

地域福祉推進事業拠点区分 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	57,425,000	56,872,733	552,267	
	市区町村補助金収入	57,315,000	56,822,733	492,267	
	市区町村補助金収入	57,315,000	56,822,733	492,267	
	補助金収入	110,000	50,000	60,000	
	補助金収入	60,000		60,000	
	助成金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	20,954,000	20,773,800	180,200	
	市区町村受託金収入	20,954,000	20,773,800	180,200	
	市区町村受託金収入	20,954,000	20,773,800	180,200	
	事業収入	94,000	38,700	55,300	
	参加費収入	94,000	38,700	55,300	
	負担金収入	5,038,000	5,087,447	△49,447	
	負担金収入	5,038,000	5,087,447	△49,447	
	負担金収入	5,038,000	5,087,447	△49,447	
	受取利息配当金収入	4,000	4	3,996	
	その他の収入	18,312,000	18,846,743	△534,743	
	受入研修費収入	23,000	92,569	△69,569	
	利用者等外給食費収入		13,630	△13,630	
	雑収入	18,289,000	18,740,544	△451,544	
	雑収入	875,000	1,326,644	△451,644	
	退職手当積立基金預け金差益	17,414,000	17,413,900	100	
	事業活動収入計(1)	101,827,000	101,619,427	207,573	
	支出				
	人件費支出	135,585,000	136,953,608	△1,368,608	
	職員給料支出	49,180,000	48,645,668	534,332	
	職員賞与支出	15,849,000	16,746,049	△897,049	
	非常勤職員給与支出	7,382,000	8,540,551	△1,158,551	
	退職給付支出	52,563,000	52,563,580	△580	
	法定福利費支出	10,611,000	10,457,760	153,240	
	事業費支出	3,339,000	2,924,751	414,249	
	給食費支出	36,000	35,867	133	
	教養娯楽費支出		417	△417	
	消耗器具備品費支出	410,000	673,872	△263,872	
	保険料支出	222,000	222,955	△955	
	賃借料支出	60,000	42,124	17,876	
	車輛費支出	714,000	512,999	201,001	
	諸謝金支出	471,000	160,000	311,000	
	旅費交通費支出	102,000	26,365	75,635	
	印刷製本費支出	256,000	437,401	△181,401	
	通信運搬費支出	175,000	337,682	△162,682	
	会議費支出	14,000	54,423	△40,423	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	253,000	215,892	37,108	
	手数料支出	24,000	6,743	17,257	
	租税公課支出	32,000	14,100	17,900	
	雑支出	565,000	183,911	381,089	
	事務費支出	6,468,000	5,265,497	1,202,503	
	福利厚生費支出	180,000	166,146	13,854	
	旅費交通費支出	51,000	1,440	49,560	
	研修研究費支出	226,000	171,150	54,850	
	事務消耗品費支出	743,000	153,449	589,551	
	印刷製本費支出	841,000	505,269	335,731	
	燃料費支出	55,000	4,070	50,930	
	修繕費支出(務)	100,000	47,547	52,453	
	通信運搬費支出	710,000	491,564	218,436	
	会議費支出	21,000		21,000	
	広報費支出	30,000		30,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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				
	業務委託費支出	203,000	349,518	△146,518	
	その他の委託費支出	203,000	349,518	△146,518	
	手数料支出	26,000	19,093	6,907	
	保険料支出	71,000	36,768	34,232	
	賃借料支出	262,000	331,202	△69,202	
	土地・建物賃借料支出	1,053,000	1,075,702	△22,702	
	租税公課支出	1,887,000	1,906,073	△19,073	
	保守料支出	9,000	1,312	7,688	
	雑支出		5,194	△5,194	
	雑支出		5,194	△5,194	
	助成金支出	1,650,000	168,000	1,482,000	
	助成金支出	1,650,000	168,000	1,482,000	
	助成金支出	1,650,000	168,000	1,482,000	
	その他の支出	3,000	13,630	△10,630	
	利用者等外給食費支出	3,000	13,630	△10,630	
事業活動支出計(2)		147,045,000	145,325,486	1,719,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,218,000	△43,706,059	△1,511,941	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	767,000	767,000	0	
	施設整備等補助金収入	767,000	767,000	0	
	固定資産売却収入	951,000	950,400	600	
	車輛運搬具売却収入	951,000	950,400	600	
	施設整備等収入計(4)	1,718,000	1,717,400	600	
	支出				
	固定資産取得支出	3,631,000	4,186,229	△555,229	
	車輛運搬具取得支出	3,451,000	3,451,073	△73	
	器具及び備品取得支出	150,000	735,156	△585,156	
	その他の固定資産取得支出	30,000		30,000	
	固定資産除却・廃棄支出		22,000	△22,000	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		22,000	△22,000	
	施設整備等支出計(5)	3,631,000	4,208,229	△577,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,913,000	△2,490,829	577,829	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,563,000	52,563,580	△580	
	退職給付引当資産取崩収入	52,563,000	52,563,580	△580	
	事業区分間繰入金収入	4,106,000	2,624,993	1,481,007	
	拠点区分間繰入金収入	22,905,000	58,458,693	△35,553,693	
	その他の活動による収入	12,000	6,720	5,280	
	長期預け金返還金収入	12,000	6,720	5,280	
	その他の活動収入計(7)	79,586,000	113,653,986	△34,067,986	
	支出				
	積立資産支出	4,888,000	22,177,090	△17,289,090	
	退職給付引当資産支出	4,888,000	22,177,090	△17,289,090	
	拠点区分間繰入金支出	2,666,000	45,256,418	△42,590,418	
	その他の活動による支出	23,000	23,590	△590	
	長期預け金支出	23,000	23,590	△590	
	その他の活動支出計(8)	7,577,000	67,457,098	△59,880,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,009,000	46,196,888	25,812,112	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,878,000	0	24,878,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,878,000	0	24,878,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
収入	經常経費補助金収入	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	市区町村補助金収入	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	市区町村補助金収入	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	補助金収入			
	助成金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	受取利息配当金収入	2		
	その他の収入	12,495,185	102,673	110,604
	受入研修費収入	29,680	5,997	5,083
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	12,465,505	96,676	105,521
	雑収入	130,205	96,676	105,521
	退職手当積立基金預け金差益	12,335,300		
事業活動収入計(1)		17,923,142	4,293,628	2,688,559
事業活動による収支	人件費支出	45,982,562	7,228,454	8,234,019
	職員給料支出	5,299,991	3,786,364	4,565,472
	職員賞与支出	1,641,855	1,312,828	1,448,612
	非常勤職員給与支出	2,012,663	1,279,007	1,241,316
	退職給付支出	35,827,790		
	法定福利費支出	1,200,263	850,255	978,619
	事業費支出	133,049	114,392	42,369
	給食費支出			
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出	33,925	33,640	16,133
	保険料支出	39,500	25,780	12,706
	賃借料支出			
	車輛費支出	51,624	54,972	13,530
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	租税公課支出	8,000		
	雑支出			
	事務費支出	290,873	349,786	375,586
	福利厚生費支出	27,690	19,780	23,116
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	14,200	14,200	14,200
	事務消耗品費支出	8,804	423	60,256
	印刷製本費支出	0	143,870	90,806
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)	33,000		
	通信運搬費支出	12,812	120,128	114,469
	業務委託費支出	28,228		19,986
	その他の委託費支出	28,228		19,986

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
収入	經常経費補助金収入	4,224,955	5,162,955	34,799,958
	市区町村補助金収入	4,174,955	5,162,955	34,799,958
	市区町村補助金収入	4,174,955	5,162,955	34,799,958
	補助金収入	50,000		
	助成金収入	50,000		
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	負担金収入			5,087,447
	負担金収入			5,087,447
	負担金収入			5,087,447
	受取利息配当金収入	1	1	
	その他の収入	106,168	203,933	5,807,910
	受入研修費収入	12,083	9,371	30,355
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	94,085	194,562	5,777,555
	雑収入	94,085	194,562	698,955
	退職手当積立基金預け金差益			5,078,600
事業活動収入計(1)		4,331,124	5,366,889	45,695,315
事業活動による収支	人件費支出	7,651,797	8,348,559	59,508,217
	職員給料支出	4,198,808	4,643,615	26,151,418
	職員賞与支出	1,415,627	1,390,597	9,536,530
	非常勤職員給与支出	1,147,542	1,357,095	1,502,928
	退職給付支出			16,735,790
	法定福利費支出	889,820	957,252	5,581,551
	事業費支出	154,309	234,788	40,764
	給食費支出			
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出	71,591	33,640	
	保険料支出	34,242	62,262	36,024
	賃借料支出			
	車輛費支出	3,757	105,570	4,740
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出	1,900		
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	4,686		
	会議費支出	0		
	業務委託費支出	37,983	27,216	
	手数料支出	150		
	租税公課支出		6,100	
	雑支出			
	事務費支出	752,655	1,109,869	516,969
	福利厚生費支出	20,770	18,430	56,360
	旅費交通費支出	690		750
	研修研究費支出	14,200	14,200	98,790
	事務消耗品費支出	13,047	56,971	9,921
	印刷製本費支出	109,730	150,844	10,019
	燃料費支出	2,024	2,046	
	修繕費支出(務)			14,547
	通信運搬費支出	171,141	66,660	6,354
	業務委託費支出	249,726	23,350	28,228
	その他の委託費支出	249,726	23,350	28,228

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
収入	經常経費補助金収入			120,000
	市区町村補助金収入			120,000
	市区町村補助金収入			120,000
	補助金収入			
	助成金収入			
	受託金収入	7,434,900	11,909,000	
	市区町村受託金収入	7,434,900	11,909,000	
	市区町村受託金収入	7,434,900	11,909,000	
	事業収入	13,800		24,900
	参加費収入	13,800		24,900
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	11,230		2,400
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	11,230		2,400
	雑収入			
	雑収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
事業活動収入計(1)		7,459,930	11,909,000	147,300
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	1,189,955	536,456	135,900
	給食費支出	3,401		32,466
	教養娯楽費支出			417
	消耗器具備品費支出	214,000	193,049	48,008
	保険料支出	10,270		2,171
	賃借料支出	36,124		6,000
	車輛費支出	236,722	42,084	
	諸謝金支出	125,000	30,000	
	旅費交通費支出	20,585	3,880	
	印刷製本費支出	332,089	77,312	28,000
	通信運搬費支出	89,657	189,257	18,838
	会議費支出	54,423		
	業務委託費支出	54,419		
	手数料支出	3,354	874	
	租税公課支出			
	雑支出	9,911		
	事務費支出	662,899	1,073,000	9,000
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	4,027		0
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)			
	通信運搬費支出	0		
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
収入	経常経費補助金収入			368,000
	市区町村補助金収入			368,000
	市区町村補助金収入			368,000
	補助金収入			
	助成金収入			
	受託金収入	490,500	939,400	
	市区町村受託金収入	490,500	939,400	
	市区町村受託金収入	490,500	939,400	
	事業収入			
	参加費収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			6,640
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			6,640
	雑収入			6,640
事業活動による収支	退職手当積立基金預け金差益			
	事業活動収入計(1)	490,500	939,400	374,640
	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出		288,389	54,380
	給食費支出			
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出		6,647	23,239
	保険料支出			
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	諸謝金支出			5,000
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出		32,172	3,072
	会議費支出			
	業務委託費支出		75,570	20,704
	手数料支出			2,365
	租税公課支出			
	雑支出		174,000	
	事務費支出	40,500	83,000	1,360
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			1,360
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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
収入	經常経費補助金収入	56,872,733		56,872,733
	市区町村補助金収入	56,822,733		56,822,733
	市区町村補助金収入	56,822,733		56,822,733
	補助金収入	50,000		50,000
	助成金収入	50,000		50,000
	受託金収入	20,773,800		20,773,800
	市区町村受託金収入	20,773,800		20,773,800
	市区町村受託金収入	20,773,800		20,773,800
	事業収入	38,700		38,700
	参加費収入	38,700		38,700
	負担金収入	5,087,447		5,087,447
	負担金収入	5,087,447		5,087,447
	負担金収入	5,087,447		5,087,447
	受取利息配当金収入	4		4
	その他の収入	18,846,743		18,846,743
	受入研修費収入	92,569		92,569
	利用者等外給食費収入	13,630		13,630
	雑収入	18,740,544		18,740,544
	雑収入	1,326,644		1,326,644
	退職手当積立基金預け金差益	17,413,900		17,413,900
事業活動収入計(1)		101,619,427		101,619,427
事業活動による収支	人件費支出	136,953,608		136,953,608
	職員給料支出	48,645,668		48,645,668
	職員賞与支出	16,746,049		16,746,049
	非常勤職員給与支出	8,540,551		8,540,551
	退職給付支出	52,563,580		52,563,580
	法定福利費支出	10,457,760		10,457,760
	事業費支出	2,924,751		2,924,751
	給食費支出	35,867		35,867
	教養娯楽費支出	417		417
	消耗器具備品費支出	673,872		673,872
	保険料支出	222,955		222,955
	賃借料支出	42,124		42,124
	車輛費支出	512,999		512,999
	諸謝金支出	160,000		160,000
	旅費交通費支出	26,365		26,365
	印刷製本費支出	437,401		437,401
	通信運搬費支出	337,682		337,682
	会議費支出	54,423		54,423
	業務委託費支出	215,892		215,892
	手数料支出	6,743		6,743
	租税公課支出	14,100		14,100
	雑支出	183,911		183,911
	事務費支出	5,265,497		5,265,497
	福利厚生費支出	166,146		166,146
	旅費交通費支出	1,440		1,440
	研修研究費支出	171,150		171,150
	事務消耗品費支出	153,449		153,449
	印刷製本費支出	505,269		505,269
	燃料費支出	4,070		4,070
	修繕費支出(務)	47,547		47,547
	通信運搬費支出	491,564		491,564
	業務委託費支出	349,518		349,518
	その他の委託費支出	349,518		349,518

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	1,640		15,865
	保険料支出	3,117	3,453	3,453
	賃借料支出	33,820	41,748	20,874
	土地・建物賃借料支出	123,340		10,500
	租税公課支出	4,222	6,184	2,061
	保守料支出	0		
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		46,406,484	7,692,632	8,651,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,483,342	△3,399,004	△5,963,415
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	車輛運搬具除却・廃棄支出			
	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	35,827,790		
	退職給付引当資産取崩収入	35,827,790		
	事業区分間繰入金収入	1,853,761		
	拠点区分間繰入金収入	14,546,460	5,911,714	12,555,946
	サービス区分間繰入金収入	4,339,242	2,375,400	2,375,400
	その他の活動による収入			
	長期預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)	56,567,253	8,287,114	14,931,346
	支出			
	積立資産支出	12,617,999	381,744	430,296
	退職給付引当資産支出	12,617,999	381,744	430,296
	拠点区分間繰入金支出	13,502,070	4,506,366	8,537,635
	サービス区分間繰入金支出	1,963,842		
	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	28,083,911	4,888,110	8,967,931
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,483,342	3,399,004	5,963,415
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

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	324	330	934
	保険料支出	3,453	3,453	19,839
	賃借料支出	165,489	24,353	44,918
	土地・建物賃借料支出		743,048	198,814
	租税公課支出	2,061	6,184	21,861
	保守料支出			440
	雑支出			5,194
	雑支出			5,194
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		8,558,761	9,693,216	60,065,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,227,637	△4,326,327	△14,370,635
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			767,000
	施設整備等補助金収入			767,000
	固定資産売却収入		950,400	
	車輛運搬具売却収入		950,400	
	施設整備等収入計(4)		950,400	767,000
	支出			
	固定資産取得支出		735,156	3,451,073
	車輛運搬具取得支出			3,451,073
	器具及び備品取得支出		735,156	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			16,735,790
	退職給付引当資産取崩収入			16,735,790
	事業区分間繰入金収入			771,232
	拠点区分間繰入金収入	2,730,682	5,410,547	17,249,470
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金収入	2,375,400	2,375,400	6,991,753
	その他の活動による収入		6,720	
	長期預け金返還金収入		6,720	
	その他の活動収入計(7)	5,106,082	7,792,667	41,748,245
	支出			
	積立資産支出	156,456	400,020	8,190,575
	退職給付引当資産支出	156,456	400,020	8,190,575
	拠点区分間繰入金支出	721,989	3,281,564	14,493,530
	サービス区分間繰入金支出			1,963,842
	その他の活動による支出			23,590
その他の活動による収支	長期預け金支出			23,590
	その他の活動支出計(8)	878,445	3,681,584	24,671,537
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,227,637	4,111,083	17,076,708
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

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
事業活動による収支	支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	658,000	1,073,000	9,000
	保守料支出	872		
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			
施設整備等による収支	助成金支出			
	助成金支出			
	その他の支出	11,230		2,400
	利用者等外給食費支出	11,230		2,400
	事業活動支出計(2)	1,864,084	1,609,456	147,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,595,846	10,299,544	0
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
その他の活動による収支	車輜運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	車輜運搬具除却・廃棄支出			
	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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	53,874		
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	長期預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)	53,874		
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	177,720	35,544	
	サービス区分間繰入金支出	5,472,000	10,264,000	
	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	5,649,720	10,299,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,595,846	△10,299,544	
	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

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
事業活動による収支	支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	40,500	83,000	
	保守料支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			168,000
施設整備等による収支	助成金支出			168,000
	助成金支出			168,000
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	40,500	371,389	223,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450,000	568,011	150,900
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
その他の活動による収支	車輦運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	車輦運搬具除却・廃棄支出			
	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			
	退職給付引当資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	長期預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	450,000	568,011	150,900
	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	450,000	568,011	150,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△568,011	△150,900
	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

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	手数料支出	19,093		19,093
	保険料支出	36,768		36,768
	賃借料支出	331,202		331,202
	土地・建物賃借料支出	1,075,702		1,075,702
	租税公課支出	1,906,073		1,906,073
	保守料支出	1,312		1,312
	雑支出	5,194		5,194
	雑支出	5,194		5,194
	助成金支出	168,000		168,000
	助成金支出	168,000		168,000
	助成金支出	168,000		168,000
	その他の支出	13,630		13,630
	利用者等外給食費支出	13,630		13,630
事業活動支出計(2)		145,325,486		145,325,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,706,059		△43,706,059
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	767,000		767,000
	施設整備等補助金収入	767,000		767,000
	固定資産売却収入	950,400		950,400
	車輛運搬具売却収入	950,400		950,400
	施設整備等収入計(4)	1,717,400		1,717,400
	支出			
	固定資産取得支出	4,186,229		4,186,229
	車輛運搬具取得支出	3,451,073		3,451,073
	器具及び備品取得支出	735,156		735,156
	固定資産除却・廃棄支出	22,000		22,000
	車輛運搬具除却・廃棄支出	22,000		22,000
施設整備等支出計(5)		4,208,229		4,208,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,490,829		△2,490,829
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	52,563,580		52,563,580
	退職給付引当資産取崩収入	52,563,580		52,563,580
	事業区分間繰入金収入	2,624,993		2,624,993
	拠点区分間繰入金収入	58,458,693		58,458,693
	サービス区分間繰入金収入	20,832,595	△20,832,595	0
	その他の活動による収入	6,720		6,720
	長期預け金返還金収入	6,720		6,720
	その他の活動収入計(7)	134,486,581	△20,832,595	113,653,986
	支出			
	積立資産支出	22,177,090		22,177,090
	退職給付引当資産支出	22,177,090		22,177,090
	拠点区分間繰入金支出	45,256,418		45,256,418
	サービス区分間繰入金支出	20,832,595	△20,832,595	0
	その他の活動による支出	23,590		23,590
	長期預け金支出	23,590		23,590
	その他の活動支出計(8)	88,289,693	△20,832,595	67,457,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,196,888	0	46,196,888
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

地域福祉推進事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	56,872,733	60,088,028	△3,215,295
	市区町村補助金収益	56,822,733	60,088,028	△3,265,295
	市区町村補助金収益	56,822,733	60,088,028	△3,265,295
	補助金収益	50,000		50,000
	助成金収益	50,000		50,000
	受託金収益	20,773,800	14,604,840	6,168,960
	市区町村受託金収益	20,773,800	14,604,840	6,168,960
	市区町村受託金収益	20,773,800	14,604,840	6,168,960
	事業収益	38,700	88,000	△49,300
	参加費収益	38,700	88,000	△49,300
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	その他の収益	17,413,900		17,413,900
	その他の収益	17,413,900		17,413,900
	退職手当積立基金預け金差益	17,413,900		17,413,900
サービス活動収益計(1)		100,186,580	74,780,868	25,405,712
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,118,670	80,079,434	25,039,236
	職員給料	48,645,668	44,184,866	4,460,802
	賞与引当金繰入	15,297,601	14,486,612	810,989
	非常勤職員給与	8,540,551	6,816,952	1,723,599
	退職給付費用	22,177,090	4,537,200	17,639,890
	法定福利費	10,457,760	10,053,804	403,956
	事業費	2,952,891	3,256,845	△303,954
	給食費	35,867	134,570	△98,703
	教養娯楽費	417		417
	消耗器具備品費	673,872	850,245	△176,373
	保険料	222,955	163,072	59,883
	賃借料	42,124	47,785	△5,661
	車輛費	541,139	440,830	100,309
	諸謝金	160,000	584,000	△424,000
	旅費交通費	26,365	10,300	16,065
	印刷製本費	437,401	489,209	△51,808
	通信運搬費	337,682	157,482	180,200
	会議費	54,423	12,407	42,016
	業務委託費	215,892	128,413	87,479
	手数料	6,743	10,868	△4,125
	租税公課	14,100	15,700	△1,600
	雑費	183,911	211,964	△28,053
	事務費	5,265,497	4,396,155	869,342
	福利厚生費	166,146	148,202	17,944
	旅費交通費	1,440	5,310	△3,870
	研修研究費	171,150	117,030	54,120
	事務消耗品費	153,449	318,949	△165,500
	印刷製本費	505,269	295,734	209,535
	燃料費	4,070	29,403	△25,333
	修繕費(務)	47,547		47,547
	通信運搬費	491,564	460,832	30,732
	会議費		690	△690
	業務委託費	349,518	401,621	△52,103
	その他の委託費	349,518	401,621	△52,103
	手数料	19,093	11,250	7,843
	保険料	36,768	104,659	△67,891
	賃借料	331,202	142,522	188,680
	土地・建物賃借料	1,075,702	1,247,965	△172,263
	租税公課	1,906,073	1,110,692	795,381

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	保守料	1,312	1,296	16
	雑費	5,194		5,194
	雑費	5,194		5,194
	助成金費用	168,000		168,000
	助成金費用	168,000		168,000
	助成金費用	168,000		168,000
	減価償却費	1,772,587	1,604,088	168,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△221,436	△308,249	86,813
	サービス活動費用計(2)	115,056,209	89,028,273	26,027,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,869,629	△14,247,405	△622,224
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	7	△3
	その他のサービス活動外収益	1,432,843	1,255,753	177,090
	受入研修費収益	92,569	41,728	50,841
	利用者等外給食収益	13,630	17,324	△3,694
	雑収益	1,326,644	1,196,701	129,943
	雑収益	1,326,644	1,196,701	129,943
	サービス活動外収益計(4)	1,432,847	1,255,760	177,087
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,630	18,926	△5,296
特別増減の部	利用者等外給食費	13,630	17,926	△4,296
	雑損失		1,000	△1,000
	雑損失		1,000	△1,000
	サービス活動外費用計(5)	13,630	18,926	△5,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,217	1,236,834	182,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,450,412	△13,010,571	△439,841
	収益			
	施設整備等補助金収益	767,000		767,000
	施設整備等補助金収益	767,000		767,000
	事業区分間繰入金収益	2,624,993	2,218,007	406,986
	拠点区分間繰入金収益	58,458,693	15,008,542	43,450,151
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益	720,090	904,056	△183,966
	特別収益計(8)	62,570,776	18,130,605	44,440,171
	費用			
	固定資産売却損・処分損	546,003	△650,376	1,196,379
	建物売却損・処分損	366,893		366,893
	建物附属設備売却損・処分損	134,088		134,088
	車両運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	23,019	△650,376	673,395
	車両運搬具除却・廃棄費用	22,000		22,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	767,000		767,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	45,256,418	3,333,016	41,923,402
	拠点区分間固定資産移管費用	320,892	964,603	△643,711
	特別費用計(9)	46,890,313	3,647,243	43,243,070
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,680,463	14,483,362	1,197,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,230,051	1,472,791	757,260
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,063,534	△2,536,325	1,472,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,517	△1,063,534	2,230,051
	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)	1,166,517	△1,063,534	2,230,051

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動センター	土山地域福祉活動センター	甲賀地域福祉活動センター
収益	経常経費補助金収益	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	市区町村補助金収益	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	市区町村補助金収益	5,427,955	4,190,955	2,577,955
	補助金収益			
	助成金収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の収益	12,335,300		
	その他の収益	12,335,300		
	退職手当積立基金預け金差益	12,335,300		
サービス活動収益計(1)		17,763,255	4,190,955	2,577,955
サービス活動増減の部	人件費	22,471,619	7,360,014	7,631,543
	職員給料	5,299,991	3,786,364	4,565,472
	賞与引当金繰入	1,340,703	1,062,644	415,840
	非常勤職員給与	2,012,663	1,279,007	1,241,316
	退職給付費用	12,617,999	381,744	430,296
	法定福利費	1,200,263	850,255	978,619
	事業費	133,049	114,392	42,369
	給食費			
	教養娯楽費			
	消耗器具備品費	33,925	33,640	16,133
	保険料	39,500	25,780	12,706
	賃借料			
	車輛費	51,624	54,972	13,530
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	租税公課	8,000		
	雑費			
	事務費	290,873	349,786	375,586
	福利厚生費	27,690	19,780	23,116
	旅費交通費			
	研修研究費	14,200	14,200	14,200
	事務消耗品費	8,804	423	60,256
	印刷製本費	0	143,870	90,806
	燃料費			
	修繕費(務)	33,000		
	通信運搬費	12,812	120,128	114,469
	業務委託費	28,228		19,986
	その他の委託費	28,228		19,986
	手数料	1,640		15,865
	保険料	3,117	3,453	3,453
	賃借料	33,820	41,748	20,874
	土地・建物賃借料	123,340		10,500

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
収益	経常経費補助金収益	4,224,955	5,162,955	34,799,958
	市区町村補助金収益	4,174,955	5,162,955	34,799,958
	市区町村補助金収益	4,174,955	5,162,955	34,799,958
	補助金収益	50,000		
	助成金収益	50,000		
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	負担金収益			5,087,447
	負担金収益			5,087,447
	負担金収益			5,087,447
	その他の収益			5,078,600
	その他の収益			5,078,600
	退職手当積立基金預け金差益			5,078,600
サービス活動収益計(1)		4,224,955	5,162,955	44,966,005
サービス活動増減の部	人件費	7,608,229	8,470,083	51,577,182
	職員給料	4,198,808	4,643,615	26,151,418
	賞与引当金繰入	1,215,603	1,112,101	10,150,710
	非常勤職員給与	1,147,542	1,357,095	1,502,928
	退職給付費用	156,456	400,020	8,190,575
	法定福利費	889,820	957,252	5,581,551
	事業費	173,349	234,788	49,864
	給食費			
	教養娯楽費			
	消耗器具備品費	71,591	33,640	
	保険料	34,242	62,262	36,024
	賃借料			
	車輛費	22,797	105,570	13,840
	諸謝金			
	旅費交通費	1,900		
	印刷製本費			
	通信運搬費	4,686		
	会議費	0		
	業務委託費	37,983	27,216	
	手数料	150		
	租税公課		6,100	
	雑費			
	事務費	752,655	1,109,869	516,969
	福利厚生費	20,770	18,430	56,360
	旅費交通費	690		750
	研修研究費	14,200	14,200	98,790
	事務消耗品費	13,047	56,971	9,921
	印刷製本費	109,730	150,844	10,019
	燃料費	2,024	2,046	
	修繕費(務)			14,547
	通信運搬費	171,141	66,660	6,354
	業務委託費	249,726	23,350	28,228
	その他の委託費	249,726	23,350	28,228
	手数料	324	330	934
	保険料	3,453	3,453	19,839
	賃借料	165,489	24,353	44,918
	土地・建物賃借料		743,048	198,814

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
収益	経常経費補助金収益			120,000
	市区町村補助金収益			120,000
	市区町村補助金収益			120,000
	補助金収益			
	助成金収益			
	受託金収益	7,434,900	11,909,000	
	市区町村受託金収益	7,434,900	11,909,000	
	市区町村受託金収益	7,434,900	11,909,000	
	事業収益	13,800		24,900
	参加費収益	13,800		24,900
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	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)		7,448,700	11,909,000	144,900
サービス活動増減の部	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	1,189,955	536,456	135,900
	給食費	3,401		32,466
	教養娯楽費			417
	消耗器具備品費	214,000	193,049	48,008
	保険料	10,270		2,171
	賃借料	36,124		6,000
	車輛費	236,722	42,084	
	諸謝金	125,000	30,000	
	旅費交通費	20,585	3,880	
	印刷製本費	332,089	77,312	28,000
	通信運搬費	89,657	189,257	18,838
	会議費	54,423		
	業務委託費	54,419		
	手数料	3,354	874	
	租税公課			
	雑費	9,911		
	事務費	662,899	1,073,000	9,000
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	4,027		0
	印刷製本費			
	燃料費			
	修繕費(務)			
	通信運搬費	0		
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
収益	経常経費補助金収益			368,000
	市区町村補助金収益			368,000
	市区町村補助金収益			368,000
	補助金収益			
	助成金収益			
	受託金収益	490,500	939,400	
	市区町村受託金収益	490,500	939,400	
	市区町村受託金収益	490,500	939,400	
	事業収益			
	参加費収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益			
	サービス活動収益計(1)	490,500	939,400	368,000
	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費		288,389	54,380
	給食費			
	教養娯楽費			
	消耗器具備品費		6,647	23,239
	保険料			
	賃借料			
	車輛費			
	諸謝金			5,000
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費		32,172	3,072
	会議費			
	業務委託費		75,570	20,704
	手数料			2,365
	租税公課			
	雑費		174,000	
	事務費	40,500	83,000	1,360
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費			1,360
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	燃料費			
	修繕費(務)			
	通信運搬費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			

地域福祉推進事業拠点区分 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	56,872,733		56,872,733
	市区町村補助金収益	56,822,733		56,822,733
	市区町村補助金収益	56,822,733		56,822,733
	補助金収益	50,000		50,000
	助成金収益	50,000		50,000
	受託金収益	20,773,800		20,773,800
	市区町村受託金収益	20,773,800		20,773,800
	市区町村受託金収益	20,773,800		20,773,800
	事業収益	38,700		38,700
	参加費収益	38,700		38,700
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	負担金収益	5,087,447		5,087,447
	その他の収益	17,413,900		17,413,900
	その他の収益	17,413,900		17,413,900
	退職手当積立基金預け金差益	17,413,900		17,413,900
	サービス活動収益計(1)	100,186,580		100,186,580
サービス活動増減の部	人件費	105,118,670		105,118,670
	職員給料	48,645,668		48,645,668
	賞与引当金繰入	15,297,601		15,297,601
	非常勤職員給与	8,540,551		8,540,551
	退職給付費用	22,177,090		22,177,090
	法定福利費	10,457,760		10,457,760
	事業費	2,952,891		2,952,891
	給食費	35,867		35,867
	教養娯楽費	417		417
	消耗器具備品費	673,872		673,872
	保険料	222,955		222,955
	賃借料	42,124		42,124
	車輛費	541,139		541,139
	諸謝金	160,000		160,000
	旅費交通費	26,365		26,365
	印刷製本費	437,401		437,401
	通信運搬費	337,682		337,682
	会議費	54,423		54,423
	業務委託費	215,892		215,892
	手数料	6,743		6,743
	租税公課	14,100		14,100
	雑費	183,911		183,911
	事務費	5,265,497		5,265,497
	福利厚生費	166,146		166,146
	旅費交通費	1,440		1,440
	研修研究費	171,150		171,150
	事務消耗品費	153,449		153,449
	印刷製本費	505,269		505,269
	燃料費	4,070		4,070
	修繕費(務)	47,547		47,547
	通信運搬費	491,564		491,564
	業務委託費	349,518		349,518
	その他の委託費	349,518		349,518
	手数料	19,093		19,093
	保険料	36,768		36,768
	賃借料	331,202		331,202
	土地・建物賃借料	1,075,702		1,075,702

地域福祉推進事業拠点区分 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				
			水口地域福祉活動センター	土山地域福祉活動センター	甲賀地域福祉活動センター		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,222	6,184	2,061		
		保守料	0				
		雑費					
		雑費					
		助成金費用					
		助成金費用					
		助成金費用					
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	436,444	71,772	144,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,499				
		サービス活動費用計(2)	23,158,486	7,895,964	8,193,998		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,395,231	△3,705,009	△5,616,043		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2		
				その他のサービス活動外収益	159,885	102,673	110,604
				受入研修費収益	29,680	5,997	5,083
利用者等外給食収益							
雑収益	130,205			96,676	105,521		
雑収益	130,205			96,676	105,521		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	159,887	102,673	110,604		
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,887	102,673	110,604		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,235,344	△3,602,336	△5,505,439		

地域福祉推進事業拠点区分 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		
			甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域活動支援課
サービス活動増減の部	費用	租税公課	2,061	6,184	21,861
		保守料			440
		雑費			5,194
		雑費			5,194
		助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		減価償却費	312,317	238,090	569,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△47,937	
サービス活動費用計(2)		8,846,550	10,052,830	52,665,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,621,595	△4,889,875	△7,699,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	
		その他のサービス活動外収益	106,168	203,933	729,310
		受入研修費収益	12,083	9,371	30,355
		利用者等外給食収益			
		雑収益	94,085	194,562	698,955
		雑収益	94,085	194,562	698,955
		サービス活動外収益計(4)	106,169	203,934	729,310
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,169	203,934	729,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,515,426	△4,685,941	△6,970,227	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
			生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
サービス活動増減の部	費用	租税公課	658,000	1,073,000	9,000
		保守料	872		
		雑費			
		雑費			
		助成金費用			
		助成金費用			
		助成金費用			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		サービス活動費用計(2)	1,852,854	1,609,456	144,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,595,846	10,299,544	0
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	11,230		2,400
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	11,230		2,400
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	11,230		2,400
	費用	その他のサービス活動外費用	11,230		2,400
		利用者等外給食費	11,230		2,400
サービス活動外費用計(5)		11,230		2,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,595,846	10,299,544	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
サービス活動増減の部	費用	租税公課	40,500	83,000
		保守料		
		雑費		
		雑費		
		助成金費用		168,000
		助成金費用		168,000
サービス活動増減の部	費用	助成金費用		168,000
		減価償却費		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		サービス活動費用計(2)	40,500	371,389
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,000	568,011
				223,740
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		6,640
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		雑収益		6,640
		雑収益		6,640
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)		6,640
		その他のサービス活動外費用		
		利用者等外給食費		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,640
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	450,000	568,011

150,900

地域福祉推進事業拠点区分 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			
	租税公課	1,906,073		1,906,073
	保守料	1,312		1,312
	雑費	5,194		5,194
	雑費	5,194		5,194
	助成金費用	168,000		168,000
	助成金費用	168,000		168,000
	助成金費用	168,000		168,000
	減価償却費	1,772,587		1,772,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△221,436		△221,436
サービス活動費用計(2)		115,056,209		115,056,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,869,629		△14,869,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4		4
	その他のサービス活動外収益	1,432,843		1,432,843
	受入研修費収益	92,569		92,569
	利用者等外給食収益	13,630		13,630
	雑収益	1,326,644		1,326,644
	雑収益	1,326,644		1,326,644
	サービス活動外収益計(4)	1,432,847		1,432,847
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,630		13,630
	利用者等外給食費	13,630		13,630
サービス活動外費用計(5)		13,630		13,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,419,217		1,419,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,450,412		△13,450,412

地域福祉推進事業拠点区分 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	83,082,532	28,949,534	54,132,998	流動負債	87,149,804	34,465,254	52,684,550
現金預金	214,129	114,094	100,035	事業未払金	52,601,867	3,992,503	48,609,364
事業未収金	70,391,750	14,209,840	56,181,910	預り金	127,750	0	127,750
未収補助金	12,450,733	14,625,600	△2,174,867	職員預り金	787,022	1,196,632	△409,610
前払費用	25,920	0	25,920	拠点区分間借入金	28,688,072	22,875,384	5,812,688
				賞与引当金	4,067,272	5,515,720	△1,448,448
				未払消費税等	877,821	885,015	△7,194
固定資産	55,423,047	73,945,050	△18,522,003	固定負債	49,325,608	69,174,778	△19,849,170
基本財産				退職給付引当金	49,325,608	69,174,778	△19,849,170
その他の固定資産	55,423,047	73,945,050	△18,522,003	負債の部合計	136,475,412	103,640,032	32,835,380
建物	17,061	604,500	△587,439	純資産の部			
建物附属設備	32,057	223,500	△191,443	基本金			
車輛運搬具	3,602,572	9,932,584	△6,330,012	基金			
器具及び備品	2,398,179	5,423,210	△3,025,031	国庫補助金等特別積立金	863,650	318,086	545,564
減価償却累計額	0	△11,482,272	11,482,272	その他の積立金			
退職給付引当資産	49,325,608	69,174,778	△19,849,170	次期繰越活動増減差額	1,166,517	△1,063,534	2,230,051
長期預け金	47,570	68,750	△21,180	(うち当期活動増減差額)	2,230,051	1,472,791	757,260
				純資産の部合計	2,030,167	△745,448	2,775,615
資産の部合計	138,505,579	102,894,584	35,610,995	負債及び純資産の部合計	138,505,579	102,894,584	35,610,995

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
流動資産	34,169,005	1,004,463	636,715
現金預金	95,900	32,119	3,000
事業未収金	32,867,230	13,869	0
未収補助金	1,201,555	954,155	631,555
前払費用	4,320	4,320	2,160
固定資産	724,475	3,583,819	4,218,929
基本財産			
その他の固定資産	724,475	3,583,819	4,218,929
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具	287,588	833,138	1
器具及び備品	228,938	226,731	386,169
退職給付引当資産	199,269	2,516,160	3,824,079
長期預け金	8,680	7,790	8,680
資産の部合計	34,893,480	4,588,282	4,855,644
流動負債	34,169,005	1,415,915	826,727
事業未払金	33,154,446	243,107	265,977
預り金	95,900	350	
職員預り金	83,125	56,919	66,805
拠点区分間借入金	832,500	699,536	302,416
賞与引当金	0	411,452	190,012
未払消費税等	3,034	4,551	1,517
固定負債	199,269	2,516,160	3,824,079
退職給付引当金	199,269	2,516,160	3,824,079
負債の部合計	34,368,274	3,932,075	4,650,806
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	144,587		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	380,619	656,207	204,838
(うち当期活動増減差額)	141,482	1,122,615	972,393
純資産の部合計	525,206	656,207	204,838
負債及び純資産の部合計	34,893,480	4,588,282	4,855,644

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
流動資産	986,775	1,204,485	24,227,289
現金預金	31,500	51,610	0
事業未収金	0	0	17,144,851
未収補助金	950,955	1,148,555	7,075,958
前払費用	4,320	4,320	6,480
固定資産	12,267,242	7,129,636	27,498,946
基本財産			
その他の固定資産	12,267,242	7,129,636	27,498,946
建物		0	17,061
建物附属設備		32,057	
車輛運搬具	652,566	1,429,963	399,316
器具及び備品	316,642	870,666	369,033
退職給付引当資産	11,290,104	4,796,400	26,699,596
長期預け金	7,930	550	13,940
資産の部合計	13,254,017	8,334,121	51,726,235
流動負債	1,422,247	2,595,953	25,866,157
事業未払金	401,559	257,777	18,063,899
預り金	31,500	0	0
職員預り金	59,835	65,077	455,261
拠点区分間借入金	492,364	1,834,200	4,735,840
賞与引当金	435,472	434,348	2,595,988
未払消費税等	1,517	4,551	15,169
固定負債	11,290,104	4,796,400	26,699,596
退職給付引当金	11,290,104	4,796,400	26,699,596
負債の部合計	12,712,351	7,392,353	52,565,753
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		719,063	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	541,666	222,705	△839,518
(うち当期活動増減差額)	△131,335	220,644	△95,748
純資産の部合計	541,666	941,768	△839,518
負債及び純資産の部合計	13,254,017	8,334,121	51,726,235

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
流動資産	7,434,900	11,909,000	120,000
現金預金	0	0	0
事業未収金	7,434,900	11,909,000	
未収補助金			120,000
前払費用			
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具			
器具及び備品			
退職給付引当資産			
長期預け金			
資産の部合計	7,434,900	11,909,000	120,000
流動負債	7,434,900	11,909,000	120,000
事業未払金	28,084	0	8,556
預り金	0	0	
職員預り金			
拠点区分間借入金	7,106,900	11,419,923	107,342
賞与引当金			
未払消費税等	299,916	489,077	4,102
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	7,434,900	11,909,000	120,000
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	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,434,900	11,909,000	120,000

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
流動資産	82,500	939,400	368,000
現金預金	0	0	0
事業未収金	82,500	939,400	0
未収補助金			368,000
前払費用			
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具			
器具及び備品			
退職給付引当資産			
長期預け金			
資産の部合計	82,500	939,400	368,000
流動負債	82,500	939,400	368,000
事業未払金		178,294	168
預り金			0
職員預り金			
拠点区分間借入金	65,945	723,274	367,832
賞与引当金			
未払消費税等	16,555	37,832	
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	82,500	939,400	368,000
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	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	82,500	939,400	368,000

地域福祉推進事業拠点区分 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	83,082,532		83,082,532
現金預金	214,129		214,129
事業未収金	70,391,750		70,391,750
未収補助金	12,450,733		12,450,733
前払費用	25,920		25,920
固定資産	55,423,047		55,423,047
基本財産			
その他の固定資産	55,423,047		55,423,047
建物	17,061		17,061
建物附属設備	32,057		32,057
車輛運搬具	3,602,572		3,602,572
器具及び備品	2,398,179		2,398,179
退職給付引当資産	49,325,608		49,325,608
長期預け金	47,570		47,570
資産の部合計	138,505,579		138,505,579
流動負債	87,149,804		87,149,804
事業未払金	52,601,867		52,601,867
預り金	127,750		127,750
職員預り金	787,022		787,022
拠点区分間借入金	28,688,072		28,688,072
賞与引当金	4,067,272		4,067,272
未払消費税等	877,821		877,821
固定負債	49,325,608		49,325,608
退職給付引当金	49,325,608		49,325,608
負債の部合計	136,475,412		136,475,412
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	863,650		863,650
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,166,517	0	1,166,517
(うち当期活動増減差額)	2,230,051	0	2,230,051
純資産の部合計	2,030,167	0	2,030,167
負債及び純資産の部合計	138,505,579	0	138,505,579