

相談支援事業拠点区分 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				
	經常経費補助金収入	27,404,000	28,653,430	△1,249,430	
	都道府県補助金収入	8,396,000	8,372,520	23,480	
	県社協補助金収入	8,396,000	8,372,520	23,480	
	市区町村補助金収入	19,008,000	20,273,410	△1,265,410	
	市区町村補助金収入	19,008,000	20,273,410	△1,265,410	
	補助金収入		7,500	△7,500	
	助成金収入		7,500	△7,500	
	受託金収入	20,075,000	24,734,280	△4,659,280	
	市区町村受託金収入	15,765,000	15,758,380	6,620	
	市区町村受託金収入	15,765,000	15,758,380	6,620	
	都道府県社協受託金収入	4,310,000	8,975,900	△4,665,900	
	都道府県社協受託金収入	4,310,000	8,975,900	△4,665,900	
	貸付事業収入	760,000	742,964	17,036	
	償還金収入	760,000	742,964	17,036	
	償還金収入	760,000	742,964	17,036	
	事業収入	1,712,000	1,520,700	191,300	
	利用料収入	1,712,000	1,520,700	191,300	
	障害福祉サービス等事業収入	1,360,000	1,415,268	△55,268	
	自立支援給付費収入	1,360,000	1,415,268	△55,268	
	計画相談支援給付費収入	1,360,000	1,415,268	△55,268	
	受取利息配当金収入	5,000	19	4,981	
	その他の収入	210,000	261,321	△51,321	
	受入研修費収入		16,281	△16,281	
	利用者等外給食費収入	190,000	195,300	△5,300	
	雑収入	20,000	49,740	△29,740	
	雑収入	20,000	49,740	△29,740	
	事業活動収入計(1)	51,526,000	57,327,982	△5,801,982	
	支出				
	人件費支出	44,914,000	41,052,660	3,861,340	
	職員給料支出	18,738,000	18,669,320	68,680	
	職員賞与支出	6,512,000	6,227,464	284,536	
	非常勤職員給与支出	14,334,000	11,027,861	3,306,139	
	法定福利費支出	5,330,000	5,128,015	201,985	
	事業費支出	5,114,000	4,838,804	275,196	
	給食費支出	185,000	162,606	22,394	
	消耗器具備品費支出	311,000	245,810	65,190	
	保険料支出	604,000	211,899	392,101	
	賃借料支出	946,000	778,118	167,882	
	車輛費支出	361,000	392,276	△31,276	
	諸謝金支出	2,178,000	1,689,000	489,000	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	印刷製本費支出	98,000	257,489	△159,489	
	通信運搬費支出	228,000	653,576	△425,576	
	業務委託費支出	158,000	422,400	△264,400	
	手数料支出	18,000	25,630	△7,630	
	租税公課支出	23,000		23,000	
	事務費支出	2,145,000	2,251,629	△106,629	
	福利厚生費支出	117,000	85,196	31,804	
	研修研究費支出	12,000	14,900	△2,900	
	事務消耗品費支出	12,000	26,477	△14,477	
	印刷製本費支出	18,000		18,000	
	通信運搬費支出	2,000	3,274	△1,274	
	業務委託費支出	51,000	52,800	△1,800	
	その他の委託費支出	51,000	52,800	△1,800	
	手数料支出	1,000	110	890	
	保険料支出	33,000	34,458	△1,458	
	土地・建物賃借料支出	174,000	341,194	△167,194	

相談支援事業拠点区分 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				
	租税公課支出	1,531,000	1,427,900	103,100	
	保守料支出	194,000	265,320	△71,320	
	貸付事業支出	260,000	207,964	52,036	
	貸付金支出	260,000	207,964	52,036	
	貸付金支出	260,000	207,964	52,036	
	その他の支出	360,000	216,250	143,750	
	利用者等外給食費支出	360,000	216,250	143,750	
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,200	800	
	徴収不能額	21,000	20,200	800	
事業活動支出計(2)		52,814,000	48,587,507	4,226,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,288,000	8,740,475	△10,028,475	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		75,270	△75,270	
	車輛運搬具売却収入		75,270	△75,270	
	施設整備等収入計(4)		75,270	△75,270	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	20,270	△9,270	
施設整備等による収支	車輛運搬具除却・廃棄支出	11,000	20,270	△9,270	
	施設整備等支出計(5)	11,000	20,270	△9,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000	55,000	△66,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	775,000	315,000	460,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,348,000	10,775,794	△3,427,794	
	その他の活動による収入	38,000	47,260	△9,260	
	長期預け金返還金収入	38,000	47,260	△9,260	
	その他の活動収入計(7)	8,161,000	11,138,054	△2,977,054	
	支出				
	積立資産支出	1,818,000	1,800,360	17,640	
	退職給付引当資産支出	1,818,000	1,800,360	17,640	
	拠点区分間繰入金支出	3,162,000	17,227,804	△14,065,804	
	その他の活動による支出	400,000	400,882	△882	
	その他特別費用支出	374,000	373,892	108	
	長期預け金支出	26,000	26,990	△990	
その他の活動支出計(8)		5,380,000	19,429,046	△14,049,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,781,000	△8,290,992	11,071,992	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,482,000	504,483	977,517	
前期末支払資金残高(12)		2,264,000	2,264,872	△872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,746,000	2,769,355	976,645	

相談支援事業拠点区分 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		
		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	28,653,430		
	都道府県補助金収入	8,372,520		
	県社協補助金収入	8,372,520		
	市区町村補助金収入	20,273,410		
	市区町村補助金収入	20,273,410		
	補助金収入	7,500		
	助成金収入	7,500		
	受託金収入		15,758,380	8,975,900
	市区町村受託金収入		15,758,380	
	市区町村受託金収入		15,758,380	
	都道府県社協受託金収入			8,975,900
	都道府県社協受託金収入			8,975,900
	貸付事業収入			742,964
	償還金収入			742,964
	償還金収入			742,964
	事業収入	1,520,700		
	利用料収入	1,520,700		
	障害福祉サービス等事業収入	1,415,268		
	自立支援給付費収入	1,415,268		
	計画相談支援給付費収入	1,415,268		
	受取利息配当金収入			19
	その他の収入	66,021	195,300	
	受入研修費収入	16,281		
	利用者等外給食費収入		195,300	
	雑収入	49,740		
	雑収入	49,740		
	事業活動収入計(1)	31,655,419	15,953,680	9,718,883
	支出			
	人件費支出	39,290,569	1,762,091	
	職員給料支出	18,624,686	44,634	
	職員賞与支出	6,227,464		
	非常勤職員給与支出	9,314,799	1,713,062	
	法定福利費支出	5,123,620	4,395	
	事業費支出	944,545	2,489,963	1,404,296
	給食費支出		162,606	
	消耗器具備品費支出	53,450	64,219	128,141
	保険料支出	23,987	187,912	
	賃借料支出	183,254	594,864	
	車輛費支出	244,870	147,406	
	諸謝金支出		975,000	714,000
	印刷製本費支出	52,443	82,226	122,820
	通信運搬費支出	78,751	135,490	439,335
	業務委託費支出	302,400	120,000	
	手数料支出	5,390	20,240	
	事務費支出	826,149	1,425,040	440
	福利厚生費支出	85,196		
	研修研究費支出	14,900		
	事務消耗品費支出	26,477		
	通信運搬費支出	3,274		
	業務委託費支出	52,800		
	その他の委託費支出	52,800		
	手数料支出	110		
	保険料支出	34,458		
	土地・建物賃借料支出	341,194		
	租税公課支出	3,300	1,424,600	

相談支援事業拠点区分 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		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	28,653,430		28,653,430
	都道府県補助金収入	8,372,520		8,372,520
	県社協補助金収入	8,372,520		8,372,520
	市区町村補助金収入	20,273,410		20,273,410
	市区町村補助金収入	20,273,410		20,273,410
	補助金収入	7,500		7,500
	助成金収入	7,500		7,500
	受託金収入	24,734,280		24,734,280
	市区町村受託金収入	15,758,380		15,758,380
	市区町村受託金収入	15,758,380		15,758,380
	都道府県社協受託金収入	8,975,900		8,975,900
	都道府県社協受託金収入	8,975,900		8,975,900
	貸付事業収入	742,964		742,964
	償還金収入	742,964		742,964
	償還金収入	742,964		742,964
	事業収入	1,520,700		1,520,700
	利用料収入	1,520,700		1,520,700
	障害福祉サービス等事業収入	1,415,268		1,415,268
	自立支援給付費収入	1,415,268		1,415,268
	計画相談支援給付費収入	1,415,268		1,415,268
	受取利息配当金収入	19		19
	その他の収入	261,321		261,321
	受入研修費収入	16,281		16,281
	利用者等外給食費収入	195,300		195,300
	雑収入	49,740		49,740
	雑収入	49,740		49,740
	事業活動収入計(1)	57,327,982		57,327,982
	支出			
	人件費支出	41,052,660		41,052,660
	職員給料支出	18,669,320		18,669,320
	職員賞与支出	6,227,464		6,227,464
	非常勤職員給与支出	11,027,861		11,027,861
	法定福利費支出	5,128,015		5,128,015
	事業費支出	4,838,804		4,838,804
	給食費支出	162,606		162,606
	消耗器具備品費支出	245,810		245,810
	保険料支出	211,899		211,899
	賃借料支出	778,118		778,118
	車輛費支出	392,276		392,276
	諸謝金支出	1,689,000		1,689,000
	印刷製本費支出	257,489		257,489
	通信運搬費支出	653,576		653,576
	業務委託費支出	422,400		422,400
	手数料支出	25,630		25,630
	事務費支出	2,251,629		2,251,629
	福利厚生費支出	85,196		85,196
	研修研究費支出	14,900		14,900
	事務消耗品費支出	26,477		26,477
	通信運搬費支出	3,274		3,274
	業務委託費支出	52,800		52,800
	その他の委託費支出	52,800		52,800
	手数料支出	110		110
	保険料支出	34,458		34,458
	土地・建物賃借料支出	341,194		341,194
	租税公課支出	1,427,900		1,427,900

相談支援事業拠点区分 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		
		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			
	保守料支出	264,440	440	440
	貸付事業支出			207,964
	貸付金支出			207,964
	貸付金支出			207,964
	その他の支出		216,250	
	利用者等外給食費支出		216,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	200		20,000
	徴収不能額	200		20,000
	事業活動支出計(2)	41,061,463	5,893,344	1,632,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,406,044	10,060,336	8,086,183
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,270		
	車輛運搬具売却収入	75,270		
	施設整備等収入計(4)	75,270		
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	20,270		
	車輛運搬具除却・廃棄支出	20,270		
	施設整備等支出計(5)	20,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		55,000		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	315,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,673,339	10,600	91,855
	サービス区分間繰入金収入	16,372,453		
	その他の活動による収入	47,260		
	長期預け金返還金収入	47,260		
	その他の活動収入計(7)	27,408,052	10,600	91,855
	支出			
	積立資産支出	1,800,360		
	退職給付引当資産支出	1,800,360		
	拠点区分間繰入金支出	15,855,766	762,703	609,335
	サービス区分間繰入金支出		9,308,233	7,064,220
	その他の活動による支出	400,882		
	その他特別費用支出	373,892		
	長期預け金支出	26,990		
	その他の活動支出計(8)	18,057,008	10,070,936	7,673,555
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,351,044	△10,060,336	△7,581,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	504,483
前期末支払資金残高(11)		0	0	2,264,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	2,769,355

相談支援事業拠点区分 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		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			
	保守料支出	265,320		265,320
	貸付事業支出	207,964		207,964
	貸付金支出	207,964		207,964
	貸付金支出	207,964		207,964
	その他の支出	216,250		216,250
	利用者等外給食費支出	216,250		216,250
	流動資産評価損等による資金減少額	20,200		20,200
	徴収不能額	20,200		20,200
	事業活動支出計(2)	48,587,507		48,587,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,740,475		8,740,475
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,270		75,270
	車輛運搬具売却収入	75,270		75,270
	施設整備等収入計(4)	75,270		75,270
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	20,270		20,270
	車輛運搬具除却・廃棄支出	20,270		20,270
	施設整備等支出計(5)	20,270		20,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		55,000		55,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	315,000		315,000
	拠点区分間繰入金収入	10,775,794		10,775,794
	サービス区分間繰入金収入	16,372,453	△16,372,453	0
	その他の活動による収入	47,260		47,260
	長期預け金返還金収入	47,260		47,260
	その他の活動収入計(7)	27,510,507	△16,372,453	11,138,054
	支出			
	積立資産支出	1,800,360		1,800,360
	退職給付引当資産支出	1,800,360		1,800,360
	拠点区分間繰入金支出	17,227,804		17,227,804
	サービス区分間繰入金支出	16,372,453	△16,372,453	0
	その他の活動による支出	400,882		400,882
	その他特別費用支出	373,892		373,892
	長期預け金支出	26,990		26,990
	その他の活動支出計(8)	35,801,499	△16,372,453	19,429,046
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,290,992	0	△8,290,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		504,483	0	504,483
前期末支払資金残高(11)		2,264,872		2,264,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,769,355	0	2,769,355

相談支援事業拠点区分 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	28,653,430	25,208,793	3,444,637
	都道府県補助金収益	8,372,520	8,639,902	△267,382
	都道府県補助金収益		243,982	△243,982
	県社協補助金収益	8,372,520	8,395,920	△23,400
	市区町村補助金収益	20,273,410	16,552,231	3,721,179
	市区町村補助金収益	20,273,410	16,552,231	3,721,179
	補助金収益	7,500	16,660	△9,160
	助成金収益	7,500	16,660	△9,160
	受託金収益	24,734,280	31,448,827	△6,714,547
	市区町村受託金収益	15,758,380	15,861,327	△102,947
	市区町村受託金収益	15,758,380	15,861,327	△102,947
	都道府県社協受託金収益	8,975,900	15,587,500	△6,611,600
	都道府県社協受託金収益	8,975,900	15,587,500	△6,611,600
	事業収益	1,520,700	1,564,500	△43,800
	利用料収益	1,520,700	1,564,500	△43,800
	障害福祉サービス等事業収益	1,415,268	1,786,834	△371,566
	自立支援給付費収益	1,415,268	1,786,834	△371,566
	計画相談支援給付費収益	1,415,268	1,786,834	△371,566
サービス活動収益計(1)		56,323,678	60,008,954	△3,685,276
サービス活動増減の部	人件費	43,023,495	39,067,786	3,955,709
	職員給料	18,669,320	17,167,087	1,502,233
	賞与引当金繰入	6,397,939	5,465,388	932,551
	非常勤職員給与	11,027,861	10,232,633	795,228
	退職給付費用	1,800,360	1,610,664	189,696
	法定福利費	5,128,015	4,592,014	536,001
	事業費	4,838,804	7,209,489	△2,370,685
	給食費	162,606	232,745	△70,139
	消耗器具備品費	245,810	556,370	△310,560
	保険料	211,899	544,354	△332,455
	賃借料	778,118	799,096	△20,978
	車輛費	392,276	537,336	△145,060
	諸謝金	1,689,000	2,574,000	△885,000
	旅費交通費		563,580	△563,580
	印刷製本費	257,489	245,297	12,192
	通信運搬費	653,576	669,231	△15,655
	業務委託費	422,400	422,400	0
	手数料	25,630	21,280	4,350
	租税公課		33,800	△33,800
	雑費		10,000	△10,000
	事務費	2,251,629	1,634,245	617,384
	福利厚生費	85,196	85,969	△773
	研修研究費	14,900	18,170	△3,270
	事務消耗品費	26,477	24,516	1,961
	印刷製本費		20,000	△20,000
	通信運搬費	3,274	35,386	△32,112
	業務委託費	52,800	68,695	△15,895
	その他の委託費	52,800	68,695	△15,895
	手数料	110	1,540	△1,430
	保険料	34,458	30,154	4,304
	土地・建物賃借料	341,194	317,880	23,314
	租税公課	1,427,900	746,238	681,662
	保守料	265,320	265,760	△440
	雑費		19,937	△19,937
	雑費		19,937	△19,937
	減価償却費	494,971	621,347	△126,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403	△1,403	0
費用				

相談支援事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	徴収不能額	20,200	13,100	7,100
	徴収不能引当金繰入		20,200	△20,200
	サービス活動費用計(2)	50,627,696	48,564,764	2,062,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,695,982	11,444,190	△5,748,208
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	18	1
	その他のサービス活動外収益	261,321	335,998	△74,677
	受入研修費収益	16,281		16,281
	利用者等外給食収益	195,300	289,200	△93,900
	雑収益	49,740	46,798	2,942
	雑収益	49,740	46,798	2,942
	サービス活動外収益計(4)	261,340	336,016	△74,676
	費用			
	その他のサービス活動外費用	216,250	346,541	△130,291
	利用者等外給食費	216,250	336,541	△120,291
	雑損失		10,000	△10,000
	雑損失		10,000	△10,000
	サービス活動外費用計(5)	216,250	346,541	△130,291
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,090	△10,525	55,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,741,072	11,433,665	△5,692,593
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,018	△7,018
	施設整備等補助金収益		7,018	△7,018
	固定資産売却益	75,270		75,270
	車両運搬具売却益	75,270		75,270
	事業区分間繰入金収益	315,000		315,000
	拠点区分間繰入金収益	10,775,794	8,382,517	2,393,277
	拠点区分間固定資産移管収益		439,016	△439,016
	その他の特別収益	20,200	13,100	7,100
	徴収不能引当金戻入益	20,200	13,100	7,100
	特別収益計(8)	11,186,264	8,841,651	2,344,613
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,272		20,272
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
	車両運搬具除却・廃棄費用	20,270		20,270
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,018	△7,018
	事業区分間繰入金費用		19,679	△19,679
	拠点区分間繰入金費用	17,227,804	20,296,613	△3,068,809
	拠点区分間固定資産移管費用		406,535	△406,535
	その他の特別損失	373,892		373,892
	その他特別損失	373,892		373,892
	特別費用計(9)	17,621,968	20,729,845	△3,107,877
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,435,704	△11,888,194	5,452,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△694,632	△454,529	△240,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,557,804	6,012,333	△454,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,863,172	5,557,804	△694,632
	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)	4,863,172	5,557,804	△694,632

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
収益	経常経費補助金収益	28,653,430		
	都道府県補助金収益	8,372,520		
	県社協補助金収益	8,372,520		
	市区町村補助金収益	20,273,410		
	市区町村補助金収益	20,273,410		
	補助金収益	7,500		
	助成金収益	7,500		
	受託金収益		15,758,380	8,975,900
	市区町村受託金収益		15,758,380	
	市区町村受託金収益		15,758,380	
	都道府県社協受託金収益			8,975,900
	都道府県社協受託金収益			8,975,900
	事業収益	1,520,700		
	利用料収益	1,520,700		
	障害福祉サービス等事業収益	1,415,268		
	自立支援給付費収益	1,415,268		
	計画相談支援給付費収益	1,415,268		
	サービス活動収益計(1)	31,589,398	15,758,380	8,975,900
サービス活動増減の部	人件費	41,261,404	1,762,091	
	職員給料	18,624,686	44,634	
	賞与引当金繰入	6,397,939		
	非常勤職員給与	9,314,799	1,713,062	
	退職給付費用	1,800,360		
	法定福利費	5,123,620	4,395	
	事業費	944,545	2,489,963	1,404,296
	給食費		162,606	
	消耗器具備品費	53,450	64,219	128,141
	保険料	23,987	187,912	
	賃借料	183,254	594,864	
	車輛費	244,870	147,406	
	諸謝金		975,000	714,000
	印刷製本費	52,443	82,226	122,820
	通信運搬費	78,751	135,490	439,335
	業務委託費	302,400	120,000	
	手数料	5,390	20,240	
	事務費	826,149	1,425,040	440
	福利厚生費	85,196		
	研修研究費	14,900		
	事務消耗品費	26,477		
	通信運搬費	3,274		
	業務委託費	52,800		
	その他の委託費	52,800		
	手数料	110		
	保険料	34,458		
	土地・建物賃借料	341,194		
	租税公課	3,300	1,424,600	
	保守料	264,440	440	440
	減価償却費	494,971		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403		
	徴収不能額	200		20,000
	サービス活動費用計(2)	43,525,866	5,677,094	1,424,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,936,468	10,081,286	7,551,164
収益	受取利息配当金収益			19
	その他のサービス活動外収益	66,021	195,300	

相談支援事業拠点区分 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		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	28,653,430		28,653,430
	都道府県補助金収益	8,372,520		8,372,520
	県社協補助金収益	8,372,520		8,372,520
	市区町村補助金収益	20,273,410		20,273,410
	市区町村補助金収益	20,273,410		20,273,410
	補助金収益	7,500		7,500
	助成金収益	7,500		7,500
	受託金収益	24,734,280		24,734,280
	市区町村受託金収益	15,758,380		15,758,380
	市区町村受託金収益	15,758,380		15,758,380
	都道府県社協受託金収益	8,975,900		8,975,900
	都道府県社協受託金収益	8,975,900		8,975,900
	事業収益	1,520,700		1,520,700
	利用料収益	1,520,700		1,520,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,415,268		1,415,268
	自立支援給付費収益	1,415,268		1,415,268
	計画相談支援給付費収益	1,415,268		1,415,268
サービス活動収益計(1)		56,323,678		56,323,678
サービス活動増減の部	人件費	43,023,495		43,023,495
	職員給料	18,669,320		18,669,320
	賞与引当金繰入	6,397,939		6,397,939
	非常勤職員給与	11,027,861		11,027,861
	退職給付費用	1,800,360		1,800,360
	法定福利費	5,128,015		5,128,015
	事業費	4,838,804		4,838,804
	給食費	162,606		162,606
	消耗器具備品費	245,810		245,810
	保険料	211,899		211,899
	賃借料	778,118		778,118
	車輛費	392,276		392,276
	諸謝金	1,689,000		1,689,000
	印刷製本費	257,489		257,489
	通信運搬費	653,576		653,576
	業務委託費	422,400		422,400
	手数料	25,630		25,630
	事務費	2,251,629		2,251,629
	福利厚生費	85,196		85,196
	研修研究費	14,900		14,900
	事務消耗品費	26,477		26,477
	通信運搬費	3,274		3,274
	業務委託費	52,800		52,800
	その他の委託費	52,800		52,800
	手数料	110		110
	保険料	34,458		34,458
	土地・建物賃借料	341,194		341,194
	租税公課	1,427,900		1,427,900
	保守料	265,320		265,320
	減価償却費	494,971		494,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403		△1,403
	徴収不能額	20,200		20,200
サービス活動費用計(2)		50,627,696		50,627,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,695,982		5,695,982
収益	受取利息配当金収益	19		19
	その他のサービス活動外収益	261,321		261,321

相談支援事業拠点区分 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		
		相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	16,281		
	利用者等外給食収益		195,300	
	雑収益	49,740		
	雑収益	49,740		
	サービス活動外収益計(4)	66,021	195,300	19
	費用			
	その他のサービス活動外費用		216,250	
	利用者等外給食費		216,250	
	サービス活動外費用計(5)		216,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,021	△20,950	19
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,870,447	10,060,336	7,551,183

相談支援事業拠点区分 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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	16,281		16,281
		利用者等外給食収益	195,300		195,300
		雑収益	49,740		49,740
		雑収益	49,740		49,740
	サービス活動外収益計(4)		261,340		261,340
	費用	その他のサービス活動外費用	216,250		216,250
		利用者等外給食費	216,250		216,250
		サービス活動外費用計(5)	216,250		216,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,090		45,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,741,072		5,741,072

相談支援事業拠点区分 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	14,849,634	13,325,007	1,524,627	流動負債	14,039,326	12,848,907	1,190,419
現金預金	6,538,183	4,229,533	2,308,650	事業未払金	2,176,359	1,601,002	575,357
事業未収金	4,491,256	5,403,580	△912,324	預り金	3,295,007	1,541,456	1,753,551
未収補助金	3,801,600	3,670,800	130,800	職員預り金	351,925	281,246	70,679
未収還付消費税等	1,095	294	801	拠点区分間借入金	5,585,415	7,461,584	△1,876,169
前払費用	17,500	21,000	△3,500	賞与引当金	1,959,047	1,788,572	170,475
徴収不能引当金	0	△200	200	未払消費税等	671,573	175,047	496,526
固定資産	24,883,136	29,373,096	△4,489,960	固定負債	20,826,060	24,285,777	△3,459,717
基本財産				退職給付引当金	20,826,060	24,285,777	△3,459,717
その他の固定資産	24,883,136	29,373,096	△4,489,960	負債の部合計	34,865,386	37,134,684	△2,269,298
車両運搬具	1	3	△2	純資産の部			
器具及び備品	370,965	629,416	△258,451	基本金			
ソフトウェア	177,390	413,910	△236,520	基金			
貸付事業貸付金	3,502,000	4,037,000	△535,000	国庫補助金等特別積立金	4,212	5,615	△1,403
退職給付引当資産	20,826,060	24,285,777	△3,459,717	その他の積立金			
長期預け金	6,720	26,990	△20,270	次期繰越活動増減差額	4,863,172	5,557,804	△694,632
徴収不能引当金	0	△20,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	△694,632	△454,529	△240,103
				純資産の部合計	4,867,384	5,563,419	△696,035
資産の部合計	39,732,770	42,698,103	△2,965,333	負債及び純資産の部合計	39,732,770	42,698,103	△2,965,333

相談支援事業拠点区分 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		
	相談支援事業	総合相談事業	資金貸付事業
流動資産	8,075,976	3,948,295	2,825,363
現金預金	3,760,620	7,200	2,770,363
事業未収金	495,161	3,941,095	55,000
未収補助金	3,801,600		
未収還付消費税等	1,095		
前払費用	17,500		
固定資産	21,381,136		3,502,000
基本財産			
その他の固定資産	21,381,136		3,502,000
車輛運搬具	1		
器具及び備品	370,965		
ソフトウェア	177,390		
貸付事業貸付金			3,502,000
退職給付引当資産	20,826,060		
長期預け金	6,720		
資産の部合計	29,457,112	3,948,295	6,327,363
流動負債	10,035,023	3,948,295	56,008
事業未払金	2,026,638	119,476	30,245
預り金	3,295,007	0	0
職員預り金	351,925	0	
拠点区分間借入金	2,402,406	3,157,246	25,763
賞与引当金	1,959,047	0	
未払消費税等	0	671,573	0
固定負債	20,826,060		
退職給付引当金	20,826,060		
負債の部合計	30,861,083	3,948,295	56,008
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	4,212		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△1,408,183	0	6,271,355
(うち当期活動増減差額)	△684,115	0	△10,517
純資産の部合計	△1,403,971	0	6,271,355
負債及び純資産の部合計	29,457,112	3,948,295	6,327,363

相談支援事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	14,849,634		14,849,634
現金預金	6,538,183		6,538,183
事業未収金	4,491,256		4,491,256
未収補助金	3,801,600		3,801,600
未収還付消費税等	1,095		1,095
前払費用	17,500		17,500
固定資産	24,883,136		24,883,136
基本財産			
その他の固定資産	24,883,136		24,883,136
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	370,965		370,965
ソフトウェア	177,390		177,390
貸付事業貸付金	3,502,000		3,502,000
退職給付引当資産	20,826,060		20,826,060
長期預け金	6,720		6,720
資産の部合計	39,732,770		39,732,770
流動負債	14,039,326		14,039,326
事業未払金	2,176,359		2,176,359
預り金	3,295,007		3,295,007
職員預り金	351,925		351,925
拠点区分間借入金	5,585,415		5,585,415
賞与引当金	1,959,047		1,959,047
未払消費税等	671,573		671,573
固定負債	20,826,060		20,826,060
退職給付引当金	20,826,060		20,826,060
負債の部合計	34,865,386		34,865,386
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	4,212		4,212
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,863,172	0	4,863,172
(うち当期活動増減差額)	△694,632	0	△694,632
純資産の部合計	4,867,384	0	4,867,384
負債及び純資産の部合計	39,732,770	0	39,732,770