

令和6年度

収 支 決 算 書

※決算書につきまして、新会計基準の定めにより、事業会計間での繰入である「拠点区分間繰入金収入」「拠点区分間繰入金支出」は、相殺消去とし、計上額は0としております。

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6年4月1日

(至)令和7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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>事業活動による収入</b>				
会費収入	6,126,000	6,126,545	-545	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収入	1,631,000	1,631,248	-248	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	87,117,000	87,120,358	-3,358	市、県社協等補助金、共募配分金
受託金収入	76,103,000	76,103,277	-277	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	374,785,000	374,784,123	877	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収入	139,970,000	139,975,203	-5,203	介護報酬収入
介護保険外介護事業収入	489,000	489,560	-560	介護保険外収入
老人福祉事業収入	2,643,000	2,643,585	-585	生きがいデイサービス利用料
障がい福祉サービス等事業収入	7,042,000	7,041,469	531	居宅介護、介護給付費報酬
受取利息配当金収入	55,000	57,426	-2,426	貯金利息
その他の収入	597,000	598,516	-1,516	実習生受入謝礼、老人福祉センタータオル代
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>696,558,000</b>	<b>696,571,310</b>	<b>-13,310</b>	
<b>事業活動による支出</b>				
人件費支出	564,426,000	564,309,946	116,054	人件費総額
事業費支出	79,123,000	79,320,025	-197,025	事業費総額
事務費支出	46,773,000	46,535,912	237,088	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
貸付事業支出	40,000	40,000	0	貸付(緊急つなぎ資金)
共同募金配分金事業支出	5,384,000	5,386,518	-2,518	共同募金助成事業費等
助成金支出	1,401,000	1,401,000	0	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金支出	3,500,000	3,500,000	0	指定管理納付金
その他の支出	127,000	127,110	-110	職員事業参加等給食費
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>700,774,000</b>	<b>700,620,511</b>	<b>153,489</b>	
<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>	<b>-4,216,000</b>	<b>-4,049,201</b>	<b>-166,799</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>施設整備等による収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
<b>施設整備等資金収入計 ④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等による支出</b>				
固定資産取得支出	1,411,000	1,410,200	800	
固定資産除却・廃棄支出			0	
<b>施設整備等資金支出計 ⑤</b>	<b>1,411,000</b>	<b>1,410,200</b>	<b>800</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	<b>-1,411,000</b>	<b>-1,410,200</b>	<b>-800</b>	

# 資金収支決算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7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
<b>その他の活動による収支</b>				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	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	
<b>その他の活動収入計 ⑦</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	0	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
<b>その他の活動支出計 ⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出 ⑩	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>	<b>-5,627,000</b>	<b>-5,459,401</b>	<b>-167,599</b>	
<b>前期末支払資金残高 ⑫</b>	<b>144,377,000</b>	<b>144,378,045</b>	<b>-1,045</b>	前年度繰越金
<b>当期末支払資金残高 ⑪+⑫</b>	<b>138,750,000</b>	<b>138,918,644</b>	<b>-168,644</b>	

# 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

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
<b>サービス活動増減の部</b>				
サービス活動増減による収益				
会費収益	6,126,545	6,457,400	-330,855	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収益	1,631,248	2,389,857	-758,609	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	87,120,358	86,972,007	148,351	市、県社協等補助金
受託金収益	76,103,277	62,650,993	13,452,284	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	374,784,123	357,732,630	17,051,493	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収益	139,975,203	138,306,710	1,668,493	介護報酬収入
介護保険外介護事業収益	489,560	292,180	197,380	介護保険外報酬収入
老人福祉事業収益	2,643,585	2,488,200	155,385	生きがいデイ利用料
障がい福祉サービス等事業収益	7,041,469	6,886,781	154,688	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
<b>サービス活動収益計 ①</b>	<b>695,915,368</b>	<b>664,176,758</b>	<b>31,738,610</b>	
サービス活動増減による費用				
人件費	564,309,946	561,871,203	2,438,743	人件費総額
事業費	79,320,025	74,604,798	4,715,227	事業費総額
事務費	46,535,912	48,788,786	-2,252,874	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	5,386,518	5,349,937	36,581	共同募金助成事業費等
助成金費用	1,401,000	1,595,000	-194,000	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金費用	3,500,000	5,500,000	-2,000,000	指定管理納付金
減価償却費	387,556	225,910	161,646	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	
<b>サービス活動費用計 ②</b>	<b>700,840,957</b>	<b>697,935,634</b>	<b>2,905,323</b>	
<b>サービス活動増減差額 ③=①-②</b>	<b>-4,925,589</b>	<b>-33,758,876</b>	<b>28,833,287</b>	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
サービス活動外増減収益				
受取利息配当金収益	57,426	6,842	50,584	貯金利息等
その他のサービス活動外収益	598,516	330,477	268,039	実習生受入謝礼、老人福祉センタータオル代・コピー代等
<b>サービス活動外収益計 ④</b>	<b>655,942</b>	<b>337,319</b>	<b>318,623</b>	
サービス活動外増減費用				
その他のサービス活動外費用	127,110	1,400	125,710	職員事業参加等給食費
<b>サービス活動外費用計 ⑤</b>	<b>127,110</b>	<b>1,400</b>	<b>125,710</b>	
<b>サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤</b>	<b>528,832</b>	<b>335,919</b>	<b>192,913</b>	
<b>経常増減差額 ⑦=③+⑥</b>	<b>-4,396,757</b>	<b>-33,422,957</b>	<b>29,026,200</b>	

# 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

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
<b>特別増減の部</b>				
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	0	0	0	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
<b>特別収益計 ⑧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	0	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
<b>特別費用計 ⑨</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額 ⑩=⑧-⑨</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩</b>	<b>-4,396,757</b>	<b>-33,422,957</b>	<b>29,026,200</b>	

<b>繰越活動収支差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額 ⑫	68,806,157	71,742,114	-2,935,957	
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	64,409,400	38,319,157	26,090,243	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基金取崩額 ⑮	10,000,000	30,490,000	-20,490,000	
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	
<b>次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰</b>	<b>74,409,400</b>	<b>68,809,157</b>	<b>5,600,243</b>	

# 貸借対照表

令和7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
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	224,189,970	205,718,086	18,471,884	
現金預金	126,902,505	143,020,616	-16,118,111	預金(普通・定期)
有価証券	0	0	0	
事業未収金		0	0	
未収金	97,287,465	62,697,470	34,589,995	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	
<b>固定資産</b>	268,879,653	255,793,009	13,086,644	
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社協基本金
<b>その他の固定資産</b>	267,879,653	254,793,009	13,086,644	
機械及び装置	0	0	0	
車両運搬具	7	7	0	所有車輛、減価償却後の残存価額
器具及び備品	1,739,536	716,892	1,022,644	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	0	リサイクル料
長期貸付金	0	0	0	
貸付事業資金貸付金	187,000	147,000	40,000	貸付(緊急つなぎ資金)
退職共済積立基金預け金	265,951,910	253,927,910	12,024,000	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	
<b>資産の部合計</b>	493,069,623	461,511,095	31,558,528	

脚注

- 1 減価償却費の累計額 20,694,062 円  
 2 徴収不能引当金の額 0 円

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第3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	当年度末	前年度末	増 減	備 考
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	85,271,326	61,337,041	23,934,285	
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	83,220,842	57,726,564	25,494,278	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	425,435	325,172	100,263	講師等源泉徴収税分、預り金
職員預り金	1,040,049	2,585,305	-1,545,256	職員社会保険料等預かり分
前受金	585,000	700,000	-115,000	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	
<b>固定負債</b>	265,951,910	253,927,910	12,024,000	
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	265,951,910	253,927,910	12,024,000	退職共済預け金累計
その他の固定負債	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	351,223,236	315,264,951	35,958,285	

<b>純資産の部</b>				
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	66,436,985	76,436,985	-10,000,000	
福祉基金	59,248,067	69,248,067	-10,000,000	
ボランティア基金	6,767,658	6,767,658	0	
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	74,409,400	68,809,157	5,600,243	
次期繰越活動収支差額	74,409,400	68,809,157	5,600,243	
(うち当期活動収支差額)	-4,396,757	-33,422,957	29,026,200	
<b>純資産の部合計</b>	141,846,387	146,246,144	-4,399,757	
<b>負債純資産合計</b>	493,069,623	461,511,095	31,558,528	

財 産 目 録  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計合算	備 考
<b>1.資産の部</b>		
<b>(1)流動資産</b>		
現金預金	126,902,505	
有価証券	0	
事業未収金	0	
未収金	97,287,465	
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	
<b>流動資産合計</b>	<b>224,189,970</b>	
<b>(2)固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
定期預金	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>その他の固定資産</b>		
機械及び装置		
車輛運搬具	7	
器具及び備品	1,739,536	
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	187,000	
退職手当積立基金預け金	265,951,910	
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	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>267,879,653</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>268,879,653</b>	
<b>資産合計</b>	<b>493,069,623</b>	

財 産 目 録  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計合算	備 考
<b>2. 負債の部</b>		
<b>(1)流動負債</b>		
事業未払金	0	
その他の未払金	83,220,842	
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	425,435	
職員預り金	1,040,049	
前受金	585,000	
拠点区分間借入金	0	
借受金	0	
賞与引当金	0	
その他の流動負債	0	
<b>流動負債合計</b>	<b>85,271,326</b>	
<b>(2)固定負債</b>		
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	265,951,910	
その他の固定負債	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>265,951,910</b>	
<b>負債合計</b>	<b>351,223,236</b>	
<b>差引純資産合計</b>	<b>141,846,387</b>	