第一号第四様式

相談支援事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	経常経費補助金収入	27,033,000	25,208,793	1,824,207	
		都道府県補助金収入	8,647,000	8,639,902	7,098	
		都道府県補助金収入	251,000	243,982	7,018	
		県社協補助金収入	8,396,000	8,395,920	80	
		市区町村補助金収入	18,369,000	16,552,231	1,816,769	
		市区町村補助金収入	18,369,000	16,552,231	1,816,769	
		補助金収入	17,000	16,660	340	
		助成金収入	17,000	16,660	340	
		受託金収入	33,282,000	31,448,827	1,833,173	
		市区町村受託金収入	15,572,000	15,861,327	△289,327	
		市区町村受託金収入	15,572,000	15,861,327	△289,327	
		都道府県社協受託金収入	17,710,000	15,587,500	2,122,500	
		都道府県社協受託金収入	17,710,000	15,587,500	2,122,500	
		貸付事業収入	425,000	461,000	△36,000	
		償還金収入	425,000	330,000	95,000	
		償還金収入		131,000	△131,000	
		償還金収入	425,000	461,000	△36,000	
		事業収入	1,712,000	1,564,500	147,500	
		利用料収入	1,712,000	1,564,500	147,500	
		障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,786,834	△286,834	
		自立支援給付費収入	1,500,000	1,786,834	△286,834	
		計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,786,834	△286,834	
		受取利息配当金収入	5,000	18	4,982	
		その他の収入	45,000	335,998	△290,998	
		利用者等外給食費収入		289,200	△289,200	
		雑収入	45,000	46,798	△1,798	
		雑収入	45,000	46,798	△1,798	
		事業活動収入計(1)	64,002,000	60,805,970	3,196,030	
	支出	人件費支出	36,664,000	37,631,646	△967,646	
		職員給料支出	16,950,000	17,167,087	△217,087	
		職員賞与支出	5,711,000	5,639,912	71,088	
		非常勤職員給与支出	9,730,000	10,232,633	△502,633	
		法定福利費支出	4,273,000	4,592,014	△319,014	
		事業費支出	6,720,000	7,209,489	△489,489	
		給食費支出	436,000	232,745	203,255	
		消耗器具備品費支出	479,000	556,370	△77,370	
		保険料支出	337,000	544,354	△207,354	
		賃借料支出	947,000	799,096	147,904	
		車輌費支出	724,000	537,336	186,664	
		諸謝金支出	2,939,000	2,574,000	365,000	
		旅費交通費支出	104,000	563,580	△459,580	
		印刷製本費支出	163,000	245,297	△82,297	
		通信運搬費支出	270,000	669,231	△399,231	
		広報費支出	46,000		46,000	
		業務委託費支出	156,000	422,400	△266,400	
		手数料支出	24,000	21,280	2,720	
		租税公課支出	95,000	33,800	61,200	
		雑支出		10,000	△10,000	
		事務費支出	1,256,000	1,634,245	△378,245	
		福利厚生費支出	60,000	85,969	△25,969	
		研修研究費支出	32,000	18,170	13,830	
		事務消耗品費支出	30,000	24,516	5,484	
		印刷製本費支出	18,000	20,000	△2,000	
		通信運搬費支出	32,000	35,386	△3,386	
		会議費支出	2,000		2,000	
		業務委託費支出	50,000	68,695	△18,695	

第一号第四様式

相談支援事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	50,000	68,695	△18,695	
		手数料支出	16,000	1,540	14,460	
		保険料支出	36,000	30,154	5,846	
		土地・建物賃借料支出	210,000	317,880	△107,880	
		租税公課支出	345,000	746,238	△401,238	
		保守料支出	425,000	265,760	159,240	
		雑支出		19,937	△19,937	
		雑支出		19,937	△19,937	
		貸付事業支出	222,000	205,000	17,000	
		貸付金支出	222,000	△3,963,000	4,185,000	
		貸付金支出		4,168,000	△4,168,000	
		貸付金支出	222,000	205,000	17,000	
		その他の支出	360,000	346,541	13,459	
		利用者等外給食費支出	360,000	336,541	23,459	
		雑支出		10,000	△10,000	
		雑支出		10,000	△10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,100	900	
		徴収不能額	14,000	13,100	900	
		事業活動支出計(2)	45,236,000	47,040,021	△1,804,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,766,000	13,765,949	5,000,051	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,018	△7,018	
		施設整備等補助金収入		7,018	△7,018	
		施設整備等収入計(4)		7,018	△7,018	
	支出	固定資産取得支出		7,018	△7,018	
		器具及び備品取得支出		7,018	△7,018	
		施設整備等支出計(5)		7,018	△7,018	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,761,000	8,382,517	△3,621,517	
		その他の活動収入計(7)	4,761,000	8,382,517	△3,621,517	
	支出	積立資産支出	1,644,000	1,610,664	33,336	
		退職給付引当資産支出	1,644,000	1,610,664	33,336	
		事業区分間繰入金支出		19,679	△19,679	
		拠点区分間繰入金支出	2,127,000	20,296,613	△18,169,613	
		その他の活動支出計(8)	3,771,000	21,926,956	△18,155,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		990,000	△13,544,439	14,534,439	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,756,000	221,510	19,534,490	

前期末支払資金残高(12)	2,043,000	2,043,362	△362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,799,000	2,264,872	19,534,128	

相談支援事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	経常経費補助金収入	25,208,793		
		都道府県補助金収入	8,639,902		
		都道府県補助金収入	243,982		
		県社協補助金収入	8,395,920		
		市区町村補助金収入	16,552,231		
		市区町村補助金収入	16,552,231		
		補助金収入	16,660		
		助成金収入	16,660		
		受託金収入		15,861,327	15,587,500
		市区町村受託金収入		15,861,327	
		市区町村受託金収入		15,861,327	
		都道府県社協受託金収入			15,587,500
		都道府県社協受託金収入			15,587,500
		貸付事業収入			461,000
		償還金収入			330,000
		償還金収入			131,000
		償還金収入			461,000
		事業収入	1,564,500		
		利用料収入	1,564,500		
		障害福祉サービス等事業収入	1,786,834		
		自立支援給付費収入	1,786,834		
		計画相談支援給付費収入	1,786,834		
		受取利息配当金収入			18
		その他の収入	46,798	289,200	
		利用者等外給食費収入		289,200	
		雑収入	46,798		
		雑収入	46,798		
		事業活動収入計(1)	28,606,925	16,150,527	16,048,518
	支出	人件費支出	35,525,973	2,105,673	
		職員給料支出	17,042,949	124,138	
		職員賞与支出	5,639,912		
		非常勤職員給与支出	8,253,217	1,979,416	
		法定福利費支出	4,589,895	2,119	
		事業費支出	1,253,207	4,326,133	1,630,149
		給食費支出		232,745	
		消耗器具備品費支出	267,597	60,827	227,946
		保険料支出	29,264	515,090	
		賃借料支出	204,232	594,864	
		車輌費支出	293,229	244,107	
		諸謝金支出	50,000	1,810,000	714,000
		旅費交通費支出		563,580	
		印刷製本費支出	39,761	63,888	141,648
		通信運搬費支出	65,459	67,327	536,445
		業務委託費支出	302,400	120,000	
		手数料支出	1,265	19,905	110
		租税公課支出		33,800	
		雑支出			10,000
		事務費支出	864,875	768,490	880
		福利厚生費支出	82,369	3,600	
		研修研究費支出	18,170		
		事務消耗品費支出	24,516		
		印刷製本費支出	20,000		
		通信運搬費支出	35,386		
		業務委託費支出	68,695		

相談支援事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	経常経費補助金収入	25,208,793		25,208,793
		都道府県補助金収入	8,639,902		8,639,902
		都道府県補助金収入	243,982		243,982
		県社協補助金収入	8,395,920		8,395,920
		市区町村補助金収入	16,552,231		16,552,231
		市区町村補助金収入	16,552,231		16,552,231
		補助金収入	16,660		16,660
		助成金収入	16,660		16,660
		受託金収入	31,448,827		31,448,827
		市区町村受託金収入	15,861,327		15,861,327
		市区町村受託金収入	15,861,327		15,861,327
		都道府県社協受託金収入	15,587,500		15,587,500
		都道府県社協受託金収入	15,587,500		15,587,500
		貸付事業収入	461,000		461,000
		償還金収入	330,000		330,000
		償還金収入	131,000		131,000
		償還金収入	461,000		461,000
		事業収入	1,564,500		1,564,500
		利用料収入	1,564,500		1,564,500
		障害福祉サービス等事業収入	1,786,834		1,786,834
		自立支援給付費収入	1,786,834		1,786,834
		計画相談支援給付費収入	1,786,834		1,786,834
		受取利息配当金収入	18		18
		その他の収入	335,998		335,998
		利用者等外給食費収入	289,200		289,200
		雑収入	46,798		46,798
		雑収入	46,798		46,798
		事業活動収入計(1)	60,805,970		60,805,970
	支出	人件費支出	37,631,646		37,631,646
		職員給料支出	17,167,087		17,167,087
		職員賞与支出	5,639,912		5,639,912
		非常勤職員給与支出	10,232,633		10,232,633
		法定福利費支出	4,592,014		4,592,014
		事業費支出	7,209,489		7,209,489
		給食費支出	232,745		232,745
		消耗器具備品費支出	556,370		556,370
		保険料支出	544,354		544,354
		賃借料支出	799,096		799,096
		車輌費支出	537,336		537,336
		諸謝金支出	2,574,000		2,574,000
		旅費交通費支出	563,580		563,580
		印刷製本費支出	245,297		245,297
		通信運搬費支出	669,231		669,231
		業務委託費支出	422,400		422,400
		手数料支出	21,280		21,280
		租税公課支出	33,800		33,800
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	1,634,245		1,634,245
		福利厚生費支出	85,969		85,969
		研修研究費支出	18,170		18,170
		事務消耗品費支出	24,516		24,516
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	35,386		35,386
		業務委託費支出	68,695		68,695

相談支援事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他の委託費支出	68,695		
		手数料支出	1,540		
		保険料支出	30,154		
		土地･建物賃借料支出	317,880		
		租税公課支出	1,725	744,513	0
		保守料支出	264,440	440	880
		雑支出		19,937	
		雑支出		19,937	
		貸付事業支出			205,000
		貸付金支出			△3,963,000
		貸付金支出			4,168,000
		貸付金支出			205,000
		その他の支出		336,541	10,000
		利用者等外給食費支出		336,541	
		雑支出			10,000
		雑支出			10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	100		13,000
		徴収不能額	100		13,000
		事業活動支出計(2)	37,644,155	7,536,837	1,859,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,037,230	8,613,690	14,189,489
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,018		
		施設整備等補助金収入	7,018		
		施設整備等収入計(4)	7,018		
	支出	固定資産取得支出	7,018		
		器具及び備品取得支出	7,018		
		施設整備等支出計(5)	7,018		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,356,159	26,358	
		サービス区分間繰入金収入	17,770,450		
		その他の活動収入計(7)	26,126,609	26,358	
	支出	積立資産支出	1,610,664		
		退職給付引当資産支出	1,610,664		
		事業区分間繰入金支出	19,679		
		拠点区分間繰入金支出	15,459,036	254,943	4,582,634
		サービス区分間繰入金支出		8,385,105	9,385,345
		その他の活動支出計(8)	17,089,379	8,640,048	13,967,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,037,230	△8,613,690	△13,967,979
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	221,510

前期末支払資金残高(11)	0	0	2,043,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	2,264,872

相談支援事業拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他の委託費支出	68,695		68,695
		手数料支出	1,540		1,540
		保険料支出	30,154		30,154
		土地･建物賃借料支出	317,880		317,880
		租税公課支出	746,238		746,238
		保守料支出	265,760		265,760
		雑支出	19,937		19,937
		雑支出	19,937		19,937
		貸付事業支出	205,000		205,000
		貸付金支出	△3,963,000		△3,963,000
		貸付金支出	4,168,000		4,168,000
		貸付金支出	205,000		205,000
		その他の支出	346,541		346,541
		利用者等外給食費支出	336,541		336,541
		雑支出	10,000		10,000
		雑支出	10,000		10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	13,100		13,100
		徴収不能額	13,100		13,100
		事業活動支出計(2)	47,040,021		47,040,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,765,949		13,765,949
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,018		7,018
		施設整備等補助金収入	7,018		7,018
		施設整備等収入計(4)	7,018		7,018
	支出	固定資産取得支出	7,018		7,018
		器具及び備品取得支出	7,018		7,018
		施設整備等支出計(5)	7,018		7,018
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,382,517		8,382,517
		サービス区分間繰入金収入	17,770,450	△17,770,450	0
		その他の活動収入計(7)	26,152,967	△17,770,450	8,382,517
	支出	積立資産支出	1,610,664		1,610,664
		退職給付引当資産支出	1,610,664		1,610,664
		事業区分間繰入金支出	19,679		19,679
		拠点区分間繰入金支出	20,296,613		20,296,613
		サービス区分間繰入金支出	17,770,450	△17,770,450	0
		その他の活動支出計(8)	39,697,406	△17,770,450	21,926,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,544,439	0	△13,544,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			221,510	0	221,510

前期末支払資金残高(11)	2,043,362		2,043,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,264,872	0	2,264,872

第二号第四様式

相談支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	25,208,793	20,170,547	5,038,246
		都道府県補助金収益	8,639,902	6,104,280	2,535,622
		都道府県補助金収益	243,982		243,982
		県社協補助金収益	8,395,920	6,104,280	2,291,640
		市区町村補助金収益	16,552,231	13,976,267	2,575,964
		市区町村補助金収益	16,552,231	13,976,267	2,575,964
		補助金収益	16,660	90,000	△73,340
		助成金収益	16,660	90,000	△73,340
		受託金収益	31,448,827	18,854,790	12,594,037
		市区町村受託金収益	15,861,327	14,126,790	1,734,537
		市区町村受託金収益	15,861,327	14,126,790	1,734,537
		都道府県社協受託金収益	15,587,500	4,728,000	10,859,500
		都道府県社協受託金収益	15,587,500	4,728,000	10,859,500
		事業収益	1,564,500	1,633,500	△69,000
		利用料収益	1,564,500	1,633,500	△69,000
		負担金収益		7,514,980	△7,514,980
		負担金収益		7,514,980	△7,514,980
		負担金収益		7,514,980	△7,514,980
		障害福祉サービス等事業収益	1,786,834	1,705,573	81,261
		自立支援給付費収益	1,786,834	1,705,573	81,261
		計画相談支援給付費収益	1,786,834	1,705,573	81,261
		その他の収益		4,918,400	△4,918,400
		その他の収益		4,918,400	△4,918,400
		退職手当積立基金預け金差益		4,918,400	△4,918,400
		サービス活動収益計(1)	60,008,954	54,797,790	5,211,164
	費用	人件費	39,067,786	53,348,565	△14,280,779
		職員給料	17,167,087	23,805,962	△6,638,875
		賞与引当金繰入	5,465,388	7,697,085	△2,231,697
		非常勤職員給与	10,232,633	8,468,330	1,764,303
		退職給付費用	1,610,664	7,515,920	△5,905,256
		法定福利費	4,592,014	5,861,268	△1,269,254
		事業費	7,209,489	6,377,297	832,192
		給食費	232,745	132,043	100,702
		消耗器具備品費	556,370	293,804	262,566
		保険料	544,354	252,668	291,686
		賃借料	799,096	845,776	△46,680
		車輌費	537,336	716,691	△179,355
		諸謝金	2,574,000	1,717,500	856,500
		旅費交通費	563,580	90,000	473,580
		印刷製本費	245,297	243,359	1,938
		修繕費(業)		50,270	△50,270
		通信運搬費	669,231	256,062	413,169
		業務委託費	422,400	1,697,858	△1,275,458
		手数料	21,280	53,656	△32,376
		租税公課	33,800	16,150	17,650
		雑費	10,000	11,460	△1,460
		事務費	1,634,245	2,084,302	△450,057
		福利厚生費	85,969	87,886	△1,917
		研修研究費	18,170	11,680	6,490
		事務消耗品費	24,516	15,149	9,367
		印刷製本費	20,000	16,885	3,115
		修繕費(務)		669,090	△669,090
		通信運搬費	35,386	24,741	10,645
		業務委託費	68,695	186,136	△117,441
		その他の委託費	68,695	186,136	△117,441
		手数料	1,540	10,080	△8,540

第二号第四様式

相談支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	費用	保険料	30,154	18,968	11,186
		賃借料		19,440	△19,440
		土地・建物賃借料	317,880	312,726	5,154
		租税公課	746,238	290,115	456,123
		保守料	265,760	419,856	△154,096
		雑費	19,937	1,550	18,387
		雑費	19,937	1,550	18,387
		減価償却費	621,347	657,897	△36,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403		△1,403
		徴収不能額	13,100	19,200	△6,100
		徴収不能引当金繰入	20,200	13,100	7,100
		サービス活動費用計(2)	48,564,764	62,500,361	△13,935,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,444,190	△7,702,571	19,146,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	16	2
		その他のサービス活動外収益	335,998	1,412,598	△1,076,600
		受入研修費収益		11,708	△11,708
		利用者等外給食収益	289,200	179,550	109,650
		雑収益	46,798	1,221,340	△1,174,542
		雑収益	46,798	1,221,340	△1,174,542
		サービス活動外収益計(4)	336,016	1,412,614	△1,076,598
	費用	その他のサービス活動外費用	346,541	192,338	154,203
		利用者等外給食費	336,541	192,338	144,203
		雑損失	10,000		10,000
		雑損失	10,000		10,000
		サービス活動外費用計(5)	346,541	192,338	154,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,525	1,220,276	△1,230,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,433,665	△6,482,295	17,915,960
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,018		7,018
		施設整備等補助金収益	7,018		7,018
		事業区分間繰入金収益		6,000	△6,000
		拠点区分間繰入金収益	8,382,517	19,899,935	△11,517,418
		拠点区分間固定資産移管収益	439,016	131,109	307,907
		その他の特別収益	13,100	19,200	△6,100
		徴収不能引当金戻入益	13,100	19,200	△6,100
		特別収益計(8)	8,841,651	20,056,244	△11,214,593
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,018		7,018
		事業区分間繰入金費用	19,679		19,679
		拠点区分間繰入金費用	20,296,613	13,444,101	6,852,512
		拠点区分間固定資産移管費用	406,535		406,535
		特別費用計(9)	20,729,845	13,444,102	7,285,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,888,194	6,612,142	△18,500,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△454,529	129,847	△584,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,012,333	5,882,486	129,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,557,804	6,012,333	△454,529
	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)		5,557,804	6,012,333	△454,529

相談支援事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	25,208,793		
		都道府県補助金収益	8,639,902		
		都道府県補助金収益	243,982		
		県社協補助金収益	8,395,920		
		市区町村補助金収益	16,552,231		
		市区町村補助金収益	16,552,231		
		補助金収益	16,660		
		助成金収益	16,660		
		受託金収益		15,861,327	15,587,500
		市区町村受託金収益		15,861,327	
		市区町村受託金収益		15,861,327	
		都道府県社協受託金収益			15,587,500
		都道府県社協受託金収益			15,587,500
		事業収益	1,564,500		
		利用料収益	1,564,500		
		障害福祉サービス等事業収益	1,786,834		
		自立支援給付費収益	1,786,834		
		計画相談支援給付費収益	1,786,834		
		サービス活動収益計(1)	28,560,127	15,861,327	15,587,500
	費用	人件費	36,962,113	2,105,673	
		職員給料	17,042,949	124,138	
		賞与引当金繰入	5,465,388		
		非常勤職員給与	8,253,217	1,979,416	
		退職給付費用	1,610,664		
		法定福利費	4,589,895	2,119	
		事業費	1,253,207	4,326,133	1,630,149
		給食費		232,745	
		消耗器具備品費	267,597	60,827	227,946
		保険料	29,264	515,090	
		賃借料	204,232	594,864	
		車輌費	293,229	244,107	
		諸謝金	50,000	1,810,000	714,000
		旅費交通費		563,580	
		印刷製本費	39,761	63,888	141,648
		通信運搬費	65,459	67,327	536,445
		業務委託費	302,400	120,000	
		手数料	1,265	19,905	110
		租税公課		33,800	
		雑費			10,000
		事務費	864,875	768,490	880
		福利厚生費	82,369	3,600	
		研修研究費	18,170		
		事務消耗品費	24,516		
		印刷製本費	20,000		
		通信運搬費	35,386		
		業務委託費	68,695		
		その他の委託費	68,695		
		手数料	1,540		
		保険料	30,154		
		土地・建物賃借料	317,880		
		租税公課	1,725	744,513	0
		保守料	264,440	440	880
		雑費		19,937	
		雑費		19,937	

相談支援事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	25,208,793		25,208,793
		都道府県補助金収益	8,639,902		8,639,902
		都道府県補助金収益	243,982		243,982
		県社協補助金収益	8,395,920		8,395,920
		市区町村補助金収益	16,552,231		16,552,231
		市区町村補助金収益	16,552,231		16,552,231
		補助金収益	16,660		16,660
		助成金収益	16,660		16,660
		受託金収益	31,448,827		31,448,827
		市区町村受託金収益	15,861,327		15,861,327
		市区町村受託金収益	15,861,327		15,861,327
		都道府県社協受託金収益	15,587,500		15,587,500
		都道府県社協受託金収益	15,587,500		15,587,500
		事業収益	1,564,500		1,564,500
		利用料収益	1,564,500		1,564,500
		障害福祉サービス等事業収益	1,786,834		1,786,834
		自立支援給付費収益	1,786,834		1,786,834
		計画相談支援給付費収益	1,786,834		1,786,834
		サービス活動収益計(1)	60,008,954		60,008,954
	費用	人件費	39,067,786		39,067,786
		職員給料	17,167,087		17,167,087
		賞与引当金繰入	5,465,388		5,465,388
		非常勤職員給与	10,232,633		10,232,633
		退職給付費用	1,610,664		1,610,664
		法定福利費	4,592,014		4,592,014
		事業費	7,209,489		7,209,489
		給食費	232,745		232,745
		消耗器具備品費	556,370		556,370
		保険料	544,354		544,354
		賃借料	799,096		799,096
		車輌費	537,336		537,336
		諸謝金	2,574,000		2,574,000
		旅費交通費	563,580		563,580
		印刷製本費	245,297		245,297
		通信運搬費	669,231		669,231
		業務委託費	422,400		422,400
		手数料	21,280		21,280
		租税公課	33,800		33,800
		雑費	10,000		10,000
		事務費	1,634,245		1,634,245
		福利厚生費	85,969		85,969
		研修研究費	18,170		18,170
		事務消耗品費	24,516		24,516
		印刷製本費	20,000		20,000
		通信運搬費	35,386		35,386
		業務委託費	68,695		68,695
		その他の委託費	68,695		68,695
		手数料	1,540		1,540
		保険料	30,154		30,154
		土地・建物賃借料	317,880		317,880
		租税公課	746,238		746,238
		保守料	265,760		265,760
		雑費	19,937		19,937
		雑費	19,937		19,937

相談支援事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
	費用	減価償却費	621,347		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403		
		徴収不能額	100		13,000
		徴収不能引当金繰入	200		20,000
		サービス活動費用計(2)	39,700,439	7,200,296	1,664,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,140,312	8,661,031	13,923,471
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			18
		その他のサービス活動外収益	46,798	289,200	
		利用者等外給食収益		289,200	
		雑収益	46,798		
		雑収益	46,798		
		サービス活動外収益計(4)	46,798	289,200	18
	費用	その他のサービス活動外費用		336,541	10,000
		利用者等外給食費		336,541	
		雑損失			10,000
		雑損失			10,000
		サービス活動外費用計(5)		336,541	10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,798	△47,341	△9,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,093,514	8,613,690	13,913,489

相談支援事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
	費用	減価償却費	621,347		621,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403		△1,403
		徴収不能額	13,100		13,100
		徴収不能引当金繰入	20,200		20,200
		サービス活動費用計(2)	48,564,764		48,564,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,444,190		11,444,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18		18
		その他のサービス活動外収益	335,998		335,998
		利用者等外給食収益	289,200		289,200
		雑収益	46,798		46,798
		雑収益	46,798		46,798
		サービス活動外収益計(4)	336,016		336,016
	費用	その他のサービス活動外費用	346,541		346,541
		利用者等外給食費	336,541		336,541
		雑損失	10,000		10,000
		雑損失	10,000		10,000
		サービス活動外費用計(5)	346,541		346,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,525		△10,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,433,665		11,433,665

第三号第四様式

相談支援事業拠点区分　貸借対照表

令和 3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	13,325,007	27,987,768	△14,662,761	流動負債	12,848,907	27,907,502	△15,058,595
現金預金	4,229,533	5,527,553	△1,298,020	事業未払金	1,601,002	18,275,285	△16,674,283
事業未収金	5,403,580	20,347,788	△14,944,208	預り金	1,541,456	2,759,875	△1,218,419
未収補助金	3,670,800	2,099,467	1,571,333	職員預り金	281,246	390,194	△108,948
未収還付消費税等	294		294	拠点区分間借入金	7,461,584	4,368,262	3,093,322
前払費用	21,000	12,960	8,040	賞与引当金	1,788,572	1,963,096	△174,524
徴収不能引当金	△200	0	△200	未払消費税等	175,047	150,790	24,257
固定資産	29,373,096	27,912,749	1,460,347	固定負債	24,285,777	21,980,682	2,305,095
基本財産				退職給付引当金	24,285,777	21,980,682	2,305,095
その他の固定資産	29,373,096	27,912,749	1,460,347	負債の部合計	37,134,684	49,888,184	△12,753,500
車輌運搬具	3	520,515	△520,512	純資産の部			
器具及び備品	629,416	453,732	175,684	基本金			
ソフトウェア	413,910	650,430	△236,520	基金			
貸付事業貸付金	4,037,000	4,293,000	△256,000	国庫補助金等特別積立金	5,615		5,615
退職給付引当資産	24,285,777	21,980,682	2,305,095	その他の積立金			
長期預け金	26,990	27,490	△500	次期繰越活動増減差額	5,557,804	6,012,333	△454,529
徴収不能引当金	△20,000	△13,100	△6,900	(うち当期活動増減差額)	△454,529	129,847	△584,376
				純資産の部合計	5,563,419	6,012,333	△448,914
資産の部合計	42,698,103	55,900,517	△13,202,414	負債及び純資産の部合計	42,698,103	55,900,517	△13,202,414

相談支援事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3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	6,165,289	3,878,382	3,281,336
現金預金	1,960,797	0	2,268,736
事業未収金	512,598	3,878,382	1,012,600
未収補助金	3,670,800		
未収還付消費税等	294		
前払費用	21,000		
徴収不能引当金	△200		0
固定資産	25,356,096		4,017,000
基本財産			
その他の固定資産	25,356,096		4,017,000
車輌運搬具	3		
器具及び備品	629,416		
ソフトウェア	413,910		
貸付事業貸付金			4,037,000
退職給付引当資産	24,285,777		
長期預け金	26,990		
徴収不能引当金	0		△20,000
資産の部合計	31,521,385	3,878,382	7,298,336
流動負債	7,954,061	3,878,382	1,016,464
事業未払金	1,123,094	412,207	65,701
預り金	1,541,456	0	0
職員預り金	281,246	0	
拠点区分間借入金	3,219,693	3,291,128	950,763
賞与引当金	1,788,572	0	
未払消費税等	0	175,047	0
固定負債	24,285,777		
退職給付引当金	24,285,777		
負債の部合計	32,239,838	3,878,382	1,016,464
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,615		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△724,068	0	6,281,872
(うち当期活動増減差額)	△413,039	0	△41,490
純資産の部合計	△718,453	0	6,281,872
負債及び純資産の部合計	31,521,385	3,878,382	7,298,336

相談支援事業拠点区分　貸借対照表明細書

令和 3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	13,325,007		13,325,007
現金預金	4,229,533		4,229,533
事業未収金	5,403,580		5,403,580
未収補助金	3,670,800		3,670,800
未収還付消費税等	294		294
前払費用	21,000		21,000
徴収不能引当金	△200		△200
固定資産	29,373,096		29,373,096
基本財産			
その他の固定資産	29,373,096		29,373,096
車輌運搬具	3		3
器具及び備品	629,416		629,416
ソフトウェア	413,910		413,910
貸付事業貸付金	4,037,000		4,037,000
退職給付引当資産	24,285,777		24,285,777
長期預け金	26,990		26,990
徴収不能引当金	△20,000		△20,000
資産の部合計	42,698,103		42,698,103
流動負債	12,848,907		12,848,907
事業未払金	1,601,002		1,601,002
預り金	1,541,456		1,541,456
職員預り金	281,246		281,246
拠点区分間借入金	7,461,584		7,461,584
賞与引当金	1,788,572		1,788,572
未払消費税等	175,047		175,047
固定負債	24,285,777		24,285,777
退職給付引当金	24,285,777		24,285,777
負債の部合計	37,134,684		37,134,684
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	5,615		5,615
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,557,804	0	5,557,804
(うち当期活動増減差額)	△454,529	0	△454,529
純資産の部合計	5,563,419	0	5,563,419
負債及び純資産の部合計	42,698,103	0	42,698,103