

センター管理運営事業拠点区分 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				
	受託金収入	11,470,000	11,200,700	269,300	
	市区町村受託金収入	11,470,000	11,200,700	269,300	
	市区町村受託金収入	11,470,000	11,200,700	269,300	
	事業収入	720,000	653,040	66,960	
	賃貸料収入	720,000	653,040	66,960	
	その他の収入	120,000	130,052	△10,052	
	雑収入	120,000	130,052	△10,052	
	雑収入	120,000	130,052	△10,052	
	事業活動収入計(1)	12,310,000	11,983,792	326,208	
	支出				
	人件費支出	2,074,000	2,252,233	△178,233	
	非常勤職員給与支出	1,945,000	1,957,441	△12,441	
	法定福利費支出	129,000	294,792	△165,792	
	事業費支出	771,000	418,675	352,325	
	水道光熱費支出	378,000	283,692	94,308	
	燃料費支出	90,000	39,054	50,946	
	消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	140,000	64,680	75,320	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	25,000	15,372	9,628	
	会議費支出	8,000	3,740	4,260	
	業務委託費支出	45,000	12,137	32,863	
	事務費支出	9,231,000	8,273,804	957,196	
	福利厚生費支出	13,000	14,420	△1,420	
	旅費交通費支出		3,885	△3,885	
	事務消耗品費支出	370,000	303,562	66,438	
	印刷製本費支出	50,000	31,609	18,391	
	水道光熱費支出	3,523,000	3,484,561	38,439	
	燃料費支出	516,000	543,769	△27,769	
	修繕費支出(務)	425,000	51,963	373,037	
	通信運搬費支出	203,000	210,044	△7,044	
	業務委託費支出	2,170,000	1,738,189	431,811	
	清掃委託費支出	679,000	639,250	39,750	
	その他の委託費支出	1,491,000	1,098,939	392,061	
	手数料支出	38,000	55,646	△17,646	
	保険料支出	8,000	5,371	2,629	
	賃借料支出	385,000	366,292	18,708	
	租税公課支出	692,000	729,923	△37,923	
	保守料支出	836,000	732,160	103,840	
	雑支出	2,000	2,410	△410	
	雑支出	2,000	2,410	△410	
	その他の支出	25,000	1,870	23,130	
	利用者等外給食費支出	25,000	1,870	23,130	
	事業活動支出計(2)	12,101,000	10,946,582	1,154,418	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	1,037,210	△828,210	
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				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	

センター管理運営事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	795,000	764,480	30,520	
	その他の活動収入計(7)	795,000	764,480	30,520	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	638,000	1,801,690	△1,163,690	
	その他の活動支出計(8)	638,000	1,801,690	△1,163,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		157,000	△1,037,210	1,194,210	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		366,000	0	366,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		366,000	0	366,000	

センター管理運営事業拠点区分 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
		社会福祉センター 運営	老人福祉センター 運営事業	
収入	受託金収入	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	市区町村受託金収入	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	市区町村受託金収入	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	事業収入	653,040		653,040
	賃貸料収入	653,040		653,040
	その他の収入	72,650	57,402	130,052
	雑収入	72,650	57,402	130,052
	雑収入	72,650	57,402	130,052
	事業活動収入計(1)	4,652,416	7,331,376	11,983,792
事業活動による収支	人件費支出		2,252,233	2,252,233
	非常勤職員給与支出		1,957,441	1,957,441
	法定福利費支出		294,792	294,792
	事業費支出		418,675	418,675
	水道光熱費支出		283,692	283,692
	燃料費支出		39,054	39,054
	賃借料支出		64,680	64,680
	通信運搬費支出		15,372	15,372
	会議費支出		3,740	3,740
	業務委託費支出		12,137	12,137
	事務費支出	4,169,042	4,104,762	8,273,804
	福利厚生費支出		14,420	14,420
	旅費交通費支出		3,885	3,885
	事務消耗品費支出	107,866	195,696	303,562
	印刷製本費支出		31,609	31,609
	水道光熱費支出	2,450,921	1,033,640	3,484,561
	燃料費支出	3,429	540,340	543,769
	修繕費支出(務)	4,773	47,190	51,963
	通信運搬費支出	4,496	205,548	210,044
	業務委託費支出	727,156	1,011,033	1,738,189
	清掃委託費支出	240,000	399,250	639,250
	その他の委託費支出	487,156	611,783	1,098,939
	手数料支出	1,749	53,897	55,646
	保険料支出		5,371	5,371
	賃借料支出	261,792	104,500	366,292
	租税公課支出	359,700	370,223	729,923
	保守料支出	244,750	487,410	732,160
	雑支出	2,410		2,410
	雑支出	2,410		2,410
	その他の支出		1,870	1,870
	利用者等外給食費支出		1,870	1,870
	事業活動支出計(2)	4,169,042	6,777,540	10,946,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,374	553,836	1,037,210
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			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
	拠点区分間繰入金収入	699,619	64,861	764,480

センター管理運営事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		11,200,700	
	市区町村受託金収入		11,200,700	
	市区町村受託金収入		11,200,700	
	事業収入		653,040	
	賃貸料収入		653,040	
	その他の収入		130,052	
	雑収入		130,052	
	雑収入		130,052	
	事業活動収入計(1)		11,983,792	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		2,252,233	
	非常勤職員給与支出		1,957,441	
	法定福利費支出		294,792	
	事業費支出		418,675	
	水道光熱費支出		283,692	
	燃料費支出		39,054	
	賃借料支出		64,680	
	通信運搬費支出		15,372	
	会議費支出		3,740	
	業務委託費支出		12,137	
	事務費支出		8,273,804	
	福利厚生費支出		14,420	
	旅費交通費支出		3,885	
	事務消耗品費支出		303,562	
	印刷製本費支出		31,609	
	水道光熱費支出		3,484,561	
	燃料費支出		543,769	
	修繕費支出(務)		51,963	
	通信運搬費支出		210,044	
	業務委託費支出		1,738,189	
	清掃委託費支出		639,250	
	その他の委託費支出		1,098,939	
	手数料支出		55,646	
	保険料支出		5,371	
	賃借料支出		366,292	
	租税公課支出		729,923	
	保守料支出		732,160	
	雑支出		2,410	
	雑支出		2,410	
	その他の支出		1,870	
	利用者等外給食費支出		1,870	
	事業活動支出計(2)		10,946,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,037,210	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
施設整備等による収支	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)		0	
	拠点区分間繰入金収入		764,480	

センター管理運営事業拠点区分 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
		社会福祉センター 運営	老人福祉センター 運営事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	699,619	64,861	764,480
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,182,993	618,697	1,801,690
	その他の活動支出計(8)	1,182,993	618,697	1,801,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△483,374	△553,836	△1,037,210
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

センター管理運営事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		764,480	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,801,690	
	その他の活動支出計(8)		1,801,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,037,210	
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	

センター管理運営事業拠点区分 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			
	受託金収益	11,200,700	12,065,166	△864,466
	市区町村受託金収益	11,200,700	12,065,166	△864,466
	市区町村受託金収益	11,200,700	12,065,166	△864,466
	事業収益	653,040	516,150	136,890
	参加費収益		700	△700
	賃貸料収益	653,040	515,450	137,590
	サービス活動収益計(1)	11,853,740	12,581,316	△727,576
	費用			
	人件費	2,252,233	2,249,768	2,465
	賞与引当金繰入		83,250	△83,250
	非常勤職員給与	1,957,441	1,901,497	55,944
	法定福利費	294,792	265,021	29,771
	事業費	418,675	733,844	△315,169
	水道光熱費	283,692	369,710	△86,018
	燃料費	39,054	56,427	△17,373
	消耗器具備品費	0	184,591	△184,591
サービス活動増減の部	保険料		546	△546
	賃借料	64,680	64,680	0
	諸謝金		30,000	△30,000
	通信運搬費	15,372	23,236	△7,864
	会議費	3,740	4,104	△364
	業務委託費	12,137	0	12,137
	手数料		550	△550
	事務費	8,273,804	9,445,149	△1,171,345
	福利厚生費	14,420	10,850	3,570
	旅費交通費	3,885		3,885
	研修研究費		10,040	△10,040
	事務消耗品費	303,562	410,247	△106,685
	印刷製本費	31,609	20,505	11,104
	水道光熱費	3,484,561	3,410,358	74,203
	燃料費	543,769	534,798	8,971
	修繕費(務)	51,963	462,870	△410,907
	通信運搬費	210,044	159,874	50,170
	業務委託費	1,738,189	2,050,148	△311,959
	清掃委託費	639,250	539,575	99,675
	その他の委託費	1,098,939	1,510,573	△411,634
	手数料	55,646	60,293	△4,647
	保険料	5,371	5,147	224
	賃借料	366,292	396,933	△30,641
	土地・建物賃借料		7,000	△7,000
	租税公課	729,923	639,326	90,597
	保守料	732,160	1,266,760	△534,600
	雑費	2,410		2,410
	雑費	2,410		2,410
	減価償却費	61,121	394,566	△333,445
	サービス活動費用計(2)	11,005,833	12,823,327	△1,817,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	847,907	△242,011	1,089,918
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	130,052	110,131	19,921
	雑収益	130,052	110,131	19,921
	雑収益	130,052	110,131	19,921
	サービス活動外収益計(4)	130,052	110,131	19,921
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,870	2,187	△317
	利用者等外給食費	1,870	2,187	△317
	サービス活動外費用計(5)	1,870	2,187	△317

センター管理運営事業拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		128,182	107,944	20,238
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		976,089	△134,067	1,110,156
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	764,480	1,316,540	△552,060
	拠点区分間固定資産移管収益		22,109	△22,109
	特別収益計 (8)	764,480	1,338,649	△574,169
	費用			
	固定資産売却損・処分損	83,305	28,193	55,112
	建物附属設備売却損・処分損	83,304		83,304
	器具及び備品売却損・処分損	1	28,193	△28,192
	拠点区分間繰入金費用	1,801,690	1,577,039	224,651
	特別費用計 (9)	1,884,995	1,605,232	279,763
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,120,515	△266,583	△853,932
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△144,426	△400,650	256,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	289,973	690,623	△400,650
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,547	289,973	△144,426
	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)	145,547	289,973	△144,426

センター管理運営事業拠点区分 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		合計
		社会福祉センター 運営	老人福祉センター 運営事業	
収益	受託金収益	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	市区町村受託金収益	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	市区町村受託金収益	3,926,726	7,273,974	11,200,700
	事業収益	653,040		653,040
	賃貸料収益	653,040		653,040
	サービス活動収益計(1)	4,579,766	7,273,974	11,853,740
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		2,252,233	2,252,233
	非常勤職員給与		1,957,441	1,957,441
	法定福利費		294,792	294,792
	事業費		418,675	418,675
	水道光熱費		283,692	283,692
	燃料費		39,054	39,054
	賃借料		64,680	64,680
	通信運搬費		15,372	15,372
	会議費		3,740	3,740
	業務委託費		12,137	12,137
	事務費	4,169,042	4,104,762	8,273,804
	福利厚生費		14,420	14,420
	旅費交通費		3,885	3,885
	事務消耗品費	107,866	195,696	303,562
	印刷製本費		31,609	31,609
	水道光熱費	2,450,921	1,033,640	3,484,561
	燃料費	3,429	540,340	543,769
	修繕費(務)	4,773	47,190	51,963
	通信運搬費	4,496	205,548	210,044
	業務委託費	727,156	1,011,033	1,738,189
	清掃委託費	240,000	399,250	639,250
	その他の委託費	487,156	611,783	1,098,939
	手数料	1,749	53,897	55,646
	保険料		5,371	5,371
	賃借料	261,792	104,500	366,292
	租税公課	359,700	370,223	729,923
	保守料	244,750	487,410	732,160
	雑費	2,410		2,410
	雑費	2,410		2,410
	減価償却費		61,121	61,121
	サービス活動費用計(2)	4,169,042	6,836,791	11,005,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,724	437,183	847,907
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	72,650	57,402	130,052
	雑収益	72,650	57,402	130,052
	雑収益	72,650	57,402	130,052
	サービス活動外収益計(4)	72,650	57,402	130,052
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,870	1,870
	利用者等外給食費		1,870	1,870
	サービス活動外費用計(5)		1,870	1,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,650	55,532	128,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,374	492,715	976,089

センター管理運営事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		11,200,700	
	市区町村受託金収益		11,200,700	
	市区町村受託金収益		11,200,700	
	事業収益		653,040	
	賃貸料収益		653,040	
	サービス活動収益計(1)		11,853,740	
	費用			
	人件費		2,252,233	
	非常勤職員給与		1,957,441	
	法定福利費		294,792	
	事業費		418,675	
	水道光熱費		283,692	
	燃料費		39,054	
	賃借料		64,680	
	通信運搬費		15,372	
	会議費		3,740	
	業務委託費		12,137	
	事務費		8,273,804	
	福利厚生費		14,420	
	旅費交通費		3,885	
	事務消耗品費		303,562	
	印刷製本費		31,609	
	水道光熱費		3,484,561	
	燃料費		543,769	
	修繕費(務)		51,963	
	通信運搬費		210,044	
	業務委託費		1,738,189	
	清掃委託費		639,250	
	その他の委託費		1,098,939	
	手数料		55,646	
	保険料		5,371	
	賃借料		366,292	
	租税公課		729,923	
	保守料		732,160	
	雑費		2,410	
	雑費		2,410	
	減価償却費		61,121	
	サービス活動費用計(2)		11,005,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		847,907	
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		130,052	
	雑収益		130,052	
	雑収益		130,052	
	サービス活動外収益計(4)		130,052	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,870	
	利用者等外給食費		1,870	
	サービス活動外費用計(5)		1,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,182	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		976,089	

センター管理運営事業拠点区分 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	2,384,489	2,281,226	103,263	流動負債	2,384,489	2,281,226	103,263
現金預金	654,056	197,252	456,804	事業未払金	1,045,531	482,315	563,216
事業未収金	1,718,773	2,083,974	△365,201	職員預り金	23,816	23,868	△52
立替金	11,660	0	11,660	拠点区分間借入金	1,198,591	1,705,043	△506,452
				未払消費税等	116,551	70,000	46,551
固定資産	145,547	289,973	△144,426	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,384,489	2,281,226	103,263
その他の固定資産	145,547	289,973	△144,426	純資産の部			
建物附属設備	55,656	156,708	△101,052	基本金			
器具及び備品	89,891	133,265	△43,374	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	145,547	289,973	△144,426
				(うち当期活動増減差額)	△144,426	△400,650	256,224
				純資産の部合計	145,547	289,973	△144,426
資産の部合計	2,530,036	2,571,199	△41,163	負債及び純資産の部合計	2,530,036	2,571,199	△41,163

センター管理運営事業拠点区分 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
	社会福祉センター 運営	老人福祉センター 運営事業	
流動資産	1,662,841	721,648	2,384,489
現金預金	0	654,056	654,056
事業未収金	1,662,841	55,932	1,718,773
立替金		11,660	11,660
固定資産		145,547	145,547
基本財産			
その他の固定資産		145,547	145,547
建物附属設備		55,656	55,656
器具及び備品		89,891	89,891
資産の部合計	1,662,841	867,195	2,530,036
流動負債	1,662,841	721,648	2,384,489
事業未払金	347,699	697,832	1,045,531
職員預り金		23,816	23,816
拠点区分間借入金	1,198,591	0	1,198,591
未払消費税等	116,551	0	116,551
固定負債			
負債の部合計	1,662,841	721,648	2,384,489
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	145,547	145,547
(うち当期活動増減差額)	0	△144,426	△144,426
純資産の部合計	0	145,547	145,547
負債及び純資産の部合計	1,662,841	867,195	2,530,036

センター管理運営事業拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		2,384,489	
現金預金		654,056	
事業未収金		1,718,773	
立替金		11,660	
固定資産		145,547	
基本財産			
その他の固定資産		145,547	
建物附属設備		55,656	
器具及び備品		89,891	
資産の部合計		2,530,036	
流動負債		2,384,489	
事業未払金		1,045,531	
職員預り金		23,816	
拠点区分間借入金		1,198,591	
未払消費税等		116,551	
固定負債			
負債の部合計		2,384,489	
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		145,547	
(うち当期活動増減差額)		△144,426	
純資産の部合計		145,547	
負債及び純資産の部合計		2,530,036	