

一般募金配分金事業拠点区分 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				
	經常経費補助金収入	7,071,000	7,081,000	△10,000	
	補助金収入		20,000	△20,000	
	助成金収入		20,000	△20,000	
	共同募金配分金収入	7,071,000	7,061,000	10,000	
	一般募金配分金収入	7,071,000	7,061,000	10,000	
	事業収入	105,000	146,900	△41,900	
	参加費収入	85,000	126,900	△41,900	
	広告料収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	72,000	113,150	△41,150	
	利用者等外給食費収入	13,000	52,536	△39,536	
	雑収入	59,000	60,614	△1,614	
	雑収入	59,000	60,614	△1,614	
	事業活動収入計(1)	7,248,000	7,341,050	△93,050	
	支出				
	事業費支出	6,158,000	3,814,645	2,343,355	
	給食費支出	124,000	149,322	△25,322	
	教養娯楽費支出	30,000	20,100	9,900	
	消耗器具備品費支出	1,205,000	305,695	899,305	
	保険料支出	33,000	6,175	26,825	
	賃借料支出	101,000	71,145	29,855	
	車輛費支出	62,000	50,526	11,474	
	諸謝金支出	495,000	118,500	376,500	
	旅費交通費支出	235,000	66,840	168,160	
	印刷製本費支出	78,000	109,284	△31,284	
	修繕費支出	20,000	331	19,669	
	通信運搬費支出	493,000	418,498	74,502	
	会議費支出	87,000	38,510	48,490	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,981,000	2,351,492	629,508	
	手数料支出	110,000	91,908	18,092	
	租税公課支出	4,000		4,000	
	雑支出		16,319	△16,319	
	事務費支出	4,000	2,802	1,198	
	研修研究費支出		1,140	△1,140	
	通信運搬費支出		1,230	△1,230	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	1,000	432	568	
	助成金支出	8,337,000	8,923,000	△586,000	
	助成金支出	8,337,000	8,923,000	△586,000	
	助成金支出	8,337,000	8,923,000	△586,000	
	その他の支出	21,000	52,536	△31,536	
	利用者等外給食費支出	21,000	52,536	△31,536	
	事業活動支出計(2)	14,520,000	12,792,983	1,727,017	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,272,000	△5,451,933	△1,820,067	
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	拠点区分間繰入金収入	7,272,000	5,551,933	1,720,067	

一般募金配分金事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	7,272,000	5,551,933	1,720,067	
	拠点区分間繰入金支出		100,000	△100,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		100,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,272,000	5,451,933	1,820,067	
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	

一般募金配分金事業拠点区分 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		
		高齢者福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	272,911	3,409	6,804,680
	補助金収入			20,000
	助成金収入			20,000
	共同募金配分金収入	272,911	3,409	6,784,680
	一般募金配分金収入	272,911	3,409	6,784,680
	事業収入	89,900		57,000
	参加費収入	89,900		37,000
	広告料収入			20,000
	その他の収入	40,900		72,250
	利用者等外給食費収入	35,536		17,000
	雑収入	5,364		55,250
	雑収入	5,364		55,250
	事業活動収入計(1)	403,711	3,409	6,933,930
	支出			
	事業費支出	188,175	3,409	3,623,061
	給食費支出	96,055		53,267
	教養娯楽費支出	15,900		4,200
	消耗器具備品費支出	34,442	2,430	268,823
	保険料支出	1,716		4,459
	賃借料支出			71,145
	車輛費支出	17,470		33,056
	諸謝金支出	16,000		102,500
	旅費交通費支出			66,840
	印刷製本費支出			109,284
	修繕費支出		331	
	通信運搬費支出	3,406	648	414,444
	会議費支出			38,510
	業務委託費支出			2,351,492
	手数料支出	3,186		88,722
	雑支出			16,319
	事務費支出	0		2,802
	研修研究費支出			1,140
	通信運搬費支出			1,230
	保守料支出			432
	助成金支出	180,000		8,743,000
	助成金支出	180,000		8,743,000
	助成金支出	180,000		8,743,000
	その他の支出	35,536		17,000
	利用者等外給食費支出	35,536		17,000
	事業活動支出計(2)	403,711	3,409	12,385,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△5,451,933
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	拠点区分間繰入金収入			5,551,933

一般募金配分金事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	7,081,000		7,081,000
	補助金収入	20,000		20,000
	助成金収入	20,000		20,000
	共同募金配分金収入	7,061,000		7,061,000
	一般募金配分金収入	7,061,000		7,061,000
	事業収入	146,900		146,900
	参加費収入	126,900		126,900
	広告料収入	20,000		20,000
	その他の収入	113,150		113,150
	利用者等外給食費収入	52,536		52,536
	雑収入	60,614		60,614
	雑収入	60,614		60,614
	事業活動収入計(1)	7,341,050		7,341,050
	支出			
事業活動による収支	事業費支出	3,814,645		3,814,645
	給食費支出	149,322		149,322
	教養娯楽費支出	20,100		20,100
	消耗器具備品費支出	305,695		305,695
	保険料支出	6,175		6,175
	賃借料支出	71,145		71,145
	車輛費支出	50,526		50,526
	諸謝金支出	118,500		118,500
	旅費交通費支出	66,840		66,840
	印刷製本費支出	109,284		109,284
	修繕費支出	331		331
	通信運搬費支出	418,498		418,498
	会議費支出	38,510		38,510
	業務委託費支出	2,351,492		2,351,492
	手数料支出	91,908		91,908
	雑支出	16,319		16,319
	事務費支出	2,802		2,802
	研修研究費支出	1,140		1,140
	通信運搬費支出	1,230		1,230
	保守料支出	432		432
	助成金支出	8,923,000		8,923,000
	助成金支出	8,923,000		8,923,000
	助成金支出	8,923,000		8,923,000
	その他の支出	52,536		52,536
	利用者等外給食費支出	52,536		52,536
	事業活動支出計(2)	12,792,983		12,792,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,451,933		△5,451,933
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	拠点区分間繰入金収入	5,551,933		5,551,933

一般募金配分金事業拠点区分 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		
		高齢者福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			5,551,933
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			100,000
	その他の活動支出計(8)			100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,451,933
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

一般募金配分金事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	5,551,933		5,551,933
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	100,000		100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,451,933		5,451,933
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

一般募金配分金事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	7,081,000	8,099,000	△1,018,000
	補助金収益	20,000	255,000	△235,000
	助成金収益	20,000	255,000	△235,000
	共同募金配分金収益	7,061,000	7,844,000	△783,000
	一般募金配分金収益	7,061,000	7,844,000	△783,000
	事業収益	146,900	96,500	50,400
	参加費収益	126,900	76,500	50,400
	広告料収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,227,900	8,195,500	△967,600
	費用			
	事業費	3,814,645	5,049,537	△1,234,892
	給食費	149,322	128,657	20,665
	教養娯楽費	20,100	500	19,600
	消耗器具備品費	305,695	850,344	△544,649
	保険料	6,175	16,315	△10,140
	賃借料	71,145	85,935	△14,790
	車輛費	50,526	176,290	△125,764
	諸謝金	118,500	308,500	△190,000
	旅費交通費	66,840	81,270	△14,430
	印刷製本費	109,284	250,370	△141,086
サービス活動増減の部	修繕費	331	26,200	△25,869
	通信運搬費	418,498	361,028	57,470
	会議費	38,510	12,161	26,349
	業務委託費	2,351,492	2,647,640	△296,148
	手数料	91,908	94,176	△2,268
	租税公課		200	△200
	雑費	16,319	9,951	6,368
	事務費	2,802	6,780	△3,978
	研修研究費	1,140	2,360	△1,220
	通信運搬費	1,230	1,988	△758
	租税公課	0	2,000	△2,000
	保守料	432	432	0
	助成金費用	8,923,000	8,862,000	61,000
	助成金費用	8,923,000	8,862,000	61,000
	助成金費用	8,923,000	8,862,000	61,000
	サービス活動費用計(2)	12,740,447	13,918,317	△1,177,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,512,547	△5,722,817	210,270
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	113,150	131,510	△18,360
	利用者等外給食収益	52,536	76,700	△24,164
	雑収益	60,614	54,810	5,804
	雑収益	60,614	54,810	5,804
	サービス活動外収益計(4)	113,150	131,510	△18,360
	費用			
	その他のサービス活動外費用	52,536	104,140	△51,604
	利用者等外給食費	52,536	104,140	△51,604
	サービス活動外費用計(5)	52,536	104,140	△51,604
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	60,614	27,370	33,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,451,933	△5,695,447	243,514
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,551,933	5,795,447	△243,514
	特別収益計(8)	5,551,933	5,795,447	△243,514
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0

一般募金配分金事業拠点区分 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				
	特別費用計 (9)	100,000	100,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,451,933	5,695,447	△243,514
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
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)	0	0	0
	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)	0	0	0

一般募金配分金事業拠点区分 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		
		高齢者福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業
収益	經常経費補助金収益	272,911	3,409	6,804,680
	補助金収益			20,000
	助成金収益			20,000
	共同募金配分金収益	272,911	3,409	6,784,680
	一般募金配分金収益	272,911	3,409	6,784,680
	事業収益	89,900		57,000
	参加費収益	89,900		37,000
	広告料収益			20,000
	サービス活動収益計(1)	362,811	3,409	6,861,680
サービス活動増減の部	事業費	188,175	3,409	3,623,061
	給食費	96,055		53,267
	教養娯楽費	15,900		4,200
	消耗器具備品費	34,442	2,430	268,823
	保険料	1,716		4,459
	賃借料			71,145
	車輛費	17,470		33,056
	諸謝金	16,000		102,500
	旅費交通費			66,840
	印刷製本費			109,284
	修繕費		331	
	通信運搬費	3,406	648	414,444
	会議費			38,510
	業務委託費			2,351,492
	手数料	3,186		88,722
	雑費			16,319
	事務費	0		2,802
	研修研究費			1,140
	通信運搬費			1,230
	保守料			432
	助成金費用	180,000		8,743,000
	助成金費用	180,000		8,743,000
	助成金費用	180,000		8,743,000
	サービス活動費用計(2)	368,175	3,409	12,368,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,364	0	△5,507,183
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,900		72,250
	利用者等外給食収益	35,536		17,000
	雑収益	5,364		55,250
	雑収益	5,364		55,250
	サービス活動外収益計(4)	40,900		72,250
	その他のサービス活動外費用	35,536		17,000
	利用者等外給食費	35,536		17,000
	サービス活動外費用計(5)	35,536		17,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,364		55,250
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△5,451,933

一般募金配分金事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	7,081,000		7,081,000
	補助金収益	20,000		20,000
	助成金収益	20,000		20,000
	共同募金配分金収益	7,061,000		7,061,000
	一般募金配分金収益	7,061,000		7,061,000
	事業収益	146,900		146,900
	参加費収益	126,900		126,900
	広告料収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	7,227,900		7,227,900
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	3,814,645		3,814,645
	給食費	149,322		149,322
	教養娯楽費	20,100		20,100
	消耗器具備品費	305,695		305,695
	保険料	6,175		6,175
	賃借料	71,145		71,145
	車輛費	50,526		50,526
	諸謝金	118,500		118,500
	旅費交通費	66,840		66,840
	印刷製本費	109,284		109,284
	修繕費	331		331
	通信運搬費	418,498		418,498
	会議費	38,510		38,510
	業務委託費	2,351,492		2,351,492
	手数料	91,908		91,908
	雑費	16,319		16,319
	事務費	2,802		2,802
	研修研究費	1,140		1,140
	通信運搬費	1,230		1,230
	保守料	432		432
	助成金費用	8,923,000		8,923,000
	助成金費用	8,923,000		8,923,000
	助成金費用	8,923,000		8,923,000
	サービス活動費用計(2)	12,740,447		12,740,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,512,547		△5,512,547
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	113,150		113,150
	利用者等外給食収益	52,536		52,536
	雑収益	60,614		60,614
	雑収益	60,614		60,614
	サービス活動外収益計(4)	113,150		113,150
	費用			
	その他のサービス活動外費用	52,536		52,536
	利用者等外給食費	52,536		52,536
	サービス活動外費用計(5)	52,536		52,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,614		60,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,451,933		△5,451,933

一般募金配分金事業拠点区分 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	196,443	825,106	△628,663	流動負債	196,443	825,106	△628,663
現金預金	119,193	86,101	33,092	事業未払金	196,443	71,265	125,178
事業未収金	77,250	739,005	△661,755	預り金	0	20,000	△20,000
				拠点区分間借入金	0	733,841	△733,841
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	196,443	825,106	△628,663
その他の固定資産				純資産の部			
				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
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	196,443	825,106	△628,663	負債及び純資産の部合計	196,443	825,106	△628,663

一般募金配分金事業拠点区分 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		
	高齢者福祉活動事業	障がい児・者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業
流動資産	35,108	0	161,335
現金預金	35,108	0	84,085
事業未収金			77,250
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	35,108	0	161,335
流動負債	35,108		161,335
事業未払金	35,108		161,335
固定負債			
負債の部合計	35,108		161,335
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
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	35,108	0	161,335

一般募金配分金事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	196,443		196,443
現金預金	119,193		119,193
事業未収金	77,250		77,250
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	196,443		196,443
流動負債	196,443		196,443
事業未払金	196,443		196,443
固定負債			
負債の部合計	196,443		196,443
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
純資産の部合計	0		0
負債及び純資産の部合計	196,443		196,443