

令和元年度

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)平成31年4月1日

(至)令和2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	7,323,000	7,305,840	17,160	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収入	974,000	1,308,710	-334,710	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	49,150,000	48,613,971	536,029	市、県社協等補助金、共募配分金
受託金収入	86,881,000	86,621,303	259,697	市、県社協等受託費
貸付事業収入	50,000	0	50,000	貸付(緊急つなぎ資金)
事業収入	319,258,000	320,962,573	-1,704,573	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収入	168,622,000	169,422,894	-800,894	介護報酬収入
老人福祉事業収入	1,975,000	1,788,000	187,000	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	5,864,000	5,757,203	106,797	居宅介護、介護給付費報酬
受取利息配当金収入	26,000	15,736	10,264	貯金利息
その他の収入	1,039,000	1,159,487	-120,487	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	641,162,000	642,955,717	-1,793,717	
事業活動による支出				
人件費支出	511,274,000	510,906,209	367,791	人件費総額
事業費支出	75,701,000	73,885,823	1,815,177	事業費総額
事務費支出	31,019,000	31,010,417	8,583	事務費総額
利用者負担軽減額	4,000	3,412	588	介護利用料社会福祉法人減免額
貸付事業支出	100,000	49,381	50,619	貸付(緊急つなぎ資金)
共同募金配分金事業支出	5,763,000	5,807,538	-44,538	共同募金助成事業費等
助成金支出	2,279,000	2,279,000	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	602,000	605,800	-3,800	職員事業参加等給食費
事業活動支出計 ②	632,242,000	630,047,580	2,194,420	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	8,920,000	12,908,137	-3,988,137	
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			0	
施設整備等資金支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	

資金収支決算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	
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	
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	8,920,000	12,908,137	-3,988,137	
前期末支払資金残高 ⑫	250,541,000	250,537,693	3,307	前年度繰越金
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	259,461,000	263,445,830	-3,984,830	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	7,305,840	7,298,246	7,594	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収益	1,308,710	1,362,421	-53,711	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	48,613,971	48,101,275	512,696	市、県社協等補助金
受託金収益	86,621,303	70,966,063	15,655,240	市、県社協等受託費
事業収益	320,962,573	275,858,340	45,104,233	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収益	169,422,894	160,859,097	8,563,797	介護報酬収入
老人福祉事業収益	1,788,000	2,137,600	-349,600	生きがいデイ利用料
障がい福祉サービス等事業収益	5,757,203	5,262,734	494,469	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	641,780,494	571,845,776	69,934,718	
サービス活動増減による費用				
人件費	510,906,209	475,711,629	35,194,580	人件費総額
事業費	73,885,823	69,428,129	4,457,694	事業費総額
事務費	31,010,417	29,339,760	1,670,657	事務費総額
利用者負担軽減額	3,412	4,747	-1,335	介護利用料社会福祉法人減免額
共同募金配分金事業費	5,807,538	6,539,531	-731,993	共同募金助成事業費等
助成金費用	2,279,000	2,162,000	117,000	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金費用	5,500,000	5,000,000	500,000	指定管理納付金
減価償却費	790,325	1,509,888	-719,563	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	-8,099	-672,300	664,201	
サービス活動費用計 ②	630,174,625	589,023,384	41,151,241	
サービス活動増減差額 ③=①-②	11,605,869	-17,177,608	28,783,477	
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	15,736	69,472	-53,736	貯金利息等
その他のサービス活動外収益	1,159,487	1,344,369	-184,882	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	1,175,223	1,413,841	-238,618	
サービス活動外増減費用				
その他のサービス活動外費用	605,800	622,800	-17,000	職員事業参加等給食費
サービス活動外費用計 ⑤	605,800	622,800	-17,000	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	569,423	791,041	-221,618	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	12,175,292	-16,386,567	28,561,859	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	
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	
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	12,175,292	-16,386,567	28,561,859	

繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動増減差額 ⑫	145,310,629	161,697,196	-16,386,567	
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	157,485,921	145,310,629	12,175,292	
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	157,485,921	145,310,629	12,175,292	

貸借対照表

令和2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	322,397,841	290,822,893	31,574,948	
現金預金	236,869,204	235,262,526	1,606,678	預金(普通・定期)
有価証券	0		0	
事業未収金	0	0	0	
未収金	85,528,637	55,560,367	29,968,270	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	205,306,228	192,923,852	12,382,376	
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	204,306,228	191,923,852	12,382,376	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	564,694	1,161,489	-596,795	所有車輛、減価償却後の残存価額
器具及び備品	244,774	438,304	-193,530	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	107,000	57,619	49,381	貸付(緊急つなぎ資金)
退職共済積立基金預け金	203,339,150	190,215,830	13,123,320	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	
資産の部合計	527,704,069	483,746,745	43,957,324	

脚注

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 19,244,987 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

貸借対照表

令和2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	58,952,011	40,285,200	18,666,811	
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	55,595,518	31,274,575	24,320,943	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	503,388	111,785	391,603	講師等源泉徴収税分、預り金
職員預り金	2,183,105	8,078,840	-5,895,735	職員社会保険料等預かり分
前受金	670,000	820,000	-150,000	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	203,339,150	190,215,830	13,123,320	
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	203,339,150	190,215,830	13,123,320	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	262,291,161	230,501,030	31,790,131	
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	8,101	-8,099	
国庫補助金等特別積立金	2	8,101	-8,099	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	157,485,921	145,310,629	12,175,292	
次期繰越活動収支差額	157,485,921	145,310,629	12,175,292	
(うち当期活動収支差額)	12,175,292	-16,386,567	28,561,859	
純資産の部合計	265,412,908	253,245,715	12,167,193	
負債純資産合計	527,704,069	483,746,745	43,957,324	

財 産 目 録
令和2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	236,869,204	
有価証券	0	
事業未収金	0	
未収金	85,528,637	
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	322,397,841	
(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	
車両運搬具	564,694	
器具及び備品	244,774	
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	107,000	
退職手当積立基金預け金	203,339,150	
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	204,306,228	
固定資産合計	205,306,228	
資産合計	527,704,069	

財 産 目 録

令和2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	55,595,518	
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	503,388	
職員預り金	2,183,105	
前受金	670,000	
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	58,952,011	
(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	203,339,150	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	203,339,150	
負債合計	262,291,161	
差引純資産合計	265,412,908	