

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	23,000	15,867	7,133	
	その他の収入		3,315	△3,315	
	雑収入		3,315	△3,315	
	雑収入		3,315	△3,315	
	事業活動収入計(1)	23,000	19,182	3,818	
	支出				
	事業費支出	245,000	36,059	208,941	
	消耗器具備品費支出	155,000	8,466	146,534	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	12,000	8,045	3,955	
	会議費支出	3,000		3,000	
施設整備等による収支	手数料支出	43,000	19,548	23,452	
	助成金支出	2,951,000	2,031,000	920,000	
	助成金支出	2,951,000	2,031,000	920,000	
	助成金支出	2,951,000	2,031,000	920,000	
	事業活動支出計(2)	3,196,000	2,067,059	1,128,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,173,000	△2,047,877	△1,125,123	
	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	3,394,000	14,257,222	△10,863,222	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	3,394,000	14,257,222	△10,863,222	
	拠点区分間繰入金収入		29,024	△29,024	
	その他の活動収入計(7)	3,394,000	14,286,246	△10,892,246	
	支出				
	積立資産支出	21,000	12,096,582	△12,075,582	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,000	14,325	△325	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	7,000	12,082,257	△12,075,257	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	141,787	58,213	
	その他の活動支出計(8)	221,000	12,238,369	△12,017,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,173,000	2,047,877	1,125,123	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	14,325	1,225	12
	その他の収入			3,315
	雑収入			3,315
	雑収入			3,315
	事業活動収入計(1)	14,325	1,225	3,327
	支出			
	事業費支出		22,034	
	消耗器具備品費支出			
	通信運搬費支出		6,482	
施設整備等による収支	手数料支出		15,552	
	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)		1,667,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,325	△1,665,809	3,327
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	積立資産取崩収入		13,886,221	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入		13,886,221	
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		13,886,221	
	支出			
	積立資産支出	14,325	12,078,625	3,327
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,325		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出		12,078,625	3,327
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	拠点区分間繰入金支出		141,787	
	その他の活動支出計(8)	14,325	12,220,412	3,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,325	1,665,809	△3,327
	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

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	305	15,867	
	その他の収入		3,315	
	雑収入		3,315	
	雑収入		3,315	
	事業活動収入計(1)	305	19,182	
	支出			
	事業費支出	14,025	36,059	
	消耗器具備品費支出	8,466	8,466	
	通信運搬費支出	1,563	8,045	
施設整備等による収支	手数料支出	3,996	19,548	
	助成金支出	386,000	2,031,000	
	助成金支出	386,000	2,031,000	
	助成金支出	386,000	2,031,000	
	事業活動支出計(2)	400,025	2,067,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399,720	△2,047,877	
	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	371,001	14,257,222	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	371,001	14,257,222	
	拠点区分間繰入金収入	29,024	29,024	
	その他の活動収入計(7)	400,025	14,286,246	
	支出			
	積立資産支出	305	12,096,582	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出		14,325	
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	305	12,082,257	
	拠点区分間繰入金支出		141,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	305	12,238,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,720	2,047,877	
	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	

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	15,867		
	その他の収入	3,315		
	雑収入	3,315		
	雑収入	3,315		
	事業活動収入計(1)	19,182		
	支出			
	事業費支出	36,059		
	消耗器具備品費支出	8,466		
	通信運搬費支出	8,045		
施設整備等による収支	手数料支出	19,548		
	助成金支出	2,031,000		
	助成金支出	2,031,000		
	助成金支出	2,031,000		
	事業活動支出計(2)	2,067,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,047,877		
	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	14,257,222		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入	14,257,222		
	拠点区分間繰入金収入	29,024		
	その他の活動収入計(7)	14,286,246		
	支出			
	積立資産支出	12,096,582		
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,325		
	福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出	12,082,257		
	拠点区分間繰入金支出	141,787		
	その他の活動支出計(8)	12,238,369		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,047,877		
	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		

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	費用	事業費	36,059	95,543	△59,484
		消耗器具備品費	8,466	68,055	△59,589
		通信運搬費	8,045	4,592	3,453
		手数料	19,548	22,896	△3,348
		事務費		175,270	△175,270
		業務委託費		175,270	△175,270
		その他の委託費		175,270	△175,270
		助成金費用	2,031,000	2,517,700	△486,700
助成金費用	2,031,000	2,517,700	△486,700		
助成金費用	2,031,000	2,517,700	△486,700		
サービス活動費用計 (2)		2,067,059	2,788,513	△721,454	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,067,059	△2,788,513	721,454	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,867	15,874	△7
		その他のサービス活動外収益	3,315		3,315
		雑収益	3,315		3,315
		雑収益	3,315		3,315
	サービス活動外収益計 (4)		19,182	15,874	3,308
	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)		19,182	15,874	3,308
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,047,877	△2,772,639	724,762	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,024	902	28,122
		特別収益計 (8)	29,024	902	28,122
	費用	拠点区分間繰入金費用	141,787	301,048	△159,261
		特別費用計 (9)	141,787	301,048	△159,261
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△112,763	△300,146	187,383
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,160,640	△3,072,785	912,145	
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)		△2,160,640	△3,072,785	912,145
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額計 (15)			0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		14,257,222	3,091,442	11,165,780
	町福祉基金積立金取崩額		14,257,222	3,091,442	11,165,780
	その他の積立金積立額 (17)		12,096,582	18,657	12,077,925
	市福祉基金積立金積立額		14,325	14,325	0
	町福祉基金積立金積立額		12,082,257	4,332	12,077,925
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)			
	事業費		22,034	
	消耗器具備品費			
	通信運搬費		6,482	
	手数料		15,552	
	助成金費用		1,645,000	
	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)		1,667,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,667,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,325	1,225	12
	その他のサービス活動外収益			3,315
	雑収益			3,315
	雑収益			3,315
	サービス活動外収益計(4)	14,325	1,225	3,327
	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)	14,325	1,225	3,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,325	△1,665,809	3,327

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	14,025	36,059
		消耗器具備品費	8,466	8,466
		通信運搬費	1,563	8,045
		手数料	3,996	19,548
		助成金費用	386,000	2,031,000
		助成金費用	386,000	2,031,000
		助成金費用	386,000	2,031,000
		サービス活動費用計(2)	400,025	2,067,059
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△400,025	△2,067,059
サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	305	15,867
		その他のサービス活動外収益		3,315
		雑収益		3,315
		雑収益		3,315
		サービス活動外収益計(4)	305	19,182
	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)	305	19,182
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△399,720	△2,047,877

福祉基金運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	36,059		
	消耗器具備品費	8,466		
	通信運搬費	8,045		
	手数料	19,548		
	助成金費用	2,031,000		
	助成金費用	2,031,000		
	助成金費用	2,031,000		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	2,067,059		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,067,059		
	受取利息配当金収益	15,867		
	その他のサービス活動外収益	3,315		
	雑収益	3,315		
	雑収益	3,315		
	サービス活動外収益計(4)	19,182		
	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)	19,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,047,877		

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	29,024	902	28,122	流動負債	29,024	902	28,122
現金預金	29,024	902	28,122	事業未払金	29,024	902	28,122
固定資産	28,911,232	31,071,872	△2,160,640	固定負債			
基本財産				負債の部合計	29,024	902	28,122
その他の固定資産	28,911,232	31,071,872	△2,160,640	純資産の部			
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,628,693	12,614,368	14,325	基本金			
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	16,282,539	18,457,504	△2,174,965	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	28,911,232	31,071,872	△2,160,640
				福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,628,693	12,614,368	14,325
				福祉基金積立金(町地域福祉基金)	16,282,539	18,457,504	△2,174,965
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△2,160,640	△3,072,785	912,145
				純資産の部合計	28,911,232	31,071,872	△2,160,640
資産の部合計	28,940,256	31,072,774	△2,132,518	負債及び純資産の部合計	28,940,256	31,072,774	△2,132,518

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	0
現金預金	0	0	0
固定資産	12,628,693	11,540,033	1,370,096
基本財産			
その他の固定資産	12,628,693	11,540,033	1,370,096
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)		11,540,033	1,370,096
資産の部合計	12,628,693	11,540,033	1,370,096
流動負債		0	
事業未払金		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	12,628,693	11,540,033	1,370,096
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)		11,540,033	1,370,096
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	14,325	△1,807,596	3,327
純資産の部合計	12,628,693	11,540,033	1,370,096
負債及び純資産の部合計	12,628,693	11,540,033	1,370,096

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	29,024	29,024	
現金預金	29,024	29,024	
固定資産	3,372,410	28,911,232	
基本財産			
その他の固定資産	3,372,410	28,911,232	
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)		12,628,693	
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	3,372,410	16,282,539	
資産の部合計	3,401,434	28,940,256	
流動負債	29,024	29,024	
事業未払金	29,024	29,024	
固定負債			
負債の部合計	29,024	29,024	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,372,410	28,911,232	
福祉基金積立金(市地域福祉基金)		12,628,693	
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	3,372,410	16,282,539	
次期繰越活動増減差額	0	0	
(うち当期活動増減差額)	△370,696	△2,160,640	
純資産の部合計	3,372,410	28,911,232	
負債及び純資産の部合計	3,401,434	28,940,256	

福祉基金運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	29,024		
現金預金	29,024		
固定資産	28,911,232		
基本財産			
その他の固定資産	28,911,232		
福祉基金積立資産(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立資産(町地域福祉基金)	16,282,539		
資産の部合計	28,940,256		
流動負債	29,024		
事業未払金	29,024		
固定負債			
負債の部合計	29,024		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	28,911,232		
福祉基金積立金(市地域福祉基金)	12,628,693		
福祉基金積立金(町地域福祉基金)	16,282,539		
次期繰越活動増減差額	0		
(うち当期活動増減差額)	△2,160,640		
純資産の部合計	28,911,232		
負債及び純資産の部合計	28,940,256		