

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         |            |            |            |    |
|           | 会費収入       | 11,430,000 | 11,232,874 | 197,126    |    |
|           | 普通会費収入     | 10,230,000 | 10,056,874 | 173,126    |    |
|           | 普通会費収入(水口) | 10,230,000 | 4,447,050  | 5,782,950  |    |
|           | 普通会費収入(土山) |            | 972,500    | △972,500   |    |
|           | 普通会費収入(甲賀) |            | 1,463,424  | △1,463,424 |    |
|           | 普通会費収入(甲南) |            | 1,547,700  | △1,547,700 |    |
|           | 普通会費収入(信楽) |            | 1,626,200  | △1,626,200 |    |
|           | 賛助会費収入     | 960,000    | 967,000    | △7,000     |    |
|           | 賛助会費収入(水口) | 960,000    | 458,000    | 502,000    |    |
|           | 賛助会費収入(土山) |            | 132,000    | △132,000   |    |
|           | 賛助会費収入(甲賀) |            | 92,000     | △92,000    |    |
|           | 賛助会費収入(甲南) |            | 80,000     | △80,000    |    |
|           | 賛助会費収入(信楽) |            | 151,000    | △151,000   |    |
|           | 賛助会費収入(市外) |            | 54,000     | △54,000    |    |
|           | 特別会費収入     | 140,000    | 145,000    | △5,000     |    |
|           | 団体会費収入     | 100,000    | 64,000     | 36,000     |    |
|           | 経常経費補助金収入  | 30,265,000 | 30,585,536 | △320,536   |    |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 | 30,101,000 | 0          |    |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 | 30,101,000 | 0          |    |
|           | 補助金収入      | 164,000    | 484,536    | △320,536   |    |
|           | 補助金収入      |            | 320,826    | △320,826   |    |
|           | 助成金収入      | 164,000    | 163,710    | 290        |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 210,000    | 144,286    | 65,714     |    |
|           | その他の収入     | 83,000     | 162,746    | △79,746    |    |
|           | 受入研修費収入    | 3,000      | 14,626     | △11,626    |    |
|           | 雑収入        | 80,000     | 148,120    | △68,120    |    |
|           | 雑収入        | 80,000     | 148,120    | △68,120    |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 41,988,000 | 42,125,442 | △137,442   |    |
|           | 支出         |            |            |            |    |
|           | 人件費支出      | 49,123,000 | 52,004,702 | △2,881,702 |    |
|           | 役員報酬支出     | 1,770,000  | 1,649,000  | 121,000    |    |
|           | 職員給料支出     | 27,986,000 | 29,438,144 | △1,452,144 |    |
|           | 職員賞与支出     | 9,573,000  | 8,921,975  | 651,025    |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 3,539,000  | 5,619,766  | △2,080,766 |    |
|           | 法定福利費支出    | 6,255,000  | 6,375,817  | △120,817   |    |
|           | 事業費支出      | 526,000    | 311,544    | 214,456    |    |
|           | 保険料支出      | 83,000     | 67,192     | 15,808     |    |
|           | 車輛費支出      | 370,000    | 192,452    | 177,548    |    |
|           | 旅費交通費支出    | 25,000     |            | 25,000     |    |
|           | 租税公課支出     | 48,000     | 51,900     | △3,900     |    |
|           | 事務費支出      | 11,899,000 | 10,998,619 | 900,381    |    |
|           | 福利厚生費支出    | 987,000    | 919,193    | 67,807     |    |
|           | 職員被服費支出    | 15,000     |            | 15,000     |    |
|           | 旅費交通費支出    | 220,000    | 301,955    | △81,955    |    |
|           | 研修研究費支出    | 209,000    | 208,145    | 855        |    |
|           | 事務消耗品費支出   | 1,508,000  | 1,351,726  | 156,274    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 514,000    | 185,424    | 328,576    |    |
|           | 燃料費支出      | 15,000     |            | 15,000     |    |
|           | 修繕費支出(務)   | 50,000     |            | 50,000     |    |
|           | 通信運搬費支出    | 306,000    | 625,776    | △319,776   |    |
|           | 会議費支出      | 45,000     | 22,160     | 22,840     |    |
|           | 広報費支出      | 198,000    | 198,000    | 0          |    |
|           | 業務委託費支出    | 4,129,000  | 3,644,069  | 484,931    |    |
|           | その他の委託費支出  | 4,129,000  | 3,644,069  | 484,931    |    |
|           | 手数料支出      | 226,000    | 341,998    | △115,998   |    |
|           | 保険料支出      | 36,000     | 89,161     | △53,161    |    |
|           | 賃借料支出      | 725,000    | 761,875    | △36,875    |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                    |              |               |                |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出            | 294,000      | 318,168       | △24,168        |    |
|                                 | 租税公課支出                | 15,000       | 6,314         | 8,686          |    |
|                                 | 保守料支出                 | 1,600,000    | 1,221,165     | 378,835        |    |
|                                 | 渉外費支出                 | 50,000       |               | 50,000         |    |
|                                 | 諸会費支出                 | 707,000      | 719,100       | △12,100        |    |
|                                 | 雑支出                   | 50,000       | 84,390        | △34,390        |    |
|                                 | 雑支出                   | 50,000       | 84,390        | △34,390        |    |
|                                 | その他の支出                | 6,000        | 5,200         | 800            |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 6,000        | 5,200         | 800            |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                       | 61,554,000   | 63,320,065    | △1,766,065     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       | △19,566,000  | △21,194,623   | 1,628,623      |    |
| 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              | 10,400,000   | 3,093,200     | 7,306,800      |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 10,400,000   | 3,093,200     | 7,306,800      |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 1,596,000    | 1,595,376     | 624            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                       | 11,996,000   | 4,688,576     | 7,307,424      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | △11,996,000  | △4,688,576    | △7,307,424     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |              |               |                |    |
|                                 | 積立資産取崩収入              | 44,071,000   | 216,254,837   | △172,183,837   |    |
|                                 | 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     |              | 203,282,101   | △203,282,101   |    |
|                                 | 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       | 21,063,000   | 8,658,426     | 12,404,574     |    |
|                                 | 拠点施設整備等積立資産取崩収入       | 72,000       | 670,981       | △598,981       |    |
|                                 | 固定資産備品購入積立資産取崩収入      | 22,921,000   | 3,629,252     | 19,291,748     |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入            | 3,491,000    | 3,569,281     | △78,281        |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 31,761,000   | 1,129,874,169 | △1,098,113,169 |    |
|                                 | その他の活動による収入           | 39,000       | 38,530        | 470            |    |
|                                 | 長期預け金返還金収入            | 39,000       | 38,530        | 470            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 79,362,000   | 1,349,736,817 | △1,270,374,817 |    |
|                                 | 支出                    |              |               |                |    |
|                                 | 積立資産支出                | 209,886,000  | 189,371,434   | 20,514,566     |    |
|                                 | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出   | 14,000       | 14,074        | △74            |    |
|                                 | 介護保険事業安定化積立資産支出       | 163,000,000  | 172,487,445   | △9,487,445     |    |
|                                 | 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         | 21,063,000   |               | 21,063,000     |    |
|                                 | 拠点施設整備等積立資産支出         | 30,000       | 29,200        | 800            |    |
|                                 | 固定資産備品購入積立資産支出        | 22,921,000   | 14,600,000    | 8,321,000      |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出            | 2,858,000    | 2,240,712     | 617,288        |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出            |              | 200           | △200           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出            | 45,421,000   | 1,130,075,590 | △1,084,654,590 |    |
|                                 | その他の活動による支出           | 23,000       | 22,540        | 460            |    |
|                                 | 長期預け金支出               | 23,000       | 22,540        | 460            |    |
| その他の活動支出計(8)                    |                       | 255,330,000  | 1,319,469,764 | △1,064,139,764 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                       | △175,968,000 | 30,267,053    | △206,235,053   |    |
| 予備費支出(10)                       |                       |              | —             |                |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △207,530,000 | 4,383,854     | △211,913,854   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 356,217,000  | 356,217,209   | △209           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 148,687,000  | 360,601,063   | △211,914,063   |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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  |            |        |
| 事業活動による収支 | 収入         |            |            |        |
|           | 会費収入       | 11,232,874 | 11,232,874 |        |
|           | 普通会費収入     | 10,056,874 | 10,056,874 |        |
|           | 普通会費収入(水口) | 4,447,050  | 4,447,050  |        |
|           | 普通会費収入(土山) | 972,500    | 972,500    |        |
|           | 普通会費収入(甲賀) | 1,463,424  | 1,463,424  |        |
|           | 普通会費収入(甲南) | 1,547,700  | 1,547,700  |        |
|           | 普通会費収入(信楽) | 1,626,200  | 1,626,200  |        |
|           | 賛助会費収入     | 967,000    | 967,000    |        |
|           | 賛助会費収入(水口) | 458,000    | 458,000    |        |
|           | 賛助会費収入(土山) | 132,000    | 132,000    |        |
|           | 賛助会費収入(甲賀) | 92,000     | 92,000     |        |
|           | 賛助会費収入(甲南) | 80,000     | 80,000     |        |
|           | 賛助会費収入(信楽) | 151,000    | 151,000    |        |
|           | 賛助会費収入(市外) | 54,000     | 54,000     |        |
|           | 特別会費収入     | 145,000    | 145,000    |        |
|           | 団体会費収入     | 64,000     | 64,000     |        |
|           | 経常経費補助金収入  | 30,585,536 | 30,585,536 |        |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 | 30,101,000 |        |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 | 30,101,000 |        |
|           | 補助金収入      | 484,536    | 484,536    |        |
|           | 補助金収入      | 320,826    | 320,826    |        |
|           | 助成金収入      | 163,710    | 163,710    |        |
|           | 受取利息配当金収入  | 144,286    | 144,286    |        |
|           | その他の収入     | 162,746    | 162,746    |        |
|           | 受入研修費収入    | 14,626     | 14,626     |        |
|           | 雑収入        | 148,120    | 148,120    |        |
|           | 雑収入        | 148,120    | 148,120    |        |
|           | 事業活動収入計(1) | 42,125,442 | 42,125,442 |        |
|           | 支出         |            |            |        |
|           | 人件費支出      | 52,004,702 | 52,004,702 |        |
|           | 役員報酬支出     | 1,649,000  | 1,649,000  |        |
|           | 職員給料支出     | 29,438,144 | 29,438,144 |        |
|           | 職員賞与支出     | 8,921,975  | 8,921,975  |        |
|           | 非常勤職員給与支出  | 5,619,766  | 5,619,766  |        |
|           | 法定福利費支出    | 6,375,817  | 6,375,817  |        |
|           | 事業費支出      | 311,544    | 311,544    |        |
|           | 保険料支出      | 67,192     | 67,192     |        |
|           | 車輛費支出      | 192,452    | 192,452    |        |
|           | 租税公課支出     | 51,900     | 51,900     |        |
|           | 事務費支出      | 10,998,619 | 10,998,619 |        |
|           | 福利厚生費支出    | 919,193    | 919,193    |        |
|           | 旅費交通費支出    | 301,955    | 301,955    |        |
|           | 研修研究費支出    | 208,145    | 208,145    |        |
|           | 事務消耗品費支出   | 1,351,726  | 1,351,726  |        |
|           | 印刷製本費支出    | 185,424    | 185,424    |        |
|           | 通信運搬費支出    | 625,776    | 625,776    |        |
|           | 会議費支出      | 22,160     | 22,160     |        |
|           | 広報費支出      | 198,000    | 198,000    |        |
|           | 業務委託費支出    | 3,644,069  | 3,644,069  |        |
|           | その他の委託費支出  | 3,644,069  | 3,644,069  |        |
|           | 手数料支出      | 341,998    | 341,998    |        |
|           | 保険料支出      | 89,161     | 89,161     |        |
|           | 賃借料支出      | 761,875    | 761,875    |        |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 318,168    | 318,168    |        |
|           | 租税公課支出     | 6,314      | 6,314      |        |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         |            |  |  |
|           | 会費収入       | 11,232,874 |  |  |
|           | 普通会費収入     | 10,056,874 |  |  |
|           | 普通会費収入(水口) | 4,447,050  |  |  |
|           | 普通会費収入(土山) | 972,500    |  |  |
|           | 普通会費収入(甲賀) | 1,463,424  |  |  |
|           | 普通会費収入(甲南) | 1,547,700  |  |  |
|           | 普通会費収入(信楽) | 1,626,200  |  |  |
|           | 賛助会費収入     | 967,000    |  |  |
|           | 賛助会費収入(水口) | 458,000    |  |  |
|           | 賛助会費収入(土山) | 132,000    |  |  |
|           | 賛助会費収入(甲賀) | 92,000     |  |  |
|           | 賛助会費収入(甲南) | 80,000     |  |  |
|           | 賛助会費収入(信楽) | 151,000    |  |  |
|           | 賛助会費収入(市外) | 54,000     |  |  |
|           | 特別会費収入     | 145,000    |  |  |
|           | 団体会費収入     | 64,000     |  |  |
|           | 経常経費補助金収入  | 30,585,536 |  |  |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 |  |  |
|           | 市区町村補助金収入  | 30,101,000 |  |  |
|           | 補助金収入      | 484,536    |  |  |
|           | 補助金収入      | 320,826    |  |  |
|           | 助成金収入      | 163,710    |  |  |
|           | 受取利息配当金収入  | 144,286    |  |  |
|           | その他の収入     | 162,746    |  |  |
|           | 受入研修費収入    | 14,626     |  |  |
|           | 雑収入        | 148,120    |  |  |
|           | 雑収入        | 148,120    |  |  |
|           | 事業活動収入計(1) | 42,125,442 |  |  |
|           | 支出         |            |  |  |
|           | 人件費支出      | 52,004,702 |  |  |
|           | 役員報酬支出     | 1,649,000  |  |  |
|           | 職員給料支出     | 29,438,144 |  |  |
|           | 職員賞与支出     | 8,921,975  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出  | 5,619,766  |  |  |
|           | 法定福利費支出    | 6,375,817  |  |  |
|           | 事業費支出      | 311,544    |  |  |
|           | 保険料支出      | 67,192     |  |  |
|           | 車輛費支出      | 192,452    |  |  |
|           | 租税公課支出     | 51,900     |  |  |
|           | 事務費支出      | 10,998,619 |  |  |
|           | 福利厚生費支出    | 919,193    |  |  |
|           | 旅費交通費支出    | 301,955    |  |  |
|           | 研修研究費支出    | 208,145    |  |  |
|           | 事務消耗品費支出   | 1,351,726  |  |  |
|           | 印刷製本費支出    | 185,424    |  |  |
|           | 通信運搬費支出    | 625,776    |  |  |
|           | 会議費支出      | 22,160     |  |  |
|           | 広報費支出      | 198,000    |  |  |
|           | 業務委託費支出    | 3,644,069  |  |  |
|           | その他の委託費支出  | 3,644,069  |  |  |
|           | 手数料支出      | 341,998    |  |  |
|           | 保険料支出      | 89,161     |  |  |
|           | 賃借料支出      | 761,875    |  |  |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 318,168    |  |  |
|           | 租税公課支出     | 6,314      |  |  |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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     |               |        |
| 事業活動による収支                  | 支出                      |               |               |        |
|                            | 保守料支出                   | 1,221,165     | 1,221,165     |        |
|                            | 諸会費支出                   | 719,100       | 719,100       |        |
|                            | 雑支出                     | 84,390        | 84,390        |        |
|                            | 雑支出                     | 84,390        | 84,390        |        |
|                            | その他の支出                  | 5,200         | 5,200         |        |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 5,200         | 5,200         |        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 63,320,065    | 63,320,065    |        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △21,194,623   | △21,194,623   |        |
| 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                | 3,093,200     | 3,093,200     |        |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 3,093,200     | 3,093,200     |        |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,595,376     | 1,595,376     |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 4,688,576     | 4,688,576     |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,688,576    | △4,688,576    |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |               |        |
|                            | 積立資産取崩収入                | 216,254,837   | 216,254,837   |        |
|                            | 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       | 203,282,101   | 203,282,101   |        |
|                            | 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         | 8,658,426     | 8,658,426     |        |
|                            | 拠点施設整備等積立資産取崩収入         | 670,981       | 670,981       |        |
|                            | 固定資産備品購入積立資産取崩収入        | 3,629,252     | 3,629,252     |        |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,569,281     | 3,569,281     |        |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 1,129,874,169 | 1,129,874,169 |        |
|                            | その他の活動による収入             | 38,530        | 38,530        |        |
|                            | 長期預け金返還金収入              | 38,530        | 38,530        |        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 1,349,736,817 | 1,349,736,817 |        |
|                            | 支出                      |               |               |        |
|                            | 積立資産支出                  | 189,371,434   | 189,371,434   |        |
|                            | 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         | 172,487,445   | 172,487,445   |        |
|                            | 就労支援事業設備等整備積立資産支出       | 3             | 3             |        |
|                            | 拠点施設整備等積立資産支出           | 29,200        | 29,200        |        |
|                            | 固定資産備品購入積立資産支出          | 14,600,000    | 14,600,000    |        |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 2,240,712     | 2,240,712     |        |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 200           | 200           |        |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 1,130,075,590 | 1,130,075,590 |        |
|                            | その他の活動による支出             | 22,540        | 22,540        |        |
|                            | 長期預け金支出                 | 22,540        | 22,540        |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,319,469,764 | 1,319,469,764 |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,267,053    | 30,267,053    |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 4,383,854     | 4,383,854     |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 356,217,209   | 356,217,209   |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 360,601,063   | 360,601,063   |        |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                  | 支出                      |               |  |  |
|                            | 保守料支出                   | 1,221,165     |  |  |
|                            | 諸会費支出                   | 719,100       |  |  |
|                            | 雑支出                     | 84,390        |  |  |
|                            | 雑支出                     | 84,390        |  |  |
|                            | その他の支出                  | 5,200         |  |  |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 5,200         |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 63,320,065    |  |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △21,194,623   |  |  |
| 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                | 3,093,200     |  |  |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 3,093,200     |  |  |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,595,376     |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 4,688,576     |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △4,688,576    |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入                | 216,254,837   |  |  |
|                            | 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       | 203,282,101   |  |  |
|                            | 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         | 8,658,426     |  |  |
|                            | 拠点施設整備等積立資産取崩収入         | 670,981       |  |  |
|                            | 固定資産備品購入積立資産取崩収入        | 3,629,252     |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,569,281     |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 1,129,874,169 |  |  |
|                            | その他の活動による収入             | 38,530        |  |  |
|                            | 長期預け金返還金収入              | 38,530        |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 1,349,736,817 |  |  |
|                            | 支出                      |               |  |  |
|                            | 積立資産支出                  | 189,371,434   |  |  |
|                            | 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         | 172,487,445   |  |  |
|                            | 就労支援事業設備等整備積立資産支出       | 3             |  |  |
|                            | 拠点施設整備等積立資産支出           | 29,200        |  |  |
|                            | 固定資産備品購入積立資産支出          | 14,600,000    |  |  |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 2,240,712     |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 200           |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 1,130,075,590 |  |  |
|                            | その他の活動による支出             | 22,540        |  |  |
|                            | 長期預け金支出                 | 22,540        |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,319,469,764 |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 30,267,053    |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 4,383,854     |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 356,217,209   |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 360,601,063   |  |  |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 収益           |            |            |            |
|            | 会費収益         | 11,232,874 | 11,491,280 | △258,406   |
|            | 普通会費収益       | 10,056,874 | 10,359,280 | △302,406   |
|            | 普通会費収益(水口)   | 4,447,050  | 10,359,280 | △5,912,230 |
|            | 普通会費収益(土山)   | 972,500    |            | 972,500    |
|            | 普通会費収益(甲賀)   | 1,463,424  |            | 1,463,424  |
|            | 普通会費収益(甲南)   | 1,547,700  |            | 1,547,700  |
|            | 普通会費収益(信楽)   | 1,626,200  |            | 1,626,200  |
|            | 賛助会費収益       | 967,000    | 941,000    | 26,000     |
|            | 賛助会費収益(水口)   | 458,000    | 941,000    | △483,000   |
|            | 賛助会費収益(土山)   | 132,000    |            | 132,000    |
|            | 賛助会費収益(甲賀)   | 92,000     |            | 92,000     |
|            | 賛助会費収益(甲南)   | 80,000     |            | 80,000     |
|            | 賛助会費収益(信楽)   | 151,000    |            | 151,000    |
|            | 賛助会費収益(市外)   | 54,000     |            | 54,000     |
|            | 特別会費収益       | 145,000    | 115,000    | 30,000     |
|            | 団体会費収益       | 64,000     | 76,000     | △12,000    |
|            | 経常経費補助金収益    | 30,585,536 | 31,724,469 | △1,138,933 |
|            | 都道府県補助金収益    |            | 70,000     | △70,000    |
|            | 県社協補助金収益     |            | 70,000     | △70,000    |
|            | 市区町村補助金収益    | 30,101,000 | 31,205,099 | △1,104,099 |
|            | 市区町村補助金収益    | 30,101,000 | 31,205,099 | △1,104,099 |
|            | 補助金収益        | 484,536    | 449,370    | 35,166     |
|            | 補助金収益        | 320,826    | 345,756    | △24,930    |
|            | 助成金収益        | 163,710    | 103,614    | 60,096     |
|            | サービス活動収益計(1) | 41,818,410 | 43,215,749 | △1,397,339 |
|            | 費用           |            |            |            |
|            | 人件費          | 54,300,919 | 51,428,915 | 2,872,004  |
|            | 役員報酬         | 1,649,000  | 1,737,000  | △88,000    |
|            | 職員給料         | 29,438,144 | 25,918,838 | 3,519,306  |
|            | 賞与引当金繰入      | 8,977,480  | 8,880,872  | 96,608     |
|            | 非常勤職員給与      | 5,619,766  | 6,485,249  | △865,483   |
|            | 退職給付費用       | 2,240,712  | 2,433,216  | △192,504   |
|            | 法定福利費        | 6,375,817  | 5,973,740  | 402,077    |
|            | 事業費          | 311,544    | 74,528     | 237,016    |
|            | 保険料          | 67,192     | 26,448     | 40,744     |
|            | 車輛費          | 192,452    | 48,080     | 144,372    |
|            | 租税公課         | 51,900     |            | 51,900     |
|            | 事務費          | 10,998,619 | 9,586,447  | 1,412,172  |
|            | 福利厚生費        | 919,193    | 1,051,484  | △132,291   |
|            | 旅費交通費        | 301,955    | 308,725    | △6,770     |
|            | 研修研究費        | 208,145    | 98,100     | 110,045    |
|            | 事務消耗品費       | 1,351,726  | 356,748    | 994,978    |
|            | 印刷製本費        | 185,424    | 364,227    | △178,803   |
|            | 通信運搬費        | 625,776    | 486,977    | 138,799    |
|            | 会議費          | 22,160     | 35,270     | △13,110    |
|            | 広報費          | 198,000    |            | 198,000    |
|            | 業務委託費        | 3,644,069  | 3,587,105  | 56,964     |
|            | その他の委託費      | 3,644,069  | 3,587,105  | 56,964     |
|            | 手数料          | 341,998    | 313,943    | 28,055     |
|            | 保険料          | 89,161     | 34,863     | 54,298     |
|            | 賃借料          | 761,875    | 703,577    | 58,298     |
|            | 土地・建物賃借料     | 318,168    | 250,979    | 67,189     |
|            | 租税公課         | 6,314      | 18,584     | △12,270    |
|            | 保守料          | 1,221,165  | 1,221,165  | 0          |
|            | 諸会費          | 719,100    | 713,000    | 6,100      |
|            | 雑費           | 84,390     | 41,700     | 42,690     |
|            | 雑費           | 84,390     | 41,700     | 42,690     |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|             | 費用                                                 |               |             |               |
|             | 減価償却費                                              | 2,205,504     | 2,498,271   | △292,767      |
|             | サービス活動費用計 (2)                                      | 67,816,586    | 63,588,161  | 4,228,425     |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                         | △25,998,176   | △20,372,412 | △5,625,764    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                                 |               |             |               |
|             | 受取利息配当金収益                                          | 144,286       | 275,898     | △131,612      |
|             | その他のサービス活動外収益                                      | 162,746       | 208,218     | △45,472       |
|             | 受入研修費収益                                            | 14,626        |             | 14,626        |
|             | 雑収益                                                | 148,120       | 208,218     | △60,098       |
|             | 雑収益                                                | 148,120       | 208,218     | △60,098       |
|             | サービス活動外収益計 (4)                                     | 307,032       | 484,116     | △177,084      |
|             | 費用                                                 |               |             |               |
|             | その他のサービス活動外費用                                      | 5,200         | 3,000       | 2,200         |
|             | 利用者等外給食費                                           | 5,200         | 3,000       | 2,200         |
|             | サービス活動外費用計 (5)                                     | 5,200         | 3,000       | 2,200         |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                        | 301,832       | 481,116     | △179,284      |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             | △25,696,344   | △19,891,296 | △5,805,048    |
| 特別増減の部      | 収益                                                 |               |             |               |
|             | 事業区分間繰入金収益                                         | 3,569,281     | 3,557,997   | 11,284        |
|             | 拠点区分間繰入金収益                                         | 1,129,874,169 | 74,159,522  | 1,055,714,647 |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                                      |               | 85,845      | △85,845       |
|             | 特別収益計 (8)                                          | 1,133,443,450 | 77,803,364  | 1,055,640,086 |
|             | 費用                                                 |               |             |               |
|             | 事業区分間繰入金費用                                         | 200           |             | 200           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                                         | 1,130,075,590 | 19,440,347  | 1,110,635,243 |
|             | 拠点区分間固定資産移管費用                                      |               | 406,695     | △406,695      |
|             | 特別費用計 (9)                                          | 1,130,075,790 | 19,847,042  | 1,110,228,748 |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 3,367,660     | 57,956,322  | △54,588,662   |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | △22,328,684   | 38,065,026  | △60,393,710   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 356,398,387   | 345,285,330 | 11,113,057    |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 334,069,703   | 383,350,356 | △49,280,653   |
|             | 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)                                    | 216,240,760   | 6,616,773   | 209,623,987   |
|             | 固定資産備品購入積立金取崩額                                     | 3,629,252     | 1,680,597   | 1,948,655     |
|             | 法人運営安定化積立金取崩額                                      | 8,658,426     |             | 8,658,426     |
|             | 拠点施設整備等積立金取崩額                                      | 670,981       | 4,936,176   | △4,265,195    |
|             | 介護保険事業安定化積立金取崩額                                    | 203,282,101   |             | 203,282,101   |
|             | その他の積立金積立額 (17)                                    | 187,116,645   | 33,568,742  | 153,547,903   |
|             | 固定資産備品購入積立金積立額                                     | 14,600,000    | 7,200,000   | 7,400,000     |
|             | 法人運営安定化積立金積立額                                      |               | 16,100,000  | △16,100,000   |
|             | 拠点施設整備等積立金積立額                                      | 29,200        | 29,280      | △80           |
|             | 介護保険事業安定化積立金積立額                                    | 172,487,445   | 10,239,462  | 162,247,983   |
|             | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 363,193,818   | 356,398,387 | 6,795,431     |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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       | 11,232,874 | 11,232,874 |        |
|              | 普通会費収益     | 10,056,874 | 10,056,874 |        |
|              | 普通会費収益(水口) | 4,447,050  | 4,447,050  |        |
|              | 普通会費収益(土山) | 972,500    | 972,500    |        |
|              | 普通会費収益(甲賀) | 1,463,424  | 1,463,424  |        |
|              | 普通会費収益(甲南) | 1,547,700  | 1,547,700  |        |
|              | 普通会費収益(信楽) | 1,626,200  | 1,626,200  |        |
|              | 賛助会費収益     | 967,000    | 967,000    |        |
|              | 賛助会費収益(水口) | 458,000    | 458,000    |        |
|              | 賛助会費収益(土山) | 132,000    | 132,000    |        |
|              | 賛助会費収益(甲賀) | 92,000     | 92,000     |        |
|              | 賛助会費収益(甲南) | 80,000     | 80,000     |        |
|              | 賛助会費収益(信楽) | 151,000    | 151,000    |        |
|              | 賛助会費収益(市外) | 54,000     | 54,000     |        |
|              | 特別会費収益     | 145,000    | 145,000    |        |
|              | 団体会費収益     | 64,000     | 64,000     |        |
|              | 経常経費補助金収益  | 30,585,536 | 30,585,536 |        |
|              | 市区町村補助金収益  | 30,101,000 | 30,101,000 |        |
|              | 市区町村補助金収益  | 30,101,000 | 30,101,000 |        |
|              | 補助金収益      | 484,536    | 484,536    |        |
|              | 補助金収益      | 320,826    | 320,826    |        |
|              | 助成金収益      | 163,710    | 163,710    |        |
| サービス活動収益計(1) |            | 41,818,410 | 41,818,410 |        |
| サービス活動増減の部   | 人件費        | 54,300,919 | 54,300,919 |        |
|              | 役員報酬       | 1,649,000  | 1,649,000  |        |
|              | 職員給料       | 29,438,144 | 29,438,144 |        |
|              | 賞与引当金繰入    | 8,977,480  | 8,977,480  |        |
|              | 非常勤職員給与    | 5,619,766  | 5,619,766  |        |
|              | 退職給付費用     | 2,240,712  | 2,240,712  |        |
|              | 法定福利費      | 6,375,817  | 6,375,817  |        |
|              | 事業費        | 311,544    | 311,544    |        |
|              | 保険料        | 67,192     | 67,192     |        |
|              | 車輛費        | 192,452    | 192,452    |        |
|              | 租税公課       | 51,900     | 51,900     |        |
|              | 事務費        | 10,998,619 | 10,998,619 |        |
|              | 福利厚生費      | 919,193    | 919,193    |        |
|              | 旅費交通費      | 301,955    | 301,955    |        |
|              | 研修研究費      | 208,145    | 208,145    |        |
|              | 事務消耗品費     | 1,351,726  | 1,351,726  |        |
|              | 印刷製本費      | 185,424    | 185,424    |        |
|              | 通信運搬費      | 625,776    | 625,776    |        |
|              | 会議費        | 22,160     | 22,160     |        |
|              | 広報費        | 198,000    | 198,000    |        |
|              | 業務委託費      | 3,644,069  | 3,644,069  |        |
|              | その他の委託費    | 3,644,069  | 3,644,069  |        |
|              | 手数料        | 341,998    | 341,998    |        |
|              | 保険料        | 89,161     | 89,161     |        |
|              | 賃借料        | 761,875    | 761,875    |        |
|              | 土地・建物賃借料   | 318,168    | 318,168    |        |
|              | 租税公課       | 6,314      | 6,314      |        |
|              | 保守料        | 1,221,165  | 1,221,165  |        |
|              | 諸会費        | 719,100    | 719,100    |        |
|              | 雑費         | 84,390     | 84,390     |        |
|              | 雑費         | 84,390     | 84,390     |        |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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       | 11,232,874 |  |  |
|              | 普通会費収益     | 10,056,874 |  |  |
|              | 普通会費収益(水口) | 4,447,050  |  |  |
|              | 普通会費収益(土山) | 972,500    |  |  |
|              | 普通会費収益(甲賀) | 1,463,424  |  |  |
|              | 普通会費収益(甲南) | 1,547,700  |  |  |
|              | 普通会費収益(信楽) | 1,626,200  |  |  |
|              | 賛助会費収益     | 967,000    |  |  |
|              | 賛助会費収益(水口) | 458,000    |  |  |
|              | 賛助会費収益(土山) | 132,000    |  |  |
|              | 賛助会費収益(甲賀) | 92,000     |  |  |
|              | 賛助会費収益(甲南) | 80,000     |  |  |
|              | 賛助会費収益(信楽) | 151,000    |  |  |
|              | 賛助会費収益(市外) | 54,000     |  |  |
|              | 特別会費収益     | 145,000    |  |  |
|              | 団体会費収益     | 64,000     |  |  |
|              | 経常経費補助金収益  | 30,585,536 |  |  |
|              | 市区町村補助金収益  | 30,101,000 |  |  |
|              | 市区町村補助金収益  | 30,101,000 |  |  |
|              | 補助金収益      | 484,536    |  |  |
|              | 補助金収益      | 320,826    |  |  |
|              | 助成金収益      | 163,710    |  |  |
| サービス活動収益計(1) |            | 41,818,410 |  |  |
| サービス活動増減の部   | 人件費        | 54,300,919 |  |  |
|              | 役員報酬       | 1,649,000  |  |  |
|              | 職員給料       | 29,438,144 |  |  |
|              | 賞与引当金繰入    | 8,977,480  |  |  |
|              | 非常勤職員給与    | 5,619,766  |  |  |
|              | 退職給付費用     | 2,240,712  |  |  |
|              | 法定福利費      | 6,375,817  |  |  |
|              | 事業費        | 311,544    |  |  |
|              | 保険料        | 67,192     |  |  |
|              | 車輛費        | 192,452    |  |  |
|              | 租税公課       | 51,900     |  |  |
|              | 事務費        | 10,998,619 |  |  |
|              | 福利厚生費      | 919,193    |  |  |
|              | 旅費交通費      | 301,955    |  |  |
|              | 研修研究費      | 208,145    |  |  |
|              | 事務消耗品費     | 1,351,726  |  |  |
|              | 印刷製本費      | 185,424    |  |  |
|              | 通信運搬費      | 625,776    |  |  |
|              | 会議費        | 22,160     |  |  |
|              | 広報費        | 198,000    |  |  |
|              | 業務委託費      | 3,644,069  |  |  |
|              | その他の委託費    | 3,644,069  |  |  |
|              | 手数料        | 341,998    |  |  |
|              | 保険料        | 89,161     |  |  |
|              | 賃借料        | 761,875    |  |  |
|              | 土地・建物賃借料   | 318,168    |  |  |
|              | 租税公課       | 6,314      |  |  |
|              | 保守料        | 1,221,165  |  |  |
|              | 諸会費        | 719,100    |  |  |
|              | 雑費         | 84,390     |  |  |
|              | 雑費         | 84,390     |  |  |
|              | 費用         |            |  |  |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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   |             |         |  |
| 費用                | 減価償却費                 |                        | 2,205,504   | 2,205,504   |         |  |
|                   | サービス活動費用計(2)          |                        | 67,816,586  | 67,816,586  |         |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | △25,998,176 | △25,998,176 |         |  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 受取利息配当金収益              | 144,286     | 144,286     |         |  |
|                   |                       | その他のサービス活動外収益          | 162,746     | 162,746     |         |  |
|                   |                       | 受入研修費収益                | 14,626      | 14,626      |         |  |
|                   |                       | 雑収益                    | 148,120     | 148,120     |         |  |
|                   |                       | 雑収益                    | 148,120     | 148,120     |         |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)         |                        | 307,032     | 307,032     |         |  |
|                   | 費用                    | その他のサービス活動外費用          | 5,200       | 5,200       |         |  |
|                   |                       | 利用者等外給食費               | 5,200       | 5,200       |         |  |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)          |             | 5,200       | 5,200   |  |
|                   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             | 301,832     | 301,832 |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       |                        | △25,696,344 | △25,696,344 |         |  |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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      |  |  |
|-------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 費用                | 減価償却費                  | 2,205,504   |  |  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 67,816,586  |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △25,998,176 |  |  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |             |  |  |
|                   | 受取利息配当金収益              | 144,286     |  |  |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 162,746     |  |  |
|                   | 受入研修費収益                | 14,626      |  |  |
|                   | 雑収益                    | 148,120     |  |  |
|                   | 雑収益                    | 148,120     |  |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 307,032     |  |  |
|                   | 費用                     |             |  |  |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 5,200       |  |  |
|                   | 利用者等外給食費               | 5,200       |  |  |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 5,200       |  |  |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 301,832     |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △25,696,344 |  |  |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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          | 366,031,333 | 358,329,547 | 7,701,786   | 流動負債          | 9,859,667   | 6,486,230   | 3,373,437   |
| 現金預金          | 249,955,007 | 245,132,427 | 4,822,580   | 事業未払金         | 4,986,852   | 1,758,148   | 3,228,704   |
| 事業未収金         | 10,000      | 25,000      | △15,000     | 1年以内返済予定リース債務 | 1,595,376   | 1,595,376   | 0           |
| 未収補助金         | 6,179,400   | 5,629,600   | 549,800     | 預り金           | 3,928       | 0           | 3,928       |
| 未収還付消費税等      | 9,050       | 216,232     | △207,182    | 職員預り金         | 439,490     | 354,190     | 85,300      |
| 貯蔵品           | 76,120      | 20,883      | 55,237      | 賞与引当金         | 2,834,021   | 2,778,516   | 55,505      |
| 立替金           | 19,755      | 4,118       | 15,637      |               |             |             |             |
| 前払費用          | 10,500      | 14,000      | △3,500      |               |             |             |             |
| 事業区分間貸付金      | 4,381,454   | 3,927,239   | 454,215     |               |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金      | 105,390,047 | 103,360,048 | 2,029,999   |               |             |             |             |
| 固定資産          | 105,138,490 | 132,787,917 | △27,649,427 | 固定負債          | 22,705,041  | 23,697,435  | △992,394    |
| 基本財産          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | リース債務         | 2,260,116   | 3,855,492   | △1,595,376  |
| 基本財産特定預金(基本)  | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 退職給付引当金       | 20,444,925  | 19,841,943  | 602,982     |
| その他の固定資産      | 100,138,490 | 127,787,917 | △27,649,427 | 負債の部合計        | 32,564,708  | 30,183,665  | 2,381,043   |
| 車輜運搬具         | 2           | 2           | 0           | 純資産の部         |             |             |             |
| 器具及び備品        | 4,235,721   | 1,932,967   | 2,302,754   | 基本金           | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 有形リース資産       | 4,857,505   | 6,065,005   | △1,207,500  | 第1号基本金        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| ソフトウェア        | 166,500     | 374,058     | △207,558    | 基金            |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 20,444,925  | 19,841,943  | 602,982     | 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0           | 0           |
| 介護保険事業安定化積立資産 | 0           | 30,794,656  | △30,794,656 | その他の積立金       | 70,411,297  | 99,535,412  | △29,124,115 |
| 法人運営安定化積立資産   | 16,880,632  | 25,539,058  | △8,658,426  | 介護保険事業安定化積立金  | 0           | 30,794,656  | △30,794,656 |
| 拠点施設整備等積立資産   | 34,153,198  | 34,794,979  | △641,781    | 法人運営安定化積立金    | 16,880,632  | 25,539,058  | △8,658,426  |
| 固定資産備品購入積立資産  | 19,377,467  | 8,406,719   | 10,970,748  | 拠点施設整備等積立金    | 34,153,198  | 34,794,979  | △641,781    |
| 長期預け金         | 22,540      | 38,530      | △15,990     | 固定資産備品購入積立金   | 19,377,467  | 8,406,719   | 10,970,748  |
|               |             |             |             | 次期繰越活動増減差額    | 363,193,818 | 356,398,387 | 6,795,431   |
|               |             |             |             | (うち当期活動増減差額)  | △22,328,684 | 38,065,026  | △60,393,710 |
|               |             |             |             | 純資産の部合計       | 438,605,115 | 460,933,799 | △22,328,684 |
| 資産の部合計        | 471,169,823 | 491,117,464 | △19,947,641 | 負債及び純資産の部合計   | 471,169,823 | 491,117,464 | △19,947,641 |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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          | 366,031,333 | 366,031,333 |        |
| 現金預金          | 249,955,007 | 249,955,007 |        |
| 事業未収金         | 10,000      | 10,000      |        |
| 未収補助金         | 6,179,400   | 6,179,400   |        |
| 未収還付消費税等      | 9,050       | 9,050       |        |
| 貯蔵品           | 76,120      | 76,120      |        |
| 立替金           | 19,755      | 19,755      |        |
| 前払費用          | 10,500      | 10,500      |        |
| 事業区分間貸付金      | 4,381,454   | 4,381,454   |        |
| 拠点区分間貸付金      | 105,390,047 | 105,390,047 |        |
| 固定資産          | 105,138,490 | 105,138,490 |        |
| 基本財産          | 5,000,000   | 5,000,000   |        |
| 基本財産特定預金(基本)  | 5,000,000   | 5,000,000   |        |
| その他の固定資産      | 100,138,490 | 100,138,490 |        |
| 車輛運搬具         | 2           | 2           |        |
| 器具及び備品        | 4,235,721   | 4,235,721   |        |
| 有形リース資産       | 4,857,505   | 4,857,505   |        |
| ソフトウェア        | 166,500     | 166,500     |        |
| 退職給付引当資産      | 20,444,925  | 20,444,925  |        |
| 法人運営安定化積立資産   | 16,880,632  | 16,880,632  |        |
| 拠点施設整備等積立資産   | 34,153,198  | 34,153,198  |        |
| 固定資産備品購入積立資産  | 19,377,467  | 19,377,467  |        |
| 長期預け金         | 22,540      | 22,540      |        |
| 資産の部合計        | 471,169,823 | 471,169,823 |        |
| 流動負債          | 9,859,667   | 9,859,667   |        |
| 事業未払金         | 4,986,852   | 4,986,852   |        |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,595,376   | 1,595,376   |        |
| 預り金           | 3,928       | 3,928       |        |
| 職員預り金         | 439,490     | 439,490     |        |
| 賞与引当金         | 2,834,021   | 2,834,021   |        |
| 固定負債          | 22,705,041  | 22,705,041  |        |
| リース債務         | 2,260,116   | 2,260,116   |        |
| 退職給付引当金       | 20,444,925  | 20,444,925  |        |
| 負債の部合計        | 32,564,708  | 32,564,708  |        |
| 基本金           | 5,000,000   | 5,000,000   |        |
| 第1号基本金        | 5,000,000   | 5,000,000   |        |
| 基金            |             |             |        |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0           |        |
| その他の積立金       | 70,411,297  | 70,411,297  |        |
| 法人運営安定化積立金    | 16,880,632  | 16,880,632  |        |
| 拠点施設整備等積立金    | 34,153,198  | 34,153,198  |        |
| 固定資産備品購入積立金   | 19,377,467  | 19,377,467  |        |
| 次期繰越活動増減差額    | 363,193,818 | 363,193,818 |        |
| (うち当期活動増減差額)  | △22,328,684 | △22,328,684 |        |
| 純資産の部合計       | 438,605,115 | 438,605,115 |        |
| 負債及び純資産の部合計   | 471,169,823 | 471,169,823 |        |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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          | 366,031,333 |  |  |
| 現金預金          | 249,955,007 |  |  |
| 事業未収金         | 10,000      |  |  |
| 未収補助金         | 6,179,400   |  |  |
| 未収還付消費税等      | 9,050       |  |  |
| 貯蔵品           | 76,120      |  |  |
| 立替金           | 19,755      |  |  |
| 前払費用          | 10,500      |  |  |
| 事業区分間貸付金      | 4,381,454   |  |  |
| 拠点区分間貸付金      | 105,390,047 |  |  |
| 固定資産          | 105,138,490 |  |  |
| 基本財産          | 5,000,000   |  |  |
| 基本財産特定預金(基本)  | 5,000,000   |  |  |
| その他の固定資産      | 100,138,490 |  |  |
| 車輛運搬具         | 2           |  |  |
| 器具及び備品        | 4,235,721   |  |  |
| 有形リース資産       | 4,857,505   |  |  |
| ソフトウェア        | 166,500     |  |  |
| 退職給付引当資産      | 20,444,925  |  |  |
| 法人運営安定化積立資産   | 16,880,632  |  |  |
| 拠点施設整備等積立資産   | 34,153,198  |  |  |
| 固定資産備品購入積立資産  | 19,377,467  |  |  |
| 長期預け金         | 22,540      |  |  |
| 資産の部合計        | 471,169,823 |  |  |
| 流動負債          | 9,859,667   |  |  |
| 事業未払金         | 4,986,852   |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,595,376   |  |  |
| 預り金           | 3,928       |  |  |
| 職員預り金         | 439,490     |  |  |
| 賞与引当金         | 2,834,021   |  |  |
| 固定負債          | 22,705,041  |  |  |
| リース債務         | 2,260,116   |  |  |
| 退職給付引当金       | 20,444,925  |  |  |
| 負債の部合計        | 32,564,708  |  |  |
| 基本金           | 5,000,000   |  |  |
| 第1号基本金        | 5,000,000   |  |  |
| 基金            |             |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           |  |  |
| その他の積立金       | 70,411,297  |  |  |
| 法人運営安定化積立金    | 16,880,632  |  |  |
| 拠点施設整備等積立金    | 34,153,198  |  |  |
| 固定資産備品購入積立金   | 19,377,467  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 363,193,818 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  | △22,328,684 |  |  |
| 純資産の部合計       | 438,605,115 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 471,169,823 |  |  |