

相談支援事業拠点区分 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	20,635,000	16,544,858	4,090,142	
	都道府県補助金収入	6,284,000	6,283,440	560	
	県社協補助金収入	6,284,000	6,283,440	560	
	市区町村補助金収入	14,351,000	10,261,418	4,089,582	
	市区町村補助金収入	14,351,000	10,261,418	4,089,582	
	受託金収入	15,463,000	15,464,240	△1,240	
	市区町村受託金収入	10,672,000	10,673,240	△1,240	
	市区町村受託金収入	10,672,000	10,673,240	△1,240	
	都道府県社協受託金収入	4,791,000	4,791,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,791,000	4,791,000	0	
	貸付事業収入	1,100,000	1,150,953	△50,953	
	償還金収入	1,100,000	1,150,953	△50,953	
	事業収入	1,806,000	1,627,200	178,800	
	利用料収入	1,806,000	1,627,200	178,800	
	負担金収入	7,570,000	7,377,111	192,889	
	負担金収入	7,570,000	7,377,111	192,889	
	負担金収入	7,570,000	7,377,111	192,889	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,572,748	△72,748	
	自立支援給付費収入	1,500,000	1,572,748	△72,748	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,572,748	△72,748	
	受取利息配当金収入	5,000	16	4,984	
	その他の収入	183,000	191,837	△8,837	
	受入研修費収入	3,000	11,637	△8,637	
	利用者等外給食費収入	160,000	157,500	2,500	
	雑収入	20,000	22,700	△2,700	
	雑収入	20,000	22,700	△2,700	
	事業活動収入計(1)	48,262,000	43,928,963	4,333,037	
	支出				
	人件費支出	46,908,000	45,901,740	1,006,260	
	職員給料支出	25,016,000	25,095,852	△79,852	
	職員賞与支出	8,314,000	8,336,840	△22,840	
	非常勤職員給与支出	7,837,000	6,624,152	1,212,848	
	法定福利費支出	5,741,000	5,844,896	△103,896	
	事業費支出	5,111,000	5,010,579	100,421	
	給食費支出	170,000	134,403	35,597	
	水道光熱費支出	70,000		70,000	
	消耗器具備品費支出	449,000	272,254	176,746	
	保険料支出	101,000	52,859	48,141	
	賃借料支出	341,000	295,988	45,012	
	車輛費支出	502,000	393,171	108,829	
	諸謝金支出	1,837,000	1,857,074	△20,074	
	旅費交通費支出	240,000	249,265	△9,265	
	印刷製本費支出	200,000	239,307	△39,307	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	305,000	298,704	6,296	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	824,000	1,192,320	△368,320	
	手数料支出	26,000	23,154	2,846	
	租税公課支出	6,000	1,000	5,000	
	雑支出		1,080	△1,080	
	事務費支出	1,211,000	1,603,329	△392,329	
	福利厚生費支出	108,000	84,616	23,384	
	研修研究費支出	186,000	64,825	121,175	
	事務消耗品費支出	30,000	23,951	6,049	
	通信運搬費支出	2,000	1,600	400	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	20,000	84,240	△64,240	

相談支援事業拠点区分 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	支出				
	その他の委託費支出	20,000	84,240	△64,240	
	保険料支出	43,000	51,117	△8,117	
	土地・建物賃借料支出	166,000	261,474	△95,474	
	租税公課支出	212,000	615,058	△403,058	
	保守料支出	442,000	416,448	25,552	
	貸付事業支出	860,000	683,953	176,047	
	貸付金支出	860,000	683,953	176,047	
	その他の支出		196,575	△196,575	
	利用者等外給食費支出		196,575	△196,575	
	流動資産評価損等による資金減少額	593,000	593,000	0	
	徴収不能額	593,000	593,000	0	
事業活動支出計(2)		54,683,000	53,989,176	693,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,421,000	△10,060,213	3,639,213	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入	12,163,000	14,012,529	△1,849,529	
	その他の活動収入計(7)	12,163,000	14,012,529	△1,849,529	
	支出				
	積立資産支出	2,471,000	2,437,560	33,440	
	退職給付引当資産支出	2,471,000	2,437,560	33,440	
	拠点区分間繰入金支出	1,482,000	1,649,276	△167,276	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	3,953,000	4,086,836	△133,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,210,000	9,925,693	△1,715,693	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,789,000	△134,520	1,923,520	
前期末支払資金残高(12)		2,170,000	2,169,830	170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,959,000	2,035,310	1,923,690	

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	16,544,858		
	都道府県補助金収入	6,283,440		
	県社協補助金収入	6,283,440		
	市区町村補助金収入	10,261,418		
	市区町村補助金収入	10,261,418		
	受託金収入		10,673,240	4,791,000
	市区町村受託金収入		10,673,240	
	市区町村受託金収入		10,673,240	
	都道府県社協受託金収入			4,791,000
	都道府県社協受託金収入			4,791,000
	貸付事業収入			1,150,953
	償還金収入			1,150,953
	事業収入	1,627,200		
	利用料収入	1,627,200		
	負担金収入	7,377,111		
	負担金収入	7,377,111		
	負担金収入	7,377,111		
	障害福祉サービス等事業収入	1,572,748		
	自立支援給付費収入	1,572,748		
	計画相談支援給付費収入	1,572,748		
	受取利息配当金収入			16
	その他の収入	34,337	157,500	
	受入研修費収入	11,637		
	利用者等外給食費収入		157,500	
	雑収入	22,700		
	雑収入	22,700		
	事業活動収入計(1)	27,156,254	10,830,740	5,941,969
	支出			
	人件費支出	44,504,314	1,397,426	
	職員給料支出	25,095,852		
	職員賞与支出	8,336,840		
	非常勤職員給与支出	5,235,099	1,389,053	
	法定福利費支出	5,836,523	8,373	
	事業費支出	1,193,069	2,792,406	1,025,104
	給食費支出		134,403	
	消耗器具備品費支出	95,923	151,535	24,796
	保険料支出	32,059	20,800	
	賃借料支出	245,284	34,383	16,321
	車輛費支出	241,242	151,929	
	諸謝金支出	388,800	760,274	708,000
	旅費交通費支出		249,265	
	印刷製本費支出	95,423	64,327	79,557
	通信運搬費支出	65,058	38,416	195,230
	業務委託費支出	25,920	1,166,400	
	手数料支出	3,360	19,194	600
	租税公課支出		400	600
	雑支出		1,080	
	事務費支出	963,434	632,463	7,432
	福利厚生費支出	83,536	1,080	
	研修研究費支出	64,825		
	事務消耗品費支出		23,951	
	通信運搬費支出	1,600		
	業務委託費支出	84,240		
	その他の委託費支出	84,240		
	保険料支出	51,117		

相談支援事業拠点区分 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	16,544,858		16,544,858
	都道府県補助金収入	6,283,440		6,283,440
	県社協補助金収入	6,283,440		6,283,440
	市区町村補助金収入	10,261,418		10,261,418
	市区町村補助金収入	10,261,418		10,261,418
	受託金収入	15,464,240		15,464,240
	市区町村受託金収入	10,673,240		10,673,240
	市区町村受託金収入	10,673,240		10,673,240
	都道府県社協受託金収入	4,791,000		4,791,000
	都道府県社協受託金収入	4,791,000		4,791,000
	貸付事業収入	1,150,953		1,150,953
	償還金収入	1,150,953		1,150,953
	事業収入	1,627,200		1,627,200
	利用料収入	1,627,200		1,627,200
	負担金収入	7,377,111		7,377,111
	負担金収入	7,377,111		7,377,111
	負担金収入	7,377,111		7,377,111
	障害福祉サービス等事業収入	1,572,748		1,572,748
	自立支援給付費収入	1,572,748		1,572,748
	計画相談支援給付費収入	1,572,748		1,572,748
	受取利息配当金収入	16		16
	その他の収入	191,837		191,837
	受入研修費収入	11,637		11,637
	利用者等外給食費収入	157,500		157,500
	雑収入	22,700		22,700
	雑収入	22,700		22,700
	事業活動収入計(1)	43,928,963		43,928,963
	支出			
	人件費支出	45,901,740		45,901,740
	職員給料支出	25,095,852		25,095,852
	職員賞与支出	8,336,840		8,336,840
	非常勤職員給与支出	6,624,152		6,624,152
	法定福利費支出	5,844,896		5,844,896
	事業費支出	5,010,579		5,010,579
	給食費支出	134,403		134,403
	消耗器具備品費支出	272,254		272,254
	保険料支出	52,859		52,859
	賃借料支出	295,988		295,988
	車輛費支出	393,171		393,171
	諸謝金支出	1,857,074		1,857,074
	旅費交通費支出	249,265		249,265
	印刷製本費支出	239,307		239,307
	通信運搬費支出	298,704		298,704
	業務委託費支出	1,192,320		1,192,320
	手数料支出	23,154		23,154
	租税公課支出	1,000		1,000
	雑支出	1,080		1,080
	事務費支出	1,603,329		1,603,329
	福利厚生費支出	84,616		84,616
	研修研究費支出	64,825		64,825
	事務消耗品費支出	23,951		23,951
	通信運搬費支出	1,600		1,600
	業務委託費支出	84,240		84,240
	その他の委託費支出	84,240		84,240
	保険料支出	51,117		51,117

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出	261,474		
	租税公課支出	1,058	607,000	7,000
	保守料支出	415,584	432	432
	貸付事業支出			683,953
	貸付金支出			683,953
	その他の支出		196,575	
	利用者等外給食費支出		196,575	
	流動資産評価損等による資金減少額			593,000
	徴収不能額			593,000
事業活動支出計(2)		46,660,817	5,018,870	2,309,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,504,563	5,811,870	3,632,480
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,737,504	274,031	994
	サービス区分間繰入金収入	9,911,638	288,595	
	その他の活動収入計(7)	23,649,142	562,626	994
	支出			
	積立資産支出	2,437,560		
	退職給付引当資産支出	2,437,560		
	拠点区分間繰入金支出	1,418,424	229,858	994
	サービス区分間繰入金支出	288,595	6,144,638	3,767,000
その他の活動支出計(8)		4,144,579	6,374,496	3,767,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,504,563	△5,811,870	△3,767,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△134,520
前期末支払資金残高(11)		0	0	2,169,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,035,310

相談支援事業拠点区分 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	支出			
	土地・建物賃借料支出	261,474		261,474
	租税公課支出	615,058		615,058
	保守料支出	416,448		416,448
	貸付事業支出	683,953		683,953
	貸付金支出	683,953		683,953
	その他の支出	196,575		196,575
	利用者等外給食費支出	196,575		196,575
	流動資産評価損等による資金減少額	593,000		593,000
	徴収不能額	593,000		593,000
	事業活動支出計(2)	53,989,176		53,989,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,060,213		△10,060,213
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			
	拠点区分間繰入金収入	14,012,529		14,012,529
	サービス区分間繰入金収入	10,200,233	△10,200,233	0
	その他の活動収入計(7)	24,212,762	△10,200,233	14,012,529
	支出			
	積立資産支出	2,437,560		2,437,560
	退職給付引当資産支出	2,437,560		2,437,560
	拠点区分間繰入金支出	1,649,276		1,649,276
	サービス区分間繰入金支出	10,200,233	△10,200,233	0
	その他の活動支出計(8)	14,287,069	△10,200,233	4,086,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,925,693	0	9,925,693
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△134,520	0	△134,520
前期末支払資金残高(11)		2,169,830		2,169,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,035,310	0	2,035,310

相談支援事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	16,544,858	16,942,972	△398,114
	都道府県補助金収益	6,283,440	6,014,580	268,860
	県社協補助金収益	6,283,440	6,014,580	268,860
	市区町村補助金収益	10,261,418	10,928,392	△666,974
	市区町村補助金収益	10,261,418	10,928,392	△666,974
	受託金収益	15,464,240	14,277,180	1,187,060
	市区町村受託金収益	10,673,240	9,966,780	706,460
	市区町村受託金収益	10,673,240	9,966,780	706,460
	都道府県社協受託金収益	4,791,000	4,310,400	480,600
	都道府県社協受託金収益	4,791,000	4,310,400	480,600
	事業収益	1,627,200	1,718,400	△91,200
	利用料収益	1,627,200	1,718,400	△91,200
	負担金収益	7,377,111	7,238,468	138,643
	負担金収益	7,377,111	7,238,468	138,643
	負担金収益	7,377,111	7,238,468	138,643
	障害福祉サービス等事業収益	1,572,748	1,623,696	△50,948
	自立支援給付費収益	1,572,748	1,623,696	△50,948
	計画相談支援給付費収益	1,572,748	1,623,696	△50,948
	その他の収益		11,484	△11,484
	その他の収益		11,484	△11,484
サービス活動収益計(1)		42,586,157	41,812,200	773,957
サービス活動増減の部	人件費	48,414,360	47,875,728	538,632
	職員給料	25,095,852	24,573,401	522,451
	賞与引当金繰入	8,411,900	8,342,899	69,001
	非常勤職員給与	6,624,152	6,738,355	△114,203
	退職給付費用	2,437,560	2,379,720	57,840
	法定福利費	5,844,896	5,841,353	3,543
	事業費	5,010,579	4,485,966	524,613
	給食費	134,403	129,321	5,082
	消耗器具備品費	272,254	368,621	△96,367
	保険料	52,859	88,052	△35,193
	賃借料	295,988	246,468	49,520
	車輛費	393,171	514,749	△121,578
	諸謝金	1,857,074	1,491,074	366,000
	旅費交通費	249,265	203,047	46,218
	印刷製本費	239,307	277,673	△38,366
	通信運搬費	298,704	283,165	15,539
	業務委託費	1,192,320	835,920	356,400
	手数料	23,154	28,226	△5,072
	租税公課	1,000	19,650	△18,650
	雑費	1,080		1,080
	事務費	1,603,329	874,509	728,820
	福利厚生費	84,616	88,530	△3,914
	旅費交通費		495	△495
	研修研究費	64,825	107,745	△42,920
	事務消耗品費	23,951	29,482	△5,531
	通信運搬費	1,600	0	1,600
	会議費		1,000	△1,000
	業務委託費	84,240	19,440	64,800
	その他の委託費	84,240	19,440	64,800
	手数料	0	4,092	△4,092
	保険料	51,117	25,825	25,292
	土地・建物賃借料	261,474	245,892	15,582
	租税公課	615,058	246,600	368,458
	保守料	416,448	105,408	311,040
	減価償却費	674,266	177,080	497,186
費用				

相談支援事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	徴収不能額	593,000	108,000	485,000
	徴収不能引当金繰入	19,200	593,000	△573,800
	サービス活動費用計(2)	56,314,734	54,114,283	2,200,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,728,577	△12,302,083	△1,426,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	16	0
	その他のサービス活動外収益	191,837	207,440	△15,603
	受入研修費収益	11,637	10,080	1,557
	利用者等外給食収益	157,500	147,300	10,200
	雑収益	22,700	50,060	△27,360
	雑収益	22,700	50,060	△27,360
	サービス活動外収益計(4)	191,853	207,456	△15,603
	費用			
	その他のサービス活動外費用	196,575	185,064	11,511
	利用者等外給食費	196,575	185,064	11,511
	サービス活動外費用計(5)	196,575	185,064	11,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,722	22,392	△27,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,733,299	△12,279,691	△1,453,608
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,012,529	15,984,753	△1,972,224
	拠点区分間固定資産移管収益	323,568	275,616	47,952
	その他の特別収益	593,000	108,000	485,000
	徴収不能引当金戻入益	593,000	108,000	485,000
	特別収益計(8)	14,929,097	16,368,369	△1,439,272
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△274,752	△264,132	△10,620
	器具及び備品売却損・処分損	△274,752	△264,132	△10,620
	拠点区分間繰入金費用	1,649,276	2,904,365	△1,255,089
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	274,752	275,616	△864
	特別費用計(9)	1,649,276	2,915,849	△1,266,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,279,821	13,452,520	△172,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△453,478	1,172,829	△1,626,307
	前期繰越活動増減差額(12)	6,335,964	5,163,135	1,172,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,882,486	6,335,964	△453,478
	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)	5,882,486	6,335,964	△453,478

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
収 益	經常経費補助金収益	16,544,858		
	都道府県補助金収益	6,283,440		
	県社協補助金収益	6,283,440		
	市区町村補助金収益	10,261,418		
	市区町村補助金収益	10,261,418		
	受託金収益		10,673,240	4,791,000
	市区町村受託金収益		10,673,240	
	市区町村受託金収益		10,673,240	
	都道府県社協受託金収益			4,791,000
	都道府県社協受託金収益			4,791,000
	事業収益	1,627,200		
	利用料収益	1,627,200		
	負担金収益	7,377,111		
	負担金収益	7,377,111		
	負担金収益	7,377,111		
	障害福祉サービス等事業収益	1,572,748		
	自立支援給付費収益	1,572,748		
	計画相談支援給付費収益	1,572,748		
	サービス活動収益計(1)	27,121,917	10,673,240	4,791,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,016,934	1,397,426	
	職員給料	25,095,852		
	賞与引当金繰入	8,411,900		
	非常勤職員給与	5,235,099	1,389,053	
	退職給付費用	2,437,560		
	法定福利費	5,836,523	8,373	
	事業費	1,193,069	2,792,406	1,025,104
	給食費		134,403	
	消耗器具備品費	95,923	151,535	24,796
	保険料	32,059	20,800	
	賃借料	245,284	34,383	16,321
	車輛費	241,242	151,929	
	諸謝金	388,800	760,274	708,000
	旅費交通費		249,265	
	印刷製本費	95,423	64,327	79,557
	通信運搬費	65,058	38,416	195,230
	業務委託費	25,920	1,166,400	
	手数料	3,360	19,194	600
	租税公課		400	600
	雑費		1,080	
	事務費	963,434	632,463	7,432
	福利厚生費	83,536	1,080	
	研修研究費	64,825		
	事務消耗品費		23,951	
	通信運搬費	1,600		
	業務委託費	84,240		
	その他の委託費	84,240		
	保険料	51,117		
	土地・建物賃借料	261,474		
	租税公課	1,058	607,000	7,000
	保守料	415,584	432	432
	減価償却費	674,266		
	徴収不能額			593,000
	徴収不能引当金繰入	200		19,000
	サービス活動費用計(2)	49,847,903	4,822,295	1,644,536

相談支援事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	16,544,858		16,544,858
	都道府県補助金収益	6,283,440		6,283,440
	県社協補助金収益	6,283,440		6,283,440
	市区町村補助金収益	10,261,418		10,261,418
	市区町村補助金収益	10,261,418		10,261,418
	受託金収益	15,464,240		15,464,240
	市区町村受託金収益	10,673,240		10,673,240
	市区町村受託金収益	10,673,240		10,673,240
	都道府県社協受託金収益	4,791,000		4,791,000
	都道府県社協受託金収益	4,791,000		4,791,000
	事業収益	1,627,200		1,627,200
	利用料収益	1,627,200		1,627,200
	負担金収益	7,377,111		7,377,111
	負担金収益	7,377,111		7,377,111
	負担金収益	7,377,111		7,377,111
	障害福祉サービス等事業収益	1,572,748		1,572,748
	自立支援給付費収益	1,572,748		1,572,748
	計画相談支援給付費収益	1,572,748		1,572,748
	サービス活動収益計(1)	42,586,157		42,586,157
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,414,360		48,414,360
	職員給料	25,095,852		25,095,852
	賞与引当金繰入	8,411,900		8,411,900
	非常勤職員給与	6,624,152		6,624,152
	退職給付費用	2,437,560		2,437,560
	法定福利費	5,844,896		5,844,896
	事業費	5,010,579		5,010,579
	給食費	134,403		134,403
	消耗器具備品費	272,254		272,254
	保険料	52,859		52,859
	賃借料	295,988		295,988
	車輛費	393,171		393,171
	諸謝金	1,857,074		1,857,074
	旅費交通費	249,265		249,265
	印刷製本費	239,307		239,307
	通信運搬費	298,704		298,704
	業務委託費	1,192,320		1,192,320
	手数料	23,154		23,154
	租税公課	1,000		1,000
	雑費	1,080		1,080
	事務費	1,603,329		1,603,329
	福利厚生費	84,616		84,616
	研修研究費	64,825		64,825
	事務消耗品費	23,951		23,951
	通信運搬費	1,600		1,600
	業務委託費	84,240		84,240
	その他の委託費	84,240		84,240
	保険料	51,117		51,117
	土地・建物賃借料	261,474		261,474
	租税公課	615,058		615,058
	保守料	416,448		416,448
	減価償却費	674,266		674,266
	徴収不能額	593,000		593,000
	徴収不能引当金繰入	19,200		19,200
	サービス活動費用計(2)	56,314,734		56,314,734

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,725,986	5,850,945	3,146,464
サービス活動外増減の部	収益			16
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	34,337	157,500	
	受入研修費収益	11,637		
	利用者等外給食収益		157,500	
	雑収益	22,700		
	雑収益	22,700		
	サービス活動外収益計(4)	34,337	157,500	16
	費用			
	その他のサービス活動外費用		196,575	
	利用者等外給食費		196,575	
	サービス活動外費用計(5)		196,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,337	△39,075	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,691,649	5,811,870	3,146,480

相談支援事業拠点区分 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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,728,577		△13,728,577
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16		16
	その他のサービス活動外収益	191,837		191,837
	受入研修費収益	11,637		11,637
	利用者等外給食収益	157,500		157,500
	雑収益	22,700		22,700
	雑収益	22,700		22,700
	サービス活動外収益計(4)	191,853		191,853
	費用			
	その他のサービス活動外費用	196,575		196,575
	利用者等外給食費	196,575		196,575
	サービス活動外費用計(5)	196,575		196,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,722		△4,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,733,299		△13,733,299

相談支援事業拠点区分 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	13,367,498	13,020,525	346,973	流動負債	13,980,868	13,424,315	556,553
現金預金	2,051,765	2,185,150	△133,385	事業未払金	1,999,389	2,600,771	△601,382
事業未収金	3,329,209	3,331,175	△1,966	職員預り金	690,506	712,840	△22,334
未収補助金	7,986,200	7,504,200	482,000	拠点区分間借入金	8,224,081	7,537,084	686,997
拠点区分間貸付金	324		324	賞与引当金	2,648,680	2,573,620	75,060
				未払消費税等	418,212		418,212
固定資産	46,099,328	43,904,166	2,195,162	固定負債	39,603,472	37,164,412	2,439,060
基本財産				退職給付引当金	39,603,472	37,164,412	2,439,060
その他の固定資産	46,099,328	43,904,166	2,195,162	負債の部合計	53,584,340	50,588,727	2,995,613
車輛運搬具	2,626,860	871,230	1,755,630	純資産の部			
器具及び備品	1,276,988	1,002,236	274,752	基本金			
減価償却累計額	△2,925,072	△524,532	△2,400,540	基金			
ソフトウェア	1,182,600	1,182,600	0	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	4,327,000	4,794,000	△467,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	39,603,472	37,164,412	2,439,060	次期繰越活動増減差額	5,882,486	6,335,964	△453,478
長期預け金	26,680	7,220	19,460	(うち当期活動増減差額)	△453,478	1,172,829	△1,626,307
徴収不能引当金	△19,200	△593,000	573,800	純資産の部合計	5,882,486	6,335,964	△453,478
資産の部合計	59,466,826	56,924,691	2,542,135	負債及び純資産の部合計	59,466,826	56,924,691	2,542,135

相談支援事業拠点区分 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		
	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
流動資産	8,566,126	2,755,883	2,045,489
現金預金	6,600	0	2,045,165
事業未収金	573,326	2,755,883	0
未収補助金	7,986,200		
拠点区分間貸付金			324
固定資産	41,791,328		4,308,000
基本財産			
その他の固定資産	41,791,328		4,308,000
車輛運搬具	2,626,860		
器具及び備品	1,276,988		
減価償却累計額	△2,925,072		
ソフトウェア	1,182,600		
貸付事業貸付金			4,327,000
退職給付引当資産	39,603,472		
長期預け金	26,680		
徴収不能引当金	△200		△19,000
資産の部合計	50,357,454	2,755,883	6,353,489
流動負債	11,214,806	2,755,883	10,179
事業未払金	1,582,976	412,896	3,517
職員預り金	690,506	0	
拠点区分間借入金	6,292,580	1,930,845	656
賞与引当金	2,648,680	0	
未払消費税等	64	412,142	6,006
固定負債	39,603,472		
退職給付引当金	39,603,472		
負債の部合計	50,818,278	2,755,883	10,179
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	△460,824	0	6,343,310
(うち当期活動増減差額)	△425,958	0	△27,520
純資産の部合計	△460,824	0	6,343,310
負債及び純資産の部合計	50,357,454	2,755,883	6,353,489

相談支援事業拠点区分 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	13,367,498		13,367,498
現金預金	2,051,765		2,051,765
事業未収金	3,329,209		3,329,209
未収補助金	7,986,200		7,986,200
拠点区分間貸付金	324		324
固定資産	46,099,328		46,099,328
基本財産			
その他の固定資産	46,099,328		46,099,328
車輛運搬具	2,626,860		2,626,860
器具及び備品	1,276,988		1,276,988
減価償却累計額	△2,925,072		△2,925,072
ソフトウェア	1,182,600		1,182,600
貸付事業貸付金	4,327,000		4,327,000
退職給付引当資産	39,603,472		39,603,472
長期預け金	26,680		26,680
徴収不能引当金	△19,200		△19,200
資産の部合計	59,466,826		59,466,826
流動負債	13,980,868		13,980,868
事業未払金	1,999,389		1,999,389
職員預り金	690,506		690,506
拠点区分間借入金	8,224,081		8,224,081
賞与引当金	2,648,680		2,648,680
未払消費税等	418,212		418,212
固定負債	39,603,472		39,603,472
退職給付引当金	39,603,472		39,603,472
負債の部合計	53,584,340		53,584,340
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	5,882,486	0	5,882,486
(うち当期活動増減差額)	△453,478	0	△453,478
純資産の部合計	5,882,486	0	5,882,486
負債及び純資産の部合計	59,466,826	0	59,466,826