

令和2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2年4月1日

(至)令和3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                     | 7,317,000          | 7,317,555          | -555           | 一般会費、賛助会費、サポート会費     |
| 寄付金収入                    | 2,924,000          | 2,924,170          | -170           | 善意銀行寄付金              |
| 経常経費補助金収入                | 66,917,000         | 66,918,848         | -1,848         | 市、県社協等補助金、共募配分金      |
| 受託金収入                    | 69,680,000         | 69,679,839         | 161            | 市、県社協等受託費            |
| 事業収入                     | 347,488,000        | 347,489,201        | -1,201         | 学童保育所保育料、指定管理料       |
| 介護保険事業収入                 | 150,875,000        | 150,880,839        | -5,839         | 介護報酬収入               |
| 老人福祉事業収入                 | 1,202,000          | 1,202,205          | -205           | 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           | 5,533,000          | 5,534,427          | -1,427         | 居宅介護、介護給付費報酬         |
| 受取利息配当金収入                | 30,000             | 15,723             | 14,277         | 貯金利息                 |
| その他の収入                   | 1,677,000          | 1,677,658          | -658           | 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>653,643,000</b> | <b>653,640,465</b> | <b>2,535</b>   |                      |
| <b>事業活動による支出</b>         |                    |                    |                |                      |
| 人件費支出                    | 525,175,000        | 525,163,726        | 11,274         | 人件費総額                |
| 事業費支出                    | 79,029,000         | 79,021,192         | 7,808          | 事業費総額                |
| 事務費支出                    | 42,096,000         | 42,077,245         | 18,755         | 事務費総額                |
| 利用者負担軽減額                 | 98,000             | 98,061             | -61            | 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              | 5,588,000          | 5,588,618          | -618           | 共同募金助成事業費等           |
| 助成金支出                    | 1,664,000          | 1,664,000          | 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                   | 618,000            | 617,400            | 600            | 職員事業参加等給食費           |
| <b>事業活動支出計 ②</b>         | <b>659,788,000</b> | <b>659,750,242</b> | <b>37,758</b>  |                      |
| <b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>  | <b>-6,145,000</b>  | <b>-6,109,777</b>  | <b>-35,223</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                 |                    |                    | 0              |                      |
| <b>施設整備等資金支出計 ⑤</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |                      |
| <b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |                      |

# 資金収支決算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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                  | 32,393,000         | 32,365,744         | 27,256         | 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>32,393,000</b>  | <b>32,365,744</b>  | <b>27,256</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                  | 32,393,000         | 32,365,744         | 27,256         | 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>32,393,000</b>  | <b>32,365,744</b>  | <b>27,256</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>-6,145,000</b>  | <b>-6,109,777</b>  | <b>-35,223</b> |                  |
| <b>前期末支払資金残高 ⑫</b>          |                    |                    |                |                  |
|                             | 263,443,000        | 263,445,830        | -2,830         | 前年度繰越金           |
| <b>当期末支払資金残高 ⑪+⑫</b>        | <b>257,298,000</b> | <b>257,336,053</b> | <b>-38,053</b> |                  |



# 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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                     | 7,317,555          | 7,305,840          | 11,715             | 一般会費、賛助会費、サポート会費           |
| 寄付金収益                    | 2,924,170          | 1,308,710          | 1,615,460          | 善意銀行寄付金                    |
| 経常経費補助金収益                | 66,918,848         | 48,613,971         | 18,304,877         | 市、県社協等補助金                  |
| 受託金収益                    | 69,679,839         | 86,621,303         | -16,941,464        | 市、県社協等受託費                  |
| 事業収益                     | 347,489,201        | 320,962,573        | 26,526,628         | 学童保育所保育料、指定管理料             |
| 介護保険事業収益                 | 150,880,839        | 169,422,894        | -18,542,055        | 介護報酬収入                     |
| 老人福祉事業収益                 | 1,202,205          | 1,788,000          | -585,795           | 生きがいデイ利用料                  |
| 障がい福祉サービス等事業収益           | 5,534,427          | 5,757,203          | -222,776           | 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>651,947,084</b> | <b>641,780,494</b> | <b>10,166,590</b>  |                            |
| <b>サービス活動増減による費用</b>     |                    |                    |                    |                            |
| 人件費                      | 525,163,726        | 510,906,209        | 14,257,517         | 人件費総額                      |
| 事業費                      | 79,021,192         | 73,885,823         | 5,135,369          | 事業費総額                      |
| 事務費                      | 42,077,245         | 31,010,417         | 11,066,828         | 事務費総額                      |
| 利用者負担軽減額                 | 98,061             | 3,412              | 94,649             | 介護利用料社会福祉法人減免額             |
| 共同募金配分金事業費               | 5,588,618          | 5,807,538          | -218,920           | 共同募金助成事業費等                 |
| 助成金費用                    | 1,664,000          | 2,279,000          | -615,000           | 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                    | 715,858            | 790,325            | -74,467            | 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                  | -8,099             | 8,099              |                            |
| <b>サービス活動費用計 ②</b>       | <b>659,828,700</b> | <b>630,174,625</b> | <b>29,654,075</b>  |                            |
| <b>サービス活動増減差額 ③=①-②</b>  | <b>-7,881,616</b>  | <b>11,605,869</b>  | <b>-19,487,485</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                | 15,723             | 15,736             | -13                | 貯金利息等                      |
| その他のサービス活動外収益            | 1,677,658          | 1,159,487          | 518,171            | 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>1,693,381</b>   | <b>1,175,223</b>   | <b>518,158</b>     |                            |
| <b>サービス活動外増減費用</b>       |                    |                    |                    |                            |
| その他のサービス活動外費用            | 617,400            | 605,800            | 11,600             | 職員事業参加等給食費                 |
| <b>サービス活動外費用計 ⑤</b>      | <b>617,400</b>     | <b>605,800</b>     | <b>11,600</b>      |                            |
| <b>サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤</b> | <b>1,075,981</b>   | <b>569,423</b>     | <b>506,558</b>     |                            |
| <b>経常増減差額 ⑦=③+⑥</b>      | <b>-6,805,635</b>  | <b>12,175,292</b>  | <b>-18,980,927</b> |                            |

# 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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<br>額        | 前年度決算<br>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            | 32,365,744        | 28,479,989        | 3,885,755          | 一般会計、各拠点区分間繰入金総額 |
| <b>特別収益計 ⑧</b>        | <b>32,365,744</b> | <b>28,479,989</b> | <b>3,885,755</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            | 32,365,744        | 28,479,989        | 3,885,755          | 一般会計、各拠点区分間繰入金総額 |
| <b>特別費用計 ⑨</b>        | <b>32,365,744</b> | <b>28,479,989</b> | <b>3,885,755</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>-6,805,635</b> | <b>12,175,292</b> | <b>-18,980,927</b> |                  |

| <b>繰越活動収支差額の部</b>             |                    |                    |                   |  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 前期繰越活動増減差額 ⑫                  | 157,485,921        | 145,310,629        | 12,175,292        |  |
| 当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫             | 150,680,286        | 157,485,921        | -6,805,635        |  |
| 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                 |  |
| <b>次期繰越活動増減差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰</b> | <b>150,680,286</b> | <b>157,485,921</b> | <b>-6,805,635</b> |  |

# 貸借対照表

令和3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>        | 360,972,468 | 322,397,841 | 38,574,627 |                     |
| 現金預金               | 240,485,768 | 236,869,204 | 3,616,564  | 預金(普通・定期)           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0          |                     |
| 事業未収金              | 0           | 0           | 0          |                     |
| 未収金                | 120,486,700 | 85,528,637  | 34,958,063 | 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>        | 217,298,690 | 205,306,228 | 11,992,462 |                     |
| <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>    | 216,298,690 | 204,306,228 | 11,992,462 |                     |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0          |                     |
| 車輛運搬具              | 3,140       | 564,694     | -561,554   | 所有車輛、減価償却後の残存価額     |
| 器具及び備品             | 90,470      | 244,774     | -154,304   | 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     | 107,000     | 20,000     | 貸付(緊急つなぎ資金)         |
| 退職共済積立基金預け金        | 216,027,470 | 203,339,150 | 12,688,320 | 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>      | 578,271,158 | 527,704,069 | 50,567,089 |                     |

脚注

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 19,960,845 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 円          |

# 貸借対照表

令和3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           |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| <b>負債の部</b>        |             |             |            |               |
| <b>流動負債</b>        | 103,636,415 | 58,952,011  | 44,684,404 |               |
| 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            | 101,102,207 | 55,595,518  | 45,506,689 | 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                | 389,580     | 503,388     | -113,808   | 講師等源泉徴収税分、預り金 |
| 職員預り金              | 1,454,628   | 2,183,105   | -728,477   | 職員社会保険料等預かり分  |
| 前受金                | 690,000     | 670,000     | 20,000     | 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>        | 216,027,470 | 203,339,150 | 12,688,320 |               |
| 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            | 216,027,470 | 203,339,150 | 12,688,320 | 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>      | 319,663,885 | 262,291,161 | 57,372,724 |               |

|                    |             |             |             |                 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>純資産の部</b>       |             |             |             |                 |
| <b>基本金</b>         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |                 |
| 基本金                | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 社協基本財産          |
| <b>基金</b>          | 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           |                 |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 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 |
| <b>その他の積立金</b>     | 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           |                 |
| <b>次期繰越活動収支差額</b>  | 150,680,286 | 157,485,921 | -6,805,635  |                 |
| 次期繰越活動収支差額         | 150,680,286 | 157,485,921 | -6,805,635  |                 |
| (うち当期活動収支差額)       | -6,805,635  | 12,175,292  | -18,980,927 |                 |
| <b>純資産の部合計</b>     | 258,607,273 | 265,412,908 | -6,805,635  |                 |
| <b>負債純資産合計</b>     | 578,271,158 | 527,704,069 | 50,567,089  |                 |



財 産 目 録  
令和3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               | 240,485,768        |     |
| 有価証券               | 0                  |     |
| 事業未収金              | 0                  |     |
| 未収金                | 120,486,700        |     |
| 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>360,972,468</b> |     |
| <b>(2)固定資産</b>     |                    |     |
| <b>基本財産</b>        | <b>1,000,000</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             | 0                  |     |
| 車輛運搬具              | 3,140              |     |
| 器具及び備品             | 90,470             |     |
| 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        | 216,027,470        |     |
| 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>216,298,690</b> |     |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>217,298,690</b> |     |
| <b>資産合計</b>        | <b>578,271,158</b> |     |

**財 産 目 録**  
令和3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            | 101,102,207        |     |
| 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                | 389,580            |     |
| 職員預り金              | 1,454,628          |     |
| 前受金                | 690,000            |     |
| 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                  |     |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>103,636,415</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            | 216,027,470        |     |
| その他の固定負債           | 0                  |     |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>216,027,470</b> |     |
| <b>負債合計</b>        | <b>319,663,885</b> |     |
| <b>差引純資産合計</b>     | <b>258,607,273</b> |     |