

平成30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(第三号第三様式).....	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.....	17~42
2. 補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	43~69
3. 委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	70~102
4. 指定管理事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	103~116
5. 介護保険事業拠点区分計算書類及び附属明細書.....	117~154
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.....	155~174
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.....	175~186

V. 財産目録

1. 財産目録(別紙4).....	187
-------------------	-----

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	会費収入	15,028,000	14,570,316	457,684		
		寄附金収入	4,105,000	4,307,144	-202,144		
		経常経費補助金収入	167,033,000	166,870,632	162,368		
		受託金収入	93,176,000	93,176,000	0		
		貸付事業収入	360,000	390,800	-30,800		
		事業収入	2,288,000	1,833,638	454,362		
		負担金収入	3,995,000	3,077,707	917,293		
		介護保険事業収入	371,693,000	362,463,590	9,229,410	介護報酬等 減	
		障害福祉サービス等事業収入	96,182,000	95,502,320	679,680		
		受取利息配当金収入	131,000	75,686	55,314		
		その他の収入	22,708,000	23,525,076	-817,076		
		事業活動収入計(1)	776,699,000	765,792,909	10,906,091		
		支	人件費支出	664,580,000	657,174,816	7,405,184	退職者・中途退職・非常勤職員減
		事業費支出	126,140,000	115,938,157	10,201,843	光熱費・消耗備品・業務委託費減他	
	事務費支出	23,659,000	18,835,848	4,823,152	消耗品・印刷製本・通信費等減他		
	貸付事業支出	360,000	250,000	110,000			
	助成金支出	21,154,000	18,120,476	3,033,524	地区社協・福祉団体助成等減		
	負担金支出	6,669,000	6,099,985	569,015			
	その他の支出	493,000	492,760	240			
	事業活動支出計(2)	843,055,000	816,912,042	26,142,958			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,356,000	-51,119,133	-15,236,867			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000	事業未執行(次年度へ繰越)	
		固定資産売却収入	0	14,040	-14,040		
		施設整備等収入計(4)	3,645,000	14,040	3,630,960		
	支	固定資産取得支出	5,098,000	140,400	4,957,600	事業未執行(次年度へ繰越)	
	施設整備等支出計(5)	5,098,000	140,400	4,957,600			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,453,000	-126,360	-1,326,640			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,999,000	32,901,753	97,247		
		その他の活動による収入	45,794,000	45,791,560	2,440		
		その他の活動による収入計(7)	78,793,000	78,693,313	99,687		
	支	積立資産支出	457,000	415,999	41,001		
		その他の活動による支出	22,204,000	22,142,350	61,650		
		その他の活動支出計(8)	22,661,000	22,558,349	102,651		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,132,000	56,134,964	-2,964			
	予備費支出(10)	81,028,000	-	79,550,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,227,000	4,889,471	-96,116,471			
	前期末支払資金残高(12)	107,425,000	107,415,758	9,242			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,198,000	112,305,229	-96,107,229			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	14,570,316	15,006,378	-436,062
		寄附金収益	4,307,144	4,194,984	112,160
		経常経費補助金収益	166,870,632	173,398,176	-6,527,544
		受託金収益	93,176,000	95,239,400	-2,063,400
	益	事業収益	1,833,638	2,513,440	-679,802
		負担金収益	3,077,707	2,661,089	416,618
		介護保険事業収益	362,463,590	440,903,987	-78,440,397
		障害福祉サービス等事業収益	95,502,320	94,621,480	880,840
		サービス活動収益計(1)	741,801,347	828,538,934	-86,737,587
	費	人件費	618,787,219	744,576,224	-125,789,005
		事業費	115,938,157	113,136,950	2,801,207
		事務費	18,835,848	23,362,310	-4,526,462
		助成金費用	18,120,476	25,462,617	-7,342,141
	用	負担金費用	6,099,985	6,774,603	-674,618
	減価償却費	20,877,522	21,496,816	-619,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,490,029	-16,049,366	559,337	
	その他の費用	492,760	225,130	267,630	
	サービス活動費用計(2)	783,661,938	918,985,284	-135,323,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,860,591	-90,446,350	48,585,759	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	75,686	111,021	-35,335
		その他のサービス活動外収益	4,342,936	2,767,894	1,575,042
		その他の収益	19,182,140	14,212,190	4,969,950
		サービス活動外収益計(4)	23,600,762	17,091,105	6,509,657
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,600,762	17,091,105	6,509,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,259,829	-73,355,245	55,095,416	
特別増減の部	収	固定資産売却益	14,040	30,000	-15,960
		特別収益計(8)	14,040	30,000	-15,960
	費用	固定資産売却損・処分損	597,003	10	596,993
		特別費用計(9)	597,003	10	596,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-582,963	29,990	-612,953	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,842,792	-73,325,255	54,482,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113,499,723	98,587,963	14,911,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,656,931	25,262,708	69,394,223
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	32,375,753	88,346,499	-55,970,746
		その他の積立金積立額(16)	73,999	109,484	-35,485
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,958,685	113,499,723	13,458,962

法人単位貸借対照表

平成31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	231,238,149	246,694,193	139,688,623	161,529,885	-21,841,262
現金預金	98,464,008	91,186,066	108,579,483	126,359,353	-17,779,870
預 金	98,464,008	91,186,066	5,446,770	6,674,450	-1,227,680
事業未収金	69,485,379	84,944,732	129,564	195,686	-66,122
未収金	62,873,120	70,196,770	4,777,103	6,048,946	-1,271,843
未収補助金	415,642	366,625	20,755,703	22,251,450	-1,495,747
固定資産	1,004,337,591	1,081,947,480	233,748,990	270,640,840	-36,891,850
基本財産	408,724,571	426,825,976	232,612,990	269,320,840	-36,707,850
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	1,136,000	1,320,000	-184,000
建物(基本)	374,224,571	392,325,976	373,437,613	432,170,725	-58,733,112
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000			
その他の固定資産	595,613,020	655,121,504			
建物	6,450,937	7,234,254			
車輜運搬具	1,649,463	2,981,223			
器具及び備品	4,256,946	5,256,521			
ソフトウェア	52,500	170,568			
長期貸付金	1,981,990	2,122,790			
退職手当積立基金預け金	196,802,880	220,452,090			
福祉基金積立資産	123,758,797	127,187,362			
善意銀行積立資産	70,371,737	70,364,702			
嘱託職員退職給与積立資産	1,136,000	1,320,000			
人件費積立資産	111,757,394	136,885,577			
修繕積立資産	42,761,432	46,373,792			
備品等購入積立資産	34,632,944	34,772,625			
資産の部合計	1,235,575,740	1,328,641,673	1,235,575,740	1,328,641,673	-93,065,933
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
嘱託職員退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
福祉基金積立金					
善意銀行積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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

消費税については簡易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)	392,325,976	0	18,101,405	374,224,571
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	426,825,976	0	18,101,405	408,724,571

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	126,642,483	374,224,571
建物(固定)	8,553,600	2,102,663	6,450,937
車輛運搬具	39,721,020	38,071,557	1,649,463
器具及び備品	34,537,264	30,280,318	4,256,946
合 計	611,178,938	197,097,021	414,081,917

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	69,485,379	0	69,485,379
未収金	62,873,120	0	62,873,120
未収補助金	415,642	0	415,642
長期貸付金	1,981,990	0	1,981,990
合 計	134,756,131	0	134,756,131

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式
(単位:円)

事業活動による収支	助定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	福祉施設事業	共同基金事業	共同基金事業	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	会費収入	14,570,316									14,570,316	
	寄附金収入	4,307,144									4,307,144	
	経常経費補助金収入		153,665,120								153,665,120	
	受託金収入		3,487,000	65,424,000	24,265,000						93,176,000	
	貸付事業収入		390,800								390,800	
	事業収入		110,469	606,750	1,116,419						1,833,638	
	負担金収入		36,562								36,562	
	介護保険事業収入						362,463,590				362,463,590	
	障害福祉サービス等事業収入							80,116			80,116	
	受取利息配当金収入		14,421	54,435		53					69,859	
	その他の収入		20,960,044	745,044	12,479	10,130	1,388,759	403,720	4,900		23,525,076	
	事業活動収入計(1)		40,389,756	161,519,378	66,552,898	24,275,183	363,859,126	95,906,040	13,290,528		765,792,909	
事業活動による支出	人件費支出	66,308,940	135,860,420	54,142,852	7,938,462	319,121,987	73,804,155				657,174,816	
	事業費支出	2,074,368	14,447,205	10,028,048	15,322,663	63,109,267	5,004,128	5,952,458			115,938,157	
	事務費支出	1,585,272	5,075,090	3,422,000	608,540	7,068,551		80,513			18,835,848	
	貸付事業支出		250,000								250,000	
	助成金支出		995,700	11,442,373							12,438,073	
	負担金支出		49,136	586,368							635,504	
	その他の支出		492,760				5,464,481				5,957,241	
	事業活動支出計(2)		71,754,196	167,411,456	67,592,900	23,869,665	394,764,286	79,804,185	11,715,374		816,912,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,364,440	-5,892,078	-1,040,002	405,518	-30,905,160	16,101,875	1,575,154		-51,119,133	
	施設整備等による収支	固定資産売却収入						14,040				14,040
		施設整備等収入計(4)						14,040				14,040
	整備等による収支	固定資産取得支出						140,400				140,400
施設整備等支出計(5)							140,400				140,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-126,360				-126,360	
	積立資産取崩収入		3,085,000	3,483,000			26,333,753				32,901,753	
	拠点区分間繰入金収入		23,309,350	14,896,000	1,851,000		10,200,000	756,000			51,012,350	
	その他の活動による収入		45,791,560								45,791,560	
	その他の活動による収入計(7)		72,185,910	18,379,000	1,851,000		36,533,753	756,000			129,705,663	
	積立資産支出		354,787	54,435			6,777				415,999	
	拠点区分間繰入金支出		14,690,000	9,036,120	825,640		12,627,150	13,833,440			51,012,350	
	その他の活動による支出		22,142,350								22,142,350	
	その他の活動による支出計(8)		37,181,137	9,090,565	825,640		12,633,927	13,833,440			73,570,699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,998,773	9,288,445	1,025,360		23,899,826	-13,077,440			56,134,964	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,634,333	3,396,367	-14,642	405,518	-7,131,694	3,024,435	1,575,154		4,889,471	
	前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,664,805	17,860,557	1,047,903	2,885,080	25,211,488	14,427,099	6,208,297		112,305,229		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
 (単位:円)

助定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護施設事業	防犯・福祉・IT事業	共同基金事業	共同基金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	14,570,316								14,570,316		14,570,316
寄附金収益	4,307,144								4,307,144		4,307,144
経常経費補助金収益		153,665,120							153,665,120		153,665,120
受託金収益	3,487,000		65,424,000	24,265,000					93,176,000		93,176,000
事業収益	110,469	606,750	1,116,419						1,833,638		1,833,638
負担金収益	36,562	2,961,029							3,077,707		3,077,707
介護保険事業収益					362,463,590				362,463,590		362,463,590
障害福祉サービス等事業収益											
サービス活動増減の部	19,024,491	160,719,899	66,540,419	24,265,000	362,463,590				95,502,320		95,502,320
人件費	29,415,090	134,195,121	54,202,531	7,938,482	319,251,019				741,801,347		741,801,347
事業費	2,074,388	14,447,205	10,028,048	15,322,663	63,109,267				618,787,219		618,787,219
事務費	1,585,272	5,075,090	3,422,000	608,540	7,068,551				115,938,157		115,938,157
助成金費用	995,700	11,442,373							18,835,848		18,835,848
負担金費用	49,136	586,368							18,120,476		18,120,476
減価償却費	15,214,778	16,210	19,340	64,151	5,464,481				6,099,985		6,099,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734				5,488,898				20,877,522		20,877,522
その他の費用	492,760				-1,575,295				-15,490,029		-15,490,029
サービス活動増減差額(1)	35,912,390	165,762,367	67,671,919	23,933,816	398,806,921				783,661,938		783,661,938
サービス活動増減差額(2)	-16,887,899	-5,042,468	-1,131,500	331,184	-35,343,331				-41,860,591		-41,860,591
受取利息配当金収益	14,421	54,435		53	6,777				75,686		75,686
その他のサービス活動外収益	1,777,904	745,044	12,479	10,130	1,388,759				4,342,936		4,342,936
その他の収益	19,182,140								19,182,140		19,182,140
サービス活動外増減の部	20,974,465	799,479	12,479	10,183	1,395,536				23,600,762		23,600,762
特別増減の部											
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)	20,974,465	799,479	12,479	10,183	1,395,536				493,720		493,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,086,566	-4,242,989	-1,119,021	341,367	-34,947,795				16,046,889		16,046,889
固定資産売却益					14,040				14,040		14,040
拠点区分間繰入金収益	23,309,350	14,896,001	1,851,000		10,200,000				980,684		980,684
特別収益計(8)	23,309,350	14,896,001	1,851,000		10,214,040				980,684		980,684
固定資産売却損・処分損					597,002				597,002		597,002
拠点区分間繰入金費用	14,690,000	9,036,120	825,640		12,851,895				13,833,440		13,833,440
特別費用計(9)	14,690,000	9,036,120	825,640		13,448,837				13,833,440		13,833,440
当期増減差額(10)=(8)-(9)	8,619,349	5,859,881	1,025,360		-3,234,797				-2,852,756		-2,852,756
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,705,915	1,616,892	-93,661	341,367	-38,182,592				3,194,133		3,194,133
前期繰越活動増減差額(12)	25,182,091	6,451,011	500,725	2,794,960	65,294,508				8,523,557		8,523,557
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,888,006	8,067,903	407,064	3,136,347	27,111,916				11,717,690		11,717,690
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)	2,559,000	3,483,000			26,333,753				32,375,753		32,375,753
その他の積立金積立額(16)	12,787	54,435			6,777				73,999		73,999
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,434,219	11,496,468	407,064	3,136,347	53,438,892				11,717,690		11,717,690
									6,328,005		6,328,005
									126,958,685		126,958,685

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	共同募入金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			113,584,707	30,045,430	3,965,333	4,144,479	55,155,620	17,771,968	6,570,612	231,238,149		231,238,149
	現金預金		49,964,320	29,031,887	3,833,479	4,134,349	560,137	3,877,729	6,442,407	98,464,008		98,464,008
	事業未収金		747,267	413,843	111,854	10,130	54,595,483	13,478,597	128,205	69,485,379		69,485,379
	未収金		62,873,120							62,873,120		62,873,120
	未収補助金							415,642		415,642		415,642
固定資産			693,182,618	124,077,828	68,240	251,267	186,315,133	173,007	269,708	1,004,337,591		1,004,337,591
基本財産			363,837,647				44,886,924			408,724,571		408,724,571
	土地(基本)		23,000,000				4,500,000			27,500,000		27,500,000
	建物(基本)		333,837,647				40,386,924			374,224,571		374,224,571
	定期預金(基本)		7,000,000							7,000,000		7,000,000
その他の固定資産			329,344,971	124,077,828	68,240	251,267	141,428,199	173,007	269,708	595,613,020		595,613,020
	建物		1,518,037				4,932,900			6,450,937		6,450,937
	車輦運搬具		1,151,331				228,437	1	269,703	1,649,463		1,649,463
	器具及び備品		1,088,832	318,830	15,740	251,267	1,809,266	173,006	5	4,256,946		4,256,946
	ソフトウェア				52,500					52,500		52,500
	長期貸付金		1,981,990							1,981,990		1,981,990
	退職手当積立基金預け金		196,802,880							196,802,880		196,802,880
	福祉基金積立資産		70,371,737							70,371,737		70,371,737
	善意銀行積立資産		1,136,000							1,136,000		1,136,000
	福祉職員退職給付積立資産		54,694,164							54,694,164		54,694,164
	人件費積立資産											
	修繕積立資産											
	物品等購入積立資産											
流動負債			806,767,325	154,123,058	4,033,573	4,395,746	241,470,743	17,944,975	6,840,370	1,235,575,740		1,235,575,740
	事業未払金		68,919,902	18,667,193	3,026,509	1,259,399	40,415,420	6,227,285	362,315	139,688,623		139,688,623
	その他の未払金		63,301,666	10,309,843	2,795,928	1,259,196	27,512,186	2,841,017	359,037	108,579,483		108,579,483
	預り金		5,446,770							5,446,770		5,446,770
	職員預り金		22,863		38,860		7,963		3,268	42,954		42,954
	買付引当金		148,583		82,642	203	2,423,963	503,252		4,777,103		4,777,103
固定負債			233,748,990	6,867,793	709,079		10,481,288	2,882,416		243,789,566		243,789,566
	退職給付引当金		233,748,990							233,748,990		233,748,990
	福祉職員退職給付引当金		1,136,000							1,136,000		1,136,000
基本金			302,668,892	18,867,793	3,626,509	1,259,399	40,425,450	6,227,285	362,315	373,437,613		373,437,613
	基本金		7,000,000							7,000,000		7,000,000
	国庫補助金等特別積立金		331,598,313							331,598,313		331,598,313
その他の積立金			125,065,901							125,065,901		125,065,901
	福祉基金積立金		70,371,737							70,371,737		70,371,737
	善意銀行積立金		54,694,164							54,694,164		54,694,164
	人件費積立金											
	修繕積立金											
	物品等購入積立金											
次期繰越活動増減差額			40,434,219	11,496,468	407,064	3,136,347	53,438,892	11,717,690	6,328,005	136,958,685		136,958,685
	次期繰越活動増減差額		40,434,219	11,496,468	407,064	3,136,347	53,438,892	11,717,690	6,328,005	136,958,685		136,958,685
	(うち当期活動増減差額)		12,705,915	1,616,892	-93,861	341,367	38,182,892	3,194,139	1,575,154	-18,842,792		-18,842,792
純 資 産 の 部 合 計			504,098,433	135,255,265	407,064	3,136,347	301,045,323	11,717,690	6,478,005	862,138,127		862,138,127
負債及び純資産の部合計			806,767,325	154,123,058	4,033,573	4,395,746	241,470,743	17,944,975	6,840,370	1,235,575,740		1,235,575,740

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	寄附金額の趣向区分ごとの内訳						
					自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護相談事業	障がい福祉サービス事業共同募金事業助成事業	
その他	経営	90	4,230,244								
法人の役員		20	64,900								
取組業者		7	12,000								
区分小計	運営	117	4,307,144								
区分小計	施設										
区分小計	借還										
区分小計	固定										
区分小計 合 計		117	4,307,144								

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成31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. (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	自主事業	補助事業	委託事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	紹介保護事業	施設内福祉サービス事業	共同募金事業	助成事業
東近江市(地域福祉活動事業費)	社会	6,684,000		6,684,000			6,684,000						
東近江市(地域福祉活動人件費)		97,212,000		97,212,000			97,212,000						
東近江市(地域福祉活動事業費)		26,738,000		26,738,000				26,738,000					
東近江市(総合相談事業費)		700,000		700,000				700,000					
東近江市(ゼロ・社会人件費・事業費)	事業	12,506,000		12,506,000			12,506,000						
滋賀県社会福祉行政助成		140,000		140,000			140,000						
滋賀県社会福祉行政助成(人件費・事業費)		9,285,120		9,285,120				9,285,120					
東近江市(社会福祉協議会)助成(少子・子育て)		8,055,387		8,055,387									8,055,387
東近江市(社会福祉協議会)助成(少子・子育て)	事業	4,150,125		4,150,125									4,150,125
東近江市(社会福祉協議会)助成(地域福祉)		1,000,000		1,000,000									1,000,000
滋賀県社会福祉行政助成(地域福祉)		166,870,632		166,870,632									166,870,632
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	介護	1,459		1,459						1,459			
京都府社会福祉事業団(MAG)一活動拠点補助		31,000		31,000						31,000			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	施設	37,459		37,459						37,459			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))		2,279,345		2,279,345						2,279,345			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	施設	2,279,345		2,279,345									
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	施設	153,665,120		153,665,120						153,665,120			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	施設	159,187,446		159,187,446						159,187,446			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	施設	13,205,512		13,205,512						13,205,512			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))													
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	合計	169,187,446		169,187,446						169,187,446			
東近江市(生活困窮者利用支援費(特別減額))	合計	13,205,512		13,205,512						13,205,512			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	1,766,800	退職積立ナビ7区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	266,820	退職積立ナビ7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	977,010	退職積立ナビ7区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	553,080	退職積立ナビ7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	1,238,070	退職積立ナビ7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	248,190	退職積立ナビ7区分 第1期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	170,910	退職積立ナビ7区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	200,280	退職積立ナビ7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	144,540	退職積立ナビ7区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		前期末支払資金残高	2,000	嘱託退職手当引当金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	172,000	嘱託退職手当引当金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	168,000	嘱託退職手当引当金繰入
介護保険事業	補助事業		介護保険等収入	143,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
障がい福祉サービス事業	補助事業		自立支援給付費	293,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
介護保険事業	補助事業		介護保険等収入	711,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
介護保険事業	補助事業		介護保険等収入	142,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
委託事業	補助事業		受託金収入	142,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
介護保険事業	補助事業		介護保険等収入	293,000	地域福祉ナビ7区分 事務費共通按分経費繰入
自主事業	補助事業		会費財源	6,920,000	地域事業費繰入(会費財源)
自主事業	補助事業		会費財源	28,000	総合相談ナビ7区分 相談事業繰入(会費財源)
自主事業	補助事業		会費財源	5,924,000	法人運営ナビ7区分 90推進事業費繰入(会費財源)
自主事業	補助事業		前期末支払資金残高	300,000	地域福祉ナビ7区分 地域事業繰入金
介護保険事業	障がい福祉サービス事業		介護保険等収入	756,000	相談支援事業ナビ7区分 人件費不足分繰入
補助事業	自主事業		前期末支払資金残高	107,000	法人運営ナビ7区分 せせらぎ施設維持管理費
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	159,000	法人運営ナビ7区分 せせらぎ施設維持管理費
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	159,000	法人運営ナビ7区分 せせらぎ施設維持管理費
自主事業	委託事業		人件費積立資産	1,518,000	法人運営ナビ7区分 貢献在宅人件費・事業費分
補助事業	自主事業		福祉基金等積立資産	400,000	身障ナビ7区分 身障ナビ7事業費不足繰入
補助事業	委託事業		福祉基金等積立資産	333,000	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	1,807,320	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	266,820	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	977,010	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	553,080	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	1,196,790	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	248,190	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	144,540	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	170,910	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	200,280	退職積立ナビ7区分 第2期退職積立掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	1,807,320	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	266,820	退職積立サービス区分 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	977,010	退職積立サービス区分 第3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30年 4月 1日
至 平成31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
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	553,080	退職積立サービス区分 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	1,196,790	退職積立サービス区分 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	248,190	退職積立サービス区分 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	144,540	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	170,910	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	200,280	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	1,745,400	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
補助事業	自主事業		補助金収入	266,820	退職積立サービス区分 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	920,760	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	553,080	退職積立サービス区分 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	1,196,790	退職積立サービス区分 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	248,190	退職積立サービス区分 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	144,540	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
委託事業	自主事業		受託金収入	170,910	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	200,280	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉サービス事業	介護保険事業		前期末支払資金残高	10,200,000	訪問介護等サービス区分 経常経費等運営資金繰入金

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	補助事業	委託事業	介護保険事業	障がい福祉サ-ビス事業	共同募金事業助成事業
前年度末残高	7,000,000					
第一号基本金	7,000,000					
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	7,000,000					
第一号基本金	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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東淀江市社会福祉協議会

別紙3 (㉔)
単位:円

当 期 積 立 額	前 期 繰 越 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	各拠点区分の内訳					共同基金事業形成 事業				
			国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業		介護保険事業	障がい福祉十ノニ事 業		
					360,387,167				345,513,047			14,774,120			150,000
		当期積立額合計			13,914,734				13,914,734						
		建物(基本財産)			713,250							713,250			
		国庫補助金取崩			454,545							454,545			
		建物(基本財産)			300,000							300,000			
		国庫補助金取崩			107,500							107,500			
		建物(基本財産)			13,450,079				13,450,079						
		国庫補助金取崩			344,897,138				331,598,313						
		当期繰越額合計			344,897,138				331,598,313			13,148,825			
		当期未残高													150,000

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	15,028,000	14,570,316	457,684	
	一般会費収入	12,119,000	11,713,316	405,684	
	特別会費収入	2,909,000	2,857,000	52,000	
	寄附金収入	4,105,000	4,307,144	-202,144	
	経常経費寄附金収入	4,105,000	4,307,144	-202,144	
	一般寄附金収入	1,360,000	1,278,890	81,110	
	指定寄附金収入	2,745,000	3,028,254	-283,254	
	貸付事業収入	360,000	390,800	-30,800	
	償還金収入	360,000	390,800	-30,800	
	小口貸付償還金収入	360,000	390,800	-30,800	
	事業収入	159,000	110,469	48,531	
	利用料収入	9,000	15,600	-6,600	
	日常生活用具事業利用料収入	9,000	15,600	-6,600	
	手数料収入	150,000	94,869	55,131	
	手数料収入	150,000	94,869	55,131	
	負担金収入	31,000	36,562	-5,562	
	負担金収入	31,000	36,562	-5,562	
	その他の負担金収入	31,000	36,562	-5,562	
	受取利息配当金収入	30,000	14,421	15,579	
	受取利息配当金収入	30,000	14,421	15,579	
	受取利息配当金収入	14,000	1,634	12,366	
	積立預金受取利息配当金収入	16,000	12,787	3,213	
	その他の収入	20,879,000	20,960,044	-81,044	
	雑収入	20,879,000	20,960,044	-81,044	
	雑収入	1,697,000	1,777,904	-80,904	
	退職手当積立基金預け金差益	19,182,000	19,182,140	-140	
	事業活動収入計(1)	40,592,000	40,389,756	202,244	
事業活動支出	人件費支出	66,309,000	66,306,940	2,060	
	職員給料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	退職給付支出	64,483,000	64,480,940	2,060	
	嘱託職員退職給付支出	526,000	526,000	0	
	事業費支出	2,622,000	2,074,388	547,612	
	給食費支出	187,000	116,267	70,733	
	燃料費支出	3,000	1,978	1,022	
	消耗器具備品費支出	245,000	104,318	140,682	
	保険料支出	88,000	81,260	6,740	
	賃借料支出	56,000	27,000	29,000	
	車輛費支出	34,000	10,618	23,382	
	車輛維持費支出	16,000	7,290	8,710	
	車輛燃料費支出	18,000	3,328	14,672	
	諸謝金支出	38,000	35,005	2,995	
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000	
	委員等旅費	90,000	0	90,000	
	修繕費支出	1,000,000	931,322	68,678	
	会議費支出	9,000	3,416	5,584	
	広報費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	837,000	743,004	93,996	
	手数料支出	15,000	10,800	4,200	
	租税公課支出	14,000	3,400	10,600	
	事務費支出	1,913,000	1,585,272	327,728	
	旅費交通費支出	201,000	200,800	200	
	事務消耗品費支出	152,000	48,762	103,238	
	印刷製本費支出	152,000	76,513	75,487	
	通信運搬費支出	398,000	306,398	91,602	
手数料支出	31,000	16,616	14,384		
渉外費支出	243,000	202,454	40,546		
諸会費支出	736,000	733,729	2,271		
貸付事業支出	360,000	250,000	110,000		

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	貸付金支出	360,000	250,000	110,000		
	小口貸付金支出	360,000	250,000	110,000		
	助成金支出	1,132,000	995,700	136,300		
	助成金支出	1,132,000	995,700	136,300		
	地区社協助成金支出	787,000	695,700	91,300		
	指定助成金支出	345,000	300,000	45,000		
	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	493,000	492,760	240		
	雑支出	493,000	492,760	240		
	退職手当積立基金預け金差損	493,000	492,760	240		
	事業活動支出計(2)	72,879,000	71,754,196	1,124,804		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,287,000	-31,364,440	-922,560		
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	積立資産取崩収入	3,085,000	3,085,000	0		
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	526,000	526,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	2,559,000	2,559,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	23,371,000	23,309,350	61,650		
	補助事業拠点区分間繰入金収入	8,704,000	8,703,120	880		
	地域福祉推進サビズ区分繰入金収入(拠)	7,636,000	7,635,840	160		
	地域福祉権利擁護サビズ区分繰入金収入(拠)	1,068,000	1,067,280	720		
	委託事業拠点区分間繰入金収入	684,000	683,640	360		
	身体障がい者デｲｰサビズ区分間繰入金収入(拠)	684,000	683,640	360		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	10,641,000	10,582,150	58,850		
	訪問介護事業サビズ区分間繰入金収入(拠)	4,068,000	4,010,790	57,210		
	通所介護事業サビズ区分繰入金収入(拠)	5,001,000	5,000,440	560		
	小規模多機能サビズ区分繰入金収入(拠)	993,000	992,760	240		
	認知症デｲｰサビズ区分繰入金収入(拠)	579,000	578,160	840		
	障がい福祉サビズ事業拠点区分間繰入金	3,342,000	3,340,440	1,560		
	障がい福祉サビズ事業サビズ区分繰入金収入(拠)	2,540,000	2,539,320	680		
	相談支援事業サビズ区分間繰入金収入(拠)	802,000	801,120	880		
	その他の活動による収入	45,794,000	45,791,560	2,440		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,794,000	45,791,560	2,440		
	その他の活動による収入計(7)	72,250,000	72,185,910	64,090		
	支	積立資産支出	358,000	354,787	3,213	
		善意銀行積立資産積立支出	9,000	7,035	1,965	
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出	342,000	342,000	0	
		人件費積立資産積立支出	7,000	5,752	1,248	
		拠点区分間繰入金支出	14,690,000	14,690,000	0	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	13,172,000	13,172,000	0	
		地域福祉推進サビズ区分繰入金支出(拠)	7,220,000	7,220,000	0	
総合相談事業サビズ区分繰入金支出(拠)		28,000	28,000	0		
地域福祉支援サビズ区分繰入金支出(拠)		5,924,000	5,924,000	0		
委託事業拠点区分間繰入金支出		1,518,000	1,518,000	0		
身体障がい者デｲｰサビズ区分間繰入金支出(拠)		1,518,000	1,518,000	0		
その他の活動による支出		22,204,000	22,142,350	61,650		
退職手当積立基金預け金支出		22,204,000	22,142,350	61,650		
その他の活動支出計(8)	37,252,000	37,187,137	64,863			

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,998,000	34,998,773	-773	
予備費支出(10)	39,535,000	—	38,605,000	
	-930,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,894,000	3,634,333	-39,528,333	
前期末支払資金残高(12)	41,032,000	41,030,472	1,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,138,000	44,664,805	-39,526,805	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	会費収益	14,570,316	15,006,378	-436,062
	一般会費収益	11,713,316	12,061,378	-348,062
	特別会費収益	2,857,000	2,945,000	-88,000
	寄附金収益	4,307,144	4,194,984	112,160
	経常経費寄附金収益	4,307,144	4,194,984	112,160
	一般寄附金収益	1,278,890	1,205,231	73,659
	指定寄附金収益	3,028,254	2,989,753	38,501
	事業収益	110,469	227,685	-117,216
	利用料収益	15,600	16,800	-1,200
	日常生活用具事業利用料収益	15,600	16,800	-1,200
	手数料収益	94,869	210,885	-116,016
	手数料収益	94,869	210,885	-116,016
	負担金収益	36,562	3,300	33,262
	負担金収益	36,562	3,300	33,262
	その他の負担金収益	36,562	3,300	33,262
サービス活動収益計(1)	19,024,491	19,432,347	-407,856	
ビ	ス			
	活			
	動			
	増			
	減			
	の			
	用			
	部			
	人件費	29,415,090	47,132,949	-17,717,859
	職員給料	1,300,000	0	1,300,000
	退職給付費用	27,773,090	46,894,949	-19,121,859
	嘱託職員退職給付費用	342,000	238,000	104,000
	事業費	2,074,388	1,348,941	725,447
	給食費	116,267	148,352	-32,085
	水道光熱費	0	17,000	-17,000
	燃料費	1,978	1,280	698
	消耗器具備品費	104,318	174,650	-70,332
	保険料	81,260	41,260	40,000
	賃借料	27,000	17,451	9,549
	車輛費	10,618	0	10,618
	車輛維持費	7,290	0	7,290
	車輛燃料費	3,328	0	3,328
	諸謝金	35,005	32,700	2,305
	修繕費	931,322	462,502	468,820
	会議費	3,416	4,906	-1,490
	広報費	6,000	6,000	0
	業務委託費	743,004	429,840	313,164
	手数料	10,800	11,400	-600
	租税公課	3,400	1,600	1,800
	事務費	1,585,272	1,368,262	217,010
	旅費交通費	200,800	0	200,800
	事務消耗品費	48,762	68,446	-19,684
印刷製本費	76,513	86,244	-9,731	
通信運搬費	306,398	308,809	-2,411	
手数料	16,616	23,000	-6,384	
渉外費	202,454	148,034	54,420	
諸会費	733,729	733,729	0	
助成金費用	995,700	910,693	85,007	
助成金費用	995,700	910,693	85,007	
地区社協助成金費用	695,700	710,693	-14,993	
指定助成金費用	300,000	200,000	100,000	
負担金費用	49,136	49,136	0	
負担金費用	49,136	49,136	0	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の負担金費用	49,136	49,136	0
	減価償却費	15,214,778	15,360,541	-145,763
	減価償却費	15,214,778	15,360,541	-145,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734	0
	その他の費用	492,760	225,130	267,630
	その他の費用	492,760	225,130	267,630
	退職手当積立基金預け金差損	492,760	225,130	267,630
	サービス活動費用計(2)	35,912,390	52,480,918	-16,568,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,887,899	-33,048,571	16,160,672
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,421	15,574	-1,153
	受取利息配当金収益	14,421	15,574	-1,153
	受取利息配当金収益	1,634	1,475	159
	積立預金受取利息配当金収益	12,787	14,099	-1,312
	その他のサービス活動外収益	1,777,904	95,821	1,682,083
	雑収益	1,777,904	95,821	1,682,083
	雑収益	1,777,904	95,821	1,682,083
	その他の収益	19,182,140	14,212,190	4,969,950
	その他の収益	19,182,140	14,212,190	4,969,950
	退職手当積立基金預け金差益	19,182,140	14,212,190	4,969,950
サービス活動外収益計(4)	20,974,465	14,323,585	6,650,880	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,974,465	14,323,585	6,650,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,086,566	-18,724,986	22,811,552	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	23,309,350	69,713,919	-46,404,569
	補助事業拠点区分間繰入金収益	8,703,120	9,119,420	-416,300
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	7,635,840	7,832,280	-196,440
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,067,280	1,287,140	-219,860
	委託事業拠点区分間繰入金収益	683,640	785,520	-101,880
	身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	683,640	785,520	-101,880
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	10,582,150	25,078,679	-14,496,529
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	0	12,467,339	-12,467,339
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,010,790	4,585,340	-574,550
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	5,000,440	6,114,280	-1,113,840
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	992,760	1,323,000	-330,240
	認知症サービスサービス区分繰入金収益(拠)	578,160	588,720	-10,560
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	3,340,440	3,730,300	-389,860
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	2,539,320	2,861,340	-322,020
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	801,120	868,960	-67,840
	共同募金事業助成事業拠点区分繰入金収益	0	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)	0	31,000,000	-31,000,000
	特別収益計(8)	23,309,350	69,713,919	-46,404,569
費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	14,690,000	24,026,000	-9,336,000
	補助事業拠点区分間繰入金費用	13,172,000	24,026,000	-10,854,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	7,220,000	20,988,000	-13,768,000
	総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)	28,000	15,000	13,000
地域福祉支援サービス区分繰入金費用(拠)	5,924,000	3,023,000	2,901,000	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	委託事業拠点区分間繰入金費用	1,518,000	0	1,518,000
	身体障がい者サービス区分間繰入費(拠)	1,518,000	0	1,518,000
	特別費用計(9)	14,690,001	24,026,004	-9,336,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,619,349	45,687,915	-37,068,566
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,705,915	26,962,929	-14,257,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,182,091	-10,454,065	35,636,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,888,006	16,508,864	21,379,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,559,000	8,687,326	-6,128,326
	人件費積立金取崩額	2,559,000	8,687,326	-6,128,326
	その他の積立金積立額(16)	12,787	14,099	-1,312
	善意銀行積立金積立額	7,035	7,035	0
	人件費積立金積立額	5,752	7,064	-1,312
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,434,219	25,182,091

自主事業拠点区分貸借対照表

平成31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	113,584,707	128,731,326	-15,146,619	68,919,902	87,700,854	-18,780,952
現金預金	49,964,320	58,401,357	-8,437,037	63,301,686	80,744,276	-17,442,590
預 金	49,964,320	58,401,357	-8,437,037	5,446,770	6,674,450	-1,227,680
事業未収金	747,267	133,199	614,068	22,863	93,063	-70,200
未収金	62,873,120	70,196,770	-7,323,650	148,583	189,065	-40,482
固定資産	693,182,618	734,917,620	-41,735,002	233,748,990	270,640,840	-36,891,850
基本財産	363,837,647	377,800,381	-13,962,734	232,612,990	269,320,840	-36,707,850
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	1,136,000	1,320,000	-184,000
建物(基本)	333,837,647	347,800,381	-13,962,734	302,668,892	358,341,694	-55,672,802
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0			
その他の固定資産	329,344,971	357,117,239	-27,772,268			
建物	1,518,037	1,620,954	-102,917	7,000,000	7,000,000	0
車輻運搬具	1,151,331	1,739,234	-587,903	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,688,832	2,144,589	-455,757	331,598,313	345,513,047	-13,914,734
ソフトウェア	0	105,468	-105,468	331,598,313	345,513,047	-13,914,734
長期貸付金	1,981,990	2,122,790	-140,800	125,065,901	127,612,114	-2,546,213
退職手当積立基金預け金	196,802,880	220,452,090	-23,649,210	70,371,737	70,364,702	7,035
善意銀行積立資産	70,371,737	70,364,702	7,035	54,694,164	57,247,412	-2,553,248
嘱託職員退職給与積立資産	1,136,000	1,320,000	-184,000	40,434,219	25,182,091	15,252,128
人件費積立資産	54,694,164	57,247,412	-2,553,248	40,434,219	25,182,091	15,252,128
				(うち当期活動増減差額)		
				12,705,915	26,962,929	-14,257,014
資産の部合計	806,767,325	863,648,946	-56,881,621	504,098,433	505,307,252	-1,208,819
				負債及び純資産の部合計	863,648,946	-56,881,621
				純資産の部		
				基本金	7,000,000	0
				基本金	7,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	345,513,047	-13,914,734
				国庫補助金等特別積立金	345,513,047	-13,914,734
				その他の積立金	127,612,114	-2,546,213
				善意銀行積立金	70,364,702	7,035
				人件費積立金	57,247,412	-2,553,248
				次期繰越活動増減差額	25,182,091	15,252,128
				次期繰越活動増減差額	25,182,091	15,252,128
				(うち当期活動増減差額)		
				12,705,915	26,962,929	-14,257,014
				純資産の部合計	505,307,252	-1,208,819
				負債及び純資産の部合計	863,648,946	-56,881,621

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

消費税については簡易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 ㊦）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)	347,800,381	0	13,962,734	333,837,647
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	377,800,381	0	13,962,734	363,837,647

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	86,987,932	333,837,647
建物(固定)	1,749,600	231,563	1,518,037
車輛運搬具	16,472,278	15,320,947	1,151,331
器具及び備品	13,278,292	11,589,460	1,688,832
合 計	475,325,749	114,129,902	361,195,847

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	747,267	0	747,267
未収金	62,873,120	0	62,873,120
長期貸付金	1,981,990	0	1,981,990
合 計	65,602,377	0	65,602,377

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当年度増加額		当年度減少額		期末繰越額		期末取得額		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(地)	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	
建物(建)	347,800,381	345,513,047	13,367,734	13,914,724	13,962,734	13,914,724	333,337,647	351,598,313	85,877,266	476,825,579	417,425,579
	370,800,381	345,513,047	13,367,734	13,914,724	13,962,734	13,914,724	356,837,647	331,598,313	85,877,266	443,825,579	417,425,579
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	1,670,954	0	0	107,917	107,917	0	1,518,037	0	0	1,749,600	0
車輛運搬具	1,759,233	0	0	587,902	587,902	0	1,191,331	0	15,320,947	16,477,278	2,360,000
器具備品	2,144,589	0	0	455,757	455,757	0	1,688,832	0	11,589,460	13,278,292	0
	5,504,776	0	0	1,146,576	1,146,576	0	4,358,200	0	27,141,970	31,500,170	2,360,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	105,468	0	0	105,468	105,468	0	0	0	504,000	0	0
	105,468	0	0	105,468	105,468	0	0	0	504,000	0	0
【基本財産(無形固定資産)計】	5,610,244	0	0	1,252,044	1,252,044	0	4,358,200	0	28,045,970	37,404,170	2,360,000
【基本財産及びその他の固定資産計】	376,410,625	345,513,047	15,214,778	13,914,724	15,214,778	13,914,724	361,195,847	351,598,313	88,127,266	476,729,749	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
差引	376,410,625	345,513,047	15,214,778	13,914,724	15,214,778	13,914,724	361,195,847	351,598,313	88,127,266	476,729,749	419,725,579

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 自主事業

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		
退職給付引当金	269,320,840	(27,773,090)	64,480,940	()	232,612,990	期末支給額 (正規職員)
嘱託職員退職引当	1,320,000	(342,000)	526,000	()	1,136,000	期末支給額 (嘱託職員)
計	270,640,840	(28,115,090)	65,006,940	()	233,748,990	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	70,364,702	7,035		70,371,737	
人件費積立金	57,247,412	5,752	2,559,000	54,694,164	
計	127,612,114	12,787	2,559,000	125,065,901	

(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	70,364,702	7,035		70,371,737	
嘱託職員退職給与積立資産	1,320,000	342,000	526,000	1,136,000	
人件費積立資産	57,247,412	5,752	2,559,000	54,694,164	
計	128,932,114	354,787	3,085,000	126,201,901	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 自主事業

別紙3 (㊦)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	法人運営事業			
善意銀行事業		法人運営事業	善意銀行寄付金財源	1,050,000	法人貢献・生活困窮事業

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (00)

(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	14,570,316				14,570,316		14,570,316
一般会費収入	11,713,316				11,713,316		11,713,316
特別会費収入	2,857,000				2,857,000		2,857,000
寄附金収入				4,307,144	4,307,144		4,307,144
経常経費寄附金収入				4,307,144	4,307,144		4,307,144
一般寄附金収入				1,278,890	1,278,890		1,278,890
指定寄附金収入				3,028,254	3,028,254		3,028,254
貸付事業収入		390,800			390,800		390,800
償還金収入		390,800			390,800		390,800
小口貸付償還金収入		390,800			390,800		390,800
事業収入				110,469	110,469		110,469
利用料収入				15,600	15,600		15,600
日常生活用具事業利用料収入				15,600	15,600		15,600
手数料収入				94,869	94,869		94,869
手数料収入				94,869	94,869		94,869
負担金収入	36,562				36,562		36,562
負担金収入	36,562				36,562		36,562
その他の負担金収入	36,562				36,562		36,562
受取利息配当金収入	7,386			7,035	14,421		14,421
受取利息配当金収入	7,386			7,035	14,421		14,421
受取利息配当金収入	1,634				1,634		1,634
積立預金受取利息配当金収入	5,752			7,035	12,787		12,787
その他の収入	1,777,904		19,182,140		20,960,044		20,960,044
雑収入	1,777,904		19,182,140		20,960,044		20,960,044
雑収入	1,777,904				1,777,904		1,777,904
退職手当積立基金預け金差益			19,182,140		19,182,140		19,182,140
事業活動収入計(1)	16,392,168	390,800	19,182,140	4,424,648	40,389,756		40,389,756
人件費支出	1,300,000		65,006,940		66,306,940		66,306,940
職員給料支出	1,300,000				1,300,000		1,300,000
退職給付支出			64,480,940		64,480,940		64,480,940
嘱託職員退職給付支出			526,000		526,000		526,000
事業費支出	1,796,128			278,260	2,074,388		2,074,388
給食費支出				116,267	116,267		116,267
燃料費支出	1,978				1,978		1,978
消耗器具備品費支出	45,523			58,795	104,318		104,318
保険料支出	51,980			29,280	81,260		81,260

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

支	目	助定科目	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	貸借料支出		27,000				27,000		27,000
	車輻費支出					10,618	10,618		10,618
	車輻維持費支出					7,290	7,290		7,290
	車輻燃料費支出					3,328	3,328		3,328
	諸謝金支出		2,505			32,500	35,005		35,005
	修繕費支出		911,322			20,000	931,322		931,322
	会議費支出		3,416				3,416		3,416
	広報費支出		6,000				6,000		6,000
	業務委託費支出		743,004				743,004		743,004
	手数料支出					10,800	10,800		10,800
	租税公課支出		3,400				3,400		3,400
	事務費支出		1,484,871	17,777		82,624	1,585,272		1,585,272
	旅費交通費支出		200,800				200,800		200,800
	事務消耗品費支出		40,933	2,671		5,158	48,762		48,762
	印刷製本費支出		76,513				76,513		76,513
	通信運搬費支出		282,126	6,806		17,466	306,398		306,398
	手数料支出		8,316	8,300			16,616		16,616
	渉外費支出		142,454			60,000	202,454		202,454
	諸会費支出		733,729				733,729		733,729
	貸付事業支出			250,000			250,000		250,000
	貸付金支出			250,000			250,000		250,000
	小口貸付金支出			250,000			250,000		250,000
	助成金支出					995,700	995,700		995,700
	助成金支出					995,700	995,700		995,700
	地区社協助成金支出					695,700	695,700		695,700
	指定助成金支出					300,000	300,000		300,000
	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					492,760	492,760		492,760
	雑支出					492,760	492,760		492,760
	退職手当積立基金預け金差損					492,760	492,760		492,760
	事業活動支出計(2)		4,630,135	267,777	65,499,700	1,356,584	71,754,196		71,754,196
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,762,033	123,023	-46,317,560	3,068,064	-31,364,440		-31,364,440
施	収	施設整備等収入計(4)							

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(10)

(単位:円)

支出	勘定科目	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)							
その他の活動による	積立資産取崩収入	2,559,000		526,000		3,085,000		3,085,000
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			526,000		526,000		526,000
	人件費積立資産取崩収入	2,559,000				2,559,000		2,559,000
	拠点区分間繰入金収入	825,000		22,484,350		23,309,350		23,309,350
	補助事業拠点区分間繰入金収入	507,000		8,196,120		8,703,120		8,703,120
	地域福祉推進サ-ビス区分繰入金収入(拠)	507,000		7,128,840		7,635,840		7,635,840
	地域福祉権利擁護サ-ビス区分繰入金収入(拠)			1,067,280		1,067,280		1,067,280
	委託事業拠点区分間繰入金収入			683,640		683,640		683,640
	身体障がい者サ-ビス区分間繰入金収入(拠)			683,640		683,640		683,640
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	159,000		10,423,150		10,582,150		10,582,150
	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金収入(拠)	159,000		3,851,790		4,010,790		4,010,790
	通所介護事業サ-ビス区分繰入金収入(拠)			5,000,440		5,000,440		5,000,440
	小規模多機能サ-ビス区分繰入金収入(拠)			992,760		992,760		992,760
	認知症サ-ビスサ-ビス区分繰入金収入(拠)			578,160		578,160		578,160
	障がい福祉サ-ビス事業拠点区分間繰入金	159,000		3,181,440		3,340,440		3,340,440
	障がいヘルパ事業サ-ビス区分繰入金収入(拠)	159,000		2,380,320		2,539,320		2,539,320
	相談支援事業サ-ビス区分間繰入金収入(拠)			801,120		801,120		801,120
	サ-ビス区分間繰入金収入	1,050,000				1,050,000	-1,050,000	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	1,050,000				1,050,000	-1,050,000	
	善意銀行事業サ-ビス区分繰入金収入(サ)	1,050,000				1,050,000	-1,050,000	
その他の活動による収入			45,791,560		45,791,560		45,791,560	
退職手当積立基金預け金取崩収入			45,791,560		45,791,560		45,791,560	
その他の活動による収入計(7)		4,434,000		68,801,910		73,235,910	-1,050,000	72,185,910
積立資産支出		5,752		342,000	7,035	354,787		354,787
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			342,000			342,000		342,000
人件費積立資産積立支出		5,752				5,752		5,752
拠点区分間繰入金支出		14,390,000	300,000			14,690,000		14,690,000

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

収	支	助 定 科 目	法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	支	補助事業拠点区分間繰入金支出	12,872,000	300,000			13,172,000		13,172,000
	支	地域福祉推進サビース区分繰入金支出(拠)	6,920,000	300,000			7,220,000		7,220,000
	支	総合相談事業サビース区分繰入金支出(拠)	28,000				28,000		28,000
	支	地域の支援サビース区分繰入金支出(拠)	5,924,000				5,924,000		5,924,000
	支	委託事業拠点区分間繰入金支出	1,518,000				1,518,000		1,518,000
	出	身体障がい者サビース区分間繰入金支出(拠)	1,518,000				1,518,000		1,518,000
	出	サビース区分間繰入金支出				1,050,000	1,050,000	-1,050,000	
	出	自主事業拠点区分間繰入金支出				1,050,000	1,050,000	-1,050,000	
	出	法人運営事業サビース区分繰入金支出(サ)				1,050,000	1,050,000	-1,050,000	
	出	その他の活動による支出							
	出	退職手当積立基金預け金支出			22,142,350		22,142,350		22,142,350
	出	その他の活動支出計(8)	14,395,752	300,000	22,484,350	1,057,035	38,237,137	-1,050,000	37,187,137
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,961,752	-300,000	46,317,560	-1,057,035	34,998,773		34,998,773
	出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,800,281	-176,977		2,011,029	3,634,333		3,634,333
	出	前期末支払資金残高(11)	32,010,228	570,751		8,449,493	41,030,472		41,030,472
	出	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,810,509	393,774		10,460,522	44,664,805		44,664,805

法人運営事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			15,028,000	14,570,316	457,684	
	一般	会費収入	12,119,000	11,713,316	405,684	
		一般会費収入	12,119,000	11,713,316	405,684	各世帯
	特別	会費収入	2,909,000	2,857,000	52,000	
		特別会費収入	2,909,000	2,857,000	52,000	企業・法人・団体・個人
負担金収入			31,000	36,562	-5,562	
	負担	金収入	31,000	36,562	-5,562	
		その他の負担金収入	31,000	36,562	-5,562	施設使用料
受取利息配当金収入			21,000	7,386	13,614	
	受取	利息配当金収入	21,000	7,386	13,614	
		受取利息配当金収入	14,000	1,634	12,366	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	7,000	5,752	1,248	定期預金利息
その他の収入			1,697,000	1,777,904	-80,904	
	雑	収入	1,697,000	1,777,904	-80,904	
		雑収入	1,697,000	1,777,904	-80,904	中央共募西日本豪雨ボランティア活動サポート助成・施設賠償保険金(ゆうあいの家)他
事業活動収入計(1)			16,777,000	16,392,168	384,832	
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	職員本俸手当(法人貢献活動等)
事業費支出			2,054,000	1,796,128	257,872	
	燃料	費支出	3,000	1,978	1,022	
		燃料費支出	3,000	1,978	1,022	施設灯油代
	消耗	器具備品費支出	150,000	45,523	104,477	
		消耗器具備品費支出	150,000	45,523	104,477	施設消耗品 他
	保険	料支出	54,000	51,980	2,020	
		保険料支出	54,000	51,980	2,020	社協の保険
	賃借	料支出	56,000	27,000	29,000	
		賃借料支出	56,000	27,000	29,000	事務機器リース料
	諸謝	金支出	3,000	2,505	495	
		諸謝金支出	3,000	2,505	495	施設清掃奉仕謝礼
	修繕	費支出	932,000	911,322	20,678	
		修繕費支出	932,000	911,322	20,678	空調、トイレ、軒天、駐車場照明、誘導灯修繕
	会議	費支出	5,000	3,416	1,584	
		会議費支出	5,000	3,416	1,584	施設清掃お茶
	広報	費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出	6,000	6,000	0	広告料
	業務	委託費支出	837,000	743,004	93,996	
		業務委託費支出	837,000	743,004	93,996	施設維持管理費
	租税	公課支出	8,000	3,400	4,600	
		租税公課支出	8,000	3,400	4,600	印紙代
事務費支出			1,655,000	1,484,871	170,129	
	旅費	交通費支出	201,000	200,800	200	
		旅費交通費支出	201,000	200,800	200	災害支援職員旅費 他
	事務	消耗品費支出	128,000	40,933	87,067	
		事務消耗品費支出	128,000	40,933	87,067	事務用品 他

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		印刷製本費支出	117,000	76,513	40,487	
		印刷製本費支出	117,000	76,513	40,487	コピーカウンター料・会費封筒、特別会費チラシ、特別会員証印刷代
		通信運搬費支出	320,000	282,126	37,874	
		通信運搬費支出	320,000	282,126	37,874	切手代、電話代・会費依頼送料
		手数料支出	10,000	8,316	1,684	
		手数料支出	10,000	8,316	1,684	家電廃棄手数料
		渉外費支出	143,000	142,454	546	
		渉外費支出	143,000	142,454	546	慶弔 他
		諸会費支出	736,000	733,729	2,271	
		諸会費支出	736,000	733,729	2,271	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)	5,059,000	4,630,135	428,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,718,000	11,762,033	-44,033	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	2,559,000	2,559,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,559,000	2,559,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,559,000	2,559,000	0	人件費取崩し
		拠点区分間繰入金収入	825,000	825,000	0	拠点区分間繰入金収入
		補助事業拠点区分間繰入金収入	507,000	507,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	507,000	507,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	159,000	159,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	159,000	159,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	159,000	159,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	159,000	159,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	サービス区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(サ)	1,050,000	1,050,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,434,000	4,434,000	0	
		積立資産支出	7,000	5,752	1,248	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	7,000	5,752	1,248	
		人件費積立資産支出	7,000	5,752	1,248	
		拠点区分間繰入金支出	14,390,000	14,390,000	0	拠点区分間繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	12,872,000	12,872,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,920,000	6,920,000	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,924,000	5,924,000	0	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	28,000	28,000	0	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	1,518,000	1,518,000	0	
		身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,518,000	1,518,000	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)	14,397,000	14,395,752	1,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,963,000	-9,961,752	-1,248	
	予備費支出(10)	31,028,000	0	31,028,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,273,000	1,800,281	-31,073,281	
	前期末支払資金残高(12)	32,011,000	32,010,228	772	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,738,000	33,810,509	-31,072,509	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30年4月1日～(至)平成31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			360,000	390,800	-30,800	
	償還金収入		360,000	390,800	-30,800	
		小口貸付償還金収入	360,000	390,800	-30,800	小口貸付償還金
事業活動収入計(1)			360,000	390,800	-30,800	
事務費支出			45,000	17,777	27,223	
	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	6,806	25,194	
		通信運搬費支出	32,000	6,806	25,194	切手代、電話代
	手数料支出		9,000	8,300	700	
		手数料支出	9,000	8,300	700	住民票等発行手数料
貸付事業支出			360,000	250,000	110,000	
	貸付金支出		360,000	250,000	110,000	
		小口貸付金支出	360,000	250,000	110,000	小口貸付金
事業活動支出計(2)			405,000	267,777	137,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-45,000	123,023	-168,023	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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			300,000	300,000	0	拠点区分間繰入金支出
	補助事業拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)			300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-300,000	-300,000	0	

予備費支出(10)	226,000	0	226,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-571,000	-176,977	-394,023	

前期末支払資金残高(12)	571,000	570,751	249	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	393,774	-393,774	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30年4月1日～(至)平成31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			19,182,000	19,182,140	-140	
	雑収入		19,182,000	19,182,140	-140	
		退職手当積立基金預け金差益	19,182,000	19,182,140	-140	退職一時金差益(5名)
事業活動収入計(1)			19,182,000	19,182,140	-140	
人件費支出			65,009,000	65,006,940	2,060	
	退職給付支出		64,483,000	64,480,940	2,060	
		退職給付支出	64,483,000	64,480,940	2,060	退職一時金(11名)
	嘱託職員退職給付支出		526,000	526,000	0	
		嘱託職員退職給付支出	526,000	526,000	0	退職一時金(2名)
その他の支出			493,000	492,760	240	
	雑支出		493,000	492,760	240	
		退職手当積立基金預け金差損	493,000	492,760	240	退職一時金差損分(6名)
事業活動支出計(2)			65,502,000	65,499,700	2,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-46,320,000	-46,317,560	-2,440	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
積立資産取崩収入			526,000	526,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		526,000	526,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	526,000	526,000	0	嘱託職員退職一時金取崩し(2名)
拠点区分間繰入金収入			22,546,000	22,484,350	61,650	拠点区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		8,197,000	8,196,120	880	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,129,000	7,128,840	160	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,068,000	1,067,280	720	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		684,000	683,640	360	
		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)	684,000	683,640	360	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			10,482,000	10,423,150	58,850	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)		3,909,000	3,851,790	57,210	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)		5,001,000	5,000,440	560	
	小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)		993,000	992,760	240	
	認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)		579,000	578,160	840	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入			3,183,000	3,181,440	1,560	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	2,381,000	2,380,320	680	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	802,000	801,120	880	
その他の活動による収入			45,794,000	45,791,560	2,440	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		45,794,000	45,791,560	2,440	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	45,794,000	45,791,560	2,440	全社協退職積立基金預け金取崩し(11名)

退職積立(自)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	68,866,000	68,801,910	64,090	
	積立資産支出	342,000	342,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	342,000	342,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出	342,000	342,000	0	嘱託職員退職手当金積立金
	その他の活動による支出	22,204,000	22,142,350	61,650	
	退職手当積立基金預け金支出	22,204,000	22,142,350	61,650	
	退職手当積立基金預け金支出	22,204,000	22,142,350	61,650	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)	22,546,000	22,484,350	61,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,320,000	46,317,560	2,440	
	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30年4月1日～(至)平成31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			4,105,000	4,307,144	-202,144	
	経常経費寄附金収入		4,105,000	4,307,144	-202,144	
		一般寄附金収入	1,360,000	1,278,890	81,110	一般寄附
		指定寄附金収入	2,745,000	3,028,254	-283,254	指定寄附金
事業収入			159,000	110,469	48,531	
	利用料収入		9,000	15,600	-6,600	
		日常生活用具事業利用料収入	9,000	15,600	-6,600	車いす利用料
	手数料収入		150,000	94,869	55,131	
		手数料収入	150,000	94,869	55,131	自動販売機設置手数料
受取利息配当金収入			9,000	7,035	1,965	
	受取利息配当金収入		9,000	7,035	1,965	
		積立預金受取利息配当金収入	9,000	7,035	1,965	定期預金利息
事業活動収入計(1)			4,273,000	4,424,648	-151,648	
事業費支出			568,000	278,260	289,740	
	給食費支出		187,000	116,267	70,733	
		給食費支出	187,000	116,267	70,733	緊急食糧支援給付品・フード'デ'イ25
	消耗器具備品費支出		95,000	58,795	36,205	
		消耗器具備品費支出	95,000	58,795	36,205	S&S活動材料代・緊急食糧等配布袋 他
	保険料支出		34,000	29,280	4,720	
		保険料支出	34,000	29,280	4,720	車輛保険代
	車輛費支出		34,000	10,618	23,382	
		車輛維持費支出	16,000	7,290	8,710	車輛点検代
		車輛燃料費支出	18,000	3,328	14,672	車輛ガソリン代
	諸謝金支出		35,000	32,500	2,500	
		諸謝金支出	35,000	32,500	2,500	S&S活動畑指導謝礼
	旅費交通費支出		90,000	0	90,000	
		委員等旅費支出	90,000	0	90,000	
	修繕費支出		68,000	20,000	48,000	
		修繕費支出	68,000	20,000	48,000	車いす修理代
	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		15,000	10,800	4,200	
		手数料支出	15,000	10,800	4,200	寄附米精米代
	租税公課支出		6,000	0	6,000	
		租税公課支出	6,000	0	6,000	
事務費支出			213,000	82,624	130,376	
	事務消耗品費支出		20,000	5,158	14,842	
		事務消耗品費支出	20,000	5,158	14,842	事務用品 他
	印刷製本費支出		35,000	0	35,000	
		印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出		46,000	17,466	28,534	
		通信運搬費支出	46,000	17,466	28,534	寄附お礼状送料
	手数料支出		12,000	0	12,000	
		手数料支出	12,000	0	12,000	
	渉外費支出		100,000	60,000	40,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	100,000	60,000	40,000	火災見舞金(6件)
助成金支出			1,132,000	995,700	136,300	
		助成金支出	1,132,000	995,700	136,300	
		地区社協助成金支出	787,000	695,700	91,300	地区社協事業助成
		指定助成金支出	345,000	300,000	45,000	おかげSUNのとか和・BBS・NPO法人喜里
負担金支出			0	0	0	
事業活動支出計(2)			1,913,000	1,356,584	556,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,360,000	3,068,064	-708,064	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			9,000	7,035	1,965	各定期預金利息積立
		善意銀行積立資産支出	9,000	7,035	1,965	
		善意銀行積立資産支出	9,000	7,035	1,965	
サービス区分間繰入金支出			1,050,000	1,050,000	0	サービス区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動支出計(8)			1,059,000	1,057,035	1,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,059,000	-1,057,035	-1,965	

予備費支出(10)			7,351,000	0	7,351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,050,000	2,011,029	-8,061,029	

前期末支払資金残高(12)			8,450,000	8,449,493	507	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,400,000	10,460,522	-8,060,522	次年度繰越金

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による	収	經常経費補助金収入	153,826,000	153,665,120	160,880	
		市補助金収入	144,240,000	144,240,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,684,000	6,684,000	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	26,738,000	26,738,000	0	
		総合相談事業補助金収入	700,000	700,000	0	
		知的活動助成事業補助金収入	12,906,000	12,906,000	0	
		県社協補助金収入	9,286,000	9,285,120	880	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	9,286,000	9,285,120	880	
		県社協助成金収入	300,000	140,000	160,000	
		ふれあい基金助成金収入	300,000	140,000	160,000	
		受託金収入	3,487,000	3,487,000	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	
		その他の受託金収入	500,000	500,000	0	
		その他の受託金収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	722,000	606,750	115,250	
		参加費収入	60,000	23,500	36,500	
		参加費収入	60,000	23,500	36,500	
		利用料収入	662,000	583,250	78,750	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	662,000	583,250	78,750	
		負担金収入	3,841,000	2,961,029	879,971	
		負担金収入	3,841,000	2,961,029	879,971	
		市民児協負担金収入	2,773,000	2,346,029	426,971	
		その他の負担金収入	1,068,000	615,000	453,000	
		受取利息配当金収入	75,000	54,435	20,565	
		受取利息配当金収入	75,000	54,435	20,565	
		積立預金受取利息配当金収入	75,000	54,435	20,565	
		その他の収入	761,000	745,044	15,956	
		受入研修費収入	160,000	105,000	55,000	
		実習等受入研修費収入	160,000	105,000	55,000	
		雑収入	601,000	640,044	-39,044	
	雑収入	463,000	477,444	-14,444		
	ボランティア活動保険集金事務費収入	138,000	162,600	-24,600		
	事業活動収入計(1)	162,712,000	161,519,378	1,192,622		
	支	人件費支出	137,628,000	135,860,420	1,767,580	
		役員報酬支出	1,391,000	1,322,700	68,300	
		評議員報酬支出	252,000	207,000	45,000	
		職員給料支出	76,779,000	75,677,279	1,101,721	中途退職2名
		職員賞与支出	29,514,000	29,386,271	127,729	
		非常勤職員給与支出	11,590,000	11,192,956	397,044	
		法定福利費支出	18,102,000	18,074,214	27,786	
		事業費支出	15,960,000	14,447,205	1,512,795	
		水道光熱費支出	197,000	197,000	0	
		燃料費支出	15,000	7,102	7,898	
		消耗器具備品費支出	429,000	397,574	31,426	
		保険料支出	1,057,000	1,033,053	23,947	
		賃借料支出	1,792,000	1,637,487	154,513	
		車輛費支出	1,595,000	1,414,928	180,072	
		車輛維持費支出	526,000	465,315	60,685	
		車輛燃料費支出	1,069,000	949,613	119,387	
		返還金支出	3,176,000	3,176,000	0	
		諸謝金支出	849,000	637,175	211,825	
		旅費交通費支出	182,000	101,720	80,280	
		委員等旅費	182,000	101,720	80,280	
		修繕費支出	32,000	31,104	896	
		通信運搬費支出	301,000	183,804	117,196	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	会議費支出	86,000	54,930	31,070	
	広報費支出	1,842,000	1,801,918	40,082	
	業務委託費支出	3,481,000	2,883,910	597,090	
	手数料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	326,000	289,500	36,500	
	事務費支出	6,441,000	5,075,090	1,365,910	
	福利厚生費支出	1,023,000	808,284	214,716	
	旅費交通費支出	429,000	293,860	135,140	
	研修研究費支出	234,000	115,040	118,960	
	事務消耗品費支出	874,000	662,728	211,272	
	印刷製本費支出	1,110,000	774,150	335,850	
	通信運搬費支出	1,121,000	953,652	167,348	
	会議費支出	22,000	13,263	8,737	
	保守料支出	549,000	528,378	20,622	
	手数料支出	938,000	826,959	111,041	
	諸会費支出	25,000	4,780	20,220	
	資料図書費支出	116,000	93,996	22,004	
	助成金支出	12,145,000	11,442,373	702,627	
	助成金支出	12,145,000	11,442,373	702,627	
	地区社協助成金支出	2,750,000	2,713,331	36,669	
	サポ活動助成金支出	8,950,000	8,455,042	494,958	
	地域福祉活動助成金支出	145,000	134,000	11,000	
	ボランティア助成金支出	300,000	140,000	160,000	
	負担金支出	602,000	586,368	15,632	
	負担金支出	602,000	586,368	15,632	
	市負担金支出	87,000	86,368	632	
	その他の負担金支出	515,000	500,000	15,000	
事業活動支出計(2)	172,776,000	167,411,456	5,364,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,064,000	-5,892,078	-4,171,922		
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	積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,896,000	14,896,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	13,172,000	13,172,000	0	
	法人運営事業サビ'ス区分繰入金収入(拠)	12,872,000	12,872,000	0	
	小口貸付事業サビ'ス区分繰入金収入(拠)	300,000	300,000	0	
	委託事業拠点区分間繰入金収入	142,000	142,000	0	
	身体障がい者デ'イサビ'ス区分間繰入金(拠)	142,000	142,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,289,000	1,289,000	0	
	訪問介護事業サビ'ス区分間繰入金(拠)	293,000	293,000	0	
	通所介護事業サビ'ス区分繰入金収入(拠)	711,000	711,000	0	
	小規模多機能サビ'ス区分繰入金収入(拠)	143,000	143,000	0	
	認知症デ'イサビ'スサビ'ス区分繰入金(拠)	142,000	142,000	0	
	障がい福祉サビ'ス事業拠点区分間繰入金	293,000	293,000	0	
	障がいヘル'プ事業サビ'ス区分繰入金(拠)	293,000	293,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	18,379,000	18,379,000	0	
積立資産支出	75,000	54,435	20,565		
福祉基金積立資産支出	75,000	54,435	20,565		

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	拠点区分間繰入金支出	9,037,000	9,036,120	880	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	8,704,000	8,703,120	880	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	507,000	507,000	0	
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	8,197,000	8,196,120	880	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	333,000	333,000	0	
	身体障がい者サービス区分間繰入支(拠)	333,000	333,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,112,000	9,090,555	21,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,267,000	9,288,445	-21,445	
	予備費支出(10)	13,702,000			
		-32,000	—	13,670,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,467,000	3,396,367	-17,863,367	
前期末支払資金残高(12)		14,467,000	14,464,190	2,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,860,557	-17,860,557	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	經常経費補助金収益	153,665,120	159,360,460	-5,695,340
	市補助金収益	144,240,000	150,257,000	-6,017,000
	地域福祉活動補助金収益	6,684,000	7,658,000	-974,000
	社協運営補助金収益	97,212,000	97,212,000	0
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	26,738,000	27,048,000	-310,000
	総合相談事業補助金収益	700,000	750,000	-50,000
	知活動助成事業補助金収益	12,906,000	17,589,000	-4,683,000
	県社協補助金収益	9,285,120	8,975,460	309,660
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	9,285,120	8,975,460	309,660
	県社協助成金収益	140,000	128,000	12,000
	ふれあい基金助成金収益	140,000	128,000	12,000
	受託金収益	3,487,000	2,987,000	500,000
	市受託金収益	2,987,000	2,987,000	0
	その他の受託金収益	2,987,000	2,987,000	0
サ	その他の受託金収入	500,000	0	500,000
	その他の受託金収入	500,000	0	500,000
	事業収益	606,750	673,336	-66,586
	参加費収益	23,500	37,500	-14,000
	参加費収益	23,500	37,500	-14,000
	利用料収益	583,250	634,750	-51,500
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	583,250	634,750	-51,500
	資料・図書等頒布収益	0	1,000	-1,000
	資料・図書等頒布収益	0	1,000	-1,000
	手数料収益	0	86	-86
	手数料収益	0	86	-86
	負担金収益	2,961,029	2,376,195	584,834
	負担金収益	2,961,029	2,376,195	584,834
	市民児協負担金収益	2,346,029	2,376,195	-30,166
その他の負担金収益	615,000	0	615,000	
サービス活動収益計(1)	160,719,899	165,396,991	-4,677,092	
ス	人件費	134,195,121	145,184,822	-10,989,701
	役員報酬	1,322,700	1,221,600	101,100
	評議員報酬	207,000	0	207,000
	職員給料	75,677,279	72,119,846	3,557,433
	職員賞与	21,038,052	30,635,873	-9,597,821
	賞与引当金繰入	6,682,920	8,348,219	-1,665,299
	非常勤職員給与	11,192,956	13,439,808	-2,246,852
	法定福利費	18,074,214	19,419,476	-1,345,262
	事業費	14,447,205	11,848,840	2,598,365
	水道光熱費	197,000	122,000	75,000
	燃料費	7,102	8,255	-1,153
	消耗器具備品費	397,574	632,586	-235,012
	保険料	1,033,053	818,839	214,214
	賃借料	1,637,487	1,323,175	314,312
活	車輻費	1,414,928	1,234,388	180,540
	車輻維持費	465,315	469,331	-4,016
	車輻燃料費	949,613	765,057	184,556
	返還金	3,176,000	433,000	2,743,000
	諸謝金	637,175	1,066,935	-429,760
	旅費交通費	101,720	667,336	-565,616
動	役職員旅費	0	384,000	-384,000

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用		委員等旅費	101,720	283,336	-181,616
		修繕費	31,104	0	31,104
		通信運搬費	183,804	142,306	41,498
		会議費	54,930	117,855	-62,925
		広報費	1,801,918	1,580,758	221,160
		業務委託費	2,883,910	2,699,421	184,489
		手数料	600,000	600,000	0
		租税公課	289,500	257,986	31,514
		土地・建物賃借料	0	144,000	-144,000
		事務費	5,075,090	6,256,232	-1,181,142
		福利厚生費	808,284	846,084	-37,800
		旅費交通費	293,860	601,638	-307,778
		研修研究費	115,040	216,220	-101,180
		事務消耗品費	662,728	624,278	38,450
		印刷製本費	774,150	725,774	48,376
		通信運搬費	953,652	1,035,227	-81,575
		会議費	13,263	23,192	-9,929
		保守料	528,378	1,162,004	-633,626
		手数料	826,959	875,755	-48,796
		諸会費	4,780	23,000	-18,220
		資料図書費	93,996	123,060	-29,064
		助成金費用	11,442,373	20,082,929	-8,640,556
		助成金費用	11,442,373	20,082,929	-8,640,556
		地区社協助成金費用	2,713,331	3,577,116	-863,785
		サロ活動助成金費用	8,455,042	14,096,562	-5,641,520
		地域見守り支援事業助成金費用	0	2,142,251	-2,142,251
		地域福祉活動助成金費用	134,000	139,000	-5,000
		ボランティア助成金費用	140,000	128,000	12,000
		負担金費用	586,368	810,651	-224,283
		負担金費用	586,368	810,651	-224,283
		市負担金費用	86,368	90,651	-4,283
		その他の負担金費用	500,000	720,000	-220,000
	減価償却費	16,210	16,210	0	
	減価償却費	16,210	16,210	0	
	サービス活動費用計(2)	165,762,367	184,199,684	-18,437,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,042,468	-18,802,693	13,760,225	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	54,435	70,690	-16,255
		受取利息配当金収益	54,435	70,690	-16,255
		積立預金受取利息配当金収益	54,435	70,690	-16,255
		その他のサービス活動外収益	745,044	941,965	-196,921
		受入研修費収益	105,000	145,000	-40,000
		実習等受入研修費収益	105,000	145,000	-40,000
	費 用	雑収益	640,044	796,965	-156,921
		雑収益	477,444	645,665	-168,221
		ボランティア活動保険集金事務費収益	162,600	151,300	11,300
		サービス活動外収益計(4)	799,479	1,012,655	-213,176
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	799,479	1,012,655	-213,176
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,242,989	-17,790,038	13,547,049
		拠点区分間繰入金収益	14,896,001	26,349,000	-11,452,999

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	自主事業拠点区分間繰入金収益	13,172,000	24,026,000	-10,854,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	12,872,000	23,526,000	-10,654,000
	小口貸付事業サービス区分繰入金収益(拠)	300,000	500,000	-200,000
	委託事業拠点区分間繰入金収益	142,000	0	142,000
	身体障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	142,000	0	142,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,289,001	2,323,000	-1,033,999
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	1	209,000	-208,999
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	293,000	2,114,000	-1,821,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	711,000	0	711,000
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	143,000	0	143,000
	認知症サービスサービス区分繰入金収益(拠)	142,000	0	142,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	293,000	0	293,000
	障がいヘルプサービス区分繰入金収益(拠)	293,000	0	293,000
	特別収益計(8)	14,896,001	26,349,000	-11,452,999
の費用	拠点区分間繰入金費用	9,036,120	9,216,420	-180,300
	自主事業拠点区分間繰入金費用	8,703,120	9,119,420	-416,300
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	507,000	308,000	199,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	8,196,120	8,811,420	-615,300
	委託事業拠点区分間繰入金費用	333,000	97,000	236,000
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金費用(拠)	0	62,000	-62,000
	身体障がい者サービス区分間繰入金費用(拠)	333,000	0	333,000
	子どもの学習支援サービス区分繰入金費用(拠)	0	15,000	-15,000
	家計相談支援事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	20,000	-20,000
	特別費用計(9)	9,036,120	9,216,420	-180,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,859,881	17,132,580	-11,272,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,892	-657,458	2,274,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,451,011	6,279,159	171,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,067,903	5,621,701	2,446,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,483,000	900,000	2,583,000
	福祉基金積立金取崩額	3,483,000	900,000	2,583,000
	その他の積立金積立額(16)	54,435	70,690	-16,255
	福祉基金積立金積立額	54,435	70,690	-16,255
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,496,468	6,451,011	5,045,457	

補助事業拠点区分貸借対照表

平成31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	30,045,430	23,564,339	18,867,793	17,448,368
現金預金	29,631,587	22,889,152	10,509,843	7,455,567
預 金	29,631,587	22,889,152	56,590	62,708
事業未収金	413,843	675,187	1,618,440	1,581,874
固定資産	124,077,628	127,522,402	6,682,920	8,348,219
その他の固定資産	124,077,628	127,522,402	18,867,793	17,448,368
車両運搬具	1	1		
器具及び備品	318,830	335,039		
福祉基金積立資産	123,758,797	127,187,362		
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	127,187,362
			福祉基金積立金	123,758,797
			次期繰越活動増減差額	11,496,468
			次期繰越活動増減差額	11,496,468
			(うち当期活動増減差額)	1,616,892
			純資産の部合計	135,255,265
資産の部合計	154,123,058	151,086,741	負債及び純資産の部合計	151,086,741
			増 減	
			流動負債	1,419,425
			事業未払金	3,054,276
			預り金	-6,118
			職員預り金	36,566
			賞与引当金	-1,665,299
			負債の部合計	1,419,425
			増 減	
			増	3,036,317
			減	-16,209
			増減差額	-3,428,565
			純資産の部合計	1,616,892
			負債及び純資産の部合計	3,036,317

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

消費税については簡易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(㉑))

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(㉒))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	1,948,526	1,629,696	318,830
合 計	7,618,526	7,299,695	318,831

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	413,843	0	413,843
合 計	413,843	0	413,843

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当年度増加額		当年度減少額		当年度繰越額		期末取得原価		備要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	(0+1+2)	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,659,999	0
器具備品	335,041	0	0	0	0	0	0	318,831	0	1,948,526	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	335,041	0	0	0	0	0	0	318,831	0	7,618,526	0
その他の固定資産計	335,041	0	0	0	0	0	0	318,831	0	7,618,526	0
基本財産及びその他の固定資産計	335,041	0	0	0	0	0	0	318,831	0	7,618,526	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
差	335,041	0	0	0	0	0	0	318,831	0	7,618,526	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	6,682,920	8,348,219	()	6,682,920	令和元年6月賞与にかかる当該期間分
計	8,348,219	6,682,920	8,348,219	()	6,682,920	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 補助事業

別紙3 (②)
(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	127,187,362	54,435	3,483,000	123,758,797	
計	127,187,362	54,435	3,483,000	123,758,797	

(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	127,187,362	54,435	3,483,000	123,758,797	
計	127,187,362	54,435	3,483,000	123,758,797	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 補助事業

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	地域			
地域福祉推進事業	地域	支援事業	福祉基金積立資産	2,250,000	地域サロンの支援事業費

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	地域加支援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
經常経費補助金収入	104,036,000	36,023,120	700,000	12,906,000	153,665,120		153,665,120
市補助金収入	103,896,000	26,738,000	700,000	12,906,000	144,240,000		144,240,000
地域福祉活動補助金収入	6,684,000				6,684,000		6,684,000
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		26,738,000			26,738,000		26,738,000
総合相談事業補助金収入			700,000		700,000		700,000
加活動助成事業補助金収入				12,906,000	12,906,000		12,906,000
県社協補助金収入		9,285,120			9,285,120		9,285,120
地域福祉権利擁護事業補助金収入		9,285,120			9,285,120		9,285,120
県社協助成金収入	140,000				140,000		140,000
ふれあい基金助成金収入	140,000				140,000		140,000
受託金収入	3,487,000				3,487,000		3,487,000
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
その他の受託金収入	500,000				500,000		500,000
事業収入	500,000				500,000		500,000
参加費収入	23,500	583,250			606,750		606,750
参加費収入	23,500				23,500		23,500
利用料収入	23,500				23,500		23,500
地域福祉権利擁護事業利用料収入		583,250			583,250		583,250
負担金収入		583,250			583,250		583,250
負担金収入	2,961,029				2,961,029		2,961,029
市民児協負担金収入	2,961,029				2,961,029		2,961,029
その他の負担金収入	2,346,029				2,346,029		2,346,029
受取利息配当金収入	615,000				615,000		615,000
受取利息配当金収入	54,435				54,435		54,435
積立預金受取利息配当金収入	54,435				54,435		54,435
その他の収入	745,044				745,044		745,044
受入研修費収入	105,000				105,000		105,000
実習等受入研修費収入	105,000				105,000		105,000
雑収入	640,044				640,044		640,044
雑収入	477,444				477,444		477,444
ボランティア活動保険集金事務費収入	162,600				162,600		162,600
事業活動収入計(1)	111,307,008	36,606,370	700,000	12,906,000	161,519,378		161,519,378
人件費支出	93,569,420	31,291,000		11,000,000	135,860,420		135,860,420

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

動	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
	役員報酬支出	1,322,700				1,322,700		1,322,700
	評議員報酬支出	207,000				207,000		207,000
	職員給料支出	48,446,688	18,530,591		8,700,000	75,677,279		75,677,279
	職員賞与支出	25,373,605	4,012,666			29,386,271		29,386,271
	非常勤職員給与支出	6,064,593	5,128,363			11,192,956		11,192,956
	法定福利費支出	12,154,834	3,619,380		2,300,000	18,074,214		18,074,214
	事業費支出	8,867,594	3,628,268	649,040	1,302,303	14,447,205		14,447,205
	水道光熱費支出	197,000				197,000		197,000
	燃料費支出	7,102				7,102		7,102
	消耗器具備品費支出	320,763			76,811	397,574		397,574
	保険料支出	820,649	212,404			1,033,053		1,033,053
	賃借料支出	731,607	879,840	26,040		1,637,487		1,637,487
	車輻費支出	932,662	482,266			1,414,928		1,414,928
	車輻維持費支出	426,675	38,640			465,315		465,315
	車輻燃料費支出	505,987	443,626			949,613		949,613
	返還金支出		2,004,000		1,172,000	3,176,000		3,176,000
	諸謝金支出	637,175				637,175		637,175
	旅費交通費支出	78,920		22,800		101,720		101,720
	委員等旅費	78,920		22,800		101,720		101,720
	修繕費支出		31,104			31,104		31,104
	通信運搬費支出	127,658	2,654		53,492	183,804		183,804
	会議費支出	54,930				54,930		54,930
	広報費支出	1,801,918				1,801,918		1,801,918
	業務委託費支出	2,867,910	16,000			2,883,910		2,883,910
	手数料支出			600,000		600,000		600,000
	租税公課支出	289,300		200		289,500		289,500
	事務費支出	4,053,076	645,094	55,959	320,961	5,075,090		5,075,090
	福利厚生費支出	628,454	179,830			808,284		808,284
	旅費交通費支出	192,420	100,080	1,360		293,860		293,860
	研修研究費支出	110,040	5,000			115,040		115,040
	事務消耗品費支出	395,431	260,929	6,368		662,728		662,728
	印刷製本費支出	661,336	52,909		59,905	774,150		774,150
	通信運搬費支出	788,881	45,390	45,381	74,000	953,652		953,652
	会議費支出	10,413		2,850		13,263		13,263
	保守料支出	528,378				528,378		528,378
	手数料支出	639,903			187,056	826,959		826,959
	支							
	出							

補助事業拠点区分資金収支明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	地域の支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	3,824	956			4,780		4,780
資料図書費支出	93,996				93,996		93,996
助成金支出	2,987,331			8,455,042	11,442,373		11,442,373
助成金支出	2,987,331			8,455,042	11,442,373		11,442,373
地区社協助成金支出	2,713,331			8,455,042	2,713,331		2,713,331
知・活動助成金支出					8,455,042		8,455,042
地域福祉活動助成金支出	134,000				134,000		134,000
ボランティア助成金支出	140,000				140,000		140,000
負担金支出	586,368				586,368		586,368
負担金支出	586,368				586,368		586,368
市負担金支出	86,368				86,368		86,368
その他の負担金支出	500,000				500,000		500,000
事業活動支出計(2)	110,063,789	35,564,362	704,999	21,078,306	167,411,456		167,411,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243,219	1,042,008	-4,999	-8,172,306	-5,892,078		-5,892,078
施設整備等収入計(4)							
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	3,483,000				3,483,000		3,483,000
福祉基金積立資産取崩収入	3,483,000				3,483,000		3,483,000
拠点区分間繰入金収入	8,944,000		28,000	5,924,000	14,896,000		14,896,000
自主事業拠点区分間繰入金収入	7,220,000		28,000	5,924,000	13,172,000		13,172,000
法人運営事業サ-ビス区分繰入金収入(拠)	6,920,000		28,000	5,924,000	12,872,000		12,872,000
小口貸付事業サ-ビス区分繰入金収入(拠)	300,000				300,000		300,000
委託事業拠点区分間繰入金収入	142,000				142,000		142,000
身体障がい者サ-ビス区分間繰入金収入(拠)	142,000				142,000		142,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,289,000				1,289,000		1,289,000
訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金収入(拠)	293,000				293,000		293,000
通所介護事業サ-ビス区分繰入金収入(拠)	711,000				711,000		711,000
小規模多機能サ-ビス区分繰入金収入(拠)	143,000				143,000		143,000

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (00)

(単位:円)

活動	入	助 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	地域中の支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	142,000	認知症ケアサービス区分繰入金収(拠)	142,000				142,000		142,000
	293,000	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金	293,000				293,000		293,000
	293,000	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収(拠)	293,000				293,000		293,000
		サービス区分間繰入金収入				2,250,000	2,250,000	-2,250,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入				2,250,000	2,250,000	-2,250,000	
		地域福祉推進サービス区分繰入金収入(サ)				2,250,000	2,250,000	-2,250,000	
	12,427,000	その他の活動による収入計(7)	12,427,000		28,000	8,174,000	20,629,000	-2,250,000	18,379,000
	54,435	積立資産支出	54,435				54,435		54,435
	54,435	福祉基金積立資産支出	54,435				54,435		54,435
	7,968,840	拠点区分間繰入金支出	7,968,840	1,067,280			9,036,120		9,036,120
	7,635,840	自主事業拠点区分間繰入金支出	7,635,840	1,067,280			8,703,120		8,703,120
	507,000	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	507,000				507,000		507,000
	7,128,840	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	7,128,840	1,067,280			8,196,120		8,196,120
	333,000	委託事業拠点区分間繰入金支出	333,000				333,000		333,000
	333,000	身体障がい者ケアサービス区分間繰入金支出(拠)	333,000				333,000		333,000
	2,250,000	サービス区分間繰入金支出	2,250,000				2,250,000	-2,250,000	
	2,250,000	補助事業拠点区分間繰入金支出	2,250,000				2,250,000	-2,250,000	
	2,250,000	地域中の支援サービス区分繰入金支出(サ)	2,250,000				2,250,000	-2,250,000	
	10,273,275	その他の活動支出計(8)	10,273,275	1,067,280			11,340,555	-2,250,000	9,090,555
	2,153,725	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,153,725	-1,067,280	28,000	8,174,000	9,288,445		9,288,445
	3,396,944	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,396,944	-25,272	23,001	1,694	3,396,367		3,396,367
	13,885,036	前期末支払資金残高(11)	13,885,036	179,393	44,664	355,097	14,464,190		14,464,190
	17,281,980	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,281,980	154,121	67,665	356,791	17,860,557		17,860,557

地域福祉推進事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			104,196,000	104,036,000	160,000	
	市	補助金収入	103,896,000	103,896,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,684,000	6,684,000	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	300,000	140,000	160,000	
		ふれあい基金助成金収入	300,000	140,000	160,000	県社協ふれあい基金助成金
受託金収入			3,487,000	3,487,000	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)
	その他	の受託金収入	500,000	500,000	0	
		その他の受託金収入	500,000	500,000	0	地域で育む子どもの居場所づくり受託金(東近江三方よし基金版SIB)
事業収入			60,000	23,500	36,500	
	参加	費収入	60,000	23,500	36,500	
		参加費収入	60,000	23,500	36,500	シニア世代の仲間づくり講座
負担金収入			3,841,000	2,961,029	879,971	
	負担	金収入	3,841,000	2,961,029	879,971	
		市民児協負担金収入	2,773,000	2,346,029	426,971	市民協事務局賃金・事務費・広報発行負担金
		その他の負担金収入	1,068,000	615,000	453,000	米寿記念写真負担金収入
受取利息配当金収入			75,000	54,435	20,565	
	受取	利息配当金収入	75,000	54,435	20,565	
		積立預金受取利息配当金収入	75,000	54,435	20,565	定期預金利息
その他の収入			733,000	745,044	-12,044	
	受入	研修費収入	160,000	105,000	55,000	
		実習等受入研修費収入	160,000	105,000	55,000	実習受入謝礼
	雑	収入	573,000	640,044	-67,044	
		雑収入	435,000	477,444	-42,444	コピー代・選挙投票所使用料・検診助成・公衆電話設置手数料・講師謝礼・講師旅費
		ボランティア活動保険集金事務費収入	138,000	162,600	-24,600	ボランティア保険事務費(県社協)
事業活動収入計(1)			112,392,000	111,307,008	1,084,992	
人件費支出			95,335,000	93,569,420	1,765,580	
	役員	報酬支出	1,643,000	1,529,700	113,300	
		役員報酬支出	1,391,000	1,322,700	68,300	会長・副会長・理事報酬
		評議員報酬支出	252,000	207,000	45,000	評議員報酬
	職員	給料支出	49,548,000	48,446,688	1,101,312	
		職員給料支出	49,548,000	48,446,688	1,101,312	本給・諸手当
	職員	賞与支出	25,501,000	25,373,605	127,395	
		職員賞与支出	25,501,000	25,373,605	127,395	期末・勤勉手当
	非常勤	職員給与支出	6,461,000	6,064,593	396,407	
		非常勤職員給与支出	6,461,000	6,064,593	396,407	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	12,182,000	12,154,834	27,166	
		法定福利費支出	12,182,000	12,154,834	27,166	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			10,273,000	8,867,594	1,405,406	
	水道	光熱費支出	197,000	197,000	0	
		水道光熱費支出	197,000	197,000	0	電気代・ガス代・水道代
	燃料	費支出	15,000	7,102	7,898	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		燃料費支出	15,000	7,102	7,898	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	352,000	320,763	31,237	
		消耗器具備品費支出	352,000	320,763	31,237	地域福祉活動材料代
		保険料支出	835,000	820,649	14,351	
		保険料支出	835,000	820,649	14,351	車輻保険代・社協の保険・事業保険代
		賃借料支出	855,000	731,607	123,393	
		賃借料支出	855,000	731,607	123,393	事務機器・車輻リース料
		車輻費支出	1,070,000	932,662	137,338	
		車輻維持費支出	483,000	426,675	56,325	車輻点検代・バッテリー、タイヤ交換
		車輻燃料費支出	587,000	505,987	81,013	車輻ガソリン代
		諸謝金支出	849,000	637,175	211,825	
		諸謝金支出	849,000	637,175	211,825	人事考課、職場改善研修、生活支援サポーター講座、ボランティア推進を考える会、見守りフォーラム等講師謝礼・SIB調査協力謝礼
		旅費交通費支出	159,000	78,920	80,080	
		委員等旅費支出	159,000	78,920	80,080	生活支援サポーター講座、ボランティア推進を考える会、見守りフォーラム等講師旅費
		通信運搬費支出	223,000	127,658	95,342	
		通信運搬費支出	223,000	127,658	95,342	年賀状・切手代・案内送料 他
		会議費支出	86,000	54,930	31,070	
		会議費支出	86,000	54,930	31,070	講師等食事代・お茶代
		広報費支出	1,842,000	1,801,918	40,082	
		広報費支出	1,842,000	1,801,918	40,082	社協だより広報発行代
		業務委託費支出	3,465,000	2,867,910	597,090	
		業務委託費支出	3,465,000	2,867,910	597,090	社労士・税理士・ストレスチェック・米寿記念写真業務委託・職員採用試験
		租税公課支出	325,000	289,300	35,700	
		租税公課支出	325,000	289,300	35,700	印紙代・消費税
		事務費支出	5,319,000	4,053,076	1,265,924	
		福利厚生費支出	828,000	628,454	199,546	
		福利厚生費支出	828,000	628,454	199,546	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	306,000	192,420	113,580	
		旅費交通費支出	306,000	192,420	113,580	職員等旅費
		研修研究費支出	222,000	110,040	111,960	
		研修研究費支出	222,000	110,040	111,960	研修参加費
		事務消耗品費支出	588,000	395,431	192,569	
		事務消耗品費支出	588,000	395,431	192,569	事務用品 他
		印刷製本費支出	973,000	661,336	311,664	
		印刷製本費支出	973,000	661,336	311,664	コピーカウンター料・封筒、領収書印刷代、福祉活動リーフレット印刷代 他
		通信運搬費支出	955,000	788,881	166,119	
		通信運搬費支出	955,000	788,881	166,119	切手代、電話代、案内送料
		会議費支出	19,000	10,413	8,587	
		会議費支出	19,000	10,413	8,587	理事会・評議員会・監事監査お茶代 他
		保守料支出	549,000	528,378	20,622	
		保守料支出	549,000	528,378	20,622	事務機器・各システム等保守料
		手数料支出	743,000	639,903	103,097	
		手数料支出	743,000	639,903	103,097	銀行振込・残高証明・登記・HP更新
		諸会費支出	20,000	3,824	16,176	
		諸会費支出	20,000	3,824	16,176	市町社協会長会費
		資料図書費支出	116,000	93,996	22,004	
		資料図書費支出	116,000	93,996	22,004	参考図書
		助成金支出	3,195,000	2,987,331	207,669	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		助成金支出	3,195,000	2,987,331	207,669	
		地区社協助成金支出	2,750,000	2,713,331	36,669	地区社協助成(事務局設置・会費10%)
		地域福祉活動助成金支出	145,000	134,000	11,000	市民協活動費
		ボランティア助成金支出	300,000	140,000	160,000	ふれあい基金ボランティア活動助成
		負担金支出	602,000	586,368	15,632	
		負担金支出	602,000	586,368	15,632	
		市負担金支出	87,000	86,368	632	公共施設共益負担金(五・湖・能)
		その他の負担金支出	515,000	500,000	15,000	障害者雇用納付金
		事業活動支出計(2)	114,724,000	110,063,789	4,660,211	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,332,000	1,243,219	-3,575,219	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	地域福祉事業費取崩し
		拠点区分間繰入金収入	8,944,000	8,944,000	0	拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	7,220,000	7,220,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,920,000	6,920,000	0	
		小口貸付事業サービス区分間繰入金収入(拠)	300,000	300,000	0	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	142,000	142,000	0	
		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)	142,000	142,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,289,000	1,289,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	293,000	293,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	711,000	711,000	0	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	143,000	143,000	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)	142,000	142,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	293,000	293,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	293,000	293,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,427,000	12,427,000	0	
		積立資産支出	75,000	54,435	20,565	各定期預金利息積立
		福祉基金積立資産支出	75,000	54,435	20,565	
		福祉基金積立資産支出	75,000	54,435	20,565	
		拠点区分間繰入金支出	7,969,000	7,968,840	160	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,636,000	7,635,840	160	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	507,000	507,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,129,000	7,128,840	160	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	333,000	333,000	0	
		身体障がい者デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(拠)	333,000	333,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,750,000	2,250,000	500,000	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	2,750,000	2,250,000	500,000	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(サ)	2,750,000	2,250,000	500,000	

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)			10,794,000	10,273,275	520,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,633,000	2,153,725	-520,725	
予備費支出(10)			13,187,000	0	13,187,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,886,000	3,396,944	-17,282,944	
前期末支払資金残高(12)			13,886,000	13,885,036	964	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17,281,980	-17,281,980	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30年4月1日～(至)平成31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	36,023,120	880	
	市	補助金収入	26,738,000	26,738,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,738,000	26,738,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県	社協補助金収入	9,286,000	9,285,120	880	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	9,286,000	9,285,120	880	県社協補助金(人件費・事業費)
事業収入			662,000	583,250	78,750	
	利用	料収入	662,000	583,250	78,750	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	662,000	583,250	78,750	利用者利用料
その他の収入			28,000	0	28,000	
	雑	収入	28,000	0	28,000	
		雑収入	28,000	0	28,000	
事業活動収入計(1)			36,714,000	36,606,370	107,630	
人件費支出			31,293,000	31,291,000	2,000	
	職員	給料支出	18,531,000	18,530,591	409	
		職員給料支出	18,531,000	18,530,591	409	本給・諸手当
	職員	賞与支出	4,013,000	4,012,666	334	
		職員賞与支出	4,013,000	4,012,666	334	期末・勤勉手当
	非常	勤職員給与支出	5,129,000	5,128,363	637	
		非常勤職員給与支出	5,129,000	5,128,363	637	非常勤職員賃金(生活支援員)
	法定	福利費支出	3,620,000	3,619,380	620	
		法定福利費支出	3,620,000	3,619,380	620	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,732,000	3,628,268	103,732	
	保険	料支出	222,000	212,404	9,596	
		保険料支出	222,000	212,404	9,596	車輛保険代・社協の保険
	賃借	料支出	910,000	879,840	30,160	
		賃借料支出	910,000	879,840	30,160	事務機器・車輛リース料・貸金庫借用料
	車輛	費支出	525,000	482,266	42,734	
		車輛維持費支出	43,000	38,640	4,360	タイヤ代・洗車代
		車輛燃料費支出	482,000	443,626	38,374	車輛ガソリン代
	返還	金支出	2,004,000	2,004,000	0	
		返還金支出	2,004,000	2,004,000	0	市補助金返還金
	修繕	費支出	32,000	31,104	896	
		修繕費支出	32,000	31,104	896	金庫タンキー修理代
	通信	運搬費支出	23,000	2,654	20,346	
		通信運搬費支出	23,000	2,654	20,346	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			709,000	645,094	63,906	
	福利	厚生費支出	195,000	179,830	15,170	
		福利厚生費支出	195,000	179,830	15,170	健康診断・予防接種 他
	旅費	交通費支出	121,000	100,080	20,920	
		旅費交通費支出	121,000	100,080	20,920	職員等旅費
	研修	研究費支出	12,000	5,000	7,000	
		研修研究費支出	12,000	5,000	7,000	研修参加費
	事務	消耗品費支出	266,000	260,929	5,071	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		事務消耗品費支出	266,000	260,929	5,071	事務用品 他
		印刷製本費支出	62,000	52,909	9,091	
		印刷製本費支出	62,000	52,909	9,091	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	46,000	45,390	610	
		通信運搬費支出	46,000	45,390	610	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	5,000	956	4,044	
		諸会費支出	5,000	956	4,044	市町村協会会長会費
事業活動支出計(2)			35,734,000	35,564,362	169,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			980,000	1,042,008	-62,008	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			1,068,000	1,067,280	720	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,068,000	1,067,280	720	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,068,000	1,067,280	720	
その他の活動支出計(8)			1,068,000	1,067,280	720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,068,000	-1,067,280	-720	

予備費支出(10)			92,000	0	92,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-180,000	-25,272	-154,728	

前期末支払資金残高(12)			180,000	179,393	607	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	154,121	-154,121	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30年4月1日～(至)平成31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			700,000	700,000	0	
	市	補助金収入	700,000	700,000	0	
		総合相談事業補助金収入	700,000	700,000	0	市補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			700,000	700,000	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			86,000	55,959	30,041	
		旅費交通費支出	2,000	1,360	640	
		旅費交通費支出	2,000	1,360	640	職員等旅費
		事務消耗品費支出	20,000	6,368	13,632	
		事務消耗品費支出	20,000	6,368	13,632	事務用品 他
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		通信運搬費支出	46,000	45,381	619	
		通信運搬費支出	46,000	45,381	619	電話代
		会議費支出	3,000	2,850	150	
		会議費支出	3,000	2,850	150	相談者お茶代
事業活動支出計(2)			738,000	704,999	33,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-38,000	-4,999	-33,001	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			28,000	28,000	0	拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	28,000	28,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	28,000	28,000	0	
その他の活動収入計(7)			28,000	28,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000	28,000	0	
	予備費支出(10)	35,000	0	35,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,000	23,001	-68,001	
	前期末支払資金残高(12)	45,000	44,664	336	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	67,665	-67,665	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30年4月1日～(至)平成31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			12,906,000	12,906,000	0	
	市補助金収入		12,906,000	12,906,000	0	
	サロン活動助成事業補助金収入		12,906,000	12,906,000	0	市補助金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			12,906,000	12,906,000	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・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
事業費支出			1,303,000	1,302,303	697	
	消耗器具備品費支出		77,000	76,811	189	
	消耗器具備品費支出		77,000	76,811	189	事業消耗品
	返還金支出		1,172,000	1,172,000	0	
	返還金支出		1,172,000	1,172,000	0	市補助金返還金
	通信運搬費支出		54,000	53,492	508	
	通信運搬費支出		54,000	53,492	508	サロン関係書類送料
事務費支出			327,000	320,961	6,039	
	印刷製本費支出		60,000	59,905	95	
	印刷製本費支出		60,000	59,905	95	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		74,000	74,000	0	
	通信運搬費支出		74,000	74,000	0	切手代、電話代
	手数料支出		193,000	187,056	5,944	
	手数料支出		193,000	187,056	5,944	助成金振込手数料
助成金支出			8,950,000	8,455,042	494,958	
	助成金支出		8,950,000	8,455,042	494,958	
	サロン活動助成金支出		8,950,000	8,455,042	494,958	サロン助成金
事業活動支出計(2)			21,580,000	21,078,306	501,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,674,000	-8,172,306	-501,694	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
拠点区分間繰入金収入			5,924,000	5,924,000	0	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,924,000	5,924,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)		5,924,000	5,924,000	0	
サービス区分間繰入金収入			2,750,000	2,250,000	500,000	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		2,750,000	2,250,000	500,000	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)		2,750,000	2,250,000	500,000	

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)	8,674,000	8,174,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,674,000	8,174,000	500,000	
	予備費支出(10)	356,000	0	356,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-356,000	1,694	-357,694	
	前期末支払資金残高(12)	356,000	355,097	903	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	356,791	-356,791	次年度繰越金

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	65,424,000	65,424,000	0	
	市受託金収入	61,051,000	61,051,000	0	
	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	13,323,000	13,323,000	0	
	家計相談支援事業受託金収入	5,540,000	5,540,000	0	
	子どもの学習支援事業受託金収入	4,403,000	4,403,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	
	県社協受託金収入	4,373,000	4,373,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,373,000	4,373,000	0	
	事業収入	1,407,000	1,116,419	290,581	
	参加費収入	484,000	234,350	249,650	
	参加費収入	484,000	234,350	249,650	
	利用料収入	923,000	882,069	40,931	
	住居提供事業利用料収入	150,000	140,000	10,000	
	サマーホリデー事業利用料収入	383,000	293,900	89,100	
	身障デイサービス事業利用料収入	390,000	448,169	-58,169	
その他の収入	63,000	12,479	50,521		
雑収入	63,000	12,479	50,521		
雑収入	63,000	12,479	50,521		
事業活動収入計(1)	66,894,000	66,552,898	341,102		
事業活動に要する支出	人件費支出	54,149,000	54,142,852	6,148	
	職員給料支出	31,224,000	31,223,246	754	
	職員賞与支出	2,244,000	2,243,307	693	
	非常勤職員給与支出	14,021,000	14,018,429	2,571	
	派遣職員費支出	799,000	798,316	684	
	法定福利費支出	5,861,000	5,859,554	1,446	
	事業費支出	10,347,000	10,028,048	318,952	
	給食費支出	791,000	750,682	40,318	
	保健衛生費支出	15,000	8,965	6,035	
	水道光熱費支出	256,000	256,000	0	
	燃料費支出	122,000	121,400	600	
	消耗器具備品費支出	2,698,000	2,688,029	9,971	
	保険料支出	569,000	541,966	27,034	
	賃借料支出	1,465,000	1,461,986	3,014	
	車輛費支出	794,000	792,595	1,405	
	車輛維持費支出	220,000	219,168	832	
	車輛燃料費支出	574,000	573,427	573	
	返還金支出	43,000	42,500	500	
	諸謝金支出	1,764,000	1,567,000	197,000	
	旅費交通費支出	169,000	167,680	1,320	
	委員等旅費	169,000	167,680	1,320	
	修繕費支出	34,000	33,912	88	
	通信運搬費支出	226,000	221,891	4,109	
	会議費支出	7,000	6,955	45	
	広報費支出	321,000	320,463	537	
	業務委託費支出	424,000	404,652	19,348	
	手数料支出	29,000	25,317	3,683	
	租税公課支出	393,000	389,259	3,741	
	土地・建物賃借料支出	227,000	226,796	204	
	事務費支出	3,544,000	3,422,000	122,000	
福利厚生費支出	128,000	126,776	1,224		
職員被服費支出	20,000	19,159	841		
旅費交通費支出	196,000	170,240	25,760		

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	68,000	32,400	35,600	
	事務消耗品費支出	367,000	364,272	2,728	
	印刷製本費支出	957,000	952,901	4,099	
	通信運搬費支出	616,000	615,031	969	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	158,000	157,168	832	
	手数料支出	935,000	889,256	45,744	
	渉外費支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	資料図書費支出	45,000	44,797	203	
	事業活動支出計(2)	68,040,000	67,592,900	447,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,146,000	-1,040,002	-105,998	
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	1,851,000	1,851,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	1,518,000	1,518,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	1,518,000	1,518,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	333,000	333,000	0	
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	333,000	333,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,851,000	1,851,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	826,000	825,640	360	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	684,000	683,640	360	
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	684,000	683,640	360	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	142,000	142,000	0	
その他の活動支出計(8)	826,000	825,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,025,000	1,025,360	-360		
	予備費支出(10)	946,000	—	946,000	
	0	—	946,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,067,000	-14,642	-1,052,358	
	前期末支払資金残高(12)	1,067,000	1,062,545	4,455	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,047,903	-1,047,903	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	65,424,000	67,712,400	-2,288,400	
	市受託金収益	61,051,000	63,307,000	-2,256,000	
	住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000	0	
	身障デイサービス事業受託金収益	17,500,000	17,500,000	0	
	老人福祉センター受託金収益	866,000	866,000	0	
	児童センター受託金収益	7,722,000	7,722,000	0	
	母子父子福祉センター受託金収益	1,969,000	1,969,000	0	
	サマーホリデー事業受託金収益	13,323,000	13,523,000	-200,000	
	家計相談支援事業受託金収益	5,540,000	7,000,000	-1,460,000	
	子どもの学習支援事業受託金収益	4,403,000	4,999,000	-596,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,586,000	8,586,000	0	
	県社協受託金収益	4,373,000	4,405,400	-32,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,373,000	4,405,400	-32,400	
益	事業収益	1,116,419	1,612,419	-496,000	
	参加費収益	234,350	335,120	-100,770	
	参加費収益	234,350	335,120	-100,770	
	利用料収益	882,069	1,277,299	-395,230	
	住居提供事業利用料収益	140,000	120,000	20,000	
	サマーホリデー事業利用料収益	293,900	362,037	-68,137	
	身障デイサービス事業利用料収益	448,169	795,262	-347,093	
	サービス活動収益計(1)	66,540,419	69,324,819	-2,784,400	
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減	人件費	54,202,531	54,796,238	-593,707
		職員給料	31,223,246	32,706,137	-1,482,891
職員賞与		1,593,907	1,376,544	217,363	
賞与引当金繰入		709,079	649,400	59,679	
非常勤職員給与		14,018,429	14,227,121	-208,692	
派遣職員費		798,316	520,181	278,135	
法定福利費		5,859,554	5,316,855	542,699	
事業費		10,028,048	11,096,923	-1,068,875	
給食費		750,682	769,296	-18,614	
保健衛生費		8,965	9,987	-1,022	
水道光熱費		256,000	120,000	136,000	
燃料費		121,400	109,639	11,761	
消耗器具備品費		2,688,029	2,748,938	-60,909	
保険料		541,966	407,982	133,984	
賃借料		1,461,986	1,709,652	-247,666	
車輛費		792,595	748,281	44,314	
車輛維持費		219,168	184,020	35,148	
車輛燃料費		573,427	564,261	9,166	
返還金		42,500	59,500	-17,000	
諸謝金		1,567,000	1,618,000	-51,000	
旅費交通費		167,680	185,830	-18,150	
委員等旅費		167,680	185,830	-18,150	
修繕費		33,912	99,000	-65,088	
通信運搬費		221,891	182,725	39,166	
会議費		6,955	3,360	3,595	
広報費		320,463	332,791	-12,328	
業務委託費		404,652	786,760	-382,108	
手数料		25,317	62,933	-37,616	
租税公課		389,259	919,414	-530,155	
土地・建物賃借料		226,796	222,835	3,961	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	事務費	3,422,000	3,374,029	47,971
		福利厚生費	126,776	97,216	29,560
		職員被服費	19,159	72,000	-52,841
		旅費交通費	170,240	470,090	-299,850
		研修研究費	32,400	75,500	-43,100
		事務消耗品費	364,272	390,597	-26,325
		印刷製本費	952,901	487,269	465,632
		通信運搬費	615,031	514,027	101,004
		会議費	3,000	0	3,000
		保守料	157,168	157,526	-358
		手数料	889,256	1,001,206	-111,950
		諸会費	47,000	47,000	0
		資料図書費	44,797	61,598	-16,801
		減価償却費	19,340	19,340	0
		減価償却費	19,340	19,340	0
		サービス活動費用計(2)	67,671,919	69,286,530	-1,614,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,131,500	38,289	-1,169,789	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	12,479	41,332	-28,853
	益	雑収益	12,479	41,332	-28,853
		雑収益	12,479	41,332	-28,853
		サービス活動外収益計(4)	12,479	41,332	-28,853
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,479	41,332	-28,853
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,119,021	79,621	-1,198,642
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,851,000	97,000	1,754,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	1,518,000	0	1,518,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,518,000	0	1,518,000
	益	補助事業拠点区分間繰入金収益	333,000	97,000	236,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	333,000	97,000	236,000
		特別収益計(8)	1,851,000	97,000	1,754,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	825,640	785,520	40,120
		自主事業拠点区分間繰入金費用	683,640	785,520	-101,880
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	683,640	785,520	-101,880
		補助事業拠点区分間繰入金費用	142,000	0	142,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	142,000	0	142,000	
	特別費用計(9)	825,640	785,520	40,120	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,025,360	-688,520	1,713,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-93,661	-608,899	515,238	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	500,725	1,109,624	-608,899
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,064	500,725	-93,661
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,064	500,725	-93,661

委託事業拠点区分貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,965,333	4,404,904	3,626,509	3,991,759	-365,250
現金預金	3,853,479	4,343,237	2,795,928	3,133,827	-337,899
預 金	3,853,479	4,343,237	38,860	32,973	5,887
事業未収金	111,854	61,667	82,642	175,559	-92,917
固定資産	68,240	87,580	709,079	649,400	59,679
その他の固定資産	68,240	87,580			
器具及び備品	15,740	22,480			
ソフトウェア	52,500	65,100			
			3,626,509	3,991,759	-365,250
			純 資 産 の 部		
			407,064	500,725	-93,661
			407,064	500,725	-93,661
			-93,661	-608,899	515,238
			407,064	500,725	-93,661
			4,033,573	4,492,484	-458,911
資産の部合計	4,033,573	4,492,484	4,033,573	4,492,484	-458,911

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

消費税については簡易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(㊾))

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,663,483	15,740
合 計	2,679,223	2,663,483	15,740

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	111,854	0	111,854
合 計	111,854	0	111,854

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当年度増加額		当年度減額		当年度繰越額		期末帳簿価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	22,480	0	0	6,740	0	6,740	0	15,740	0	15,740	0	2,679,223	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,480	0	0	6,740	0	6,740	0	15,740	0	15,740	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	65,100	0	0	12,500	0	12,500	0	52,500	0	52,500	0	126,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	65,100	0	0	12,500	0	12,500	0	52,500	0	52,500	0	126,000	0
その他の固定資産計	87,580	0	0	19,340	0	19,340	0	68,240	0	68,240	0	2,805,223	0
基本財産及びその他の固定資産計	87,580	0	0	19,340	0	19,340	0	68,240	0	68,240	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	0
差	87,580	0	0	19,340	0	19,340	0	68,240	0	68,240	0	2,805,223	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	709,079 ()	649,400	()	709,079	令和元年6月賞与にかかる当該期間分
計	649,400	709,079 ()	649,400	()	709,079	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (30)
(単位:円)

勘定科目	生活福祉推進事業	子育て支援事業	老人福祉事業	障がい者福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	生活福祉推進事業	児童福祉推進事業	障がい者福祉推進事業	子育て支援推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	4,373,000													
市受託金収入	13,323,000		866,000	1,969,000	7,722,000	17,500,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	4,403,000	65,424,000		65,424,000
住居提供事業受託金収入	13,323,000		866,000	1,969,000	7,722,000	17,500,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	4,403,000	61,051,000		61,051,000
身障デイサービス事業受託金収入														1,142,000
老人福祉センター受託金収入														17,500,000
児童センター受託金収入			866,000	1,969,000	7,722,000							866,000		866,000
母子父子福祉センター受託金収入														7,722,000
サマーホリデー事業受託金収入				1,969,000	7,722,000							1,969,000		1,969,000
家族相談支援事業受託金収入														13,323,000
子どもの学習支援事業受託金収入									5,540,000			5,540,000		5,540,000
生活支援活動推進事業受託金収入										4,403,000		4,403,000		4,403,000
県社協受託金収入	4,373,000													8,586,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,373,000													4,373,000
事業収入	293,900		78,600	46,000	97,750	448,169	140,000			12,000		1,116,419		1,116,419
参加費収入	78,600		78,600	46,000	97,750					12,000		234,350		234,350
参加費収入	78,600		78,600	46,000	97,750					12,000		234,350		234,350
利用料収入														882,069
住居提供事業利用料収入														140,000
サマーホリデー事業利用料収入	293,900											293,900		293,900
身障デイサービス事業利用料収入														448,169
その他の収入														12,479
雑収入														12,479
事業活動収入計(1)	4,373,000		944,600	2,015,000	7,819,750	17,960,848	1,282,000	8,586,000	5,540,000	4,415,000		66,552,898		66,552,898
人件費支出	3,275,000		1,629,302	1,300,000	6,901,113	14,443,437	606,000	7,513,000	5,043,000	2,937,000		54,142,852		54,142,852
職員給与支出	1,400,000		6,274,000	1,300,000	2,920,000	6,985,246		6,515,000	3,943,000	1,391,000		31,223,246		31,223,246
非常勤職員給与支出	1,621,000		3,636,302		2,893,494	3,717,633	604,000			1,546,000		2,243,307		2,243,307
旅費交通費支出	254,000		1,719,000		289,303	1,497,251	2,000	998,000	1,100,000			798,316		798,316
法定福利費支出	32,162		1,695,538	340,994	556,531	3,908,046	632,417	522,315	333,945	1,277,651		5,859,554		5,859,554
事業費支出														10,028,048
給食費支出														750,682
保健衛生費支出														8,965
水道光熱費支出														256,000
燃料費支出														121,400
消耗器具備品費支出														2,688,029
保険料支出														541,966
賃借料支出														1,461,986
車輦費支出														792,595
車輦維持費支出														219,168
車輦燃料費支出														573,427
返還金支出														42,500
請負金支出														1,567,000
旅費交通費支出														167,680
委員等旅費														167,680
修繕費支出														33,912
通信運搬費支出														221,891
会議費支出														6,955
広報費支出														320,463
英務委託費支出														404,652
手取料支出														25,317
租税公課支出	500													389,259
土地・建物賃借料支出														226,796
														226,796

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(30)
(単位:円)

支	勘定科目	特別活動費等支出	学予-科学-事業	老人福祉セブ-事業	母子父子福祉セブ-事業	児童セブ-事業	高齢者セブ-事業	障がい者セブ-事業	住居提供事業	生涯学習推進事業	累計国際交流事業	学予セブ-事業	学予セブ-事業	学予セブ-事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	事務費支出	1,066,779	292,726	160,099	109,226	17,300	635,876	92,476	44,256	550,715	163,514	9,000	208,376	8,000	3,432,000	126,776	3,432,000
	福利厚生費支出							19,159									19,159
	職員被服費支出						4,500										4,500
	旅費交通費支出			32,280						17,810							50,090
	研修研究費支出								6,000								6,000
	事務消耗品費支出	23,972	98,818		52,411		69,715	45,654									239,560
	印刷製本費支出	87,807	60,703		56,815		69,616	80,437		435,954							1,030,529
	通信運搬費支出	151,000	133,705					111,482	27,000	81,952							473,139
	会議費支出	3,000															3,000
	保守料支出	798,000						157,168									955,168
	手数料支出						7,000	40,000	11,256								58,256
	諸会費支出																
	資料図書費支出	3,000					26,802	5,000		3,999							38,799
	事業活動支出計(2)	4,373,941	13,617,566	945,220	2,016,630	7,819,935	18,987,359	1,282,673	1,282,673	8,586,090	5,540,459	4,423,027	5,996	44,797	67,592,900	44,797	67,592,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-941	-866	-820	-820	-1,630	-185	-1,026,711	-673	-90	-459	-8,027	-8,027	-1,040,002	-1,040,002		-1,040,002
収入	施設整備等収入計(4)																
支	施設整備等支出計(5)																
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
収入	拠点区分間繰入金収入																
支	自主事業拠点区分間繰入金収入																
出	法人運営事業セブ7区分繰入金収入(拠)																
収入	補助事業拠点区分間繰入金収入																
支	地域福祉推進セブ7区分繰入金収入(拠)																
出	その他の活動による収入計(7)																
収入	拠点区分間繰入金支出																
支	自主事業拠点区分間繰入金支出																
出	退職積立事業セブ7区分繰入金支出(拠)																
収入	補助事業拠点区分間繰入金支出																
支	地域福祉推進セブ7区分繰入金支出(拠)																
出	その他の活動支出計(8)																
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																
当	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-941	-866	-820	-820	-1,630	-185	-1,026,711	-673	-90	-459	-8,027	-8,027	-1,040,002	-1,040,002		-1,040,002
前	前期末支払資金残高(11)	75,804	345,649	101,222	86,818	282,039	74,515	66,385	14,527	6,500	6,141	8,986	8,986	1,062,545	1,062,545		1,062,545
当	当期末支払資金残高(10)+(11)	74,863	344,783	100,402	85,998	280,409	72,880	64,712	13,854	5,041	5,682	9,962	9,962	1,047,903	1,047,903		1,047,903

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30年4月1日～(至)平成31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			4,373,000	4,373,000	0	
	県社協	受託金収入	4,373,000	4,373,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,373,000	4,373,000	0	相談体制整備費・一般事務費・臨時特例つなぎ資金委託料
事業活動収入計(1)			4,373,000	4,373,000	0	
人件費支出			3,275,000	3,275,000	0	
	職員	給料支出	1,400,000	1,400,000	0	
		職員給料支出	1,400,000	1,400,000	0	本給・諸手当一部
	非常勤	職員給与支出	1,621,000	1,621,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,621,000	1,621,000	0	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	254,000	254,000	0	
		法定福利費支出	254,000	254,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			33,000	32,162	838	
	車輛	費支出	32,000	31,662	338	
		車輛燃料費支出	32,000	31,662	338	車輛ガソリン代
	手数料	支出	1,000	500	500	
		手数料支出	1,000	500	500	貸付書類取得費
事務費支出			1,067,000	1,066,779	221	
	事務	消耗品費支出	24,000	23,972	28	
		事務消耗品費支出	24,000	23,972	28	事務用品 他
	印刷製本	費支出	88,000	87,807	193	
		印刷製本費支出	88,000	87,807	193	コピーカウンター料
	通信運搬	費支出	151,000	151,000	0	
		通信運搬費支出	151,000	151,000	0	切手代、電話代
	会議	費支出	3,000	3,000	0	
		会議費支出	3,000	3,000	0	会議お茶代
	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)			4,375,000	4,373,941	1,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,000	-941	-1,059	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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	

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)	0	0	0	
予備費支出(10)		74,000	0	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,000	-941	-75,059	
前期末支払資金残高(12)		76,000	75,804	196	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	74,863	-74,863	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30年4月1日～(至)平成31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			13,323,000	13,323,000	0	
	市	受託金収入	13,323,000	13,323,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	13,323,000	13,323,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			383,000	293,900	89,100	
		利用料収入	383,000	293,900	89,100	
		サマーホリデー事業利用料収入	383,000	293,900	89,100	参加者利用料
事業活動収入計(1)			13,706,000	13,616,900	89,100	
人件費支出			11,630,000	11,629,302	698	
		職員給料支出	6,274,000	6,274,000	0	
		職員給料支出	6,274,000	6,274,000	0	本給・諸手当一部
		非常勤職員給与支出	3,637,000	3,636,302	698	
		非常勤職員給与支出	3,637,000	3,636,302	698	非常勤職員賃金(指導員)
		法定福利費支出	1,719,000	1,719,000	0	
		法定福利費支出	1,719,000	1,719,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			1,799,000	1,695,538	103,462	
		給食費支出	597,000	566,871	30,129	
		給食費支出	597,000	566,871	30,129	利用者食材料代・昼食代
		保健衛生費支出	6,000	978	5,022	
		保健衛生費支出	6,000	978	5,022	救急セット補充
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気代・ガス代・水道代
		消耗器具備品費支出	577,000	576,527	473	
		消耗器具備品費支出	577,000	576,527	473	サマホリ教材料代
		保険料支出	83,000	59,880	23,120	
		保険料支出	83,000	59,880	23,120	社協の保険・行事保険
		賃借料支出	10,000	9,160	840	
		賃借料支出	10,000	9,160	840	食品加工機等借上げ代
		車輛費支出	47,000	47,000	0	
		車輛燃料費支出	47,000	47,000	0	車輛ガソリン代
		返還金支出	43,000	42,500	500	
		返還金支出	43,000	42,500	500	委託料返還金
		諸謝金支出	222,000	179,000	43,000	
		諸謝金支出	222,000	179,000	43,000	看護師、プログラム講師、指導員研修講師謝礼
		通信運搬費支出	53,000	52,622	378	
		通信運搬費支出	53,000	52,622	378	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			295,000	292,726	2,274	
		事務消耗品費支出	99,000	98,818	182	
		事務消耗品費支出	99,000	98,818	182	事務用品 他
		印刷製本費支出	62,000	60,203	1,797	
		印刷製本費支出	62,000	60,203	1,797	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	134,000	133,705	295	
		通信運搬費支出	134,000	133,705	295	切手代、電話代
事業活動支出計(2)			13,724,000	13,617,566	106,434	

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)	-18,000	-666	-17,334	

施設整備等による収支

勘定科目		予算現額	決算額	差異	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		予算現額	決算額	差異	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)	328,000	0	328,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-346,000	-666	-345,334	

	前期末支払資金残高(12)	346,000	345,649	351	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	344,983	-344,983	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30年4月1日～(至)平成31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			195,000	78,600	116,400	
	参加費	収入	195,000	78,600	116,400	
		参加費収入	195,000	78,600	116,400	教室・講座参加者参加費
事業活動収入計(1)			1,061,000	944,600	116,400	
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・諸手当一部
事業費支出			414,000	340,994	73,006	
	消耗器具	備品費支出	262,000	254,234	7,766	
		消耗器具備品費支出	262,000	254,234	7,766	各教室・講座教材料代
	賃借料	支出	36,000	35,700	300	
		賃借料支出	36,000	35,700	300	事務機器リース料
	諸謝金	支出	106,000	42,000	64,000	
		諸謝金支出	106,000	42,000	64,000	各教室・講座講師謝礼
	通信運搬	費支出	9,000	8,860	140	
		通信運搬費支出	9,000	8,860	140	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			152,000	109,226	42,774	
	事務消耗品	費支出	53,000	52,411	589	
		事務消耗品費支出	53,000	52,411	589	事務用品 他
	印刷製本	費支出	57,000	56,815	185	
		印刷製本費支出	57,000	56,815	185	コピーカウンター料
	手数料	支出	42,000	0	42,000	
		手数料支出	42,000	0	42,000	
事業活動支出計(2)			1,061,000	945,220	115,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-620	620	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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	

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)	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)		-102,000	-620	-101,380	
前期末支払資金残高(12)		102,000	101,222	778	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	100,602	-100,602	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30年4月1日～(至)平成31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			115,000	46,000	69,000	
	参加費収入		115,000	46,000	69,000	
		参加費収入	115,000	46,000	69,000	教室等参加者参加費
事業活動収入計(1)			2,084,000	2,015,000	69,000	
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・諸手当一部
事業費支出			601,000	556,531	44,469	
	給食費支出		9,000	0	9,000	
		給食費支出	9,000	0	9,000	
	消耗器具備品費支出		308,000	307,374	626	
		消耗器具備品費支出	308,000	307,374	626	各教室・事業教材料代
	賃借料支出		156,000	155,890	110	
		賃借料支出	156,000	155,890	110	事務機器リース料・バス借用料
	車輛費支出		4,000	3,850	150	
		車輛燃料費支出	4,000	3,850	150	車輛ガソリン代
	諸謝金支出		65,000	35,000	30,000	
		諸謝金支出	65,000	35,000	30,000	各教室等講師謝礼
	通信運搬費支出		30,000	29,200	800	
		通信運搬費支出	30,000	29,200	800	切手代・案内送料 他
	手数料支出		28,000	24,817	3,183	
		手数料支出	28,000	24,817	3,183	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			183,000	160,099	22,901	
	旅費交通費支出		49,000	32,280	16,720	
		旅費交通費支出	49,000	32,280	16,720	職員等旅費・親子バス旅行高速代
	研修研究費支出		3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出		32,000	31,750	250	
		事務消耗品費支出	32,000	31,750	250	事務用品 他
	印刷製本費支出		97,000	96,069	931	
		印刷製本費支出	97,000	96,069	931	コピーカウンター料
	手数料支出		2,000	0	2,000	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)			2,084,000	2,016,630	67,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-1,630	1,630	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

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)	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		予算現額	決算額	差異	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)	-87,000	-1,630	-85,370	

前期末支払資金残高(12)	87,000	86,818	182	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,188	-85,188	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30年4月1日～(至)平成31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			159,000	97,750	61,250	
		参加費収入	159,000	97,750	61,250	
		参加費収入	159,000	97,750	61,250	教室・講座参加者参加費
事業活動収入計(1)			7,881,000	7,819,750	61,250	
人件費支出			6,903,000	6,901,113	1,887	
		職員給料支出	2,920,000	2,920,000	0	
		職員給料支出	2,920,000	2,920,000	0	本給・諸手当一部
		非常勤職員給与支出	2,894,000	2,893,494	506	
		非常勤職員給与支出	2,894,000	2,893,494	506	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	799,000	798,316	684	
		派遣職員費支出	799,000	798,316	684	派遣職員賃金(シルバー)
		法定福利費支出	290,000	289,303	697	
		法定福利費支出	290,000	289,303	697	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			756,000	728,389	27,611	
		消耗器具備品費支出	388,000	387,812	188	
		消耗器具備品費支出	388,000	387,812	188	各教室・講座等教材料代
		保険料支出	25,000	24,808	192	
		保険料支出	25,000	24,808	192	児童安全共済保険・社協の保険
		賃借料支出	36,000	35,680	320	
		賃借料支出	36,000	35,680	320	事務機器リース料
		車輛費支出	4,000	4,000	0	
		車輛燃料費支出	4,000	4,000	0	車輛ガソリン代
		諸謝金支出	147,000	121,000	26,000	
		諸謝金支出	147,000	121,000	26,000	各教室・講座等講師謝礼
		通信運搬費支出	55,000	54,089	911	
		通信運搬費支出	55,000	54,089	911	切手代・案内送料
		業務委託費支出	91,000	91,000	0	
		業務委託費支出	91,000	91,000	0	一般廃棄物収集料
		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			225,000	190,433	34,567	
		福利厚生費支出	18,000	17,300	700	
		福利厚生費支出	18,000	17,300	700	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		研修研究費支出	26,000	0	26,000	
		研修研究費支出	26,000	0	26,000	
		事務消耗品費支出	70,000	69,715	285	
		事務消耗品費支出	70,000	69,715	285	事務用品 他
		印刷製本費支出	70,000	69,616	384	
		印刷製本費支出	70,000	69,616	384	コピーカウンター料
		手数料支出	1,000	0	1,000	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	滋賀県児童館連絡協議会会費
		資料図書費支出	27,000	26,802	198	
		資料図書費支出	27,000	26,802	198	参考図書
事業活動支出計(2)			7,884,000	7,819,935	64,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,000	-185	-2,815	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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)	280,000	0	280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-283,000	-185	-282,815	

前期末支払資金残高(12)	283,000	282,039	961	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	281,854	-281,854	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30年4月1日～(至)平成31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			390,000	448,169	-58,169	
	利用料収入		390,000	448,169	-58,169	
		身障デイサービス事業利用料収入	390,000	448,169	-58,169	利用者利用料
その他の収入			63,000	12,479	50,521	
	雑収入		63,000	12,479	50,521	
		雑収入	63,000	12,479	50,521	コピー代・サロン材料実費
事業活動収入計(1)			17,953,000	17,960,648	-7,648	
人件費支出			14,447,000	14,443,437	3,563	
	職員給料支出		6,986,000	6,985,246	754	
		職員給料支出	6,986,000	6,985,246	754	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,244,000	2,243,307	693	
		職員賞与支出	2,244,000	2,243,307	693	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		3,719,000	3,717,633	1,367	
		非常勤職員給与支出	3,719,000	3,717,633	1,367	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,498,000	1,497,251	749	
		法定福利費支出	1,498,000	1,497,251	749	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,949,000	3,908,046	40,954	
	給食費支出		185,000	183,811	1,189	
		給食費支出	185,000	183,811	1,189	各教室・講座材料代
	保健衛生費支出		7,000	5,987	1,013	
		保健衛生費支出	7,000	5,987	1,013	消毒液
	消耗器具備品費支出		384,000	383,329	671	
		消耗器具備品費支出	384,000	383,329	671	身障デイサービス他教材料代
	保険料支出		401,000	399,440	1,560	
		保険料支出	401,000	399,440	1,560	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出		1,012,000	1,011,396	604	
		賃借料支出	1,012,000	1,011,396	604	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		673,000	672,083	917	
		車輛維持費支出	220,000	219,168	832	車輛点検代・シートベルト修理・ドライブレコーダ 他
		車輛燃料費支出	453,000	452,915	85	車輛ガソリン代
	諸謝金支出		1,194,000	1,160,000	34,000	
		諸謝金支出	1,194,000	1,160,000	34,000	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		50,000	49,000	1,000	
		通信運搬費支出	50,000	49,000	1,000	年賀状・請求書・領収書送料
	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			652,000	635,876	16,124	
	福利厚生費支出		93,000	92,476	524	
		福利厚生費支出	93,000	92,476	524	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		20,000	19,159	841	

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	20,000	19,159	841	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	7,000	4,500	2,500	
		旅費交通費支出	7,000	4,500	2,500	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	46,000	45,654	346	
		事務消耗品費支出	46,000	45,654	346	事務用品 他
		印刷製本費支出	81,000	80,437	563	
		印刷製本費支出	81,000	80,437	563	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	112,000	111,482	518	
		通信運搬費支出	112,000	111,482	518	電話代
		保守料支出	158,000	157,168	832	
		保守料支出	158,000	157,168	832	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	4,000	0	4,000	
		渉外費支出	4,000	0	4,000	
		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	5,000	0	
		資料図書費支出	5,000	5,000	0	参考図書
事業活動支出計(2)			19,048,000	18,987,359	60,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,095,000	-1,026,711	-68,289	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	1,851,000	1,851,000	0	拠点区分間繰入金収入
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,518,000	1,518,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,518,000	1,518,000	0	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	333,000	333,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	333,000	333,000	0	
その他の活動収入計(7)			1,851,000	1,851,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	826,000	825,640	360	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	684,000	683,640	360	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	684,000	683,640	360	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	142,000	142,000	0	
その他の活動支出計(8)			826,000	825,640	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,025,000	1,025,360	-360	
予備費支出(10)			5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-75,000	-1,351	-73,649	
前期末支払資金残高(12)			75,000	74,515	485	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	73,164	-73,164	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30年4月1日～(至)平成31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			1,142,000	1,142,000	0	
	市	受託金収入	1,142,000	1,142,000	0	
		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)
事業収入			150,000	140,000	10,000	
		利用料収入	150,000	140,000	10,000	
		住居提供事業利用料収入	150,000	140,000	10,000	利用者利用料
事業活動収入計(1)			1,292,000	1,282,000	10,000	
人件費支出			606,000	606,000	0	
		非常勤職員給与支出	604,000	604,000	0	
		非常勤職員給与支出	604,000	604,000	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			653,000	632,417	20,583	
		保健衛生費支出	2,000	2,000	0	
		保健衛生費支出	2,000	2,000	0	消毒液
		水道光熱費支出	156,000	156,000	0	
		水道光熱費支出	156,000	156,000	0	施設電気代・水道代
		燃料費支出	120,000	120,000	0	
		燃料費支出	120,000	120,000	0	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	70,000	69,965	35	
		消耗器具備品費支出	70,000	69,965	35	住居提供事業消耗品
		保険料支出	12,000	11,488	512	
		保険料支出	12,000	11,488	512	社協の保険
		修繕費支出	34,000	33,912	88	
		修繕費支出	34,000	33,912	88	トイレ水漏れ修繕
		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	241,000	221,652	19,348	
		業務委託費支出	241,000	221,652	19,348	住居提供日直業務委託(シルバー)
		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			45,000	44,256	744	
		事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	
		事務消耗品費支出	6,000	6,000	0	事務用品 他
		通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
		通信運搬費支出	27,000	27,000	0	電話代
		手数料支出	12,000	11,256	744	
		手数料支出	12,000	11,256	744	居室冷蔵庫廃棄リサイクル料
事業活動支出計(2)			1,304,000	1,282,673	21,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,000	-673	-11,327	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

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)	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		予算現額	決算額	差異	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)	55,000	0	55,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-67,000	-673	-66,327	

前期末支払資金残高(12)	67,000	66,385	615	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,712	-65,712	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30年4月1日～(至)平成31年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
受託金収入			5,540,000	5,540,000	0	
	市	受託金収入	5,540,000	5,540,000	0	
		家計相談支援事業受託金収入	5,540,000	5,540,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			5,540,000	5,540,000	0	
人件費支出			5,043,000	5,043,000	0	
		職員給料支出	3,943,000	3,943,000	0	
		職員給料支出	3,943,000	3,943,000	0	本給・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			336,000	333,945	2,055	
		保険料支出	13,000	12,280	720	
		保険料支出	13,000	12,280	720	車輛保険代
		賃借料支出	88,000	87,480	520	
		賃借料支出	88,000	87,480	520	車輛リース料
		車輛費支出	21,000	21,000	0	
		車輛燃料費支出	21,000	21,000	0	車輛ガソリン代
		租税公課支出	214,000	213,185	815	
		租税公課支出	214,000	213,185	815	印紙代・消費税
事務費支出			165,000	163,514	1,486	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	0	
		福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	57,000	56,970	30	
		旅費交通費支出	57,000	56,970	30	職員等旅費
		研修研究費支出	11,000	10,700	300	
		研修研究費支出	11,000	10,700	300	研修参加費
		事務消耗品費支出	37,000	35,952	1,048	
		事務消耗品費支出	37,000	35,952	1,048	事務用品 他
		印刷製本費支出	24,000	24,000	0	
		印刷製本費支出	24,000	24,000	0	コピー・カウンター料
		通信運搬費支出	27,000	26,892	108	
		通信運搬費支出	27,000	26,892	108	切手代、電話代
事業活動支出計(2)			5,544,000	5,540,459	3,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,000	-459	-3,541	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
その他の活動収入計(7)			0	0	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)	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)		3,000	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,000	-459	-6,541	
前期末支払資金残高(12)		7,000	6,600	400	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,141	-6,141	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30年4月1日～(至)平成31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			4,403,000	4,403,000	0	
	市	受託金収入	4,403,000	4,403,000	0	
		子どもの学習支援事業受託金収入	4,403,000	4,403,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			15,000	12,000	3,000	
		参加費収入	15,000	12,000	3,000	
		参加費収入	15,000	12,000	3,000	学習支援ハブへキュー参加費
事業活動収入計(1)			4,418,000	4,415,000	3,000	
人件費支出			2,937,000	2,937,000	0	
		職員給料支出	1,391,000	1,391,000	0	
		職員給料支出	1,391,000	1,391,000	0	本給・諸手当一部
		非常勤職員給与支出	1,546,000	1,546,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,546,000	1,546,000	0	非常勤職員賃金
事業費支出			1,281,000	1,277,651	3,349	
		燃料費支出	2,000	1,400	600	
		燃料費支出	2,000	1,400	600	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	623,000	622,811	189	
		消耗器具備品費支出	623,000	622,811	189	学習支援事業教材代
		保険料支出	35,000	34,070	930	
		保険料支出	35,000	34,070	930	車輻保険代・社協の保険・ボランティア活動保険
		賃借料支出	104,000	104,000	0	
		賃借料支出	104,000	104,000	0	事務機器・車輻リース料
		車輻費支出	13,000	13,000	0	
		車輻燃料費支出	13,000	13,000	0	車輻ガソリン代
		旅費交通費支出	106,000	105,500	500	
		委員等旅費支出	106,000	105,500	500	学習支援学生ボランティア旅費
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	切手代・案内送料
		租税公課支出	166,000	165,074	926	
		租税公課支出	166,000	165,074	926	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	227,000	226,796	204	
		土地・建物賃借料支出	227,000	226,796	204	学習支援施設借用料
事務費支出			209,000	208,376	624	
		福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
		福利厚生費支出	8,000	8,000	0	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	59,000	58,680	320	
		旅費交通費支出	59,000	58,680	320	職員等旅費
		研修研究費支出	11,000	10,700	300	
		研修研究費支出	11,000	10,700	300	研修参加費
		印刷製本費支出	42,000	42,000	0	
		印刷製本費支出	42,000	42,000	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	83,000	83,000	0	
		通信運搬費支出	83,000	83,000	0	電話代
		資料図書費支出	6,000	5,996	4	
		資料図書費支出	6,000	5,996	4	参考図書
事業活動支出計(2)			4,427,000	4,423,027	3,973	

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)	-9,000	-8,027	-973	

施設整備等による収支

勘定科目		予算現額	決算額	差異	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		予算現額	決算額	差異	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	-8,027	-973	

	前期末支払資金残高(12)	9,000	8,986	14	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	959	-959	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30年4月1日～(至)平成31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・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			525,000	522,375	2,625	
	消耗	器具備品費支出	86,000	85,977	23	
		消耗器具備品費支出	86,000	85,977	23	事業消耗品代
	賃借	料支出	23,000	22,680	320	
		賃借料支出	23,000	22,680	320	事務機器リース料
	諸謝	金支出	30,000	30,000	0	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	セミナー講師謝礼
	旅費	交通費支出	51,000	50,180	820	
		委員等旅費支出	51,000	50,180	820	講師旅費
	通信	運搬費支出	7,000	6,120	880	
		通信運搬費支出	7,000	6,120	880	案内送料
	会議	費支出	7,000	6,955	45	
		会議費支出	7,000	6,955	45	会議お茶代・講師軽食代
	広報	費支出	321,000	320,463	537	
		広報費支出	321,000	320,463	537	社協だより広報発行代
事務費支出			551,000	550,715	285	
	旅費	交通費支出	18,000	17,810	190	
		旅費交通費支出	18,000	17,810	190	職員等旅費
	研修	研究費支出	11,000	11,000	0	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	研修参加費
	印刷	製本費支出	436,000	435,954	46	
		印刷製本費支出	436,000	435,954	46	コピーカウンター料・集いいね冊子印刷
	通信	運搬費支出	82,000	81,952	48	
		通信運搬費支出	82,000	81,952	48	電話代
	資料	図書費支出	4,000	3,999	1	
		資料図書費支出	4,000	3,999	1	参考図書
事業活動支出計(2)			8,589,000	8,586,090	2,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,000	-90	-2,910	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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	-90	-14,910	

		前期末支払資金残高(12)	15,000	14,527	473	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,437	-14,437	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業 活 動 に よ る 収 入	収 入	受託金収入	24,265,000	24,265,000	0		
		市指定管理料収入	24,265,000	24,265,000	0		
		東近江市福祉センター指定管理料収入	22,177,000	22,177,000	0		
		能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,088,000	2,088,000	0		
		負担金収入	30,000	0	30,000		
		負担金収入	30,000	0	30,000		
		その他の負担金収入	30,000	0	30,000		
		受取利息配当金収入	2,000	53	1,947		
		受取利息配当金収入	2,000	53	1,947		
		受取利息配当金収入	2,000	53	1,947		
		その他の収入	0	10,130	-10,130		
		雑収入	0	10,130	-10,130		
		雑収入	0	10,130	-10,130		
		事業活動収入計(1)	24,297,000	24,275,183	21,817		
		事業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	7,976,000	7,938,462	37,538
職員給料支出	5,505,000			5,505,000	0		
非常勤職員給与支出	1,679,000			1,643,033	35,967		
法定福利費支出	792,000			790,429	1,571		
事業費支出	16,043,000			15,322,663	720,337		
保健衛生費支出	26,000			18,870	7,130		
教養娯楽費支出	113,000			111,180	1,820		
水道光熱費支出	4,806,000			4,569,371	236,629		
燃料費支出	3,229,000			3,156,057	72,943		
消耗器具備品費支出	257,000			206,520	50,480		
保険料支出	24,000			23,160	840		
賃借料支出	111,000			70,632	40,368		
諸謝金支出	9,000			8,147	853		
修繕費支出	1,538,000			1,446,257	91,743		
業務委託費支出	5,028,000			4,814,628	213,372		
租税公課支出	902,000			897,841	4,159		
事務費支出	708,000			608,540	99,460		
福利厚生費支出	9,000			7,300	1,700		
職員被服費支出	31,000			7,829	23,171		
事務消耗品費支出	82,000			63,645	18,355		
印刷製本費支出	103,000	83,949	19,051				
通信運搬費支出	419,000	398,183	20,817				
手数料支出	64,000	47,634	16,366				
事業活動支出計(2)	24,727,000	23,869,665	857,335				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-430,000	405,518	-835,518			
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					

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	2,171,000			
		-120,000	—	2,051,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,481,000	405,518	-2,886,518	
	前期末支払資金残高(12)	2,481,000	2,479,562	1,438	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,885,080	-2,885,080	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	24,265,000	24,540,000	-275,000
		市指定管理料収益	24,265,000	24,540,000	-275,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,177,000	22,184,000	-7,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,088,000	2,356,000	-268,000
	益	負担金収益	0	32,000	-32,000
		負担金収益	0	32,000	-32,000
		その他の負担金収益	0	32,000	-32,000
		サービス活動収益計(1)	24,265,000	24,572,000	-307,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	7,938,462	7,938,930	-468
		職員給料	5,505,000	5,424,000	81,000
		非常勤職員給与	1,643,033	1,717,962	-74,929
		法定福利費	790,429	796,968	-6,539
		事業費	15,322,663	16,651,700	-1,329,037
		保健衛生費	18,870	0	18,870
		教養娯楽費	111,180	111,180	0
		水道光熱費	4,569,371	4,640,980	-71,609
		燃料費	3,156,057	3,045,079	110,978
		消耗器具備品費	206,520	213,512	-6,992
		保険料	23,160	23,000	160
		賃借料	70,632	109,692	-39,060
		諸謝金	8,147	6,224	1,923
		修繕費	1,446,257	1,922,626	-476,369
		業務委託費	4,814,628	4,759,630	54,998
		租税公課	897,841	1,819,777	-921,936
		事務費	608,540	490,090	118,450
		福利厚生費	7,300	7,300	0
		職員被服費	7,829	0	7,829
		事務消耗品費	63,645	41,386	22,259
		印刷製本費	83,949	26,745	57,204
		通信運搬費	398,183	380,799	17,384
		手数料	47,634	33,860	13,774
	減価償却費	64,151	64,151	0	
	減価償却費	64,151	64,151	0	
	サービス活動費用計(2)	23,933,816	25,144,871	-1,211,055	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	331,184	-572,871	904,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	53	62	-9
		受取利息配当金収益	53	62	-9
		受取利息配当金収益	53	62	-9
	益	その他のサービス活動外収益	10,130	390	9,740
		雑収益	10,130	390	9,740
		雑収益	10,130	390	9,740
		サービス活動外収益計(4)	10,183	452	9,731
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,183	452	9,731
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,367	-572,419	913,786
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
費					

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	341,367	-572,419	913,786
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,794,980	3,367,399	-572,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,136,347	2,794,980	341,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,136,347	2,794,980	341,367

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

消費税については簡易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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	314,797	251,267
合 計	566,064	314,797	251,267

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	10,130	0	10,130
合 計	10,130	0	10,130

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰前額		当期増加額		当年度減額		当年度繰前額		期末繰前額 (E-A+B-C+D)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	315,418	0	0	0	64,151	0	351,267	0	314,797	0	566,064
その他の固定資産(有形固定資産)計	315,418	0	0	0	64,151	0	351,267	0	314,797	0	566,064
その他の固定資産計	315,418	0	0	0	64,151	0	351,267	0	314,797	0	566,064
基本財産及びその他の固定資産計	315,418	0	0	0	64,151	0	351,267	0	314,797	0	566,064
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
差	315,418	0	0	0	64,151	0	351,267	0	314,797	0	566,064

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

勘定科目		東近江市福祉協議会 指定管理事業	東近江市福祉協議会 指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	22,177,000	2,088,000	24,265,000		24,265,000
	市指定管理料収入	22,177,000	2,088,000	24,265,000		24,265,000
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,177,000		22,177,000		22,177,000
	能登川障害福祉センター指定管理料収入		2,088,000	2,088,000		2,088,000
	受取利息配当金収入	53		53		53
	受取利息配当金収入	53		53		53
	受取利息配当金収入	53		53		53
	その他の収入	10,130		10,130		10,130
	雑収入	10,130		10,130		10,130
	雑収入	10,130		10,130		10,130
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	22,187,183	2,088,000	24,275,183		24,275,183
	人件費支出	7,938,462		7,938,462		7,938,462
	職員給料支出	5,505,000		5,505,000		5,505,000
	非常勤職員給与支出	1,643,033		1,643,033		1,643,033
	法定福利費支出	790,429		790,429		790,429
	事業費支出	13,625,293	1,697,370	15,322,663		15,322,663
	保健衛生費支出		18,870	18,870		18,870
	教養娯楽費支出	74,148	37,032	111,180		111,180
	水道光熱費支出	3,940,366	629,005	4,569,371		4,569,371
	燃料費支出	3,118,176	37,881	3,156,057		3,156,057
	消耗器具備品費支出	152,062	54,458	206,520		206,520
	保険料支出	15,560	7,600	23,160		23,160
	賃借料支出	29,160	41,472	70,632		70,632
	諸謝金支出		8,147	8,147		8,147
	修繕費支出	1,155,229	291,028	1,446,257		1,446,257
	業務委託費支出	4,320,251	494,377	4,814,628		4,814,628
	租税公課支出	820,341	77,500	897,841		897,841
	事務費支出	416,550	191,990	608,540		608,540
	福利厚生費支出	7,300		7,300		7,300
	職員被服費支出	7,829		7,829		7,829
事務消耗品費支出	29,797	33,848	63,645		63,645	
印刷製本費支出	27,361	56,588	83,949		83,949	
通信運搬費支出	314,131	84,052	398,183		398,183	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (30)
(単位:円)

勘定科目		新市建設分施設管理費	施設調整費	施設管理費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	30,132	17,502		47,634		47,634
	事業活動支出計(2)	21,980,305	1,889,360		23,869,665		23,869,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,878	198,640		405,518		405,518
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)	206,878	198,640		405,518		405,518
	前期未支払資金残高(11)	1,209,355	1,270,207		2,479,562		2,479,562
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,416,233	1,468,847		2,885,080		2,885,080

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30年4月1日～(至)平成31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			22,177,000	22,177,000	0	
	市指定管理料収入		22,177,000	22,177,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,177,000	22,177,000	0	市指定管理料
受取利息配当金収入			2,000	53	1,947	
	受取利息配当金収入		2,000	53	1,947	
		受取利息配当金収入	2,000	53	1,947	普通預金利息(指定管理通帳)
	雑収入		0	10,130	-10,130	
		雑収入	0	10,130	-10,130	自販機電気代
事業活動収入計(1)			22,179,000	22,187,183	-8,183	
人件費支出			7,976,000	7,938,462	37,538	
	職員給料支出		5,505,000	5,505,000	0	
		職員給料支出	5,505,000	5,505,000	0	本給・諸手当
	非常勤職員給与支出		1,679,000	1,643,033	35,967	
		非常勤職員給与支出	1,679,000	1,643,033	35,967	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		792,000	790,429	1,571	
		法定福利費支出	792,000	790,429	1,571	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,000,000	13,625,293	374,707	
	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		4,042,000	3,940,366	101,634	
		水道光熱費支出	4,042,000	3,940,366	101,634	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		3,133,000	3,118,176	14,824	
		燃料費支出	3,133,000	3,118,176	14,824	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		170,000	152,062	17,938	
		消耗器具備品費支出	170,000	152,062	17,938	施設消耗品費
	保険料支出		16,000	15,560	440	
		保険料支出	16,000	15,560	440	社協の保険
	賃借料支出		69,000	29,160	39,840	
		賃借料支出	69,000	29,160	39,840	玄関マット・事務機器リース料
	修繕費支出		1,156,000	1,155,229	771	
		修繕費支出	1,156,000	1,155,229	771	ボイラー・空調・トイレ便器センサー・給水管・照明器具修繕
	業務委託費支出		4,516,000	4,320,251	195,749	
		業務委託費支出	4,516,000	4,320,251	195,749	施設維持管理(警備保障・建物管理)・一般廃棄物収集料
	租税公課支出		823,000	820,341	2,659	
		租税公課支出	823,000	820,341	2,659	印紙代・消費税
事務費支出			508,000	416,550	91,450	
	福利厚生費支出		9,000	7,300	1,700	
		福利厚生費支出	9,000	7,300	1,700	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		31,000	7,829	23,171	
		職員被服費支出	31,000	7,829	23,171	清掃ユニフォーム
	事務消耗品費支出		45,000	29,797	15,203	
		事務消耗品費支出	45,000	29,797	15,203	事務用品 他
	印刷製本費支出		44,000	27,361	16,639	
		印刷製本費支出	44,000	27,361	16,639	コピーカウンター料

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	334,000	314,131	19,869	
		通信運搬費支出	334,000	314,131	19,869	電話代
		手数料支出	45,000	30,132	14,868	
		手数料支出	45,000	30,132	14,868	振込手数料 他
事業活動支出計(2)			22,484,000	21,980,305	503,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-305,000	206,878	-511,878	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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)	905,000	0	905,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,210,000	206,878	-1,416,878	

前期末支払資金残高(12)	1,210,000	1,209,355	645	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,416,233	-1,416,233	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30年4月1日～(至)平成31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			2,088,000	2,088,000	0	
	市	指定管理料収入	2,088,000	2,088,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,088,000	2,088,000	0	指定管理料
負担金収入			30,000	0	30,000	
		負担金収入	30,000	0	30,000	
		その他の負担金収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)			2,118,000	2,088,000	30,000	
事業費支出			2,043,000	1,697,370	345,630	
		保健衛生費支出	26,000	18,870	7,130	
		保健衛生費支出	26,000	18,870	7,130	消毒液 他
		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	764,000	629,005	134,995	
		水道光熱費支出	764,000	629,005	134,995	電気代・ガス代・水道代
		燃料費支出	96,000	37,881	58,119	
		燃料費支出	96,000	37,881	58,119	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	87,000	54,458	32,542	
		消耗器具備品費支出	87,000	54,458	32,542	施設消耗品費
		保険料支出	8,000	7,600	400	
		保険料支出	8,000	7,600	400	社協の保険
		賃借料支出	42,000	41,472	528	
		賃借料支出	42,000	41,472	528	事務機器リース料
		諸謝金支出	9,000	8,147	853	
		諸謝金支出	9,000	8,147	853	施設清掃謝礼
		修繕費支出	382,000	291,028	90,972	
		修繕費支出	382,000	291,028	90,972	誘導灯・LED照明交換・ガス修繕
		業務委託費支出	512,000	494,377	17,623	
		業務委託費支出	512,000	494,377	17,623	施設維持管理費(警備保障・消防・清掃)・一般廃棄物収集手数料
		租税公課支出	79,000	77,500	1,500	
		租税公課支出	79,000	77,500	1,500	印紙代・消費税
事務費支出			200,000	191,990	8,010	
		事務消耗品費支出	37,000	33,848	3,152	
		事務消耗品費支出	37,000	33,848	3,152	事務用品 他
		印刷製本費支出	59,000	56,588	2,412	
		印刷製本費支出	59,000	56,588	2,412	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	85,000	84,052	948	
		通信運搬費支出	85,000	84,052	948	電話代
		手数料支出	19,000	17,502	1,498	
		手数料支出	19,000	17,502	1,498	振込手数料
事業活動支出計(2)			2,243,000	1,889,360	353,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-125,000	198,640	-323,640	

施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

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)	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			予算現額	決算額	差異	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)	1,146,000	0	1,146,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,271,000	198,640	-1,469,640	

前期末支払資金残高(12)	1,271,000	1,270,207	793	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,468,847	-1,468,847	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	371,693,000	362,463,590	9,229,410	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	243,948,000	235,749,829	8,198,171	
	介護報酬収入(居宅)	243,948,000	235,749,829	8,198,171	介護報酬減
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,018,000	27,110,677	907,323	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	823,000	975,272	-152,272	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	27,195,000	26,135,405	1,059,595	利用料減
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,422,000	47,408,078	-986,078	
	介護報酬収入(地域)	44,301,000	45,851,140	-1,550,140	介護報酬増(地域密着)
	介護予防報酬収入(地域)	2,121,000	1,556,938	564,062	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,289,000	5,611,354	-322,354	
	介護負担金収入(一般)(地域)	4,839,000	5,169,367	-330,367	
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	450,000	441,987	8,013	
	居宅介護支援介護料収入	47,000	44,289	2,711	
	居宅介護支援介護料収入	47,000	44,289	2,711	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,072,000	26,982,795	89,205	
	事業費収入	23,975,000	23,778,672	196,328	
	事業負担金収入(公費)	532,000	515,261	16,739	
	事業負担金収入(一般)	2,565,000	2,688,862	-123,862	
	利用者等利用料収入	20,527,000	19,229,999	1,297,001	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	2,880	1,120	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,119,000	1,168,460	-49,460	
	食費収入(一般)	17,180,000	16,770,372	409,628	
	その他の利用料収入	2,224,000	1,288,287	935,713	利用料減(要介護超過分)
	その他の事業収入	370,000	326,569	43,431	
	市介護予防マネジメント受託事業収入	49,000	0	49,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,469	-1,469	
	補助金事業収入(一般)	31,000	31,000	0	
	受託金収入(公費)	260,000	263,100	-3,100	
	私的契約利用料収入(介護)	30,000	31,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	24,000	6,777	17,223	
	受取利息配当金収入	24,000	6,777	17,223	
	積立預金受取利息配当金収入	24,000	6,777	17,223	
その他の収入	601,000	1,388,759	-787,759		
受入研修費収入	310,000	315,500	-5,500		
実習等受入研修費収入	310,000	315,500	-5,500		
雑収入	291,000	1,073,259	-782,259		
雑収入	291,000	1,073,259	-782,259		
事業活動収入計(1)	372,318,000	363,859,126	8,458,874		
事業活動に要する支出	人件費支出	323,418,000	319,121,987	4,296,013	
	職員給料支出	127,217,000	124,765,735	2,451,265	中途退職2名
	職員賞与支出	35,524,000	35,152,821	371,179	
	非常勤職員給与支出	124,461,000	123,212,847	1,248,153	非常勤職員賃金減
	派遣職員費支出	668,000	500,030	167,970	
	法定福利費支出	35,548,000	35,490,554	57,446	
	事業費支出	68,625,000	63,109,267	5,515,733	
	給食費支出	11,193,000	10,435,820	757,180	
	介護用品費支出	58,000	29,645	28,355	
	保健衛生費支出	373,000	222,685	150,315	
	医療費支出	212,000	210,700	1,300	
	教養娯楽費支出	215,000	169,800	45,200	
	水道光熱費支出	10,390,000	9,233,272	1,156,728	水道・電気・ガス代等減
	燃料費支出	4,938,000	4,656,943	281,057	
	消耗器具備品費支出	2,535,000	1,500,515	1,034,485	消耗備品減
	保険料支出	4,128,000	4,015,674	112,326	
	貸借料支出	10,969,000	10,784,794	184,206	
	車輛費支出	7,202,000	6,485,916	716,084	
	車輛維持費支出	1,128,000	908,486	219,514	
	車輛燃料費支出	6,074,000	5,577,430	496,570	
	諸謝金支出	832,000	448,000	384,000	
	旅費交通費支出	35,000	17,360	17,640	
委員等旅費	35,000	17,360	17,640		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 支	修繕費支出	3,600,000	3,499,684	100,316		
	通信運搬費支出	588,000	475,748	112,252		
	会議費支出	105,000	58,698	46,302		
	業務委託費支出	5,905,000	5,558,535	346,465		
	手数料支出	3,000	1,120	1,880		
	租税公課支出	19,000	4,600	14,400		
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,255,658	24,342		
	雑支出	45,000	44,100	900		
	事務費支出	9,215,000	7,068,551	2,146,449		
	福利厚生費支出	2,197,000	1,899,625	297,375		
	職員被服費支出	197,000	100,287	96,713		
	旅費交通費支出	177,000	20,970	156,030		
	研修研究費支出	241,000	68,844	172,156		
	事務消耗品費支出	891,000	364,304	526,696		
	印刷製本費支出	911,000	482,353	428,647		
	通信運搬費支出	1,504,000	1,226,020	277,980		
	保守料支出	2,287,000	2,275,281	11,719		
	手数料支出	461,000	407,586	53,414		
	渉外費支出	97,000	75,492	21,508		
	諸会費支出	148,000	122,309	25,691		
資料図書費支出	104,000	25,480	78,520			
負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519			
負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519			
市負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519			
事業活動支出計(2)	407,275,000	394,764,286	12,510,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,957,000	-30,905,160	-4,051,840			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000		
	施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000		
	市施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000	市加算増収増減	
	固定資産売却収入	0	14,040	-14,040		
	車輛運搬具売却収入	0	14,040	-14,040		
	施設整備等収入計(4)	3,645,000	14,040	3,630,960		
支	固定資産取得支出	5,098,000	140,400	4,957,600		
	器具及び備品取得支出	238,000	140,400	97,600		
	構築物取得支出	4,860,000	0	4,860,000	市加算増収増減	
	施設整備等支出計(5)	5,098,000	140,400	4,957,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,453,000	-126,360	-1,326,640			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,431,000	26,333,753	97,247		
	人件費積立資産取崩収入	22,579,000	22,578,753	247		
	修繕積立資産取崩収入	3,614,000	3,614,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	238,000	141,000	97,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0		
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	10,200,000	10,200,000	0		
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	10,200,000	10,200,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	36,631,000	36,533,753	97,247		
	支	積立資産支出	24,000	6,777	17,223	
		人件費積立資産積立支出	12,000	3,818	8,182	
修繕積立資産積立支出		7,000	1,640	5,360		
備品等購入積立資産積立支出		5,000	1,319	3,681		
拠点区分間繰入金支出		12,686,000	12,627,150	58,850		
自主事業拠点区分間繰入金支出		10,641,000	10,582,150	58,850		
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)		159,000	159,000	0		
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)		10,482,000	10,423,150	58,850		
補助事業拠点区分間繰入金支出		1,289,000	1,289,000	0		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)		1,289,000	1,289,000	0		
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支	756,000	756,000	0			
相談支援事業サービス区分間繰入金支(拠)	756,000	756,000	0			
その他の活動支出計(8)	12,710,000	12,633,927	76,073			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,921,000	23,899,826	21,174			
予備費支出(10)	14,437,000	-	14,437,000			
	-396,000	-	14,041,000			

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,530,000	-7,131,694	-19,398,306	
前期末支払資金残高(12)	32,341,000	32,343,182	-2,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,811,000	25,211,488	-19,400,488	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	經常経費補助金収益	0	150,000	-150,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	150,000	-150,000
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	150,000	-150,000
	負担金収益	0	83,198	-83,198
	負担金収益	0	83,198	-83,198
	市民児協負担金収益	0	83,198	-83,198
	介護保険事業収益	362,463,590	440,903,987	-78,440,397
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	235,749,829	255,330,909	-19,581,080
	介護報酬収益(居宅)	235,749,829	255,122,483	-19,372,654
	介護予防報酬収益(居宅)	0	208,426	-208,426
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,110,677	29,343,600	-2,232,923
	介護負担金収益(公費)(居宅)	975,272	1,134,275	-159,003
	介護負担金収益(一般)(居宅)	26,135,405	28,209,325	-2,073,920
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,408,078	45,380,744	2,027,334
	介護報酬収益(地域)	45,851,140	43,870,231	1,980,909
	介護予防報酬収益(地域)	1,556,938	1,510,513	46,425
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,611,354	5,268,147	343,207
	介護負担金収益(一般)(地域)	5,169,367	5,009,885	159,482
	介護予防負担金収益(一般)(地域)	441,987	258,262	183,725
	益	居宅介護支援介護料収益	44,289	41,431,786
居宅介護支援介護料収益		44,289	41,431,786	-41,387,497
介護予防・日常生活支援総合事業収益		26,982,795	38,853,952	-11,871,157
事業費収益		23,778,672	34,544,826	-10,766,154
事業負担金収益(公費)		515,261	427,881	87,380
事業負担金収益(一般)		2,688,862	3,881,245	-1,192,383
利用者等利用料収益		19,229,999	21,779,697	-2,549,698
居宅介護サービス利用料収益		2,880	450	2,430
地域密着型介護サービス利用料収益		1,168,460	1,206,360	-37,900
食費収益(一般)		16,770,372	17,934,200	-1,163,828
ス	介護予防・日常生活支総合事業利用料収益	0	5,380	-5,380
	その他の利用料収益	1,288,287	2,633,307	-1,345,020
	その他の事業収益	326,569	3,515,152	-3,188,583
	市介護予防マネジメント受託事業収益	0	3,142,122	-3,142,122
	補助金事業収益(公費)	1,469	0	1,469
	補助金事業収益(一般)	31,000	0	31,000
	受託金収益(公費)	263,100	271,950	-8,850
	その他の事業収益(介護)	0	17,280	-17,280
	私的契約利用料収益(介護)	31,000	83,800	-52,800
	サービス活動収益計(1)	362,463,590	441,137,185	-78,673,595
動	人件費	319,251,019	408,093,827	-88,842,808
	職員給料	124,765,735	166,068,655	-41,302,920
	職員賞与	24,800,565	47,027,571	-22,227,006
	賞与引当金繰入	10,481,288	10,352,256	129,032
	非常勤職員給与	123,212,847	139,187,572	-15,974,725
	派遣職員費	500,030	586,223	-86,193
	法定福利費	35,490,554	44,871,550	-9,380,996
	事業費	63,109,267	64,012,055	-902,788
	給食費	10,435,820	10,807,593	-371,773
	介護用品費	29,645	38,488	-8,843
	保健衛生費	222,685	275,185	-52,500
	医療費	210,700	3,760	206,940

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部 用	教養娯楽費	169,800	144,701	25,099	
	水道光熱費	9,233,272	9,623,797	-390,525	
	燃料費	4,656,943	3,268,392	1,388,551	
	消耗器具備品費	1,500,515	2,328,029	-827,514	
	保険料	4,015,674	2,888,016	1,127,658	
	賃借料	10,784,794	11,126,908	-342,114	
	車輛費	6,485,916	8,027,112	-1,541,196	
	車輛維持費	908,486	2,020,410	-1,111,924	
	車輛燃料費	5,577,430	6,006,702	-429,272	
	諸謝金	448,000	815,160	-367,160	
	旅費交通費	17,360	6,027	11,333	
	委員等旅費	17,360	6,027	11,333	
	修繕費	3,499,684	1,889,544	1,610,140	
	通信運搬費	475,748	747,226	-271,478	
	会議費	58,698	81,242	-22,544	
	広報費	0	582,384	-582,384	
	業務委託費	5,558,535	5,696,178	-137,643	
	手数料	1,120	4,370	-3,250	
	租税公課	4,600	82,023	-77,423	
	土地・建物賃借料	5,255,658	5,392,800	-137,142	
	雑費	44,100	183,120	-139,020	
	事務費	7,068,551	10,448,075	-3,379,524	
	福利厚生費	1,899,625	2,336,060	-436,435	
	職員被服費	100,287	1,259,333	-1,159,046	
	旅費交通費	20,970	221,450	-200,480	
	研修研究費	68,844	440,136	-371,292	
	事務消耗品費	364,304	637,425	-273,121	
	印刷製本費	482,353	710,752	-228,399	
	通信運搬費	1,226,020	1,591,766	-365,746	
	保守料	2,275,281	2,425,152	-149,871	
	手数料	407,586	460,580	-52,994	
	渉外費	75,492	45,285	30,207	
諸会費	122,309	161,698	-39,389		
資料図書費	25,480	158,438	-132,958		
負担金費用	5,464,481	5,914,816	-450,335		
負担金費用	5,464,481	5,914,816	-450,335		
市負担金費用	5,464,481	5,914,816	-450,335		
減価償却費	5,488,898	5,640,354	-151,456		
減価償却費	5,488,898	5,640,354	-151,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,575,295	-1,911,715	336,420		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,575,295	-1,911,715	336,420		
サービス活動費用計(2)	398,806,921	492,197,412	-93,390,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,343,331	-51,060,227	14,716,896		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	6,777	24,695	-17,918
		受取利息配当金収益	6,777	24,695	-17,918
		積立預金受取利息配当金収益	6,777	24,695	-17,918
		その他のサービス活動外収益	1,388,759	1,601,686	-212,927
		受入研修費収益	315,500	267,500	48,000
		実習等受入研修費収益	315,500	267,500	48,000
		雑収益	1,073,259	1,334,186	-260,927
		雑収益	1,073,259	1,334,186	-260,927

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,395,536	1,626,381	-230,845
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,395,536	1,626,381	-230,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,947,795	-49,433,846	14,486,051
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産売却益	14,040	30,000	-15,960
	車輛運搬具売却益	14,040	30,000	-15,960
	拠点区分間繰入金収益	10,200,000	9,877,000	323,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	10,200,000	9,877,000	323,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	10,200,000	9,877,000	323,000
	特別収益計(8)	10,214,040	9,907,000	307,040
	増			
	減			
費				
用				
固定資産売却損・処分損	597,002	6	596,996	
車輛運搬具売却損・処分損	597,002	6	596,996	
拠点区分間繰入金費用	12,851,835	32,309,679	-19,457,844	
自主事業拠点区分間繰入金費用	10,582,150	25,078,679	-14,496,529	
法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	159,000	878,300	-719,300	
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	10,423,150	24,200,379	-13,777,229	
補助事業拠点区分間繰入金費用	1,289,001	2,323,000	-1,033,999	
地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	1,289,001	2,323,000	-1,033,999	
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入費	980,684	4,908,000	-3,927,316	
相談支援事業サービス区分間繰入金費用(拠)	980,684	4,908,000	-3,927,316	
特別費用計(9)	13,448,837	32,309,685	-18,860,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,234,797	-22,402,685	19,167,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,182,592	-71,836,531	33,653,939
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	65,294,508	58,396,561	6,897,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,111,916	-13,439,970	40,551,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,333,753	78,759,173	-52,425,420
	人件費積立金取崩額	22,578,753	71,714,173	-49,135,420
	備品等購入積立金取崩額	141,000	1,088,000	-947,000
	修繕積立金取崩額	3,614,000	5,957,000	-2,343,000
	その他の積立金積立額(16)	6,777	24,695	-17,918
	人件費積立金積立額	3,818	19,131	-15,313
	修繕積立金積立額	1,640	5,247	-3,607
備品等購入積立金積立額	1,319	317	1,002	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,438,892	65,294,508	-11,855,616

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成31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				
現金預金	55,155,620	66,408,012	流動負債	40,425,420
預 金	560,137	-2,965,037	事業未払金	27,512,186
事業未収金	560,137	-2,965,037	預り金	7,963
固定資産	54,595,483	69,373,049	職員預り金	2,423,983
基本財産	186,315,123	218,812,284	賞与引当金	10,481,288
土地(基本)	44,886,924	49,025,595	負債の部合計	40,425,420
建物(基本)	4,500,000	4,500,000		
その他の固定資産	40,386,924	44,525,595	純 資 産 の 部	
建物	141,428,199	169,786,689	国庫補助金等特別積立金	13,148,825
車輜運搬具	4,932,900	5,613,300	国庫補助金等特別積立金	13,148,825
器具及び備品	228,427	972,284	その他の積立金	134,457,606
人件費積立資産	1,809,266	2,416,523	人件費積立金	57,063,230
修繕積立資産	57,063,230	79,638,165	修繕積立金	42,761,432
備品等購入積立資産	42,761,432	46,373,792	備品等購入積立金	34,632,944
	34,632,944	34,772,625	次期繰越活動増減差額	53,438,892
			次期繰越活動増減差額	53,438,892
			(うち当期活動増減差額)	-38,182,592
			純資産の部合計	201,045,323
資産の部合計	241,470,743	285,220,296	負債及び純資産の部合計	285,220,296
			増 減	
			増	-43,749,553
			減	-43,749,553

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

消費税については簡易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)	44,525,595	0	4,138,671	40,386,924
合 計	49,025,595	0	4,138,671	44,886,924

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	39,654,551	40,386,924
建物(固定)	6,804,000	1,871,100	4,932,900
車輛運搬具	10,458,790	10,230,363	228,427
器具及び備品	13,735,504	11,926,238	1,809,266
合 計	115,539,769	63,682,252	51,857,517

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	54,595,483	0	54,595,483
合 計	54,595,483	0	54,595,483

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当期増加額		当期減少額		期末繰越額		期末取得額		うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額
	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額	うち国際補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0
土地(地)	44,525,555	11,976,953	0	4,138,671	1,167,755	0	40,386,924	10,809,158	44,525,555	11,976,953	4,896,842	15,706,000
建物(地)	49,025,555	11,976,953	0	4,138,671	1,167,755	0	44,886,924	10,809,158	49,025,555	11,976,953	4,896,842	15,706,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】	5,613,300	2,475,000	0	680,400	300,000	0	4,932,900	2,175,000	5,613,300	2,475,000	875,000	3,000,000
建物(国)	375,282	272,167	0	146,355	187,500	0	228,427	164,667	375,282	272,167	4,740,333	4,905,000
車輜運搬具	2,197,838	0	140,400	572,972	0	0	1,809,766	11,976,238	2,197,838	0	13,735,504	0
器具備品	8,180,420	2,747,167	140,400	1,350,227	497,500	0	6,970,593	2,339,667	8,180,420	2,747,167	5,365,333	7,905,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	8,180,420	2,747,167	140,400	1,350,227	497,500	0	6,970,593	2,339,667	8,180,420	2,747,167	5,365,333	7,905,000
【基本財産及びその他の固定資産計】	57,205,015	14,724,120	140,400	5,488,898	1,575,255	0	51,857,517	13,148,825	57,205,015	14,724,120	10,462,175	23,611,000
付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	57,205,015	14,724,120	140,400	5,488,898	1,575,255	0	51,857,517	13,148,825	57,205,015	14,724,120	10,462,175	23,611,000

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (㉔)
(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	10,481,288 ()	10,352,256	()	10,481,288	令和元年6月賞与にかかるとる当該期間分
計	10,352,256	10,481,288 ()	10,352,256	()	10,481,288	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	79,638,165	3,818	22,578,753	57,063,230	
修繕積立金	46,373,792	1,640	3,614,000	42,761,432	
備品等購入積立金	34,772,625	1,319	141,000	34,632,944	
計	160,784,582	6,777	26,333,753	134,457,606	

(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	79,638,165	3,818	22,578,753	57,063,230	
修繕積立資産	46,373,792	1,640	3,614,000	42,761,432	
備品等購入積立資産	34,772,625	1,319	141,000	34,632,944	
計	160,784,582	6,777	26,333,753	134,457,606	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入金	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	通所介護事業				
		訪問介護事業	通所介護事業	1,813,000	介護保険等収入	1,813,000	訪問介護事業 経常経費等運営資金
		訪問介護事業	通所介護事業	37,685,000	介護保険等収入	37,685,000	通所介護事業 経常経費等運営資金
		通所介護事業	小規模多機能事業	3,885,000	介護保険等収入	3,885,000	小規模多機能事業(かじやの里の新兵衛さん) 経常経費等運営資金
		通所介護事業	認知症ケアサービス事業	11,700,000	介護保険等収入	11,700,000	認知症ケアサービス事業(ちやがの郷) 経常経費等運営資金

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (00)
(単位:円)

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	認知症ケア事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	44,289	100,700,983	1,636,415	202,730,547	10,769,216			362,463,590		362,463,590
居宅介護収入(介護報酬収入)		79,104,740	1,472,763	155,172,326				235,749,829		235,749,829
介護報酬収入(居宅)		79,104,740	1,472,763	155,172,326				235,749,829		235,749,829
居宅介護収入(利用者負担金収入)		9,133,124	162,122	17,815,431				27,110,677		27,110,677
介護負担金収入(公費) (居宅)		729,047		246,225				975,272		975,272
介護負担金収入(一般) (居宅)		8,404,077	162,122	17,569,206				26,135,405		26,135,405
地域密着型介護収入(介護報酬収入)						38,489,301	8,918,777	47,408,078		47,408,078
介護報酬収入(地域)						36,932,363	8,918,777	45,851,140		45,851,140
介護予防報酬収入(地域)						1,556,938		1,556,938		1,556,938
地域密着型介護収入(利用者負担金収入)						4,635,379	975,975	5,611,354		5,611,354
介護負担金収入(一般) (地域)						4,193,392	975,975	5,169,367		5,169,367
介護予防負担金収入(一般) (地域)						441,987		441,987		441,987
居宅介護支援介護料収入	44,289							44,289		44,289
居宅介護支援介護料収入	44,289							44,289		44,289
介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,326,388		14,656,407				26,982,795		26,982,795
事業費収入		10,663,354		13,115,318				23,778,672		23,778,672
事業負担金収入(公費)		465,518		49,743				515,261		515,261
事業負担金収入(一般)		1,197,516		1,491,346				2,688,862		2,688,862
利用者等利用料収入		73,262	1,530	15,086,383	3,337,460		731,364	19,229,999		19,229,999
居宅介護サービス利用料収入			1,530	1,350				2,880		2,880
地域密着型介護サービス利用料収入						1,168,460		1,168,460		1,168,460
食費収入(一般)						2,169,000		16,770,372		16,770,372
その他の利用料収入		73,262		971,461				1,288,287		1,288,287
その他の事業収入		63,469						326,569		326,569
補助金事業収入(公費)		1,469						1,469		1,469
補助金事業収入(一般)		31,000						31,000		31,000
受託金収入(公費)						120,000		263,100		263,100
私的契約利用料収入(介護)		31,000						31,000		31,000
受取利息当金収入		3,818		2,767	192			6,777		6,777
受取利息当金収入		3,818		2,767	192			6,777		6,777
積立預金受取利息配当金収入		3,818		2,767	192			6,777		6,777
その他の収入		652,317		645,512	80,690		10,240	1,388,759		1,388,759
受入研修費収入		206,000		104,500	5,000			315,500		315,500
実習等受入研修費収入		206,000		104,500	5,000			315,500		315,500
雑収入		446,317		541,012	75,690		10,240	1,073,259		1,073,259
雑収入		446,317		541,012	75,690		10,240	1,073,259		1,073,259
事業活動収入計(1)	44,289	101,357,118	1,636,415	203,378,826	46,663,022		10,779,456	363,859,126		363,859,126
人件費支出	179,000	65,964,622	232,152	192,489,102	43,232,303		17,024,808	319,121,987		319,121,987
職員給料支出	179,000	18,836,919		80,876,943	14,558,229		10,314,644	124,765,735		124,765,735
職員賞与支出		13,938,857		15,988,502	3,201,677		2,023,785	35,152,821		35,152,821
非常勤職員給与支出		20,761,001	231,171	77,441,016	21,833,185		2,946,474	123,212,847		123,212,847
派遣職員費支出		372,152		127,878				500,030		500,030
法定福利費支出		12,055,693	981	18,054,763	3,639,212		1,739,905	35,490,554		35,490,554

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(30)
(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(付)事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	106,170	8,002,201	140,596	48,041,963	4,984,803	1,833,534	63,109,267		63,109,267
給食費支出				9,162,119	1,046,698	227,003	10,435,820		10,435,820
介護用品費支出				29,645			29,645		29,645
保健衛生費支出		13,170		182,163	22,957	4,395	222,685		222,685
医療費支出				150,370	60,330		210,700		210,700
教養娯楽費支出				101,908	30,860	37,032	169,800		169,800
水道光熱費支出		1,236,000		6,820,880	845,953	330,439	9,233,272		9,233,272
燃料費支出			7,948	4,308,182	228,495	112,318	4,656,943		4,656,943
消耗器具備品費支出	18,380	161,589	31,392	946,576	242,516	118,442	1,500,515		1,500,515
保険料支出	67,698	1,234,458	86,730	2,132,400	344,652	199,054	4,015,674		4,015,674
賃借料支出	11,110	1,746,466	10,526	6,377,568	1,170,768	254,544	10,784,794		10,784,794
車輛費支出		170,511		3,874,992	500,874	341,948	6,485,916		6,485,916
車輛維持費支出	11,110	1,575,955	10,526	503,649	77,693	156,633	908,486		908,486
車輛燃料費支出		15,000		3,371,343	423,181	185,315	5,577,430		5,577,430
諸謝金支出		17,360		135,000	178,000	120,000	448,000		448,000
旅費交通費支出		17,360					17,360		17,360
委員等旅費									
修繕費支出				3,461,884	37,800		3,499,684		3,499,684
通信運搬費支出		231,566	4,000	179,965	54,688	5,529	475,748		475,748
会議費支出				7,652	10,192	40,854	58,698		58,698
業務委託費支出		168,000		5,141,059	208,000	41,476	5,558,535		5,558,535
手数料支出					820	300	1,120		1,120
租税公課支出		1,000		2,200	1,200	200	4,600		4,600
土地・建物賃借料支出	8,982	263,376		4,983,300			5,255,658		5,255,658
雑支出				44,100			44,100		44,100
事務費支出	744,892	2,224,218	7,980	3,036,485	686,615	368,361	7,068,551		7,068,551
福利厚生費支出		479,156	7,980	1,101,476	243,860	67,153	1,899,625		1,899,625
職員被服費支出		26,535		73,752			100,287		100,287
旅費交通費支出		8,140		12,830			20,970		20,970
研修研究費支出		25,544		21,650		21,650	68,844		68,844
事務消耗品費支出	28,000	122,813		130,578	66,851	16,062	364,304		364,304
印刷製本費支出	45,223	300,692		47,339	48,227	40,872	482,353		482,353
通信運搬費支出	180,316	219,338		516,927	201,892	107,547	1,226,020		1,226,020
保守料支出	490,353	790,150		847,816	75,619	71,343	2,275,281		2,275,281
手数料支出		167,196		160,390	40,000	40,000	407,586		407,586
渉外費支出		8,880		63,860	592	2,160	75,492		75,492
諸会費支出	1,000	50,294		59,867	9,574	1,574	122,309		122,309
資料図書費支出		25,480					25,480		25,480
負担金支出				5,464,481			5,464,481		5,464,481
市負担金支出				5,464,481			5,464,481		5,464,481
事業活動支出計(2)	1,030,062	76,191,041	380,728	249,032,031	48,903,721	19,226,703	394,764,286		394,764,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-985,773	25,166,077	1,255,687	-45,653,205	-2,240,699	-8,447,247	-30,905,160		-30,905,160

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(00)
(単位:円)

施設整備等による収支	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	認知症予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		14,040	14,040	14,040	140,400	140,400				
収入	固定資産売却収入							14,040		14,040
施設整備等による支出	車輛運搬具売却収入	14,040						14,040		14,040
	施設整備等収入計(4)	14,040						14,040		14,040
	固定資産取得支出				140,400			140,400		140,400
	器具及び備品取得支出			140,400				140,400		140,400
収	施設整備等支出計(5)			140,400				140,400		140,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-140,400				-126,360		-126,360
収入	積立資産取崩収入		25,118,753			1,215,000		26,333,753		26,333,753
	人件費積立資産取崩収入		22,578,753					22,578,753		22,578,753
	修繕積立資産取崩収入		2,399,000			1,215,000		3,614,000		3,614,000
	備品等購入積立資産取崩収入		141,000					141,000		141,000
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000						10,200,000		10,200,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	10,200,000						10,200,000		10,200,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金(拠)	10,200,000						10,200,000		10,200,000
	サービス区分間繰入金収入	1,813,000				3,885,000		5,698,000		5,698,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,813,000				3,885,000		5,698,000		5,698,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	1,813,000						1,813,000		1,813,000
	訪問入浴介護サービス区分間繰入金収入(サ)							15,585,000		15,585,000
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)							37,685,000		37,685,000
	その他の活動による収入計(7)	12,013,000			62,803,753	5,100,000		91,516,753		91,516,753
活動による収入	積立資産支出	3,818			2,787	192		6,777		6,777
	人件費積立資産積立支出	3,818						3,818		3,818
	修繕積立資産積立支出		1,448			192		1,640		1,640
	備品等購入積立資産積立支出		1,319					1,319		1,319
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	756,000						756,000		756,000
	自主事業拠点区分間繰入金支出	4,303,790				1,135,760		5,439,550		5,439,550
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,010,790				992,760		4,993,550		4,993,550
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	159,000						159,000		159,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	3,851,790				992,760		4,844,550		4,844,550
	地域福祉推進サービス区分間繰入金支出(拠)	293,000				143,000		436,000		436,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支	293,000				143,000		436,000		436,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	756,000						756,000		756,000
	サービス区分間繰入金支出	756,000						756,000		756,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	37,685,000				15,585,000		53,270,000		53,270,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	37,685,000						53,270,000		53,270,000
	通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)							1,813,000		1,813,000
	小規模多機能サービス区分間繰入金支出(サ)							37,685,000		37,685,000
	認知症予防サービス区分間繰入金支出(サ)							3,885,000		3,885,000
	その他の活動支出計(8)	756,000			41,992,608	1,135,952		43,884,560		43,884,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-756,000			-29,979,608	3,964,048		-33,571,560		-33,571,560
								23,899,826		23,899,826

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (30)
(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	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,741,773	-4,799,491	-557,313	-4,289,059	1,723,349	2,532,593	-7,131,694	-7,131,694
前期末支払資金残高(11)	1,741,773	22,047,856	2,206,559	5,073,487	2,310,179	-1,036,672	32,343,182	32,343,182
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,248,365	1,649,246	784,428	4,033,528	1,495,921	25,211,488	25,211,488

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(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	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	44,289	100,700,983	1,636,415	202,730,547	46,582,140	10,769,216	362,463,590		362,463,590
居宅介護料収益(介護報酬収益)		79,104,740	1,472,763	155,172,326			235,749,829		235,749,829
介護報酬収益(居宅)		79,104,740	1,472,763	155,172,326			235,749,829		235,749,829
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,133,124	162,122	17,815,431			27,110,677		27,110,677
介護負担金収益(公費)(居宅)		729,047		246,225			975,272		975,272
介護負担金収益(一般)(居宅)		8,404,077	162,122	17,569,206			26,135,405		26,135,405
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					38,489,301	8,918,777	47,408,078		47,408,078
介護報酬収益(地域)					36,932,363	8,918,777	45,851,140		45,851,140
介護予防報酬収益(地域)					1,556,938		1,556,938		1,556,938
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					4,635,379	975,975	5,611,354		5,611,354
介護負担金収益(一般)(地域)					4,193,392	975,975	5,169,367		5,169,367
介護予防負担金収益(一般)(地域)					441,987		441,987		441,987
居宅介護支援介護料収益	44,289						44,289		44,289
居宅介護支援介護料収益	44,289						44,289		44,289
介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,326,388		14,656,407			26,982,795		26,982,795
事業費収益		10,663,354		13,115,318			23,778,672		23,778,672
事業負担金収益(公費)		465,518		49,743			515,261		515,261
事業負担金収益(一般)		1,197,516		1,491,346			2,688,862		2,688,862
利用者等利用料収益		73,262	1,530	15,086,383	3,337,460	731,364	19,229,999		19,229,999
居宅介護サービス利用料収益			1,530	1,350			2,880		2,880
食費収益(一般)					1,168,460		1,168,460		1,168,460
その他の利用料収益		73,262		14,113,572	2,169,000	487,800	16,770,372		16,770,372
その他の事業収益		63,469		971,461		243,564	1,288,287		1,288,287
補助金事業収益(公費)		1,469			120,000	143,100	326,569		326,569
補助金事業収益(一般)		31,000					1,469		1,469
受託金収益(公費)					120,000	143,100	31,000		31,000
私的契約利用料収益(介護)		31,000					263,100		263,100
サービス活動収益計(1)	44,289	100,700,983	1,636,415	202,730,547	46,582,140	10,769,216	362,463,590		362,463,590
人件費	179,000	66,284,689	232,152	192,462,795	43,014,426	17,077,957	319,251,019		319,251,019
職員給与	179,000	18,836,919	80,876,943	80,876,943	14,558,229	10,314,644	124,765,735		124,765,735
職員賞与		9,901,982	11,183,476	11,183,476	2,272,570	1,442,537	24,800,565		24,800,565
賞与引当金繰入		4,356,942	4,778,719	4,778,719	711,230	634,397	10,481,288		10,481,288
非常勤職員給与		20,761,001	231,171	77,441,016	21,833,185	2,946,474	123,212,847		123,212,847
派遣職員費		372,152		127,878			500,030		500,030
法定福利費		12,055,693	981	18,054,763	3,639,212	1,739,905	35,490,554		35,490,554
事業費	106,170	8,002,201	140,596	48,041,963	4,984,803	1,833,534	63,109,267		63,109,267
給食費				9,162,119	1,046,698	227,003	10,435,820		10,435,820
介護用品費				29,645			29,645		29,645
保健衛生費		13,170		182,163	22,957	4,395	222,685		222,685
医務費				150,370	60,330		210,700		210,700
教養娯楽費				101,908	30,860	37,032	169,800		169,800
水道光熱費				6,820,880	845,953	330,439	9,233,272		9,233,272
燃料費		1,236,000	7,948	4,308,182	228,495	112,318	4,656,943		4,656,943
消耗器具備品費		161,589	31,392	946,576	242,516	118,442	1,500,515		1,500,515
保険料	18,380	1,234,458	86,730	2,132,400	344,652	199,054	4,015,674		4,015,674

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

増	減	の	部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問介護事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	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
				賃借料	67,698	2,914,216	5,377,568	1,170,768	254,544	10,784,794		10,784,794		10,784,794
				車輻費	11,110	1,746,466	3,874,992	500,874	341,948	6,485,916		6,485,916		6,485,916
				車輻維持費		170,511	503,649	77,693	156,633	908,486		908,486		908,486
				車輻燃料費	11,110	1,575,955	3,371,343	423,181	185,315	5,577,430		5,577,430		5,577,430
				諸謝金		15,000	135,000	178,000	120,000	448,000		448,000		448,000
				旅費交通費		17,360				17,360		17,360		17,360
				委員等旅費		17,360				17,360		17,360		17,360
				修繕費			3,461,884	37,800		3,499,684		3,499,684		3,499,684
				通信運搬費		231,566	179,965	54,688	5,529	475,748		475,748		475,748
				会議費			7,652	10,192	40,854	58,698		58,698		58,698
				業務委託費		168,000	5,141,059	208,000	41,476	5,558,535		5,558,535		5,558,535
				手数料				820	300	1,120		1,120		1,120
				租税公課		1,000	2,200	1,200	200	4,600		4,600		4,600
				土地・建物賃借料		263,376	4,983,300			5,255,658		5,255,658		5,255,658
				雑費			44,100			44,100		44,100		44,100
				事務費	744,892	2,224,218	3,036,485	686,615	368,361	7,068,551		7,068,551		7,068,551
				福利厚生費		479,156	1,101,476	243,860	67,153	1,899,625		1,899,625		1,899,625
				職員被服費		26,535	73,752			100,287		100,287		100,287
				旅費交通費		8,140	12,830			20,970		20,970		20,970
				研修研究費		25,544	21,650			68,844		68,844		68,844
				事務消耗品費	28,000	122,813	130,578	66,851	16,062	364,304		364,304		364,304
				印刷製本費	45,223	300,692	47,339	48,227	40,872	482,353		482,353		482,353
				通信運搬費	180,316	219,338	516,927	201,892	107,547	1,226,020		1,226,020		1,226,020
				保守料	490,353	790,150	847,816	75,619	71,343	2,275,281		2,275,281		2,275,281
				手数料		167,196	160,390	40,000	40,000	407,586		407,586		407,586
				渉外費		8,880	63,860	592	2,160	75,492		75,492		75,492
				諸会費	1,000	50,294	59,867	9,574	1,574	122,309		122,309		122,309
				資料図書費		25,480				25,480		25,480		25,480
				負担金費用			5,464,481			5,464,481		5,464,481		5,464,481
				負担金費用			5,464,481			5,464,481		5,464,481		5,464,481
				市負担金費用			5,464,481			5,464,481		5,464,481		5,464,481
				減価償却費		210,890	3,185,475	1,051,520	1,041,013	5,488,898		5,488,898		5,488,898
				減価償却費		210,890	3,185,475	1,051,520	1,041,013	5,488,898		5,488,898		5,488,898
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-107,500	-300,000	-713,250	-454,545	-1,575,295		-1,575,295		-1,575,295
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-107,500	-300,000	-713,250	-454,545	-1,575,295		-1,575,295		-1,575,295
				サービス活動費用計(2)	1,030,062	76,614,498	380,728	49,024,114	19,866,320	398,806,921		398,806,921		398,806,921
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-985,773	24,086,485	1,255,687	-2,441,974	-9,097,104	-36,343,331		-36,343,331		-36,343,331
				受取利息配当金収益		3,818	2,767	192		6,777		6,777		6,777
				受取利息配当金収益		3,818	2,767	192		6,777		6,777		6,777
				積立預金受取利息配当金収益		3,818	2,767	192		6,777		6,777		6,777
				その他のサービス活動外収益		652,317	645,512	80,690	10,240	1,388,759		1,388,759		1,388,759
				受入研修費収益		206,000	104,500	5,000		315,500		315,500		315,500
				実習等受入研修費収益		206,000	104,500	5,000		315,500		315,500		315,500
				雑収益		446,317	541,012	75,690	10,240	1,073,259		1,073,259		1,073,259
				雑収益		446,317	541,012	75,690	10,240	1,073,259		1,073,259		1,073,259
				サービス活動外収益計(4)		656,135	648,279	80,882	10,240	1,395,536		1,395,536		1,395,536

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (D)
(単位:円)

の部	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
費用	サ-ビス活動外費用計(5)									
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
収入	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-985,773	24,742,620	1,255,687	-48,512,373	-2,361,092	80,882	-34,947,795		1,395,536
	固定資産売却益		14,040					14,040		14,040
特別増減	車両運搬具売却益		14,040					14,040		14,040
	拠点区分間繰入金取益		10,200,000					10,200,000		10,200,000
	障がい福祉サ-ビス事業拠点区分間繰入金取		10,200,000					10,200,000		10,200,000
	障がい福祉サ-ビス事業サ-ビス区分繰入金取益(拠)		10,200,000					10,200,000		10,200,000
	サ-ビス区分間繰入金収入		1,813,000			3,885,000		5,698,000		55,083,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金取益(サ)		1,813,000			3,885,000		5,698,000		55,083,000
	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金取益(サ)		1,813,000			3,885,000		5,698,000		37,685,000
	訪問入浴介護サ-ビス区分間繰入金取益(サ)		1,813,000			3,885,000		5,698,000		37,685,000
	通所介護事業サ-ビス区分繰入金取益(サ)		1,813,000			3,885,000		5,698,000		1,813,000
	特別収益計(8)		12,027,040			37,685,000		11,700,000		15,585,000
減	固定資産売却損・処分損									597,002
	車両運搬具売却損・処分損									597,002
	拠点区分間繰入金費用	980,685	4,303,790		5,711,440	1,135,760		12,851,835		12,851,835
	自主事業拠点区分間繰入金費用		4,010,790		5,000,440	992,760		10,582,150		10,582,150
	法人運営事業サ-ビス区分繰入金費用(拠)		159,000					159,000		159,000
	退職積立事業サ-ビス区分繰入金費用(拠)		3,851,790		5,000,440	992,760		10,423,150		10,423,150
	補助事業拠点区分間繰入金費用(拠)	1	293,000		711,000	143,000		1,289,001		1,289,001
	地域福祉推進サ-ビス区分繰入金費用(拠)	1	293,000		711,000	143,000		1,289,001		1,289,001
	障がい福祉サ-ビス事業拠点区分間繰入金費	980,684						980,684		980,684
	相談支援事業サ-ビス区分間繰入金費用(拠)	980,684						980,684		980,684
費用	サ-ビス区分間繰入金費用	37,685,000	1,813,000	1,813,000	15,585,000			55,083,000		55,083,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	37,685,000	1,813,000	1,813,000	15,585,000			55,083,000		55,083,000
	訪問介護事業サ-ビス区分間繰入金費用(サ)		1,813,000					1,813,000		1,813,000
	通所介護事業サ-ビス区分繰入金費用(サ)	37,685,000						37,685,000		37,685,000
	小規模多機能サ-ビス区分繰入金費用(サ)				3,885,000			3,885,000		3,885,000
	認知症対応型サ-ビス区分繰入金費用(サ)		11,700,000					11,700,000		11,700,000
	特別費用計(9)	980,685	41,988,791	1,813,000	21,893,441	1,135,760		68,531,837		13,448,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-980,685	-29,961,751	-1,813,000	15,791,559	2,749,240	10,979,840		-3,234,797
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,966,458	-5,219,131	-557,313	-32,720,814	388,148	1,892,976		-38,182,592
	前期繰越活動増減差額(12)		1,966,458	18,290,026	2,206,560	31,758,876	6,464,695	4,607,893		65,294,508
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,070,895	1,649,247	-961,938	6,852,843	6,500,869		27,111,916	
繰越	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	人件費積立金取崩額		25,118,753		1,215,000					26,333,753
	備品等購入積立金取崩額		22,578,753							22,578,753
	修繕積立金取崩額		141,000							141,000
	その他の積立金積立額(16)		2,399,000		1,215,000					3,614,000
	人件費積立金積立額		2,767		192					6,777
	修繕積立金積立額		3,818		1,448					3,818
	備品等購入積立金積立額		3,818		1,319					1,640
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,067,077	1,649,247	24,154,048	8,067,651	6,500,869			53,438,892

居宅介護支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			96,000	44,289	51,711	
		居宅介護支援介護料収入	47,000	44,289	2,711	
		居宅介護支援介護料収入	47,000	44,289	2,711	国保連介護給付費
		その他の事業収入	49,000	0	49,000	
		市介護予防ケアマネジメント受託事業収入	49,000	0	49,000	
事業活動収入計(1)			96,000	44,289	51,711	
人件費支出			179,000	179,000	0	
		職員給料支出	179,000	179,000	0	
		職員給料支出	179,000	179,000	0	本給・諸手当一部
事業費支出			130,000	106,170	23,830	
		保険料支出	24,000	18,380	5,620	
		保険料支出	24,000	18,380	5,620	車輛保険代
		賃借料支出	77,000	67,698	9,302	
		賃借料支出	77,000	67,698	9,302	事務機器・車輛リース料
		車輛費支出	12,000	11,110	890	
		車輛燃料費支出	12,000	11,110	890	車輛ガソリン代
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		土地・建物賃借料支出	16,000	8,982	7,018	
		土地・建物賃借料支出	16,000	8,982	7,018	施設使用料
事務費支出			772,000	744,892	27,108	
		事務消耗品費支出	29,000	28,000	1,000	
		事務消耗品費支出	29,000	28,000	1,000	事務用品 他
		印刷製本費支出	46,000	45,223	777	
		印刷製本費支出	46,000	45,223	777	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	200,000	180,316	19,684	
		通信運搬費支出	200,000	180,316	19,684	電話代
		保守料支出	495,000	490,353	4,647	
		保守料支出	495,000	490,353	4,647	介護システム等保守料
		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	1,000	1,000	0	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	介護サービス事業者協議会会費
事業活動支出計(2)			1,081,000	1,030,062	50,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-985,000	-985,773	773	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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	756,000	756,000	0	拠点区分間繰入金支出
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金支出	756,000	756,000	0	
	相談支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	756,000	756,000	0	
	その他の活動支出計(8)	756,000	756,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-756,000	-756,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,741,000	-1,741,773	773	
	前期末支払資金残高(12)	1,741,000	1,741,773	-773	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

訪問介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			103,955,000	100,700,983	3,254,017	
	居宅	介護料収入(介護報酬収入)	81,355,000	79,104,740	2,250,260	
		介護報酬収入(居宅)	81,355,000	79,104,740	2,250,260	国保連介護給付費
	居宅	介護料収入(利用者負担金収入)	9,539,000	9,133,124	405,876	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	643,000	729,047	-86,047	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,896,000	8,404,077	491,923	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,930,000	12,326,388	603,612	
		事業費収入	11,104,000	10,663,354	440,646	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	499,000	465,518	33,482	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,327,000	1,197,516	129,484	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入		70,000	73,262	-3,262	
		その他の利用料収入	70,000	73,262	-3,262	限度額超過利用料
	その他の事業収入		61,000	63,469	-2,469	
		補助事業収入(公費)	0	1,469	-1,469	生活困窮者介護保険利用負担軽減補助金
		補助事業収入(一般)	31,000	31,000	0	京都新聞社会福祉事業団助成
		私的契約利用料収入(介護)	30,000	31,000	-1,000	私的契約利用料
受取利息配当金収入			10,000	3,818	6,182	
	受取利息配当金収入		10,000	3,818	6,182	
		積立預金受取利息配当金収入	10,000	3,818	6,182	定期預金利息
その他の収入			273,000	652,317	-379,317	
	受入研修費収入		205,000	206,000	-1,000	
		実習等受入研修費収入	205,000	206,000	-1,000	実習謝礼
	雑収入		68,000	446,317	-378,317	
		雑収入	68,000	446,317	-378,317	検診助成・ウイルスソフト更新費返金
事業活動収入計(1)			104,238,000	101,357,118	2,880,882	
人件費支出			67,356,000	65,964,622	1,391,378	
	職員給料支出		20,093,000	18,836,919	1,256,081	
		職員給料支出	20,093,000	18,836,919	1,256,081	本給・諸手当
	職員賞与支出		13,939,000	13,938,857	143	
		職員賞与支出	13,939,000	13,938,857	143	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		20,762,000	20,761,001	999	
		非常勤職員給与支出	20,762,000	20,761,001	999	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		503,000	372,152	130,848	
		派遣職員費支出	503,000	372,152	130,848	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		12,059,000	12,055,693	3,307	
		法定福利費支出	12,059,000	12,055,693	3,307	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,826,000	8,002,201	823,799	
	保健衛生費支出		21,000	13,170	7,830	
		保健衛生費支出	21,000	13,170	7,830	うがい薬・ハンドソープ
	水道光熱費支出		1,236,000	1,236,000	0	
		水道光熱費支出	1,236,000	1,236,000	0	電気代・ガス代・水道代
	消耗器具備品費支出		346,000	161,589	184,411	
		消耗器具備品費支出	346,000	161,589	184,411	介護事業消耗品・車いす(京都新聞助成)
	保険料支出		1,289,000	1,234,458	54,542	
		保険料支出	1,289,000	1,234,458	54,542	車輛保険代・社協の保険

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		賃借料支出	3,023,000	2,914,216	108,784	
		賃借料支出	3,023,000	2,914,216	108,784	事務機器・車輛リース料 他
		車輛費支出	1,971,000	1,746,466	224,534	
		車輛維持費支出	320,000	170,511	149,489	車輛車検代・点検代 他
		車輛燃料費支出	1,651,000	1,575,955	75,045	車輛ガソリン代
		諸謝金支出	190,000	15,000	175,000	
		諸謝金支出	190,000	15,000	175,000	個別支援計画研修謝礼
		旅費交通費支出	35,000	17,360	17,640	
		委員等旅費支出	35,000	17,360	17,640	講師旅費
		通信運搬費支出	277,000	231,566	45,434	
		通信運搬費支出	277,000	231,566	45,434	年賀状・切手代・案内送料
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		業務委託費支出	168,000	168,000	0	
		業務委託費支出	168,000	168,000	0	施設管理業務 他
		租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
		租税公課支出	4,000	1,000	3,000	印紙代・消費税
		土地・建物賃借料支出	264,000	263,376	624	
		土地・建物賃借料支出	264,000	263,376	624	公共施設使用料(八・能)
		事務費支出	3,207,000	2,224,218	982,782	
		福利厚生費支出	631,000	479,156	151,844	
		福利厚生費支出	631,000	479,156	151,844	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	38,000	26,535	11,465	
		職員被服費支出	38,000	26,535	11,465	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	86,000	8,140	77,860	
		旅費交通費支出	86,000	8,140	77,860	職員等旅費
		研修研究費支出	99,000	25,544	73,456	
		研修研究費支出	99,000	25,544	73,456	研修参加費
		事務消耗品費支出	342,000	122,813	219,187	
		事務消耗品費支出	342,000	122,813	219,187	事務用品 他
		印刷製本費支出	514,000	300,692	213,308	
		印刷製本費支出	514,000	300,692	213,308	コピーカウンター料・ヘルパー活動記録印刷
		通信運搬費支出	420,000	219,338	200,662	
		通信運搬費支出	420,000	219,338	200,662	切手代、電話代
		保守料支出	793,000	790,150	2,850	
		保守料支出	793,000	790,150	2,850	事務機器・各システム等保守料
		手数料支出	170,000	167,196	2,804	
		手数料支出	170,000	167,196	2,804	安管講習・携帯解約・家電リサイクル料・利用者口座振替手数料 他
		渉外費支出	18,000	8,880	9,120	
		渉外費支出	18,000	8,880	9,120	利用者レタックス
		諸会費支出	60,000	50,294	9,706	
		諸会費支出	60,000	50,294	9,706	安全運転管理者協会・介護サービス事業者協議会・市町社協会長会
		資料図書費支出	36,000	25,480	10,520	
		資料図書費支出	36,000	25,480	10,520	参考図書
		事業活動支出計(2)	79,389,000	76,191,041	3,197,959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,849,000	25,166,077	-317,077	

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	14,040	-14,040	
		車両運搬具売却収入	0	14,040	-14,040	
		車両運搬具売却収入	0	14,040	-14,040	バイク売却収入
		施設整備等収入計(4)	0	14,040	-14,040	
		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	14,040	-14,040	

その他の活動による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0	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	10,200,000	10,200,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	10,200,000	10,200,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,813,000	1,813,000	0	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	1,813,000	1,813,000	0	
		訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入(※)	1,813,000	1,813,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,013,000	12,013,000	0	
		積立資産支出	10,000	3,818	6,182	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	6,000	3,818	2,182	
		人件費積立資産支出	6,000	3,818	2,182	
		修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
		修繕積立資産支出	2,000	0	2,000	
		備品等購入積立資産支出	2,000	0	2,000	
		備品等購入積立資産支出	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,361,000	4,303,790	57,210	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,068,000	4,010,790	57,210	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	159,000	159,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,909,000	3,851,790	57,210	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	293,000	293,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	293,000	293,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	37,685,000	37,685,000	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	37,685,000	37,685,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(※)	37,685,000	37,685,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,056,000	41,992,608	63,392	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,043,000	-29,979,608	-63,392	

予備費支出(10)	11,042,000	0	11,042,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,236,000	-4,799,491	-11,436,509	

前期末支払資金残高(12)	22,047,000	22,047,856	-856	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,811,000	17,248,365	-11,437,365	次年度繰越金

訪問入浴事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			1,638,000	1,636,415	1,585	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,473,000	1,472,763	237	
		介護報酬収入(居宅)	1,473,000	1,472,763	237	国保連介護給付
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	163,000	162,122	878	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	163,000	162,122	878	利用者負担金
		利用者等利用料収入	2,000	1,530	470	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,530	470	利用者自己負担金
事業活動収入計(1)			1,638,000	1,636,415	1,585	
人件費支出			234,000	232,152	1,848	
		非常勤職員給与支出	232,000	231,171	829	
		非常勤職員給与支出	232,000	231,171	829	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	2,000	981	1,019	
		法定福利費支出	2,000	981	1,019	雇用保険・労働保険
事業費支出			148,000	140,596	7,404	
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
		燃料費支出	8,000	7,948	52	
		燃料費支出	8,000	7,948	52	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	32,000	31,392	608	
		消耗器具備品費支出	32,000	31,392	608	事業消耗品
		保険料支出	87,000	86,730	270	
		保険料支出	87,000	86,730	270	車輻保険代
		車輻費支出	11,000	10,526	474	
		車輻燃料費支出	11,000	10,526	474	車輻ガソリン代
		通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
		通信運搬費支出	4,000	4,000	0	請求書・領収書送料
事務費支出			8,000	7,980	20	
		福利厚生費支出	8,000	7,980	20	
		福利厚生費支出	8,000	7,980	20	健康診断・予防接種 他
事業活動支出計(2)			390,000	380,728	9,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,248,000	1,255,687	-7,687	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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			1,813,000	1,813,000	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	1,813,000	1,813,000	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	1,813,000	1,813,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,813,000	1,813,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,813,000	-1,813,000	0	
予備費支出(10)			1,641,000	0	1,641,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,206,000	-557,313	-1,648,687	
前期末支払資金残高(12)			2,206,000	2,206,559	-559	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,649,246	-1,649,246	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30年4月1日～(至)平成31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			210,159,000	202,730,547	7,428,453	
	居宅	介護料収入(介護報酬収入)	161,120,000	155,172,326	5,947,674	
		介護報酬収入(居宅)	161,120,000	155,172,326	5,947,674	国保連介護給付費
	居宅	介護料収入(利用者負担金収入)	18,316,000	17,815,431	500,569	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	180,000	246,225	-66,225	利用者負担金(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	18,136,000	17,569,206	566,794	利用者負担金(本人)
介護予防・日常生活支援総合事業収入			14,142,000	14,656,407	-514,407	
		事業費収入	12,871,000	13,115,318	-244,318	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	33,000	49,743	-16,743	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,238,000	1,491,346	-253,346	利用者負担金(総合事業本人)
利用者等利用料収入			16,581,000	15,086,383	1,494,617	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,350	650	利用者自己負担金
		食費収入(一般)	14,655,000	14,113,572	541,428	利用者等食事代
		その他の利用料収入	1,924,000	971,461	952,539	限度額超過利用料
受取利息配当金収入			12,000	2,767	9,233	
		受取利息配当金収入	12,000	2,767	9,233	
		積立預金受取利息配当金収入	12,000	2,767	9,233	定期預金利息
その他の収入			228,000	645,512	-417,512	
		受入研修費収入	105,000	104,500	500	
		実習等受入研修費収入	105,000	104,500	500	実習受入謝礼
		雑収入	123,000	541,012	-418,012	
		雑収入	123,000	541,012	-418,012	検診助成・事故保険金、見舞金 他
事業活動収入計(1)			210,399,000	203,378,826	7,020,174	
人件費支出			193,913,000	192,489,102	1,423,898	
		職員給料支出	81,829,000	80,876,943	952,057	
		職員給料支出	81,829,000	80,876,943	952,057	本給・諸手当
		職員賞与支出	16,282,000	15,988,502	293,498	
		職員賞与支出	16,282,000	15,988,502	293,498	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	77,574,000	77,441,016	132,984	
		非常勤職員給与支出	77,574,000	77,441,016	132,984	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	165,000	127,878	37,122	
		派遣職員費支出	165,000	127,878	37,122	派遣職員賃金(シルバー)
		法定福利費支出	18,063,000	18,054,763	8,237	
		法定福利費支出	18,063,000	18,054,763	8,237	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			52,230,000	48,041,963	4,188,037	
		給食費支出	9,816,000	9,162,119	653,881	
		給食費支出	9,816,000	9,162,119	653,881	利用者食材料代
		介護用品費支出	58,000	29,645	28,355	
		介護用品費支出	58,000	29,645	28,355	ライトスプーン・シャワーチェア
		保健衛生費支出	301,000	182,163	118,837	
		保健衛生費支出	301,000	182,163	118,837	消毒液・常備薬
		医療費支出	151,000	150,370	630	
		医療費支出	151,000	150,370	630	利用者診察代
		教養娯楽費支出	145,000	101,908	43,092	
		教養娯楽費支出	145,000	101,908	43,092	新聞・雑誌代

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中 小				
	水道光熱費支出	7,895,000	6,820,880	1,074,120	
	水道光熱費支出	7,895,000	6,820,880	1,074,120	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出	4,531,000	4,308,182	222,818	
	燃料費支出	4,531,000	4,308,182	222,818	施設灯油代
	消耗器具備品費支出	1,709,000	946,576	762,424	
	消耗器具備品費支出	1,709,000	946,576	762,424	デイサービス事業消耗品 他
	保険料支出	2,180,000	2,132,400	47,600	
	保険料支出	2,180,000	2,132,400	47,600	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出	6,434,000	6,377,568	56,432	
	賃借料支出	6,434,000	6,377,568	56,432	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出	4,325,000	3,874,992	450,008	
	車輛維持費支出	545,000	503,649	41,351	車輛点検代・修理・メンテナンス代・ドライブレコーダー
	車輛燃料費支出	3,780,000	3,371,343	408,657	車輛ガソリン代
	諸謝金支出	310,000	135,000	175,000	
	諸謝金支出	310,000	135,000	175,000	音楽療法士・個別支援計画研修謝礼
	修繕費支出	3,560,000	3,461,884	98,116	
	修繕費支出	3,560,000	3,461,884	98,116	温水ボイラー・漏電ブレーカー・給湯配管・ガスレンジ・バーナー・床暖・冷蔵庫修繕 他
	通信運搬費支出	246,000	179,965	66,035	
	通信運搬費支出	246,000	179,965	66,035	年賀状・請求書・領収書送料
	会議費支出	29,000	7,652	21,348	
	会議費支出	29,000	7,652	21,348	ボランティアお茶代
	業務委託費支出	5,487,000	5,141,059	345,941	
	業務委託費支出	5,487,000	5,141,059	345,941	施設維持管理費
	租税公課支出	8,000	2,200	5,800	
	租税公課支出	8,000	2,200	5,800	印紙代
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,983,300	16,700	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,983,300	16,700	公共施設使用料(八・愛・能)
	雑支出	45,000	44,100	900	
	雑支出	45,000	44,100	900	事故見舞金(利用者)
	事務費支出	4,080,000	3,036,485	1,043,515	
	福利厚生費支出	1,237,000	1,101,476	135,524	
	福利厚生費支出	1,237,000	1,101,476	135,524	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出	147,000	73,752	73,248	
	職員被服費支出	147,000	73,752	73,248	ユニフォーム代
	旅費交通費支出	85,000	12,830	72,170	
	旅費交通費支出	85,000	12,830	72,170	職員等旅費
	研修研究費支出	100,000	21,650	78,350	
	研修研究費支出	100,000	21,650	78,350	研修参加費
	事務消耗品費支出	422,000	130,578	291,422	
	事務消耗品費支出	422,000	130,578	291,422	事務用品 他
	印刷製本費支出	255,000	47,339	207,661	
	印刷製本費支出	255,000	47,339	207,661	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	560,000	516,927	43,073	
	通信運搬費支出	560,000	516,927	43,073	電話代
	保守料支出	851,000	847,816	3,184	
	保守料支出	851,000	847,816	3,184	事務機器・各システム等保守料
	手数料支出	211,000	160,390	50,610	
	手数料支出	211,000	160,390	50,610	安全運転管理者講習・防火管理者講習・印鑑証明・利用者口座振替手数料 他
	渉外費支出	72,000	63,860	8,140	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	72,000	63,860	8,140	利用者レタックス
		諸会費支出	72,000	59,867	12,133	
		諸会費支出	72,000	59,867	12,133	安全運転管理者・介護サービス事業者協議会・市町社協会長会
		資料図書費支出	68,000	0	68,000	
		資料図書費支出	68,000	0	68,000	
		負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519	
		負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519	
		市負担金支出	6,017,000	5,464,481	552,519	公共施設共益負担金(愛・能)
		事業活動支出計(2)	256,240,000	249,032,031	7,207,969	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,841,000	-45,653,205	-187,795	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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	238,000	140,400	97,600	
		器具及び備品取得支出	238,000	140,400	97,600	
		器具及び備品取得支出	238,000	140,400	97,600	業務用冷凍庫
		施設整備等支出計(5)	238,000	140,400	97,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-238,000	-140,400	-97,600	

その他の活動による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	25,216,000	25,118,753	97,247	
		人件費積立資産取崩収入	22,579,000	22,578,753	247	
		人件費積立資産取崩収入	22,579,000	22,578,753	247	人件費取崩
		修繕積立資産取崩収入	2,399,000	2,399,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	2,399,000	2,399,000	0	配管工事財源取崩
		備品等購入積立資産取崩収入	238,000	141,000	97,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	238,000	141,000	97,000	業務用冷凍庫購入財源取崩
		サービス区分間繰入金収入	37,685,000	37,685,000	0	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	37,685,000	37,685,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	37,685,000	37,685,000	0	
		その他の活動収入計(7)	62,901,000	62,803,753	97,247	
		積立資産支出	12,000	2,767	9,233	各定期預金利息積立
		人件費積立資産支出	6,000	0	6,000	
		人件費積立資産支出	6,000	0	6,000	
		修繕積立資産支出	3,000	1,448	1,552	
		修繕積立資産支出	3,000	1,448	1,552	
		備品等購入積立資産支出	3,000	1,319	1,681	
		備品等購入積立資産支出	3,000	1,319	1,681	
		拠点区分間繰入金支出	5,712,000	5,711,440	560	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	5,001,000	5,000,440	560	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,001,000	5,000,440	560	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	711,000	711,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	711,000	711,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	15,585,000	15,585,000	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	15,585,000	15,585,000	0	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	3,885,000	3,885,000	0	小規模多機能繰入減
		認知症デイサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	11,700,000	11,700,000	0	認知症デイサービス事業繰入減

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)	21,309,000	21,299,207	9,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,592,000	41,504,546	87,454	

	予備費支出(10)	586,000	0	586,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,073,000	-4,289,059	-783,941	

	前期末支払資金残高(12)	5,073,000	5,073,487	-487	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	784,428	-784,428	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30年4月1日～(至)平成31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			45,948,000	46,582,140	-634,140	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,218,000	38,489,301	-271,301	
		介護報酬収入(地域)	36,097,000	36,932,363	-835,363	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	2,121,000	1,556,938	564,062	国保連介護予防給付費
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,400,000	4,635,379	-235,379	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,950,000	4,193,392	-243,392	利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	450,000	441,987	8,013	利用者負担金
		利用者等利用料収入	3,210,000	3,337,460	-127,460	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,119,000	1,168,460	-49,460	利用者宿泊費代
		食費収入(一般)	2,091,000	2,169,000	-78,000	利用者等食事代
		その他の事業収入	120,000	120,000	0	
		受託金収入(公費)	120,000	120,000	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1,000	192	808	
		受取利息配当金収入	1,000	192	808	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	192	808	定期預金利息
その他の収入			91,000	80,690	10,310	
		受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
		実習等受入研修費収入	0	5,000	-5,000	実習受入謝礼
		雑収入	91,000	75,690	15,310	
		雑収入	91,000	75,690	15,310	検診助成・事故保険金(利用者)
事業活動収入計(1)			46,040,000	46,663,022	-623,022	
人件費支出			44,498,000	43,232,303	1,265,697	
		職員給料支出	14,686,000	14,558,229	127,771	
		職員給料支出	14,686,000	14,558,229	127,771	本給・諸手当
		職員賞与支出	3,279,000	3,201,677	77,323	
		職員賞与支出	3,279,000	3,201,677	77,323	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,853,000	21,833,185	1,019,815	
		非常勤職員給与支出	22,853,000	21,833,185	1,019,815	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	3,680,000	3,639,212	40,788	
		法定福利費支出	3,680,000	3,639,212	40,788	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,387,000	4,984,803	402,197	
		給食費支出	1,149,000	1,046,698	102,302	
		給食費支出	1,149,000	1,046,698	102,302	利用者食材料代
		保健衛生費支出	38,000	22,957	15,043	
		保健衛生費支出	38,000	22,957	15,043	消毒液・常備薬
		医療費支出	61,000	60,330	670	
		医療費支出	61,000	60,330	670	利用者診察代
		教養娯楽費支出	31,000	30,860	140	
		教養娯楽費支出	31,000	30,860	140	新聞代
		水道光熱費支出	923,000	845,953	77,047	
		水道光熱費支出	923,000	845,953	77,047	電気代・ガス代・水道代
		燃料費支出	281,000	228,495	52,505	
		燃料費支出	281,000	228,495	52,505	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	324,000	242,516	81,484	
		消耗器具備品費支出	324,000	242,516	81,484	施設・介護事業消耗品 他

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		保険料支出	345,000	344,652	348	
		保険料支出	345,000	344,652	348	車輛保険代・社協の保険・行事用保険
		賃借料支出	1,180,000	1,170,768	9,232	
		賃借料支出	1,180,000	1,170,768	9,232	事務機器・車輛・ガス警報機リース料
		車輛費支出	514,000	500,874	13,126	
		車輛維持費支出	80,000	77,693	2,307	車輛タイヤ・ドライブレコーダー 他
		車輛燃料費支出	434,000	423,181	10,819	車輛ガソリン代
		諸謝金支出	198,000	178,000	20,000	
		諸謝金支出	198,000	178,000	20,000	音楽療法・認知症学習会講師謝礼
		修繕費支出	40,000	37,800	2,200	
		修繕費支出	40,000	37,800	2,200	テイルーム畳張替え
		通信運搬費支出	55,000	54,688	312	
		通信運搬費支出	55,000	54,688	312	携帯電話・案内送料・年賀状 他
		会議費支出	33,000	10,192	22,808	
		会議費支出	33,000	10,192	22,808	学習会お茶代
		業務委託費支出	208,000	208,000	0	
		業務委託費支出	208,000	208,000	0	施設維持管理費
		手数料支出	1,000	820	180	
		手数料支出	1,000	820	180	記録開示手数料
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800	
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800	印紙代
		事務費支出	741,000	686,615	54,385	
		福利厚生費支出	253,000	243,860	9,140	
		福利厚生費支出	253,000	243,860	9,140	健康診断・予防接種 他
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	80,000	66,851	13,149	
		事務消耗品費支出	80,000	66,851	13,149	事務用品 他
		印刷製本費支出	49,000	48,227	773	
		印刷製本費支出	49,000	48,227	773	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	214,000	201,892	12,108	
		通信運搬費支出	214,000	201,892	12,108	切手代、電話代
		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	40,000	40,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	利用者口座振替手数料
		渉外費支出	3,000	592	2,408	
		渉外費支出	3,000	592	2,408	利用者レタックス
		諸会費支出	12,000	9,574	2,426	
		諸会費支出	12,000	9,574	2,426	自治会費・市町社協会長会・介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	50,626,000	48,903,721	1,722,279	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,586,000	-2,240,699	-2,345,301	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000	
		施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		市施設整備等補助金収入	3,645,000	0	3,645,000	
		施設整備等収入計(4)	3,645,000	0	3,645,000	
		固定資産取得支出	4,860,000	0	4,860,000	
		構築物取得支出	4,860,000	0	4,860,000	
		構築物取得支出	4,860,000	0	4,860,000	
		施設整備等支出計(5)	4,860,000	0	4,860,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,215,000	0	-1,215,000	

その他の活動による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		積立資産取崩収入	1,215,000	1,215,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	1,215,000	1,215,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	1,215,000	1,215,000	0	ブロック塀構築積立取崩
		サービス区分間繰入金収入	3,885,000	3,885,000	0	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	3,885,000	3,885,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	3,885,000	3,885,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,100,000	5,100,000	0	
		積立資産支出	1,000	192	808	各定期預金利息積立
		修繕積立資産支出	1,000	192	808	
		修繕積立資産支出	1,000	192	808	
		拠点区分間繰入金支出	1,136,000	1,135,760	240	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	993,000	992,760	240	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	993,000	992,760	240	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	143,000	143,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	143,000	143,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,137,000	1,135,952	1,048	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,963,000	3,964,048	-1,048	

		予備費支出(10)	472,000	0	472,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,310,000	1,723,349	-4,033,349	

		前期末支払資金残高(12)	2,310,000	2,310,179	-179	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,033,528	-4,033,528	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30年4月1日～(至)平成31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			9,897,000	10,769,216	-872,216	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		8,204,000	8,918,777	-714,777	
		介護報酬収入(地域)	8,204,000	8,918,777	-714,777	国保連介護給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		889,000	975,975	-86,975	
		介護負担金収入(一般)(地域)	889,000	975,975	-86,975	利用者負担金
	利用者等利用料収入		664,000	731,364	-67,364	
		食費収入(一般)	434,000	487,800	-53,800	利用者等食事代
		その他の利用料収入	230,000	243,564	-13,564	限度額超過利用料
	その他の事業収入		140,000	143,100	-3,100	
		受託金収入(公費)	140,000	143,100	-3,100	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			1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入			9,000	10,240	-1,240	
	雑収入		9,000	10,240	-1,240	
		雑収入	9,000	10,240	-1,240	検診助成
事業活動収入計(1)			9,907,000	10,779,456	-872,456	
人件費支出			17,238,000	17,024,808	213,192	
	職員給料支出		10,430,000	10,314,644	115,356	
		職員給料支出	10,430,000	10,314,644	115,356	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,024,000	2,023,785	215	
		職員賞与支出	2,024,000	2,023,785	215	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		3,040,000	2,946,474	93,526	
		非常勤職員給与支出	3,040,000	2,946,474	93,526	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,744,000	1,739,905	4,095	
		法定福利費支出	1,744,000	1,739,905	4,095	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,904,000	1,833,534	70,466	
	給食費支出		228,000	227,003	997	
		給食費支出	228,000	227,003	997	利用者食材料代
	保健衛生費支出		7,000	4,395	2,605	
		保健衛生費支出	7,000	4,395	2,605	消毒液・常備薬 他
	教養娯楽費支出		39,000	37,032	1,968	
		教養娯楽費支出	39,000	37,032	1,968	新聞代
	水道光熱費支出		336,000	330,439	5,561	
		水道光熱費支出	336,000	330,439	5,561	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		118,000	112,318	5,682	
		燃料費支出	118,000	112,318	5,682	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		124,000	118,442	5,558	
		消耗器具備品費支出	124,000	118,442	5,558	施設・介護事業消耗品 他
	保険料支出		203,000	199,054	3,946	
		保険料支出	203,000	199,054	3,946	車輛保険代・社協の保険・施設火災保険料
	賃借料支出		255,000	254,544	456	
		賃借料支出	255,000	254,544	456	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		369,000	341,948	27,052	
		車輛維持費支出	183,000	156,633	26,367	車輛車検代・ドライブレコーダー・タイヤ 他

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	摘要
大	中	小				
		車輦燃料費支出	186,000	185,315	685	車輦ガソリン代
		諸謝金支出	134,000	120,000	14,000	
		諸謝金支出	134,000	120,000	14,000	音楽療法講師謝礼
		通信運搬費支出	6,000	5,529	471	
		通信運搬費支出	6,000	5,529	471	年賀状・請求書領収書送料 他
		会議費支出	41,000	40,854	146	
		会議費支出	41,000	40,854	146	ちやがゆカフェ茶代
		業務委託費支出	42,000	41,476	524	
		業務委託費支出	42,000	41,476	524	消防点検・一般廃棄物収集料
		手数料支出	1,000	300	700	
		手数料支出	1,000	300	700	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	407,000	368,361	38,639	
		福利厚生費支出	68,000	67,153	847	
		福利厚生費支出	68,000	67,153	847	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	12,000	0	12,000	
		職員被服費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	33,000	21,650	11,350	
		研修研究費支出	33,000	21,650	11,350	研修参加費
		事務消耗品費支出	18,000	16,062	1,938	
		事務消耗品費支出	18,000	16,062	1,938	事務用品 他
		印刷製本費支出	47,000	40,872	6,128	
		印刷製本費支出	47,000	40,872	6,128	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	110,000	107,547	2,453	
		通信運搬費支出	110,000	107,547	2,453	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	2,160	840	
		渉外費支出	3,000	2,160	840	利用者レタックス
		諸会費支出	3,000	1,574	1,426	
		諸会費支出	3,000	1,574	1,426	介護サービス事業者協議会・市町社協会会長会
		事業活動支出計(2)	19,549,000	19,226,703	322,297	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,642,000	-8,447,247	-1,194,753	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	摘要
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0	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	11,700,000	11,700,000	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	11,700,000	11,700,000	0	
その他の活動収入計(7)		11,700,000	11,700,000	0	
積立資産支出		1,000	0	1,000	各定期預金利息積立
	修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
	修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出		721,000	720,160	840	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	579,000	578,160	840	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	579,000	578,160	840	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	142,000	142,000	0	
その他の活動支出計(8)		722,000	720,160	1,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,978,000	10,979,840	-1,840	

予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,036,000	2,532,593	-1,496,593	

前期末支払資金残高(12)		-1,036,000	-1,036,672	672	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,495,921	-1,495,921	次年度繰越金

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	障害福祉サービス等事業収入	96,182,000	95,502,320	679,680	
	自立支援給付費収入	84,264,000	83,629,054	634,946	
	介護給付費収入	77,518,000	76,407,717	1,110,283	介護給付費増
	計画相談支援給付費収入	6,746,000	7,221,337	-475,337	
	利用者負担金収入	815,000	502,364	312,636	
	利用者負担金収入	815,000	502,364	312,636	
	その他の事業収入	11,103,000	11,370,902	-267,902	
	市補助金事業収入(障害)	2,103,000	2,279,345	-176,345	
	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)	0	91,557	-91,557	
	その他の収入	404,000	403,720	280	
	雑収入	404,000	403,720	280	
	雑収入	404,000	403,720	280	
	事業活動収入計(1)	96,586,000	95,906,040	679,960	
	活動による収支	人件費支出	75,100,000	73,804,155	1,295,845
職員給料支出		41,572,000	41,126,756	445,244	
職員賞与支出		9,623,000	9,556,203	66,797	
非常勤職員給与支出		15,658,000	15,186,311	471,689	
法定福利費支出		8,247,000	7,934,885	312,115	
事業費支出		5,466,000	5,004,128	461,872	
保健衛生費支出		28,000	0	28,000	
水道光熱費支出		129,000	128,346	654	
燃料費支出		93,000	93,000	0	
消耗器具備品費支出		141,000	126,291	14,709	
保険料支出		833,000	821,678	11,322	
賃借料支出		1,875,000	1,774,794	100,206	
車両費支出		2,072,000	1,770,457	301,543	
車両維持費支出		800,000	656,594	143,406	
車両燃料費支出		1,272,000	1,113,863	158,137	
修繕費支出		14,000	13,262	738	
通信運搬費支出		48,000	44,800	3,200	
業務委託費支出		49,000	48,100	900	
手数料支出		184,000	183,400	600	
事務費支出		1,299,000	995,882	303,118	
福利厚生費支出		373,000	344,024	28,976	
職員被服費支出		33,000	18,381	14,619	
旅費交通費支出		62,000	9,970	52,030	
研修研究費支出		43,000	8,060	34,940	
事務消耗品費支出		213,000	134,613	78,387	
印刷製本費支出		82,000	59,559	22,441	
通信運搬費支出		179,000	121,339	57,661	
保守料支出		219,000	218,589	411	
手数料支出	55,000	54,436	564		
諸会費支出	40,000	26,911	13,089		
事業活動支出計(2)	81,865,000	79,804,165	2,060,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,721,000	16,101,875	-1,380,875		
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	
収	拠点区分間繰入金収入	756,000	756,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	入					
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	756,000	756,000	0	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収(拠)	756,000	756,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	756,000	756,000	0	
	出					
		拠点区分間繰入金支出	13,835,000	13,833,440	1,560	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,342,000	3,340,440	1,560	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	159,000	159,000	0	
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,183,000	3,181,440	1,560	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	293,000	293,000	0	
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	293,000	293,000	0		
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000	0		
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	10,200,000	10,200,000	0		
	その他の活動支出計(8)	13,835,000	13,833,440	1,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,079,000	-13,077,440	-1,560		
	予備費支出(10)	7,796,000				
		0	—	7,796,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,154,000	3,024,435	-9,178,435		
	前期末支払資金残高(12)	11,403,000	11,402,664	336		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,249,000	14,427,099	-9,178,099		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	95,502,320	94,621,480	880,840
	自立支援給付費収益	83,629,054	82,674,436	954,618
	介護給付費収益	76,407,717	77,880,986	-1,473,269
	計画相談支援給付費収益	7,221,337	4,793,450	2,427,887
	利用者負担金収益	502,364	713,443	-211,079
	利用者負担金収益	502,364	713,443	-211,079
	その他の事業収益	11,370,902	11,233,601	137,301
	益			
	市補助金事業収益(障害)	2,279,345	2,184,001	95,344
市相談支援受託事業収益(障害)	9,000,000	9,000,000	0	
私的契約利用料収益(障害)	91,557	49,600	41,957	
サービス活動収益計(1)	95,502,320	94,621,480	880,840	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	73,784,996	81,429,458	-7,644,462
	職員給料	41,126,756	48,262,349	-7,135,593
	職員賞与	6,654,628	14,056,523	-7,401,895
	賞与引当金繰入	2,882,416	2,901,575	-19,159
	非常勤職員給与	15,186,311	6,219,641	8,966,670
	法定福利費	7,934,885	9,989,370	-2,054,485
	事業費	5,004,128	2,818,607	2,185,521
	保健衛生費	0	13,166	-13,166
	水道光熱費	128,346	30,210	98,136
	燃料費	93,000	99,408	-6,408
	消耗器具备品費	126,291	59,989	66,302
	保険料	821,678	366,540	455,138
	賃借料	1,774,794	1,279,872	494,922
	車輛費	1,770,457	909,328	861,129
	車輛維持費	656,594	54,474	602,120
	車輛燃料費	1,113,863	854,854	259,009
	修繕費	13,262	0	13,262
	通信運搬費	44,800	26,994	17,806
	業務委託費	48,100	33,100	15,000
	手数料	183,400	0	183,400
	事務費	995,882	1,052,878	-56,996
	福利厚生費	344,024	326,839	17,185
	職員被服費	18,381	344,000	-325,619
	旅費交通費	9,970	2,130	7,840
	研修研究費	8,060	25,500	-17,440
	事務消耗品費	134,613	98,452	36,161
	印刷製本費	59,559	26,000	33,559
	通信運搬費	121,339	67,879	53,460
	保守料	218,589	78,582	140,007
	手数料	54,436	40,450	13,986
	諸会費	26,911	34,302	-7,391
	資料図書費	0	8,744	-8,744
	減価償却費	74,145	108,258	-34,113
減価償却費	74,145	108,258	-34,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,000	75,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,000	75,000	
サービス活動費用計(2)	79,859,151	85,334,201	-5,475,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,643,169	9,287,279	6,355,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益				
その他のサービス活動外収益	403,720	86,700	317,020	
雑収益	403,720	86,700	317,020	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	雑収益	403,720	86,700	317,020	
	サービス活動外収益計(4)	403,720	86,700	317,020	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403,720	86,700	317,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,046,889	9,373,979	6,672,910	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	980,684	4,908,000	-3,927,316	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	980,684	4,908,000	-3,927,316	
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収益(拠)	980,684	4,908,000	-3,927,316	
	特別収益計(8)	980,684	4,908,000	-3,927,316	
	費				
	用				
	拠点区分間繰入金費用	13,833,440	13,607,300	226,140	
	自主事業拠点区分間繰入金費用	3,340,440	3,730,300	-389,860	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	159,000	0	159,000	
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,181,440	3,730,300	-548,860	
	補助事業拠点区分間繰入金費用	293,000	0	293,000	
地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	293,000	0	293,000		
介護保険事業拠点区分間繰入金費用	10,200,000	9,877,000	323,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	10,200,000	9,877,000	323,000		
特別費用計(9)	13,833,440	13,607,300	226,140		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,852,756	-8,699,300	-4,153,456	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,194,133	674,679	2,519,454	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,523,557	7,848,878	674,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,717,690	8,523,557	3,194,133
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,717,690	8,523,557	3,194,133	

障がい福祉サード事業拠点区分貸借対照表

平成31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	17,771,968	14,472,138	3,299,830	6,227,285	5,971,049	256,236
現金預金	3,877,729	-561,992	4,439,721	2,841,617	2,391,973	449,644
預 金	3,877,729	-561,992	4,439,721	503,252	677,501	-174,249
事業未収金	13,478,597	14,667,505	-1,188,908	2,882,416	2,901,575	-19,159
未収補助金	415,642	366,625	49,017	6,227,285	5,971,049	256,236
固定資産	173,007	22,468	150,539			
その他の固定資産	173,007	22,468	150,539			
車輛運搬具	1	1	0			
器具及び備品	173,006	22,467	150,539			
資産の部合計	17,944,975	14,494,606	3,450,369			
				純 資 産 の 部		
				11,717,690	8,523,557	3,194,133
				11,717,690	8,523,557	3,194,133
				3,194,133	674,679	2,519,454
				11,717,690	8,523,557	3,194,133
				17,944,975	14,494,606	3,450,369
				負債及び純資産の部合計		
				17,944,975	14,494,606	3,450,369

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

消費税については簡易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(㊾))

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(㊿))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	370,725	197,719	173,006
合 計	979,830	806,823	173,007

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	13,478,597	0	13,478,597
未収補助金	415,642	0	415,642
合 計	13,894,239	0	13,894,239

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30年 4月 1日 至 平成31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		当期増加額		当期減価償却		当期売却額		期末取得額		期末取得原価		備考	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,104	609,105	450,000	450,000
車輪運搬機	247,151	0	0	0	0	0	0	0	173,007	0	197,719	0	0	370,725
器具備品	247,152	0	0	0	74,145	0	0	0	173,007	0	806,823	979,830	450,000	450,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	247,152	0	0	0	74,145	0	0	0	173,007	0	806,823	979,830	450,000	450,000
その他の固定資産計	247,152	0	0	0	74,145	0	0	0	173,007	0	806,823	979,830	450,000	450,000
基本財産及びその他の固定資産計	247,152	0	0	0	74,145	0	0	0	173,007	0	806,823	979,830	450,000	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	0	0
差	247,152	0	0	0	74,145	0	0	0	173,007	0	806,823	979,830	450,000	450,000

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 障がい福祉サービス事業

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	2,901,575	2,882,416 ()	2,901,575	()	2,882,416	令和元年6月賞与にかかる当該期間
計	2,901,575	2,882,416 ()	2,901,575	()	2,882,416	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位: 円)

勘定科目	障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	79,280,983	16,221,337	95,502,320		95,502,320
自立支援給付費収入	76,407,717	7,221,337	83,629,054		83,629,054
介護給付費収入	76,407,717		76,407,717		76,407,717
計画相談支援給付費収入		7,221,337	7,221,337		7,221,337
利用者負担金収入	502,364		502,364		502,364
利用者負担金収入	502,364		502,364		502,364
その他の事業収入	2,370,902	9,000,000	11,370,902		11,370,902
市補助金事業収入(障害)	2,279,345		2,279,345		2,279,345
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)	91,557		91,557		91,557
その他の収入	53,720	350,000	403,720		403,720
雑収入	53,720	350,000	403,720		403,720
雑収入	53,720	350,000	403,720		403,720
事業活動収入計(1)	79,334,703	16,571,337	95,906,040		95,906,040
人件費支出	60,901,495	12,902,660	73,804,155		73,804,155
職員給料支出	32,674,725	8,452,031	41,126,756		41,126,756
職員賞与支出	6,799,583	2,756,620	9,556,203		9,556,203
非常勤職員給与支出	15,186,311		15,186,311		15,186,311
法定福利費支出	6,240,876	1,694,009	7,934,885		7,934,885
事業費支出	4,043,088	961,040	5,004,128		5,004,128
水道光熱費支出	128,346		128,346		128,346
燃料費支出	93,000		93,000		93,000
消耗器具備品費支出	126,291		126,291		126,291
保険料支出	647,048	174,630	821,678		821,678
賃借料支出	1,334,784	440,010	1,774,794		1,774,794
車輻費支出	1,607,457	163,000	1,770,457		1,770,457
車輻維持費支出	656,594		656,594		656,594
車輻燃料費支出	950,863	163,000	1,113,863		1,113,863
修繕費支出	13,262		13,262		13,262
通信運搬費支出	44,800		44,800		44,800
業務委託費支出	48,100		48,100		48,100
手数料支出		183,400	183,400		183,400
事務費支出	605,221	390,661	995,882		995,882

障がい福祉サ－ビス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

支	出	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
	福利厚生費支出		299,188	44,836	344,024		344,024
	職員被服費支出		18,381		18,381		18,381
	旅費交通費支出		7,930	2,040	9,970		9,970
	研修研究費支出		8,060		8,060		8,060
	事務消耗品費支出		86,336	48,277	134,613		134,613
	印刷製本費支出		37,659	21,900	59,559		59,559
	通信運搬費支出		66,702	54,637	121,339		121,339
	保守料支出			218,589	218,589		218,589
	手数料支出		54,436		54,436		54,436
	諸会費支出		26,529	382	26,911		26,911
	事業活動支出計(2)		65,549,804	14,254,361	79,804,165		79,804,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,784,899	2,316,976	16,101,875		16,101,875
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)					
		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	拠点区分間繰入金収入		756,000	756,000		756,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入		756,000	756,000		756,000
		居宅介護支援サ－ビス区分間繰入金収入(拠)		756,000	756,000		756,000
		その他の活動による収入計(7)		756,000	756,000		756,000
		拠点区分間繰入金支出	13,032,320	801,120	13,833,440		13,833,440
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,539,320	801,120	3,340,440		3,340,440
		法人運営事業サ－ビス区分繰入金支出(拠)	159,000		159,000		159,000
		退職積立事業サ－ビス区分繰入金支出(拠)	2,380,320	801,120	3,181,440		3,181,440
		補助事業拠点区分間繰入金支出	293,000		293,000		293,000
		地域福祉推進サ－ビス区分繰入金支出(拠)	293,000		293,000		293,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,200,000		10,200,000		10,200,000

障がい福祉サービスの事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

支	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
	訪問介護事業サービスの区分繰入金支(拠)	10,200,000		10,200,000		10,200,000
	その他の活動支出計(8)	13,032,320	801,120	13,833,440		13,833,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,032,320	-45,120	-13,077,440		-13,077,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	752,579	2,271,856	3,024,435		3,024,435
	前期未支払資金残高(11)	11,062,007	340,657	11,402,664		11,402,664
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,814,586	2,612,513	14,427,099		14,427,099

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (四)
(単位:円)

勘定科目		障がい福祉事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	79,280,983	16,221,337	95,502,320		95,502,320
	自立支援給付費収益	76,407,717	7,221,337	83,629,054		83,629,054
	介護給付費収益	76,407,717		76,407,717		76,407,717
	計画相談支援給付費収益		7,221,337	7,221,337		7,221,337
	利用者負担金収益	502,364		502,364		502,364
	利用者負担金収益	502,364		502,364		502,364
	その他の事業収益	2,370,902	9,000,000	11,370,902		11,370,902
	市補助金事業収益(障害)	2,279,345		2,279,345		2,279,345
	市相談支援受託事業収益(障害)		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	私的契約利用料収益(障害)	91,557		91,557		91,557
	サービス活動収益計(1)	79,280,983	16,221,337	95,502,320		95,502,320
	人件費	60,802,369	12,982,627	73,784,996		73,784,996
	職員給料	32,674,725	8,452,031	41,126,756		41,126,756
職員賞与	4,695,674	1,958,954	6,654,628		6,654,628	
賞与引当金繰入	2,004,783	877,633	2,882,416		2,882,416	
非常勤職員給与	15,186,311		15,186,311		15,186,311	
法定福利費	6,240,876	1,694,009	7,934,885		7,934,885	
事業費	4,043,088	961,040	5,004,128		5,004,128	
水道光熱費	128,346		128,346		128,346	
燃料費	93,000		93,000		93,000	
消耗器具備品費	126,291		126,291		126,291	
保険料	647,048	174,630	821,678		821,678	
賃借料	1,334,784	440,010	1,774,794		1,774,794	
車輛費	1,607,457	163,000	1,770,457		1,770,457	
車輛維持費	656,594		656,594		656,594	
車輛燃料費	950,863	163,000	1,113,863		1,113,863	
修繕費	13,262		13,262		13,262	
通信運搬費	44,800		44,800		44,800	
業務委託費	48,100		48,100		48,100	
手数料		183,400	183,400		183,400	
事務費	605,221	390,661	995,882		995,882	
福利厚生費	299,188	44,836	344,024		344,024	
職員被服費	18,381		18,381		18,381	
旅費交通費	7,930	2,040	9,970		9,970	
減						
の						

障がい福祉サセテ事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

部	勘定科目	障がい福祉事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	8,060		8,060		8,060
	事務消耗品費	86,336	48,277	134,613		134,613
	印刷製本費	37,659	21,900	59,559		59,559
	通信運搬費	66,702	54,637	121,339		121,339
	保守料		218,589	218,589		218,589
	手数料	54,436		54,436		54,436
	諸会費	26,529	382	26,911		26,911
	減価償却費		74,145	74,145		74,145
	減価償却費		74,145	74,145		74,145
	サセテ活動費用計(2)	65,450,678	14,408,473	79,859,151		79,859,151
	サセテ活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,830,305	1,812,864	15,643,169		15,643,169
サセテ活動外増減の部	その他のサセテ活動外収益	53,720	350,000	403,720		403,720
	雑収益	53,720	350,000	403,720		403,720
	雑収益	53,720	350,000	403,720		403,720
	サセテ活動外収益計(4)	53,720	350,000	403,720		403,720
費用						
	サセテ活動外費用計(5)					
	サセテ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,720	350,000	403,720		403,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,884,025	2,162,864	16,046,889		16,046,889
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		980,684	980,684		980,684
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		980,684	980,684		980,684
	居宅介護支援サセテ区分間繰入金収益(拠)		980,684	980,684		980,684
	特別収益計(8)		980,684	980,684		980,684
	拠点区分間繰入金費用	13,032,320	801,120	13,833,440		13,833,440
	自主事業拠点区分間繰入金費用	2,539,320	801,120	3,340,440		3,340,440
	法人運営事業サセテ区分間繰入金費用(拠)	159,000		159,000		159,000
	退職積立事業サセテ区分間繰入金費用(拠)	2,380,320	801,120	3,181,440		3,181,440
	補助事業拠点区分間繰入金費用	293,000		293,000		293,000
	地域福祉推進サセテ区分間繰入金費用(拠)	293,000		293,000		293,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	10,200,000		10,200,000		10,200,000

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)
(単位: 円)

部	勘定科目	障がい福祉事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業サービス区分繰入金費(拠)	10,200,000		10,200,000		10,200,000
	特別費用計(9)	13,032,320	801,120	13,833,440		13,833,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,032,320	179,564	-12,852,756		-12,852,756
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	851,705	2,342,428	3,194,133		3,194,133
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,958,099	-434,542	8,523,557		8,523,557
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,809,804	1,907,886	11,717,690		11,717,690
増	基本金取崩額(14)					
減	その他の積立金取崩額(15)					
差額の部	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)	9,809,804	1,907,886	11,717,690		11,717,690

障がいヘルプ事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			80,436,000	79,280,983	1,155,017	
	自立支援給付費収入		77,518,000	76,407,717	1,110,283	
	介護給付費収入		77,518,000	76,407,717	1,110,283	国保連介護給付費
	利用者負担金収入		815,000	502,364	312,636	
	利用者負担金収入		815,000	502,364	312,636	利用者利用料
	その他の事業収入		2,103,000	2,370,902	-267,902	
	市補助金事業収入(障害)		2,103,000	2,279,345	-176,345	市補助金(カイトヘルプ)
	私的契約利用料収入(障害)		0	91,557	-91,557	私的契約利用料
その他の収入			45,000	53,720	-8,720	
	雑収入		45,000	53,720	-8,720	
	雑収入		45,000	53,720	-8,720	検診助成
事業活動収入計(1)			80,481,000	79,334,703	1,146,297	
人件費支出			61,969,000	60,901,495	1,067,505	
	職員給料支出		33,020,000	32,674,725	345,275	
	職員給料支出		33,020,000	32,674,725	345,275	本給・諸手当
	職員賞与支出		6,862,000	6,799,583	62,417	
	職員賞与支出		6,862,000	6,799,583	62,417	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		15,658,000	15,186,311	471,689	
	非常勤職員給与支出		15,658,000	15,186,311	471,689	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		6,429,000	6,240,876	188,124	
	法定福利費支出		6,429,000	6,240,876	188,124	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			4,474,000	4,043,088	430,912	
	保健衛生費支出		28,000	0	28,000	
	保健衛生費支出		28,000	0	28,000	
	水道光熱費支出		129,000	128,346	654	
	水道光熱費支出		129,000	128,346	654	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		93,000	93,000	0	
	燃料費支出		93,000	93,000	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		141,000	126,291	14,709	
	消耗器具備品費支出		141,000	126,291	14,709	介護事業消耗品
	保険料支出		657,000	647,048	9,952	
	保険料支出		657,000	647,048	9,952	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出		1,408,000	1,334,784	73,216	
	賃借料支出		1,408,000	1,334,784	73,216	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出		1,907,000	1,607,457	299,543	
	車輛維持費支出		798,000	656,594	141,406	車輛車検代・点検代・ドライブレコーダー・バンク修理 他
	車輛燃料費支出		1,109,000	950,863	158,137	車輛ガソリン代
	修繕費支出		14,000	13,262	738	
	修繕費支出		14,000	13,262	738	洗濯用水栓修理
	通信運搬費支出		48,000	44,800	3,200	
	通信運搬費支出		48,000	44,800	3,200	年賀状・請求書領収書送料
	業務委託費支出		49,000	48,100	900	
	業務委託費支出		49,000	48,100	900	施設管理・一般廃棄物収集料
事務費支出			865,000	605,221	259,779	
	福利厚生費支出		327,000	299,188	27,812	

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	327,000	299,188	27,812	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	33,000	18,381	14,619	
		職員被服費支出	33,000	18,381	14,619	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	40,000	7,930	32,070	
		旅費交通費支出	40,000	7,930	32,070	職員等旅費
		研修研究費支出	40,000	8,060	31,940	
		研修研究費支出	40,000	8,060	31,940	研修参加費
		事務消耗品費支出	152,000	86,336	65,664	
		事務消耗品費支出	152,000	86,336	65,664	事務用品 他
		印刷製本費支出	60,000	37,659	22,341	
		印刷製本費支出	60,000	37,659	22,341	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	120,000	66,702	53,298	
		通信運搬費支出	120,000	66,702	53,298	電話代
		手数料支出	55,000	54,436	564	
		手数料支出	55,000	54,436	564	利用者口座引落手数料
		諸会費支出	38,000	26,529	11,471	
		諸会費支出	38,000	26,529	11,471	安全運転管理者協会・市町社協会会長会
事業活動支出計(2)			67,308,000	65,549,804	1,758,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,173,000	13,784,899	-611,899	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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			13,033,000	13,032,320	680	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,540,000	2,539,320	680	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	159,000	159,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,381,000	2,380,320	680	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	293,000	293,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	293,000	293,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10,200,000	10,200,000	0	
その他の活動支出計(8)			13,033,000	13,032,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,033,000	-13,032,320	-680	

予備費支出(10)	7,754,000	0	7,754,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,614,000	752,579	-8,366,579	

前期末支払資金残高(12)	11,062,000	11,062,007	-7	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,448,000	11,814,586	-8,366,586	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30年4月1日～(至)平成31年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中 小				
障害福祉サービス等事業収入		15,746,000	16,221,337	-475,337	
	自立支援給付費収入	6,746,000	7,221,337	-475,337	
	計画相談支援給付費収入	6,746,000	7,221,337	-475,337	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		359,000	350,000	9,000	
	雑収入	359,000	350,000	9,000	
	雑収入	359,000	350,000	9,000	検診助成 他
事業活動収入計(1)		16,105,000	16,571,337	-466,337	
人件費支出		13,131,000	12,902,660	228,340	
	職員給料支出	8,552,000	8,452,031	99,969	
	職員給料支出	8,552,000	8,452,031	99,969	本給・諸手当
	職員賞与支出	2,761,000	2,756,620	4,380	
	職員賞与支出	2,761,000	2,756,620	4,380	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,818,000	1,694,009	123,991	
	法定福利費支出	1,818,000	1,694,009	123,991	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出		992,000	961,040	30,960	
	保険料支出	176,000	174,630	1,370	
	保険料支出	176,000	174,630	1,370	車輛保険代・社協の保険
	賃借料支出	467,000	440,010	26,990	
	賃借料支出	467,000	440,010	26,990	事務機器・車輛リース料
	車輛費支出	165,000	163,000	2,000	
	車輛維持費支出	2,000	0	2,000	
	車輛燃料費支出	163,000	163,000	0	車輛ガソリン代
	手数料支出	184,000	183,400	600	
	手数料支出	184,000	183,400	600	車輛中途解約金
事務費支出		434,000	390,661	43,339	
	福利厚生費支出	46,000	44,836	1,164	
	福利厚生費支出	46,000	44,836	1,164	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出	22,000	2,040	19,960	
	旅費交通費支出	22,000	2,040	19,960	職員等旅費
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	61,000	48,277	12,723	
	事務消耗品費支出	61,000	48,277	12,723	事務用品 他
	印刷製本費支出	22,000	21,900	100	
	印刷製本費支出	22,000	21,900	100	コピーカウンター料
	通信運搬費支出	59,000	54,637	4,363	
	通信運搬費支出	59,000	54,637	4,363	切手代、電話代
	保守料支出	219,000	218,589	411	
	保守料支出	219,000	218,589	411	各システム等保守料
	諸会費支出	2,000	382	1,618	
	諸会費支出	2,000	382	1,618	市町社協会長会
事業活動支出計(2)		14,557,000	14,254,361	302,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,548,000	2,316,976	-768,976	

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		予算現額	決算額	差異	摘要
大	中				
	小				
	拠点区分間繰入金収入	756,000	756,000	0	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	756,000	756,000	0	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	756,000	756,000	0	
	その他の活動収入計(7)	756,000	756,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	802,000	801,120	880	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出	802,000	801,120	880	
	退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	802,000	801,120	880	
	その他の活動支出計(8)	802,000	801,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,000	-45,120	-880	

予備費支出(10)	42,000	0	42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,460,000	2,271,856	-811,856	

前期末支払資金残高(12)	341,000	340,657	343	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,801,000	2,612,513	-811,513	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	13,207,000	13,205,512	1,488		
	共同募金助成金収入	13,207,000	13,205,512	1,488		
	広域助成金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	地域助成金収入	8,056,000	8,055,387	613		
	当年度助成金収入(歳末)	4,151,000	4,150,125	875		
	負担金収入	93,000	80,116	12,884		
	負担金収入	93,000	80,116	12,884		
	市民児協負担金収入	93,000	80,116	12,884		
	その他の収入	0	4,900	-4,900		
	雑収入	0	4,900	-4,900		
	雑収入	0	4,900	-4,900		
	事業活動収入計(1)	13,300,000	13,290,528	9,472		
	事業活動による支出	事業費支出	7,077,000	5,952,458	1,124,542	
		本人給付金支出	1,951,000	1,445,000	506,000	
		消耗器具備品費支出	3,170,000	3,058,938	111,062	
諸謝金支出		157,000	16,637	140,363		
旅費交通費支出		286,000	285,420	580		
委員等旅費		286,000	285,420	580		
通信運搬費支出		194,000	184,992	9,008		
会議費支出		14,000	0	14,000		
広報費支出		759,000	662,926	96,074		
業務委託費支出		546,000	298,545	247,455		
事務費支出		539,000	80,513	458,487		
旅費交通費支出		86,000	0	86,000		
研修研究費支出		12,000	0	12,000		
事務消耗品費支出		24,000	23,972	28		
印刷製本費支出		216,000	51,061	164,939		
通信運搬費支出		74,000	0	74,000		
手数料支出		127,000	5,480	121,520		
助成金支出		7,877,000	5,682,403	2,194,597		
助成金支出		7,877,000	5,682,403	2,194,597		
地区社協助成金支出		1,230,000	706,600	523,400		
地域見守り支援事業助成金支出	2,977,000	2,253,503	723,497			
地域福祉活動助成金支出	688,000	685,800	2,200			
ボランティア助成金支出	642,000	593,800	48,200			
福祉団体助成金支出	2,340,000	1,442,700	897,300			
事業活動支出計(2)	15,493,000	11,715,374	3,777,626			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,193,000	1,575,154	-3,768,154		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支出					

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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)	2,441,000	—	2,441,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,634,000	1,575,154	-6,209,154	
	前期末支払資金残高(12)	4,634,000	4,633,143	857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,208,297	-6,208,297	

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ト	収	經常経費補助金収益	13,205,512	13,887,716	-682,204
		共同募金助成金収益	13,205,512	13,887,716	-682,204
		広域助成金収益	1,000,000	0	1,000,000
		地域助成金収益	8,055,387	7,682,392	372,995
		当年度助成金収益(歳末)	4,150,125	6,205,324	-2,055,199
	益	負担金収益	80,116	166,396	-86,280
		負担金収益	80,116	166,396	-86,280
		市民児協負担金収益	80,116	166,396	-86,280
		サービス活動収益計(1)	13,285,628	14,054,112	-768,484
ス ト ラ ク チ ア ク チ ビ テ ィ ア	費	事業費	5,952,458	5,359,884	592,574
		給食費	0	83,781	-83,781
		本人給付金	1,445,000	1,675,000	-230,000
		消耗器具備品費	3,058,938	734,552	2,324,386
		諸謝金	16,637	42,274	-25,637
		旅費交通費	285,420	94,940	190,480
		委員等旅費	285,420	94,940	190,480
		通信運搬費	184,992	238,467	-53,475
		広報費	662,926	1,518,734	-855,808
		業務委託費	298,545	972,136	-673,591
		事務費	80,513	372,744	-292,231
		旅費交通費	0	79,680	-79,680
		研修研究費	0	12,000	-12,000
		事務消耗品費	23,972	10,199	13,773
		印刷製本費	51,061	96,000	-44,939
		通信運搬費	0	76,000	-76,000
		手数料	5,480	98,865	-93,385
		助成金費用	5,682,403	4,468,995	1,213,408
		助成金費用	5,682,403	4,468,995	1,213,408
		地区社協助成金費用	706,600	1,126,400	-419,800
		地域見守り支援事業助成金費用	2,253,503	0	2,253,503
		地域福祉活動助成金費用	685,800	378,300	307,500
		ボランティア助成金費用	593,800	723,595	-129,795
	福祉団体助成金費用	1,442,700	2,240,700	-798,000	
	減価償却費	0	287,962	-287,962	
	減価償却費	0	287,962	-287,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-147,917	147,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-147,917	147,917	
	サービス活動費用計(2)	11,715,374	10,341,668	1,373,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,570,254	3,712,444	-2,142,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	4,900	0	4,900
	益	雑収益	4,900	0	4,900
		雑収益	4,900	0	4,900
		サービス活動外収益計(4)	4,900	0	4,900
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,900	0	4,900	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,575,154	3,712,444	-2,137,290	

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	31,000,000	-31,000,000
		自主事業拠点区分間繰入金費用	0	31,000,000	-31,000,000
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	31,000,000	-31,000,000
		特別費用計(9)	0	31,000,000	-31,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-31,000,000	31,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,575,154	-27,287,556	28,862,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,752,851	32,040,407	-27,287,556
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,328,005	4,752,851	1,575,154
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,328,005	4,752,851	1,575,154

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

消費税については簡易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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	128,205	0	128,205
合 計	128,205	0	128,205

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額		当年度増加額		当年度減少額		繰越額(前年度)		期末取得原価 (P+E+F)		備要
	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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輦運搬具	269,708	150,000	0	0	0	0	269,708	150,000	6,510,847	4,025,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	1,958,925	0	1,958,930	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	269,708	150,000	0	0	0	0	269,708	150,000	8,469,777	4,025,000	
その他の固定資産計	269,708	150,000	0	0	0	0	269,708	150,000	8,469,777	4,025,000	
基本財産及びその他の固定資産計	269,708	150,000	0	0	0	0	269,708	150,000	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	
差	269,708	150,000	0	0	0	0	269,708	150,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

勘定科目		共同募金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	13,205,512	13,205,512		13,205,512
	共同募金助成金収入	13,205,512	13,205,512		13,205,512
	広域助成金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	地域助成金収入	8,055,387	8,055,387		8,055,387
	当年度助成金収入(歳末)	4,150,125	4,150,125		4,150,125
	負担金収入	80,116	80,116		80,116
	負担金収入	80,116	80,116		80,116
	市民児協負担金収入	80,116	80,116		80,116
	その他の収入	4,900	4,900		4,900
	雑収入	4,900	4,900		4,900
	雑収入	4,900	4,900		4,900
	事業活動収入計(1)	13,290,528	13,290,528		13,290,528
	事業活動による支出	事業費支出	5,952,458	5,952,458	
本人給付金支出		1,445,000	1,445,000		1,445,000
消耗器具備品費支出		3,058,938	3,058,938		3,058,938
諸謝金支出		16,637	16,637		16,637
旅費交通費支出		285,420	285,420		285,420
委員等旅費		285,420	285,420		285,420
通信運搬費支出		184,992	184,992		184,992
広報費支出		662,926	662,926		662,926
業務委託費支出		298,545	298,545		298,545
事務費支出		80,513	80,513		80,513
事務消耗品費支出		23,972	23,972		23,972
印刷製本費支出		51,061	51,061		51,061
手数料支出		5,480	5,480		5,480
助成金支出	5,682,403	5,682,403		5,682,403	
助成金支出	5,682,403	5,682,403		5,682,403	
地区社協助成金支出	706,600	706,600		706,600	
地域見守り支援事業助成金支出	2,253,503	2,253,503		2,253,503	
地域福祉活動助成金支出	685,800	685,800		685,800	
ボランティア助成金支出	593,800	593,800		593,800	
福祉団体助成金支出	1,442,700	1,442,700		1,442,700	
事業活動支出計(2)	11,715,374	11,715,374		11,715,374	

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)
(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)	1,575,154	1,575,154		1,575,154
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による支出	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)				
その他の活動による支出					
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による支出	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	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,575,154	1,575,154		1,575,154
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	4,633,143	4,633,143		4,633,143
当期末支払資金残高	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,208,297	6,208,297		6,208,297

共同募金事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日～(至)平成31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			13,207,000	13,205,512	1,488	
	共同募金助成金収入		13,207,000	13,205,512	1,488	
		広域助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	滋賀の町を良くする助成(社協活動推進特別助成)
		地域助成金収入	8,056,000	8,055,387	613	地域助成金・テーマ型募金助成金(県共募)
		当年度助成金収入(歳末)	4,151,000	4,150,125	875	歳末たすけあい募金
負担金収入			93,000	80,116	12,884	
	負担金収入		93,000	80,116	12,884	
		市民児協負担金収入	93,000	80,116	12,884	市民協広報負担金
その他の収入			0	4,900	-4,900	
	雑収入		0	4,900	-4,900	
		雑収入	0	4,900	-4,900	H29福祉団体助成返還金
事業活動収入計(1)			13,300,000	13,290,528	9,472	
事業費支出			7,077,000	5,952,458	1,124,542	
	本人給付金支出		1,951,000	1,445,000	506,000	
		本人給付金支出	1,951,000	1,445,000	506,000	生活困窮世帯歳末激励金
	消耗器具備品費支出		3,170,000	3,058,938	111,062	
		消耗器具備品費支出	3,170,000	3,058,938	111,062	飛び出し人形・貸出ペンキ・社会福祉大会
	諸謝金支出		157,000	16,637	140,363	
		諸謝金支出	157,000	16,637	140,363	社会福祉大会賞状筆耕謝礼 他
	旅費交通費支出		286,000	285,420	580	
		委員等旅費支出	286,000	285,420	580	被表彰者選考委員・審査委員・検討委員
	通信運搬費支出		194,000	184,992	9,008	
		通信運搬費支出	194,000	184,992	9,008	切手代・案内送料
	会議費支出		14,000	0	14,000	
		会議費支出	14,000	0	14,000	
	広報費支出		759,000	662,926	96,074	
		広報費支出	759,000	662,926	96,074	社協だより広報発行代・ポスター代(老人・児童)
	業務委託費支出		546,000	298,545	247,455	
		業務委託費支出	546,000	298,545	247,455	米寿記念写真業者委託・社会福祉大会(賞状筆耕、手話通約)・PCデータ消去
事務費支出			539,000	80,513	458,487	
	旅費交通費支出		86,000	0	86,000	
		旅費交通費支出	86,000	0	86,000	
	研修研究費支出		12,000	0	12,000	
		研修研究費支出	12,000	0	12,000	
	事務消耗品費支出		24,000	23,972	28	
		事務消耗品費支出	24,000	23,972	28	事務用品 他
	印刷製本費支出		216,000	51,061	164,939	
		印刷製本費支出	216,000	51,061	164,939	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		74,000	0	74,000	
		通信運搬費支出	74,000	0	74,000	
	手数料支出		127,000	5,480	121,520	
		手数料支出	127,000	5,480	121,520	共募啓発ブース料
助成金支出			7,877,000	5,682,403	2,194,597	
	助成金支出		7,877,000	5,682,403	2,194,597	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		地区社協助成金支出	1,230,000	706,600	523,400	地区社協助成(地域交流・歳末)
		地域見守り支援事業助成金支出	2,977,000	2,253,503	723,497	見守り活動支援助成
		地域福祉活動助成金支出	688,000	685,800	2,200	子どもの遊び場遊具助成
		ボランティア助成金支出	642,000	593,800	48,200	ボランティアグループ育成・支援助成
		福祉団体助成金支出	2,340,000	1,442,700	897,300	福祉団体助成(地域交流・歳末)
事業活動支出計(2)			15,493,000	11,715,374	3,777,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,193,000	1,575,154	-3,768,154	

施設整備等による収支

勘定科目			予算現額	決算額	差異	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			予算現額	決算額	差異	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)	2,441,000	0	2,441,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,634,000	1,575,154	-6,209,154	

前期末支払資金残高(12)	4,634,000	4,633,143	857	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,208,297	-6,208,297	次年度繰越金

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	関東信用金庫本店 普通 0472367	—	一般会計事業支払資金	—	—	94,329,659
預 金	関東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	4,134,349
			小計			98,464,008
事業未収金	—	—	2・3月分介護保険介護報酬他	—	—	69,485,379
未収金	—	—	平成30年度未退職一時金(全社協)	—	—	62,873,120
未収補助金	—	—	2・3月分障がい福祉手当補助金(市)	—	—	415,642
流動資産合計						231,238,149
2 固定資産						
(i) 基本財産						
土地(基本)	東近江市佐野町字殿治屋27, 27-1, 28, 34, 35	—	小規模多機能居宅介護かじやの里の新兵衛さん認知症ケアセンターちやがゆの郷	—	—	23,000,000
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	—		—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市錦物師町字堀ノ内706-1, 715, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	5,400,000	361,500	5,038,500
	東近江市佐野町字殿治屋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ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-自火報-火災報知設備	6,048,000	1,575,000	4,473,000
	東近江市永源寺高野町字大久保, 錦物師町字堀之内	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設内印刷用ｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰあさひの, ｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰゆうあいの家	4,121,150	297,638	3,823,512
	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ｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰあさひの, ｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰゆうあいの家	3,904,956	1,084,708	2,820,248
	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	41,070,425	110,068,745
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業のｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ事業ゆうあいの家	12,944,590	5,393,575	7,551,015
	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事務	2,607,660	958,693	1,648,967
	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	18,558,462	103,185,068
	東近江市錦物師町字堀ノ内706-1, 715, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰあさひの及び事務	119,037,924	17,713,975	101,323,949
	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(ﾌﾞﾘｯｼﾞ台 A0-1系統)	3,047,749	846,595	2,201,154
	東近江市佐野町字殿治屋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印刷	5,775,000	1,447,250	4,327,750
	東近江市錦物師町字堀ノ内706-1, 715, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰあさひのｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1,213,800	970,797	243,003
	東近江市佐野町字殿治屋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
	東近江市佐野町字殿治屋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	23,322,554	15,306,946
	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ゆの郷	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ゆの郷	22,754,025	10,541,313	12,212,712
			小計			374,224,571
定期預金(基本)	関東信用金庫本店 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						408,724,571
(ii) 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滿意銀行寄付物品等保管鋼製倉庫	1,749,600	231,563	1,518,037
	東近江市箱子町124	2016年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ｼﾞｪｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰごみの特殊清掃	6,804,000	1,871,100	4,932,900
			小計			6,450,937
車輦運搬具	ﾀﾞｲｵｸﾞﾗﾌﾞ 他22台	—		39,721,020	38,071,557	1,649,463
器具及び備品	耐火金庫 他104件	—		34,537,264	30,280,318	4,256,946
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	9,629,500	52,500
長期貸付金	小口貸付金(73件)	—		—	—	1,981,990
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	—		—	—	196,802,880
福祉基金積立資産	関東信用金庫本店 定期預金 2168744	—	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, 社会福祉法人地域百福活動, 災害時の住民福祉活動等への積立金	—	—	6,715,006
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 64296626	—		—	—	48,095,395
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ近江農協永源寺支店 定期預金 4048516	—		—	—	7,477,697
	滋賀銀行五個荘支店 定期預金 64347534	—		—	—	12,099,590
	関東農業協同組合本店 定期預金 15836328	—		—	—	18,984,725
	滋賀県生野農業協同組合本店 定期預金 5590735	—		—	—	30,386,384
			小計			123,758,797
善意銀行積立資産	関東信用金庫本店 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)	—	—	66,603,676
	滋賀銀行桜川支店 定期預金 64297345	—		—	—	3,768,061
			小計			70,371,737
嘱託職員退職給付積立資産	関東信用金庫本店 定期預金 2175846	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	1,136,000
人件費積立資産	関東信用金庫本店 定期預金 2175781	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	57,063,230
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ近江農協永源寺支店 定期預金 2552828	—		—	—	7,593,078
	滋賀銀行八日市東支店代理店 定期預金 6439476	—		—	—	17,451,318
	滋賀銀行五個荘支店 定期預金 64344353	—		—	—	15,425,177
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ近江農協五個荘支店 定期預金 17614828	—		—	—	14,224,591
			小計			111,757,394
修繕積立資産	関東信用金庫本店 定期預金 2176038	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	42,761,432
備品等購入積立資産	関東信用金庫本店 定期預金 2168760	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	34,632,944
その他の固定資産合計						595,613,020
固定資産合計						1,004,337,591
資産合計						1,235,575,740
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金, 3月分貸借外, 社会保険料等其他	—		—	—	108,579,483
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)	—		—	—	5,446,770
預り金	3月分役員, 評議員, 講師等源泉預り金	—		—	—	129,564
職員預り金	2・3月社会保険料等預り金	—		—	—	4,777,103
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	—		—	—	20,755,703
流動負債合計						139,688,623
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)	—		—	—	232,612,990
嘱託職員退職給付引当金	当期末要支給額(嘱託職員分)	—		—	—	1,136,000
固定負債合計						233,748,990
負債合計						373,437,613
差引純資産						862,138,127

監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

会長 宮部 庄七様

監事 今堀 豊



監事 山田 幸平



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上