令和４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4年4月1日
（至）令和5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	6,622,000	6,622,041	-41	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収入	2,130,000	2,130,624	-624	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	76,033,000	75,971,422	61,578	市、県社協等補助金、共募配分金
受託金収入	61,311,000	61,312,352	-1,352	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	359,832,000	359,834,419	-2,419	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収入	143,285,000	143,292,729	-7,729	介護報酬収入
介護保険外介護事業収入	297,000	297,840	-840	介護保険外収入
老人福祉事業収入	2,104,000	2,104,000	0	生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用料
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入	6,046,000	6,046,760	-760	居宅介護、介護給付費報酬
受取利息配当金収入	16,000	3,948	12,052	貯金利息
その他の収入	671,000	673,621	-2,621	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	658,347,000	658,289,756	57,244	
事業活動による支出				
人件費支出	562,564,000	562,551,025	12,975	人件費総額
事業費支出	81,026,000	81,000,817	25,183	事業費総額
事務費支出	38,901,000	38,886,742	14,258	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	0	0	0	貸付(緊急つなぎ資金)
共同募金配分金事業支出	4,895,000	4,901,864	-6,864	共同募金助成事業費等
助成金支出	1,591,000	1,591,000	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	185,000	184,360	640	職員事業参加等給食費
事業活動支出計 ②	694,662,000	694,615,808	46,192	
事業活動資金収支差額 ③＝①－②	-36,315,000	-36,326,052	11,052	

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	425,000	423,500	1,500	
施設整備等資金支出計 ⑤	425,000	423,500	1,500	
施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤	-425,000	-423,500	-1,500	

資 金 収 支 決 算 書

（自）令和4年4月1日
（至）令和5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	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	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
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
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	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	-36,740,000	-36,749,552	9,552	

前期末支払資金残高 ⑫	204,557,000	214,794,234	-10,237,234	前年度繰越金
当期末支払資金残高 ⑪＋⑫	167,817,000	178,044,682	-10,227,682	

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和4年4月1日
（至）令和5年3月31日

第2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	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	6,622,041	6,970,877	−348,836	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収益	2,130,624	959,004	1,171,620	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	75,971,422	58,082,461	17,888,961	市、県社協等補助金
受託金収益	61,312,352	61,860,982	−548,630	市、県社協等受託費
貸付事業収益	0	0		貸付事業収入
事業収益	359,834,419	338,668,110	21,166,309	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収益	143,292,729	154,708,823	−11,416,094	介護報酬収入
介護保険外介護事業収益	297,840	0	297,840	介護保険外報酬収入
老人福祉事業収益	2,104,000	1,656,915	447,085	生きがいﾃﾞｲ利用料
障がい福祉サービス等事業収益	6,046,760	6,879,402	−832,642	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	657,612,187	629,786,574	27,825,613	
サービス活動増減による費用				
人件費	562,551,025	547,407,362	15,143,663	人件費総額
事業費	81,000,817	75,512,467	5,488,350	事業費総額
事務費	38,886,742	37,215,378	1,671,364	事務費総額
利用者負担軽減額	0	38,653	−38,653	介護利用料社会福祉法人減免額
共同募金配分金事業費	4,901,864	4,975,255	−73,391	共同募金助成事業費等
助成金費用	1,591,000	1,945,800	−354,800	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	139,428	96,873	42,555	所有車輌、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	694,570,876	672,691,788	21,879,088	
サービス活動増減差額 ③＝①－②	−36,958,689	−42,905,214	5,946,525	

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	3,948	6,603	−2,655	貯金利息等
その他のサービス活動外収益	673,621	1,067,819	−394,198	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	677,569	1,074,422	−396,853	
サービス活動外増減費用				
その他のサービス活動外費用	184,360	641,900	−457,540	職員事業参加等給食費
サービス活動外費用計 ⑤	184,360	641,900	−457,540	
サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤	493,209	432,522	60,687	
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥	−36,465,480	−42,472,692	6,007,212	

事 業 活 動 計 算 書

（自）令和4年4月1日
（至）令和5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	0	0	0	一般会計、各拠点区分間繰入金総額
特別収益計 ⑧	0	0	0	
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
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	−36,465,480	−42,472,692	6,007,212	

繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動増減差額 ⑫	108,207,594	150,680,286	−42,472,692	
当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪＋⑫	71,742,114	108,207,594	−36,465,480	
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	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	71,742,114	108,207,594	−36,465,480	

貸　借　対　照　表

令和5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	228,165,782	312,256,587	-84,090,805	
現金預金	178,599,713	206,534,213	-27,934,500	預金(普通・定期)
有価証券	0		0	
事業未収金	0	0	0	
未収金	49,566,069	105,722,374	-56,156,305	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	242,960,129	230,384,097	12,576,032	
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	241,960,129	229,384,097	12,576,032	
機械及び装置	0		0	
車輌運搬具	7	7	0	所有車輌、減価償却後の残存価額
器具及び備品	446,802	162,730	284,072	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	49,410	49,410	0	リサイクル料
長期貸付金	0	0	0	
貸付事業資金貸付金	127,000	127,000	0	貸付(緊急つなぎ資金)
退職共済積立基金預け金	241,335,710	229,043,750	12,291,960	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	471,125,911	542,640,684	-71,514,773	

脚注

1 減価償却費の累計額　20,197,146 円

2 徴収不能引当金の額　0 円

貸　借　対　照　表

令和5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	50,121,100	97,462,353	-47,341,253	
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	47,509,645	94,068,079	-46,558,434	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	335,525	352,221	-16,696	講師等源泉徴収税分、預り金
職員預り金	1,570,930	2,032,053	-461,123	職員社会保険料等預かり分
前受金	705,000	1,010,000	-305,000	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	241,335,710	229,043,750	12,291,960	
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	241,335,710	229,043,750	12,291,960	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	291,456,810	326,506,103	-35,049,293	

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	106,926,985	106,926,985	0	
福祉基金	86,738,067	86,738,067	0	
ボランティア基金	19,767,658	19,767,658	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	71,742,114	108,207,594	-36,465,480	
次期繰越活動収支差額	71,742,114	108,207,594	-36,465,480	
（うち当期活動収支差額）	-36,465,480	-42,472,692	6,007,212	
純資産の部合計	179,669,101	216,134,581	-36,465,480	
負債純資産合計	471,125,911	542,640,684	-71,514,773	

財　産　目　録

令和5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	178,599,713	
有価証券	0	
事業未収金	0	
未収金	49,566,069	
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	228,165,782	
(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	0	
車輌運搬具	7	
器具及び備品	446,802	
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	49,410	
長期貸付金	0	
貸付事業資金貸付金	127,000	
退職手当積立基金預け金	241,335,710	
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	241,960,129	
固定資産合計	242,960,129	
資産合計	471,125,911	

財　産　目　録

令和5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	47,509,645	
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	335,525	
職員預り金	1,570,930	
前受金	705,000	
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	
流動負債合計	50,121,100	
(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	241,335,710	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	241,335,710	
負債合計	291,456,810	
差引純資産合計	179,669,101	