

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	11,970,000	11,722,841	247,159		
	普通会費収入	10,800,000	10,732,841	67,159		
	賛助会費収入	1,000,000	845,000	155,000		
	特別会費収入	70,000	75,000	△5,000		
	団体会費収入	100,000	70,000	30,000		
	經常経費補助金収入	24,429,000	24,456,000	△27,000		
	市区町村補助金収入	24,429,000	24,429,000	0		
	市区町村補助金収入	24,429,000	24,429,000	0		
	補助金収入		27,000	△27,000		
	補助金収入		27,000	△27,000		
	受取利息配当金収入	688,000	695,328	△7,328		
	その他の収入	45,000	532,736	△487,736		
	受入研修費収入	5,000	9,085	△4,085		
	利用者等外給食費収入		780	△780		
	雑収入	40,000	522,871	△482,871		
	雑収入	40,000	522,871	△482,871		
	事業活動収入計(1)		37,132,000	37,406,905	△274,905	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,810,000	48,680,102	△2,870,102
役員報酬支出			1,870,000	1,979,000	△109,000	
職員給料支出			23,186,000	24,267,206	△1,081,206	
職員賞与支出			8,174,000	8,456,172	△282,172	
非常勤職員給与支出			6,750,000	7,842,718	△1,092,718	
法定福利費支出			5,830,000	6,135,006	△305,006	
事業費支出			544,000	350,168	193,832	
保険料支出			93,000	83,844	9,156	
車両費支出			250,000	223,824	26,176	
諸謝金支出			120,000		120,000	
旅費交通費支出			25,000		25,000	
租税公課支出			56,000	42,500	13,500	
事務費支出			10,270,000	10,406,820	△136,820	
福利厚生費支出			700,000	931,543	△231,543	
職員被服費支出				16,720	△16,720	
旅費交通費支出			126,000	48,635	77,365	
研修研究費支出			146,000	138,060	7,940	
事務消耗品費支出			508,000	320,716	187,284	
印刷製本費支出			514,000	502,572	11,428	
燃料費支出			30,000		30,000	
修繕費支出(務)			50,000	47,820	2,180	
通信運搬費支出			306,000	492,020	△186,020	
会議費支出			45,000	31,285	13,715	
広報費支出				800	△800	
業務委託費支出			4,568,000	4,536,189	31,811	
その他の委託費支出			4,568,000	4,536,189	31,811	
手数料支出			226,000	312,304	△86,304	
保険料支出			27,000	18,582	8,418	
賃借料支出			574,000	715,462	△141,462	
土地・建物賃借料支出			252,000	222,717	29,283	
租税公課支出			15,000	10,225	4,775	
保守料支出			1,293,000	1,293,200	△200	
渉外費支出			50,000	11,000	39,000	
諸会費支出			790,000	712,000	78,000	
雑支出			50,000	44,970	5,030	
雑支出			50,000	44,970	5,030	
その他の支出			6,000	2,640	3,360	
利用者等外給食費支出			6,000	2,640	3,360	
事業活動支出計(2)		56,630,000	59,439,730	△2,809,730		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,498,000	△22,032,825	2,534,825	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,404,000	100,980	1,303,020	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	100,980	1,299,020	
	ソフトウェア取得支出	4,000		4,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	797,000	930,636	△133,636	
	施設整備等支出計(5)	2,201,000	1,031,616	1,169,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,201,000	△1,031,616	△1,169,384	
	収入				
	積立資産取崩収入	352,351,000	344,998,618	7,352,382	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	204,323,000	204,322,490	510	
その他の活動による収支	法人運営安定化積立資産取崩収入	24,195,000	11,886,025	12,308,975	
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	123,233,000	123,700,363	△467,363	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	600,000	5,089,740	△4,489,740	
	事業区分間繰入金収入	3,588,000	3,652,612	△64,612	
	拠点区分間繰入金収入	24,429,000	50,080,499	△25,651,499	
	その他の活動収入計(7)	380,368,000	398,731,729	△18,363,729	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	362,177,000	327,595,089	34,581,911	
	介護保険事業安定化積立資産支出	204,693,000	204,877,684	△184,684	
	法人運営安定化積立資産支出	24,195,000		24,195,000	
	拠点施設整備等積立資産支出	120,522,000	120,521,165	835	
	固定資産備品購入積立資産支出	10,380,000		10,380,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,387,000	2,196,240	190,760	
	拠点区分間繰入金支出	48,526,000	32,011,458	16,514,542	
	その他の活動支出計(8)	410,703,000	359,606,547	51,096,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,335,000	39,125,182	△69,460,182	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△52,034,000	16,060,741	△68,094,741	
前期末支払資金残高(12)		328,041,000	328,041,170	△170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,007,000	344,101,911	△68,094,911	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
収入	会費収入	11,722,841	11,722,841	
	普通会費収入	10,732,841	10,732,841	
	賛助会費収入	845,000	845,000	
	特別会費収入	75,000	75,000	
	団体会費収入	70,000	70,000	
	經常経費補助金収入	24,456,000	24,456,000	
	市区町村補助金収入	24,429,000	24,429,000	
	市区町村補助金収入	24,429,000	24,429,000	
	補助金収入	27,000	27,000	
	補助金収入	27,000	27,000	
	受取利息配当金収入	695,328	695,328	
	その他の収入	532,736	532,736	
	受入研修費収入	9,085	9,085	
	利用者等外給食費収入	780	780	
	雑収入	522,871	522,871	
	雑収入	522,871	522,871	
事業活動収入計(1)		37,406,905	37,406,905	
事業活動による収支	人件費支出	48,680,102	48,680,102	
	役員報酬支出	1,979,000	1,979,000	
	職員給料支出	24,267,206	24,267,206	
	職員賞与支出	8,456,172	8,456,172	
	非常勤職員給与支出	7,842,718	7,842,718	
	法定福利費支出	6,135,006	6,135,006	
	事業費支出	350,168	350,168	
	保険料支出	83,844	83,844	
	車輛費支出	223,824	223,824	
	租税公課支出	42,500	42,500	
	事務費支出	10,406,820	10,406,820	
	福利厚生費支出	931,543	931,543	
	職員被服費支出	16,720	16,720	
	旅費交通費支出	48,635	48,635	
	研修研究費支出	138,060	138,060	
	事務消耗品費支出	320,716	320,716	
	印刷製本費支出	502,572	502,572	
	修繕費支出(務)	47,820	47,820	
	通信運搬費支出	492,020	492,020	
	会議費支出	31,285	31,285	
	広報費支出	800	800	
	業務委託費支出	4,536,189	4,536,189	
	その他の委託費支出	4,536,189	4,536,189	
	手数料支出	312,304	312,304	
	保険料支出	18,582	18,582	
	賃借料支出	715,462	715,462	
	土地・建物賃借料支出	222,717	222,717	
	租税公課支出	10,225	10,225	
	保守料支出	1,293,200	1,293,200	
	渉外費支出	11,000	11,000	
	諸会費支出	712,000	712,000	
	雑支出	44,970	44,970	
	雑支出	44,970	44,970	
	その他の支出	2,640	2,640	
	利用者等外給食費支出	2,640	2,640	
事業活動支出計(2)		59,439,730	59,439,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,032,825	△22,032,825	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	会費収入	11,722,841		
	普通会費収入	10,732,841		
	賛助会費収入	845,000		
	特別会費収入	75,000		
	団体会費収入	70,000		
	經常経費補助金収入	24,456,000		
	市区町村補助金収入	24,429,000		
	市区町村補助金収入	24,429,000		
	補助金収入	27,000		
	補助金収入	27,000		
	受取利息配当金収入	695,328		
	その他の収入	532,736		
	受入研修費収入	9,085		
	利用者等外給食費収入	780		
	雑収入	522,871		
	雑収入	522,871		
	事業活動収入計(1)	37,406,905		
事業活動による収支	人件費支出	48,680,102		
	役員報酬支出	1,979,000		
	職員給料支出	24,267,206		
	職員賞与支出	8,456,172		
	非常勤職員給与支出	7,842,718		
	法定福利費支出	6,135,006		
	事業費支出	350,168		
	保険料支出	83,844		
	車輛費支出	223,824		
	租税公課支出	42,500		
	事務費支出	10,406,820		
	福利厚生費支出	931,543		
	職員被服費支出	16,720		
	旅費交通費支出	48,635		
	研修研究費支出	138,060		
	事務消耗品費支出	320,716		
	印刷製本費支出	502,572		
	修繕費支出(務)	47,820		
	通信運搬費支出	492,020		
	会議費支出	31,285		
	広報費支出	800		
	業務委託費支出	4,536,189		
	その他の委託費支出	4,536,189		
	手数料支出	312,304		
	保険料支出	18,582		
	賃借料支出	715,462		
	土地・建物賃借料支出	222,717		
	租税公課支出	10,225		
	保守料支出	1,293,200		
	渉外費支出	11,000		
	諸会費支出	712,000		
	雑支出	44,970		
	雑支出	44,970		
	その他の支出	2,640		
	利用者等外給食費支出	2,640		
	事業活動支出計(2)	59,439,730		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,032,825		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	100,980	100,980	
	器具及び備品取得支出	100,980	100,980	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	930,636	930,636	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,031,616	1,031,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,616	△1,031,616	
	積立資産取崩収入	344,998,618	344,998,618	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	204,322,490	204,322,490	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	11,886,025	11,886,025	
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	123,700,363	123,700,363	
その他の活動による収支	固定資産備品購入積立資産取崩収入	5,089,740	5,089,740	
	事業区分間繰入金収入	3,652,612	3,652,612	
	拠点区分間繰入金収入	50,080,499	50,080,499	
	その他の活動収入計(7)	398,731,729	398,731,729	
	積立資産支出	327,595,089	327,595,089	
	介護保険事業安定化積立資産支出	204,877,684	204,877,684	
その他の活動による収支	拠点施設整備等積立資産支出	120,521,165	120,521,165	
	退職給付引当資産支出	2,196,240	2,196,240	
	拠点区分間繰入金支出	32,011,458	32,011,458	
	その他の活動支出計(8)	359,606,547	359,606,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,125,182	39,125,182	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,060,741	16,060,741	
前期末支払資金残高(11)		328,041,170	328,041,170	
当期末支払資金残高(10)+(11)		344,101,911	344,101,911	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	100,980		
	器具及び備品取得支出	100,980		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	930,636		
	施設整備等支出計(5)	1,031,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,031,616		
	収入			
	積立資産取崩収入	344,998,618		
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	204,322,490		
その他の活動による収支	法人運営安定化積立資産取崩収入	11,886,025		
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	123,700,363		
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	5,089,740		
	事業区分間繰入金収入	3,652,612		
	拠点区分間繰入金収入	50,080,499		
	その他の活動収入計(7)	398,731,729		
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	327,595,089		
	介護保険事業安定化積立資産支出	204,877,684		
	拠点施設整備等積立資産支出	120,521,165		
	退職給付引当資産支出	2,196,240		
	拠点区分間繰入金支出	32,011,458		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	359,606,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,125,182		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,060,741		
前期末支払資金残高(11)		328,041,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)		344,101,911		

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	11,722,841	11,820,650	△97,809
	普通会費収益	10,732,841	10,734,650	△1,809
	賛助会費収益	845,000	931,000	△86,000
	特別会費収益	75,000	75,000	0
	団体会費収益	70,000	80,000	△10,000
	経常経費補助金収益	24,456,000	36,197,554	△11,741,554
	市区町村補助金収益	24,429,000	36,197,554	△11,768,554
	市区町村補助金収益	24,429,000	36,197,554	△11,768,554
	補助金収益	27,000		27,000
	補助金収益	27,000		27,000
	その他の収益		2,743,450	△2,743,450
	その他の収益		2,743,450	△2,743,450
	退職手当積立基金預け金差益		2,743,450	△2,743,450
サービス活動収益計(1)		36,178,841	50,761,654	△14,582,813
サービス活動増減の部	人件費	50,477,682	65,777,324	△15,299,642
	役員報酬	1,979,000	2,123,000	△144,000
	職員給料	24,267,206	34,462,351	△10,195,145
	賞与引当金繰入	8,057,512	11,588,709	△3,531,197
	非常勤職員給与	7,842,718	4,230,180	3,612,538
	退職給付費用	2,196,240	5,795,060	△3,598,820
	法定福利費	6,135,006	7,578,024	△1,443,018
	事業費	350,168	351,067	△899
	保険料	83,844	21,838	62,006
	車輛費	223,824	233,346	△9,522
	諸謝金		80,000	△80,000
	旅費交通費		6,640	△6,640
	通信運搬費		9,243	△9,243
	租税公課	42,500		42,500
	事務費	10,406,820	9,632,768	774,052
	福利厚生費	931,543	911,788	19,755
	職員被服費	16,720		16,720
	旅費交通費	48,635	110,705	△62,070
	研修研究費	138,060	118,085	19,975
	事務消耗品費	320,716	774,244	△453,528
	印刷製本費	502,572	858,391	△355,819
	修繕費(務)	47,820		47,820
	通信運搬費	492,020	445,378	46,642
	会議費	31,285	38,426	△7,141
	広報費	800		800
	業務委託費	4,536,189	4,361,684	174,505
	その他の委託費	4,536,189	4,361,684	174,505
	手数料	312,304	285,563	26,741
	保険料	18,582	55,951	△37,369
	賃借料	715,462	630,258	85,204
	土地・建物賃借料	222,717	245,217	△22,500
	租税公課	10,225	3,163	7,062
	保守料	1,293,200	△26,697	1,319,897
	渉外費	11,000	8,000	3,000
	諸会費	712,000	757,000	△45,000
	雑費	44,970	55,612	△10,642
	雑費	44,970	55,612	△10,642
	減価償却費	2,442,664	1,143,265	1,299,399
	その他の費用		89,030	△89,030
	その他の費用		89,030	△89,030
	退職手当積立基金預け金差損		89,030	△89,030
	サービス活動費用計(2)	63,677,334	76,993,454	△13,316,120
費用				

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,498,493	△26,231,800	△1,266,693
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	695,328	63,400	631,928
	その他のサービス活動外収益	532,736	551,907	△19,171
	受入研修費収益	9,085	25,543	△16,458
	利用者等外給食収益	780		780
	雑収益	522,871	526,364	△3,493
	雑収益	522,871	526,364	△3,493
	サービス活動外収益計(4)	1,228,064	615,307	612,757
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,640	11,608	△8,968
	利用者等外給食費	2,640	11,608	△8,968
	サービス活動外費用計(5)	2,640	11,608	△8,968
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,225,424	603,699	621,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,273,069	△25,628,101	△644,968
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,652,612	3,839,860	△187,248
	拠点区分間繰入金収益	50,080,499	46,116,442	3,964,057
	拠点区分間固定資産移管収益	252,953	5,085,079	△4,832,126
	特別収益計(8)	53,986,064	55,041,381	△1,055,317
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△23,018	3,664,008	△3,687,026
	器具及び備品売却損・処分損	△23,018	3,664,008	△3,687,026
	事業区分間繰入金費用		275,984	△275,984
	拠点区分間繰入金費用	32,011,458	46,013,233	△14,001,775
	拠点区分間固定資産移管費用	1,339,740	5,071,848	△3,732,108
	特別費用計(9)	33,328,180	55,025,073	△21,696,893
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,657,884	16,308	20,641,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,615,185	△25,611,793	19,996,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,300,746	373,796,905	△42,496,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,685,561	348,185,112	△22,499,551
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	20,292,793	43,175,134	△22,882,341
	固定資産備品購入積立金取崩額	5,089,740	18,180,637	△13,090,897
	法人運営安定化積立金取崩額	11,886,025	17,756,570	△5,870,545
	拠点施設整備等積立金取崩額	3,317,028	7,237,927	△3,920,899
	その他の積立金積立額(17)	693,024	60,059,500	△59,366,476
	固定資産備品購入積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
	法人運営安定化積立金積立額		30,000,000	△30,000,000
	拠点施設整備等積立金積立額	137,830	59,500	78,330
	介護保険事業安定化積立金積立額	555,194	10,000,000	△9,444,806
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		345,285,330	331,300,746	13,984,584



## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
収益	会費収益	11,722,841	11,722,841	
	普通会費収益	10,732,841	10,732,841	
	賛助会費収益	845,000	845,000	
	特別会費収益	75,000	75,000	
	団体会費収益	70,000	70,000	
	經常経費補助金収益	24,456,000	24,456,000	
	市区町村補助金収益	24,429,000	24,429,000	
	市区町村補助金収益	24,429,000	24,429,000	
	補助金収益	27,000	27,000	
	補助金収益	27,000	27,000	
サービス活動収益計(1)		36,178,841	36,178,841	
サービス活動増減の部	人件費	50,477,682	50,477,682	
	役員報酬	1,979,000	1,979,000	
	職員給料	24,267,206	24,267,206	
	賞与引当金繰入	8,057,512	8,057,512	
	非常勤職員給与	7,842,718	7,842,718	
	退職給付費用	2,196,240	2,196,240	
	法定福利費	6,135,006	6,135,006	
	事業費	350,168	350,168	
	保険料	83,844	83,844	
	車輛費	223,824	223,824	
	租税公課	42,500	42,500	
	事務費	10,406,820	10,406,820	
	福利厚生費	931,543	931,543	
	職員被服費	16,720	16,720	
	旅費交通費	48,635	48,635	
	研修研究費	138,060	138,060	
	事務消耗品費	320,716	320,716	
	印刷製本費	502,572	502,572	
	修繕費(務)	47,820	47,820	
	通信運搬費	492,020	492,020	
	会議費	31,285	31,285	
	広報費	800	800	
	業務委託費	4,536,189	4,536,189	
	その他の委託費	4,536,189	4,536,189	
	手数料	312,304	312,304	
	保険料	18,582	18,582	
	賃借料	715,462	715,462	
	土地・建物賃借料	222,717	222,717	
	租税公課	10,225	10,225	
	保守料	1,293,200	1,293,200	
	渉外費	11,000	11,000	
	諸会費	712,000	712,000	
	雑費	44,970	44,970	
	雑費	44,970	44,970	
	減価償却費	2,442,664	2,442,664	
サービス活動費用計(2)		63,677,334	63,677,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,498,493	△27,498,493	
収益	受取利息配当金収益	695,328	695,328	
	その他のサービス活動外収益	532,736	532,736	
	受入研修費収益	9,085	9,085	
	利用者等外給食収益	780	780	
	雑収益	522,871	522,871	
	雑収益	522,871	522,871	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	11,722,841		
	普通会費収益	10,732,841		
	賛助会費収益	845,000		
	特別会費収益	75,000		
	団体会費収益	70,000		
	經常経費補助金収益	24,456,000		
	市区町村補助金収益	24,429,000		
	市区町村補助金収益	24,429,000		
	補助金収益	27,000		
	補助金収益	27,000		
サービス活動収益計(1)		36,178,841		
サービス活動増減の部	人件費	50,477,682		
	役員報酬	1,979,000		
	職員給料	24,267,206		
	賞与引当金繰入	8,057,512		
	非常勤職員給与	7,842,718		
	退職給付費用	2,196,240		
	法定福利費	6,135,006		
	事業費	350,168		
	保険料	83,844		
	車輛費	223,824		
	租税公課	42,500		
	事務費	10,406,820		
	福利厚生費	931,543		
	職員被服費	16,720		
	旅費交通費	48,635		
	研修研究費	138,060		
	事務消耗品費	320,716		
	印刷製本費	502,572		
	修繕費(務)	47,820		
	通信運搬費	492,020		
	会議費	31,285		
	広報費	800		
	業務委託費	4,536,189		
	その他の委託費	4,536,189		
	手数料	312,304		
	保険料	18,582		
	賃借料	715,462		
	土地・建物賃借料	222,717		
	租税公課	10,225		
	保守料	1,293,200		
	渉外費	11,000		
	諸会費	712,000		
	雑費	44,970		
	雑費	44,970		
	減価償却費	2,442,664		
サービス活動費用計(2)		63,677,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,498,493		
収益	受取利息配当金収益	695,328		
	その他のサービス活動外収益	532,736		
	受入研修費収益	9,085		
	利用者等外給食収益	780		
	雑収益	522,871		
	雑収益	522,871		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去
			法人事務局運営事業		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,228,064	1,228,064	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,640	2,640	
		利用者等外給食費	2,640	2,640	
		サービス活動外費用計(5)	2,640	2,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,225,424	1,225,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,273,069	△26,273,069		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,228,064		
	その他のサービス活動外費用	2,640		
	利用者等外給食費	2,640		
	サービス活動外費用計(5)	2,640		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,273,069		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,605,500	349,083,348	△2,477,848	流動負債	6,639,553	23,981,426	△17,341,873
現金預金	237,976,194	227,530,279	10,445,915	事業未払金	1,586,380	20,064,933	△18,478,553
事業未収金	8,000	16,954,050	△16,946,050	1年以内返済予定リース債務	1,595,376		1,595,376
未収補助金	4,677,800	3,935,200	742,600	預り金	108,977	21,308	87,669
貯蔵品	127,309	63,922	63,387	職員預り金	393,870	955,495	△561,625
立替金	94	96,662	△96,568	前受金	409,818		409,818
前払費用	23,120	0	23,120	拠点区分間借入金	0	324	△324
事業区分間貸付金	3,255,384	3,254,067	1,317	賞与引当金	2,540,588	2,939,248	△398,660
拠点区分間貸付金	100,537,599	97,249,168	3,288,431	未払消費税等	4,544	118	4,426
固定資産	102,965,554	116,985,686	△14,020,132	固定負債	20,062,728	13,603,650	6,459,078
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	5,450,868		5,450,868
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	14,611,860	13,603,650	1,008,210
その他の固定資産	97,965,554	111,985,686	△14,020,132	負債の部合計	26,702,281	37,585,076	△10,882,795
車輜運搬具	2	3,853,236	△3,853,234	純資産の部			
器具及び備品	2,878,930	7,077,112	△4,198,182	基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	0	△6,726,489	6,726,489	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	7,272,505		7,272,505	基金			
ソフトウェア	589,194	1,965,345	△1,376,151	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	14,611,860	13,603,650	1,008,210	その他の積立金	72,583,443	92,183,212	△19,599,769
介護保険事業安定化積立資産	20,555,194	20,000,000	555,194	介護保険事業安定化積立金	20,555,194	20,000,000	555,194
法人運営安定化積立資産	9,439,058	21,325,083	△11,886,025	法人運営安定化積立金	9,439,058	21,325,083	△11,886,025
拠点施設整備等積立資産	39,701,875	42,881,073	△3,179,198	拠点施設整備等積立金	39,701,875	42,881,073	△3,179,198
固定資産備品購入積立資産	2,887,316	7,977,056	△5,089,740	固定資産備品購入積立金	2,887,316	7,977,056	△5,089,740
長期預け金	29,620	29,620	0	次期繰越活動増減差額	345,285,330	331,300,746	13,984,584
				(うち当期活動増減差額)	△5,615,185	△25,611,793	19,996,608
				純資産の部合計	422,868,773	428,483,958	△5,615,185
資産の部合計	449,571,054	466,069,034	△16,497,980	負債及び純資産の部合計	449,571,054	466,069,034	△16,497,980

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	法人事務局運営事業		
流動資産	346,605,500	346,605,500	
現金預金	237,976,194	237,976,194	
事業未収金	8,000	8,000	
未収補助金	4,677,800	4,677,800	
貯蔵品	127,309	127,309	
立替金	94	94	
前払費用	23,120	23,120	
事業区分間貸付金	3,255,384	3,255,384	
拠点区分間貸付金	100,537,599	100,537,599	
固定資産	102,965,554	102,965,554	
基本財産	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	97,965,554	97,965,554	
車輛運搬具	2	2	
器具及び備品	2,878,930	2,878,930	
有形リース資産	7,272,505	7,272,505	
ソフトウェア	589,194	589,194	
退職給付引当資産	14,611,860	14,611,860	
介護保険事業安定化積立資産	20,555,194	20,555,194	
法人運営安定化積立資産	9,439,058	9,439,058	
拠点施設整備等積立資産	39,701,875	39,701,875	
固定資産備品購入積立資産	2,887,316	2,887,316	
長期預け金	29,620	29,620	
資産の部合計	449,571,054	449,571,054	
流動負債	6,639,553	6,639,553	
事業未払金	1,586,380	1,586,380	
1年以内返済予定リース債務	1,595,376	1,595,376	
預り金	108,977	108,977	
職員預り金	393,870	393,870	
前受金	409,818	409,818	
賞与引当金	2,540,588	2,540,588	
未払消費税等	4,544	4,544	
固定負債	20,062,728	20,062,728	
リース債務	5,450,868	5,450,868	
退職給付引当金	14,611,860	14,611,860	
負債の部合計	26,702,281	26,702,281	
基本金	5,000,000	5,000,000	
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	72,583,443	72,583,443	
介護保険事業安定化積立金	20,555,194	20,555,194	
法人運営安定化積立金	9,439,058	9,439,058	
拠点施設整備等積立金	39,701,875	39,701,875	
固定資産備品購入積立金	2,887,316	2,887,316	
次期繰越活動増減差額	345,285,330	345,285,330	
(うち当期活動増減差額)	△5,615,185	△5,615,185	
純資産の部合計	422,868,773	422,868,773	
負債及び純資産の部合計	449,571,054	449,571,054	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
流動資産	346,605,500		
現金預金	237,976,194		
事業未収金	8,000		
未収補助金	4,677,800		
貯蔵品	127,309		
立替金	94		
前払費用	23,120		
事業区分間貸付金	3,255,384		
拠点区分間貸付金	100,537,599		
固定資産	102,965,554		
基本財産	5,000,000		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	97,965,554		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	2,878,930		
有形リース資産	7,272,505		
ソフトウェア	589,194		
退職給付引当資産	14,611,860		
介護保険事業安定化積立資産	20,555,194		
法人運営安定化積立資産	9,439,058		
拠点施設整備等積立資産	39,701,875		
固定資産備品購入積立資産	2,887,316		
長期預け金	29,620		
資産の部合計	449,571,054		
流動負債	6,639,553		
事業未払金	1,586,380		
1年以内返済予定リース債務	1,595,376		
預り金	108,977		
職員預り金	393,870		
前受金	409,818		
賞与引当金	2,540,588		
未払消費税等	4,544		
固定負債	20,062,728		
リース債務	5,450,868		
退職給付引当金	14,611,860		
負債の部合計	26,702,281		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	72,583,443		
介護保険事業安定化積立金	20,555,194		
法人運営安定化積立金	9,439,058		
拠点施設整備等積立金	39,701,875		
固定資産備品購入積立金	2,887,316		
次期繰越活動増減差額	345,285,330		
(うち当期活動増減差額)	△5,615,185		
純資産の部合計	422,868,773		
負債及び純資産の部合計	449,571,054		