

令和6年度 法人単位資金収支決算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

目 次

I 法人全体で作成する計算書類

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

II 事業区分で作成する計算書類

1 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	8	～ 9
2 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	10	～ 11
3 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	12	～ 13

III 法人全体で作成する附属明細書

1 寄附金収益明細書（別紙3②）	14
2 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	15
3 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	16
4 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	17
5 基本金明細書（別紙3⑥）	18
6 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	19

IV 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書

(1) 計算書類

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

(2) 附属明細書

1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	
2 引当金明細書（別紙3⑨）	
3 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	
4 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	
5 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	
6 サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	

(3) 各拠点区分（7拠点区分）

1 自主事業拠点区分計算書類及び附属明細書	20	～ 35
2 補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書	36	～ 52
3 委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書	53	～ 63
4 指定管理事業拠点区分計算書類及び附属明細書	64	～ 72
5 介護保険事業拠点区分計算書類及び附属明細書	73	～ 92
6 障がい福祉サービス事業拠点区分計算書類及び附属明細書	93	～ 106
7 共同募金事業助成事業拠点区分計算書類及び附属明細書	107	～ 116

V 財産目録

1 財産目録（別紙4）	117
-------------	-----

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,450,000	13,109,464	340,536
		寄附金収入	1,900,000	2,189,854	-289,854
		経常経費補助金収入	161,043,000	160,576,026	466,974
		受託金収入	135,297,000	135,289,000	8,000
		貸付事業収入	480,000	154,000	326,000
		事業収入	2,493,000	2,143,458	349,542
		負担金収入	701,000	592,220	108,780
		介護保険事業収入	260,789,000	247,984,626	12,804,374
		障害福祉サービス等事業収入	117,522,000	106,224,193	11,297,807
		受取利息配当金収入	27,000	99,726	-72,726
		その他の収入	6,771,000	11,244,480	-4,473,480
		事業活動収入計(1)	700,473,000	679,607,047	20,865,953
	支出	人件費支出	569,635,000	561,868,959	7,766,041
		事業費支出	116,512,000	101,225,227	15,286,773
		事務費支出	17,726,000	14,112,665	3,613,335
		貸付事業支出	459,000	90,900	368,100
		助成金支出	21,183,000	14,825,042	6,357,958
		負担金支出	599,000	306,400	292,600
		その他の支出	54,000	53,210	790
		徴収不能額	1,000	500	500
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	6,091,000	5,008,033	1,082,967
	支出				
		施設整備等支出計(5)	6,091,000	5,008,033	1,082,967
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,091,000	-5,008,033	-1,082,967
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,686,000	9,168,000	1,518,000
		その他の活動による収入	13,567,000	13,565,720	1,280
		その他の活動による収入計(7)	24,253,000	22,733,720	1,519,280
	支出	積立資産支出	123,000	117,505	5,495
		その他の活動による支出	20,679,000	19,970,520	708,480
	出	その他の活動支出計(8)	20,802,000	20,088,025	713,975
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,451,000	2,645,695	805,305
	予備費支出(10)		14,101,000	—	12,602,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,938,000	-15,238,194	-25,699,806
前期末支払資金残高(12)		126,942,000	126,942,548	-548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,004,000	111,704,354	-25,700,354	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,109,464	13,514,413	-404,949
		寄附金収益	2,482,632	2,642,513	-159,881
		経常経費補助金収益	160,576,026	164,915,658	-4,339,632
		受託金収益	135,289,000	113,156,000	22,133,000
		事業収益	2,143,458	2,119,343	24,115
		負担金収益	592,220	611,081	-18,861
		介護保険事業収益	247,984,626	246,921,803	1,062,823
		障害福祉サービス等事業収益	106,224,193	115,333,462	-9,109,269
		サービス活動収益計 (1)	668,401,619	659,214,273	9,187,346
	費 用	人件費	573,418,477	539,715,427	33,703,050
		事業費	101,518,005	83,195,743	18,322,262
		事務費	14,112,665	13,886,874	225,791
		助成金費用	14,825,042	14,931,285	-106,243
		負担金費用	306,400	1,236,400	-930,000
		減価償却費	23,073,176	22,645,631	427,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,918,944	-17,008,577	89,633
		徴収不能額	511,100	0	511,100
		その他の費用	53,210	158,010	-104,800
	サービス活動費用計 (2)	710,899,131	658,760,793	52,138,338	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-42,497,512	453,480	-42,950,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	99,726	22,000	77,726
		その他のサービス活動外収益	5,018,670	1,384,211	3,634,459
		その他の収益	6,225,810	7,785,870	-1,560,060
		サービス活動外収益計 (4)	11,344,206	9,192,081	2,152,125
	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)		11,344,206	9,192,081	2,152,125
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-31,153,306	9,645,561	-40,798,867	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	21,200	-21,200
		その他の特別収益	148,232	0	148,232
		特別収益計 (8)	148,232	21,200	127,032
	費 用	固定資産売却損・処分損	40,880	310,634	-269,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-150,000	150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		特別費用計 (9)	40,880	1,160,634	-1,119,754
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		107,352	-1,139,434	1,246,786	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-31,045,954	8,506,127	-39,552,081	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,175,328	104,917,568	11,257,760
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		85,129,374	113,423,695	-28,294,321
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,168,000	2,772,200	6,395,800
	その他の積立金積立額 (16)		21,505	20,567	938
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		94,275,869	116,175,328	-21,899,459

令和7年3月31日現在

(単位: 田)

資 産		産 の 部		負 債 の 部		増	減
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増
流動資産	177,062,966	179,982,846	-2,919,880		流動負債	89,139,737	72,985,885
現金預金	101,381,826	113,896,468	-12,514,642		事業未払金	60,070,813	43,859,166
預 金	101,381,826	113,896,468	-12,514,642		その他の未払金	4,992,630	4,610,160
事業未収金	55,752,800	57,809,053	-2,056,253		預り金	116,719	273,888
未収金	19,738,320	8,119,330	11,618,990		職員預り金	178,450	4,297,084
未収補助金	188,420	146,737	41,683		賞与引当金	23,781,125	19,945,587
立替金	1,600	11,258	-9,658		固定負債	254,921,060	247,207,080
固定資産	816,286,766	837,463,952	-21,177,186		退職給付引当金	253,295,060	245,677,080
基本財産	300,373,108	318,338,684	-17,965,576		嘱託職員退職給付引当金	1,626,000	1,530,000
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	0		負債の部合計	344,060,797	320,192,965
建物(基本)	265,873,108	283,838,684	-17,965,576		純 資 産 の 部		
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0		基本金	7,000,000	7,000,000
その他の固定資産	515,913,658	519,125,268	-3,211,610		基本金	7,000,000	7,000,000
建物	2,441,594	3,279,981	-838,387		国庫補助金等特別積立金	256,267,633	273,186,577
構築物	2,025,000	2,511,000	-486,000		国庫補助金等特別積立金	256,267,633	273,186,577
車輛運搬具	1,031,015	1,545,575	-514,560		その他の積立金	291,745,433	300,891,928
器具及び備品	9,261,410	7,552,804	1,708,606		福祉基金積立金	117,175,291	119,157,422
権利	138,126	0	138,126		善意銀行積立金	70,391,461	70,390,050
長期貸付金	640,300	1,214,000	-573,700		人件費積立金	36,868,218	36,867,481
退職手当積立基金預け金	207,004,780	200,599,980	6,404,800		修繕積立金	38,293,489	40,496,680
福祉基金積立資産	117,175,291	119,157,422	-1,982,131		備品等購入積立金	29,016,974	33,980,295
善意銀行積立資産	70,391,461	70,390,050	1,411		次期繰越活動増減差額	94,275,869	116,175,328
嘱託職員退職給与積立資産	1,626,000	1,530,000	96,000		次期繰越活動増減差額	94,275,869	116,175,328
人件費積立資産	36,868,218	36,867,481	737		(うち当期活動増減差額)	-31,045,954	8,506,127
修繕積立資産	38,293,489	40,496,680	-2,203,191				
備品等購入積立資産	29,016,974	33,980,295	-4,963,321		純資産の部合計	649,288,935	697,253,833
資産の部合計	993,349,732	1,017,446,798	-24,097,066		負債及び純資産の部合計	993,349,732	1,017,446,798

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

嘱託職員退職給付引当金

東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規による。

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については本則課税制度により申告納付。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

消費税の計算方式が簡易課税から本則課税に変更。変更理由は簡易課税制度の要件を満たさないため。

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（法人独自の退職一時金制度を採用）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。

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

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

※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①自主事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「小口貸付事業サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「善意銀行事業サービス区分」

②補助事業拠点区分(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業サービス区分」

「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

「総合相談事業サービス区分」

「地域サロン支援事業サービス区分」

③委託事業拠点区分(社会福祉事業)

「生活福祉資金貸付事業サービス区分」

「サマーホリデー事業サービス区分」

「老人福祉センター事業サービス区分」

「母子父子福祉センター事業サービス区分」

「児童センター事業サービス区分」

「住居提供事業サービス区分」

「家計改善支援事業サービス区分」

「子どもの学習・生活支援事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

「介護予防活動育成支援事業サービス区分」

④指定管理事業拠点区分(社会福祉事業)

「東近江市福祉センター指定管理事業サービス区分」

⑤介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「訪問介護事業サービス区分」

「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)	283,838,684	0	17,965,576	265,873,108
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	318,338,684	0	17,965,576	300,373,108

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	234,993,946	265,873,108
建物(固定)	9,489,800	7,048,206	2,441,594
構築物(固定)	4,860,000	2,835,000	2,025,000
車輛運搬具	23,440,326	22,409,311	1,031,015
器具及び備品	31,290,324	22,028,914	9,261,410
合 計	597,447,504	289,315,377	308,132,127

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	55,752,800	0	55,752,800
未収金	19,738,320	0	19,738,320
未収補助金	188,420	0	188,420
立替金	1,600	0	1,600
拠点区分間貸付金	21,697,645	0	21,697,645
長期貸付金	640,300	0	640,300
合 計	98,019,085	0	98,019,085

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

徴収不能額は、長期貸付金（小口貸付資金）の510,600円（19件）及び地域福祉権利擁護事業利用者利用料の500円（1件）。

相談支援事業が非課税事業から課税事業になり、5箇年（令和元年度～令和5年度）の消費税の修正申告を行う。修正申告分と延滞税として合計2,196,300円を納税。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同基金・事業助成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								13,109,464		13,109,464
	会費収入	13,109,464							13,109,464		13,109,464
	寄附金収入	2,189,854							2,189,854		2,189,854
	経常経費補助金収入	86,000							160,576,026		160,576,026
	受託金収入		150,090,640					10,399,386	135,289,000		135,289,000
	貸付事業収入		24,000,000	87,866,000	23,423,000				154,000		154,000
	事業収入	154,000							2,143,458		2,143,458
	貸付事業収入	115,458	988,000	1,040,000				69,259	592,220		592,220
	負担金収入	35,650	487,311			247,984,626			106,224,193		106,224,193
	介護保険事業収入						106,224,193		99,726		99,726
	障害福祉サービス等事業収入								11,244,480		11,244,480
	受取利息配当金収入	73,616	17,869			1,533,023	2,363,700	360	679,607,047		679,607,047
	その他の収入	6,317,410	1,028,987	1,000		249,519,137	108,587,893	10,469,005	561,868,959		561,868,959
	事業活動収入計(1)	22,081,452	176,612,807	88,907,000	23,429,753	212,593,995	87,811,566	3,648,381	101,225,227		101,225,227
	人件費支出	21,430,520	153,827,688	77,680,190	8,525,000	43,881,581	10,056,481	268,508	14,112,665		14,112,665
支出	事業費支出	3,128,541	15,468,946	7,447,759	17,593,538	3,954,396	1,104,722		90,900		90,900
	事務費支出	1,438,973	4,207,992	2,681,471	456,603				14,825,042		14,825,042
	貸付事業支出	90,900						5,195,265	306,400		306,400
	助成金支出	841,500	8,788,277						53,210		53,210
	負担金支出		306,400						500		500
	その他の支出	53,210							692,482,903		692,482,903
	徴収不能額		500						-12,875,856		-12,875,856
	事業活動支出計(2)	26,983,644	182,599,803	87,809,420	26,575,141	260,429,972	98,972,769	9,112,154			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,902,192	-5,986,996	1,097,580	-3,145,388	-10,910,835	9,615,124	1,356,851			
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		263,780		788,673	3,691,800	263,780		5,008,033		5,008,033
	支出										
	施設整備等支出計(5)		263,780		788,673	3,691,800	263,780		-5,008,033		-5,008,033
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-263,780		-788,673	-3,691,800	-263,780		9,168,000		9,168,000
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		2,000,000			7,168,000			50,648,720		50,648,720
	拠点区分間繰入金収入		14,409,000	6,000		13,640,000			13,565,720		13,565,720
	その他の活動による収入	22,593,720							73,382,440		73,382,440
	その他の活動による収入計(7)	36,159,440	16,409,000	6,000		20,808,000			117,505		117,505
	積立資産支出	98,148	17,869			1,488			50,648,720		50,648,720
	拠点区分間繰入金支出	11,456,000	11,337,200	1,102,560		10,272,720	16,480,240		19,970,520		19,970,520
	その他の活動による支出	19,970,520									
	支出										
	その他の活動支出計(8)	31,524,668	11,355,069	1,102,560		10,274,208	16,480,240		70,735,745		70,735,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,634,772	5,053,931	-1,096,560		10,533,792	-16,480,240		2,645,695		2,645,695

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目 (10)=(3)+(6)+(9)	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計	-267,420	-1,196,845	1,020	-3,934,061	-4,068,843	-7,128,896	1,356,851	-15,238,194		-15,238,194
前期未支払資金残高(11)	54,181,062	14,405,838	940,249	7,914,205	12,154,073	28,870,640	8,476,481	126,942,548		126,942,548
当期未支払資金残高(10)+(11)	53,913,642	13,208,993	941,269	3,980,144	8,085,230	21,741,744	9,833,332	111,704,354		111,704,354

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	会費収益	13,109,464							13,109,464		13,109,464
	寄附金収益	2,482,632							2,482,632		2,482,632
	経常経費補助金収益	86,000	150,090,640					10,399,386	160,576,026		160,576,026
	受託金収益		24,000,000	87,866,000	23,423,000				135,289,000		135,289,000
	事業収益	115,458	988,000	1,040,000					2,143,458		2,143,458
益	負担金収益	35,650	487,311					69,259	592,220		592,220
	介護保険事業収益					247,984,626			247,984,626		247,984,626
	障害福祉サービス等事業収益						106,224,193		106,224,193		106,224,193
	サービス活動収益計(1)	15,829,204	175,565,951	88,906,000	23,423,000	247,984,626	106,224,193	10,468,645	668,401,619		668,401,619
	人件費	29,144,500	155,387,888	77,680,190	8,525,000	213,807,610	88,873,289		573,418,477		573,418,477
費	事業費	3,421,319	15,468,946	7,447,759	17,593,538	43,881,581	10,056,481	3,648,381	101,518,005		101,518,005
	事務費	1,438,973	4,207,992	2,681,471	456,603	3,954,396	1,104,722	268,508	14,112,665		14,112,665
	助成金費用	841,500	8,788,277					5,195,265	14,825,042		14,825,042
	負担金費用		306,400						306,400		306,400
	減価償却費	14,403,521	1,430,346	30,250	71,943	6,263,223	236,427	637,466	23,073,176		23,073,176
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,041,679	-506,619	-10,000		-1,984,328	-64,618	-311,700	-16,918,944		-16,918,944
	徴収不能額	510,600	500						511,100		511,100
	その他の費用	53,210							53,210		53,210
	サービス活動増減費用計(2)	35,771,944	185,083,730	87,829,670	26,647,084	265,922,482	100,206,301	9,437,920	710,899,131		710,899,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,942,740	-9,517,779	1,076,330	-3,224,084	-17,937,856	6,017,892	1,030,725	-42,497,512		-42,497,512
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73,616	17,869		6,753	1,488			99,726		99,726
	その他のサービス活動外収益	91,600	1,028,987	1,000		1,533,023	2,363,700	360	5,018,670		5,018,670
	その他の収益	6,225,810							6,225,810		6,225,810
	サービス活動外収益計(4)	6,391,026	1,046,866	1,000	6,753	1,534,511	2,363,700	360	11,344,206		11,344,206
	サービス活動外増減費用計(5)										
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,391,026	1,046,866	1,000	6,753	1,534,511	2,363,700	360	11,344,206		11,344,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,551,714	-8,470,923	1,077,330	-3,217,331	-16,403,345	8,381,592	1,031,085	-31,153,306		-31,153,306
	拠点区分間繰入金収益	22,593,720	14,409,000	6,000		13,640,000			50,648,720		50,648,720
	拠点区分間固定資産移管収益						701,120		701,120		701,120
	その他の特別収益	148,232							148,232		148,232
特別増減の部	特別収益計(8)	22,741,952	14,409,000	6,000	1	13,640,000	701,120		51,498,072		51,498,072
	固定資産売却損・処分損					40,877			40,880		40,880
	拠点区分間繰入金費用	11,456,000	11,337,200	1,102,560		10,272,720	16,480,240		50,648,720		50,648,720
	拠点区分間固定資産移管費用								701,120		701,120
	特別費用計(9)	11,456,001	11,337,201	1,102,560	1	11,014,717	16,480,240		51,390,720		51,390,720
当期繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,285,951	3,071,799	-1,096,560	-1	2,625,283	-15,779,120		107,352		107,352
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,265,763	-5,999,124	-19,230	-3,217,332	-13,778,062	-7,397,528	1,031,085	-31,045,954		-31,045,954
	前期繰越活動増減差額(12)	37,206,353	6,022,981	1,014,511	8,227,403	28,029,412	26,357,823	9,316,845	116,175,328		116,175,328
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,940,590	623,857	995,281	5,010,071	14,251,350	18,960,295	10,347,930	85,129,374		85,129,374

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

活 動 内 容	勘 定 科 目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業助成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)			2,000,000			7,168,000			9,168,000		9,168,000
その他の積立金積立額(16)		2,148	17,869			1,488			21,505		21,505
増 減 差 額											
の 部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,938,442	2,605,988	995,281	5,010,071	21,417,862	18,960,295	10,347,930	94,275,869		94,275,869

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	現金預金	79,223,510	22,299,701	4,150,330	10,978,095	36,779,134		33,511,903	11,817,938	198,760,611	-21,697,645	177,062,966
	事業未収金	37,749,749	20,936,083	4,150,330	10,699,095			17,091,080	10,755,489	101,381,826		101,381,826
	未収金	37,796	1,362,018		279,000			16,244,803	1,062,449	55,752,800		55,752,800
	未収補助金	19,738,320								19,738,320		19,738,320
固定資産	立替金			1,600			12,400	176,020		188,420		188,420
	拠点区分間貸付金									1,600	-21,697,645	1,600
		21,697,645								21,697,645		
		598,886,998	120,027,062	80,679	1,029,927	94,270,274		985,052	1,006,774	816,286,766		816,286,766
基本財産		280,061,243				20,311,865				300,373,108		300,373,108
	土地(基本)	23,000,000								27,500,000		27,500,000
	建物(基本)	250,061,243				15,811,865				265,873,108		265,873,108
	定期預金(基本)	7,000,000								7,000,000		7,000,000
その他の固定資産		318,825,755	120,027,062	80,679	1,029,927	73,968,409		985,052	1,006,774	515,913,658		515,913,658
	建物	1,591,094				850,500				2,441,594		2,441,594
	構築物					2,025,000				2,025,000		2,025,000
	車輦運搬具											
流動負債	器具及び備品	2	1							1,031,015		1,031,015
	権利	138,126								900,486		900,486
	長期貸付金	640,300	2,851,770	80,679	1,029,927	3,641,920		985,052	106,288	9,261,410		9,261,410
	退職手当積立基金預け金									138,126		138,126
固定負債	福祉基金積立資産	207,004,780								640,300		640,300
	善意銀行積立資産	70,391,461	117,175,291							207,004,780		207,004,780
	嘱託職員退職給与積立資産	1,626,000								117,175,291		117,175,291
	人件費積立資産	36,868,218								70,391,461		70,391,461
流動負債	修繕積立資産						38,293,489			36,868,218		36,868,218
	備品等購入積立資産						29,016,974			38,293,489		38,293,489
		678,110,508	142,326,763	4,231,009	12,008,022	131,049,408		34,496,955	12,824,712	1,015,047,377	-21,697,645	993,349,732
	事業未払金	25,309,868	21,757,263	3,209,061	6,997,951	36,159,684		15,418,949	1,984,506	110,837,382	-21,697,645	89,139,737
固定負債	その他の未払金	20,243,629	8,935,039	3,196,294	6,997,951	13,859,398		4,855,120	1,983,382	60,070,813		60,070,813
	預り金	4,992,630								4,992,630		4,992,630
	職員預り金	46,672	56,956	11,867					1,224	116,719		116,719
	拠点区分間借入金	26,937	98,713	900		37,500		14,400		178,450		178,450
基本金	貸与引当金		12,666,555			7,465,780		3,648,790		21,697,645	-21,697,645	
	退職給付引当金	254,921,060								23,781,125		23,781,125
	嘱託職員退職給付引当金	253,295,060								254,921,060		254,921,060
		280,230,928	21,757,263	3,209,061	6,997,951	36,159,684		15,418,949	1,984,506	365,758,442	-21,697,645	344,060,797
国庫補助金等特別積立金	基本金	7,000,000								7,000,000		7,000,000
		7,000,000								7,000,000		7,000,000
	国庫補助金等特別積立金	248,681,459	788,221	26,667		6,161,399		117,711	492,176	256,267,633		256,267,633
		248,681,459	788,221	26,667		6,161,399		117,711	492,176	256,267,633		256,267,633
その他の積立金	福祉基金積立金	107,259,679	117,175,291			67,310,463				291,745,433		291,745,433
	善意銀行積立金	70,391,461	117,175,291							117,175,291		117,175,291
	人件費積立金									70,391,461		70,391,461
	修繕積立金	36,868,218								36,868,218		36,868,218
次期繰越活動増減差額	備品等購入積立金					38,293,489				38,293,489		38,293,489
						29,016,974				29,016,974		29,016,974
					5,010,071					94,270,274		94,270,274
		34,938,442	2,605,988	995,281		21,417,862		18,960,295	10,347,930	94,270,274		94,270,274

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業	助成事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	次期繰越活動増減差額		34,938,442	2,605,988	995,281	5,010,071	21,417,862	18,960,295	10,347,930		94,275,869		94,275,869
	(うち当期活動増減差額)		-2,265,763	-5,399,124	-19,230	-3,217,332	-13,778,062	-7,397,528	1,031,085		-31,045,954		-31,045,954
	純 資 産 の 部 合 計		397,879,580	120,569,500	1,021,948	5,010,071	94,899,724	19,078,006	10,840,106		649,288,935		649,288,935
	負債及び純資産の部合計		678,110,508	142,326,763	4,231,009	12,008,022	131,049,408	34,496,955	12,824,712		1,015,047,377	-21,897,645	993,349,732

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 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					随が、福祉・ボランティア事業	共同募金事業助成事業
					自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業		
その他	經常	93	2,386,112		2,386,112						
役員		32	86,520		86,520						
取引業者		1	10,000		10,000						
区分小計		126	2,482,632		2,482,632						
	運営										
区分小計	施設										
区分小計	償還										
区分小計	固定										
区分小計		126	2,482,632		2,482,632						
合計											

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業共同募金事業助成事業
東近江市 (地域福祉活動事業費)	社会福祉	5,351,000		5,351,000			5,351,000				
東近江市 (社協運営補助金(人件費))	社会福祉	93,999,000		93,999,000			93,999,000				
東近江市 (福利権護事業人件費・事業費)	社会福祉	24,523,000		24,523,000			24,523,000				
東近江市 (総合相談事業費)	社会福祉	650,000		650,000			650,000				
東近江市 (サロン事業人件費・事業費)	社会福祉	12,240,000		12,240,000			12,240,000				
滋賀県社協 (福利権護事業人件費・事業費)	社会福祉	12,977,640		12,977,640			12,977,640				
滋賀労働局 (特定求職者雇用開発助成金)	社会福祉	250,000		250,000			250,000				
中央共同募金会	社会福祉	500,000		500,000							500,000
(生活困窮者緊急支援活動助成)											
滋賀県共同募金会 (地域助成)		6,000,000		6,000,000							6,000,000
滋賀県共同募金会 (チャーム募金)		1,222,481		1,222,481							1,222,481
滋賀県共同募金会 (チャレンジ助成)		845,814		845,814							845,814
滋賀県共同募金会 (地域熟成助成)		1,831,091		1,831,091							1,831,091
滋賀県社協 (滋賀の福祉人マター事業所助成)		100,000		100,000			100,000				
滋賀県社協 (引きこもり者と家族が孤立しない地域づくり事業推進活動費)		86,000		86,000			86,000				
区分小計		160,576,026		160,576,026			150,090,640			1,174,000	10,399,386
滋賀県 (ICT導入支援補助金)	介護	1,174,000		1,174,000							
東近江市 (生活困窮者に対する介護保険サービスの係る利用者負担軽減制度補助金)	介護	12,400		12,400						12,400	
区分小計		1,186,400		1,186,400						1,186,400	
東近江市 (子育て支援事業補助金)	障	1,564,520		1,564,520							1,564,520
区分小計		1,564,520		1,564,520							1,564,520
区分小計		1,564,520		1,564,520							
施設											
施設											
施設											
区分小計		163,326,946		163,326,946			86,000			1,186,400	10,399,386
合計		163,326,946		163,326,946			150,090,640			1,186,400	10,399,386

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自主事業	補助事業	会費財源	10,350,000	地域福祉推進事業、地域福祉事業へ会費財源振替
自主事業	委託事業	一般財源収入	6,000	子どもの学習支援事業へ指定寄附金財源振替
自主事業	介護事業	一般財源収入	1,100,000	訪問介護事業へ指定寄附金財源振替
補助事業	自主事業	補助金収入	11,337,200	退職積立事業へ退職掛金財源繰出、法人運営事業へ役員報酬分財源振替
委託事業	自主事業	受託金収入	1,102,560	退職積立事業へ退職掛金財源繰出
介護事業	自主事業	介護保険等収入	7,001,720	退職積立事業へ退職掛金財源繰出、法人運営事業へ施設維持費按分財源振替
介護事業	補助事業	介護保険等収入	3,271,000	地域福祉推進事業へ事務共通経費按分振替
障がい福祉サービス事業	自主事業	自立支援給付費	3,152,240	退職積立事業へ退職掛金財源繰出
障がい福祉サービス事業	補助事業	自立支援給付費	788,000	地域福祉推進事業へ事務共通経費按分振替
障がい福祉サービス事業	介護事業	自立支援給付費	12,540,000	訪問介護事業へ管理コスト財源振替、通所介護事業へ財源不足分財源振替

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	自主事業	介護保険事業	14,797,006	介護保険収入入金までの普通預金借入
	自主事業	障がい福祉サービス事業	6,900,639	自立支援給付費入金までの普通預金借入
小 計			21,697,645	
長期				
小 計			0	
合 計			21,697,645	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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					共同募金事業助成事業
		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業
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							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	7,000,000	7,000,000					
第一号基本金	7,000,000	7,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会 別紙 3 (㊦)
(単位：円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳						共同募金事業助成 事業
		国庫補助金	地方公共団体 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	障がい福祉サポ-ル事 業	
前期繰越額				273,186,577	262,723,138	1,294,840	36,667		8,145,727	182,329	803,876
当期積立額合計				13,914,734	13,914,734						
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			653,813					653,813		
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			454,545					454,545		
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			300,000					300,000		
	建物 国庫補助金取崩			31,882	31,882						
	建物 国庫補助金取崩			364,500					364,500		
	構築物 国庫補助金取崩			262,500							262,500
	車両運搬具 国庫補助金取崩			109,236					109,236		
	器具・備品 国庫補助金取崩			54,618						54,618	
	器具・備品 国庫補助金取崩			53,918					53,918		
	器具・備品 国庫補助金取崩			30,110					30,110		
	器具・備品 国庫補助金取崩			18,206					18,206		
	器具・備品 国庫補助金取崩			49,200							
	器具・備品 国庫補助金取崩			95,063	95,063						
	器具・備品 国庫補助金取崩			476,619		476,619					
	器具・備品 国庫補助金取崩			30,000		30,000					
	器具・備品 国庫補助金取崩			10,000						10,000	
	器具・備品 国庫補助金取崩			10,000			10,000				
当期取崩額合計				16,918,944	14,041,679	506,619	10,000		1,984,328	64,618	311,700
当期末残高				256,267,633	248,681,459	788,221	26,667		6,161,399	117,711	492,176

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	13,450,000	13,109,464	340,536	
	一般会費収入	11,480,000	11,270,464	209,536	
	特別会費収入	635,000	631,000	4,000	
	賛助会費収入	1,335,000	1,208,000	127,000	
	寄附金収入	1,900,000	2,189,854	-289,854	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,189,854	-289,854	
	一般寄附金収入	900,000	1,223,384	-323,384	
	指定寄附金収入	1,000,000	966,470	33,530	
	経常経費補助金収入	0	86,000	-86,000	
	その他の助成金収入	0	86,000	-86,000	
	その他の助成金収入	0	86,000	-86,000	
	貸付事業収入	480,000	154,000	326,000	
	償還金収入	480,000	154,000	326,000	
	小口貸付償還金収入	480,000	154,000	326,000	
	事業収入	77,000	115,458	-38,458	
	利用料収入	17,000	24,800	-7,800	
	日常生活用具事業利用料収入	17,000	24,800	-7,800	
	手数料収入	60,000	90,658	-30,658	
	手数料収入	60,000	90,658	-30,658	
	負担金収入	49,000	35,650	13,350	
	負担金収入	49,000	35,650	13,350	
	その他の負担金収入	49,000	35,650	13,350	
	受取利息配当金収入	4,000	73,616	-69,616	
	受取利息配当金収入	4,000	73,616	-69,616	
	受取利息配当金収入	1,000	71,468	-70,468	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,148	852	
	その他の収入	6,226,000	6,317,410	-91,410	
	雑収入	6,226,000	6,317,410	-91,410	
	雑収入	0	91,600	-91,600	
	退職手当積立基金預け金差益	6,226,000	6,225,810	190	
	事業活動収入計(1)	22,186,000	22,081,452	104,548	
	人件費支出	21,541,000	21,430,520	110,480	
	役員報酬支出	1,522,000	1,457,200	64,800	
	評議員報酬支出	280,000	235,000	45,000	
	退職給付支出	19,739,000	19,738,320	680	
	事業費支出	5,160,000	3,128,541	2,031,459	
	給食費支出	272,000	26,379	245,621	
	水道光熱費支出	694,000	676,875	17,125	
	燃料費支出	10,000	3,160	6,840	
	消耗器具備品費支出	1,632,000	31,870	1,600,130	
	保険料支出	119,000	115,620	3,380	
	賃借料支出	11,000	10,340	660	
	車輛費支出	20,000	20,000	0	
	車輛燃料費支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	29,000	11,280	17,720	
	修繕費支出	1,197,000	1,179,904	17,096	
	通信運搬費支出	2,000	1,210	790	
	会議費支出	25,000	16,973	8,027	
	広報費支出	340,000	328,080	11,920	
	業務委託費支出	772,000	706,450	65,550	
	手数料支出	25,000	0	25,000	
	租税公課支出	12,000	400	11,600	
	事務費支出	1,822,000	1,438,973	383,027	
	事務消耗品費支出	141,000	92,770	48,230	
	印刷製本費支出	132,000	67,111	64,889	
	通信運搬費支出	415,000	365,670	49,330	
	手数料支出	80,000	65,410	14,590	
	渉外費支出	221,000	88,137	132,863	
	諸会費支出	833,000	759,875	73,125	
	貸付事業支出	459,000	90,900	368,100	
	貸付金支出	459,000	90,900	368,100	

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	小口貸付金支出	459,000	90,900	368,100	
	助成金支出	1,185,000	841,500	343,500	
	助成金支出	1,185,000	841,500	343,500	
	地区社協助成金支出	700,000	450,500	249,500	
	指定助成金支出	485,000	391,000	94,000	
	その他の支出	54,000	53,210	790	
	雑支出	54,000	53,210	790	
	退職手当積立基金預け金差損	54,000	53,210	790	
	事業活動支出計(2)	30,221,000	26,983,644	3,237,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,035,000	-4,902,192	-3,132,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,412,000	22,593,720	818,280	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	11,629,000	11,337,200	291,800	
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	9,814,000	9,703,400	110,600	
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収入(拠)	1,815,000	1,633,800	181,200	
	委託事業拠点区分間繰入金収入	1,103,000	1,102,560	440	
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入(拠)	1,103,000	1,102,560	440	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,305,000	7,001,720	303,280	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入(拠)	4,444,000	4,164,800	279,200	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	1,751,000	1,727,040	23,960	
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	743,000	742,920	80	
	認知症デイサービスサービス区分繰入金収入(拠)	367,000	366,960	40	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,375,000	3,152,240	222,760	
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収入(拠)	1,883,000	1,882,760	240	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入(拠)	1,492,000	1,269,480	222,520	
	その他の活動による収入	13,567,000	13,565,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,567,000	13,565,720	1,280	
	その他の活動による収入計(7)	36,979,000	36,159,440	819,560	
	支出				
	積立資産支出	99,000	98,148	852	
	善意銀行積立資産積立支出	2,000	1,411	589	
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出	96,000	96,000	0	
	人件費積立資産積立支出	1,000	737	263	
	拠点区分間繰入金支出	11,456,000	11,456,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金支出	10,350,000	10,350,000	0	
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	5,300,000	5,300,000	0	
	地域サロ支援サービス区分繰入金支出(拠)	5,050,000	5,050,000	0	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	0	
	子ども学習・生活支援サービス区分繰支(拠)	6,000	6,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出	20,679,000	19,970,520	708,480	
	退職手当積立基金預け金支出	20,679,000	19,970,520	708,480	
	その他の活動支出計(8)	32,234,000	31,524,668	709,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,745,000	4,634,772	110,228	
予備費支出(10)		3,055,000	—	3,055,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,345,000	-267,420	-6,077,580	
前期末支払資金残高(12)		54,181,000	54,181,062	-62	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,836,000	53,913,642	-6,077,642	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	会費収益	13,109,464	13,514,413	-404,949
		一般会費収益	11,270,464	11,567,413	-296,949
		特別会費収益	631,000	634,000	-3,000
		賛助会費収益	1,208,000	1,313,000	-105,000
		寄附金収益	2,482,632	2,642,513	-159,881
		経常経費寄附金収益	2,482,632	2,642,513	-159,881
		一般寄附金収益	1,223,384	773,380	450,004
		指定寄附金収益	1,259,248	1,869,133	-609,885
		経常経費補助金収益	86,000	0	86,000
		その他の助成金収益	86,000	0	86,000
	その他の助成金収益	86,000	0	86,000	
	益	事業収益	115,458	96,893	18,565
		利用料収益	24,800	14,600	10,200
		日常生活用具事業利用料収益	24,800	14,600	10,200
		手数料収益	90,658	82,293	8,365
		手数料収益	90,658	82,293	8,365
		負担金収益	35,650	34,100	1,550
		負担金収益	35,650	34,100	1,550
		その他の負担金収益	35,650	34,100	1,550
		サービス活動収益計(1)	15,829,204	16,287,919	-458,715
ス ト ー ク の 部		費 用	人件費	29,144,500	24,881,140
	役員報酬		1,457,200	0	1,457,200
	評議員報酬		235,000	0	235,000
	職員給料		0	800,000	-800,000
	退職給付費用		27,356,300	23,659,140	3,697,160
	嘱託職員退職給付費用		96,000	422,000	-326,000
	事業費		3,421,319	2,814,251	607,068
	給食費		26,379	162,642	-136,263
	水道光熱費		676,875	510,589	166,286
	燃料費		3,160	6,560	-3,400
	消耗器具備品費		324,648	490,721	-166,073
	保険料		115,620	117,370	-1,750
	賃借料		10,340	55,052	-44,712
	車輛費		20,000	0	20,000
	車輛燃料費		20,000	0	20,000
	諸謝金		11,280	5,021	6,259
	修繕費		1,179,904	668,330	511,574
	増 減 の 部		通信運搬費	1,210	0
		会議費	16,973	11,146	5,827
		広報費	328,080	13,480	314,600
		業務委託費	706,450	753,640	-47,190
		手数料	0	17,100	-17,100
		租税公課	400	2,600	-2,200
		事務費	1,438,973	1,520,871	-81,898
		事務消耗品費	92,770	61,458	31,312
		印刷製本費	67,111	150,108	-82,997
		通信運搬費	365,670	328,260	37,410
		手数料	65,410	161,170	-95,760
		渉外費	88,137	66,000	22,137
		諸会費	759,875	753,875	6,000
		助成金費用	841,500	789,500	52,000
		助成金費用	841,500	789,500	52,000
		地区社協助成金費用	450,500	539,500	-89,000

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
		指定助成金費用	391,000	250,000	141,000	
		減価償却費	14,403,521	14,619,570	-216,049	
		減価償却費	14,403,521	14,619,570	-216,049	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,041,679	-14,073,209	31,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,041,679	-14,073,209	31,530	
		徴収不能額	510,600	0	510,600	
		徴収不能額	510,600	0	510,600	
		その他の費用	53,210	158,010	-104,800	
		その他の費用	53,210	158,010	-104,800	
		退職手当積立基金預け金差損	53,210	158,010	-104,800	
		サービス活動費用計(2)	35,771,944	30,710,133	5,061,811	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,942,740	-14,422,214	-5,520,526	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,616	3,405	70,211	
		受取利息配当金収益	73,616	3,405	70,211	
		受取利息配当金収益	71,468	1,341	70,127	
		積立預金受取利息配当金収益	2,148	2,064	84	
		その他のサービス活動外収益	91,600	17,900	73,700	
		雑収益	91,600	17,900	73,700	
	益	雑収益	91,600	17,900	73,700	
		その他の収益	6,225,810	7,785,870	-1,560,060	
		その他の収益	6,225,810	7,785,870	-1,560,060	
		退職手当積立基金預け金差益	6,225,810	7,785,870	-1,560,060	
		サービス活動外収益計(4)	6,391,026	7,807,175	-1,416,149	
		費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,391,026	7,807,175	-1,416,149		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,551,714	-6,615,039	-6,936,675		
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	22,593,720	20,275,430	2,318,290	
		補助事業拠点区分間繰入金収益	11,337,200	8,885,220	2,451,980	
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	9,703,400	7,150,620	2,552,780	
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入収益(拠)	1,633,800	1,734,600	-100,800	
		委託事業拠点区分間繰入金収益	1,102,560	1,056,720	45,840	
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入収益(拠)	1,102,560	1,056,720	45,840	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	7,001,720	7,088,090	-86,370	
		訪問介護事業サービス区分間繰入収益(拠)	4,164,800	4,323,890	-159,090	
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,727,040	1,685,880	41,160	
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	742,920	721,920	21,000	
		認知症ケアサービス区分繰入収益(拠)	366,960	356,400	10,560	
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	3,152,240	3,245,400	-93,160	
	益	障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	1,882,760	1,996,920	-114,160	
		相談支援事業サービス区分間繰入収益(拠)	1,269,480	1,248,480	21,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	195,992	-195,992	
		補助事業拠点区分間固定資産移管収益	0	92,814	-92,814	
		地域福祉サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	92,814	-92,814	
		介護保険拠点区分間固定資産移管収益	0	103,178	-103,178	
		通所介護サービス固定資産移管収益(拠)	0	103,178	-103,178	
		その他の特別収益	148,232	0	148,232	
		その他の特別収益	148,232	0	148,232	
		特別収益計(8)	22,741,952	20,471,422	2,270,530	
		減	固定資産売却損・処分損	1	40,908	-40,907
			器具及び備品売却損・処分損	1	40,908	-40,907
	拠点区分間繰入金費用		11,456,000	12,268,000	-812,000	
	補助事業拠点区分間繰入金費用		10,350,000	10,380,000	-30,000	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	費	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	5,300,000	5,330,000	-30,000
		地域サソ支援サービス区分繰入金費用(拠)	5,050,000	5,050,000	0
		委託事業拠点区分間繰入金費用	6,000	0	6,000
		子ども学習・生活支援サービス区分繰入費(拠)	6,000	0	6,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,888,000	-788,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費(拠)	1,100,000	434,000	666,000
		通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)	0	793,000	-793,000
		小規模多機能サービス区分繰入金費用(拠)	0	611,000	-611,000
		認知症ケアサービス区分繰入費用(拠)	0	50,000	-50,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	228,776	-228,776
	用	補助事業拠点区分間固定資産移管費用	0	125,586	-125,586
		地域福祉サービス区分固定資産移管費用(拠)	0	125,586	-125,586
		委託事業拠点区分間固定資産移管費用	0	5	-5
		老人福祉センターサービス固定資産移管費用(拠)	0	4	-4
		児童センターサービス固定資産移管費用(拠)	0	1	-1
		介護保険事業拠点区分間固定資産移管費	0	103,185	-103,185
		訪問介護サービス固定資産移管費用(拠)	0	3	-3
		通所介護サービス固定資産移管費用(拠)	0	103,182	-103,182
		特別費用計(9)	11,456,001	12,537,684	-1,081,683
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,285,951	7,933,738	3,352,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,265,763	1,318,699	-3,584,462	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,206,353	35,889,718	1,316,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,940,590	37,208,417	-2,267,827	
	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)	2,148	2,064	84	
	善意銀行積立金積立額	1,411	1,407	4	
	人件費積立金積立額	737	657	80	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,938,442	37,206,353	-2,267,911	

自主事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,223,510	67,363,743	11,859,767	流動負債	25,309,868	13,182,681
現金預金	37,749,749	48,196,372	-10,446,623	事業未払金	20,243,629	8,572,521
預 金	37,749,749	48,196,372	-10,446,623	その他の未払金	4,992,630	4,610,160
事業未収金	37,796	212,027	-174,231	預り金	46,672	0
未収金	19,738,320	8,119,330	11,618,990	職員預り金	26,937	0
立替金	0	8,658	-8,658	固定負債	254,921,060	247,207,080
拠点区分間貸付金	21,697,645	10,827,356	10,870,289	退職給付引当金	253,295,060	245,677,080
固定資産	598,886,998	607,213,040	-8,326,042	嘱託職員退職給付引当金	1,626,000	1,530,000
基本財産	280,061,243	294,023,977	-13,962,734	負債の部合計	280,230,928	260,389,761
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	0	純 資 産 の 部		
建物(基本)	250,061,243	264,023,977	-13,962,734	基本金	7,000,000	7,000,000
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000
その他の固定資産	318,825,755	313,189,063	5,636,692	国庫補助金等特別積立金	248,681,459	262,723,138
建物	1,591,094	1,749,081	-157,987	国庫補助金等特別積立金	248,681,459	262,723,138
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	107,259,679	107,257,531
器具及び備品	565,774	838,469	-272,695	善意銀行積立金	70,391,461	70,390,050
権利	138,126	0	138,126	人件費積立金	36,868,218	36,867,481
長期貸付金	640,300	1,214,000	-573,700	次期繰越活動増減差額	34,938,442	37,206,353
退職手当積立基金預け金	207,004,780	200,599,980	6,404,800	次期繰越活動増減差額	34,938,442	37,206,353
善意銀行積立資産	70,391,461	70,390,050	1,411	(うち当期活動増減差額)	-2,265,763	1,318,699
嘱託職員退職給与積立資産	1,626,000	1,530,000	96,000			
人件費積立資産	36,868,218	36,867,481	737	純資産の部合計	397,879,580	414,187,022
資産の部合計	678,110,508	674,576,783	3,533,725	負債及び純資産の部合計	678,110,508	674,576,783

計算書類に対する注記

(自主事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

嘱託職員退職給付引当金

東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規による。

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については本則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（法人独自の退職一時金制度を採用）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

①法人運営事業サービス区分

②小口貸付事業サービス区分

③退職積立事業サービス区分

④善意銀行事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）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)	264,023,977	0	13,962,734	250,061,243
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	294,023,977	0	13,962,734	280,061,243

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	170,764,336	250,061,243
建物(固定)	2,685,800	1,094,706	1,591,094
車輛運搬具	4,554,530	4,554,528	2
器具及び備品	4,336,895	3,771,121	565,774
合 計	455,402,804	180,184,691	275,218,113

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	37,796	0	37,796
未収金	19,738,320	0	19,738,320
立替金			
拠点区分間貸付金	21,697,645	0	21,697,645
長期貸付金	640,300	0	640,300
合 計	42,114,061	0	42,114,061

1 0．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1．重要な後発事象

該当なし

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

徴収不能額は、長期貸付金（小口貸付資金）の510,600円（19件）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000	0	
建物(基)	264,023,977	262,024,643	0	13,962,734	13,914,734	0	0	250,061,243	248,109,909	170,764,336	420,825,579	417,425,579	
	287,023,977	262,024,643	0	13,962,734	13,914,734	0	0	273,061,243	248,109,909	170,764,336	443,825,579	417,425,579	
基本財産合計													
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(国)	1,749,081	459,639	0	157,987	31,882	0	0	1,591,094	427,757	1,094,706	2,685,800	542,000	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4,554,528	4,554,530	0	
器具備品	838,469	238,856	0	272,694	95,063	1	0	565,774	143,793	3,771,121	4,336,895	511,740	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,587,552	698,495	0	430,681	126,945	1	0	2,156,870	571,550	9,420,355	11,577,225	1,053,740	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(国)	148,232	0	0	10,106	0	0	0	138,126	0	13,474	151,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	148,232	0	0	10,106	0	0	0	138,126	0	13,474	151,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,735,784	698,495	0	440,787	126,945	1	0	2,294,996	571,550	9,433,829	11,728,825	1,053,740	
基本財産及びその他の固定資産計	289,759,761	262,723,138	0	14,403,521	14,041,679	1	0	275,356,239	248,681,459	180,198,165	455,554,404	418,479,319	
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	
引	289,759,761	262,723,138	0	14,403,521	14,041,679	1	1	275,356,239	248,681,459	180,198,165	455,554,404	418,479,319	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 自主事業

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	245,677,080	(27,356,300)	19,738,320	()	253,295,060	期末要支給額 (正規職員)
嘱託職員退職給付引当金	1,530,000	(96,000)		()	1,626,000	期末要支給額 (嘱託職員)
計	247,207,080	(27,452,300)	19,738,320	()	254,921,060	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立金	70,390,050	1,411		70,391,461	
人件費積立金	36,867,481	737		36,868,218	
計	107,257,531	2,148		107,259,679	

(単位：円)

区 分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立資産	70,390,050	1,411		70,391,461	
嘱託職員退職積立資産	1,530,000	96,000		1,626,000	嘱託職員退職給付引当金に対応
人件費積立資産	36,867,481	737		36,868,218	
計	108,787,531	98,148		108,885,679	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	会費収入	13,109,464				13,109,464		13,109,464
	一般会費収入	11,270,464				11,270,464		11,270,464
事業活動	特別会費収入	631,000				631,000		631,000
	賛助会費収入	1,208,000				1,208,000		1,208,000
事業活動	寄附金収入				2,189,854	2,189,854		2,189,854
	経常経費寄附金収入				2,189,854	2,189,854		2,189,854
事業活動	一般寄附金収入				1,223,384	1,223,384		1,223,384
	指定寄附金収入				966,470	966,470		966,470
事業活動	経常経費補助金収入				86,000	86,000		86,000
	その他の助成金収入				86,000	86,000		86,000
事業活動	貸付事業収入		154,000			154,000		154,000
	償還金収入		154,000			154,000		154,000
事業活動	小口貸付償還金収入		154,000			154,000		154,000
	事業収入				115,458	115,458		115,458
事業活動	利用料収入				24,800	24,800		24,800
	日常生活用具事業利用料収入				24,800	24,800		24,800
事業活動	手数料収入				90,658	90,658		90,658
	手数料収入				90,658	90,658		90,658
事業活動	負担金収入	35,650				35,650		35,650
	負担金収入	35,650				35,650		35,650
事業活動	その他の負担金収入	35,650				35,650		35,650
	受取利息配当金収入	72,205			1,411	73,616		73,616
事業活動	受取利息配当金収入	72,205			1,411	73,616		73,616
	受取利息配当金収入	71,468				71,468		71,468
事業活動	積立預金受取利息配当金収入	737			1,411	2,148		2,148
	その他の収入	91,600		6,225,810		6,317,410		6,317,410
事業活動	雑収入	91,600		6,225,810		6,317,410		6,317,410
	雑収入	91,600				91,600		91,600
事業活動	退職手当積立基金預け金差益			6,225,810		6,225,810		6,225,810
	事業活動収入計(1)	13,308,919	154,000	6,225,810	2,392,723	22,081,452		22,081,452
事業活動	人件費支出	1,692,200		19,738,320		21,430,520		21,430,520
	役員報酬支出	1,457,200				1,457,200		1,457,200

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	小口貸付事業	退職積立事業	善意銀行事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	評議員報酬支出	235,000				235,000		235,000
	退職給付支出			19,738,320		19,738,320		19,738,320
支	事業費支出	3,016,027			112,514	3,128,541		3,128,541
	給食費支出				26,379	26,379		26,379
出	水道光熱費支出	676,875				676,875		676,875
	燃料費支出	3,160				3,160		3,160
支	消耗器具備品費支出	16,625			15,245	31,870		31,870
	保険料支出	104,420			11,200	115,620		115,620
支	賃借料支出	10,340				10,340		10,340
	車輛費支出				20,000	20,000		20,000
支	車輛燃料費支出				20,000	20,000		20,000
	諸謝金支出	2,280			9,000	11,280		11,280
支	修繕費支出	1,150,424			29,480	1,179,904		1,179,904
	通信運搬費支出				1,210	1,210		1,210
支	会議費支出	16,973				16,973		16,973
	広報費支出	328,080				328,080		328,080
支	業務委託費支出	706,450				706,450		706,450
	租税公課支出	400				400		400
支	事務費支出	1,342,427	40,424		56,122	1,438,973		1,438,973
	事務消耗品費支出	82,718	5,000		5,052	92,770		92,770
支	印刷製本費支出	67,111				67,111		67,111
	通信運搬費支出	334,586	27,274		3,810	365,670		365,670
支	手数料支出	50,000	8,150		7,260	65,410		65,410
	渉外費支出	48,137			40,000	88,137		88,137
支	諸会費支出	759,875				759,875		759,875
	貸付事業支出		90,900			90,900		90,900
支	貸付金支出		90,900			90,900		90,900
	小口貸付金支出		90,900			90,900		90,900
支	助成金支出				841,500	841,500		841,500
	助成金支出				841,500	841,500		841,500
支	地区社協助成金支出				450,500	450,500		450,500
	指定助成金支出				391,000	391,000		391,000
支	その他の支出			53,210		53,210		53,210

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7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
施設整備等による収入	雑支出			53,210		53,210		53,210
	退職手当積立基金預け金差損			53,210		53,210		53,210
	事業活動支出計(2)	6,050,654	131,324	19,791,530	1,010,136	26,983,644		26,983,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,258,265	22,676	-13,565,720	1,382,587	-4,902,192		-4,902,192
施設整備等による支出								
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,527,200		20,066,520		22,593,720		22,593,720
	補助事業拠点区分間繰入金収入	1,692,200		9,645,000		11,337,200		11,337,200
その他収入	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入(拠)	1,692,200		8,011,200		9,703,400		9,703,400
	地域福祉権利擁護事業拠点区分間繰入金収入(拠)			1,633,800		1,633,800		1,633,800
	委託事業拠点区分間繰入金収入			1,102,560		1,102,560		1,102,560
	生活福祉資金貸付事業拠点区分間繰入金収入(拠)			1,102,560		1,102,560		1,102,560
その他収入	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	605,000		6,396,720		7,001,720		7,001,720
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入(拠)	605,000		3,559,800		4,164,800		4,164,800
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入(拠)			1,727,040		1,727,040		1,727,040
	小規模多機能事業拠点区分間繰入金収入(拠)			742,920		742,920		742,920
その他収入	認知症ケア事業拠点区分間繰入金収入(拠)			366,960		366,960		366,960
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	230,000		2,922,240		3,152,240		3,152,240
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入(拠)	230,000		1,652,760		1,882,760		1,882,760
	相談支援事業拠点区分間繰入金収入(拠)			1,269,480		1,269,480		1,269,480
その他収入	その他の活動による収入			13,565,720		13,565,720		13,565,720
	退職手当積立基金預け金取崩収入			13,565,720		13,565,720		13,565,720
	その他の活動による収入計(7)	2,527,200		33,632,240		36,159,440		36,159,440
	積立資産支出	737		96,000	1,411	98,148		98,148
に	善意銀行積立資産積立支出				1,411	1,411		1,411

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
支 出	嘱託職員退職給与積立資産積立支出			96,000		96,000		96,000
	人件費積立資産積立支出	737				737		737
	拠点区分間繰入金支出	10,350,000			1,106,000	11,456,000		11,456,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	10,350,000				10,350,000		10,350,000
	地域福祉推進に係る区分繰入金支出(拠)	5,300,000				5,300,000		5,300,000
	地域サロン支援に係る区分繰入金支出(拠)	5,050,000				5,050,000		5,050,000
	委託事業拠点区分間繰入金支出				6,000	6,000		6,000
	子ども学習・生活支援に係る区分繰入支出(拠)				6,000	6,000		6,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出				1,100,000	1,100,000		1,100,000
	訪問介護事業に係る区分間繰入金支出(拠)				1,100,000	1,100,000		1,100,000
	その他の活動による支出			19,970,520		19,970,520		19,970,520
	退職手当積立基金預け金支出	10,350,737		19,970,520		19,970,520		19,970,520
	その他の活動支出計(8)	-7,823,537		20,066,520	1,107,411	31,524,668		31,524,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				13,565,720	-1,107,411	4,634,772		4,634,772
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-565,272	22,676		275,176	-267,420		-267,420
前期末支払資金残高(11)		37,715,749	159,241		16,306,072	54,181,062		54,181,062
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,150,477	181,917		16,581,248	53,913,642		53,913,642

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	149,840,000	150,090,640	-250,640	
	市補助金収入	136,940,000	136,763,000	177,000	
	地域福祉活動補助金収入	5,351,000	5,351,000	0	
	社協運営補助金収入	93,999,000	93,999,000	0	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	24,700,000	24,523,000	177,000	
	総合相談事業補助金収入	650,000	650,000	0	
	サロン活動助成事業補助金収入	12,240,000	12,240,000	0	
	県社協補助金収入	12,800,000	12,977,640	-177,640	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	12,800,000	12,977,640	-177,640	
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	250,000	-250,000	
	特定求職者雇用開発助成金収入	0	250,000	-250,000	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	市受託金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	事業収入	1,066,000	988,000	78,000	
	参加費収入	30,000	14,500	15,500	
	参加費収入	30,000	14,500	15,500	
	利用料収入	1,036,000	973,500	62,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,036,000	973,500	62,500	
	負担金収入	576,000	487,311	88,689	
	負担金収入	576,000	487,311	88,689	
	市民児協負担金収入	576,000	487,311	88,689	
	受取利息配当金収入	18,000	17,869	131	
	受取利息配当金収入	18,000	17,869	131	
	積立預金受取利息配当金収入	18,000	17,869	131	
	その他の収入	400,000	1,028,987	-628,987	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	実習等受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	360,000	1,028,987	-668,987	
	雑収入	252,000	928,887	-676,887	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	108,000	100,100	7,900	
	事業活動収入計(1)	175,900,000	176,612,807	-712,807	
事業活動による支出	人件費支出	153,917,000	153,827,688	89,312	
	職員給料支出	86,110,000	86,109,265	735	
	職員賞与支出	33,573,000	33,571,720	1,280	
	非常勤職員給与支出	13,783,000	13,724,687	58,313	
	法定福利費支出	20,451,000	20,422,016	28,984	
	事業費支出	17,499,000	15,468,946	2,030,054	
	水道光熱費支出	296,000	104,264	191,736	
	燃料費支出	15,000	14,165	835	
	消耗器具備品費支出	229,000	149,438	79,562	
	保険料支出	1,034,000	1,019,000	15,000	
	賃借料支出	3,787,000	3,706,772	80,228	
	車輛費支出	1,467,000	1,300,110	166,890	
	車輛維持費支出	578,000	477,200	100,800	
	車輛燃料費支出	889,000	822,910	66,090	
	返還金支出	2,028,000	2,028,000	0	
	諸謝金支出	855,000	400,000	455,000	
	旅費交通費支出	114,000	66,140	47,860	
	委員等旅費	114,000	66,140	47,860	
	修繕費支出	43,000	32,780	10,220	
	通信運搬費支出	196,000	142,882	53,118	
	会議費支出	87,000	21,882	65,118	
	広報費支出	1,649,000	1,434,779	214,221	
	業務委託費支出	2,830,000	2,488,134	341,866	
	手数料支出	607,000	600,000	7,000	
	租税公課支出	2,252,000	1,957,000	295,000	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,600	6,400	
	事務費支出	5,568,000	4,207,992	1,360,008	
	福利厚生費支出	859,000	858,004	996	
	旅費交通費支出	507,000	200,926	306,074	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	413,000	395,480	17,520	
	事務消耗品費支出	713,000	451,727	261,273	
	印刷製本費支出	678,000	316,720	361,280	
	通信運搬費支出	1,142,000	1,086,663	55,337	
	会議費支出	25,000	2,888	22,112	
	保守料支出	378,000	317,234	60,766	
	手数料支出	741,000	491,860	249,140	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	資料図書費支出	87,000	61,490	25,510	
	助成金支出	9,696,000	8,788,277	907,723	
	助成金支出	9,696,000	8,788,277	907,723	
	地区社協助成金支出	2,520,000	2,484,000	36,000	
	カン活動助成金支出	7,176,000	6,304,277	871,723	
	負担金支出	599,000	306,400	292,600	
	負担金支出	599,000	306,400	292,600	
	市負担金支出	37,000	36,400	600	
	その他の負担金支出	562,000	270,000	292,000	
	徴収不能額	1,000	500	500	
	事業活動支出計(2)	187,280,000	182,599,803	4,680,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,380,000	-5,986,996	-5,393,004	
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	264,000	263,780	220	
	器具及び備品取得支出	264,000	263,780	220	
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	264,000	263,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264,000	-263,780	-220	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,409,000	14,409,000	0	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	10,350,000	10,350,000	0	
	法人運営事業サビ`ス区分繰入金収入(拠)	10,350,000	10,350,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,271,000	3,271,000	0	
	訪問介護事業サビ`ス区分間繰入金収(拠)	1,261,000	1,261,000	0	
	通所介護事業サビ`ス区分繰入金収入(拠)	1,143,000	1,143,000	0	
	小規模多機能サビ`ス区分繰入金収入(拠)	512,000	512,000	0	
	認知症デ`イサビ`ス区分繰入金収(拠)	355,000	355,000	0	
	障がい福祉サビ`ス事業拠点区分間繰入金	788,000	788,000	0	
	障がいハブ`事業サビ`ス区分繰入金収(拠)	670,000	670,000	0	
	相談支援事業サビ`ス区分間繰入金収(拠)	118,000	118,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	16,409,000	16,409,000	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000	17,869	131	
	福祉基金積立資産支出	18,000	17,869	131	
	拠点区分間繰入金支出	11,659,000	11,337,200	321,800	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	11,629,000	11,337,200	291,800	
	法人運営事業サビ`ス区分繰入金支出(拠)	1,802,000	1,692,200	109,800	
	退職積立事業サビ`ス区分繰入金支出(拠)	9,827,000	9,645,000	182,000	
	委託事業拠点区分間繰入金支出	30,000	0	30,000	
	子ども学習・生活支援サビ`ス区分繰支(拠)	10,000	0	10,000	
	生活支援体制整備サビ`ス区分繰支(拠)	10,000	0	10,000	
	介護予防活動育成支援サビ`ス区分繰支(拠)	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計(8)	11,677,000	11,355,069	321,931	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,732,000	5,053,931	-321,931	
予備費支出(10)		1,082,000	—	1,053,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,965,000	-1,196,845	-6,768,155	
前期末支払資金残高(12)		14,407,000	14,405,838	1,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,442,000	13,208,993	-6,766,993	

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	經常経費補助金収益	150,090,640	152,696,980	－2,606,340
		市補助金収益	136,763,000	139,768,000	－3,005,000
		地域福祉活動補助金収益	5,351,000	6,138,000	－787,000
		社協運営補助金収益	93,999,000	97,212,000	－3,213,000
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	24,523,000	23,531,000	992,000
		総合相談事業補助金収益	650,000	650,000	0
		サロン活動助成事業補助金収益	12,240,000	12,237,000	3,000
		県社協補助金収益	12,977,640	12,628,980	348,660
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	12,977,640	12,628,980	348,660
		特定求職者雇用開発助成金収益	250,000	250,000	0
		特定求職者雇用開発助成金収益	250,000	250,000	0
		その他の助成金収益	100,000	50,000	50,000
		その他の助成金収益	100,000	50,000	50,000
		受託金収益	24,000,000	6,987,000	17,013,000
		市受託金収益	24,000,000	6,987,000	17,013,000
		重層的支援体制整備事業受託金収益	24,000,000	6,987,000	17,013,000
	益	事業収益	988,000	914,750	73,250
		参加費収益	14,500	5,500	9,000
		参加費収益	14,500	5,500	9,000
		利用料収益	973,500	909,250	64,250
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	973,500	909,250	64,250
		負担金収益	487,311	576,981	－89,670
		負担金収益	487,311	576,981	－89,670
		市民児協負担金収益	487,311	576,981	－89,670
		サービス活動収益計(1)	175,565,951	161,175,711	14,390,240
		ビ ス <			

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	土地・建物賃借料	3,600	3,600	0
	事務費	4,207,992	3,744,017	463,975
	福利厚生費	858,004	795,725	62,279
	旅費交通費	200,926	123,150	77,776
	研修研究費	395,480	48,540	346,940
	事務消耗品費	451,727	344,517	107,210
	印刷製本費	316,720	290,613	26,107
	通信運搬費	1,086,663	985,521	101,142
	会議費	2,888	3,049	-161
	保守料	317,234	385,935	-68,701
	手数料	491,860	661,117	-169,257
	諸会費	25,000	25,000	0
	資料図書費	61,490	80,850	-19,360
	助成金費用	8,788,277	8,393,878	394,399
	助成金費用	8,788,277	8,393,878	394,399
	地区社協助成金費用	2,484,000	2,323,000	161,000
	サロン活動助成金費用	6,304,277	6,070,878	233,399
	負担金費用	306,400	1,236,400	-930,000
	負担金費用	306,400	1,236,400	-930,000
	市負担金費用	36,400	36,400	0
	その他の負担金費用	270,000	1,200,000	-930,000
	減価償却費	1,430,346	471,163	959,183
	減価償却費	1,430,346	471,163	959,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,619	-122,761	-383,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-506,619	-122,761	-383,858
	徴収不能額	500	0	500
	徴収不能額	500	0	500
	サービス活動費用計(2)	185,083,730	171,609,922	13,473,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,517,779	-10,434,211	916,432
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,869	16,966	903
	受取利息配当金収益	17,869	16,966	903
	積立預金受取利息配当金収益	17,869	16,966	903
	その他のサービス活動外収益	1,028,987	1,085,984	-56,997
	雑収益	1,028,987	1,085,984	-56,997
	雑収益	928,887	978,184	-49,297
	ボランティア活動保険集金事務費収益	100,100	107,800	-7,700
	サービス活動外収益計(4)	1,046,856	1,102,950	-56,094
	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 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,856	1,102,950	-56,094
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,470,923	-9,331,261	860,338
特 別 益	拠点区分間繰入金収益	14,409,000	14,368,000	41,000
	自主事業拠点区分間繰入金収益	10,350,000	10,380,000	-30,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	10,350,000	10,380,000	-30,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	3,271,000	3,170,000	101,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	1,261,000	1,159,000	102,000
	通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,143,000	1,193,000	-50,000
	小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	512,000	477,000	35,000
	認知症ケアサービスサービス区分繰入金収益(拠)	355,000	341,000	14,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	788,000	818,000	-30,000
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収益(拠)	670,000	716,000	-46,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益(拠)	118,000	102,000	16,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,133,453	-4,133,453

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増	自主事業拠点区分間固定資産移管収益	0	125,586	-125,586
	法人運営サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	125,586	-125,586
	共同募金拠点区分間固定資産移管収益	0	4,007,867	-4,007,867
	共同募金サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	4,007,867	-4,007,867
	特別収益計(8)	14,409,000	18,501,453	-4,092,453
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	11,337,200	8,905,220	2,431,980
	自主事業拠点区分間繰入金費用	11,337,200	8,885,220	2,451,980
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	1,692,200	0	1,692,200
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	9,645,000	8,885,220	759,780
	委託事業拠点区分間繰入金費用	0	20,000	-20,000
	子ども学習・生活支援サービス区分繰入費(拠)	0	10,000	-10,000
	家計改善支援事業サービス区分繰入費(拠)	0	10,000	-10,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,417,602	-1,417,602
	自主事業拠点区分間固定資産移管費用	0	92,814	-92,814
	法人運営サービス区分固定資産移管費用(拠)	0	92,814	-92,814
	委託事業拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	老人福祉センターサービス固定資産移管費用(拠)	0	1	-1
	共同募金拠点区分間固定資産移管費用	0	1,324,787	-1,324,787
	共同募金サービス固定資産移管費用(拠)	0	1,324,787	-1,324,787
	特別費用計(9)	11,337,201	10,322,822	1,014,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,071,799	8,178,631	-5,106,832
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,399,124	-1,152,630	-4,246,494
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,022,981	5,192,577	830,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,857	4,039,947	-3,416,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0
	福祉基金積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	17,869	16,966	903
	福祉基金積立金積立額	17,869	16,966	903
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,605,988	6,022,981	-3,416,993

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

-41-

計算書類に対する注記

(補助事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊿)）

①地域福祉推進事業サービス区分

②地域福祉権利擁護事業サービス区分

③総合相談事業サービス区分

④地域サロン支援事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊿)）は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	8,028,076	5,176,306	2,851,770
合 計	13,698,076	10,846,305	2,851,771

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	1,362,018	0	1,362,018
立替金	1,600	0	1,600
合 計	1,363,618	0	1,363,618

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

徴収不能額は、地域福祉権利擁護事業利用者利用料の500円（1件）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	当期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5,670,000	0	
器具備品	4,018,337	1,294,840	263,780	0	1,430,346	506,619	1	2,851,770	788,221	8,028,076	1,238,303	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,018,338	1,294,840	263,780	0	1,430,346	506,619	1	2,851,771	788,221	13,698,076	2,026,524	
その他の固定資産計	4,018,338	1,294,840	263,780	0	1,430,346	506,619	1	2,851,771	788,221	13,698,076	2,026,524	
基本財産及びその他の固定資産計	4,018,338	1,294,840	263,780	0	1,430,346	506,619	1	2,851,771	788,221	13,698,076	2,026,524	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,018,338	1,294,840	263,780	0	1,430,346	506,619	1	2,851,771	788,221	13,698,076	2,026,524	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	11, 106, 355	12, 666, 555 ()	11, 106, 355	()	12, 666, 555	令和7年6月賞与にかかるとる当該期間分
計	11, 106, 355	12, 666, 555 ()	11, 106, 355	()	12, 666, 555	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	119,157,422	17,869	2,000,000	117,175,291	
計	119,157,422	17,869	2,000,000	117,175,291	

(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	119,157,422	17,869	2,000,000	117,175,291	
計	119,157,422	17,869	2,000,000	117,175,291	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	地域からの支援事業	前期末支払資金残高	2,472,000	地域サロン支援事業費

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	活動	經常経費補助金収入	99,700,000	37,500,640	650,000	12,240,000	150,090,640		150,090,640
		市補助金収入	99,350,000	24,523,000	650,000	12,240,000	136,763,000		136,763,000
		地域福祉活動補助金収入	5,351,000				5,351,000		5,351,000
		社協運営補助金収入	93,999,000				93,999,000		93,999,000
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		24,523,000			24,523,000		24,523,000
		総合相談事業補助金収入			650,000		650,000		650,000
		福祉活動助成事業補助金収入				12,240,000	12,240,000		12,240,000
		県社協補助金収入		12,977,640			12,977,640		12,977,640
		地域福祉権利擁護事業補助金収入		12,977,640			12,977,640		12,977,640
		特定求職者雇用開発助成金収益	250,000				250,000		250,000
		特定求職者雇用開発助成金収入	250,000				250,000		250,000
		その他の助成金収入	100,000				100,000		100,000
		その他の助成金収入	100,000				100,000		100,000
		受託金収入	24,000,000				24,000,000		24,000,000
		市受託金収入	24,000,000				24,000,000		24,000,000
		重層的支援体制整備事業受託金収入	24,000,000				24,000,000		24,000,000
		事業収入	14,500	973,500			988,000		988,000
		参加費収入	14,500				14,500		14,500
		参加費収入	14,500				14,500		14,500
		利用料収入		973,500			973,500		973,500
事業	活動	地域福祉権利擁護事業利用料収入		973,500			973,500		973,500
		負担金収入	487,311				487,311		487,311
		負担金収入	487,311				487,311		487,311
		市民児協負担金収入	487,311				487,311		487,311
		受取利息配当金収入	17,869				17,869		17,869
		受取利息配当金収入	17,869				17,869		17,869
		積立預金受取利息配当金収入	17,869				17,869		17,869
		その他の収入	1,026,987	2,000			1,028,987		1,028,987
		雑収入	1,026,987	2,000			1,028,987		1,028,987
		雑収入	926,887	2,000			928,887		928,887
		雑収入	100,100				100,100		100,100
		ボランティア活動保険集金事務費収入	125,246,667	38,476,140	650,000	12,240,000	176,612,807		176,612,807
事業	活動	事業活動収入計(1)	108,333,064	34,494,624		11,000,000	153,827,688		153,827,688
		人件費支出							

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	地域福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	職員給料支出	56,784,265	20,625,000		8,700,000	86,109,265		86,109,265
	職員賞与支出	28,109,433	5,462,287			33,571,720		33,571,720
に	非常勤職員給与支出	9,646,545	4,078,142			13,724,687		13,724,687
	法定福利費支出	13,792,821	4,329,195		2,300,000	20,422,016		20,422,016
よ	事業費支出	10,818,624	1,817,494	625,640	2,207,188	15,468,946		15,468,946
	水道光熱費支出	104,264				104,264		104,264
る	燃料費支出	14,165				14,165		14,165
	消耗器具備品費支出	76,852			72,586	149,438		149,438
収	保険料支出	818,606	200,394			1,019,000		1,019,000
	賃借料支出	2,529,442	1,153,790		23,540	3,706,772		3,706,772
支	車輛費支出	852,890	447,220			1,300,110		1,300,110
	車輛維持費支出	474,622	2,578			477,200		477,200
出	車輛燃料費支出	378,268	444,642			822,910		822,910
	返還金支出				2,028,000	2,028,000		2,028,000
支	諸謝金支出	400,000				400,000		400,000
	旅費交通費支出	42,500		23,640		66,140		66,140
る	委員等旅費	42,500		23,640		66,140		66,140
	修繕費支出	32,780				32,780		32,780
収	通信運搬費支出	54,280	4,540	1,000	83,062	142,882		142,882
	会議費支出	21,882				21,882		21,882
支	広報費支出	1,434,779				1,434,779		1,434,779
	業務委託費支出	2,476,584	11,550			2,488,134		2,488,134
出	手数料支出			600,000		600,000		600,000
	租税公課支出	1,956,000		1,000		1,957,000		1,957,000
支	土地・建物賃借料支出	3,600				3,600		3,600
	事務費支出	3,354,951	526,101	78,000	248,940	4,207,992		4,207,992
る	福利厚生費支出	690,097	167,907			858,004		858,004
	旅費交通費支出	148,670	52,256			200,926		200,926
収	研修研究費支出	386,480	9,000			395,480		395,480
	事務消耗品費支出	272,829	155,898	23,000		451,727		451,727
支	印刷製本費支出	262,720	30,000		24,000	316,720		316,720
	通信運搬費支出	889,663	110,000	52,000	35,000	1,086,663		1,086,663
出	会議費支出	-112		3,000		2,888		2,888

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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IT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	保守料支出	317,234				317,234		317,234
	手数料支出	300,880	1,040		189,940	491,860		491,860
	諸会費支出	25,000				25,000		25,000
	資料図書費支出	61,490				61,490		61,490
	助成金支出	2,484,000			6,304,277	8,788,277		8,788,277
	助成金支出	2,484,000			6,304,277	8,788,277		8,788,277
	地区社協助成金支出	2,484,000				2,484,000		2,484,000
	IT活動助成金支出				6,304,277	6,304,277		6,304,277
	負担金支出	306,400				306,400		306,400
	負担金支出	306,400				306,400		306,400
	市負担金支出	36,400				36,400		36,400
	その他の負担金支出	270,000				270,000		270,000
	徴収不能額		500			500		500
	事業活動支出計(2)	125,297,039	36,838,719	703,640	19,760,405	182,599,803		182,599,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,372	1,637,421	-53,640	-7,520,405	-5,986,996		-5,986,996
その他の収	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	263,780				263,780		263,780
	器具及び備品取得支出	263,780				263,780		263,780
	支出							
	施設整備等支出計(5)	263,780				263,780		263,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-263,780				-263,780		-263,780
	積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	9,359,000			5,050,000	14,409,000		14,409,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	5,300,000			5,050,000	10,350,000		10,350,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,300,000			5,050,000	10,350,000		10,350,000
その他の収	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,271,000				3,271,000		3,271,000
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	1,261,000				1,261,000		1,261,000
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,143,000				1,143,000		1,143,000
	その他の収							

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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IT支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	入	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	512,000			512,000		512,000
		認知症デｲｰビスサービス区分繰入金収入(拠)	355,000			355,000		355,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金	788,000			788,000		788,000
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収入(拠)	670,000			670,000		670,000
		相談支援事業サービス区分繰入金収入(拠)	118,000			118,000		118,000
		サービス区分繰入金収入			2,472,000	2,472,000	-2,472,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入			2,472,000	2,472,000	-2,472,000	
		地域福祉推進サービス区分繰入金収入(サ)			2,472,000	2,472,000	-2,472,000	
		その他の活動による収入計(7)	11,359,000		7,522,000	18,881,000	-2,472,000	16,409,000
		積立資産支出	17,869			17,869		17,869
支 出		福祉基金積立資産支出	17,869			17,869		17,869
		拠点区分間繰入金支出	9,703,400	1,633,800		11,337,200		11,337,200
		自主事業拠点区分間繰入金支出	9,703,400	1,633,800		11,337,200		11,337,200
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	1,692,200			1,692,200		1,692,200
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	8,011,200	1,633,800		9,645,000		9,645,000
		サービス区分間繰入金支出	2,472,000			2,472,000	-2,472,000	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	2,472,000			2,472,000	-2,472,000	
		地域IT支援サービス区分繰入金支出(サ)	2,472,000			2,472,000	-2,472,000	
		その他の活動支出計(8)	12,193,269	1,633,800		13,827,069	-2,472,000	11,355,069
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-834,269	-1,633,800	7,522,000	5,053,931		5,053,931
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,148,421	3,621	-53,640	1,595	-1,196,845		-1,196,845
前期末支払資金残高(11)		13,845,926	140,462	53,640	365,810	14,405,838		14,405,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,697,505	144,083		367,405	13,208,993		13,208,993

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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と支出	収入				
	受託金収入	87,874,000	87,866,000	8,000	
	市受託金収入	51,093,000	51,093,000	0	
	住居提供事業受託金収入	1,391,000	1,391,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	910,000	910,000	0	
	児童センター受託金収入	6,860,000	6,860,000	0	
	母子父子福祉センター受託金収入	1,769,000	1,769,000	0	
	サマーホリデー事業受託金収入	12,990,000	12,990,000	0	
	家計改善支援事業受託金収入	5,900,000	5,900,000	0	
	子どもの学習・生活支援事業受託金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,673,000	8,673,000	0	
	介護予防活動育成支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	県社協受託金収入	36,781,000	36,773,000	8,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	36,781,000	36,773,000	8,000	
	事業収入	1,350,000	1,040,000	310,000	
	参加費収入	940,000	675,000	265,000	
	参加費収入	940,000	675,000	265,000	
	利用料収入	410,000	365,000	45,000	
	住居提供事業利用料収入	180,000	135,000	45,000	
	サマーホリデー事業利用料収入	230,000	230,000	0	
	その他の収入	0	1,000	-1,000	
	雑収入	0	1,000	-1,000	
	雑収入	0	1,000	-1,000	
	事業活動収入計(1)	89,224,000	88,907,000	317,000	
	支出				
	人件費支出	77,689,000	77,680,190	8,810	
	職員給料支出	50,637,000	50,637,000	0	
	職員賞与支出	5,540,000	5,540,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,396,000	12,393,599	2,401	
	法定福利費支出	9,116,000	9,109,591	6,409	
	事業費支出	7,845,000	7,447,759	397,241	
	給食費支出	657,000	613,944	43,056	
	保健衛生費支出	37,000	31,707	5,293	
	水道光熱費支出	182,000	182,000	0	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,086,000	1,870,024	215,976	
	保険料支出	147,000	142,686	4,314	
	賃借料支出	978,000	974,806	3,194	
	車輛費支出	218,000	215,592	2,408	
	車輛維持費支出	1,000	0	1,000	
	車輛燃料費支出	217,000	215,592	1,408	
	返還金支出	39,000	38,500	500	
	諸謝金支出	579,000	520,887	58,113	
	旅費交通費支出	210,000	209,500	500	
	委員等旅費	210,000	209,500	500	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	109,000	95,421	13,579	
	会議費支出	30,000	25,813	4,187	
	広報費支出	302,000	302,000	0	
	業務委託費支出	545,000	542,979	2,021	
	租税公課支出	1,606,000	1,581,900	24,100	
	事務費支出	2,712,000	2,681,471	30,529	
	福利厚生費支出	67,000	64,041	2,959	
	旅費交通費支出	28,000	19,960	8,040	
	研修研究費支出	19,000	18,600	400	

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	854,000	843,061	10,939	
	印刷製本費支出	274,000	270,339	3,661	
	通信運搬費支出	599,000	597,574	1,426	
	手数料支出	821,000	818,800	2,200	
	資料図書費支出	50,000	49,096	904	
	事業活動支出計(2)	88,246,000	87,809,420	436,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978,000	1,097,580	-119,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	36,000	6,000	30,000	
	自主事業拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	
	善意銀行事業拠点区分繰入金収入(拠)	6,000	6,000	0	
	補助事業拠点区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
	地域福祉推進拠点区分繰入金収入(拠)	30,000	0	30,000	
	その他の活動による収入計(7)	36,000	6,000	30,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,102,560	440	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,102,560	440	
予備費支出(10)	退職積立事業拠点区分繰入金支出(拠)	1,103,000	1,102,560	440	
	その他の活動支出計(8)	1,103,000	1,102,560	440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,067,000	-1,096,560	29,560	
	予備費支出(10)	862,000	—	852,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-941,000	1,020	-942,020	
前期末支払資金残高(12)		941,000	940,249	751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	941,269	-941,269	

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	受託金収益	87,866,000	82,642,000	5,224,000
	市受託金収益	51,093,000	50,106,000	987,000
	住居提供事業受託金収益	1,391,000	1,200,000	191,000
	老人福祉センター受託金収益	910,000	910,000	0
	児童センター受託金収益	6,860,000	6,800,000	60,000
	母子父子福祉センター受託金収益	1,769,000	1,769,000	0
	サマーホリデー事業受託金収益	12,990,000	12,990,000	0
	家計改善支援事業受託金収益	5,900,000	5,540,000	360,000
	子どもの学習・生活支援事業受託金収益	5,100,000	4,800,000	300,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,673,000	8,597,000	76,000
	介護予防活動育成支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	県社協受託金収益	36,773,000	32,536,000	4,237,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	36,773,000	32,536,000	4,237,000
	事業収益	1,040,000	1,107,700	-67,700
	参加費収益	675,000	678,200	-3,200
	参加費収益	675,000	678,200	-3,200
	利用料収益	365,000	429,500	-64,500
	住居提供事業利用料収益	135,000	225,000	-90,000
	サマーホリデー事業利用料収益	230,000	204,500	25,500
	サービス活動収益計(1)	88,906,000	83,749,700	5,156,300
	費用			
	人件費	77,680,190	71,961,830	5,718,360
	職員給料	50,637,000	45,021,000	5,616,000
	職員賞与	5,540,000	5,030,000	510,000
	非常勤職員給与	12,393,599	10,445,548	1,948,051
	派遣職員費	0	2,953,590	-2,953,590
	法定福利費	9,109,591	8,511,692	597,899
	事業費	7,447,759	7,781,668	-333,909
	給食費	613,944	612,218	1,726
	保健衛生費	31,707	31,588	119
	水道光熱費	182,000	266,000	-84,000
	燃料費	100,000	175,000	-75,000
	消耗器具備品費	1,870,024	1,738,734	131,290
	保険料	142,686	183,050	-40,364
	賃借料	974,806	1,505,014	-530,208
	車輛費	215,592	257,600	-42,008
	車輛燃料費	215,592	257,600	-42,008
	返還金	38,500	119,000	-80,500
	諸謝金	520,887	408,380	112,507
	旅費交通費	209,500	171,100	38,400
	委員等旅費	209,500	171,100	38,400
	通信運搬費	95,421	75,919	19,502
	会議費	25,813	18,822	6,991
	広報費	302,000	371,000	-69,000
	業務委託費	542,979	446,335	96,644
	手数料	0	550,000	-550,000
	租税公課	1,581,900	851,908	729,992
	事務費	2,681,471	3,004,053	-322,582
	福利厚生費	64,041	78,382	-14,341
	旅費交通費	19,960	2,070	17,890
	研修研究費	18,600	50,400	-31,800
	事務消耗品費	843,061	1,183,189	-340,128
	印刷製本費	270,339	328,471	-58,132
	通信運搬費	597,574	506,029	91,545

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
		手数料	818,800	809,505	9,295
		資料図書費	49,096	46,007	3,089
		減価償却費	30,250	52,937	-22,687
		減価償却費	30,250	52,937	-22,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-3,333	-6,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-3,333	-6,667
		サービス活動費用計(2)	87,829,670	82,797,155	5,032,515
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,076,330	952,545	123,785
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,000	19,000	-18,000
		雑収益	1,000	19,000	-18,000
		雑収益	1,000	19,000	-18,000
		サービス活動外収益計(4)	1,000	19,000	-18,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,000	19,000	-18,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,077,330	971,545	105,785	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000	20,000	-14,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	6,000	0	6,000
		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	6,000	0	6,000
		補助事業拠点区分間繰入金収益	0	20,000	-20,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	0	20,000	-20,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	121,006	-121,006
		自主事業拠点区分間固定資産移管収益	0	5	-5
		法人運営サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	5	-5
		補助事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		地域福祉サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	1	-1
		共同募金拠点区分間固定資産移管収益	0	121,000	-121,000
		共同募金サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	121,000	-121,000
		特別収益計(8)	6,000	141,006	-135,006
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,102,560	1,056,720	45,840
		自主事業拠点区分間繰入金費用	1,102,560	1,056,720	45,840
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	1,102,560	1,056,720	45,840
		拠点区分間固定資産移管費用	0	40,000	-40,000
		共同募金拠点区分間固定資産移管費用	0	40,000	-40,000
		共同募金サービス区分固定資産移管費用(拠)	0	40,000	-40,000
		特別費用計(9)	1,102,560	1,096,720	5,840
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,096,560	-955,714	-140,846	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,230	15,831	-35,061	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,014,511	998,680	15,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		995,281	1,014,511	-19,230
	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)		995,281	1,014,511	-19,230	

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	4,150,330	3,564,079	586,251	流動負債	3,209,061	2,623,830
預 金	4,150,330	2,710,403	1,439,927	事業未払金	3,196,294	2,598,685
事業未収金	4,150,330	2,710,403	1,439,927	預り金	11,867	5,088
固定資産	0	853,676	-853,676	職員預り金	900	20,057
その他の固定資産	80,679	110,929	-30,250	負債の部合計	3,209,061	2,623,830
器具及び備品	80,679	110,929	-30,250	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	26,667	36,667
				国庫補助金等特別積立金	26,667	36,667
				次期繰越活動増減差額	995,281	1,014,511
				次期繰越活動増減差額	995,281	1,014,511
				(うち当期活動増減差額)	-19,230	15,831
				純資産の部合計	1,021,948	1,051,178
資産の部合計	4,231,009	3,675,008	556,001	負債及び純資産の部合計	4,231,009	3,675,008
						556,001

計算書類に対する注記

(委託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

①生活福祉資金貸付事業サービス区分

②サマーホリデー事業サービス区分

③老人福祉センター事業サービス区分

④母子父子福祉センター事業サービス区分

⑤児童センター事業サービス区分

⑥住居提供事業サービス区分

⑦家計改善支援事業サービス区分

⑧子ども学習・生活支援事業サービス区分

⑨生活支援体制整備事業サービス区分

⑩介護予防活動育成支援事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	3,216,234	3,135,555	80,679
合 計	3,216,234	3,135,555	80,679

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	110,929	36,667	0	0	30,250	10,000	0	0	80,679	26,667	3,135,555	13,333	3,216,234	3,216,234	40,000		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	110,929	36,667	0	0	30,250	10,000	0	0	80,679	26,667	3,135,555	13,333	3,216,234	3,216,234	40,000		
その他の固定資産計	110,929	36,667	0	0	30,250	10,000	0	0	80,679	26,667	3,135,555	13,333	3,216,234	3,216,234	40,000		
基本財産及びその他の固定資産計	110,929	36,667	0	0	30,250	10,000	0	0	80,679	26,667	3,135,555	13,333	3,216,234	3,216,234	40,000		
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	0		
差引	110,929	36,667	0	0	30,250	10,000	0	0	80,679	26,667	3,135,555	13,333	3,216,234	3,216,234	40,000		

委託事業計画区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	生活福祉資金貸付事業										内部取引消去	拠点区分合計
		受託金収入	市受託金収入	住居提供事業受託金収入	老人福祉センター受託金収入	児童センター受託金収入	住居提供事業	生活支援体制整備事業	家計改善支援事業	人材の育成・生活支援	介護予防施設運営事業		
収入	受託金収入	36,773,000	12,990,000	910,000	910,000	1,769,000	6,860,000	8,673,000	5,900,000	87,866,000	87,866,000		
	市受託金収入									51,093,000	51,093,000		
	住居提供事業受託金収入									1,391,000	1,391,000		
	老人福祉センター受託金収入			910,000						910,000	910,000		
	児童センター受託金収入									6,860,000	6,860,000		
	母子父子福祉センター受託金収入					1,769,000				1,769,000	1,769,000		
	サマーホリデー事業受託金収入									12,990,000	12,990,000		
	家計改善支援事業受託金収入								5,900,000	5,900,000	5,900,000		
	子どもの学習・生活支援事業受託金収入									5,100,000	5,100,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入									8,673,000	8,673,000		
事業収入	介護予防活動育成支援事業受託金収入							8,673,000		7,500,000	7,500,000		
	県社協受託金収入	36,773,000								36,773,000	36,773,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	36,773,000								36,773,000	36,773,000		
	事業収入		230,000	178,200	6,400		489,000	135,000		1,040,000	1,040,000		
	参加費収入			178,200	6,400		489,000			675,000	675,000		
	参加費収入			178,200	6,400		489,000			675,000	675,000		
	利用料収入		230,000					135,000		135,000	135,000		
	住居提供事業利用料収入							135,000		230,000	230,000		
	サマーホリデー事業利用料収入		230,000							1,000	1,000		
	その他の収入						1,000			1,000	1,000		
雑収入	雑収入						1,000			1,000	1,000		
	雑収入						1,000			1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	36,773,000	13,220,000	1,088,200	1,775,400	7,350,000	1,526,000	8,673,000	5,900,000	88,907,000	88,907,000		
	人件費支出	33,496,151	11,451,357	635,000	1,463,000	6,710,312	704,370	7,847,000	5,110,000	77,680,190	77,680,190		
	職員給料支出	21,880,000	6,721,000	352,000	723,000	2,696,000		6,827,000	4,010,000	50,637,000	50,637,000		
	職員賞与支出	5,540,000								5,540,000	5,540,000		
	非常勤職員給与支出	1,923,223	3,014,357	243,000	706,000	3,851,649	704,370			12,393,599	12,393,599		
	法定福利費支出	4,152,928	1,716,000	40,000	34,000	162,663		1,020,000	1,100,000	9,109,591	9,109,591		
	事業費支出	649,666	1,404,455	357,529	256,131	562,785	798,489	707,860	652,770	7,447,759	7,447,759		
	給食費支出		524,931			89,013				613,944	613,944		
支	保健衛生費支出		22,006				9,701			31,707	31,707		
	水道光熱費支出		50,000				132,000			182,000	182,000		
	燃料費支出						100,000			100,000	100,000		
	消耗器具備品費支出		425,711	188,408	140,682	294,656	187,969	196,839		376,990	376,990		
	保険料支出	11,000	39,452			25,120	11,104		4,000	22,370	22,370		
	賃借料支出	519,486	27,500	25,920	40,110	25,920		108,570	59,660	167,640	167,640		
	車輛費支出	49,000	42,687						29,000	18,807	215,592		
	車輦燃料費支出	49,000	42,687						29,000	18,807	215,592		
	返還金支出		38,500							38,500	38,500		
	諸謝金支出		158,500	129,250	74,137	48,000		100,000		11,000	520,887		
収	旅費交通費支出									153,000	209,500		
	委員等旅費		28,968	13,751	802	12,326	12,866	26,708		95,421	95,421		
	通信運搬費支出							25,813		25,813	25,813		
	会議費支出							302,000		302,000	302,000		
	広報費支出												
	業務委託費支出	70,180	46,200			57,750	344,849			24,000	542,979		
	租税公課支出			200	400	10,000			511,200	656,100	1,581,900		
	事務費支出	1,524,807	365,114	95,887	56,787	77,145	23,968	118,839	137,434	202,267	2,681,471		
	福利厚生費支出					34,441			13,000	16,600	64,041		
	旅費交通費支出		1,380					12,390	3,800	19,190	19,960		

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活福祉資金交付事業	キャリアアップ事業	老人福祉事業	児童福祉事業	母子父子福祉事業	児童福祉事業	住居提供事業	生活支援体制整備事業	家計改善支援事業	福祉のまちづくり事業	介護予防活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	研修研究費支出								8,600	5,000			18,600		18,600
	事務消耗品費支出	434,245	160,324	70,887	31,787			6,968		72,634	25,900	25,612	843,061		843,061
	印刷製本費支出	29,248	59,528	25,000	25,000				44,184	15,000	46,521	25,858	270,339		270,339
	通信運搬費支出	261,359	121,462					17,000	38,000	28,000	76,000	27,753	597,574		597,574
	手数料支出	795,000	23,800										818,800		818,800
	資料図書費支出	3,575							15,665		29,856		49,096		49,096
	事業活動支出計(2)	35,670,624	13,220,926	1,088,416	1,775,918	7,350,242	7,350,242	1,526,827	8,673,699	5,900,204	5,102,094	7,500,470	87,809,420		87,809,420
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,376	-926	-216	-518	-242	-242	-827	-699	-204	-694	-470	1,097,580		1,097,580
	収入														
	支出														
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)														
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)														
	施設区分間繰入金収入														
	自主事業拠点区分間繰入金収入														
	善意銀行事業拠点区分繰入金収入(拠)														
	その他の活動による収入計(7)														
	拠点区分間繰入金支出	1,102,560											1,102,560		1,102,560
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,102,560											1,102,560		1,102,560
	退職積立事業拠点区分繰入金支出(拠)	1,102,560											1,102,560		1,102,560
	支出														
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	1,102,560											1,102,560		1,102,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,102,560											-1,096,560		-1,096,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-184	-926	-216	-518	-242	-242	-827	-699	-204	5,306	-470	1,020		1,020
	収入														
	支出														
	収入														
	支出														
	収入														
	支出														
	収入														
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	70,168	322,347	97,858	80,916	254,544	254,544	62,897	9,193	28,448	5,436	8,442	940,249		940,249
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,984	321,421	97,642	80,398	254,302	254,302	62,070	8,494	28,244	10,742	7,972	941,269		941,269
	当期末支払資金残高(10)+(11)														

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,423,000	23,423,000	0
		市指定管理料収入	23,423,000	23,423,000	0
		東近江市福祉センター指定管理料収入	23,423,000	23,423,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	6,753	-5,753
		受取利息配当金収入	1,000	6,753	-5,753
		受取利息配当金収入	1,000	6,753	-5,753
		事業活動収入計(1)	23,424,000	23,429,753	-5,753
	支出	人件費支出	8,525,000	8,525,000	0
		職員給料支出	5,693,000	5,693,000	0
		非常勤職員給与支出	1,972,000	1,972,000	0
		法定福利費支出	860,000	860,000	0
		事業費支出	20,736,000	17,593,538	3,142,462
		水道光熱費支出	3,806,000	3,175,627	630,373
		燃料費支出	1,143,000	1,142,240	760
		消耗器具備品費支出	6,923,000	6,607,478	315,522
		保険料支出	16,000	15,872	128
		賃借料支出	69,000	68,490	510
		修繕費支出	821,000	51,700	769,300
		会議費支出	17,000	0	17,000
		業務委託費支出	5,808,000	4,853,431	954,569
		租税公課支出	2,133,000	1,678,700	454,300
		事務費支出	505,000	456,603	48,397
		福利厚生費支出	7,000	6,252	748
		事務消耗品費支出	48,000	2,556	45,444
		印刷製本費支出	30,000	28,142	1,858
		通信運搬費支出	392,000	391,849	151
		手数料支出	28,000	27,804	196
		事業活動支出計(2)	29,766,000	26,575,141	3,190,859
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,342,000	-3,145,388	-3,196,612
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,072,000	788,673	283,327
		器具及び備品取得支出	1,072,000	788,673	283,327
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
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,914,000	-3,934,061	-3,979,939	
前期末支払資金残高(12)		7,914,000	7,914,205	-205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,980,144	-3,980,144	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	23,423,000	23,527,000	-104,000
	益	市指定管理料収益	23,423,000	23,527,000	-104,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	23,423,000	23,527,000	-104,000
		サービス活動収益計(1)	23,423,000	23,527,000	-104,000
		費	人件費	8,525,000	8,133,000
	職員給料		5,693,000	5,484,000	209,000
	非常勤職員給与		1,972,000	1,839,000	133,000
	法定福利費		860,000	810,000	50,000
	事業費		17,593,538	11,206,633	6,386,905
	水道光熱費		3,175,627	2,734,281	441,346
	燃料費		1,142,240	2,478,520	-1,336,280
	消耗器具備品費		6,607,478	208,170	6,399,308
	保険料		15,872	15,560	312
	賃借料		68,490	25,920	42,570
	修繕費		51,700	463,100	-411,400
	会議費		0	16,697	-16,697
	業務委託費		4,853,431	4,428,974	424,457
	租税公課		1,678,700	835,411	843,289
	事務費		456,603	676,214	-219,611
	福利厚生費		6,252	8,300	-2,048
	事務消耗品費		2,556	312,661	-310,105
	印刷製本費		28,142	31,785	-3,643
	通信運搬費		391,849	302,568	89,281
	手数料		27,804	20,900	6,904
	減価償却費		71,943	42,706	29,237
	減価償却費		71,943	42,706	29,237
	サービス活動費用計(2)		26,647,084	20,058,553	6,588,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,224,084	3,468,447
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,753	92	6,661
	益	受取利息配当金収益	6,753	92	6,661
		受取利息配当金収益	6,753	92	6,661
		サービス活動外収益計(4)	6,753	92	6,661
		費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,753	92
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,217,331	3,468,539	-6,685,870
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,217,332	3,468,539	-6,685,871
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		8,227,403	4,758,864	3,468,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,010,071	8,227,403	-3,217,332
	基本金取崩額(14)		0	0	0

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,010,071	8,227,403	-3,217,332

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,978,095	10,927,475	50,620	流動負債	6,997,951	3,013,270
現金預金	10,699,095	10,927,475	-228,380	事業未払金	6,997,951	3,000,453
預 金	10,699,095	10,927,475	-228,380	職員預り金	0	12,817
事業未収金	279,000	0	279,000	負債の部合計	6,997,951	3,013,270
固定資産	1,029,927	313,198	716,729	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,029,927	313,198	716,729	次期繰越活動増減差額	5,010,071	8,227,403
器具及び備品	1,029,927	313,198	716,729	次期繰越活動増減差額	5,010,071	8,227,403
				(うち当期活動増減差額)	-3,217,332	3,468,539
				純資産の部合計	5,010,071	8,227,403
資産の部合計	12,008,022	11,240,673	767,349	負債及び純資産の部合計	12,008,022	11,240,673
						767,349

計算書類に対する注記

(指定管理事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については本則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

(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	1,150,573	120,646	1,029,927
合 計	1,150,573	120,646	1,029,927

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	279,000	0	279,000
合 計	279,000	0	279,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越前累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具備品	313,198	0	788,673	0	71,943	0	1	0	1,029,927	0	120,646	0	1,150,573	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	313,198	0	788,673	0	71,943	0	1	0	1,029,927	0	120,646	0	1,150,573	0	0	0	
その他の固定資産計	313,198	0	788,673	0	71,943	0	1	0	1,029,927	0	120,646	0	1,150,573	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	313,198	0	788,673	0	71,943	0	1	0	1,029,927	0	120,646	0	1,150,573	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	313,198	0	788,673	0	71,943	0	1	0	1,029,927	0	120,646	0	1,150,573	0	0	0	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東近江市福祉行政課	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	23,423,000	23,423,000		23,423,000
	市指定管理料収入	23,423,000	23,423,000		23,423,000
収入	東近江市福祉センター指定管理料収入	23,423,000	23,423,000		23,423,000
	受取利息配当金収入	6,753	6,753		6,753
事業活動による支出	受取利息配当金収入	6,753	6,753		6,753
	受取利息配当金収入	6,753	6,753		6,753
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	23,429,753	23,429,753		23,429,753
	人件費支出	8,525,000	8,525,000		8,525,000
事業活動による収入	職員給料支出	5,693,000	5,693,000		5,693,000
	非常勤職員給与支出	1,972,000	1,972,000		1,972,000
事業活動による収入	法定福利費支出	860,000	860,000		860,000
	事業費支出	17,593,538	17,593,538		17,593,538
事業活動による収入	水道光熱費支出	3,175,627	3,175,627		3,175,627
	燃料費支出	1,142,240	1,142,240		1,142,240
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	6,607,478	6,607,478		6,607,478
	保険料支出	15,872	15,872		15,872
事業活動による収入	賃借料支出	68,490	68,490		68,490
	修繕費支出	51,700	51,700		51,700
事業活動による収入	業務委託費支出	4,853,431	4,853,431		4,853,431
	租税公課支出	1,678,700	1,678,700		1,678,700
事業活動による収入	事務費支出	456,603	456,603		456,603
	福利厚生費支出	6,252	6,252		6,252
事業活動による収入	事務消耗品費支出	2,556	2,556		2,556
	印刷製本費支出	28,142	28,142		28,142
事業活動による収入	通信運搬費支出	391,849	391,849		391,849
	手数料支出	27,804	27,804		27,804
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	26,575,141	26,575,141		26,575,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,145,388	-3,145,388		-3,145,388
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備	固定資産取得支出	788,673	788,673		788,673

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東近江地方広域事務	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	788,673	788,673		788,673
	施設整備等支出計(5)	788,673	788,673		788,673
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-788,673	-788,673		-788,673
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,934,061	-3,934,061		-3,934,061
前期末支払資金残高(11)		7,914,205	7,914,205		7,914,205
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,980,144	3,980,144		3,980,144

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動収入	介護保険事業収入	260,789,000	247,984,626	12,804,374	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	146,843,000	139,599,138	7,243,862	
	介護報酬収入(居宅)	146,843,000	139,599,138	7,243,862	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,655,000	15,951,226	703,774	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	190,000	259,872	-69,872	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	16,465,000	15,691,354	773,646	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,640,000	54,676,497	5,963,503	
	介護報酬収入(地域)	58,703,000	52,640,735	6,062,265	
	介護予防報酬収入(地域)	1,937,000	2,035,762	-98,762	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,920,000	6,539,838	380,162	
	介護負担金収入(一般)(地域)	6,727,000	6,306,872	420,128	
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	193,000	232,966	-39,966	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,261,000	15,769,737	-2,508,737	
	事業費収入	11,892,000	14,107,242	-2,215,242	
	事業負担金収入(公費)	67,000	19,676	47,324	
	事業負担金収入(一般)	1,302,000	1,642,819	-340,819	
	利用者等利用料収入	15,266,000	14,191,063	1,074,937	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,159,000	1,027,010	131,990	
	食費収入(一般)	13,882,000	12,415,302	1,466,698	
	その他の利用料収入	225,000	748,751	-523,751	
	その他の事業収入	1,204,000	1,257,127	-53,127	
	補助金事業収入(公費)	1,174,000	1,186,400	-12,400	
	私的契約利用料収入(介護)	30,000	70,727	-40,727	
	受取利息配当金収入	4,000	1,488	2,512	
	受取利息配当金収入	4,000	1,488	2,512	
	積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,488	2,512	
	その他の収入	102,000	1,533,023	-1,431,023	
	受入研修費収入	0	67,500	-67,500	
	実習等受入研修費収入	0	67,500	-67,500	
	雑収入	102,000	1,465,523	-1,363,523	
	雑収入	102,000	1,465,523	-1,363,523	
	事業活動収入計(1)	260,895,000	249,519,137	11,375,863	
事業活動支出	人件費支出	218,810,000	212,593,995	6,216,005	
	職員給料支出	78,617,000	78,590,053	26,947	
	職員賞与支出	23,602,000	22,975,092	626,908	
	非常勤職員給与支出	89,599,000	85,306,941	4,292,059	
	派遣職員費支出	1,167,000	1,140,996	26,004	
	法定福利費支出	25,825,000	24,580,913	1,244,087	
	事業費支出	49,351,000	43,881,581	5,469,419	
	給食費支出	8,086,000	7,777,135	308,865	
	介護用品費支出	14,000	7,128	6,872	
	保健衛生費支出	352,000	65,745	286,255	
	医療費支出	2,000	1,070	930	
	教養娯楽費支出	158,000	157,600	400	
	水道光熱費支出	9,039,000	8,241,234	797,766	
	燃料費支出	3,740,000	3,075,150	664,850	
	消耗器具備品費支出	3,745,000	2,881,166	863,834	
	保険料支出	1,574,000	1,540,756	33,244	
	賃借料支出	9,946,000	9,607,622	338,378	
	車輛費支出	5,089,000	4,839,565	249,435	
	車輛維持費支出	975,000	909,648	65,352	
	車輛燃料費支出	4,114,000	3,929,917	184,083	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	2,749,000	1,872,431	876,569	
	通信運搬費支出	1,082,000	357,653	724,347	
	会議費支出	87,000	26,620	60,380	
	広報費支出	54,000	52,500	1,500	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	出	業務委託費支出	3,093,000	2,880,206	212,794		
		手数料支出	391,000	387,050	3,950		
		租税公課支出	10,000	1,800	8,200		
		土地・建物賃借料支出	76,000	75,240	760		
		雑支出	34,000	33,910	90		
		事務費支出	5,192,000	3,954,396	1,237,604		
		福利厚生費支出	1,229,000	1,059,731	169,269		
		職員被服費支出	889,000	700,548	188,452		
		旅費交通費支出	88,000	9,420	78,580		
		研修研究費支出	258,000	156,310	101,690		
		事務消耗品費支出	507,000	272,357	234,643		
		印刷製本費支出	616,000	403,249	212,751		
		通信運搬費支出	780,000	708,046	71,954		
		保守料支出	192,000	185,424	6,576		
		手数料支出	423,000	275,935	147,065		
		渉外費支出	34,000	15,576	18,424		
		諸会費支出	72,000	69,880	2,120		
		資料図書費支出	104,000	97,920	6,080		
		事業活動支出計(2)	273,353,000	260,429,972	12,923,028		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,458,000	-10,910,835	-1,547,165		
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	固定資産取得支出	4,491,000	3,691,800	799,200		
	器具及び備品取得支出	4,491,000	3,691,800	799,200			
	出						
施設整備等支出計(5)	4,491,000	3,691,800	799,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,491,000	-3,691,800	-799,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,686,000	7,168,000	1,518,000		
		修繕積立資産取崩収入	3,453,000	2,204,000	1,249,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	5,233,000	4,964,000	269,000		
		拠点区分間繰入金収入	13,640,000	13,640,000	0		
		自主事業拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0		
		善意銀行事業サービス区分繰入金収入(拠)	1,100,000	1,100,000	0		
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	12,540,000	12,540,000	0		
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	12,540,000	12,540,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	22,326,000	20,808,000	1,518,000		
	支出	積立資産支出	6,000	1,488	4,512		
		修繕積立資産積立支出	4,000	809	3,191		
		備品等購入積立資産積立支出	2,000	679	1,321		
		拠点区分間繰入金支出	10,576,000	10,272,720	303,280		
		自主事業拠点区分間繰入金支出	7,305,000	7,001,720	303,280		
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	605,000	605,000	0		
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	6,700,000	6,396,720	303,280		
		補助事業拠点区分間繰入金支出	3,271,000	3,271,000	0		
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	3,271,000	3,271,000	0		
		その他の活動支出計(8)	10,582,000	10,274,208	307,792		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,744,000	10,533,792	1,210,208		
		予備費支出(10)		3,800,000	—	3,770,000	
				-30,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,975,000	-4,068,843	-4,906,157	
		前期末支払資金残高(12)		12,153,000	12,154,073	-1,073	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,178,000	8,085,230	-4,907,230	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	247,984,626	246,921,803	1,062,823
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	139,599,138	139,713,112	-113,974
	介護報酬収益(居宅)	139,599,138	139,713,112	-113,974
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,951,226	15,997,360	-46,134
	介護負担金収益(公費)(居宅)	259,872	250,820	9,052
	介護負担金収益(一般)(居宅)	15,691,354	15,746,540	-55,186
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,676,497	55,814,273	-1,137,776
	介護報酬収益(地域)	52,640,735	53,342,663	-701,928
	介護予防報酬収益(地域)	2,035,762	2,471,610	-435,848
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,539,838	6,631,156	-91,318
	介護負担金収益(一般)(地域)	6,306,872	6,372,318	-65,446
	介護予防負担金収益(一般)(地域)	232,966	258,838	-25,872
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,769,737	13,592,005	2,177,732
	事業費収益	14,107,242	12,199,306	1,907,936
	事業負担金収益(公費)	19,676	73,099	-53,423
	事業負担金収益(一般)	1,642,819	1,319,600	323,219
	利用者等利用料収益	14,191,063	13,334,546	856,517
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,027,010	1,374,470	-347,460
ス ト ク 	費用			
	食費収益(一般)	12,415,302	11,053,950	1,361,352
	その他の利用料収益	748,751	906,126	-157,375
	その他の事業収益	1,257,127	1,839,351	-582,224
	補助金事業収益(公費)	1,186,400	1,806,037	-619,637
	私的契約利用料収益(介護)	70,727	33,314	37,413
	サービス活動収益計(1)	247,984,626	246,921,803	1,062,823
	人件費	213,807,610	207,585,029	6,222,581
	職員給料	78,590,053	68,594,446	9,995,607
	職員賞与	16,722,927	15,746,093	976,834
	賞与引当金繰入	7,465,780	6,252,165	1,213,615
	非常勤職員給与	85,306,941	88,546,918	-3,239,977
	派遣職員費	1,140,996	2,904,659	-1,763,663
	法定福利費	24,580,913	25,540,748	-959,835
	事業費	43,881,581	37,723,692	6,157,889
	給食費	7,777,135	6,520,421	1,256,714
	介護用品費	7,128	7,639	-511
	保健衛生費	65,745	58,790	6,955
	医療費	1,070	9,170	-8,100
	教養娯楽費	157,600	156,400	1,200
増 減	活動			
	水道光熱費	8,241,234	7,917,029	324,205
	燃料費	3,075,150	2,962,519	112,631
	消耗器具備品費	2,881,166	1,378,264	1,502,902
	保険料	1,540,756	1,406,499	134,257
	賃借料	9,607,622	8,767,134	840,488
	車輛費	4,839,565	4,230,235	609,330
	車輛維持費	909,648	431,811	477,837
	車輛燃料費	3,929,917	3,798,424	131,493
	修繕費	1,872,431	350,475	1,521,956
	通信運搬費	357,653	297,414	60,239
	会議費	26,620	25,726	894
	広報費	52,500	0	52,500
	業務委託費	2,880,206	2,426,347	453,859
	手数料	387,050	1,127,765	-740,715
	租税公課	1,800	2,200	-400
	土地・建物賃借料	75,240	75,240	0

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	雑費	33,910	4,425	29,485
		事務費	3,954,396	3,733,037	221,359
		福利厚生費	1,059,731	1,300,494	-240,763
		職員被服費	700,548	280,414	420,134
		旅費交通費	9,420	6,210	3,210
		研修研究費	156,310	103,420	52,890
		事務消耗品費	272,357	325,129	-52,772
		印刷製本費	403,249	425,557	-22,308
		通信運搬費	708,046	686,854	21,192
		保守料	185,424	114,303	71,121
		手数料	275,935	316,036	-40,101
		渉外費	15,576	9,060	6,516
		諸会費	69,880	87,880	-18,000
		資料図書費	97,920	77,680	20,240
		減価償却費	6,263,223	5,722,420	540,803
		減価償却費	6,263,223	5,722,420	540,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,984,328	-2,034,427	50,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,984,328	-2,034,427	50,099
		サービス活動費用計(2)	265,922,482	252,729,751	13,192,731
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,937,856	-5,807,948	-12,129,908
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,488	1,537	-49
		受取利息配当金収益	1,488	1,537	-49
		積立預金受取利息配当金収益	1,488	1,537	-49
		その他のサービス活動外収益	1,533,023	209,627	1,323,396
		受入研修費収益	67,500	15,000	52,500
		実習等受入研修費収益	67,500	15,000	52,500
		雑収益	1,465,523	194,627	1,270,896
		雑収益	1,465,523	194,627	1,270,896
		サービス活動外収益計(4)	1,534,511	211,164	1,323,347
	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)	1,534,511	211,164	1,323,347		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,403,345	-5,596,784	-10,806,561
特 別 増 減 の	収 益	固定資産売却益	0	21,200	-21,200
		車両運搬具売却益	0	21,200	-21,200
		拠点区分間繰入金収益	13,640,000	11,861,000	1,779,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,888,000	-788,000
		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,100,000	1,888,000	-788,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	12,540,000	9,973,000	2,567,000
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	12,540,000	9,973,000	2,567,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	391,390	-391,390
		自主事業拠点区分間固定資産移管収益	0	103,185	-103,185
		法人運営サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	103,178	-103,178
		善意銀行サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	7	-7
		共同募金拠点区分間固定資産移管収益	0	288,205	-288,205
		共同募金サービス区分固定資産移管収益(拠)	0	288,205	-288,205
		特別収益計(8)	13,640,000	12,273,590	1,366,410
	費	固定資産売却損・処分損	40,877	0	40,877
		器具及び備品売却損・処分損	40,877	0	40,877
		拠点区分間繰入金費用	10,272,720	10,258,090	14,630
		自主事業拠点区分間繰入金費用	7,001,720	7,088,090	-86,370
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	605,000	654,000	-49,000
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	6,396,720	6,434,090	-37,370

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	補助事業拠点区分間繰入金費用	3,271,000	3,170,000	101,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	3,271,000	3,170,000	101,000
	拠点区分間固定資産移管費用	701,120	198,422	502,698
	自主事業拠点区分間固定資産移管費用	0	103,178	-103,178
	法人運営サービス区分固定資産移管費用(拠)	0	103,178	-103,178
	障がい福祉拠点区分間固定資産移管費用	701,120	0	701,120
	障がいヘルプ サービス固定資産移管費用(拠)	701,120	0	701,120
	共同募金拠点区分間固定資産移管費用	0	95,244	-95,244
	共同募金サービス固定資産移管費用(拠)	0	95,244	-95,244
	特別費用計(9)	11,014,717	10,456,512	558,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,283	1,817,078	808,205
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,778,062	-3,779,706	-9,998,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,029,412	31,038,455	-3,009,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,251,350	27,258,749	-13,007,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,168,000	772,200	6,395,800
	備品等購入積立金取崩額	4,964,000	525,800	4,438,200
	修繕積立金取崩額	2,204,000	246,400	1,957,600
	その他の積立金積立額(16)	1,488	1,537	-49
	修繕積立金積立額	809	818	-9
	備品等購入積立金積立額	679	719	-40
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,417,862	28,029,412	-6,611,550

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	36,779,134	39,846,236	-3,067,102
預 金	0	1,258,000	-1,258,000
事業未収金	0	1,258,000	-1,258,000
未収補助金	36,766,734	38,582,199	-1,815,465
固定資産	12,400	6,037	6,363
基本財産	94,270,274	104,750,206	-10,479,932
土地(基本)	20,311,865	24,314,707	-4,002,842
建物(基本)	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	15,811,865	19,814,707	-4,002,842
建物	73,958,409	80,435,499	-6,477,090
構築物	850,500	1,530,900	-680,400
車輦運搬具	2,025,000	2,511,000	-486,000
器具及び備品	130,526	130,526	0
修繕積立資産	3,641,920	1,786,098	1,855,822
備品等購入積立資産	38,293,489	40,496,680	-2,203,191
資産の部合計	29,016,974	33,980,295	-4,963,321
負債及び純資産の部合計	131,049,408	144,596,442	-13,547,034
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	6,161,399	8,145,727	-1,984,328
国庫補助金等特別積立金	6,161,399	8,145,727	-1,984,328
その他の積立金	67,310,463	74,476,975	-7,166,512
修繕積立金	38,293,489	40,496,680	-2,203,191
備品等購入積立金	29,016,974	33,980,295	-4,963,321
次期繰越活動増減差額	21,417,862	28,029,412	-6,611,550
次期繰越活動増減差額	21,417,862	28,029,412	-6,611,550
(うち当期活動増減差額)	-13,778,062	-3,779,706	-9,998,356
純資産の部合計	94,889,724	110,652,114	-15,762,390
負債及び純資産の部合計	131,049,408	144,596,442	-13,547,034

計算書類に対する注記

(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

①訪問介護事業サービス区分

②通所介護事業サービス区分

③小規模多機能事業サービス区分

④認知症デイサービス事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は、省略せず作成する。

※サービス区分は(2)の①～④と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	4,500,000	0	0	4,500,000
建物(基本)	19,814,707	0	4,002,842	15,811,865
合 計	24,314,707	0	4,002,842	20,311,865

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	64,229,610	15,811,865
建物(固定)	6,804,000	5,953,500	850,500
構築物(固定)	4,860,000	2,835,000	2,025,000
車輛運搬具	6,337,715	6,207,189	130,526
器具及び備品	12,506,046	8,864,126	3,641,920
合 計	115,049,236	88,089,425	26,959,811

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	36,766,734	0	36,766,734
未収補助金	12,400	0	12,400
合 計	36,779,134	0	36,779,134

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	4,500,000	0		0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0		
建物(基)	19,814,707	4,970,183		4,002,842	1,108,358	0	0	0	15,811,865	3,861,825	64,229,610	11,844,175	80,041,475	15,706,000		
基本財産合計	24,314,707	4,970,183		4,002,842	1,108,358	0	0	0	20,311,865	3,861,825	64,229,610	11,844,175	84,541,475	15,706,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(国)	1,530,900	675,000		680,400	300,000	0	0	0	850,500	375,000	5,953,500	2,625,000	6,804,000	3,000,000		
構築物(国)	2,511,000	1,883,250		486,000	364,500	0	0	0	2,025,000	1,518,750	2,835,000	2,126,250	4,860,000	3,645,000		
車輦運搬具	130,526	93,000		0	0	0	0	0	130,526	93,000	6,207,189	2,207,000	6,337,715	2,300,000		
器具備品	1,786,098	524,294		1,093,981	211,470	0	40,877	0	3,641,920	312,824	8,864,126	860,812	12,506,046	1,173,636		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,958,524	3,175,544		2,260,381	875,970	0	40,877	0	6,647,946	2,299,574	23,859,815	7,819,062	30,507,761	10,118,636		
その他の固定資産計	5,958,524	3,175,544		2,260,381	875,970	0	40,877	0	6,647,946	2,299,574	23,859,815	7,819,062	30,507,761	10,118,636		
基本財産及びその他の固定資産計	30,273,231	8,145,727		6,263,223	1,984,328	0	40,877	0	26,959,811	6,161,399	88,089,425	19,663,237	115,049,236	25,824,636		
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		
引	30,273,231	8,145,727		6,263,223	1,984,328	0	40,877	0	26,959,811	6,161,399	88,089,425	19,663,237	115,049,236	25,824,636		
差																

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	6, 252, 165	(7, 465, 780)	6, 252, 165	()	7, 465, 780	令和7年6月賞与にかかる当該期間分
		()		()		
		()		()		
計	6, 252, 165	(7, 465, 780)	6, 252, 165	()	7, 465, 780	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金					
	40,496,680	809	2,204,000	38,293,489	
備品等購入積立金					
	33,980,295	679	4,964,000	29,016,974	
計	74,476,975	1,488	7,168,000	67,310,463	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産					
	40,496,680	809	2,204,000	38,293,489	
備品等購入積立資産					
	33,980,295	679	4,964,000	29,016,974	
計	74,476,975	1,488	7,168,000	67,310,463	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 サービス区分 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				
通所介護事業	訪問介護事業	介護保険事業等収入		6,992,000	管理経費
認知症サービス事業	訪問介護事業	介護保険事業等収入		2,039,000	管理経費
小規模多機能事業	訪問介護事業	介護保険事業等収入		2,622,000	管理経費
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業等収入		3,506,000	経常経費運営資金
小規模多機能事業	通所介護事業	介護保険事業等収入		2,500,000	経常経費運営資金

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	収入	勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入								
事業	収入	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	89,051,267	92,910,173	45,897,672	20,125,514	247,984,626	247,984,626		247,984,626
		居宅介護報酬収入 (居宅)	71,521,399	68,077,739			139,599,138	139,599,138		139,599,138
活動	収入	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	71,521,399	68,077,739			139,599,138	139,599,138		139,599,138
		居宅介護負担金収入 (公費) (居宅)	8,381,766	7,569,460			15,951,226	15,951,226		15,951,226
事業	収入	介護負担金収入 (一般) (居宅)	220,696	39,176			259,872	259,872		259,872
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	8,161,070	7,530,284			15,691,354	15,691,354		15,691,354
活動	収入	介護報酬収入 (地域)			37,836,153		54,676,497	54,676,497		54,676,497
		介護予防報酬収入 (地域)			35,800,391		52,640,735	52,640,735		52,640,735
事業	収入	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)			2,035,762		2,035,762	2,035,762		2,035,762
		介護負担金収入 (一般) (地域)			4,444,709		6,539,838	6,539,838		6,539,838
活動	収入	介護負担金収入 (一般) (地域)			4,211,743		6,306,872	6,306,872		6,306,872
		介護予防負担金収入 (一般) (地域)			232,966		232,966	232,966		232,966
事業	収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,815,710	7,954,027			15,769,737	15,769,737		15,769,737
		事業費収入	6,948,646	7,158,596			14,107,242	14,107,242		14,107,242
活動	収入	事業負担金収入 (公費)	9,984	9,692			19,676	19,676		19,676
		事業負担金収入 (一般)	857,080	785,739			1,642,819	1,642,819		1,642,819
事業	収入	利用者等利用料収入	82,186	9,302,026			14,191,063	14,191,063		14,191,063
		地域密着型介護サービス利用料収入			3,616,810		12,415,302	12,415,302		12,415,302
活動	収入	食費収入 (一般)			1,027,010		1,027,010	1,027,010		1,027,010
		その他の利用料収入	82,186	8,807,802			748,751	748,751		748,751
事業	収入	その他の事業収入	1,250,206	6,921			1,257,127	1,257,127		1,257,127
		補助金事業収入 (公費)	1,179,479	6,921			1,186,400	1,186,400		1,186,400
活動	収入	私的契約利用料収入 (介護)	70,727				70,727	70,727		70,727
		受取利息配当金収入	616	642	65	165	1,488	1,488		1,488
事業	収入	受取利息配当金収入	616	642	65	165	1,488	1,488		1,488
		積立預金受取利息配当金収入	616	642	65	165	1,488	1,488		1,488
活動	収入	その他の収入	779,328	115,465	245,422	392,808	1,533,023	1,533,023		1,533,023
		受入研修費収入	20,000	32,500	15,000		67,500	67,500		67,500
事業	収入	実習等受入研修費収入	20,000	32,500	15,000		67,500	67,500		67,500
		雑収入	759,328	82,965	230,422	392,808	1,465,523	1,465,523		1,465,523
活動	収入	雑収入	759,328	82,965	230,422	392,808	1,465,523	1,465,523		1,465,523
		事業活動収入計(1)	89,831,211	93,026,280	46,143,159	20,518,487	249,519,137	249,519,137		249,519,137
事業	収入	人件費支出	88,313,231	72,444,837	35,624,034	16,211,893	212,593,995	212,593,995		212,593,995
		職員給料支出	46,868,261	18,619,944	8,825,014	4,276,834	78,590,053	78,590,053		78,590,053
活動	収入	職員賞与支出	13,780,764	5,329,570	2,613,774	1,250,984	22,975,092	22,975,092		22,975,092

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	支 出					収 入					合 計		内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業		合 計					合 計			
支	非常勤職員給与支出	17,301,322	38,893,346	20,252,281	8,859,992		85,306,941					85,306,941			85,306,941
	派遣職員費支出		1,140,996				1,140,996					1,140,996			1,140,996
支	法定福利費支出	10,362,884	8,460,981	3,932,965	1,824,083		24,580,913					24,580,913			24,580,913
	事業費支出	10,584,968	24,153,056	6,321,937	2,821,620		43,881,581					43,881,581			43,881,581
支	給食費支出		5,800,655	1,484,898	491,582		7,777,135					7,777,135			7,777,135
	介護用品費支出		5,346		1,782		7,128					7,128			7,128
支	保健衛生費支出		40,702	20,786	4,257		65,745					65,745			65,745
	医療費支出				1,070		1,070					1,070			1,070
支	教養娯楽費支出		82,800	34,000	40,800		157,600					157,600			157,600
	水道光熱費支出	1,203,182	5,448,096	1,059,565	530,391		8,241,234					8,241,234			8,241,234
支	燃料費支出	182,995	2,367,792	413,097	111,266		3,075,150					3,075,150			3,075,150
	消耗器具備品費支出	2,042,719	249,880	457,569	130,998		2,881,166					2,881,166			2,881,166
支	保険料支出	562,788	539,980	227,290	210,698		1,540,756					1,540,756			1,540,756
	賃借料支出	3,941,814	3,498,123	1,281,362	886,323		9,607,622					9,607,622			9,607,622
支	車輦費支出	1,711,201	2,338,716	502,222	287,426		4,839,565					4,839,565			4,839,565
	車輦維持費支出	241,329	572,737		95,582		909,648					909,648			909,648
支	車輦燃料費支出	1,469,872	1,765,979	502,222	191,844		3,929,917					3,929,917			3,929,917
	修繕費支出			252,516	19,580		1,872,431					1,872,431			1,872,431
支	通信運搬費支出	259,725	41,696	48,882	7,350		357,653					357,653			357,653
	会議費支出		505	21,592	4,523		26,620					26,620			26,620
支	広報費支出	44,250	8,250				52,500					52,500			52,500
	業務委託費支出	444,274	2,091,150	286,018	58,764		2,880,206					2,880,206			2,880,206
支	手数料支出	154,000	10	232,140	900		387,050					387,050			387,050
	租税公課支出	400	1,400				1,800					1,800			1,800
支	土地・建物賃借料支出	37,620	37,620				75,240					75,240			75,240
	雑支出				33,910		33,910					33,910			33,910
支	事務費支出	1,407,337	1,500,131	684,977	361,951		3,954,396					3,954,396			3,954,396
	福利厚生費支出	408,142	379,297	194,302	77,990		1,059,731					1,059,731			1,059,731
支	職員被服費支出	191,796	331,696	98,263	78,793		700,548					700,548			700,548
	旅費交通費支出	8,040	1,380				9,420					9,420			9,420
支	研修研究費支出	53,850	54,340	36,240	11,880		156,310					156,310			156,310
	事務消耗品費支出	119,053	111,357	34,945	7,002		272,357					272,357			272,357
支	印刷製本費支出	139,469	138,303	87,536	37,941		403,249					403,249			403,249
	通信運搬費支出	165,499	230,920	191,129	120,498		708,046					708,046			708,046
支	保守料支出	90,622	65,347	17,673	11,782		185,424					185,424			185,424

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	手数料支出	143,810	105,125	14,000	13,000	275,935		275,935
	渉外費支出	9,688	4,504	604	780	15,576		15,576
	諸会費支出	52,738	4,572	10,285	2,285	69,880		69,880
	資料図書費支出	24,630	73,290			97,920		97,920
	事業活動支出計(2)	100,305,536	98,098,024	42,630,948	19,395,464	260,429,972		260,429,972
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,474,325	-5,071,744	3,512,211	1,123,023	-10,910,835		-10,910,835
	収 入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	1,822,910	1,121,790	562,100	185,000	3,691,800		3,691,800
	器具及び備品取得支出	1,822,910	1,121,790	562,100	185,000	3,691,800		3,691,800
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,822,910	1,121,790	562,100	185,000	3,691,800		3,691,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,822,910	-1,121,790	-562,100	-185,000	-3,691,800		-3,691,800
	積立資産取崩収入	3,842,000	2,722,000	604,000		7,168,000		7,168,000
	修繕積立資産取崩収入		1,600,000	604,000		2,204,000		2,204,000
	備品等購入積立資産取崩収入	3,842,000	1,122,000			4,964,000		4,964,000
	拠点区分間繰入金収入	9,840,000	3,800,000			13,640,000		13,640,000
	自主事業拠点区分間繰入金収入	1,100,000				1,100,000		1,100,000
	善意銀行事業拠点区分繰入金収入(拠)	1,100,000				1,100,000		1,100,000
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金	8,740,000	3,800,000			12,540,000		12,540,000
	障がいヘルプ事業拠点区分繰入金収(拠)	8,740,000	3,800,000			12,540,000		12,540,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	11,653,000	6,006,000			17,659,000	-17,659,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	11,653,000	6,006,000			17,659,000	-17,659,000	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収(サ)		3,506,000			3,506,000	-3,506,000	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収(サ)	6,992,000				6,992,000	-6,992,000	
	小規模多機能サービス区分繰入金収(サ)	2,622,000	2,500,000			5,122,000	-5,122,000	
	認知症対応型サービス区分繰入金収(サ)	2,039,000				2,039,000	-2,039,000	
	その他の活動による収入計(7)	25,335,000	12,528,000	604,000		38,467,000	-17,659,000	20,808,000
	積立資産支出	616	642	65	165	1,488		1,488
	修繕積立資産積立支出	329	250	65	165	809		809
	備品等購入積立資産積立支出	287	392			679		679
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,425,800	2,870,040	1,254,920	721,960	10,272,720		10,272,720

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	自主事業拠点区分間繰入金支出	4,164,800	1,727,040	742,920	366,960	7,001,720		7,001,720
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出(拠)	605,000				605,000		605,000
	退職積立事業拠点区分間繰入金支出(拠)	3,559,800	1,727,040	742,920	366,960	6,396,720		6,396,720
	補助事業拠点区分間繰入金支出	1,261,000	1,143,000	512,000	355,000	3,271,000		3,271,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出(拠)	1,261,000	1,143,000	512,000	355,000	3,271,000		3,271,000
	サービス区分間繰入金支出	3,506,000	6,992,000	5,122,000	2,039,000	17,659,000	-17,659,000	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	3,506,000	6,992,000	5,122,000	2,039,000	17,659,000	-17,659,000	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出(サ)		6,992,000	5,122,000	2,039,000	11,653,000	-11,653,000	
	通所介護事業拠点区分間繰入金支出(サ)	3,506,000	6,992,000	2,622,000	2,039,000	6,006,000	-6,006,000	
	その他の活動支出計(8)	8,932,416	9,862,682	6,376,985	2,761,125	27,933,208	-17,659,000	10,274,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,402,584	2,665,318	-5,772,985	-2,761,125	10,533,792		10,533,792
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,105,349	-3,528,216	-2,822,874	-1,823,102	-4,068,843		-4,068,843
前期未支払資金残高(11)		4,204,700	1,390,447	3,350,284	3,208,642	12,154,073		12,154,073
当期未支払資金残高(10)+(11)		8,310,049	-2,137,769	527,410	1,385,540	8,085,230		8,085,230

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	89,051,267	92,910,173	45,897,672	20,125,514	247,984,626		247,984,626
	介護報酬収益 (居宅)	71,521,399	68,077,739			139,599,138		139,599,138
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	介護報酬収益 (居宅)	71,521,399	68,077,739			139,599,138		139,599,138
	介護負担金収益 (公費) (居宅)	8,381,766	7,569,460			15,951,226		15,951,226
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	介護負担金収益 (一般) (居宅)	220,696	39,176			259,872		259,872
	介護負担金収益 (一般) (居宅)	8,161,070	7,530,284			15,691,354		15,691,354
介護報酬収益 (地域)	介護負担金収益 (公費) (居宅)			37,836,153	16,840,344	54,676,497		54,676,497
	介護報酬収益 (地域)			35,800,391	16,840,344	52,640,735		52,640,735
介護予防報酬収益 (地域)	介護負担金収益 (一般) (地域)			2,035,762		2,035,762		2,035,762
	介護負担金収益 (一般) (地域)			4,444,709	2,095,129	6,539,838		6,539,838
介護予防負担金収益 (一般) (地域)	介護負担金収益 (一般) (地域)			4,211,743	2,095,129	6,306,872		6,306,872
	介護負担金収益 (一般) (地域)			232,966		232,966		232,966
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護負担金収益 (一般) (地域)	7,815,710	7,954,027			15,769,737		15,769,737
	事業費収益	6,948,646	7,158,596			14,107,242		14,107,242
事業負担金収益 (公費)	事業費収益	9,984	9,692			19,676		19,676
	事業負担金収益 (一般)	857,080	785,739			1,642,819		1,642,819
利用者等利用料収益	事業負担金収益 (一般)	82,186	9,302,026	3,616,810	1,190,041	14,191,063		14,191,063
	地域密着型介護サービス利用料収益			1,027,010		1,027,010		1,027,010
食費収益 (一般)	食費収益 (一般)	82,186	8,807,802	2,585,800	1,021,700	12,415,302		12,415,302
	その他の利用料収益		494,224	4,000	168,341	748,751		748,751
その他の事業収益	その他の事業収益	1,250,206	6,921			1,257,127		1,257,127
	補助金事業収益 (公費)	1,179,479	6,921			1,186,400		1,186,400
私的契約利用料収益 (介護)	私的契約利用料収益 (介護)	70,727				70,727		70,727
	サービス活動収益計(1)	89,051,267	92,910,173	45,897,672	20,125,514	247,984,626		247,984,626
人件費	人件費	89,296,086	72,567,896	35,705,911	16,237,717	213,807,610		213,807,610
	職員給料	46,868,261	18,619,944	8,825,014	4,276,834	78,590,053		78,590,053
職員賞与	職員賞与	10,296,381	3,702,694	1,848,163	875,689	16,722,927		16,722,927
	賞与引当金繰入	4,467,238	1,749,935	847,488	401,119	7,465,780		7,465,780
非常勤職員給与	非常勤職員給与	17,301,322	38,893,346	20,252,281	8,859,992	85,306,941		85,306,941
	派遣職員費		1,140,996			1,140,996		1,140,996
法定福利費	法定福利費	10,362,884	8,460,981	3,932,965	1,824,083	24,580,913		24,580,913
	事業費	10,584,968	24,153,056	6,321,937	2,821,620	43,881,581		43,881,581
給食費	給食費		5,800,655	1,484,898	491,582	7,777,135		7,777,135
	介護用品費		5,346		1,782	7,128		7,128
保健衛生費	保健衛生費		40,702	20,786	4,257	65,745		65,745

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症ケア事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	費	医療費				1,070		1,070
		教養娯楽費		82,800		40,800		157,600
増		水道光熱費	1,203,182	5,448,096	34,000	530,391		8,241,234
		燃料費	182,995	2,367,792	413,097	111,266		3,075,150
減		消耗器具備品費	2,042,719	249,880	457,569	130,998		2,881,166
		保険料	562,788	539,980	227,290	210,698		1,540,756
の	部	賃借料	3,941,814	3,498,123	1,281,362	886,323		9,607,622
		車輛費	1,711,201	2,338,716	502,222	287,426		4,839,565
減		車輛維持費	241,329	572,737		95,582		909,648
		車輛燃料費	1,469,872	1,765,979	502,222	191,844		3,929,917
の	部	修繕費		1,600,335	252,516	19,580		1,872,431
		通信運搬費	259,725	41,696	48,882	7,350		357,653
減		会議費		505	21,592	4,523		26,620
		広報費	44,250	8,250				52,500
の	部	業務委託費	444,274	2,091,150	286,018	58,764		2,880,206
		手数料	154,000	10	232,140	900		387,050
減		租税公課	400	1,400				1,800
		土地・建物賃借料	37,620	37,620				75,240
の	部	雑費				33,910		33,910
		事務費	1,407,337	1,500,131	684,977	361,951		3,954,396
減		福利厚生費	408,142	379,297	194,302	77,990		1,059,731
		職員被服費	191,796	331,696	98,263	78,793		700,548
の	部	旅費交通費	8,040	1,380				9,420
		研修研究費	53,850	54,340	36,240	11,880		156,310
減		事務消耗品費	119,053	111,357	34,945	7,002		272,357
		印刷製本費	139,469	138,303	87,536	37,941		403,249
の	部	通信運搬費	165,499	230,920	191,129	120,498		708,046
		保守料	90,622	65,347	17,673	11,782		185,424
減		手数料	143,810	105,125	14,000	13,000		275,935
		渉外費	9,688	4,504	604	780		15,576
の	部	諸会費	52,738	4,572	10,285	2,285		69,880
		資料図書費	24,630	73,290				97,920
減		減価償却費	384,421	3,116,068	1,578,781	1,183,953		6,263,223
		減価償却費	384,421	3,116,068	1,578,781	1,183,953		6,263,223
の	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,918	-409,236	-1,048,423	-472,751		-1,984,328

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,918	-409,236	-1,048,423	-472,751	-1,984,328		-1,984,328
	サービス活動費用計(2)	101,618,894	100,927,915	43,243,183	20,132,490	265,922,482		265,922,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,567,627	-8,017,742	2,654,489	-6,976	-17,937,856		-17,937,856
	受取利息配当金収益	616	642	65	165	1,488		1,488
	受取利息配当金収益	616	642	65	165	1,488		1,488
	積立預金受取利息配当金収益	616	642	65	165	1,488		1,488
	その他のサービス活動外収益	779,328	115,465	245,422	392,808	1,533,023		1,533,023
	受入研修費収益	20,000	32,500	15,000		67,500		67,500
	実習等受入研修費収益	20,000	32,500	15,000		67,500		67,500
	雑収益	759,328	82,965	230,422	392,808	1,465,523		1,465,523
	雑収益	759,328	82,965	230,422	392,808	1,465,523		1,465,523
	サービス活動外収益計(4)	779,944	116,107	245,487	392,973	1,534,511		1,534,511
	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)		779,944	116,107	245,487	392,973	1,534,511		1,534,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,787,683	-7,901,635	2,899,976	385,997	-16,403,345		-16,403,345

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	117,522,000	106,224,193	11,297,807	
	自立支援給付費収入	103,153,000	91,681,858	11,471,142	
	介護給付費収入	89,131,000	75,317,900	13,813,100	
	計画相談支援給付費収入	14,022,000	16,363,958	-2,341,958	
	利用者負担金収入	442,000	445,015	-3,015	
	利用者負担金収入	442,000	445,015	-3,015	
	その他の事業収入	13,927,000	14,097,320	-170,320	
	市補助金事業収入(障害)	1,397,000	1,564,520	-167,520	
	市相談支援受託事業収入(障害)	12,500,000	12,500,000	0	
	私的契約利用料収入(障害)	30,000	32,800	-2,800	
	その他の収入	43,000	2,363,700	-2,320,700	
	雑収入	43,000	2,363,700	-2,320,700	
	雑収入	43,000	2,363,700	-2,320,700	
	事業活動収入計(1)	117,565,000	108,587,893	8,977,107	
事業活動に要する支出	人件費支出	89,153,000	87,811,566	1,341,434	
	職員給料支出	42,461,000	41,800,888	660,112	
	職員賞与支出	10,403,000	10,125,042	277,958	
	非常勤職員給与支出	24,638,000	24,637,099	901	
	法定福利費支出	11,651,000	11,248,537	402,463	
	事業費支出	11,821,000	10,056,481	1,764,519	
	保健衛生費支出	63,000	14,321	48,679	
	水道光熱費支出	855,000	726,764	128,236	
	燃料費支出	183,000	183,000	0	
	消耗器具備品費支出	546,000	220,945	325,055	
	保険料支出	540,000	538,732	1,268	
	賃借料支出	3,073,000	3,036,048	36,952	
	車輛費支出	1,765,000	1,557,306	207,694	
	車輛維持費支出	238,000	206,783	31,217	
	車輛燃料費支出	1,527,000	1,350,523	176,477	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	814,000	178,533	635,467	
	広報費支出	34,000	33,300	700	
	業務委託費支出	413,000	408,232	4,768	
	租税公課支出	3,335,000	3,159,300	175,700	
	事務費支出	1,576,000	1,104,722	471,278	
	福利厚生費支出	381,000	333,936	47,064	
	職員被服費支出	241,000	163,933	77,067	
	旅費交通費支出	48,000	15,540	32,460	
	研修研究費支出	92,000	51,640	40,360	
	事務消耗品費支出	223,000	127,925	95,075	
	印刷製本費支出	246,000	124,770	121,230	
	通信運搬費支出	176,000	147,188	28,812	
	保守料支出	30,000	29,456	544	
	手数料支出	32,000	29,000	3,000	
	渉外費支出	8,000	2,164	5,836	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	資料図書費支出	34,000	14,170	19,830	
	事業活動支出計(2)	102,550,000	98,972,769	3,577,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,015,000	9,615,124	5,399,876	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	264,000	263,780	220	
	器具及び備品取得支出	264,000	263,780	220	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
等 に よ る 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)	264,000	263,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-264,000	-263,780	-220		
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	16,703,000	16,480,240	222,760	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,375,000	3,152,240	222,760	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	230,000	230,000	0	
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,145,000	2,922,240	222,760	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	788,000	788,000	0	
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	788,000	788,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	12,540,000	12,540,000	0	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	8,740,000	8,740,000	0	
		通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,703,000	16,480,240	222,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,703,000	-16,480,240	-222,760			
予備費支出(10)		4,302,000	—	2,872,000		
		-1,430,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,824,000	-7,128,896	2,304,896		
前期末支払資金残高(12)		28,870,000	28,870,640	-640		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,046,000	21,741,744	2,304,256		

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	106,224,193	115,333,462	-9,109,269
		自立支援給付費収益	91,681,858	101,441,493	-9,759,635
		介護給付費収益	75,317,900	86,216,129	-10,898,229
		計画相談支援給付費収益	16,363,958	15,225,364	1,138,594
		利用者負担金収益	445,015	467,379	-22,364
		利用者負担金収益	445,015	467,379	-22,364
	益	その他の事業収益	14,097,320	13,424,590	672,730
		市補助金事業収益(障害)	1,564,520	2,151,790	-587,270
		市相談支援受託事業収益(障害)	12,500,000	11,234,400	1,265,600
		私的契約利用料収益(障害)	32,800	38,400	-5,600
		サービス活動収益計(1)	106,224,193	115,333,462	-9,109,269
	費	人件費	88,873,289	83,453,726	5,419,563
		職員給料	41,800,888	41,419,918	380,970
		職員賞与	7,537,975	7,084,059	453,916
		賞与引当金繰入	3,648,790	2,587,067	1,061,723
		非常勤職員給与	24,637,099	22,347,238	2,289,861
		法定福利費	11,248,537	10,015,444	1,233,093
		事業費	10,056,481	6,408,854	3,647,627
		保健衛生費	14,321	3,629	10,692
		水道光熱費	726,764	742,597	-15,833
		燃料費	183,000	270,000	-87,000
		消耗器具備品費	220,945	259,432	-38,487
		保険料	538,732	446,688	92,044
		賃借料	3,036,048	3,116,412	-80,364
		車輛費	1,557,306	1,350,187	207,119
		車輛維持費	206,783	59,822	146,961
		車輛燃料費	1,350,523	1,290,365	60,158
		通信運搬費	178,533	140,159	38,374
		広報費	33,300	0	33,300
		業務委託費	408,232	79,750	328,482
		租税公課	3,159,300	0	3,159,300
		事務費	1,104,722	1,046,689	58,033
		福利厚生費	333,936	371,124	-37,188
職員被服費		163,933	82,555	81,378	
旅費交通費		15,540	7,270	8,270	
研修研究費		51,640	6,200	45,440	
事務消耗品費		127,925	107,066	20,859	
印刷製本費		124,770	199,499	-74,729	
通信運搬費		147,188	159,398	-12,210	
保守料		29,456	29,817	-361	
手数料		29,000	16,610	12,390	
渉外費		2,164	0	2,164	
諸会費		65,000	65,000	0	
資料図書費	14,170	2,150	12,020		
減価償却費	236,427	64,701	171,726		
減価償却費	236,427	64,701	171,726		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,618	-57,951	-6,667		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,618	-57,951	-6,667		
サービス活動費用計(2)	100,206,301	90,916,019	9,290,282		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,017,892	24,417,443	-18,399,551	
サービス	収 益	その他のサービス活動外収益	2,363,700	41,700	2,322,000
		雑収益	2,363,700	41,700	2,322,000
		雑収益	2,363,700	41,700	2,322,000

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	2, 363, 700	41, 700	2, 322, 000
	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)	2, 363, 700	41, 700
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8, 381, 592	24, 459, 143	-16, 077, 551
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	701, 120	121, 000	580, 120
		介護保険拠点区分間固定資産移管収益	701, 120	0	701, 120
		訪問介護サービス固定資産移管収益 (拠	701, 120	0	701, 120
		共同募金拠点区分間固定資産移管収益	0	121, 000	-121, 000
		共同募金サービス区分固定資産移管収益 (拠	0	121, 000	-121, 000
		特別収益計 (8)	701, 120	121, 000	580, 120
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16, 480, 240	14, 036, 400	2, 443, 840
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3, 152, 240	3, 245, 400	-93, 160
		法人運営事業サービス区分繰入金費用 (拠	230, 000	230, 000	0
		退職積立事業サービス区分繰入金費用 (拠	2, 922, 240	3, 015, 400	-93, 160
		補助事業拠点区分間繰入金費用	788, 000	818, 000	-30, 000
		地域福祉推進サービス区分繰入金費用 (拠	788, 000	818, 000	-30, 000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	12, 540, 000	9, 973, 000	2, 567, 000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費 (拠	8, 740, 000	4, 886, 000	3, 854, 000
		通所介護事業サービス区分繰入金費用 (拠	3, 800, 000	5, 087, 000	-1, 287, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	40, 000	-40, 000
		共同募金拠点区分間固定資産移管費用	0	40, 000	-40, 000
		共同募金サービス固定資産移管費用 (拠	0	40, 000	-40, 000
		特別費用計 (9)	16, 480, 240	14, 076, 400	2, 403, 840
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-15, 779, 120	-13, 955, 400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7, 397, 528	10, 503, 743	-17, 901, 271
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		26, 357, 823	15, 854, 080	10, 503, 743
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18, 960, 295	26, 357, 823	-7, 397, 528
	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)			18, 960, 295	26, 357, 823	-7, 397, 528

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	33,511,903	33,505,978	5,925	流動負債	15,418,949	7,222,405
預 金	17,091,080	16,800,536	290,544	事業未払金	4,855,120	3,966,314
事業未収金	17,091,080	16,800,536	290,544	職員預り金	14,400	669,024
未収補助金	16,244,803	16,564,742	-319,939	拠点区分間借入金	6,900,639	0
固定資産	176,020	140,700	35,320	賞与引当金	3,648,790	2,587,067
その他の固定資産	985,052	256,579	728,473	負債の部合計	15,418,949	7,222,405
器具及び備品	985,052	256,579	728,473	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	117,711	182,329
				国庫補助金等特別積立金	117,711	182,329
				次期繰越活動増減差額	18,960,295	26,357,823
				次期繰越活動増減差額	18,960,295	26,357,823
				(うち当期活動増減差額)	-7,397,528	10,503,743
				純資産の部合計	19,078,006	26,540,152
資産の部合計	34,496,955	33,762,557	734,398	負債及び純資産の部合計	34,496,955	33,762,557

計算書類に対する注記

(障がい福祉サービス事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税の申告及び会計処理

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

①障がいヘルプ事業サービス区分

②相談支援事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）は、省略せず作成する。

※サービス区分は(2)の①～②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,413,620	428,568	985,052
合 計	1,413,620	428,568	985,052

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	16,244,803	0	16,244,803
未収補助金	176,020	0	176,020
合 計	16,420,823	0	16,420,823

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

相談支援事業が非課税事業から課税事業になり、5箇年（令和元年度～令和5年度）の消費税の修正申告を行う。修正申告分と延滞税として合計2,196,300円を納税。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当算減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	256,579	182,329	964,900	0	236,427	64,618	0	0	985,052	117,711	428,568	250,009	1,413,620	367,720		
その他の固定資産(有形固定資産)計	256,579	182,329	964,900	0	236,427	64,618	0	0	985,052	117,711	428,568	250,009	1,413,620	367,720		
その他の固定資産計	256,579	182,329	964,900	0	236,427	64,618	0	0	985,052	117,711	428,568	250,009	1,413,620	367,720		
基本財産及びその他の固定資産計	256,579	182,329	964,900	0	236,427	64,618	0	0	985,052	117,711	428,568	250,009	1,413,620	367,720		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	256,579	182,329	964,900	0	236,427	64,618	0	0	985,052	117,711	428,568	250,009	1,413,620	367,720		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,587,067	3,648,790 ()	2,587,067	()	3,648,790	令和7年6月賞与にかかる当該期間分
計	2,587,067	3,648,790 ()	2,587,067	()	3,648,790	

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	77,360,235	28,863,958	106,224,193		106,224,193
	自立支援給付費収入	75,317,900	16,363,958	91,681,858		91,681,858
	介護給付費収入	75,317,900		75,317,900		75,317,900
	計画相談支援給付費収入		16,363,958	16,363,958		16,363,958
	利用者負担金収入	445,015		445,015		445,015
	利用者負担金収入	445,015		445,015		445,015
	その他の事業収入	1,597,320	12,500,000	14,097,320		14,097,320
	市補助金事業収入(障害)	1,564,520		1,564,520		1,564,520
	市相談支援受託事業収入(障害)		12,500,000	12,500,000		12,500,000
	私的契約利用料収入(障害)	32,800		32,800		32,800
	その他の収入	36,600	2,327,100	2,363,700		2,363,700
	雑収入	36,600	2,327,100	2,363,700		2,363,700
	雑収入	36,600	2,327,100	2,363,700		2,363,700
	事業活動収入計(1)	77,396,835	31,191,058	108,587,893		108,587,893
	人件費支出	64,883,977	22,927,589	87,811,566		87,811,566
	職員給料支出	26,433,225	15,367,663	41,800,888		41,800,888
	職員賞与支出	5,581,680	4,543,362	10,125,042		10,125,042
	非常勤職員給与支出	24,637,099		24,637,099		24,637,099
	法定福利費支出	8,231,973	3,016,564	11,248,537		11,248,537
事業活動による支出	事業費支出	5,924,339	4,132,142	10,056,481		10,056,481
	保健衛生費支出		14,321	14,321		14,321
	水道光熱費支出	726,764		726,764		726,764
	燃料費支出	183,000		183,000		183,000
	消耗器具備品費支出	220,945		220,945		220,945
	保険料支出	468,642	70,090	538,732		538,732
	賃借料支出	2,614,308	421,740	3,036,048		3,036,048
	車輛費支出	1,345,886	211,420	1,557,306		1,557,306
	車輛維持費支出	198,363	8,420	206,783		206,783
	車輛燃料費支出	1,147,523	203,000	1,350,523		1,350,523

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	通信運搬費支出	154,812	23,721	178,533		178,533
	広報費支出	33,300		33,300		33,300
	業務委託費支出	176,682	231,550	408,232		408,232
	租税公課支出		3,159,300	3,159,300		3,159,300
	事務費支出	893,278	211,444	1,104,722		1,104,722
	福利厚生費支出	274,308	59,628	333,936		333,936
	職員被服費支出	163,933		163,933		163,933
	旅費交通費支出	9,670	5,870	15,540		15,540
	研修研究費支出	51,640		51,640		51,640
	事務消耗品費支出	70,191	57,734	127,925		127,925
	印刷製本費支出	94,770	30,000	124,770		124,770
	通信運搬費支出	95,466	51,722	147,188		147,188
	保守料支出	29,456		29,456		29,456
	手数料支出	27,000	2,000	29,000		29,000
	渉外費支出	2,164		2,164		2,164
	諸会費支出	65,000		65,000		65,000
	資料図書費支出	9,680	4,490	14,170		14,170
	事業活動支出計(2)	71,701,594	27,271,175	98,972,769		98,972,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,241	3,919,883	9,615,124		9,615,124
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出		263,780	263,780		263,780
	器具及び備品取得支出		263,780	263,780		263,780
	支出					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		263,780	263,780		263,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-263,780	-263,780		-263,780

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		障がい福祉サービス事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,092,760	1,387,480	16,480,240		16,480,240
	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,882,760	1,269,480	3,152,240		3,152,240
	法人運営サービス区分繰入金支出(拠)	230,000		230,000		230,000
	退職積立サービス区分繰入金支出(拠)	1,652,760	1,269,480	2,922,240		2,922,240
	補助事業拠点区分間繰入金支出	670,000	118,000	788,000		788,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	670,000	118,000	788,000		788,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	12,540,000		12,540,000		12,540,000
	訪問介護サービス区分間繰入金支出(拠)	8,740,000		8,740,000		8,740,000
	通所介護サービス区分繰入金支出(拠)	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	その他の活動支出計(8)	15,092,760	1,387,480	16,480,240		16,480,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,092,760	-1,387,480	-16,480,240		-16,480,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-9,397,519	2,268,623	-7,128,896		-7,128,896
前期末支払資金残高(11)		10,727,458	18,143,182	28,870,640		28,870,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,329,939	20,411,805	21,741,744		21,741,744

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	77,360,235	28,863,958	106,224,193		106,224,193
	自立支援給付費収益	75,317,900	16,363,958	91,681,858		91,681,858
	介護給付費収益	75,317,900		75,317,900		75,317,900
	計画相談支援給付費収益		16,363,958	16,363,958		16,363,958
	利用者負担金収益	445,015		445,015		445,015
	利用者負担金収益	445,015		445,015		445,015
	その他の事業収益	1,597,320	12,500,000	14,097,320		14,097,320
	市補助金事業収益(障害)	1,564,520		1,564,520		1,564,520
	市相談支援受託事業収益(障害)		12,500,000	12,500,000		12,500,000
	私的契約利用料収益(障害)	32,800		32,800		32,800
サ ー ビ ス 活 動 増	サービス活動収益計(1)	77,360,235	28,863,958	106,224,193		106,224,193
	人件費	65,857,216	23,016,073	88,873,289		88,873,289
	職員給料	26,433,225	15,367,663	41,800,888		41,800,888
	職員賞与	4,339,789	3,198,186	7,537,975		7,537,975
	賞与引当金繰入	2,215,130	1,433,660	3,648,790		3,648,790
	非常勤職員給与	24,637,099		24,637,099		24,637,099
	法定福利費	8,231,973	3,016,564	11,248,537		11,248,537
	事業費	5,924,339	4,132,142	10,056,481		10,056,481
	保健衛生費		14,321	14,321		14,321
	水道光熱費	726,764		726,764		726,764
	燃料費	183,000		183,000		183,000
	消耗器具備品費	220,945		220,945		220,945
	保険料	468,642	70,090	538,732		538,732
	賃借料	2,614,308	421,740	3,036,048		3,036,048
	車輛費	1,345,886	211,420	1,557,306		1,557,306
	車輛維持費	198,363	8,420	206,783		206,783
	車輛燃料費	1,147,523	203,000	1,350,523		1,350,523
	通信運搬費	154,812	23,721	178,533		178,533
	広報費	33,300		33,300		33,300
	業務委託費	176,682	231,550	408,232		408,232
	租税公課		3,159,300	3,159,300		3,159,300

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がいヘルプ事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	事務費	893, 278	211, 444	1, 104, 722		1, 104, 722
	福利厚生費					
	職員被服費	274, 308	59, 628	333, 936		333, 936
	旅費交通費	163, 933		163, 933		163, 933
	研修研究費	9, 670	5, 870	15, 540		15, 540
	事務消耗品費	51, 640		51, 640		51, 640
	印刷製本費	70, 191	57, 734	127, 925		127, 925
	通信運搬費	94, 770	30, 000	124, 770		124, 770
	保守料	95, 466	51, 722	147, 188		147, 188
	手数料	29, 456		29, 456		29, 456
	渉外費	27, 000	2, 000	29, 000		29, 000
	諸会費	2, 164		2, 164		2, 164
	資料図書費	65, 000		65, 000		65, 000
	減価償却費	9, 680	4, 490	14, 170		14, 170
	減価償却費	200, 683	35, 744	236, 427		236, 427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200, 683	35, 744	236, 427		236, 427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54, 618	-10, 000	-64, 618		-64, 618
	サービス活動費用計(2)	-54, 618	-10, 000	-64, 618		-64, 618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72, 820, 898	27, 385, 403	100, 206, 301		100, 206, 301
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4, 539, 337	1, 478, 555	6, 017, 892		6, 017, 892
	雑収益	36, 600	2, 327, 100	2, 363, 700		2, 363, 700
	雑収益	36, 600	2, 327, 100	2, 363, 700		2, 363, 700
	サービス活動外収益計(4)	36, 600	2, 327, 100	2, 363, 700		2, 363, 700
	費用					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36, 600	2, 327, 100	2, 363, 700		2, 363, 700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4, 575, 937	3, 805, 655	8, 381, 592		8, 381, 592

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収	經常経費補助金収入	11,203,000	10,399,386	803,614
		共同募金助成金収入	11,203,000	10,399,386	803,614
		広域助成金収入	500,000	500,000	0
		地域助成金収入	8,413,000	8,068,295	344,705
		当年度助成金収入(歳末)	2,290,000	1,831,091	458,909
	入	負担金収入	76,000	69,259	6,741
		負担金収入	76,000	69,259	6,741
		市民児協負担金収入	76,000	69,259	6,741
		その他の収入	0	360	-360
		雑収入	0	360	-360
		雑収入	0	360	-360
		事業活動収入計(1)	11,279,000	10,469,005	809,995
	支	事業費支出	4,100,000	3,648,381	451,619
		給食費支出	433,000	432,318	682
		本人給付金支出	1,050,000	870,000	180,000
		消耗器具備品費支出	1,346,000	1,215,111	130,889
		賃借料支出	26,000	25,920	80
		諸謝金支出	50,000	0	50,000
		旅費交通費支出	185,000	140,000	45,000
		委員等旅費	185,000	140,000	45,000
		通信運搬費支出	135,000	134,949	51
		広報費支出	723,000	701,123	21,877
		業務委託費支出	129,000	115,600	13,400
		手数料支出	18,000	13,000	5,000
		租税公課支出	4,000	0	4,000
		雑支出	1,000	360	640
		事務費支出	351,000	268,508	82,492
		事務消耗品費支出	42,000	35,189	6,811
		印刷製本費支出	160,000	113,392	46,608
		通信運搬費支出	51,000	50,639	361
		会議費支出	6,000	3,288	2,712
		手数料支出	92,000	66,000	26,000
		助成金支出	10,302,000	5,195,265	5,106,735
		助成金支出	10,302,000	5,195,265	5,106,735
		地区社協助成金支出	5,052,000	2,739,000	2,313,000
		地域見守り支援事業助成金支出	140,000	121,965	18,035
		地域福祉活動助成金支出	1,100,000	378,100	721,900
		ボランティア助成金支出	300,000	296,000	4,000
		福祉団体助成金支出	3,710,000	1,660,200	2,049,800
		事業活動支出計(2)	14,753,000	9,112,154	5,640,846
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,474,000	1,356,851	-4,830,851
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

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	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	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,974,000	1,356,851	-5,330,851	
前期末支払資金残高 (12)			8,476,000	8,476,481	-481	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,502,000	9,833,332	-5,331,332	

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	經常経費補助金収益	10,399,386	12,218,678	-1,819,292
		共同募金助成金収益	10,399,386	12,218,678	-1,819,292
		広域助成金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		地域助成金収益	8,068,295	9,242,261	-1,173,966
		当年度助成金収益(歳末)	1,831,091	1,976,417	-145,326
		負担金収益	69,259	0	69,259
		負担金収益	69,259	0	69,259
		市民児協負担金収益	69,259	0	69,259
		サービス活動収益計(1)	10,468,645	12,218,678	-1,750,033
	費 用	事業費	3,648,381	3,074,122	574,259
		給食費	432,318	0	432,318
		本人給付金	870,000	950,000	-80,000
		消耗器具備品費	1,215,111	1,041,245	173,866
		賃借料	25,920	51,840	-25,920
		旅費交通費	140,000	140,000	0
		委員等旅費	140,000	140,000	0
		通信運搬費	134,949	102,337	32,612
		広報費	701,123	698,450	2,673
		業務委託費	115,600	90,250	25,350
		手数料	13,000	0	13,000
		雑費	360	0	360
		事務費	268,508	161,993	106,515
		事務消耗品費	35,189	36,120	-931
		印刷製本費	113,392	54,792	58,600
		通信運搬費	50,639	36,083	14,556
		会議費	3,288	2,548	740
		手数料	66,000	32,450	33,550
		助成金費用	5,195,265	5,747,907	-552,642
		助成金費用	5,195,265	5,747,907	-552,642
		地区社協助成金費用	2,739,000	1,431,564	1,307,436
		地域見守り支援事業助成金費用	121,965	2,047,543	-1,925,578
		地域福祉活動助成金費用	378,100	488,500	-110,400
		ボランティア助成金費用	296,000	392,500	-96,500
		福祉団体助成金費用	1,660,200	1,387,800	272,400
		減価償却費	637,466	1,672,134	-1,034,668
		減価償却費	637,466	1,672,134	-1,034,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,700	-716,896	405,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,700	-716,896	405,196
		サービス活動費用計(2)	9,437,920	9,939,260	-501,340
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,030,725	2,279,418	-1,248,693
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	360	10,000	-9,640
		雑収益	360	10,000	-9,640
		雑収益	360	10,000	-9,640
		サービス活動外収益計(4)	360	10,000	-9,640
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	360	10,000	-9,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,031,085	2,289,418	-1,258,333
特別増減の部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,500,031	-1,500,031
	補助事業拠点区分間固定資産移管収益	0	1,324,787	-1,324,787
	地域福祉サービス区分固定資産移管収益(拠	0	1,204,787	-1,204,787
	権利擁護サービス区分固定資産移管収益(拠	0	120,000	-120,000
	委託事業拠点区分間固定資産移管収益	0	40,000	-40,000
	児童センターサービス固定資産移管収益(拠	0	40,000	-40,000
	介護保険拠点区分間固定資産移管収益	0	95,244	-95,244
	訪問介護サービス固定資産移管収益(拠	0	71,433	-71,433
	小規模多機能サービス固定資産移管収益(拠	0	23,811	-23,811
	障がい福祉拠点区分間固定資産移管収益	0	40,000	-40,000
	相談支援サービス固定資産移管収益(拠	0	40,000	-40,000
	特別収益計(8)	0	1,500,031	-1,500,031
	増			
	固定資産売却損・処分損	0	269,726	-269,726
	車両運搬具売却損・処分損	0	269,700	-269,700
	器具及び備品売却損・処分損	0	26	-26
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-150,000	150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-150,000	150,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,538,072	-4,538,072
	補助事業拠点区分間固定資産移管費用	0	4,007,867	-4,007,867
	地域福祉サービス区分固定資産移管費用(拠	0	3,644,867	-3,644,867
	地域権利擁護サービス固定資産移管費用(拠	0	363,000	-363,000
	委託事業拠点区分間固定資産移管費用	0	121,000	-121,000
	児童センターサービス固定資産移管費用(拠	0	121,000	-121,000
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費	0	288,205	-288,205
	訪問介護サービス固定資産移管費用(拠	0	216,153	-216,153
	通所介護サービス固定資産移管費用(拠	0	1	-1
	小規模多機能サービス固定資産移管費用(拠	0	72,051	-72,051
	障がい福祉拠点区分間固定資産移管費用	0	121,000	-121,000
	相談支援サービス固定資産移管費用(拠	0	121,000	-121,000
	特別費用計(9)	0	5,657,798	-5,657,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,157,767	4,157,767
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,031,085	-1,868,349	2,899,434
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	9,316,845	11,185,194	-1,868,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,347,930	9,316,845	1,031,085
	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)	10,347,930	9,316,845	1,031,085

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	11,817,938	9,589,661	2,228,277
預 金	10,755,489	8,567,441	2,188,048
事業未収金	10,755,489	8,567,441	2,188,048
固定資産	1,062,449	1,022,220	40,229
その他の固定資産	1,006,774	1,644,240	-637,466
車輦運搬具	1,006,774	1,644,240	-637,466
器具及び備品	900,486	1,415,046	-514,560
	106,288	229,194	-122,906
資産の部合計	12,824,712	11,233,901	1,590,811
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	492,176	803,876	-311,700
国庫補助金等特別積立金	492,176	803,876	-311,700
次期繰越活動増減差額	10,347,930	9,316,845	1,031,085
次期繰越活動増減差額	10,347,930	9,316,845	1,031,085
(うち当期活動増減差額)	1,031,085	-1,868,349	2,899,434
純資産の部合計	10,840,106	10,120,721	719,385
負債及び純資産の部合計	12,824,712	11,233,901	1,590,811

計算書類に対する注記

(共同募金助成事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

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

ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額ゼロとする。

リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

該当なし。

(4) 消費税の申告及び会計処理

消費税については本則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
車輛運搬具	6,878,081	5,977,595	900,486
器具及び備品	638,880	532,592	106,288
合 計	7,516,961	6,510,187	1,006,774

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	1,062,449	0	1,062,449
合 計	1,062,449	0	1,062,449

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

別紙 3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期末価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輜運搬具	1,415,046	721,876	0	0	514,560	262,500	0	0	900,486	459,376	5,977,595	3,015,624	6,878,081	3,475,000			
器具備品	229,194	82,000	0	0	122,906	49,200	0	0	106,288	32,800	532,592	213,200	638,880	246,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,644,240	803,876	0	0	637,466	311,700	0	0	1,006,774	492,176	6,510,187	3,228,824	7,516,961	3,721,000			
その他の固定資産計	1,644,240	803,876	0	0	637,466	311,700	0	0	1,006,774	492,176	6,510,187	3,228,824	7,516,961	3,721,000			
基本財産及びその他の固定資産計	1,644,240	803,876	0	0	637,466	311,700	0	0	1,006,774	492,176	6,510,187	3,228,824	7,516,961	3,721,000			
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	1,644,240	803,876	0	0	637,466	311,700	0	0	1,006,774	492,176	6,510,187	3,228,824	7,516,961	3,721,000			

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同募金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,399,386	10,399,386		10,399,386
	共同募金助成金収入	10,399,386	10,399,386		10,399,386
事業活動による支出	広域助成金収入	500,000	500,000		500,000
	地域助成金収入	8,068,295	8,068,295		8,068,295
事業活動による収入	当年度助成金収入(歳末)	1,831,091	1,831,091		1,831,091
	負担金収入	69,259	69,259		69,259
事業活動による支出	負担金収入	69,259	69,259		69,259
	市民用協負担金収入	69,259	69,259		69,259
事業活動による収入	その他の収入	360	360		360
	雑収入	360	360		360
事業活動による収入	雑収入	360	360		360
	事業活動収入計(1)	10,469,005	10,469,005		10,469,005
事業活動による支出	事業費支出	3,648,381	3,648,381		3,648,381
	給食費支出	432,318	432,318		432,318
事業活動による支出	本人給付金支出	870,000	870,000		870,000
	消耗器具備品費支出	1,215,111	1,215,111		1,215,111
事業活動による支出	賃借料支出	25,920	25,920		25,920
	旅費交通費支出	140,000	140,000		140,000
事業活動による支出	委員等旅費	140,000	140,000		140,000
	通信運搬費支出	134,949	134,949		134,949
事業活動による支出	広報費支出	701,123	701,123		701,123
	業務委託費支出	115,600	115,600		115,600
事業活動による支出	手数料支出	13,000	13,000		13,000
	雑支出	360	360		360
事業活動による支出	事務費支出	268,508	268,508		268,508
	事務消耗品費支出	35,189	35,189		35,189
事業活動による支出	印刷製本費支出	113,392	113,392		113,392
	通信運搬費支出	50,639	50,639		50,639
事業活動による支出	会議費支出	3,288	3,288		3,288
	手数料支出	66,000	66,000		66,000
事業活動による支出	助成金支出	5,195,265	5,195,265		5,195,265
	助成金支出	5,195,265	5,195,265		5,195,265

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	地区社協助成金支出	2,739,000	2,739,000		2,739,000
	地域見守り支援事業助成金支出	121,965	121,965		121,965
	地域福祉活動助成金支出	378,100	378,100		378,100
	ボランティア助成金支出	296,000	296,000		296,000
	福祉団体助成金支出	1,660,200	1,660,200		1,660,200
	事業活動支出計(2)	9,112,154	9,112,154		9,112,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,851	1,356,851		1,356,851
収入					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入					
	その他の活動による収入計(7)				
支出					
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,356,851	1,356,851		1,356,851
前期末支払資金残高(11)		8,476,481	8,476,481		8,476,481
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,833,332	9,833,332		9,833,332

財 産 目 録

令和 7 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	湖東信用金庫本店 普通 0472367	—	一般会計事業支払資金	—	—	90,682,731
預 金	湖東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	10,699,095
			小計			101,381,826
事業未収金		—	2・3月分介護保険介護報酬他	—	—	55,752,800
未収金		—	令和6年度末退職一時金(全社協)	—	—	19,738,320
未収補助金		—	3月分障がい者「ド・ヘル」補助金(市)他	—	—	188,420
立替金		—	社協の保険(役員加入)	—	—	1,600
			流動資産合計			177,062,966
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	東近江市佐野町宇鍛冶屋敷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「ド・イビ」センターチャがゆの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市御物師町字ノ内708-1,719,707-1,725-2	2012年度	第2種社会福祉事業の「ド・イビ」センターあさひの屋根	5,400,000	1,009,500	4,390,500
	東近江市佐野町宇鍛冶屋敷35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	6,048,000	6,047,999	1
			スプリンクラー・自火報・火災報知設備			
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設内LED照明	4,121,150	1,946,096	2,175,054
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	2012年度	第2種社会福祉事業の「ド・イビ」センターゆうあいの家			
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家「ド・イビ」	3,904,956	2,646,688	1,258,268
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	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	80,498,033	70,641,137
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	2012年度	第2種社会福祉事業の「ド・イビ」センターゆうあいの家	12,944,590	10,571,407	2,373,183
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	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	1,879,039	728,621
	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	36,374,586	85,368,944
	東近江市御物師町字ノ内708-1,719,707-1,725-2	2012年度	第2種社会福祉事業の「ド・イビ」センターあさひの及び車庫	119,037,924	34,719,391	84,318,533
	東近江市永源寺高野町字大久保44-1	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	3,047,799	2,065,693	982,056
			(エアコン4台 AO-1系統)			
	東近江市佐野町宇鍛冶屋敷35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里屋根	5,775,000	3,022,250	2,752,750
	東近江市御物師町字ノ内708-1,719,707-1,725-2	2012年度	第2種社会福祉事業の「ド・イビ」センターあさひの「ド・イビ」	1,213,800	1,213,799	1
	東近江市佐野町宇鍛冶屋敷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
	東近江市佐野町宇鍛冶屋敷35	2004年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業かじやの里	38,629,500	33,752,516	4,876,984
	東近江市乙女浜町字里ノ西527,528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業チャがゆの郷	1,500,000	1,499,999	1
	東近江市乙女浜町字里ノ西527,528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業チャがゆの郷	22,754,025	16,746,951	6,007,074
			小計			265,873,108
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			300,373,108
(2) その他の固定資産						
建物	東近江市今崎町21-1	2016年度	第2種社会福祉事業の生活困窮者等への支援のための	1,749,600	849,065	900,535
	東近江市永源寺高野町437	2016年度	善意銀行寄付物品等保管鋼製倉庫			
	東近江市今崎町21-1	2021年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業「ド・イビ」センターゆうあいの家の特殊浴槽	6,804,000	5,953,500	850,500
	東近江市永源寺高野町437	2019年度	第2種社会福祉事業の介護事業所等支援のための衛生用品等備蓄のための倉庫	542,000	114,243	427,757
			社会福祉協議会事業に伴う備品倉庫	394,200	131,398	262,802
			小計			2,441,594
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	2,835,000	2,025,000
車輛運搬具	トヨタ エスティマ 他16台	—		23,440,326	22,409,311	1,031,015
器具及び備品	耐火金庫 他171件	—		31,290,324	22,028,914	9,261,410
権利	せせらぎ水道加入	2023年度		151,600	13,474	138,126
長期貸付金	小口貸付金(49件)	—		—	—	640,300
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	—		—	—	207,004,780
福祉基金積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金	—	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	—	—	1,966,376
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金	—	〃	—	—	48,108,877
	グリーン近江農協永源寺支店 定期預金	—	〃	—	—	5,480,671
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金	—	〃	—	—	12,102,847
	湖東農業協同組合本所 定期預金	—	〃	—	—	18,990,043
	滋賀衛生町農業協同組合本店 定期預金	—	〃	—	—	30,526,477
			小計			117,175,291
善意銀行積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金	—	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)	—	—	66,622,347
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金	—	〃	—	—	3,769,114
			小計			70,391,461
嘱託職員退職給与積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	1,626,000
人件費積立資産	滋賀銀行八日市東支店 定期預金	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	7,210,144
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金	—	〃	—	—	15,429,498
	グリーン近江農協五箇社出張所 定期預金	—	〃	—	—	14,228,576
			小計			36,868,218
修繕積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	38,293,489
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	29,016,974
			その他の固定資産合計			515,913,658
			固定資産合計			816,286,766
			資産合計			993,349,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金,3月分間外,社会保険料等他	—		—	—	60,070,813
その他の未払金	第4期退職手当積立金預け金掛金(全社協)	—		—	—	4,992,630
預り金	3月分役員、評議員、講師等源泉預り金他	—		—	—	116,719
職員預り金	2・3月社会保険料等預り金	—		—	—	178,450
賞与引当金	翌会計期間に支給する職員賞与の当戻期間分	—		—	—	23,781,125
			流動負債合計			89,139,737
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)	—		—	—	253,295,060
嘱託職員退職給付引当金	当期末要支給額(嘱託職員分)	—		—	—	1,626,000
			固定負債合計			254,921,060
			負債合計			344,060,797
			差引純資産			649,288,935