

## 市受託事業(公益) 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                     |            |            |            |    |
|            | 受託金収入                  | 12,395,000 | 11,684,732 | 710,268    |    |
|            | 市区町村受託金収入              | 12,395,000 | 11,684,732 | 710,268    |    |
|            | 市区町村受託金収入              | 12,395,000 | 11,684,732 | 710,268    |    |
|            | 事業収入                   | 267,000    | 214,600    | 52,400     |    |
|            | 参加費収入                  | 107,000    | 67,400     | 39,600     |    |
|            | 利用料収入                  | 160,000    | 147,200    | 12,800     |    |
|            | その他の収入                 | 60,000     | 42,000     | 18,000     |    |
|            | 利用者等外給食費収入             | 60,000     | 42,000     | 18,000     |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 12,722,000 | 11,941,332 | 780,668    |    |
|            | 支出                     |            |            |            |    |
|            | 人件費支出                  | 1,149,000  | 2,591,010  | △1,442,010 |    |
|            | 非常勤職員給与と支出             | 1,144,000  | 2,496,602  | △1,352,602 |    |
|            | 法定福利費支出                | 5,000      | 94,408     | △89,408    |    |
|            | 事業費支出                  | 2,259,000  | 1,761,264  | 497,736    |    |
|            | 給食費支出                  | 123,000    | 117,566    | 5,434      |    |
|            | 教養娯楽費支出                | 90,000     | 24,884     | 65,116     |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 237,000    | 84,994     | 152,006    |    |
|            | 保険料支出                  | 179,000    | 136,240    | 42,760     |    |
|            | 賃借料支出                  | 20,000     |            | 20,000     |    |
|            | 車輛費支出                  | 443,000    | 364,372    | 78,628     |    |
|            | 諸謝金支出                  | 663,000    | 533,600    | 129,400    |    |
|            | 旅費交通費支出                | 170,000    | 175,000    | △5,000     |    |
|            | 印刷製本費支出                | 142,000    | 82,173     | 59,827     |    |
|            | 通信運搬費支出                | 154,000    | 200,578    | △46,578    |    |
|            | 会議費支出                  | 28,000     | 5,640      | 22,360     |    |
|            | 業務委託費支出                |            | 32,120     | △32,120    |    |
|            | 手数料支出                  | 10,000     | 3,897      | 6,103      |    |
|            | 租税公課支出                 |            | 200        | △200       |    |
|            | 事務費支出                  | 555,000    | 717,038    | △162,038   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 9,000      | 5,100      | 3,900      |    |
|            | 手数料支出                  | 1,000      | 1,080      | △80        |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 36,000     | 34,569     | 1,431      |    |
|            | 租税公課支出                 | 453,000    | 621,417    | △168,417   |    |
|            | 保守料支出                  | 1,000      | 872        | 128        |    |
|            | 諸会費支出                  | 55,000     | 54,000     | 1,000      |    |
|            | その他の支出                 | 65,000     | 135,223    | △70,223    |    |
|            | 利用者等外給食費支出             | 65,000     | 135,223    | △70,223    |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 4,028,000  | 5,204,535  | △1,176,535 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,694,000  | 6,736,797  | 1,957,203  |    |
| 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) |            |            |            |    |
| 収入         | その他の活動収入計(7)           |            |            |            |    |
|            | 事業区分間繰入金支出             | 8,034,000  | 6,736,797  | 1,297,203  |    |

市受託事業(公益) 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,034,000  | 6,736,797  | 1,297,203  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,034,000 | △6,736,797 | △1,297,203 |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 660,000    | 0          | 660,000    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            | 0          | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 660,000    | 0          | 660,000    |    |

## 市受託事業(公益) 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      |           |           |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|                        |              | ファミリーサポート事業 | 移送サービス事業  | タイムケア事業   |
| 収入                     | 受託金収入        | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
|                        | 市区町村受託金収入    | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
| 事業収入                   | 市区町村受託金収入    | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
|                        | 事業収入         |             |           | 214,600   |
| その他の収入                 | 参加費収入        |             |           | 67,400    |
|                        | 利用料収入        |             |           | 147,200   |
| 利用者等外給食費収入             | その他の収入       |             |           | 42,000    |
|                        | 利用者等外給食費収入   |             |           | 42,000    |
| 事業活動収入計(1)             |              | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,788,000 |
| 支出                     | 人件費支出        | 1,454,980   | 1,132,885 | 3,145     |
|                        | 非常勤職員給与支出    | 1,363,621   | 1,129,836 | 3,145     |
| 事業費支出                  | 法定福利費支出      | 91,359      | 3,049     |           |
|                        | 事業費支出        | 233,885     | 392,734   | 1,084,257 |
| 事務費支出                  | 給食費支出        |             |           | 117,566   |
|                        | 教養娯楽費支出      |             |           | 24,884    |
| その他の支出                 | 消耗器具備品費支出    | 3,676       | 4,874     | 50,704    |
|                        | 保険料支出        | 122,850     |           | 13,390    |
| その他の支出                 | 車輜費支出        | 11,643      | 328,992   | 23,737    |
|                        | 諸謝金支出        |             |           | 533,600   |
| その他の支出                 | 旅費交通費支出      |             |           | 175,000   |
|                        | 印刷製本費支出      |             |           | 82,173    |
| その他の支出                 | 通信運搬費支出      | 63,596      | 58,668    | 59,306    |
|                        | 会議費支出        |             |           |           |
| その他の支出                 | 業務委託費支出      | 32,120      |           |           |
|                        | 手数料支出        | 0           |           | 3,897     |
| その他の支出                 | 租税公課支出       |             | 200       |           |
|                        | 事務費支出        | 272,189     | 146,000   | 2,609     |
| その他の支出                 | 福利厚生費支出      | 2,100       | 3,000     |           |
|                        | 手数料支出        | 1,080       |           |           |
| その他の支出                 | 土地・建物賃借料支出   | 34,569      |           |           |
|                        | 租税公課支出       | 180,000     | 143,000   | 2,177     |
| その他の支出                 | 保守料支出        | 440         |           | 432       |
|                        | 諸会費支出        | 54,000      |           |           |
| その他の支出                 | その他の支出       |             |           | 135,223   |
|                        | 利用者等外給食費支出   |             |           | 135,223   |
| 事業活動支出計(2)             |              | 1,961,054   | 1,671,619 | 1,225,234 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |              | 358,466     | 2,162,953 | 562,766   |
| 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) |              |             |           |           |
| 収入                     |              |             |           |           |
|                        | その他の活動収入計(7) |             |           |           |
| 事業区分間繰入金支出             |              | 358,466     | 2,162,953 | 562,766   |

## 市受託事業(公益) 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 |
|------------|------------------------|-----------------|------------|--------|
|            |                        | ふくしまんパワー<br>ねっと |            |        |
| 事業活動による収支  | 収入                     |                 |            |        |
|            | 受託金収入                  | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|            | 市区町村受託金収入              | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|            | 市区町村受託金収入              | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|            | 事業収入                   |                 | 214,600    |        |
|            | 参加費収入                  |                 | 67,400     |        |
|            | 利用料収入                  |                 | 147,200    |        |
|            | その他の収入                 |                 | 42,000     |        |
|            | 利用者等外給食費収入             |                 | 42,000     |        |
|            | 事業活動収入計(1)             | 3,999,240       | 11,941,332 |        |
|            | 支出                     |                 |            |        |
|            | 人件費支出                  |                 | 2,591,010  |        |
|            | 非常勤職員給与支出              |                 | 2,496,602  |        |
|            | 法定福利費支出                |                 | 94,408     |        |
|            | 事業費支出                  | 50,388          | 1,761,264  |        |
|            | 給食費支出                  |                 | 117,566    |        |
|            | 教養娯楽費支出                |                 | 24,884     |        |
|            | 消耗器具備品費支出              | 25,740          | 84,994     |        |
|            | 保険料支出                  |                 | 136,240    |        |
|            | 車輛費支出                  |                 | 364,372    |        |
|            | 諸謝金支出                  |                 | 533,600    |        |
|            | 旅費交通費支出                |                 | 175,000    |        |
|            | 印刷製本費支出                |                 | 82,173     |        |
|            | 通信運搬費支出                | 19,008          | 200,578    |        |
|            | 会議費支出                  | 5,640           | 5,640      |        |
|            | 業務委託費支出                |                 | 32,120     |        |
|            | 手数料支出                  |                 | 3,897      |        |
|            | 租税公課支出                 |                 | 200        |        |
|            | 事務費支出                  | 296,240         | 717,038    |        |
|            | 福利厚生費支出                |                 | 5,100      |        |
|            | 手数料支出                  |                 | 1,080      |        |
|            | 土地・建物賃借料支出             |                 | 34,569     |        |
|            | 租税公課支出                 | 296,240         | 621,417    |        |
|            | 保守料支出                  |                 | 872        |        |
|            | 諸会費支出                  |                 | 54,000     |        |
|            | その他の支出                 |                 | 135,223    |        |
|            | 利用者等外給食費支出             |                 | 135,223    |        |
|            | 事業活動支出計(2)             | 346,628         | 5,204,535  |        |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,652,612       | 6,736,797  |        |
| 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) |                 |            |        |
| 収入         | その他の活動収入計(7)           |                 |            |        |
|            | 事業区分間繰入金支出             | 3,652,612       | 6,736,797  |        |

## 市受託事業(公益) 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                     |            |  |  |
|            | 受託金収入                  | 11,684,732 |  |  |
|            | 市区町村受託金収入              | 11,684,732 |  |  |
|            | 市区町村受託金収入              | 11,684,732 |  |  |
|            | 事業収入                   | 214,600    |  |  |
|            | 参加費収入                  | 67,400     |  |  |
|            | 利用料収入                  | 147,200    |  |  |
|            | その他の収入                 | 42,000     |  |  |
|            | 利用者等外給食費収入             | 42,000     |  |  |
|            | 事業活動収入計(1)             | 11,941,332 |  |  |
|            | 支出                     |            |  |  |
|            | 人件費支出                  | 2,591,010  |  |  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 2,496,602  |  |  |
|            | 法定福利費支出                | 94,408     |  |  |
|            | 事業費支出                  | 1,761,264  |  |  |
|            | 給食費支出                  | 117,566    |  |  |
|            | 教養娯楽費支出                | 24,884     |  |  |
|            | 消耗器具備品費支出              | 84,994     |  |  |
|            | 保険料支出                  | 136,240    |  |  |
|            | 車輛費支出                  | 364,372    |  |  |
|            | 諸謝金支出                  | 533,600    |  |  |
|            | 旅費交通費支出                | 175,000    |  |  |
|            | 印刷製本費支出                | 82,173     |  |  |
|            | 通信運搬費支出                | 200,578    |  |  |
|            | 会議費支出                  | 5,640      |  |  |
|            | 業務委託費支出                | 32,120     |  |  |
|            | 手数料支出                  | 3,897      |  |  |
|            | 租税公課支出                 | 200        |  |  |
|            | 事務費支出                  | 717,038    |  |  |
|            | 福利厚生費支出                | 5,100      |  |  |
|            | 手数料支出                  | 1,080      |  |  |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 34,569     |  |  |
|            | 租税公課支出                 | 621,417    |  |  |
|            | 保守料支出                  | 872        |  |  |
|            | 諸会費支出                  | 54,000     |  |  |
|            | その他の支出                 | 135,223    |  |  |
|            | 利用者等外給食費支出             | 135,223    |  |  |
|            | 事業活動支出計(2)             | 5,204,535  |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,736,797  |  |  |
| 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) |            |  |  |
| 収入         |                        |            |  |  |
|            | その他の活動収入計(7)           |            |  |  |
|            | 事業区分間繰入金支出             | 6,736,797  |  |  |

市受託事業(公益) 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          |            |          |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|
|                            |                         | ファミリーサポ<br>ート事業 | 移送サービス事業   | タイムケア事業  |
| その他の活動による収支                | 支出                      |                 |            |          |
|                            |                         |                 |            |          |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 358,466         | 2,162,953  | 562,766  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △358,466        | △2,162,953 | △562,766 |
| 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        |

市受託事業(公益) 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 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
|                            |                         | ふくしまんパワー<br>ねっと |            |        |
| その他の活動による収支                | 支出                      |                 |            |        |
|                            |                         |                 |            |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 3,652,612       | 6,736,797  |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,652,612      | △6,736,797 |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 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          |        |

市受託事業(公益) 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     |  |  |
|--------------------|----------------------------|------------|--|--|
| その他の活動による収支        | 支出                         |            |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 6,736,797  |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △6,736,797 |  |  |
|                    | 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          |  |  |



## 市受託事業(公益) 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                     |            |            |           |
|                   | 受託金収益                  | 11,684,732 | 11,932,884 | △248,152  |
|                   | 市区町村受託金収益              | 11,684,732 | 11,932,884 | △248,152  |
|                   | 市区町村受託金収益              | 11,684,732 | 11,932,884 | △248,152  |
|                   | 事業収益                   | 214,600    | 190,150    | 24,450    |
|                   | 参加費収益                  | 67,400     | 62,950     | 4,450     |
|                   | 利用料収益                  | 147,200    | 127,200    | 20,000    |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 11,899,332 | 12,123,034 | △223,702  |
|                   | 費用                     |            |            |           |
|                   | 人件費                    | 2,591,010  | 3,096,376  | △505,366  |
|                   | 非常勤職員給与                | 2,496,602  | 3,081,961  | △585,359  |
|                   | 法定福利費                  | 94,408     | 14,415     | 79,993    |
|                   | 事業費                    | 1,761,264  | 2,207,147  | △445,883  |
|                   | 給食費                    | 117,566    | 170,743    | △53,177   |
|                   | 教養娯楽費                  | 24,884     | 28,666     | △3,782    |
|                   | 消耗器具備品費                | 84,994     | 112,227    | △27,233   |
|                   | 保険料                    | 136,240    | 142,210    | △5,970    |
|                   | 車輛費                    | 364,372    | 487,124    | △122,752  |
|                   | 諸謝金                    | 533,600    | 676,578    | △142,978  |
|                   | 旅費交通費                  | 175,000    | 183,980    | △8,980    |
|                   | 印刷製本費                  | 82,173     | 58,861     | 23,312    |
|                   | 通信運搬費                  | 200,578    | 212,149    | △11,571   |
|                   | 会議費                    | 5,640      | 17,067     | △11,427   |
|                   | 業務委託費                  | 32,120     | 107,796    | △75,676   |
|                   | 手数料                    | 3,897      | 6,594      | △2,697    |
|                   | 租税公課                   | 200        |            | 200       |
|                   | 雑費                     | 0          | 3,152      | △3,152    |
|                   | 事務費                    | 717,038    | 718,443    | △1,405    |
|                   | 福利厚生費                  | 5,100      | 8,240      | △3,140    |
|                   | 手数料                    | 1,080      | 540        | 540       |
|                   | 土地・建物賃借料               | 34,569     | 39,777     | △5,208    |
|                   | 租税公課                   | 621,417    | 615,454    | 5,963     |
|                   | 保守料                    | 872        | 432        | 440       |
|                   | 諸会費                    | 54,000     | 54,000     | 0         |
|                   | 減価償却費                  | 12,000     | 35,985     | △23,985   |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 5,081,312  | 6,057,951  | △976,639  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,818,020  | 6,065,083  | 752,937   |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 42,000     | 30,700     | 11,300    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 42,000     | 30,700     | 11,300    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 42,000     | 30,700     | 11,300    |
|                   | 費用                     |            |            |           |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 135,223    | 85,034     | 50,189    |
|                   | 利用者等外給食費               | 135,223    | 85,034     | 50,189    |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 135,223    | 85,034     | 50,189    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △93,223    | △54,334    | △38,889   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 6,724,797  | 6,010,749  | 714,048   |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |           |
|                   | 事業区分間繰入金収益             |            | 311,997    | △311,997  |
|                   | 特別収益計(8)               |            | 311,997    | △311,997  |
| 特別増減の部            | 費用                     |            |            |           |
|                   | 事業区分間繰入金費用             | 6,736,797  | 6,358,731  | 378,066   |

市受託事業(公益) 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) |
|------------|--|---|------------|------------|-----------|
|            |  | 特別費用計(9)                                | 6,736,797  | 6,358,731  | 378,066   |
|            |  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △6,736,797 | △6,046,734 | △690,063  |
|            |  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △12,000    | △35,985    | 23,985    |
| 繰越活動増減差額の部 |  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 41,783     | 77,768     | △35,985   |
|            |  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 29,783     | 41,783     | △12,000   |
|            |  | 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) | 29,783     | 41,783     | △12,000   |

## 市受託事業(公益) 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      |           |           |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                   |                        | ファミリーサポート事業 | 移送サービス事業  | タイムケア事業   |
| 収益                | 受託金収益                  | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
|                   | 市区町村受託金収益              | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
|                   | 市区町村受託金収益              | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,531,400 |
|                   | 事業収益                   |             |           | 214,600   |
|                   | 参加費収益                  |             |           | 67,400    |
|                   | 利用料収益                  |             |           | 147,200   |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 2,319,520   | 3,834,572 | 1,746,000 |
| サービス活動増減の部        | 費用                     |             |           |           |
|                   | 人件費                    | 1,454,980   | 1,132,885 | 3,145     |
|                   | 非常勤職員給与                | 1,363,621   | 1,129,836 | 3,145     |
|                   | 法定福利費                  | 91,359      | 3,049     |           |
|                   | 事業費                    | 233,885     | 392,734   | 1,084,257 |
|                   | 給食費                    |             |           | 117,566   |
|                   | 教養娯楽費                  |             |           | 24,884    |
|                   | 消耗器具備品費                | 3,676       | 4,874     | 50,704    |
|                   | 保険料                    | 122,850     |           | 13,390    |
|                   | 車輛費                    | 11,643      | 328,992   | 23,737    |
|                   | 諸謝金                    |             |           | 533,600   |
|                   | 旅費交通費                  |             |           | 175,000   |
|                   | 印刷製本費                  |             |           | 82,173    |
|                   | 通信運搬費                  | 63,596      | 58,668    | 59,306    |
|                   | 会議費                    |             |           |           |
|                   | 業務委託費                  | 32,120      |           |           |
|                   | 手数料                    | 0           |           | 3,897     |
|                   | 租税公課                   |             | 200       |           |
|                   | 事務費                    | 272,189     | 146,000   | 2,609     |
|                   | 福利厚生費                  | 2,100       | 3,000     |           |
|                   | 手数料                    | 1,080       |           |           |
|                   | 土地・建物賃借料               | 34,569      |           |           |
|                   | 租税公課                   | 180,000     | 143,000   | 2,177     |
|                   | 保守料                    | 440         |           | 432       |
|                   | 諸会費                    | 54,000      |           |           |
|                   | 減価償却費                  | 12,000      |           |           |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 1,973,054   | 1,671,619 | 1,090,011 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 346,466     | 2,162,953 | 655,989   |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |             |           |           |
|                   | その他のサービス活動外収益          |             |           | 42,000    |
|                   | 利用者等外給食収益              |             |           | 42,000    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          |             |           | 42,000    |
|                   | 費用                     |             |           |           |
|                   | その他のサービス活動外費用          |             |           | 135,223   |
| サービス活動外増減の部       | 利用者等外給食費               |             |           | 135,223   |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |             |           | 135,223   |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             |           | △93,223   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 346,466     | 2,162,953 | 562,766   |

## 市受託事業(公益) 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 |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------|--------|
|                   |                        | ふくしまんパワー<br>ねっと |            |        |
| 収益                | 受託金収益                  | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|                   | 市区町村受託金収益              | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|                   | 市区町村受託金収益              | 3,999,240       | 11,684,732 |        |
|                   | 事業収益                   |                 | 214,600    |        |
|                   | 参加費収益                  |                 | 67,400     |        |
|                   | 利用料収益                  |                 | 147,200    |        |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 3,999,240       | 11,899,332 |        |
| サービス活動増減の部        | 費用                     |                 |            |        |
|                   | 人件費                    |                 | 2,591,010  |        |
|                   | 非常勤職員給与                |                 | 2,496,602  |        |
|                   | 法定福利費                  |                 | 94,408     |        |
|                   | 事業費                    | 50,388          | 1,761,264  |        |
|                   | 給食費                    |                 | 117,566    |        |
|                   | 教養娯楽費                  |                 | 24,884     |        |
|                   | 消耗器具備品費                | 25,740          | 84,994     |        |
|                   | 保険料                    |                 | 136,240    |        |
|                   | 車輛費                    |                 | 364,372    |        |
|                   | 諸謝金                    |                 | 533,600    |        |
|                   | 旅費交通費                  |                 | 175,000    |        |
|                   | 印刷製本費                  |                 | 82,173     |        |
|                   | 通信運搬費                  | 19,008          | 200,578    |        |
|                   | 会議費                    | 5,640           | 5,640      |        |
|                   | 業務委託費                  |                 | 32,120     |        |
|                   | 手数料                    |                 | 3,897      |        |
|                   | 租税公課                   |                 | 200        |        |
|                   | 事務費                    | 296,240         | 717,038    |        |
|                   | 福利厚生費                  |                 | 5,100      |        |
|                   | 手数料                    |                 | 1,080      |        |
|                   | 土地・建物賃借料               |                 | 34,569     |        |
|                   | 租税公課                   | 296,240         | 621,417    |        |
|                   | 保守料                    |                 | 872        |        |
|                   | 諸会費                    |                 | 54,000     |        |
|                   | 減価償却費                  |                 | 12,000     |        |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 346,628         | 5,081,312  |        |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,652,612       | 6,818,020  |        |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |                 |            |        |
|                   | その他のサービス活動外収益          |                 | 42,000     |        |
|                   | 利用者等外給食収益              |                 | 42,000     |        |
|                   | サービス活動外収益計(4)          |                 | 42,000     |        |
|                   | 費用                     |                 |            |        |
|                   | その他のサービス活動外費用          |                 | 135,223    |        |
|                   | 利用者等外給食費               |                 | 135,223    |        |
|                   | サービス活動外費用計(5)          |                 | 135,223    |        |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                 | △93,223    |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 3,652,612       | 6,724,797  |        |

## 市受託事業(公益) 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 拠点区分合計     |  |  |
|-------------|------------------------|------------|--|--|
| 収益          | 受託金収益                  | 11,684,732 |  |  |
|             | 市区町村受託金収益              | 11,684,732 |  |  |
|             | 市区町村受託金収益              | 11,684,732 |  |  |
|             | 事業収益                   | 214,600    |  |  |
|             | 参加費収益                  | 67,400     |  |  |
|             | 利用料収益                  | 147,200    |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)           | 11,899,332 |  |  |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |            |  |  |
|             | 人件費                    | 2,591,010  |  |  |
|             | 非常勤職員給与                | 2,496,602  |  |  |
|             | 法定福利費                  | 94,408     |  |  |
|             | 事業費                    | 1,761,264  |  |  |
|             | 給食費                    | 117,566    |  |  |
|             | 教養娯楽費                  | 24,884     |  |  |
|             | 消耗器具備品費                | 84,994     |  |  |
|             | 保険料                    | 136,240    |  |  |
|             | 車輛費                    | 364,372    |  |  |
|             | 諸謝金                    | 533,600    |  |  |
|             | 旅費交通費                  | 175,000    |  |  |
|             | 印刷製本費                  | 82,173     |  |  |
|             | 通信運搬費                  | 200,578    |  |  |
|             | 会議費                    | 5,640      |  |  |
|             | 業務委託費                  | 32,120     |  |  |
|             | 手数料                    | 3,897      |  |  |
|             | 租税公課                   | 200        |  |  |
|             | 事務費                    | 717,038    |  |  |
|             | 福利厚生費                  | 5,100      |  |  |
|             | 手数料                    | 1,080      |  |  |
|             | 土地・建物賃借料               | 34,569     |  |  |
|             | 租税公課                   | 621,417    |  |  |
|             | 保守料                    | 872        |  |  |
|             | 諸会費                    | 54,000     |  |  |
|             | 減価償却費                  | 12,000     |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 5,081,312  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,818,020  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |            |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 42,000     |  |  |
|             | 利用者等外給食収益              | 42,000     |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 42,000     |  |  |
|             | 費用                     |            |  |  |
|             | その他のサービス活動外費用          | 135,223    |  |  |
|             | 利用者等外給食費               | 135,223    |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 135,223    |  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △93,223    |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 6,724,797  |  |  |

市受託事業(公益) 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     | 3,803,906 | 3,897,980  | △94,074    | 流動負債         | 3,803,906 | 3,897,980 | △94,074  |
| 現金預金     | 0         | 7,068      | △7,068     | 事業未払金        | 173,096   | 304,443   | △131,347 |
| 事業未収金    | 3,803,906 | 3,890,912  | △87,006    | 職員預り金        | 530       | 0         | 530      |
|          |           |            |            | 事業区分間借入金     | 3,255,384 | 3,254,067 | 1,317    |
|          |           |            |            | 未払消費税等       | 374,896   | 339,470   | 35,426   |
| 固定資産     | 29,783    | 41,783     | △12,000    | 固定負債         |           |           |          |
| 基本財産     |           |            |            | 負債の部合計       | 3,803,906 | 3,897,980 | △94,074  |
| その他の固定資産 | 29,783    | 41,783     | △12,000    | 純資産の部        |           |           |          |
| 車両運搬具    | 1         | 1,545,910  | △1,545,909 | 基本金          |           |           |          |
| 減価償却累計額  | 0         | △1,713,837 | 1,713,837  | 基金           |           |           |          |
| ソフトウェア   | 19,992    | 199,920    | △179,928   | 国庫補助金等特別積立金  |           |           |          |
| 長期預け金    | 9,790     | 9,790      | 0          | その他の積立金      |           |           |          |
|          |           |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 29,783    | 41,783    | △12,000  |
|          |           |            |            | (うち当期活動増減差額) | △12,000   | △35,985   | 23,985   |
|          |           |            |            | 純資産の部合計      | 29,783    | 41,783    | △12,000  |
| 資産の部合計   | 3,833,689 | 3,939,763  | △106,074   | 負債及び純資産の部合計  | 3,833,689 | 3,939,763 | △106,074 |

市受託事業(公益) 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          |          |         |
|--------------|-----------------|----------|---------|
|              | ファミリーサポ<br>ート事業 | 移送サービス事業 | タイムケア事業 |
| 流動資産         | 1,170,400       | 633,886  | 0       |
| 事業未収金        | 1,170,400       | 633,886  | 0       |
| 固定資産         | 19,992          | 9,791    |         |
| 基本財産         |                 |          |         |
| その他の固定資産     | 19,992          | 9,791    |         |
| 車輛運搬具        |                 | 1        |         |
| ソフトウェア       | 19,992          |          |         |
| 長期預け金        |                 | 9,790    |         |
| 資産の部合計       | 1,190,392       | 643,677  | 0       |
| 流動負債         | 1,170,400       | 633,886  | 0       |
| 事業未払金        | 71,268          | 99,644   | 0       |
| 職員預り金        | 530             | 0        |         |
| 事業区分間借入金     | 1,016,557       | 469,062  | 0       |
| 未払消費税等       | 82,045          | 65,180   | 0       |
| 固定負債         |                 |          |         |
| 負債の部合計       | 1,170,400       | 633,886  | 0       |
| 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   | 19,992          | 9,791    | 0       |
| (うち当期活動増減差額) | △12,000         | 0        | 0       |
| 純資産の部合計      | 19,992          | 9,791    | 0       |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,190,392       | 643,677  | 0       |

市受託事業(公益) 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 |
|--------------|-----------------|-----------|--------|
|              | ふくしまんパワー<br>ねっと |           |        |
| 流動資産         | 1,999,620       | 3,803,906 |        |
| 事業未収金        | 1,999,620       | 3,803,906 |        |
| 固定資産         |                 | 29,783    |        |
| 基本財産         |                 |           |        |
| その他の固定資産     |                 | 29,783    |        |
| 車輛運搬具        |                 | 1         |        |
| ソフトウェア       |                 | 19,992    |        |
| 長期預け金        |                 | 9,790     |        |
| 資産の部合計       | 1,999,620       | 3,833,689 |        |
| 流動負債         | 1,999,620       | 3,803,906 |        |
| 事業未払金        | 2,184           | 173,096   |        |
| 職員預り金        |                 | 530       |        |
| 事業区分間借入金     | 1,769,765       | 3,255,384 |        |
| 未払消費税等       | 227,671         | 374,896   |        |
| 固定負債         |                 |           |        |
| 負債の部合計       | 1,999,620       | 3,803,906 |        |
| 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               | 29,783    |        |
| (うち当期活動増減差額) | 0               | △12,000   |        |
| 純資産の部合計      | 0               | 29,783    |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,999,620       | 3,833,689 |        |



市受託事業(公益) 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         | 3,803,906 |  |  |
| 事業未収金        | 3,803,906 |  |  |
| 固定資産         | 29,783    |  |  |
| 基本財産         |           |  |  |
| その他の固定資産     | 29,783    |  |  |
| 車輛運搬具        | 1         |  |  |
| ソフトウェア       | 19,992    |  |  |
| 長期預け金        | 9,790     |  |  |
| 資産の部合計       | 3,833,689 |  |  |
| 流動負債         | 3,803,906 |  |  |
| 事業未払金        | 173,096   |  |  |
| 職員預り金        | 530       |  |  |
| 事業区分間借入金     | 3,255,384 |  |  |
| 未払消費税等       | 374,896   |  |  |
| 固定負債         |           |  |  |
| 負債の部合計       | 3,803,906 |  |  |
| 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   | 29,783    |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | △12,000   |  |  |
| 純資産の部合計      | 29,783    |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,833,689 |  |  |