

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	90,327,000	90,728,652	-401,652	
	0185 自立支援給付費収入	77,131,000	77,211,141	-80,141	
	8341 介護給付費収入	74,404,000	73,514,781	889,219	
	8342 計画相談支援給付費収入	2,727,000	3,696,360	-969,360	
	0298 利用者負担金収入	740,000	794,946	-54,946	
	8352 利用者負担金収入	740,000	794,946	-54,946	
	0187 その他の事業収入	12,456,000	12,722,565	-266,565	
	8381 市補助金事業収入(障害)	2,408,000	2,663,765	-255,765	
	8382 市相談支援受託事業収入(障害)	10,000,000	10,000,000		
	8383 私的契約利用料収入(障害)	48,000	58,800	-10,800	
	0201 その他の収入	63,000	62,630	370	
	0275 雑収入	63,000	62,630	370	
	8613 雑収入	63,000	62,630	370	
	事業活動収入計(1)	90,390,000	90,791,282	-401,282	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	77,291,000	77,147,398	143,602
		7112 職員給料支出	46,928,000	46,786,317	141,683
		7113 職員賞与支出	13,821,000	13,820,823	177
		7114 非常勤職員給与支出	6,684,000	6,683,065	935
		7117 法定福利費支出	9,858,000	9,857,193	807
		0130 事業費支出	3,105,000	2,794,467	310,533
		7215 保健衛生費支出	32,000	452	31,548
		7223 水道光熱費支出	92,000	72,540	19,460
		7224 燃料費支出	118,000	44,500	73,500
		7225 消耗器具備品費支出	56,000	49,514	6,486
		7226 保険料支出	384,000	362,960	21,040
		7227 賃借料支出	885,000	874,907	10,093
		0160 車輛費支出	1,458,000	1,350,183	107,817
		7232 車輛維持費支出	126,000	109,292	16,708
		7233 車輛燃料費支出	1,332,000	1,240,891	91,109
		7238 通信運搬費支出	63,000	22,411	40,589
		7242 業務委託費支出	17,000	17,000	
		0131 事務費支出	979,000	852,092	126,908
		7311 福利厚生費支出	392,000	376,649	15,351
7312 職員被服費支出		28,000	4,200	23,800	
7313 旅費交通費支出		21,000	8,560	12,440	
7314 研修研究費支出		39,000	18,140	20,860	
7315 事務消耗品費支出		146,000	106,429	39,571	
7316 印刷製本費支出		41,000	40,140	860	
7321 通信運搬費支出		122,000	120,292	1,708	
7324 保守料支出		82,000	82,000		
7325 手数料支出		86,000	85,600	400	
7332 渉外費支出	6,000	592	5,408		
7333 諸会費支出	10,000	9,490	510		
7334 資料図書費支出	6,000		6,000		
事業活動支出計(2)	81,375,000	80,793,957	581,043		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,015,000	9,997,325	-982,325		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

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
による 収支	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			
	その他の活動による収入計(7)			
	0352 拠点区分間繰入金支出	9,698,000	9,679,100	18,900
	0353 自主事業拠点区分間繰入金支出	9,698,000	9,679,100	18,900
	7619 法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	5,466,000	5,466,000	
	7622 退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,232,000	4,213,100	18,900
	出			
	その他の活動支出計(8)	9,698,000	9,679,100	18,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,698,000	-9,679,100	-18,900
	予備費支出(10)	247,000		
	-114,000		133,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-816,000	318,225	-1,134,225
前期末支払資金残高(12)		816,000	815,264	736
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,133,489	-1,133,489

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
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	90,728,652		
		自立支援給付費収益	77,211,141		
		介護給付費収益	73,514,781		
		計画相談支援給付費収益	3,696,360		
		利用者負担金収益	794,946		
		利用者負担金収益	794,946		
		その他の事業収益	12,722,565		
		市補助金事業収益(障害)	2,663,765		
		市相談支援受託事業収益(障害)	10,000,000		
		私的契約利用料収益(障害)	58,800		
		サービス活動収益計(1)	90,728,652		
		費用	人件費	77,147,398	
	職員給料		46,786,317		
	職員賞与		13,820,823		
	非常勤職員給与		6,683,065		
	法定福利費		9,857,193		
	事業費		2,794,467		
	保健衛生費		452		
	水道光熱費		72,540		
	燃料費		44,500		
	消耗器具備品費		49,514		
	保険料		362,960		
	賃借料		874,907		
	車輛費		1,350,183		
	車輛維持費		109,292		
	車輛燃料費		1,240,891		
	通信運搬費		22,411		
	業務委託費		17,000		
	事務費		852,092		
福利厚生費	376,649				
職員被服費	4,200				
旅費交通費	8,560				
研修研究費	18,140				
事務消耗品費	106,429				
印刷製本費	40,140				
通信運搬費	120,292				
保守料	82,000				
手数料	85,600				
渉外費	592				
諸会費	9,490				
減価償却費	152,276				
減価償却費	152,276				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500				
サービス活動費用計(2)	80,833,733				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,894,919				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	62,630		
		雑収益	62,630		
		雑収益	62,630		
		サービス活動外収益計(4)	62,630		
	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)	62,630				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,957,549				

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	拠点区分間繰入金費用	9,679,100		
		自主事業拠点区分間繰入金費用	9,679,100		
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	5,466,000		
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	4,213,100		
		特別費用計(9)	9,679,100		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,679,100		
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	278,449		
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	961,111	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,239,560		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,239,560		

障がい福祉サービス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	3,146,504		流動負債	2,013,015
現金預金	-10,702,366		事業未払金	1,969,269
事業未収金	13,848,870		職員預り金	43,746
未収金	0		負債の部合計	2,013,015
固定資産	406,071			
その他の固定資産	406,071		純 資 産 の 部	
車輜運搬具	406,071		国庫補助金等特別積立金	300,000
			国庫補助金等特別積立金	300,000
			次期繰越活動増減差額	1,239,560
			次期繰越活動増減差額	1,239,560
			(うち当期活動増減差額)	278,449
			純資産の部合計	1,539,560
資産の部合計	3,552,575		負債及び純資産の部合計	3,552,575

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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 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
車輛運搬具	609,105	203,034	406,071
合 計	609,105	203,034	406,071

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	13,848,870	0	13,848,870
合 計	13,848,870	0	13,848,870

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額①		当期増加額②		当期減少額③		期末帳簿価額④ (E=A+B-C-D)		期首帳簿価額⑤ (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	
[その他の固定資産(有形固定資産)]											
車輜運搬具	558,347	412,500	0	152,276	112,500	0	406,071	300,000	609,105	450,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	558,347	412,500	0	152,276	112,500	0	406,071	300,000	609,105	450,000	
その他の固定資産計	558,347	412,500	0	152,276	112,500	0	406,071	300,000	609,105	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	558,347	412,500	0	152,276	112,500	0	406,071	300,000	609,105	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	558,347	412,500	0	152,276	112,500	0	406,071	300,000	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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	77,032,292	13,696,360	90,728,652		90,728,652
	自立支援給付費収入	73,514,781	3,696,360	77,211,141		77,211,141
	介護給付費収入	73,514,781		73,514,781		73,514,781
	計画相談支援給付費収入		3,696,360	3,696,360		3,696,360
	利用者負担金収入	794,946		794,946		794,946
	利用者負担金収入	794,946		794,946		794,946
	その他の事業収入	2,722,565	10,000,000	12,722,565		12,722,565
	市補助金事業収入(障害)	2,663,765		2,663,765		2,663,765
	市相談支援受託事業収入(障害)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	私的契約利用料収入(障害)	58,800		58,800		58,800
事業活動による支出	その他の収入	54,390	8,240	62,630		62,630
	雑収入	54,390	8,240	62,630		62,630
	事業活動収入計(1)	77,086,682	13,704,600	90,791,282		90,791,282
	人件費支出	65,905,785	11,241,613	77,147,398		77,147,398
	職員給料支出	39,452,912	7,333,405	46,786,317		46,786,317
	職員賞与支出	11,444,964	2,375,859	13,820,823		13,820,823
	非常勤職員給与支出	6,683,065		6,683,065		6,683,065
	法定福利費支出	8,324,844	1,532,349	9,857,193		9,857,193
	事業費支出	2,482,690	311,777	2,794,467		2,794,467
	保健衛生費支出	452		452		452
事業活動による支出	水道光熱費支出	72,540		72,540		72,540
	燃料費支出	44,500		44,500		44,500
	消耗器具備品費支出	48,514	1,000	49,514		49,514
	保険料支出	320,750	42,210	362,960		362,960
	賃借料支出	821,037	53,870	874,907		874,907
	車輛費支出	1,152,697	197,486	1,350,183		1,350,183
	車輛維持費支出	55,036	54,256	109,292		109,292
	車輛燃料費支出	1,097,661	143,230	1,240,891		1,240,891
	通信運搬費支出	5,200	17,211	22,411		22,411
	業務委託費支出	17,000		17,000		17,000
事務費支出	537,636	314,456	852,092		852,092	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙3
(単位:円)

支	出	収入	支出	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費支出			376,649		376,649
	職員被服費支出			4,200		4,200
	旅費交通費支出			8,560		8,560
	研修研究費支出			18,140		18,140
	事務消耗品費支出			106,429		106,429
	印刷製本費支出			40,140		40,140
	通信運搬費支出			120,292		120,292
	保守料支出			82,000		82,000
	手数料支出			85,600		85,600
	渉外費支出			592		592
	諸会費支出			1,498		1,498
	事業活動支出計(2)			80,793,957		80,793,957
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,997,325		9,997,325
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収入						
	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						
	その他の活動による収入計(7)					
拠点区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出			9,679,100		9,679,100
自主事業拠点区分間繰入金支出				9,679,100		9,679,100
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)				5,466,000		5,466,000
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)				715,200		715,200
				4,213,100		4,213,100

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	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)	8,963,900	715,200	9,679,100		9,679,100
支					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,963,900	-715,200	-9,679,100		-9,679,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-803,329	1,121,554	318,225		318,225
前期末支払資金残高(11)	810,018	5,246	815,264		815,264
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,689	1,126,800	1,133,489		1,133,489

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
 (単位:円)

勘定科目	障がいサービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	77,032,292	13,696,360	90,728,652		90,728,652
自立支援給付費収益	73,514,781	3,696,360	77,211,141		77,211,141
介護給付費収益	73,514,781		73,514,781		73,514,781
計画相談支援給付費収益		3,696,360	3,696,360		3,696,360
利用者負担金収益	794,946		794,946		794,946
利用者負担金収益	794,946		794,946		794,946
その他の事業収益	2,722,565	10,000,000	12,722,565		12,722,565
市補助事業収益(障害)	2,663,765		2,663,765		2,663,765
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)	58,800		58,800		58,800
サービス活動収益計(1)	77,032,292	13,696,360	90,728,652		90,728,652
人件費	65,905,785	11,241,613	77,147,398		77,147,398
職員給料	39,452,912	7,333,405	46,786,317		46,786,317
職員賞与	11,444,964	2,375,859	13,820,823		13,820,823
非常勤職員給与	6,683,065		6,683,065		6,683,065
法定福利費	8,324,844	1,532,349	9,857,193		9,857,193
事業費	2,482,690	311,777	2,794,467		2,794,467
保健衛生費	452		452		452
水道光熱費	72,540		72,540		72,540
燃料費	44,500		44,500		44,500
消耗器具備品費	48,514	1,000	49,514		49,514
保険料	320,750	42,210	362,960		362,960
貸借料	821,037	53,870	874,907		874,907
車輛費	1,152,697	197,486	1,350,183		1,350,183
車輛維持費	55,036	54,256	109,292		109,292
車輛燃料費	1,097,661	143,230	1,240,891		1,240,891
通信運搬費	5,200	17,211	22,411		22,411
業務委託費	17,000		17,000		17,000
事務費	537,636	314,456	852,092		852,092
福利厚生費	328,121	48,528	376,649		376,649
職員被服費	4,200		4,200		4,200
旅費交通費	4,000	4,560	8,560		8,560
研修研究費	10,140	8,000	18,140		18,140

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位:円)

の部	用	勘定科目	障がいサービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費		38,403	68,026	106,429		106,429
	印刷製本費			40,140	40,140		40,140
	通信運搬費		59,180	61,112	120,292		120,292
	保守料			82,000	82,000		82,000
	手数料		85,600		85,600		85,600
	渉外費			592	592		592
	諸会費		7,992	1,498	9,490		9,490
	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)		68,965,887	11,867,846	80,833,733		80,833,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,066,405	1,828,514	9,894,919		9,894,919
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	54,390	8,240	62,630		62,630
	雑収益		54,390	8,240	62,630		62,630
	雑収益		54,390	8,240	62,630		62,630
	サービス活動外収益計(4)		54,390	8,240	62,630		62,630
	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)		54,390	8,240	62,630		62,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,120,795	1,836,754	9,957,549		9,957,549

障がいヘルプ事業サービス区分 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				
		障害福祉サービス等事業収入	77,600,000	77,032,292	567,708	
		自立支援給付費収入	74,404,000	73,514,781	889,219	
		介護給付費収入	74,404,000	73,514,781	889,219	国保連介護給付費
		利用者負担金収入	740,000	794,946	-54,946	
		利用者負担金収入	740,000	794,946	-54,946	利用料負担金
		その他の事業収入	2,456,000	2,722,565	-266,565	
		市補助金事業収入(障害)	2,408,000	2,663,765	-255,765	市補助金(ガイドヘルパー補助金)
		私的契約利用料収入(障害)	48,000	58,800	-10,800	私的契約利用料
		その他の収入	54,000	54,390	-390	
		雑収入	54,000	54,390	-390	
		雑収入	54,000	54,390	-390	健診助成 他
		事業活動収入計(1)	77,654,000	77,086,682	567,318	
		人件費支出	66,048,000	65,905,785	142,215	
		職員給料支出	39,594,000	39,452,912	141,088	
		職員給料支出	39,594,000	39,452,912	141,088	本俸・各手当
		職員賞与支出	11,445,000	11,444,964	36	
		職員賞与支出	11,445,000	11,444,964	36	期末・勤勉
		非常勤職員給与支出	6,684,000	6,683,065	935	
		非常勤職員給与支出	6,684,000	6,683,065	935	非常勤職員給与
		法定福利費支出	8,325,000	8,324,844	156	
		法定福利費支出	8,325,000	8,324,844	156	社会保険料・労働保険料 他
		事業費支出	2,790,000	2,482,690	307,310	
		保健衛生費支出	32,000	452	31,548	
		保健衛生費支出	32,000	452	31,548	消毒液
		水道光熱費支出	92,000	72,540	19,460	
		水道光熱費支出	92,000	72,540	19,460	施設水道代
		燃料費支出	118,000	44,500	73,500	
		燃料費支出	118,000	44,500	73,500	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	55,000	48,514	6,486	
		消耗器具備品費支出	55,000	48,514	6,486	介護用消耗品
		保険料支出	341,000	320,750	20,250	
		保険料支出	341,000	320,750	20,250	車両保険代・社協の保険
		賃借料支出	831,000	821,037	9,963	
		賃借料支出	831,000	821,037	9,963	事務機器・車両リース代
		車両費支出	1,259,000	1,152,697	106,303	
		車両維持費支出	71,000	55,036	15,964	車両点検代 他
		車両燃料費支出	1,188,000	1,097,661	90,339	車両ガソリン代 他
		通信運搬費支出	45,000	5,200	39,800	
		通信運搬費支出	45,000	5,200	39,800	年賀状
		業務委託費支出	17,000	17,000	0	
		業務委託費支出	17,000	17,000	0	施設維持管理等委託料
		事務費支出	644,000	537,636	106,364	
		福利厚生費支出	343,000	328,121	14,879	
		福利厚生費支出	343,000	328,121	14,879	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	28,000	4,200	23,800	
		職員被服費支出	28,000	4,200	23,800	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	11,000	4,000	7,000	
		旅費交通費支出	11,000	4,000	7,000	職員等旅費

障害HH(障)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		研修研究費支出	29,000	10,140	18,860	
		研修研究費支出	29,000	10,140	18,860	研修参加費
		事務消耗品費支出	77,000	38,403	38,597	
		事務消耗品費支出	77,000	38,403	38,597	事務用品 他
		通信運搬費支出	60,000	59,180	820	
		通信運搬費支出	60,000	59,180	820	電話代・切手代
		手数料支出	86,000	85,600	400	
		手数料支出	86,000	85,600	400	利用者口座引落手数料・電子証明発行手数料
		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	8,000	7,992	8	
		諸会費支出	8,000	7,992	8	県社職連会費
事業活動支出計(2)			69,482,000	68,926,111	555,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,172,000	8,160,571	11,429	

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	8,982,000	8,963,900	18,100	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	8,982,000	8,963,900	18,100	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,466,000	5,466,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,516,000	3,497,900	18,100	
		その他の活動支出計(8)	8,982,000	8,963,900	18,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,982,000	-8,963,900	-18,100	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-810,000	-803,329	-6,671	

前期末支払資金残高(12)	810,000	810,018	-18	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,689	-6,689	

相談支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中 小				
	障害福祉サービス等事業収入	12,727,000	13,696,360	-969,360	
	自立支援給付費収入	2,727,000	3,696,360	-969,360	
	計画相談支援給付費収入	2,727,000	3,696,360	-969,360	国保連介護給付費(計画相談)
	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
	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)	12,736,000	13,704,600	-968,600	
	人件費支出	11,243,000	11,241,613	1,387	
	職員給料支出	7,334,000	7,333,405	595	
	職員給料支出	7,334,000	7,333,405	595	本俸・各手当
	職員賞与支出	2,376,000	2,375,859	141	
	職員賞与支出	2,376,000	2,375,859	141	期末・勤勉
	法定福利費支出	1,533,000	1,532,349	651	
	法定福利費支出	1,533,000	1,532,349	651	社会保険料・労働保険料 他
	事業費支出	315,000	311,777	3,223	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	施設消耗品
	保険料支出	43,000	42,210	790	
	保険料支出	43,000	42,210	790	車輛保険代
	賃借料支出	54,000	53,870	130	
	賃借料支出	54,000	53,870	130	事務機器リース代
	車輛費支出	199,000	197,486	1,514	
	車輛維持費支出	55,000	54,256	744	車輛修理代 他
	車輛燃料費支出	144,000	143,230	770	車輛ガソリン代 他
	通信運搬費支出	18,000	17,211	789	
	通信運搬費支出	18,000	17,211	789	年賀状・携帯電話 他
	事務費支出	335,000	314,456	20,544	
	福利厚生費支出	49,000	48,528	472	
	福利厚生費支出	49,000	48,528	472	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出	10,000	4,560	5,440	
	旅費交通費支出	10,000	4,560	5,440	職員等旅費
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	69,000	68,026	974	
	事務消耗品費支出	69,000	68,026	974	事務用品 他
	印刷製本費支出	41,000	40,140	860	
	印刷製本費支出	41,000	40,140	860	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出	62,000	61,112	888	
	通信運搬費支出	62,000	61,112	888	電話代・切手代
	保守料支出	82,000	82,000	0	
	保守料支出	82,000	82,000	0	介護システム等保守料
	渉外費支出	4,000	592	3,408	
	渉外費支出	4,000	592	3,408	利用者レタックス
	諸会費支出	2,000	1,498	502	
	諸会費支出	2,000	1,498	502	県社職連会費

相談支援(障)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		資料図書費支出	6,000	0	6,000	
		資料図書費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)			11,893,000	11,867,846	25,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			843,000	1,836,754	-993,754	

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	716,000	715,200	800	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	716,000	715,200	800	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	716,000	715,200	800	
その他の活動支出計(8)			716,000	715,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-716,000	-715,200	-800	

予備費支出(10)			133,000	0	133,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,000	1,121,554	-1,127,554	

前期末支払資金残高(12)			6,000	5,246	754	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,126,800	-1,126,800	