

歳末たすけあい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				
	経常経費補助金収入	4,752,000	4,752,220	△220	
	共同募金配分金収入	4,752,000	4,752,220	△220	
	歳末たすけあい配分金収入	4,752,000	4,752,220	△220	
	事業活動収入計(1)	4,752,000	4,752,220	△220	
	支出				
	事業費支出	225,000	220	224,780	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	75,000		75,000	
	保険料支出	12,000		12,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	18,000		18,000	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	60,000		60,000	
	手数料支出	4,000	220	3,780	
	雑支出	9,000		9,000	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	5,752,000	5,752,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000	5,752,000	0	
	その他の支出	2,000		2,000	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	5,979,000	5,752,220	226,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,227,000	△1,000,000	△227,000	
	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		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△1,000,000	
	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)		1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,227,000	0	△1,227,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,227,000	0	△1,227,000	

歳末たすけあい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	内部取引消去
		歳末たすけあい配分金事業		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	4,752,220	4,752,220	
	共同募金配分金収入	4,752,220	4,752,220	
	歳末たすけあい配分金収入	4,752,220	4,752,220	
	事業活動収入計(1)	4,752,220	4,752,220	
	支出			
	事業費支出	220	220	
	手数料支出	220	220	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	5,752,000	5,752,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000	5,752,000	
	事業活動支出計(2)	5,752,220	5,752,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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	

歳末たすけあい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		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	4,752,220		
	共同募金配分金収入	4,752,220		
	歳末たすけあい配分金収入	4,752,220		
	事業活動収入計(1)	4,752,220		
	支出			
	事業費支出	220		
施設整備等による収支	手数料支出	220		
	共同募金配分金事業費	5,752,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000		
	事業活動支出計(2)	5,752,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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)	1,000,000		
		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

歳末たすけあい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	4,752,220	4,770,220	△18,000
	共同募金配分金収益	4,752,220	4,770,220	△18,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,752,220	4,770,220	△18,000
	サービス活動収益計 (1)	4,752,220	4,770,220	△18,000
	費用			
	事業費	220	220	0
	手数料	220	220	0
	共同募金配分金事業費	5,752,000	4,880,000	872,000
サービス活動外増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000	4,880,000	872,000
	サービス活動費用計 (2)	5,752,220	4,880,220	872,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,000,000	△110,000	△890,000
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	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)			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,000,000	△110,000	△890,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	110,000	890,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	110,000	890,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	110,000	890,000
	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
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0

歳末たすけあい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	内部取引消去
		歳末たすけあい配分金事業		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,752,220	4,752,220
		共同募金配分金収益	4,752,220	4,752,220
		歳末たすけあい配分金収益	4,752,220	4,752,220
		サービス活動収益計(1)	4,752,220	4,752,220
	費用	事業費	220	220
		手数料	220	220
		共同募金配分金事業費	5,752,000	5,752,000
		歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000	5,752,000
		サービス活動費用計(2)	5,752,220	5,752,220
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△1,000,000
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,000,000	△1,000,000	

歳末たすけあい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		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4,752,220	
		共同募金配分金収益	4,752,220	
		歳末たすけあい配分金収益	4,752,220	
		サービス活動収益計(1)	4,752,220	
	費用	事業費	220	
		手数料	220	
		共同募金配分金事業費	5,752,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,752,000	
		サービス活動費用計(2)	5,752,220	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,000,000		

歳末たすけあい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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

歳末たすけあい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	内部取引消去
	歳末たすけあい配 分金事業		
流動資産	0	0	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0	0	
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			
次期繰越活動増減差額	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	

歳末たすけあい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	拠点区分合計		
流動資産	0		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	0		
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			
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	0		