

法人運営事業拠点区分 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
収入	会費収入	12,130,000	11,820,650	309,350	
	普通会費収入	10,860,000	10,734,650	125,350	
	賛助会費収入	1,100,000	931,000	169,000	
	特別会費収入	70,000	75,000	△5,000	
	団体会費収入	100,000	80,000	20,000	
	經常経費補助金収入	19,676,000	36,197,554	△16,521,554	
	市区町村補助金収入	19,676,000	36,197,554	△16,521,554	
	市区町村補助金収入	19,676,000	36,197,554	△16,521,554	
	受取利息配当金収入	210,000	63,400	146,600	
	その他の収入	2,862,000	3,295,357	△433,357	
	受入研修費収入	19,000	25,543	△6,543	
	雑収入	2,843,000	3,269,814	△426,814	
	雑収入	100,000	526,364	△426,364	
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,000	2,743,450	△450	
	事業活動収入計(1)	34,878,000	51,376,961	△16,498,961	
事業活動による収支	人件費支出	63,367,000	76,112,666	△12,745,666	
	役員報酬支出	2,101,000	2,123,000	△22,000	
	職員給料支出	26,026,000	34,462,351	△8,436,351	
	職員賞与支出	8,580,000	10,991,961	△2,411,961	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,230,180	△230,180	
	退職給付支出	16,727,000	16,727,150	△150	
	法定福利費支出	5,933,000	7,578,024	△1,645,024	
	事業費支出	429,000	351,067	77,933	
	保険料支出	10,000	21,838	△11,838	
	車輛費支出	149,000	233,346	△84,346	
	諸謝金支出	240,000	80,000	160,000	
	旅費交通費支出	30,000	6,640	23,360	
	通信運搬費支出		9,243	△9,243	
	事務費支出	10,256,000	9,632,768	623,232	
	福利厚生費支出	674,000	911,788	△237,788	
	旅費交通費支出	161,000	110,705	50,295	
	研修研究費支出	379,000	118,085	260,915	
	事務消耗品費支出	508,000	774,244	△266,244	
	印刷製本費支出	514,000	858,391	△344,391	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	306,000	445,378	△139,378	
	会議費支出	45,000	38,426	6,574	
	業務委託費支出	4,161,000	4,361,684	△200,684	
	その他の委託費支出	4,161,000	4,361,684	△200,684	
	手数料支出	226,000	285,563	△59,563	
	保険料支出	27,000	55,951	△28,951	
	賃借料支出	42,000	630,258	△588,258	
	土地・建物賃借料支出	252,000	245,217	6,783	
	租税公課支出	15,000	3,163	11,837	
	保守料支出	1,976,000	△26,697	2,002,697	
	渉外費支出	50,000	8,000	42,000	
	諸会費支出	790,000	757,000	33,000	
	雑支出	50,000	55,612	△5,612	
	雑支出	50,000	55,612	△5,612	
	その他の支出	95,000	100,638	△5,638	
	利用者等外給食費支出	6,000	11,608	△5,608	
	雑支出	89,000	89,030	△30	
	退職手当積立基金預け金差損	89,000	89,030	△30	
	事業活動支出計(2)	74,147,000	86,197,139	△12,050,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,269,000	△34,820,178	△4,448,822	

法人運営事業拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	5,810,000	6,492,960	△682,960	
	器具及び備品取得支出	5,810,000	6,141,960	△331,960	
	ソフトウェア取得支出		351,000	△351,000	
	施設整備等支出計(5)	5,810,000	6,492,960	△682,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,810,000	△6,492,960	682,960	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,717,000	59,991,314	11,725,686	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	33,646,000	17,756,570	15,889,430	
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	3,261,000	7,237,927	△3,976,927	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	18,083,000	18,180,637	△97,637	
	退職給付引当資産取崩収入	16,727,000	16,816,180	△89,180	
	事業区分間繰入金収入	3,668,000	3,839,860	△171,860	
	拠点区分間繰入金収入	30,694,000	46,116,442	△15,422,442	
	その他の活動収入計(7)	106,079,000	109,947,616	△3,868,616	
	支出				
	積立資産支出	62,564,000	65,943,590	△3,379,590	
	介護保険事業安定化積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	法人運営安定化積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点施設整備等積立資産支出		59,500	△59,500	
	固定資産備品購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,564,000	5,884,090	△3,320,090	
	事業区分間繰入金支出		275,984	△275,984	
	拠点区分間繰入金支出	59,140,000	46,013,233	13,126,767	
	その他の活動支出計(8)	121,704,000	112,232,807	9,471,193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,625,000	△2,285,191	△13,339,809	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,704,000	△43,598,329	△17,105,671	
	前期末支払資金残高(12)	371,639,000	371,639,499	△499	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,935,000	328,041,170	△17,106,170	

法人運営事業拠点区分 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
		法人事務局運営事業		
収入	会費収入	11,820,650	11,820,650	
	普通会費収入	10,734,650	10,734,650	
	賛助会費収入	931,000	931,000	
	特別会費収入	75,000	75,000	
	団体会費収入	80,000	80,000	
	経常経費補助金収入	36,197,554	36,197,554	
	市区町村補助金収入	36,197,554	36,197,554	
	市区町村補助金収入	36,197,554	36,197,554	
	受取利息配当金収入	63,400	63,400	
	その他の収入	3,295,357	3,295,357	
	受入研修費収入	25,543	25,543	
	雑収入	3,269,814	3,269,814	
	雑収入	526,364	526,364	
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,450	2,743,450	
事業活動収入計(1)		51,376,961	51,376,961	
事業活動による収支	人件費支出	76,112,666	76,112,666	
	役員報酬支出	2,123,000	2,123,000	
	職員給料支出	34,462,351	34,462,351	
	職員賞与支出	10,991,961	10,991,961	
	非常勤職員給与支出	4,230,180	4,230,180	
	退職給付支出	16,727,150	16,727,150	
	法定福利費支出	7,578,024	7,578,024	
	事業費支出	351,067	351,067	
	保険料支出	21,838	21,838	
	車輛費支出	233,346	233,346	
	諸謝金支出	80,000	80,000	
	旅費交通費支出	6,640	6,640	
	通信運搬費支出	9,243	9,243	
	事務費支出	9,632,768	9,632,768	
	福利厚生費支出	911,788	911,788	
	旅費交通費支出	110,705	110,705	
	研修研究費支出	118,085	118,085	
	事務消耗品費支出	774,244	774,244	
	印刷製本費支出	858,391	858,391	
	通信運搬費支出	445,378	445,378	
	会議費支出	38,426	38,426	
	業務委託費支出	4,361,684	4,361,684	
	その他の委託費支出	4,361,684	4,361,684	
	手数料支出	285,563	285,563	
	保険料支出	55,951	55,951	
	賃借料支出	630,258	630,258	
	土地・建物賃借料支出	245,217	245,217	
	租税公課支出	3,163	3,163	
	保守料支出	△26,697	△26,697	
	渉外費支出	8,000	8,000	
	諸会費支出	757,000	757,000	
	雑支出	55,612	55,612	
	雑支出	55,612	55,612	
	その他の支出	100,638	100,638	
	利用者等外給食費支出	11,608	11,608	
	雑支出	89,030	89,030	
	退職手当積立基金預け金差損	89,030	89,030	
事業活動支出計(2)		86,197,139	86,197,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,820,178	△34,820,178	

法人運営事業拠点区分 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		
収入	会費収入	11,820,650		
	普通会費収入	10,734,650		
	賛助会費収入	931,000		
	特別会費収入	75,000		
	団体会費収入	80,000		
	經常経費補助金収入	36,197,554		
	市区町村補助金収入	36,197,554		
	市区町村補助金収入	36,197,554		
	受取利息配当金収入	63,400		
	その他の収入	3,295,357		
	受入研修費収入	25,543		
	雑収入	3,269,814		
	雑収入	526,364		
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,450		
	事業活動収入計(1)	51,376,961		
事業活動による収支	人件費支出	76,112,666		
	役員報酬支出	2,123,000		
	職員給料支出	34,462,351		
	職員賞与支出	10,991,961		
	非常勤職員給与支出	4,230,180		
	退職給付支出	16,727,150		
	法定福利費支出	7,578,024		
	事業費支出	351,067		
	保険料支出	21,838		
	車輛費支出	233,346		
	諸謝金支出	80,000		
	旅費交通費支出	6,640		
	通信運搬費支出	9,243		
	事務費支出	9,632,768		
	福利厚生費支出	911,788		
	旅費交通費支出	110,705		
	研修研究費支出	118,085		
	事務消耗品費支出	774,244		
	印刷製本費支出	858,391		
	通信運搬費支出	445,378		
	会議費支出	38,426		
	業務委託費支出	4,361,684		
	その他の委託費支出	4,361,684		
	手数料支出	285,563		
	保険料支出	55,951		
	賃借料支出	630,258		
	土地・建物賃借料支出	245,217		
	租税公課支出	3,163		
	保守料支出	△26,697		
	渉外費支出	8,000		
	諸会費支出	757,000		
	雑支出	55,612		
	雑支出	55,612		
	その他の支出	100,638		
	利用者等外給食費支出	11,608		
	雑支出	89,030		
	退職手当積立基金預け金差損	89,030		
	事業活動支出計(2)	86,197,139		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,820,178		

法人運営事業拠点区分 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
		法人事務局運営事業		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	6,492,960	6,492,960	
	器具及び備品取得支出	6,141,960	6,141,960	
	ソフトウェア取得支出	351,000	351,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	6,492,960	6,492,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,960	△6,492,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	59,991,314	59,991,314	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	17,756,570	17,756,570	
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	7,237,927	7,237,927	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	18,180,637	18,180,637	
	退職給付引当資産取崩収入	16,816,180	16,816,180	
	事業区分間繰入金収入	3,839,860	3,839,860	
	拠点区分間繰入金収入	46,116,442	46,116,442	
	その他の活動収入計(7)	109,947,616	109,947,616	
	支出			
	積立資産支出	65,943,590	65,943,590	
	介護保険事業安定化積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	法人運営安定化積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点施設整備等積立資産支出	59,500	59,500	
	固定資産備品購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	退職給付引当資産支出	5,884,090	5,884,090	
	事業区分間繰入金支出	275,984	275,984	
	拠点区分間繰入金支出	46,013,233	46,013,233	
	その他の活動支出計(8)	112,232,807	112,232,807	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,285,191	△2,285,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△43,598,329	△43,598,329	
前期末支払資金残高(11)		371,639,499	371,639,499	
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,041,170	328,041,170	

法人運営事業拠点区分 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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	6,492,960		
	器具及び備品取得支出	6,141,960		
	ソフトウェア取得支出	351,000		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,492,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,960		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	59,991,314		
	法人運営安定化積立資産取崩収入	17,756,570		
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	7,237,927		
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	18,180,637		
	退職給付引当資産取崩収入	16,816,180		
	事業区分間繰入金収入	3,839,860		
	拠点区分間繰入金収入	46,116,442		
	その他の活動収入計(7)	109,947,616		
	支出			
	積立資産支出	65,943,590		
	介護保険事業安定化積立資産支出	10,000,000		
	法人運営安定化積立資産支出	30,000,000		
	拠点施設整備等積立資産支出	59,500		
	固定資産備品購入積立資産支出	20,000,000		
	退職給付引当資産支出	5,884,090		
	事業区分間繰入金支出	275,984		
	拠点区分間繰入金支出	46,013,233		
	その他の活動支出計(8)	112,232,807		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,285,191		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△43,598,329		
前期末支払資金残高(11)		371,639,499		
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,041,170		

法人運営事業拠点区分 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)
収益	会費収益	11,820,650	12,060,041	△239,391
	普通会費収益	10,734,650	10,896,341	△161,691
	賛助会費収益	931,000	1,017,700	△86,700
	特別会費収益	75,000	65,000	10,000
	団体会費収益	80,000	81,000	△1,000
	経常経費補助金収益	36,197,554	15,032,235	21,165,319
	市区町村補助金収益	36,197,554	15,000,000	21,197,554
	市区町村補助金収益	36,197,554	15,000,000	21,197,554
	補助金収益		32,235	△32,235
	助成金収益		32,235	△32,235
	負担金収益		144,720	△144,720
	負担金収益		144,720	△144,720
	負担金収益		144,720	△144,720
	その他の収益	2,743,450		2,743,450
	その他の収益	2,743,450		2,743,450
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,450		2,743,450
サービス活動収益計(1)		50,761,654	27,236,996	23,524,658
サービス活動増減の部	人件費	65,777,324	39,876,922	25,900,402
	役員報酬	2,123,000	895,000	1,228,000
	職員給料	34,462,351	22,392,718	12,069,633
	賞与引当金繰入	11,588,709	7,395,913	4,192,796
	非常勤職員給与	4,230,180	2,426,630	1,803,550
	退職給付費用	5,795,060	2,025,240	3,769,820
	法定福利費	7,578,024	4,741,421	2,836,603
	事業費	351,067	251,203	99,864
	給食費		1,010	△1,010
	保険料	21,838	36,208	△14,370
	車輛費	233,346	123,750	109,596
	諸謝金	80,000	80,000	0
	旅費交通費	6,640	2,235	4,405
	通信運搬費	9,243		9,243
	租税公課		8,000	△8,000
	事務費	9,632,768	11,673,307	△2,040,539
	福利厚生費	911,788	530,632	381,156
	旅費交通費	110,705	93,515	17,190
	研修研究費	118,085	151,235	△33,150
	事務消耗品費	774,244	397,622	376,622
	印刷製本費	858,391	754,214	104,177
	修繕費		38,880	△38,880
	通信運搬費	445,378	496,236	△50,858
	会議費	38,426	36,030	2,396
	業務委託費	4,361,684	4,468,337	△106,653
	その他の委託費	4,361,684	4,468,337	△106,653
	手数料	285,563	265,960	19,603
	保険料	55,951	15,821	40,130
	賃借料	630,258	437,862	192,396
	土地・建物賃借料	245,217	247,250	△2,033
	租税公課	3,163	22,981	△19,818
	保守料	△26,697	2,832,732	△2,859,429
	渉外費	8,000	27,000	△19,000
	諸会費	757,000	813,000	△56,000
	雑費	55,612	44,000	11,612
	雑費	55,612	44,000	11,612
	減価償却費	1,143,265	673,700	469,565
	その他の費用	89,030	325,890	△236,860
	その他の費用		325,890	△325,890
費用				

法人運営事業拠点区分 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)
	費用			
	その他の費用	89,030		89,030
	退職手当積立基金預け金差損	89,030		89,030
	サービス活動費用計(2)	76,993,454	52,801,022	24,192,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,231,800	△25,564,026	△667,774
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,400	63,394	6
	その他のサービス活動外収益	551,907	98,620	453,287
	受入研修費収益	25,543	7,840	17,703
	雑収益	526,364	90,780	435,584
	雑収益	526,364	90,780	435,584
	サービス活動外収益計(4)	615,307	162,014	453,293
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,608	5,432	6,176
	利用者等外給食費	11,608	5,432	6,176
	サービス活動外費用計(5)	11,608	5,432	6,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,699	156,582	447,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,628,101	△25,407,444	△220,657
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,839,860	3,633,035	206,825
	拠点区分間繰入金収益	46,116,442	88,176,479	△42,060,037
	拠点区分間固定資産移管収益	5,085,079	4,203,360	881,719
	特別収益計(8)	55,041,381	96,012,874	△40,971,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,664,008	4,018,303	△354,295
	器具及び備品売却損・処分損	3,664,008	4,018,303	△354,295
	事業区分間繰入金費用	275,984		275,984
	拠点区分間繰入金費用	46,013,233	41,141,179	4,872,054
	拠点区分間固定資産移管費用	5,071,848	4,203,360	868,488
	特別費用計(9)	55,025,073	49,362,842	5,662,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,308	46,650,032	△46,633,724
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,611,793	21,242,588	△46,854,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,796,905	357,807,352	15,989,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,185,112	379,049,940	△30,864,828
	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)	43,175,134	34,806,667	8,368,467
	固定資産備品購入積立金取崩額	18,180,637	17,573,738	606,899
	法人運営安定化積立金取崩額	17,756,570	17,232,929	523,641
	拠点施設整備等積立金取崩額	7,237,927		7,237,927
	その他の積立金積立額(17)	60,059,500	40,059,702	19,999,798
	固定資産備品購入積立金積立額	20,000,000	20,000,081	△81
	法人運営安定化積立金積立額	30,000,000	10,000,121	19,999,879
	拠点施設整備等積立金積立額	59,500	59,500	0
	介護保険事業安定化積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,300,746	373,796,905	△42,496,159

法人運営事業拠点区分 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
		法人事務局運営事業		
収益	会費収益	11,820,650	11,820,650	
	普通会費収益	10,734,650	10,734,650	
	賛助会費収益	931,000	931,000	
	特別会費収益	75,000	75,000	
	団体会費収益	80,000	80,000	
	経常経費補助金収益	36,197,554	36,197,554	
	市区町村補助金収益	36,197,554	36,197,554	
	市区町村補助金収益	36,197,554	36,197,554	
	その他の収益	2,743,450	2,743,450	
	その他の収益	2,743,450	2,743,450	
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,450	2,743,450	
	サービス活動収益計(1)	50,761,654	50,761,654	
サービス活動増減の部	人件費	65,777,324	65,777,324	
	役員報酬	2,123,000	2,123,000	
	職員給料	34,462,351	34,462,351	
	賞与引当金繰入	11,588,709	11,588,709	
	非常勤職員給与	4,230,180	4,230,180	
	退職給付費用	5,795,060	5,795,060	
	法定福利費	7,578,024	7,578,024	
	事業費	351,067	351,067	
	保険料	21,838	21,838	
	車輛費	233,346	233,346	
	諸謝金	80,000	80,000	
	旅費交通費	6,640	6,640	
	通信運搬費	9,243	9,243	
	事務費	9,632,768	9,632,768	
	福利厚生費	911,788	911,788	
	旅費交通費	110,705	110,705	
	研修研究費	118,085	118,085	
	事務消耗品費	774,244	774,244	
	印刷製本費	858,391	858,391	
	通信運搬費	445,378	445,378	
	会議費	38,426	38,426	
	業務委託費	4,361,684	4,361,684	
	その他の委託費	4,361,684	4,361,684	
	手数料	285,563	285,563	
	保険料	55,951	55,951	
	賃借料	630,258	630,258	
	土地・建物賃借料	245,217	245,217	
	租税公課	3,163	3,163	
	保守料	△26,697	△26,697	
	渉外費	8,000	8,000	
	諸会費	757,000	757,000	
	雑費	55,612	55,612	
	雑費	55,612	55,612	
	減価償却費	1,143,265	1,143,265	
	その他の費用	89,030	89,030	
	その他の費用	89,030	89,030	
	退職手当積立基金預け金差損	89,030	89,030	
	サービス活動費用計(2)	76,993,454	76,993,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,231,800	△26,231,800	
収益	受取利息配当金収益	63,400	63,400	
	その他のサービス活動外収益	551,907	551,907	
	受入研修費収益	25,543	25,543	

法人運営事業拠点区分 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		
収益	会費収益	11,820,650		
	普通会費収益	10,734,650		
	賛助会費収益	931,000		
	特別会費収益	75,000		
	団体会費収益	80,000		
	経常経費補助金収益	36,197,554		
	市区町村補助金収益	36,197,554		
	市区町村補助金収益	36,197,554		
	その他の収益	2,743,450		
	その他の収益	2,743,450		
	退職手当積立基金預け金差益	2,743,450		
	サービス活動収益計(1)	50,761,654		
サービス活動増減の部	人件費	65,777,324		
	役員報酬	2,123,000		
	職員給料	34,462,351		
	賞与引当金繰入	11,588,709		
	非常勤職員給与	4,230,180		
	退職給付費用	5,795,060		
	法定福利費	7,578,024		
	事業費	351,067		
	保険料	21,838		
	車輛費	233,346		
	諸謝金	80,000		
	旅費交通費	6,640		
	通信運搬費	9,243		
	事務費	9,632,768		
	福利厚生費	911,788		
	旅費交通費	110,705		
	研修研究費	118,085		
	事務消耗品費	774,244		
	印刷製本費	858,391		
	通信運搬費	445,378		
	会議費	38,426		
	業務委託費	4,361,684		
	その他の委託費	4,361,684		
	手数料	285,563		
	保険料	55,951		
	賃借料	630,258		
	土地・建物賃借料	245,217		
	租税公課	3,163		
	保守料	△26,697		
	渉外費	8,000		
	諸会費	757,000		
	雑費	55,612		
	雑費	55,612		
	減価償却費	1,143,265		
	その他の費用	89,030		
	その他の費用	89,030		
	退職手当積立基金預け金差損	89,030		
	サービス活動費用計(2)	76,993,454		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,231,800		
収益	受取利息配当金収益	63,400		
	その他のサービス活動外収益	551,907		
	受入研修費収益	25,543		

法人運営事業拠点区分 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
		法人事務局運営事業		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	526,364	526,364
		雑収益	526,364	526,364
		サービス活動外収益計(4)	615,307	615,307
	費用	その他のサービス活動外費用	11,608	11,608
		利用者等外給食費	11,608	11,608
		サービス活動外費用計(5)	11,608	11,608
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,699	603,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,628,101	△25,628,101	

法人運営事業拠点区分 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		
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	526,364	
		雑収益	526,364	
		サービス活動外収益計(4)	615,307	
	費用	その他のサービス活動外費用	11,608	
		利用者等外給食費	11,608	
		サービス活動外費用計(5)	11,608	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,628,101	

法人運営事業拠点区分 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	349,083,348	379,288,942	△30,205,594	流動負債	23,981,426	9,991,943	13,989,483
現金預金	227,530,279	280,186,139	△52,655,860	事業未払金	20,064,933	7,068,961	12,995,972
事業未収金	16,954,050	88,435	16,865,615	預り金	21,308	0	21,308
未収補助金	3,935,200	3,000,000	935,200	職員預り金	955,495	580,482	375,013
貯蔵品	63,922	109,251	△45,329	拠点区分間借入金	324		324
立替金	96,662	600	96,062	賞与引当金	2,939,248	2,342,500	596,748
事業区分間貸付金	3,254,067	3,269,721	△15,654	未払消費税等	118		118
拠点区分間貸付金	97,249,168	92,634,796	4,614,372				
固定資産	116,985,686	109,082,762	7,902,924	固定負債	13,603,650	24,284,010	△10,680,360
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	13,603,650	24,284,010	△10,680,360
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	37,585,076	34,275,953	3,309,123
その他の固定資産	111,985,686	104,082,762	7,902,924	純資産の部			
車輛運搬具	3,853,236	1,398,530	2,454,706	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,077,112	4,599,160	2,477,952	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	△6,726,489	△3,128,519	△3,597,970	基金			
ソフトウェア	1,965,345	1,614,345	351,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	13,603,650	24,284,010	△10,680,360	その他の積立金	92,183,212	75,298,846	16,884,366
介護保険事業安定化積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	介護保険事業安定化積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
法人運営安定化積立資産	21,325,083	9,081,653	12,243,430	法人運営安定化積立金	21,325,083	9,081,653	12,243,430
拠点施設整備等積立資産	42,881,073	50,059,500	△7,178,427	拠点施設整備等積立金	42,881,073	50,059,500	△7,178,427
固定資産備品購入積立資産	7,977,056	6,157,693	1,819,363	固定資産備品購入積立金	7,977,056	6,157,693	1,819,363
長期預け金	29,620	16,390	13,230	次期繰越活動増減差額	331,300,746	373,796,905	△42,496,159
				(うち当期活動増減差額)	△25,611,793	21,242,588	△46,854,381
				純資産の部合計	428,483,958	454,095,751	△25,611,793
資産の部合計	466,069,034	488,371,704	△22,302,670	負債及び純資産の部合計	466,069,034	488,371,704	△22,302,670

法人運営事業拠点区分 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
	法人事務局運営事業		
流動資産	349,083,348	349,083,348	
現金預金	227,530,279	227,530,279	
事業未収金	16,954,050	16,954,050	
未収補助金	3,935,200	3,935,200	
貯蔵品	63,922	63,922	
立替金	96,662	96,662	
事業区分間貸付金	3,254,067	3,254,067	
拠点区分間貸付金	97,249,168	97,249,168	
固定資産	116,985,686	116,985,686	
基本財産	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	111,985,686	111,985,686	
車輛運搬具	3,853,236	3,853,236	
器具及び備品	7,077,112	7,077,112	
減価償却累計額	△6,726,489	△6,726,489	
ソフトウェア	1,965,345	1,965,345	
退職給付引当資産	13,603,650	13,603,650	
介護保険事業安定化積立資産	20,000,000	20,000,000	
法人運営安定化積立資産	21,325,083	21,325,083	
拠点施設整備等積立資産	42,881,073	42,881,073	
固定資産備品購入積立資産	7,977,056	7,977,056	
長期預け金	29,620	29,620	
資産の部合計	466,069,034	466,069,034	
流動負債	23,981,426	23,981,426	
事業未払金	20,064,933	20,064,933	
預り金	21,308	21,308	
職員預り金	955,495	955,495	
拠点区分間借入金	324	324	
賞与引当金	2,939,248	2,939,248	
未払消費税等	118	118	
固定負債	13,603,650	13,603,650	
退職給付引当金	13,603,650	13,603,650	
負債の部合計	37,585,076	37,585,076	
基本金	5,000,000	5,000,000	
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	92,183,212	92,183,212	
介護保険事業安定化積立金	20,000,000	20,000,000	
法人運営安定化積立金	21,325,083	21,325,083	
拠点施設整備等積立金	42,881,073	42,881,073	
固定資産備品購入積立金	7,977,056	7,977,056	
次期繰越活動増減差額	331,300,746	331,300,746	
(うち当期活動増減差額)	△25,611,793	△25,611,793	
純資産の部合計	428,483,958	428,483,958	
負債及び純資産の部合計	466,069,034	466,069,034	

法人運営事業拠点区分 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	349,083,348		
現金預金	227,530,279		
事業未収金	16,954,050		
未収補助金	3,935,200		
貯蔵品	63,922		
立替金	96,662		
事業区分間貸付金	3,254,067		
拠点区分間貸付金	97,249,168		
固定資産	116,985,686		
基本財産	5,000,000		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	111,985,686		
車輛運搬具	3,853,236		
器具及び備品	7,077,112		
減価償却累計額	△6,726,489		
ソフトウェア	1,965,345		
退職給付引当資産	13,603,650		
介護保険事業安定化積立資産	20,000,000		
法人運営安定化積立資産	21,325,083		
拠点施設整備等積立資産	42,881,073		
固定資産備品購入積立資産	7,977,056		
長期預け金	29,620		
資産の部合計	466,069,034		
流動負債	23,981,426		
事業未払金	20,064,933		
預り金	21,308		
職員預り金	955,495		
拠点区分間借入金	324		
賞与引当金	2,939,248		
未払消費税等	118		
固定負債	13,603,650		
退職給付引当金	13,603,650		
負債の部合計	37,585,076		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	92,183,212		
介護保険事業安定化積立金	20,000,000		
法人運営安定化積立金	21,325,083		
拠点施設整備等積立金	42,881,073		
固定資産備品購入積立金	7,977,056		
次期繰越活動増減差額	331,300,746		
(うち当期活動増減差額)	△25,611,793		
純資産の部合計	428,483,958		
負債及び純資産の部合計	466,069,034		