

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	21,366,000	20,170,547	1,195,453	
	都道府県補助金収入	6,520,000	6,104,280	415,720	
	県社協補助金収入	6,520,000	6,104,280	415,720	
	市区町村補助金収入	14,846,000	13,976,267	869,733	
	市区町村補助金収入	14,846,000	13,976,267	869,733	
	補助金収入		90,000	△90,000	
	助成金収入		90,000	△90,000	
	受託金収入	18,290,000	18,854,790	△564,790	
	市区町村受託金収入	13,980,000	14,126,790	△146,790	
	市区町村受託金収入	13,980,000	14,126,790	△146,790	
	都道府県社協受託金収入	4,310,000	4,728,000	△418,000	
	都道府県社協受託金収入	4,310,000	4,728,000	△418,000	
	貸付事業収入	500,000	481,000	19,000	
	償還金収入	500,000	481,000	19,000	
	事業収入	1,806,000	1,633,500	172,500	
	利用料収入	1,806,000	1,633,500	172,500	
	負担金収入	7,903,000	7,514,980	388,020	
	負担金収入	7,903,000	7,514,980	388,020	
	負担金収入	7,903,000	7,514,980	388,020	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,705,573	△205,573	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,705,573	△205,573	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,705,573	△205,573	
	受取利息配当金収入	5,000	16	4,984	
	その他の収入	6,734,000	6,330,998	403,002	
	受入研修費収入	3,000	11,708	△8,708	
	利用者等外給食費収入	180,000	179,550	450	
	雑収入	6,551,000	6,139,740	411,260	
	雑収入	1,633,000	1,221,340	411,660	
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,000	4,918,400	△400	
	事業活動収入計(1)	58,104,000	56,691,404	1,412,596	
	支出				
	人件費支出	66,777,000	62,385,739	4,391,261	
	職員給料支出	28,222,000	23,805,962	4,416,038	
	職員賞与支出	9,123,000	8,382,669	740,331	
	非常勤職員給与支出	7,605,000	8,468,330	△863,330	
	退職給付支出	15,867,000	15,867,510	△510	
	法定福利費支出	5,960,000	5,861,268	98,732	
	事業費支出	5,432,000	6,368,197	△936,197	
	給食費支出	150,000	132,043	17,957	
	消耗器具備品費支出	416,000	293,804	122,196	
	保険料支出	289,000	252,668	36,332	
	賃借料支出	343,000	845,776	△502,776	
	車輛費支出	491,000	707,591	△216,591	
	諸謝金支出	1,827,000	1,717,500	109,500	
	旅費交通費支出	166,000	90,000	76,000	
	印刷製本費支出	155,000	243,359	△88,359	
	修繕費支出(業)	20,000	50,270	△30,270	
	通信運搬費支出	242,000	256,062	△14,062	
	会議費支出	6,000		6,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	1,234,000	1,697,858	△463,858	
	手数料支出	26,000	53,656	△27,656	
	租税公課支出	47,000	16,150	30,850	
	雑支出		11,460	△11,460	
	事務費支出	1,155,000	2,084,302	△929,302	
	福利厚生費支出	112,000	87,886	24,114	
	研修研究費支出	15,000	11,680	3,320	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	30,000	15,149	14,851	
	印刷製本費支出		16,885	△16,885	
	修繕費支出(務)		669,090	△669,090	
	通信運搬費支出	32,000	24,741	7,259	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	44,000	186,136	△142,136	
	その他の委託費支出	44,000	186,136	△142,136	
	手数料支出	1,000	10,080	△9,080	
	保険料支出	37,000	18,968	18,032	
	賃借料支出		19,440	△19,440	
	土地・建物賃借料支出	202,000	312,726	△110,726	
	租税公課支出	258,000	290,115	△32,115	
	保守料支出	422,000	419,856	2,144	
	雑支出		1,550	△1,550	
	雑支出		1,550	△1,550	
	貸付事業支出	500,000	447,000	53,000	
	貸付金支出	500,000	447,000	53,000	
	その他の支出	220,000	192,338	27,662	
	利用者等外給食費支出	220,000	192,338	27,662	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,200	800	
	徴収不能額	20,000	19,200	800	
事業活動支出計(2)		74,104,000	71,496,776	2,607,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,000,000	△14,805,372	△1,194,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,867,000	15,867,510	△510	
	退職給付引当資産取崩収入	15,867,000	15,867,510	△510	
	事業区分間繰入金収入		6,000	△6,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,509,000	19,899,935	△7,390,935	
	その他の活動収入計(7)	28,376,000	35,773,445	△7,397,445	
	支出				
	積立資産支出	2,663,000	7,515,920	△4,852,920	
	退職給付引当資産支出	2,663,000	7,515,920	△4,852,920	
	拠点区分間繰入金支出	1,841,000	13,444,101	△11,603,101	
	その他の活動支出計(8)	4,504,000	20,960,021	△16,456,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,872,000	14,813,424	9,058,576	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,872,000	8,052	7,863,948	
前期末支払資金残高(12)		2,036,000	2,035,310	690	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,908,000	2,043,362	7,864,638	

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	20,080,547	90,000	
	都道府県補助金収入	6,104,280		
	県社協補助金収入	6,104,280		
	市区町村補助金収入	13,976,267		
	市区町村補助金収入	13,976,267		
	補助金収入		90,000	
	助成金収入		90,000	
	受託金収入		14,126,790	4,728,000
	市区町村受託金収入		14,126,790	
	市区町村受託金収入		14,126,790	
	都道府県社協受託金収入			4,728,000
	都道府県社協受託金収入			4,728,000
	貸付事業収入			481,000
	償還金収入			481,000
	事業収入	1,633,500		
	利用料収入	1,633,500		
	負担金収入	7,514,980		
	負担金収入	7,514,980		
	負担金収入	7,514,980		
	障害福祉サービス等事業収入	1,705,573		
	自立支援給付費収入	1,705,573		
	計画相談支援給付費収入	1,705,573		
	受取利息配当金収入			16
	その他の収入	6,151,448	179,550	
	受入研修費収入	11,708		
	利用者等外給食費収入		179,550	
	雑収入	6,139,740		
	雑収入	1,221,340		
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,400		
	事業活動収入計(1)	37,086,048	14,396,340	5,209,016
	支出			
	人件費支出	60,911,969	1,473,770	
	職員給料支出	23,805,962		
	職員賞与支出	8,382,669		
	非常勤職員給与支出	7,001,699	1,466,631	
	退職給付支出	15,867,510		
	法定福利費支出	5,854,129	7,139	
	事業費支出	1,417,380	3,925,250	1,025,567
	給食費支出		132,043	
	消耗器具備品費支出	59,239	181,598	52,967
	保険料支出	99,078	153,590	
	賃借料支出	228,242	592,514	25,020
	車輛費支出	396,350	311,241	
	諸謝金支出		1,012,500	705,000
	旅費交通費支出		90,000	
	印刷製本費支出	63,850	70,000	109,509
	修繕費支出(業)	50,270		
	通信運搬費支出	75,669	47,322	133,071
	業務委託費支出	420,628	1,277,230	
	手数料支出	54	53,602	
	租税公課支出	15,700	450	
	雑支出	8,300	3,160	
	事務費支出	1,854,573	228,297	1,432
	福利厚生費支出	86,486	1,400	
	研修研究費支出	11,680		

相談支援事業拠点区分 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		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			
	經常経費補助金収入	20,170,547		20,170,547
	都道府県補助金収入	6,104,280		6,104,280
	県社協補助金収入	6,104,280		6,104,280
	市区町村補助金収入	13,976,267		13,976,267
	市区町村補助金収入	13,976,267		13,976,267
	補助金収入	90,000		90,000
	助成金収入	90,000		90,000
	受託金収入	18,854,790		18,854,790
	市区町村受託金収入	14,126,790		14,126,790
	市区町村受託金収入	14,126,790		14,126,790
	都道府県社協受託金収入	4,728,000		4,728,000
	都道府県社協受託金収入	4,728,000		4,728,000
	貸付事業収入	481,000		481,000
	償還金収入	481,000		481,000
	事業収入	1,633,500		1,633,500
	利用料収入	1,633,500		1,633,500
	負担金収入	7,514,980		7,514,980
	負担金収入	7,514,980		7,514,980
	負担金収入	7,514,980		7,514,980
	障害福祉サービス等事業収入	1,705,573		1,705,573
	自立支援給付費収入	1,705,573		1,705,573
	計画相談支援給付費収入	1,705,573		1,705,573
	受取利息配当金収入	16		16
	その他の収入	6,330,998		6,330,998
	受入研修費収入	11,708		11,708
	利用者等外給食費収入	179,550		179,550
	雑収入	6,139,740		6,139,740
	雑収入	1,221,340		1,221,340
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,400		4,918,400
	事業活動収入計(1)	56,691,404		56,691,404
	支 出			
	人件費支出	62,385,739		62,385,739
	職員給料支出	23,805,962		23,805,962
	職員賞与支出	8,382,669		8,382,669
	非常勤職員給与支出	8,468,330		8,468,330
	退職給付支出	15,867,510		15,867,510
	法定福利費支出	5,861,268		5,861,268
	事業費支出	6,368,197		6,368,197
	給食費支出	132,043		132,043
	消耗器具備品費支出	293,804		293,804
	保険料支出	252,668		252,668
	賃借料支出	845,776		845,776
	車輛費支出	707,591		707,591
	諸謝金支出	1,717,500		1,717,500
	旅費交通費支出	90,000		90,000
	印刷製本費支出	243,359		243,359
	修繕費支出(業)	50,270		50,270
	通信運搬費支出	256,062		256,062
	業務委託費支出	1,697,858		1,697,858
	手数料支出	53,656		53,656
	租税公課支出	16,150		16,150
	雑支出	11,460		11,460
	事務費支出	2,084,302		2,084,302
	福利厚生費支出	87,886		87,886
	研修研究費支出	11,680		11,680

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	9,134	6,015	
	印刷製本費支出	16,885		
	修繕費支出(務)	669,090		
	通信運搬費支出	24,741		
	業務委託費支出	186,136		
	その他の委託費支出	186,136		
	手数料支出	10,080		
	保険料支出	18,968		
	賃借料支出	19,440		
	土地・建物賃借料支出	312,726		
	租税公課支出	68,665	220,450	1,000
	保守料支出	418,992	432	432
	雑支出	1,550		
	雑支出	1,550		
	貸付事業支出			447,000
	貸付金支出			447,000
	その他の支出		192,338	
	利用者等外給食費支出		192,338	
	流動資産評価損等による資金減少額	200		19,000
	徴収不能額	200		19,000
事業活動支出計(2)		64,184,122	5,819,655	1,492,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,098,074	8,576,685	3,716,017
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,867,510		
	退職給付引当資産取崩収入	15,867,510		
	事業区分間繰入金収入	6,000		
	拠点区分間繰入金収入	19,769,442	130,493	
	サービス区分間繰入金収入	14,531,312		
	その他の活動収入計(7)	50,174,264	130,493	
	支出			
	積立資産支出	7,515,920		
	退職給付引当資産支出	7,515,920		
	拠点区分間繰入金支出	13,370,448	61,688	11,965
	サービス区分間繰入金支出	2,189,822	8,645,490	3,696,000
	その他の活動支出計(8)	23,076,190	8,707,178	3,707,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,098,074	△8,576,685	△3,707,965
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	8,052
前期末支払資金残高(11)		0	0	2,035,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,043,362

相談支援事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	15,149		15,149
	印刷製本費支出	16,885		16,885
	修繕費支出(務)	669,090		669,090
	通信運搬費支出	24,741		24,741
	業務委託費支出	186,136		186,136
	その他の委託費支出	186,136		186,136
	手数料支出	10,080		10,080
	保険料支出	18,968		18,968
	賃借料支出	19,440		19,440
	土地・建物賃借料支出	312,726		312,726
	租税公課支出	290,115		290,115
	保守料支出	419,856		419,856
	雑支出	1,550		1,550
	雑支出	1,550		1,550
	貸付事業支出	447,000		447,000
	貸付金支出	447,000		447,000
	その他の支出	192,338		192,338
	利用者等外給食費支出	192,338		192,338
	流動資産評価損等による資金減少額	19,200		19,200
	徴収不能額	19,200		19,200
事業活動支出計(2)		71,496,776		71,496,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,805,372		△14,805,372
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,867,510		15,867,510
	退職給付引当資産取崩収入	15,867,510		15,867,510
	事業区分間繰入金収入	6,000		6,000
	拠点区分間繰入金収入	19,899,935		19,899,935
	サービス区分間繰入金収入	14,531,312	△14,531,312	0
	その他の活動収入計(7)	50,304,757	△14,531,312	35,773,445
	支出			
	積立資産支出	7,515,920		7,515,920
	退職給付引当資産支出	7,515,920		7,515,920
	拠点区分間繰入金支出	13,444,101		13,444,101
	サービス区分間繰入金支出	14,531,312	△14,531,312	0
	その他の活動支出計(8)	35,491,333	△14,531,312	20,960,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,813,424	0	14,813,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,052	0	8,052
前期末支払資金残高(11)		2,035,310		2,035,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,043,362	0	2,043,362

相談支援事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	20,170,547	16,544,858	3,625,689	
	都道府県補助金収益	6,104,280	6,283,440	△179,160	
	県社協補助金収益	6,104,280	6,283,440	△179,160	
	市区町村補助金収益	13,976,267	10,261,418	3,714,849	
	市区町村補助金収益	13,976,267	10,261,418	3,714,849	
	補助金収益	90,000		90,000	
	助成金収益	90,000		90,000	
	受託金収益	18,854,790	15,464,240	3,390,550	
	市区町村受託金収益	14,126,790	10,673,240	3,453,550	
	市区町村受託金収益	14,126,790	10,673,240	3,453,550	
	都道府県社協受託金収益	4,728,000	4,791,000	△63,000	
	都道府県社協受託金収益	4,728,000	4,791,000	△63,000	
	事業収益	1,633,500	1,627,200	6,300	
	利用料収益	1,633,500	1,627,200	6,300	
	負担金収益	7,514,980	7,377,111	137,869	
	負担金収益	7,514,980	7,377,111	137,869	
	負担金収益	7,514,980	7,377,111	137,869	
	障害福祉サービス等事業収益	1,705,573	1,572,748	132,825	
	自立支援給付費収益	1,705,573	1,572,748	132,825	
	計画相談支援給付費収益	1,705,573	1,572,748	132,825	
	その他の収益	4,918,400		4,918,400	
	その他の収益	4,918,400		4,918,400	
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,400		4,918,400	
サービス活動収益計(1)		54,797,790	42,586,157	12,211,633	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,348,565	48,414,360	4,934,205
		職員給料	23,805,962	25,095,852	△1,289,890
		賞与引当金繰入	7,697,085	8,411,900	△714,815
		非常勤職員給与	8,468,330	6,624,152	1,844,178
		退職給付費用	7,515,920	2,437,560	5,078,360
		法定福利費	5,861,268	5,844,896	16,372
		事業費	6,377,297	5,010,579	1,366,718
		給食費	132,043	134,403	△2,360
		消耗器具備品費	293,804	272,254	21,550
		保険料	252,668	52,859	199,809
		賃借料	845,776	295,988	549,788
		車輛費	716,691	393,171	323,520
		諸謝金	1,717,500	1,857,074	△139,574
		旅費交通費	90,000	249,265	△159,265
		印刷製本費	243,359	239,307	4,052
		修繕費(業)	50,270		50,270
		通信運搬費	256,062	298,704	△42,642
		業務委託費	1,697,858	1,192,320	505,538
		手数料	53,656	23,154	30,502
		租税公課	16,150	1,000	15,150
		雑費	11,460	1,080	10,380
		事務費	2,084,302	1,603,329	480,973
		福利厚生費	87,886	84,616	3,270
		研修研究費	11,680	64,825	△53,145
		事務消耗品費	15,149	23,951	△8,802
		印刷製本費	16,885		16,885
		修繕費(務)	669,090		669,090
		通信運搬費	24,741	1,600	23,141
		業務委託費	186,136	84,240	101,896
		その他の委託費	186,136	84,240	101,896
		手数料	10,080	0	10,080
		保険料	18,968	51,117	△32,149

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	19,440	0	19,440
	土地・建物賃借料	312,726	261,474	51,252
	租税公課	290,115	615,058	△324,943
	保守料	419,856	416,448	3,408
	雑費	1,550		1,550
	雑費	1,550		1,550
	減価償却費	657,897	674,266	△16,369
	徴収不能額	19,200	593,000	△573,800
	徴収不能引当金繰入	13,100	19,200	△6,100
サービス活動費用計(2)		62,500,361	56,314,734	6,185,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,702,571	△13,728,577	6,026,006
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	16	0
	その他のサービス活動外収益	1,412,598	191,837	1,220,761
	受入研修費収益	11,708	11,637	71
	利用者等外給食収益	179,550	157,500	22,050
	雑収益	1,221,340	22,700	1,198,640
	雑収益	1,221,340	22,700	1,198,640
	サービス活動外収益計(4)	1,412,614	191,853	1,220,761
	費用			
	その他のサービス活動外費用	192,338	196,575	△4,237
	利用者等外給食費	192,338	196,575	△4,237
サービス活動外費用計(5)		192,338	196,575	△4,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,220,276	△4,722	1,224,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,482,295	△13,733,299	7,251,004
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,000		6,000
	拠点区分間繰入金収益	19,899,935	14,012,529	5,887,406
	拠点区分間固定資産移管収益	131,109	323,568	△192,459
	その他の特別収益	19,200	593,000	△573,800
	徴収不能引当金戻入益	19,200	593,000	△573,800
	特別収益計(8)	20,056,244	14,929,097	5,127,147
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	△274,752	274,753
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		△274,752	274,752
	拠点区分間繰入金費用	13,444,101	1,649,276	11,794,825
	拠点区分間固定資産移管費用		274,752	△274,752
特別費用計(9)		13,444,102	1,649,276	11,794,826
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,612,142	13,279,821	△6,667,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,847	△453,478	583,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,882,486	6,335,964	△453,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,012,333	5,882,486	129,847
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,012,333	5,882,486	129,847

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
収益	經常経費補助金収益	20,080,547	90,000	
	都道府県補助金収益	6,104,280		
	県社協補助金収益	6,104,280		
	市区町村補助金収益	13,976,267		
	市区町村補助金収益	13,976,267		
	補助金収益		90,000	
	助成金収益		90,000	
	受託金収益		14,126,790	4,728,000
	市区町村受託金収益		14,126,790	
	市区町村受託金収益		14,126,790	
	都道府県社協受託金収益			4,728,000
	都道府県社協受託金収益			4,728,000
	事業収益	1,633,500		
	利用料収益	1,633,500		
	負担金収益	7,514,980		
	負担金収益	7,514,980		
	負担金収益	7,514,980		
	障害福祉サービス等事業収益	1,705,573		
	自立支援給付費収益	1,705,573		
	計画相談支援給付費収益	1,705,573		
サービス活動増減の部	その他の収益	4,918,400		
	その他の収益	4,918,400		
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,400		
	サービス活動収益計(1)	35,853,000	14,216,790	4,728,000
費用	人件費	51,874,795	1,473,770	
	職員給料	23,805,962		
	賞与引当金繰入	7,697,085		
	非常勤職員給与	7,001,699	1,466,631	
	退職給付費用	7,515,920		
	法定福利費	5,854,129	7,139	
	事業費	1,426,480	3,925,250	1,025,567
	給食費		132,043	
	消耗器具備品費	59,239	181,598	52,967
	保険料	99,078	153,590	
	賃借料	228,242	592,514	25,020
	車輛費	405,450	311,241	
	諸謝金		1,012,500	705,000
	旅費交通費		90,000	
	印刷製本費	63,850	70,000	109,509
	修繕費(業)	50,270		
	通信運搬費	75,669	47,322	133,071
	業務委託費	420,628	1,277,230	
	手数料	54	53,602	
	租税公課	15,700	450	
事務費	雑費	8,300	3,160	
	福利厚生費	1,854,573	228,297	1,432
	研修研究費	86,486	1,400	
	研修研究費	11,680		
	事務消耗品費	9,134	6,015	
	印刷製本費	16,885		
	修繕費(務)	669,090		
	通信運搬費	24,741		
	業務委託費	186,136		
	その他の委託費	186,136		

相談支援事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	經常経費補助金収益	20,170,547		20,170,547
	都道府県補助金収益	6,104,280		6,104,280
	県社協補助金収益	6,104,280		6,104,280
	市区町村補助金収益	13,976,267		13,976,267
	市区町村補助金収益	13,976,267		13,976,267
	補助金収益	90,000		90,000
	助成金収益	90,000		90,000
	受託金収益	18,854,790		18,854,790
	市区町村受託金収益	14,126,790		14,126,790
	市区町村受託金収益	14,126,790		14,126,790
	都道府県社協受託金収益	4,728,000		4,728,000
	都道府県社協受託金収益	4,728,000		4,728,000
	事業収益	1,633,500		1,633,500
	利用料収益	1,633,500		1,633,500
	負担金収益	7,514,980		7,514,980
	負担金収益	7,514,980		7,514,980
	負担金収益	7,514,980		7,514,980
	障害福祉サービス等事業収益	1,705,573		1,705,573
	自立支援給付費収益	1,705,573		1,705,573
	計画相談支援給付費収益	1,705,573		1,705,573
サービス活動増減の部	その他の収益	4,918,400		4,918,400
	その他の収益	4,918,400		4,918,400
	退職手当積立基金預け金差益	4,918,400		4,918,400
	サービス活動収益計(1)	54,797,790		54,797,790
費用	人件費	53,348,565		53,348,565
	職員給料	23,805,962		23,805,962
	賞与引当金繰入	7,697,085		7,697,085
	非常勤職員給与	8,468,330		8,468,330
	退職給付費用	7,515,920		7,515,920
	法定福利費	5,861,268		5,861,268
	事業費	6,377,297		6,377,297
	給食費	132,043		132,043
	消耗器具備品費	293,804		293,804
	保険料	252,668		252,668
	賃借料	845,776		845,776
	車輛費	716,691		716,691
	諸謝金	1,717,500		1,717,500
	旅費交通費	90,000		90,000
	印刷製本費	243,359		243,359
	修繕費(業)	50,270		50,270
	通信運搬費	256,062		256,062
	業務委託費	1,697,858		1,697,858
	手数料	53,656		53,656
	租税公課	16,150		16,150
費用	雑費	11,460		11,460
	事務費	2,084,302		2,084,302
	福利厚生費	87,886		87,886
	研修研究費	11,680		11,680
	事務消耗品費	15,149		15,149
	印刷製本費	16,885		16,885
	修繕費(務)	669,090		669,090
	通信運搬費	24,741		24,741
	業務委託費	186,136		186,136
	その他の委託費	186,136		186,136

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	10,080		
	保険料	18,968		
	賃借料	19,440		
	土地・建物賃借料	312,726		
	租税公課	68,665	220,450	1,000
	保守料	418,992	432	432
	雑費	1,550		
	雑費	1,550		
	減価償却費	657,897		
	徴収不能額	200		19,000
	徴収不能引当金繰入	100		13,000
サービス活動費用計(2)		55,814,045	5,627,317	1,058,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,961,045	8,589,473	3,669,001
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			16
	その他のサービス活動外収益	1,233,048	179,550	
	受入研修費収益	11,708		
	利用者等外給食収益		179,550	
	雑収益	1,221,340		
	雑収益	1,221,340		
	サービス活動外収益計(4)	1,233,048	179,550	16
	費用			
	その他のサービス活動外費用		192,338	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費		192,338	
	サービス活動外費用計(5)		192,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,048	△12,788	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,727,997	8,576,685	3,669,017

相談支援事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	10,080		10,080
	保険料	18,968		18,968
	賃借料	19,440		19,440
	土地・建物賃借料	312,726		312,726
	租税公課	290,115		290,115
	保守料	419,856		419,856
	雑費	1,550		1,550
	雑費	1,550		1,550
	減価償却費	657,897		657,897
	徴収不能額	19,200		19,200
	徴収不能引当金繰入	13,100		13,100
	サービス活動費用計(2)	62,500,361		62,500,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,702,571		△7,702,571
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16		16
	その他のサービス活動外収益	1,412,598		1,412,598
	受入研修費収益	11,708		11,708
	利用者等外給食収益	179,550		179,550
	雑収益	1,221,340		1,221,340
	雑収益	1,221,340		1,221,340
	サービス活動外収益計(4)	1,412,614		1,412,614
	費用			
	その他のサービス活動外費用	192,338		192,338
	利用者等外給食費	192,338		192,338
サービス活動外費用計(5)		192,338		192,338
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,220,276		1,220,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,482,295		△6,482,295

相談支援事業拠点区分 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	27,987,768	13,367,498	14,620,270	流動負債	27,907,502	13,980,868	13,926,634
現金預金	5,527,553	2,051,765	3,475,788	事業未払金	18,275,285	1,999,389	16,275,896
事業未収金	20,347,788	3,329,209	17,018,579	預り金	2,759,875	0	2,759,875
未収補助金	2,099,467	7,986,200	△5,886,733	職員預り金	390,194	690,506	△300,312
前払費用	12,960	0	12,960	拠点区分間借入金	4,368,262	8,224,081	△3,855,819
拠点区分間貸付金	0	324	△324	賞与引当金	1,963,096	2,648,680	△685,584
				未払消費税等	150,790	418,212	△267,422
固定資産	27,912,749	46,099,328	△18,186,579	固定負債	21,980,682	39,603,472	△17,622,790
基本財産				退職給付引当金	21,980,682	39,603,472	△17,622,790
その他の固定資産	27,912,749	46,099,328	△18,186,579	負債の部合計	49,888,184	53,584,340	△3,696,156
車両運搬具	520,515	2,626,860	△2,106,345	純資産の部			
器具及び備品	453,732	1,276,988	△823,256	基本金			
減価償却累計額	0	△2,925,072	2,925,072	基金			
ソフトウェア	650,430	1,182,600	△532,170	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	4,293,000	4,327,000	△34,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	21,980,682	39,603,472	△17,622,790	次期繰越活動増減差額	6,012,333	5,882,486	129,847
長期預け金	27,490	26,680	810	(うち当期活動増減差額)	129,847	△453,478	583,325
徴収不能引当金	△13,100	△19,200	6,100	純資産の部合計	6,012,333	5,882,486	129,847
資産の部合計	55,900,517	59,466,826	△3,566,309	負債及び純資産の部合計	55,900,517	59,466,826	△3,566,309

相談支援事業拠点区分 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		
	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
流動資産	22,034,363	3,905,383	2,048,022
現金預金	3,447,081	32,450	2,048,022
事業未収金	16,474,855	3,872,933	0
未収補助金	2,099,467		
前払費用	12,960		
固定資産	23,632,749		4,280,000
基本財産			
その他の固定資産	23,632,749		4,280,000
車輛運搬具	520,515		
器具及び備品	453,732		
ソフトウェア	650,430		
貸付事業貸付金			4,293,000
退職給付引当資産	21,980,682		
長期預け金	27,490		
徴収不能引当金	△100		△13,000
資産の部合計	45,667,112	3,905,383	6,328,022
流動負債	23,997,459	3,905,383	4,660
事業未払金	17,702,621	568,460	4,204
預り金	2,759,575	300	
職員預り金	390,194	0	
拠点区分間借入金	1,131,916	3,236,346	0
賞与引当金	1,963,096	0	
未払消費税等	50,057	100,277	456
固定負債	21,980,682		
退職給付引当金	21,980,682		
負債の部合計	45,978,141	3,905,383	4,660
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△311,029	0	6,323,362
(うち当期活動増減差額)	149,795	0	△19,948
純資産の部合計	△311,029	0	6,323,362
負債及び純資産の部合計	45,667,112	3,905,383	6,328,022

相談支援事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	27,987,768		27,987,768
現金預金	5,527,553		5,527,553
事業未収金	20,347,788		20,347,788
未収補助金	2,099,467		2,099,467
前払費用	12,960		12,960
固定資産	27,912,749		27,912,749
基本財産			
その他の固定資産	27,912,749		27,912,749
車輛運搬具	520,515		520,515
器具及び備品	453,732		453,732
ソフトウェア	650,430		650,430
貸付事業貸付金	4,293,000		4,293,000
退職給付引当資産	21,980,682		21,980,682
長期預け金	27,490		27,490
徴収不能引当金	△13,100		△13,100
資産の部合計	55,900,517		55,900,517
流動負債	27,907,502		27,907,502
事業未払金	18,275,285		18,275,285
預り金	2,759,875		2,759,875
職員預り金	390,194		390,194
拠点区分間借入金	4,368,262		4,368,262
賞与引当金	1,963,096		1,963,096
未払消費税等	150,790		150,790
固定負債	21,980,682		21,980,682
退職給付引当金	21,980,682		21,980,682
負債の部合計	49,888,184		49,888,184
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	6,012,333	0	6,012,333
(うち当期活動増減差額)	129,847	0	129,847
純資産の部合計	6,012,333	0	6,012,333
負債及び純資産の部合計	55,900,517	0	55,900,517