令和５年度
（２０２３年度）

決　算　書

社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会

令和５年度　決算書目次

法人全体

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・６
引当金明細書
　地域福祉事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
　介護保険事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
　障害者福祉サービス事業拠点・・・・・・・・・・・・・・・・９
寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・１２
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・１３
基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・１５
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

社会福祉事業区分

資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・５８

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１
積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

障害者福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８
事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３
拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５
拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７

法　人　全　体

第一号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,945,000	126,621,765	323,235	
		事業収入	1,214,000	1,211,902	2,098	
		障害福祉サービス等事業収入	26,048,000	26,355,973	△307,973	
		会費収入	8,022,000	7,870,358	151,642	
		寄付金収入	1,800,000	1,842,199	△42,199	
		受託金収入	46,021,000	45,993,208	27,792	
		経常経費補助金収入	47,253,000	47,200,061	52,939	
		受取利息配当金収入	25,000	21,634	3,366	
		その他の収入	1,615,000	1,615,419	△419	
		事業活動収入計(1)	258,943,000	258,732,519	210,481	
	支出	人件費支出	191,463,000	190,661,313	801,687	
		事業費支出	32,286,000	32,814,066	△528,066	
		事務費支出	14,639,000	15,043,194	△404,194	
		助成金支出	6,608,000	6,289,860	318,140	
		事業活動支出計(2)	244,996,000	244,808,433	187,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,947,000	13,924,086	22,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,054,000	1,054,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,054,000	1,054,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,630,000	3,596,615	33,385	
		施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,596,615	33,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,576,000	△2,542,615	△33,385	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動による収入	1,972,000	1,972,200	△200	
		その他の活動収入計(7)	2,072,000	2,072,200	△200	
	支出	長期前払費用支出	2,001,000	1,999,800	1,200	
		積立資産支出	4,000	4,012	△12	
		その他の活動による支出	5,625,000	5,624,380	620	
		その他の活動支出計(8)	7,630,000	7,628,192	1,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,558,000	△5,555,992	△2,008	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,813,000	5,825,479	△12,479	

前期末支払資金残高(12)	149,277,000	149,282,195	△5,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,090,000	155,107,674	△17,674	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6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	介護保険事業収益	126,621,765	126,008,385	613,380
		事業収益	1,211,902	745,392	466,510
		障害福祉サービス等事業収益	26,355,973	21,790,600	4,565,373
		会費収益	7,870,358	8,004,760	△134,402
		寄付金収益	1,842,199	3,148,280	△1,306,081
		受託金収益	45,993,208	35,911,628	10,081,580
		経常経費補助金収益	47,200,061	48,674,815	△1,474,754
		その他の収益	1,615,419	2,994,954	△1,379,535
		サービス活動収益計(1)	258,710,885	247,278,814	11,432,071
	費用	人件費	196,641,156	191,487,967	5,153,189
		事業費	32,814,066	31,761,544	1,052,522
		事務費	15,818,349	14,464,599	1,353,750
		基金組入額	4,004	4,831	△827
		助成金費用	6,289,860	6,235,538	54,322
		減価償却費	6,010,423	4,661,650	1,348,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,171,227	△627,977	△543,250
		サービス活動費用計(2)	256,406,631	247,988,152	8,418,479
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,304,254	△709,338	3,013,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,634	25,667	△4,033
		その他のサービス活動外収益	0	162,230	△162,230
		サービス活動外収益計(4)	21,634	187,897	△166,263
	費用	その他のサービス活動外費用	116,140	7,930	108,210
		サービス活動外費用計(5)	116,140	7,930	108,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,506	179,967	△274,473
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,209,748	△529,371	2,739,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,054,000	3,428,000	△2,374,000
		固定資産売却益	0	145,880	△145,880
		その他の特別収益	116,140	7,930	108,210
		特別収益計(8)	1,170,140	3,581,810	△2,411,670
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	3,392,000	△2,438,000
		特別費用計(9)	954,000	3,392,007	△2,438,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,140	189,803	26,337
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,425,888	△339,568	2,765,456
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	159,419,378	158,914,122	505,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,845,266	158,574,554	3,270,712
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	100,000	844,830	△744,830
		その他の積立金積立額(16)	6	6	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,945,260	159,419,378	2,525,882

第三号第一様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,679,904	166,277,422	2,402,482	流動負債	23,955,912	25,051,248	△1,095,336
現金預金	117,744,870	111,572,200	6,172,670	事業未払金	11,448,934	16,242,527	△4,793,593
普通預金	87,361,920	81,193,526	6,168,394	事業未払金	11,448,934	16,242,527	△4,793,593
定期預金	30,382,950	30,378,674	4,276	職員預り金	1,623,296	252,700	1,370,596
事業未収金	39,504,034	44,405,222	△4,901,188	預り金源泉所得税	186,897	179,668	7,229
事業未収金	39,504,034	44,405,222	△4,901,188	預り金社会保険料	1,427,699	64,032	1,363,667
未収補助金	10,931,000	9,800,000	1,131,000	預り金互助会費	8,700	9,000	△300
未収補助金	10,931,000	9,800,000	1,131,000	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	10,383,682	8,056,021	2,327,661
				賞与引当金	10,383,682	8,056,021	2,327,661
固定資産	202,914,601	200,663,712	2,250,889	固定負債	50,768,878	47,232,836	3,536,042
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	50,768,878	47,232,836	3,536,042
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	50,768,878	47,232,836	3,536,042
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	74,724,790	72,284,084	2,440,706
固定資産（その他の固定資産）	200,914,601	198,663,712	2,250,889	純資産の部			
建物	402,405	1,133,656	△731,251	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	402,405	1,133,656	△731,251	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,622,610	1,715,756	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,622,610	1,715,756	△93,146	基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
機械及び装置	2,783,662	3,662,892	△879,230	福祉基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
機械及び装置	2,783,662	3,662,892	△879,230	福祉基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
車両運搬具	3,747,556	5,016,351	△1,268,795	国庫補助金等特別積立金	5,202,596	5,419,823	△217,227
車両運搬具	3,747,556	5,016,351	△1,268,795	国庫補助金等特別積立金	5,202,596	5,419,823	△217,227
器具及び備品	8,872,744	7,743,670	1,129,074	国庫補助金等特別積立金	5,202,596	5,419,823	△217,227
器具及び備品	8,872,744	7,743,670	1,129,074	その他積立金	79,775,818	79,775,812	6
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
権利	429,852	429,852	0	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
ソフトウェア	1,701,500	2,271,960	△570,460	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
ソフトウェア	1,701,500	2,271,960	△570,460	減価償却積立金	9,781,500	9,781,500	0
退職給付引当資産	50,609,490	47,073,450	3,536,040	記念誌発行積立金	332,879	332,873	6
退職共済預け金	50,609,490	47,073,450	3,536,040	記念誌発行積立金	332,879	332,873	6
基金特定資産	47,946,041	48,042,037	△95,996	次期繰越活動増減差額	161,945,260	159,419,378	2,525,882
福祉基金特定預金	47,946,041	48,042,037	△95,996	（うち当期活動増減差額）	2,425,888	△339,568	2,765,456
積立資産	79,935,206	79,935,198	8				
退職金積立預金	159,388	159,386	2				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
記念誌発行積立預金	332,879	332,873	6				
減価償却積立預金	9,781,500	9,781,500	0				
リサイクル預託金	153,410	153,410	0				
リサイクル預託金	153,410	153,410	0				
長期前払費用	2,710,125	1,485,480	1,224,645				
長期前払費用	2,710,125	1,485,480	1,224,645	純資産の部合計	296,869,715	294,657,050	2,212,665
資産の部合計	371,594,505	366,941,134	4,653,371	負債及び純資産の部合計	371,594,505	366,941,134	4,653,371

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	435,843	0	0	0	33,439	0	0	0	402,404	0	1,298,821	0	1,701,225	0	
構築物	1,715,756	0	0	0	93,146	0	0	0	1,622,610	0	240,320	0	1,862,930	0	
車両運搬具	1,574,808	0	0	0	687,129	0	0	0	887,679	0	6,127,054	0	7,014,733	0	
器具及び備品	7,623,492	890,700	2,744,115	373,000	2,390,095	270,201	0	0	7,977,512	993,499	7,802,019	883,621	15,779,531	1,877,120	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,349,899	890,700	2,744,115	373,000	3,203,809	270,201	0	0	10,890,205	993,499	15,468,214	883,621	26,358,419	1,877,120	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	200,532	0	0	0	0	0	0	0	200,532	0	0	0	200,532	0	
ソフトウェア	2,083,860	0	0	0	511,060	0	0	0	1,572,800	0	982,500	0	2,555,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,284,392	0	0	0	511,060	0	0	0	1,773,332	0	982,500	0	2,755,832	0	
その他の固定資産計	13,634,291	890,700	2,744,115	373,000	3,714,869	270,201	0	0	12,663,537	993,499	16,450,714	883,621	29,114,251	1,877,120	
基本財産及びその他の固定資産計	13,634,291	890,700	2,744,115	373,000	3,714,869	270,201	0	0	12,663,537	993,499	16,450,714	883,621	29,114,251	1,877,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	13,634,291	890,700	2,744,115	373,000	3,714,869	270,201	0	0	12,663,537	993,499					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	697,813	0	0	0	697,812	0	0	0	1	0	11,549,999	0	11,550,000	0	
機械及び装置	3,662,892	1,777,873	0	0	879,230	423,922	0	0	2,783,662	1,353,951	8,646,338	4,157,049	11,430,000	5,511,000	
車両運搬具	3,441,543	2,751,250	0	0	581,666	465,000	0	0	2,859,877	2,286,250	24,990,381	7,810,440	27,850,258	10,096,690	
器具及び備品	120,178	0	852,500	581,000	77,446	12,104	0	0	895,232	568,896	6,558,528	1,188,104	7,453,760	1,757,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,922,426	4,529,123	852,500	581,000	2,236,154	901,026	0	0	6,538,772	4,209,097	51,745,246	13,155,593	58,284,018	17,364,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
ソフトウェア	188,100	0	0	0	59,400	0	0	0	128,700	0	2,801,445	0	2,930,145	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	417,420	0	0	0	59,400	0	0	0	358,020	0	2,801,445	0	3,159,465	0	
その他の固定資産計	8,339,846	4,529,123	852,500	581,000	2,295,554	901,026	0	0	6,896,792	4,209,097	54,546,691	13,155,593	61,443,483	17,364,690	
基本財産及びその他の固定資産計	8,339,846	4,529,123	852,500	581,000	2,295,554	901,026	0	0	6,896,792	4,209,097	54,546,691	13,155,593	61,443,483	17,364,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	8,339,846	4,529,123	852,500	581,000	2,295,554	901,026	0	0	6,896,792	4,209,097					

別紙３（⑧）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

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 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

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

別紙３ （⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	2,876,054	16,241,505	14,479,532	0	4,638,027	
0120701 退職給付引当金	47,232,836	5,508,242	1,972,200	0	50,768,878	退職者1名
計	50,108,890	21,749,747	16,451,732	0	55,406,905	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

引当金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	4,286,295	14,236,643	14,180,262	0	4,342,676	
計	4,286,295	14,236,643	14,180,262	0	4,342,676	

別紙３（⑨）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

引当金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

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		
0112101 賞与引当金	893,672	3,531,049	3,021,742	0	1,402,979	
計	893,672	3,531,049	3,021,742	0	1,402,979	

寄附金収益明細書

別紙3(②)　　(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人　近江八幡市社会福祉協議会

(単位:円)

受領年月日	寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
4月6日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
4月21日	その他	経常	1	8,449	0	8,449	0	0
4月24日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
4月24日	その他	経常	1	315,000	0	315,000	0	0
4月25日	その他	経常	1	245,336	0	245,336	0	0
5月8日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
5月9日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
5月20日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
5月25日	その他	経常	1	2,373	0	2,373	0	0
6月13日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
6月15日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
7月6日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
7月17日	その他	経常	1	11,100	0	11,100	0	0
7月18日	その他	経常	1	12,578	0	12,578	0	0
8月1日	その他	経常	1	27,600	0	27,600	0	0
8月10日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
8月23日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月1日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月6日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
9月7日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月13日	その他	経常	1	5,000	0	5,000	0	0
9月20日	その他	経常	1	50,000	0	50,000	0	0
9月23日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
9月25日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
9月25日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
10月3日	その他	経常	1	5,042	0	5,042	0	0
10月4日	その他	経常	1	8,890	0	8,890	0	0
10月6日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
10月16日	その他	経常	1	6,600	0	6,600	0	0
10月24日	その他	経常	1	30,000	0	30,000	0	0
10月27日	その他	経常	1	2,371	0	2,371	0	0
10月31日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
11月7日	その他	経常	1	161,500	0	161,500	0	0
11月16日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
11月28日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
12月1日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
12月15日	その他	経常	1	77,100	0	77,100	0	0
12月18日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
12月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月18日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
12月21日	その他	経常	1	50,282	0	50,282	0	0
12月25日	その他	経常	1	38,878	0	38,878	0	0
12月27日	その他	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
12月27日	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
1月9日	その他	経常	1	10,000	0	10,000	0	0
1月11日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
1月17日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
1月19日	その他	経常	1	33,300	0	33,300	0	0
2月7日	その他	経常	1	45,000	0	45,000	0	0
3月6日	その他	経常	1	1,500	0	1,500	0	0
3月15日	その他	経常	1	40,000	0	40,000	0	0
3月19日	その他	経常	1	3,300	0	3,300	0	0
		経常小計	52	1,842,199	0	1,842,199	0	0
	合　計		52	1,842,199	0	1,842,199	0	0

別紙３（③）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業
滋賀県共同募金会	「災害ボランティアセンター」特別支援事業	施設	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
滋賀県共同募金会	「滋賀の町を良くするしくみ」助成事業		373,000	0	373,000	373,000	373,000	0	0
滋賀県	介護職員職場環境改善支援事業		581,000	0	581,000	581,000	0	581,000	0
施設小計			1,054,000	0	1,054,000	954,000	473,000	581,000	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	健康推進助成事業	地域福祉事業	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0
近江八幡地域勤労者福祉サービスセンター	社員研修助成事業		19,500	0	19,500	0	19,500	0	0
近江八幡市共同募金委員会	ひきこもり家族教室助成		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	暮らしづらさを抱えた方の居場所づくり助成		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	災害ボランティアセンター体制づくり助成		70,000	0	70,000	0	70,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	生活困窮世帯支援事業		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
近江八幡市	総合相談事業		436,000	0	436,000	0	436,000	0	0
近江八幡市共同募金委員会	市社協広報紙助成		441,441	0	441,441	0	441,441	0	0
近江八幡市	広報啓発活動事業		1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000	0	0
近江八幡市	福祉団体等助成事業		1,547,000	0	1,547,000	0	1,547,000	0	0
近江八幡市	ボランティアセンター運営事業		2,498,000	0	2,498,000	0	2,498,000	0	0
近江八幡市	地域福祉権利擁護事業		4,960,000	0	4,960,000	0	4,960,000	0	0
滋賀県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業		5,385,120	0	5,385,120	0	5,385,120	0	0
近江八幡市	地域福祉活動推進事業		8,639,000	0	8,639,000	0	8,639,000	0	0
近江八幡市	法人運営事業		21,445,000	0	21,445,000	0	21,445,000	0	0
地域福祉事業小計			47,200,061	0	47,200,061	0	47,200,061	0	0
合計			48,254,061	0	48,254,061	954,000	47,673,061	581,000	0

別紙３（④）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険事業収入	2,734,320	職員退職手当積立金
障害者福祉サービス事	地域福祉事業	障害福祉サービス収入	519,000	職員退職手当積立金

別紙３ （⑤）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

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 6年 3月31日 現在

１） 事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

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

２） 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護保険事業	16,097,194	補助金・受託金入金までの普通預金借入
短期				
長期				
長期				
	合計		16,097,194	

別紙３（⑥）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

基本金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（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						
		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業				
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
第二号基本金	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0				
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0				
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0				
第二号基本金	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0				

別紙３（⑦）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	
	前期繰越額				5,419,823	890,700	4,529,123	0	
当期積立額	パソコン4台（滋賀県共同募金会）	0	0	373,000	373,000	373,000	0	0	
	デイサービスケア記録タブレット（滋賀県）	0	581,000	0	581,000	0	581,000	0	
	当期積立額合計	0	581,000	373,000	954,000	373,000	581,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,171,227	270,201	901,026	0	
	当期取崩額合計				1,171,227	270,201	901,026	0	
当期末残高					5,202,596	993,499	4,209,097	0	

別紙４

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
会計単位名	近江八幡市社会福祉協議会

財産目録

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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				0	0	117,744,870
普通預金	滋賀銀行八幡支店　No. 591985		運転資金として			75,053,573
	滋賀銀行八幡支店　No. 820528		善意銀行			6,698,406
	滋賀銀行安土支店　No. 010560		運転資金として			5,609,941
	小計(普通預金)					87,361,920
定期預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店 No. 27681871		運転資金として			12,238,085
	滋賀中央信金本店営業部 No. 1296266		運転資金として			10,086,274
	滋賀中央信金本店営業部 No. 1296258		善意銀行			8,058,591
	小計(定期預金)					30,382,950
事業未収金				0	0	39,504,034
事業未収金			介護報酬、利用料金他	0	0	39,504,034
未収補助金				0	0	10,931,000
未収補助金			近江八幡市運営補助金他	0	0	10,931,000
仮払金				0	0	500,000
仮払金			小口生活資金	0	0	500,000
流動資産合計						168,679,904
2 固定資産						
（1） 2 固定資産（基本財産）				0	0	2,000,000
基本財産特定預金				0	0	2,000,000
基本財産特定預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金 No. 53601624					1,000,000
	滋賀銀行安土支店　定期預金 No. 54923043					1,000,000
	小計(基本財産特定預金)					2,000,000
（2） 固定資産（その他の固定資産）				0	0	200,914,601
建物				0	0	402,405
建物附属設備	給湯設備改修工事	平成20年度	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽひまわり給湯設備改修工事	11,550,000	11,549,999	1
	ひまわり館　電話機増設		ひまわり館電話機増設	501,600	99,198	402,402
	安土出張所電話設備導入工事	平成25年度		1,050,000	1,049,999	1
	自動火災報知設備改修工事	平成25年度	安土出張所	149,625	149,624	1
	小計(建物附属設備)					402,405
構築物				0	0	1,622,610
構築物	看板新設取付一式	平成30年度	表鉄骨看板新設取付一式	352,080	89,487	262,593
	ひまわり館案内広報板	令和3年度		1,379,950	143,743	1,236,207
	ひまわり館案内広報板スポットライト取付	令和4年度		130,900	7,090	123,810
	小計(構築物)					1,622,610
機械及び装置				0	0	2,783,662
機械及び装置	浴槽	平成24年度	LA-510Rライラック浴槽	6,300,000	5,653,841	646,159
	介護入浴装置	平成28年度		5,130,000	2,992,497	2,137,503
	小計(機械及び装置)					2,783,662
車両運搬具	ダイハツ軽自動車9台、ホンダ普通車1台、ホンダ軽自動車2台			0	0	3,747,556
車両運搬具	スズキ軽自動車6台、日産大型車4台			34,864,991	31,117,435	3,747,556
器具及び備品				0	0	8,872,744
器具及び備品	パソコン、サーバー、印刷機他			23,233,291	14,360,547	8,872,744
権利				0	0	429,852
権利	電話加入権　34-6905他3回線	平成10年度	本所で使用している	429,852	0	429,852
ソフトウェア				0	0	1,701,500
ソフトウェア	介護保険業務システム			3,285,445	3,020,546	264,899
	日常生活自立支援事業システム「らいと」		地域福祉権利擁護事業	1,479,500	607,291	872,209
	おりこうブログＡＩプランLITE	令和4年度	社会福祉協議会ホームページ更新	720,500	156,108	564,392
	小計(ソフトウェア)					1,701,500

別紙４

財産目録

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

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
退職給付引当資産				0	0	50,609,490
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員　退職手当積立基金		職員退職金支給のための基金に対する掛金			50,609,490
基金特定資産				0	0	47,946,041
福祉基金特定預金	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1231399		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			5,717,838
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298284		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている	0	0	10,197,250
	関西みらい銀行八幡支店　定期預金No.3004037		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,321,734
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1299727		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,203,156
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27640603		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			10,245,494
	滋賀銀行安土支店　普通預金No.306891		社会福祉事業推進に必要な財源に充てるために積み立てられている			1,260,569
	小計（福祉基金特定預金）					47,946,041
積立資産				0	0	79,935,206
退職金積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65053041		職員退職金支給のため積み立てられている			159,388
準備金積立預金	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27638048		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			15,147,738
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27667930		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1296559		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,110,756
	ｸﾞﾘｰﾝ近江農協八幡東支店　定期預金No.27667941		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,000,000
	滋賀中央信金本店営業部　定期預金No.1298292		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			10,000,000
	滋賀銀行八幡支店　普通預金No.810922		介護保険事業の将来における職員の人件費、施設・設備の修繕、備品購入等の目的			12,402,945
	小計（準備金積立預金）					69,661,439
記念誌発行積立預金	滋賀銀行八幡支店　定期預金No.65193292		記念誌発行のために積み立てられている			332,879
減価償却積立預金	滋賀銀行安土支店　普通預金No.328588		減価償却資産の買い換えに必要な財源に充てるため積み立てられている			9,781,500
リサイクル預託金				0	0	153,410
リサイクル預託金	車18台		将来廃車する時に必要な費用			153,410
長期前払費用				0	0	2,710,125
長期前払費用	介護保険ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ、財務会計・給与会計ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ			0	0	2,710,125
固定資産合計						202,914,601
資産合計						371,594,505
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	11,448,934
事業未払金	人件費、社会保険料、業者支払い			0	0	11,448,934
職員預り金				0	0	1,623,296
預り金源泉所得税						186,897
預り金社会保険料						1,427,699
預り金互助会費	勤労者互助会費個人負担分					8,700
預り金				0	0	500,000
その他預り金	小口生活資金					500,000
賞与引当金				0	0	10,383,682
賞与引当金	職員35名					10,383,682
流動負債合計						23,955,912
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	50,768,878
退職給付引当金	職員退職給付引当金					50,609,490
	安土退職給付引当金					159,388
	小計（退職給付引当金）					50,768,878
固定負債合計						50,768,878
負債合計						74,724,790
差引純資産						296,869,715

社会福祉事業区分

第一号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	126,621,765	0	126,621,765	0	126,621,765
		事業収入	720,000	491,902	0	1,211,902	0	1,211,902
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	26,355,973	26,355,973	0	26,355,973
		会費収入	7,870,358	0	0	7,870,358	0	7,870,358
		寄付金収入	1,842,199	0	0	1,842,199	0	1,842,199
		受託金収入	45,610,600	382,608	0	45,993,208	0	45,993,208
		経常経費補助金収入	47,200,061	0	0	47,200,061	0	47,200,061
		受取利息配当金収入	17,519	4,115	0	21,634	0	21,634
		その他の収入	1,579,659	0	35,760	1,615,419	0	1,615,419
		事業活動収入計(1)	104,840,396	127,500,390	26,391,733	258,732,519	0	258,732,519
	支出	人件費支出	72,573,060	99,013,603	19,074,650	190,661,313	0	190,661,313
		事業費支出	10,531,920	21,056,685	1,225,461	32,814,066	0	32,814,066
		事務費支出	11,775,044	2,725,213	542,937	15,043,194	0	15,043,194
		助成金支出	6,289,860	0	0	6,289,860	0	6,289,860
		事業活動支出計(2)	101,169,884	122,795,501	20,843,048	244,808,433	0	244,808,433
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,670,512	4,704,889	5,548,685	13,924,086	0	13,924,086
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	473,000	581,000	0	1,054,000	0	1,054,000
		施設整備等収入計(4)	473,000	581,000	0	1,054,000	0	1,054,000
	支出	固定資産取得支出	2,744,115	852,500	0	3,596,615	0	3,596,615
		施設整備等支出計(5)	2,744,115	852,500	0	3,596,615	0	3,596,615
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,271,115	△271,500	0	△2,542,615	0	△2,542,615
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	3,253,320	0	0	3,253,320	△3,253,320	0
		その他の活動による収入	1,972,200	0	0	1,972,200	0	1,972,200
		その他の活動収入計(7)	5,325,520	0	0	5,325,520	△3,253,320	2,072,200
	支出	長期前払費用支出	478,500	1,521,300	0	1,999,800	0	1,999,800
		積立資産支出	4,012	0	0	4,012	0	4,012
		拠点区分間繰入金支出	0	2,734,320	519,000	3,253,320	△3,253,320	0
		その他の活動による支出	5,624,380	0	0	5,624,380	0	5,624,380
		その他の活動支出計(8)	6,106,892	4,255,620	519,000	10,881,512	△3,253,320	7,628,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,372	△4,255,620	△519,000	△5,555,992	0	△5,555,992
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,025	177,769	5,029,685	5,825,479	0	5,825,479
		前期末支払資金残高(12)	11,149,948	120,309,022	17,823,225	149,282,195	0	149,282,195
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,767,973	120,486,791	22,852,910	155,107,674	0	155,107,674

第二号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	126,621,765	0	126,621,765	0	126,621,765
		事業収益	720,000	491,902	0	1,211,902	0	1,211,902
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,355,973	26,355,973	0	26,355,973
		会費収益	7,870,358	0	0	7,870,358	0	7,870,358
		寄付金収益	1,842,199	0	0	1,842,199	0	1,842,199
		受託金収益	45,610,600	382,608	0	45,993,208	0	45,993,208
		経常経費補助金収益	47,200,061	0	0	47,200,061	0	47,200,061
		その他の収益	1,579,659	0	35,760	1,615,419	0	1,615,419
		サービス活動収益計(1)	104,822,877	127,496,275	26,391,733	258,710,885	0	258,710,885
	費用	人件費	77,987,215	99,069,984	19,583,957	196,641,156	0	196,641,156
		事業費	10,531,920	21,056,685	1,225,461	32,814,066	0	32,814,066
		事務費	12,258,134	3,017,278	542,937	15,818,349	0	15,818,349
		基金組入額	4,004	0	0	4,004	0	4,004
		助成金費用	6,289,860	0	0	6,289,860	0	6,289,860
		減価償却費	3,714,869	2,295,554	0	6,010,423	0	6,010,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201	△901,026	0	△1,171,227	0	△1,171,227
		サービス活動費用計(2)	110,515,801	124,538,475	21,352,355	256,406,631	0	256,406,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,692,924	2,957,800	5,039,378	2,304,254	0	2,304,254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,519	4,115	0	21,634	0	21,634
		サービス活動外収益計(4)	17,519	4,115	0	21,634	0	21,634
	費用	その他のサービス活動外費用	116,140	0	0	116,140	0	116,140
		サービス活動外費用計(5)	116,140	0	0	116,140	0	116,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△98,621	4,115	0	△94,506	0	△94,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,791,545	2,961,915	5,039,378	2,209,748	0	2,209,748
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	473,000	581,000	0	1,054,000	0	1,054,000
		拠点区分間繰入金収益	3,253,320	0	0	3,253,320	△3,253,320	0
		その他の特別収益	116,140	0	0	116,140	0	116,140
		特別収益計(8)	3,842,460	581,000	0	4,423,460	△3,253,320	1,170,140
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000	581,000	0	954,000	0	954,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,734,320	519,000	3,253,320	△3,253,320	0
		特別費用計(9)	373,000	3,315,320	519,000	4,207,320	△3,253,320	954,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,469,460	△2,734,320	△519,000	216,140	0	216,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,322,085	227,595	4,520,378	2,425,888	0	2,425,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,329,465	120,160,360	16,929,553	159,419,378	0	159,419,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,007,380	120,387,955	21,449,931	161,845,266	0	161,845,266
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額(16)		6	0	0	6	0	6
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,107,374	120,387,955	21,449,931	161,945,260	0	161,945,260

第三号第三様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	36,201,488	124,947,869	23,627,741	184,777,098	△16,097,194	168,679,904			
現金預金	8,058,591	90,496,781	19,189,498	117,744,870	0	117,744,870			
普通預金	0	68,172,422	19,189,498	87,361,920	0	87,361,920			
定期預金	8,058,591	22,324,359	0	30,382,950	0	30,382,950			
事業未収金	17,292,897	17,772,894	4,438,243	39,504,034	0	39,504,034			
事業未収金	17,292,897	17,772,894	4,438,243	39,504,034	0	39,504,034			
未収補助金	10,350,000	581,000	0	10,931,000	0	10,931,000			
未収補助金	10,350,000	581,000	0	10,931,000	0	10,931,000			
拠点区分間貸付金	0	16,097,194	0	16,097,194	△16,097,194	0			
拠点区分間貸付金	0	16,097,194	0	16,097,194	△16,097,194	0			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
仮払金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
固定資産	118,212,132	84,702,469	0	202,914,601	0	202,914,601			
固定資産（基本財産）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
固定資産（その他の固定資産）	116,212,132	84,702,469	0	200,914,601	0	200,914,601			
建物	402,404	1	0	402,405	0	402,405			
建物附属設備	402,404	1	0	402,405	0	402,405			
構築物	1,622,610	0	0	1,622,610	0	1,622,610			
構築物	1,622,610	0	0	1,622,610	0	1,622,610			
機械及び装置	0	2,783,662	0	2,783,662	0	2,783,662			
機械及び装置	0	2,783,662	0	2,783,662	0	2,783,662			
車両運搬具	887,679	2,859,877	0	3,747,556	0	3,747,556			
車両運搬具	887,679	2,859,877	0	3,747,556	0	3,747,556			
器具及び備品	7,977,512	895,232	0	8,872,744	0	8,872,744			
器具及び備品	7,977,512	895,232	0	8,872,744	0	8,872,744			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
権利	200,532	229,320	0	429,852	0	429,852			
ソフトウェア	1,572,800	128,700	0	1,701,500	0	1,701,500			
ソフトウェア	1,572,800	128,700	0	1,701,500	0	1,701,500			
退職給付引当資産	50,609,490	0	0	50,609,490	0	50,609,490			
退職共済預け金	50,609,490	0	0	50,609,490	0	50,609,490			
基金特定資産	47,946,041	0	0	47,946,041	0	47,946,041			
福祉基金特定預金	47,946,041	0	0	47,946,041	0	47,946,041			
積立資産	3,685,674	76,249,532	0	79,935,206	0	79,935,206			
退職金積立預金	159,388	0	0	159,388	0	159,388			
準備金積立預金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
記念誌発行積立預金	332,879	0	0	332,879	0	332,879			
減価償却積立預金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
リサイクル預託金	42,500	110,910	0	153,410	0	153,410			
リサイクル預託金	42,500	110,910	0	153,410	0	153,410			
長期前払費用	1,264,890	1,445,235	0	2,710,125	0	2,710,125			
長期前払費用	1,264,890	1,445,235	0	2,710,125	0	2,710,125			
資産の部合計	154,413,620	209,650,338	23,627,741	387,691,699	△16,097,194	371,594,505			

貸借対照表内訳表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	地域福祉事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	29,071,542	8,803,754	2,177,810	40,053,106	△16,097,194	23,955,912			
事業未払金	6,213,025	4,461,078	774,831	11,448,934	0	11,448,934			
事業未払金	6,213,025	4,461,078	774,831	11,448,934	0	11,448,934			
職員預り金	1,623,296	0	0	1,623,296	0	1,623,296			
預り金源泉所得税	186,897	0	0	186,897	0	186,897			
預り金社会保険料	1,427,699	0	0	1,427,699	0	1,427,699			
預り金互助会費	8,700	0	0	8,700	0	8,700			
預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
その他預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000			
拠点区分間借入金	16,097,194	0	0	16,097,194	△16,097,194	0			
拠点区分間借入金	16,097,194	0	0	16,097,194	△16,097,194	0			
賞与引当金	4,638,027	4,342,676	1,402,979	10,383,682	0	10,383,682			
賞与引当金	4,638,027	4,342,676	1,402,979	10,383,682	0	10,383,682			
固定負債	50,768,878	0	0	50,768,878	0	50,768,878			
退職給付引当金	50,768,878	0	0	50,768,878	0	50,768,878			
退職給付引当金	50,768,878	0	0	50,768,878	0	50,768,878			
負債の部合計	79,840,420	8,803,754	2,177,810	90,821,984	△16,097,194	74,724,790			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000			
基金	47,946,041	0	0	47,946,041	0	47,946,041			
福祉基金	47,946,041	0	0	47,946,041	0	47,946,041			
福祉基金	47,946,041	0	0	47,946,041	0	47,946,041			
国庫補助金等特別積立金	993,499	4,209,097	0	5,202,596	0	5,202,596			
国庫補助金等特別積立金	993,499	4,209,097	0	5,202,596	0	5,202,596			
国庫補助金等特別積立金	993,499	4,209,097	0	5,202,596	0	5,202,596			
その他積立金	3,526,286	76,249,532	0	79,775,818	0	79,775,818			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
準備金積立金	0	69,661,439	0	69,661,439	0	69,661,439			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
減価償却積立金	3,193,407	6,588,093	0	9,781,500	0	9,781,500			
記念誌発行積立金	332,879	0	0	332,879	0	332,879			
記念誌発行積立金	332,879	0	0	332,879	0	332,879			
次期繰越活動増減差額	20,107,374	120,387,955	21,449,931	161,945,260	0	161,945,260			
（うち当期活動増減差額）	△2,322,085	227,595	4,520,378	2,425,888	0	2,425,888			
純資産の部合計	74,573,200	200,846,584	21,449,931	296,869,715	0	296,869,715			
負債及び純資産の部合計	154,413,620	209,650,338	23,627,741	387,691,699	△16,097,194	371,594,505			

計算書類に対する注記　　法人全体

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．法人で採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．法人が作成する計算関係書類と拠点区分、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、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない
（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ていない
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
・法人運営事業
・総合福祉センター管理事業
・広報啓発活動事業
・福祉団体等助成事業
・地域福祉活動推進事業
・ボランティアセンター運営事業
・重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
・手話通訳者設置事業
・生活福祉資金貸付事業
・地域福祉権利擁護事業
・総合相談事業
・就労準備支援事業
・地域子育て支援拠点事業
・福祉基金運営事業
・善意銀行運営事業
・職員退職手当積立金
イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）
・デイサービスセンターひまわり
・ヘルパーステーションあづち
・福祉輸送事業
・居宅介護支援事業所
ウ　障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
・ガイドヘルプひまわり
・居宅介護事業所
・相談支援事業所

4．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
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

計算書類に対する注記　　法人全体

５．基本金又は固定資産の売却も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

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

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
建物附属設備	13,251,225	12,848,820	402,405
構築物	1,862,930	240,320	1,622,610
機械及び装置	11,430,000	8,646,338	2,783,662
車両運搬具	34,864,991	31,117,435	3,747,556
器具及び備品	23,233,291	14,360,547	8,872,744
権利	429,852		429,852
ソフトウェア	5,485,445	3,783,945	1,701,500
合計	90,557,734	70,997,405	19,560,329

８．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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１３．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

地域福祉事業拠点区分

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		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	事業収入	690,000	720,000	△30,000	
		参加費収入	10,000	2,000	8,000	
		参加費収入	10,000	2,000	8,000	
		利用料収入	575,000	613,500	△38,500	
		権利擁護利用料収入	565,000	560,500	4,500	
		その他利用料収入	10,000	53,000	△43,000	
		研修負担金収入	105,000	104,500	500	
		研修負担金収入	105,000	104,500	500	
		会費収入	8,022,000	7,870,358	151,642	
		一般会費収入	8,022,000	7,870,358	151,642	
		一般会費収入	7,572,000	7,456,360	115,640	
		賛助会費収入	450,000	413,998	36,002	
		寄付金収入	1,800,000	1,842,199	△42,199	
		経常経費寄付金収入	1,800,000	1,842,199	△42,199	
		一般寄付金収入	1,800,000	1,842,199	△42,199	
		受託金収入	45,611,000	45,610,600	400	
		市受託金収入	23,637,000	23,638,600	△1,600	
		総合福祉センター管理受託収入	4,770,000	4,770,700	△700	
		地域子育て支援拠点事業収入	2,963,000	2,963,000	0	
		就労準備支援事業収入	3,904,000	3,905,000	△1,000	
		重層的支援体制整備事業収入	12,000,000	11,999,900	100	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		障害者支援受託金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		県社協受託金収入	19,559,000	19,558,000	1,000	
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	17,723,000	17,722,000	1,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836,000	1,836,000	0	
		その他受託金収入	15,000	14,000	1,000	
		就労の場づくり事業受託金収入	15,000	14,000	1,000	
		経常経費補助金収入	47,253,000	47,200,061	52,939	
		市補助金収入	41,000,000	41,000,000	0	
		社協運営費補助金収入	41,000,000	41,000,000	0	
		県社協助成金収入	5,386,000	5,385,120	880	
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,386,000	5,385,120	880	
		その他の助成金収入	867,000	814,941	52,059	
		その他の助成金収入	867,000	814,941	52,059	
		受取利息配当金収入	20,000	17,519	2,481	
		受取利息配当金収入	20,000	17,519	2,481	
		受取利息配当金収入	16,000	13,515	2,485	
		積立預金受取利息収入	4,000	4,004	△4	
		その他の収入	1,615,000	1,579,659	35,341	
		その他の収入	1,615,000	1,579,659	35,341	
		雑収入	1,615,000	1,579,659	35,341	
		事業活動収入計(1)	105,011,000	104,840,396	170,604	
	支出	人件費支出	72,761,000	72,573,060	187,940	
		役員報酬支出	1,050,000	969,000	81,000	
		役員報酬支出	1,050,000	969,000	81,000	
		職員給料支出	25,188,000	25,204,542	△16,542	
		職員俸給支出	20,770,000	20,769,600	400	
		職員諸手当支出	4,418,000	4,434,942	△16,942	
		職員賞与支出	9,409,000	9,408,748	252	
		職員賞与支出	9,409,000	9,408,748	252	
		非常勤職員給与支出	23,885,000	23,709,128	175,872	
		非常勤職員給与支出	23,885,000	23,709,128	175,872	
		退職給付支出	2,411,000	2,377,060	33,940	
		退職給付支出	2,411,000	2,377,060	33,940	
		法定福利費支出	10,818,000	10,904,582	△86,582	
		法定福利費支出	10,818,000	10,904,582	△86,582	
		事業費支出	10,578,000	10,531,920	46,080	
		印刷製本費支出	411,000	409,520	1,480	
		印刷製本費支出	411,000	409,520	1,480	
		諸謝金支出	2,330,000	2,261,677	68,323	
		諸謝金支出	2,330,000	2,261,677	68,323	
		旅費交通費支出	115,000	97,739	17,261	
		旅費交通費支出	115,000	97,739	17,261	
		水道光熱費支出	1,048,000	1,010,745	37,255	
		電気料金支出	908,000	870,745	37,255	
		水道料金支出	140,000	140,000	0	
		燃料費支出	6,000	4,276	1,724	
		燃料費支出	6,000	4,276	1,724	
		消耗器具備品費支出	1,367,000	1,587,655	△220,655	
		消耗品費支出	1,287,000	1,397,655	△110,655	
		器具備品費支出	80,000	190,000	△110,000	
		保険料支出	766,000	734,304	31,696	
		保険料支出	766,000	734,304	31,696	
		賃借料支出	972,000	973,920	△1,920	
		賃借料支出	972,000	973,920	△1,920	
		修繕費支出	238,000	237,600	400	

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	238,000	237,600	400	
		通信運搬費支出	69,000	32,444	36,556	
		通信運搬費支出	69,000	32,444	36,556	
		会議費支出	114,000	113,119	881	
		会議費支出	114,000	113,119	881	
		車両費支出	719,000	598,972	120,028	
		車両維持費支出	380,000	354,409	25,591	
		車両燃料費支出	339,000	244,563	94,437	
		業務委託費支出	57,000	45,870	11,130	
		業務委託費支出	57,000	45,870	11,130	
		手数料支出	554,000	543,000	11,000	
		手数料支出	554,000	543,000	11,000	
		雑支出	1,812,000	1,881,079	△69,079	
		雑支出	1,682,000	1,679,600	2,400	
		食撮費支出	130,000	201,479	△71,479	
		事務費支出	11,287,000	11,775,044	△488,044	
		福利厚生費支出	291,000	431,695	△140,695	
		福利厚生費支出	241,000	192,955	48,045	
		資格取得助成費支出	50,000	238,740	△188,740	
		旅費交通費支出	116,000	37,910	78,090	
		旅費交通費支出	116,000	37,910	78,090	
		研修研究費支出	18,000	78,800	△60,800	
		研修研究費支出	18,000	78,800	△60,800	
		消耗器具備品費支出	1,424,000	1,349,642	74,358	
		事務消耗品費支出	1,324,000	1,151,546	172,454	
		器具備品費支出	100,000	198,096	△98,096	
		印刷製本費支出	2,994,000	2,956,102	37,898	
		印刷製本費支出	2,994,000	2,956,102	37,898	
		通信運搬費支出	1,884,000	2,006,514	△122,514	
		通信運搬費支出	1,884,000	2,006,514	△122,514	
		会議費支出	28,000	62,504	△34,504	
		会議費支出	28,000	62,504	△34,504	
		業務委託費支出	1,914,000	2,166,780	△252,780	
		委託費支出	1,914,000	2,166,780	△252,780	
		手数料支出	225,000	304,226	△79,226	
		手数料支出	225,000	304,226	△79,226	
		資料図書費支出	141,000	146,863	△5,863	
		資料図書費支出	141,000	146,863	△5,863	
		租税公課支出	1,028,000	1,029,400	△1,400	
		租税公課支出	1,028,000	1,029,400	△1,400	
		保守料支出	349,000	312,400	36,600	
		保守料支出	349,000	312,400	36,600	
		渉外費支出	22,000	47,168	△25,168	
		渉外費支出	22,000	47,168	△25,168	
		諸会費支出	688,000	697,500	△9,500	
		諸会費支出	688,000	697,500	△9,500	
		雑支出	165,000	147,540	17,460	
		雑支出	165,000	147,540	17,460	
		助成金支出	6,608,000	6,289,860	318,140	
		助成金支出	6,608,000	6,289,860	318,140	
		学区・地区社協助成金支出	5,375,000	5,304,860	70,140	
		児童福祉活動助成金支出	110,000	108,000	2,000	
		老人福祉活動助成金支出	100,000	98,000	2,000	
		障害児者福祉活動助成金支出	338,000	318,000	20,000	
		福祉学級助成金支出	40,000	25,000	15,000	
		福祉団体助成金支出	455,000	246,000	209,000	
		相談力強化活動助成金支出	190,000	190,000	0	
		事業活動支出計(2)	101,234,000	101,169,884	64,116	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,000	3,670,512	106,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	473,000	473,000	0	
		施設整備等補助金収入	473,000	473,000	0	
		その他の補助金収入	473,000	473,000	0	
		施設整備等収入計(4)	473,000	473,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,777,000	2,744,115	32,885	
		器具及び備品取得支出	2,777,000	2,744,115	32,885	
		器具及び備品取得支出	2,777,000	2,744,115	32,885	
		施設整備等支出計(5)	2,777,000	2,744,115	32,885	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,304,000	△2,271,115	△32,885	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,254,000	3,253,320	680	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,254,000	3,253,320	680	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,254,000	3,253,320	680	
		その他の活動による収入	1,972,000	1,972,200	△200	

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		その他の活動による収入	1,972,000	1,972,200	△200	
		退職共済預け金積立金取崩収入	1,972,000	1,972,200	△200	
		その他の活動収入計(7)	5,326,000	5,325,520	480	
	支出	長期前払費用支出	479,000	478,500	500	
		長期前払費用支出	479,000	478,500	500	
		長期前払費用支出	479,000	478,500	500	
		積立資産支出	4,000	4,012	△12	
		福祉基金積立資産支出	4,000	4,004	△4	
		福祉基金積立資産支出	4,000	4,004	△4	
		記念誌積立資産支出	0	6	△6	
		記念誌積立資産支出	0	6	△6	
		退職金積立資産支出	0	2	△2	
		退職金積立資産支出	0	2	△2	
		その他の活動による支出	5,625,000	5,624,380	620	
		退職共済預け金積立金支出	5,509,000	5,508,240	760	
		退職共済預け金積立金支出	5,509,000	5,508,240	760	
		退職共済預け金差損	116,000	116,140	△140	
		退職共済預け金差損	116,000	116,140	△140	
		その他の活動支出計(8)	6,108,000	6,106,892	1,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△782,000	△781,372	△628	
予備費支出(10)			0	0	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			691,000	618,025	72,975	

前期末支払資金残高(12)	11,149,000	11,149,948	△948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,840,000	11,767,973	72,027	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

		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	事業収益	720,000	401,300	318,700
		参加費収益	2,000	4,000	△2,000
		参加費収益	2,000	4,000	△2,000
		利用料収益	613,500	270,800	342,700
		権利擁護利用料収益	560,500	241,800	318,700
		その他利用料収益	53,000	29,000	24,000
		研修負担金収益	104,500	126,500	△22,000
		研修負担金収益	104,500	126,500	△22,000
		会費収益	7,870,358	8,004,760	△134,402
		一般会費収益	7,870,358	8,004,760	△134,402
		一般会費収益	7,456,360	7,572,260	△115,900
		賛助会費収益	413,998	432,500	△18,502
		寄付金収益	1,842,199	3,148,280	△1,306,081
		経常経費寄付金収益	1,842,199	3,148,280	△1,306,081
		一般寄付金収益	1,842,199	3,148,280	△1,306,081
		受託金収益	45,610,600	35,815,400	9,795,200
		市受託金収益	23,638,600	23,547,500	91,100
		総合福祉センター管理受託収益	4,770,700	4,770,700	0
		地域子育て支援拠点事業収益	2,963,000	2,873,000	90,000
		就労準備支援事業収益	3,905,000	3,903,900	1,100
		重層的支援体制整備事業収益	11,999,900	11,999,900	0
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		障害者支援受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
		県社協受託金収益	19,558,000	9,867,900	9,690,100
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収益	17,722,000	9,867,900	7,854,100
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,836,000	0	1,836,000
		その他受託金収益	14,000	0	14,000
		就労の場づくり事業受託金収益	14,000	0	14,000
		経常経費補助金収益	47,200,061	48,674,815	△1,474,754
		市補助金収益	41,000,000	38,170,000	2,830,000
		社協運営費補助金収益	41,000,000	38,000,000	3,000,000
		その他の補助金収益	0	170,000	△170,000
		県社協助成金収益	5,385,120	9,128,560	△3,743,440
		生活福祉資金貸付事業助成金収益	0	3,550,000	△3,550,000
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,385,120	5,578,560	△193,440
		その他の助成金収益	814,941	1,376,255	△561,314
		その他の助成金収益	814,941	1,376,255	△561,314
		その他の収益	1,579,659	1,586,954	△7,295
		雑収益	1,579,659	1,586,954	△7,295
		雑収益	1,579,659	1,586,954	△7,295
		サービス活動収益計(1)	104,822,877	97,631,509	7,191,368
	費用	人件費	77,987,215	70,333,888	7,653,327
		役員報酬	969,000	960,000	9,000
		役員報酬	969,000	960,000	9,000
		職員給料	25,204,542	22,585,065	2,619,477
		職員俸給	20,769,600	18,474,590	2,295,010
		職員諸手当	4,434,942	4,110,475	324,467
		賞与引当金繰入	15,509,031	10,905,756	4,603,275
		賞与引当金繰入	15,509,031	10,905,756	4,603,275
		非常勤職員給与	19,370,818	19,198,309	172,509
		非常勤職員給与	19,370,818	19,198,309	172,509
		退職給付費	521,000	702,230	△181,230
		退職給付費	521,000	702,230	△181,230
		退職給付引当金繰入	5,508,242	5,577,742	△69,500
		退職給付引当金繰入	5,508,242	5,577,742	△69,500
		法定福利費	10,904,582	10,404,786	499,796
		法定福利費	10,904,582	10,404,786	499,796
		事業費	10,531,920	8,845,051	1,686,869
		印刷製本費	409,520	402,760	6,760
		印刷製本費	409,520	402,760	6,760
		諸謝金	2,261,677	2,388,446	△126,769
		諸謝金	2,261,677	2,388,446	△126,769
		旅費交通費	97,739	21,400	76,339
		旅費交通費	97,739	21,400	76,339
		水道光熱費	1,010,745	1,018,000	△7,255
		電気料金	870,745	866,000	4,745
		水道料金	140,000	152,000	△12,000
		燃料費	4,276	4,078	198
		燃料費	4,276	4,078	198
		消耗器具備品費	1,587,655	1,942,796	△355,141
		消耗品費	1,397,655	1,388,896	8,759
		器具備品費	190,000	553,900	△363,900
		保険料	734,304	658,247	76,057
		保険料	734,304	658,247	76,057
		賃借料	973,920	782,430	191,490
		賃借料	973,920	782,430	191,490
		修繕費	237,600	10,450	227,150
		修繕費	237,600	10,450	227,150
		通信運搬費	32,444	0	32,444
		通信運搬費	32,444	0	32,444
		会議費	113,119	0	113,119

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	113,119	0	113,119
		車両費	598,972	674,296	△75,324
		車両維持費	354,409	401,402	△46,993
		車両燃料費	244,563	272,894	△28,331
		業務委託費	45,870	46,090	△220
		業務委託費	45,870	46,090	△220
		手数料	543,000	564,720	△21,720
		手数料	543,000	564,720	△21,720
		雑支出	1,881,079	331,338	1,549,741
		雑支出	1,679,600	207,110	1,472,490
		食糧費	201,479	124,228	77,251
		事務費	12,258,134	10,504,260	1,753,874
		福利厚生費	431,695	334,819	96,876
		福利厚生費	192,955	334,819	△141,864
		資格取得助成費	238,740	0	238,740
		旅費交通費	37,910	16,105	21,805
		旅費交通費	37,910	16,105	21,805
		研修研究費	78,800	24,000	54,800
		研修研究費	78,800	24,000	54,800
		消耗器具備品費	1,349,642	1,074,033	275,609
		事務消耗品費	1,151,546	831,263	320,283
		器具備品費	198,096	242,770	△44,674
		印刷製本費	2,956,102	2,669,031	287,071
		印刷製本費	2,956,102	2,669,031	287,071
		通信運搬費	2,006,514	1,385,856	620,658
		通信運搬費	2,006,514	1,385,856	620,658
		会議費	62,504	95,997	△33,493
		会議費	62,504	95,997	△33,493
		業務委託費	2,166,780	2,087,800	78,980
		委託費	2,166,780	2,087,800	78,980
		手数料	304,226	257,583	46,643
		手数料	304,226	257,583	46,643
		資料図書費	146,863	126,766	20,097
		資料図書費	146,863	126,766	20,097
		租税公課	1,029,400	746,300	283,100
		租税公課	1,029,400	746,300	283,100
		保守料	312,400	328,350	△15,950
		保守料	312,400	328,350	△15,950
		渉外費	47,168	6,000	41,168
		渉外費	47,168	6,000	41,168
		諸会費	697,500	687,500	10,000
		諸会費	697,500	687,500	10,000
		雑費	630,630	664,120	△33,490
		雑費	630,630	664,120	△33,490
		基金組入額	4,004	4,831	△827
		基金組入額	4,004	4,831	△827
		基金組入額	4,004	4,831	△827
		助成金費用	6,289,860	6,235,538	54,322
		助成金費用	6,289,860	6,235,538	54,322
		学区・地区社協助成金費用	5,304,860	5,335,510	△30,650
		児童福祉活動助成金費用	108,000	80,000	28,000
		老人福祉活動助成金費用	98,000	90,000	8,000
		障害児者福祉活動助成金費用	318,000	325,000	△7,000
		福祉学級助成金費用	25,000	9,028	15,972
		福祉団体助成金費用	246,000	266,000	△20,000
		相談力強化活動助成金費用	190,000	130,000	60,000
		減価償却費	3,714,869	2,832,513	882,356
		減価償却費	3,714,869	2,832,513	882,356
		減価償却費	3,714,869	2,832,513	882,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201	△160,055	△110,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201	△160,055	△110,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201	△160,055	△110,146
		サービス活動費用計(2)	110,515,801	98,596,026	11,919,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,692,924	△964,517	△4,728,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,519	21,531	△4,012
		受取利息配当金収益	17,519	21,531	△4,012
		受取利息配当金収益	13,515	16,700	△3,185
		積立預金受取利息配当金収益	4,004	4,831	△827
		その他のサービス活動外収益	0	162,230	△162,230
		その他のサービス活動外収益	0	162,230	△162,230
		退職共済預け金差益	0	162,230	△162,230
		サービス活動外収益計(4)	17,519	183,761	△166,242
	費用	その他のサービス活動外費用	116,140	7,930	108,210
		その他のサービス活動外費用	116,140	7,930	108,210
		退職共済預け金差損	116,140	7,930	108,210
		サービス活動外費用計(5)	116,140	7,930	108,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△98,621	175,831	△274,452
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,791,545	△788,686	△5,002,859
特別増	収益	施設整備等補助金収益	473,000	638,000	△165,000
		施設整備等補助金収益	473,000	638,000	△165,000
		その他の補助金収益	473,000	638,000	△165,000

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	拠点区分間繰入金収益	3,253,320	3,509,250	△255,930
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,253,320	3,509,250	△255,930
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,253,320	3,509,250	△255,930
	その他の特別収益	116,140	7,930	108,210
	退職給付引当金戻入益	116,140	7,930	108,210
	退職給付引当金戻入益	116,140	7,930	108,210
	特別収益計(8)	3,842,460	4,155,180	△312,720
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000	602,000	△229,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000	602,000	△229,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000	602,000	△229,000
	特別費用計(9)	373,000	602,002	△229,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,469,460	3,553,178	△83,718
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,322,085	2,764,492	△5,086,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,329,465	19,564,979	2,764,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,007,380	22,329,471	△2,322,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000	0	100,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	100,000	0	100,000
	福祉基金積立金取崩額	100,000	0	100,000
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6	6	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	6	6	0
	記念誌発行積立金積立額	6	6	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,107,374	22,329,465	△2,222,091

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,201,488	39,665,543	△3,464,055	流動負債	29,071,542	31,391,649	△2,320,107
現金預金	8,058,591	8,058,430	161	事業未払金	6,213,025	11,327,597	△5,114,572
定期預金	8,058,591	8,058,430	161	事業未払金	6,213,025	11,327,597	△5,114,572
事業未収金	17,292,897	21,307,113	△4,014,216	職員預り金	1,623,296	252,700	1,370,596
事業未収金	17,292,897	21,307,113	△4,014,216	預り金源泉所得税	186,897	179,668	7,229
未収補助金	10,350,000	9,800,000	550,000	預り金社会保険料	1,427,699	64,032	1,363,667
未収補助金	10,350,000	9,800,000	550,000	預り金互助会費	8,700	9,000	△300
仮払金	500,000	500,000	0	預り金	500,000	500,000	0
仮払金	500,000	500,000	0	その他預り金	500,000	500,000	0
				拠点区分間借入金	16,097,194	16,435,298	△338,104
				拠点区分間借入金	16,097,194	16,435,298	△338,104
				賞与引当金	4,638,027	2,876,054	1,761,973
				賞与引当金	4,638,027	2,876,054	1,761,973
固定資産	118,212,132	115,747,424	2,464,708	固定負債	50,768,878	47,232,836	3,536,042
固定資産（基本財産）	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	50,768,878	47,232,836	3,536,042
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	50,768,878	47,232,836	3,536,042
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	79,840,420	78,624,485	1,215,935
固定資産（その他の固定資産）	116,212,132	113,747,424	2,464,708	純資産の部			
建物	402,404	435,843	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	402,404	435,843	△33,439	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,622,610	1,715,756	△93,146	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,622,610	1,715,756	△93,146	基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
車両運搬具	887,679	1,574,808	△687,129	福祉基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
車両運搬具	887,679	1,574,808	△687,129	福祉基金	47,946,041	48,042,037	△95,996
器具及び備品	7,977,512	7,623,492	354,020	国庫補助金等特別積立金	993,499	890,700	102,799
器具及び備品	7,977,512	7,623,492	354,020	国庫補助金等特別積立金	993,499	890,700	102,799
権利	200,532	200,532	0	国庫補助金等特別積立金	993,499	890,700	102,799
権利	200,532	200,532	0	その他積立金	3,526,286	3,526,280	6
ソフトウェア	1,572,800	2,083,860	△511,060	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
ソフトウェア	1,572,800	2,083,860	△511,060	減価償却積立金	3,193,407	3,193,407	0
退職給付引当資産	50,609,490	47,073,450	3,536,040	記念誌発行積立金	332,879	332,873	6
退職共済預け金	50,609,490	47,073,450	3,536,040	記念誌発行積立金	332,879	332,873	6
基金特定資産	47,946,041	48,042,037	△95,996	次期繰越活動増減差額	20,107,374	22,329,465	△2,222,091
福祉基金特定預金	47,946,041	48,042,037	△95,996	（うち当期活動増減差額）	△2,322,085	2,764,492	△5,086,577
積立資産	3,685,674	3,685,666	8				
退職金積立預金	159,388	159,386	2				
記念誌発行積立預金	332,879	332,873	6				
減価償却積立預金	3,193,407	3,193,407	0				
リサイクル預託金	42,500	42,500	0				
リサイクル預託金	42,500	42,500	0				
長期前払費用	1,264,890	1,269,480	△4,590				
長期前払費用	1,264,890	1,269,480	△4,590	純資産の部合計	74,573,200	76,788,482	△2,215,282
資産の部合計	154,413,620	155,412,967	△999,347	負債及び純資産の部合計	154,413,620	155,412,967	△999,347

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（1）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　法人運営事業
イ　総合福祉センター管理事業
ウ　広報啓発活動事業
エ　福祉団体等助成事業
オ　地域福祉活動推進事業
カ　ボランティアセンター運営事業
キ　重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）
ク　手話通訳者設置事業
ケ　生活福祉資金貸付事業
コ　地域福祉権利擁護事業
サ　総合相談事業
シ　就労準備支援事業
ス　地域子育て支援拠点事業
セ　福祉基金運営事業
ソ　善意銀行運営事業
タ　職員退職手当積立金
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

4．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
基本財産特定預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000			2,000,000

5．基本金又は固定資産の売却も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

計算書類に対する注記　　地域福祉事業拠点

６．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費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
建物附属設備	1,701,225	1,298,821	402,404
構築物	1,862,930	240,320	1,622,610
車両運搬具	7,014,733	6,127,054	887,679
器具及び備品	15,779,531	7,802,019	7,977,512
権利	200,532		200,532
ソフトウェア	2,555,300	982,500	1,572,800
合計	29,114,251	16,450,714	12,663,537

８．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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（⑩）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	104,500	53,000
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	53,000
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	53,000
		研修負担金収入	0	0	0	0	104,500	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	104,500	0
		会費収入	7,870,358	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,870,358	0	0	0	0	0
		一般会費収入	7,456,360	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	413,998	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		市受託金収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	4,770,700	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	21,468,500	0	1,916,441	1,547,000	8,709,000	2,498,000
		市補助金収入	21,445,000	0	1,475,000	1,547,000	8,639,000	2,498,000
		社協運営費補助金収入	21,445,000	0	1,475,000	1,547,000	8,639,000	2,498,000
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	23,500	0	441,441	0	70,000	0
		その他の助成金収入	23,500	0	441,441	0	70,000	0
		受取利息配当金収入	13,289	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,289	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,289	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		その他の収入	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		雑収入	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		事業活動収入計(1)	30,840,581	4,770,700	1,916,441	1,547,000	8,815,225	2,640,500
	支出	人件費支出	10,731,055	4,583,557	388,223	255,100	7,122,117	2,890,008
		役員報酬支出	969,000	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	969,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,163,200	0	0	226,190	4,528,413	0
		職員俸給支出	1,049,200	0	0	182,600	3,955,000	0
		職員諸手当支出	1,114,000	0	0	43,590	573,413	0
		職員賞与支出	1,642,360	0	0	0	1,568,840	0
		職員賞与支出	1,642,360	0	0	0	1,568,840	0
		非常勤職員給与支出	2,705,241	3,919,284	332,222	0	0	2,421,172
		非常勤職員給与支出	2,705,241	3,919,284	332,222	0	0	2,421,172
		退職給付支出	76,000	95,000	10,000	0	0	60,000
		退職給付支出	76,000	95,000	10,000	0	0	60,000
		法定福利費支出	3,175,254	569,273	46,001	28,910	1,024,864	408,836
		法定福利費支出	3,175,254	569,273	46,001	28,910	1,024,864	408,836
		事業費支出	3,543,865	172,587	181,610	0	1,699,757	256,409
		印刷製本費支出	0	0	0	0	409,520	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	409,520	0
		諸謝金支出	217,166	0	25,000	0	229,905	2,938
		諸謝金支出	217,166	0	25,000	0	229,905	2,938
		旅費交通費支出	5,259	0	0	0	15,840	1,000
		旅費交通費支出	5,259	0	0	0	15,840	1,000
		水道光熱費支出	630,000	0	0	0	155,000	155,000
		電気料金支出	540,000	0	0	0	130,000	130,000
		水道料金支出	90,000	0	0	0	25,000	25,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	225,202	172,587	82,500	0	276,964	47,110
		消耗品費支出	225,202	172,587	0	0	246,564	47,110
		器具備品費支出	0	0	82,500	0	30,400	0
		保険料支出	227,558	0	0	0	169,420	33,430
		保険料支出	227,558	0	0	0	169,420	33,430
		賃借料支出	322,080	0	28,240	0	128,800	0
		賃借料支出	322,080	0	28,240	0	128,800	0
		修繕費支出	237,600	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　2頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
		修繕費支出	237,600	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	32,444	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	32,444	0
		会議費支出	0	0	0	0	113,119	0
		会議費支出	0	0	0	0	113,119	0
		車両費支出	0	0	0	0	168,745	16,931
		車両維持費支出	0	0	0	0	163,603	0
		車両燃料費支出	0	0	0	0	5,142	16,931
		業務委託費支出	0	0	45,870	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	45,870	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	1,679,000	0	0	0	0	0
		雑支出	1,679,000	0	0	0	0	0
		食糧費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	6,820,778	14,556	2,272,608	300	414,391	269,083
		福利厚生費支出	299,087	14,556	0	300	22,339	13,500
		福利厚生費支出	60,347	14,556	0	300	22,339	13,500
		資格取得助成費支出	238,740	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	18,345	0	0	0	6,695	0
		旅費交通費支出	18,345	0	0	0	6,695	0
		研修研究費支出	11,800	0	0	0	26,000	30,000
		研修研究費支出	11,800	0	0	0	26,000	30,000
		消耗器具備品費支出	730,100	0	59,329	0	63,958	41,311
		事務消耗品費支出	532,004	0	59,329	0	63,958	41,311
		器具備品費支出	198,096	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	72,046	0	2,130,337	0	113,242	119,923
		印刷製本費支出	72,046	0	2,130,337	0	113,242	119,923
		通信運搬費支出	1,268,705	0	23,142	0	166,757	27,506
		通信運搬費支出	1,268,705	0	23,142	0	166,757	27,506
		会議費支出	36,605	0	4,800	0	0	6,843
		会議費支出	36,605	0	4,800	0	0	6,843
		業務委託費支出	2,166,780	0	0	0	0	0
		委託費支出	2,166,780	0	0	0	0	0
		手数料支出	220,516	0	0	0	0	0
		手数料支出	220,516	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	124,186	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	124,186	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,000,200	0	0	0	15,400	0
		租税公課支出	1,000,200	0	0	0	15,400	0
		保守料支出	13,200	0	55,000	0	0	0
		保守料支出	13,200	0	55,000	0	0	0
		渉外費支出	47,168	0	0	0	0	0
		渉外費支出	47,168	0	0	0	0	0
		諸会費支出	664,500	0	0	0	0	30,000
		諸会費支出	664,500	0	0	0	0	30,000
		雑支出	147,540	0	0	0	0	0
		雑支出	147,540	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	4,370,860	1,894,000	25,000
		助成金支出	0	0	0	4,370,860	1,894,000	25,000
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	3,750,860	1,554,000	0
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	80,000	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	28,000	70,000	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	318,000	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	25,000
		福祉団体助成金支出	0	0	0	246,000	0	0
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	190,000	0
		事業活動支出計(2)	21,095,698	4,770,700	2,842,441	4,626,260	11,130,265	3,440,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,744,883	0	△926,000	△3,079,260	△2,315,040	△800,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	473,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,974,225	0	0	0	769,890	0
		器具及び備品取得支出	1,974,225	0	0	0	769,890	0
		器具及び備品取得支出	1,974,225	0	0	0	769,890	0
		施設整備等支出計(5)	1,974,225	0	0	0	769,890	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,974,225	0	0	0	△296,890	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	100,000	0	926,000	3,099,350	3,047,000	800,000

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
よる収支		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	100,000	0	926,000	3,099,350	3,047,000	800,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	926,000	3,099,350	2,647,000	500,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	400,000	300,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	926,000	3,099,350	3,047,000	800,000
	支出	長期前払費用支出	478,500	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	478,500	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	478,500	0	0	0	0	0
		積立資産支出	8	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	6	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	2	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,392,150	0	0	20,090	435,070	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,392,150	0	0	20,090	435,070	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	169,800	0	0	20,090	435,070	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	926,000	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	3,099,350	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,647,000	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,870,658	0	0	20,090	435,070	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,770,658	0	926,000	3,079,260	2,611,930	800,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	△2,989,024	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△2,989,024	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	560,500	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	560,500	0	0
		権利擁護利用料収入	0	0	0	560,500	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	11,999,900	2,400,000	19,558,000	0	14,000	3,905,000
		市受託金収入	11,999,900	0	0	0	0	3,905,000
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	0	3,905,000
		重層的支援体制整備事業収入	11,999,900	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
		障害者支援受託金収入	0	2,400,000	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	19,558,000	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	17,722,000	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	1,836,000	0	0	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	14,000	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	14,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	10,345,120	716,000	0
		市補助金収入	0	0	0	4,960,000	436,000	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	4,960,000	436,000	0
		県社協助成金収入	0	0	0	5,385,120	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	5,385,120	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	280,000	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	280,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,999,900	2,400,000	19,558,000	10,905,620	730,000	3,905,000
	支出	人件費支出	11,379,875	2,178,334	17,503,198	9,535,110	209,859	3,460,564
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,524,740	0	8,275,843	3,062,463	168,400	2,255,293
		職員俸給支出	3,683,700	0	6,869,300	2,804,400	162,200	2,063,200
		職員諸手当支出	841,040	0	1,406,543	258,063	6,200	192,093
		職員賞与支出	2,025,263	0	2,516,085	918,190	0	738,010
		職員賞与支出	2,025,263	0	2,516,085	918,190	0	738,010
		非常勤職員給与支出	3,317,246	1,848,942	4,474,841	4,196,180	14,000	0
		非常勤職員給与支出	3,317,246	1,848,942	4,474,841	4,196,180	14,000	0
		退職給付支出	60,000	35,000	80,000	105,000	0	0
		退職給付支出	60,000	35,000	80,000	105,000	0	0
		法定福利費支出	1,452,626	294,392	2,156,429	1,253,277	27,459	467,261
		法定福利費支出	1,452,626	294,392	2,156,429	1,253,277	27,459	467,261
		事業費支出	122,215	191,693	584,265	251,053	522,645	54,945
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	18,368	0	0	0	250,000	0
		諸謝金支出	18,368	0	0	0	250,000	0
		旅費交通費支出	2,640	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,640	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		電気料金支出	0	0	0	0	0	0
		水道料金支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	33,880	0	0	0	35,098	29,075
		消耗品費支出	33,880	0	0	0	35,098	29,075
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	39,190	39,800	0	80,860	33,868	2,856
		保険料支出	39,190	39,800	0	80,860	33,868	2,856
		賃借料支出	0	0	0	13,200	1,600	0
		賃借料支出	0	0	0	13,200	1,600	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位：円）　5頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ等参加支援）	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		車両費支出	28,137	151,893	41,265	156,993	0	23,014
		車両維持費支出	0	113,630	0	77,176	0	0
		車両燃料費支出	28,137	38,263	41,265	79,817	0	23,014
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	543,000	0	0	0
		手数料支出	0	0	543,000	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	202,079	0
		雑支出	0	0	0	0	600	0
		食糧費支出	0	0	0	0	201,479	0
		事務費支出	113,200	29,973	777,757	835,937	59,656	138,281
		福利厚生費支出	15,927	13,473	22,337	18,311	300	11,565
		福利厚生費支出	15,927	13,473	22,337	18,311	300	11,565
		資格取得助成費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	720	6,300	720	2,070	3,060	0
		旅費交通費支出	720	6,300	720	2,070	3,060	0
		研修研究費支出	0	0	0	11,000	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	11,000	0	0
		消耗器具備品費支出	50,431	0	230,597	115,324	4,295	54,297
		事務消耗品費支出	50,431	0	230,597	115,324	4,295	54,297
		器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	342,273	120,730	17,551	40,000
		印刷製本費支出	0	0	342,273	120,730	17,551	40,000
		通信運搬費支出	46,122	0	178,255	233,992	1,092	32,419
		通信運搬費支出	46,122	0	178,255	233,992	1,092	32,419
		会議費支出	0	0	0	0	14,256	0
		会議費支出	0	0	0	0	14,256	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	83,710	0	0
		手数料支出	0	0	0	83,710	0	0
		資料図書費支出	0	0	3,575	0	19,102	0
		資料図書費支出	0	0	3,575	0	19,102	0
		租税公課支出	0	7,200	0	6,600	0	0
		租税公課支出	0	7,200	0	6,600	0	0
		保守料支出	0	0	0	244,200	0	0
		保守料支出	0	0	0	244,200	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
		諸会費支出	0	3,000	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	11,615,290	2,400,000	18,865,220	10,622,100	792,160	3,653,790
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		384,610	0	692,780	283,520	△62,160	251,210
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	80,000	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（ｱｳﾄﾘｰﾁ参加支援）	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
よる収支		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	80,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	50,000	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	30,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	80,000	0
	支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△384,610	0	△692,780	△283,520	62,160	△251,210
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　7頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	2,000	0	0	0	720,000	0
		参加費収入	2,000	0	0	0	2,000	0
		参加費収入	2,000	0	0	0	2,000	0
		利用料収入	0	0	0	0	613,500	0
		権利擁護利用料収入	0	0	0	0	560,500	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	53,000	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	104,500	0
		研修負担金収入	0	0	0	0	104,500	0
		会費収入	0	0	0	0	7,870,358	0
		一般会費収入	0	0	0	0	7,870,358	0
		一般会費収入	0	0	0	0	7,456,360	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	413,998	0
		寄付金収入	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		経常経費寄付金収入	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		一般寄付金収入	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		受託金収入	2,963,000	0	0	0	45,610,600	0
		市受託金収入	2,963,000	0	0	0	23,638,600	0
		総合福祉センター管理受託収入	0	0	0	0	4,770,700	0
		地域子育て支援拠点事業収入	2,963,000	0	0	0	2,963,000	0
		就労準備支援事業収入	0	0	0	0	3,905,000	0
		重層的支援体制整備事業収入	0	0	0	0	11,999,900	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	2,400,000	0
		障害者支援受託金収入	0	0	0	0	2,400,000	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	19,558,000	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	0	0	0	0	17,722,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	1,836,000	0
		その他受託金収入	0	0	0	0	14,000	0
		就労の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	14,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	47,200,061	0
		市補助金収入	0	0	0	0	41,000,000	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	41,000,000	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	5,385,120	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	0	0	0	0	5,385,120	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	814,941	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	814,941	0
		受取利息配当金収入	0	4,004	226	0	17,519	0
		受取利息配当金収入	0	4,004	226	0	17,519	0
		受取利息配当金収入	0	0	226	0	13,515	0
		積立預金受取利息収入	0	4,004	0	0	4,004	0
		その他の収入	0	0	0	0	1,579,659	0
		その他の収入	0	0	0	0	1,579,659	0
		雑収入	0	0	0	0	1,579,659	0
		事業活動収入計(1)	2,965,000	4,004	1,842,425	0	104,840,396	0
	支出	人件費支出	480,000	0	0	1,856,060	72,573,060	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	969,000	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	969,000	0
		職員給料支出	0	0	0	0	25,204,542	0
		職員俸給支出	0	0	0	0	20,769,600	0
		職員諸手当支出	0	0	0	0	4,434,942	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	9,408,748	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	9,408,748	0
		非常勤職員給与支出	480,000	0	0	0	23,709,128	0
		非常勤職員給与支出	480,000	0	0	0	23,709,128	0
		退職給付支出	0	0	0	1,856,060	2,377,060	0
		退職給付支出	0	0	0	1,856,060	2,377,060	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	10,904,582	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	10,904,582	0
		事業費支出	2,456,476	0	494,400	0	10,531,920	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	409,520	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	409,520	0
		諸謝金支出	1,518,300	0	0	0	2,261,677	0
		諸謝金支出	1,518,300	0	0	0	2,261,677	0
		旅費交通費支出	73,000	0	0	0	97,739	0
		旅費交通費支出	73,000	0	0	0	97,739	0
		水道光熱費支出	70,745	0	0	0	1,010,745	0
		電気料金支出	70,745	0	0	0	870,745	0
		水道料金支出	0	0	0	0	140,000	0
		燃料費支出	4,276	0	0	0	4,276	0
		燃料費支出	4,276	0	0	0	4,276	0
		消耗器具備品費支出	190,839	0	494,400	0	1,587,655	0
		消耗品費支出	190,839	0	417,300	0	1,397,655	0
		器具備品費支出	0	0	77,100	0	190,000	0
		保険料支出	107,322	0	0	0	734,304	0
		保険料支出	107,322	0	0	0	734,304	0
		賃借料支出	480,000	0	0	0	973,920	0
		賃借料支出	480,000	0	0	0	973,920	0
		修繕費支出	0	0	0	0	237,600	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　8頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
		修繕費支出	0	0	0	0	237,600	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	32,444	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	32,444	0
		会議費支出	0	0	0	0	113,119	0
		会議費支出	0	0	0	0	113,119	0
		車両費支出	11,994	0	0	0	598,972	0
		車両維持費支出	0	0	0	0	354,409	0
		車両燃料費支出	11,994	0	0	0	244,563	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	45,870	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	45,870	0
		手数料支出	0	0	0	0	543,000	0
		手数料支出	0	0	0	0	543,000	0
		雑支出	0	0	0	0	1,881,079	0
		雑支出	0	0	0	0	1,679,600	0
		食糧費支出	0	0	0	0	201,479	0
		事務費支出	28,524	0	0	0	11,775,044	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	431,695	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	192,955	0
		資格取得助成費支出	0	0	0	0	238,740	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	37,910	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	37,910	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	78,800	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	78,800	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	1,349,642	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	1,151,546	0
		器具備品費支出	0	0	0	0	198,096	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	2,956,102	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	2,956,102	0
		通信運搬費支出	28,524	0	0	0	2,006,514	0
		通信運搬費支出	28,524	0	0	0	2,006,514	0
		会議費支出	0	0	0	0	62,504	0
		会議費支出	0	0	0	0	62,504	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	2,166,780	0
		委託費支出	0	0	0	0	2,166,780	0
		手数料支出	0	0	0	0	304,226	0
		手数料支出	0	0	0	0	304,226	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	146,863	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	146,863	0
		租税公課支出	0	0	0	0	1,029,400	0
		租税公課支出	0	0	0	0	1,029,400	0
		保守料支出	0	0	0	0	312,400	0
		保守料支出	0	0	0	0	312,400	0
		渉外費支出	0	0	0	0	47,168	0
		渉外費支出	0	0	0	0	47,168	0
		諸会費支出	0	0	0	0	697,500	0
		諸会費支出	0	0	0	0	697,500	0
		雑支出	0	0	0	0	147,540	0
		雑支出	0	0	0	0	147,540	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,289,860	0
		助成金支出	0	0	0	0	6,289,860	0
		学区・地区社協助成金支出	0	0	0	0	5,304,860	0
		児童福祉活動助成金支出	0	0	0	0	108,000	0
		老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	98,000	0
		障害児者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	318,000	0
		福祉学級助成金支出	0	0	0	0	25,000	0
		福祉団体助成金支出	0	0	0	0	246,000	0
		相談力強化活動助成金支出	0	0	0	0	190,000	0
		事業活動支出計(2)	2,965,000	0	494,400	1,856,060	101,169,884	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,004	1,348,025	△1,856,060	3,670,512	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		その他の補助金収入	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	473,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,744,115	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,744,115	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,744,115	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,744,115	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△2,271,115	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,254,920	10,307,270	△10,307,270

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　9頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
よる収支		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,254,920	10,307,270	△10,307,270
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,222,350	△7,222,350
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,254,920	2,254,920	△2,254,920
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	100,000	△100,000
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	730,000	△730,000
		その他の活動による収入	0	0	0	1,972,200	1,972,200	0
		その他の活動による収入	0	0	0	1,972,200	1,972,200	0
		退職共済預け金積立金取崩収入	0	0	0	1,972,200	1,972,200	0
		その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	7,480,440	15,632,790	△10,307,270
	支出	長期前払費用支出	0	0	0	0	478,500	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	478,500	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	478,500	0
		積立資産支出	0	4,004	0	0	4,012	0
		福祉基金積立資産支出	0	4,004	0	0	4,004	0
		福祉基金積立資産支出	0	4,004	0	0	4,004	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	6	0
		記念誌積立資産支出	0	0	0	0	6	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	2	0
		退職金積立資産支出	0	0	0	0	2	0
		サービス区分間繰入金支出	0	100,000	730,000	0	10,307,270	△10,307,270
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0	100,000	730,000	0	10,307,270	△10,307,270
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	100,000	△100,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,254,920	△2,254,920
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	926,000	△926,000
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,099,350	△3,099,350
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	300,000	0	800,000	△800,000
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	400,000	0	3,047,000	△3,047,000
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	30,000	0	80,000	△80,000
		その他の活動による支出	0	0	0	5,624,380	5,624,380	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	5,508,240	5,508,240	0
		退職共済預け金積立金支出	0	0	0	5,508,240	5,508,240	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	116,140	116,140	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	116,140	116,140	0
		その他の活動支出計(8)	0	104,004	730,000	5,624,380	16,414,162	△10,307,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,004	△730,000	1,856,060	△781,372	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	618,025	0	618,025	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	14,138,972	0	11,149,948	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	14,756,997	0	11,767,973	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位：円）10頁

勘定科目			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	事業収入	720,000					
		参加費収入	2,000					
		参加費収入	2,000					
		利用料収入	613,500					
		権利擁護利用料収入	560,500					
		その他利用料収入	53,000					
		研修負担金収入	104,500					
		研修負担金収入	104,500					
		会費収入	7,870,358					
		一般会費収入	7,870,358					
		一般会費収入	7,456,360					
		賛助会費収入	413,998					
		寄付金収入	1,842,199					
		経常経費寄付金収入	1,842,199					
		一般寄付金収入	1,842,199					
		受託金収入	45,610,600					
		市受託金収入	23,638,600					
		総合福祉センター管理受託収入	4,770,700					
		地域子育て支援拠点事業収入	2,963,000					
		就労準備支援事業収入	3,905,000					
		重層的支援体制整備事業収入	11,999,900					
		障害者支援受託金収入	2,400,000					
		障害者支援受託金収入	2,400,000					
		県社協受託金収入	19,558,000					
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収入	17,722,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,836,000					
		その他受託金収入	14,000					
		就労の場づくり事業受託金収入	14,000					
		経常経費補助金収入	47,200,061					
		市補助金収入	41,000,000					
		社協運営費補助金収入	41,000,000					
		県社協助成金収入	5,385,120					
		地域福祉権利擁護事業助成金収入	5,385,120					
		その他の助成金収入	814,941					
		その他の助成金収入	814,941					
		受取利息配当金収入	17,519					
		受取利息配当金収入	17,519					
		受取利息配当金収入	13,515					
		積立預金受取利息収入	4,004					
		その他の収入	1,579,659					
		その他の収入	1,579,659					
		雑収入	1,579,659					
		事業活動収入計(1)	104,840,396					
	支出	人件費支出	72,573,060					
		役員報酬支出	969,000					
		役員報酬支出	969,000					
		職員給料支出	25,204,542					
		職員俸給支出	20,769,600					
		職員諸手当支出	4,434,942					
		職員賞与支出	9,408,748					
		職員賞与支出	9,408,748					
		非常勤職員給与支出	23,709,128					
		非常勤職員給与支出	23,709,128					
		退職給付支出	2,377,060					
		退職給付支出	2,377,060					
		法定福利費支出	10,904,582					
		法定福利費支出	10,904,582					
		事業費支出	10,531,920					
		印刷製本費支出	409,520					
		印刷製本費支出	409,520					
		諸謝金支出	2,261,677					
		諸謝金支出	2,261,677					
		旅費交通費支出	97,739					
		旅費交通費支出	97,739					
		水道光熱費支出	1,010,745					
		電気料金支出	870,745					
		水道料金支出	140,000					
		燃料費支出	4,276					
		燃料費支出	4,276					
		消耗器具備品費支出	1,587,655					
		消耗品費支出	1,397,655					
		器具備品費支出	190,000					
		保険料支出	734,304					
		保険料支出	734,304					
		賃借料支出	973,920					
		賃借料支出	973,920					
		修繕費支出	237,600					

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）11頁

勘定科目			拠点区分合計					
		修繕費支出	237,600					
		通信運搬費支出	32,444					
		通信運搬費支出	32,444					
		会議費支出	113,119					
		会議費支出	113,119					
		車両費支出	598,972					
		車両維持費支出	354,409					
		車両燃料費支出	244,563					
		業務委託費支出	45,870					
		業務委託費支出	45,870					
		手数料支出	543,000					
		手数料支出	543,000					
		雑支出	1,881,079					
		雑支出	1,679,600					
		食堪費支出	201,479					
		事務費支出	11,775,044					
		福利厚生費支出	431,695					
		福利厚生費支出	192,955					
		資格取得助成費支出	238,740					
		旅費交通費支出	37,910					
		旅費交通費支出	37,910					
		研修研究費支出	78,800					
		研修研究費支出	78,800					
		消耗器具備品費支出	1,349,642					
		事務消耗品費支出	1,151,546					
		器具備品費支出	198,096					
		印刷製本費支出	2,956,102					
		印刷製本費支出	2,956,102					
		通信運搬費支出	2,006,514					
		通信運搬費支出	2,006,514					
		会議費支出	62,504					
		会議費支出	62,504					
		業務委託費支出	2,166,780					
		委託費支出	2,166,780					
		手数料支出	304,226					
		手数料支出	304,226					
		資料図書費支出	146,863					
		資料図書費支出	146,863					
		租税公課支出	1,029,400					
		租税公課支出	1,029,400					
		保守料支出	312,400					
		保守料支出	312,400					
		渉外費支出	47,168					
		渉外費支出	47,168					
		諸会費支出	697,500					
		諸会費支出	697,500					
		雑支出	147,540					
		雑支出	147,540					
		助成金支出	6,289,860					
		助成金支出	6,289,860					
		学区・地区社協助成金支出	5,304,860					
		児童福祉活動助成金支出	108,000					
		老人福祉活動助成金支出	98,000					
		障害児者福祉活動助成金支出	318,000					
		福祉学級助成金支出	25,000					
		福祉団体助成金支出	246,000					
		相談力強化活動助成金支出	190,000					
		事業活動支出計(2)	101,169,884					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,670,512					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	473,000					
		施設整備等補助金収入	473,000					
		その他の補助金収入	473,000					
		施設整備等収入計(4)	473,000					
	支出	固定資産取得支出	2,744,115					
		器具及び備品取得支出	2,744,115					
		器具及び備品取得支出	2,744,115					
		施設整備等支出計(5)	2,744,115					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,271,115					
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	100,000					
		福祉基金積立資産取崩収入	100,000					
		福祉基金積立資産取崩収入	100,000					
		拠点区分間繰入金収入	3,253,320					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,253,320					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	3,253,320					
		サービス区分間繰入金収入	0					

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　12頁

勘定科目			拠点区分合計					
よる収支		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	0					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0					
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動による収入	1,972,200					
		その他の活動による収入	1,972,200					
		退職共済預け金積立金取崩収入	1,972,200					
		その他の活動収入計(7)	5,325,520					
	支出	長期前払費用支出	478,500					
		長期前払費用支出	478,500					
		長期前払費用支出	478,500					
		積立資産支出	4,012					
		福祉基金積立資産支出	4,004					
		福祉基金積立資産支出	4,004					
		記念誌積立資産支出	6					
		記念誌積立資産支出	6					
		退職金積立資産支出	2					
		退職金積立資産支出	2					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0					
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0					
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	0					
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金支出	0					
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0					
		総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動による支出	5,624,380					
		退職共済預け金積立金支出	5,508,240					
		退職共済預け金積立金支出	5,508,240					
		退職共済預け金差損	116,140					
		退職共済預け金差損	116,140					
		その他の活動支出計(8)	6,106,892					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△781,372					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			618,025					

前期末支払資金残高(12)			11,149,948					
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,767,973					

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	0	104,500	53,000
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	53,000
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	53,000
		研修負担金収益	0	0	0	0	104,500	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	104,500	0
		会費収益	7,870,358	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,870,358	0	0	0	0	0
		一般会費収益	7,456,360	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	413,998	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		市受託金収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	4,770,700	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	21,468,500	0	1,916,441	1,547,000	8,709,000	2,498,000
		市補助金収益	21,445,000	0	1,475,000	1,547,000	8,639,000	2,498,000
		社協運営費補助金収益	21,445,000	0	1,475,000	1,547,000	8,639,000	2,498,000
		県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	23,500	0	441,441	0	70,000	0
		その他の助成金収益	23,500	0	441,441	0	70,000	0
		その他の収益	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		雑収益	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		雑収益	1,488,434	0	0	0	1,725	89,500
		サービス活動収益計(1)	30,827,292	4,770,700	1,916,441	1,547,000	8,815,225	2,640,500
	費用	人件費	10,343,826	4,780,566	388,223	255,100	7,522,860	2,960,593
		役員報酬	969,000	0	0	0	0	0
		役員報酬	969,000	0	0	0	0	0
		職員給料	2,163,200	0	0	226,190	4,528,413	0
		職員俸給	1,049,200	0	0	182,600	3,955,000	0
		職員諸手当	1,114,000	0	0	43,590	573,413	0
		賞与引当金繰入	1,966,451	1,008,795	0	0	1,969,583	584,463
		賞与引当金繰入	1,966,451	1,008,795	0	0	1,969,583	584,463
		非常勤職員給与	1,993,919	3,107,498	332,222	0	0	1,907,294
		非常勤職員給与	1,993,919	3,107,498	332,222	0	0	1,907,294
		退職給付費	76,000	95,000	10,000	0	0	60,000
		退職給付費	76,000	95,000	10,000	0	0	60,000
		退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	2	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,175,254	569,273	46,001	28,910	1,024,864	408,836
		法定福利費	3,175,254	569,273	46,001	28,910	1,024,864	408,836
		事業費	3,543,865	172,587	181,610	0	1,699,757	256,409
		印刷製本費	0	0	0	0	409,520	0
		印刷製本費	0	0	0	0	409,520	0
		諸謝金	217,166	0	25,000	0	229,905	2,938
		諸謝金	217,166	0	25,000	0	229,905	2,938
		旅費交通費	5,259	0	0	0	15,840	1,000
		旅費交通費	5,259	0	0	0	15,840	1,000
		水道光熱費	630,000	0	0	0	155,000	155,000
		電気料金	540,000	0	0	0	130,000	130,000
		水道料金	90,000	0	0	0	25,000	25,000
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	225,202	172,587	82,500	0	276,964	47,110
		消耗品費	225,202	172,587	0	0	246,564	47,110
		器具備品費	0	0	82,500	0	30,400	0
		保険料	227,558	0	0	0	169,420	33,430
		保険料	227,558	0	0	0	169,420	33,430

事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人運営事業	複合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
賃借料	322,080	0	28,240	0	128,800	0
賃借料	322,080	0	28,240	0	128,800	0
修繕費	237,600	0	0	0	0	0
修繕費	237,600	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	32,444	0
通信運搬費	0	0	0	0	32,444	0
会議費	0	0	0	0	113,119	0
会議費	0	0	0	0	113,119	0
車両費	0	0	0	0	168,745	16,931
車両維持費	0	0	0	0	163,603	0
車両燃料費	0	0	0	0	5,142	16,931
業務委託費	0	0	45,870	0	0	0
業務委託費	0	0	45,870	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,679,000	0	0	0	0	0
雑支出	1,679,000	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0
事務費	7,303,868	14,556	2,272,608	300	414,391	269,083
福利厚生費	299,087	14,556	0	300	22,339	13,500
福利厚生費	60,347	14,556	0	300	22,339	13,500
資格取得助成費	238,740	0	0	0	0	0
旅費交通費	18,345	0	0	0	6,695	0
旅費交通費	18,345	0	0	0	6,695	0
研修研究費	11,800	0	0	0	26,000	30,000
研修研究費	11,800	0	0	0	26,000	30,000
消耗器具備品費	730,100	0	59,329	0	63,958	41,311
事務消耗品費	532,004	0	59,329	0	63,958	41,311
器具備品費	198,096	0	0	0	0	0
印刷製本費	72,046	0	2,130,337	0	113,242	119,923
印刷製本費	72,046	0	2,130,337	0	113,242	119,923
通信運搬費	1,268,705	0	23,142	0	166,757	27,506
通信運搬費	1,268,705	0	23,142	0	166,757	27,506
会議費	36,605	0	4,800	0	0	6,843
会議費	36,605	0	4,800	0	0	6,843
業務委託費	2,166,780	0	0	0	0	0
委託費	2,166,780	0	0	0	0	0
手数料	220,516	0	0	0	0	0
手数料	220,516	0	0	0	0	0
資料図書費	124,186	0	0	0	0	0
資料図書費	124,186	0	0	0	0	0
租税公課	1,000,200	0	0	0	15,400	0
租税公課	1,000,200	0	0	0	15,400	0
保守料	13,200	0	55,000	0	0	0
保守料	13,200	0	55,000	0	0	0
渉外費	47,168	0	0	0	0	0
渉外費	47,168	0	0	0	0	0
諸会費	664,500	0	0	0	0	30,000
諸会費	664,500	0	0	0	0	30,000
雑費	630,630	0	0	0	0	0
雑費	630,630	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	4,370,860	1,894,000	25,000
助成金費用	0	0	0	4,370,860	1,894,000	25,000
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	3,750,860	1,554,000	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	80,000	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	28,000	70,000	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	318,000	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	25,000
福祉団体助成金費用	0	0	0	246,000	0	0
相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	190,000	0
減価償却費	1,980,626	0	0	0	1,371,023	67,320
減価償却費	1,980,626	0	0	0	1,371,023	67,320
減価償却費	1,980,626	0	0	0	1,371,023	67,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△185,701	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△185,701	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,500	0	0	0	△185,701	0
サービス活動費用計(2)	23,087,685	4,967,709	2,842,441	4,626,260	12,716,330	3,578,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,739,607	△197,009	△926,000	△3,079,260	△3,901,105	△937,905
サ 取 受取利息配当金収益	13,289	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目			法人運営事業	総合福祉センター管理事業	広報啓発活動事業	福祉団体等助成事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター運営事業
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,289	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,289	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	13,289	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,289	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,752,896	△197,009	△926,000	△3,079,260	△3,901,105	△937,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	100,000	0	926,000	3,099,350	3,047,000	800,000
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	100,000	0	926,000	3,099,350	3,047,000	800,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	926,000	3,099,350	2,647,000	500,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	100,000	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	400,000	300,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	100,000	0	926,000	3,099,350	3,520,000	800,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		サービス区分間繰入金費用	7,392,150	0	0	20,090	435,070	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	7,392,150	0	0	20,090	435,070	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	169,800	0	0	20,090	435,070	0
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	926,000	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	3,099,350	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	500,000	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2,647,000	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	50,000	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,392,150	0	0	20,090	808,070	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,292,150	0	926,000	3,079,260	2,711,930	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			460,746	△197,009	0	0	△1,189,175	△137,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,064,546	△3,066,374	0	0	2,483,250	189,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,525,292	△3,263,383	0	0	1,294,075	51,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		6	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		6	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,525,286	△3,263,383	0	0	1,294,075	51,787

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

勘定科目			重層的支援体制整備事業（アウトリーチ参加支援）	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
サービス活動増減の部	収益	事業収益	0	0	0	560,500	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	560,500	0	0
		権利擁護利用料収益	0	0	0	560,500	0	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	11,999,900	2,400,000	19,558,000	0	14,000	3,905,000
		市受託金収益	11,999,900	0	0	0	0	3,905,000
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	0	0
		地域子育て支援拠点事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	0	3,905,000
		重層的支援体制整備事業収益	11,999,900	0	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
		障害者支援受託金収益	0	2,400,000	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	0	19,558,000	0	0	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	17,722,000	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	1,836,000	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	14,000	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	14,000	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	10,345,120	716,000	0
		市補助金収益	0	0	0	4,960,000	436,000	0
		社協運営費補助金収益	0	0	0	4,960,000	436,000	0
		県社協助成金収益	0	0	0	5,385,120	0	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	5,385,120	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	280,000	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	280,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,999,900	2,400,000	19,558,000	10,905,620	730,000	3,905,000
	費用	人件費	11,345,125	2,224,152	18,685,942	9,730,594	209,859	3,552,135
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	4,524,740	0	8,275,843	3,062,463	168,400	2,255,293
		職員俸給	3,683,700	0	6,869,300	2,804,400	162,200	2,063,200
		職員諸手当	841,040	0	1,406,543	258,063	6,200	192,093
		賞与引当金繰入	2,632,213	642,324	3,969,309	1,906,312	0	829,581
		賞与引当金繰入	2,632,213	642,324	3,969,309	1,906,312	0	829,581
		非常勤職員給与	2,675,546	1,252,436	4,204,361	3,403,542	14,000	0
		非常勤職員給与	2,675,546	1,252,436	4,204,361	3,403,542	14,000	0
		退職給付費	60,000	35,000	80,000	105,000	0	0
		退職給付費	60,000	35,000	80,000	105,000	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,452,626	294,392	2,156,429	1,253,277	27,459	467,261
		法定福利費	1,452,626	294,392	2,156,429	1,253,277	27,459	467,261
		事業費	122,215	191,693	584,265	251,053	522,645	54,945
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	18,368	0	0	0	250,000	0
		諸謝金	18,368	0	0	0	250,000	0
		旅費交通費	2,640	0	0	0	0	0
		旅費交通費	2,640	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		電気料金	0	0	0	0	0	0
		水道料金	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	33,880	0	0	0	35,098	29,075
		消耗品費	33,880	0	0	0	35,098	29,075
		器具備品費	0	0	0	0	0	0
		保険料	39,190	39,800	0	80,860	33,868	2,856
		保険料	39,190	39,800	0	80,860	33,868	2,856

事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　5頁

勘定科目	重層的支援体制整備事業（アウトリーチ等参加支援）	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
賃借料	0	0	0	13,200	1,600	0
賃借料	0	0	0	13,200	1,600	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
車両費	28,137	151,893	41,265	156,993	0	23,014
車両維持費	0	113,630	0	77,176	0	0
車両燃料費	28,137	38,263	41,265	79,817	0	23,014
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	543,000	0	0	0
手数料	0	0	543,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	202,079	0
雑支出	0	0	0	0	600	0
食糧費	0	0	0	0	201,479	0
事務費	113,200	29,973	777,757	835,937	59,656	138,281
福利厚生費	15,927	13,473	22,337	18,311	300	11,565
福利厚生費	15,927	13,473	22,337	18,311	300	11,565
資格取得助成費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	720	6,300	720	2,070	3,060	0
旅費交通費	720	6,300	720	2,070	3,060	0
研修研究費	0	0	0	11,000	0	0
研修研究費	0	0	0	11,000	0	0
消耗器具備品費	50,431	0	230,597	115,324	4,295	54,297
事務消耗品費	50,431	0	230,597	115,324	4,295	54,297
器具備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	342,273	120,730	17,551	40,000
印刷製本費	0	0	342,273	120,730	17,551	40,000
通信運搬費	46,122	0	178,255	233,992	1,092	32,419
通信運搬費	46,122	0	178,255	233,992	1,092	32,419
会議費	0	0	0	0	14,256	0
会議費	0	0	0	0	14,256	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	83,710	0	0
手数料	0	0	0	83,710	0	0
資料図書費	0	0	3,575	0	19,102	0
資料図書費	0	0	3,575	0	19,102	0
租税公課	0	7,200	0	6,600	0	0
租税公課	0	7,200	0	6,600	0	0
保守料	0	0	0	244,200	0	0
保守料	0	0	0	244,200	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	3,000	0	0	0	0
諸会費	0	3,000	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	0	0
児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉学級助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	295,900	0	0
減価償却費	0	0	0	295,900	0	0
減価償却費	0	0	0	295,900	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,580,540	2,445,818	20,047,964	11,113,484	792,160	3,745,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	419,360	△45,818	△489,964	△207,864	△62,160	159,639
サ 収 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　6頁

区分		勘定科目	重層的支援体制整備事業(アウトリーチ参加支援)	手話通訳者設置事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉権利擁護事業	総合相談事業	就労準備支援事業
ービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	419,360	△45,818	△489,964	△207,864	△62,160	159,639
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	80,000	0
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	80,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	50,000	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	30,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	80,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	384,610	0	692,780	283,520	17,840	251,210
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△384,610	0	△692,780	△283,520	62,160	△251,210
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,750	△45,818	△1,182,744	△491,384	0	△91,571
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△25,312	△125,426	△407,546	756,818	0	△106,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,438	△171,244	△1,590,290	265,434	0	△198,352
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,438	△171,244	△1,590,290	265,434	0	△198,352

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　7頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,000	0	0	0	720,000	0
		参加費収益	2,000	0	0	0	2,000	0
		参加費収益	2,000	0	0	0	2,000	0
		利用料収益	0	0	0	0	613,500	0
		権利擁護利用料収益	0	0	0	0	560,500	0
		その他利用料収益	0	0	0	0	53,000	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	104,500	0
		研修負担金収益	0	0	0	0	104,500	0
		会費収益	0	0	0	0	7,870,358	0
		一般会費収益	0	0	0	0	7,870,358	0
		一般会費収益	0	0	0	0	7,456,360	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	413,998	0
		寄付金収益	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		経常経費寄付金収益	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		一般寄付金収益	0	0	1,842,199	0	1,842,199	0
		受託金収益	2,963,000	0	0	0	45,610,600	0
		市受託金収益	2,963,000	0	0	0	23,638,600	0
		総合福祉センター管理受託収益	0	0	0	0	4,770,700	0
		地域子育て支援拠点事業収益	2,963,000	0	0	0	2,963,000	0
		就労準備支援事業収益	0	0	0	0	3,905,000	0
		重層的支援体制整備事業収益	0	0	0	0	11,999,900	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	2,400,000	0
		障害者支援受託金収益	0	0	0	0	2,400,000	0
		県社協受託金収益	0	0	0	0	19,558,000	0
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	0	0	0	0	17,722,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	1,836,000	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	14,000	0
		就労の場づくり事業受託金収益	0	0	0	0	14,000	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	47,200,061	0
		市補助金収益	0	0	0	0	41,000,000	0
		社協運営費補助金収益	0	0	0	0	41,000,000	0
		県社協助成金収益	0	0	0	0	5,385,120	0
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	0	0	0	0	5,385,120	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	814,941	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	814,941	0
		その他の収益	0	0	0	0	1,579,659	0
		雑収益	0	0	0	0	1,579,659	0
		雑収益	0	0	0	0	1,579,659	0
		サービス活動収益計(1)	2,965,000	0	1,842,199	0	104,822,877	0
	費用	人件費	480,000	0	0	5,508,240	77,987,215	0
		役員報酬	0	0	0	0	969,000	0
		役員報酬	0	0	0	0	969,000	0
		職員給料	0	0	0	0	25,204,542	0
		職員俸給	0	0	0	0	20,769,600	0
		職員諸手当	0	0	0	0	4,434,942	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	15,509,031	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	15,509,031	0
		非常勤職員給与	480,000	0	0	0	19,370,818	0
		非常勤職員給与	480,000	0	0	0	19,370,818	0
		退職給付費	0	0	0	0	521,000	0
		退職給付費	0	0	0	0	521,000	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	5,508,240	5,508,242	0
		退職給付引当金繰入	0	0	0	5,508,240	5,508,242	0
		法定福利費	0	0	0	0	10,904,582	0
		法定福利費	0	0	0	0	10,904,582	0
		事業費	2,456,476	0	494,400	0	10,531,920	0
		印刷製本費	0	0	0	0	409,520	0
		印刷製本費	0	0	0	0	409,520	0
		諸謝金	1,518,300	0	0	0	2,261,677	0
		諸謝金	1,518,300	0	0	0	2,261,677	0
		旅費交通費	73,000	0	0	0	97,739	0
		旅費交通費	73,000	0	0	0	97,739	0
		水道光熱費	70,745	0	0	0	1,010,745	0
		電気料金	70,745	0	0	0	870,745	0
		水道料金	0	0	0	0	140,000	0
		燃料費	4,276	0	0	0	4,276	0
		燃料費	4,276	0	0	0	4,276	0
		消耗器具備品費	190,839	0	494,400	0	1,587,655	0
		消耗品費	190,839	0	417,300	0	1,397,655	0
		器具備品費	0	0	77,100	0	190,000	0
		保険料	107,322	0	0	0	734,304	0
		保険料	107,322	0	0	0	734,304	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　(単位：円)　8頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
		賃借料	480,000	0	0	0	973,920	0
		賃借料	480,000	0	0	0	973,920	0
		修繕費	0	0	0	0	237,600	0
		修繕費	0	0	0	0	237,600	0
		通信運搬費	0	0	0	0	32,444	0
		通信運搬費	0	0	0	0	32,444	0
		会議費	0	0	0	0	113,119	0
		会議費	0	0	0	0	113,119	0
		車両費	11,994	0	0	0	598,972	0
		車両維持費	0	0	0	0	354,409	0
		車両燃料費	11,994	0	0	0	244,563	0
		業務委託費	0	0	0	0	45,870	0
		業務委託費	0	0	0	0	45,870	0
		手数料	0	0	0	0	543,000	0
		手数料	0	0	0	0	543,000	0
		雑支出	0	0	0	0	1,881,079	0
		雑支出	0	0	0	0	1,679,600	0
		食糧費	0	0	0	0	201,479	0
		事務費	28,524	0	0	0	12,258,134	0
		福利厚生費	0	0	0	0	431,695	0
		福利厚生費	0	0	0	0	192,955	0
		資格取得助成費	0	0	0	0	238,740	0
		旅費交通費	0	0	0	0	37,910	0
		旅費交通費	0	0	0	0	37,910	0
		研修研究費	0	0	0	0	78,800	0
		研修研究費	0	0	0	0	78,800	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	1,349,642	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	1,151,546	0
		器具備品費	0	0	0	0	198,096	0
		印刷製本費	0	0	0	0	2,956,102	0
		印刷製本費	0	0	0	0	2,956,102	0
		通信運搬費	28,524	0	0	0	2,006,514	0
		通信運搬費	28,524	0	0	0	2,006,514	0
		会議費	0	0	0	0	62,504	0
		会議費	0	0	0	0	62,504	0
		業務委託費	0	0	0	0	2,166,780	0
		委託費	0	0	0	0	2,166,780	0
		手数料	0	0	0	0	304,226	0
		手数料	0	0	0	0	304,226	0
		資料図書費	0	0	0	0	146,863	0
		資料図書費	0	0	0	0	146,863	0
		租税公課	0	0	0	0	1,029,400	0
		租税公課	0	0	0	0	1,029,400	0
		保守料	0	0	0	0	312,400	0
		保守料	0	0	0	0	312,400	0
		渉外費	0	0	0	0	47,168	0
		渉外費	0	0	0	0	47,168	0
		諸会費	0	0	0	0	697,500	0
		諸会費	0	0	0	0	697,500	0
		雑費	0	0	0	0	630,630	0
		雑費	0	0	0	0	630,630	0
		基金組入額	0	4,004	0	0	4,004	0
		基金組入額	0	4,004	0	0	4,004	0
		基金組入額	0	4,004	0	0	4,004	0
		助成金費用	0	0	0	0	6,289,860	0
		助成金費用	0	0	0	0	6,289,860	0
		学区・地区社協助成金費用	0	0	0	0	5,304,860	0
		児童福祉活動助成金費用	0	0	0	0	108,000	0
		老人福祉活動助成金費用	0	0	0	0	98,000	0
		障害児者福祉活動助成金費用	0	0	0	0	318,000	0
		福祉学級助成金費用	0	0	0	0	25,000	0
		福祉団体助成金費用	0	0	0	0	246,000	0
		相談力強化活動助成金費用	0	0	0	0	190,000	0
		減価償却費	0	0	0	0	3,714,869	0
		減価償却費	0	0	0	0	3,714,869	0
		減価償却費	0	0	0	0	3,714,869	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△270,201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△270,201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△270,201	0
		サービス活動費用計(2)	2,965,000	4,004	494,400	5,508,240	110,515,801	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△4,004	1,347,799	△5,508,240	△5,692,924	0
サ	収	受取利息配当金収益	0	4,004	226	0	17,519	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　9頁

勘定科目			地域子育て支援拠点事業	福祉基金運営事業	善意銀行運営事業	職員退職手当積立金	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,004	226	0	17,519	0
		受取利息配当金収益	0	0	226	0	13,515	0
		積立預金受取利息配当金収益	0	4,004	0	0	4,004	0
		サービス活動外収益計(4)	0	4,004	226	0	17,519	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	116,140	116,140	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	116,140	116,140	0
		退職共済預け金差損	0	0	0	116,140	116,140	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	116,140	116,140	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	4,004	226	△116,140	△98,621	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	1,348,025	△5,624,380	△5,791,545	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		その他の補助金収益	0	0	0	0	473,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	3,253,320	3,253,320	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,254,920	10,307,270	△10,307,270
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,254,920	10,307,270	△10,307,270
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	7,222,350	△7,222,350
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0	0	0	2,254,920	2,254,920	△2,254,920
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	100,000	△100,000
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	730,000	△730,000
		その他の特別収益	0	0	0	116,140	116,140	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	116,140	116,140	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	116,140	116,140	0
		特別収益計(8)	0	0	0	5,624,380	14,149,730	△10,307,270
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	373,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	100,000	730,000	0	10,307,270	△10,307,270
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	100,000	730,000	0	10,307,270	△10,307,270
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	100,000	0	0	100,000	△100,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,254,920	△2,254,920
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	926,000	△926,000
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	3,099,350	△3,099,350
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	300,000	0	800,000	△800,000
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	400,000	0	3,047,000	△3,047,000
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0	0	30,000	0	80,000	△80,000
		特別費用計(9)	0	100,000	730,000	0	10,680,270	△10,307,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△100,000	△730,000	5,624,380	3,469,460	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△100,000	618,025	0	△2,322,085	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		427,626	0	14,138,972	0	22,329,465	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		427,626	△100,000	14,756,997	0	20,007,380	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,000	0	0	100,000	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	100,000	0	0	100,000	0
	福祉基金積立金取崩額		0	100,000	0	0	100,000	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	6	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額		0	0	0	0	6	0
	記念誌発行積立金積立額		0	0	0	0	6	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		427,626	0	14,756,997	0	20,107,374	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 10頁

		勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	事業収益	720,000					
		参加費収益	2,000					
		参加費収益	2,000					
		利用料収益	613,500					
		権利擁護利用料収益	560,500					
		その他利用料収益	53,000					
		研修負担金収益	104,500					
		研修負担金収益	104,500					
		会費収益	7,870,358					
		一般会費収益	7,870,358					
		一般会費収益	7,456,360					
		賛助会費収益	413,998					
		寄付金収益	1,842,199					
		経常経費寄付金収益	1,842,199					
		一般寄付金収益	1,842,199					
		受託金収益	45,610,600					
		市受託金収益	23,638,600					
		総合福祉センター管理受託収益	4,770,700					
		地域子育て支援拠点事業収益	2,963,000					
		就労準備支援事業収益	3,905,000					
		重層的支援体制整備事業収益	11,999,900					
		障害者支援受託金収益	2,400,000					
		障害者支援受託金収益	2,400,000					
		県社協受託金収益	19,558,000					
		特例貸付債権管理フォローアップ支援事業受託金収	17,722,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,836,000					
		その他受託金収益	14,000					
		就労の場づくり事業受託金収益	14,000					
		経常経費補助金収益	47,200,061					
		市補助金収益	41,000,000					
		社協運営費補助金収益	41,000,000					
		県社協助成金収益	5,385,120					
		地域福祉権利擁護事業助成金収益	5,385,120					
		その他の助成金収益	814,941					
		その他の助成金収益	814,941					
		その他の収益	1,579,659					
		雑収益	1,579,659					
		雑収益	1,579,659					
		サービス活動収益計(1)	104,822,877					
	費用	人件費	77,987,215					
		役員報酬	969,000					
		役員報酬	969,000					
		職員給料	25,204,542					
		職員俸給	20,769,600					
		職員諸手当	4,434,942					
		賞与引当金繰入	15,509,031					
		賞与引当金繰入	15,509,031					
		非常勤職員給与	19,370,818					
		非常勤職員給与	19,370,818					
		退職給付費	521,000					
		退職給付費	521,000					
		退職給付引当金繰入	5,508,242					
		退職給付引当金繰入	5,508,242					
		法定福利費	10,904,582					
		法定福利費	10,904,582					
		事業費	10,531,920					
		印刷製本費	409,520					
		印刷製本費	409,520					
		諸謝金	2,261,677					
		諸謝金	2,261,677					
		旅費交通費	97,739					
		旅費交通費	97,739					
		水道光熱費	1,010,745					
		電気料金	870,745					
		水道料金	140,000					
		燃料費	4,276					
		燃料費	4,276					
		消耗器具備品費	1,587,655					
		消耗品費	1,397,655					
		器具備品費	190,000					
		保険料	734,304					
		保険料	734,304					

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 11頁

勘定科目		拠点区分合計					
	賃借料	973,920					
	賃借料	973,920					
	修繕費	237,600					
	修繕費	237,600					
	通信運搬費	32,444					
	通信運搬費	32,444					
	会議費	113,119					
	会議費	113,119					
	車両費	598,972					
	車両維持費	354,409					
	車両燃料費	244,563					
	業務委託費	45,870					
	業務委託費	45,870					
	手数料	543,000					
	手数料	543,000					
	雑支出	1,881,079					
	雑支出	1,679,600					
	食糧費	201,479					
	事務費	12,258,134					
	福利厚生費	431,695					
	福利厚生費	192,955					
	資格取得助成費	238,740					
	旅費交通費	37,910					
	旅費交通費	37,910					
	研修研究費	78,800					
	研修研究費	78,800					
	消耗器具備品費	1,349,642					
	事務消耗品費	1,151,546					
	器具備品費	198,096					
	印刷製本費	2,956,102					
	印刷製本費	2,956,102					
	通信運搬費	2,006,514					
	通信運搬費	2,006,514					
	会議費	62,504					
	会議費	62,504					
	業務委託費	2,166,780					
	委託費	2,166,780					
	手数料	304,226					
	手数料	304,226					
	資料図書費	146,863					
	資料図書費	146,863					
	租税公課	1,029,400					
	租税公課	1,029,400					
	保守料	312,400					
	保守料	312,400					
	渉外費	47,168					
	渉外費	47,168					
	諸会費	697,500					
	諸会費	697,500					
	雑費	630,630					
	雑費	630,630					
	基金組入額	4,004					
	基金組入額	4,004					
	基金組入額	4,004					
	助成金費用	6,289,860					
	助成金費用	6,289,860					
	学区・地区社協助成金費用	5,304,860					
	児童福祉活動助成金費用	108,000					
	老人福祉活動助成金費用	98,000					
	障害児者福祉活動助成金費用	318,000					
	福祉学級助成金費用	25,000					
	福祉団体助成金費用	246,000					
	相談力強化活動助成金費用	190,000					
	減価償却費	3,714,869					
	減価償却費	3,714,869					
	減価償却費	3,714,869					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,201					
	サービス活動費用計(2)	110,515,801					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,692,924					
サ 収	受取利息配当金収益	17,519					

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 12頁

勘定科目			拠点区分合計					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,519					
		受取利息配当金収益	13,515					
		積立預金受取利息配当金収益	4,004					
		サービス活動外収益計(4)	17,519					
	費用	その他のサービス活動外費用	116,140					
		その他のサービス活動外費用	116,140					
		退職共済預け金差損	116,140					
		サービス活動外費用計(5)	116,140					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△98,621					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,791,545					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	473,000					
		施設整備等補助金収益	473,000					
		その他の補助金収益	473,000					
		拠点区分間繰入金収益	3,253,320					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	3,253,320					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	3,253,320					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収益	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収益	0					
		福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収益	0					
		善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	0					
		その他の特別収益	116,140					
		退職給付引当金戻入益	116,140					
		退職給付引当金戻入益	116,140					
		特別収益計(8)	3,842,460					
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	373,000					
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,000					
		国庫補助金等特別積立金積立額	373,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0					
		広報啓発活動事業サービス区分間繰入金費用	0					
		福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金費用	0					
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業サービス区分間繰入金費用	0					
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0					
		総合相談事業サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	373,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,469,460					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,322,085					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,329,465					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,007,380					
	基本金取崩額(14)		0					
	基本金取崩額		0					
	基本金取崩額		0					
	その他の積立金取崩額(15)		100,000					
	退職共済積立金取崩額		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		100,000					
	福祉基金積立金取崩額		100,000					
	準備金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					
	減価償却積立金取崩額		0					
	減価償却積立金取崩額		0					
	記念誌発行積立金取崩額		0					
	記念誌発行積立金取崩額		0					
	その他の積立金積立額(16)		6					
	退職共済積立金積立額		0					
	退職共済積立金積立額		0					
	福祉基金積立金積立額		0					
	福祉基金積立金積立額		0					
	準備金積立金積立額		0					
	準備金積立金積立額		0					
	減価償却積立金積立額		0					
	減価償却積立金積立額		0					
	記念誌発行積立金積立額		6					
	記念誌発行積立金積立額		6					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,107,374					

別紙３ (⑫)

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（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
0140201 福祉基金	48,042,037	4,004	100,000	47,946,041	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
0160301 減価償却積立金	3,193,407	0	0	3,193,407	
0160501 記念誌発行積立金	332,873	6	0	332,879	利息
計	51,568,317	4,010	100,000	51,472,327	

（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
002021701 退職共済預け金	47,073,450	5,508,240	1,972,200	50,609,490	退職者1名　同額を退職給付引当金に計上
002021901 福祉基金特定預金	48,042,037	4,004	100,000	47,946,041	利息、社会福祉基金事業計画による事業執行
002022001 退職金積立預金	159,386	2	0	159,388	利息　同額を退職給付引当金に計上
002022003 記念誌発行積立預金	332,873	6	0	332,879	利息
002022005 減価償却積立預金	3,193,407	0	0	3,193,407	
計	98,801,153	5,512,252	2,072,200	102,241,205	

別紙３（⑬）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　 至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉権利擁護事業	職員退職手当積立金	補助金収入	283,520	職員退職手当積立金
福祉団体等助成事業	職員退職手当積立金	補助金収入	20,090	職員退職手当積立金
法人運営事業	職員退職手当積立金	補助金収入	169,800	職員退職手当積立金
地域福祉活動推進事業	職員退職手当積立金	補助金収入	435,070	職員退職手当積立金
総合相談事業	職員退職手当積立金	補助金収入	17,840	職員退職手当積立金
生活福祉資金貸付事業	職員退職手当積立金	受託金収入	692,780	職員退職手当積立金
就労準備支援事業	職員退職手当積立金	受託金収入	251,210	職員退職手当積立金
重層的支援体制整備事	職員退職手当積立金	受託金収入	384,610	職員退職手当積立金
法人運営事業	福祉団体等助成事業	会費収入	3,099,350	団体助成金
法人運営事業	広報啓発活動事業	会費収入	926,000	事業運営のため
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	1,554,000	ふれあいサロン助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	80,000	子ども食堂活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	70,000	広域居場所づくり活動助成金
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費収入	943,000	事業運営のため
法人運営事業	ボランティアセンター	会費収入	500,000	事業運営のため
法人運営事業	総合相談事業	会費収入	50,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	地域福祉活動推進事業	寄付金収入	400,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	ボランティアセンター	寄付金収入	300,000	事業運営のため
善意銀行運営事業	総合相談事業	寄付金収入	30,000	事業運営のため
福祉基金運営事業	法人運営事業	寄付金収入	100,000	社会福祉基金事業計画による事業執行

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,945,000	126,621,765	323,235	
		居宅介護料収入	104,133,000	103,670,089	462,911	
		（介護報酬収入）	92,988,000	92,778,830	209,170	
		介護報酬収入	92,988,000	92,778,830	209,170	
		（利用者負担金収入）	11,145,000	10,891,259	253,741	
		介護負担金収入（公費）	670,000	640,095	29,905	
		介護負担金収入（一般）	10,475,000	10,251,164	223,836	
		居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,459,560	40,440	
		居宅介護支援介護料収入	15,500,000	15,459,560	40,440	
		利用者等利用料収入	6,842,000	7,030,341	△188,341	
		居宅介護サービス利用料収入	320,000	417,650	△97,650	
		食費収入（一般）	4,920,000	4,925,420	△5,420	
		その他の利用料収入	1,602,000	1,687,271	△85,271	
		その他の事業収入	470,000	461,775	8,225	
		市介護予防サービス受託事業収入	210,000	198,775	11,225	
		住宅改修支援事業収入	0	3,000	△3,000	
		補助金事業収入（公費）	260,000	260,000	0	
		事業収入	524,000	491,902	32,098	
		利用料収入	524,000	491,902	32,098	
		生活支援利用料収入	480,000	449,390	30,610	
		軽度生活支援サービス事業利用料収入	31,000	28,512	2,488	
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	13,000	14,000	△1,000	
		受託金収入	410,000	382,608	27,392	
		市受託金収入	410,000	382,608	27,392	
		軽度生活支援サービス事業収入	280,000	256,608	23,392	
		多胎児家庭育児支援事業収入	130,000	126,000	4,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,115	885	
		受取利息配当金収入	5,000	4,115	885	
		受取利息配当金収入	5,000	4,115	885	
		事業活動収入計(1)	127,884,000	127,500,390	383,610	
	支出	人件費支出	99,655,000	99,013,603	641,397	
		職員給料支出	32,034,000	32,126,900	△92,900	
		職員俸給支出	24,335,000	24,347,064	△12,064	
		職員諸手当支出	7,699,000	7,779,836	△80,836	
		職員賞与支出	9,540,000	9,529,520	10,480	
		職員賞与支出	9,540,000	9,529,520	10,480	
		非常勤職員給与支出	45,862,000	45,260,917	601,083	
		非常勤職員給与支出	45,862,000	45,260,917	601,083	
		退職給付支出	1,027,000	1,002,000	25,000	
		退職給付支出	1,027,000	1,002,000	25,000	
		法定福利費支出	11,192,000	11,094,266	97,734	
		法定福利費支出	11,192,000	11,094,266	97,734	
		事業費支出	20,611,000	21,056,685	△445,685	
		給食費支出	4,970,000	5,096,198	△126,198	
		給食費支出	4,970,000	5,096,198	△126,198	
		介護用品費支出	30,000	4,754	25,246	
		介護用品費支出	30,000	4,754	25,246	
		保健衛生費支出	110,000	110,864	△864	
		保健衛生費支出	110,000	110,864	△864	
		教養娯楽費支出	30,000	51,701	△21,701	
		教養娯楽費支出	30,000	51,701	△21,701	
		諸謝金支出	920,000	919,650	350	
		諸謝金支出	920,000	919,650	350	
		水道光熱費支出	4,600,000	4,540,147	59,853	
		電気料金支出	2,350,000	2,318,470	31,530	
		ガス料金支出	1,420,000	1,432,381	△12,381	
		水道料金支出	830,000	789,296	40,704	
		消耗器具備品費支出	850,000	1,023,862	△173,862	
		消耗品費支出	770,000	982,892	△212,892	
		器具備品費支出	80,000	40,970	39,030	
		保険料支出	799,000	885,424	△86,424	
		保険料支出	799,000	885,424	△86,424	
		賃借料支出	4,781,000	4,843,722	△62,722	
		賃借料支出	4,781,000	4,843,722	△62,722	
		修繕費支出	70,000	62,722	7,278	
		修繕費支出	70,000	62,722	7,278	
		車両費支出	3,300,000	3,323,322	△23,322	
		車両維持費支出	1,040,000	1,153,657	△113,657	
		車両燃料費支出	2,260,000	2,169,665	90,335	
		雑支出	151,000	194,319	△43,319	
		雑支出	140,000	194,319	△54,319	
		利用者負担減免額支出	11,000	0	11,000	
		事務費支出	2,800,000	2,725,213	74,787	
		福利厚生費支出	268,000	212,458	55,542	
		福利厚生費支出	268,000	212,458	55,542	
		職員被服費支出	211,000	163,969	47,031	
		職員被服費支出	211,000	163,969	47,031	

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	15,000	7,014	7,986	
		旅費交通費支出	15,000	7,014	7,986	
		研修研究費支出	85,000	64,540	20,460	
		研修研究費支出	85,000	64,540	20,460	
		消耗器具備品費支出	123,000	123,637	△637	
		事務消耗品費支出	123,000	123,637	△637	
		印刷製本費支出	325,000	304,791	20,209	
		印刷製本費支出	325,000	304,791	20,209	
		修繕費支出	0	20,900	△20,900	
		修繕費支出	0	20,900	△20,900	
		通信運搬費支出	961,000	1,035,234	△74,234	
		通信運搬費支出	961,000	1,035,234	△74,234	
		業務委託費支出	406,000	407,880	△1,880	
		委託費支出	406,000	407,880	△1,880	
		手数料支出	196,000	182,630	13,370	
		手数料支出	196,000	182,630	13,370	
		資料図書費支出	33,000	40,060	△7,060	
		資料図書費支出	33,000	40,060	△7,060	
		租税公課支出	114,000	109,400	4,600	
		租税公課支出	114,000	109,400	4,600	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		保守料支出	41,000	40,700	300	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		事業活動支出計(2)	123,066,000	122,795,501	270,499	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818,000	4,704,889	113,111	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	581,000	581,000	0	
		施設整備等補助金収入	581,000	581,000	0	
		都道府県補助金収入	581,000	581,000	0	
		施設整備等収入計(4)	581,000	581,000	0	
	支出	固定資産取得支出	853,000	852,500	500	
		器具及び備品取得支出	853,000	852,500	500	
		器具及び備品取得支出	853,000	852,500	500	
		施設整備等支出計(5)	853,000	852,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△272,000	△271,500	△500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期前払費用支出	1,522,000	1,521,300	700	
		長期前払費用支出	1,522,000	1,521,300	700	
		長期前払費用支出	1,522,000	1,521,300	700	
		拠点区分間繰入金支出	2,707,000	2,734,320	△27,320	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,707,000	2,734,320	△27,320	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,707,000	2,734,320	△27,320	
		その他の活動支出計(8)	4,229,000	4,255,620	△26,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,229,000	△4,255,620	26,620	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	317,000	177,769	139,231	

前期末支払資金残高(12)	120,306,000	120,309,022	△3,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,623,000	120,486,791	136,209	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

		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	介護保険事業収益	126,621,765	126,008,385	613,380
		居宅介護料収益	103,670,089	109,303,170	△5,633,081
		(介護報酬収益)	92,778,830	97,816,163	△5,037,333
		介護報酬収益	92,778,830	97,816,163	△5,037,333
		(利用者負担金収益)	10,891,259	11,487,007	△595,748
		介護負担金収益(公費)	640,095	660,310	△20,215
		介護負担金収益(一般)	10,251,164	10,826,697	△575,533
		居宅介護支援介護料収益	15,459,560	9,505,240	5,954,320
		居宅介護支援介護料収益	15,459,560	9,505,240	5,954,320
		利用者等利用料収益	7,030,341	6,037,740	992,601
		居宅介護サービス利用料収益	417,650	348,150	69,500
		食費収益(一般)	4,925,420	5,264,350	△338,930
		その他の利用料収益	1,687,271	425,240	1,262,031
		その他の事業収益	461,775	1,162,235	△700,460
		市介護予防サービス受託事業収益	198,775	154,975	43,800
		住宅改修支援事業収益	3,000	0	3,000
		要介護等認定調査業務受託事業収益	0	55,440	△55,440
		補助金事業収益（公費）	260,000	951,820	△691,820
		事業収益	491,902	344,092	147,810
		利用料収益	491,902	341,092	150,810
		生活支援利用料収益	449,390	330,400	118,990
		軽度生活支援サービス事業利用料収益	28,512	10,692	17,820
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	14,000	0	14,000
		研修負担金収益	0	3,000	△3,000
		研修負担金収益	0	3,000	△3,000
		受託金収益	382,608	96,228	286,380
		市受託金収益	382,608	96,228	286,380
		軽度生活支援サービス事業収益	256,608	96,228	160,380
		多胎児家庭育児支援事業収益	126,000	0	126,000
		その他の収益	0	1,079,000	△1,079,000
		雑収益	0	1,079,000	△1,079,000
		雑収益	0	1,079,000	△1,079,000
		サービス活動収益計(1)	127,496,275	127,527,705	△31,430
	費用	人件費	99,069,984	102,632,618	△3,562,634
		職員給料	32,126,900	30,426,014	1,700,886
		職員俸給	24,347,064	23,058,421	1,288,643
		職員諸手当	7,779,836	7,367,593	412,243
		賞与引当金繰入	14,236,643	12,481,311	1,755,332
		賞与引当金繰入	14,236,643	12,481,311	1,755,332
		非常勤職員給与	40,610,175	46,624,799	△6,014,624
		非常勤職員給与	40,610,175	46,624,799	△6,014,624
		退職給付費	1,002,000	1,208,000	△206,000
		退職給付費	1,002,000	1,208,000	△206,000
		法定福利費	11,094,266	11,892,494	△798,228
		法定福利費	11,094,266	11,892,494	△798,228
		事業費	21,056,685	21,879,026	△822,341
		給食費	5,096,198	5,354,205	△258,007
		給食費	5,096,198	5,354,205	△258,007
		介護用品費	4,754	8,160	△3,406
		介護用品費	4,754	8,160	△3,406
		保健衛生費	110,864	41,108	69,756
		保健衛生費	110,864	41,108	69,756
		教養娯楽費	51,701	21,532	30,169
		教養娯楽費	51,701	21,532	30,169
		諸謝金	919,650	996,000	△76,350
		諸謝金	919,650	996,000	△76,350
		水道光熱費	4,540,147	4,807,939	△267,792
		電気料金	2,318,470	2,194,328	124,142
		ガス料金	1,432,381	1,529,885	△97,504
		水道料金	789,296	1,083,726	△294,430
		燃料費	0	309,052	△309,052
		燃料費	0	309,052	△309,052
		消耗器具備品費	1,023,862	685,676	338,186
		消耗品費	982,892	671,376	311,516
		器具備品費	40,970	14,300	26,670
		保険料	885,424	853,150	32,274
		保険料	885,424	853,150	32,274
		賃借料	4,843,722	4,836,999	6,723
		賃借料	4,843,722	4,836,999	6,723
		修繕費	62,722	312,620	△249,898
		修繕費	62,722	312,620	△249,898
		車両費	3,323,322	3,276,156	47,166
		車両維持費	1,153,657	1,109,554	44,103
		車両燃料費	2,169,665	2,166,602	3,063
		雑支出	194,319	376,429	△182,110
		雑支出	194,319	356,584	△162,265
		利用者負担減免額	0	19,845	△19,845
		事務費	3,017,278	3,403,702	△386,424
		福利厚生費	212,458	282,325	△69,867
		福利厚生費	212,458	282,325	△69,867
		職員被服費	163,969	353,707	△189,738

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員被服費	163,969	353,707	△189,738
		旅費交通費	7,014	27,510	△20,496
		旅費交通費	7,014	27,510	△20,496
		研修研究費	64,540	83,930	△19,390
		研修研究費	64,540	83,930	△19,390
		消耗器具備品費	123,637	66,113	57,524
		事務消耗品費	123,637	66,113	57,524
		印刷製本費	304,791	346,116	△41,325
		印刷製本費	304,791	346,116	△41,325
		修繕費	20,900	0	20,900
		修繕費	20,900	0	20,900
		通信運搬費	1,035,234	1,060,093	△24,859
		通信運搬費	1,035,234	1,060,093	△24,859
		業務委託費	407,880	430,540	△22,660
		委託費	407,880	430,540	△22,660
		手数料	182,630	208,580	△25,950
		手数料	182,630	208,580	△25,950
		資料図書費	40,060	35,150	4,910
		資料図書費	40,060	35,150	4,910
		租税公課	109,400	97,900	11,500
		租税公課	109,400	97,900	11,500
		保守料	40,700	106,700	△66,000
		保守料	40,700	106,700	△66,000
		諸会費	12,000	7,200	4,800
		諸会費	12,000	7,200	4,800
		雑費	292,065	297,838	△5,773
		雑費	292,065	297,838	△5,773
		減価償却費	2,295,554	1,829,137	466,417
		減価償却費	2,295,554	1,829,137	466,417
		減価償却費	2,295,554	1,829,137	466,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	△467,922	△433,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	△467,922	△433,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	△467,922	△433,104
		サービス活動費用計(2)	124,538,475	129,276,561	△4,738,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,957,800	△1,748,856	4,706,656
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,115	4,136	△21
		受取利息配当金収益	4,115	4,136	△21
		受取利息配当金収益	4,115	4,136	△21
		サービス活動外収益計(4)	4,115	4,136	△21
	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)	4,115	4,136	△21
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,961,915	△1,744,720	4,706,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	581,000	2,790,000	△2,209,000
		施設整備等補助金収益	581,000	2,790,000	△2,209,000
		都道府県補助金収益	581,000	0	581,000
		その他の補助金収益	0	2,790,000	△2,790,000
		固定資産売却益	0	145,880	△145,880
		車両運搬具売却益	0	145,880	△145,880
		車両運搬具売却益	0	145,880	△145,880
		特別収益計(8)	581,000	2,935,880	△2,354,880
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	2,790,000	△2,209,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	2,790,000	△2,209,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	2,790,000	△2,209,000
		拠点区分間繰入金費用	2,734,320	2,726,000	8,320
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,734,320	2,726,000	8,320
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,734,320	2,726,000	8,320
		特別費用計(9)	3,315,320	5,516,005	△2,200,685
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,734,320	△2,580,125	△154,195
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,595	△4,324,845	4,552,440
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,160,360	123,640,375	△3,480,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,387,955	119,315,530	1,072,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	844,830	△844,830
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		準備金積立金取崩額	0	0	0
		減価償却積立金取崩額	0	844,830	△844,830

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却積立金取崩額	0	844,830	△844,830
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,387,955	120,160,360	227,595

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,947,869	124,910,042	37,827	流動負債	8,803,754	8,887,315	△83,561
現金預金	90,496,781	89,371,520	1,125,261	事業未払金	4,461,078	4,601,020	△139,942
普通預金	68,172,422	67,051,276	1,121,146	事業未払金	4,461,078	4,601,020	△139,942
定期預金	22,324,359	22,320,244	4,115	賞与引当金	4,342,676	4,286,295	56,381
事業未収金	17,772,894	19,103,224	△1,330,330	賞与引当金	4,342,676	4,286,295	56,381
事業未収金	17,772,894	19,103,224	△1,330,330				
未収補助金	581,000	0	581,000				
未収補助金	581,000	0	581,000				
拠点区分間貸付金	16,097,194	16,435,298	△338,104				
拠点区分間貸付金	16,097,194	16,435,298	△338,104				
固定資産	84,702,469	84,916,288	△213,819	負債の部合計	8,803,754	8,887,315	△83,561
固定資産（その他の固定資産）	84,702,469	84,916,288	△213,819	純資産の部			
建物	1	697,813	△697,812	国庫補助金等特別積立金	4,209,097	4,529,123	△320,026
建物附属設備	1	697,813	△697,812	国庫補助金等特別積立金	4,209,097	4,529,123	△320,026
機械及び装置	2,783,662	3,662,892	△879,230	国庫補助金等特別積立金	4,209,097	4,529,123	△320,026
機械及び装置	2,783,662	3,662,892	△879,230	その他積立金	76,249,532	76,249,532	0
車両運搬具	2,859,877	3,441,543	△581,666	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
車両運搬具	2,859,877	3,441,543	△581,666	準備金積立金	69,661,439	69,661,439	0
器具及び備品	895,232	120,178	775,054	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
器具及び備品	895,232	120,178	775,054	減価償却積立金	6,588,093	6,588,093	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	120,387,955	120,160,360	227,595
権利	229,320	229,320	0	（うち当期活動増減差額）	227,595	△4,324,845	4,552,440
ソフトウェア	128,700	188,100	△59,400				
ソフトウェア	128,700	188,100	△59,400				
積立資産	76,249,532	76,249,532	0				
準備金積立預金	69,661,439	69,661,439	0				
減価償却積立預金	6,588,093	6,588,093	0				
リサイクル預託金	110,910	110,910	0				
リサイクル預託金	110,910	110,910	0				
長期前払費用	1,445,235	216,000	1,229,235				
長期前払費用	1,445,235	216,000	1,229,235	純資産の部合計	200,846,584	200,939,015	△92,431
資産の部合計	209,650,338	209,826,330	△175,992	負債及び純資産の部合計	209,650,338	209,826,330	△175,992

計算書類に対する注記　介護保険事業拠点

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（1）介護保険事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　デイサービスセンターひまわり
イ　ヘルパーステーションあづち
ウ　福祉輸送事業
エ　居宅介護支援事業所
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5．基本金又は固定資産の売却も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

6．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

計算書類に対する注記　介護保険事業拠点

７．固定資産の取得価額、減価償却費累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費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
建物附属設備	11,550,000	11,549,999	1
機械及び装置	11,430,000	8,646,338	2,783,662
車両運搬具	27,850,258	24,990,381	2,859,877
器具及び備品	7,453,760	6,558,528	895,232
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	2,930,145	2,801,445	128,700
合計	61,443,483	54,546,691	6,896,792

８．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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

資金収支明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,906,680	26,196,140	809,610	15,709,335	126,621,765	0
		居宅介護料収入	78,418,289	24,774,040	477,760	0	103,670,089	0
		（介護報酬収入）	70,214,580	22,134,266	429,984	0	92,778,830	0
		介護報酬収入	70,214,580	22,134,266	429,984	0	92,778,830	0
		（利用者負担金収入）	8,203,709	2,639,774	47,776	0	10,891,259	0
		介護負担金収入(公費)	191,617	427,407	21,071	0	640,095	0
		介護負担金収入(一般)	8,012,092	2,212,367	26,705	0	10,251,164	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,459,560	15,459,560	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,459,560	15,459,560	0
		利用者等利用料収入	5,356,391	1,342,100	331,850	0	7,030,341	0
		居宅介護サービス利用料収入	85,800	0	331,850	0	417,650	0
		食費収入(一般)	4,925,420	0	0	0	4,925,420	0
		その他の利用料収入	345,171	1,342,100	0	0	1,687,271	0
		その他の事業収入	132,000	80,000	0	249,775	461,775	0
		市介護予防サービス受託事業収入	0	0	0	198,775	198,775	0
		住宅改修支援事業収入	0	0	0	3,000	3,000	0
		補助金事業収入（公費）	132,000	80,000	0	48,000	260,000	0
		事業収入	0	491,902	0	0	491,902	0
		利用料収入	0	491,902	0	0	491,902	0
		生活支援利用料収入	0	449,390	0	0	449,390	0
		軽度生活支援サービス事業利用料収入	0	28,512	0	0	28,512	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	0	14,000	0	0	14,000	0
		受託金収入	0	382,608	0	0	382,608	0
		市受託金収入	0	382,608	0	0	382,608	0
		軽度生活支援サービス事業収入	0	256,608	0	0	256,608	0
		多胎児家庭育児支援事業収入	0	126,000	0	0	126,000	0
		受取利息配当金収入	201	3,914	0	0	4,115	0
		受取利息配当金収入	201	3,914	0	0	4,115	0
		受取利息配当金収入	201	3,914	0	0	4,115	0
		事業活動収入計(1)	83,906,881	27,074,564	809,610	15,709,335	127,500,390	0
	支出	人件費支出	60,813,820	21,630,666	226,500	16,342,617	99,013,603	0
		職員給料支出	18,423,418	5,825,339	0	7,878,143	32,126,900	0
		職員俸給支出	13,153,200	4,058,981	0	7,134,883	24,347,064	0
		職員諸手当支出	5,270,218	1,766,358	0	743,260	7,779,836	0
		職員賞与支出	5,230,180	1,589,425	0	2,709,915	9,529,520	0
		職員賞与支出	5,230,180	1,589,425	0	2,709,915	9,529,520	0
		非常勤職員給与支出	29,414,011	12,077,154	221,500	3,548,252	45,260,917	0
		非常勤職員給与支出	29,414,011	12,077,154	221,500	3,548,252	45,260,917	0
		退職給付支出	606,000	291,000	5,000	100,000	1,002,000	0
		退職給付支出	606,000	291,000	5,000	100,000	1,002,000	0
		法定福利費支出	7,140,211	1,847,748	0	2,106,307	11,094,266	0
		法定福利費支出	7,140,211	1,847,748	0	2,106,307	11,094,266	0
		事業費支出	18,908,449	1,045,172	250,014	853,050	21,056,685	0
		給食費支出	5,096,198	0	0	0	5,096,198	0
		給食費支出	5,096,198	0	0	0	5,096,198	0
		介護用品費支出	4,754	0	0	0	4,754	0
		介護用品費支出	4,754	0	0	0	4,754	0
		保健衛生費支出	3,094	107,770	0	0	110,864	0
		保健衛生費支出	3,094	107,770	0	0	110,864	0
		教養娯楽費支出	51,701	0	0	0	51,701	0
		教養娯楽費支出	51,701	0	0	0	51,701	0
		諸謝金支出	919,650	0	0	0	919,650	0
		諸謝金支出	919,650	0	0	0	919,650	0
		水道光熱費支出	4,391,391	28,756	0	120,000	4,540,147	0
		電気料金支出	2,200,000	18,470	0	100,000	2,318,470	0
		ガス料金支出	1,431,391	990	0	0	1,432,381	0
		水道料金支出	760,000	9,296	0	20,000	789,296	0
		消耗器具備品費支出	876,718	147,144	0	0	1,023,862	0
		消耗品費支出	835,748	147,144	0	0	982,892	0
		器具備品費支出	40,970	0	0	0	40,970	0
		保険料支出	606,224	150,780	62,170	66,250	885,424	0
		保険料支出	606,224	150,780	62,170	66,250	885,424	0
		賃借料支出	4,343,844	84,480	0	415,398	4,843,722	0
		賃借料支出	4,343,844	84,480	0	415,398	4,843,722	0
		修繕費支出	62,722	0	0	0	62,722	0
		修繕費支出	62,722	0	0	0	62,722	0
		車両費支出	2,412,908	471,168	187,844	251,402	3,323,322	0
		車両維持費支出	748,129	203,205	95,117	107,206	1,153,657	0
		車両燃料費支出	1,664,779	267,963	92,727	144,196	2,169,665	0
		雑支出	139,245	55,074	0	0	194,319	0
		雑支出	139,245	55,074	0	0	194,319	0
		事務費支出	1,076,781	1,062,500	37,861	548,071	2,725,213	0
		福利厚生費支出	113,719	61,659	0	37,080	212,458	0
		福利厚生費支出	113,719	61,659	0	37,080	212,458	0
		職員被服費支出	90,484	73,485	0	0	163,969	0
		職員被服費支出	90,484	73,485	0	0	163,969	0
		旅費交通費支出	660	1,180	0	5,174	7,014	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		旅費交通費支出	660	1,180	0	5,174	7,014	0
		研修研究費支出	4,500	4,500	0	55,540	64,540	0
		研修研究費支出	4,500	4,500	0	55,540	64,540	0
		消耗器具備品費支出	61,860	46,858	4,203	10,716	123,637	0
		事務消耗品費支出	61,860	46,858	4,203	10,716	123,637	0
		印刷製本費支出	110,863	148,757	0	45,171	304,791	0
		印刷製本費支出	110,863	148,757	0	45,171	304,791	0
		修繕費支出	0	20,900	0	0	20,900	0
		修繕費支出	0	20,900	0	0	20,900	0
		通信運搬費支出	249,655	371,691	26,258	387,630	1,035,234	0
		通信運搬費支出	249,655	371,691	26,258	387,630	1,035,234	0
		業務委託費支出	187,880	220,000	0	0	407,880	0
		委託費支出	187,880	220,000	0	0	407,880	0
		手数料支出	102,080	77,790	0	2,760	182,630	0
		手数料支出	102,080	77,790	0	2,760	182,630	0
		資料図書費支出	14,980	25,080	0	0	40,060	0
		資料図書費支出	14,980	25,080	0	0	40,060	0
		租税公課支出	95,400	6,600	7,400	0	109,400	0
		租税公課支出	95,400	6,600	7,400	0	109,400	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料支出	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		事業活動支出計(2)	80,799,050	23,738,338	514,375	17,743,738	122,795,501	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,107,831	3,336,226	295,235	△2,034,403	4,704,889	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	581,000	0	0	0	581,000	0
		施設整備等補助金収入	581,000	0	0	0	581,000	0
		都道府県補助金収入	581,000	0	0	0	581,000	0
		施設整備等収入計(4)	581,000	0	0	0	581,000	0
	支出	固定資産取得支出	852,500	0	0	0	852,500	0
		器具及び備品取得支出	852,500	0	0	0	852,500	0
		器具及び備品取得支出	852,500	0	0	0	852,500	0
		施設整備等支出計(5)	852,500	0	0	0	852,500	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,500	0	0	0	△271,500	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	長期前払費用支出	422,400	1,098,900	0	0	1,521,300	0
		長期前払費用支出	422,400	1,098,900	0	0	1,521,300	0
		長期前払費用支出	422,400	1,098,900	0	0	1,521,300	0
		拠点区分間繰入金支出	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		その他の活動支出計(8)	1,869,120	1,551,780	0	834,720	4,255,620	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869,120	△1,551,780	0	△834,720	△4,255,620	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	967,211	1,784,446	295,235	△2,869,123	177,769	0

前期末支払資金残高(12)	39,926,602	63,699,819	1,660,620	15,021,981	120,309,022	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,893,813	65,484,265	1,955,855	12,152,858	120,486,791	0

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	126,621,765					
		居宅介護料収入	103,670,089					
		（介護報酬収入）	92,778,830					
		介護報酬収入	92,778,830					
		（利用者負担金収入）	10,891,259					
		介護負担金収入（公費）	640,095					
		介護負担金収入（一般）	10,251,164					
		居宅介護支援介護料収入	15,459,560					
		居宅介護支援介護料収入	15,459,560					
		利用者等利用料収入	7,030,341					
		居宅介護サービス利用料収入	417,650					
		食費収入（一般）	4,925,420					
		その他の利用料収入	1,687,271					
		その他の事業収入	461,775					
		市介護予防サービス受託事業収入	198,775					
		住宅改修支援事業収入	3,000					
		補助金事業収入（公費）	260,000					
		事業収入	491,902					
		利用料収入	491,902					
		生活支援利用料収入	449,390					
		軽度生活支援サービス事業利用料収入	28,512					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収入	14,000					
		受託金収入	382,608					
		市受託金収入	382,608					
		軽度生活支援サービス事業収入	256,608					
		多胎児家庭育児支援事業収入	126,000					
		受取利息配当金収入	4,115					
		受取利息配当金収入	4,115					
		受取利息配当金収入	4,115					
		事業活動収入計(1)	127,500,390					
	支出	人件費支出	99,013,603					
		職員給料支出	32,126,900					
		職員俸給支出	24,347,064					
		職員諸手当支出	7,779,836					
		職員賞与支出	9,529,520					
		職員賞与支出	9,529,520					
		非常勤職員給与支出	45,260,917					
		非常勤職員給与支出	45,260,917					
		退職給付支出	1,002,000					
		退職給付支出	1,002,000					
		法定福利費支出	11,094,266					
		法定福利費支出	11,094,266					
		事業費支出	21,056,685					
		給食費支出	5,096,198					
		給食費支出	5,096,198					
		介護用品費支出	4,754					
		介護用品費支出	4,754					
		保健衛生費支出	110,864					
		保健衛生費支出	110,864					
		教養娯楽費支出	51,701					
		教養娯楽費支出	51,701					
		諸謝金支出	919,650					
		諸謝金支出	919,650					
		水道光熱費支出	4,540,147					
		電気料金支出	2,318,470					
		ガス料金支出	1,432,381					
		水道料金支出	789,296					
		消耗器具備品費支出	1,023,862					
		消耗品費支出	982,892					
		器具備品費支出	40,970					
		保険料支出	885,424					
		保険料支出	885,424					
		賃借料支出	4,843,722					
		賃借料支出	4,843,722					
		修繕費支出	62,722					
		修繕費支出	62,722					
		車両費支出	3,323,322					
		車両維持費支出	1,153,657					
		車両燃料費支出	2,169,665					
		雑支出	194,319					
		雑支出	194,319					
		事務費支出	2,725,213					
		福利厚生費支出	212,458					
		福利厚生費支出	212,458					
		職員被服費支出	163,969					
		職員被服費支出	163,969					
		旅費交通費支出	7,014					

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計					
		旅費交通費支出	7,014					
		研修研究費支出	64,540					
		研修研究費支出	64,540					
		消耗器具備品費支出	123,637					
		事務消耗品費支出	123,637					
		印刷製本費支出	304,791					
		印刷製本費支出	304,791					
		修繕費支出	20,900					
		修繕費支出	20,900					
		通信運搬費支出	1,035,234					
		通信運搬費支出	1,035,234					
		業務委託費支出	407,880					
		委託費支出	407,880					
		手数料支出	182,630					
		手数料支出	182,630					
		資料図書費支出	40,060					
		資料図書費支出	40,060					
		租税公課支出	109,400					
		租税公課支出	109,400					
		保守料支出	40,700					
		保守料支出	40,700					
		諸会費支出	12,000					
		諸会費支出	12,000					
		事業活動支出計(2)	122,795,501					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,704,889					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	581,000					
		施設整備等補助金収入	581,000					
		都道府県補助金収入	581,000					
		施設整備等収入計(4)	581,000					
	支出	固定資産取得支出	852,500					
		器具及び備品取得支出	852,500					
		器具及び備品取得支出	852,500					
		施設整備等支出計(5)	852,500					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,500					
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	長期前払費用支出	1,521,300					
		長期前払費用支出	1,521,300					
		長期前払費用支出	1,521,300					
		拠点区分間繰入金支出	2,734,320					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,734,320					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	2,734,320					
		その他の活動支出計(8)	4,255,620					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,255,620					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			177,769					

前期末支払資金残高(12)			120,309,022					
当期末支払資金残高(11)+(12)			120,486,791					

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　1頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあゆち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	83,906,680	26,196,140	809,610	15,709,335	126,621,765	0
		居宅介護料収益	78,418,289	24,774,040	477,760	0	103,670,089	0
		（介護報酬収益）	70,214,580	22,134,266	429,984	0	92,778,830	0
		介護報酬収益	70,214,580	22,134,266	429,984	0	92,778,830	0
		（利用者負担金収益）	8,203,709	2,639,774	47,776	0	10,891,259	0
		介護負担金収益(公費)	191,617	427,407	21,071	0	640,095	0
		介護負担金収益(一般)	8,012,092	2,212,367	26,705	0	10,251,164	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,459,560	15,459,560	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,459,560	15,459,560	0
		利用者等利用料収益	5,356,391	1,342,100	331,850	0	7,030,341	0
		居宅介護サービス利用料収益	85,800	0	331,850	0	417,650	0
		食費収益(一般)	4,925,420	0	0	0	4,925,420	0
		その他の利用料収益	345,171	1,342,100	0	0	1,687,271	0
		その他の事業収益	132,000	80,000	0	249,775	461,775	0
		市介護予防サービス受託事業収益	0	0	0	198,775	198,775	0
		住宅改修支援事業収益	0	0	0	3,000	3,000	0
		補助金事業収益（公費）	132,000	80,000	0	48,000	260,000	0
		事業収益	0	491,902	0	0	491,902	0
		利用料収益	0	491,902	0	0	491,902	0
		生活支援利用料収益	0	449,390	0	0	449,390	0
		軽度生活支援サービス事業利用料収益	0	28,512	0	0	28,512	0
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	0	14,000	0	0	14,000	0
		受託金収益	0	382,608	0	0	382,608	0
		市受託金収益	0	382,608	0	0	382,608	0
		軽度生活支援サービス事業収益	0	256,608	0	0	256,608	0
		多胎児家庭育児支援事業収益	0	126,000	0	0	126,000	0
		サービス活動収益計(1)	83,906,680	27,070,650	809,610	15,709,335	127,496,275	0
	費用	人件費	61,078,316	21,423,360	226,500	16,341,808	99,069,984	0
		職員給料	18,423,418	5,825,339	0	7,878,143	32,126,900	0
		職員俸給	13,153,200	4,058,981	0	7,134,883	24,347,064	0
		職員諸手当	5,270,218	1,766,358	0	743,260	7,779,836	0
		賞与引当金繰入	8,877,542	2,649,995	0	2,709,106	14,236,643	0
		賞与引当金繰入	8,877,542	2,649,995	0	2,709,106	14,236,643	0
		非常勤職員給与	26,031,145	10,809,278	221,500	3,548,252	40,610,175	0
		非常勤職員給与	26,031,145	10,809,278	221,500	3,548,252	40,610,175	0
		退職給付費	606,000	291,000	5,000	100,000	1,002,000	0
		退職給付費	606,000	291,000	5,000	100,000	1,002,000	0
		法定福利費	7,140,211	1,847,748	0	2,106,307	11,094,266	0
		法定福利費	7,140,211	1,847,748	0	2,106,307	11,094,266	0
		事業費	18,908,449	1,045,172	250,014	853,050	21,056,685	0
		給食費	5,096,198	0	0	0	5,096,198	0
		給食費	5,096,198	0	0	0	5,096,198	0
		介護用品費	4,754	0	0	0	4,754	0
		介護用品費	4,754	0	0	0	4,754	0
		保健衛生費	3,094	107,770	0	0	110,864	0
		保健衛生費	3,094	107,770	0	0	110,864	0
		教養娯楽費	51,701	0	0	0	51,701	0
		教養娯楽費	51,701	0	0	0	51,701	0
		諸謝金	919,650	0	0	0	919,650	0
		諸謝金	919,650	0	0	0	919,650	0
		水道光熱費	4,391,391	28,756	0	120,000	4,540,147	0
		電気料金	2,200,000	18,470	0	100,000	2,318,470	0
		ガス料金	1,431,391	990	0	0	1,432,381	0
		水道料金	760,000	9,296	0	20,000	789,296	0
		消耗器具備品費	876,718	147,144	0	0	1,023,862	0
		消耗品費	835,748	147,144	0	0	982,892	0
		器具備品費	40,970	0	0	0	40,970	0
		保険料	606,224	150,780	62,170	66,250	885,424	0
		保険料	606,224	150,780	62,170	66,250	885,424	0
		賃借料	4,343,844	84,480	0	415,398	4,843,722	0
		賃借料	4,343,844	84,480	0	415,398	4,843,722	0
		修繕費	62,722	0	0	0	62,722	0
		修繕費	62,722	0	0	0	62,722	0
		車両費	2,412,908	471,168	187,844	251,402	3,323,322	0
		車両維持費	748,129	203,205	95,117	107,206	1,153,657	0
		車両燃料費	1,664,779	267,963	92,727	144,196	2,169,665	0
		雑支出	139,245	55,074	0	0	194,319	0
		雑支出	139,245	55,074	0	0	194,319	0
		事務費	1,097,901	1,333,445	37,861	548,071	3,017,278	0
		福利厚生費	113,719	61,659	0	37,080	212,458	0
		福利厚生費	113,719	61,659	0	37,080	212,458	0
		職員被服費	90,484	73,485	0	0	163,969	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目			デイサービスセンターひまわり	ヘルパーステーションあおぞら	福祉給送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
		職員被服費	90,484	73,485	0	0	163,969	0
		旅費交通費	660	1,180	0	5,174	7,014	0
		旅費交通費	660	1,180	0	5,174	7,014	0
		研修研究費	4,500	4,500	0	55,540	64,540	0
		研修研究費	4,500	4,500	0	55,540	64,540	0
		消耗器具備品費	61,860	46,858	4,203	10,716	123,637	0
		事務消耗品費	61,860	46,858	4,203	10,716	123,637	0
		印刷製本費	110,863	148,757	0	45,171	304,791	0
		印刷製本費	110,863	148,757	0	45,171	304,791	0
		修繕費	0	20,900	0	0	20,900	0
		修繕費	0	20,900	0	0	20,900	0
		通信運搬費	249,655	371,691	26,258	387,630	1,035,234	0
		通信運搬費	249,655	371,691	26,258	387,630	1,035,234	0
		業務委託費	187,880	220,000	0	0	407,880	0
		委託費	187,880	220,000	0	0	407,880	0
		手数料	102,080	77,790	0	2,760	182,630	0
		手数料	102,080	77,790	0	2,760	182,630	0
		資料図書費	14,980	25,080	0	0	40,060	0
		資料図書費	14,980	25,080	0	0	40,060	0
		租税公課	95,400	6,600	7,400	0	109,400	0
		租税公課	95,400	6,600	7,400	0	109,400	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		保守料	40,700	0	0	0	40,700	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		諸会費	4,000	4,000	0	4,000	12,000	0
		雑費	21,120	270,945	0	0	292,065	0
		雑費	21,120	270,945	0	0	292,065	0
		減価償却費	2,295,554	0	0	0	2,295,554	0
		減価償却費	2,295,554	0	0	0	2,295,554	0
		減価償却費	2,295,554	0	0	0	2,295,554	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	0	0	0	△901,026	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	0	0	0	△901,026	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026	0	0	0	△901,026	0
		サービス活動費用計(2)	82,479,194	23,801,977	514,375	17,742,929	124,538,475	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,427,486	3,268,673	295,235	△2,033,594	2,957,800	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201	3,914	0	0	4,115	0
		受取利息配当金収益	201	3,914	0	0	4,115	0
		受取利息配当金収益	201	3,914	0	0	4,115	0
		サービス活動外収益計(4)	201	3,914	0	0	4,115	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201	3,914	0	0	4,115	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,427,687	3,272,587	295,235	△2,033,594	2,961,915	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	581,000	0	0	0	581,000	0
		施設整備等補助金収益	581,000	0	0	0	581,000	0
		都道府県補助金収益	581,000	0	0	0	581,000	0
		特別収益計(8)	581,000	0	0	0	581,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	0	0	0	581,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	0	0	0	581,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000	0	0	0	581,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	1,446,720	452,880	0	834,720	2,734,320	0
		特別費用計(9)	2,027,720	452,880	0	834,720	3,315,320	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,446,720	△452,880	0	△834,720	△2,734,320	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,033	2,819,707	295,235	△2,868,314	227,595	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,215,469	62,915,200	1,660,620	14,369,071	120,160,360	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,196,436	65,734,907	1,955,855	11,500,757	120,387,955	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひまわり	ヘルパーステーションあづち	福祉輸送事業	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,196,436	65,734,907	1,955,855	11,500,757	120,387,955	0

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目			拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	126,621,765					
		居宅介護料収益	103,670,089					
		（介護報酬収益）	92,778,830					
		介護報酬収益	92,778,830					
		（利用者負担金収益）	10,891,259					
		介護負担金収益（公費）	640,095					
		介護負担金収益（一般）	10,251,164					
		居宅介護支援介護料収益	15,459,560					
		居宅介護支援介護料収益	15,459,560					
		利用者等利用料収益	7,030,341					
		居宅介護サービス利用料収益	417,650					
		食費収益（一般）	4,925,420					
		その他の利用料収益	1,687,271					
		その他の事業収益	461,775					
		市介護予防サービス受託事業収益	198,775					
		住宅改修支援事業収益	3,000					
		補助金事業収益（公費）	260,000					
		事業収益	491,902					
		利用料収益	491,902					
		生活支援利用料収益	449,390					
		軽度生活支援サービス事業利用料収益	28,512					
		多胎児家庭育児支援事業利用料収益	14,000					
		受託金収益	382,608					
		市受託金収益	382,608					
		軽度生活支援サービス事業収益	256,608					
		多胎児家庭育児支援事業収益	126,000					
		サービス活動収益計(1)	127,496,275					
	費用	人件費	99,069,984					
		職員給料	32,126,900					
		職員俸給	24,347,064					
		職員諸手当	7,779,836					
		賞与引当金繰入	14,236,643					
		賞与引当金繰入	14,236,643					
		非常勤職員給与	40,610,175					
		非常勤職員給与	40,610,175					
		退職給付費	1,002,000					
		退職給付費	1,002,000					
		法定福利費	11,094,266					
		法定福利費	11,094,266					
		事業費	21,056,685					
		給食費	5,096,198					
		給食費	5,096,198					
		介護用品費	4,754					
		介護用品費	4,754					
		保健衛生費	110,864					
		保健衛生費	110,864					
		教養娯楽費	51,701					
		教養娯楽費	51,701					
		諸謝金	919,650					
		諸謝金	919,650					
		水道光熱費	4,540,147					
		電気料金	2,318,470					
		ガス料金	1,432,381					
		水道料金	789,296					
		消耗器具備品費	1,023,862					
		消耗品費	982,892					
		器具備品費	40,970					
		保険料	885,424					
		保険料	885,424					
		賃借料	4,843,722					
		賃借料	4,843,722					
		修繕費	62,722					
		修繕費	62,722					
		車両費	3,323,322					
		車両維持費	1,153,657					
		車両燃料費	2,169,665					
		雑支出	194,319					
		雑支出	194,319					
		事務費	3,017,278					
		福利厚生費	212,458					
		福利厚生費	212,458					
		職員被服費	163,969					

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			拠点区分合計					
		職員被服費	163,969					
		旅費交通費	7,014					
		旅費交通費	7,014					
		研修研究費	64,540					
		研修研究費	64,540					
		消耗器具備品費	123,637					
		事務消耗品費	123,637					
		印刷製本費	304,791					
		印刷製本費	304,791					
		修繕費	20,900					
		修繕費	20,900					
		通信運搬費	1,035,234					
		通信運搬費	1,035,234					
		業務委託費	407,880					
		委託費	407,880					
		手数料	182,630					
		手数料	182,630					
		資料図書費	40,060					
		資料図書費	40,060					
		租税公課	109,400					
		租税公課	109,400					
		保守料	40,700					
		保守料	40,700					
		諸会費	12,000					
		諸会費	12,000					
		雑費	292,065					
		雑費	292,065					
		減価償却費	2,295,554					
		減価償却費	2,295,554					
		減価償却費	2,295,554					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△901,026					
		サービス活動費用計(2)	124,538,475					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,957,800					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,115					
		受取利息配当金収益	4,115					
		受取利息配当金収益	4,115					
		サービス活動外収益計(4)	4,115					
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,115					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,961,915					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	581,000					
		施設整備等補助金収益	581,000					
		都道府県補助金収益	581,000					
		特別収益計(8)	581,000					
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	581,000					
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000					
		国庫補助金等特別積立金積立額	581,000					
		拠点区分間繰入金費用	2,734,320					
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,734,320					
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	2,734,320					
		特別費用計(9)	3,315,320					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,734,320					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			227,595					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,160,360					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,387,955					
	基本金取崩額(14)		0					
	基本金取崩額		0					
	基本金取崩額		0					
	その他の積立金取崩額(15)		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	退職共済積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	福祉基金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					
	準備金積立金取崩額		0					

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	拠点区分合計					
減価償却積立金取崩額	0					
減価償却積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
記念誌発行積立金取崩額	0					
その他の積立金積立額(16)	0					
退職共済積立金積立額	0					
退職共済積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
福祉基金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
準備金積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
減価償却積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
記念誌発行積立金積立額	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,387,955					

別紙３（⑫）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　　至 令和 6年 3月31日 ）

（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
0160201 準備金積立金	69,661,439	0	0	69,661,439	
0160301 減価償却積立金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

（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
002022002 準備金積立預金	69,661,439	0	0	69,661,439	
002022005 減価償却積立預金	6,588,093	0	0	6,588,093	
計	76,249,532	0	0	76,249,532	

障害者福祉サービス事業拠点区分

第一号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,048,000	26,355,973	△307,973	
		自立支援給付費収入	22,595,000	22,752,699	△157,699	
		介護給付費収入	8,140,000	8,267,039	△127,039	
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	14,455,000	14,485,660	△30,660	
		障害児施設給付費収入	3,134,000	3,281,460	△147,460	
		障害児相談支援給付費収入	3,134,000	3,281,460	△147,460	
		利用者負担金収入	79,000	81,814	△2,814	
		利用者負担金収入	79,000	81,814	△2,814	
		その他の事業収入	240,000	240,000	0	
		補助金事業収入（公費）	240,000	240,000	0	
		その他の収入	0	35,760	△35,760	
		その他の収入	0	35,760	△35,760	
		雑収入	0	35,760	△35,760	
		事業活動収入計(1)	26,048,000	26,391,733	△343,733	
	支出	人件費支出	19,047,000	19,074,650	△27,650	
		職員給料支出	5,438,000	5,241,590	196,410	
		職員俸給支出	4,976,000	4,718,400	257,600	
		職員諸手当支出	462,000	523,190	△61,190	
		職員賞与支出	1,868,000	1,789,056	78,944	
		職員賞与支出	1,868,000	1,789,056	78,944	
		非常勤職員給与支出	9,210,000	9,434,032	△224,032	
		非常勤職員給与支出	9,210,000	9,434,032	△224,032	
		退職給付支出	170,000	185,000	△15,000	
		退職給付支出	170,000	185,000	△15,000	
		法定福利費支出	2,361,000	2,424,972	△63,972	
		法定福利費支出	2,361,000	2,424,972	△63,972	
		事業費支出	1,097,000	1,225,461	△128,461	
		諸謝金支出	610,000	588,694	21,306	
		諸謝金支出	610,000	588,694	21,306	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		電気料金支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	103,000	103,160	△160	
		保険料支出	103,000	103,160	△160	
		賃借料支出	30,000	29,700	300	
		賃借料支出	30,000	29,700	300	
		車両費支出	254,000	403,907	△149,907	
		車両維持費支出	90,000	200,767	△110,767	
		車両燃料費支出	164,000	203,140	△39,140	
		事務費支出	552,000	542,937	9,063	
		福利厚生費支出	40,000	29,539	10,461	
		福利厚生費支出	40,000	29,539	10,461	
		旅費交通費支出	10,000	10,260	△260	
		旅費交通費支出	10,000	10,260	△260	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		研修研究費支出	40,000	0	40,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	30,340	9,660	
		事務消耗品費支出	40,000	30,340	9,660	
		印刷製本費支出	60,000	77,327	△17,327	
		印刷製本費支出	60,000	77,327	△17,327	
		通信運搬費支出	336,000	381,256	△45,256	
		通信運搬費支出	336,000	381,256	△45,256	
		手数料支出	7,000	7,015	△15	
		手数料支出	7,000	7,015	△15	
		資料図書費支出	12,000	0	12,000	
		資料図書費支出	12,000	0	12,000	
		租税公課支出	7,000	7,200	△200	
		租税公課支出	7,000	7,200	△200	
		事業活動支出計(2)	20,696,000	20,843,048	△147,048	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,352,000	5,548,685	△196,685	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	547,000	519,000	28,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	547,000	519,000	28,000	
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	547,000	519,000	28,000	

資金収支計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	その他の活動支出計(8)	547,000	519,000	28,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547,000	△519,000	△28,000	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,805,000	5,029,685	△224,685	
	前期末支払資金残高(12)	17,822,000	17,823,225	△1,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,627,000	22,852,910	△225,910	

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	26,355,973	21,790,600	4,565,373
		自立支援給付費収益	22,752,699	18,242,425	4,510,274
		介護給付費収益	8,267,039	7,200,235	1,066,804
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	14,485,660	11,042,190	3,443,470
		障害児施設給付費収益	3,281,460	3,467,680	△186,220
		障害児相談支援給付費収益	3,281,460	3,467,680	△186,220
		利用者負担金収益	81,814	80,495	1,319
		利用者負担金収益	81,814	80,495	1,319
		その他の事業収益	240,000	0	240,000
		補助金事業収益（公費）	240,000	0	240,000
		その他の収益	35,760	329,000	△293,240
		雑収益	35,760	329,000	△293,240
		雑収益	35,760	329,000	△293,240
		サービス活動収益計(1)	26,391,733	22,119,600	4,272,133
	費用	人件費	19,583,957	18,521,461	1,062,496
		職員給料	5,241,590	7,581,967	△2,340,377
		職員俸給	4,718,400	6,697,781	△1,979,381
		職員諸手当	523,190	884,186	△360,996
		賞与引当金繰入	3,531,049	3,247,592	283,457
		賞与引当金繰入	3,531,049	3,247,592	283,457
		非常勤職員給与	8,201,346	5,209,810	2,991,536
		非常勤職員給与	8,201,346	5,209,810	2,991,536
		退職給付費	185,000	125,000	60,000
		退職給付費	185,000	125,000	60,000
		法定福利費	2,424,972	2,357,092	67,880
		法定福利費	2,424,972	2,357,092	67,880
		事業費	1,225,461	1,037,467	187,994
		諸謝金	588,694	539,856	48,838
		諸謝金	588,694	539,856	48,838
		水道光熱費	100,000	0	100,000
		電気料金	100,000	0	100,000
		保険料	103,160	134,230	△31,070
		保険料	103,160	134,230	△31,070
		賃借料	29,700	0	29,700
		賃借料	29,700	0	29,700
		車両費	403,907	337,661	66,246
		車両維持費	200,767	191,266	9,501
		車両燃料費	203,140	146,395	56,745
		雑支出	0	25,720	△25,720
		雑支出	0	25,720	△25,720
		事務費	542,937	556,637	△13,700
		福利厚生費	29,539	38,024	△8,485
		福利厚生費	29,539	38,024	△8,485
		旅費交通費	10,260	7,980	2,280
		旅費交通費	10,260	7,980	2,280
		研修研究費	0	53,920	△53,920
		研修研究費	0	53,920	△53,920
		消耗器具備品費	30,340	9,986	20,354
		事務消耗品費	30,340	9,986	20,354
		印刷製本費	77,327	50,502	26,825
		印刷製本費	77,327	50,502	26,825
		通信運搬費	381,256	311,733	69,523
		通信運搬費	381,256	311,733	69,523
		業務委託費	0	52,800	△52,800
		委託費	0	52,800	△52,800
		手数料	7,015	4,705	2,310
		手数料	7,015	4,705	2,310
		資料図書費	0	11,687	△11,687
		資料図書費	0	11,687	△11,687
		租税公課	7,200	15,300	△8,100
		租税公課	7,200	15,300	△8,100
		サービス活動費用計(2)	21,352,355	20,115,565	1,236,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,039,378	2,004,035	3,035,343
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,039,378	2,004,035	3,035,343
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	519,000	783,250	△264,250
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	519,000	783,250	△264,250
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	519,000	783,250	△264,250
		特別費用計(9)	519,000	783,250	△264,250

事業活動計算書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円） 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△519,000	△783,250	264,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,520,378	1,220,785	3,299,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,929,553	15,708,768	1,220,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,449,931	16,929,553	4,520,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	21,449,931	16,929,553	4,520,378

第三号第四様式

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,627,741	18,137,135	5,490,606	流動負債	2,177,810	1,207,582	970,228
現金預金	19,189,498	14,142,250	5,047,248	事業未払金	774,831	313,910	460,921
普通預金	19,189,498	14,142,250	5,047,248	事業未払金	774,831	313,910	460,921
事業未収金	4,438,243	3,994,885	443,358	賞与引当金	1,402,979	893,672	509,307
事業未収金	4,438,243	3,994,885	443,358	賞与引当金	1,402,979	893,672	509,307
				負債の部合計	2,177,810	1,207,582	970,228
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	21,449,931	16,929,553	4,520,378
				（うち当期活動増減差額）	4,520,378	1,220,785	3,299,593
				純資産の部合計	21,449,931	16,929,553	4,520,378
資産の部合計	23,627,741	18,137,135	5,490,606	負債及び純資産の部合計	23,627,741	18,137,135	5,490,606

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
・無形固定資産－定額法によっている
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用する方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対する掛金相当。ただし、臨時職員については、当社会福祉協議会が規程に定める支給基準による額
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

2．採用する退職給付制度

（1）社会福祉法人　全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
（2）独立行政法人　勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済

3．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
（1）障害者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）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア　ガイドヘルプひまわり
イ　居宅介護事業所
ウ　相談支援事業所
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

5．基本金又は固定資産の売却も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

6．担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

計算書類に対する注記　　障害者福祉サービス事業拠点

7．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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

8．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（⑩）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,219,243	7,289,610	17,847,120	26,355,973	0	26,355,973
		自立支援給付費収入	1,103,569	7,163,470	14,485,660	22,752,699	0	22,752,699
		介護給付費収入	1,103,569	7,163,470	0	8,267,039	0	8,267,039
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	0	0	14,485,660	14,485,660	0	14,485,660
		障害児施設給付費収入	0	0	3,281,460	3,281,460	0	3,281,460
		障害児相談支援給付費収入	0	0	3,281,460	3,281,460	0	3,281,460
		利用者負担金収入	35,674	46,140	0	81,814	0	81,814
		利用者負担金収入	35,674	46,140	0	81,814	0	81,814
		その他の事業収入	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		補助金事業収入（公費）	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		その他の収入	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		その他の収入	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		雑収入	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		事業活動収入計(1)	1,219,243	7,289,610	17,882,880	26,391,733	0	26,391,733
	支出	人件費支出	232,700	5,969,816	12,872,134	19,074,650	0	19,074,650
		職員給料支出	0	0	5,241,590	5,241,590	0	5,241,590
		職員俸給支出	0	0	4,718,400	4,718,400	0	4,718,400
		職員諸手当支出	0	0	523,190	523,190	0	523,190
		職員賞与支出	0	0	1,789,056	1,789,056	0	1,789,056
		職員賞与支出	0	0	1,789,056	1,789,056	0	1,789,056
		非常勤職員給与支出	198,715	5,219,162	4,016,155	9,434,032	0	9,434,032
		非常勤職員給与支出	198,715	5,219,162	4,016,155	9,434,032	0	9,434,032
		退職給付支出	5,000	100,000	80,000	185,000	0	185,000
		退職給付支出	5,000	100,000	80,000	185,000	0	185,000
		法定福利費支出	28,985	650,654	1,745,333	2,424,972	0	2,424,972
		法定福利費支出	28,985	650,654	1,745,333	2,424,972	0	2,424,972
		事業費支出	597,914	257,701	369,846	1,225,461	0	1,225,461
		諸謝金支出	588,694	0	0	588,694	0	588,694
		諸謝金支出	588,694	0	0	588,694	0	588,694
		水道光熱費支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		電気料金支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		保険料支出	9,220	31,880	62,060	103,160	0	103,160
		保険料支出	9,220	31,880	62,060	103,160	0	103,160
		賃借料支出	0	0	29,700	29,700	0	29,700
		賃借料支出	0	0	29,700	29,700	0	29,700
		車両費支出	0	225,821	178,086	403,907	0	403,907
		車両維持費支出	0	97,807	102,960	200,767	0	200,767
		車両燃料費支出	0	128,014	75,126	203,140	0	203,140
		事務費支出	31,585	35,593	475,759	542,937	0	542,937
		福利厚生費支出	300	5,656	23,583	29,539	0	29,539
		福利厚生費支出	300	5,656	23,583	29,539	0	29,539
		旅費交通費支出	0	0	10,260	10,260	0	10,260
		旅費交通費支出	0	0	10,260	10,260	0	10,260
		消耗器具備品費支出	0	7,759	22,581	30,340	0	30,340
		事務消耗品費支出	0	7,759	22,581	30,340	0	30,340
		印刷製本費支出	0	0	77,327	77,327	0	77,327
		印刷製本費支出	0	0	77,327	77,327	0	77,327
		通信運搬費支出	26,170	22,178	332,908	381,256	0	381,256
		通信運搬費支出	26,170	22,178	332,908	381,256	0	381,256
		手数料支出	5,115	0	1,900	7,015	0	7,015
		手数料支出	5,115	0	1,900	7,015	0	7,015
		租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		租税公課支出	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		事業活動支出計(2)	862,199	6,263,110	13,717,739	20,843,048	0	20,843,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,044	1,026,500	4,165,141	5,548,685	0	5,548,685
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	519,000	519,000	0	519,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	519,000	519,000	0	519,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	0	0	519,000	519,000	0	519,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	519,000	519,000	0	519,000

資金収支明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△519,000	△519,000	0	△519,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,044	1,026,500	3,646,141	5,029,685	0	5,029,685
前期末支払資金残高(12)	559,976	9,765,249	7,498,000	17,823,225	0	17,823,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,020	10,791,749	11,144,141	22,852,910	0	22,852,910

別紙３（⑪）

法人名	近江八幡市社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉サービス事業

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,219,243	7,289,610	17,847,120	26,355,973	0	26,355,973
		自立支援給付費収益	1,103,569	7,163,470	14,485,660	22,752,699	0	22,752,699
		介護給付費収益	1,103,569	7,163,470	0	8,267,039	0	8,267,039
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	0	0	14,485,660	14,485,660	0	14,485,660
		障害児施設給付費収益	0	0	3,281,460	3,281,460	0	3,281,460
		障害児相談支援給付費収益	0	0	3,281,460	3,281,460	0	3,281,460
		利用者負担金収益	35,674	46,140	0	81,814	0	81,814
		利用者負担金収益	35,674	46,140	0	81,814	0	81,814
		その他の事業収益	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		補助金事業収益（公費）	80,000	80,000	80,000	240,000	0	240,000
		その他の収益	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		雑収益	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		雑収益	0	0	35,760	35,760	0	35,760
		サービス活動収益計(1)	1,219,243	7,289,610	17,882,880	26,391,733	0	26,391,733
	費用	人件費	232,700	6,316,024	13,035,233	19,583,957	0	19,583,957
		職員給料	0	0	5,241,590	5,241,590	0	5,241,590
		職員俸給	0	0	4,718,400	4,718,400	0	4,718,400
		職員諸手当	0	0	523,190	523,190	0	523,190
		賞与引当金繰入	0	924,084	2,606,965	3,531,049	0	3,531,049
		賞与引当金繰入	0	924,084	2,606,965	3,531,049	0	3,531,049
		非常勤職員給与	198,715	4,641,286	3,361,345	8,201,346	0	8,201,346
		非常勤職員給与	198,715	4,641,286	3,361,345	8,201,346	0	8,201,346
		退職給付費	5,000	100,000	80,000	185,000	0	185,000
		退職給付費	5,000	100,000	80,000	185,000	0	185,000
		法定福利費	28,985	650,654	1,745,333	2,424,972	0	2,424,972
		法定福利費	28,985	650,654	1,745,333	2,424,972	0	2,424,972
		事業費	597,914	257,701	369,846	1,225,461	0	1,225,461
		諸謝金	588,694	0	0	588,694	0	588,694
		諸謝金	588,694	0	0	588,694	0	588,694
		水道光熱費	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		電気料金	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		保険料	9,220	31,880	62,060	103,160	0	103,160
		保険料	9,220	31,880	62,060	103,160	0	103,160
		賃借料	0	0	29,700	29,700	0	29,700
		賃借料	0	0	29,700	29,700	0	29,700
		車両費	0	225,821	178,086	403,907	0	403,907
		車両維持費	0	97,807	102,960	200,767	0	200,767
		車両燃料費	0	128,014	75,126	203,140	0	203,140
		事務費	31,585	35,593	475,759	542,937	0	542,937
		福利厚生費	300	5,656	23,583	29,539	0	29,539
		福利厚生費	300	5,656	23,583	29,539	0	29,539
		旅費交通費	0	0	10,260	10,260	0	10,260
		旅費交通費	0	0	10,260	10,260	0	10,260
		消耗器具備品費	0	7,759	22,581	30,340	0	30,340
		事務消耗品費	0	7,759	22,581	30,340	0	30,340
		印刷製本費	0	0	77,327	77,327	0	77,327
		印刷製本費	0	0	77,327	77,327	0	77,327
		通信運搬費	26,170	22,178	332,908	381,256	0	381,256
		通信運搬費	26,170	22,178	332,908	381,256	0	381,256
		手数料	5,115	0	1,900	7,015	0	7,015
		手数料	5,115	0	1,900	7,015	0	7,015
		租税公課	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		租税公課	0	0	7,200	7,200	0	7,200
		サービス活動費用計(2)	862,199	6,609,318	13,880,838	21,352,355	0	21,352,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,044	680,292	4,002,042	5,039,378	0	5,039,378
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,044	680,292	4,002,042	5,039,378	0	5,039,378
特別増減の	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	519,000	519,000	0	519,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	519,000	519,000	0	519,000
		職員退職手当積立金サービス区分間繰入金費用	0	0	519,000	519,000	0	519,000

事業活動明細書

（ 自 令和 5年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目		ガイドヘルプひまわり	居宅介護事業所	相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	特別費用計(9)	0	0	519,000	519,000	0	519,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△519,000	△519,000	0	△519,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		357,044	680,292	3,483,042	4,520,378	0	4,520,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,976	9,598,749	6,770,828	16,929,553	0	16,929,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,020	10,279,041	10,253,870	21,449,931	0	21,449,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	準備金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	記念誌発行積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,020	10,279,041	10,253,870	21,449,931	0	21,449,931