

平成29年度
法人単位資金収支決算書



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計算書類

1. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式).....	1
2. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式).....	2
3. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式).....	3
4. 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1).....	4~7

II. 事業区分で作成する計算書類

1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式).....	8
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式).....	9
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第二号第三様式).....	10

III. 法人全体で作成する附属明細書

1. 寄附金収益明細書(別紙3②).....	11
2. 補助金事業等収益明細書(別紙3③).....	12
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④).....	13~14
4. 基本金明細書(別紙3⑥).....	15
5. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦).....	16

IV. 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書

(1) 計算書類

1. 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
2. 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
3. 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
4. 計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)

(2) 附属明細書

1. 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(別紙3⑧)
2. 引当金明細書(別紙3⑨)
3. 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
4. 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
5. 積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)
6. サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)

(3) 各拠点区分(7拠点区分)

1. 自主事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	17~40
2. 補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	41~65
3. 委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	66~95
4. 指定管理事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	96~109
5. 介護保険事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	110~146
6. 障がい福祉サービス事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	147~165
7. 共同募金事業助成事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	166~177

V. 財産目録および附属明細表

1. 財産目録(法人全体)(別紙4).....	178
2. 事業未収金明細表、未収金明細表、未収補助金明細表.....	179~180
3. 事業未払金明細表、その他の未払金明細表.....	181~185
4. 預り金明細表、職員預り金明細表.....	186

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,143,000	15,006,378	136,622	
	寄附金収入	3,128,000	4,194,984	-1,066,984	指定寄附金増
	経常経費補助金収入	173,400,000	173,398,176	1,824	
	受託金収入	95,250,000	95,239,400	10,600	
	貸付事業収入	856,000	477,800	378,200	
	事業収入	2,945,000	2,513,440	431,560	
	負担金収入	2,632,000	2,661,089	-29,089	
	介護保険事業収入	439,410,000	440,903,987	-1,493,987	介護報酬・利用料等増
	障害福祉サービス等事業収入	94,455,000	94,621,480	-166,480	
	受取利息配当金収入	201,000	111,021	89,979	
	その他の収入	15,854,000	16,980,084	-1,126,084	
	事業活動収入計(1)	843,274,000	846,107,839	-2,833,839	
	支出				
人件費支出	777,717,000	772,641,774	5,075,226	昇給停止・休職者等	
事業費支出	120,371,000	113,136,950	7,234,050	謝金・旅費・給食費等減他	
事務費支出	27,543,000	23,362,310	4,180,690	旅費・研修費・消耗品減他	
貸付事業支出	811,000	460,000	351,000		
助成金支出	26,792,000	25,462,617	1,329,383	地区社協・福祉団体減	
負担金支出	7,819,000	6,774,603	1,044,397	市共益負担金 減	
その他の支出	91,000	90,490	510		
事業活動支出計(2)	961,144,000	941,928,744	19,215,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-117,870,000	-95,820,905	-22,049,095		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,788,000	7,633,144	154,856		
施設整備等支出計(5)	7,788,000	7,633,144	154,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,788,000	-7,603,144	-184,856		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,861,000	88,790,499	70,501	
	その他の活動による収入	72,913,000	72,912,490	510	
	その他の活動による収入計(7)	161,774,000	161,702,989	71,011	
	支出				
	積立資産支出	421,000	347,484	73,516	
	その他の活動による支出	27,343,000	27,317,860	25,140	
その他の活動支出計(8)	27,764,000	27,665,344	98,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,010,000	134,037,645	-27,645		
予備費支出(10)	64,936,000	—	63,577,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,225,000	30,613,596	-85,838,596		
前期末支払資金残高(12)	76,805,000	76,802,162	2,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,580,000	107,415,758	-85,835,758		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(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	会費収益	15,006,378	15,127,519	-121,141
		寄附金収益	4,194,984	2,117,928	2,077,056
		経常経費補助金収益	173,398,176	175,233,248	-1,835,072
		受託金収益	95,239,400	97,617,776	-2,378,376
	益	事業収益	2,513,440	2,969,747	-456,307
		負担金収益	2,661,089	1,953,092	707,997
		介護保険事業収益	440,903,987	483,783,392	-42,879,405
		障害福祉サービス等事業収益	94,621,480	91,391,360	3,230,120
		サービス活動収益計(1)	828,538,934	870,194,062	-41,655,128
		費用	人件費	744,576,224	726,753,071
		事業費	113,136,950	118,334,327	-5,197,377
		事務費	23,362,310	27,963,164	-4,600,854
		助成金費用	25,462,617	25,378,448	84,169
		負担金費用	6,774,603	6,363,863	410,740
		減価償却費	21,496,816	21,512,605	-15,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,049,366	-15,851,178	-198,188
		その他の費用	225,130	299,540	-74,410
		サービス活動費用計(2)	918,985,284	910,753,840	8,231,444
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,446,350	-40,559,778	-49,886,572
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	111,021	172,684	-61,663
	益	その他のサービス活動外収益	2,767,894	3,885,761	-1,117,867
		その他の収益	14,212,190	6,650,850	7,561,340
		サービス活動外収益計(4)	17,091,105	10,709,295	6,381,810
	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)	17,091,105	10,709,295	6,381,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-73,355,245	-29,850,483	-43,504,762	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		8,706,000	-8,706,000
		固定資産売却益	30,000	20,000	10,000
		特別収益計(8)	30,000	8,726,000	-8,696,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	87,868	-87,858
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,706,000	-8,706,000
	特別費用計(9)	10	8,793,868	-8,793,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,990	-67,868	97,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-73,325,255	-29,918,351	-43,406,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,587,963	111,234,282	-12,646,319
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,262,708	81,315,931	-56,053,223
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	88,346,499	17,442,000	70,904,499
		その他の積立金積立額(16)	109,484	169,968	-60,484
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,499,723	98,587,963	14,911,760

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	246,694,193	160,739,751	流動負債	161,529,885	85,954,442
現金預金	91,186,066	44,941,745	事業未払金	126,359,333	46,244,321
預 金	91,186,066	44,941,745	その他の未払金	6,674,450	46,244,321
事業未収金	84,944,732	84,477,606	預り金	195,686	467,126
未収金	70,196,770	25,255,070	職員預り金	6,048,946	44,941,700
未収補助金	366,625	6,065,330	賞与引当金	22,251,450	-5,698,705
固定資産	1,081,947,480	1,230,001,247	固定負債	270,640,840	-148,053,767
基本財産	426,825,976	428,128,869	退職給付引当金	269,320,840	-1,302,893
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	嘱託職員退職給付引当金	1,320,000	0
建物(基本)	392,325,976	393,628,869	負債の部合計	432,170,725	-1,302,893
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000			0
その他の固定資産	655,121,504	801,872,378			-146,750,874
建物	7,234,254	1,723,871	基本金	7,000,000	5,510,383
建物附属設備	0	18,615,787	基本金	7,000,000	-18,615,787
車輜運搬具	2,981,223	3,251,617	国庫補助金等特別積立金	360,387,167	-270,394
器具及び備品	5,256,521	4,248,112	国庫補助金等特別積立金	360,387,167	1,008,409
ソフトウェア	170,568	363,968	その他の積立金	415,584,058	-193,400
長期貸付金	2,122,790	2,140,590	福祉基金積立金	127,187,362	-17,800
退職手当積立基金預け金	220,452,090	266,181,360	善意銀行積立金	70,364,702	-45,729,270
福祉基金積立資産	127,187,362	128,016,672	人件費積立金	136,885,577	-829,310
善意銀行積立資産	70,364,702	70,357,667	修繕積立金	46,373,792	7,035
嘱託職員退職給与積立資産	1,320,000	1,526,000	備品等購入積立金	34,772,625	-206,000
人件費積立資産	136,885,577	217,260,881	次期繰越活動増減差額	113,499,723	-80,375,304
修繕積立資産	46,373,792	52,325,545	次期繰越活動増減差額	113,499,723	-5,951,753
備品等購入積立資産	34,772,625	35,860,308	(うち当期活動増減差額)	-73,325,255	-1,087,683
資産の部合計	1,328,641,673	1,390,740,998	純資産の部合計	1,328,641,673	-62,099,325
			負債及び純資産の部合計	985,845,569	-89,374,621
				404,895,429	27,275,296

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(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退職給付引当金調整額計算書による期末要支給額を計上。

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。

賞与引当金

翌会計期間に支給する職員賞与支給見込み額のうち、当会計期間に帰属する額を計上。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

※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」

「地域サロン支援事業サービス区分」

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」

「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」

「家計相談支援事業サービス区分」

「子どもの学習支援事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

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」

「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(基本)	393,628,869	16,443,237	17,746,130	392,325,976
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	428,128,869	16,443,237	17,746,130	426,825,976

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
土地(基本)	27,500,000	0	27,500,000
建物(基本)	500,867,054	108,541,078	392,325,976
建物(固定)	8,553,600	1,319,346	7,234,254
車輛運搬具	48,875,264	45,894,041	2,981,223
器具及び備品	34,396,864	29,140,343	5,256,521
ソフトウェア	9,682,000	9,511,432	170,568
合 計	629,874,782	194,406,240	435,468,542

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	84,944,732	0	84,944,732
未収金	70,196,770	0	70,196,770
未収補助金	366,625	0	366,625
長期貸付金	2,122,790	0	2,122,790
合 計	157,630,917	0	157,630,917

1 1. 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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

事業活動による収入	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
会費収入	15,006,378							15,006,378		15,006,378
寄附金収入	4,194,984							4,194,984		4,194,984
経営経費補助金収入		159,360,460			150,000			173,398,176		173,398,176
受託金収入		2,987,000	67,712,400	24,540,000				95,239,400		95,239,400
貸付事業収入	477,800							477,800		477,800
事業収入	227,685	673,336	1,612,419		83,198			2,513,440		2,513,440
負担金収入	3,300	2,376,195		32,000			166,396	2,661,089		2,661,089
介護保険事業収入					440,903,987			440,903,987		440,903,987
障害福祉サービス等事業収入						94,621,480		94,621,480		94,621,480
受取利息配当金収入	15,574	70,690			62	24,695		111,021		111,021
その他の収入	14,308,011	941,965	41,332		390	1,601,666	86,700	16,980,084		16,980,084
事業活動収入計(1)	34,233,732	166,409,646	69,368,151	24,572,452	442,763,566	94,708,180	14,054,112	846,107,839		846,107,839
人件費支出	97,449,949	136,836,603	54,146,838	7,938,930	397,741,571	78,527,883		772,641,774		772,641,774
事業費支出	1,348,941	11,848,840	11,096,923	16,651,700	64,012,055	2,818,607	5,359,884	113,136,950		113,136,950
事務費支出	1,368,262	6,256,232	3,374,029	490,090	10,448,075	1,052,878	372,744	23,362,310		23,362,310
貸付事業支出	460,000							460,000		460,000
助成金支出	910,693	20,082,929					4,468,995	25,462,617		25,462,617
負担金支出	49,136	810,651				5,914,816		6,774,603		6,774,603
その他の支出	90,490							90,490		90,490
事業活動支出計(2)	101,677,471	175,835,255	68,617,790	25,080,720	478,116,517	82,399,368	10,201,623	941,928,744		941,928,744
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,443,739	-9,425,609	748,361	-508,268	-35,352,951	12,308,812	3,852,489	-95,820,905		-95,820,905
固定資産売却収入						30,000		30,000		30,000
施設整備等収入計(4)						30,000		30,000		30,000
固定資産取得支出	2,249,690					5,383,454		7,633,144		7,633,144
施設整備等支出計(5)	2,249,690					5,383,454		7,633,144		7,633,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,249,690					-5,383,454		-7,633,144		-7,633,144
積立資産取崩収入	9,131,326	900,000				78,759,173		88,790,499		88,790,499
拠点区分間繰入金収入	69,713,919	26,349,000	97,000			4,908,000		110,944,919		110,944,919
その他の活動による収入	72,912,490							72,912,490		72,912,490
その他の活動による収入計(7)	151,757,735	27,249,000	97,000			4,908,000		272,647,989		272,647,989
積立資産支出	252,099	70,690				88,636,173		347,484		347,484
拠点区分間繰入金支出	24,026,000	9,216,420	785,520			13,607,300		110,944,919		110,944,919
その他の活動による支出	27,317,860							27,317,860		27,317,860
その他の活動による支出計(8)	51,595,959	9,287,110	785,520			32,334,374		138,610,263		138,610,263
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,161,776	17,961,890	-688,520			-8,699,300		134,037,645		134,037,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,468,347	8,536,281	59,841	-508,268	15,595,394	3,609,512	-27,147,511	30,613,596		30,613,596
前期未支払資金残高(11)	10,562,125	5,927,909	1,002,704	2,987,830	16,747,788	7,798,152	31,780,654	76,802,162		76,802,162
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,030,472	14,464,190	1,062,545	2,479,562	32,343,182	11,402,664	4,633,143	107,415,758		107,415,758

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第三様式
(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	共同募金事業	助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	15,006,378								15,006,378		15,006,378
寄附金収益	4,194,984								4,194,984		4,194,984
経常経費補助金収益		159,360,460			150,000			13,887,716	173,398,176		173,398,176
受託金収益	227,685	2,987,000	67,712,400	24,540,000					95,239,400		95,239,400
事業収益	3,300	673,336	1,612,419						2,513,440		2,513,440
負担金収益		2,376,195		32,000	83,198			166,396	2,661,089		2,661,089
介護保険事業収益					440,903,987				440,903,987		440,903,987
障害福祉サービス等事業収益								94,621,480	94,621,480		94,621,480
附属福祉サービス活動収益計(1)	19,432,347	165,396,991	69,324,819	24,572,000	441,137,185			14,054,112	828,538,934		828,538,934
人件費	47,132,949	145,184,872	64,796,238	7,938,930	408,093,827			81,429,458	744,576,224		744,576,224
事業費	1,348,941	11,848,840	11,096,923	16,651,700	64,012,055			5,359,884	113,136,950		113,136,950
事務費	1,368,262	6,256,232	3,374,029	490,090	10,448,075			372,744	23,362,310		23,362,310
助成金費用	910,693	20,082,929						4,468,995	25,462,617		25,462,617
負担金費用	49,136	810,651			5,914,816			6,774,603	6,774,603		6,774,603
減価償却費	15,360,541	16,210	19,340	64,151	5,640,354			108,258	21,496,816		21,496,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734				-1,911,715			-75,000	-16,049,366		-16,049,366
その他の費用	225,130							225,130	225,130		225,130
サービスマネジメント費用計(2)	52,480,918	184,199,684	69,286,530	25,144,871	492,197,412			85,334,201	918,985,284		918,985,284
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,048,571	-18,802,693	38,289	-572,871	-51,060,227			9,287,279	-90,446,350		-90,446,350
受取利息配当金収益	15,574	70,690		62				111,021	111,021		111,021
その他のサービスマネジメント活動外収益	95,821	941,965	41,332	390	1,601,686			86,700	2,767,894		2,767,894
その他の収益	14,212,190								14,212,190		14,212,190
サービスマネジメント活動外収益計(4)	14,323,585	1,012,655	41,332	452	1,626,381			86,700	17,091,105		17,091,105
サービスマネジメント活動外費用計(5)											
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,323,585	1,012,655	41,332	452	1,626,381			86,700	17,091,105		17,091,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,724,986	-17,790,038	79,621	-572,419	-49,433,846			3,712,444	-73,355,245		-73,355,245
固定資産売却益					30,000				30,000		30,000
特別収益計(8)					9,877,000			4,908,000	110,944,919		110,944,919
拠点区分間繰入金収益	69,713,919	26,349,000	97,000	97,000	9,907,000			4,908,000	110,944,919		110,944,919
特別費用計(9)	69,713,919	26,349,000	97,000	97,000	9,907,000			4,908,000	110,944,919		110,944,919
固定資産売却損・処分損											
拠点区分間繰入金費用	24,026,000	9,216,420	785,520	785,520	32,309,679			31,000,000	110,944,919		110,944,919
特別費用計(10)	24,026,000	9,216,420	785,520	785,520	32,309,679			31,000,000	110,944,919		110,944,919
特別増減差額(11)=(8)-(9)	45,687,915	17,132,580	-688,520	-688,520	-22,402,679			-8,699,300	29,990		29,990
当期活動増減差額(12)=(7)+(11)	26,992,929	-657,458	-608,899	-572,419	-71,836,531			674,679	-73,325,255		-73,325,255
前期繰越活動増減差額(13)	-10,494,065	6,279,159	1,109,624	3,367,399	58,396,561			7,848,878	98,587,963		98,587,963
当期末繰越活動増減差額(14)	16,508,864	5,621,701	500,725	2,794,980	-13,439,970			4,752,851	25,262,708		25,262,708
基本金取崩額(15)											
その他の積立金取崩額(16)	8,687,326	900,000			78,759,173				88,346,499		88,346,499
その他の積立金取崩額(17)	14,099	70,690		24,695				109,484	109,484		109,484
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	25,182,091	6,451,011	500,725	2,794,980	65,294,508			4,752,851	113,499,723		113,499,723

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
 (単位:円)

大	中	小	自主事業	補助事業	委任事業	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	
流動資産	現金預金		128,731,326	23,564,339	4,404,904	4,328,134	66,408,012	14,472,138	246,694,193		246,694,193	
	事業未収金		58,401,357	22,889,152	4,343,237	4,321,134	-2,965,037	-661,992	91,186,066		91,186,066	
	未収金		133,199	675,187	61,667	7,000	69,373,049	14,667,505	70,196,770		70,196,770	
	未収補助金		70,196,770					366,625	366,625		366,625	
固定資産	基本財産		734,917,620	127,522,402	87,580	315,418	218,812,284	22,468	1,081,947,480		1,081,947,480	
	土地(基本)		377,800,381				49,025,595		426,825,976		426,825,976	
	建物(基本)		23,000,000				4,500,000		27,500,000		27,500,000	
	建物(基本)		347,800,381				44,525,595		392,325,976		392,325,976	
	定期預金(基本)		7,000,000						7,000,000		7,000,000	
	その他の固定資産		357,117,239	127,522,402	87,580	315,418	169,786,689	22,468	655,121,504		655,121,504	
	建物		1,620,954				5,613,300		7,234,254		7,234,254	
	車両運搬具		1,739,234				972,284		2,711,518		2,711,518	
	器具及び備品		2,144,589	335,039	22,480	315,418	2,416,523	22,467	5,256,521		5,256,521	
	ソフトウェア		105,468						170,568		170,568	
長期貸付金		2,122,790						2,122,790		2,122,790		
退職手当積立基金預け金		220,452,090						220,452,090		220,452,090		
福祉基金積立資産		70,364,702						127,187,362		127,187,362		
善意銀行積立資産		1,320,000						70,364,702		70,364,702		
嘱託職員退職給付積立資産		1,320,000						1,320,000		1,320,000		
人件費積立資産		57,247,412						136,885,577		136,885,577		
修繕積立資産								46,373,792		46,373,792		
備品等購入積立資産								34,772,625		34,772,625		
資産の部合計		863,648,946	151,086,741	4,492,484	4,643,552	285,220,286	14,494,606	5,055,048	1,328,641,673		1,328,641,673	
流動負債	事業未払金		87,700,854	17,448,368	3,991,759	1,848,572	44,417,086	5,971,049	161,529,885		161,529,885	
	その他の未払金		80,744,276	7,455,567	3,133,827	1,848,374	30,633,139	2,391,973	126,359,353		126,359,353	
	預り金		6,674,450						6,674,450		6,674,450	
	職員預り金		93,063	62,708	32,973		6,942		195,686		195,686	
	賞与引当金		189,065	1,581,874	175,559	198	3,424,749	677,501	6,048,946		6,048,946	
	退職給付引当金		270,640,840						270,640,840		270,640,840	
	嘱託職員退職給付引当金		269,320,840						269,320,840		269,320,840	
	負債の部合計		358,341,694	17,448,368	3,991,759	1,848,572	44,417,086	5,971,049	152,197	432,170,725		432,170,725
	基本金	基本金		7,000,000						7,000,000		7,000,000
		国庫補助金等特別積立金		345,513,047						360,387,167		360,387,167
その他の積立金			127,612,114	127,187,362			160,764,582		415,584,058		415,584,058	
福祉基金積立金			70,364,702						127,187,362		127,187,362	
善意銀行積立金			57,247,412						136,885,577		136,885,577	
人件費積立金									46,373,792		46,373,792	
修繕積立金									34,772,625		34,772,625	
備品等購入積立金									7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額			25,182,091	6,451,011	500,725	2,794,980	65,294,508	8,523,557	4,752,851	113,499,723		113,499,723
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)			25,182,091	6,451,011	500,725	2,794,980	65,294,508	8,523,557	4,752,851	113,499,723		113,499,723
純資産の部合計		26,982,929	-657,458	-608,899	-572,419	-71,836,531	674,679	-27,287,556	-73,325,235		-73,325,235	
負債及び純資産の部合計		505,307,252	133,638,373	500,725	2,794,980	240,803,210	8,523,557	4,902,851	896,470,948		896,470,948	
負債及び純資産の部合計		863,648,946	151,086,741	4,492,484	4,643,552	285,220,286	14,494,606	5,055,048	1,328,641,673		1,328,641,673	

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (②)
(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	経常	68	3,021,448		3,021,448
団体		34	1,143,408		1,143,408
業者		9	27,508		27,508
その他		10	2,620		2,620
区分小計		121	4,194,984		4,194,984
	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		121	4,194,984		4,194,984

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (③)
(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	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	介護保険事業	障がい福祉等7事業共同募金事業助成事業	
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)	社会	7,658,000		7,658,000			7,658,000					
東近江市(地域人件費)	福祉	26,084,000		26,084,000			26,084,000					
東近江市(地域事業費)	福祉	964,000		964,000			964,000					
東近江市(印)補助金)	事業	17,589,000		17,589,000			17,589,000					
東近江市(総合相談事業費)		750,000		750,000			750,000					
滋賀県社協(障援補助金)		8,975,460		8,975,460			8,975,460					
滋賀県社協(社)方)補助)		128,000		128,000			128,000					
滋賀労働局(特定求職者)		150,000		150,000					150,000			
東近江市共募(地域助成)		7,565,000		7,565,000							7,565,000	
東近江市共募(7-補助)		117,392		117,392							117,392	
東近江市共募(7-助成)		6,205,324		6,205,324							6,205,324	
東近江市共募(歳末助成)		173,398,176		173,398,176			159,360,460		150,000		13,887,716	
区分小計												
介護事業												
障害事業												
施設												
東近江市(印)障7補助)	区分小計	2,183,995		2,184,001							2,184,001	
区分小計		2,183,995		2,184,001							2,184,001	
区分小計		175,582,171		175,582,177			159,360,460		150,000		13,887,716	
合計												

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
補助事業	自主事業		補助金収入	1,914,730	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	326,850	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	463,320	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,066,950	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	762,690	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,487,070	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	330,750	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	147,180	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	196,380	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	263,340	退職積立サビ'ス区分 第1期退職掛金繰入
自主事業	補助事業		前期末支払資金残高	500,000	地域福祉推進サビ'ス区分 事務事業費
補助事業	自主事業		補助金収入	1,991,010	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	326,850	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	463,320	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,070,130	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	759,510	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,487,070	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	330,750	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	147,180	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	196,380	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	217,240	退職積立サビ'ス区分 第2期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		一般財源収入	166,000	法人運営事業サビ'ス区分 電話・こみび'ツ設置費
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	262,300	法人運営事業サビ'ス区分 電話・こみび'ツ設置費
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	166,000	法人運営事業サビ'ス区分 電話・こみび'ツ設置費
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	166,000	法人運営事業サビ'ス区分 電話・こみび'ツ設置費
補助事業	自主事業		補助金収入	1,809,270	退職積立サビ'ス区分 第3期退職積立掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	326,850	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	463,320	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,070,130	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	669,570	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,487,070	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	330,750	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	147,180	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	196,380	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	194,190	退職積立サビ'ス区分 第3期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	1,809,270	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	306,590	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	463,320	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,070,130	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業	自主事業		自立支援給付費	669,570	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,487,070	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	330,750	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業		自主事業	介護保険等収入	147,180	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
委託事業		自主事業	受託金収入	196,380	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉サビ'ス事業		自主事業	自立支援給付費	194,190	退職積立サビ'ス区分 第4期退職掛金繰入
補助事業		自主事業	一般財源収入	142,000	法人運営サビ'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	142,000	法人運営サビ'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	142,000	法人運営サビ'ス区分 せせらぎ施設維持費
自主事業		補助事業	一般財源収入	20,488,000	地域福祉サビ'ス区分 事務事業費他
介護保険事業		補助事業	介護保険等収入	209,000	地域福祉サビ'ス区分 事務事業按分経費
介護保険事業		補助事業	介護保険等収入	2,114,000	地域福祉サビ'ス区分 事務事業按分経費
障がい福祉サビ'ス事業		介護保険事業	自立支援給付費	9,877,000	訪問介護サビ'ス区分 事務事業費
共同募金助成事業		自主事業	前期末支払資金残高	31,000,000	法人運営サビ'ス区分 災害対策用財源
自主事業		補助事業	一般財源収入	15,000	総合相談サビ'ス区分 事務事業費
補助事業		委託事業	一般財源収入	62,000	生活福祉資金サビ'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	238,000	退職積立事業サビ'ス区分 嘱託職員退職給付積立金
補助事業		委託事業	一般財源収入	15,000	子ども学習支援サビ'ス区分 事務事業費
補助事業		委託事業	一般財源収入	20,000	地域福祉サビ'ス区分 事務事業費
介護保険事業		障がい福祉サビ'ス事業	介護保険等収入	4,908,000	相談支援サビ'ス区分 人件費財源不足分
介護保険事業		自主事業	一般財源収入	9,971,759	退職積立サビ'ス区分 希望退職一時金加算分繰入
自主事業		補助事業	一般財源収入	3,023,000	法人運営サビ'ス区分 総務課 サロ活動事業費

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (⑥)
(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		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	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29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊦)
(単位：円)

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			
		国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金 その他の団体 からの補助金					指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サポ ーター事 業	共同募金事業助成 事業
前期繰越額				376,436,533	359,427,781			16,635,835	75,000	297,917	
当期積立額	当期積立額合計			13,914,734	13,914,734						
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 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物 国庫補助金取崩 車両運搬具 車両運搬具 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具			713,250 409,090 300,000 107,500 381,875 75,000 147,917				713,250 409,090 300,000 107,500 381,875			
	当期取崩額合計			16,049,366	13,914,734			1,911,715	75,000	147,917	
	当期末残高			360,387,167	345,513,047			14,724,120		150,000	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動収入	会費収入	15,143,000	15,006,378	136,622		
	一般会費収入	12,128,000	12,061,378	66,622		
	特別会費収入	3,015,000	2,945,000	70,000		
	寄附金収入	3,128,000	4,194,984	-1,066,984	指定寄附金増	
	経常経費寄附金収入	3,128,000	4,194,984	-1,066,984		
	一般寄附金収入	1,293,000	1,205,231	87,769		
	指定寄附金収入	1,835,000	2,989,753	-1,154,753		
	貸付事業収入	856,000	477,800	378,200		
	償還金収入	856,000	477,800	378,200		
	小口貸付償還金収入	856,000	477,800	378,200		
	事業収入	259,000	227,685	31,315		
	利用料収入	10,000	16,800	-6,800		
	日常生活用具事業利用料収入	10,000	16,800	-6,800		
	手数料収入	249,000	210,885	38,115		
	手数料収入	249,000	210,885	38,115		
	負担金収入	20,000	3,300	16,700		
	負担金収入	20,000	3,300	16,700		
	その他の負担金収入	20,000	3,300	16,700		
	受取利息配当金収入	55,000	15,574	39,426		
	受取利息配当金収入	55,000	15,574	39,426		
	受取利息配当金収入	16,000	1,475	14,525		
	積立預金受取利息配当金収入	39,000	14,099	24,901		
	その他の収入	14,213,000	14,308,011	-95,011		
	雑収入	14,213,000	14,308,011	-95,011		
	雑収入	0	95,821	-95,821		
	退職手当積立基金預け金差益	14,213,000	14,212,190	810		
	事業活動収入計(1)	33,674,000	34,233,732	-559,732		
	事業活動支出	人件費支出	97,702,000	97,449,949	252,051	
		退職給付支出	97,258,000	97,005,949	252,051	
		嘱託職員退職給付支出	444,000	444,000	0	
		事業費支出	1,686,000	1,348,941	337,059	
		給食費支出	187,000	148,352	38,648	
		水道光熱費支出	17,000	17,000	0	
燃料費支出		3,000	1,280	1,720		
消耗器具備品費支出		221,000	174,650	46,350		
保険料支出		70,000	41,260	28,740		
賃借料支出		18,000	17,451	549		
諸謝金支出		33,000	32,700	300		
旅費交通費支出		60,000	0	60,000		
委員等旅費		60,000	0	60,000		
修繕費支出		568,000	462,502	105,498		
会議費支出		8,000	4,906	3,094		
広報費支出		35,000	6,000	29,000		
業務委託費支出		431,000	429,840	1,160		
手数料支出		15,000	11,400	3,600		
租税公課支出		20,000	1,600	18,400		
事務費支出		1,608,000	1,368,262	239,738		
事務消耗品費支出		129,000	68,446	60,554		
印刷製本費支出		94,000	86,244	7,756		
通信運搬費支出		383,000	308,809	74,191		
手数料支出	42,000	23,000	19,000			
渉外費支出	226,000	148,034	77,966			
諸会費支出	734,000	733,729	271			
貸付事業支出	811,000	460,000	351,000			
貸付金支出	811,000	460,000	351,000			
小口貸付金支出	811,000	460,000	351,000			
助成金支出	1,302,000	910,693	391,307			

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	助成金支出	1,302,000	910,693	391,307	
	地区社協助成金支出	987,000	710,693	276,307	
	指定助成金支出	315,000	200,000	115,000	
	負担金支出	50,000	49,136	864	
	負担金支出	50,000	49,136	864	
	その他の負担金支出	50,000	49,136	864	
	その他の支出	91,000	90,490	510	
	雑支出	91,000	90,490	510	
	退職手当積立基金預け金差損	91,000	90,490	510	
	事業活動支出計(2)	103,250,000	101,677,471	1,572,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,576,000	-67,443,739	-2,132,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,402,000	2,249,690	152,310	
	車輛運搬具取得支出	1,490,000	1,489,390	610	
器具及び備品取得支出	912,000	760,300	151,700		
施設整備等支出計(5)	2,402,000	2,249,690	152,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,402,000	-2,249,690	-152,310		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,133,000	9,131,326	1,674	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	444,000	444,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,689,000	8,687,326	1,674	
	拠点区分間繰入金収入	70,142,000	69,713,919	428,081	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	9,175,000	9,119,420	55,580	
	地域福祉推進サビ'ス区分繰入金収入(拠)	7,867,000	7,832,280	34,720	
	地域福祉権利擁護サビ'ス区分繰入金収(拠)	1,308,000	1,287,140	20,860	
	委託事業拠点区分間繰入金収入	786,000	785,520	480	
	身体障がい者デ'イサビ'ス区分間繰入金収(拠)	786,000	785,520	480	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	25,450,000	25,078,679	371,321	
	居宅介護支援サビ'ス区分間繰入金収(拠)	12,769,000	12,467,339	301,661	
	訪問介護事業サビ'ス区分間繰入金収(拠)	4,620,000	4,585,340	34,660	
	通所介護事業サビ'ス区分繰入金収入(拠)	6,149,000	6,114,280	34,720	
	小規模多機能サビ'ス区分繰入金収入(拠)	1,323,000	1,323,000	0	
	認知症デ'イサビ'ス区分繰入金収(拠)	589,000	588,720	280	
	障がい福祉サビ'ス事業拠点区分間繰入金	3,731,000	3,730,300	700	
	障がいヘル'事業サビ'ス区分繰入金収(拠)	2,862,000	2,861,340	660	
	相談支援事業サビ'ス区分間繰入金収(拠)	869,000	868,960	40	
	共同募金事業助成事業拠点区分間繰入金	31,000,000	31,000,000	0	
	共同募金事業サビ'ス区分間繰入金収(拠)	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動による収入	72,913,000	72,912,490	510	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	72,913,000	72,912,490	510	
	その他の活動による収入計(7)	152,188,000	151,757,735	430,265	
支出	積立資産支出	277,000	252,099	24,901	
	善意銀行積立資産積立支出	20,000	7,035	12,965	
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出	238,000	238,000	0	
	人件費積立資産積立支出	19,000	7,064	11,936	
	拠点区分間繰入金支出	24,026,000	24,026,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	24,026,000	24,026,000	0	
	地域福祉推進サビ'ス区分繰入金支出(拠)	20,988,000	20,988,000	0	
	総合相談事業サビ'ス区分繰入金支出(拠)	15,000	15,000	0	
	地域サ'ン支援サビ'ス区分繰入金支出(拠)	3,023,000	3,023,000	0	
	その他の活動による支出	27,343,000	27,317,860	25,140	
	退職手当積立基金預け金支出	27,343,000	27,317,860	25,140	
	その他の活動支出計(8)	51,646,000	51,595,959	50,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,542,000	100,161,776	380,224	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	39,141,000 -16,000	—	39,125,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,561,000	30,468,347	-41,029,347	
前期末支払資金残高(12)	10,561,000	10,562,125	-1,125	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	41,030,472	-41,030,472	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	会費収益	15,006,378	15,127,519	-121,141
	一般会費収益	12,061,378	12,132,519	-71,141
	特別会費収益	2,945,000	2,995,000	-50,000
	寄附金収益	4,194,984	2,117,928	2,077,056
	経常経費寄附金収益	4,194,984	2,117,928	2,077,056
	一般寄附金収益	1,205,231	1,007,774	197,457
	指定寄附金収益	2,989,753	1,110,154	1,879,599
	事業収益	227,685	287,410	-59,725
	利用料収益	16,800	12,800	4,000
	日常生活用具事業利用料収益	16,800	12,800	4,000
	手数料収益	210,885	274,610	-63,725
	手数料収益	210,885	274,610	-63,725
	負担金収益	3,300	9,500	-6,200
	負担金収益	3,300	9,500	-6,200
	その他の負担金収益	3,300	9,500	-6,200
	サービス活動収益計(1)	19,432,347	17,542,357	1,889,990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,132,949	39,884,644	7,248,305
	退職給付費用	46,894,949	38,698,670	8,196,279
	嘱託職員退職給付費用	238,000	1,185,974	-947,974
	事業費	1,348,941	3,018,707	-1,669,766
	給食費	148,352	75,865	72,487
	水道光熱費	17,000	17,000	
	燃料費	1,280		1,280
	消耗器具備品費	174,650	186,750	-12,100
	保険料	41,260	37,780	3,480
	賃借料	17,451	950	16,501
	諸謝金	32,700	2,511	30,189
	修繕費	462,502	1,896,892	-1,434,390
	会議費	4,906		4,906
	広報費	6,000	6,000	
	業務委託費	429,840	780,259	-350,419
	手数料	11,400	12,100	-700
	租税公課	1,600	2,600	-1,000
	事務費	1,368,262	1,213,669	154,593
	事務消耗品費	68,446	51,015	17,431
	印刷製本費	86,244	34,553	51,691
	通信運搬費	308,809	278,052	30,757
	手数料	23,000		23,000
	渉外費	148,034	138,775	9,259
	諸会費	733,729	711,274	22,455
	助成金費用	910,693	925,848	-15,155
	助成金費用	910,693	925,848	-15,155
	地区社協助成金費用	710,693	687,678	23,015
	地域福祉活動助成金費用		18,170	-18,170
	指定助成金費用	200,000	220,000	-20,000
	負担金費用	49,136	49,136	
	負担金費用	49,136	49,136	
	その他の負担金費用	49,136	49,136	
減価償却費	15,360,541	15,087,280	273,261	
減価償却費	15,360,541	15,087,280	273,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734		
	その他の費用	225,130	299,540	-74,410	
	その他の費用	225,130	299,540	-74,410	
	退職手当積立基金預け金差損	225,130	299,540	-74,410	
	サービス活動費用計(2)	52,480,918	46,564,090	5,916,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,048,571	-29,021,733	-4,026,838	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,574	24,042	-8,468
		受取利息配当金収益	15,574	24,042	-8,468
		受取利息配当金収益	1,475	2,621	-1,146
		積立預金受取利息配当金収益	14,099	21,421	-7,322
		その他のサービス活動外収益	95,821	1,211,874	-1,116,053
	益	雑収益	95,821	1,211,874	-1,116,053
		雑収益	95,821	1,211,874	-1,116,053
		その他の収益	14,212,190	6,650,850	7,561,340
		その他の収益	14,212,190	6,650,850	7,561,340
		退職手当積立基金預け金差益	14,212,190	6,650,850	7,561,340
	サービス活動外収益計(4)	14,323,585	7,886,766	6,436,819	
	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)	14,323,585	7,886,766	6,436,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,724,986	-21,134,967	2,409,981	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	69,713,919	31,116,964	38,596,955
		補助事業拠点区分間繰入金収益	9,119,420	9,539,350	-419,930
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	7,832,280	8,215,960	-383,680
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,287,140	1,323,390	-36,250
		委託事業拠点区分間繰入金収益	785,520	772,560	12,960
		身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	785,520	772,560	12,960
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益		1,650,000	-1,650,000
		東近江市指定管理サービス区分繰入金収益(拠)		1,000,000	-1,000,000
		能登川指定管理サービス区分間繰入金収益(拠)		650,000	-650,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	25,078,679	15,638,124	9,440,555
	益	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	12,467,339	3,088,470	9,378,869
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,585,340	4,856,280	-270,940
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	6,114,280	6,147,534	-33,254
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	1,323,000	1,214,640	108,360
		認知症サービスサービス区分繰入金収益(拠)	588,720	331,200	257,520
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	3,730,300	3,516,930	213,370
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	2,861,340	2,724,360	136,980
		相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	868,960	792,570	76,390
		共同募金事業助成事業拠点区分繰入金収益	31,000,000		31,000,000
		共同募金事業サービス区分間繰入金収益(拠)	31,000,000		31,000,000
特別収益計(8)	69,713,919	31,116,964	38,596,955		
費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	24,026,000	15,652,000	8,374,000	
	補助事業拠点区分間繰入金費用	24,026,000	15,597,000	8,429,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	20,988,000	12,551,000	8,437,000	
	総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)	15,000	15,000		
	地域福祉支援サービス区分繰入金費用(拠)	3,023,000	3,031,000	-8,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用		55,000	-55,000		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	小規模多機能サービス区分繰入金費用(拠)		55,000	-55,000
	特別費用計(9)	24,026,004	15,652,000	8,374,004
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	45,687,915	15,464,964	30,222,951
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,962,929	-5,670,003	32,632,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,454,065	-9,596,641	-857,424
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,508,864	-15,266,644	31,775,508
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,687,326	4,834,000	3,853,326
	善意銀行積立金取崩額		3,034,000	-3,034,000
	人件費積立金取崩額	8,687,326	1,800,000	6,887,326
	その他の積立金積立額(16)	14,099	21,421	-7,322
	善意銀行積立金積立額	7,035	7,846	-811
	人件費積立金積立額	7,064	13,575	-6,511
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,182,091	-10,454,065	35,636,156

自主事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
 (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	128,731,326	44,396,685	87,700,854	33,834,560
現金預金	58,401,357	18,908,082	80,744,276	26,804,188
預 金	58,401,357	18,908,082	6,674,450	6,917,840
事業未収金	133,199	233,533	93,063	0
未収金	70,196,770	25,255,070	189,065	112,532
固定資産	734,917,620	802,654,772	270,640,840	320,957,840
基本財産	377,800,381	385,814,687	269,320,840	319,431,840
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	1,320,000	1,526,000
建物(基本)	347,800,381	355,814,687		
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	358,341,694	354,792,400
その他の固定資産	357,117,239	416,840,085		
建物	1,620,954	1,723,871		
建物附属設備	0	5,948,428		
車輛運搬具	1,739,234	950,878		
器具及び備品	2,144,589	1,797,349		
ソフトウェア	105,468	286,268		
長期貸付金	2,122,790	2,140,590		
退職手当積立基金預け金	220,452,090	266,181,360		
善意銀行積立資産	70,364,702	70,357,667		
嘱託職員退職給与積立資産	1,320,000	1,526,000		
人件費積立資産	57,247,412	65,927,674		
資産の部合計	863,648,946	847,051,457		
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				
善意銀行積立金				
人件費積立金				
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				

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(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退職給付引当金調整額計算書による期末要支給額を計上。

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。

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自主事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

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3 ㊸）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（基本）	355,814,687	5,948,428	13,962,734	347,800,381
定期預金（基本）	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	385,814,687	5,948,428	13,962,734	377,800,381

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
土地（基本）	23,000,000	0	23,000,000
建物（基本）	420,825,579	73,025,198	347,800,381
建物（固定）	1,749,600	128,646	1,620,954
車輜運搬具	17,399,278	15,660,044	1,739,234
器具及び備品	13,278,292	11,133,703	2,144,589
ソフトウェア	904,000	798,532	105,468
合 計	477,156,749	100,746,123	376,410,626

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	133,199	0	133,199
未収金	70,196,770	0	70,196,770
長期貸付金	2,122,790	0	2,122,790
合 計	72,452,759	0	72,452,759

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		繰越期末計価額(D)		期末取得原価(E=F+G)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	0	
建物(基)	361,763,115	359,427,781	0	13,962,734	13,914,734	0	347,800,381	345,513,047	73,025,198	71,912,532	420,825,579	417,425,579	
	384,763,115	359,427,781	0	13,962,734	13,914,734	0	370,800,381	345,513,047	73,025,198	71,912,532	443,825,579	417,425,579	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	1,723,871	0	0	102,917	0	0	1,620,954	0	128,646	0	1,749,600	0	
車輦運搬具	950,875	0	1,489,390	701,031	0	0	1,739,234	0	15,660,044	0	17,399,278	2,300,000	
器具備品	1,797,348	0	760,300	413,059	0	0	2,144,589	0	11,133,703	0	13,278,292	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,472,094	0	2,249,690	1,217,007	0	0	5,504,777	0	26,922,393	0	32,427,170	2,300,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	286,268	0	0	180,800	0	0	105,468	0	798,532	0	904,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	286,268	0	0	180,800	0	0	105,468	0	798,532	0	904,000	0	
その他の固定資産計	4,758,362	0	2,249,690	1,397,807	0	0	5,610,245	0	27,720,925	0	33,331,170	2,300,000	
基本財産及びその他の固定資産計	389,521,477	359,427,781	2,249,690	15,360,541	13,914,734	0	376,410,626	345,513,047	100,746,123	74,212,532	477,156,749	419,725,579	
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	0	
差	389,521,477	359,427,781	2,249,690	15,360,541	13,914,734	0	376,410,626	345,513,047	100,746,123	74,212,532	477,156,749	419,725,579	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊟)
(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	319,431,840	36,923,190 ()	87,034,190 ()	()	269,320,840	期末支給額(正規職員)
嘱託職員退職引当	1,526,000	238,000 ()	444,000 ()	()	1,320,000	
計	320,957,840	37,161,190 ()	87,478,190 ()	()	270,640,840	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊟)
(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
善意銀行積立金	70,357,667	7,035		70,364,702	
人件費積立金	65,927,674	7,064	8,687,326	57,247,412	
計	136,285,341	14,099	8,687,326	127,612,114	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊟)
(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
善意銀行積立資産	70,357,667	7,035		70,364,702	
嘱託職員退職積立	1,526,000	238,000	444,000	1,320,000	
人件費積立資産	65,927,674	7,064	8,687,326	57,247,412	
計	137,811,341	252,099	9,131,326	128,932,114	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	15,006,378				15,006,378		15,006,378
一般会費収入	12,061,378				12,061,378		12,061,378
特別会費収入	2,945,000				2,945,000		2,945,000
寄附金収入				4,194,984	4,194,984		4,194,984
経常経費寄附金収入				4,194,984	4,194,984		4,194,984
一般寄附金収入				1,205,231	1,205,231		1,205,231
指定寄附金収入				2,989,753	2,989,753		2,989,753
貸付事業収入		477,800			477,800		477,800
償還金収入		477,800			477,800		477,800
小口貸付償還金収入		477,800			477,800		477,800
事業収入	20,912			206,773	227,685		227,685
利用料収入				16,800	16,800		16,800
日常生活用具事業利用料収入				16,800	16,800		16,800
手数料収入	20,912			189,973	210,885		210,885
手数料収入	20,912			189,973	210,885		210,885
負担金収入	3,300				3,300		3,300
負担金収入	3,300				3,300		3,300
その他の負担金収入	3,300				3,300		3,300
受取利息配当金収入	8,539			7,035	15,574		15,574
受取利息配当金収入	8,539			7,035	15,574		15,574
受取利息配当金収入	1,475				1,475		1,475
積立預金受取利息配当金収入	7,064			7,035	14,099		14,099
その他の収入	95,821		14,212,190		14,308,011		14,308,011
雑収入	95,821		14,212,190		14,308,011		14,308,011
雑収入	95,821				95,821		95,821
退職手当積立基金預け金差益			14,212,190		14,212,190		14,212,190
事業活動収入計(1)	15,134,950	477,800	14,212,190	4,408,792	34,233,732		34,233,732
人件費支出							
退職給付支出			97,449,949		97,449,949		97,449,949
嘱託職員退職給付支出			97,005,949		97,005,949		97,005,949
事業費支出	924,140		444,000		444,000		444,000
給食費支出				424,801	1,348,941		1,348,941
水道光熱費支出				148,352	148,352		148,352
燃料費支出				17,000	17,000		17,000
消耗器具備品費支出	1,280				1,280		1,280
消耗器具備品費支出	35,359			139,291	174,650		174,650

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(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
支					41,260		41,260
保険料支出					41,260		41,260
賃借料支出	14,451				14,451		14,451
諸謝金支出	2,700				2,700		2,700
修繕費支出	428,004				428,004		428,004
会議費支出	4,906				4,906		4,906
広報費支出	6,000				6,000		6,000
業務委託費支出	429,840				429,840		429,840
手数料支出				11,400	11,400		11,400
租税公課支出	1,600				1,600		1,600
事務費支出	1,266,127	2,671		99,464	1,368,262		1,368,262
事務消耗品費支出	65,775	2,671			68,446		68,446
印刷製本費支出	68,964			17,280	86,244		86,244
通信運搬費支出	299,625			9,184	308,809		308,809
手数料支出	20,000			3,000	23,000		23,000
渉外費支出	78,034			70,000	148,034		148,034
諸会費支出	733,729				733,729		733,729
貸付事業支出		460,000			460,000		460,000
貸付金支出		460,000			460,000		460,000
小口貸付金支出		460,000			460,000		460,000
助成金支出				910,693	910,693		910,693
助成金支出				910,693	910,693		910,693
地区社協助成金支出				710,693	710,693		710,693
指定助成金支出				200,000	200,000		200,000
負担金支出	49,136				49,136		49,136
負担金支出	49,136				49,136		49,136
その他の負担金支出	49,136				49,136		49,136
その他の支出				90,490	90,490		90,490
雑支出				90,490	90,490		90,490
退職手当積立基金預け金差損				90,490	90,490		90,490
事業活動支出計(2)	2,239,403	462,671	97,540,439	1,434,958	101,677,471		101,677,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,895,547	15,129	-83,328,249	2,973,834	-67,443,739		-67,443,739
収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	760,300				760,300		760,300
車輛運搬具取得支出							
支					1,489,390		1,489,390
					1,489,390		1,489,390
					2,249,690		2,249,690
					1,489,390		1,489,390

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位: 円)

等による収支	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
	器具及び備品取得支出	760,300				760,300		760,300
	施設整備等支出計(5)	760,300			1,489,390	2,249,690		2,249,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,300			-1,489,390	-2,249,690		-2,249,690
	積立資産取崩収入	8,687,326		444,000		9,131,326		9,131,326
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			444,000		444,000		444,000
	人件費積立資産取崩収入	8,687,326				8,687,326		8,687,326
	拠点区分間繰入金収入	32,186,300		37,527,619		69,713,919		69,713,919
	補助事業拠点区分間繰入金収入	308,000		8,811,420		9,119,420		9,119,420
	地域福祉推進サビズ区分繰入金収入(拠)	308,000		7,524,280		7,832,280		7,832,280
	地域福祉権利擁護サビズ区分繰入金収入(拠)			1,287,140		1,287,140		1,287,140
	委託事業拠点区分間繰入金収入			785,520		785,520		785,520
	身体障がい者サビズ区分間繰入金収入(拠)			785,520		785,520		785,520
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	878,300		24,200,379		25,078,679		25,078,679
	居宅介護支援サビズ区分間繰入金収入(拠)	404,300		12,063,039		12,467,339		12,467,339
	訪問介護事業サビズ区分間繰入金収入(拠)	308,000		4,277,340		4,585,340		4,585,340
	通所介護事業サビズ区分繰入金収入(拠)	166,000		5,948,280		6,114,280		6,114,280
	小規模多機能サビズ区分繰入金収入(拠)			1,323,000		1,323,000		1,323,000
	認知症サビズサビズ区分繰入金収入(拠)			588,720		588,720		588,720
	障がい福祉サビズ事業拠点区分間繰入金			3,730,300		3,730,300		3,730,300
	障がい福祉サビズ区分繰入金収入(拠)			2,861,340		2,861,340		2,861,340
	相談支援事業サビズ区分間繰入金収入(拠)			868,960		868,960		868,960
	共同募金事業助成事業拠点区分間繰入金	31,000,000				31,000,000		31,000,000
	共同募金事業サビズ区分間繰入金収入(拠)	31,000,000				31,000,000		31,000,000
	その他の活動による収入			72,912,490		72,912,490		72,912,490
	退職手当積立基金預け金取崩収入			72,912,490		72,912,490		72,912,490
	その他の活動による収入計(7)	40,873,626		110,884,109		151,757,735		151,757,735
	積立資産支出	7,064		238,000	7,035	252,099		252,099
	善意銀行積立資産積立支出				7,035	7,035		7,035
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出			238,000		238,000		238,000
	人件費積立資産積立支出	7,064				7,064		7,064
	拠点区分間繰入金支出	23,526,000	500,000			24,026,000		24,026,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	23,526,000	500,000			24,026,000		24,026,000

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(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
出							
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	20,488,000	500,000			20,988,000		20,988,000
総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	15,000				15,000		15,000
地域ケア支援サービス区分繰入金支出(拠)	3,023,000				3,023,000		3,023,000
その他の活動による支出			27,317,860		27,317,860		27,317,860
退職手当積立基金預け金支出			27,317,860		27,317,860		27,317,860
その他の活動支出計(8)	23,533,064	500,000	27,555,860	7,035	51,595,959		51,595,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,340,562	-500,000	83,328,249	-7,035	100,161,776		100,161,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,475,809	-484,871		1,477,409	30,468,347		30,468,347
前期未支払資金残高(11)	2,534,419	1,055,622		6,972,084	10,562,125		10,562,125
当期未支払資金残高(10)+(11)	32,010,228	570,751		8,449,493	41,030,472		41,030,472

法人運営事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			15,143,000	15,006,378	136,622	
	一般	会費収入	12,128,000	12,061,378	66,622	
		一般会費収入	12,128,000	12,061,378	66,622	各世帯
	特別	会費収入	3,015,000	2,945,000	70,000	
		特別会費収入	3,015,000	2,945,000	70,000	個人・企業・法人・団体
事業収入			33,000	20,912	12,088	
	手数料	収入	33,000	20,912	12,088	
		手数料収入	33,000	20,912	12,088	自動販売機設置手数料
負担金収入			20,000	3,300	16,700	
	負担金	収入	20,000	3,300	16,700	
		その他の負担金収入	20,000	3,300	16,700	施設使用負担金
受取利息配当金収入			35,000	8,539	26,461	
	受取利息配当金	収入	35,000	8,539	26,461	
		受取利息配当金収入	16,000	1,475	14,525	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	19,000	7,064	11,936	定期預金利息
その他の収入			0	95,821	-95,821	
	雑	収入	0	95,821	-95,821	
		雑収入	0	95,821	-95,821	地区社協自治会配送負担金 他
事業活動収入計(1)			15,231,000	15,134,950	96,050	
事業費支出			1,044,000	924,140	119,860	
	燃料費	支出	3,000	1,280	1,720	
		燃料費支出	3,000	1,280	1,720	施設灯油代
	消耗器具備品費	支出	44,000	35,359	8,641	
		消耗器具備品費支出	44,000	35,359	8,641	施設消耗品 他
	賃借料	支出	15,000	14,451	549	
		賃借料支出	15,000	14,451	549	事務機器リース料
	諸謝金	支出	3,000	2,700	300	
		諸謝金支出	3,000	2,700	300	施設清掃奉仕謝礼
	修繕費	支出	500,000	428,004	71,996	
		修繕費支出	500,000	428,004	71,996	施設屋根、外壁・電話TA・ルーター修理代
	会議費	支出	5,000	4,906	94	
		会議費支出	5,000	4,906	94	ボランティア打合せお茶代
	広報費	支出	35,000	6,000	29,000	
		広報費支出	35,000	6,000	29,000	広告料
	業務委託費	支出	431,000	429,840	1,160	
		業務委託費支出	431,000	429,840	1,160	施設維持管理費
	租税公課	支出	8,000	1,600	6,400	
		租税公課支出	8,000	1,600	6,400	印紙代
事務費支出			1,356,000	1,266,127	89,873	
	事務消耗品費	支出	99,000	65,775	33,225	
		事務消耗品費支出	99,000	65,775	33,225	事務用品 他
	印刷製本費	支出	72,000	68,964	3,036	
		印刷製本費支出	72,000	68,964	3,036	コピーカウンター料・会費封筒代 他
	通信運搬費	支出	305,000	299,625	5,375	
		通信運搬費支出	305,000	299,625	5,375	切手代・電話代・会費依頼送料 他
	手数料	支出	20,000	20,000	0	
		手数料支出	20,000	20,000	0	輪転機廃棄手数料
	渉外費	支出	126,000	78,034	47,966	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	126,000	78,034	47,966	慶弔 他
		諸会費支出	734,000	733,729	271	
		諸会費支出	734,000	733,729	271	県社協・会長会・社保協会・JCB
		負担金支出	50,000	49,136	864	
		負担金支出	50,000	49,136	864	
		その他の負担金支出	50,000	49,136	864	滋賀の縁負担金
		事業活動支出計(2)	2,450,000	2,239,403	210,597	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,781,000	12,895,547	-114,547	

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	912,000	760,300	151,700	
		器具及び備品取得支出	912,000	760,300	151,700	
		器具及び備品取得支出	912,000	760,300	151,700	(永)施設電話新設・(能)ごみ集積所
		施設整備等支出計(5)	912,000	760,300	151,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-912,000	-760,300	-151,700	

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	8,689,000	8,687,326	1,674	
		人件費積立資産取崩収入	8,689,000	8,687,326	1,674	
		人件費積立資産取崩収入	8,689,000	8,687,326	1,674	人件費取崩
		拠点区分間繰入金収入	32,338,000	32,186,300	151,700	各拠点区分間繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	342,000	308,000	34,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	342,000	308,000	34,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	996,000	878,300	117,700	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	454,000	404,300	49,700	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	342,000	308,000	34,000	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	200,000	166,000	34,000	
		共同募金助成事業拠点区分間繰入金収入	31,000,000	31,000,000	0	
		共同募金事業サービス区分間繰入金収入(拠)	31,000,000	31,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	41,027,000	40,873,626	153,374	
		積立資産支出	19,000	7,064	11,936	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	19,000	7,064	11,936	
		人件費積立資産支出	19,000	7,064	11,936	
		拠点区分間繰入金支出	23,526,000	23,526,000	0	各拠点区分間繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	23,526,000	23,526,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	20,488,000	20,488,000	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,023,000	3,023,000	0	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	15,000	15,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,545,000	23,533,064	11,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,482,000	17,340,562	141,438	

予備費支出(10)	31,885,000	0	31,885,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,534,000	29,475,809	-32,009,809	

前期末支払資金残高(12)	2,534,000	2,534,419	-419	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,010,228	-32,010,228	次年度繰越金

小口貸付事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			856,000	477,800	378,200	
	償還金収入		856,000	477,800	378,200	
		小口貸付償還金収入	856,000	477,800	378,200	小口貸付償還金
事業活動収入計(1)			856,000	477,800	378,200	
事務費支出			45,000	2,671	42,329	
	事務消耗品費支出		4,000	2,671	1,329	
		事務消耗品費支出	4,000	2,671	1,329	事務用品
	通信運搬費支出		32,000	0	32,000	
		通信運搬費支出	32,000	0	32,000	
	手数料支出		9,000	0	9,000	
		手数料支出	9,000	0	9,000	
貸付事業支出			811,000	460,000	351,000	
	貸付金支出		811,000	460,000	351,000	
		小口貸付金支出	811,000	460,000	351,000	小口貸付金
事業活動支出計(2)			856,000	462,671	393,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	15,129	-15,129	

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			500,000	500,000	0	各拠点区分間繰入金支出
	補助事業拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)			500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-500,000	-500,000	0	

予備費支出(10)	555,000	0	555,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,055,000	-484,871	-570,129	

前期末支払資金残高(12)	1,055,000	1,055,622	-622	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	570,751	-570,751	次年度繰越金

退職積立事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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				
その他の収入			14,213,000	14,212,190	810	
	雑収入		14,213,000	14,212,190	810	
		退職手当積立基金預け金差益	14,213,000	14,212,190	810	退職手当積立基金預け金差益(14名)
事業活動収入計(1)			14,213,000	14,212,190	810	
人件費支出			97,702,000	97,449,949	252,051	
	退職給付支出		97,258,000	97,005,949	252,051	
		退職給付支出	97,258,000	97,005,949	252,051	退職一時金(正規16名:希望退職9名含む)
	嘱託職員退職給付支出		444,000	444,000	0	
		嘱託職員退職給付支出	444,000	444,000	0	退職一時金(嘱託1名)
その他の支出			91,000	90,490	510	
	雑支出		91,000	90,490	510	
		退職手当積立基金預け金差損	91,000	90,490	510	退職手当積立基金預け金差損(1名)
事業活動支出計(2)			97,793,000	97,540,439	252,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-83,580,000	-83,328,249	-251,751	

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			444,000	444,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		444,000	444,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	444,000	444,000	0	嘱託職員退職一時金取崩し(1名分)
拠点区分間繰入金収入			37,804,000	37,527,619	276,381	各拠点区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		8,833,000	8,811,420	21,580	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,525,000	7,524,280	720	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,308,000	1,287,140	20,860	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		786,000	785,520	480	
		身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	786,000	785,520	480	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			24,454,000	24,200,379	253,621	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	12,315,000	12,063,039	251,961	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,278,000	4,277,340	660	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,949,000	5,948,280	720	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,323,000	1,323,000	0	
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	589,000	588,720	280	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		3,731,000	3,730,300	700	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,862,000	2,861,340	660	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	869,000	868,960	40	
その他の活動による収入			72,913,000	72,912,490	510	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		72,913,000	72,912,490	510	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	72,913,000	72,912,490	510	全社協退職一時金取崩し(15名)
その他の活動収入計(7)			111,161,000	110,884,109	276,891	

退職積立(自)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中 小				
	積立資産支出	238,000	238,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	238,000	238,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	238,000	238,000	0	嘱託職員退職給与積立金
	その他の活動による支出	27,343,000	27,317,860	25,140	
	退職手当積立基金預け金支出	27,343,000	27,317,860	25,140	
	退職手当積立基金預け金支出	27,343,000	27,317,860	25,140	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)	27,581,000	27,555,860	25,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,580,000	83,328,249	251,751	
	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			3,128,000	4,194,984	-1,066,984	
	経常経費寄附金収入		3,128,000	4,194,984	-1,066,984	
		一般寄附金収入	1,293,000	1,205,231	87,769	一般寄付
		指定寄附金収入	1,835,000	2,989,753	-1,154,753	指定寄附
事業収入			226,000	206,773	19,227	
	利用料収入		10,000	16,800	-6,800	
		日常生活用具事業利用料収入	10,000	16,800	-6,800	車いす利用料
	手数料収入		216,000	189,973	26,027	
		手数料収入	216,000	189,973	26,027	自動販売機設置手数料
受取利息配当金収入			20,000	7,035	12,965	
	受取利息配当金収入		20,000	7,035	12,965	
		積立預金受取利息配当金収入	20,000	7,035	12,965	定期預金利息
事業活動収入計(1)			3,374,000	4,408,792	-1,034,792	
事業費支出			642,000	424,801	217,199	
	給食費支出		187,000	148,352	38,648	
		給食費支出	187,000	148,352	38,648	緊急食糧支援給付品・フードテイ25
	水道光熱費支出		17,000	17,000	0	
		水道光熱費支出	17,000	17,000	0	電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出		177,000	139,291	37,709	
		消耗器具備品費支出	177,000	139,291	37,709	S&S活動材料代・緊急食料保存袋 他
	保険料支出		70,000	41,260	28,740	
		保険料支出	70,000	41,260	28,740	車輛購入自賠責保険、任意保険料
	賃借料支出		3,000	3,000	0	
		賃借料支出	3,000	3,000	0	フードテイボン菓子機借用料
	諸謝金支出		30,000	30,000	0	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	S&S活動畑指導謝礼
	旅費交通費支出		60,000	0	60,000	
		委員等旅費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出		68,000	34,498	33,502	
		修繕費支出	68,000	34,498	33,502	車いす修理代
	会議費支出		3,000	0	3,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出		15,000	11,400	3,600	
		手数料支出	15,000	11,400	3,600	精米代(寄付米)
	租税公課支出		12,000	0	12,000	
		租税公課支出	12,000	0	12,000	
事務費支出			207,000	99,464	107,536	
	事務消耗品費支出		26,000	0	26,000	
		事務消耗品費支出	26,000	0	26,000	
	印刷製本費支出		22,000	17,280	4,720	
		印刷製本費支出	22,000	17,280	4,720	寄附領収書印刷代
	通信運搬費支出		46,000	9,184	36,816	
		通信運搬費支出	46,000	9,184	36,816	寄附お礼状送料
	手数料支出		13,000	3,000	10,000	
		手数料支出	13,000	3,000	10,000	S&S福祉大会資料作成手数料
	渉外費支出		100,000	70,000	30,000	
		渉外費支出	100,000	70,000	30,000	火災見舞金(7件)
助成金支出			1,302,000	910,693	391,307	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		助成金支出	1,302,000	910,693	391,307	
		地区社協助成金支出	987,000	710,693	276,307	地区社協事業費助成
		指定助成金支出	315,000	200,000	115,000	NPOエトコロ・つくし児童館
		事業活動支出計(2)	2,151,000	1,434,958	716,042	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,223,000	2,973,834	-1,750,834	

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	
		固定資産取得支出	1,490,000	1,489,390	610	
		車輜運搬具取得支出	1,490,000	1,489,390	610	
		車輜運搬具取得支出	1,490,000	1,489,390	610	軽自動車購入費(1台)
		施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,489,390	610	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,489,390	-610	

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	20,000	7,035	12,965	各定期預金利息積立
		善意銀行積立資産支出	20,000	7,035	12,965	
		善意銀行積立資産支出	20,000	7,035	12,965	
		その他の活動支出計(8)	20,000	7,035	12,965	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-7,035	-12,965	

予備費支出(10)	6,685,000	0	6,685,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,972,000	1,477,409	-8,449,409	

前期末支払資金残高(12)	6,972,000	6,972,084	-84	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,449,493	-8,449,493	次年度繰越金

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	經常経費補助金収入	159,361,000	159,360,460	540	
	市補助金収入	150,257,000	150,257,000	0	
	地域福祉活動補助金収入	7,658,000	7,658,000	0	
	社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	27,048,000	27,048,000	0	
	総合相談事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	加活動助成事業補助金収入	17,589,000	17,589,000	0	
	県社協補助金収入	8,976,000	8,975,460	540	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	8,976,000	8,975,460	540	
	県社協助成金収入	128,000	128,000	0	
	ふれあい基金助成金収入	128,000	128,000	0	
	受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	市受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	事業収入	760,000	673,336	86,664	
	参加費収入	30,000	37,500	-7,500	
	参加費収入	30,000	37,500	-7,500	
	利用料収入	730,000	634,750	95,250	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	730,000	634,750	95,250	
	資料・図書等頒布収入	0	1,000	-1,000	
	資料・図書等頒布収入	0	1,000	-1,000	
	手数料収入	0	86	-86	
	手数料収入	0	86	-86	
	負担金収入	2,303,000	2,376,195	-73,195	
	負担金収入	2,303,000	2,376,195	-73,195	
	市民児協負担金収入	2,303,000	2,376,195	-73,195	
	受取利息配当金収入	85,000	70,690	14,310	
受取利息配当金収入	85,000	70,690	14,310		
積立預金受取利息配当金収入	85,000	70,690	14,310		
その他の収入	637,000	941,965	-304,965		
受入研修費収入	160,000	145,000	15,000		
実習等受入研修費収入	160,000	145,000	15,000		
雑収入	477,000	796,965	-319,965		
雑収入	339,000	645,665	-306,665		
ボランティア活動保険集金事務費収入	138,000	151,300	-13,300		
事業活動収入計(1)	166,133,000	166,409,646	-276,646		
活動	人件費支出	140,971,000	136,836,603	4,134,397	昇給停止、退職者等
	役員報酬支出	1,308,000	1,221,600	86,400	
	職員給料支出	73,022,000	72,119,846	902,154	
	職員賞与支出	31,704,000	30,635,873	1,068,127	
	非常勤職員給与支出	14,863,000	13,439,808	1,423,192	
	法定福利費支出	20,074,000	19,419,476	654,524	
	事業費支出	14,487,000	11,848,840	2,638,160	謝金・委員等旅費・業務委託減
	水道光熱費支出	122,000	122,000	0	
	燃料費支出	15,000	8,255	6,745	
	消耗器具備品費支出	723,000	632,586	90,414	
	保険料支出	865,000	818,839	46,161	
	賃借料支出	1,655,000	1,323,175	331,825	
	車輛費支出	1,572,000	1,234,388	337,612	
	車輛維持費支出	702,000	469,331	232,669	
	車輛燃料費支出	870,000	765,057	104,943	
	返還金支出	433,000	433,000	0	
	支	諸謝金支出	1,485,000	1,066,935	418,065
旅費交通費支出		1,286,000	667,336	618,664	
役員旅費支出		523,000	384,000	139,000	
委員等旅費		763,000	283,336	479,664	
通信運搬費支出		262,000	142,306	119,694	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収 支 出	会議費支出	128,000	117,855	10,145		
	広報費支出	1,688,000	1,580,758	107,242		
	業務委託費支出	3,233,000	2,699,421	533,579		
	手数料支出	600,000	600,000	0		
	租税公課支出	276,000	257,986	18,014		
	土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0		
	事務費支出	7,715,000	6,256,232	1,458,768	旅費・研修費・消耗品減	
	福利厚生費支出	933,000	846,084	86,916		
	旅費交通費支出	957,000	601,638	355,362		
	研修研究費支出	502,000	216,220	285,780		
	事務消耗品費支出	905,000	624,278	280,722		
	印刷製本費支出	882,000	725,774	156,226		
	通信運搬費支出	1,161,000	1,035,227	125,773		
	会議費支出	30,000	23,192	6,808		
	保守料支出	1,163,000	1,162,004	996		
	手数料支出	1,000,000	875,755	124,245		
	諸会費支出	23,000	23,000	0		
	資料図書費支出	159,000	123,060	35,940		
	助成金支出	20,597,000	20,082,929	514,071		
	助成金支出	20,597,000	20,082,929	514,071		
	地区社協助成金支出	3,828,000	3,577,116	250,884		
	カシ活動助成金支出	14,194,000	14,096,562	97,438		
	地域見守り支援事業助成金支出	2,301,000	2,142,251	158,749		
	地域福祉活動助成金支出	146,000	139,000	7,000		
	ボランティア助成金支出	128,000	128,000	0		
	負担金支出	818,000	810,651	7,349		
	負担金支出	818,000	810,651	7,349		
	市負担金支出	98,000	90,651	7,349		
その他の負担金支出	720,000	720,000	0			
事業活動支出計(2)	184,588,000	175,835,255	8,752,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,455,000	-9,425,609	-9,029,391			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	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	収入	積立資産取崩収入	934,000	900,000	34,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	934,000	900,000	34,000	
		拠点区分間繰入金収入	26,349,000	26,349,000	0	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	24,026,000	24,026,000	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	23,526,000	23,526,000	0	
		小口貸付事業サービス区分繰入金収入(拠)	500,000	500,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,323,000	2,323,000	0	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	209,000	209,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	2,114,000	2,114,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	27,283,000	27,249,000	34,000		
	支出	積立資産支出	85,000	70,690	14,310	
		福祉基金積立資産支出	85,000	70,690	14,310	
		拠点区分間繰入金支出	9,272,000	9,216,420	55,580	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	9,175,000	9,119,420	55,580	
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)		342,000	308,000	34,000		
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)		8,833,000	8,811,420	21,580		

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	委託事業拠点区分間繰入金支出	97,000	97,000	0	
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入支(拠)	62,000	62,000	0	
	子どもの学習支援サービス区分繰支(拠)	15,000	15,000	0	
	家計相談支援事業サービス区分繰入費(拠)	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,357,000	9,287,110	69,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,926,000	17,961,890	-35,890	
予備費支出(10)		5,424,000			
		-23,000	—	5,401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,930,000	8,536,281	-14,466,281	
前期末支払資金残高(12)		5,930,000	5,927,909	2,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,464,190	-14,464,190	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	159,360,460	159,844,000	-483,540
	市補助金収益	150,257,000	154,036,000	-3,779,000
	地域福祉活動補助金収益	7,658,000	8,038,000	-380,000
	社協運営補助金収益	97,212,000	97,212,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	27,048,000	30,416,000	-3,368,000
	総合相談事業補助金収益	750,000	750,000	
	加ノ活動助成事業補助金収益	17,589,000	17,620,000	-31,000
	県社協補助金収益	8,975,460	5,608,000	3,367,460
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	8,975,460	5,608,000	3,367,460
	県社協助成金収益	128,000	200,000	-72,000
	ふれあい基金助成金収益	128,000	200,000	-72,000
	受託金収益	2,987,000	3,666,576	-679,576
	市受託金収益	2,987,000	3,666,576	-679,576
	その他の受託金収益	2,987,000	3,666,576	-679,576
	事業収益	673,336	618,632	54,704
	益	参加費収益	37,500	28,000
参加費収益		37,500	28,000	9,500
利用料収益		634,750	587,500	47,250
地域福祉権利擁護事業利用料収益		634,750	587,500	47,250
資料・図書等頒布収益		1,000	3,132	-2,132
資料・図書等頒布収益		1,000	3,132	-2,132
手数料収益		86		86
手数料収益		86		86
負担金収益		2,376,195	1,662,314	713,881
負担金収益		2,376,195	1,662,314	713,881
サ	市民児協負担金収益	2,376,195	1,662,314	713,881
	サービス活動収益計(1)	165,396,991	165,791,522	-394,531
ビ	人件費	145,184,822	134,102,846	11,081,976
	役員報酬	1,221,600	960,000	261,600
	職員給料	72,119,846	67,362,674	4,757,172
	職員賞与	30,635,873	31,158,770	-522,897
	賞与引当金繰入	8,348,219		8,348,219
	非常勤職員給与	13,439,808	15,401,853	-1,962,045
	法定福利費	19,419,476	19,219,549	199,927
	事業費	11,848,840	12,780,318	-931,478
	水道光熱費	122,000	121,000	1,000
	燃料費	8,255	13,732	-5,477
ス	消耗器具備品費	632,586	185,614	446,972
	保険料	818,839	769,330	49,509
	賃借料	1,323,175	1,508,425	-185,250
	車輛費	1,234,388	928,200	306,188
	車輛維持費	469,331	282,539	186,792
	車輛燃料費	765,057	645,661	119,396
	返還金	433,000	1,024,000	-591,000
	諸謝金	1,066,935	1,722,204	-655,269
	旅費交通費	667,336	1,131,860	-464,524
	役職員旅費	384,000	458,000	-74,000
動	委員等旅費	283,336	673,860	-390,524
	通信運搬費	142,306	225,923	-83,617
	会議費	117,855	87,019	30,836
	広報費	1,580,758	2,127,375	-546,617
	増			

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部 用	業務委託費	2,699,421	2,042,856	656,565	
	手数料	600,000	622,680	-22,680	
	租税公課	257,986	270,100	-12,114	
	土地・建物賃借料	144,000		144,000	
	事務費	6,256,232	8,024,073	-1,767,841	
	福利厚生費	846,084	861,957	-15,873	
	旅費交通費	601,638	663,470	-61,832	
	研修研究費	216,220	325,740	-109,520	
	事務消耗品費	624,278	607,152	17,126	
	印刷製本費	725,774	2,738,368	-2,012,594	
	通信運搬費	1,035,227	1,079,276	-44,049	
	会議費	23,192	22,627	565	
	保守料	1,162,004	485,784	676,220	
	手数料	875,755	1,064,103	-188,348	
	諸会費	23,000	23,000		
	資料図書費	123,060	152,596	-29,536	
	助成金費用	20,082,929	19,446,778	636,151	
	助成金費用	20,082,929	19,446,778	636,151	
	地区社協助成金費用	3,577,116	3,570,536	6,580	
	カシ活動助成金費用	14,096,562	13,421,533	675,029	
	地域見守り支援事業助成金費用	2,142,251	2,113,709	28,542	
	地域福祉活動助成金費用	139,000	141,000	-2,000	
	ボランティア助成金費用	128,000	200,000	-72,000	
	負担金費用	810,651	806,972	3,679	
	負担金費用	810,651	806,972	3,679	
	市負担金費用	90,651	86,972	3,679	
	その他の負担金費用	720,000	720,000		
	減価償却費	16,210	12,157	4,053	
	減価償却費	16,210	12,157	4,053	
	サービス活動費用計(2)	184,199,684	175,173,144	9,026,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,802,693	-9,381,622	-9,421,071		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	70,690	85,269	-14,579
		受取利息配当金収益	70,690	85,269	-14,579
		積立預金受取利息配当金収益	70,690	85,269	-14,579
		その他のサービス活動外収益	941,965	750,336	191,629
	益	受入研修費収益	145,000	145,000	
		実習等受入研修費収益	145,000	145,000	
		雑収益	796,965	605,336	191,629
		雑収益	645,665	467,336	178,329
		ボランティア活動保険集金事務費収益	151,300	138,000	13,300
		サービス活動外収益計(4)	1,012,655	835,605	177,050
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)	1,012,655	835,605	177,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,790,038	-8,546,017	-9,244,021	
特 収 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	26,349,000	17,103,000	9,246,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	24,026,000	15,597,000	8,429,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	23,526,000	15,597,000	7,929,000
		小口貸付事業サービス区分繰入金収益(拠)	500,000		500,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,323,000	1,506,000	817,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	209,000		209,000

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別 増 減 の 部	訪問介護事業サービス区分間繰入収益(拠)	2,114,000	1,506,000	608,000
	特別収益計(8)	26,349,000	17,103,000	9,246,000
	拠点区分間繰入金費用	9,216,420	9,652,350	-435,930
	自主事業拠点区分間繰入金費用	9,119,420	9,539,350	-419,930
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	308,000	141,000	167,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	8,811,420	9,398,350	-586,930
	委託事業拠点区分間繰入金費用	97,000	113,000	-16,000
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入費(拠)	62,000	98,000	-36,000
	子どもの学習支援サービス区分繰費(拠)	15,000		15,000
	家計相談支援事業サービス区分繰入費(拠)	20,000		20,000
	生活支援コーディネートサービス区分繰費(拠)		15,000	-15,000
	特別費用計(9)	9,216,420	9,652,350	-435,930
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,132,580	7,450,650	9,681,930
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-657,458	-1,095,367	437,909
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,279,159	7,459,795
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,621,701	6,364,428	-742,727
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		900,000		900,000
福祉基金積立金取崩額		900,000		900,000
その他の積立金積立額(16)		70,690	85,269	-14,579
福祉基金積立金積立額		70,690	85,269	-14,579
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,451,011	6,279,159	171,852	

補助事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	23,564,339	15,346,383	17,448,368	9,418,474
現金預金	22,889,152	14,813,413	7,455,567	9,320,156
預 金	22,889,152	14,813,413	62,708	64,596
事業未収金	675,187	532,970	1,581,874	33,722
固定資産	127,522,402	128,367,922	8,348,219	0
その他の固定資産	127,522,402	128,367,922	17,448,368	9,418,474
車輜運搬具	1	1		
器具及び備品	335,039	351,249		
福祉基金積立資産	127,187,362	128,016,672		
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	127,187,362
			福祉基金積立金	127,187,362
			次期繰越活動増減差額	6,451,011
			次期繰越活動増減差額	6,451,011
			(うち当期活動増減差額)	-657,458
			純資産の部合計	133,638,373
資産の部合計	151,086,741	143,714,305	負債及び純資産の部合計	143,714,305
			増 減	増 減
			8,217,956	8,029,894
			8,075,739	-1,864,589
			8,075,739	-1,888
			142,217	1,548,152
			-845,520	8,348,219
			-845,520	8,029,894
			0	
			-16,210	-829,310
			-829,310	-829,310
				171,852
				171,852
				437,909
				-657,458
				134,295,831
				143,714,305
				7,372,436

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌会計期間に支給する職員賞与支給見込み額のうち、当会計期間に帰属する額を計上。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

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

④地域サロン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3(㊹))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	1,764,776	1,429,737	335,039
合 計	7,434,776	7,099,736	335,040

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	675,187	0	675,187
合 計	675,187	0	675,187

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	前年度繰越額①		当期増加額②		当期減損額③		当期減少額④		期末繰越額⑤ (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,689,999	0	0	0
器具備品	351,249	0	0	16,210	0	0	0	0	335,039	0	1,429,737	0	0	1,764,776
その他の固定資産(有形固定資産)計	351,250	0	0	16,210	0	0	0	0	335,040	0	7,099,736	0	0	7,434,776
その他の固定資産計	351,250	0	0	16,210	0	0	0	0	335,040	0	7,099,736	0	0	7,434,776
基本財産及びその他の固定資産計	351,250	0	0	16,210	0	0	0	0	335,040	0	7,099,736	0	0	7,434,776
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	0	0	0
差	351,250	0	0	16,210	0	0	0	0	335,040	0	7,099,736	0	0	7,434,776

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (9)
(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		
賞与引当金		8,348,219 ()	()	()	8,348,219	平成30年6月賞与にかかる当該期間分
計		8,348,219 ()	()	()	8,348,219	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 _____

別紙3 (㊹)
(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	128,016,672	70,690	900,000	127,187,362	
計	128,016,672	70,690	900,000	127,187,362	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 _____

別紙3 (㊹)
(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	128,016,672	70,690	900,000	127,187,362	
計	128,016,672	70,690	900,000	127,187,362	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	地域福祉支援事業	一般自主財源等	5,500,000	地域サロン支援 等 事業 人件費の1/2

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	地域での支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	104,998,000	36,023,460	750,000	17,589,000	159,360,460		159,360,460
市補助金収入	104,870,000	27,048,000	750,000	17,589,000	150,257,000		150,257,000
地域福祉活動補助金収入	7,658,000				7,658,000		7,658,000
社協運営補助金収入	97,212,000				97,212,000		97,212,000
地域福祉権利擁護事業補助金収入		27,048,000	750,000		27,048,000		27,048,000
総合相談事業補助金収入				17,589,000	17,589,000		17,589,000
市の活動助成事業補助金収入					750,000		750,000
県社協補助金収入							
地域福祉権利擁護事業補助金収入		8,975,460			8,975,460		8,975,460
県社協助成金収入	128,000				128,000		128,000
ふれあい基金助成金収入	128,000				128,000		128,000
受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
市受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
その他の受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
事業収入	38,586	634,750			673,336		673,336
参加費収入	37,500				37,500		37,500
参加費収入	37,500				37,500		37,500
利用料収入		634,750			634,750		634,750
地域福祉権利擁護事業利用料収入		634,750			634,750		634,750
資料・図書等頒布収入	1,000				1,000		1,000
資料・図書等頒布収入	1,000				1,000		1,000
手数料収入	86				86		86
手数料収入	86				86		86
負担金収入	2,376,195				2,376,195		2,376,195
負担金収入	2,376,195				2,376,195		2,376,195
市民協負担金収入	2,376,195				2,376,195		2,376,195
受取利息配当金収入	70,690				70,690		70,690
受取利息配当金収入	70,690				70,690		70,690
積立預金受取利息配当金収入	70,690				70,690		70,690
その他の収入	939,965	2,000			941,965		941,965
受入研修費収入	145,000				145,000		145,000
実習等受入研修費収入	145,000				145,000		145,000
雑収入	794,965	2,000			796,965		796,965
雑収入	643,665	2,000			645,665		645,665
ボランティア活動保険集金事務費収入	151,300				151,300		151,300

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

動	に	よ	る	収	支
事業活動収入計(1)	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域中支援助事業	拠点区分合計
人件費支出	111,410,436	36,660,210	750,000	17,589,000	166,409,646
役員報酬支出	92,412,531	33,424,072		11,000,000	136,836,603
職員給料支出	1,221,600				1,221,600
職員賞与支出	45,446,433	17,973,413		8,700,000	72,119,846
非常勤職員給与支出	25,818,304	4,817,569			30,635,873
法定福利費支出	6,817,447	6,622,361			13,439,808
事業費支出	13,108,747	4,010,729	649,040	2,300,000	19,419,476
水道光熱費支出	9,298,922	1,246,164		654,714	11,848,840
燃料費支出	122,000				122,000
消耗器具備品費支出	8,255				8,255
保険料支出	574,586			58,000	632,586
貸借料支出	670,089	148,750			818,839
車輛維持費支出	576,655	720,480	26,040		1,323,175
車輛燃料費支出	876,536	357,852			1,234,388
返還金支出	469,331				469,331
諸謝金支出	407,205	357,852			765,057
旅費交通費支出	1,066,935			433,000	433,000
役員等旅費	644,536		22,800		1,066,935
通信運搬費支出	384,000				667,336
会議費支出	260,536				384,000
広報費支出	58,708	3,082		80,516	283,336
業務委託費支出	117,855				142,306
手数料支出	1,497,560				117,855
租税公課支出	2,683,421	16,000		83,198	1,580,758
土地・建物賃借料支出	257,786		600,000		2,699,421
事務費支出	144,000		200		600,000
福利厚生費支出	5,140,449	760,070	102,986	252,727	257,986
旅費交通費支出	659,479	186,605			144,000
研修研究費支出	464,248	137,390			6,256,232
事務消耗品費支出	206,220	10,000			846,084
印刷製本費支出	256,507	327,884			601,638
通信運搬費支出	602,808	48,191		59,775	216,220
	943,227	46,000	46,000		624,278
					725,774
					1,035,227

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(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	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	21,093		2,099		23,192		23,192
保守料支出	1,162,004				1,162,004		1,162,004
手数料支出	682,803			192,952	875,755		875,755
諸会費支出	19,000	4,000			23,000		23,000
資料図書費支出	123,060				123,060		123,060
助成金支出	5,986,367			14,096,562	20,082,929		20,082,929
助成金支出	5,986,367			14,096,562	20,082,929		20,082,929
地区社協助成金支出	3,577,116				3,577,116		3,577,116
加活動助成金支出				14,096,562	14,096,562		14,096,562
地域見守り支援事業助成金支出	2,142,251				2,142,251		2,142,251
地域福祉活動助成金支出	139,000				139,000		139,000
ボランティア助成金支出	128,000				128,000		128,000
負担金支出	810,651				810,651		810,651
負担金支出	810,651				810,651		810,651
市負担金支出	90,651				90,651		90,651
その他の負担金支出	720,000				720,000		720,000
事業活動支出計(2)	113,648,920	35,430,306	752,026	26,004,003	175,835,255		175,835,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,238,484	1,229,904	-2,026	-8,415,003	-9,425,609		-9,425,609
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収入							
施設整備等による支出							
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入	900,000				900,000		900,000
福祉基金積立資産取崩収入	900,000				900,000		900,000
拠点区分間繰入金収入	23,311,000		15,000	3,023,000	26,349,000		26,349,000
自主事業拠点区分間繰入金収入	20,988,000		15,000	3,023,000	24,026,000		24,026,000
法人運営事業サビス区分繰入金収入(拠)	20,488,000		15,000	3,023,000	23,526,000		23,526,000
小口貸付事業サビス区分繰入金収入(拠)	500,000				500,000		500,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,323,000				2,323,000		2,323,000

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位：円)

他	入	支	出	その他の活動	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域での支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)				209,000				209,000		209,000
	訪問介護サービス区分間繰入金収(拠)				2,114,000				2,114,000		2,114,000
	サービス区分間繰入金収入							5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	補助事業拠点区分間繰入金収入							5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(サ)							5,500,000	5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動による収入計(7)				24,211,000		15,000	8,523,000	32,749,000	-5,500,000	27,249,000
	積立資産支出				70,690				70,690		70,690
	福祉基金積立資産支出				70,690				70,690		70,690
	拠点区分間繰入金支出				7,929,280	1,287,140			9,216,420		9,216,420
	自主事業拠点区分間繰入金支出				7,832,280	1,287,140			9,119,420		9,119,420
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)				308,000				308,000		308,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)				7,524,280	1,287,140			8,811,420		8,811,420
	委託事業拠点区分間繰入金支出				97,000				97,000		97,000
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金支出(拠)				62,000				62,000		62,000
	子どもの学習支援サービス区分繰入金支出(拠)				15,000				15,000		15,000
	家計相談支援事業サービス区分繰入金費(拠)				20,000				20,000		20,000
	サービス区分間繰入金支出				5,500,000				5,500,000	-5,500,000	
	補助事業拠点区分間繰入金支出				5,500,000				5,500,000	-5,500,000	
	地域での支援サービス区分繰入金支出(サ)				5,500,000				5,500,000	-5,500,000	
	その他の活動支出計(8)				13,499,970	1,287,140			14,787,110	-5,500,000	9,287,110
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				10,711,030	-1,287,140	15,000	8,523,000	17,961,890		17,961,890
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)				8,472,546	-57,236	12,974	107,997	8,536,281		8,536,281
	前期未支払資金残高(11)				5,412,490	236,629	31,690	247,100	5,927,909		5,927,909
	当期未支払資金残高(10) + (11)				13,885,036	179,393	44,664	355,097	14,464,190		14,464,190

地域福祉推進事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			104,998,000	104,998,000	0	
	市	補助金収入	104,870,000	104,870,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	7,658,000	7,658,000	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	128,000	128,000	0	
		ふれあい基金助成金収入	128,000	128,000	0	ふれあい基金助成金(県社協)
受託金収入			2,987,000	2,987,000	0	
	市	受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
		その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	市受託金(共助の基盤整備事業)
事業収入			30,000	38,586	-8,586	
		参加費収入	30,000	37,500	-7,500	
		参加費収入	30,000	37,500	-7,500	シニア世代仲間づくり講座・中野VC歌声喫茶参加費
		資料・図書等頒布収入	0	1,000	-1,000	
		資料・図書等頒布収入	0	1,000	-1,000	第2次地域福祉活動計画販売代
		手数料収入	0	86	-86	
		手数料収入	0	86	-86	公衆電話設置手数料
負担金収入			2,303,000	2,376,195	-73,195	
		負担金収入	2,303,000	2,376,195	-73,195	
		市民児協負担金収入	2,303,000	2,376,195	-73,195	市民児協事務局賃金・事務費・広報発行負担金
受取利息配当金収入			85,000	70,690	14,310	
		受取利息配当金収入	85,000	70,690	14,310	
		積立預金受取利息配当金収入	85,000	70,690	14,310	定期預金利息
その他の収入			616,000	939,965	-323,965	
		受入研修費収入	160,000	145,000	15,000	
		実習等受入研修費収入	160,000	145,000	15,000	実習謝礼
		雑収入	456,000	794,965	-338,965	
		雑収入	318,000	643,665	-325,665	コピー代・選挙投票所使用料・健診助成・事故保険金
		ボランティア活動保険集金事務費収入	138,000	151,300	-13,300	ボランティア保険集金事務費(県社協)
事業活動収入計(1)			111,019,000	111,410,436	-391,436	
人件費支出			96,537,000	92,412,531	4,124,469	
		役員報酬支出	1,308,000	1,221,600	86,400	
		役員報酬支出	1,308,000	1,221,600	86,400	会長・副会長報酬
		職員給料支出	46,343,000	45,446,433	896,567	
		職員給料支出	46,343,000	45,446,433	896,567	本給・各諸手当
		職員賞与支出	26,886,000	25,818,304	1,067,696	
		職員賞与支出	26,886,000	25,818,304	1,067,696	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	8,240,000	6,817,447	1,422,553	
		非常勤職員給与支出	8,240,000	6,817,447	1,422,553	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	13,760,000	13,108,747	651,253	
		法定福利費支出	13,760,000	13,108,747	651,253	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,894,000	9,298,922	2,595,078	
		水道光熱費支出	122,000	122,000	0	
		水道光熱費支出	122,000	122,000	0	電気代・水道代・ガス代
		燃料費支出	15,000	8,255	6,745	
		燃料費支出	15,000	8,255	6,745	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	665,000	574,586	90,414	
		消耗器具備品費支出	665,000	574,586	90,414	地域福祉活動材料代
		保険料支出	714,000	670,089	43,911	

地域福祉(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		保険料支出	714,000	670,089	43,911	車輛保険代・社協の保険・施設火災保険
		賃借料支出	907,000	576,655	330,345	
		賃借料支出	907,000	576,655	330,345	事務機器・車輛リース料・ハス借用料 他
		車輛費支出	1,205,000	876,536	328,464	
		車輛維持費支出	702,000	469,331	232,669	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	503,000	407,205	95,795	車輛等ガソリン代 他
		諸謝金支出	1,485,000	1,066,935	418,065	
		諸謝金支出	1,485,000	1,066,935	418,065	人事考課・見守りフォーラム・活動計画フォーラム等講師謝礼
		旅費交通費支出	1,263,000	644,536	618,464	
		役員員旅費支出	523,000	384,000	139,000	理事・評議員・監事費用弁償 他
		委員等旅費支出	740,000	260,536	479,464	第三者委員・評議員選任解任委員・フォーラム講師等旅費他
		通信運搬費支出	159,000	58,708	100,292	
		通信運搬費支出	159,000	58,708	100,292	年賀状・切手代・案内送料 他
		会議費支出	128,000	117,855	10,145	
		会議費支出	128,000	117,855	10,145	講師等軽食代・お茶代
		広報費支出	1,595,000	1,497,560	97,440	
		広報費支出	1,595,000	1,497,560	97,440	社協だより広報発行代 他
		業務委託費支出	3,217,000	2,683,421	533,579	
		業務委託費支出	3,217,000	2,683,421	533,579	社労士・税理士・ストレッチャー・一般廃棄物料・支え合い映像
		租税公課支出	275,000	257,786	17,214	
		租税公課支出	275,000	257,786	17,214	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	
		土地・建物賃借料支出	144,000	144,000	0	中野ウイレッジハウス建物借用料
		事務費支出	6,483,000	5,140,449	1,342,551	
		福利厚生費支出	742,000	659,479	82,521	
		福利厚生費支出	742,000	659,479	82,521	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	765,000	464,248	300,752	
		旅費交通費支出	765,000	464,248	300,752	職員等旅費
		研修研究費支出	485,000	206,220	278,780	
		研修研究費支出	485,000	206,220	278,780	研修参加費
		事務消耗品費支出	516,000	256,507	259,493	
		事務消耗品費支出	516,000	256,507	259,493	事務用品 他
		印刷製本費支出	740,000	602,808	137,192	
		印刷製本費支出	740,000	602,808	137,192	コピーカウンター料・封筒・領収書印刷代 他
		通信運搬費支出	1,062,000	943,227	118,773	
		通信運搬費支出	1,062,000	943,227	118,773	切手代・電話代・案内送料 他
		会議費支出	27,000	21,093	5,907	
		会議費支出	27,000	21,093	5,907	理事会・評議員会・監事監査お茶代 他
		保守料支出	1,163,000	1,162,004	996	
		保守料支出	1,163,000	1,162,004	996	事務機器・各システム等保守料
		手数料支出	805,000	682,803	122,197	
		手数料支出	805,000	682,803	122,197	銀行振込・残高証明・登記・ホームページ更新 他
		諸会費支出	19,000	19,000	0	
		諸会費支出	19,000	19,000	0	社職連
		資料図書費支出	159,000	123,060	35,940	
		資料図書費支出	159,000	123,060	35,940	参考図書
		助成金支出	6,403,000	5,986,367	416,633	
		助成金支出	6,403,000	5,986,367	416,633	
		地区社協助成金支出	3,828,000	3,577,116	250,884	地区社協助成(事務局設置・会費15%)
		地域見守り支援事業助成金支出	2,301,000	2,142,251	158,749	見守り支援事業助成
		地域福祉活動助成金支出	146,000	139,000	7,000	市民児協活動費
		ボランティア助成金支出	128,000	128,000	0	ふれあい基金ボランティアグループ助成
		負担金支出	818,000	810,651	7,349	
		負担金支出	818,000	810,651	7,349	

地域福祉(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		市負担金支出	98,000	90,651	7,349	公共施設共益負担金(五・湖・能)
		その他の負担金支出	720,000	720,000	0	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			122,135,000	113,648,920	8,486,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-11,116,000	-2,238,484	-8,877,516	

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			934,000	900,000	34,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	934,000	900,000	34,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	934,000	900,000	34,000	地域福祉事業費取崩
拠点区分間繰入金収入			23,311,000	23,311,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	20,988,000	20,988,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	20,488,000	20,488,000	0	
		小口貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	500,000	500,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,323,000	2,323,000	0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	209,000	209,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,114,000	2,114,000	0	
その他の活動収入計(7)			24,245,000	24,211,000	34,000	
積立資産支出			85,000	70,690	14,310	各定期預金利息積立
		福祉基金積立資産支出	85,000	70,690	14,310	
		福祉基金積立資産支出	85,000	70,690	14,310	
拠点区分間繰入金支出			7,964,000	7,929,280	34,720	各拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,867,000	7,832,280	34,720	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	342,000	308,000	34,000	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,525,000	7,524,280	720	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	97,000	97,000	0	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出(拠)	62,000	62,000	0	
		家計相談支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	20,000	20,000	0	
		子どもの学習支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	15,000	15,000	0	
サービス区分間繰入金支出			5,500,000	5,500,000	0	各サービス区分間繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計(8)			13,549,000	13,499,970	49,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,696,000	10,711,030	-15,030	

予備費支出(10)			4,993,000	0	4,993,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,413,000	8,472,546	-13,885,546	

前期末支払資金残高(12)			5,413,000	5,412,490	510	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	13,885,036	-13,885,036	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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	36,023,460	540	
	市	補助金収入	27,048,000	27,048,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	27,048,000	27,048,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県	社協補助金収入	8,976,000	8,975,460	540	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	8,976,000	8,975,460	540	県社協補助金(人件費・事業費)
事業収入			730,000	634,750	95,250	
	利	用料収入	730,000	634,750	95,250	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	730,000	634,750	95,250	利用者利用料
その他の収入			21,000	2,000	19,000	
	雑	収入	21,000	2,000	19,000	
		雑収入	21,000	2,000	19,000	
事業活動収入計(1)			36,775,000	36,660,210	114,790	
人件費支出			33,434,000	33,424,072	9,928	
	職	員給料支出	17,979,000	17,973,413	5,587	
		職員給料支出	17,979,000	17,973,413	5,587	本給・各諸手当
	職	員賞与支出	4,818,000	4,817,569	431	
		職員賞与支出	4,818,000	4,817,569	431	期末・勤勉手当
	非	常勤職員給与支出	6,623,000	6,622,361	639	
		非常勤職員給与支出	6,623,000	6,622,361	639	非常勤職員賃金(生活支援員)
	法	定福利費支出	4,014,000	4,010,729	3,271	
		法定福利費支出	4,014,000	4,010,729	3,271	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,276,000	1,246,164	29,836	
	保	険料支出	151,000	148,750	2,250	
		保険料支出	151,000	148,750	2,250	車両保険代・社協の保険
	賃	借料支出	721,000	720,480	520	
		賃借料支出	721,000	720,480	520	事務機器・車両リース料・貸金庫借用料(湖信)
	車	輛費支出	367,000	357,852	9,148	
		車輛燃料費支出	367,000	357,852	9,148	車輛等ガソリン代 他
	通	信運搬費支出	21,000	3,082	17,918	
		通信運搬費支出	21,000	3,082	17,918	切手代
	業	務委託費支出	16,000	16,000	0	
		業務委託費支出	16,000	16,000	0	一般廃棄物収集料
事務費支出			866,000	760,070	105,930	
	福	利厚生費支出	191,000	186,605	4,395	
		福利厚生費支出	191,000	186,605	4,395	健康診断・予防接種 他
	旅	費交通費支出	190,000	137,390	52,610	
		旅費交通費支出	190,000	137,390	52,610	職員等旅費
	研	修研究費支出	17,000	10,000	7,000	
		研修研究費支出	17,000	10,000	7,000	研修参加費
	事	務消耗品費支出	349,000	327,884	21,116	
		事務消耗品費支出	349,000	327,884	21,116	事務用品 他
	印	刷製本費支出	67,000	48,191	18,809	
		印刷製本費支出	67,000	48,191	18,809	コピーカウンター料 他
	通	信運搬費支出	46,000	46,000	0	
		通信運搬費支出	46,000	46,000	0	切手代・電話代
	手	数料支出	2,000	0	2,000	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
	諸	会費支出	4,000	4,000	0	

権利擁護(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	諸会費支出	4,000	4,000	0	社職連
	事業活動支出計(2)	35,576,000	35,430,306	145,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,199,000	1,229,904	-30,904	

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	
	拠点区分間繰入金支出	1,308,000	1,287,140	20,860	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	1,308,000	1,287,140	20,860	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,308,000	1,287,140	20,860	
	その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,287,140	20,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,308,000	-1,287,140	-20,860	

	予備費支出(10)	128,000	0	128,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-237,000	-57,236	-179,764	

	前期末支払資金残高(12)	237,000	236,629	371	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	179,393	-179,393	次年度繰越金

総合相談事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			652,000	649,040	2,960	
		賃借料支出	27,000	26,040	960	
		賃借料支出	27,000	26,040	960	事務機器リース料
		旅費交通費支出	23,000	22,800	200	
		委員等旅費支出	23,000	22,800	200	顧問弁護士旅費
		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	600,000	600,000	0	
		手数料支出	600,000	600,000	0	顧問弁護士年間報酬
		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			113,000	102,986	10,014	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
		事務消耗品費支出	40,000	39,887	113	
		事務消耗品費支出	40,000	39,887	113	事務用品 他
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
		印刷製本費支出	15,000	15,000	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	53,000	46,000	7,000	
		通信運搬費支出	53,000	46,000	7,000	電話代
		会議費支出	3,000	2,099	901	
		会議費支出	3,000	2,099	901	相談者お茶代
事業活動支出計(2)			765,000	752,026	12,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,000	-2,026	-12,974	

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			15,000	15,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	15,000	15,000	0	
その他の活動収入計(7)			15,000	15,000	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)			15,000	15,000	0	
予備費支出(10)			32,000	0	32,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,000	12,974	-44,974	
前期末支払資金残高(12)			32,000	31,690	310	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	44,664	-44,664	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			17,589,000	17,589,000	0	
	市	補助金収入	17,589,000	17,589,000	0	
		サロン活動助成事業補助金収入	17,589,000	17,589,000	0	市補助金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			17,589,000	17,589,000	0	
人件費支出			11,000,000	11,000,000	0	
	職員	給料支出	8,700,000	8,700,000	0	
		職員給料支出	8,700,000	8,700,000	0	本給・各諸手当一部
	法定	福利費支出	2,300,000	2,300,000	0	
		法定福利費支出	2,300,000	2,300,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			665,000	654,714	10,286	
	消耗	器具備品費支出	58,000	58,000	0	
		消耗器具備品費支出	58,000	58,000	0	事業消耗品
	返還	金支出	433,000	433,000	0	
		返還金支出	433,000	433,000	0	サロン事業補助金返還金(市)
	通信	運搬費支出	81,000	80,516	484	
		通信運搬費支出	81,000	80,516	484	サロン関係書類送料
	広報	費支出	93,000	83,198	9,802	
		広報費支出	93,000	83,198	9,802	社協だより広報発行代
事務費支出			253,000	252,727	273	
	印刷	製本費支出	60,000	59,775	225	
		印刷製本費支出	60,000	59,775	225	コピーカウンター料
	手数	料支出	193,000	192,952	48	
		手数料支出	193,000	192,952	48	助成金振込手数料
助成金支出			14,194,000	14,096,562	97,438	
	助成	金支出	14,194,000	14,096,562	97,438	
		サロン活動助成金支出	14,194,000	14,096,562	97,438	サロン事業助成金(240カ所)
事業活動支出計(2)			26,112,000	26,004,003	107,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,523,000	-8,415,003	-107,997	

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			3,023,000	3,023,000	0	
	自主	事業拠点区分間繰入金収入	3,023,000	3,023,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,023,000	3,023,000	0	サロン事業助成金自主財源(会費財源)
サービス区分間繰入金収入			5,500,000	5,500,000	0	各サービス区分間繰入金収入
	補助	事業拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)	5,500,000	5,500,000	0	サロン事業人件費自主財源(一般財源)
その他の活動収入計(7)			8,523,000	8,523,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

地域サロン(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,523,000	8,523,000	0	
予備費支出(10)		248,000	0	248,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-248,000	107,997	-355,997	
前期末支払資金残高(12)		248,000	247,100	900	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	355,097	-355,097	次年度繰越金

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収	受託金収入	67,723,000	67,712,400	10,600		
	市受託金収入	63,317,000	63,307,000	10,000		
	住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	0		
	身障デイサービス事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0		
	老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000	0		
	児童センター受託金収入	7,722,000	7,722,000	0		
	母子父子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000	0		
	サマーホリデー事業受託金収入	13,523,000	13,523,000	0		
	家計相談支援事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	子どもの学習支援事業受託金収入	4,999,000	4,999,000	0		
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0		
	その他の受託金収入	10,000	0	10,000		
	県社協受託金収入	4,406,000	4,405,400	600		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,406,000	4,405,400	600		
	事業収入	事業収入	1,926,000	1,612,419	313,581	
参加費収入		491,000	335,120	155,880		
参加費収入		491,000	335,120	155,880		
利用料収入		1,435,000	1,277,299	157,701		
住居提供事業利用料収入		120,000	120,000	0		
サマーホリデー事業利用料収入		485,000	362,037	122,963		
身障デイサービス事業利用料収入		829,000	795,262	33,738		
その他の利用料収入		1,000	0	1,000		
その他の収入		44,000	41,332	2,668		
雑収入		44,000	41,332	2,668		
雑収入		44,000	41,332	2,668		
事業活動収入計(1)		69,693,000	69,366,151	326,849		
支		人件費支出	54,150,000	54,146,838	3,162	
		職員給料支出	32,707,000	32,706,137	863	
		職員賞与支出	1,377,000	1,376,544	456	
	非常勤職員給与支出	14,228,000	14,227,121	879		
	派遣職員費支出	521,000	520,181	819		
	法定福利費支出	5,317,000	5,316,855	145		
	事業費支出	11,418,000	11,096,923	321,077		
	給食費支出	793,000	769,296	23,704		
	保健衛生費支出	16,000	9,987	6,013		
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0		
	燃料費支出	110,000	109,639	361		
	消耗器具備品費支出	2,834,000	2,748,938	85,062		
	保険料支出	435,000	407,982	27,018		
	賃借料支出	1,720,000	1,709,652	10,348		
	車輦費支出	758,000	748,281	9,719		
	車輦維持費支出	185,000	184,020	980		
	車輦燃料費支出	573,000	564,261	8,739		
	返還金支出	60,000	59,500	500		
	諸謝金支出	1,744,000	1,618,000	126,000		
	旅費交通費支出	186,000	185,830	170		
	委員等旅費	186,000	185,830	170		
	修繕費支出	99,000	99,000	0		
	通信運搬費支出	191,000	182,725	8,275		
	会議費支出	4,000	3,360	640		
	広報費支出	333,000	332,791	209		
	業務委託費支出	787,000	786,760	240		
	手数料支出	81,000	62,933	18,067		
	租税公課支出	924,000	919,414	4,586		
	土地・建物賃借料支出	223,000	222,835	165		
	事務費支出	3,533,000	3,374,029	158,971		
福利厚生費支出	144,000	97,216	46,784			

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	職員被服費支出	72,000	72,000	0	
	旅費交通費支出	481,000	470,090	10,910	
	研修研究費支出	86,000	75,500	10,500	
	事務消耗品費支出	416,000	390,597	25,403	
	印刷製本費支出	506,000	487,269	18,731	
	通信運搬費支出	552,000	514,027	37,973	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	保守料支出	158,000	157,526	474	
	手数料支出	1,003,000	1,001,206	1,794	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	資料図書費支出	63,000	61,598	1,402	
	事業活動支出計(2)	69,101,000	68,617,790	483,210	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	592,000	748,361	-156,361	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	97,000	97,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	97,000	97,000	0	
	地域福祉推進サビ'ス区分繰入金収入(拠)	97,000	97,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	97,000	97,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	786,000	785,520	480	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	786,000	785,520	480	
	退職積立事業サビ'ス区分繰入金支出(拠)	786,000	785,520	480	
	その他の活動支出計(8)	786,000	785,520	480	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-689,000	-688,520	-480		
予備費支出(10)	923,000				
	-14,000		909,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,006,000	59,841	-1,065,841	
	前期末支払資金残高(12)	1,006,000	1,002,704	3,296	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,062,545	-1,062,545	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	受託金収益	67,712,400	68,106,200	-393,800
	市受託金収益	63,307,000	64,489,500	-1,182,500
	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	17,500,000	18,000,000	-500,000
	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	
	母子父子福祉センター受託金収益	1,969,000	1,969,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		12,184,000	-12,184,000
	サマーホリデー事業受託金収益	13,523,000	13,521,500	1,500
	家計相談支援事業受託金収益	7,000,000		7,000,000
	子どもの学習支援事業受託金収益	4,999,000		4,999,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,586,000		8,586,000
	その他の受託金収益		9,085,000	-9,085,000
	県社協受託金収益	4,405,400	3,616,700	788,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,405,400	3,616,700	788,700
	事業収益	1,612,419	1,982,455	-370,036
	参加費収益	335,120	356,620	-21,500
	参加費収益	335,120	356,620	-21,500
	利用料収益	1,277,299	1,625,835	-348,536
	住居提供事業利用料収益	120,000	60,000	60,000
サマーホリデー事業利用料収益	362,037	423,500	-61,463	
身障デイサービス事業利用料収益	795,262	1,142,335	-347,073	
サービス活動収益計(1)	69,324,819	70,088,655	-763,836	
ス ト ク 	人件費	54,796,238	54,105,387	690,851
	職員給料	32,706,137	34,346,199	-1,640,062
	職員賞与	1,376,544	1,562,170	-185,626
	賞与引当金繰入	649,400		649,400
	非常勤職員給与	14,227,121	13,305,104	922,017
	派遣職員費	520,181		520,181
	法定福利費	5,316,855	4,891,914	424,941
	事業費	11,096,923	11,940,944	-844,021
	給食費	769,296	1,182,853	-413,557
	保健衛生費	9,987	10,260	-273
	水道光熱費	120,000	30,670	89,330
	燃料費	109,639	30,095	79,544
	消耗器具備品費	2,748,938	3,056,695	-307,757
	保険料	407,982	445,981	-37,999
	賃借料	1,709,652	1,742,408	-32,756
	車輛費	748,281	861,918	-113,637
	車輛維持費	184,020	198,592	-14,572
	車輛燃料費	564,261	663,326	-99,065
	返還金	59,500	327,132	-267,632
	諸謝金	1,618,000	1,937,300	-319,300
増 減	旅費交通費	185,830	227,160	-41,330
	委員等旅費	185,830	227,160	-41,330
	修繕費	99,000	40,800	58,200
	通信運搬費	182,725	176,754	5,971
	会議費	3,360	14,757	-11,397
	広報費	332,791	83,427	249,364
	業務委託費	786,760	401,428	385,332
	手数料	62,933	145,287	-82,354

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	租税公課	919,414	971,555	-52,141	
	土地・建物賃借料	222,835	253,464	-30,629	
	雑費		1,000	-1,000	
	事務費	3,374,029	3,439,928	-65,899	
	福利厚生費	97,216	122,006	-24,790	
	職員被服費	72,000	181,000	-109,000	
	旅費交通費	470,090	466,770	3,320	
	研修研究費	75,500	80,500	-5,000	
	事務消耗品費	390,597	336,439	54,158	
	印刷製本費	487,269	392,057	95,212	
	通信運搬費	514,027	649,019	-134,992	
	保守料	157,526	81,091	76,435	
	手数料	1,001,206	1,002,043	-837	
	諸会費	47,000	47,000		
	資料図書費	61,598	82,003	-20,405	
	減価償却費	19,340	20,736	-1,396	
	減価償却費	19,340	20,736	-1,396	
サービス活動費用計 (2)	69,286,530	69,506,995	-220,465		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	38,289	581,660	-543,371		
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	41,332	51,176	-9,844
		雑収益	41,332	51,176	-9,844
		雑収益	41,332	51,176	-9,844
		サービス活動外収益計 (4)	41,332	51,176	-9,844
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)	41,332	51,176	-9,844	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	79,621	632,836	-553,215	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	97,000	113,000	-16,000
		補助事業拠点区分間繰入金収益	97,000	113,000	-16,000
		地域福祉推進サビ'ス区分繰入金収益 (拠)	97,000	113,000	-16,000
		特別収益計 (8)	97,000	113,000	-16,000
	費	拠点区分間繰入金費用	785,520	772,560	12,960
	用	自主事業拠点区分間繰入金費用	785,520	772,560	12,960
	退職積立事業サビ'ス区分繰入金費用 (拠)	785,520	772,560	12,960	
	特別費用計 (9)	785,520	772,560	12,960	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-688,520	-659,560	-28,960	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-608,899	-26,724	-582,175	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,109,624	1,136,348	-26,724
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	500,725	1,109,624	-608,899
		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)	500,725	1,109,624	-608,899

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌会計期間に支給する職員賞与支給見込み額のうち、当会計期間に帰属する額を計上。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 委託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

①生活福祉資金貸付事業サービス区分

②サマーホリデー事業サービス区分

③老人福祉センター事業サービス区分

④母子父子福祉センター事業サービス区分

⑤児童センター事業サービス区分

⑥身体障がい者デイサービス事業サービス区分

⑦住居提供事業サービス区分

⑧家計相談支援事業サービス区分

⑨子ども学習支援事業サービス区分

⑩生活支援体制整備事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	2,679,223	2,656,743	22,480
ソフトウェア	126,000	60,900	65,100
合 計	2,805,223	2,717,643	87,580

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	61,667	0	61,667
合 計	61,667	0	61,667

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	累計取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末減価償額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	29,220	0	0	0	6,740	0	22,480	0	2,656,743	0	2,679,223	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,220	0	0	0	6,740	0	22,480	0	2,656,743	0	2,679,223	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	77,700	0	0	0	12,600	0	65,100	0	60,900	0	126,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,700	0	0	0	12,600	0	65,100	0	60,900	0	126,000	0	
基本財産計	106,920	0	0	0	19,340	0	87,580	0	2,717,643	0	2,805,223	0	
基本財産及びその他の固定資産計	106,920	0	0	0	19,340	0	87,580	0	2,717,643	0	2,805,223	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	0	0	
差	106,920	0	0	0	19,340	0	87,580	0	2,717,643	0	2,805,223	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 委託事業

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金		649,400 ()		()	649,400	平成30年6月賞与にかかる当該期間分
計		649,400 ()		()	649,400	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊹)
 (単位: 円)

勘定科目	生活福祉資金助成事業	ファミリー・事業	老人福祉センター事業	母子学習センター事業	児童センター事業	高齢者・事業	福祉・事業	住居提供事業	生活支援事業	生活支援事業	家計相談支援事業	子どもの学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入													67,712,400		67,712,400
市受託金収入	4,405,400		866,000	1,969,000	17,500,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	4,999,000	67,712,400		67,712,400
身障サービス事業受託金収入													17,500,000		17,500,000
老人福祉センター受託金収入			866,000										866,000		866,000
児童センター受託金収入				1,969,000	7,722,000								7,722,000		7,722,000
母子父子福祉センター受託金収入													1,969,000		1,969,000
家計相談支援事業受託金収入	13,523,000												13,523,000		13,523,000
子どもの学習支援事業受託金収入													7,000,000		7,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入													4,999,000		4,999,000
興社協受託金収入	4,405,400												8,586,000		8,586,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,405,400												4,405,400		4,405,400
事業収入		362,037	91,620	50,800	182,300	796,162	120,000	120,000				9,500	4,405,400		4,405,400
参加費収入			91,620	50,800	182,300	900						9,500	335,120		335,120
参加費収入			91,620	50,800	182,300	900						9,500	335,120		335,120
利用料収入		362,037				795,262	120,000	120,000					1,277,299		1,277,299
住居提供事業利用料収入													120,000		120,000
身障サービス事業利用料収入		362,037				795,262							362,037		362,037
その他の収入													795,262		795,262
雑収入													41,332		41,332
雑収入													41,332		41,332
事業活動収入計 (1)	4,405,400	13,885,037	957,620	2,019,800	7,904,300	18,337,494	1,262,000	8,586,000	7,000,000	5,008,500		5,008,500	69,366,151		69,366,151
人件費支出	3,301,000	11,756,162	495,000	1,300,000	6,900,181	13,476,495	608,000	5,900,000	5,900,000	2,897,000		2,897,000	54,146,838		54,146,838
職員給与支出	1,478,000	6,493,000	495,000	1,300,000	3,325,000	6,249,137		6,515,000	4,800,000	2,051,000		2,051,000	32,706,137		32,706,137
職員賞与支出						1,376,544				841,000			1,376,544		1,376,544
非常勤職員給与支出	1,581,000	3,565,162			2,809,000	4,824,959	606,000						14,227,121		14,227,121
派遣職員費支出					520,181								520,181		520,181
法定福利費支出	242,000	1,698,000			246,000	1,025,855	2,000	998,000	1,100,000	5,000		5,000	5,316,855		5,316,855
事業費支出	1,858,361	637,392	306,106	495,427	754,197	3,474,531	615,924	878,623	836,962	1,876,792		1,876,792	11,096,923		11,096,923
給食費支出				3,376		128,528							769,296		769,296
保健衛生費支出						5,987							9,987		9,987
水道光熱費支出													120,000		120,000
燃料費支出													109,639		109,639
消耗器具備品費支出	809,639		213,714	268,697	383,396	284,028	38,924	45,982					704,558		704,558
保険料支出	58,072				26,000	221,710	12,000						407,982		407,982
貸借料支出	2,000		35,700	133,920	35,700	1,038,652							1,709,652		1,709,652
車輻費支出	41,472			3,800	4,000	528,967							108,558		108,558
車輻維持費支出						184,020							184,020		184,020
車輻燃料費支出	41,472			3,800	4,000	344,947							61,484		61,484
返還金支出	59,500												59,500		59,500
諸謝金支出	137,000		53,000	33,000	161,000	1,174,000							1,618,000		1,618,000
旅費交通費支出						12,000							146,000		146,000
委員等旅費						12,000							146,000		146,000
修繕費支出													99,000		99,000
通信運搬費支出	52,286		3,492	27,448	19,954	49,659							182,725		182,725
会議費支出													3,360		3,360
広報費支出													332,791		332,791
業務委託費支出	61,000				76,000	31,000	217,000						786,760		786,760
手数料支出				24,786	38,147								62,933		62,933

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 ㊿
(単位:円)

勘定科目	生活福祉資金助成事業	子育て支援事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障がい者福祉事業	住居提供事業	生活支援活動事業	家庭相談支援事業	子どもの学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出												
租税公課支出		200	400							919,414		919,414
土地・建物賃借料支出										222,835		222,835
事務費支出	1,114,230	158,651	270,773	250,406	601,089	41,000	276,438	240,722	240,722	3,374,029		3,374,029
福利厚生費支出				20,920	65,496				6,300	97,216		97,216
職員被服費支出					72,000					72,000		72,000
旅費交通費支出	1,490			43,240	810		170,850		72,570	470,090		470,090
研修研究費支出				1,000			24,000		29,500	75,500		75,500
事務消耗品費支出	44,894		98,713	41,855	37,853	15,000	24,658		390,597	390,597		390,597
印刷製本費支出	103,666		57,223	62,727	44,148		26,000		20,000	487,269		487,269
通信運搬費支出	163,180		114,837		99,098	26,000	26,000		84,912	514,027		514,027
保守料支出					157,526					157,526		157,526
手数料支出	798,000		41,180	41,180	80,000					1,001,206		1,001,206
諸会費支出					40,000					47,000		47,000
資料図書費支出	3,000				4,158				27,440	61,598		61,598
事業活動支出計(2)	4,415,230	959,757	2,021,297	7,904,784	17,552,115	1,264,924	8,586,473	7,013,400	5,014,514	68,617,790		68,617,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,830	-2,137	-1,497	-484	785,379	-2,924	-473	-13,400	-6,014	748,361		748,361
収入												
施設整備等収入計(4)												
支出												
出												
施設整備等支出計(5)												
拠点区分間繰入金収入												
補助事業拠点区分間繰入金収入	62,000									97,000		97,000
地域福祉推進等7市区分繰入金収入(拠)	62,000									97,000		97,000
その他の活動による収入計(7)	62,000									97,000		97,000
拠点区分間繰入金支出												
自主事業拠点区分間繰入金支出										785,520		785,520
退職積立事業等7市区分繰入金支出(拠)										785,520		785,520
その他の活動支出計(8)										785,520		785,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,000									15,000		15,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,170	-2,137	-1,497	-484	-141	-2,924	-473	6,600	8,986	59,841		59,841
前期末支払資金残高(11)	23,634	345,908	88,315	282,523	74,656	69,309	15,000			1,002,704		1,002,704
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,804	345,649	101,222	282,039	74,515	66,385	14,527	6,600	8,986	1,062,545		1,062,545

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			4,406,000	4,405,400	600	
	県社協	受託金収入	4,406,000	4,405,400	600	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,406,000	4,405,400	600	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)			4,406,000	4,405,400	600	
人件費支出			3,301,000	3,301,000	0	
	職員	給料支出	1,478,000	1,478,000	0	
		職員給料支出	1,478,000	1,478,000	0	本給・各諸手当一部
	非常勤	職員給与支出	1,581,000	1,581,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,581,000	1,581,000	0	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	242,000	242,000	0	
		法定福利費支出	242,000	242,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			4,000	0	4,000	
	手数料	支出	4,000	0	4,000	
		手数料支出	4,000	0	4,000	
事務費支出			1,163,000	1,114,230	48,770	
	旅費	交通費支出	2,000	1,490	510	
		旅費交通費支出	2,000	1,490	510	職員等旅費
	事務	消耗品費支出	45,000	44,894	106	
		事務消耗品費支出	45,000	44,894	106	事務用品 他
	印刷	製本費支出	111,000	103,666	7,334	
		印刷製本費支出	111,000	103,666	7,334	コピーカウンター料
	通信	運搬費支出	200,000	163,180	36,820	
		通信運搬費支出	200,000	163,180	36,820	切手代・電話代・督促送料
	会議	費支出	4,000	0	4,000	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
	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)			4,468,000	4,415,230	52,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-62,000	-9,830	-52,170	

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			62,000	62,000	0	各拠点区分間繰入金収入
	補助	事業拠点区分間繰入金収入	62,000	62,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	62,000	62,000	0	
その他の活動収入計(7)			62,000	62,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

福祉資金(委)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			62,000	62,000	0	
予備費支出(10)			24,000	0	24,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,000	52,170	-76,170	
前期末支払資金残高(12)			24,000	23,634	366	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	75,804	-75,804	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			13,523,000	13,523,000	0	
	市	受託金収入	13,523,000	13,523,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,523,000	13,523,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			485,000	362,037	122,963	
		利用料収入	485,000	362,037	122,963	
		サマーホリデー事業利用料収入	485,000	362,037	122,963	サマホリ参加利用料
事業活動収入計(1)			14,008,000	13,885,037	122,963	
人件費支出			11,757,000	11,756,162	838	
		職員給料支出	6,493,000	6,493,000	0	
		職員給料支出	6,493,000	6,493,000	0	本給・各諸手当一部
		非常勤職員給与支出	3,566,000	3,565,162	838	
		非常勤職員給与支出	3,566,000	3,565,162	838	非常勤職員賃金(指導員)
		法定福利費支出	1,698,000	1,698,000	0	
		法定福利費支出	1,698,000	1,698,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			1,975,000	1,858,361	116,639	
		給食費支出	645,000	637,392	7,608	
		給食費支出	645,000	637,392	7,608	利用者食材料代・昼食代 他
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		消耗器具備品費支出	810,000	809,639	361	
		消耗器具備品費支出	810,000	809,639	361	サマホリ教材材料代 他
		保険料支出	84,000	58,072	25,928	
		保険料支出	84,000	58,072	25,928	行事保険・ボランティア保険
		賃借料支出	9,000	2,000	7,000	
		賃借料支出	9,000	2,000	7,000	食品加工機借用料
		車輛費支出	42,000	41,472	528	
		車輛燃料費支出	42,000	41,472	528	車輛等ガソリン代 他
		返還金支出	60,000	59,500	500	
		返還金支出	60,000	59,500	500	サマホリ委託料返還金(市)
		諸謝金支出	205,000	137,000	68,000	
		諸謝金支出	205,000	137,000	68,000	サマホリ指導員、看護師・事前研修講師謝礼
		通信運搬費支出	53,000	52,286	714	
		通信運搬費支出	53,000	52,286	714	各案内送料 他
		業務委託費支出	61,000	61,000	0	
		業務委託費支出	61,000	61,000	0	一般廃棄物収集料
事務費支出			276,000	270,773	5,227	
		事務消耗品費支出	99,000	98,713	287	
		事務消耗品費支出	99,000	98,713	287	事務用品 他
		印刷製本費支出	62,000	57,223	4,777	
		印刷製本費支出	62,000	57,223	4,777	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	115,000	114,837	163	
		通信運搬費支出	115,000	114,837	163	切手代・電話代
事業活動支出計(2)			14,008,000	13,885,296	122,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-259	259	

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)	346,000	0	346,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-346,000	-259	-345,741	

前期末支払資金残高(12)	346,000	345,908	92	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	345,649	-345,649	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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(人件費・事業費)
事業収入			193,000	91,620	101,380	
	参加費	収入	193,000	91,620	101,380	
		参加費収入	193,000	91,620	101,380	利用者参加費
事業活動収入計(1)			1,059,000	957,620	101,380	
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	本給・各諸手当一部
事業費支出			406,000	306,106	99,894	
	消耗器具	備品費支出	285,000	213,714	71,286	
		消耗器具備品費支出	285,000	213,714	71,286	各教室・講座等教材料代
	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	76,000	53,000	23,000	
		諸謝金支出	76,000	53,000	23,000	各教室・講座講師謝礼
	通信運搬	費支出	8,000	3,492	4,508	
		通信運搬費支出	8,000	3,492	4,508	切手代・案内送料
	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			160,000	158,651	1,349	
	事務	消耗品費支出	55,000	54,744	256	
		事務消耗品費支出	55,000	54,744	256	事務用品 他
	印刷製本	費支出	63,000	62,727	273	
		印刷製本費支出	63,000	62,727	273	コピーカウンター料・センターだより印刷代
	手数料	支出	42,000	41,180	820	
		手数料支出	42,000	41,180	820	新聞折込手数料
事業活動支出計(2)			1,061,000	959,757	101,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,000	-2,137	137	

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)			102,000	0	102,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-104,000	-2,137	-101,863	
前期末支払資金残高(12)			104,000	103,359	641	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	101,222	-101,222	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			100,000	50,800	49,200	
	参加費	収入	100,000	50,800	49,200	
		参加費収入	100,000	50,800	49,200	利用者参加者
事業活動収入計(1)			2,069,000	2,019,800	49,200	
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	本給・各諸手当一部
事業費支出			537,000	495,427	41,573	
	給食	費支出	14,000	3,376	10,624	
		給食費支出	14,000	3,376	10,624	親子サロン等おやつ代
	消耗器具	備品費支出	269,000	268,697	303	
		消耗器具備品費支出	269,000	268,697	303	各教室・講座等教材料代
	賃借料	支出	134,000	133,920	80	
		賃借料支出	134,000	133,920	80	事務機器リース料・バス借用料
	車輛	費支出	4,000	3,800	200	
		車輛燃料費支出	4,000	3,800	200	車輛等ガソリン代 他
	諸謝金	支出	54,000	33,000	21,000	
		諸謝金支出	54,000	33,000	21,000	各教室・講座講師謝礼
	通信運搬	費支出	28,000	27,448	552	
		通信運搬費支出	28,000	27,448	552	切手代・案内送料 他
	手数料	支出	33,000	24,786	8,214	
		手数料支出	33,000	24,786	8,214	保育サービス手数料
	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			234,000	225,870	8,130	
	旅費交通	費支出	46,000	43,240	2,760	
		旅費交通費支出	46,000	43,240	2,760	職員等旅費・親子バス旅行高速代
	研修研究	費支出	5,000	1,000	4,000	
		研修研究費支出	5,000	1,000	4,000	研修参加費
	事務消耗品	費支出	42,000	41,855	145	
		事務消耗品費支出	42,000	41,855	145	事務用品 他
	印刷製本	費支出	99,000	98,595	405	
		印刷製本費支出	99,000	98,595	405	コピーカウンター料・センターだより印刷代
	手数料	支出	42,000	41,180	820	
		手数料支出	42,000	41,180	820	新聞折込手数料
事業活動支出計(2)			2,071,000	2,021,297	49,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,000	-1,497	-503	

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)	87,000	0	87,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-89,000	-1,497	-87,503	

	前期末支払資金残高(12)	89,000	88,315	685	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,818	-86,818	次年度繰越金

児童センター事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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(人件費・事業費)
事業収入			183,000	182,300	700	
	参加費	収入	183,000	182,300	700	
		参加費収入	183,000	182,300	700	利用者参加費
事業活動収入計(1)			7,905,000	7,904,300	700	
人件費支出			6,901,000	6,900,181	819	
	職員給料	支出	3,325,000	3,325,000	0	
		職員給料支出	3,325,000	3,325,000	0	本給・各諸手当一部
	非常勤職員給与	支出	2,809,000	2,809,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,809,000	2,809,000	0	非常勤職員賃金
	派遣職員費	支出	521,000	520,181	819	
		派遣職員費支出	521,000	520,181	819	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費	支出	246,000	246,000	0	
		法定福利費支出	246,000	246,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			775,000	754,197	20,803	
	消耗器具備品費	支出	384,000	383,396	604	
		消耗器具備品費支出	384,000	383,396	604	各教室・講座等教材料代
	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
	車両費	支出	4,000	4,000	0	
		車両燃料費支出	4,000	4,000	0	車両等ガソリン代
	諸謝金	支出	175,000	161,000	14,000	
		諸謝金支出	175,000	161,000	14,000	各教室・講座講師謝礼 他
	通信運搬費	支出	20,000	19,954	46	
		通信運搬費支出	20,000	19,954	46	切手代・案内送料 他
	業務委託費	支出	76,000	76,000	0	
		業務委託費支出	76,000	76,000	0	一般廃棄物収集料
	手数料	支出	44,000	38,147	5,853	
		手数料支出	44,000	38,147	5,853	保育サービス手数料
	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			251,000	250,406	594	
	福利厚生費	支出	21,000	20,920	80	
		福利厚生費支出	21,000	20,920	80	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費	支出	7,000	6,850	150	
		旅費交通費支出	7,000	6,850	150	職員等旅費
	事務消耗品費	支出	73,000	72,880	120	
		事務消耗品費支出	73,000	72,880	120	事務用品 他
	印刷製本費	支出	75,000	74,910	90	
		印刷製本費支出	75,000	74,910	90	コピーカウンター料・センターだより印刷代
	手数料	支出	41,000	40,846	154	
		手数料支出	41,000	40,846	154	新聞振込手数料
	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

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	27,000	27,000	0	
		資料図書費支出	27,000	27,000	0	参考図書
事業活動支出計(2)			7,927,000	7,904,784	22,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-22,000	-484	-21,516	

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)	261,000	0	261,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-283,000	-484	-282,516	

前期末支払資金残高(12)	283,000	282,523	477	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	282,039	-282,039	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			17,500,000	17,500,000	0	
	市	受託金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		身障デイサービス事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			829,000	796,162	32,838	
	参加費	収入	0	900	-900	
		参加費収入	0	900	-900	余暇活動参加費
	利用料	収入	829,000	795,262	33,738	
		身障デイサービス事業利用料収入	829,000	795,262	33,738	利用者利用料
その他の収入			44,000	41,332	2,668	
	雑	収入	44,000	41,332	2,668	
		雑収入	44,000	41,332	2,668	水車野園まつり模擬店売上 他
事業活動収入計(1)			18,373,000	18,337,494	35,506	
人件費支出			13,478,000	13,476,495	1,505	
	職員	給料支出	6,250,000	6,249,137	863	
		職員給料支出	6,250,000	6,249,137	863	本給・各諸手当
	職員	賞与支出	1,377,000	1,376,544	456	
		職員賞与支出	1,377,000	1,376,544	456	期末・勤勉手当
	非常勤	職員給与支出	4,825,000	4,824,959	41	
		非常勤職員給与支出	4,825,000	4,824,959	41	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	1,026,000	1,025,855	145	
		法定福利費支出	1,026,000	1,025,855	145	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,496,000	3,474,531	21,469	
	給食	費支出	134,000	128,528	5,472	
		給食費支出	134,000	128,528	5,472	水車野園まつり・親子サロン食材料代
	保健	衛生費支出	6,000	5,987	13	
		保健衛生費支出	6,000	5,987	13	消毒液
	消耗	器具備品費支出	287,000	284,028	2,972	
		消耗器具備品費支出	287,000	284,028	2,972	デイサービス教材料代
	保険	料支出	222,000	221,710	290	
		保険料支出	222,000	221,710	290	車輛保険代・社協の保険
	賃借	料支出	1,041,000	1,038,652	2,348	
		賃借料支出	1,041,000	1,038,652	2,348	事務機器・車輛リース料・陶芸窯借用料
	車輛	費支出	537,000	528,967	8,033	
		車輛維持費支出	185,000	184,020	980	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	352,000	344,947	7,053	車輛等ガソリン代
	諸謝	金支出	1,174,000	1,174,000	0	
		諸謝金支出	1,174,000	1,174,000	0	各教室講師謝礼
	旅費	交通費支出	12,000	12,000	0	
		委員等旅費支出	12,000	12,000	0	講師旅費
	通信	運搬費支出	52,000	49,659	2,341	
		通信運搬費支出	52,000	49,659	2,341	年賀状・携帯電話 他
	業務	委託費支出	31,000	31,000	0	
		業務委託費支出	31,000	31,000	0	一般廃棄物収集料
事務費支出			685,000	601,089	83,911	
	福利	厚生費支出	105,000	65,496	39,504	
		福利厚生費支出	105,000	65,496	39,504	健康診断・予防接種 他
	職員	被服費支出	72,000	72,000	0	
		職員被服費支出	72,000	72,000	0	ユニフォーム代

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	6,000	810	5,190	
		旅費交通費支出	6,000	810	5,190	職員等旅費
		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	62,000	37,853	24,147	
		事務消耗品費支出	62,000	37,853	24,147	事務用品 他
		印刷製本費支出	50,000	44,148	5,852	
		印刷製本費支出	50,000	44,148	5,852	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	100,000	99,098	902	
		通信運搬費支出	100,000	99,098	902	電話代
		保守料支出	158,000	157,526	474	
		保守料支出	158,000	157,526	474	システム等保守料
		手数料支出	80,000	80,000	0	
		手数料支出	80,000	80,000	0	利用者口座引落手数料
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	東近江あんしんネットワーク会費
		資料図書費支出	5,000	4,158	842	
		資料図書費支出	5,000	4,158	842	参考図書
事業活動支出計(2)			17,659,000	17,552,115	106,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			714,000	785,379	-71,379	

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			786,000	785,520	480	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	786,000	785,520	480	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	786,000	785,520	480	
その他の活動支出計(8)			786,000	785,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-786,000	-785,520	-480	

予備費支出(10)			3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-75,000	-141	-74,859	

前期末支払資金残高(12)			75,000	74,656	344	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	74,515	-74,515	次年度繰越金

住居提供事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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(事業費)
		その他の受託金収入	10,000	0	10,000	
事業収入			121,000	120,000	1,000	
		利用料収入	121,000	120,000	1,000	
		住居提供事業利用料収入	120,000	120,000	0	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)			1,273,000	1,262,000	11,000	
人件費支出			608,000	608,000	0	
		非常勤職員給与支出	606,000	606,000	0	
		非常勤職員給与支出	606,000	606,000	0	非常勤職員賃金(宿直)
		法定福利費支出	2,000	2,000	0	
		法定福利費支出	2,000	2,000	0	労働保険
事業費支出			627,000	615,924	11,076	
		保健衛生費支出	4,000	4,000	0	
		保健衛生費支出	4,000	4,000	0	消毒液 他
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0	施設電気代・水道代
		燃料費支出	108,000	108,000	0	
		燃料費支出	108,000	108,000	0	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	48,000	38,924	9,076	
		消耗器具備品費支出	48,000	38,924	9,076	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	99,000	99,000	0	
		修繕費支出	99,000	99,000	0	居室流し台修繕料 他
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	NHK受信料・切手代
		業務委託費支出	217,000	217,000	0	
		業務委託費支出	217,000	217,000	0	住居提供事業日直管理(シルバー)
		租税公課支出	2,000	0	2,000	
		租税公課支出	2,000	0	2,000	
事務費支出			41,000	41,000	0	
		事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
		事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	事務用品 他
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			1,276,000	1,264,924	11,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,000	-2,924	-76	

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)	67,000	0	67,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,000	-2,924	-67,076	

	前期末支払資金残高(12)	70,000	69,309	691	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,385	-66,385	次年度繰越金

家計相談支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			7,000,000	7,000,000	0	
	市	受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		家計相談支援事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			7,000,000	7,000,000	0	
人件費支出			5,900,000	5,900,000	0	
	職員	給料支出	4,800,000	4,800,000	0	
		職員給料支出	4,800,000	4,800,000	0	本給・各諸手当一部
	法定	福利費支出	1,100,000	1,100,000	0	
		法定福利費支出	1,100,000	1,100,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			838,000	836,962	1,038	
	保険	料支出	52,000	51,980	20	
		保険料支出	52,000	51,980	20	車両保険代・社協の保険
	賃借	料支出	188,000	187,980	20	
		賃借料支出	188,000	187,980	20	事務機器・車両リース料
	車	輛費支出	62,000	61,484	516	
		車輛燃料費支出	62,000	61,484	516	車輛等ガソリン代
	租	税公課支出	536,000	535,518	482	
		租税公課支出	536,000	535,518	482	印紙代・消費税
事務費支出			282,000	276,438	5,562	
	福	利厚生費支出	9,000	4,500	4,500	
		福利厚生費支出	9,000	4,500	4,500	健康診断・予防接種 他
	旅	費交通費支出	175,000	174,280	720	
		旅費交通費支出	175,000	174,280	720	職員等旅費
	研	修研究費支出	21,000	21,000	0	
		研修研究費支出	21,000	21,000	0	研修参加費
	事	務消耗品費支出	25,000	24,658	342	
		事務消耗品費支出	25,000	24,658	342	事務用品 他
	印	刷製本費支出	26,000	26,000	0	
		印刷製本費支出	26,000	26,000	0	コピーカウンター料
	通	信運搬費支出	26,000	26,000	0	
		通信運搬費支出	26,000	26,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			7,020,000	7,013,400	6,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,000	-13,400	-6,600	

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			20,000	20,000	0	各拠点区分間繰入金収入
	補	助事業拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	20,000	20,000	0	
その他の活動収入計(7)			20,000	20,000	0	

家計支援(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000	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	6,600	-6,600	
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	6,600	-6,600	次年度繰越金

子どもの学習支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			4,999,000	4,999,000	0	
	市受託金収入		4,999,000	4,999,000	0	
		子どもの学習支援事業受託金収入	4,999,000	4,999,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			15,000	9,500	5,500	
	参加費収入		15,000	9,500	5,500	
		参加費収入	15,000	9,500	5,500	学習支援バーベキュー参加費
事業活動収入計(1)			5,014,000	5,008,500	5,500	
人件費支出			2,897,000	2,897,000	0	
	職員給料支出		2,051,000	2,051,000	0	
		職員給料支出	2,051,000	2,051,000	0	本給・各諸手当一部
	非常勤職員給与支出		841,000	841,000	0	
		非常勤職員給与支出	841,000	841,000	0	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		5,000	5,000	0	
		法定福利費支出	5,000	5,000	0	雇用保険・労働保険
事業費支出			1,880,000	1,876,792	3,208	
	燃料費支出		2,000	1,639	361	
		燃料費支出	2,000	1,639	361	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		705,000	704,558	442	
		消耗器具備品費支出	705,000	704,558	442	学習支援事業教材料代
	保険料支出		39,000	38,220	780	
		保険料支出	39,000	38,220	780	車両保険代・社協の保険・ボランティア保険
	賃借料支出		276,000	275,700	300	
		賃借料支出	276,000	275,700	300	事務機器・車両リース料 他
	車両費支出		109,000	108,558	442	
		車両燃料費支出	109,000	108,558	442	車両等ガソリン代
	旅費交通費支出		146,000	146,000	0	
		委員等旅費支出	146,000	146,000	0	学習支援学生ボランティア旅費
	通信運搬費支出		6,000	5,986	14	
		通信運搬費支出	6,000	5,986	14	切手代・案内送料
	租税公課支出		374,000	373,296	704	
		租税公課支出	374,000	373,296	704	印紙代・消費税
	土地・建物賃借料支出		223,000	222,835	165	
		土地・建物賃借料支出	223,000	222,835	165	学習支援施設借用料
事務費支出			245,000	240,722	4,278	
	福利厚生費支出		9,000	6,300	2,700	
		福利厚生費支出	9,000	6,300	2,700	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出		73,000	72,570	430	
		旅費交通費支出	73,000	72,570	430	職員等旅費
	研修研究費支出		30,000	29,500	500	
		研修研究費支出	30,000	29,500	500	研修参加費
	印刷製本費支出		20,000	20,000	0	
		印刷製本費支出	20,000	20,000	0	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出		85,000	84,912	88	
		通信運搬費支出	85,000	84,912	88	電話代
	資料図書費支出		28,000	27,440	560	
		資料図書費支出	28,000	27,440	560	参考図書
事業活動支出計(2)			5,022,000	5,014,514	7,486	

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)	-8,000	-6,014	-1,986	

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	15,000	15,000	0	各拠点区分間繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	15,000	15,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	15,000	15,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000	15,000	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)	15,000	15,000	0	

		予備費支出(10)	7,000	0	7,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,986	-8,986	

		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	8,986	-8,986	次年度繰越金

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			8,586,000	8,586,000	0	
	市	受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			8,586,000	8,586,000	0	
人件費支出			7,513,000	7,513,000	0	
	職員給料支出		6,515,000	6,515,000	0	
		職員給料支出	6,515,000	6,515,000	0	本給・各諸手当一部
	法定福利費支出		998,000	998,000	0	
		法定福利費支出	998,000	998,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			880,000	878,623	1,377	
	消耗器具備品費支出		46,000	45,982	18	
		消耗器具備品費支出	46,000	45,982	18	事業教材料代
	諸謝金支出		60,000	60,000	0	
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	セミナー講師謝礼
	旅費交通費支出		28,000	27,830	170	
		委員等旅費支出	28,000	27,830	170	講師旅費
	通信運搬費支出		7,000	6,900	100	
		通信運搬費支出	7,000	6,900	100	切手・案内送料
	会議費支出		4,000	3,360	640	
		会議費支出	4,000	3,360	640	会議用お茶代
	広報費支出		333,000	332,791	209	
		広報費支出	333,000	332,791	209	社協だより広報発行代
	業務委託費支出		402,000	401,760	240	
		業務委託費支出	402,000	401,760	240	地域支え合い映像作成委託料
事務費支出			196,000	194,850	1,150	
	旅費交通費支出		172,000	170,850	1,150	
		旅費交通費支出	172,000	170,850	1,150	職員等旅費
	研修研究費支出		24,000	24,000	0	
		研修研究費支出	24,000	24,000	0	研修参加費
事業活動支出計(2)			8,589,000	8,586,473	2,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,000	-473	-2,527	

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)	12,000	0	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	-473	-14,527	

前期末支払資金残高(12)	15,000	15,000	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,527	-14,527	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	受託金収入	24,540,000	24,540,000	0		
	市指定管理料収入	24,540,000	24,540,000	0		
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,184,000	22,184,000	0		
	能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,356,000	2,356,000	0		
	負担金収入	30,000	32,000	-2,000		
	負担金収入	30,000	32,000	-2,000		
	その他の負担金収入	30,000	32,000	-2,000		
	受取利息配当金収入	2,000	62	1,938		
	受取利息配当金収入	2,000	62	1,938		
	受取利息配当金収入	2,000	62	1,938		
	その他の収入	0	390	-390		
	雑収入	0	390	-390		
	雑収入	0	390	-390		
	事業活動収入計(1)	24,572,000	24,572,452	-452		
	事業活動による支出	人件費支出	7,960,000	7,938,930	21,070	
		職員給料支出	5,424,000	5,424,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,738,000	1,717,962	20,038	
		法定福利費支出	798,000	796,968	1,032	
		事業費支出	17,197,000	16,651,700	545,300	
		保健衛生費支出	16,000	0	16,000	
		教養娯楽費支出	113,000	111,180	1,820	
		水道光熱費支出	4,830,000	4,640,980	189,020	
		燃料費支出	3,108,000	3,045,079	62,921	
		消耗器具備品費支出	236,000	213,512	22,488	
		保険料支出	23,000	23,000	0	
		賃借料支出	111,000	109,692	1,308	
		諸謝金支出	15,000	6,224	8,776	
修繕費支出		2,019,000	1,922,626	96,374		
業務委託費支出		4,798,000	4,759,630	38,370		
手数料支出		106,000	0	106,000		
租税公課支出		1,822,000	1,819,777	2,223		
事務費支出		761,000	490,090	270,910		
福利厚生費支出		8,000	7,300	700		
職員被服費支出		35,000	0	35,000		
事務消耗品費支出	123,000	41,386	81,614			
印刷製本費支出	115,000	26,745	88,255			
通信運搬費支出	437,000	380,799	56,201			
手数料支出	43,000	33,860	9,140			
事業活動支出計(2)	25,918,000	25,080,720	837,280			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,346,000	-508,268	-837,732			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に よ る 収 支	出				
	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)	1,134,000	—	954,000	
		-180,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,300,000	-508,268	-1,791,732	
	前期末支払資金残高(12)	2,988,000	2,987,830	170	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	688,000	2,479,562	-1,791,562	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(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	受託金収益	24,540,000	25,489,000	-949,000
		市指定管理料収益	24,540,000	25,489,000	-949,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,184,000	23,267,000	-1,083,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,356,000	2,222,000	134,000
	益	負担金収益	32,000	31,000	1,000
		負担金収益	32,000	31,000	1,000
		その他の負担金収益	32,000	31,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	24,572,000	25,520,000	-948,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	7,938,930	7,933,557	5,373
		職員給料	5,424,000	5,443,000	-19,000
		非常勤職員給与	1,717,962	1,691,400	26,562
		法定福利費	796,968	799,157	-2,189
		事業費	16,651,700	15,393,687	1,258,013
		教養娯楽費	111,180	111,180	
		水道光熱費	4,640,980	5,039,906	-398,926
		燃料費	3,045,079	2,970,255	74,824
		消耗器具備品費	213,512	260,009	-46,497
		保険料	23,000	26,000	-3,000
		賃借料	109,692	109,692	
		諸謝金	6,224	8,594	-2,370
		修繕費	1,922,626	354,366	1,568,260
		業務委託費	4,759,630	4,677,000	82,630
		手数料		14,040	-14,040
		租税公課	1,819,777	1,822,645	-2,868
		事務費	490,090	505,414	-15,324
		福利厚生費	7,300	7,300	
		職員被服費		2,905	-2,905
		事務消耗品費	41,386	31,782	9,604
		印刷製本費	26,745	85,428	-58,683
		通信運搬費	380,799	347,391	33,408
		手数料	33,860	30,608	3,252
	減価償却費	64,151	64,151		
	減価償却費	64,151	64,151		
	サービス活動費用計(2)	25,144,871	23,896,809	1,248,062	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-572,871	1,623,191	-2,196,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	62	95	-33
		受取利息配当金収益	62	95	-33
		受取利息配当金収益	62	95	-33
	益	その他のサービス活動外収益	390	4,550	-4,160
		雑収益	390	4,550	-4,160
		雑収益	390	4,550	-4,160
		サービス活動外収益計(4)	452	4,645	-4,193
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)	452	4,645	-4,193	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-572,419	1,627,836	-2,200,255	
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)			
費	拠点区分間繰入金費用		1,650,000	-1,650,000	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	自主事業拠点区分間繰入金費用		1,650,000	-1,650,000
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)		1,650,000	-1,650,000
	特別費用計(9)		1,650,000	-1,650,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,650,000	1,650,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-572,419	-22,164	-550,255
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,367,399	3,389,563	-22,164
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,794,980	3,367,399	-572,419
	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)	2,794,980	3,367,399	-572,419

指定管理事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	4,328,134	5,217,701	-889,567	1,848,572	2,229,871	-381,299
現金預金	4,321,134	5,211,501	-890,367	1,848,374	2,229,871	-381,497
預 金	4,321,134	5,211,501	-890,367	198	0	198
事業未収金	7,000	6,200	800	1,848,572	2,229,871	-381,299
固定資産	315,418	379,569	-64,151			
その他の固定資産	315,418	379,569	-64,151			
器具及び備品	315,418	379,569	-64,151			
純資産の部						
次期繰越活動増減差額				2,794,980	3,367,399	-572,419
次期繰越活動増減差額				2,794,980	3,367,399	-572,419
(うち当期活動増減差額)				-572,419	-22,164	-550,255
純資産の部合計				2,794,980	3,367,399	-572,419
負債及び純資産の部合計	4,643,552	5,597,270	-953,718	4,643,552	5,597,270	-953,718
資産の部合計						

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 指定管理事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

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3(㊹))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	250,646	315,418
合 計	566,064	250,646	315,418

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	7,000	0	7,000
合 計	7,000	0	7,000

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

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称 〔その他の固定資産(有形固定資産)〕	前期末繰越額①		当期増加額②		当期繰越額③		当期減少額④		期末繰越額⑤ (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (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		
器具備品	379,569	0	0	0	64,151	0	0	0	315,418	0	566,064	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	379,569	0	0	0	64,151	0	0	0	315,418	0	566,064	0	
その他の固定資産計	379,569	0	0	0	64,151	0	0	0	315,418	0	566,064	0	
基本財産及びその他の固定資産計	379,569	0	0	0	64,151	0	0	0	315,418	0	566,064	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	0	0	
差	379,569	0	0	0	64,151	0	0	0	315,418	0	566,064	0	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		東近江市福祉分指管理事業 総計	拠点区分 管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収	入					
	受託金収入		22,184,000	2,356,000	24,540,000		24,540,000
	市指定管理料収入		22,184,000	2,356,000	24,540,000		24,540,000
	東近江市福祉センター指定管理料収入		22,184,000		22,184,000		22,184,000
	能登川障害福祉センター指定管理料収入			2,356,000	2,356,000		2,356,000
	負担金収入			32,000	32,000		32,000
	負担金収入			32,000	32,000		32,000
	その他の負担金収入			32,000	32,000		32,000
	受取利息配当金収入	62	62		62		62
	受取利息配当金収入	62	62		62		62
	受取利息配当金収入	62	62		62		62
	その他の収入			390	390		390
	雑収入			390	390		390
	雑収入			390	390		390
	事業活動収入計(1)		22,184,062	2,388,390	24,572,452		24,572,452
	人件費支出		7,938,930		7,938,930		7,938,930
	職員給料支出		5,424,000		5,424,000		5,424,000
	非常勤職員給与支出		1,717,962		1,717,962		1,717,962
	法定福利費支出		796,968		796,968		796,968
	事業費支出		14,469,227	2,182,473	16,651,700		16,651,700
	教養娯楽費支出		74,148	37,032	111,180		111,180
	水道光熱費支出		3,952,993	687,987	4,640,980		4,640,980
	燃料費支出		2,987,418	57,661	3,045,079		3,045,079
	消耗器具備品費支出		173,685	39,827	213,512		213,512
	保険料支出		15,000	8,000	23,000		23,000
	賃借料支出		68,220	41,472	109,692		109,692
	諸謝金支出			6,224	6,224		6,224
	修繕費支出		1,240,336	682,290	1,922,626		1,922,626
	業務委託費支出		4,312,368	447,262	4,759,630		4,759,630
	租税公課支出		1,645,059	174,718	1,819,777		1,819,777
	事務費支出		386,058	104,032	490,090		490,090
	福利厚生費支出		7,300		7,300		7,300
	事務消耗品費支出		30,240	11,146	41,386		41,386

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	東江市福祉施設管理事業	総川福祉施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出		26,745	26,745		26,745
通信運搬費支出	319,194	61,605	380,799		380,799
手数料支出	29,324	4,536	33,860		33,860
事業活動支出計(2)	22,794,215	2,286,505	25,080,720		25,080,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-610,153	101,885	-508,268		-508,268
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)					
支出					
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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-610,153	101,885	-508,268		-508,268
前期末支払資金残高(11)	1,819,508	1,168,322	2,987,830		2,987,830
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,209,355	1,270,207	2,479,562		2,479,562

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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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		22,184,000	22,184,000	0	
	市指定管理料収入	22,184,000	22,184,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,184,000	22,184,000	0	市指定管理料
受取利息配当金収入		2,000	62	1,938	
	受取利息配当金収入	2,000	62	1,938	
	受取利息配当金収入	2,000	62	1,938	普通預金利息(指定管理通帳)
事業活動収入計(1)		22,186,000	22,184,062	1,938	
人件費支出		7,960,000	7,938,930	21,070	
	職員給料支出	5,424,000	5,424,000	0	
	職員給料支出	5,424,000	5,424,000	0	本給・各諸手当
	非常勤職員給与支出	1,738,000	1,717,962	20,038	
	非常勤職員給与支出	1,738,000	1,717,962	20,038	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	798,000	796,968	1,032	
	法定福利費支出	798,000	796,968	1,032	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		14,736,000	14,469,227	266,773	
	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	4,050,000	3,952,993	97,007	
	水道光熱費支出	4,050,000	3,952,993	97,007	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出	3,012,000	2,987,418	24,582	
	燃料費支出	3,012,000	2,987,418	24,582	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	175,000	173,685	1,315	
	消耗器具備品費支出	175,000	173,685	1,315	施設消耗品
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	15,000	15,000	0	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	玄関マット・事務機器リース料
	修繕費支出	1,245,000	1,240,336	4,664	
	修繕費支出	1,245,000	1,240,336	4,664	雨漏り・自家発電・トイレ・エアコン・受水槽 他
	業務委託費支出	4,343,000	4,312,368	30,632	
	業務委託費支出	4,343,000	4,312,368	30,632	施設維持管理(消防・貯水槽・警備保障・建物管理)他
	手数料支出	106,000	0	106,000	
	手数料支出	106,000	0	106,000	
	租税公課支出	1,646,000	1,645,059	941	
	租税公課支出	1,646,000	1,645,059	941	印紙代・消費税
事務費支出		565,000	386,058	178,942	
	福利厚生費支出	8,000	7,300	700	
	福利厚生費支出	8,000	7,300	700	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	職員被服費支出	35,000	0	35,000	
	事務消耗品費支出	75,000	30,240	44,760	
	事務消耗品費支出	75,000	30,240	44,760	事務用品 他
	印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
	印刷製本費支出	52,000	0	52,000	
	通信運搬費支出	357,000	319,194	37,806	
	通信運搬費支出	357,000	319,194	37,806	切手代・電話代
	手数料支出	38,000	29,324	8,676	
	手数料支出	38,000	29,324	8,676	振込手数料

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
事業活動支出計(2)			23,261,000	22,794,215	466,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,075,000	-610,153	-464,847	

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)	745,000	0	745,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,820,000	-610,153	-1,209,847	

前期末支払資金残高(12)	1,820,000	1,819,508	492	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,209,355	-1,209,355	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			2,356,000	2,356,000	0	
	市指定管理料収入		2,356,000	2,356,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,356,000	2,356,000	0	指定管理料
負担金収入			30,000	32,000	-2,000	
	負担金収入		30,000	32,000	-2,000	
		その他の負担金収入	30,000	32,000	-2,000	施設利用負担金
その他の収入			0	390	-390	
	雑収入		0	390	-390	
		雑収入	0	390	-390	コピー代
事業活動収入計(1)			2,386,000	2,388,390	-2,390	
事業費支出			2,461,000	2,182,473	278,527	
	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		780,000	687,987	92,013	
		水道光熱費支出	780,000	687,987	92,013	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出		96,000	57,661	38,339	
		燃料費支出	96,000	57,661	38,339	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		61,000	39,827	21,173	
		消耗器具備品費支出	61,000	39,827	21,173	施設消耗品 他
	保険料支出		8,000	8,000	0	
		保険料支出	8,000	8,000	0	社協の保険
	賃借料支出		42,000	41,472	528	
		賃借料支出	42,000	41,472	528	車輛リース料
	諸謝金支出		15,000	6,224	8,776	
		諸謝金支出	15,000	6,224	8,776	施設清掃謝礼
	修繕費支出		774,000	682,290	91,710	
		修繕費支出	774,000	682,290	91,710	厨房、作業室水栓・LED照明・門扉修繕料
	業務委託費支出		455,000	447,262	7,738	
		業務委託費支出	455,000	447,262	7,738	施設維持管理(警備保障・消防・清掃)他
	租税公課支出		176,000	174,718	1,282	
		租税公課支出	176,000	174,718	1,282	印紙代・消費税
事務費支出			196,000	104,032	91,968	
	事務消耗品費支出		48,000	11,146	36,854	
		事務消耗品費支出	48,000	11,146	36,854	事務用品 他
	印刷製本費支出		63,000	26,745	36,255	
		印刷製本費支出	63,000	26,745	36,255	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		80,000	61,605	18,395	
		通信運搬費支出	80,000	61,605	18,395	電話代
	手数料支出		5,000	4,536	464	
		手数料支出	5,000	4,536	464	振込手数料
事業活動支出計(2)			2,657,000	2,286,505	370,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-271,000	101,885	-372,885	

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)	209,000	0	209,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-480,000	101,885	-581,885	

前期末支払資金残高(12)	1,168,000	1,168,322	-322	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	688,000	1,270,207	-582,207	次年度繰越金

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収益	150,000	150,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	150,000	150,000	0	
	負担金収入	93,000	83,198	9,802	
	負担金収入	93,000	83,198	9,802	
	市民児協負担金収入	93,000	83,198	9,802	
	介護保険事業収入	439,410,000	440,903,987	-1,493,987	介護報酬等増
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,054,000	255,330,909	3,723,091	
	介護報酬収入(居宅)	258,848,000	255,122,483	3,725,517	
	介護予防報酬収入(居宅)	206,000	208,426	-2,426	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,200,000	29,343,600	-143,600	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,060,000	1,134,275	-74,275	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	28,140,000	28,209,325	-69,325	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,247,000	45,380,744	-5,133,744	
	介護報酬収入(地域)	38,950,000	43,870,231	-4,920,231	
	介護予防報酬収入(地域)	1,297,000	1,510,513	-213,513	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,208,000	5,268,147	-60,147	
	介護負担金収入(一般)(地域)	5,208,000	5,009,885	198,115	
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	0	258,262	-258,262	
	居宅介護支援介護料収入	42,137,000	41,431,786	705,214	
	居宅介護支援介護料収入	42,137,000	41,431,786	705,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,684,000	38,853,952	-169,952	
	事業費収入	34,346,000	34,544,826	-198,826	
	事業負担金収入(公費)	449,000	427,881	21,119	
	事業負担金収入(一般)	3,889,000	3,881,245	7,755	
	利用者等利用料収入	21,393,000	21,779,697	-386,697	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	450	1,550	
	地域密着型介護サービス利用料収入	976,000	1,206,360	-230,360	
	食費収入(一般)	17,615,000	17,934,200	-319,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	5,380	-380	
	その他の利用料収入	2,795,000	2,633,307	161,693	
	その他の事業収入	3,487,000	3,515,152	-28,152	
	市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	3,044,000	3,142,122	-98,122	
受託金収入(公費)	271,000	271,950	-950		
その他の事業収入(介護)	102,000	17,280	84,720		
私的契約利用料収入(介護)	70,000	83,800	-13,800		
受取利息配当金収入	59,000	24,695	34,305		
受取利息配当金収入	59,000	24,695	34,305		
積立預金受取利息配当金収入	59,000	24,695	34,305		
その他の収入	886,000	1,601,686	-715,686		
受入研修費収入	267,000	267,500	-500		
実習等受入研修費収入	267,000	267,500	-500		
雑収入	619,000	1,334,186	-715,186		
雑収入	619,000	1,334,186	-715,186		
事業活動収入計(1)	440,598,000	442,763,566	-2,165,566		
支出	人件費支出	398,348,000	397,741,571	606,429	
	職員給料支出	166,307,000	166,068,655	238,345	
	職員賞与支出	47,029,000	47,027,571	1,429	
	非常勤職員給与支出	139,263,000	139,187,572	75,428	
	派遣職員費支出	715,000	586,223	128,777	
	法定福利費支出	45,034,000	44,871,550	162,450	
	事業費支出	66,862,000	64,012,055	2,849,945	給食費・消耗品等減
	給食費支出	11,308,000	10,807,593	500,407	
	介護用品費支出	58,000	38,488	19,512	
	保健衛生費支出	380,000	275,185	104,815	
	医療費支出	5,000	3,760	1,240	
	教養娯楽費支出	230,000	144,701	85,299	
	水道光熱費支出	9,899,000	9,623,797	275,203	
	燃料費支出	3,366,000	3,268,392	97,608	
	消耗器具備品費支出	2,767,000	2,328,029	438,971	
保険料支出	2,952,000	2,888,016	63,984		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支 出	賃借料支出	11,400,000	11,126,908	273,092	
	車輛費支出	8,461,000	8,027,112	433,888	
	車輛維持費支出	2,192,000	2,020,410	171,590	
	車輛燃料費支出	6,269,000	6,006,702	262,298	
	諸謝金支出	826,000	815,160	10,840	
	旅費交通費支出	35,000	6,027	28,973	
	委員等旅費	35,000	6,027	28,973	
	修繕費支出	1,976,000	1,889,544	86,456	
	通信運搬費支出	776,000	747,226	28,774	
	会議費支出	141,000	81,242	59,758	
	広報費支出	583,000	582,384	616	
	業務委託費支出	5,809,000	5,696,178	112,822	
	手数料支出	14,000	4,370	9,630	
	租税公課支出	286,000	82,023	203,977	
	土地・建物賃借料支出	5,395,000	5,392,800	2,200	
	雑支出	195,000	183,120	11,880	
	事務費支出	12,260,000	10,448,075	1,811,925	旅費・研修費・消耗品等減
	福利厚生費支出	2,424,000	2,336,060	87,940	
	職員被服費支出	1,293,000	1,259,333	33,667	
	旅費交通費支出	542,000	221,450	320,550	
	研修研究費支出	754,000	440,136	313,864	
	事務消耗品費支出	1,065,000	637,425	427,575	
	印刷製本費支出	1,129,000	710,752	418,248	
	通信運搬費支出	1,690,000	1,591,766	98,234	
	保守料支出	2,430,000	2,425,152	4,848	
	手数料支出	490,000	460,580	29,420	
	渉外費支出	68,000	45,285	22,715	
	諸会費支出	162,000	161,698	302	
	資料図書費支出	213,000	158,438	54,562	
	負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	共益負担金減(じゅびあ)
	負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	
	市負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	
事業活動支出計(2)	484,421,000	478,116,517	6,304,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,823,000	-35,352,951	-8,470,049		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	-30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,386,000	5,383,454	2,546	
建物取得支出(基本)	4,123,000	4,121,150	1,850		
器具及び備品取得支出	1,263,000	1,262,304	696		
施設整備等支出計(5)	5,386,000	5,383,454	2,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,386,000	-5,353,454	-32,546		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	78,794,000	78,759,173	34,827	
	人件費積立資産取崩収入	71,715,000	71,714,173	827	
	修繕積立資産取崩収入	5,957,000	5,957,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,122,000	1,088,000	34,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,877,000	9,877,000	0	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	9,877,000	9,877,000	0	
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	9,877,000	9,877,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	88,671,000	88,636,173	34,827	
	支出				
	積立資産支出	59,000	24,695	34,305	
	人件費積立資産積立支出	36,000	19,131	16,869	
	修繕積立資産積立支出	14,000	5,247	8,753	
	備品等購入積立資産積立支出	9,000	317	8,683	
拠点区分間繰入金支出	32,681,000	32,309,679	371,321		
自主事業拠点区分間繰入金支出	25,450,000	25,078,679	371,321		
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	996,000	878,300	117,700		
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	24,454,000	24,200,379	253,621		
補助事業拠点区分間繰入金支出	2,323,000	2,323,000	0		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	2,323,000	2,323,000	0	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入支	4,908,000	4,908,000	0	
	相談支援事業サービス区分間繰入金支(拠)	4,908,000	4,908,000	0	
	その他の活動支出計(8)	32,740,000	32,334,374	405,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,931,000	56,301,799	-370,799	
	予備費支出(10)	17,076,000			
		-1,049,000	—	16,027,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,305,000	15,595,394	-24,900,394	
	前期末支払資金残高(12)	16,747,000	16,747,788	-788	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,442,000	32,343,182	-24,901,182	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	経常経費補助金収益	150,000	325,000	-175,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	150,000	325,000	-175,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	150,000	325,000	-175,000
	受託金収益		240,000	-240,000
	市受託金収益		240,000	-240,000
	その他の受託金収益		240,000	-240,000
	事業収益		81,250	-81,250
	利用料収益		81,250	-81,250
	その他の利用料収益		81,250	-81,250
	負担金収益	83,198	83,426	-228
	負担金収益	83,198	83,426	-228
	市民児協負担金収益	83,198	83,426	-228
	介護保険事業収益	440,903,987	483,783,392	-42,879,405
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	255,330,909	316,996,899	-61,665,990
	介護報酬収益(居宅)	255,122,483	282,976,755	-27,854,272
	介護予防報酬収益(居宅)	208,426	34,020,144	-33,811,718
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,343,600	37,721,030	-8,377,430
	介護負担金収益(公費)(居宅)	1,134,275	961,955	172,320
	介護負担金収益(一般)(居宅)	28,209,325	32,328,000	-4,118,675
	介護予防負担金収益(公費)(居宅)		552,878	-552,878
	介護予防負担金収益(一般)(居宅)		3,878,197	-3,878,197
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,380,744	45,499,855	-119,111
	介護報酬収益(地域)	43,870,231	44,592,218	-721,987
	介護予防報酬収益(地域)	1,510,513	907,637	602,876
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,268,147	5,244,810	23,337
介護負担金収益(一般)(地域)	5,009,885	5,143,957	-134,072	
介護予防負担金収益(一般)(地域)	258,262	100,853	157,409	
居宅介護支援介護料収益	41,431,786	49,325,884	-7,894,098	
居宅介護支援介護料収益	41,431,786	49,325,884	-7,894,098	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	38,853,952		38,853,952	
事業費収益	34,544,826		34,544,826	
事業負担金収益(公費)	427,881		427,881	
事業負担金収益(一般)	3,881,245		3,881,245	
利用者等利用料収益	21,779,697	25,444,045	-3,664,348	
居宅介護サービス利用料収益	450	16,768,880	-16,768,430	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,206,360	4,611,250	-3,404,890	
食費収益(一般)	17,934,200		17,934,200	
介護予防・日常生活支総合事業利用料収益	5,380		5,380	
その他の利用料収益	2,633,307	4,063,915	-1,430,608	
その他の事業収益	3,515,152	3,550,869	-35,717	
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,142,122	3,450,749	-308,627	
受託金収益(公費)	271,950		271,950	
その他の事業収益(介護)	17,280	51,120	-33,840	
私的契約利用料収益(介護)	83,800	49,000	34,800	
サービス活動収益計(1)	441,137,185	484,513,068	-43,375,883	
活 動	人件費	408,093,827	416,830,068	-8,736,241
	職員給料	166,068,655	185,894,272	-19,825,617
	職員賞与	47,027,571	48,021,847	-994,276
	賞与引当金繰入	10,352,256		10,352,256
	非常勤職員給与	139,187,572	138,340,698	846,874
	派遣職員費	586,223		586,223
	法定福利費	44,871,550	44,573,251	298,299
	事業費	64,012,055	64,238,703	-226,648
	給食費	10,807,593	12,164,162	-1,356,569
	介護用品費	38,488	24,484	14,004

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増	費	保健衛生費	275,185	252,255	22,930	
		医療費	3,760	400	3,360	
		教養娯楽費	144,701	178,577	-33,876	
		水道光熱費	9,623,797	10,070,756	-446,959	
		燃料費	3,268,392	2,872,864	395,528	
		消耗器具備品費	2,328,029	2,618,178	-290,149	
		保険料	2,888,016	2,734,572	153,444	
		賃借料	11,126,908	10,218,423	908,485	
		車輛費	8,027,112	7,151,966	875,146	
		車輛維持費	2,020,410	1,385,256	635,154	
		車輛燃料費	6,006,702	5,766,710	239,992	
	減	の	諸謝金	815,160	447,000	368,160
			旅費交通費	6,027		6,027
			委員等旅費	6,027		6,027
			修繕費	1,889,544	1,401,122	488,422
			通信運搬費	747,226	752,299	-5,073
			会議費	81,242	91,537	-10,295
			広報費	582,384	458,846	123,538
			業務委託費	5,696,178	7,257,396	-1,561,218
			手数料	4,370	60,938	-56,568
			租税公課	82,023	11,200	70,823
			土地・建物賃借料	5,392,800	5,392,800	
			雑費	183,120	78,928	104,192
			事務費	10,448,075	13,027,009	-2,578,934
			福利厚生費	2,336,060	2,506,482	-170,422
			職員被服費	1,259,333	3,442,377	-2,183,044
			部	用	旅費交通費	221,450
研修研究費	440,136	430,035			10,101	
事務消耗品費	637,425	802,055			-164,630	
印刷製本費	710,752	903,527			-192,775	
通信運搬費	1,591,766	1,575,206			16,560	
保守料	2,425,152	2,499,628			-74,476	
手数料	460,580	377,246			83,334	
渉外費	45,285	47,360			-2,075	
諸会費	161,698	161,698				
資料図書費	158,438	187,735			-29,297	
負担金費用	5,914,816	5,507,755			407,061	
負担金費用	5,914,816	5,507,755			407,061	
市負担金費用	5,914,816	5,507,755			407,061	
減価償却費	5,640,354	5,825,957			-185,603	
減価償却費	5,640,354	5,825,957			-185,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,911,715	-1,646,444			-265,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,911,715	-1,646,444	-265,271			
サービス活動費用計(2)	492,197,412	503,783,048	-11,585,636			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,060,227	-19,269,980	-31,790,247			
サービス活動外増減の	費	受取利息配当金収益	24,695	63,278	-38,583	
		受取利息配当金収益	24,695	63,278	-38,583	
		積立預金受取利息配当金収益	24,695	63,278	-38,583	
		その他のサービス活動外収益	1,601,686	1,769,775	-168,089	
		受入研修費収益	267,500	339,500	-72,000	
		実習等受入研修費収益	267,500	339,500	-72,000	
		雑収益	1,334,186	1,430,275	-96,089	
		雑収益	1,334,186	1,430,275	-96,089	
サービス活動外収益計(4)	1,626,381	1,833,053	-206,672			

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
部	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)	1,626,381	1,833,053	-206,672		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,433,846	-17,436,927	-31,996,919		
特別増	益	施設整備等補助金収益		8,706,000	-8,706,000		
		施設整備等補助金収益		8,706,000	-8,706,000		
		市施設整備等補助金収益		5,706,000	-5,706,000		
		その他の施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000		
		固定資産売却益	30,000	20,000	10,000		
		車輛運搬具売却益	30,000	20,000	10,000		
		拠点区分間繰入金収益	9,877,000	6,590,000	3,287,000		
		自主事業拠点区分間繰入金収益		55,000	-55,000		
		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)		55,000	-55,000		
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	9,877,000	6,535,000	3,342,000		
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	9,877,000	6,535,000	3,342,000		
		特別収益計(8)	9,907,000	15,316,000	-5,409,000		
		減の部	費	固定資産売却損・処分損	6	87,868	-87,862
				車輛運搬具売却損・処分損	6	2	4
器具及び備品売却損・処分損				87,866	-87,866		
国庫補助金等特別積立金積立額				8,706,000	-8,706,000		
国庫補助金等特別積立金積立額				8,706,000	-8,706,000		
拠点区分間繰入金費用	32,309,679			18,844,124	13,465,555		
自主事業拠点区分間繰入金費用	25,078,679			15,638,124	9,440,555		
法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	878,300			282,000	596,300		
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	24,200,379			15,356,124	8,844,255		
補助事業拠点区分間繰入金費用	2,323,000			1,506,000	817,000		
地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	2,323,000			1,506,000	817,000		
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入費	4,908,000			1,700,000	3,208,000		
相談支援事業サービス区分間繰入費用(拠)	4,908,000			1,700,000	3,208,000		
特別費用計(9)	32,309,685			27,637,992	4,671,693		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,402,685	-12,321,992	-10,080,693		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,836,531	-29,758,919	-42,077,612		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	58,396,561	75,610,758	-17,214,197		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,439,970	45,851,839	-59,291,809		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	78,759,173	12,608,000	66,151,173		
		人件費積立金取崩額	71,714,173	5,325,000	66,389,173		
		備品等購入積立金取崩額	1,088,000	6,849,000	-5,761,000		
		修繕積立金取崩額	5,957,000	434,000	5,523,000		
		その他の積立金積立額(16)	24,695	63,278	-38,583		
		人件費積立金積立額	19,131	39,274	-20,143		
		修繕積立金積立額	5,247	13,222	-7,975		
		備品等購入積立金積立額	317	10,782	-10,465		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,294,508	58,396,561	6,897,947		

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	66,408,012	48,609,309	44,417,086	31,861,521
現金預金	-2,965,037	-27,715,763	30,633,139	31,736,067
預 金	-2,965,037	-27,715,763	6,942	3,471
事業未収金	69,373,049	70,619,072	3,424,749	121,983
未収補助金	0	5,706,000	10,352,256	0
固定資産	218,812,284	297,803,688	44,417,086	31,861,521
基本財産	49,025,595	42,314,182		
土地(基本)	4,500,000	4,500,000		
建物(基本)	44,525,595	37,814,182		
その他の固定資産	169,786,689	255,489,486		
建物	5,613,300	0		
建物附属設備	0	12,667,359		
車輛運搬具	972,284	1,641,554		
器具及び備品	2,416,523	1,661,513		
人件費積立資産	79,638,165	151,333,207		
修繕積立資産	46,373,792	52,325,545		
備品等購入積立資産	34,772,625	35,860,308		
資産の部合計	285,220,296	346,412,977	285,220,296	346,412,977
流動負債			44,417,086	31,861,521
事業未払金				
預り金			6,942	3,471
職員預り金			3,424,749	121,983
賞与引当金			10,352,256	0
負債の部合計			44,417,086	31,861,521
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金			14,724,120	16,635,835
国庫補助金等特別積立金			14,724,120	16,635,835
その他の積立金			160,784,582	239,519,060
人件費積立金			79,638,165	151,333,207
修繕積立金			46,373,792	52,325,545
備品等購入積立金			34,772,625	35,860,308
次期繰越活動増減差額			65,294,508	58,396,561
次期繰越活動増減差額			65,294,508	58,396,561
(うち当期活動増減差額)			-71,836,531	-29,758,919
純資産の部合計			240,803,210	314,551,456
負債及び純資産の部合計			285,220,296	346,412,977
増 減				
増 減	17,798,703	17,798,703		12,555,565
増 減	24,750,726	24,750,726		-1,102,928
増 減	24,750,726	24,750,726		3,471
増 減	-1,246,023	-1,246,023		3,302,766
増 減	-5,706,000	-5,706,000		10,352,256
増 減	-78,991,384	-78,991,384		12,555,565
増 減	6,711,413	6,711,413		-1,911,715
増 減	6,711,413	6,711,413		-1,911,715
増 減	-85,702,797	-85,702,797		-78,734,478
増 減	5,613,300	5,613,300		-71,695,042
増 減	-12,667,359	-12,667,359		-5,951,753
増 減	-669,270	-669,270		-1,087,683
増 減	755,010	755,010		6,897,947
増 減	-71,695,042	-71,695,042		6,897,947
増 減	-5,951,753	-5,951,753		-42,077,612
増 減	-1,087,683	-1,087,683		-73,748,246
増 減	-61,192,681	-61,192,681		-61,192,681

計算書類に対する注記

(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
定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を
行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金

翌会計期間に支給する職員賞与支給見込み額のうち、当会計期間に帰属する額を計上。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

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訪問入浴介護事業サービス区分

④通所介護事業サービス区分

⑤小規模多機能事業サービス区分

⑥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3(㊹))は、省略せず作成する。

※サービス区分は(2)の①～⑥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(基本)	37,814,182	10,494,809	3,783,396	44,525,595
合計	42,314,182	10,494,809	3,783,396	49,025,595

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
土地(基本)	4,500,000	0	4,500,000
建物(基本)	80,041,475	35,515,880	44,525,595
建物(固定)	6,804,000	1,190,700	5,613,300
車輛運搬具	18,686,034	17,713,750	972,284
器具及び備品	14,115,879	11,699,356	2,416,523
ソフトウェア	8,652,000	8,652,000	0
合計	132,799,388	74,771,686	58,027,702

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	69,373,049	0	69,373,049
合計	69,373,049	0	69,373,049

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		繰越前期末評価額(D)		期末取得原価(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		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	
建物(基)	44,187,841	13,099,293	4,121,150	0	1,122,340	0	44,525,595	11,976,953	80,041,475	15,706,000	
	48,687,841	13,099,293	4,121,150	0	3,783,396	0	49,025,595	11,976,953	84,541,475	15,706,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	6,293,700	2,775,000	0	0	680,400	0	5,613,300	2,475,000	6,804,000	3,000,000	
車輦運搬具	1,641,548	761,542	0	0	669,264	0	972,284	272,167	18,686,034	4,905,000	
器具備品	1,661,513	0	1,262,304	0	507,294	0	2,416,523	0	14,115,879	0	
	9,596,761	3,536,542	1,262,304	0	1,856,958	0	9,002,107	2,747,167	39,605,913	7,905,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	8,652,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,596,761	3,536,542	1,262,304	0	1,856,958	0	9,002,107	2,747,167	48,257,913	7,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,284,602	16,635,835	5,383,454	0	5,640,354	0	58,027,702	14,724,120	132,799,388	23,611,000	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	58,284,602	16,635,835	5,383,454	0	5,640,354	0	58,027,702	14,724,120	132,799,388	23,611,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (9)
(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		
賞与引当金		10,352,256		()	10,352,256	平成30年6月賞与にかかる当該期間分
計		()		()	10,352,256	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊟)
(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	151,333,207	19,131	71,714,173	79,638,165	
修繕積立金	52,325,545	5,247	5,957,000	46,373,792	
備品等購入積立金	35,860,308	317	1,088,000	34,772,625	
計	239,519,060	24,695	78,759,173	160,784,582	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (㊟)
(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	151,333,207	19,131	71,714,173	79,638,165	
修繕積立資産	52,325,545	5,247	5,957,000	46,373,792	
備品等購入積立資	35,860,308	317	1,088,000	34,772,625	
計	239,519,060	24,695	78,759,173	160,784,582	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問入浴介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険等収入	1,082,000	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	通所介護事業	通所介護事業	介護保険等収入	11,120,000	通所介護サービス区分 経常経費
通所介護事業	小規模多機能事業	小規模多機能事業	小規模多機能事業	介護保険等収入	11,200,000	小規模多機能サービス区分 経常経費
通所介護事業	認知症サービス事業	認知症サービス事業	認知症サービス事業	介護保険等収入	5,433,000	認知症サービス区分 経常経費

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (00)
(単位:円)

事業	活動	勘定科目							合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		居宅介護支援事業	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	認知症ケア事業	合						
事業	活動	經常経費補助金収入						150,000			150,000		150,000	
		特定求職者雇用開発助成金収益						150,000			150,000		150,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入						150,000			150,000		150,000	
		負担金収入		83,198								83,198		83,198
		負担金収入		83,198								83,198		83,198
		市民協賛負担金収入		83,198								83,198		83,198
		介護保険事業収入	44,574,358	109,266,850	3,351,587	228,441,802	43,789,968	11,479,422	440,903,987			440,903,987		440,903,987
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		83,327,230	3,016,408	168,987,271			255,330,909			255,330,909		255,330,909
		介護報酬収入(居宅)		83,241,919	3,016,408	168,864,156			255,122,483			255,122,483		255,122,483
		介護予防報酬収入(居宅)		85,311		123,115			208,426			208,426		208,426
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,610,321	335,179	19,398,100			29,343,600			29,343,600		29,343,600
		介護負担金収入(公費)(居宅)		881,783		252,492			1,134,275			1,134,275		1,134,275
		介護負担金収入(一般)(居宅)		8,728,538		335,179			28,209,325			28,209,325		28,209,325
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							45,380,744			45,380,744		45,380,744
		介護予防報酬収入(地域)							43,870,231			43,870,231		43,870,231
		介護予防報酬収入(利用者負担金収入)							1,510,513			1,510,513		1,510,513
		地域密着型介護料収入(地域)							4,088,589			4,088,589		4,088,589
		介護負担金収入(一般)(地域)							3,830,327			3,830,327		3,830,327
		介護予防負担金収入(一般)(地域)							258,262			258,262		258,262
		居宅介護支援介護料収入	41,431,786						41,431,786			41,431,786		41,431,786
居宅介護支援介護料収入	41,431,786						41,431,786			41,431,786		41,431,786		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,985,367		22,853,009	15,576		38,853,952			38,853,952		38,853,952		
事業費収入		14,047,214		20,497,612			34,544,826			34,544,826		34,544,826		
事業負担金収入(公費)		388,039		39,842			427,881			427,881		427,881		
事業負担金収入(一般)		1,550,114		2,315,555	15,576		3,881,245			3,881,245		3,881,245		
利用者等利用料収入	450	260,132		17,186,142	3,311,460	1,021,513	21,779,697			21,779,697		21,779,697		
居宅介護サービス利用料収入	450						450			450		450		
地域密着型介護サービス利用料収入							1,206,360			1,206,360		1,206,360		
食費収入(一般)							5,380			5,380		5,380		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		260,132		1,872,462	6,000	494,713	2,633,307			2,633,307		2,633,307		
その他の事業収入	3,142,122	83,800		17,280	132,100	139,850	3,515,152			3,515,152		3,515,152		
市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	3,142,122				132,100	139,850	3,412,122			3,412,122		3,412,122		
受託金収入(公費)							271,950			271,950		271,950		
その他の事業収入(介護)							17,280			17,280		17,280		
私的契約利用料収入(介護)		83,800					83,800			83,800		83,800		
受取利息当金収入	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695			24,695		24,695		
受取利息当金収入	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695			24,695		24,695		
積立預金受取利息配当金収入	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695			24,695		24,695		
その他の収入	35,340	310,840		852,728	389,398	13,380	1,601,686			1,601,686		1,601,686		
受入研修費収入		220,000		32,500	15,000		267,500			267,500		267,500		
実習等受入研修費収入		220,000		32,500	15,000		267,500			267,500		267,500		
雑収入	35,340	90,840		820,228	374,398	13,380	1,334,186			1,334,186		1,334,186		

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 ㊦
(単位:円)

支	勘定科目										合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑収入	居宅介護支援事業	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					
		35,340	90,840	820,228	374,398	13,380	1,334,186				1,334,186				1,334,186
	事業活動収入計(1)	44,611,437	109,672,073	229,454,993	44,179,837	11,493,639	442,763,566				442,763,566				442,763,566
	人件費支出	39,445,116	84,240,868	210,834,359	47,948,287	14,708,828	397,741,571				397,741,571				397,741,571
	職員給料支出	25,058,623	25,136,012	89,649,834	17,815,548	8,408,638	166,068,655				166,068,655				166,068,655
	職員賞与支出	6,564,544	14,220,845	19,765,655	4,260,947	2,215,580	47,027,571				47,027,571				47,027,571
	非常勤職員給与支出	2,489,691	31,635,026	80,668,110	21,525,412	2,309,093	139,187,572				139,187,572				139,187,572
	派遣職員費支出		353,816	232,407			586,223				586,223				586,223
	法定福利費支出	5,332,258	12,895,169	20,518,353	4,346,380	1,775,517	44,871,550				44,871,550				44,871,550
	事業費支出	2,389,851	8,869,378	45,543,775	5,162,306	1,796,625	64,012,055				64,012,055				64,012,055
	給食費支出			9,468,169	1,066,975	272,449	10,807,593				10,807,593				10,807,593
	介護用品費支出			38,488			38,488				38,488				38,488
	保健衛生費支出	1,696	17,732	234,228	13,453	7,956	275,185				275,185				275,185
	医療費支出		380	3,380			3,760				3,760				3,760
	教養娯楽費支出			113,771	30,930		144,701				144,701				144,701
	水道光熱費支出	392,000	1,139,208	6,921,972	855,326	315,291	9,623,797				9,623,797				9,623,797
	燃料費支出			2,924,209	229,076	106,113	3,268,392				3,268,392				3,268,392
	消耗器具備品費支出	3,942	254,088	1,665,136	295,915	53,587	2,328,029				2,328,029				2,328,029
	保険料支出	211,789	798,720	1,411,815	230,470	163,692	2,888,016				2,888,016				2,888,016
	賃借料支出	1,007,909	2,853,681	5,794,056	1,210,718	260,544	11,126,908				11,126,908				11,126,908
	車輛費支出	498,773	2,190,138	4,541,389	400,390	282,307	8,027,112				8,027,112				8,027,112
	車輛維持費支出	80,027	461,164	1,245,102	22,000	130,343	2,020,410				2,020,410				2,020,410
	車輛燃料費支出	418,746	1,728,974	3,296,287	378,390	151,964	6,006,702				6,006,702				6,006,702
	諸謝金支出		190,000	302,160	188,000	135,000	815,160				815,160				815,160
	旅費交通費支出		6,027				6,027				6,027				6,027
	委員等旅費		6,027				6,027				6,027				6,027
	修繕費支出			1,412,258	377,926	99,360	1,889,544				1,889,544				1,889,544
	通信運搬費支出	76,725	282,106	335,674	43,721	9,000	747,226				747,226				747,226
	会議費支出		162	11,484	20,046	49,550	81,242				81,242				81,242
	広報費支出	85,940	582,384	5,213,846	198,820	41,476	582,384				582,384				582,384
	業務委託費支出	3,930	156,096		340	100	5,696,178				5,696,178				5,696,178
	手数料支出		1,000	4,400	200	200	4,370				4,370				4,370
	租税公課支出	76,223	397,656	4,964,220			82,023				82,023				82,023
	土地・建物賃借料支出	30,924		4,964,220	183,120		5,392,800				5,392,800				5,392,800
	雑支出						183,120				183,120				183,120
	事務費支出	1,852,776	2,769,730	4,687,567	722,883	400,199	10,448,075				10,448,075				10,448,075
	福利厚生費支出	186,844	590,349	1,234,886	240,395	71,626	2,336,060				2,336,060				2,336,060
	職員被服費支出		236,000	977,973		45,360	1,259,333				1,259,333				1,259,333
	旅費交通費支出	550	11,890	206,970	1,360	680	221,450				221,450				221,450
	研修研究費支出	77,768	73,120	249,282	35,736	4,230	440,136				440,136				440,136
	事務消耗品費支出	213,305	195,172	169,463	46,705	12,780	637,425				637,425				637,425
	印刷製本費支出	118,861	390,673	113,811	46,472	40,935	710,752				710,752				710,752
	通信運搬費支出	495,463	291,463	486,098	208,195	110,547	1,591,766				1,591,766				1,591,766
	保守料支出	710,733	755,073	812,384	75,619	71,343	2,425,152				2,425,152				2,425,152

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 ㊸
(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	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	
施設整備等による収入	手数料支出	30,780	130,646		219,074	40,080	40,000	460,580		460,580	
	海外費支出	9,472	10,064	2,960	20,118	2,671		45,285		45,285	
	諸会費支出	9,000	65,000		73,000	12,000		161,698		161,698	
	資料図書費支出		20,280		124,508	13,650		158,438		158,438	
	負担金支出				5,914,816			5,914,816		5,914,816	
	負担金支出				5,914,816			5,914,816		5,914,816	
	市負担金支出				5,914,816			5,914,816		5,914,816	
	事業活動支出計(2)	43,687,743	95,879,976	829,153	266,980,517	53,833,476		16,905,652	478,116,517		478,116,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	923,694	13,792,097	2,522,434	-37,525,524	-9,653,639		-5,412,013	-35,352,951		-35,352,951
	収入		30,000						30,000		30,000
	車両運搬具売却収入		30,000						30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)		30,000						30,000		30,000
	固定資産取得支出				5,225,774	157,680			5,383,454		5,383,454
	建物取得支出(基本)				4,121,150				4,121,150		4,121,150
	器具及び備品取得支出				1,104,624	157,680			1,262,304		1,262,304
支出											
施設整備等支出計(5)				5,225,774	157,680			5,383,454		5,383,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-5,225,774	-157,680			-5,383,454		-5,383,454	
積立資産取崩収入	17,010,173	166,000		61,583,000	78,759,173			78,759,173		78,759,173	
人件費積立資産取崩収入	17,010,173			54,704,000	71,714,173			71,714,173		71,714,173	
修繕積立資産取崩収入		166,000		5,957,000	5,957,000			5,957,000		5,957,000	
備品等購入積立資産取崩収入		9,877,000		922,000	1,088,000			1,088,000		1,088,000	
拠点区分間繰入金収入		9,877,000			9,877,000			9,877,000		9,877,000	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入(拠)		9,877,000			9,877,000			9,877,000		9,877,000	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入		9,877,000			9,877,000			9,877,000		9,877,000	
サージス区分間繰入金収入		1,082,000		11,120,000	11,120,000			11,120,000		11,120,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,082,000		11,120,000	11,120,000			11,120,000		11,120,000	
訪問介護事業サージス区分間繰入金収入(サ)		1,082,000		11,120,000	11,120,000			11,120,000		11,120,000	
訪問介護事業サージス区分間繰入金収入(サ)		1,082,000		11,120,000	11,120,000			11,120,000		11,120,000	
通所介護事業サージス区分間繰入金収入(サ)		1,082,000		11,120,000	11,120,000			11,120,000		11,120,000	
その他の活動による収入計(7)	17,010,173	11,125,000		72,703,000	5,433,000			117,471,173		88,636,173	
積立資産支出	1,739	11,185		10,463	837			24,695		24,695	
人件費積立資産積立支出	1,739	9,382		8,010	19,131			19,131		19,131	
修繕積立資産積立支出		1,674		2,265	5,247			5,247		5,247	
備品等購入積立資産積立支出		129		188	317			317		317	
拠点区分間繰入金支出	17,584,339	6,699,340		6,114,280	588,720			32,309,679		32,309,679	
自主事業拠点区分間繰入金支出	12,467,339	4,585,340		6,114,280	588,720			25,078,679		25,078,679	
法人運営事業サージス区分間繰入金支出(拠)	404,300	308,000		166,000	878,300			878,300		878,300	
退職積立事業サージス区分間繰入金支出(拠)	12,063,039	4,277,340		5,948,280	588,720			24,200,379		24,200,379	
補助事業拠点区分間繰入金支出	209,000	2,114,000						2,323,000		2,323,000	
地域福祉推進サージス区分間繰入金支出(拠)	209,000	2,114,000						2,323,000		2,323,000	
障がい福祉サージス事業拠点区分間繰入金	4,908,000							4,908,000		4,908,000	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 ㊦
(単位:円)

取	出	支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	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
			相談支援事業サビ区訪問線入金支(拠)	4,908,000							4,908,000		4,908,000
			サビ区訪問線入金支出		11,120,000	11,120,000	1,082,000	16,633,000			28,835,000	-28,835,000	
			介護保険事業拠点区分間線入金支出		11,120,000	11,120,000	1,082,000	16,633,000			28,835,000	-28,835,000	
			訪問介護事業サビ区訪問線入金支(サ)								1,082,000	-1,082,000	
			通所介護事業サビ区訪問線入金支(サ)		11,120,000	11,120,000					11,120,000	-11,120,000	
			小規模多機能サビ区分線入金支出(サ)					11,200,000			11,200,000	-11,200,000	
			認知症対応型サビ区分線入金支(サ)					5,433,000			5,433,000	-5,433,000	
			その他の活動支出計(8)	17,586,078	17,830,525	17,830,525	1,082,000	22,757,743	1,323,471	589,557	61,169,374	-28,835,000	32,334,374
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-575,905	-6,705,525	-6,705,525	-1,082,000	49,945,257	9,876,529	4,843,443	56,301,799		56,301,799
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	347,789	7,116,572	7,116,572	1,440,434	7,193,959	65,210	-568,570	15,595,394		15,595,394
			前期未支払資金残高(11)	1,393,984	14,931,284	14,931,284	766,125	-2,120,472	2,244,969	-468,102	16,747,788		16,747,788
			当期未支払資金残高(10)+(11)	1,741,773	22,047,856	22,047,856	2,206,559	5,073,487	2,310,179	-1,036,672	32,343,182		32,343,182

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
 (単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益				150,000			150,000		150,000
特定求職者雇用開発助成金収益				150,000			150,000		150,000
特定求職者雇用開発助成金収益				150,000			150,000		150,000
負担金収益		83,198					83,198		83,198
負担金収益		83,198					83,198		83,198
市民児協負担金収益		83,198					83,198		83,198
介護保険事業収益	44,574,358	109,266,850	3,351,587	228,441,802	43,789,968	11,479,422	440,903,987		440,903,987
居宅介護料収益(介護報酬収益)		83,327,230	3,016,408	168,987,271			255,330,909		255,330,909
介護報酬収益(居宅)		83,241,919	3,016,408	168,864,156			255,122,483		255,122,483
介護予防報酬収益(居宅)		85,311		123,115			208,426		208,426
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,610,321	335,179	19,398,100			29,343,600		29,343,600
介護負担金収益(公費)(居宅)		881,783		252,492			1,134,275		1,134,275
介護負担金収益(一般)(居宅)		8,728,538	335,179	19,145,608			28,209,325		28,209,325
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					36,242,243	9,138,501	45,380,744		45,380,744
介護報酬収益(地域)					34,731,730	9,138,501	43,870,231		43,870,231
介護予防報酬収益(地域)					1,510,513		1,510,513		1,510,513
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					4,088,589	1,179,558	5,268,147		5,268,147
介護負担金収益(一般)(地域)					3,830,327	1,179,558	5,009,885		5,009,885
介護予防負担金収益(一般)(地域)					258,262		258,262		258,262
居宅介護支援介護料収益	41,431,786						41,431,786		41,431,786
居宅介護支援介護料収益	41,431,786						41,431,786		41,431,786
介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,985,367		22,853,009	15,576		38,853,952		38,853,952
事業費収益		14,047,214		20,497,612			34,544,826		34,544,826
事業負担金収益(公費)		388,039		39,842			427,881		427,881
事業負担金収益(一般)		1,550,114		2,315,555	15,576		3,881,245		3,881,245
利用者等利用料収益	450	280,132		17,186,142	3,311,460	1,021,513	21,779,697		21,779,697
居宅介護サービス利用料収益	450						450		450
地域密着型介護サービス利用料収益				15,308,300	1,206,360		1,206,360		1,206,360
食費収益(一般)				2,099,100	2,099,100	526,800	17,934,200		17,934,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		260,132		1,872,462	6,000	494,713	2,633,307		2,633,307
その他の利用料収益							5,380		5,380
その他の事業収益	3,142,122	83,800		17,280	132,100	139,850	3,515,152		3,515,152
市介護予防ケアマネジメント受託事業収益	3,142,122				132,100	139,850	3,142,122		3,142,122
受託金収益(公費)							271,950		271,950
その他の事業収益(介護)				17,280			17,280		17,280
私的契約利用料収益(介護)		83,800					83,800		83,800
サービス活動収益計(1)	44,574,358	109,350,048	3,351,587	228,591,802	43,789,968	11,479,422	441,137,185		441,137,185
人件費	39,445,116	88,277,743	564,113	215,639,385	48,877,394	15,290,076	408,093,827		408,093,827
職員給料	25,058,623	25,136,012		89,649,834	17,815,548	8,408,638	166,068,655		166,068,655
職員賞与	6,564,544	14,220,845		19,765,655	4,260,947	2,215,580	47,027,571		47,027,571
賞与引当金繰入		4,036,875		4,805,026	929,107	581,248	10,352,256		10,352,256
非常勤職員給与	2,489,691	31,635,026	560,240	80,668,110	21,525,412	2,309,093	139,187,572		139,187,572

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

活 動	助 定 科 目	居宅介護支援事業	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	
増 加	派遣職員費	353,816	232,407					586,223		586,223	
	法定福利費	12,895,169	20,518,353	3,873				44,871,550		44,871,550	
	事業費	5,332,258	8,869,378	250,120	45,543,775	4,346,380		64,012,055		64,012,055	
	給食費	2,389,851	9,468,169		1,066,975			10,807,593		10,807,593	
	介護用品費		38,488					38,488		38,488	
	介護衛生費	1,696	17,732	120	234,228	13,453		275,185		275,185	
	医療費		380		3,380			3,760		3,760	
	教養娯楽費				113,771	30,930		144,701		144,701	
	水道光熱費	392,000	1,139,208		6,921,972	855,326		9,623,797		9,623,797	
	燃料費				2,924,209	229,076		3,268,392		3,268,392	
	消耗器具備品費	3,942	254,088	8,994	1,665,136	295,915		2,328,029		2,328,029	
	保険料	211,789	798,720	71,530	1,411,815	230,470		2,888,016		2,888,016	
	賃借料	1,007,909	2,853,681		5,794,056	1,210,718		11,126,908		11,126,908	
	車輻費	498,773	2,190,138	114,115	4,541,389	400,390		8,027,112		8,027,112	
	車輻維持費	80,027	461,164	81,774	1,245,102	22,000		2,020,410		2,020,410	
	車輻燃料費	418,746	1,728,974	32,341	3,296,287	378,390		6,006,702		6,006,702	
	諸謝金		190,000		302,160	188,000		815,160		815,160	
	旅費交通費		6,027					6,027		6,027	
	委員等旅費		6,027					6,027		6,027	
	修繕費					1,412,258	377,926		1,889,544		1,889,544
	通信運搬費	76,725	282,106		335,674	43,721		747,226		747,226	
	会議費		162		11,484	20,046		81,242		81,242	
	広報費		582,384					582,384		582,384	
業務委託費	85,940	156,096		5,213,846	198,820		5,696,178		5,696,178		
手数料	3,930				340		4,370		4,370		
租税公課	76,223	1,000		4,400	200		82,023		82,023		
土地・建物賃借料	30,924	397,656		4,964,220			5,392,800		5,392,800		
雑費				183,120			183,120		183,120		
事務費	1,852,776	2,769,730	14,920	4,687,567	722,883		10,448,075		10,448,075		
福利厚生費	186,844	590,349	11,960	1,234,886	240,395		2,336,060		2,336,060		
職員被服費		236,000		977,973	45,360		1,259,333		1,259,333		
旅費交通費	550	11,890		206,970	1,360		221,450		221,450		
研修研究費	77,768	73,120		249,282	35,736		440,136		440,136		
事務消耗品費	213,305	195,172		169,463	46,705		637,425		637,425		
印刷製本費	118,861	390,673		113,811	46,472		710,752		710,752		
通信運搬費	495,463	291,463		486,098	208,195		1,591,766		1,591,766		
保守料	710,733	755,073		812,384	75,619		2,425,152		2,425,152		
手数料	30,780	130,646		219,074	40,080		460,580		460,580		
渉外費	9,472	10,064	2,960	20,118	2,671		45,285		45,285		
諸会費	9,000	65,000		73,000	12,000		161,698		161,698		
資料図書費		20,280		124,508	13,650		158,438		158,438		
負担金費用				5,914,816			5,914,816		5,914,816		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位:円)

助定科目	居宅介護支援事業	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/伴々事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金費用				5,914,816			5,914,816		5,914,816
市負担金費用				5,914,816			5,914,816		5,914,816
減価償却費	67,405	210,890	522,409	2,834,085	1,067,979	937,586	5,640,354		5,640,354
減価償却費	67,405	210,890	522,409	2,834,085	1,067,979	937,586	5,640,354		5,640,354
国庫補助金等特別積立金取崩額		-107,500	-381,875	-300,000	-713,250	-409,090	-1,911,715		-1,911,715
国庫補助金等特別積立金取崩額		-107,500	-381,875	-300,000	-713,250	-409,090	-1,911,715		-1,911,715
サ一ビス活動費用計(2)	43,755,148	100,020,241	969,687	274,319,628	55,117,312	18,015,396	492,197,412		492,197,412
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	819,210	9,329,807	2,381,900	-45,727,826	-11,327,344	-6,535,974	-51,060,227		-51,060,227
受取利息配当金収益	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695		24,695
受取利息配当金収益	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695		24,695
積立預金受取利息配当金収益	1,739	11,185		10,463	471	837	24,695		24,695
その他のサ一ビス活動外収益	35,340	310,840		852,728	389,398	13,380	1,601,686		1,601,686
受入研修費収益		220,000		32,500	15,000		267,500		267,500
実習等受入研修費収益		220,000		32,500	15,000		267,500		267,500
雑収益	35,340	90,840		820,228	374,398	13,380	1,334,186		1,334,186
雑収益	35,340	90,840		820,228	374,398	13,380	1,334,186		1,334,186
サ一ビス活動外収益計(4)	37,079	322,025		863,191	389,869	14,217	1,626,381		1,626,381
サ一ビス活動外費用計(5)									
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,079	322,025		863,191	389,869	14,217	1,626,381		1,626,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)	856,289	9,651,832	2,381,900	-44,864,635	-10,937,475	-6,521,757	-49,433,846		-49,433,846

居宅介護支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			45,183,000	44,574,358	608,642	
	居宅介護支援介護料収入		42,137,000	41,431,786	705,214	
		居宅介護支援介護料収入	42,137,000	41,431,786	705,214	国保連介護給付費
	利用者等利用料収入		2,000	450	1,550	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000	450	1,550	エリア外交通費
	その他の事業収入		3,044,000	3,142,122	-98,122	
		市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	3,044,000	3,142,122	-98,122	市受託金(介護予防支援費)
受取利息配当金収入			4,000	1,739	2,261	
	受取利息配当金収入		4,000	1,739	2,261	
		積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,739	2,261	定期預金利息
その他の収入			36,000	35,340	660	
	雑収入		36,000	35,340	660	
		雑収入	36,000	35,340	660	健診助成 他
事業活動収入計(1)			45,223,000	44,611,437	611,563	
人件費支出			39,788,000	39,445,116	342,884	
	職員給料支出		25,280,000	25,058,623	221,377	
		職員給料支出	25,280,000	25,058,623	221,377	本給・各諸手当
	職員賞与支出		6,565,000	6,564,544	456	
		職員賞与支出	6,565,000	6,564,544	456	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		2,514,000	2,489,691	24,309	
		非常勤職員給与支出	2,514,000	2,489,691	24,309	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		5,429,000	5,332,258	96,742	
		法定福利費支出	5,429,000	5,332,258	96,742	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,901,000	2,389,851	511,149	
	保健衛生費支出		3,000	1,696	1,304	
		保健衛生費支出	3,000	1,696	1,304	消毒液
	水道光熱費支出		392,000	392,000	0	
		水道光熱費支出	392,000	392,000	0	施設電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出		5,000	3,942	1,058	
		消耗器具備品費支出	5,000	3,942	1,058	施設消耗品
	保険料支出		248,000	211,789	36,211	
		保険料支出	248,000	211,789	36,211	車両保険代・社協の保険
	賃借料支出		1,150,000	1,007,909	142,091	
		賃借料支出	1,150,000	1,007,909	142,091	事務機器・車両リース料 他
	車両費支出		643,000	498,773	144,227	
		車両維持費支出	92,000	80,027	11,973	車両点検代・修理代 他
		車両燃料費支出	551,000	418,746	132,254	車両等ガソリン代 他
	通信運搬費支出		100,000	76,725	23,275	
		通信運搬費支出	100,000	76,725	23,275	年賀状・携帯電話 他
	業務委託費支出		86,000	85,940	60	
		業務委託費支出	86,000	85,940	60	施設維持管理費
	手数料支出		7,000	3,930	3,070	
		手数料支出	7,000	3,930	3,070	認定情報開示手数料
	租税公課支出		236,000	76,223	159,777	
		租税公課支出	236,000	76,223	159,777	消費税
	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	公共施設使用料(能)
事務費支出			2,023,000	1,852,776	170,224	
	福利厚生費支出		199,000	186,844	12,156	

居宅支援(介)

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	199,000	186,844	12,156	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	10,000	550	9,450	
		旅費交通費支出	10,000	550	9,450	職員等旅費
		研修研究費支出	94,000	77,768	16,232	
		研修研究費支出	94,000	77,768	16,232	研修参加費
		事務消耗品費支出	258,000	213,305	44,695	
		事務消耗品費支出	258,000	213,305	44,695	事務用品 他
		印刷製本費支出	134,000	118,861	15,139	
		印刷製本費支出	134,000	118,861	15,139	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	533,000	495,463	37,537	
		通信運搬費支出	533,000	495,463	37,537	電話代
		保守料支出	713,000	710,733	2,267	
		保守料支出	713,000	710,733	2,267	事務機器・各システム等保守料
		手数料支出	31,000	30,780	220	
		手数料支出	31,000	30,780	220	携帯電話解約手数料
		渉外費支出	19,000	9,472	9,528	
		渉外費支出	19,000	9,472	9,528	利用者レタックス
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	社職連・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	23,000	0	23,000	
		資料図書費支出	23,000	0	23,000	
事業活動支出計(2)			44,712,000	43,687,743	1,024,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			511,000	923,694	-412,694	

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			17,011,000	17,010,173	827	
		人件費積立資産取崩収入	17,011,000	17,010,173	827	
		人件費積立資産取崩収入	17,011,000	17,010,173	827	希望退職者退職金加算分、人件費不足分取崩
その他の活動収入計(7)			17,011,000	17,010,173	827	
積立資産支出			4,000	1,739	2,261	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	4,000	1,739	2,261	
		人件費積立資産支出	4,000	1,739	2,261	
拠点区分間繰入金支出			17,886,000	17,584,339	301,661	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	12,769,000	12,467,339	301,661	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	454,000	404,300	49,700	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	12,315,000	12,063,039	251,961	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	209,000	209,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	209,000	209,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,908,000	4,908,000	0	
		相談支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,908,000	4,908,000	0	
その他の活動支出計(8)			17,890,000	17,586,078	303,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-879,000	-575,905	-303,095	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-368,000	347,789	-715,789	
前期末支払資金残高(12)			1,393,000	1,393,984	-984	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,025,000	1,741,773	-716,773	次年度繰越金

訪問介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			93,000	83,198	9,802	
	負担金収入		93,000	83,198	9,802	
		市民児協負担金収入	93,000	83,198	9,802	市民児協広報発行負担金
介護保険事業収入			108,350,000	109,266,850	-916,850	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		83,006,000	83,327,230	-321,230	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居宅)	82,922,000	83,241,919	-319,919	
		介護予防報酬収入(居宅)	84,000	85,311	-1,311	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,120,000	9,610,321	-490,321	利用者負担金
		介護負担金収入(公費)(居宅)	840,000	881,783	-41,783	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,280,000	8,728,538	-448,538	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,024,000	15,985,367	38,633	
		事業費収入	14,053,000	14,047,214	5,786	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	421,000	388,039	32,961	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,550,000	1,550,114	-114	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入		130,000	260,132	-130,132	
		その他の利用料収入	130,000	260,132	-130,132	限度額超過利用料
	その他の事業収入		70,000	83,800	-13,800	
		私的契約利用料収入(介護)	70,000	83,800	-13,800	私的契約利用料
受取利息配当金収入			22,000	11,185	10,815	
	受取利息配当金収入		22,000	11,185	10,815	
		積立預金受取利息配当金収入	22,000	11,185	10,815	定期預金利息
その他の収入			309,000	310,840	-1,840	
	受入研修費収入		220,000	220,000	0	
		実習等受入研修費収入	220,000	220,000	0	実習謝礼
	雑収入		89,000	90,840	-1,840	
		雑収入	89,000	90,840	-1,840	健診助成 他
事業活動収入計(1)			108,774,000	109,672,073	-898,073	
人件費支出			84,431,000	84,240,868	190,132	
	職員給料支出		25,137,000	25,136,012	988	
		職員給料支出	25,137,000	25,136,012	988	本給・各諸手当
	職員賞与支出		14,221,000	14,220,845	155	
		職員賞与支出	14,221,000	14,220,845	155	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		31,656,000	31,635,026	20,974	
		非常勤職員給与支出	31,656,000	31,635,026	20,974	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		472,000	353,816	118,184	
		派遣職員費支出	472,000	353,816	118,184	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		12,945,000	12,895,169	49,831	
		法定福利費支出	12,945,000	12,895,169	49,831	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			9,136,000	8,869,378	266,622	
	保健衛生費支出		53,000	17,732	35,268	
		保健衛生費支出	53,000	17,732	35,268	消毒液・マスク代
	医療費支出		1,000	380	620	
		医療費支出	1,000	380	620	利用者診療代
	水道光熱費支出		1,140,000	1,139,208	792	
		水道光熱費支出	1,140,000	1,139,208	792	電気代・水道代・ガス代
	消耗器具備品費支出		284,000	254,088	29,912	
		消耗器具備品費支出	284,000	254,088	29,912	介護事業消耗品 他
	保険料支出		802,000	798,720	3,280	

訪問介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		保険料支出	802,000	798,720	3,280	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出		2,854,000	2,853,681	319	
		賃借料支出	2,854,000	2,853,681	319	事務機器・車輛リース料 他
	車輛費支出		2,314,000	2,190,138	123,862	
		車輛維持費支出	573,000	461,164	111,836	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	1,741,000	1,728,974	12,026	車輛等ガソリン代 他
	諸謝金支出		190,000	190,000	0	
		諸謝金支出	190,000	190,000	0	介護技術研修講師謝礼
	旅費交通費支出		35,000	6,027	28,973	
		委員等旅費支出	35,000	6,027	28,973	講師旅費
	修繕費支出		18,000	0	18,000	
		修繕費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出		283,000	282,106	894	
		通信運搬費支出	283,000	282,106	894	年賀状・携帯電話・介護請求送料
	会議費支出		2,000	162	1,838	
		会議費支出	2,000	162	1,838	講師お茶代
	広報費支出		583,000	582,384	616	
		広報費支出	583,000	582,384	616	社協だより広報発行代 他
	業務委託費支出		157,000	156,096	904	
		業務委託費支出	157,000	156,096	904	施設維持管理費
	租税公課支出		22,000	1,000	21,000	
		租税公課支出	22,000	1,000	21,000	印紙代
	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	公共施設使用料(八・能)
	事務費支出		3,463,000	2,769,730	693,270	
		福利厚生費支出	665,000	590,349	74,651	
		福利厚生費支出	665,000	590,349	74,651	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	236,000	236,000	0	
		職員被服費支出	236,000	236,000	0	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	176,000	11,890	164,110	
		旅費交通費支出	176,000	11,890	164,110	職員等旅費
		研修研究費支出	241,000	73,120	167,880	
		研修研究費支出	241,000	73,120	167,880	研修参加費
		事務消耗品費支出	227,000	195,172	31,828	
		事務消耗品費支出	227,000	195,172	31,828	事務用品 他
		印刷製本費支出	578,000	390,673	187,327	
		印刷製本費支出	578,000	390,673	187,327	コピーカウンター料・ヘルパー活動記録印刷代
		通信運搬費支出	323,000	291,463	31,537	
		通信運搬費支出	323,000	291,463	31,537	電話代
		保守料支出	756,000	755,073	927	
		保守料支出	756,000	755,073	927	事務機器・各システム等保守料
		手数料支出	138,000	130,646	7,354	
		手数料支出	138,000	130,646	7,354	印鑑証明・安管講習・利用者口座振替手数料
		渉外費支出	17,000	10,064	6,936	
		渉外費支出	17,000	10,064	6,936	利用者レタックス
		諸会費支出	65,000	65,000	0	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	安全運転管理者・社職連・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	41,000	20,280	20,720	
		資料図書費支出	41,000	20,280	20,720	参考図書
	事業活動支出計(2)		97,030,000	95,879,976	1,150,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,744,000	13,792,097	-2,048,097	

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				
固定資産	売却収入		0	30,000	-30,000	
	車輜運搬具	売却収入	0	30,000	-30,000	
	車輜運搬具	売却収入	0	30,000	-30,000	バイク売却代
	施設整備等	収入計(4)	0	30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	

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		200,000	166,000	34,000	
	備品等購入	積立資産取崩収入	200,000	166,000	34,000	
	備品等購入	積立資産取崩収入	200,000	166,000	34,000	電話新設工事財源取崩
拠点区分	間繰入金	収入	9,877,000	9,877,000	0	各拠点区分間繰入金収入
	障がい福祉サービス事業	拠点区分間繰入金収入	9,877,000	9,877,000	0	
	障がいヘルプ事業	サービス区分間繰入金収入(拠)	9,877,000	9,877,000	0	
サービス区分	間繰入金	収入	1,082,000	1,082,000	0	各サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業	拠点区分間繰入金収入	1,082,000	1,082,000	0	
	訪問入浴介護事業	サービス区分間繰入金収入(サ)	1,082,000	1,082,000	0	
	その他の活動	収入計(7)	11,159,000	11,125,000	34,000	
積立資産	支出		22,000	11,185	10,815	各定期預金利息積立
	人件費	積立資産支出	14,000	9,382	4,618	
	人件費	積立資産支出	14,000	9,382	4,618	
	修繕	積立資産支出	4,000	1,674	2,326	
	修繕	積立資産支出	4,000	1,674	2,326	
	備品等購入	積立資産支出	4,000	129	3,871	
	備品等購入	積立資産支出	4,000	129	3,871	
拠点区分	間繰入金	支出	6,734,000	6,699,340	34,660	各拠点区分間繰入金支出
	自主事業	拠点区分間繰入金支出	4,620,000	4,585,340	34,660	
	法人運営事業	サービス区分間繰入金支出(拠)	342,000	308,000	34,000	
	退職積立事業	サービス区分間繰入金支出(拠)	4,278,000	4,277,340	660	
	補助事業	拠点区分間繰入金支出	2,114,000	2,114,000	0	
	地域福祉推進事業	サービス区分間繰入金支出(拠)	2,114,000	2,114,000	0	
サービス区分	間繰入金	支出	11,120,000	11,120,000	0	各サービス区分間繰入金支出
	介護保険事業	拠点区分間繰入金支出	11,120,000	11,120,000	0	
	通所介護事業	サービス区分間繰入金支出(サ)	11,120,000	11,120,000	0	
	その他の活動	支出計(8)	17,876,000	17,830,525	45,475	
	その他の活動	資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,717,000	-6,705,525	-11,475	

予備費	支出(10)	15,159,000	0	15,159,000	
当期資金	収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,132,000	7,116,572	-17,248,572	

前期末	支払資金残高(12)	14,931,000	14,931,284	-284	前年度繰越金
当期末	支払資金残高(11)+(12)	4,799,000	22,047,856	-17,248,856	次年度繰越金

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			3,118,000	3,351,587	-233,587	
	居宅	介護料収入(介護報酬収入)	2,826,000	3,016,408	-190,408	国保連介護給付費
		介護報酬収入(居宅)	2,826,000	3,016,408	-190,408	
	居宅	介護料収入(利用者負担金収入)	292,000	335,179	-43,179	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居宅)	292,000	335,179	-43,179	
その他の収入			1,000	0	1,000	
	雑	収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			3,119,000	3,351,587	-232,587	
人件費支出			584,000	564,113	19,887	
	非常勤	職員給与支出	580,000	560,240	19,760	非常勤職員賃金
		非常勤職員給与支出	580,000	560,240	19,760	
	法定	福利費支出	4,000	3,873	127	雇用保険・労働保険
		法定福利費支出	4,000	3,873	127	
事業費支出			334,000	250,120	83,880	
	保健	衛生費支出	6,000	120	5,880	消毒液
		保健衛生費支出	6,000	120	5,880	
	燃料	費支出	25,000	8,994	16,006	入浴車ボイラー灯油代
		燃料費支出	25,000	8,994	16,006	
	消耗	器具備品費支出	57,000	55,361	1,639	入浴事業消耗品
		消耗器具備品費支出	57,000	55,361	1,639	
	保険	料支出	77,000	71,530	5,470	車両保険代
		保険料支出	77,000	71,530	5,470	
	車両	費支出	169,000	114,115	54,885	車両車検代 他
		車両維持費支出	106,000	81,774	24,226	車両等ガソリン代
		車両燃料費支出	63,000	32,341	30,659	
事務費支出			15,000	14,920	80	
	福利	厚生費支出	12,000	11,960	40	健康診断・予防接種 他
		福利厚生費支出	12,000	11,960	40	
	渉外	費支出	3,000	2,960	40	利用者レタックス
		渉外費支出	3,000	2,960	40	
事業活動支出計(2)			933,000	829,153	103,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,186,000	2,522,434	-336,434	

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	
サービス区分間繰入金支出			1,082,000	1,082,000	0	各サービス区分間繰入金支出
	介護	保険事業拠点区分間繰入金支出	1,082,000	1,082,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(イ)	1,082,000	1,082,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動支出計(8)	1,082,000	1,082,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,082,000	-1,082,000	0	
予備費支出(10)		252,000	0	252,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		852,000	1,440,434	-588,434	
前期末支払資金残高(12)		766,000	766,125	-125	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,618,000	2,206,559	-588,559	次年度繰越金

通所介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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		150,000	150,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	150,000	150,000	0	
	特定求職者雇用開発助成金収入	150,000	150,000	0	特定就職困難者雇用開発助成金(労働局)
介護保険事業収入		232,719,000	228,441,802	4,277,198	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	173,222,000	168,987,271	4,234,729	国保連介護給付費
	介護報酬収入(居宅)	173,100,000	168,864,156	4,235,844	
	介護予防報酬収入(居宅)	122,000	123,115	-1,115	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,788,000	19,398,100	389,900	利用者負担金
	介護負担金収入(公費)(居宅)	220,000	252,492	-32,492	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	19,568,000	19,145,608	422,392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,660,000	22,853,009	-193,009	
	事業費収入	20,293,000	20,497,612	-204,612	国保連介護給付費(総合事業)
	事業負担金収入(公費)	28,000	39,842	-11,842	国保連介護給付費(総合事業公費分)
	事業負担金収入(一般)	2,339,000	2,315,555	23,445	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入	16,947,000	17,186,142	-239,142	
	食費収入(一般)	15,098,000	15,308,300	-210,300	利用者等食事代
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	5,380	-380	総合事業エリア外交通費
	その他の利用料収入	1,844,000	1,872,462	-28,462	限度額超過利用料
	その他の事業収入	102,000	17,280	84,720	
	その他の事業収入	102,000	17,280	84,720	学習療法利用料
受取利息配当金収入		28,000	10,463	17,537	
	受取利息配当金収入	28,000	10,463	17,537	
	積立預金受取利息配当金収入	28,000	10,463	17,537	定期預金利息
その他の収入		147,000	852,728	-705,728	
	受入研修費収入	32,000	32,500	-500	
	実習等受入研修費収入	32,000	32,500	-500	実習謝礼
	雑収入	115,000	820,228	-705,228	
	雑収入	115,000	820,228	-705,228	健診助成・事故保険金・見舞金(利用者他)
事業活動収入計(1)		233,044,000	229,454,993	3,589,007	
人件費支出		210,855,000	210,834,359	20,641	
	職員給料支出	89,650,000	89,649,834	166	
	職員給料支出	89,650,000	89,649,834	166	本給・各諸手当
	職員賞与支出	19,766,000	19,765,655	345	
	職員賞与支出	19,766,000	19,765,655	345	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	80,677,000	80,668,110	8,890	
	非常勤職員給与支出	80,677,000	80,668,110	8,890	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出	243,000	232,407	10,593	
	派遣職員費支出	243,000	232,407	10,593	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出	20,519,000	20,518,353	647	
	法定福利費支出	20,519,000	20,518,353	647	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		46,976,000	45,543,775	1,432,225	
	給食費支出	9,859,000	9,468,169	390,831	
	給食費支出	9,859,000	9,468,169	390,831	利用者食材料代
	介護用品費支出	39,000	38,488	512	
	介護用品費支出	39,000	38,488	512	利用者介護用食器代
	保健衛生費支出	266,000	234,228	31,772	
	保健衛生費支出	266,000	234,228	31,772	消毒液・マスク代・常備薬 他
	医療費支出	4,000	3,380	620	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	小				
	医療費支出	4,000	3,380	620	利用者診療代
教養	娯楽費支出	199,000	113,771	85,229	
	教養娯楽費支出	199,000	113,771	85,229	新聞代・雑誌代
水道	光熱費支出	7,103,000	6,921,972	181,028	
	水道光熱費支出	7,103,000	6,921,972	181,028	施設電気代・水道代・ガス代
燃料	費支出	2,979,000	2,924,209	54,791	
	燃料費支出	2,979,000	2,924,209	54,791	施設灯油代
消耗	器具備品費支出	2,014,000	1,665,136	348,864	
	消耗器具備品費支出	2,014,000	1,665,136	348,864	デイサービス事業消耗品 他
保険	料支出	1,427,000	1,411,815	15,185	
	保険料支出	1,427,000	1,411,815	15,185	車輛保険代・社協の保険
賃借	料支出	5,850,000	5,794,056	55,944	
	賃借料支出	5,850,000	5,794,056	55,944	事務機器・車輛リース料 他
車輛	費支出	4,573,000	4,541,389	31,611	
	車輛維持費支出	1,246,000	1,245,102	898	車輛車検代・点検代 他
	車輛燃料費支出	3,327,000	3,296,287	30,713	車輛等ガソリン代 他
諸謝	金支出	303,000	302,160	840	
	諸謝金支出	303,000	302,160	840	介護技術研修講師・デイ音楽療法講師謝礼
修繕	費支出	1,480,000	1,412,258	67,742	
	修繕費支出	1,480,000	1,412,258	67,742	冷凍庫・浴室タイル・給湯器・ホワイエ修理代
通信	運搬費支出	339,000	335,674	3,326	
	通信運搬費支出	339,000	335,674	3,326	年賀状・携帯電話・介護請求送料
会議	費支出	32,000	11,484	20,516	
	会議費支出	32,000	11,484	20,516	ボランティアお茶代
業務	委託費支出	5,325,000	5,213,846	111,154	
	業務委託費支出	5,325,000	5,213,846	111,154	施設維持管理費
租税	公課支出	23,000	4,400	18,600	
	租税公課支出	23,000	4,400	18,600	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	公共施設使用料(八・愛・能)
雑	支出	195,000	183,120	11,880	
	雑支出	195,000	183,120	11,880	事故見舞金(利用者他)
事務	費支出	5,481,000	4,687,567	793,433	
	福利厚生費支出	1,235,000	1,234,886	114	
	福利厚生費支出	1,235,000	1,234,886	114	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出	991,000	977,973	13,027	
	職員被服費支出	991,000	977,973	13,027	ユニフォーム代
	旅費交通費支出	349,000	206,970	142,030	
	旅費交通費支出	349,000	206,970	142,030	職員等旅費
	研修研究費支出	348,000	249,282	98,718	
	研修研究費支出	348,000	249,282	98,718	研修参加費
	事務消耗品費支出	455,000	169,463	285,537	
	事務消耗品費支出	455,000	169,463	285,537	事務用品 他
	印刷製本費支出	316,000	113,811	202,189	
	印刷製本費支出	316,000	113,811	202,189	コピーカウンター料 他
	通信運搬費支出	507,000	486,098	20,902	
	通信運搬費支出	507,000	486,098	20,902	電話代
	保守料支出	813,000	812,384	616	
	保守料支出	813,000	812,384	616	事務機器・各システム等保守料
	手数料支出	239,000	219,074	19,926	
	手数料支出	239,000	219,074	19,926	印鑑証明・安管講習・利用者口座振替手数料
	渉外費支出	23,000	20,118	2,882	
	渉外費支出	23,000	20,118	2,882	利用者レタックス
	諸会費支出	73,000	73,000	0	

通所介護(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		諸会費支出	73,000	73,000	0	安全運転管理者・社職連・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	132,000	124,508	7,492	
		資料図書費支出	132,000	124,508	7,492	参考図書
		負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	
		負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	
		市負担金支出	6,951,000	5,914,816	1,036,184	公共施設共益負担金(愛・能)
		事業活動支出計(2)	270,263,000	266,980,517	3,282,483	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,219,000	-37,525,524	306,524	

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	5,228,000	5,225,774	2,226	
		器具及び備品取得支出	1,105,000	1,104,624	376	
		器具及び備品取得支出	1,105,000	1,104,624	376	厨房エアコン、業務用冷蔵庫
		施設整備等支出計(5)	5,228,000	5,225,774	2,226	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,228,000	-5,225,774	-2,226	

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	61,583,000	61,583,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	54,704,000	54,704,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	54,704,000	54,704,000	0	人件費取崩
		修繕積立資産取崩収入	5,957,000	5,957,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	5,957,000	5,957,000	0	施設LED工事等財源取崩
		備品等購入積立資産取崩収入	922,000	922,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	922,000	922,000	0	厨房エアコン・電話設備財源取崩
		サービス区分間繰入金収入	11,120,000	11,120,000	0	各サービス区分間繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	11,120,000	11,120,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	11,120,000	11,120,000	0	
		その他の活動収入計(7)	72,703,000	72,703,000	0	
		積立資産支出	28,000	10,463	17,537	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	18,000	8,010	9,990	
		人件費積立資産支出	18,000	8,010	9,990	
		修繕積立資産支出	5,000	2,265	2,735	
		修繕積立資産支出	5,000	2,265	2,735	
		備品等購入積立資産支出	5,000	188	4,812	
		備品等購入積立資産支出	5,000	188	4,812	
		拠点区分間繰入金支出	6,149,000	6,114,280	34,720	各拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	6,149,000	6,114,280	34,720	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	200,000	166,000	34,000	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,949,000	5,948,280	720	
		サービス区分間繰入金支出	21,533,000	16,633,000	4,900,000	各サービス区分間繰入金支出
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	21,533,000	16,633,000	4,900,000	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	16,100,000	11,200,000	4,900,000	
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	5,433,000	5,433,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,710,000	22,757,743	4,952,257	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,993,000	49,945,257	-4,952,257	
		予備費支出(10)	426,000	0	426,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,120,000	7,193,959	-5,073,959	
		前期末支払資金残高(12)	-2,120,000	-2,120,472	472	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,073,487	-5,073,487	次年度繰越金

小規模多機能事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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		37,106,000	43,789,968	-6,683,968	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,107,000	36,242,243	-6,135,243	国保連介護給付費
	介護報酬収入(地域)	28,810,000	34,731,730	-5,921,730	
	介護予防報酬収入(地域)	1,297,000	1,510,513	-213,513	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,936,000	4,088,589	-152,589	利用者負担金
	介護負担金収入(一般)(地域)	3,936,000	3,830,327	105,673	
	介護予防負担金収入(公費)(地域)	0	258,262	-258,262	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,576	-15,576	
	事業負担金収入(一般)	0	15,576	-15,576	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入	2,931,000	3,311,460	-380,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入	976,000	1,206,360	-230,360	利用者ホテルコスト(宿泊費用)
	食費収入(一般)	1,949,000	2,099,100	-150,100	利用者等食事代
	その他の利用料収入	6,000	6,000	0	限度額超過利用料
	その他の事業収入	132,000	132,100	-100	
	受託金収入(公費)	132,000	132,100	-100	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
	受取利息配当金収入	2,000	471	1,529	
	受取利息配当金収入	2,000	471	1,529	
	積立預金受取利息配当金収入	2,000	471	1,529	定期預金利息
	その他の収入	388,000	389,398	-1,398	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	実習等受入研修費収入	15,000	15,000	0	実習謝礼
	雑収入	373,000	374,398	-1,398	
	雑収入	373,000	374,398	-1,398	健診助成・事故保険金(施設)
事業活動収入計(1)		37,496,000	44,179,837	-6,683,837	
人件費支出		47,951,000	47,948,287	2,713	
	職員給料支出	17,816,000	17,815,548	452	
	職員給料支出	17,816,000	17,815,548	452	本給・各諸手当
	職員賞与支出	4,261,000	4,260,947	53	
	職員賞与支出	4,261,000	4,260,947	53	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	21,526,000	21,525,412	588	
	非常勤職員給与支出	21,526,000	21,525,412	588	非常勤職員賃金
	法定福利費支出	4,348,000	4,346,380	1,620	
	法定福利費支出	4,348,000	4,346,380	1,620	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		5,518,000	5,162,306	355,694	
	給食費支出	1,120,000	1,066,975	53,025	
	給食費支出	1,120,000	1,066,975	53,025	利用者食材料代
	介護用品費支出	19,000	0	19,000	
	介護用品費支出	19,000	0	19,000	
	保健衛生費支出	38,000	13,453	24,547	
	保健衛生費支出	38,000	13,453	24,547	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	926,000	855,326	70,674	
	水道光熱費支出	926,000	855,326	70,674	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出	252,000	229,076	22,924	
	燃料費支出	252,000	229,076	22,924	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	315,000	295,915	19,085	
	消耗器具備品費支出	315,000	295,915	19,085	施設・介護事業消耗品 他

小規模(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		保険料支出	231,000	230,470	530	
		保険料支出	231,000	230,470	530	車両保険代・社協の保険・施設火災保険
		賃借料支出	1,285,000	1,210,718	74,282	
		賃借料支出	1,285,000	1,210,718	74,282	事務機器・車両・ガス警報器リース料 他
		車両費支出	437,000	400,390	36,610	
		車両維持費支出	22,000	22,000	0	車両ドライブレコーダー
		車両燃料費支出	415,000	378,390	36,610	車両等ガソリン代 他
		諸謝金支出	198,000	188,000	10,000	
		諸謝金支出	198,000	188,000	10,000	デイ音楽療法・認知症学習会講師謝礼
		修繕費支出	378,000	377,926	74	
		修繕費支出	378,000	377,926	74	施設ふすま・壁、樋、床暖房修理代
		通信運搬費支出	44,000	43,721	279	
		通信運搬費支出	44,000	43,721	279	年賀状・携帯電話 他
		会議費支出	35,000	20,046	14,954	
		会議費支出	35,000	20,046	14,954	家族会・声掛け訓練お茶代
		業務委託費支出	199,000	198,820	180	
		業務委託費支出	199,000	198,820	180	施設維持管理費
		手数料支出	6,000	340	5,660	
		手数料支出	6,000	340	5,660	認定情報開示手数料
		租税公課支出	4,000	200	3,800	
		租税公課支出	4,000	200	3,800	印紙代・消費税
		事務費支出	794,000	722,883	71,117	
		福利厚生費支出	241,000	240,395	605	
		福利厚生費支出	241,000	240,395	605	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	5,000	1,360	3,640	
		旅費交通費支出	5,000	1,360	3,640	職員等旅費
		研修研究費支出	44,000	35,736	8,264	
		研修研究費支出	44,000	35,736	8,264	研修参加費
		事務消耗品費支出	94,000	46,705	47,295	
		事務消耗品費支出	94,000	46,705	47,295	事務用品 他
		印刷製本費支出	49,000	46,472	2,528	
		印刷製本費支出	49,000	46,472	2,528	コピーカウンター料 他
		通信運搬費支出	211,000	208,195	2,805	
		通信運搬費支出	211,000	208,195	2,805	切手代・電話代 他
		保守料支出	76,000	75,619	381	
		保守料支出	76,000	75,619	381	各システム等保守料
		手数料支出	42,000	40,080	1,920	
		手数料支出	42,000	40,080	1,920	利用者口座振替手数料
		渉外費支出	3,000	2,671	329	
		渉外費支出	3,000	2,671	329	利用者レタックス
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	自治会費・社職連・介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	17,000	13,650	3,350	
		資料図書費支出	17,000	13,650	3,350	参考図書
		事業活動支出計(2)	54,263,000	53,833,476	429,524	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,767,000	-9,653,639	-7,113,361	

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	158,000	157,680	320	
		器具及び備品取得支出	158,000	157,680	320	
		器具及び備品取得支出	158,000	157,680	320	エアコン購入代

小規模(介)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	施設整備等支出計(5)	158,000	157,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,000	-157,680	-320	

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				
	サービス区分間繰入金収入	16,100,000	11,200,000	4,900,000	各サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	16,100,000	11,200,000	4,900,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入(※)	16,100,000	11,200,000	4,900,000	
	その他の活動収入計(7)	16,100,000	11,200,000	4,900,000	
	積立資産支出	2,000	471	1,529	各定期預金利息積立
	修繕積立資産支出	2,000	471	1,529	
	修繕積立資産支出	2,000	471	1,529	
	拠点区分間繰入金支出	1,323,000	1,323,000	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	1,323,000	1,323,000	0	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,323,000	1,323,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,325,000	1,323,471	1,529	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,775,000	9,876,529	4,898,471	

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)	-2,245,000	65,210	-2,310,210	

前期末支払資金残高(12)	2,245,000	2,244,969	31	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,310,179	-2,310,179	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明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			12,934,000	11,479,422	1,454,578	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		10,140,000	9,138,501	1,001,499	国保連介護給付費
	介護報酬収入(地域)		10,140,000	9,138,501	1,001,499	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,272,000	1,179,558	92,442	利用者負担金
	介護負担金収入(一般)(地域)		1,272,000	1,179,558	92,442	
	利用者等利用料収入		1,383,000	1,021,513	361,487	
	食費収入(一般)		568,000	526,800	41,200	利用者等食事代
	その他の利用料収入		815,000	494,713	320,287	限度額超過利用料
	その他の事業収入		139,000	139,850	-850	
	受託金収入(公費)		139,000	139,850	-850	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			3,000	837	2,163	
	受取利息配当金収入		3,000	837	2,163	
	積立預金受取利息配当金収入		3,000	837	2,163	定期預金利息
その他の収入			5,000	13,380	-8,380	
	雑収入		5,000	13,380	-8,380	
	雑収入		5,000	13,380	-8,380	健診助成
事業活動収入計(1)			12,942,000	11,493,639	1,448,361	
人件費支出			14,739,000	14,708,828	30,172	
	職員給料支出		8,424,000	8,408,638	15,362	
	職員給料支出		8,424,000	8,408,638	15,362	本給・各諸手当
	職員賞与支出		2,216,000	2,215,580	420	
	職員賞与支出		2,216,000	2,215,580	420	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		2,310,000	2,309,093	907	
	非常勤職員給与支出		2,310,000	2,309,093	907	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,789,000	1,775,517	13,483	
	法定福利費支出		1,789,000	1,775,517	13,483	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,997,000	1,796,625	200,375	
	給食費支出		329,000	272,449	56,551	
	給食費支出		329,000	272,449	56,551	利用者食材料代
	保健衛生費支出		14,000	7,956	6,044	
	保健衛生費支出		14,000	7,956	6,044	消毒液・常備薬 他
	水道光熱費支出		338,000	315,291	22,709	
	水道光熱費支出		338,000	315,291	22,709	施設電気代・水道代・ガス代
	燃料費支出		110,000	106,113	3,887	
	燃料費支出		110,000	106,113	3,887	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		92,000	53,587	38,413	
	消耗器具備品費支出		92,000	53,587	38,413	施設・介護事業消耗品 他
	保険料支出		167,000	163,692	3,308	
	保険料支出		167,000	163,692	3,308	車輛保険代・社協の保険・施設火災保険
	賃借料支出		261,000	260,544	456	
	賃借料支出		261,000	260,544	456	事務機器・車輛リース料 他
	車輛費支出		325,000	282,307	42,693	
	車輛維持費支出		153,000	130,343	22,657	車輛車検代・点検代 他
	車輛燃料費支出		172,000	151,964	20,036	車輛等ガソリン代 他
	諸謝金支出		135,000	135,000	0	
	諸謝金支出		135,000	135,000	0	音楽療法・認知症学習会講師謝礼
	修繕費支出		100,000	99,360	640	
	修繕費支出		100,000	99,360	640	浴室外部軒天・ボイラー修理代

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	10,000	9,000	1,000	
		通信運搬費支出	10,000	9,000	1,000	年賀状・介護請求送料
		会議費支出	72,000	49,550	22,450	
		会議費支出	72,000	49,550	22,450	認知症学習会・ちやがゆカフェ茶菓子代
		業務委託費支出	42,000	41,476	524	
		業務委託費支出	42,000	41,476	524	施設維持管理費
		手数料支出	1,000	100	900	
		手数料支出	1,000	100	900	精米代
		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			484,000	400,199	83,801	
		福利厚生費支出	72,000	71,626	374	
		福利厚生費支出	72,000	71,626	374	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	66,000	45,360	20,640	
		職員被服費支出	66,000	45,360	20,640	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	2,000	680	1,320	
		旅費交通費支出	2,000	680	1,320	職員等旅費
		研修研究費支出	27,000	4,230	22,770	
		研修研究費支出	27,000	4,230	22,770	研修参加費
		事務消耗品費支出	31,000	12,780	18,220	
		事務消耗品費支出	31,000	12,780	18,220	事務用品 他
		印刷製本費支出	52,000	40,935	11,065	
		印刷製本費支出	52,000	40,935	11,065	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	116,000	110,547	5,453	
		通信運搬費支出	116,000	110,547	5,453	切手代・電話代
		保守料支出	72,000	71,343	657	
		保守料支出	72,000	71,343	657	各システム等保守料
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	利用者口座引落手数料
		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	3,000	2,698	302	
		諸会費支出	3,000	2,698	302	社職連・介護サービス事業者協議会
事業活動支出計(2)			17,220,000	16,905,652	314,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,278,000	-5,412,013	1,134,013	

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				
		サービス区分間繰入金収入	5,433,000	5,433,000	0	各サービス区分間繰入金収入
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	5,433,000	5,433,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(イ)	5,433,000	5,433,000	0	
その他の活動収入計(7)			5,433,000	5,433,000	0	
積立資産支出			3,000	837	2,163	各定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	3,000	837	2,163	
		修繕積立資産支出	3,000	837	2,163	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	拠点区分間繰入金支出	589,000	588,720	280	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	589,000	588,720	280	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	589,000	588,720	280	
	その他の活動支出計(8)	592,000	589,557	2,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,841,000	4,843,443	-2,443	
	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)	468,000	-568,570	1,036,570	
	前期末支払資金残高(12)	-468,000	-468,102	102	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-1,036,672	1,036,672	次年度繰越金

障がい福祉サビ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	94,455,000	94,621,480	-166,480	
		自立支援給付費収入	82,651,000	82,674,436	-23,436	
		介護給付費収入	77,754,000	77,880,986	-126,986	
		計画相談支援給付費収入	4,897,000	4,793,450	103,550	
		利用者負担金収入	708,000	713,443	-5,443	
		利用者負担金収入	708,000	713,443	-5,443	
		その他の事業収入	11,096,000	11,233,601	-137,601	
		市補助金事業収入(障害)	2,051,000	2,184,001	-133,001	
		市相談支援受託事業収入(障害)	9,000,000	9,000,000	0	
		私的契約利用料収入(障害)	45,000	49,600	-4,600	
		その他の収入	74,000	86,700	-12,700	
		雑収入	74,000	86,700	-12,700	
		雑収入	74,000	86,700	-12,700	
		事業活動収入計(1)	94,529,000	94,708,180	-179,180	
	業	活	人件費支出	78,586,000	78,527,883	58,117
		職員給料支出	48,297,000	48,262,349	34,651	
		職員賞与支出	14,058,000	14,056,523	1,477	
		非常勤職員給与支出	6,220,000	6,219,641	359	
		法定福利費支出	10,011,000	9,989,370	21,630	
		事業費支出	2,951,000	2,818,607	132,393	
		保健衛生費支出	33,000	13,166	19,834	
		水道光熱費支出	31,000	30,210	790	
		燃料費支出	100,000	99,408	592	
		消耗器具備品費支出	88,000	59,989	28,011	
		保険料支出	372,000	366,540	5,460	
		賃借料支出	1,284,000	1,279,872	4,128	
		車輦費支出	949,000	909,328	39,672	
		車輦維持費支出	63,000	54,474	8,526	
		車輦燃料費支出	886,000	854,854	31,146	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	29,000	26,994	2,006	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	34,000	33,100	900	
		事務費支出	1,252,000	1,052,878	199,122	
		福利厚生費支出	328,000	326,839	1,161	
		職員被服費支出	344,000	344,000	0	
		旅費交通費支出	26,000	2,130	23,870	
		研修研究費支出	87,000	25,500	61,500	
		事務消耗品費支出	159,000	98,452	60,548	
		印刷製本費支出	30,000	26,000	4,000	
		通信運搬費支出	104,000	67,879	36,121	
	保守料支出	79,000	78,582	418		
	手数料支出	41,000	40,450	550		
	渉外費支出	2,000	0	2,000		
	諸会費支出	35,000	34,302	698		
	資料図書費支出	17,000	8,744	8,256		
	事業活動支出計(2)	82,789,000	82,399,368	389,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,740,000	12,308,812	-568,812		
施設整備等による収	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	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	収 拠点区分間繰入金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	入 介護保険事業拠点区分間繰入金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	入 居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	4,908,000	4,908,000	0	
	入 その他の活動による収入計(7)	4,908,000	4,908,000	0	
支	出 拠点区分間繰入金支出	13,608,000	13,607,300	700	
	出 自主事業拠点区分間繰入金支出	3,731,000	3,730,300	700	
	出 退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,731,000	3,730,300	700	
	出 介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,877,000	9,877,000	0	
	出 訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	9,877,000	9,877,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	13,608,000	13,607,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,000	-8,699,300	-700	
	予備費支出(10)	536,000	—	535,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,505,000	3,609,512	-1,104,512	
	前期末支払資金残高(12)	7,793,000	7,793,152	-152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,298,000	11,402,664	-1,104,664	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	94,621,480	91,391,360	3,230,120
	自立支援給付費収益	82,674,436	78,746,066	3,928,370
	介護給付費収益	77,880,986	74,138,686	3,742,300
	計画相談支援給付費収益	4,793,450	4,607,380	186,070
	利用者負担金収益	713,443	677,377	36,066
	利用者負担金収益	713,443	677,377	36,066
	その他の事業収益	11,233,601	11,967,917	-734,316
	市補助金事業収益(障害)	2,184,001	1,909,917	274,084
	市相談支援受託事業収益(障害)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	私的契約利用料収益(障害)	49,600	58,000	-8,400
	サービス活動収益計(1)	94,621,480	91,391,360	3,230,120
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	81,429,458	73,896,569	7,532,889
	職員給料	48,262,349	45,374,329	2,888,020
	職員賞与	14,056,523	12,704,324	1,352,199
	賞与引当金繰入	2,901,575		2,901,575
	非常勤職員給与	6,219,641	6,368,417	-148,776
	法定福利費	9,989,370	9,449,499	539,871
	事業費	2,818,607	3,031,938	-213,331
	保健衛生費	13,166	13,048	118
	水道光熱費	30,210	123,000	-92,790
	燃料費	99,408	92,538	6,870
	消耗器具備品費	59,989	40,846	19,143
	保険料	366,540	372,530	-5,990
	賃借料	1,279,872	1,278,900	972
	車輛費	909,328	939,880	-30,552
	車輛維持費	54,474	146,800	-92,326
	車輛燃料費	854,854	793,080	61,774
	修繕費		84,243	-84,243
	通信運搬費	26,994	24,546	2,448
	業務委託費	33,100	62,407	-29,307
	事務費	1,052,878	1,144,900	-92,022
	福利厚生費	326,839	291,814	35,025
	職員被服費	344,000	343,000	1,000
	旅費交通費	2,130	7,680	-5,550
	研修研究費	25,500	12,000	13,500
	事務消耗品費	98,452	160,907	-62,455
	印刷製本費	26,000	82,200	-56,200
	通信運搬費	67,879	85,066	-17,187
	保守料	78,582	80,541	-1,959
	手数料	40,450	40,000	450
	諸会費	34,302	34,302	
	資料図書費	8,744	7,390	1,354
	減価償却費	108,258	156,769	-48,511
	減価償却費	108,258	156,769	-48,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-112,500	37,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000	-112,500	37,500	
サービス活動費用計(2)	85,334,201	78,117,676	7,216,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,287,279	13,273,684	-3,986,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	86,700	98,050	-11,350
	雑収益	86,700	98,050	-11,350
	雑収益	86,700	98,050	-11,350

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	86,700	98,050	-11,350	
	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)	86,700	98,050	-11,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,373,979	13,371,734	-3,997,755	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,908,000	1,700,000	3,208,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	4,908,000	1,700,000	3,208,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	4,908,000	1,700,000	3,208,000
		特別収益計(8)	4,908,000	1,700,000	3,208,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,607,300	10,051,930	3,555,370
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3,730,300	3,516,930	213,370
		退職積立事業サービス区分間繰入金費用(拠)	3,730,300	3,516,930	213,370
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	9,877,000	6,535,000	3,342,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	9,877,000	6,535,000	3,342,000
		特別費用計(9)	13,607,300	10,051,930	3,555,370
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,699,300	-8,351,930	-347,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		674,679	5,019,804	-4,345,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,848,878	2,829,074	5,019,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,523,557	7,848,878	674,679
	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)		8,523,557	7,848,878	674,679

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
 (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	14,472,138	9,936,495	4,535,643	5,971,049	2,143,343	3,827,706
現金預金	-561,992	-3,298,551	2,736,559	2,391,973	2,081,752	310,221
預 金	-561,992	-3,298,551	2,736,559	677,501	61,591	615,910
事業未収金	14,667,505	12,875,716	1,791,789	2,901,575	0	2,901,575
未収補助金	366,625	359,330	7,295	5,971,049	2,143,343	3,827,706
固定資産	22,468	130,726	-108,258			
その他の固定資産	22,468	130,726	-108,258			
車輛運搬具	1	101,519	-101,518		75,000	-75,000
器具及び備品	22,467	29,207	-6,740		75,000	-75,000
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金				0	75,000	-75,000
国庫補助金等特別積立金				0	75,000	-75,000
次期繰越活動増減差額				8,523,557	7,848,878	674,679
次期繰越活動増減差額				8,523,557	7,848,878	674,679
(うち当期活動増減差額)				674,679	5,019,804	-4,345,125
純資産の部合計				8,523,557	7,923,878	599,679
負債及び純資産の部合計	14,494,606	10,067,221	4,427,385	14,494,606	10,067,221	4,427,385

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

翌会計期間に支給する職員賞与支給見込み額のうち、当会計期間に帰属する額を計上。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

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3(㊹)）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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	609,104	1
器具及び備品	33,700	11,233	22,467
合 計	642,805	620,337	22,468

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	14,667,505	0	14,667,505
未収補助金	366,625	0	366,625
合 計	15,034,130	0	15,034,130

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位：円)

資産の種類及び名称	前連結簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末簿価額(D=A+B-C+D)		繰越計算額(E)		期末取得原価(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	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)]													
車輦運搬具	101,519	75,000	0	101,518	75,000	0	1	22,467	609,104	0	609,105	450,000	
器具備品	29,207	0	0	6,740	0	0	22,467	11,233	0	0	33,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,726	75,000	0	108,258	75,000	0	22,468	620,337	609,104	0	642,805	450,000	
その他の固定資産計	130,726	75,000	0	108,258	75,000	0	22,468	620,337	620,337	0	642,805	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	130,726	75,000	0	108,258	75,000	0	22,468	620,337	620,337	0	642,805	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	0	0	
差引	130,726	75,000	0	108,258	75,000	0	22,468	620,337	620,337	0	642,805	450,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 障がい福祉サービス事業

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金		2,901,575		()	2,901,575	平成30年6月賞与にかかる当該期間分
計		(2,901,575)		()	2,901,575	

障がい福祉サビ'ス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
 (単位: 円)

事業活動による収	勘定科目	障がい福祉サビ'ス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収入	80,828,030	13,793,450	94,621,480		94,621,480
	自立支援給付費収入	77,880,986	4,793,450	82,674,436		82,674,436
	介護給付費収入	77,880,986		77,880,986		77,880,986
	計画相談支援給付費収入		4,793,450	4,793,450		4,793,450
	利用者負担金収入	713,443		713,443		713,443
	利用者負担金収入	713,443		713,443		713,443
	その他の事業収入	2,233,601	9,000,000	11,233,601		11,233,601
	市補助金事業収入(障害)	2,184,001		2,184,001		2,184,001
	市相談支援受託事業収入(障害)		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	私的契約利用料収入(障害)	49,600		49,600		49,600
入	その他の収入	49,700	37,000	86,700		86,700
	雑収入	49,700	37,000	86,700		86,700
	雑収入	49,700	37,000	86,700		86,700
	事業活動収入計(1)	80,877,730	13,830,450	94,708,180		94,708,180
	人件費支出	61,459,874	17,068,009	78,527,883		78,527,883
	職員給料支出	38,356,376	9,905,973	48,262,349		48,262,349
	職員賞与支出	9,692,173	4,364,350	14,056,523		14,056,523
	非常勤職員給与支出	6,219,641		6,219,641		6,219,641
	法定福利費支出	7,191,684	2,797,686	9,989,370		9,989,370
	事業費支出	2,406,858	411,749	2,818,607		2,818,607
支	保健衛生費支出	13,166		13,166		13,166
	水道光熱費支出	30,210		30,210		30,210
	燃料費支出	99,408		99,408		99,408
	消耗器具備品費支出	59,989		59,989		59,989
	保険料支出	309,550	56,990	366,540		366,540
	賃借料支出	1,074,720	205,152	1,279,872		1,279,872
	車輻費支出	759,721	149,607	909,328		909,328
	車輻維持費支出	54,474		54,474		54,474
	車輻燃料費支出	705,247	149,607	854,854		854,854
	通信運搬費支出	26,994		26,994		26,994
業務委託費支出	業務委託費支出	33,100		33,100		33,100
	事務費支出	813,053	239,825	1,052,878		1,052,878
	事務費支出	813,053	239,825	1,052,878		1,052,878

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29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

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	267,080	59,759	326,839		326,839
		職員被服費支出	344,000		344,000		344,000
		旅費交通費支出		2,130	2,130		2,130
		研修研究費支出	12,500	13,000	25,500		25,500
		事務消耗品費支出	65,341	33,111	98,452		98,452
		印刷製本費支出		26,000	26,000		26,000
		通信運搬費支出	44,742	23,137	67,879		67,879
		保守料支出		78,582	78,582		78,582
		手数料支出	40,000	450	40,450		40,450
		諸会費支出	32,590	1,712	34,302		34,302
		資料図書費支出	6,800	1,944	8,744		8,744
		事業活動支出計(2)	64,679,785	17,719,583	82,399,368		82,399,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,197,945	-3,889,133	12,308,812		12,308,812
施設整備等による収	入	施設整備等収入計(4)					
支出							
施設整備等による収支							
		施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収	入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		拠点区分間繰入金収入		4,908,000	4,908,000		4,908,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入		4,908,000	4,908,000		4,908,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入(拠)		4,908,000	4,908,000		4,908,000
		その他の活動による収入計(7)		4,908,000	4,908,000		4,908,000
その他の活動による	支	拠点区分間繰入金支出	12,738,340	868,960	13,607,300		13,607,300
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,861,340	868,960	3,730,300		3,730,300
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,861,340	868,960	3,730,300		3,730,300
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,877,000		9,877,000		9,877,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	9,877,000		9,877,000		9,877,000

障がい福祉サード事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

勘定科目	障がい福祉サード事業	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)	12,738,340	868,960	13,607,300		13,607,300
支					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,738,340	4,039,040	-8,699,300		-8,699,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,459,605	149,907	3,609,512		3,609,512
前期末支払資金残高(11)	7,602,402	190,750	7,793,152		7,793,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,062,007	340,657	11,402,664		11,402,664

障がい福祉サビズ事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊦)
 (単位:円)

サ	イ	ビ	ズ	活	動	増	減
勘定科目							
収		障がい福祉サビズ事業		相談支援事業		合計	
益		内部取引消去		拠点区分合計			
	障害福祉サビズ等事業収益	80,828,030	13,793,450	94,621,480	94,621,480	94,621,480	
	自立支援給付費収益	77,880,986	4,793,450	82,674,436	82,674,436	82,674,436	
	介護給付費収益	77,880,986		77,880,986	77,880,986	77,880,986	
	計画相談支援給付費収益		4,793,450	4,793,450	4,793,450	4,793,450	
	利用者負担金収益	713,443		713,443	713,443	713,443	
	利用者負担金収益	713,443		713,443	713,443	713,443	
	その他の事業収益	2,233,601	9,000,000	11,233,601	11,233,601	11,233,601	
	市補助金事業収益(障害)	2,184,001		2,184,001	2,184,001	2,184,001	
	市相談支援受託事業収益(障害)		9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
	私的契約利用料収益(障害)	49,600		49,600	49,600	49,600	
	サビズ活動収益計(1)	80,828,030	13,793,450	94,621,480	94,621,480	94,621,480	
	人件費	63,563,783	17,865,675	81,429,458	81,429,458	81,429,458	
	職員給料	38,356,376	9,905,973	48,262,349	48,262,349	48,262,349	
	職員賞与	9,692,173	4,364,350	14,056,523	14,056,523	14,056,523	
	賞与引当金繰入	2,103,909	797,666	2,901,575	2,901,575	2,901,575	
	非常勤職員給与	6,219,641		6,219,641	6,219,641	6,219,641	
	法定福利費	7,191,684	2,797,686	9,989,370	9,989,370	9,989,370	
	事業費	2,406,858	411,749	2,818,607	2,818,607	2,818,607	
	保健衛生費	13,166		13,166	13,166	13,166	
	水道光熱費	30,210		30,210	30,210	30,210	
	燃料費	99,408		99,408	99,408	99,408	
	消耗器具備品費	59,989		59,989	59,989	59,989	
	保険料	309,550	56,990	366,540	366,540	366,540	
	賃借料	1,074,720	205,152	1,279,872	1,279,872	1,279,872	
	車輛費	759,721	149,607	909,328	909,328	909,328	
	車輛維持費	54,474		54,474	54,474	54,474	
	車輛燃料費	705,247	149,607	854,854	854,854	854,854	
	通信運搬費	26,994		26,994	26,994	26,994	
	業務委託費	33,100		33,100	33,100	33,100	
	事務費	813,053	239,825	1,052,878	1,052,878	1,052,878	
	福利厚生費	267,080	59,759	326,839	326,839	326,839	
	職員被服費	344,000		344,000	344,000	344,000	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

の部	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
	旅費交通費		2,130	2,130		2,130
	研修研究費	12,500	13,000	25,500		25,500
	事務消耗品費	65,341	33,111	98,452		98,452
	印刷製本費		26,000	26,000		26,000
	通信運搬費	44,742	23,137	67,879		67,879
	保守料		78,582	78,582		78,582
	手数料	40,000	450	40,450		40,450
	諸会費	32,590	1,712	34,302		34,302
	資料図書費	6,800	1,944	8,744		8,744
	減価償却費	101,518	6,740	108,258		108,258
	減価償却費	101,518	6,740	108,258		108,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000		-75,000		-75,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,000		-75,000		-75,000
	サービス活動費用計(2)	66,810,212	18,523,989	85,334,201		85,334,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,017,818	-4,730,539	9,287,279		9,287,279
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	49,700	37,000	86,700		86,700
	雑収益	49,700	37,000	86,700		86,700
	雑収益	49,700	37,000	86,700		86,700
	サービス活動外収益計(4)	49,700	37,000	86,700		86,700
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)	49,700	37,000	86,700		86,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,067,518	-4,693,539	9,373,979		9,373,979

障がいヘルプ事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			80,558,000	80,828,030	-270,030	
	自立支援給付費収入		77,754,000	77,880,986	-126,986	
	介護給付費収入		77,754,000	77,880,986	-126,986	国保連介護給付費
	利用者負担金収入		708,000	713,443	-5,443	
	利用者負担金収入		708,000	713,443	-5,443	利用者利用料
	その他の事業収入		2,096,000	2,233,601	-137,601	
	市補助金事業収入(障害)		2,051,000	2,184,001	-133,001	市補助金(がっヘルプ)
	私的契約利用料収入(障害)		45,000	49,600	-4,600	私的契約利用料
その他の収入			58,000	49,700	8,300	
	雑収入		58,000	49,700	8,300	
	雑収入		58,000	49,700	8,300	健診助成
事業活動収入計(1)			80,616,000	80,877,730	-261,730	
人件費支出			61,470,000	61,459,874	10,126	
	職員給料支出		38,357,000	38,356,376	624	
	職員給料支出		38,357,000	38,356,376	624	本給・各諸手当
	職員賞与支出		9,693,000	9,692,173	827	
	職員賞与支出		9,693,000	9,692,173	827	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		6,220,000	6,219,641	359	
	非常勤職員給与支出		6,220,000	6,219,641	359	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		7,200,000	7,191,684	8,316	
	法定福利費支出		7,200,000	7,191,684	8,316	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,530,000	2,406,858	123,142	
	保健衛生費支出		33,000	13,166	19,834	
	保健衛生費支出		33,000	13,166	19,834	消毒液 他
	水道光熱費支出		31,000	30,210	790	
	水道光熱費支出		31,000	30,210	790	水道代
	燃料費支出		100,000	99,408	592	
	燃料費支出		100,000	99,408	592	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		88,000	59,989	28,011	
	消耗器具備品費支出		88,000	59,989	28,011	介護事業・施設消耗品
	保険料支出		313,000	309,550	3,450	
	保険料支出		313,000	309,550	3,450	車両保険代・社協の保険
	賃借料支出		1,075,000	1,074,720	280	
	賃借料支出		1,075,000	1,074,720	280	事務機器・車両リース料 他
	車両費支出		798,000	759,721	38,279	
	車両維持費支出		63,000	54,474	8,526	車両点検代 他
	車両燃料費支出		735,000	705,247	29,753	車両等ガソリン代 他
	諸謝金支出		30,000	0	30,000	
	諸謝金支出		30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出		27,000	26,994	6	
	通信運搬費支出		27,000	26,994	6	年賀状・切手代・介護請求送料
	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		34,000	33,100	900	
	業務委託費支出		34,000	33,100	900	一般廃棄物収集料
事務費支出			931,000	813,053	117,947	
	福利厚生費支出		268,000	267,080	920	
	福利厚生費支出		268,000	267,080	920	健康診断・予防接種 他

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		職員被服費支出	344,000	344,000	0	
		職員被服費支出	344,000	344,000	0	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
		旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
		研修研究費支出	74,000	12,500	61,500	
		研修研究費支出	74,000	12,500	61,500	研修参加費
		事務消耗品費支出	92,000	65,341	26,659	
		事務消耗品費支出	92,000	65,341	26,659	事務用品 他
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
		通信運搬費支出	45,000	44,742	258	
		通信運搬費支出	45,000	44,742	258	電話代
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	利用者口座引落手数料
		諸会費支出	33,000	32,590	410	
		諸会費支出	33,000	32,590	410	安全運転管理者協会・社職連
		資料図書費支出	8,000	6,800	1,200	
		資料図書費支出	8,000	6,800	1,200	参考図書
事業活動支出計(2)			64,931,000	64,679,785	251,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,685,000	16,197,945	-512,945	

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			12,739,000	12,738,340	660	各拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,862,000	2,861,340	660	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,862,000	2,861,340	660	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,877,000	9,877,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	9,877,000	9,877,000	0	
その他の活動支出計(8)			12,739,000	12,738,340	660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,739,000	-12,738,340	-660	

予備費支出(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,696,000	3,459,605	-763,605	

前期末支払資金残高(12)	7,602,000	7,602,402	-402	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,298,000	11,062,007	-764,007	次年度繰越金

相談支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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		13,897,000	13,793,450	103,550	
	自立支援給付費収入	4,897,000	4,793,450	103,550	
	計画相談支援給付費収入	4,897,000	4,793,450	103,550	国保連介護給付費(計画相談)
	その他の事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	市相談支援受託事業収入(障害)	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(人件費・事業費)
その他の収入		16,000	37,000	-21,000	
	雑収入	16,000	37,000	-21,000	
	雑収入	16,000	37,000	-21,000	健診助成 他
事業活動収入計(1)		13,913,000	13,830,450	82,550	
人件費支出		17,116,000	17,068,009	47,991	
	職員給料支出	9,940,000	9,905,973	34,027	
	職員給料支出	9,940,000	9,905,973	34,027	本給・各諸手当
	職員賞与支出	4,365,000	4,364,350	650	
	職員賞与支出	4,365,000	4,364,350	650	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	2,811,000	2,797,686	13,314	
	法定福利費支出	2,811,000	2,797,686	13,314	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		421,000	411,749	9,251	
	保険料支出	59,000	56,990	2,010	
	保険料支出	59,000	56,990	2,010	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出	209,000	205,152	3,848	
	賃借料支出	209,000	205,152	3,848	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出	151,000	149,607	1,393	
	車輛燃料費支出	151,000	149,607	1,393	車輛等ガソリン代 他
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
事務費支出		321,000	239,825	81,175	
	福利厚生費支出	60,000	59,759	241	
	福利厚生費支出	60,000	59,759	241	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出	3,000	2,130	870	
	旅費交通費支出	3,000	2,130	870	職員等旅費
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	67,000	33,111	33,889	
	事務消耗品費支出	67,000	33,111	33,889	事務用品 他
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	
	印刷製本費支出	26,000	26,000	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	59,000	23,137	35,863	
	通信運搬費支出	59,000	23,137	35,863	切手代・電話代
	保守料支出	79,000	78,582	418	
	保守料支出	79,000	78,582	418	各システム等保守料
	手数料支出	1,000	450	550	
	手数料支出	1,000	450	550	印鑑証明手数料
	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	2,000	1,712	288	
	諸会費支出	2,000	1,712	288	社職連
	資料図書費支出	9,000	1,944	7,056	
	資料図書費支出	9,000	1,944	7,056	参考図書

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
事業活動支出計(2)			17,858,000	17,719,583	138,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,945,000	-3,889,133	-55,867	

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			4,908,000	4,908,000	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	4,908,000	4,908,000	0	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,908,000	4,908,000	0	
その他の活動収入計(7)			4,908,000	4,908,000	0	
拠点区分間繰入金支出			869,000	868,960	40	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	869,000	868,960	40	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	869,000	868,960	40	
その他の活動支出計(8)			869,000	868,960	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,039,000	4,039,040	-40	

予備費支出(10)	285,000	0	285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-191,000	149,907	-340,907	

前期末支払資金残高(12)	191,000	190,750	250	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	340,657	-340,657	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	13,889,000	13,887,716	1,284	
	共同募金助成金収入	13,889,000	13,887,716	1,284	
	地域助成金収入	7,683,000	7,682,392	608	
	当年度助成金収入(歳末)	6,206,000	6,205,324	676	
	負担金収入	186,000	166,396	19,604	
	負担金収入	186,000	166,396	19,604	
	市民児協負担金収入	186,000	166,396	19,604	
	事業活動収入計(1)	14,075,000	14,054,112	20,888	
	事業費支出	5,770,000	5,359,884	410,116	
	給食費支出	118,000	83,781	34,219	
	本人給付金支出	1,700,000	1,675,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	841,000	734,552	106,448	
	諸謝金支出	43,000	42,274	726	
	旅費交通費支出	106,000	94,940	11,060	
	委員等旅費	106,000	94,940	11,060	
	通信運搬費支出	292,000	238,467	53,533	
	広報費支出	1,693,000	1,518,734	174,266	
	業務委託費支出	977,000	972,136	4,864	
	事務費支出	414,000	372,744	41,256	
	旅費交通費支出	82,000	79,680	2,320	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	10,199	19,801	
	印刷製本費支出	96,000	96,000	0	
	通信運搬費支出	76,000	76,000	0	
	手数料支出	118,000	98,865	19,135	
	助成金支出	4,893,000	4,468,995	424,005	
	助成金支出	4,893,000	4,468,995	424,005	
	地区社協助成金支出	1,300,000	1,126,400	173,600	
地域福祉活動助成金支出	430,000	378,300	51,700		
ボランティア助成金支出	800,000	723,595	76,405		
福祉団体助成金支出	2,363,000	2,240,700	122,300		
事業活動支出計(2)	11,077,000	10,201,623	875,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,998,000	3,852,489	-854,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000,000	-31,000,000	0		
予備費支出(10)	702,000	-	626,000		
予備費支出	-76,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,628,000	-27,147,511	-1,480,489		

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	31,780,000	31,780,654	-654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,152,000	4,633,143	-1,481,143	

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	經常経費補助金収益	13,887,716	15,064,248	-1,176,532	
	益	共同募金助成金収益	13,887,716	15,064,248	-1,176,532	
		広域助成金収益		976,000	-976,000	
		地域助成金収益	7,682,392	8,207,507	-525,115	
		当年度助成金収益(歳末)	6,205,324	5,880,741	324,583	
		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	166,396	166,852	-456	
		負担金収益	166,396	166,852	-456	
		市民児協負担金収益	166,396	166,852	-456	
		サービス活動収益計(1)	14,054,112	15,347,100	-1,292,988	
		費	事業費	5,359,884	7,930,030	-2,570,146
			給食費	83,781	92,605	-8,824
本人給付金	1,675,000		2,415,000	-740,000		
消耗器具備品費	734,552		2,593,834	-1,859,282		
諸謝金	42,274		92,274	-50,000		
旅費交通費	94,940		43,954	50,986		
委員等旅費	94,940		43,954	50,986		
通信運搬費	238,467		138,486	99,981		
広報費	1,518,734		1,356,384	162,350		
業務委託費	972,136		1,197,293	-225,157		
租税公課			200	-200		
事務費	372,744		608,171	-235,427		
旅費交通費	79,680		144,580	-64,900		
研修研究費	12,000			12,000		
事務消耗品費	10,199			10,199		
印刷製本費	96,000		387,991	-291,991		
通信運搬費	76,000			76,000		
手数料	98,865		75,600	23,265		
助成金費用	4,468,995		5,005,822	-536,827		
助成金費用	4,468,995		5,005,822	-536,827		
地区社協助成金費用	1,126,400		1,092,000	34,400		
地域福祉活動助成金費用	378,300		782,400	-404,100		
ボランティア助成金費用	723,595		707,422	16,173		
福祉団体助成金費用	2,240,700		2,424,000	-183,300		
減価償却費	287,962		345,555	-57,593		
減価償却費	287,962		345,555	-57,593		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,917		-177,500	29,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,917	-177,500	29,583			
サービス活動費用計(2)	10,341,668	13,712,078	-3,370,410			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,712,444	1,635,022	2,077,422			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	サービス活動外収益計(4)				
	費					

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	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)			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,712,444	1,635,022	2,077,422
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	31,000,000		31,000,000
	自主事業拠点区分間繰入金費用	31,000,000		31,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	31,000,000		31,000,000
	特別費用計(9)	31,000,000		31,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,000,000		-31,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,287,556	1,635,022	-28,922,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,040,407	30,405,385	1,635,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,752,851	32,040,407	-27,287,556
	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)	4,752,851	32,040,407

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	4,785,340	32,275,814	-27,490,474	流動負債	152,197	495,160
現金預金	4,758,215	32,208,961	-27,450,746	事業未払金	152,197	495,160
預 金	4,758,215	32,208,961	-27,450,746	負債の部合計	152,197	495,160
事業未収金	27,125	66,853	-39,728			
固定資産	269,708	557,670	-287,962	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	269,708	557,670	-287,962	国庫補助金等特別積立金	150,000	297,917
車輛運搬具	269,703	557,665	-287,962	国庫補助金等特別積立金	150,000	297,917
器具及び備品	5	5	0	次期繰越活動増減差額	4,752,851	32,040,407
				次期繰越活動増減差額	4,752,851	32,040,407
				(うち当期活動増減差額)	-27,287,556	1,635,022
				純資産の部合計	4,902,851	32,338,324
資産の部合計	5,055,048	32,833,484	-27,778,436	負債及び純資産の部合計	5,055,048	32,833,484

計算書類に対する注記

(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

定額法による。

減価償却資産の残存価額はゼロとし、当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額まで償却。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却。

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

ファイナンス・リース取引については、固定資産に適用する減価償却の方法によるものとする。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については一般通常課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金助成事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

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3(㊹))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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	6,241,144	269,703
器具及び備品	1,958,930	1,958,925	5
合 計	8,469,777	8,200,069	269,708

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	27,125	0	27,125
合 計	27,125	0	27,125

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑤)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末繰越額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	557,665	297,917	0	0	287,982	147,917	0	269,703	6,241,144	3,875,000	6,510,847	4,025,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	0	5	1,958,930	0	1,958,930	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	557,670	297,917	0	0	287,982	147,917	0	269,708	8,200,069	3,875,000	8,469,777	4,025,000	
その他の固定資産計	557,670	297,917	0	0	287,982	147,917	0	269,708	8,200,069	3,875,000	8,469,777	4,025,000	
基本財産及びその他の固定資産計	557,670	297,917	0	0	287,982	147,917	0	269,708	8,200,069	3,875,000	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	0	
差引	557,670	297,917	0	0	287,982	147,917	0	269,708	8,200,069	3,875,000	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(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	經常経費補助金収入	13,887,716	13,887,716		13,887,716
	共同募金助成金収入	13,887,716	13,887,716		13,887,716
入	地域助成金収入	7,682,392	7,682,392		7,682,392
	当年度助成金収入(歳末)	6,205,324	6,205,324		6,205,324
	負担金収入	166,396	166,396		166,396
	負担金収入	166,396	166,396		166,396
	市民児協負担金収入	166,396	166,396		166,396
	事業活動収入計(1)	14,054,112	14,054,112		14,054,112
	事業費支出	5,359,884	5,359,884		5,359,884
	給食費支出	83,781	83,781		83,781
	本人給付金支出	1,675,000	1,675,000		1,675,000
	消耗器具備品費支出	734,552	734,552		734,552
支	諸謝金支出	42,274	42,274		42,274
	旅費交通費支出	94,940	94,940		94,940
	委員等旅費	94,940	94,940		94,940
	通信運搬費支出	238,467	238,467		238,467
	広報費支出	1,518,734	1,518,734		1,518,734
	業務委託費支出	972,136	972,136		972,136
	事務費支出	372,744	372,744		372,744
	旅費交通費支出	79,680	79,680		79,680
	研修研究費支出	12,000	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	10,199	10,199		10,199
	印刷製本費支出	96,000	96,000		96,000
	通信運搬費支出	76,000	76,000		76,000
	手数料支出	98,865	98,865		98,865
	助成金支出	4,468,995	4,468,995		4,468,995
出	助成金支出	4,468,995	4,468,995		4,468,995
	地区社協助成金支出	1,126,400	1,126,400		1,126,400
	地域福祉活動助成金支出	378,300	378,300		378,300
	ボランティア助成金支出	723,595	723,595		723,595
	福祉団体助成金支出	2,240,700	2,240,700		2,240,700
	事業活動支出計(2)	10,201,623	10,201,623		10,201,623
事業活動による収支					

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (四)
(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
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,852,489	3,852,489		3,852,489
	施設整備等収入計(4)				
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	その他の活動による収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000		31,000,000
その他の活動による支出	自主事業拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000		31,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	31,000,000	31,000,000		31,000,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000		31,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000,000	-31,000,000		-31,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,147,511	-27,147,511		-27,147,511
前期末支払資金残高(11)		31,780,654	31,780,654		31,780,654
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,633,143	4,633,143		4,633,143

共同募金事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日～(至)平成30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			13,889,000	13,887,716	1,284	
	共同募金助成金収入		13,889,000	13,887,716	1,284	
		地域助成金収入	7,683,000	7,682,392	608	地域助成金・テーマ募金助成金(県共募)
		当年度助成金収入(歳末)	6,206,000	6,205,324	676	当年度歳末助成金(市共募)
負担金収入			186,000	166,396	19,604	
	負担金収入		186,000	166,396	19,604	
		市民児協負担金収入	186,000	166,396	19,604	市民児協広報発行負担金
事業活動収入計(1)			14,075,000	14,054,112	20,888	
事業費支出			5,770,000	5,359,884	410,116	
	給食費支出		118,000	83,781	34,219	
		給食費支出	118,000	83,781	34,219	見守り支援事業(給食)
	本人給付金支出		1,700,000	1,675,000	25,000	
		本人給付金支出	1,700,000	1,675,000	25,000	生活困窮世帯歳末激励金
	消耗器具備品費支出		841,000	734,552	106,448	
		消耗器具備品費支出	841,000	734,552	106,448	飛出し人形・貸出ペンキ・福祉大会・米寿
	諸謝金支出		43,000	42,274	726	
		諸謝金支出	43,000	42,274	726	福祉大会講師謝礼
	旅費交通費支出		106,000	94,940	11,060	
		委員等旅費支出	106,000	94,940	11,060	選考委員会・審査委員会・福祉大会講師
	通信運搬費支出		292,000	238,467	53,533	
		通信運搬費支出	292,000	238,467	53,533	福祉大会、米寿、歳末激励案内送料
	広報費支出		1,693,000	1,518,734	174,266	
		広報費支出	1,693,000	1,518,734	174,266	社協だより広報発行代・ポスター代(児童・老人)
	業務委託費支出		977,000	972,136	4,864	
		業務委託費支出	977,000	972,136	4,864	米寿写真業者委託・福祉大会賞状筆耕 他
事務費支出			414,000	372,744	41,256	
	旅費交通費支出		82,000	79,680	2,320	
		旅費交通費支出	82,000	79,680	2,320	職員等旅費
	研修研究費支出		12,000	12,000	0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		30,000	10,199	19,801	
		事務消耗品費支出	30,000	10,199	19,801	事務用品 他
	印刷製本費支出		96,000	96,000	0	
		印刷製本費支出	96,000	96,000	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		76,000	76,000	0	
		通信運搬費支出	76,000	76,000	0	電話代
	手数料支出		118,000	98,865	19,135	
		手数料支出	118,000	98,865	19,135	助成金振込手数料
助成金支出			4,893,000	4,468,995	424,005	
	助成金支出		4,893,000	4,468,995	424,005	
		地区社協助成金支出	1,300,000	1,126,400	173,600	地区社協助成(地域交流・歳末)
		地域福祉活動助成金支出	430,000	378,300	51,700	子どもの遊び場遊具助成
		ボランティア助成金支出	800,000	723,595	76,405	ボランティアグループ育成助成金
		福祉団体助成金支出	2,363,000	2,240,700	122,300	福祉団体助成金(一般・歳末)
事業活動支出計(2)			11,077,000	10,201,623	875,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,998,000	3,852,489	-854,489	

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	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	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	31,000,000	31,000,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000,000	-31,000,000	0	

	予備費支出(10)	626,000	0	626,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,628,000	-27,147,511	-1,480,489	

	前期末支払資金残高(12)	31,780,000	31,780,654	-654	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,152,000	4,633,143	-1,481,143	次年度繰越金

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預 金	湖東信用金庫本店 普通 0472367	—	一般会計事業支払資金	—	—	86,864,932
	湖東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	4,321,134
			小計			91,186,066
事業未収金		—	2・3月分介護保険介護報酬他(61件)(別紙)	—	—	84,944,732
未収金		—	平成29年度未退職一時金13名(全社協)(別紙)	—	—	70,196,770
未収補助金		—	2・3月分障がいガイドヘルプ補助金(市)(別紙)	—	—	366,625
流動資産合計						246,694,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	東近江市佐野町字鍛冶屋27, 27-1, 28, 34, 35	—	小規模多機能住宅介護かじやの里の新兵衛さん	—	—	23,000,000
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	—	認知症デｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰﾁｻﾞｶﾞの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市御物師町字堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰあさひの屋根	5,400,000	253,500	5,146,500
	東近江市佐野町字鍛冶屋27, 27-1, 28, 34, 35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	6,048,000	819,000	5,229,000
			スプリンクラー・自火報・火災報知設備			
	東近江市永源寺高野町字大久保, 御物師町字堀之内	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設内LED照明	4,121,150	22,895	4,098,255
			デｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰあさひの, デｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰゆうあいの家			
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家ﾄﾞｲﾝ	3,904,956	824,378	3,080,578
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	151,139,170	34,499,157	116,640,013
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業のﾄﾞﾗｲｲﾝｽﾍﾞﾝﾅｰ事業ゆうあいの家	12,944,590	4,530,603	8,413,987
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	2,607,660	805,302	1,802,358
	東近江市市子川原町字新貝676	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業せせらぎ	121,743,530	15,589,108	106,154,422
	東近江市御物師町字堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰあさひの及び車庫	119,037,924	14,879,739	104,158,185
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	3,047,749	643,412	2,404,337
			(E7ｺﾝ4台 AO-1系統)			
	東近江市佐野町字鍛冶屋27, 27-1, 28, 34, 35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里屋根	5,775,000	1,184,750	4,590,250
	東近江市御物師町字堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰあさひのﾄﾞｲﾝ	1,213,800	897,969	315,831
	東近江市佐野町字鍛冶屋27, 27-1, 28, 34, 35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	1,000,000	999,999	1
	東近江市佐野町字鍛冶屋27, 27-1, 28, 34, 35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	38,629,500	21,584,227	17,045,273
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちやがの郷	1,500,000	1,499,999	1
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちやがの郷	22,754,025	9,507,040	13,246,985
			小計			392,325,976
定期預金(基本)	湖東信用金庫本店 定期預金 1832990	—	社会福祉法人設立のための基本財産	—	—	7,000,000
基本財産合計						426,825,976
(2) その他の固定資産						
建物	東近江市今崎町21-1	2016年度	第2種社会福祉事業の生活困窮者等への支援のための	1,749,600	128,646	1,620,954
	東近江市猪子町124	2016年度	善意銀行寄付物品等保管調製倉庫	6,804,000	1,190,700	5,613,300
			第2種社会福祉事業の介護保険事業デｲｲｰﾝｽﾍﾞﾝﾅｰごみの			
			特殊浴槽			
			小計			7,234,254
車輛運搬具	ﾀﾞｲﾊﾞｯｸﾞ 他27台	—		48,875,264	45,894,041	2,981,223
器具及び備品	耐火金庫 他103件	—		34,396,864	29,140,343	5,256,521
ソフトウェア	介護保険ｼｽﾃﾑ, 人事・給与・財務ｼｽﾃﾑ	—		9,682,000	9,511,432	170,568
長期貸付金	小口貸付金(76件)	—		—	—	2,122,790
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—		—	—	220,452,090
福祉基金積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2159098	—	地域福祉活動計画に基づく事業活動、生活困窮者等への支援事業、社会福祉法人地域貢献活動、災害時の住民福祉活動等への積立金	—	—	10,197,620
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 64296626	—	"	—	—	48,090,586
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協永源寺支店 定期預金 4048916	—	"	—	—	7,476,950
	滋賀銀行五個荘支店 定期預金 64347534	—	"	—	—	12,098,381
	湖東農協本所 定期預金 15836328	—	"	—	—	18,982,827
	滋賀蒲生町農協本店 定期預金 25168006	—	"	—	—	30,340,998
			小計			127,187,362
善意銀行積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2126499	—	市内の社会福祉事業、地域福祉推進事業等への積立金(生活困窮者等への支援事業)	—	—	66,597,017
	滋賀銀行桜川支店 定期預金 64297345	—	"	—	—	3,767,685
			小計			70,364,702
嘱託職員退職給与積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2162413	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	1,320,000
人件費積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2162405	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	79,638,165
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協永源寺支店 定期預金 12740239	—	"	—	—	10,151,034
	滋賀銀行八日市東永源寺出張所 定期預金 64299476	—	"	—	—	17,449,574
	滋賀銀行五個荘支店 定期預金 64344353	—	"	—	—	15,423,635
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協五個荘支店 定期預金 17614838	—	"	—	—	14,223,169
			小計			136,885,577
修繕積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2161831	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	46,373,792
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2159103	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	34,772,625
その他の固定資産合計						655,121,504
固定資産合計						1,081,947,480
資産合計						1,328,641,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金, 3月分時間外, 社会保険料等他(別紙198件)	—		—	—	126,359,353
その他の未払金	第4期退職手当積立基金預け金掛金(全社協)	—		—	—	6,674,450
預り金	3月分役員、評議員、講師等源泉預り金(別紙10件)	—		—	—	195,686
職員預り金	2・3月社会保険料等預り金(別紙14件)	—		—	—	6,048,946
賞与引当金	翌会計期間に支給する職員賞与額の当該期間分(84名)	—		—	—	22,251,450
流動負債合計						161,529,885
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末要支給額(全社協退職給付引当金調整額計算書)	—		—	—	269,320,840
嘱託職員退職給付引当金	当期末要支給額(嘱託職員4名分)	—		—	—	1,320,000
固定負債合計						270,640,840
負債合計						432,170,725
差引純資産						896,470,948

(別 添)

事業未収金明細表

法人単位資金収支計算書
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	一般会費収入	H29年度社協一般会費(永源寺2自治会分)	14,000
	その他の負担金収入	せせらぎ貸館使用料	1,800
小計			15,800
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	2,100
小計			2,100
善意銀行事業	一般寄付金収入	3月一般寄附金	97,000
	指定寄付金収入	3月指定寄付金	5,249
	手数料収入	自動販売機設置手数料	12,050
	日常生活用具利用料収入	車いす利用料	1,000
小計			115,299
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	158,041
	地域見守り支援事業助成金支出	見守り支援事業助成金返還金戻入	47,672
	旅費交通費支出	2月民協ETC使用料戻入分	1,420
	参加費収入	中野VC歌声喫茶参加費	500
	雑収入	コピー代・印刷代・健診助成 他	222,497
小計			430,130
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	73,000
小計			73,000
地域サロン支援事業	サロン活動助成金支出	サロン事業助成金返還金	172,057
小計			172,057
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	56,107
	雑収入	お菓子サロン材料負担金(職員分)	5,560
小計			61,667
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)	7,000
小計			7,000
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)	4,629,069
	市介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	2・3月期分予防ケアマネ委託料	395,100
	雑収入	健診助成	28,840
小計			5,053,009
訪問介護事業	介護報酬収入(居宅)	介護給付費(国保団体連合会)	13,463,460
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	165,591
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(本人分)	1,396,884
	事業費収入	総合事業給付費	2,369,863
	事業負担金収入(公費)	2・3月分総合事業利用者負担金(公費)	34,198
	事業負担金収入(一般)	2・3月分総合事業利用者負担金(本人分)	233,849
	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	91,010
	雑収入	健診助成	56,840
小計			17,811,695
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)	475,562
	介護負担金収入(一般)(居宅)	2・3月分利用者利用料(本人分)	52,843
小計			528,405
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)	24,920,010
	介護負担金収入(公費)(居宅)	2・3月分利用者利用料(公費)	48,853
	介護負担金収入(一般)(居宅)	1~3月分利用者利用料(本人分)	2,798,132
	事業費収入	総合事業給付費	3,547,461
	事業負担金収入(公費)	2・3月分総合事業利用者負担金(公費)	7,244
	事業負担金収入(一般)	2・3月分総合事業利用者負担金(本人分)	395,754
	食費収入(一般)	2・3月利用者食事代	2,319,600
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	261,109

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	保険料支出	車輛廃車による車両保険返還金(戻入)	6,460
	雑収入	健診助成	88,830
小計			34,393,453
小規模多機能事業	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	8,158,666
	介護予防報酬収入(地域)	介護予防給付費(国保団体連合会)	407,565
	介護負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料(本人分)	667,861
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料(本人分)	45,288
	地域密着型介護サービス利用料収入	2～3月分利用者宿泊料(ホテルコスト)	263,310
	食費収入(一般)	2・3月利用者食事代	398,400
	雑収入	利用見学昼食代・健診助成	19,020
小計			9,960,110
認知症デイサービス事業	受託金収入(公費)	3月認知症カフェ喫茶代	1,800
	介護報酬収入(地域)	介護給付費(国保団体連合会)	1,324,540
	介護負担金収入(一般)(地域)	2～3月分利用者利用料(本人分)	165,813
	食費収入(一般)	2～3月分利用者食事代	79,800
	その他の利用料収入	サービス限度額超過自己負担金	44,544
	雑収入	健診助成	9,880
小計			1,626,377
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)	13,509,666
	利用者負担金収入	2～3月分利用者利用料	101,529
	私的契約利用料収入(障害)	2・3月障がいヘルプ利用料	6,400
	雑収入	健診助成	38,700
小計			13,656,295
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)	997,210
	雑収入	健診助成	14,000
小計			1,011,210
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	2,925
	福祉団体助成金支出	福祉団体助成金戻入分	24,200
小計			27,125
合計			84,944,732

(別添)

未収金明細表

法人単位資金収支計算書

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	退職一時金預け金13名分(全社協)	70,196,770
小計			70,196,770
合計			70,196,770

(別添)

未収補助金明細表

法人単位資金収支計算書

流動資産／未収補助金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
障がいヘルプ事業	市補助金事業収入(障害)	2～3月分ガイドヘルプ補助金(市)	366,625
小計			366,625
合計			366,625

(別 添)

事業未払金明細表

法人単位資金収支計算書

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	5,102
	会議費支出	会議用茶菓子代	1,818
	業務委託費支出	施設消防点検委託料	35,532
	通信運搬費支出	3月電話代	6,046
小計			48,498
退職積立金事業	退職給付支出	退職一時金(全社協・希望退職加算分)	79,979,464
	嘱託職員退職給付支出	嘱託職員退職一時金	444,000
小計			80,423,464
善意銀行事業	地区社協助成金支出	地区社協事業助成金	269,034
	消耗器具備品費支出	台車購入代	3,280
小計			272,314
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)	60,000
	地域見守り支援事業助成金支出	見守り支援事業助成金	66,823
	市負担金支出	市共益負担金(なごみ地域分)	64,651
	役員報酬支出	3月分副会長報酬・会長通勤手当	15,294
	職員給料支出	3月分時間外手当	652,652
	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	896,349
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	2,523,918
	消耗器具備品費支出	地域福祉事業消耗品	447,409
	委員等旅費支出	講師旅費	2,425
	業務委託費支出	3月税理士・社労士業務委託料	221,006
	車輛燃料費支出	3月ガソリン代	74,268
	会議費支出	会議用お茶代 他	23,152
	租税公課支出	平成29年度消費税	251,886
	旅費交通費支出	2・3月ETC使用料、職員旅費	31,160
	事務消耗品費支出	事務用品 他	29,210
	印刷製本費支出	2・3月コピーカウント料	92,594
	通信運搬費支出	3月分電話代	82,216
	保守料支出	2・3月セキュリティシステムソフト保守料	28,728
	手数料支出	振込・為替手数料、事務機器廃棄手数料	63,848
	役員旅費	3月理事会及び監事研修報酬	79,952
小計			5,707,541
地域福祉権利擁護事業	職員給料支出	3月分時間外手当	87,362
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	442,311
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	487,018
	車輛燃料費支出	3月ガソリン代	3,245
	事務消耗品費支出	事務用品 他	155,920
小計			1,175,856
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
	事務消耗品費支出	事務用品 他	13,355
	手数料支出	3月分顧問弁護士弁護料	44,702
小計			59,957
地域サロン支援事業	サロン活動助成金支出	サロン助成金追加分	79,213
	返還金支出	サロン補助金返還金(市)	433,000
小計			512,213
生活福祉資金貸付事業	事務消耗品費支出	事務用品 他	8,312
	印刷製本費支出	3月コピーカウント料	11,098
	通信運搬費支出	3月電話代	45,810
小計			65,220

サービス区分	科目	説明	金額
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	78,910
	事務消耗品費支出	事務用品 他	2,411
小計			81,321
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	30,702
	事務消耗品費支出	事務用品 他	1,855
	手数料支出	保育サービス手数料	1,932
小計			34,489
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	221,894
	派遣職員費支出	3月分派遣職員賃金(シルバー)	60,354
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	36,084
	消耗器具備品費支出	センター事業材料代	74,338
	諸謝金支出	3月分講師謝礼	38,529
小計			431,199
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	50,365
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	403,072
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	247,950
	給食費支出	3月料理教室材料代	2,805
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代	16,588
	委員等旅費支出	講師旅費	6,000
	車輛維持費支出	車両修理代・タイヤ代	58,480
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	17,366
	通信運搬費支出(務)	3月光回線使用料	11,670
	事務消耗品費支出	事務用品 他	5,922
	通信運搬費支出(業)	3月電話代	1,554
	諸謝金支出	講師謝礼・理学療法士 他	259,623
小計			1,081,395
住居提供事業	非常勤職員給与支出	3月非常勤職員賃金(住居提供宿直代)	192,647
	消耗器具備品費支出	住居提供事業消耗品	700
	業務委託費支出	3月住居提供建物管理日直代(シルバー)	69,538
小計			262,885
生活支援体制整備事業	消耗器具備品費支出	生活支援体制整備事業材料代	39,087
	通信運搬費支出	切手代 他	2,800
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	1,740
	業務委託費支出	集いね冊子作製委託料	99,360
小計			142,987
家計相談支援事業	車輛燃料費支出	3月ガソリン代	18,484
	租税公課支出	平成29年度消費税	5,518
小計			24,002
子どもの学習支援事業	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	76,045
	消耗器具備品費支出	学習支援事業材料代 他	491,269
	委員等旅費支出	学習支援ボランティア旅費	13,500
	車輛燃料費支出	3月分ガソリン代	3,107
	通信運搬費支出	切手代 他	3,034
	租税公課支出	平成29年度消費税	370,296
	土地・建物賃借料支出	学習支援借用施設使用料	25,638
	資料図書費支出	参考図書	27,440
小計			1,010,329
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	70,410
	水道光熱費支出	3月施設ガス代・水道代	293,557
	燃料費支出	3月施設灯油代	178,416
	修繕費支出	施設修繕代(ガス給湯湯沸かし器・トイレセンサー)	93,204
	租税公課支出	平成29年度消費税	643,259

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
東近江市福祉センター指定管理事業	業務委託費支出	センター清掃・夜間管理・警備保障委託料 他	344,459
	通信運搬費支出	3月分電話代	4,425
	手数料支出	銀行振込手数料	2,052
小計			1,629,782
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	2,592
	燃料費支出	施設灯油燃料代	4,176
	業務委託費支出	3月警備保障・施設管理委託料	20,107
	租税公課支出	平成29年度消費税	174,518
	事務消耗品費支出	事務用品 他	5,411
	印刷製本費支出	3月コピーカウント料	3,837
	通信運搬費支出	3月分電話代	7,951
小計			218,592
居宅介護支援事業	職員給料支出	3月分時間外手当	17,433
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	176,871
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	605,287
	水道光熱費支出	3月水道代	30,000
	車輛燃料費支出	2・3月分ガソリン代	36,392
	通信運搬費支出(業)	3月携帯電話代	7,259
	手数料支出	3月分情報開示手数料	180
	租税公課支出	平成29年度消費税	76,223
	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
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	20,674
	通信運搬費支出	3月分電話代	25,547
	渉外費支出	3月分弔電代	592
	手数料支出(務)	携帯電話解約手数料	30,780
小計			1,058,162
訪問介護事業	職員給与支出	3月分時間外手当	333,855
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	2,657,952
	派遣職員費支出	3月分派遣職員賃金(シルバー)	34,116
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	1,704,921
	水道光熱費支出	1～3月施設電気・ガス代・水道代	245,438
	消耗器具備品費支出	洗剤・電子体温計 他	8,482
	車輛維持費支出	車輛点検代 他	15,034
	車輛燃料費支出	2・3月車輛ガソリン代	85,032
	通信運搬費支出	介護請求送料・携帯電話代	27,423
	土地・建物賃借料支出	介護スペース施設使用料(なごみ)	187,956
	旅費交通費支出	2月分ETC使用料	1,360
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	16,109
	通信運搬費支出	3月分電話代 他	37,171
	渉外費支出	3月分弔電代	1,184
小計			5,356,033
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	43,601
	渉外費支出	3月弔電代	592
小計			44,193
通所介護事業	市負担金支出	市共益負担金(なごみ・じゅぴあ)	4,435,894
	職員給料支出	3月分時間外手当	365,153
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	6,921,737
	派遣職員費支出	3月分派遣職員賃金(シルバー)	12,104
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	2,656,618
	給食費支出	3月デイ食材代	735,497
	保健衛生費支出	消毒液・常備薬 他	14,255
	教養娯楽費支出	新聞代	37,032

サービス区分	科目	説明	金額
通所介護事業	水道光熱費支出	3月施設電気、ガス代 他	622,222
	燃料費支出	3月施設灯油代	371,974
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代 他	168,989
	車輛維持費支出	車輛車検代・タイヤ代 他	257,821
	車輛燃料費支出	2・3月分車輛ガソリン代	356,067
	諸謝金支出	2・3月音楽療法講師謝礼	17,958
	修繕費支出	ボイラー室給湯管・浴室混合栓等修理代 他	690,776
	通信運搬費支出	介護請求送料・携帯電話代	10,263
	会議費支出	会議用お茶代	266
	業務委託費支出	警備保障・害虫駆除・清掃・調理・電気設備点検等委託料	499,976
	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
	事務消耗品費支出	事務用品 他	9,699
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	8,466
	通信運搬費支出	3月分電話代・介護請求送料	43,815
	手数料支出	口座引落手数料・携帯電話解約手数料	144,840
	渉外費支出	3月弔電代	3,344
	資料図書費支出	参考図書	27,972
小計			20,663,979
小規模多機能事業	職員給料支出	3月分時間外手当	55,640
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	1,993,892
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	506,643
	給食費支出	3月デイ食材代	82,634
	保健衛生費支出	消毒液	2,328
	水道光熱費支出	3月施設等ガス代	9,708
	燃料費支出	3月施設灯油代	40,238
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代	1,906
	賃借料支出	3月警報機・車輛リース代	39,930
	車輛燃料費支出	3月車輛ガソリン代	63,481
	修繕費支出	床暖房修理代	55,091
	通信運搬費支出(業)	3月分携帯電話代	1,622
	業務委託費支出	施設高木剪定、刈枝葉処分委託料	58,320
	手数料支出	3月分情報開示手数料	20
	福利厚生費支出	3月検便代	1,069
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	1,360
	印刷製本費支出	3月分コピーカウント料	2,830
	通信運搬費支出	3月分電話代	30,545
渉外費支出	3月弔電代	2,079	
諸謝金支出	3月音楽療法士講師謝礼	12,571	
小計			2,961,907
認知症デイサービス事業	職員給料支出	3月分時間外手当	22,552
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	214,055
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	216,991
	給食費支出	3月デイ食材代	16,211
	水道光熱費支出	3月ガス代・水道代	9,937
	燃料費支出	3月施設灯油代	12,728
	消耗器具備品費支出	3月デイ教材料代	626
	車輛燃料費支出	2・3月車輛ガソリン代	29,045
	修繕費支出	ボイラー修理代	3,240
	会議費支出	会議用お茶代	1,229
	旅費交通費支出	2月ETC使用料	680
	印刷製本費支出	3月コピーカウント料	4,187

流動負債／事業未払金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
認知症デイサービス事業	通信運搬費支出	3月分電話代	8,405
	諸謝金支出	3月音楽療法講師謝礼	8,979
小計			548,865
障がいホームヘルプ事業	職員給与支出	3月分時間外手当	517,393
	非常勤職員給与支出	3月分非常勤職員賃金	568,995
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	821,769
	保健衛生費支出	消毒液	9,603
	消耗器具備品費支出	洗剤・ハンドソープ	8,118
	保険料支出	車両自賠責保険料	25,070
	車両維持費支出	車両オイル交換	1,771
	車両燃料費支出	3月車両ガソリン代	108,539
	通信運搬費支出	介護請求送料	6,928
小計			2,068,186
相談支援事業	職員給与支出	3月分時間外手当	25,128
	法定福利費支出	2・3月分社会保険料	272,250
	車両燃料費支出	3月車両ガソリン代	26,409
小計			323,787
共同募金事業	地区社協助成金支出	地域交流事業助成金	140,500
	給食費支出	見守り支援事業食材料代	11,697
小計			152,197
合 計			126,359,353

その他の未払金明細表

法人単位資金収支計算書
流動負債／その他の未払金

(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支出	第4期退職共済預け金掛金(全国社会福祉協議会)	6,674,450
小計			6,674,450
合 計			6,674,450

(別 添)

預り金明細表

法人単位資金収支計算書
流動負債/預り金

(単位:円)

サービス区分	科目	説明	金額
法人運営事業	預り金	勤労者互助会給付金(6名分)	90,000
小計			90,000
善意銀行事業	預り金	S&S活動畑指導謝礼源泉所得税	3,063
小計			3,063
地域福祉推進事業	預り金	3月分役員、評議員報酬及び役員賠償保険負担金・講師謝礼・税理士・労務士・産業医源泉所得税	52,112
小計			52,112
総合相談事業	預り金	2・3月分顧問弁護士報酬源泉所得税	10,596
小計			10,596
母子父子福祉センター事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	1,021
小計			1,021
児童センター事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	4,492
小計			4,492
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	27,460
小計			27,460
通所介護事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	2,042
小計			2,042
小規模多機能事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	2,858
小計			2,858
認知症デイサービス事業	預り金	3月分講師謝礼源泉所得税	2,042
小計			2,042
合 計			195,686

職員預り金明細表

法人単位資金収支計算書
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)	189,065
小計			189,065
地域福祉推進事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者社会保険料	1,337,641
小計			1,337,641
地域福祉権利擁護事業	職員預り金	2月分社会保険料・2月分休職者社会保険料	244,233
小計			244,233
児童センター事業	職員預り金	2月分社会保険料	18,396
小計			18,396
身体障がい者デイサービス事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者社会保険料	157,163
小計			157,163
東近江市福祉センター指定管理事業	職員預り金	2月分雇用保険料	198
小計			198
居宅介護支援事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者社会保険料	572,719
小計			572,719
訪問介護事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者社会保険料	896,626
小計			896,626
訪問入浴介護事業	職員預り金	2月分雇用保険料	10
小計			10
通所介護事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者・休職者社会保険料	1,559,848
小計			1,559,848
小規模多機能事業	職員預り金	2月分社会保険料	280,886
小計			280,886
認知症デイサービス事業	職員預り金	2月分社会保険料	114,660
小計			114,660
障害ヘルプ事業	職員預り金	2月分社会保険料・3月分退職者社会保険料	494,026
小計			494,026
相談支援事業	職員預り金	3月分休職者社会保険料 他	183,475
小計			183,475
合 計			6,048,946