

地域福祉推進事業拠点区分 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
収入	經常経費補助金収入	42,990,000	41,634,590	1,355,410	
	市区町村補助金収入	42,990,000	41,634,590	1,355,410	
	市区町村補助金収入	42,990,000	41,634,590	1,355,410	
	受託金収入	20,488,000	20,629,400	△141,400	
	市区町村受託金収入	20,488,000	20,629,400	△141,400	
	市区町村受託金収入	20,488,000	20,629,400	△141,400	
	事業収入	3,000	6,000	△3,000	
	参加費収入	3,000	6,000	△3,000	
	負担金収入	5,138,000	5,577,331	△439,331	
	負担金収入	5,138,000	5,577,331	△439,331	
	負担金収入	5,138,000	5,577,331	△439,331	
	受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	その他の収入	885,000	1,121,398	△236,398	
	受入研修費収入	15,000	22,261	△7,261	
	雑収入	870,000	1,099,137	△229,137	
	雑収入	870,000	1,099,137	△229,137	
	事業活動収入計(1)	69,508,000	68,968,719	539,281	
事業活動による収支	人件費支出	71,349,000	69,121,241	2,227,759	
	職員給料支出	39,619,000	38,403,168	1,215,832	
	職員賞与支出	13,177,000	11,935,990	1,241,010	
	非常勤職員給与支出	9,505,000	9,529,148	△24,148	
	法定福利費支出	9,048,000	9,252,935	△204,935	
	事業費支出	4,194,000	2,911,568	1,282,432	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,177,649	22,351	
	保険料支出	222,000	178,915	43,085	
	賃借料支出	60,000		60,000	
	車両費支出	652,000	523,123	128,877	
	旅費交通費支出	80,000	1,440	78,560	
	印刷製本費支出	312,000	452,670	△140,670	
	通信運搬費支出	389,000	321,677	67,323	
	会議費支出	32,000	9,732	22,268	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	603,000	146,664	456,336	
	手数料支出	17,000	8,821	8,179	
	租税公課支出	32,000	16,700	15,300	
	雑支出	565,000	74,177	490,823	
	事務費支出	5,336,000	4,391,489	944,511	
	福利厚生費支出	160,000	138,498	21,502	
	旅費交通費支出	71,000		71,000	
	研修研究費支出	0	4,840	△4,840	
	事務消耗品費支出	441,000	550,020	△109,020	
	印刷製本費支出	876,000	128,532	747,468	
	燃料費支出	25,000	28,107	△3,107	
	修繕費支出(務)	90,000	3,339	86,661	
	通信運搬費支出	741,000	630,786	110,214	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	89,000	329,065	△240,065	
	その他の委託費支出	89,000	329,065	△240,065	
	手数料支出	35,000	22,293	12,707	
	保険料支出	71,000	71,097	△97	
	賃借料支出	436,000	202,612	233,388	
	土地・建物賃借料支出	355,000	404,010	△49,010	
	租税公課支出	1,935,000	1,875,800	59,200	
	保守料支出	9,000	2,200	6,800	
	雑支出		290	△290	
	雑支出		290	△290	

地域福祉推進事業拠点区分 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
支出	助成金支出	240,000	360,000	△120,000	
	助成金支出	240,000	360,000	△120,000	
	助成金支出	240,000	360,000	△120,000	
	その他の支出		1,400	△1,400	
	利用者等外給食費支出		1,400	△1,400	
	事業活動支出計(2)	81,119,000	76,785,698	4,333,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,611,000	△7,816,979	△3,794,021	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	583,000	582,406	594	
	建物取得支出	374,000	374,000	0	
	器具及び備品取得支出	209,000	208,406	594	
	施設整備等支出計(5)	583,000	582,406	594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,000	△582,406	△594	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	561,000	1,772,516	△1,211,516	
	拠点区分間繰入金収入	22,192,000	26,700,054	△4,508,054	
	その他の活動による収入	43,000	40,850	2,150	
	長期預け金返還金収入	43,000	40,850	2,150	
	その他の活動収入計(7)	22,796,000	28,513,420	△5,717,420	
	支出				
	積立資産支出	4,102,000	4,487,568	△385,568	
	退職給付引当資産支出	4,102,000	4,487,568	△385,568	
	事業区分間繰入金支出	384,000	433,245	△49,245	
	拠点区分間繰入金支出	4,568,000	15,139,402	△10,571,402	
	その他の活動による支出	49,000	53,820	△4,820	
	長期預け金支出	49,000	53,820	△4,820	
	その他の活動支出計(8)	9,103,000	20,114,035	△11,011,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,693,000	8,399,385	5,293,615	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,499,000	0	1,499,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,499,000	0	1,499,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	市区町村補助金収入	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	市区町村補助金収入	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	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			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	その他の収入	88,557	56,709	101,879
	受入研修費収入	5,692	5,204	4,745
	雑収入	82,865	51,505	97,134
	雑収入	82,865	51,505	97,134
事業活動収入計(1)		3,564,076	6,675,345	5,306,112
事業活動による収支	人件費支出	7,106,586	11,126,970	9,289,293
	職員給料支出	3,753,761	6,006,948	4,804,457
	職員賞与支出	1,182,259	1,819,631	1,558,441
	非常勤職員給与支出	1,314,027	1,754,630	1,693,548
	法定福利費支出	856,539	1,545,761	1,232,847
	事業費支出	11,918	37,020	121,691
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	9,558	20,250	29,288
	車輛費支出	2,360	16,770	85,903
	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			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	租税公課支出			6,500
	雑支出			
	事務費支出	214,060	833,248	325,660
	福利厚生費支出	9,070	22,240	23,166
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	30,618	295,898	54,218
	印刷製本費支出		18,760	10,571
	燃料費支出			28,107
	修繕費支出(務)			3,339
	通信運搬費支出	16,126	145,236	135,470
	業務委託費支出	26,400	263,725	12,540
	その他の委託費支出	26,400	263,725	12,540
	手数料支出		550	7,003
	保険料支出	8,228	9,173	8,858
	賃借料支出	9,825	53,288	30,188
	土地・建物賃借料支出	113,353	23,888	12,000
	租税公課支出	0	200	200
	保守料支出	440		
	雑支出		290	
	雑支出		290	
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域福祉課
収入	經常経費補助金収入	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	市区町村補助金収入	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	市区町村補助金収入	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	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			
	負担金収入			5,577,331
	負担金収入			5,577,331
	負担金収入			5,577,331
	その他の収入	140,853	126,700	606,700
	受入研修費収入	2,832	3,788	
	雑収入	138,021	122,912	606,700
	雑収入	138,021	122,912	606,700
事業活動収入計(1)		5,485,282	7,077,737	16,414,767
事業活動による収支	人件費支出	9,442,454	10,691,029	21,464,909
	職員給料支出	4,755,194	5,562,973	13,519,835
	職員賞与支出	1,570,190	1,723,922	4,081,547
	非常勤職員給与支出	1,762,568	1,904,319	1,100,056
	法定福利費支出	1,354,502	1,499,815	2,763,471
	事業費支出	105,829	38,202	185,425
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	39,966	20,220	50,063
	車輛費支出	64,063	17,982	126,962
	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			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	租税公課支出	1,800		8,400
	雑支出			
	事務費支出	365,728	416,507	353,072
	福利厚生費支出	16,456	12,746	54,820
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	41,503	117,853	8,276
	印刷製本費支出	46,104	40,637	12,460
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)			
	通信運搬費支出	187,299	106,596	40,059
	業務委託費支出			26,400
	その他の委託費支出			26,400
	手数料支出	220	1,760	12,760
	保険料支出	8,858	8,858	27,122
	賃借料支出	53,288	53,288	2,735
	土地・建物賃借料支出	12,000	74,769	168,000
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出			440
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
収入	経常経費補助金収入			60,000
	市区町村補助金収入			60,000
	市区町村補助金収入			60,000
	受託金収入	7,497,600	11,899,800	
	市区町村受託金収入	7,497,600	11,899,800	
	市区町村受託金収入	7,497,600	11,899,800	
	事業収入			6,000
	参加費収入			6,000
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		7,497,600	11,899,800	66,000
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	798,768	176,476	66,000
	消耗器具備品費支出	158,615	7,477	30,738
	保険料支出	7,890		1,680
	車輛費支出	93,200	60,000	
	旅費交通費支出		1,440	
	印刷製本費支出	311,683		20,241
	通信運搬費支出	150,858	71,598	13,231
	会議費支出	9,732		
	業務委託費支出	53,503	35,961	
	手数料支出	110		110
	租税公課支出			
	雑支出	13,177		
	事務費支出	687,760	1,081,800	
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出	4,840		
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出	0		
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)			
	通信運搬費支出	0		
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	681,600	1,081,800	
	保守料支出	1,320		
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
収入	経常経費補助金収入			630,000
	市区町村補助金収入			630,000
	市区町村補助金収入			630,000
	受託金収入	517,000	715,000	
	市区町村受託金収入	517,000	715,000	
	市区町村受託金収入	517,000	715,000	
	事業収入			
	参加費収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	負担金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	雑収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		517,000	715,000	630,000
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出		271,177	14,669
	消耗器具備品費支出		41,893	3,993
	保険料支出			
	車両費支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出		55,888	
	通信運搬費支出		55,196	6,166
	会議費支出			
	業務委託費支出		57,200	
	手数料支出			4,510
	租税公課支出			
	雑支出		61,000	
	事務費支出	48,654	65,000	
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	1,654		
	印刷製本費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出(務)			
	通信運搬費支出			
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	47,000	65,000	
	保守料支出			
	雑支出			
	雑支出			
	助成金支出			360,000
	助成金支出			360,000
	助成金支出			360,000

地域福祉推進事業拠点区分 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
		支援対象児童等見 守り強化事業		
収入	經常経費補助金収入	3,120,000	41,634,590	
	市区町村補助金収入	3,120,000	41,634,590	
	市区町村補助金収入	3,120,000	41,634,590	
	受託金収入		20,629,400	
	市区町村受託金収入		20,629,400	
	市区町村受託金収入		20,629,400	
	事業収入		6,000	
	参加費収入		6,000	
	負担金収入		5,577,331	
	負担金収入		5,577,331	
	負担金収入		5,577,331	
	その他の収入		1,121,398	
	受入研修費収入		22,261	
	雑収入		1,099,137	
	雑収入		1,099,137	
事業活動収入計(1)		3,120,000	68,968,719	
事業活動による収支	人件費支出		69,121,241	
	職員給料支出		38,403,168	
	職員賞与支出		11,935,990	
	非常勤職員給与支出		9,529,148	
	法定福利費支出		9,252,935	
	事業費支出	1,084,393	2,911,568	
	消耗器具備品費支出	934,933	1,177,649	
	保険料支出		178,915	
	車輛費支出	55,883	523,123	
	旅費交通費支出		1,440	
	印刷製本費支出	64,858	452,670	
	通信運搬費支出	24,628	321,677	
	会議費支出		9,732	
	業務委託費支出		146,664	
	手数料支出	4,091	8,821	
	租税公課支出		16,700	
	雑支出		74,177	
	事務費支出	0	4,391,489	
	福利厚生費支出		138,498	
	研修研究費支出		4,840	
	事務消耗品費支出		550,020	
	印刷製本費支出		128,532	
	燃料費支出		28,107	
	修繕費支出(務)		3,339	
	通信運搬費支出		630,786	
	業務委託費支出		329,065	
	その他の委託費支出		329,065	
	手数料支出	0	22,293	
	保険料支出		71,097	
	賃借料支出		202,612	
	土地・建物賃借料支出		404,010	
	租税公課支出		1,875,800	
	保守料支出		2,200	
	雑支出		290	
	雑支出		290	
	助成金支出		360,000	
	助成金支出		360,000	
	助成金支出		360,000	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
収入	經常経費補助金収入	41,634,590		
	市区町村補助金収入	41,634,590		
	市区町村補助金収入	41,634,590		
	受託金収入	20,629,400		
	市区町村受託金収入	20,629,400		
	市区町村受託金収入	20,629,400		
	事業収入	6,000		
	参加費収入	6,000		
	負担金収入	5,577,331		
	負担金収入	5,577,331		
	負担金収入	5,577,331		
	その他の収入	1,121,398		
	受入研修費収入	22,261		
	雑収入	1,099,137		
	雑収入	1,099,137		
事業活動収入計(1)		68,968,719		
事業活動による収支	人件費支出	69,121,241		
	職員給料支出	38,403,168		
	職員賞与支出	11,935,990		
	非常勤職員給与支出	9,529,148		
	法定福利費支出	9,252,935		
	事業費支出	2,911,568		
	消耗器具備品費支出	1,177,649		
	保険料支出	178,915		
	車輛費支出	523,123		
	旅費交通費支出	1,440		
	印刷製本費支出	452,670		
	通信運搬費支出	321,677		
	会議費支出	9,732		
	業務委託費支出	146,664		
	手数料支出	8,821		
	租税公課支出	16,700		
	雑支出	74,177		
	事務費支出	4,391,489		
	福利厚生費支出	138,498		
	研修研究費支出	4,840		
	事務消耗品費支出	550,020		
	印刷製本費支出	128,532		
	燃料費支出	28,107		
	修繕費支出(務)	3,339		
	通信運搬費支出	630,786		
	業務委託費支出	329,065		
	その他の委託費支出	329,065		
	手数料支出	22,293		
	保険料支出	71,097		
	賃借料支出	202,612		
	土地・建物賃借料支出	404,010		
	租税公課支出	1,875,800		
	保守料支出	2,200		
	雑支出	290		
	雑支出	290		
	助成金支出	360,000		
	助成金支出	360,000		
	助成金支出	360,000		

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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
支出	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	7,332,564	11,997,238	9,736,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,768,488	△5,321,893	△4,430,532
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	固定資産取得支出			208,406
	建物取得支出			
	器具及び備品取得支出			208,406
	施設整備等支出計(5)			208,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△208,406
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,297,868	4,634,791	3,268,581
	サービス区分間繰入金収入	2,428,649	2,428,649	2,428,649
	その他の活動による収入	8,680	7,790	8,680
	長期預け金返還金収入	8,680	7,790	8,680
	その他の活動収入計(7)	4,735,197	7,071,230	5,705,910
	支出			
	積立資産支出	530,064	507,456	476,784
	退職給付引当資産支出	530,064	507,456	476,784
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	427,965	1,229,651	581,508
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	8,680	12,230	8,680
	長期預け金支出	8,680	12,230	8,680
	その他の活動支出計(8)	966,709	1,749,337	1,066,972
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,768,488	5,321,893	4,638,938
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)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		
		甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域福祉課
支出	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	9,914,011	11,145,738	22,003,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,428,729	△4,068,001	△5,588,639
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	374,000		
	建物取得支出	374,000		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)	374,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△374,000		
	収入			
	事業区分間繰入金収入			1,772,516
	拠点区分間繰入金収入	5,522,720	4,415,528	6,560,566
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,428,649	2,428,649	6,836,032
	その他の活動による収入	7,930	550	7,220
	長期預け金返還金収入	7,930	550	7,220
	その他の活動収入計(7)	7,959,299	6,844,727	15,176,334
	支出			
	積立資産支出	504,264	554,784	1,914,216
	退職給付引当資産支出	504,264	554,784	1,914,216
	事業区分間繰入金支出			433,245
	拠点区分間繰入金支出	2,644,376	2,212,862	7,233,014
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	7,930	9,080	7,220
	長期預け金支出	7,930	9,080	7,220
	その他の活動支出計(8)	3,156,570	2,776,726	9,587,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,729	4,068,001	5,588,639
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)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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
支出	その他の支出	1,400		
	利用者等外給食費支出	1,400		
	事業活動支出計(2)	1,487,928	1,258,276	66,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,009,672	10,641,524	0
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			
	建物取得支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	長期預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	153,930	50,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,855,742	10,591,524	
	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)	6,009,672	10,641,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,009,672	△10,641,524	
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)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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
支出	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	事業活動支出計(2)	48,654	336,177	374,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,346	378,823	255,331
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			
	建物取得支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	長期預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			37,331
	サービス区分間繰入金支出	468,346	378,823	218,000
	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)	468,346	378,823	255,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△468,346	△378,823	△255,331
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)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
		支援対象児童等見 守り強化事業		
支出	その他の支出		1,400	
	利用者等外給食費支出		1,400	
	事業活動支出計(2)	1,084,393	76,785,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,035,607	△7,816,979	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		582,406	
	建物取得支出		374,000	
	器具及び備品取得支出		208,406	
	施設整備等支出計(5)		582,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△582,406	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,772,516	
	拠点区分間繰入金収入		26,700,054	
	サービス区分間繰入金収入		18,979,277	△18,979,277
	その他の活動による収入		40,850	
	長期預け金返還金収入		40,850	
	その他の活動収入計(7)		47,492,697	△18,979,277
	支出			
	積立資産支出		4,487,568	
	退職給付引当資産支出		4,487,568	
	事業区分間繰入金支出		433,245	
	拠点区分間繰入金支出	568,765	15,139,402	
	サービス区分間繰入金支出	1,466,842	18,979,277	△18,979,277
	その他の活動による支出		53,820	
	長期預け金支出		53,820	
	その他の活動支出計(8)	2,035,607	39,093,312	△18,979,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,035,607	8,399,385	0
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)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		
支出	その他の支出	1,400		
	利用者等外給食費支出	1,400		
	事業活動支出計(2)	76,785,698		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,816,979		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	582,406		
	建物取得支出	374,000		
	器具及び備品取得支出	208,406		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	582,406		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△582,406		
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,772,516		
	拠点区分間繰入金収入	26,700,054		
	サービス区分間繰入金収入	0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	40,850		
	長期預け金返還金収入	40,850		
	その他の活動収入計(7)	28,513,420		
	支出			
	積立資産支出	4,487,568		
	退職給付引当資産支出	4,487,568		
	事業区分間繰入金支出	433,245		
	拠点区分間繰入金支出	15,139,402		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	53,820		
	長期預け金支出	53,820		
	その他の活動支出計(8)	20,114,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,399,385		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

地域福祉推進事業拠点区分 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)
収益	經常経費補助金収益	41,634,590	45,703,975	△4,069,385
	市区町村補助金収益	41,634,590	45,545,306	△3,910,716
	市区町村補助金収益	41,634,590	45,545,306	△3,910,716
	補助金収益		158,669	△158,669
	助成金収益		158,669	△158,669
	受託金収益	20,629,400	20,626,100	3,300
	市区町村受託金収益	20,629,400	20,626,100	3,300
	市区町村受託金収益	20,629,400	20,626,100	3,300
	事業収益	6,000		6,000
	参加費収益	6,000		6,000
	負担金収益	5,577,331	5,319,944	257,387
	負担金収益	5,577,331	5,319,944	257,387
	負担金収益	5,577,331	5,319,944	257,387
	その他の収益		49,380	△49,380
	その他の収益		49,380	△49,380
	退職手当積立基金預け金差益		49,380	△49,380
	サービス活動収益計(1)	67,847,321	71,699,399	△3,852,078
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,273,642	78,218,788	△4,945,146
	職員給料	38,403,168	38,531,907	△128,739
	賞与引当金繰入	11,600,823	12,511,231	△910,408
	非常勤職員給与	9,529,148	13,934,447	△4,405,299
	退職給付費用	4,487,568	3,878,840	608,728
	法定福利費	9,252,935	9,362,363	△109,428
	事業費	2,911,568	2,191,378	720,190
	消耗器具備品費	1,177,649	396,605	781,044
	保険料	178,915	167,418	11,497
	賃借料		3,482	△3,482
	車輛費	523,123	316,189	206,934
	諸謝金		30,000	△30,000
	旅費交通費	1,440		1,440
	印刷製本費	452,670	278,779	173,891
	通信運搬費	321,677	749,618	△427,941
	会議費	9,732	9,097	635
	業務委託費	146,664	158,700	△12,036
	手数料	8,821	3,080	5,741
	租税公課	16,700	14,400	2,300
	雑費	74,177	64,010	10,167
	事務費	4,391,489	4,889,943	△498,454
	福利厚生費	138,498	148,894	△10,396
	研修研究費	4,840	3,000	1,840
	事務消耗品費	550,020	799,533	△249,513
	印刷製本費	128,532	238,427	△109,895
	燃料費	28,107	3,600	24,507
	修繕費(務)	3,339	59,136	△55,797
	通信運搬費	630,786	777,468	△146,682
	業務委託費	329,065	254,595	74,470
	その他の委託費	329,065	254,595	74,470
	手数料	22,293	4,124	18,169
	保険料	71,097	69,841	1,256
	賃借料	202,612	225,252	△22,640
	土地・建物賃借料	404,010	387,424	16,586
	租税公課	1,875,800	1,916,449	△40,649
	保守料	2,200	2,200	0
	雑費	290		290
	雑費	290		290
	助成金費用	360,000	168,000	192,000

地域福祉推進事業拠点区分 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	費用			
	助成金費用	360,000	168,000	192,000
	助成金費用	360,000	168,000	192,000
	減価償却費	1,617,883	2,103,973	△486,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,749	△336,336	144,587
	その他の費用		62,830	△62,830
	その他の費用		62,830	△62,830
サービス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差損		62,830	△62,830
	サービス活動費用計 (2)	82,362,833	87,298,576	△4,935,743
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△14,515,512	△15,599,177	1,083,665
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2	△2
	その他のサービス活動外収益	1,121,398	1,037,267	84,131
	受入研修費収益	22,261		22,261
	雑収益	1,099,137	1,037,267	61,870
	雑収益	1,099,137	1,037,267	61,870
	サービス活動外収益計 (4)	1,121,398	1,037,269	84,129
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	1,400		1,400
	利用者等外給食費	1,400		1,400
サービス活動外費用計 (5)		1,400		1,400
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,119,998	1,037,269	82,729
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△13,395,514	△14,561,908	1,166,394
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,772,516	2,235,836	△463,320
	拠点区分間繰入金収益	26,700,054	37,693,982	△10,993,928
	拠点区分間固定資産移管収益		126,324	△126,324
	特別収益計 (8)	28,472,570	40,056,142	△11,583,572
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	27,135	△27,134
	建物附属設備売却損・処分損		27,133	△27,133
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	事業区分間繰入金費用	433,245		433,245
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	15,139,402	26,562,649	△11,423,247
	拠点区分間固定資産移管費用		6,721	△6,721
特別費用計 (9)		15,572,648	26,596,505	△11,023,857
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		12,899,922	13,459,637	△559,715
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△495,592	△1,102,271	606,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,246	1,166,517	△1,102,271
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△431,346	64,246	△495,592
	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)	△431,346	64,246	△495,592

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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	経常経費補助金収益	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	市区町村補助金収益	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	市区町村補助金収益	3,475,519	6,618,636	5,204,233
	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			
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	3,475,519	6,618,636	5,204,233
サービス活動増減の部	人件費	7,499,586	11,640,522	9,779,059
	職員給料	3,753,761	6,006,948	4,804,457
	賞与引当金繰入	1,045,195	1,825,727	1,571,423
	非常勤職員給与	1,314,027	1,754,630	1,693,548
	退職給付費用	530,064	507,456	476,784
	法定福利費	856,539	1,545,761	1,232,847
	事業費	11,918	37,020	121,691
	消耗器具備品費			
	保険料	9,558	20,250	29,288
	車輛費	2,360	16,770	85,903
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費		0	
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	租税公課			6,500
	雑費			
	事務費	214,060	833,248	325,660
	福利厚生費	9,070	22,240	23,166
	研修研究費			
	事務消耗品費	30,618	295,898	54,218
	印刷製本費		18,760	10,571
	燃料費			28,107
	修繕費(務)			3,339
	通信運搬費	16,126	145,236	135,470
	業務委託費	26,400	263,725	12,540
	その他の委託費	26,400	263,725	12,540
	手数料		550	7,003
	保険料	8,228	9,173	8,858
	賃借料	9,825	53,288	30,188
	土地・建物賃借料	113,353	23,888	12,000
	租税公課	0	200	200
	保守料	440		
	雑費		290	
	雑費		290	
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費	146,977	335,688	150,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	7,872,541	12,846,478	10,377,364

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域福祉課
収益	經常経費補助金収益	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	市区町村補助金収益	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	市区町村補助金収益	5,344,429	6,951,037	10,230,736
	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			
	負担金収益			5,577,331
	負担金収益			5,577,331
	負担金収益			5,577,331
サービス活動収益計(1)		5,344,429	6,951,037	15,808,067
サービス活動増減の部	人件費	9,956,352	11,253,567	23,144,556
	職員給料	4,755,194	5,562,973	13,519,835
	賞与引当金繰入	1,579,824	1,731,676	3,846,978
	非常勤職員給与	1,762,568	1,904,319	1,100,056
	退職給付費用	504,264	554,784	1,914,216
	法定福利費	1,354,502	1,499,815	2,763,471
	事業費	105,829	38,202	185,425
	消耗器具備品費			
	保険料	39,966	20,220	50,063
	車輛費	64,063	17,982	126,962
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	通信運搬費			
	会議費			
	業務委託費			
	手数料			
	租税公課	1,800		8,400
	雑費			
	事務費	365,728	416,507	353,072
	福利厚生費	16,456	12,746	54,820
	研修研究費			
	事務消耗品費	41,503	117,853	8,276
	印刷製本費	46,104	40,637	12,460
	燃料費			
	修繕費(務)			
	通信運搬費	187,299	106,596	40,059
	業務委託費			26,400
	その他の委託費			26,400
	手数料	220	1,760	12,760
	保険料	8,858	8,858	27,122
	賃借料	53,288	53,288	2,735
	土地・建物賃借料	12,000	74,769	168,000
	租税公課	0	0	0
	保守料			440
	雑費			
	雑費			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費	73,637	592,503	318,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△191,749	
サービス活動費用計(2)		10,501,546	12,109,030	24,001,177

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
収益	經常経費補助金収益			60,000
	市区町村補助金収益			60,000
	市区町村補助金収益			60,000
	受託金収益	7,497,600	11,899,800	
	市区町村受託金収益	7,497,600	11,899,800	
	市区町村受託金収益	7,497,600	11,899,800	
	事業収益			6,000
	参加費収益			6,000
	負担金収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
サービス活動収益計(1)		7,497,600	11,899,800	66,000
サービス活動増減の部	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	798,768	176,476	66,000
	消耗器具備品費	158,615	7,477	30,738
	保険料	7,890		1,680
	車輛費	93,200	60,000	
	旅費交通費		1,440	
	印刷製本費	311,683		20,241
	通信運搬費	150,858	71,598	13,231
	会議費	9,732		
	業務委託費	53,503	35,961	
	手数料	110		110
	租税公課			
	雑費	13,177		
	事務費	687,760	1,081,800	
	福利厚生費			
	研修研究費	4,840		
	事務消耗品費			
	印刷製本費	0		
	燃料費			
	修繕費(務)			
	通信運搬費	0		
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	681,600	1,081,800	
	保守料	1,320		
	雑費			
	雑費			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)		1,486,528	1,258,276	66,000

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
収益	經常経費補助金収益			630,000
	市区町村補助金収益			630,000
	市区町村補助金収益			630,000
	受託金収益	517,000	715,000	
	市区町村受託金収益	517,000	715,000	
	市区町村受託金収益	517,000	715,000	
	事業収益			
	参加費収益			
	負担金収益			
	負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	517,000	715,000	630,000
サービス活動増減の部	人件費			
	職員給料			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費		271,177	14,669
	消耗器具備品費		41,893	3,993
	保険料			
	車両費			
	旅費交通費			
	印刷製本費		55,888	
	通信運搬費		55,196	6,166
	会議費			
	業務委託費		57,200	
	手数料			4,510
	租税公課			
	雑費		61,000	
	事務費	48,654	65,000	
	福利厚生費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	1,654		
	印刷製本費			
	燃料費			
	修繕費(務)			
	通信運搬費			
	業務委託費			
	その他の委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	47,000	65,000	
	保守料			
	雑費			
	雑費			
	助成金費用			360,000
	助成金費用			360,000
	助成金費用			360,000
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	48,654	336,177	374,669

地域福祉推進事業拠点区分 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
		支援対象児童等見守り強化事業		
収益	経常経費補助金収益	3,120,000	41,634,590	
	市区町村補助金収益	3,120,000	41,634,590	
	市区町村補助金収益	3,120,000	41,634,590	
	受託金収益		20,629,400	
	市区町村受託金収益		20,629,400	
	市区町村受託金収益		20,629,400	
	事業収益		6,000	
	参加費収益		6,000	
	負担金収益		5,577,331	
	負担金収益		5,577,331	
	負担金収益		5,577,331	
サービス活動収益計(1)		3,120,000	67,847,321	
サービス活動増減の部	人件費		73,273,642	
	職員給料		38,403,168	
	賞与引当金繰入		11,600,823	
	非常勤職員給与		9,529,148	
	退職給付費用		4,487,568	
	法定福利費		9,252,935	
	事業費	1,084,393	2,911,568	
	消耗器具備品費	934,933	1,177,649	
	保険料		178,915	
	車輛費	55,883	523,123	
	旅費交通費		1,440	
	印刷製本費	64,858	452,670	
	通信運搬費	24,628	321,677	
	会議費		9,732	
	業務委託費		146,664	
	手数料	4,091	8,821	
	租税公課		16,700	
	雑費		74,177	
	事務費	0	4,391,489	
	福利厚生費		138,498	
	研修研究費		4,840	
	事務消耗品費		550,020	
	印刷製本費		128,532	
	燃料費		28,107	
	修繕費(務)		3,339	
	通信運搬費		630,786	
	業務委託費		329,065	
	その他の委託費		329,065	
	手数料	0	22,293	
	保険料		71,097	
	賃借料		202,612	
	土地・建物賃借料		404,010	
	租税公課		1,875,800	
	保守料		2,200	
	雑費		290	
	雑費		290	
	助成金費用		360,000	
	助成金費用		360,000	
	助成金費用		360,000	
	減価償却費		1,617,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△191,749	
サービス活動費用計(2)		1,084,393	82,362,833	

地域福祉推進事業拠点区分 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	經常経費補助金収益	41,634,590		
	市区町村補助金収益	41,634,590		
	市区町村補助金収益	41,634,590		
	受託金収益	20,629,400		
	市区町村受託金収益	20,629,400		
	市区町村受託金収益	20,629,400		
	事業収益	6,000		
	参加費収益	6,000		
	負担金収益	5,577,331		
	負担金収益	5,577,331		
	負担金収益	5,577,331		
	サービス活動収益計(1)	67,847,321		
サービス活動増減の部	人件費	73,273,642		
	職員給料	38,403,168		
	賞与引当金繰入	11,600,823		
	非常勤職員給与	9,529,148		
	退職給付費用	4,487,568		
	法定福利費	9,252,935		
	事業費	2,911,568		
	消耗器具備品費	1,177,649		
	保険料	178,915		
	車輛費	523,123		
	旅費交通費	1,440		
	印刷製本費	452,670		
	通信運搬費	321,677		
	会議費	9,732		
	業務委託費	146,664		
	手数料	8,821		
	租税公課	16,700		
	雑費	74,177		
	事務費	4,391,489		
	福利厚生費	138,498		
	研修研究費	4,840		
	事務消耗品費	550,020		
	印刷製本費	128,532		
	燃料費	28,107		
	修繕費(務)	3,339		
	通信運搬費	630,786		
	業務委託費	329,065		
	その他の委託費	329,065		
	手数料	22,293		
	保険料	71,097		
	賃借料	202,612		
	土地・建物賃借料	404,010		
	租税公課	1,875,800		
	保守料	2,200		
	雑費	290		
	雑費	290		
	助成金費用	360,000		
	助成金費用	360,000		
	助成金費用	360,000		
	減価償却費	1,617,883		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△191,749		
	サービス活動費用計(2)	82,362,833		

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,397,022	△6,227,842	△5,173,131
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	88,557	56,709	101,879
	受入研修費収益	5,692	5,204	4,745
	雑収益	82,865	51,505	97,134
	雑収益	82,865	51,505	97,134
	サービス活動外収益計(4)	88,557	56,709	101,879
	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)	88,557	56,709	101,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,308,465	△6,171,133	△5,071,252

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		甲南地域福祉活動センター	信楽地域福祉活動センター	地域福祉課
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,157,117	△5,157,993	△8,193,110
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	140,853	126,700	606,700
	受入研修費収益	2,832	3,788	
	雑収益	138,021	122,912	606,700
	雑収益	138,021	122,912	606,700
	サービス活動外収益計(4)	140,853	126,700	606,700
	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)	140,853	126,700	606,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,016,264	△5,031,293	△7,586,410

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,011,072	10,641,524	0
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			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400		
	利用者等外給食費	1,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,400		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,009,672	10,641,524	0

地域福祉推進事業拠点区分 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		
		こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティア制度	子ども食堂支援事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,346	378,823	255,331
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			
	受入研修費収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	468,346	378,823	255,331

地域福祉推進事業拠点区分 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
		支援対象児童等見 守り強化事業		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,035,607	△14,515,512	
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		1,121,398	
	受入研修費収益		22,261	
	雑収益		1,099,137	
	雑収益		1,099,137	
	サービス活動外収益計(4)		1,121,398	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,400	
	利用者等外給食費		1,400	
	サービス活動外費用計(5)		1,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,119,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,035,607	△13,395,514	

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,515,512		
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	1,121,398		
	受入研修費収益	22,261		
	雑収益	1,099,137		
	雑収益	1,099,137		
	サービス活動外収益計(4)	1,121,398		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400		
	利用者等外給食費	1,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,400		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,998		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,395,514		

地域福祉推進事業拠点区分 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	32,523,895	34,203,319	△1,679,424	流動負債	36,299,652	38,314,243	△2,014,591
現金預金	176,887	64,986	111,901	事業未払金	3,495,148	3,952,684	△457,536
事業未収金	20,649,188	22,118,900	△1,469,712	預り金	231,450	61,333	170,117
未収補助金	11,628,000	11,987,600	△359,600	職員預り金	635,878	497,300	138,578
未収還付消費税等	41,556	10,833	30,723	拠点区分間借入金	27,287,131	28,730,144	△1,443,013
立替金	3,764	0	3,764	賞与引当金	3,775,757	4,110,924	△335,167
前払費用	24,500	21,000	3,500	未払消費税等	874,288	961,858	△87,570
固定資産	59,535,441	49,172,574	10,362,867	固定負債	55,855,465	44,470,090	11,385,375
基本財産				退職給付引当金	55,855,465	44,470,090	11,385,375
その他の固定資産	59,535,441	49,172,574	10,362,867	負債の部合計	92,155,117	82,784,333	9,370,784
建物	369,545	1	369,544	純資産の部			
車輛運搬具	1,665,334	2,472,009	△806,675	基本金			
器具及び備品	1,591,277	2,189,624	△598,347	基金			
退職給付引当資産	55,855,465	44,470,090	11,385,375	国庫補助金等特別積立金	335,565	527,314	△191,749
長期預け金	53,820	40,850	12,970	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△431,346	64,246	△495,592
				(うち当期活動増減差額)	△495,592	△1,102,271	606,679
				純資産の部合計	△95,781	591,560	△687,341
資産の部合計	92,059,336	83,375,893	8,683,443	負債及び純資産の部合計	92,059,336	83,375,893	8,683,443

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	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	798,263	1,178,823	926,242
現金預金	172,050	4,352	0
事業未収金	0	0	0
未収補助金	614,800	1,170,800	920,600
未収還付消費税等	4,413	2,730	4,701
立替金		941	941
前払費用	7,000	0	0
固定資産	3,099,137	8,752,613	4,711,405
基本財産			
その他の固定資産	3,099,137	8,752,613	4,711,405
建物			
車輛運搬具	1	345,448	1
器具及び備品	71,703	31,559	273,164
退職給付引当資産	3,018,753	8,363,376	4,429,560
長期預け金	8,680	12,230	8,680
資産の部合計	3,897,400	9,931,436	5,637,647
流動負債	1,171,483	1,714,695	1,395,536
事業未払金	256,644	840,163	343,233
預り金	169,050	2,800	38,150
職員預り金	50,875	111,122	84,476
拠点区分間借入金	321,694	224,738	460,383
賞与引当金	373,220	535,872	469,294
未払消費税等	0	0	0
固定負債	3,018,753	8,363,376	4,429,560
退職給付引当金	3,018,753	8,363,376	4,429,560
負債の部合計	4,190,236	10,078,071	5,825,096
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△292,836	△146,635	△187,449
(うち当期活動増減差額)	△9,913	△337,344	44,469
純資産の部合計	△292,836	△146,635	△187,449
負債及び純資産の部合計	3,897,400	9,931,436	5,637,647

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	甲南地域福祉活動 センター	信楽地域福祉活動 センター	地域福祉課
流動資産	954,031	1,237,003	3,463,133
現金預金	185	300	0
事業未収金	5,000	0	487,788
未収補助金	945,400	1,229,600	2,936,800
未収還付消費税等	2,505	6,162	21,045
立替金	941	941	0
前払費用	0	0	17,500
固定資産	6,712,721	6,409,233	29,850,332
基本財産			
その他の固定資産	6,712,721	6,409,233	29,850,332
建物	369,544	0	1
車輛運搬具	652,566	667,317	1
器具及び備品	157,173	1,031,716	25,962
退職給付引当資産	5,525,508	4,701,120	29,817,148
長期預け金	7,930	9,080	7,220
資産の部合計	7,666,752	7,646,236	33,313,465
流動負債	1,435,745	2,748,757	3,867,036
事業未払金	344,929	369,282	864,921
預り金	13,300	8,150	0
職員預り金	91,768	101,442	196,195
拠点区分間借入金	504,034	1,715,249	1,444,897
賞与引当金	481,714	554,634	1,361,023
未払消費税等	0	0	0
固定負債	5,525,508	4,701,120	29,817,148
退職給付引当金	5,525,508	4,701,120	29,817,148
負債の部合計	6,961,253	7,449,877	33,684,184
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		335,565	0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	705,499	△139,206	△370,719
(うち当期活動増減差額)	290,729	△399,978	△83,555
純資産の部合計	705,499	196,359	△370,719
負債及び純資産の部合計	7,666,752	7,646,236	33,313,465

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	生活支援体制整備事業	地域力強化推進事業	障がい者の居場所づくり事業
流動資産	7,497,600	11,899,800	60,000
現金預金	0	0	0
事業未収金	7,497,600	11,899,800	
未収補助金			60,000
未収還付消費税等			
立替金	0		
前払費用			
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
退職給付引当資産			
長期預け金			
資産の部合計	7,497,600	11,899,800	60,000
流動負債	7,497,600	11,899,800	60,000
事業未払金	82,381	25,250	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0		
拠点区分間借入金	7,101,383	11,367,445	60,000
賞与引当金			
未払消費税等	313,836	507,105	0
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	7,497,600	11,899,800	60,000
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,497,600	11,899,800	60,000

地域福祉推進事業拠点区分 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		
	こんにちは赤ちゃん事業	甲賀市介護予防ボランティアポイント制度	子ども食堂支援事業
流動資産	44,000	715,000	630,000
現金預金	0	0	0
事業未収金	44,000	715,000	0
未収補助金			630,000
未収還付消費税等			
立替金			
前払費用			
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
建物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
退職給付引当資産			
長期預け金			
資産の部合計	44,000	715,000	630,000
流動負債	44,000	715,000	630,000
事業未払金	0	61,000	1,354
預り金			0
職員預り金			
拠点区分間借入金	21,948	622,705	628,646
賞与引当金			
未払消費税等	22,052	31,295	0
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	44,000	715,000	630,000
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	44,000	715,000	630,000

地域福祉推進事業拠点区分 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
	支援対象児童等見 守り強化事業		
流動資産	3,120,000	32,523,895	
現金預金	0	176,887	
事業未収金		20,649,188	
未収補助金	3,120,000	11,628,000	
未収還付消費税等		41,556	
立替金		3,764	
前払費用		24,500	
固定資産		59,535,441	
基本財産			
その他の固定資産		59,535,441	
建物		369,545	
車輛運搬具		1,665,334	
器具及び備品		1,591,277	
退職給付引当資産		55,855,465	
長期預け金		53,820	
資産の部合計	3,120,000	92,059,336	
流動負債	3,120,000	36,299,652	
事業未払金	305,991	3,495,148	
預り金		231,450	
職員預り金		635,878	
拠点区分間借入金	2,814,009	27,287,131	
賞与引当金		3,775,757	
未払消費税等		874,288	
固定負債		55,855,465	
退職給付引当金		55,855,465	
負債の部合計	3,120,000	92,155,117	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金		335,565	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	△431,346	0
(うち当期活動増減差額)	0	△495,592	0
純資産の部合計	0	△95,781	0
負債及び純資産の部合計	3,120,000	92,059,336	0

地域福祉推進事業拠点区分 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	32,523,895		
現金預金	176,887		
事業未収金	20,649,188		
未収補助金	11,628,000		
未収還付消費税等	41,556		
立替金	3,764		
前払費用	24,500		
固定資産	59,535,441		
基本財産			
その他の固定資産	59,535,441		
建物	369,545		
車輛運搬具	1,665,334		
器具及び備品	1,591,277		
退職給付引当資産	55,855,465		
長期預け金	53,820		
資産の部合計	92,059,336		
流動負債	36,299,652		
事業未払金	3,495,148		
預り金	231,450		
職員預り金	635,878		
拠点区分間借入金	27,287,131		
賞与引当金	3,775,757		
未払消費税等	874,288		
固定負債	55,855,465		
退職給付引当金	55,855,465		
負債の部合計	92,155,117		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	335,565		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△431,346		
(うち当期活動増減差額)	△495,592		
純資産の部合計	△95,781		
負債及び純資産の部合計	92,059,336		