交通費支出				1,020	26,200	27,220	0	27,220
	研修研究費支出				0	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出				52,876	50,459	103,335	0	103,335
	印刷製本費支出				26,000	35,659	61,659	0	61,659
	通信運搬費支出				38,819	50,626	89,445	0	89,445
	保守料支出				0	160,955	160,955	0	160,955
	手数料支出				52,494	0	52,494	0	52,494
	諸会費支出				7,994	1,998	9,992	0	9,992
	資料図書費支出				39,960	12,956	52,916	0	52,916
	事業活動支出計(2)				76,914,389	15,491,484	92,405,873	0	92,405,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-218,666	32,406	-166,260	0	-166,260
施設整備等による収				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支									
による収支				施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他				拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
				介護保険事業拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
				訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
				その他の活動による収入計(7)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
活動による				拠点区分間繰入金支出	3,752,460	951,990	4,704,450	0	4,704,450
				自主事業拠点区分間繰入金支出	3,752,460	951,990	4,704,450	0	4,704,450
				退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,752,460	951,990	4,704,450	0	4,704,450

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)	3,752,460	951,990	4,704,450	0	4,704,450
支	その他の補助資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,747,540	951,990	1,795,550	0	1,795,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,528,874	899,584	1,629,290	0	1,629,290
	前期末支払資金残高(11)	6,689	1,126,800	1,133,489	0	1,133,489
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,535,563	227,216	2,762,779	0	2,762,779

障がい福祉サビース事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
 (単位:円)

勘定科目		障がい福祉事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サビース等事業収益	76,613,433	15,535,650	92,149,083		92,149,083
	自立支援給付費収益	73,730,718	5,534,130	79,264,848		79,264,848
	介護給付費収益	73,730,718		73,730,718		73,730,718
	計画相談支援給付費収益		5,534,130	5,534,130		5,534,130
増	利用者負担金収益	694,733	1,520	696,253		696,253
	利用者の負担金収益	694,733	1,520	696,253		696,253
	その他の事業収益	2,187,982	10,000,000	12,187,982		12,187,982
	市補助金事業収益(障害)	2,124,382		2,124,382		2,124,382
	市相談支援受託事業収益(障害)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	私的契約利用料収益(障害)	63,600		63,600		63,600
	サビース活動収益計(1)	76,613,433	15,535,650	92,149,083		92,149,083
	人件費	74,735,105	14,554,985	89,290,090		89,290,090
	職員給料	47,803,987	9,265,123	57,069,110		57,069,110
	職員賞与	12,131,290	3,316,962	15,448,252		15,448,252
非常勤職員給与	5,970,253		5,970,253		5,970,253	
法定福利費	8,829,575	1,972,900	10,802,475		10,802,475	
事業費	1,544,832	533,768	2,078,600		2,078,600	
保健衛生費	16,264		16,264		16,264	
水道光熱費	53,000		53,000		53,000	
燃料費	59,130		59,130		59,130	
消耗器具備品費	25,790		25,790		25,790	
保険料	272,850	80,420	353,270		353,270	
賃借料	627,180	214,548	841,728		841,728	
車輜費	416,618	238,748	655,366		655,366	
車輜維持費	57,132		57,132		57,132	
車輜燃料費	359,486	238,748	598,234		598,234	
通信運搬費	29,000	52	29,052		29,052	
業務委託費	45,000		45,000		45,000	
事務費	634,452	402,731	1,037,183		1,037,183	
福利厚生費	360,574	43,878	404,452		404,452	
職員被服費	54,715		54,715		54,715	
旅費交通費	1,020	26,200	27,220		27,220	
研修研究費		20,000	20,000		20,000	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

の部	勘定科目	障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部	事務消耗品費	52,876	50,459	103,335		103,335
	印刷製本費	26,000	35,659	61,659		61,659
	通信運搬費	38,819	50,626	89,445		89,445
	保守料		160,955	160,955		160,955
	手数料	52,494		52,494		52,494
	諸会費	7,994	1,998	9,992		9,992
	資料図書費	39,960	12,956	52,916		52,916
	減価償却費	152,276		152,276		152,276
	減価償却費	152,276		152,276		152,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500		-112,500		-112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500		-112,500		-112,500
	サービス活動費用計(2)	76,954,165	15,491,484	92,445,649		92,445,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-340,732	44,166	-296,566		-296,566
	その他のサービス活動外収益	82,290	8,240	90,530		90,530
	雑収益	82,290	8,240	90,530		90,530
雑収益	82,290	8,240	90,530		90,530	
サービス活動外収益計(4)	82,290	8,240	90,530		90,530	
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)	82,290	8,240	90,530		90,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,442	52,406	-206,036		-206,036	
拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
特別収益計(8)	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
拠点区分間繰入金費用	3,752,460	951,990	4,704,450		4,704,450	
自主事業拠点区分間繰入金費用	3,752,460	951,990	4,704,450		4,704,450	
退職積立事業サービス区分間繰入金費用(拠)	3,752,460	951,990	4,704,450		4,704,450	
特別費用計(9)	3,752,460	951,990	4,704,450		4,704,450	
特別増減の部						
増減の部						

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位:円)

勘定科目	障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,747,540	-951,990	1,795,550		1,795,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,489,098	-899,584	1,589,514		1,589,514
前期繰越活動増減差額(12)	112,760	1,126,800	1,239,560		1,239,560
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,601,858	227,216	2,829,074		2,829,074
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)	2,601,858	227,216	2,829,074		2,829,074

障がいヘルプ事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
		障害福祉サービス等事業収入	75,830,000	76,613,433	-783,433	
		自立支援給付費収入	72,852,000	73,730,718	-878,718	
		介護給付費収入	72,852,000	73,730,718	-878,718	国保連介護給付費
		利用者負担金収入	707,000	694,733	12,267	
		利用者負担金収入	707,000	694,733	12,267	利用者利用料
		その他の事業収入	2,271,000	2,187,982	83,018	
		市補助金事業収入(障害)	2,223,000	2,124,382	98,618	市補助金(ガイドヘルパー)
		私的契約利用料収入(障害)	48,000	63,600	-15,600	私的契約利用料
		その他の収入	56,000	82,290	-26,290	
		雑収入	56,000	82,290	-26,290	
		雑収入	56,000	82,290	-26,290	健診助成 他
		事業活動収入計(1)	75,886,000	76,695,723	-809,723	
		人件費支出	73,686,000	74,735,105	950,895	
		職員給料支出	47,804,000	47,803,987	13	
		職員給料支出	47,804,000	47,803,987	13	本俸・各諸手当
		職員賞与支出	12,132,000	12,131,290	710	
		職員賞与支出	12,132,000	12,131,290	710	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	6,673,000	5,970,253	702,747	
		非常勤職員給与支出	6,673,000	5,970,253	702,747	非常勤職員給与
		法定福利費支出	9,077,000	8,829,575	247,425	
		法定福利費支出	9,077,000	8,829,575	247,425	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	1,932,000	1,544,332	387,168	
		保健衛生費支出	34,000	16,264	17,736	
		保健衛生費支出	34,000	16,264	17,736	消毒液・マスク代
		水道光熱費支出	53,000	53,000	0	
		水道光熱費支出	53,000	53,000	0	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	129,000	59,130	69,870	
		燃料費支出	129,000	59,130	69,870	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	31,000	25,790	5,210	
		消耗器具備品費支出	31,000	25,790	5,210	介護事業・施設消耗品 他
		保険料支出	278,000	272,850	5,150	
		保険料支出	278,000	272,850	5,150	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	629,000	627,180	1,820	
		賃借料支出	629,000	627,180	1,820	事務機器・車両リース料
		車輛費支出	660,000	416,618	243,382	
		車輛維持費支出	110,000	57,132	52,868	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	550,000	359,486	190,514	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	10,000	0	10,000	
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	32,000	29,000	3,000	
		通信運搬費支出	32,000	29,000	3,000	年賀状・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	45,000	45,000	0	
		業務委託費支出	45,000	45,000	0	施設維持管理等業務委託・一般廃棄物収集
		事務費支出	751,000	634,452	116,548	

障がいヘルプ(障)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		福利厚生費支出	365,000	360,574	4,426	
		福利厚生費支出	365,000	360,574	4,426	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	55,000	54,715	285	
		職員被服費支出	55,000	54,715	285	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	5,000	1,020	3,980	
		旅費交通費支出	5,000	1,020	3,980	職員等旅費
		研修研究費支出	17,000	0	17,000	
		研修研究費支出	17,000	0	17,000	
		事務消耗品費支出	98,000	52,876	45,124	
		事務消耗品費支出	98,000	52,876	45,124	事務用品 他
		印刷製本費支出	65,000	26,000	39,000	
		印刷製本費支出	65,000	26,000	39,000	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	39,000	38,819	181	
		通信運搬費支出	39,000	38,819	181	切手代・電話代
		手数料支出	56,000	52,494	3,506	
		手数料支出	56,000	52,494	3,506	利用者口座引落手数料・電子証明発行手数料
		渉外費支出	3,000	0	3,000	
		渉外費支出	3,000	0	3,000	
		諸会費支出	8,000	7,994	6	
		諸会費支出	8,000	7,994	6	社職連
		資料図書費支出	40,000	39,960	40	
		資料図書費支出	40,000	39,960	40	参考図書
事業活動支出計(2)			78,369,000	76,914,389	1,454,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,483,000	-218,666	-2,264,334	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	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	6,500,000	6,500,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,500,000	6,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,753,000	3,752,460	540	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	3,753,000	3,752,460	540	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,753,000	3,752,460	540	
		その他の活動支出計(8)	3,753,000	3,752,460	540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,747,000	2,747,540	-540	

予備費支出(10)	270,000	0	270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000	2,528,874	-2,534,874	

前期末支払資金残高(12)	6,000	6,689	-689	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,535,563	-2,535,563	次年度繰越金

相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
障害福祉サービス等事業収入			15,605,000	15,535,650	69,350	
	自立支援給付費収入		5,605,000	5,534,130	70,870	
		計画相談支援給付費収入	5,605,000	5,534,130	70,870	国保連介護給付費(計画相談)
	利用者負担金収入		0	1,520	-1,520	
		利用者負担金収入	0	1,520	-1,520	エリア外交通費
	その他の事業収入		10,000,000	10,000,000	0	
		市相談支援受託事業収入(障害)	10,000,000	10,000,000	0	市受託金(一般相談)
その他の収入			9,000	8,240	760	
	雑収入		9,000	8,240	760	
		雑収入	9,000	8,240	760	健診助成 他
事業活動収入計(1)			15,614,000	15,543,890	70,110	
人件費支出			14,556,000	14,554,985	1,015	
	職員給料支出		9,266,000	9,265,123	877	
		職員給料支出	9,266,000	9,265,123	877	本俸・各諸手当
	職員賞与支出		3,317,000	3,316,962	38	
		職員賞与支出	3,317,000	3,316,962	38	期末・勤勉手当
	法定福利費支出		1,973,000	1,972,900	100	
		法定福利費支出	1,973,000	1,972,900	100	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			619,000	633,768	85,232	
	消耗器具備品費支出		1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出		82,000	80,420	1,580	
		保険料支出	82,000	80,420	1,580	車輛保険代
	賃借料支出		215,000	214,548	452	
		賃借料支出	215,000	214,548	452	事務機器・車両リース料
	車輛費支出		244,000	238,748	5,252	
		車輛燃料費支出	244,000	238,748	5,252	車輛ガソリン代 他
	通信運搬費支出		1,000	52	948	
		通信運搬費支出	1,000	52	948	年賀状
	業務委託費支出		76,000	0	76,000	
		業務委託費支出	76,000	0	76,000	
事務費支出			525,000	402,731	122,269	
	福利厚生費支出		46,000	43,878	2,122	
		福利厚生費支出	46,000	43,878	2,122	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出		46,000	26,200	19,800	
		旅費交通費支出	46,000	26,200	19,800	職員等旅費
	研修研究費支出		28,000	20,000	8,000	
		研修研究費支出	28,000	20,000	8,000	研修参加費
	事務消耗品費支出		110,000	50,459	59,541	
		事務消耗品費支出	110,000	50,459	59,541	事務用品 他
	印刷製本費支出		48,000	35,659	12,341	
		印刷製本費支出	48,000	35,659	12,341	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出		55,000	50,626	4,374	
		通信運搬費支出	55,000	50,626	4,374	切手代・電話代
	保守料支出		174,000	160,955	13,045	
		保守料支出	174,000	160,955	13,045	システム等保守料
	渉外費支出		3,000	0	3,000	
		渉外費支出	3,000	0	3,000	

相談支援(障)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		諸会費支出	2,000	1,998	2	
		諸会費支出	2,000	1,998	2	社職連
		資料図書費支出	13,000	12,956	44	
		資料図書費支出	13,000	12,956	44	参考図書
事業活動支出計(2)			15,700,000	15,491,484	208,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-86,000	52,406	-138,406	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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	952,000	951,990	10	各拠点区分繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	952,000	951,990	10	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	952,000	951,990	10	
その他の活動支出計(8)			952,000	951,990	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-952,000	-951,990	-10	

予備費支出(10)	88,000	0	88,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,126,000	-899,584	-226,416	

前期末支払資金残高(12)	1,126,000	1,126,800	-800	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	227,216	-227,216	次年度繰越金

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	14,227,000	14,066,738	160,262
	共同募金助成金収入	14,227,000	14,066,738	160,262
	地域助成金収入(一般)	7,927,000	7,903,596	23,404
	当年度助成金収入(歳末)	6,300,000	6,163,142	136,858
	受託金収入	116,000	116,000	
	市受託金収入	116,000	116,000	
	その他の受託金収入	116,000	116,000	
	負担金収入	174,000	166,128	7,872
	負担金収入	174,000	166,128	7,872
	市民児協負担金収入	174,000	166,128	7,872
	事業活動収入計(1)	14,517,000	14,348,866	168,134
事業活動による支出	事業費支出	7,194,000	6,099,663	1,094,337
	本人給付金支出	3,500,000	2,615,000	885,000
	消耗器具備品費支出	641,000	608,755	32,245
	諸謝金支出	50,000	46,137	3,863
	旅費交通費支出	92,000	53,540	38,460
	委員等旅費	92,000	53,540	38,460
	通信運搬費支出	164,000	119,666	44,334
	広報費支出	1,401,000	1,350,586	50,414
	業務委託費支出	1,345,000	1,305,779	39,221
	租税公課支出	1,000	200	800
	事務費支出	145,000	86,117	58,883
	旅費交通費支出	109,000	54,380	54,620
	印刷製本費支出	30,000	26,062	3,938
	通信運搬費支出	3,000	2,975	25
	手数料支出	3,000	2,700	300
	助成金支出	7,050,000	4,372,252	2,677,748
	助成金支出	7,050,000	4,372,252	2,677,748
地区社協助成金支出	1,900,000	1,041,900	858,100	
地域福祉活動助成金支出	900,000	347,600	552,400	
ボランティア助成金支出	800,000	707,052	92,948	
福祉団体助成金支出	3,450,000	2,275,700	1,174,300	
	事業活動支出計(2)	14,389,000	10,558,032	3,830,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	3,790,834	3,662,834
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	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入	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による支出	支出			

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	26,314,000		26,314,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,186,000	3,790,834	-29,976,834

	前期末支払資金残高(12)	26,186,000	26,186,743	-743
	当期末支払資金残高(11)+(12)		29,977,577	-29,977,577

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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		
サ ー ビ ス 部	収 益	經常経費補助金収益	14,066,738	15,474,267	-1,407,529		
		共同募金助成金収益	14,066,738	15,474,267	-1,407,529		
		広域助成金収益(一般)		1,148,000	-1,148,000		
		地域助成金収益(一般)	7,903,596	8,120,000	-216,404		
		当年度助成金収益(歳末)	6,163,142	6,206,267	-43,125		
		受託金収益	116,000	116,000			
		市受託金収益	116,000	116,000			
		その他の受託金収益	116,000	116,000			
		負担金収益	166,128	204,186	-38,058		
		負担金収益	166,128	204,186	-38,058		
		市民児協負担金収益	166,128	204,186	-38,058		
		サービス活動収益計(1)	14,348,866	15,794,453	-1,445,587		
		サ ー ビ ス 部	費 用	事業費	6,099,663	8,527,296	-2,427,633
				本人給付金	2,615,000	3,185,000	-570,000
消耗器具備品費	608,755			2,636,997	-2,028,242		
諸謝金	46,137			47,274	-1,137		
旅費交通費	53,540			53,660	-120		
委員等旅費	53,540			53,660	-120		
通信運搬費	119,666			122,523	-2,857		
広報費	1,350,586			1,325,361	25,225		
業務委託費	1,305,779			1,156,281	149,498		
租税公課	200			200			
事務費	86,117			23,760	62,357		
旅費交通費	54,380				54,380		
事務消耗品費				23,760	-23,760		
印刷製本費	26,062				26,062		
通信運搬費	2,975				2,975		
手数料	2,700				2,700		
助成金費用	4,372,252			5,666,770	-1,294,518		
助成金費用	4,372,252			5,666,770	-1,294,518		
地区社協助成金費用	1,041,900			1,128,800	-86,900		
地域福祉活動助成金費用	347,600			774,000	-426,400		
ボランティア助成金費用	707,052	719,470	-12,418				
福祉団体助成金費用	2,275,700	3,044,500	-768,800				
減価償却費	407,750	553,598	-145,848				
減価償却費	407,750	553,598	-145,848				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,500	-279,774	79,274				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,500	-279,774	79,274				
サービス活動費用計(2)	10,765,282	14,491,650	-3,726,368				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,583,584	1,302,803	2,280,781		
サ ー ビ ス 部	収 益	サービス活動外収益計(4)					
		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)					
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,583,584	1,302,803	2,280,781		

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,790		65,790
	車両運搬具売却損・処分損	24,098		24,098
	器具及び備品売却損・処分損	41,692		41,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-37,711		-37,711
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-37,711		-37,711	
特別費用計(9)	28,079		28,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,079		-28,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,555,505	1,302,803	2,252,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,849,880	25,547,077	1,302,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,405,385	26,849,880	3,555,505
	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)	30,405,385	26,849,880	3,555,505

財務諸表に対する注記

(共同募金助成事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ①共同募金事業サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,510,847	5,607,627	903,220
器具及び備品	1,958,930	1,958,925	5
合 計	8,469,777	7,566,552	903,225

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	57,044	0	57,044
合 計	57,044	0	57,044

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

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〔700:共同募金事業助成事業〕

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	前年度繰越額①		当期増加額②		当期減少額③		期末繰越額④		期末取得原価		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	(C+B+F)		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
自動車運轉具	1,271,778	675,917	0	388,558	200,500	0	903,229	475,417	5,607,877	6,510,847	4,025,000
器具備品	396,197	0	0	39,192	0	0	5	475,417	1,958,945	1,958,980	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,310,975	675,917	0	407,750	200,500	0	903,235	475,417	7,566,822	8,469,777	4,025,000
その他の固定資産計	1,310,975	675,917	0	407,750	200,500	0	903,235	475,417	7,566,822	8,469,777	4,025,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,310,975	675,917	0	407,750	200,500	0	903,235	475,417	7,566,822	8,469,777	4,025,000
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
計	1,310,975	675,917	0	407,750	200,500	0	903,235	475,417	7,566,822	8,469,777	4,025,000

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
 (単位:円)

勘定科目		共同募金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	14,066,738	14,066,738	0	14,066,738
	共同募金助成金収入	14,066,738	14,066,738	0	14,066,738
	地域助成金収入(一般)	7,903,596	7,903,596	0	7,903,596
	当年度助成金収入(歳末)	6,163,142	6,163,142	0	6,163,142
	受託金収入	116,000	116,000	0	116,000
	市受託金収入	116,000	116,000	0	116,000
	その他の受託金収入	116,000	116,000	0	116,000
	負担金収入	166,128	166,128	0	166,128
	負担金収入	166,128	166,128	0	166,128
	市民児協負担金収入	166,128	166,128	0	166,128
支出	事業活動収入計(1)	14,348,866	14,348,866	0	14,348,866
	事業費支出	6,099,663	6,099,663	0	6,099,663
	本人給付金支出	2,615,000	2,615,000	0	2,615,000
	消耗器具備品費支出	608,755	608,755	0	608,755
	諸謝金支出	46,137	46,137	0	46,137
	旅費交通費支出	53,540	53,540	0	53,540
	委員等旅費	53,540	53,540	0	53,540
	通信運搬費支出	119,666	119,666	0	119,666
	広報費支出	1,350,586	1,350,586	0	1,350,586
	業務委託費支出	1,305,779	1,305,779	0	1,305,779
収入	租税公課支出	200	200	0	200
	事務費支出	86,117	86,117	0	86,117
	旅費交通費支出	54,380	54,380	0	54,380
	印刷製本費支出	26,062	26,062	0	26,062
	通信運搬費支出	2,975	2,975	0	2,975
	手数料支出	2,700	2,700	0	2,700
	助成金支出	4,372,252	4,372,252	0	4,372,252
	助成金支出	4,372,252	4,372,252	0	4,372,252
	地区社協助成金支出	1,041,900	1,041,900	0	1,041,900
	地域福祉活動助成金支出	347,600	347,600	0	347,600
収入	ボランティア助成金支出	707,052	707,052	0	707,052
	福祉団体助成金支出	2,275,700	2,275,700	0	2,275,700

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位：円)

助定科目		共同募金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)		10,558,032	10,558,032	0	10,558,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,790,834	3,790,834	0	3,790,834
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
支出					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,790,834	3,790,834	0	3,790,834
	前期末支払資金残高(11)	26,186,743	26,186,743	0	26,186,743
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,977,577	29,977,577	0	29,977,577

共同募金事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)	摘要
大	中	小				
經常経費補助金収入			14,227,000	14,066,738	160,262	
	共同募金助成金収入		14,227,000	14,066,738	160,262	
		地域助成金収入(一般)	7,927,000	7,903,596	23,404	県共募地域助成金
		当年度助成金収入(歳末)	6,300,000	6,163,142	136,858	当年度歳末助成金
受託金収入			116,000	116,000	0	
	市受託金収入		116,000	116,000	0	
		その他の受託金収入	116,000	116,000	0	市受託金(きらめき大賞事務費)
負担金収入			174,000	166,128	7,872	
	負担金収入		174,000	166,128	7,872	
		市民児協負担金収入	174,000	166,128	7,872	市民児協広報発行負担金
事業活動収入計(1)			14,517,000	14,348,866	168,134	
事業費支出			7,194,000	6,099,663	1,094,337	
	本人給付金支出		3,500,000	2,615,000	885,000	
		本人給付金支出	3,500,000	2,615,000	885,000	生活困窮者歳末激励金
	消耗器具備品費支出		641,000	608,755	32,245	
		消耗器具備品費支出	641,000	608,755	32,245	貸出ペンキ・福祉大会・飛出し人形・米寿 他
	諸謝金支出		50,000	46,137	3,863	
		諸謝金支出	50,000	46,137	3,863	福祉大会講師謝礼
	旅費交通費支出		92,000	53,540	38,460	
		委員等旅費支出	92,000	53,540	38,460	選考委員会・審査委員会・福祉大会費用弁償
	通信運搬費支出		164,000	119,666	44,334	
		通信運搬費支出	164,000	119,666	44,334	福祉大会・米寿案内・助成金案内送料
	広報費支出		1,401,000	1,350,586	50,414	
		広報費支出	1,401,000	1,350,586	50,414	広報社協だより・ホスター(児童・老人)
	業務委託費支出		1,345,000	1,305,779	39,221	
		業務委託費支出	1,345,000	1,305,779	39,221	福祉大会(筆耕・手話)・米寿写真業者委託
	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			145,000	86,117	58,883	
	旅費交通費支出		109,000	54,380	54,620	
		旅費交通費支出	109,000	54,380	54,620	職員等旅費
	印刷製本費支出		30,000	26,062	3,938	
		印刷製本費支出	30,000	26,062	3,938	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出		3,000	2,975	25	
		通信運搬費支出	3,000	2,975	25	切手代・案内送料
	手数料支出		3,000	2,700	300	
		手数料支出	3,000	2,700	300	振込手数料
助成金支出			7,050,000	4,372,252	2,677,748	
	助成金支出		7,050,000	4,372,252	2,677,748	
		地区社協助成金支出	1,900,000	1,041,900	858,100	地区社協助成(地域交流・歳末)
		地域福祉活動助成金支出	900,000	347,600	552,400	子ども遊び場遊具(新設・補修)助成
		ボランティア助成金支出	800,000	707,052	92,948	ボランティアグループ助成
		福祉団体助成金支出	3,450,000	2,275,700	1,174,300	福祉団体助成(一般・歳末)
事業活動支出計(2)			14,389,000	10,558,032	3,830,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			128,000	3,790,834	-3,662,834	

施設整備等による収支

共同募金(共)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
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)	摘要
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)	26,314,000	0	26,314,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,186,000	3,790,834	-29,976,834	

前期末支払資金残高(12)	26,186,000	26,186,743	-743	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,977,577	-29,977,577	次年度繰越金

一般会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産				負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							44,953,486
現金						0	
預金							
	普通預金	湖東信用金庫本店	0472367	40,528,829			
	普通預金	湖東信用金庫本店	0483316	4,424,657			
事業未収金							96,108,991
未収金							31,183,310
退職積立基金預け金取崩収入 (別添明細表)							
手数料収入 他55件 (別添明細表)							
流動資産合計							172,245,787
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金(基本)						1832990	7,000,000
土地(基本)							27,500,000
①東近江市佐野町字鍛冶屋敷27番(かじやの里の新兵衛さん)						186.44㎡	
②東近江市佐野町字鍛冶屋敷27番1(かじやの里の新兵衛さん)						210.24㎡	
③東近江市佐野町字鍛冶屋敷28番(かじやの里の新兵衛さん)						257.85㎡	23,000,000
④東近江市佐野町字鍛冶屋敷34番(かじやの里の新兵衛さん)						109.42㎡	
⑤東近江市佐野町字鍛冶屋敷35番(かじやの里の新兵衛さん)						402.77㎡	
⑥東近江市乙女浜町字里ノ西527番(ちやがゆの郷)						268.28㎡	4,500,000
建物(基本)							410,059,763
①東近江市佐野町35番地(かじやの里の新兵衛さん)						223.13㎡	
②東近江市佐野町35番地(かじやの里の新兵衛さん)						5.78㎡	25,637,178
③東近江市乙女浜町字里ノ西527番地、528番地1(ちやがゆの郷)						255.16㎡	15,108,678
④東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(ゆうあいの家)						878.12㎡	129,782,549
⑤東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(ボランティアセンター)						95.64㎡	10,139,931
⑥東近江市永源寺高野町字大久保444番地1(車庫)						99.00㎡	2,109,140
⑦東近江市市子川原町字新貝676番地(せせらぎ)						621.44㎡	112,093,130
⑧東近江市市子川原町字新貝676番地(倉庫)						33.00㎡	
⑨東近江市錦物師町字堀ノ内708番地1、719番地、707番地1、725番地2(あさひの)						551.00㎡	115,189,157
⑩東近江市錦物師町字堀ノ内708番地1、719番地、707番地1、725番地2(車庫)						129.32㎡	
基本財産合計							444,559,763
(2) その他の固定資産							
建物付属設備							6,873,428
車輛運搬具							4,838,937
器具及び備品							2,137,714
ソフトウェア							1,134,179
長期貸付金							2,450,790
退職手当積立基金預け金							263,129,500
人件費積立資産							224,333,032
		湖東信用金庫本店	2090531	156,618,933			
		湖東信用金庫本店	2105049	10,141,448			
		グリーン近江農協永源寺支店	12740239	10,146,969			
		湖東信用金庫本店	2058587	344,919			
		滋賀銀行八日市東支店永源寺代理店	64299476	17,444,342			
		滋賀銀行五個荘支店	64344353	15,418,228			
		グリーン近江農協五個荘支店	17614838	14,218,193			
備品等購入積立資産							42,698,526
		湖東信用金庫本店	2058561	42,698,526		42,698,526	
修繕積立資産							52,746,323
		湖東信用金庫本店	2116412	52,746,323		52,746,323	
嘱託職員退職給与積立資産							340,026
		湖東信用金庫本店	2111713	340,026		340,026	
福祉基金積立資産							127,931,403
		湖東信用金庫本店	2090523	11,093,372			
		滋賀銀行八日市東支店	64296626	48,073,727			
		グリーン近江農協永源寺支店	4048916	7,474,330			
		滋賀銀行五個荘支店	64347534	12,094,754			
		湖東農協本所	15836328	18,975,221			
		滋賀蒲生町農協本店	23546055	30,219,999			
善意銀行積立資産							73,383,821
		湖東信用金庫本店	2062966	67,563,135			
		滋賀銀行桜川支店	64297345	3,766,365			
		湖東信用金庫本店	2105057	2,054,321			
その他の固定資産合計							801,997,679
固定資産合計							1,246,557,442
資産合計							1,418,803,229
2. 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金							52,145,145
消耗器具備品費支出 他199件 (別添明細表)							
その他の未払金							31,104,059
退職給付支出 (別添明細表)							
預り金							69,209
預り金 他7件 (別添明細表)							
職員預り金							345,082
職員預り金 他6件 (別添明細表)							
流動負債合計							83,663,495
2. 固定負債							
退職給付引当金							311,890,610
嘱託職員退職給付引当金							340,026
固定負債合計							312,230,636
負債合計							395,894,131
差引純資産							1,022,909,098

(別添)

事業未収金明細表

一般会計

流動資産/事業未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	手数料収入	自動販売機設置手数料	32,171
	雑収入	介護サービス事業者協議会コピー・印刷代	60,000
小計			92,171
小口貸付資金事業	小口貸付償還金収入	小口貸付利用者償還金	93,100
小計			93,100
善意銀行事業	一般寄付金収入	3月一般寄附金	23,249
	手数料収入	自動販売機設置手数料	10,356
小計			33,605
地域福祉推進事業	市民児協負担金収入	市民児協事務局非常勤職員3月分賃金	110,667
	地域見守り支援事業助成金支出	見守り支援事業助成金戻入	15,291
	旅費交通費支出	2月・3月分民児協ETC使用料戻入	8,000
	雑収入	コピー代・印刷代	36,575
小計			170,533
地域福祉権利擁護事業	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2・3月分利用者利用料	77,750
小計			77,750
地域サロン支援事業	地域サロン支援事業助成金支出	あつたかサロン助成金戻入分(3サロン)	37,786
小計			37,786
サマーホリデー事業	障がい児サロン事業利用料収入	3月分親子サロン利用料(五個荘)	2,900
小計			2,900
身体障がい者デイサービス事業	身障デイサービス事業利用料収入	2~3月分利用者利用料	189,771
	雑収入	料理教室材料負担金(職員分)	3,716
小計			193,487
能登川障害福祉センター指定管理事業	その他の負担金収入	1~3月分センター使用料(げんきっ子親の会)	8,000
小計			8,000
居宅介護支援事業	居宅介護支援介護料収入	介護給付費(国保団体連合会)	9,096,626
	居宅介護サービス利用料収入	エリア外交通費	150
	市介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2・3月分委託料	653,601
小計			9,750,377
訪問介護事業	保険料支出	車輛廃車による車輛保険戻入分	10,920
	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	14,561,676
	介護予防報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	2,288,481
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	67,193
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(本人分)	1,674,949
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(予防公費)	22,366
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(予防本人分)	240,850
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金、キャンセル料	93,582
	市利用者負担額減免措置補助事業収入	生活困難者利用者負担軽減制度補助金	10,983
	私的契約利用料収入(介護)	2・3月分私的契約利用料	37,600
小計			19,008,600
訪問入浴介護事業	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	898,115
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(本人分)	80,767
小計			978,882
通所介護事業	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	32,042,426
	介護予防収入(居宅)	1~3月分利用者利用料	3,100,297
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	36,370
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(本人分)	3,612,583
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(予防公費)	7,098
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(予防本人分)	305,508

流動資産/事業未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
通所介護事業	居宅介護サービス利用料収入	1~3月分利用者食事代	2,815,200
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	552,687
	雑収入	デイおやつ職員買い取り分	10
小計			42,472,179
小規模多機能事業	参加費収入	3月かじやカフェ喫茶代	3,600
	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	5,628,002
	介護負担金収入(一般)(地域)	2~3月分利用者利用料(本人分)	642,822
	地域密着型介護サービス利用料収入	2~3月分利用者食事代	952,602
	雑収入	施設視察謝礼	3,800
小計			7,230,826
認知症デイサービス事業	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	1,892,578
	介護負担金収入(一般)(地域)	2~3月分利用者利用料(本人分)	210,295
	地域密着型介護サービス利用料収入	2~3月分利用者食事代	111,600
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	69,827
小計			2,284,300
障がいヘルプ事業	介護給付費収入	介護給付費(国保団体連合会)	12,385,647
	利用者負担金収入	2~3月分利用者利用料	127,208
	市補助金事業収入(障害)	2~3月分ガイドヘルプ補助金(市)	164,076
	私的契約利用料収入(障害)	3月障がいヘルプ利用料	5,800
小計			12,682,731
相談支援事業	計画相談支援給付費収入	介護給付費(国保団体連合会)	934,720
小計			934,720
共同募金事業	ボランティア助成金支出	ボランティア助成金戻入分	4,948
	福祉団体助成金支出	福祉団体助成金戻入分	2,500
	地域助成金収入(一般)	テーマ募金助成金	49,596
小計			57,044
合 計			96,108,991

(別 添)

未 収 金 明 細 表

一般会計

流動資産/未収金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
退職積立事業	退職手当積立基金預け金取崩収入	退職一時金預り金5名分(全社協)	31,183,310
小計			31,183,310
合 計			31,183,310

(別添)

事業未払金明細表

一般会計

流動負債/事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	消耗器具備品費支出	施設消耗品	2,708
	修繕費支出	デイあさひの天井点検口修理代	21,600
	業務委託費支出	施設消防点検・一般廃棄物収集委託料	89,532
	租税公課支出	平成27年度消費税	5,400
	通信運搬費支出	3月電話代	5,440
	保守料支出	2・3月セキュリティーシステム・ウイルスソフト保守料	36,072
小計			160,752
小口貸付資金事業	小口貸付金支出	小口貸付金(2名分)	60,000
小計			60,000
退職積立金事業	退職手当積立基金預け金支出	第4期退職共済掛金(全国社会福祉協議会)	6,875,120
小計			6,875,120
善意銀行事業	租税公課支出	平成27年度消費税	8,000
	地区社協助成金支出	地区社協事業助成金	342,114
	地域福祉活動助成金支出	3月福祉電話代	1,676
	指定助成金支出	指定助成金払出し(気仙沼市社協)	20,000
	消耗器具備品費支出	緊急食料品用袋代	1,817
小計			373,607
地域福祉推進事業	地区社協助成金支出	地区社協助成金(事務局設置費・会費分)	568,698
	地域見守り支援事業助成金支出	見守り支援事業助成金	49,267
	市負担金支出	市共益負担金(なごみ地域分)	70,314
	職員給料支出	3月分時間外手当	357,038
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金、3月分産業医賃金	1,040,379
	法定福利費支出	3月分社会保険料	1,080,319
	給食費支出	3月分見守り給食代(愛東)	11,079
	燃料費支出	施設灯油代	2,462
	消耗器具備品費支出	事業消耗品	114,604
	車輛維持費支出	車両点検代	6,156
	車輛燃料費支出	3月車輛ガソリン代	51,590
	諸謝金	ボランティアセンターあり方検討委員講師謝礼	15,000
	委員等旅費支出	ボランティアセンターあり方検討委員講師旅費	2,097
	通信運搬費支出	広報ホスティング料	8,375
	会議費支出	理事会等お茶代	2,972
	広報費支出	社協だより広報代	664,513
	業務委託費支出	採用試験委託料、税理士・社労士業務委託料 他	306,153
	租税公課支出	平成27年度消費税	105,500
	福利厚生費支出	健康診断料	7,038
	旅費交通費支出	2・3月ETC使用料、職員旅費	45,590
事務消耗品費支出	事務用品 他	55,495	
印刷製本費支出	2・3月コピーカウント料	55,820	
通信運搬費支出	3月分電話代	76,504	
手数料支出	振込・為替手数料、残高証明手数料	55,836	
小計			4,752,799
地域福祉権利擁護事業	職員給料支出	3月分時間外手当	102,190
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	620,918
	法定福利費支出	3月分社会保険料	251,809
	事務消耗品費支出	事務用品 他	23,499

サービス区分	科目	説明	金額
小計			998,416
総合相談事業	委員等旅費支出	3月分顧問弁護士旅費	1,900
	消耗器具備品費支出	相談ブース備品	4,374
	事務消耗品費支出	事務用品 他	6,426
	手数料支出	3月分顧問弁護士弁護士料	44,702
小計			57,402
生活福祉資金貸付事業	事務消耗品費支出	事務用品 他	12,642
	印刷製本費支出	3月コピーカウント料	22,969
	通信運搬費支出	3月分電話代	4,640
小計			40,251
地域サロン支援事業	ふれあいサロン助成金支出	ふれあいサロン後期助成金	1,442,400
	返還金支出	あったかサロン委託料返還金(市)	2,545,786
	租税公課支出	平成27年度消費税	320,186
小計			4,308,372
サマーホリデー事業	消耗器具備品費支出	親子サロン材料代	63,016
小計			63,016
老人福祉センター事業	消耗器具備品費支出	センター事業材料代	76,227
	事務消耗品費支出	事務用品 他	2,204
小計			78,431
母子福祉センター事業	消耗器具備品費支出	センター事業材料代	103,696
	賃借料支出	親子バス旅行バス借上料	99,360
	旅費交通費支出	親子バス旅行高速代	18,480
	給食費支出	親子バス旅行おやつ代	13,500
小計			235,036
児童センター事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	287,000
	法定福利費支出	3月分社会保険料	17,713
	消耗器具備品費支出	センター事業材料代	34,073
	手数料支出	まめっこサロン託児保育料	23,538
	事務消耗品費支出	事務用品 他	4,136
	諸謝金支出	3月分講師謝礼	13,469
小計			379,929
身体障がい者デイサービス事業	職員給料支出	3月分時間外手当	69,520
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	481,841
	法定福利費支出	3月分社会保険料	117,069
	給食費支出	3月お菓子サロンおやつ代	13,228
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材材料代	62,757
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	42,572
	事務消耗品費支出	事務用品 他	19,008
	諸謝金支出	講師謝礼・理学療法士 他	232,480
小計			1,038,475
住居提供事業	業務委託費支出	3月住居提供宿日直代	230,812
	通信運搬費支出	3月分電話代	12,700
小計			243,512
生活困窮者自立促進支援事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	73,700
	燃料費支出	学習支援施設灯油代	759
	消耗器具備品費支出	学習支援・S&S・家計相談事業材料代	549,946
	委員等旅費支出	学習支援ボランティア旅費	11,000
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	60,408

サービス区分	科目	説明	金額
生活困窮者自立促進支援事業	租税公課支出	平成27年度消費税	170,370
	土地・建物賃借料支出	学習支援借用施設使用料	23,913
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	2,460
	資料図書費	学習支援ドリル代	3,532
	諸謝金支出	S&S講師謝礼	26,937
小計			923,025
東近江市福祉センター指定管理事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	118,943
	燃料費支出	3月施設灯油代	329,832
	修繕費支出	施設自動ドア・網戸・トイレ等修理代	233,388
	租税公課支出	平成27年度消費税	428,800
	消耗器具備品費支出	施設消耗品	40,827
	業務委託費支出	センター清掃・夜間管理委託料 他	135,168
	事務消耗品費支出	事務用品 他	20,428
	通信運搬費支出	3月分電話代	27,667
	手数料支出	銀行振込手数料	3,024
小計			1,338,077
能登川障害福祉センター指定管理事業	水道光熱費支出	3月施設ガス代	2,970
	燃料費支出	施設灯油燃料代	3,538
	業務委託費支出	3月警備保障委託料	12,852
	租税公課支出	平成27年度消費税	82,900
	事務消耗品費支出	事務用品 他	33,188
	印刷製本費支出	2・3月コピーカウント料	9,400
	通信運搬費支出	3月分電話代	3,889
	小計		
居宅介護支援事業	職員給料支出	3月分時間外手当	88,288
	法定福利費支出	3月分社会保険料	395,862
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	49,548
	業務委託費支出	施設電気保安管理委託料	8,600
	手数料支出	3月分情報開示手数料	1,000
	租税公課支出	平成27年度消費税	125,544
	土地・建物賃借料支出	介護スペース施設使用料(なごみ)	30,924
	事務消耗品費支出	事務用品 他	21,104
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	11,882
	通信運搬費支出	3月分電話代	40,646
	渉外費支出	3月分弔電代	592
	居宅介護支援介護料収入	過誤調整(国保連)	67,282
小計			841,272
訪問介護事業	職員給与支出	3月分時間外手当	317,427
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	2,671,256
	法定福利費支出	3月分社会保険料	976,257
	水道光熱費支出	1～3月施設電気・ガス代・水道代	270,047
	消耗器具備品費支出	布テープ代	1,728
	車輛維持費支出	点検代、廃棄手数料 他	146,915
	車輛燃料費支出	2・3月車輛ガソリン代	97,821
	通信運搬費支出	介護請求送料	13,345
	業務委託費支出	施設電気保安管理委託料	17,000
	租税公課支出	平成27年度消費税	22,100
	土地・建物賃借料支出	介護スペース施設使用料(なごみ・じゅびあ)	187,956

サービス区分	科目	説明	金額
	旅費交通費支出	3月分ETC使用料・職員旅費	10,420
	事務消耗品費支出	事務用品 他	4,989
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	18,248
	通信運搬費支出	3月分電話代	44,376
	渉外費支出	3月分弔電代	592
小計			4,800,477
訪問入浴介護事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	91,879
	渉外費支出	3月弔電代	1,184
小計			93,063
通所介護事業	市負担金支出	市共益負担金(なごみ・じゅびあ)	4,635,425
	職員給料支出	3月分時間外手当	385,514
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	7,006,132
	法定福利費支出	3月分社会保険料	1,176,624
	給食費支出	3月デイ食材代	838,210
	介護用品費支出	デイ利用者足浴器	10,498
	保健衛生費支出	衛生用品 他	7,512
	教養娯楽費支出	新聞代	37,032
	水道光熱費支出	3月施設電気、ガス代 他	270,553
	燃料費支出	3月施設灯油代	292,410
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代 他	108,346
	車輛維持費支出	車輛車検代等	168,052
	車輛燃料費支出	2・3月分車輛ガソリン代	395,162
	諸謝金支出	職員研修講師謝礼	20,000
	業務委託費支出	一般廃棄物収集・消防設備・清掃・調理・電気設備点検等委託料	562,332
	租税公課支出	平成27年度消費税	6,100
	土地・建物賃借料支出	介護スペース施設使用料(なごみ・じゅびあ)	2,244,294
	福利厚生費支出	3月検便代	6,947
	職員被服費支出	ユニフォーム代	12,657
	旅費交通費支出	3月分ETC代	870
	事務消耗品費支出	事務用品 他	27,981
	印刷製本費支出	2・3月分コピーカウント料	59,141
	通信運搬費支出	3月分電話代	42,130
	手数料支出	口座引落手数料	76,940
	渉外費支出	3月弔電代	1,776
	介護報酬収入(居宅)	過誤調整(国保連)	665,288
	諸謝金支出	3月音楽療法士講師謝礼	8,979
小計			19,066,905
小規模多機能事業	職員給料支出	3月分時間外手当	124,832
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	2,073,455
	法定福利費支出	3月分社会保険料	267,785
	給食費支出	3月デイ食材代	128,232
	介護用品費支出	デイ利用者パッド代	2,666
	水道光熱費支出	3月施設等ガス代	19,018
	燃料費支出	3月施設灯油代	21,896
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代	55,837
	賃借料支出	3月警報機リース代	130
	車輛燃料費支出	3月車輛ガソリン代	79,852
	手数料支出	3月分情報開示手数料	20

預り金明細表

一般会計

流動負債／預り金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
地域福祉推進事業	預り金	3月分講師謝礼・税理士・労務士・産業医報酬及び賃金源泉所得税	33,847
小計			33,847
総合相談事業	預り金	3月分顧問弁護士報酬源泉所得税	5,298
小計			5,298
児童センター事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,531
小計			1,531
身体障がい者デイサービス事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	23,020
小計			23,020
生活困窮者自立促進支援事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	3,063
小計			3,063
通所介護事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,021
小計			1,021
小規模多機能事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,429
小計			1,429
合 計			69,209

職員預り金明細表

一般会計

流動負債／職員預り金


(単位:円)


サービス区分	科目	説明	金額
退職積立事業	職員預り金	3月末退職者退職所得の特別徴収税額(市民税・所得税・県民税)	79,251
小計			79,251
地域福祉推進事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	52,916
小計			52,916
訪問介護事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	90,866
小計			90,866
通所介護事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	25,036
小計			25,036
障がいヘルプ事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	44,097
小計			44,097
相談支援事業	職員預り金	3月分退職者社会保険料	52,916
小計			52,916
合 計			345,082

監事監査報告書

平成28年 5月23日

社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
会長 宮部 庄七様

監事 今堀 豊 

監事 山田 幸平 

私たち監事は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の「関連する法令及び通知」に従い、社会福祉法人監事監査要領（全国社会福祉協議会監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上