

令和 3 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. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	6
4. 基本金明細書	7
5. 国庫補助金等特別積立金明細書	8
6. 固定資産管理台帳	9

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	10
2. 社会福祉事業区分事業活動内訳表	11
3. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	12
4. 法人全体に対する注記	14

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	17
2. 補助財源拠点区分計算書類及び附属明細書	29
3. 受託財源拠点区分計算書類及び附属明細書	40
4. 基金財源拠点区分計算書類及び附属明細書	50
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	68
2. 未収金他 明細書	70

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,730,000	7,517,800	212,200		
	分担金収入	42,000	42,000	0		
	寄附金収入	1,882,000	1,386,794	495,206		
	経常経費補助金収入	82,894,000	73,003,287	9,890,713	職員欠員等による減	
	受託金収入	36,173,000	36,793,170	△620,170		
	貸付事業収入	1,342,000	1,580,500	△238,500		
	事業収入	1,864,000	1,653,602	210,398		
	受取利息配当金収入	924,000	920,992	3,008		
		事業活動収入計(1)	132,851,000	122,898,145	9,952,855	
支出	人件費支出	78,295,000	74,754,453	3,540,547	職員欠員による減	
	事業費支出	26,206,000	18,861,911	7,344,089	事業縮小等による減	
	事務費支出	12,244,000	10,870,101	1,373,899	経費削減	
	貸付事業支出	1,584,000	1,300,000	284,000		
	助成金支出	16,940,000	14,417,775	2,522,225	地域サロン・VG減他	
	流動資産評価損等による資金減少額	170,000	170,000	0		
		事業活動支出計(2)	135,439,000	120,374,240	15,064,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,588,000	2,523,905	△5,111,905		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,037,616	302,384		
		施設整備等収入計(4)	1,340,000	1,037,616	302,384	
支出	固定資産取得支出	2,561,000	2,257,816	303,184		
		施設整備等支出計(5)	2,561,000	2,257,816	303,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,221,000	△1,220,200	△800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	560,000	0	560,000		
		その他の活動収入計(7)	560,000	0	560,000	
	支出	積立資産支出	134,000	54,440	79,560	
		その他の活動による支出	3,785,000	3,028,770	756,230	
	その他の活動支出計(8)	3,919,000	3,083,210	835,790		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,359,000	△3,083,210	△275,790		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,668,000	△1,779,505	△5,888,495		
	前期末支払資金残高(12)	8,180,000	8,182,642	△2,642		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	512,000	6,403,137	△5,891,137		

法人単位事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,517,800	7,612,450	△94,650
	分担金収益	42,000	42,000	0
	寄付金収益	1,386,794	1,962,719	△575,925
	経常経費補助金収益	73,003,287	53,569,355	19,433,932
	受託金収益	36,793,170	39,616,419	△2,823,249
	事業収益	1,653,602	1,166,262	487,340
	サービス活動収益計(1)	120,396,653	103,969,205	16,427,448
	費用			
	人件費	80,151,271	62,662,969	17,488,302
事業費	18,861,911	22,382,841	△3,520,930	
事務費	10,870,101	3,494,248	7,375,853	
助成金費用	14,417,775	14,927,250	△509,475	
減価償却費	2,414,425	1,645,816	768,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,168,375	△1,049,471	△118,904	
徴収不能額	170,000	0	170,000	
その他の費用	0	92,470	△92,470	
サービス活動費用計(2)	125,717,108	104,156,123	21,560,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,320,455	△186,918	△5,133,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	920,992	923,724	△2,732
	その他のサービス活動外収益	0	293,160	△293,160
	サービス活動外収益計(4)	920,992	1,216,884	△295,892
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,992	1,216,884	△295,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,399,463	1,029,966	△5,429,429	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,037,616	2,072,520	△1,034,904
	施設整備等寄附金収益	0	3,344,000	△3,344,000
	特別収益計(8)	1,037,616	5,416,520	△4,378,904
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,616	1,989,990	△952,374	
特別費用計(9)	1,037,618	1,989,994	△952,376	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	3,426,526	△3,426,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,399,465	4,456,492	△8,855,957	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,827,814	△1,131,830	6,959,644
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,428,349	3,324,662	△1,896,313	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,558,800	△2,558,800
	その他の積立金積立額(17)	54,440	55,648	△1,208
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,373,909	5,827,814	△4,453,905

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	19,032,015	12,316,289	6,715,726
現金預金	21,953,838	17,604,967	4,348,871	事業未払金	5,965,730	5,661,516	304,214
未収金	20,769,282	14,773,389	5,995,893	その他の未払金	7,265,008	1,981,432	5,283,576
立替金	801,800	2,824,298	△2,022,498	預り金	1,503,667	1,409,942	93,725
前払金	375,476	0	375,476	職員預り金	806,296	369,435	436,861
	7,280	7,280	0	仮受金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	3,481,314	2,893,964	587,350
固定資産	213,505,985	210,914,326	2,591,659	固定負債	34,567,807	29,758,339	4,809,468
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	34,567,807	29,758,339	4,809,468
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	53,599,822	42,074,628	11,525,194
その他の固定資産	212,005,985	209,414,326	2,591,659	純資産の部			
車輛運搬具	1,169,122	1,950,826	△781,704	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	6,301,759	5,474,706	827,053	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	319,770	521,730	△201,960	国庫補助金等特別積立金	2,543,138	2,673,897	△130,759
生活つなぎ資金貸付金	870,000	1,150,500	△280,500	その他の積立金	176,442,954	176,442,954	0
退職手当積立基金預け金	26,902,380	23,873,610	3,028,770	財政調整基金積立金	16,732,371	16,732,371	0
ポランティア基金積立資産	142,300,000	142,300,000	0	ポランティア基金積立金	142,300,000	142,300,000	0
善意銀行積立資産	8,515,775	8,515,775	0	善意銀行積立金	8,515,775	8,515,775	0
災害復興資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	災害復興資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
職員退職手当積立資産	4,894,808	4,894,808	0	職員退職手当積立金	4,894,808	4,894,808	0
財政調整積立資産	16,732,371	16,732,371	0	次期繰越活動増減差額	1,373,909	5,827,814	△4,453,905
				(うち当期活動増減差額)	△4,399,465	4,456,492	△8,855,957
資産の部合計	235,459,823	228,519,293	6,940,530	純資産の部合計	181,860,001	186,444,665	△4,584,664
				負債及び純資産の部合計	235,459,823	228,519,293	6,940,530

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 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	61	1,386,794	0	1,157,880	228,914
合計			1,386,794	0	1,157,880	228,914

(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。

補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(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	独自財源	補助財源	受託財源	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
									基金財源	共同募金
草津市	施設整備補助	1,037,616		1,037,616	1,037,616		1,037,616			
	施設小計	1,037,616		1,037,616	1,037,616		1,037,616			
密濱県社会福祉協議会	地域福祉権利擁護事業	3,147,300		3,147,300			3,147,300			
共同募金委員会	地域助成金	3,772,156		3,772,156					3,772,156	
共同募金委員会	病未たすけあい事業	3,449,000		3,449,000					3,449,000	
共同募金委員会	緊急支援事業費	90,000		90,000					90,000	
草津市	総合相談事業	676,250		676,250			676,250			
草津市	権利擁護事業	704,450		704,450			704,450			
草津市	福祉活動推進員育成事業	502,359		502,359			502,359			
草津市	福祉活動推進員育成事業	523,018		523,018			523,018			
草津市	地域支えあい運営支援事業	48,910		48,910			48,910			
草津市	災害ボランティア事業費	328,641		328,641			328,641			
草津市	ボランティア団体活動支援事業	607,624		607,624			607,624			
草津市	地域福祉活動推進実践事業	73,410		73,410			73,410			
草津市	草津ボランティア事業	9,410,500		9,410,500			9,410,500			
草津市	地域中活動支援促進事業	49,669,669		49,669,669			49,669,669			
草津市	運営費補助	73,003,287		73,003,287			65,692,131		7,311,156	
	地域福祉事業小計	74,040,903		74,040,903	1,037,616		66,729,747		7,311,156	
	合計	74,040,903		74,040,903	1,037,616		66,729,747		7,311,156	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			計	0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
委託財源	独自財源		運用収入	700,000	業務委託費
			3月計	700,000	

(単位：円)

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	補助財源	受託財源	基金財源 共同募金
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					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
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					
第三号基本金					

固定資産管理台帳

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

(単位:円)

No.	固定 物品 No.	資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
								定額	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	うち国庫補助金等の額			
1	72	軽自動車	H26.8.26	1 定額	4	0.25	12	1,421,253	1,421,253	0	0	1,421,252	1,421,253	0	0	1,421,253	0	
2	73	普通乗用車	H26.8.28	1 定額	6	0.167	12	1,430,969	1,430,969	0	0	1,430,968	1,430,969	0	0	1,430,969	0	
3	74	軽自動車	H27.5.11	1 定額	4	0.25	12	1,470,000	754,716	0	0	1,469,999	754,716	0	0	1,469,999	0	
4	75	軽自動車	H27.5.11	1 定額	4	0.25	12	1,490,000	0	0	0	0	1,489,999	0	0	1,489,999	0	
5	77	軽自動車	H30.3.7	1 定額	4	0.25	12	1,643,797	1,643,797	376,704	376,704	1,643,796	1,643,797	1	0	1,643,797	0	
6	78	軽自動車	R2.10.6	1 定額	4	0.25	12	1,620,000	1,620,000	1,574,117	1,574,117	405,000	405,000	450,883	1,169,117	1,169,117	0	
車輦運搬用具 計																		
7	13	金庫	H4.9.22	1 定額	20	0.05	12	205,900	0	0	0	0	205,899	0	0	205,899	0	
8	19	ワイヤレスシステム	H9.6.30	1 定額	5	0.2	12	209,790	150,000	0	0	0	209,789	150,000	0	0	209,789	0
9	45	音響装置一式	H19.11.9	1 定額	5	0.2	12	462,000	0	0	0	0	461,999	0	0	461,999	0	
10	46	キーボード	H19.11.9	1 定額	5	0.2	12	122,850	0	0	0	0	122,849	0	0	122,849	0	
11	59	パーソナルコンピュータ	H22.9.22	1 定額	4	0.167	12	134,400	60,000	0	0	0	134,399	60,000	0	0	134,399	0
12	64	パソコン用プリンタ共有ネットワーク一式	H24.3.21	1 定額	4	0.167	12	735,000	0	0	0	0	734,999	0	0	734,999	0	
13	65	パーソナルコンピュータ	H24.7.2	1 定額	4	0.25	12	133,350	0	0	0	0	133,349	0	0	133,349	0	
14	68	着ぐるみ	H24.8.21	1 定額	5	0.2	12	350,000	0	0	0	0	349,999	0	0	349,999	0	
15	69	発電機	H25.8.9	1 定額	12	0.1	12	126,000	84,000	29,400	19,600	109,200	8,400	109,200	72,800	16,800	11,200	
16	70	発電機	H25.8.9	1 定額	12	0.1	12	126,000	84,000	29,400	19,600	109,200	8,400	109,200	72,800	16,800	11,200	
17	71	レンタル印刷機	H29.2.14	1 定額	5	0.2	12	1,998,000	999,000	333,000	166,500	332,999	166,500	1,997,999	999,000	1	0	
18	76	データ記録機(NAS)	H29.3.31	1 定額	6	0.167	12	558,360	0	177,806	0	93,246	0	474,000	0	84,360	0	
19	78	車椅子	H30.9.25	1 定額	5	0.2	12	121,200	0	58,580	0	24,240	0	86,860	0	34,340	0	
20	79	テント一式	H30.9.27	1 定額	12	0.1	12	174,528	130,000	135,260	100,751	17,452	13,000	56,720	42,249	117,808	87,751	
21	81	タイムレコーダー	H31.3.6	1 定額	5	0.2	12	109,706	0	63,996	0	21,941	0	67,651	0	42,055	0	
22	82	玄米・野菜低温貯蔵庫	R1.8.27	1 定額	6	0.167	12	136,080	0	98,235	0	22,725	0	60,570	0	75,510	0	
23	83	冷凍庫	R2.6.12	1 定額	6	0.167	12	171,180	0	149,740	0	28,587	0	50,027	0	121,153	0	
24	84	車椅子	R2.10.16	1 定額	5	0.2	12	152,400	0	137,160	0	30,480	0	45,720	0	106,680	0	
25	85	拡大コピー機	R2.11.8	1 定額	5	0.2	12	382,690	191,000	350,799	175,083	76,538	38,200	108,429	54,117	274,261	136,883	
26	86	パーソナルコンピュータ	R3.2.25	3 定額	6	0.167	12	525,690	0	511,058	0	87,790	0	102,422	0	423,268	0	
27	87	発電機	R3.3.10	4 定額	6	0.167	12	3,344,000	0	3,297,463	0	558,448	0	604,985	0	2,739,015	0	
28	88	食器棚	R3.3.31	1 定額	8	0.125	12	103,000	0	103,000	0	12,875	0	12,875	0	90,125	0	
29	89	メールボックス24人用	R3.5.18	1 定額	15	0.133	9	362,634	362,634	0	0	36,172	36,172	36,172	36,172	326,462	0	
30	90	パーソナルコンピュータ	R3.12.27	1 定額	4	0.25	3	119,042	0	0	0	7,440	0	7,440	0	111,602	0	
31	91	パーソナルコンピュータ	R3.12.28	1 定額	4	0.25	3	119,042	0	0	0	7,440	0	7,440	0	111,602	0	
32	92	シュレッダー	R3.12.22	1 定額	5	0.2	3	145,200	0	0	0	7,260	0	7,260	0	137,940	0	
33	93	車椅子対応カウンター	R4.1.31	1 定額	5	0.2	2	227,425	0	0	0	7,560	0	7,560	0	219,845	0	
34	94	パーテーション	R4.1.31	1 定額	5	0.2	2	674,982	674,982	0	0	22,499	22,499	22,499	652,483	0		
35	95	車椅子	R4.3.8	1 定額	5	0.2	1	121,200	0	0	0	2,020	0	2,020	0	119,180	0	
36	96	パーソナルコンピュータ	R4.3.31	1 定額	4	0.25	1	128,371	0	0	0	2,674	0	2,674	0	125,697	0	
37	97	パーソナルコンピュータ	R4.3.31	1 定額	4	0.25	1	119,720	0	0	0	2,494	0	2,494	0	117,226	0	
38	98	デスクセット	R4.3.31	1 定額	15	0.133	1	120,100	0	0	0	1,331	0	1,331	0	118,769	0	
39	99	デスクセット	R4.3.31	1 定額	15	0.133	1	120,100	0	0	0	1,331	0	1,331	0	118,769	0	
器具及び備品 計																		
40	80	総与管理・財務会計システム	H30.11.29	1 定額	5	0.2	12	12,639,940	2,795,616	5,474,705	481,534	1,430,762	293,171	6,338,181	1,509,637	6,301,759	1,225,979	
ソフトウェア 計																		
合計																		
								1,009,800	467,500	521,730	241,542	201,960	93,500	690,030	319,458	319,770	148,042	
								22,725,759	10,073,851	7,947,260	2,673,897	2,414,425	1,166,375	14,935,108	7,530,713	7,790,651	2,543,138	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	独自財源	補助財源	委託財源	基金財源	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	7,517,800	0	0	0	0	7,517,800	0	7,517,800
分租金収入	42,000	0	0	0	0	42,000	0	42,000
寄附金収入	1,157,880	0	0	228,914	0	1,386,794	0	1,386,794
経常経費補助金収入	0	65,692,131	0	0	7,311,156	73,003,287	0	73,003,287
受託金収入	0	0	36,793,170	0	0	36,793,170	0	36,793,170
貸付事業収入	0	0	0	1,580,500	0	1,580,500	0	1,580,500
事業収入	1,420,302	75,700	0	157,600	0	1,653,602	0	1,653,602
受取利息配当金収入	488	0	0	920,504	0	920,992	0	920,992
事業活動収入計(1)	10,138,470	65,767,831	36,793,170	2,887,518	7,311,156	122,898,145	0	122,898,145
人件費支出	1,247,814	44,866,039	28,640,600	0	0	74,754,453	0	74,754,453
事業費支出	6,327,656	4,140,450	4,162,029	781,151	3,450,625	18,861,911	0	18,861,911
事務費支出	3,096,928	7,654,632	118,541	0	0	10,870,101	0	10,870,101
貸付事業支出	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
助成金支出	1,620,150	7,073,500	1,023,000	843,525	3,857,600	14,417,775	0	14,417,775
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
事業活動支出計(2)	12,292,548	63,734,621	33,944,170	3,094,676	7,308,225	120,374,240	0	120,374,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,154,078	2,033,210	2,849,000	△207,158	2,931	2,523,905	0	2,523,905
施設整備等補助金収入	0	1,037,616	0	0	0	1,037,616	0	1,037,616
施設整備等収入計(4)	0	1,037,616	0	0	0	1,037,616	0	1,037,616
固定資産取得支出	121,200	1,037,616	1,099,000	0	0	2,257,816	0	2,257,816
支出								
施設整備等支出計(5)	121,200	1,037,616	1,099,000	0	0	2,257,816	0	2,257,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,200	0	△1,099,000	0	0	△1,220,200	0	△1,220,200
拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	0	0	700,000	△700,000	0
その他の活動収入計(7)	700,000	0	0	0	0	700,000	△700,000	0
繰立資産支出	0	19,440	35,000	0	0	54,440	0	54,440
拠点区分間繰入金支出*	0	0	700,000	0	0	700,000	△700,000	0
その他の活動による支出	0	2,013,770	1,015,000	0	0	3,028,770	0	3,028,770
活動による収支								
その他の活動支出計(8)	0	2,033,210	1,750,000	0	0	3,783,210	△700,000	3,083,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△2,033,210	△1,750,000	0	0	△3,083,210	0	△3,083,210
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,575,278	0	0	△207,158	2,931	△1,779,505	0	△1,779,505
前期未支払資金残高(12)	5,415,474	0	0	2,539,535	227,633	8,182,642	0	8,182,642
当期未支払資金残高(11)+(12)	3,840,196	0	0	2,332,377	230,564	6,403,137	0	6,403,137

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	独自財源	補助財源	委託財源	基金財源	共同募金	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収益	7,517,800	0	0	0	0	7,517,800	0	7,517,800
分租金収益	42,000	0	0	0	0	42,000	0	42,000
寄付金収益	1,157,880	0	0	228,914	0	1,386,794	0	1,386,794
経常経費補助金収益	0	65,692,131	0	0	7,311,156	73,003,287	0	73,003,287
委託金収益	0	0	36,793,170	0	0	36,793,170	0	36,793,170
事業収益	1,420,302	75,700	0	157,600	0	1,653,602	0	1,653,602
費用								
人件費	10,137,982	65,767,831	36,793,170	386,514	7,311,156	120,396,653	0	120,396,653
事業費	6,057,282	45,669,499	28,424,490	0	0	80,151,271	0	80,151,271
事務費	6,327,656	4,140,450	4,162,029	781,151	3,450,625	18,861,911	0	18,861,911
助成金費用	3,086,928	7,654,632	118,541	0	0	10,870,101	0	10,870,101
減価償却費	1,620,150	7,073,500	1,023,000	843,525	3,857,600	14,417,775	0	14,417,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,413,111	840,374	138,215	22,725	0	2,414,425	0	2,414,425
徴収不能額	△328,000	△840,375	0	0	0	△1,168,375	0	△1,168,375
サービスマネジメント活動費用計(2)	18,187,127	64,538,080	33,866,275	1,817,401	7,308,225	125,717,108	0	125,717,108
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,049,145	1,229,751	2,926,895	△1,430,887	2,931	△5,320,455	0	△5,320,455
受取利息配当金収益	488	0	0	920,504	0	920,992	0	920,992
サービスマネジメント活動外増減の部	488	0	0	920,504	0	920,992	0	920,992
費用								
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488	0	0	920,504	0	920,992	0	920,992
特別増減の部								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,048,657	1,229,751	2,926,895	△510,383	2,931	△4,399,463	0	△4,399,463
施設整備等補助金収益	0	1,037,616	0	0	0	1,037,616	0	1,037,616
拠点区分間繰入金収益	700,000	0	0	0	0	700,000	△700,000	0
特別収益計(8)	700,000	1,037,616	0	0	0	1,737,616	△700,000	1,037,616
費用	2	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損	0	1,037,616	0	0	0	1,037,616	0	1,037,616
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	700,000	0	0	700,000	△700,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,037,616	0	0	0	1,037,616	0	1,037,616
特別費用計(9)	2	1,037,616	700,000	0	0	1,737,618	△700,000	1,037,618
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,998	0	△700,000	0	0	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,348,659	1,229,751	2,226,895	△510,383	2,931	△4,399,465	0	△4,399,465
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	△14,169,825	13,611,706	2,370,030	3,788,270	227,633	5,827,814	0	5,827,814
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,518,484	14,841,457	4,596,925	3,277,887	230,564	1,428,349	0	1,428,349
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	19,440	35,000	0	0	54,440	0	54,440
繰越活動増減差額の部	△21,518,484	14,822,017	4,561,925	3,277,887	230,564	1,373,909	0	1,373,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(令和4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								
現金預金	6,746,180	7,729,753	4,227,667	3,019,674	230,564	21,953,838	0	21,953,838
未収金	6,544,674	7,313,253	3,865,207	2,815,584	230,564	20,769,282	0	20,769,282
立替金	15,750	416,500	357,000	12,550	0	801,800	0	801,800
前払金	183,936	0	0	191,540	0	375,476	0	375,476
固定資産	1,820	0	5,460	0	0	7,280	0	7,280
基本財産	21,739,382	19,159,475	5,853,843	166,753,285	0	213,505,985	0	213,505,985
定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
車輦運搬具	20,239,382	19,159,475	5,853,843	166,753,285	0	212,005,985	0	212,005,985
器具及び備品	2	1,169,120	0	0	0	1,169,122	0	1,169,122
ソフトウェア	3,672,461	978,945	1,574,843	75,510	0	6,301,759	0	6,301,759
生活つなぎ資金貸付金	319,770	0	0	0	0	319,770	0	319,770
退職手当積立基金預け金	0	0	0	870,000	0	870,000	0	870,000
ポランティア基金積立資産	5,611,970	17,011,410	4,279,000	0	0	26,902,380	0	26,902,380
善意銀行積立資産	0	0	0	142,300,000	0	142,300,000	0	142,300,000
災害復興資金積立資産	0	0	0	8,515,775	0	8,515,775	0	8,515,775
職員退職手当積立資産	4,894,808	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
財政調整積立資産	5,740,371	0	0	10,992,000	0	4,894,808	0	4,894,808
資産の部合計	28,485,562	26,889,228	10,081,510	169,772,959	230,564	235,459,823	0	235,459,823

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

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
流動負債	2,905,984	9,919,149	5,519,585	687,297	0	19,032,015	0	19,032,015
事業未払金	1,187,571	2,687,588	2,002,324	88,247	0	5,965,730	0	5,965,730
その他の未払金	0	5,039,665	2,225,343	0	0	7,265,008	0	7,265,008
預り金	904,617	0	0	599,050	0	1,503,667	0	1,503,667
職員預り金	806,296	0	0	0	0	806,296	0	806,296
仮受金	7,500	2,500	0	0	0	10,000	0	10,000
賞与引当金	0	2,189,396	1,291,918	0	0	3,481,314	0	3,481,314
固定負債	34,567,807	0	0	0	0	34,567,807	0	34,567,807
退職給付引当金	34,567,807	0	0	0	0	34,567,807	0	34,567,807
負債の部合計	37,473,791	9,919,149	5,519,585	687,297	0	53,599,822	0	53,599,822
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
第一号基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
国庫補助金等特別積立金	395,076	2,148,062	0	0	0	2,543,138	0	2,543,138
その他の積立金	10,635,179	0	0	165,807,775	0	176,442,954	0	176,442,954
財政調整基金積立金	5,740,371	0	0	10,992,000	0	16,732,371	0	16,732,371
ボランティア基金積立金	0	0	0	142,300,000	0	142,300,000	0	142,300,000
善意銀行積立金	0	0	0	8,515,775	0	8,515,775	0	8,515,775
災害復興資金積立金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
職員退職手当積立金	4,894,808	0	0	0	0	4,894,808	0	4,894,808
次期繰越活動増減差額	△21,518,484	14,822,017	4,561,925	3,277,887	230,564	1,373,909	0	1,373,909
(うち当期活動増減差額)	△7,348,659	1,229,751	2,226,895	△510,383	2,931	△4,399,465	0	△4,399,465
純資産の部合計	△8,988,229	16,970,079	4,561,925	169,085,662	230,564	181,860,001	0	181,860,001
負債及び純資産の部合計	28,485,562	26,889,228	10,081,510	169,772,959	230,564	235,459,823	0	235,459,823

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
車輛運搬具	9,076,019 円	7,906,897 円	1,169,122 円
器具及び備品	12,639,940 円	6,338,181 円	6,301,759 円
ソフトウェア	1,009,800 円	690,030 円	319,770 円
合計	22,725,759 円	14,935,108 円	7,790,651 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	39,732,000 円	531,940 円
28年度8回京都府公募公債	99,220,493 円	93,550,000 円	△5,670,493 円
合計	138,420,553 円	133,282,000 円	△5,138,553 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

独自財源拠点区分 資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,730,000	7,517,800	212,200	
	分担金収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	1,772,000	1,157,880	614,120	
	事業収入	1,412,000	1,420,302	△8,302	
	受取利息配当金収入	2,000	488	1,512	
	事業活動収入計(1)	10,958,000	10,138,470	819,530	
	支出				
	人件費支出	1,988,000	1,247,814	740,186	
	事業費支出	9,012,000	6,327,656	2,684,344	
	事務費支出	3,380,000	3,096,928	283,072	
	助成金支出	1,646,000	1,620,150	25,850	
	事業活動支出計(2)	16,026,000	12,292,548	3,733,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,068,000	△2,154,078	△2,913,922		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	122,000	121,200	800	
	器具及び備品取得支出	122,000	121,200	800	

独自財源拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	122,000	121,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△121,200	△800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	276,000	0	276,000	
	入 財政調整基金資産取崩収入	276,000	0	276,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	△700,000	
	その他の活動収入計(7)	276,000	700,000	△424,000	
	支 積立資産支出	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,000	700,000	△425,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,415,000	△1,575,278	△3,839,722	
	前期末支払資金残高(12)	5,415,000	5,415,474	△474	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,840,196	△3,840,196	

独自財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,517,800	7,612,450	△94,650
	会費収益	7,517,800	7,612,450	△94,650
	分担金収益	42,000	42,000	0
	分担金収益	42,000	42,000	0
	寄付金収益	1,157,880	1,847,933	△690,053
	経常経費寄付金収益	1,157,880	1,847,933	△690,053
	経常経費補助金収益	0	320,000	△320,000
	その他の補助金収益	0	320,000	△320,000
	事業収益	1,420,302	964,162	456,140
	利用料収益	446,762	179,979	266,783
	広告料収益	75,000	140,000	△65,000
	実習生受入収益	112,000	80,000	32,000
	その他の事業収益	786,540	564,183	222,357
	サービス活動収益計(1)		10,137,982	10,786,545
費用	人件費	6,057,282	2,378,290	3,678,992
	役員報酬	396,000	333,000	63,000
	職員給料	736,000	12,000	724,000
	派遣職員費	115,814	0	115,814
	退職給付費用	4,809,468	2,033,290	2,776,178
	事業費	6,327,656	5,808,604	519,052
	保健衛生費	17,650	7,100	10,550
	諸謝金	1,900,850	1,585,800	315,050
	消耗器具備品費	538,124	875,504	△337,380
	保険料	32,400	33,489	△1,089
	賃借料	528,724	63,650	465,074
	車輛費	388,709	674,716	△286,007
	事業会議費	37,934	20,757	17,177
	旅費交通費	138,300	137,550	750
	印刷製本費	172,524	19,855	152,669
	通信運搬費	350,301	82,337	267,964
	業務委託費	287,972	352,796	△64,824
	広報費	1,869,218	1,900,518	△31,300
	手数料	64,950	54,532	10,418
	事務費	3,096,928	2,218,386	878,542
	福利厚生費	55,486	38,552	16,934
	旅費交通費	9,240	0	9,240
	研修研究費	59,400	16,200	43,200
	事務消耗品費	△24,822	33,072	△57,894
	印刷製本費	1,000	0	1,000
	通信運搬費	433,359	23,349	410,010
	広報費	9,414	12,772	△3,358
	手数料	936,641	778,725	157,916
	保険料	64,970	67,960	△2,990
	賃借料	66,396	50,544	15,852
	租税公課	550	21,400	△20,850
	保守料	258,862	0	258,862
渉外費	44,000	10,000	34,000	
諸会費	1,090,000	1,071,000	19,000	
雑費	92,432	94,812	△2,380	
助成金費用	1,620,150	1,617,400	2,750	
助成金費用	1,620,150	1,617,400	2,750	

独自財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	1,413,111	895,839	517,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△328,000	△336,850	8,850	
	その他の費用	0	92,470	△92,470	
	その他の費用	0	92,470	△92,470	
	サービス活動費用計(2)	18,187,127	12,674,139	5,512,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,049,145	△1,887,594	△6,161,551	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	488	1,746	△1,258	
	その他のサービス活動外収益	0	293,160	△293,160	
	雑収益	0	293,160	△293,160	
	サービス活動外収益計(4)	488	294,906	△294,418	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488	294,906	△294,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,048,657	△1,592,688	△6,455,969	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	191,000	△191,000	
	施設整備等補助金収益	0	191,000	△191,000	
	施設整備等寄附金収益	0	3,344,000	△3,344,000	
	施設整備等寄附金収益	0	3,344,000	△3,344,000	
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	
	特別収益計(8)	700,000	3,535,000	△2,835,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,000	△191,000
特別費用計(9)	2	191,004	△191,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		699,998	3,343,996	△2,643,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,348,659	1,751,308	△9,099,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,169,825	△16,054,933	1,885,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△21,518,484	△14,303,625	△7,214,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	133,800	△133,800	
	退職給付引当金取崩額	0	133,800	△133,800	
	善意銀行積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	災害復興基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職給付引当金積立額	0	0	0	
	善意銀行積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
災害復興基金積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△21,518,484	△14,169,825	△7,348,659	

独自財源拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,746,180	6,853,908	△107,728	流動負債	2,905,984	1,438,434	1,467,550
現金預金	6,544,674	6,840,477	△295,803	事業未払金	1,187,571	215,957	971,614
未収金	15,750	6,151	9,599	預り金	904,617	853,042	51,575
立替金	183,936	0	183,936	職員預り金	806,296	369,435	436,861
前払金	1,820	7,280	△5,460	仮受金	7,500	0	7,500
固定資産	21,739,382	23,031,295	△1,291,913	固定負債	34,567,807	29,758,339	4,809,468
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	34,567,807	29,758,339	4,809,468
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	37,473,791	31,196,773	6,277,018
その他の固定資産	20,239,382	21,531,295	△1,291,913	純資産の部			
車輻運搬具	2	3	△1	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,672,461	4,762,413	△1,089,952	第一号基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	319,770	521,730	△201,960	国庫補助金等特別積立金	395,076	723,076	△328,000
退職手当積立基金預け金	5,611,970	5,611,970	0	その他の積立金	10,635,179	10,635,179	0
職員退職手当積立資産	4,894,808	4,894,808	0	財政調整基金積立金	5,740,371	5,740,371	0
財政調整積立資産	5,740,371	5,740,371	0	職員退職手当積立金	4,894,808	4,894,808	0
				次期繰越活動増減差額	△21,518,484	△14,169,825	△7,348,659
				(うち当期活動増減差額)	△7,348,659	1,751,308	△9,099,967
				純資産の部合計	△8,988,229	△1,311,570	△7,676,659
資産の部合計	28,485,562	29,885,203	△1,399,641	負債及び純資産の部合計	28,485,562	29,885,203	△1,399,641

計算書類に対する注記（独自財源）

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

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等とサービス区分

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 円	0 円	1,500,000 円

6. 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

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
車輛運搬具	2,960,000 円	2,959,998 円	2 円
器具及び備品	9,738,554 円	6,066,093 円	3,672,461 円
ソフトウェア	1,009,800 円	690,030 円	319,770 円
合計	13,708,354 円	9,716,121 円	3,992,233 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格、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

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社 会 福 祉 法 人 名 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	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）													
車輛運搬費	3	0	0	0	1	0	2	0	0	4,959,845	1,554,716	4,959,847	1,554,716
器具及び備品	4,762,413	481,534	121,200	234,500	1	0	3,672,461	247,034	0	6,226,428	1,450,966	9,898,889	1,698,000
その他の固定資産（有形固定資産）	4,762,416	481,534	121,200	234,500	2	0	3,672,463	247,034	0	11,186,273	3,005,682	14,858,736	3,252,716
計													
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	521,730	241,542	0	93,500	0	0	319,770	148,042	0	690,030	319,458	1,009,800	467,500
その他の固定資産（無形固定資産）	521,730	241,542	0	93,500	0	0	319,770	148,042	0	690,030	319,458	1,009,800	467,500
計													
その他の固定資産 計	5,284,146	723,076	121,200	328,000	2	0	3,992,233	395,076	0	11,876,303	3,325,140	15,868,536	3,720,216
基本財産及びその他の固定資産計	5,284,146	723,076	121,200	328,000	2	0	3,992,233	395,076	0	11,876,303	3,325,140	15,868,536	3,720,216
将来入金予定の繰越補助金の額													
差 引	5,284,146	723,076	121,200	328,000	2	0	3,992,233	395,076	0	11,876,303	3,325,140	15,868,536	3,720,216

(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、償還補助金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。

独自財源拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		会費	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	7,517,800	0	7,517,800	0	7,517,800
	分担金収入	7,517,800	0	7,517,800	0	7,517,800
	分担金収入	0	42,000	42,000	0	42,000
	分担金収入	0	42,000	42,000	0	42,000
	寄附金収入	0	1,157,880	1,157,880	0	1,157,880
	経常経費寄附金収入	0	1,157,880	1,157,880	0	1,157,880
	事業収入	471,900	948,402	1,420,302	0	1,420,302
	利用料収入	396,900	49,862	446,762	0	446,762
	広告料収入	75,000	0	75,000	0	75,000
	実習生受入収入	0	112,000	112,000	0	112,000
	その他の事業収入	0	786,540	786,540	0	786,540
	受取利息配当金収入	0	488	488	0	488
	事業活動収入計(1)	7,989,700	2,148,770	10,138,470	0	10,138,470
	支出					
	人件費支出	0	1,247,814	1,247,814	0	1,247,814
	役員報酬支出	0	396,000	396,000	0	396,000
	職員給料支出	0	736,000	736,000	0	736,000
	派遣職員費支出	0	115,814	115,814	0	115,814
	事業費支出	6,196,343	131,313	6,327,656	0	6,327,656
保健衛生費支出	17,650	0	17,650	0	17,650	
諸謝金支出	1,900,850	0	1,900,850	0	1,900,850	
消耗器具備品費支出	409,783	128,341	538,124	0	538,124	
保険料支出	32,400	0	32,400	0	32,400	
賃借料支出	528,724	0	528,724	0	528,724	
車輛費支出	388,709	0	388,709	0	388,709	
事業会議費支出	34,962	2,972	37,934	0	37,934	
旅費交通費支出	138,300	0	138,300	0	138,300	
印刷製本費支出	172,524	0	172,524	0	172,524	
通信運搬費支出	350,301	0	350,301	0	350,301	
業務委託費支出	287,972	0	287,972	0	287,972	
広報費支出	1,869,218	0	1,869,218	0	1,869,218	
手数料支出	64,950	0	64,950	0	64,950	
事務費支出	0	3,096,928	3,096,928	0	3,096,928	
福利厚生費支出	0	55,486	55,486	0	55,486	
旅費交通費支出	0	9,240	9,240	0	9,240	
研修研究費支出	0	59,400	59,400	0	59,400	
事務消耗品費支出	0	△24,822	△24,822	0	△24,822	
印刷製本費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	0	433,359	433,359	0	433,359	
広報費支出	0	9,414	9,414	0	9,414	
手数料支出	0	936,641	936,641	0	936,641	
保険料支出	0	64,970	64,970	0	64,970	
賃借料支出	0	66,396	66,396	0	66,396	
租税公課支出	0	550	550	0	550	
保守料支出	0	258,862	258,862	0	258,862	
渉外費支出	0	44,000	44,000	0	44,000	
諸会費支出	0	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	
雑支出	0	92,432	92,432	0	92,432	
助成金支出	1,620,150	0	1,620,150	0	1,620,150	
助成金支出	1,620,150	0	1,620,150	0	1,620,150	
事業活動支出計(2)	7,816,493	4,476,055	12,292,548	0	12,292,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,207	△2,327,285	△2,154,078	0	△2,154,078	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	121,200	121,200	0	121,200
	器具及び備品取得支出	0	121,200	121,200	0	121,200
支出						
施設整備等支出計(5)	0	121,200	121,200	0	121,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△121,200	△121,200	0	△121,200	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	700,000	0	700,000
	その他の活動収入計(7)	0	700,000	700,000	0	700,000
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	700,000	700,000	0	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	

独自財源拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	会費	自主財源	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,207	△1,748,485	△1,575,278	0	△1,575,278
前期末支払資金残高(12)	6,723,045	△1,307,571	5,415,474	0	5,415,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,896,252	△3,056,056	3,840,196	0	3,840,196

独自財源拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		会費	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	7,517,800	0	7,517,800	0	7,517,800
	会費収益	7,517,800	0	7,517,800	0	7,517,800
	分担金収益	0	42,000	42,000	0	42,000
	分担金収益	0	42,000	42,000	0	42,000
	寄付金収益	0	1,157,880	1,157,880	0	1,157,880
	経常経費寄付金収益	0	1,157,880	1,157,880	0	1,157,880
	事業収益	471,900	948,402	1,420,302	0	1,420,302
	利用料収益	396,900	49,862	446,762	0	446,762
	広告料収益	75,000	0	75,000	0	75,000
	実習生受入収益	0	112,000	112,000	0	112,000
	その他の事業収益	0	786,540	786,540	0	786,540
	サービス活動収益計(1)	7,989,700	2,148,282	10,137,982	0	10,137,982
	費用					
	人件費	0	6,057,282	6,057,282	0	6,057,282
役員報酬	0	396,000	396,000	0	396,000	
職員給料	0	736,000	736,000	0	736,000	
派遣職員費	0	115,814	115,814	0	115,814	
退職給付費用	0	4,809,468	4,809,468	0	4,809,468	
事業費	6,196,343	131,313	6,327,656	0	6,327,656	
保健衛生費	17,650	0	17,650	0	17,650	
諸謝金	1,900,850	0	1,900,850	0	1,900,850	
消耗器具備品費	409,783	128,341	538,124	0	538,124	
保険料	32,400	0	32,400	0	32,400	
賃借料	528,724	0	528,724	0	528,724	
車輛費	388,709	0	388,709	0	388,709	
事業会議費	34,962	2,972	37,934	0	37,934	
旅費交通費	138,300	0	138,300	0	138,300	
印刷製本費	172,524	0	172,524	0	172,524	
通信運搬費	350,301	0	350,301	0	350,301	
業務委託費	287,972	0	287,972	0	287,972	
広報費	1,869,218	0	1,869,218	0	1,869,218	
手数料	64,950	0	64,950	0	64,950	
事務費	0	3,096,928	3,096,928	0	3,096,928	
福利厚生費	0	55,486	55,486	0	55,486	
旅費交通費	0	9,240	9,240	0	9,240	
研修研究費	0	59,400	59,400	0	59,400	
事務消耗品費	0	△24,822	△24,822	0	△24,822	
印刷製本費	0	1,000	1,000	0	1,000	
通信運搬費	0	433,359	433,359	0	433,359	
広報費	0	9,414	9,414	0	9,414	
手数料	0	936,641	936,641	0	936,641	
保険料	0	64,970	64,970	0	64,970	
賃借料	0	66,396	66,396	0	66,396	
租税公課	0	550	550	0	550	
保守料	0	258,862	258,862	0	258,862	
渉外費	0	44,000	44,000	0	44,000	
諸会費	0	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	
雑費	0	92,432	92,432	0	92,432	
助成金費用	1,620,150	0	1,620,150	0	1,620,150	
助成金費用	1,620,150	0	1,620,150	0	1,620,150	
減価償却費	0	1,413,111	1,413,111	0	1,413,111	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△328,000	△328,000	0	△328,000	
サービス活動費用計(2)	7,816,493	10,370,634	18,187,127	0	18,187,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,207	△8,222,352	△8,049,145	0	△8,049,145	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	488	488	0	488
サービス活動外収益計(4)	0	488	488	0	488	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	488	488	0	488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,207	△8,221,864	△8,048,657	0	△8,048,657	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

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	4,894,808			4,894,808	
計	10,635,179			10,635,179	

(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	4,894,808			4,894,808	
財政調整積立資産	5,740,371			5,740,371	
計	10,635,179			10,635,179	

(単位：円)

補助財源拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	72,686,000	65,692,131	6,993,869		
	県社協補助金収入	3,148,000	3,147,300	700		
	市補助金収入	69,538,000	62,544,831	6,993,169	職員欠員による減	
	事業収入	154,000	75,700	78,300		
	参加費収入	154,000	75,700	78,300		
	事業活動収入計(1)		72,840,000	65,767,831	7,072,169	
	支出					
	人件費支出	47,666,000	44,866,039	2,799,961		
	役員報酬支出	720,000	720,000	0		
	職員給料支出	33,358,000	32,872,841	485,159		
	職員賞与支出	7,012,000	6,233,972	778,028		
	法定福利費支出	6,576,000	5,039,226	1,536,774	職員欠員による減	
	事業費支出	4,972,000	4,140,450	831,550		
	保健衛生費支出	110,000	17,650	92,350		
	諸謝金支出	2,482,000	2,174,690	307,310		
	消耗器具備品費支出	834,000	770,600	63,400		
	保険料支出	57,000	38,385	18,615		
	賃借料支出	68,000	0	68,000		
	車輛費支出	665,000	480,905	184,095		
事業会議費支出	144,000	72,920	71,080			
旅費交通費支出	165,000	138,300	26,700			
印刷製本費支出	155,100	155,100	0			
通信運搬費支出	291,900	291,900	0			
事務費支出	8,744,000	7,654,632	1,089,368			
福利厚生費支出	248,000	210,445	37,555			
事務消耗品費支出	610,000	610,000	0			
水道光熱費支出	1,125,000	430,027	694,973			
業務委託費支出	3,368,295	3,037,910	330,385			
手数料支出	28,705	28,705	0			
保険料支出	20,000	16,020	3,980			
賃借料支出	1,089,000	1,089,000	0			
雑支出	2,255,000	2,232,525	22,475			
助成金支出	8,590,000	7,073,500	1,516,500			
助成金支出	8,590,000	7,073,500	1,516,500	地域サロン開催数減		
事業活動支出計(2)		69,972,000	63,734,621	6,237,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,868,000	2,033,210	834,790		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,037,616	302,384		
	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,037,616	302,384		
	施設整備等収入計(4)		1,340,000	1,037,616	302,384	
支出						
固定資産取得支出	1,340,000	1,037,616	302,384			
器具及び備品取得支出	1,340,000	1,037,616	302,384			
施設整備等支出計(5)		1,340,000	1,037,616	302,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出						
積立資産支出	98,000	19,440	78,560			
退職給付引当資産支出	98,000	19,440	78,560			
その他の活動による支出	2,770,000	2,013,770	756,230			
退職手当積立基金預け金支出	2,770,000	2,013,770	756,230			
その他の活動支出計(8)		2,868,000	2,033,210	834,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,868,000	△2,033,210	△834,790		
予備費支出(10)		0	0	0		

補助財源拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

補助財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	經常経費補助金収益	65,692,131	44,664,166	21,027,965	
	益	県社協補助金収益	3,147,300	2,892,240	255,060	
	ビ	市補助金収益	62,544,831	41,771,926	20,772,905	
	ス	事業収益	75,700	49,400	26,300	
	活	参加費収益	75,700	49,400	26,300	
	動	サービス活動収益計(1)	65,767,831	44,713,566	21,054,265	
	増	費	人件費	45,669,499	31,682,091	13,987,408
	減	用	役員報酬	720,000	720,000	0
	の		職員給料	32,872,841	22,720,906	10,151,935
	部		職員賞与	4,848,036	3,230,943	1,617,093
			賞与引当金繰入	2,189,396	1,385,936	803,460
			法定福利費	5,039,226	3,624,306	1,414,920
			事業費	4,140,450	3,251,939	888,511
			保健衛生費	17,650	7,100	10,550
			諸謝金	2,174,690	1,869,480	305,210
			消耗器具備品費	770,600	531,238	239,362
			保険料	38,385	36,639	1,746
			賃借料	0	117,440	△117,440
			車輛費	480,905	249,573	231,332
			事業会議費	72,920	72,176	744
			旅費交通費	138,300	137,550	750
		印刷製本費	155,100	0	155,100	
		通信運搬費	291,900	230,743	61,157	
		事務費	7,654,632	1,144,256	6,510,376	
		福利厚生費	210,445	162,319	48,126	
		事務消耗品費	610,000	51,000	559,000	
		水道光熱費	430,027	741,892	△311,865	
		業務委託費	3,037,910	0	3,037,910	
		手数料	28,705	173,205	△144,500	
		保険料	16,020	15,840	180	
		賃借料	1,089,000	0	1,089,000	
		雑費	2,232,525	0	2,232,525	
		助成金費用	7,073,500	6,685,000	388,500	
		助成金費用	7,073,500	6,685,000	388,500	
		減価償却費	840,374	712,620	127,754	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,375	△712,621	△127,754	
		サービス活動費用計(2)	64,538,080	42,763,285	21,774,795	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,229,751	1,950,281	△720,530	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	活	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	外					
増	費					
減	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
の						
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

補助財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,229,751	1,950,281	△720,530
特別増減の費用部	収 施設整備等補助金収益	1,037,616	1,881,520	△843,904
	益 施設整備等補助金収益	1,037,616	1,881,520	△843,904
	増 拠点区分間繰入金収益	0	1,047,513	△1,047,513
	減 特別収益計(8)	1,037,616	2,929,033	△1,891,417
	の 国庫補助金等特別積立金積立額	1,037,616	1,798,990	△761,374
	費 特別費用計(9)	1,037,616	1,798,990	△761,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,130,043	△1,130,043
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,229,751	3,080,324	△1,850,573
繰越 前期繰越活動増減差額(12)		13,611,706	10,552,030	3,059,676
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,841,457	13,632,354	1,209,103
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	増 ボランティア基金取崩額	0	0	0
	減 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	差 退職給付引当金取崩額	0	0	0
	額 善意銀行積立金取崩額	0	0	0
	の 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
	部 災害復興基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	19,440	20,648	△1,208
	退職給付引当金積立額	19,440	20,648	△1,208
	善意銀行積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害復興基金積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,822,017	13,611,706	1,210,311

補助財源拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	7,729,753	3,732,067	3,997,686	流動負債	9,919,149	5,118,003	4,801,146
未収金	7,313,253	3,494,020	3,819,233	事業未払金	2,687,588	1,865,755	821,833
	416,500	238,047	178,453	その他の未払金	5,039,665	1,866,312	3,173,353
				仮受金	2,500	0	2,500
				賞与引当金	2,189,396	1,385,936	803,460
固定資産	19,159,475	16,948,463	2,211,012	負債の部合計	9,919,149	5,118,003	4,801,146
その他の固定資産	19,159,475	16,948,463	2,211,012	純資産の部			
車輜運搬具	1,169,120	1,950,823	△781,703	国庫補助金等特別積立金	2,148,062	1,950,821	197,241
器具及び備品	978,945	0	978,945	次期繰越活動増減差額	14,822,017	13,611,706	1,210,311
退職手当積立基金預け金	17,011,410	14,997,640	2,013,770	(うち当期活動増減差額)	1,229,751	3,080,324	△1,850,573
				純資産の部合計	16,970,079	15,562,527	1,407,552
資産の部合計	26,889,228	20,680,530	6,208,698	負債及び純資産の部合計	26,889,228	20,680,530	6,208,698

計算書類に対する注記（補助財源）

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

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等とサービス区分

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

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
車輛運搬具	6,116,019 円	4,946,899 円	1,169,120 円
器具及び備品	1,037,616 円	58,671 円	978,945 円
合計	7,153,635 円	5,005,570 円	2,148,065 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格、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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表
 (目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会
 補助財産

(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）															
車輜運搬費	1,950,823	1,950,821	0	0	781,703	781,704	0	0	1,169,120	1,169,117	5,103,516	5,103,519	6,272,636	6,272,636	
器具及び備品	0	0	1,037,616	1,037,616	58,671	58,671	0	0	978,945	978,945	58,671	58,671	1,037,616	1,037,616	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,950,823	1,950,821	1,037,616	1,037,616	840,374	840,375	0	0	2,148,065	2,148,062	5,162,187	5,162,190	7,310,252	7,310,252	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	1,950,823	1,950,821	1,037,616	1,037,616	840,374	840,375	0	0	2,148,065	2,148,062	5,162,187	5,162,190	7,310,252	7,310,252	
基本財産及びその他の固定資産計	1,950,823	1,950,821	1,037,616	1,037,616	840,374	840,375	0	0	2,148,065	2,148,062	5,162,187	5,162,190	7,310,252	7,310,252	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,950,823	1,950,821	1,037,616	1,037,616	840,374	840,375	0	0	2,148,065	2,148,062					

(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。

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(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	1,385,936	2,189,396	1,385,936		2,189,396	
計	1,385,936	2,189,396	1,385,936		2,189,396	

補助財源拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		草津市補助	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					
	經常経費補助金収入	62,544,831	3,147,300	65,692,131	0	65,692,131
	県社協補助金収入	0	3,147,300	3,147,300	0	3,147,300
	市補助金収入	62,544,831	0	62,544,831	0	62,544,831
	事業収入	75,700	0	75,700	0	75,700
	参加費収入	75,700	0	75,700	0	75,700
	事業活動収入計(1)	62,620,531	3,147,300	65,767,831	0	65,767,831
	支出					
	人件費支出	42,182,588	2,683,451	44,866,039	0	44,866,039
	役員報酬支出	720,000	0	720,000	0	720,000
	職員給料支出	30,189,390	2,683,451	32,872,841	0	32,872,841
	職員賞与支出	6,233,972	0	6,233,972	0	6,233,972
	法定福利費支出	5,039,226	0	5,039,226	0	5,039,226
	事業費支出	3,676,601	463,849	4,140,450	0	4,140,450
	保健衛生費支出	17,650	0	17,650	0	17,650
	諸謝金支出	1,800,290	374,400	2,174,690	0	2,174,690
	消耗器具備品費支出	681,151	89,449	770,600	0	770,600
	保険料支出	38,385	0	38,385	0	38,385
	車輛費支出	480,905	0	480,905	0	480,905
	事業会議費支出	72,920	0	72,920	0	72,920
旅費交通費支出	138,300	0	138,300	0	138,300	
印刷製本費支出	155,100	0	155,100	0	155,100	
通信運搬費支出	291,900	0	291,900	0	291,900	
事務費支出	7,654,632	0	7,654,632	0	7,654,632	
福利厚生費支出	210,445	0	210,445	0	210,445	
事務消耗品費支出	610,000	0	610,000	0	610,000	
水道光熱費支出	430,027	0	430,027	0	430,027	
業務委託費支出	3,037,910	0	3,037,910	0	3,037,910	
手数料支出	28,705	0	28,705	0	28,705	
保険料支出	16,020	0	16,020	0	16,020	
賃借料支出	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	
雑支出	2,232,525	0	2,232,525	0	2,232,525	
助成金支出	7,073,500	0	7,073,500	0	7,073,500	
助成金支出	7,073,500	0	7,073,500	0	7,073,500	
事業活動支出計(2)	60,587,321	3,147,300	63,734,621	0	63,734,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033,210	0	2,033,210	0	2,033,210	
収入						
施設整備等補助金収入	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
施設整備等補助金収入	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
施設整備等収入計(4)	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
支出						
固定資産取得支出	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
器具及び備品取得支出	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
施設整備等支出計(5)	1,037,616	0	1,037,616	0	1,037,616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
積立資産支出	19,440	0	19,440	0	19,440	
退職給付引当資産支出	19,440	0	19,440	0	19,440	
その他の活動による支出	2,013,770	0	2,013,770	0	2,013,770	
退職手当積立基金預け金支出	2,013,770	0	2,013,770	0	2,013,770	
その他の活動支出計(8)	2,033,210	0	2,033,210	0	2,033,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,033,210	0	△2,033,210	0	△2,033,210	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

補助財源拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		京都市補助	低賃率社協補助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益					
	経常経費補助金収益	62,544,831	3,147,300	65,692,131	0	65,692,131
	県社協補助金収益	0	3,147,300	3,147,300	0	3,147,300
	市補助金収益	62,544,831	0	62,544,831	0	62,544,831
	事業収益	75,700	0	75,700	0	75,700
参加費収益	75,700	0	75,700	0	75,700	
	サービス活動収益計(1)	62,620,531	3,147,300	65,767,831	0	65,767,831
増減の部	費用					
	人件費	42,986,048	2,683,451	45,669,499	0	45,669,499
	役員報酬	720,000	0	720,000	0	720,000
	職員給料	30,189,390	2,683,451	32,872,841	0	32,872,841
	職員賞与	4,848,036	0	4,848,036	0	4,848,036
	賞与引当金繰入	2,189,396	0	2,189,396	0	2,189,396
	法定福利費	5,039,226	0	5,039,226	0	5,039,226
	事業費	3,676,601	463,849	4,140,450	0	4,140,450
	保健衛生費	17,650	0	17,650	0	17,650
	謝礼金	1,800,290	374,400	2,174,690	0	2,174,690
	消耗器具備品費	681,151	89,449	770,600	0	770,600
	保険料	38,385	0	38,385	0	38,385
	車輦費	480,905	0	480,905	0	480,905
	事業会議費	72,920	0	72,920	0	72,920
	旅費交通費	138,300	0	138,300	0	138,300
	印刷製本費	155,100	0	155,100	0	155,100
	通信運搬費	291,900	0	291,900	0	291,900
	事務費	7,654,632	0	7,654,632	0	7,654,632
	福利厚生費	210,445	0	210,445	0	210,445
	事務消耗品費	610,000	0	610,000	0	610,000
	水道光熱費	430,027	0	430,027	0	430,027
	業務委託費	3,037,910	0	3,037,910	0	3,037,910
	手数料	28,705	0	28,705	0	28,705
	保険料	16,020	0	16,020	0	16,020
	賃借料	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000
	雑費	2,232,525	0	2,232,525	0	2,232,525
	助成金費用	7,073,500	0	7,073,500	0	7,073,500
助成金費用	7,073,500	0	7,073,500	0	7,073,500	
減価償却費	840,374	0	840,374	0	840,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,375	0	△840,375	0	△840,375	
	サービス活動費用計(2)	61,390,780	3,147,300	64,538,080	0	64,538,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,229,751	0	1,229,751	0	1,229,751
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,229,751	0	1,229,751	0	1,229,751

受託財源拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	36,173,000	36,793,170	△620,170	
	県社協受託金収入	9,391,000	10,058,000	△667,000	
	市受託金収入	26,782,000	26,735,170	46,830	
	事業活動収入計(1)	36,173,000	36,793,170	△620,170	
	支出				
	人件費支出	28,641,000	28,640,600	400	
	職員給料支出	15,153,368	15,153,368	0	
	職員賞与支出	3,547,632	3,547,632	0	
	派遣職員費支出	6,201,000	6,200,600	400	
	法定福利費支出	3,739,000	3,739,000	0	
	事業費支出	4,207,000	4,162,029	44,971	
	諸謝金支出	81,440	76,440	5,000	
	消耗器具備品費支出	2,834,710	2,834,169	541	
	車輛費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	225,000	197,200	27,800	
	事業会議費支出	39,610	39,610	0	
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	修繕費支出	104,000	104,000	0	
	通信運搬費支出	794,560	794,560	0	
広報費支出	71,680	71,680	0		
手数料支出	29,000	17,370	11,630		
事務費支出	120,000	118,541	1,459		
福利厚生費支出	110,000	108,721	1,279		
保険料支出	10,000	9,820	180		
助成金支出	1,056,000	1,023,000	33,000		
助成金支出	1,056,000	1,023,000	33,000		
事業活動支出計(2)	34,024,000	33,944,170	79,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,149,000	2,849,000	△700,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,099,000	1,099,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,099,000	1,099,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,099,000	1,099,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,099,000	△1,099,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	35,000	35,000	0	
	退職給付引当資産支出	35,000	35,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000	△700,000	
	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	1,750,000	△700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△1,750,000	700,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	36,793,170	39,616,419	△2,823,249
	益	県社協受託金収益	10,058,000	15,574,300	△5,516,300
		市受託金収益	26,735,170	24,042,119	2,693,051
		サービス活動収益計(1)	36,793,170	39,616,419	△2,823,249
	費	人件費	28,424,490	28,602,588	△178,098
		職員給料	15,153,368	16,599,442	△1,446,074
		職員賞与	2,343,447	2,229,531	113,916
		賞与引当金繰入	1,291,918	1,508,028	△216,110
		派遣職員費	5,896,757	4,529,434	1,367,323
		法定福利費	3,739,000	3,736,153	2,847
		事業費	4,162,029	8,438,844	△4,276,815
		諸謝金	76,440	15,000	61,440
		燃料費	0	11,750	△11,750
		消耗器具備品費	2,834,169	4,973,553	△2,139,384
		賃借料	0	635,080	△635,080
		車輛費	16,000	0	16,000
		雑費	197,200	182,100	15,100
		事業会議費	39,610	110,339	△70,729
		印刷製本費	11,000	11,000	0
		修繕費	104,000	495,679	△391,679
	通信運搬費	794,560	1,967,246	△1,172,686	
	広報費	71,680	20,972	50,708	
	手数料	17,370	16,125	1,245	
	事務費	118,541	131,606	△13,065	
	福利厚生費	108,721	123,786	△15,065	
	保険料	9,820	7,820	2,000	
	助成金費用	1,023,000	949,250	73,750	
	助成金費用	1,023,000	949,250	73,750	
	減価償却費	138,215	14,632	123,583	
	サービス活動費用計(2)	33,866,275	38,136,920	△4,270,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,926,895	1,479,499	1,447,396	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,895	1,479,499	1,447,396	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,047,513	△347,513
	用	特別費用計(9)	700,000	1,047,513	△347,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	△1,047,513	347,513	

受託財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,226,895	431,986	1,794,909
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,370,030	1,973,044	396,986
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,596,925	2,405,030	2,191,895
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	ボランティア基金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差	退職給付引当金取崩額	0	0	0
額	善意銀行積立金取崩額	0	0	0
の	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
部	災害復興基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	35,000	35,000	0
	退職給付引当金積立額	35,000	35,000	0
	善意銀行積立金積立額	0	0	0
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	災害復興基金積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,561,925	2,370,030	2,191,895

受託財源拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	前年度末	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	4,227,667	3,694,924	532,743		5,519,585	5,202,952	316,633
現金預金	3,865,207	1,114,824	2,750,383		2,002,324	3,579,804	△1,577,480
未収金	357,000	2,580,100	△2,223,100		2,225,343	115,120	2,110,223
前払金	5,460	0	5,460		1,291,918	1,508,028	△216,110
固定資産	5,853,843	3,878,058	1,975,785		5,519,585	5,202,952	316,633
その他の固定資産	5,853,843	3,878,058	1,975,785		純資産の部		
器具及び備品	1,574,843	614,058	960,785		4,561,925	2,370,030	2,191,895
退職手当積立基金預け金	4,279,000	3,264,000	1,015,000		2,226,895	431,986	1,794,909
資産の部合計	10,081,510	7,572,982	2,508,528		4,561,925	2,370,030	2,191,895
					10,081,510	7,572,982	2,508,528
					負債及び純資産の部合計		
					10,081,510	7,572,982	2,508,528

計算書類に対する注記（受託財源）

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

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等とサービス区分

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

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格、減価償却累計額及び期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品費	1,727,690 円	152,847 円	1,574,843 円
合計	1,727,690 円	152,847 円	1,574,843 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格、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

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）の明細表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社 会 福 祉 法 区 草 津 市 社 会 福 祉 協 議 会
 分 区 委 託 財 産

(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	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）															
車両運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	614,058	0	1,099,000	0	138,215	0	1,574,843	0	1,574,843	0	152,847	0	1,727,690	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	614,058	0	1,099,000	0	138,215	0	1,574,843	0	1,574,843	0	152,847	0	1,727,690	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	614,058	0	1,099,000	0	138,215	0	1,574,843	0	1,574,843	0	152,847	0	1,727,690	0	
基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）合計	614,058	0	1,099,000	0	138,215	0	1,574,843	0	1,574,843	0	152,847	0	1,727,690	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	614,058	0	1,099,000	0	138,215	0	1,574,843	0	1,574,843	0	0	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
 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。

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	1,508,028	1,291,918	1,508,028		1,291,918	
計	1,508,028	1,291,918	1,508,028		1,291,918	

受託財源拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	草津市受託	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	26,735,170	10,058,000	36,793,170	0	36,793,170
	県社協受託金収入	0	10,058,000	10,058,000	0	10,058,000
	市受託金収入	26,735,170	0	26,735,170	0	26,735,170
	事業活動収入計(1)	26,735,170	10,058,000	36,793,170	0	36,793,170
	支出					
	人件費支出	22,722,600	5,918,000	28,640,600	0	28,640,600
	職員給料支出	15,077,368	76,000	15,153,368	0	15,153,368
	職員賞与支出	3,547,632	0	3,547,632	0	3,547,632
	派遣職員費支出	1,401,600	4,799,000	6,200,600	0	6,200,600
	法定福利費支出	2,696,000	1,043,000	3,739,000	0	3,739,000
	事業費支出	2,492,029	1,670,000	4,162,029	0	4,162,029
	諸謝金支出	76,440	0	76,440	0	76,440
	消耗器具備品費支出	1,792,169	1,042,000	2,834,169	0	2,834,169
	車輛費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
	雑支出	197,200	0	197,200	0	197,200
	事業会議費支出	39,610	0	39,610	0	39,610
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	修繕費支出	104,000	0	104,000	0	104,000
	通信運搬費支出	166,560	628,000	794,560	0	794,560
	広報費支出	71,680	0	71,680	0	71,680
手数料支出	17,370	0	17,370	0	17,370	
事務費支出	113,541	5,000	118,541	0	118,541	
福利厚生費支出	105,721	3,000	108,721	0	108,721	
保険料支出	7,820	2,000	9,820	0	9,820	
助成金支出	357,000	666,000	1,023,000	0	1,023,000	
助成金支出	357,000	666,000	1,023,000	0	1,023,000	
事業活動支出計(2)	25,685,170	8,259,000	33,944,170	0	33,944,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,050,000	1,799,000	2,849,000	0	2,849,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
	器具及び備品取得支出	0	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000
施設整備等支出計(5)	0	1,099,000	1,099,000	0	1,099,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,099,000	△1,099,000	0	△1,099,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	35,000	0	35,000	0	35,000
	退職給付引当資産支出	35,000	0	35,000	0	35,000
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000	700,000	0	700,000
	その他の活動による支出	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
その他の活動支出計(8)	1,050,000	700,000	1,750,000	0	1,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△700,000	△1,750,000	0	△1,750,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

受託財源拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位: 円)

勘定科目		草津市受託	佐賀県社協受託	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	26,735,170	10,058,000	36,793,170	0	36,793,170
	県社協受託金収益	0	10,058,000	10,058,000	0	10,058,000
	市受託金収益	26,735,170	0	26,735,170	0	26,735,170
	サービス活動収益計(1)	26,735,170	10,058,000	36,793,170	0	36,793,170
	費用					
	人件費	22,526,560	5,897,930	28,424,490	0	28,424,490
	職員給料	15,077,368	76,000	15,153,368	0	15,153,368
	職員賞与	2,343,447	0	2,343,447	0	2,343,447
	賞与引当金繰入	1,008,145	283,773	1,291,918	0	1,291,918
	派遣職員費	1,401,600	4,495,157	5,896,757	0	5,896,757
	法定福利費	2,696,000	1,043,000	3,739,000	0	3,739,000
	事業費	2,492,029	1,670,000	4,162,029	0	4,162,029
	諸謝金	76,440	0	76,440	0	76,440
	消耗器具備品費	1,792,169	1,042,000	2,834,169	0	2,834,169
	車両費	16,000	0	16,000	0	16,000
	雑費	197,200	0	197,200	0	197,200
	事業会議費	39,610	0	39,610	0	39,610
	印刷製本費	11,000	0	11,000	0	11,000
	修繕費	104,000	0	104,000	0	104,000
	通信運搬費	166,560	628,000	794,560	0	794,560
広報費	71,680	0	71,680	0	71,680	
手数料	17,370	0	17,370	0	17,370	
事務費	113,541	5,000	118,541	0	118,541	
福利厚生費	105,721	3,000	108,721	0	108,721	
保険料	7,820	2,000	9,820	0	9,820	
助成金費用	357,000	666,000	1,023,000	0	1,023,000	
助成金費用	357,000	666,000	1,023,000	0	1,023,000	
減価償却費	0	138,215	138,215	0	138,215	
サービス活動費用計(2)	25,489,130	8,377,145	33,866,275	0	33,866,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,246,040	1,680,855	2,926,895	0	2,926,895	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,246,040	1,680,855	2,926,895	0	2,926,895	

基金財源拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	110,000	228,914	△118,914	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	228,914	△128,914	
	貸付事業収入	1,342,000	1,580,500	△238,500	
	償還金収入	1,342,000	1,580,500	△238,500	
	事業収入	298,000	157,600	140,400	
	その他の事業収入	298,000	157,600	140,400	
	受取利息配当金収入	922,000	920,504	1,496	
	事業活動収入計(1)	2,672,000	2,887,518	△215,518	
	支出				
	事業費支出	1,638,000	781,151	856,849	
	諸謝金支出	166,000	110,500	55,500	
	消耗器具備品費支出	628,000	348,797	279,203	
保険料支出	18,000	8,085	9,915		
賃借料支出	368,000	163,252	204,748		
事業会議費支出	30,642	13,431	17,211		
印刷製本費支出	168,000	0	168,000		
通信運搬費支出	219,358	133,756	85,602		
広報費支出	40,000	3,330	36,670		
貸付事業支出	1,584,000	1,300,000	284,000		
貸付金支出	1,584,000	1,300,000	284,000		
助成金支出	1,590,000	843,525	746,475		
助成金支出	1,590,000	843,525	746,475		
流動資産評価損等による資金減少額	170,000	170,000	0		
徴収不能額	170,000	170,000	0		
事業活動支出計(2)	4,982,000	3,094,676	1,887,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,310,000	△207,158	△2,102,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	284,000	0	284,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	284,000	0	284,000	
	その他の活動収入計(7)	284,000	0	284,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,000	0	284,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,026,000	△207,158	△1,818,842		
前期末支払資金残高(12)		2,538,000	2,539,535	△1,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		512,000	2,332,377	△1,820,377	

基金財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	228,914	114,786	114,128
	益	經常経費寄付金収益	228,914	114,786	114,128
		事業収益	157,600	152,700	4,900
		その他の事業収益	157,600	152,700	4,900
		サービス活動収益計(1)	386,514	267,486	119,028
	費	事業費	781,151	325,898	455,253
	用	諸謝金	110,500	45,000	65,500
		消耗器具備品費	348,797	148,201	200,596
		保険料	8,085	3,150	4,935
		賃借料	163,252	19,256	143,996
		事業会議費	13,431	5,832	7,599
		通信運搬費	133,756	104,459	29,297
		広報費	3,330	0	3,330
	助成金費用	843,525	1,875,600	△1,032,075	
	助成金費用	843,525	1,875,600	△1,032,075	
	減価償却費	22,725	22,725	0	
	徴収不能額	170,000	0	170,000	
	サービス活動費用計(2)	1,817,401	2,224,223	△406,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,430,887	△1,956,737	525,850	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	920,504	921,978	△1,474
	益	サービス活動外収益計(4)	920,504	921,978	△1,474
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,504	921,978	△1,474
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△510,383	△1,034,759	524,376
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△510,383	△1,034,759
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,788,270	2,398,029	1,390,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,277,887	1,363,270	1,914,617
	基本	基金取崩額(14)	0	0	0
基金	取崩額(15)	0	0	0	
ボラン	ティア基金取崩額	0	0	0	
その	他の積立金取崩額(16)	0	2,425,000	△2,425,000	
退職	給付引当金取崩額	0	0	0	
善意	銀行積立金取崩額	0	0	0	
財政	調整基金積立金取崩額	0	2,425,000	△2,425,000	
災害	復興基金積立金取崩額	0	0	0	
その	他の積立金取崩額	0	0	0	

基金財源拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給付引当金積立額	0	0	0
善意銀行積立金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額	0	0	0
災害復興基金積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,277,887	3,788,270	△510,383

基金財源拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,019,674	3,096,435	△76,761	流動負債	687,297	556,900	130,397
現金預金	2,815,584	3,096,435	△280,851	事業未払金	88,247	0	88,247
未収金	12,550	0	12,550	預り金	599,050	556,900	42,150
立替金	191,540	0	191,540				
固定資産	166,753,285	167,056,510	△303,225	負債の部合計	687,297	556,900	130,397
その他の固定資産	166,753,285	167,056,510	△303,225	純資産の部			
器具及び備品	75,510	98,235	△22,725	その他の積立金	165,807,775	165,807,775	0
生活つなぎ資金貸付金	870,000	1,150,500	△280,500	財政調整基金積立金	10,992,000	10,992,000	0
ボランティア基金積立資産	142,300,000	142,300,000	0	ボランティア基金積立金	142,300,000	142,300,000	0
善意銀行積立資産	8,515,775	8,515,775	0	善意銀行積立金	8,515,775	8,515,775	0
災害復興資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	災害復興資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
財政調整積立資産	10,992,000	10,992,000	0	次期繰越活動増減差額	3,277,887	3,788,270	△510,383
				(うち当期活動増減差額)	△510,383	△1,034,759	524,376
資産の部合計	169,772,959	170,152,945	△379,986	純資産の部合計	169,085,662	169,596,045	△510,383
				負債及び純資産の部合計	169,772,959	170,152,945	△379,986

計算書類に対する注記（基金財源）

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

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等とサービス区分

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

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格、減価償却累計額及び期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	136,080 円	60,570 円	75,510 円
合計	136,080 円	60,570 円	75,510 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	39,732,000 円	531,940 円
28 年度 8 回京都府公募公債	99,220,493 円	93,550,000 円	△5,670,493 円
合計	138,420,553 円	133,282,000 円	△5,138,553 円

※社会福祉法人草津市社会福祉協議会経理規程第 4 3 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

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社 会 福 祉 法 人 名 草 津 市 社 会 福 祉 協 議 会
 地 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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	98,235	0	0	0	22,725	0	0	0	75,510	0	60,570	0	136,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	98,235	0	0	0	22,725	0	0	0	75,510	0	60,570	0	136,080	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	98,235	0	0	0	22,725	0	0	0	75,510	0	60,570	0	136,080	0	
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)合計	98,235	0	0	0	22,725	0	0	0	75,510	0	60,570	0	136,080	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	98,235	0	0	0	22,725	0	0	0	75,510	0	60,570	0	136,080	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、償還補助金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。

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ボランティア基金	善意銀行	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					
	寄附金収入	62,923	165,991	228,914	0	228,914
	経常経費寄附金収入	62,923	165,991	228,914	0	228,914
	貸付事業収入	0	1,580,500	1,580,500	0	1,580,500
	償還金収入	0	1,580,500	1,580,500	0	1,580,500
	事業収入	152,600	5,000	157,600	0	157,600
	その他の事業収入	152,600	5,000	157,600	0	157,600
	受取利息配当金収入	920,336	168	920,504	0	920,504
	事業活動収入計(1)	1,135,859	1,751,659	2,887,518	0	2,887,518
	支出					
	事業費支出	562,017	219,134	781,151	0	781,151
	諸謝金支出	25,500	85,000	110,500	0	110,500
	消耗器具備品費支出	317,912	30,885	348,797	0	348,797
保険料支出	1,960	6,125	8,085	0	8,085	
貸借料支出	163,252	0	163,252	0	163,252	
事業会議費支出	13,431	0	13,431	0	13,431	
通信運搬費支出	36,632	97,124	133,756	0	133,756	
広報費支出	3,330	0	3,330	0	3,330	
貸付事業支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
貸付金支出	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
助成金支出	843,525	0	843,525	0	843,525	
助成金支出	843,525	0	843,525	0	843,525	
流動資産評価損等による資金減少額	0	170,000	170,000	0	170,000	
徴収不能額	0	170,000	170,000	0	170,000	
事業活動支出計(2)	1,405,542	1,689,134	3,094,676	0	3,094,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△269,683	62,525	△207,158	0	△207,158	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△269,683	62,525	△207,158	0	△207,158	
前期末支払資金残高(12)	2,169,651	369,884	2,539,535	0	2,539,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,899,968	432,409	2,332,377	0	2,332,377	

基金財源 事業活動明細書
 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ポランディア基金	善意銀行	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					
	寄付金収益	62,923	165,991	228,914	0	228,914
	経常経費寄付金収益	62,923	165,991	228,914	0	228,914
	事業収益	152,600	5,000	157,600	0	157,600
	その他の事業収益	152,600	5,000	157,600	0	157,600
	サービス活動収益計(1)	215,523	170,991	386,514	0	386,514
	費用					
	事業費	562,017	219,134	781,151	0	781,151
	諸謝金	25,500	85,000	110,500	0	110,500
	消耗器具備品費	317,912	30,885	348,797	0	348,797
	保険料	1,960	6,125	8,085	0	8,085
	賃借料	163,252	0	163,252	0	163,252
	事業会議費	13,431	0	13,431	0	13,431
	通信運搬費	36,632	97,124	133,756	0	133,756
広報費	3,330	0	3,330	0	3,330	
助成金費用	843,525	0	843,525	0	843,525	
助成金費用	843,525	0	843,525	0	843,525	
減価償却費	0	22,725	22,725	0	22,725	
徴収不能額	0	170,000	170,000	0	170,000	
サービス活動費用計(2)	1,405,542	411,859	1,817,401	0	1,817,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,190,019	△240,868	△1,430,887	0	△1,430,887	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	920,336	168	920,504	0	920,504
	サービス活動外収益計(4)	920,336	168	920,504	0	920,504
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,336	168	920,504	0	920,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△269,683	△240,700	△510,383	0	△510,383	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	10,992,000			10,992,000	
ボランティア基金積立金	142,300,000			142,300,000	
善意銀行積立金	8,515,775			8,515,775	
災害復興資金積立金	4,000,000			4,000,000	
計	165,807,775			165,807,775	

(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	
災害復興資金積立資産	4,000,000			4,000,000	
財政調整積立資産	10,992,000			10,992,000	
計	165,807,775			165,807,775	

共同募金拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	10,208,000	7,311,156	2,896,844	
	共同募金配分金収入	10,208,000	7,311,156	2,896,844	見舞金件数減
	事業活動収入計(1)	10,208,000	7,311,156	2,896,844	
	支出				
	事業費支出	6,377,000	3,450,625	2,926,375	
	消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	85,000	85,000	0	
	給付金支出	6,285,000	3,365,625	2,919,375	見舞金件数減
	返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	4,058,000	3,857,600	200,400		
助成金支出	4,058,000	3,857,600	200,400		
事業活動支出計(2)	10,435,000	7,308,225	3,126,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△227,000	2,931	△229,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△227,000	2,931	△229,931		
前期末支払資金残高(12)	227,000	227,633	△633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	230,564	△230,564		

共同募金拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	7,311,156	8,585,189	△1,274,033	
	益	共同募金配分金収益	7,311,156	8,585,189	△1,274,033	
			サービス活動収益計(1)	7,311,156	8,585,189	△1,274,033
	費	事業費	3,450,625	4,557,556	△1,106,931	
			消耗器具備品費	0	5,280	△5,280
			広報費	85,000	77,000	8,000
			給付金	3,365,625	4,475,276	△1,109,651
			助成金費用	3,857,600	3,800,000	57,600
			助成金費用	3,857,600	3,800,000	57,600
			サービス活動費用計(2)	7,308,225	8,357,556	△1,049,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,931	227,633	△224,702	
サービス活動外増減の部	収					
			サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,931	227,633	△224,702	
特別増減の部	収					
			特別収益計(8)	0	0	
	費					
			特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,931	227,633	△224,702	
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	227,633	0	227,633
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,564	227,633	2,931
活動増減の部			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			ボランティア基金取崩額	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			退職給付引当金取崩額	0	0	0
			善意銀行積立金取崩額	0	0	0
			財政調整基金積立金取崩額	0	0	0
			災害復興基金積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金取崩額	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			退職給付引当金積立額	0	0	0
			善意銀行積立金積立額	0	0	0
			財政調整基金積立金積立額	0	0	0
			災害復興基金積立金積立額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,564	227,633	2,931	

共同募金拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			負債の部合計	0	増減
現金預金	230,564	227,633	純資産の部	0	0
	230,564	227,633	次期繰越活動増減差額	230,564	2,931
			(うち当期活動増減差額)	2,931	227,633
			純資産の部合計	230,564	227,633
資産の部合計	230,564	227,633	負債及び純資産の部合計	230,564	227,633
					2,931
					2,931

計算書類に対する注記（共同募金）

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

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等とサービス区分
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

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格、減価償却累計額及び期末残高
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格、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

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会
 拠点 区 共同募金財源

(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	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）			0	0					0	0					
車輦運搬費															
器具及び備品															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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とに

2. 「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。
 「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。

共同募金拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	歳末たすけあい	活動助成	広報啓発	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	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	7,311,156
	共同募金配分金収入	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	7,311,156
	事業活動収入計(1)	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	7,311,156
	支出					
	事業費支出	3,365,625	0	85,000	3,450,625	3,450,625
	広報費支出	0	0	85,000	85,000	85,000
	給付金支出	3,365,625	0	0	3,365,625	3,365,625
	助成金支出	50,000	3,807,600	0	3,857,600	3,857,600
	助成金支出	50,000	3,807,600	0	3,857,600	3,857,600
事業活動支出計(2)	3,415,625	3,807,600	85,000	7,308,225	7,308,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,375	△35,444	△85,000	2,931	0	2,931
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,375	△35,444	△85,000	2,931	0	2,931
前期末支払資金残高(12)	152,813	74,820	0	227,633	0	227,633
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,188	39,376	△85,000	230,564	0	230,564

共同募金拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		繰上たすけあい	活動助成	広報啓発	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	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	0	7,311,156
	共同募金配分金収益	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	0	7,311,156
	サービス活動収益計(1)	3,539,000	3,772,156	0	7,311,156	0	7,311,156
	費用						
	事業費	3,365,625	0	85,000	3,450,625	0	3,450,625
	広報費	0	0	85,000	85,000	0	85,000
	給付金	3,365,625	0	0	3,365,625	0	3,365,625
	助成金費用	50,000	3,807,600	0	3,857,600	0	3,857,600
	助成金費用	50,000	3,807,600	0	3,857,600	0	3,857,600
	サービス活動費用計(2)	3,415,625	3,807,600	85,000	7,308,225	0	7,308,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,375	△35,444	△85,000	2,931	0	2,931	
収益							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,375	△35,444	△85,000	2,931	0	2,931	

財 産 目 録

(令和4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						20,769,282
現金						100,000
預金						20,669,282
	滋賀銀行 草津市役所代理店		運転資金に使用			15,774,212
	草津市農業協同組合 草津支店		"			4,318,817
	関西みらい銀行 草津支店		"			1,071
	滋賀中央信用金庫 草津支店		"			45,592
	京都中央信用金庫 草津支店		"			6,763
	ゆうちょ銀行		"			522,827
	小計(現金預金)					20,769,282
未収金・ 立替金 前払金	令和3年度受託金他 社会保険料等 社協の保険代		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			801,800
						375,476
						7,280
流動資産合計						21,953,838
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						
車輛運搬具	自動車6台			9,076,019	7,906,897	1,169,122
器具及び備品	金庫他32個		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	12,639,940	6,338,181	6,301,759
ソフトウェア	給与管理・会計システム			1,009,800	690,030	319,770
生活つなぎ資金貸付金	貸付者25人					870,000
退職手当積立基金預け金	職員9人分					26,902,380
ボランティア基金積立資産						142,300,000
定期預金	草津市農業協同組合 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(株) 京都支店		"			39,200,060
	みずほ証券(株) 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
	草津市農業協同組合 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						4,894,808
定期預金	草津市農業協同組合 草津支店		"			2,280,523
	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		"			72,798
財政調整基金積立資産						16,732,371
定期預金	草津市農業協同組合 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		"			4,784,000
	小計(その他の積立資産)					176,442,954
その他の固定資産計						212,005,985
固定資産合計						213,505,985
資産合計						235,459,823

財 産 目 録

(令和4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	3月分社会保険料他					5,965,730
その他の未払金	事務局経常経費補助金返還金他					7,265,008
預り金	ボランティア活動保険料他					1,503,667
職員預り金	1~3月分職員給与源泉所得税他					806,296
仮受金	社協くさつ広告掲載料 R4年度分					10,000
賞与引当金	12~3月分職員賞与相当額					3,481,314
流動負債合計						19,032,015
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協職員退職手当					34,567,807
固定負債合計						34,567,807
負債合計						53,599,822
差引純資産						181,860,001

未 収 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津学区社会福祉協議会	会費	15,750
草津市	令和3年度広報くさつ点字版受託金	357,000
カフェひだまり他	地域サロン補助金返還	429,050
合	計	801,800

前 払 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
全国社会福祉協議会	社協の保険代	7,280
合	計	7,280

事 業 未 払 金 明 細 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津年金事務所	3月分社会保険料	50,308
草津市職員互助会	3月互助会費	8,000
全国社会福祉協議会	1~3月分退職手当積立金	795,780
職員	3月分時間外手当他	419,588
(株)ピンテージ	3月分派遣職員代	548,997
心配ごと相談員、生活支援員	3月分心配ごと相談員報酬、3月分生活支援員報酬、交通費	262,000
(株)三井田商事	コピー代、デジタルカメラ代	277,403
ヒキタ事務機	コピー用紙・パソコン購入費	568,823
草津市	事務所電気・水道・ガス料金、廃棄物処理料	1,422,274
滋賀銀行	3月分振込手数料	23,045
トヨタファイナンス(株)	3月分ガソリン代、社用車リース代	68,750
(株)インソース	職員研修動画視聴、冊子教材代	31,900
ワークステーションわかたけ	卒業式記念品	14,850
ヤマト運輸(株)	3月分発送代	41,244
岡崎商事(株)	テーブルクロス5セット	58,410
基金運営事業	コピー機使用料	186,540
マルキ印刷(株)	計画書、概要版印刷代	321,453
税理士法人小澤事務所	業務委託料	700,000
アンサンブル優・優	施設利用料助成金	32,825
関西みらい銀行	積立金	54,440
フローリストなかむら	卒業式 つぼ花代	5,500
滋賀県市町村協会会長会	会費	61,000
その他	音楽祭謝礼金、ふくちゃんファンのつどい駐車場代	12,600
合	計	5,965,730

その他の未払金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津市	事務局経常経費補助金返還金	3,763,442
草津市	令和3年度事業補助金返還金	1,276,223
草津市	介護予防サポーターポイント制度事業受託金返還金	37,353
草津市	社会を明るくする運動受託金返還金	5,000
草津市	福祉機器リサイクル事業受託金返還金	990
滋賀県社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業事務受託金返還金	2,182,000
合	計	7,265,008

預り金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
ボランティアセンター登録ボランティア	ボランティア活動保険料	599,050
地域福祉権利擁護事業死亡者利用者	預かり金(10年保存)	833,992
草津税務署	生活支援員・相談員・理事・評議員報酬源泉所得税	70,625
合	計	1,503,667

職員預り金明細表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津税務署	1~3月源泉所得税	291,910
草津年金事務所	3月分社会保険料	496,941
滋賀労働局	雇用保険料	11,445
職員	笑福会費、互助会費	6,000
合	計	806,296

立替金

令和4年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津年金事務所	社会保険料等	375,476
合	計	375,476

仮受金

令和4年3月31日現在

(単位:円)


相手方	内 訳	金 額
市内事業者	社協くさつ広告掲載料 R4年度分	10,000
合	計	10,000

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人草津市社会福祉協議会
会長 清水 和廣 様

監事 伊島 正樹 

監事 川那部 光子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法およびその内容

- (1) 実施日時：令和4年5月24日 9時50分～12時00分
- (2) 実施場所：草津市社会福祉協議会 研修室
- (3) 立会人等：事務局長 田中義一、課長 秋吉一樹、専門員 村山智、主事 吉野理紗子

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告およびその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類およびその附属明細書）および財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ア 事業報告等は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。