

## 相談支援事業拠点区分 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	17,909,000	16,942,972	966,028	
	都道府県補助金収入	5,968,000	6,014,580	46,580	
	県社協補助金収入	5,968,000	6,014,580	46,580	
	市区町村補助金収入	11,941,000	10,928,392	1,012,608	
	市区町村補助金収入	11,941,000	10,928,392	1,012,608	
	受託金収入	14,068,000	14,277,180	209,180	
	市区町村受託金収入	9,966,000	9,966,780	780	
	市区町村受託金収入	9,966,000	9,966,780	780	
	都道府県社協受託金収入	4,102,000	4,310,400	208,400	
	都道府県社協受託金収入	4,102,000	4,310,400	208,400	
	貸付事業収入	1,150,000	884,740	265,260	
	償還金収入	1,150,000	884,740	265,260	
	事業収入	1,620,000	1,718,400	98,400	
	利用料収入	1,620,000	1,718,400	98,400	
	負担金収入	7,368,000	7,238,468	129,532	
	負担金収入	7,368,000	7,238,468	129,532	
	負担金収入	7,368,000	7,238,468	129,532	
	障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,623,696	223,696	
	自立支援給付費収入	1,400,000	1,623,696	223,696	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,623,696	223,696	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	153,000	207,440	54,440	
	受入研修費収入	3,000	10,080	7,080	
	利用者等外給食費収入	130,000	147,300	17,300	
	雑収入	20,000	50,060	30,060	
	雑収入	20,000	50,060	30,060	
	事業活動収入計(1)	43,669,000	42,892,912	776,088	
	支出				
	人件費支出	44,307,000	45,126,823	819,823	
	職員給料支出	24,422,000	24,573,401	151,401	
	職員賞与支出	7,793,000	7,973,714	180,714	
	非常勤職員給与支出	6,335,000	6,738,355	403,355	
	法定福利費支出	5,757,000	5,841,353	84,353	
	事業費支出	5,314,000	4,480,856	833,144	
	給食費支出	162,000	129,321	32,679	
	水道光熱費支出	66,000		66,000	
	消耗器具備品費支出	458,000	368,621	89,379	
	保険料支出	107,000	88,052	18,948	
	賃借料支出	311,000	246,468	64,532	
	車輛費支出	515,000	509,639	5,361	
	諸謝金支出	1,956,000	1,491,074	464,926	
	旅費交通費支出	240,000	203,047	36,953	
	印刷製本費支出	200,000	277,673	77,673	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	292,000	283,165	8,835	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	914,000	835,920	78,080	
	手数料支出	6,000	28,226	22,226	
	租税公課支出	17,000	19,650	2,650	
	事務費支出	1,329,000	874,509	454,491	
	福利厚生費支出	115,000	88,530	26,470	
	旅費交通費支出	20,000	495	19,505	
	研修研究費支出	321,000	107,745	213,255	
	事務消耗品費支出	45,000	29,482	15,518	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	2,000	1,000	1,000	
	業務委託費支出	20,000	19,440	560	

## 相談支援事業拠点区分 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	支出				
	その他の委託費支出	20,000	19,440	560	
	手数料支出	1,000	4,092	3,092	
	保険料支出	35,000	25,825	9,175	
	土地・建物賃借料支出	166,000	245,892	79,892	
	租税公課支出	265,000	246,600	18,400	
	保守料支出	337,000	105,408	231,592	
	貸付事業支出	732,000	675,740	56,260	
	貸付金支出	732,000	675,740	56,260	
	その他の支出		185,064	185,064	
	利用者等外給食費支出		185,064	185,064	
	流動資産評価損等による資金減少額	108,000	108,000	0	
	徴収不能額	108,000	108,000	0	
事業活動支出計(2)		51,790,000	51,450,992	339,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,121,000	8,558,080	437,080	
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	2,100,000	2,053,830	46,170	
施設整備等による収支	支出				
	車両運搬具取得支出	990,000	871,230	118,770	
	ソフトウェア取得支出	1,110,000	1,182,600	72,600	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,053,830	46,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,000	2,053,830	46,170	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,443,000	15,984,753	541,753	
	その他の活動収入計(7)	15,443,000	15,984,753	541,753	
	支出				
	積立資産支出	2,331,000	2,379,720	48,720	
	退職給付引当資産支出	2,331,000	2,379,720	48,720	
	拠点区分間繰入金支出	1,570,000	2,904,365	1,334,365	
	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	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,901,000	5,291,305	1,390,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,542,000	10,693,448	848,552	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,321,000	81,538	1,239,462	
前期末支払資金残高(12)			2,088,292	2,088,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,321,000	2,169,830	848,830	

## 相談支援事業拠点区分 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		
		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			
	經常経費補助金収入	16,942,972		0
	都道府県補助金収入	6,014,580		0
	県社協補助金収入	6,014,580		0
	市区町村補助金収入	10,928,392		
	市区町村補助金収入	10,928,392		
	受託金収入		9,966,780	4,310,400
	市区町村受託金収入		9,966,780	
	市区町村受託金収入		9,966,780	
	都道府県社協受託金収入			4,310,400
	都道府県社協受託金収入			4,310,400
	貸付事業収入			884,740
	償還金収入			884,740
	事業収入	1,718,400		
	利用料収入	1,718,400		
	負担金収入	7,238,468		
	負担金収入	7,238,468		
	負担金収入	7,238,468		
	障害福祉サービス等事業収入	1,623,696		
	自立支援給付費収入	1,623,696		
	計画相談支援給付費収入	1,623,696		
	受取利息配当金収入			16
	その他の収入	60,140	147,300	
	受入研修費収入	10,080		
	利用者等外給食費収入		147,300	
	雑収入	50,060		
	雑収入	50,060		
	事業活動収入計(1)	27,583,676	10,114,080	5,195,156
	支出			
	人件費支出	43,956,499	1,170,324	
	職員給料支出	24,448,791	124,610	
	職員賞与支出	7,936,974	36,740	
	非常勤職員給与支出	5,800,317	938,038	
	法定福利費支出	5,770,417	70,936	
	事業費支出	1,380,645	2,065,665	1,034,546
	給食費支出		129,321	
	消耗器具備品費支出	80,731	212,739	75,151
	保険料支出	68,292	19,760	
	賃借料支出	181,184	50,704	14,580
	車輛費支出	391,670	117,969	
	諸謝金支出	388,800	394,274	708,000
	旅費交通費支出	1,230	201,817	
	印刷製本費支出	131,356	60,000	86,317
	通信運搬費支出	55,072	82,395	145,698
	業務委託費支出	58,320	777,600	
	手数料支出	4,740	18,686	4,800
	租税公課支出	19,250	400	
	事務費支出	558,658	314,419	1,432
	福利厚生費支出	85,915	2,615	
	旅費交通費支出	495		
	研修研究費支出	37,855	69,890	
	事務消耗品費支出	0	29,482	
	会議費支出	1,000		
	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	4,092		

## 相談支援事業拠点区分 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	16,942,972		16,942,972
	都道府県補助金収入	6,014,580		6,014,580
	県社協補助金収入	6,014,580		6,014,580
	市区町村補助金収入	10,928,392		10,928,392
	市区町村補助金収入	10,928,392		10,928,392
	受託金収入	14,277,180		14,277,180
	市区町村受託金収入	9,966,780		9,966,780
	市区町村受託金収入	9,966,780		9,966,780
	都道府県社協受託金収入	4,310,400		4,310,400
	都道府県社協受託金収入	4,310,400		4,310,400
	貸付事業収入	884,740		884,740
	償還金収入	884,740		884,740
	事業収入	1,718,400		1,718,400
	利用料収入	1,718,400		1,718,400
	負担金収入	7,238,468		7,238,468
	負担金収入	7,238,468		7,238,468
	負担金収入	7,238,468		7,238,468
	障害福祉サービス等事業収入	1,623,696		1,623,696
	自立支援給付費収入	1,623,696		1,623,696
	計画相談支援給付費収入	1,623,696		1,623,696
	受取利息配当金収入	16		16
	その他の収入	207,440		207,440
	受入研修費収入	10,080		10,080
	利用者等外給食費収入	147,300		147,300
	雑収入	50,060		50,060
	雑収入	50,060		50,060
	事業活動収入計(1)	42,892,912		42,892,912
	支出			
	人件費支出	45,126,823		45,126,823
	職員給料支出	24,573,401		24,573,401
	職員賞与支出	7,973,714		7,973,714
	非常勤職員給与支出	6,738,355		6,738,355
	法定福利費支出	5,841,353		5,841,353
	事業費支出	4,480,856		4,480,856
	給食費支出	129,321		129,321
	消耗器具備品費支出	368,621		368,621
	保険料支出	88,052		88,052
	賃借料支出	246,468		246,468
	車輛費支出	509,639		509,639
	諸謝金支出	1,491,074		1,491,074
	旅費交通費支出	203,047		203,047
	印刷製本費支出	277,673		277,673
	通信運搬費支出	283,165		283,165
	業務委託費支出	835,920		835,920
	手数料支出	28,226		28,226
	租税公課支出	19,650		19,650
	事務費支出	874,509		874,509
	福利厚生費支出	88,530		88,530
	旅費交通費支出	495		495
	研修研究費支出	107,745		107,745
	事務消耗品費支出	29,482		29,482
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	19,440		19,440
	その他の委託費支出	19,440		19,440
	手数料支出	4,092		4,092

## 相談支援事業拠点区分 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		
		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			
	保険料支出	25,825		
	土地・建物賃借料支出	245,892		
	租税公課支出	33,600	212,000	1,000
	保守料支出	104,544	432	432
	貸付事業支出			675,740
	貸付金支出			675,740
	その他の支出		185,064	
	利用者等外給食費支出		185,064	
	流動資産評価損等による資金減少額			108,000
	徴収不能額			108,000
	事業活動支出計(2)	45,895,802	3,735,472	1,819,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,312,126	6,378,608	3,375,438
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	2,053,830		
	車輛運搬具取得支出	871,230		
	ソフトウェア取得支出	1,182,600		
	施設整備等支出計(5)	2,053,830		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,053,830		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,845,930	138,823	
	サービス区分間繰入金収入	9,680,945		
	その他の活動収入計(7)	25,526,875	138,823	
	支出			
	積立資産支出	2,379,720		
	退職給付引当資産支出	2,379,720		
	拠点区分間繰入金支出	2,773,979	130,386	
	サービス区分間繰入金支出		6,387,045	3,293,900
	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)	5,160,919	6,517,431	3,293,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,365,956	6,378,608	3,293,900
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	81,538
	前期末支払資金残高(11)	0	0	2,088,292
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	2,169,830

## 相談支援事業拠点区分 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	支出			
	保険料支出	25,825		25,825
	土地・建物賃借料支出	245,892		245,892
	租税公課支出	246,600		246,600
	保守料支出	105,408		105,408
	貸付事業支出	675,740		675,740
	貸付金支出	675,740		675,740
	その他の支出	185,064		185,064
	利用者等外給食費支出	185,064		185,064
	流動資産評価損等による資金減少額	108,000		108,000
	徴収不能額	108,000		108,000
事業活動支出計(2)		51,450,992		51,450,992
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,558,080		8,558,080
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	2,053,830		2,053,830
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	9,680,945	9,680,945	0
	その他の活動収入計(7)	25,665,698	9,680,945	15,984,753
	支出			
	積立資産支出	2,379,720		2,379,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	退職給付引当資産支出	2,379,720		2,379,720
	拠点区分間繰入金支出	2,904,365		2,904,365
	サービス区分間繰入金支出	9,680,945	9,680,945	0
	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)	14,972,250	9,680,945	5,291,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,693,448	0	10,693,448
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,538	0	81,538
	前期末支払資金残高(11)	2,088,292		2,088,292
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,169,830	0	2,169,830

## 相談支援事業拠点区分 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	16,942,972	21,770,988	4,828,016
	都道府県補助金収益	6,014,580	4,844,000	1,170,580
	都道府県補助金収益		4,844,000	4,844,000
	県社協補助金収益	6,014,580		6,014,580
	市区町村補助金収益	10,928,392	16,386,988	5,458,596
	市区町村補助金収益	10,928,392	16,386,988	5,458,596
	補助金収益		540,000	540,000
	助成金収益		540,000	540,000
	受託金収益	14,277,180	11,695,980	2,581,200
	市区町村受託金収益	9,966,780	7,399,080	2,567,700
	市区町村受託金収益	9,966,780	7,399,080	2,567,700
	都道府県社協受託金収益	4,310,400	4,296,900	13,500
	都道府県社協受託金収益	4,310,400	4,296,900	13,500
	事業収益	1,718,400	1,623,300	95,100
	利用料収益	1,718,400	1,623,300	95,100
	負担金収益	7,238,468	7,108,918	129,550
	負担金収益	7,238,468	7,108,918	129,550
	負担金収益	7,238,468	7,108,918	129,550
	障害福祉サービス等事業収益	1,623,696	443,134	1,180,562
	自立支援給付費収益	1,623,696	443,134	1,180,562
	計画相談支援給付費収益	1,623,696	443,134	1,180,562
	その他の収益	11,484		11,484
	その他の収益	11,484		11,484
	サービス活動収益計(1)	41,812,200	42,642,320	830,120
サービス活動増減の部	人件費	47,875,728	44,331,849	3,543,879
	職員給料	24,573,401	23,763,311	810,090
	賞与引当金繰入	8,342,899	7,388,082	954,817
	非常勤職員給与	6,738,355	5,503,114	1,235,241
	退職給付費用	2,379,720	2,269,440	110,280
	法定福利費	5,841,353	5,407,902	433,451
	事業費	4,485,966	3,639,094	846,872
	給食費	129,321		129,321
	消耗器具備品費	368,621	329,081	39,540
	保険料	88,052	32,109	55,943
	賃借料	246,468	213,836	32,632
	車輛費	514,749	291,567	223,182
	諸謝金	1,491,074	690,000	801,074
	旅費交通費	203,047	309,700	106,653
	印刷製本費	277,673	228,565	49,108
	通信運搬費	283,165	252,870	30,295
	業務委託費	835,920	1,268,600	432,680
	手数料	28,226	22,566	5,660
	租税公課	19,650	200	19,450
	事務費	874,509	851,066	23,443
	福利厚生費	88,530	80,818	7,712
	職員被服費		2,844	2,844
	旅費交通費	495		495
	研修研究費	107,745	137,600	29,855
	事務消耗品費	29,482	31,072	1,590
	印刷製本費		30,073	30,073
	通信運搬費	0	314	314
	会議費	1,000		1,000
	業務委託費	19,440	61,560	42,120
	その他の委託費	19,440	61,560	42,120
	手数料	4,092	540	3,552
	保険料	25,825	39,341	13,516
費用				

## 相談支援事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	245,892	210,000	35,892
	租税公課	246,600	250,000	3,400
	保守料	105,408	6,904	98,504
	減価償却費	177,080	70,165	106,915
	徴収不能額	108,000	31,000	77,000
	徴収不能引当金繰入	593,000	77,000	516,000
	サービス活動費用計(2)	54,114,283	49,000,174	5,114,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,302,083	6,357,854	5,944,229
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	68	52
	その他のサービス活動外収益	207,440	54,343	153,097
	受入研修費収益	10,080	4,083	5,997
	利用者等外給食収益	147,300		147,300
	雑収益	50,060	50,260	200
	雑収益	50,060	50,260	200
	サービス活動外収益計(4)	207,456	54,411	153,045
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	185,064		185,064
	利用者等外給食費	185,064		185,064
	サービス活動外費用計(5)	185,064		185,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,392	54,411	32,019
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,279,691	6,303,443	5,976,248
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,984,753	7,442,219	8,542,534
	拠点区分間固定資産移管収益	275,616	530,850	255,234
	その他の特別収益	108,000		108,000
	徴収不能引当金戻入益	108,000		108,000
	特別収益計(8)	16,368,369	7,973,069	8,395,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	264,132	252,637	11,495
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	264,132	252,638	11,494
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,904,365	1,420,246	1,484,119
	拠点区分間固定資産移管費用	275,616	525,740	250,124
	特別費用計(9)	2,915,849	1,693,349	1,222,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,452,520	6,279,720	7,172,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,172,829	23,723	1,196,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,163,135	5,186,858	23,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,335,964	5,163,135	1,172,829
	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)	6,335,964	5,163,135	1,172,829



## 相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
収益	經常経費補助金収益	16,942,972		0
	都道府県補助金収益	6,014,580		0
	県社協補助金収益	6,014,580		0
	市区町村補助金収益	10,928,392		
	市区町村補助金収益	10,928,392		
	受託金収益		9,966,780	4,310,400
	市区町村受託金収益		9,966,780	
	市区町村受託金収益		9,966,780	
	都道府県社協受託金収益			4,310,400
	都道府県社協受託金収益			4,310,400
	事業収益	1,718,400		
	利用料収益	1,718,400		
	負担金収益	7,238,468		
	負担金収益	7,238,468		
	負担金収益	7,238,468		
	障害福祉サービス等事業収益	1,623,696		
	自立支援給付費収益	1,623,696		
	計画相談支援給付費収益	1,623,696		
	その他の収益	11,484		
	その他の収益	11,484		
サービス活動収益計(1)		27,535,020	9,966,780	4,310,400
サービス活動増減の部	人件費	46,705,404	1,170,324	
	職員給料	24,448,791	124,610	
	賞与引当金繰入	8,306,159	36,740	
	非常勤職員給与	5,800,317	938,038	
	退職給付費用	2,379,720		
	法定福利費	5,770,417	70,936	
	事業費	1,385,755	2,065,665	1,034,546
	給食費		129,321	
	消耗器具備品費	80,731	212,739	75,151
	保険料	68,292	19,760	
	賃借料	181,184	50,704	14,580
	車輛費	396,780	117,969	
	諸謝金	388,800	394,274	708,000
	旅費交通費	1,230	201,817	
	印刷製本費	131,356	60,000	86,317
	通信運搬費	55,072	82,395	145,698
	業務委託費	58,320	777,600	
	手数料	4,740	18,686	4,800
	租税公課	19,250	400	
	事務費	558,658	314,419	1,432
	福利厚生費	85,915	2,615	
	旅費交通費	495		
	研修研究費	37,855	69,890	
	事務消耗品費	0	29,482	
	会議費	1,000		
	業務委託費	19,440		
	その他の委託費	19,440		
	手数料	4,092		
	保険料	25,825		
	土地・建物賃借料	245,892		
	租税公課	33,600	212,000	1,000
	保守料	104,544	432	432
	減価償却費	177,080		

## 相談支援事業拠点区分 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	16,942,972		16,942,972
	都道府県補助金収益	6,014,580		6,014,580
	県社協補助金収益	6,014,580		6,014,580
	市区町村補助金収益	10,928,392		10,928,392
	市区町村補助金収益	10,928,392		10,928,392
	受託金収益	14,277,180		14,277,180
	市区町村受託金収益	9,966,780		9,966,780
	市区町村受託金収益	9,966,780		9,966,780
	都道府県社協受託金収益	4,310,400		4,310,400
	都道府県社協受託金収益	4,310,400		4,310,400
	事業収益	1,718,400		1,718,400
	利用料収益	1,718,400		1,718,400
	負担金収益	7,238,468		7,238,468
	負担金収益	7,238,468		7,238,468
	負担金収益	7,238,468		7,238,468
	障害福祉サービス等事業収益	1,623,696		1,623,696
	自立支援給付費収益	1,623,696		1,623,696
	計画相談支援給付費収益	1,623,696		1,623,696
	その他の収益	11,484		11,484
	その他の収益	11,484		11,484
サービス活動収益計(1)		41,812,200		41,812,200
サービス活動増減の部	人件費	47,875,728		47,875,728
	職員給料	24,573,401		24,573,401
	賞与引当金繰入	8,342,899		8,342,899
	非常勤職員給与	6,738,355		6,738,355
	退職給付費用	2,379,720		2,379,720
	法定福利費	5,841,353		5,841,353
	事業費	4,485,966		4,485,966
	給食費	129,321		129,321
	消耗器具備品費	368,621		368,621
	保険料	88,052		88,052
	賃借料	246,468		246,468
	車輛費	514,749		514,749
	諸謝金	1,491,074		1,491,074
	旅費交通費	203,047		203,047
	印刷製本費	277,673		277,673
	通信運搬費	283,165		283,165
	業務委託費	835,920		835,920
	手数料	28,226		28,226
	租税公課	19,650		19,650
	事務費	874,509		874,509
	福利厚生費	88,530		88,530
	旅費交通費	495		495
	研修研究費	107,745		107,745
	事務消耗品費	29,482		29,482
	会議費	1,000		1,000
	業務委託費	19,440		19,440
	その他の委託費	19,440		19,440
	手数料	4,092		4,092
	保険料	25,825		25,825
	土地・建物賃借料	245,892		245,892
	租税公課	246,600		246,600
	保守料	105,408		105,408
	減価償却費	177,080		177,080

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
費用	徴収不能額			108,000
	徴収不能引当金繰入			593,000
	サービス活動費用計(2)	48,826,897	3,550,408	1,736,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,291,877	6,416,372	2,573,422
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			16
	その他のサービス活動外収益	60,140	147,300	
	受入研修費収益	10,080		
	利用者等外給食収益		147,300	
	雑収益	50,060		
	雑収益	50,060		
	サービス活動外収益計(4)	60,140	147,300	16
	費用			
	その他のサービス活動外費用		185,064	
	利用者等外給食費		185,064	
	サービス活動外費用計(5)		185,064	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,140	37,764	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,231,737	6,378,608	2,573,438

相談支援事業拠点区分   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
費用	徴収不能額	108,000		108,000
	徴収不能引当金繰入	593,000		593,000
	サービス活動費用計(2)	54,114,283		54,114,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,302,083		12,302,083
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16		16
	その他のサービス活動外収益	207,440		207,440
	受入研修費収益	10,080		10,080
	利用者等外給食収益	147,300		147,300
	雑収益	50,060		50,060
	雑収益	50,060		50,060
	サービス活動外収益計(4)	207,456		207,456
	費用			
	その他のサービス活動外費用	185,064		185,064
	利用者等外給食費	185,064		185,064
	サービス活動外費用計(5)	185,064		185,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,392		22,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,279,691		12,279,691

相談支援事業拠点区分 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	13,020,525	10,491,573	2,528,952	流動負債	13,424,315	10,715,716	2,708,599
現金預金	2,185,150	3,087,454	902,304	事業未払金	2,600,771	2,117,941	482,830
事業未収金	3,331,175	2,403,531	927,644	職員預り金	712,840	354,379	358,461
未収補助金	7,504,200	5,108,588	2,395,612	事業区分間借入金	0	6,038,961	6,038,961
徴収不能引当金	0	108,000	108,000	拠点区分間借入金	7,537,084		7,537,084
				賞与引当金	2,573,620	2,204,435	369,185
固定資産	43,904,166	39,469,591	4,434,575	固定負債	37,164,412	34,082,313	3,082,099
基本財産				退職給付引当金	37,164,412	34,082,313	3,082,099
その他の固定資産	43,904,166	39,469,591	4,434,575	負債の部合計	50,588,727	44,798,029	5,790,698
車両運搬具	871,230		871,230	純資産の部			
器具及び備品	1,002,236	726,620	275,616	次期繰越活動増減差額	6,335,964	5,163,135	1,172,829
減価償却累計額	524,532	347,452	177,080	(うち当期活動増減差額)	1,172,829	23,723	1,196,552
ソフトウェア	1,182,600		1,182,600				
貸付事業貸付金	4,794,000	5,003,000	209,000				
退職給付引当資産	37,164,412	34,082,313	3,082,099				
長期預け金	7,220	5,110	2,110				
徴収不能引当金	593,000		593,000	純資産の部合計	6,335,964	5,163,135	1,172,829
資産の部合計	56,924,691	49,961,164	6,963,527	負債及び純資産の部合計	56,924,691	49,961,164	6,963,527

# 相談支援事業拠点区分 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		
	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
流動資産	8,255,057	2,589,818	2,175,650
現金預金	8,600	900	2,175,650
事業未収金	742,257	2,588,918	0
未収補助金	7,504,200		
固定資産	39,703,166		4,201,000
基本財産			
その他の固定資産	39,703,166		4,201,000
車輛運搬具	871,230		
器具及び備品	1,002,236		
減価償却累計額	524,532		
ソフトウェア	1,182,600		
貸付事業貸付金			4,794,000
退職給付引当資産	37,164,412		
長期預け金	7,220		
徴収不能引当金			593,000
資産の部合計	47,958,223	2,589,818	6,376,650
流動負債	10,828,677	2,589,818	5,820
事業未払金	2,107,132	487,819	5,820
職員預り金	700,924	11,916	
拠点区分間借入金	5,447,001	2,090,083	
賞与引当金	2,573,620	0	
固定負債	37,164,412		
退職給付引当金	37,164,412		
負債の部合計	47,993,089	2,589,818	5,820
次期繰越活動増減差額	34,866	0	6,370,830
(うち当期活動増減差額)	1,785,291	0	612,462
純資産の部合計	34,866	0	6,370,830
負債及び純資産の部合計	47,958,223	2,589,818	6,376,650

相談支援事業拠点区分 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	13,020,525		13,020,525
現金預金	2,185,150		2,185,150
事業未収金	3,331,175		3,331,175
未収補助金	7,504,200		7,504,200
固定資産	43,904,166		43,904,166
基本財産			
その他の固定資産	43,904,166		43,904,166
車輛運搬具	871,230		871,230
器具及び備品	1,002,236		1,002,236
減価償却累計額	524,532		524,532
ソフトウェア	1,182,600		1,182,600
貸付事業貸付金	4,794,000		4,794,000
退職給付引当資産	37,164,412		37,164,412
長期預け金	7,220		7,220
徴収不能引当金	593,000		593,000
資産の部合計	56,924,691		56,924,691
流動負債	13,424,315		13,424,315
事業未払金	2,600,771		2,600,771
職員預り金	712,840		712,840
拠点区分間借入金	7,537,084		7,537,084
賞与引当金	2,573,620		2,573,620
固定負債	37,164,412		37,164,412
退職給付引当金	37,164,412		37,164,412
負債の部合計	50,588,727		50,588,727
次期繰越活動増減差額	6,335,964	0	6,335,964
(うち当期活動増減差額)	1,172,829	0	1,172,829
純資産の部合計	6,335,964	0	6,335,964
負債及び純資産の部合計	56,924,691	0	56,924,691