

平成26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

### 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

### 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.....	15
4. 基本金明細書.....	17
5. 国庫補助金等特別積立金明細書.....	18
6. 固定資産集計表.....	19

### 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.....	20~45
2. 補助事業拠点区分財務諸表および付属明細書.....	46~67
3. 委託事業拠点区分財務諸表および付属明細書.....	68~94
4. 指定管理事業拠点区分財務諸表および付属明細書.....	95~108
5. 介護保険事業拠点区分財務諸表および付属明細書.....	109~144
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.....	145~161
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.....	162~170

### 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.....	172~179

### 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	0257 会費収入	15,282,000	15,314,146	-32,146
		0259 寄附金収入	1,687,000	4,180,235	-2,493,235
		0260 経常経費補助金収入	149,565,000	148,924,267	640,733
		0264 受託金収入	97,574,000	97,562,000	12,000
		0270 貸付事業収入	1,665,000	1,279,570	385,430
		0272 事業収入	5,529,000	4,768,745	760,255
		0273 負担金収入	1,777,000	1,724,378	52,622
	入	0165 介護保険事業収入	502,207,000	504,993,481	-2,786,481
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,327,000	90,728,652	-401,652
		0200 受取利息配当金収入	197,000	115,594	81,406
		0201 その他の収入	9,468,000	10,094,429	-626,429
		事業活動収入計(1)	875,278,000	879,685,497	-4,407,497
	支	0129 人件費支出	741,732,000	738,862,523	2,869,477
		0130 事業費支出	145,816,000	134,499,097	11,316,903
	0131 事務費支出	26,090,000	21,242,721	4,847,279	
	0277 貸付事業支出	1,280,000	898,000	382,000	
	0281 助成金支出	28,728,000	25,773,310	2,954,690	
	0283 負担金支出	7,121,000	7,011,946	109,054	
出	0138 その他の支出	423,000	420,900	2,100	
	事業活動支出計(2)	951,190,000	928,708,497	22,481,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,912,000	-49,023,000	-26,889,000	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,741,000	9,740,585	415
	入	施設整備等収入計(4)	9,741,000	9,740,585	415
	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)	9,741,000	9,740,585	415	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	29,697,000	29,697,000	
		0224 その他の活動による収入	37,267,000	37,261,680	5,320
		その他の活動による収入計(7)	66,964,000	66,958,680	5,320
	支	0152 積立資産支出	180,000	95,855	84,145
		0162 その他の活動による支出	28,917,000	28,634,830	282,170
	出	その他の活動支出計(8)	29,097,000	28,730,685	366,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,867,000	38,227,995	-360,995	
	予備費支出(10)	53,910,000		50,869,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,173,000	-1,054,420	-78,118,580	
	前期末支払資金残高(12)	83,243,000	83,240,457	2,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,070,000	82,186,037	-78,116,037	

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	0256 会費収益	15,314,146	
		0288 寄附金収益	4,180,235	
		0289 経常経費補助金収益	148,924,267	
		0293 受託金収益	97,562,000	
		0301 事業収益	4,768,745	
		0302 負担金収益	1,724,378	
		0056 介護保険事業収益	504,993,481	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	90,728,652	
		サービス活動収益計(1)	868,195,904	
		費用	0015 人件費	730,945,380
		0016 事業費	134,499,097	
		0017 事務費	21,242,721	
		0309 助成金費用	25,773,310	
		0311 負担金費用	7,011,946	
		0027 減価償却費	23,586,936	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,256,365	
		0031 その他の費用	420,900	
		サービス活動費用計(2)	928,223,925	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,028,021	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	115,594	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,035,449	
		0106 その他の収益	8,058,980	
		サービス活動外収益計(4)	10,210,023	
	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)	10,210,023	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,817,998	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,740,585	
		0368 拠点区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)	9,740,585	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	233,761	
		0410 会計基準移行に伴う過年度修正額	1,504,240	
		特別費用計(9)	1,738,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,002,584	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,815,414	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,587,007	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,771,593	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	29,345,000	
		その他の積立金積立額(16)	95,628	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,020,965	

貸借対照表

平成27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	170,237,981		流動負債	88,051,944
現金預金	40,656,664		事業未払金	52,412,244
事業未収金	94,307,837		その他の未払金	35,231,942
未収金	35,273,480		預り金	66,092
固定資産	1,293,948,543		職員預り金	341,666
基本財産	455,570,163		固定負債	310,649,276
土地(基本)	27,500,000		退職給付引当金	310,139,250
建物(基本)	421,070,163		嘱託職員退職給付引当金	510,026
定期預金(基本)	7,000,000		負債の部合計	398,701,220
その他の固定資産	838,378,380			
建物附属設備	723,103		純 資 産 の 部	
車輦運搬器具	7,760,265		基本金	7,000,000
器具及び備品	2,849,338		基本金	7,000,000
ソフトウェア	3,057,977		国庫補助金等特別積立金	389,150,748
長期貸付金	2,587,990		国庫補助金等特別積立金	389,150,748
退職手当積立基金預け金	279,576,090		その他の積立金	541,313,591
福祉基金積立資産	130,347,913		福祉基金積立金	130,347,913
一般積立資産	38,068,151		一般積立金	38,068,151
善意銀行積立資産	73,365,481		善意銀行積立金	73,365,481
その他の積立資産	29,629,005		その他の積立金	29,629,005
嘱託職員退職給与積立資産	510,026		人件費積立金	172,484,584
人件費積立資産	172,484,584		修繕積立金	54,730,602
修繕積立資産	54,730,602		備品等購入積立金	42,687,855
備品等購入積立資産	42,687,855		次期繰越活動増減差額	128,020,965
			次期繰越活動増減差額	128,020,965
			(うち当期活動増減差額)	-41,815,414
資産の部合計	1,464,186,524		純資産の部合計	1,065,485,304
			負債及び純資産の部合計	1,464,186,524

# 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の規程による。

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

## 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

## 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」
- 「一般高齢者介護予防事業サービス区分」
- 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」
  - 「福祉輸送事業サービス区分」
- 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)	437,443,055	0	16,372,892	421,070,163
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	471,943,055	0	16,372,892	455,570,163

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	477,131,399	56,061,236	421,070,163
建物付属設備	3,254,674	2,531,571	723,103
車輛運搬具	83,985,058	76,224,793	7,760,265
器具及び備品	36,499,363	33,650,025	2,849,338
ソフトウェア	9,966,550	6,908,573	3,057,977
合 計	610,837,044	175,376,198	435,460,846

## 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	94,307,837	0	94,307,837
未収金	35,273,480	0	35,273,480
長期貸付金	2,587,990	0	2,587,990
合 計	132,169,307	0	132,169,307

## 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

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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

事業活動による収支	助定科目	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	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	会費収入	15,314,146							15,314,146		15,314,146
	寄附金収入	4,180,235							4,180,235		4,180,235
	経常経費補助金収入		132,820,000	160,000	470,000				4,180,235		4,180,235
	受託金収入		7,084,000	65,053,000	24,909,000	400,000		15,474,267	148,924,267		148,924,267
	貸付事業収入							116,000	97,562,000		97,562,000
	事業収入	1,279,570							1,279,570		1,279,570
	貸付金収入	260,145	744,250	2,840,860		923,490			4,768,745		4,768,745
	介護保険事業収入	2,100	1,406,539		30,000	81,553		204,186	1,724,378		1,724,378
	障害福祉サービス等事業収入					504,993,481			504,993,481		504,993,481
	贈与利息配当金収入						90,728,652		90,728,652		90,728,652
	その他の収入	53,986	35,032		1,233	25,343			115,594		115,594
	事業活動収入計(1)	8,171,665	787,697		19,843	1,052,594	62,630		10,094,429		10,094,429
	人件費支出	29,261,847	142,877,518	68,053,860	25,430,076	507,476,461	90,791,282	15,794,453	879,685,497		879,685,497
	事業費支出	69,241,603	156,846,416	44,374,702	7,745,581	383,506,823	77,147,398		738,862,523		738,862,523
	事務費支出	11,738,815	11,604,437	12,585,618	17,012,245	70,236,219	2,794,467	8,527,296	134,499,097		134,499,097
	貸付事業支出	1,478,559	6,274,476	3,030,188	621,349	8,962,297	852,092	23,760	21,242,721		21,242,721
	助成金支出	898,000							898,000		898,000
	負担金支出	1,037,750	5,927,216	13,141,574		6,800,533		5,666,770	25,773,310		25,773,310
	その他の支出	100,000	111,413						7,011,946		7,011,946
	事業活動支出計(2)	420,900							420,900		420,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,915,627	180,763,958	73,132,082	25,379,175	469,505,872	80,793,957	14,217,826	928,708,497		928,708,497
収入	施設整備等補助金収入	55,653,780	37,886,440	5,078,222	50,901	37,970,589	9,997,825	1,576,827	9,740,585		9,740,585
	施設整備等収入計(4)	9,740,585							9,740,585		9,740,585
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	積立資産取崩収入	352,000				29,345,000			29,697,000		29,697,000
	拠点区分間繰入金収入	51,002,070	45,004,000	5,451,600		279,000			101,736,670	-101,736,670	
	その他の活動による収入	37,261,680							37,261,680		37,261,680
	その他の活動による収入計(7)	88,615,750	45,004,000	5,451,600		29,624,000			168,695,350	-101,736,670	66,958,680
	積立資産支出	35,480				25,343			95,855		95,855
	拠点区分間繰入金支出	13,390,600	9,837,560	714,600	2,982,000	65,152,810	9,679,100		101,736,670	-101,736,670	
	その他の活動による支出	28,634,830							28,634,830		28,634,830
	その他の活動支出計(8)	42,060,910	9,872,592	714,600	2,982,000	65,178,153	9,679,100		130,467,355	-101,736,670	28,730,685
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,554,840	35,131,408	4,737,000	-2,982,000	-35,554,153	-9,679,100		38,227,995		38,227,995
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	641,645	-2,755,032	-341,222	-2,911,099	2,416,436	318,225	1,576,627	-1,054,420		-1,054,420
収入	前期末支払資金残高(11)	7,362,617	7,742,713	1,396,811	3,657,353	37,655,583	815,264	24,610,116	83,240,457		83,240,457
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,004,262	4,987,681	1,055,589	746,254	40,072,019	1,133,489	26,186,743	82,186,037		82,186,037

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	15,314,146								15,314,146		15,314,146
会費収益	4,180,235								4,180,235		4,180,235
寄附金収益											
経常経費補助金収益	132,820,000	160,000	470,000						148,924,267		148,924,267
受託金収益	7,084,000	65,053,000	24,909,000	400,000					97,562,000		97,562,000
事業収益	260,145	744,250	2,840,860	923,490					4,768,745		4,768,745
負担金収益	2,100	1,406,539		30,000	81,553				1,724,378		1,724,378
介護保険事業収益					504,993,481				504,993,481		504,993,481
障害福祉サービス等事業収益					90,728,652				90,728,652		90,728,652
サ-ビス活動増減差額(1)	19,756,626	142,084,789	68,053,860	25,409,000	506,398,524	90,728,652	15,794,453		888,195,904		888,195,904
人件費	61,324,460	156,846,416	44,374,702	7,745,581	383,506,823	77,147,338			730,945,380		730,945,380
事業費	11,738,815	11,604,437	12,585,618	17,012,245	70,236,219	2,794,467	8,527,296		134,499,097		134,499,097
事務費	1,478,559	6,274,476	3,030,188	621,349	8,962,297	852,092			21,242,721		21,242,721
助成金費用	1,037,750	5,927,216	13,141,574				5,666,770		25,773,310		25,773,310
負担金費用	100,000	111,413			6,800,533				7,011,946		7,011,946
減価償却費	15,262,797	155,717	65,499	7,588	7,389,461	152,276	553,598		23,586,936		23,586,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,535,551				-1,328,540	-112,500	-279,774		-15,256,365		-15,256,365
その他の費用	420,900								420,900		420,900
サ-ビス活動費用計(2)	77,827,730	180,919,675	73,197,581	25,386,763	475,566,793	80,833,733	14,491,650		938,223,925		938,223,925
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,071,104	-38,834,886	-5,143,721	22,237	30,831,731	9,894,919	1,302,803		-60,028,021		-60,028,021
受取利息配当金収益	53,986	35,032		1,233	25,343				115,594		115,594
その他の収益	112,685	787,697		19,843	1,052,594	62,630			2,035,449		2,035,449
その他の収益	8,058,980								8,058,980		8,058,980
サ-ビス活動外収益計(4)	8,225,651	822,729		21,076	1,077,937	62,630			10,210,023		10,210,023
サ-ビス活動外費用計(5)	-49,845,453	-38,042,157	-5,143,721	43,313	31,909,668	9,957,549	1,302,803		-49,817,998		-49,817,998
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,740,585	45,004,000	5,451,600		279,000				9,740,585		9,740,585
施設整備等補助金収益	51,002,070	45,004,000	5,451,600		279,000				101,736,670		101,736,670
拠点区分間繰入金収益	60,742,655	45,004,000	5,451,600		279,000				111,477,255		111,477,255
特別収益計(8)	233,761								233,761		233,761
固定資産売却損・処分損	13,390,600	9,837,560	714,600	2,962,000	65,152,810	9,679,100			101,736,670		101,736,670
拠点区分間繰入金費用					1,504,240				1,504,240		1,504,240
会計基準移行に伴う過年度修正額											
特別費用計(9)	13,624,361	9,837,560	714,600	2,962,000	66,657,050	9,679,100			103,474,671		103,474,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,118,294	35,166,440	4,737,000	-2,962,000	-66,378,050	-9,679,100			8,002,584		8,002,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,227,159	2,875,717	-408,721	2,918,687	-34,468,382	278,449	1,302,803		-41,815,414		-41,815,414
前期繰越活動増減差額(12)	9,218,438	8,072,010	1,621,805	3,672,541	91,494,025	961,111	25,547,077		140,587,007		140,587,007
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,491,279	5,196,293	1,215,084	753,854	57,025,643	1,239,560	26,849,880		98,771,593		98,771,593
基本金取崩額(14)					29,345,000				29,345,000		29,345,000
その他の積立金取崩額(15)	35,032				25,343				95,628		95,628
その他の積立金積立額(16)											
繰越活動増減差額の部	6,456,026	5,161,261	1,215,084	753,854	86,345,300	1,239,560	26,849,880		128,020,965		128,020,965
繰越活動増減差額の部											

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27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	50,840,034	11,469,566	7,085,955	1,830,209	69,528,970
現金預金	15,272,990	11,231,851	6,647,369	1,812,105	-9,758,028
事業未収金	293,564	237,715	438,586	18,104	79,286,998
未収金	35,273,480				
固定資産	834,790,145	130,521,493	159,495	7,600	326,686,974
基本財産	407,362,632				48,207,531
土地(基本)	23,000,000				4,500,000
建物(基本)	377,362,632				43,707,531
定期預金(基本)	7,000,000				
その他の固定資産	427,427,513	130,521,493	159,495	7,600	278,479,443
建物附属設備					723,103
車両運搬具	1,883,504	113,404			4,061,410
器具及び備品	1,159,398	60,176	56,595	7,600	1,484,680
ソフトウェア	647,868		102,900		2,307,209
長期貸付金	2,587,990				
退職手当積立基金預け金	279,576,090				
福祉基金積立資産		130,347,913			
一般積立資産	38,068,151				
善意銀行積立資産	73,365,481				
その他の積立資産	29,629,005				
嘱託職員退職給与積立資産	510,026				
人件費積立資産					172,484,584
修繕積立資産					54,730,602
備品等購入積立資産					42,687,855
資産の部合計	885,630,179	141,991,059	7,245,450	1,837,809	396,215,944
流動負債	42,835,772	6,481,885	6,030,366	1,083,955	29,456,951
事業未払金	7,559,242	6,331,463	6,004,998	1,083,955	29,313,317
その他の未払金	35,231,942				
預り金	3,050	35,224	25,368		2,450
職員預り金	41,538	115,198			141,184
固定負債	310,649,276				
退職給付引当金	310,139,250				
嘱託職員退職給付引当金	510,026				
負債の部合計	353,485,048	6,481,885	6,030,366	1,083,955	29,456,951
基本金	7,000,000				
基本金	7,000,000				
国庫補助金等特別積立金	377,626,468				10,510,652
国庫補助金等特別積立金	377,626,468				10,510,652
その他の積立金	141,062,637	130,347,913			269,903,041
福祉基金積立金		130,347,913			
一般積立金	38,068,151				
善意銀行積立金	73,365,481				
その他の積立金	29,629,005				
人件費積立金					172,484,584
修繕積立金					54,730,602
備品等購入積立金					42,687,855
次期繰越活動増減差額	6,456,026	5,161,261	1,215,084	753,854	86,345,300
次期繰越活動増減差額	6,456,026	5,161,261	1,215,084	753,854	86,345,300
(うち当期活動増減差額)	-2,727,159	-2,875,717	-406,721	-2,918,687	-34,468,382
純資産の部合計	532,145,131	135,509,174	1,215,084	753,854	366,758,993
負債及び純資産の部合計	885,630,179	141,991,059	7,245,450	1,837,809	396,215,944

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27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	3,146,504	26,336,743	170,237,981		170,237,981
現金預金	-10,702,366	26,152,743	40,656,664		40,656,664
事業未収金	13,848,870	184,000	94,307,837		94,307,837
未収金			35,273,480		35,273,480
固定資産	406,071	1,376,765	1,293,948,543		1,293,948,543
基本財産			455,570,163		455,570,163
土地(基本)			27,500,000		27,500,000
建物(基本)			421,070,163		421,070,163
定期預金(基本)			7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	406,071	1,376,765	838,378,380		838,378,380
建物附属設備			723,103		723,103
車両運搬具	406,071	1,295,876	7,760,265		7,760,265
器具及び備品		80,889	2,849,338		2,849,338
ソフトウェア			3,057,977		3,057,977
長期貸付金			2,587,990		2,587,990
退職手当積立基金預け金			279,576,090		279,576,090
福祉基金積立資産			130,347,913		130,347,913
一般積立資産			38,068,151		38,068,151
善意銀行積立資産			73,365,481		73,365,481
その他の積立資産			29,629,005		29,629,005
嘱託職員退職給与積立資産			510,026		510,026
人件費積立資産			172,484,584		172,484,584
修繕積立資産			54,730,602		54,730,602
備品等購入積立資産			42,687,855		42,687,855
資産の部合計	3,552,575	27,713,508	1,464,186,524		1,464,186,524
流動負債	2,013,015	150,000	88,051,944		88,051,944
事業未払金	1,969,269	150,000	52,412,244		52,412,244
その他の未払金			35,231,942		35,231,942
預り金			66,092		66,092
職員預り金	43,746		341,666		341,666
固定負債			310,649,276		310,649,276
退職給付引当金			310,139,250		310,139,250
嘱託職員退職給付引当金			510,026		510,026
負債の部合計	2,013,015	150,000	398,701,220		398,701,220
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	300,000	713,628	389,150,748		389,150,748
国庫補助金等特別積立金	300,000	713,628	389,150,748		389,150,748
その他の積立金			541,313,591		541,313,591
福祉基金積立金			130,347,913		130,347,913
一般積立金			38,068,151		38,068,151
善意銀行積立金			73,365,481		73,365,481
その他の積立金			29,629,005		29,629,005
人件費積立金			172,484,584		172,484,584
修繕積立金			54,730,602		54,730,602
備品等購入積立金			42,687,855		42,687,855
次期繰越活動増減差額	1,239,560	26,849,880	128,020,965		128,020,965
次期繰越活動増減差額	1,239,560	26,849,880	128,020,965		128,020,965
(うち当期活動増減差額)	278,449	1,302,803	-41,815,414		-41,815,414
純資産の部合計	1,539,560	27,563,508	1,065,485,304		1,065,485,304
負債及び純資産の部合計	3,552,575	27,713,508	1,464,186,524		1,464,186,524

# 寄附金収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

(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	70	1,650,014		1,650,014
各種団体		22	1,038,196		1,038,196
その他		47	1,474,325		1,474,325
取引業者		5	17,700		17,700
区分小計		144	4,180,235		4,180,235
	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		144	4,180,235		4,180,235

# 補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	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	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	介護保険事業	障がい福祉サービス事業共同募金事業助成事業
東近江市(障がい児福祉)	160,000		160,000				160,000			
東近江市(障がい児福祉)	86,966		86,966							86,966
東近江市(障がい児福祉)	49,230		49,230							49,230
東近江市(障がい児福祉)	17,660		17,660							17,660
東近江市(障がい児福祉)	86,850		86,850							86,850
東近江市(人件費)	40,000,000		40,000,000			40,000,000				
東近江市(障がい児福祉)	40,240		40,240							40,240
東近江市(障がい児福祉)	20,170		20,170							20,170
東近江市(障がい児福祉)	71,460		71,460							71,460
東近江市(障がい児福祉)	66,866		66,866							66,866
東近江市(人件費)	29,000,000		29,000,000			29,000,000				
東近江市(障がい児福祉)	21,090		21,090							21,090
東近江市(障がい児福祉)	107,820		107,820							107,820
東近江市(障がい児福祉)	85,256		85,256							85,256
東近江市(障がい児福祉)	14,230		14,230							14,230
東近江市(障がい児福祉)	31,300		31,300							31,300
東近江市(障がい児福祉)	92,460		92,460							92,460
東近江市(障がい児福祉)	87,096		87,096							87,096
東近江市(障がい児福祉)	31,050		31,050							31,050
滋賀県社協(権利擁護)	2,763,000		2,763,000			2,763,000				
東近江市(地域事業費)	8,636,000		8,636,000			8,636,000				
東近江市(地域事業費)	20,364,000		20,364,000			20,364,000				
東近江市(障がい児福祉)	19,080		19,080							19,080
東近江市(障がい児福祉)	14,980		14,980							14,980
東近江市(障がい児福祉)	93,320		93,320							93,320
東近江市(障がい児福祉)	76,766		76,766							76,766
東近江市(障がい児福祉)	30,630		30,630							30,630
東近江市(障がい児福祉)	18,330		18,330							18,330
東近江市(障がい児福祉)	98,600		98,600							98,600
滋賀県社協(権利擁護)	921,000		921,000			921,000				
東近江市(地域人件費)	1,854,000		1,854,000			1,854,000				
東近江市(地域事業費)	25,332,000		25,332,000			25,332,000				
東近江市(相談事業費)	964,000		964,000			964,000				
東近江市(相談事業費)	850,000		850,000			850,000				
東近江市(障がい児福祉)	15,650		15,650							15,650
東近江市(障がい児福祉)	23,600		23,600							23,600
東近江市(障がい児福祉)	111,090		111,090							111,090
東近江市(障がい児福祉)	103,000		103,000							103,000
東近江市(障がい児福祉)	75,946		75,946							75,946
東近江市(障がい児福祉)	67,986		67,986							67,986
東近江市(障がい児福祉)	82,486		82,486							82,486
東近江市(障がい児福祉)	36,140		36,140							36,140
東近江市(障がい児福祉)	47,620		47,620							47,620
滋賀県社協(権利擁護)	921,000		921,000			921,000				
東近江市(施設修繕費)	9,740,585		9,740,585							
東近江市(障がい児福祉)	40,820		40,820							40,820
東近江市(障がい児福祉)	30,030		30,030							30,030
東近江市(障がい児福祉)	50,076		50,076							50,076
東近江市(障がい児福祉)	67,666		67,666							67,666
東近江市(障がい児福祉)	13,560		13,560							13,560
東近江市(障がい児福祉)	12,890		12,890							12,890
東近江市(障がい児福祉)	110,880		110,880							110,880
東近江市(障がい児福祉)	64,200		64,200							64,200
滋賀県社協(権利擁護)	943,000		943,000			943,000				

# 補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

(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	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				障がい福祉サービス事業共同募金事業助成事業
					自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	
東近江市(併合)	21,490		21,490						21,490
東近江市(併合)	16,990		16,990						16,990
東近江市(併合)	65,326		65,326						65,326
東近江市(併合)	119,270		119,270						119,270
東近江市(併合)	37,310		37,310						37,310
東近江市(併合)	23,770		23,770						23,770
東近江市(併合)	49,109		49,109						49,109
東近江市(併合)	115,410		115,410						115,410
東近江市(利用者軽減補助)	17,647		17,647					17,647	
東近江市(利用者軽減補助)	20,562		20,562					20,562	
東近江市(利用者軽減補助)	13,767		13,767					13,767	
区分小計	145,164,326		145,164,326		9,740,585	132,548,000	160,000	51,976	2,663,765
合計	145,164,326		145,164,326		9,740,585	132,548,000	160,000	51,976	2,663,765



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名            社会福祉法人            東近江市社会福祉協議会

## 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			
指定管理事業	自主事業	前期末支払資金残高	1,500,000	法人運営サービス区分 経常経費繰入
指定管理事業	自主事業	前期末支払資金残高	1,212,000	法人運営サービス区分 経常経費繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	2,022,510	退職積立サービス区分 第1期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	355,890	退職積立サービス区分 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	727,730	退職積立サービス区分 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	810,480	退職積立サービス区分 第1期退職手当掛金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	878,850	退職積立サービス区分 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	1,157,070	退職積立サービス区分 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	254,250	退職積立サービス区分 第1期退職手当掛金
委託事業	自主事業	受託金収入	108,900	退職積立サービス区分 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	313,080	退職積立サービス区分 第1期退職手当掛金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	178,800	退職積立サービス区分 第1期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	2,022,510	退職積立サービス区分 第2期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	355,890	退職積立サービス区分 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	699,120	退職積立サービス区分 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	810,480	退職積立サービス区分 第2期退職手当掛金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	876,350	退職積立サービス区分 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	1,157,070	退職積立サービス区分 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	309,330	退職積立サービス区分 第2期退職手当掛金
委託事業	自主事業	受託金収入	108,900	退職積立サービス区分 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	313,080	退職積立サービス区分 第2期退職手当掛金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	178,800	退職積立サービス区分 第2期退職手当掛金
補助事業	自主事業	補助金収入	2,084,490	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	355,890	退職積立サービス区分 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	699,120	退職積立サービス区分 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	810,480	退職積立サービス区分 第3期退職手当掛金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	871,350	退職積立サービス区分 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	1,212,150	退職積立サービス区分 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	254,250	退職積立サービス区分 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26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名            社会福祉法人            東近江市社会福祉協議会

## 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	108,900	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	285,060	退職積立サビ'ス区分 第3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	178,800	退職積立サビ'ス区分 第3期退職手当掛金
指定管理事業	自主事業	前期末支払資金残高	250,000	法人運営サビ'ス区分 経常経費繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	2,084,490	退職積立サビ'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	355,890	退職積立サビ'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	699,120	退職積立サビ'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	744,480	退職積立サビ'ス区分 第4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	871,350	退職積立サビ'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	1,239,690	退職積立サビ'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	226,710	退職積立サビ'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	108,900	退職積立サビ'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	285,060	退職積立サビ'ス区分 第4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	178,800	退職積立サビ'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	11,000,000	法人運営サビ'ス区分 経常経費繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	4,280,000	法人運営サビ'ス区分 経常経費繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業	自立支援給付費	5,466,000	法人運営サビ'ス区分 経常経費繰入
自主事業	補助事業	一般財源収入	8,234,000	地域福祉推進サビ'ス区分 経常経費繰入
自主事業	委託事業	一般財源収入	4,999,000	地域サロン支援サビ'ス区分 経常経費繰入
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	6,677,000	地域福祉サビ'ス区分 経常経費繰入
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	12,097,000	地域福祉サビ'ス区分 経常経費繰入
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	17,973,000	地域福祉サビ'ス区分 経常経費繰入
自主事業	補助事業	一般財源収入	23,000	総合相談 経常経費繰入
自主事業	委託事業	一般財源収入	84,800	地域サロンサビ'ス区分 経常経費繰入
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	200,000	生活福祉資金貸付事業 経常経費繰入
介護保険事業	委託事業	介護保険等収入	80,000	住居提供事業 経常経費繰入
委託事業	介護保険事業	受託金収入	279,000	通所介護事業 経常経費繰入
自主事業	委託事業	一般財源収入	49,800	地域サロン 経常経費繰入
介護保険事業	委託事業	介護保険等収入	38,000	住居提供 経常経費繰入

# 基本金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

(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	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 共同募金事業 助成事業
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						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
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

自平成26年4月1日  
至平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	自主事業	補助事業	委託事業	各拠点区分の内訳		共同募金事業助成 事業	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金					介護保険事業	障がい福祉事 業		
	前期繰越額			402,902,873	391,162,019					412,500	993,402
	新会計基準移行に伴う国庫 等特別積立金調整			1,504,240						1,504,240	
	当期積立額合計			1,504,240	1,504,240						
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 器具・備品 器具・備品 国庫補助金取崩			13,391,221	13,391,221						
				409,090						409,090	
				19,200						19,200	
				120,600	120,600						
				260,063							260,063
				14,000						14,000	
				122,500						122,500	
				763,750						763,750	
				112,500						112,500	
				23,730	23,730						19,711
				15,256,365	13,535,551					1,328,540	279,774
	当期取崩額合計			389,150,748	377,626,488					300,000	713,628
	当期末残高										

(単位:円)

固定資産集計表

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		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	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	自主事業	23,000,000			23,000,000	
		介護保険事業	4,500,000			4,500,000	
	計	27,500,000			27,500,000		
建物	建物付属設備	自主事業	408,472,874		31,110,242	377,362,632	377,342,628
		介護保険事業	68,658,525		24,950,994	43,707,531	8,270,910
	計	477,131,399		56,061,236	421,070,163	385,613,538	
有形固定資産	建物付属設備	財産合計	504,631,399		56,061,236	448,570,163	385,613,538
		介護保険事業	3,254,674		2,531,571	723,103	
	計	3,254,674		2,531,571	723,103		
有形固定資産	車両運搬具	自主事業	36,786,853	5,843,920	29,059,429	1,883,504	260,110
		補助事業	5,670,000		5,556,596	113,404	
	計	33,203,393		29,141,983	4,061,410	2,239,742	
有形固定資産	器具・備品	障がい福祉サ-ビス事業	609,105		203,034	406,071	300,000
		共同募金事業助成事業	7,715,707		6,419,831	1,295,876	693,917
	計	83,985,058	5,843,920	70,380,873	7,760,265	3,493,769	
有形固定資産	器具・備品	自主事業	13,312,032		12,152,634	1,159,398	23,730
		補助事業	1,440,560		1,380,384	60,176	
	計	2,645,522		2,588,927	56,595		
有形固定資産	器具・備品	指定管理事業	763,800		756,200	7,600	
		介護保険事業	14,162,001		12,677,321	1,484,680	
	計	4,175,448		4,094,559	80,889	19,711	
有形固定資産	共同募金事業助成事業	自主事業	36,499,363		33,650,025	2,849,338	43,441
		共同募金事業助成事業	123,739,095	5,843,920	106,562,469	11,332,706	3,537,210
	計	904,000		256,132	647,868		
無形固定資産	委託事業	自主事業	410,550		307,650	102,900	
		介護保険事業	8,652,000		6,344,791	2,307,209	
	計	9,966,550		6,908,573	3,057,977		
無形固定資産	介護保険事業	自主事業	9,966,550		6,908,573	3,057,977	
		介護保険事業	482,475,759	5,843,920	72,578,437	404,053,402	377,626,468
	計	7,110,560		6,936,980	173,580		
無形固定資産	委託管理事業	自主事業	3,056,072		2,896,577	159,495	
		介護保険事業	763,800		756,200	7,600	
	計	132,430,593		75,646,660	56,783,933	10,510,652	
無形固定資産	障がい福祉サ-ビス事業	自主事業	609,105		203,034	406,071	300,000
		共同募金事業助成事業	11,891,155		10,514,390	1,376,765	713,628
	計	638,337,044	5,843,920	169,532,278	462,960,846	389,150,748	
総合計							