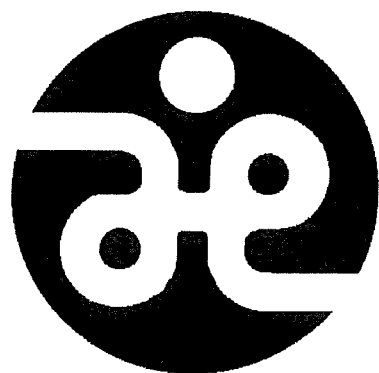


令和7年度
法人単位資金収支決算書



社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

目 次

I 法人全体で作成する計算書類			
1	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1	
2	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2	
3	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3	
4	計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	4	～ 7
II 事業区分で作成する計算書類			
1	社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	8	
2	社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	9	～ 10
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11	
III 法人全体で作成する附属明細書			
1	寄附金収益明細書（別紙3②）	12	
2	補助金事業等収益明細書（別紙3③）	13	
3	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	14	
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）	15	
5	基本金明細書（別紙3⑥）	16	
6	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	17	
IV 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書			
(1) 計算書類			
1	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）		
2	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）		
3	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）		
4	計算書類に対する注記（拠点区分用）（別紙2）		
(2) 附属明細書			
1	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）		
2	引当金明細書（別紙3⑨）		
3	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）		
4	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）		
5	積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）		
6	サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）		
7	サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3⑭）		
(3) 各拠点区分（7拠点区分）			
1	自主事業拠点区分計算書類及び附属明細書	18	～ 33
2	補助事業拠点区分計算書類及び附属明細書	34	～ 50
3	委託事業拠点区分計算書類及び附属明細書	51	～ 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	～ 107
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	108	～ 117
V 財産目録			
1	財産目録（別紙4）	118	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	13,290,000	12,884,472	405,528	
		寄附金収入	2,040,000	3,617,013	-1,577,013	一般寄附金増
		経常経費補助金収入	173,717,000	171,236,576	2,480,424	食品7世7世確保緊急支援事業補助金減
		受託金収入	175,501,000	175,500,000	1,000	
		貸付事業収入	462,000	129,000	333,000	
		事業収入	2,616,000	2,480,346	135,654	
		負担金収入	654,000	617,807	36,193	
		介護保険事業収入	283,515,000	258,048,436	25,466,564	介護報酬減
		障害福祉サービス等事業収入	109,571,000	108,686,149	884,851	
		受取利息配当金収入	391,000	508,274	-117,274	
		その他の収入	1,465,000	3,968,294	-2,503,294	保険金収入増
		事業活動収入計(1)	763,222,000	737,676,367	25,545,633	
	支出	人件費支出	622,460,000	603,842,311	18,617,689	正規職員中途退職、非常勤職員減
		事業費支出	122,876,000	103,702,543	19,173,457	給食費、車輛燃料費、修繕費減
		事務費支出	19,356,000	15,112,326	4,243,674	事務消耗品費、振込手数料減
貸付事業支出		461,000	109,000	352,000		
助成金支出		20,506,000	13,964,291	6,541,709	共同募金助成金申請減	
負担金支出		37,000	36,400	600		
その他の支出		122,000	121,490	510		
事業活動支出計(2)	785,818,000	736,888,361	48,929,639			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,596,000	788,006	-23,384,006		
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	5,185,000	3,561,970	1,623,030
	施設整備等支出計(5)		5,185,000	3,561,970	1,623,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,185,000	-3,561,970	-1,623,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,080,000	3,857,000	5,223,000	修繕積立取崩減
		その他の活動による収入	7,586,000	7,585,260	740	
		その他の活動による収入計(7)	16,666,000	11,442,260	5,223,740	
	支出	積立資産支出	939,000	925,641	13,359	
		その他の活動による支出	22,966,000	22,036,620	929,380	
		その他の活動支出計(8)	23,905,000	22,962,261	942,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,239,000	-11,520,001	4,281,001		
予備費支出(10)		8,537,000	—	7,583,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,603,000	-14,293,965	-28,309,035		
前期末支払資金残高(12)		111,704,000	111,704,354	-354		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,101,000	97,410,389	-28,309,389		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	12,884,472	13,109,464	-224,992
		寄附金収益	3,617,013	2,482,632	1,134,381
		経常経費補助金収益	171,236,576	160,576,026	10,660,550
		受託金収益	175,500,000	135,289,000	40,211,000
		事業収益	2,480,346	2,143,458	336,888
		負担金収益	617,807	592,220	25,587
		介護保険事業収益	258,048,436	247,984,626	10,063,810
		障害福祉サービス等事業収益	108,686,149	106,224,193	2,461,956
		サービス活動収益計(1)	733,070,799	668,401,619	64,669,180
	費 用	人件費	631,225,331	573,418,477	57,806,854
		事業費	103,702,543	101,518,005	2,184,538
		事務費	15,112,326	14,112,665	999,661
		助成金費用	13,964,291	14,825,042	-860,751
		負担金費用	36,400	306,400	-270,000
減価償却費		23,143,623	23,073,176	70,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,133,887	-16,918,944	785,057	
徴収不能額		112,000	511,100	-399,100	
その他の費用		121,490	53,210	68,280	
サービス活動費用計(2)	771,284,117	710,899,131	60,384,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,213,318	-42,497,512	4,284,194	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	508,274	99,726	408,548
		その他のサービス活動外収益	3,435,684	5,018,670	-1,582,986
		その他の収益	532,610	6,225,810	-5,693,200
	サービス活動外収益計(4)	4,476,568	11,344,206	-6,867,638	
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)		4,476,568	11,344,206	-6,867,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,736,750	-31,153,306	-2,583,444	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	148,232	-148,232
		特別収益計(8)	0	148,232	-148,232
	費 用	固定資産売却損・処分損	148,659	40,880	107,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-111,137	0	-111,137
		特別費用計(9)	37,522	40,880	-3,358
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,522	107,352	-144,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,774,272	-31,045,954	-2,728,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,275,869	116,175,328	-21,899,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,501,597	85,129,374	-24,627,777
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,857,000	9,168,000	-5,311,000
	その他の積立金積立額(16)		387,641	21,505	366,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,970,956	94,275,869	-30,304,913

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	139,595,281	177,062,966	流動負債	69,396,387	89,139,737	-19,743,350
現金預金	71,956,337	101,381,826	事業未払金	36,478,089	60,070,813	-23,592,724
預 金	71,956,337	101,381,826	その他の未払金	5,438,190	4,992,630	445,560
事業未収金	65,159,013	55,752,800	預り金	129,133	116,719	12,414
未収金	2,198,880	19,738,320	職員預り金	139,480	178,450	-38,970
未収補助金	279,161	188,420	賞与引当金	27,211,495	23,781,125	3,430,370
立替金	1,890	1,600	固定負債	278,873,710	254,921,060	23,952,650
固定資産	807,944,455	816,286,766	退職給付引当金	276,709,710	253,295,060	23,414,650
基本財産	283,100,531	300,373,108	嘱託職員退職給付引当金	2,164,000	1,626,000	538,000
土地(基本)	27,500,000	27,500,000	負債の部合計	348,270,097	344,060,797	4,209,300
建物(基本)	248,600,531	265,873,108	純 資 産 の 部			
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000	基本金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	524,843,924	515,913,658	基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	1,603,207	2,441,594	国庫補助金等特別積立金	240,022,609	256,267,633	-16,245,024
構築物	1,539,000	2,025,000	国庫補助金等特別積立金	240,022,609	256,267,633	-16,245,024
車輜運搬具	385,934	1,031,015	その他の積立金	288,276,074	291,745,433	-3,469,359
器具及び備品	8,783,249	9,261,410	福祉基金積立金	114,844,514	117,175,291	-2,330,777
権利	128,020	138,126	普恵銀行積立金	70,479,449	70,391,461	87,988
長期貸付金	508,300	640,300	人件費積立金	36,914,301	36,868,218	46,083
退職手当積立基金預け金	221,456,140	207,004,780	修繕積立金	36,984,565	38,293,489	-1,308,924
福祉基金積立資産	114,844,514	117,175,291	備品等購入積立金	29,053,245	29,016,974	36,271
普恵銀行積立資産	70,479,449	70,391,461	次期繰越活動増減差額	63,970,956	94,275,869	-30,304,913
嘱託職員退職給与積立資産	2,164,000	1,626,000	次期繰越活動増減差額	63,970,956	94,275,869	-30,304,913
人件費積立資産	36,914,301	36,868,218	(うち当期活動増減差額)	-33,774,272	-31,045,954	-2,728,318
修繕積立資産	36,984,565	38,293,489				
備品等購入積立資産	29,053,245	29,016,974	純資産の部合計	599,269,639	649,288,935	-50,019,296
資産の部合計	947,539,736	993,349,732	負債及び純資産の部合計	947,539,736	993,349,732	-45,809,996

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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金）

東近江市社会福祉協議会嘱託職員給与内規（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」

「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」

「重層的支援体制整備事業サービス区分」

「地域包括支援センター事業サービス区分」

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)	265,873,108	0	17,272,577	248,600,531
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	300,373,108	0	17,272,577	283,100,531

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	252,266,523	248,600,531
建物(固定)	9,489,800	7,886,593	1,603,207
構築物(固定)	4,860,000	3,321,000	1,539,000
車輛運搬具	20,341,776	19,955,842	385,934
器具及び備品	34,081,154	25,297,905	8,783,249
合 計	597,139,784	308,727,863	288,411,921

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	65,159,013	0	65,159,013
未収金	2,198,880	0	2,198,880
未収補助金	279,161	0	279,161
立替金	1,890	0	1,890
拠点区分間貸付金	28,747,473	0	28,747,473
長期貸付金	508,300	0	508,300
合 計	96,894,717	0	96,894,717

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112,000円（5件）。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業	共同募金事業	共同募金事業	共同募金事業	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	12,884,472										12,884,472
寄附金収入	3,617,013										3,617,013
随時随費補助金収入	6,086,275										6,086,275
受託金収入		153,369,780			1,650,000		10,130,621				171,236,576
貸付事業収入	129,000		152,470,000	23,030,000							175,500,000
事業収入	128,946	1,042,500	1,308,900								2,480,346
負担金収入	35,650	582,157									617,807
介護保険事業収入			20,846,355		237,202,081						258,048,436
随香福祉サービス等事業収入						108,686,149					108,686,149
受取利息配当金収入	245,354	169,223		9,350	84,347						508,274
その他の収入	1,352,702	1,144,237	36,000		996,711	284,380					3,968,294
事業活動収入計(1)	24,479,412	156,307,897	174,661,255	23,039,350	239,933,139	108,970,529	154,264				737,676,367
人件費支出	15,401,724	137,059,098	139,551,165	8,778,565	213,865,092	89,186,667					603,842,311
事業費支出	2,559,212	14,244,844	25,880,217	13,308,310	37,017,534	6,995,520					103,702,543
事務費支出	1,496,775	4,190,379	4,616,243	467,114	3,195,105	946,471					15,112,326
貸付事業支出	109,000										109,000
助成金支出	631,900	9,009,903					4,322,488				13,964,291
負担金支出		36,400									36,400
その他の支出	121,490										121,490
事業活動支出計(2)	20,320,101	164,540,624	170,047,625	22,553,989	254,077,731	97,128,658					736,888,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,159,311	-8,232,727	4,613,630	485,361	-14,144,592	11,841,871	2,065,152				788,006
施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出		1,241,040	1,152,470	317,892	574,784	137,892					3,561,970
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
積立資産取崩収入											
拠点区分間繰入金収入		2,500,000									2,500,000
サービスクラス区分間繰入金収入		16,450,000									16,450,000
その他の活動による収入		5,034,000									5,034,000
その他の活動による収入計(7)											
積立資産支出		34,707,880	23,984,000	110,000	12,729,043						7,585,260
拠点区分間繰入金支出		672,071	169,223		84,347						925,641
サービスクラス区分間繰入金支出		12,560,000	11,203,500	2,000,000	9,980,460	15,840,423					55,054,663
その他の活動による支出		22,036,620	5,034,000								5,034,000
その他の活動による支出計(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)											
前期末支払資金残高(11)	53,913,642	13,208,993	941,269	3,980,144	8,085,230	21,741,744	9,833,332				111,704,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,512,142	11,312,503	1,042,149	2,147,613	-3,969,910	17,605,300	11,760,592				97,410,389

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	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	福祉・福祉T-T事業	共同基金事業助成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	会費収益	12,884,472							12,884,472		12,884,472
	寄附金収益	3,617,013							3,617,013		3,617,013
	経常経費補助金収益	6,086,275	153,369,780						160,456,055		160,456,055
	委託金収益			152,470,000		1,650,000			154,120,000		154,120,000
	事業収益	128,946	1,042,500	1,308,900					2,480,346		2,480,346
	負担金収益	35,650	582,187						617,837		617,837
	介護保険事業収益			20,846,355			237,202,081		258,048,436		258,048,436
	障害福祉サ-ビス等事業収益							108,686,149	108,686,149		108,686,149
	サ-ビス活動収益計(1)	22,752,356	154,994,437	174,625,255	23,030,000	238,852,081		10,130,521	733,070,799		733,070,799
	人件費	39,354,374	137,413,529	142,201,253	8,778,565	214,046,594		89,431,016	631,225,331		631,225,331
	事業費	2,559,212	14,244,844	25,880,217	13,308,310	37,017,534		6,995,520	103,702,543		103,702,543
	事務費	1,496,775	4,190,379	4,616,243	487,114	3,195,105		946,471	15,112,326		15,112,326
助成金費用	631,900	9,009,903						13,964,291		13,964,291	
負担金費用		36,400						36,400		36,400	
減価償却費	14,394,604	1,604,706	179,619	198,316	5,766,728		360,565	23,143,623		23,143,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,036,498	-404,880	-10,000		-1,322,591		-64,618	-16,133,887		-16,133,887	
徴収不能額	112,000							112,000		112,000	
その他の費用	121,490							121,490		121,490	
サ-ビス活動費用計(2)	44,633,857	166,094,881	172,867,332	22,752,305	258,703,370		97,668,954	8,563,418	771,284,117		771,284,117
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,881,501	-11,100,444	1,757,923	277,695	-19,851,289		11,017,195	1,567,103	-38,213,318		-38,213,318
受取利息配当金収益	245,354					84,347			508,274		508,274
その他のサ-ビス活動外収益	820,092	1,144,237	36,000	9,350	996,711		284,380	154,264	3,435,684		3,435,684
その他の収益	532,610								532,610		532,610
サ-ビス活動外収益計(4)	1,598,056	1,313,460	36,000	9,350	1,081,058		284,380	154,264	4,476,568		4,476,568
サ-ビス活動外増減の部											
特別増減の部	サ-ビス活動外費用計(5)										
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,056	1,313,460	36,000	9,350	1,081,058		284,380	154,264	4,476,568		4,476,568
収益	-20,283,445	-9,786,984	1,793,923	287,045	-18,770,231		11,301,575	1,721,367	-33,736,750		-33,736,750
サ-ビス区分間繰入金収入	27,122,620	16,450,000	110,000		11,372,043				55,054,663		55,054,663
特別収益計(8)	27,122,620	5,034,000	110,000		11,372,043				5,034,000		5,034,000
固定資産売却損・処分損	18,137										
固定資産売却損・処分損	-18,137										
固定資産売却損・処分損(除)	18,137										
サ-ビス区分間繰入金費用	12,560,000	11,203,500	3,470,280	2,000,000	9,980,460		15,840,423		148,669		148,669
サ-ビス区分間繰入金費用	12,560,000	5,034,000	3,470,280	2,000,000	9,980,460		15,840,423		-111,137		-111,137
特別費用計(9)	12,560,000	16,237,500	3,470,281	2,000,000	10,017,980		15,840,423		55,054,663		55,054,663
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,562,620	5,246,500	-3,360,281	-2,000,000	1,354,063		-15,840,423		5,034,000		5,034,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,720,825	-4,540,484	-1,566,358	-1,712,955	-17,416,168		-4,538,848		60,126,185		60,126,185
前期繰越活動増減差額(12)	34,938,442	2,605,988	995,281	5,010,071	21,417,862		18,960,295	10,347,930	-33,774,272		-33,774,272
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,217,617	-1,934,496	-571,077	3,297,116	4,001,694		14,421,447	12,069,296	94,275,869		94,275,869
繰越									60,501,597		60,501,597

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

活 動 増 減 差 額 の 部	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)		2,500,000			1,357,000			3,857,000		3,857,000
	その他の積立金積立額(16)	134,071	169,223			84,347			387,641		387,641
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,083,546	396,281	-571,077	3,297,116	5,274,347	14,421,447	12,069,296	63,970,956		63,970,956

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳							
					自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業 共同募金事業助成事業		
その他 役員	經常	84	3,537,155		3,537,155							
		27	79,858		79,858							
区分小計		111	3,617,013		3,617,013							
区分小計	運営											
区分小計	施設											
区分小計	償還											
区分小計	固定											
区分小計 合計		111	3,617,013		3,617,013							3,617,013

補助金事業等収益明細書

自 令和7年4月1日
至 令和8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)

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独立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
						自主事業	補助事業	委託事業		指定管理事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業共同基金事業補助金等							
滋賀県社協(ひきこもり者と家族が孤立しない地域支援体制「居場所づくり活動費」)	社会福祉	100,000		100,000		100,000													
滋賀県共同募金会(物価高騰下のいのちをつなぐ支え合いネットワーク助成)	福祉	350,000		350,000															350,000
東近江市(地域福祉活動事業費)	事業	5,000,000		5,000,000															
東近江市(福祉運営補助金人件費)	事業	95,000,000		95,000,000															95,000,000
東近江市(福利課連帯事業費)	事業	26,336,000		26,336,000															26,336,000
東近江市(サロン支援事業人件費・事業費)	事業	12,272,000		12,272,000															12,272,000
滋賀県社協(福利課連帯事業人件費・事業費)	事業	14,226,780		14,226,780															14,226,780
滋賀県社協(総務の福祉人件費・事業費助成)	事業	100,000		100,000															100,000
滋賀労働局(障害者雇用調整金)	事業	435,000		435,000															435,000
近畿農政局(食品の確保緊急支援事業補助金)	事業	5,986,275		5,986,275															5,986,275
滋賀県共同募金会(地域助成)	事業	5,900,980		5,900,980															5,900,980
滋賀県共同募金会(チャーマ募金)	事業	1,719,377		1,719,377															1,719,377
滋賀県共同募金会(チャレンジ助成)	事業	498,273		498,273															498,273
滋賀県共同募金会(地域支援助成)	事業	1,661,891		1,661,891															1,661,891
東近江市(福祉施設等物価高騰等対策支援金)	事業	169,586,576		169,586,576															169,586,576
東近江市(福祉施設等物価高騰等対策支援金)	事業	1,650,000		1,650,000															1,650,000
東近江市(生活困窮者に対する介護保険サービス)の社福祉法人利用者負担軽減補助金)	介護事業	11,711		11,711															11,711
東近江市(おしごと47 事業補助金)	障害事業	1,661,711		1,661,711															1,661,711
東近江市(福祉施設等物価高騰等対策支援金)	障害事業	1,555,900		1,555,900															1,555,900
東近江市(障害福祉サービス事業所等職員給与7777 支援事業補助金)	障害事業	17,700		17,700															17,700
区分小計		2,173,600		2,173,600															2,173,600
区分小計		173,421,887		173,421,887															173,421,887
合計		173,421,887		173,421,887															173,421,887

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	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	12,560,000	地域福祉推進事業、地域サロン支援事業へ 会費財源振替
補助事業		自主事業	補助金収入	11,093,500	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繰出
補助事業		委託事業	補助金収入	110,000	生活支援体制整備事業、重層的支援体制 整備事業、地域包括支援センター事業へ 財源不足分振替
委託事業		自主事業	受託金収入	3,470,280	退職積立事業へ退職掛金財源繰出
指定管理事業		自主事業	受託金収入	2,000,000	法人運営事業へ経費負担分繰出
介護保険事業		自主事業	介護保険等収入	7,072,460	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繰出
介護保険事業		補助事業	介護保険等収入	2,908,000	地域福祉推進事業へ事務共通経費按分 財源繰出
障がい福祉サービス事業		自主事業	自立支援給付費	3,486,380	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繰出
障がい福祉サービス事業		補助事業	自立支援給付費	982,000	地域福祉推進事業へ事務共通経費按分 財源繰出
障がい福祉サービス事業		介護保険事業	自立支援給付費	11,372,043	訪問介護事業へ管理コスト財源繰出、 通所介護事業へ財源不足分財源繰出

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 8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			
小計			
長期			
小計			
合計			

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
自主事業	介護保険事業	28,747,473	介護保険収入入金までの普通預金借入
小計		28,747,473	
長期			
小計			
合計		28,747,473	

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業	介護保険事業
前年度末残高	7,000,000					
第一号基本金		7,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金	7,000,000					
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	7,000,000					
第一号基本金		7,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金	7,000,000					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 (㉒)
(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	その他の団体 からの補助金		自主事業	補助事業	委託事業	指定管理事業		介護保険事業	障がい福祉サポ ー ト 事 業
前期繰越額					256,267,633	789,221	248,681,459	26,667	6,161,599	117,711	492,176	
当期積立額												
当期取崩額	カービズ活動費用の控除項目として 計上する取崩額				16,133,887	404,880	14,036,498	10,000	1,322,591	64,618	295,300	
	取 特 別 積 立 金 取 崩 額				111,137		18,137		93,000			
当期取崩額	当期取崩額合計				16,245,024	404,880	14,054,635	10,000	1,415,591	64,618	295,300	
	当期未残高				240,022,609	384,341	234,626,824	16,667	4,745,808	53,093	196,876	

(注) 1. カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった国産資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった国産資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、助成事業の控除項目に含まれ、法人単位貸借対照表に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	13,290,000	12,884,472	405,528	
	一般会費収入	11,360,000	11,155,472	204,528	
	特別会費収入	650,000	565,000	85,000	
	賛助会費収入	1,280,000	1,164,000	116,000	
	寄附金収入	2,040,000	3,617,013	-1,577,013	
	経常経費寄附金収入	2,040,000	3,617,013	-1,577,013	
	一般寄附金収入	900,000	2,756,713	-1,856,713	一般寄附金増
	指定寄附金収入	1,140,000	860,300	279,700	
	経常経費補助金収入	8,811,000	6,086,275	2,724,725	
	その他の補助金収入	8,811,000	5,986,275	2,824,725	
	その他の補助金収入	8,811,000	5,986,275	2,824,725	食品7/14以降緊急支援事業補助金減
	その他の助成金収入	0	100,000	-100,000	
	その他の助成金収入	0	100,000	-100,000	
	貸付事業収入	462,000	129,000	333,000	
	償還金収入	462,000	129,000	333,000	
	小口貸付償還金収入	462,000	129,000	333,000	
	事業収入	80,000	128,946	-48,946	
	利用料収入	20,000	15,200	4,800	
	日常生活用具事業利用料収入	20,000	14,600	5,400	
	その他の利用料収入	0	600	-600	
	手数料収入	60,000	113,746	-53,746	
	手数料収入	60,000	113,746	-53,746	
	負担金収入	34,000	35,650	-1,650	
	負担金収入	34,000	35,650	-1,650	
	その他の負担金収入	34,000	35,650	-1,650	
	受取利息配当金収入	135,000	245,354	-110,354	
	受取利息配当金収入	135,000	245,354	-110,354	
	受取利息配当金収入	4,000	111,283	-107,283	
	積立預金受取利息配当金収入	131,000	134,071	-3,071	
	その他の収入	533,000	1,352,702	-819,702	
	雑収入	533,000	1,352,702	-819,702	
	雑収入	0	820,092	-820,092	
	退職手当積立基金預け金差益	533,000	532,610	390	
事業活動収入計(1)	25,385,000	24,479,412	905,588		
事業活動支出	人件費支出	17,624,000	15,401,724	2,222,276	
	役員報酬支出	1,522,000	1,503,000	19,000	
	評議員報酬支出	280,000	170,000	110,000	
	職員給料支出	7,400,000	5,732,344	1,667,656	職員給与減
	非常勤職員給与支出	425,000	0	425,000	
	退職給付支出	7,997,000	7,996,380	620	
	事業費支出	3,889,000	2,559,212	1,329,788	
	給食費支出	293,000	16,279	276,721	
	水道光熱費支出	808,000	807,505	495	
	燃料費支出	59,000	28,656	30,344	
	消耗器具備品費支出	282,000	155,523	126,477	
	保険料支出	105,000	104,420	580	
	賃借料支出	18,000	3,119	14,881	
	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	262,000	119,446	142,554	
	修繕費支出	539,000	445,230	93,770	
	通信運搬費支出	27,000	10,100	16,900	
	会議費支出	24,000	13,824	10,176	
	広報費支出	483,000	246,000	237,000	
	業務委託費支出	934,000	576,310	357,690	
	手数料支出	22,000	11,000	11,000	
	租税公課支出	13,000	1,800	11,200	
事務費支出	2,064,000	1,496,775	567,225		
旅費交通費支出	105,000	86,008	18,992		
事務消耗品費支出	121,000	45,242	75,758		
印刷製本費支出	157,000	72,521	84,479		
通信運搬費支出	411,000	303,883	107,117		
手数料支出	114,000	11,980	102,020		

自主事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	渉外費支出	321,000	215,046	105,954		
	諸会費支出	835,000	762,095	72,905		
	貸付事業支出	461,000	109,000	352,000		
	貸付金支出	461,000	109,000	352,000		
	小口貸付金支出	461,000	109,000	352,000		
	助成金支出	1,290,000	631,900	658,100		
	助成金支出	1,290,000	631,900	658,100		
	地区社協助成金支出	890,000	383,900	506,100		
	指定助成金支出	400,000	248,000	152,000		
	その他の支出	122,000	121,490	510		
	雑支出	122,000	121,490	510		
	退職手当積立基金預け金差損	122,000	121,490	510		
	事業活動支出計(2)	25,450,000	20,320,101	5,129,899		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,000	4,159,311	-4,224,311		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	28,204,000	27,122,620	1,081,380		
	補助事業拠点区分間繰入金収入	12,123,000	11,093,500	1,029,500		
	地域福祉推進サービス区分繰入金収入(拠)	10,434,000	9,404,900	1,029,100	退職掛金繰入減	
	地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収入(拠)	1,689,000	1,688,600	400		
	委託事業拠点区分間繰入金収入	3,472,000	3,470,280	1,720		
	生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入(拠)	1,365,000	1,364,040	960		
	地域包括事業拠点区分間繰入金収入(拠)	2,107,000	2,106,240	760		
	指定管理事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	東近江市指定管理サービス区分繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	7,119,000	7,072,460	46,540		
	訪問介護サービス区分間繰入金収入(拠)	4,419,000	4,418,660	340		
	通所介護サービス区分繰入金収入(拠)	1,531,000	1,499,640	31,360		
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	786,000	772,560	13,440		
	認知症ケアサービス区分繰入金収入(拠)	383,000	381,600	1,400		
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,490,000	3,486,380	3,620		
	障がいヘルプサービス区分繰入金収入(拠)	1,506,000	1,505,300	700		
	相談支援サービス区分間繰入金収入(拠)	1,984,000	1,981,080	2,920		
	その他の活動による収入	7,586,000	7,585,260	740		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,586,000	7,585,260	740		
	その他の活動による収入計(7)	35,790,000	34,707,880	1,082,120		
	支	積立資産支出	673,000	672,071	929	
		善意銀行積立資産積立支出	88,000	87,988	12	
		嘱託職員退職給与積立資産積立支出	538,000	538,000	0	
人件費積立資産積立支出		47,000	46,083	917		
拠点区分間繰入金支出		12,560,000	12,560,000	0		
補助事業拠点区分間繰入金支出		12,560,000	12,560,000	0		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)		10,000,000	10,000,000	0		
地域ケア支援サービス区分繰入金支出(拠)		2,560,000	2,560,000	0		
その他の活動による支出		22,966,000	22,036,620	929,380		
退職手当積立基金預け金支出		22,966,000	22,036,620	929,380		
その他の活動支出計(8)	36,199,000	35,268,691	930,309			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-409,000	-560,811	151,811		
	予備費支出(10)	3,156,000	—	3,156,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,630,000	3,598,500	-7,228,500		
	前期末支払資金残高(12)	53,914,000	53,913,642	358		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,284,000	57,512,142	-7,228,142		

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収			
	会費収益	12,884,472	13,109,464	-224,992
	一般会費収益	11,155,472	11,270,464	-114,992
	特別会費収益	565,000	631,000	-66,000
	賛助会費収益	1,164,000	1,208,000	-44,000
	寄附金収益	3,617,013	2,482,632	1,134,381
	経常経費寄附金収益	3,617,013	2,482,632	1,134,381
	一般寄附金収益	2,756,713	1,223,384	1,533,329
	指定寄附金収益	860,300	1,259,248	-398,948
	経常経費補助金収益	6,086,275	86,000	6,000,275
	その他の補助金収益	5,986,275	0	5,986,275
	その他の補助金収益	5,986,275	0	5,986,275
	その他の助成金収益	100,000	86,000	14,000
	その他の助成金収益	100,000	86,000	14,000
	益			
	事業収益	128,946	115,458	13,488
利用料収益	15,200	24,800	-9,600	
日常生活用具事業利用料収益	14,600	24,800	-10,200	
その他の利用料収益	600	0	600	
手数料収益	113,746	90,658	23,088	
手数料収益	113,746	90,658	23,088	
負担金収益	35,650	35,650	0	
負担金収益	35,650	35,650	0	
その他の負担金収益	35,650	35,650	0	
サービス活動収益計(1)	22,752,356	15,829,204	6,923,152	
ス				
人件費	39,354,374	29,144,500	10,209,874	
役員報酬	1,503,000	1,457,200	45,800	
評議員報酬	170,000	235,000	-65,000	
職員給料	5,732,344	0	5,732,344	
退職給付費用	31,411,030	27,356,300	4,054,730	
嘱託職員退職給付費用	538,000	96,000	442,000	
活				
事業費	2,559,212	3,421,319	-862,107	
給食費	16,279	26,379	-10,100	
水道光熱費	807,505	676,875	130,630	
燃料費	28,656	3,160	25,496	
消耗器具備品費	155,523	324,648	-169,125	
保険料	104,420	115,620	-11,200	
賃借料	3,119	10,340	-7,221	
車輦費	20,000	20,000	0	
車輦燃料費	20,000	20,000	0	
諸謝金	119,446	11,280	108,166	
修繕費	445,230	1,179,904	-734,674	
通信運搬費	10,100	1,210	8,890	
会議費	13,824	16,973	-3,149	
広報費	246,000	328,080	-82,080	
業務委託費	576,310	706,450	-130,140	
手数料	11,000	0	11,000	
租税公課	1,800	400	1,400	
減				
事務費	1,496,775	1,438,973	57,802	
旅費交通費	86,008	0	86,008	
事務消耗品費	45,242	92,770	-47,528	

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	印刷製本費	72,521	67,111	5,410
		通信運搬費	303,883	365,670	-61,787
		手数料	11,980	65,410	-53,430
		渉外費	215,046	88,137	126,909
		諸会費	762,095	759,875	2,220
		助成金費用	631,900	841,500	-209,600
		助成金費用	631,900	841,500	-209,600
		地区社協助成金費用	383,900	450,500	-66,600
		指定助成金費用	248,000	391,000	-143,000
		減価償却費	14,394,604	14,403,521	-8,917
		減価償却費	14,394,604	14,403,521	-8,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,036,498	-14,041,679	5,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,036,498	-14,041,679	5,181
		徴収不能額	112,000	510,600	-398,600
		徴収不能額	112,000	510,600	-398,600
		その他の費用	121,490	53,210	68,280
		その他の費用	121,490	53,210	68,280
		退職手当積立基金預け金差損	121,490	53,210	68,280
		サービス活動費用計(2)	44,633,857	35,771,944	8,861,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,881,501	-19,942,740	-1,938,761
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	245,354	73,616	171,738
		受取利息配当金収益	245,354	73,616	171,738
		受取利息配当金収益	111,283	71,468	39,815
		積立預金受取利息配当金収益	134,071	2,148	131,923
		その他のサービス活動外収益	820,092	91,600	728,492
		雑収益	820,092	91,600	728,492
		雑収益	820,092	91,600	728,492
		その他の収益	532,610	6,225,810	-5,693,200
		その他の収益	532,610	6,225,810	-5,693,200
		退職手当積立基金預け金差益	532,610	6,225,810	-5,693,200
サービス活動外収益計(4)	1,598,056	6,391,026	-4,792,970		
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)	1,598,056	6,391,026	-4,792,970
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,283,445	-13,551,714	-6,731,731
特 別	収 益	拠点区分間繰入金収益	27,122,620	22,593,720	4,528,900
		補助事業拠点区分間繰入金収益	11,093,500	11,337,200	-243,700
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	9,404,900	9,703,400	-298,500
		地域福祉権利擁護サービス区分繰入金収益(拠)	1,688,600	1,633,800	54,800
		委託事業拠点区分間繰入金収益	3,470,280	1,102,560	2,367,720
		生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収益(拠)	1,364,040	1,102,560	261,480
		地域包括事業拠点区分間繰入金収入(拠)	2,106,240	0	2,106,240
		指定管理事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		東近江市指定管理サービス区分繰入金収益(拠)	2,000,000	0	2,000,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	7,072,460	7,001,720	70,740
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収益(拠)	4,418,660	4,164,800	253,860
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,499,640	1,727,040	-227,400
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	772,560	742,920	29,640
		認知症ケアサービス区分繰入金収益(拠)	381,600	366,960	14,640

自主事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	3,486,380	3,152,240	334,140
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	1,505,300	1,882,760	-377,460
減	相談支援事業サービス区分間繰入収益(拠)	1,981,080	1,269,480	711,600
	その他の特別収益	0	148,232	-148,232
	その他の特別収益	0	148,232	-148,232
	特別収益計(8)	27,122,620	22,741,952	4,380,668
	の			
部	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,137	1	18,136
	器具及び備品売却損・処分損	18,137	1	18,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,137	0	-18,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-18,137	0	-18,137
	拠点区分間繰入金費用	12,560,000	11,456,000	1,104,000
	補助事業拠点区分間繰入金費用	12,560,000	10,350,000	2,210,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	10,000,000	5,300,000	4,700,000
	地域ケア支援サービス区分繰入金費用(拠)	2,560,000	5,050,000	-2,490,000
	委託事業拠点区分間繰入金費用	0	6,000	-6,000
	子ども学習・生活支援サービス区分繰費(拠)	0	6,000	-6,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	0	1,100,000	-1,100,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費(拠)	0	1,100,000	-1,100,000
特別費用計(9)	12,560,000	11,456,001	1,103,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,562,620	11,285,951	3,276,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,720,825	-2,265,763	-3,455,062	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	34,938,442	37,206,353	-2,267,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,217,617	34,940,590	-5,722,973
	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)	134,071	2,148	131,923
	善意銀行積立金積立額	87,988	1,411	86,577
人件費積立金積立額	46,083	737	45,346	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,083,546	34,938,442	-5,854,896	

自主事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産	65,877,953	79,223,510	8,365,811	25,309,868
現金預金	28,937,079	37,749,749	2,923,461	20,243,629
預 金	28,937,079	37,749,749	5,438,190	4,992,630
事業未収金	5,994,521	37,796	4,160	46,672
未収金	2,198,880	19,738,320	0	26,937
拠点区分間貸付金	28,747,473	21,697,645	278,873,710	254,921,060
固定資産	599,465,688	598,886,998	276,709,710	253,295,060
基本財産	266,098,509	280,061,243	2,164,000	1,626,000
土地(基本)	23,000,000	23,000,000	287,239,521	280,230,928
建物(基本)	236,098,509	250,061,243		
定期預金(基本)	7,000,000	7,000,000		
その他の固定資産	333,367,179	318,825,755		
建物	1,433,107	1,591,094		
車輛運搬具	2	2		
器具及び備品	283,860	565,774		
権利	128,020	138,126		
長期貸付金	508,300	640,300		
退職手当積立基金預け金	221,456,140	207,004,780		
善意銀行積立資産	70,479,449	70,391,461		
嘱託職員退職給与積立資産	2,164,000	1,626,000		
人件費積立資産	36,914,301	36,868,218		
資産の部合計	665,343,641	678,110,508		
			純 資 産 の 部	
			基本金	7,000,000
			基本金	7,000,000
			国庫補助金等特別積立金	234,626,824
			国庫補助金等特別積立金	234,626,824
			その他の積立金	107,393,750
			善意銀行積立金	70,479,449
			人件費積立金	36,914,301
			次期繰越活動増減差額	29,083,546
			次期繰越活動増減差額	29,083,546
			(うち当期活動増減差額)	-5,720,825
			純資産の部合計	378,104,120
			負債及び純資産の部合計	665,343,641
				7,000,000
				7,000,000
				248,681,459
				248,681,459
				134,071
				87,988
				46,083
				-5,854,896
				-5,854,896
				-3,455,062
				-19,775,460
				-12,766,867

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である。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

①法人運営事業サービス区分

②小口貸付事業サービス区分

③退職積立事業サービス区分

④善意銀行事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	23,000,000	0	0	23,000,000
建物(基本)	250,061,243	0	13,962,734	236,098,509
定期預金(基本)	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	280,061,243	0	13,962,734	266,098,509

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	184,727,070	236,098,509
建物(固定)	2,685,800	1,252,693	1,433,107
車輛運搬具	4,554,530	4,554,528	2
器具及び備品	4,181,467	3,897,607	283,860
合 計	455,247,376	194,431,898	260,815,478

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	5,994,521	0	5,994,521
未収金	2,198,880	0	2,198,880
立替金			
拠点区分間貸付金	28,747,473	0	28,747,473
長期貸付金	508,300	0	508,300
合 計	37,449,174	0	37,449,174

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、長期貸付金（小口貸付資金）の112,000円（5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7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償価額(A)		当期増加額(B)		当期償減額(C)		当期減少額(D)		期末償価額(E=A+B-C-D)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	
建物(基)	250,061,243	248,109,909	0	13,962,734	13,914,734	0	236,098,509	234,195,175	184,727,070	0	420,825,579	417,425,579	
基本財産合計	273,061,243	248,109,909	0	13,962,734	13,914,734	0	259,098,509	234,195,175	184,727,070	0	443,825,579	417,425,579	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(国)	1,591,094	427,757	0	157,987	31,882	0	1,433,107	395,875	1,252,693	0	2,685,800	542,000	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	4,554,528	0	4,554,530	0	
器具備品	565,774	143,793	0	263,777	89,882	0	18,137	35,774	3,897,607	0	4,181,467	356,312	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,156,870	571,550	0	421,764	121,764	0	1,716,969	431,649	9,704,828	0	11,421,797	898,312	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(国)	138,126	0	0	10,106	0	0	128,020	0	23,580	0	151,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,126	0	0	10,106	0	0	128,020	0	23,580	0	151,600	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	2,294,996	571,550	0	431,870	121,764	0	1,844,989	431,649	9,728,408	0	11,573,397	898,312	
基本財産及びその他の固定資産計	275,356,239	248,681,459	0	14,394,604	14,036,498	0	260,943,498	234,626,824	194,455,478	0	455,398,976	418,323,891	
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	
差引	275,356,239	248,681,459	0	14,394,604	14,036,498	0	260,943,498	234,626,824	194,455,478	0	455,398,976	418,323,891	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	253,295,060	31,411,030 ()	7,996,380 ()	()	276,709,710	期末要支給額 (正規職員)
嘱託職員退職引当	1,626,000	538,000 ()	()	()	2,164,000	期末要支給額 (嘱託職員)
計	254,921,060	31,949,030 ()	7,996,380 ()	()	278,873,710	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 自主事業

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立金	70,391,461	87,988		70,479,449	
人件費積立金	36,868,218	46,083		36,914,301	
計	107,259,679	134,071		107,393,750	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行積立資産	70,391,461	87,988		70,479,449	
嘱託職員退職積立資産	1,626,000	538,000		2,164,000	嘱託職員退職給付引当金に対応
人件費積立資産	36,868,218	46,083		36,914,301	
計	108,885,679	672,071		109,557,750	

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
会費収入	12,884,472				12,884,472		12,884,472
一般会費収入	11,155,472				11,155,472		11,155,472
特別会費収入	565,000				565,000		565,000
賛助会費収入	1,164,000				1,164,000		1,164,000
寄附金収入							
経常経費寄附金収入				3,617,013	3,617,013		3,617,013
一般寄附金収入				3,617,013	3,617,013		3,617,013
指定寄附金収入				2,756,713	2,756,713		2,756,713
経常経費補助金収入				860,300	860,300		860,300
その他の補助金収入				6,086,275	6,086,275		6,086,275
その他の補助金収入				5,986,275	5,986,275		5,986,275
その他の助成金収入				5,986,275	5,986,275		5,986,275
その他の助成金収入				100,000	100,000		100,000
貸付事業収入		129,000		100,000	100,000		100,000
償還金収入		129,000			129,000		129,000
小口貸付償還金収入		129,000			129,000		129,000
事業収入	600				600		600
利用料収入	600				600		600
日常生活用具事業利用料収入							
その他の利用料収入	600				600		600
手数料収入							
手数料収入							
負担金収入	35,650				35,650		35,650
負担金収入	35,650				35,650		35,650
その他の負担金収入	35,650				35,650		35,650
受取利息配当金収入	157,366				157,366		157,366
受取利息配当金収入	157,366				157,366		157,366
受取利息配当金収入	111,283				111,283		111,283
積立預金受取利息配当金収入	46,083				46,083		46,083
その他の収入	820,092		532,610		1,352,702		1,352,702
雑収入	820,092		532,610		1,352,702		1,352,702
雑収入	820,092				820,092		820,092
退職手当積立基金預け金差益			532,610		532,610		532,610

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8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
事業活動収入計(1)							
人件費支出	13,898,180	129,000	532,610	9,919,622	24,479,412		24,479,412
役員報酬支出	1,673,000		7,996,380	5,732,344	15,401,724		15,401,724
評議員報酬支出	1,503,000				1,503,000		1,503,000
職員給料支出	170,000				170,000		170,000
退職給付支出				5,732,344	5,732,344		5,732,344
事業費支出	2,305,340		7,996,380	7,996,380	7,996,380		7,996,380
給食費支出				253,872	2,559,212		2,559,212
水道光熱費支出	807,505			16,279	16,279		16,279
燃料費支出	28,656				807,505		807,505
消耗器具備品費支出	84,345			71,178	28,656		28,656
保険料支出	104,420				155,523		155,523
賃借料支出					104,420		104,420
車輛燃料費支出				3,119	3,119		3,119
諸謝金支出				20,000	20,000		20,000
修繕費支出				20,000	20,000		20,000
通信運搬費支出	442,480			119,446	119,446		119,446
会議費支出				2,750	445,230		445,230
広報費支出	13,824				10,100		10,100
業務委託費支出	246,000				13,824		13,824
手数料支出	576,310				246,000		246,000
租税公課支出	1,800			11,000	576,310		576,310
事務費支出	1,188,919	25,341			11,000		11,000
旅費交通費支出				282,515	1,800		1,800
事務消耗品費支出	41,271	3,971		86,008	1,496,775		1,496,775
印刷製本費支出	25,144				86,008		86,008
通信運搬費支出	285,063	18,270		47,377	45,242		45,242
手数料支出	300	3,100		550	72,521		72,521
渉外費支出	75,046			8,580	303,883		303,883
諸会費支出	762,095			140,000	11,980		11,980
貸付事業支出		109,000			215,046		215,046
貸付金支出		109,000			762,095		762,095
		109,000			109,000		109,000
					109,000		109,000

自主事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

活 動	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
入	認知症ケアサービス拠点区分繰入金収(拠)			381,600		381,600		381,600
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金	263,000		3,223,380		3,486,380		3,486,380
	障がい福祉サービス拠点区分繰入金収(拠)	263,000		1,242,300		1,505,300		1,505,300
	相談支援サービス拠点区分繰入金収(拠)			1,981,080		1,981,080		1,981,080
	その他の活動による収入			7,585,260		7,585,260		7,585,260
	退職手当積立基金預け金取崩収入			7,585,260		7,585,260		7,585,260
	その他の活動による収入計(7)	4,548,000		30,159,880		34,707,880		34,707,880
	積立資産支出	46,083		538,000	87,988		672,071	672,071
	善意銀行積立資産積立支出				87,988		87,988	87,988
	嘱託職員退職給与積立資産積立支出			538,000			538,000	538,000
支 出	人件費積立資産積立支出		46,083			46,083		46,083
	拠点区分繰入金支出	12,560,000				12,560,000		12,560,000
	補助事業拠点区分繰入金支出	12,560,000				12,560,000		12,560,000
	地域福祉推進サービス拠点区分繰入金支出(拠)	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	地域ケア支援サービス拠点区分繰入金支出(拠)	2,560,000				2,560,000		2,560,000
	その他の活動による支出			22,036,620		22,036,620		22,036,620
	退職手当積立基金預け金支出			22,036,620		22,036,620		22,036,620
	その他の活動支出計(8)	12,606,083		22,574,620	87,988		35,268,691	35,268,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,058,083		7,585,260	-87,988		-560,811	-560,811
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	672,838		-5,341	2,931,003		3,598,500	3,598,500
前期末支払資金残高(11)	37,150,477	181,917		16,581,248		53,913,642	53,913,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,823,315	176,576		19,512,251		57,512,142	57,512,142	

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	經常経費補助金収入	152,835,000	153,369,780	-534,780		
	市補助金収入	138,608,000	138,608,000	0		
	地域福祉活動補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	社協運営補助金収入	95,000,000	95,000,000	0		
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	26,336,000	26,336,000	0		
	カン活動助成事業補助金収入	12,272,000	12,272,000	0		
	県社協補助金収入	14,227,000	14,226,780	220		
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	14,227,000	14,226,780	220		
	その他の補助金収入	0	435,000	-435,000		
	その他の補助金収入	0	435,000	-435,000		
	その他の助成金収入	0	100,000	-100,000		
	その他の助成金収入	0	100,000	-100,000		
	事業収入	1,076,000	1,042,500	33,500		
	参加費収入	30,000	8,500	21,500		
	参加費収入	30,000	8,500	21,500		
	利用料収入	1,046,000	1,034,000	12,000		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,046,000	1,034,000	12,000		
	負担金収入	551,000	582,157	-31,157		
	負担金収入	551,000	582,157	-31,157		
	市民児協負担金収入	551,000	582,157	-31,157		
	受取利息配当金収入	159,000	169,223	-10,223		
	受取利息配当金収入	159,000	169,223	-10,223		
	積立預金受取利息配当金収入	159,000	169,223	-10,223		
	その他の収入	645,000	1,144,237	-499,237		
	受入研修費収入	40,000	54,000	-14,000		
	実習等受入研修費収入	40,000	54,000	-14,000		
	雑収入	605,000	1,090,237	-485,237		
	雑収入	505,000	981,337	-476,337		
	ボランティア活動保険集金事務費収入	100,000	108,900	-8,900		
	事業活動収入計(1)	155,266,000	156,307,897	-1,041,897		
	活動	人件費支出	140,796,000	137,059,098	3,736,902	
		職員給料支出	66,856,000	66,778,262	77,738	
職員賞与支出		37,692,000	37,303,065	388,935		
非常勤職員給与支出		15,604,000	13,938,846	1,665,154	非常勤職員減	
法定福利費支出		20,644,000	19,038,925	1,605,075	職員減による法定福利費減	
事業費支出		15,606,000	14,244,844	1,361,156		
水道光熱費支出		262,000	262,000	0		
燃料費支出		14,000	10,153	3,847		
消耗器具備品費支出		186,000	165,103	20,897		
保険料支出		1,367,000	1,358,394	8,606		
賃借料支出		3,777,000	3,552,458	224,542		
車輛費支出		1,525,000	983,768	541,232		
車輛維持費支出		603,000	474,871	128,129		
車輛燃料費支出		922,000	508,897	413,103		
返還金支出		1,888,000	1,888,000	0		
諸謝金支出		379,000	339,000	40,000		
旅費交通費支出		108,000	103,320	4,680		
委員等旅費		108,000	103,320	4,680		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		232,000	180,015	51,985		
会議費支出		49,000	25,576	23,424		
広報費支出		1,379,000	1,369,017	9,983		
業務委託費支出		3,716,000	3,402,240	313,760		
手数料支出		600,000	600,000	0		
租税公課支出		104,000	2,200	101,800		
土地・建物賃借料支出		10,000	3,600	6,400		
事務費支出		5,670,000	4,190,379	1,479,621		
福利厚生費支出	960,000	813,090	146,910			
旅費交通費支出	430,000	257,670	172,330			
研修研究費支出	559,000	359,220	199,780			
事務消耗品費支出	969,000	624,647	344,353			
印刷製本費支出	536,000	349,620	186,380			

補助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	通信運搬費支出	1,163,000	1,032,211	130,789		
	会議費支出	25,000	5,099	19,901		
	保守料支出	170,000	134,658	35,342		
	手数料支出	729,000	515,894	213,106		
	諸会費支出	30,000	30,000	0		
	資料図書費支出	99,000	68,270	30,730		
	助成金支出	9,834,000	9,009,903	824,097		
	助成金支出	9,834,000	9,009,903	824,097		
	地区社協助成金支出	2,520,000	2,503,000	17,000		
	カン活動助成金支出	7,314,000	6,506,903	807,097		
	負担金支出	37,000	36,400	600		
	負担金支出	37,000	36,400	600		
	市負担金支出	37,000	36,400	600		
	事業活動支出計(2)	171,943,000	164,540,624	7,402,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,677,000	-8,232,727	-8,444,273			
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	1,665,000	1,241,040	423,960		
	器具及び備品取得支出	1,665,000	1,241,040	423,960		
施設整備等支出計(5)	1,665,000	1,241,040	423,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,665,000	-1,241,040	-423,960			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,350,000	2,500,000	2,850,000		
	福祉基金積立資産取崩収入	5,350,000	2,500,000	2,850,000	積立金取崩減	
	拠点区分間繰入金収入	16,450,000	16,450,000	0		
	自主事業拠点区分間繰入金収入	12,560,000	12,560,000	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入(拠)	12,560,000	12,560,000	0		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,908,000	2,908,000	0		
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収(拠)	1,018,000	1,018,000	0		
	通所介護事業サービス区分繰入金収入(拠)	1,054,000	1,054,000	0		
	小規模多機能サービス区分繰入金収入(拠)	582,000	582,000	0		
	認知症ケアサービス区分繰入金収入(拠)	254,000	254,000	0		
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	982,000	982,000	0		
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	800,000	800,000	0		
	相談支援事業サービス区分間繰入金収(拠)	182,000	182,000	0		
	その他の活動による収入計(7)	21,800,000	18,950,000	2,850,000		
	支	積立資産支出	170,000	169,223	777	
		福祉基金積立資産支出	170,000	169,223	777	
		拠点区分間繰入金支出	15,093,000	11,203,500	3,889,500	
自主事業拠点区分間繰入金支出		12,123,000	11,093,500	1,029,500		
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)		1,802,000	1,650,000	152,000		
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)		10,321,000	9,443,500	877,500		
委託事業拠点区分間繰入金支出		2,970,000	110,000	2,860,000		
子ども学習・生活支援サービス区分繰支(拠)		10,000	0	10,000		
生活支援体制整備サービス区分繰支(拠)		10,000	10,000	0		
重層的支援体制整備事業繰入費用(拠)		100,000	50,000	50,000		
地域包括支援センター事業繰入費用(拠)		2,850,000	50,000	2,800,000	財源補填減	
その他の活動支出計(8)	15,263,000	11,372,723	3,890,277			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,537,000	7,577,277	-1,040,277			
予備費支出(10)	1,796,000	—	1,403,000			
	-393,000	—	1,403,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,208,000	-1,896,490	-11,311,510			
前期末支払資金残高(12)	13,208,000	13,208,993	-993			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,312,503	-11,312,503			

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	経常経費補助金収益	153,369,780	150,090,640	3,279,140	
		市補助金収益	138,608,000	136,763,000	1,845,000	
		地域福祉活動補助金収益	5,000,000	5,351,000	-351,000	
		社協運営補助金収益	95,000,000	93,999,000	1,001,000	
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	26,336,000	24,523,000	1,813,000	
		総合相談事業補助金収益	0	650,000	-650,000	
		サロン活動助成事業補助金収益	12,272,000	12,240,000	32,000	
		県社協補助金収益	14,226,780	12,977,640	1,249,140	
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	14,226,780	12,977,640	1,249,140	
		その他の補助金収益	435,000	0	435,000	
		その他の補助金収益	435,000	0	435,000	
		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益	0	250,000	-250,000	
	その他の助成金収益	100,000	100,000	0		
	その他の助成金収益	100,000	100,000	0		
	益	受託金収益	0	24,000,000	-24,000,000	
		市受託金収益	0	24,000,000	-24,000,000	
		重層的支援体制整備事業受託金収益	0	24,000,000	-24,000,000	
		事業収益	1,042,500	988,000	54,500	
		参加費収益	8,500	14,500	-6,000	
参加費収益		8,500	14,500	-6,000		
利用料収益		1,034,000	973,500	60,500		
地域福祉権利擁護事業利用料収益		1,034,000	973,500	60,500		
負担金収益		582,157	487,311	94,846		
負担金収益		582,157	487,311	94,846		
市民児協負担金収益		582,157	487,311	94,846		
サービス活動収益計(1)		154,994,437	175,565,951	-20,571,514		
ビ		ス	人件費	137,413,529	155,387,888	-17,974,359
			職員給料	66,778,262	86,109,265	-19,331,003
			職員賞与	24,636,510	22,465,365	2,171,145
			賞与引当金繰入	13,020,986	12,666,555	354,431
			非常勤職員給与	13,938,846	13,724,687	214,159
	法定福利費		19,038,925	20,422,016	-1,383,091	
	事業費		14,244,844	15,468,946	-1,224,102	
	水道光熱費		262,000	104,264	157,736	
	燃料費		10,153	14,165	-4,012	
	消耗器具备品費		165,103	149,438	15,665	
	保険料		1,358,394	1,019,000	339,394	
	賃借料		3,552,458	3,706,772	-154,314	
	動		車輦費	983,768	1,300,110	-316,342
		車輦維持費	474,871	477,200	-2,329	
		車輦燃料費	508,897	822,910	-314,013	
		返還金	1,888,000	2,028,000	-140,000	
		諸謝金	339,000	400,000	-61,000	
		旅費交通費	103,320	66,140	37,180	
		委員等旅費	103,320	66,140	37,180	
	増	修繕費	0	32,780	-32,780	
通信運搬費		180,015	142,882	37,133		
会議費		25,576	21,882	3,694		

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	広報費	1,369,017	1,434,779	-65,762
		業務委託費	3,402,240	2,488,134	914,106
		手数料	600,000	600,000	0
		租税公課	2,200	1,957,000	-1,954,800
		土地・建物賃借料	3,600	3,600	0
		事務費	4,190,379	4,207,992	-17,613
		福利厚生費	813,090	858,004	-44,914
		旅費交通費	257,670	200,926	56,744
		研修研究費	359,220	395,480	-36,260
		事務消耗品費	624,647	451,727	172,920
		印刷製本費	349,620	316,720	32,900
		通信運搬費	1,032,211	1,086,663	-54,452
		会議費	5,099	2,888	2,211
		保守料	134,658	317,234	-182,576
		手数料	515,894	491,860	24,034
		諸会費	30,000	25,000	5,000
		資料図書費	68,270	61,490	6,780
		助成金費用	9,009,903	8,788,277	221,626
		助成金費用	9,009,903	8,788,277	221,626
		地区社協助成金費用	2,503,000	2,484,000	19,000
		カン活動助成金費用	6,506,903	6,304,277	202,626
		負担金費用	36,400	306,400	-270,000
		負担金費用	36,400	306,400	-270,000
		市負担金費用	36,400	36,400	0
		その他の負担金費用	0	270,000	-270,000
		減価償却費	1,604,706	1,430,346	174,360
		減価償却費	1,604,706	1,430,346	174,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,880	-506,619	101,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-404,880	-506,619	101,739
		徴収不能額	0	500	-500
徴収不能額	0	500	-500		
サービス活動費用計(2)	166,094,881	185,083,730	-18,988,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,100,444	-9,517,779	-1,582,665		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	169,223	17,869	151,354
		受取利息配当金収益	169,223	17,869	151,354
		積立預金受取利息配当金収益	169,223	17,869	151,354
		その他のサービス活動外収益	1,144,237	1,028,987	115,250
		受入研修費収益	54,000	0	54,000
		実習等受入研修費収益	54,000	0	54,000
		雑収益	1,090,237	1,028,987	61,250
		雑収益	981,337	928,887	52,450
		ボランティア活動保険集金事務費収益	108,900	100,100	8,800
		サービス活動外収益計(4)	1,313,460	1,046,856	266,604
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)	1,313,460	1,046,856	266,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,786,984	-8,470,923	-1,316,061		
		拠点区分間繰入金収益	16,450,000	14,409,000	2,041,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	12,560,000	10,350,000	2,210,000

補助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	法人運営事業サービス区分繰入金収益(拠)	12,560,000	10,350,000	2,210,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	2,908,000	3,271,000	-363,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入収益(拠)	1,018,000	1,261,000	-243,000
		通所介護事業サービス区分繰入金収益(拠)	1,054,000	1,143,000	-89,000
		小規模多機能サービス区分繰入金収益(拠)	582,000	512,000	70,000
		認知症ケアサービス区分繰入収益(拠)	254,000	355,000	-101,000
	益	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	982,000	788,000	194,000
		障がいヘルプ事業サービス区分繰入収益(拠)	800,000	670,000	130,000
		相談支援事業サービス区分間繰入収益(拠)	182,000	118,000	64,000
		サービス区分間繰入金収入	5,034,000	0	5,034,000
		補助事業拠点区分間繰入金収益	5,034,000	0	5,034,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(サ)	5,034,000	0	5,034,000
		特別収益計(8)	21,484,000	14,409,000	7,075,000
	減	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1	
拠点区分間繰入金費用		11,203,500	11,337,200	-133,700	
自主事業拠点区分間繰入金費用		11,093,500	11,337,200	-243,700	
法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)		1,650,000	1,692,200	-42,200	
退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)		9,443,500	9,645,000	-201,500	
委託事業拠点区分間繰入金費用		110,000	0	110,000	
生活支援体制整備事業サービス区分繰入費(拠)		10,000	0	10,000	
重層的支援体制整備事業繰入費用(拠)		50,000	0	50,000	
地域包括支援センター事業繰入費用(拠)		50,000	0	50,000	
サービス区分間繰入金費用		5,034,000	0	5,034,000	
補助事業拠点区分間繰入金支出		5,034,000	0	5,034,000	
地域サロン支援サービス区分繰入費用(サ)		5,034,000	0	5,034,000	
特別費用計(9)		16,237,500	11,337,201	4,900,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,246,500	3,071,799	2,174,701		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,540,484	-5,399,124	858,640		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,605,988	6,022,981	-3,416,993
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,934,496	623,857	-2,558,353
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	2,000,000	500,000
		福祉基金積立金取崩額	2,500,000	2,000,000	500,000
		その他の積立金積立額(16)	169,223	17,869	151,354
		福祉基金積立金積立額	169,223	17,869	151,354
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,281	2,605,988	-2,209,707

補助事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	18,532,593	22,299,701	-3,767,108			
現金預金	16,537,784	20,936,083	-4,398,299	流動負債	20,241,076	-1,516,187
預 金	16,537,784	20,936,083	-4,398,299	事業未払金	7,022,799	-1,912,240
事業未収金	1,992,919	1,362,018	630,901	預り金	116,311	59,355
立替金	1,890	1,600	290	職員預り金	80,980	-17,733
固定資産	117,332,619	120,027,062	-2,694,443	賞与引当金	13,020,986	354,431
その他の固定資産	117,332,619	120,027,062	-2,694,443	負債の部合計	20,241,076	-1,516,187
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	2,488,104	2,851,770	-363,666	国庫補助金等特別積立金	388,341	-404,880
福祉基金積立資産	114,844,514	117,175,291	-2,330,777	国庫補助金等特別積立金	388,341	-404,880
				その他の積立金	114,844,514	-2,330,777
				福祉基金積立金	114,844,514	-2,330,777
				次期繰越活動増減差額	396,281	-2,209,707
				次期繰越活動増減差額	396,281	-2,209,707
				(うち当期活動増減差額)	-4,540,484	858,640
				純資産の部合計	115,624,136	-4,945,364
資産の部合計	135,865,212	142,326,763	-6,461,551	負債及び純資産の部合計	135,865,212	-6,461,551

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である。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

①地域福祉推進事業サービス区分

②地域福祉権利擁護事業サービス区分

③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(㊸))は、省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	5,670,000	5,669,999	1
器具及び備品	9,269,116	6,781,012	2,488,104
合 計	14,939,116	12,451,011	2,488,105

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	1,992,919	0	1,992,919
立替金	1,890	0	1,890
合 計	1,994,809	0	1,994,809

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)		期末取得原価(G=E+F)	期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,670,000	0	0
器具備品	2,851,771	788,221	1,241,040	1,241,040	1,604,706	404,880	404,880	0	2,488,104	383,341	9,289,116	1,643,183	2,026,524
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,851,771	788,221	1,241,040	1,241,040	1,604,706	404,880	404,880	0	2,488,105	383,341	14,939,116	1,643,183	2,026,524
その他の固定資産計	2,851,771	788,221	1,241,040	1,241,040	1,604,706	404,880	404,880	0	2,488,105	383,341	14,939,116	1,643,183	2,026,524
基本財産及びその他の固定資産計	2,851,771	788,221	1,241,040	1,241,040	1,604,706	404,880	404,880	0	2,488,105	383,341	14,939,116	1,643,183	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	0	0
差引	2,851,771	788,221	1,241,040	1,241,040	1,604,706	404,880	404,880	0	2,488,105	383,341	14,939,116	1,643,183	2,026,524

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 補助事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,666,555	13,020,986 ()	12,666,555 ()	()	13,020,986	令和8年6月賞与にかかる当該期間分
計	12,666,555	13,020,986 ()	12,666,555 ()	()	13,020,986	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	117,175,291	169,223	2,500,000	114,844,514	
計	117,175,291	169,223	2,500,000	114,844,514	

(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	117,175,291	169,223	2,500,000	114,844,514	
計	117,175,291	169,223	2,500,000	114,844,514	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 補助事業

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉推進事業	地域サロ	地域サロ支援事業	前期末支払資金残高	5,034,000	地域サロ支援事業費

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8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	地域ケア支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	100,535,000	40,562,780	12,272,000	153,369,780		153,369,780
市補助金収入	100,000,000	26,336,000	12,272,000	138,608,000		138,608,000
地域福祉活動補助金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
社協運営補助金収入	95,000,000			95,000,000		95,000,000
地域福祉権利擁護事業補助金収入		26,336,000		26,336,000		26,336,000
ケア活動助成事業補助金収入			12,272,000	12,272,000		12,272,000
県社協補助金収入		14,226,780		14,226,780		14,226,780
地域福祉権利擁護事業補助金収入		14,226,780		14,226,780		14,226,780
その他の補助金収入	435,000			435,000		435,000
その他の補助金収入	435,000			435,000		435,000
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
事業収入	8,500	1,034,000		1,042,500		1,042,500
参加費収入	8,500			8,500		8,500
参加費収入	8,500			8,500		8,500
利用料収入		1,034,000		1,034,000		1,034,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入		1,034,000		1,034,000		1,034,000
負担金収入	582,157			582,157		582,157
負担金収入	582,157			582,157		582,157
市民児協負担金収入	582,157			582,157		582,157
受取利息配当金収入	169,223			169,223		169,223
受取利息配当金収入	169,223			169,223		169,223
積立預金受取利息配当金収入	169,223			169,223		169,223
その他の収入	1,141,737	2,500		1,144,237		1,144,237
受入研修費収入	54,000			54,000		54,000
実習等受入研修費収入	54,000			54,000		54,000
雑収入	1,087,737	2,500		1,090,237		1,090,237
雑収入	978,837	2,500		981,337		981,337
ボランティア活動保険集金事務費収入	108,900			108,900		108,900
事業活動収入計(1)	102,436,617	41,599,280	12,272,000	156,307,897		156,307,897
人件費支出	88,603,333	37,455,765	11,000,000	137,059,098		137,059,098

補助事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

動	勘定科目	地域福祉推進事業	地域福祉権利擁護事業	地域中/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	34,731,747	22,546,515	9,500,000	66,778,262		66,778,262
	職員賞与支出	31,217,688	6,085,377		37,303,065		37,303,065
	非常勤職員給与支出	9,636,738	4,302,108		13,938,846		13,938,846
	法定福利費支出	13,017,160	4,521,765	1,500,000	19,038,925		19,038,925
	事業費支出	10,261,267	1,882,627	2,100,950	14,244,844		14,244,844
	水道光熱費支出	262,000			262,000		262,000
	燃料費支出	10,153			10,153		10,153
	消耗器具備品費支出	83,483		81,620	165,103		165,103
	保険料支出	1,151,330	207,064		1,358,394		1,358,394
	賃借料支出	2,348,608	1,180,740	23,110	3,552,458		3,552,458
支	車輦費支出	504,055	479,713		983,768		983,768
	車輦維持費支出	471,871	3,000		474,871		474,871
	車輦燃料費支出	32,184	476,713		508,897		508,897
	返還金支出			1,888,000	1,888,000		1,888,000
	諸謝金支出	339,000			339,000		339,000
	旅費交通費支出	103,320			103,320		103,320
	委員等旅費	103,320			103,320		103,320
	通信運搬費支出	68,235	3,560	108,220	180,015		180,015
	会議費支出	25,576			25,576		25,576
	広報費支出	1,369,017			1,369,017		1,369,017
る	業務委託費支出	3,390,690	11,550		3,402,240		3,402,240
	手数料支出	600,000			600,000		600,000
	租税公課支出	2,200			2,200		2,200
	土地・建物賃借料支出	3,600			3,600		3,600
	事務費支出	3,359,318	572,411	258,650	4,190,379		4,190,379
	福利厚生費支出	600,047	213,043		813,090		813,090
	旅費交通費支出	213,630	44,040		257,670		257,670
	研修研究費支出	345,220	14,000		359,220		359,220
	事務消耗品費支出	442,769	181,878		624,647		624,647
	印刷製本費支出	311,770	17,850	20,000	349,620		349,620
支	通信運搬費支出	882,211	100,000	50,000	1,032,211		1,032,211

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	受託金収入	152,471,000	152,470,000	1,000		
	市受託金収入	123,389,000	123,389,000	0		
	住居提供事業受託金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	老人福祉センター受託金収入	930,000	930,000	0		
	児童センター受託金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	母子父子福祉センター受託金収入	1,780,000	1,780,000	0		
	サマーホリデー事業受託金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	家計改善支援事業受託金収入	6,400,000	6,400,000	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	8,750,000	8,750,000	0		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	22,820,000	22,820,000	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		
	地域包括支援センター事業受託金収入	48,709,000	48,709,000	0		
	県社協受託金収入	29,082,000	29,081,000	1,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,082,000	29,081,000	1,000		
	事業収入	1,460,000	1,308,900	151,100		
	参加費収入	1,095,000	914,900	180,100		
	参加費収入	1,095,000	914,900	180,100		
	活動収入	利用料収入	365,000	394,000	-29,000	
		住居提供事業利用料収入	135,000	160,000	-25,000	
サマーホリデー事業利用料収入		230,000	234,000	-4,000		
介護保険事業収入		26,919,000	20,846,355	6,072,645		
居宅介護支援介護料収入		26,919,000	20,846,355	6,072,645		
介護予防支援介護料収入		26,919,000	20,846,355	6,072,645	介護予防報酬減	
その他の収入		34,000	36,000	-2,000		
雑収入		34,000	36,000	-2,000		
雑収入		34,000	36,000	-2,000		
事業活動収入計(1)		180,884,000	174,661,255	6,222,745		
に よ る 支 収	人件費支出	146,401,000	139,551,165	6,849,835		
	職員給料支出	96,893,000	96,892,857	143		
	職員賞与支出	11,084,000	11,083,006	994		
	非常勤職員給与支出	20,377,000	14,465,020	5,911,980	非常勤職員(ブランチ)減	
	法定福利費支出	18,047,000	17,110,282	936,718		
	事業費支出	27,123,000	25,880,217	1,242,783		
	給食費支出	943,000	932,708	10,292		
	保健衛生費支出	53,000	45,134	7,866		
	水道光熱費支出	455,000	455,000	0		
	燃料費支出	120,000	120,000	0		
	消耗器具備品費支出	1,647,000	1,563,149	83,851		
	保険料支出	443,000	432,746	10,254		
	賃借料支出	2,379,000	2,374,839	4,161		
	車輛費支出	664,000	595,090	68,910		
	車輛維持費支出	1,000	1,000	0		
	車輛燃料費支出	663,000	594,090	68,910		
	返還金支出	4,000	4,000	0		
	諸謝金支出	961,000	863,000	98,000		
	旅費交通費支出	388,000	377,630	10,370		
	委員等旅費	388,000	377,630	10,370		
通信運搬費支出	112,000	105,127	6,873			
会議費支出	31,000	26,889	4,111			

委託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	広報費支出	291,000	290,763	237	
		業務委託費支出	14,971,000	14,053,842	917,158	
		租税公課支出	3,657,000	3,637,000	20,000	
		雑支出	4,000	3,300	700	
		事務費支出	4,751,000	4,616,243	134,757	
		福利厚生費支出	350,000	346,387	3,613	
		旅費交通費支出	29,000	23,690	5,310	
		研修研究費支出	185,000	129,960	55,040	
		事務消耗品費支出	1,710,000	1,686,426	23,574	
		印刷製本費支出	405,000	368,431	36,569	
		通信運搬費支出	1,061,000	1,058,627	2,373	
		保守料支出	51,000	47,375	3,625	
		手数料支出	902,000	899,410	2,590	
		資料図書費支出	58,000	55,937	2,063	
		事業活動支出計(2)	178,275,000	170,047,625	8,227,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,609,000	4,613,630	-2,004,630		
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	2,048,000	1,152,470	895,530	
	支出	器具及び備品取得支出	2,048,000	1,152,470	895,530	
		施設整備等支出計(5)	2,048,000	1,152,470	895,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,048,000	-1,152,470	-895,530	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,970,000	110,000	2,860,000	
		補助事業拠点区分間繰入金収入	2,970,000	110,000	2,860,000	
		地域福祉推進「び」区分繰入金収入(拠)	2,970,000	110,000	2,860,000	財源補填減
		その他の活動による収入計(7)	2,970,000	110,000	2,860,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,472,000	3,470,280	1,720	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,472,000	3,470,280	1,720	
		退職積立事業「び」区分繰入金支出(拠)	3,472,000	3,470,280	1,720	
		その他の活動支出計(8)	3,472,000	3,470,280	1,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-502,000	-3,360,280	2,858,280		
予備費支出(10)		1,027,000	—	1,002,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-943,000	100,880	-1,043,880		
前期末支払資金残高(12)		943,000	941,269	1,731		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,042,149	-1,042,149		

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	受託金収益	152,470,000	87,866,000	64,604,000	
		市受託金収益	123,389,000	51,093,000	72,296,000	
		住居提供事業受託金収益	1,400,000	1,391,000	9,000	
		老人福祉センター受託金収益	930,000	910,000	20,000	
		児童センター受託金収益	7,000,000	6,860,000	140,000	
		母子父子福祉センター受託金収益	1,780,000	1,769,000	11,000	
		サマーホリデー事業受託金収益	13,000,000	12,990,000	10,000	
		家計改善支援事業受託金収益	6,400,000	5,900,000	500,000	
		子どもの学習・生活支援事業受託金収益	5,100,000	5,100,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,750,000	8,673,000	77,000	
		重層的支援体制整備事業受託金収益	22,820,000	0	22,820,000	
		介護予防活動育成支援事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収益	48,709,000	0	48,709,000	
		県社協受託金収益	29,081,000	36,773,000	-7,692,000	
	ビ	益	生活福祉資金貸付事業受託金収益	29,081,000	36,773,000	-7,692,000
		事業収益	1,308,900	1,040,000	268,900	
		参加費収益	914,900	675,000	239,900	
		参加費収益	914,900	675,000	239,900	
		利用料収益	394,000	365,000	29,000	
		住居提供事業利用料収益	160,000	135,000	25,000	
		サマーホリデー事業利用料収益	234,000	230,000	4,000	
		介護保険事業収益	20,846,355	0	20,846,355	
		居宅介護支援介護料収益	20,846,355	0	20,846,355	
		介護予防支援介護料収益	20,846,355	0	20,846,355	
		サービス活動収益計(1)	174,625,255	88,906,000	85,719,255	
ス		活	人件費	142,201,253	77,680,190	64,521,063
			職員給料	96,892,857	50,637,000	46,255,857
			職員賞与	11,083,006	5,540,000	5,543,006
			賞与引当金繰入	2,650,088	0	2,650,088
		非常勤職員給与	14,465,020	12,393,599	2,071,421	
		法定福利費	17,110,282	9,109,591	8,000,691	
	動	増	事業費	25,880,217	7,447,759	18,432,458
			給食費	932,708	613,944	318,764
			保健衛生費	45,134	31,707	13,427
			水道光熱費	455,000	182,000	273,000
			燃料費	120,000	100,000	20,000
			消耗器具備品費	1,563,149	1,870,024	-306,875
			保険料	432,746	142,686	290,060
			賃借料	2,374,839	974,806	1,400,033
			車輛費	595,090	215,592	379,498
		車輛維持費	1,000	0	1,000	
		車輛燃料費	594,090	215,592	378,498	
の		減	返還金	4,000	38,500	-34,500
			諸謝金	863,000	520,887	342,113
			旅費交通費	377,630	209,500	168,130
			委員等旅費	377,630	209,500	168,130
		通信運搬費	105,127	95,421	9,706	
		会議費	26,889	25,813	1,076	
		広報費	290,763	302,000	-11,237	
		業務委託費	14,053,842	542,979	13,510,863	
	部		租税公課	3,637,000	1,581,900	2,055,100
			雑費	3,300	0	3,300

委託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	事務費	4,616,243	2,681,471	1,934,772	
	福利厚生費	346,387	64,041	282,346	
	旅費交通費	23,690	19,960	3,730	
	研修研究費	129,960	18,600	111,360	
	事務消耗品費	1,686,426	843,061	843,365	
	印刷製本費	368,431	270,339	98,092	
	通信運搬費	1,058,627	597,574	461,053	
	保守料	47,375	0	47,375	
	手数料	899,410	818,800	80,610	
	資料図書費	55,937	49,096	6,841	
	減価償却費	179,619	30,250	149,369	
	減価償却費	179,619	30,250	149,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-10,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,000	-10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	172,867,332	87,829,670	85,037,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,757,923	1,076,330	681,593	
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	36,000	1,000	35,000
		雑収益	36,000	1,000	35,000
		雑収益	36,000	1,000	35,000
	サービス活動外収益計(4)	36,000	1,000	35,000	
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,000	1,000	35,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,793,923	1,077,330	716,593	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	110,000	6,000	104,000
		自主事業拠点区分間繰入金収益	0	6,000	-6,000
		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	0	6,000	-6,000
		補助事業拠点区分間繰入金収益	110,000	0	110,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金収益(拠)	110,000	0	110,000
		特別収益計(8)	110,000	6,000	104,000
	費	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
	用	拠点区分間繰入金費用	3,470,280	1,102,560	2,367,720
	自主事業拠点区分間繰入金費用	3,470,280	1,102,560	2,367,720	
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,470,280	1,102,560	2,367,720	
	特別費用計(9)	3,470,281	1,102,560	2,367,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,360,281	-1,096,560	-2,263,721	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,566,358	-19,230	-1,547,128	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	995,281	1,014,511	-19,230
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-571,077	995,281	-1,566,358
		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)	-571,077	995,281	-1,566,358

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	6,715,037	4,150,330	8,322,976	3,209,061
預 金	2,907,856	4,150,330	5,637,444	3,196,294
事業未収金	2,907,856	4,150,330	25,544	11,867
固定資産	3,807,181	0	9,900	900
その他の固定資産	1,053,529	80,679	2,650,088	0
器具及び備品	1,053,529	80,679	8,322,976	3,209,061
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	16,667
			国庫補助金等特別積立金	16,667
			次期繰越活動増減差額	-571,077
			次期繰越活動増減差額	-571,077
			(うち当期活動増減差額)	-1,566,358
			純資産の部合計	-554,410
資産の部合計	7,768,566	4,231,009	負債及び純資産の部合計	4,231,009
				3,537,557
				26,667
				26,667
				995,281
				995,281
				-19,230
				1,021,948
				4,231,009
				-10,000
				-10,000
				-1,566,358
				-1,566,358
				-1,547,128
				-1,576,358
				3,537,557

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である。

(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
- ⑪重層的支援体制整備事業サービス区分
- ⑫地域包括支援センター事業サービス区分

(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	3,752,992	2,699,463	1,053,529
合 計	3,752,992	2,699,463	1,053,529

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	3,807,181	0	3,807,181
合 計	3,807,181	0	3,807,181

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	引当額(円)		当期増加額(B)		当期減額(円)		当期減少額(D)		期末残存価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	80,679	26,667	1,152,470	0	179,619	10,000	1	0	1,053,529	16,667	2,699,463	23,333	3,752,992
その他の固定資産(有形固定資産)計	80,679	26,667	1,152,470	0	179,619	10,000	1	0	1,053,529	16,667	2,699,463	23,333	3,752,992
その他の固定資産計	80,679	26,667	1,152,470	0	179,619	10,000	1	0	1,053,529	16,667	2,699,463	23,333	3,752,992
基本財産及びその他の固定資産計	80,679	26,667	1,152,470	0	179,619	10,000	1	0	1,053,529	16,667	2,699,463	23,333	3,752,992
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	80,679	26,667	1,152,470	0	179,619	10,000	1	0	1,053,529	16,667	2,699,463	23,333	3,752,992

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会
拠点区分 委託事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		2,650,088	()	2,650,088	令和8年6月賞与にかかる当該期間分
計		2,650,088	()	2,650,088	

委託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

勘定科目	2025年度(令和7年度) 委託事業										合計	拠点区分合計	
	生活福祉資金付帯事業	子育て支援事業	老人福祉事業	母子生活支援事業	児童福祉事業	生涯学習・生涯学習事業	社会福祉協議会	重障児支援事業	重障児支援事業	重障児支援事業			重障児支援事業
受託金収入	29,081,000	13,000,000	13,000,000	930,000	930,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	152,470,000
市費受託金収入													123,989,000
生活福祉資金受託金収入													930,000
児童福祉資金受託金収入													7,000,000
母子生活支援資金受託金収入													1,780,000
生涯学習・生涯学習資金受託金収入													13,000,000
重障児支援資金受託金収入													6,400,000
児童福祉協議会受託金収入													5,100,000
児童福祉協議会受託金収入													22,820,000
児童福祉協議会受託金収入													7,500,000
児童福祉協議会受託金収入													48,709,000
児童福祉協議会受託金収入													29,081,000
児童福祉協議会受託金収入													1,308,900
児童福祉協議会受託金収入													914,900
児童福祉協議会受託金収入													394,000
児童福祉協議会受託金収入													160,000
児童福祉協議会受託金収入													234,000
児童福祉協議会受託金収入													20,846,355
児童福祉協議会受託金収入													20,846,355
児童福祉協議会受託金収入													20,846,355
児童福祉協議会受託金収入													36,000
児童福祉協議会受託金収入													36,000
児童福祉協議会受託金収入													36,000
児童福祉協議会受託金収入													174,661,255
児童福祉協議会受託金収入													139,551,165
児童福祉協議会受託金収入													96,892,857
児童福祉協議会受託金収入													11,083,006
児童福祉協議会受託金収入													14,465,020
児童福祉協議会受託金収入													17,110,282
児童福祉協議会受託金収入													25,880,217
児童福祉協議会受託金収入													932,708
児童福祉協議会受託金収入													45,134
児童福祉協議会受託金収入													455,000
児童福祉協議会受託金収入													120,000
児童福祉協議会受託金収入													1,563,149
児童福祉協議会受託金収入													432,746
児童福祉協議会受託金収入													2,374,639
児童福祉協議会受託金収入													595,090
児童福祉協議会受託金収入													1,000
児童福祉協議会受託金収入													594,090
児童福祉協議会受託金収入													4,000
児童福祉協議会受託金収入													863,000
児童福祉協議会受託金収入													377,630
児童福祉協議会受託金収入													377,630
児童福祉協議会受託金収入													105,127
児童福祉協議会受託金収入													26,889
児童福祉協議会受託金収入													290,763
児童福祉協議会受託金収入													14,053,842
児童福祉協議会受託金収入													3,637,000
児童福祉協議会受託金収入													3,300
児童福祉協議会受託金収入													4,616,243
児童福祉協議会受託金収入													346,387
児童福祉協議会受託金収入													23,690
児童福祉協議会受託金収入													129,960
児童福祉協議会受託金収入													1,686,426

(単位: 円)

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入				
	受託金収入	23,030,000	23,030,000	0	
	市指定管理料収入	23,030,000	23,030,000	0	
	東近江市福祉センター指定管理料収入	23,030,000	23,030,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9,350	-8,350	
	受取利息配当金収入	1,000	9,350	-8,350	
	受取利息配当金収入	1,000	9,350	-8,350	
	事業活動収入計(1)	23,031,000	23,039,350	-8,350	
	支出				
	人件費支出	8,779,000	8,778,565	435	
	職員給料支出	5,611,000	5,611,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,048,000	2,047,657	343	
	法定福利費支出	1,120,000	1,119,908	92	
	事業費支出	14,302,000	13,308,310	993,690	
	水道光熱費支出	4,123,000	3,721,842	401,158	
	消耗器具備品費支出	465,000	459,763	5,237	
	保険料支出	16,000	15,872	128	
	賃借料支出	29,000	28,380	620	
	修繕費支出	2,275,000	2,274,459	541	
	会議費支出	23,000	0	23,000	
業務委託費支出	5,275,000	5,273,094	1,906		
租税公課支出	2,096,000	1,534,900	561,100		
事務費支出	523,000	467,114	55,886		
福利厚生費支出	11,000	5,282	5,718		
事務消耗品費支出	73,000	31,423	41,577		
印刷製本費支出	69,000	68,921	79		
通信運搬費支出	343,000	335,568	7,432		
手数料支出	27,000	25,920	1,080		
事業活動支出計(2)	23,604,000	22,553,989	1,050,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-573,000	485,361	-1,058,361		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	385,000 385,000	317,892 317,892	67,108 67,108	
施設整備等支出計(5)	385,000	317,892	67,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,000	-317,892	-67,108		
その他の活動による収入支	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 自主事業拠点区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000 2,000,000	0 0 0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)	1,558,000 -536,000	—	1,022,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,980,000	-1,832,531	-2,147,469		
前期末支払資金残高(12)	3,980,000	3,980,144	-144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,147,613	-2,147,613		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	23,030,000	23,423,000	-393,000
		市指定管理料収益	23,030,000	23,423,000	-393,000
		東近江市福祉センター指定管理料収益	23,030,000	23,423,000	-393,000
		サービス活動収益計(1)	23,030,000	23,423,000	-393,000
	費 用	人件費	8,778,565	8,525,000	253,565
		職員給料	5,611,000	5,693,000	-82,000
		非常勤職員給与	2,047,657	1,972,000	75,657
		法定福利費	1,119,908	860,000	259,908
		事業費	13,308,310	17,593,538	-4,285,228
		水道光熱費	3,721,842	3,175,627	546,215
		燃料費	0	1,142,240	-1,142,240
		消耗器具備品費	459,763	6,607,478	-6,147,715
		保険料	15,872	15,872	0
		賃借料	28,380	68,490	-40,110
		修繕費	2,274,459	51,700	2,222,759
		業務委託費	5,273,094	4,853,431	419,663
		租税公課	1,534,900	1,678,700	-143,800
		事務費	467,114	456,603	10,511
		福利厚生費	5,282	6,252	-970
		事務消耗品費	31,423	2,556	28,867
印刷製本費	68,921	28,142	40,779		
通信運搬費	335,568	391,849	-56,281		
手数料	25,920	27,804	-1,884		
減価償却費	198,316	71,943	126,373		
減価償却費	198,316	71,943	126,373		
サービス活動費用計(2)	22,752,305	26,647,084	-3,894,779		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		277,695	-3,224,084	3,501,779	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,350	6,753	2,597
		受取利息配当金収益	9,350	6,753	2,597
		受取利息配当金収益	9,350	6,753	2,597
		サービス活動外収益計(4)	9,350	6,753	2,597
	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)		9,350	6,753	2,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		287,045	-3,217,331	3,504,376	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		自主事業拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	1	1,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000	-1	-1,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,712,955	-3,217,332	1,504,377	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	5,010,071	8,227,403	-3,217,332	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,297,116	5,010,071	-1,712,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,297,116	5,010,071	-1,712,955

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	6,105,546	10,978,095	-4,872,549	流動負債	3,957,933	6,997,951	-3,040,018
現金預金	6,105,546	10,699,095	-4,593,549	事業未払金	3,957,933	6,997,951	-3,040,018
預 金	6,105,546	10,699,095	-4,593,549	負債の部合計	3,957,933	6,997,951	-3,040,018
事業未収金	0	279,000	-279,000	純 資 産 の 部			
固定資産	1,149,503	1,029,927	119,576	次期繰越活動増減差額	3,297,116	5,010,071	-1,712,955
その他の固定資産	1,149,503	1,029,927	119,576	次期繰越活動増減差額	3,297,116	5,010,071	-1,712,955
器具及び備品	1,149,503	1,029,927	119,576	(うち当期活動増減差額)	-1,712,955	-3,217,332	1,504,377
				純資産の部合計	3,297,116	5,010,071	-1,712,955
資産の部合計	7,255,049	12,008,022	-4,752,973	負債及び純資産の部合計	7,255,049	12,008,022	-4,752,973

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である。

(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	1,468,465	318,962	1,149,503
合 計	1,468,465	318,962	1,149,503

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価額(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 (G=A+B-C-D)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	1,029,927	0	317,892	0	198,316	0	0	0	1,149,503	0	1,468,465	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,029,927	0	317,892	0	198,316	0	0	0	1,149,503	0	1,468,465	0	
その他の固定資産計	1,029,927	0	317,892	0	198,316	0	0	0	1,149,503	0	1,468,465	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,029,927	0	317,892	0	198,316	0	0	0	1,149,503	0	1,468,465	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	
差引	1,029,927	0	317,892	0	198,316	0	0	0	1,149,503	0	1,468,465	0	

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		東近江市福祉施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	23,030,000	23,030,000		23,030,000
	市指定管理料収入	23,030,000	23,030,000		23,030,000
事業活動による支出	東近江市福祉センター指定管理料収入	23,030,000	23,030,000		23,030,000
	受取利息配当金収入	9,350	9,350		9,350
事業活動による収入	受取利息配当金収入	9,350	9,350		9,350
	受取利息配当金収入	9,350	9,350		9,350
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	23,039,350	23,039,350		23,039,350
	人件費支出	8,778,565	8,778,565		8,778,565
事業活動による支出	職員給料支出	5,611,000	5,611,000		5,611,000
	非常勤職員給与支出	2,047,657	2,047,657		2,047,657
事業活動による支出	法定福利費支出	1,119,908	1,119,908		1,119,908
	事業費支出	13,308,310	13,308,310		13,308,310
事業活動による支出	水道光熱費支出	3,721,842	3,721,842		3,721,842
	消耗器具備品費支出	459,763	459,763		459,763
事業活動による支出	保険料支出	15,872	15,872		15,872
	賃借料支出	28,380	28,380		28,380
事業活動による支出	修繕費支出	2,274,459	2,274,459		2,274,459
	業務委託費支出	5,273,094	5,273,094		5,273,094
事業活動による支出	租税公課支出	1,534,900	1,534,900		1,534,900
	事務費支出	467,114	467,114		467,114
事業活動による支出	福利厚生費支出	5,282	5,282		5,282
	事務消耗品費支出	31,423	31,423		31,423
事業活動による支出	印刷製本費支出	68,921	68,921		68,921
	通信運搬費支出	335,568	335,568		335,568
事業活動による支出	手数料支出	25,920	25,920		25,920
	事業活動支出計(2)	22,553,989	22,553,989		22,553,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		485,361	485,361		485,361
	施設整備等収入計(4)				

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	東江市福祉外指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収入				
固定資産取得支出	317,892	317,892		317,892
器具及び備品取得支出	317,892	317,892		317,892
支出				
施設整備等支出計(5)	317,892	317,892		317,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,892	-317,892		-317,892
その他の活動による収入計(7)				
収入				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
自主事業拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
法人運営事業拠点区分繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
支出				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,832,531	-1,832,531		-1,832,531
前期末支払資金残高(11)	3,980,144	3,980,144		3,980,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,147,613	2,147,613		2,147,613

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	経常経費補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	市補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	その他の補助金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	介護保険事業収入	256,596,000	237,202,081	19,393,919	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,874,000	108,254,619	5,619,381	
	介護報酬収入(居宅)	113,874,000	108,254,619	5,619,381	介護報酬減
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,078,000	12,563,800	514,200	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	209,000	353,341	-144,341	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	12,869,000	12,210,459	658,541	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,797,000	80,801,696	6,995,304	
	介護報酬収入(地域)	85,935,000	79,779,126	6,155,874	介護報酬減
	介護予防報酬収入(地域)	1,862,000	1,022,570	839,430	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,528,000	9,030,433	497,567	
	介護負担金収入(公費)(地域)	8,000	0	8,000	
	介護負担金収入(一般)(地域)	9,314,000	8,911,575	402,425	
	介護予防負担金収入(一般)(地域)	206,000	118,858	87,142	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,600,000	13,407,595	4,192,405	
	事業費収入	15,743,000	12,114,842	3,628,158	介護予防報酬減
	事業負担金収入(公費)	14,000	14,557	-557	
	事業負担金収入(一般)	1,843,000	1,278,196	564,804	
	利用者等利用料収入	14,689,000	13,119,727	1,569,273	
	地域密着型介護サービス利用料収入	491,000	530,000	-39,000	
	食費収入(一般)	13,373,000	11,671,748	1,701,252	食費収入減
	その他の利用料収入	825,000	917,979	-92,979	
	その他の事業収入	30,000	24,211	5,789	
	補助金事業収入(公費)	0	11,711	-11,711	
	私的契約利用料収入(介護)	30,000	12,500	17,500	
	受取利息配当金収入	96,000	84,347	11,653	
	受取利息配当金収入	96,000	84,347	11,653	
	積立預金受取利息配当金収入	96,000	84,347	11,653	
その他の収入	100,000	996,711	-896,711		
受入研修費収入	0	49,500	-49,500		
実習等受入研修費収入	0	49,500	-49,500		
雑収入	100,000	947,211	-847,211		
雑収入	100,000	947,211	-847,211		
事業活動収入計(1)	258,442,000	239,933,139	18,508,861		
事業活動支出	人件費支出	218,504,000	213,865,092	4,638,908	
	職員給料支出	79,486,000	77,381,221	2,104,779	正規職員中途退職による職員減
	職員賞与支出	23,564,000	23,562,505	1,495	
	非常勤職員給与支出	86,697,000	85,124,134	1,572,866	非常勤職員減
	派遣職員費支出	2,875,000	2,789,157	85,843	
	法定福利費支出	25,882,000	25,008,075	873,925	
	事業費支出	48,083,000	37,017,534	11,065,466	
	給食費支出	8,717,000	6,823,925	1,893,075	給食費減
	介護用品費支出	16,000	8,387	7,613	
	保健衛生費支出	345,000	62,536	282,464	
	教養娯楽費支出	162,000	161,200	800	
	水道光熱費支出	9,285,000	7,581,377	1,703,623	電気代・水道代減
	燃料費支出	4,128,000	2,796,743	1,331,257	灯油代減
	消耗器具備品費支出	2,815,000	1,656,020	1,158,980	事業消耗品減
	保険料支出	1,915,000	1,703,484	211,516	
	賃借料支出	8,363,000	8,210,300	152,700	
	車輦費支出	5,101,000	3,581,976	1,519,024	
車輦維持費支出	414,000	243,446	170,554		
車輦燃料費支出	4,687,000	3,338,530	1,348,470	車輦台数減	
諸謝金支出	30,000	6,000	24,000		
修繕費支出	3,293,000	1,147,339	2,145,661	修繕減	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 出	通信運搬費支出	589,000	493,891	95,109	
	会議費支出	98,000	49,090	48,910	
	業務委託費支出	3,060,000	2,612,938	447,062	
	手数料支出	5,000	1,480	3,520	
	租税公課支出	18,000	1,000	17,000	
	土地・建物賃借料支出	140,000	117,441	22,559	
	雑支出	3,000	2,407	593	
	事務費支出	4,698,000	3,195,105	1,502,895	
	福利厚生費支出	1,322,000	1,127,326	194,674	
	職員被服費支出	318,000	9,780	308,220	
	旅費交通費支出	106,000	0	106,000	
	研修研究費支出	302,000	139,660	162,340	
	事務消耗品費支出	793,000	499,138	293,862	
	印刷製本費支出	231,000	175,057	55,943	
	通信運搬費支出	805,000	707,059	97,941	
	保守料支出	186,000	125,095	60,905	
	手数料支出	421,000	264,540	156,460	
	渉外費支出	40,000	17,160	22,840	
	諸会費支出	72,000	44,880	27,120	
	資料図書費支出	102,000	85,410	16,590	
事業活動支出計(2)	271,285,000	254,077,731	17,207,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,843,000	-14,144,592	1,301,592		
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	717,000	574,784	142,216	
器具及び備品取得支出	717,000	574,784	142,216		
施設整備等支出計(5)	717,000	574,784	142,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-717,000	-574,784	-142,216		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,730,000	1,357,000	2,373,000	
	修繕積立資産取崩収入	3,450,000	1,357,000	2,093,000	修繕取崩減
	備品等購入積立資産取崩収入	280,000	0	280,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,868,000	11,372,043	495,957	
	障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	11,868,000	11,372,043	495,957	
	障がいヘルプ事業サービス区分繰入金収(拠)	11,868,000	11,372,043	495,957	
	その他の活動による収入計(7)	15,598,000	12,729,043	2,868,957	
	支出				
	積立資産支出	96,000	84,347	11,653	
	修繕積立資産積立支出	53,000	48,076	4,924	
	備品等購入積立資産積立支出	43,000	36,271	6,729	
	拠点区分間繰入金支出	10,027,000	9,980,460	46,540	
	自主事業拠点区分間繰入金支出	7,119,000	7,072,460	46,540	
法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	635,000	635,000	0		
退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	6,484,000	6,437,460	46,540		
補助事業拠点区分間繰入金支出	2,908,000	2,908,000	0		
地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	2,908,000	2,908,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,123,000	10,064,807	58,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,475,000	2,664,236	2,810,764		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,085,000	-12,055,140	3,970,140		
前期末支払資金残高(12)	8,085,000	8,085,230	-230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-3,969,910	3,969,910		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	経常経費補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	市補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	その他の補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	介護保険事業収益	237,202,081	247,984,626	-10,782,545	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,254,619	139,599,138	-31,344,519	
	介護報酬収益(居宅)	108,254,619	139,599,138	-31,344,519	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,563,800	15,951,226	-3,387,426	
	介護負担金収益(公費)(居宅)	353,341	259,872	93,469	
	介護負担金収益(一般)(居宅)	12,210,459	15,691,354	-3,480,895	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,801,696	54,676,497	26,125,199	
	介護報酬収益(地域)	79,779,126	52,640,735	27,138,391	
	介護予防報酬収益(地域)	1,022,570	2,035,762	-1,013,192	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,030,433	6,539,838	2,490,595	
	介護負担金収益(一般)(地域)	8,911,575	6,306,872	2,604,703	
	介護予防負担金収益(一般)(地域)	118,858	232,966	-114,108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,407,595	15,769,737	-2,362,142	
	事業費収益	12,114,842	14,107,242	-1,992,400	
	サ	事業負担金収益(公費)	14,557	19,676	-5,119
		事業負担金収益(一般)	1,278,196	1,642,819	-364,623
利用者等利用料収益		13,119,727	14,191,063	-1,071,336	
地域密着型介護サービス利用料収益		530,000	1,027,010	-497,010	
食費収益(一般)		11,671,748	12,415,302	-743,554	
その他の利用料収益		917,979	748,751	169,228	
その他の事業収益		24,211	1,257,127	-1,232,916	
補助金事業収益(公費)		11,711	1,186,400	-1,174,689	
私的契約利用料収益(介護)		12,500	70,727	-58,227	
サービス活動収益計(1)		238,852,081	247,984,626	-9,132,545	
ス	人件費	214,046,594	213,807,610	238,984	
	職員給料	77,381,221	78,590,053	-1,208,832	
	職員賞与	16,096,725	16,722,927	-626,202	
	賞与引当金繰入	7,647,282	7,465,780	181,502	
	非常勤職員給与	85,124,134	85,306,941	-182,807	
	派遣職員費	2,789,157	1,140,996	1,648,161	
	法定福利費	25,008,075	24,580,913	427,162	
	事業費	37,017,534	43,881,581	-6,864,047	
	給食費	6,823,925	7,777,135	-953,210	
	介護用品費	8,387	7,128	1,259	
	保健衛生費	62,536	65,745	-3,209	
	医療費	0	1,070	-1,070	
	教養娯楽費	161,200	157,600	3,600	
	水道光熱費	7,581,377	8,241,234	-659,857	
	燃料費	2,796,743	3,075,150	-278,407	
	消耗器具備品費	1,656,020	2,881,166	-1,225,146	
	保険料	1,703,484	1,540,756	162,728	
	賃借料	8,210,300	9,607,622	-1,397,322	
	増	車輦費	3,581,976	4,839,565	-1,257,589
		車輦維持費	243,446	909,648	-666,202
車輦燃料費		3,338,530	3,929,917	-591,387	
諸謝金		6,000	0	6,000	
修繕費		1,147,339	1,872,431	-725,092	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	通信運搬費	493,891	357,653	136,238
		会議費	49,090	26,620	22,470
		広報費	0	52,500	-52,500
		業務委託費	2,612,938	2,880,206	-267,268
		手数料	1,480	387,050	-385,570
		租税公課	1,000	1,800	-800
		土地・建物賃借料	117,441	75,240	42,201
		雑費	2,407	33,910	-31,503
		事務費	3,195,105	3,954,396	-759,291
		福利厚生費	1,127,326	1,059,731	67,595
		職員被服費	9,780	700,548	-690,768
		旅費交通費	0	9,420	-9,420
		研修研究費	139,660	156,310	-16,650
		事務消耗品費	499,138	272,357	226,781
		印刷製本費	175,057	403,249	-228,192
		通信運搬費	707,059	708,046	-987
		保守料	125,095	185,424	-60,329
		手数料	264,540	275,935	-11,395
		渉外費	17,160	15,576	1,584
		諸会費	44,880	69,880	-25,000
		資料図書費	85,410	97,920	-12,510
		減価償却費	5,766,728	6,263,223	-496,495
		減価償却費	5,766,728	6,263,223	-496,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,322,591	-1,984,328	661,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,322,591	-1,984,328	661,737
		サービス活動費用計(2)	258,703,370	265,922,482	-7,219,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-19,851,289	-17,937,856	-1,913,433
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	84,347	1,488	82,859
		受取利息配当金収益	84,347	1,488	82,859
		積立預金受取利息配当金収益	84,347	1,488	82,859
		その他のサービス活動外収益	996,711	1,533,023	-536,312
		受入研修費収益	49,500	67,500	-18,000
		実習等受入研修費収益	49,500	67,500	-18,000
		雑収益	947,211	1,465,523	-518,312
		雑収益	947,211	1,465,523	-518,312
		サービス活動外収益計(4)	1,081,058	1,534,511	-453,453
		費用			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,081,058	1,534,511	-453,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,770,231	-16,403,345	-2,366,886
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,372,043	13,640,000	-2,267,957
		自主事業拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	-1,100,000
		善意銀行事業サービス区分繰入金収益(拠)	0	1,100,000	-1,100,000
		障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入収	11,372,043	12,540,000	-1,167,957
		障がいヘルプサービス区分繰入収益(拠)	11,372,043	12,540,000	-1,167,957
		特別収益計(8)	11,372,043	13,640,000	-2,267,957
		固定資産売却損・処分損	130,520	40,877	89,643
車両運搬具売却損・処分損	130,520	0	130,520		
器具及び備品売却損・処分損	0	40,877	-40,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-93,000	0	-93,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-93,000	0	-93,000
	拠点区分間繰入金費用	9,980,460	10,272,720	-292,260
	自主事業拠点区分間繰入金費用	7,072,460	7,001,720	70,740
	法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	635,000	605,000	30,000
	退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	6,437,460	6,396,720	40,740
	補助事業拠点区分間繰入金費用	2,908,000	3,271,000	-363,000
	地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	2,908,000	3,271,000	-363,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	701,120	-701,120
	障がい福祉拠点区分間固定資産移管費用	0	701,120	-701,120
	障がいヘルプサービス固定資産移管費用(拠)	0	701,120	-701,120
	特別費用計(9)	10,017,980	11,014,717	-996,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,354,063	2,625,283	-1,271,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,416,168	-13,778,062	-3,638,106
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,417,862	28,029,412	-6,611,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,001,694	14,251,350	-10,249,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,357,000	7,168,000	-5,811,000
	備品等購入積立金取崩額	0	4,964,000	-4,964,000
	修繕積立金取崩額	1,357,000	2,204,000	-847,000
	その他の積立金積立額(16)	84,347	1,488	82,859
	修繕積立金積立額	48,076	809	47,267
備品等購入積立金積立額	36,271	679	35,592	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,274,347	21,417,862	-16,143,515

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である。

(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)	15,811,865	0	3,309,843	12,502,022
合 計	20,311,865	0	3,309,843	17,002,022

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	67,539,453	12,502,022
建物(固定)	6,804,000	6,633,900	170,100
構築物(固定)	4,860,000	3,321,000	1,539,000
車輛運搬具	4,621,385	4,621,379	6
器具及び備品	13,080,830	10,154,611	2,926,219
合 計	113,907,690	92,270,343	21,637,347

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	36,914,211	0	36,914,211
未収補助金	11,711	0	11,711
合 計	36,925,922	0	36,925,922

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

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

資産の種類及び名称	期首価額(千円)		当期増加額(千円)		当期減少額(千円)		期末帳簿価額(千円)		前期取得原価(千円)		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			
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	
建物(基)	15,811,865	3,861,825	0	3,309,843	454,545	0	12,502,022	3,407,280	80,041,475	15,706,000	0	
基本財産合計	20,311,865	3,861,825	0	3,309,843	454,545	0	17,002,022	3,407,280	84,541,475	15,706,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	850,500	375,000	0	680,400	300,000	0	170,100	75,000	6,804,000	3,000,000	0	
構築物(固)	2,025,000	1,518,750	0	486,000	364,500	0	1,539,000	1,154,250	4,860,000	3,645,000	0	
車両運搬具	130,526	93,000	0	0	0	130,520	6	0	4,621,379	1,370,000	0	
器具備品	3,641,920	312,824	574,784	0	1,290,485	203,546	2,926,219	109,278	13,080,830	1,173,636	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,647,946	2,299,574	574,784	0	2,456,885	868,046	4,635,325	1,338,528	24,730,890	7,850,108	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,959,811	6,161,399	574,784	0	5,766,728	1,322,591	21,637,347	4,745,808	113,907,690	24,894,636	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	
引	26,959,811	6,161,399	574,784	0	5,766,728	1,322,591	21,637,347	4,745,808	113,907,690	24,894,636	0	

(単位：円)

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

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

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,465,780	7,647,282 ()	7,465,780 ()	()	7,647,282	令和8年6月賞与にかかるとる当該期間分
計	7,465,780	7,647,282 ()	7,465,780 ()	()	7,647,282	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

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

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金					
備品等購入積立金	38,293,489	48,076	1,357,000	36,984,565	
計	29,016,974	36,271		29,053,245	
	67,310,463	84,347	1,357,000	66,037,810	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産					
備品等購入積立資	38,293,489	48,076	1,357,000	36,984,565	
計	29,016,974	36,271		29,053,245	
	67,310,463	84,347	1,357,000	66,037,810	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 (B)
(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	介護保険事業収入	5,657,636	管理経費
小規模多機能事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	2,121,613	管理経費
認知症対応サービス事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	1,650,144	管理経費
訪問介護事業	通所介護事業	介護保険事業収入	4,000,000	経常経費運営資金

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業	勘定科目	活動					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	
事業	経常経費補助金収入						
	市補助金収入	675,000	450,000	300,000	225,000	1,650,000	1,650,000
	その他の補助金収入	675,000	450,000	300,000	225,000	1,650,000	1,650,000
	介護保険事業収入						
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,986,650	91,168,732	45,709,808	18,336,891	237,202,081	237,202,081
	居宅介護報酬収入(居宅)	66,475,211	41,779,408			108,254,619	108,254,619
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	66,475,211	41,779,408			108,254,619	108,254,619
	介護負担金収入(公費)(居宅)	7,931,145	4,632,655			12,563,800	12,563,800
	介護負担金収入(一般)(居宅)	353,341				353,341	353,341
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	7,577,804	4,632,655			12,210,459	12,210,459
	介護報酬収入(地域)		26,874,896	38,415,769	15,511,031	80,801,696	80,801,696
	介護予防報酬収入(地域)		26,874,896	37,393,199	15,511,031	79,779,126	79,779,126
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			1,022,570		1,022,570	1,022,570
	介護負担金収入(一般)(地域)		2,969,675	4,268,498	1,792,260	9,030,433	9,030,433
	介護予防負担金収入(一般)		2,969,675	4,149,640	1,792,260	8,911,575	8,911,575
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			118,858		118,858	118,858
	事業費収入	7,554,717	5,852,878			13,407,595	13,407,595
	事業負担金収入(公費)	6,848,233	5,266,609			12,114,842	12,114,842
	事業負担金収入(一般)	14,557				14,557	14,557
利用者等利用料収入	691,927	586,269			1,278,196	1,278,196	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,951	9,051,635	3,025,541	1,033,600	13,119,727	13,119,727	
食費収入(一般)			530,000		530,000	530,000	
その他の利用料収入	8,951	8,143,298	2,494,850	1,033,600	11,671,748	11,671,748	
補助金事業収入	16,626	908,337	691		917,979	917,979	
私的契約利用料収入(介護)	4,126	7,585			24,211	24,211	
受取利息配当金収入	12,500				11,711	11,711	
受取利息配当金収入	33,730	37,021	3,313	10,283	12,500	12,500	
積立預金受取利息配当金収入	33,730	37,021	3,313	10,283	84,347	84,347	
その他の収入	33,730	37,021	3,313	10,283	84,347	84,347	
受入研修費収入	820,401	72,960	95,200	8,150	996,711	996,711	
実習等受入研修費収入	15,000	19,500	15,000		49,500	49,500	
雑収入	15,000	19,500	15,000		49,500	49,500	
雑収入	805,401	53,460	80,200	8,150	947,211	947,211	
雑収入	805,401	53,460	80,200	8,150	947,211	947,211	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	事業活動収入計(1)							
	人件費支出	83,515,781	91,728,713	46,108,321	18,580,324	239,933,139		239,933,139
よ	職員給料支出	90,829,470	71,735,466	35,773,108	15,527,048	213,865,092		213,865,092
	職員賞与支出	47,123,980	17,677,842	8,572,350	4,007,049	77,381,221		77,381,221
	非常勤職員給与支出	13,999,802	5,409,928	2,815,713	1,337,062	23,562,505		23,562,505
	派遣職員費支出	18,765,764	39,364,159	18,722,066	8,272,145	85,124,134		85,124,134
	法定福利費支出		944,932	1,844,225		2,789,157		2,789,157
	事業費支出	10,939,924	8,338,605	3,818,754	1,910,792	25,008,075		25,008,075
	給食費支出	6,543,314	21,980,811	5,851,179	2,642,230	37,017,534		37,017,534
	介護用品費支出		4,868,540	1,493,237	462,148	6,823,925		6,823,925
	保健衛生費支出		7,128		1,259	8,387		8,387
	教養娯楽費支出		38,814	20,753	2,969	62,536		62,536
る	水道光熱費支出		86,400	34,000	40,800	161,200		161,200
	燃料費支出	896,970	5,170,741	992,883	520,783	7,581,377		7,581,377
	消耗器具備品費支出	152,280	2,146,748	344,555	153,160	2,796,743		2,796,743
	保険料支出	342,640	565,774	504,610	242,996	1,656,020		1,656,020
	貸借料支出	632,090	620,396	260,555	190,443	1,703,484		1,703,484
	車輦費支出	2,443,398	3,689,473	1,282,505	794,924	8,210,300		8,210,300
	車輦維持費支出	1,303,711	1,591,134	511,802	175,329	3,581,976		3,581,976
	車輦燃料費支出	222,246			21,200	243,446		243,446
	諸謝金支出	1,081,465	1,591,134	511,802	154,129	3,338,530		3,338,530
	修繕費支出	6,000				6,000		6,000
収	通信運搬費支出	418,332	1,057,194	89,045	1,100	1,147,339		1,147,339
	会議費支出		26,750	40,744	8,065	493,891		493,891
	業務委託費支出	240,065	1,706	26,260	21,124	49,090		49,090
	手数料支出		2,096,993	249,150	26,730	2,612,938		2,612,938
	租税公課支出	400		1,080	400	1,480		1,480
	土地・建物賃借料支出	105,021	12,420			1,000		1,000
	雑支出	2,407				117,441		117,441
	事務費支出					2,407		2,407
	福利厚生費支出	1,185,727	1,093,276	580,638	335,464	3,195,105		3,195,105
	職員被服費支出	448,487	403,263	191,025	84,551	1,127,326		1,127,326
支	研修研究費支出		9,780			9,780		9,780
	事務消耗品費支出	64,640	26,760	33,380	14,880	139,660		139,660
		106,505	190,563	117,105	84,965	499,138		499,138

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠 定 科 目							合 計	拠 点 区 分 合 計
	印刷製本費支出	通運搬費支出	保守料支出	手数料支出	渉外費支出	諸会費支出	資料図書費支出		
	123,739	181,918	59,570	142,210	10,140	27,738	20,780	46,257	175,057
							98,558,511	212,920	123,555
							-15,042,730	35,741	11,914
								93,330	12,000
								5,460	1,560
								4,572	2,285
								64,630	
								94,809,553	18,504,742
								-3,080,840	75,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	137,892							299,000	137,892
器具及び備品取得支出	137,892							299,000	137,892
支出									
施設整備等支出計(5)	137,892							299,000	137,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,892							-299,000	-137,892
積立資産取崩収入								1,357,000	1,357,000
修繕積立資産取崩収入								1,357,000	1,357,000
拠点区分間繰入金収入								4,300,000	4,300,000
障がい福祉サービス事業拠点区分間繰入金	7,072,043							4,300,000	11,372,043
障がい福祉サービス区分繰入金収(拠)	7,072,043							4,300,000	11,372,043
サービス区分間繰入金収入	9,429,393							4,000,000	11,372,043
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	9,429,393							4,000,000	13,429,393
訪問介護事業拠点区分間繰入金収(サ)								4,000,000	-13,429,393
通所介護事業拠点区分間繰入金収(サ)								4,000,000	-13,429,393
小規模多機能拠点区分間繰入金収(サ)								4,000,000	-4,000,000
認知症対応型サービス区分間繰入金収(サ)								5,657,636	5,657,636
その他の活動による収入計(7)	16,501,436							2,121,613	2,121,613
積立資産支出	33,730							1,650,144	1,650,144
修繕積立資産積立支出	20,618							9,657,000	26,158,436
備品等購入積立資産積立支出	13,112							37,021	84,347
								13,862	3,313
								23,159	3,313
									10,283
									10,283
									48,076
									36,271

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出							
	自主事業拠点区分間繰入金支出	5,436,660	2,553,640	1,354,560	635,600	9,980,460		9,980,460
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出(拠)	4,418,660	1,499,640	772,560	381,600	7,072,460		7,072,460
	退職積立事業拠点区分間繰入金支出(拠)	635,000				635,000		635,000
	補助事業拠点区分間繰入金支出	3,783,660	1,499,640	772,560	381,600	6,437,460		6,437,460
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出(拠)	1,018,000	1,054,000	582,000	254,000	2,908,000		2,908,000
	サービス区分間繰入金支出	1,018,000	1,054,000	582,000	254,000	2,908,000		2,908,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,657,636	2,121,613	1,650,144	13,429,393	-13,429,393	
	訪問介護事業拠点区分間繰入金支出(サ)	4,000,000	5,657,636	2,121,613	1,650,144	13,429,393	-13,429,393	
	通所介護事業拠点区分間繰入金支出(サ)	4,000,000	5,657,636	2,121,613	1,650,144	13,429,393	-13,429,393	
	その他の活動支出計(8)	9,470,390	8,248,297	3,479,486	2,296,027	23,494,200	-13,429,393	10,064,807
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,031,046	1,408,703	-3,479,486	-2,296,027	2,664,236		2,664,236
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,149,576	-1,971,137	286,018	-2,220,445	-12,055,140		-12,055,140
前期末支払資金残高(11)	8,310,049	-2,137,769	527,410	1,385,540	8,085,230		8,085,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,473	-4,108,906	813,428	-834,905	-3,969,910		-3,969,910	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
經常経費補助金収益	675,000	450,000	300,000	225,000	1,650,000		1,650,000
市補助金収益		450,000	300,000	225,000	1,650,000		1,650,000
その他の補助金収益	675,000						
介護保険事業収益	81,986,650	91,168,732	45,709,808	18,336,891	237,202,081		237,202,081
居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,475,211	41,779,408			108,254,619		108,254,619
介護報酬収益(居宅)	66,475,211	41,779,408			108,254,619		108,254,619
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,931,145	4,632,655			12,563,800		12,563,800
介護負担金収益(公費)(居宅)	353,341				353,341		353,341
介護負担金収益(一般)(居宅)	7,577,804	4,632,655			12,210,459		12,210,459
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		26,874,896	38,415,769	15,511,031	80,801,696		80,801,696
介護報酬収益(地域)		26,874,896	37,393,199	15,511,031	79,779,126		79,779,126
介護予防報酬収益(地域)			1,022,570		1,022,570		1,022,570
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		2,969,675	4,268,498	1,792,260	9,030,433		9,030,433
介護負担金収益(一般)(地域)		2,969,675	4,149,640	1,792,260	8,911,575		8,911,575
介護予防負担金収益(一般)(地域)			118,858		118,858		118,858
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,554,717	5,852,878			13,407,595		13,407,595
事業費収益	6,848,233	5,266,609			12,114,842		12,114,842
事業負担金収益(公費)	14,557				14,557		14,557
事業負担金収益(一般)	691,927	586,269			1,278,196		1,278,196
利用者等利用料収益	8,951	9,051,635	3,025,541	1,033,600	13,119,727		13,119,727
地域密着型介護サービス利用料収益			530,000		530,000		530,000
食費収益(一般)		8,143,298	2,494,850	1,033,600	11,671,748		11,671,748
その他の利用料収益	8,951	908,337	691		917,979		917,979
その他の事業収益	16,626	7,585			24,211		24,211
補助金事業収益(公費)	4,126	7,585			11,711		11,711
私的契約利用料収益(介護)	12,500				12,500		12,500
サービス活動収益計(1)	82,661,650	91,618,732	46,009,808	18,561,891	238,852,081		238,852,081
人件費	90,941,494	71,736,534	35,819,916	15,548,650	214,046,594		214,046,594
職員給料	47,123,980	17,677,842	8,572,350	4,007,049	77,381,221		77,381,221
職員賞与	9,532,564	3,659,993	1,968,225	935,943	16,096,725		16,096,725
賞与引当金繰入	4,579,262	1,751,003	894,296	422,721	7,647,282		7,647,282
非常勤職員給与	18,765,764	39,364,159	18,722,066	8,272,145	85,124,134		85,124,134
派遣職員費		944,932	1,844,225		2,789,157		2,789,157
法定福利費	10,939,924	8,338,605	3,818,754	1,910,792	25,008,075		25,008,075

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

活 動	増	減	の	部			
事業費	費用	増	減	費用			
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
給食費	6,543,314	21,980,811	5,851,179	2,642,230	37,017,534		37,017,534
介護用品費		4,868,540	1,493,237	462,148	6,823,925		6,823,925
保健衛生費		7,128		1,259	8,387		8,387
教養娯楽費		38,814	20,753	2,969	62,536		62,536
水道光熱費		86,400	34,000	40,800	161,200		161,200
燃料費	896,970	5,170,741	992,883	520,783	7,581,377		7,581,377
消耗器具備品費	152,280	2,146,748	344,555	153,160	2,796,743		2,796,743
保険料	342,640	565,774	504,610	242,996	1,656,020		1,656,020
賃借料	632,090	620,396	260,555	190,443	1,703,484		1,703,484
車両費	2,443,398	3,689,473	1,282,505	794,924	8,210,300		8,210,300
車両維持費	1,303,711	1,591,134	511,802	175,329	3,581,976		3,581,976
車両燃料費	222,246			21,200	243,446		243,446
諸謝金	1,081,465	1,591,134	511,802	154,129	3,338,530		3,338,530
修繕費	6,000				6,000		6,000
通信運搬費	418,332	1,057,194	89,045	1,100	1,147,339		1,147,339
会議費		26,750	40,744	8,065	493,891		493,891
業務委託費	240,065	1,706	26,260	21,124	49,090		49,090
手数料		2,096,993	249,150	26,730	2,612,938		2,612,938
租税公課	400		1,080	400	1,480		1,480
土地・建物賃借料	105,021	600			1,000		1,000
雑費	2,407	12,420			117,441		117,441
事務費					2,407		2,407
福利厚生費	1,185,727	1,093,276	580,638	335,464	3,195,105		3,195,105
職員被服費	448,487	403,263	191,025	84,551	1,127,326		1,127,326
研修研究費		9,780			9,780		9,780
事務消耗品費	64,640	26,760	33,380	14,880	139,660		139,660
印刷製本費	106,505	190,563	117,105	84,965	499,138		499,138
通信運搬費	123,739	46,257	3,747	1,314	175,057		175,057
保守料	181,918	212,920	188,666	123,555	707,059		707,059
手数料	59,570	35,741	17,870	11,914	125,095		125,095
渉外費	142,210	93,330	17,000	12,000	264,540		264,540
諸会費	10,140	5,460	1,560		17,160		17,160
資料図書費	27,738	4,572	10,285	2,285	44,880		44,880
	20,780	64,630			85,410		85,410

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	小規模多機能事業	認知症対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	447,626	3,129,289	998,164	1,191,649	5,766,728		5,766,728
減価償却費	447,626	3,129,289	998,164	1,191,649	5,766,728		5,766,728
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,975	-409,236	-392,629	-472,751	-1,322,591		-1,322,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,975	-409,236	-392,629	-472,751	-1,322,591		-1,322,591
サービス活動費用計(2)	99,070,186	97,530,674	42,857,268	19,245,242	258,703,370		258,703,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,408,536	-5,911,942	3,152,540	-683,351	-19,851,289		-19,851,289
受取利息配当金収益	33,730	37,021	3,313	10,283	84,347		84,347
受取利息配当金収益	33,730	37,021	3,313	10,283	84,347		84,347
積立預金受取利息配当金収益	33,730	37,021	3,313	10,283	84,347		84,347
その他のサービス活動外収益	820,401	72,960	95,200	8,150	996,711		996,711
受入研修費収益	15,000	19,500	15,000		49,500		49,500
実習等受入研修費収益	15,000	19,500	15,000		49,500		49,500
雑収益	805,401	53,460	80,200	8,150	947,211		947,211
雑収益	805,401	53,460	80,200	8,150	947,211		947,211
サービス活動外収益計(4)	854,131	109,981	98,513	18,433	1,081,058		1,081,058
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)	854,131	109,981	98,513	18,433	1,081,058		1,081,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,554,405	-5,801,961	3,251,053	-664,918	-18,770,231		-18,770,231

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	109,571,000	108,686,149	884,851	
	自立支援給付費収入	94,018,000	92,996,479	1,021,521	
	介護給付費収入	76,000,000	73,894,751	2,105,249	障がいヘルプ給付費減
	計画相談支援給付費収入	18,018,000	19,101,728	-1,083,728	計画相談給付費増
	利用者負担金収入	460,000	479,670	-19,670	
	利用者負担金収入	460,000	479,670	-19,670	
	その他の事業収入	15,093,000	15,210,000	-117,000	
	市補助金事業収入(障害)	2,063,000	2,173,600	-110,600	
	市相談支援受託事業収入(障害)	13,000,000	13,000,000	0	
	私的契約利用料収入(障害)	30,000	36,400	-6,400	
	その他の収入	153,000	284,380	-131,380	
	雑収入	153,000	284,380	-131,380	
	雑収入	153,000	284,380	-131,380	
	事業活動収入計(1)	109,724,000	108,970,529	753,471	
活動に支える支出	人件費支出	90,356,000	89,186,667	1,169,333	
	職員給料支出	45,265,000	44,406,448	858,552	
	職員賞与支出	11,719,000	11,717,965	1,035	
	非常勤職員給与支出	21,016,000	21,015,511	489	
	法定福利費支出	12,356,000	12,046,743	309,257	
	事業費支出	9,821,000	6,995,520	2,825,480	
	給食費支出	91,000	0	91,000	
	保健衛生費支出	61,000	8,605	52,395	
	水道光熱費支出	1,013,000	463,964	549,036	
	燃料費支出	272,000	167,000	105,000	
	消耗器具備品費支出	633,000	227,771	405,229	
	保険料支出	704,000	626,748	77,252	
	賃借料支出	2,978,000	2,672,258	305,742	
	車輛費支出	1,666,000	909,136	756,864	
	車輛維持費支出	151,000	62,462	88,538	
	車輛燃料費支出	1,515,000	846,674	668,326	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	458,000	440,122	17,878	
	業務委託費支出	220,000	94,315	125,685	
	手数料支出	212,000	211,200	800	
	租税公課支出	1,199,000	1,081,800	117,200	
	土地・建物賃借料支出	114,000	92,601	21,399	
	事務費支出	1,331,000	946,471	384,529	
	福利厚生費支出	421,000	374,089	46,911	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	65,000	17,540	47,460	
	研修研究費支出	102,000	45,640	56,360	
	事務消耗品費支出	229,000	105,875	123,125	
	印刷製本費支出	86,000	66,902	19,098	
	通信運搬費支出	191,000	190,370	630	
	保守料支出	55,000	45,785	9,215	
手数料支出	24,000	21,300	2,700		
渉外費支出	8,000	0	8,000		
諸会費支出	65,000	65,000	0		
資料図書費支出	25,000	13,970	11,030		
事業活動支出計(2)	101,508,000	97,128,658	4,379,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,216,000	11,841,871	-3,625,871	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	185,000	137,892	47,108	
		器具及び備品取得支出	185,000	137,892	47,108	
	出					
	施設整備等支出計(5)	185,000	137,892	47,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,000	-137,892	-47,108			
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	16,340,000	15,840,423	499,577	
		自主事業拠点区分間繰入金支出	3,490,000	3,486,380	3,620	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	263,000	263,000	0	
		退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	3,227,000	3,223,380	3,620	
		補助事業拠点区分間繰入金支出	982,000	982,000	0	
		地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	982,000	982,000	0	
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	11,868,000	11,372,043	495,957	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支(拠)	7,568,000	7,072,043	495,957	
通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)		4,300,000	4,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,340,000	15,840,423	499,577			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,340,000	-15,840,423	-499,577			
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)	-8,809,000	-4,136,444	-4,672,556			
前期末支払資金残高(12)	21,741,000	21,741,744	-744			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,932,000	17,605,300	-4,673,300			

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	108,686,149	106,224,193	2,461,956
	自立支援給付費収益	92,996,479	91,681,858	1,314,621
	介護給付費収益	73,894,751	75,317,900	-1,423,149
	計画相談支援給付費収益	19,101,728	16,363,958	2,737,770
	利用者負担金収益	479,670	445,015	34,655
	利用者負担金収益	479,670	445,015	34,655
	その他の事業収益	15,210,000	14,097,320	1,112,680
	市補助金事業収益(障害)	2,173,600	1,564,520	609,080
	市相談支援受託事業収益(障害)	13,000,000	12,500,000	500,000
	私的契約利用料収益(障害)	36,400	32,800	3,600
サービス活動収益計(1)	108,686,149	106,224,193	2,461,956	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,431,016	88,873,289	557,727
	職員給料	44,406,448	41,800,888	2,605,560
	職員賞与	8,069,175	7,537,975	531,200
	賞与引当金繰入	3,893,139	3,648,790	244,349
	非常勤職員給与	21,015,511	24,637,099	-3,621,588
	法定福利費	12,046,743	11,248,537	798,206
	事業費	6,995,520	10,056,481	-3,060,961
	保健衛生費	8,605	14,321	-5,716
	水道光熱費	463,964	726,764	-262,800
	燃料費	167,000	183,000	-16,000
	消耗器具備品費	227,771	220,945	6,826
	保険料	626,748	538,732	88,016
	賃借料	2,672,258	3,036,048	-363,790
	車輛費	909,136	1,557,306	-648,170
	車輛維持費	62,462	206,783	-144,321
	車輛燃料費	846,674	1,350,523	-503,849
	通信運搬費	440,122	178,533	261,589
	広報費	0	33,300	-33,300
	業務委託費	94,315	408,232	-313,917
	手数料	211,200	0	211,200
	租税公課	1,081,800	3,159,300	-2,077,500
	土地・建物賃借料	92,601	0	92,601
	事務費	946,471	1,104,722	-158,251
	福利厚生費	374,089	333,936	40,153
	職員被服費	0	163,933	-163,933
	旅費交通費	17,540	15,540	2,000
	研修研究費	45,640	51,640	-6,000
	事務消耗品費	105,875	127,925	-22,050
	印刷製本費	66,902	124,770	-57,868
	通信運搬費	190,370	147,188	43,182
	保守料	45,785	29,456	16,329
	手数料	21,300	29,000	-7,700
	渉外費	0	2,164	-2,164
	諸会費	65,000	65,000	0
資料図書費	13,970	14,170	-200	
減価償却費	360,565	236,427	124,138	
減価償却費	360,565	236,427	124,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,618	-64,618	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,618	-64,618	0	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
		サービス活動費用計(2)	97,668,954	100,206,301	-2,537,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,017,195	6,017,892	4,999,303
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	284,380	2,363,700	-2,079,320
		雑収益	284,380	2,363,700	-2,079,320
		雑収益	284,380	2,363,700	-2,079,320
		サービス活動外収益計(4)	284,380	2,363,700	-2,079,320
	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)	284,380	2,363,700	-2,079,320
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,301,575	8,381,592	2,919,983
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	701,120	-701,120
		介護保険拠点区分間固定資産移管収益	0	701,120	-701,120
		訪問介護サービス固定資産移管収益(拠)	0	701,120	-701,120
		特別収益計(8)	0	701,120	-701,120
	費 用	拠点区分間繰入金費用	15,840,423	16,480,240	-639,817
		自主事業拠点区分間繰入金費用	3,486,380	3,152,240	334,140
		法人運営事業サービス区分繰入金費用(拠)	263,000	230,000	33,000
		退職積立事業サービス区分繰入金費用(拠)	3,223,380	2,922,240	301,140
		補助事業拠点区分間繰入金費用	982,000	788,000	194,000
		地域福祉推進サービス区分繰入金費用(拠)	982,000	788,000	194,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金費用	11,372,043	12,540,000	-1,167,957
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用(拠)	7,072,043	8,740,000	-1,667,957
		通所介護事業サービス区分繰入金費用(拠)	4,300,000	3,800,000	500,000
特別費用計(9)	15,840,423	16,480,240	-639,817		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,840,423	-15,779,120	-61,303
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,538,848	-7,397,528	2,858,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,960,295	26,357,823	-7,397,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,421,447	18,960,295	-4,538,848
	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)	14,421,447	18,960,295	-4,538,848

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	21,329,494	33,511,903	7,617,333	15,418,949
預 金	5,150,326	17,091,080	3,705,694	4,855,120
事業未収金	5,150,326	17,091,080	5,000	0
未収補助金	15,911,718	16,244,803	13,500	14,400
固定資産	267,450	176,020	0	6,900,639
その他の固定資産	762,379	985,052	3,893,139	3,648,790
器具及び備品	762,379	985,052	7,617,333	15,418,949
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	53,093
			国庫補助金等特別積立金	53,093
			次期繰越活動増減差額	14,421,447
			次期繰越活動増減差額	14,421,447
			(うち当期活動増減差額)	-4,538,848
			純資産の部合計	14,474,540
資産の部合計	22,091,873	34,496,955	負債及び純資産の部合計	22,091,873
				117,711
				117,711
				18,960,295
				18,960,295
				-7,397,528
				19,078,006
				34,496,955
				-64,618
				-64,618
				-4,538,848
				-4,538,848
				2,858,680
				-4,603,466
				-12,405,082

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である。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

①障がいヘルプ事業サービス区分

②相談支援事業サービス区分

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

※サービス区分は(2)の①～②と同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,551,512	789,133	762,379
合 計	1,551,512	789,133	762,379

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	15,911,718	0	15,911,718
未収補助金	267,450	0	267,450
合 計	16,179,168	0	16,179,168

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末償還額(E=A+B-C-D)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具・備品	985,052	117,711	137,892	0	360,565	64,618	0	0	762,379	53,093	789,133	314,627	367,720	
その他の固定資産(有形固定資産)計	985,052	117,711	137,892	0	360,565	64,618	0	0	762,379	53,093	789,133	314,627	367,720	
その他の固定資産計	985,052	117,711	137,892	0	360,565	64,618	0	0	762,379	53,093	789,133	314,627	367,720	
基本財産及びその他の固定資産計	985,052	117,711	137,892	0	360,565	64,618	0	0	762,379	53,093	789,133	314,627	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	
差	985,052	117,711	137,892	0	360,565	64,618	0	0	762,379	53,093	789,133	314,627	367,720	
引														

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	3,648,790	3,893,139 ()	3,648,790 ()	()	3,893,139	令和8年6月賞与にかかる当該期間分
計	3,648,790	3,893,139 ()	3,648,790 ()	()	3,893,139	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

拠点区分 障がい福祉サービス事業

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
相談支援事業	障がい福祉サービス事業	7,494,813	経常経費運営資金
合計		7,494,813	

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7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	合計			
		障がい福祉サービス事業	相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	障害福祉サービス等事業収入	76,416,721	32,269,428	108,686,149	108,686,149
	自立支援給付費収入	73,894,751	19,101,728	92,996,479	92,996,479
	介護給付費収入	73,894,751		73,894,751	73,894,751
	計画相談支援給付費収入		19,101,728	19,101,728	19,101,728
	利用者負担金収入	479,670		479,670	479,670
	利用者負担金収入	479,670		479,670	479,670
	その他の事業収入	2,042,300	13,167,700	15,210,000	15,210,000
	市補助金事業収入(障害)	2,005,900	167,700	2,173,600	2,173,600
	市相談支援受託事業収入(障害)		13,000,000	13,000,000	13,000,000
	私的契約利用料収入(障害)	36,400		36,400	36,400
事業活動による	その他の収入	33,700	250,680	284,380	284,380
	雑収入	33,700	250,680	284,380	284,380
	雑収入	33,700	250,680	284,380	284,380
	事業活動収入計(1)	76,450,421	32,520,108	108,970,529	108,970,529
	人件費支出	56,053,956	33,132,711	89,186,667	89,186,667
	職員給料支出	22,178,945	22,227,503	44,406,448	44,406,448
	職員給与支出	5,287,838	6,430,127	11,717,965	11,717,965
	非常勤職員給与支出	21,015,511		21,015,511	21,015,511
	法定福利費支出	7,571,662	4,475,081	12,046,743	12,046,743
	事業費支出	5,182,154	1,813,366	6,995,520	6,995,520
事業活動による	保健衛生費支出		8,605	8,605	8,605
	水道光熱費支出	463,964		463,964	463,964
	燃料費支出	167,000		167,000	167,000
	消耗器具備品費支出	227,771		227,771	227,771
	保険料支出	552,708	74,040	626,748	626,748
	賃借料支出	2,163,838	508,420	2,672,258	2,672,258
	車輛費支出	804,557	104,579	909,136	909,136
	車輛維持費支出	54,362	8,100	62,462	62,462
	車輛燃料費支出	750,195	96,479	846,674	846,674
	車輛燃料費支出				

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

る	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	
支	通信運搬費支出	415,750	24,372	440,122		440,122	
	業務委託費支出	82,765	11,550	94,315		94,315	
	手数料支出	211,200		211,200		211,200	
	租税公課支出		1,081,800	1,081,800		1,081,800	
	土地・建物賃借料支出	92,601		92,601		92,601	
	事務費支出	671,040	275,431	946,471		946,471	
	福利厚生費支出	270,296	103,793	374,089		374,089	
	旅費交通費支出		17,540	17,540		17,540	
	研修研究費支出	35,640	10,000	45,640		45,640	
	事務消耗品費支出	47,596	58,279	105,875		105,875	
	印刷製本費支出	61,146	5,756	66,902		66,902	
	通信運搬費支出	134,607	55,763	190,370		190,370	
	保守料支出	29,785	16,000	45,785		45,785	
	手数料支出	20,700	600	21,300		21,300	
	諸会費支出	65,000		65,000		65,000	
	資料図書費支出	6,270	7,700	13,970		13,970	
	事業活動支出計(2)	61,907,150	35,221,508	97,128,658		97,128,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,543,271	-2,701,400	11,841,871		11,841,871	
	収						
	入	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出		137,892	137,892		137,892	
出	器具及び備品取得支出		137,892	137,892		137,892	
収							
支	施設整備等支出計(5)		137,892	137,892		137,892	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,892	-137,892		-137,892	

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7年4月1日 (至) 令和8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
その入	その他の活動による収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	13,677,343	2,163,080	15,840,423		15,840,423
支	自主事業拠点区分間繰入金支出	1,505,300	1,981,080	3,486,380		3,486,380
	法人運営事業サービス区分繰入金支出(拠)	263,000		263,000		263,000
活動による	退職積立事業サービス区分繰入金支出(拠)	1,242,300	1,981,080	3,223,380		3,223,380
	補助事業拠点区分間繰入金支出	800,000	182,000	982,000		982,000
による	地域福祉推進サービス区分繰入金支出(拠)	800,000	182,000	982,000		982,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	11,372,043		11,372,043		11,372,043
収	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出(拠)	7,072,043		7,072,043		7,072,043
	通所介護事業サービス区分繰入金支出(拠)	4,300,000		4,300,000		4,300,000
支	その他の活動支出計(8)	13,677,343	2,163,080	15,840,423		15,840,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,677,343	-2,163,080	-15,840,423		-15,840,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		865,928	-5,002,372	-4,136,444		-4,136,444
前期末支払資金残高(11)		1,329,939	20,411,805	21,741,744		21,741,744
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,195,867	15,409,433	17,605,300		17,605,300

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

サ	ビ	ス	活	動	増	勘定科目	障がい福祉サービス事業	相談支援事業	基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
						障害福祉サービス等事業収益	76,416,721	32,269,428		108,686,149		108,686,149
						自立支援給付費収益	73,894,751	19,101,728		92,996,479		92,996,479
						介護給付費収益	73,894,751			73,894,751		73,894,751
						計画相談支援給付費収益		19,101,728		19,101,728		19,101,728
						利用者負担金収益	479,670			479,670		479,670
						利用者負担金収益	479,670			479,670		479,670
						その他の事業収益	2,042,300	13,167,700		15,210,000		15,210,000
						市補助金事業収益(障害)	2,005,900	167,700		2,173,600		2,173,600
						市相談支援受託事業収益(障害)		13,000,000		13,000,000		13,000,000
						私的契約利用料収益(障害)						
						サービス活動収益計(1)	36,400			36,400		36,400
						人件費	76,416,721	32,269,428		108,686,149		108,686,149
						職員給料	55,419,071	34,011,945		89,431,016		89,431,016
						職員賞与	22,178,945	22,227,503		44,406,448		44,406,448
						賞与引当金繰入	3,072,708	4,996,467		8,069,175		8,069,175
						非常勤職員給与	1,580,245	2,312,894		3,893,139		3,893,139
						法定福利費	21,015,511			21,015,511		21,015,511
						事業費	7,571,662	4,475,081		12,046,743		12,046,743
						保健衛生費	5,182,154	1,813,366		6,995,520		6,995,520
						水道光熱費		8,605		8,605		8,605
						燃料費	463,964			463,964		463,964
						消耗器具備品費	167,000			167,000		167,000
						保険料	227,771			227,771		227,771
						賃借料	552,708	74,040		626,748		626,748
						車輛費	2,163,838	508,420		2,672,258		2,672,258
						車輛維持費	804,557	104,579		909,136		909,136
						車輛燃料費	54,362	8,100		62,462		62,462
						通信運搬費	750,195	96,479		846,674		846,674
						業務委託費	415,750	24,372		440,122		440,122
						手数料	82,765	11,550		94,315		94,315
						租税公課	211,200			211,200		211,200
							1,081,800			1,081,800		1,081,800

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7年4月1日(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

減	勘定科目	障がいハンプ事業	相談支援事業	基幹相談センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料	92,601			92,601		92,601
	事務費	671,040	275,431		946,471		946,471
	福利厚生費	270,296	103,793		374,089		374,089
	旅費交通費		17,540		17,540		17,540
	研修研究費	35,640	10,000		45,640		45,640
	事務消耗品費	47,596	58,279		105,875		105,875
	印刷製本費	61,146	5,756		66,902		66,902
	通信運搬費	134,607	55,763		190,370		190,370
	保守料	29,785	16,000		45,785		45,785
	手数料	20,700	600		21,300		21,300
	諸会費	65,000			65,000		65,000
	資料図書費	6,270	7,700		13,970		13,970
	減価償却費	229,898	130,667		360,565		360,565
	減価償却費	229,898	130,667		360,565		360,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,618	-10,000		-64,618		-64,618
	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)	61,447,545	36,221,409		97,668,954		97,668,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,969,176	-3,951,981		11,017,195		11,017,195
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	33,700	250,680		284,380		284,380
	雑収益	33,700	250,680		284,380		284,380
	雑収益	33,700	250,680		284,380		284,380
	サービス活動外収益計(4)	33,700	250,680		284,380		284,380
費用							
サービス活動外増減	サービス活動外費用計(5)	33,700	250,680		284,380		284,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,002,876	-3,701,301		11,301,575		11,301,575
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)						

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収	經常経費補助金収入	10,421,000	10,130,521	290,479		
		共同募金助成金収入	10,421,000	10,130,521	290,479		
		広域助成金収入	0	350,000	-350,000		
		地域助成金収入	8,441,000	8,118,630	322,370		
		当年度助成金収入(歳末)	1,980,000	1,661,891	318,109		
		負担金収入	69,000	0	69,000		
		負担金収入	69,000	0	69,000		
		市民児協負担金収入	69,000	0	69,000		
		その他の収入	0	154,264	-154,264		
		雑収入	0	154,264	-154,264		
		雑収入	0	154,264	-154,264		
		事業活動収入計(1)	10,490,000	10,284,785	205,215		
	事業活動による支出	支	事業費支出	4,052,000	3,696,906	355,094	
			給食費支出	390,000	388,352	1,648	
		本人給付金支出	950,000	850,000	100,000		
		消耗器具備品費支出	1,422,000	1,272,660	149,340		
		賃借料支出	26,000	12,650	13,350		
		諸謝金支出	100,000	100,000	0		
		旅費交通費支出	185,000	160,200	24,800		
		委員等旅費	185,000	160,200	24,800		
		通信運搬費支出	131,000	107,310	23,690		
		広報費支出	690,000	685,570	4,430		
		業務委託費支出	107,000	76,500	30,500		
		租税公課支出	7,000	0	7,000		
		雑支出	44,000	43,664	336		
		事務費支出	319,000	200,239	118,761		
		事務消耗品費支出	60,000	23,731	36,269		
		印刷製本費支出	156,000	82,370	73,630		
		通信運搬費支出	15,000	10,523	4,477		
		会議費支出	6,000	1,995	4,005		
		手数料支出	82,000	81,620	380		
		助成金支出	9,382,000	4,322,488	5,059,512		
	助成金支出	9,382,000	4,322,488	5,059,512			
	地区社協助成金支出	5,036,000	2,852,000	2,184,000	地域の未来を拓く助成申請減		
	地域見守り支援事業助成金支出	280,000	166,088	113,912			
	地域福祉活動助成金支出	1,100,000	64,800	1,035,200	こどもの遊び場遊具助成申請減		
	ボランティア助成金支出	300,000	149,900	150,100			
	福祉団体助成金支出	2,666,000	1,089,700	1,576,300	地域福祉活動応援助成申請減		
	事業活動支出計(2)	13,753,000	8,219,633	5,533,367			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,263,000	2,065,152	-5,328,152			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	185,000	137,892	47,108		
		器具及び備品取得支出	185,000	137,892	47,108		
	出	施設整備等支出計(5)	185,000	137,892	47,108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,000	-137,892	-47,108			

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	-3,948,000	1,927,260	-5,875,260		
前期末支払資金残高(12)	9,833,000	9,833,332	-332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,885,000	11,760,592	-5,875,592		

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	10,130,521	10,399,386	-268,865
		共同募金助成金収益	10,130,521	10,399,386	-268,865
		広域助成金収益	350,000	500,000	-150,000
		地域助成金収益	8,118,630	8,068,295	50,335
		当年度助成金収益(歳末)	1,661,891	1,831,091	-169,200
	費 用	負担金収益	0	69,259	-69,259
		負担金収益	0	69,259	-69,259
		市民児協負担金収益	0	69,259	-69,259
		サービス活動収益計(1)	10,130,521	10,468,645	-338,124
		事業費	3,696,906	3,648,381	48,525
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	給食費	388,352	432,318	-43,966
		本人給付金	850,000	870,000	-20,000
		消耗器具備品費	1,272,660	1,215,111	57,549
		賃借料	12,650	25,920	-13,270
		諸謝金	100,000	0	100,000
		旅費交通費	160,200	140,000	20,200
		委員等旅費	160,200	140,000	20,200
		通信運搬費	107,310	134,949	-27,639
		広報費	685,570	701,123	-15,553
		業務委託費	76,500	115,600	-39,100
		手数料	0	13,000	-13,000
		雑費	43,664	360	43,304
		事務費	200,239	268,508	-68,269
		事務消耗品費	23,731	35,189	-11,458
		印刷製本費	82,370	113,392	-31,022
		通信運搬費	10,523	50,639	-40,116
		会議費	1,995	3,288	-1,293
		手数料	81,620	66,000	15,620
		助成金費用	4,322,488	5,195,265	-872,777
		助成金費用	4,322,488	5,195,265	-872,777
地区社協助成金費用	2,852,000	2,739,000	113,000		
地域見守り支援事業助成金費用	166,088	121,965	44,123		
地域福祉活動助成金費用	64,800	378,100	-313,300		
ボランティア助成金費用	149,900	296,000	-146,100		
福祉団体助成金費用	1,089,700	1,660,200	-570,500		
減価償却費	639,085	637,466	1,619		
減価償却費	639,085	637,466	1,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,300	-311,700	16,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,300	-311,700	16,400		
サービス活動費用計(2)	8,563,418	9,437,920	-874,502		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,567,103	1,030,725	536,378
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	154,264	360	153,904
		雑収益	154,264	360	153,904
		雑収益	154,264	360	153,904
		サービス活動外収益計(4)	154,264	360	153,904
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

共同募金事業助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	154,264	360	153,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,721,367	1,031,085	690,282
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
	車両運搬具売却損・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	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,721,366	1,031,085	690,281
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,347,930	9,316,845	1,031,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,069,296	10,347,930	1,721,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,069,296	10,347,930	1,721,366

共同募金事業助成事業拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	12,856,209	11,817,938	1,038,271	増 減
現金預金	12,317,746	10,755,489	1,562,257	流動負債
預 金	12,317,746	10,755,489	1,562,257	事業未払金
事業未収金	538,463	1,062,449	-523,986	預り金
固定資産	505,580	1,006,774	-501,194	負債の部合計
その他の固定資産	505,580	1,006,774	-501,194	純 資 産 の 部
車輛運搬具	385,925	900,486	-514,561	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品	119,655	106,288	13,367	国庫補助金等特別積立金
				次期繰越活動増減差額
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				1,721,366
				1,031,085
				純資産の部合計
				12,266,172
資産の部合計	13,361,789	12,824,712	537,077	負債及び純資産の部合計
				12,824,712
				537,077

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である。

(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	5,495,861	5,109,936	385,925
器具及び備品	776,772	657,117	119,655
合 計	6,272,633	5,767,053	505,580

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	538,463	0	538,463
合 計	538,463	0	538,463

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末償還額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(C+E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬器具	900,486	459,376	0	514,560	0	262,500	1	0	385,925	196,876	5,495,861	2,765,000	
器具備品	106,288	32,800	137,892	124,525	0	32,800	0	0	119,665	0	776,772	246,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,006,774	492,176	137,892	639,085	0	295,300	1	0	505,580	196,876	6,272,633	3,011,000	
その他の固定資産計	1,006,774	492,176	137,892	639,085	0	295,300	1	0	505,580	196,876	6,272,633	3,011,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,006,774	492,176	137,892	639,085	0	295,300	1	0	505,580	196,876	6,272,633	3,011,000	
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	
差引	1,006,774	492,176	137,892	639,085	0	295,300	1	0	505,580	196,876	6,272,633	3,011,000	

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	經常経費補助金収入	10,130,521	10,130,521		10,130,521
	共同募金助成金収入	10,130,521	10,130,521		10,130,521
	広域助成金収入	350,000	350,000		350,000
	地域助成金収入	8,118,630	8,118,630		8,118,630
	当年度助成金収入(歳末)	1,661,891	1,661,891		1,661,891
	その他の収入	154,264	154,264		154,264
	雑収入	154,264	154,264		154,264
	雑収入	154,264	154,264		154,264
	事業活動収入計(1)	10,284,785	10,284,785		10,284,785
	事業費支出	3,696,906	3,696,906		3,696,906
活動	給食費支出	388,352	388,352		388,352
	本人給付金支出	850,000	850,000		850,000
	消耗器具備品費支出	1,272,660	1,272,660		1,272,660
	賃借料支出	12,650	12,650		12,650
	諸謝金支出	100,000	100,000		100,000
	旅費交通費支出	160,200	160,200		160,200
	委員等旅費	160,200	160,200		160,200
	通信運搬費支出	107,310	107,310		107,310
	広報費支出	685,570	685,570		685,570
	業務委託費支出	76,500	76,500		76,500
に	雑支出	43,664	43,664		43,664
	事務費支出	200,239	200,239		200,239
	事務消耗品費支出	23,731	23,731		23,731
	印刷製本費支出	82,370	82,370		82,370
	通信運搬費支出	10,523	10,523		10,523
	会議費支出	1,995	1,995		1,995
	手数料支出	81,620	81,620		81,620
	助成金支出	4,322,488	4,322,488		4,322,488
	助成金支出	4,322,488	4,322,488		4,322,488
	地区社協助成金支出	2,852,000	2,852,000		2,852,000
支	地域見守り支援事業助成金支出	166,088	166,088		166,088

共同募金事業助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
施設整備等による収入	地域福祉活動助成金支出	64,800	64,800		64,800
	ボランティア助成金支出	149,900	149,900		149,900
	福祉団体助成金支出	1,089,700	1,089,700		1,089,700
	事業活動支出計(2)	8,219,633	8,219,633		8,219,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,065,152	2,065,152		2,065,152
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	137,892	137,892		137,892
	器具及び備品取得支出	137,892	137,892		137,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	137,892	137,892		137,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-137,892	-137,892		-137,892
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による支出	その他の活動支出計(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)		1,927,260	1,927,260		1,927,260
前期末支払資金残高(11)		9,833,332	9,833,332		9,833,332
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,760,592	11,760,592		11,760,592

財 産 目 録

令和 8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	—	—	65,850,791
	湖東信用金庫本店 普通 0483316	—	指定管理事業支払資金	—	—	6,105,546
			小計			71,956,337
事業未収金		—	2-3月分介護保険介護報酬他	—	—	65,159,013
未収金		—	令和7年度末退職一時金(全社協)	—	—	2,198,880
未収補助金		—	3月分障がいイデオロ補助金(市)他	—	—	279,161
立替金		—	社協の保険(役員加入)・共同募金委員会立替金	—	—	1,890
			流動資産合計			139,595,281
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
	東近江市乙女浜町宇里ノ西527	—	認知症ケアセンターちやがゆの郷	—	—	4,500,000
			小計			27,500,000
建物(基本)	東近江市鯖物師町宇堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のケアセンターあさひの屋根	5,400,000	1,117,500	4,282,500
	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宇大久保、鯖物師町宇堀之内	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業他施設館内LED照明	4,121,150	2,220,839	1,900,311
			ケアセンターあさひの、ケアセンターゆうあいの家			
	東近江市永源寺高野町宇大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	3,904,956	2,907,018	997,938
	東近江市永源寺高野町宇大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家	151,139,170	87,069,301	64,069,869
	東近江市永源寺高野町宇大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業のケアセンター事業ゆうあいの家	12,944,590	11,434,379	1,510,211
	東近江市永源寺高野町宇大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ゆうあいの家車庫	2,607,660	2,032,430	575,230
	東近江市子川原町宇新員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	39,343,940	82,399,590
	東近江市鯖物師町宇堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のケアセンターあさひの及び車庫	119,037,924	37,553,627	81,484,297
	東近江市永源寺高野町宇大久保444-1	2012年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちやがゆの郷	3,047,749	2,268,876	778,873
			(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	3,284,750	2,490,250
	東近江市鯖物師町宇堀ノ内708-1, 719, 707-1, 725-2	2012年度	第2種社会福祉事業のケアセンターあさひのボイラー	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	35,490,843	3,138,657
	東近江市乙女浜町宇里ノ西527, 528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちやがゆの郷	1,500,000	1,499,999	1
	東近江市乙女浜町宇里ノ西527, 528-1	2005年度	第2種社会福祉事業の介護保険事業ちやがゆの郷	22,754,025	17,781,224	4,972,801
			小計			248,600,531
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			283,100,531
(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	951,982	797,618
	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	6,804,000	6,633,900	170,100
	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ケアセンターゆうあいの家の特殊浴槽	542,000	146,125	395,875
	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保険事業ゆうあいの家車庫	394,200	154,586	239,614
			小計			1,603,207
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ァミ	4,860,000	3,321,000	1,539,000
車輜運搬具	トヨタ エスティマ 他13台	—		20,341,776	19,955,842	385,934
器具及び備品	耐火金庫 他189件	—		34,081,154	25,297,905	8,783,249
権利	せせらぎ水道加入	2023年度		151,600	23,580	128,020
長期貸付金	小口貸付金(23件)	—		—	—	508,300
遊学給付金	全国社会福祉団体職員退職手当預立基金預け金	—		—	—	221,456,140
遊学給付金	湖東信用金庫本店 定期預金 2222332	—	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	—	—	1,968,833
			滋賀銀行八日市東支店 定期預金 64296626	—	—	48,169,013
			グリーン近江農協永源寺支店 定期預金 28360696	—	—	2,987,551
			滋賀銀行八日市東支店 定期預金 1020282	—	—	12,117,975
			湖東農業協同組合本所 定期預金 15836328	—	—	19,013,780
			滋賀蒲生町農業協同組合本店 定期預金 28365345	—	—	30,587,362
			小計			114,844,514
善意銀行積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2126499	—	市内の社会福祉事業、地域福祉推進事業等への積立金(生活困窮者等への支援事業)	—	—	66,705,624
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 1020271	—		—	—	3,773,825
			小計			70,479,449
職員退職給付積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2247825	—	嘱託職員の退職一時金積立金	—	—	2,164,000
人件費積立資産	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 1020260	—	本会の各事業等を継続していくための人件費積立金	—	—	7,219,156
	滋賀銀行八日市東支店 定期預金 1020146	—		—	—	15,448,784
	グリーン近江農協五個荘出張所 定期預金 17614838	—		—	—	14,246,361
			小計			36,914,301
修繕積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2247590	—	本会所有施設や設備等の修繕のための積立金	—	—	36,984,565
備品等購入積立資産	湖東信用金庫本店 定期預金 2234874	—	本会の各事業に必要な備品等を購入するための積立金	—	—	29,053,245
			その他の固定資産合計			524,843,924
			固定資産合計			807,944,455
			資産合計			947,539,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職一時金、3月分時間外、社会保険料等他	—		—	—	36,478,089
その他の未払金	第4期退職手当預立基金預け金掛金(全社協)	—		—	—	5,438,190
預り金	3月分役員、評議員、講師等源泉預り金他	—		—	—	129,133
職員預り金	2-3月社会保険料等預り金	—		—	—	139,480
貸与引当金	翌会計期間に支給する職員貸与額の当該期間分	—		—	—	27,211,495
			流動負債合計			69,396,387
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)	—		—	—	276,709,710
職員退職給付引当金	当期末要支給額(嘱託職員分)	—		—	—	2,164,000
			固定負債合計			278,873,710
			負債合計			348,270,097
			差引純資産			599,269,639