

市受託事業(公益)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		191,000	191,000	
	市区町村補助金収入		191,000	191,000	
	市区町村補助金収入		191,000	191,000	
	受託金収入	12,313,000	12,116,720	196,280	
	市区町村受託金収入	12,313,000	12,116,720	196,280	
	市区町村受託金収入	12,313,000	12,116,720	196,280	
	事業収入	384,000	240,120	143,880	
	参加費収入	110,000	98,120	11,880	
	利用料収入	274,000	142,000	132,000	
	その他の収入	77,000	51,690	25,310	
	利用者等外給食費収入	77,000	51,690	25,310	
	事業活動収入計(1)	12,774,000	12,599,530	174,470	
	支出				
	人件費支出	2,238,000	2,408,683	170,683	
	非常勤職員給与と支出	2,214,000	2,391,759	177,759	
	法定福利費支出	24,000	16,924	7,076	
	事業費支出	2,781,000	2,559,471	221,529	
	給食費支出	324,000	212,048	111,952	
	教養娯楽費支出	103,000	53,430	49,570	
	水道光熱費支出		1,782	1,782	
	消耗器具備品費支出	367,000	211,905	155,095	
	保険料支出	199,000	143,344	55,656	
	賃借料支出	24,000	18,028	5,972	
	車輛費支出	573,000	527,709	45,291	
	諸謝金支出	688,000	713,600	25,600	
	旅費交通費支出	175,000	224,160	49,160	
	印刷製本費支出	112,000	136,065	24,065	
	通信運搬費支出	195,000	296,468	101,468	
	会議費支出	12,000	10,653	1,347	
	手数料支出	9,000	7,218	1,782	
	雑支出		3,061	3,061	
	事務費支出	400,000	576,493	176,493	
	福利厚生費支出	17,000	7,160	9,840	
	手数料支出	1,000	1,242	242	
	土地・建物賃借料支出	24,000	28,419	4,419	
	租税公課支出	301,000	485,240	184,240	
	保守料支出	2,000	432	1,568	
	諸会費支出	55,000	54,000	1,000	
	その他の支出	238,000	115,907	122,093	
	利用者等外給食費支出	238,000	115,907	122,093	
	事業活動支出計(2)	5,657,000	5,660,554	3,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,117,000	6,938,976	178,024	
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	事業区分間繰入金収入		13,000	13,000	

市受託事業(公益)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)	0	13,000	13,000	
	事業区分間繰入金支出	7,092,000	6,951,976	140,024	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	7,092,000	6,951,976	140,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,092,000	6,938,976	153,024	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,000	0	25,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,000	0	25,000	

市受託事業(公益)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		
		ファミリーサポート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入			191,000
	市区町村補助金収入			191,000
	市区町村補助金収入			191,000
	受託金収入	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	市区町村受託金収入	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	市区町村受託金収入	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	事業収入	3,000		237,120
	参加費収入	3,000		95,120
	利用料収入			142,000
	その他の収入			51,620
	利用者等外給食費収入			51,620
	事業活動収入計(1)	2,232,120	4,488,760	1,879,340
	支出			
	人件費支出	914,690	1,493,993	
	非常勤職員給与支出	903,806	1,487,953	
	法定福利費支出	10,884	6,040	
	事業費支出	397,398	435,303	1,657,523
	給食費支出	6,759		205,289
	教養娯楽費支出			53,430
	水道光熱費支出			1,782
	消耗器具備品費支出	15,548		176,092
	保険料支出	122,440	780	20,124
	賃借料支出	7,290		10,738
	車輛費支出	26,670	422,397	78,642
	諸謝金支出	13,000		680,600
	旅費交通費支出			220,000
	印刷製本費支出	68,203		67,862
	通信運搬費支出	137,488	12,126	127,941
	会議費支出			5,068
	手数料支出	0		6,894
	雑支出			3,061
	事務費支出	129,741	149,080	1,432
	福利厚生費支出	1,080	6,080	
	手数料支出	1,242		
	土地・建物賃借料支出	28,419		
	租税公課支出	45,000	143,000	1,000
	保守料支出			432
	諸会費支出	54,000		
	その他の支出			115,119
	利用者等外給食費支出			115,119
	事業活動支出計(2)	1,441,829	2,078,376	1,774,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	790,291	2,410,384	105,266
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	事業区分間繰入金収入	13,000		
収入	サービス区分間繰入金収入			216,764

市受託事業(公益)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
		ふくしまんパワー ねっと		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		191,000	
	市区町村補助金収入		191,000	
	市区町村補助金収入		191,000	
	受託金収入	3,999,240	12,116,720	
	市区町村受託金収入	3,999,240	12,116,720	
	市区町村受託金収入	3,999,240	12,116,720	
	事業収入		240,120	
	参加費収入		98,120	
	利用料収入		142,000	
	その他の収入	70	51,690	
	利用者等外給食費収入	70	51,690	
	事業活動収入計(1)	3,999,310	12,599,530	
	支出			
	人件費支出		2,408,683	
	非常勤職員給与支出		2,391,759	
	法定福利費支出		16,924	
	事業費支出	69,247	2,559,471	
	給食費支出		212,048	
	教養娯楽費支出		53,430	
	水道光熱費支出		1,782	
	消耗器具備品費支出	20,265	211,905	
	保険料支出		143,344	
	賃借料支出		18,028	
	車輛費支出		527,709	
	諸謝金支出	20,000	713,600	
	旅費交通費支出	4,160	224,160	
	印刷製本費支出		136,065	
	通信運搬費支出	18,913	296,468	
	会議費支出	5,585	10,653	
	手数料支出	324	7,218	
	雑支出		3,061	
	事務費支出	296,240	576,493	
	福利厚生費支出		7,160	
	手数料支出		1,242	
	土地・建物賃借料支出		28,419	
	租税公課支出	296,240	485,240	
	保守料支出		432	
	諸会費支出		54,000	
	その他の支出	788	115,907	
	利用者等外給食費支出	788	115,907	
	事業活動支出計(2)	366,275	5,660,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,633,035	6,938,976	
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	事業区分間繰入金収入		13,000	
収入	サービス区分間繰入金収入		216,764	216,764

市受託事業(公益)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		
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	191,000		
	市区町村補助金収入	191,000		
	市区町村補助金収入	191,000		
	受託金収入	12,116,720		
	市区町村受託金収入	12,116,720		
	市区町村受託金収入	12,116,720		
	事業収入	240,120		
	参加費収入	98,120		
	利用料収入	142,000		
	その他の収入	51,690		
	利用者等外給食費収入	51,690		
	事業活動収入計(1)	12,599,530		
	支出			
	人件費支出	2,408,683		
	非常勤職員給与支出	2,391,759		
	法定福利費支出	16,924		
	事業費支出	2,559,471		
	給食費支出	212,048		
	教養娯楽費支出	53,430		
	水道光熱費支出	1,782		
	消耗器具備品費支出	211,905		
	保険料支出	143,344		
	賃借料支出	18,028		
	車輛費支出	527,709		
	諸謝金支出	713,600		
	旅費交通費支出	224,160		
	印刷製本費支出	136,065		
	通信運搬費支出	296,468		
	会議費支出	10,653		
	手数料支出	7,218		
	雑支出	3,061		
	事務費支出	576,493		
	福利厚生費支出	7,160		
	手数料支出	1,242		
	土地・建物賃借料支出	28,419		
	租税公課支出	485,240		
	保守料支出	432		
	諸会費支出	54,000		
	その他の支出	115,907		
	利用者等外給食費支出	115,907		
	事業活動支出計(2)	5,660,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,938,976		
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	事業区分間繰入金収入	13,000		
収入	サービス区分間繰入金収入	0		

市受託事業(公益)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		
		ファミリーサポ ート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	13,000		216,764
	事業区分間繰入金支出	803,291	2,410,384	105,266
	サービス区分間繰入金支出			216,764
	その他の活動支出計(8)	803,291	2,410,384	322,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,291	2,410,384	105,266
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

市受託事業(公益)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
		ふくしマンパワー ねっと		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	229,764	216,764
	支出	事業区分間繰入金支出	3,633,035	6,951,976
		サービス区分間繰入金支出	216,764	216,764
		その他の活動支出計(8)	3,633,035	7,168,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,633,035	6,938,976
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

市受託事業(公益)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		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	13,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	6,951,976	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	6,951,976	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,938,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

市受託事業(公益)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	經常経費補助金収益	191,000		191,000
	市区町村補助金収益	191,000		191,000
	市区町村補助金収益	191,000		191,000
	受託金収益	12,116,720	13,519,480	1,402,760
	市区町村受託金収益	12,116,720	13,519,480	1,402,760
	市区町村受託金収益	12,116,720	13,519,480	1,402,760
	事業収益	240,120	432,760	192,640
	参加費収益	98,120	143,560	45,440
	利用料収益	142,000	289,200	147,200
	サービス活動収益計(1)	12,547,840	13,952,240	1,404,400
サービス活動増減の部	人件費	2,408,683	2,476,980	68,297
	非常勤職員給与	2,391,759	2,445,098	53,339
	法定福利費	16,924	31,882	14,958
	事業費	2,559,471	3,525,156	965,685
	給食費	212,048	344,015	131,967
	教養娯楽費	53,430	94,688	41,258
	水道光熱費	1,782		1,782
	燃料費		2,376	2,376
	消耗器具備品費	211,905	341,053	129,148
	保険料	143,344	156,331	12,987
	賃借料	18,028	16,792	1,236
	車輛費	527,709	513,379	14,330
	諸謝金	713,600	1,418,800	705,200
	旅費交通費	224,160	229,010	4,850
	印刷製本費	136,065	71,240	64,825
	通信運搬費	296,468	290,139	6,329
	会議費	10,653	2,220	8,433
	業務委託費		29,997	29,997
	手数料	7,218	13,406	6,188
	雑費	3,061	1,710	1,351
	事務費	576,493	327,067	249,426
	福利厚生費	7,160	8,080	920
	手数料	1,242	1,080	162
	土地・建物賃借料	28,419		28,419
	租税公課	485,240	263,000	222,240
	保守料	432	907	475
	諸会費	54,000	54,000	0
	減価償却費	35,985	3,998	31,987
	サービス活動費用計(2)	5,580,632	6,333,201	752,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,967,208	7,619,039	651,831
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	51,690	74,841	23,151
	利用者等外給食収益	51,690	68,691	17,001
	雑収益		6,150	6,150
	雑収益		6,150	6,150
	サービス活動外収益計(4)	51,690	74,841	23,151
	その他のサービス活動外費用	115,907	248,694	132,787
	利用者等外給食費	115,907	248,694	132,787
	サービス活動外費用計(5)	115,907	248,694	132,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,217	173,853	109,636
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,991	7,445,186	542,195
収益	事業区分間繰入金収益	13,000	120,000	107,000

市受託事業(公益)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	特別収益計(8)	13,000	120,000	107,000
	事業区分間繰入金費用	6,951,976	7,569,184	617,208
	特別費用計(9)	6,951,976	7,569,184	617,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,938,976	7,449,184	510,208
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,985	3,998	31,987
	前期繰越活動増減差額(12)	113,753	117,751	3,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,768	113,753	35,985
	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)	77,768	113,753	35,985

市受託事業(公益)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		
		ファミリーサポート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
収益	經常経費補助金収益			191,000
	市区町村補助金収益			191,000
	市区町村補助金収益			191,000
	受託金収益	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	市区町村受託金収益	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	市区町村受託金収益	2,229,120	4,488,760	1,399,600
	事業収益	3,000		237,120
	参加費収益	3,000		95,120
	利用料収益			142,000
	サービス活動収益計(1)	2,232,120	4,488,760	1,827,720
サービス活動増減の部 費用	人件費	914,690	1,493,993	
	非常勤職員給与	903,806	1,487,953	
	法定福利費	10,884	6,040	
	事業費	397,398	435,303	1,657,523
	給食費	6,759		205,289
	教養娯楽費			53,430
	水道光熱費			1,782
	消耗器具備品費	15,548		176,092
	保険料	122,440	780	20,124
	賃借料	7,290		10,738
	車輛費	26,670	422,397	78,642
	諸謝金	13,000		680,600
	旅費交通費			220,000
	印刷製本費	68,203		67,862
	通信運搬費	137,488	12,126	127,941
	会議費			5,068
	手数料	0		6,894
	雑費			3,061
	事務費	129,741	149,080	1,432
	福利厚生費	1,080	6,080	
	手数料	1,242		
	土地・建物賃借料	28,419		
	租税公課	45,000	143,000	1,000
	保守料			432
	諸会費	54,000		
	減価償却費	35,985		
	サービス活動費用計(2)	1,477,814	2,078,376	1,658,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	754,306	2,410,384	168,765
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			51,620
	利用者等外給食収益			51,620
	サービス活動外収益計(4)			51,620
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			115,119
	利用者等外給食費			115,119
	サービス活動外費用計(5)			115,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				63,499
經常増減差額(7)=(3)+(6)		754,306	2,410,384	105,266

市受託事業(公益)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
		ふくしまんパワー ねっと		
収益	經常経費補助金収益		191,000	
	市区町村補助金収益		191,000	
	市区町村補助金収益		191,000	
	受託金収益	3,999,240	12,116,720	
	市区町村受託金収益	3,999,240	12,116,720	
	市区町村受託金収益	3,999,240	12,116,720	
	事業収益		240,120	
	参加費収益		98,120	
	利用料収益		142,000	
	サービス活動収益計(1)	3,999,240	12,547,840	
サービス活動増減の部 費用	人件費		2,408,683	
	非常勤職員給与		2,391,759	
	法定福利費		16,924	
	事業費	69,247	2,559,471	
	給食費		212,048	
	教養娯楽費		53,430	
	水道光熱費		1,782	
	消耗器具備品費	20,265	211,905	
	保険料		143,344	
	賃借料		18,028	
	車輛費		527,709	
	諸謝金	20,000	713,600	
	旅費交通費	4,160	224,160	
	印刷製本費		136,065	
	通信運搬費	18,913	296,468	
	会議費	5,585	10,653	
	手数料	324	7,218	
	雑費		3,061	
	事務費	296,240	576,493	
	福利厚生費		7,160	
	手数料		1,242	
	土地・建物賃借料		28,419	
	租税公課	296,240	485,240	
	保守料		432	
	諸会費		54,000	
	減価償却費		35,985	
	サービス活動費用計(2)	365,487	5,580,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,633,753	6,967,208	
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	70	51,690	
	利用者等外給食収益	70	51,690	
	サービス活動外収益計(4)	70	51,690	
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	788	115,907	
	利用者等外給食費	788	115,907	
	サービス活動外費用計(5)	788	115,907	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718	64,217	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,633,035	6,902,991	

市受託事業(公益)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	經常経費補助金収益	191,000		
	市区町村補助金収益	191,000		
	市区町村補助金収益	191,000		
	受託金収益	12,116,720		
	市区町村受託金収益	12,116,720		
	市区町村受託金収益	12,116,720		
	事業収益	240,120		
	参加費収益	98,120		
	利用料収益	142,000		
	サービス活動収益計(1)	12,547,840		
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,408,683		
	非常勤職員給与	2,391,759		
	法定福利費	16,924		
	事業費	2,559,471		
	給食費	212,048		
	教養娯楽費	53,430		
	水道光熱費	1,782		
	消耗器具備品費	211,905		
	保険料	143,344		
	賃借料	18,028		
	車輛費	527,709		
	諸謝金	713,600		
	旅費交通費	224,160		
	印刷製本費	136,065		
	通信運搬費	296,468		
	会議費	10,653		
	手数料	7,218		
	雑費	3,061		
	事務費	576,493		
	福利厚生費	7,160		
	手数料	1,242		
	土地・建物賃借料	28,419		
	租税公課	485,240		
	保守料	432		
	諸会費	54,000		
	減価償却費	35,985		
	サービス活動費用計(2)	5,580,632		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,967,208		
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	51,690		
	利用者等外給食収益	51,690		
	サービス活動外収益計(4)	51,690		
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	115,907		
	利用者等外給食費	115,907		
	サービス活動外費用計(5)	115,907		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,217		
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,991		

市受託事業(公益)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	3,781,268	4,303,408	522,140	流動負債	3,781,268	4,303,408	522,140
現金預金	0	136	136	事業未払金	511,547	361,559	149,988
事業未収金	3,590,268	4,303,272	713,004	事業区分間借入金	3,269,721	3,941,849	672,128
未収補助金	191,000		191,000				
固定資産	77,768	113,753	35,985	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,781,268	4,303,408	522,140
その他の固定資産	77,768	113,753	35,985	純資産の部			
車輛運搬具	1,545,910	1,545,910	0	次期繰越活動増減差額	77,768	113,753	35,985
減価償却累計額	1,677,852	1,641,867	35,985	(うち当期活動増減差額)	35,985	3,998	31,987
ソフトウェア	199,920	199,920	0				
長期預け金	9,790	9,790	0	純資産の部合計	77,768	113,753	35,985
資産の部合計	3,859,036	4,417,161	558,125	負債及び純資産の部合計	3,859,036	4,417,161	558,125

市受託事業(公益)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		
	ファミリーサポート事業	移送サービス事業	タイムケア事業
流動資産	1,114,560	382,488	284,600
事業未収金	1,114,560	382,488	93,600
未収補助金			191,000
固定資産	67,977	9,791	
基本財産			
その他の固定資産	67,977	9,791	
車輛運搬具		1,545,910	
減価償却累計額	131,943	1,545,909	
ソフトウェア	199,920		
長期預け金		9,790	
資産の部合計	1,182,537	392,279	284,600
流動負債	1,114,560	382,488	284,600
事業未払金	71,796	181,607	23,357
事業区分間借入金	1,042,764	200,881	261,243
固定負債			
負債の部合計	1,114,560	382,488	284,600
次期繰越活動増減差額	67,977	9,791	0
(うち当期活動増減差額)	35,985	0	0
純資産の部合計	67,977	9,791	0
負債及び純資産の部合計	1,182,537	392,279	284,600

市受託事業(公益)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
	ふくしまんパワー ねっと		
流動資産	1,999,620	3,781,268	
事業未収金	1,999,620	3,590,268	
未収補助金		191,000	
固定資産		77,768	
基本財産			
その他の固定資産		77,768	
車輛運搬具		1,545,910	
減価償却累計額		1,677,852	
ソフトウェア		199,920	
長期預け金		9,790	
資産の部合計	1,999,620	3,859,036	
流動負債	1,999,620	3,781,268	
事業未払金	234,787	511,547	
事業区分間借入金	1,764,833	3,269,721	
固定負債			
負債の部合計	1,999,620	3,781,268	
次期繰越活動増減差額	0	77,768	0
(うち当期活動増減差額)	0	35,985	0
純資産の部合計	0	77,768	0
負債及び純資産の部合計	1,999,620	3,859,036	0

市受託事業(公益)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	3,781,268		
事業未収金	3,590,268		
未収補助金	191,000		
固定資産	77,768		
基本財産			
その他の固定資産	77,768		
車輛運搬具	1,545,910		
減価償却累計額	1,677,852		
ソフトウェア	199,920		
長期預け金	9,790		
資産の部合計	3,859,036		
流動負債	3,781,268		
事業未払金	511,547		
事業区分間借入金	3,269,721		
固定負債			
負債の部合計	3,781,268		
次期繰越活動増減差額	77,768		
(うち当期活動増減差額)	35,985		
純資産の部合計	77,768		
負債及び純資産の部合計	3,859,036		