

令和5年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

資金収支決算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第1号の1

1頁

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

会計合算名：合算会計

(単位:円)

科 目	年間予算額	年間決算額	差異	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
会費収入	6,457,000	6,457,400	-400	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収入	2,390,000	2,389,857	143	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	86,970,000	86,972,007	-2,007	市、県社協等補助金、共募配分金
受託金収入	62,650,000	62,650,993	-993	市、県社協等受託費
貸付事業収入	0	0	0	貸付(緊急つなぎ資金)
事業収入	357,742,000	357,732,630	9,370	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収入	138,297,000	138,306,710	-9,710	介護報酬収入
介護保険外介護事業収入	292,000	292,180	-180	介護保険外収入
老人福祉事業収入	2,488,000	2,488,200	-200	生きがいサービス利用料
障がい福祉サービス等事業収入	6,886,000	6,886,781	-781	居宅介護、介護給付費報酬
受取利息配当金収入	22,000	6,842	15,158	貯金利息
その他の収入	329,000	330,477	-1,477	実習生受入謝礼、老人福祉センタータオル代
事業活動収入計 ①	664,523,000	664,514,077	8,923	
事業活動による支出				
人件費支出	561,869,000	561,871,203	-2,203	人件費総額
事業費支出	74,668,000	74,604,798	63,202	事業費総額
事務費支出	48,777,000	48,788,786	-11,786	事務費総額
利用者負担軽減額	2,000	0	2,000	介護利用料社会福祉法人減免額
貸付事業支出	20,000	20,000	0	貸付(緊急つなぎ資金)
共同募金配分金事業支出	5,353,000	5,352,937	63	共同募金助成事業費等
助成金支出	1,595,000	1,595,000	0	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金支出	5,500,000	5,500,000	0	指定管理納付金
その他の支出	2,000	1,400	600	職員事業参加等給食費
事業活動支出計 ②	697,786,000	697,734,124	51,876	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	-33,263,000	-33,220,047	-42,953	

施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等資金収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	496,000	496,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	-49,000	-49,410	410	
施設整備等資金支出計 ⑤	447,000	446,590	410	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-447,000	-446,590	-410	

資金収支決算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第1号の1

2頁

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

会計合算名：合算会計

(単位:円)

科 目	年間予算額	年間決算額	差異	備 考
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	27,876,000	27,868,965	7,035	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	27,876,000	27,868,965	7,035	
その他の活動による支出				
投資有価証券	0	0	0	
退職給付金引当資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	27,875,000	27,868,965	6,035	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
その他の活動支出計 ⑧	27,875,000	27,868,965	6,035	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,000	0	1,000	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	-33,709,000	-33,666,637	-42,363	
前期末支払資金残高 ⑫	178,858,000	178,044,682	813,318	前年度繰越金
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	145,149,000	144,378,045	770,955	

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第2号の1

1頁

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

会計合算名：合算会計

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
サービス活動増減の部				
サービス活動増減による収益				
会費収益	6,457,400	6,622,041	-164,641	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収益	2,389,857	2,130,624	259,233	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	86,972,007	75,971,422	11,000,585	市、県社協等補助金
受託金収益	62,650,993	61,312,352	1,338,641	市、県社協等受託費
貸付事業収益	0	0	0	貸付事業収入
事業収益	357,732,630	359,834,419	-2,101,789	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収益	138,306,710	143,292,729	-4,986,019	介護報酬収入
介護保険外介護事業収益	292,180	297,840	-5,660	介護保険外報酬収入
老人福祉事業収益	2,488,200	2,104,000	384,200	生きがいデイ利用料
障がい福祉サービス等事業収益	6,886,781	6,046,760	840,021	居宅介護、介護給付費報酬
その他の収益	0	0	0	退職積立基金預け金差益額
サービス活動収益計 ①	664,176,758	657,612,187	6,564,571	
サービス活動増減による費用				
人件費	561,871,203	562,551,025	-679,822	人件費総額
事業費	74,604,798	81,000,817	-6,396,019	事業費総額
事務費	48,788,786	38,886,742	9,902,044	事務費総額
利用者負担軽減額	0	0	0	介護利用料社会福祉法人減免額
共同募金配分金事業費	5,352,937	4,901,864	451,073	共同募金助成事業費等
助成金費用	1,595,000	1,591,000	4,000	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金費用	5,500,000	5,500,000	0	指定管理納付金
減価償却費	225,910	139,428	86,482	所有車輛、備品減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
サービス活動費用計 ②	697,938,634	694,570,876	3,367,758	
サービス活動増減差額 ③=①-②	-33,761,876	-36,958,689	3,196,813	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減収益				
受取利息配当金収益	6,842	3,948	2,894	貯金利息等
その他のサービス活動外収益	330,477	673,621	-343,144	実習生受入謝礼、老人福祉センタータオル代・コピー代等
サービス活動外収益計 ④	337,319	677,569	-340,250	
サービス活動外増減費用				
その他のサービス活動外費用	1,400	184,360	-182,960	職員事業参加等給食費
サービス活動外費用計 ⑤	1,400	184,360	-182,960	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	335,919	493,209	-157,290	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-33,425,957	-36,465,480	3,039,523	

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第2号の1

2頁

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

会計合算名：合算会計

(単位:円)

科 目	本年度決算 額	前年度決算 額	増 減	備 考
特別増減の部				
特別増減による収益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	27,868,965	31,425,995	-3,557,030	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
特別収益計 ⑧	27,868,965	31,425,995	-3,557,030	
特別増減による費用				
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	27,868,965	31,425,995	-3,557,030	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
特別費用計 ⑨	27,868,965	31,425,995	-3,557,030	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	-33,425,957	-36,465,480	3,039,523	

繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動増減差額 ⑫	71,742,114	108,207,594	-36,465,480	
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	38,316,157	71,742,114	-33,425,957	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基金取崩額 ⑮	30,490,000	0	30,490,000	
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰	68,806,157	71,742,114	-2,935,957	

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

第3号の1

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

1頁

会計合算名：合算会計

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	備 考
資産の部				
流動資産	205,718,086	228,165,782	-22,447,696	
現金預金	143,020,616	178,599,713	-35,579,097	預金(普通・定期)
有価証券	0	0	0	
事業未収金	0	0	0	
未収金	62,697,470	49,566,069	13,131,401	介護報酬等
未収補助金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	255,793,009	242,960,129	12,832,880	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社協基本金
その他の固定資産	254,793,009	241,960,129	12,832,880	
機械及び装置	0	0	0	
車両運搬具	7	7	0	所有車両、減価償却後の残存価額
器具及び備品	716,892	446,802	270,090	所有備品、減価償却後の残存価額
有期リース資産	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	所有ソフトウェア、減価償却後の残存価額
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	1,200	1,200	0	組合員登録費用
長期預け金	0	49,410	-49,410	リサイクル料
長期貸付金	0	0	0	
貸付事業資金貸付金	147,000	127,000	20,000	貸付(緊急つなぎ資金)
退職共済積立基金預け金	253,927,910	241,335,710	12,592,200	退職共済預け金累計
福祉基金積立資産	0	0	0	
ボランティア基金積立資産	0	0	0	
大隅基金積立資産	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	461,511,095	471,125,911	-9,614,816	

脚注

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 20,423,056 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第3号の1

法人名：社会福祉法人 栗東市社会福祉協議会

2頁

会計合算名：合算会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	備 考
負債の部				
流動負債	61,340,041	50,121,100	11,218,941	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	0	0	0	
その他の未払金	57,729,564	47,509,645	10,219,919	下半期分未払金
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
未返還金	0	0	0	
預り金	325,172	335,525	-10,353	講師等源泉徴収税分、預り金
職員預り金	2,585,305	1,570,930	1,014,375	職員社会保険料等預かり分
前受金	700,000	705,000	-5,000	学童保育入所金
拠点区分間借入金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	253,927,910	241,335,710	12,592,200	
設備資金借入金	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
退職給与引当金	253,927,910	241,335,710	12,592,200	退職共済預け金累計
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	315,267,951	291,456,810	23,811,141	

純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	
基本金	1,000,000	1,000,000	0	社協基本財産
基金	76,436,985	106,926,985	-30,490,000	
福祉基金	69,248,067	86,738,067	-17,490,000	
ボランティア基金	6,767,658	19,767,658	-13,000,000	
大隅基金	421,260	421,260	0	
国庫補助金等特別積立金	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金	2	2	0	助成金分、減価償却後の残存価額
その他の積立金	0	0	0	
退職給与引当金	0	0	0	
長期預り金積立金	0	0	0	
器具及び備品購入費積立金	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	68,806,157	71,742,114	-2,935,957	
次期繰越活動収支差額	68,806,157	71,742,114	-2,935,957	
(うち当期活動収支差額)	-33,425,957	-36,465,480	3,039,523	
純資産の部合計	146,243,144	179,669,101	-33,425,957	
負債純資産合計	461,511,095	471,125,911	-9,614,816	

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計合算	備 考
1.資産の部		
(1)流動資産		
現金預金	143,020,616	
有価証券	0	
事業未収金	0	
未収金	62,697,470	
未収補助金	0	
立替金	0	
前払金	0	
前払費用	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	
短期貸付金	0	
拠点区分間貸付金	0	
仮払金	0	
その他の流動資産	0	
徴収不能引当金	0	
流動資産合計	205,718,086	
(2)固定資産		
基本財産	1,000,000	
定期預金	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	
その他の固定資産		
機械及び装置		
車輛運搬具	7	
器具及び備品	716,892	
有期リース資産	0	
ソフトウェア	0	
無期リース資産	0	
投資有価証券	1,200	
長期預け金		
長期貸付金	0	
貸付事業資金貸付金	147,000	
退職手当積立基金預け金	253,927,910	
福祉基金積立資産	0	
ボランティア基金積立資産	0	
大隅基金積立資産	0	
退職給付引当資産	0	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産合計	254,793,009	
固定資産合計	255,793,009	
資産合計	461,511,095	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計合算	備 考
2. 負債の部		
(1)流動負債		
事業未払金	0	
その他の未払金	57,729,564	
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	0	
未払費用	0	
未返還金	0	
預り金	325,172	
職員預り金	2,585,305	
前受金	700,000	
拠点区分間借入金	0	
借入金	0	
賞与引当金	0	
その他の流動負債	0	
流動負債合計	61,340,041	
(2)固定負債		
設備資金借入金	0	
長期運営資金借入金	0	
リース債務	0	
長期預り金	0	
退職給与引当金	253,927,910	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	253,927,910	
負債合計	315,267,951	
差引純資産合計	146,243,144	