

## 地域福祉推進事業拠点区分 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	經常経費補助金収入	79,454,000	80,466,608	1,012,608	
	市区町村補助金収入	79,454,000	80,466,608	1,012,608	
	市区町村補助金収入	79,454,000	80,466,608	1,012,608	
	受託金収入	7,239,000	7,237,000	2,000	
	市区町村受託金収入	7,239,000	7,237,000	2,000	
	市区町村受託金収入	7,239,000	7,237,000	2,000	
	事業収入		24,600	24,600	
	参加費収入		24,600	24,600	
	受取利息配当金収入	4,000	8	3,992	
	その他の収入	924,000	1,193,710	269,710	
	受入研修費収入	30,000	35,840	5,840	
	利用者等外給食費収入		2,600	2,600	
	雑収入	894,000	1,155,270	261,270	
	雑収入	894,000	1,155,270	261,270	
	事業活動収入計(1)	87,621,000	88,921,926	1,300,926	
事業活動による収支	人件費支出	90,093,000	91,719,492	1,626,492	
	職員給料支出	55,386,000	56,751,874	1,365,874	
	職員賞与支出	17,786,000	18,421,571	635,571	
	非常勤職員給与支出	4,711,000	4,342,948	368,052	
	法定福利費支出	12,210,000	12,203,099	6,901	
	事業費支出	2,972,000	1,963,782	1,008,218	
	消耗器具備品費支出	113,000	259,133	146,133	
	保険料支出	312,000	273,517	38,483	
	車輛費支出	1,404,000	534,001	869,999	
	諸謝金支出	230,000	110,568	119,432	
	旅費交通費支出	300,000	21,845	278,155	
	印刷製本費支出	130,000	305,209	175,209	
	通信運搬費支出	10,000	347,726	337,726	
	会議費支出	60,000	29,093	30,907	
	業務委託費支出	300,000		300,000	
	手数料支出	5,000	3,240	1,760	
	租税公課支出	57,000	64,200	7,200	
	雑支出	51,000	15,250	35,750	
	事務費支出	4,274,000	2,201,814	2,072,186	
	福利厚生費支出	146,000	129,948	16,052	
	旅費交通費支出	48,000		48,000	
	研修研究費支出	404,000	159,500	244,500	
	事務消耗品費支出	700,000	118,068	581,932	
	印刷製本費支出	636,000	226,829	409,171	
	燃料費支出	70,000	51,572	18,428	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	820,000	285,587	534,413	
	会議費支出	31,000		31,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	103,000	70,632	32,368	
	その他の委託費支出	103,000	70,632	32,368	
	手数料支出	1,000	40,754	39,754	
	保険料支出	80,000	42,040	37,960	
	賃借料支出	196,000	169,189	26,811	
	土地・建物賃借料支出	289,000	241,351	47,649	
	租税公課支出	601,000	655,652	54,652	
	保守料支出	19,000	10,692	8,308	
	その他の支出		35,827	35,827	
	利用者等外給食費支出		35,827	35,827	
	事業活動支出計(2)	97,339,000	95,920,915	1,418,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,718,000	6,998,989	2,719,011	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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
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	2,100,000	1,172,278	927,722	
	車輜運搬具取得支出	1,880,000	871,230	1,008,770	
	器具及び備品取得支出	200,000	301,048	101,048	
	その他の固定資産取得支出	20,000		20,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,172,278	927,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,000	1,172,278	927,722	
	事業区分間繰入金収入	3,073,000	3,145,693	72,693	
	拠点区分間繰入金収入	17,826,000	15,159,451	2,666,549	
	その他の活動収入計(7)	20,899,000	18,305,144	2,593,856	
	積立資産支出	5,422,000	5,392,920	29,080	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	5,422,000	5,392,920	29,080	
	事業区分間繰入金支出		13,000	13,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,549,000	4,720,737	1,171,737	
	その他の活動による支出		7,220	7,220	
	長期預け金支出		7,220	7,220	
	その他の活動支出計(8)	8,971,000	10,133,877	1,162,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,928,000	8,171,267	3,756,733	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	0	110,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,000	0	110,000	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	市区町村補助金収入	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	市区町村補助金収入	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	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	4	1	1
	その他の収入	107,611	96,711	100,651
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	107,611	96,711	100,651
	雑収入	107,611	96,711	100,651
事業活動収入計(1)		14,513,615	7,830,233	9,638,173
事業活動による収支	人件費支出	13,367,519	9,991,157	11,818,053
	職員給料支出	8,034,432	6,506,769	7,655,923
	職員賞与支出	1,611,900	2,142,106	2,601,489
	非常勤職員給与支出	2,239,679		840
	法定福利費支出	1,481,508	1,342,282	1,559,801
	事業費支出	62,207	11,432	79,445
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	34,882	9,812	34,882
	車輛費支出	17,125		36,563
	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			
	手数料支出			
	租税公課支出	10,200		8,000
	雑支出		1,620	
	事務費支出	211,195	251,828	253,926
	福利厚生費支出	12,027	13,626	19,606
	研修研究費支出		16,600	
	事務消耗品費支出	16,135	16,000	41,988
	印刷製本費支出	0	75,000	41,856
	燃料費支出			7,600
	通信運搬費支出	1,432	68,519	65,214
	業務委託費支出	19,440		12,312
	その他の委託費支出	19,440		12,312
	手数料支出	8,712	3,696	19,148
	保険料支出	5,945	5,945	5,945
	賃借料支出	30,338	41,748	20,874
	土地・建物賃借料支出	109,351		12,000
	租税公課支出	7,383	10,694	7,383
	保守料支出	432		
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		13,640,921	10,254,417	12,151,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		872,694	2,424,184	2,513,251
収入				

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	市区町村補助金収入	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	市区町村補助金収入	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	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	36,527	144,629	701,220
	受入研修費収入	2,240		33,600
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	34,287	144,629	667,620
	雑収入	34,287	144,629	667,620
事業活動収入計(1)		13,254,049	12,388,151	13,874,944
事業活動による収支	人件費支出	13,147,118	12,058,467	21,683,982
	職員給料支出	8,478,929	8,199,862	8,222,763
	職員賞与支出	2,870,403	2,353,025	6,842,648
	非常勤職員給与支出			2,102,429
	法定福利費支出	1,797,786	1,505,580	4,516,142
	事業費支出	119,154	92,972	168,429
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	69,764	46,190	65,256
	車輛費支出	30,190	45,682	77,473
	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	0		
	会議費支出			
	手数料支出			
	租税公課支出	19,200	1,100	25,700
	雑支出			
	事務費支出	60,429	297,950	326,891
	福利厚生費支出	20,196	11,568	52,925
	研修研究費支出			40,690
	事務消耗品費支出	0	25,305	10,000
	印刷製本費支出		89,000	20,973
	燃料費支出		43,972	
	通信運搬費支出	13,862	69,470	15,229
	業務委託費支出			19,440
	その他の委託費支出			19,440
	手数料支出		4,752	4,446
	保険料支出	5,945	6,836	6,412
	賃借料支出	6,958	24,353	44,918
	土地・建物賃借料支出		12,000	75,000
	租税公課支出	4,072	10,694	36,426
	保守料支出	9,396		432
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
事業活動支出計(2)		13,326,701	12,449,389	22,179,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,652	61,238	8,304,358
収入				

## 地域福祉推進事業拠点区分 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
		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	
収入	經常経費補助金収入	10,154,800		80,466,608
	市区町村補助金収入	10,154,800		80,466,608
	市区町村補助金収入	10,154,800		80,466,608
	受託金収入		7,237,000	7,237,000
	市区町村受託金収入		7,237,000	7,237,000
	市区町村受託金収入		7,237,000	7,237,000
	事業収入		24,600	24,600
	参加費収入		24,600	24,600
	受取利息配当金収入			8
	その他の収入	3,761	2,600	1,193,710
	受入研修費収入			35,840
	利用者等外給食費収入		2,600	2,600
	雑収入	3,761		1,155,270
	雑収入	3,761		1,155,270
	事業活動収入計(1)	10,158,561	7,264,200	88,921,926
事業活動による収支	人件費支出	9,653,196		91,719,492
	職員給料支出	9,653,196		56,751,874
	職員賞与支出			18,421,571
	非常勤職員給与支出			4,342,948
	法定福利費支出			12,203,099
	事業費支出	5,620	1,424,523	1,963,782
	消耗器具備品費支出		259,133	259,133
	保険料支出	5,620	7,111	273,517
	車輛費支出	0	326,968	534,001
	諸謝金支出		110,568	110,568
	旅費交通費支出		21,845	21,845
	印刷製本費支出		305,209	305,209
	通信運搬費支出		347,726	347,726
	会議費支出		29,093	29,093
	手数料支出		3,240	3,240
	租税公課支出			64,200
	雑支出		13,630	15,250
	事務費支出	109,745	689,850	2,201,814
	福利厚生費支出			129,948
	研修研究費支出		102,210	159,500
	事務消耗品費支出	0	8,640	118,068
	印刷製本費支出	0		226,829
	燃料費支出			51,572
	通信運搬費支出	51,861		285,587
	業務委託費支出	19,440		70,632
	その他の委託費支出	19,440		70,632
	手数料支出		0	40,754
	保険料支出	5,012		42,040
	賃借料支出	0		169,189
	土地・建物賃借料支出	33,000		241,351
	租税公課支出		579,000	655,652
	保守料支出	432		10,692
	その他の支出		35,827	35,827
	利用者等外給食費支出		35,827	35,827
	事業活動支出計(2)	9,768,561	2,150,200	95,920,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	5,114,000	6,998,989
収入				

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		80,466,608	
	市区町村補助金収入		80,466,608	
	市区町村補助金収入		80,466,608	
	受託金収入		7,237,000	
	市区町村受託金収入		7,237,000	
	市区町村受託金収入		7,237,000	
	事業収入		24,600	
	参加費収入		24,600	
	受取利息配当金収入		8	
	その他の収入		1,193,710	
	受入研修費収入		35,840	
	利用者等外給食費収入		2,600	
	雑収入		1,155,270	
	雑収入		1,155,270	
	事業活動収入計(1)		88,921,926	
事業活動による収支	人件費支出		91,719,492	
	職員給料支出		56,751,874	
	職員賞与支出		18,421,571	
	非常勤職員給与支出		4,342,948	
	法定福利費支出		12,203,099	
	事業費支出		1,963,782	
	消耗器具備品費支出		259,133	
	保険料支出		273,517	
	車輛費支出		534,001	
	諸謝金支出		110,568	
	旅費交通費支出		21,845	
	印刷製本費支出		305,209	
	通信運搬費支出		347,726	
	会議費支出		29,093	
	手数料支出		3,240	
	租税公課支出		64,200	
	雑支出		15,250	
	事務費支出		2,201,814	
	福利厚生費支出		129,948	
	研修研究費支出		159,500	
	事務消耗品費支出		118,068	
	印刷製本費支出		226,829	
	燃料費支出		51,572	
	通信運搬費支出		285,587	
	業務委託費支出		70,632	
	その他の委託費支出		70,632	
	手数料支出		40,754	
	保険料支出		42,040	
	賃借料支出		169,189	
	土地・建物賃借料支出		241,351	
	租税公課支出		655,652	
	保守料支出		10,692	
	その他の支出		35,827	
	利用者等外給食費支出		35,827	
	事業活動支出計(2)		95,920,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,998,989	
収入				

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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
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			301,048
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			301,048
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			301,048
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			301,048
	事業区分間繰入金収入	93,170	2,237,136	12,096
	拠点区分間繰入金収入	964,579	1,316,448	3,972,923
	サービス区分間繰入金収入	1,006,383		1,593,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	2,064,132	3,553,584	5,578,019
	積立資産支出	486,264	638,400	777,720
	退職給付引当資産支出	486,264	638,400	777,720
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,444,179	491,000	393,000
	サービス区分間繰入金支出	1,006,383		1,593,000
	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)	2,936,826	1,129,400	2,763,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	872,694	2,424,184	2,814,299
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		
		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
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 車輦運搬具取得支出 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			803,291
	拠点区分間繰入金収入	1,261,612	1,120,838	5,641,601
	サービス区分間繰入金収入			10,298,013
	その他の活動収入計(7)	1,261,612	1,120,838	16,742,905
	支出			
	積立資産支出	795,960	666,600	2,027,976
	退職給付引当資産支出	795,960	666,600	2,027,976
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	393,000	393,000	1,113,558
	サービス区分間繰入金支出			5,297,013
	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)	1,188,960	1,059,600	8,438,547
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,652	61,238	8,304,358
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
		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	
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	871,230		1,172,278
	車輦運搬具取得支出	871,230		871,230
	器具及び備品取得支出			301,048
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	871,230		1,172,278
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	871,230		1,172,278
	事業区分間繰入金収入			3,145,693
	拠点区分間繰入金収入	881,450		15,159,451
	サービス区分間繰入金収入	5,883,630		18,781,026
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,765,080		37,086,170
	積立資産支出			5,392,920
	退職給付引当資産支出			5,392,920
	事業区分間繰入金支出		13,000	13,000
	拠点区分間繰入金支出	393,000	100,000	4,720,737
	サービス区分間繰入金支出	5,883,630	5,001,000	18,781,026
	その他の活動による支出	7,220		7,220
	長期預け金支出	7,220		7,220
	その他の活動支出計(8)	6,283,850	5,114,000	28,914,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	481,230	5,114,000	8,171,267
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 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		内部取引消去	拠点区分合計	
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		1,172,278	
	車両運搬具取得支出		871,230	
	器具及び備品取得支出		301,048	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		1,172,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,172,278	
	事業区分間繰入金収入		3,145,693	
	拠点区分間繰入金収入		15,159,451	
	サービス区分間繰入金収入	18,781,026	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	18,781,026	18,305,144	
	積立資産支出		5,392,920	
	退職給付引当資産支出		5,392,920	
	事業区分間繰入金支出		13,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,720,737	
	サービス区分間繰入金支出	18,781,026	0	
	その他の活動による支出		7,220	
	長期預け金支出		7,220	
	その他の活動支出計(8)	18,781,026	10,133,877	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,171,267	
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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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	80,466,608	75,191,681	5,274,927
	市区町村補助金収益	80,466,608	74,237,681	6,228,927
	市区町村補助金収益	80,466,608	74,237,681	6,228,927
	補助金収益		954,000	954,000
	助成金収益		954,000	954,000
	受託金収益	7,237,000		7,237,000
	市区町村受託金収益	7,237,000		7,237,000
	市区町村受託金収益	7,237,000		7,237,000
	事業収益	24,600		24,600
	参加費収益	24,600		24,600
	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)		87,829,854	75,191,681	12,638,173
サービス活動増減の部	人件費	97,937,443	90,002,110	7,935,333
	職員給料	56,751,874	51,547,793	5,204,081
	賞与引当金繰入	19,246,602	16,964,946	2,281,656
	非常勤職員給与	4,342,948	5,542,162	1,199,214
	退職給付費用	5,392,920	4,801,800	591,120
	法定福利費	12,203,099	11,145,409	1,057,690
	事業費	1,963,782	543,785	1,419,997
	消耗器具備品費	259,133		259,133
	保険料	273,517	201,961	71,556
	車両費	534,001	326,124	207,877
	諸謝金	110,568		110,568
	旅費交通費	21,845		21,845
	印刷製本費	305,209		305,209
	通信運搬費	347,726		347,726
	会議費	29,093		29,093
	手数料	3,240		3,240
	租税公課	64,200	15,700	48,500
	雑費	15,250		15,250
	事務費	2,201,814	2,330,503	128,689
	福利厚生費	129,948	112,510	17,438
	旅費交通費		38,570	38,570
	研修研究費	159,500	124,495	35,005
	事務消耗品費	118,068	294,498	176,430
	印刷製本費	226,829	587,218	360,389
	燃料費	51,572	32,212	19,360
	修繕費		78,300	78,300
	通信運搬費	285,587	529,514	243,927
	会議費		4,600	4,600
	業務委託費	70,632	119,772	49,140
	その他の委託費	70,632	119,772	49,140
	手数料	40,754	2,700	38,054
	保険料	42,040	73,007	30,967
	賃借料	169,189	138,851	30,338
	土地・建物賃借料	241,351	148,800	92,551
	租税公課	655,652	30,000	625,652
	保守料	10,692	12,426	1,734
	雑費		3,030	3,030
	雑費		3,030	3,030
	減価償却費	1,558,662	886,931	671,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	405,499	260,916	144,583
サービス活動費用計(2)		103,256,202	93,502,413	9,753,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,426,348	18,310,732	2,884,384
受取利息配当金収益		8	6	2

## 地域福祉推進事業拠点区分 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			
	その他のサービス活動外収益	1,193,710	1,063,780	129,930
	受入研修費収益	35,840	21,000	14,840
	利用者等外給食収益	2,600		2,600
	雑収益	1,155,270	1,042,780	112,490
	雑収益	1,155,270	1,042,780	112,490
	サービス活動外収益計(4)	1,193,718	1,063,786	129,932
費用	その他のサービス活動外費用	35,827		35,827
	利用者等外給食費	35,827		35,827
	サービス活動外費用計(5)	35,827		35,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157,891	1,063,786	94,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,268,457	17,246,946	2,978,489
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,145,693	3,486,457	340,764
	拠点区分間繰入金収益	15,159,451	16,845,564	1,686,113
	拠点区分間固定資産移管収益	1,001,405	960,540	40,865
	特別収益計(8)	19,306,549	21,292,561	1,986,012
	費用			
	固定資産売却損・処分損	890,657	135,463	755,194
	建物売却損・処分損		135,465	135,465
	器具及び備品売却損・処分損	890,657	2	890,659
	国庫補助金等特別積立金積立額		694,000	694,000
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	13,000		13,000
	拠点区分間繰入金費用	4,720,737	2,663,501	2,057,236
	拠点区分間固定資産移管費用	992,304	960,540	31,764
	特別費用計(9)	4,835,384	4,182,578	652,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,471,165	17,109,983	2,638,818
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	202,708	136,963	339,671
	前期繰越活動増減差額(12)	2,739,033	2,602,070	136,963
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,536,325	2,739,033	202,708
	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)	2,536,325	2,739,033	202,708

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	經常経費補助金収益	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	市区町村補助金収益	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	市区町村補助金収益	14,406,000	7,733,521	9,537,521
	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			
	その他の収益	21,105	11,484	
	その他の収益	21,105	11,484	
	サービス活動収益計(1)	14,427,105	7,745,005	9,537,521
サービス活動増減の部	人件費	13,607,577	10,678,705	12,931,996
	職員給料	8,034,432	6,506,769	7,655,923
	賞与引当金繰入	1,365,694	2,191,254	2,937,712
	非常勤職員給与	2,239,679		840
	退職給付費用	486,264	638,400	777,720
	法定福利費	1,481,508	1,342,282	1,559,801
	事業費	62,207	11,432	79,445
	消耗器具備品費			
	保険料	34,882	9,812	34,882
	車輛費	17,125		36,563
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費			
	会議費			
	手数料			
	租税公課	10,200		8,000
	雑費		1,620	
	事務費	211,195	251,828	253,926
	福利厚生費	12,027	13,626	19,606
	研修研究費		16,600	
	事務消耗品費	16,135	16,000	41,988
	印刷製本費	0	75,000	41,856
	燃料費			7,600
	通信運搬費	1,432	68,519	65,214
	業務委託費	19,440		12,312
	その他の委託費	19,440		12,312
	手数料	8,712	3,696	19,148
	保険料	5,945	5,945	5,945
	賃借料	30,338	41,748	20,874
	土地・建物賃借料	109,351		12,000
	租税公課	7,383	10,694	7,383
	保守料	432		
	減価償却費	74,496	11,484	347,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	13,955,475	10,953,449	13,612,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	471,630	3,208,444	4,074,989
収益	受取利息配当金収益	4	1	1
	その他のサービス活動外収益	107,611	96,711	100,651
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	107,611	96,711	100,651
	雑収益	107,611	96,711	100,651

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	經常経費補助金収益	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	市区町村補助金収益	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	市区町村補助金収益	13,217,521	12,243,521	13,173,724
	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			
	その他の収益	21,105	21,105	26,847
	その他の収益	21,105	21,105	26,847
	サービス活動収益計(1)	13,238,626	12,264,626	13,200,571
サービス活動増減の部	人件費	14,013,963	12,773,517	24,948,603
	職員給料	8,478,929	8,199,862	8,222,763
	賞与引当金繰入	2,941,288	2,401,475	8,079,293
	非常勤職員給与			2,102,429
	退職給付費用	795,960	666,600	2,027,976
	法定福利費	1,797,786	1,505,580	4,516,142
	事業費	119,154	92,972	168,429
	消耗器具備品費			
	保険料	69,764	46,190	65,256
	車輛費	30,190	45,682	77,473
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費	0		
	会議費			
	手数料			
	租税公課	19,200	1,100	25,700
	雑費			
	事務費	60,429	297,950	326,891
	福利厚生費	20,196	11,568	52,925
	研修研究費			40,690
	事務消耗品費	0	25,305	10,000
	印刷製本費		89,000	20,973
	燃料費		43,972	
	通信運搬費	13,862	69,470	15,229
	業務委託費			19,440
	その他の委託費			19,440
	手数料		4,752	4,446
	保険料	5,945	6,836	6,412
	賃借料	6,958	24,353	44,918
	土地・建物賃借料		12,000	75,000
	租税公課	4,072	10,694	36,426
	保守料	9,396		432
	減価償却費	152,774	509,803	426,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額		232,000	173,499
	サービス活動費用計(2)	14,346,320	13,442,242	25,697,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,107,694	1,177,616	12,496,514
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	36,527	144,629	701,220
	受入研修費収益	2,240		33,600
	利用者等外給食収益			
	雑収益	34,287	144,629	667,620
	雑収益	34,287	144,629	667,620

## 地域福祉推進事業拠点区分 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
		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	
収益	經常経費補助金収益	10,154,800		80,466,608
	市区町村補助金収益	10,154,800		80,466,608
	市区町村補助金収益	10,154,800		80,466,608
	受託金収益		7,237,000	7,237,000
	市区町村受託金収益		7,237,000	7,237,000
	市区町村受託金収益		7,237,000	7,237,000
	事業収益		24,600	24,600
	参加費収益		24,600	24,600
	その他の収益			101,646
	その他の収益			101,646
サービス活動収益計(1)		10,154,800	7,261,600	87,829,854
サービス活動増減の部	人件費	8,983,082		97,937,443
	職員給料	9,653,196		56,751,874
	賞与引当金繰入	670,114		19,246,602
	非常勤職員給与			4,342,948
	退職給付費用			5,392,920
	法定福利費			12,203,099
	事業費	5,620	1,424,523	1,963,782
	消耗器具備品費		259,133	259,133
	保険料	5,620	7,111	273,517
	車輛費	0	326,968	534,001
	諸謝金		110,568	110,568
	旅費交通費		21,845	21,845
	印刷製本費		305,209	305,209
	通信運搬費		347,726	347,726
	会議費		29,093	29,093
	手数料		3,240	3,240
	租税公課			64,200
	雑費		13,630	15,250
	事務費	109,745	689,850	2,201,814
	福利厚生費			129,948
	研修研究費		102,210	159,500
	事務消耗品費	0	8,640	118,068
	印刷製本費	0		226,829
	燃料費			51,572
	通信運搬費	51,861		285,587
	業務委託費	19,440		70,632
	その他の委託費	19,440		70,632
	手数料		0	40,754
	保険料	5,012		42,040
	賃借料	0		169,189
	土地・建物賃借料	33,000		241,351
	租税公課		579,000	655,652
	保守料	432		10,692
	減価償却費	36,301		1,558,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額			405,499
サービス活動費用計(2)		9,134,748	2,114,373	103,256,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,020,052	5,147,227	15,426,348
収益	受取利息配当金収益			8
	その他のサービス活動外収益	3,761	2,600	1,193,710
	受入研修費収益			35,840
	利用者等外給食収益		2,600	2,600
	雑収益	3,761		1,155,270
	雑収益	3,761		1,155,270

## 地域福祉推進事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	經常経費補助金収益		80,466,608	
	市区町村補助金収益		80,466,608	
	市区町村補助金収益		80,466,608	
	受託金収益		7,237,000	
	市区町村受託金収益		7,237,000	
	市区町村受託金収益		7,237,000	
	事業収益		24,600	
	参加費収益		24,600	
	その他の収益		101,646	
	その他の収益		101,646	
サービス活動収益計(1)			87,829,854	
サービス活動増減の部 費用	人件費		97,937,443	
	職員給料		56,751,874	
	賞与引当金繰入		19,246,602	
	非常勤職員給与		4,342,948	
	退職給付費用		5,392,920	
	法定福利費		12,203,099	
	事業費		1,963,782	
	消耗器具備品費		259,133	
	保険料		273,517	
	車輛費		534,001	
	諸謝金		110,568	
	旅費交通費		21,845	
	印刷製本費		305,209	
	通信運搬費		347,726	
	会議費		29,093	
	手数料		3,240	
	租税公課		64,200	
	雑費		15,250	
	事務費		2,201,814	
	福利厚生費		129,948	
	研修研究費		159,500	
	事務消耗品費		118,068	
	印刷製本費		226,829	
	燃料費		51,572	
	通信運搬費		285,587	
	業務委託費		70,632	
	その他の委託費		70,632	
	手数料		40,754	
	保険料		42,040	
	賃借料		169,189	
	土地・建物賃借料		241,351	
	租税公課		655,652	
	保守料		10,692	
	減価償却費		1,558,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		405,499	
サービス活動費用計(2)			103,256,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,426,348	
収益	受取利息配当金収益		8	
	その他のサービス活動外収益		1,193,710	
	受入研修費収益		35,840	
	利用者等外給食収益		2,600	
	雑収益		1,155,270	
	雑収益		1,155,270	



社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

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				
		サービス活動外収益計(4)	107,615	96,712	100,652
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			
		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)	107,615	96,712	100,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)			579,245	3,111,732	3,974,337

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

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				
		サービス活動外収益計(4)	36,528	144,630	701,220
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			
		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)	36,528	144,630	701,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,071,166	1,032,986	11,795,294

地域福祉推進事業拠点区分 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
		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	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	3,761                      2,600	1,193,718
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	35,827	35,827
			35,827	35,827
		サービス活動外費用計(5)	35,827	35,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,761	33,227	1,157,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,023,813	5,114,000	14,268,457

地域福祉推進事業拠点区分 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		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			
	サービス活動外収益計(4)		1,193,718	
	その他のサービス活動外費用		35,827	
	利用者等外給食費		35,827	
	サービス活動外費用計(5)		35,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,268,457	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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	23,263,984	17,528,081	5,735,903	流動負債	29,208,988	22,648,054	6,560,934
現金預金	93,684	3,000	90,684	事業未払金	3,873,974	2,242,530	1,631,444
事業未収金	7,279,500	25,000	7,254,500	職員預り金	1,456,531	731,223	725,308
未収補助金	15,890,800	17,500,081	1,609,281	事業区分間借入金	0	14,554,328	14,554,328
				拠点区分間借入金	17,933,479		17,933,479
				賞与引当金	5,945,004	5,119,973	825,031
固定資産	68,925,822	63,613,041	5,312,781	固定負債	64,890,808	60,200,267	4,690,541
基本財産				退職給付引当金	64,890,808	60,200,267	4,690,541
その他の固定資産	68,925,822	63,613,041	5,312,781	負債の部合計	94,099,796	82,848,321	11,251,475
建物	207,000	207,000	0	純資産の部			
建物附属設備	73,500	73,500	0	国庫補助金等特別積立金	626,335	1,031,834	405,499
車輛運搬具	12,768,539	10,384,499	2,384,040	次期繰越活動増減差額	2,536,325	2,739,033	202,708
器具及び備品	4,448,835	3,307,208	1,141,627	(うち当期活動増減差額)	202,708	136,963	339,671
減価償却累計額	13,554,870	10,635,123	2,919,747				
退職給付引当資産	64,890,808	60,200,267	4,690,541				
長期預け金	92,010	75,690	16,320	純資産の部合計	1,909,990	1,707,199	202,791
資産の部合計	92,189,806	81,141,122	11,048,684	負債及び純資産の部合計	92,189,806	81,141,122	11,048,684

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	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	2,831,800	1,500,150	1,864,042
現金預金	0	43,350	16,442
事業未収金			30,000
未収補助金	2,831,800	1,456,800	1,817,600
固定資産	7,521,104	6,016,272	11,785,680
基本財産			
その他の固定資産	7,521,104	6,016,272	11,785,680
建物			
建物附属設備			
車輛運搬具	3,706,043		1,211,990
器具及び備品	493,740	275,616	1,108,898
減価償却累計額	4,010,693	11,484	1,631,228
退職給付引当資産	7,300,824	5,752,140	11,086,110
長期預け金	31,190		9,910
資産の部合計	10,352,904	7,516,422	13,649,722
流動負債	3,354,556	2,181,070	2,703,738
事業未払金	517,331	369,324	427,156
職員預り金	186,652	164,256	189,433
拠点区分間借入金	2,127,817	966,570	1,247,453
賞与引当金	522,756	680,920	839,696
固定負債	7,300,824	5,752,140	11,086,110
退職給付引当金	7,300,824	5,752,140	11,086,110
負債の部合計	10,655,380	7,933,210	13,789,848
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額	302,476	416,788	140,126
(うち当期活動増減差額)	316,430	214,984	382,318
純資産の部合計	302,476	416,788	140,126
負債及び純資産の部合計	10,352,904	7,516,422	13,649,722

# 地域福祉推進事業拠点区分 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		
	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	2,553,600	2,392,692	2,698,900
現金預金	0	33,892	0
事業未収金	0		12,500
未収補助金	2,553,600	2,358,800	2,686,400
固定資産	11,169,429	7,272,257	24,318,931
基本財産			
その他の固定資産	11,169,429	7,272,257	24,318,931
建物			207,000
建物附属設備		73,500	
車輛運搬具	2,449,640	1,636,412	2,893,224
器具及び備品	1,252,890	934,723	382,968
減価償却累計額	3,578,911	2,160,928	2,125,325
退職給付引当資産	11,026,770	6,781,680	22,943,284
長期預け金	19,040	6,870	17,780
資産の部合計	13,723,029	9,664,949	27,017,831
流動負債	3,470,112	3,136,440	4,940,272
事業未払金	453,823	419,937	1,112,562
職員預り金	219,002	175,833	521,355
拠点区分間借入金	1,880,775	1,796,922	1,064,983
賞与引当金	916,512	743,748	2,241,372
固定負債	11,026,770	6,781,680	22,943,284
退職給付引当金	11,026,770	6,781,680	22,943,284
負債の部合計	14,496,882	9,918,120	27,883,556
国庫補助金等特別積立金		134,750	491,585
次期繰越活動増減差額	773,853	387,921	1,357,310
(うち当期活動増減差額)	78,939	181,534	1,198,178
純資産の部合計	773,853	253,171	865,725
負債及び純資産の部合計	13,723,029	9,664,949	27,017,831

地域福祉推進事業拠点区分 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
	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	
流動資産	2,185,800	7,237,000	23,263,984
現金預金	0	0	93,684
事業未収金		7,237,000	7,279,500
未収補助金	2,185,800		15,890,800
固定資産	842,149		68,925,822
基本財産			
その他の固定資産	842,149		68,925,822
建物			207,000
建物附属設備			73,500
車輛運搬具	871,230		12,768,539
器具及び備品			4,448,835
減価償却累計額	36,301		13,554,870
退職給付引当資産	0		64,890,808
長期預け金	7,220		92,010
資産の部合計	3,027,949	7,237,000	92,189,806
流動負債	2,185,800	7,237,000	29,208,988
事業未払金	58,466	515,375	3,873,974
職員預り金	0		1,456,531
拠点区分間借入金	2,127,334	6,721,625	17,933,479
賞与引当金	0		5,945,004
固定負債	0		64,890,808
退職給付引当金	0		64,890,808
負債の部合計	2,185,800	7,237,000	94,099,796
国庫補助金等特別積立金			626,335
次期繰越活動増減差額	842,149	0	2,536,325
(うち当期活動増減差額)	1,512,263	0	202,708
純資産の部合計	842,149	0	1,909,990
負債及び純資産の部合計	3,027,949	7,237,000	92,189,806



地域福祉推進事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		23,263,984	
現金預金		93,684	
事業未収金		7,279,500	
未収補助金		15,890,800	
固定資産		68,925,822	
基本財産			
その他の固定資産		68,925,822	
建物		207,000	
建物附属設備		73,500	
車輛運搬具		12,768,539	
器具及び備品		4,448,835	
減価償却累計額		13,554,870	
退職給付引当資産		64,890,808	
長期預け金		92,010	
資産の部合計		92,189,806	
流動負債		29,208,988	
事業未払金		3,873,974	
職員預り金		1,456,531	
拠点区分間借入金		17,933,479	
賞与引当金		5,945,004	
固定負債		64,890,808	
退職給付引当金		64,890,808	
負債の部合計		94,099,796	
国庫補助金等特別積立金		626,335	
次期繰越活動増減差額	0	2,536,325	
(うち当期活動増減差額)	0	202,708	
純資産の部合計	0	1,909,990	
負債及び純資産の部合計	0	92,189,806	