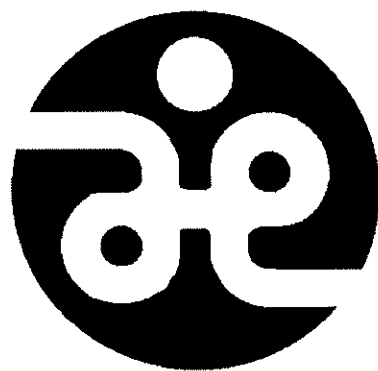


令和4年度
法人単位資金収支決算書



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)	8~9
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)	10~11
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	12

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)	13
2. 補助金事業等収益明細書(別紙3③)	14
3. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	15
4. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑤)	16
5. 基本金明細書(別紙3⑥)	17
6. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	18

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	19~36
2. 補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書	37~54
3. 委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書	55~65
4. 指定管理事業拠点区分計算書類及び附属明細書	66~75
5. 介護保険事業拠点区分計算書類及び附属明細書	76~96
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	97~111
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	112~121

V. 財産目録

1. 財産目録(別紙4)	122
--------------------	-----

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,450,000	13,237,373	212,627	
	寄附金収入	2,640,000	4,284,414	-1,644,414	
	経常経費補助金収入	167,624,000	166,136,037	1,487,963	
	受託金収入	100,779,000	100,779,000	0	
	貸付事業収入	730,000	348,000	382,000	
	事業収入	1,605,000	1,311,924	293,076	
	負担金収入	3,284,000	3,188,180	95,820	
	介護保険事業収入	244,833,000	245,042,306	-209,306	
	障害福祉サービス等事業収入	112,798,000	113,375,505	-577,505	
	受取利息配当金収入	36,000	22,232	13,768	
	その他の収入	6,741,000	7,456,565	-715,565	
	事業活動収入計(1)	654,520,000	655,181,536	-661,536	
	支出				
	人件費支出	574,503,000	560,997,728	13,505,272	
事業費支出	102,072,000	88,143,318	13,928,682		
事務費支出	17,929,000	13,634,005	4,294,995		
貸付事業支出	730,000	412,000	318,000		
助成金支出	17,795,000	13,625,431	4,169,569		
負担金支出	1,276,000	1,161,400	114,600		
その他の支出	237,000	236,970	30		
事業活動支出計(2)	714,542,000	678,210,852	36,331,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,022,000	-23,029,316	-36,992,684		
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	3,083,000	2,456,771	626,229	
施設整備等支出計(5)	3,083,000	2,456,771	626,229		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,083,000	-2,456,771	-626,229		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,689,000	8,899,000	1,790,000	
	その他の活動による収入	32,732,000	32,731,400	600	
	その他の活動による収入計(7)	43,421,000	41,630,400	1,790,600	
	支出				
	積立資産支出	267,000	251,879	15,121	
その他の活動による支出	20,737,000	20,732,140	4,860		
その他の活動支出計(8)	21,004,000	20,984,019	19,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,417,000	20,646,381	1,770,619		
予備費支出(10)	68,656,000	—	68,656,000		
	-94,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,250,000	-4,839,706	-104,410,294		
前期末支払資金残高(12)	109,250,000	120,339,675	-11,089,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,499,969	-115,499,969		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,237,373	13,267,111	-29,738
		寄附金収益	4,420,414	2,949,276	1,471,138
		経常経費補助金収益	166,136,037	173,248,632	-7,112,595
		受託金収益	100,779,000	84,539,000	16,240,000
		事業収益	1,311,924	1,154,219	157,705
	益	負担金収益	3,188,180	3,093,467	94,713
		介護保険事業収益	245,042,306	343,670,791	-98,628,485
		障害福祉サービス等事業収益	113,375,505	117,923,271	-4,547,766
		サービス活動収益計(1)	647,490,739	739,845,767	-92,355,028
	費	人件費	548,644,627	600,190,687	-51,546,060
		事業費	88,279,318	108,207,619	-19,928,301
		事務費	13,634,005	15,120,672	-1,486,667
		助成金費用	13,625,431	12,193,786	1,431,645
	用	負担金費用	1,161,400	4,349,612	-3,188,212
	減価償却費	22,934,231	22,706,091	228,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,939,879	-16,726,138	-213,741	
	徴収不能額	768,790	0	768,790	
	その他の費用	236,970	51,780	185,190	
	サービス活動費用計(2)	672,344,893	746,094,109	-73,749,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,854,154	-6,248,342	-18,605,812	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,232	31,307	-9,075
	益	その他のサービス活動外収益	1,531,225	1,416,580	114,645
		その他の収益	5,925,340	7,162,220	-1,236,880
		サービス活動外収益計(4)	7,478,797	8,610,107	-1,131,310
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,478,797	8,610,107	-1,131,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,375,357	2,361,765	-19,737,122	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	163,200	-163,200
	益	特別収益計(8)	0	163,200	-163,200
	費	固定資産売却損・処分損	90,398	11,012	79,386
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	2,132,260	-1,082,260
	特別費用計(9)	1,140,398	2,143,272	-1,002,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,140,398	-1,980,072	839,674	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,515,755	381,693	-18,897,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,744,202	112,894,489	1,849,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,228,447	113,276,182	-17,047,735
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,710,000	1,498,078	7,211,922
		その他の積立金積立額(16)	20,879	30,058	-9,179
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,917,568	114,744,202	-9,826,634	

法人単位貸借対照表

令和 5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	187,452,956	190,387,529	91,623,693	90,989,821	633,872
現金預金	95,034,714	92,709,954	66,216,573	64,309,110	1,907,463
預 金	95,034,714	92,709,954	5,121,090	5,356,260	-235,170
事業未収金	56,332,281	69,941,013	357,477	132,773	224,704
未収金	35,917,520	27,641,690	257,847	249,711	8,136
未収補助金	167,941	70,290	19,670,706	20,941,967	-1,271,261
立替金	500	24,582	256,558,340	267,640,180	-11,081,840
固定資産	865,635,360	907,554,389	255,450,340	266,574,180	-11,123,840
基本財産	336,367,261	354,420,356	1,108,000	1,066,000	42,000
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	348,182,033	358,630,001	-10,447,968
建物(基本)	301,867,261	319,920,356			
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000			
その他の固定資産	529,268,099	553,134,033			
建物	4,118,368	4,956,755			
構築物	2,997,000	3,483,000			
車輦運搬具	2,734,083	1,343,483			
器具及び備品	6,000,997	8,581,973			
長期貸付金	1,231,000	1,935,790			
退職手当積立基金預け金	207,435,090	219,434,350			
福祉基金積立資産	121,140,456	121,123,405			
善意銀行積立資産	70,388,643	70,387,236			
隔託職員退職給与積立資産	1,108,000	1,066,000			
人件費積立資産	36,866,824	45,365,914			
修繕積立資産	40,742,262	40,951,441			
備品等購入積立資産	34,505,376	34,504,686			
資産の部合計	1,053,088,316	1,097,941,918	1,053,088,316	1,097,941,918	-44,853,602
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
隔託職員退職給付引当金					
負債の部合計					
純 資 産 の 部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
福祉基金積立金					
善意銀行積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金調整額計算書による期末要支給額を計上。

嘱託職員退職給付引当金

東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規による。

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については簡易課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金）

東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①自主事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「小口貸付事業サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「善意銀行事業サービス区分」

②補助事業拠点区分(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業サービス区分」

「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

「総合相談事業サービス区分」

「地域サロン支援事業サービス区分」

③委託事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業サービス区分」

「サマーホリデー事業サービス区分」

「老人福祉センター事業サービス区分」

「母子父子福祉センター事業サービス区分」

「児童センター事業サービス区分」

「障がい者デイサービス事業サービス区分」

「住居提供事業サービス区分」

「家計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」

「介護予防活動育成支援事業サービス区分」

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」

「訪問入浴介護事業サービス区分」

「通所介護事業サービス区分」

「小規模多機能事業サービス区分」

「認知症デイサービス事業サービス区分」

⑥障がい福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障がいヘルプ事業サービス区分」

「相談支援事業サービス区分」

⑦共同募金助成事業拠点区分(社会福祉事業)

「共同募金事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	27,500,000	0	0	27,500,000
建物(基本)	319,920,356	0	18,053,095	301,867,261
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	354,420,356	0	18,053,095	336,367,261

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	198,999,793	301,867,261
建物(固定)	9,489,800	5,371,432	4,118,368
構築物(固定)	4,860,000	1,863,000	2,997,000
車輛運搬具	26,137,333	23,403,250	2,734,083
器具及び備品	36,673,055	30,672,058	6,000,997
合 計	605,527,242	260,309,533	345,217,709

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	56,332,281	0	56,332,281
未収金	35,917,520	0	35,917,520
未収補助金	167,941	0	167,941
立替金	500	0	500
長期貸付金	1,231,000	0	1,231,000
合 計	93,649,242	0	93,649,242

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

長期貸付金(小口貸付資金)の徴収不能額は768,790円(23件)である。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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								13,237,373		13,237,373
	会費収入	13,237,373							13,237,373		13,237,373
	寄附金収入	4,284,414							4,284,414		4,284,414
	経常経費補助金収入		152,690,420			938,753	24,000	12,482,864	166,136,037		166,136,037
	受託金収入		6,987,000	70,944,000	22,848,000				100,779,000		100,779,000
	貸付事業収入	348,000							348,000		348,000
	事業収入	54,474	536,750	720,700				66,182	1,311,924		1,311,924
	負担金収入	33,550	3,088,448						3,122,000		3,122,000
	介護保険事業収入					245,042,306			245,042,306		245,042,306
	障害福祉サービス等事業収入						113,375,505		113,375,505		113,375,505
	受取利息配当金収入	3,593	17,051		77	1,511			22,232		22,232
	その他の収入	6,031,028	1,037,765	1,000		353,372	33,400		7,456,565		7,456,565
	事業活動収入計(1)	23,992,432	164,357,434	71,665,700	22,848,077	246,335,942	113,432,905	12,549,046	655,181,536		655,181,536
	支出										
	人件費支出	39,658,770	144,368,892	61,432,706	8,006,271	219,108,427	88,422,662		560,997,728		560,997,728
	事業費支出	2,252,498	15,905,272	7,512,724	12,631,864	39,226,137	6,639,435	3,975,388	88,143,318		88,143,318
	事務費支出	1,268,815	4,386,080	2,769,260	375,148	3,561,695	1,044,885	228,122	13,634,005		13,634,005
	貸付事業支出	412,000							412,000		412,000
	助成金支出	503,500	6,410,391					6,711,540	13,625,431		13,625,431
負担金支出	50,000	1,111,400						1,161,400		1,161,400	
その他の支出	236,970							236,970		236,970	
事業活動支出計(2)	44,382,553	172,182,035	71,714,690	21,013,283	261,896,259	96,106,982	10,915,050	678,210,852		678,210,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,390,121	-7,824,601	-48,990	1,834,794	-15,560,317	17,325,923	1,633,996	-23,029,316		-23,029,316	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)				251,900	146,630		2,058,241	2,456,771		2,456,771
	支出										
	施設整備等支出計(5)				251,900	146,630		2,058,241	2,456,771		2,456,771
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-251,900	-146,630		-2,058,241	-2,456,771		-2,456,771	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	8,689,000							8,689,000		8,689,000
	拠点区分間繰入金収入	23,951,140	16,662,000	40,000		24,000,000			64,653,140	-64,653,140	32,731,400
	その他の活動による収入	32,731,400							32,731,400		32,731,400
	その他の活動による収入計(7)	65,371,540	16,662,000	40,000		24,210,000			106,283,540	-64,653,140	41,630,400
	積立資産支出	233,317	17,051			1,511			251,879		251,879
	拠点区分間繰入金支出	19,540,000	9,593,280		2,000,000	10,982,020	19,537,840	3,000,000	64,653,140	-64,653,140	20,732,140
	その他の活動による支出	20,732,140							20,732,140		20,732,140
その他の活動支出計(8)	40,505,457	9,610,331		2,000,000	10,983,531	19,537,840	3,000,000	85,637,159	-64,653,140	20,984,019	

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	共同基金助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,866,083	7,051,669	40,000	-2,000,000	13,226,469	-19,537,840	-3,000,000	20,646,381		20,646,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,475,962	-772,932	-8,990	-417,106	-2,480,478	-2,211,917	-3,424,245	-4,839,706		-4,839,706
前期末支払資金残高(11)	50,689,562	15,539,471	964,810	4,930,066	15,729,243	20,805,453	11,681,070	120,339,675		120,339,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,165,524	14,766,539	955,820	4,512,960	13,248,765	18,593,536	8,256,825	115,499,969		115,499,969

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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								13,237,373		13,237,373
	会費収益	13,237,373							4,420,414		4,420,414
	寄附金収益	4,420,414									166,136,037
	経常経費補助金収益		152,690,420			938,753	24,000	12,482,864	166,136,037		100,779,000
	受託金収益		6,987,000	70,944,000	22,848,000				100,779,000		1,311,924
	事業収益	54,474	536,750	720,700					1,311,924		3,188,180
	負担金収益	33,550	3,088,448						3,188,180		245,042,306
	介護保険事業収益					245,042,306			245,042,306		113,375,505
	障害福祉サービス等事業収益						113,375,505		113,375,505		647,490,739
	サービス活動収益計(1)	17,745,811	163,302,618	71,664,700	22,848,000	245,981,059	113,399,505	12,549,046	647,490,739		548,644,627
	費用										
	人件費	28,576,930	144,862,628	61,432,706	8,006,271	218,247,053	87,519,039		548,644,627		88,279,318
	事業費	2,388,498	15,905,272	7,512,724	12,631,864	39,226,137	6,639,435	3,975,388	88,279,318		13,634,005
	事務費	1,268,815	4,386,080	2,769,260	375,148	3,561,695	1,044,885		13,634,005		13,625,431
	助成金費用	503,500	6,410,391						13,625,431		1,161,400
	負担金費用	50,000	1,111,400						1,161,400		22,934,231
	減価償却費	14,745,715	322,390	46,750	36,802	5,798,426	54,618	1,929,530	22,934,231		-16,939,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,079,517				-2,032,561	-54,618	-773,183	-16,939,879		768,790
	徴収不能額	768,790							768,790		236,970
	その他の費用	236,970							236,970		672,344,893
	サービス活動費用計(2)	34,459,701	172,998,161	71,761,440	21,050,085	264,800,750	95,203,359	12,071,397	672,344,893		-24,854,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,713,890	-9,695,543	-95,740	1,797,915	-18,819,691	18,196,146	477,649	-24,854,154		22,232	
サービス活動外増減の部											
収											
受取利息配当金収益	3,593	17,051		77	1,511				22,232		22,232
その他のサービス活動外収益	105,688	1,037,765	1,000		353,372	33,400			1,531,225		1,531,225
その他の収益	5,925,340			77	354,883	33,400			5,925,340		5,925,340
サービス活動外収益計(4)	6,034,621	1,054,816	1,000	77	354,883	33,400			7,478,797		7,478,797
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)	6,034,621	1,054,816	1,000	77	354,883	33,400			7,478,797		7,478,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,679,269	-8,640,727	-95,740	1,797,992	-18,464,808	18,229,546	477,649		-17,375,357		-17,375,357
特別増減の部											
収											
拠点区分間繰入金収益	23,951,140	16,662,000	40,000								
拠点区分間固定資産移管収益					1	1			64,653,142	-64,653,142	
特別収益計(8)	23,951,140	16,662,000	40,000		1	24,000,001			90,398		90,398
費用											
固定資産売却損・処分損	90,387	1	2		2	5			1,050,000	1,050,000	1,050,000
国庫補助金等特別積立金積立額									3,000,000	64,653,140	-64,653,140
拠点区分間繰入金費用	19,540,000	9,593,280			2,000,000	10,982,020				2	-2
拠点区分間固定資産移管費用									1		
特別費用計(9)	19,630,387	9,593,282	2	2,000,002	10,982,025	19,537,841	4,050,001		65,793,540	-64,653,142	1,140,398
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,320,753	7,068,718	39,998	-2,000,001	13,017,976	-19,537,841	-4,050,001		-1,140,398		-1,140,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,358,516	-1,572,009	-55,742	-202,009	-5,446,832	-1,308,295	-3,572,352		-18,515,755		-18,515,755

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	共同募金助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(12)	33,750,551	6,781,637	1,054,422	4,960,873	36,276,798	17,162,375	14,757,546	114,744,202		114,744,202
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,392,035	5,209,628	998,680	4,758,864	30,829,966	15,854,080	11,185,194	96,228,447		96,228,447
基本金取崩額(14)	8,500,000				210,000			8,710,000		8,710,000
その他の積立金取崩額(15)	2,317	17,051			1,511			20,879		20,879
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,889,718	5,192,577	998,680	4,758,864	31,038,455	15,854,080	11,185,194	104,917,568		104,917,568

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	共同募金助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			96,441,557	24,057,589	3,220,761	6,064,400	36,146,933	21,719,662	9,737,468	197,388,370	-9,935,414	187,452,956
	現金預金		50,578,660	23,319,571	3,220,761	6,064,400		3,787,591	8,063,791	95,034,714		95,034,714
	事業未収金		9,963	737,518						56,332,281		56,332,281
	未収金		35,917,520				36,142,932	17,768,191	1,673,677	35,917,520		35,917,520
	未収補助金						4,001	163,940		167,941		167,941
	立替金			500						500		500
	拠点区分間貸付金		9,935,414							9,935,414	-9,935,414	
固定資産			628,323,984	121,496,505	42,860	245,904	110,226,655	200,280	5,099,172	865,635,360		865,635,360
基本財産			307,986,711				28,380,550			336,367,261		336,367,261
	土地(基本)		23,000,000				4,500,000			27,500,000		27,500,000
	建物(基本)		277,986,711				23,880,550			301,867,261		301,867,261
	定期預金(基本)		7,000,000							7,000,000		7,000,000
その他の固定資産			320,337,273	121,496,505	42,860	245,904	81,846,105	200,280	5,099,172	529,268,099		529,268,099
	建物		1,907,068				2,211,300			4,118,368		4,118,368
	構築物						2,997,000			2,997,000		2,997,000
	車両運搬具		5	1			130,523		2,603,554	2,734,083		2,734,083
	器具及び備品		1,400,643	356,048	42,860	245,904	1,259,644	200,280	2,495,618	6,000,997		6,000,997
	長期貸付金		1,231,000							1,231,000		1,231,000
	退職手当積立基金預け金		207,435,090							207,435,090		207,435,090
	福祉基金積立資産			121,140,456						121,140,456		121,140,456
	福祉基金積立資産		70,388,643							70,388,643		70,388,643
	善意銀行積立資産									1,108,000		1,108,000
	嘱託職員退職給与積立資産		1,108,000							36,866,824		36,866,824
	人件費積立資産		36,866,824							40,742,262		40,742,262
	修繕積立資産						40,742,262			34,505,376		34,505,376
	備品等購入積立資産						34,505,376			34,505,376		34,505,376
	資産の部合計		724,765,541	145,554,094	3,263,621	6,310,304	146,373,588	21,919,942	14,836,640	1,063,023,730	-9,935,414	1,053,088,316
流動負債			41,276,033	19,221,061	2,264,941	1,551,440	29,899,407	5,865,582	1,480,643	101,559,107	-9,935,414	91,623,693
	事業未払金		36,132,943	8,902,581	2,262,289	1,551,440	12,850,142	3,037,606	1,479,572	66,216,573		66,216,573
	その他の未払金		5,121,090							5,121,090		5,121,090
	預り金		22,000							257,847		257,847
	職員預り金			331,754	2,652		112,612	88,520		9,935,414	-9,935,414	
	拠点区分間借入金						9,935,414			19,670,706		19,670,706
	賞与引当金			9,930,011			7,001,239	2,739,456		266,558,340		266,558,340
固定負債			256,558,340							256,558,340		256,558,340
	退職給付引当金		256,450,340							1,108,000		1,108,000
	嘱託職員退職給付引当金		1,108,000							358,117,447	-9,935,414	348,182,033
	負債の部合計		297,834,373	19,221,061	2,264,941	1,551,440	29,899,407	5,865,582	1,480,643	7,000,000		7,000,000
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			276,785,983				10,188,088	200,280	2,170,803	289,345,154		289,345,154
	国庫補助金等特別積立金		276,785,983				10,188,088	200,280	2,170,803	289,345,154		289,345,154
その他の積立金			107,255,467	121,140,456			75,247,638			303,643,561		303,643,561
	福祉基金積立金			121,140,456						121,140,456		121,140,456
	善意銀行積立金		70,388,643							70,388,643		70,388,643
	人件費積立金		36,866,824							36,866,824		36,866,824
	修繕積立金						40,742,262			40,742,262		40,742,262
	備品等購入積立金						34,505,376			34,505,376		34,505,376
次期繰越活動増減差額			35,889,718	5,192,577	998,680	4,758,864	31,038,455	15,854,080	11,185,194	104,917,568		104,917,568
	次期繰越活動増減差額		35,889,718	5,192,577	998,680	4,758,864	31,038,455	15,854,080	11,185,194	104,917,568		104,917,568
	(うち当期活動増減差額)		-6,358,516	-1,572,009	-55,742	-202,009	-5,446,832	-1,308,295	-3,572,352	-18,515,755		-18,515,755
	純資産の部合計		426,931,168	126,333,033	998,680	4,758,864	116,474,181	16,054,360	13,355,997	704,906,283		704,906,283
	負債及び純資産の部合計		724,765,541	145,554,094	3,263,621	6,310,304	146,373,588	21,919,942	14,836,640	1,063,023,730	-9,935,414	1,053,088,316

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の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	
その他	経常	119	4,355,375		4,355,375								
役員		13	65,039		65,039								
区分小計		132	4,420,414		4,420,414								
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
区分小計 合 計		132	4,420,414		4,420,414								

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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					障がい福祉サービス事業共同募金事業助成事業	
						自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業		
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			6,138,000					
東近江市 (社協運営補助金人件費)		97,212,000		97,212,000			97,212,000					
東近江市 (権利擁護事業人件費・事業費)		23,500,000		23,500,000			23,500,000					
東近江市 (総合相談事業費)		650,000		650,000			650,000					
東近江市 (サロン事業人件費・事業費)		12,237,000		12,237,000			12,237,000					
滋賀県社協 (権利擁護事業人件費・事業費)		12,939,420		12,939,420			12,939,420					
高齢障害求職者支援機構 (特別給付金)		14,000		14,000							24,000	
滋賀県支援金事務局 (原油物価高騰支援金)		24,000		24,000								1,350,000
滋賀県共同募金会 (広域助成金)		1,350,000		1,350,000								7,423,000
滋賀県共同募金会 (地域助成)		7,423,000		7,423,000								650,138
滋賀県共同募金会 (テーマ助成)		650,138		650,138								678,047
滋賀県共同募金会 (チャレンジ助成)		678,047		678,047								2,381,679
滋賀県共同募金会 (地域歳末助成)		2,381,679		2,381,679								
区分小計			165,197,284		165,197,284			152,690,420				24,000
滋賀労働局 (雇用調整・緊急雇用安定助成)	介護事業	938,753		938,753						938,753		
東近江市 (利用者負担軽減補助)		6,018		6,018						6,018		
東近江市 (物価高騰対策支援金)		1,600,000		1,600,000						1,600,000		
滋賀県支援金事務局 (原油物価高騰支援金)		302,000		302,000						302,000		
区分小計		2,846,771		2,846,771						2,846,771		
東近江市 (原油価格等高騰対策支援金)	障害事業	800,000		800,000							800,000	
東近江市 (ガイドヘルプ事業)		1,249,860		1,249,860							1,249,860	
区分小計		2,049,860		2,049,860							2,049,860	
区分小計	施設											
合計			170,093,915		170,093,915			152,690,420			2,846,771	2,073,860

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉔)
(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
自主事業	補助事業		会費財源	10,530,000	地域福祉推進事業、地域サロン事業へ 会費財源振替
自主事業	委託事業		会費財源	10,000	介護予防育成支援事業へ 財源不足分振替
自主事業	介護保険事業		一般財源収入	9,000,000	通所介護事業、訪問介護事業へ 積立金取崩分、指定寄附財源振替
補助事業	自主事業		補助金収入	9,563,280	退職積立事業へ 退職金掛金繰出し
補助事業	委託事業		前期末支払資金残高	30,000	家計改善支援事業サ区へ 財源不足分振替
指定管理事業	自主事業		前期末支払資金残高	2,000,000	法人運営事業へ 財源振替
介護保険事業	自主事業		介護保険等収入	8,472,020	法人運営事業へ 退職金掛金繰出し、施設按分経費振替
介護保険事業	補助事業		介護保険等収入	2,510,000	地域福祉推進事業へ 事務共通経費按分振替
障がい福祉サービス事業	自主事業		自立支援給付費	3,915,840	退職積立事業、法人運営事業へ 退職金掛金繰出し、施設按分経費振替
障がい福祉サービス事業	補助事業		自立支援給付費	622,000	地域福祉推進事業へ 事務共通経費按分振替
障がい福祉サービス事業	介護保険事業		自立支援給付費	15,000,000	訪問介護事業、通所介護事業 財源不足分振替
共同募金助成事業	補助事業		前期末支払資金残高	3,000,000	地域サロン事業へ 財源振替

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

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 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	小 計		0	
長期			0	
	小 計		0	
	合 計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	自主事業	介護保険事業	9,935,414	介護保険収入入金までの普通預金 借入
	小 計		9,935,414	
長期			0	
	小 計		0	
	合 計		9,935,414	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉔)
(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									
第一号基本金 当期取崩額									
計									
第二号基本金 当期組入額									
計									
第二号基本金 当期取崩額									
計									
第三号基本金 当期組入額									
計									
第三号基本金 当期取崩額									
計									
当期末残高	7,000,000	7,000,000							
第一号基本金	7,000,000	7,000,000							
第二号基本金									
第三号基本金									

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㉑)
(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 12,220,649	障がい福祉サービス事業 254,898	共同募金事業助成事業 1,893,986
前期繰越額			525,000	305,235,033	290,865,500						525,000
当期積立額			525,000	525,000							525,000
			525,000	525,000							1,050,000
当期積立額合計			1,050,000	1,050,000							1,050,000
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		
建物 国庫補助金取崩				31,882	31,882						
建物 国庫補助金取崩				364,500					364,500		
構築物 国庫補助金取崩				328,124							328,124
車両運搬具 国庫補助金取崩				445,059							445,059
器具・備品 国庫補助金取崩				145,648					145,648		
器具・備品 国庫補助金取崩				54,618						54,618	
器具・備品 国庫補助金取崩				18,206					18,206		
器具・備品 国庫補助金取崩				18,206					18,206		
器具・備品 国庫補助金取崩				18,206					18,206		
器具・備品 国庫補助金取崩				18,206					18,206		
器具・備品 国庫補助金取崩				132,901	132,901						
器具・備品 国庫補助金取崩				16,939,879	14,079,517				2,032,561	54,618	773,183
当期取崩額合計				289,345,154	276,785,983				10,188,088	200,280	2,170,803
当期末残高											

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入				
	会費収入	13,450,000	13,237,373	212,627	
	一般会費収入	11,330,000	11,263,173	66,827	
	特別会費収入	760,000	672,200	87,800	
	賛助会費収入	1,360,000	1,302,000	58,000	
	寄附金収入	2,640,000	4,284,414	-1,644,414	
	経常経費寄附金収入	2,640,000	4,284,414	-1,644,414	
	一般寄附金収入	1,000,000	821,754	178,246	
	指定寄附金収入	1,640,000	3,462,660	-1,822,660	指定寄附金増額
	貸付事業収入	730,000	348,000	382,000	
	償還金収入	730,000	348,000	382,000	
	小口貸付償還金収入	730,000	348,000	382,000	
	事業収入	98,000	54,474	43,526	
	利用料収入	18,000	10,400	7,600	
	日常生活用具事業利用料収入	18,000	10,400	7,600	
	手数料収入	80,000	44,074	35,926	
	手数料収入	80,000	44,074	35,926	
	負担金収入	66,000	33,550	32,450	
	負担金収入	66,000	33,550	32,450	
	その他の負担金収入	66,000	33,550	32,450	
	受取利息配当金収入	4,000	3,593	407	
	受取利息配当金収入	4,000	3,593	407	
	受取利息配当金収入	1,000	1,276	-276	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,317	683	
	その他の収入	5,998,000	6,031,028	-33,028	
	雑収入	5,998,000	6,031,028	-33,028	
	雑収入	72,000	105,688	-33,688	
退職手当積立基金預け金差益	5,926,000	5,925,340	660		
事業活動収入計(1)	22,986,000	23,992,432	-1,006,432		
支出	人件費支出	39,660,000	39,658,770	1,230	
	職員給料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	退職給付支出	38,421,000	38,419,770	1,230	
	嘱託職員退職給付支出	189,000	189,000	0	
	事業費支出	3,278,000	2,252,498	1,025,502	
	給食費支出	181,000	148,195	32,805	
	保健衛生費支出	94,000	93,496	504	
	医療費支出	1,000	610	390	
	水道光熱費支出	1,095,000	713,761	381,239	
	燃料費支出	142,000	6,336	135,664	
	消耗器具備品費支出	162,000	120,453	41,547	
	保険料支出	116,000	110,020	5,980	
	賃借料支出	65,000	61,316	3,684	
	諸謝金支出	16,000	7,048	8,952	
	修繕費支出	555,000	216,544	338,456	
	通信運搬費支出	10,000	8,519	1,481	
	会議費支出	21,000	14,850	6,150	
	広報費支出	12,000	11,500	500	
	業務委託費支出	770,000	725,700	44,300	
	手数料支出	23,000	13,750	9,250	
	租税公課支出	15,000	400	14,600	
	事務費支出	1,843,000	1,268,815	574,185	
	事務消耗品費支出	132,000	63,834	68,166	
	印刷製本費支出	141,000	85,196	55,804	
	通信運搬費支出	520,000	336,306	183,694	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	手数料支出	61,000	3,300	57,700		
		渉外費支出	227,000	94,304	132,696		
		諸会費支出	762,000	685,875	76,125		
		貸付事業支出	730,000	412,000	318,000		
		貸付金支出	730,000	412,000	318,000		
		小口貸付金支出	730,000	412,000	318,000		
		助成金支出	975,000	503,500	471,500		
		助成金支出	975,000	503,500	471,500		
		地区社協助成金支出	675,000	303,500	371,500		
		指定助成金支出	300,000	200,000	100,000		
		負担金支出	50,000	50,000	0		
		負担金支出	50,000	50,000	0		
		その他の負担金支出	50,000	50,000	0		
		その他の支出	237,000	236,970	30		
		雑支出	237,000	236,970	30		
		退職手当積立基金預け金差損	237,000	236,970	30		
		事業活動支出計(2)	46,773,000	44,382,553	2,390,447		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,787,000	-20,390,121	-3,396,879		
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支	収入	積立資産取崩収入	8,689,000	8,689,000	0		
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	189,000	189,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	23,956,000	23,951,140	4,860		
		補助事業拠点区分間繰入金収入	9,565,000	9,563,280	1,720		
		地域福祉推進事業区分繰入金収入(拠)	7,926,000	7,925,040	960		
		地域福祉権利擁護事業区分繰入金収入(拠)	1,639,000	1,638,240	760		
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		東近江市指定管理事業区分繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0		
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	8,474,000	8,472,020	1,980		
		訪問介護事業区分間繰入金収入(拠)	5,744,000	5,743,680	320		
		通所介護事業区分間繰入金収入(拠)	1,650,000	1,649,160	840		
		小規模多機能事業区分間繰入金収入(拠)	1,030,000	1,029,960	40		
		認知症対応型事業区分間繰入金収入(拠)	50,000	49,220	780		
		障がい福祉事業拠点区分間繰入金	3,917,000	3,915,840	1,160		
		障がい福祉事業区分間繰入金収入(拠)	2,652,000	2,651,480	520		
		相談支援事業区分間繰入金収入(拠)	1,265,000	1,264,360	640		
		その他の活動による収入	32,732,000	32,731,400	600		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	32,732,000	32,731,400	600		
		その他の活動による収入計(7)	65,377,000	65,371,540	5,460		
		よる支	支出	積立資産支出	234,000	233,317	683
善意銀行積立資産積立支出	2,000			1,407	593		
嘱託職員退職給与積立資産積立支出	231,000			231,000	0		
人件費積立資産積立支出	1,000			910	90		
拠点区分間繰入金支出	19,540,000			19,540,000	0		

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	補助事業拠点区分間繰入金支出	10,530,000	10,530,000	0	
	地域福祉推進拠点区分繰入金支出(拠)	8,000,000	8,000,000	0	
	地域の支援拠点区分繰入金支出(拠)	2,530,000	2,530,000	0	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	介護予防活動育成支援拠点区分繰支(拠)	10,000	10,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出(拠)	500,000	500,000	0	
	通所介護事業拠点区分繰入金支出(拠)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による支出	20,737,000	20,732,140	4,860	
	退職手当積立基金預け金支出	20,737,000	20,732,140	4,860	
	その他の活動支出計(8)	40,511,000	40,505,457	5,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,866,000	24,866,083	-83	
予備費支出(10)		51,863,000	—	51,769,000	
		-94,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,690,000	4,475,962	-55,165,962	
前期末支払資金残高(12)		50,690,000	50,689,562	438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,165,524	-55,165,524	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,237,373	13,267,111	-29,738	
	一般会費収益	11,263,173	11,208,111	55,062	
	特別会費収益	672,200	753,000	-80,800	
	賛助会費収益	1,302,000	1,306,000	-4,000	
	寄附金収益	4,420,414	2,949,276	1,471,138	
	経常経費寄附金収益	4,420,414	2,949,276	1,471,138	
	一般寄附金収益	821,754	1,101,879	-280,125	
	指定寄附金収益	3,598,660	1,847,397	1,751,263	
	経常経費補助金収益	0	8,212,539	-8,212,539	
	その他の助成金収益	0	8,212,539	-8,212,539	
	その他の助成金収益	0	8,212,539	-8,212,539	
	事業収益	54,474	68,069	-13,595	
	益	利用料収益	10,400	8,600	1,800
日常生活用具事業利用料収益		10,400	8,600	1,800	
手数料収益		44,074	59,469	-15,395	
手数料収益		44,074	59,469	-15,395	
負担金収益		33,550	33,550	0	
負担金収益		33,550	33,550	0	
その他の負担金収益		33,550	33,550	0	
サービス活動収益計(1)		17,745,811	24,530,545	-6,784,734	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部		人件費	28,576,930	30,103,794	-1,526,864
		職員給料	1,050,000	3,144,584	-2,094,584
	退職給付費用	27,295,930	26,650,510	645,420	
	嘱託職員退職給付費用	231,000	180,000	51,000	
	法定福利費	0	128,700	-128,700	
	事業費	2,388,498	8,161,627	-5,773,129	
	給食費	148,195	68,648	79,547	
	保健衛生費	93,496	138,072	-44,576	
	医療費	610	277,200	-276,590	
	水道光熱費	713,761	578,353	135,408	
	燃料費	6,336	180,840	-174,504	
	消耗器具備品費	256,453	2,642,442	-2,385,989	
	保険料	110,020	108,970	1,050	
	賃借料	61,316	1,732,062	-1,670,746	
	諸謝金	7,048	137,634	-130,586	
	修繕費	216,544	397,830	-181,286	
	通信運搬費	8,519	50,996	-42,477	
	会議費	14,850	4,964	9,886	
	広報費	11,500	6,000	5,500	
	業務委託費	725,700	1,815,140	-1,089,440	
	手数料	13,750	21,876	-8,126	
	租税公課	400	600	-200	
	事務費	1,268,815	1,908,407	-639,592	
	事務消耗品費	63,834	352,935	-289,101	
	印刷製本費	85,196	215,840	-130,644	
	通信運搬費	336,306	378,077	-41,771	
	手数料	3,300	23,180	-19,880	
	渉外費	94,304	180,000	-85,696	
	諸会費	685,875	758,375	-72,500	
	助成金費用	503,500	501,900	1,600	
	助成金費用	503,500	501,900	1,600	
	地区社協助成金費用	303,500	301,900	1,600	
指定助成金費用	200,000	200,000	0		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	負担金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	50,000	50,000	0
	その他の負担金費用	50,000	50,000	0
	減価償却費	14,745,715	14,841,540	-95,825
	減価償却費	14,745,715	14,841,540	-95,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,079,517	-14,035,605	-43,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,079,517	-14,035,605	-43,912
	徴収不能額	768,790	0	768,790
	徴収不能額	768,790	0	768,790
	その他の費用	236,970	51,780	185,190
	その他の費用	236,970	51,780	185,190
	退職手当積立基金預け金差損	236,970	51,780	185,190
	サービス活動費用計(2)	34,459,701	41,583,443	-7,123,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,713,890	-17,052,898	339,008
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,593	3,503	90
	受取利息配当金収益	3,593	3,503	90
	受取利息配当金収益	1,276	1,190	86
	積立預金受取利息配当金収益	2,317	2,313	4
	その他のサービス活動外収益	105,688	326,369	-220,681
	雑収益	105,688	326,369	-220,681
	雑収益	105,688	326,369	-220,681
	その他の収益	5,925,340	7,162,220	-1,236,880
	その他の収益	5,925,340	7,162,220	-1,236,880
	退職手当積立基金預け金差益	5,925,340	7,162,220	-1,236,880
	サービス活動外収益計(4)	6,034,621	7,492,092	-1,457,471
	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)	6,034,621	7,492,092	-1,457,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,679,269	-9,560,806	-1,118,463	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	163,200	-163,200
	固定資産受贈額	0	163,200	-163,200
	拠点区分間繰入金収益	23,951,140	22,673,600	1,277,540
	補助事業拠点区分間繰入金収益	9,563,280	9,711,440	-148,160
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	7,925,040	8,000,000	-74,960
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,638,240	1,711,440	-73,200
	指定管理事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	東近江市指定管理サービス区分繰入金収益(拠)	2,000,000	0	2,000,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	8,472,020	9,076,960	-604,940
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	5,743,680	4,158,520	1,585,160
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,649,160	3,277,680	-1,628,520
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	1,029,960	1,025,880	4,080
	認知症ケアサービス区分繰入金収益(拠)	49,220	614,880	-565,660
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,915,840	3,885,200	30,640
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	2,651,480	2,568,280	83,200
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	1,264,360	1,316,920	-52,560
	特別収益計(8)	23,951,140	22,836,800	1,114,340
	減			
	固定資産売却損・処分損	90,387	1	90,386
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	90,385	1	90,384	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,132,260	-1,132,260	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,132,260	-1,132,260	
拠点区分間繰入金費用	19,540,000	11,100,000	8,440,000	
補助事業拠点区分間繰入金費用	10,530,000	11,100,000	-570,000	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	8,000,000	8,500,000	-500,000
	地域ケア支援サービス区分繰入金費用(拠)	2,530,000	2,600,000	-70,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	介護予防活動育成支援サービス区分繰費(拠)	10,000	0	10,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費(拠)	500,000	0	500,000
	通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)	8,500,000	0	8,500,000
	特別費用計(9)	19,630,387	12,232,261	7,398,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,320,753	10,604,539	-6,283,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,358,516	1,043,733	-7,402,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,750,551	32,709,131	1,041,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,392,035	33,752,864	-6,360,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	0	8,500,000
	人件費積立金取崩額	8,500,000	0	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,317	2,313	4
	善意銀行積立金積立額	1,407	1,407	0
	人件費積立金積立額	910	906	4
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,889,718	33,750,551	2,139,167

自主事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	96,441,557	84,223,996	12,217,561	流動負債	41,276,033	33,534,434	7,741,599
現金預金	50,578,660	56,448,801	-5,870,141	事業未払金	36,132,943	28,138,174	7,994,769
預 金	50,578,660	56,448,801	-5,870,141	その他の未払金	5,121,090	5,356,260	-235,170
事業未収金	9,963	133,505	-123,542	預り金	22,000	40,000	-18,000
未収金	35,917,520	27,641,690	8,275,830	固定負債	256,558,340	267,640,180	-11,081,840
拠点区分間貸付金	9,935,414	0	9,935,414	退職給付引当金	255,450,340	266,574,180	-11,123,840
固定資産	628,323,984	664,319,819	-35,995,835	嘱託職員退職給付引当金	1,108,000	1,066,000	42,000
基本財産	307,986,711	321,949,445	-13,962,734	負債の部合計	297,834,373	301,174,614	-3,340,241
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物(基本)	277,986,711	291,949,445	-13,962,734	基本金	7,000,000	7,000,000	0
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	320,337,273	342,370,374	-22,033,101	国庫補助金等特別積立金	276,785,983	290,865,500	-14,079,517
建物	1,907,068	2,065,055	-157,987	国庫補助金等特別積立金	276,785,983	290,865,500	-14,079,517
車輛運搬具	5	7	-2	その他の積立金	107,255,467	115,753,150	-8,497,683
器具及び備品	1,400,643	2,116,022	-715,379	善意銀行積立金	70,388,643	70,387,236	1,407
長期貸付金	1,231,000	1,935,790	-704,790	人件費積立金	36,866,824	45,365,914	-8,499,090
退職手当積立基金預け金	207,435,090	219,434,350	-11,999,260	次期繰越活動増減差額	35,889,718	33,750,551	2,139,167
善意銀行積立資産	70,388,643	70,387,236	1,407	次期繰越活動増減差額	35,889,718	33,750,551	2,139,167
嘱託職員退職給与積立資産	1,108,000	1,066,000	42,000	(うち当期活動増減差額)	-6,358,516	1,043,733	-7,402,249
人件費積立資産	36,866,824	45,365,914	-8,499,090	純資産の部合計	426,931,168	447,369,201	-20,438,033
資産の部合計	724,765,541	748,543,815	-23,778,274	負債及び純資産の部合計	724,765,541	748,543,815	-23,778,274

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)	291,949,445	0	13,962,734	277,986,711
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	321,949,445	0	13,962,734	307,986,711

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	142,838,868	277,986,711
建物(固定)	2,685,800	778,732	1,907,068
車輛運搬具	7,256,330	7,256,325	5
器具及び備品	12,376,437	10,975,794	1,400,643
合 計	466,144,146	161,849,719	304,294,427

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	9,963	0	9,963
未収金	35,917,520	0	35,917,520
拠点区分間貸付金	9,935,414	0	9,935,414
長期貸付金	1,231,000	0	1,231,000
合 計	47,093,897	0	47,093,897

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
長期貸付金（小口貸付資金）の徴収不能額は768,790円(23件)である。

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 4年 4月 1日 至 令和 5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(C=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)	291,949,445	289,854,111	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	277,986,711	275,939,377	142,838,868	141,486,202	420,825,579	417,425,579	
基本財産合計	314,949,445	289,854,111	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	300,986,711	275,939,377	142,838,868	141,486,202	443,825,579	417,425,579	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,065,055	523,403	0	0	157,987	31,882	0	0	1,907,068	491,521	778,732	50,479	2,685,800	542,000	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	2	0	5	0	7,256,325	0	7,256,330	0	
器具備品	2,116,022	487,986	0	0	624,994	132,901	90,385	0	1,400,643	355,085	10,975,794	235,175	12,376,437	590,260	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,181,084	1,011,389	0	0	782,981	164,783	90,387	0	3,307,716	846,606	19,010,851	285,654	22,318,567	1,132,260	
基本財産及びその他の固定資産合計	319,130,529	290,865,500	0	0	14,745,715	14,079,517	90,387	0	304,294,427	276,785,983	161,849,719	141,771,856	466,144,146	418,557,839	
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	319,130,529	290,865,500	0	0	14,745,715	14,079,517	90,387	0	304,294,427	276,785,983	161,849,719	141,771,856	466,144,146	418,557,839	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	266,574,180	27,295,930 ()	38,419,770	()	255,450,340	期末要支給額(正規職員)
嘱託職員退職引当	1,066,000	231,000 ()	189,000	()	1,108,000	期末要支給額(嘱託職員)
計	267,640,180	27,526,930 ()	38,608,770	()	256,558,340	

上記科目中の「嘱託職員退職引当」は「嘱託職員退職給付引当金」とする

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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
善意銀行積立金	70,387,236	1,407		70,388,643	
人件費積立金	45,365,914	910	8,500,000	36,866,824	
計	115,753,150	2,317	8,500,000	107,255,467	

(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	70,387,236	1,407		70,388,643	
嘱託職員退職積立資産	1,066,000	231,000	189,000	1,108,000	嘱託職員退職引当に対応
人件費積立資産	45,365,914	910	8,500,000	36,866,824	
計	116,819,150	233,317	8,689,000	108,363,467	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	1,050,000	法人貢献・生活困窮者支援事業

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,237,373				13,237,373		13,237,373
	一般会費収入	11,263,173				11,263,173		11,263,173
	特別会費収入	672,200				672,200		672,200
	賛助会費収入	1,302,000				1,302,000		1,302,000
	寄附金収入				4,284,414	4,284,414		4,284,414
	経常経費寄附金収入				4,284,414	4,284,414		4,284,414
	一般寄附金収入				821,754	821,754		821,754
	指定寄附金収入				3,462,660	3,462,660		3,462,660
	貸付事業収入		348,000			348,000		348,000
	償還金収入		348,000			348,000		348,000
	小口貸付償還金収入		348,000			348,000		348,000
	事業収入				54,474	54,474		54,474
	利用料収入				10,400	10,400		10,400
	日常生活用具事業利用料収入				10,400	10,400		10,400
	手数料収入				44,074	44,074		44,074
	手数料収入				44,074	44,074		44,074
	負担金収入	33,550				33,550		33,550
	負担金収入	33,550				33,550		33,550
	その他の負担金収入	33,550				33,550		33,550
	受取利息配当金収入	2,186			1,407	3,593		3,593
	受取利息配当金収入	2,186			1,407	3,593		3,593
	受取利息配当金収入	1,276				1,276		1,276
	積立預金受取利息配当金収入	910			1,407	2,317		2,317
	その他の収入	105,688		5,925,340		6,031,028		6,031,028
	雑収入	105,688		5,925,340		6,031,028		6,031,028
	雑収入	105,688				105,688		105,688
	雑収入			5,925,340		5,925,340		5,925,340
退職手当積立基金預け金差益							23,992,432	
事業活動収入計(1)	13,378,797	348,000	5,925,340	4,340,295	23,992,432		39,658,770	
人件費支出	1,050,000		38,608,770		39,658,770		1,050,000	
職員給料支出	1,050,000				1,050,000		1,050,000	
退職給付支出			38,419,770		38,419,770		38,419,770	
嘱託職員退職給付支出			189,000		189,000		189,000	
事業費支出	2,017,283			235,215	2,252,498		2,252,498	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 収 支					148,195	148,195		148,195
	給食費支出					93,496		93,496
	保健衛生費支出	93,496				610		610
	医療費支出	610				713,761		713,761
	水道光熱費支出	713,761				6,336		6,336
	燃料費支出	6,336				54,151		120,453
	消耗器具備品費支出	66,302				5,600		110,020
	保険料支出	104,420						61,316
	賃借料支出	61,316				5,000		7,048
	諸謝金支出	2,048						216,544
	修繕費支出	216,544				8,519		8,519
	通信運搬費支出							14,850
	会議費支出	14,850						11,500
	広報費支出	11,500						725,700
	業務委託費支出	725,700						13,750
	手数料支出					13,750		400
	租税公課支出	400						1,268,815
	事務費支出	1,222,155	3,051		43,609		1,268,815	63,834
	事務消耗品費支出	58,208	3,051		2,575		63,834	85,196
	印刷製本費支出	85,196					85,196	336,306
	通信運搬費支出	328,572			7,734		336,306	3,300
	手数料支出				3,300		3,300	94,304
	渉外費支出	64,304			30,000		94,304	685,875
	諸会費支出	685,875					685,875	412,000
	貸付事業支出			412,000			412,000	412,000
	貸付金支出			412,000			412,000	412,000
	小口貸付金支出			412,000			412,000	503,500
	助成金支出					503,500	503,500	503,500
	助成金支出					503,500	503,500	303,500
	地区社協助成金支出					303,500	303,500	200,000
指定助成金支出					200,000	200,000	50,000	
負担金支出	50,000					50,000	50,000	
負担金支出	50,000					50,000	50,000	
その他の負担金支出	50,000					50,000	50,000	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	その他の支出			236,970		236,970		236,970
	雑支出			236,970		236,970		236,970
	退職手当積立基金預け金差損			236,970		236,970		236,970
	事業活動支出計(2)	4,339,438	415,051	38,845,740	782,324	44,382,553		44,382,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,039,359	-67,051	-32,920,400	3,557,971	-20,390,121		-20,390,121
施設整備等による収支	収入							
	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	積立資産取崩収入	8,500,000		189,000		8,689,000		8,689,000
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			189,000		189,000		189,000
	人件費積立資産取崩収入	8,500,000				8,500,000		8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,988,000		20,963,140		23,951,140		23,951,140
	補助事業拠点区分間繰入金収入			9,563,280		9,563,280		9,563,280
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)			7,925,040		7,925,040		7,925,040
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収(拠)			1,638,240		1,638,240		1,638,240
	指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	東近江市指定管理サービス区分繰入金収(拠)	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	743,000		7,729,020		8,472,020		8,472,020
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	743,000		5,000,680		5,743,680		5,743,680
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)			1,649,160		1,649,160		1,649,160
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)			1,029,960		1,029,960		1,029,960
	認知症ケアサービス区分繰入金収(拠)			49,220		49,220		49,220
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	245,000		3,670,840		3,915,840		3,915,840
障がいヘルパ事業サービス区分繰入金収(拠)	220,000		2,431,480		2,651,480		2,651,480	
相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	25,000		1,239,360		1,264,360		1,264,360	
サービス区分間繰入金収入	1,050,000				1,050,000	-1,050,000		

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
活 動 に よ る 収 支	自主事業拠点区分間繰入金収入	1,050,000				1,050,000	-1,050,000	
	善意銀行事業サービス区分繰入金収入(サ)	1,050,000				1,050,000	-1,050,000	
	その他の活動による収入			32,731,400		32,731,400		32,731,400
	退職手当積立基金預け金取崩収入			32,731,400		32,731,400		32,731,400
	その他の活動による収入計(7)	12,538,000		53,883,540		66,421,540	-1,050,000	65,371,540
	積立資産支出	910		231,000	1,407	233,317		233,317
	善意銀行積立資産積立支出				1,407	1,407		1,407
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出			231,000		231,000		231,000
	人件費積立資産積立支出	910				910		910
	拠点区分間繰入金支出	19,040,000			500,000	19,540,000		19,540,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	10,530,000				10,530,000		10,530,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	8,000,000				8,000,000		8,000,000
	地域ケア支援サービス区分繰入金支出(拠)	2,530,000				2,530,000		2,530,000
	委託事業拠点区分間繰入金支出	10,000				10,000		10,000
	介護予防活動育成支援サービス区分繰支(拠)	10,000				10,000		10,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	8,500,000			500,000	9,000,000		9,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)				500,000	500,000		500,000
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	8,500,000				8,500,000		8,500,000
	サービス区分間繰入金支出				1,050,000	1,050,000	-1,050,000	
	自主事業拠点区分間繰入金支出				1,050,000	1,050,000	-1,050,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出(サ)				1,050,000	1,050,000	-1,050,000		
その他の活動による支出			20,732,140		20,732,140		20,732,140	
退職手当積立基金預け金支出			20,732,140		20,732,140		20,732,140	
その他の活動支出計(8)	19,040,910		20,963,140	1,551,407	41,555,457	-1,050,000	40,505,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,502,910		32,920,400	-1,551,407	24,866,083		24,866,083	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,536,449		-67,051	2,006,564	4,475,962		4,475,962	
前期末支払資金残高(11)	34,963,579		211,081		15,514,902		50,689,562	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,500,028		144,030		17,521,466		55,165,524	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収	經常経費補助金収入	152,662,000	152,690,420	-28,420	
		市補助金収入	139,737,000	139,737,000	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	23,500,000	23,500,000	0	
		総合相談事業補助金収入	650,000	650,000	0	
		パソコン活動助成事業補助金収入	12,237,000	12,237,000	0	
		県社協補助金収入	12,925,000	12,939,420	-14,420	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,925,000	12,939,420	-14,420	
		その他の補助金収入	0	14,000	-14,000	
		その他の補助金収入	0	14,000	-14,000	
		受託金収入	6,987,000	6,987,000	0	
		市受託金収入	6,987,000	6,987,000	0	
		重層的支援体制整備事業受託金収入	6,987,000	6,987,000	0	
		事業収入	464,000	536,750	-72,750	
		参加費収入	30,000	17,500	12,500	
		参加費収入	30,000	17,500	12,500	
		利用料収入	434,000	519,250	-85,250	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	434,000	519,250	-85,250	
		負担金収入	3,059,000	3,088,448	-29,448	
		負担金収入	3,059,000	3,088,448	-29,448	
		市民児協負担金収入	2,739,000	2,768,448	-29,448	
		その他の負担金収入	320,000	320,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	17,051	9,949	
		受取利息配当金収入	27,000	17,051	9,949	
		積立預金受取利息配当金収入	27,000	17,051	9,949	
		その他の収入	513,000	1,037,765	-524,765	
	受入研修費収入	90,000	113,000	-23,000		
	実習等受入研修費収入	90,000	113,000	-23,000		
	雑収入	423,000	924,765	-501,765		
	雑収入	322,000	819,365	-497,365		
	ボランティア活動保険集金事務費収入	101,000	105,400	-4,400		
	事業活動収入計(1)	163,712,000	164,357,434	-645,434		
	支	人件費支出	148,739,000	144,368,892	4,370,108	
		役員報酬支出	1,482,000	1,433,500	48,500	
		評議員報酬支出	280,000	240,000	40,000	
		職員給料支出	75,686,000	74,565,459	1,120,541	職員減
		職員賞与支出	31,595,000	31,249,947	345,053	
		非常勤職員給与と支出	17,824,000	15,906,634	1,917,366	職員減
		法定福利費支出	21,872,000	20,973,352	898,648	
		事業費支出	17,534,000	15,905,272	1,628,728	
		保健衛生費支出	10,000	5,057	4,943	
		水道光熱費支出	348,000	214,461	133,539	
		燃料費支出	38,000	16,790	21,210	
		消耗器具備品費支出	319,000	221,704	97,296	
		保険料支出	1,245,000	1,162,718	82,282	
		賃借料支出	3,720,000	3,592,572	127,428	
		車輛費支出	1,437,000	1,296,320	140,680	
		車輛維持費支出	532,000	464,861	67,139	
		車輛燃料費支出	905,000	831,459	73,541	
		返還金支出	3,452,000	3,452,000	0	
		諸謝金支出	770,000	470,000	300,000	
		旅費交通費支出	178,000	101,640	76,360	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	収	委員等旅費	178,000	101,640	76,360	
		通信運搬費支出	261,000	173,445	87,555	
		会議費支出	95,000	51,192	43,808	
		広報費支出	894,000	708,350	185,650	
		業務委託費支出	3,324,000	3,198,442	125,558	
		手数料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	833,000	640,581	192,419	
		土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	6,380,000	4,386,080	1,993,920	
		福利厚生費支出	932,000	796,613	135,387	
		旅費交通費支出	282,000	60,230	221,770	
		研修研究費支出	249,000	56,500	192,500	
		事務消耗品費支出	750,000	397,995	352,005	
		印刷製本費支出	1,674,000	1,109,755	564,245	
		通信運搬費支出	1,125,000	820,001	304,999	
		会議費支出	21,000	5,535	15,465	
		保守料支出	415,000	371,277	43,723	
		手数料支出	819,000	669,345	149,655	
		諸会費支出	25,000	25,000	0	
		資料図書費支出	88,000	73,829	14,171	
		助成金支出	7,919,000	6,410,391	1,508,609	
		助成金支出	7,919,000	6,410,391	1,508,609	
		地区社協助成金支出	2,145,000	2,118,000	27,000	
		加の活動助成金支出	5,774,000	4,292,391	1,481,609	加による加の助成減
		負担金支出	1,226,000	1,111,400	114,600	
		負担金支出	1,226,000	1,111,400	114,600	
		市負担金支出	37,000	36,400	600	
その他の負担金支出	1,189,000	1,075,000	114,000			
事業活動支出計(2)	181,798,000	172,182,035	9,615,965			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,086,000	-7,824,601	-10,261,399		
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	入	拠点区分間繰入金収入	17,179,000	16,662,000	517,000	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	10,530,000	10,530,000	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入(拠)	10,530,000	10,530,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,510,000	2,510,000	0	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収入(拠)	802,000	802,000	0	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収入(拠)	1,035,000	1,035,000	0	
		小規模多機能拠点区分間繰入金収入(拠)	414,000	414,000	0	
		認知症ケア拠点区分間繰入金収入(拠)	259,000	259,000	0	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	622,000	622,000	0	
		障がい福祉サービス区分間繰入金収入(拠)	544,000	544,000	0	
		相談支援事業拠点区分間繰入金収入(拠)	78,000	78,000	0	
		共同募金事業助成事業拠点区分間繰入金	3,517,000	3,000,000	517,000	
共同募金事業拠点区分間繰入金収入(拠)	3,517,000	3,000,000	517,000			

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	17,179,000	16,662,000	517,000	
	積立資産支出	27,000	17,051	9,949	
	福祉基金積立資産支出	27,000	17,051	9,949	
	拠点区分間繰入金支出	9,595,000	9,593,280	1,720	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	9,565,000	9,563,280	1,720	
	退職積立事業拠点区分繰入金支出(拠)	9,565,000	9,563,280	1,720	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
	家計改善支援事業拠点区分繰入費(拠)	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,622,000	9,610,331	11,669	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,557,000	7,051,669	505,331	
予備費支出(10)	5,011,000	—	5,011,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,540,000	-772,932	-14,767,068		
前期末支払資金残高(12)	15,540,000	15,539,471	529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,766,539	-14,766,539		

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	152,690,420	152,560,740	129,680
	市補助金収益	139,737,000	139,737,000	0
	地域福祉活動補助金収益	6,138,000	6,138,000	0
	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	23,500,000	23,500,000	0
	総合相談事業補助金収益	650,000	650,000	0
	パソコン活動助成事業補助金収益	12,237,000	12,237,000	0
	県社協補助金収益	12,939,420	12,739,740	199,680
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	12,939,420	12,739,740	199,680
	その他の補助金収益	14,000	0	14,000
	その他の補助金収益	14,000	0	14,000
	その他の助成金収益	0	84,000	-84,000
	その他の助成金収益	0	84,000	-84,000
	受託金収益	6,987,000	6,987,000	0
サ	市受託金収益	6,987,000	6,987,000	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	6,987,000	0	6,987,000
	その他の受託金収益	0	6,987,000	-6,987,000
	事業収益	536,750	516,750	20,000
	参加費収益	17,500	12,000	5,500
	参加費収益	17,500	12,000	5,500
	利用料収益	519,250	504,750	14,500
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	519,250	504,750	14,500
	負担金収益	3,088,448	2,914,323	174,125
	負担金収益	3,088,448	2,914,323	174,125
	市民児協負担金収益	2,768,448	2,534,323	234,125
	その他の負担金収益	320,000	380,000	-60,000
	サービス活動収益計(1)	163,302,618	162,978,813	323,805
	ビ	人件費	144,862,628	146,169,656
役員報酬		1,433,500	1,456,500	-23,000
評議員報酬		240,000	180,000	60,000
職員給料		74,565,459	77,007,936	-2,442,477
職員賞与		21,813,672	24,092,391	-2,278,719
賞与引当金繰入		9,930,011	9,436,275	493,736
非常勤職員給与		15,906,634	13,725,724	2,180,910
法定福利費		20,973,352	20,270,830	702,522
事業費		15,905,272	16,099,429	-194,157
保健衛生費		5,057	0	5,057
水道光熱費		214,461	224,671	-10,210
燃料費		16,790	17,386	-596
消耗器具備品費		221,704	300,738	-79,034
保険料		1,162,718	1,251,330	-88,612
賃借料		3,592,572	3,062,234	530,338
車輻費		1,296,320	1,181,139	115,181
車輻維持費		464,861	408,426	56,435
車輻燃料費		831,459	772,713	58,746
返還金		3,452,000	4,276,000	-824,000
諸謝金		470,000	424,000	46,000
旅費交通費		101,640	135,120	-33,480
役職員旅費		0	1,940	-1,940
委員等旅費		101,640	133,180	-31,540
通信運搬費	173,445	156,927	16,518	
会議費	51,192	30,606	20,586	
広報費	708,350	998,000	-289,650	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の 部 用	業務委託費	3,198,442	2,798,417	400,025
	手数料	600,000	600,000	0
	租税公課	640,581	640,181	400
	土地・建物賃借料	0	2,680	-2,680
	事務費	4,386,080	4,045,875	340,205
	福利厚生費	796,613	774,645	21,968
	旅費交通費	60,230	23,080	37,150
	研修研究費	56,500	113,525	-57,025
	事務消耗品費	397,995	405,314	-7,319
	印刷製本費	1,109,755	833,115	276,640
	通信運搬費	820,001	706,857	113,144
	会議費	5,535	4,582	953
	保守料	371,277	343,178	28,099
	手数料	669,345	749,537	-80,192
	諸会費	25,000	25,000	0
	資料図書費	73,829	67,042	6,787
	助成金費用	6,410,391	5,070,109	1,340,282
	助成金費用	6,410,391	5,070,109	1,340,282
	地区社協助成金費用	2,118,000	1,967,250	150,750
	プロ活動助成金費用	4,292,391	3,102,859	1,189,532
	負担金費用	1,111,400	626,000	485,400
	負担金費用	1,111,400	626,000	485,400
	市負担金費用	36,400	26,000	10,400
	その他の負担金費用	1,075,000	600,000	475,000
	減価償却費	322,390	322,390	0
	減価償却費	322,390	322,390	0
	サービス活動費用計(2)	172,998,161	172,333,459	664,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,696,543	-9,354,646	-340,897
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,051	26,176	-9,125
	受取利息配当金収益	17,051	26,176	-9,125
	積立預金受取利息配当金収益	17,051	26,176	-9,125
	その他のサービス活動外収益	1,037,765	765,129	272,636
	受入研修費収益	113,000	110,000	3,000
	実習等受入研修費収益	113,000	110,000	3,000
	雑収益	924,765	655,129	269,636
	雑収益	819,365	555,029	264,336
	ボランティア活動保険集金事務費収益	105,400	100,100	5,300
	サービス活動外収益計(4)	1,054,816	791,305	263,511
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)	1,054,816	791,305	263,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,640,727	-8,563,341	-77,386	
特 別	拠点区分間繰入金収益	16,662,000	15,064,000	1,598,000
	自主事業拠点区分間繰入金収益	10,530,000	11,100,000	-570,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	10,530,000	11,100,000	-570,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,510,000	2,298,000	212,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	802,000	589,000	213,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,035,000	1,158,000	-123,000
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	414,000	361,000	53,000
	認知症ケアサービス区分繰入金収益(拠)	259,000	190,000	69,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	622,000	456,000	166,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	544,000	399,000	145,000
相談支援事業サービス区分間繰入収益(拠)	78,000	57,000	21,000	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	共同募金事業助成事業拠点区分繰入収益	3,000,000	1,210,000	1,790,000
	共同募金事業サービス区分繰入収益(拠)	3,000,000	1,210,000	1,790,000
	特別収益計(8)	16,662,000	15,064,000	1,598,000
減	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
	拠点区分間繰入金費用	9,593,280	9,752,440	-159,160
	自主事業拠点区分間繰入金費用	9,563,280	9,711,440	-148,160
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	139,000	-139,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,563,280	9,572,440	-9,160
	委託事業拠点区分間繰入金費用	30,000	41,000	-11,000
	子ども学習・生活支援サービス区分繰入費(拠)	0	10,000	-10,000
	家計改善支援事業サービス区分繰入費(拠)	30,000	31,000	-1,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	指定管理事業拠点区分間固定資産移管費	1	0	1
	東近江福祉センター指定固定資産移管費(拠)	1	0	1
	特別費用計(9)	9,593,282	9,752,440	-159,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,068,718	5,311,560	1,757,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,572,009	-3,251,781	1,679,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,781,637	10,059,594	-3,277,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,209,628	6,807,813	-1,598,185
	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)	17,051	26,176	-9,125
	福祉基金積立金積立額	17,051	26,176	-9,125
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,192,577	6,781,637

補助事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	24,057,589	26,242,194	-2,184,605	流動負債	19,221,061	20,138,998	-917,937
現金預金	23,319,571	24,324,123	-1,004,552	事業未払金	8,902,581	10,511,380	-1,608,799
預 金	23,319,571	24,324,123	-1,004,552	預り金	331,754	83,396	248,358
事業未収金	737,518	1,893,489	-1,155,971	職員預り金	56,715	107,947	-51,232
立替金	500	24,582	-24,082	賞与引当金	9,930,011	9,436,275	493,736
固定資産	121,496,505	121,801,846	-305,341	負債の部合計	19,221,061	20,138,998	-917,937
その他の固定資産	121,496,505	121,801,846	-305,341	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	121,140,456	121,123,405	17,051
器具及び備品	356,048	678,440	-322,392	福祉基金積立金	121,140,456	121,123,405	17,051
福祉基金積立資産	121,140,456	121,123,405	17,051	次期繰越活動増減差額	5,192,577	6,781,637	-1,589,060
				次期繰越活動増減差額	5,192,577	6,781,637	-1,589,060
				(うち当期活動増減差額)	-1,572,009	-3,251,781	1,679,772
				純資産の部合計	126,333,033	127,905,042	-1,572,009
資産の部合計	145,554,094	148,044,040	-2,489,946	負債及び純資産の部合計	145,554,094	148,044,040	-2,489,946

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(㊸))

①地域福祉推進事業サービス区分

②地域福祉権利擁護事業サービス区分

③総合相談事業サービス区分

④地域サロン支援事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車両運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	2,413,046	2,056,998	356,048
合 計	8,083,046	7,726,997	356,049

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	737,518	0	737,518
立替金	500	0	500
合 計	738,018	0	738,018

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

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 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5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					
【その他の固定資産(有形固定資産)】									1	0	5,669,999	0	5,670,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	2	0	356,048	0	2,056,998	0	2,413,046	0	
器具備品	678,440	0	0	0	322,390	0	2	0	356,049	0	7,726,997	0	8,083,046	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	678,441	0	0	0	322,390	0	2	0	356,049	0	7,726,997	0	8,083,046	0	
その他の固定資産計	678,441	0	0	0	322,390	0	2	0	356,049	0	7,726,997	0	8,083,046	0	
基本財産及びその他の固定資産計	678,441	0	0	0	322,390	0	0	0	0	0	0	0	0	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	678,441	0	0	0	322,390	0	2	0	356,049	0	7,726,997	0	8,083,046	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	9,436,275	9,930,011 ()	9,436,275	()	9,930,011	令和5年6月賞与にかかる当該期間分
計	9,436,275	9,930,011 ()	9,436,275	()	9,930,011	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	121,123,405	17,051		121,140,456	
計	121,123,405	17,051		121,140,456	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	121,123,405	17,051		121,140,456	
計	121,123,405	17,051		121,140,456	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
地域福祉権利擁護事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	259,000	共回事務経費
地域福祉推進事業	地域カソ支援事業	前期末支払資金残高	1,378,000	地域カソ支援事業費

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入	経常経費補助金収入	103,364,000	36,439,420	650,000	12,237,000	152,690,420		152,690,420
	市補助金収入	103,350,000	23,500,000	650,000	12,237,000	139,737,000		139,737,000
	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		23,500,000			23,500,000		23,500,000
	総合相談事業補助金収入			650,000		650,000		650,000
	ケア活動助成事業補助金収入				12,237,000	12,237,000		12,237,000
	県社協補助金収入		12,939,420			12,939,420		12,939,420
	地域福祉権利擁護事業補助金収入		12,939,420			12,939,420		12,939,420
	その他の補助金収入	14,000				14,000		14,000
	その他の補助金収入	14,000				14,000		14,000
	受託金収入	6,987,000				6,987,000		6,987,000
	市受託金収入	6,987,000				6,987,000		6,987,000
	重層的支援体制整備事業受託金収入	6,987,000				6,987,000		6,987,000
	事業収入	17,500	519,250			536,750		536,750
	参加費収入	17,500				17,500		17,500
	参加費収入	17,500				17,500		17,500
	利用料収入		519,250			519,250		519,250
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		519,250			519,250		519,250
	負担金収入	3,088,448				3,088,448		3,088,448
	負担金収入	3,088,448				3,088,448		3,088,448
	市民児協負担金収入	2,768,448				2,768,448		2,768,448
	その他の負担金収入	320,000				320,000		320,000
	受取利息配当金収入	17,051				17,051		17,051
	受取利息配当金収入	17,051				17,051		17,051
	積立預金受取利息配当金収入	17,051				17,051		17,051
	その他の収入	1,037,765				1,037,765		1,037,765
	受入研修費収入	113,000				113,000		113,000
	実習等受入研修費収入	113,000				113,000		113,000
	雑収入	924,765				924,765		924,765
雑収入	819,365				819,365		819,365	
ボランティア活動保険集金事務費収入	105,400				105,400		105,400	
事業活動収入計(1)	114,511,764	36,958,670	650,000	12,237,000	164,357,434		164,357,434	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 の 支 出	人件費支出	100,883,782	32,485,110		11,000,000	144,368,892		144,368,892
	役員報酬支出	1,433,500				1,433,500		1,433,500
	評議員報酬支出	240,000				240,000		240,000
	職員給料支出	48,839,811	17,025,648		8,700,000	74,565,459		74,565,459
	職員賞与支出	26,269,348	4,980,599			31,249,947		31,249,947
	非常勤職員給与支出	9,937,031	5,969,603			15,906,634		15,906,634
	法定福利費支出	14,164,092	4,509,260		2,300,000	20,973,352		20,973,352
	事業費支出	9,682,530	1,974,402	621,540	3,626,800	15,905,272		15,905,272
	保健衛生費支出	4,149	908			5,057		5,057
	水道光熱費支出	214,461				214,461		214,461
	燃料費支出	16,790				16,790		16,790
	消耗器具備品費支出	152,336			69,368	221,704		221,704
	保険料支出	851,344	311,374			1,162,718		1,162,718
	賃借料支出	2,419,324	1,149,708		23,540	3,592,572		3,592,572
	車両費支出	810,368	485,952			1,296,320		1,296,320
	車両維持費支出	441,613	23,248			464,861		464,861
	車両燃料費支出	368,755	462,704			831,459		831,459
	返還金支出				3,452,000	3,452,000		3,452,000
	諸謝金支出	470,000				470,000		470,000
	旅費交通費支出	80,300		21,340		101,640		101,640
	委員等旅費	80,300		21,340		101,640		101,640
	通信運搬費支出	78,293	13,260		81,892	173,445		173,445
	会議費支出	51,192				51,192		51,192
	広報費支出	708,350				708,350		708,350
	業務委託費支出	3,185,242	13,200			3,198,442		3,198,442
	手数料支出			600,000		600,000		600,000
	租税公課支出	640,381		200		640,581		640,581
	事務費支出	3,528,293	602,926	29,091	225,770	4,386,080		4,386,080
	福利厚生費支出	611,112	185,501			796,613		796,613
	旅費交通費支出	42,690	17,540			60,230		60,230
	研修研究費支出	48,500	8,000			56,500		56,500
	事務消耗品費支出	190,444	206,717	834		397,995		397,995
印刷製本費支出	1,024,781	60,974		24,000	1,109,755		1,109,755	

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
-	通信運搬費支出	633,327	124,194	27,000	35,480	820,001		820,001
	会議費支出	4,278		1,257		5,535		5,535
	保守料支出	371,277				371,277		371,277
	手数料支出	503,055			166,290	669,345		669,345
	諸会費支出	25,000				25,000		25,000
	資料図書費支出	73,829				73,829		73,829
	助成金支出	2,118,000			4,292,391	6,410,391		6,410,391
	助成金支出	2,118,000			4,292,391	6,410,391		6,410,391
	地区社協助成金支出	2,118,000				2,118,000		2,118,000
	ケア活動助成金支出				4,292,391	4,292,391		4,292,391
	負担金支出	1,111,400				1,111,400		1,111,400
	負担金支出	1,111,400				1,111,400		1,111,400
	市負担金支出	36,400				36,400		36,400
	その他の負担金支出	1,075,000				1,075,000		1,075,000
	事業活動支出計(2)	117,324,005	35,062,438	650,631	19,144,961	172,182,035		172,182,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,812,241	1,896,232	-631	-6,907,961	-7,824,601		-7,824,601	
施設整備等による収支	収入							
	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)				5,530,000	16,662,000		16,662,000
そ	収入	11,132,000						
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000			2,530,000	10,530,000		10,530,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	8,000,000			2,530,000	10,530,000		10,530,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	2,510,000				2,510,000		2,510,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	802,000				802,000		802,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	1,035,000				1,035,000		1,035,000
通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	414,000				414,000		414,000	
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)							

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	認知症ケアサービス区分繰入金収(拠)	259,000				259,000		259,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	622,000				622,000		622,000
	障がいヘルパ事業サービス区分繰入金収(拠)	544,000				544,000		544,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	78,000				78,000		78,000
	共同募金事業助成事業拠点区分間繰入金				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	共同募金事業サービス区分間繰入金収(拠)				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	259,000			1,378,000	1,637,000	-1,637,000	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	259,000			1,378,000	1,637,000	-1,637,000	
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(サ)					259,000	-259,000	
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収(サ)	259,000				259,000		
その他の活動による収入計(7)	11,391,000			6,908,000	18,299,000	-1,637,000	16,662,000	
積立資産支出	17,051				17,051		17,051	
福祉基金積立資産支出	17,051				17,051		17,051	
拠点区分間繰入金支出	7,955,040	1,638,240			9,593,280		9,593,280	
自主事業拠点区分間繰入金支出	7,925,040	1,638,240			9,563,280		9,563,280	
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	7,925,040	1,638,240			9,563,280		9,563,280	
委託事業拠点区分間繰入金支出	30,000				30,000		30,000	
家計改善支援事業サービス区分繰入費(拠)	30,000				30,000		30,000	
サービス区分間繰入金支出	1,378,000	259,000			1,637,000	-1,637,000		
補助事業拠点区分間繰入金支出	1,378,000	259,000			1,637,000	-1,637,000		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(サ)		259,000			259,000	-259,000		
地域ケア支援サービス区分繰入金支出(サ)	1,378,000				1,378,000	-1,378,000		
その他の活動支出計(8)	9,350,091	1,897,240			11,247,331	-1,637,000	9,610,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,040,909	-1,897,240			7,051,669		7,051,669	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-771,332	-1,008	-631	39	-772,932		-772,932	
前期末支払資金残高(11)	14,969,122	142,122	65,749	362,478	15,539,471		15,539,471	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,197,790	141,114	65,118	362,517	14,766,539		14,766,539	

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受託金収入	70,944,000	70,944,000	0	
	市受託金収入	49,993,000	49,993,000	0	
	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	6,800,000	6,800,000	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	12,990,000	12,990,000	0	
	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	4,800,000	4,800,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	
	介護予防活動育成支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	県社協受託金収入	20,951,000	20,951,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,951,000	20,951,000	0	
	事業収入	1,043,000	720,700	322,300	
	参加費収入	653,000	423,700	229,300	
	参加費収入	653,000	423,700	229,300	
	利用料収入	390,000	297,000	93,000	
住居提供事業利用料収入	140,000	130,000	10,000		
サマーホリデー事業利用料収入	250,000	167,000	83,000		
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)	71,989,000	71,665,700	323,300		
支	人件費支出	61,436,000	61,432,706	3,294	
	職員給料支出	42,279,000	42,279,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,277,000	10,276,170	830	
	派遣職員費支出	3,690,000	3,689,277	723	
	法定福利費支出	5,190,000	5,188,259	1,741	
	事業費支出	7,806,000	7,512,724	293,276	
	給食費支出	572,000	480,405	91,595	
	保健衛生費支出	67,000	64,221	2,779	
	水道光熱費支出	281,000	281,000	0	
	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,348,000	2,192,703	155,297	
	保険料支出	210,000	204,288	5,712	
	賃借料支出	1,428,000	1,425,628	2,372	
	車輛費支出	172,000	171,629	371	
	車輛維持費支出	2,000	2,000	0	
	車輛燃料費支出	170,000	169,629	371	
	返還金支出	128,000	127,500	500	
	諸謝金支出	439,000	431,517	7,483	
	旅費交通費支出	258,000	256,040	1,960	
	委員等旅費	258,000	256,040	1,960	
	通信運搬費支出	90,000	87,156	2,844	
	会議費支出	28,000	27,390	610	
	広報費支出	358,000	357,185	815	
	業務委託費支出	432,000	430,977	1,023	
	手数料支出	19,000	3,177	15,823	
	租税公課支出	856,000	851,908	4,092	
	事務費支出	2,865,000	2,769,260	95,740	
福利厚生費支出	72,000	71,455	545		
旅費交通費支出	29,000	4,470	24,530		
研修研究費支出	84,000	63,200	20,800		

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	381,000	362,032	18,968	
	印刷製本費支出	516,000	504,644	11,356	
	通信運搬費支出	850,000	842,686	7,314	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	手数料支出	827,000	825,470	1,530	
	資料図書費支出	102,000	95,303	6,697	
	事業活動支出計(2)	72,107,000	71,714,690	392,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,000	-48,990	-69,010	
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	40,000	40,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入(拠)	10,000	10,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入(拠)	30,000	30,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	40,000	40,000	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)	40,000	40,000	0	
	予備費支出(10)	886,000	—	886,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-964,000	-8,990	-955,010	
	前期末支払資金残高(12)	964,000	964,810	-810	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	955,820	-955,820	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受託金収益	70,944,000	54,696,000	16,248,000
	市受託金収益	49,993,000	41,896,000	8,097,000
	住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000	0
	老人福祉センター受託金収益	866,000	866,000	0
	児童センター受託金収益	6,800,000	6,600,000	200,000
	母子父子福祉センター受託金収益	1,769,000	1,769,000	0
	サマーホリデー事業受託金収益	12,990,000	12,990,000	0
	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	4,800,000	4,403,000	397,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,586,000	8,586,000	0
	介護予防活動育成支援事業受託金収入	7,500,000	0	7,500,000
	県社協受託金収益	20,951,000	12,800,000	8,151,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,951,000	12,800,000	8,151,000
	事業収益	720,700	569,400	151,300
	参加費収益	423,700	326,400	97,300
	参加費収益	423,700	326,400	97,300
利用料収益	297,000	243,000	54,000	
住居提供事業利用料収益	130,000	90,000	40,000	
サマーホリデー事業利用料収益	167,000	153,000	14,000	
サービス活動収益計(1)	71,664,700	55,265,400	16,399,300	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,432,706	46,355,880	15,076,826
	職員給料	42,279,000	26,189,000	16,090,000
	非常勤職員給与	10,276,170	10,686,854	-410,684
	派遣職員費	3,689,277	5,198,553	-1,509,276
	法定福利費	5,188,259	4,281,473	906,786
	事業費	7,512,724	5,875,533	1,637,191
	給食費	480,405	471,538	8,867
	保健衛生費	64,221	71,825	-7,604
	水道光熱費	281,000	255,000	26,000
	燃料費	120,000	90,000	30,000
	消耗器具備品費	2,192,703	2,206,384	-13,681
	保険料	204,288	137,978	66,310
	賃借料	1,425,628	323,768	1,101,860
	車輛費	171,629	102,045	69,584
	車輛維持費	2,000	0	2,000
	車輛燃料費	169,629	102,045	67,584
	返還金	127,500	36,500	91,000
	諸謝金	431,517	506,000	-74,483
	旅費交通費	256,040	224,380	31,660
	委員等旅費	256,040	224,380	31,660
	通信運搬費	87,156	112,024	-24,868
	会議費	27,390	4,094	23,296
	広報費	357,185	333,000	24,185
	業務委託費	430,977	396,565	34,412
	手数料	3,177	5,678	-2,501
	租税公課	851,908	472,754	379,154
	土地・建物賃借料	0	126,000	-126,000
事務費	2,769,260	3,080,067	-310,807	
福利厚生費	71,455	49,469	21,986	
旅費交通費	4,470	530	3,940	
研修研究費	63,200	86,700	-23,500	
事務消耗品費	362,032	395,710	-33,678	
印刷製本費	504,644	573,060	-68,416	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	通信運搬費	842,686	1,137,664	-294,978
	手数料	825,470	795,000	30,470
	資料図書費	95,303	41,934	53,369
	減価償却費	46,750	46,750	0
	減価償却費	46,750	46,750	0
	サービス活動費用計(2)	71,761,440	55,358,230	16,403,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-96,740	-92,830	-3,910
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	1,000	5,559	-4,559
	雑収益	1,000	5,559	-4,559
	雑収益	1,000	5,559	-4,559
サービス活動外収益計(4)	1,000	5,559	-4,559	
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)	1,000	5,559	-4,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-95,740	-87,271	-8,469	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	40,000	41,000	-1,000
	自主事業拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	10,000	0	10,000
	補助事業拠点区分間繰入金収益	30,000	41,000	-11,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	30,000	41,000	-11,000
	特別収益計(8)	40,000	41,000	-1,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,998	41,000	-1,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,742	-46,271	-9,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,422	1,100,693	-46,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,680	1,054,422	-55,742
	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)	998,680	1,054,422	-55,742

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	3,220,761	3,095,869	124,892	流動負債	2,264,941	2,131,059	133,882
現金預金	3,220,761	2,875,869	344,892	事業未払金	2,262,289	2,121,682	140,607
預 金	3,220,761	2,875,869	344,892	預り金	2,652	9,377	-6,725
事業未収金	0	220,000	-220,000	負債の部合計	2,264,941	2,131,059	133,882
固定資産	42,860	89,612	-46,752	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,860	89,612	-46,752	次期繰越活動増減差額	998,680	1,054,422	-55,742
器具及び備品	42,860	89,612	-46,752	次期繰越活動増減差額	998,680	1,054,422	-55,742
				(うち当期活動増減差額)	-55,742	-46,271	-9,471
				純資産の部合計	998,680	1,054,422	-55,742
資産の部合計	3,263,621	3,185,481	78,140	負債及び純資産の部合計	3,263,621	3,185,481	78,140

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

⑩介護予防活動育成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(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	1,757,172	1,714,312	42,860
合 計	1,757,172	1,714,312	42,860

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。

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

拠点区分 委託事業

別紙3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	89,612	0	0	0	46,750	0	2	0	42,860	0	1,714,312	0	1,757,172	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,612	0	0	0	46,750	0	2	0	42,860	0	1,714,312	0	1,757,172	0
その他の固定資産計	89,612	0	0	0	46,750	0	2	0	42,860	0	1,714,312	0	1,757,172	0
基本財産及びその他の固定資産計	89,612	0	0	0	46,750	0	2	0	42,860	0	0	0	0	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	1,714,312	0	1,757,172	0
差引	89,612	0	0	0	46,750	0	2	0	42,860	0				

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

事業活動区分	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	子どもの学習・生活支援事業	介護予防活動育成支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	受託金収入	20,951,000	12,990,000	866,000	1,769,000	6,800,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,800,000	7,500,000	70,944,000		70,944,000	
	市受託金収入		12,990,000	866,000	1,769,000	6,800,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,800,000	7,500,000	49,993,000		49,993,000	
	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					6,800,000							6,800,000		6,800,000
	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		12,990,000										12,990,000		12,990,000
	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									4,800,000			4,800,000		4,800,000
	生活支援体制整備事業受託金収入								8,586,000				8,586,000		8,586,000
	介護予防活動育成支援事業受託金収入											7,500,000	7,500,000		7,500,000
	県社協受託金収入	20,951,000											20,951,000		20,951,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	20,951,000											20,951,000		20,951,000
	事業収入		167,000	98,100	2,700	322,900	130,000						720,700		720,700
	参加費収入			98,100	2,700	322,900							423,700		423,700
参加費収入			98,100	2,700	322,900							423,700		423,700	
利用料収入		167,000				130,000						297,000		297,000	
住居提供事業利用料収入						130,000						130,000		130,000	
サマーホリデー事業利用料収入		167,000										167,000		167,000	
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)	20,951,000	13,157,000	964,100	1,771,700	7,123,900	1,272,000	8,586,000	5,540,000	4,800,000	7,500,000		71,665,700		71,665,700	
人件費支出	18,427,952	11,550,682	495,000	1,300,000	6,413,462	636,610	7,887,000	5,007,000	3,437,000	6,278,000		61,432,706		61,432,706	
職員給料支出	14,765,000	6,645,000	291,000	645,000	2,192,000		6,889,000	3,907,000	1,550,000	5,395,000		42,279,000		42,279,000	
非常勤職員給与支出	166,000	3,189,682	179,000	626,000	3,606,778	633,710			1,875,000			10,276,170		10,276,170	
派遣職員費支出	3,240,952				448,325							3,689,277		3,689,277	
法定福利費支出	256,000	1,716,000	25,000	29,000	166,359	2,900	998,000	1,100,000	12,000	883,000		5,188,259		5,188,259	
事業費支出	977,294	1,326,055	385,854	404,067	628,176	617,140	508,927	408,311	1,135,758	1,121,142		7,512,724		7,512,724	
給食費支出		378,610			101,795							480,405		480,405	
保健衛生費支出	19,716	28,708				5,523		424		9,850		64,221		64,221	
水道光熱費支出		110,000				140,000				31,000		281,000		281,000	
燃料費支出						120,000						120,000		120,000	
消耗器具備品費支出	48,978	414,553	194,742	276,453	342,292	40,531	78,601		596,925	199,628		2,192,703		2,192,703	
保険料支出		32,126			22,808	11,104		38,000	31,120	69,130		204,288		204,288	
貸借料支出	854,900		25,920	42,988	25,920			91,080	60,020	324,800		1,425,628		1,425,628	
車両費支出	46,000	43,000						16,989	16,000	49,640		171,629		171,629	
車両維持費支出	2,000											2,000		2,000	
車両燃料費支出	44,000	43,000						16,989	16,000	49,640		169,629		169,629	
返還金支出		127,500										127,500		127,500	
諸謝金支出		102,380	152,000	79,137	48,000		50,000					431,517		431,517	
旅費交通費支出							54,040		202,000			256,040		256,040	
委員等旅費							54,040		202,000			256,040		256,040	
通信運搬費支出		36,378	12,992	1,912	11,361	15,105	7,896		1,512			87,156		87,156	
会議費支出							27,390					27,390		27,390	
広報費支出							291,000					66,185		357,185	
業務委託費支出	7,700	52,800			66,000	284,477						430,977		430,977	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活福祉資金交付事業	ファミリーセンター事業	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	子どもの発達支援事業	介護予防活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					3,177							3,177		3,177
	手数料支出			200	400	10,000	400		261,818	228,181	350,909	851,908		851,908
	租税公課支出													
	事務費支出	1,546,507	293,923	83,517	68,586	92,542	18,950	191,253	135,010	237,720	101,252	2,769,260		2,769,260
	福利厚生費支出					35,555			13,000	22,900		71,455		71,455
	旅費交通費支出	690						1,440	2,340			4,470		4,470
	研修研究費支出							39,200	21,000	3,000		63,200		63,200
	事務消耗品費支出	123,835	66,652	43,715	28,586	14,424	1,950		44,618		38,252	362,032		362,032
	印刷製本費支出	137,258	56,000	39,802	40,000				26,426	53,225	53,000	504,644		504,644
	通信運搬費支出	486,259	140,801						27,626	91,000	10,000	842,686		842,686
	手数料支出	795,000	30,470									825,470		825,470
	資料図書費支出	3,465				14,563		9,680		67,595		95,303		95,303
	事業活動支出計(2)	20,951,753	13,170,660	964,371	1,772,653	7,134,180	1,272,700	8,587,180	5,550,321	4,810,478	7,500,394	71,714,690		71,714,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-753	-13,660	-271	-953	-10,280	-700	-1,180	-10,321	-10,478	-394	-48,990		-48,990
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	施設整備等収入計(4)													
	施設整備等支出計(5)													
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								30,000		10,000	40,000		40,000
	拠点区分間繰入金収入										10,000	10,000		10,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入										10,000	10,000		10,000
	法人運営事業+サービス区分繰入金収入(拠)								30,000			30,000		30,000
	補助事業拠点区分間繰入金収入								30,000			30,000		30,000
地域福祉推進+サービス区分繰入金収入(拠)								30,000		10,000	40,000		40,000	
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)									30,000		10,000	40,000		40,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									19,679	-10,478	9,606	-8,990		-8,990
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-753	-13,660	-271	-953	-10,280	-700	-1,180	19,679	-10,478	9,606	-8,990		-8,990
前期末支払資金残高(11)		71,695	336,258	98,683	82,546	275,384	64,107	10,840	8,787	16,510	9,606	964,810		964,810
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,942	322,598	98,412	81,593	265,104	63,407	9,660	28,466	6,032	9,606	955,820		955,820

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	受託金収入	22,848,000	22,848,000	0	
	市指定管理料収入	22,848,000	22,848,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,848,000	22,848,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	雑収入	24,000	0	24,000	
	事業活動収入計(1)	22,873,000	22,848,077	24,923	
	支出				
	人件費支出	8,021,000	8,006,271	14,729	
	職員給料支出	5,200,000	5,200,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,074,000	2,060,218	13,782	
	法定福利費支出	747,000	746,053	947	
	事業費支出	14,666,000	12,631,864	2,034,136	
	水道光熱費支出	3,602,000	3,512,922	89,078	
	燃料費支出	3,699,000	2,968,834	730,166	
消耗器具備品費支出	216,000	166,735	49,265		
保険料支出	16,000	15,560	440		
賃借料支出	26,000	25,920	80		
修繕費支出	1,400,000	635,936	764,064		
会議費支出	17,000	13,292	3,708		
業務委託費支出	4,650,000	4,385,054	264,946		
租税公課支出	1,040,000	907,611	132,389		
事務費支出	433,000	375,148	57,852		
福利厚生費支出	8,000	7,900	100		
事務消耗品費支出	38,000	31,855	6,145		
印刷製本費支出	54,000	13,521	40,479		
通信運搬費支出	313,000	304,272	8,728		
手数料支出	20,000	17,600	2,400		
事業活動支出計(2)	23,120,000	21,013,283	2,106,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,000	1,834,794	-2,081,794		
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	252,000	251,900	100	
	器具及び備品取得支出	252,000	251,900	100	
施設整備等支出計(5)	252,000	251,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,000	-251,900	-100		
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
自主事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
法人運営事業拠点区分繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000	0		
出					

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,431,000 0	—	2,431,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,930,000	-417,106	-4,512,894	
	前期末支払資金残高(12)	4,930,000	4,930,066	-66	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,512,960	-4,512,960	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	取	受託金収益	22,848,000	22,856,000	-8,000
	益	市指定管理料収益	22,848,000	22,856,000	-8,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,848,000	22,856,000	-8,000
		サービス活動収益計(1)	22,848,000	22,856,000	-8,000
		人件費	8,006,271	7,753,929	252,342
	費	職員給料	5,200,000	5,200,000	0
		非常勤職員給与	2,060,218	1,715,541	344,677
		法定福利費	746,053	838,388	-92,335
		事業費	12,631,864	13,471,143	-839,279
		水道光熱費	3,512,922	2,868,284	644,638
		燃料費	2,968,834	3,733,241	-764,407
		消耗器具備品費	166,735	297,433	-130,698
		保険料	15,560	15,560	0
		賃借料	25,920	25,920	0
		修繕費	635,936	1,230,934	-594,998
		会議費	13,292	0	13,292
		業務委託費	4,385,054	4,407,406	-22,352
		租税公課	907,611	892,365	15,246
		事務費	375,148	361,027	14,121
		福利厚生費	7,900	7,900	0
事務消耗品費		31,855	12,364	19,491	
印刷製本費		13,521	19,199	-5,678	
通信運搬費		304,272	303,414	858	
手数料		17,600	18,150	-550	
減価償却費		36,802	33,603	3,199	
減価償却費	36,802	33,603	3,199		
サービス活動費用計(2)	21,050,085	21,619,702	-569,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,797,915	1,236,298	561,617		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	77	59	18
	益	受取利息配当金収益	77	59	18
		受取利息配当金収益	77	59	18
		その他のサービス活動外収益	0	24,000	-24,000
		雑収益	0	24,000	-24,000
		雑収益	0	24,000	-24,000
		サービス活動外収益計(4)	77	24,059	-23,982
	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)	77	24,059	-23,982		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,797,992	1,260,357	537,635		
特別増減の部	取	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益	補助事業拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		地域福祉サービス区分固定資産移管収益(拠)	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		自主事業拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)		2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,002	0	2,000,002		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,001	0	-2,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-202,009	1,260,357	-1,462,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,960,873	3,700,516	1,260,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,758,864	4,960,873	-202,009
	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)	4,758,864	4,960,873	-202,009

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	6,064,400	6,372,622	-308,222	流動負債	1,551,440	1,442,556	108,884
現金預金	6,064,400	6,222,622	-158,222	事業未払金	1,551,440	1,442,556	108,884
預 金	6,064,400	6,222,622	-158,222	負債の部合計	1,551,440	1,442,556	108,884
事業未収金	0	150,000	-150,000	純 資 産 の 部			
固定資産	245,904	30,807	215,097	次期繰越活動増減差額	4,758,864	4,960,873	-202,009
その他の固定資産	245,904	30,807	215,097	次期繰越活動増減差額	4,758,864	4,960,873	-202,009
器具及び備品	245,904	30,807	215,097	(うち当期活動増減差額)	-202,009	1,260,357	-1,462,366
				純資産の部合計	4,758,864	4,960,873	-202,009
資産の部合計	6,310,304	6,403,429	-93,125	負債及び純資産の部合計	6,310,304	6,403,429	-93,125

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(㊹))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	854,600	608,696	245,904
合 計	854,600	608,696	245,904

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。

該当なし

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4年4月1日 至 令和5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)		当期減価売却額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	30,807	0	251,901	0	36,802	0	2	0	245,904	0	608,696	0	854,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,807	0	251,901	0	36,802	0	2	0	245,904	0	608,696	0	854,600	0
その他の固定資産計	30,807	0	251,901	0	36,802	0	2	0	245,904	0	608,696	0	854,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	30,807	0	251,901	0	36,802	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30,807	0	251,901	0	36,802	0	2	0	245,904	0	608,696	0	854,600	0

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		東近江市福祉セ-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	22,848,000	22,848,000		22,848,000
	市指定管理料収入	22,848,000	22,848,000		22,848,000
	東近江市福祉センター指定管理料収入	22,848,000	22,848,000		22,848,000
	受取利息配当金収入	77	77		77
	受取利息配当金収入	77	77		77
	受取利息配当金収入	77	77		77
	事業活動収入計(1)	22,848,077	22,848,077		22,848,077
事業活動による支出	人件費支出	8,006,271	8,006,271		8,006,271
	職員給料支出	5,200,000	5,200,000		5,200,000
	非常勤職員給与支出	2,060,218	2,060,218		2,060,218
	法定福利費支出	746,053	746,053		746,053
	事業費支出	12,631,864	12,631,864		12,631,864
	水道光熱費支出	3,512,922	3,512,922		3,512,922
	燃料費支出	2,968,834	2,968,834		2,968,834
	消耗器具備品費支出	166,735	166,735		166,735
	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	635,936	635,936		635,936
	会議費支出	13,292	13,292		13,292
	業務委託費支出	4,385,054	4,385,054		4,385,054
	租税公課支出	907,611	907,611		907,611
	事務費支出	375,148	375,148		375,148
	福利厚生費支出	7,900	7,900		7,900
	事務消耗品費支出	31,855	31,855		31,855
	印刷製本費支出	13,521	13,521		13,521
	通信運搬費支出	304,272	304,272		304,272
	手数料支出	17,600	17,600		17,600
	事業活動支出計(2)	21,013,283	21,013,283		21,013,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,834,794	1,834,794		1,834,794

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	251,900	251,900		251,900
	器具及び備品取得支出	251,900	251,900		251,900
	施設整備等支出計(5)	251,900	251,900		251,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,900	-251,900		-251,900	
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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-417,106	-417,106		-417,106	
前期末支払資金残高(11)	4,930,066	4,930,066		4,930,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,512,960	4,512,960		4,512,960	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	經常経費補助金収入	950,000	938,753	11,247	
	その他の助成金収入	950,000	938,753	11,247	
	その他の助成金収入	950,000	938,753	11,247	
	介護保険事業収入	244,833,000	245,042,306	-209,306	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,346,000	143,684,897	661,103	
	介護報酬収入(居宅)	144,346,000	143,684,897	661,103	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,922,000	16,850,348	71,652	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	373,000	354,545	18,455	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	16,549,000	16,495,803	53,197	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,255,000	51,701,406	-446,406	
	介護報酬収入(地域)	50,399,000	50,629,804	-230,804	
	介護予防報酬収入(地域)	856,000	1,071,602	-215,602	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,801,000	5,821,654	-20,654	
	介護負担金収入(公費)(地域)	5,000	4,239	761	
	介護負担金収入(一般)(地域)	5,701,000	5,728,706	-27,706	
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	95,000	88,709	6,291	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,349,000	13,606,712	-257,712	
	事業費収入	12,053,000	12,147,300	-94,300	
	事業負担金収入(公費)	0	83,941	-83,941	
	事業負担金収入(一般)	1,296,000	1,375,471	-79,471	
	利用者等利用料収入	11,255,000	11,427,271	-172,271	
	地域密着型介護サービス利用料収入	648,000	768,260	-120,260	
	食費収入(一般)	9,836,000	10,322,680	-486,680	
	その他の利用料収入	771,000	336,331	434,669	
	その他の事業収入	1,905,000	1,950,018	-45,018	
	補助金事業収入(公費)	1,902,000	1,908,018	-6,018	
	受託金収入(公費)	0	42,000	-42,000	
	私的契約利用料収入(介護)	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,511	2,489	
	受取利息配当金収入	4,000	1,511	2,489	
積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,511	2,489		
その他の収入	147,000	353,372	-206,372		
受入研修費収入	0	15,000	-15,000		
実習等受入研修費収入	0	15,000	-15,000		
雑収入	147,000	338,372	-191,372		
雑収入	147,000	338,372	-191,372		
事業活動収入計(1)	245,934,000	246,335,942	-401,942		
事業活動支出	人件費支出	225,900,000	219,108,427	6,791,573	
	職員給料支出	80,295,000	76,169,885	4,125,115	職員減
	職員賞与支出	24,216,000	24,213,880	2,120	
	非常勤職員給与支出	93,299,000	91,284,441	2,014,559	職員・契約時間減
	法定福利費支出	28,090,000	27,440,221	649,779	
	事業費支出	46,070,000	39,226,137	6,843,863	
	給食費支出	6,233,000	5,397,026	835,974	
	介護用品費支出	20,000	9,296	10,704	
	保健衛生費支出	224,000	95,949	128,051	
	医療費支出	4,000	3,190	810	
	教養娯楽費支出	157,000	156,400	600	
	水道光熱費支出	9,013,000	8,501,788	511,212	
	燃料費支出	3,488,000	2,980,495	507,505	
	消耗器具備品費支出	2,189,000	1,588,470	600,530	
	保険料支出	2,344,000	2,279,222	64,778	
賃借料支出	10,542,000	10,240,911	301,089		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	車輦費支出	5,076,000	4,331,282	744,718	
	車輦維持費支出	473,000	382,437	90,563	
	車輦燃料費支出	4,603,000	3,948,845	654,155	
	修繕費支出	3,455,000	673,357	2,781,643	修繕少なかったため
	通信運搬費支出	420,000	313,530	106,470	
	会議費支出	33,000	5,558	27,442	
	業務委託費支出	2,551,000	2,413,133	137,867	
	手数料支出	199,000	127,490	71,510	
	租税公課支出	13,000	800	12,200	
	土地・建物賃借料支出	76,000	75,240	760	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	4,553,000	3,561,695	991,305	
	福利厚生費支出	1,664,000	1,450,335	213,665	
	職員被服費支出	144,000	80,435	63,565	
	旅費交通費支出	44,000	24,820	19,180	
	研修研究費支出	243,000	195,200	47,800	
	事務消耗品費支出	429,000	252,208	176,792	
	印刷製本費支出	509,000	345,085	163,915	
	通信運搬費支出	797,000	680,039	116,961	
	保守料支出	133,000	122,807	10,193	
	手数料支出	344,000	241,860	102,140	
	渉外費支出	34,000	16,308	17,692	
	諸会費支出	84,000	76,480	7,520	
	資料図書費支出	128,000	76,118	51,882	
	事業活動支出計(2)	276,523,000	261,896,259	14,626,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,589,000	-15,560,317	-15,028,683		
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	150,000	146,630	3,370	
	器具及び備品取得支出	150,000	146,630	3,370	
施設整備等支出計(5)	150,000	146,630	3,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-146,630	-3,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	210,000	1,790,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	210,000	1,790,000	修繕少なかったため
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	法人運営事業+ヒス区分繰入金収入(拠)	8,500,000	8,500,000	0	
	善意銀行事業+ヒス区分繰入金収入(拠)	500,000	500,000	0	
	障がい福祉+ヒス事業拠点区分間繰入金	15,000,000	15,000,000	0	
	障がい福祉+ヒス事業+ヒス区分繰入金収(拠)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	26,000,000	24,210,000	1,790,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000	1,511	4,489	
	修繕積立資産積立支出	4,000	821	3,179	
	備品等購入積立資産積立支出	2,000	690	1,310	
拠点区分間繰入金支出	10,984,000	10,982,020	1,980		
自主事業拠点区分間繰入金支出	8,474,000	8,472,020	1,980		
法人運営事業+ヒス区分繰入金支出(拠)	743,000	743,000	0		
退職積立事業+ヒス区分繰入金支出(拠)	7,731,000	7,729,020	1,980		
補助事業拠点区分間繰入金支出	2,510,000	2,510,000	0		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域福祉推進費等区分繰入金支出(拠)	2,510,000	2,510,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,990,000	10,983,531	6,469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,010,000	13,226,469	1,783,531	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,729,000	-2,480,478	-13,248,522	
	前期末支払資金残高(12)	15,729,000	15,729,243	-243	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,248,765	-13,248,765	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	938,753	482,135	456,618
	その他の補助金収益	0	95,000	-95,000
	その他の補助金収益	0	95,000	-95,000
	その他の助成金収益	938,753	387,135	551,618
	その他の助成金収益	938,753	387,135	551,618
	介護保険事業収益	245,042,306	343,670,791	-98,628,485
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,684,897	187,229,266	-43,544,369
	介護報酬収益(居宅)	143,684,897	187,229,266	-43,544,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,850,348	22,179,328	-5,328,980
	介護負担金収益(公費)(居宅)	354,545	788,325	-433,780
	介護負担金収益(一般)(居宅)	16,495,803	21,391,003	-4,895,200
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,701,406	86,060,276	-34,358,870
	介護報酬収益(地域)	50,629,804	85,215,815	-34,586,011
	介護予防報酬収益(地域)	1,071,602	844,461	227,141
	サ	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,821,654	10,087,315
介護負担金収益(公費)(地域)		4,239	5,429	-1,190
介護負担金収益(一般)(地域)		5,728,706	9,929,870	-4,201,164
介護予防負担金収益(一般)(地域)		88,709	152,016	-63,307
介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,606,712	19,434,211	-5,827,499
事業費収益		12,147,300	17,428,178	-5,280,878
事業負担金収益(公費)		83,941	101,654	-17,713
事業負担金収益(一般)		1,375,471	1,904,379	-528,908
利用者等利用料収益		11,427,271	18,680,395	-7,253,124
地域密着型介護サービス利用料収益		768,260	878,150	-109,890
食費収益(一般)		10,322,680	16,623,130	-6,300,450
その他の利用料収益		336,331	1,179,115	-842,784
その他の事業収益		1,950,018	0	1,950,018
補助金事業収益(公費)		1,908,018	0	1,908,018
受託金収益(公費)		42,000	0	42,000
サービス活動収益計(1)	245,981,059	344,152,926	-98,171,867	
ス	人件費	218,247,053	278,265,474	-60,018,421
	職員給料	76,169,885	97,578,732	-21,408,847
	職員賞与	16,351,267	20,074,038	-3,722,771
	賞与引当金繰入	7,001,239	7,862,613	-861,374
	非常勤職員給与	91,284,441	119,551,496	-28,267,055
	派遣職員費	0	2,023,133	-2,023,133
	法定福利費	27,440,221	31,175,462	-3,735,241
	事業費	39,226,137	54,413,159	-15,187,022
	給食費	5,397,026	7,589,361	-2,192,335
	介護用品費	9,296	25,499	-16,203
	保健衛生費	95,949	117,532	-21,583
	医療費	3,190	71,489	-68,299
	教養娯楽費	156,400	193,516	-37,116
	水道光熱費	8,501,788	9,360,994	-859,206
	燃料費	2,980,495	4,761,407	-1,780,912
	消耗器具備品費	1,588,470	1,865,245	-276,775
	保険料	2,279,222	3,096,042	-816,820
	賃借料	10,240,911	12,227,282	-1,986,371
	車輦費	4,331,282	5,674,754	-1,343,472
	車輦維持費	382,437	828,511	-446,074
車輦燃料費	3,948,845	4,846,243	-897,398	
修繕費	673,357	1,326,808	-653,451	
通信運搬費	313,530	454,889	-141,359	
増				
減				

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の 部 用	会議費	5,558	3,556	2,002
	業務委託費	2,413,133	3,005,542	-592,409
	手数料	127,490	919,275	-791,785
	租税公課	800	600	200
	土地・建物賃借料	75,240	3,706,128	-3,630,888
	雑費	33,000	13,240	19,760
	事務費	3,561,695	4,432,885	-871,190
	福利厚生費	1,450,335	1,764,670	-314,335
	職員被服費	80,435	59,945	20,490
	旅費交通費	24,820	23,480	1,340
	研修研究費	195,200	121,040	74,160
	事務消耗品費	252,208	387,408	-135,200
	印刷製本費	345,085	526,091	-181,006
	通信運搬費	680,039	814,317	-134,278
	保守料	122,807	178,062	-55,255
	手数料	241,860	359,580	-117,720
	渉外費	16,308	18,724	-2,416
	諸会費	76,480	77,680	-1,200
	資料図書費	76,118	101,888	-25,770
	負担金費用	0	3,673,612	-3,673,612
	負担金費用	0	3,673,612	-3,673,612
	市負担金費用	0	3,673,612	-3,673,612
	減価償却費	5,798,426	5,938,818	-140,392
	減価償却費	5,798,426	5,938,818	-140,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,032,561	-2,032,561	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,032,561	-2,032,561	0
	サービス活動費用計(2)	264,800,750	344,691,387	-79,890,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,819,691	-538,461	-18,281,230
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,511	1,569	-58
	受取利息配当金収益	1,511	1,569	-58
	積立預金受取利息配当金収益	1,511	1,569	-58
	その他のサービス活動外収益	353,372	242,823	110,549
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	実習等受入研修費収益	15,000	0	15,000
	雑収益	338,372	242,823	95,549
	雑収益	338,372	242,823	95,549
	サービス活動外収益計(4)	354,883	244,392	110,491
	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)	354,883	244,392	110,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,464,808	-294,069	-18,170,739	
特 別 増 減	拠点区分間繰入金収益	24,000,000	5,500,000	18,500,000
	自主事業拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	8,500,000	0	8,500,000
	善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	500,000	0	500,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	15,000,000	5,500,000	9,500,000
	障がいヘルプサービス区分繰入収益(拠)	15,000,000	5,500,000	9,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	障がい福祉拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	障がいヘルプサービス固定資産移管収益(拠)	1	0	1
	特別収益計(8)	24,000,001	5,500,000	18,500,001
固定資産売却損・処分損	5	11,007	-11,002	
器具及び備品売却損・処分損	5	11,007	-11,002	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	10,982,020	11,374,960	-392,940
	自主事業拠点区分間繰入金費用	8,472,020	9,076,960	-604,940
	法人運営事業拠点区分繰入金費用(拠)	743,000	376,000	367,000
	退職積立事業拠点区分繰入金費用(拠)	7,729,020	8,700,960	-971,940
	補助事業拠点区分間繰入金費用	2,510,000	2,298,000	212,000
	地域福祉推進拠点区分繰入金費用(拠)	2,510,000	2,298,000	212,000
	特別費用計(9)	10,982,025	11,385,967	-403,942
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,017,976	-5,885,967	18,903,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,446,832	-6,180,036	733,204
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,276,798	40,960,325	-4,683,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,829,966	34,780,289	-3,950,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	210,000	1,498,078	-1,288,078
	修繕積立金取崩額	210,000	1,498,078	-1,288,078
	その他の積立金積立額(16)	1,511	1,569	-58
	修繕積立金積立額	821	879	-58
	備品等購入積立金積立額	690	690	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,038,455	36,276,798	-5,238,343

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	36,146,933	34,623,587	1,523,346	流動負債	29,899,407	26,756,957	3,142,450
現金預金	0	-15,460,397	15,460,397	事業未払金	12,850,142	18,752,580	-5,902,438
預 金	0	-15,460,397	15,460,397	職員預り金	112,612	141,764	-29,152
事業未収金	36,142,932	50,083,984	-13,941,052	拠点区分間借入金	9,935,414	0	9,935,414
未収補助金	4,001	0	4,001	賞与引当金	7,001,239	7,862,613	-861,374
固定資産	110,226,655	116,086,944	-5,860,289	負債の部合計	29,899,407	26,756,957	3,142,450
基本財産	28,380,550	32,470,911	-4,090,361	純 資 産 の 部			
土地(基本)	4,500,000	4,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,188,088	12,220,649	-2,032,561
建物(基本)	23,880,550	27,970,911	-4,090,361	国庫補助金等特別積立金	10,188,088	12,220,649	-2,032,561
その他の固定資産	81,846,105	83,616,033	-1,769,928	その他の積立金	75,247,638	75,456,127	-208,489
建物	2,211,300	2,891,700	-680,400	修繕積立金	40,742,262	40,951,441	-209,179
構築物	2,997,000	3,483,000	-486,000	備品等購入積立金	34,505,376	34,504,686	690
車両運搬具	130,523	130,522	1	次期繰越活動増減差額	31,038,455	36,276,798	-5,238,343
器具及び備品	1,259,644	1,654,684	-395,040	次期繰越活動増減差額	31,038,455	36,276,798	-5,238,343
修繕積立資産	40,742,262	40,951,441	-209,179	(うち当期活動増減差額)	-5,446,832	-6,180,036	733,204
備品等購入積立資産	34,505,376	34,504,686	690	純資産の部合計	116,474,181	123,953,574	-7,479,393
資産の部合計	146,373,588	150,710,531	-4,336,943	負債及び純資産の部合計	146,373,588	150,710,531	-4,336,943

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については簡易課税制度によって申告納付。消費税の会計処理は税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

①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(㊹))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)	27,970,911	0	4,090,361	23,880,550
合 計	32,470,911	0	4,090,361	28,380,550

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	56,160,925	23,880,550
建物(固定)	6,804,000	4,592,700	2,211,300
構築物(固定)	4,860,000	1,863,000	2,997,000
車輛運搬具	3,635,915	3,505,392	130,523
器具及び備品	12,538,828	11,279,184	1,259,644
合 計	112,380,218	77,401,201	34,979,017

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	36,142,932	0	36,142,932
未収補助金	4,001	0	4,001
合 計	36,146,933	0	36,146,933

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	
建物(基)	27,970,911	7,305,773	0	0	4,090,361	1,167,795	0	0	23,880,550	6,137,978	56,160,925	9,568,022	80,041,475	15,706,000	
基本財産合計	32,470,911	7,305,773	0	0	4,090,361	1,167,795	0	0	28,380,550	6,137,978	56,160,925	9,568,022	84,541,475	15,706,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,891,700	1,275,000	0	0	680,400	300,000	0	0	2,211,300	975,000	4,592,700	2,025,000	6,804,000	3,000,000	
建築物(固)	3,483,000	2,612,250	0	0	486,000	364,500	0	0	2,997,000	2,247,750	1,863,000	1,397,250	4,860,000	3,645,000	
構築物(固)	130,522	93,000	130,520	93,000	0	0	130,519	93,000	130,523	93,000	3,506,392	2,207,000	3,635,915	2,300,000	
車両運搬具	1,654,684	934,626	146,630	0	541,665	200,266	5	0	1,259,644	734,360	11,279,184	467,280	12,538,828	1,201,640	
器具備品	8,159,906	4,914,876	277,150	93,000	1,708,065	864,766	130,524	93,000	6,598,467	4,050,110	21,240,276	6,096,530	27,838,743	10,146,640	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,159,906	4,914,876	277,150	93,000	1,708,065	864,766	130,524	93,000	6,598,467	4,050,110	21,240,276	6,096,530	27,838,743	10,146,640	
その他の固定資産計	40,630,817	12,220,649	277,150	93,000	5,798,426	2,032,561	130,524	93,000	34,979,017	10,188,088	77,401,201	15,664,552	112,380,218	25,852,640	
基本財産及びその他の固定資産計	40,630,817	12,220,649	277,150	93,000	5,798,426	2,032,561	130,524	93,000	34,979,017	10,188,088	77,401,201	15,664,552	112,380,218	25,852,640	
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	40,630,817	12,220,649	277,150	93,000	5,798,426	2,032,561	130,524	93,000	34,979,017	10,188,088	77,401,201	15,664,552	112,380,218	25,852,640	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	7,862,613	7,001,239 ()	7,862,613	()	7,001,239	令和5年6月賞与にかかる当該期間分
計	7,862,613	7,001,239 ()	7,862,613	()	7,001,239	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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
修繕積立金	40,951,441	821	210,000	40,742,262	
備品等購入積立金	34,504,686	690		34,505,376	
計	75,456,127	1,511	210,000	75,247,638	

(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
修繕積立資産	40,951,441	821	210,000	40,742,262	
備品等購入積立資産	34,504,686	690		34,505,376	
計	75,456,127	1,511	210,000	75,247,638	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
小規模多機能事業	通所介護事業	介護保険事業等収入	1,400,000	経常経費運営資金
認知症サービス事業	通所介護事業	介護保険事業等収入	1,000,000	経常経費運営資金

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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・ピア事業	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		851,325	87,428		938,753		938,753
	その他の助成金収入		851,325	87,428		938,753		938,753
	その他の助成金収入		851,325	87,428		938,753		938,753
	介護保険事業収入	90,244,909	92,926,903	39,560,831	22,309,663	245,042,306		245,042,306
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,821,726	71,863,171			143,684,897		143,684,897
	介護報酬収入(居宅)	71,821,726	71,863,171			143,684,897		143,684,897
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,764,837	8,085,511			16,850,348		16,850,348
	介護負担金収入(公費)(居宅)	234,405	120,140			354,545		354,545
	介護負担金収入(一般)(居宅)	8,530,432	7,965,371			16,495,803		16,495,803
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		107,504	32,821,752	18,772,150	51,701,406		51,701,406
	介護報酬収入(地域)		107,504	31,750,150	18,772,150	50,629,804		50,629,804
	介護予防報酬収入(地域)			1,071,602		1,071,602		1,071,602
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,239	3,717,239	2,100,176	5,821,654		5,821,654
	介護負担金収入(公費)(地域)		4,239			4,239		4,239
	介護負担金収入(一般)(地域)			3,628,530	2,100,176	5,728,706		5,728,706
	介護予防負担金収入(一般)(地域)			88,709		88,709		88,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,806,538	4,800,174			13,606,712		13,606,712
	事業費収入	7,856,110	4,291,190			12,147,300		12,147,300
	事業負担金収入(公費)	83,941				83,941		83,941
	事業負担金収入(一般)	866,487	508,984			1,375,471		1,375,471
	利用者等利用料収入	125,790	7,466,304	2,667,840	1,167,337	11,427,271		11,427,271
	地域密着型介護サービス利用料収入			768,260		768,260		768,260
	食費収入(一般)		7,298,200	1,899,580	1,124,900	10,322,680		10,322,680
	その他の利用料収入	125,790	168,104		42,437	336,331		336,331
	その他の事業収入	726,018	600,000	354,000	270,000	1,950,018		1,950,018
	補助金事業収入(公費)	726,018	600,000	312,000	270,000	1,908,018		1,908,018
	受託金収入(公費)			42,000		42,000		42,000
受取利息配当金収入	614	667	65	165	1,511		1,511	
受取利息配当金収入	614	667	65	165	1,511		1,511	
積立預金受取利息配当金収入	614	667	65	165	1,511		1,511	
その他の収入	72,800	234,822	41,750	4,000	353,372		353,372	
受入研修費収入			15,000		15,000		15,000	
実習等受入研修費収入			15,000		15,000		15,000	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
に	雑収入	72,800	234,822	26,750	4,000	338,372		338,372
	雑収入	72,800	234,822	26,750	4,000	338,372		338,372
	事業活動収入計(1)	90,318,323	94,013,717	39,690,074	22,313,828	246,335,942		246,335,942
に	人件費支出	87,142,653	80,841,845	35,237,217	15,886,712	219,108,427		219,108,427
	職員給料支出	36,052,193	23,361,920	12,628,687	4,127,085	76,169,885		76,169,885
	職員賞与支出	15,988,806	4,850,137	3,212,437	162,500	24,213,880		24,213,880
	非常勤職員給与支出	21,712,816	44,058,801	15,459,465	10,053,359	91,284,441		91,284,441
	法定福利費支出	13,388,838	8,570,987	3,936,628	1,543,768	27,440,221		27,440,221
	事業費支出	9,132,174	22,256,697	4,869,436	2,967,830	39,226,137		39,226,137
に	給食費支出		4,160,371	718,327	518,328	5,397,026		5,397,026
	介護用品費支出		9,296			9,296		9,296
	保健衛生費支出	6,581	65,794	23,574		95,949		95,949
	医療費支出		3,190			3,190		3,190
	教養娯楽費支出		81,600	34,000	40,800	156,400		156,400
	水道光熱費支出	1,667,628	5,418,637	909,969	505,554	8,501,788		8,501,788
	燃料費支出	147,124	2,376,321	322,585	134,465	2,980,495		2,980,495
	消耗器具備品費支出	614,830	482,775	365,497	125,368	1,588,470		1,588,470
	保険料支出	878,242	887,680	297,550	215,750	2,279,222		2,279,222
	賃借料支出	3,418,453	4,544,176	1,381,255	897,027	10,240,911		10,240,911
	車輛費支出	1,885,707	1,910,054	324,483	211,038	4,331,282		4,331,282
	車輛維持費支出	253,678	121,609	4,950	2,200	382,437		382,437
	車輛燃料費支出	1,632,029	1,788,445	319,533	208,838	3,948,845		3,948,845
	修繕費支出		220,982	177,595	274,780	673,357		673,357
	通信運搬費支出	212,710	55,137	35,683	10,000	313,530		313,530
	会議費支出			4,608	950	5,558		5,558
	業務委託費支出	180,779	1,958,234	240,350	33,770	2,413,133		2,413,133
	手数料支出	82,500	44,030	960		127,490		127,490
	租税公課支出		800			800		800
	土地・建物賃借料支出	37,620	37,620			75,240		75,240
	雑支出			33,000		33,000		33,000
	事務費支出	1,325,645	1,383,386	550,360	302,304	3,561,695		3,561,695
	福利厚生費支出	558,046	601,524	194,540	96,225	1,450,335		1,450,335
	職員被服費支出	34,045	41,550		4,840	80,435		80,435

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	認知症ケアサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
						24,820		24,820
	旅費交通費支出	4,640	20,180			195,200		195,200
	研修研究費支出	60,200	135,000			252,208		252,208
	事務消耗品費支出	159,533	45,211	32,657	14,807	345,085		345,085
	印刷製本費支出	186,525	42,979	76,155	39,426	680,039		680,039
	通信運搬費支出	116,486	265,246	187,374	110,933	122,807		122,807
	保守料支出	61,404	35,820	15,351	10,232	241,860		241,860
	手数料支出	84,270	100,020	33,100	24,470	16,308		16,308
	渉外費支出	9,060	5,436	1,812		76,480		76,480
	諸会費支出	44,996	20,742	9,371	1,371	76,118		76,118
	資料図書費支出	6,440	69,678			261,896,259		261,896,259
	事業活動支出計(2)	97,600,472	104,481,928	40,657,013	19,156,846	-15,560,317		-15,560,317
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,282,149	-10,468,211	-966,939	3,156,982			
施設整備等による収支	収入							
						146,630		146,630
	支出					146,630		146,630
						146,630		146,630
	施設整備等支出計(5)	146,630				-146,630		-146,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,630				210,000		210,000
その他の収入	積立資産取崩収入		210,000			210,000		210,000
	修繕積立資産取崩収入		210,000			24,000,000		24,000,000
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	12,500,000			9,000,000		9,000,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	500,000	8,500,000			8,500,000		8,500,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)		8,500,000			500,000		500,000
	善意銀行事業サービス区分繰入金収入(拠)	500,000				15,000,000		15,000,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	11,000,000	4,000,000			15,000,000		15,000,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	11,000,000	4,000,000			2,400,000	-2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,400,000			2,400,000	-2,400,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		2,400,000			1,400,000	-1,400,000	
小規模多機能サービス区分繰入金収入(サ)		1,400,000						

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	認知症ケアサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収入	認知症ケアサービス区分繰入金収(サ)		1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,500,000	15,110,000			26,610,000	-2,400,000	24,210,000
	積立資産支出	614	667	65	165	1,511		1,511
	修繕積立資産積立支出	329	262	65	165	821		821
	備品等購入積立資産積立支出	285	405			690		690
	拠点区分間繰入金支出	6,545,680	2,684,160	1,443,960	308,220	10,982,020		10,982,020
	自主事業拠点区分間繰入金支出	5,743,680	1,649,160	1,029,960	49,220	8,472,020		8,472,020
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	743,000				743,000		743,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	5,000,680	1,649,160	1,029,960	49,220	7,729,020		7,729,020
	補助事業拠点区分間繰入金支出	802,000	1,035,000	414,000	259,000	2,510,000		2,510,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	802,000	1,035,000	414,000	259,000	2,510,000		2,510,000
	サービス区分間繰入金支出			1,400,000	1,000,000	2,400,000	-2,400,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			1,400,000	1,000,000	2,400,000	-2,400,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(サ)			1,400,000	1,000,000	2,400,000	-2,400,000	
その他の活動支出計(8)	6,546,294	2,684,827	2,844,025	1,308,385	13,383,531	-2,400,000	10,983,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,953,706	12,425,173	-2,844,025	-1,308,385	13,226,469		13,226,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,475,073	1,956,962	-3,810,964	1,848,597	-2,480,478		-2,480,478	
前期末支払資金残高(11)	5,971,261	2,702,713	6,367,883	687,386	15,729,243		15,729,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,496,188	4,659,675	2,556,919	2,535,983	13,248,765		13,248,765	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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・ピア事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益		851,325	87,428		938,753		938,753
	その他の助成金収益		851,325	87,428		938,753		938,753
	その他の助成金収益		851,325	87,428		938,753		938,753
	介護保険事業収益	90,244,909	92,926,903	39,560,831	22,309,663	245,042,306		245,042,306
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,821,726	71,863,171			143,684,897		143,684,897
	介護報酬収益(居宅)	71,821,726	71,863,171			143,684,897		143,684,897
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,764,837	8,085,511			16,850,348		16,850,348
	介護負担金収益(公費)(居宅)	234,405	120,140			354,545		354,545
	介護負担金収益(一般)(居宅)	8,530,432	7,965,371			16,495,803		16,495,803
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		107,504	32,821,752	18,772,150	51,701,406		51,701,406
	介護報酬収益(地域)		107,504	31,750,150	18,772,150	50,629,804		50,629,804
	介護予防報酬収益(地域)			1,071,602		1,071,602		1,071,602
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		4,239	3,717,239	2,100,176	5,821,654		5,821,654
	介護負担金収益(公費)(地域)		4,239			4,239		4,239
	介護負担金収益(一般)(地域)			3,628,530	2,100,176	5,728,706		5,728,706
	介護予防負担金収益(一般)(地域)				88,709	88,709		88,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,806,538	4,800,174			13,606,712		13,606,712
	事業費収益	7,856,110	4,291,190			12,147,300		12,147,300
	事業負担金収益(公費)	83,941				83,941		83,941
	事業負担金収益(一般)	866,487	508,984			1,375,471		1,375,471
利用者等利用料収益	125,790	7,466,304	2,667,840	1,167,337	11,427,271		11,427,271	
地域密着型介護サービス利用料収益			768,260		768,260		768,260	
食費収益(一般)		7,298,200	1,899,580	1,124,900	10,322,680		10,322,680	
その他の利用料収益	125,790	168,104		42,437	336,331		336,331	
その他の事業収益	726,018	600,000	354,000	270,000	1,950,018		1,950,018	
補助金事業収益(公費)	726,018	600,000	312,000	270,000	1,908,018		1,908,018	
受託金収益(公費)			42,000		42,000		42,000	
サービス活動収益計(1)	90,244,909	93,778,228	39,648,259	22,309,663	245,981,059		245,981,059	
人件費	88,068,732	79,669,287	34,925,264	15,583,770	218,247,053		218,247,053	
職員給料	36,052,193	23,361,920	12,628,687	4,127,085	76,169,885		76,169,885	
職員賞与	12,369,356	1,952,407	2,169,946	-140,442	16,351,267		16,351,267	
賞与引当金繰入	4,545,529	1,725,172	730,538		7,001,239		7,001,239	
非常勤職員給与	21,712,816	44,058,801	15,459,465	10,053,359	91,284,441		91,284,441	
ス								

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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「付」事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 費 の 増 減 部	法定福利費	13,388,838	8,570,987	3,936,628	1,543,768	27,440,221		27,440,221
	事業費	9,132,174	22,256,697	4,869,436	2,967,830	39,226,137		39,226,137
	給食費		9,296			9,296		9,296
	介護用品費		65,794	23,574		95,949		95,949
	保健衛生費	6,581				3,190		3,190
	医療費		3,190					3,190
	教養娯楽費		81,600	34,000	40,800	156,400		156,400
	水道光熱費	1,667,628	5,418,637	909,969	505,554	8,501,788		8,501,788
	燃料費	147,124	2,376,321	322,585	134,465	2,980,495		2,980,495
	消耗器具備品費	614,830	482,775	365,497	125,368	1,588,470		1,588,470
	保険料	878,242	887,680	297,550	215,750	2,279,222		2,279,222
	賃借料	3,418,453	4,544,176	1,381,255	897,027	10,240,911		10,240,911
	車輦費	1,885,707	1,910,054	324,483	211,038	4,331,282		4,331,282
	車輦維持費	253,678	121,609	4,950	2,200	382,437		382,437
	車輦燃料費	1,632,029	1,788,445	319,533	208,838	3,948,845		3,948,845
	修繕費		220,982	177,595	274,780	673,357		673,357
	通信運搬費	212,710	55,137	35,683	10,000	313,530		313,530
	会議費			4,608	950	5,558		5,558
	業務委託費	180,779	1,958,234	240,350	33,770	2,413,133		2,413,133
	手数料	82,500	44,030	960		127,490		127,490
	租税公課		800			800		800
	土地・建物賃借料	37,620	37,620			75,240		75,240
	雑費			33,000		33,000		33,000
	事務費	1,325,645	1,383,386	550,360	302,304	3,561,695		3,561,695
	福利厚生費	558,046	601,524	194,540	96,225	1,450,335		1,450,335
	職員被服費	34,045	41,550		4,840	80,435		80,435
	旅費交通費	4,640	20,180			24,820		24,820
	研修研究費	60,200	135,000			195,200		195,200
	事務消耗品費	159,533	45,211	32,657	14,807	252,208		252,208
	印刷製本費	186,525	42,979	76,155	39,426	345,085		345,085
通信運搬費	116,486	265,246	187,374	110,933	680,039		680,039	
保守料	61,404	35,820	15,351	10,232	122,807		122,807	
手数料	84,270	100,020	33,100	24,470	241,860		241,860	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
		9,060	5,436	1,812		16,308		16,308	
	渉外費								
	諸会費	44,996	20,742	9,371	1,371	76,480		76,480	
	資料図書費	6,440	69,678			76,118		76,118	
	減価償却費	26,352	3,147,209	1,548,986	1,075,879	5,798,426		5,798,426	
	減価償却費	26,352	3,147,209	1,548,986	1,075,879	5,798,426		5,798,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,206	-445,648	-1,095,956	-472,751	-2,032,561		-2,032,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,206	-445,648	-1,095,956	-472,751	-2,032,561		-2,032,561	
	サービス活動費用計(2)	98,534,697	106,010,931	40,798,090	19,457,032	264,800,750		264,800,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,289,788	-12,232,703	-1,149,831	2,852,631	-18,819,691		-18,819,691	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	614	667	65	165	1,511		1,511
		受取利息配当金収益	614	667	65	165	1,511		1,511
		積立預金受取利息配当金収益	614	667	65	165	1,511		1,511
		その他のサービス活動外収益	72,800	234,822	41,750	4,000	353,372		353,372
		受入研修費収益			15,000		15,000		15,000
		実習等受入研修費収益			15,000		15,000		15,000
		雑収益	72,800	234,822	26,750	4,000	338,372		338,372
		雑収益	72,800	234,822	26,750	4,000	338,372		338,372
		サービス活動外収益計(4)	73,414	235,489	41,815	4,165	354,883		354,883
		費用							
サービス活動外費用計(5)								354,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,414	235,489	41,815	4,165	354,883			-354,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,216,374	-11,997,214	-1,108,016	2,856,796	-18,464,808			-18,464,808	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	經常経費補助金収入	24,000	24,000	0		
	その他の補助金収入	24,000	24,000	0		
	その他の補助金収入	24,000	24,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	112,798,000	113,375,505	-577,505		
	自立支援給付費収入	97,804,000	98,693,882	-889,882		
	介護給付費収入	84,004,000	84,609,691	-605,691		
	計画相談支援給付費収入	13,800,000	14,084,191	-284,191		
	利用者負担金収入	320,000	387,563	-67,563		
	利用者負担金収入	320,000	387,563	-67,563		
	その他の事業収入	14,674,000	14,294,060	379,940		
	市補助金事業収入(障害)	2,106,000	2,049,860	56,140		
	市相談支援受託事業収入(障害)	12,540,000	12,207,200	332,800		
	私的契約利用料収入(障害)	28,000	37,000	-9,000		
	その他の収入	57,000	33,400	23,600		
	雑収入	57,000	33,400	23,600		
	雑収入	57,000	33,400	23,600		
	事業活動収入計(1)	112,879,000	113,432,905	-553,905		
	事業活動による支出	人件費支出	90,747,000	88,422,662	2,324,338	
		職員給料支出	50,835,000	48,737,148	2,097,852	職員減
		職員賞与支出	11,050,000	11,048,995	1,005	
非常勤職員給与支出		18,275,000	18,158,305	116,695		
法定福利費支出		10,587,000	10,478,214	108,786		
事業費支出		7,851,000	6,639,435	1,211,565		
保健衛生費支出		59,000	2,991	56,009		
水道光熱費支出		1,021,000	818,798	202,202		
燃料費支出		178,000	160,000	18,000		
消耗器具備品費支出		301,000	245,319	55,681		
保険料支出		804,000	780,002	23,998		
賃借料支出		2,972,000	2,814,597	157,403		
車輛費支出		2,267,000	1,633,087	633,913		
車輛維持費支出		434,000	407,804	26,196		
車輛燃料費支出		1,833,000	1,225,283	607,717		
通信運搬費支出		158,000	123,041	34,959		
業務委託費支出		88,000	61,600	26,400		
租税公課支出		3,000	0	3,000		
事務費支出		1,426,000	1,044,885	381,115		
福利厚生費支出		450,000	381,321	68,679		
職員被服費支出	58,000	34,045	23,955			
旅費交通費支出	43,000	14,430	28,570			
研修研究費支出	35,000	21,000	14,000			
事務消耗品費支出	199,000	102,117	96,883			
印刷製本費支出	230,000	187,999	42,001			
通信運搬費支出	205,000	126,049	78,951			
保守料支出	39,000	35,820	3,180			
手数料支出	80,000	76,500	3,500			
渉外費支出	7,000	604	6,396			
諸会費支出	65,000	65,000	0			
資料図書費支出	15,000	0	15,000			
事業活動支出計(2)	100,024,000	96,106,982	3,917,018			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,855,000	17,325,923	-4,470,923			
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出				
		拠点区分間繰入金支出	19,539,000	19,537,840	1,160	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,917,000	3,915,840	1,160	
		法人運営サービス区分繰入金支出(拠)	245,000	245,000	0	
		退職積立サービス区分繰入金支出(拠)	3,672,000	3,670,840	1,160	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	622,000	622,000	0	
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	622,000	622,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
訪問介護サービス区分間繰入金支(拠)		11,000,000	11,000,000	0		
通所介護サービス区分繰入金支出(拠)	4,000,000	4,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	19,539,000	19,537,840	1,160		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,539,000	-19,537,840	-1,160		
	予備費支出(10)	3,032,000	—	3,032,000		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,716,000	-2,211,917	-7,504,083		
	前期末支払資金残高(12)	9,716,000	20,805,453	-11,089,453		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,593,536	-18,593,536		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 入	経常経費補助金収益	24,000	15,000	9,000
		その他の補助金収益	24,000	15,000	9,000
		その他の補助金収益	24,000	15,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収益	113,375,505	117,923,271	-4,547,766
		自立支援給付費収益	98,693,882	103,876,423	-5,182,541
		介護給付費収益	84,609,691	88,739,107	-4,129,416
		計画相談支援給付費収益	14,084,191	15,137,316	-1,053,125
		利用者負担金収益	387,563	405,770	-18,207
		利用者負担金収益	387,563	405,770	-18,207
		その他の事業収益	14,294,060	13,641,078	652,982
		市補助金事業収益(障害)	2,049,860	1,055,820	994,040
		市相談支援受託事業収益(障害)	12,207,200	12,529,360	-322,160
		私的契約利用料収益(障害)	37,000	55,898	-18,898
		サービス活動収益計(1)	113,399,505	117,938,271	-4,538,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	87,519,039	91,541,954	-4,022,915
		職員給料	48,737,148	50,379,052	-1,641,904
		職員賞与	7,405,916	8,022,356	-616,440
		賞与引当金繰入	2,739,456	3,643,079	-903,623
		非常勤職員給与	18,158,305	19,283,603	-1,125,298
		法定福利費	10,478,214	10,213,864	264,350
		事業費	6,639,435	6,799,879	-160,444
		保健衛生費	2,991	30,609	-27,618
		水道光熱費	818,798	739,915	78,883
		燃料費	160,000	100,000	60,000
		消耗器具備品費	245,319	352,357	-107,038
		保険料	780,002	898,652	-118,650
		賃借料	2,814,597	2,963,052	-148,455
		車輛費	1,633,087	1,529,607	103,480
		車輛維持費	407,804	111,645	296,159
		車輛燃料費	1,225,283	1,417,962	-192,679
		通信運搬費	123,041	124,087	-1,046
		業務委託費	61,600	61,600	0
		事務費	1,044,885	1,086,396	-41,511
		福利厚生費	381,321	388,993	-7,672
		職員被服費	34,045	0	34,045
		旅費交通費	14,430	11,970	2,460
		研修研究費	21,000	4,000	17,000
		事務消耗品費	102,117	115,774	-13,657
		印刷製本費	187,999	206,778	-18,779
		通信運搬費	126,049	158,648	-32,599
		保守料	35,820	42,565	-6,745
		手数料	76,500	82,000	-5,500
		渉外費	604	1,208	-604
		諸会費	65,000	65,000	0
		資料図書費	0	9,460	-9,460
		減価償却費	54,618	79,332	-24,714
		減価償却費	54,618	79,332	-24,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,618	-54,618	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,618	-54,618	0		
サービス活動費用計(2)	95,203,359	99,452,943	-4,249,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,196,146	18,485,328	-289,182		
サ ー ビ ス	収 入	その他のサービス活動外収益	33,400	52,700	-19,300
		雑収益	33,400	52,700	-19,300

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動外増減の部	益			
	雑収益	33,400	52,700	-19,300
	サービス活動外収益計(4)	33,400	52,700	-19,300
	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)	33,400	52,700	-19,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,229,546	18,538,028	-308,482
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	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	拠点区分間繰入金費用	19,537,840	9,841,200	9,696,640
	自主事業拠点区分間繰入金費用	3,915,840	3,885,200	30,640
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	245,000	468,000	-223,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,670,840	3,417,200	253,640
	補助事業拠点区分間繰入金費用	622,000	456,000	166,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	622,000	456,000	166,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	15,000,000	5,500,000	9,500,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	11,000,000	0	11,000,000
	通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
	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用	1	0	1	
認知症サービス固定資産移管費用(拠)	1	0	1	
特別費用計(9)	19,537,841	9,841,202	9,696,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,537,841	-9,841,202	-9,696,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,308,295	8,696,826	-10,005,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,162,375	8,465,549	8,696,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,854,080	17,162,375	-1,308,295
	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)	15,854,080	17,162,375	-1,308,295

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	21,719,662	23,500,014	-1,780,352	流動負債	5,865,582	6,337,640	-472,058
現金預金	3,787,531	6,027,108	-2,239,577	事業未払金	3,037,606	2,694,561	343,045
預 金	3,787,531	6,027,108	-2,239,577	職員預り金	88,520	0	88,520
事業未収金	17,768,191	17,402,616	365,575	賞与引当金	2,739,456	3,643,079	-903,623
未収補助金	163,940	70,290	93,650	負債の部合計	5,865,582	6,337,640	-472,058
固定資産	200,280	254,899	-54,619	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,280	254,899	-54,619	国庫補助金等特別積立金	200,280	254,898	-54,618
車両運搬具	0	1	-1	国庫補助金等特別積立金	200,280	254,898	-54,618
器具及び備品	200,280	254,898	-54,618	次期繰越活動増減差額	15,854,080	17,162,375	-1,308,295
				次期繰越活動増減差額	15,854,080	17,162,375	-1,308,295
				(うち当期活動増減差額)	-1,308,295	8,696,826	-10,005,121
				純資産の部合計	16,054,360	17,417,273	-1,362,913
資産の部合計	21,919,942	23,754,913	-1,834,971	負債及び純資産の部合計	21,919,942	23,754,913	-1,834,971

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
器具及び備品	327,720	127,440	200,280
合 計	327,720	127,440	200,280

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	17,768,191	0	17,768,191
未収補助金	163,940	0	163,940
合 計	17,932,131	0	17,932,131

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

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 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5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					
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	254,898	254,898	0	0	54,618	54,618	0	0	200,280	200,280	127,440	127,440	327,720	327,720	
その他の固定資産(有形固定資産)計	254,899	254,898	0	0	54,618	54,618	1	0	200,280	200,280	127,440	127,440	327,720	327,720	
その他の固定資産計	254,899	254,898	0	0	54,618	54,618	1	0	200,280	200,280	127,440	127,440	327,720	327,720	
基本財産及びその他の固定資産計	254,899	254,898	0	0	54,618	54,618	0	0	0	0	0	0	0	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	254,899	254,898	0	0	54,618	54,618	1	0	200,280	200,280	127,440	127,440	327,720	327,720	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	3,643,079	2,739,456 ()	3,643,079	()	2,739,456	令和5年6月賞与にかかる当該期間分
計	3,643,079	2,739,456 ()	3,643,079	()	2,739,456	

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4年4月1日 (至) 令和5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	
業 活 動 に よ る	収	経常経費補助金収入		24,000		24,000	
		その他の補助金収入		24,000		24,000	
		その他の補助金収入		24,000		24,000	
		障害福祉サービス等事業収入	86,884,114	26,491,391	113,375,505		113,375,505
		自立支援給付費収入	84,609,691	14,084,191	98,693,882		98,693,882
		介護給付費収入	84,609,691		84,609,691		84,609,691
		計画相談支援給付費収入		14,084,191	14,084,191		14,084,191
		利用者負担金収入	387,563		387,563		387,563
		利用者負担金収入	387,563		387,563		387,563
		その他の事業収入	1,886,860	12,407,200	14,294,060		14,294,060
		市補助金事業収入(障害)	1,849,860	200,000	2,049,860		2,049,860
		市相談支援受託事業収入(障害)		12,207,200	12,207,200		12,207,200
		私的契約利用料収入(障害)	37,000		37,000		37,000
		その他の収入	33,400		33,400		33,400
		雑収入	33,400		33,400		33,400
		雑収入	33,400		33,400		33,400
		事業活動収入計(1)	86,917,514	26,515,391	113,432,905		113,432,905
		支	人件費支出	66,139,292	22,283,370	88,422,662	
		職員給料支出	33,360,849	15,376,299	48,737,148		48,737,148
		職員賞与支出	7,038,275	4,010,720	11,048,995		11,048,995
		非常勤職員給与支出	18,158,305		18,158,305		18,158,305
		法定福利費支出	7,581,863	2,896,351	10,478,214		10,478,214
		事業費支出	6,154,393	485,042	6,639,435		6,639,435
		保健衛生費支出		2,991	2,991		2,991
		水道光熱費支出	818,798		818,798		818,798
		燃料費支出	160,000		160,000		160,000
		消耗器具備品費支出	245,319		245,319		245,319
		保険料支出	691,132	88,870	780,002		780,002

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 出		賃借料支出	2,554,757	259,840	2,814,597		2,814,597
		車両費支出	1,522,638	110,449	1,633,087		1,633,087
		車両維持費支出	407,804		407,804		407,804
		車両燃料費支出	1,114,834	110,449	1,225,283		1,225,283
		通信運搬費支出	113,349	9,692	123,041		123,041
		業務委託費支出	48,400	13,200	61,600		61,600
		事務費支出	875,598	169,287	1,044,885		1,044,885
		福利厚生費支出	314,414	66,907	381,321		381,321
		職員被服費支出	34,045		34,045		34,045
		旅費交通費支出	920	13,510	14,430		14,430
		研修研究費支出	14,000	7,000	21,000		21,000
		事務消耗品費支出	68,352	33,765	102,117		102,117
		印刷製本費支出	157,111	30,888	187,999		187,999
		通信運搬費支出	108,832	17,217	126,049		126,049
		保守料支出	35,820		35,820		35,820
		手数料支出	76,500		76,500		76,500
		渉外費支出	604		604		604
		諸会費支出	65,000		65,000		65,000
		事業活動支出計(2)	73,169,283	22,937,699	96,106,982		96,106,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,748,231	3,577,692	17,325,923		17,325,923	
施設 整備 等 に よ る	収						
	入	施設整備等収入計(4)					
	支						
	出						

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4年4月1日 (至) 令和5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
収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	18,195,480	1,342,360	19,537,840		19,537,840
	自主事業拠点区分間繰入金支出	2,651,480	1,264,360	3,915,840		3,915,840
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	220,000	25,000	245,000		245,000
	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,431,480	1,239,360	3,670,840		3,670,840
	補助事業拠点区分間繰入金支出	544,000	78,000	622,000		622,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	544,000	78,000	622,000		622,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計(8)	18,195,480	1,342,360	19,537,840		19,537,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,195,480	-1,342,360	-19,537,840		-19,537,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,447,249	2,235,332	-2,211,917		-2,211,917
前期末支払資金残高(11)	8,479,608	12,325,845	20,805,453		20,805,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,032,359	14,561,177	18,593,536		18,593,536	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	経常経費補助金収益		24,000	24,000		24,000
	その他の補助金収益		24,000	24,000		24,000
	その他の補助金収益		24,000	24,000		24,000
	障害福祉サービス等事業収益	86,884,114	26,491,391	113,375,505		113,375,505
	自立支援給付費収益	84,609,691	14,084,191	98,693,882		98,693,882
	介護給付費収益	84,609,691		84,609,691		84,609,691
	計画相談支援給付費収益		14,084,191	14,084,191		14,084,191
	利用者負担金収益	387,563		387,563		387,563
	利用者負担金収益	387,563		387,563		387,563
	その他の事業収益	1,886,860	12,407,200	14,294,060		14,294,060
	市補助金事業収益(障害)	1,849,860	200,000	2,049,860		2,049,860
	市相談支援受託事業収益(障害)		12,207,200	12,207,200		12,207,200
	私的契約利用料収益(障害)	37,000		37,000		37,000
サービス活動収益計(1)	86,884,114	26,515,391	113,399,505		113,399,505	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	65,227,987	22,291,052	87,519,039		87,519,039
	職員給料	33,360,849	15,376,299	48,737,148		48,737,148
	職員賞与	4,687,373	2,718,543	7,405,916		7,405,916
	賞与引当金繰入	1,439,597	1,299,859	2,739,456		2,739,456
	非常勤職員給与	18,158,305		18,158,305		18,158,305
	法定福利費	7,581,863	2,896,351	10,478,214		10,478,214
	事業費	6,154,393	485,042	6,639,435		6,639,435
	保健衛生費		2,991	2,991		2,991
	水道光熱費	818,798		818,798		818,798
	燃料費	160,000		160,000		160,000
	消耗器具備品費	245,319		245,319		245,319
	保険料	691,132	88,870	780,002		780,002
	賃借料	2,554,757	259,840	2,814,597		2,814,597
	車両費	1,522,638	110,449	1,633,087		1,633,087
	車両維持費	407,804		407,804		407,804

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
増 減 の 部 用			1,114,834	110,449	1,225,283		1,225,283
		車両燃料費					123,041
		通信運搬費	113,349	9,692	123,041		61,600
		業務委託費	48,400	13,200	61,600		1,044,885
		事務費	875,598	169,287	1,044,885		381,321
		福利厚生費	314,414	66,907	381,321		34,045
		職員被服費	34,045		34,045		14,430
		旅費交通費	920	13,510	14,430		21,000
		研修研究費	14,000	7,000	21,000		102,117
		事務消耗品費	68,352	33,765	102,117		187,999
		印刷製本費	157,111	30,888	187,999		126,049
		通信運搬費	108,832	17,217	126,049		35,820
		保守料	35,820		35,820		76,500
		手数料	76,500		76,500		604
		渉外費	604		604		65,000
		諸会費	65,000		65,000		54,618
		減価償却費	54,618		54,618		54,618
		減価償却費	54,618		54,618		-54,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,618		-54,618		-54,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,618		-54,618		95,203,359
		サービス活動費用計(2)	72,257,978	22,945,381	95,203,359		18,196,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,626,136	3,570,010	18,196,146		33,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	33,400		33,400		33,400
	益	雑収益	33,400		33,400		33,400
		雑収益	33,400		33,400		33,400
		サービス活動外収益計(4)	33,400		33,400		
費							

事業・拠点 [0600:障がい福祉サービス事業]

別紙3 ⑩

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
減 の 部	サービス活動外費用計(5)					33,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,400		33,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,659,536	3,570,010	18,229,546		18,229,546

共同募金助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	經常経費補助金収入	13,988,000	12,482,864	1,505,136		
		共同募金助成金収入	13,988,000	12,482,864	1,505,136		
		広域助成金収入	1,300,000	1,350,000	-50,000		
		地域助成金収入	9,488,000	8,751,185	736,815		
		当年度助成金収入(歳末)	3,200,000	2,381,679	818,321		
		負担金収入	159,000	66,182	92,818		
		負担金収入	159,000	66,182	92,818		
		市民児協負担金収入	159,000	66,182	92,818		
		事業活動収入計(1)	14,147,000	12,549,046	1,597,954		
		支	事業費支出	4,867,000	3,975,388	891,612	
		本人給付金支出	1,350,000	1,125,000	225,000		
		消耗器具備品費支出	1,290,000	1,253,430	36,570		
		賃借料支出	52,000	51,840	160		
		諸謝金支出	20,000	0	20,000		
		旅費交通費支出	192,000	130,000	62,000		
		委員等旅費	192,000	130,000	62,000		
		通信運搬費支出	268,000	63,223	204,777		
		広報費支出	1,582,000	1,257,445	324,555		
		業務委託費支出	105,000	94,450	10,550		
	租税公課支出	8,000	0	8,000			
	事務費支出	429,000	228,122	200,878			
	事務消耗品費支出	92,000	53,073	38,927			
	印刷製本費支出	123,000	112,935	10,065			
	通信運搬費支出	84,000	60,894	23,106			
	手数料支出	130,000	1,220	128,780			
	助成金支出	8,901,000	6,711,540	2,189,460			
	助成金支出	8,901,000	6,711,540	2,189,460			
	地区社協助成金支出	861,000	433,600	427,400			
	地域見守り支援事業助成金支出	3,290,000	3,230,440	59,560			
	地域福祉活動助成金支出	2,500,000	1,936,600	563,400			
	ボランティア助成金支出	600,000	382,200	217,800			
	福祉団体助成金支出	1,650,000	728,700	921,300			
	事業活動支出計(2)	14,197,000	10,915,050	3,281,950			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,000	1,633,996	-1,683,996			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	2,681,000	2,058,241	622,759		
		車輛運搬具取得支出	2,681,000	2,058,241	622,759		
	出	施設整備等支出計(5)	2,681,000	2,058,241	622,759		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,681,000	-2,058,241	-622,759			
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	3,517,000	3,000,000	517,000		
		補助事業拠点区分間繰入金支出	3,517,000	3,000,000	517,000		
		地域福祉支援サービス区分繰入金支出(拠)	3,517,000	3,000,000	517,000		
出	その他の活動支出計(8)	3,517,000	3,000,000	517,000			

共同募金助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	-3,517,000	-3,000,000	-517,000	
予備費支出(10)	5,433,000 0	—	5,433,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,681,000	-3,424,245	-8,256,755	
前期末支払資金残高(12)	11,681,000	11,681,070	-70	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,256,825	-8,256,825	

共同募金助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	經常経費補助金収益	12,482,864	11,978,218	504,646
		共同募金助成金収益	12,482,864	11,978,218	504,646
		広域助成金収益	1,350,000	1,000,000	350,000
		地域助成金収益	8,751,185	7,628,000	1,123,185
		当年度助成金収益(歳末)	2,381,679	3,350,218	-968,539
		負担金収益	66,182	145,594	-79,412
		負担金収益	66,182	145,594	-79,412
		市民児協負担金収益	66,182	145,594	-79,412
		サービス活動収益計(1)	12,549,046	12,123,812	425,234
		費 用	事業費	3,975,388	3,386,849
	本人給付金		1,125,000	1,075,000	50,000
	消耗器具備品費		1,253,430	897,411	356,019
	賃借料		51,840	51,840	0
	旅費交通費		130,000	75,000	55,000
	委員等旅費		130,000	75,000	55,000
	通信運搬費		63,223	56,672	6,551
	広報費		1,257,445	1,192,926	64,519
	業務委託費		94,450	38,000	56,450
	事務費		228,122	206,015	22,107
	事務消耗品費		53,073	36,080	16,993
	印刷製本費		112,935	74,617	38,318
	通信運搬費		60,894	33,318	27,576
	手数料		1,220	62,000	-60,780
助成金費用	6,711,540		6,621,777	89,763	
助成金費用	6,711,540		6,621,777	89,763	
地区社協助成金費用	433,600		235,500	198,100	
地域見守り支援事業助成金費用	3,230,440		3,781,477	-551,037	
地域福祉活動助成金費用	1,936,600		1,571,700	364,900	
ボランティア助成金費用	382,200		408,000	-25,800	
福祉団体助成金費用	728,700	625,100	103,600		
減価償却費	1,929,530	1,443,658	485,872		
減価償却費	1,929,530	1,443,658	485,872		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-773,183	-603,354	-169,829		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-773,183	-603,354	-169,829		
サービス活動費用計(2)	12,071,397	11,054,945	1,016,452		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,649	1,068,867	-591,218		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	477,649	1,068,867	-591,218	
収 益	特別収益計(8)	0	0	0	

共同募金助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	1,000,000	50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	1,000,000	50,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,210,000	1,790,000
	補助事業拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,210,000	1,790,000
	地域サロン支援サービス区分繰入金費用(拠)	3,000,000	1,210,000	1,790,000
	特別費用計(9)	4,050,001	2,210,002	1,839,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,050,001	-2,210,002	-1,839,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,572,352	-1,141,135	-2,431,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,757,546	15,898,681	-1,141,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,185,194	14,757,546	-3,572,352
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,185,194	14,757,546	-3,572,352

共同募金助成事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	9,737,468	12,329,247	-2,591,779	流動負債	1,480,643	648,177	832,466
現金預金	8,063,791	12,271,828	-4,208,037	事業未払金	1,479,572	648,177	831,395
預 金	8,063,791	12,271,828	-4,208,037	預り金	1,071	0	1,071
事業未収金	1,673,677	57,419	1,616,258	負債の部合計	1,480,643	648,177	832,466
固定資産	5,099,172	4,970,462	128,710	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,099,172	4,970,462	128,710	国庫補助金等特別積立金	2,170,803	1,893,986	276,817
車両運搬具	2,603,554	1,212,952	1,390,602	国庫補助金等特別積立金	2,170,803	1,893,986	276,817
器具及び備品	2,495,618	3,757,510	-1,261,892	次期繰越活動増減差額	11,185,194	14,757,546	-3,572,352
				次期繰越活動増減差額	11,185,194	14,757,546	-3,572,352
				(うち当期活動増減差額)	-3,572,352	-1,141,135	-2,431,217
				純資産の部合計	13,355,997	16,651,532	-3,295,535
資産の部合計	14,836,640	17,299,709	-2,463,069	負債及び純資産の部合計	14,836,640	17,299,709	-2,463,069

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(Ⅹ))

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(Ⅺ))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,575,088	6,971,534	2,603,554
器具及び備品	6,405,252	3,909,634	2,495,618
合 計	15,980,340	10,881,168	5,099,172

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	1,673,677	0	1,673,677
合 計	1,673,677	0	1,673,677

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 4年 4月 1日 至 令和 5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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1,212,952	609,376	2,058,241	1,050,000	667,639	328,124	0	0	2,603,554	1,331,252	6,971,534	3,643,748	9,575,088	4,975,000	
器具備品	3,757,510	1,284,610	0	0	1,261,891	445,059	1	0	2,495,618	839,551	3,909,634	1,406,449	6,405,252	2,246,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,970,462	1,893,986	2,058,241	1,050,000	1,929,530	773,183	1	0	5,099,172	2,170,803	10,881,168	5,050,197	15,980,340	7,221,000	
その他の固定資産計	4,970,462	1,893,986	2,058,241	1,050,000	1,929,530	773,183	1	0	5,099,172	2,170,803	10,881,168	5,050,197	15,980,340	7,221,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,970,462	1,893,986	2,058,241	1,050,000	1,929,530	773,183	0	0	0	0	0	0	0	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	4,970,462	1,893,986	2,058,241	1,050,000	1,929,530	773,183	1	0	5,099,172	2,170,803	10,881,168	5,050,197	15,980,340	7,221,000	

共同募金助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支	入	經常経費補助金収入	12,482,864	12,482,864	12,482,864
		共同募金助成金収入	12,482,864	12,482,864	12,482,864
		広域助成金収入	1,350,000	1,350,000	1,350,000
		地域助成金収入	8,751,185	8,751,185	8,751,185
		当年度助成金収入(歳末)	2,381,679	2,381,679	2,381,679
		負担金収入	66,182	66,182	66,182
		負担金収入	66,182	66,182	66,182
		市民児協負担金収入	66,182	66,182	66,182
		事業活動収入計(1)	12,549,046	12,549,046	12,549,046
		事業費支出	3,975,388	3,975,388	3,975,388
		本人給付金支出	1,125,000	1,125,000	1,125,000
		消耗器具備品費支出	1,253,430	1,253,430	1,253,430
		賃借料支出	51,840	51,840	51,840
		旅費交通費支出	130,000	130,000	130,000
		委員等旅費	130,000	130,000	130,000
		通信運搬費支出	63,223	63,223	63,223
		広報費支出	1,257,445	1,257,445	1,257,445
		業務委託費支出	94,450	94,450	94,450
		事務費支出	228,122	228,122	228,122
	事務消耗品費支出	53,073	53,073	53,073	
	印刷製本費支出	112,935	112,935	112,935	
	通信運搬費支出	60,894	60,894	60,894	
	手数料支出	1,220	1,220	1,220	
	助成金支出	6,711,540	6,711,540	6,711,540	
	助成金支出	6,711,540	6,711,540	6,711,540	
	地区社協助成金支出	433,600	433,600	433,600	
	地域見守り支援事業助成金支出	3,230,440	3,230,440	3,230,440	
	地域福祉活動助成金支出	1,936,600	1,936,600	1,936,600	
	ボランティア助成金支出	382,200	382,200	382,200	

共同募金助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	福祉団体助成金支出	728,700	728,700		728,700
	事業活動支出計(2)	10,915,050	10,915,050		10,915,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,633,996	1,633,996		1,633,996
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	2,058,241	2,058,241		2,058,241
	車両運搬具取得支出	2,058,241	2,058,241		2,058,241
	施設整備等支出計(5)	2,058,241	2,058,241		2,058,241
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,058,241	-2,058,241		-2,058,241
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				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	地域サロン支援サービス区分繰入金支出(拠)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		-3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,424,245	-3,424,245		-3,424,245
	前期末支払資金残高(11)	11,681,070	11,681,070		11,681,070
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,256,825	8,256,825		8,256,825

財 産 目 録

令和5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	—	—	88,970,314
	湖東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	6,064,400
			小計			95,034,714
事業未収金		—	2・3月分介護保険介護報酬他	—	—	56,332,281
未収金		—	令和4年度末退職一時金(全社協)	—	—	35,917,520
未取補助金		—	3月分障がいバドミントン補助金(市)他	—	—	167,941
立替金		—	社協の保険(役員加入)立替金	—	—	500
			流動資産合計			187,452,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	—	小規模多機能居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	—	認知症デｲｰビｰｽﾝﾈｰｰﾁｬがゆの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｰビｰｽﾝﾈｰｰあさひの屋根	5,400,000	793,500	4,606,500
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	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	4,599,000	1,449,000
			ｽﾌﾟｰﾝﾈｰｰ自火報・火災報知設備			
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設内LED照明	4,121,150	1,396,610	2,724,540
			デｲｰビｰｽﾝﾈｰｰあさひの、デｲｰビｰｽﾝﾈｰｰゆうあいの家			
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家ﾎﾞｲｰ	3,904,956	2,126,028	1,778,928
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	151,139,170	67,355,497	83,783,673
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業のﾎﾞｲｰｽﾝﾈｰｰ事業ゆうあいの家	12,944,590	8,845,463	4,099,127
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他ゆうあいの家車庫	2,607,660	1,572,257	1,035,403
	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	30,435,878	91,307,652
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｰビｰｽﾝﾈｰｰあさひの及び車庫	119,037,924	29,050,919	89,987,005
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｰビｰｽﾝﾈｰｰあさひの家	3,047,749	1,659,327	1,388,422
			(ｽﾌﾟｰﾝ4台 A0-1系統)			
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里屋根	5,775,000	2,497,250	3,277,750
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2012年度	第2種社会福祉事業のデｲｰビｰｽﾝﾈｰｰあさひのﾎﾞｲｰ	1,213,800	1,213,799	1
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	1,000,000	999,999	1
	東近江市野町字新築地27-1,23,34,35	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	30,275,862	8,353,638
	東近江市乙女浜町字里ノ西527,528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちがゆの郷	1,500,000	1,499,999	1
	東近江市乙女浜町字里ノ西527,528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちがゆの郷	22,754,025	14,678,405	8,075,620
			小計			301,867,261
定期預金(基本)	湖東信用金庫本店 定期預金 1837990	—	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			336,367,261
(2) その他の固定資産						
建物	東近江市今輪町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 善意銀行寄付物品等保管棚倉庫	1,749,600	643,231	1,106,369
	東近江市永源寺高野町437	2016年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業デｲｰビｰｽﾝﾈｰｰゆうあいの家の特殊浴槽	6,804,000	4,592,700	2,211,300
	東近江市今輪町21-1	2021年度	第2種社会福祉事業の介護事業所等支援のための衛生用品等備蓄のための倉庫	542,000	50,479	491,521
	東近江市永源寺高野町437	2019年度	社会福祉協議会事業に伴う備品倉庫	394,200	85,022	309,178
			小計			4,118,368
構築物	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	1,863,000	2,997,000
車両運搬具	ﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾏﾞﾗｲﾝ 他17台	—		26,137,333	23,403,250	2,734,083
器具及び備品	耐火金庫 他154件	—		36,673,055	30,672,058	6,000,997
長期貸付金	小口貸付金(75件)	—		—	—	1,231,000
退職手当積立基金預け金	全社社会福祉協議会退職手当積立基金預け金	—		—	—	207,435,090
福祉基金積立資産	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	—	—	3,966,258
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 6479656	—	〃	—	—	48,106,951
	ﾌﾞﾗﾝﾁ湖東永源寺支店 定期預金 4949116	—	〃	—	—	7,479,491
	滋賀銀行五箇庄支店 定期預金 64347534	—	〃	—	—	12,102,497
	湖東信用金庫本店 定期預金 15546163	—	〃	—	—	18,989,284
	滋賀銀行湖東永源寺支店 定期預金 17533779	—	〃	—	—	30,495,975
			小計			121,140,456
善意銀行積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2126499	—	市内の社会福祉事業、地域福祉推進事業等への積立金(生活困窮者等への支援事業)	—	—	66,619,679
	滋賀銀行横川支店 定期預金 64237345	—	〃	—	—	3,769,964
			小計			70,389,643
嘱託職員退職給付積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2213355	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	1,108,000
人件費積立資産	滋賀銀行八日市東支店代理店 定期預金 6415833	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	7,209,936
	滋賀銀行五箇庄支店 定期預金 64344333	—	〃	—	—	15,428,881
	ﾌﾞﾗﾝﾁ湖東永源寺支店 定期預金 1114638	—	〃	—	—	14,228,007
			小計			36,866,824
修繕積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2213317	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	40,742,262
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2195972	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	34,505,376
			その他の固定資産合計			529,268,099
			固定資産合計			865,635,360
			資産合計			1,053,088,316
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金・3月分労務料、社会保険料等他	—		—	—	66,216,573
その他の未払金	第4期退職手当積立基金預け金(全社協)	—		—	—	5,121,090
預り金	3月分役員、評議員、講師等報酬預り金他	—		—	—	357,477
職員預り金	2・3月社会保険料等預り金	—		—	—	257,847
賞与引当金	翌会計期間に支給する職員賞与額の当座引当金	—		—	—	19,670,706
			流動負債合計			91,623,693
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末まで支払(全社協退職給付引当金積立基金)	—		—	—	255,450,340
嘱託職員退職給付引当金	当期末まで支給額(嘱託職員分)	—		—	—	1,108,000
			固定負債合計			256,558,340
			負債合計			348,182,033
			差引純資産			704,906,283