

地域福祉推進事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	72,663,000	60,088,028	12,574,972	
	市区町村補助金収入	72,663,000	60,088,028	12,574,972	
	市区町村補助金収入	72,663,000	60,088,028	12,574,972	
	受託金収入	14,604,000	14,604,840	△840	
	市区町村受託金収入	14,604,000	14,604,840	△840	
	市区町村受託金収入	14,604,000	14,604,840	△840	
	事業収入	100,000	88,000	12,000	
	参加費収入	100,000	88,000	12,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7	3,993	
	その他の収入	926,000	1,255,753	△329,753	
	受入研修費収入	28,000	41,728	△13,728	
	利用者等外給食費収入	13,000	17,324	△4,324	
	雑収入	885,000	1,196,701	△311,701	
	雑収入	885,000	1,196,701	△311,701	
	事業活動収入計(1)	88,297,000	76,036,628	12,260,372	
事業活動による収支	人件費支出	93,066,000	75,971,518	17,094,482	
	職員給料支出	55,050,000	44,184,866	10,865,134	
	職員賞与支出	18,101,000	14,915,896	3,185,104	
	非常勤職員給与支出	7,764,000	6,816,952	947,048	
	法定福利費支出	12,151,000	10,053,804	2,097,196	
	事業費支出	4,566,000	3,256,845	1,309,155	
	給食費支出	100,000	134,570	△34,570	
	教養娯楽費支出	150,000		150,000	
	燃料費支出	24,000		24,000	
	消耗器具備品費支出	302,000	850,245	△548,245	
	保険料支出	241,000	163,072	77,928	
	賃借料支出	15,000	47,785	△32,785	
	車輛費支出	1,012,000	440,830	571,170	
	諸謝金支出	825,000	584,000	241,000	
	旅費交通費支出	355,000	10,300	344,700	
	印刷製本費支出	200,000	489,209	△289,209	
	通信運搬費支出	228,000	157,482	70,518	
	会議費支出	71,000	12,407	58,593	
	業務委託費支出	396,000	128,413	267,587	
	手数料支出	38,000	10,868	27,132	
	租税公課支出	8,000	15,700	△7,700	
	雑支出	601,000	211,964	389,036	
	事務費支出	6,421,000	4,396,155	2,024,845	
	福利厚生費支出	187,000	148,202	38,798	
	旅費交通費支出	51,000	5,310	45,690	
	研修研究費支出	337,000	117,030	219,970	
	事務消耗品費支出	665,000	318,949	346,051	
	印刷製本費支出	607,000	295,734	311,266	
	燃料費支出	65,000	29,403	35,597	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	785,000	460,832	324,168	
	会議費支出	21,000	690	20,310	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,804,000	401,621	1,402,379	
	その他の委託費支出	1,804,000	401,621	1,402,379	
	手数料支出	1,000	11,250	△10,250	
	保険料支出	76,000	104,659	△28,659	
	賃借料支出	196,000	142,522	53,478	
	土地・建物賃借料支出	1,191,000	1,247,965	△56,965	
	租税公課支出	297,000	1,110,692	△813,692	
	保守料支出	8,000	1,296	6,704	

地域福祉推進事業拠点区分 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
支出	その他の支出		18,926	△18,926	
	利用者等外給食費支出		17,926	△17,926	
	雑支出		1,000	△1,000	
	雑支出		1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	104,053,000	83,643,444	20,409,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,756,000	△7,606,816	△8,149,184	
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	1,160,000	1,741,587	△581,587	
	建物取得支出		397,500	△397,500	
	建物附属設備取得支出(固)		150,000	△150,000	
	車輛運搬具取得支出	950,000	870,088	79,912	
	器具及び備品取得支出	200,000	323,999	△123,999	
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,741,587	△581,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,000	△1,741,587	581,587	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,271,000	2,218,007	52,993	
	拠点区分間繰入金収入	23,156,000	15,008,542	8,147,458	
	その他の活動収入計(7)	25,427,000	17,226,549	8,200,451	
	支出				
	積立資産支出	5,719,000	4,537,200	1,181,800	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	5,719,000	4,537,200	1,181,800	
	拠点区分間繰入金支出	3,480,000	3,333,016	146,984	
	その他の活動による支出		7,930	△7,930	
	長期預け金支出		7,930	△7,930	
	その他の活動支出計(8)	9,199,000	7,878,146	1,320,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,228,000	9,348,403	6,879,597	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△688,000	0	△688,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△688,000	0	△688,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
収入	經常経費補助金収入	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	市区町村補助金収入	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	市区町村補助金収入	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	受取利息配当金収入	3	1	1
	その他の収入	109,616	89,679	99,479
	受入研修費収入	3,091	2,000	4,364
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	106,525	87,679	95,115
	雑収入	106,525	87,679	95,115
事業活動収入計(1)		7,528,619	7,630,680	9,010,480
事業活動による収支	人件費支出	14,997,674	10,172,281	10,503,018
	職員給料支出	7,972,617	6,197,651	6,413,079
	職員賞与支出	2,611,559	2,085,533	2,171,992
	非常勤職員給与支出	2,441,088	586,908	580,457
	法定福利費支出	1,972,410	1,302,189	1,337,490
	事業費支出	17,296	146,793	151,251
	給食費支出			
	消耗器具備品費支出			140,885
	保険料支出	17,296	33,746	8,676
	賃借料支出			
	車輛費支出	0	105,347	1,690
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			0
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	租税公課支出		7,700	
	雑支出			
	事務費支出	284,161	332,678	246,055
	福利厚生費支出	27,169	20,581	21,401
	旅費交通費支出			825
	研修研究費支出	1,200		19,200
	事務消耗品費支出	14,640	0	644
	印刷製本費支出	25,906	140,859	7,277
	燃料費支出			11,312
	通信運搬費支出	17,872	114,609	124,373
	会議費支出			690
	業務委託費支出	25,920		12,312
	その他の委託費支出	25,920		12,312
	手数料支出	2,388		1,324
	保険料支出	15,433	15,433	15,433
	賃借料支出	41,193	38,023	17,149
	土地・建物賃借料支出	109,893		12,000
	租税公課支出	2,115	3,173	2,115
	保守料支出	432		
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
収入	經常経費補助金収入	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	市区町村補助金収入	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	市区町村補助金収入	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	受取利息配当金収入	1	1	
	その他の収入	79,639	188,755	671,261
	受入研修費収入	2,000	4,000	26,273
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	77,639	184,755	644,988
	雑収入	77,639	184,755	644,988
事業活動収入計(1)		9,791,640	9,819,756	17,393,289
事業活動による収支	人件費支出	10,214,279	11,982,950	18,101,316
	職員給料支出	6,356,704	7,586,285	9,658,530
	職員賞与支出	2,111,437	2,235,950	3,699,425
	非常勤職員給与支出	416,551	645,260	2,146,688
	法定福利費支出	1,329,587	1,515,455	2,596,673
	事業費支出	155,094	114,844	40,207
	給食費支出			
	消耗器具備品費支出	131,482	0	
	保険料支出	22,112	43,742	24,565
	賃借料支出	0		
	車輛費支出	0	63,102	14,894
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出			748
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	1,500		
	租税公課支出		8,000	
	雑支出			
	事務費支出	298,835	1,570,025	514,766
	福利厚生費支出	25,471	20,111	33,469
	旅費交通費支出	4,485		
	研修研究費支出	19,200		26,200
	事務消耗品費支出	0	47,691	255,974
	印刷製本費支出		121,692	
	燃料費支出		18,091	
	通信運搬費支出	64,087	123,198	16,693
	会議費支出			
	業務委託費支出	159,509	177,960	25,920
	その他の委託費支出	159,509	177,960	25,920
	手数料支出	2,880	2,110	2,548
	保険料支出	15,433	16,878	26,049
	賃借料支出	6,712	24,107	15,338
	土地・建物賃借料支出		1,016,072	102,000
	租税公課支出	1,058	2,115	10,575
	保守料支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲賀市社協ボランティアセンター	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業
収入	經常経費補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	受託金収入		7,236,000	5,897,880
	市区町村受託金収入		7,236,000	5,897,880
	市区町村受託金収入		7,236,000	5,897,880
	事業収入		30,000	
	参加費収入		30,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入		6,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		6,000	
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)			7,272,000	5,897,880
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出		1,485,902	628,234
	給食費支出		55,722	
	消耗器具備品費支出		443,433	59,066
	保険料支出		8,125	
	賃借料支出		33,205	14,580
	車輛費支出		251,265	
	諸謝金支出		139,000	445,000
	旅費交通費支出		10,300	
	印刷製本費支出		414,835	74,374
	通信運搬費支出		46,919	29,976
	会議費支出		12,407	
	業務委託費支出		58,537	
	手数料支出		4,130	5,238
	租税公課支出			
	雑支出		8,024	
	事務費支出		539,098	488,542
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			51,230
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		538,666	436,880
	保守料支出		432	432
	その他の支出		6,000	
	利用者等外給食費支出		6,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		障がい者の居場所 づくり事業	こんにちは赤ちゃん 事業	甲賀市介護予防ボ ランティア制度
収入	經常経費補助金収入	152,000		
	市区町村補助金収入	152,000		
	市区町村補助金収入	152,000		
	受託金収入		486,000	984,960
	市区町村受託金収入		486,000	984,960
	市区町村受託金収入		486,000	984,960
	事業収入	58,000		
	参加費収入	58,000		
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	11,324		
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	11,324		
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		221,324	486,000	984,960
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	196,263		320,961
	給食費支出	78,848		
	消耗器具備品費支出	69,300		6,079
	保険料支出	4,160		650
	賃借料支出			
	車輛費支出	4,532		
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	通信運搬費支出	37,483		42,356
	会議費支出			
	業務委託費支出			69,876
	手数料支出			
	租税公課支出			
	雑支出	1,940		202,000
	事務費支出	13,135	35,900	72,960
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	8,000		
	租税公課支出	5,135	35,900	72,960
	保守料支出			
	その他の支出	12,926		
	利用者等外給食費支出	11,926		

地域福祉推進事業拠点区分 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
収入	經常経費補助金収入	60,088,028		60,088,028
	市区町村補助金収入	60,088,028		60,088,028
	市区町村補助金収入	60,088,028		60,088,028
	受託金収入	14,604,840		14,604,840
	市区町村受託金収入	14,604,840		14,604,840
	市区町村受託金収入	14,604,840		14,604,840
	事業収入	88,000		88,000
	参加費収入	88,000		88,000
	受取利息配当金収入	7		7
	その他の収入	1,255,753		1,255,753
	受入研修費収入	41,728		41,728
	利用者等外給食費収入	17,324		17,324
	雑収入	1,196,701		1,196,701
	雑収入	1,196,701		1,196,701
事業活動収入計(1)		76,036,628		76,036,628
事業活動による収支	人件費支出	75,971,518		75,971,518
	職員給料支出	44,184,866		44,184,866
	職員賞与支出	14,915,896		14,915,896
	非常勤職員給与支出	6,816,952		6,816,952
	法定福利費支出	10,053,804		10,053,804
	事業費支出	3,256,845		3,256,845
	給食費支出	134,570		134,570
	消耗器具備品費支出	850,245		850,245
	保険料支出	163,072		163,072
	賃借料支出	47,785		47,785
	車輛費支出	440,830		440,830
	諸謝金支出	584,000		584,000
	旅費交通費支出	10,300		10,300
	印刷製本費支出	489,209		489,209
	通信運搬費支出	157,482		157,482
	会議費支出	12,407		12,407
	業務委託費支出	128,413		128,413
	手数料支出	10,868		10,868
	租税公課支出	15,700		15,700
	雑支出	211,964		211,964
	事務費支出	4,396,155		4,396,155
	福利厚生費支出	148,202		148,202
	旅費交通費支出	5,310		5,310
	研修研究費支出	117,030		117,030
	事務消耗品費支出	318,949		318,949
	印刷製本費支出	295,734		295,734
	燃料費支出	29,403		29,403
	通信運搬費支出	460,832		460,832
	会議費支出	690		690
	業務委託費支出	401,621		401,621
	その他の委託費支出	401,621		401,621
	手数料支出	11,250		11,250
	保険料支出	104,659		104,659
	賃借料支出	142,522		142,522
	土地・建物賃借料支出	1,247,965		1,247,965
	租税公課支出	1,110,692		1,110,692
	保守料支出	1,296		1,296
	その他の支出	18,926		18,926
	利用者等外給食費支出	17,926		17,926

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
支出	雑支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	15,299,131	10,651,752	10,900,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,770,512	△3,021,072	△1,889,844
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出(固)			
その他の活動 による収支	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入		1,926,891	
	拠点区分間繰入金収入	7,402,108	616,721	1,311,524
その他の活動 による収支	サービス区分間繰入金収入	1,524,960	1,524,960	1,524,960
	その他の活動収入計(7)	8,927,068	4,068,572	2,836,484
	支出			
	積立資産支出	796,440	611,160	630,120
	退職給付引当資産支出	796,440	611,160	630,120
	拠点区分間繰入金支出	360,116	436,340	316,520
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動 による収支	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,156,556	1,047,500	946,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,770,512	3,021,072	1,889,844
	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

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
支出	雑支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	10,668,208	13,667,819	18,656,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△876,568	△3,848,063	△1,263,000
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	1,194,087	547,500	
	建物取得支出		397,500	
	建物附属設備取得支出(固)		150,000	
	車輜運搬具取得支出	870,088		
	器具及び備品取得支出	323,999		
	施設整備等支出計(5)	1,194,087	547,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,194,087	△547,500	
その他の活動 による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		8,207	282,909
	拠点区分間繰入金収入	1,549,554	3,849,356	72,485
	サービス区分間繰入金収入	1,524,960	1,524,960	3,128,443
	その他の活動収入計(7)	3,074,514	5,382,523	3,483,837
	支出			
	積立資産支出	599,880	639,840	1,259,760
	退職給付引当資産支出	599,880	639,840	1,259,760
	拠点区分間繰入金支出	396,049	347,120	961,077
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	7,930		
	長期預け金支出	7,930		
	その他の活動支出計(8)	1,003,859	986,960	2,220,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,070,655	4,395,563	1,263,000
	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

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲賀市社協ボランティアセンター	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業
支出	雑支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)		2,031,000	1,116,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,241,000	4,781,104
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出(固)			
支出	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		193,864	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)		193,864	
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	拠点区分間繰入金支出		433,864	
	サービス区分間繰入金支出		5,001,000	4,781,104
支出	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)		5,434,864	4,781,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,241,000	△4,781,104
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	0

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		障がい者の居場所 づくり事業	こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボ ランティアホィント制度
支出	雑支出	1,000		
	雑支出	1,000		
	事業活動支出計(2)	222,324	35,900	393,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	450,100	591,039
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
	建物附属設備取得支出(固)			
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000	11,930	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	1,000	11,930	
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	拠点区分間繰入金支出		11,930	70,000
	サービス区分間繰入金支出		450,100	521,039
	その他の活動による支出			
	長期預け金支出			
	その他の活動支出計(8)		462,030	591,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	△450,100	△591,039
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)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 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
支出	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	83,643,444		83,643,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,606,816		△7,606,816
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	1,741,587		1,741,587
	建物取得支出	397,500		397,500
	建物附属設備取得支出(固)	150,000		150,000
	車輛運搬具取得支出	870,088		870,088
	器具及び備品取得支出	323,999		323,999
	施設整備等支出計(5)	1,741,587		1,741,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,741,587		△1,741,587
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,218,007		2,218,007
	拠点区分間繰入金収入	15,008,542		15,008,542
	サービス区分間繰入金収入	10,753,243	△10,753,243	0
	その他の活動収入計(7)	27,979,792	△10,753,243	17,226,549
	支出			
	積立資産支出	4,537,200		4,537,200
	退職給付引当資産支出	4,537,200		4,537,200
	拠点区分間繰入金支出	3,333,016		3,333,016
	サービス区分間繰入金支出	10,753,243	△10,753,243	0
	その他の活動による支出	7,930		7,930
	長期預け金支出	7,930		7,930
	その他の活動支出計(8)	18,631,389	△10,753,243	7,878,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,348,403	0	9,348,403
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
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	60,088,028	80,466,608	△20,378,580
	市区町村補助金収益	60,088,028	80,466,608	△20,378,580
	市区町村補助金収益	60,088,028	80,466,608	△20,378,580
	受託金収益	14,604,840	7,237,000	7,367,840
	市区町村受託金収益	14,604,840	7,237,000	7,367,840
	市区町村受託金収益	14,604,840	7,237,000	7,367,840
	事業収益	88,000	24,600	63,400
	参加費収益	88,000	24,600	63,400
	その他の収益		101,646	△101,646
	その他の収益		101,646	△101,646
サービス活動収益計(1)		74,780,868	87,829,854	△13,048,986
サービス活動増減の部	人件費	80,079,434	97,937,443	△17,858,009
	職員給料	44,184,866	56,751,874	△12,567,008
	賞与引当金繰入	14,486,612	19,246,602	△4,759,990
	非常勤職員給与	6,816,952	4,342,948	2,474,004
	退職給付費用	4,537,200	5,392,920	△855,720
	法定福利費	10,053,804	12,203,099	△2,149,295
	事業費	3,256,845	1,963,782	1,293,063
	給食費	134,570		134,570
	消耗器具備品費	850,245	259,133	591,112
	保険料	163,072	273,517	△110,445
	賃借料	47,785		47,785
	車輛費	440,830	534,001	△93,171
	諸謝金	584,000	110,568	473,432
	旅費交通費	10,300	21,845	△11,545
	印刷製本費	489,209	305,209	184,000
	通信運搬費	157,482	347,726	△190,244
	会議費	12,407	29,093	△16,686
	業務委託費	128,413		128,413
	手数料	10,868	3,240	7,628
	租税公課	15,700	64,200	△48,500
	雑費	211,964	15,250	196,714
	事務費	4,396,155	2,201,814	2,194,341
	福利厚生費	148,202	129,948	18,254
	旅費交通費	5,310		5,310
	研修研究費	117,030	159,500	△42,470
	事務消耗品費	318,949	118,068	200,881
	印刷製本費	295,734	226,829	68,905
	燃料費	29,403	51,572	△22,169
	通信運搬費	460,832	285,587	175,245
	会議費	690		690
	業務委託費	401,621	70,632	330,989
	その他の委託費	401,621	70,632	330,989
	手数料	11,250	40,754	△29,504
	保険料	104,659	42,040	62,619
	賃借料	142,522	169,189	△26,667
	土地・建物賃借料	1,247,965	241,351	1,006,614
	租税公課	1,110,692	655,652	455,040
	保守料	1,296	10,692	△9,396
	減価償却費	1,604,088	1,558,662	45,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,249	△405,499	97,250
	サービス活動費用計(2)	89,028,273	103,256,202	△14,227,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,247,405	△15,426,348	1,178,943
収益	受取利息配当金収益	7	8	△1
	その他のサービス活動外収益	1,255,753	1,193,710	62,043
	受入研修費収益	41,728	35,840	5,888

地域福祉推進事業拠点区分 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	収益			
	利用者等外給食収益	17,324	2,600	14,724
	雑収益	1,196,701	1,155,270	41,431
	雑収益	1,196,701	1,155,270	41,431
	サービス活動外収益計(4)	1,255,760	1,193,718	62,042
	費用			
	その他のサービス活動外費用	18,926	35,827	△16,901
	利用者等外給食費	17,926	35,827	△17,901
特別増減の部	雑損失	1,000		1,000
	雑損失	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	18,926	35,827	△16,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,834	1,157,891	78,943
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,010,571	△14,268,457	1,257,886
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,218,007	3,145,693	△927,686
	拠点区分間繰入金収益	15,008,542	15,159,451	△150,909
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益	904,056	1,001,405	△97,349
	特別収益計(8)	18,130,605	19,306,549	△1,175,944
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△650,376	△890,657	240,281
	器具及び備品売却損・処分損	△650,376	△890,657	240,281
	事業区分間繰入金費用		13,000	△13,000
	拠点区分間繰入金費用	3,333,016	4,720,737	△1,387,721
	拠点区分間固定資産移管費用	964,603	992,304	△27,701
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,647,243	4,835,384	△1,188,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,483,362	14,471,165	12,197
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,472,791	202,708	1,270,083
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,536,325	△2,739,033	202,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,063,534	△2,536,325	1,472,791
	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)			
繰越活動増減差額の部	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)	△1,063,534	△2,536,325	1,472,791

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
収益	経常経費補助金収益	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	市区町村補助金収益	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	市区町村補助金収益	7,419,000	7,541,000	8,911,000
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	サービス活動収益計(1)	7,419,000	7,541,000	8,911,000
サービス活動増減の部	人件費	15,572,510	10,764,157	11,516,226
	職員給料	7,972,617	6,197,651	6,413,079
	賞与引当金繰入	2,389,955	2,066,249	2,555,080
	非常勤職員給与	2,441,088	586,908	580,457
	退職給付費用	796,440	611,160	630,120
	法定福利費	1,972,410	1,302,189	1,337,490
	事業費	17,296	146,793	151,251
	給食費			
	消耗器具備品費			140,885
	保険料	17,296	33,746	8,676
	賃借料			
	車輛費	0	105,347	1,690
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費			
	会議費			0
	業務委託費			
	手数料			
	租税公課		7,700	
	雑費			
	事務費	284,161	332,678	246,055
	福利厚生費	27,169	20,581	21,401
	旅費交通費			825
	研修研究費	1,200		19,200
	事務消耗品費	14,640	0	644
	印刷製本費	25,906	140,859	7,277
	燃料費			11,312
	通信運搬費	17,872	114,609	124,373
	会議費			690
	業務委託費	25,920		12,312
	その他の委託費	25,920		12,312
	手数料	2,388		1,324
	保険料	15,433	15,433	15,433
	賃借料	41,193	38,023	17,149
	土地・建物賃借料	109,893		12,000
	租税公課	2,115	3,173	2,115
	保守料	432		
	減価償却費	425,207	68,904	381,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△173,499		
	サービス活動費用計(2)	16,125,675	11,312,532	12,295,249
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,706,675	△3,771,532	△3,384,249
収益	受取利息配当金収益	3	1	1
	その他のサービス活動外収益	109,616	89,679	99,479
	受入研修費収益	3,091	2,000	4,364

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域活動支援課
収益	経常経費補助金収益	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	市区町村補助金収益	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	市区町村補助金収益	9,712,000	9,631,000	16,722,028
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	サービス活動収益計(1)	9,712,000	9,631,000	16,722,028
サービス活動増減の部	人件費	10,533,143	12,591,886	19,101,512
	職員給料	6,356,704	7,586,285	9,658,530
	賞与引当金繰入	1,830,421	2,205,046	3,439,861
	非常勤職員給与	416,551	645,260	2,146,688
	退職給付費用	599,880	639,840	1,259,760
	法定福利費	1,329,587	1,515,455	2,596,673
	事業費	155,094	114,844	40,207
	給食費			
	消耗器具備品費	131,482	0	
	保険料	22,112	43,742	24,565
	賃借料	0		
	車輛費	0	63,102	14,894
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費			748
	会議費			
	業務委託費			
	手数料	1,500		
	租税公課		8,000	
	雑費			
	事務費	298,835	1,570,025	514,766
	福利厚生費	25,471	20,111	33,469
	旅費交通費	4,485		
	研修研究費	19,200		26,200
	事務消耗品費	0	47,691	255,974
	印刷製本費		121,692	
	燃料費		18,091	
	通信運搬費	64,087	123,198	16,693
	会議費			
	業務委託費	159,509	177,960	25,920
	その他の委託費	159,509	177,960	25,920
	手数料	2,880	2,110	2,548
	保険料	15,433	16,878	26,049
	賃借料	6,712	24,107	15,338
	土地・建物賃借料		1,016,072	102,000
	租税公課	1,058	2,115	10,575
	保守料			
	減価償却費	36,180	323,172	368,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△134,750	
	サービス活動費用計(2)	11,023,252	14,465,177	20,025,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,311,252	△4,834,177	△3,303,365
収益	受取利息配当金収益	1	1	
	その他のサービス活動外収益	79,639	188,755	671,261
	受入研修費収益	2,000	4,000	26,273

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲賀市社協ボランティアセンター	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業
収益	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益		7,236,000	5,897,880
	市区町村受託金収益		7,236,000	5,897,880
	市区町村受託金収益		7,236,000	5,897,880
	事業収益		30,000	
	参加費収益		30,000	
	サービス活動収益計(1)		7,266,000	5,897,880
サービス活動増減の部	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費		1,485,902	628,234
	給食費		55,722	
	消耗器具備品費		443,433	59,066
	保険料		8,125	
	賃借料		33,205	14,580
	車輛費		251,265	
	諸謝金		139,000	445,000
	旅費交通費		10,300	
	印刷製本費		414,835	74,374
	通信運搬費		46,919	29,976
	会議費		12,407	
	業務委託費		58,537	
	手数料		4,130	5,238
	租税公課			
	雑費		8,024	
	事務費		539,098	488,542
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費			51,230
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	燃料費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課		538,666	436,880
	保守料		432	432
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)		2,025,000	1,116,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,241,000	4,781,104
収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		6,000	
	受入研修費収益			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		障がい者の居場所 づくり事業	こんにちは赤ちゃん 事業	甲賀市介護予防ホ ランティア制度
収益	経常経費補助金収益	152,000		
	市区町村補助金収益	152,000		
	市区町村補助金収益	152,000		
	受託金収益		486,000	984,960
	市区町村受託金収益		486,000	984,960
	市区町村受託金収益		486,000	984,960
	事業収益	58,000		
	参加費収益	58,000		
	サービス活動収益計(1)	210,000	486,000	984,960
サービス活動増減の部 費用	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	196,263		320,961
	給食費	78,848		
	消耗器具備品費	69,300		6,079
	保険料	4,160		650
	賃借料			
	車輛費	4,532		
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費	37,483		42,356
	会議費			
	業務委託費			69,876
	手数料			
	租税公課			
	雑費	1,940		202,000
	事務費	13,135	35,900	72,960
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	燃料費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	8,000		
	租税公課	5,135	35,900	72,960
	保守料			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	209,398	35,900	393,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	602	450,100	591,039
収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	11,324		
	受入研修費収益			

地域福祉推進事業拠点区分 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	60,088,028		60,088,028
	市区町村補助金収益	60,088,028		60,088,028
	市区町村補助金収益	60,088,028		60,088,028
	受託金収益	14,604,840		14,604,840
	市区町村受託金収益	14,604,840		14,604,840
	市区町村受託金収益	14,604,840		14,604,840
	事業収益	88,000		88,000
	参加費収益	88,000		88,000
	サービス活動収益計(1)	74,780,868		74,780,868
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,079,434		80,079,434
	職員給料	44,184,866		44,184,866
	賞与引当金繰入	14,486,612		14,486,612
	非常勤職員給与	6,816,952		6,816,952
	退職給付費用	4,537,200		4,537,200
	法定福利費	10,053,804		10,053,804
	事業費	3,256,845		3,256,845
	給食費	134,570		134,570
	消耗器具備品費	850,245		850,245
	保険料	163,072		163,072
	賃借料	47,785		47,785
	車輛費	440,830		440,830
	諸謝金	584,000		584,000
	旅費交通費	10,300		10,300
	印刷製本費	489,209		489,209
	通信運搬費	157,482		157,482
	会議費	12,407		12,407
	業務委託費	128,413		128,413
	手数料	10,868		10,868
	租税公課	15,700		15,700
	雑費	211,964		211,964
	事務費	4,396,155		4,396,155
	福利厚生費	148,202		148,202
	旅費交通費	5,310		5,310
	研修研究費	117,030		117,030
	事務消耗品費	318,949		318,949
	印刷製本費	295,734		295,734
	燃料費	29,403		29,403
	通信運搬費	460,832		460,832
	会議費	690		690
	業務委託費	401,621		401,621
	その他の委託費	401,621		401,621
	手数料	11,250		11,250
	保険料	104,659		104,659
	賃借料	142,522		142,522
	土地・建物賃借料	1,247,965		1,247,965
	租税公課	1,110,692		1,110,692
	保守料	1,296		1,296
	減価償却費	1,604,088		1,604,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,249		△308,249
	サービス活動費用計(2)	89,028,273		89,028,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,247,405		△14,247,405
収益	受取利息配当金収益	7		7
	その他のサービス活動外収益	1,255,753		1,255,753
	受入研修費収益	41,728		41,728

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		水口地域福祉活動センター	土山地域福祉活動センター	甲賀地域福祉活動センター
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	106,525	87,679	95,115
	雑収益	106,525	87,679	95,115
	サービス活動外収益計(4)	109,619	89,680	99,480
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	雑損失			
	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)	109,619	89,680	99,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,597,056	△3,681,852	△3,284,769

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域活動支援課
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	77,639	184,755	644,988
	雑収益	77,639	184,755	644,988
	サービス活動外収益計(4)	79,640	188,756	671,261
	費用			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	雑損失			
	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)	79,640	188,756	671,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,231,612	△4,645,421	△2,632,104

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲賀市社協ボランティアセンター	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益		6,000	
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		6,000	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		6,000	
	利用者等外給食費		6,000	
	雑損失			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)		6,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,241,000	4,781,104

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		障がい者の居場所 づくり事業	こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボ ランティア制度
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	11,324		
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	11,324		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	12,926		
	利用者等外給食費	11,926		
	雑損失	1,000		
	雑損失	1,000		
	サービス活動外費用計(5)	12,926		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,000	450,100	591,039

地域福祉推進事業拠点区分 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
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	17,324		17,324
	雑収益	1,196,701		1,196,701
	雑収益	1,196,701		1,196,701
	サービス活動外収益計(4)	1,255,760		1,255,760
	費用			
	その他のサービス活動外費用	18,926		18,926
	利用者等外給食費	17,926		17,926
	雑損失	1,000		1,000
	雑損失	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	18,926		18,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,236,834		1,236,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,010,571		△13,010,571

地域福祉推進事業拠点区分 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	28,949,534	23,263,984	5,685,550	流動負債	34,465,254	29,208,988	5,256,266
現金預金	114,094	93,684	20,410	事業未払金	3,992,503	3,873,974	118,529
事業未収金	14,209,840	7,279,500	6,930,340	職員預り金	1,196,632	1,456,531	△259,899
未収補助金	14,625,600	15,890,800	△1,265,200	拠点区分間借入金	22,875,384	17,933,479	4,941,905
				賞与引当金	5,515,720	5,945,004	△429,284
				未払消費税等	885,015		885,015
固定資産	73,945,050	68,925,822	5,019,228	固定負債	69,174,778	64,890,808	4,283,970
基本財産				退職給付引当金	69,174,778	64,890,808	4,283,970
その他の固定資産	73,945,050	68,925,822	5,019,228	負債の部合計	103,640,032	94,099,796	9,540,236
建物	604,500	207,000	397,500	純資産の部			
建物附属設備	223,500	73,500	150,000	基本金			
車輛運搬具	9,932,584	12,768,539	△2,835,955	基金			
器具及び備品	5,423,210	4,448,835	974,375	国庫補助金等特別積立金	318,086	626,335	△308,249
減価償却累計額	△11,482,272	△13,554,870	2,072,598	その他の積立金			
退職給付引当資産	69,174,778	64,890,808	4,283,970	次期繰越活動増減差額	△1,063,534	△2,536,325	1,472,791
長期預け金	68,750	92,010	△23,260	(うち当期活動増減差額)	1,472,791	202,708	1,270,083
				純資産の部合計	△745,448	△1,909,990	1,164,542
資産の部合計	102,894,584	92,189,806	10,704,778	負債及び純資産の部合計	102,894,584	92,189,806	10,704,778

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	水口地域福祉活動 センター	土山地域福祉活動 センター	甲賀地域福祉活動 センター
流動資産	1,483,800	1,545,756	1,789,530
現金預金	0	37,556	7,330
事業未収金	0	0	0
未収補助金	1,483,800	1,508,200	1,782,200
固定資産	9,026,523	6,545,868	12,128,979
基本財産			
その他の固定資産	9,026,523	6,545,868	12,128,979
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具	1,380,414		1,211,990
器具及び備品	504,276	275,616	1,246,274
減価償却累計額	△1,034,995	△80,388	△2,012,945
退職給付引当資産	8,168,148	6,350,640	11,673,750
長期預け金	8,680		9,910
資産の部合計	10,510,323	8,091,624	13,918,509
流動負債	1,784,952	2,207,392	3,012,314
事業未払金	653,625	432,932	428,761
職員預り金	246,071	151,686	152,037
拠点区分間借入金	583,977	960,948	1,208,605
賞与引当金	301,152	661,636	1,222,784
未払消費税等	127	190	127
固定負債	8,168,148	6,350,640	11,673,750
退職給付引当金	8,168,148	6,350,640	11,673,750
負債の部合計	9,953,100	8,558,032	14,686,064
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	318,086		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	239,137	△466,408	△767,555
(うち当期活動増減差額)	541,613	△49,620	△627,429
純資産の部合計	557,223	△466,408	△767,555
負債及び純資産の部合計	10,510,323	8,091,624	13,918,509

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域活動支援課
流動資産	1,943,998	1,986,810	5,840,800
現金預金	1,598	60,610	0
事業未収金	0	0	10,000
未収補助金	1,942,400	1,926,200	5,830,800
固定資産	12,880,367	8,124,545	25,238,768
基本財産			
その他の固定資産	12,880,367	8,124,545	25,238,768
建物		397,500	207,000
建物附属設備		223,500	
車輛運搬具	3,319,728	1,636,412	2,384,040
器具及び備品	1,703,729	934,723	758,592
減価償却累計額	△3,741,930	△2,484,100	△2,127,914
退職給付引当資産	11,571,870	7,409,640	24,000,730
長期預け金	26,970	6,870	16,320
資産の部合計	14,824,365	10,111,355	31,079,568
流動負債	2,579,494	2,699,654	7,822,608
事業未払金	1,030,669	500,071	677,517
職員預り金	152,037	180,831	313,970
拠点区分間借入金	761,228	1,305,781	4,848,680
賞与引当金	635,496	712,844	1,981,808
未払消費税等	64	127	633
固定負債	11,571,870	7,409,640	24,000,730
退職給付引当金	11,571,870	7,409,640	24,000,730
負債の部合計	14,151,364	10,109,294	31,823,338
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		0	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	673,001	2,061	△743,770
(うち当期活動増減差額)	1,446,854	389,982	613,540
純資産の部合計	673,001	2,061	△743,770
負債及び純資産の部合計	14,824,365	10,111,355	31,079,568

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	甲賀市社協ボランティアセンター	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業
流動資産	0	7,236,000	5,897,880
現金預金	0	0	0
事業未収金		7,236,000	5,897,880
未収補助金	0		
固定資産	0		
基本財産			
その他の固定資産	0		
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具	0		
器具及び備品			
減価償却累計額	0		
退職給付引当資産	0		
長期預け金	0		
資産の部合計	0	7,236,000	5,897,880
流動負債	0	7,236,000	5,897,880
事業未払金	0	1,394	6,918
職員預り金	0		
拠点区分間借入金	0	6,889,804	5,454,082
賞与引当金	0		
未払消費税等		344,802	436,880
固定負債	0		
退職給付引当金	0		
負債の部合計	0	7,236,000	5,897,880
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
(うち当期活動増減差額)	△842,149	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	7,236,000	5,897,880

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	障がい者の居場所 づくり事業	こんにちは赤ちゃん 事業	甲賀市介護予防ボ ランティアポイント制度
流動資産	159,000	81,000	984,960
現金預金	7,000	0	0
事業未収金		81,000	984,960
未収補助金	152,000		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具			
器具及び備品			
減価償却累計額			
退職給付引当資産			
長期預け金			
資産の部合計	159,000	81,000	984,960
流動負債	159,000	81,000	984,960
事業未払金	16,136		244,480
職員預り金			
拠点区分間借入金	137,729	57,030	667,520
賞与引当金			
未払消費税等	5,135	23,970	72,960
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	159,000	81,000	984,960
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
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	159,000	81,000	984,960

地域福祉推進事業拠点区分 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	28,949,534		28,949,534
現金預金	114,094		114,094
事業未収金	14,209,840		14,209,840
未収補助金	14,625,600		14,625,600
固定資産	73,945,050		73,945,050
基本財産			
その他の固定資産	73,945,050		73,945,050
建物	604,500		604,500
建物附属設備	223,500		223,500
車輛運搬具	9,932,584		9,932,584
器具及び備品	5,423,210		5,423,210
減価償却累計額	△11,482,272		△11,482,272
退職給付引当資産	69,174,778		69,174,778
長期預け金	68,750		68,750
資産の部合計	102,894,584		102,894,584
流動負債	34,465,254		34,465,254
事業未払金	3,992,503		3,992,503
職員預り金	1,196,632		1,196,632
拠点区分間借入金	22,875,384		22,875,384
賞与引当金	5,515,720		5,515,720
未払消費税等	885,015		885,015
固定負債	69,174,778		69,174,778
退職給付引当金	69,174,778		69,174,778
負債の部合計	103,640,032		103,640,032
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	318,086		318,086
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△1,063,534	0	△1,063,534
(うち当期活動増減差額)	1,472,791	0	1,472,791
純資産の部合計	△745,448	0	△745,448
負債及び純資産の部合計	102,894,584	0	102,894,584