

## 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	47,000	45,835	1,165	
	その他の収入		99,080	△99,080	
	雑収入		99,080	△99,080	
	雑収入		99,080	△99,080	
	事業活動収入計(1)	47,000	144,915	△97,915	
	支出				
	事業費支出	166,000	23,792	142,208	
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出(業)	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	15,000	6,726	8,274	
	会議費支出	3,000		3,000	
施設整備等による収支	手数料支出	58,000	17,066	40,934	
	助成金支出	2,205,000	1,778,700	426,300	
	助成金支出	2,205,000	1,778,700	426,300	
	助成金支出	2,205,000	1,778,700	426,300	
	事業活動支出計(2)	2,371,000	1,802,492	568,508	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,324,000	△1,657,577	△666,423	
	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	32,608,000	32,608,852	△852	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	20,264,000	20,263,928	72	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	12,344,000	12,344,924	△924	
	その他の活動収入計(7)	32,608,000	32,608,852	△852	
	支出				
	積立資産支出	30,319,000	30,321,093	△2,093	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	20,309,000	20,308,437	563	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	10,010,000	10,012,656	△2,656	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	541,432	△391,432	
	その他の活動支出計(8)	30,469,000	30,862,525	△393,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,139,000	1,746,327	392,673	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△185,000	88,750	△273,750	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△185,000	88,750	△273,750	

## 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉基金運営事業	甲賀地域福祉基金 運営事業	甲南地域福祉基金 運営事業
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	44,509	1,015	9
	その他の収入			99,080
	雑収入			99,080
	雑収入			99,080
	事業活動収入計(1)	44,509	1,015	99,089
	支出			
	事業費支出		22,040	
	通信運搬費支出		6,394	
	手数料支出		15,646	
施設整備等による収支	助成金支出		1,645,000	
	助成金支出		1,645,000	
	助成金支出		1,645,000	
	事業活動支出計(2)		1,667,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,509	△1,666,025	99,089
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	積立資産取崩収入	20,263,928	11,668,040	512,408
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	20,263,928		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入		11,668,040	512,408
	その他の活動収入計(7)	20,263,928	11,668,040	512,408
	支出			
	積立資産支出	20,308,437	10,002,015	10,339
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	20,308,437		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出		10,002,015	10,339
	拠点区分間繰入金支出			512,408
	その他の活動支出計(8)	20,308,437	10,002,015	522,747
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,509	1,666,025	△10,339
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	88,750
	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	88,750

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	
			信楽地域福祉基金 運営事業			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	302	45,835		
		その他の収入		99,080		
		雑収入		99,080		
		雑収入		99,080		
	事業活動収入計(1)		302	144,915		
	支出	事業費支出	1,752	23,792		
		通信運搬費支出	332	6,726		
		手数料支出	1,420	17,066		
		助成金支出	133,700	1,778,700		
		助成金支出	133,700	1,778,700		
助成金支出		133,700	1,778,700			
事業活動支出計(2)		135,452	1,802,492			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△135,150	△1,657,577			
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	164,476	32,608,852		
		福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入		20,263,928		
		福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	164,476	12,344,924		
		その他の活動収入計(7)		164,476	32,608,852	
	支出	積立資産支出	302	30,321,093		
		福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出		20,308,437		
		福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	302	10,012,656		
		拠点区分間繰入金支出	29,024	541,432		
		その他の活動支出計(8)		29,326	30,862,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,150	1,746,327			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	88,750		
前期末支払資金残高(11)			0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	88,750		

## 福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	45,835		
	その他の収入	99,080		
	雑収入	99,080		
	雑収入	99,080		
	事業活動収入計(1)	144,915		
	支出			
	事業費支出	23,792		
	通信運搬費支出	6,726		
	手数料支出	17,066		
施設整備等による収支	助成金支出	1,778,700		
	助成金支出	1,778,700		
	助成金支出	1,778,700		
	事業活動支出計(2)	1,802,492		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,657,577		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	積立資産取崩収入	32,608,852		
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	20,263,928		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	12,344,924		
	その他の活動収入計(7)	32,608,852		
	支出			
	積立資産支出	30,321,093		
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	20,308,437		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	10,012,656		
	拠点区分間繰入金支出	541,432		
	その他の活動支出計(8)	30,862,525		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746,327		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,750		
	前期末支払資金残高(11)	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	88,750		

## 福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	23,792	36,059	△12,267
	消耗器具備品費		8,466	△8,466
	通信運搬費	6,726	8,045	△1,319
	手数料	17,066	19,548	△2,482
	助成金費用	1,778,700	2,031,000	△252,300
	助成金費用	1,778,700	2,031,000	△252,300
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	1,778,700	2,031,000	△252,300
	助成金費用	1,778,700	2,031,000	△252,300
	サービス活動費用計(2)	1,802,492	2,067,059	△264,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,802,492	△2,067,059	264,567
	収益			
	受取利息配当金収益	45,835	15,867	29,968
	その他のサービス活動外収益	99,080	3,315	95,765
サービス活動外増減の部	雑収益	99,080	3,315	95,765
	雑収益	99,080	3,315	95,765
	サービス活動外収益計(4)	144,915	19,182	125,733
	費用			
	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)	144,915	19,182	125,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,657,577	△2,047,877	390,300
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		29,024	△29,024
	特別収益計(8)		29,024	△29,024
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	541,432	141,787	399,645
	特別費用計(9)	541,432	141,787	399,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△541,432	△112,763	△428,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,199,009	△2,160,640	△38,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,199,009	△2,160,640	△38,369
	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)	12,344,924	14,257,222	△1,912,298
	町福祉基金積立金取崩額	12,283,124	14,257,222	△1,974,098
	拠点施設整備等積立金取崩額	61,800		61,800
	その他の積立金積立額(17)	10,057,165	12,096,582	△2,039,417
	市福祉基金積立金積立額	44,509	14,325	30,184
	町福祉基金積立金積立額	10,012,656	12,082,257	△2,069,601
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,750	0	88,750

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			福祉基金運営事業	甲賀地域福祉基金 運営事業	甲南地域福祉基金 運営事業
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費		22,040	
		通信運搬費		6,394	
		手数料		15,646	
		助成金費用		1,645,000	
		助成金費用		1,645,000	
	サービス活動費用計(2)		1,667,040		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,667,040		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,509	1,015	9
		その他のサービス活動外収益			99,080
		雑収益			99,080
		雑収益			99,080
		サービス活動外収益計(4)	44,509	1,015	99,089
	費用				
		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)		44,509	1,015	99,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,509	△1,666,025	99,089

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		信楽地域福祉基金 運営事業		
サービス活動増減の部	収益			
		サービス活動収益計(1)		
	費用	事業費	1,752	23,792
		通信運搬費	332	6,726
		手数料	1,420	17,066
		助成金費用	133,700	1,778,700
		助成金費用	133,700	1,778,700
		助成金費用	133,700	1,778,700
		サービス活動費用計(2)	135,452	1,802,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,452	△1,802,492
サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	302	45,835
		その他のサービス活動外収益		99,080
		雑収益		99,080
		雑収益		99,080
		サービス活動外収益計(4)	302	144,915
	費用			
		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)	302	144,915
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,150	△1,657,577

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	23,792		
	通信運搬費	6,726		
	手数料	17,066		
	助成金費用	1,778,700		
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	1,778,700		
	助成金費用	1,778,700		
	サービス活動費用計(2)	1,802,492		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,802,492		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,835		
	その他のサービス活動外収益	99,080		
	雑収益	99,080		
	雑収益	99,080		
	サービス活動外収益計(4)	144,915		
	費用			
サービス活動外増減の部				
	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)	144,915		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,657,577		



福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,750	29,024	59,726	流動負債	0	29,024	△29,024
現金預金	0	29,024	△29,024	事業未払金	0	29,024	△29,024
貯蔵品	88,750		88,750				
固定資産	26,623,473	28,911,232	△2,287,759	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	29,024	△29,024
その他の固定資産	26,623,473	28,911,232	△2,287,759	純資産の部			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,673,202	12,628,693	44,509	基本金			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	13,950,271	16,282,539	△2,332,268	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	26,623,473	28,911,232	△2,287,759
				福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,673,202	12,628,693	44,509
				福祉基金積立金(町地域福祉基金)	13,950,271	16,282,539	△2,332,268
				次期繰越活動増減差額	88,750	0	88,750
				(うち当期活動増減差額)	△2,199,009	△2,160,640	△38,369
				純資産の部合計	26,712,223	28,911,232	△2,199,009
資産の部合計	26,712,223	28,940,256	△2,228,033	負債及び純資産の部合計	26,712,223	28,940,256	△2,228,033

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉基金運営事業	甲賀地域福祉基金 運営事業	甲南地域福祉基金 運営事業
流動資産	0	0	88,750
貯蔵品			88,750
固定資産	12,673,202	9,874,008	868,027
基本財産			
その他の固定資産	12,673,202	9,874,008	868,027
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		9,874,008	868,027
資産の部合計	12,673,202	9,874,008	956,777
流動負債		0	
固定負債			
負債の部合計		0	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	12,673,202	9,874,008	868,027
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		9,874,008	868,027
次期繰越活動増減差額	0	0	88,750
(うち当期活動増減差額)	44,509	△1,666,025	△413,319
純資産の部合計	12,673,202	9,874,008	956,777
負債及び純資産の部合計	12,673,202	9,874,008	956,777

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	信楽地域福祉基金 運営事業		
流動資産	0	88,750	
貯蔵品		88,750	
固定資産	3,208,236	26,623,473	
基本財産			
その他の固定資産	3,208,236	26,623,473	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,673,202	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	3,208,236	13,950,271	
資産の部合計	3,208,236	26,712,223	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,208,236	26,623,473	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,673,202	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	3,208,236	13,950,271	
次期繰越活動増減差額	0	88,750	
(うち当期活動増減差額)	△164,174	△2,199,009	
純資産の部合計	3,208,236	26,712,223	
負債及び純資産の部合計	3,208,236	26,712,223	

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
流動資産	88,750		
貯蔵品	88,750		
固定資産	26,623,473		
基本財産			
その他の固定資産	26,623,473		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	13,950,271		
資産の部合計	26,712,223		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	26,623,473		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,673,202		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	13,950,271		
次期繰越活動増減差額	88,750		
(うち当期活動増減差額)	△2,199,009		
純資産の部合計	26,712,223		
負債及び純資産の部合計	26,712,223		