

### 指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	0260 経常経費補助金収入	1,200,000	470,000	730,000	
		0336 特定求職者雇用開発助成金収益	1,200,000	470,000	730,000	
		8061 特定求職者雇用開発助成金収入	1,200,000	470,000	730,000	
		0264 受託金収入	24,909,000	24,909,000		
		0267 市指定管理料収入	24,909,000	24,909,000		
		8091 東近江市福祉センター指定管理料収入	22,626,000	22,626,000		
		8092 能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,283,000	2,283,000		
		0273 負担金収入	12,000	30,000	-18,000	
		0274 負担金収入	12,000	30,000	-18,000	
		8026 その他の負担金収入	12,000	30,000	-18,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,233	767	
		0338 受取利息配当金収入	2,000	1,233	767	
		8541 受取利息配当金収入	2,000	1,233	767	
		0201 その他の収入		19,843	-19,843	
		0275 雑収入		19,843	-19,843	
		8613 雑収入		19,843	-19,843	
			事業活動収入計(1)	26,123,000	25,430,076	692,924
	支出	支出	0129 人件費支出	7,976,000	7,745,581	230,419
			7112 職員給料支出	5,577,000	5,577,000	
			7114 非常勤職員給与支出	1,632,000	1,412,879	219,121
			7117 法定福利費支出	767,000	755,702	11,298
			0130 事業費支出	17,931,000	17,012,245	918,755
			7215 保健衛生費支出	16,000		16,000
			7218 教養娯楽費支出	113,000	111,180	1,820
			7223 水道光熱費支出	5,344,000	5,136,660	207,340
			7224 燃料費支出	3,963,000	3,790,357	172,643
			7225 消耗器具備品費支出	432,000	340,563	91,437
			7226 保険料支出	26,000	24,820	1,180
			7227 賃借料支出	95,000	90,900	4,100
7235 諸謝金支出			17,000	10,943	6,057	
7237 修繕費支出			1,476,000	1,323,301	152,699	
7242 業務委託費支出			5,522,000	5,257,621	264,379	
7244 租税公課支出			927,000	925,900	1,100	
0131 事務費支出			800,000	621,349	178,651	
7312 職員被服費支出			36,000	35,075	925	
7315 事務消耗品費支出			220,000	93,934	126,066	
7316 印刷製本費支出			54,000	30,970	23,030	
7321 通信運搬費支出	460,000	432,154	27,846			
7325 手数料支出	30,000	29,216	784			
		事業活動支出計(2)	26,707,000	25,379,175	1,327,825	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-584,000	50,901	-634,901	
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)					

### 指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	0352 拠点区分間繰入金支出	2,962,000	2,962,000	
	0353 自主事業拠点区分間繰入金支出	2,962,000	2,962,000	
	7619 法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,962,000	2,962,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,962,000	2,962,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,962,000	-2,962,000	
	予備費支出(10)	170,000		
	-58,000	—	112,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,658,000	-2,911,099	-746,901	
前期末支払資金残高(12)	3,658,000	3,657,353	647	
当期末支払資金残高(11) + (12)		746,254	-746,254	

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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	470,000		
	特定求職者雇用開発助成金収益	470,000		
	特定求職者雇用開発助成金収益	470,000		
	受託金収益	24,909,000		
	市指定管理料収益	24,909,000		
	東近江市福祉センター指定管理料収益	22,626,000		
	能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,283,000		
	負担金収益	30,000		
	負担金収益	30,000		
	その他の負担金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	25,409,000		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,745,581		
	職員給料	5,577,000		
	非常勤職員給与	1,412,879		
	法定福利費	755,702		
	事業費	17,012,245		
	教養娯楽費	111,180		
	水道光熱費	5,136,660		
	燃料費	3,790,357		
	消耗器具備品費	340,563		
	保険料	24,820		
	賃借料	90,900		
	諸謝金	10,943		
	修繕費	1,323,301		
	業務委託費	5,257,621		
	租税公課	925,900		
	事務費	621,349		
	職員被服費	35,075		
	事務消耗品費	93,934		
	印刷製本費	30,970		
通信運搬費	432,154			
手数料	29,216			
減価償却費	7,588			
減価償却費	7,588			
	サービス活動費用計(2)	25,386,763		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,237		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,233		
	受取利息配当金収益	1,233		
	受取利息配当金収益	1,233		
	その他のサービス活動外収益	19,843		
	雑収益	19,843		
	雑収益	19,843		
	サービス活動外収益計(4)	21,076		
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)	21,076		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,313		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,962,000		
	自主事業拠点区分間繰入金費用	2,962,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	2,962,000		
	特別費用計(9)	2,962,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,962,000		

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)	-2,918,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,672,541		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	753,854		
	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)	753,854		

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,830,209		1,083,955	
現金預金	1,812,105		1,083,955	
事業未収金	18,104		1,083,955	
固定資産	7,600			
その他の固定資産	7,600			
器具及び備品	7,600			
次期繰越活動増減差額			753,854	
次期繰越活動増減差額			753,854	
(うち当期活動増減差額)			-2,918,687	
純資産の部合計			753,854	
負債及び純資産の部合計	1,837,809		1,837,809	
資産の部合計				

# 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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - 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) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は、省略せず作成する。  
※サービス区分は(2)の①～②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
器具及び備品	763,800	756,200	7,600
合 計	763,800	756,200	7,600

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	18,104	0	18,104
合 計	18,104	0	18,104

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28年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首繰越額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	(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	
(その他の固定資産(有形固定資産))											
器具備品	15,188	0	7,588	0	0	0	7,600	0	763,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,188	0	7,588	0	0	0	7,600	0	763,800	0	
その他の固定資産計	15,188	0	7,588	0	0	0	7,600	0	763,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,188	0	7,588	0	0	0	7,600	0	763,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	15,188	0	7,588	0	0	0	7,600	0	763,800	0	



指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業活動による収支	勘定科目		拠点区分合計		
	東近江市福祉施設管理事業	総合福祉施設管理事業	合計	拠点区分合計	
収	経常経費補助金収入	470,000		470,000	470,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	470,000		470,000	470,000
	特定求職者雇用開発助成金収入	470,000		470,000	470,000
	受託金収入	22,626,000	2,283,000	24,909,000	24,909,000
	市指定管理料収入	22,626,000	2,283,000	24,909,000	24,909,000
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,626,000		22,626,000	22,626,000
	能登川障害福祉センター指定管理料収入		2,283,000	2,283,000	2,283,000
	負担金収入		30,000	30,000	30,000
	負担金収入		30,000	30,000	30,000
	その他の負担金収入		30,000	30,000	30,000
入	受取利息配当金収入	1,233		1,233	1,233
	受取利息配当金収入	1,233		1,233	1,233
	受取利息配当金収入	1,233		1,233	1,233
	その他の収入		19,843	19,843	19,843
	雑収入		19,843	19,843	19,843
	雑収入		19,843	19,843	19,843
	事業活動収入計(1)	23,097,233	2,332,843	25,430,076	25,430,076
	人件費支出	7,745,581		7,745,581	7,745,581
	職員給料支出	5,577,000		5,577,000	5,577,000
	非常勤職員給与支出	1,412,879		1,412,879	1,412,879
支	法定福利費支出	755,702		755,702	755,702
	事業費支出	15,245,961	1,766,284	17,012,245	17,012,245
	教養娯楽費支出	74,148	37,032	111,180	111,180
	水道光熱費支出	4,317,000	819,660	5,136,660	5,136,660
	燃料費支出	3,693,756	96,601	3,790,357	3,790,357
	消耗器具備品費支出	236,952	103,611	340,563	340,563
	保険料支出	17,220	7,600	24,820	24,820
	賃借料支出	90,900		90,900	90,900
	諸謝金支出		10,943	10,943	10,943
	修繕費支出	1,038,456	284,845	1,323,301	1,323,301
出	業務委託費支出	4,937,629	319,992	5,257,621	5,257,621
	租税公課支出	839,900	86,000	925,900	925,900
	事務費支出	477,139	144,210	621,349	621,349
	職員被服費支出	35,075		35,075	35,075

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3  
(単位:円)

勘定科目	拠点区分別管理事業	拠点区分別管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	38,123	55,811	93,934		93,934
印刷製本費支出	30,970		30,970		30,970
通信運搬費支出	348,183	83,971	432,154		432,154
手数料支出	24,788	4,428	29,216		29,216
事業活動支出計(2)	23,468,681	1,910,494	25,379,175		25,379,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-371,448	422,349	50,901		50,901
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
その他の活動による収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,462,000	2,962,000		2,962,000
自主事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,462,000	2,962,000		2,962,000
法人運営事業等区分繰入金支出(拠)	1,500,000	1,462,000	2,962,000		2,962,000
支出					
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,462,000	2,962,000		2,962,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,462,000	-2,962,000		-2,962,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,871,448	-1,039,651	-2,911,099		-2,911,099
前期末支払資金残高(11)	1,911,576	1,745,777	3,657,353		3,657,353
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,128	706,126	746,254		746,254

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26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
経常経費補助金収入			1,200,000	470,000	730,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入	1,200,000	470,000	730,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入	1,200,000	470,000	730,000	障がい者トライアル雇用奨励金(2名分)
受託金収入			22,626,000	22,626,000	0	
		市指定管理料収入	22,626,000	22,626,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,626,000	22,626,000	0	市指定管理料
受取利息配当金収入			2,000	1,233	767	
		受取利息配当金収入	2,000	1,233	767	
		受取利息配当金収入	2,000	1,233	767	普通預金利息(指定管理通帳)
事業活動収入計(1)			23,828,000	23,097,233	730,767	
人件費支出			7,976,000	7,745,581	230,419	
		職員給料支出	5,577,000	5,577,000	0	
		職員給料支出	5,577,000	5,577,000	0	本俸・各手当
		非常勤職員給与支出	1,632,000	1,412,879	219,121	
		非常勤職員給与支出	1,632,000	1,412,879	219,121	非常勤職員給与
		法定福利費支出	767,000	755,702	11,298	
		法定福利費支出	767,000	755,702	11,298	社会保険料・労働保険料 他
事業費支出			15,689,000	15,245,961	443,039	
		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	4,402,000	4,317,000	85,000	
		水道光熱費支出	4,402,000	4,317,000	85,000	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	3,850,000	3,693,756	156,244	
		燃料費支出	3,850,000	3,693,756	156,244	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	322,000	236,952	85,048	
		消耗器具備品費支出	322,000	236,952	85,048	施設消耗品 他
		保険料支出	18,000	17,220	780	
		保険料支出	18,000	17,220	780	社協の保険
		賃借料支出	95,000	90,900	4,100	
		賃借料支出	95,000	90,900	4,100	事務機器・玄関マットリース代
		修繕費支出	1,076,000	1,038,456	37,544	
		修繕費支出	1,076,000	1,038,456	37,544	トイレ・網戸・膨張タンク・車庫・通用ドア・誘導等 他
		業務委託費支出	5,010,000	4,937,629	72,371	
		業務委託費支出	5,010,000	4,937,629	72,371	施設維持管理等委託料
		租税公課支出	841,000	839,900	1,100	
		租税公課支出	841,000	839,900	1,100	印紙代・消費税
事務費支出			575,000	477,139	97,861	
		職員被服費支出	36,000	35,075	925	
		職員被服費支出	36,000	35,075	925	ユニフォーム代
		事務消耗品費支出	84,000	38,123	45,877	
		事務消耗品費支出	84,000	38,123	45,877	事務用品 他
		印刷製本費支出	54,000	30,970	23,030	
		印刷製本費支出	54,000	30,970	23,030	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	376,000	348,183	27,817	
		通信運搬費支出	376,000	348,183	27,817	電話代・切手代
		手数料支出	25,000	24,788	212	
		手数料支出	25,000	24,788	212	銀行振込手数料
事業活動支出計(2)			24,240,000	23,468,681	771,319	

## 東福センター(指)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-412,000	-371,448	-40,552	

## 施設整備等による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

## その他の活動による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	各拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	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)	-1,912,000	-1,871,448	-40,552	

	前期末支払資金残高(12)	1,912,000	1,911,576	424	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,128	-40,128	

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26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
受託金収入			2,283,000	2,283,000	0	
		市指定管理料収入	2,283,000	2,283,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,283,000	2,283,000	0	市指定管理料
負担金収入			12,000	30,000	-18,000	
		負担金収入	12,000	30,000	-18,000	
		その他の負担金収入	12,000	30,000	-18,000	(能)施設使用負担金
その他の収入			0	19,843	-19,843	
		雑収入	0	19,843	-19,843	
		雑収入	0	19,843	-19,843	コピー代
事業活動収入計(1)			2,295,000	2,332,843	-37,843	
事業費支出			2,242,000	1,766,284	475,716	
		保健衛生費支出	16,000	0	16,000	
		保健衛生費支出	16,000	0	16,000	
		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	942,000	819,660	122,340	
		水道光熱費支出	942,000	819,660	122,340	施設電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	113,000	96,601	16,399	
		燃料費支出	113,000	96,601	16,399	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	110,000	103,611	6,389	
		消耗器具備品費支出	110,000	103,611	6,389	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
		諸謝金支出	17,000	10,943	6,057	
		諸謝金支出	17,000	10,943	6,057	施設清掃謝礼
		修繕費支出	400,000	284,845	115,155	
		修繕費支出	400,000	284,845	115,155	漏水・配電盤・トイレ・ガス漏れ・屋根瓦修理
		業務委託費支出	512,000	319,992	192,008	
		業務委託費支出	512,000	319,992	192,008	施設維持管理等委託料 他
		租税公課支出	86,000	86,000	0	
		租税公課支出	86,000	86,000	0	印紙代・消費税
事務費支出			225,000	144,210	80,790	
		事務消耗品費支出	136,000	55,811	80,189	
		事務消耗品費支出	136,000	55,811	80,189	事務用品 他
		通信運搬費支出	84,000	83,971	29	
		通信運搬費支出	84,000	83,971	29	電話代・切手代
		手数料支出	5,000	4,428	572	
		手数料支出	5,000	4,428	572	銀行振込手数料
事業活動支出計(2)			2,467,000	1,910,494	556,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-172,000	422,349	-594,349	

施設整備等による収支

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,462,000	1,462,000	0	各拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,462,000	1,462,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,462,000	1,462,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,462,000	1,462,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,462,000	-1,462,000	0	
	予備費支出(10)	112,000	0	112,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,746,000	-1,039,651	-706,349	
	前期末支払資金残高(12)	1,746,000	1,745,777	223	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	706,126	-706,126	