

令和2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)	9~10
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	11

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)	12
2. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	13
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	14~15
4. 基本金明細書(別紙3⑥)	16
5. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	17

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	18~43
2. 補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書	44~68
3. 委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書	69~98
4. 指定管理事業拠点区分計算書類及び附属明細書	99~110
5. 介護保険事業拠点区分計算書類及び附属明細書	111~145
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	146~166
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	167~178

V. 財産目録

1. 財産目録(別紙4)	179
--------------------	-----

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	収入				
	会費収入	13,734,000	13,198,319	535,681	
	寄附金収入	2,200,000	2,387,124	-187,124	
	経常経費補助金収入	186,639,000	186,664,208	-25,208	
	受託金収入	81,473,000	81,470,207	2,793	
	貸付事業収入	490,000	602,300	-112,300	
	事業収入	1,320,000	815,512	504,488	
	負担金収入	3,037,000	3,142,009	-105,009	
	介護保険事業収入	331,799,000	337,428,395	-5,629,395	介護報酬等増
	障害福祉サービス等事業収入	100,797,000	106,828,276	-6,031,276	計画相談給付費増
	受取利息配当金収入	85,000	61,244	23,756	
	その他の収入	862,000	1,246,766	-384,766	
	事業活動収入計(1)	722,436,000	733,844,360	-11,408,360	
	支出				
人件費支出	600,864,000	589,610,419	11,253,581	時間外減・非常勤職員減	
事業費支出	119,934,000	107,168,987	12,765,013	水道光熱・消耗品・歳末激励金・車両燃料減 他	
事務費支出	21,928,000	19,311,857	2,616,143	旅費交通費・事務消耗品費 他減	
貸付事業支出	626,000	595,300	30,700		
助成金支出	16,019,000	11,174,885	4,844,115	地区社協・福祉団体助成減 他	
負担金支出	5,021,000	4,636,646	384,354		
その他の支出	325,000	324,680	320		
事業活動支出計(2)	764,717,000	732,822,774	31,894,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,281,000	1,021,586	-43,302,586		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	556,000	584,620	-28,620	
	施設整備等収入計(4)	556,000	584,620	-28,620	
	支出				
	固定資産取得支出	3,382,000	3,010,840	371,160	
施設整備等支出計(5)	3,382,000	3,010,840	371,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,826,000	-2,426,220	-399,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,996,000	27,999,955	-3,955	
	その他の活動による収入	7,679,000	7,678,380	620	
	その他の活動による収入計(7)	35,675,000	35,678,335	-3,335	
	支出				
	積立資産支出	847,000	820,577	26,423	
	その他の活動による支出	22,659,000	22,655,640	3,360	
その他の活動支出計(8)	23,506,000	23,476,217	29,783		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,169,000	12,202,118	-33,118		
予備費支出(10)	79,230,000	—	76,205,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,143,000	10,797,484	-119,940,484		
前期末支払資金残高(12)	109,143,000	109,133,861	9,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,931,345	-119,931,345		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	13,198,319	14,555,891	-1,357,572
		寄附金収益	2,387,124	4,566,118	-2,178,994
		経常経費補助金収益	186,664,208	167,461,012	19,203,196
		受託金収益	81,470,207	93,246,000	-11,775,793
	益				
		事業収益	815,512	1,560,260	-744,748
		負担金収益	3,142,009	3,224,322	-82,313
		介護保険事業収益	337,428,395	343,909,092	-6,480,697
		障害福祉サービス等事業収益	106,828,276	96,652,865	10,175,411
	サービス活動収益計(1)	731,934,050	725,175,560	6,758,490	
サービス活動増減の部	費				
		人件費	612,398,602	630,583,543	-18,184,941
		事業費	107,168,987	108,335,672	-1,166,685
		事務費	19,311,857	16,136,205	3,175,652
		助成金費用	11,174,885	16,666,402	-5,491,517
		負担金費用	4,636,646	6,199,022	-1,562,376
		減価償却費	22,560,398	22,090,572	469,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,360,871	-16,073,560	-287,311
		その他の費用	324,680	264,690	59,990
		サービス活動費用計(2)	761,215,184	784,202,546	-22,987,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,281,134	-59,026,986	29,745,852	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	61,244	76,492	-15,248
		その他のサービス活動外収益	1,219,666	2,085,741	-866,075
		その他の収益	27,100	955,010	-927,910
		サービス活動外収益計(4)	1,308,010	3,117,243	-1,809,233
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)	1,308,010	3,117,243	-1,809,233
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,973,124	-55,909,743	27,936,619	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	3,645,000	-3,645,000
		固定資産売却益	584,617	30,557	554,060
		その他の特別収益	0	3,574,210	-3,574,210
		特別収益計(8)	584,617	7,249,767	-6,665,150
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	131,103	-131,095	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,360	5,590,844	-3,815,484	
	特別費用計(9)	1,775,368	5,721,947	-3,946,579	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,190,751	1,527,820	-2,718,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,163,875	-54,381,923	25,218,048	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	114,115,986	126,958,685	-12,842,699
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,952,111	72,576,762	12,375,349
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	27,999,955	41,614,000	-13,614,045
		その他の積立金積立額(16)	57,577	74,776	-17,199
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,894,489	114,115,986	-1,221,497	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	172,106,585	161,369,882	10,736,703	流動負債	76,194,425	76,122,783	71,642
現金預金	84,060,587	81,250,895	2,809,692	事業未払金	45,575,393	45,935,910	-360,517
預 金	84,060,587	81,250,895	2,809,692	その他の未払金	5,663,910	5,747,490	-83,580
事業未収金	80,541,918	73,056,272	7,485,646	預り金	191,507	57,553	133,954
未収金	7,380,800	6,759,770	621,030	職員預り金	744,430	495,068	249,362
未収補助金	123,280	302,945	-179,665	賞与引当金	24,019,185	23,886,762	132,423
固定資産	937,111,262	968,869,949	-31,758,687	固定負債	279,499,320	256,843,560	22,655,760
基本財産	372,521,761	390,623,166	-18,101,405	退職給付引当金	277,738,320	255,845,560	21,892,760
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	0	嘱託職員退職給付引当金	1,761,000	998,000	763,000
建物(基本)	338,021,761	356,123,166	-18,101,405	負債の部合計	355,693,745	332,966,343	22,727,402
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	564,589,501	578,246,783	-13,657,282	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	5,239,857	6,046,362	-806,505	基本金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	3,969,000	4,455,000	-486,000	国庫補助金等特別積立金	319,828,911	334,414,422	-14,585,511
車両運搬具	2,037,629	2,984,905	-947,276	国庫補助金等特別積立金	319,828,911	334,414,422	-14,585,511
器具及び備品	7,233,563	6,441,946	791,617	その他の積立金	313,800,702	341,743,080	-27,942,378
長期貸付金	1,919,790	1,926,790	-7,000	福祉基金積立金	121,097,229	121,057,556	39,673
退職手当積立基金預け金	228,627,960	213,650,700	14,977,260	善意銀行積立金	70,385,829	70,378,773	7,056
福祉基金積立資産	121,097,229	121,057,556	39,673	人件費積立金	45,365,008	72,904,625	-27,539,617
善意銀行積立資産	70,385,829	70,378,773	7,056	修繕積立金	42,448,640	42,765,719	-317,079
嘱託職員退職給与積立資産	1,761,000	998,000	763,000	備品等購入積立金	34,503,996	34,636,407	-132,411
人件費積立資産	45,365,008	72,904,625	-27,539,617	次期繰越活動増減差額	112,894,489	114,115,986	-1,221,497
修繕積立資産	42,448,640	42,765,719	-317,079	次期繰越活動増減差額	112,894,489	114,115,986	-1,221,497
備品等購入積立資産	34,503,996	34,636,407	-132,411	(うち当期活動増減差額)	-29,163,875	-54,381,923	25,218,048
資産の部合計	1,109,217,847	1,130,239,831	-21,021,984	純資産の部合計	753,524,102	797,273,488	-43,749,386
				負債及び純資産の部合計	1,109,217,847	1,130,239,831	-21,021,984

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」

「住居提供事業サービス区分」

「家計改善支援事業サービス区分」

「子どもの学習・生活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」

⑤介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「訪問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)	356,123,166	0	18,101,405	338,021,761
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	390,623,166	0	18,101,405	372,521,761

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	162,845,293	338,021,761
建物(固定)	8,947,800	3,707,943	5,239,857
構築物(固定)	4,860,000	891,000	3,969,000
車輛運搬具	38,453,812	36,416,183	2,037,629
器具及び備品	38,825,046	31,591,483	7,233,563
合 計	619,453,712	235,451,902	384,001,810

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	80,541,918	0	80,541,918
未収金	7,380,800	0	7,380,800
未収補助金	123,280	0	123,280
長期貸付金	1,919,790	0	1,919,790
合 計	89,965,788	0	89,965,788

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								13,198,319		13,198,319
	会費収入	13,198,319							13,198,319		13,198,319
	寄附金収入	2,387,124							2,387,124		2,387,124
	経常経費補助金収入	9,357,461	152,273,550						186,664,208		186,664,208
	受託金収入		2,987,000	55,624,207	22,859,000				81,470,207		81,470,207
	貸付事業収入	602,300							602,300		602,300
	事業収入	51,462	546,750	217,300					815,512		815,512
	負担金収入	45,650	2,946,325						3,142,009		3,142,009
	介護保険事業収入					337,428,395			337,428,395		337,428,395
	障害福祉サービス等事業収入						106,828,276		106,828,276		106,828,276
	受取利息配当金収入	14,050	39,673		57	7,464			61,244		61,244
	その他の収入	181,618	632,346	1,000	187,000	200,602	44,200		1,246,766		1,246,766
	事業活動収入計(1)	25,837,984	159,425,644	55,842,507	23,046,057	348,061,780	108,118,182	13,512,206	733,844,360		733,844,360
	支出										
	人件費支出	10,729,499	137,692,489	46,828,481	7,626,843	298,476,388	88,256,719		589,610,419		589,610,419
事業費支出	7,433,200	14,559,742	4,904,758	13,816,480	56,266,356	7,308,794	2,879,657	107,168,987		107,168,987	
事務費支出	1,678,421	4,112,900	4,138,021	460,049	7,179,163	1,488,862	254,441	19,311,857		19,311,857	
貸付事業支出	595,300							595,300		595,300	
助成金支出	636,300	4,853,489					5,685,096	11,174,885		11,174,885	
負担金支出	73,590	226,000			4,221,056	116,000		4,636,646		4,636,646	
その他の支出	324,680							324,680		324,680	
事業活動支出計(2)	21,470,990	161,444,620	55,871,260	21,903,372	366,142,963	97,170,375	8,819,194	732,822,774		732,822,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,366,994	-2,018,976	-28,753	1,142,685	-18,081,183	10,947,807	4,693,012	1,021,586		1,021,586	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入					584,620			584,620		584,620
	施設整備等収入計(4)					584,620			584,620		584,620
	支出										
固定資産取得支出	707,300				1,336,940	327,720	638,880	3,010,840		3,010,840	
施設整備等支出計(5)	707,300				1,336,940	327,720	638,880	3,010,840		3,010,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-707,300				-752,320	-327,720	-638,880	-2,426,220		-2,426,220	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	8,000,000				19,999,955			27,999,955		27,999,955
	拠点区分間繰入金収入	23,851,640	11,678,000	10,000		11,500,000			47,039,640	-47,039,640	
	その他の活動による収入	7,678,380							7,678,380		7,678,380
	その他の活動による収入計(7)	39,530,020	11,678,000	10,000		31,499,955			82,717,975	-47,039,640	35,678,335
	支出										
	積立資産支出	775,394	39,673			5,510			820,577		820,577
	拠点区分間繰入金支出	17,800,000	9,381,940			12,627,540	7,230,160		47,039,640	-47,039,640	
	その他の活動による支出	22,655,640							22,655,640		22,655,640
	その他の活動支出計(8)	41,231,034	9,421,613			12,633,050	7,230,160		70,515,857	-47,039,640	23,476,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,701,014	2,256,387	10,000		18,866,905	-7,230,160		12,202,118		12,202,118	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,958,680	237,411	-18,753	1,142,685	33,402	3,389,927	4,054,132	10,797,484		10,797,484	
前期末支払資金残高(11)	49,212,556	18,754,377	983,084	2,493,421	18,825,076	8,911,480	9,953,867	109,133,861		109,133,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,171,236	18,991,788	964,331	3,636,106	18,858,478	12,301,407	14,007,999	119,931,345		119,931,345	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同基金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,198,319						13,198,319		13,198,319	
		寄附金収益	2,387,124						2,387,124		2,387,124	
		経常経費補助金収益	9,357,461	152,273,550					186,664,208		186,664,208	
		受託金収益		2,987,000	55,624,207	22,859,000			81,470,207		81,470,207	
	益	事業収益	51,462	546,750	217,300				815,512		815,512	
		負担金収益	45,650	2,946,325					3,142,009		3,142,009	
		介護保険事業収益					337,428,395		337,428,395		337,428,395	
		障害福祉サービス等事業収益					106,828,276		106,828,276		106,828,276	
		サービス活動収益計(1)	25,040,016	158,753,625	55,841,507	22,859,000	347,853,714	108,073,982	13,512,206	731,934,050		731,934,050
	費	人件費	33,385,259	138,262,629	46,828,481	7,626,843	297,334,773	88,960,617		612,398,602		612,398,602
		事業費	7,433,200	14,559,742	4,904,758	13,816,480	56,266,356	7,308,794	2,879,657	107,168,987		107,168,987
		事務費	1,678,421	4,112,900	4,138,021	460,049	7,179,163	1,488,862	254,441	19,311,857		19,311,857
		助成金費用	636,300	4,853,489					5,685,096	11,174,885		11,174,885
		負担金費用	73,590	226,000			4,221,056	116,000		4,636,646		4,636,646
	減価償却費	14,894,512	322,390	46,750	33,603	5,935,158	92,349	1,235,636	22,560,398		22,560,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734				-1,899,043	-18,204	-528,890	-16,360,871		-16,360,871	
	その他の費用	324,680							324,680		324,680	
	サービス活動費用計(2)	44,511,228	162,337,150	55,918,010	21,936,975	369,037,463	97,948,418	9,525,940	761,215,184		761,215,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,471,212	-3,583,525	-76,503	922,025	-21,183,749	10,125,564	3,986,266	-29,281,134		-29,281,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,050	39,673		57	7,464		61,244		61,244	
		その他のサービス活動外収益	154,518	632,346	1,000	187,000	200,602	44,200	1,219,666		1,219,666	
		その他の収益	27,100						27,100		27,100	
		サービス活動外収益計(4)	195,668	672,019	1,000	187,057	208,066	44,200		1,308,010		1,308,010
	費	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)	195,668	672,019	1,000	187,057	208,066	44,200		1,308,010		1,308,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,275,544	-2,911,506	-75,503	1,109,082	-20,975,683	10,169,764	3,986,266	-27,973,124		-27,973,124	
特別増減の部	収	固定資産売却益				584,617			584,617		584,617	
		拠点区分間繰入金収益	23,851,640	11,678,000	10,000		11,500,000		47,039,640	-47,039,640		
		拠点区分間固定資産移管収益					1		1	-1		
		特別収益計(8)	23,851,640	11,678,000	10,000		12,084,618		47,624,258	-47,039,641	584,617	
	費	固定資産売却損・処分損	4				3		8		8	
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,201,640	327,720	246,000	1,775,360		1,775,360	
		拠点区分間繰入金費用	17,800,000	9,381,940			12,627,540	7,230,160	47,039,640	-47,039,640		
	拠点区分間固定資産移管費用	1						1	-1			
	特別費用計(9)	17,800,005	9,381,940			13,829,183	7,557,880	246,001	48,815,009	-47,039,641	1,775,368	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,051,635	2,296,060	10,000		-1,744,565	-7,557,880	-246,001	-1,190,751		-1,190,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,223,909	-615,446	-65,503	1,109,082	-22,720,248	2,611,884	3,740,265	-29,163,875		-29,163,875	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	37,945,434	10,714,713	1,166,196	2,591,434	43,686,128	5,853,665	12,158,416	114,115,986		114,115,986	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,721,525	10,099,267	1,100,693	3,700,516	20,965,880	8,465,549	15,898,681	84,952,111		84,952,111
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000				19,999,955			27,999,955		27,999,955
その他の積立金積立額(16)	12,394	39,673			5,510			57,577		57,577
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,709,131	10,059,594	1,100,693	3,700,516	40,960,325	8,465,549	15,898,681	112,894,489		112,894,489



社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	共同募金事業	助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			65,327,209	28,794,562	3,733,697	4,850,049	39,034,967	16,088,701	14,277,400		172,106,586		172,106,586
	現金預金		57,598,242	27,149,061	931,197	4,826,049	-16,772,496	-2,845,566	13,174,100		84,060,587		84,060,587
	事業未収金		348,167	1,645,501	2,802,500	24,000	65,807,463	18,810,987	1,103,300		80,541,918		80,541,918
	未収金		7,380,890								7,380,890		7,380,890
	未収補助金							123,280			123,280		123,280
固定資産			687,556,897	122,098,060	136,362	64,410	123,533,278	334,233	3,388,022		937,111,262		937,111,262
基本財産			335,912,179				36,609,582				372,521,761		372,521,761
	土地(基本)		23,000,000				4,500,000				27,500,000		27,500,000
	建物(基本)		305,912,179				32,109,582				338,021,761		338,021,761
	定期預金(基本)		7,000,000								7,000,000		7,000,000
その他の固定資産			351,644,718	122,098,060	136,362	64,410	86,923,696	334,233	3,388,022		564,589,501		564,589,501
	建物		1,667,757				3,572,100				5,239,857		5,239,857
	構築物						3,969,000				3,969,000		3,969,000
	車輛運搬具		155,153	1			130,522	1	1,751,952		2,037,629		2,037,629
	器具及び備品		1,762,221	1,000,830	136,362	64,410	2,299,438	334,232	1,636,070		7,233,563		7,233,563
	長期貸付金		1,919,790								1,919,790		1,919,790
	退職手当積立基金預け金		228,627,960								228,627,960		228,627,960
	福祉基金積立資産			121,097,229							121,097,229		121,097,229
	善意銀行積立資産		70,385,829								70,385,829		70,385,829
	嘱託職員退職給与積立資産		1,761,000								1,761,000		1,761,000
	人件費積立資産		45,365,008								45,365,008		45,365,008
	修繕積立資産						42,448,640				42,448,640		42,448,640
	備品等購入積立資産						34,503,996				34,503,996		34,503,996
	資産の部合計		752,884,106	150,892,622	3,870,059	4,914,459	162,568,245	16,422,934	17,665,422		1,109,217,847		1,109,217,847
流動負債			14,155,973	19,735,799	2,769,366	1,213,943	30,402,074	7,647,869	269,401		76,194,425		76,194,425
	事業未払金		8,366,979	9,717,878	2,751,983	1,213,943	19,728,147	3,527,062	269,401		45,575,393		45,575,393
	その他の未払金		5,663,910								5,663,910		5,663,910
	預り金		125,084	49,040	17,383						191,507		191,507
	職員預り金			35,856			448,342	260,232			744,430		744,430
	賞与引当金			9,933,025			10,225,585	3,860,575			24,019,185		24,019,185
固定負債			279,499,320								279,499,320		279,499,320
	退職給付引当金		277,738,320								277,738,320		277,738,320
	嘱託職員退職給付引当金		1,761,000								1,761,000		1,761,000
	負債の部合計		293,655,293	19,735,799	2,769,366	1,213,943	30,402,074	7,647,869	269,401		355,693,745		355,693,745
基本金			7,000,000								7,000,000		7,000,000
	基本金		7,000,000								7,000,000		7,000,000
国庫補助金等特別積立金			303,768,845				14,253,210	309,516	1,497,340		319,828,911		319,828,911
	国庫補助金等特別積立金		303,768,845				14,253,210	309,516	1,497,340		319,828,911		319,828,911
その他の積立金			115,750,837	121,097,229			76,952,636				313,800,702		313,800,702
	福祉基金積立金			121,097,229							121,097,229		121,097,229
	善意銀行積立金		70,385,829								70,385,829		70,385,829
	人件費積立金		45,365,008								45,365,008		45,365,008
	修繕積立金						42,448,640				42,448,640		42,448,640
	備品等購入積立金						34,503,996				34,503,996		34,503,996
次期繰越活動増減差額			32,709,131	10,059,594	1,100,693	3,700,516	40,960,325	8,465,549	15,898,681		112,894,489		112,894,489
	次期繰越活動増減差額		32,709,131	10,059,594	1,100,693	3,700,516	40,960,325	8,465,549	15,898,681		112,894,489		112,894,489
	(うち当期活動増減差額)		-13,223,909	-615,446	-65,503	1,109,082	-22,720,248	2,611,884	3,740,265		-29,163,875		-29,163,875
	純資産の部合計		459,228,813	131,156,823	1,100,693	3,700,516	132,166,171	8,775,065	17,396,021		753,524,102		753,524,102
	負債及び純資産の部合計		752,884,106	150,892,622	3,870,059	4,914,459	162,568,245	16,422,934	17,665,422		1,109,217,847		1,109,217,847

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊟)
(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	寄附金額の内訳						
					自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい・福祉・ボランティア事業 共同募金事業別成事業	
その他	経常	70	2,303,786		2,303,786						
法人の役員		22	76,310		76,310						
取引業者		9	7,028		7,028						
区分小計	運営	101	2,387,124		2,387,124						
区分小計	施設										
区分小計	償還										
区分小計	固定										
区分小計											
合 計		101	2,387,124		2,387,124						

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊸)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業
東近江市(地域福祉活動事業費)	社会福祉事業			6,138,000			6,138,000					
東近江市(総合相談事業費)				650,000			650,000					
東近江市(サロン事業人件費・事業費)				12,239,000				12,239,000				
東近江市(社協運営補助金人件費)				97,212,000				97,212,000				
東近江市(権利擁護事業人件費・事業費)				23,477,000				23,477,000				
滋賀県社協(権利擁護事業人件費・事業費)				12,546,300				12,546,300				
東近江三方よし基金事務局(休眠預金事業)(新型コロナウイルス対応緊急支援事業)				9,287,461		9,287,461						
滋賀県社協(新型コロナウイルス対策体制整備事業助成金)				70,000			70,000					
東近江市共募委(地域助成)				8,343,000								8,343,000
東近江市共募委(地域歳末助成)				3,768,054								3,768,054
東近江市共募委(テーマ助成)				1,005,118								1,005,118
東近江市共募委(広域助成)				246,000								246,000
国(新型コロナウイルス小中学校休業等助成金)				11,250				11,250				
区分小計				174,993,183		9,357,461	152,273,550					13,362,172
滋賀県国保団体連合会(新型コロナウイルス感染症対策費・再開環境整備費)	介護事業			7,820,000						7,820,000		
東近江市(介護サービス事業所等支援給付金)				1,067,200						1,067,200		
滋賀労働局(雇用調整助成金)				2,567,809						2,567,809		
国(新型コロナウイルス小中学校休業等助成金)				37,510						37,510		
区分小計				11,492,519						11,492,519		
滋賀県国保団体連合会(新型コロナウイルス感染症対策費・再開環境整備費)	障害事業			1,205,000							1,205,000	
東近江市(障害福祉サービス事業所支援給付金)				500,000							500,000	
国(新型コロナウイルス小中学校休業等助成金)				40,706							40,706	
東近江市(「君へ」事業費)				1,466,170							1,466,170	
区分小計				3,211,876							3,211,876	
	施設											
区分小計												
合計				189,697,578		9,357,461	152,273,550			11,492,519	3,211,876	13,362,172

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙 3 ㊦
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
補助事業	自主事業	補助金収入	1,745,370	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	399,900	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,077,000	退職積立サービス区分 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	482,820	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,244,040	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	262,050	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	152,010	退職積立サービス区分 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	300,720	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	1,917,990	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
補助事業	自主事業	補助金収入	399,900	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,077,000	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	482,820	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	976,560	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	309,480	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	199,440	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	300,720	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入金
自主事業	補助事業	会費財源	36,000	総合相談事業サービス区分へ 財源不足分振替
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	5,000	家計改善支援事業サービス区分へ 財源不足分振替
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	5,000	子どもの学習・生活支援事業サ区へ 財源不足分振替
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	432,000	地域福祉推進事業サ区へ 共通事務経費按分
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	714,000	地域福祉推進事業サ区へ 共通事務経費按分
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	150,000	地域福祉推進事業サ区へ 共通事務経費按分
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	150,000	地域福祉推進事業サ区へ 共通事務経費按分
障がい福祉サービス事業	補助事業	自立支援給付費	432,000	地域福祉推進事業サ区へ 共通事務経費按分
補助事業	自主事業	補助金収入	109,000	法人運営サ区へ せせらぎ施設運営維持管理
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	162,000	法人運営サ区へ せせらぎ施設運営維持管理
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	162,000	法人運営サ区へ せせらぎ施設運営維持管理
補助事業	自主事業	補助金収入	1,917,990	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	399,900	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	1,077,000	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	482,820	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	976,560	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	309,480	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	199,440	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	300,720	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	1,917,990	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	399,900	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	1,077,000	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	482,820	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	976,560	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	309,480	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	199,440	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	300,720	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	249,000	退職積立サービス区分へ 嘱託職員退職手当引当金繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊸)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名				
介護保険事業	自主事業	自主事業	介護保険等収入	348,000	退職積立サービス区分へ 嘱託職員退職手当引当金繰入
障がい福祉サービス事業	自主事業	自主事業	自立支援給付費	2,000	退職積立サービス区分へ 嘱託職員退職手当引当金繰入
補助事業	自主事業	自主事業	補助金収入	164,000	退職積立サービス区分へ 嘱託職員退職手当引当金繰入
自主事業	補助事業	補助事業	会費財源	6,000,000	法人運営事業サ区より 地域福祉推進費として財源振替 (会費財源)
自主事業	介護保険事業	介護保険事業	一般財源収入	8,000,000	通所介護サ区へ
自主事業	補助事業	補助事業	会費財源	3,764,000	通所介護事業財源不足分振替 (積立取崩分) 地域サ/支援事業サ区へ
障がい福祉サービス事業	介護保険事業	介護保険事業	自立支援給付費	3,500,000	拠点区分間繰入金支出 訪問介護サ区へ 拠点区分間繰入金支出

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	
前年度末残高	7,000,000	7,000,000							
第一号基本金	7,000,000	7,000,000							
第二号基本金									
第三号基本金									
第一号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
第二号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
第三号基本金 当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
当期末残高	7,000,000	7,000,000							
第一号基本金	7,000,000	7,000,000							
第二号基本金									
第三号基本金									

⑨

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 9 (7)
(単位: 円)

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						
	国庫補助金	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	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業
前期繰越額				334,414,422	317,683,679				14,950,613		1,780,230
当期積立額		1,201,640		1,201,640					1,201,640		
滋賀県国保団体連合会 新型コロナウイルス感染症対策（空気清浄機11台）											
滋賀県国保団体連合会 新型コロナウイルス感染症対策（空気清浄機3台）		327,720		327,720						327,720	
滋賀県共同募金会 広域助成金（卓上丁合機）			246,000	246,000							246,000
当期積立額合計		1,529,360	246,000	1,775,360					1,201,640	327,720	246,000
当期取崩額				13,914,734	13,914,734						
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				713,250					713,250		
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				454,545					454,545		
建物（基本財産） 国庫補助金取崩				300,000					300,000		
建築物 国庫補助金取崩				364,500					364,500		
車両運搬具 国庫補助金取崩				262,500							262,500
器具・備品 国庫補助金取崩				266,390							266,390
器具・備品 国庫補助金取崩				48,544					48,544		
器具・備品 国庫補助金取崩				18,204						18,204	
器具・備品 国庫補助金取崩				6,068					6,068		
器具・備品 国庫補助金取崩				6,068					6,068		
器具・備品 国庫補助金取崩				6,068					6,068		
当期取崩額合計				16,360,871	13,914,734				1,899,043	18,204	528,890
当期末残高				319,828,911	303,768,845				14,253,210	309,516	1,497,340

152

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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				
	会費収入	13,734,000	13,198,319	535,681	
	一般会費収入	11,609,000	11,273,319	335,681	
	特別会費収入	834,000	774,000	60,000	
	賛助会費収入	1,291,000	1,151,000	140,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,387,124	-187,124	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,387,124	-187,124	
	一般寄附金収入	1,300,000	830,801	469,199	
	指定寄附金収入	900,000	1,556,323	-656,323	
	経常経費補助金収入	9,288,000	9,357,461	-69,461	
	県社協助成金収入	0	70,000	-70,000	
	その他の助成金収入	0	70,000	-70,000	
	その他の助成金収入	9,288,000	9,287,461	539	
	その他の助成金収入	9,288,000	9,287,461	539	
	貸付事業収入	490,000	602,300	-112,300	
	償還金収入	490,000	602,300	-112,300	
	小口貸付償還金収入	490,000	602,300	-112,300	
	事業収入	83,000	51,462	31,538	
	利用料収入	13,000	11,400	1,600	
	日常生活用具事業利用料収入	13,000	11,400	1,600	
	手数料収入	70,000	40,062	29,938	
	手数料収入	70,000	40,062	29,938	
	負担金収入	66,000	45,650	20,350	
	負担金収入	66,000	45,650	20,350	
	その他の負担金収入	66,000	45,650	20,350	
	受取利息配当金収入	16,000	14,050	1,950	
	受取利息配当金収入	16,000	14,050	1,950	
	受取利息配当金収入	2,000	1,656	344	
	積立預金受取利息配当金収入	14,000	12,394	1,606	
	その他の収入	100,000	181,618	-81,618	
	雑収入	100,000	181,618	-81,618	
	雑収入	72,000	154,518	-82,518	
	退職手当積立基金預け金差益	28,000	27,100	900	
事業活動収入計(1)	25,977,000	25,837,984	139,016		
支出					
人件費支出	10,731,000	10,729,499	1,501		
職員給料支出	3,220,000	3,219,999	1		
退職給付支出	7,382,000	7,380,800	1,200		
法定福利費支出	129,000	128,700	300		
事業費支出	8,723,000	7,433,200	1,289,800		
給食費支出	186,000	52,465	133,535		
保健衛生費支出	980,000	979,880	120		
医療費支出	198,000	198,000	0		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	2,130,000	1,700,822	429,178		
保険料支出	65,000	59,020	5,980		
賃借料支出	369,000	367,748	1,252		
諸謝金支出	635,000	492,646	142,354		
修繕費支出	919,000	623,056	295,944		
通信運搬費支出	25,000	24,659	341		
会議費支出	4,000	1,280	2,720		
広報費支出	322,000	321,424	576		
業務委託費支出	2,843,000	2,584,200	258,800		
手数料支出	20,000	18,700	1,300		
租税公課支出	17,000	9,300	7,700		
事務費支出	2,025,000	1,678,421	346,579		
事務消耗品費支出	116,000	55,167	60,833		

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	印刷製本費支出	447,000	329,423	117,577		
	通信運搬費支出	476,000	421,701	54,299		
	手数料支出	27,000	6,270	20,730		
	渉外費支出	205,000	114,500	90,500		
	諸会費支出	754,000	751,360	2,640		
	貸付事業支出	626,000	595,300	30,700		
	貸付金支出	626,000	595,300	30,700		
	小口貸付金支出	626,000	595,300	30,700		
	助成金支出	1,051,000	636,300	414,700		
	助成金支出	1,051,000	636,300	414,700		
	地区社協助成金支出	751,000	336,300	414,700		
	指定助成金支出	300,000	300,000	0		
	負担金支出	74,000	73,590	410		
	負担金支出	74,000	73,590	410		
	市負担金支出	24,000	23,590	410		
	その他の負担金支出	50,000	50,000	0		
	その他の支出	325,000	324,680	320		
	雑支出	325,000	324,680	320		
	退職手当積立基金預け金差損	325,000	324,680	320		
	事業活動支出計(2)	23,555,000	21,470,990	2,084,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,422,000	4,366,994	-1,944,994			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,015,000	707,300	307,700		
器具及び備品取得支出	1,015,000	707,300	307,700			
施設整備等支出計(5)	1,015,000	707,300	307,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,015,000	-707,300	-307,700			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	23,855,000	23,851,640	3,360		
	補助事業拠点区分間繰入金収入	9,373,000	9,371,940	1,060		
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	7,773,000	7,772,340	660		
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収入(拠)	1,600,000	1,599,600	400		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	11,183,000	11,181,540	1,460		
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,818,000	4,818,000	0		
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	4,423,000	4,422,720	280		
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	1,191,000	1,190,490	510		
	認知症サービスサービス区分繰入金収入(拠)	751,000	750,330	670		
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,299,000	3,298,160	840		
	障がい福祉サービス区分繰入金収入(拠)	2,096,000	2,095,280	720		
	相談支援サービス区分間繰入金収入(拠)	1,203,000	1,202,880	120		
	その他の活動による収入	7,679,000	7,678,380	620		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,679,000	7,678,380	620		
	その他の活動による収入計(7)	39,534,000	39,530,020	3,980		
	支	積立資産支出	777,000	775,394	1,606	
		善意銀行積立資産積立支出	8,000	7,056	944	
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出	763,000	763,000	0	
人件費積立資産積立支出		6,000	5,338	662		
拠点区分間繰入金支出		19,674,000	17,800,000	1,874,000		
補助事業拠点区分間繰入金支出		11,674,000	9,800,000	1,874,000		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	6,000,000	6,000,000	0			

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	総合相談事業+ヒス区分繰入金支出(拠)	36,000	36,000	0	
	地域サロ支援+ヒス区分繰入金支出(拠)	5,638,000	3,764,000	1,874,000	コロナ禍でサロン助成減により財源不要のため
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	通所介護事業+ヒス区分繰入金支出(拠)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	22,659,000	22,655,640	3,360	
	退職手当積立基金預け金支出	22,659,000	22,655,640	3,360	
	その他の活動支出計(8)	43,110,000	41,231,034	1,878,966	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,576,000	-1,701,014	-1,874,986	
予備費支出(10)	47,915,000	—	47,046,000		
	-869,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,215,000	1,958,680	-51,173,680		
前期末支払資金残高(12)	49,215,000	49,212,556	2,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,171,236	-51,171,236		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	13,198,319	14,555,891	-1,357,572
	一般会費収益	11,273,319	11,646,513	-373,194
	特別会費収益	774,000	2,909,378	-2,135,378
	賛助会費収益	1,151,000	0	1,151,000
	寄附金収益	2,387,124	4,566,118	-2,178,994
	経常経費寄附金収益	2,387,124	4,566,118	-2,178,994
	一般寄附金収益	830,801	3,215,966	-2,385,165
	指定寄附金収益	1,556,323	1,350,152	206,171
	経常経費補助金収益	9,357,461	0	9,357,461
	県社協助成金収益	70,000	0	70,000
	その他の助成金収益	70,000	0	70,000
	その他の助成金収益	9,287,461	0	9,287,461
	その他の助成金収益	9,287,461	0	9,287,461
	サ	事業収益	51,462	71,617
利用料収益		11,400	16,400	-5,000
日常生活用具事業利用料収益		11,400	16,400	-5,000
手数料収益		40,062	55,217	-15,155
手数料収益		40,062	55,217	-15,155
負担金収益		45,650	63,720	-18,070
負担金収益		45,650	63,720	-18,070
その他の負担金収益		45,650	63,720	-18,070
サービス活動収益計(1)		25,040,016	19,257,346	5,782,670
ビ ス 活 動 増 減 の		人件費	33,385,259	31,073,340
	職員給料	3,219,999	600,000	2,619,999
	非常勤職員給与	0	285,000	-285,000
	退職給付費用	29,273,560	29,992,340	-718,780
	嘱託職員退職給付費用	763,000	196,000	567,000
	法定福利費	128,700	0	128,700
	事業費	7,433,200	1,675,298	5,757,902
	給食費	52,465	101,928	-49,463
	保健衛生費	979,880	0	979,880
	医療費	198,000	0	198,000
	燃料費	0	1,280	-1,280
	消耗器具備品費	1,700,822	124,591	1,576,231
	保険料	59,020	60,650	-1,630
	賃借料	367,748	39,528	328,220
	諸謝金	492,646	354,752	137,894
	修繕費	623,056	399,413	223,643
	通信運搬費	24,659	0	24,659
	会議費	1,280	0	1,280
	広報費	321,424	6,000	315,424
	業務委託費	2,584,200	562,356	2,021,844
	手数料	18,700	14,200	4,500
	租税公課	9,300	10,600	-1,300
	事務費	1,678,421	1,255,357	423,064
	事務消耗品費	55,167	39,705	15,462
	印刷製本費	329,423	72,783	256,640
	通信運搬費	421,701	281,470	140,231
手数料	6,270	0	6,270	
渉外費	114,500	114,740	-240	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	諸会費	751,360	746,659	4,701
		助成金費用	636,300	626,100	10,200
		助成金費用	636,300	626,100	10,200
		地区社協助成金費用	336,300	476,100	-139,800
		指定助成金費用	300,000	150,000	150,000
		負担金費用	73,590	63,666	9,924
		負担金費用	73,590	63,666	9,924
		市負担金費用	23,590	13,666	9,924
		その他の負担金費用	50,000	50,000	0
		減価償却費	14,894,512	15,081,153	-186,641
		減価償却費	14,894,512	15,081,153	-186,641
		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	324,680	264,690	59,990
		その他の費用	324,680	264,690	59,990
		退職手当積立基金預け金差損	324,680	264,690	59,990
		サービス活動費用計(2)	44,511,228	36,124,870	8,386,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,471,212	-16,867,524	-2,603,688
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,050	14,201	-151
		受取利息配当金収益	14,050	14,201	-151
		受取利息配当金収益	1,656	1,659	-3
		積立預金受取利息配当金収益	12,394	12,542	-148
		その他のサービス活動外収益	154,518	121,675	32,843
		雑収益	154,518	121,675	32,843
		雑収益	154,518	121,675	32,843
		その他の収益	27,100	955,010	-927,910
		その他の収益	27,100	955,010	-927,910
		退職手当積立基金預け金差益	27,100	955,010	-927,910
		サービス活動外収益計(4)	195,668	1,090,886	-895,218
		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)	195,668	1,090,886	-895,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,275,544	-15,776,638	-3,498,906		
特別増	収	拠点区分間繰入金収益	23,851,640	25,199,903	-1,348,263
		補助事業拠点区分間繰入金収益	9,371,940	8,839,960	531,980
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	7,772,340	6,924,160	848,180
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,599,600	1,915,800	-316,200
		委託事業拠点区分間繰入金収益	0	696,120	-696,120
		障がい者サービス区分間繰入金収益(拠)	0	696,120	-696,120
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益	0	1,656,633	-1,656,633
		能登川指定管理サービス区分間繰入金収益(拠)	0	1,656,633	-1,656,633
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	11,181,540	10,917,430	264,110
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,818,000	4,161,480	656,520
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	4,422,720	5,114,040	-691,320
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	1,190,490	1,021,030	169,460
		認知症サービス区分繰入金収益(拠)	750,330	620,880	129,450
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,298,160	3,089,760	208,400
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	2,095,280	2,267,400	-172,120
相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	1,202,880	822,360	380,520		
拠点区分間固定資産移管収益	0	5	-5		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 費 用	委託事業拠点区分間固定資産移管収益	0	5	-5
	障がい者サービス固定資産移管収益(拠 特別収益計(8))	0	5	-5
	特別収益計(8)	23,851,640	25,199,908	-1,348,268
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	17,800,000	13,239,513	4,560,487
	補助事業拠点区分間繰入金費用	9,800,000	12,189,000	-2,389,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	6,000,000	6,812,000	-812,000
	総合相談事業サービス区分繰入金費用(拠)	36,000	18,000	18,000
	地域支援サービス区分繰入金費用(拠)	3,764,000	5,359,000	-1,595,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用	0	1,050,513	-1,050,513
	障がい者サービス区分間繰入金費用(拠)	0	1,050,513	-1,050,513
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
	通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費	1	0	1
	通所介護サービス区分間固定資産移管費用(拠)	1	0	1
	特別費用計(9)	17,800,005	13,239,513	4,560,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,051,635	11,960,395	-5,908,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,223,909	-3,816,243	-9,407,666	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,945,434	40,434,219	-2,488,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,721,525	36,617,976	-11,896,451
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	1,340,000	6,660,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	1,340,000	6,660,000
	その他の積立金積立額(16)	12,394	12,542	-148
	善意銀行積立金積立額	7,056	7,036	20
	人件費積立金積立額	5,338	5,506	-168
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,709,131	37,945,434	-5,236,303	

自主事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	65,327,209	62,184,420	3,142,789	流動負債	14,155,973	12,971,864	1,184,109
現金預金	57,598,242	53,658,170	3,940,072	事業未払金	8,366,979	7,226,074	1,140,905
預 金	57,598,242	53,658,170	3,940,072	その他の未払金	5,663,910	5,747,490	-83,580
事業未収金	348,167	1,766,480	-1,418,313	預り金	125,084	-1,700	126,784
未収金	7,380,800	6,759,770	621,030	固定負債	279,499,320	256,843,560	22,655,760
固定資産	687,556,897	693,998,460	-6,441,563	退職給付引当金	277,738,320	255,845,560	21,892,760
基本財産	335,912,179	349,874,913	-13,962,734	嘱託職員退職給付引当金	1,761,000	998,000	763,000
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	負債の部合計	293,655,293	269,815,424	23,839,869
建物(基本)	305,912,179	319,874,913	-13,962,734	純 資 産 の 部			
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	351,644,718	344,123,547	7,521,171	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	1,667,757	1,793,862	-126,105	国庫補助金等特別積立金	303,768,845	317,683,579	-13,914,734
車両運搬具	155,153	563,427	-408,274	国庫補助金等特別積立金	303,768,845	317,683,579	-13,914,734
器具及び備品	1,762,221	1,452,325	309,896	その他の積立金	115,750,837	123,738,443	-7,987,606
長期貸付金	1,919,790	1,926,790	-7,000	善意銀行積立金	70,385,829	70,378,773	7,056
退職手当積立基金預け金	228,627,960	213,650,700	14,977,260	人件費積立金	45,365,008	53,359,670	-7,994,662
善意銀行積立資産	70,385,829	70,378,773	7,056	次期繰越活動増減差額	32,709,131	37,945,434	-5,236,303
嘱託職員退職給与積立資産	1,761,000	998,000	763,000	次期繰越活動増減差額	32,709,131	37,945,434	-5,236,303
人件費積立資産	45,365,008	53,359,670	-7,994,662	(うち当期活動増減差額)	-13,223,909	-3,816,243	-9,407,666
				純資産の部合計	459,228,813	486,367,456	-27,138,643
資産の部合計	752,884,106	756,182,880	-3,298,774	負債及び純資産の部合計	752,884,106	756,182,880	-3,298,774

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(⑩))

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(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。

(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)	319,874,913	0	13,962,734	305,912,179
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	349,874,913	0	13,962,734	335,912,179

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	114,913,400	305,912,179
建物(固定)	2,143,800	476,043	1,667,757
車輛運搬具	9,244,820	9,089,667	155,153
器具及び備品	13,584,094	11,821,873	1,762,221
合 計	468,798,293	136,300,983	332,497,310

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	348,167	0	348,167
未収金	7,380,800	0	7,380,800
長期貸付金	1,919,790	0	1,919,790
合 計	9,648,757	0	9,648,757

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	
建物(基)	319,874,913	317,683,679	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	305,912,179	303,768,845	114,913,400	113,656,734	420,825,579	417,425,579	
基本財産合計	342,874,913	317,683,679	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	328,912,179	303,768,845	114,913,400	113,656,734	443,825,579	417,425,579	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,793,862	0	0	0	126,105	0	0	0	1,667,757	0	476,043	0	2,143,800	0	
車輛運搬具	563,425	0	0	0	408,272	0	0	0	155,153	0	9,089,667	0	9,244,820	0	
器具備品	1,462,322	0	707,300	0	397,401	0	0	0	1,762,221	0	11,821,873	0	13,584,094	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,809,609	0	707,300	0	931,778	0	0	0	3,585,131	0	21,387,583	0	24,972,714	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000	0	
その他の固定資産計	3,809,609	0	707,300	0	931,778	0	0	0	3,585,131	0	22,291,583	0	25,876,714	0	
基本財産及びその他の固定資産計	346,684,522	317,683,679	707,300	0	14,894,512	13,914,734	0	0	332,497,310	303,768,845	137,204,983	113,656,734	469,702,293	417,425,579	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	346,684,522	317,683,679	707,300	0	14,894,512	13,914,734	0	0	332,497,310	303,768,845	137,204,983	113,656,734	469,702,293	417,425,579	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

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	255,845,560	29,273,560 ()	7,380,800	()	277,738,320	期末要支給額 (正規職員)
嘱託職員退職引当	998,000	763,000 ()		()	1,761,000	期末要支給額 (嘱託職員)
計	256,843,560	30,036,560 ()	7,380,800	()	279,499,320	

23

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊹)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立金	70,378,773	7,056		70,385,829	
人件費積立金	53,359,670	5,338	8,000,000	45,365,008	
計	123,738,443	12,394	8,000,000	115,750,837	

(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	70,378,773	7,056		70,385,829	
嘱託職員退職積立	998,000	763,000		1,761,000	
人件費積立資産	53,359,670	5,338	8,000,000	45,365,008	
計	124,736,443	775,394	8,000,000	117,511,837	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行寄附金	750,000	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
事業活動	会費収入	13,198,319				13,198,319		13,198,319
	一般会費収入	11,273,319				11,273,319		11,273,319
	特別会費収入	774,000				774,000		774,000
	賛助会費収入	1,151,000				1,151,000		1,151,000
	寄附金収入				2,387,124	2,387,124		2,387,124
	経常経費寄附金収入				2,387,124	2,387,124		2,387,124
	一般寄附金収入				830,801	830,801		830,801
	指定寄附金収入				1,556,323	1,556,323		1,556,323
	経常経費補助金収入	9,357,461				9,357,461		9,357,461
	県社協助成金収入	70,000				70,000		70,000
	その他の助成金収入	70,000				70,000		70,000
	その他の助成金収入	9,287,461				9,287,461		9,287,461
	その他の助成金収入	9,287,461				9,287,461		9,287,461
	貸付事業収入		602,300			602,300		602,300
	償還金収入		602,300			602,300		602,300
	小口貸付償還金収入		602,300			602,300		602,300
	事業収入				51,462	51,462		51,462
	利用料収入				11,400	11,400		11,400
	日常生活用具事業利用料収入				11,400	11,400		11,400
	手数料収入				40,062	40,062		40,062
	手数料収入				40,062	40,062		40,062
負担金収入	45,650				45,650		45,650	
負担金収入	45,650				45,650		45,650	
その他の負担金収入	45,650				45,650		45,650	
受取利息配当金収入	6,994			7,056	14,050		14,050	
受取利息配当金収入	6,994			7,056	14,050		14,050	
受取利息配当金収入	1,656				1,656		1,656	
積立預金受取利息配当金収入	5,338			7,056	12,394		12,394	
その他の収入	154,518		27,100		181,618		181,618	
雑収入	154,518		27,100		181,618		181,618	
雑収入	154,518				154,518		154,518	
退職手当積立基金預け金差益			27,100		27,100		27,100	
事業活動収入計(1)	22,762,942	602,300	27,100	2,445,642	25,837,984		25,837,984	
人件費支出	3,348,699		7,380,800		10,729,499		10,729,499	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
に よ る 支 出	職員給料支出	3,219,999				3,219,999		3,219,999
	退職給付支出			7,380,800		7,380,800		7,380,800
	法定福利費支出	128,700				128,700		128,700
	事業費支出	7,292,856			140,344	7,433,200		7,433,200
	給食費支出				52,465	52,465		52,465
	保健衛生費支出	979,880				979,880		979,880
	医療費支出	198,000				198,000		198,000
	消耗器具備品費支出	1,666,543			34,279	1,700,822		1,700,822
	保険料支出	53,420			5,600	59,020		59,020
	賃借料支出	367,748				367,748		367,748
	諸謝金支出	492,646				492,646		492,646
	修繕費支出	596,056			27,000	623,056		623,056
	通信運搬費支出	24,659				24,659		24,659
	会議費支出	1,280				1,280		1,280
	広報費支出	321,424				321,424		321,424
	業務委託費支出	2,584,200				2,584,200		2,584,200
	手数料支出				18,700	18,700		18,700
	租税公課支出	7,000			2,300	9,300		9,300
	事務費支出	1,593,323	2,720		82,378	1,678,421		1,678,421
	事務消耗品費支出	41,355	2,720		11,092	55,167		55,167
	印刷製本費支出	289,823			39,600	329,423		329,423
	通信運搬費支出	401,885			19,816	421,701		421,701
	手数料支出	4,400			1,870	6,270		6,270
	渉外費支出	104,500			10,000	114,500		114,500
	諸会費支出	751,360				751,360		751,360
	貸付事業支出			595,300		595,300		595,300
	貸付金支出			595,300		595,300		595,300
	小口貸付金支出			595,300		595,300		595,300
	助成金支出				636,300	636,300		636,300
	助成金支出				636,300	636,300		636,300
	地区社協助成金支出				336,300	336,300		336,300
指定助成金支出				300,000	300,000		300,000	
負担金支出	73,590				73,590		73,590	
負担金支出	73,590				73,590		73,590	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
	市負担金支出	23,590				23,590		23,590
	その他の負担金支出	50,000				50,000		50,000
	その他の支出			324,680		324,680		324,680
	雑支出			324,680		324,680		324,680
	退職手当積立基金預け金差損			324,680		324,680		324,680
	事業活動支出計(2)	12,308,468	598,020	7,705,480	859,022	21,470,990		21,470,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,454,474	4,280	-7,678,380	1,586,620	4,366,994		4,366,994
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	707,300				707,300		707,300
	器具及び備品取得支出	707,300				707,300		707,300
	施設整備等支出計(5)	707,300				707,300		707,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-707,300				-707,300		-707,300
その他の収入	積立資産取崩収入	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金収入	433,000		23,418,640		23,851,640		23,851,640
	補助事業拠点区分間繰入金収入	109,000		9,262,940		9,371,940		9,371,940
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	109,000		7,663,340		7,772,340		7,772,340
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収入(拠)			1,599,600		1,599,600		1,599,600
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	162,000		11,019,540		11,181,540		11,181,540
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	162,000		4,656,000		4,818,000		4,818,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)			4,422,720		4,422,720		4,422,720
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)			1,190,490		1,190,490		1,190,490
	認知症ケアサービス区分繰入金収入(拠)			750,330		750,330		750,330
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	162,000		3,136,160		3,298,160		3,298,160
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収入(拠)	162,000		1,933,280		2,095,280		2,095,280
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)			1,202,880		1,202,880		1,202,880
	サービス区分間繰入金収入	750,000				750,000	-750,000	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	750,000				750,000	-750,000	
	善意銀行事業サービス区分繰入金収入(サ)	750,000				750,000	-750,000	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
動 に よ る 支 収 支 出	その他の活動による収入			7,678,380		7,678,380		7,678,380
	退職手当積立基金預け金取崩収入			7,678,380		7,678,380		7,678,380
	その他の活動による収入計(7)	9,183,000		31,097,020		40,280,020	-750,000	39,530,020
	積立資産支出	5,338		763,000	7,056	775,394		775,394
	善意銀行積立資産積立支出				7,056	7,056		7,056
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出			763,000		763,000		763,000
	人件費積立資産積立支出	5,338				5,338		5,338
	拠点区分間繰入金支出	17,800,000				17,800,000		17,800,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	9,800,000				9,800,000		9,800,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	総合相談事業サービス区分繰入金支出(拠)	36,000				36,000		36,000
	地域福祉支援サービス区分繰入金支出(拠)	3,764,000				3,764,000		3,764,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金支出				750,000	750,000	-750,000	
	自主事業拠点区分間繰入金支出				750,000	750,000	-750,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(サ)				750,000	750,000	-750,000	
	その他の活動による支出			22,655,640		22,655,640		22,655,640
	退職手当積立基金預け金支出			22,655,640		22,655,640		22,655,640
その他の活動支出計(8)	17,805,338		23,418,640	757,056	41,981,034	-750,000	41,231,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,622,338		7,678,380	-757,056	-1,701,014		-1,701,014	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,124,836	4,280		829,564	1,958,680		1,958,680	
前期末支払資金残高(11)	35,756,058	224,384		13,232,114	49,212,556		49,212,556	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,880,894	228,664		14,061,678	51,171,236		51,171,236	

法人運営事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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			13,734,000	13,198,319	535,681	
	一般	会費収入	11,609,000	11,273,319	335,681	
		一般会費収入	11,609,000	11,273,319	335,681	各世帯
	特別	会費収入	834,000	774,000	60,000	
		特別会費収入	834,000	774,000	60,000	個人
	賛助	会費収入	1,291,000	1,151,000	140,000	
		賛助会費収入	1,291,000	1,151,000	140,000	法人・企業・団体
経常経費補助金収入			9,288,000	9,357,461	-69,461	
	県社	協成金収入	0	70,000	-70,000	
		その他の助成金収入	0	70,000	-70,000	新型コロナウイルス対応体制整備補助金(県社協会会長会)
	その他	の助成金収入	9,288,000	9,287,461	539	
		その他の助成金収入	9,288,000	9,287,461	539	新型コロナウイルス対応緊急支援事業助成金(休眠預金)
負担金収入			66,000	45,650	20,350	
	負担	金収入	66,000	45,650	20,350	
		その他の負担金収入	66,000	45,650	20,350	地区社協自治会長配送料
受取利息配当金収入			8,000	6,994	1,006	
	受取	利息配当金収入	8,000	6,994	1,006	
		受取利息配当金収入	2,000	1,656	344	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	6,000	5,338	662	定期預金利息
その他の収入			72,000	154,518	-82,518	
	雑	収入	72,000	154,518	-82,518	
		雑収入	72,000	154,518	-82,518	自販機電気代、印刷代 他
事業活動収入計(1)			23,168,000	22,762,942	405,058	
人件費支出			3,349,000	3,348,699	301	
	職員	給料支出	3,220,000	3,219,999	1	
		職員給料支出	3,220,000	3,219,999	1	職員本給・諸手当(法人貢献活動・休眠預金助成事業)
	法定	福利費支出	129,000	128,700	300	
		法定福利費支出	129,000	128,700	300	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,286,000	7,292,856	993,144	
	保健	衛生費支出	980,000	979,880	120	
		保健衛生費支出	980,000	979,880	120	休眠預金助成事業(マスク・消毒液)
	医療	費支出	198,000	198,000	0	
		医療費支出	198,000	198,000	0	ゆうあいの家利用者PCR検査費用
	燃料	費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗	器具備品費支出	2,021,000	1,666,543	354,457	
		消耗器具備品費支出	2,021,000	1,666,543	354,457	施設消耗品、休眠預金助成事業消耗品
	保険	料支出	54,000	53,420	580	
		保険料支出	54,000	53,420	580	社協の保険
	賃借	料支出	369,000	367,748	1,252	
		賃借料支出	369,000	367,748	1,252	事務機器リース代
	諸謝	金支出	600,000	492,646	107,354	
		諸謝金支出	600,000	492,646	107,354	休眠預金助成事業講師等謝礼
	修繕	費支出	847,000	596,056	250,944	
		修繕費支出	847,000	596,056	250,944	電話配線工事・せせらぎ非常灯・ゆうあいの家駐車場街灯修繕 他
	通信	運搬費支出	25,000	24,659	341	
		通信運搬費支出	25,000	24,659	341	休眠預金事業郵送代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		会議費支出	4,000	1,280	2,720	
		会議費支出	4,000	1,280	2,720	会議お茶代
		広報費支出	322,000	321,424	576	
		広報費支出	322,000	321,424	576	休眠預金助成事業広報費、広告料
		業務委託費支出	2,843,000	2,584,200	258,800	
		業務委託費支出	2,843,000	2,584,200	258,800	施設管理維持費、休眠預金助成事業システムライセンス、ゆうあいの家職員PCR検査
		租税公課支出	13,000	7,000	6,000	
		租税公課支出	13,000	7,000	6,000	印紙代
		事務費支出	1,777,000	1,593,323	183,677	
		事務消耗品費支出	93,000	41,355	51,645	
		事務消耗品費支出	93,000	41,355	51,645	事務用品
		印刷製本費支出	407,000	289,823	117,177	
		印刷製本費支出	407,000	289,823	117,177	コピーカウンター料、会費依頼チラシ、休眠預金助成事業リーフレット印刷
		通信運搬費支出	413,000	401,885	11,115	
		通信運搬費支出	413,000	401,885	11,115	電話代、切手代、会費依頼送料
		手数料支出	5,000	4,400	600	
		手数料支出	5,000	4,400	600	振込手数料
		渉外費支出	105,000	104,500	500	
		渉外費支出	105,000	104,500	500	慶弔費
		諸会費支出	754,000	751,360	2,640	
		諸会費支出	754,000	751,360	2,640	県社協会費、会長会、社保協会、JCB
		負担金支出	74,000	73,590	410	
		負担金支出	74,000	73,590	410	
		市負担金支出	24,000	23,590	410	なごみ自販機電気代、水車野園水道光熱費
		その他の負担金支出	50,000	50,000	0	滋賀の縁負担金
		事業活動支出計(2)	13,486,000	12,308,468	1,177,532	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,682,000	10,454,474	-772,474	

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	1,015,000	707,300	307,700	
		器具及び備品取得支出	1,015,000	707,300	307,700	モバイルPC、水車野園電話設置工事
		器具及び備品取得支出	1,015,000	707,300	307,700	
		施設整備等支出計(5)	1,015,000	707,300	307,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,015,000	-707,300	-307,700	

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	8,000,000	8,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立定期取崩減
		拠点区分間繰入金収入	433,000	433,000	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	109,000	109,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	109,000	109,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	162,000	162,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	162,000	162,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	162,000	162,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	162,000	162,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	サービス区分間繰入金収入

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		自主事業拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
		善意銀行事業サービス区分間繰入金収入(サ)	750,000	750,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,183,000	9,183,000	0	
		積立資産支出	6,000	5,338	662	
		人件費積立資産支出	6,000	5,338	662	
		人件費積立資産支出	6,000	5,338	662	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	19,674,000	17,800,000	1,874,000	拠点区分間繰入金支出
		補助事業拠点区分間繰入金支出	11,674,000	9,800,000	1,874,000	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	6,000,000	6,000,000	0	
		地域サロン支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,638,000	36,000	5,602,000	
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出(拠)	36,000	3,764,000	-3,728,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,680,000	17,805,338	1,874,662	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,497,000	-8,622,338	-1,874,662	
		予備費支出(10)	33,927,000	0	33,927,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,757,000	1,124,836	-36,881,836	
		前期末支払資金残高(12)	35,757,000	35,756,058	942	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,880,894	-36,880,894	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)令和2年4月1日～(至)令和3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	490,000	602,300	-112,300	
		償還金収入	490,000	602,300	-112,300	
		小口貸付償還金収入	490,000	602,300	-112,300	小口貸付償還金
		事業活動収入計(1)	490,000	602,300	-112,300	
		事務費支出	28,000	2,720	25,280	
		事務消耗品費支出	4,000	2,720	1,280	
		事務消耗品費支出	4,000	2,720	1,280	事務用品
		通信運搬費支出	16,000	0	16,000	
		通信運搬費支出	16,000	0	16,000	
		手数料支出	8,000	0	8,000	
		手数料支出	8,000	0	8,000	
		貸付事業支出	626,000	595,300	30,700	
		貸付金支出	626,000	595,300	30,700	
		小口貸付金支出	626,000	595,300	30,700	小口貸付金
		事業活動支出計(2)	654,000	598,020	55,980	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-164,000	4,280	-168,280	

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)	61,000	0	61,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-225,000	4,280	-229,280	

		前期末支払資金残高(12)	225,000	224,384	616	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	228,664	-228,664	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			28,000	27,100	900	
	雑収入		28,000	27,100	900	
		退職手当積立基金預け金差益	28,000	27,100	900	退職積立金差益
事業活動収入計(1)			28,000	27,100	900	
人件費支出			7,382,000	7,380,800	1,200	
	退職給付支出		7,382,000	7,380,800	1,200	
		退職給付支出	7,382,000	7,380,800	1,200	退職一時金(3名)
その他の支出			325,000	324,680	320	
	雑支出		325,000	324,680	320	
		退職手当積立基金預け金差損	325,000	324,680	320	退職積立金差損
事業活動支出計(2)			7,707,000	7,705,480	1,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,679,000	-7,678,380	-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				
拠点区分間繰入金収入			23,422,000	23,418,640	3,360	拠点区分間繰入金収入
	補助事業	拠点区分間繰入金収入	9,264,000	9,262,940	1,060	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	7,664,000	7,663,340	660	
		地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,600,000	1,599,600	400	
	介護保険事業	拠点区分間繰入金収入	11,021,000	11,019,540	1,460	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,656,000	4,656,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,423,000	4,422,720	280	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,191,000	1,190,490	510	
		認知症サービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	751,000	750,330	670	
	障がい福祉サービス事業	拠点区分間繰入金収入	3,137,000	3,136,160	840	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,934,000	1,933,280	720	
		相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,203,000	1,202,880	120	
その他の活動による収入			7,679,000	7,678,380	620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		7,679,000	7,678,380	620	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,679,000	7,678,380	620	退職積立金取崩収入(3名)
その他の活動収入計(7)			31,101,000	31,097,020	3,980	
積立資産支出			763,000	763,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		763,000	763,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	763,000	763,000	0	嘱託職員退職手当積立金
その他の活動による支出			22,659,000	22,655,640	3,360	
	退職手当積立基金預け金支出		22,659,000	22,655,640	3,360	
		退職手当積立基金預け金支出	22,659,000	22,655,640	3,360	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)			23,422,000	23,418,640	3,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,679,000	7,678,380	620	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			2,200,000	2,387,124	-187,124	
	経常経費寄附金収入		2,200,000	2,387,124	-187,124	
		一般寄附金収入	1,300,000	830,801	469,199	一般寄附
		指定寄附金収入	900,000	1,556,323	-656,323	指定寄附
事業収入			83,000	51,462	31,538	
	利用料収入		13,000	11,400	1,600	
		日常生活用具事業利用料収入	13,000	11,400	1,600	車いす利用料
	手数料収入		70,000	40,062	29,938	
		手数料収入	70,000	40,062	29,938	自販機販売手数料
受取利息配当金収入			8,000	7,056	944	
	受取利息配当金収入		8,000	7,056	944	
		積立預金受取利息配当金収入	8,000	7,056	944	定期預金利息
事業活動収入計(1)			2,291,000	2,445,642	-154,642	
事業費支出			437,000	140,344	296,656	
	給食費支出		186,000	52,465	133,535	
		給食費支出	186,000	52,465	133,535	緊急食料支援給付品
	消耗器具備品費支出		109,000	34,279	74,721	
		消耗器具備品費支出	109,000	34,279	74,721	フードテイス・緊急食料消耗品
	保険料支出		11,000	5,600	5,400	
		保険料支出	11,000	5,600	5,400	ボランティア保険代
	諸謝金支出		35,000	0	35,000	
		諸謝金支出	35,000	0	35,000	
	修繕費支出		72,000	27,000	45,000	
		修繕費支出	72,000	27,000	45,000	車いす点検・修繕
	手数料支出		20,000	18,700	1,300	
		手数料支出	20,000	18,700	1,300	精米代
	租税公課支出		4,000	2,300	1,700	
		租税公課支出	4,000	2,300	1,700	消費税
事務費支出			220,000	82,378	137,622	
	事務消耗品費支出		19,000	11,092	7,908	
		事務消耗品費支出	19,000	11,092	7,908	事務用品
	印刷製本費支出		40,000	39,600	400	
		印刷製本費支出	40,000	39,600	400	領収書印刷代
	通信運搬費支出		47,000	19,816	27,184	
		通信運搬費支出	47,000	19,816	27,184	お礼状切手代
	手数料支出		14,000	1,870	12,130	
		手数料支出	14,000	1,870	12,130	硬貨入金手数料
	渉外費支出		100,000	10,000	90,000	
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000	火災見舞金(1件)
助成金支出			1,051,000	636,300	414,700	
	助成金支出		1,051,000	636,300	414,700	
		地区社協助成金支出	751,000	336,300	414,700	地区社協事業助成
		指定助成金支出	300,000	300,000	0	フーチノ学園、ワンペアレントサポートPJ
事業活動支出計(2)			1,708,000	859,022	848,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			583,000	1,586,620	-1,003,620	

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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	8,000	7,056	944	
		善意銀行積立資産支出	8,000	7,056	944	
		善意銀行積立資産支出	8,000	7,056	944	定期預金利息積立
		サービス区分間繰入金支出	750,000	750,000	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	750,000	750,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(サ)	750,000	750,000	0	
		その他の活動支出計(8)	758,000	757,056	944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-758,000	-757,056	-944	

予備費支出(10)	13,058,000	0	13,058,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,233,000	829,564	-14,062,564	

前期末支払資金残高(12)	13,233,000	13,232,114	886	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,061,678	-14,061,678	次年度繰越金

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	152,274,000	152,273,550	450	
	市補助金収入	139,716,000	139,716,000	0	
	地域福祉活動補助金収入	6,138,000	6,138,000	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	23,477,000	23,477,000	0	
	総合相談事業補助金収入	650,000	650,000	0	
	サロン活動助成事業補助金収入	12,239,000	12,239,000	0	
	県社協補助金収入	12,547,000	12,546,300	700	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,547,000	12,546,300	700	
	その他の助成金収入	11,000	11,250	-250	
	その他の助成金収入	11,000	11,250	-250	
	受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	市受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
	事業収入	568,000	546,750	21,250	
	参加費収入	30,000	11,500	18,500	
	参加費収入	30,000	11,500	18,500	
	利用料収入	538,000	535,250	2,750	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	538,000	535,250	2,750	
	負担金収入	2,812,000	2,946,325	-134,325	
	負担金収入	2,812,000	2,946,325	-134,325	
	市民児協負担金収入	2,347,000	2,481,325	-134,325	
	その他の負担金収入	465,000	465,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	39,673	15,327	
	受取利息配当金収入	55,000	39,673	15,327	
	積立預金受取利息配当金収入	55,000	39,673	15,327	
	その他の収入	542,000	632,346	-90,346	
	受入研修費収入	65,000	108,000	-43,000	
	実習等受入研修費収入	65,000	108,000	-43,000	
	雑収入	477,000	524,346	-47,346	
	雑収入	335,000	406,546	-71,546	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	142,000	117,800	24,200	
	事業活動収入計(1)	159,238,000	159,425,644	-187,644	
事業活動による支出	人件費支出	143,886,000	137,692,489	6,193,511	
	役員報酬支出	1,495,000	1,463,400	31,600	
	評議員報酬支出	280,000	235,000	45,000	
	職員給料支出	72,355,000	67,338,259	5,016,741	時間外減
	職員賞与支出	33,245,000	32,433,807	811,193	
	非常勤職員給与支出	16,111,000	15,878,842	232,158	
	法定福利費支出	20,400,000	20,343,181	56,819	
	事業費支出	15,994,000	14,559,742	1,434,258	
	水道光熱費支出	222,000	219,000	3,000	
	燃料費支出	40,000	6,723	33,277	
	消耗器具備品費支出	407,000	134,931	272,069	
	保険料支出	1,853,000	1,766,017	86,983	
	賃借料支出	1,862,000	1,770,037	91,963	
	車輛費支出	1,388,000	1,049,191	338,809	
	車輛維持費支出	473,000	427,883	45,117	
	車輛燃料費支出	915,000	621,308	293,692	
	返還金支出	4,376,000	4,376,000	0	
	諸謝金支出	246,000	222,480	23,520	
	旅費交通費支出	76,000	73,400	2,600	
	委員等旅費	76,000	73,400	2,600	
通信運搬費支出	255,000	114,107	140,893		
会議費支出	34,000	31,565	2,435		

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	広報費支出	1,434,000	1,355,479	78,521	
	業務委託費支出	2,754,000	2,538,666	215,334	
	手数料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	447,000	302,146	144,854	
	事務費支出	4,972,000	4,112,900	859,100	
	福利厚生費支出	882,000	831,813	50,187	
	旅費交通費支出	43,000	21,860	21,140	
	研修研究費支出	104,000	21,810	82,190	
	事務消耗品費支出	748,000	394,020	353,980	
	印刷製本費支出	802,000	568,545	233,455	
	通信運搬費支出	1,034,000	990,747	43,253	
	会議費支出	13,000	11,029	1,971	
	保守料支出	419,000	418,200	800	
	手数料支出	827,000	758,204	68,796	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	資料図書費支出	75,000	71,672	3,328	
	助成金支出	6,691,000	4,853,489	1,837,511	
	助成金支出	6,691,000	4,853,489	1,837,511	
	地区社協助成金支出	1,871,000	1,870,950	50	
	サロン活動助成金支出	4,820,000	2,982,539	1,837,461	コロナ禍でサロン助成減
	負担金支出	226,000	226,000	0	
	負担金支出	226,000	226,000	0	
	市負担金支出	126,000	126,000	0	
その他の負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	171,769,000	161,444,620	10,324,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,531,000	-2,018,976	-10,512,024		
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	13,552,000	11,678,000	1,874,000	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	11,674,000	9,800,000	1,874,000	
	法人運営事業サロンの区分繰入金収入(拠)	11,674,000	9,800,000	1,874,000	サロン助成減により財源不要のため
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,446,000	1,446,000	0	
	訪問介護事業サロンの区分間繰入金収(拠)	432,000	432,000	0	
	通所介護事業サロンの区分繰入金収入(拠)	714,000	714,000	0	
	小規模多機能サロンの区分繰入金収入(拠)	150,000	150,000	0	
	認知症対応型サロンの区分繰入金収(拠)	150,000	150,000	0	
	障がい福祉サロンの事業拠点区分間繰入金	432,000	432,000	0	
	障がい福祉サロンの事業サロンの区分繰入金収(拠)	432,000	432,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	13,552,000	11,678,000	1,874,000	
	支出				
	積立資産支出	55,000	39,673	15,327	
福祉基金積立資産支出	55,000	39,673	15,327		
拠点区分間繰入金支出	9,383,000	9,381,940	1,060		
自主事業拠点区分間繰入金支出	9,373,000	9,371,940	1,060		
法人運営事業サロンの区分繰入金支出(拠)	109,000	109,000	0		
退職積立事業サロンの区分繰入金支出(拠)	9,264,000	9,262,940	1,060		
委託事業拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0		
子ども学習・生活支援サロンの区分繰支(拠)	5,000	5,000	0		

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
家計改善支援事業+ビ+区分繰入費(拠)	5,000	5,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,438,000	9,421,613	16,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,114,000	2,256,387	1,857,613	
予備費支出(10)	10,737,000	—	10,339,000	
	-398,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,756,000	237,411	-18,993,411	
前期末支払資金残高(12)	18,756,000	18,754,377	1,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,991,788	-18,991,788	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	152,273,550	153,299,440	-1,025,890	
	市補助金収益	139,716,000	143,278,000	-3,562,000	
	地域福祉活動補助金収益	6,138,000	6,684,000	-546,000	
	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	23,477,000	26,002,000	-2,525,000	
	総合相談事業補助金収益	650,000	700,000	-50,000	
	カン活動助成事業補助金収益	12,239,000	12,680,000	-441,000	
	県社協補助金収益	12,546,300	10,021,440	2,524,860	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	12,546,300	10,021,440	2,524,860	
	その他の助成金収益	11,250	0	11,250	
	その他の助成金収益	11,250	0	11,250	
	受託金収益	2,987,000	2,987,000	0	
	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	事業収益	546,750	528,000	18,750	
	参加費収益	11,500	5,500	6,000	
	参加費収益	11,500	5,500	6,000	
	利用料収益	535,250	522,500	12,750	
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	535,250	522,500	12,750	
	負担金収益	2,946,325	3,086,071	-139,746	
	負担金収益	2,946,325	3,086,071	-139,746	
	市民児協負担金収益	2,481,325	2,456,071	25,254	
	その他の負担金収益	465,000	630,000	-165,000	
	サービス活動収益計(1)	158,753,625	159,900,511	-1,146,886	
	ビ	人件費	138,262,629	141,139,808	-2,877,179
		役員報酬	1,463,400	1,512,600	-49,200
		評議員報酬	235,000	175,000	60,000
		職員給料	67,338,259	77,182,048	-9,843,789
職員賞与		23,070,922	22,534,310	536,612	
賞与引当金繰入		9,933,025	9,362,885	570,140	
非常勤職員給与		15,878,842	10,916,806	4,962,036	
法定福利費		20,343,181	19,456,159	887,022	
事業費		14,559,742	13,470,151	1,089,591	
水道光熱費		219,000	191,047	27,953	
燃料費		6,723	0	6,723	
消耗器具備品費		134,931	1,442,460	-1,307,529	
保険料		1,766,017	1,115,434	650,583	
賃借料		1,770,037	1,757,108	12,929	
ス	車輦費	1,049,191	1,730,014	-680,823	
	車輦維持費	427,883	544,315	-116,432	
	車輦燃料費	621,308	1,185,699	-564,391	
	返還金	4,376,000	1,096,000	3,280,000	
	諸謝金	222,480	570,274	-347,794	
	旅費交通費	73,400	135,220	-61,820	
	委員等旅費	73,400	135,220	-61,820	
	通信運搬費	114,107	211,232	-97,125	
	会議費	31,565	65,644	-34,079	
	広報費	1,355,479	1,445,335	-89,856	
	業務委託費	2,538,666	2,820,745	-282,079	
	手数料	600,000	600,000	0	
	増				

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 用	租税公課	302,146	289,638	12,508	
	事務費	4,112,900	4,974,562	-861,662	
	福利厚生費	831,813	869,686	-37,873	
	旅費交通費	21,860	288,300	-266,440	
	研修研究費	21,810	142,500	-120,690	
	事務消耗品費	394,020	599,719	-205,699	
	印刷製本費	568,545	627,100	-58,555	
	通信運搬費	990,747	1,005,960	-15,213	
	会議費	11,029	4,744	6,285	
	保守料	418,200	502,076	-83,876	
	手数料	758,204	825,519	-67,315	
	諸会費	25,000	0	25,000	
	資料図書費	71,672	108,958	-37,286	
	助成金費用	4,853,489	10,670,259	-5,816,770	
	助成金費用	4,853,489	10,670,259	-5,816,770	
	地区社協助成金費用	1,870,950	2,277,699	-406,749	
	コン活動助成金費用	2,982,539	8,257,560	-5,275,021	
	地域福祉活動助成金費用	0	135,000	-135,000	
	負担金費用	226,000	128,235	97,765	
	負担金費用	226,000	128,235	97,765	
	市負担金費用	126,000	88,235	37,765	
	その他の負担金費用	100,000	40,000	60,000	
	減価償却費	322,390	220,330	102,060	
	減価償却費	322,390	220,330	102,060	
	サービス活動費用計(2)	162,337,150	170,603,345	-8,266,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,525	-10,702,834	7,119,309	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39,673	48,759
受取利息配当金収益			39,673	48,759	-9,086
積立預金受取利息配当金収益			39,673	48,759	-9,086
その他のサービス活動外収益			632,346	913,669	-281,323
受入研修費収益			108,000	276,500	-168,500
実習等受入研修費収益			108,000	276,500	-168,500
雑収益			524,346	637,169	-112,823
雑収益			406,546	495,569	-89,023
ボランティア活動保険集金事務費収益			117,800	141,600	-23,800
サービス活動外収益計(4)			672,019	962,428	-290,409
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)	672,019	962,428	-290,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,911,506	-9,740,406	6,828,900		
特 別	収	固定資産売却益	0	15,350	-15,350
		車輛運搬具売却益	0	15,350	-15,350
		拠点区分間繰入金収益	11,678,000	13,878,300	-2,200,300
		自主事業拠点区分間繰入金収益	9,800,000	12,189,000	-2,389,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	9,800,000	11,967,000	-2,167,000
		小口貸付事業サービス区分繰入金収益(拠)	0	222,000	-222,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,446,000	1,182,300	263,700
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	432,000	422,500	9,500
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	714,000	591,000	123,000
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	150,000	135,000	15,000

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 費 用	益			
	認知症デイサービス区分繰入収益(拠)	150,000	33,800	116,200
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	432,000	507,000	-75,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	432,000	507,000	-75,000
	その他の特別収益	0	1,224,720	-1,224,720
	その他の特別収益	0	1,224,720	-1,224,720
	特別収益計(8)	11,678,000	15,118,370	-3,440,370
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,381,940	8,860,960	520,980
	自主事業拠点区分間繰入金費用	9,371,940	8,839,960	531,980
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	109,000	108,000	1,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,262,940	8,731,960	530,980
	委託事業拠点区分間繰入金費用	10,000	21,000	-11,000
子ども学習・生活支援サービス区分繰入費(拠)	5,000	10,000	-5,000	
家計改善支援事業サービス区分繰入費(拠)	5,000	11,000	-6,000	
特別費用計(9)	9,381,940	8,860,960	520,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,296,060	6,257,410	-3,961,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-615,446	-3,482,996	2,867,550	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,714,713	11,496,468	-781,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,099,267	8,013,472	2,085,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,750,000	-2,750,000
	福祉基金積立金取崩額	0	2,750,000	-2,750,000
	その他の積立金積立額(16)	39,673	48,759	-9,086
	福祉基金積立金積立額	39,673	48,759	-9,086
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,059,594	10,714,713	-655,119	

補助事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	28,794,562	25,487,854	3,306,708	流動負債	19,735,799	16,096,362	3,639,437
現金預金	27,149,061	24,961,108	2,187,953	事業未払金	9,717,878	6,544,649	3,173,229
預 金	27,149,061	24,961,108	2,187,953	預り金	49,040	35,774	13,266
事業未収金	1,645,501	526,746	1,118,755	職員預り金	35,856	153,054	-117,198
固定資産	122,098,060	122,380,777	-282,717	賞与引当金	9,933,025	9,362,885	570,140
その他の固定資産	122,098,060	122,380,777	-282,717	負債の部合計	19,735,799	16,096,362	3,639,437
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,000,830	1,323,220	-322,390	その他の積立金	121,097,229	121,057,556	39,673
福祉基金積立資産	121,097,229	121,057,556	39,673	福祉基金積立金	121,097,229	121,057,556	39,673
				次期繰越活動増減差額	10,059,594	10,714,713	-655,119
				次期繰越活動増減差額	10,059,594	10,714,713	-655,119
				(うち当期活動増減差額)	-615,446	-3,482,996	2,867,550
				純資産の部合計	131,156,823	131,772,269	-615,446
資産の部合計	150,892,622	147,868,631	3,023,991	負債及び純資産の部合計	150,892,622	147,868,631	3,023,991

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(⑩))

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(⑪))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
車輜運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	3,173,246	2,172,416	1,000,830
合 計	8,843,246	7,842,415	1,000,831

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	1,645,501	0	1,645,501
合 計	1,645,501	0	1,645,501

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,669,999	0	5,670,000	0	
器具備品	1,323,220	0	0	0	322,390	0	0	0	1,000,830	0	2,172,416	0	3,173,246	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,323,221	0	0	0	322,390	0	0	0	1,000,831	0	7,842,415	0	8,843,246	0	
その他の固定資産計	1,323,221	0	0	0	322,390	0	0	0	1,000,831	0	7,842,415	0	8,843,246	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,323,221	0	0	0	322,390	0	0	0	1,000,831	0	7,842,415	0	8,843,246	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	0	
差 引	1,323,221	0	0	0	322,390	0	0	0	1,000,831	0	7,842,415	0	8,843,246	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊟)
(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	9,362,885	9,933,025 ()	9,362,885	()	9,933,025	令和3年6月賞与にかかる当該期間分
		()		()		
計	9,362,885	9,933,025 ()	9,362,885	()	9,933,025	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (12)
(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	121,057,556	39,673		121,097,229	
計	121,057,556	39,673		121,097,229	

(単位：円)

OR
OR

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	121,057,556	39,673		121,097,229	
計	121,057,556	39,673		121,097,229	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	地域サロン支援事業	前期末支払資金残高	2,750,000	地域サロン支援事業費

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 収入 活	經常経費補助金収入	103,361,250	36,023,300	650,000	12,239,000	152,273,550		152,273,550
	市補助金収入	103,350,000	23,477,000	650,000	12,239,000	139,716,000		139,716,000
	地域福祉活動補助金収入	6,138,000				6,138,000		6,138,000
	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		23,477,000			23,477,000		23,477,000
	総合相談事業補助金収入			650,000		650,000		650,000
	サロン活動助成事業補助金収入				12,239,000	12,239,000		12,239,000
	県社協補助金収入		12,546,300			12,546,300		12,546,300
	地域福祉権利擁護事業補助金収入		12,546,300			12,546,300		12,546,300
	その他の助成金収入	11,250				11,250		11,250
	その他の助成金収入	11,250				11,250		11,250
	受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
	市受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
	その他の受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
	事業収入	11,500	535,250			546,750		546,750
	参加費収入	11,500				11,500		11,500
	参加費収入	11,500				11,500		11,500
	利用料収入		535,250			535,250		535,250
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		535,250			535,250		535,250
	負担金収入	2,946,325				2,946,325		2,946,325
	負担金収入	2,946,325				2,946,325		2,946,325
	市民児協負担金収入	2,481,325				2,481,325		2,481,325
	その他の負担金収入	465,000				465,000		465,000
	受取利息配当金収入	39,673				39,673		39,673
	受取利息配当金収入	39,673				39,673		39,673
	積立預金受取利息配当金収入	39,673				39,673		39,673
	その他の収入	631,846	500			632,346		632,346
	受入研修費収入	108,000				108,000		108,000
	実習等受入研修費収入	108,000				108,000		108,000
	雑収入	523,846	500			524,346		524,346
	雑収入	406,046	500			406,546		406,546
	ボランティア活動保険集金事務費収入	117,800				117,800		117,800
事業活動収入計(1)	109,977,594	36,559,050	650,000	12,239,000	159,425,644		159,425,644	
人件費支出	94,532,155	32,160,334		11,000,000	137,692,489		137,692,489	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 入 支 出	役員報酬支出	1,463,400				1,463,400		1,463,400
	評議員報酬支出	235,000				235,000		235,000
	職員給料支出	41,644,562	16,993,697		8,700,000	67,338,259		67,338,259
	職員賞与支出	25,598,571	6,835,236			32,433,807		32,433,807
	非常勤職員給与支出	11,484,016	4,394,826			15,878,842		15,878,842
	法定福利費支出	14,106,606	3,936,575		2,300,000	20,343,181		20,343,181
	事業費支出	7,125,641	2,306,577	624,480	4,503,044	14,559,742		14,559,742
	水道光熱費支出	219,000				219,000		219,000
	燃料費支出	6,723				6,723		6,723
	消耗器具備品費支出	69,931			65,000	134,931		134,931
	保険料支出	1,254,602	511,415			1,766,017		1,766,017
	賃借料支出	629,983	1,140,054			1,770,037		1,770,037
	車輛費支出	432,231	616,960			1,049,191		1,049,191
	車輛維持費支出	381,283	46,600			427,883		427,883
	車輛燃料費支出	50,948	570,360			621,308		621,308
	返還金支出				4,376,000	4,376,000		4,376,000
	諸謝金支出	222,480				222,480		222,480
	旅費交通費支出	50,120		23,280		73,400		73,400
	委員等旅費	50,120		23,280		73,400		73,400
	通信運搬費支出	32,465	18,598	1,000	62,044	114,107		114,107
	会議費支出	31,565				31,565		31,565
	広報費支出	1,355,479				1,355,479		1,355,479
	業務委託費支出	2,519,116	19,550			2,538,666		2,538,666
	手数料支出			600,000		600,000		600,000
	租税公課支出	301,946		200		302,146		302,146
	事務費支出	3,298,639	492,831	54,581	266,849	4,112,900		4,112,900
	福利厚生費支出	643,036	188,777			831,813		831,813
	旅費交通費支出	20,080	1,780			21,860		21,860
	研修研究費支出	19,260	2,550			21,810		21,810
	事務消耗品費支出	212,183	173,162	8,675		394,020		394,020
	印刷製本費支出	468,023	51,722		48,800	568,545		568,545
	通信運搬費支出	845,718	66,000	43,000	36,029	990,747		990,747
会議費支出	8,123		2,906		11,029		11,029	
保守料支出	418,200				418,200		418,200	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	576,184			182,020	758,204		758,204
	諸会費支出	25,000				25,000		25,000
	資料図書費支出	62,832	8,840			71,672		71,672
	助成金支出	1,870,950			2,982,539	4,853,489		4,853,489
	助成金支出	1,870,950			2,982,539	4,853,489		4,853,489
	地区社協助成金支出	1,870,950				1,870,950		1,870,950
	福祉活動助成金支出				2,982,539	2,982,539		2,982,539
	負担金支出	226,000				226,000		226,000
	負担金支出	226,000				226,000		226,000
	市負担金支出	126,000				126,000		126,000
	その他の負担金支出	100,000				100,000		100,000
事業活動支出計(2)	107,053,385	34,959,742	679,061	18,752,432	161,444,620		161,444,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,924,209	1,599,308	-29,061	-6,513,432	-2,018,976		-2,018,976	
施設整備等による収支	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)							
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	7,878,000		36,000	3,764,000	11,678,000		11,678,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000		36,000	3,764,000	9,800,000		9,800,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	6,000,000		36,000	3,764,000	9,800,000		9,800,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,446,000				1,446,000		1,446,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	432,000				432,000		432,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	714,000				714,000		714,000
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	150,000				150,000		150,000
	認知症ケアサービス区分繰入金収(拠)	150,000				150,000		150,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	432,000				432,000		432,000
	障がいヘルプサービス区分繰入金収(拠)	432,000				432,000		432,000
サービス区分間繰入金収入				2,750,000	2,750,000	-2,750,000		

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	地域ケア支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収入支	補助事業拠点区分間繰入金収入				2,750,000	2,750,000	-2,750,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(サ)				2,750,000	2,750,000	-2,750,000	
	その他の活動による収入計(7)	7,878,000		36,000	6,514,000	14,428,000	-2,750,000	11,678,000
	積立資産支出	39,673				39,673		39,673
	福祉基金積立資産支出	39,673				39,673		39,673
	拠点区分間繰入金支出	7,782,340	1,599,600			9,381,940		9,381,940
	自主事業拠点区分間繰入金支出	7,772,340	1,599,600			9,371,940		9,371,940
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	109,000				109,000		109,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	7,663,340	1,599,600			9,262,940		9,262,940
	委託事業拠点区分間繰入金支出	10,000				10,000		10,000
	子ども学習・生活支援サービス区分繰支(拠)	5,000				5,000		5,000
	家計改善支援事業サービス区分繰入費(拠)	5,000				5,000		5,000
	サービス区分間繰入金支出	2,750,000				2,750,000	-2,750,000	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	2,750,000				2,750,000	-2,750,000	
地域ケア支援サービス区分繰入金支出(サ)	2,750,000				2,750,000	-2,750,000		
その他の活動支出計(8)	10,572,013	1,599,600			12,171,613	-2,750,000	9,421,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,694,013	-1,599,600	36,000	6,514,000	2,256,387		2,256,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,196	-292	6,939	568	237,411		237,411	
前期末支払資金残高(11)	18,173,082	142,846	80,780	357,669	18,754,377		18,754,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,403,278	142,554	87,719	358,237	18,991,788		18,991,788	

地域福祉推進事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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			103,361,000	103,361,250	-250	
	市補助金収入		103,350,000	103,350,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,138,000	6,138,000	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)
	その他の助成金収入		11,000	11,250	-250	
		その他の助成金収入	11,000	11,250	-250	新型コロナ小学校等休業助成
受託金収入			2,987,000	2,987,000	0	
	市受託金収入		2,987,000	2,987,000	0	
		その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	市受託金(共助の基盤整備事業)
事業収入			30,000	11,500	18,500	
	参加費収入		30,000	11,500	18,500	
		参加費収入	30,000	11,500	18,500	シニア講座参加費・材料費
負担金収入			2,812,000	2,946,325	-134,325	
	負担金収入		2,812,000	2,946,325	-134,325	
		市民児協負担金収入	2,347,000	2,481,325	-134,325	市民児協事務局員賃金・事務費・広報費負担金 他
		その他の負担金収入	465,000	465,000	0	米寿記念写真事業利用料
受取利息配当金収入			55,000	39,673	15,327	
	受取利息配当金収入		55,000	39,673	15,327	
		積立預金受取利息配当金収入	55,000	39,673	15,327	定期預金利息
その他の収入			525,000	631,846	-106,846	
	受入研修費収入		65,000	108,000	-43,000	
		実習等受入研修費収入	65,000	108,000	-43,000	実習受入謝礼
	雑収入		460,000	523,846	-63,846	
		雑収入	318,000	406,046	-88,046	コピー代、健診助成、公衆電話設置手数料、講師謝礼・交通費 他
		ボランティア活動保険集金事務費収入	142,000	117,800	24,200	ボランティア保険事務費(県社協)
事業活動収入計(1)			109,770,000	109,977,594	-207,594	
人件費支出			100,724,000	94,532,155	6,191,845	
	役員報酬支出		1,775,000	1,698,400	76,600	
		役員報酬支出	1,495,000	1,463,400	31,600	会長・副会長・理事・監事報酬
		評議員報酬支出	280,000	235,000	45,000	評議員報酬
	職員給料支出		46,661,000	41,644,562	5,016,438	
		職員給料支出	46,661,000	41,644,562	5,016,438	本給・諸手当
	職員賞与支出		26,409,000	25,598,571	810,429	
		職員賞与支出	26,409,000	25,598,571	810,429	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		11,716,000	11,484,016	231,984	
		非常勤職員給与支出	11,716,000	11,484,016	231,984	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		14,163,000	14,106,606	56,394	
		法定福利費支出	14,163,000	14,106,606	56,394	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,485,000	7,125,641	1,359,359	
	水道光熱費支出		222,000	219,000	3,000	
		水道光熱費支出	222,000	219,000	3,000	電気、ガス、水道代
	燃料費支出		40,000	6,723	33,277	
		燃料費支出	40,000	6,723	33,277	灯油代
	消耗器具備品費支出		335,000	69,931	265,069	
		消耗器具備品費支出	335,000	69,931	265,069	地域福祉推進事業消耗品
	保険料支出		1,328,000	1,254,602	73,398	
		保険料支出	1,328,000	1,254,602	73,398	車輛保険、社協の保険、火災保険

地域福祉推進(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中 小				
	賃借料支出	692,000	629,983	62,017	
	賃借料支出	692,000	629,983	62,017	車輛・事務機器リース代
	車輛費支出	770,000	432,231	337,769	
	車輛維持費支出	426,000	381,283	44,717	車輛点検・車検代
	車輛燃料費支出	344,000	50,948	293,052	ガソリン代
	諸謝金支出	246,000	222,480	23,520	
	諸謝金支出	246,000	222,480	23,520	地域福祉活動計画策定委員会・地区社協パワーアップPJ・地区社協交流会・ホラセン学習会等講師謝礼
	旅費交通費支出	52,000	50,120	1,880	
	委員等旅費支出	52,000	50,120	1,880	地域福祉活動計画策定委員会・地区社協パワーアップPJ等講師旅費
	通信運搬費支出	152,000	32,465	119,535	
	通信運搬費支出	152,000	32,465	119,535	事業案内送料、年賀状 他
	会議費支出	34,000	31,565	2,435	
	会議費支出	34,000	31,565	2,435	事業お茶代
	広報費支出	1,434,000	1,355,479	78,521	
	広報費支出	1,434,000	1,355,479	78,521	社協だより発行(2回分)
	業務委託費支出	2,734,000	2,519,116	214,884	
	業務委託費支出	2,734,000	2,519,116	214,884	社労士・税理士・産業医・米寿記念写真業務委託・一般廃棄物収集料 他
	租税公課支出	446,000	301,946	144,054	
	租税公課支出	446,000	301,946	144,054	印紙代、消費税
	事務費支出	4,129,000	3,298,639	830,361	
	福利厚生費支出	693,000	643,036	49,964	
	福利厚生費支出	693,000	643,036	49,964	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出	38,000	20,080	17,920	
	旅費交通費支出	38,000	20,080	17,920	職員旅費
	研修研究費支出	94,000	19,260	74,740	
	研修研究費支出	94,000	19,260	74,740	研修参加費
	事務消耗品費支出	561,000	212,183	348,817	
	事務消耗品費支出	561,000	212,183	348,817	事務用品
	印刷製本費支出	700,000	468,023	231,977	
	印刷製本費支出	700,000	468,023	231,977	コピーカウンター料、封筒・領収書印刷、事業チラシ・ポスター印刷代
	通信運搬費支出	887,000	845,718	41,282	
	通信運搬費支出	887,000	845,718	41,282	電話代・切手代
	会議費支出	10,000	8,123	1,877	
	会議費支出	10,000	8,123	1,877	役員会お茶
	保守料支出	419,000	418,200	800	
	保守料支出	419,000	418,200	800	事務機器・各システム保守料
	手数料支出	636,000	576,184	59,816	
	手数料支出	636,000	576,184	59,816	銀行振込手数料、残高証明、登記、HP更新
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	安全運転管理者協会費
	資料図書費支出	66,000	62,832	3,168	
	資料図書費支出	66,000	62,832	3,168	参考図書代
	助成金支出	1,871,000	1,870,950	50	
	助成金支出	1,871,000	1,870,950	50	
	地区社協助成金支出	1,871,000	1,870,950	50	地区社協助成金(事務局設置助成)
	負担金支出	226,000	226,000	0	
	負担金支出	226,000	226,000	0	
	市負担金支出	126,000	126,000	0	公共施設共益負担金(五・湖・能)
	その他の負担金支出	100,000	100,000	0	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	115,435,000	107,053,385	8,381,615	

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)	-5,665,000	2,924,209	-8,589,209	

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	7,878,000	7,878,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	6,000,000	6,000,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,446,000	1,446,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	432,000	432,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	714,000	714,000	0	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金収入(拠)	150,000	150,000	0	
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金収入(拠)	150,000	150,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	432,000	432,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	432,000	432,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,878,000	7,878,000	0	
		積立資産支出	55,000	39,673	15,327	
		福祉基金積立資産支出	55,000	39,673	15,327	
		福祉基金積立資産支出	55,000	39,673	15,327	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	7,783,000	7,782,340	660	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,773,000	7,772,340	660	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	109,000	109,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,664,000	7,663,340	660	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
		家計改善支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,000	5,000	0	
		子どもの学習・生活支援事業サービス区分間繰入金支出(拠)	5,000	5,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	2,750,000	2,750,000	0	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	2,750,000	0	
		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	2,750,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,588,000	10,572,013	15,987	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,710,000	-2,694,013	-15,987	

		予備費支出(10)	9,799,000	0	9,799,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,174,000	230,196	-18,404,196	

		前期末支払資金残高(12)	18,174,000	18,173,082	918	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,403,278	-18,403,278	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)令和2年4月1日～(至)令和3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	36,023,300	700	
	市	補助金収入	23,477,000	23,477,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	23,477,000	23,477,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県	社協補助金収入	12,547,000	12,546,300	700	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,547,000	12,546,300	700	県社協補助金(人件費・事業費)
事業収入			538,000	535,250	2,750	
	利用	料収入	538,000	535,250	2,750	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	538,000	535,250	2,750	利用者利用料
その他の収入			17,000	500	16,500	
	雑	収入	17,000	500	16,500	
		雑収入	17,000	500	16,500	健診助成
事業活動収入計(1)			36,579,000	36,559,050	19,950	
人件費支出			32,162,000	32,160,334	1,666	
	職員	給料支出	16,994,000	16,993,697	303	
		職員給料支出	16,994,000	16,993,697	303	本給・諸手当
	職員	賞与支出	6,836,000	6,835,236	764	
		職員賞与支出	6,836,000	6,835,236	764	賞与(期末・勤勉)
	非常	勤職員給与支出	4,395,000	4,394,826	174	
		非常勤職員給与支出	4,395,000	4,394,826	174	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	3,937,000	3,936,575	425	
		法定福利費支出	3,937,000	3,936,575	425	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,352,000	2,306,577	45,423	
	保険	料支出	525,000	511,415	13,585	
		保険料支出	525,000	511,415	13,585	車輛保険・社協の保険
	賃借	料支出	1,170,000	1,140,054	29,946	
		賃借料支出	1,170,000	1,140,054	29,946	車輛リース代・事務機器リース代
	車輛	費支出	618,000	616,960	1,040	
		車輛維持費支出	47,000	46,600	400	ドライブレコーダー取付、車輛整備部品
		車輛燃料費支出	571,000	570,360	640	ガソリン代
	通信	運搬費支出	19,000	18,598	402	
		通信運搬費支出	19,000	18,598	402	切手代
	業務	委託費支出	20,000	19,550	450	
		業務委託費支出	20,000	19,550	450	一般廃棄物収集料
事務費支出			507,000	492,831	14,169	
	福利	厚生費支出	189,000	188,777	223	
		福利厚生費支出	189,000	188,777	223	健康診断・予防接種
	旅費	交通費支出	5,000	1,780	3,220	
		旅費交通費支出	5,000	1,780	3,220	職員旅費
	研修	研究費支出	10,000	2,550	7,450	
		研修研究費支出	10,000	2,550	7,450	研修参加費
	事務	消耗品費支出	174,000	173,162	838	
		事務消耗品費支出	174,000	173,162	838	事務用品
	印刷	製本費支出	52,000	51,722	278	
		印刷製本費支出	52,000	51,722	278	コピーカウンター料
	通信	運搬費支出	66,000	66,000	0	
		通信運搬費支出	66,000	66,000	0	電話代
	手数	料支出	2,000	0	2,000	
		手数料支出	2,000	0	2,000	

地域福祉権利擁護(補)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		資料図書費支出	9,000	8,840	160	
		資料図書費支出	9,000	8,840	160	参考資料代
事業活動支出計(2)			35,021,000	34,959,742	61,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,558,000	1,599,308	-41,308	

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			1,600,000	1,599,600	400	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,599,600	400	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,600,000	1,599,600	400	
その他の活動支出計(8)			1,600,000	1,599,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,600,000	-1,599,600	-400	

予備費支出(10)			101,000	0	101,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-143,000	-292	-142,708	

前期末支払資金残高(12)			143,000	142,846	154	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	142,554	-142,554	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			650,000	650,000	0	
	市	補助金収入	650,000	650,000	0	
		総合相談事業補助金収入	650,000	650,000	0	市補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			650,000	650,000	0	
事業費支出			626,000	624,480	1,520	
		旅費交通費支出	24,000	23,280	720	
		委員等旅費支出	24,000	23,280	720	顧問弁護士旅費
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料
		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			60,000	54,581	5,419	
		事務消耗品費支出	13,000	8,675	4,325	
		事務消耗品費支出	13,000	8,675	4,325	事務用品
		通信運搬費支出	44,000	43,000	1,000	
		通信運搬費支出	44,000	43,000	1,000	電話代・切手代
		会議費支出	3,000	2,906	94	
		会議費支出	3,000	2,906	94	相談者お茶
事業活動支出計(2)			686,000	679,061	6,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36,000	-29,061	-6,939	

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			36,000	36,000	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	36,000	36,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	36,000	36,000	0	
その他の活動収入計(7)			36,000	36,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,000	36,000	0	

予備費支出(10)	81,000	0	81,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,000	6,939	-87,939	

前期末支払資金残高(12)	81,000	80,780	220	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,719	-87,719	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			12,239,000	12,239,000	0	
	市補助金収入		12,239,000	12,239,000	0	
	サロン活動助成事業補助金収入		12,239,000	12,239,000	0	市補助金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			12,239,000	12,239,000	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	担当者本給・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・労働保険一部
事業費支出			4,531,000	4,503,044	27,956	
	消耗器具備品費支出		72,000	65,000	7,000	
	消耗器具備品費支出		72,000	65,000	7,000	事業消耗品費
	返還金支出		4,376,000	4,376,000	0	
	返還金支出		4,376,000	4,376,000	0	市補助金返還金
	通信運搬費支出		83,000	62,044	20,956	
	通信運搬費支出		83,000	62,044	20,956	助成書類送料
事務費支出			276,000	266,849	9,151	
	印刷製本費支出		50,000	48,800	1,200	
	印刷製本費支出		50,000	48,800	1,200	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		37,000	36,029	971	
	通信運搬費支出		37,000	36,029	971	電話代
	手数料支出		189,000	182,020	6,980	
	手数料支出		189,000	182,020	6,980	助成金振込手数料
助成金支出			4,820,000	2,982,539	1,837,461	
	助成金支出		4,820,000	2,982,539	1,837,461	
	サロン活動助成金支出		4,820,000	2,982,539	1,837,461	サロン助成金
事業活動支出計(2)			20,627,000	18,752,432	1,874,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,388,000	-6,513,432	-1,874,568	

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			5,638,000	3,764,000	1,874,000	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,638,000	3,764,000	1,874,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)		5,638,000	3,764,000	1,874,000	
サービス区分間繰入金収入			2,750,000	2,750,000	0	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	2,750,000	0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(サ)		2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動収入計(7)			8,388,000	6,514,000	1,874,000	
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)			8,388,000	6,514,000	1,874,000	

地域サロン支援(補)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	358,000	0	358,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-358,000	568	-358,568	
	前期末支払資金残高(12)	358,000	357,669	331	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	358,237	-358,237	次年度繰越金

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	受託金収入	55,627,000	55,624,207	2,793		
	市受託金収入	34,900,000	34,897,707	2,293		
	住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	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	6,600,000	6,600,000	0		
	母子父子福祉センター受託金収入	1,769,000	1,769,000	0		
	サマーホリデー事業受託金収入	5,994,000	5,991,707	2,293		
	家計改善支援事業受託金収入	5,540,000	5,540,000	0		
	子どもの学習・生活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	20,727,000	20,726,500	500		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,727,000	20,726,500	500		
	事業収入	669,000	217,300	451,700		
	参加費収入	519,000	127,300	391,700		
	参加費収入	519,000	127,300	391,700		
	利用料収入	150,000	90,000	60,000		
	住居提供事業利用料収入	150,000	90,000	60,000		
	その他の収入	2,000	1,000	1,000		
	雑収入	2,000	1,000	1,000		
	雑収入	2,000	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	56,298,000	55,842,507	455,493		
	事業活動による支出	人件費支出	46,869,000	46,828,481	40,519	
		職員給料支出	34,010,000	34,010,000	0	
		非常勤職員給与支出	6,721,000	6,683,116	37,884	
		派遣職員費支出	2,345,000	2,343,588	1,412	
		法定福利費支出	3,793,000	3,791,777	1,223	
		事業費支出	5,358,000	4,904,758	453,242	
給食費支出		227,000	46,256	180,744		
保健衛生費支出		81,000	80,586	414		
水道光熱費支出		180,000	162,300	17,700		
燃料費支出		80,000	80,000	0		
消耗器具備品費支出		1,759,000	1,575,430	183,570		
保険料支出		108,000	103,679	4,321		
賃借料支出		291,000	288,298	2,702		
車輛費支出		94,000	93,997	3		
車輛燃料費支出		94,000	93,997	3		
返還金支出		394,000	394,000	0		
諸謝金支出		462,000	406,500	55,500		
旅費交通費支出		209,000	208,240	760		
委員等旅費		209,000	208,240	760		
修繕費支出		24,000	23,430	570		
通信運搬費支出		66,000	63,426	2,574		
会議費支出		11,000	10,372	628		
広報費支出		334,000	334,000	0		
業務委託費支出		399,000	398,290	710		
租税公課支出		476,000	472,954	3,046		
土地・建物賃借料支出		163,000	163,000	0		
事務費支出		4,158,000	4,138,021	19,979		
福利厚生費支出		47,000	46,555	445		
旅費交通費支出		9,000	8,870	130		
研修研究費支出		9,000	9,000	0		
事務消耗品費支出	1,127,000	1,121,414	5,586			
印刷製本費支出	539,000	537,922	1,078			
通信運搬費支出	1,333,000	1,332,627	373			
手数料支出	795,000	795,000	0			

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	資料図書費支出	299,000	286,633	12,367	
	事業活動支出計(2)	56,385,000	55,871,260	513,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-87,000	-28,753	-58,247	
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	10,000	10,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	地域福祉推進等区分繰入金収入(拠)	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,000	10,000	0	
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)	10,000	10,000	0	
	予備費支出(10)	969,000	—	969,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-986,000	-18,753	-967,247	
	前期末支払資金残高(12)	986,000	983,084	2,916	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	964,331	-964,331	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	55,624,207	65,830,000	-10,205,793	
	市受託金収益	34,897,707	60,496,000	-25,598,293	
	住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000	0	
	障がい者デイサービス事業受託金収益	0	17,500,000	-17,500,000	
	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	6,600,000	7,500,000	-900,000	
	母子父子福祉センター受託金収益	1,769,000	1,969,000	-200,000	
	サマーホリデー事業受託金収益	5,991,707	12,990,000	-6,998,293	
	家計改善支援事業受託金収益	5,540,000	5,540,000	0	
	子どもの学習・生活支援事業受託金収益	4,403,000	4,403,000	0	
	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	20,726,500	5,334,000	15,392,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,726,500	5,334,000	15,392,500	
	益	事業収益	217,300	960,643	-743,343
参加費収益		127,300	132,600	-5,300	
参加費収益		127,300	132,600	-5,300	
利用料収益		90,000	828,043	-738,043	
住居提供事業利用料収益		90,000	100,000	-10,000	
サマーホリデー事業利用料収益		0	297,300	-297,300	
障がい者デイサービス事業利用料収益		0	430,743	-430,743	
サービス活動収益計(1)		55,841,507	66,790,643	-10,949,136	
ビ ス 活 動 費 増 減 の		人件費	46,828,481	53,968,378	-7,139,897
		職員給料	34,010,000	32,196,946	1,813,054
	職員賞与	0	1,654,519	-1,654,519	
	非常勤職員給与	6,683,116	13,644,434	-6,961,318	
	派遣職員費	2,343,588	757,193	1,586,395	
	法定福利費	3,791,777	5,715,286	-1,923,509	
	事業費	4,904,758	9,590,560	-4,685,802	
	給食費	46,256	802,503	-756,247	
	保健衛生費	80,586	14,821	65,765	
	水道光熱費	162,300	259,576	-97,276	
	燃料費	80,000	115,000	-35,000	
	消耗器具備品費	1,575,430	2,608,922	-1,033,492	
	保険料	103,679	506,524	-402,845	
	賃借料	288,298	1,336,332	-1,048,034	
	車輛費	93,997	564,317	-470,320	
	車輛維持費	0	23,150	-23,150	
	車輛燃料費	93,997	541,167	-447,170	
	返還金	394,000	34,000	360,000	
	諸謝金	406,500	1,484,500	-1,078,000	
	旅費交通費	208,240	168,840	39,400	
	委員等旅費	208,240	168,840	39,400	
	修繕費	23,430	0	23,430	
	通信運搬費	63,426	177,431	-114,005	
	会議費	10,372	1,560	8,812	
	広報費	334,000	333,000	1,000	
	業務委託費	398,290	499,110	-100,820	
	手数料	0	4,785	-4,785	
租税公課	472,954	472,954	0		
土地・建物賃借料	163,000	206,385	-43,385		

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	4,138,021	2,785,884	1,352,137	
		福利厚生費	46,555	141,587	-95,032	
		職員被服費	0	10,010	-10,010	
		旅費交通費	8,870	155,006	-146,136	
		研修研究費	9,000	57,000	-48,000	
		事務消耗品費	1,121,414	305,041	816,373	
		印刷製本費	537,922	612,801	-74,879	
		通信運搬費	1,332,627	535,517	797,110	
		保守料	0	83,856	-83,856	
		手数料	795,000	838,000	-43,000	
		諸会費	0	17,000	-17,000	
		資料図書費	286,633	30,066	256,567	
		減価償却費	46,750	21,135	25,615	
		減価償却費	46,750	21,135	25,615	
		サービス活動費用計(2)	55,918,010	66,365,957	-10,447,947	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-76,503	424,686	-501,189
サ	収	その他のサービス活動外収益	1,000	10,046	-9,046	
		雑収益	1,000	10,046	-9,046	
		雑収益	1,000	10,046	-9,046	
		サービス活動外収益計(4)	1,000	10,046	-9,046	
ビ	益					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
ス	活					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	10,046	-9,046	
活	動					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-75,503	434,732	-510,235	
特	別	拠点区分間繰入金収益	10,000	1,071,513	-1,061,513	
		自主事業拠点区分間繰入金収益	0	1,050,513	-1,050,513	
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	0	1,050,513	-1,050,513	
		補助事業拠点区分間繰入金収益	10,000	21,000	-11,000	
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	10,000	21,000	-11,000	
		特別収益計(8)	10,000	1,071,513	-1,061,513	
	増	減	固定資産売却損・処分損	0	42,000	-42,000
			ソフトウェア売却損・処分損	0	42,000	-42,000
			拠点区分間繰入金費用	0	696,120	-696,120
			自主事業拠点区分間繰入金費用	0	696,120	-696,120
			退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	696,120	-696,120
			拠点区分間固定資産移管費用	0	8,993	-8,993
			自主事業拠点区分間固定資産移管費用	0	5	-5
の	部	法人運営サービス区分固定資産移管費用(拠)	0	5	-5	
		介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用	0	8,988	-8,988	
		訪問介護サービス区分間固定資産移管費用(拠)	0	8,988	-8,988	
		特別費用計(9)	0	747,113	-747,113	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	324,400	-314,400		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-65,503	759,132	-824,635		
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,196	407,064	759,132	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,693	1,166,196	-65,503	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	1,100,693	1,166,196	-65,503

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	3,733,697	3,807,767	-74,070	流動負債	2,769,366	2,824,683	-55,317
現金預金	931,197	3,717,476	-2,786,279	事業未払金	2,751,983	2,804,675	-52,692
預 金	931,197	3,717,476	-2,786,279	預り金	17,383	20,008	-2,625
事業未収金	2,802,500	90,291	2,712,209	負債の部合計	2,769,366	2,824,683	-55,317
固定資産	136,362	183,112	-46,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	136,362	183,112	-46,750	次期繰越活動増減差額	1,100,693	1,166,196	-65,503
器具及び備品	136,362	183,112	-46,750	次期繰越活動増減差額	1,100,693	1,166,196	-65,503
				(うち当期活動増減差額)	-65,503	759,132	-824,635
				純資産の部合計	1,100,693	1,166,196	-65,503
資産の部合計	3,870,059	3,990,879	-120,820	負債及び純資産の部合計	3,870,059	3,990,879	-120,820

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

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) 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(⑩))

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住居提供事業サービス区分

⑦家計改善支援事業サービス区分

⑧子ども学習・生活支援事業サービス区分

⑨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	2,142,172	2,005,810	136,362
合 計	2,142,172	2,005,810	136,362

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	2,802,500	0	2,802,500
合 計	2,802,500	0	2,802,500

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	183,112	0	0	0	46,750	0	0	0	136,362	0	2,005,810	0	2,142,172	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	183,112	0	0	0	46,750	0	0	0	136,362	0	2,005,810	0	2,142,172	0	
その他の固定資産計	183,112	0	0	0	46,750	0	0	0	136,362	0	2,005,810	0	2,142,172	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,112	0	0	0	46,750	0	0	0	136,362	0	2,005,810	0	2,142,172	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	0	
差引	183,112	0	0	0	46,750	0	0	0	136,362	0	2,005,810	0	2,142,172	0	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	サマーホリデー事業	老人福祉センター事業	母子父子福祉センター事業	児童センター事業	住居提供事業	生活支援体制整備事業	家計改善支援事業	認知症・痴呆疑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	20,726,500	5,991,707	866,000	1,769,000	6,600,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	55,624,207		55,624,207	
	市受託金収入		5,991,707	866,000	1,769,000	6,600,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	34,897,707		34,897,707	
	住居提供事業受託金収入						1,142,000				1,142,000		1,142,000	
	老人福祉センター受託金収入			866,000							866,000		866,000	
	児童センター受託金収入					6,600,000					6,600,000		6,600,000	
	母子父子福祉センター受託金収入				1,769,000						1,769,000		1,769,000	
	サマーホリデー事業受託金収入		5,991,707								5,991,707		5,991,707	
	家計改善支援事業受託金収入								5,540,000			5,540,000		5,540,000
	子どもの学習・生活支援事業受託金収入										4,403,000		4,403,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入							8,586,000				8,586,000		8,586,000
	県社協受託金収入	20,726,500										20,726,500		20,726,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,726,500										20,726,500		20,726,500
	事業収入			50,500	6,300	70,500	90,000					217,300		217,300
	参加費収入			50,500	6,300	70,500						127,300		127,300
参加費収入			50,500	6,300	70,500						127,300		127,300	
利用料収入						90,000					90,000		90,000	
住居提供事業利用料収入						90,000					90,000		90,000	
その他の収入						1,000					1,000		1,000	
雑収入						1,000					1,000		1,000	
雑収入						1,000					1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	20,726,500	5,991,707	916,500	1,775,300	6,671,500	1,232,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000		55,842,507		55,842,507	
支出	人件費支出	17,673,112	5,705,800	495,000	1,300,000	5,501,160	580,409	7,513,000	5,007,000	3,053,000	46,828,481		46,828,481	
	職員給料支出	14,049,000	4,505,000	327,000	701,000	2,559,000		6,515,000	3,907,000	1,447,000	34,010,000		34,010,000	
	非常勤職員給与支出	1,779,000	10,800	145,000	571,000	2,004,643	578,673			1,594,000	6,683,116		6,683,116	
	派遣職員費支出	1,564,112				779,476					2,343,588		2,343,588	
	法定福利費支出	281,000	1,190,000	23,000	28,000	158,041	1,736	998,000	1,100,000	12,000	3,791,777		3,791,777	
	事業費支出	203,402	240,907	315,243	355,408	1,020,254	623,038	606,204	392,079	1,148,213	4,904,758		4,904,758	
	給食費支出		21,855			24,401					46,256		46,256	
	保健衛生費支出	76,855	1,958				1,773				80,586		80,586	
	水道光熱費支出						162,300				162,300		162,300	
	燃料費支出						80,000				80,000		80,000	
	消耗器具備品費支出	35,000	113,474	125,149	247,132	396,175	69,411	114,934		474,155	1,575,430		1,575,430	
	保険料支出		4,760			24,184	6,104		24,661		43,970		103,679	
	賃借料支出	44,550		25,920	42,288	25,920			89,600	60,020	288,298		288,298	
	車輛費支出	46,997	15,000						18,000	14,000	93,997		93,997	
	車輛燃料費支出	46,997	15,000						18,000	14,000	93,997		93,997	
	返還金支出					394,000					394,000		394,000	
	諸謝金支出		60,500	151,000	65,000	30,000		100,000			406,500		406,500	
	旅費交通費支出							27,240		181,000	208,240		208,240	
	委員等旅費							27,240		181,000	208,240		208,240	
	修繕費支出						23,430				23,430		23,430	
通信運搬費支出		3,360	12,974	588	84	16,830	19,658		9,932	63,426		63,426		
会議費支出							10,372			10,372		10,372		
広報費支出							334,000			334,000		334,000		
業務委託費支出		20,000				262,790				398,290		398,290		
租税公課支出			200	400	10,000	400		259,818	202,136	472,954		472,954		

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	障害者福祉事業	老人福祉事業	母子父子福祉事業	児童福祉事業	住居提供事業	生活支援活動事業	家計改善支援事業	子どもの権利・虐待防止	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	土地・建物賃借料支出									163,000	163,000		163,000	
	事務費支出	2,852,234	45,000	107,087	121,035	162,620	29,013	467,744	154,221	209,067	4,138,021		4,138,021	
	福利厚生費支出					24,655			13,000	8,900	46,555		46,555	
	旅費交通費支出	3,000							2,920	2,950	8,870		8,870	
	研修研究費支出								5,000	4,000	9,000		9,000	
	事務消耗品費支出	872,250		76,087	26,774	49,019	6,013		92,271		1,121,414		1,121,414	
	印刷製本費支出	128,874	22,000	32,000	94,261	35,000			167,927	19,000	38,860	537,922		537,922
	通信運搬費支出	1,049,920	23,000			32,000	23,000		40,707	22,000	142,000	1,332,627		1,332,627
	手数料支出	795,000									795,000			795,000
	資料図書費支出	3,190				11,946			256,190		15,307	286,633		286,633
事業活動支出計(2)	20,728,748	5,991,707	917,330	1,776,443	6,674,044	1,232,460	8,586,948	5,553,300	4,410,280	56,871,260			56,871,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,248		-830	-1,143	-2,544	-460	-948	-13,300	-7,280	-28,753			-28,753	
施設整備等による収支	収入													
	支出													
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)													
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
	収入								5,000	5,000	10,000		10,000	
	補助事業拠点区分間繰入金収入								5,000	5,000	10,000		10,000	
	地域福祉推進「E」区分繰入金収入(拠)								5,000	5,000	10,000		10,000	
その他の活動による収入計(7)								5,000	5,000	10,000		10,000		
その他の活動による収支	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)								5,000	5,000	10,000			10,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,248		-830	-1,143	-2,544	-460	-948	-8,300	-2,280	-18,753			-18,753	
前期末支払資金残高(11)	74,453	343,043	99,619	84,286	281,249	65,204	13,788	10,523	10,919	983,084			983,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,205	343,043	98,789	83,143	278,705	64,744	12,840	2,223	8,639	964,331			964,331	

030

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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			20,727,000	20,726,500	500	
		県社協受託金収入	20,727,000	20,726,500	500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,727,000	20,726,500	500	市町社協事務費・臨時特例つなぎ資金・市町社協事務費・社協相談体制整備費・特例貸付受託金
事業活動収入計(1)			20,727,000	20,726,500	500	
人件費支出			17,674,000	17,673,112	888	
		職員給料支出	14,049,000	14,049,000	0	
		職員給料支出	14,049,000	14,049,000	0	本給・諸手当
		非常勤職員給与支出	1,779,000	1,779,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,779,000	1,779,000	0	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	1,565,000	1,564,112	888	
		派遣職員費支出	1,565,000	1,564,112	888	派遣職員費用
		法定福利費支出	281,000	281,000	0	
		法定福利費支出	281,000	281,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険 一部
事業費支出			204,000	203,402	598	
		保健衛生費支出	77,000	76,855	145	
		保健衛生費支出	77,000	76,855	145	コロナ感染対策衛生費
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	
		消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0	コロナ感染対策消耗品 他
		賃借料支出	45,000	44,550	450	
		賃借料支出	45,000	44,550	450	車輛リース代
		車輛費支出	47,000	46,997	3	
		車輛燃料費支出	47,000	46,997	3	ガソリン代
事務費支出			2,854,000	2,852,234	1,766	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	職員旅費
		事務消耗品費支出	873,000	872,250	750	
		事務消耗品費支出	873,000	872,250	750	事務用品
		印刷製本費支出	129,000	128,874	126	
		印刷製本費支出	129,000	128,874	126	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	1,050,000	1,049,920	80	
		通信運搬費支出	1,050,000	1,049,920	80	電話代・切手代
		手数料支出	795,000	795,000	0	
		手数料支出	795,000	795,000	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	4,000	3,190	810	
		資料図書費支出	4,000	3,190	810	参考資料代
事業活動支出計(2)			20,732,000	20,728,748	3,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,000	-2,248	-2,752	

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

生活福祉資金貸付(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	70,000	0	70,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,000	-2,248	-72,752	
	前期末支払資金残高(12)	75,000	74,453	547	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,205	-72,205	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			5,994,000	5,991,707	2,293	
	市受託金収入		5,994,000	5,991,707	2,293	
		サマーホリデー事業受託金収入	5,994,000	5,991,707	2,293	新型コロナによる事業内容変更に伴う受託金収入減
事業収入			0	0	0	
	利用料収入		0	0	0	
		サマーホリデー事業利用料収入	0	0	0	新型コロナによる事業内容変更
事業活動収入計(1)			5,994,000	5,991,707	2,293	
人件費支出			5,706,000	5,705,800	200	
	職員給料支出		4,505,000	4,505,000	0	
		職員給料支出	4,505,000	4,505,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
	非常勤職員給与支出		11,000	10,800	200	
		非常勤職員給与支出	11,000	10,800	200	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,190,000	1,190,000	0	
		法定福利費支出	1,190,000	1,190,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			243,000	240,907	2,093	
	給食費支出		22,000	21,855	145	
		給食費支出	22,000	21,855	145	お弁当代
	保健衛生費支出		2,000	1,958	42	
		保健衛生費支出	2,000	1,958	42	消毒液
	消耗器具備品費支出		114,000	113,474	526	
		消耗器具備品費支出	114,000	113,474	526	コロナ感染対策消耗品、プログラム活動消耗品
	保険料支出		5,000	4,760	240	
		保険料支出	5,000	4,760	240	ボランティア保険
	車両費支出		15,000	15,000	0	
		車両燃料費支出	15,000	15,000	0	ガソリン代
	諸謝金支出		61,000	60,500	500	
		諸謝金支出	61,000	60,500	500	指導員謝礼
	通信運搬費支出		4,000	3,360	640	
		通信運搬費支出	4,000	3,360	640	切手代
	業務委託費支出		20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	20,000	20,000	0	一般廃棄物収集料
事務費支出			45,000	45,000	0	
	印刷製本費支出		22,000	22,000	0	
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		23,000	23,000	0	
		通信運搬費支出	23,000	23,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			5,994,000	5,991,707	2,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	

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				
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)	343,000	0	343,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-343,000	0	-343,000	

	前期末支払資金残高(12)	343,000	343,043	-43	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	343,043	-343,043	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			61,000	50,500	10,500	
		参加費収入	61,000	50,500	10,500	
		参加費収入	61,000	50,500	10,500	事業参加費
事業活動収入計(1)			927,000	916,500	10,500	
人件費支出			495,000	495,000	0	
		職員給料支出	327,000	327,000	0	
		職員給料支出	327,000	327,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
		非常勤職員給与支出	145,000	145,000	0	
		非常勤職員給与支出	145,000	145,000	0	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	23,000	23,000	0	
		法定福利費支出	23,000	23,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			329,000	315,243	13,757	
		消耗器具備品費支出	138,000	125,149	12,851	
		消耗器具備品費支出	138,000	125,149	12,851	事業教材費
		賃借料支出	26,000	25,920	80	
		賃借料支出	26,000	25,920	80	事務機器リース代
		諸謝金支出	151,000	151,000	0	
		諸謝金支出	151,000	151,000	0	事業講師謝礼
		通信運搬費支出	13,000	12,974	26	
		通信運搬費支出	13,000	12,974	26	事業案内送料
		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			108,000	107,087	913	
		事務消耗品費支出	76,000	75,087	913	
		事務消耗品費支出	76,000	75,087	913	事務用品
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0	
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0	コピーカウンター料
事業活動支出計(2)			932,000	917,330	14,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,000	-830	-4,170	

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	

老人福祉センター(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	95,000	0	95,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000	-830	-99,170	

	前期末支払資金残高(12)	100,000	99,619	381	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,789	-98,789	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)令和2年4月1日～(至)令和3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			1,769,000	1,769,000	0	
		市受託金収入	1,769,000	1,769,000	0	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,769,000	1,769,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			95,000	6,300	88,700	
		参加費収入	95,000	6,300	88,700	
		参加費収入	95,000	6,300	88,700	事業参加費
事業活動収入計(1)			1,864,000	1,775,300	88,700	
人件費支出			1,300,000	1,300,000	0	
		職員給料支出	701,000	701,000	0	
		職員給料支出	701,000	701,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
		非常勤職員給与支出	571,000	571,000	0	
		非常勤職員給与支出	571,000	571,000	0	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	28,000	28,000	0	
		法定福利費支出	28,000	28,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			443,000	355,408	87,592	
		給食費支出	60,000	0	60,000	
		給食費支出	60,000	0	60,000	
		消耗器具備品費支出	248,000	247,132	868	
		消耗器具備品費支出	248,000	247,132	868	事業教材費
		賃借料支出	43,000	42,288	712	
		賃借料支出	43,000	42,288	712	事務機器リース代
		諸謝金支出	90,000	65,000	25,000	
		諸謝金支出	90,000	65,000	25,000	事業講師謝礼
		通信運搬費支出	1,000	588	412	
		通信運搬費支出	1,000	588	412	事業案内送料
		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			127,000	121,035	5,965	
		事務消耗品費支出	27,000	26,774	226	
		事務消耗品費支出	27,000	26,774	226	事務用品
		印刷製本費支出	95,000	94,261	739	
		印刷製本費支出	95,000	94,261	739	コピーカウンター料
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)			1,870,000	1,776,443	93,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,000	-1,143	-4,857	

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	

母子父子福祉センター(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
		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)
		79,000	0	79,000	予備費支出(10)
		-85,000	-1,143	-83,857	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
		85,000	84,286	714	前期末支払資金残高(12)
		0	83,143	-83,143	当期末支払資金残高(11)+(12)
					前年度繰越金
					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)令和2年4月1日～(至)令和3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			6,600,000	6,600,000	0	
	市	受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
		児童センター受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			300,000	70,500	229,500	
	参加費	収入	300,000	70,500	229,500	
		参加費収入	300,000	70,500	229,500	事業参加費
	雑	収入	2,000	1,000	1,000	
		雑収入	2,000	1,000	1,000	健診助成
事業活動収入計(1)			6,902,000	6,671,500	230,500	
人件費支出			5,503,000	5,501,160	1,840	
	職員	給料支出	2,559,000	2,559,000	0	
		職員給料支出	2,559,000	2,559,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
	非常勤	職員給与支出	2,005,000	2,004,643	357	
		非常勤職員給与支出	2,005,000	2,004,643	357	非常勤職員賃金
	派遣	職員費支出	780,000	779,476	524	
		派遣職員費支出	780,000	779,476	524	派遣職員賃金(シルバー)
	法定	福利費支出	159,000	158,041	959	
		法定福利費支出	159,000	158,041	959	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,278,000	1,020,264	257,736	
	給食	費支出	145,000	24,401	120,599	
		給食費支出	145,000	24,401	120,599	子どもの居場所づくり事業おやつ代
	消耗	器具備品費支出	501,000	396,175	104,825	
		消耗器具備品費支出	501,000	396,175	104,825	事業教材代
	保険	料支出	25,000	24,184	816	
		保険料支出	25,000	24,184	816	児童安全共済保険・社協の保険
	賃借	料支出	26,000	25,920	80	
		賃借料支出	26,000	25,920	80	事務機器リース代
	返還	金支出	394,000	394,000	0	
		返還金支出	394,000	394,000	0	市返還金
	諸謝	金支出	60,000	30,000	30,000	
		諸謝金支出	60,000	30,000	30,000	事業講師謝礼
	通信	運搬費支出	1,000	84	916	
		通信運搬費支出	1,000	84	916	切手代
	業務	委託費支出	116,000	115,500	500	
		業務委託費支出	116,000	115,500	500	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			157,000	152,620	4,380	
	福利	厚生費支出	25,000	24,655	345	
		福利厚生費支出	25,000	24,655	345	健康診断・予防接種
	事務	消耗品費支出	50,000	49,019	981	
		事務消耗品費支出	50,000	49,019	981	事務用品
	印刷	製本費支出	35,000	35,000	0	
		印刷製本費支出	35,000	35,000	0	コピーカウンター料
	通信	運搬費支出	32,000	32,000	0	
		通信運搬費支出	32,000	32,000	0	電話代・切手代
	資料	図書費支出	15,000	11,946	3,054	
		資料図書費支出	15,000	11,946	3,054	参考資料代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
事業活動支出計(2)			6,938,000	6,674,044	263,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36,000	-2,544	-33,456	

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)	245,000	0	245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-281,000	-2,544	-278,456	

前期末支払資金残高(12)	281,000	281,249	-249	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	278,705	-278,705	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)令和2年4月1日～(至)令和3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	90,000	60,000	
		利用料収入	150,000	90,000	60,000	
		住居提供事業利用料収入	150,000	90,000	60,000	利用者利用料
事業活動収入計(1)			1,292,000	1,232,000	60,000	
人件費支出			618,000	580,409	37,591	
		非常勤職員給与支出	616,000	578,673	37,327	
		非常勤職員給与支出	616,000	578,673	37,327	非常勤職員賃金(宿直)
		法定福利費支出	2,000	1,736	264	
		法定福利費支出	2,000	1,736	264	労働保険
事業費支出			648,000	623,038	24,962	
		保健衛生費支出	2,000	1,773	227	
		保健衛生費支出	2,000	1,773	227	消毒液
		水道光熱費支出	180,000	162,300	17,700	
		水道光熱費支出	180,000	162,300	17,700	電気代・水道代
		燃料費支出	80,000	80,000	0	
		燃料費支出	80,000	80,000	0	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	73,000	69,411	3,589	
		消耗器具備品費支出	73,000	69,411	3,589	事業消耗品費
		保険料支出	8,000	6,104	1,896	
		保険料支出	8,000	6,104	1,896	社協の保険
		修繕費支出	24,000	23,430	570	
		修繕費支出	24,000	23,430	570	通用ロドアフォン修理
		通信運搬費支出	17,000	16,830	170	
		通信運搬費支出	17,000	16,830	170	NHK受信料・切手代
		業務委託費支出	263,000	262,790	210	
		業務委託費支出	263,000	262,790	210	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			31,000	29,013	1,987	
		事務消耗品費支出	8,000	6,013	1,987	
		事務消耗品費支出	8,000	6,013	1,987	事務用品
		通信運搬費支出	23,000	23,000	0	
		通信運搬費支出	23,000	23,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			1,297,000	1,232,460	64,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,000	-460	-4,540	

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)	61,000	0	61,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,000	-460	-65,540	
	前期末支払資金残高(12)	66,000	65,204	796	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,744	-64,744	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)令和2年4月1日～(至)令和3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(担当者一部)
	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
事業費支出			613,000	606,204	6,796	
	消耗	器具備品費支出	120,000	114,934	5,066	
		消耗器具備品費支出	120,000	114,934	5,066	事業消耗品費
	諸	謝金支出	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出	100,000	100,000	0	研修会講師謝礼
	旅費	交通費支出	28,000	27,240	760	
		委員等旅費支出	28,000	27,240	760	研修会講師旅費
	通信	運搬費支出	20,000	19,658	342	
		通信運搬費支出	20,000	19,658	342	事業案内送料
	会議	費支出	11,000	10,372	628	
		会議費支出	11,000	10,372	628	会議お茶代
	広	報費支出	334,000	334,000	0	
		広報費支出	334,000	334,000	0	社協だより発行代一部
事務費支出			469,000	467,744	1,256	
	旅費	交通費支出	3,000	2,920	80	
		旅費交通費支出	3,000	2,920	80	職員旅費
	印刷	製本費支出	168,000	167,927	73	
		印刷製本費支出	168,000	167,927	73	コピーカウンター料・集いいね冊子印刷
	通信	運搬費支出	41,000	40,707	293	
		通信運搬費支出	41,000	40,707	293	電話代・切手代
	資料	図書費支出	257,000	256,190	810	
		資料図書費支出	257,000	256,190	810	参考資料代
事業活動支出計(2)			8,595,000	8,586,948	8,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,000	-948	-8,052	

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	

生活支援体制整備(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	2,000	0	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,000	-948	-10,052	
前期末支払資金残高(12)		11,000	13,788	-2,788	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,840	-12,840	次年度繰越金

家計改善支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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	
		家計改善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			5,007,000	5,007,000	0	
		職員給料支出	3,907,000	3,907,000	0	
		職員給料支出	3,907,000	3,907,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
		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
事業費支出			393,000	392,079	921	
		保険料支出	25,000	24,661	339	
		保険料支出	25,000	24,661	339	車輛保険
		賃借料支出	90,000	89,600	400	
		賃借料支出	90,000	89,600	400	車輛リース代
		車輛費支出	18,000	18,000	0	
		車輛燃料費支出	18,000	18,000	0	ガソリン代
		租税公課支出	260,000	259,818	182	
		租税公課支出	260,000	259,818	182	印紙・消費税
事務費支出			155,000	154,221	779	
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0	健康診断・予防接種
		旅費交通費支出	3,000	2,950	50	
		旅費交通費支出	3,000	2,950	50	職員旅費
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修参加費
		事務消耗品費支出	93,000	92,271	729	
		事務消耗品費支出	93,000	92,271	729	事務用品
		印刷製本費支出	19,000	19,000	0	
		印刷製本費支出	19,000	19,000	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
		通信運搬費支出	22,000	22,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			5,555,000	5,553,300	1,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,000	-13,300	-1,700	

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			5,000	5,000	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	5,000	5,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,000	5,000	0	
その他の活動収入計(7)			5,000	5,000	0	

家計改善支援(委)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	5,000	0	
	予備費支出(10)	4,000	0	4,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000	-8,300	-5,700	
	前期末支払資金残高(12)	14,000	10,523	3,477	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,223	-2,223	次年度繰越金

子どもの学習・生活支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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・生活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			63,000	0	63,000	
	参加費	収入	63,000	0	63,000	
		参加費収入	63,000	0	63,000	
事業活動収入計(1)			4,466,000	4,403,000	63,000	
人件費支出			3,053,000	3,053,000	0	
	職員	給料支出	1,447,000	1,447,000	0	
		職員給料支出	1,447,000	1,447,000	0	本給・諸手当(担当者一部)
	非常勤	職員給与支出	1,594,000	1,594,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,594,000	1,594,000	0	非常勤職員賃金
	法定	福利費支出	12,000	12,000	0	
		法定福利費支出	12,000	12,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,207,000	1,148,213	58,787	
	消耗	器具備品費支出	530,000	474,155	55,845	
		消耗器具備品費支出	530,000	474,155	55,845	事業教材費
	保険	料支出	45,000	43,970	1,030	
		保険料支出	45,000	43,970	1,030	車輛保険・社協の保険・ボランティア行事保険
	賃借	料支出	61,000	60,020	980	
		賃借料支出	61,000	60,020	980	車輛リース代・事務機器リース代
	車輛	費支出	14,000	14,000	0	
		車輛燃料費支出	14,000	14,000	0	ガソリン代
	旅費	交通費支出	181,000	181,000	0	
		委員等旅費支出	181,000	181,000	0	ボランティア旅費
	通信	運搬費支出	10,000	9,932	68	
		通信運搬費支出	10,000	9,932	68	事業案内郵送料
	租税	公課支出	203,000	202,136	864	
		租税公課支出	203,000	202,136	864	印紙代・消費税
	土地・建物	賃借料支出	163,000	163,000	0	
		土地・建物賃借料支出	163,000	163,000	0	施設使用料
事務費支出			212,000	209,067	2,933	
	福利	厚生費支出	9,000	8,900	100	
		福利厚生費支出	9,000	8,900	100	健康診断・予防接種
	研修	研究費支出	4,000	4,000	0	
		研修研究費支出	4,000	4,000	0	研修参加費
	印刷	製本費支出	39,000	38,860	140	
		印刷製本費支出	39,000	38,860	140	コピーカウンター料
	通信	運搬費支出	142,000	142,000	0	
		通信運搬費支出	142,000	142,000	0	電話代
	資料	図書費支出	18,000	15,307	2,693	
		資料図書費支出	18,000	15,307	2,693	参考資料代
事業活動支出計(2)			4,472,000	4,410,280	61,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,000	-7,280	1,280	

施設整備等による収支

子どもの学習・生活支援(委)

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	5,000	5,000	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	5,000	5,000	0	
	地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入(拠)	5,000	5,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	5,000	0	

	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,000	-2,280	-8,720	

	前期末支払資金残高(12)	11,000	10,919	81	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,639	-8,639	次年度繰越金

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	受託金収入	22,859,000	22,859,000	0	
	市指定管理料収入	22,859,000	22,859,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,859,000	22,859,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	0	187,000	-187,000	
	雑収入	0	187,000	-187,000	
	雑収入	0	187,000	-187,000	
	事業活動収入計(1)	22,860,000	23,046,057	-186,057	
事業活動による支出	人件費支出	7,986,000	7,626,843	359,157	
	職員給料支出	5,243,000	5,243,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,955,000	1,598,261	356,739	
	法定福利費支出	788,000	785,582	2,418	
	事業費支出	14,400,000	13,816,480	583,520	
	水道光熱費支出	4,170,000	4,165,847	4,153	
	燃料費支出	3,105,000	2,931,623	173,377	
	消耗器具備品費支出	246,000	238,336	7,664	
	保険料支出	16,000	15,560	440	
	賃借料支出	29,000	25,920	3,080	
	修繕費支出	1,014,000	1,013,463	537	
	業務委託費支出	4,779,000	4,389,331	389,669	
	租税公課支出	1,041,000	1,036,400	4,600	
	事務費支出	494,000	460,049	33,951	
	福利厚生費支出	8,000	6,900	1,100	
	事務消耗品費支出	72,000	59,273	12,727	
	印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
通信運搬費支出	349,000	329,636	19,364		
手数料支出	21,000	20,240	760		
事業活動支出計(2)	22,880,000	21,903,372	976,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,000	1,142,685	-1,162,685		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(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	その他の活動による収入計(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	

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,474,000	—	2,474,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,494,000	1,142,685	-3,636,685	
前期末支払資金残高(12)	2,494,000	2,493,421	579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,636,106	-3,636,106	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	収益	受託金収益	22,859,000	24,429,000	-1,570,000
		市指定管理料収益	22,859,000	24,429,000	-1,570,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,859,000	22,369,000	490,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	0	2,060,000	-2,060,000
		サービス活動収益計(1)	22,859,000	24,429,000	-1,570,000
	費用	人件費	7,626,843	7,959,366	-332,523
		職員給料	5,243,000	5,490,000	-247,000
		非常勤職員給与	1,598,261	1,682,060	-83,799
		法定福利費	785,582	787,306	-1,724
		事業費	13,816,480	14,838,849	-1,022,369
		教養娯楽費	0	111,180	-111,180
		水道光熱費	4,165,847	4,381,001	-215,154
		燃料費	2,931,623	3,047,090	-115,467
		消耗器具備品費	238,336	191,722	46,614
		保険料	15,560	15,560	0
		賃借料	25,920	47,952	-22,032
		諸謝金	0	3,069	-3,069
		修繕費	1,013,463	1,134,560	-121,097
		通信運搬費	0	570	-570
		業務委託費	4,389,331	4,793,737	-404,406
租税公課		1,036,400	1,112,408	-76,008	
事務費		460,049	448,778	11,271	
福利厚生費		6,900	6,300	600	
職員被服費		0	11,385	-11,385	
事務消耗品費		59,273	26,107	33,166	
印刷製本費		44,000	47,338	-3,338	
通信運搬費		329,636	326,666	2,970	
手数料		20,240	30,982	-10,742	
減価償却費		33,603	64,151	-30,548	
減価償却費		33,603	64,151	-30,548	
サービス活動費用計(2)	21,936,975	23,311,144	-1,374,169		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	922,025	1,117,856	-195,831
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	57	0
		受取利息配当金収益	57	57	0
		受取利息配当金収益	57	57	0
		その他のサービス活動外収益	187,000	82,910	104,090
		雑収益	187,000	82,910	104,090
		雑収益	187,000	82,910	104,090
		サービス活動外収益計(4)	187,057	82,967	104,090
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)	187,057	82,967	104,090
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,109,082	1,200,823	-91,741
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	89,103	-89,103
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	89,103	-89,103
		拠点区分間繰入金費用	0	1,656,633	-1,656,633
自主事業拠点区分間繰入金費用	0	1,656,633	-1,656,633		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	1,656,633	-1,656,633
	特別費用計(9)	0	1,745,736	-1,745,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,745,736	1,745,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,109,082	-544,913	1,653,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,591,434	3,136,347	-544,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,700,516	2,591,434	1,109,082
	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)	3,700,516	2,591,434	1,109,082

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,850,049	5,123,059	-273,010	流動負債	1,213,943	2,629,638	-1,415,695
現金預金	4,826,049	5,082,849	-256,800	事業未払金	1,213,943	2,629,638	-1,415,695
預 金	4,826,049	5,082,849	-256,800	負債の部合計	1,213,943	2,629,638	-1,415,695
事業未収金	24,000	40,210	-16,210	純 資 産 の 部			
固定資産	64,410	98,013	-33,603	次期繰越活動増減差額	3,700,516	2,591,434	1,109,082
その他の固定資産	64,410	98,013	-33,603	次期繰越活動増減差額	3,700,516	2,591,434	1,109,082
器具及び備品	64,410	98,013	-33,603	(うち当期活動増減差額)	1,109,082	-544,913	1,653,995
				純資産の部合計	3,700,516	2,591,434	1,109,082
資産の部合計	4,914,459	5,221,072	-306,613	負債及び純資産の部合計	4,914,459	5,221,072	-306,613

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	352,224	287,814	64,410
合 計	352,224	287,814	64,410

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	24,000	0	24,000
合 計	24,000	0	24,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		基礎価額累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	98,013	0	0	0	33,603	0	0	0	64,410	0	287,814	0	352,224	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,013	0	0	0	33,603	0	0	0	64,410	0	287,814	0	352,224	0	
その他の固定資産計	98,013	0	0	0	33,603	0	0	0	64,410	0	287,814	0	352,224	0	
基本財産及びその他の固定資産計	98,013	0	0	0	33,603	0	0	0	64,410	0	287,814	0	352,224	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	0	
差引	98,013	0	0	0	33,603	0	0	0	64,410	0	287,814	0	352,224	0	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東近江市福祉外指定管理事業	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	22,859,000	22,859,000		22,859,000
	市指定管理料収入	22,859,000	22,859,000		22,859,000
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,859,000	22,859,000		22,859,000
	受取利息配当金収入	57	57		57
	受取利息配当金収入	57	57		57
	受取利息配当金収入	57	57		57
	その他の収入	187,000	187,000		187,000
	雑収入	187,000	187,000		187,000
	雑収入	187,000	187,000		187,000
	事業活動収入計(1)	23,046,057	23,046,057		23,046,057
事業活動による支出	人件費支出	7,626,843	7,626,843		7,626,843
	職員給料支出	5,243,000	5,243,000		5,243,000
	非常勤職員給与支出	1,598,261	1,598,261		1,598,261
	法定福利費支出	785,582	785,582		785,582
	事業費支出	13,816,480	13,816,480		13,816,480
	水道光熱費支出	4,165,847	4,165,847		4,165,847
	燃料費支出	2,931,623	2,931,623		2,931,623
	消耗器具備品費支出	238,336	238,336		238,336
	保険料支出	15,560	15,560		15,560
	賃借料支出	25,920	25,920		25,920
	修繕費支出	1,013,463	1,013,463		1,013,463
	業務委託費支出	4,389,331	4,389,331		4,389,331
	租税公課支出	1,036,400	1,036,400		1,036,400
	事務費支出	460,049	460,049		460,049
	福利厚生費支出	6,900	6,900		6,900
	事務消耗品費支出	59,273	59,273		59,273
印刷製本費支出	44,000	44,000		44,000	
通信運搬費支出	329,636	329,636		329,636	
手数料支出	20,240	20,240		20,240	
事業活動支出計(2)	21,903,372	21,903,372		21,903,372	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		東近江市福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,142,685	1,142,685		1,142,685
施設整備等による収支	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)					
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)				
	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)		1,142,685	1,142,685		1,142,685
前期末支払資金残高(11)		2,493,421	2,493,421		2,493,421
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,636,106	3,636,106		3,636,106

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)令和2年4月1日～(至)令和3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	22,859,000	22,859,000	0	
		市指定管理料収入	22,859,000	22,859,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,859,000	22,859,000	0	市指定管理料
		受取利息配当金収入	1,000	57	943	
		受取利息配当金収入	1,000	57	943	
		受取利息配当金収入	1,000	57	943	普通預金利息
		雑収入	0	187,000	-187,000	
		雑収入	0	187,000	-187,000	施設利用事業電気・水道代、自販機電気代
		事業活動収入計(1)	22,860,000	23,046,057	-186,057	
		人件費支出	7,986,000	7,626,843	359,157	
		職員給料支出	5,243,000	5,243,000	0	
		職員給料支出	5,243,000	5,243,000	0	本給・諸手当
		非常勤職員給与支出	1,955,000	1,598,261	356,739	
		非常勤職員給与支出	1,955,000	1,598,261	356,739	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	788,000	785,582	2,418	
		法定福利費支出	788,000	785,582	2,418	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	14,400,000	13,816,480	583,520	
		水道光熱費支出	4,170,000	4,165,847	4,153	
		水道光熱費支出	4,170,000	4,165,847	4,153	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	3,105,000	2,931,623	173,377	
		燃料費支出	3,105,000	2,931,623	173,377	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	246,000	238,336	7,664	
		消耗器具備品費支出	246,000	238,336	7,664	施設消耗品代
		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	29,000	25,920	3,080	
		賃借料支出	29,000	25,920	3,080	事務機器リース代
		修繕費支出	1,014,000	1,013,463	537	
		修繕費支出	1,014,000	1,013,463	537	軒天・相談室天井配管・自家発電設備・空調ファンコイル・小便器・ボイラー室ラインポンプ修繕 他
		業務委託費支出	4,779,000	4,389,331	389,669	
		業務委託費支出	4,779,000	4,389,331	389,669	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	1,041,000	1,036,400	4,600	
		租税公課支出	1,041,000	1,036,400	4,600	印紙代、消費税
		事務費支出	494,000	460,049	33,951	
		福利厚生費支出	8,000	6,900	1,100	
		福利厚生費支出	8,000	6,900	1,100	健康診断・予防接種 他
		事務消耗品費支出	72,000	59,273	12,727	
		事務消耗品費支出	72,000	59,273	12,727	事務用品
		印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
		印刷製本費支出	44,000	44,000	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	349,000	329,636	19,364	
		通信運搬費支出	349,000	329,636	19,364	電話代
		手数料支出	21,000	20,240	760	
		手数料支出	21,000	20,240	760	銀行振込手数料
		事業活動支出計(2)	22,880,000	21,903,372	976,628	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,000	1,142,685	-1,162,685	

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				
	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)	2,474,000	0	2,474,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,494,000	1,142,685	-3,636,685	

前期末支払資金残高(12)	2,494,000	2,493,421	579	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,636,106	-3,636,106	次年度繰越金

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	経常経費補助金収入	10,132,000	10,425,319	-293,319		
	その他の補助金収入	7,820,000	7,820,000	0		
	その他の補助金収入	7,820,000	7,820,000	0		
	その他の助成金収入	2,312,000	2,605,319	-293,319		
	その他の助成金収入	2,312,000	2,605,319	-293,319		
	介護保険事業収入	331,799,000	337,428,395	-5,629,395		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,338,000	215,106,914	-4,768,914		
	介護報酬収入(居宅)	210,338,000	215,106,914	-4,768,914	利用者増により介護報酬増	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,560,000	24,939,337	-1,379,337		
	介護負担金収入(公費)(居宅)	799,000	923,040	-124,040		
	介護負担金収入(一般)(居宅)	22,761,000	24,016,297	-1,255,297	利用者増により利用者利用料増	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,536,000	49,395,461	140,539		
	介護報酬収入(地域)	48,589,000	48,350,207	238,793		
	介護予防報酬収入(地域)	947,000	1,045,254	-98,254		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,976,000	5,919,582	56,418		
	介護負担金収入(一般)(地域)	5,889,000	5,803,434	85,566		
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	87,000	116,148	-29,148		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,007,000	22,511,988	495,012		
	事業活動収入	事業費収入	20,552,000	20,165,026	386,974	
		事業負担金収入(公費)	129,000	81,012	47,988	
事業負担金収入(一般)		2,326,000	2,265,950	60,050		
利用者等利用料収入		18,311,000	18,483,713	-172,713		
居宅介護サービス利用料収入		0	4,280	-4,280		
地域密着型介護サービス利用料収入		626,000	565,810	60,190		
食費収入(一般)		16,752,000	16,992,895	-240,895		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		74,000	0	74,000		
その他の利用料収入		859,000	920,728	-61,728		
その他の事業収入		1,071,000	1,071,400	-400		
補助金事業収入(公費)		1,068,000	1,067,200	800		
私的契約利用料収入(介護)		3,000	4,200	-1,200		
受取利息配当金収入		13,000	7,464	5,536		
受取利息配当金収入		13,000	7,464	5,536		
積立預金受取利息配当金収入		13,000	7,464	5,536		
その他の収入		174,000	200,602	-26,602		
雑収入		174,000	200,602	-26,602		
雑収入		174,000	200,602	-26,602		
事業活動収入計(1)		342,118,000	348,061,780	-5,943,780		
事業活動支出		人件費支出	302,384,000	298,476,388	3,907,612	
	職員給料支出	110,906,000	109,063,970	1,842,030	時間外減	
	職員賞与支出	39,448,000	39,433,297	14,703		
	非常勤職員給与支出	114,922,000	113,623,615	1,298,385	非常勤職員減	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,250,329	249,671		
	法定福利費支出	34,608,000	34,105,177	502,823		
	事業費支出	62,555,000	56,266,356	6,288,644		
	給食費支出	8,642,000	8,036,119	605,881		
	介護用品費支出	34,000	32,377	1,623		
	保健衛生費支出	750,000	410,527	339,473		
	医療費支出	34,000	32,550	1,450		
	教養娯楽費支出	183,000	176,447	6,553		
	水道光熱費支出	9,246,000	7,322,173	1,923,827	電気・ガス・水道代減	
	燃料費支出	4,555,000	3,823,383	731,617		
	消耗器具備品費支出	7,091,000	5,782,916	1,308,084	消耗備品費減	
	保険料支出	4,878,000	4,728,482	149,518		
	賃借料支出	12,907,000	12,893,475	13,525		
	車輛費支出	4,950,000	4,630,645	319,355		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	車輦維持費支出	530,000	493,031	36,969	
	車輦燃料費支出	4,420,000	4,137,614	282,386	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	1,069,000	1,064,805	4,195	
	通信運搬費支出	556,000	454,589	101,411	
	会議費支出	30,000	10,519	19,481	
	業務委託費支出	2,891,000	2,569,273	321,727	
	手数料支出	438,000	1,140	436,860	
	租税公課支出	22,000	22,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,272,000	4,268,586	3,414	
	雑支出	2,000	1,350	650	
	事務費支出	8,109,000	7,179,163	929,837	
	福利厚生費支出	2,027,000	1,878,077	148,923	
	職員被服費支出	2,772,000	2,759,714	12,286	
	旅費交通費支出	148,000	1,380	146,620	
	研修研究費支出	141,000	44,620	96,380	
	事務消耗品費支出	618,000	346,477	271,523	
	印刷製本費支出	563,000	463,658	99,342	
	通信運搬費支出	1,096,000	1,039,977	56,023	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	143,000	140,140	2,860	
	手数料支出	363,000	304,290	58,710	
	渉外費支出	46,000	27,180	18,820	
	諸会費支出	90,000	80,400	9,600	
	資料図書費支出	100,000	93,250	6,750	
	負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	
	負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	
	市負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	
	事業活動支出計(2)	377,653,000	366,142,963	11,510,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,535,000	-18,081,183	-17,453,817	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	556,000	584,620	-28,620	
	車輦運搬具売却収入	556,000	584,620	-28,620	
	施設整備等収入計(4)	556,000	584,620	-28,620	
	支出				
固定資産取得支出	1,342,000	1,336,940	5,060		
器具及び備品取得支出	1,342,000	1,336,940	5,060		
施設整備等支出計(5)	1,342,000	1,336,940	5,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-786,000	-752,320	-33,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,996,000	19,999,955	-3,955	
	人件費積立資産取崩収入	19,540,000	19,544,955	-4,955	
	修繕積立資産取崩収入	320,000	319,000	1,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	136,000	136,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	8,000,000	8,000,000	0	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,500,000	3,500,000	0	
	障がい福祉サービス区分繰入金収(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	31,496,000	31,499,955	-3,955	
	支出				
	積立資産支出	15,000	5,510	9,490	
	人件費積立資産積立支出	4,000	0	4,000	
修繕積立資産積立支出	6,000	1,921	4,079		
備品等購入積立資産積立支出	5,000	3,589	1,411		
拠点区分間繰入金支出	12,629,000	12,627,540	1,460		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	自主事業拠点区分間繰入金支出	11,183,000	11,181,540	1,460	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出(拠)	162,000	162,000	0	
		退職積立事業拠点区分繰入金支出(拠)	11,021,000	11,019,540	1,460	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,446,000	1,446,000	0	
		地域福祉推進拠点区分繰入金支出(拠)	1,446,000	1,446,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,644,000	12,633,050	10,950	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,852,000	18,866,905	-14,905	
予備費支出(10)	2,451,000	—	1,357,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,826,000	33,402	-18,859,402			
前期末支払資金残高(12)	18,826,000	18,825,076	924			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,858,478	-18,858,478			

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費補助金収益	10,425,319	0	10,425,319
	その他の補助金収益	7,820,000	0	7,820,000
	その他の補助金収益	7,820,000	0	7,820,000
	その他の助成金収益	2,605,319	0	2,605,319
	その他の助成金収益	2,605,319	0	2,605,319
	介護保険事業収益	337,428,395	343,909,092	-6,480,697
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	215,106,914	222,712,581	-7,605,667
	介護報酬収益(居宅)	215,106,914	222,712,581	-7,605,667
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,939,337	25,807,183	-867,846
	介護負担金収益(公費)(居宅)	923,040	1,067,842	-144,802
	介護負担金収益(一般)(居宅)	24,016,297	24,739,341	-723,044
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,395,461	47,701,891	1,693,570
	介護報酬収益(地域)	48,350,207	47,090,611	1,259,596
	介護予防報酬収益(地域)	1,045,254	611,280	433,974
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,919,582	5,357,007	562,575
	介護負担金収益(一般)(地域)	5,803,434	5,289,081	514,353
	介護予防負担金収益(一般)(地域)	116,148	67,926	48,222
介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,511,988	24,579,899	-2,067,911	
益	事業費収益	20,165,026	21,985,881	-1,820,855
	事業負担金収益(公費)	81,012	132,822	-51,810
	事業負担金収益(一般)	2,265,950	2,461,196	-195,246
	利用者等利用料収益	18,483,713	17,488,531	995,182
	居宅介護サービス利用料収益	4,280	0	4,280
	地域密着型介護サービス利用料収益	565,810	773,160	-207,350
	食費収益(一般)	16,992,895	15,656,993	1,335,902
	その他の利用料収益	920,728	1,058,378	-137,650
	その他の事業収益	1,071,400	262,000	809,400
	補助金事業収益(公費)	1,067,200	0	1,067,200
ビ	受託金収益(公費)	0	262,000	-262,000
	私的契約利用料収益(介護)	4,200	0	4,200
	サービス活動収益計(1)	347,853,714	343,909,092	3,944,622
	人件費	297,334,773	315,282,501	-17,947,728
ス	職員給料	109,063,970	118,890,278	-9,826,308
	職員賞与	28,066,097	26,499,841	1,566,256
	賞与引当金繰入	10,225,585	11,367,200	-1,141,615
	非常勤職員給与	113,623,615	120,447,843	-6,824,228
	派遣職員費	2,250,329	3,687,210	-1,436,881
	法定福利費	34,105,177	34,390,129	-284,952
	事業費	56,266,356	60,016,351	-3,749,995
	給食費	8,036,119	9,384,734	-1,348,615
	介護用品費	32,377	13,590	18,787
	保健衛生費	410,527	238,258	172,269
	医療費	32,550	42,445	-9,895
	教養娯楽費	176,447	210,600	-34,153
	水道光熱費	7,322,173	7,778,482	-456,309
費	燃料費	3,823,383	4,239,751	-416,368
	消耗器具備品費	5,782,916	1,379,146	4,403,770
	保険料	4,728,482	3,443,340	1,285,142
	賃借料	12,893,475	13,729,465	-835,990
	車両費	4,630,645	5,258,667	-628,022
	増			

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 用	車輛維持費	493,031	814,602	-321,571
	車輛燃料費	4,137,614	4,444,065	-306,451
	諸謝金	5,000	408,000	-403,000
	修繕費	1,064,805	849,721	215,084
	通信運搬費	454,589	357,227	97,362
	会議費	10,519	38,253	-27,734
	業務委託費	2,569,273	5,984,356	-3,415,083
	手数料	1,140	1,417,440	-1,416,300
	租税公課	22,000	19,600	2,400
	土地・建物賃借料	4,268,586	5,208,876	-940,290
	雑費	1,350	14,400	-13,050
	事務費	7,179,163	5,094,521	2,084,642
	福利厚生費	1,878,077	1,812,221	65,856
	職員被服費	2,759,714	203,423	2,556,291
	旅費交通費	1,380	13,810	-12,430
	研修研究費	44,620	63,490	-18,870
	事務消耗品費	346,477	331,785	14,692
	印刷製本費	463,658	313,432	150,226
	通信運搬費	1,039,977	939,599	100,378
	保守料	140,140	815,369	-675,229
	手数料	304,290	362,490	-58,200
	渉外費	27,180	30,324	-3,144
	諸会費	80,400	115,000	-34,600
	資料図書費	93,250	93,578	-328
	負担金費用	4,221,056	6,007,121	-1,786,065
	負担金費用	4,221,056	6,007,121	-1,786,065
	市負担金費用	4,221,056	6,007,121	-1,786,065
	減価償却費	5,935,158	5,839,240	95,918
	減価償却費	5,935,158	5,839,240	95,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,899,043	-1,843,212	-55,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,899,043	-1,843,212	-55,831	
サービス活動費用計(2)	369,037,463	390,396,522	-21,359,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,183,749	-46,487,430	25,303,681	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,464	13,475	-6,011
	受取利息配当金収益	7,464	13,475	-6,011
	積立預金受取利息配当金収益	7,464	13,475	-6,011
	その他のサービス活動外収益	200,602	901,201	-700,599
	受入研修費収益	0	356,000	-356,000
	実習等受入研修費収益	0	356,000	-356,000
	雑収益	200,602	545,201	-344,599
	雑収益	200,602	545,201	-344,599
	サービス活動外収益計(4)	208,066	914,676	-706,610
	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)	208,066	914,676	-706,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,975,683	-45,572,754	24,597,071	
	施設整備等補助金収益	0	3,645,000	-3,645,000
	施設整備等補助金収益	0	3,645,000	-3,645,000
	市施設整備等補助金収益	0	3,645,000	-3,645,000
	固定資産売却益	584,617	15,207	569,410

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	車輦運搬具売却益	584,617	15,207	569,410
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	10,385,000	1,115,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,000,000	0	8,000,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	3,500,000	10,385,000	-6,885,000
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	3,500,000	10,385,000	-6,885,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	8,988	-8,987
		自主事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		法人運営サービス区分固定資産移管収益(拠)	1	0	1
		委託事業拠点区分間固定資産移管収益	0	8,988	-8,988
		障がいケアサービス固定資産移管収益(拠)	0	8,988	-8,988
		特別収益計(8)	12,084,618	14,054,195	-1,969,577
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,640	3,645,000	-2,443,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,201,640	3,645,000	-2,443,360
用	拠点区分間繰入金費用	12,627,540	12,099,730	527,810	
	自主事業拠点区分間繰入金費用	11,181,540	10,917,430	264,110	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	162,000	161,000	1,000	
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	11,019,540	10,756,430	263,110	
	補助事業拠点区分間繰入金費用	1,446,000	1,182,300	263,700	
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	1,446,000	1,182,300	263,700	
	特別費用計(9)	13,829,183	15,744,730	-1,915,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,744,565	-1,690,535	-54,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,720,248	-47,263,289	24,543,041	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,686,128	53,438,892	-9,752,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,965,880	6,175,603	14,790,277
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,999,955	37,524,000	-17,524,045
		人件費積立金取崩額	19,544,955	37,524,000	-17,979,045
		備品等購入積立金取崩額	136,000	0	136,000
		修繕積立金取崩額	319,000	0	319,000
		その他の積立金積立額(16)	5,510	13,475	-7,965
		人件費積立金積立額	0	5,725	-5,725
		修繕積立金積立額	1,921	4,287	-2,366
	備品等購入積立金積立額	3,589	3,463	126	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,960,325	43,686,128	-2,725,803	

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	39,034,967	43,348,456	-4,313,489	流動負債	30,402,074	35,890,580	-5,488,506
現金預金	-16,772,496	-13,566,232	-3,206,264	事業未払金	19,728,147	24,300,197	-4,572,050
預 金	-16,772,496	-13,566,232	-3,206,264	預り金	0	3,471	-3,471
事業未収金	55,807,463	56,914,688	-1,107,225	職員預り金	448,342	219,712	228,630
固定資産	123,533,278	148,125,946	-24,592,668	賞与引当金	10,225,585	11,367,200	-1,141,615
基本財産	36,609,582	40,748,253	-4,138,671	負債の部合計	30,402,074	35,890,580	-5,488,506
土地(基本)	4,500,000	4,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物(基本)	32,109,582	36,248,253	-4,138,671	国庫補助金等特別積立金	14,253,210	14,950,613	-697,403
その他の固定資産	86,923,696	107,377,693	-20,453,997	国庫補助金等特別積立金	14,253,210	14,950,613	-697,403
建物	3,572,100	4,252,500	-680,400	その他の積立金	76,952,636	96,947,081	-19,994,445
構築物	3,969,000	4,455,000	-486,000	人件費積立金	0	19,544,955	-19,544,955
車輛運搬具	130,522	130,524	-2	修繕積立金	42,448,640	42,765,719	-317,079
器具及び備品	2,299,438	1,592,588	706,850	備品等購入積立金	34,503,996	34,636,407	-132,411
人件費積立資産	0	19,544,955	-19,544,955	次期繰越活動増減差額	40,960,325	43,686,128	-2,725,803
修繕積立資産	42,448,640	42,765,719	-317,079	次期繰越活動増減差額	40,960,325	43,686,128	-2,725,803
備品等購入積立資産	34,503,996	34,636,407	-132,411	(うち当期活動増減差額)	-22,720,248	-47,263,289	24,543,041
				純資産の部合計	132,166,171	155,583,822	-23,417,651
資産の部合計	162,568,245	191,474,402	-28,906,157	負債及び純資産の部合計	162,568,245	191,474,402	-28,906,157

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(⑩))

①訪問介護事業サービス区分

②通所介護事業サービス区分

③小規模多機能事業サービス区分

④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(⑪))は、省略せず作成する。

※サービス区分は(2)の①～④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)	36,248,253	0	4,138,671	32,109,582
合 計	40,748,253	0	4,138,671	36,609,582

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	47,931,893	32,109,582
建物(固定)	6,804,000	3,231,900	3,572,100
構築物(固定)	4,860,000	891,000	3,969,000
車輛運搬具	14,578,037	14,447,515	130,522
器具及び備品	15,397,742	13,098,304	2,299,438
合 計	126,181,254	79,600,612	46,580,642

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	55,807,463	0	55,807,463
合 計	55,807,463	0	55,807,463

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
建物(基)	36,248,253	9,641,363	0	0	4,138,671	1,167,795	0	0	32,109,582	8,473,568	47,931,893	7,232,432	80,041,475	15,706,000	
基本財産合計	40,748,253	9,641,363	0	0	4,138,671	1,167,795	0	0	36,609,582	8,473,568	47,931,893	7,232,432	84,541,475	15,706,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,252,500	1,875,000	0	0	680,400	300,000	0	0	3,572,100	1,575,000	3,231,900	1,425,000	6,804,000	3,000,000	
構築物(固)	4,455,000	3,341,250	0	0	486,000	364,500	0	0	3,969,000	2,976,750	891,000	668,250	4,860,000	3,645,000	
車両運搬具	130,524	93,000	1	0	0	0	3	0	130,522	93,000	14,447,615	7,112,000	3,026,810	1,850,000	
器具備品	1,592,588	0	1,336,940	1,201,640	630,087	66,748	3	0	2,299,438	1,134,892	13,098,304	66,748	15,036,745	1,201,640	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,430,612	5,309,250	1,336,941	1,201,640	1,796,487	731,248	6	0	9,971,060	5,779,642	31,668,719	9,271,998	29,727,555	9,696,640	
その他の固定資産計	10,430,612	5,309,250	1,336,941	1,201,640	1,796,487	731,248	6	0	9,971,060	5,779,642	31,668,719	9,271,998	29,727,555	9,696,640	
基本財産及びその他の固定資産計	51,178,865	14,950,613	1,336,941	1,201,640	5,935,158	1,899,043	6	0	46,580,642	14,253,210	79,600,612	16,504,430	114,269,030	25,402,640	
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	
差引	51,178,865	14,950,613	1,336,941	1,201,640	5,935,158	1,899,043	6	0	46,580,642	14,253,210	79,600,612	16,504,430	114,269,030	25,402,640	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

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	11,367,200	10,225,585 ()	11,367,200	()	10,225,585	令和3年6月賞与にかかる当該期間分
計	11,367,200	10,225,585 ()	11,367,200	()	10,225,585	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊸)
(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	19,544,955		19,544,955		
修繕積立金	42,765,719	1,921	319,000	42,448,640	
備品等購入積立金	34,636,407	3,589	136,000	34,503,996	
計	96,947,081	5,510	19,999,955	76,952,636	

(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	19,544,955		19,544,955		
修繕積立資産	42,765,719	1,921	319,000	42,448,640	
備品等購入積立資	34,636,407	3,589	136,000	34,503,996	
計	96,947,081	5,510	19,999,955	76,952,636	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業等収入	32,000,000	経常経費等運営資金
訪問介護事業	小規模多機能事業	介護保険事業等収入	7,000,000	経常経費等運営資金
訪問介護事業	認知症ケアサービス事業	介護保険事業等収入	4,000,000	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	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
事業収入	経常経費補助金収入	2,202,000	6,973,319	675,000	575,000	10,425,319		10,425,319
	その他の補助金収入	2,202,000	4,368,000	675,000	575,000	7,820,000		7,820,000
	その他の補助金収入	2,202,000	4,368,000	675,000	575,000	7,820,000		7,820,000
	その他の助成金収入		2,605,319			2,605,319		2,605,319
	その他の助成金収入		2,605,319			2,605,319		2,605,319
	介護保険事業収入	107,249,355	170,695,033	39,286,870	20,197,137	337,428,395		337,428,395
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,016,683	131,090,231			215,106,914		215,106,914
	介護報酬収入(居宅)	84,016,683	131,090,231			215,106,914		215,106,914
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,088,073	14,851,264			24,939,337		24,939,337
	介護負担金収入(公費)(居宅)	633,656	289,384			923,040		923,040
	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,454,417	14,561,880			24,016,297		24,016,297
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			32,475,551	16,919,910	49,395,461		49,395,461
	介護報酬収入(地域)			31,430,297	16,919,910	48,350,207		48,350,207
	介護予防報酬収入(地域)			1,045,254		1,045,254		1,045,254
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			4,039,534	1,880,048	5,919,582		5,919,582
	介護負担金収入(一般)(地域)			3,923,386	1,880,048	5,803,434		5,803,434
	介護予防負担金収入(一般)(地域)			116,148		116,148		116,148
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,520,464	9,991,524			22,511,988		22,511,988
	事業費収入	11,192,970	8,972,056			20,165,026		20,165,026
	事業負担金収入(公費)	81,012				81,012		81,012
	事業負担金収入(一般)	1,246,482	1,019,468			2,265,950		2,265,950
	利用者等利用料収入	319,935	14,194,814	2,671,785	1,297,179	18,483,713		18,483,713
	居宅介護サービス利用料収入			4,280		4,280		4,280
	地域密着型介護サービス利用料収入			565,810		565,810		565,810
	食費収入(一般)		13,850,445	2,098,950	1,043,500	16,992,895		16,992,895
	その他の利用料収入	319,935	344,369	2,745	253,679	920,728		920,728
	その他の事業収入	304,200	567,200	100,000	100,000	1,071,400		1,071,400
	補助金事業収入(公費)	300,000	567,200	100,000	100,000	1,067,200		1,067,200
	私的契約利用料収入(介護)	4,200				4,200		4,200
	受取利息配当金収入	4,175	2,770	154	365	7,464		7,464
受取利息配当金収入	4,175	2,770	154	365	7,464		7,464	
積立預金受取利息配当金収入	4,175	2,770	154	365	7,464		7,464	
その他の収入	90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602	
雑収入	90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602	
雑収入	90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	109,545,850	177,759,404	39,975,524	20,781,002	348,061,780		348,061,780
	人件費支出	74,885,919	162,686,496	40,086,095	20,817,878	298,476,388		298,476,388
	職員給料支出	22,110,650	62,045,640	14,575,358	10,332,322	109,063,970		109,063,970
	職員賞与支出	17,370,636	15,809,406	3,988,611	2,264,644	39,433,297		39,433,297
	非常勤職員給与支出	22,346,235	67,285,066	17,809,319	6,182,995	113,623,615		113,623,615
	派遣職員費支出		2,250,329			2,250,329		2,250,329
	法定福利費支出	13,058,398	15,296,055	3,712,807	2,037,917	34,105,177		34,105,177
	事業費支出	9,111,934	39,530,928	4,959,769	2,663,725	56,266,356		56,266,356
	給食費支出		6,811,845	795,092	429,182	8,036,119		8,036,119
	介護用品費支出		9,510	22,867		32,377		32,377
	保健衛生費支出	53,331	282,365	32,306	42,525	410,527		410,527
	医療費支出	27,820	4,730			32,550		32,550
	教養娯楽費支出		111,648	30,860	33,939	176,447		176,447
	水道光熱費支出	876,992	5,324,328	728,537	392,316	7,322,173		7,322,173
	燃料費支出	138,034	3,348,364	210,070	126,915	3,823,383		3,823,383
	消耗器具備品費支出	1,421,720	3,405,097	556,767	399,332	5,782,916		5,782,916
	保険料支出	1,417,706	2,640,838	440,908	229,030	4,728,482		4,728,482
	賃借料支出	3,054,293	7,781,554	1,259,812	797,816	12,893,475		12,893,475
	車輛費支出	1,480,790	2,619,569	367,703	162,583	4,630,645		4,630,645
	車輛維持費支出	238,902	198,029	56,100		493,031		493,031
	車輛燃料費支出	1,241,888	2,421,540	311,603	162,583	4,137,614		4,137,614
	諸謝金支出		5,000			5,000		5,000
	修繕費支出		797,175	259,930	7,700	1,064,805		1,064,805
	通信運搬費支出	237,637	173,858	37,541	5,553	454,589		454,589
	会議費支出		5,739	2,316	2,464	10,519		10,519
	業務委託費支出	166,315	2,155,668	213,520	33,770	2,569,273		2,569,273
	手数料支出			540	600	1,140		1,140
租税公課支出	11,000	10,000	1,000		22,000		22,000	
土地・建物賃借料支出	224,946	4,043,640			4,268,586		4,268,586	
雑支出	1,350				1,350		1,350	
事務費支出	2,182,946	3,515,139	1,006,980	474,098	7,179,163		7,179,163	
福利厚生費支出	553,959	1,026,745	208,068	89,305	1,878,077		1,878,077	
職員被服費支出	828,754	1,317,710	438,867	174,383	2,759,714		2,759,714	
旅費交通費支出		1,380			1,380		1,380	
研修研究費支出	30,480	8,380	2,880	2,880	44,620		44,620	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費支出	132,847	183,572	23,331	6,727	346,477		346,477
	印刷製本費支出	173,627	182,345	73,080	34,606	463,658		463,658
	通信運搬費支出	207,845	519,281	195,454	117,397	1,039,977		1,039,977
	保守料支出	40,480	72,160	16,500	11,000	140,140		140,140
	手数料支出	119,250	110,040	39,000	36,000	304,290		304,290
	渉外費支出	18,724	8,456			27,180		27,180
	諸会費支出	45,400	23,400	9,800	1,800	80,400		80,400
	資料図書費支出	31,580	61,670			93,250		93,250
	負担金支出		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	負担金支出		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	市負担金支出		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	事業活動支出計(2)	86,180,799	209,953,619	46,052,844	23,955,701	366,142,963		366,142,963
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,365,051	-32,194,215	-6,077,320	-3,174,699	-18,081,183		-18,081,183	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	515,520	69,100			584,620		584,620
	車輛運搬具売却収入	515,520	69,100			584,620		584,620
	施設整備等収入計(4)	515,520	69,100			584,620		584,620
	支出							
	固定資産取得支出	109,240	1,009,220	109,240	109,240	1,336,940		1,336,940
器具及び備品取得支出	109,240	1,009,220	109,240	109,240	1,336,940		1,336,940	
施設整備等支出計(5)	109,240	1,009,220	109,240	109,240	1,336,940		1,336,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	406,280	-940,120	-109,240	-109,240	-752,320		-752,320	
その他の収入	収入							
	積立資産取崩収入	19,544,955	455,000			19,999,955		19,999,955
	人件費積立資産取崩収入	19,544,955				19,544,955		19,544,955
	修繕積立資産取崩収入		319,000			319,000		319,000
	備品等購入積立資産取崩収入		136,000			136,000		136,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	8,000,000			11,500,000		11,500,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,500,000				3,500,000		3,500,000
	障がいヘルプサービス区分繰入金収(拠)	3,500,000				3,500,000		3,500,000
	サービス区分間繰入金収入		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金収(サ)		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000		

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	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
活動による収入	その他の活動による収入計(7)	23,044,955	40,455,000	7,000,000	4,000,000	74,499,955	-43,000,000	31,499,955
	積立資産支出	2,221	2,770	154	365	5,510		5,510
	修繕積立資産積立支出	749	653	154	365	1,921		1,921
	備品等購入積立資産積立支出	1,472	2,117			3,589		3,589
	拠点区分間繰入金支出	5,250,000	5,136,720	1,340,490	900,330	12,627,540		12,627,540
	自主事業拠点区分間繰入金支出	4,818,000	4,422,720	1,190,490	750,330	11,181,540		11,181,540
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	162,000				162,000		162,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,656,000	4,422,720	1,190,490	750,330	11,019,540		11,019,540
	補助事業拠点区分間繰入金支出	432,000	714,000	150,000	150,000	1,446,000		1,446,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	432,000	714,000	150,000	150,000	1,446,000		1,446,000
	サービス区分間繰入金支出	43,000,000				43,000,000	-43,000,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	43,000,000				43,000,000	-43,000,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(サ)	32,000,000				32,000,000	-32,000,000	
	小規模多機能サービス区分繰入金支出(サ)	7,000,000				7,000,000	-7,000,000	
認知症ケアサービス区分繰入金支出(サ)	4,000,000				4,000,000	-4,000,000		
その他の活動支出計(8)	48,252,221	5,139,490	1,340,644	900,695	55,633,050	-43,000,000	12,633,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,207,266	35,315,510	5,659,356	3,099,305	18,866,905		18,866,905	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,435,935	2,181,175	-527,204	-184,634	33,402		33,402	
前期末支払資金残高(11)	5,917,986	10,064,774	2,062,489	779,827	18,825,076		18,825,076	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,482,051	12,245,949	1,535,285	595,193	18,858,478		18,858,478	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	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	
収	経常経費補助金収益	2,202,000	6,973,319	675,000	575,000	10,425,319		10,425,319	
	その他の補助金収益	2,202,000	4,368,000	675,000	575,000	7,820,000		7,820,000	
	その他の補助金収益	2,202,000	4,368,000	675,000	575,000	7,820,000		7,820,000	
	その他の助成金収益		2,605,319			2,605,319		2,605,319	
	その他の助成金収益		2,605,319			2,605,319		2,605,319	
	介護保険事業収益	107,249,355	170,695,033	39,286,870	20,197,137	337,428,395		337,428,395	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,016,683	131,090,231			215,106,914		215,106,914	
	介護報酬収益(居宅)	84,016,683	131,090,231			215,106,914		215,106,914	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,088,073	14,851,264			24,939,337		24,939,337	
	介護負担金収益(公費)(居宅)	633,656	289,384			923,040		923,040	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	9,454,417	14,561,880			24,016,297		24,016,297	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			32,475,551	16,919,910	49,395,461		49,395,461	
	介護報酬収益(地域)			31,430,297	16,919,910	48,350,207		48,350,207	
	介護予防報酬収益(地域)			1,045,254		1,045,254		1,045,254	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,039,534	1,880,048	5,919,582		5,919,582	
	介護負担金収益(一般)(地域)			3,923,386	1,880,048	5,803,434		5,803,434	
	介護予防負担金収益(一般)(地域)			116,148		116,148		116,148	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,520,464	9,991,524			22,511,988		22,511,988	
	サ	事業費収益	11,192,970	8,972,056			20,165,026		20,165,026
		事業負担金収益(公費)	81,012				81,012		81,012
事業負担金収益(一般)		1,246,482	1,019,468			2,265,950		2,265,950	
利用者等利用料収益		319,935	14,194,814	2,671,785	1,297,179	18,483,713		18,483,713	
居宅介護サービス利用料収益				4,280		4,280		4,280	
地域密着型介護サービス利用料収益				565,810		565,810		565,810	
食費収益(一般)			13,850,445	2,098,950	1,043,500	16,992,895		16,992,895	
その他の利用料収益		319,935	344,369	2,745	253,679	920,728		920,728	
その他の事業収益		304,200	567,200	100,000	100,000	1,071,400		1,071,400	
補助金事業収益(公費)		300,000	567,200	100,000	100,000	1,067,200		1,067,200	
ビ	私的契約利用料収益(介護)	4,200				4,200		4,200	
	サービス活動収益計(1)	109,451,355	177,668,352	39,961,870	20,772,137	347,853,714		347,853,714	
	人件費	75,187,954	160,891,940	40,467,926	20,786,953	297,334,773		297,334,773	
	職員給料	22,110,650	62,045,640	14,575,358	10,332,322	109,063,970		109,063,970	
ス	職員賞与	12,936,500	10,253,596	3,264,730	1,611,271	28,066,097		28,066,097	
	賞与引当金繰入	4,736,171	3,761,254	1,105,712	622,448	10,225,585		10,225,585	
	非常勤職員給与	22,346,235	67,285,066	17,809,319	6,182,995	113,623,615		113,623,615	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	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
活 動 の 増 減 部 用	派遣職員費		2,250,329			2,250,329		2,250,329
	法定福利費	13,058,398	15,296,055	3,712,807	2,037,917	34,105,177		34,105,177
	事業費	9,111,934	39,530,928	4,959,769	2,663,725	56,266,356		56,266,356
	給食費		6,811,845	795,092	429,182	8,036,119		8,036,119
	介護用品費		9,510	22,867		32,377		32,377
	保健衛生費	53,331	282,365	32,306	42,525	410,527		410,527
	医療費	27,820	4,730			32,550		32,550
	教養娯楽費		111,648	30,860	33,939	176,447		176,447
	水道光熱費	876,992	5,324,328	728,537	392,316	7,322,173		7,322,173
	燃料費	138,034	3,348,364	210,070	126,915	3,823,383		3,823,383
	消耗器具備品費	1,421,720	3,405,097	556,767	399,332	5,782,916		5,782,916
	保険料	1,417,706	2,640,838	440,908	229,030	4,728,482		4,728,482
	賃借料	3,054,293	7,781,554	1,259,812	797,816	12,893,475		12,893,475
	車輛費	1,480,790	2,619,569	367,703	162,583	4,630,645		4,630,645
	車輛維持費	238,902	198,029	56,100		493,031		493,031
	車輛燃料費	1,241,888	2,421,540	311,603	162,583	4,137,614		4,137,614
	諸謝金		5,000			5,000		5,000
	修繕費		797,175	259,930	7,700	1,064,805		1,064,805
	通信運搬費	237,637	173,858	37,541	5,553	454,589		454,589
	会議費		5,739	2,316	2,464	10,519		10,519
	業務委託費	166,315	2,155,668	213,520	33,770	2,569,273		2,569,273
	手数料			540	600	1,140		1,140
	租税公課	11,000	10,000	1,000		22,000		22,000
	土地・建物賃借料	224,946	4,043,640			4,268,586		4,268,586
	雑費	1,350				1,350		1,350
	事務費	2,182,946	3,515,139	1,006,980	474,098	7,179,163		7,179,163
	福利厚生費	553,959	1,026,745	208,068	89,305	1,878,077		1,878,077
	職員被服費	828,754	1,317,710	438,867	174,383	2,759,714		2,759,714
	旅費交通費		1,380			1,380		1,380
	研修研究費	30,480	8,380	2,880	2,880	44,620		44,620
事務消耗品費	132,847	183,572	23,331	6,727	346,477		346,477	
印刷製本費	173,627	182,345	73,080	34,606	463,658		463,658	
通信運搬費	207,845	519,281	195,454	117,397	1,039,977		1,039,977	
保守料	40,480	72,160	16,500	11,000	140,140		140,140	
手数料	119,250	110,040	39,000	36,000	304,290		304,290	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	渉外費	18,724	8,456			27,180		27,180
	諸会費	45,400	23,400	9,800	1,800	80,400		80,400
	資料図書費	31,580	61,670			93,250		93,250
	負担金費用		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	負担金費用		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	市負担金費用		4,221,056			4,221,056		4,221,056
	減価償却費	76,843	3,267,646	1,543,588	1,047,081	5,935,158		5,935,158
	減価償却費	76,843	3,267,646	1,543,588	1,047,081	5,935,158		5,935,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,068	-348,544	-1,083,818	-460,613	-1,899,043		-1,899,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,068	-348,544	-1,083,818	-460,613	-1,899,043		-1,899,043
	サービス活動費用計(2)	86,553,609	211,078,165	46,894,445	24,511,244	369,037,463		369,037,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,897,746	-33,409,813	-6,932,575	-3,739,107	-21,183,749		-21,183,749
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,175	2,770	154	365	7,464	
受取利息配当金収益		4,175	2,770	154	365	7,464		7,464
積立預金受取利息配当金収益		4,175	2,770	154	365	7,464		7,464
その他のサービス活動外収益		90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602
雑収益		90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602
雑収益		90,320	88,282	13,500	8,500	200,602		200,602
サービス活動外収益計(4)	94,495	91,052	13,654	8,865	208,066		208,066	
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,495	91,052	13,654	8,865	208,066		208,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,992,241	-33,318,761	-6,918,921	-3,730,242	-20,975,683		-20,975,683	
特別益	固定資産売却益	515,519	69,098			584,617		584,617
	車輦運搬具売却益	515,519	69,098			584,617		584,617
	拠点区分間繰入金収益	3,500,000	8,000,000			11,500,000		11,500,000
	自主事業拠点区分間繰入金収益		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)		8,000,000			8,000,000		8,000,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収	3,500,000				3,500,000		3,500,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	3,500,000				3,500,000		3,500,000
	サービス区分間繰入金収入		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益(サ)		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(サ)		32,000,000	7,000,000	4,000,000	43,000,000	-43,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益			1		1		1	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

増	減	の	部	勘定科目	訪問介護事業	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
				自主事業拠点区分間固定資産移管収益							
				法人運営拠点区分間固定資産移管収益(拠)							
				特別収益計(8)	4,015,519	40,069,099	7,000,000	4,000,000	55,084,618	-43,000,000	12,084,618
				固定資産売却損・処分損							
				器具及び備品売却損・処分損							
				国庫補助金等特別積立金積立額	109,240	873,920	109,240	109,240	1,201,640		1,201,640
				国庫補助金等特別積立金積立額	109,240	873,920	109,240	109,240	1,201,640		1,201,640
				拠点区分間繰入金費用	5,250,000	5,136,720	1,340,490	900,330	12,627,540		12,627,540
				自主事業拠点区分間繰入金費用	4,818,000	4,422,720	1,190,490	750,330	11,181,540		11,181,540
				法人運営事業拠点区分繰入金費用(拠)	162,000				162,000		162,000
				退職積立事業拠点区分繰入金費用(拠)	4,656,000	4,422,720	1,190,490	750,330	11,019,540		11,019,540
				補助事業拠点区分間繰入金費用	432,000	714,000	150,000	150,000	1,446,000		1,446,000
				地域福祉推進拠点区分繰入金費用(拠)	432,000	714,000	150,000	150,000	1,446,000		1,446,000
				サービス区分間繰入金費用	43,000,000				43,000,000		43,000,000
				介護保険事業拠点区分間繰入金費用	43,000,000				43,000,000		43,000,000
				通所介護事業拠点区分繰入金費用(少)	32,000,000				32,000,000		32,000,000
				小規模多機能拠点区分繰入金費用(少)	7,000,000				7,000,000		7,000,000
				認知症対応型サービス区分繰入金費用(少)	4,000,000				4,000,000		4,000,000
				特別費用計(9)	48,359,240	6,010,643	1,449,730	1,009,570	56,829,183	-43,000,000	13,829,183
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,343,721	34,058,456	5,550,270	2,990,430	-1,744,565		-1,744,565
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,351,480	739,695	-1,368,651	-739,812	-22,720,248		-22,720,248
				前期繰越活動増減差額(12)	1,578,222	30,069,134	6,859,441	5,179,331	43,686,128		43,686,128
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,773,258	30,808,829	5,490,790	4,439,519	20,965,880		20,965,880
				基本金取崩額(14)							
				その他の積立金取崩額(15)	19,544,955	455,000			19,999,955		19,999,955
				人件費積立金取崩額	19,544,955				19,544,955		19,544,955
				備品等購入積立金取崩額		136,000			136,000		136,000
				修繕積立金取崩額		319,000			319,000		319,000
				その他の積立金積立額(16)	2,221	2,770	154	365	5,510		5,510
				修繕積立金積立額	749	653	154	365	1,921		1,921
				備品等購入積立金積立額	1,472	2,117			3,589		3,589
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-230,524	31,261,059	5,490,636	4,439,154	40,960,325		40,960,325

訪問介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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				
		經常経費補助金収入	2,202,000	2,202,000	0	
		その他の補助金収入	2,202,000	2,202,000	0	
		その他の補助金収入	2,202,000	2,202,000	0	コロナ感染対策費用助成(滋賀県国民健康保険団体連合会)
		介護保険事業収入	104,881,000	107,249,355	-2,368,355	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,166,000	84,016,683	-1,850,683	
		介護報酬収入(居宅)	82,166,000	84,016,683	-1,850,683	国保連介護給付費
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,277,000	10,088,073	-811,073	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	489,000	633,656	-144,656	利用者負担金(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,788,000	9,454,417	-666,417	利用者負担金
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,813,000	12,520,464	292,536	
		事業費収入	11,410,000	11,192,970	217,030	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	123,000	81,012	41,988	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,280,000	1,246,482	33,518	利用者負担金(総合事業)
		利用者等利用料収入	322,000	319,935	2,065	
		その他の利用料収入	322,000	319,935	2,065	限度額超過自己負担
		その他の事業収入	303,000	304,200	-1,200	
		補助事業収入(公費)	300,000	300,000	0	東近江市介護サービス事業所等支援給付金
		私的契約利用料収入(介護)	3,000	4,200	-1,200	私的契約利用料
		受取利息配当金収入	6,000	4,175	1,825	
		受取利息配当金収入	6,000	4,175	1,825	
		積立預金受取利息配当金収入	6,000	4,175	1,825	定期積立利息
		その他の収入	66,000	90,320	-24,320	
		雑収入	66,000	90,320	-24,320	
		雑収入	66,000	90,320	-24,320	健診助成、事故保険金
		事業活動収入計(1)	107,155,000	109,545,850	-2,390,850	
		人件費支出	75,099,000	74,885,919	213,081	
		職員給料支出	22,114,000	22,110,650	3,350	
		職員給料支出	22,114,000	22,110,650	3,350	本給・諸手当
		職員賞与支出	17,371,000	17,370,636	364	
		職員賞与支出	17,371,000	17,370,636	364	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	22,347,000	22,346,235	765	
		非常勤職員給与支出	22,347,000	22,346,235	765	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	13,267,000	13,058,398	208,602	
		法定福利費支出	13,267,000	13,058,398	208,602	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	9,772,000	9,111,934	660,066	
		保健衛生費支出	184,000	53,331	130,669	
		保健衛生費支出	184,000	53,331	130,669	消毒液・うがい薬
		医療費支出	28,000	27,820	180	
		医療費支出	28,000	27,820	180	利用者医療費
		水道光熱費支出	911,000	876,992	34,008	
		水道光熱費支出	911,000	876,992	34,008	電気・ガス・水道代
		燃料費支出	145,000	138,034	6,966	
		燃料費支出	145,000	138,034	6,966	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,772,000	1,421,720	350,280	
		消耗器具備品費支出	1,772,000	1,421,720	350,280	介護事業消費費備品費
		保険料支出	1,448,000	1,417,706	30,294	
		保険料支出	1,448,000	1,417,706	30,294	車輛保険・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	3,064,000	3,054,293	9,707	
		賃借料支出	3,064,000	3,054,293	9,707	車輛リース代・事務機器リース代
		車輛費支出	1,502,000	1,480,790	21,210	
		車輛維持費支出	255,000	238,902	16,098	車輛点検・整備代
		車輛燃料費支出	1,247,000	1,241,888	5,112	ガソリン代
		通信運搬費支出	286,000	237,637	48,363	
		通信運搬費支出	286,000	237,637	48,363	郵送料、年賀状
		業務委託費支出	193,000	166,315	26,685	
		業務委託費支出	193,000	166,315	26,685	施設管理業務、一般廃棄物収集料
		租税公課支出	11,000	11,000	0	
		租税公課支出	11,000	11,000	0	消費税
		土地・建物賃借料支出	226,000	224,946	1,054	
		土地・建物賃借料支出	226,000	224,946	1,054	公共施設使用料(在・能)
		雑支出	2,000	1,350	650	
		雑支出	2,000	1,350	650	職員医療費
		事務費支出	2,535,000	2,182,946	352,054	
		福利厚生費支出	554,000	553,959	41	
		福利厚生費支出	554,000	553,959	41	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	830,000	828,754	1,246	
		職員被服費支出	830,000	828,754	1,246	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	92,000	0	92,000	
		旅費交通費支出	92,000	0	92,000	
		研修研究費支出	87,000	30,480	56,520	
		研修研究費支出	87,000	30,480	56,520	研修参加費
		事務消耗品費支出	226,000	132,847	93,153	
		事務消耗品費支出	226,000	132,847	93,153	事務用品
		印刷製本費支出	232,000	173,627	58,373	
		印刷製本費支出	232,000	173,627	58,373	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	239,000	207,845	31,155	
		通信運搬費支出	239,000	207,845	31,155	電話代・切手代
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		保守料支出	42,000	40,480	1,520	
		保守料支出	42,000	40,480	1,520	システム保守料、セキュリティソフト更新
		手数料支出	121,000	119,250	1,750	
		手数料支出	121,000	119,250	1,750	利用料引落手数料、安全運転管理者講習
		渉外費支出	21,000	18,724	2,276	
		渉外費支出	21,000	18,724	2,276	利用者レタックス
		諸会費支出	54,000	45,400	8,600	
		諸会費支出	54,000	45,400	8,600	安全運転管理者協会、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	35,000	31,580	3,420	
		資料図書費支出	35,000	31,580	3,420	参考図書代
		事業活動支出計(2)	87,406,000	86,180,799	1,225,201	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,749,000	23,365,051	-3,616,051	

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				
		固定資産売却収入	508,000	515,520	-7,520	
		車輛運搬具売却収入	508,000	515,520	-7,520	
		車輛運搬具売却収入	508,000	515,520	-7,520	入浴車・バイク売却
		施設整備等収入計(4)	508,000	515,520	-7,520	
		固定資産取得支出	110,000	109,240	760	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	空気清浄機1台
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,240	760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	398,000	406,280	-8,280	

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	19,540,000	19,544,955	-4,955	
		人件費積立資産取崩収入	19,540,000	19,544,955	-4,955	
		人件費積立資産取崩収入	19,540,000	19,544,955	-4,955	人件費積立取崩し
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	0	
		障がいヘルプ事業サービス区分間繰入金収入(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	23,040,000	23,044,955	-4,955	
		積立資産支出	8,000	2,221	5,779	
		人件費積立資産支出	4,000	0	4,000	
		人件費積立資産支出	4,000	0	4,000	
		修繕積立資産支出	2,000	749	1,251	
		修繕積立資産支出	2,000	749	1,251	定期利息積立
		備品等購入積立資産支出	2,000	1,472	528	
		備品等購入積立資産支出	2,000	1,472	528	定期預金利息積立
		拠点区分間繰入金支出	5,250,000	5,250,000	0	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,818,000	4,818,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	162,000	162,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,656,000	4,656,000	0	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	432,000	432,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0	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	43,000,000	43,000,000	0	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出(サ)	32,000,000	32,000,000	0	
		小規模多機能事業サービス区分間繰入金支出(サ)	7,000,000	7,000,000	0	
		認知症ケアサービス事業サービス区分間繰入金支出(サ)	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	48,258,000	48,252,221	5,779	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,218,000	-25,207,266	-10,734	

予備費支出(10)	847,000	0	847,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,918,000	-1,435,935	-4,482,065

前期末支払資金残高(12)	5,918,000	5,917,986	14	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,482,051	-4,482,051	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)令和2年4月1日～(至)令和3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				
		經常経費補助金収入	6,680,000	6,973,319	-293,319	
		その他の補助金収入	4,368,000	4,368,000	0	
		その他の補助金収入	4,368,000	4,368,000	0	コロナ感染対策費用・再開環境整備助成 (滋賀県国民健康保険団体連合会)
		その他の助成金収入	2,312,000	2,605,319	-293,319	
		その他の助成金収入	2,312,000	2,605,319	-293,319	新型コロナウイルス感染症に関する緊急雇用安定 助成金、雇用調整助成金、小学校等休業助成
		介護保険事業収入	167,114,000	170,695,033	-3,581,033	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	128,172,000	131,090,231	-2,918,231	
		介護報酬収入(居宅)	128,172,000	131,090,231	-2,918,231	国保連介護給付費
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,283,000	14,851,264	-568,264	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	310,000	289,384	20,616	利用者負担金(公費)
		介護負担金収入(一般)(居宅)	13,973,000	14,561,880	-588,880	利用者負担金
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,194,000	9,991,524	202,476	
		事業費収入	9,142,000	8,972,056	169,944	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	6,000	0	6,000	
		事業負担金収入(一般)	1,046,000	1,019,468	26,532	利用者負担金(総合事業)
		利用者等利用料収入	13,897,000	14,194,814	-297,814	
		食費収入(一般)	13,537,000	13,850,445	-313,445	利用者等食事代
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	74,000	0	74,000	
		その他の利用料収入	286,000	344,369	-58,369	限度超過利用料
		その他の事業収入	568,000	567,200	800	
		補助事業収入(公費)	568,000	567,200	800	東近江市介護サービス事業所等支援給付金
		受取利息配当金収入	5,000	2,770	2,230	
		受取利息配当金収入	5,000	2,770	2,230	
		積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,770	2,230	定期積立利息
		その他の収入	86,000	88,282	-2,282	
		雑収入	86,000	88,282	-2,282	
		雑収入	86,000	88,282	-2,282	健診助成、事故保険金
		事業活動収入計(1)	173,885,000	177,759,404	-3,874,404	
		人件費支出	165,188,000	162,686,496	2,501,504	
		職員給料支出	63,438,000	62,045,640	1,392,360	
		職員給料支出	63,438,000	62,045,640	1,392,360	本給・諸手当
		職員賞与支出	15,811,000	15,809,406	1,594	
		職員賞与支出	15,811,000	15,809,406	1,594	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	68,026,000	67,285,066	740,934	
		非常勤職員給与支出	68,026,000	67,285,066	740,934	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	2,500,000	2,250,329	249,671	
		派遣職員費支出	2,500,000	2,250,329	249,671	派遣職員費用
		法定福利費支出	15,413,000	15,296,055	116,945	
		法定福利費支出	15,413,000	15,296,055	116,945	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	44,254,000	39,530,928	4,723,072	
		給食費支出	7,241,000	6,811,845	429,155	
		給食費支出	7,241,000	6,811,845	429,155	利用者昼食・おやつ材料代
		介護用品費支出	10,000	9,510	490	
		介護用品費支出	10,000	9,510	490	介護エプロン・食器
		保健衛生費支出	459,000	282,365	176,635	
		保健衛生費支出	459,000	282,365	176,635	消毒液、常備薬 他
		医療費支出	6,000	4,730	1,270	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		医療費支出	6,000	4,730	1,270	利用者診察代
		教養娯楽費支出	114,000	111,648	2,352	
		教養娯楽費支出	114,000	111,648	2,352	新聞、雑誌代
		水道光熱費支出	7,082,000	5,324,328	1,757,672	
		水道光熱費支出	7,082,000	5,324,328	1,757,672	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	3,962,000	3,348,364	613,636	
		燃料費支出	3,962,000	3,348,364	613,636	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	4,172,000	3,405,097	766,903	
		消耗器具備品費支出	4,172,000	3,405,097	766,903	通所介護事業消耗備品費
		保険料支出	2,751,000	2,640,838	110,162	
		保険料支出	2,751,000	2,640,838	110,162	車輛保険、社協の保険
		賃借料支出	7,784,000	7,781,554	2,446	
		賃借料支出	7,784,000	7,781,554	2,446	車輛リース代、事務機器リース代
		車輛費支出	2,750,000	2,619,569	130,431	
		車輛維持費支出	218,000	198,029	19,971	車輛点検・整備代
		車輛燃料費支出	2,532,000	2,421,540	110,460	ガソリン代
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	音楽療法士謝礼
		修繕費支出	801,000	797,175	3,825	
		修繕費支出	801,000	797,175	3,825	あさひの(ボイラー温水ポンプ・トイレオーディオカーテン・浴室スライドドア)、ゆうあいの家(リフト浴パッキン)、じゅぴあ(浴槽薬液タンク・シャワー水栓・車いす)
		通信運搬費支出	204,000	173,858	30,142	
		通信運搬費支出	204,000	173,858	30,142	請求書・領収書送料、年賀状
		会議費支出	22,000	5,739	16,261	
		会議費支出	22,000	5,739	16,261	施設清掃ボランティアお茶代
		業務委託費支出	2,399,000	2,155,668	243,332	
		業務委託費支出	2,399,000	2,155,668	243,332	施設維持管理、一般廃棄物収集
		手数料支出	436,000	0	436,000	
		手数料支出	436,000	0	436,000	
		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、消費税、自動車税
		土地・建物賃借料支出	4,046,000	4,043,640	2,360	
		土地・建物賃借料支出	4,046,000	4,043,640	2,360	公共施設使用料(八・愛・能)
		事務費支出	3,979,000	3,515,139	463,861	
		福利厚生費支出	1,174,000	1,026,745	147,255	
		福利厚生費支出	1,174,000	1,026,745	147,255	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	1,318,000	1,317,710	290	
		職員被服費支出	1,318,000	1,317,710	290	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	44,000	1,380	42,620	
		旅費交通費支出	44,000	1,380	42,620	職員旅費
		研修研究費支出	29,000	8,380	20,620	
		研修研究費支出	29,000	8,380	20,620	研修参加費
		事務消耗品費支出	328,000	183,572	144,428	
		事務消耗品費支出	328,000	183,572	144,428	事務用品
		印刷製本費支出	216,000	182,345	33,655	
		印刷製本費支出	216,000	182,345	33,655	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	525,000	519,281	5,719	
		通信運搬費支出	525,000	519,281	5,719	電話代・切手代
		保守料支出	73,000	72,160	840	
		保守料支出	73,000	72,160	840	システム保守料、セキュリティソフト更新
		手数料支出	167,000	110,040	56,960	
		手数料支出	167,000	110,040	56,960	家電リサイクル料、利用料引落手数料、安全運転管理者講習、印鑑証明 他

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		渉外費支出	19,000	8,456	10,544	
		渉外費支出	19,000	8,456	10,544	利用者レタックス
		諸会費支出	24,000	23,400	600	
		諸会費支出	24,000	23,400	600	安全運転管理者協会、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	62,000	61,670	330	
		資料図書費支出	62,000	61,670	330	参考図書代
		負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	
		負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	
		市負担金支出	4,605,000	4,221,056	383,944	公共施設共益負担金(愛・能)
		事業活動支出計(2)	218,026,000	209,953,619	8,072,381	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,141,000	-32,194,215	-11,946,785	

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				
		固定資産売却収入	48,000	69,100	-21,100	
		車輛運搬具売却収入	48,000	69,100	-21,100	
		車輛運搬具売却収入	48,000	69,100	-21,100	車輛売却収入(2台)
		施設整備等収入計(4)	48,000	69,100	-21,100	
		固定資産取得支出	1,012,000	1,009,220	2,780	
		器具及び備品取得支出	1,012,000	1,009,220	2,780	
		器具及び備品取得支出	1,012,000	1,009,220	2,780	あさひの業務用冷蔵庫、空気清浄機8台
		施設整備等支出計(5)	1,012,000	1,009,220	2,780	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-964,000	-940,120	-23,880	

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	456,000	455,000	1,000	
		修繕積立資産取崩収入	320,000	319,000	1,000	
		修繕積立資産取崩収入	320,000	319,000	1,000	じゅびあ特浴ポンプ修繕
		備品等購入積立資産取崩収入	136,000	136,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	136,000	136,000	0	あさひの業務用冷蔵庫
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	8,000,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入(拠)	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立取崩
		サービス区分間繰入金収入	32,000,000	32,000,000	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	32,000,000	32,000,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	32,000,000	32,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,456,000	40,455,000	1,000	
		積立資産支出	5,000	2,770	2,230	
		修繕積立資産支出	2,000	653	1,347	
		修繕積立資産支出	2,000	653	1,347	定期利息積立
		備品等購入積立資産支出	3,000	2,117	883	
		備品等購入積立資産支出	3,000	2,117	883	定期利息積立
		拠点区分間繰入金支出	5,137,000	5,136,720	280	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,423,000	4,422,720	280	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	4,423,000	4,422,720	280	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	714,000	714,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	714,000	714,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,142,000	5,139,490	2,510	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,314,000	35,315,510	-1,510	

通所介護(介)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中				
	小				
	予備費支出(10)	274,000	0	274,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,065,000	2,181,175	-12,246,175	

	前期末支払資金残高(12)	10,065,000	10,064,774	226	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,245,949	-12,245,949	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)令和2年4月1日～(至)令和3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				
		經常経費補助金収入	675,000	675,000	0	
		その他の補助金収入	675,000	675,000	0	
		その他の補助金収入	675,000	675,000	0	新型コロナウイルス感染症対応補助金
		介護保険事業収入	39,628,000	39,286,870	341,130	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,623,000	32,475,551	147,449	
		介護報酬収入(地域)	31,676,000	31,430,297	245,703	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	947,000	1,045,254	-98,254	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)	4,106,000	4,039,534	66,466	
		介護負担金収入(一般)(地域)	4,019,000	3,923,386	95,614	利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	87,000	116,148	-29,148	利用者負担金(介護予防)
		利用者等利用料収入	2,799,000	2,671,785	127,215	
		居宅介護サービス利用料収入	0	4,280	-4,280	利用者負担金
		地域密着型介護サービス利用料収入	626,000	565,810	60,190	利用者負担金
		食費収入(一般)	2,173,000	2,098,950	74,050	利用者等食事代
		その他の利用料収入	0	2,745	-2,745	限度超過利用料
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
		補助事業収入(公費)	100,000	100,000	0	東近江市介護サービス事業所等支援給付金
		受取利息配当金収入	1,000	154	846	
		受取利息配当金収入	1,000	154	846	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	154	846	定期預金利息
		その他の収入	13,000	13,500	-500	
		雑収入	13,000	13,500	-500	
		雑収入	13,000	13,500	-500	
		事業活動収入計(1)	40,317,000	39,975,524	341,476	
		人件費支出	41,078,000	40,086,095	991,905	
		職員給料支出	14,935,000	14,575,358	359,642	
		職員給料支出	14,935,000	14,575,358	359,642	本給・諸手当
		職員賞与支出	3,999,000	3,988,611	10,389	
		職員賞与支出	3,999,000	3,988,611	10,389	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	18,258,000	17,809,319	448,681	
		非常勤職員給与支出	18,258,000	17,809,319	448,681	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	3,886,000	3,712,807	173,193	
		法定福利費支出	3,886,000	3,712,807	173,193	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	5,568,000	4,959,769	608,231	
		給食費支出	971,000	795,092	175,908	
		給食費支出	971,000	795,092	175,908	利用者昼食・おやつ材料代
		介護用品費支出	24,000	22,867	1,133	
		介護用品費支出	24,000	22,867	1,133	
		保健衛生費支出	52,000	32,306	19,694	
		保健衛生費支出	52,000	32,306	19,694	消毒液、常備薬
		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	840,000	728,537	111,463	
		水道光熱費支出	840,000	728,537	111,463	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	279,000	210,070	68,930	
		燃料費支出	279,000	210,070	68,930	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	654,000	556,767	97,233	
		消耗器具備品費支出	654,000	556,767	97,233	施設・介護事業消耗備品代

小規模多機能(介)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		保険料支出	445,000	440,908	4,092	
		保険料支出	445,000	440,908	4,092	車輛保険・社協の保険
		賃借料支出	1,261,000	1,259,812	1,188	
		賃借料支出	1,261,000	1,259,812	1,188	車輛リース代・事務機器リース代
		車輛費支出	445,000	367,703	77,297	
		車輛維持費支出	57,000	56,100	900	車輛点検・整備代
		車輛燃料費支出	388,000	311,603	76,397	ガソリン代
		修繕費支出	260,000	259,930	70	
		修繕費支出	260,000	259,930	70	皿表替、石油給湯器タンク取替
		通信運搬費支出	58,000	37,541	20,459	
		通信運搬費支出	58,000	37,541	20,459	携帯電話、請求書・領収書送料、年賀状
		会議費支出	3,000	2,316	684	
		会議費支出	3,000	2,316	684	お茶代
		業務委託費支出	243,000	213,520	29,480	
		業務委託費支出	243,000	213,520	29,480	施設維持管理、一般廃棄物収集料
		手数料支出	1,000	540	460	
		手数料支出	1,000	540	460	情報開示手数料
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代
		事務費支出	1,103,000	1,006,980	96,020	
		福利厚生費支出	209,000	208,068	932	
		福利厚生費支出	209,000	208,068	932	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	439,000	438,867	133	
		職員被服費支出	439,000	438,867	133	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000	職員旅費
		研修研究費支出	22,000	2,880	19,120	
		研修研究費支出	22,000	2,880	19,120	研修参加費
		事務消耗品費支出	57,000	23,331	33,669	
		事務消耗品費支出	57,000	23,331	33,669	事務用品
		印刷製本費支出	77,000	73,080	3,920	
		印刷製本費支出	77,000	73,080	3,920	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	214,000	195,454	18,546	
		通信運搬費支出	214,000	195,454	18,546	電話代・切手代
		保守料支出	17,000	16,500	500	
		保守料支出	17,000	16,500	500	システム保守料、セキュリティソフト更新
		手数料支出	39,000	39,000	0	
		手数料支出	39,000	39,000	0	利用料引落手数料
		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	10,000	9,800	200	
		諸会費支出	10,000	9,800	200	佐野町自治会費、介護サービス事業者協議会
		資料図書費支出	3,000	0	3,000	
		資料図書費支出	3,000	0	3,000	参考図書代
		事業活動支出計(2)	47,749,000	46,052,844	1,696,156	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,432,000	-6,077,320	-1,354,680	

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	110,000	109,240	760	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	空気清浄機1台
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,240	760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-109,240	-760	

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	7,000,000	7,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
		積立資産支出	1,000	154	846	
		修繕積立資産支出	1,000	154	846	
		修繕積立資産支出	1,000	154	846	
		拠点区分間繰入金支出	1,341,000	1,340,490	510	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,191,000	1,190,490	510	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,191,000	1,190,490	510	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,342,000	1,340,644	1,356	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,658,000	5,659,356	-1,356	

		予備費支出(10)	179,000	0	179,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,063,000	-527,204	-1,535,796	

		前期末支払資金残高(12)	2,063,000	2,062,489	511	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,535,285	-1,535,285	次年度繰越金

認知症デイサービス事業サービス事業資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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			575,000	575,000	0	
		その他の補助金収入	575,000	575,000	0	
		その他の補助金収入	575,000	575,000	0	新型コロナウイルス感染症対応補助金
介護保険事業収入			20,176,000	20,197,137	-21,137	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,913,000	16,919,910	-6,910	
		介護報酬収入(地域)	16,913,000	16,919,910	-6,910	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)	1,870,000	1,880,048	-10,048	
		介護負担金収入(一般)(地域)	1,870,000	1,880,048	-10,048	利用者負担金
		利用者等利用料収入	1,293,000	1,297,179	-4,179	
		食費収入(一般)	1,042,000	1,043,500	-1,500	利用者等食事代
		その他の利用料収入	251,000	253,679	-2,679	限度超過利用料
		その他の事業収入	100,000	100,000	0	
		補助事業収入(公費)	100,000	100,000	0	東近江市介護サービス事業所等支援給付金
受取利息配当金収入			1,000	365	635	
		受取利息配当金収入	1,000	365	635	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	365	635	定期預金利息
その他の収入			9,000	8,500	500	
		雑収入	9,000	8,500	500	
		雑収入	9,000	8,500	500	健診助成
事業活動収入計(1)			20,761,000	20,781,002	-20,002	
人件費支出			21,019,000	20,817,878	201,122	
		職員給料支出	10,419,000	10,332,322	86,678	
		職員給料支出	10,419,000	10,332,322	86,678	本給・諸手当
		職員賞与支出	2,267,000	2,264,644	2,356	
		職員賞与支出	2,267,000	2,264,644	2,356	賞与(期末・勤勉)
		非常勤職員給与支出	6,291,000	6,182,995	108,005	
		非常勤職員給与支出	6,291,000	6,182,995	108,005	非常勤職員賃金
		法定福利費支出	2,042,000	2,037,917	4,083	
		法定福利費支出	2,042,000	2,037,917	4,083	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,961,000	2,663,725	297,275	
		給食費支出	430,000	429,182	818	
		給食費支出	430,000	429,182	818	利用者昼食・おやつ材料代
		保健衛生費支出	55,000	42,525	12,475	
		保健衛生費支出	55,000	42,525	12,475	消毒液、常備薬
		教養娯楽費支出	38,000	33,939	4,061	
		教養娯楽費支出	38,000	33,939	4,061	新聞代
		水道光熱費支出	413,000	392,316	20,684	
		水道光熱費支出	413,000	392,316	20,684	電気、ガス、水道代
		燃料費支出	169,000	126,915	42,085	
		燃料費支出	169,000	126,915	42,085	施設灯油代
		消耗器具備品費支出	493,000	399,332	93,668	
		消耗器具備品費支出	493,000	399,332	93,668	施設・介護事業消耗備品代
		保険料支出	234,000	229,030	4,970	
		保険料支出	234,000	229,030	4,970	車輛保険・社協の保険
		賃借料支出	798,000	797,816	184	
		賃借料支出	798,000	797,816	184	車輛リース代・事務機器リース代
		車輛費支出	253,000	162,583	90,417	
		車輛燃料費支出	253,000	162,583	90,417	ガソリン代

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		修繕費支出	8,000	7,700	300	
		修繕費支出	8,000	7,700	300	消防設備蛍光灯交換
		通信運搬費支出	8,000	5,553	2,447	
		通信運搬費支出	8,000	5,553	2,447	携帯電話、請求書・領収書送料、年賀状
		会議費支出	5,000	2,464	2,536	
		会議費支出	5,000	2,464	2,536	お茶代
		業務委託費支出	56,000	33,770	22,230	
		業務委託費支出	56,000	33,770	22,230	施設維持管理、一般廃棄物収集料
		手数料支出	1,000	600	400	
		手数料支出	1,000	600	400	情報開示手数料
		事務費支出	492,000	474,098	17,902	
		福利厚生費支出	90,000	89,305	695	
		福利厚生費支出	90,000	89,305	695	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	185,000	174,383	10,617	
		職員被服費支出	185,000	174,383	10,617	ユニフォーム代
		研修研究費支出	3,000	2,880	120	
		研修研究費支出	3,000	2,880	120	研修参加費
		事務消耗品費支出	7,000	6,727	273	
		事務消耗品費支出	7,000	6,727	273	事務用品
		印刷製本費支出	38,000	34,606	3,394	
		印刷製本費支出	38,000	34,606	3,394	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	118,000	117,397	603	
		通信運搬費支出	118,000	117,397	603	電話代・切手代
		保守料支出	11,000	11,000	0	
		保守料支出	11,000	11,000	0	システム保守料、セキュリティソフト更新
		手数料支出	36,000	36,000	0	
		手数料支出	36,000	36,000	0	利用料引落手数料
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	2,000	1,800	200	
		諸会費支出	2,000	1,800	200	介護サービス事業者協議会
		事業活動支出計(2)	24,472,000	23,955,701	516,299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,711,000	-3,174,699	-536,301	

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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	110,000	109,240	760	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,240	760	空気清浄機1台
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,240	760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-109,240	-760	

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	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(サ)	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	1,000	365	635	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		修繕積立資産支出	1,000	365	635	
		修繕積立資産支出	1,000	365	635	
		拠点区分間繰入金支出	901,000	900,330	670	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	751,000	750,330	670	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	751,000	750,330	670	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	902,000	900,695	1,305	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,098,000	3,099,305	-1,305	

		予備費支出(10)	57,000	0	57,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-780,000	-184,634	-595,366	

		前期末支払資金残高(12)	780,000	779,827	173	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	595,193	-595,193	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	1,246,000	1,245,706	294	
	その他の補助金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	その他の補助金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	その他の助成金収入	41,000	40,706	294	
	その他の助成金収入	41,000	40,706	294	
	障害福祉サービス等事業収入	100,797,000	106,828,276	-6,031,276	
	自立支援給付費収入	87,698,000	92,297,129	-4,599,129	
	介護給付費収入	76,650,000	78,980,225	-2,330,225	障がいヘルプ介護給付費増
	計画相談支援給付費収入	11,048,000	13,316,904	-2,268,904	計画相談給付費増
	利用者負担金収入	357,000	424,197	-67,197	
	利用者負担金収入	357,000	424,197	-67,197	
	その他の事業収入	12,742,000	14,106,950	-1,364,950	
	市補助金事業収入(障害)	2,395,000	1,966,170	428,830	
	市相談支援受託事業収入(障害)	10,300,000	12,086,980	-1,786,980	計画相談受託金増
	私的契約利用料収入(障害)	47,000	53,800	-6,800	
	その他の収入	44,000	44,200	-200	
	雑収入	44,000	44,200	-200	
	雑収入	44,000	44,200	-200	
	事業活動収入計(1)	102,087,000	108,118,182	-6,031,182	
	事業活動に要する支出	人件費支出	89,008,000	88,256,719	751,281
職員給料支出		44,758,000	44,676,041	81,959	
職員賞与支出		12,433,000	12,425,276	7,724	
非常勤職員給与支出		21,510,000	20,930,186	579,814	
法定福利費支出		10,307,000	10,225,216	81,784	
事業費支出		8,001,000	7,308,794	692,206	
保健衛生費支出		122,000	94,806	27,194	
水道光熱費支出		711,000	666,307	44,693	
燃料費支出		100,000	100,000	0	
消耗器具備品費支出		865,000	500,347	364,653	
保険料支出		1,459,000	1,443,962	15,038	
賃借料支出		2,837,000	2,821,536	15,464	
車輛費支出		1,558,000	1,373,626	184,374	
車輛維持費支出		346,000	307,451	38,549	
車輛燃料費支出		1,212,000	1,066,175	145,825	
修繕費支出		150,000	150,000	0	
通信運搬費支出		136,000	117,450	18,550	
業務委託費支出		61,000	39,160	21,840	
租税公課支出		2,000	1,600	400	
事務費支出		1,779,000	1,488,862	290,138	
福利厚生費支出		376,000	371,377	4,623	
職員被服費支出		332,000	328,739	3,261	
旅費交通費支出		55,000	3,490	51,510	
研修研究費支出		40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出		392,000	293,733	98,267	
印刷製本費支出		228,000	209,771	18,229	
通信運搬費支出		158,000	92,072	65,928	
保守料支出		50,000	48,180	1,820	
手数料支出		78,000	76,500	1,500	
諸会費支出		65,000	65,000	0	
資料図書費支出		5,000	0	5,000	
負担金支出		116,000	116,000	0	
負担金支出	116,000	116,000	0		
市負担金支出	116,000	116,000	0		
事業活動支出計(2)	98,904,000	97,170,375	1,733,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183,000	10,947,807	-7,764,807		

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	330,000	327,720	2,280	
		器具及び備品取得支出	330,000	327,720	2,280	
	施設整備等支出計(5)	330,000	327,720	2,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-330,000	-327,720	-2,280		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,231,000	7,230,160	840	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,299,000	3,298,160	840	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	162,000	162,000	0	
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,137,000	3,136,160	840	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0	
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	432,000	432,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,231,000	7,230,160	840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,231,000	-7,230,160	-840		
予備費支出(10)		4,876,000	—	4,534,000		
		-342,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,912,000	3,389,927	-12,301,927		
前期末支払資金残高(12)		8,912,000	8,911,480	520		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,301,407	-12,301,407		

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	1,245,706	0	1,245,706	
	その他の補助金収益	1,205,000	0	1,205,000	
	その他の補助金収益	1,205,000	0	1,205,000	
	その他の助成金収益	40,706	0	40,706	
	その他の助成金収益	40,706	0	40,706	
	障害福祉サービス等事業収益	106,828,276	96,652,865	10,175,411	
	自立支援給付費収益	92,297,129	84,912,438	7,384,691	
	介護給付費収益	78,980,225	76,442,971	2,537,254	
	計画相談支援給付費収益	13,316,904	8,469,467	4,847,437	
	利用者負担金収益	424,197	478,871	-54,674	
	利用者負担金収益	424,197	478,871	-54,674	
	その他の事業収益	14,106,950	11,261,556	2,845,394	
	市補助金事業収益(障害)	1,966,170	2,205,756	-239,586	
	市相談支援受託事業収益(障害)	12,086,980	9,000,000	3,086,980	
	私的契約利用料収益(障害)	53,800	55,800	-2,000	
	サービス活動収益計(1)	108,073,982	96,652,865	11,421,117	
	ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	88,960,617	81,160,150	7,800,467
		職員給料	44,676,041	44,897,960	-221,919
職員賞与		9,268,599	7,448,976	1,819,623	
賞与引当金繰入		3,860,575	3,156,677	703,898	
非常勤職員給与		20,930,186	17,766,944	3,163,242	
法定福利費		10,225,216	7,889,593	2,335,623	
事業費		7,308,794	6,031,988	1,276,806	
保健衛生費		94,806	13,364	81,442	
水道光熱費		666,307	652,000	14,307	
燃料費		100,000	160,000	-60,000	
消耗器具備品費		500,347	126,337	374,010	
保険料		1,443,962	767,266	676,696	
賃借料		2,821,536	2,885,447	-63,911	
車輛費		1,373,626	1,218,125	155,501	
車輛維持費		307,451	161,616	145,835	
車輛燃料費		1,066,175	1,056,509	9,666	
修繕費		150,000	0	150,000	
通信運搬費		117,450	88,906	28,544	
業務委託費		39,160	114,543	-75,383	
租税公課		1,600	6,000	-4,400	
事務費		1,488,862	1,325,087	163,775	
福利厚生費		371,377	347,920	23,457	
職員被服費		328,739	67,968	260,771	
旅費交通費		3,490	17,700	-14,210	
研修研究費		0	15,000	-15,000	
事務消耗品費		293,733	128,365	165,368	
印刷製本費		209,771	213,010	-3,239	
通信運搬費		92,072	123,286	-31,214	
保守料		48,180	311,734	-263,554	
手数料		76,500	44,500	32,000	
渉外費		0	604	-604	
諸会費		65,000	55,000	10,000	
負担金費用	116,000	0	116,000		
負担金費用	116,000	0	116,000		

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	市負担金費用	116,000	0	116,000	
	減価償却費	92,349	74,145	18,204	
	減価償却費	92,349	74,145	18,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,204	0	-18,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,204	0	-18,204	
	サービス活動費用計(2)	97,948,418	88,591,370	9,357,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,125,564	8,061,495	2,064,069	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	その他のサービス活動外収益	44,200	56,240	-12,040	
	雑収益	44,200	56,240	-12,040	
サービス活動外増減の部	費				
	雑収益	44,200	56,240	-12,040	
	サービス活動外収益計(4)	44,200	56,240	-12,040	
	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)		44,200	56,240	-12,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,169,764	8,117,735	2,052,029	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	327,720	0	327,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	327,720	0	327,720
		拠点区分間繰入金費用	7,230,160	13,981,760	-6,751,600
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3,298,160	3,089,760	208,400
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	162,000	161,000	1,000
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,136,160	2,928,760	207,400
		補助事業拠点区分間繰入金費用	432,000	507,000	-75,000
地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)		432,000	507,000	-75,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金費用		3,500,000	10,385,000	-6,885,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	3,500,000	10,385,000	-6,885,000		
特別費用計(9)	7,557,880	13,981,760	-6,423,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,557,880	-13,981,760	6,423,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,611,884	-5,864,025	8,475,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,853,665	11,717,690	-5,864,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,465,549	5,853,665	2,611,884	
	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)		8,465,549	5,853,665	2,611,884	

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	16,088,701	11,203,193	4,885,508	流動負債	7,647,869	5,448,390	2,199,479
現金預金	-2,845,566	-2,726,696	-118,870	事業未払金	3,527,062	2,169,411	1,357,651
預 金	-2,845,566	-2,726,696	-118,870	職員預り金	260,232	122,302	137,930
事業未収金	18,810,987	13,626,944	5,184,043	賞与引当金	3,860,575	3,156,677	703,898
未収補助金	123,280	302,945	-179,665	負債の部合計	7,647,869	5,448,390	2,199,479
固定資産	334,233	98,862	235,371	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	334,233	98,862	235,371	国庫補助金等特別積立金	309,516	0	309,516
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	309,516	0	309,516
器具及び備品	334,232	98,861	235,371	次期繰越活動増減差額	8,465,549	5,853,665	2,611,884
				次期繰越活動増減差額	8,465,549	5,853,665	2,611,884
				(うち当期活動増減差額)	2,611,884	-5,864,025	8,475,909
				純資産の部合計	8,775,065	5,853,665	2,921,400
資産の部合計	16,422,934	11,302,055	5,120,879	負債及び純資産の部合計	16,422,934	11,302,055	5,120,879

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(⑩))

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(⑪))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	698,445	364,213	334,232
合 計	1,307,550	973,317	334,233

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	18,810,987	0	18,810,987
未収補助金	123,280	0	123,280
合 計	18,934,267	0	18,934,267

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		基礎価額累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,104	450,000	609,105	450,000	
器具備品	98,861	0	327,720	327,720	92,349	18,204	0	0	334,232	309,516	364,213	18,204	698,445	327,720	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,862	0	327,720	327,720	92,349	18,204	0	0	334,233	309,516	973,317	468,204	1,307,550	777,720	
その他の固定資産計	98,862	0	327,720	327,720	92,349	18,204	0	0	334,233	309,516	973,317	468,204	1,307,550	777,720	
基本財産及びその他の固定資産計	98,862	0	327,720	327,720	92,349	18,204	0	0	334,233	309,516	973,317	468,204	1,307,550	777,720	
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 引	98,862	0	327,720	327,720	92,349	18,204	0	0	334,233	309,516	973,317	468,204	1,307,550	777,720	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊟)
(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	3,156,677	3,860,575 ()	3,156,677	()	3,860,575	令和3年6月賞与にかかる当該期間分
計	3,156,677	3,860,575 ()	3,156,677	()	3,860,575	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に 関係する	収入					
	経常経費補助金収入	985,706	260,000	1,245,706		1,245,706
	その他の補助金収入	945,000	260,000	1,205,000		1,205,000
	その他の補助金収入	945,000	260,000	1,205,000		1,205,000
	その他の助成金収入	40,706		40,706		40,706
	その他の助成金収入	40,706		40,706		40,706
	障害福祉サービス等事業収入	81,224,392	25,603,884	106,828,276		106,828,276
	自立支援給付費収入	78,980,225	13,316,904	92,297,129		92,297,129
	介護給付費収入	78,980,225		78,980,225		78,980,225
	計画相談支援給付費収入		13,316,904	13,316,904		13,316,904
	利用者負担金収入	424,197		424,197		424,197
	利用者負担金収入	424,197		424,197		424,197
	その他の事業収入	1,819,970	12,286,980	14,106,950		14,106,950
	市補助金事業収入(障害)	1,766,170	200,000	1,966,170		1,966,170
	市相談支援受託事業収入(障害)		12,086,980	12,086,980		12,086,980
	私的契約利用料収入(障害)	53,800		53,800		53,800
	その他の収入	32,200	12,000	44,200		44,200
	雑収入	32,200	12,000	44,200		44,200
	雑収入	32,200	12,000	44,200		44,200
	事業活動収入計(1)	82,242,298	25,875,884	108,118,182		108,118,182
支出						
人件費支出	68,387,429	19,869,290	88,256,719		88,256,719	
職員給料支出	31,840,473	12,835,568	44,676,041		44,676,041	
職員賞与支出	8,151,122	4,274,154	12,425,276		12,425,276	
非常勤職員給与支出	20,930,186		20,930,186		20,930,186	
法定福利費支出	7,465,648	2,759,568	10,225,216		10,225,216	
事業費支出	6,418,818	889,976	7,308,794		7,308,794	
保健衛生費支出	43,844	50,962	94,806		94,806	
水道光熱費支出	666,307		666,307		666,307	
燃料費支出	100,000		100,000		100,000	
消耗器具備品費支出	495,787	4,560	500,347		500,347	
保険料支出	1,270,132	173,830	1,443,962		1,443,962	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支	賃借料支出	2,428,256	393,280	2,821,536		2,821,536
	車輦費支出	1,256,282	117,344	1,373,626		1,373,626
	車輦維持費支出	291,651	15,800	307,451		307,451
	車輦燃料費支出	964,631	101,544	1,066,175		1,066,175
	修繕費支出		150,000	150,000		150,000
	通信運搬費支出	117,450		117,450		117,450
	業務委託費支出	39,160		39,160		39,160
	租税公課支出	1,600		1,600		1,600
	事務費支出	1,104,141	384,721	1,488,862		1,488,862
	福利厚生費支出	303,470	67,907	371,377		371,377
	職員被服費支出	328,739		328,739		328,739
	旅費交通費支出	690	2,800	3,490		3,490
	事務消耗品費支出	72,861	220,872	293,733		293,733
	印刷製本費支出	171,771	38,000	209,771		209,771
	通信運搬費支出	41,110	50,962	92,072		92,072
	保守料支出	44,000	4,180	48,180		48,180
	手数料支出	76,500		76,500		76,500
	諸会費支出	65,000		65,000		65,000
	負担金支出	116,000		116,000		116,000
	負担金支出	116,000		116,000		116,000
市負担金支出	116,000		116,000		116,000	
事業活動支出計(2)	76,026,388	21,143,987	97,170,375		97,170,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,215,910	4,731,897	10,947,807		10,947,807	
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	327,720		327,720		327,720
	器具及び備品取得支出	327,720		327,720		327,720

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	327,720		327,720		327,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,720		-327,720		-327,720
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)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,027,280	1,202,880	7,230,160		7,230,160
	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,095,280	1,202,880	3,298,160		3,298,160
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	162,000		162,000		162,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	1,933,280	1,202,880	3,136,160		3,136,160
	補助事業拠点区分間繰入金支出	432,000		432,000		432,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	432,000		432,000		432,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
その他の活動支出計(8)	6,027,280	1,202,880	7,230,160		7,230,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,027,280	-1,202,880	-7,230,160		-7,230,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-139,090	3,529,017	3,389,927		3,389,927
前期末支払資金残高(11)		4,021,727	4,889,753	8,911,480		8,911,480
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,882,637	8,418,770	12,301,407		12,301,407

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収益	985,706	260,000	1,245,706		1,245,706
	その他の補助金収益	945,000	260,000	1,205,000		1,205,000
	その他の補助金収益	945,000	260,000	1,205,000		1,205,000
	その他の助成金収益	40,706		40,706		40,706
	その他の助成金収益	40,706		40,706		40,706
	障害福祉サービス等事業収益	81,224,392	25,603,884	106,828,276		106,828,276
	自立支援給付費収益	78,980,225	13,316,904	92,297,129		92,297,129
	介護給付費収益	78,980,225		78,980,225		78,980,225
	計画相談支援給付費収益		13,316,904	13,316,904		13,316,904
	利用者負担金収益	424,197		424,197		424,197
	利用者負担金収益	424,197		424,197		424,197
	その他の事業収益	1,819,970	12,286,980	14,106,950		14,106,950
	市補助金事業収益(障害)	1,766,170	200,000	1,966,170		1,966,170
	市相談支援受託事業収益(障害)		12,086,980	12,086,980		12,086,980
	私的契約利用料収益(障害)	53,800		53,800		53,800
	サービス活動収益計(1)	82,210,098	25,863,884	108,073,982		108,073,982
支出	人件費	69,054,571	19,906,046	88,960,617		88,960,617
	職員給料	31,840,473	12,835,568	44,676,041		44,676,041
	職員賞与	6,248,273	3,020,326	9,268,599		9,268,599
	賞与引当金繰入	2,569,991	1,290,584	3,860,575		3,860,575
	非常勤職員給与	20,930,186		20,930,186		20,930,186
	法定福利費	7,465,648	2,759,568	10,225,216		10,225,216
	事業費	6,418,818	889,976	7,308,794		7,308,794
	保健衛生費	43,844	50,962	94,806		94,806
	水道光熱費	666,307		666,307		666,307
	燃料費	100,000		100,000		100,000
	消耗器具備品費	495,787	4,560	500,347		500,347
	保険料	1,270,132	173,830	1,443,962		1,443,962
	賃借料	2,428,256	393,280	2,821,536		2,821,536
	車輦費	1,256,282	117,344	1,373,626		1,373,626
車輦維持費	291,651	15,800	307,451		307,451	

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

増	減	の	部	勘定科目	障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				車燃料費	964,631	101,544	1,066,175		1,066,175
				修繕費		150,000	150,000		150,000
				通信運搬費	117,450		117,450		117,450
				業務委託費	39,160		39,160		39,160
				租税公課	1,600		1,600		1,600
				事務費	1,104,141	384,721	1,488,862		1,488,862
				福利厚生費	303,470	67,907	371,377		371,377
				職員被服費	328,739		328,739		328,739
				旅費交通費	690	2,800	3,490		3,490
				事務消耗品費	72,861	220,872	293,733		293,733
				印刷製本費	171,771	38,000	209,771		209,771
				通信運搬費	41,110	50,962	92,072		92,072
				保守料	44,000	4,180	48,180		48,180
				手数料	76,500		76,500		76,500
				諸会費	65,000		65,000		65,000
				負担金費用	116,000		116,000		116,000
				負担金費用	116,000		116,000		116,000
				市負担金費用	116,000		116,000		116,000
				減価償却費	18,204	74,145	92,349		92,349
				減価償却費	18,204	74,145	92,349		92,349
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,204		-18,204		-18,204
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,204		-18,204		-18,204
				サービス活動費用計(2)	76,693,530	21,254,888	97,948,418		97,948,418
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,516,568	4,608,996	10,125,564		10,125,564
サービス活動外				その他のサービス活動外収益	32,200	12,000	44,200		44,200
				雑収益	32,200	12,000	44,200		44,200
				雑収益	32,200	12,000	44,200		44,200
				サービス活動外収益計(4)	32,200	12,000	44,200		44,200
				費					

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(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
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)	32,200	12,000	44,200		44,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,548,768	4,620,996	10,169,764		10,169,764
収						
益	特別収益計(8)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	327,720		327,720		327,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	327,720		327,720		327,720
	拠点区分間繰入金費用	6,027,280	1,202,880	7,230,160		7,230,160
	自主事業拠点区分間繰入金費用	2,095,280	1,202,880	3,298,160		3,298,160
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	162,000		162,000		162,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	1,933,280	1,202,880	3,136,160		3,136,160
	補助事業拠点区分間繰入金費用	432,000		432,000		432,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	432,000		432,000		432,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	特別費用計(9)	6,355,000	1,202,880	7,557,880		7,557,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,355,000	-1,202,880	-7,557,880		-7,557,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-806,232	3,418,116	2,611,884		2,611,884
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,118,879	3,734,786	5,853,665		5,853,665
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,312,647	7,152,902	8,465,549		8,465,549
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)					
増	その他の積立金積立額(16)					
減						
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,312,647	7,152,902	8,465,549		8,465,549

障がいヘルプ事業サービス区分資金収支明細書

(自)令和2年4月1日～(至)令和3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				
經常経費補助金収入			986,000	985,706	294	
	その他の補助金収入		945,000	945,000	0	
		その他の補助金収入	945,000	945,000	0	新型コロナウイルス感染症対応補助金
	その他の助成金収入		41,000	40,706	294	
		その他の助成金収入	41,000	40,706	294	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
障害福祉サービス等事業収入			79,249,000	81,224,392	-1,975,392	
	自立支援給付費収入		76,650,000	78,980,225	-2,330,225	
		介護給付費収入	76,650,000	78,980,225	-2,330,225	国保連介護給付費
	利用者負担金収入		357,000	424,197	-67,197	
		利用者負担金収入	357,000	424,197	-67,197	利用者負担金
	その他の事業収入		2,242,000	1,819,970	422,030	
		市補助金事業収入(障害)	2,195,000	1,766,170	428,830	がてヘルプ補助金、東近江市障害福祉サービス事業所等支援給付金、東近江市地域生活支援事業受入体制強化事業
		私的契約利用料収入(障害)	47,000	53,800	-6,800	私的契約利用料
その他の収入			31,000	32,200	-1,200	
	雑収入		31,000	32,200	-1,200	
		雑収入	31,000	32,200	-1,200	健診助成
事業活動収入計(1)			80,266,000	82,242,298	-1,976,298	
人件費支出			69,026,000	68,387,429	638,571	
	職員給料支出		31,843,000	31,840,473	2,527	
		職員給料支出	31,843,000	31,840,473	2,527	本給・諸手当
	職員賞与支出		8,152,000	8,151,122	878	
		職員賞与支出	8,152,000	8,151,122	878	賞与(期末・勤勉)
	非常勤職員給与支出		21,510,000	20,930,186	579,814	
		非常勤職員給与支出	21,510,000	20,930,186	579,814	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		7,521,000	7,465,648	55,352	
		法定福利費支出	7,521,000	7,465,648	55,352	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			6,956,000	6,418,818	537,182	
	保健衛生費支出		71,000	43,844	27,156	
		保健衛生費支出	71,000	43,844	27,156	消毒液、うがい薬
	水道光熱費支出		711,000	666,307	44,693	
		水道光熱費支出	711,000	666,307	44,693	電気、ガス、水道代
	燃料費支出		100,000	100,000	0	
		燃料費支出	100,000	100,000	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		860,000	495,787	364,213	
		消耗器具備品費支出	860,000	495,787	364,213	介護事業消耗費備品費
	保険料支出		1,283,000	1,270,132	12,868	
		保険料支出	1,283,000	1,270,132	12,868	車輛保険・社協の保険
	賃借料支出		2,435,000	2,428,256	6,744	
		賃借料支出	2,435,000	2,428,256	6,744	車輛・事務機器・介護システムリース代
	車輛費支出		1,297,000	1,256,282	40,718	
		車輛維持費支出	322,000	291,651	30,349	車輛点検・整備費
		車輛燃料費支出	975,000	964,631	10,369	ガソリン代
	通信運搬費支出		136,000	117,450	18,550	
		通信運搬費支出	136,000	117,450	18,550	請求書・領収書送料、年賀状
	業務委託費支出		61,000	39,160	21,840	
		業務委託費支出	61,000	39,160	21,840	施設管理、一般廃棄物収集料

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		租税公課支出	2,000	1,600	400	
		租税公課支出	2,000	1,600	400	印紙代
事務費支出			1,287,000	1,104,141	182,859	
		福利厚生費支出	307,000	303,470	3,530	
		福利厚生費支出	307,000	303,470	3,530	健康診断・予防接種 他
		職員被服費支出	332,000	328,739	3,261	
		職員被服費支出	332,000	328,739	3,261	ユニフォーム代
		旅費交通費支出	28,000	690	27,310	
		旅費交通費支出	28,000	690	27,310	職員旅費
		研修研究費支出	31,000	0	31,000	
		研修研究費支出	31,000	0	31,000	
		事務消耗品費支出	163,000	72,861	90,139	
		事務消耗品費支出	163,000	72,861	90,139	事務用品
		印刷製本費支出	190,000	171,771	18,229	
		印刷製本費支出	190,000	171,771	18,229	コピーカウンター料、活動記録票印刷代
		通信運搬費支出	43,000	41,110	1,890	
		通信運搬費支出	43,000	41,110	1,890	電話代・切手代
		保守料支出	45,000	44,000	1,000	
		保守料支出	45,000	44,000	1,000	システム保守料、セキュリティソフト更新
		手数料支出	78,000	76,500	1,500	
		手数料支出	78,000	76,500	1,500	利用料引落手数料、安全運転管理者講習
		諸会費支出	65,000	65,000	0	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	安全運転管理者協会、東近江あんしんネットワーク
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	参考図書代
負担金支出			116,000	116,000	0	
		負担金支出	116,000	116,000	0	
		市負担金支出	116,000	116,000	0	公共施設共益負担金(能)
事業活動支出計(2)			77,385,000	76,026,388	1,358,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,881,000	6,215,910	-3,334,910	

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	
固定資産取得支出			330,000	327,720	2,280	
		器具及び備品取得支出	330,000	327,720	2,280	
		器具及び備品取得支出	330,000	327,720	2,280	空気清浄機3台
施設整備等支出計(5)			330,000	327,720	2,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-330,000	-327,720	-2,280	

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			6,028,000	6,027,280	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	2,096,000	2,095,280	720	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	162,000	162,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,934,000	1,933,280	720	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	432,000	432,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	3,500,000	3,500,000	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)	6,028,000	6,027,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,028,000	-6,027,280	-720	

	予備費支出(10)	545,000	0	545,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,022,000	-139,090	-3,882,910	

	前期末支払資金残高(12)	4,022,000	4,021,727	273	前年度繰越金
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,882,637	-3,882,637	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)令和2年4月1日～(至)令和3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	260,000	260,000	0	
		その他の補助金収入	260,000	260,000	0	
		その他の補助金収入	260,000	260,000	0	新型コロナウイルス感染症対応補助金
		障害福祉サービス等事業収入	21,548,000	25,603,884	-4,055,884	
		自立支援給付費収入	11,048,000	13,316,904	-2,268,904	
		計画相談支援給付費収入	11,048,000	13,316,904	-2,268,904	国保連介護給付費(計画相談)
		その他の事業収入	10,500,000	12,286,980	-1,786,980	
		市補助金事業収入(障害)	200,000	200,000	0	東近江市障害福祉サービス事業所等支援給付金
		市相談支援受託事業収入(障害)	10,300,000	12,086,980	-1,786,980	市受託金(人件費・事業費)
		その他の収入	13,000	12,000	1,000	
		雑収入	13,000	12,000	1,000	
		雑収入	13,000	12,000	1,000	健診助成
		事業活動収入計(1)	21,821,000	25,875,884	-4,054,884	
		人件費支出	19,982,000	19,869,290	112,710	
		職員給料支出	12,915,000	12,835,568	79,432	
		職員給料支出	12,915,000	12,835,568	79,432	本給・諸手当
		職員賞与支出	4,281,000	4,274,154	6,846	
		職員賞与支出	4,281,000	4,274,154	6,846	賞与(期末・勤勉)
		法定福利費支出	2,786,000	2,759,568	26,432	
		法定福利費支出	2,786,000	2,759,568	26,432	社会保険・雇用保険・労働保険
		事業費支出	1,045,000	889,976	155,024	
		保健衛生費支出	51,000	50,962	38	
		保健衛生費支出	51,000	50,962	38	消毒液、うがい薬
		消耗器具備品費支出	5,000	4,560	440	
		消耗器具備品費支出	5,000	4,560	440	事業消耗備品費
		保険料支出	176,000	173,830	2,170	
		保険料支出	176,000	173,830	2,170	車輛保険・社協の保険
		賃借料支出	402,000	393,280	8,720	
		賃借料支出	402,000	393,280	8,720	車輛リース代・事務機器リース代
		車輛費支出	261,000	117,344	143,656	
		車輛維持費支出	24,000	15,800	8,200	ドライブレコーダー
		車輛燃料費支出	237,000	101,544	135,456	ガソリン代
		修繕費支出	150,000	150,000	0	
		修繕費支出	150,000	150,000	0	電話・LAN配線工事
		事務費支出	492,000	384,721	107,279	
		福利厚生費支出	69,000	67,907	1,093	
		福利厚生費支出	69,000	67,907	1,093	健康診断・予防接種
		旅費交通費支出	27,000	2,800	24,200	
		旅費交通費支出	27,000	2,800	24,200	職員旅費
		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	229,000	220,872	8,128	
		事務消耗品費支出	229,000	220,872	8,128	事務用品
		印刷製本費支出	38,000	38,000	0	
		印刷製本費支出	38,000	38,000	0	コピーカウンター料
		通信運搬費支出	115,000	50,962	64,038	
		通信運搬費支出	115,000	50,962	64,038	携帯電話・電話代・切手代
		保守料支出	5,000	4,180	820	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	摘要
大	中	小				
		保守料支出	5,000	4,180	820	セキュリティソフト更新
事業活動支出計(2)			21,519,000	21,143,987	375,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			302,000	4,731,897	-4,429,897	

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			1,203,000	1,202,880	120	拠点区分間繰入金支出
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,203,000	1,202,880	120	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,203,000	1,202,880	120	
その他の活動支出計(8)			1,203,000	1,202,880	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,203,000	-1,202,880	-120	

予備費支出(10)			3,989,000	0	3,989,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,890,000	3,529,017	-8,419,017	

前期末支払資金残高(12)			4,890,000	4,889,753	247	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	8,418,770	-8,418,770	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 業	収入				
	経常経費補助金収入	13,699,000	13,362,172	336,828	
	共同募金助成金収入	13,699,000	13,362,172	336,828	
	広域助成金収入	247,000	246,000	1,000	
	地域助成金収入	9,422,000	9,348,118	73,882	
	当年度助成金収入(歳末)	4,030,000	3,768,054	261,946	
	負担金収入	159,000	150,034	8,966	
	負担金収入	159,000	150,034	8,966	
	市民児協負担金収入	159,000	150,034	8,966	
事業活動収入計(1)	13,858,000	13,512,206	345,794		
活動 に よ る 収 支	支出				
	事業費支出	4,903,000	2,879,657	2,023,343	
	本人給付金支出	2,245,000	1,145,000	1,100,000	歳末激励金減
	消耗器具備品費支出	826,000	684,883	141,117	
	賃借料支出	76,000	51,840	24,160	
	諸謝金支出	33,000	24,354	8,646	
	旅費交通費支出	152,000	90,000	62,000	
	委員等旅費	152,000	90,000	62,000	
	通信運搬費支出	341,000	114,272	226,728	
	広報費支出	1,112,000	728,758	383,242	
	業務委託費支出	110,000	36,750	73,250	
	租税公課支出	8,000	3,800	4,200	
	事務費支出	391,000	254,441	136,559	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	37,000	9,800	27,200	
	印刷製本費支出	140,000	125,720	14,280	
	通信運搬費支出	82,000	56,421	25,579	
	手数料支出	122,000	62,500	59,500	
	助成金支出	8,277,000	5,685,096	2,591,904	
	助成金支出	8,277,000	5,685,096	2,591,904	
地区社協助成金支出	1,515,000	311,100	1,203,900	地区社協(赤羽・歳末)事業助成金減	
地域見守り支援事業助成金支出	3,362,000	3,310,496	51,504		
地域福祉活動助成金支出	1,200,000	1,076,600	123,400		
ボランティア助成金支出	500,000	430,100	69,900		
福祉団体助成金支出	1,700,000	556,800	1,143,200	福祉団体(赤羽・歳末)事業助成減	
事業活動支出計(2)	13,571,000	8,819,194	4,751,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	4,693,012	-4,406,012		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	695,000	638,880	56,120	
	器具及び備品取得支出	695,000	638,880	56,120	
施設整備等支出計(5)	695,000	638,880	56,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-695,000	-638,880	-56,120		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

共同基金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	9,808,000	—	9,546,000	
	-262,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,954,000	4,054,132	-14,008,132	
前期末支払資金残高(12)	9,954,000	9,953,867	133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,007,999	-14,007,999	

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 の 部	収	經常経費補助金収益	13,362,172	14,161,572	-799,400
		共同募金助成金収益	13,362,172	14,161,572	-799,400
		広域助成金収益	246,000	1,050,000	-804,000
		地域助成金収益	9,348,118	9,117,752	230,366
		当年度助成金収益(歳末)	3,768,054	3,993,820	-225,766
	益	負担金収益	150,034	74,531	75,503
		負担金収益	150,034	74,531	75,503
		市民児協負担金収益	150,034	74,531	75,503
		サービス活動収益計(1)	13,512,206	14,236,103	-723,897
		事業費	2,879,657	2,712,475	167,182
	本人給付金	1,145,000	1,145,000	0	
	消耗器具備品費	684,883	601,502	83,381	
	保険料	0	41,800	-41,800	
	賃借料	51,840	0	51,840	
	諸謝金	24,354	21,037	3,317	
	旅費交通費	90,000	96,780	-6,780	
	委員等旅費	90,000	96,780	-6,780	
	通信運搬費	114,272	94,928	19,344	
	広報費	728,758	617,228	111,530	
	業務委託費	36,750	90,200	-53,450	
	租税公課	3,800	4,000	-200	
	事務費	254,441	252,016	2,425	
	旅費交通費	0	7,150	-7,150	
	事務消耗品費	9,800	0	9,800	
	印刷製本費	125,720	178,716	-52,996	
	通信運搬費	56,421	53,250	3,171	
	手数料	62,500	12,900	49,600	
	助成金費用	5,685,096	5,370,043	315,053	
	助成金費用	5,685,096	5,370,043	315,053	
	地区社協助成金費用	311,100	702,700	-391,600	
	地域見守り支援事業助成金費用	3,310,496	2,303,343	1,007,153	
	地域福祉活動助成金費用	1,076,600	672,500	404,100	
	ボランティア助成金費用	430,100	628,400	-198,300	
	福祉団体助成金費用	556,800	1,063,100	-506,300	
	減価償却費	1,235,636	790,418	445,218	
	減価償却費	1,235,636	790,418	445,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,890	-315,614	-213,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,890	-315,614	-213,276	
	サービス活動費用計(2)	9,525,940	8,809,338	716,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,986,266	5,426,765	-1,440,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,986,266	5,426,765	-1,440,499	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,349,490	-2,349,490
		その他の特別収益	0	2,349,490	-2,349,490
		特別収益計(8)	0	2,349,490	-2,349,490
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,000	1,945,844	-1,699,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	246,000	1,945,844	-1,699,844
		特別費用計(9)	246,001	1,945,844	-1,699,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-246,001	403,646	-649,647
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,740,265	5,830,411	-2,090,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,158,416	6,328,005	5,830,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,898,681	12,158,416	3,740,265	
	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)	15,898,681	12,158,416	3,740,265

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,277,400	10,215,133	4,062,267	流動負債	269,401	261,266	8,135
現金預金	13,174,100	10,124,220	3,049,880	事業未払金	269,401	261,266	8,135
預 金	13,174,100	10,124,220	3,049,880	負債の部合計	269,401	261,266	8,135
事業未収金	1,103,300	90,913	1,012,387	純 資 産 の 部			
固定資産	3,388,022	3,984,779	-596,757	国庫補助金等特別積立金	1,497,340	1,780,230	-282,890
その他の固定資産	3,388,022	3,984,779	-596,757	国庫補助金等特別積立金	1,497,340	1,780,230	-282,890
車輛運搬具	1,751,952	2,290,952	-539,000	次期繰越活動増減差額	15,898,681	12,158,416	3,740,265
器具及び備品	1,636,070	1,693,827	-57,757	次期繰越活動増減差額	15,898,681	12,158,416	3,740,265
				(うち当期活動増減差額)	3,740,265	5,830,411	-2,090,146
				純資産の部合計	17,396,021	13,938,646	3,457,375
資産の部合計	17,665,422	14,199,912	3,465,510	負債及び純資産の部合計	17,665,422	14,199,912	3,465,510

177

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(㊸))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
車輜運搬具	7,516,847	5,764,895	1,751,952
器具及び備品	5,220,481	3,584,411	1,636,070
合 計	12,737,328	9,349,306	3,388,022

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	1,103,300	0	1,103,300
合 計	1,103,300	0	1,103,300

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	2,290,952	1,134,376	0	0	539,000	262,500	0	0	1,751,952	871,876	5,764,895	3,053,124	7,516,847	3,925,000	
器具備品	1,693,827	645,854	638,880	246,000	696,636	266,390	1	0	1,636,070	625,464	3,684,411	620,536	4,460,482	1,246,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,984,779	1,780,230	638,880	246,000	1,235,636	528,890	1	0	3,388,022	1,497,340	9,349,306	3,673,660	11,977,329	5,171,000	
その他の固定資産計	3,984,779	1,780,230	638,880	246,000	1,235,636	528,890	1	0	3,388,022	1,497,340	9,349,306	3,673,660	11,977,329	5,171,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,984,779	1,780,230	638,880	246,000	1,235,636	528,890	1	0	3,388,022	1,497,340	9,349,306	3,673,660	11,977,329	5,171,000	
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 引	3,984,779	1,780,230	638,880	246,000	1,235,636	528,890	1	0	3,388,022	1,497,340	9,349,306	3,673,660	11,977,329	5,171,000	

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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支	収入	經常経費補助金収入	13,362,172	13,362,172		13,362,172
		共同募金助成金収入	13,362,172	13,362,172		13,362,172
		広域助成金収入	246,000	246,000		246,000
		地域助成金収入	9,348,118	9,348,118		9,348,118
		当年度助成金収入(歳末)	3,768,054	3,768,054		3,768,054
		負担金収入	150,034	150,034		150,034
		負担金収入	150,034	150,034		150,034
		市民児協負担金収入	150,034	150,034		150,034
		事業活動収入計(1)	13,512,206	13,512,206		13,512,206
	支出	事業費支出	2,879,657	2,879,657		2,879,657
		本人給付金支出	1,145,000	1,145,000		1,145,000
		消耗器具備品費支出	684,883	684,883		684,883
		賃借料支出	51,840	51,840		51,840
		諸謝金支出	24,354	24,354		24,354
		旅費交通費支出	90,000	90,000		90,000
		委員等旅費	90,000	90,000		90,000
		通信運搬費支出	114,272	114,272		114,272
		広報費支出	728,758	728,758		728,758
		業務委託費支出	36,750	36,750		36,750
		租税公課支出	3,800	3,800		3,800
		事務費支出	254,441	254,441		254,441
		事務消耗品費支出	9,800	9,800		9,800
		印刷製本費支出	125,720	125,720		125,720
		通信運搬費支出	56,421	56,421		56,421
		手数料支出	62,500	62,500		62,500
		助成金支出	5,685,096	5,685,096		5,685,096
		助成金支出	5,685,096	5,685,096		5,685,096
地区社協助成金支出	311,100	311,100		311,100		
地域見守り支援事業助成金支出	3,310,496	3,310,496		3,310,496		
地域福祉活動助成金支出	1,076,600	1,076,600		1,076,600		

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

176

勘定科目		共同募金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ボランティア助成金支出	430,100	430,100		430,100	
	福祉団体助成金支出	556,800	556,800		556,800	
	事業活動支出計(2)	8,819,194	8,819,194		8,819,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,693,012	4,693,012		4,693,012	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	638,880	638,880		638,880
		器具及び備品取得支出	638,880	638,880		638,880
	施設整備等支出計(5)	638,880	638,880		638,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,880	-638,880		-638,880		
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)					
	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)		4,054,132	4,054,132		4,054,132	
前期末支払資金残高(11)		9,953,867	9,953,867		9,953,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,007,999	14,007,999		14,007,999	

共同募金事業資金収支明細書
(自)令和2年4月1日～(至)令和3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			13,699,000	13,362,172	336,828	
	共同募金助成金収入		13,699,000	13,362,172	336,828	
		広域助成金収入	247,000	246,000	1,000	滋賀のまちをよくなるしくみ助成(社協活動推進特別助成)
		地域助成金収入	9,422,000	9,348,118	73,882	地域助成金、テーマ型募金助成金
		当年度助成金収入(歳末)	4,030,000	3,768,054	261,946	歳末たすけあい募金
負担金収入			159,000	150,034	8,966	
	負担金収入		159,000	150,034	8,966	
		市民児協負担金収入	159,000	150,034	8,966	民児協広報負担金
事業活動収入計(1)			13,858,000	13,512,206	345,794	
事業費支出			4,903,000	2,879,657	2,023,343	
	本人給付金支出		2,245,000	1,145,000	1,100,000	
		本人給付金支出	2,245,000	1,145,000	1,100,000	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		826,000	684,883	141,117	
		消耗器具備品費支出	826,000	684,883	141,117	飛び出し人形、貸出ペンキ、社会福祉大会
	賃借料支出		76,000	51,840	24,160	
		賃借料支出	76,000	51,840	24,160	事務機器リース代
	諸謝金支出		33,000	24,354	8,646	
		諸謝金支出	33,000	24,354	8,646	社会福祉大会司会謝礼
	旅費交通費支出		152,000	90,000	62,000	
		委員等旅費支出	152,000	90,000	62,000	被表彰者選考委員会、助成審査委員会
	通信運搬費支出		341,000	114,272	226,728	
		通信運搬費支出	341,000	114,272	226,728	事業案内送料
	広報費支出		1,112,000	728,758	383,242	
		広報費支出	1,112,000	728,758	383,242	社協だより発行代、ポスター代(老人・児童月間)
	業務委託費支出		110,000	36,750	73,250	
		業務委託費支出	110,000	36,750	73,250	社会福祉大会賞状筆耕
	租税公課支出		8,000	3,800	4,200	
		租税公課支出	8,000	3,800	4,200	印紙代
事務費支出			391,000	254,441	136,559	
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出		37,000	9,800	27,200	
		事務消耗品費支出	37,000	9,800	27,200	事務用品
	印刷製本費支出		140,000	125,720	14,280	
		印刷製本費支出	140,000	125,720	14,280	封筒印刷、社会福祉大会横断幕印刷
	通信運搬費支出		82,000	56,421	25,579	
		通信運搬費支出	82,000	56,421	25,579	電話代・切手代
	手数料支出		122,000	62,500	59,500	
		手数料支出	122,000	62,500	59,500	銀行振込手数料
助成金支出			8,277,000	5,685,096	2,591,904	
	助成金支出		8,277,000	5,685,096	2,591,904	
		地区社協助成金支出	1,515,000	311,100	1,203,900	地域交流事業・歳末事業助成
		地域見守り支援事業助成金支出	3,362,000	3,310,496	51,504	見守り活動支援助成、サロン代替活動助成
		地域福祉活動助成金支出	1,200,000	1,076,600	123,400	子どもの遊び場遊具助成
		ボランティア助成金支出	500,000	430,100	69,900	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	1,700,000	556,800	1,143,200	地域交流事業・歳末事業助成
事業活動支出計(2)			13,571,000	8,819,194	4,751,806	

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)	287,000	4,693,012	-4,406,012	

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	695,000	638,880	56,120	
		器具及び備品取得支出	695,000	638,880	56,120	
		器具及び備品取得支出	695,000	638,880	56,120	発電機、丁合機
		施設整備等支出計(5)	695,000	638,880	56,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-695,000	-638,880	-56,120	

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)	9,546,000	0	9,546,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,954,000	4,054,132	-14,008,132	

		前期末支払資金残高(12)	9,954,000	9,953,867	133	前年度繰越金
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,007,999	-14,007,999	次年度繰越金

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預 金	湖東信用金庫本店 普通 0472367	—	一般会計事業支払資金	—	—	78,222,343
	湖東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	4,833,229
	湖東信用金庫本店 普通 0567489	—	休眠預金事業支払資金	—	—	1,005,015
			小計			84,060,587
事業未収金			2・3月分介護保険介護報酬他	—	—	80,541,918
未収金			令和2年度末退職一時金(全社協)	—	—	7,380,800
未収補助金			2・3月分障がい福祉手当補助金(市)	—	—	123,280
			流動資産合計			172,166,585
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)						
	東近江市佐野町宇兼池27-1,28,34,35	—	小規模多機能住宅介護かじやの里の新兵衛さん	—	—	23,000,000
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	—	認知症デｲｲｰﾍﾞﾝﾁｬｰかじやの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)						
	東近江市神保町字ノ内1,10,11,12,13,14,15	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾍﾞﾝﾁｬｰあさひの屋根	5,400,000	577,500	4,822,500
	東近江市佐野町宇兼池27-1,28,34,35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	6,048,000	3,087,000	2,961,000
	東近江市神保町字ノ内1,10,11,12,13,14,15	2012年度	スプリンｸｰ自火報・火災報知設備	4,121,150	847,124	3,274,026
	東近江市水原寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設館内LED照明	3,904,956	1,605,368	2,299,588
	東近江市水原寺高野町字大久保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	54,212,961	96,926,209
	東近江市水原寺高野町字大久保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	12,944,590	7,119,519	5,825,071
	東近江市水原寺高野町字大久保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車庫	2,607,660	1,265,475	1,342,185
	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	24,497,170	97,246,360
	東近江市神保町字ノ内1,10,11,12,13,14,15	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾍﾞﾝﾁｬｰあさひの及び車庫	119,037,924	23,382,447	95,655,477
	東近江市水原寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	3,047,749	1,252,961	1,794,788
	東近江市水原寺高野町字大久保444-1	2012年度	(エアコン4台 A0-1系統)	5,775,000	1,972,250	3,802,750
	東近江市神保町字ノ内1,10,11,12,13,14,15	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里屋根	1,213,800	1,116,453	97,347
	東近江市神保町字ノ内1,10,11,12,13,14,15	2004年度	第2種社会福祉事業のデｲｲｰﾍﾞﾝﾁｬｰあさひの家	1,000,000	999,999	1
	東近江市神保町宇兼池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	26,799,208	11,830,292
	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かじやの郷	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かじやの郷	22,754,025	12,609,859	10,144,166
			小計			338,021,761
定期預金(基本)	湖東信用金庫本店 定期預金 1832990	—	社会福祉法人設立のための基本財産	—	—	7,000,000
			基本財産合計			372,521,761
(2) その他の固定資産						
建物						
	東近江市今崎町21-1	2016年度	第2種社会福祉事業の生活困窮者等への支援のための	1,749,600	437,397	1,312,203
	東近江市猪子町124	2016年度	善意銀行寄付物品等保管調製倉庫	6,804,000	3,231,900	3,572,100
	東近江市水原寺高野町437	2019年度	社会福祉協議会事業に伴う備品倉庫	394,200	38,646	355,554
			小計			5,239,857
構築物						
車両運搬具	東近江市佐野町35	2019年度	第2種社会福祉事業小規模多機能かじやの里フェンス	4,860,000	891,000	3,969,000
器具及び備品	タイツ 他18台	—		26,067,582	24,029,953	2,037,629
長期貸付金	耐火金庫 他157件	—		39,447,408	32,213,845	7,233,563
退職手当積立基金預け金	小口貸付金(73件)	—		—	—	1,919,790
福祉基金積立資産	全労協社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—		—	—	228,627,960
	湖東信用金庫本店 定期預金 2187011	—	地域福祉活動計画に基づく事業活動、生活困窮者等への支援事業、社会福祉法人地域貢献活動、災害時の住民福祉活動等への積立金	—	—	3,966,100
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 6439626	—	＃	—	—	48,105,027
	＃	—	＃	—	—	7,479,193
	＃	—	＃	—	—	12,102,013
	＃	—	＃	—	—	18,988,526
	＃	—	＃	—	—	30,456,370
	＃	—	＃	—	—	121,097,229
善意銀行積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2126499	—	市内の社会福祉事業、地域福祉推進事業等への積立金	—	—	66,617,015
	滋賀銀行坂川支店 定期預金 64297345	—	(生活困窮者等への支援事業)	—	—	3,768,814
			小計			70,385,829
嘱託職員退職給与積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2196270	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	1,761,000
人件費積立資産	滋賀銀行八日市東支店代理店 定期預金 116642	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	15,709,304
	滋賀銀行五箇荘支店 定期預金 6434353	—	＃	—	—	15,428,265
	＃	—	＃	—	—	14,227,439
	＃	—	＃	—	—	45,365,008
修繕積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2195981	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	42,448,640
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2195973	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	34,503,996
			その他の固定資産合計			564,589,501
			固定資産合計			937,111,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
その他の未払金	退職一時金3月分関係外、社会保険等他	—		—	—	45,575,993
預り金	第4期退職手当積立基金預け金(全社協)	—		—	—	5,663,310
職員預り金	3月分役員、評議員、講師等源泉預り金	—		—	—	191,507
貸与引当金	3月社会保険料等預り金	—		—	—	744,430
	貸与計期間に支給する職員員身数の当該期間分	—		—	—	24,019,185
			流動負債合計			76,194,425
2 固定負債						
退職給付引当金	湖東信用金庫本店 定期預金 2195981	—		—	—	277,738,320
嘱託職員退職給付引当金	湖東信用金庫本店 定期預金 2195973	—		—	—	1,761,000
			固定負債合計			279,499,320
			負債合計			355,693,745
			差引純資産			753,524,102