# 令 和 6 年 度
# 決 算 書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

# 目　次

Ⅰ. 法人全体で作成する計算書類及び附属明細書
(1)計算書類
1. 法人単位資金収支計算書…… 1
2. 法人単位事業活動計算書…… 2
3. 法人単位貸借対照表…… 3
(2)附属明細書
1. 寄附金収益明細書…… 4
2. 補助金事業等収益明細書…… 5
3. 基本金明細書…… 6
4. 国庫補助金等特別積立金明細書…… 7
5. 固定資産管理台帳…… 8

Ⅱ. 事業区分で作成する計算書類
1. 社会福祉事業区分資金収支内訳表…… 12
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表…… 13
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表…… 14
4. 法人全体に対する注記…… 15

Ⅲ. 拠点区分ごとに作成する計算書類及び附属明細書
1. 独自財源拠点区分計算書類及び附属明細書…… 18
2. 補助財源拠点区分計算書類及び附属明細書…… 31
3. 受託財源拠点区分計算書類及び附属明細書…… 41
4. 基金財源拠点区分計算書類及び附属明細書…… 51
5. 共同募金拠点区分計算書類及び附属明細書…… 60

・計算書類
1. 拠点区分資金収支計算書
2. 拠点区分事業活動計算書
3. 拠点区分貸借対照表
4. 拠点区分に対する注記
・附属明細書
1. 基本財産及びその他の固定資産の明細書
2. 引当金明細書
3. 拠点区分資金収支明細書
4. 拠点区分事業活動明細書
5. 積立金・積立資産明細書

Ⅳ. 財産目録及び附属明細書
1. 財産目録…… 67
2. 未収金他　明細書…… 69

第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 7,751,000 | 7,581,800 | 169,200 | 一般4,761,800円/賛助2,820,000円 |
| | | 分担金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 1,290,000 | 1,061,761 | 228,239 | 53件(うち車いす寄付1件) |
| | | 経常経費補助金収入 | 85,614,000 | 80,167,979 | 5,446,021 | 共同募金実績減 |
| | | 受託金収入 | 52,137,000 | 49,471,200 | 2,665,800 | 貸付職員採用減他 |
| | | 貸付事業収入 | 1,914,000 | 1,541,550 | 372,450 | 生活つなぎ資金償還金 |
| | | 事業収入 | 1,653,000 | 1,529,816 | 123,184 | 事業利用料他 |
| | | 受取利息配当金収入 | 924,000 | 924,759 | △ 759 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 151,325,000 | 142,320,865 | 9,004,135 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 103,990,000 | 100,130,331 | 3,859,669 | 職員欠員他 |
| | | 事業費支出 | 24,376,000 | 17,347,880 | 7,028,120 | 歳末たすけあい見舞金申請減他 |
| | | 事務費支出 | 8,511,000 | 7,781,583 | 729,417 | 経費削減他 |
| | | 貸付事業支出 | 2,262,000 | 1,802,000 | 460,000 | 生活つなぎ資金貸付金 |
| | | 助成金支出 | 16,919,000 | 14,943,330 | 1,975,670 | 団体助成減 |
| | | その他の支出 | 154,000 | 153,370 | 630 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 156,252,000 | 142,198,494 | 14,053,506 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 4,927,000 | 122,371 | △ 5,049,371 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,017,000 | 709,500 | 307,500 | 入札による経費減 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,017,000 | 709,500 | 307,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,017,000 | △ 709,500 | △ 307,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,957,000 | 892,900 | 2,064,100 | 財政調整基金取崩減 |
| | | その他の活動による収入 | 2,409,000 | 2,408,010 | 990 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,366,000 | 3,300,910 | 2,065,090 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 232,000 | 230,170 | 1,830 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,720,000 | 3,719,040 | 960 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,952,000 | 3,949,210 | 2,790 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,414,000 | △ 648,300 | 2,062,300 | |
| 予備費支出(10) | | | 500,000 | — | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 5,030,000 | △ 1,235,429 | △ 3,794,571 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,030,000 | 5,616,612 | △ 586,612 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,381,183 | △ 4,381,183 | |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 7,581,800 | 7,634,200 | △ 52,400 |
| | | 分担金収益 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 1,061,761 | 2,049,738 | △ 987,977 |
| | | 経常経費補助金収益 | 80,167,979 | 79,062,622 | 1,105,357 |
| | | 受託金収益 | 49,471,200 | 45,825,798 | 3,645,402 |
| | | 事業収益 | 1,529,816 | 1,689,923 | △ 160,107 |
| | | サービス活動収益計(1) | 139,854,556 | 136,304,281 | 3,550,275 |
| | 費用 | 人件費 | 104,314,276 | 94,127,473 | 10,186,803 |
| | | 事業費 | 17,347,880 | 20,625,199 | △ 3,277,319 |
| | | 事務費 | 7,781,583 | 7,384,152 | 397,431 |
| | | 助成金費用 | 14,943,330 | 14,294,480 | 648,850 |
| | | 減価償却費 | 3,244,972 | 3,058,093 | 186,879 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 567,528 | △ 673,552 | 106,024 |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | 240,000 | △ 200,000 |
| | | その他の費用 | 383,540 | 20,000 | 363,540 |
| | | サービス活動費用計(2) | 147,488,053 | 139,075,845 | 8,412,208 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,633,497 | △ 2,771,564 | △ 4,861,933 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 924,759 | 920,801 | 3,958 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 924,759 | 920,801 | 3,958 |
| | 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) | | 924,759 | 920,801 | 3,958 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 6,708,738 | △ 1,850,763 | △ 4,857,975 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | △ 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 1 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 6,708,738 | △ 1,850,764 | △ 4,857,974 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,896,687 | 3,747,451 | △ 1,850,764 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 4,812,051 | 1,896,687 | △ 6,708,738 |
| | 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) | | 892,900 | | 892,900 |
| | 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) | | △ 3,919,151 | 1,896,687 | △ 5,815,838 |

第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20,573,683 | 17,828,214 | 2,745,469 |
| 現金預金 | 20,089,235 | 16,813,855 | 3,275,380 |
| 事業未収金 | 75,000 | 125,000 | △ 50,000 |
| 未収金 | 5,320 | 48,520 | △ 43,200 |
| 未収補助金 | 385,388 | 820,279 | △ 434,891 |
| 立替金 | 18,740 | 20,560 | △ 1,820 |
| 固定資産 | 221,362,039 | 222,988,871 | △ 1,626,832 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 219,862,039 | 221,488,871 | △ 1,626,832 |
| 車輌運搬具 | 6 | 359,122 | △ 359,116 |
| 器具及び備品 | 7,923,822 | 10,100,178 | △ 2,176,356 |
| 退職手当積立基金預け金 | 35,054,070 | 33,743,040 | 1,311,030 |
| 職員退職手当積立資産 | 5,137,545 | 5,124,385 | 13,160 |
| ボランティア基金積立資産 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 8,515,775 | 8,515,775 | 0 |
| 災害復興基金積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 財政調整基金積立資産 | 16,056,371 | 16,732,371 | △ 676,000 |
| 生活つなぎ資金貸付金 | 874,450 | 614,000 | 260,450 |
| 資産の部合計 | 241,935,722 | 240,817,085 | 1,118,637 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 22,188,670 | 16,337,714 | 5,850,956 |
| 事業未払金 | 5,712,247 | 6,515,134 | △ 802,887 |
| その他の未払金 | 7,602,207 | 2,536,596 | 5,065,611 |
| 預り金 | 1,482,402 | 1,545,072 | △ 62,670 |
| 職員預り金 | 1,385,644 | 1,614,800 | △ 229,156 |
| 前受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 賞与引当金 | 5,996,170 | 4,126,112 | 1,870,058 |
| 固定負債 | 45,604,181 | 43,290,294 | 2,313,887 |
| 退職給付引当金 | 45,604,181 | 43,290,294 | 2,313,887 |
| 負債の部合計 | 67,792,851 | 59,628,008 | 8,164,843 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 第１号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 基金 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 |
| ボランティア基金 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 552,331 | 1,119,859 | △ 567,528 |
| その他の積立金 | 33,709,691 | 34,372,531 | △ 662,840 |
| 善意銀行積立金 | 8,515,775 | 8,515,775 | 0 |
| 災害復興基金積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 財政調整基金積立金 | 16,056,371 | 16,732,371 | △ 676,000 |
| 職員退職手当積立金 | 5,137,545 | 5,124,385 | 13,160 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 3,919,151 | 1,896,687 | △ 5,815,838 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 6,708,738 | △ 1,850,764 | △ 4,857,974 |
| 純資産の部合計 | 174,142,871 | 181,189,077 | △ 7,046,206 |
| 負債及び純資産の部合計 | 241,935,722 | 240,817,085 | 1,118,637 |

別紙３（②）

# 寄附金収益明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金納入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 独自財源 | 基金財源 |
| その他 | 経常 | 53 | 1,061,761 | 0 | 916,635 | 145,126 |
| 合計 | | | 1,061,761 | 0 | 916,635 | 145,126 |

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

# 補助金事業等収益明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 補助財源 | 共同募金 |
| 滋賀県社会福祉協議会 | 地域福祉事業 | 3,238,720 | 0 | 3,238,720 | 0 | 3,238,720 | 0 |
| 草津市 | | 71,315,092 | 0 | 71,315,092 | 0 | 71,315,092 | 0 |
| 滋賀県共同募金会【一般募金配分金収益】 | | 3,148,167 | 0 | 3,148,167 | 0 | 0 | 3,148,167 |
| 滋賀県共同募金会【歳末たすけあい配分金収益】 | | 2,466,000 | 0 | 2,466,000 | 0 | 0 | 2,466,000 |
| 区分小計 | | 80,167,979 | 0 | 80,167,979 | 0 | 74,553,812 | 5,614,167 |
| 合計 | | 80,167,979 | 0 | 80,167,979 | 0 | 74,553,812 | 5,614,167 |

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(⑥)

# 基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 独自財源 | |
| 前年度末残高 | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 第一号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 第二号基本金 | 0 | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 第一号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 第二号基本金 | 0 | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | |

(注) 1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 独自財源 | 補助財源 |
| 前期繰越額 | | | | | 1,119,859 | 124,315 | 995,544 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 567,528 | 49,119 | 518,409 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 567,528 | 49,119 | 518,409 |
| 当期末残高 | | | | | 552,331 | 75,196 | 477,135 |

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

P-　1
（単位：円）

【期末所有資産】

| 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圧縮補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の圧縮補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の圧縮補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の圧縮補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の圧縮補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000072 軽自動車 | 平26. 8. 26 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,421,253 | 1,421,253<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,421,252 | 1,421,253<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000073 普通乗用車 | 平26. 8. 28 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 1,430,969 | 1,430,969<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,430,968 | 1,430,969<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000074 軽自動車 | 平27. 5. 11 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,470,000 | 754,716<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,469,999 | 754,716<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000075 軽自動車 | 平27. 5. 11 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,490,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,489,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000114 軽自動車 | 平30. 3. 7 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,643,797 | 1,643,797<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 1,643,796 | 1,643,797<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000115 軽自動車 | 令 2. 10. 6 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 1,620,000 | 1,620,000<br>0 | 359,117 | 359,117<br>0 | 359,116 | 359,117<br>0 | 1,619,999 | 1,620,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | | | 9,076,019 | 6,870,735<br>0 | 359,122 | 359,117<br>0 | 359,116 | 359,117<br>0 | 9,076,013 | 6,870,735<br>0 | 6 | 0<br>0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000013 金庫 | 平 4. 9. 22 | 1.00 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 205,900 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 205,899 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000019 ワイヤレスシステムアンプ | 平 9. 6. 30 | 1.00 | 旧定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 209,790 | 150,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 209,789 | 150,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000045 音響装置一式 | 平19. 11. 9 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 462,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 461,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000046 キーボード | 平19. 11. 9 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 122,850 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 122,849 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000059 パーソナルコンピューター | 平22. 9. 22 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 134,400 | 60,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 134,399 | 60,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000068 巻ぐるみ | 平24. 8. 21 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 350,000 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 349,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000069 発電機 | 平25. 8. 9 | 1.00 | 定額法 | 12年 | 0.084 | 12/12 | 126,000 | 84,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 125,999 | 84,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【期末所有資産】



（単位：円）

| 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 償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000070 発電機 | 平25. 8. 9 | 1.00 | 定額法 | 12年 | 0.084 | 12/12 | 126,000 | 84,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 125,999 | 84,000<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000078 車椅子 | 平30. 9. 25 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 121,200 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 121,199 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000079 テント一式 | 平30. 9. 27 | 1.00 | 定額法 | 12年 | 0.084 | 12/12 | 174,528 | 130,000<br>0 | 85,696 | 63,832<br>0 | 14,660 | 10,919<br>0 | 103,492 | 77,087<br>0 | 71,036 | 52,913<br>0 | |
| 0000000081 タイムレコーダー | 平31. 3. 6 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 109,706 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 109,705 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 | |
| 0000000082 玄米・野菜低温貯蔵庫 | 令 1. 8. 27 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 136,080 | 0<br>0 | 30,060 | 0<br>0 | 22,725 | 0<br>0 | 128,745 | 0<br>0 | 7,335 | 0<br>0 | |
| 0000000083 冷蔵庫 | 令 2. 6. 12 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 171,180 | 0<br>0 | 63,979 | 0<br>0 | 28,587 | 0<br>0 | 135,788 | 0<br>0 | 35,392 | 0<br>0 | |
| 0000000084 車椅子 | 令 2. 10. 16 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 152,400 | 0<br>0 | 45,720 | 0<br>0 | 30,480 | 0<br>0 | 137,160 | 0<br>0 | 15,240 | 0<br>0 | |
| 0000000085 拡大コピー機 | 令 2. 11. 8 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 382,690 | 191,000<br>0 | 121,185 | 60,483<br>0 | 76,538 | 38,200<br>0 | 338,043 | 168,717<br>0 | 44,647 | 22,283<br>0 | |
| 0000000086 パーソナルコンピューター | 令 3. 2. 25 | 3.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 525,690 | 0<br>0 | 247,688 | 0<br>0 | 87,790 | 0<br>0 | 365,792 | 0<br>0 | 159,898 | 0<br>0 | |
| 0000000087 蓄電器 | 令 3. 3. 10 | 4.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 3,344,000 | 0<br>0 | 1,622,119 | 0<br>0 | 558,448 | 0<br>0 | 2,280,329 | 0<br>0 | 1,063,671 | 0<br>0 | |
| 0000000088 食器棚 | 令 3. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 103,000 | 0<br>0 | 64,375 | 0<br>0 | 12,875 | 0<br>0 | 51,500 | 0<br>0 | 51,500 | 0<br>0 | |
| 0000000089 メールボックス24人用 | 令 3. 5. 18 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 362,634 | 362,634<br>0 | 253,936 | 253,936<br>0 | 24,296 | 24,296<br>0 | 132,994 | 132,994<br>0 | 229,640 | 229,640<br>0 | |
| 0000000092 シュレッダー | 令 3. 12. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 145,200 | 0<br>0 | 79,860 | 0<br>0 | 29,040 | 0<br>0 | 94,380 | 0<br>0 | 50,820 | 0<br>0 | |
| 0000000090 パーソナルコンピューター | 令 3. 12. 27 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 119,042 | 0<br>0 | 52,082 | 0<br>0 | 29,760 | 0<br>0 | 96,720 | 0<br>0 | 22,322 | 0<br>0 | |
| 0000000091 パーソナルコンピューター | 令 3. 12. 28 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 119,042 | 0<br>0 | 52,082 | 0<br>0 | 29,760 | 0<br>0 | 96,720 | 0<br>0 | 22,322 | 0<br>0 | |
| 0000000093 車椅子対応カウンター | 令 4. 1. 31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 227,425 | 0<br>0 | 128,875 | 0<br>0 | 45,485 | 0<br>0 | 144,035 | 0<br>0 | 83,390 | 0<br>0 | |
| 0000000094 パーテーション | 令 4. 1. 31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 674,982 | 674,982<br>0 | 382,491 | 382,491<br>0 | 134,996 | 134,996<br>0 | 427,487 | 427,487<br>0 | 247,495 | 247,495<br>0 | |

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日



【期末所有資産】

(単位：円)

| 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 供託補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 供託補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 供託補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 供託補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 供託補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000095 車椅子 | 令 4. 3. 8 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 121,200 | 0<br>0 | 70,700 | 0<br>0 | 24,240 | 0<br>0 | 74,740 | 0<br>0 | 46,460 | 0<br>0 | |
| 0000000096 パーソナルコンピューター | 令 4. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 128,371 | 0<br>0 | 61,513 | 0<br>0 | 32,092 | 0<br>0 | 98,950 | 0<br>0 | 29,421 | 0<br>0 | |
| 0000000097 パーソナルコンピューター | 令 4. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 119,720 | 0<br>0 | 57,366 | 0<br>0 | 29,930 | 0<br>0 | 92,284 | 0<br>0 | 27,436 | 0<br>0 | |
| 0000000098 デスクセット | 令 4. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 120,100 | 0<br>0 | 94,750 | 0<br>0 | 8,046 | 0<br>0 | 33,396 | 0<br>0 | 86,704 | 0<br>0 | |
| 0000000099 デスクセット | 令 4. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 120,100 | 0<br>0 | 94,750 | 0<br>0 | 8,046 | 0<br>0 | 33,396 | 0<br>0 | 86,704 | 0<br>0 | |
| 0000000100 パーソナルコンピューター | 令 4. 9. 9 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 181,500 | 0<br>0 | 113,438 | 0<br>0 | 45,375 | 0<br>0 | 113,437 | 0<br>0 | 68,063 | 0<br>0 | |
| 0000000101 パーソナルコンピューター | 令 4. 9. 9 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 181,500 | 0<br>0 | 113,438 | 0<br>0 | 45,375 | 0<br>0 | 113,437 | 0<br>0 | 68,063 | 0<br>0 | |
| 0000000106 応接セット | 令 4. 11. 22 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 232,544 | 0<br>0 | 193,787 | 0<br>0 | 29,068 | 0<br>0 | 67,825 | 0<br>0 | 164,719 | 0<br>0 | |
| 0000000102 カラープリンター | 令 5. 3. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 3,933,600 | 0<br>0 | 3,081,320 | 0<br>0 | 786,720 | 0<br>0 | 1,639,000 | 0<br>0 | 2,294,600 | 0<br>0 | |
| 0000000103 パーソナルコンピューター | 令 5. 3. 23 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 150,480 | 0<br>0 | 109,725 | 0<br>0 | 37,620 | 0<br>0 | 78,375 | 0<br>0 | 72,105 | 0<br>0 | |
| 0000000104 パーソナルコンピューター | 令 5. 3. 23 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 150,480 | 0<br>0 | 109,725 | 0<br>0 | 37,620 | 0<br>0 | 78,375 | 0<br>0 | 72,105 | 0<br>0 | |
| 0000000105 デスクトップパソコン | 令 5. 3. 23 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 168,960 | 0<br>0 | 123,200 | 0<br>0 | 42,240 | 0<br>0 | 88,000 | 0<br>0 | 80,960 | 0<br>0 | |
| 0000000107 パーテーション | 令 5. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 518,936 | 0<br>0 | 406,501 | 0<br>0 | 103,787 | 0<br>0 | 216,222 | 0<br>0 | 302,714 | 0<br>0 | |
| 0000000108 パーソナルコンピューター | 令 5. 9. 8 | 3.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 577,830 | 0<br>0 | 493,564 | 0<br>0 | 144,457 | 0<br>0 | 228,723 | 0<br>0 | 349,107 | 0<br>0 | |
| 0000000109 パーソナルコンピューター | 令 6. 1. 10 | 3.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 621,390 | 0<br>0 | 582,554 | 0<br>0 | 155,347 | 0<br>0 | 194,183 | 0<br>0 | 427,207 | 0<br>0 | |
| 0000000110 車椅子 | 令 6. 3. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 108,000 | 0<br>0 | 106,200 | 0<br>0 | 21,600 | 0<br>0 | 23,400 | 0<br>0 | 84,600 | 0<br>0 | |
| 0000000111 車椅子 | 令 6. 3. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 108,000 | 0<br>0 | 106,200 | 0<br>0 | 21,600 | 0<br>0 | 23,400 | 0<br>0 | 84,600 | 0<br>0 | |

(注)
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会
拠点区分

自　令和　6　年　4　月　1　日
至　令和　7　年　3　月　31　日

【期末所有資産】



（単位：円）

| 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 償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000112 車椅子 | 令 6. 3. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 108,000 | 0<br>0 | 106,200 | 0<br>0 | 21,600 | 0<br>0 | 23,400 | 0<br>0 | 84,600 | 0<br>0 | |
| 0000000113 車椅子 | 令 6. 3. 22 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 108,000 | 0<br>0 | 106,200 | 0<br>0 | 21,600 | 0<br>0 | 23,400 | 0<br>0 | 84,600 | 0<br>0 | |
| 0000000116 ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ | 令 6. 3. 29 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 297,165 | 0<br>0 | 292,212 | 0<br>0 | 59,433 | 0<br>0 | 64,386 | 0<br>0 | 232,779 | 0<br>0 | 200ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞと分割 |
| 0000000120 ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞ | 令 6. 3. 29 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 297,165 | 0<br>0 | 292,213 | 0<br>0 | 59,433 | 0<br>0 | 64,385 | 0<br>0 | 232,780 | 0<br>0 | |
| 0000000117 軽量ラック | 令 6. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 155,331 | 0<br>0 | 154,464 | 0<br>0 | 10,407 | 0<br>0 | 11,274 | 0<br>0 | 144,057 | 0<br>0 | |
| 0000000118 パーソナルコンピューター | 令 7. 3. 31 | 2.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 362,560 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 7,553 | 0<br>0 | 7,553 | 0<br>0 | 355,007 | 0<br>0 | |
| 0000000119 パーソナルコンピューター | 令 7. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 1/12 | 346,940 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 7,227 | 0<br>0 | 7,227 | 0<br>0 | 339,713 | 0<br>0 | |
| 計 | | | | | | | 17,823,611 | 1,736,616<br>0 | 10,100,178 | 760,742<br>0 | 2,885,856 | 208,411<br>0 | 9,899,789 | 1,184,285<br>0 | 7,923,822 | 552,331<br>0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 26,899,630 | 8,607,351<br>0 | 10,459,300 | 1,119,859<br>0 | 3,244,972 | 567,528<br>0 | 18,975,802 | 8,055,020<br>0 | 7,923,828 | 552,331<br>0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 26,899,630 | 8,607,351<br>0 | 10,459,300 | 1,119,859<br>0 | 3,244,972 | 567,528<br>0 | 18,975,802 | 8,055,020<br>0 | 7,923,828 | 552,331<br>0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 26,899,630 | 8,607,351<br>0 | 10,459,300 | 1,119,859<br>0 | 3,244,972 | 567,528<br>0 | 18,975,802 | 8,055,020<br>0 | 7,923,828 | 552,331<br>0 | |

（注）
1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 7,581,800 | | | | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | | 分担金収入 | 42,000 | | | | | 42,000 | | 42,000 |
| | | 寄附金収入 | 916,635 | | | 145,126 | | 1,061,761 | | 1,061,761 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 74,553,812 | | | 5,614,167 | 80,167,979 | | 80,167,979 |
| | | 受託金収入 | | | 49,471,200 | | | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | | 貸付事業収入 | | | | 1,541,550 | | 1,541,550 | | 1,541,550 |
| | | 事業収入 | 1,529,816 | | | | | 1,529,816 | | 1,529,816 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,069 | | | 921,690 | | 924,759 | | 924,759 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,073,320 | 74,553,812 | 49,471,200 | 2,608,366 | 5,614,167 | 142,320,865 | | 142,320,865 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,966,540 | 55,198,234 | 41,965,557 | | | 100,130,331 | | 100,130,331 |
| | | 事業費支出 | 5,668,780 | 3,892,732 | 4,481,283 | 894,410 | 2,410,675 | 17,347,880 | | 17,347,880 |
| | | 事務費支出 | 2,492,023 | 5,101,950 | 187,610 | | | 7,781,583 | | 7,781,583 |
| | | 貸付事業支出 | | | | 1,802,000 | | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | | 助成金支出 | 2,008,250 | 7,602,500 | 1,077,250 | 661,730 | 3,593,600 | 14,943,330 | | 14,943,330 |
| | | その他の支出 | 153,370 | | | | | 153,370 | | 153,370 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,288,963 | 71,795,416 | 47,711,700 | 3,398,140 | 6,004,275 | 142,198,494 | | 142,198,494 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 3,215,643 | 2,758,396 | 1,759,500 | △ 789,774 | △ 390,108 | 122,371 | | 122,371 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 709,500 | | | 709,500 | | 709,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 709,500 | | | 709,500 | | 709,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 709,500 | | | △ 709,500 | | △ 709,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 216,900 | | | 676,000 | | 892,900 | | 892,900 |
| | | その他の活動による収入 | 2,408,010 | | | | | 2,408,010 | | 2,408,010 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,624,910 | | | 676,000 | | 3,300,910 | | 3,300,910 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 195,170 | 35,000 | | | 230,170 | | 230,170 |
| | | その他の活動による支出 | | 2,704,040 | 1,015,000 | | | 3,719,040 | | 3,719,040 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 2,899,210 | 1,050,000 | | | 3,949,210 | | 3,949,210 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,624,910 | △ 2,899,210 | △ 1,050,000 | 676,000 | | △ 648,300 | | △ 648,300 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △ 590,733 | △ 140,814 | 0 | △ 113,774 | △ 390,108 | △ 1,235,429 | | △ 1,235,429 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 3,142,443 | 140,814 | 0 | 1,880,737 | 452,618 | 5,616,612 | | 5,616,612 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 2,551,710 | 0 | 0 | 1,766,963 | 62,510 | 4,381,183 | | 4,381,183 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 会費収益 | 7,581,800 | | | | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | 分担金収益 | 42,000 | | | | | 42,000 | | 42,000 |
| | 寄附金収益 | 916,635 | | | 145,126 | | 1,061,761 | | 1,061,761 |
| | 経常経費補助金収益 | | 74,553,812 | | | 5,614,167 | 80,167,979 | | 80,167,979 |
| | 受託金収益 | | | 49,471,200 | | | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | 事業収益 | 1,529,816 | | | | | 1,529,816 | | 1,529,816 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,070,251 | 74,553,812 | 49,471,200 | 145,126 | 5,614,167 | 139,854,556 | | 139,854,556 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 5,280,427 | 56,205,440 | 42,828,409 | | | 104,314,276 | | 104,314,276 |
| | 事業費 | 5,668,780 | 3,892,732 | 4,481,283 | 894,410 | 2,410,675 | 17,347,880 | | 17,347,880 |
| | 事務費 | 2,492,023 | 5,101,950 | 187,610 | | | 7,781,583 | | 7,781,583 |
| | 助成金費用 | 2,008,250 | 7,602,500 | 1,077,250 | 661,730 | 3,593,600 | 14,943,330 | | 14,943,330 |
| | 減価償却費 | 878,786 | 518,408 | 1,825,053 | 22,725 | | 3,244,972 | | 3,244,972 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,119 | △ 518,409 | | | | △ 567,528 | | △ 567,528 |
| | 徴収不能額 | | | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| | その他の費用 | 153,370 | 195,170 | 35,000 | | | 383,540 | | 383,540 |
| | サービス活動費用計(2) | 16,432,517 | 72,997,791 | 50,434,605 | 1,618,865 | 6,004,275 | 147,488,053 | | 147,488,053 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,362,266 | 1,556,021 | △ 963,405 | △ 1,473,739 | △ 390,108 | △ 7,633,497 | | △ 7,633,497 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,069 | | | 921,690 | | 924,759 | | 924,759 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,069 | | | 921,690 | | 924,759 | | 924,759 |
| | 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) | 3,069 | | | 921,690 | | 924,759 | | 924,759 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,359,197 | 1,556,021 | △ 963,405 | △ 552,049 | △ 390,108 | △ 6,708,738 | | △ 6,708,738 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 9,906 | | 4,953 | | | 14,859 | △ 14,859 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 9,906 | | 4,953 | | | 14,859 | △ 14,859 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 4,953 | | 9,906 | | | 14,859 | △ 14,859 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 4,953 | | 9,906 | | | 14,859 | △ 14,859 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,953 | | △ 4,953 | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 6,354,244 | 1,556,021 | △ 968,358 | △ 552,049 | △ 390,108 | △ 6,708,738 | 0 | △ 6,708,738 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 31,938,725 | 19,206,708 | 11,651,289 | 2,524,797 | 452,618 | 1,896,687 | | 1,896,687 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 38,292,969 | 20,762,729 | 10,682,931 | 1,972,748 | 62,510 | △ 4,812,051 | 0 | △ 4,812,051 |
| | 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) | 216,900 | | | 676,000 | | 892,900 | | 892,900 |
| | 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) | △ 38,076,069 | 20,762,729 | 10,682,931 | 2,648,748 | 62,510 | △ 3,919,151 | 0 | △ 3,919,151 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

（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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,957,364 | 6,237,677 | 6,926,919 | 2,389,213 | 62,510 | 20,573,683 | | 20,573,683 |
| 現金預金 | 4,938,624 | 5,771,970 | 6,926,919 | 2,389,212 | 62,510 | 20,089,235 | | 20,089,235 |
| 事業未収金 | | 75,000 | | | | 75,000 | | 75,000 |
| 未収金 | 0 | 5,320 | 0 | | | 5,320 | | 5,320 |
| 未収補助金 | 0 | 385,388 | | | | 385,388 | | 385,388 |
| 立替金 | 18,740 | △ 1 | | 1 | | 18,740 | | 18,740 |
| 固定資産 | 17,429,514 | 25,003,249 | 12,915,716 | 166,013,560 | | 221,362,039 | | 221,362,039 |
| 基本財産 | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 定期預金 | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 15,929,514 | 25,003,249 | 12,915,716 | 166,013,560 | | 219,862,039 | | 219,862,039 |
| 車輌運搬具 | 2 | 4 | | | | 6 | | 6 |
| 器具及び備品 | 1,847,636 | 477,135 | 5,591,716 | 7,335 | | 7,923,822 | | 7,923,822 |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,203,960 | 24,526,110 | 7,324,000 | | | 35,054,070 | | 35,054,070 |
| 職員退職手当積立資産 | 5,137,545 | | | | | 5,137,545 | | 5,137,545 |
| ボランティア基金積立資産 | | | | 142,300,000 | | 142,300,000 | | 142,300,000 |
| 善意銀行積立資産 | | | | 8,515,775 | | 8,515,775 | | 8,515,775 |
| 災害復興基金積立資産 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 財政調整基金積立資産 | 5,740,371 | | | 10,316,000 | | 16,056,371 | | 16,056,371 |
| 生活つなぎ資金貸付金 | | | | 874,450 | | 874,450 | | 874,450 |
| 資産の部合計 | 22,386,878 | 31,240,926 | 19,842,635 | 168,402,773 | 62,510 | 241,935,722 | | 241,935,722 |
| 流動負債 | 2,405,654 | 10,001,062 | 9,159,704 | 622,250 | | 22,188,670 | | 22,188,670 |
| 事業未払金 | 144,858 | 3,957,825 | 1,604,564 | 5,000 | | 5,712,247 | | 5,712,247 |
| その他の未払金 | | 2,279,852 | 5,322,355 | | | 7,602,207 | | 7,602,207 |
| 預り金 | 865,152 | 0 | 0 | 617,250 | | 1,482,402 | | 1,482,402 |
| 職員預り金 | 1,385,644 | | 0 | | | 1,385,644 | | 1,385,644 |
| 前受金 | 10,000 | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 賞与引当金 | | 3,763,385 | 2,232,785 | | | 5,996,170 | | 5,996,170 |
| 固定負債 | 45,604,181 | | | | | 45,604,181 | | 45,604,181 |
| 退職給付引当金 | 45,604,181 | | | | | 45,604,181 | | 45,604,181 |
| 負債の部合計 | 48,009,835 | 10,001,062 | 9,159,704 | 622,250 | | 67,792,851 | | 67,792,851 |
| 基本金 | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 第１号基本金 | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 基金 | | | | 142,300,000 | | 142,300,000 | | 142,300,000 |
| ボランティア基金 | | | | 142,300,000 | | 142,300,000 | | 142,300,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,196 | 477,135 | | | | 552,331 | | 552,331 |
| その他の積立金 | 10,877,916 | | | 22,831,775 | | 33,709,691 | | 33,709,691 |
| 善意銀行積立金 | | | | 8,515,775 | | 8,515,775 | | 8,515,775 |
| 災害復興基金積立金 | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 財政調整基金積立金 | 5,740,371 | | | 10,316,000 | | 16,056,371 | | 16,056,371 |
| 職員退職手当積立金 | 5,137,545 | | | | | 5,137,545 | | 5,137,545 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 38,076,069 | 20,762,729 | 10,682,931 | 2,648,748 | 62,510 | △ 3,919,151 | 0 | △ 3,919,151 |
| （うち当期活動増減差額） | △ 6,354,244 | 1,556,021 | △ 968,358 | △ 552,049 | △ 390,108 | △ 6,708,738 | 0 | △ 6,708,738 |
| 純資産の部合計 | △ 25,622,957 | 21,239,864 | 10,682,931 | 167,780,523 | 62,510 | 174,142,871 | 0 | 174,142,871 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,386,878 | 31,240,926 | 19,842,635 | 168,402,773 | 62,510 | 241,935,722 | 0 | 241,935,722 |

別紙１

# 計算書類に対する注記（法人全体）

社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有形固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。

（２）引当金の計上基準
①　退職給付引当金
全国社会福祉団体職員手当積立基金規程に基づく期末要支給額を計上している。
②　賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

（４）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（３）事業区分別内訳表
当法人では、社会福祉事業の１事業区分のみのため作成していない。

（４）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
ア　独自財源拠点区分（社会福祉事業）
イ　補助財源拠点区分（社会福祉事業）
ウ　受託財源拠点区分（社会福祉事業）
エ　基金財源拠点区分（社会福祉事業）
オ　共同募金拠点区分（社会福祉事業）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　独自財源拠点区分　会費、自主財源サービス区分
イ　補助財源拠点区分　草津市補助、滋賀県社協補助サービス区分
ウ　受託財源拠点区分　草津市受託、滋賀県社協受託サービス区分
エ　基金財源拠点区分　ボランティア基金、善意銀行サービス区分
オ　共同募金拠点区分　歳末たすけあい、活動助成、広報啓発サービス区分

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 1,500,000 円 | 0 円 | 0 円 | 1,500,000 円 |

7．基本金又は有形固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 9,076,019 円 | 9,076,013 円 | 6 円 |
| 器具及び備品 | 17,823,611 円 | 9,899,789 円 | 7,923,822 円 |
| 合計 | 26,899,630 円 | 18,975,802 円 | 7,923,828 円 |

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 債　券　内　訳 | 帳簿価格 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 利付国債第 10 回 | 39,200,060 円 | 25,868,000 円 | △13,332,060 円 |
| 28 年度 8 回京都府公募公債 | 99,220,493 円 | 69,400,000 円 | △29,820,493 円 |
| 合計 | 138,420,553 円 | 95,268,000 円 | △43,152,553 円 |

※社会福祉法人草津市社会福祉協議会経理規程第４３条４項に基づき行っている。

１２．関連当事者との取引内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

# 独自財源拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 7,751,000 | 7,581,800 | 169,200 | |
| | | 会費収入 | 7,751,000 | 7,581,800 | 169,200 | |
| | | 分担金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 分担金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 950,000 | 916,635 | 33,365 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 950,000 | 916,635 | 33,365 | |
| | | 事業収入 | 1,653,000 | 1,529,816 | 123,184 | |
| | | 参加費収入 | 150,000 | 50,500 | 99,500 | |
| | | 利用料収入 | 700,000 | 587,534 | 112,466 | |
| | | 利用料収入 | 200,000 | 132,034 | 67,966 | |
| | | 権利擁護事業利用料収入 | 500,000 | 455,500 | 44,500 | |
| | | 広告料収入 | 75,000 | 85,000 | △ 10,000 | |
| | | 実習生受入収入 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 643,000 | 721,782 | △ 78,782 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,069 | △ 1,069 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,398,000 | 10,073,320 | 324,680 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,339,000 | 2,966,540 | 372,460 | |
| | | 役員報酬支出 | 867,000 | 495,000 | 372,000 | 会議開催数減 |
| | | 退職給付支出 | 2,472,000 | 2,471,540 | 460 | |
| | | 事業費支出 | 8,991,000 | 5,668,780 | 3,322,220 | |
| | | 保健衛生費支出 | 37,800 | 14,900 | 22,900 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 859,000 | 468,532 | 390,468 | |
| | | 保険料支出 | 28,000 | 27,025 | 975 | |
| | | 賃借料支出 | 329,000 | 304,672 | 24,328 | |
| | | 車輌費支出 | 565,000 | 474,638 | 90,362 | |
| | | 諸謝金支出 | 2,188,660 | 1,799,600 | 389,060 | |
| | | 旅費交通費支出 | 190,540 | 177,480 | 13,060 | |
| | | 印刷製本費支出 | 76,000 | 31,350 | 44,650 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,054,000 | 348,408 | 705,592 | |
| | | 事業会議費支出 | 98,000 | 62,047 | 35,953 | |
| | | 広報費支出 | 2,800,000 | 1,658,518 | 1,141,482 | 他拠点で支出 |
| | | 業務委託費支出 | 365,000 | 225,000 | 140,000 | |
| | | 手数料支出 | 400,000 | 76,610 | 323,390 | |
| | | 事務費支出 | 3,148,000 | 2,492,023 | 655,977 | |
| | | 福利厚生費支出 | 22,000 | 5,568 | 16,432 | |
| | | 旅費交通費支出 | 84,000 | 17,230 | 66,770 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 36,340 | 63,660 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 68,000 | 32,526 | 35,474 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 169,000 | 4,305 | 164,695 | |
| | | 広報費支出 | 13,000 | 12,552 | 448 | |
| | | 手数料支出 | 885,000 | 829,732 | 55,268 | |
| | | 保険料支出 | 69,000 | 66,110 | 2,890 | |
| | | 賃借料支出 | 116,000 | 115,008 | 992 | |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 800 | 9,200 | |
| | | 保守料支出 | 249,000 | 234,168 | 14,832 | |
| | | 渉外費支出 | 63,000 | 1,384 | 61,616 | |
| | | 諸会費支出 | 1,201,000 | 1,089,500 | 111,500 | |
| | | 雑支出 | 47,000 | 46,800 | 200 | |
| | | 雑支出 | 47,000 | 46,800 | 200 | |
| | | 助成金支出 | 2,097,000 | 2,008,250 | 88,750 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 助成金支出 | 2,097,000 | 2,008,250 | 88,750 | |
| | 助成金支出 | 2,097,000 | 2,008,250 | 88,750 | |
| | その他の支出 | 154,000 | 153,370 | 630 | |
| | 雑支出 | 154,000 | 153,370 | 630 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 154,000 | 153,370 | 630 | |
| | 事業活動支出計(2) | 17,729,000 | 13,288,963 | 4,440,037 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,331,000 | △ 3,215,643 | △ 4,115,357 | |
| 施設整備等による収支 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 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) | | | | |
| その他の活動による収支 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,281,000 | 216,900 | 2,064,100 | |
| | 職員退職手当積立資産取崩収入 | 217,000 | 216,900 | 100 | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 2,064,000 | | 2,064,000 | 取崩実施なし |
| | その他の活動による収入 | 2,409,000 | 2,408,010 | 990 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,409,000 | 2,408,010 | 990 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,690,000 | 2,624,910 | 2,065,090 | |
| その他の活動による収支 支出 | 積立資産支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 職員退職手当積立資産支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,000 | | 1,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,689,000 | 2,624,910 | 2,064,090 | |
| 予備費支出(10) | | 500,000 | — | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 3,142,000 | △ 590,733 | △ 2,551,267 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,142,000 | 3,142,443 | △ 443 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,551,710 | △ 2,551,710 | |

第二号第四様式

# 独自財源拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 7,581,800 | 7,634,200 | △ 52,400 |
| | | 会費収益 | 7,581,800 | 7,634,200 | △ 52,400 |
| | | 分担金収益 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | | 分担金収益 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 916,635 | 1,632,084 | △ 715,449 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 916,635 | 1,632,084 | △ 715,449 |
| | | 経常経費補助金収益 | | 76,967 | △ 76,967 |
| | | その他補助金収益 | | 76,967 | △ 76,967 |
| | | その他補助金収益 | | 76,967 | △ 76,967 |
| | | 事業収益 | 1,529,816 | 1,607,858 | △ 78,042 |
| | | 参加費収益 | 50,500 | 41,635 | 8,865 |
| | | 利用料収益 | 587,534 | 666,679 | △ 79,145 |
| | | 利用料収益 | 132,034 | 175,179 | △ 43,145 |
| | | 権利擁護事業利用料収益 | 455,500 | 491,500 | △ 36,000 |
| | | 広告料収益 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | | 実習生受入収益 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 721,782 | 729,544 | △ 7,762 |
| | | サービス活動収益計(1) | 10,070,251 | 10,993,109 | △ 922,858 |
| | 費用 | 人件費 | 5,280,427 | 5,856,984 | △ 576,557 |
| | | 役員報酬 | 495,000 | 633,000 | △ 138,000 |
| | | 職員給料 | | 52,349 | △ 52,349 |
| | | 退職給付費用 | 4,785,427 | 5,171,635 | △ 386,208 |
| | | 事業費 | 5,668,780 | 5,484,053 | 184,727 |
| | | 保健衛生費 | 14,900 | 12,200 | 2,700 |
| | | 消耗器具備品費 | 468,532 | 747,271 | △ 278,739 |
| | | 保険料 | 27,025 | 26,995 | 30 |
| | | 賃借料 | 304,672 | 412,632 | △ 107,960 |
| | | 車輌費 | 474,638 | 393,909 | 80,729 |
| | | 諸謝金 | 1,799,600 | 1,917,850 | △ 118,250 |
| | | 旅費交通費 | 177,480 | 165,450 | 12,030 |
| | | 印刷製本費 | 31,350 | | 31,350 |
| | | 通信運搬費 | 348,408 | 231,404 | 117,004 |
| | | 事業会議費 | 62,047 | 9,829 | 52,218 |
| | | 広報費 | 1,658,518 | 981,353 | 677,165 |
| | | 業務委託費 | 225,000 | 507,000 | △ 282,000 |
| | | 手数料 | 76,610 | 78,160 | △ 1,550 |
| | | 事務費 | 2,492,023 | 2,198,030 | 293,993 |
| | | 福利厚生費 | 5,568 | 1,336 | 4,232 |
| | | 旅費交通費 | 17,230 | 12,010 | 5,220 |
| | | 研修研究費 | 36,340 | 31,200 | 5,140 |
| | | 事務消耗品費 | 32,526 | 27,707 | 4,819 |
| | | 印刷製本費 | | 1,000 | △ 1,000 |
| | | 通信運搬費 | 4,305 | | 4,305 |
| | | 広報費 | 12,552 | 6,276 | 6,276 |
| | | 手数料 | 829,732 | 880,031 | △ 50,299 |
| | | 保険料 | 66,110 | 65,000 | 1,110 |
| | | 賃借料 | 115,008 | 21,948 | 93,060 |
| | | 租税公課 | 800 | 2,800 | △ 2,000 |
| | | 保守料 | 234,168 | | 234,168 |
| | | 渉外費 | 1,384 | 15,022 | △ 13,638 |
| | | 諸会費 | 1,089,500 | 1,048,500 | 41,000 |
| | | 雑費 | 46,800 | 85,200 | △ 38,400 |
| | | 雑費 | 46,800 | 85,200 | △ 38,400 |
| | | 助成金費用 | 2,008,250 | 1,615,750 | 392,500 |
| | | 助成金費用 | 2,008,250 | 1,615,750 | 392,500 |
| | | 助成金費用 | 2,008,250 | 1,615,750 | 392,500 |
| | | 減価償却費 | 878,786 | 906,478 | △ 27,692 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,119 | △ 109,260 | 60,141 |
| | その他の費用 | 153,370 | | 153,370 |
| | その他の費用 | 153,370 | | 153,370 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 153,370 | | 153,370 |
| | サービス活動費用計(2) | 16,432,517 | 15,952,035 | 480,482 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,362,266 | △ 4,958,926 | △ 1,403,340 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,069 | 352 | 2,717 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,069 | 352 | 2,717 |
| 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) | 3,069 | 352 | 2,717 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,359,197 | △ 4,958,574 | △ 1,400,623 |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 9,906 | | 9,906 |
| | 特別収益計(8) | 9,906 | | 9,906 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | △ 2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | △ 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 1 | 1 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 4,953 | | 4,953 |
| | 特別費用計(9) | 4,953 | 1 | 4,952 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,953 | △ 1 | 4,954 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 6,354,244 | △ 4,958,575 | △ 1,395,669 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 31,938,725 | △ 26,980,150 | △ 4,958,575 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 38,292,969 | △ 31,938,725 | △ 6,354,244 |
| | 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) | 216,900 | | 216,900 |
| | 退職給付引当資産取崩額 | 216,900 | | 216,900 |
| | 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) | △ 38,076,069 | △ 31,938,725 | △ 6,137,344 |

第三号第四様式

# 独自財源拠点区分　貸借対照表
令和 7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 | 4,957,364 | 5,960,157 | △ 1,002,793 | 流動負債 | 2,405,654 | 2,817,714 | △ 412,060 |
| 現金預金 | 4,938,624 | 5,919,597 | △ 980,973 | 事業未払金 | 144,858 | 328,742 | △ 183,884 |
| 未収金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | 預り金 | 865,152 | 874,172 | △ 9,020 |
| 立替金 | 18,740 | 20,560 | △ 1,820 | 職員預り金 | 1,385,644 | 1,614,800 | △ 229,156 |
| | | | | 前受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 固定資産 | 17,429,514 | 20,698,197 | △ 3,268,683 | 固定負債 | 45,604,181 | 43,290,294 | 2,313,887 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 退職給付引当金 | 45,604,181 | 43,290,294 | 2,313,887 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 48,009,835 | 46,108,008 | 1,901,827 |
| その他の固定資産 | 15,929,514 | 19,198,197 | △ 3,268,683 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,847,636 | 2,721,469 | △ 873,833 | 第１号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,203,960 | 5,611,970 | △ 2,408,010 | 基金 | | | |
| 職員退職手当積立資産 | 5,137,545 | 5,124,385 | 13,160 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,196 | 124,315 | △ 49,119 |
| 財政調整基金積立資産 | 5,740,371 | 5,740,371 | 0 | その他の積立金 | 10,877,916 | 10,864,756 | 13,160 |
| | | | | 財政調整基金積立金 | 5,740,371 | 5,740,371 | 0 |
| | | | | 職員退職手当積立金 | 5,137,545 | 5,124,385 | 13,160 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 38,076,069 | △ 31,938,725 | △ 6,137,344 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 6,354,244 | △ 4,958,575 | △ 1,395,669 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 25,622,957 | △ 19,449,654 | △ 6,173,303 |
| 資産の部合計 | 22,386,878 | 26,658,354 | △ 4,271,476 | 負債及び純資産の部合計 | 22,386,878 | 26,658,354 | △ 4,271,476 |

別紙2

計算書類に対する注記(独自財源)

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

① 退職給付引当金

全国社会福祉団体職員手当積立基金規程に基づく掛金相当額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4)リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分における計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3(⑩)・(⑪))

(2)当拠点におけるサービス区分の内容

ア 会費

イ 自主財源

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 1,500,000 円 | 0 | 0 | 1,500,000 円 |
| 合計 | 1,500,000 円 | 0 | 0 | 1,500,000 円 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬費 | 2,960,000 円 | 2,959,998 円 | 2 円 |
| 器具及び備品 | 7,043,009 円 | 5,195,373 円 | 1,847,636 円 |
| 小計 | 10,003,009 円 | 8,155,371 円 | 1,847,638 円 |
| 合計 | 10,003,009 円 | 8,155,371 円 | 1,847,638 円 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３（⑧）

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　　独自財源

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | | 当期増加額（B） | | 当期減価償却額（C） | | 当期減少額（D） | | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | | 減価償却累計額（F） | | 期末取得原価（G＝E＋F） | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,959,998 | 754,716 | 2,960,000 | 754,716 | |
| 器具及び備品 | 2,726,422 | 124,315 | 0 | 0 | 878,786 | 49,119 | 0 | 0 | 1,847,636 | 75,196 | 5,195,373 | 413,804 | 7,043,009 | 489,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,726,424 | 124,315 | 0 | 0 | 878,786 | 49,119 | 0 | 0 | 1,847,638 | 75,196 | 8,155,371 | 1,168,520 | 10,003,009 | 1,243,716 | |
| その他の固定資産計 | 2,726,424 | 124,315 | 0 | 0 | 878,786 | 49,119 | 0 | 0 | 1,847,638 | 75,196 | 8,155,371 | 1,168,520 | 10,003,009 | 1,243,716 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,726,424 | 124,315 | 0 | 0 | 878,786 | 49,119 | 0 | 0 | 1,847,638 | 75,196 | 8,155,371 | 1,168,520 | 10,003,009 | 1,243,716 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 2,726,424 | 124,315 | 0 | 0 | 878,786 | 49,119 | 0 | 0 | 1,847,638 | 75,196 | | | | | |

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

# 引当金明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　独自財源

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 43,290,294 | 2,313,887<br>（　　） | | （　　） | 45,604,181 | |
| 計 | 43,290,294 | 2,313,887<br>（　　0） | 0 | 0<br>（　　0） | 45,604,181 | |

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 独自財源拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 会費 | サービス区分 自主財源 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 7,581,800 | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | | 会費収入 | 7,581,800 | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | | 分担金収入 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 |
| | | 分担金収入 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 |
| | | 寄附金収入 | | 916,635 | 916,635 | | 916,635 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 916,635 | 916,635 | | 916,635 |
| | | 事業収入 | 605,600 | 924,216 | 1,529,816 | | 1,529,816 |
| | | 参加費収入 | 50,500 | | 50,500 | | 50,500 |
| | | 利用料収入 | 555,100 | 32,434 | 587,534 | | 587,534 |
| | | 利用料収入 | 99,600 | 32,434 | 132,034 | | 132,034 |
| | | 権利擁護事業利用料収入 | 455,500 | | 455,500 | | 455,500 |
| | | 広告料収入 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 |
| | | 実習生受入収入 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 |
| | | その他の事業収入 | | 721,782 | 721,782 | | 721,782 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 3,069 | 3,069 | | 3,069 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,187,400 | 1,885,920 | 10,073,320 | | 10,073,320 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 2,966,540 | 2,966,540 | | 2,966,540 |
| | | 役員報酬支出 | | 495,000 | 495,000 | | 495,000 |
| | | 退職給付支出 | | 2,471,540 | 2,471,540 | | 2,471,540 |
| | | 事業費支出 | 5,550,143 | 118,637 | 5,668,780 | | 5,668,780 |
| | | 保健衛生費支出 | 14,900 | | 14,900 | | 14,900 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 385,969 | 82,563 | 468,532 | | 468,532 |
| | | 保険料支出 | 27,025 | | 27,025 | | 27,025 |
| | | 賃借料支出 | 304,672 | | 304,672 | | 304,672 |
| | | 車輌費支出 | 474,638 | | 474,638 | | 474,638 |
| | | 諸謝金支出 | 1,799,600 | | 1,799,600 | | 1,799,600 |
| | | 旅費交通費支出 | 177,480 | | 177,480 | | 177,480 |
| | | 印刷製本費支出 | 31,350 | | 31,350 | | 31,350 |
| | | 通信運搬費支出 | 343,186 | 5,222 | 348,408 | | 348,408 |
| | | 事業会議費支出 | 31,195 | 30,852 | 62,047 | | 62,047 |
| | | 広報費支出 | 1,658,518 | | 1,658,518 | | 1,658,518 |
| | | 業務委託費支出 | 225,000 | | 225,000 | | 225,000 |
| | | 手数料支出 | 76,610 | | 76,610 | | 76,610 |
| | | 事務費支出 | | 2,492,023 | 2,492,023 | | 2,492,023 |
| | | 福利厚生費支出 | | 5,568 | 5,568 | | 5,568 |
| | | 旅費交通費支出 | | 17,230 | 17,230 | | 17,230 |
| | | 研修研究費支出 | | 36,340 | 36,340 | | 36,340 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 32,526 | 32,526 | | 32,526 |
| | | 通信運搬費支出 | | 4,305 | 4,305 | | 4,305 |
| | | 広報費支出 | | 12,552 | 12,552 | | 12,552 |
| | | 手数料支出 | | 829,732 | 829,732 | | 829,732 |
| | | 保険料支出 | | 66,110 | 66,110 | | 66,110 |
| | | 賃借料支出 | | 115,008 | 115,008 | | 115,008 |
| | | 租税公課支出 | | 800 | 800 | | 800 |
| | | 保守料支出 | | 234,168 | 234,168 | | 234,168 |
| | | 渉外費支出 | | 1,384 | 1,384 | | 1,384 |
| | | 諸会費支出 | | 1,089,500 | 1,089,500 | | 1,089,500 |
| | | 雑支出 | | 46,800 | 46,800 | | 46,800 |
| | | 雑支出 | | 46,800 | 46,800 | | 46,800 |
| | | 助成金支出 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | 助成金支出 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | 助成金支出 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | その他の支出 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | 雑支出 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,138,393 | 6,150,570 | 13,288,963 | | 13,288,963 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 1,049,007 | △ 4,264,650 | △ 3,215,643 | | △ 3,215,643 |
| 施設 | 収入 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備等による収支 | | | | | | |
| | 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 | | 216,900 | 216,900 | | 216,900 |
| | 職員退職手当積立資産取崩収入 | | 216,900 | 216,900 | | 216,900 |
| | その他の活動による収入 | | 2,408,010 | 2,408,010 | | 2,408,010 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 2,408,010 | 2,408,010 | | 2,408,010 |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,624,910 | 2,624,910 | | 2,624,910 |
| 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) | | | 2,624,910 | 2,624,910 | | 2,624,910 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 1,049,007 | △ 1,639,740 | △ 590,733 | | △ 590,733 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 9,418,454 | △ 6,276,011 | 3,142,443 | | 3,142,443 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,467,461 | △ 7,915,751 | 2,551,710 | | 2,551,710 |

# 独自財源拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 会費 | サービス区分 自主財源 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 7,581,800 | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | | 会費収益 | 7,581,800 | | 7,581,800 | | 7,581,800 |
| | | 分担金収益 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 |
| | | 分担金収益 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 |
| | | 寄附金収益 | | 916,635 | 916,635 | | 916,635 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 916,635 | 916,635 | | 916,635 |
| | | 事業収益 | 605,600 | 924,216 | 1,529,816 | | 1,529,816 |
| | | 参加費収益 | 50,500 | | 50,500 | | 50,500 |
| | | 利用料収益 | 555,100 | 32,434 | 587,534 | | 587,534 |
| | | 利用料収益 | 99,600 | 32,434 | 132,034 | | 132,034 |
| | | 権利擁護事業利用料収益 | 455,500 | | 455,500 | | 455,500 |
| | | 広告料収益 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 |
| | | 実習生受入収益 | | 85,000 | 85,000 | | 85,000 |
| | | その他の事業収益 | | 721,782 | 721,782 | | 721,782 |
| | | サービス活動収益計(1) | 8,187,400 | 1,882,851 | 10,070,251 | | 10,070,251 |
| | 費用 | 人件費 | | 5,280,427 | 5,280,427 | | 5,280,427 |
| | | 役員報酬 | | 495,000 | 495,000 | | 495,000 |
| | | 退職給付費用 | | 4,785,427 | 4,785,427 | | 4,785,427 |
| | | 事業費 | 5,550,143 | 118,637 | 5,668,780 | | 5,668,780 |
| | | 保健衛生費 | 14,900 | | 14,900 | | 14,900 |
| | | 消耗器具備品費 | 385,969 | 82,563 | 468,532 | | 468,532 |
| | | 保険料 | 27,025 | | 27,025 | | 27,025 |
| | | 賃借料 | 304,672 | | 304,672 | | 304,672 |
| | | 車輌費 | 474,638 | | 474,638 | | 474,638 |
| | | 諸謝金 | 1,799,600 | | 1,799,600 | | 1,799,600 |
| | | 旅費交通費 | 177,480 | | 177,480 | | 177,480 |
| | | 印刷製本費 | 31,350 | | 31,350 | | 31,350 |
| | | 通信運搬費 | 343,186 | 5,222 | 348,408 | | 348,408 |
| | | 事業会議費 | 31,195 | 30,852 | 62,047 | | 62,047 |
| | | 広報費 | 1,658,518 | | 1,658,518 | | 1,658,518 |
| | | 業務委託費 | 225,000 | | 225,000 | | 225,000 |
| | | 手数料 | 76,610 | | 76,610 | | 76,610 |
| | | 事務費 | | 2,492,023 | 2,492,023 | | 2,492,023 |
| | | 福利厚生費 | | 5,568 | 5,568 | | 5,568 |
| | | 旅費交通費 | | 17,230 | 17,230 | | 17,230 |
| | | 研修研究費 | | 36,340 | 36,340 | | 36,340 |
| | | 事務消耗品費 | | 32,526 | 32,526 | | 32,526 |
| | | 通信運搬費 | | 4,305 | 4,305 | | 4,305 |
| | | 広報費 | | 12,552 | 12,552 | | 12,552 |
| | | 手数料 | | 829,732 | 829,732 | | 829,732 |
| | | 保険料 | | 66,110 | 66,110 | | 66,110 |
| | | 賃借料 | | 115,008 | 115,008 | | 115,008 |
| | | 租税公課 | | 800 | 800 | | 800 |
| | | 保守料 | | 234,168 | 234,168 | | 234,168 |
| | | 渉外費 | | 1,384 | 1,384 | | 1,384 |
| | | 諸会費 | | 1,089,500 | 1,089,500 | | 1,089,500 |
| | | 雑費 | | 46,800 | 46,800 | | 46,800 |
| | | 雑費 | | 46,800 | 46,800 | | 46,800 |
| | | 助成金費用 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | 助成金費用 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | 助成金費用 | 1,588,250 | 420,000 | 2,008,250 | | 2,008,250 |
| | | 減価償却費 | | 878,786 | 878,786 | | 878,786 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 49,119 | △ 49,119 | | △ 49,119 |
| | | その他の費用 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | その他の費用 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | | 153,370 | 153,370 | | 153,370 |
| | | サービス活動費用計(2) | 7,138,393 | 9,294,124 | 16,432,517 | | 16,432,517 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,049,007 | △ 7,411,273 | △ 6,362,266 | | △ 6,362,266 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 3,069 | 3,069 | | 3,069 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 3,069 | 3,069 | | 3,069 |
| | 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) | | | 3,069 | 3,069 | | 3,069 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,049,007 | △ 7,408,204 | △ 6,359,197 | | △ 6,359,197 |

別紙３(⑫)

# 積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　独自財源

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金積立金 | 5,740,371 | | | 5,740,371 | |
| 職員退職手当積立金 | 5,124,385 | 230,060 | 216,900 | 5,137,545 | |
| 計 | 10,864,756 | 230,060 | 216,900 | 10,877,916 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員退職手当積立資産 | 5,124,385 | 230,060 | 216,900 | 5,137,545 | |
| 財政調整基金積立資産 | 5,740,371 | | | 5,740,371 | |
| 計 | 10,864,756 | 230,060 | 216,900 | 10,877,916 | |

(注)

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

# 補助財源拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 77,530,000 | 74,553,812 | 2,976,188 | |
| | | 県社協補助金収入 | 3,241,000 | 3,238,720 | 2,280 | |
| | | 県社協補助金収入 | 3,241,000 | 3,238,720 | 2,280 | |
| | | 市補助金収入 | 74,289,000 | 71,315,092 | 2,973,908 | |
| | | 市補助金収入 | 74,289,000 | 71,315,092 | 2,973,908 | 経費削減他 |
| | | 事業活動収入計(1) | 77,530,000 | 74,553,812 | 2,976,188 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,771,000 | 55,198,234 | 1,572,766 | |
| | | 役員報酬支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 37,226,000 | 36,493,171 | 732,829 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,803,000 | 10,801,471 | 1,529 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,022,000 | 7,183,592 | 838,408 | |
| | | 事業費支出 | 4,467,000 | 3,892,732 | 574,268 | |
| | | 保健衛生費支出 | 16,000 | 14,900 | 1,100 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,209,000 | 1,148,511 | 60,489 | |
| | | 保険料支出 | 45,000 | 41,760 | 3,240 | |
| | | 賃借料支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | | 車輌費支出 | 454,000 | 400,682 | 53,318 | |
| | | 諸謝金支出 | 2,152,000 | 1,866,004 | 285,996 | |
| | | 旅費交通費支出 | 180,000 | 170,850 | 9,150 | |
| | | 印刷製本費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 285,000 | 210,965 | 74,035 | |
| | | 事業会議費支出 | 48,000 | 21,730 | 26,270 | |
| | | 手数料支出 | 4,000 | 3,330 | 670 | |
| | | 事務費支出 | 5,157,000 | 5,101,950 | 55,050 | |
| | | 福利厚生費支出 | 244,000 | 236,590 | 7,410 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 836,000 | 789,800 | 46,200 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,836,000 | 2,835,720 | 280 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,836,000 | 2,835,720 | 280 | |
| | | 保険料支出 | 17,000 | 15,840 | 1,160 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 8,375,000 | 7,602,500 | 772,500 | |
| | | 助成金支出 | 8,375,000 | 7,602,500 | 772,500 | |
| | | 助成金支出 | 8,375,000 | 7,602,500 | 772,500 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 74,770,000 | 71,795,416 | 2,974,584 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,760,000 | 2,758,396 | 1,604 | |
| 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 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 196,000 | 195,170 | 830 | |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 196,000 | 195,170 | 830 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,705,000 | 2,704,040 | 960 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,705,000 | 2,704,040 | 960 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,901,000 | 2,899,210 | 1,790 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,901,000 | △ 2,899,210 | △ 1,790 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 141,000 | △ 140,814 | △ 186 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 141,000 | 140,814 | 186 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式

# 補助財源拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 74,553,812 | 71,236,854 | 3,316,958 |
| | | 県社協補助金収益 | 3,238,720 | 3,408,760 | △ 170,040 |
| | | 県社協補助金収益 | 3,238,720 | 3,408,760 | △ 170,040 |
| | | 市補助金収益 | 71,315,092 | 67,828,094 | 3,486,998 |
| | | 市補助金収益 | 71,315,092 | 67,828,094 | 3,486,998 |
| | | 事業収益 | | 10,365 | △ 10,365 |
| | | 参加費収益 | | 10,365 | △ 10,365 |
| | | サービス活動収益計(1) | 74,553,812 | 71,247,219 | 3,306,593 |
| | 費用 | 人件費 | 56,205,440 | 52,548,963 | 3,656,477 |
| | | 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 36,493,171 | 35,265,853 | 1,227,318 |
| | | 職員賞与 | 8,045,292 | 6,863,882 | 1,181,410 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,763,385 | 2,756,179 | 1,007,206 |
| | | 法定福利費 | 7,183,592 | 6,943,049 | 240,543 |
| | | 事業費 | 3,892,732 | 3,951,828 | △ 59,096 |
| | | 保健衛生費 | 14,900 | 12,200 | 2,700 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,148,511 | 1,007,833 | 140,678 |
| | | 保険料 | 41,760 | 37,901 | 3,859 |
| | | 賃借料 | | 30,000 | △ 30,000 |
| | | 車輌費 | 400,682 | 426,605 | △ 25,923 |
| | | 諸謝金 | 1,866,004 | 1,962,390 | △ 96,386 |
| | | 旅費交通費 | 170,850 | 165,450 | 5,400 |
| | | 印刷製本費 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 210,965 | 249,011 | △ 38,046 |
| | | 事業会議費 | 21,730 | 44,383 | △ 22,653 |
| | | 手数料 | 3,330 | 2,055 | 1,275 |
| | | 事務費 | 5,101,950 | 5,034,122 | 67,828 |
| | | 福利厚生費 | 236,590 | 231,975 | 4,615 |
| | | 事務消耗品費 | 36,000 | 71,505 | △ 35,505 |
| | | 水道光熱費 | 789,800 | 716,663 | 73,137 |
| | | 業務委託費 | 2,835,720 | 2,811,959 | 23,761 |
| | | 業務委託費 | 2,835,720 | 2,811,959 | 23,761 |
| | | 保険料 | 15,840 | 14,020 | 1,820 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | 7,082,700 | 519,800 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | 7,082,700 | 519,800 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | 7,082,700 | 519,800 |
| | | 減価償却費 | 518,408 | 564,292 | △ 45,884 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 518,409 | △ 564,292 | 45,883 |
| | | その他の費用 | 195,170 | 10,000 | 185,170 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 195,170 | 10,000 | 185,170 |
| | | サービス活動費用計(2) | 72,997,791 | 68,627,613 | 4,370,178 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,556,021 | 2,619,606 | △ 1,063,585 |
| 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) | 1,556,021 | 2,619,606 | △ 1,063,585 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | | |
| | 費用 | | | |
| | | 特別費用計(9) | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,556,021 | 2,619,606 | △ 1,063,585 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,206,708 | 16,587,102 | 2,619,606 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,762,729 | 19,206,708 | 1,556,021 |
| | 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) | 20,762,729 | 19,206,708 | 1,556,021 |

第三号第四様式

# 補助財源拠点区分　貸借対照表

令和 7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 | 6,237,677 | 5,471,021 | 766,656 | 流動負債 | 10,001,062 | 8,086,386 | 1,914,676 |
| 現金預金 | 5,771,970 | 4,497,222 | 1,274,748 | 事業未払金 | 3,957,825 | 4,181,909 | △ 224,084 |
| 事業未収金 | 75,000 | 125,000 | △ 50,000 | その他の未払金 | 2,279,852 | 1,148,298 | 1,131,554 |
| 未収金 | 5,320 | 28,520 | △ 23,200 | 賞与引当金 | 3,763,385 | 2,756,179 | 1,007,206 |
| 未収補助金 | 385,388 | 820,279 | △ 434,891 | | | | |
| 立替金 | △ 1 | | △ 1 | | | | |
| 固定資産 | 25,003,249 | 22,817,617 | 2,185,632 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 10,001,062 | 8,086,386 | 1,914,676 |
| その他の固定資産 | 25,003,249 | 22,817,617 | 2,185,632 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 4 | 359,120 | △ 359,116 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 477,135 | 636,427 | △ 159,292 | 基金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 24,526,110 | 21,822,070 | 2,704,040 | 国庫補助金等特別積立金 | 477,135 | 995,544 | △ 518,409 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,762,729 | 19,206,708 | 1,556,021 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,556,021 | 2,619,606 | △ 1,063,585 |
| | | | | 純資産の部合計 | 21,239,864 | 20,202,252 | 1,037,612 |
| 資産の部合計 | 31,240,926 | 28,288,638 | 2,952,288 | 負債及び純資産の部合計 | 31,240,926 | 28,288,638 | 2,952,288 |

別紙2

# 計算書類に対する注記(補助財源)

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4)リース取引の会計処理

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分における計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3(⑩)・(⑪))

(2)当拠点におけるサービス区分の内容

ア 草津市補助

イ 滋賀県社協補助

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬費 | 6,116,019 円 | 6,116,015 円 | 4 円 |
| 器具及び備品 | 1,037,616 円 | 560,481 円 | 477,135 円 |
| 小計 | 7,153,635 円 | 6,676,496 円 | 477,139 円 |
| 合計 | 7,153,635 円 | 6,676,496 円 | 477,139 円 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙３（⑧）

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和 6年 4月 1日　（至）　令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　　補助財源

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G＝E＋F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 359,120 | 359,117 | 0 | 0 | 359,116 | 359,117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,116,015 | 4,472,222 | 6,116,019 | 4,472,222 | |
| 器具及び備品 | 636,427 | 636,427 | 0 | 0 | 159,292 | 159,292 | 0 | 0 | 477,135 | 477,135 | 560,481 | 560,481 | 1,037,616 | 1,037,616 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 995,547 | 995,544 | 0 | 0 | 518,408 | 518,409 | 0 | 0 | 477,139 | 477,135 | 6,676,496 | 5,032,703 | 7,153,635 | 5,509,838 | |
| その他の固定資産計 | 995,547 | 995,544 | 0 | 0 | 518,408 | 518,409 | 0 | 0 | 477,139 | 477,135 | 6,676,496 | 5,032,703 | 7,153,635 | 5,509,838 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 995,547 | 995,544 | 0 | 0 | 518,408 | 518,409 | 0 | 0 | 477,139 | 477,135 | 6,676,496 | 5,032,703 | 7,153,635 | 5,509,838 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 995,547 | 995,544 | 0 | 0 | 518,408 | 518,409 | 0 | 0 | 477,139 | 477,135 | | | | | |

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

# 引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　補助財源

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,756,179 | 3,763,385<br>( ) | 2,756,179 | ( ) | 3,763,385 | |
| 計 | 2,756,179 | 3,763,385<br>( 0 ) | 2,756,179 | 0<br>( 0 ) | 3,763,385 | |

(注)

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 補助財源拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 草津市補助 | サービス区分 滋賀県社協補助 | 合計 | 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 | 71,315,092 | 3,238,720 | 74,553,812 | | 74,553,812 |
| | | 県社協補助金収入 | | 3,238,720 | 3,238,720 | | 3,238,720 |
| | | 県社協補助金収入 | | 3,238,720 | 3,238,720 | | 3,238,720 |
| | | 市補助金収入 | 71,315,092 | | 71,315,092 | | 71,315,092 |
| | | 市補助金収入 | 71,315,092 | | 71,315,092 | | 71,315,092 |
| | | 事業活動収入計(1) | 71,315,092 | 3,238,720 | 74,553,812 | | 74,553,812 |
| | 支出 | 人件費支出 | 52,455,151 | 2,743,083 | 55,198,234 | | 55,198,234 |
| | | 役員報酬支出 | 720,000 | | 720,000 | | 720,000 |
| | | 職員給料支出 | 33,750,088 | 2,743,083 | 36,493,171 | | 36,493,171 |
| | | 職員賞与支出 | 10,801,471 | | 10,801,471 | | 10,801,471 |
| | | 法定福利費支出 | 7,183,592 | | 7,183,592 | | 7,183,592 |
| | | 事業費支出 | 3,397,095 | 495,637 | 3,892,732 | | 3,892,732 |
| | | 保健衛生費支出 | 14,900 | | 14,900 | | 14,900 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,051,074 | 97,437 | 1,148,511 | | 1,148,511 |
| | | 保険料支出 | 41,760 | | 41,760 | | 41,760 |
| | | 車輌費支出 | 400,682 | | 400,682 | | 400,682 |
| | | 諸謝金支出 | 1,481,804 | 384,200 | 1,866,004 | | 1,866,004 |
| | | 旅費交通費支出 | 170,850 | | 170,850 | | 170,850 |
| | | 印刷製本費支出 | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 210,965 | | 210,965 | | 210,965 |
| | | 事業会議費支出 | 21,730 | | 21,730 | | 21,730 |
| | | 手数料支出 | 3,330 | | 3,330 | | 3,330 |
| | | 事務費支出 | 5,101,950 | | 5,101,950 | | 5,101,950 |
| | | 福利厚生費支出 | 236,590 | | 236,590 | | 236,590 |
| | | 事務消耗品費支出 | 36,000 | | 36,000 | | 36,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 789,800 | | 789,800 | | 789,800 |
| | | 業務委託費支出 | 2,835,720 | | 2,835,720 | | 2,835,720 |
| | | 業務委託費支出 | 2,835,720 | | 2,835,720 | | 2,835,720 |
| | | 保険料支出 | 15,840 | | 15,840 | | 15,840 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,188,000 | | 1,188,000 | | 1,188,000 |
| | | 助成金支出 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 助成金支出 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 助成金支出 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 事業活動支出計(2) | 68,556,696 | 3,238,720 | 71,795,416 | | 71,795,416 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,758,396 | 0 | 2,758,396 | | 2,758,396 |
| 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 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 195,170 | | 195,170 | | 195,170 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 195,170 | | 195,170 | | 195,170 |
| | | その他の活動による支出 | 2,704,040 | | 2,704,040 | | 2,704,040 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,704,040 | | 2,704,040 | | 2,704,040 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,899,210 | | 2,899,210 | | 2,899,210 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,899,210 | | △ 2,899,210 | | △ 2,899,210 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △ 140,814 | 0 | △ 140,814 | | △ 140,814 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 140,814 | 0 | 140,814 | | 140,814 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | | 0 |

# 補助財源拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 草津市補助 | サービス区分 滋賀県社協補助 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | 71,315,092 | 3,238,720 | 74,553,812 | | 74,553,812 |
| | | 県社協補助金収益 | | 3,238,720 | 3,238,720 | | 3,238,720 |
| | | 県社協補助金収益 | | 3,238,720 | 3,238,720 | | 3,238,720 |
| | | 市補助金収益 | 71,315,092 | | 71,315,092 | | 71,315,092 |
| | | 市補助金収益 | 71,315,092 | | 71,315,092 | | 71,315,092 |
| | | サービス活動収益計(1) | 71,315,092 | 3,238,720 | 74,553,812 | | 74,553,812 |
| | 費用 | 人件費 | 53,462,357 | 2,743,083 | 56,205,440 | | 56,205,440 |
| | | 役員報酬 | 720,000 | | 720,000 | | 720,000 |
| | | 職員給料 | 33,750,088 | 2,743,083 | 36,493,171 | | 36,493,171 |
| | | 職員賞与 | 8,045,292 | | 8,045,292 | | 8,045,292 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,763,385 | | 3,763,385 | | 3,763,385 |
| | | 法定福利費 | 7,183,592 | | 7,183,592 | | 7,183,592 |
| | | 事業費 | 3,397,095 | 495,637 | 3,892,732 | | 3,892,732 |
| | | 保健衛生費 | 14,900 | | 14,900 | | 14,900 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,051,074 | 97,437 | 1,148,511 | | 1,148,511 |
| | | 保険料 | 41,760 | | 41,760 | | 41,760 |
| | | 車輌費 | 400,682 | | 400,682 | | 400,682 |
| | | 諸謝金 | 1,481,804 | 384,200 | 1,866,004 | | 1,866,004 |
| | | 旅費交通費 | 170,850 | | 170,850 | | 170,850 |
| | | 印刷製本費 | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| | | 通信運搬費 | 210,965 | | 210,965 | | 210,965 |
| | | 事業会議費 | 21,730 | | 21,730 | | 21,730 |
| | | 手数料 | 3,330 | | 3,330 | | 3,330 |
| | | 事務費 | 5,101,950 | | 5,101,950 | | 5,101,950 |
| | | 福利厚生費 | 236,590 | | 236,590 | | 236,590 |
| | | 事務消耗品費 | 36,000 | | 36,000 | | 36,000 |
| | | 水道光熱費 | 789,800 | | 789,800 | | 789,800 |
| | | 業務委託費 | 2,835,720 | | 2,835,720 | | 2,835,720 |
| | | 業務委託費 | 2,835,720 | | 2,835,720 | | 2,835,720 |
| | | 保険料 | 15,840 | | 15,840 | | 15,840 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,188,000 | | 1,188,000 | | 1,188,000 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 助成金費用 | 7,602,500 | | 7,602,500 | | 7,602,500 |
| | | 減価償却費 | 518,408 | | 518,408 | | 518,408 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 518,409 | | △ 518,409 | | △ 518,409 |
| | | その他の費用 | 195,170 | | 195,170 | | 195,170 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 195,170 | | 195,170 | | 195,170 |
| | | サービス活動費用計(2) | 69,759,071 | 3,238,720 | 72,997,791 | | 72,997,791 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,556,021 | 0 | 1,556,021 | | 1,556,021 |
| 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) | | | 1,556,021 | 0 | 1,556,021 | | 1,556,021 |

第一号第四様式

# 受託財源拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 52,137,000 | 49,471,200 | 2,665,800 | |
| | | 市受託金収入 | 26,325,000 | 26,267,705 | 57,295 | |
| | | 市受託金収入 | 26,325,000 | 26,267,705 | 57,295 | |
| | | 県社協受託金収入 | 25,812,000 | 23,203,495 | 2,608,505 | |
| | | 県社協受託金収入 | 25,812,000 | 23,203,495 | 2,608,505 | 職員採用減 |
| | | 事業活動収入計(1) | 52,137,000 | 49,471,200 | 2,665,800 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 43,880,000 | 41,965,557 | 1,914,443 | |
| | | 職員給料支出 | 13,615,000 | 13,015,000 | 600,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,538,000 | 4,538,000 | 0 | |
| | | 派遣職員費支出 | 21,056,000 | 19,989,797 | 1,066,203 | 職員採用減 |
| | | 法定福利費支出 | 4,671,000 | 4,422,760 | 248,240 | |
| | | 事業費支出 | 4,861,000 | 4,481,283 | 379,717 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,460,449 | 2,389,232 | 71,217 | |
| | | 賃借料支出 | 878,000 | 878,000 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 43,000 | 43,000 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 101,537 | 96,537 | 5,000 | |
| | | 修繕費支出 | 117,000 | 117,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 698,014 | 694,664 | 3,350 | |
| | | 事業会議費支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 451,000 | 161,250 | 289,750 | |
| | | 手数料支出 | 28,000 | 17,600 | 10,400 | |
| | | 事務費支出 | 206,000 | 187,610 | 18,390 | |
| | | 福利厚生費支出 | 185,000 | 167,050 | 17,950 | |
| | | 保険料支出 | 21,000 | 20,560 | 440 | |
| | | 助成金支出 | 1,123,000 | 1,077,250 | 45,750 | |
| | | 助成金支出 | 1,123,000 | 1,077,250 | 45,750 | |
| | | 助成金支出 | 1,123,000 | 1,077,250 | 45,750 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 50,070,000 | 47,711,700 | 2,358,300 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,067,000 | 1,759,500 | 307,500 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,017,000 | 709,500 | 307,500 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,017,000 | 709,500 | 307,500 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,017,000 | 709,500 | 307,500 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,017,000 | △ 709,500 | △ 307,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,050,000 | △ 1,050,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式

# 受託財源拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 49,471,200 | 45,825,798 | 3,645,402 |
| | | 市受託金収益 | 26,267,705 | 24,435,184 | 1,832,521 |
| | | 市受託金収益 | 26,267,705 | 24,435,184 | 1,832,521 |
| | | 県社協受託金収益 | 23,203,495 | 21,390,614 | 1,812,881 |
| | | 県社協受託金収益 | 23,203,495 | 21,390,614 | 1,812,881 |
| | | サービス活動収益計(1) | 49,471,200 | 45,825,798 | 3,645,402 |
| | 費用 | 人件費 | 42,828,409 | 35,721,526 | 7,106,883 |
| | | 職員給料 | 13,015,000 | 13,040,000 | △ 25,000 |
| | | 職員賞与 | 3,168,067 | 2,471,291 | 696,776 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,232,785 | 1,369,933 | 862,852 |
| | | 派遣職員費 | 19,989,797 | 14,918,438 | 5,071,359 |
| | | 法定福利費 | 4,422,760 | 3,921,864 | 500,896 |
| | | 事業費 | 4,481,283 | 6,521,530 | △ 2,040,247 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,389,232 | 4,162,480 | △ 1,773,248 |
| | | 賃借料 | 878,000 | 910,800 | △ 32,800 |
| | | 車輌費 | 43,000 | 24,000 | 19,000 |
| | | 諸謝金 | 96,537 | 145,000 | △ 48,463 |
| | | 旅費交通費 | | 9,200 | △ 9,200 |
| | | 修繕費 | 117,000 | 116,250 | 750 |
| | | 通信運搬費 | 694,664 | 956,000 | △ 261,336 |
| | | 事業会議費 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | | 広報費 | 161,250 | 62,400 | 98,850 |
| | | 手数料 | 17,600 | 51,400 | △ 33,800 |
| | | 事務費 | 187,610 | 152,000 | 35,610 |
| | | 福利厚生費 | 167,050 | 146,000 | 21,050 |
| | | 保険料 | 20,560 | 6,000 | 14,560 |
| | | 助成金費用 | 1,077,250 | 1,042,250 | 35,000 |
| | | 助成金費用 | 1,077,250 | 1,042,250 | 35,000 |
| | | 助成金費用 | 1,077,250 | 1,042,250 | 35,000 |
| | | 減価償却費 | 1,825,053 | 1,564,598 | 260,455 |
| | | その他の費用 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 35,000 | 10,000 | 25,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 50,434,605 | 45,011,904 | 5,422,701 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 963,405 | 813,894 | △ 1,777,299 |
| 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) | △ 963,405 | 813,894 | △ 1,777,299 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 4,953 | | 4,953 |
| | | 特別収益計(8) | 4,953 | | 4,953 |
| | 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 9,906 | | 9,906 |
| | | 特別費用計(9) | 9,906 | | 9,906 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4,953 | | △ 4,953 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 968,358 | 813,894 | △ 1,782,252 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,651,289 | 10,837,395 | 813,894 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,682,931 | 11,651,289 | △ 968,358 |
| | 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 | 10,682,931 | 11,651,289 | △ 968,358 |

第三号第四様式

# 受託財源拠点区分　貸借対照表
令和 7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 | 6,926,919 | 3,384,878 | 3,542,041 | 流動負債 | 9,159,704 | 4,754,811 | 4,404,893 |
| 現金預金 | 6,926,919 | 3,384,878 | 3,542,041 | 事業未払金 | 1,604,564 | 1,996,580 | △ 392,016 |
| | | | | その他の未払金 | 5,322,355 | 1,388,298 | 3,934,057 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,232,785 | 1,369,933 | 862,852 |
| 固定資産 | 12,915,716 | 13,021,222 | △ 105,506 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 9,159,704 | 4,754,811 | 4,404,893 |
| その他の固定資産 | 12,915,716 | 13,021,222 | △ 105,506 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,591,716 | 6,712,222 | △ 1,120,506 | 基本金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 7,324,000 | 6,309,000 | 1,015,000 | 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 | 10,682,931 | 11,651,289 | △ 968,358 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 968,358 | 813,894 | △ 1,782,252 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,682,931 | 11,651,289 | △ 968,358 |
| 資産の部合計 | 19,842,635 | 16,406,100 | 3,436,535 | 負債及び純資産の部合計 | 19,842,635 | 16,406,100 | 3,436,535 |

別紙2

計算書類に対する注記(受託財源)

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4)リース取引の会計処理

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分における計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3(⑩)・(⑪))

(2)当拠点におけるサービス区分の内容

ア 草津市受託

イ 滋賀県社協受託

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 9,606,906 円 | 4,015,190 円 | 5,591,716 円 |
| 小計 | 9,606,906 円 | 4,015,190 円 | 5,591,716 円 |
| 合計 | 9,606,906 円 | 4,015,190 円 | 5,591,716 円 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙３（⑧）

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

拠点区分 受託財源

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G＝E＋F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 6,707,269 | 0 | 709,500 | 0 | 1,825,053 | 0 | 0 | 0 | 5,591,716 | 0 | 4,015,190 | 0 | 9,606,906 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 6,707,269 | 0 | 709,500 | 0 | 1,825,053 | 0 | 0 | 0 | 5,591,716 | 0 | 4,015,190 | 0 | 9,606,906 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 6,707,269 | 0 | 709,500 | 0 | 1,825,053 | 0 | 0 | 0 | 5,591,716 | 0 | 4,015,190 | 0 | 9,606,906 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,707,269 | 0 | 709,500 | 0 | 1,825,053 | 0 | 0 | 0 | 5,591,716 | 0 | 4,015,190 | 0 | 9,606,906 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | 6,707,269 | 0 | 709,500 | 0 | 1,825,053 | 0 | 0 | 0 | 5,591,716 | 0 | | | | | |

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

# 引当金明細書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　受託財源

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,369,933 | 2,232,785<br>( ) | 1,369,933 | ( ) | 2,232,785 | |
| 計 | 1,369,933 | 2,232,785<br>( 0 ) | 1,369,933 | 0<br>( 0 ) | 2,232,785 | |

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 受託財源拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 草津市受託 | サービス区分 滋賀県社協受託 | 合計 | 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 | 26,267,705 | 23,203,495 | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | | 市受託金収入 | 26,267,705 | | 26,267,705 | | 26,267,705 |
| | | 市受託金収入 | 26,267,705 | | 26,267,705 | | 26,267,705 |
| | | 県社協受託金収入 | | 23,203,495 | 23,203,495 | | 23,203,495 |
| | | 県社協受託金収入 | | 23,203,495 | 23,203,495 | | 23,203,495 |
| | | 事業活動収入計(1) | 26,267,705 | 23,203,495 | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | 支出 | 人件費支出 | 22,799,926 | 19,165,631 | 41,965,557 | | 41,965,557 |
| | | 職員給料支出 | 13,015,000 | | 13,015,000 | | 13,015,000 |
| | | 職員賞与支出 | 4,538,000 | | 4,538,000 | | 4,538,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 2,848,926 | 17,140,871 | 19,989,797 | | 19,989,797 |
| | | 法定福利費支出 | 2,398,000 | 2,024,760 | 4,422,760 | | 4,422,760 |
| | | 事業費支出 | 1,923,779 | 2,557,504 | 4,481,283 | | 4,481,283 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,199,328 | 1,189,904 | 2,389,232 | | 2,389,232 |
| | | 賃借料支出 | 178,000 | 700,000 | 878,000 | | 878,000 |
| | | 車輌費支出 | 43,000 | | 43,000 | | 43,000 |
| | | 諸謝金支出 | 96,537 | | 96,537 | | 96,537 |
| | | 修繕費支出 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 144,664 | 550,000 | 694,664 | | 694,664 |
| | | 事業会議費支出 | 84,000 | | 84,000 | | 84,000 |
| | | 広報費支出 | 61,250 | 100,000 | 161,250 | | 161,250 |
| | | 手数料支出 | | 17,600 | 17,600 | | 17,600 |
| | | 事務費支出 | 79,000 | 108,610 | 187,610 | | 187,610 |
| | | 福利厚生費支出 | 73,000 | 94,050 | 167,050 | | 167,050 |
| | | 保険料支出 | 6,000 | 14,560 | 20,560 | | 20,560 |
| | | 助成金支出 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 助成金支出 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 助成金支出 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 事業活動支出計(2) | 25,217,705 | 22,493,995 | 47,711,700 | | 47,711,700 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,050,000 | 709,500 | 1,759,500 | | 1,759,500 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 709,500 | 709,500 | | 709,500 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 709,500 | 709,500 | | 709,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 709,500 | 709,500 | | 709,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 709,500 | △ 709,500 | | △ 709,500 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,015,000 | | 1,015,000 | | 1,015,000 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,015,000 | | 1,015,000 | | 1,015,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,050,000 | | 1,050,000 | | 1,050,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,050,000 | | △ 1,050,000 | | △ 1,050,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | | 0 |

# 受託財源拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 草津市受託 | サービス区分 滋賀県社協受託 | 合計 | 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 | 26,267,705 | 23,203,495 | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | | 市受託金収益 | 26,267,705 | | 26,267,705 | | 26,267,705 |
| | | 市受託金収益 | 26,267,705 | | 26,267,705 | | 26,267,705 |
| | | 県社協受託金収益 | | 23,203,495 | 23,203,495 | | 23,203,495 |
| | | 県社協受託金収益 | | 23,203,495 | 23,203,495 | | 23,203,495 |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,267,705 | 23,203,495 | 49,471,200 | | 49,471,200 |
| | 費用 | 人件費 | 23,106,389 | 19,722,020 | 42,828,409 | | 42,828,409 |
| | | 職員給料 | 13,015,000 | | 13,015,000 | | 13,015,000 |
| | | 職員賞与 | 3,168,067 | | 3,168,067 | | 3,168,067 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,676,396 | 556,389 | 2,232,785 | | 2,232,785 |
| | | 派遣職員費 | 2,848,926 | 17,140,871 | 19,989,797 | | 19,989,797 |
| | | 法定福利費 | 2,398,000 | 2,024,760 | 4,422,760 | | 4,422,760 |
| | | 事業費 | 1,923,779 | 2,557,504 | 4,481,283 | | 4,481,283 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,199,328 | 1,189,904 | 2,389,232 | | 2,389,232 |
| | | 賃借料 | 178,000 | 700,000 | 878,000 | | 878,000 |
| | | 車輌費 | 43,000 | | 43,000 | | 43,000 |
| | | 諸謝金 | 96,537 | | 96,537 | | 96,537 |
| | | 修繕費 | 117,000 | | 117,000 | | 117,000 |
| | | 通信運搬費 | 144,664 | 550,000 | 694,664 | | 694,664 |
| | | 事業会議費 | 84,000 | | 84,000 | | 84,000 |
| | | 広報費 | 61,250 | 100,000 | 161,250 | | 161,250 |
| | | 手数料 | | 17,600 | 17,600 | | 17,600 |
| | | 事務費 | 79,000 | 108,610 | 187,610 | | 187,610 |
| | | 福利厚生費 | 73,000 | 94,050 | 167,050 | | 167,050 |
| | | 保険料 | 6,000 | 14,560 | 20,560 | | 20,560 |
| | | 助成金費用 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 助成金費用 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 助成金費用 | 415,000 | 662,250 | 1,077,250 | | 1,077,250 |
| | | 減価償却費 | | 1,825,053 | 1,825,053 | | 1,825,053 |
| | | その他の費用 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | 職員退職手当積立資産支出 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 25,559,168 | 24,875,437 | 50,434,605 | | 50,434,605 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 708,537 | △ 1,671,942 | △ 963,405 | | △ 963,405 |
| 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) | | | 708,537 | △ 1,671,942 | △ 963,405 | | △ 963,405 |

第一号第四様式

# 基金財源拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 寄附金収入 | 340,000 | 145,126 | 194,874 | |
| | | 寄附金収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 310,000 | 135,126 | 174,874 | |
| | | 貸付事業収入 | 1,914,000 | 1,541,550 | 372,450 | |
| | | 償還金収入 | 1,914,000 | 1,541,550 | 372,450 | |
| | | 生活つなぎ資金償還金収入 | 1,914,000 | 1,541,550 | 372,450 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 922,000 | 921,690 | 310 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,176,000 | 2,608,366 | 567,634 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,218,000 | 894,410 | 323,590 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 510,000 | 363,970 | 146,030 | |
| | | 保険料支出 | 25,000 | 17,535 | 7,465 | |
| | | 賃借料支出 | 50,000 | 49,500 | 500 | |
| | | 車輌費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 205,000 | 178,640 | 26,360 | |
| | | 通信運搬費支出 | 297,000 | 175,622 | 121,378 | |
| | | 事業会議費支出 | 34,000 | 28,143 | 5,857 | |
| | | 広報費支出 | 16,000 | | 16,000 | |
| | | 貸付事業支出 | 2,262,000 | 1,802,000 | 460,000 | |
| | | 貸付金支出 | 2,262,000 | 1,802,000 | 460,000 | 貸付件数45件 |
| | | 助成金支出 | 1,660,000 | 661,730 | 998,270 | |
| | | 助成金支出 | 1,660,000 | 661,730 | 998,270 | |
| | | 助成金支出 | 1,660,000 | 661,730 | 998,270 | 助成件数減 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,180,000 | 3,398,140 | 1,781,860 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,004,000 | △ 789,774 | △ 1,214,226 | |
| 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 | 676,000 | 676,000 | 0 | |
| | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 676,000 | 676,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 676,000 | 676,000 | 0 | |
| | 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) | | 676,000 | 676,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 1,328,000 | △ 113,774 | △ 1,214,226 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,328,000 | 1,880,737 | △ 552,737 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,766,963 | △ 1,766,963 | |

第二号第四様式

# 基金財源拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 寄附金収益 | 145,126 | 417,654 | △ 272,528 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 135,126 | 417,654 | △ 282,528 |
| | | 事業収益 | | 71,700 | △ 71,700 |
| | | その他の事業収益 | | 71,700 | △ 71,700 |
| | | サービス活動収益計(1) | 145,126 | 489,354 | △ 344,228 |
| | 費用 | 事業費 | 894,410 | 960,201 | △ 65,791 |
| | | 消耗器具備品費 | 363,970 | 278,976 | 84,994 |
| | | 保険料 | 17,535 | 15,456 | 2,079 |
| | | 賃借料 | 49,500 | 121,152 | △ 71,652 |
| | | 車輌費 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | | 諸謝金 | 65,000 | 99,000 | △ 34,000 |
| | | 印刷製本費 | 178,640 | 282,700 | △ 104,060 |
| | | 通信運搬費 | 175,622 | 136,979 | 38,643 |
| | | 事業会議費 | 28,143 | 10,938 | 17,205 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | 578,180 | 83,550 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | 578,180 | 83,550 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | 578,180 | 83,550 |
| | | 減価償却費 | 22,725 | 22,725 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 40,000 | 240,000 | △ 200,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,618,865 | 1,801,106 | △ 182,241 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,473,739 | △ 1,311,752 | △ 161,987 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 921,690 | 920,449 | 1,241 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 921,690 | 920,449 | 1,241 |
| | 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) | | 921,690 | 920,449 | 1,241 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 552,049 | △ 391,303 | △ 160,746 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 552,049 | △ 391,303 | △ 160,746 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,524,797 | 2,916,100 | △ 391,303 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,972,748 | 2,524,797 | △ 552,049 |
| | 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) | | 676,000 | | 676,000 |
| | 財政調整基金積立資産取崩額 | | 676,000 | | 676,000 |
| | 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 | | 2,648,748 | 2,524,797 | 123,951 |

第三号第四様式

# 基金財源拠点区分　貸借対照表
令和 7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 | 2,389,213 | 2,559,540 | △ 170,327 | 流動負債 | 622,250 | 678,803 | △ 56,553 |
| 現金預金 | 2,389,212 | 2,559,540 | △ 170,328 | 事業未払金 | 5,000 | 7,903 | △ 2,903 |
| 立替金 | 1 | | 1 | 預り金 | 617,250 | 670,900 | △ 53,650 |
| 固定資産 | 166,013,560 | 166,451,835 | △ 438,275 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 622,250 | 678,803 | △ 56,553 |
| その他の固定資産 | 166,013,560 | 166,451,835 | △ 438,275 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 7,335 | 30,060 | △ 22,725 | 基本金 | | | |
| ボランティア基金積立資産 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 | 基金 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 |
| 善意銀行積立資産 | 8,515,775 | 8,515,775 | 0 | ボランティア基金 | 142,300,000 | 142,300,000 | 0 |
| 災害復興基金積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 10,316,000 | 10,992,000 | △ 676,000 | その他の積立金 | 22,831,775 | 23,507,775 | △ 676,000 |
| 生活つなぎ資金貸付金 | 874,450 | 614,000 | 260,450 | 善意銀行積立金 | 8,515,775 | 8,515,775 | 0 |
| | | | | 災害復興基金積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | | | 財政調整基金積立金 | 10,316,000 | 10,992,000 | △ 676,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,648,748 | 2,524,797 | 123,951 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 552,049 | △ 391,303 | △ 160,746 |
| | | | | 純資産の部合計 | 167,780,523 | 168,332,572 | △ 552,049 |
| 資産の部合計 | 168,402,773 | 169,011,375 | △ 608,602 | 負債及び純資産の部合計 | 168,402,773 | 169,011,375 | △ 608,602 |

別紙2

# 計算書類に対する注記（基金財源）

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分における計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3（⑩）・（⑪））

(2) 当拠点におけるサービス区分の内容

ア ボランティア基金

イ 善意銀行

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 136,080 円 | 128,745 円 | 7,335 円 |
| 小計 | 136,080 円 | 128,745 円 | 7,335 円 |
| 合計 | 136,080 円 | 128,745 円 | 7,335 円 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 債権内訳 | 帳簿価格 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 利付国債第 10 回 | 39,200,060 円 | 25,868,000 円 | △13,332,060 円 |
| 28 年度8回京都府公募公債 | 99,220,493 円 | 69,400,000 円 | △29,820,493 円 |

※社会福祉法人草津市社会福祉協議会経理規程第 43 条 4 項に基づき行っている。

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑧)

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

拠点区分 基金財源

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | | 当期増加額（B） | | 当期減価償却額（C） | | 当期減少額（D） | | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | | 減価償却累計額（F） | | 期末取得原価（G＝E＋F） | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 128,745 | 0 | 136,080 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 128,745 | 0 | 136,080 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 128,745 | 0 | 136,080 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | 128,745 | 0 | 136,080 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | 22,725 | 0 | 0 | 0 | 7,335 | 0 | | | | | |

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 基金財源拠点区分　資金収支明細書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ボランティア基金 | 善意銀行 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 94,950 | 50,176 | 145,126 | | 145,126 |
| | | 寄附金収入 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 94,950 | 40,176 | 135,126 | | 135,126 |
| | | 貸付事業収入 | | 1,541,550 | 1,541,550 | | 1,541,550 |
| | | 償還金収入 | | 1,541,550 | 1,541,550 | | 1,541,550 |
| | | 生活つなぎ資金償還金収入 | | 1,541,550 | 1,541,550 | | 1,541,550 |
| | | 受取利息配当金収入 | 921,221 | 469 | 921,690 | | 921,690 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,016,171 | 1,592,195 | 2,608,366 | | 2,608,366 |
| | 支出 | 事業費支出 | 681,343 | 213,067 | 894,410 | | 894,410 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 327,205 | 36,765 | 363,970 | | 363,970 |
| | | 保険料支出 | 12,985 | 4,550 | 17,535 | | 17,535 |
| | | 賃借料支出 | 49,500 | | 49,500 | | 49,500 |
| | | 車輌費支出 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 諸謝金支出 | 5,000 | 60,000 | 65,000 | | 65,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 178,640 | | 178,640 | | 178,640 |
| | | 通信運搬費支出 | 98,883 | 76,739 | 175,622 | | 175,622 |
| | | 事業会議費支出 | 9,130 | 19,013 | 28,143 | | 28,143 |
| | | 貸付事業支出 | | 1,802,000 | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | | 貸付金支出 | | 1,802,000 | 1,802,000 | | 1,802,000 |
| | | 助成金支出 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 助成金支出 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 助成金支出 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| | | 徴収不能額 | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,343,073 | 2,055,067 | 3,398,140 | | 3,398,140 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 326,902 | △ 462,872 | △ 789,774 | | △ 789,774 |
| 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 | 676,000 | | 676,000 | | 676,000 |
| | | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 676,000 | | 676,000 | | 676,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 676,000 | | 676,000 | | 676,000 |
| | 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) | | 676,000 | | 676,000 | | 676,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 349,098 | △ 462,872 | △ 113,774 | | △ 113,774 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 908,487 | 972,250 | 1,880,737 | | 1,880,737 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,257,585 | 509,378 | 1,766,963 | | 1,766,963 |

# 基金財源拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ボランティア基金 | 善意銀行 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | 94,950 | 50,176 | 145,126 | | 145,126 |
| | | 寄附金収益 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 94,950 | 40,176 | 135,126 | | 135,126 |
| | | サービス活動収益計(1) | 94,950 | 50,176 | 145,126 | | 145,126 |
| | 費用 | 事業費 | 681,343 | 213,067 | 894,410 | | 894,410 |
| | | 消耗器具備品費 | 327,205 | 36,765 | 363,970 | | 363,970 |
| | | 保険料 | 12,985 | 4,550 | 17,535 | | 17,535 |
| | | 賃借料 | 49,500 | | 49,500 | | 49,500 |
| | | 車輌費 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 諸謝金 | 5,000 | 60,000 | 65,000 | | 65,000 |
| | | 印刷製本費 | 178,640 | | 178,640 | | 178,640 |
| | | 通信運搬費 | 98,883 | 76,739 | 175,622 | | 175,622 |
| | | 事業会議費 | 9,130 | 19,013 | 28,143 | | 28,143 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 助成金費用 | 661,730 | | 661,730 | | 661,730 |
| | | 減価償却費 | | 22,725 | 22,725 | | 22,725 |
| | | 徴収不能額 | | 40,000 | 40,000 | | 40,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,343,073 | 275,792 | 1,618,865 | | 1,618,865 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,248,123 | △ 225,616 | △ 1,473,739 | | △ 1,473,739 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 921,221 | 469 | 921,690 | | 921,690 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 921,221 | 469 | 921,690 | | 921,690 |
| | 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) | | 921,221 | 469 | 921,690 | | 921,690 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 326,902 | △ 225,147 | △ 552,049 | | △ 552,049 |

別紙３(⑫)

# 積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　草津市社会福祉協議会

拠点区分　基金財源

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア基金 | 142,300,000 | | | 142,300,000 | |
| 善意銀行積立金 | 8,515,775 | | | 8,515,775 | |
| 災害復興基金積立金 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | |
| 財政調整基金積立金 | 10,992,000 | | 676,000 | 10,316,000 | |
| 計 | 165,807,775 | 0 | 676,000 | 165,131,775 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア基金積立資産 | 142,300,000 | | | 142,300,000 | |
| 善意銀行積立資産 | 8,515,775 | | | 8,515,775 | |
| 災害復興基金積立資産 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | |
| 財政調整基金積立資産 | 10,992,000 | | 676,000 | 10,316,000 | |
| 計 | 165,807,775 | 0 | 676,000 | 165,131,775 | |

(注)

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

# 共同募金拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 8,084,000 | 5,614,167 | 2,469,833 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 8,084,000 | 5,614,167 | 2,469,833 | 募金実績減 |
| | | 一般募金配分金収入 | 3,149,000 | 3,148,167 | 833 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,935,000 | 2,466,000 | 2,469,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,084,000 | 5,614,167 | 2,469,833 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,839,000 | 2,410,675 | 2,428,325 | |
| | | 広報費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 給付費支出 | 4,785,000 | 2,356,675 | 2,428,325 | 歳末見舞金の減 |
| | | 助成金支出 | 3,664,000 | 3,593,600 | 70,400 | |
| | | 助成金支出 | 3,664,000 | 3,593,600 | 70,400 | |
| | | 助成金支出 | 3,664,000 | 3,593,600 | 70,400 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,503,000 | 6,004,275 | 2,498,725 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 419,000 | △ 390,108 | △ 28,892 | |
| 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 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 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) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 419,000 | △ 390,108 | △ 28,892 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 419,000 | 452,618 | △ 33,618 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 62,510 | △ 62,510 | |

第二号第四様式

# 共同募金拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 5,614,167 | 7,748,801 | △ 2,134,634 |
| | | 共同募金配分金収益 | 5,614,167 | 7,748,801 | △ 2,134,634 |
| | | 一般募金配分金収益 | 3,148,167 | 4,690,801 | △ 1,542,634 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,466,000 | 3,058,000 | △ 592,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 5,614,167 | 7,748,801 | △ 2,134,634 |
| | 費用 | 事業費 | 2,410,675 | 3,707,587 | △ 1,296,912 |
| | | 広報費 | 54,000 | 835,000 | △ 781,000 |
| | | 給付費 | 2,356,675 | 2,872,587 | △ 515,912 |
| | | 助成金費用 | 3,593,600 | 3,975,600 | △ 382,000 |
| | | 助成金費用 | 3,593,600 | 3,975,600 | △ 382,000 |
| | | 助成金費用 | 3,593,600 | 3,975,600 | △ 382,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 6,004,275 | 7,683,187 | △ 1,678,912 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 390,108 | 65,614 | △ 455,722 |
| 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) | | | △ 390,108 | 65,614 | △ 455,722 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 390,108 | 65,614 | △ 455,722 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 452,618 | 387,004 | 65,614 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 |
| | 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) | | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 |

第三号第四様式

# 共同募金拠点区分　貸借対照表

令和 7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 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | | | |
| 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 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △ 390,108 | 65,614 | △ 455,722 |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 |
| 資産の部合計 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 | 負債及び純資産の部合計 | 62,510 | 452,618 | △ 390,108 |

# 計算書類に対する注記(共同募金)

1. 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

(3)消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4)リース取引の会計処理

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分における計算書類等(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙3(⑩)・(⑪))

(2)当拠点におけるサービス区分の内容

ア 歳末たすけあい

イ 活動助成

ウ 広報啓発

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

# 共同募金拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 歳末たすけあい | 活動助成 | 広報啓発 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | | 共同募金配分金収入 | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | | 一般募金配分金収入 | | 3,148,167 | | 3,148,167 | | 3,148,167 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,466,000 | | | 2,466,000 | | 2,466,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | 支出 | 事業費支出 | 2,356,675 | | 54,000 | 2,410,675 | | 2,410,675 |
| | | 広報費支出 | | | 54,000 | 54,000 | | 54,000 |
| | | 給付費支出 | 2,356,675 | | | 2,356,675 | | 2,356,675 |
| | | 助成金支出 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | 助成金支出 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | 助成金支出 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,436,675 | 3,513,600 | 54,000 | 6,004,275 | | 6,004,275 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,325 | △ 365,433 | △ 54,000 | △ 390,108 | | △ 390,108 |
| 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 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 29,325 | △ 365,433 | △ 54,000 | △ 390,108 | | △ 390,108 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 360,044 | 445,574 | △ 353,000 | 452,618 | | 452,618 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 389,369 | 80,141 | △ 407,000 | 62,510 | | 62,510 |

# 共同募金拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 歳末たすけあい | 活動助成 | 広報啓発 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | | 共同募金配分金収益 | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | | 一般募金配分金収益 | | 3,148,167 | | 3,148,167 | | 3,148,167 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,466,000 | | | 2,466,000 | | 2,466,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,466,000 | 3,148,167 | | 5,614,167 | | 5,614,167 |
| | 費用 | 事業費 | 2,356,675 | | 54,000 | 2,410,675 | | 2,410,675 |
| | | 広報費 | | | 54,000 | 54,000 | | 54,000 |
| | | 給付費 | 2,356,675 | | | 2,356,675 | | 2,356,675 |
| | | 助成金費用 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | 助成金費用 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | 助成金費用 | 80,000 | 3,513,600 | | 3,593,600 | | 3,593,600 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,436,675 | 3,513,600 | 54,000 | 6,004,275 | | 6,004,275 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,325 | △ 365,433 | △ 54,000 | △ 390,108 | | △ 390,108 |
| 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) | | | 29,325 | △ 365,433 | △ 54,000 | △ 390,108 | | △ 390,108 |

別紙4

# 財　産　目　録

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| 1　流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 20,089,235 |
| 現金 | | | | | | 100,000 |
| 預金 | | | | | | 19,989,235 |
| | 滋賀銀行　草津市役所代理店 | | 運転資金に使用 | | | 17,092,916 |
| | レーク滋賀農業協同組合　草津支店 | | 〃 | | | 2,142,731 |
| | 関西みらい銀行　草津支店 | | 〃 | | | 1,138 |
| | 滋賀中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 45,224 |
| | 京都中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 5,989 |
| | ゆうちょ銀行 | | 〃 | | | 701,237 |
| | 小計（現金預金） | | | | | 20,089,235 |
| 未収金 | 地域支え合い運送事業見舞金他 | | | | | 5,320 |
| 事業未収金 | 令和6年度地域サロン返還金他 | | 第2種社会福祉事業における地域福祉事業等に使用する | | | 75,000 |
| 未収補助金 | 令和6年度補助金 | | | | | 385,388 |
| 立替金 | 社協の保険代 | | | | | 18,740 |
| 流動資産合計 | | | | | | 20,573,683 |
| 2　固定資産 | | | | | | |
| （1）基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 滋賀中央信用金庫　草津支店 | | 第2種社会福祉事業における地域福祉事業等に使用する | | | 1,500,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,500,000 |
| （2）その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 自動車6台 | | 第2種社会福祉事業における地域福祉事業等に使用する | 9,076,019 | 9,076,013 | 6 |
| 器具及び備品 | 金庫他47個 | | | 17,823,611 | 9,899,789 | 7,923,822 |
| 生活つなぎ資金貸付金 | 貸付者30人 | | | | | 874,450 |
| 退職手当積立基金預け金 | 職員10人分 | | | | | 35,054,070 |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産 | | | | | | 142,300,000 |
| 定期預金 | レーク滋賀農業協同組合　草津支店 | | 〃 | | | 780,000 |
| | 関西みらい銀行　草津支店 | | 〃 | | | 3,099,447 |
| 有価証券 | SMBC日興証券㈱　京都支店 | | 〃 | | | 39,200,060 |
| | みずほ証券㈱　大津支店 | | 〃 | | | 99,220,493 |
| 善意銀行積立資産 | | | | | | 8,515,775 |
| 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 |
| | 滋賀銀行　草津市役所代理店 | | 〃 | | | 404,000 |
| | レーク滋賀農業協同組合　草津支店 | | 〃 | | | 476,775 |
| 災害復興資金積立資産 | | | | | | 4,000,000 |
| 定期預金 | 滋賀中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 3,400,000 |
| | 京都中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 600,000 |
| 職員退職手当積立資産 | | | | | | 5,137,545 |
| 定期預金 | レーク滋賀農業協同組合　草津支店 | | 〃 | | | 2,293,683 |
| | 滋賀中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 1,365,665 |
| | 京都中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 1,175,822 |
| | 関西みらい銀行　草津支店 | | 〃 | | | 302,375 |
| 財政調整基金積立資産 | | | | | | 16,056,371 |
| 定期預金 | レーク滋賀農業協同組合　草津支店 | | 〃 | | | 4,790,371 |
| | 関西みらい銀行　草津支店 | | 〃 | | | 4,658,000 |
| | 滋賀中央信用金庫　草津支店 | | 〃 | | | 2,500,000 |
| | 滋賀銀行　草津市役所代理店 | | 〃 | | | 4,108,000 |
| | 小計（その他の積立資産） | | | | | 176,009,691 |
| その他の固定資産計 | | | | | | 219,862,039 |
| 固定資産合計 | | | | | | 221,362,039 |
| 資産合計 | | | | | | 241,935,722 |

別紙4

# 財　産　目　録

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2・3月分社会保険料他 | | | | | 5,712,247 |
| その他の未払金 | 県社協受託金返還金他 | | | | | 7,602,207 |
| 預り金 | ボランティア活動保険料他 | | | | | 1,482,402 |
| 職員預り金 | 1～3月分職員給与源泉所得税他 | | | | | 1,385,644 |
| 前受金 | R7年度賛助会費 | | | | | 10,000 |
| 賞与引当金 | 12～3月分職員賞与相当額 | | | | | 5,996,170 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,188,670 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 全社協職員退職手当 | | | | | 45,604,181 |
| 固定負債合計 | | | | | | 45,604,181 |
| 負債合計 | | | | | | 67,792,851 |
| 差引純資産 | | | | | | 174,142,871 |