

法人運営事業拠点区分 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
収入	会費収入	12,080,000	12,060,041	19,959	
	普通会費収入	10,750,000	10,896,341	146,341	
	賛助会費収入	1,200,000	1,017,700	182,300	
	特別会費収入	50,000	65,000	15,000	
	団体会費収入	80,000	81,000	1,000	
	経常経費補助金収入	15,000,000	15,032,235	32,235	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	補助金収入		32,235	32,235	
	助成金収入		32,235	32,235	
	負担金収入		144,720	144,720	
	負担金収入		144,720	144,720	
	負担金収入		144,720	144,720	
	受取利息配当金収入	210,000	63,394	146,606	
	その他の収入	45,000	98,620	53,620	
	受入研修費収入	5,000	7,840	2,840	
	雑収入	40,000	90,780	50,780	
	雑収入	40,000	90,780	50,780	
	事業活動収入計(1)	27,335,000	27,399,010	64,010	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,574,000	37,707,225	866,775
		役員報酬支出	1,870,000	895,000	975,000
		職員給料支出	22,594,000	22,392,718	201,282
		職員賞与支出	7,115,000	7,251,456	136,456
		非常勤職員給与支出	2,212,000	2,426,630	214,630
		法定福利費支出	4,783,000	4,741,421	41,579
		事業費支出	538,000	251,203	286,797
		給食費支出		1,010	1,010
		保険料支出	45,000	36,208	8,792
		車輛費支出	185,000	123,750	61,250
		諸謝金支出	270,000	80,000	190,000
		旅費交通費支出	30,000	2,235	27,765
		租税公課支出	8,000	8,000	0
		事務費支出	14,648,000	11,673,307	2,974,693
		福利厚生費支出	676,000	530,632	145,368
		旅費交通費支出	163,000	93,515	69,485
		研修研究費支出	379,000	151,235	227,765
		事務消耗品費支出	508,000	397,622	110,378
		印刷製本費支出	514,000	754,214	240,214
		燃料費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	50,000	38,880	11,120
		通信運搬費支出	306,000	496,236	190,236
		会議費支出	45,000	36,030	8,970
		業務委託費支出	8,551,000	4,468,337	4,082,663
		その他の委託費支出	8,551,000	4,468,337	4,082,663
		手数料支出	226,000	265,960	39,960
		保険料支出	25,000	15,821	9,179
		賃借料支出	42,000	437,862	395,862
		土地・建物賃借料支出	252,000	247,250	4,750
		租税公課支出	15,000	22,981	7,981
		保守料支出	1,976,000	2,832,732	856,732
		渉外費支出	50,000	27,000	23,000
		諸会費支出	790,000	813,000	23,000
		雑支出	50,000	44,000	6,000
		雑支出	50,000	44,000	6,000
		その他の支出	6,000	5,432	568
		利用者等外給食費支出	6,000	5,432	568

法人運営事業拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	53,766,000	49,637,167	4,128,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,431,000	22,238,157	4,192,843	
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	3,600,000	7,102,090	3,502,090	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	6,832,090	3,232,090	
	ソフトウェア取得支出		270,000	270,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,600,000	7,102,090	3,502,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,600,000	7,102,090	3,502,090	
	収入				
	積立資産取崩収入	104,722,000	128,764,638	24,042,638	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	15,000	14,074	926	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	60,439,000	60,438,607	393	
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入		3	3	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	20,768,000	34,469,485	13,701,485	
	拠点施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	20,500,000	33,842,469	13,342,469	
	事業区分間繰入金収入	3,648,000	3,633,035	14,965	
	拠点区分間繰入金収入	32,734,000	88,176,479	55,442,479	
	その他の活動収入計(7)	141,104,000	220,574,152	79,470,152	
	支出				
	積立資産支出	132,774,000	136,042,913	3,268,913	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出		14,074	14,074	
	介護保険事業安定化積立資産支出	70,543,000	70,438,607	104,393	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出		3	3	
	法人運営安定化積立資産支出	23,686,000	27,236,677	3,550,677	
	拠点施設整備等積立資産支出	60,000	59,500	500	
	固定資産備品購入積立資産支出	36,269,000	36,268,812	188	
	退職給付引当資産支出	2,216,000	2,025,240	190,760	
	拠点区分間繰入金支出	48,196,000	41,141,179	7,054,821	
	その他の活動支出計(8)	180,970,000	177,184,092	3,785,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,866,000	43,390,060	83,256,060	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,897,000	14,049,813	83,946,813	
前期末支払資金残高(12)		360,537,000	357,589,686	2,947,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,640,000	371,639,499	80,999,499	

法人運営事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
収入	会費収入	12,060,041	12,060,041	
	普通会費収入	10,896,341	10,896,341	
	賛助会費収入	1,017,700	1,017,700	
	特別会費収入	65,000	65,000	
	団体会費収入	81,000	81,000	
	経常経費補助金収入	15,032,235	15,032,235	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	
	市区町村補助金収入	15,000,000	15,000,000	
	補助金収入	32,235	32,235	
	助成金収入	32,235	32,235	
	負担金収入	144,720	144,720	
	負担金収入	144,720	144,720	
	負担金収入	144,720	144,720	
	受取利息配当金収入	63,394	63,394	
	その他の収入	98,620	98,620	
	受入研修費収入	7,840	7,840	
	雑収入	90,780	90,780	
	雑収入	90,780	90,780	
事業活動収入計(1)		27,399,010	27,399,010	
事業活動による収支	人件費支出	37,707,225	37,707,225	
	役員報酬支出	895,000	895,000	
	職員給料支出	22,392,718	22,392,718	
	職員賞与支出	7,251,456	7,251,456	
	非常勤職員給与支出	2,426,630	2,426,630	
	法定福利費支出	4,741,421	4,741,421	
	事業費支出	251,203	251,203	
	給食費支出	1,010	1,010	
	保険料支出	36,208	36,208	
	車輛費支出	123,750	123,750	
	諸謝金支出	80,000	80,000	
	旅費交通費支出	2,235	2,235	
	租税公課支出	8,000	8,000	
	事務費支出	11,673,307	11,673,307	
	福利厚生費支出	530,632	530,632	
	旅費交通費支出	93,515	93,515	
	研修研究費支出	151,235	151,235	
	事務消耗品費支出	397,622	397,622	
	印刷製本費支出	754,214	754,214	
	修繕費支出	38,880	38,880	
	通信運搬費支出	496,236	496,236	
	会議費支出	36,030	36,030	
	業務委託費支出	4,468,337	4,468,337	
	その他の委託費支出	4,468,337	4,468,337	
	手数料支出	265,960	265,960	
	保険料支出	15,821	15,821	
	賃借料支出	437,862	437,862	
	土地・建物賃借料支出	247,250	247,250	
	租税公課支出	22,981	22,981	
	保守料支出	2,832,732	2,832,732	
	渉外費支出	27,000	27,000	
	諸会費支出	813,000	813,000	
	雑支出	44,000	44,000	
	雑支出	44,000	44,000	
	その他の支出	5,432	5,432	

法人運営事業拠点区分 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		拠点区分合計		
収入	会費収入	12,060,041		
	普通会費収入	10,896,341		
	賛助会費収入	1,017,700		
	特別会費収入	65,000		
	団体会費収入	81,000		
	経常経費補助金収入	15,032,235		
	市区町村補助金収入	15,000,000		
	市区町村補助金収入	15,000,000		
	補助金収入	32,235		
	助成金収入	32,235		
	負担金収入	144,720		
	負担金収入	144,720		
	負担金収入	144,720		
	受取利息配当金収入	63,394		
	その他の収入	98,620		
	受入研修費収入	7,840		
	雑収入	90,780		
	雑収入	90,780		
事業活動収入計(1)		27,399,010		
事業活動による収支	人件費支出	37,707,225		
	役員報酬支出	895,000		
	職員給料支出	22,392,718		
	職員賞与支出	7,251,456		
	非常勤職員給与支出	2,426,630		
	法定福利費支出	4,741,421		
	事業費支出	251,203		
	給食費支出	1,010		
	保険料支出	36,208		
	車輛費支出	123,750		
	諸謝金支出	80,000		
	旅費交通費支出	2,235		
	租税公課支出	8,000		
	事務費支出	11,673,307		
	福利厚生費支出	530,632		
	旅費交通費支出	93,515		
	研修研究費支出	151,235		
	事務消耗品費支出	397,622		
	印刷製本費支出	754,214		
	修繕費支出	38,880		
	通信運搬費支出	496,236		
	会議費支出	36,030		
	業務委託費支出	4,468,337		
	その他の委託費支出	4,468,337		
	手数料支出	265,960		
	保険料支出	15,821		
	賃借料支出	437,862		
	土地・建物賃借料支出	247,250		
	租税公課支出	22,981		
	保守料支出	2,832,732		
	渉外費支出	27,000		
	諸会費支出	813,000		
	雑支出	44,000		
	雑支出	44,000		
	その他の支出	5,432		

法人運営事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
支出	利用者等外給食費支出	5,432	5,432	
	事業活動支出計(2)	49,637,167	49,637,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,238,157	22,238,157	
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	7,102,090	7,102,090	
	器具及び備品取得支出	6,832,090	6,832,090	
	ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	
	施設整備等支出計(5)	7,102,090	7,102,090	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,102,090	7,102,090	
	収入			
	積立資産取崩収入	128,764,638	128,764,638	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	14,074	14,074	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	60,438,607	60,438,607	
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	3	3	
	法人運営安定化積立資産取崩収入	34,469,485	34,469,485	
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	33,842,469	33,842,469	
	事業区分間繰入金収入	3,633,035	3,633,035	
	拠点区分間繰入金収入	88,176,479	88,176,479	
	その他の活動収入計(7)	220,574,152	220,574,152	
	支出			
	積立資産支出	136,042,913	136,042,913	
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,074	14,074	
	介護保険事業安定化積立資産支出	70,438,607	70,438,607	
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	3	3	
	法人運営安定化積立資産支出	27,236,677	27,236,677	
	拠点施設整備等積立資産支出	59,500	59,500	
	固定資産備品購入積立資産支出	36,268,812	36,268,812	
	退職給付引当資産支出	2,025,240	2,025,240	
	拠点区分間繰入金支出	41,141,179	41,141,179	
	その他の活動支出計(8)	177,184,092	177,184,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,390,060	43,390,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,049,813	14,049,813	
前期末支払資金残高(11)		357,589,686	357,589,686	
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,639,499	371,639,499	

法人運営事業拠点区分 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		拠点区分合計		
支出	利用者等外給食費支出	5,432		
	事業活動支出計(2)	49,637,167		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,238,157		
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	7,102,090		
	器具及び備品取得支出	6,832,090		
	ソフトウェア取得支出	270,000		
	施設整備等支出計(5)	7,102,090		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,102,090		
	収入			
	積立資産取崩収入	128,764,638		
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入	14,074		
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入	60,438,607		
	就労支援事業設備等整備資産取崩収入	3		
	法人運営安定化積立資産取崩収入	34,469,485		
	固定資産備品購入積立資産取崩収入	33,842,469		
	事業区分間繰入金収入	3,633,035		
	拠点区分間繰入金収入	88,176,479		
	その他の活動収入計(7)	220,574,152		
	支出			
	積立資産支出	136,042,913		
	福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出	14,074		
	介護保険事業安定化積立資産支出	70,438,607		
	就労支援事業設備等整備積立資産支出	3		
	法人運営安定化積立資産支出	27,236,677		
	拠点施設整備等積立資産支出	59,500		
	固定資産備品購入積立資産支出	36,268,812		
	退職給付引当資産支出	2,025,240		
	拠点区分間繰入金支出	41,141,179		
	その他の活動支出計(8)	177,184,092		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,390,060		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,049,813		
前期末支払資金残高(11)		357,589,686		
当期末支払資金残高(10)+(11)		371,639,499		

法人運営事業拠点区分 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	会費収益	12,060,041	12,024,806	35,235
	普通会費収益	10,896,341	10,860,806	35,535
	賛助会費収益	1,017,700	1,084,000	66,300
	特別会費収益	65,000	80,000	15,000
	団体会費収益	81,000		81,000
	経常経費補助金収益	15,032,235	15,680,331	648,096
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,680,331	680,331
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,680,331	680,331
	補助金収益	32,235		32,235
	助成金収益	32,235		32,235
	負担金収益	144,720		144,720
	負担金収益	144,720		144,720
	負担金収益	144,720		144,720
	サービス活動収益計(1)	27,236,996	27,705,137	468,141
サービス活動増減の部	人件費	39,876,922	38,549,115	1,327,807
	役員報酬	895,000	930,000	35,000
	職員給料	22,392,718	21,911,709	481,009
	賞与引当金繰入	7,395,913	6,970,263	425,650
	非常勤職員給与	2,426,630	2,288,787	137,843
	退職給付費用	2,025,240	1,959,840	65,400
	法定福利費	4,741,421	4,488,516	252,905
	事業費	251,203	371,187	119,984
	給食費	1,010		1,010
	保険料	36,208	18,970	17,238
	車輛費	123,750	162,617	38,867
	諸謝金	80,000	60,000	20,000
	旅費交通費	2,235		2,235
	業務委託費		129,600	129,600
	租税公課	8,000		8,000
	事務費	11,673,307	10,408,237	1,265,070
	福利厚生費	530,632	398,803	131,829
	旅費交通費	93,515	780,826	687,311
	研修研究費	151,235	223,505	72,270
	事務消耗品費	397,622	2,023,109	1,625,487
	印刷製本費	754,214	493,904	260,310
	燃料費		2,199	2,199
	修繕費	38,880	7,776	31,104
	通信運搬費	496,236	405,388	90,848
	会議費	36,030	32,320	3,710
	業務委託費	4,468,337	4,468,081	256
	その他の委託費	4,468,337	4,468,081	256
	手数料	265,960	238,236	27,724
	保険料	15,821	23,859	8,038
	賃借料	437,862	62,022	375,840
	土地・建物賃借料	247,250	267,000	19,750
	租税公課	22,981	9,300	13,681
	保守料	2,832,732	133,159	2,699,573
	渉外費	27,000	17,000	10,000
	諸会費	813,000	787,200	25,800
	雑費	44,000	34,550	9,450
	雑費	44,000	34,550	9,450
	減価償却費	673,700	291,893	381,807
	その他の費用	325,890		325,890
	その他の費用	325,890		325,890
	サービス活動費用計(2)	52,801,022	49,620,432	3,180,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,564,026	21,915,295	3,648,731

法人運営事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,394	439,577	376,183
	その他のサービス活動外収益	98,620	23,614	75,006
	受入研修費収益	7,840	2,334	5,506
	雑収益	90,780	21,280	69,500
	雑収益	90,780	21,280	69,500
	サービス活動外収益計(4)	162,014	463,191	301,177
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	5,432	1,282	4,150
	利用者等外給食費	5,432	1,282	4,150
	サービス活動外費用計(5)	5,432	1,282	4,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,582	461,909	305,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,407,444	21,453,386	3,954,058
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,633,035	3,737,099	104,064
	拠点区分間繰入金収益	88,176,479	89,737,127	1,560,648
	拠点区分間固定資産移管収益	4,203,360	381,405	3,821,955
	特別収益計(8)	96,012,874	93,855,631	2,157,243
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,018,303	165,308	3,852,995
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	4,018,303	165,308	3,852,995
	拠点区分間繰入金費用	41,141,179	37,549,606	3,591,573
	拠点区分間固定資産移管費用	4,203,360	381,405	3,821,955
	特別費用計(9)	49,362,842	38,096,319	11,266,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,650,032	55,759,312	9,109,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,242,588	34,305,926	13,063,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,807,352	393,547,237	35,739,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,049,940	427,853,163	48,803,223
	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)	34,806,667	29,956,668	4,849,999
	固定資産備品購入積立金取崩額	17,573,738	16,269,642	1,304,096
	法人運営安定化積立金取崩額	17,232,929	13,687,026	3,545,903
	その他の積立金積立額(17)	40,059,702	100,002,479	59,942,777
	固定資産備品購入積立金積立額	20,000,081	20,000,992	911
	法人運営安定化積立金積立額	10,000,121	30,001,487	20,001,366
	拠点施設整備等積立金積立額	59,500	50,000,000	49,940,500
	介護保険事業安定化積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	373,796,905	357,807,352	15,989,553

法人運営事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
収益	会費収益	12,060,041	12,060,041	
	普通会費収益	10,896,341	10,896,341	
	賛助会費収益	1,017,700	1,017,700	
	特別会費収益	65,000	65,000	
	団体会費収益	81,000	81,000	
	経常経費補助金収益	15,032,235	15,032,235	
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	
	補助金収益	32,235	32,235	
	助成金収益	32,235	32,235	
	負担金収益	144,720	144,720	
	負担金収益	144,720	144,720	
	負担金収益	144,720	144,720	
	サービス活動収益計(1)	27,236,996	27,236,996	
サービス活動増減の部	人件費	39,876,922	39,876,922	
	役員報酬	895,000	895,000	
	職員給料	22,392,718	22,392,718	
	賞与引当金繰入	7,395,913	7,395,913	
	非常勤職員給与	2,426,630	2,426,630	
	退職給付費用	2,025,240	2,025,240	
	法定福利費	4,741,421	4,741,421	
	事業費	251,203	251,203	
	給食費	1,010	1,010	
	保険料	36,208	36,208	
	車輛費	123,750	123,750	
	諸謝金	80,000	80,000	
	旅費交通費	2,235	2,235	
	租税公課	8,000	8,000	
	事務費	11,673,307	11,673,307	
	福利厚生費	530,632	530,632	
	旅費交通費	93,515	93,515	
	研修研究費	151,235	151,235	
	事務消耗品費	397,622	397,622	
	印刷製本費	754,214	754,214	
	修繕費	38,880	38,880	
	通信運搬費	496,236	496,236	
	会議費	36,030	36,030	
	業務委託費	4,468,337	4,468,337	
	その他の委託費	4,468,337	4,468,337	
	手数料	265,960	265,960	
	保険料	15,821	15,821	
	賃借料	437,862	437,862	
	土地・建物賃借料	247,250	247,250	
	租税公課	22,981	22,981	
	保守料	2,832,732	2,832,732	
	渉外費	27,000	27,000	
	諸会費	813,000	813,000	
	雑費	44,000	44,000	
	雑費	44,000	44,000	
	減価償却費	673,700	673,700	
	その他の費用	325,890	325,890	
	その他の費用	325,890	325,890	
	サービス活動費用計(2)	52,801,022	52,801,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,564,026	25,564,026	

法人運営事業拠点区分 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		拠点区分合計		
収益	会費収益	12,060,041		
	普通会費収益	10,896,341		
	賛助会費収益	1,017,700		
	特別会費収益	65,000		
	団体会費収益	81,000		
	経常経費補助金収益	15,032,235		
	市区町村補助金収益	15,000,000		
	市区町村補助金収益	15,000,000		
	補助金収益	32,235		
	助成金収益	32,235		
	負担金収益	144,720		
	負担金収益	144,720		
	負担金収益	144,720		
	サービス活動収益計(1)	27,236,996		
サービス活動増減の部	人件費	39,876,922		
	役員報酬	895,000		
	職員給料	22,392,718		
	賞与引当金繰入	7,395,913		
	非常勤職員給与	2,426,630		
	退職給付費用	2,025,240		
	法定福利費	4,741,421		
	事業費	251,203		
	給食費	1,010		
	保険料	36,208		
	車輛費	123,750		
	諸謝金	80,000		
	旅費交通費	2,235		
	租税公課	8,000		
	事務費	11,673,307		
	福利厚生費	530,632		
	旅費交通費	93,515		
	研修研究費	151,235		
	事務消耗品費	397,622		
	印刷製本費	754,214		
	修繕費	38,880		
	通信運搬費	496,236		
	会議費	36,030		
	業務委託費	4,468,337		
	その他の委託費	4,468,337		
	手数料	265,960		
	保険料	15,821		
	賃借料	437,862		
	土地・建物賃借料	247,250		
	租税公課	22,981		
	保守料	2,832,732		
	渉外費	27,000		
	諸会費	813,000		
	雑費	44,000		
	雑費	44,000		
	減価償却費	673,700		
	その他の費用	325,890		
	その他の費用	325,890		
	サービス活動費用計(2)	52,801,022		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,564,026		

法人運営事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
		法人事務局運営事業		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,394	63,394
		その他のサービス活動外収益	98,620	98,620
		受入研修費収益	7,840	7,840
		雑収益	90,780	90,780
		雑収益	90,780	90,780
		サービス活動外収益計(4)	162,014	162,014
	費用	その他のサービス活動外費用	5,432	5,432
		利用者等外給食費	5,432	5,432
		サービス活動外費用計(5)	5,432	5,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,582	156,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,407,444	25,407,444	

法人運営事業拠点区分 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		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,394	
		その他のサービス活動外収益	98,620	
		受入研修費収益	7,840	
		雑収益	90,780	
		雑収益	90,780	
		サービス活動外収益計(4)	162,014	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,432	
		利用者等外給食費	5,432	
		サービス活動外費用計(5)	5,432	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,407,444		

法人運営事業拠点区分 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	379,288,942	360,594,191	18,694,751	流動負債	9,991,943	5,202,548	4,789,395
現金預金	280,186,139	226,976,603	53,209,536	事業未払金	7,068,961	2,664,797	4,404,164
事業未収金	88,435	29,956,668	29,868,233	預り金	0	49,820	49,820
未収補助金	3,000,000	3,696,331	696,331	職員預り金	580,482	289,888	290,594
貯蔵品	109,251	134,794	25,543	賞与引当金	2,342,500	2,198,043	144,457
立替金	600		600				
事業区分間貸付金	3,269,721	99,829,795	96,560,074				
拠点区分間貸付金	92,634,796		92,634,796				
固定資産	109,082,762	99,720,290	9,362,472	固定負債	24,284,010	22,258,770	2,025,240
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	24,284,010	22,258,770	2,025,240
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	34,275,953	27,461,318	6,814,635
その他の固定資産	104,082,762	94,720,290	9,362,472	純資産の部			
車輛運搬具	1,398,530	1,398,530	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,599,160	2,240,827	2,358,333	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	3,128,519	2,584,383	544,136	その他の積立金	75,298,846	70,045,811	5,253,035
ソフトウェア	1,614,345	1,344,345	270,000	介護保険事業安定化積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	24,284,010	22,258,770	2,025,240	法人運営安定化積立金	9,081,653	16,314,461	7,232,808
介護保険事業安定化積立資産	10,000,000		10,000,000	拠点施設整備等積立金	50,059,500	50,000,000	59,500
法人運営安定化積立資産	9,081,653	16,314,461	7,232,808	固定資産備品購入積立金	6,157,693	3,731,350	2,426,343
拠点施設整備等積立資産	50,059,500	50,000,000	59,500	次期繰越活動増減差額	373,796,905	357,807,352	15,989,553
固定資産備品購入積立資産	6,157,693	3,731,350	2,426,343	(うち当期活動増減差額)	21,242,588	34,305,926	13,063,338
長期預け金	16,390	16,390	0	純資産の部合計	454,095,751	432,853,163	21,242,588
資産の部合計	488,371,704	460,314,481	28,057,223	負債及び純資産の部合計	488,371,704	460,314,481	28,057,223

法人運営事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
	法人事務局運営事業		
流動資産	379,288,942	379,288,942	
現金預金	280,186,139	280,186,139	
事業未収金	88,435	88,435	
未収補助金	3,000,000	3,000,000	
貯蔵品	109,251	109,251	
立替金	600	600	
事業区分間貸付金	3,269,721	3,269,721	
拠点区分間貸付金	92,634,796	92,634,796	
固定資産	109,082,762	109,082,762	
基本財産	5,000,000	5,000,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	104,082,762	104,082,762	
車輛運搬具	1,398,530	1,398,530	
器具及び備品	4,599,160	4,599,160	
減価償却累計額	3,128,519	3,128,519	
ソフトウェア	1,614,345	1,614,345	
退職給付引当資産	24,284,010	24,284,010	
介護保険事業安定化積立資産	10,000,000	10,000,000	
法人運営安定化積立資産	9,081,653	9,081,653	
拠点施設整備等積立資産	50,059,500	50,059,500	
固定資産備品購入積立資産	6,157,693	6,157,693	
長期預け金	16,390	16,390	
資産の部合計	488,371,704	488,371,704	
流動負債	9,991,943	9,991,943	
事業未払金	7,068,961	7,068,961	
職員預り金	580,482	580,482	
賞与引当金	2,342,500	2,342,500	
固定負債	24,284,010	24,284,010	
退職給付引当金	24,284,010	24,284,010	
負債の部合計	34,275,953	34,275,953	
基本金	5,000,000	5,000,000	
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の積立金	75,298,846	75,298,846	
介護保険事業安定化積立金	10,000,000	10,000,000	
法人運営安定化積立金	9,081,653	9,081,653	
拠点施設整備等積立金	50,059,500	50,059,500	
固定資産備品購入積立金	6,157,693	6,157,693	
次期繰越活動増減差額	373,796,905	373,796,905	
(うち当期活動増減差額)	21,242,588	21,242,588	
純資産の部合計	454,095,751	454,095,751	
負債及び純資産の部合計	488,371,704	488,371,704	

法人運営事業拠点区分 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	拠点区分合計		
流動資産	379,288,942		
現金預金	280,186,139		
事業未収金	88,435		
未収補助金	3,000,000		
貯蔵品	109,251		
立替金	600		
事業区分間貸付金	3,269,721		
拠点区分間貸付金	92,634,796		
固定資産	109,082,762		
基本財産	5,000,000		
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	104,082,762		
車輛運搬具	1,398,530		
器具及び備品	4,599,160		
減価償却累計額	3,128,519		
ソフトウェア	1,614,345		
退職給付引当資産	24,284,010		
介護保険事業安定化積立資産	10,000,000		
法人運営安定化積立資産	9,081,653		
拠点施設整備等積立資産	50,059,500		
固定資産備品購入積立資産	6,157,693		
長期預け金	16,390		
資産の部合計	488,371,704		
流動負債	9,991,943		
事業未払金	7,068,961		
職員預り金	580,482		
賞与引当金	2,342,500		
固定負債	24,284,010		
退職給付引当金	24,284,010		
負債の部合計	34,275,953		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
その他の積立金	75,298,846		
介護保険事業安定化積立金	10,000,000		
法人運営安定化積立金	9,081,653		
拠点施設整備等積立金	50,059,500		
固定資産備品購入積立金	6,157,693		
次期繰越活動増減差額	373,796,905		
(うち当期活動増減差額)	21,242,588		
純資産の部合計	454,095,751		
負債及び純資産の部合計	488,371,704		