

一般募金配分金事業拠点区分 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	5,663,000	5,663,000	0	
	共同募金配分金収入	5,663,000	5,663,000	0	
	一般募金配分金収入	5,663,000	5,663,000	0	
	その他の収入	36,000	225,800	△189,800	
	雑収入	36,000	225,800	△189,800	
	雑収入	36,000	225,800	△189,800	
	事業活動収入計(1)	5,699,000	5,888,800	△189,800	
	支出				
	事業費支出	3,827,000	2,800,472	1,026,528	
	消耗器具備品費支出	298,000	123,296	174,704	
	保険料支出	19,000	43,750	△24,750	
	賃借料支出	30,000	39,600	△9,600	
	車輛費支出	60,000	5,000	55,000	
	諸謝金支出	100,000	82,500	17,500	
	旅費交通費支出	85,000		85,000	
	印刷製本費支出	269,000	160,000	109,000	
	修繕費支出(業)	50,000	1,100	48,900	
	通信運搬費支出	374,000	280,876	93,124	
	会議費支出	18,000	35,775	△17,775	
	業務委託費支出	2,382,000	1,954,450	427,550	
	手数料支出	134,000	62,425	71,575	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	雑支出	4,000	11,500	△7,500	
	事務費支出	30,000	4,182	25,818	
	研修研究費支出	4,000	3,180	820	
	通信運搬費支出	1,000	672	328	
	手数料支出		330	△330	
	租税公課支出	24,000	0	24,000	
	保守料支出	1,000		1,000	
	助成金支出	5,778,000	5,159,678	618,322	
	助成金支出	5,778,000	5,159,678	618,322	
	助成金支出	5,778,000	5,159,678	618,322	
	その他の支出	22,000	4,024	17,976	
	利用者等外給食費支出	22,000	4,024	17,976	
	事業活動支出計(2)	9,657,000	7,968,356	1,688,644	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,958,000	△2,079,556	△1,878,444	
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				
	拠点区分間繰入金収入	4,102,000	2,079,556	2,022,444	
	その他の活動収入計(7)	4,102,000	2,079,556	2,022,444	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				

一般募金配分金事業拠点区分 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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,102,000	2,079,556	2,022,444	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,000	0	144,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,000	0	144,000	

一般募金配分金事業拠点区分 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
		高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入		5,663,000	5,663,000
	共同募金配分金収入		5,663,000	5,663,000
	一般募金配分金収入		5,663,000	5,663,000
	その他の収入		225,800	225,800
	雑収入		225,800	225,800
	雑収入		225,800	225,800
	事業活動収入計(1)		5,888,800	5,888,800
	支出			
	事業費支出	6,410	2,794,062	2,800,472
	消耗器具備品費支出	6,410	116,886	123,296
	保険料支出		43,750	43,750
	賃借料支出		39,600	39,600
	車輛費支出		5,000	5,000
	諸謝金支出		82,500	82,500
	印刷製本費支出		160,000	160,000
	修繕費支出(業)		1,100	1,100
	通信運搬費支出		280,876	280,876
	会議費支出		35,775	35,775
	業務委託費支出		1,954,450	1,954,450
	手数料支出		62,425	62,425
	租税公課支出		200	200
	雑支出		11,500	11,500
	事務費支出		4,182	4,182
	研修研究費支出		3,180	3,180
	通信運搬費支出		672	672
	手数料支出		330	330
	助成金支出		5,159,678	5,159,678
	助成金支出		5,159,678	5,159,678
	助成金支出		5,159,678	5,159,678
	その他の支出		4,024	4,024
	利用者等外給食費支出		4,024	4,024
	事業活動支出計(2)	6,410	7,961,946	7,968,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,410	△2,073,146	△2,079,556
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			
	拠点区分間繰入金収入	6,410	2,073,146	2,079,556
	その他の活動収入計(7)	6,410	2,073,146	2,079,556
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,410	2,073,146	2,079,556

一般募金配分金事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		5,663,000	
	共同募金配分金収入		5,663,000	
	一般募金配分金収入		5,663,000	
	その他の収入		225,800	
	雑収入		225,800	
	雑収入		225,800	
	事業活動収入計(1)		5,888,800	
	支出			
	事業費支出		2,800,472	
	消耗器具備品費支出		123,296	
	保険料支出		43,750	
	賃借料支出		39,600	
	車輛費支出		5,000	
	諸謝金支出		82,500	
	印刷製本費支出		160,000	
	修繕費支出(業)		1,100	
	通信運搬費支出		280,876	
	会議費支出		35,775	
	業務委託費支出		1,954,450	
	手数料支出		62,425	
	租税公課支出		200	
	雑支出		11,500	
	事務費支出		4,182	
	研修研究費支出		3,180	
	通信運搬費支出		672	
	手数料支出		330	
	助成金支出		5,159,678	
	助成金支出		5,159,678	
	助成金支出		5,159,678	
	その他の支出		4,024	
	利用者等外給食費支出		4,024	
	事業活動支出計(2)		7,968,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,079,556	
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			
	拠点区分間繰入金収入		2,079,556	
	その他の活動収入計(7)		2,079,556	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,079,556	

一般募金配分金事業拠点区分 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
	高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
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

一般募金配分金事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
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	

一般募金配分金事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	5,663,000	7,177,000	△1,514,000
	共同募金配分金収益	5,663,000	7,177,000	△1,514,000
	一般募金配分金収益	5,663,000	7,177,000	△1,514,000
	サービス活動収益計 (1)	5,663,000	7,177,000	△1,514,000
	費用			
	事業費	2,800,472	3,018,690	△218,218
	消耗器具備品費	123,296	261,187	△137,891
	保険料	43,750		43,750
	賃借料	39,600	39,600	0
	車輛費	5,000	15,000	△10,000
	諸謝金	82,500		82,500
	印刷製本費	160,000	150,000	10,000
	修繕費(業)	1,100		1,100
	通信運搬費	280,876	424,869	△143,993
	会議費	35,775	10,920	24,855
	業務委託費	1,954,450	2,046,312	△91,862
	手数料	62,425	64,542	△2,117
	租税公課	200	200	0
	雑費	11,500	6,060	5,440
	事務費	4,182	6,045	△1,863
	研修研究費	3,180	2,820	360
	通信運搬費	672		672
	手数料	330		330
	租税公課	0	3,225	△3,225
	助成金費用	5,159,678	5,496,000	△336,322
	助成金費用	5,159,678	5,496,000	△336,322
	助成金費用	5,159,678	5,496,000	△336,322
	サービス活動費用計 (2)	7,964,332	8,520,735	△556,403
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,301,332	△1,343,735	△957,597
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	225,800	76,000	149,800
	雑収益	225,800	76,000	149,800
	雑収益	225,800	76,000	149,800
	サービス活動外収益計 (4)	225,800	76,000	149,800
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,024		4,024
	利用者等外給食費	4,024		4,024
	サービス活動外費用計 (5)	4,024		4,024
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	221,776	76,000	145,776
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,079,556	△1,267,735	△811,821
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,079,556	1,267,735	811,821
	特別収益計 (8)	2,079,556	1,267,735	811,821
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,079,556	1,267,735	811,821
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0
基本金取崩額 (14)				

一般募金配分金事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)		0	0	0

一般募金配分金事業拠点区分 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
		高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
収益	経常経費補助金収益		5,663,000	5,663,000
	共同募金配分金収益		5,663,000	5,663,000
	一般募金配分金収益		5,663,000	5,663,000
	サービス活動収益計(1)		5,663,000	5,663,000
サービス活動増減の部	事業費	6,410	2,794,062	2,800,472
	消耗器具備品費	6,410	116,886	123,296
	保険料		43,750	43,750
	賃借料		39,600	39,600
	車輛費		5,000	5,000
	諸謝金		82,500	82,500
	印刷製本費		160,000	160,000
	修繕費(業)		1,100	1,100
	通信運搬費		280,876	280,876
	会議費		35,775	35,775
	業務委託費		1,954,450	1,954,450
	手数料		62,425	62,425
	租税公課		200	200
	雑費		11,500	11,500
	事務費		4,182	4,182
	研修研究費		3,180	3,180
	通信運搬費		672	672
	手数料		330	330
	助成金費用		5,159,678	5,159,678
	助成金費用		5,159,678	5,159,678
	助成金費用		5,159,678	5,159,678
	サービス活動費用計(2)	6,410	7,957,922	7,964,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,410	△2,294,922	△2,301,332
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		225,800	225,800
	雑収益		225,800	225,800
	雑収益		225,800	225,800
	サービス活動外収益計(4)		225,800	225,800
費用	その他のサービス活動外費用		4,024	4,024
	利用者等外給食費		4,024	4,024
	サービス活動外費用計(5)		4,024	4,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		221,776	221,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,410	△2,073,146	△2,079,556

一般募金配分金事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		5,663,000	
	共同募金配分金収益		5,663,000	
	一般募金配分金収益		5,663,000	
	サービス活動収益計(1)		5,663,000	
サービス活動増減の部	事業費		2,800,472	
	消耗器具備品費		123,296	
	保険料		43,750	
	賃借料		39,600	
	車輛費		5,000	
	諸謝金		82,500	
	印刷製本費		160,000	
	修繕費(業)		1,100	
	通信運搬費		280,876	
	会議費		35,775	
	業務委託費		1,954,450	
	手数料		62,425	
	租税公課		200	
	雑費		11,500	
	事務費		4,182	
	研修研究費		3,180	
	通信運搬費		672	
	手数料		330	
	助成金費用		5,159,678	
	助成金費用		5,159,678	
	助成金費用		5,159,678	
	サービス活動費用計(2)		7,964,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,301,332	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		225,800	
	雑収益		225,800	
	雑収益		225,800	
	サービス活動外収益計(4)		225,800	
	その他のサービス活動外費用		4,024	
	利用者等外給食費		4,024	
	サービス活動外費用計(5)		4,024	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		221,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,079,556	

一般募金配分金事業拠点区分 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	74,002	52,281	21,721	流動負債	74,002	52,281	21,721
現金預金	70,336	12,281	58,055	事業未払金	52,850	12,281	40,569
事業未収金	0	40,000	△40,000	拠点区分間借入金	21,152	40,000	△18,848
未収還付消費税等	3,666		3,666				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	74,002	52,281	21,721
その他の固定資産				純資産の部			
				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
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	74,002	52,281	21,721	負債及び純資産の部合計	74,002	52,281	21,721

一般募金配分金事業拠点区分 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
	高齢者福祉活動事業	住民全般福祉活動事業	
流動資産	1,376	72,626	74,002
現金預金	1,376	68,960	70,336
未収還付消費税等		3,666	3,666
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,376	72,626	74,002
流動負債	1,376	72,626	74,002
事業未払金	1,376	51,474	52,850
拠点区分間借入金	0	21,152	21,152
固定負債			
負債の部合計	1,376	72,626	74,002
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
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,376	72,626	74,002

一般募金配分金事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		74,002	
現金預金		70,336	
未収還付消費税等		3,666	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		74,002	
流動負債		74,002	
事業未払金		52,850	
拠点区分間借入金		21,152	
固定負債			
負債の部合計		74,002	
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	
純資産の部合計		0	
負債及び純資産の部合計		74,002	