

居宅介護等事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	1,512,000	1,560,694	△48,694	
	市区町村補助金収入		25,133	△25,133	
	市区町村補助金収入		25,133	△25,133	
	補助金収入	1,512,000	1,535,561	△23,561	
	助成金収入	1,512,000	1,535,561	△23,561	
	受託金収入	2,254,000	2,266,330	△12,330	
	市区町村受託金収入	2,254,000	2,266,330	△12,330	
	市区町村受託金収入	2,254,000	2,266,330	△12,330	
	負担金収入	6,627,000	6,262,333	364,667	
	負担金収入	6,627,000	6,262,333	364,667	
	負担金収入	6,627,000	6,262,333	364,667	
	介護保険事業収入	453,789,000	454,122,583	△333,583	
	居宅介護料収入	294,351,000	293,724,243	626,757	
	(介護報酬収入)	260,930,000	259,846,155	1,083,845	
	介護報酬収入	258,500,000	257,509,179	990,821	
	介護予防報酬収入	2,430,000	2,336,976	93,024	
	(利用者負担金収入)	33,421,000	33,878,088	△457,088	
	介護負担金収入(公費)	1,123,000	1,084,446	38,554	
	介護負担金収入(一般)	31,980,000	32,501,986	△521,986	
	介護予防負担金収入(公費)	36,000	26,219	9,781	
	介護予防負担金収入(一般)	282,000	265,437	16,563	
	居宅介護支援介護料収入	102,806,000	100,095,374	2,710,626	
	居宅介護支援介護料収入	102,806,000	100,095,374	2,710,626	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,677,000	9,659,005	17,995	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	8,596,000	8,606,581	△10,581	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	50,000	23,568	26,432	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,031,000	1,028,856	2,144	
	利用者等利用料収入	7,414,000	7,167,464	246,536	
	食費収入(公費)	43,000	32,200	10,800	
	食費収入(一般)	3,975,000	3,818,450	156,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		147,274	△147,274	
	その他の利用料収入	3,396,000	3,169,540	226,460	
	その他の事業収入	39,541,000	43,476,497	△3,935,497	
	補助金事業収入(公費)	27,988,000	30,219,862	△2,231,862	
	市町村特別事業収入(公費)	3,357,000	6,455,946	△3,098,946	
	受託事業収入(公費)	8,196,000	6,800,689	1,395,311	
	障害福祉サービス等事業収入	26,662,000	26,066,598	595,402	
	自立支援給付費収入	19,313,000	18,702,008	610,992	
	介護給付費収入(障害)	19,000,000	18,244,606	755,394	
	利用者負担金収入	313,000	457,402	△144,402	
	その他の事業収入	7,349,000	7,364,590	△15,590	
	補助金事業収入(公費)	5,500,000	5,298,775	201,225	
	補助金事業収入(一般)	49,000	72,108	△23,108	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,993,707	△193,707	
	医療事業収入	17,100,000	17,548,185	△448,185	
	訪問看護療養費収入(公費)	16,000,000	16,566,591	△566,591	
	訪問看護利用料収入	1,100,000	981,594	118,406	
	訪問看護基本利用料収入	400,000	407,030	△7,030	
	訪問看護その他の利用料収入	700,000	574,564	125,436	
	受取利息配当金収入	72,000	71,930	70	
	その他の収入	1,503,000	2,132,112	△629,112	
	受入研修費収入	231,000	157,238	73,762	
	利用者等外給食費収入		550	△550	
	雑収入	1,272,000	1,974,324	△702,324	
	雑収入	651,000	1,354,154	△703,154	
	退職手当積立基金預け金差益	621,000	620,170	830	

居宅介護等事業拠点区分 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	事業活動収入計(1)	509,519,000	510,030,765	△511,765	
	人件費支出	416,759,000	419,393,882	△2,634,882	
	職員給料支出	193,696,000	184,688,281	9,007,719	
	職員賞与支出	63,164,000	66,342,213	△3,178,213	
	非常勤職員給与支出	109,302,000	114,663,601	△5,361,601	
	退職給付支出	8,837,000	8,835,990	1,010	
	法定福利費支出	41,760,000	44,863,797	△3,103,797	
	事業費支出	26,841,000	25,026,530	1,814,470	
	給食費支出	3,109,000	3,129,582	△20,582	
	介護用品費支出	1,289,000	1,089,793	199,207	
	医薬品費支出	161,000	52,614	108,386	
	保健衛生費支出	300,000	202,952	97,048	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	252,000	99,630	152,370	
	水道光熱費支出	2,770,000	2,051,034	718,966	
	燃料費支出	1,074,000	833,761	240,239	
	消耗器具備品費支出	944,000	669,732	274,268	
	保険料支出	2,432,000	2,420,690	11,310	
	賃借料支出	120,000	95,347	24,653	
	車輛費支出	10,294,000	10,807,482	△513,482	
	諸謝金支出	25,000		25,000	
	旅費交通費支出		480	△480	
	印刷製本費支出	38,000	52,028	△14,028	
	修繕費支出(業)	630,000	312,381	317,619	
	通信運搬費支出	1,877,000	1,964,425	△87,425	
	広報費支出	31,000		31,000	
	業務委託費支出	584,000	631,582	△47,582	
	手数料支出	44,000	40,222	3,778	
	租税公課支出	461,000	329,850	131,150	
	雑支出	386,000	242,945	143,055	
	事務費支出	21,278,000	14,487,813	6,790,187	
	福利厚生費支出	1,539,000	1,153,965	385,035	
	職員被服費支出	979,000	605,887	373,113	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	348,000	209,884	138,116	
	事務消耗品費支出	1,837,000	1,831,593	5,407	
	印刷製本費支出	1,849,000	1,185,600	663,400	
	水道光熱費支出	1,009,000	954,326	54,674	
	燃料費支出	336,000	157,479	178,521	
	修繕費支出(務)	955,000	49,080	905,920	
	通信運搬費支出	3,104,000	2,771,801	332,199	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	160,000	214,500	△54,500	
	業務委託費支出	3,653,000	510,090	3,142,910	
	清掃委託費支出	102,000	121,055	△19,055	
	その他の委託費支出	3,551,000	389,035	3,161,965	
	手数料支出	870,000	614,973	255,027	
	保険料支出	344,000	156,347	187,653	
	賃借料支出	846,000	683,290	162,710	
	土地・建物賃借料支出	2,457,000	2,238,087	218,913	
	租税公課支出	524,000	843,991	△319,991	
	保守料支出	332,000	200,504	131,496	
	諸会費支出	89,000	83,000	6,000	
	雑支出	30,000	23,416	6,584	
	雑支出	30,000	23,416	6,584	
	利用者負担軽減額	233,000	108,636	124,364	

居宅介護等事業拠点区分 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
支出	その他の支出	43,000	39,405	3,595	
	利用者等外給食費支出	43,000	3,995	39,005	
	雑支出		35,410	△35,410	
	退職手当積立基金預け金差損		35,410	△35,410	
	事業活動支出計(2)	465,154,000	459,056,266	6,097,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,365,000	50,974,499	△6,609,499	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,830,000	2,793,240	36,760	
	車輛運搬具取得支出	2,690,000	2,793,240	△103,240	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	その他の固定資産取得支出	40,000		40,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,751,000	2,750,112	888	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,581,000	5,543,352	37,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,581,000	△5,543,352	△37,648	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,837,000	8,871,400	△34,400	
	退職給付引当資産取崩収入	8,837,000	8,871,400	△34,400	
	事業区分間繰入金収入	340,000	453,192	△113,192	
	拠点区分間繰入金収入	7,036,000	30,083,346	△23,047,346	
	その他の活動収入計(7)	16,213,000	39,407,938	△23,194,938	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	19,499,000	19,243,181	255,819	
	介護保険事業安定化積立資産支出	257,000	71,921	185,079	
	退職給付引当資産支出	19,242,000	19,171,260	70,740	
	拠点区分間繰入金支出	18,447,000	65,572,534	△47,125,534	
	その他の活動による支出	29,000	23,370	5,630	
	長期預け金支出	29,000	23,370	5,630	
	その他の活動支出計(8)	37,975,000	84,839,085	△46,864,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,762,000	△45,431,147	23,669,147	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,022,000	0	17,022,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,022,000	0	17,022,000	

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	16,000	104,694	
	市区町村補助金収入	16,000	9,133	
	市区町村補助金収入	16,000	9,133	
	補助金収入		95,561	
	助成金収入		95,561	
	受託金収入	2,090,000	176,330	
	市区町村受託金収入	2,090,000	176,330	
	市区町村受託金収入	2,090,000	176,330	
	負担金収入	6,262,333		
	負担金収入	6,262,333		
	負担金収入	6,262,333		
	介護保険事業収入		197,232,844	2,368,173
	居宅介護料収入		157,151,663	618,815
	(介護報酬収入)		137,742,188	618,815
	介護報酬収入		137,742,188	618,815
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)		19,409,475	
	介護負担金収入(公費)		762,269	
	介護負担金収入(一般)		18,647,206	
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,020,124	1,749,358
	事業費収入(介護予防・日常生活)		5,337,482	1,574,351
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		23,568	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		659,074	175,007
	利用者等利用料収入		3,020,690	
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入		3,020,690	
	その他の事業収入		31,040,367	
	補助金事業収入(公費)		24,587,171	
	市町村特別事業収入(公費)		6,453,196	
	受託事業収入(公費)			
	障害福祉サービス等事業収入		23,851,368	
	自立支援給付費収入		18,480,485	
	介護給付費収入(障害)		18,244,606	
	利用者負担金収入		235,879	
	その他の事業収入		5,370,883	
	補助金事業収入(公費)		5,298,775	
	補助金事業収入(一般)		72,108	
	受託事業収入(公費)			
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入(公費)			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	受取利息配当金収入	71,930		
	その他の収入	118,100	801,368	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	118,100	801,368	

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		1,440,000	
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入		1,440,000	
	助成金収入		1,440,000	
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	30,901,817	106,896,063	76,556,312
	居宅介護料収入	29,203,474		66,683,006
	(介護報酬収入)	26,127,645		59,403,732
	介護報酬収入	26,127,645		59,403,732
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)	3,075,829		7,279,274
	介護負担金収入(公費)	10,756		52,298
	介護負担金収入(一般)	3,065,073		7,226,976
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入		100,095,374	
	居宅介護支援介護料収入		100,095,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,889,523
	事業費収入(介護予防・日常生活)			1,694,748
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)			194,775
	利用者等利用料収入			4,049,435
	食費収入(公費)			32,200
	食費収入(一般)			3,818,450
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			147,274
	その他の利用料収入			51,511
	その他の事業収入	1,698,343	6,800,689	3,934,348
	補助金事業収入(公費)	1,698,343		3,934,348
	市町村特別事業収入(公費)			
	受託事業収入(公費)		6,800,689	
	障害福祉サービス等事業収入	2,215,230		
	自立支援給付費収入	221,523		
	介護給付費収入(障害)			
	利用者負担金収入	221,523		
	その他の事業収入	1,993,707		
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	1,993,707		
	医療事業収入			
	訪問看護療養費収入(公費)			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		75,060	56,388
	受入研修費収入		6,000	638
	利用者等外給食費収入			550
	雑収入		69,060	55,200

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		1,560,694	
	市区町村補助金収入		25,133	
	市区町村補助金収入		25,133	
	補助金収入		1,535,561	
	助成金収入		1,535,561	
	受託金収入		2,266,330	
	市区町村受託金収入		2,266,330	
	市区町村受託金収入		2,266,330	
	負担金収入		6,262,333	
	負担金収入		6,262,333	
	負担金収入		6,262,333	
	介護保険事業収入	40,167,374	454,122,583	
	居宅介護料収入	40,067,285	293,724,243	
	(介護報酬収入)	35,953,775	259,846,155	
	介護報酬収入	33,616,799	257,509,179	
	介護予防報酬収入	2,336,976	2,336,976	
	(利用者負担金収入)	4,113,510	33,878,088	
	介護負担金収入(公費)	259,123	1,084,446	
	介護負担金収入(一般)	3,562,731	32,501,986	
	介護予防負担金収入(公費)	26,219	26,219	
	介護予防負担金収入(一般)	265,437	265,437	
	居宅介護支援介護料収入		100,095,374	
	居宅介護支援介護料収入		100,095,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,659,005	
	事業費収入(介護予防・日常生活)		8,606,581	
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)		23,568	
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)		1,028,856	
	利用者等利用料収入	97,339	7,167,464	
	食費収入(公費)		32,200	
	食費収入(一般)		3,818,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		147,274	
	その他の利用料収入	97,339	3,169,540	
	その他の事業収入	2,750	43,476,497	
	補助金事業収入(公費)		30,219,862	
	市町村特別事業収入(公費)	2,750	6,455,946	
	受託事業収入(公費)		6,800,689	
	障害福祉サービス等事業収入		26,066,598	
	自立支援給付費収入		18,702,008	
	介護給付費収入(障害)		18,244,606	
	利用者負担金収入		457,402	
	その他の事業収入		7,364,590	
	補助金事業収入(公費)		5,298,775	
	補助金事業収入(一般)		72,108	
	受託事業収入(公費)		1,993,707	
	医療事業収入	17,548,185	17,548,185	
	訪問看護療養費収入(公費)	16,566,591	16,566,591	
	訪問看護利用料収入	981,594	981,594	
	訪問看護基本利用料収入	407,030	407,030	
	訪問看護その他の利用料収入	574,564	574,564	
	受取利息配当金収入		71,930	
	その他の収入	1,081,196	2,132,112	
	受入研修費収入	150,600	157,238	
	利用者等外給食費収入		550	
	雑収入	930,596	1,974,324	

居宅介護等事業拠点区分 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		
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	1,560,694		
	市区町村補助金収入	25,133		
	市区町村補助金収入	25,133		
	補助金収入	1,535,561		
	助成金収入	1,535,561		
	受託金収入	2,266,330		
	市区町村受託金収入	2,266,330		
	市区町村受託金収入	2,266,330		
	負担金収入	6,262,333		
	負担金収入	6,262,333		
	負担金収入	6,262,333		
	介護保険事業収入	454,122,583		
	居宅介護料収入	293,724,243		
	(介護報酬収入)	259,846,155		
	介護報酬収入	257,509,179		
	介護予防報酬収入	2,336,976		
	(利用者負担金収入)	33,878,088		
	介護負担金収入(公費)	1,084,446		
	介護負担金収入(一般)	32,501,986		
	介護予防負担金収入(公費)	26,219		
	介護予防負担金収入(一般)	265,437		
	居宅介護支援介護料収入	100,095,374		
	居宅介護支援介護料収入	100,095,374		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,659,005		
	事業費収入(介護予防・日常生活)	8,606,581		
	事業負担金収入(公費)(介護予防・日常生活)	23,568		
	事業負担金収入(一般)(介護予防・日常生活)	1,028,856		
	利用者等利用料収入	7,167,464		
	食費収入(公費)	32,200		
	食費収入(一般)	3,818,450		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,274		
	その他の利用料収入	3,169,540		
	その他の事業収入	43,476,497		
	補助金事業収入(公費)	30,219,862		
	市町村特別事業収入(公費)	6,455,946		
	受託事業収入(公費)	6,800,689		
	障害福祉サービス等事業収入	26,066,598		
	自立支援給付費収入	18,702,008		
	介護給付費収入(障害)	18,244,606		
	利用者負担金収入	457,402		
	その他の事業収入	7,364,590		
	補助金事業収入(公費)	5,298,775		
	補助金事業収入(一般)	72,108		
	受託事業収入(公費)	1,993,707		
	医療事業収入	17,548,185		
	訪問看護療養費収入(公費)	16,566,591		
	訪問看護利用料収入	981,594		
	訪問看護基本利用料収入	407,030		
	訪問看護その他の利用料収入	574,564		
	受取利息配当金収入	71,930		
	その他の収入	2,132,112		
	受入研修費収入	157,238		
	利用者等外給食費収入	550		
	雑収入	1,974,324		

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
事業活動による収支	収入			
	雑収入	118,100	181,198	
	退職手当積立基金預け金差益		620,170	
	事業活動収入計(1)	8,558,363	222,166,604	2,368,173
	支出			
	人件費支出	16,342,376	179,415,508	2,448,862
	職員給料支出	9,954,714	77,537,246	850,776
	職員賞与支出	3,422,945	29,304,189	325,197
	非常勤職員給与支出	757,895	45,628,494	1,052,629
	退職給付支出		8,835,990	
	法定福利費支出	2,206,822	18,109,589	220,260
	事業費支出	699,672	7,600,072	124,834
	給食費支出	12,627		
	介護用品費支出	44,000	463,001	2,289
	医薬品費支出		4,931	
	保健衛生費支出		33,319	
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出		0	47,331
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	148,410	18,661	676
	保険料支出		1,231,626	4,504
	賃借料支出			
	車輛費支出	382,805	4,747,576	67,608
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	28,585		
	修繕費支出(業)		15,460	
	通信運搬費支出	82,970	507,963	
	業務委託費支出		363,800	
	手数料支出	275		
	租税公課支出		112,400	
	雑支出		101,335	2,426
	事務費支出	833,851	4,585,211	286,582
	福利厚生費支出	36,110	477,751	46,963
	職員被服費支出	3,344	268,298	9,064
	研修研究費支出	7,715	48,165	
	事務消耗品費支出	54,678	919,967	3,799
	印刷製本費支出	45,725	282,262	8,584
	水道光熱費支出		425,228	83,782
	燃料費支出	6,553	64,157	
	修繕費支出(務)		5,500	
	通信運搬費支出	65,878	647,118	68,372
	広報費支出	11,000	85,250	11,000
	業務委託費支出		13,031	40,040
	清掃委託費支出			
	その他の委託費支出		13,031	40,040
	手数料支出	1,520	310,238	14,449
	保険料支出	6,900	72,223	529
	賃借料支出	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料支出	123,000	895,878	
	租税公課支出	453,000	14,627	
	保守料支出			
	諸会費支出	5,000	7,500	
	雑支出		2,893	
	雑支出		2,893	
	利用者負担軽減額		108,636	
	その他の支出	200	35,410	

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	雑収入		69,060	55,200
	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	33,117,047	108,411,123	76,612,700
	支出			
	人件費支出	24,157,905	88,894,515	61,052,290
	職員給料支出	6,962,239	53,165,090	19,993,087
	職員賞与支出	2,736,663	17,848,519	7,788,992
	非常勤職員給与支出	12,982,907	6,554,877	26,641,105
	退職給付支出			
	法定福利費支出	1,476,096	11,326,029	6,629,106
	事業費支出	2,102,179	2,246,026	10,150,962
	給食費支出			3,116,955
	介護用品費支出	192,541		249,446
	医薬品費支出	5,960		39,542
	保健衛生費支出	20,943		109,052
	教養娯楽費支出			99,630
	水道光熱費支出	286,543		1,717,160
	燃料費支出	122,987		710,774
	消耗器具備品費支出	5,903		428,369
	保険料支出	175,750	441,236	284,294
	賃借料支出	95,347		
	車輛費支出	1,024,011	1,470,260	2,181,815
	旅費交通費支出			480
	印刷製本費支出			23,443
	修繕費支出(業)		710	296,211
	通信運搬費支出	120,869	217,455	535,118
	業務委託費支出			193,662
	手数料支出			39,947
	租税公課支出	41,000	60,400	85,350
	雑支出	10,325	55,965	39,714
	事務費支出	708,999	4,613,227	1,594,869
	福利厚生費支出	79,910	203,476	205,269
	職員被服費支出	32,608		163,963
	研修研究費支出	35,516	105,173	3,400
	事務消耗品費支出	100,041	383,179	229,171
	印刷製本費支出	45,804	562,717	159,047
	水道光熱費支出		211,561	
	燃料費支出		52,280	
	修繕費支出(務)		16,300	27,280
	通信運搬費支出	109,920	1,315,754	281,241
	広報費支出	26,125	33,000	22,000
	業務委託費支出		173,410	265,719
	清掃委託費支出		17,890	85,275
	その他の委託費支出		155,520	180,444
	手数料支出	52,597	6,827	98,195
	保険料支出	5,573	41,665	18,845
	賃借料支出		550,869	8,732
	土地・建物賃借料支出	215,283	571,632	30,000
	租税公課支出	4,122	344,598	6,833
	保守料支出		26,286	63,800
	諸会費支出	1,500	4,500	3,000
	雑支出		10,000	8,374
	雑支出		10,000	8,374
	利用者負担軽減額			
	その他の支出			3,795

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
事業活動による収支	収入			
	雑収入	930,596	1,354,154	
	退職手当積立基金預け金差益		620,170	
	事業活動収入計(1)	58,796,755	510,030,765	
	支出			
	人件費支出	47,082,426	419,393,882	
	職員給料支出	16,225,129	184,688,281	
	職員賞与支出	4,915,708	66,342,213	
	非常勤職員給与支出	21,045,694	114,663,601	
	退職給付支出		8,835,990	
	法定福利費支出	4,895,895	44,863,797	
	事業費支出	2,102,785	25,026,530	
	給食費支出		3,129,582	
	介護用品費支出	138,516	1,089,793	
	医薬品費支出	2,181	52,614	
	保健衛生費支出	39,638	202,952	
	教養娯楽費支出		99,630	
	水道光熱費支出		2,051,034	
	燃料費支出		833,761	
	消耗器具備品費支出	67,713	669,732	
	保険料支出	283,280	2,420,690	
	賃借料支出		95,347	
	車輛費支出	933,407	10,807,482	
	旅費交通費支出		480	
	印刷製本費支出		52,028	
	修繕費支出(業)		312,381	
	通信運搬費支出	500,050	1,964,425	
	業務委託費支出	74,120	631,582	
	手数料支出		40,222	
	租税公課支出	30,700	329,850	
	雑支出	33,180	242,945	
	事務費支出	1,865,074	14,487,813	
	福利厚生費支出	104,486	1,153,965	
	職員被服費支出	128,610	605,887	
	研修研究費支出	9,915	209,884	
	事務消耗品費支出	140,758	1,831,593	
	印刷製本費支出	81,461	1,185,600	
	水道光熱費支出	233,755	954,326	
	燃料費支出	34,489	157,479	
	修繕費支出(務)		49,080	
	通信運搬費支出	283,518	2,771,801	
	広報費支出	26,125	214,500	
	業務委託費支出	17,890	510,090	
	清掃委託費支出	17,890	121,055	
	その他の委託費支出		389,035	
	手数料支出	131,147	614,973	
	保険料支出	10,612	156,347	
	賃借料支出	65,136	683,290	
	土地・建物賃借料支出	402,294	2,238,087	
	租税公課支出	20,811	843,991	
	保守料支出	110,418	200,504	
	諸会費支出	61,500	83,000	
	雑支出	2,149	23,416	
	雑支出	2,149	23,416	
	利用者負担軽減額		108,636	
	その他の支出		39,405	

居宅介護等事業拠点区分 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	雑収入	1,354,154		
	退職手当積立基金預け金差益	620,170		
	事業活動収入計(1)	510,030,765		
事業活動による収支	人件費支出	419,393,882		
	職員給料支出	184,688,281		
	職員賞与支出	66,342,213		
	非常勤職員給与支出	114,663,601		
	退職給付支出	8,835,990		
	法定福利費支出	44,863,797		
	事業費支出	25,026,530		
	給食費支出	3,129,582		
	介護用品費支出	1,089,793		
	医薬品費支出	52,614		
	保健衛生費支出	202,952		
	教養娯楽費支出	99,630		
	水道光熱費支出	2,051,034		
	燃料費支出	833,761		
	消耗器具備品費支出	669,732		
	保険料支出	2,420,690		
	賃借料支出	95,347		
	車輛費支出	10,807,482		
	旅費交通費支出	480		
	印刷製本費支出	52,028		
	修繕費支出(業)	312,381		
	通信運搬費支出	1,964,425		
	業務委託費支出	631,582		
	手数料支出	40,222		
	租税公課支出	329,850		
	雑支出	242,945		
	事務費支出	14,487,813		
	福利厚生費支出	1,153,965		
	職員被服費支出	605,887		
	研修研究費支出	209,884		
	事務消耗品費支出	1,831,593		
	印刷製本費支出	1,185,600		
	水道光熱費支出	954,326		
	燃料費支出	157,479		
	修繕費支出(務)	49,080		
	通信運搬費支出	2,771,801		
	広報費支出	214,500		
	業務委託費支出	510,090		
	清掃委託費支出	121,055		
	その他の委託費支出	389,035		
	手数料支出	614,973		
	保険料支出	156,347		
	賃借料支出	683,290		
	土地・建物賃借料支出	2,238,087		
	租税公課支出	843,991		
	保守料支出	200,504		
	諸会費支出	83,000		
	雑支出	23,416		
	雑支出	23,416		
	利用者負担軽減額	108,636		
	その他の支出	39,405		

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
支出	利用者等外給食費支出	200		
	雑支出		35,410	
	退職手当積立基金預け金差損		35,410	
	事業活動支出計(2)	17,876,099	191,744,837	2,860,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,317,736	30,421,767	△492,105
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		2,689,460	
	車両運搬具取得支出		2,689,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,112		
施設整備等支出計(5)		2,750,112	2,689,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,750,112	△2,689,460	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,871,400	
	退職給付引当資産取崩収入		8,871,400	
	事業区分間繰入金収入	3,000	339,192	6,000
	拠点区分間繰入金収入	1,240,956	10,904,799	925,004
	サービス区分間繰入金収入	28,926,234	62,378,887	625,499
	その他の活動収入計(7)	30,170,190	82,494,278	1,556,503
	支出			
	積立資産支出	252,929	8,719,824	80,424
	介護保険事業安定化積立資産支出	71,921		
	退職給付引当資産支出	181,008	8,719,824	80,424
	拠点区分間繰入金支出	16,448,454	19,413,361	958,554
	サービス区分間繰入金支出	1,400,959	82,070,030	25,420
	その他の活動による支出		23,370	
	長期預け金支出		23,370	
その他の活動支出計(8)		18,102,342	110,226,585	1,064,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,067,848	△27,732,307	492,105
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
支出	利用者等外給食費支出			3,795
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	事業活動支出計(2)	26,969,083	95,753,768	72,801,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,147,964	12,657,355	3,810,784
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
	固定資産取得支出		103,780	
	車両運搬具取得支出		103,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)		103,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△103,780	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	18,000	3,000	18,000
	拠点区分間繰入金収入	1,961,148	14,249,567	595,592
	サービス区分間繰入金収入	4,156,137	9,277,841	13,652,963
	その他の活動収入計(7)	6,135,285	23,530,408	14,266,555
	支出			
	積立資産支出	667,968	6,013,500	1,932,216
	介護保険事業安定化積立資産支出			
	退職給付引当資産支出	667,968	6,013,500	1,932,216
	拠点区分間繰入金支出	3,535,049	19,136,853	3,175,024
	サービス区分間繰入金支出	8,080,232	10,933,630	12,970,099
	その他の活動による支出		0	
	長期預け金支出		0	
	その他の活動支出計(8)	12,283,249	36,083,983	18,077,339
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,147,964	△12,553,575	△3,810,784
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
支出	利用者等外給食費支出		3,995	
	雑支出		35,410	
	退職手当積立基金預け金差損		35,410	
	事業活動支出計(2)	51,050,285	459,056,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,746,470	50,974,499	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		2,793,240	
	車輛運搬具取得支出		2,793,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,750,112	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		5,543,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,543,352	
	収入			
	積立資産取崩収入		8,871,400	
	退職給付引当資産取崩収入		8,871,400	
	事業区分間繰入金収入	66,000	453,192	
	拠点区分間繰入金収入	206,280	30,083,346	
	サービス区分間繰入金収入	17,833,951	136,851,512	△136,851,512
	その他の活動収入計(7)	18,106,231	176,259,450	△136,851,512
	支出			
	積立資産支出	1,576,320	19,243,181	
	介護保険事業安定化積立資産支出		71,921	
	退職給付引当資産支出	1,576,320	19,171,260	
	拠点区分間繰入金支出	2,905,239	65,572,534	
	サービス区分間繰入金支出	21,371,142	136,851,512	△136,851,512
	その他の活動による支出		23,370	
	長期預け金支出		23,370	
	その他の活動支出計(8)	25,852,701	221,690,597	△136,851,512
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,746,470	△45,431,147	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

居宅介護等事業拠点区分 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		
支出	利用者等外給食費支出	3,995		
	雑支出	35,410		
	退職手当積立基金預け金差損	35,410		
	事業活動支出計(2)	459,056,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,974,499		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,793,240		
	車輛運搬具取得支出	2,793,240		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,112		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,543,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,543,352		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,871,400		
	退職給付引当資産取崩収入	8,871,400		
	事業区分間繰入金収入	453,192		
	拠点区分間繰入金収入	30,083,346		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	39,407,938		
	支出			
	積立資産支出	19,243,181		
	介護保険事業安定化積立資産支出	71,921		
	退職給付引当資産支出	19,171,260		
	拠点区分間繰入金支出	65,572,534		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	23,370		
その他の活動による収支	長期預け金支出	23,370		
	その他の活動支出計(8)	84,839,085		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,431,147		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

居宅介護等事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	1,560,694	77,570	1,483,124
	市区町村補助金収益	25,133	25,070	63
	市区町村補助金収益	25,133	25,070	63
	補助金収益	1,535,561	52,500	1,483,061
	助成金収益	1,535,561	52,500	1,483,061
	受託金収益	2,266,330	2,502,436	△236,106
	市区町村受託金収益	2,266,330	2,502,436	△236,106
	市区町村受託金収益	2,266,330	2,502,436	△236,106
	負担金収益	6,262,333	7,305,054	△1,042,721
	負担金収益	6,262,333	7,305,054	△1,042,721
	負担金収益	6,262,333	7,305,054	△1,042,721
	介護保険事業収益	454,122,583	475,497,142	△21,374,559
	居宅介護料収益	293,724,243	311,099,230	△17,374,987
	(介護報酬収益)	259,846,155	276,074,679	△16,228,524
	介護報酬収益	257,509,179	273,147,959	△15,638,780
	介護予防報酬収益	2,336,976	2,926,720	△589,744
	(利用者負担金収益)	33,878,088	35,024,551	△1,146,463
	介護負担金収益(公費)	1,084,446	1,418,404	△333,958
	介護負担金収益(一般)	32,501,986	33,223,733	△721,747
	介護予防負担金収益(公費)	26,219	50,813	△24,594
	介護予防負担金収益(一般)	265,437	331,601	△66,164
	居宅介護支援介護料収益	100,095,374	102,823,977	△2,728,603
	居宅介護支援介護料収益	100,095,374	102,823,977	△2,728,603
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,659,005	11,597,975	△1,938,970
	事業費収益(介護予防・日常生活)	8,606,581	10,268,128	△1,661,547
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	23,568	43,938	△20,370
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,028,856	1,285,909	△257,053
	利用者等利用料収益	7,167,464	9,338,188	△2,170,724
	食費収益(公費)	32,200	61,200	△29,000
	食費収益(一般)	3,818,450	3,779,000	39,450
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	147,274	241,500	△94,226
	その他の利用料収益	3,169,540	5,256,488	△2,086,948
	その他の事業収益	43,476,497	40,637,772	2,838,725
	補助金事業収益(公費)	30,219,862	27,526,642	2,693,220
	市町村特別事業収益(公費)	6,455,946	5,767,924	688,022
	受託事業収益(公費)	6,800,689	7,343,206	△542,517
	障害福祉サービス等事業収益	26,066,598	19,662,207	6,404,391
	自立支援給付費収益	18,702,008	14,668,472	4,033,536
	介護給付費収益(障害)	18,244,606	14,297,665	3,946,941
	利用者負担金収益	457,402	370,807	86,595
	その他の事業収益	7,364,590	4,993,735	2,370,855
	補助金事業収益(公費)	5,298,775	3,999,602	1,299,173
	補助金事業収益(一般)	72,108	71,633	475
	受託事業収益(公費)	1,993,707	922,500	1,071,207
	医療事業収益	17,548,185	14,744,449	2,803,736
	訪問看護療養費収益(公費)	16,566,591	14,124,689	2,441,902
	訪問看護利用料収益	981,594	619,760	361,834
	訪問看護基本利用料収益	407,030	146,060	260,970
	訪問看護その他の利用料収益	574,564	473,700	100,864
	その他の収益	620,170	7,775,700	△7,155,530
	その他の収益	620,170	7,775,700	△7,155,530
	退職手当積立基金預け金差益	620,170	7,775,700	△7,155,530
	サービス活動収益計(1)	508,446,893	527,564,558	△19,117,665
費用	人件費	429,341,558	457,925,119	△28,583,561
	職員給料	184,688,281	193,294,130	△8,605,849
	賞与引当金繰入	65,990,029	68,760,071	△2,770,042

居宅介護等事業拠点区分 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	非常勤職員給与	114,663,601	119,492,846	△4,829,245
	退職給付費用	19,135,850	26,678,980	△7,543,130
	法定福利費	44,863,797	49,699,092	△4,835,295
	事業費	25,072,080	24,679,287	392,793
	給食費	3,129,582	3,220,984	△91,402
	介護用品費	1,089,793	805,488	284,305
	医薬品費	52,614	46,311	6,303
	保健衛生費	202,952	178,410	24,542
	被服費		8,316	△8,316
	教養娯楽費	99,630	110,734	△11,104
	水道光熱費	2,051,034	1,821,950	229,084
	燃料費	833,761	565,095	268,666
	消耗器具備品費	669,732	1,087,247	△417,515
	保険料	2,420,690	1,785,381	635,309
	賃借料	95,347	218,160	△122,813
	車輛費	10,853,032	10,615,947	237,085
	諸謝金		9,459	△9,459
	旅費交通費	480	2,400	△1,920
	印刷製本費	52,028	7,930	44,098
	修繕費(業)	312,381	786,130	△473,749
	通信運搬費	1,964,425	1,938,666	25,759
	業務委託費	631,582	911,448	△279,866
	手数料	40,222	22,000	18,222
	租税公課	329,850	353,600	△23,750
	雑費	242,945	183,631	59,314
	事務費	14,487,812	14,325,080	162,732
	福利厚生費	1,153,965	1,209,967	△56,002
	職員被服費	605,887	581,564	24,323
	旅費交通費		2,040	△2,040
	研修研究費	209,884	368,066	△158,182
	事務消耗品費	1,831,593	1,437,150	394,443
	印刷製本費	1,185,600	1,498,264	△312,664
	水道光熱費	954,326	504,897	449,429
	燃料費	157,479	199,834	△42,355
	修繕費(務)	49,080	272,160	△223,080
	通信運搬費	2,771,801	2,515,040	256,761
	広報費	214,500		214,500
	業務委託費	510,090	777,006	△266,916
	清掃委託費	121,055	65,322	55,733
	その他の委託費	389,035	711,684	△322,649
	手数料	614,973	748,903	△133,930
	保険料	156,347	470,237	△313,890
	賃借料	683,290	680,738	2,552
	土地・建物賃借料	2,238,087	2,092,783	145,304
	租税公課	843,991	637,832	206,159
	保守料	200,504	213,732	△13,228
	諸会費	83,000	84,500	△1,500
	雑費	23,415	30,367	△6,952
	雑費	23,415	30,367	△6,952
	利用者負担軽減額	108,636	169,200	△60,564
	減価償却費	13,939,403	13,746,040	193,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,063	△106,063	75,000
	徴収不能引当金繰入	86,869		86,869
	その他の費用	35,410		35,410
	その他の費用	35,410		35,410
	退職手当積立基金預け金差損	35,410		35,410

居宅介護等事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	483,040,705	510,738,663	△27,697,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,406,188	16,825,895	8,580,293
	受取利息配当金収益	71,930	248,512	△176,582
	その他のサービス活動外収益	1,511,942	1,127,892	384,050
	受入研修費収益	157,238	253,364	△96,126
	利用者等外給食収益	550	1,000	△450
	雑収益	1,354,154	873,528	480,626
	雑収益	1,354,154	873,528	480,626
	サービス活動外収益計(4)	1,583,872	1,376,404	207,468
	その他のサービス活動外費用	3,995	13,706	△9,711
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	3,995	13,706	△9,711
	サービス活動外費用計(5)	3,995	13,706	△9,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,877	1,362,698	217,179
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,986,065	18,188,593	8,797,472
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	453,192	300,864	152,328
	拠点区分間繰入金収益	30,083,346	8,417,861	21,665,485
	拠点区分間固定資産移管収益	1,021,409	1,813,752	△792,343
	特別収益計(8)	31,557,947	10,532,477	21,025,470
	固定資産売却損・処分損	124,996	△1,404,072	1,529,068
	建物附属設備売却損・処分損		409,670	△409,670
	車両運搬具売却損・処分損	5	8	△3
	器具及び備品売却損・処分損	124,991	△1,813,750	1,938,741
	拠点区分間繰入金費用	65,572,534	33,689,652	31,882,882
	拠点区分間固定資産移管費用	464,929	1,813,752	△1,348,823
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	66,162,459	34,099,332	32,063,127
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,604,512	△23,566,855	△11,037,657
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,618,447	△5,378,262	△2,240,185
	前期繰越活動増減差額(12)	5,215,942	10,842,698	△5,626,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,402,505	5,464,436	△7,866,941
	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)	71,921	248,494	△176,573
	介護保険事業安定化積立金積立額	71,921	248,494	△176,573
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,474,426	5,215,942	△7,690,368

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	16,000	104,694	
	市区町村補助金収益	16,000	9,133	
	市区町村補助金収益	16,000	9,133	
	補助金収益		95,561	
	助成金収益		95,561	
	受託金収益	2,090,000	176,330	
	市区町村受託金収益	2,090,000	176,330	
	市区町村受託金収益	2,090,000	176,330	
	負担金収益	6,262,333		
	負担金収益	6,262,333		
	負担金収益	6,262,333		
	介護保険事業収益		197,232,844	2,368,173
	居宅介護料収益		157,151,663	618,815
	(介護報酬収益)		137,742,188	618,815
	介護報酬収益		137,742,188	618,815
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)		19,409,475	
	介護負担金収益(公費)		762,269	
	介護負担金収益(一般)		18,647,206	
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,020,124	1,749,358
	事業費収益(介護予防・日常生活)		5,337,482	1,574,351
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		23,568	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		659,074	175,007
	利用者等利用料収益		3,020,690	
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益		3,020,690	
	その他の事業収益		31,040,367	
	補助金事業収益(公費)		24,587,171	
	市町村特別事業収益(公費)		6,453,196	
	受託事業収益(公費)			
	障害福祉サービス等事業収益		23,851,368	
	自立支援給付費収益		18,480,485	
	介護給付費収益(障害)		18,244,606	
	利用者負担金収益		235,879	
	その他の事業収益		5,370,883	
	補助金事業収益(公費)		5,298,775	
	補助金事業収益(一般)		72,108	
	受託事業収益(公費)			
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益		620,170	
	その他の収益		620,170	
	退職手当積立基金預け金差益		620,170	
	サービス活動収益計(1)	8,368,333	221,985,406	2,368,173
	人件費	16,612,360	178,905,424	2,626,810

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益		1,440,000	
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	補助金収益		1,440,000	
	助成金収益		1,440,000	
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	30,901,817	106,896,063	76,556,312
	居宅介護料収益	29,203,474		66,683,006
	(介護報酬収益)	26,127,645		59,403,732
	介護報酬収益	26,127,645		59,403,732
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	3,075,829		7,279,274
	介護負担金収益(公費)	10,756		52,298
	介護負担金収益(一般)	3,065,073		7,226,976
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益		100,095,374	
	居宅介護支援介護料収益		100,095,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,889,523
	事業費収益(介護予防・日常生活)			1,694,748
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)			
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)			194,775
	利用者等利用料収益			4,049,435
	食費収益(公費)			32,200
	食費収益(一般)			3,818,450
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			147,274
	その他の利用料収益			51,511
	その他の事業収益	1,698,343	6,800,689	3,934,348
	補助金事業収益(公費)	1,698,343		3,934,348
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)		6,800,689	
	障害福祉サービス等事業収益	2,215,230		
	自立支援給付費収益	221,523		
	介護給付費収益(障害)			
	利用者負担金収益	221,523		
	その他の事業収益	1,993,707		
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	1,993,707		
	医療事業収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	33,117,047	108,336,063	76,556,312
	人件費	24,389,441	94,988,407	62,824,218

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益		1,560,694	
	市区町村補助金収益		25,133	
	市区町村補助金収益		25,133	
	補助金収益		1,535,561	
	助成金収益		1,535,561	
	受託金収益		2,266,330	
	市区町村受託金収益		2,266,330	
	市区町村受託金収益		2,266,330	
	負担金収益		6,262,333	
	負担金収益		6,262,333	
	負担金収益		6,262,333	
	介護保険事業収益	40,167,374	454,122,583	
	居宅介護料収益	40,067,285	293,724,243	
	(介護報酬収益)	35,953,775	259,846,155	
	介護報酬収益	33,616,799	257,509,179	
	介護予防報酬収益	2,336,976	2,336,976	
	(利用者負担金収益)	4,113,510	33,878,088	
	介護負担金収益(公費)	259,123	1,084,446	
	介護負担金収益(一般)	3,562,731	32,501,986	
	介護予防負担金収益(公費)	26,219	26,219	
	介護予防負担金収益(一般)	265,437	265,437	
	居宅介護支援介護料収益		100,095,374	
	居宅介護支援介護料収益		100,095,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,659,005	
	事業費収益(介護予防・日常生活)		8,606,581	
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)		23,568	
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)		1,028,856	
	利用者等利用料収益	97,339	7,167,464	
	食費収益(公費)		32,200	
	食費収益(一般)		3,818,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		147,274	
	その他の利用料収益	97,339	3,169,540	
	その他の事業収益	2,750	43,476,497	
	補助金事業収益(公費)		30,219,862	
	市町村特別事業収益(公費)	2,750	6,455,946	
	受託事業収益(公費)		6,800,689	
	障害福祉サービス等事業収益		26,066,598	
	自立支援給付費収益		18,702,008	
	介護給付費収益(障害)		18,244,606	
	利用者負担金収益		457,402	
	その他の事業収益		7,364,590	
	補助金事業収益(公費)		5,298,775	
	補助金事業収益(一般)		72,108	
	受託事業収益(公費)		1,993,707	
	医療事業収益	17,548,185	17,548,185	
	訪問看護療養費収益(公費)	16,566,591	16,566,591	
	訪問看護利用料収益	981,594	981,594	
	訪問看護基本利用料収益	407,030	407,030	
	訪問看護その他の利用料収益	574,564	574,564	
	その他の収益		620,170	
	その他の収益		620,170	
	退職手当積立基金預け金差益		620,170	
	サービス活動収益計(1)	57,715,559	508,446,893	
	人件費	48,994,898	429,341,558	

居宅介護等事業拠点区分 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		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,560,694		
	市区町村補助金収益	25,133		
	市区町村補助金収益	25,133		
	補助金収益	1,535,561		
	助成金収益	1,535,561		
	受託金収益	2,266,330		
	市区町村受託金収益	2,266,330		
	市区町村受託金収益	2,266,330		
	負担金収益	6,262,333		
	負担金収益	6,262,333		
	負担金収益	6,262,333		
	介護保険事業収益	454,122,583		
	居宅介護料収益	293,724,243		
	(介護報酬収益)	259,846,155		
	介護報酬収益	257,509,179		
	介護予防報酬収益	2,336,976		
	(利用者負担金収益)	33,878,088		
	介護負担金収益(公費)	1,084,446		
	介護負担金収益(一般)	32,501,986		
	介護予防負担金収益(公費)	26,219		
	介護予防負担金収益(一般)	265,437		
	居宅介護支援介護料収益	100,095,374		
	居宅介護支援介護料収益	100,095,374		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,659,005		
	事業費収益(介護予防・日常生活)	8,606,581		
	事業負担金収益(公費)(介護予防・日常生活)	23,568		
	事業負担金収益(一般)(介護予防・日常生活)	1,028,856		
	利用者等利用料収益	7,167,464		
	食費収益(公費)	32,200		
	食費収益(一般)	3,818,450		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	147,274		
	その他の利用料収益	3,169,540		
	その他の事業収益	43,476,497		
	補助金事業収益(公費)	30,219,862		
	市町村特別事業収益(公費)	6,455,946		
	受託事業収益(公費)	6,800,689		
	障害福祉サービス等事業収益	26,066,598		
	自立支援給付費収益	18,702,008		
	介護給付費収益(障害)	18,244,606		
	利用者負担金収益	457,402		
	その他の事業収益	7,364,590		
	補助金事業収益(公費)	5,298,775		
	補助金事業収益(一般)	72,108		
	受託事業収益(公費)	1,993,707		
	医療事業収益	17,548,185		
	訪問看護療養費収益(公費)	16,566,591		
	訪問看護利用料収益	981,594		
	訪問看護基本利用料収益	407,030		
	訪問看護その他の利用料収益	574,564		
	その他の収益	620,170		
	その他の収益	620,170		
	退職手当積立基金預け金差益	620,170		
	サービス活動収益計(1)	508,446,893		
	人件費	429,341,558		

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
サービス活動増減の部 費用	職員給料	9,954,714	77,537,246	850,776
	賞与引当金繰入	3,511,921	28,945,681	422,721
	非常勤職員給与	757,895	45,628,494	1,052,629
	退職給付費用	181,008	8,684,414	80,424
	法定福利費	2,206,822	18,109,589	220,260
	事業費	699,672	7,628,162	124,834
	給食費	12,627		
	介護用品費	44,000	463,001	2,289
	医薬品費		4,931	
	保健衛生費		33,319	
	教養娯楽費			
	水道光熱費		0	47,331
	燃料費			
	消耗器具備品費	148,410	18,661	676
	保険料		1,231,626	4,504
	賃借料			
	車輛費	382,805	4,775,666	67,608
	旅費交通費			
	印刷製本費	28,585		
	修繕費(業)		15,460	
	通信運搬費	82,970	507,963	
	業務委託費		363,800	
	手数料	275		
	租税公課		112,400	
	雑費		101,335	2,426
	事務費	833,850	4,585,211	286,582
	福利厚生費	36,110	477,751	46,963
	職員被服費	3,344	268,298	9,064
	研修研究費	7,715	48,165	
	事務消耗品費	54,678	919,967	3,799
	印刷製本費	45,725	282,262	8,584
	水道光熱費		425,228	83,782
	燃料費	6,553	64,157	
	修繕費(務)		5,500	
	通信運搬費	65,878	647,118	68,372
	広報費	11,000	85,250	11,000
	業務委託費		13,031	40,040
	清掃委託費			
	その他の委託費		13,031	40,040
	手数料	1,520	310,238	14,449
	保険料	6,900	72,223	529
	賃借料	13,428	45,125	
	土地・建物賃借料	123,000	895,878	
	租税公課	453,000	14,627	
	保守料			
	諸会費	5,000	7,500	
	雑費	△1	2,893	
	雑費	△1	2,893	
	利用者負担軽減額		108,636	
	減価償却費	2,863,766	5,082,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能引当金繰入		71,717	
	その他の費用		35,410	
	その他の費用		35,410	

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	職員給料	6,962,239	53,165,090	19,993,087
	賞与引当金繰入	2,300,231	17,928,911	7,628,704
	非常勤職員給与	12,982,907	6,554,877	26,641,105
	退職給付費用	667,968	6,013,500	1,932,216
	法定福利費	1,476,096	11,326,029	6,629,106
	事業費	2,102,179	2,246,026	10,168,422
	給食費			3,116,955
	介護用品費	192,541		249,446
	医薬品費	5,960		39,542
	保健衛生費	20,943		109,052
	教養娯楽費			99,630
	水道光熱費	286,543		1,717,160
	燃料費	122,987		710,774
	消耗器具備品費	5,903		428,369
	保険料	175,750	441,236	284,294
	賃借料	95,347		
	車輛費	1,024,011	1,470,260	2,199,275
	旅費交通費			480
	印刷製本費			23,443
	修繕費(業)		710	296,211
	通信運搬費	120,869	217,455	535,118
	業務委託費			193,662
	手数料			39,947
	租税公課	41,000	60,400	85,350
	雑費	10,325	55,965	39,714
	事務費	708,999	4,613,227	1,594,869
	福利厚生費	79,910	203,476	205,269
	職員被服費	32,608		163,963
	研修研究費	35,516	105,173	3,400
	事務消耗品費	100,041	383,179	229,171
	印刷製本費	45,804	562,717	159,047
	水道光熱費		211,561	
	燃料費		52,280	
	修繕費(務)		16,300	27,280
	通信運搬費	109,920	1,315,754	281,241
	広報費	26,125	33,000	22,000
	業務委託費		173,410	265,719
	清掃委託費		17,890	85,275
	その他の委託費		155,520	180,444
	手数料	52,597	6,827	98,195
	保険料	5,573	41,665	18,845
	賃借料		550,869	8,732
	土地・建物賃借料	215,283	571,632	30,000
	租税公課	4,122	344,598	6,833
	保守料		26,286	63,800
	諸会費	1,500	4,500	3,000
	雑費		10,000	8,374
	雑費		10,000	8,374
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,945,349	1,054,820	2,445,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△31,063
	徴収不能引当金繰入			15,152
	その他の費用			
	その他の費用			

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
サービス活動増減の部 費用	職員給料	16,225,129	184,688,281	
	賞与引当金繰入	5,251,860	65,990,029	
	非常勤職員給与	21,045,694	114,663,601	
	退職給付費用	1,576,320	19,135,850	
	法定福利費	4,895,895	44,863,797	
	事業費	2,102,785	25,072,080	
	給食費		3,129,582	
	介護用品費	138,516	1,089,793	
	医薬品費	2,181	52,614	
	保健衛生費	39,638	202,952	
	教養娯楽費		99,630	
	水道光熱費		2,051,034	
	燃料費		833,761	
	消耗器具備品費	67,713	669,732	
	保険料	283,280	2,420,690	
	賃借料		95,347	
	車輛費	933,407	10,853,032	
	旅費交通費		480	
	印刷製本費		52,028	
	修繕費(業)		312,381	
	通信運搬費	500,050	1,964,425	
	業務委託費	74,120	631,582	
	手数料		40,222	
	租税公課	30,700	329,850	
	雑費	33,180	242,945	
	事務費	1,865,074	14,487,812	
	福利厚生費	104,486	1,153,965	
	職員被服費	128,610	605,887	
	研修研究費	9,915	209,884	
	事務消耗品費	140,758	1,831,593	
	印刷製本費	81,461	1,185,600	
	水道光熱費	233,755	954,326	
	燃料費	34,489	157,479	
	修繕費(務)		49,080	
	通信運搬費	283,518	2,771,801	
	広報費	26,125	214,500	
	業務委託費	17,890	510,090	
	清掃委託費	17,890	121,055	
	その他の委託費		389,035	
	手数料	131,147	614,973	
	保険料	10,612	156,347	
	賃借料	65,136	683,290	
	土地・建物賃借料	402,294	2,238,087	
	租税公課	20,811	843,991	
	保守料	110,418	200,504	
	諸会費	61,500	83,000	
	雑費	2,149	23,415	
	雑費	2,149	23,415	
	利用者負担軽減額		108,636	
	減価償却費	547,457	13,939,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,063	
	徴収不能引当金繰入		86,869	
	その他の費用		35,410	
	その他の費用		35,410	

居宅介護等事業拠点区分 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		
サービス活動増減の部	職員給料	184,688,281		
	賞与引当金繰入	65,990,029		
	非常勤職員給与	114,663,601		
	退職給付費用	19,135,850		
	法定福利費	44,863,797		
	事業費	25,072,080		
	給食費	3,129,582		
	介護用品費	1,089,793		
	医薬品費	52,614		
	保健衛生費	202,952		
	教養娯楽費	99,630		
	水道光熱費	2,051,034		
	燃料費	833,761		
	消耗器具備品費	669,732		
	保険料	2,420,690		
	賃借料	95,347		
	車輛費	10,853,032		
	旅費交通費	480		
	印刷製本費	52,028		
	修繕費(業)	312,381		
	通信運搬費	1,964,425		
	業務委託費	631,582		
	手数料	40,222		
	租税公課	329,850		
	雑費	242,945		
	事務費	14,487,812		
	福利厚生費	1,153,965		
	職員被服費	605,887		
	研修研究費	209,884		
	事務消耗品費	1,831,593		
	印刷製本費	1,185,600		
	水道光熱費	954,326		
	燃料費	157,479		
	修繕費(務)	49,080		
	通信運搬費	2,771,801		
	広報費	214,500		
	業務委託費	510,090		
	清掃委託費	121,055		
	その他の委託費	389,035		
	手数料	614,973		
	保険料	156,347		
	賃借料	683,290		
	土地・建物賃借料	2,238,087		
	租税公課	843,991		
	保守料	200,504		
	諸会費	83,000		
	雑費	23,415		
	雑費	23,415		
	利用者負担軽減額	108,636		
	減価償却費	13,939,403		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,063		
	徴収不能引当金繰入	86,869		
	その他の費用	35,410		
	その他の費用	35,410		

居宅介護等事業拠点区分 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		
		事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
費用	退職手当積立基金預け金差損		35,410	
	サービス活動費用計(2)	21,009,648	196,417,424	3,038,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,641,315	25,567,982	△670,053
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,930		
	その他のサービス活動外収益	118,100	181,198	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	118,100	181,198	
	雑収益	118,100	181,198	
	サービス活動外収益計(4)	190,030	181,198	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	200		
	利用者等外給食費	200		
	サービス活動外費用計(5)	200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,830	181,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,451,485	25,749,180	△670,053

居宅介護等事業拠点区分 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		
		訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
費用	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	29,145,968	102,902,480	77,016,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,971,079	5,433,583	△460,433
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		75,060	56,388
	受入研修費収益		6,000	638
	利用者等外給食収益			550
	雑収益		69,060	55,200
	雑収益		69,060	55,200
	サービス活動外収益計(4)		75,060	56,388
	費用			
	その他のサービス活動外費用			3,795
	利用者等外給食費			3,795
	サービス活動外費用計(5)			3,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,060	52,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,971,079	5,508,643	△407,840

居宅介護等事業拠点区分 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
		訪問看護事業		
費用	退職手当積立基金預け金差損		35,410	
	サービス活動費用計(2)	53,510,214	483,040,705	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,205,345	25,406,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		71,930	
	その他のサービス活動外収益	1,081,196	1,511,942	
	受入研修費収益	150,600	157,238	
	利用者等外給食収益		550	
	雑収益	930,596	1,354,154	
	雑収益	930,596	1,354,154	
	サービス活動外収益計(4)	1,081,196	1,583,872	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		3,995	
	利用者等外給食費		3,995	
	サービス活動外費用計(5)		3,995	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,196	1,579,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,286,541	26,986,065	

居宅介護等事業拠点区分 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		
費用	退職手当積立基金預け金差損	35,410		
	サービス活動費用計(2)	483,040,705		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,406,188		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,930		
	その他のサービス活動外収益	1,511,942		
	受入研修費収益	157,238		
	利用者等外給食収益	550		
	雑収益	1,354,154		
	雑収益	1,354,154		
	サービス活動外収益計(4)	1,583,872		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,995		
	利用者等外給食費	3,995		
	サービス活動外費用計(5)	3,995		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,579,877		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,986,065		

居宅介護等事業拠点区分 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	96,705,900	112,270,865	△15,564,965	流動負債	118,437,161	134,725,793	△16,288,632
現金預金	774,764	587,345	187,419	事業未払金	30,359,810	48,840,671	△18,480,861
事業未収金	95,856,408	111,530,524	△15,674,116	1年以内返済予定リース債務	2,291,760	2,750,112	△458,352
未収補助金	25,133	25,070	63	預り金	395,721	1	395,720
立替金	13,344	127,926	△114,582	職員預り金	3,293,798	5,857,832	△2,564,034
前払費用	123,120		123,120	拠点区分間借入金	62,186,056	57,451,896	4,734,160
徴収不能引当金	△86,869	0	△86,869	賞与引当金	19,352,632	19,704,816	△352,184
				未払消費税等	557,384	120,465	436,919
固定資産	320,190,632	320,633,799	△443,167	固定負債	148,402,830	140,472,820	7,930,010
基本財産				リース債務	0	2,291,760	△2,291,760
その他の固定資産	320,190,632	320,633,799	△443,167	退職給付引当金	148,402,830	138,181,060	10,221,770
建物	86,070	452,525	△366,455	負債の部合計	266,839,991	275,198,613	△8,358,622
建物附属設備	1,779,426	7,293,300	△5,513,874	純資産の部			
構築物	13,720	117,600	△103,880	基本金			
車輛運搬具	11,238,946	104,001,963	△92,763,017	基金			
器具及び備品	3,521,221	11,756,339	△8,235,118	国庫補助金等特別積立金	342,448	373,511	△31,063
減価償却累計額	0	△107,726,466	107,726,466	その他の積立金	152,188,519	152,116,598	71,921
無形リース資産	2,291,760	13,750,560	△11,458,800	介護保険事業安定化積立金	152,188,519	152,116,598	71,921
退職給付引当資産	148,402,830	138,181,060	10,221,770	次期繰越活動増減差額	△2,474,426	5,215,942	△7,690,368
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519	152,116,598	71,921	(うち当期活動増減差額)	△7,618,447	△5,378,262	△2,240,185
長期預け金	668,140	690,320	△22,180	純資産の部合計	150,056,541	157,706,051	△7,649,510
資産の部合計	416,896,532	432,904,664	△16,008,132	負債及び純資産の部合計	416,896,532	432,904,664	△16,008,132

居宅介護等事業拠点区分 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		
	事業所統括部門	訪問介護事業	◆介護予防いきいきステーション
流動資産	2,986,284	46,445,001	362,875
現金預金	379,043	395,721	0
事業未収金	2,584,761	46,062,184	362,875
未収補助金	16,000	9,133	
立替金	0	0	
前払費用	6,480	49,680	
徴収不能引当金		△71,717	
固定資産	156,558,139	63,734,007	972,709
基本財産			
その他の固定資産	156,558,139	63,734,007	972,709
建物	1	42,978	
建物附属設備		32,057	
構築物			
車輛運搬具		7,831,331	1
器具及び備品	163,571	1,522,953	
無形リース資産	2,291,760		
退職給付引当資産	1,914,288	53,978,388	965,388
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519		
長期預け金		326,300	7,320
資産の部合計	159,544,423	110,179,008	1,335,584
流動負債	6,890,396	54,611,374	460,399
事業未払金	625,609	18,018,170	173,570
1年以内返済予定リース債務	2,291,760		
預り金	0	395,721	
職員預り金	149,782	1,300,811	11,951
拠点区分間借入金	1,940,199	26,791,397	177,354
賞与引当金	1,612,352	8,094,656	97,524
未払消費税等	270,694	10,619	
固定負債	1,914,288	53,978,388	965,388
退職給付引当金	1,914,288	53,978,388	965,388
負債の部合計	8,804,684	108,589,762	1,425,787
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	152,188,519		
介護保険事業安定化積立金	152,188,519		
次期繰越活動増減差額	△1,448,780	1,589,246	△90,203
(うち当期活動増減差額)	△67,578	△1,167,138	△90,203
純資産の部合計	150,739,739	1,589,246	△90,203
負債及び純資産の部合計	159,544,423	110,179,008	1,335,584

居宅介護等事業拠点区分 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		
	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業
流動資産	5,540,661	17,727,648	14,079,633
現金預金	0	0	0
事業未収金	5,534,181	17,693,088	14,079,665
未収補助金			
立替金	0	0	0
前払費用	6,480	34,560	15,120
徴収不能引当金			△15,152
固定資産	7,645,600	55,871,284	19,553,942
基本財産			
その他の固定資産	7,645,600	55,871,284	19,553,942
建物			
建物附属設備	32,057	32,057	1,683,255
構築物			13,720
車輛運搬具	1,563,604	625,371	922,975
器具及び備品	271,940	668,486	767,945
無形リース資産			
退職給付引当資産	5,732,709	54,457,340	16,052,197
介護保険事業安定化積立資産			
長期預け金	45,290	88,030	113,850
資産の部合計	13,186,261	73,598,932	33,633,575
流動負債	6,041,797	22,916,144	16,316,353
事業未払金	1,641,234	3,296,276	4,244,089
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0	0	0
職員預り金	126,888	805,733	517,941
拠点区分間借入金	3,769,505	13,372,322	9,328,204
賞与引当金	501,136	5,188,496	2,221,568
未払消費税等	3,034	253,317	4,551
固定負債	5,732,709	54,457,340	16,052,197
退職給付引当金	5,732,709	54,457,340	16,052,197
負債の部合計	11,774,506	77,373,484	32,368,550
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			342,448
その他の積立金			
介護保険事業安定化積立金			
次期繰越活動増減差額	1,411,755	△3,774,552	922,577
(うち当期活動増減差額)	△2,100,661	△758,564	△2,550,694
純資産の部合計	1,411,755	△3,774,552	1,265,025
負債及び純資産の部合計	13,186,261	73,598,932	33,633,575

居宅介護等事業拠点区分 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
	訪問看護事業		
流動資産	9,563,798	96,705,900	
現金預金	0	774,764	
事業未収金	9,539,654	95,856,408	
未収補助金		25,133	
立替金	13,344	13,344	
前払費用	10,800	123,120	
徴収不能引当金	0	△86,869	
固定資産	15,854,951	320,190,632	
基本財産			
その他の固定資産	15,854,951	320,190,632	
建物	43,091	86,070	
建物附属設備		1,779,426	
構築物		13,720	
車輛運搬具	295,664	11,238,946	
器具及び備品	126,326	3,521,221	
無形リース資産		2,291,760	
退職給付引当資産	15,302,520	148,402,830	
介護保険事業安定化積立資産		152,188,519	
長期預け金	87,350	668,140	
資産の部合計	25,418,749	416,896,532	
流動負債	11,200,698	118,437,161	
事業未払金	2,360,862	30,359,810	
1年以内返済予定リース債務		2,291,760	
預り金	0	395,721	
職員預り金	380,692	3,293,798	
拠点区分間借入金	6,807,075	62,186,056	
賞与引当金	1,636,900	19,352,632	
未払消費税等	15,169	557,384	
固定負債	15,302,520	148,402,830	
退職給付引当金	15,302,520	148,402,830	
負債の部合計	26,503,218	266,839,991	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	342,448	
その他の積立金		152,188,519	
介護保険事業安定化積立金		152,188,519	
次期繰越活動増減差額	△1,084,469	△2,474,426	0
(うち当期活動増減差額)	△883,609	△7,618,447	0
純資産の部合計	△1,084,469	150,056,541	0
負債及び純資産の部合計	25,418,749	416,896,532	0

居宅介護等事業拠点区分 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	96,705,900		
現金預金	774,764		
事業未収金	95,856,408		
未収補助金	25,133		
立替金	13,344		
前払費用	123,120		
徴収不能引当金	△86,869		
固定資産	320,190,632		
基本財産			
その他の固定資産	320,190,632		
建物	86,070		
建物附属設備	1,779,426		
構築物	13,720		
車輛運搬具	11,238,946		
器具及び備品	3,521,221		
無形リース資産	2,291,760		
退職給付引当資産	148,402,830		
介護保険事業安定化積立資産	152,188,519		
長期預け金	668,140		
資産の部合計	416,896,532		
流動負債	118,437,161		
事業未払金	30,359,810		
1年以内返済予定リース債務	2,291,760		
預り金	395,721		
職員預り金	3,293,798		
拠点区分間借入金	62,186,056		
賞与引当金	19,352,632		
未払消費税等	557,384		
固定負債	148,402,830		
退職給付引当金	148,402,830		
負債の部合計	266,839,991		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	342,448		
その他の積立金	152,188,519		
介護保険事業安定化積立金	152,188,519		
次期繰越活動増減差額	△2,474,426		
(うち当期活動増減差額)	△7,618,447		
純資産の部合計	150,056,541		
負債及び純資産の部合計	416,896,532		