

## 福祉基金運営事業拠点区分 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                              |            |            |           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 17,000     | 7,629      | 9,371     |    |
|             | その他の収入                          |            | 383        | △383      |    |
|             | 雑収入                             |            | 383        | △383      |    |
|             | 雑収入                             |            | 383        | △383      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 17,000     | 8,012      | 8,988     |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 事業費支出                           | 303,000    | 48,583     | 254,417   |    |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 217,000    | 8,580      | 208,420   |    |
|             | 修繕費支出(業)                        | 30,000     |            | 30,000    |    |
|             | 通信運搬費支出                         | 17,000     | 4,032      | 12,968    |    |
|             | 会議費支出                           | 3,000      |            | 3,000     |    |
|             | 手数料支出                           | 36,000     | 14,520     | 21,480    |    |
| 施設整備等による収支  | 雑支出                             |            | 21,451     | △21,451   |    |
|             | 助成金支出                           | 1,810,000  | 1,450,000  | 360,000   |    |
|             | 助成金支出                           | 1,810,000  | 1,450,000  | 360,000   |    |
|             | 助成金支出                           | 1,810,000  | 1,450,000  | 360,000   |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,113,000  | 1,498,583  | 614,417   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,096,000 | △1,490,571 | △605,429  |    |
|             |                                 |            |            |           |    |
|             | 収入                              |            |            |           |    |
|             |                                 |            |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |           |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 240,000    |            | 240,000   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 240,000    |            | 240,000   |    |
| その他の活動による収支 |                                 |            |            |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 240,000    |            | 240,000   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △240,000   |            | △240,000  |    |
|             | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 1,942,000  | 1,941,326  | 674       |    |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入           | 14,000     | 14,074     | △74       |    |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入           | 1,928,000  | 1,927,252  | 748       |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      |            | 14,074     | △14,074   |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,942,000  | 1,955,400  | △13,400   |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 積立資産支出                          | 41,000     | 39,708     | 1,292     |    |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出             | 22,000     | 21,536     | 464       |    |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出             | 19,000     | 18,172     | 828       |    |
| 予備費支出(10)   | 拠点区分間繰入金支出                      | 374,000    | 388,074    | △14,074   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 415,000    | 427,782    | △12,782   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,527,000  | 1,527,618  | △618      |    |
|             | 予備費支出(10)                       |            | —          |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △809,000   | 37,047     | △846,047  |    |
|             |                                 |            |            |           |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 129,000    | 128,832    | 168       |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △680,000   | 165,879    | △845,879  |    |

## 福祉基金運営事業拠点区分 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   |                  |                  |
|-------------|----------------------------|----------|------------------|------------------|
|             |                            | 福祉基金運営事業 | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |
| 事業活動による収支   | 収入                         |          |                  |                  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 7,462    | 136              | 7                |
|             | その他の収入                     |          |                  | 383              |
|             | 雑収入                        |          |                  | 383              |
|             | 雑収入                        |          |                  | 383              |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 7,462    | 136              | 390              |
|             | 支出                         |          |                  |                  |
|             | 事業費支出                      |          | 18,002           | 22,001           |
|             | 消耗器具備品費支出                  |          |                  |                  |
|             | 通信運搬費支出                    |          | 4,032            |                  |
| 施設整備等による収支  | 手数料支出                      |          | 13,970           | 550              |
|             | 雑支出                        |          |                  | 21,451           |
|             | 助成金支出                      |          | 1,450,000        |                  |
|             | 助成金支出                      |          | 1,450,000        |                  |
|             | 助成金支出                      |          | 1,450,000        |                  |
|             | 事業活動支出計(2)                 |          | 1,468,002        | 22,001           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,462    | △1,467,866       | △21,611          |
|             | 収入                         |          |                  |                  |
|             | 施設整備等収入計(4)                |          |                  |                  |
|             | 支出                         |          |                  |                  |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                |          |                  |                  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |          |                  |                  |
|             | 収入                         |          |                  |                  |
|             | 積立資産取崩収入                   | 14,074   | 1,468,002        | 459,250          |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入      | 14,074   |                  |                  |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入      |          | 1,468,002        | 459,250          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 14,074   |                  |                  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 28,148   | 1,468,002        | 459,250          |
|             | 支出                         |          |                  |                  |
|             | 積立資産支出                     | 21,536   | 136              | 18,012           |
| 当期資金収支差額合計  | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出        | 21,536   |                  |                  |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出        |          | 136              | 18,012           |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 14,074   |                  | 374,000          |
|             | その他の活動支出計(8)               | 35,610   | 136              | 392,012          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △7,462   | 1,467,866        | 67,238           |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0        | 0                | 45,627           |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 0        | 0                | 85,932           |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0        | 0                | 131,559          |

福祉基金運営事業拠点区分 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    |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|
|                            |                        |                       | 信楽地域福祉基金<br>運営事業 |           |           |
| 事業活動による収支                  | 収入                     | 受取利息配当金収入             | 24               | 7,629     |           |
|                            |                        | その他の収入                |                  | 383       |           |
|                            |                        | 雑収入                   |                  | 383       |           |
|                            |                        | 雑収入                   |                  | 383       |           |
|                            | 事業活動収入計(1)             |                       | 24               | 8,012     |           |
|                            | 支出                     | 事業費支出                 | 8,580            | 48,583    |           |
|                            |                        | 消耗器具備品費支出             | 8,580            | 8,580     |           |
|                            |                        | 通信運搬費支出               |                  | 4,032     |           |
|                            |                        | 手数料支出                 |                  | 14,520    |           |
|                            |                        | 雑支出                   |                  | 21,451    |           |
|                            |                        | 助成金支出                 |                  | 1,450,000 |           |
|                            |                        | 助成金支出                 |                  | 1,450,000 |           |
|                            |                        | 助成金支出                 |                  | 1,450,000 |           |
|                            | 事業活動支出計(2)             |                       | 8,580            | 1,498,583 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | △8,556                | △1,490,571       |           |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     |                       |                  |           |           |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)           |                  |           |           |
|                            | 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                     | 積立資産取崩収入              |                  | 1,941,326 |           |
|                            |                        | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入 |                  | 14,074    |           |
|                            |                        | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入 |                  | 1,927,252 |           |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金収入            |                  | 14,074    |           |
|                            |                        | その他の活動収入計(7)          |                  |           | 1,955,400 |
|                            | 支出                     | 積立資産支出                | 24               | 39,708    |           |
|                            |                        | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出   |                  | 21,536    |           |
|                            |                        | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出   | 24               | 18,172    |           |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金支出            |                  | 388,074   |           |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)          |                  | 24        | 427,782   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | △24                   | 1,527,618        |           |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        |                       | △8,580           | 37,047    |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        |                       | 42,900           | 128,832   |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        |                       | 34,320           | 165,879   |           |

## 福祉基金運営事業拠点区分 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                         |            |  |  |
|             | 受取利息配当金収入                  | 7,629      |  |  |
|             | その他の収入                     | 383        |  |  |
|             | 雑収入                        | 383        |  |  |
|             | 雑収入                        | 383        |  |  |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 8,012      |  |  |
|             | 支出                         |            |  |  |
|             | 事業費支出                      | 48,583     |  |  |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 8,580      |  |  |
|             | 通信運搬費支出                    | 4,032      |  |  |
|             | 手数料支出                      | 14,520     |  |  |
| 施設整備等による収支  | 雑支出                        | 21,451     |  |  |
|             | 助成金支出                      | 1,450,000  |  |  |
|             | 助成金支出                      | 1,450,000  |  |  |
|             | 助成金支出                      | 1,450,000  |  |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 1,498,583  |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △1,490,571 |  |  |
|             | 収入                         |            |  |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                |            |  |  |
|             | 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                         |            |  |  |
|             | 積立資産取崩収入                   | 1,941,326  |  |  |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)取崩収入      | 14,074     |  |  |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)取崩収入      | 1,927,252  |  |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 14,074     |  |  |
|             | その他の活動収入計(7)               | 1,955,400  |  |  |
|             | 支出                         |            |  |  |
|             | 積立資産支出                     | 39,708     |  |  |
|             | 福祉基金積立資産(市地域福祉基金)支出        | 21,536     |  |  |
|             | 福祉基金積立資産(町地域福祉基金)支出        | 18,172     |  |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 388,074    |  |  |
| 当期資金収支差額合計  | その他の活動支出計(8)               | 427,782    |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,527,618  |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 37,047     |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 128,832    |  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 165,879    |  |  |

## 福祉基金運営事業拠点区分 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                        |            |            |           |
|                                         | サービス活動収益計(1)              |            |            |           |
|                                         | 事業費                       | 48,583     | 33,262     | 15,321    |
|                                         | 消耗器具備品費                   | 8,580      | 0          | 8,580     |
|                                         | 通信運搬費                     | 4,032      | 7,162      | △3,130    |
|                                         | 手数料                       | 14,520     | 14,520     | 0         |
|                                         | 雑費                        | 21,451     | 11,580     | 9,871     |
|                                         | 助成金費用                     | 1,450,000  | 1,450,000  | 0         |
|                                         | 助成金費用                     | 1,450,000  | 1,450,000  | 0         |
|                                         | 助成金費用                     | 1,450,000  | 1,450,000  | 0         |
| サービス活動外増減の部                             | サービス活動費用計(2)              | 1,498,583  | 1,483,262  | 15,321    |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △1,498,583 | △1,483,262 | △15,321   |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 7,629      | 8,645      | △1,016    |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 383        | 3,250      | △2,867    |
|                                         | 雑収益                       | 383        | 3,250      | △2,867    |
|                                         | 雑収益                       | 383        | 3,250      | △2,867    |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 8,012      | 11,895     | △3,883    |
|                                         | 費用                        |            |            |           |
|                                         | 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)    | 8,012      | 11,895     | △3,883    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △1,490,571 | △1,471,367 | △19,204   |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |            |           |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 14,074     |            | 14,074    |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 14,074     |            | 14,074    |
|                                         | 費用                        |            |            |           |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 388,074    | 617,502    | △229,428  |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 388,074    | 617,502    | △229,428  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △374,000   | △617,502   | 243,502   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △1,864,571 | △2,088,869 | 224,298   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 128,832    | 88,750     | 40,082    |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,735,739 | △2,000,119 | 264,380   |
|                                         | 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)            | 1,927,252  | 2,219,096  | △291,844  |
|                                         | 町福祉基金積立金取崩額               | 1,927,252  | 2,219,096  | △291,844  |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 25,634     | 90,145     | △64,511   |
|                                         | 市福祉基金積立金積立額               | 7,462      | 7,683      | △221      |
| 町福祉基金積立金積立額                             |                           | 18,172     | 82,462     | △64,290   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 165,879    | 128,832    | 37,047    |

福祉基金運営事業拠点区分 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   |                  |                  |
|-----------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|
|                       |                        | 福祉基金運営事業 | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |
| サービス活動増減の部            | 収益                     |          |                  |                  |
|                       |                        |          |                  |                  |
|                       | サービス活動収益計(1)           |          |                  |                  |
|                       | 事業費                    |          | 18,002           | 22,001           |
|                       | 消耗器具備品費                |          |                  |                  |
|                       | 通信運搬費                  |          | 4,032            |                  |
|                       | 手数料                    |          | 13,970           | 550              |
|                       | 雑費                     |          |                  | 21,451           |
|                       | 助成金費用                  |          | 1,450,000        |                  |
|                       | 助成金費用                  |          | 1,450,000        |                  |
|                       | 助成金費用                  |          | 1,450,000        |                  |
|                       | サービス活動費用計(2)           |          | 1,468,002        | 22,001           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        |          | △1,468,002       | △22,001          |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |          |                  |                  |
|                       | 受取利息配当金収益              | 7,462    | 136              | 7                |
|                       | その他のサービス活動外収益          |          |                  | 383              |
|                       | 雑収益                    |          |                  | 383              |
|                       | 雑収益                    |          |                  | 383              |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 7,462    | 136              | 390              |
|                       | 費用                     |          |                  |                  |
| サービス活動外増減の部           |                        |          |                  |                  |
|                       | 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) | 7,462    | 136              | 390              |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 7,462    | △1,467,866       | △21,611          |

社会福祉法人名 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会

| 勘定科目        |                       | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去     |  |
|-------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|--|
|             |                       | 信楽地域福祉基金<br>運営事業       |            |            |  |
| サービス活動増減の部  | 収益                    |                        |            |            |  |
|             |                       | サービス活動収益計(1)           |            |            |  |
|             | 費用                    | 事業費                    | 8,580      | 48,583     |  |
|             |                       | 消耗器具備品費                | 8,580      | 8,580      |  |
|             |                       | 通信運搬費                  |            | 4,032      |  |
|             |                       | 手数料                    |            | 14,520     |  |
|             |                       | 雑費                     |            | 21,451     |  |
|             |                       | 助成金費用                  |            | 1,450,000  |  |
|             |                       | 助成金費用                  |            | 1,450,000  |  |
|             | 助成金費用                 |                        | 1,450,000  |            |  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 8,580                  | 1,498,583  |            |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,580                 | △1,498,583 |            |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |                        |            |            |  |
|             |                       | 受取利息配当金収益              | 24         | 7,629      |  |
|             |                       | その他のサービス活動外収益          |            | 383        |  |
|             |                       | 雑収益                    |            | 383        |  |
|             |                       | 雑収益                    |            | 383        |  |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)          | 24         | 8,012      |  |
|             | 費用                    |                        |            |            |  |
|             |                       | 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) | 24         | 8,012      |  |
|             |                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △8,556     | △1,490,571 |  |

福祉基金運営事業拠点区分 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     |  |  |
|-------------|------------------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                     |            |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)           |            |  |  |
|             | 事業費                    | 48,583     |  |  |
|             | 消耗器具備品費                | 8,580      |  |  |
|             | 通信運搬費                  | 4,032      |  |  |
|             | 手数料                    | 14,520     |  |  |
|             | 雑費                     | 21,451     |  |  |
|             | 助成金費用                  | 1,450,000  |  |  |
|             | 助成金費用                  | 1,450,000  |  |  |
|             | 助成金費用                  | 1,450,000  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 費用                     |            |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 1,498,583  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △1,498,583 |  |  |
|             | 収益                     |            |  |  |
|             | 受取利息配当金収益              | 7,629      |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益          | 383        |  |  |
|             | 雑収益                    | 383        |  |  |
|             | 雑収益                    | 383        |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 8,012      |  |  |
|             | 費用                     |            |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 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) | 8,012      |  |  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,490,571 |  |  |
|             |                        |            |  |  |

福祉基金運営事業拠点区分 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              | 165,879    | 213,532    | △47,653    | 流動負債             | 0          | 84,700     | △84,700    |
| 貯蔵品               | 164,503    | 213,532    | △49,029    | 拠点区分間借入金         | 0          | 84,700     | △84,700    |
| 立替金               | 1,376      | 0          | 1,376      |                  |            |            |            |
| 固定資産              | 22,592,904 | 24,494,522 | △1,901,618 | 固定負債             |            |            |            |
| 基本財産              |            |            |            | 負債の部合計           | 0          | 84,700     | △84,700    |
| その他の固定資産          | 22,592,904 | 24,494,522 | △1,901,618 | 純資産の部            |            |            |            |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,688,347 | 12,680,885 | 7,462      | 基本金              |            |            |            |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 9,904,557  | 11,813,637 | △1,909,080 | 基金               |            |            |            |
|                   |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金      |            |            |            |
|                   |            |            |            | その他の積立金          | 22,592,904 | 24,494,522 | △1,901,618 |
|                   |            |            |            | 福祉基金積立金(市地域福祉基金) | 12,688,347 | 12,680,885 | 7,462      |
|                   |            |            |            | 福祉基金積立金(町地域福祉基金) | 9,904,557  | 11,813,637 | △1,909,080 |
|                   |            |            |            | 次期繰越活動増減差額       | 165,879    | 128,832    | 37,047     |
|                   |            |            |            | (うち当期活動増減差額)     | △1,864,571 | △2,088,869 | 224,298    |
|                   |            |            |            | 純資産の部合計          | 22,758,783 | 24,623,354 | △1,864,571 |
| 資産の部合計            | 22,758,783 | 24,708,054 | △1,949,271 | 負債及び純資産の部合計      | 22,758,783 | 24,708,054 | △1,949,271 |

福祉基金運営事業拠点区分 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     |                  |                  |
|-------------------|------------|------------------|------------------|
|                   | 福祉基金運営事業   | 甲賀地域福祉基金<br>運営事業 | 甲南地域福祉基金<br>運営事業 |
| 流動資産              | 0          | 0                | 131,559          |
| 貯蔵品               |            |                  | 130,183          |
| 立替金               |            |                  | 1,376            |
| 固定資産              | 12,688,347 | 6,935,643        | 420,735          |
| 基本財産              |            |                  |                  |
| その他の固定資産          | 12,688,347 | 6,935,643        | 420,735          |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,688,347 |                  |                  |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) |            | 6,935,643        | 420,735          |
| 資産の部合計            | 12,688,347 | 6,935,643        | 552,294          |
| 流動負債              |            | 0                | 0                |
| 固定負債              |            |                  |                  |
| 負債の部合計            |            | 0                | 0                |
| 基本金               |            |                  |                  |
| 基金                |            |                  |                  |
| 国庫補助金等特別積立金       |            |                  |                  |
| その他の積立金           | 12,688,347 | 6,935,643        | 420,735          |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  | 12,688,347 |                  |                  |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  |            | 6,935,643        | 420,735          |
| 次期繰越活動増減差額        | 0          | 0                | 131,559          |
| (うち当期活動増減差額)      | 7,462      | △1,467,866       | △395,611         |
| 純資産の部合計           | 12,688,347 | 6,935,643        | 552,294          |
| 負債及び純資産の部合計       | 12,688,347 | 6,935,643        | 552,294          |

福祉基金運営事業拠点区分 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 |
|-------------------|------------------|------------|--------|
|                   | 信楽地域福祉基金<br>運営事業 |            |        |
| 流動資産              | 34,320           | 165,879    |        |
| 貯蔵品               | 34,320           | 164,503    |        |
| 立替金               |                  | 1,376      |        |
| 固定資産              | 2,548,179        | 22,592,904 |        |
| 基本財産              |                  |            |        |
| その他の固定資産          | 2,548,179        | 22,592,904 |        |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) |                  | 12,688,347 |        |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 2,548,179        | 9,904,557  |        |
| 資産の部合計            | 2,582,499        | 22,758,783 |        |
| 流動負債              | 0                | 0          |        |
| 固定負債              |                  |            |        |
| 負債の部合計            | 0                | 0          |        |
| 基本金               |                  |            |        |
| 基金                |                  |            |        |
| 国庫補助金等特別積立金       |                  |            |        |
| その他の積立金           | 2,548,179        | 22,592,904 |        |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  |                  | 12,688,347 |        |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  | 2,548,179        | 9,904,557  |        |
| 次期繰越活動増減差額        | 34,320           | 165,879    |        |
| (うち当期活動増減差額)      | △8,556           | △1,864,571 |        |
| 純資産の部合計           | 2,582,499        | 22,758,783 |        |
| 負債及び純資産の部合計       | 2,582,499        | 22,758,783 |        |

福祉基金運営事業拠点区分 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              | 165,879    |  |  |
| 貯蔵品               | 164,503    |  |  |
| 立替金               | 1,376      |  |  |
| 固定資産              | 22,592,904 |  |  |
| 基本財産              |            |  |  |
| その他の固定資産          | 22,592,904 |  |  |
| 福祉基金積立資産(市地域福祉基金) | 12,688,347 |  |  |
| 福祉基金積立資産(町地域福祉基金) | 9,904,557  |  |  |
| 資産の部合計            | 22,758,783 |  |  |
| 流動負債              | 0          |  |  |
| 固定負債              |            |  |  |
| 負債の部合計            | 0          |  |  |
| 基本金               |            |  |  |
| 基金                |            |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       |            |  |  |
| その他の積立金           | 22,592,904 |  |  |
| 福祉基金積立金(市地域福祉基金)  | 12,688,347 |  |  |
| 福祉基金積立金(町地域福祉基金)  | 9,904,557  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 165,879    |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | △1,864,571 |  |  |
| 純資産の部合計           | 22,758,783 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 22,758,783 |  |  |