平　成　２　６　年　度

決　算　書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

資金収支計算書

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27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	会費収入	8,120,000	8,256,850	△136,850	一般会費4,772,850円
		会費収入	8,120,000	8,256,850	△136,850	賛助会費3,484,000円
		寄附金収入	1,558,000	2,652,366	△1,094,366	寄附金56件2,514,366
		寄附金収入	1,558,000	2,652,366	△1,094,366	車椅子2台分138,000円
		経常経費補助金収入	76,897,000	71,925,810	4,971,190	
		県社協補助金収入	8,074,000	5,577,000	2,497,000	
		県社協補助金収入	8,074,000	5,577,000	2,497,000	
		市補助金収入	57,054,000	55,940,659	1,113,341	
		市補助金収入	57,054,000	55,940,659	1,113,341	
		共同募金配分金収入	11,769,000	10,408,151	1,360,849	
		一般募金配分金収入	5,268,000	5,268,536	△536	H25年度実績に基づく
		歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	5,139,000	1,361,000	
		未返還金戻入	1,000	615	385	前年度繰越金
		受託金収入	2,330,000	2,330,000	0	
		県社協受託金収入	874,000	874,000	0	
		県社協受託金収入	874,000	874,000	0	
		市受託金収入	1,456,000	1,456,000	0	
		市受託金収入	1,456,000	1,456,000	0	
		貸付事業収入	2,610,000	3,406,000	△796,000	償還金2,612,000円
		償還金収入	2,610,000	3,406,000	△796,000	1年以内未償還分
		生活つなぎ資金償還金収入	2,610,000	3,406,000	△796,000	794,000円
		事業収入	482,000	902,208	△420,208	
		参加費収入	30,000	18,000	12,000	介護者ﾘﾌﾚｯｼｭ参加費
		利用料収入	94,000	123,249	△29,249	
		利用料収入	80,000	109,249	△29,249	ｺﾋﾟｰ使用料
		権利擁護事業利用料収入	14,000	14,000	0	地権利用料1名分
		資料・図書等頒布収入	20,000	0	20,000	
		広告料収入	300,000	320,000	△20,000	社協くさつ広告掲載料
		実習生受入収入	28,000	28,000	0	1名受け入れ
		その他の事業収入	10,000	412,959	△402,959	ｸﾞｯｽﾞ売上金他
		受取利息配当金収入	2,142,000	6,104,806	△3,962,806	6,085,820円+18,986円
		その他の収入	4,139,000	4,138,610	390	
		雑収入	4,139,000	4,138,610	390	退職者1名分
		退職手当積立基金預け金差益	4,139,000	4,138,610	390	全社協運用益
		事業活動収入計(1)	98,278,000	99,716,650	△1,438,650	
	支出	人件費支出	72,447,000	67,061,667	5,385,333	
		役員報酬支出	1,596,000	999,000	597,000	会長,理事監事,評議員
		職員給料支出	32,188,000	29,498,892	2,689,108	職員8名俸給
		職員賞与支出	7,627,000	7,626,116	884	職員8名賞与
		非常勤職員給与支出	4,709,000	3,102,190	1,606,810	職員3名俸給
		派遣職員費支出	3,767,000	3,437,440	329,560	市派遣2名手当
		退職給付支出	14,618,000	14,617,010	990	退職者1名分
		法定福利費支出	7,942,000	7,781,019	160,981	共済,社会保険料等
		事業費支出	20,896,000	17,745,320	3,150,680	
		保健衛生費支出	75,000	32,580	42,420	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種×14
		諸謝金支出	4,493,000	3,997,728	495,272	相談員,支援員等謝礼
		燃料費支出	160,000	135,601	24,399	福祉車両ｶﾞｿﾘﾝ代

資金収支計算書

（自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	1,946,000	1,710,109	235,891	
		保険料支出	451,000	342,314	108,686	賠償保険 他
		賃借料支出	991,000	990,250	750	ｺﾋﾟｰ機賃借料 他
		車輌費支出	791,000	713,416	77,584	車両関係費
		雑支出	17,000	16,720	280	表彰式筆耕代
		事業会議費支出	368,000	212,756	155,244	お茶代
		旅費交通費支出	285,000	221,920	63,080	支援員交通費
		印刷製本費支出	293,000	198,640	94,360	社協ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 他
		修繕費支出	59,000	59,000	0	車椅子修理代
		通信運搬費支出	523,000	476,077	46,923	電話使用、切手代
		業務委託費支出	173,000	82,320	90,680	VF警備委託費 他
		広報費支出	2,595,000	2,241,778	353,222	社協くさつ,ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
		手数料支出	63,000	61,960	1,040	貸金庫×3個
		給付金支出	6,500,000	5,139,151	1,360,849	545世帯,32施設
		返還金支出	1,113,000	1,113,000	0	高額介護貸付原資　他
		事務費支出	3,812,000	3,470,728	341,272	
		福利厚生費支出	436,000	417,702	18,298	互助会費，健康診断等
		旅費交通費支出	80,000	38,320	41,680	役職員旅費
		研修研究費支出	50,000	22,630	27,370	役職員研修研究費
		事務消耗品費支出	100,000	52,816	47,184	
		印刷製本費支出	60,000	37,480	22,520	封筒等印刷代
		水道光熱費支出	954,000	946,564	7,436	電気,ｶﾞｽ,上下水道代
		修繕費支出	50,000	2,109	47,891	ﾃﾞｽｸ修繕費
		通信運搬費支出	420,000	402,060	17,940	電話使用、切手代
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	196,000	190,303	5,697	振込手数料
		保険料支出	47,000	36,590	10,410	社協の保険代
		賃借料支出	240,000	233,804	6,196	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料
		租税公課支出	6,000	1,000	5,000	収入印紙代
		保守料支出	120,000	100,870	19,130	事務機契約保守料
		渉外費支出	50,000	6,480	43,520	慶弔費等
		諸会費支出	983,000	982,000	1,000	県社協会費　他
		貸付事業支出	2,900,000	2,660,000	240,000	
		貸付金支出	2,900,000	2,660,000	240,000	貸付件数59件
		助成金支出	15,821,000	14,886,550	934,450	還付金1,910,700円
		助成金支出	15,821,000	14,886,550	934,450	各助成金12,303,850円
		助成金支出	15,821,000	14,886,550	934,450	実費弁償費672,000円
		流動資産評価損等による資金減少額	1,673,000	425,000	1,248,000	
		徴収不能額	1,673,000	425,000	1,248,000	12件
		事業活動支出計(2)	117,549,000	106,249,265	11,299,735	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,271,000	△6,532,615	△12,738,385	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,374,000	2,852,222	521,778	
		車輌運搬具取得支出	3,374,000	2,852,222	521,778	支え合い車両2台分

資金収支計算書

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支						
		施設整備等支出計(5)	3,374,000	2,852,222	521,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,374,000	△2,852,222	△521,778	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,671,000	5,669,644	7,001,356	
		善意銀行積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		財政調整基金資産取崩収入	12,670,000	5,669,644	7,000,356	
		その他の活動による収入	14,045,000	12,373,090	1,671,910	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,863,000	10,862,040	960	職員1名分退職金
		その他の活動による収入	3,182,000	1,511,050	1,670,950	前年度繰越金
		その他の活動収入計(7)	26,716,000	18,042,734	8,673,266	
	支出	積立資産支出	1,625,000	1,531,975	93,025	
		退職給付引当資産支出	494,000	493,640	360	
		善意銀行積立資産積立支出	477,000	476,775	225	
		財政調整積立資産積立支出	554,000	550,132	3,868	
		災害復興基金積立資産積立支出	100,000	11,428	88,572	
		その他の活動による支出	2,448,000	2,117,640	330,360	
		退職手当積立基金預け金支出	2,448,000	2,117,640	330,360	全社協退職手当積立金
		その他の活動支出計(8)	4,073,000	3,649,615	423,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,643,000	14,393,119	8,249,881	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000	5,008,282	△5,010,282	

前期末支払資金残高(12)	2,000	1,675,000	△1,673,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,683,282	△6,683,282	

第1号の3様式

資金収支計算書　（拠点区分）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	8,256,850	0	0	0	0	8,256,850
		会費収入	8,256,850	0	0	0	0	8,256,850
		寄附金収入	1,666,288	0	0	986,078	0	2,652,366
		寄附金収入	1,666,288	0	0	986,078	0	2,652,366
		経常経費補助金収入	0	61,517,659	0	0	10,408,151	71,925,810
		県社協補助金収入	0	5,577,000	0	0	0	5,577,000
		県社協補助金収入	0	5,577,000	0	0	0	5,577,000
		市補助金収入	0	55,940,659	0	0	0	55,940,659
		市補助金収入	0	55,940,659	0	0	0	55,940,659
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	10,408,151	10,408,151
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,268,536	5,268,536
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,139,000	5,139,000
		未返還金戻入	0	0	0	0	615	615
		受託金収入	0	0	2,330,000	0	0	2,330,000
		県社協受託金収入	0	0	874,000	0	0	874,000
		県社協受託金収入	0	0	874,000	0	0	874,000
		市受託金収入	0	0	1,456,000	0	0	1,456,000
		市受託金収入	0	0	1,456,000	0	0	1,456,000
		貸付事業収入	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000
		償還金収入	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000
		生活つなぎ資金償還金収入	0	0	0	3,406,000	0	3,406,000
		事業収入	884,208	0	0	18,000	0	902,208
		参加費収入	0	0	0	18,000	0	18,000
		利用料収入	123,249	0	0	0	0	123,249
		利用料収入	109,249	0	0	0	0	109,249
		権利擁護事業利用料収入	14,000	0	0	0	0	14,000
		広告料収入	320,000	0	0	0	0	320,000
		実習生受入収入	28,000	0	0	0	0	28,000
		その他の事業収入	412,959	0	0	0	0	412,959
		受取利息配当金収入	17,601	0	0	6,087,205	0	6,104,806
		その他の収入	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		雑収入	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		退職手当積立基金預け金差益	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		事業活動収入計(1)	14,963,557	61,517,659	2,330,000	10,497,283	10,408,151	99,716,650
	支出	人件費支出	20,446,550	46,615,117	0	0	0	67,061,667
		役員報酬支出	279,000	720,000	0	0	0	999,000
		職員給料支出	192,892	29,306,000	0	0	0	29,498,892
		職員賞与支出	0	7,626,116	0	0	0	7,626,116
		非常勤職員給与支出	16,710	3,085,480	0	0	0	3,102,190
		派遣職員費支出	3,437,440	0	0	0	0	3,437,440
		退職給付支出	14,617,010	0	0	0	0	14,617,010
		法定福利費支出	1,903,498	5,877,521	0	0	0	7,781,019
		事業費支出	6,966,323	1,961,748	1,414,000	1,755,098	5,648,151	17,745,320
		保健衛生費支出	32,580	0	0	0	0	32,580
		諸謝金支出	2,432,750	1,488,978	15,000	61,000	0	3,997,728
		燃料費支出	135,601	0	0	0	0	135,601
		消耗器具備品費支出	905,307	207,000	168,000	424,802	5,000	1,710,109
		保険料支出	69,234	265,770	0	7,310	0	342,314
		賃借料支出	290,250	0	0	700,000	0	990,250
		車輌費支出	713,416	0	0	0	0	713,416
		雑支出	16,720	0	0	0	0	16,720
		事業会議費支出	111,711	0	1,000	100,045	0	212,756
		旅費交通費支出	200,100	0	0	21,820	0	221,920
		印刷製本費支出	130,000	0	0	68,640	0	198,640
		修繕費支出	0	0	59,000	0	0	59,000
		通信運搬費支出	127,556	0	111,000	237,521	0	476,077
		業務委託費支出	82,320	0	0	0	0	82,320
		広報費支出	1,670,778	0	51,000	129,000	391,000	2,241,778
		手数料支出	48,000	0	9,000	4,960	0	61,960
		給付金支出	0	0	0	0	5,139,151	5,139,151
		返還金支出	0	0	1,000,000	0	113,000	1,113,000
		事務費支出	2,126,244	1,344,484	0	0	0	3,470,728
		福利厚生費支出	156,314	261,388	0	0	0	417,702
		旅費交通費支出	38,320	0	0	0	0	38,320
		研修研究費支出	22,630	0	0	0	0	22,630
		事務消耗品費支出	52,816	0	0	0	0	52,816
		印刷製本費支出	37,480	0	0	0	0	37,480
		水道光熱費支出	0	946,564	0	0	0	946,564
		修繕費支出	2,109	0	0	0	0	2,109
		通信運搬費支出	402,060	0	0	0	0	402,060
		手数料支出	72,271	118,032	0	0	0	190,303
		保険料支出	18,090	18,500	0	0	0	36,590

第1号の3様式

資金収支計算書　（拠点区分）

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
		賃借料支出	233,804	0	0	0	0	233,804
		租税公課支出	1,000	0	0	0	0	1,000
		保守料支出	100,870	0	0	0	0	100,870
		渉外費支出	6,480	0	0	0	0	6,480
		諸会費支出	982,000	0	0	0	0	982,000
		貸付事業支出	0	0	0	2,660,000	0	2,660,000
		貸付金支出	0	0	0	2,660,000	0	2,660,000
		助成金支出	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		助成金支出	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		助成金支出	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	425,000	0	425,000
		徴収不能額	0	0	0	425,000	0	425,000
		事業活動支出計(2)	31,449,817	56,436,349	2,330,000	5,624,948	10,408,151	106,249,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,486,260	5,081,310	0	4,872,335	0	△6,532,615
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,852,222	0	0	0	2,852,222
		車輌運搬具取得支出	0	2,852,222	0	0	0	2,852,222
		施設整備等支出計(5)	0	2,852,222	0	0	0	2,852,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,852,222	0	0	0	△2,852,222
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,669,644	0	0	0	0	5,669,644
		財政調整基金資産取崩収入	5,669,644	0	0	0	0	5,669,644
		その他の活動による収入	11,345,320	0	0	1,027,770	0	12,373,090
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,862,040	0	0	0	0	10,862,040
		その他の活動による収入	483,280	0	0	1,027,770	0	1,511,050
		その他の活動収入計(7)	17,014,964	0	0	1,027,770	0	18,042,734
	支出	積立資産支出	383,772	110,000	0	1,038,203	0	1,531,975
		退職給付引当資産支出	383,640	110,000	0	0	0	493,640
		善意銀行積立資産積立支出	0	0	0	476,775	0	476,775
		財政調整積立資産積立支出	132	0	0	550,000	0	550,132
		災害復興基金積立資産積立支出	0	0	0	11,428	0	11,428
		その他の活動による支出	0	2,117,640	0	0	0	2,117,640
		退職手当積立基金預け金支出	0	2,117,640	0	0	0	2,117,640
		その他の活動支出計(8)	383,772	2,227,640	0	1,038,203	0	3,649,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,631,192	△2,227,640	0	△10,433	0	14,393,119
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			144,932	1,448	0	4,861,902	0	5,008,282

前期末支払資金残高(12)	1,000	0	0	1,674,000	0	1,675,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,932	1,448	0	6,535,902	0	6,683,282

事業活動計算書

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27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	会費収益	8,256,850	0	8,256,850
		会費収益	8,256,850	0	8,256,850
		寄付金収益	2,652,366	0	2,652,366
		寄付金収益	2,652,366	0	2,652,366
		経常経費補助金収益	71,925,810	0	71,925,810
		県社協補助金収益	5,577,000	0	5,577,000
		市補助金収益	55,940,659	0	55,940,659
		共同募金配分金収益	10,408,151	0	10,408,151
		一般募金配分金収益	5,268,536	0	5,268,536
		歳末たすけあい配分金収益	5,139,000	0	5,139,000
		未返還金戻入収益	615	0	615
		受託金収益	2,330,000	0	2,330,000
		県社協受託金収益	874,000	0	874,000
		市受託金収益	1,456,000	0	1,456,000
		事業収益	902,208	0	902,208
		参加費収益	18,000	0	18,000
		利用料収益	123,249	0	123,249
		利用料収益	109,249	0	109,249
		権利擁護事業利用料収益	14,000	0	14,000
		広告料収益	320,000	0	320,000
		実習生受入収益	28,000	0	28,000
		その他の事業収益	412,959	0	412,959
		その他の収益	4,138,610	0	4,138,610
		その他の収益	4,138,610	0	4,138,610
		退職手当積立基金預け金差益	4,138,610	0	4,138,610
		サービス活動収益計(1)	90,205,844	0	90,205,844
	費用	人件費	67,061,667	0	67,061,667
		役員報酬	999,000	0	999,000
		職員給料	29,498,892	0	29,498,892
		職員賞与	7,626,116	0	7,626,116
		非常勤職員給与	3,102,190	0	3,102,190
		派遣職員費	3,437,440	0	3,437,440
		退職給付費用	14,617,010	0	14,617,010
		法定福利費	7,781,019	0	7,781,019
		事業費	17,745,320	0	17,745,320
		保健衛生費	32,580	0	32,580
		諸謝金	3,997,728	0	3,997,728
		燃料費	135,601	0	135,601
		消耗器具備品費	1,710,109	0	1,710,109
		保険料	342,314	0	342,314
		賃借料	990,250	0	990,250
		車輌費	713,416	0	713,416
		雑費	16,720	0	16,720
		事業会議費	212,756	0	212,756
		旅費交通費	221,920	0	221,920
		印刷製本費	198,640	0	198,640
		修繕費	59,000	0	59,000
		通信運搬費	476,077	0	476,077
		業務委託費	82,320	0	82,320

事業活動計算書

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27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)
		広報費	2,241,778	0	2,241,778
		手数料	61,960	0	61,960
		給付金	5,139,151	0	5,139,151
		返還金	1,113,000	0	1,113,000
		事務費	3,470,728	0	3,470,728
		福利厚生費	417,702	0	417,702
		旅費交通費	38,320	0	38,320
		研修研究費	22,630	0	22,630
		事務消耗品費	52,816	0	52,816
		印刷製本費	37,480	0	37,480
		水道光熱費	946,564	0	946,564
		修繕費	2,109	0	2,109
		通信運搬費	402,060	0	402,060
		手数料	190,303	0	190,303
		保険料	36,590	0	36,590
		賃借料	233,804	0	233,804
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	100,870	0	100,870
		渉外費	6,480	0	6,480
		諸会費	982,000	0	982,000
		助成金費用	14,886,550	0	14,886,550
		助成金費用	14,886,550	0	14,886,550
		助成金費用	14,886,550	0	14,886,550
		減価償却費	1,171,886	0	1,171,886
		徴収不能額	425,000	0	425,000
		その他の費用	△7,828,172	0	△7,828,172
		その他の費用	△7,828,172	0	△7,828,172
		退職給与引当金繰入	△7,828,172	0	△7,828,172
		サービス活動費用計(2)	96,932,979	0	96,932,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,727,135	0	△6,727,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,104,806	0	6,104,806
		その他のサービス活動外収益	1,511,050	0	1,511,050
		雑収益	1,511,050	0	1,511,050
		サービス活動外収益計(4)	7,615,856	0	7,615,856
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,615,856	0	7,615,856
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	888,721	0	888,721
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,083,344	0	2,083,344
		特別費用計(9)	2,083,344	0	2,083,344
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,083,344	0	△2,083,344
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,194,623	0	△1,194,623

事業活動計算書

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27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	前期繰越活動増減差額(12)	8,015,916	0	8,015,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,821,293	0	6,821,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	5,669,644	0	5,669,644
	退職給付引当資産取崩額	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩額	0	0	0
	財政調整基金積立資産取崩額	5,669,644	0	5,669,644
	災害復興基金積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,954,563	0	1,954,563
	退職給付引当金積立額	916,228	0	916,228
	善意銀行積立金積立額	476,775	0	476,775
	財政調整基金積立金積立額	550,132	0	550,132
	災害復興基金積立金積立額	11,428	0	11,428
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,536,374	0	10,536,374

第2号の3様式

事業活動内訳表

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,256,850	0	0	0	0	8,256,850
		会費収益	8,256,850	0	0	0	0	8,256,850
		寄付金収益	1,666,288	0	0	986,078	0	2,652,366
		寄付金収益	1,666,288	0	0	986,078	0	2,652,366
		経常経費補助金収益	0	61,517,659	0	0	10,408,151	71,925,810
		県社協補助金収益	0	5,577,000	0	0	0	5,577,000
		市補助金収益	0	55,940,659	0	0	0	55,940,659
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	10,408,151	10,408,151
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,268,536	5,268,536
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,139,000	5,139,000
		未返還金戻入収益	0	0	0	0	615	615
		受託金収益	0	0	2,330,000	0	0	2,330,000
		県社協受託金収益	0	0	874,000	0	0	874,000
		市受託金収益	0	0	1,456,000	0	0	1,456,000
		事業収益	884,208	0	0	18,000	0	902,208
		参加費収益	0	0	0	18,000	0	18,000
		利用料収益	123,249	0	0	0	0	123,249
		利用料収益	109,249	0	0	0	0	109,249
		権利擁護事業利用料収益	14,000	0	0	0	0	14,000
		広告料収益	320,000	0	0	0	0	320,000
		実習生受入収益	28,000	0	0	0	0	28,000
		その他の事業収益	412,959	0	0	0	0	412,959
		その他の収益	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		その他の収益	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		退職手当積立基金預け金差益	4,138,610	0	0	0	0	4,138,610
		サービス活動収益計(1)	14,945,956	61,517,659	2,330,000	1,004,078	10,408,151	90,205,844
	費用	人件費	20,446,550	46,615,117	0	0	0	67,061,667
		役員報酬	279,000	720,000	0	0	0	999,000
		職員給料	192,892	29,306,000	0	0	0	29,498,892
		職員賞与	0	7,626,116	0	0	0	7,626,116
		非常勤職員給与	16,710	3,085,480	0	0	0	3,102,190
		派遣職員費	3,437,440	0	0	0	0	3,437,440
		退職給付費用	14,617,010	0	0	0	0	14,617,010
		法定福利費	1,903,498	5,877,521	0	0	0	7,781,019
		事業費	6,966,323	1,961,748	1,414,000	1,755,098	5,648,151	17,745,320
		保健衛生費	32,580	0	0	0	0	32,580
		諸謝金	2,432,750	1,488,978	15,000	61,000	0	3,997,728
		燃料費	135,601	0	0	0	0	135,601
		消耗器具備品費	905,307	207,000	168,000	424,802	5,000	1,710,109
		保険料	69,234	265,770	0	7,310	0	342,314
		賃借料	290,250	0	0	700,000	0	990,250
		車輌費	713,416	0	0	0	0	713,416
		雑費	16,720	0	0	0	0	16,720
		事業会議費	111,711	0	1,000	100,045	0	212,756
		旅費交通費	200,100	0	0	21,820	0	221,920
		印刷製本費	130,000	0	0	68,640	0	198,640
		修繕費	0	0	59,000	0	0	59,000
		通信運搬費	127,556	0	111,000	237,521	0	476,077
		業務委託費	82,320	0	0	0	0	82,320
		広報費	1,670,778	0	51,000	129,000	391,000	2,241,778
		手数料	48,000	0	9,000	4,960	0	61,960
		給付金	0	0	0	0	5,139,151	5,139,151
		返還金	0	0	1,000,000	0	113,000	1,113,000
		事務費	2,126,244	1,344,484	0	0	0	3,470,728
		福利厚生費	156,314	261,388	0	0	0	417,702
		旅費交通費	38,320	0	0	0	0	38,320
		研修研究費	22,630	0	0	0	0	22,630
		事務消耗品費	52,816	0	0	0	0	52,816
		印刷製本費	37,480	0	0	0	0	37,480
		水道光熱費	0	946,564	0	0	0	946,564
		修繕費	2,109	0	0	0	0	2,109
		通信運搬費	402,060	0	0	0	0	402,060
		手数料	72,271	118,032	0	0	0	190,303
		保険料	18,090	18,500	0	0	0	36,590
		賃借料	233,804	0	0	0	0	233,804

第2号の3様式

事業活動内訳表

（ 自 平成26年 4月 1日　　至 平成27年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			独自財源	補助財源	受託財源	基金財源	共同募金	合計
		租税公課	1,000	0	0	0	0	1,000
		保守料	100,870	0	0	0	0	100,870
		渉外費	6,480	0	0	0	0	6,480
		諸会費	982,000	0	0	0	0	982,000
		助成金費用	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		助成金費用	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		助成金費用	1,910,700	6,515,000	916,000	784,850	4,760,000	14,886,550
		減価償却費	1,171,886	0	0	0	0	1,171,886
		徴収不能額	0	0	0	425,000	0	425,000
		その他の費用	△7,828,172	0	0	0	0	△7,828,172
		その他の費用	△7,828,172	0	0	0	0	△7,828,172
		退職給与引当金繰入	△7,828,172	0	0	0	0	△7,828,172
		サービス活動費用計(2)	24,793,531	56,436,349	2,330,000	2,964,948	10,408,151	96,932,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,847,575	5,081,310	0	△1,960,870	0	△6,727,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,601	0	0	6,087,205	0	6,104,806
		その他のサービス活動外収益	483,280	0	0	1,027,770	0	1,511,050
		雑収益	483,280	0	0	1,027,770	0	1,511,050
		サービス活動外収益計(4)	500,881	0	0	7,114,975	0	7,615,856
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,881	0	0	7,114,975	0	7,615,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,346,694	5,081,310	0	5,154,105	0	888,721
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,083,344	0	0	0	0	2,083,344
		特別費用計(9)	2,083,344	0	0	0	0	2,083,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,083,344	0	0	0	0	△2,083,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,430,038	5,081,310	0	5,154,105	0	△1,194,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,595,916	0	0	2,420,000	0	8,015,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,834,122	5,081,310	0	7,574,105	0	6,821,293
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,669,644	0	0	0	0	5,669,644
	退職給付引当資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	財政調整基金積立資産取崩額		5,669,644	0	0	0	0	5,669,644
	災害復興基金積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		806,360	110,000	0	1,038,203	0	1,954,563
	退職給付引当金積立額		806,228	110,000	0	0	0	916,228
	善意銀行積立金積立額		0	0	0	476,775	0	476,775
	財政調整基金積立金積立額		132	0	0	550,000	0	550,132
	災害復興基金積立金積立額		0	0	0	11,428	0	11,428
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△970,838	4,971,310	0	6,535,902	0	10,536,374

貸　借　対　照　表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,065,549	8,629,599	3,435,950	流動負債	5,382,267	5,443,549	△ 61,282
現金	100,000	100,000	0	未払金	2,219,052	2,515,923	△ 296,871
小口現金	100,000	100,000	0	未返還金	1,541,974	1,143,269	398,705
預貯金	9,815,449	6,718,003	3,097,446	預り金	1,621,241	1,784,357	△ 163,116
普通預金	8,815,449	5,718,003	3,097,446	固定負債	15,522,558	23,350,730	△ 7,828,172
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,522,558	23,350,730	△ 7,828,172
未収金	2,150,100	1,811,596	338,504	負債の部合計	20,904,825	28,794,279	△ 7,889,454
固定資産	201,492,365	213,440,098	△ 11,947,733	純資産の部			
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	199,992,365	211,940,098	△ 11,947,733	国庫補助金等特別積立金	2,905,468	822,124	2,083,344
車輌運搬具	3,481,790	1,391,139	2,090,651	その他の積立金	177,711,247	181,426,328	△ 3,715,081
器具及び備品	947,222	1,357,537	△ 410,315	財政調整基金積立金	22,343,302	27,462,814	△ 5,119,512
ソフトウエア	1	1	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立金	142,300,000	142,300,000	0
退職手当積立基金預け金	14,241,090	22,985,490	△ 8,744,400	善意銀行積立金	8,111,775	7,635,000	476,775
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立預金	142,300,000	142,300,000	0	災害復興資金積立金	3,674,702	3,663,274	11,428
善意銀行積立預金	8,111,775	7,635,000	476,775	職員退職手当積立金	1,281,468	365,240	916,228
災害復興資金積立預金	3,674,702	3,663,274	11,428	次期繰越活動増減差額	10,536,374	9,526,966	1,009,408
職員退職手当積立預金	4,892,483	4,398,843	493,640	（うち当期活動収支差額）	△ 1,194,623	△ 5,654,262	4,459,639
財政調整基金積立預金	22,343,302	27,462,814	△ 5,119,512				
生活つなぎ資金貸付金	0	746,000	△ 746,000	純資産の部合計	192,653,089	193,275,418	△ 622,329
資産の部合計	213,557,914	222,069,697	△ 8,511,783	負債及び純資産の部合計	213,557,914	222,069,697	△ 8,511,783

財　産　目　録

平成27年3月31日現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				12,065,549
現金預金	小口現金		100,000	100,000
	普通預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	6,467,967	9,815,449
		草津市農業協同組合 草津支店	1,404,965	
		関西アーバン銀行 草津支店	29,361	
		滋賀中央信用金庫 草津支店	41,840	
		京都中央信用金庫 草津支店	4,186	
		ゆうちょ銀行 草津市役所前	867,130	
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	1,000,000	
未収金		生活つなぎ資金(滞納者分)償還金他	2,150,100	2,150,100
流動資産合計				12,065,549
2 固定資産				
(1) 基本財産				1,500,000
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	1,500,000	
基本財産合計				1,500,000
(2) その他の固定資産				199,992,365
	車輌運搬具	公用車他決済附属明細表のとおり		3,481,790
	器具及び備品	金庫他決済附属明細表のとおり		947,222
	ソフトウェア	財務会計ソフト他決済附属明細表のとおり		1
	退職手当積立基金預け金			14,241,090
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立預金			142,300,000
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	46,873	
		草津市農業協同組合 草津支店	780,000	
		関西アーバン銀行 草津支店	1,520,000	
	有価証券	利付国債第148回	29,992,927	
		利付国債第136回	9,960,200	
		島根県平成26年度第2回公募公債	100,000,000	
	善意銀行積立預金			8,111,775
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	300,000	
		京都中央信用金庫 草津支店	7,335,000	
		草津市農業協同組合 草津支店	476,775	
	災害復興資金積立預金			3,674,702
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	3,074,524	
		京都中央信用金庫 草津支店	588,750	
		滋賀銀行 草津市役所出張所	11,428	
	職員退職手当積立預金			4,892,483
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	171,848	
		草津市農業協同組合 草津支店	2,285,320	
		滋賀中央信用金庫 草津支店	1,013,976	
		京都中央信用金庫 草津支店	1,120,000	
		近畿労働金庫 草津支店	301,339	
	財政調整基金積立預金			22,343,302
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	2,503,000	
		大和ネクスト銀行	10,000,000	
		草津市農業協同組合 草津支店	734,218	
		関西アーバン銀行 草津支店	658,000	
		近畿労働金庫 草津支店	1,448,084	
	普通預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	7,000,000	
その他の固定資産合計				199,992,365
固定資産合計				201,492,365
資産合計				213,557,914
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				5,382,267
未払金		退職一時金他 決済附属明細表のとおり		2,219,052
未返還金		総合相談事業補助金返還金他 決済附属明細表のとおり		1,541,974
預り金		2・3月社会保険料他 決済附属明細表のとおり		1,621,241
流動負債合計				5,382,267
2 固定負債				15,522,558
退職給付引当金				15,522,558
固定負債合計				15,522,558
負債合計				20,904,825
差引純資産				192,653,089

未　払　金　明　細　表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

相手方	内訳	金額
職員	3月分時間外手当	167,765
心配ごと相談員	3月分相談員報酬	125,000
生活支援員	3月分支援員報酬・交通費	97,400
ASA草津	3月分新聞代	3,500
京都新聞草津東販売所	3月分新聞代	3,333
滋賀銀行	振込手数料	8,856
ヤマト運輸㈱	メール便代	50,020
職員	平成26年度概算保険料不足分	27,164
草津市	10～3月光熱費	524,435
草津市	10～3月廃棄物処理料	59,016
草津市職員互助会	平成26年度草津市職員互助会事業主負担	15,000
KDDI㈱	3月分携帯電話使用料	3,168
トヨタファイナンス㈱	3月分ガソリン代	14,107
㈱ヒキタ事務機	パソコン廃棄手数料	4,040
日立キャピタル㈱	3月分給与管理システムリース料	11,130
富士ゼロックス京都㈱	3月分セキュリティシステムレンタル料	9,504
非常勤職員	3月分給与	216,950
㈱三井田商事	コピー・用紙代	57,897
草津年金事務所	3月分社会保険料	325,887
全国社会福祉協議会	1～3月分職員退職手当掛金	494,880
合計		2,219,052

未　返　還　金　明　細　表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

相手方	内訳	金額
草津市	役職員給与等補助金返還金	329,724
草津市	事務局経常経費補助金返還金	8,404
草津市	地域福祉コーディネーター設置事業補助金返還金	2,248
草津市	市民コーディネーター育成事業補助金返還金	272
草津市	総合相談事業補助金返還金	53,750
草津市	地域サロン活動支援促進事業補助金返還金	34,576
草津市	高額療養費貸付原資返還金	1,000,000
滋賀県共同募金会	次年度繰越金	113,000
合計		1,541,974

預　り　金　明　細　表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

相手方	内訳	金額
職員	3月社会保険料	277,123
職員他	12～3月分源泉所得税	218,360
ボランティアセンター登録ボランティア	ボランティア活動保険料	222,300
地域福祉権利擁護事業死亡利用者	預かり現金（10年保存）	903,458
合計		1,621,241

未　収　金　明　細　表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

相手方	内訳	金額
生活つなぎ資金借受者62人	生活つなぎ資金（滞納者36人分）償還金	1,142,000
	生活つなぎ資金（1年以内未償還者26人）償還金	794,000
アーバンホテルシステム㈱他	広報掲載広告料	30,000
草津市	変更交付決定金	184,100
合計		2,150,100

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日　至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

(単位:円)

No.	固定物品No.	資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
1	28	軽自動車	H12.8.7	1	定額	4	0.25	12	906,100	620,000	1	0	0		906,099	620,000	1	0
2	35	小型乗用車	H16.5.31	1	定額	5	0.2	12	2,206,000	1,400,000	1	0	0		2,205,999	1,400,000	1	0
3	60	軽自動車	H22.6.30	1	定額	4	0.25	12	1,256,515		31,407	0	31,406		1,256,514		1	0
4	67	普通乗用車	H24.5.31	1	定額	6	0.167	12	1,999,847	800,000	1,359,730	557,293	333,974	133,600	974,091	376,307	1,025,756	423,693
5	72	軽自動車	H26.8.26	1	定額	4	0.25	8	1,421,253	1,421,253	1,421,253	1,421,253	236,876	355,313	236,876	355,313	1,184,377	1,065,940
6	73	普通乗用車	H26.8.26	1	定額	6	0.167	8	1,430,969	1,430,969	1,430,969	1,430,969	159,315	238,971	159,315	238,971	1,271,654	1,191,998
車輌運搬具 計									9,220,684	5,672,222	4,243,361	3,409,515	761,571	727,884	5,738,894	2,990,591	3,481,790	2,681,631
7	13	金庫	H4.9.22	1	定額	20	0.05	12	205,900		5,828	0	5,827		205,899		1	0
8	19	ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ	H9.6.30	1	定額	5	0.2	12	209,790	150,000	1	0	0		209,789	150,000	1	0
9	23	シュレッダー	H11.2.28	1	定額	5	0.2	12	160,335		1	0	0		160,334		1	0
10	38	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等一式	H18.5.19	1	定額	6	0.166	12	262,940	202,470	1	0	0		262,939	202,470	1	0
11	40	ﾘｿｸﾞﾗﾌ印刷機	H19.5.2	1	定額	5	0.2	12	1,102,500	700,000	1	0	0		1,102,499	700,000	1	0
12	45	音響装置一式	H19.11.9	1	定額	5	0.2	12	462,000		1	0	0		461,999		1	0
13	46	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ	H19.11.9	1	定額	5	0.2	12	122,850		1	0	0		122,849		1	0
14	47	AED	H19.11.9	1	定額	5	0.2	12	526,428		1	0	0		526,427		1	0
15	52	紙折り機	H20.8.4	1	定額	5	0.2	12	157,185	86,000	1	0	0	0	157,184	86,000	1	0
16	56	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	146,500		48,378	0	24,466		122,588		23,912	0
17	57	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	146,500		48,378	0	24,466		122,588		23,912	0
18	58	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H22.9.22	1	定額	6	0.167	12	134,400	60,000	54,660	24,400	22,445	10,020	102,185	45,620	32,215	14,380
19	59	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H22.9.22	1	定額	6	0.167	12	134,400	60,000	54,660	24,400	22,445	10,020	102,185	45,620	32,215	14,380
20	61	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H23.5.31	1	定額	6	0.167	12	129,990		66,314	0	21,708		85,384		44,606	0
21	64	ﾊﾟｿｺﾝ用ﾌｧｲﾙ共有ﾈｯﾄﾜｰｸ一式	H24.3.21	1	定額	6	0.167	12	735,000		374,970	0	122,745		482,775		252,225	0
22	65	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H24.7.2	1	定額	4	0.25	12	133,350		75,009	0	33,338		91,679		41,671	0
23	66	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ	H24.7.2	1	定額	4	0.25	12	125,370		70,520	0	31,343		86,193		39,177	0
24	68	着ぐるみ	H24.8.21	1	定額	5	0.2	12	350,000		233,333	0	70,000		186,667		163,333	0
25	69	発電機	H25.8.9	1	定額	12	0.1	8	126,000	84,000	117,600	78,400	12,600	8,400	21,000	14,000	105,000	70,000
26	70	発電機	H25.8.9	1	定額	12	0.1	8	126,000	84,000	117,600	78,400	12,600	8,400	21,000	14,000	105,000	70,000
27	71	中折れタイプテント	H25.8.9	1	定額	8	0.067	8	94,500	62,000	90,279	59,231	6,332	4,154	10,553	6,923	83,947	55,077
器具及び備品 計									5,591,938	1,488,470	1,357,537	264,831	410,315	40,994	4,644,716	1,264,633	947,222	223,837
28	50	財務会計ソフト	H20.7.10	1	定額	5	0.2	12	598,500		1	0	0		598,499		1	0
ソフトウェア 計									598,500	0	37,630	0	0	0	598,499	0	1	0
合計									15,411,122	7,160,692	5,638,528	3,674,346	1,171,886	768,878	10,982,109	4,255,224	4,429,013	2,905,468