

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	8,094,000	8,099,000	5,000	
	補助金収入	250,000	255,000	5,000	
	助成金収入	250,000	255,000	5,000	
	共同募金配分金収入	7,844,000	7,844,000	0	
	一般募金配分金収入	7,844,000	7,844,000	0	
	事業収入	150,000	96,500	53,500	
	参加費収入	130,000	76,500	53,500	
	広告料収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	2,000	131,510	129,510	
	利用者等外給食費収入	2,000	76,700	74,700	
	雑収入		54,810	54,810	
	雑収入		54,810	54,810	
	事業活動収入計(1)	8,246,000	8,327,010	81,010	
	支出				
	事業費支出	5,821,000	5,049,537	771,463	
	給食費支出	109,000	128,657	19,657	
	教養娯楽費支出	30,000	500	29,500	
	消耗器具備品費支出	1,186,000	850,344	335,656	
	保険料支出	38,000	16,315	21,685	
	賃借料支出	138,000	85,935	52,065	
	車輛費支出	82,000	176,290	94,290	
	諸謝金支出	471,000	308,500	162,500	
	旅費交通費支出	100,000	81,270	18,730	
	印刷製本費支出	159,000	250,370	91,370	
	修繕費支出	20,000	26,200	6,200	
	通信運搬費支出	326,000	361,028	35,028	
	会議費支出	31,000	12,161	18,839	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,901,000	2,647,640	253,360	
	手数料支出	126,000	94,176	31,824	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	雑支出		9,951	9,951	
	事務費支出	4,000	6,780	2,780	
	研修研究費支出		2,360	2,360	
	通信運搬費支出		1,988	1,988	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	保守料支出	1,000	432	568	
	助成金支出	8,537,000	8,862,000	325,000	
	助成金支出	8,537,000	8,862,000	325,000	
	助成金支出	8,537,000	8,862,000	325,000	
	その他の支出	25,000	104,140	79,140	
	利用者等外給食費支出	25,000	104,140	79,140	
	事業活動支出計(2)	14,387,000	14,022,457	364,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,141,000	5,695,447	445,553	
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	6,616,000	5,795,447	820,553	

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	6,616,000	5,795,447	820,553	
	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)	6,616,000	5,695,447	920,553	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		475,000	0	475,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,000	0	475,000	

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	289,452	30,262	7,779,286
	補助金収入			255,000
	助成金収入			255,000
	共同募金配分金収入	289,452	30,262	7,524,286
	一般募金配分金収入	289,452	30,262	7,524,286
	事業収入	76,500		20,000
	参加費収入	76,500		
	広告料収入			20,000
	その他の収入	44,500		87,010
	利用者等外給食費収入	44,500		32,200
	雑収入			54,810
	雑収入			54,810
	事業活動収入計(1)	410,452	30,262	7,886,296
	支出			
	事業費支出	183,512	28,274	4,837,751
	給食費支出	91,441		37,216
	教養娯楽費支出	500		
	消耗器具備品費支出	57,200	2,074	791,070
	保険料支出	2,405		13,910
	賃借料支出			85,935
	車輛費支出	13,000		163,290
	諸謝金支出	13,000		295,500
	旅費交通費支出			81,270
	印刷製本費支出			250,370
	修繕費支出		26,200	
	通信運搬費支出	2,564		358,464
	会議費支出			12,161
	業務委託費支出			2,647,640
	手数料支出	3,402		90,774
	租税公課支出			200
	雑支出			9,951
	事務費支出	2,000	1,988	2,792
	研修研究費支出			2,360
	通信運搬費支出		1,988	
	租税公課支出	2,000		
	保守料支出			432
	助成金支出	180,000		8,682,000
	助成金支出	180,000		8,682,000
	助成金支出	180,000		8,682,000
	その他の支出	44,940		59,200
	利用者等外給食費支出	44,940		59,200
	事業活動支出計(2)	410,452	30,262	13,581,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,695,447
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)			
	拠点区分間繰入金収入			5,795,447

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	8,099,000		8,099,000
	補助金収入	255,000		255,000
	助成金収入	255,000		255,000
	共同募金配分金収入	7,844,000		7,844,000
	一般募金配分金収入	7,844,000		7,844,000
	事業収入	96,500		96,500
	参加費収入	76,500		76,500
	広告料収入	20,000		20,000
	その他の収入	131,510		131,510
	利用者等外給食費収入	76,700		76,700
	雑収入	54,810		54,810
	雑収入	54,810		54,810
	事業活動収入計(1)	8,327,010		8,327,010
	支出			
	事業費支出	5,049,537		5,049,537
	給食費支出	128,657		128,657
	教養娯楽費支出	500		500
	消耗器具備品費支出	850,344		850,344
	保険料支出	16,315		16,315
	賃借料支出	85,935		85,935
	車輛費支出	176,290		176,290
	諸謝金支出	308,500		308,500
	旅費交通費支出	81,270		81,270
	印刷製本費支出	250,370		250,370
	修繕費支出	26,200		26,200
	通信運搬費支出	361,028		361,028
	会議費支出	12,161		12,161
	業務委託費支出	2,647,640		2,647,640
	手数料支出	94,176		94,176
	租税公課支出	200		200
	雑支出	9,951		9,951
	事務費支出	6,780		6,780
	研修研究費支出	2,360		2,360
	通信運搬費支出	1,988		1,988
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	432		432
	助成金支出	8,862,000		8,862,000
	助成金支出	8,862,000		8,862,000
	助成金支出	8,862,000		8,862,000
	その他の支出	104,140		104,140
	利用者等外給食費支出	104,140		104,140
	事業活動支出計(2)	14,022,457		14,022,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,695,447		5,695,447
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)			
	拠点区分間繰入金収入	5,795,447		5,795,447

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)			5,795,447
	拠点区分間繰入金支出			100,000
	支出			
	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)				5,695,447
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29年 4月 1日(至)平成30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)	5,795,447		5,795,447
	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)		5,695,447		5,695,447
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29年 4月 1日(至)平成30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	8,099,000	9,817,541	1,718,541
	補助金収益	255,000	200,000	55,000
	助成金収益	255,000	200,000	55,000
	共同募金配分金収益	7,844,000	9,617,541	1,773,541
	一般募金配分金収益	7,844,000	7,725,000	119,000
	未返還金収益		1,892,541	1,892,541
	事業収益	96,500	115,500	19,000
	参加費収益	76,500	95,500	19,000
	広告料収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	8,195,500	9,933,041	1,737,541
サービス活動増減の部	事業費	5,049,537	5,651,566	602,029
	給食費	128,657	147,976	19,319
	教養娯楽費	500	15,130	14,630
	消耗器具備品費	850,344	842,109	8,235
	保険料	16,315	12,626	3,689
	賃借料	85,935	98,519	12,584
	車輛費	176,290	156,106	20,184
	諸謝金	308,500	879,295	570,795
	旅費交通費	81,270	161,800	80,530
	印刷製本費	250,370	134,411	115,959
	修繕費	26,200	1,526	24,674
	通信運搬費	361,028	295,080	65,948
	会議費	12,161	42,485	30,324
	業務委託費	2,647,640	2,736,220	88,580
	手数料	94,176	99,468	5,292
	租税公課	200	200	0
	雑費	9,951	28,615	18,664
	事務費	6,780	136,360	129,580
	旅費交通費		78,000	78,000
	研修研究費	2,360	63,920	61,560
	事務消耗品費	0	8,424	8,424
	通信運搬費	1,988		1,988
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	432	864	432
	助成金費用	8,862,000	9,274,000	412,000
	助成金費用	8,862,000	9,274,000	412,000
	助成金費用	8,862,000	9,274,000	412,000
	サービス活動費用計(2)	13,918,317	15,061,926	1,143,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,722,817	5,128,885	593,932
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	131,510	39,820	91,690
	利用者等外給食収益	76,700	39,820	36,880
	雑収益	54,810		54,810
	雑収益	54,810		54,810
	サービス活動外収益計(4)	131,510	39,820	91,690
	その他のサービス活動外費用	104,140	42,523	61,617
	利用者等外給食費	104,140	42,523	61,617
	サービス活動外費用計(5)	104,140	42,523	61,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,370	2,703	30,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,695,447	5,131,588	563,859
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,795,447	5,181,588	613,859
	拠点区分間固定資産移管収益		1,663,565	1,663,565
	特別収益計(8)	5,795,447	6,845,153	1,049,706

一般募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		388,107	388,107
	建物売却損・処分損		135,465	135,465
	器具及び備品売却損・処分損		252,642	252,642
	拠点区分間繰入金費用	100,000	50,000	50,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,663,565	1,663,565
	特別費用計(9)	100,000	2,101,672	2,001,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,695,447	4,743,481	951,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	388,107	388,107
	前期繰越活動増減差額(12)	0	388,107	388,107
繰越活動増減差額の部	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29年 4月 1日(至)平成30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	289,452	30,262	7,779,286
	補助金収益			255,000
	助成金収益			255,000
	共同募金配分金収益	289,452	30,262	7,524,286
	一般募金配分金収益	289,452	30,262	7,524,286
	事業収益	76,500		20,000
	参加費収益	76,500		
	広告料収益			20,000
	サービス活動収益計(1)	365,952	30,262	7,799,286
サービス活動増減の部 費用	事業費	183,512	28,274	4,837,751
	給食費	91,441		37,216
	教養娯楽費	500		
	消耗器具備品費	57,200	2,074	791,070
	保険料	2,405		13,910
	賃借料			85,935
	車輛費	13,000		163,290
	諸謝金	13,000		295,500
	旅費交通費			81,270
	印刷製本費			250,370
	修繕費		26,200	
	通信運搬費	2,564		358,464
	会議費			12,161
	業務委託費			2,647,640
	手数料	3,402		90,774
	租税公課			200
	雑費			9,951
	事務費	2,000	1,988	2,792
	研修研究費			2,360
	通信運搬費		1,988	
	租税公課	2,000		
	保守料			432
	助成金費用	180,000		8,682,000
	助成金費用	180,000		8,682,000
	助成金費用	180,000		8,682,000
	サービス活動費用計(2)	365,512	30,262	13,522,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	440	0	5,723,257
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	44,500		87,010
	利用者等外給食収益	44,500		32,200
	雑収益			54,810
	雑収益			54,810
	サービス活動外収益計(4)	44,500		87,010
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	44,940		59,200
	利用者等外給食費	44,940		59,200
	サービス活動外費用計(5)	44,940		59,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440		27,810
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	5,695,447

一般募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	8,099,000		8,099,000
	補助金収益	255,000		255,000
	助成金収益	255,000		255,000
	共同募金配分金収益	7,844,000		7,844,000
	一般募金配分金収益	7,844,000		7,844,000
	事業収益	96,500		96,500
	参加費収益	76,500		76,500
	広告料収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	8,195,500		8,195,500
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	5,049,537		5,049,537
	給食費	128,657		128,657
	教養娯楽費	500		500
	消耗器具備品費	850,344		850,344
	保険料	16,315		16,315
	賃借料	85,935		85,935
	車輛費	176,290		176,290
	諸謝金	308,500		308,500
	旅費交通費	81,270		81,270
	印刷製本費	250,370		250,370
	修繕費	26,200		26,200
	通信運搬費	361,028		361,028
	会議費	12,161		12,161
	業務委託費	2,647,640		2,647,640
	手数料	94,176		94,176
	租税公課	200		200
	雑費	9,951		9,951
	事務費	6,780		6,780
	研修研究費	2,360		2,360
	通信運搬費	1,988		1,988
	租税公課	2,000		2,000
	保守料	432		432
	助成金費用	8,862,000		8,862,000
	助成金費用	8,862,000		8,862,000
	助成金費用	8,862,000		8,862,000
	サービス活動費用計(2)	13,918,317		13,918,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,722,817		5,722,817
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	131,510		131,510
	利用者等外給食収益	76,700		76,700
	雑収益	54,810		54,810
	雑収益	54,810		54,810
	サービス活動外収益計(4)	131,510		131,510
	費用			
	その他のサービス活動外費用	104,140		104,140
	利用者等外給食費	104,140		104,140
	サービス活動外費用計(5)	104,140		104,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,370		27,370
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	5,695,447		5,695,447

一般募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	825,106	1,147,834	322,728	流動負債	825,106	1,147,834	322,728
現金預金	86,101	757,739	671,638	事業未払金	71,265	738,231	666,966
事業未収金	739,005	390,095	348,910	預り金	20,000	20,000	0
				事業区分間借入金	0	389,603	389,603
				拠点区分間借入金	733,841		733,841
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	825,106	1,147,834	322,728
その他の固定資産				純資産の部			
				(うち当期活動増減差額)	0	388,107	388,107
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	825,106	1,147,834	322,728	負債及び純資産の部合計	825,106	1,147,834	322,728

一般募金配分金事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	2,707	0	822,399
現金預金	2,707	0	83,394
事業未収金			739,005
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	2,707	0	822,399
流動負債	2,707		822,399
事業未払金	2,707		68,558
預り金	0		20,000
拠点区分間借入金			733,841
固定負債			
負債の部合計	2,707		822,399
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,707	0	822,399

一般募金配分金事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	825,106		825,106
現金預金	86,101		86,101
事業未収金	739,005		739,005
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	825,106		825,106
流動負債	825,106		825,106
事業未払金	71,265		71,265
預り金	20,000		20,000
拠点区分間借入金	733,841		733,841
固定負債			
負債の部合計	825,106		825,106
純資産の部合計	0		0
負債及び純資産の部合計	825,106		825,106