令和元年度

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0001:東近江市社会福祉協議会]

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	14,760,000	14,555,891	204,109	
		寄附金収入	2,155,000	4,566,118	-2,411,118	大口寄附2件
		経常経費補助金収入	168,197,000	167,461,012	735,988	
		受託金収入	93,246,000	93,246,000	0	
		貸付事業収入	570,000	595,200	-25,200	
		事業収入	1,888,000	1,560,260	327,740	
		負担金収入	3,678,000	3,224,322	453,678	
		介護保険事業収入	341,033,000	343,909,092	-2,876,092	介護報酬等増
		障害福祉サービス等事業収入	95,363,000	96,652,865	-1,289,865	計画相談給付費増
		受取利息配当金収入	92,000	76,492	15,508	
		その他の収入	2,483,000	3,040,751	-557,751	
		事業活動収入計(1)	723,465,000	728,888,003	-5,423,003	
	支出	人件費支出	619,789,000	604,357,914	15,431,086	時間外減・産休職員・非常勤職員減
		事業費支出	121,747,000	108,335,672	13,411,328	水道光熱費・消耗品費・歳末激励金・車輌燃料費 他
		事務費支出	20,840,000	16,136,205	4,703,795	消耗品費・印刷製本費・通信費減 他
		貸付事業支出	680,000	540,000	140,000	
		助成金支出	20,987,000	16,666,402	4,320,598	地区社協・福祉団体助成減 他
		負担金支出	6,297,000	6,199,022	97,978	
		その他の支出	47,000	46,620	380	
		事業活動支出計(2)	790,387,000	752,281,835	38,105,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-66,922,000	-23,393,832	-43,528,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,645,000	3,645,000	0	
		固定資産売却収入	0	30,560	-30,560	
		施設整備等収入計(4)	3,645,000	3,675,560	-30,560	
	支出	固定資産取得支出	8,295,000	8,064,430	230,570	
		施設整備等支出計(5)	8,295,000	8,064,430	230,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,650,000	-4,388,870	-261,130	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,948,000	41,948,000	0	
		その他の活動による収入	5,852,000	5,851,380	620	
		その他の活動による収入計(7)	47,800,000	47,799,380	620	
	支出	積立資産支出	283,000	270,776	12,224	
		その他の活動による支出	22,923,000	22,917,270	5,730	
		その他の活動支出計(8)	23,206,000	23,188,046	17,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,594,000	24,611,334	-17,334	
予備費支出(10)			65,205,000 -1,411,000	—	63,794,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-110,772,000	-3,171,368	-107,600,632	

前期末支払資金残高(12)	112,316,000	112,305,229	10,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,544,000	109,133,861	-107,589,861	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:東近江市社会福祉協議会]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	会費収益	14,555,891	14,570,316	−14,425
		寄附金収益	4,566,118	4,307,144	258,974
		経常経費補助金収益	167,461,012	166,870,632	590,380
		受託金収益	93,246,000	93,176,000	70,000
		事業収益	1,560,260	1,833,638	−273,378
		負担金収益	3,224,322	3,077,707	146,615
		介護保険事業収益	343,909,092	362,463,590	−18,554,498
		障害福祉サービス等事業収益	96,652,865	95,502,320	1,150,545
		サービス活動収益計 (1)	725,175,560	741,801,347	−16,625,787
	費用	人件費	630,583,543	618,787,219	11,796,324
		事業費	108,335,672	115,938,157	−7,602,485
		事務費	16,136,205	18,835,848	−2,699,643
		助成金費用	16,666,402	18,120,476	−1,454,074
		負担金費用	6,199,022	6,099,985	99,037
		減価償却費	22,090,572	20,877,522	1,213,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−16,073,560	−15,490,029	−583,531
		その他の費用	264,690	492,760	−228,070
		サービス活動費用計 (2)	784,202,546	783,661,938	540,608
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		−59,026,986	−41,860,591	−17,166,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,492	75,686	806
		その他のサービス活動外収益	2,085,741	4,342,936	−2,257,195
		その他の収益	955,010	19,182,140	−18,227,130
		サービス活動外収益計 (4)	3,117,243	23,600,762	−20,483,519
	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)		3,117,243	23,600,762	−20,483,519
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			−55,909,743	−18,259,829	−37,649,914
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,645,000	0	3,645,000
		固定資産売却益	30,557	14,040	16,517
		その他の特別収益	3,574,210	0	3,574,210
		特別収益計 (8)	7,249,767	14,040	7,235,727
	費用	固定資産売却損・処分損	131,103	597,003	−465,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,590,844	0	5,590,844
		特別費用計 (9)	5,721,947	597,003	5,124,944
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		1,527,820	−582,963	2,110,783
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			−54,381,923	−18,842,792	−35,539,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		126,958,685	113,499,723	13,458,962
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,576,762	94,656,931	−22,080,169
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		41,614,000	32,375,753	9,238,247
	その他の積立金積立額 (16)		74,776	73,999	777
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		114,115,986	126,958,685	−12,842,699

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0001:東近江市社会福祉協議会]

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,369,882	231,238,149	-69,868,267
現金預金	81,250,895	98,464,008	-17,213,113
預金	81,250,895	98,464,008	-17,213,113
事業未収金	73,056,272	69,485,379	3,570,893
未収金	6,759,770	62,873,120	-56,113,350
未収補助金	302,945	415,642	-112,697
固定資産	968,869,949	1,004,337,591	-35,467,642
基本財産	390,623,166	408,724,571	-18,101,405
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	0
建物(基本)	356,123,166	374,224,571	-18,101,405
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	578,246,783	595,613,020	-17,366,237
建物	6,046,362	6,450,937	-404,575
構築物	4,455,000	0	4,455,000
車輌運搬具	2,984,905	1,649,463	1,335,442
器具及び備品	6,441,946	4,256,946	2,185,000
ソフトウェア	0	52,500	-52,500
長期貸付金	1,926,790	1,981,990	-55,200
退職手当積立基金預け金	213,650,700	196,802,880	16,847,820
福祉基金積立資産	121,057,556	123,758,797	-2,701,241
善意銀行積立資産	70,378,773	70,371,737	7,036
嘱託職員退職給与積立資産	998,000	1,136,000	-138,000
人件費積立資産	72,904,625	111,757,394	-38,852,769
修繕積立資産	42,765,719	42,761,432	4,287
備品等購入積立資産	34,636,407	34,632,944	3,463
資産の部合計	1,130,239,831	1,235,575,740	-105,335,909

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	76,122,783	139,688,623	-63,565,840
事業未払金	45,935,910	108,579,483	-62,643,573
その他の未払金	5,747,490	5,446,770	300,720
預り金	57,553	129,564	-72,011
職員預り金	495,068	4,777,103	-4,282,035
賞与引当金	23,886,762	20,755,703	3,131,059
固定負債	256,843,560	233,748,990	23,094,570
退職給付引当金	255,845,560	232,612,990	23,232,570
嘱託職員退職給付引当金	998,000	1,136,000	-138,000
負債の部合計	332,966,343	373,437,613	-40,471,270
純資産の部			
基本金	7,000,000	7,000,000	0
基本金	7,000,000	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	334,414,422	344,897,138	-10,482,716
国庫補助金等特別積立金	334,414,422	344,897,138	-10,482,716
その他の積立金	341,743,080	383,282,304	-41,539,224
福祉基金積立金	121,057,556	123,758,797	-2,701,241
善意銀行積立金	70,378,773	70,371,737	7,036
人件費積立金	72,904,625	111,757,394	-38,852,769
修繕積立金	42,765,719	42,761,432	4,287
備品等購入積立金	34,636,407	34,632,944	3,463
次期繰越活動増減差額	114,115,986	126,958,685	-12,842,699
次期繰越活動増減差額	114,115,986	126,958,685	-12,842,699
(うち当期活動増減差額)	-54,381,923	-18,842,792	-35,539,131
純資産の部合計	797,273,488	862,138,127	-64,864,639
負債及び純資産の部合計	1,130,239,831	1,235,575,740	-105,335,909

別紙１

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。

ソフトウエ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」

④指定管理事業拠点区分（社会福祉事業)

「東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分」

「能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分」

⑤介護保険事業拠点区分（社会福祉事業)

「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)	374,224,571	0	18,101,405	356,123,166
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合　　計	408,724,571	0	18,101,405	390,623,166

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	144,743,888	356,123,166
建物（固定）	8,947,800	2,901,438	6,046,362
構築物（固定）	4,860,000	405,000	4,455,000
車輌運搬具	38,453,812	35,468,907	2,984,905
器具及び備品	38,825,046	32,383,100	6,441,946
合　　計	619,453,712	215,902,333	403,551,379

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	73,056,272	0	73,056,272
未収金	6,759,770	0	6,759,770
未収補助金	302,945	0	302,945
長期貸付金	1,926,790	0	1,926,790
合　　計	82,045,777	0	82,045,777

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	14,555,891							14,555,891		14,555,891
		寄附金収入	4,566,118							4,566,118		4,566,118
		経常経費補助金収入		153,299,440					14,161,572	167,461,012		167,461,012
		受託金収入		2,987,000	65,830,000	24,429,000				93,246,000		93,246,000
		貸付事業収入	595,200							595,200		595,200
		事業収入	71,617	528,000	960,643					1,560,260		1,560,260
		負担金収入	63,720	3,086,071					74,531	3,224,322		3,224,322
		介護保険事業収入					343,909,092			343,909,092		343,909,092
		障害福祉サービス等事業収入						96,652,865		96,652,865		96,652,865
		受取利息配当金収入	14,201	48,759		57	13,475			76,492		76,492
		その他の収入	1,076,685	913,669	10,046	82,910	901,201	56,240		3,040,751		3,040,751
		事業活動収入計(1)	20,943,432	160,862,939	66,800,689	24,511,967	344,823,768	96,709,105	14,236,103	728,888,003		728,888,003
	支出	人件費支出	7,978,770	138,459,843	54,677,457	7,959,366	314,396,589	80,885,889		604,357,914		604,357,914
		事業費支出	1,675,298	13,470,151	9,590,560	14,838,849	60,016,351	6,031,988	2,712,475	108,335,672		108,335,672
		事務費支出	1,255,357	4,974,562	2,785,884	448,778	5,094,521	1,325,087	252,016	16,136,205		16,136,205
		貸付事業支出	540,000							540,000		540,000
		助成金支出	626,100	10,670,259					5,370,043	16,666,402		16,666,402
		負担金支出	63,666	128,235			6,007,121			6,199,022		6,199,022
		その他の支出	46,620							46,620		46,620
		事業活動支出計(2)	12,185,811	167,703,050	67,053,901	23,246,993	385,514,582	88,242,964	8,334,534	752,281,835		752,281,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,757,621	-6,840,111	-253,212	1,264,974	-40,690,814	8,466,141	5,901,569	-23,393,832		-23,393,832
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					3,645,000			3,645,000		3,645,000
		固定資産売却収入	2	15,350			15,207		1	30,560		30,560
		施設整備等収入計(4)	2	15,350			3,660,207		1	3,675,560		3,675,560
	支出	固定資産取得支出	569,830		187,000		5,151,600		2,156,000	8,064,430		8,064,430
		施設整備等支出計(5)	569,830		187,000		5,151,600		2,156,000	8,064,430		8,064,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-569,828	15,350	-187,000		-1,491,393		-2,155,999	-4,388,870		-4,388,870
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,674,000	2,750,000			37,524,000			41,948,000		41,948,000
		拠点区分間繰入金収入	25,199,903	13,878,300	1,071,513		10,385,000			50,534,716	-50,534,716	
		その他の活動による収入	5,851,380							5,851,380		5,851,380
		その他の活動による収入計(7)	32,725,283	16,628,300	1,071,513		47,909,000			98,334,096	-50,534,716	47,799,380
	支出	積立資産支出	208,542	48,759			13,475			270,776		270,776
		拠点区分間繰入金支出	13,239,513	8,860,960	696,120	1,656,633	12,099,730	13,981,760		50,534,716	-50,534,716	
		その他の活動による支出	22,917,270							22,917,270		22,917,270
		その他の活動支出計(8)	36,365,325	8,909,719	696,120	1,656,633	12,113,205	13,981,760		73,722,762	-50,534,716	23,188,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,640,042	7,718,581	375,393	-1,656,633	35,795,795	-13,981,760		24,611,334		24,611,334
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,547,751	893,820	-64,819	-391,659	-6,386,412	-5,515,619	3,745,570	-3,171,368		-3,171,368
前期末支払資金残高(11)			44,664,805	17,860,557	1,047,903	2,885,080	25,211,488	14,427,099	6,208,297	112,305,229		112,305,229
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,212,556	18,754,377	983,084	2,493,421	18,825,076	8,911,480	9,953,867	109,133,861		109,133,861

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,555,891							14,555,891		14,555,891
		寄附金収益	4,566,118							4,566,118		4,566,118
		経常経費補助金収益		153,299,440					14,161,572	167,461,012		167,461,012
		受託金収益		2,987,000	65,830,000	24,429,000				93,246,000		93,246,000
		事業収益	71,617	528,000	960,643					1,560,260		1,560,260
		負担金収益	63,720	3,086,071					74,531	3,224,322		3,224,322
		介護保険事業収益					343,909,092			343,909,092		343,909,092
		障害福祉サービス等事業収益						96,652,865		96,652,865		96,652,865
		サービス活動収益計 (1)	19,257,346	159,900,511	66,790,643	24,429,000	343,909,092	96,652,865	14,236,103	725,175,560		725,175,560
	費用	人件費	31,073,340	141,139,808	53,968,378	7,959,366	315,282,501	81,160,150		630,583,543		630,583,543
		事業費	1,675,298	13,470,151	9,590,560	14,838,849	60,016,351	6,031,988	2,712,475	108,335,672		108,335,672
		事務費	1,255,357	4,974,562	2,785,884	448,778	5,094,521	1,325,087	252,016	16,136,205		16,136,205
		助成金費用	626,100	10,670,259					5,370,043	16,666,402		16,666,402
		負担金費用	63,666	128,235			6,007,121			6,199,022		6,199,022
		減価償却費	15,081,153	220,330	21,135	64,151	5,839,240	74,145	790,418	22,090,572		22,090,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734				-1,843,212		-315,614	-16,073,560		-16,073,560
		その他の費用	264,690							264,690		264,690
		サービス活動費用計 (2)	36,124,870	170,603,345	66,365,957	23,311,144	390,396,522	88,591,370	8,809,338	784,202,546		784,202,546
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,867,524	-10,702,834	424,686	1,117,856	-46,487,430	8,061,495	5,426,765	-59,026,986		-59,026,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,201	48,759		57	13,475			76,492		76,492
		その他のサービス活動外収益	121,675	913,669	10,046	82,910	901,201	56,240		2,085,741		2,085,741
		その他の収益	955,010							955,010		955,010
		サービス活動外収益計 (4)	1,090,886	962,428	10,046	82,967	914,676	56,240		3,117,243		3,117,243
	費用											
		サービス活動外費用計 (5)										
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,090,886	962,428	10,046	82,967	914,676	56,240		3,117,243		3,117,243
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-15,776,638	-9,740,406	434,732	1,200,823	-45,572,754	8,117,735	5,426,765	-55,909,743		-55,909,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					3,645,000			3,645,000		3,645,000
		固定資産売却益		15,350			15,207			30,557		30,557
		拠点区分間繰入金収益	25,199,903	13,878,300	1,071,513		10,385,000			50,534,716	-50,534,716	
		拠点区分間固定資産移管収益	5				8,988			8,993	-8,993	
		その他の特別収益		1,224,720					2,349,490	3,574,210		3,574,210
		特別収益計 (8)	25,199,908	15,118,370	1,071,513		14,054,195		2,349,490	57,793,476	-50,543,709	7,249,767
	費用	固定資産売却損・処分損			42,000	89,103				131,103		131,103
		国庫補助金等特別積立金積立額					3,645,000		1,945,844	5,590,844		5,590,844
		拠点区分間繰入金費用	13,239,513	8,860,960	696,120	1,656,633	12,099,730	13,981,760		50,534,716	-50,534,716	
		拠点区分間固定資産移管費用			8,993					8,993	-8,993	
		特別費用計 (9)	13,239,513	8,860,960	747,113	1,745,736	15,744,730	13,981,760	1,945,844	56,265,656	-50,543,709	5,721,947
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,960,395	6,257,410	324,400	-1,745,736	-1,690,535	-13,981,760	403,646	1,527,820		1,527,820
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,816,243	-3,482,996	759,132	-544,913	-47,263,289	-5,864,025	5,830,411	-54,381,923		-54,381,923
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)		40,434,219	11,496,468	407,064	3,136,347	53,438,892	11,717,690	6,328,005	126,958,685		126,958,685
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		36,617,976	8,013,472	1,166,196	2,591,434	6,175,603	5,853,665	12,158,416	72,576,762		72,576,762
	基本金取崩額 (14)											

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	1,340,000	2,750,000			37,524,000			41,614,000		41,614,000
	その他の積立金積立額(16)	12,542	48,759			13,475			74,776		74,776
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	37,945,434	10,714,713	1,166,196	2,591,434	43,686,128	5,853,665	12,158,416	114,115,986		114,115,986

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			62,184,420	25,487,854	3,807,767	5,123,059	43,348,456	11,203,193	10,215,133	161,369,882		161,369,882
	現金預金		53,658,170	24,961,108	3,717,476	5,082,849	-13,566,232	-2,726,696	10,124,220	81,250,895		81,250,895
	事業未収金		1,766,480	526,746	90,291	40,210	56,914,688	13,626,944	90,913	73,056,272		73,056,272
	未収金		6,759,770							6,759,770		6,759,770
	未収補助金							302,945		302,945		302,945
固定資産			693,998,460	122,380,777	183,112	98,013	148,125,946	98,862	3,984,779	968,869,949		968,869,949
基本財産			349,874,913				40,748,253			390,623,166		390,623,166
	土地(基本)		23,000,000				4,500,000			27,500,000		27,500,000
	建物(基本)		319,874,913				36,248,253			356,123,166		356,123,166
	定期預金(基本)		7,000,000							7,000,000		7,000,000
その他の固定資産			344,123,547	122,380,777	183,112	98,013	107,377,693	98,862	3,984,779	578,246,783		578,246,783
	建物		1,793,862				4,252,500			6,046,362		6,046,362
	構築物						4,455,000			4,455,000		4,455,000
	車輌運搬具		563,427	1			130,524	1	2,290,952	2,984,905		2,984,905
	器具及び備品		1,452,325	1,323,220	183,112	98,013	1,592,588	98,861	1,693,827	6,441,946		6,441,946
	長期貸付金		1,926,790							1,926,790		1,926,790
	退職手当積立基金預け金		213,650,700							213,650,700		213,650,700
	福祉基金積立資産			121,057,556						121,057,556		121,057,556
	善意銀行積立資産		70,378,773							70,378,773		70,378,773
	嘱託職員退職給与積立資産		998,000							998,000		998,000
	人件費積立資産		53,359,670				19,544,955			72,904,625		72,904,625
	修繕積立資産						42,765,719			42,765,719		42,765,719
	備品等購入積立資産						34,636,407			34,636,407		34,636,407
	資　産　の　部　合　計		756,182,880	147,868,631	3,990,879	5,221,072	191,474,402	11,302,055	14,199,912	1,130,239,831		1,130,239,831
流動負債			12,971,864	16,096,362	2,824,683	2,629,638	35,890,580	5,448,390	261,266	76,122,783		76,122,783
	事業未払金		7,226,074	6,544,649	2,804,675	2,629,638	24,300,197	2,169,411	261,266	45,935,910		45,935,910
	その他の未払金		5,747,490							5,747,490		5,747,490
	預り金		-1,700	35,774	20,008		3,471			57,553		57,553
	職員預り金			153,054			219,712	122,302		495,068		495,068
	賞与引当金			9,362,885			11,367,200	3,156,677		23,886,762		23,886,762
固定負債			256,843,560							256,843,560		256,843,560
	退職給付引当金		255,845,560							255,845,560		255,845,560
	嘱託職員退職給付引当金		998,000							998,000		998,000
	負　債　の　部　合　計		269,815,424	16,096,362	2,824,683	2,629,638	35,890,580	5,448,390	261,266	332,966,343		332,966,343
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			317,683,579				14,950,613		1,780,230	334,414,422		334,414,422
	国庫補助金等特別積立金		317,683,579				14,950,613		1,780,230	334,414,422		334,414,422
その他の積立金			123,738,443	121,057,556			96,947,081			341,743,080		341,743,080
	福祉基金積立金			121,057,556						121,057,556		121,057,556
	善意銀行積立金		70,378,773							70,378,773		70,378,773
	人件費積立金		53,359,670				19,544,955			72,904,625		72,904,625
	修繕積立金						42,765,719			42,765,719		42,765,719
	備品等購入積立金						34,636,407			34,636,407		34,636,407
次期繰越活動増減差額			37,945,434	10,714,713	1,166,196	2,591,434	43,686,128	5,853,665	12,158,416	114,115,986		114,115,986
	次期繰越活動増減差額		37,945,434	10,714,713	1,166,196	2,591,434	43,686,128	5,853,665	12,158,416	114,115,986		114,115,986
	(うち当期活動増減差額)		-3,816,243	-3,482,996	759,132	-544,913	-47,263,289	-5,864,025	5,830,411	-54,381,923		-54,381,923
	純　資　産　の　部　合　計		486,367,456	131,772,269	1,166,196	2,591,434	155,583,822	5,853,665	13,938,646	797,273,488		797,273,488
	負債及び純資産の部合計		756,182,880	147,868,631	3,990,879	5,221,072	191,474,402	11,302,055	14,199,912	1,130,239,831		1,130,239,831

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業
その他	経常	89	3,419,348		3,419,348						
法人の役職員		21	1,066,770		1,066,770						
取引業者		1	80,000		80,000						
区分小計		111	4,566,118		4,566,118						
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合　　計		111	4,566,118		4,566,118						

補助金事業等収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業
東近江市（地域福祉活動事業費）	社			6,684,000			6,684,000					
東近江市（地域福祉活動人件費）	会			97,212,000			97,212,000					
東近江市（権利擁護事業人件費・事業費）	福			26,002,000			26,002,000					
東近江市（総合相談事業費）	祉			700,000			700,000					
東近江市（サロン事業人件費・事業費）	事			12,680,000			12,680,000					
滋賀県社協（権利擁護事業人件費・事業費）	業			10,021,440			10,021,440					
東近江市共募委（地域助成・テーマ助成）				9,117,752								9,117,752
東近江市共募委（地域歳末助成）				3,993,820								3,993,820
滋賀県共募（広域助成）				1,050,000								1,050,000
区分小計				167,461,012			153,299,440					14,161,572
	介											
	護											
	事											
	業											
区分小計												
東近江市（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ事業費）	障			2,205,756							2,205,756	
	害											
	事											
	業											
区分小計				2,205,756							2,205,756	
東近江市（施設整備補助金）	施			3,645,000						3,645,000		
	設											
区分小計				3,645,000						3,645,000		
合　計				173,311,768			153,299,440			3,645,000	2,205,756	14,161,572

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
補助事業	自主事業	補助金収入	1,662,540	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	478,950	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	999,120	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	521,100	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,221,270	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	256,980	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	155,220	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
委託事業	自主事業	受託金収入	174,030	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	205,590	退職積立サービス区分 第1期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	前期末支払資金残高	108,000	法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ せせらぎ施設維持管理費
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	161,000	法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ せせらぎ施設維持管理費
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	161,000	法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分へ せせらぎ施設維持管理費
自主事業	補助事業	会費財源	6,590,000	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 地域事業費繰出（会費財源）
自主事業	補助事業	前期末支払資金残高	222,000	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽより 地域事業費繰出
自主事業	補助事業	会費財源	18,000	総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分 相談事業繰出（会費財源）
自主事業	補助事業	会費財源	5,830,000	地域サロン支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 ｻﾛﾝ推進事業費繰出（会費財源）
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	11,000	家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分 家計改善支援事業費繰出
補助事業	委託事業	前期末支払資金残高	10,000	子ども学習生活支援事業ｻ区 学習支援事業費繰出
補助事業	自主事業	補助金収入	1,662,540	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	478,950	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	999,120	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	521,100	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,277,510	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	273,430	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	155,220	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
委託事業	自主事業	受託金収入	174,030	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	205,590	退職積立サービス区分 第2期退職掛金繰入
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	422,500	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事務費共通按分経費
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	591,500	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事務費共通按分経費
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	135,200	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事務費共通按分経費
介護保険事業	補助事業	介護保険等収入	33,800	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事務費共通按分経費繰出
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	補助事業	自立支援給付費	507,000	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事務費共通按分経費
補助事業	介護保険事業	介護保険等収入	500	通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分 共通事務経費按分（修正）
補助事業	介護保険事業	介護保険等収入	200	小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分 共通事務経費按分（修正）
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	4,000	退職積立ｻｰﾋﾞｽ区分 嘱託退職手当引当金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	4,000	退職積立ｻｰﾋﾞｽ区分 嘱託退職手当引当金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	22,000	退職積立ｻｰﾋﾞｽ区分 嘱託退職手当引当金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	166,000	退職積立ｻｰﾋﾞｽ区分 嘱託退職手当引当金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	1,662,540	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	478,950	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	999,120	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	521,100	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,305,630	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	245,310	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	155,220	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
委託事業	自主事業	受託金収入	174,030	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	205,590	退職積立サービス区分 第3期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	1,662,540	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	補助金収入	478,950	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	999,120	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	521,100	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	1,305,630	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	245,310	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
介護保険事業	自主事業	介護保険等収入	155,220	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
委託事業	自主事業	受託金収入	174,030	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	自主事業	自立支援給付費	205,590	退職積立サービス区分 第4期退職掛金繰入
補助事業	自主事業	会費財源	471,000	法人運営サ区へ ｻﾛﾝ推進事業費繰戻（会費財源）
指定管理事業	自主事業	受託金収入	1,656,633	法人運営サ区へ 事業終了に伴う財源振替
自主事業	委託事業	前期末支払資金残高	1,050,513	障がいデイサ区へ 障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業人件費不足分
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	介護保険事業	前期末支払資金残高	10,385,000	訪問介護サ区へ 経常経費等運営資金繰入

基本金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳						
			自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業
	前年度末残高	7,000,000	7,000,000						
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期末残高	7,000,000	7,000,000						
	第一号基本金	7,000,000	7,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	共同募金事業助成事業
前期繰越額				344,897,138	331,598,313				13,148,825		150,000
当期積立額 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金		3,645,000		3,645,000					3,645,000		
かじやブロック塀工事											
滋賀県共同募金会			895,844	895,844							895,844
総務課　ﾉｰﾄPC26台購入広域助成金											
県共募広域助成金（R1市指導監査前期修正分）											
（R1市指導監査前期修正分）											
滋賀県共同募金会（社協活動推進特別助成）			525,000	525,000							525,000
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ（滋賀581と6502）											
滋賀県共同募金会（社協活動推進特別助成）			525,000	525,000							525,000
総務課　ｽｽﾞｷｱﾙﾄ（滋賀581と6503）											
当期積立額合計		3,645,000	1,945,844	5,590,844					3,645,000		1,945,844
当期取崩額 建物（基本財産）				13,914,734	13,914,734						
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				713,250					713,250		
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				454,545					454,545		
国庫補助金取崩											
建物				300,000					300,000		
国庫補助金取崩											
構築物				303,750					303,750		
国庫補助金取崩											
車両運搬具				71,667					71,667		
国庫補助金取崩											
車両運搬具				65,624							65,624
国庫補助金取崩											
器具・備品				249,990							249,990
国庫補助金取崩											
当期取崩額合計				16,073,560	13,914,734				1,843,212		315,614
当期末残高				334,414,422	317,683,579				14,950,613		1,780,230

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0100:自主事業]

第一号第四様式

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	14,760,000	14,555,891	204,109	
		一般会費収入	11,850,000	11,646,513	203,487	
		特別会費収入	2,910,000	2,909,378	622	
		寄附金収入	2,155,000	4,566,118	-2,411,118	
		経常経費寄附金収入	2,155,000	4,566,118	-2,411,118	
		一般寄附金収入	1,275,000	3,215,966	-1,940,966	大口寄附2件
		指定寄附金収入	880,000	1,350,152	-470,152	
		貸付事業収入	570,000	595,200	-25,200	
		償還金収入	570,000	595,200	-25,200	
		小口貸付償還金収入	570,000	595,200	-25,200	
		事業収入	133,000	71,617	61,383	
		利用料収入	13,000	16,400	-3,400	
		日常生活用具事業利用料収入	13,000	16,400	-3,400	
		手数料収入	120,000	55,217	64,783	
		手数料収入	120,000	55,217	64,783	
		負担金収入	42,000	63,720	-21,720	
		負担金収入	42,000	63,720	-21,720	
		その他の負担金収入	42,000	63,720	-21,720	
		受取利息配当金収入	18,000	14,201	3,799	
		受取利息配当金収入	18,000	14,201	3,799	
		受取利息配当金収入	3,000	1,659	1,341	
		積立預金受取利息配当金収入	15,000	12,542	2,458	
		その他の収入	955,000	1,076,685	-121,685	
		雑収入	955,000	1,076,685	-121,685	
		雑収入	0	121,675	-121,675	
		退職手当積立基金預け金差益	955,000	955,010	-10	
		事業活動収入計(1)	18,633,000	20,943,432	-2,310,432	
	支出	人件費支出	8,190,000	7,978,770	211,230	
		職員給料支出	600,000	600,000	0	
		非常勤職員給与支出	496,000	285,000	211,000	
		退職給付支出	6,760,000	6,759,770	230	
		嘱託職員退職給付支出	334,000	334,000	0	
		事業費支出	2,333,000	1,675,298	657,702	
		給食費支出	203,000	101,928	101,072	
		燃料費支出	3,000	1,280	1,720	
		消耗器具備品費支出	350,000	124,591	225,409	
		保険料支出	65,000	60,650	4,350	
		賃借料支出	40,000	39,528	472	
		諸謝金支出	545,000	354,752	190,248	
		修繕費支出	518,000	399,413	118,587	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	6,000	6,000	0	
		業務委託費支出	563,000	562,356	644	
		手数料支出	18,000	14,200	3,800	
		租税公課支出	17,000	10,600	6,400	
		事務費支出	1,875,000	1,255,357	619,643	
		事務消耗品費支出	235,000	39,705	195,295	
		印刷製本費支出	184,000	72,783	111,217	
		通信運搬費支出	481,000	281,470	199,530	
		手数料支出	22,000	0	22,000	
		渉外費支出	204,000	114,740	89,260	
		諸会費支出	749,000	746,659	2,341	
		貸付事業支出	680,000	540,000	140,000	
		貸付金支出	680,000	540,000	140,000	
		小口貸付金支出	680,000	540,000	140,000	
		助成金支出	1,251,000	626,100	624,900	

第一号第四様式

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		助成金支出	1,251,000	626,100	624,900	
		地区社協助成金支出	881,000	476,100	404,900	
		指定助成金支出	370,000	150,000	220,000	
		負担金支出	64,000	63,666	334	
		負担金支出	64,000	63,666	334	
		市負担金支出	14,000	13,666	334	
		その他の負担金支出	50,000	50,000	0	
		その他の支出	47,000	46,620	380	
		雑支出	47,000	46,620	380	
		退職手当積立基金預け金差損	47,000	46,620	380	
		事業活動支出計(2)	14,440,000	12,185,811	2,254,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,193,000	8,757,621	-4,564,621	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2	-2	
		車輌運搬具売却収入	0	2	-2	
		施設整備等収入計(4)	0	2	-2	
	支出	固定資産取得支出	656,000	569,830	86,170	
		建物取得支出	480,000	394,200	85,800	
		器具及び備品取得支出	176,000	175,630	370	
		施設整備等支出計(5)	656,000	569,830	86,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-656,000	-569,828	-86,172	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,674,000	1,674,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,206,000	25,199,903	6,097	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	8,841,000	8,839,960	1,040	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	6,925,000	6,924,160	840	
		地域福祉権利擁護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収(拠)	1,916,000	1,915,800	200	
		委託事業拠点区分間繰入金収入	697,000	696,120	880	
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	697,000	696,120	880	
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	1,657,000	1,656,633	367	
		能登川指定管理ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収(拠)	1,657,000	1,656,633	367	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	10,920,000	10,917,430	2,570	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(拠)	4,162,000	4,161,480	520	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	5,115,000	5,114,040	960	
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	1,022,000	1,021,030	970	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	621,000	620,880	120	
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	3,091,000	3,089,760	1,240	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	2,268,000	2,267,400	600	
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(拠)	823,000	822,360	640	
		その他の活動による収入	5,852,000	5,851,380	620	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,852,000	5,851,380	620	
		その他の活動による収入計(7)	32,732,000	32,725,283	6,717	
	支出	積立資産支出	211,000	208,542	2,458	
		善意銀行積立資産積立支出	8,000	7,036	964	
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出	196,000	196,000	0	
		人件費積立資産積立支出	7,000	5,506	1,494	
		拠点区分間繰入金支出	14,000,000	13,239,513	760,487	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	12,660,000	12,189,000	471,000	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	6,812,000	6,812,000	0	
		総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	18,000	18,000	0	
		地域ｻﾛﾝ支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	5,830,000	5,359,000	471,000	
		委託事業拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,050,513	289,487	
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支(拠)	1,340,000	1,050,513	289,487	
		その他の活動による支出	22,923,000	22,917,270	5,730	

第一号第四様式

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		退職手当積立基金預け金支出	22,923,000	22,917,270	5,730	
		その他の活動支出計(8)	37,134,000	36,365,325	768,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		−4,402,000	−3,640,042	−761,958	
予備費支出(10)			42,610,000 −353,000	—	42,257,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			−43,122,000	4,547,751	−47,669,751	

前期末支払資金残高(12)	44,666,000	44,664,805	1,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,544,000	49,212,556	−47,668,556	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0100:自主事業]

第二号第四様式

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	会費収益	14,555,891	14,570,316	-14,425
		一般会費収益	11,646,513	11,713,316	-66,803
		特別会費収益	2,909,378	2,857,000	52,378
		寄附金収益	4,566,118	4,307,144	258,974
		経常経費寄附金収益	4,566,118	4,307,144	258,974
		一般寄附金収益	3,215,966	1,278,890	1,937,076
		指定寄附金収益	1,350,152	3,028,254	-1,678,102
		事業収益	71,617	110,469	-38,852
		利用料収益	16,400	15,600	800
		日常生活用具事業利用料収益	16,400	15,600	800
		手数料収益	55,217	94,869	-39,652
		手数料収益	55,217	94,869	-39,652
		負担金収益	63,720	36,562	27,158
		負担金収益	63,720	36,562	27,158
		その他の負担金収益	63,720	36,562	27,158
		サービス活動収益計(1)	19,257,346	19,024,491	232,855
	費用	人件費	31,073,340	29,415,090	1,658,250
		職員給料	600,000	1,300,000	-700,000
		非常勤職員給与	285,000	0	285,000
		退職給付費用	29,992,340	27,773,090	2,219,250
		嘱託職員退職給付費用	196,000	342,000	-146,000
		事業費	1,675,298	2,074,388	-399,090
		給食費	101,928	116,267	-14,339
		燃料費	1,280	1,978	-698
		消耗器具備品費	124,591	104,318	20,273
		保険料	60,650	81,260	-20,610
		賃借料	39,528	27,000	12,528
		車輌費	0	10,618	-10,618
		車輌維持費	0	7,290	-7,290
		車輌燃料費	0	3,328	-3,328
		諸謝金	354,752	35,005	319,747
		修繕費	399,413	931,322	-531,909
		会議費	0	3,416	-3,416
		広報費	6,000	6,000	0
		業務委託費	562,356	743,004	-180,648
		手数料	14,200	10,800	3,400
		租税公課	10,600	3,400	7,200
		事務費	1,255,357	1,585,272	-329,915
		旅費交通費	0	200,800	-200,800
		事務消耗品費	39,705	48,762	-9,057
		印刷製本費	72,783	76,513	-3,730
		通信運搬費	281,470	306,398	-24,928
		手数料	0	16,616	-16,616
		渉外費	114,740	202,454	-87,714
		諸会費	746,659	733,729	12,930
		助成金費用	626,100	995,700	-369,600
		助成金費用	626,100	995,700	-369,600
		地区社協助成金費用	476,100	695,700	-219,600
		指定助成金費用	150,000	300,000	-150,000
		負担金費用	63,666	49,136	14,530

第二号第四様式

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		負担金費用	63,666	49,136	14,530
		市負担金費用	13,666	0	13,666
		その他の負担金費用	50,000	49,136	864
		減価償却費	15,081,153	15,214,778	-133,625
		減価償却費	15,081,153	15,214,778	-133,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,914,734	-13,914,734	0
		その他の費用	264,690	492,760	-228,070
		その他の費用	264,690	492,760	-228,070
		退職手当積立基金預け金差損	264,690	492,760	-228,070
		サービス活動費用計(2)	36,124,870	35,912,390	212,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,867,524	-16,887,899	20,375
	収益	受取利息配当金収益	14,201	14,421	-220
		受取利息配当金収益	14,201	14,421	-220
		受取利息配当金収益	1,659	1,634	25
		積立預金受取利息配当金収益	12,542	12,787	-245
		その他のサービス活動外収益	121,675	1,777,904	-1,656,229
		雑収益	121,675	1,777,904	-1,656,229
		雑収益	121,675	1,777,904	-1,656,229
		その他の収益	955,010	19,182,140	-18,227,130
		その他の収益	955,010	19,182,140	-18,227,130
		退職手当積立基金預け金差益	955,010	19,182,140	-18,227,130
		サービス活動外収益計(4)	1,090,886	20,974,465	-19,883,579
	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)		1,090,886	20,974,465	-19,883,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,776,638	4,086,566	-19,863,204
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,199,903	23,309,350	1,890,553
		補助事業拠点区分間繰入金収益	8,839,960	8,703,120	136,840
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	6,924,160	7,635,840	-711,680
		地域福祉権利擁護ｻｰﾋﾞｽ区分繰収益(拠)	1,915,800	1,067,280	848,520
		委託事業拠点区分間繰入金収益	696,120	683,640	12,480
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰収益(拠)	696,120	683,640	12,480
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益	1,656,633	0	1,656,633
		能登川指定管理ｻｰﾋﾞｽ区分間繰収益(拠)	1,656,633	0	1,656,633
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	10,917,430	10,582,150	335,280
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	4,161,480	4,010,790	150,690
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	5,114,040	5,000,440	113,600
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	1,021,030	992,760	28,270
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	620,880	578,160	42,720
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入収	3,089,760	3,340,440	-250,680
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	2,267,400	2,539,320	-271,920
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	822,360	801,120	21,240
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		委託事業拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		障がいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ固定資産移管収益(拠	5	0	5
		特別収益計(8)	25,199,908	23,309,350	1,890,558
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	13,239,513	14,690,000	-1,450,487

第二号第四様式

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	用	補助事業拠点区分間繰入金費用	12,189,000	13,172,000	-983,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	6,812,000	7,220,000	-408,000
		総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	18,000	28,000	-10,000
		地域ｻﾛﾝ支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	5,359,000	5,924,000	-565,000
		委託事業拠点区分間繰入金費用	1,050,513	1,518,000	-467,487
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入費(拠)	1,050,513	1,518,000	-467,487
		特別費用計(9)	13,239,513	14,690,001	-1,450,488
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		11,960,395	8,619,349	3,341,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,816,243	12,705,915	-16,522,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,434,219	25,182,091	15,252,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,617,976	37,888,006	-1,270,030
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,340,000	2,559,000	-1,219,000
	人件費積立金取崩額		1,340,000	2,559,000	-1,219,000
	その他の積立金積立額(16)		12,542	12,787	-245
	善意銀行積立金積立額		7,036	7,035	1
	人件費積立金積立額		5,506	5,752	-246
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		37,945,434	40,434,219	-2,488,785

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0100:自主事業]

第三号第四様式

自主事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,184,420	113,584,707	-51,400,287
現金預金	53,658,170	49,964,320	3,693,850
預金	53,658,170	49,964,320	3,693,850
事業未収金	1,766,480	747,267	1,019,213
未収金	6,759,770	62,873,120	-56,113,350
固定資産	693,998,460	693,182,618	815,842
基本財産	349,874,913	363,837,647	-13,962,734
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0
建物(基本)	319,874,913	333,837,647	-13,962,734
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	344,123,547	329,344,971	14,778,576
建物	1,793,862	1,518,037	275,825
車輌運搬具	563,427	1,151,331	-587,904
器具及び備品	1,452,325	1,688,832	-236,507
長期貸付金	1,926,790	1,981,990	-55,200
退職手当積立基金預け金	213,650,700	196,802,880	16,847,820
善意銀行積立資産	70,378,773	70,371,737	7,036
嘱託職員退職給与積立資産	998,000	1,136,000	-138,000
人件費積立資産	53,359,670	54,694,164	-1,334,494
資産の部合計	756,182,880	806,767,325	-50,584,445

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,971,864	68,919,902	-55,948,038
事業未払金	7,226,074	63,301,686	-56,075,612
その他の未払金	5,747,490	5,446,770	300,720
預り金	-1,700	22,863	-24,563
職員預り金	0	148,583	-148,583
固定負債	256,843,560	233,748,990	23,094,570
退職給付引当金	255,845,560	232,612,990	23,232,570
嘱託職員退職給付引当金	998,000	1,136,000	-138,000
負債の部合計	269,815,424	302,668,892	-32,853,468
純資産の部			
基本金	7,000,000	7,000,000	0
基本金	7,000,000	7,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	317,683,579	331,598,313	-13,914,734
国庫補助金等特別積立金	317,683,579	331,598,313	-13,914,734
その他の積立金	123,738,443	125,065,901	-1,327,458
善意銀行積立金	70,378,773	70,371,737	7,036
人件費積立金	53,359,670	54,694,164	-1,334,494
次期繰越活動増減差額	37,945,434	40,434,219	-2,488,785
次期繰越活動増減差額	37,945,434	40,434,219	-2,488,785
(うち当期活動増減差額)	-3,816,243	12,705,915	-16,522,158
純資産の部合計	486,367,456	504,098,433	-17,730,977
負債及び純資産の部合計	756,182,880	806,767,325	-50,584,445

別紙２

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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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。

ソフトウエ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。

⑶ 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。

⑷ 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。

⑴ 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）

⑵ 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(11)）は、省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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)	333,837,647	0	13,962,734	319,874,913
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合　　計	363,837,647	0	13,962,734	349,874,913

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	100,950,666	319,874,913
建物（固定）	2,143,800	349,938	1,793,862
車輌運搬具	14,199,070	13,635,643	563,427
器具及び備品	14,144,272	12,691,947	1,452,325
合　　計	474,312,721	127,628,194	346,684,527

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	1,766,480	0	1,766,480
未収金	6,759,770	0	6,759,770
長期貸付金	1,926,790	0	1,926,790
合　　計	10,453,040	0	10,453,040

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　　自主事業

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【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）	333,837,647	331,598,313	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	319,874,913	317,683,579	100,950,666	99,742,000	420,825,579	417,425,579	
基本財産合計	356,837,647	331,598,313	0	0	13,962,734	13,914,734	0	0	342,874,913	317,683,579	100,950,666	99,742,000	443,825,579	417,425,579	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	1,518,037	0	394,200	0	118,375	0	0	0	1,793,862	0	349,938	0	2,143,800	0	
車輌運搬具	1,151,329	0	0	0	587,902	0	0	0	563,427	0	13,635,643	2,300,000	14,199,070	2,300,000	
器具備品	1,688,832	0	175,635	0	412,142	0	0	0	1,452,325	0	12,691,947	0	14,144,272	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,358,198	0	569,835	0	1,118,419	0	0	0	3,809,614	0	26,677,528	2,300,000	30,487,142	2,300,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000	0	
その他の固定資産計	4,358,198	0	569,835	0	1,118,419	0	0	0	3,809,614	0	27,581,528	2,300,000	31,391,142	2,300,000	
基本財産及びその他の固定資産計	361,195,845	331,598,313	569,835	0	15,081,153	13,914,734	0	0	346,684,527	317,683,579	128,532,194	102,042,000	475,216,721	419,725,579	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	361,195,845	331,598,313	569,835	0	15,081,153	13,914,734	0	0	346,684,527	317,683,579	128,532,194	102,042,000	475,216,721	419,725,579	

引当金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
拠点区分　　自主事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	232,612,990	29,992,340 ( )	6,759,770	( )	255,845,560	期末要支給額（正規職員）
嘱託職員退職引当	1,136,000	196,000 ( )	334,000	( )	998,000	期末要支給額（嘱託職員）
計	233,748,990	30,188,340 ( )	7,093,770	( )	256,843,560	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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	70,371,737	7,036		70,378,773	
人件費積立金	54,694,164	5,506	1,340,000	53,359,670	
計	125,065,901	12,542	1,340,000	123,738,443	

(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	70,371,737	7,036		70,378,773	
嘱託職員退職積立	1,136,000	196,000	334,000	998,000	
人件費積立資産	54,694,164	5,506	1,340,000	53,359,670	
計	126,201,901	208,542	1,674,000	124,736,443	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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（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			
善意銀行事業	法人運営事業	善意銀行寄附金	750,000	法人貢献・生活困窮事業

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0100:自主事業]

別紙３(⑩)

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動に	収入	会費収入	14,555,891				14,555,891		14,555,891
		一般会費収入	11,646,513				11,646,513		11,646,513
		特別会費収入	2,909,378				2,909,378		2,909,378
		寄附金収入				4,566,118	4,566,118		4,566,118
		経常経費寄附金収入				4,566,118	4,566,118		4,566,118
		一般寄附金収入				3,215,966	3,215,966		3,215,966
		指定寄附金収入				1,350,152	1,350,152		1,350,152
		貸付事業収入		595,200			595,200		595,200
		償還金収入		595,200			595,200		595,200
		小口貸付償還金収入		595,200			595,200		595,200
		事業収入				71,617	71,617		71,617
		利用料収入				16,400	16,400		16,400
		日常生活用具事業利用料収入				16,400	16,400		16,400
		手数料収入				55,217	55,217		55,217
		手数料収入				55,217	55,217		55,217
		負担金収入	63,720				63,720		63,720
		負担金収入	63,720				63,720		63,720
		その他の負担金収入	63,720				63,720		63,720
		受取利息配当金収入	7,165			7,036	14,201		14,201
		受取利息配当金収入	7,165			7,036	14,201		14,201
		受取利息配当金収入	1,659				1,659		1,659
		積立預金受取利息配当金収入	5,506			7,036	12,542		12,542
		その他の収入	121,675		955,010		1,076,685		1,076,685
		雑収入	121,675		955,010		1,076,685		1,076,685
		雑収入	121,675				121,675		121,675
		退職手当積立基金預け金差益			955,010		955,010		955,010
		事業活動収入計(1)	14,748,451	595,200	955,010	4,644,771	20,943,432		20,943,432
		人件費支出	885,000		7,093,770		7,978,770		7,978,770
		職員給料支出	600,000				600,000		600,000
		非常勤職員給与支出	285,000				285,000		285,000
		退職給付支出			6,759,770		6,759,770		6,759,770
		嘱託職員退職給付支出			334,000		334,000		334,000
		事業費支出	1,423,583			251,715	1,675,298		1,675,298
		給食費支出				101,928	101,928		101,928
		燃料費支出	1,280				1,280		1,280

別紙３（⑩）

自主事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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
よる収支	支出	消耗器具備品費支出	45,074			79,517	124,591		124,591
		保険料支出	54,000			6,650	60,650		60,650
		賃借料支出	39,528				39,528		39,528
		諸謝金支出	351,252			3,500	354,752		354,752
		修繕費支出	360,493			38,920	399,413		399,413
		広報費支出	6,000				6,000		6,000
		業務委託費支出	562,356				562,356		562,356
		手数料支出				14,200	14,200		14,200
		租税公課支出	3,600			7,000	10,600		10,600
		事務費支出	1,190,069	2,590		62,698	1,255,357		1,255,357
		事務消耗品費支出	38,727			978	39,705		39,705
		印刷製本費支出	55,503			17,280	72,783		72,783
		通信運搬費支出	274,440	2,590		4,440	281,470		281,470
		渉外費支出	74,740			40,000	114,740		114,740
		諸会費支出	746,659				746,659		746,659
		貸付事業支出		540,000			540,000		540,000
		貸付金支出		540,000			540,000		540,000
		小口貸付金支出		540,000			540,000		540,000
		助成金支出				626,100	626,100		626,100
		助成金支出				626,100	626,100		626,100
		地区社協助成金支出				476,100	476,100		476,100
		指定助成金支出				150,000	150,000		150,000
		負担金支出	63,666				63,666		63,666
		負担金支出	63,666				63,666		63,666
		市負担金支出	13,666				13,666		13,666
		その他の負担金支出	50,000				50,000		50,000
		その他の支出			46,620		46,620		46,620
		雑支出			46,620		46,620		46,620
		退職手当積立基金預け金差損			46,620		46,620		46,620
		事業活動支出計 (2)	3,562,318	542,590	7,140,390	940,513	12,185,811		12,185,811
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		11,186,133	52,610	-6,185,380	3,704,258	8,757,621		8,757,621
施設整備	収入	固定資産売却収入	2				2		2
		車輌運搬具売却収入	2				2		2
		施設整備等収入計 (4)	2				2		2
		固定資産取得支出	394,200			175,630	569,830		569,830

別紙３(⑩)

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
等による収支	支出	建物取得支出	394,200				394,200		394,200
		器具及び備品取得支出				175,630	175,630		175,630
		施設整備等支出計(5)	394,200			175,630	569,830		569,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-394,198			-175,630	-569,828		-569,828
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,340,000		334,000		1,674,000		1,674,000
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入			334,000		334,000		334,000
		人件費積立資産取崩収入	1,340,000				1,340,000		1,340,000
		拠点区分間繰入金収入	2,086,633		23,113,270		25,199,903		25,199,903
		補助事業拠点区分間繰入金収入	108,000		8,731,960		8,839,960		8,839,960
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	108,000		6,816,160		6,924,160		6,924,160
		地域福祉権利擁護ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収(拠)			1,915,800		1,915,800		1,915,800
		委託事業拠点区分間繰入金収入			696,120		696,120		696,120
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)			696,120		696,120		696,120
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	1,656,633				1,656,633		1,656,633
		能登川指定管理ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収(拠)	1,656,633				1,656,633		1,656,633
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	161,000		10,756,430		10,917,430		10,917,430
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(拠)	161,000		4,000,480		4,161,480		4,161,480
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)			5,114,040		5,114,040		5,114,040
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)			1,021,030		1,021,030		1,021,030
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)			620,880		620,880		620,880
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	161,000		2,928,760		3,089,760		3,089,760
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	161,000		2,106,400		2,267,400		2,267,400
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(拠)			822,360		822,360		822,360
		サービス区分間繰入金収入	750,000				750,000	-750,000	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	750,000				750,000	-750,000	
		善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(サ)	750,000				750,000	-750,000	
		その他の活動による収入			5,851,380		5,851,380		5,851,380
		退職手当積立基金預け金取崩収入			5,851,380		5,851,380		5,851,380
		その他の活動による収入計(7)	4,176,633		29,298,650		33,475,283	-750,000	32,725,283
		積立資産支出	5,506		196,000	7,036	208,542		208,542
		善意銀行積立資産積立支出				7,036	7,036		7,036
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出			196,000		196,000		196,000
		人件費積立資産積立支出	5,506				5,506		5,506

別紙３ (⑩)

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	13,017,513	222,000			13,239,513		13,239,513
		補助事業拠点区分間繰入金支出	11,967,000	222,000			12,189,000		12,189,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	6,590,000	222,000			6,812,000		6,812,000
		総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	18,000				18,000		18,000
		地域ｻﾛﾝ支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	5,359,000				5,359,000		5,359,000
		委託事業拠点区分間繰入金支出	1,050,513				1,050,513		1,050,513
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支(拠)	1,050,513				1,050,513		1,050,513
		サービス区分間繰入金支出				750,000	750,000	-750,000	
		自主事業拠点区分間繰入金支出				750,000	750,000	-750,000	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(サ)				750,000	750,000	-750,000	
		その他の活動による支出			22,917,270		22,917,270		22,917,270
		退職手当積立基金預け金支出			22,917,270		22,917,270		22,917,270
		その他の活動支出計(8)	13,023,019	222,000	23,113,270	757,036	37,115,325	-750,000	36,365,325
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,846,386	-222,000	6,185,380	-757,036	-3,640,042		-3,640,042
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,945,549	-169,390		2,771,592	4,547,751		4,547,751

前期末支払資金残高(11)			33,810,509	393,774		10,460,522	44,664,805		44,664,805
当期末支払資金残高(10)+(11)			35,756,058	224,384		13,232,114	49,212,556		49,212,556

別紙3(⑩)

法人運営事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
会費収入			14,760,000	14,555,891	204,109	
	一般会費収入		11,850,000	11,646,513	203,487	
		一般会費収入	11,850,000	11,646,513	203,487	各世帯
	特別会費収入		2,910,000	2,909,378	622	
		特別会費収入	2,910,000	2,909,378	622	企業・法人・団体・個人
負担金収入			42,000	63,720	-21,720	
	負担金収入		42,000	63,720	-21,720	
		その他の負担金収入	42,000	63,720	-21,720	地区社協自治会長配送料
受取利息配当金収入			10,000	7,165	2,835	
	受取利息配当金収入		10,000	7,165	2,835	
		受取利息配当金収入	3,000	1,659	1,341	基本財産特定預金・普通預金利息
		積立預金受取利息配当金収入	7,000	5,506	1,494	定期預金利息
その他の収入			0	121,675	-121,675	
	雑収入		0	121,675	-121,675	
		雑収入	0	121,675	-121,675	自販機電気代
事業活動収入計(1)			14,812,000	14,748,451	63,549	
人件費支出			1,096,000	885,000	211,000	
	職員給料支出		600,000	600,000	0	
		職員給料支出	600,000	600,000	0	職員給与手当(法人貢献活動等)
	非常勤職員給与支出		496,000	285,000	211,000	
		非常勤職員給与支出	496,000	285,000	211,000	会費共募検討会・在宅事業検討会委員費用
事業費支出			1,842,000	1,423,583	418,417	
	燃料費支出		3,000	1,280	1,720	
		燃料費支出	3,000	1,280	1,720	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		202,000	45,074	156,926	
		消耗器具備品費支出	202,000	45,074	156,926	施設消耗品費
	保険料支出		54,000	54,000	0	
		保険料支出	54,000	54,000	0	社協の保険
	賃借料支出		40,000	39,528	472	
		賃借料支出	40,000	39,528	472	事務機器リース料
	諸謝金支出		510,000	351,252	158,748	
		諸謝金支出	510,000	351,252	158,748	施設清掃奉仕謝礼
	修繕費支出		449,000	360,493	88,507	
		修繕費支出	449,000	360,493	88,507	ゆうあいの家・せせらぎトイレ修繕、PC修繕、せせらぎ誘導灯修繕
	会議費支出		5,000	0	5,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出		6,000	6,000	0	
		広報費支出	6,000	6,000	0	広告料
	業務委託費支出		563,000	562,356	644	
		業務委託費支出	563,000	562,356	644	施設管理維持費 他
	租税公課支出		10,000	3,600	6,400	
		租税公課支出	10,000	3,600	6,400	印紙代
事務費支出			1,576,000	1,190,069	385,931	
	事務消耗品費支出		155,000	38,727	116,273	
		事務消耗品費支出	155,000	38,727	116,273	事務用品 他

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	印刷製本費支出		149,000	55,503	93,497	
		印刷製本費支出	149,000	55,503	93,497	コピーカウンター料・会費依頼チラシ・会費納入封筒印刷代
	通信運搬費支出		419,000	274,440	144,560	
		通信運搬費支出	419,000	274,440	144,560	電話代・切手代・会費依頼送料
	渉外費支出		104,000	74,740	29,260	
		渉外費支出	104,000	74,740	29,260	慶弔
	諸会費支出		749,000	746,659	2,341	
		諸会費支出	749,000	746,659	2,341	県社協会費・会長会・社保協会・JCB
負担金支出			64,000	63,666	334	
	負担金支出		64,000	63,666	334	
		市負担金支出	14,000	13,666	334	なごみ設置自販機電気代
		その他の負担金支出	50,000	50,000	0	滋賀の縁負担金
事業活動支出計(2)			4,578,000	3,562,318	1,015,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,234,000	11,186,133	-952,133	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
固定資産売却収入			0	2	-2	
	車輌運搬具売却収入		0	2	-2	
		車輌運搬具売却収入	0	2	-2	車輌売却収益
施設整備等収入計(4)			0	2	-2	
固定資産取得支出			480,000	394,200	85,800	
	建物取得支出		480,000	394,200	85,800	
		建物取得支出	480,000	394,200	85,800	ゆうあいの家物置
施設整備等支出計(5)			480,000	394,200	85,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-480,000	-394,198	-85,802	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
積立資産取崩収入			1,340,000	1,340,000	0	
	人件費積立資産取崩収入		1,340,000	1,340,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,340,000	1,340,000	0	人件費取崩
拠点区分間繰入金収入			2,087,000	2,086,633	367	拠点区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		108,000	108,000	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	108,000	108,000	0	
	指定管理事業拠点区分間繰入金収入		1,657,000	1,656,633	367	
		能登川障害福祉センター指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,657,000	1,656,633	367	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		161,000	161,000	0	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	161,000	161,000	0	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		161,000	161,000	0	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	161,000	161,000	0	
サービス区分間繰入金収入			750,000	750,000	0	サービス区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		750,000	750,000	0	
		善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	750,000	750,000	0	
その他の活動収入計(7)			4,177,000	4,176,633	367	
積立資産支出			7,000	5,506	1,494	
	人件費積立資産支出		7,000	5,506	1,494	
		人件費積立資産支出	7,000	5,506	1,494	定期預金利息積立

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金支出			13,778,000	13,017,513	760,487	拠点区分間繰入金支出
	補助事業拠点区分間繰入金支出		12,438,000	11,967,000	471,000	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	6,590,000	6,590,000	0	
		地域サロン支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	5,830,000	5,359,000	471,000	
		総合相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	18,000	18,000	0	
	委託事業拠点区分間繰入金支出		1,340,000	1,050,513	289,487	
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,340,000	1,050,513	289,487	
その他の活動支出計(8)			13,785,000	13,023,019	761,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,608,000	-8,846,386	-761,614	
予備費支出(10)			32,413,000	0	32,413,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,267,000	1,945,549	-34,212,549	
前期末支払資金残高(12)			33,811,000	33,810,509	491	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,544,000	35,756,058	-34,212,058	次年度繰越金

別紙3(⑩)

小口貸付事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
貸付事業収入			570,000	595,200	-25,200	
	償還金収入		570,000	595,200	-25,200	
		小口貸付償還金収入	570,000	595,200	-25,200	小口貸付金償還金
事業活動収入計(1)			570,000	595,200	-25,200	
事務費支出			28,000	2,590	25,410	
	事務消耗品費支出		4,000	0	4,000	
		事務消耗品費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出		16,000	2,590	13,410	
		通信運搬費支出	16,000	2,590	13,410	切手代
	手数料支出		8,000	0	8,000	
		手数料支出	8,000	0	8,000	
貸付事業支出			680,000	540,000	140,000	
	貸付金支出		680,000	540,000	140,000	
		小口貸付金支出	680,000	540,000	140,000	小口貸付金
事業活動支出計(2)			708,000	542,590	165,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-138,000	52,610	-190,610	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			222,000	222,000	0	拠点区分間繰入金支出
	補助事業拠点区分間繰入金支出		222,000	222,000	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	222,000	222,000	0	
その他の活動支出計(8)			222,000	222,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-222,000	-222,000	0	

予備費支出(10)	34,000	0	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-394,000	-169,390	-224,610	

前期末支払資金残高(12)	394,000	393,774	226	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	224,384	-224,384	次年度繰越金

別紙3(⑩)

退職積立事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の収入			955,000	955,010	−10	
	雑収入		955,000	955,010	−10	
		退職手当積立基金預け金差益	955,000	955,010	−10	退職積立金差益
事業活動収入計(1)			955,000	955,010	−10	
人件費支出			7,094,000	7,093,770	230	
	退職給付支出		6,760,000	6,759,770	230	
		退職給付支出	6,760,000	6,759,770	230	退職一時金(2名)
	嘱託職員退職給付支出		334,000	334,000	0	
		嘱託職員退職給付支出	334,000	334,000	0	嘱託職員退職金(2名)
その他の支出			47,000	46,620	380	
	雑支出		47,000	46,620	380	
		退職手当積立基金預け金差損	47,000	46,620	380	退職積立金差損
事業活動支出計(2)			7,141,000	7,140,390	610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			−6,186,000	−6,185,380	−620	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
積立資産取崩収入			334,000	334,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産取崩収入		334,000	334,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産取崩収入	334,000	334,000	0	嘱託職員退職手当積立資産取崩収入
拠点区分間+357:386繰入金収入			23,119,000	23,113,270	5,730	拠点区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		8,733,000	8,731,960	1,040	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	6,817,000	6,816,160	840	
		地域福祉権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,916,000	1,915,800	200	
	委託事業拠点区分間繰入金収入		697,000	696,120	880	
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	697,000	696,120	880	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		10,759,000	10,756,430	2,570	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	4,001,000	4,000,480	520	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5,115,000	5,114,040	960	
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,022,000	1,021,030	970	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	621,000	620,880	120	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		2,930,000	2,928,760	1,240	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	2,107,000	2,106,400	600	
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	823,000	822,360	640	
その他の活動による収入			5,852,000	5,851,380	620	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		5,852,000	5,851,380	620	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,852,000	5,851,380	620	退職積立金取崩収入(2名)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			29,305,000	29,298,650	6,350	
積立資産支出			196,000	196,000	0	
	嘱託職員退職給与積立資産支出		196,000	196,000	0	
		嘱託職員退職給与積立資産支出	196,000	196,000	0	嘱託職員退職手当金積立金
その他の活動による支出			22,923,000	22,917,270	5,730	
	退職手当積立基金預け金支出		22,923,000	22,917,270	5,730	
		退職手当積立基金預け金支出	22,923,000	22,917,270	5,730	全社協退職手当積立基金預け金掛金
その他の活動支出計(8)			23,119,000	23,113,270	5,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,186,000	6,185,380	620	

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

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

善意銀行事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
寄附金収入			2,155,000	4,566,118	-2,411,118	
	経常経費寄附金収入		2,155,000	4,566,118	-2,411,118	
		一般寄附金収入	1,275,000	3,215,966	-1,940,966	一般寄附
		指定寄附金収入	880,000	1,350,152	-470,152	指定寄附
事業収入			133,000	71,617	61,383	
	利用料収入		13,000	16,400	-3,400	
		日常生活用具事業利用料収入	13,000	16,400	-3,400	車いす利用料
	手数料収入		120,000	55,217	64,783	
		手数料収入	120,000	55,217	64,783	自販機販売手数料
受取利息配当金収入			8,000	7,036	964	
	受取利息配当金収入		8,000	7,036	964	
		積立預金受取利息配当金収入	8,000	7,036	964	定期預金利息
事業活動収入計(1)			2,296,000	4,644,771	-2,348,771	
事業費支出			491,000	251,715	239,285	
	給食費支出		203,000	101,928	101,072	
		給食費支出	203,000	101,928	101,072	緊急食料支援給付品
	消耗器具備品費支出		148,000	79,517	68,483	
		消耗器具備品費支出	148,000	79,517	68,483	S&S・ﾌｰﾄﾞﾃﾞｲ・緊急食料消耗品費・貸出備品
	保険料支出		11,000	6,650	4,350	
		保険料支出	11,000	6,650	4,350	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険代
	諸謝金支出		35,000	3,500	31,500	
		諸謝金支出	35,000	3,500	31,500	S&S報償費
	修繕費支出		69,000	38,920	30,080	
		修繕費支出	69,000	38,920	30,080	車いす修繕
	手数料支出		18,000	14,200	3,800	
		手数料支出	18,000	14,200	3,800	精米代
	租税公課支出		7,000	7,000	0	
		租税公課支出	7,000	7,000	0	印紙代・消費税
事務費支出			271,000	62,698	208,302	
	事務消耗品費支出		76,000	978	75,022	
		事務消耗品費支出	76,000	978	75,022	事務用品 他
	印刷製本費支出		35,000	17,280	17,720	
		印刷製本費支出	35,000	17,280	17,720	領収書印刷代
	通信運搬費支出		46,000	4,440	41,560	
		通信運搬費支出	46,000	4,440	41,560	切手代
	手数料支出		14,000	0	14,000	
		手数料支出	14,000	0	14,000	
	渉外費支出		100,000	40,000	60,000	
		渉外費支出	100,000	40,000	60,000	火災見舞金(4件)
助成金支出			1,251,000	626,100	624,900	
	助成金支出		1,251,000	626,100	624,900	
		地区社協助成金支出	881,000	476,100	404,900	地区社協事業助成
		指定助成金支出	370,000	150,000	220,000	能登川西子どもの家、ｽｲｰﾄﾋﾟｰ
事業活動支出計(2)			2,013,000	940,513	1,072,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			283,000	3,704,258	-3,421,258	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			176,000	175,630	370	
	器具及び備品取得支出		176,000	175,630	370	
		器具及び備品取得支出	176,000	175,630	370	せせらぎ洗濯機
施設整備等支出計(5)			176,000	175,630	370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-176,000	-175,630	-370	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
積立資産支出			8,000	7,036	964	
	善意銀行積立資産支出		8,000	7,036	964	
		善意銀行積立資産支出	8,000	7,036	964	定期預金利息積立
サービス区分間繰入金支出			750,000	750,000	0	サービス区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		750,000	750,000	0	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(ｻ)	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計(8)			758,000	757,036	964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-758,000	-757,036	-964	

予備費支出(10)	9,810,000	0	9,810,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,461,000	2,771,592	-13,232,592	

前期末支払資金残高(12)	10,461,000	10,460,522	478	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,232,114	-13,232,114	次年度繰越金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0200:補助事業]

第一号第四様式

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	経常経費補助金収入	153,600,000	153,299,440	300,560	
		市補助金収入	143,278,000	143,278,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,684,000	6,684,000	0	
		社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,002,000	26,002,000	0	
		総合相談事業補助金収入	700,000	700,000	0	
		ｻﾛﾝ活動助成事業補助金収入	12,680,000	12,680,000	0	
		県社協補助金収入	10,022,000	10,021,440	560	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	10,022,000	10,021,440	560	
		県社協助成金収入	300,000	0	300,000	
		ふれあい基金助成金収入	300,000	0	300,000	
		受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
		市受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
		その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	
		事業収入	637,000	528,000	109,000	
		参加費収入	30,000	5,500	24,500	
		参加費収入	30,000	5,500	24,500	
		利用料収入	607,000	522,500	84,500	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	607,000	522,500	84,500	
		負担金収入	3,552,000	3,086,071	465,929	
		負担金収入	3,552,000	3,086,071	465,929	
		市民児協負担金収入	2,612,000	2,456,071	155,929	
		その他の負担金収入	940,000	630,000	310,000	
		受取利息配当金収入	55,000	48,759	6,241	
		受取利息配当金収入	55,000	48,759	6,241	
		積立預金受取利息配当金収入	55,000	48,759	6,241	
		その他の収入	583,000	913,669	-330,669	
		受入研修費収入	100,000	276,500	-176,500	
		実習等受入研修費収入	100,000	276,500	-176,500	
		雑収入	483,000	637,169	-154,169	
		雑収入	320,000	495,569	-175,569	
		ボランティア活動保険集金事務費収入	163,000	141,600	21,400	
		事業活動収入計(1)	161,414,000	160,862,939	551,061	
	支出	人件費支出	143,600,000	138,459,843	5,140,157	
		役員報酬支出	1,575,000	1,512,600	62,400	
		評議員報酬支出	280,000	175,000	105,000	
		職員給料支出	79,701,000	77,182,048	2,518,952	産休職員・時間外減
		職員賞与支出	30,490,000	29,217,230	1,272,770	職員賞与減
		非常勤職員給与支出	11,811,000	10,916,806	894,194	
		法定福利費支出	19,743,000	19,456,159	286,841	
		事業費支出	15,968,000	13,470,151	2,497,849	
		水道光熱費支出	192,000	191,047	953	
		燃料費支出	17,000	0	17,000	
		消耗器具備品費支出	1,577,000	1,442,460	134,540	
		保険料支出	1,248,000	1,115,434	132,566	
		賃借料支出	1,882,000	1,757,108	124,892	
		車輌費支出	1,955,000	1,730,014	224,986	
		車輌維持費支出	602,000	544,315	57,685	
		車輌燃料費支出	1,353,000	1,185,699	167,301	
		返還金支出	1,096,000	1,096,000	0	
		諸謝金支出	898,000	570,274	327,726	
		旅費交通費支出	196,000	135,220	60,780	
		委員等旅費	196,000	135,220	60,780	
		通信運搬費支出	303,000	211,232	91,768	
		会議費支出	118,000	65,644	52,356	
		広報費支出	1,894,000	1,445,335	448,665	

第一号第四様式

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出	業務委託費支出	3,549,000	2,820,745	728,255	
		手数料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	443,000	289,638	153,362	
		事務費支出	6,359,000	4,974,562	1,384,438	
		福利厚生費支出	1,261,000	869,686	391,314	
		旅費交通費支出	471,000	288,300	182,700	
		研修研究費支出	216,000	142,500	73,500	
		事務消耗品費支出	917,000	599,719	317,281	
		印刷製本費支出	855,000	627,100	227,900	
		通信運搬費支出	1,108,000	1,005,960	102,040	
		会議費支出	25,000	4,744	20,256	
		保守料支出	537,000	502,076	34,924	
		手数料支出	833,000	825,519	7,481	
		資料図書費支出	136,000	108,958	27,042	
		助成金支出	11,444,000	10,670,259	773,741	
		助成金支出	11,444,000	10,670,259	773,741	
		地区社協助成金支出	2,278,000	2,277,699	301	
		ｻﾛﾝ活動助成金支出	8,720,000	8,257,560	462,440	
		地域福祉活動助成金支出	146,000	135,000	11,000	
		ボランティア助成金支出	300,000	0	300,000	
		負担金支出	216,000	128,235	87,765	
		負担金支出	216,000	128,235	87,765	
		市負担金支出	91,000	88,235	2,765	
		その他の負担金支出	125,000	40,000	85,000	
		事業活動支出計(2)	177,587,000	167,703,050	9,883,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,173,000	-6,840,111	-9,332,889	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,350	-15,350	
		車輌運搬具売却収入	0	15,350	-15,350	
		施設整備等収入計(4)	0	15,350	-15,350	
	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	15,350	-15,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,350,000	13,878,300	471,700	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	12,660,000	12,189,000	471,000	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	12,438,000	11,967,000	471,000	
		小口貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	222,000	222,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,183,000	1,182,300	700	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(拠)	423,000	422,500	500	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	591,000	591,000	0	
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	135,000	135,000	0	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	34,000	33,800	200	
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	507,000	507,000	0	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	507,000	507,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	17,100,000	16,628,300	471,700	
	支	積立資産支出	55,000	48,759	6,241	
		福祉基金積立資産支出	55,000	48,759	6,241	
		拠点区分間繰入金支出	8,862,000	8,860,960	1,040	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	8,841,000	8,839,960	1,040	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	108,000	108,000	0	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	8,733,000	8,731,960	1,040	

第一号第四様式

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
	出	委託事業拠点区分間繰入金支出	21,000	21,000	0	
		子ども学習・生活支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰支(拠)	10,000	10,000	0	
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入費(拠)	11,000	11,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,917,000	8,909,719	7,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		8,183,000	7,718,581	464,419	
予備費支出(10)			9,872,000 0	—	9,872,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-17,862,000	893,820	-18,755,820	

前期末支払資金残高(12)	17,862,000	17,860,557	1,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,754,377	-18,754,377	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0200:補助事業]

第二号第四様式

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	経常経費補助金収益	153,299,440	153,665,120	-365,680
		市補助金収益	143,278,000	144,240,000	-962,000
		地域福祉活動補助金収益	6,684,000	6,684,000	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	26,002,000	26,738,000	-736,000
		総合相談事業補助金収益	700,000	700,000	0
		ｻﾛﾝ活動助成事業補助金収益	12,680,000	12,906,000	-226,000
		県社協補助金収益	10,021,440	9,285,120	736,320
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	10,021,440	9,285,120	736,320
		県社協助成金収益	0	140,000	-140,000
		ふれあい基金助成金収益	0	140,000	-140,000
		受託金収益	2,987,000	3,487,000	-500,000
		市受託金収益	2,987,000	2,987,000	0
		その他の受託金収益	2,987,000	2,987,000	0
		その他の受託金収入	0	500,000	-500,000
		その他の受託金収入	0	500,000	-500,000
		事業収益	528,000	606,750	-78,750
		参加費収益	5,500	23,500	-18,000
		参加費収益	5,500	23,500	-18,000
		利用料収益	522,500	583,250	-60,750
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	522,500	583,250	-60,750
		負担金収益	3,086,071	2,961,029	125,042
		負担金収益	3,086,071	2,961,029	125,042
		市民児協負担金収益	2,456,071	2,346,029	110,042
		その他の負担金収益	630,000	615,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	159,900,511	160,719,899	-819,388
	費	人件費	141,139,808	134,195,121	6,944,687
		役員報酬	1,512,600	1,322,700	189,900
		評議員報酬	175,000	207,000	-32,000
		職員給料	77,182,048	75,677,279	1,504,769
		職員賞与	22,534,310	21,038,052	1,496,258
		賞与引当金繰入	9,362,885	6,682,920	2,679,965
		非常勤職員給与	10,916,806	11,192,956	-276,150
		法定福利費	19,456,159	18,074,214	1,381,945
		事業費	13,470,151	14,447,205	-977,054
		水道光熱費	191,047	197,000	-5,953
		燃料費	0	7,102	-7,102
		消耗器具備品費	1,442,460	397,574	1,044,886
		保険料	1,115,434	1,033,053	82,381
		賃借料	1,757,108	1,637,487	119,621
		車輌費	1,730,014	1,414,928	315,086
		車輌維持費	544,315	465,315	79,000
		車輌燃料費	1,185,699	949,613	236,086
		返還金	1,096,000	3,176,000	-2,080,000
		諸謝金	570,274	637,175	-66,901
		旅費交通費	135,220	101,720	33,500
		委員等旅費	135,220	101,720	33,500
		修繕費	0	31,104	-31,104
		通信運搬費	211,232	183,804	27,428
		会議費	65,644	54,930	10,714

第二号第四様式

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
減の部	用	広報費	1,445,335	1,801,918	-356,583
		業務委託費	2,820,745	2,883,910	-63,165
		手数料	600,000	600,000	0
		租税公課	289,638	289,500	138
		事務費	4,974,562	5,075,090	-100,528
		福利厚生費	869,686	808,284	61,402
		旅費交通費	288,300	293,860	-5,560
		研修研究費	142,500	115,040	27,460
		事務消耗品費	599,719	662,728	-63,009
		印刷製本費	627,100	774,150	-147,050
		通信運搬費	1,005,960	953,652	52,308
		会議費	4,744	13,263	-8,519
		保守料	502,076	528,378	-26,302
		手数料	825,519	826,959	-1,440
		諸会費	0	4,780	-4,780
		資料図書費	108,958	93,996	14,962
		助成金費用	10,670,259	11,442,373	-772,114
		助成金費用	10,670,259	11,442,373	-772,114
		地区社協助成金費用	2,277,699	2,713,331	-435,632
		ｻﾛﾝ活動助成金費用	8,257,560	8,455,042	-197,482
		地域福祉活動助成金費用	135,000	134,000	1,000
		ボランティア助成金費用	0	140,000	-140,000
		負担金費用	128,235	586,368	-458,133
		負担金費用	128,235	586,368	-458,133
		市負担金費用	88,235	86,368	1,867
		その他の負担金費用	40,000	500,000	-460,000
		減価償却費	220,330	16,210	204,120
		減価償却費	220,330	16,210	204,120
		サービス活動費用計(2)	170,603,345	165,762,367	4,840,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,702,834	-5,042,468	-5,660,366
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,759	54,435	-5,676
		受取利息配当金収益	48,759	54,435	-5,676
		積立預金受取利息配当金収益	48,759	54,435	-5,676
		その他のサービス活動外収益	913,669	745,044	168,625
		受入研修費収益	276,500	105,000	171,500
		実習等受入研修費収益	276,500	105,000	171,500
		雑収益	637,169	640,044	-2,875
		雑収益	495,569	477,444	18,125
		ボランティア活動保険集金事務費収益	141,600	162,600	-21,000
		サービス活動外収益計(4)	962,428	799,479	162,949
	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)		962,428	799,479	162,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,740,406	-4,242,989	-5,497,417
	収	固定資産売却益	15,350	0	15,350
		車輌運搬具売却益	15,350	0	15,350
		拠点区分間繰入金収益	13,878,300	14,896,001	-1,017,701
		自主事業拠点区分間繰入金収益	12,189,000	13,172,000	-983,000
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	11,967,000	12,872,000	-905,000
		小口貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	222,000	300,000	-78,000

第二号第四様式

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収益	委託事業拠点区分間繰入金収益	0	142,000	-142,000
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰収益(拠)	0	142,000	-142,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,182,300	1,289,001	-106,701
		居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	0	1	-1
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	422,500	293,000	129,500
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	591,000	711,000	-120,000
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	135,000	143,000	-8,000
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	33,800	142,000	-108,200
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入収	507,000	293,000	214,000
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	507,000	293,000	214,000
		その他の特別収益	1,224,720	0	1,224,720
		その他の特別収益	1,224,720	0	1,224,720
		特別収益計(8)	15,118,370	14,896,001	222,369
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,860,960	9,036,120	-175,160
		自主事業拠点区分間繰入金費用	8,839,960	8,703,120	136,840
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	108,000	507,000	-399,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	8,731,960	8,196,120	535,840
		委託事業拠点区分間繰入金費用	21,000	333,000	-312,000
		障がい者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ区分間繰入費(拠)	0	333,000	-333,000
		子ども学習・生活支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰費(拠)	10,000	0	10,000
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入費(拠)	11,000	0	11,000
		特別費用計(9)	8,860,960	9,036,120	-175,160
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		6,257,410	5,859,881	397,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,482,996	1,616,892	-5,099,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,496,468	6,451,011	5,045,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,013,472	8,067,903	-54,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,750,000	3,483,000	-733,000
	福祉基金積立金取崩額		2,750,000	3,483,000	-733,000
	その他の積立金積立額(16)		48,759	54,435	-5,676
	福祉基金積立金積立額		48,759	54,435	-5,676
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		10,714,713	11,496,468	-781,755

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0200:補助事業]

第三号第四様式

補助事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,487,854	30,045,430	-4,557,576
現金預金	24,961,108	29,631,587	-4,670,479
預金	24,961,108	29,631,587	-4,670,479
事業未収金	526,746	413,843	112,903
固定資産	122,380,777	124,077,628	-1,696,851
その他の固定資産	122,380,777	124,077,628	-1,696,851
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,323,220	318,830	1,004,390
福祉基金積立資産	121,057,556	123,758,797	-2,701,241
資産の部合計	147,868,631	154,123,058	-6,254,427

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,096,362	18,867,793	-2,771,431
事業未払金	6,544,649	10,509,843	-3,965,194
預り金	35,774	56,590	-20,816
職員預り金	153,054	1,618,440	-1,465,386
賞与引当金	9,362,885	6,682,920	2,679,965
負債の部合計	16,096,362	18,867,793	-2,771,431
純資産の部			
その他の積立金	121,057,556	123,758,797	-2,701,241
福祉基金積立金	121,057,556	123,758,797	-2,701,241
次期繰越活動増減差額	10,714,713	11,496,468	-781,755
次期繰越活動増減差額	10,714,713	11,496,468	-781,755
(うち当期活動増減差額)	-3,482,996	1,616,892	-5,099,888
純資産の部合計	131,772,269	135,255,265	-3,482,996
負債及び純資産の部合計	147,868,631	154,123,058	-6,254,427

別紙２

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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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。

ソフトウエ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。

⑶ 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。

⑷ 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。

⑴ 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）

⑵ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

①地域福祉推進事業サービス区分

②地域福祉権利擁護事業サービス区分

③総合相談事業サービス区分

④地域サロン支援事業サービス区分

⑶ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	3,173,246	1,850,026	1,323,220
合　　計	8,843,246	7,520,025	1,323,221

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	526,746	0	526,746
合　　計	526,746	0	526,746

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,669,999	0	5,670,000	0	
器具備品	318,830	0	1,224,720	0	220,330	0	0	0	1,323,220	0	1,850,026	0	3,173,246	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	318,831	0	1,224,720	0	220,330	0	0	0	1,323,221	0	7,520,025	0	8,843,246	0	
その他の固定資産計	318,831	0	1,224,720	0	220,330	0	0	0	1,323,221	0	7,520,025	0	8,843,246	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,831	0	1,224,720	0	220,330	0	0	0	1,323,221	0	7,520,025	0	8,843,246	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	318,831	0	1,224,720	0	220,330	0	0	0	1,323,221	0	7,520,025	0	8,843,246	0	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
拠点区分　　補助事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,682,920	9,362,885 ( )	6,682,920	( )	9,362,885	令和２年６月賞与にかかる当該期間分
計	6,682,920	9,362,885 ( )	6,682,920	( )	9,362,885	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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	123,758,797	48,759	2,750,000	121,057,556	
計	123,758,797	48,759	2,750,000	121,057,556	

(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	123,758,797	48,759	2,750,000	121,057,556	
計	123,758,797	48,759	2,750,000	121,057,556	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

拠点区分　　補助事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	地域ｻﾛﾝ支援事業	福祉基金積立資産	2,750,000	地域サロン支援事業費

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0200:補助事業]

別紙３(⑩)

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	地域ｻﾛﾝ支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	経常経費補助金収入	103,896,000	36,023,440	700,000	12,680,000	153,299,440		153,299,440
		市補助金収入	103,896,000	26,002,000	700,000	12,680,000	143,278,000		143,278,000
		地域福祉活動補助金収入	6,684,000				6,684,000		6,684,000
		社協運営補助金収入	97,212,000				97,212,000		97,212,000
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		26,002,000			26,002,000		26,002,000
		総合相談事業補助金収入			700,000		700,000		700,000
		ｻﾛﾝ活動助成事業補助金収入				12,680,000	12,680,000		12,680,000
		県社協補助金収入		10,021,440			10,021,440		10,021,440
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		10,021,440			10,021,440		10,021,440
		受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
		市受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
		その他の受託金収入	2,987,000				2,987,000		2,987,000
		事業収入	5,500	522,500			528,000		528,000
		参加費収入	5,500				5,500		5,500
		参加費収入	5,500				5,500		5,500
		利用料収入		522,500			522,500		522,500
		地域福祉権利擁護事業利用料収入		522,500			522,500		522,500
		負担金収入	3,086,071				3,086,071		3,086,071
		負担金収入	3,086,071				3,086,071		3,086,071
		市民児協負担金収入	2,456,071				2,456,071		2,456,071
		その他の負担金収入	630,000				630,000		630,000
		受取利息配当金収入	48,759				48,759		48,759
		受取利息配当金収入	48,759				48,759		48,759
		積立預金受取利息配当金収入	48,759				48,759		48,759
		その他の収入	912,669	1,000			913,669		913,669
		受入研修費収入	276,500				276,500		276,500
		実習等受入研修費収入	276,500				276,500		276,500
		雑収入	636,169	1,000			637,169		637,169
		雑収入	494,569	1,000			495,569		495,569
		ボランティア活動保険集金事務費収入	141,600				141,600		141,600
		事業活動収入計(1)	110,935,999	36,546,940	700,000	12,680,000	160,862,939		160,862,939
		人件費支出	95,687,205	31,772,638		11,000,000	138,459,843		138,459,843
		役員報酬支出	1,512,600				1,512,600		1,512,600
		評議員報酬支出	175,000				175,000		175,000
		職員給料支出	50,720,979	17,761,069		8,700,000	77,182,048		77,182,048

別紙３ ⑩

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	地域ｻﾛﾝ支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	支出	職員賞与支出	24,898,111	4,319,119			29,217,230		29,217,230
		非常勤職員給与支出	5,117,253	5,799,553			10,916,806		10,916,806
		法定福利費支出	13,263,262	3,892,897		2,300,000	19,456,159		19,456,159
		事業費支出	9,515,544	2,078,424	623,240	1,252,943	13,470,151		13,470,151
		水道光熱費支出	191,047				191,047		191,047
		消耗器具備品費支出	1,371,547			70,913	1,442,460		1,442,460
		保険料支出	785,783	329,651			1,115,434		1,115,434
		賃借料支出	711,756	1,045,352			1,757,108		1,757,108
		車輌費支出	1,066,953	663,061			1,730,014		1,730,014
		車輌維持費支出	536,615	7,700			544,315		544,315
		車輌燃料費支出	530,338	655,361			1,185,699		1,185,699
		返還金支出				1,096,000	1,096,000		1,096,000
		諸謝金支出	570,274				570,274		570,274
		旅費交通費支出	112,180		23,040		135,220		135,220
		委員等旅費	112,180		23,040		135,220		135,220
		通信運搬費支出	102,842	22,360		86,030	211,232		211,232
		会議費支出	65,644				65,644		65,644
		広報費支出	1,445,335				1,445,335		1,445,335
		業務委託費支出	2,802,745	18,000			2,820,745		2,820,745
		手数料支出			600,000		600,000		600,000
		租税公課支出	289,438		200		289,638		289,638
		事務費支出	3,823,945	791,353	81,645	277,619	4,974,562		4,974,562
		福利厚生費支出	521,162	348,524			869,686		869,686
		旅費交通費支出	218,920	69,380			288,300		288,300
		研修研究費支出	135,500	7,000			142,500		142,500
		事務消耗品費支出	309,493	265,630	24,596		599,719		599,719
		印刷製本費支出	508,585	54,795	10,460	53,260	627,100		627,100
		通信運搬費支出	881,194	43,214	43,945	37,607	1,005,960		1,005,960
		会議費支出	2,100		2,644		4,744		4,744
		保守料支出	502,076				502,076		502,076
		手数料支出	637,717	1,050		186,752	825,519		825,519
		資料図書費支出	107,198	1,760			108,958		108,958
		助成金支出	2,412,699			8,257,560	10,670,259		10,670,259
		助成金支出	2,412,699			8,257,560	10,670,259		10,670,259
		地区社協助成金支出	2,277,699				2,277,699		2,277,699

別紙３ ⑩

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	地域ｻﾛﾝ支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支		ｻﾛﾝ活動助成金支出				8,257,560	8,257,560		8,257,560
		地域福祉活動助成金支出	135,000				135,000		135,000
		負担金支出	128,235				128,235		128,235
		負担金支出	128,235				128,235		128,235
		市負担金支出	88,235				88,235		88,235
		その他の負担金支出	40,000				40,000		40,000
		事業活動支出計 (2)	111,567,628	34,642,415	704,885	20,788,122	167,703,050		167,703,050
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-631,629	1,904,525	-4,885	-8,108,122	-6,840,111		-6,840,111
	収入	固定資産売却収入	15,350				15,350		15,350
		車輌運搬具売却収入	15,350				15,350		15,350
		施設整備等収入計 (4)	15,350				15,350		15,350
	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)		15,350				15,350		15,350
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,750,000				2,750,000		2,750,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750,000				2,750,000		2,750,000
		拠点区分間繰入金収入	8,501,300		18,000	5,359,000	13,878,300		13,878,300
		自主事業拠点区分間繰入金収入	6,812,000		18,000	5,359,000	12,189,000		12,189,000
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 (拠)	6,590,000		18,000	5,359,000	11,967,000		11,967,000
		小口貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 (拠)	222,000				222,000		222,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,182,300				1,182,300		1,182,300
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収 (拠)	422,500				422,500		422,500
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 (拠)	591,000				591,000		591,000
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 (拠)	135,000				135,000		135,000
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収 (拠)	33,800				33,800		33,800
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	507,000				507,000		507,000
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収 (拠)	507,000				507,000		507,000
		サービス区分間繰入金収入				2,750,000	2,750,000	-2,750,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入				2,750,000	2,750,000	-2,750,000	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 (サ)				2,750,000	2,750,000	-2,750,000	
		その他の活動による収入計 (7)	11,251,300		18,000	8,109,000	19,378,300	-2,750,000	16,628,300

別紙３ ⑩

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	地域ｻﾛﾝ支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	支出	積立資産支出	48,759				48,759		48,759
		福祉基金積立資産支出	48,759				48,759		48,759
		拠点区分間繰入金支出	6,945,160	1,915,800			8,860,960		8,860,960
		自主事業拠点区分間繰入金支出	6,924,160	1,915,800			8,839,960		8,839,960
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	108,000				108,000		108,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	6,816,160	1,915,800			8,731,960		8,731,960
		委託事業拠点区分間繰入金支出	21,000				21,000		21,000
		子ども学習・生活支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰支(拠)	10,000				10,000		10,000
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入費(拠)	11,000				11,000		11,000
		サービス区分間繰入金支出	2,750,000				2,750,000	-2,750,000	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	2,750,000				2,750,000	-2,750,000	
		地域ｻﾛﾝ支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(ｻ)	2,750,000				2,750,000	-2,750,000	
		その他の活動支出計(8)	9,743,919	1,915,800			11,659,719	-2,750,000	8,909,719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,507,381	-1,915,800	18,000	8,109,000	7,718,581		7,718,581
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			891,102	-11,275	13,115	878	893,820		893,820

前期末支払資金残高(11)	17,281,980	154,121	67,665	356,791	17,860,557		17,860,557
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,173,082	142,846	80,780	357,669	18,754,377		18,754,377

地域福祉推進事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
経常経費補助金収入			104,196,000	103,896,000	300,000	
	市補助金収入		103,896,000	103,896,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	6,684,000	6,684,000	0	市補助金(事業費)
		社協運営補助金収入	97,212,000	97,212,000	0	市補助金(人件費)
	県社協助成金収入		300,000	0	300,000	
		ふれあい基金助成金収入	300,000	0	300,000	
受託金収入			2,987,000	2,987,000	0	
	市受託金収入		2,987,000	2,987,000	0	
		その他の受託金収入	2,987,000	2,987,000	0	市受託金(共助の基盤整備事業)
事業収入			30,000	5,500	24,500	
	参加費収入		30,000	5,500	24,500	
		参加費収入	30,000	5,500	24,500	シニア世代の仲間づくり講座参加費
負担金収入			3,552,000	3,086,071	465,929	
	負担金収入		3,552,000	3,086,071	465,929	
		市民児協負担金収入	2,612,000	2,456,071	155,929	市民協事務局賃金・事務費・広報費負担金
		その他の負担金収入	940,000	630,000	310,000	米寿記念写真負担金
受取利息配当金収入			55,000	48,759	6,241	
	受取利息配当金収入		55,000	48,759	6,241	
		積立預金受取利息配当金収入	55,000	48,759	6,241	定期預金利息
その他の収入			563,000	912,669	-349,669	
	受入研修費収入		100,000	276,500	-176,500	
		実習等受入研修費収入	100,000	276,500	-176,500	実習受入謝礼
	雑収入		463,000	636,169	-173,169	
		雑収入	300,000	494,569	-194,569	コピー代・選挙投票所使用料・検診助成・公衆電話設置手数料・講師旅費
		ボランティア活動保険集金事務費収入	163,000	141,600	21,400	ボランティア保険事務費(県社協)
事業活動収入計(1)			111,383,000	110,935,999	447,001	
人件費支出			100,825,000	95,687,205	5,137,795	
	役員報酬支出		1,855,000	1,687,600	167,400	
		役員報酬支出	1,575,000	1,512,600	62,400	会長・副会長・理事報酬
		評議員報酬支出	280,000	175,000	105,000	評議員報酬
	職員給料支出		53,239,000	50,720,979	2,518,021	
		職員給料支出	53,239,000	50,720,979	2,518,021	本給・諸手当
	職員賞与支出		26,170,000	24,898,111	1,271,889	
		職員賞与支出	26,170,000	24,898,111	1,271,889	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		6,011,000	5,117,253	893,747	
		非常勤職員給与支出	6,011,000	5,117,253	893,747	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		13,550,000	13,263,262	286,738	
		法定福利費支出	13,550,000	13,263,262	286,738	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			11,976,000	9,515,544	2,460,456	
	水道光熱費支出		192,000	191,047	953	
		水道光熱費支出	192,000	191,047	953	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		17,000	0	17,000	
		燃料費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出		1,505,000	1,371,547	133,453	
		消耗器具備品費支出	1,505,000	1,371,547	133,453	地域福祉事業消耗品費

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	保険料支出		887,000	785,783	101,217	
		保険料支出	887,000	785,783	101,217	車輌保険・社協の保険・事業保険代
	賃借料支出		836,000	711,756	124,244	
		賃借料支出	836,000	711,756	124,244	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		1,291,000	1,066,953	224,047	
		車輌維持費支出	594,000	536,615	57,385	車輌点検・車検代
		車輌燃料費支出	697,000	530,338	166,662	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		898,000	570,274	327,726	
		諸謝金支出	898,000	570,274	327,726	生活支援サポーター講座、ボランティア推進を考える会、地区ボラセン研修会、地域福祉フォーラム、人事考課研修
	旅費交通費支出		172,000	112,180	59,820	
		委員等旅費支出	172,000	112,180	59,820	講師旅費
	通信運搬費支出		193,000	102,842	90,158	
		通信運搬費支出	193,000	102,842	90,158	事業案内送料・年賀状 他
	会議費支出		118,000	65,644	52,356	
		会議費支出	118,000	65,644	52,356	講師食事代・事業お茶代
	広報費支出		1,894,000	1,445,335	448,665	
		広報費支出	1,894,000	1,445,335	448,665	社協だより発行代
	業務委託費支出		3,531,000	2,802,745	728,255	
		業務委託費支出	3,531,000	2,802,745	728,255	社労士・税理士・産業医・米寿記念写真業務委託・一般廃棄物収集料 他
	租税公課支出		442,000	289,438	152,562	
		租税公課支出	442,000	289,438	152,562	印紙代・消費税
事務費支出			5,133,000	3,823,945	1,309,055	
	福利厚生費支出		912,000	521,162	390,838	
		福利厚生費支出	912,000	521,162	390,838	健康診断・予防接種 他
	旅費交通費支出		351,000	218,920	132,080	
		旅費交通費支出	351,000	218,920	132,080	職員等旅費
	研修研究費支出		204,000	135,500	68,500	
		研修研究費支出	204,000	135,500	68,500	研修参加費
	事務消耗品費支出		622,000	309,493	312,507	
		事務消耗品費支出	622,000	309,493	312,507	事務用品 他
	印刷製本費支出		731,000	508,585	222,415	
		印刷製本費支出	731,000	508,585	222,415	コピーカウンター料・封筒、領収書、事業チラシ印刷代
	通信運搬費支出		982,000	881,194	100,806	
		通信運搬費支出	982,000	881,194	100,806	電話代・切手代、案内送料
	会議費支出		22,000	2,100	19,900	
		会議費支出	22,000	2,100	19,900	役員会お茶代
	保守料支出		537,000	502,076	34,924	
		保守料支出	537,000	502,076	34,924	事務機器保守料・各システム保守料
	手数料支出		638,000	637,717	283	
		手数料支出	638,000	637,717	283	銀行振込手数料・残高証明・登記・HP更新
	資料図書費支出		134,000	107,198	26,802	
		資料図書費支出	134,000	107,198	26,802	参考図書代
助成金支出			2,724,000	2,412,699	311,301	
	助成金支出		2,724,000	2,412,699	311,301	
		地区社協助成金支出	2,278,000	2,277,699	301	地区社協助成金(事務局設置・活動助成)
		地域福祉活動助成金支出	146,000	135,000	11,000	市民児協活動助成
		ボランティア助成金支出	300,000	0	300,000	
負担金支出			216,000	128,235	87,765	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	負担金支出		216,000	128,235	87,765	
		市負担金支出	91,000	88,235	2,765	公共施設共益負担金(五・湖・能)
		その他の負担金支出	125,000	40,000	85,000	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)			120,874,000	111,567,628	9,306,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,491,000	-631,629	-8,859,371	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
固定資産売却収入			0	15,350	-15,350	
	車輌運搬具売却収入		0	15,350	-15,350	
		車輌運搬具売却収入	0	15,350	-15,350	車輌売却収入
施設整備等収入計(4)			0	15,350	-15,350	
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	15,350	-15,350	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
積立資産取崩収入			2,750,000	2,750,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入		2,750,000	2,750,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	0	地域福祉事業費取崩
拠点区分間繰入金収入			8,502,000	8,501,300	700	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		6,812,000	6,812,000	0	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	6,590,000	6,590,000	0	
		小口貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	222,000	222,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,183,000	1,182,300	700	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	423,000	422,500	500	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	591,000	591,000	0	
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	135,000	135,000	0	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	34,000	33,800	200	
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		507,000	507,000	0	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	507,000	507,000	0	
その他の活動収入計(7)			11,252,000	11,251,300	700	
積立資産支出			55,000	48,759	6,241	
	福祉基金積立資産支出		55,000	48,759	6,241	
		福祉基金積立資産支出	55,000	48,759	6,241	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			6,946,000	6,945,160	840	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		6,925,000	6,924,160	840	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	108,000	108,000	0	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	6,817,000	6,816,160	840	
	委託事業拠点区分間繰入金支出		21,000	21,000	0	
		家計改善支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	11,000	11,000	0	
		子どもの学習・生活支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出			2,750,000	2,750,000	0	サービス区分間繰入金支出
	補助事業拠点区分間繰入金支出		2,750,000	2,750,000	0	
		地域ｻﾛﾝ支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	2,750,000	2,750,000	0	
その他の活動支出計(8)			9,751,000	9,743,919	7,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,501,000	1,507,381	-6,381	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
予備費支出(10)			9,292,000	0	9,292,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,282,000	891,102	-18,173,102	

前期末支払資金残高(12)			17,282,000	17,281,980	20	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	18,173,082	-18,173,082	次年度繰越金

別紙3(⑩)

地域福祉権利擁護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
経常経費補助金収入			36,024,000	36,023,440	560	
	市補助金収入		26,002,000	26,002,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,002,000	26,002,000	0	市補助金(人件費・事業費)
	県社協補助金収入		10,022,000	10,021,440	560	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	10,022,000	10,021,440	560	県社協補助金(人件費・補助金)
事業収入			607,000	522,500	84,500	
	利用料収入		607,000	522,500	84,500	
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	607,000	522,500	84,500	利用者利用料
その他の収入			20,000	1,000	19,000	
	雑収入		20,000	1,000	19,000	
		雑収入	20,000	1,000	19,000	検診助成
事業活動収入計(1)			36,651,000	36,546,940	104,060	
人件費支出			31,775,000	31,772,638	2,362	
	職員給料支出		17,762,000	17,761,069	931	
		職員給料支出	17,762,000	17,761,069	931	本給・諸手当
	職員賞与支出		4,320,000	4,319,119	881	
		職員賞与支出	4,320,000	4,319,119	881	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		5,800,000	5,799,553	447	
		非常勤職員給与支出	5,800,000	5,799,553	447	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		3,893,000	3,892,897	103	
		法定福利費支出	3,893,000	3,892,897	103	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			2,112,000	2,078,424	33,576	
	保険料支出		361,000	329,651	31,349	
		保険料支出	361,000	329,651	31,349	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		1,046,000	1,045,352	648	
		賃借料支出	1,046,000	1,045,352	648	事務機器・車輌リース料・貸金庫借用料
	車輌費支出		664,000	663,061	939	
		車輌維持費支出	8,000	7,700	300	車輌維持部品代
		車輌燃料費支出	656,000	655,361	639	車輌ガソリン代
	通信運搬費支出		23,000	22,360	640	
		通信運搬費支出	23,000	22,360	640	切手代
	業務委託費支出		18,000	18,000	0	
		業務委託費支出	18,000	18,000	0	一般廃棄物収集料
事務費支出			848,000	791,353	56,647	
	福利厚生費支出		349,000	348,524	476	
		福利厚生費支出	349,000	348,524	476	健康診断・予防接種
	旅費交通費支出		118,000	69,380	48,620	
		旅費交通費支出	118,000	69,380	48,620	職員等旅費
	研修研究費支出		12,000	7,000	5,000	
		研修研究費支出	12,000	7,000	5,000	研修参加費
	事務消耗品費支出		266,000	265,630	370	
		事務消耗品費支出	266,000	265,630	370	事務用品　他
	印刷製本費支出		55,000	54,795	205	
		印刷製本費支出	55,000	54,795	205	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		44,000	43,214	786	

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
		通信運搬費支出	44,000	43,214	786	電話代・切手代
	手数料支出		2,000	1,050	950	
		手数料支出	2,000	1,050	950	銀行振込手数料
	資料図書費支出		2,000	1,760	240	
		資料図書費支出	2,000	1,760	240	参考図書代
事業活動支出計(2)			34,735,000	34,642,415	92,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,916,000	1,904,525	11,475	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			1,916,000	1,915,800	200	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,916,000	1,915,800	200	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,916,000	1,915,800	200	
その他の活動支出計(8)			1,916,000	1,915,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,916,000	-1,915,800	-200	

予備費支出(10)	155,000	0	155,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,000	-11,275	-143,725	

前期末支払資金残高(12)	155,000	154,121	879	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	142,846	-142,846	次年度繰越金

別紙3(⑩)

総合相談事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
経常経費補助金収入			700,000	700,000	0	
	市補助金収入		700,000	700,000	0	
		総合相談事業補助金収入	700,000	700,000	0	市補助金(事業費)
事業活動収入計(1)			700,000	700,000	0	
事業費支出			625,000	623,240	1,760	
	旅費交通費支出		24,000	23,040	960	
		委員等旅費支出	24,000	23,040	960	顧問弁護士旅費
	手数料支出		600,000	600,000	0	
		手数料支出	600,000	600,000	0	顧問弁護士年間報酬
	租税公課支出		1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
事務費支出			93,000	81,645	11,355	
	旅費交通費支出		2,000	0	2,000	
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出		29,000	24,596	4,404	
		事務消耗品費支出	29,000	24,596	4,404	事務用品 他
	印刷製本費支出		15,000	10,460	4,540	
		印刷製本費支出	15,000	10,460	4,540	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		44,000	43,945	55	
		通信運搬費支出	44,000	43,945	55	電話代
	会議費支出		3,000	2,644	356	
		会議費支出	3,000	2,644	356	相談者お茶代
事業活動支出計(2)			718,000	704,885	13,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-18,000	-4,885	-13,115	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金収入			18,000	18,000	0	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		18,000	18,000	0	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	18,000	18,000	0	
その他の活動収入計(7)			18,000	18,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			18,000	18,000	0	

予備費支出(10)	68,000	0	68,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,000	13,115	-81,115	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
前期末支払資金残高(12)			68,000	67,665	335	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	80,780	-80,780	次年度繰越金

地域サロン支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
経常経費補助金収入			12,680,000	12,680,000	0	
	市補助金収入		12,680,000	12,680,000	0	
		サロン活動助成事業補助金収入	12,680,000	12,680,000	0	市補助金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			12,680,000	12,680,000	0	
人件費支出			11,000,000	11,000,000	0	
	職員給料支出		8,700,000	8,700,000	0	
		職員給料支出	8,700,000	8,700,000	0	本給・諸手当一部
	法定福利費支出		2,300,000	2,300,000	0	
		法定福利費支出	2,300,000	2,300,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			1,255,000	1,252,943	2,057	
	消耗器具備品費支出		72,000	70,913	1,087	
		消耗器具備品費支出	72,000	70,913	1,087	事業消耗品費
	返還金支出		1,096,000	1,096,000	0	
		返還金支出	1,096,000	1,096,000	0	市補助金返還金
	通信運搬費支出		87,000	86,030	970	
		通信運搬費支出	87,000	86,030	970	書類関係書類送付
事務費支出			285,000	277,619	7,381	
	印刷製本費支出		54,000	53,260	740	
		印刷製本費支出	54,000	53,260	740	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		38,000	37,607	393	
		通信運搬費支出	38,000	37,607	393	電話代・切手代
	手数料支出		193,000	186,752	6,248	
		手数料支出	193,000	186,752	6,248	助成金振込手数料
助成金支出			8,720,000	8,257,560	462,440	
	助成金支出		8,720,000	8,257,560	462,440	
		サロン活動助成金支出	8,720,000	8,257,560	462,440	サロン助成金
事業活動支出計(2)			21,260,000	20,788,122	471,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,580,000	-8,108,122	-471,878	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
拠点区分間繰入金収入			5,830,000	5,359,000	471,000	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		5,830,000	5,359,000	471,000	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	5,830,000	5,359,000	471,000	
サービス区分間繰入金収入			2,750,000	2,750,000	0	サービス区分間繰入金収入
	補助事業拠点区分間繰入金収入		2,750,000	2,750,000	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)	2,750,000	2,750,000	0	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			8,580,000	8,109,000	471,000	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,580,000	8,109,000	471,000	
予備費支出(10)			357,000	0	357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-357,000	878	-357,878	
前期末支払資金残高(12)			357,000	356,791	209	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	357,669	-357,669	次年度繰越金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0300:委託事業]

第一号第四様式

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	65,830,000	65,830,000	0	
		市受託金収入	60,496,000	60,496,000	0	
		住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	0	
		障がい者デイサービス事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0	
		老人福祉センター受託金収入	866,000	866,000	0	
		児童センター受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		母子父子福祉センター受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	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	4,403,000	4,403,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	
		県社協受託金収入	5,334,000	5,334,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,334,000	5,334,000	0	
		事業収入	1,118,000	960,643	157,357	
		参加費収入	202,000	132,600	69,400	
		参加費収入	202,000	132,600	69,400	
		利用料収入	916,000	828,043	87,957	
		住居提供事業利用料収入	150,000	100,000	50,000	
		サマーホリデー事業利用料収入	350,000	297,300	52,700	
		障がい者デイサービス事業利用料収入	416,000	430,743	-14,743	
		その他の収入	18,000	10,046	7,954	
		雑収入	18,000	10,046	7,954	
		雑収入	18,000	10,046	7,954	
		事業活動収入計(1)	66,966,000	66,800,689	165,311	
	支出	人件費支出	54,852,000	54,677,457	174,543	
		職員給料支出	32,267,000	32,196,946	70,054	
		職員賞与支出	2,364,000	2,363,598	402	
		非常勤職員給与支出	13,656,000	13,644,434	11,566	
		派遣職員費支出	758,000	757,193	807	
		法定福利費支出	5,807,000	5,715,286	91,714	
		事業費支出	9,823,000	9,590,560	232,440	
		給食費支出	805,000	802,503	2,497	
		保健衛生費支出	25,000	14,821	10,179	
		水道光熱費支出	260,000	259,576	424	
		燃料費支出	115,000	115,000	0	
		消耗器具備品費支出	2,644,000	2,608,922	35,078	
		保険料支出	530,000	506,524	23,476	
		賃借料支出	1,342,000	1,336,332	5,668	
		車輌費支出	568,000	564,317	3,683	
		車輌維持費支出	24,000	23,150	850	
		車輌燃料費支出	544,000	541,167	2,833	
		返還金支出	34,000	34,000	0	
		諸謝金支出	1,596,000	1,484,500	111,500	
		旅費交通費支出	170,000	168,840	1,160	
		委員等旅費	170,000	168,840	1,160	
		通信運搬費支出	199,000	177,431	21,569	
		会議費支出	2,000	1,560	440	
		広報費支出	333,000	333,000	0	
		業務委託費支出	503,000	499,110	3,890	
		手数料支出	14,000	4,785	9,215	
		租税公課支出	476,000	472,954	3,046	
		土地・建物賃借料支出	207,000	206,385	615	
		事務費支出	2,873,000	2,785,884	87,116	
		福利厚生費支出	142,000	141,587	413	
		職員被服費支出	20,000	10,010	9,990	
		旅費交通費支出	188,000	155,006	32,994	

第一号第四様式

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	60,000	57,000	3,000	
		事務消耗品費支出	312,000	305,041	6,959	
		印刷製本費支出	617,000	612,801	4,199	
		通信運搬費支出	552,000	535,517	16,483	
		保守料支出	84,000	83,856	144	
		手数料支出	841,000	838,000	3,000	
		渉外費支出	4,000	0	4,000	
		諸会費支出	17,000	17,000	0	
		資料図書費支出	36,000	30,066	5,934	
		事業活動支出計(2)	67,548,000	67,053,901	494,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-582,000	-253,212	-328,788	
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	187,000	187,000	0	
		器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	
		施設整備等支出計(5)	187,000	187,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-187,000	-187,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,361,000	1,071,513	289,487	
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,340,000	1,050,513	289,487	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	1,340,000	1,050,513	289,487	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	21,000	21,000	0	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入(拠)	21,000	21,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,361,000	1,071,513	289,487	
	支出	拠点区分間繰入金支出	697,000	696,120	880	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	697,000	696,120	880	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	697,000	696,120	880	
		その他の活動支出計(8)	697,000	696,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		664,000	375,393	288,607	
予備費支出(10)			950,000 -3,000	—	947,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,052,000	-64,819	-987,181	

前期末支払資金残高(12)	1,052,000	1,047,903	4,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	983,084	-983,084	

第二号第四様式

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	受託金収益	65,830,000	65,424,000	406,000
		市受託金収益	60,496,000	61,051,000	-555,000
		住居提供事業受託金収益	1,142,000	1,142,000	0
		障がい者デイサービス事業受託金収益	17,500,000	17,500,000	0
		老人福祉センター受託金収益	866,000	866,000	0
		児童センター受託金収益	7,500,000	7,722,000	-222,000
		母子父子福祉センター受託金収益	1,969,000	1,969,000	0
		サマーホリデー事業受託金収益	12,990,000	13,323,000	-333,000
		家計改善支援事業受託金収益	5,540,000	5,540,000	0
		子どもの学習・生活支援事業受託金収益	4,403,000	4,403,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,586,000	8,586,000	0
		県社協受託金収益	5,334,000	4,373,000	961,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,334,000	4,373,000	961,000
		事業収益	960,643	1,116,419	-155,776
		参加費収益	132,600	234,350	-101,750
		参加費収益	132,600	234,350	-101,750
		利用料収益	828,043	882,069	-54,026
		住居提供事業利用料収益	100,000	140,000	-40,000
		サマーホリデー事業利用料収益	297,300	293,900	3,400
		障がい者デイサービス事業利用料収益	430,743	448,169	-17,426
		サービス活動収益計(1)	66,790,643	66,540,419	250,224
	費用	人件費	53,968,378	54,202,531	-234,153
		職員給料	32,196,946	31,223,246	973,700
		職員賞与	1,654,519	1,593,907	60,612
		賞与引当金繰入	0	709,079	-709,079
		非常勤職員給与	13,644,434	14,018,429	-373,995
		派遣職員費	757,193	798,316	-41,123
		法定福利費	5,715,286	5,859,554	-144,268
		事業費	9,590,560	10,028,048	-437,488
		給食費	802,503	750,682	51,821
		保健衛生費	14,821	8,965	5,856
		水道光熱費	259,576	256,000	3,576
		燃料費	115,000	121,400	-6,400
		消耗器具備品費	2,608,922	2,688,029	-79,107
		保険料	506,524	541,966	-35,442
		賃借料	1,336,332	1,461,986	-125,654
		車輌費	564,317	792,595	-228,278
		車輌維持費	23,150	219,168	-196,018
		車輌燃料費	541,167	573,427	-32,260
		返還金	34,000	42,500	-8,500
		諸謝金	1,484,500	1,567,000	-82,500
		旅費交通費	168,840	167,680	1,160
		委員等旅費	168,840	167,680	1,160
		修繕費	0	33,912	-33,912
		通信運搬費	177,431	221,891	-44,460
		会議費	1,560	6,955	-5,395
		広報費	333,000	320,463	12,537
		業務委託費	499,110	404,652	94,458
		手数料	4,785	25,317	-20,532
		租税公課	472,954	389,259	83,695

第二号第四様式

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	土地・建物賃借料	206,385	226,796	-20,411
		事務費	2,785,884	3,422,000	-636,116
		福利厚生費	141,587	126,776	14,811
		職員被服費	10,010	19,159	-9,149
		旅費交通費	155,006	170,240	-15,234
		研修研究費	57,000	32,400	24,600
		事務消耗品費	305,041	364,272	-59,231
		印刷製本費	612,801	952,901	-340,100
		通信運搬費	535,517	615,031	-79,514
		会議費	0	3,000	-3,000
		保守料	83,856	157,168	-73,312
		手数料	838,000	889,256	-51,256
		諸会費	17,000	47,000	-30,000
		資料図書費	30,066	44,797	-14,731
		減価償却費	21,135	19,340	1,795
		減価償却費	21,135	19,340	1,795
		サービス活動費用計(2)	66,365,957	67,671,919	-1,305,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		424,686	-1,131,500	1,556,186
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	10,046	12,479	-2,433
		雑収益	10,046	12,479	-2,433
		雑収益	10,046	12,479	-2,433
		サービス活動外収益計(4)	10,046	12,479	-2,433
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		10,046	12,479	-2,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			434,732	-1,119,021	1,553,753
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,071,513	1,851,000	-779,487
		自主事業拠点区分間繰入金収益	1,050,513	1,518,000	-467,487
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	1,050,513	1,518,000	-467,487
		補助事業拠点区分間繰入金収益	21,000	333,000	-312,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収益(拠)	21,000	333,000	-312,000
		特別収益計(8)	1,071,513	1,851,000	-779,487
	費用	固定資産売却損・処分損	42,000	0	42,000
		ソフトウエア売却損・処分損	42,000	0	42,000
		拠点区分間繰入金費用	696,120	825,640	-129,520
		自主事業拠点区分間繰入金費用	696,120	683,640	12,480
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	696,120	683,640	12,480
		補助事業拠点区分間繰入金費用	0	142,000	-142,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	0	142,000	-142,000
		拠点区分間固定資産移管費用	8,993	0	8,993
		自主事業拠点区分間固定資産移管費用	5	0	5
		法人運営ｻｰﾋﾞｽ区分固定資産移管費用(拠	5	0	5
		介護保険事業拠点区分間固定資産移管費	8,988	0	8,988
		訪問介護ｻｰﾋﾞｽ固定資産移管費用(拠	8,988	0	8,988
		特別費用計(9)	747,113	825,640	-78,527
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		324,400	1,025,360	-700,960

第二号第四様式

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		759,132	-93,661	852,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,064	500,725	-93,661
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	1,166,196	407,064	759,132
	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)	1,166,196	407,064	759,132

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0300:委託事業]

第三号第四様式

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,807,767	3,965,333	-157,566
現金預金	3,717,476	3,853,479	-136,003
預金	3,717,476	3,853,479	-136,003
事業未収金	90,291	111,854	-21,563
固定資産	183,112	68,240	114,872
その他の固定資産	183,112	68,240	114,872
器具及び備品	183,112	15,740	167,372
ソフトウェア	0	52,500	-52,500
資産の部合計	3,990,879	4,033,573	-42,694

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,824,683	3,626,509	-801,826
事業未払金	2,804,675	2,795,928	8,747
預り金	20,008	38,860	-18,852
職員預り金	0	82,642	-82,642
賞与引当金	0	709,079	-709,079
負債の部合計	2,824,683	3,626,509	-801,826
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,166,196	407,064	759,132
次期繰越活動増減差額	1,166,196	407,064	759,132
(うち当期活動増減差額)	759,132	-93,661	852,793
純資産の部合計	1,166,196	407,064	759,132
負債及び純資産の部合計	3,990,879	4,033,573	-42,694

別紙２

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。

ソフトウエア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(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障がい者デイサービス事業サービス区分

⑦住居提供事業サービス区分

⑧家計改善支援事業サービス区分

⑨子ども学習・生活支援事業サービス区分
⑩生活支援体制整備事業サービス区分
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は、省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,142,172	1,959,060	183,112
合　　計	2,142,172	1,959,060	183,112

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	90,291	0	90,291
合　　計	90,291	0	90,291

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	7	0	187,000	0	3,895	0	0	0	183,112	0	1,959,060	0	2,142,172	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7	0	187,000	0	3,895	0	0	0	183,112	0	1,959,060	0	2,142,172	0	
その他の固定資産計	7	0	187,000	0	3,895	0	0	0	183,112	0	1,959,060	0	2,142,172	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	187,000	0	3,895	0	0	0	183,112	0	1,959,060	0	2,142,172	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	7	0	187,000	0	3,895	0	0	0	183,112	0	1,959,060	0	2,142,172	0	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
拠点区分　　委託事業

別紙３（⑨）
(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	709,079	(　　)	709,079	(　　)		令和２年６月賞与にかかる当該期間分
計	709,079	(　　)	709,079	(　　)		

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0300:委託事業]

別紙３（⑩）

委託事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	サマーホリデー事業	老人福祉センター事業	母子父子福祉センター事業	児童センター事業	障がい者デイサービス事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,334,000	12,990,000	866,000	1,969,000	7,500,000	17,500,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	65,830,000		65,830,000
		市受託金収入		12,990,000	866,000	1,969,000	7,500,000	17,500,000	1,142,000	8,586,000	5,540,000	4,403,000	60,496,000		60,496,000
		住居提供事業受託金収入							1,142,000				1,142,000		1,142,000
		障がい者デイサービス事業受託金収入						17,500,000					17,500,000		17,500,000
		老人福祉センター受託金収入			866,000								866,000		866,000
		児童センター受託金収入					7,500,000						7,500,000		7,500,000
		母子父子福祉センター受託金収入				1,969,000							1,969,000		1,969,000
		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										4,403,000	4,403,000		4,403,000
		生活支援体制整備事業受託金収入								8,586,000			8,586,000		8,586,000
		県社協受託金収入	5,334,000										5,334,000		5,334,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,334,000										5,334,000		5,334,000
		事業収入		297,300	64,300	31,600	23,700	430,743	100,000			13,000	960,643		960,643
		参加費収入			64,300	31,600	23,700					13,000	132,600		132,600
		参加費収入			64,300	31,600	23,700					13,000	132,600		132,600
		利用料収入		297,300				430,743	100,000				828,043		828,043
		住居提供事業利用料収入							100,000				100,000		100,000
		サマーホリデー事業利用料収入		297,300									297,300		297,300
		障がい者デイサービス事業利用料収入						430,743					430,743		430,743
		その他の収入						10,046					10,046		10,046
		雑収入						10,046					10,046		10,046
		雑収入						10,046					10,046		10,046
		事業活動収入計(1)	5,334,000	13,287,300	930,300	2,000,600	7,523,700	17,940,789	1,242,000	8,586,000	5,540,000	4,416,000	66,800,689		66,800,689
	支出	人件費支出	4,219,000	11,280,261	495,000	1,300,000	6,900,051	14,468,726	596,419	7,513,000	5,007,000	2,898,000	54,677,457		54,677,457
		職員給料支出	2,298,000	6,274,000	495,000	1,300,000	3,042,000	7,013,946		6,515,000	3,907,000	1,352,000	32,196,946		32,196,946
		職員賞与支出						2,363,598					2,363,598		2,363,598
		非常勤職員給与支出	1,661,000	3,290,261			2,818,521	3,734,068	594,584			1,546,000	13,644,434		13,644,434
		派遣職員費支出					757,193						757,193		757,193
		法定福利費支出	260,000	1,716,000			282,337	1,357,114	1,835	998,000	1,100,000		5,715,286		5,715,286
		事業費支出	60,836	1,720,711	319,436	566,014	465,867	3,509,890	629,966	610,808	405,389	1,301,643	9,590,560		9,590,560
		給食費支出		578,023		52,082		172,398					802,503		802,503
		保健衛生費支出		2,443				10,398	1,980				14,821		14,821
		水道光熱費支出		100,000					159,576				259,576		259,576
		燃料費支出							115,000				115,000		115,000
		消耗器具備品費支出		614,490	236,927	399,633	258,781	267,125	69,999	147,252		614,715	2,608,922		2,608,922
		保険料支出		51,844			24,184	349,100	11,104		39,605	30,687	506,524		506,524
		賃借料支出	31,536	9,380	22,680	39,750	22,680	1,037,306			88,000	85,000	1,336,332		1,336,332
		車輌費支出	29,000	51,433		4,950	5,000	440,968			17,966	15,000	564,317		564,317
		車輌維持費支出						23,150					23,150		23,150
		車輌燃料費支出	29,000	51,433		4,950	5,000	417,818			17,966	15,000	541,167		541,167
		返還金支出		34,000									34,000		34,000
		諸謝金支出		173,500	50,000	25,000	30,000	1,110,000		66,000		30,000	1,484,500		1,484,500
		旅費交通費支出						12,000		50,060		106,780	168,840		168,840
		委員等旅費						12,000		50,060		106,780	168,840		168,840
		通信運搬費支出		35,717	9,629	39,714	10,222	41,715	16,558	12,936		10,940	177,431		177,431
		会議費支出								1,560			1,560		1,560
		広報費支出								333,000			333,000		333,000
		業務委託費支出		69,881			105,000	68,880	255,349				499,110		499,110
		手数料支出	300			4,485							4,785		4,785
		租税公課支出			200	400	10,000		400		259,818	202,136	472,954		472,954

別紙３（⑩）

委託事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	サマーホリデー事業	老人福祉センター事業	母子父子福祉センター事業	児童センター事業	障がい者ディサービス事業	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		土地・建物賃借料支出										206,385	206,385		206,385
		事務費支出	1,054,574	288,268	116,847	135,488	158,387	389,730	16,123	275,841	134,229	216,397	2,785,884		2,785,884
		福利厚生費支出					18,000	90,587			13,000	20,000	141,587		141,587
		職員被服費支出						10,010					10,010		10,010
		旅費交通費支出	2,050				34,350	1,360		21,320	54,070	41,856	155,006		155,006
		研修研究費支出					30,000			12,000	5,000	10,000	57,000		57,000
		事務消耗品費支出	45,080	86,501	51,979	41,212	29,537	18,571	2,002		30,159		305,041		305,041
		印刷製本費支出	66,634	61,705	64,868	94,276	34,550	49,022		196,260	10,000	35,486	612,801		612,801
		通信運搬費支出	139,810	140,062				86,324	14,121	41,613	22,000	91,587	535,517		535,517
		保守料支出						83,856					83,856		83,856
		手数料支出	798,000					40,000					838,000		838,000
		諸会費支出					7,000	10,000					17,000		17,000
		資料図書費支出	3,000				4,950			4,648		17,468	30,066		30,066
		事業活動支出計（2）	5,334,410	13,289,240	931,283	2,001,502	7,524,305	18,368,346	1,242,508	8,399,649	5,546,618	4,416,040	67,053,901		67,053,901
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-410	-1,940	-983	-902	-605	-427,557	-508	186,351	-6,618	-40	-253,212		-253,212
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								187,000			187,000		187,000
		器具及び備品取得支出								187,000			187,000		187,000
		施設整備等支出計（5）								187,000			187,000		187,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）										-187,000			-187,000		-187,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入						1,050,513			11,000	10,000	1,071,513		1,071,513
		自主事業拠点区分間繰入金収入						1,050,513					1,050,513		1,050,513
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入（拠）						1,050,513					1,050,513		1,050,513
		補助事業拠点区分間繰入金収入									11,000	10,000	21,000		21,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入（拠）									11,000	10,000	21,000		21,000
		その他の活動による収入計（7）						1,050,513			11,000	10,000	1,071,513		1,071,513
	支出	拠点区分間繰入金支出						696,120					696,120		696,120
		自主事業拠点区分間繰入金支出						696,120					696,120		696,120
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出（拠）						696,120					696,120		696,120
		その他の活動支出計（8）						696,120					696,120		696,120
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）								354,393			11,000	10,000	375,393		375,393
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-410	-1,940	-983	-902	-605	-73,164	-508	-649	4,382	9,960	-64,819		-64,819

前期末支払資金残高（11）	74,863	344,983	100,602	85,188	281,854	73,164	65,712	14,437	6,141	959	1,047,903		1,047,903
当期末支払資金残高（10）＋（11）	74,453	343,043	99,619	84,286	281,249		65,204	13,788	10,523	10,919	983,084		983,084

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
受託金収入			5,334,000	5,334,000	0	
	県社協受託金収入		5,334,000	5,334,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,334,000	5,334,000	0	市町社協事務費・臨時特例つなぎ資金市町社協事務費・社協相談体制整備費
その他の収入			9,000	0	9,000	
	雑収入		9,000	0	9,000	
		雑収入	9,000	0	9,000	
事業活動収入計(1)			5,343,000	5,334,000	9,000	
人件費支出			4,219,000	4,219,000	0	
	職員給料支出		2,298,000	2,298,000	0	
		職員給料支出	2,298,000	2,298,000	0	本給・諸手当 一部
	非常勤職員給与支出		1,661,000	1,661,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,661,000	1,661,000	0	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		260,000	260,000	0	
		法定福利費支出	260,000	260,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険 一部
事業費支出			69,000	60,836	8,164	
	賃借料支出		32,000	31,536	464	
		賃借料支出	32,000	31,536	464	車輌リース料
	車輌費支出		29,000	29,000	0	
		車輌燃料費支出	29,000	29,000	0	車輌ガソリン代
	手数料支出		8,000	300	7,700	
		手数料支出	8,000	300	7,700	貸付書類取得費
事務費支出			1,057,000	1,054,574	2,426	
	旅費交通費支出		3,000	2,050	950	
		旅費交通費支出	3,000	2,050	950	職員等旅費
	事務消耗品費支出		46,000	45,080	920	
		事務消耗品費支出	46,000	45,080	920	事務用品 他
	印刷製本費支出		67,000	66,634	366	
		印刷製本費支出	67,000	66,634	366	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		140,000	139,810	190	
		通信運搬費支出	140,000	139,810	190	電話代・切手代
	手数料支出		798,000	798,000	0	
		手数料支出	798,000	798,000	0	民生委員児童委員資金償還指導手数料
	資料図書費支出		3,000	3,000	0	
		資料図書費支出	3,000	3,000	0	参考図書代
事業活動支出計(2)			5,345,000	5,334,410	10,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,000	-410	-1,590	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			73,000	0	73,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-75,000	-410	-74,590	
前期末支払資金残高(12)			75,000	74,863	137	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	74,453	-74,453	次年度繰越金

サマーホリデー事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			12,990,000	12,990,000	0	
	市受託金収入		12,990,000	12,990,000	0	
		サマーホリデー事業受託金収入	12,990,000	12,990,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			350,000	297,300	52,700	
	利用料収入		350,000	297,300	52,700	
		サマーホリデー事業利用料収入	350,000	297,300	52,700	参加者利用料
事業活動収入計(1)			13,340,000	13,287,300	52,700	
人件費支出			11,281,000	11,280,261	739	
	職員給料支出		6,274,000	6,274,000	0	
		職員給料支出	6,274,000	6,274,000	0	本給・諸手当一部
	非常勤職員給与支出		3,291,000	3,290,261	739	
		非常勤職員給与支出	3,291,000	3,290,261	739	非常勤職員賃金(指導員)
	法定福利費支出		1,716,000	1,716,000	0	
		法定福利費支出	1,716,000	1,716,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			1,783,000	1,720,711	62,289	
	給食費支出		579,000	578,023	977	
		給食費支出	579,000	578,023	977	参加者食材料代・昼食代
	保健衛生費支出		12,000	2,443	9,557	
		保健衛生費支出	12,000	2,443	9,557	救急セット補充
	水道光熱費支出		100,000	100,000	0	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	電気代・ガス代・水道代
	消耗器具備品費支出		615,000	614,490	510	
		消耗器具備品費支出	615,000	614,490	510	事業教材費
	保険料支出		70,000	51,844	18,156	
		保険料支出	70,000	51,844	18,156	社協の保険・事業保険代
	賃借料支出		11,000	9,380	1,620	
		賃借料支出	11,000	9,380	1,620	食品加工機等借上げ代
	車輌費支出		54,000	51,433	2,567	
		車輌燃料費支出	54,000	51,433	2,567	車輌ガソリン代
	返還金支出		34,000	34,000	0	
		返還金支出	34,000	34,000	0	委託料返還金
	諸謝金支出		187,000	173,500	13,500	
		諸謝金支出	187,000	173,500	13,500	看護師・プログラム講師等謝礼
	通信運搬費支出		51,000	35,717	15,283	
		通信運搬費支出	51,000	35,717	15,283	事業案内送料
	業務委託費支出		70,000	69,881	119	
		業務委託費支出	70,000	69,881	119	一般廃棄物収集料
事務費支出			296,000	288,268	7,732	
	事務消耗品費支出		88,000	86,501	1,499	
		事務消耗品費支出	88,000	86,501	1,499	事務用品　他
	印刷製本費支出		62,000	61,705	295	
		印刷製本費支出	62,000	61,705	295	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		146,000	140,062	5,938	
		通信運搬費支出	146,000	140,062	5,938	電話代・切手代
事業活動支出計(2)			13,360,000	13,289,240	70,760	

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,000	-1,940	-18,060	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	325,000	0	325,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-345,000	-1,940	-343,060	

前期末支払資金残高(12)	345,000	344,983	17	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	343,043	-343,043	次年度繰越金

老人福祉センター事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			866,000	866,000	0	
	市受託金収入		866,000	866,000	0	
		老人福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入	866,000	866,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			91,000	64,300	26,700	
	参加費収入		91,000	64,300	26,700	
		参加費収入	91,000	64,300	26,700	教室等参加者収入
事業活動収入計(1)			957,000	930,300	26,700	
人件費支出			495,000	495,000	0	
	職員給料支出		495,000	495,000	0	
		職員給料支出	495,000	495,000	0	本給・諸手当一部
事業費支出			349,000	319,436	29,564	
	消耗器具備品費支出		237,000	236,927	73	
		消耗器具備品費支出	237,000	236,927	73	教室等材料代
	賃借料支出		23,000	22,680	320	
		賃借料支出	23,000	22,680	320	事務機器リース料
	諸謝金支出		78,000	50,000	28,000	
		諸謝金支出	78,000	50,000	28,000	教室等講師謝礼
	通信運搬費支出		10,000	9,629	371	
		通信運搬費支出	10,000	9,629	371	教室等案内送料
	租税公課支出		1,000	200	800	
		租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
事務費支出			119,000	116,847	2,153	
	事務消耗品費支出		52,000	51,979	21	
		事務消耗品費支出	52,000	51,979	21	事務用品 他
	印刷製本費支出		65,000	64,868	132	
		印刷製本費支出	65,000	64,868	132	コピーカウンター料
	手数料支出		2,000	0	2,000	
		手数料支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)			963,000	931,283	31,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,000	-983	-5,017	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
予備費支出(10)			95,000	0	95,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-101,000	-983	-100,017	

前期末支払資金残高(12)	101,000	100,602	398	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,619	-99,619	次年度繰越金

母子父子福祉センター事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			1,969,000	1,969,000	0	
	市受託金収入		1,969,000	1,969,000	0	
		母子父子福祉ｾﾝﾀｰ受託金収入	1,969,000	1,969,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			55,000	31,600	23,400	
	参加費収入		55,000	31,600	23,400	
		参加費収入	55,000	31,600	23,400	教室等参加費収入
事業活動収入計(1)			2,024,000	2,000,600	23,400	
人件費支出			1,300,000	1,300,000	0	
	職員給料支出		1,300,000	1,300,000	0	
		職員給料支出	1,300,000	1,300,000	0	本給・諸手当
事業費支出			570,000	566,014	3,986	
	給食費支出		53,000	52,082	918	
		給食費支出	53,000	52,082	918	事業食材料代
	消耗器具備品費支出		401,000	399,633	1,367	
		消耗器具備品費支出	401,000	399,633	1,367	事業消耗品費
	賃借料支出		40,000	39,750	250	
		賃借料支出	40,000	39,750	250	事務機器リース料
	車輌費支出		5,000	4,950	50	
		車輌燃料費支出	5,000	4,950	50	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		25,000	25,000	0	
		諸謝金支出	25,000	25,000	0	教室等講師謝礼
	通信運搬費支出		40,000	39,714	286	
		通信運搬費支出	40,000	39,714	286	教室等案内送料
	手数料支出		5,000	4,485	515	
		手数料支出	5,000	4,485	515	保育ｻｰﾋﾞｽ手数料
	租税公課支出		1,000	400	600	
		租税公課支出	1,000	400	600	印紙代
事務費支出			160,000	135,488	24,512	
	旅費交通費支出		19,000	0	19,000	
		旅費交通費支出	19,000	0	19,000	
	研修研究費支出		3,000	0	3,000	
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出		42,000	41,212	788	
		事務消耗品費支出	42,000	41,212	788	事務用品　他
	印刷製本費支出		95,000	94,276	724	
		印刷製本費支出	95,000	94,276	724	コピーカウンター料
	手数料支出		1,000	0	1,000	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)			2,030,000	2,001,502	28,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,000	-902	-5,098	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,000	-902	-85,098	

前期末支払資金残高(12)	86,000	85,188	812	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,286	-84,286	次年度繰越金

児童センター事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			7,500,000	7,500,000	0	
	市受託金収入		7,500,000	7,500,000	0	
		児童センター受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			41,000	23,700	17,300	
	参加費収入		41,000	23,700	17,300	
		参加費収入	41,000	23,700	17,300	教室・講座参加費
事業活動収入計(1)			7,541,000	7,523,700	17,300	
人件費支出			6,902,000	6,900,051	1,949	
	職員給料支出		3,042,000	3,042,000	0	
		職員給料支出	3,042,000	3,042,000	0	本給・諸手当　一部
	非常勤職員給与支出		2,819,000	2,818,521	479	
		非常勤職員給与支出	2,819,000	2,818,521	479	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		758,000	757,193	807	
		派遣職員費支出	758,000	757,193	807	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		283,000	282,337	663	
		法定福利費支出	283,000	282,337	663	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			478,000	465,867	12,133	
	消耗器具備品費支出		259,000	258,781	219	
		消耗器具備品費支出	259,000	258,781	219	事業教材代
	保険料支出		25,000	24,184	816	
		保険料支出	25,000	24,184	816	児童安全共済保険・社協の保険
	賃借料支出		23,000	22,680	320	
		賃借料支出	23,000	22,680	320	事務機器リース料
	車輌費支出		5,000	5,000	0	
		車輌燃料費支出	5,000	5,000	0	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		40,000	30,000	10,000	
		諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	教室等講師謝礼
	通信運搬費支出		11,000	10,222	778	
		通信運搬費支出	11,000	10,222	778	案内送料
	業務委託費支出		105,000	105,000	0	
		業務委託費支出	105,000	105,000	0	一般廃棄物収集料
	租税公課支出		10,000	10,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代
事務費支出			165,000	158,387	6,613	
	福利厚生費支出		18,000	18,000	0	
		福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断・予防接種　他
	旅費交通費支出		40,000	34,350	5,650	
		旅費交通費支出	40,000	34,350	5,650	職員等旅費
	研修研究費支出		30,000	30,000	0	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		30,000	29,537	463	
		事務消耗品費支出	30,000	29,537	463	事務用品　他
	印刷製本費支出		35,000	34,550	450	
		印刷製本費支出	35,000	34,550	450	コピーカウンター料
	諸会費支出		7,000	7,000	0	

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		諸会費支出	7,000	7,000	0	滋賀県児童館連絡会会費
	資料図書費支出		5,000	4,950	50	
		資料図書費支出	5,000	4,950	50	参考図書代
事業活動支出計(2)			7,545,000	7,524,305	20,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,000	-605	-3,395	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	278,000	0	278,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282,000	-605	-281,395	

前期末支払資金残高(12)	282,000	281,854	146	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	281,249	-281,249	次年度繰越金

別紙3(⑩)

障がい者デイサービス事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			17,500,000	17,500,000	0	
	市受託金収入		17,500,000	17,500,000	0	
		身障ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	17,500,000	17,500,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			416,000	430,743	-14,743	
	利用料収入		416,000	430,743	-14,743	
		身障デイサービス事業利用料収入	416,000	430,743	-14,743	利用者利用料
その他の収入			9,000	10,046	-1,046	
	雑収入		9,000	10,046	-1,046	
		雑収入	9,000	10,046	-1,046	コピー代・サロン材料実費
事業活動収入計(1)			17,925,000	17,940,789	-15,789	
人件費支出			14,631,000	14,468,726	162,274	
	職員給料支出		7,084,000	7,013,946	70,054	
		職員給料支出	7,084,000	7,013,946	70,054	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,364,000	2,363,598	402	
		職員賞与支出	2,364,000	2,363,598	402	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		3,735,000	3,734,068	932	
		非常勤職員給与支出	3,735,000	3,734,068	932	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,448,000	1,357,114	90,886	
		法定福利費支出	1,448,000	1,357,114	90,886	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			3,582,000	3,509,890	72,110	
	給食費支出		173,000	172,398	602	
		給食費支出	173,000	172,398	602	教室材料代
	保健衛生費支出		11,000	10,398	602	
		保健衛生費支出	11,000	10,398	602	消毒液
	消耗器具備品費支出		268,000	267,125	875	
		消耗器具備品費支出	268,000	267,125	875	事業教材代
	保険料支出		350,000	349,100	900	
		保険料支出	350,000	349,100	900	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		1,040,000	1,037,306	2,694	
		賃借料支出	1,040,000	1,037,306	2,694	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		442,000	440,968	1,032	
		車輌維持費支出	24,000	23,150	850	車輌点検代・パンク修理代
		車輌燃料費支出	418,000	417,818	182	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		1,170,000	1,110,000	60,000	
		諸謝金支出	1,170,000	1,110,000	60,000	教室講師謝礼
	旅費交通費支出		12,000	12,000	0	
		委員等旅費支出	12,000	12,000	0	教室講師旅費
	通信運搬費支出		46,000	41,715	4,285	
		通信運搬費支出	46,000	41,715	4,285	請求書領収書送料・年賀状
	業務委託費支出		69,000	68,880	120	
		業務委託費支出	69,000	68,880	120	ﾊﾟｿｺﾝ廃棄代・一般廃棄物収集料
	手数料支出		1,000	0	1,000	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
事務費支出			414,000	389,730	24,270	
	福利厚生費支出		91,000	90,587	413	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		福利厚生費支出	91,000	90,587	413	健康診断・予防接種
	職員被服費支出		20,000	10,010	9,990	
		職員被服費支出	20,000	10,010	9,990	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出		4,000	1,360	2,640	
		旅費交通費支出	4,000	1,360	2,640	職員等旅費
	事務消耗品費支出		19,000	18,571	429	
		事務消耗品費支出	19,000	18,571	429	事務用品 他
	印刷製本費支出		50,000	49,022	978	
		印刷製本費支出	50,000	49,022	978	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		87,000	86,324	676	
		通信運搬費支出	87,000	86,324	676	電話代
	保守料支出		84,000	83,856	144	
		保守料支出	84,000	83,856	144	システム等保守料
	手数料支出		40,000	40,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	利用者口座引落手数料
	渉外費支出		4,000	0	4,000	
		渉外費支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出		10,000	10,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	東近江あんしんネットワーク会費
	資料図書費支出		5,000	0	5,000	
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)			18,627,000	18,368,346	258,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-702,000	-427,557	-274,443	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金収入			1,340,000	1,050,513	289,487	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金収入		1,340,000	1,050,513	289,487	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	1,340,000	1,050,513	289,487	
その他の活動収入計(7)			1,340,000	1,050,513	289,487	
拠点区分間繰入金支出			697,000	696,120	880	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		697,000	696,120	880	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	697,000	696,120	880	
その他の活動支出計(8)			697,000	696,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			643,000	354,393	288,607	

予備費支出(10)	15,000	0	15,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,000	-73,164	-836	

前期末支払資金残高(12)	74,000	73,164	836	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

住居提供事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			1,142,000	1,142,000	0	
	市受託金収入		1,142,000	1,142,000	0	
		住居提供事業受託金収入	1,142,000	1,142,000	0	市受託金(事業費)
事業収入			150,000	100,000	50,000	
	利用料収入		150,000	100,000	50,000	
		住居提供事業利用料収入	150,000	100,000	50,000	利用者利用料
事業活動収入計(1)			1,292,000	1,242,000	50,000	
人件費支出			606,000	596,419	9,581	
	非常勤職員給与支出		604,000	594,584	9,416	
		非常勤職員給与支出	604,000	594,584	9,416	非常勤職員賃金(宿直)
	法定福利費支出		2,000	1,835	165	
		法定福利費支出	2,000	1,835	165	労働保険
事業費支出			667,000	629,966	37,034	
	保健衛生費支出		2,000	1,980	20	
		保健衛生費支出	2,000	1,980	20	消毒液
	水道光熱費支出		160,000	159,576	424	
		水道光熱費支出	160,000	159,576	424	電気代・水道代
	燃料費支出		115,000	115,000	0	
		燃料費支出	115,000	115,000	0	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		101,000	69,999	31,001	
		消耗器具備品費支出	101,000	69,999	31,001	住居提供事業消耗品費
	保険料支出		12,000	11,104	896	
		保険料支出	12,000	11,104	896	社協の保険
	通信運搬費支出		17,000	16,558	442	
		通信運搬費支出	17,000	16,558	442	NHK受信料・切手代
	業務委託費支出		259,000	255,349	3,651	
		業務委託費支出	259,000	255,349	3,651	住居提供日直業務委託(シルバー)
	租税公課支出		1,000	400	600	
		租税公課支出	1,000	400	600	印紙代
事務費支出			27,000	16,123	10,877	
	事務消耗品費支出		4,000	2,002	1,998	
		事務消耗品費支出	4,000	2,002	1,998	事務用品 他
	通信運搬費支出		23,000	14,121	8,879	
		通信運搬費支出	23,000	14,121	8,879	電話代
事業活動支出計(2)			1,300,000	1,242,508	57,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,000	-508	-7,492	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			58,000	0	58,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-66,000	-508	-65,492	
前期末支払資金残高(12)			66,000	65,712	288	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	65,204	-65,204	次年度繰越金

生活支援体制整備事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
受託金収入			8,586,000	8,586,000	0	
	市受託金収入		8,586,000	8,586,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,586,000	8,586,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			8,586,000	8,586,000	0	
人件費支出			7,513,000	7,513,000	0	
	職員給料支出		6,515,000	6,515,000	0	
		職員給料支出	6,515,000	6,515,000	0	本給・諸手当
	法定福利費支出		998,000	998,000	0	
		法定福利費支出	998,000	998,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			613,000	610,808	2,192	
	消耗器具備品費支出		148,000	147,252	748	
		消耗器具備品費支出	148,000	147,252	748	事業消耗品費
	諸謝金支出		66,000	66,000	0	
		諸謝金支出	66,000	66,000	0	講師謝礼
	旅費交通費支出		51,000	50,060	940	
		委員等旅費支出	51,000	50,060	940	研修会講師旅費
	通信運搬費支出		13,000	12,936	64	
		通信運搬費支出	13,000	12,936	64	事業案内送料
	会議費支出		2,000	1,560	440	
		会議費支出	2,000	1,560	440	講師軽食代
	広報費支出		333,000	333,000	0	
		広報費支出	333,000	333,000	0	社協だより発行代一部
事務費支出			278,000	275,841	2,159	
	旅費交通費支出		22,000	21,320	680	
		旅費交通費支出	22,000	21,320	680	職員等旅費
	研修研究費支出		12,000	12,000	0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	研修参加費
	印刷製本費支出		197,000	196,260	740	
		印刷製本費支出	197,000	196,260	740	コピーカウンター料・つどいいね冊子印刷
	通信運搬費支出		42,000	41,613	387	
		通信運搬費支出	42,000	41,613	387	電話代
	資料図書費支出		5,000	4,648	352	
		資料図書費支出	5,000	4,648	352	参考図書代
事業活動支出計(2)			8,404,000	8,399,649	4,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			182,000	186,351	-4,351	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			187,000	187,000	0	
	器具及び備品取得支出		187,000	187,000	0	
		器具及び備品取得支出	187,000	187,000	0	ﾓﾊﾞｲﾙPC1台
施設整備等支出計(5)			187,000	187,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-187,000	-187,000	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大 中 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,000	-649	-14,351	

前期末支払資金残高(12)	15,000	14,437	563	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,788	-13,788	次年度繰越金

家計改善支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			5,540,000	5,540,000	0	
	市受託金収入		5,540,000	5,540,000	0	
		家計相談支援事業受託金収入	5,540,000	5,540,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業活動収入計(1)			5,540,000	5,540,000	0	
人件費支出			5,007,000	5,007,000	0	
	職員給料支出		3,907,000	3,907,000	0	
		職員給料支出	3,907,000	3,907,000	0	本給・諸手当一部
	法定福利費支出		1,100,000	1,100,000	0	
		法定福利費支出	1,100,000	1,100,000	0	社会保険・雇用保険・労働保険一部
事業費支出			406,000	405,389	611	
	保険料支出		40,000	39,605	395	
		保険料支出	40,000	39,605	395	車輌保険
	賃借料支出		88,000	88,000	0	
		賃借料支出	88,000	88,000	0	車輌リース料
	車輌費支出		18,000	17,966	34	
		車輌燃料費支出	18,000	17,966	34	車輌ガソリン代
	租税公課支出		260,000	259,818	182	
		租税公課支出	260,000	259,818	182	印紙代・消費税
事務費支出			139,000	134,229	4,771	
	福利厚生費支出		13,000	13,000	0	
		福利厚生費支出	13,000	13,000	0	健康診断・予防接種
	旅費交通費支出		58,000	54,070	3,930	
		旅費交通費支出	58,000	54,070	3,930	職員等旅費
	研修研究費支出		5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	5,000	5,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		31,000	30,159	841	
		事務消耗品費支出	31,000	30,159	841	事務用品 他
	印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		22,000	22,000	0	
		通信運搬費支出	22,000	22,000	0	電話代
事業活動支出計(2)			5,552,000	5,546,618	5,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,000	-6,618	-5,382	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金収入			11,000	11,000	0	拠点区分間繰入金収入

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	補助事業拠点区分間繰入金収入		11,000	11,000	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	11,000	11,000	0	
その他の活動収入計(7)			11,000	11,000	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,000	11,000	0	

予備費支出(10)	6,000	0	6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,000	4,382	-11,382	

前期末支払資金残高(12)	7,000	6,141	859	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,523	-10,523	次年度繰越金

子どもの学習・生活支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			4,403,000	4,403,000	0	
	市受託金収入		4,403,000	4,403,000	0	
		子どもの学習支援事業受託金収入	4,403,000	4,403,000	0	市受託金(人件費・事業費)
事業収入			15,000	13,000	2,000	
	参加費収入		15,000	13,000	2,000	
		参加費収入	15,000	13,000	2,000	行事参加費
事業活動収入計(1)			4,418,000	4,416,000	2,000	
人件費支出			2,898,000	2,898,000	0	
	職員給料支出		1,352,000	1,352,000	0	
		職員給料支出	1,352,000	1,352,000	0	本給・諸手当一部
	非常勤職員給与支出		1,546,000	1,546,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,546,000	1,546,000	0	非常勤職員賃金
事業費支出			1,306,000	1,301,643	4,357	
	消耗器具備品費支出		615,000	614,715	285	
		消耗器具備品費支出	615,000	614,715	285	事業教材費
	保険料支出		33,000	30,687	2,313	
		保険料支出	33,000	30,687	2,313	車輌保険・社協の保険・事業保険代
	賃借料支出		85,000	85,000	0	
		賃借料支出	85,000	85,000	0	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		15,000	15,000	0	
		車輌燃料費支出	15,000	15,000	0	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		30,000	30,000	0	
		諸謝金支出	30,000	30,000	0	講師謝礼
	旅費交通費支出		107,000	106,780	220	
		委員等旅費支出	107,000	106,780	220	学習支援学生ボランティア旅費
	通信運搬費支出		11,000	10,940	60	
		通信運搬費支出	11,000	10,940	60	事業案内送料・切手代
	租税公課支出		203,000	202,136	864	
		租税公課支出	203,000	202,136	864	印紙代・消費税
	土地・建物賃借料支出		207,000	206,385	615	
		土地・建物賃借料支出	207,000	206,385	615	学習支援施設借用料
事務費支出			218,000	216,397	1,603	
	福利厚生費支出		20,000	20,000	0	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	健康診断・予防接種
	旅費交通費支出		42,000	41,856	144	
		旅費交通費支出	42,000	41,856	144	職員等旅費
	研修研究費支出		10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費
	印刷製本費支出		36,000	35,486	514	
		印刷製本費支出	36,000	35,486	514	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		92,000	91,587	413	
		通信運搬費支出	92,000	91,587	413	電話代
	資料図書費支出		18,000	17,468	532	
		資料図書費支出	18,000	17,468	532	参考図書代
事業活動支出計(2)			4,422,000	4,416,040	5,960	

勘定科目 大 中 小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,000	-40	-3,960	

施設整備等による収支

勘定科目 大 中 小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大 中 小	予算（A）	決算（B）	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	拠点区分間繰入金収入
補助事業拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000	0	

予備費支出(10)	7,000	0	7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	9,960	-10,960	

前期末支払資金残高(12)	1,000	959	41	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,919	-10,919	次年度繰越金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0400:指定管理事業]

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	24,429,000	24,429,000	0	
		市指定管理料収入	24,429,000	24,429,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理料収入	22,369,000	22,369,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理料収入	2,060,000	2,060,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	57	1,943	
		受取利息配当金収入	2,000	57	1,943	
		受取利息配当金収入	2,000	57	1,943	
		その他の収入	68,000	82,910	-14,910	
		雑収入	68,000	82,910	-14,910	
		雑収入	68,000	82,910	-14,910	
		事業活動収入計(1)	24,499,000	24,511,967	-12,967	
	支出	人件費支出	7,986,000	7,959,366	26,634	
		職員給料支出	5,490,000	5,490,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,708,000	1,682,060	25,940	
		法定福利費支出	788,000	787,306	694	
		事業費支出	15,950,000	14,838,849	1,111,151	
		教養娯楽費支出	113,000	111,180	1,820	
		水道光熱費支出	4,807,000	4,381,001	425,999	
		燃料費支出	3,144,000	3,047,090	96,910	
		消耗器具備品費支出	205,000	191,722	13,278	
		保険料支出	16,000	15,560	440	
		賃借料支出	49,000	47,952	1,048	
		諸謝金支出	4,000	3,069	931	
		修繕費支出	1,366,000	1,134,560	231,440	
		通信運搬費支出	1,000	570	430	
		業務委託費支出	5,061,000	4,793,737	267,263	
		手数料支出	70,000	0	70,000	
		租税公課支出	1,114,000	1,112,408	1,592	
		事務費支出	604,000	448,778	155,222	
		福利厚生費支出	9,000	6,300	2,700	
		職員被服費支出	19,000	11,385	7,615	
		事務消耗品費支出	67,000	26,107	40,893	
		印刷製本費支出	74,000	47,338	26,662	
		通信運搬費支出	384,000	326,666	57,334	
		手数料支出	51,000	30,982	20,018	
		事業活動支出計(2)	24,540,000	23,246,993	1,293,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,000	1,264,974	-1,305,974	
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	1,657,000	1,656,633	367	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	1,657,000	1,656,633	367	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	1,657,000	1,656,633	367	

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
る収支						
		その他の活動支出計(8)	1,657,000	1,656,633	367	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−1,657,000	−1,656,633	−367	
予備費支出(10)			1,188,000 0	—	1,188,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			−2,886,000	−391,659	−2,494,341	

前期末支払資金残高(12)			2,886,000	2,885,080	920	
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0	2,493,421	−2,493,421	

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,429,000	24,265,000	164,000
		市指定管理料収益	24,429,000	24,265,000	164,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	22,369,000	22,177,000	192,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収益	2,060,000	2,088,000	-28,000
		サービス活動収益計(1)	24,429,000	24,265,000	164,000
	費用	人件費	7,959,366	7,938,462	20,904
		職員給料	5,490,000	5,505,000	-15,000
		非常勤職員給与	1,682,060	1,643,033	39,027
		法定福利費	787,306	790,429	-3,123
		事業費	14,838,849	15,322,663	-483,814
		保健衛生費	0	18,870	-18,870
		教養娯楽費	111,180	111,180	0
		水道光熱費	4,381,001	4,569,371	-188,370
		燃料費	3,047,090	3,156,057	-108,967
		消耗器具備品費	191,722	206,520	-14,798
		保険料	15,560	23,160	-7,600
		賃借料	47,952	70,632	-22,680
		諸謝金	3,069	8,147	-5,078
		修繕費	1,134,560	1,446,257	-311,697
		通信運搬費	570	0	570
		業務委託費	4,793,737	4,814,628	-20,891
		租税公課	1,112,408	897,841	214,567
		事務費	448,778	608,540	-159,762
		福利厚生費	6,300	7,300	-1,000
		職員被服費	11,385	7,829	3,556
		事務消耗品費	26,107	63,645	-37,538
		印刷製本費	47,338	83,949	-36,611
		通信運搬費	326,666	398,183	-71,517
		手数料	30,982	47,634	-16,652
		減価償却費	64,151	64,151	0
		減価償却費	64,151	64,151	0
		サービス活動費用計(2)	23,311,144	23,933,816	-622,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		1,117,856	331,184	786,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	53	4
		受取利息配当金収益	57	53	4
		受取利息配当金収益	57	53	4
		その他のサービス活動外収益	82,910	10,130	72,780
		雑収益	82,910	10,130	72,780
		雑収益	82,910	10,130	72,780
		サービス活動外収益計(4)	82,967	10,183	72,784
	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)		82,967	10,183	72,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,200,823	341,367	859,456
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	89,103	0	89,103
		器具及び備品売却損・処分損	89,103	0	89,103
		拠点区分間繰入金費用	1,656,633	0	1,656,633

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	自主事業拠点区分間繰入金費用	1,656,633	0	1,656,633
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	1,656,633	0	1,656,633
		特別費用計(9)	1,745,736	0	1,745,736
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		−1,745,736	0	−1,745,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−544,913	341,367	−886,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,136,347	2,794,980	341,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,591,434	3,136,347	−544,913
	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)		2,591,434	3,136,347	−544,913

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0400:指定管理事業]

第三号第四様式

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,123,059	4,144,479	978,580
現金預金	5,082,849	4,134,349	948,500
預金	5,082,849	4,134,349	948,500
事業未収金	40,210	10,130	30,080
固定資産	98,013	251,267	-153,254
その他の固定資産	98,013	251,267	-153,254
器具及び備品	98,013	251,267	-153,254
資産の部合計	5,221,072	4,395,746	825,326

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,629,638	1,259,399	1,370,239
事業未払金	2,629,638	1,259,196	1,370,442
職員預り金	0	203	-203
負債の部合計	2,629,638	1,259,399	1,370,239
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,591,434	3,136,347	-544,913
次期繰越活動増減差額	2,591,434	3,136,347	-544,913
(うち当期活動増減差額)	-544,913	341,367	-886,280
純資産の部合計	2,591,434	3,136,347	-544,913
負債及び純資産の部合計	5,221,072	4,395,746	825,326

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。

ソフトウエ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(⑩)）

①東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分

②能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は、省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	352,224	254,211	98,013
合　　計	352,224	254,211	98,013

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	40,210	0	40,210
合　　計	40,210	0	40,210

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　　指定管理事業

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	131,616	0	0	0	33,603	0	0	0	98,013	0	254,211	0	352,224	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	131,616	0	0	0	33,603	0	0	0	98,013	0	254,211	0	352,224	0	
その他の固定資産計	131,616	0	0	0	33,603	0	0	0	98,013	0	254,211	0	352,224	0	
基本財産及びその他の固定資産計	131,616	0	0	0	33,603	0	0	0	98,013	0	254,211	0	352,224	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	131,616	0	0	0	33,603	0	0	0	98,013	0	254,211	0	352,224	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0400:指定管理事業]

別紙３（⑩）

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東近江市福祉センター指定管理事業	能登川障害福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	22,369,000	2,060,000	24,429,000		24,429,000
		市指定管理料収入	22,369,000	2,060,000	24,429,000		24,429,000
		東近江市福祉センター指定管理料収入	22,369,000		22,369,000		22,369,000
		能登川障害福祉センター指定管理料収入		2,060,000	2,060,000		2,060,000
		受取利息配当金収入	57		57		57
		受取利息配当金収入	57		57		57
		受取利息配当金収入	57		57		57
		その他の収入	24,000	58,910	82,910		82,910
		雑収入	24,000	58,910	82,910		82,910
		雑収入	24,000	58,910	82,910		82,910
		事業活動収入計(1)	22,393,057	2,118,910	24,511,967		24,511,967
	支出	人件費支出	7,959,366		7,959,366		7,959,366
		職員給料支出	5,490,000		5,490,000		5,490,000
		非常勤職員給与支出	1,682,060		1,682,060		1,682,060
		法定福利費支出	787,306		787,306		787,306
		事業費支出	13,039,940	1,798,909	14,838,849		14,838,849
		教養娯楽費支出	74,148	37,032	111,180		111,180
		水道光熱費支出	3,655,286	725,715	4,381,001		4,381,001
		燃料費支出	3,032,314	14,776	3,047,090		3,047,090
		消耗器具備品費支出	154,074	37,648	191,722		191,722
		保険料支出	15,560		15,560		15,560
		賃借料支出	6,480	41,472	47,952		47,952
		諸謝金支出		3,069	3,069		3,069
		修繕費支出	849,244	285,316	1,134,560		1,134,560
		通信運搬費支出		570	570		570
		業務委託費支出	4,234,462	559,275	4,793,737		4,793,737
		租税公課支出	1,018,372	94,036	1,112,408		1,112,408
		事務費支出	316,563	132,215	448,778		448,778
		福利厚生費支出	6,300		6,300		6,300
		職員被服費支出	11,385		11,385		11,385
		事務消耗品費支出	4,107	22,000	26,107		26,107

別紙３（⑩）

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			東近江市福祉センター指定管理事業	能登川障害福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		印刷製本費支出	13,354	33,984	47,338		47,338
		通信運搬費支出	261,175	65,491	326,666		326,666
		手数料支出	20,242	10,740	30,982		30,982
		事業活動支出計 (2)	21,315,869	1,931,124	23,246,993		23,246,993
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,077,188	187,786	1,264,974		1,264,974
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						
		施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計 (7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,656,633	1,656,633		1,656,633
		自主事業拠点区分間繰入金支出		1,656,633	1,656,633		1,656,633
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出（拠）		1,656,633	1,656,633		1,656,633
		その他の活動支出計 (8)		1,656,633	1,656,633		1,656,633
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-1,656,633	-1,656,633		-1,656,633
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,077,188	-1,468,847	-391,659		-391,659

前期末支払資金残高 (11)	1,416,233	1,468,847	2,885,080		2,885,080
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,493,421		2,493,421		2,493,421

東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			22,369,000	22,369,000	0	
	市指定管理料収入		22,369,000	22,369,000	0	
		東近江市福祉センター指定管理事業収入	22,369,000	22,369,000	0	市指定管理料
受取利息配当金収入			2,000	57	1,943	
	受取利息配当金収入		2,000	57	1,943	
		受取利息配当金収入	2,000	57	1,943	普通預金利息(指定管理)
その他の収入			0	24,000	-24,000	
	雑収入		0	24,000	-24,000	
		雑収入	0	24,000	-24,000	自販機電気代
事業活動収入計(1)			22,371,000	22,393,057	-22,057	
人件費支出			7,986,000	7,959,366	26,634	
	職員給料支出		5,490,000	5,490,000	0	
		職員給料支出	5,490,000	5,490,000	0	本給・諸手当
	非常勤職員給与支出		1,708,000	1,682,060	25,940	
		非常勤職員給与支出	1,708,000	1,682,060	25,940	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		788,000	787,306	694	
		法定福利費支出	788,000	787,306	694	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			14,143,000	13,039,940	1,103,060	
	教養娯楽費支出		75,000	74,148	852	
		教養娯楽費支出	75,000	74,148	852	新聞代
	水道光熱費支出		4,079,000	3,655,286	423,714	
		水道光熱費支出	4,079,000	3,655,286	423,714	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		3,129,000	3,032,314	96,686	
		燃料費支出	3,129,000	3,032,314	96,686	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		167,000	154,074	12,926	
		消耗器具備品費支出	167,000	154,074	12,926	施設消耗品代
	保険料支出		16,000	15,560	440	
		保険料支出	16,000	15,560	440	社協の保険
	賃借料支出		7,000	6,480	520	
		賃借料支出	7,000	6,480	520	玄関マットリース料
	修繕費支出		1,080,000	849,244	230,756	
		修繕費支出	1,080,000	849,244	230,756	ファンコイル整備・照明取替・トイレ修繕・書房設備修繕 他
	業務委託費支出		4,501,000	4,234,462	266,538	
		業務委託費支出	4,501,000	4,234,462	266,538	施設維持管理(警備保障・建物管理)・一般廃棄物収集料
	手数料支出		70,000	0	70,000	
		手数料支出	70,000	0	70,000	
	租税公課支出		1,019,000	1,018,372	628	
		租税公課支出	1,019,000	1,018,372	628	印紙代・消費税
事務費支出			471,000	316,563	154,437	
	福利厚生費支出		9,000	6,300	2,700	
		福利厚生費支出	9,000	6,300	2,700	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		19,000	11,385	7,615	
		職員被服費支出	19,000	11,385	7,615	清掃ユニフォーム
	事務消耗品費支出		45,000	4,107	40,893	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		事務消耗品費支出	45,000	4,107	40,893	事務用品 他
	印刷製本費支出		40,000	13,354	26,646	
		印刷製本費支出	40,000	13,354	26,646	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		318,000	261,175	56,825	
		通信運搬費支出	318,000	261,175	56,825	電話代
	手数料支出		40,000	20,242	19,758	
		手数料支出	40,000	20,242	19,758	銀行振込手数料 他
事業活動支出計(2)			22,600,000	21,315,869	1,284,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-229,000	1,077,188	-1,306,188	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	1,188,000	0	1,188,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,417,000	1,077,188	-2,494,188	

前期末支払資金残高(12)	1,417,000	1,416,233	767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,493,421	-2,493,421	

能登川障害福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
受託金収入			2,060,000	2,060,000	0	
	市指定管理料収入		2,060,000	2,060,000	0	
		能登川障害福祉センター指定管理事業収入	2,060,000	2,060,000	0	指定管理料
その他の収入			68,000	58,910	9,090	
	雑収入		68,000	58,910	9,090	
		雑収入	68,000	58,910	9,090	損害保険料・自販機電気代
事業活動収入計(1)			2,128,000	2,118,910	9,090	
事業費支出			1,807,000	1,798,909	8,091	
	教養娯楽費支出		38,000	37,032	968	
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	新聞代
	水道光熱費支出		728,000	725,715	2,285	
		水道光熱費支出	728,000	725,715	2,285	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		15,000	14,776	224	
		燃料費支出	15,000	14,776	224	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		38,000	37,648	352	
		消耗器具備品費支出	38,000	37,648	352	施設消耗品費
	賃借料支出		42,000	41,472	528	
		賃借料支出	42,000	41,472	528	事務機器リース料
	諸謝金支出		4,000	3,069	931	
		諸謝金支出	4,000	3,069	931	除草作業ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱお茶代
	修繕費支出		286,000	285,316	684	
		修繕費支出	286,000	285,316	684	LED照明交換・ｶﾞﾗｽ修理・防煙垂れ壁修繕
	通信運搬費支出		1,000	570	430	
		通信運搬費支出	1,000	570	430	送料・切手代
	業務委託費支出		560,000	559,275	725	
		業務委託費支出	560,000	559,275	725	施設維持管理費(警備保障・消防)・一般廃棄物収集料
	租税公課支出		95,000	94,036	964	
		租税公課支出	95,000	94,036	964	印紙代・消費税
事務費支出			133,000	132,215	785	
	事務消耗品費支出		22,000	22,000	0	
		事務消耗品費支出	22,000	22,000	0	事務用品　他
	印刷製本費支出		34,000	33,984	16	
		印刷製本費支出	34,000	33,984	16	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		66,000	65,491	509	
		通信運搬費支出	66,000	65,491	509	電話代
	手数料支出		11,000	10,740	260	
		手数料支出	11,000	10,740	260	銀行振込手数料・防火管理者講習
事業活動支出計(2)			1,940,000	1,931,124	8,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			188,000	187,786	214	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
拠点区分間繰入金支出			1,657,000	1,656,633	367	拠点区分間繰入金収入
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,657,000	1,656,633	367	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,657,000	1,656,633	367	
その他の活動支出計(8)			1,657,000	1,656,633	367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,657,000	-1,656,633	-367	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,469,000	-1,468,847	-153	

前期末支払資金残高(12)	1,469,000	1,468,847	153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	341,033,000	343,909,092	-2,876,092	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	220,405,000	222,712,581	-2,307,581	
		介護報酬収入(居宅)	220,405,000	222,712,581	-2,307,581	介護報酬増
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	25,217,000	25,807,183	-590,183	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	618,000	1,067,842	-449,842	
		介護負担金収入(一般)(居宅)	24,599,000	24,739,341	-140,341	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,127,000	47,701,891	-1,574,891	
		介護報酬収入(地域)	45,496,000	47,090,611	-1,594,611	介護報酬増(地域密着)
		介護予防報酬収入(地域)	631,000	611,280	19,720	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,141,000	5,357,007	-216,007	
		介護負担金収入(一般)(地域)	5,065,000	5,289,081	-224,081	
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	76,000	67,926	8,074	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,007,000	24,579,899	427,101	
		事業費収入	22,273,000	21,985,881	287,119	
		事業負担金収入（公費）	188,000	132,822	55,178	
		事業負担金収入（一般）	2,546,000	2,461,196	84,804	
		利用者等利用料収入	18,872,000	17,488,531	1,383,469	
		地域密着型介護サービス利用料収入	956,000	773,160	182,840	
		食費収入(一般)	16,734,000	15,656,993	1,077,007	利用者食事代増
		その他の利用料収入	1,182,000	1,058,378	123,622	
		その他の事業収入	264,000	262,000	2,000	
		受託金収入(公費)	261,000	262,000	-1,000	
		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	17,000	13,475	3,525	
		受取利息配当金収入	17,000	13,475	3,525	
		積立預金受取利息配当金収入	17,000	13,475	3,525	
		その他の収入	815,000	901,201	-86,201	
		受入研修費収入	356,000	356,000	0	
		実習等受入研修費収入	356,000	356,000	0	
		雑収入	459,000	545,201	-86,201	
		雑収入	459,000	545,201	-86,201	
		事業活動収入計(1)	341,865,000	344,823,768	-2,958,768	
	支出	人件費支出	320,662,000	314,396,589	6,265,411	
		職員給料支出	122,208,000	118,890,278	3,317,722	職員給与・時間外減
		職員賞与支出	37,806,000	36,981,129	824,871	
		非常勤職員給与支出	120,756,000	120,447,843	308,157	
		派遣職員費支出	4,111,000	3,687,210	423,790	
		法定福利費支出	35,781,000	34,390,129	1,390,871	社会保険・雇用保険・労働保険減
		事業費支出	66,795,000	60,016,351	6,778,649	
		給食費支出	9,882,000	9,384,734	497,266	
		介護用品費支出	18,000	13,590	4,410	
		保健衛生費支出	372,000	238,258	133,742	
		医療費支出	45,000	42,445	2,555	
		教養娯楽費支出	214,000	210,600	3,400	
		水道光熱費支出	9,259,000	7,778,482	1,480,518	電気・ガス・水道代減
		燃料費支出	5,105,000	4,239,751	865,249	
		消耗器具備品費支出	2,520,000	1,379,146	1,140,854	消耗備品費減
		保険料支出	3,658,000	3,443,340	214,660	
		賃借料支出	13,800,000	13,729,465	70,535	
		車輌費支出	6,067,000	5,258,667	808,333	
		車輌維持費支出	862,000	814,602	47,398	
		車輌燃料費支出	5,205,000	4,444,065	760,935	
		諸謝金支出	428,000	408,000	20,000	
		修繕費支出	1,415,000	849,721	565,279	
		通信運搬費支出	576,000	357,227	218,773	
		会議費支出	91,000	38,253	52,747	
		業務委託費支出	6,160,000	5,984,356	175,644	
		手数料支出	1,919,000	1,417,440	501,560	
		租税公課支出	40,000	19,600	20,400	
		土地・建物賃借料支出	5,211,000	5,208,876	2,124	

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出	雑支出	15,000	14,400	600	
		事務費支出	6,894,000	5,094,521	1,799,479	
		福利厚生費支出	2,211,000	1,812,221	398,779	
		職員被服費支出	276,000	203,423	72,577	
		旅費交通費支出	99,000	13,810	85,190	
		研修研究費支出	240,000	63,490	176,510	
		事務消耗品費支出	746,000	331,785	414,215	
		印刷製本費支出	576,000	313,432	262,568	
		通信運搬費支出	1,252,000	939,599	312,401	
		保守料支出	824,000	815,369	8,631	
		手数料支出	394,000	362,490	31,510	
		渉外費支出	53,000	30,324	22,676	
		諸会費支出	121,000	115,000	6,000	
		資料図書費支出	102,000	93,578	8,422	
		負担金支出	6,017,000	6,007,121	9,879	
		負担金支出	6,017,000	6,007,121	9,879	
		市負担金支出	6,017,000	6,007,121	9,879	
		事業活動支出計(2)	400,368,000	385,514,582	14,853,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		−58,503,000	−40,690,814	−17,812,186	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,645,000	3,645,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,645,000	3,645,000	0	
		市施設整備等補助金収入	3,645,000	3,645,000	0	
		固定資産売却収入	0	15,207	−15,207	
		車輌運搬具売却収入	0	15,207	−15,207	
		施設整備等収入計(4)	3,645,000	3,660,207	−15,207	
	支出	固定資産取得支出	5,152,000	5,151,600	400	
		器具及び備品取得支出	292,000	291,600	400	
		構築物取得支出	4,860,000	4,860,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,152,000	5,151,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		−1,507,000	−1,491,393	−15,607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,524,000	37,524,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	37,524,000	37,524,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,385,000	10,385,000	0	
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	10,385,000	10,385,000	0	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	10,385,000	10,385,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	47,909,000	47,909,000	0	
	支出	積立資産支出	17,000	13,475	3,525	
		人件費積立資産積立支出	6,000	5,725	275	
		修繕積立資産積立支出	6,000	4,287	1,713	
		備品等購入積立資産積立支出	5,000	3,463	1,537	
		拠点区分間繰入金支出	12,103,000	12,099,730	3,270	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	10,920,000	10,917,430	2,570	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	161,000	161,000	0	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	10,759,000	10,756,430	2,570	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	1,183,000	1,182,300	700	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	1,183,000	1,182,300	700	
		その他の活動支出計(8)	12,120,000	12,113,205	6,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		35,789,000	35,795,795	−6,795	
予備費支出(10)			2,047,000 −1,055,000	—	992,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			−25,213,000	−6,386,412	−18,826,588	

前期末支払資金残高(12)		25,213,000	25,211,488	1,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,825,076	−18,825,076	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0500:介護保険事業]

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	介護保険事業収益	343,909,092	362,463,590	-18,554,498
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	222,712,581	235,749,829	-13,037,248
		介護報酬収益(居宅)	222,712,581	235,749,829	-13,037,248
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	25,807,183	27,110,677	-1,303,494
		介護負担金収益(公費)(居宅)	1,067,842	975,272	92,570
		介護負担金収益(一般)(居宅)	24,739,341	26,135,405	-1,396,064
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,701,891	47,408,078	293,813
		介護報酬収益(地域)	47,090,611	45,851,140	1,239,471
		介護予防報酬収益(地域)	611,280	1,556,938	-945,658
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,357,007	5,611,354	-254,347
		介護負担金収益(一般)(地域)	5,289,081	5,169,367	119,714
		介護予防負担金収益(一般)(地域)	67,926	441,987	-374,061
		居宅介護支援介護料収益	0	44,289	-44,289
		居宅介護支援介護料収益	0	44,289	-44,289
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,579,899	26,982,795	-2,402,896
		事業費収益	21,985,881	23,778,672	-1,792,791
		事業負担金収益（公費）	132,822	515,261	-382,439
		事業負担金収益（一般）	2,461,196	2,688,862	-227,666
		利用者等利用料収益	17,488,531	19,229,999	-1,741,468
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,880	-2,880
		地域密着型介護サービス利用料収益	773,160	1,168,460	-395,300
		食費収益(一般)	15,656,993	16,770,372	-1,113,379
		その他の利用料収益	1,058,378	1,288,287	-229,909
		その他の事業収益	262,000	326,569	-64,569
		補助金事業収益(公費)	0	1,469	-1,469
		補助金事業収益(一般)	0	31,000	-31,000
		受託金収益(公費)	262,000	263,100	-1,100
		私的契約利用料収益(介護)	0	31,000	-31,000
		サービス活動収益計(1)	343,909,092	362,463,590	-18,554,498
	費	人件費	315,282,501	319,251,019	-3,968,518
		職員給料	118,890,278	124,765,735	-5,875,457
		職員賞与	26,499,841	24,800,565	1,699,276
		賞与引当金繰入	11,367,200	10,481,288	885,912
		非常勤職員給与	120,447,843	123,212,847	-2,765,004
		派遣職員費	3,687,210	500,030	3,187,180
		法定福利費	34,390,129	35,490,554	-1,100,425
		事業費	60,016,351	63,109,267	-3,092,916
		給食費	9,384,734	10,435,820	-1,051,086
		介護用品費	13,590	29,645	-16,055
		保健衛生費	238,258	222,685	15,573
		医療費	42,445	210,700	-168,255
		教養娯楽費	210,600	169,800	40,800
		水道光熱費	7,778,482	9,233,272	-1,454,790
		燃料費	4,239,751	4,656,943	-417,192
		消耗器具備品費	1,379,146	1,500,515	-121,369
		保険料	3,443,340	4,015,674	-572,334
		賃借料	13,729,465	10,784,794	2,944,671
		車輌費	5,258,667	6,485,916	-1,227,249
		車輌維持費	814,602	908,486	-93,884
		車輌燃料費	4,444,065	5,577,430	-1,133,365

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減の部	用	諸謝金	408,000	448,000	-40,000
		旅費交通費	0	17,360	-17,360
		委員等旅費	0	17,360	-17,360
		修繕費	849,721	3,499,684	-2,649,963
		通信運搬費	357,227	475,748	-118,521
		会議費	38,253	58,698	-20,445
		業務委託費	5,984,356	5,558,535	425,821
		手数料	1,417,440	1,120	1,416,320
		租税公課	19,600	4,600	15,000
		土地・建物賃借料	5,208,876	5,255,658	-46,782
		雑費	14,400	44,100	-29,700
		事務費	5,094,521	7,068,551	-1,974,030
		福利厚生費	1,812,221	1,899,625	-87,404
		職員被服費	203,423	100,287	103,136
		旅費交通費	13,810	20,970	-7,160
		研修研究費	63,490	68,844	-5,354
		事務消耗品費	331,785	364,304	-32,519
		印刷製本費	313,432	482,353	-168,921
		通信運搬費	939,599	1,226,020	-286,421
		保守料	815,369	2,275,281	-1,459,912
		手数料	362,490	407,586	-45,096
		渉外費	30,324	75,492	-45,168
		諸会費	115,000	122,309	-7,309
		資料図書費	93,578	25,480	68,098
		負担金費用	6,007,121	5,464,481	542,640
		負担金費用	6,007,121	5,464,481	542,640
		市負担金費用	6,007,121	5,464,481	542,640
		減価償却費	5,839,240	5,488,898	350,342
		減価償却費	5,839,240	5,488,898	350,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,843,212	-1,575,295	-267,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,843,212	-1,575,295	-267,917
		サービス活動費用計 (2)	390,396,522	398,806,921	-8,410,399
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-46,487,430	-36,343,331	-10,144,099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,475	6,777	6,698
		受取利息配当金収益	13,475	6,777	6,698
		積立預金受取利息配当金収益	13,475	6,777	6,698
		その他のサービス活動外収益	901,201	1,388,759	-487,558
		受入研修費収益	356,000	315,500	40,500
		実習等受入研修費収益	356,000	315,500	40,500
		雑収益	545,201	1,073,259	-528,058
		雑収益	545,201	1,073,259	-528,058
		サービス活動外収益計 (4)	914,676	1,395,536	-480,860
	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)		914,676	1,395,536	-480,860
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-45,572,754	-34,947,795	-10,624,959
	収	施設整備等補助金収益	3,645,000	0	3,645,000
		施設整備等補助金収益	3,645,000	0	3,645,000
		市施設整備等補助金収益	3,645,000	0	3,645,000
		固定資産売却益	15,207	14,040	1,167

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益	15,207	14,040	1,167
		拠点区分間繰入金収益	10,385,000	10,200,000	185,000
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入収	10,385,000	10,200,000	185,000
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	10,385,000	10,200,000	185,000
		拠点区分間固定資産移管収益	8,988	0	8,988
		委託事業拠点区分間固定資産移管収益	8,988	0	8,988
		障がいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ固定資産移管収益(拠	8,988	0	8,988
		特別収益計(8)	14,054,195	10,214,040	3,840,155
	費用	固定資産売却損・処分損	0	597,002	-597,002
		車輌運搬具売却損・処分損	0	597,002	-597,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,645,000	0	3,645,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,645,000	0	3,645,000
		拠点区分間繰入金費用	12,099,730	12,851,835	-752,105
		自主事業拠点区分間繰入金費用	10,917,430	10,582,150	335,280
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	161,000	159,000	2,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	10,756,430	10,423,150	333,280
		補助事業拠点区分間繰入金費用	1,182,300	1,289,001	-106,701
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	1,182,300	1,289,001	-106,701
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入費	0	980,684	-980,684
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入費用(拠)	0	980,684	-980,684
		特別費用計(9)	15,744,730	13,448,837	2,295,893
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		-1,690,535	-3,234,797	1,544,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-47,263,289	-38,182,592	-9,080,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,438,892	65,294,508	-11,855,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,175,603	27,111,916	-20,936,313
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		37,524,000	26,333,753	11,190,247
	人件費積立金取崩額		37,524,000	22,578,753	14,945,247
	備品等購入積立金取崩額		0	141,000	-141,000
	修繕積立金取崩額		0	3,614,000	-3,614,000
	その他の積立金積立額(16)		13,475	6,777	6,698
	人件費積立金積立額		5,725	3,818	1,907
	修繕積立金積立額		4,287	1,640	2,647
	備品等購入積立金積立額		3,463	1,319	2,144
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		43,686,128	53,438,892	-9,752,764

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0500:介護保険事業]

第三号第四様式

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,348,456	55,155,620	-11,807,164
現金預金	-13,566,232	560,137	-14,126,369
預金	-13,566,232	560,137	-14,126,369
事業未収金	56,914,688	54,595,483	2,319,205
固定資産	148,125,946	186,315,123	-38,189,177
基本財産	40,748,253	44,886,924	-4,138,671
土地(基本)	4,500,000	4,500,000	0
建物(基本)	36,248,253	40,386,924	-4,138,671
その他の固定資産	107,377,693	141,428,199	-34,050,506
建物	4,252,500	4,932,900	-680,400
構築物	4,455,000	0	4,455,000
車輌運搬具	130,524	228,427	-97,903
器具及び備品	1,592,588	1,809,266	-216,678
人件費積立資産	19,544,955	57,063,230	-37,518,275
修繕積立資産	42,765,719	42,761,432	4,287
備品等購入積立資産	34,636,407	34,632,944	3,463
資産の部合計	191,474,402	241,470,743	-49,996,341

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,890,580	40,425,420	-4,534,840
事業未払金	24,300,197	27,512,186	-3,211,989
預り金	3,471	7,963	-4,492
職員預り金	219,712	2,423,983	-2,204,271
賞与引当金	11,367,200	10,481,288	885,912
負債の部合計	35,890,580	40,425,420	-4,534,840
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	14,950,613	13,148,825	1,801,788
国庫補助金等特別積立金	14,950,613	13,148,825	1,801,788
その他の積立金	96,947,081	134,457,606	-37,510,525
人件費積立金	19,544,955	57,063,230	-37,518,275
修繕積立金	42,765,719	42,761,432	4,287
備品等購入積立金	34,636,407	34,632,944	3,463
次期繰越活動増減差額	43,686,128	53,438,892	-9,752,764
次期繰越活動増減差額	43,686,128	53,438,892	-9,752,764
(うち当期活動増減差額)	-47,263,289	-38,182,592	-9,080,697
純資産の部合計	155,583,822	201,045,323	-45,461,501
負債及び純資産の部合計	191,474,402	241,470,743	-49,996,341

別紙２

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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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。

ソフトウエ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。

⑶ 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。

⑷ 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。

⑴ 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）

⑵ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

①訪問介護事業サービス区分

②訪問入浴介護事業サービス区分

③通所介護事業サービス区分

④小規模多機能事業サービス区分

⑤認知症デイサービス事業サービス区分

⑶ 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⑵の①～⑤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)	40,386,924	0	4,138,671	36,248,253
合　　計	44,886,924	0	4,138,671	40,748,253

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	43,793,222	36,248,253
建物(固定)	6,804,000	2,551,500	4,252,500
構築物（固定）	4,860,000	405,000	4,455,000
車輌運搬具	10,458,790	10,328,266	130,524
器具及び備品	14,060,805	12,468,217	1,592,588
合　　計	120,725,070	69,546,205	51,178,865

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	56,914,688	0	56,914,688
合　　計	56,914,688	0	56,914,688

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　　介護保険事業

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【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）	40,386,924	10,809,158	0	0	4,138,671	1,167,795	0	0	36,248,253	9,641,363	43,793,222	6,064,637	80,041,475	15,706,000	
基本財産合計	44,886,924	10,809,158	0	0	4,138,671	1,167,795	0	0	40,748,253	9,641,363	43,793,222	6,064,637	84,541,475	15,706,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	4,932,900	2,175,000	0	0	680,400	300,000	0	0	4,252,500	1,875,000	2,551,500	1,125,000	6,804,000	3,000,000	
構築物（固）	0	0	4,860,000	3,645,000	405,000	303,750	0	0	4,455,000	3,341,250	405,000	303,750	4,860,000	3,645,000	
車輌運搬具	228,426	164,667	1	0	97,903	71,667	0	0	130,524	93,000	10,328,266	4,812,000	10,458,790	4,905,000	
器具備品	1,809,266	0	300,588	0	517,266	0	0	0	1,592,588	0	12,468,217	0	14,060,805	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,970,592	2,339,667	5,160,589	3,645,000	1,700,569	675,417	0	0	10,430,612	5,309,250	25,752,983	6,240,750	36,183,595	11,550,000	
その他の固定資産計	6,970,592	2,339,667	5,160,589	3,645,000	1,700,569	675,417	0	0	10,430,612	5,309,250	25,752,983	6,240,750	36,183,595	11,550,000	
基本財産及びその他の固定資産計	51,857,516	13,148,825	5,160,589	3,645,000	5,839,240	1,843,212	0	0	51,178,865	14,950,613	69,546,205	12,305,387	120,725,070	27,256,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	51,857,516	13,148,825	5,160,589	3,645,000	5,839,240	1,843,212	0	0	51,178,865	14,950,613	69,546,205	12,305,387	120,725,070	27,256,000	

引当金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,481,288	11,367,200 ( )	10,481,288	( )	11,367,200	令和２年６月賞与にかかる当該期間分
計	10,481,288	11,367,200 ( )	10,481,288	( )	11,367,200	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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
人件費積立金	57,063,230	5,725	37,524,000	19,544,955	
修繕積立金	42,761,432	4,287		42,765,719	
備品等購入積立金	34,632,944	3,463		34,636,407	
計	134,457,606	13,475	37,524,000	96,947,081	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
人件費積立資産	57,063,230	5,725	37,524,000	19,544,955	
修繕積立資産	42,761,432	4,287		42,765,719	
備品等購入積立資産	34,632,944	3,463		34,636,407	
計	134,457,606	13,475	37,524,000	96,947,081	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

拠点区分　　介護保険事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問入浴介護事業	訪問介護事業	介護保険事業等収入	1,572,636	事業終了に伴う財源繰入
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業等収入	65,000,000	経常経費等運営資金
訪問介護事業	小規模多機能事業	介護保険事業等収入	2,800,000	経常経費等運営資金
訪問介護事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	介護保険事業等収入	1,900,000	経常経費等運営資金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0500:介護保険事業]

別紙３(⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	94,466,421		192,650,154	42,345,158	14,447,359	343,909,092		343,909,092
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	74,011,917		148,700,664			222,712,581		222,712,581
		介護報酬収入(居宅)	74,011,917		148,700,664			222,712,581		222,712,581
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,895,884		16,911,299			25,807,183		25,807,183
		介護負担金収入(公費)(居宅)	746,868		320,974			1,067,842		1,067,842
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,149,016		16,590,325			24,739,341		24,739,341
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				35,592,756	12,109,135	47,701,891		47,701,891
		介護報酬収入(地域)				34,981,476	12,109,135	47,090,611		47,090,611
		介護予防報酬収入(地域)				611,280		611,280		611,280
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				4,015,112	1,341,895	5,357,007		5,357,007
		介護負担金収入(一般)(地域)				3,947,186	1,341,895	5,289,081		5,289,081
		介護予防負担金収入(一般)(地域)				67,926		67,926		67,926
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,157,478		13,422,421			24,579,899		24,579,899
		事業費収入	9,903,281		12,082,600			21,985,881		21,985,881
		事業負担金収入（公費）	94,298		38,524			132,822		132,822
		事業負担金収入（一般）	1,159,899		1,301,297			2,461,196		2,461,196
		利用者等利用料収入	401,142		13,615,770	2,617,290	854,329	17,488,531		17,488,531
		地域密着型介護サービス利用料収入				773,160		773,160		773,160
		食費収入(一般)			13,173,263	1,844,130	639,600	15,656,993		15,656,993
		その他の利用料収入	401,142		442,507		214,729	1,058,378		1,058,378
		その他の事業収入				120,000	142,000	262,000		262,000
		受託金収入(公費)				120,000	142,000	262,000		262,000
		受取利息配当金収入	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		受取利息配当金収入	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		積立預金受取利息配当金収入	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		その他の収入	376,480		493,421	18,740	12,560	901,201		901,201
		受入研修費収入	290,000		66,000			356,000		356,000
		実習等受入研修費収入	290,000		66,000			356,000		356,000
		雑収入	86,480		427,421	18,740	12,560	545,201		545,201
		雑収入	86,480		427,421	18,740	12,560	545,201		545,201
		事業活動収入計(1)	94,851,718		193,147,033	42,364,284	14,460,733	344,823,768		344,823,768
に		人件費支出	72,158,785		188,549,203	39,428,465	14,260,136	314,396,589		314,396,589
		職員給料支出	21,985,739		74,729,318	14,381,173	7,794,048	118,890,278		118,890,278
		職員賞与支出	14,705,653		17,155,638	2,969,430	2,150,408	36,981,129		36,981,129
		非常勤職員給与支出	22,678,991		77,516,739	17,403,855	2,848,258	120,447,843		120,447,843
		派遣職員費支出	110,708		1,985,902	1,590,600		3,687,210		3,687,210
		法定福利費支出	12,677,694		17,161,606	3,083,407	1,467,422	34,390,129		34,390,129
		事業費支出	7,708,016	76,610	45,687,501	4,711,060	1,833,164	60,016,351		60,016,351
		給食費支出			8,215,422	827,312	342,000	9,384,734		9,384,734

別紙３ ⑩

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	介護用品費支出			10,600	2,990		13,590		13,590
		保健衛生費支出	22,206		191,294	21,854	2,904	238,258		238,258
		医療費支出			42,445			42,445		42,445
		教養娯楽費支出			142,708	30,860	37,032	210,600		210,600
		水道光熱費支出	850,241		5,870,968	783,969	273,304	7,778,482		7,778,482
		燃料費支出			3,871,617	247,457	120,677	4,239,751		4,239,751
		消耗器具備品費支出	252,462		832,817	249,004	44,863	1,379,146		1,379,146
		保険料支出	990,168	76,610	1,902,794	319,098	154,670	3,443,340		3,443,340
		賃借料支出	3,500,354		8,424,619	1,341,244	463,248	13,729,465		13,729,465
		車輌費支出	1,579,401		3,130,741	362,415	186,110	5,258,667		5,258,667
		車輌維持費支出	364,684		445,518		4,400	814,602		814,602
		車輌燃料費支出	1,214,717		2,685,223	362,415	181,710	4,444,065		4,444,065
		諸謝金支出			120,000	168,000	120,000	408,000		408,000
		修繕費支出			775,609	74,112		849,721		849,721
		通信運搬費支出	164,838		152,956	34,282	5,151	357,227		357,227
		会議費支出			3,026	1,673	33,554	38,253		38,253
		業務委託費支出	111,570		5,579,045	244,990	48,751	5,984,356		5,984,356
		手数料支出			1,416,340	600	500	1,417,440		1,417,440
		租税公課支出	11,200		6,800	1,200	400	19,600		19,600
		土地・建物賃借料支出	225,576		4,983,300			5,208,876		5,208,876
		雑支出			14,400			14,400		14,400
		事務費支出	1,504,135		2,622,764	624,382	343,240	5,094,521		5,094,521
		福利厚生費支出	533,213		933,116	259,259	86,633	1,812,221		1,812,221
		職員被服費支出	74,733		115,831		12,859	203,423		203,423
		旅費交通費支出	2,390		9,080	2,340		13,810		13,810
		研修研究費支出	29,790		26,150	3,320	4,230	63,490		63,490
		事務消耗品費支出	87,852		191,536	45,433	6,964	331,785		331,785
		印刷製本費支出	136,398		115,427	29,382	32,225	313,432		313,432
		通信運搬費支出	138,029		503,463	183,308	114,799	939,599		939,599
		保守料支出	277,714		445,819	48,348	43,488	815,369		815,369
		手数料支出	130,080		152,360	40,600	39,450	362,490		362,490
		渉外費支出	9,000		18,340	2,392	592	30,324		30,324
		諸会費支出	51,000		52,000	10,000	2,000	115,000		115,000
		資料図書費支出	33,936		59,642			93,578		93,578
		負担金支出			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		負担金支出			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		市負担金支出			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		事業活動支出計 (2)	81,370,936	76,610	242,866,589	44,763,907	16,436,540	385,514,582		385,514,582
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			13,480,782	-76,610	-49,719,556	-2,399,623	-1,975,807	-40,690,814		-40,690,814

別紙３ ⑩

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	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	施設整備等補助金収入				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		施設整備等補助金収入				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		市施設整備等補助金収入				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		固定資産売却収入					15,207	15,207		15,207
		車輌運搬具売却収入					15,207	15,207		15,207
		施設整備等収入計(4)				3,645,000	15,207	3,660,207		3,660,207
	支出	固定資産取得支出			291,600	4,860,000		5,151,600		5,151,600
		器具及び備品取得支出			291,600			291,600		291,600
		構築物取得支出				4,860,000		4,860,000		4,860,000
		施設整備等支出計(5)			291,600	4,860,000		5,151,600		5,151,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-291,600	-1,215,000	15,207	-1,491,393		-1,491,393
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,524,000					37,524,000		37,524,000
		人件費積立資産取崩収入	37,524,000					37,524,000		37,524,000
		拠点区分間繰入金収入	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収(拠)	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		サービス区分間繰入金収入	1,572,636		65,000,000	2,800,000	1,900,000	71,272,636	-71,272,636	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,572,636		65,000,000	2,800,000	1,900,000	71,272,636	-71,272,636	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(サ)			65,000,000	2,800,000	1,900,000	69,700,000	-69,700,000	
		訪問入浴介護ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収(サ)	1,572,636					1,572,636	-1,572,636	
		その他の活動による収入計(7)	49,481,636		65,000,000	2,800,000	1,900,000	119,181,636	-71,272,636	47,909,000
	支出	積立資産支出	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		人件費積立資産積立支出	5,725					5,725		5,725
		修繕積立資産積立支出	1,672		1,415	386	814	4,287		4,287
		備品等購入積立資産積立支出	1,420		2,043			3,463		3,463
		拠点区分間繰入金支出	4,583,980		5,705,040	1,156,030	654,680	12,099,730		12,099,730
		自主事業拠点区分間繰入金支出	4,161,480		5,114,040	1,021,030	620,880	10,917,430		10,917,430
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	161,000					161,000		161,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	4,000,480		5,114,040	1,021,030	620,880	10,756,430		10,756,430
		補助事業拠点区分間繰入金支出	422,500		591,000	135,000	33,800	1,182,300		1,182,300
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	422,500		591,000	135,000	33,800	1,182,300		1,182,300
		サービス区分間繰入金支出	69,700,000	1,572,636				71,272,636	-71,272,636	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	69,700,000	1,572,636				71,272,636	-71,272,636	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支(サ)		1,572,636				1,572,636	-1,572,636	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(サｰ)	65,000,000					65,000,000	-65,000,000	
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(サ)	2,800,000					2,800,000	-2,800,000	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支(サ)	1,900,000					1,900,000	-1,900,000	
		その他の活動支出計(8)	74,292,797	1,572,636	5,708,498	1,156,416	655,494	83,385,841	-71,272,636	12,113,205
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,811,161	-1,572,636	59,291,502	1,643,584	1,244,506	35,795,795		35,795,795

別紙３ (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-11,330,379	-1,649,246	9,280,346	-1,971,039	-716,094	-6,386,412		-6,386,412
前期末支払資金残高 (11)	17,248,365	1,649,246	784,428	4,033,528	1,495,921	25,211,488		25,211,488
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,917,986		10,064,774	2,062,489	779,827	18,825,076		18,825,076

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0500:介護保険事業]

別紙３(⑪)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	介護保険事業収益	94,466,421		192,650,154	42,345,158	14,447,359	343,909,092		343,909,092
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	74,011,917		148,700,664			222,712,581		222,712,581
		介護報酬収益(居宅)	74,011,917		148,700,664			222,712,581		222,712,581
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,895,884		16,911,299			25,807,183		25,807,183
		介護負担金収益(公費)(居宅)	746,868		320,974			1,067,842		1,067,842
		介護負担金収益(一般)(居宅)	8,149,016		16,590,325			24,739,341		24,739,341
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				35,592,756	12,109,135	47,701,891		47,701,891
		介護報酬収益(地域)				34,981,476	12,109,135	47,090,611		47,090,611
		介護予防報酬収益(地域)				611,280		611,280		611,280
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				4,015,112	1,341,895	5,357,007		5,357,007
		介護負担金収益(一般)(地域)				3,947,186	1,341,895	5,289,081		5,289,081
		介護予防負担金収益(一般)(地域)				67,926		67,926		67,926
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,157,478		13,422,421			24,579,899		24,579,899
		事業費収益	9,903,281		12,082,600			21,985,881		21,985,881
		事業負担金収益（公費）	94,298		38,524			132,822		132,822
		事業負担金収益（一般）	1,159,899		1,301,297			2,461,196		2,461,196
		利用者等利用料収益	401,142		13,615,770	2,617,290	854,329	17,488,531		17,488,531
		地域密着型介護サービス利用料収益				773,160		773,160		773,160
		食費収益(一般)			13,173,263	1,844,130	639,600	15,656,993		15,656,993
		その他の利用料収益	401,142		442,507		214,729	1,058,378		1,058,378
		その他の事業収益				120,000	142,000	262,000		262,000
		受託金収益(公費)				120,000	142,000	262,000		262,000
		サービス活動収益計(1)	94,466,421		192,650,154	42,345,158	14,447,359	343,909,092		343,909,092
	費	人件費	72,235,979		189,326,294	39,441,116	14,279,112	315,282,501		315,282,501
		職員給料	21,985,739		74,729,318	14,381,173	7,794,048	118,890,278		118,890,278
		職員賞与	10,348,711		12,376,919	2,258,200	1,516,011	26,499,841		26,499,841
		賞与引当金繰入	4,434,136		5,555,810	723,881	653,373	11,367,200		11,367,200
		非常勤職員給与	22,678,991		77,516,739	17,403,855	2,848,258	120,447,843		120,447,843
		派遣職員費	110,708		1,985,902	1,590,600		3,687,210		3,687,210
		法定福利費	12,677,694		17,161,606	3,083,407	1,467,422	34,390,129		34,390,129
		事業費	7,708,016	76,610	45,687,501	4,711,060	1,833,164	60,016,351		60,016,351
		給食費			8,215,422	827,312	342,000	9,384,734		9,384,734
		介護用品費			10,600	2,990		13,590		13,590
		保健衛生費	22,206		191,294	21,854	2,904	238,258		238,258
		医療費			42,445			42,445		42,445
		教養娯楽費			142,708	30,860	37,032	210,600		210,600
		水道光熱費	850,241		5,870,968	783,969	273,304	7,778,482		7,778,482
		燃料費			3,871,617	247,457	120,677	4,239,751		4,239,751
		消耗器具備品費	252,462		832,817	249,004	44,863	1,379,146		1,379,146
		保険料	990,168	76,610	1,902,794	319,098	154,670	3,443,340		3,443,340

別紙３ (11)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	賃借料	3,500,354		8,424,619	1,341,244	463,248	13,729,465		13,729,465
		車輌費	1,579,401		3,130,741	362,415	186,110	5,258,667		5,258,667
		車輌維持費	364,684		445,518		4,400	814,602		814,602
		車輌燃料費	1,214,717		2,685,223	362,415	181,710	4,444,065		4,444,065
		諸謝金			120,000	168,000	120,000	408,000		408,000
		修繕費			775,609	74,112		849,721		849,721
		通信運搬費	164,838		152,956	34,282	5,151	357,227		357,227
		会議費			3,026	1,673	33,554	38,253		38,253
		業務委託費	111,570		5,579,045	244,990	48,751	5,984,356		5,984,356
		手数料			1,416,340	600	500	1,417,440		1,417,440
		租税公課	11,200		6,800	1,200	400	19,600		19,600
		土地・建物賃借料	225,576		4,983,300			5,208,876		5,208,876
		雑費			14,400			14,400		14,400
		事務費	1,504,135		2,622,764	624,382	343,240	5,094,521		5,094,521
		福利厚生費	533,213		933,116	259,259	86,633	1,812,221		1,812,221
		職員被服費	74,733		115,831		12,859	203,423		203,423
		旅費交通費	2,390		9,080	2,340		13,810		13,810
		研修研究費	29,790		26,150	3,320	4,230	63,490		63,490
		事務消耗品費	87,852		191,536	45,433	6,964	331,785		331,785
		印刷製本費	136,398		115,427	29,382	32,225	313,432		313,432
		通信運搬費	138,029		503,463	183,308	114,799	939,599		939,599
		保守料	277,714		445,819	48,348	43,488	815,369		815,369
		手数料	130,080		152,360	40,600	39,450	362,490		362,490
		渉外費	9,000		18,340	2,392	592	30,324		30,324
		諸会費	51,000		52,000	10,000	2,000	115,000		115,000
		資料図書費	33,936		59,642			93,578		93,578
		負担金費用			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		負担金費用			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		市負担金費用			6,007,121			6,007,121		6,007,121
		減価償却費	161,938		3,179,769	1,456,520	1,041,013	5,839,240		5,839,240
		減価償却費	161,938		3,179,769	1,456,520	1,041,013	5,839,240		5,839,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,667		-300,000	-1,017,000	-454,545	-1,843,212		-1,843,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,667		-300,000	-1,017,000	-454,545	-1,843,212		-1,843,212
		サービス活動費用計 (2)	81,538,401	76,610	246,523,449	45,216,078	17,041,984	390,396,522		390,396,522
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		12,928,020	-76,610	-53,873,295	-2,870,920	-2,594,625	-46,487,430		-46,487,430
	収益	受取利息配当金収益	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		受取利息配当金収益	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		積立預金受取利息配当金収益	8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
		その他のサービス活動外収益	376,480		493,421	18,740	12,560	901,201		901,201
		受入研修費収益	290,000		66,000			356,000		356,000

別紙３（⑪）

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	収益	実習等受入研修費収益	290,000		66,000			356,000		356,000
		雑収益	86,480		427,421	18,740	12,560	545,201		545,201
		雑収益	86,480		427,421	18,740	12,560	545,201		545,201
		サービス活動外収益計(4)	385,297		496,879	19,126	13,374	914,676		914,676
	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)		385,297		496,879	19,126	13,374	914,676		914,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,313,317	-76,610	-53,376,416	-2,851,794	-2,581,251	-45,572,754		-45,572,754
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		施設整備等補助金収益				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		市施設整備等補助金収益				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		固定資産売却益					15,207	15,207		15,207
		車輌運搬具売却益					15,207	15,207		15,207
		拠点区分間繰入金収益	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入収	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収益(拠)	10,385,000					10,385,000		10,385,000
		サービス区分間繰入金収入	1,572,636		65,000,000	2,800,000	1,900,000	71,272,636	-71,272,636	
		介護保険事業拠点区分間繰入収益(サ)	1,572,636		65,000,000	2,800,000	1,900,000	71,272,636	-71,272,636	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(サ)			65,000,000	2,800,000	1,900,000	69,700,000	-69,700,000	
		訪問入浴介護ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(サ)	1,572,636					1,572,636	-1,572,636	
		拠点区分間固定資産移管収益	8,988					8,988		8,988
		委託事業拠点区分間固定資産移管収益	8,988					8,988		8,988
		障がいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ固定資産移管収益(拠	8,988					8,988		8,988
		サービス区分間固定資産移管収益	1					1	-1	
		介護保険拠点区分間固定資産移管収益	1					1	-1	
		訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ固定資産移管収益(サ	1					1	-1	
		特別収益計(8)	11,966,625		65,000,000	6,445,000	1,915,207	85,326,832	-71,272,637	14,054,195
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		国庫補助金等特別積立金積立額				3,645,000		3,645,000		3,645,000
		拠点区分間繰入金費用	4,583,980		5,705,040	1,156,030	654,680	12,099,730		12,099,730
		自主事業拠点区分間繰入金費用	4,161,480		5,114,040	1,021,030	620,880	10,917,430		10,917,430
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	161,000					161,000		161,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	4,000,480		5,114,040	1,021,030	620,880	10,756,430		10,756,430
		補助事業拠点区分間繰入金費用	422,500		591,000	135,000	33,800	1,182,300		1,182,300
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	422,500		591,000	135,000	33,800	1,182,300		1,182,300
		サービス区分間繰入金費用	69,700,000	1,572,636				71,272,636	-71,272,636	
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	69,700,000	1,572,636				71,272,636	-71,272,636	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入費用(サ)		1,572,636				1,572,636	-1,572,636	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(サ)	65,000,000					65,000,000	-65,000,000	
		小規模多機能ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(サ)	2,800,000					2,800,000	-2,800,000	

別紙３(⑪)

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ区分繰入費用(サ)	1,900,000					1,900,000	-1,900,000	
		サービス区分間固定資産移管費用		1				1	-1	
		介護保険拠点区分間固定資産移管費用		1				1	-1	
		訪問介護ｻｰﾋﾞｽ固定資産移管費用(サ		1				1	-1	
		特別費用計(9)	74,283,980	1,572,637	5,705,040	4,801,030	654,680	87,017,367	-71,272,637	15,744,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-62,317,355	-1,572,637	59,294,960	1,643,970	1,260,527	-1,690,535		-1,690,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-49,004,038	-1,649,247	5,918,544	-1,207,824	-1,320,724	-47,263,289		-47,263,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,067,077	1,649,247	24,154,048	8,067,651	6,500,869	53,438,892		53,438,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-35,936,961		30,072,592	6,859,827	5,180,145	6,175,603		6,175,603
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		37,524,000					37,524,000		37,524,000
	人件費積立金取崩額		37,524,000					37,524,000		37,524,000
	その他の積立金積立額(16)		8,817		3,458	386	814	13,475		13,475
	人件費積立金積立額		5,725					5,725		5,725
	修繕積立金積立額		1,672		1,415	386	814	4,287		4,287
	備品等購入積立金積立額		1,420		2,043			3,463		3,463
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,578,222		30,069,134	6,859,441	5,179,331	43,686,128		43,686,128

訪問介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
介護保険事業収入			94,115,000	94,466,421	-351,421	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		73,644,000	74,011,917	-367,917	
		介護報酬収入(居宅)	73,644,000	74,011,917	-367,917	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,519,000	8,895,884	-376,884	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	409,000	746,868	-337,868	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居宅)	8,110,000	8,149,016	-39,016	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,599,000	11,157,478	441,522	
		事業費収入	10,282,000	9,903,281	378,719	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	154,000	94,298	59,702	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,163,000	1,159,899	3,101	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入		350,000	401,142	-51,142	
		その他の利用料収入	350,000	401,142	-51,142	限度額超過利用料
	その他の事業収入		3,000	0	3,000	
		私的契約利用料収入(介護)	3,000		3,000	
受取利息配当金収入			10,000	8,817	1,183	
	受取利息配当金収入		10,000	8,817	1,183	
		積立預金受取利息配当金収入	10,000	8,817	1,183	定期預金利息
その他の収入			368,000	376,480	-8,480	
	受入研修費収入		290,000	290,000	0	
		実習等受入研修費収入	290,000	290,000	0	実習受入謝礼
	雑収入		78,000	86,480	-8,480	
		雑収入	78,000	86,480	-8,480	検診助成
事業活動収入計(1)			94,493,000	94,851,718	-358,718	
人件費支出			76,364,000	72,158,785	4,205,215	
	職員給料支出		24,241,000	21,985,739	2,255,261	
		職員給料支出	24,241,000	21,985,739	2,255,261	本給・諸手当
	職員賞与支出		15,529,000	14,705,653	823,347	
		職員賞与支出	15,529,000	14,705,653	823,347	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		22,986,000	22,678,991	307,009	
		非常勤職員給与支出	22,986,000	22,678,991	307,009	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		534,000	110,708	423,292	
		派遣職員費支出	534,000	110,708	423,292	派遣職員賃金(シルバー)
	法定福利費支出		13,074,000	12,677,694	396,306	
		法定福利費支出	13,074,000	12,677,694	396,306	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			8,145,000	7,708,016	436,984	
	保健衛生費支出		33,000	22,206	10,794	
		保健衛生費支出	33,000	22,206	10,794	消毒液・うがい薬
	水道光熱費支出		863,000	850,241	12,759	
		水道光熱費支出	863,000	850,241	12,759	電気代・ガス代・水道代
	消耗器具備品費支出		273,000	252,462	20,538	
		消耗器具備品費支出	273,000	252,462	20,538	介護事業消耗品費
	保険料支出		1,089,000	990,168	98,832	
		保険料支出	1,089,000	990,168	98,832	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		3,513,000	3,500,354	12,646	
		賃借料支出	3,513,000	3,500,354	12,646	事務機器・車輌・介護システムリース料

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	車輌費支出		1,748,000	1,579,401	168,599	
		車輌維持費支出	375,000	364,684	10,316	車輌点検代・整備代
		車輌燃料費支出	1,373,000	1,214,717	158,283	車輌ガソリン代
	通信運搬費支出		265,000	164,838	100,162	
		通信運搬費支出	265,000	164,838	100,162	事業案内送料・年賀状
	業務委託費支出		115,000	111,570	3,430	
		業務委託費支出	115,000	111,570	3,430	施設管理業務・一般廃棄物収集
	租税公課支出		20,000	11,200	8,800	
		租税公課支出	20,000	11,200	8,800	印紙代・消費税
	土地・建物賃借料支出		226,000	225,576	424	
		土地・建物賃借料支出	226,000	225,576	424	公共施設使用料(八・能)
事務費支出			2,172,000	1,504,135	667,865	
	福利厚生費支出		618,000	533,213	84,787	
		福利厚生費支出	618,000	533,213	84,787	健康診断・予防接種　他
	職員被服費支出		92,000	74,733	17,267	
		職員被服費支出	92,000	74,733	17,267	ユニフォーム代
	旅費交通費支出		53,000	2,390	50,610	
		旅費交通費支出	53,000	2,390	50,610	職員等旅費
	研修研究費支出		91,000	29,790	61,210	
		研修研究費支出	91,000	29,790	61,210	研修参加費
	事務消耗品費支出		225,000	87,852	137,148	
		事務消耗品費支出	225,000	87,852	137,148	事務用品　他
	印刷製本費支出		262,000	136,398	125,602	
		印刷製本費支出	262,000	136,398	125,602	コピーカウンター料・活動記録票印刷代
	通信運搬費支出		308,000	138,029	169,971	
		通信運搬費支出	308,000	138,029	169,971	電話代・切手代
	保守料支出		281,000	277,714	3,286	
		保守料支出	281,000	277,714	3,286	事務機器・介護システム保守料
	手数料支出		133,000	130,080	2,920	
		手数料支出	133,000	130,080	2,920	安全運転管理者講習・利用料引落手数料
	渉外費支出		14,000	9,000	5,000	
		渉外費支出	14,000	9,000	5,000	利用者レタックス
	諸会費支出		56,000	51,000	5,000	
		諸会費支出	56,000	51,000	5,000	安全運転管理者協会・介護サービス事業者協議会
	資料図書費支出		39,000	33,936	5,064	
		資料図書費支出	39,000	33,936	5,064	参考図書代
事業活動支出計(2)			86,681,000	81,370,936	5,310,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,812,000	13,480,782	-5,668,782	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
積立資産取崩収入			37,524,000	37,524,000	0	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	人件費積立資産取崩収入		37,524,000	37,524,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	37,524,000	37,524,000	0	人件費積立取崩
拠点区分間繰入金収入			10,385,000	10,385,000	0	拠点区分間繰入金収入
	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入		10,385,000	10,385,000	0	
		障がいﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(拠)	10,385,000	10,385,000	0	
サービス区分間繰入金収入			1,573,000	1,572,636	364	サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,573,000	1,572,636	364	
		訪問入浴介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(サ)	1,573,000	1,572,636	364	
その他の活動収入計(7)			49,482,000	49,481,636	364	
積立資産支出			10,000	8,817	1,183	定期預金利息積立
	人件費積立資産支出		6,000	5,725	275	
		人件費積立資産支出	6,000	5,725	275	
	修繕積立資産支出		2,000	1,672	328	
		修繕積立資産支出	2,000	1,672	328	
	備品等購入積立資産支出		2,000	1,420	580	
		備品等購入積立資産支出	2,000	1,420	580	
拠点区分間繰入金支出			4,585,000	4,583,980	1,020	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		4,162,000	4,161,480	520	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	161,000	161,000	0	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	4,001,000	4,000,480	520	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		423,000	422,500	500	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	423,000	422,500	500	
サービス区分間繰入金支出			69,700,000	69,700,000	0	サービス区分間繰入金支出
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		69,700,000	69,700,000	0	
		通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	65,000,000	65,000,000	0	
		小規模多機能事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	2,800,000	2,800,000	0	
		認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(サ)	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動支出計(8)			74,295,000	74,292,797	2,203	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-24,813,000	-24,811,161	-1,839	

予備費支出(10)	248,000	0	248,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,249,000	-11,330,379	-5,918,621	

前期末支払資金残高(12)	17,249,000	17,248,365	635	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,917,986	-5,917,986	次年度繰越金

別紙3(⑩)

訪問入浴事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
事業活動収入計(1)			0	0	0	
事業費支出			77,000	76,610	390	
	保険料支出		77,000	76,610	390	
		保険料支出	77,000	76,610	390	車輌保険
事業活動支出計(2)			77,000	76,610	390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-77,000	-76,610	-390	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			1,573,000	1,572,636	364	サービス区分間繰入金支出
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		1,573,000	1,572,636	364	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(ｻ)	1,573,000	1,572,636	364	
その他の活動支出計(8)			1,573,000	1,572,636	364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,573,000	-1,572,636	-364	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,650,000	-1,649,246	-754	

前期末支払資金残高(12)	1,650,000	1,649,246	754	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	次年度繰越金

通所介護事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
介護保険事業収入			191,612,000	192,650,154	-1,038,154	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		146,761,000	148,700,664	-1,939,664	
		介護報酬収入(居宅)	146,761,000	148,700,664	-1,939,664	国保連介護給付費
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		16,698,000	16,911,299	-213,299	
		介護負担金収入(公費)(居宅)	209,000	320,974	-111,974	利用者負担金
		介護負担金収入(一般)(居宅)	16,489,000	16,590,325	-101,325	利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,408,000	13,422,421	-14,421	
		事業費収入	11,991,000	12,082,600	-91,600	国保連介護給付費(総合事業)
		事業負担金収入(公費)	34,000	38,524	-4,524	国保連介護給付費(総合事業公費分)
		事業負担金収入(一般)	1,383,000	1,301,297	81,703	利用者負担金(総合事業本人)
	利用者等利用料収入		14,745,000	13,615,770	1,129,230	
		食費収入(一般)	14,201,000	13,173,263	1,027,737	利用者等食事代
		その他の利用料収入	544,000	442,507	101,493	限度額超過利用料
受取利息配当金収入			5,000	3,458	1,542	
	受取利息配当金収入		5,000	3,458	1,542	
		積立預金受取利息配当金収入	5,000	3,458	1,542	定期預金利息
その他の収入			411,000	493,421	-82,421	
	受入研修費収入		66,000	66,000	0	
		実習等受入研修費収入	66,000	66,000	0	実習受入謝礼
	雑収入		345,000	427,421	-82,421	
		雑収入	345,000	427,421	-82,421	検診助成・事故保険金
事業活動収入計(1)			192,028,000	193,147,033	-1,119,033	
人件費支出			190,604,000	188,549,203	2,054,797	
	職員給料支出		75,790,000	74,729,318	1,060,682	
		職員給料支出	75,790,000	74,729,318	1,060,682	本給・諸手当
	職員賞与支出		17,156,000	17,155,638	362	
		職員賞与支出	17,156,000	17,155,638	362	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		77,517,000	77,516,739	261	
		非常勤職員給与支出	77,517,000	77,516,739	261	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		1,986,000	1,985,902	98	
		派遣職員費支出	1,986,000	1,985,902	98	派遣職員賃金(派遣)
	法定福利費支出		18,155,000	17,161,606	993,394	
		法定福利費支出	18,155,000	17,161,606	993,394	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			51,240,000	45,687,501	5,552,499	
	給食費支出		8,562,000	8,215,422	346,578	
		給食費支出	8,562,000	8,215,422	346,578	利用者食材代
	介護用品費支出		11,000	10,600	400	
		介護用品費支出	11,000	10,600	400	浴槽台
	保健衛生費支出		294,000	191,294	102,706	
		保健衛生費支出	294,000	191,294	102,706	消毒液・常備薬
	医療費支出		45,000	42,445	2,555	
		医療費支出	45,000	42,445	2,555	利用者診察代
	教養娯楽費支出		145,000	142,708	2,292	
		教養娯楽費支出	145,000	142,708	2,292	新聞・雑誌代
	水道光熱費支出		7,237,000	5,870,968	1,366,032	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		水道光熱費支出	7,237,000	5,870,968	1,366,032	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		4,661,000	3,871,617	789,383	
		燃料費支出	4,661,000	3,871,617	789,383	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		1,685,000	832,817	852,183	
		消耗器具備品費支出	1,685,000	832,817	852,183	デイサービス事業消耗品費
	保険料支出		2,016,000	1,902,794	113,206	
		保険料支出	2,016,000	1,902,794	113,206	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		8,449,000	8,424,619	24,381	
		賃借料支出	8,449,000	8,424,619	24,381	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		3,712,000	3,130,741	581,259	
		車輌維持費支出	476,000	445,518	30,482	車輌車検・点検・修理代
		車輌燃料費支出	3,236,000	2,685,223	550,777	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		120,000	120,000	0	
		諸謝金支出	120,000	120,000	0	音楽療法講師謝礼
	修繕費支出		1,340,000	775,609	564,391	
		修繕費支出	1,340,000	775,609	564,391	車いす・洗濯機・入浴ロフト・エアコン・雨どい・食洗器・オーブン・電話外線接続機器
	通信運搬費支出		251,000	152,956	98,044	
		通信運搬費支出	251,000	152,956	98,044	請求書、領収書送料・年賀状
	会議費支出		27,000	3,026	23,974	
		会議費支出	27,000	3,026	23,974	ボランティアお茶代
	業務委託費支出		5,751,000	5,579,045	171,955	
		業務委託費支出	5,751,000	5,579,045	171,955	施設維持管理費
	手数料支出		1,917,000	1,416,340	500,660	
		手数料支出	1,917,000	1,416,340	500,660	派遣職員紹介コンサルティング料
	租税公課支出		17,000	6,800	10,200	
		租税公課支出	17,000	6,800	10,200	印紙代
	土地・建物賃借料支出		4,985,000	4,983,300	1,700	
		土地・建物賃借料支出	4,985,000	4,983,300	1,700	公共施設使用料(八・愛・能)
	雑支出		15,000	14,400	600	
		雑支出	15,000	14,400	600	事故見舞金
事務費支出			3,606,000	2,622,764	983,236	
	福利厚生費支出		1,220,000	933,116	286,884	
		福利厚生費支出	1,220,000	933,116	286,884	健康診断・予防接種　他
	職員被服費支出		170,000	115,831	54,169	
		職員被服費支出	170,000	115,831	54,169	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出		36,000	9,080	26,920	
		旅費交通費支出	36,000	9,080	26,920	職員等旅費
	研修研究費支出		109,000	26,150	82,850	
		研修研究費支出	109,000	26,150	82,850	研修参加費
	事務消耗品費支出		436,000	191,536	244,464	
		事務消耗品費支出	436,000	191,536	244,464	事務用品　他
	印刷製本費支出		232,000	115,427	116,573	
		印刷製本費支出	232,000	115,427	116,573	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		626,000	503,463	122,537	
		通信運搬費支出	626,000	503,463	122,537	電話代
	保守料支出		450,000	445,819	4,181	
		保守料支出	450,000	445,819	4,181	事務機器・介護システム等保守料
	手数料支出		180,000	152,360	27,640	
		手数料支出	180,000	152,360	27,640	安全運転管理者講習・利用料引落手数料・リサイクル手数料・印鑑証明

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
涉外費支出			34,000	18,340	15,660	
	涉外費支出		34,000	18,340	15,660	利用者レタックス
諸会費支出			53,000	52,000	1,000	
	諸会費支出		53,000	52,000	1,000	安全運転管理者・介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会
資料図書費支出			60,000	59,642	358	
	資料図書費支出		60,000	59,642	358	参考図書代
負担金支出			6,017,000	6,007,121	9,879	
負担金支出			6,017,000	6,007,121	9,879	
	市負担金支出		6,017,000	6,007,121	9,879	公共施設共益負担金(愛・能)
事業活動支出計(2)			251,467,000	242,866,589	8,600,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-59,439,000	-49,719,556	-9,719,444	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			292,000	291,600	400	
器具及び備品取得支出			292,000	291,600	400	
	器具及び備品取得支出		292,000	291,600	400	ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ入替(あさひの)
施設整備等支出計(5)			292,000	291,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-292,000	-291,600	-400	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
サービス区分間繰入金収入			65,000,000	65,000,000	0	サービス区分間繰入金収入
介護保険事業拠点区分間繰入金収入			65,000,000	65,000,000	0	
	訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)		65,000,000	65,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			65,000,000	65,000,000	0	
積立資産支出			5,000	3,458	1,542	定期預金利息積立
修繕積立資産支出			2,000	1,415	585	
	修繕積立資産支出		2,000	1,415	585	
備品等購入積立資産支出			3,000	2,043	957	
	備品等購入積立資産支出		3,000	2,043	957	
拠点区分間繰入金支出			5,706,000	5,705,040	960	拠点区分間繰入金支出
自主事業拠点区分間繰入金支出			5,115,000	5,114,040	960	
	退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)		5,115,000	5,114,040	960	
補助事業拠点区分間繰入金支出			591,000	591,000	0	
	地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)		591,000	591,000	0	
その他の活動支出計(8)			5,711,000	5,708,498	2,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			59,289,000	59,291,502	-2,502	

予備費支出(10)	343,000	0	343,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-785,000	9,280,346	-10,065,346	

前期末支払資金残高(12)	785,000	784,428	572	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,064,774	-10,064,774	次年度繰越金

小規模多機能事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
介護保険事業収入			41,157,000	42,345,158	-1,188,158	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		34,316,000	35,592,756	-1,276,756	
		介護報酬収入(地域)	33,685,000	34,981,476	-1,296,476	国保連介護給付費
		介護予防報酬収入(地域)	631,000	611,280	19,720	国保連介護予防給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,818,000	4,015,112	-197,112	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,742,000	3,947,186	-205,186	利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	76,000	67,926	8,074	利用者負担金
	利用者等利用料収入		2,903,000	2,617,290	285,710	
		地域密着型介護サービス利用料収入	956,000	773,160	182,840	利用者宿泊費代
		食費収入(一般)	1,947,000	1,844,130	102,870	利用者等食事代
	その他の事業収入		120,000	120,000	0	
		受託金収入(公費)	120,000	120,000	0	市受託金(認知症高齢者見守りネットワーク事業)
受取利息配当金収入			1,000	386	614	
	受取利息配当金収入		1,000	386	614	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	386	614	定期預金利息
その他の収入			19,000	18,740	260	
	雑収入		19,000	18,740	260	
		雑収入	19,000	18,740	260	検診助成・電柱敷地料
事業活動収入計(1)			41,177,000	42,364,284	-1,187,284	
人件費支出			39,431,000	39,428,465	2,535	
	職員給料支出		14,382,000	14,381,173	827	
		職員給料支出	14,382,000	14,381,173	827	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,970,000	2,969,430	570	
		職員賞与支出	2,970,000	2,969,430	570	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		17,404,000	17,403,855	145	
		非常勤職員給与支出	17,404,000	17,403,855	145	非常勤職員賃金
	派遣職員費支出		1,591,000	1,590,600	400	
		派遣職員費支出	1,591,000	1,590,600	400	派遣職員賃金(派遣)
	法定福利費支出		3,084,000	3,083,407	593	
		法定福利費支出	3,084,000	3,083,407	593	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,342,000	4,711,060	630,940	
	給食費支出		978,000	827,312	150,688	
		給食費支出	978,000	827,312	150,688	利用者食材料代
	介護用品費支出		7,000	2,990	4,010	
		介護用品費支出	7,000	2,990	4,010	おしりふき
	保健衛生費支出		39,000	21,854	17,146	
		保健衛生費支出	39,000	21,854	17,146	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		31,000	30,860	140	
		教養娯楽費支出	31,000	30,860	140	新聞代
	水道光熱費支出		849,000	783,969	65,031	
		水道光熱費支出	849,000	783,969	65,031	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		302,000	247,457	54,543	
		燃料費支出	302,000	247,457	54,543	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		517,000	249,004	267,996	
		消耗器具備品費支出	517,000	249,004	267,996	施設、介護事業消耗品費

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
	保険料支出		320,000	319,098	902	
		保険料支出	320,000	319,098	902	車輌保険・社協の保険・施設火災保険
	賃借料支出		1,347,000	1,341,244	5,756	
		賃借料支出	1,347,000	1,341,244	5,756	事務機器・車輌・ガス警報機リース料
	車輌費支出		396,000	362,415	33,585	
		車輌燃料費支出	396,000	362,415	33,585	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		168,000	168,000	0	
		諸謝金支出	168,000	168,000	0	音楽療法講師謝礼
	修繕費支出		75,000	74,112	888	
		修繕費支出	75,000	74,112	888	車いす・トイレ・畳・誘導灯修繕
	通信運搬費支出		53,000	34,282	18,718	
		通信運搬費支出	53,000	34,282	18,718	携帯電話・請求書、領収書送料・年賀状
	会議費支出		12,000	1,673	10,327	
		会議費支出	12,000	1,673	10,327	お茶代
	業務委託費支出		245,000	244,990	10	
		業務委託費支出	245,000	244,990	10	施設維持管理費・一般廃棄物収集料
	手数料支出		1,000	600	400	
		手数料支出	1,000	600	400	記録開示手数料
	租税公課支出		2,000	1,200	800	
		租税公課支出	2,000	1,200	800	印紙代
事務費支出			709,000	624,382	84,618	
	福利厚生費支出		270,000	259,259	10,741	
		福利厚生費支出	270,000	259,259	10,741	健康診断・予防接種　他
	旅費交通費支出		6,000	2,340	3,660	
		旅費交通費支出	6,000	2,340	3,660	職員等旅費
	研修研究費支出		22,000	3,320	18,680	
		研修研究費支出	22,000	3,320	18,680	研修参加費
	事務消耗品費支出		71,000	45,433	25,567	
		事務消耗品費支出	71,000	45,433	25,567	事務用品　他
	印刷製本費支出		35,000	29,382	5,618	
		印刷製本費支出	35,000	29,382	5,618	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		199,000	183,308	15,692	
		通信運搬費支出	199,000	183,308	15,692	電話代・切手代
	保守料支出		49,000	48,348	652	
		保守料支出	49,000	48,348	652	介護システム等保守料
	手数料支出		41,000	40,600	400	
		手数料支出	41,000	40,600	400	利用料引落手数料
	渉外費支出		3,000	2,392	608	
		渉外費支出	3,000	2,392	608	利用者レタックス
	諸会費支出		10,000	10,000	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	自治会費・介護サービス事業者協議会
	資料図書費支出		3,000	0	3,000	
		資料図書費支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)			45,482,000	44,763,907	718,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,305,000	-2,399,623	-1,905,377	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等補助金収入			3,645,000	3,645,000	0	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
	施設整備等補助金収入		3,645,000	3,645,000	0	
		市施設整備等補助金収入	3,645,000	3,645,000	0	東近江市高齢者施設の防犯対策および安全対策強化事業補助金
施設整備等収入計(4)			3,645,000	3,645,000	0	
固定資産取得支出			4,860,000	4,860,000	0	
	構築物取得支出		4,860,000	4,860,000	0	
		構築物取得支出	4,860,000	4,860,000	0	アルミフェンス設置
施設整備等支出計(5)			4,860,000	4,860,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,215,000	-1,215,000	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
サービス区分間繰入金収入			2,800,000	2,800,000	0	サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		2,800,000	2,800,000	0	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動収入計(7)			2,800,000	2,800,000	0	
積立資産支出			1,000	386	614	定期預金利息積立
	修繕積立資産支出		1,000	386	614	
		修繕積立資産支出	1,000	386	614	
拠点区分間繰入金支出			1,157,000	1,156,030	970	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		1,022,000	1,021,030	970	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	1,022,000	1,021,030	970	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		135,000	135,000	0	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	135,000	135,000	0	
その他の活動支出計(8)			1,158,000	1,156,416	1,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,642,000	1,643,584	-1,584	

予備費支出(10)	155,000	0	155,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,033,000	-1,971,039	-2,061,961	

前期末支払資金残高(12)	4,033,000	4,033,528	-528	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,062,489	-2,062,489	次年度繰越金

認知症デイサービス事業サービス事業資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
介護保険事業収入			14,149,000	14,447,359	−298,359	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		11,811,000	12,109,135	−298,135	
		介護報酬収入(地域)	11,811,000	12,109,135	−298,135	国保連介護給付費
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,323,000	1,341,895	−18,895	
		介護負担金収入(一般)(地域)	1,323,000	1,341,895	−18,895	利用者負担金
	利用者等利用料収入		874,000	854,329	19,671	
		食費収入(一般)	586,000	639,600	−53,600	利用者等食事代
		その他の利用料収入	288,000	214,729	73,271	限度額超過利用料
	その他の事業収入		141,000	142,000	−1,000	
		受託金収入(公費)	141,000	142,000	−1,000	市受託金(認知症高齢者見守りﾈｯﾄﾜｰｸ事業)
受取利息配当金収入			1,000	814	186	
	受取利息配当金収入		1,000	814	186	
		積立預金受取利息配当金収入	1,000	814	186	定期預金利息
その他の収入			17,000	12,560	4,440	
	雑収入		17,000	12,560	4,440	
		雑収入	17,000	12,560	4,440	検診助成
事業活動収入計(1)			14,167,000	14,460,733	−293,733	
人件費支出			14,263,000	14,260,136	2,864	
	職員給料支出		7,795,000	7,794,048	952	
		職員給料支出	7,795,000	7,794,048	952	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,151,000	2,150,408	592	
		職員賞与支出	2,151,000	2,150,408	592	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		2,849,000	2,848,258	742	
		非常勤職員給与支出	2,849,000	2,848,258	742	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		1,468,000	1,467,422	578	
		法定福利費支出	1,468,000	1,467,422	578	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			1,991,000	1,833,164	157,836	
	給食費支出		342,000	342,000	0	
		給食費支出	342,000	342,000	0	利用者食材料代
	保健衛生費支出		6,000	2,904	3,096	
		保健衛生費支出	6,000	2,904	3,096	消毒液・常備薬
	教養娯楽費支出		38,000	37,032	968	
		教養娯楽費支出	38,000	37,032	968	新聞代
	水道光熱費支出		310,000	273,304	36,696	
		水道光熱費支出	310,000	273,304	36,696	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		142,000	120,677	21,323	
		燃料費支出	142,000	120,677	21,323	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		45,000	44,863	137	
		消耗器具備品費支出	45,000	44,863	137	施設、介護事業消耗品費　他
	保険料支出		156,000	154,670	1,330	
		保険料支出	156,000	154,670	1,330	車輌保険・社協の保険・施設火災保険
	賃借料支出		491,000	463,248	27,752	
		賃借料支出	491,000	463,248	27,752	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		211,000	186,110	24,890	
		車輌維持費支出	11,000	4,400	6,600	ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ取外(廃車車輌)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		車輌燃料費支出	200,000	181,710	18,290	車輌ガソリン代
	諸謝金支出		140,000	120,000	20,000	
		諸謝金支出	140,000	120,000	20,000	音楽療法講師謝礼
	通信運搬費支出		7,000	5,151	1,849	
		通信運搬費支出	7,000	5,151	1,849	請求書、領収書送料・年賀状
	会議費支出		52,000	33,554	18,446	
		会議費支出	52,000	33,554	18,446	ちゃがゆカフェお茶代等
	業務委託費支出		49,000	48,751	249	
		業務委託費支出	49,000	48,751	249	消防点検・一般廃棄物収集料
	手数料支出		1,000	500	500	
		手数料支出	1,000	500	500	精米代
	租税公課支出		1,000	400	600	
		租税公課支出	1,000	400	600	印紙代
事務費支出			407,000	343,240	63,760	
	福利厚生費支出		103,000	86,633	16,367	
		福利厚生費支出	103,000	86,633	16,367	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		14,000	12,859	1,141	
		職員被服費支出	14,000	12,859	1,141	
	旅費交通費支出		4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出		18,000	4,230	13,770	
		研修研究費支出	18,000	4,230	13,770	研修参加費
	事務消耗品費支出		14,000	6,964	7,036	
		事務消耗品費支出	14,000	6,964	7,036	事務用品 他
	印刷製本費支出		47,000	32,225	14,775	
		印刷製本費支出	47,000	32,225	14,775	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		119,000	114,799	4,201	
		通信運搬費支出	119,000	114,799	4,201	電話代
	保守料支出		44,000	43,488	512	
		保守料支出	44,000	43,488	512	介護ｼｽﾃﾑ等保守料
	手数料支出		40,000	39,450	550	
		手数料支出	40,000	39,450	550	利用料引落手数料
	渉外費支出		2,000	592	1,408	
		渉外費支出	2,000	592	1,408	利用者レタックス
	諸会費支出		2,000	2,000	0	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	介護ｻｰﾋﾞｽ事業者協議会
事業活動支出計(2)			16,661,000	16,436,540	224,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,494,000	-1,975,807	-518,193	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
固定資産売却収入			0	15,207	-15,207	
	車輌運搬具売却収入		0	15,207	-15,207	
		車輌運搬具売却収入	0	15,207	-15,207	車輌売却収益
施設整備等収入計(4)			0	15,207	-15,207	
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	15,207	-15,207	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
サービス区分間繰入金収入			1,900,000	1,900,000	0	サービス区分間繰入金収入
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,900,000	1,900,000	0	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入(ｻ)	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動収入計(7)			1,900,000	1,900,000	0	
積立資産支出			1,000	814	186	
	修繕積立資産支出		1,000	814	186	
		修繕積立資産支出	1,000	814	186	定期預金利息積立
拠点区分間繰入金支出			655,000	654,680	320	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		621,000	620,880	120	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	621,000	620,880	120	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		34,000	33,800	200	
		地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	34,000	33,800	200	
その他の活動支出計(8)			656,000	655,494	506	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,244,000	1,244,506	-506	

予備費支出(10)	246,000	0	246,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,496,000	-716,094	-779,906	

前期末支払資金残高(12)	1,496,000	1,495,921	79	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	779,827	-779,827	次年度繰越金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0600:障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業]

第一号第四様式

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収入	95,363,000	96,652,865	-1,289,865	
		自立支援給付費収入	83,318,000	84,912,438	-1,594,438	
		介護給付費収入	76,623,000	76,442,971	180,029	
		計画相談支援給付費収入	6,695,000	8,469,467	-1,774,467	計画相談給付費増
		利用者負担金収入	535,000	478,871	56,129	
		利用者負担金収入	535,000	478,871	56,129	
		その他の事業収入	11,510,000	11,261,556	248,444	
		市補助金事業収入(障害)	2,455,000	2,205,756	249,244	
		市相談支援受託事業収入(障害)	9,000,000	9,000,000	0	
		私的契約利用料収入(障害)	55,000	55,800	-800	
		その他の収入	44,000	56,240	-12,240	
		雑収入	44,000	56,240	-12,240	
		雑収入	44,000	56,240	-12,240	
		事業活動収入計(1)	95,407,000	96,709,105	-1,302,105	
	支出	人件費支出	84,499,000	80,885,889	3,613,111	
		職員給料支出	46,389,000	44,897,960	1,491,040	産休職員・時短勤務
		職員賞与支出	10,354,000	10,331,392	22,608	
		非常勤職員給与支出	18,952,000	17,766,944	1,185,056	非常勤職員減
		法定福利費支出	8,804,000	7,889,593	914,407	
		事業費支出	6,300,000	6,031,988	268,012	
		保健衛生費支出	26,000	13,364	12,636	
		水道光熱費支出	652,000	652,000	0	
		燃料費支出	171,000	160,000	11,000	
		消耗器具備品費支出	137,000	126,337	10,663	
		保険料支出	803,000	767,266	35,734	
		賃借料支出	2,911,000	2,885,447	25,553	
		車輌費支出	1,374,000	1,218,125	155,875	
		車輌維持費支出	195,000	161,616	33,384	
		車輌燃料費支出	1,179,000	1,056,509	122,491	
		通信運搬費支出	104,000	88,906	15,094	
		業務委託費支出	116,000	114,543	1,457	
		租税公課支出	6,000	6,000	0	
		事務費支出	1,711,000	1,325,087	385,913	
		福利厚生費支出	386,000	347,920	38,080	
		職員被服費支出	92,000	67,968	24,032	
		旅費交通費支出	39,000	17,700	21,300	
		研修研究費支出	37,000	15,000	22,000	
		事務消耗品費支出	228,000	128,365	99,635	
		印刷製本費支出	303,000	213,010	89,990	
		通信運搬費支出	164,000	123,286	40,714	
		保守料支出	314,000	311,734	2,266	
		手数料支出	86,000	44,500	41,500	
		渉外費支出	2,000	604	1,396	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
		事業活動支出計(2)	92,510,000	88,242,964	4,267,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,897,000	8,466,141	-5,569,141	
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	

第一号第四様式

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	13,983,000	13,981,760	1,240	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,091,000	3,089,760	1,240	
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	161,000	161,000	0	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	2,930,000	2,928,760	1,240	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	507,000	507,000	0	
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	507,000	507,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,385,000	10,385,000	0	
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支(拠)	10,385,000	10,385,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,983,000	13,981,760	1,240	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		−13,983,000	−13,981,760	−1,240	
予備費支出(10)			3,342,000 0	—	3,342,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			−14,428,000	−5,515,619	−8,912,381	

前期末支払資金残高(12)	14,428,000	14,427,099	901	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	8,911,480	−8,911,480	

第二号第四様式

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収益	96,652,865	95,502,320	1,150,545
		自立支援給付費収益	84,912,438	83,629,054	1,283,384
		介護給付費収益	76,442,971	76,407,717	35,254
		計画相談支援給付費収益	8,469,467	7,221,337	1,248,130
		利用者負担金収益	478,871	502,364	-23,493
		利用者負担金収益	478,871	502,364	-23,493
		その他の事業収益	11,261,556	11,370,902	-109,346
		市補助金事業収益(障害)	2,205,756	2,279,345	-73,589
		市相談支援受託事業収益(障害)	9,000,000	9,000,000	0
		私的契約利用料収益(障害)	55,800	91,557	-35,757
		サービス活動収益計(1)	96,652,865	95,502,320	1,150,545
	費用	人件費	81,160,150	73,784,996	7,375,154
		職員給料	44,897,960	41,126,756	3,771,204
		職員賞与	7,448,976	6,654,628	794,348
		賞与引当金繰入	3,156,677	2,882,416	274,261
		非常勤職員給与	17,766,944	15,186,311	2,580,633
		法定福利費	7,889,593	7,934,885	-45,292
		事業費	6,031,988	5,004,128	1,027,860
		保健衛生費	13,364	0	13,364
		水道光熱費	652,000	128,346	523,654
		燃料費	160,000	93,000	67,000
		消耗器具備品費	126,337	126,291	46
		保険料	767,266	821,678	-54,412
		賃借料	2,885,447	1,774,794	1,110,653
		車輌費	1,218,125	1,770,457	-552,332
		車輌維持費	161,616	656,594	-494,978
		車輌燃料費	1,056,509	1,113,863	-57,354
		修繕費	0	13,262	-13,262
		通信運搬費	88,906	44,800	44,106
		業務委託費	114,543	48,100	66,443
		手数料	0	183,400	-183,400
		租税公課	6,000	0	6,000
		事務費	1,325,087	995,882	329,205
		福利厚生費	347,920	344,024	3,896
		職員被服費	67,968	18,381	49,587
		旅費交通費	17,700	9,970	7,730
		研修研究費	15,000	8,060	6,940
		事務消耗品費	128,365	134,613	-6,248
		印刷製本費	213,010	59,559	153,451
		通信運搬費	123,286	121,339	1,947
		保守料	311,734	218,589	93,145
		手数料	44,500	54,436	-9,936
		渉外費	604	0	604
		諸会費	55,000	26,911	28,089
		減価償却費	74,145	74,145	0
		減価償却費	74,145	74,145	0
		サービス活動費用計(2)	88,591,370	79,859,151	8,732,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,061,495	15,643,169	-7,581,674
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	56,240	403,720	-347,480
		雑収益	56,240	403,720	-347,480

第二号第四様式

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	雑収益	56,240	403,720	-347,480
		サービス活動外収益計(4)	56,240	403,720	-347,480
	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)		56,240	403,720	-347,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,117,735	16,046,889	-7,929,154
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	980,684	-980,684
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	0	980,684	-980,684
		居宅介護支援ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収益(拠)	0	980,684	-980,684
		特別収益計(8)	0	980,684	-980,684
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,981,760	13,833,440	148,320
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3,089,760	3,340,440	-250,680
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	161,000	159,000	2,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	2,928,760	3,181,440	-252,680
		補助事業拠点区分間繰入金費用	507,000	293,000	214,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	507,000	293,000	214,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	10,385,000	10,200,000	185,000
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費(拠)	10,385,000	10,200,000	185,000
		特別費用計(9)	13,981,760	13,833,440	148,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,981,760	-12,852,756	-1,129,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,864,025	3,194,133	-9,058,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,717,690	8,523,557	3,194,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,853,665	11,717,690	-5,864,025
	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)		5,853,665	11,717,690	-5,864,025

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0600:障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業]

第三号第四様式

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,203,193	17,771,968	-6,568,775
現金預金	-2,726,696	3,877,729	-6,604,425
預金	-2,726,696	3,877,729	-6,604,425
事業未収金	13,626,944	13,478,597	148,347
未収補助金	302,945	415,642	-112,697
固定資産	98,862	173,007	-74,145
その他の固定資産	98,862	173,007	-74,145
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	98,861	173,006	-74,145
資産の部合計	11,302,055	17,944,975	-6,642,920

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,448,390	6,227,285	-778,895
事業未払金	2,169,411	2,841,617	-672,206
職員預り金	122,302	503,252	-380,950
賞与引当金	3,156,677	2,882,416	274,261
負債の部合計	5,448,390	6,227,285	-778,895
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,853,665	11,717,690	-5,864,025
次期繰越活動増減差額	5,853,665	11,717,690	-5,864,025
(うち当期活動増減差額)	-5,864,025	3,194,133	-9,058,158
純資産の部合計	5,853,665	11,717,690	-5,864,025
負債及び純資産の部合計	11,302,055	17,944,975	-6,642,920

別紙２

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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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。

ソフトウエ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。

⑶ 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。

⑷ 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。

⑴ 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)

⑵ 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

⑶ 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⑵の①～②と同じである。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	609,105	609,104	1
器具及び備品	370,725	271,864	98,861
合　　計	979,830	880,968	98,862

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,626,944	0	13,626,944
未収補助金	302,945	0	302,945
合　　計	13,929,889	0	13,929,889

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　　障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	609,104	450,000	609,105	450,000	
器具備品	173,006	0	0	0	74,145	0	0	0	98,861	0	271,864	0	370,725	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	173,007	0	0	0	74,145	0	0	0	98,862	0	880,968	450,000	979,830	450,000	
その他の固定資産計	173,007	0	0	0	74,145	0	0	0	98,862	0	880,968	450,000	979,830	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	173,007	0	0	0	74,145	0	0	0	98,862	0	880,968	450,000	979,830	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	173,007	0	0	0	74,145	0	0	0	98,862	0	880,968	450,000	979,830	450,000	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2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　　障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,882,416	3,156,677 （　　）	2,882,416	（　　）	3,156,677	令和２年６月賞与にかかる当該期間分
計	2,882,416	3,156,677 （　　）	2,882,416	（　　）	3,156,677	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0600:障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業]

別紙３(⑩)

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	障害福祉サービス等事業収入	79,183,398	17,469,467	96,652,865		96,652,865
		自立支援給付費収入	76,442,971	8,469,467	84,912,438		84,912,438
		介護給付費収入	76,442,971		76,442,971		76,442,971
		計画相談支援給付費収入		8,469,467	8,469,467		8,469,467
		利用者負担金収入	478,871		478,871		478,871
		利用者負担金収入	478,871		478,871		478,871
		その他の事業収入	2,261,556	9,000,000	11,261,556		11,261,556
		市補助金事業収入(障害)	2,205,756		2,205,756		2,205,756
		市相談支援受託事業収入(障害)		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		私的契約利用料収入(障害)	55,800		55,800		55,800
		その他の収入	54,740	1,500	56,240		56,240
		雑収入	54,740	1,500	56,240		56,240
		雑収入	54,740	1,500	56,240		56,240
		事業活動収入計(1)	79,238,138	17,470,967	96,709,105		96,709,105
	支出	人件費支出	67,299,577	13,586,312	80,885,889		80,885,889
		職員給料支出	36,068,293	8,829,667	44,897,960		44,897,960
		職員賞与支出	7,423,746	2,907,646	10,331,392		10,331,392
		非常勤職員給与支出	17,766,944		17,766,944		17,766,944
		法定福利費支出	6,040,594	1,848,999	7,889,593		7,889,593
		事業費支出	5,454,928	577,060	6,031,988		6,031,988
		保健衛生費支出	13,364		13,364		13,364
		水道光熱費支出	652,000		652,000		652,000
		燃料費支出	160,000		160,000		160,000
		消耗器具備品費支出	126,337		126,337		126,337
		保険料支出	668,836	98,430	767,266		767,266
		賃借料支出	2,548,447	337,000	2,885,447		2,885,447
		車輌費支出	1,086,495	131,630	1,218,125		1,218,125
		車輌維持費支出	158,942	2,674	161,616		161,616
		車輌燃料費支出	927,553	128,956	1,056,509		1,056,509
		通信運搬費支出	88,906		88,906		88,906
		業務委託費支出	104,543	10,000	114,543		114,543

別紙３（⑩）

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	租税公課支出	6,000		6,000		6,000
		事務費支出	1,117,092	207,995	1,325,087		1,325,087
		福利厚生費支出	300,578	47,342	347,920		347,920
		職員被服費支出	67,968		67,968		67,968
		旅費交通費支出	6,170	11,530	17,700		17,700
		研修研究費支出	12,000	3,000	15,000		15,000
		事務消耗品費支出	89,516	38,849	128,365		128,365
		印刷製本費支出	193,856	19,154	213,010		213,010
		通信運搬費支出	75,954	47,332	123,286		123,286
		保守料支出	270,946	40,788	311,734		311,734
		手数料支出	44,500		44,500		44,500
		渉外費支出	604		604		604
		諸会費支出	55,000		55,000		55,000
		事業活動支出計(2)	73,871,597	14,371,367	88,242,964		88,242,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,366,541	3,099,600	8,466,141		8,466,141
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	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	13,159,400	822,360	13,981,760		13,981,760
		自主事業拠点区分間繰入金支出	2,267,400	822,360	3,089,760		3,089,760
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	161,000		161,000		161,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	2,106,400	822,360	2,928,760		2,928,760

別紙３（⑩）

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出	補助事業拠点区分間繰入金支出	507,000		507,000		507,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出(拠)	507,000		507,000		507,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,385,000		10,385,000		10,385,000
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支(拠)	10,385,000		10,385,000		10,385,000
		その他の活動支出計(8)	13,159,400	822,360	13,981,760		13,981,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,159,400	-822,360	-13,981,760		-13,981,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-7,792,859	2,277,240	-5,515,619		-5,515,619

前期末支払資金残高(11)	11,814,586	2,612,513	14,427,099		14,427,099
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,021,727	4,889,753	8,911,480		8,911,480

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0600:障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業]

別紙３（⑪）

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	障害福祉サービス等事業収益	79,183,398	17,469,467	96,652,865		96,652,865
		自立支援給付費収益	76,442,971	8,469,467	84,912,438		84,912,438
		介護給付費収益	76,442,971		76,442,971		76,442,971
		計画相談支援給付費収益		8,469,467	8,469,467		8,469,467
		利用者負担金収益	478,871		478,871		478,871
		利用者負担金収益	478,871		478,871		478,871
		その他の事業収益	2,261,556	9,000,000	11,261,556		11,261,556
		市補助金事業収益(障害)	2,205,756		2,205,756		2,205,756
		市相談支援受託事業収益(障害)		9,000,000	9,000,000		9,000,000
		私的契約利用料収益(障害)	55,800		55,800		55,800
		サービス活動収益計(1)	79,183,398	17,469,467	96,652,865		96,652,865
	費用	人件費	67,197,643	13,962,507	81,160,150		81,160,150
		職員給料	36,068,293	8,829,667	44,897,960		44,897,960
		職員賞与	5,418,963	2,030,013	7,448,976		7,448,976
		賞与引当金繰入	1,902,849	1,253,828	3,156,677		3,156,677
		非常勤職員給与	17,766,944		17,766,944		17,766,944
		法定福利費	6,040,594	1,848,999	7,889,593		7,889,593
		事業費	5,454,928	577,060	6,031,988		6,031,988
		保健衛生費	13,364		13,364		13,364
		水道光熱費	652,000		652,000		652,000
		燃料費	160,000		160,000		160,000
		消耗器具備品費	126,337		126,337		126,337
		保険料	668,836	98,430	767,266		767,266
		賃借料	2,548,447	337,000	2,885,447		2,885,447
		車輌費	1,086,495	131,630	1,218,125		1,218,125
		車輌維持費	158,942	2,674	161,616		161,616
		車輌燃料費	927,553	128,956	1,056,509		1,056,509
		通信運搬費	88,906		88,906		88,906
		業務委託費	104,543	10,000	114,543		114,543
		租税公課	6,000		6,000		6,000
		事務費	1,117,092	207,995	1,325,087		1,325,087

事業・拠点　[0600:障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業]

別紙３（⑪）

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動の部	費用	福利厚生費	300,578	47,342	347,920		347,920
		職員被服費	67,968		67,968		67,968
		旅費交通費	6,170	11,530	17,700		17,700
		研修研究費	12,000	3,000	15,000		15,000
		事務消耗品費	89,516	38,849	128,365		128,365
		印刷製本費	193,856	19,154	213,010		213,010
		通信運搬費	75,954	47,332	123,286		123,286
		保守料	270,946	40,788	311,734		311,734
		手数料	44,500		44,500		44,500
		渉外費	604		604		604
		諸会費	55,000		55,000		55,000
		減価償却費		74,145	74,145		74,145
		減価償却費		74,145	74,145		74,145
		サービス活動費用計 (2)	73,769,663	14,821,707	88,591,370		88,591,370
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,413,735	2,647,760	8,061,495		8,061,495
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	54,740	1,500	56,240		56,240
		雑収益	54,740	1,500	56,240		56,240
		雑収益	54,740	1,500	56,240		56,240
		サービス活動外収益計 (4)	54,740	1,500	56,240		56,240
	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)		54,740	1,500	56,240		56,240
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,468,475	2,649,260	8,117,735		8,117,735
特	収益						
		特別収益計 (8)					
		拠点区分間繰入金費用	13,159,400	822,360	13,981,760		13,981,760
		自主事業拠点区分間繰入金費用	2,267,400	822,360	3,089,760		3,089,760

別紙３ (⑪)

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			障がいﾍﾙﾌﾟ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	費用	法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	161,000		161,000		161,000
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	2,106,400	822,360	2,928,760		2,928,760
		補助事業拠点区分間繰入金費用	507,000		507,000		507,000
		地域福祉推進ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金費用(拠)	507,000		507,000		507,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	10,385,000		10,385,000		10,385,000
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費(拠)	10,385,000		10,385,000		10,385,000
		特別費用計(9)	13,159,400	822,360	13,981,760		13,981,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,159,400	-822,360	-13,981,760		-13,981,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,690,925	1,826,900	-5,864,025		-5,864,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,809,804	1,907,886	11,717,690		11,717,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,118,879	3,734,786	5,853,665		5,853,665
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,118,879	3,734,786	5,853,665		5,853,665

障がいヘルプ事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
障害福祉サービス等事業収入			79,668,000	79,183,398	484,602	
	自立支援給付費収入		76,623,000	76,442,971	180,029	
		介護給付費収入	76,623,000	76,442,971	180,029	国保連介護給付費
	利用者負担金収入		535,000	478,871	56,129	
		利用者負担金収入	535,000	478,871	56,129	利用者負担金
	その他の事業収入		2,510,000	2,261,556	248,444	
		市補助金事業収入(障害)	2,455,000	2,205,756	249,244	市補助金(ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
		私的契約利用料収入(障害)	55,000	55,800	-800	私的契約利用料
その他の収入			33,000	54,740	-21,740	
	雑収入		33,000	54,740	-21,740	
		雑収入	33,000	54,740	-21,740	検診助成
事業活動収入計(1)			79,701,000	79,238,138	462,862	
人件費支出			70,751,000	67,299,577	3,451,423	
	職員給料支出		37,450,000	36,068,293	1,381,707	
		職員給料支出	37,450,000	36,068,293	1,381,707	本給・諸手当
	職員賞与支出		7,424,000	7,423,746	254	
		職員賞与支出	7,424,000	7,423,746	254	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出		18,952,000	17,766,944	1,185,056	
		非常勤職員給与支出	18,952,000	17,766,944	1,185,056	非常勤職員賃金
	法定福利費支出		6,925,000	6,040,594	884,406	
		法定福利費支出	6,925,000	6,040,594	884,406	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			5,646,000	5,454,928	191,072	
	保健衛生費支出		26,000	13,364	12,636	
		保健衛生費支出	26,000	13,364	12,636	消毒液・うがい薬
	水道光熱費支出		652,000	652,000	0	
		水道光熱費支出	652,000	652,000	0	電気代・ガス代・水道代
	燃料費支出		171,000	160,000	11,000	
		燃料費支出	171,000	160,000	11,000	施設灯油代
	消耗器具備品費支出		137,000	126,337	10,663	
		消耗器具備品費支出	137,000	126,337	10,663	介護事業消耗品費
	保険料支出		670,000	668,836	1,164	
		保険料支出	670,000	668,836	1,164	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		2,574,000	2,548,447	25,553	
		賃借料支出	2,574,000	2,548,447	25,553	事務機器・車輌・介護ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料
	車輌費支出		1,200,000	1,086,495	113,505	
		車輌維持費支出	192,000	158,942	33,058	車輌点検代・オイル交換・ﾀｲﾔ購入
		車輌燃料費支出	1,008,000	927,553	80,447	車輌ガソリン代
	通信運搬費支出		104,000	88,906	15,094	
		通信運搬費支出	104,000	88,906	15,094	請求書、領収書送料・年賀状
	業務委託費支出		106,000	104,543	1,457	
		業務委託費支出	106,000	104,543	1,457	施設管理・一般廃棄物収集料・PCﾃﾞｰﾀ消去
	租税公課支出		6,000	6,000	0	
		租税公課支出	6,000	6,000	0	印紙代
事務費支出			1,462,000	1,117,092	344,908	
	福利厚生費支出		337,000	300,578	36,422	

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
		福利厚生費支出	337,000	300,578	36,422	健康診断・予防接種 他
	職員被服費支出		92,000	67,968	24,032	
		職員被服費支出	92,000	67,968	24,032	職員ユニフォーム代
	旅費交通費支出		22,000	6,170	15,830	
		旅費交通費支出	22,000	6,170	15,830	職員等旅費
	研修研究費支出		34,000	12,000	22,000	
		研修研究費支出	34,000	12,000	22,000	研修参加費
	事務消耗品費支出		168,000	89,516	78,484	
		事務消耗品費支出	168,000	89,516	78,484	事務用品 他
	印刷製本費支出		283,000	193,856	89,144	
		印刷製本費支出	283,000	193,856	89,144	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		105,000	75,954	29,046	
		通信運搬費支出	105,000	75,954	29,046	電話代
	保守料支出		273,000	270,946	2,054	
		保守料支出	273,000	270,946	2,054	介護システム等保守料
	手数料支出		86,000	44,500	41,500	
		手数料支出	86,000	44,500	41,500	安全運転管理者講習・利用料引落手数料
	渉外費支出		2,000	604	1,396	
		渉外費支出	2,000	604	1,396	利用者レタックス
	諸会費支出		55,000	55,000	0	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	安全運転管理者協会・東近江あんしんネット
	資料図書費支出		5,000	0	5,000	
		資料図書費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)			77,859,000	73,871,597	3,987,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,842,000	5,366,541	-3,524,541	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			13,160,000	13,159,400	600	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		2,268,000	2,267,400	600	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出(拠)	161,000	161,000	0	
		退職積立事業サービス区分間繰入金支出(拠)	2,107,000	2,106,400	600	
	補助事業拠点区分間繰入金支出		507,000	507,000	0	
		地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出(拠)	507,000	507,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出		10,385,000	10,385,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	10,385,000	10,385,000	0	
その他の活動支出計(8)			13,160,000	13,159,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-13,160,000	-13,159,400	-600	

予備費支出(10)	497,000	0	497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,815,000	-7,792,859	-4,022,141	

前期末支払資金残高(12)	11,815,000	11,814,586	414	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,021,727	-4,021,727	次年度繰越金

相談支援事業サービス区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支

(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
障害福祉サービス等事業収入			15,695,000	17,469,467	-1,774,467	
	自立支援給付費収入		6,695,000	8,469,467	-1,774,467	
		計画相談支援給付費収入	6,695,000	8,469,467	-1,774,467	国保連介護給付費(計画相談)
	その他の事業収入		9,000,000	9,000,000	0	
		市相談支援受託事業収入(障害)	9,000,000	9,000,000	0	市受託金(人件費・事業費)
その他の収入			11,000	1,500	9,500	
	雑収入		11,000	1,500	9,500	
		雑収入	11,000	1,500	9,500	検診助成
事業活動収入計(1)			15,706,000	17,470,967	-1,764,967	
人件費支出			13,748,000	13,586,312	161,688	
	職員給料支出		8,939,000	8,829,667	109,333	
		職員給料支出	8,939,000	8,829,667	109,333	本給・諸手当
	職員賞与支出		2,930,000	2,907,646	22,354	
		職員賞与支出	2,930,000	2,907,646	22,354	期末・勤勉手当
	法定福利費支出		1,879,000	1,848,999	30,001	
		法定福利費支出	1,879,000	1,848,999	30,001	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費支出			654,000	577,060	76,940	
	保険料支出		133,000	98,430	34,570	
		保険料支出	133,000	98,430	34,570	車輌保険・社協の保険
	賃借料支出		337,000	337,000	0	
		賃借料支出	337,000	337,000	0	事務機器・車輌リース料
	車輌費支出		174,000	131,630	42,370	
		車輌維持費支出	3,000	2,674	326	車輌整備代
		車輌燃料費支出	171,000	128,956	42,044	車輌ガソリン代
	業務委託費支出		10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	PCﾃﾞｰﾀ消去
事務費支出			249,000	207,995	41,005	
	福利厚生費支出		49,000	47,342	1,658	
		福利厚生費支出	49,000	47,342	1,658	健康診断・予防接種　他
	旅費交通費支出		17,000	11,530	5,470	
		旅費交通費支出	17,000	11,530	5,470	職員等旅費
	研修研究費支出		3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出		60,000	38,849	21,151	
		事務消耗品費支出	60,000	38,849	21,151	事務用品　他
	印刷製本費支出		20,000	19,154	846	
		印刷製本費支出	20,000	19,154	846	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		59,000	47,332	11,668	
		通信運搬費支出	59,000	47,332	11,668	電話代・切手代
	保守料支出		41,000	40,788	212	
		保守料支出	41,000	40,788	212	ｼｽﾃﾑ等保守料
事業活動支出計(2)			14,651,000	14,371,367	279,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,055,000	3,099,600	-2,044,600	

施設整備等による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

その他の活動による収支

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			823,000	822,360	640	拠点区分間繰入金支出
	自主事業拠点区分間繰入金支出		823,000	822,360	640	
		退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出(拠)	823,000	822,360	640	
その他の活動支出計(8)			823,000	822,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-823,000	-822,360	-640	

予備費支出(10)	2,845,000	0	2,845,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,613,000	2,277,240	-4,890,240	

前期末支払資金残高(12)	2,613,000	2,612,513	487	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,889,753	-4,889,753	次年度繰越金

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会

事業・拠点　[0700:共同募金事業助成事業]

第一号第四様式

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費補助金収入	14,597,000	14,161,572	435,428	
		共同募金助成金収入	14,597,000	14,161,572	435,428	
		広域助成金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		地域助成金収入	9,347,000	9,117,752	229,248	
		当年度助成金収入(歳末)	4,200,000	3,993,820	206,180	
		負担金収入	84,000	74,531	9,469	
		負担金収入	84,000	74,531	9,469	
		市民児協負担金収入	84,000	74,531	9,469	
		事業活動収入計(1)	14,681,000	14,236,103	444,897	
	支出	事業費支出	4,578,000	2,712,475	1,865,525	
		本人給付金支出	2,475,000	1,145,000	1,330,000	歳末激励金減
		消耗器具備品費支出	769,000	601,502	167,498	
		保険料支出	147,000	41,800	105,200	
		諸謝金支出	23,000	21,037	1,963	
		旅費交通費支出	152,000	96,780	55,220	
		委員等旅費	152,000	96,780	55,220	
		通信運搬費支出	166,000	94,928	71,072	
		広報費支出	687,000	617,228	69,772	
		業務委託費支出	155,000	90,200	64,800	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		事務費支出	524,000	252,016	271,984	
		旅費交通費支出	10,000	7,150	2,850	
		事務消耗品費支出	37,000	0	37,000	
		印刷製本費支出	269,000	178,716	90,284	
		通信運搬費支出	84,000	53,250	30,750	
		手数料支出	124,000	12,900	111,100	
		助成金支出	8,292,000	5,370,043	2,921,957	
		助成金支出	8,292,000	5,370,043	2,921,957	
		地区社協助成金支出	1,420,000	702,700	717,300	
		地域見守り支援事業助成金支出	3,122,000	2,303,343	818,657	
		地域福祉活動助成金支出	900,000	672,500	227,500	
		ボランティア助成金支出	800,000	628,400	171,600	
		福祉団体助成金支出	2,050,000	1,063,100	986,900	
		事業活動支出計(2)	13,394,000	8,334,534	5,059,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,287,000	5,901,569	−4,614,569	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1	−1	
		車輌運搬具売却収入	0	1	−1	
		施設整備等収入計(4)	0	1	−1	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,156,000	144,000	
		車輌運搬具取得支出	2,300,000	2,156,000	144,000	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,156,000	144,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		−2,300,000	−2,155,999	−144,001	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	

第一号第四様式

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,196,000 0	—	5,196,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	-6,209,000	3,745,570	-9,954,570	

前期末支払資金残高(12)	6,209,000	6,208,297	703	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	9,953,867	-9,953,867	

第二号第四様式

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費補助金収益	14,161,572	13,205,512	956,060
		共同募金助成金収益	14,161,572	13,205,512	956,060
		広域助成金収益	1,050,000	1,000,000	50,000
		地域助成金収益	9,117,752	8,055,387	1,062,365
		当年度助成金収益(歳末)	3,993,820	4,150,125	-156,305
		負担金収益	74,531	80,116	-5,585
		負担金収益	74,531	80,116	-5,585
		市民児協負担金収益	74,531	80,116	-5,585
		サービス活動収益計(1)	14,236,103	13,285,628	950,475
	費用	事業費	2,712,475	5,952,458	-3,239,983
		本人給付金	1,145,000	1,445,000	-300,000
		消耗器具備品費	601,502	3,058,938	-2,457,436
		保険料	41,800	0	41,800
		諸謝金	21,037	16,637	4,400
		旅費交通費	96,780	285,420	-188,640
		委員等旅費	96,780	285,420	-188,640
		通信運搬費	94,928	184,992	-90,064
		広報費	617,228	662,926	-45,698
		業務委託費	90,200	298,545	-208,345
		租税公課	4,000	0	4,000
		事務費	252,016	80,513	171,503
		旅費交通費	7,150	0	7,150
		事務消耗品費	0	23,972	-23,972
		印刷製本費	178,716	51,061	127,655
		通信運搬費	53,250	0	53,250
		手数料	12,900	5,480	7,420
		助成金費用	5,370,043	5,682,403	-312,360
		助成金費用	5,370,043	5,682,403	-312,360
		地区社協助成金費用	702,700	706,600	-3,900
		地域見守り支援事業助成金費用	2,303,343	2,253,503	49,840
		地域福祉活動助成金費用	672,500	685,800	-13,300
		ボランティア助成金費用	628,400	593,800	34,600
		福祉団体助成金費用	1,063,100	1,442,700	-379,600
		減価償却費	790,418	0	790,418
		減価償却費	790,418	0	790,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,614	0	-315,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,614	0	-315,614
		サービス活動費用計(2)	8,809,338	11,715,374	-2,906,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,426,765	1,570,254	3,856,511
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	0	4,900	-4,900
		雑収益	0	4,900	-4,900
		雑収益	0	4,900	-4,900
		サービス活動外収益計(4)	0	4,900	-4,900
	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	4,900	-4,900

第二号第四様式

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			5,426,765	1,575,154	3,851,611
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,349,490	0	2,349,490
		その他の特別収益	2,349,490	0	2,349,490
		特別収益計(8)	2,349,490	0	2,349,490
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,945,844	0	1,945,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,945,844	0	1,945,844
		特別費用計(9)	1,945,844	0	1,945,844
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		403,646	0	403,646
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			5,830,411	1,575,154	4,255,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,328,005	4,752,851	1,575,154
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		12,158,416	6,328,005	5,830,411
	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)		12,158,416	6,328,005	5,830,411

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0700:共同募金事業助成事業]

第三号第四様式

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,215,133	6,570,612	3,644,521
現金預金	10,124,220	6,442,407	3,681,813
預金	10,124,220	6,442,407	3,681,813
事業未収金	90,913	128,205	-37,292
固定資産	3,984,779	269,708	3,715,071
その他の固定資産	3,984,779	269,708	3,715,071
車輌運搬具	2,290,952	269,703	2,021,249
器具及び備品	1,693,827	5	1,693,822
資産の部合計	14,199,912	6,840,320	7,359,592

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	261,266	362,315	-101,049
事業未払金	261,266	359,027	-97,761
預り金	0	3,288	-3,288
負債の部合計	261,266	362,315	-101,049
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,780,230	150,000	1,630,230
国庫補助金等特別積立金	1,780,230	150,000	1,630,230
次期繰越活動増減差額	12,158,416	6,328,005	5,830,411
次期繰越活動増減差額	12,158,416	6,328,005	5,830,411
(うち当期活動増減差額)	5,830,411	1,575,154	4,255,257
純資産の部合計	13,938,646	6,478,005	7,460,641
負債及び純資産の部合計	14,199,912	6,840,320	7,359,592

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。

ソフトウエ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(⑩)）

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(⑪)）は、省略する。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	7,516,847	5,225,895	2,290,952
器具及び備品	4,581,602	2,887,775	1,693,827
合　　計	12,098,449	8,113,670	3,984,779

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	90,913	0	90,913
合　　計	90,913	0	90,913

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　　共同募金事業助成事業

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　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	269,702	150,000	2,156,000	1,050,000	134,750	65,624	0	0	2,290,952	1,134,376	5,225,895	2,790,624	7,516,847	3,925,000	
器具備品	2,349,495	895,844	0	0	655,668	249,990	0	0	1,693,827	645,854	2,887,775	354,146	4,581,602	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,619,197	1,045,844	2,156,000	1,050,000	790,418	315,614	0	0	3,984,779	1,780,230	8,113,670	3,144,770	12,098,449	4,925,000	
その他の固定資産計	2,619,197	1,045,844	2,156,000	1,050,000	790,418	315,614	0	0	3,984,779	1,780,230	8,113,670	3,144,770	12,098,449	4,925,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,619,197	1,045,844	2,156,000	1,050,000	790,418	315,614	0	0	3,984,779	1,780,230	8,113,670	3,144,770	12,098,449	4,925,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	2,619,197	1,045,844	2,156,000	1,050,000	790,418	315,614	0	0	3,984,779	1,780,230	8,113,670	3,144,770	12,098,449	4,925,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　東近江市社会福祉協議会
事業・拠点　[0700:共同募金事業助成事業]

別紙３(⑩)

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	経常経費補助金収入	14,161,572	14,161,572		14,161,572
		共同募金助成金収入	14,161,572	14,161,572		14,161,572
		広域助成金収入	1,050,000	1,050,000		1,050,000
		地域助成金収入	9,117,752	9,117,752		9,117,752
		当年度助成金収入(歳末)	3,993,820	3,993,820		3,993,820
		負担金収入	74,531	74,531		74,531
		負担金収入	74,531	74,531		74,531
		市民児協負担金収入	74,531	74,531		74,531
		事業活動収入計(1)	14,236,103	14,236,103		14,236,103
	支出	事業費支出	2,712,475	2,712,475		2,712,475
		本人給付金支出	1,145,000	1,145,000		1,145,000
		消耗器具備品費支出	601,502	601,502		601,502
		保険料支出	41,800	41,800		41,800
		諸謝金支出	21,037	21,037		21,037
		旅費交通費支出	96,780	96,780		96,780
		委員等旅費	96,780	96,780		96,780
		通信運搬費支出	94,928	94,928		94,928
		広報費支出	617,228	617,228		617,228
		業務委託費支出	90,200	90,200		90,200
		租税公課支出	4,000	4,000		4,000
		事務費支出	252,016	252,016		252,016
		旅費交通費支出	7,150	7,150		7,150
		印刷製本費支出	178,716	178,716		178,716
		通信運搬費支出	53,250	53,250		53,250
		手数料支出	12,900	12,900		12,900
		助成金支出	5,370,043	5,370,043		5,370,043
		助成金支出	5,370,043	5,370,043		5,370,043
		地区社協助成金支出	702,700	702,700		702,700
		地域見守り支援事業助成金支出	2,303,343	2,303,343		2,303,343
		地域福祉活動助成金支出	672,500	672,500		672,500
		ボランティア助成金支出	628,400	628,400		628,400

別紙３（⑩）

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	1,063,100	1,063,100		1,063,100
		事業活動支出計 (2)	8,334,534	8,334,534		8,334,534
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,901,569	5,901,569		5,901,569
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1	1		1
		車輌運搬具売却収入	1	1		1
		施設整備等収入計 (4)	1	1		1
	支出	固定資産取得支出	2,156,000	2,156,000		2,156,000
		車輌運搬具取得支出	2,156,000	2,156,000		2,156,000
		施設整備等支出計 (5)	2,156,000	2,156,000		2,156,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,155,999	-2,155,999		-2,155,999
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計 (7)				
	支出					
		その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,745,570	3,745,570		3,745,570
前期末支払資金残高 (11)			6,208,297	6,208,297		6,208,297
当期末支払資金残高 (10) + (11)			9,953,867	9,953,867		9,953,867

共同募金事業資金収支明細書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

法人名:社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

事業活動による収支　　(単位:円)

勘定科目 大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
経常経費補助金収入			14,597,000	14,161,572	435,428	
	共同募金助成金収入		14,597,000	14,161,572	435,428	
		広域助成金収入	1,050,000	1,050,000	0	滋賀の町を良くするしくみ助成(社協活動推進特別助成)
		地域助成金収入	9,347,000	9,117,752	229,248	地域助成金・テーマ型募金助成金
		当年度助成金収入(歳末)	4,200,000	3,993,820	206,180	歳末たすけあい募金
負担金収入			84,000	74,531	9,469	
	負担金収入		84,000	74,531	9,469	
		市民児協負担金収入	84,000	74,531	9,469	市民協広報負担金
事業活動収入計(1)			14,681,000	14,236,103	444,897	
事業費支出			4,578,000	2,712,475	1,865,525	
	本人給付金支出		2,475,000	1,145,000	1,330,000	
		本人給付金支出	2,475,000	1,145,000	1,330,000	歳末激励金
	消耗器具備品費支出		769,000	601,502	167,498	
		消耗器具備品費支出	769,000	601,502	167,498	飛び出し人形・貸出ﾍﾟﾝｷ・社会福祉大会
	保険料支出		147,000	41,800	105,200	
		保険料支出	147,000	41,800	105,200	車輌保険
	諸謝金支出		23,000	21,037	1,963	
		諸謝金支出	23,000	21,037	1,963	社会福祉大会司会謝礼　他
	旅費交通費支出		152,000	96,780	55,220	
		委員等旅費支出	152,000	96,780	55,220	被表彰者選考委員会・助成審査委員会
	通信運搬費支出		166,000	94,928	71,072	
		通信運搬費支出	166,000	94,928	71,072	事業案内送料
	広報費支出		687,000	617,228	69,772	
		広報費支出	687,000	617,228	69,772	社協だより発行代・ﾎﾟｽﾀｰ代(老人・児童月間)
	業務委託費支出		155,000	90,200	64,800	
		業務委託費支出	155,000	90,200	64,800	社会福祉大会賞状筆耕・手話通訳
	租税公課支出		4,000	4,000	0	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	印紙代
事務費支出			524,000	252,016	271,984	
	旅費交通費支出		10,000	7,150	2,850	
		旅費交通費支出	10,000	7,150	2,850	役職員等旅費
	事務消耗品費支出		37,000	0	37,000	
		事務消耗品費支出	37,000	0	37,000	
	印刷製本費支出		269,000	178,716	90,284	
		印刷製本費支出	269,000	178,716	90,284	コピーカウンター料
	通信運搬費支出		84,000	53,250	30,750	
		通信運搬費支出	84,000	53,250	30,750	電話代・切手代
	手数料支出		124,000	12,900	111,100	
		手数料支出	124,000	12,900	111,100	銀行振込手数料・印鑑証明
助成金支出			8,292,000	5,370,043	2,921,957	
	助成金支出		8,292,000	5,370,043	2,921,957	
		地区社協助成金支出	1,420,000	702,700	717,300	地区社協助成(地域交流・歳末)
		地域見守り支援事業助成金支出	3,122,000	2,303,343	818,657	見守り活動支援助成・見守り活動ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ助成
		地域福祉活動助成金支出	900,000	672,500	227,500	子どもの遊び場遊具助成
		ボランティア助成金支出	800,000	628,400	171,600	ボランティアグループ育成支援助成

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
		福祉団体助成金支出	2,050,000	1,063,100	986,900	
事業活動支出計(2)			13,394,000	8,334,534	5,059,466	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,287,000	5,901,569	-4,614,569	

施設整備等による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
固定資産売却収入			0	1	-1	
	車輌運搬具売却収入		0	1	-1	
		車輌運搬具売却収入	0	1	-1	車輌売却収益
施設整備等収入計(4)			0	1	-1	
固定資産取得支出			2,300,000	2,156,000	144,000	
	車輌運搬具取得支出		2,300,000	2,156,000	144,000	
		車輌運搬具取得支出	2,300,000	2,156,000	144,000	車輌2台
施設整備等支出計(5)			2,300,000	2,156,000	144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,300,000	-2,155,999	-144,001	

その他の活動による収支

勘定科目 大	勘定科目 中	勘定科目 小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
その他の活動収入計(7)			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	

予備費支出(10)	5,196,000	0	5,196,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,209,000	3,745,570	-9,954,570	

前期末支払資金残高(12)	6,209,000	6,208,297	703	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,953,867	-9,953,867	次年度繰越金

別紙４

財　産　目　録

令和 2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	—	—	76,152,486
	湖東信用金庫本店　普通　0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	5,098,409
			小計			81,250,895
事業未収金		—	2･3月分介護保険介護報酬他	—	—	73,056,272
未収金		—	令和元年度末退職一時金(全社協)	—	—	6,759,770
未収補助金		—	2･3月分障がいｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ補助金(市)	—	—	302,945
流動資産合計						161,369,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	東近江市佐野町字鍛冶屋27,27-1,28,34,35	—	小規模多機能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	—	認知症ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰちゃがゆの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市鋳物師町字堀ノ内708-1,719,707-1,725-2	2015年度	第2種社会福祉事業のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの屋根	5,400,000	469,500	4,930,500
	東近江市佐野町字鍛冶屋27,27-1,28,34,35	2016年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ･自火報･火災報知設備	6,048,000	2,331,000	3,717,000
	東近江市永源寺高野町字大久保,鋳物師町字堀之内	2017年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設館内LED照明(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆうあいの家	4,121,150	572,381	3,548,769
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2014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ﾗｰ	3,904,956	1,345,038	2,559,918
	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	151,139,170	47,641,693	103,497,477
	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ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ゆうあいの家	12,944,590	6,256,547	6,688,043
	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	1,112,084	1,495,576
	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	21,527,816	100,215,714
	東近江市鋳物師町字堀ノ内708-1,719,707-1,725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひの及び車庫	119,037,924	20,548,211	98,489,713
	東近江市永源寺高野町字大久保444-1	2014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(ｴｱｺﾝ4台　AO-1系統)	3,047,749	1,049,778	1,997,971
	東近江市佐野町字鍛冶屋27,27-1,28,34,35	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里屋根	5,775,000	1,709,750	4,065,250
	東近江市鋳物師町字堀ノ内708-1,719,707-1,725-2	2005年度	第2種社会福祉事業のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあさひのﾎﾞｲﾗｰ	1,213,800	1,043,625	170,175
	東近江市佐野町字鍛冶屋27,27-1,28,34,35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	1,000,000	999,999	1
	東近江市佐野町字鍛冶屋27,27-1,28,34,35	2005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	25,060,881	13,568,619
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちゃがゆの郷	1,500,000	1,499,999	1
	東近江市乙女浜町字里ノ西527	2006年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちゃがゆの郷	22,754,025	11,575,586	11,178,439
			小計			356,123,166
定期預金(基本)	湖東信用金庫本店　定期預金　1832990	—	社会福祉法人設立のための基本財産	—	—	7,000,000
基本財産合計						390,623,166
(2) その他の固定資産						
建物	東近江市今崎町21-1	2016年度	第2種社会福祉事業の生活困窮者等への支援のための善意銀行寄付物品等保管鋼製倉庫	1,749,600	334,480	1,415,120
	東近江市猪子町124	2016年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなごみの特殊浴槽	6,804,000	2,551,500	4,252,500
	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	15,458	378,742
			小計			6,046,362
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	405,000	4,455,000
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀﾝﾄ　他21台	—		38,453,812	35,468,907	2,984,905
器具及び備品	耐火金庫　他144件	—		38,825,046	32,383,100	6,441,946
ソフトウェア	介護保険ｼｽﾃﾑ,人事･給与･財務ｼｽﾃﾑ	—		904,000	904,000	
長期貸付金	小口貸付金（71件）	—		—	—	1,926,790
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—		—	—	213,650,700
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	—	—	3,965,704
	滋賀銀行八日市東支店　定期預金　64296626	—	〃	—	—	48,100,204
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協永源寺支店　定期預金　4048916	—	〃	—	—	7,478,444
	滋賀銀行五個荘支店　定期預金　64347534	—	〃	—	—	12,100,803
	湖東農業協同組合本所　定期預金　15836328	—	〃	—	—	18,986,623
	滋賀蒲生町農業協同組合本店　定期預金　26509424	—	〃	—	—	30,425,778
			小計			121,057,556
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)	—	—	66,610,336
	滋賀銀行桜川支店　定期預金　64297345	—	〃	—	—	3,768,437
			小計			70,378,773
嘱託職員退職給与積立資産	湖東信用金庫本店　定期預金　2187053	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	998,000
人件費積立資産	湖東信用金庫本店　定期預金　2187003	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	19,544,955
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協永源寺支店　定期預金　26500449	—	〃	—	—	6,253,867
	滋賀銀行八日市東永源寺代理店　定期預金　64299476	—	〃	—	—	17,453,067
	滋賀銀行五個荘支店　定期預金　64344353	—	〃	—	—	15,426,719
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協五個荘支店　定期預金　17614838	—	〃	—	—	14,226,017
			小計			72,904,625
修繕積立資産	湖東信用金庫本店　定期預金　2176038	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	42,765,719
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店　定期預金　2168760	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	34,636,407
その他の固定資産合計						578,246,783
固定資産合計						968,869,949
資産合計						1,130,239,831
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金,3月分時間外,社会保険料等他	—		—	—	45,935,910
その他の未払金	第4期退職手当積立基金預け金掛金(全社協)	—		—	—	5,747,490
預り金	3月分役員,講師等源泉預り金	—		—	—	57,553
職員預り金	3月社会保険料等預り金	—		—	—	495,068
賞与引当金	翌会計期間に支給する職員賞与額の当該期間分	—		—	—	23,886,762
流動負債合計						76,122,783
2 固定負債						
退職給付引当金	当期末要支給額(全社協退職給付引当金調整額計算書)	—		—	—	255,845,560
嘱託職員退職給付引当金	当期末要支給額(嘱託職員分)	—		—	—	998,000
固定負債合計						256,843,560
負債合計						332,966,343
差引純資産						797,273,488

監 査 報 告 書

令和２年５月２６日

社会福祉法人東近江市社会福祉協議会

会 長 宮 部 庄 七　様

監事 今 堀　豊 

監事 山 田 幸 平 

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

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

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

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類等の監査結果

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

以 上