

平成30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30年4月1日

(至)平成31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	7,298,000	7,298,246	-246	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収入	1,362,000	1,362,421	-421	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	48,101,000	48,101,275	-275	市、県社協等補助金、共募配分金
受託金収入	70,965,000	70,966,063	-1,063	市、県社協等受託費
事業収入	275,856,000	275,858,340	-2,340	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収入	160,858,000	160,859,097	-1,097	介護報酬収入
老人福祉事業収入	2,137,000	2,137,600	-600	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	5,262,000	5,262,734	-734	居宅介護、介護給付費報酬
受取利息配当金収入	84,000	69,472	14,528	貯金利息
その他の収入	1,342,000	1,344,369	-2,369	美百王受入謝礼、老人福祉セフタータオル代・退職積立基金差控等
事業活動収入計 ①	573,265,000	573,259,617	5,383	
事業活動による支出				
人件費支出	475,717,000	475,711,629	5,371	人件費総額
事業費支出	69,426,000	69,428,129	-2,129	事業費総額
事務費支出	29,340,000	29,339,760	240	事務費総額
利用者負担軽減額	5,000	4,747	253	介護利用料社会福祉法人減免額
貸付事業支出	58,000	57,619	381	貸付(緊急つなぎ資金)
共同募金配分金事業支出	6,540,000	6,539,531	469	共同募金助成事業費等
助成金支出	2,162,000	2,162,000	0	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	指定管理納付金
その他の支出	623,000	622,800	200	職員事業参加等給食費
事業活動支出計 ②	588,871,000	588,866,215	4,785	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	-15,606,000	-15,606,598	598	
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	0	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30年4月1日

(至)平成31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	-15,606,000	-15,606,598	598	
前期末支払資金残高 ⑫	266,144,000	266,144,291	-291	前年度繰越金
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	250,538,000	250,537,693	307	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	7,298,246	7,284,174	14,072	一般会費、賛助会費、サポート会費
寄付金収益	1,362,421	1,111,210	251,211	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	48,101,275	46,257,729	1,843,546	市、県社協等補助金
受託金収益	70,966,063	65,094,449	5,871,614	市、県社協等受託費
事業収益	275,858,340	256,256,470	19,601,870	学童保育所保育料、指定管理料
介護保険事業収益	160,859,097	178,998,477	-18,139,380	介護報酬収入
老人福祉事業収益	2,137,600	2,139,600	-2,000	生きがいデイ利用料
障がい福祉サービス等事業収益	5,262,734	5,351,708	-88,974	居宅介護、介護給付費報酬
その他の収益	0	2,352,820	-2,352,820	退職積立基金預け金差益額
サービス活動収益計 ①	571,845,776	564,846,637	6,999,139	
サービス活動増減による費用				
人件費	475,711,629	460,429,930	15,281,699	人件費総額
事業費	69,428,129	65,476,012	3,952,117	事業費総額
事務費	29,339,760	30,587,521	-1,247,761	事務費総額
利用者負担軽減額	4,747	11,691	-6,944	介護利用料社会福祉法人減免額
共同募金配分金事業費	6,539,531	6,771,661	-232,130	共同募金助成事業費等
助成金費用	2,162,000	2,117,000	45,000	福祉関係団体、学区地振協等助成
負担金費用	5,000,000	5,000,000	0	指定管理納付金
減価償却費	1,509,888	1,664,134	-154,246	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	-672,300	-672,300	0	
サービス活動費用計 ②	589,023,384	571,385,649	17,637,735	
サービス活動増減差額 ③=①-②	-17,177,608	-6,539,012	-10,638,596	
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	69,472	32,982	36,490	貯金利息
その他のサービス活動外収益	1,344,369	1,642,639	-298,270	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	1,413,841	1,675,621	-261,780	
サービス活動外増減費用				
その他のサービス活動外費用	622,800	669,400	-46,600	職員事業参加等給食費
サービス活動外費用計 ⑤	622,800	669,400	-46,600	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	791,041	1,006,221	-215,180	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-16,386,567	-5,532,791	-10,853,776	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	-16,386,567	-5,532,791	-10,853,776	

繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動増減差額 ⑫	161,697,196	167,229,987	-5,532,791	
当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	145,310,629	161,697,196	-16,386,567	
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	145,310,629	161,697,196	-16,386,567	

貸借対照表

平成31年3月31日現

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	290,822,893	306,625,823	-15,802,930	
現金預金	235,262,526	249,704,225	-14,441,699	預金(普通・定期)
有価証券		0	0	
事業未収金	0	0	0	
未収金	55,560,367	56,921,598	-1,361,231	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	192,923,852	181,690,561	11,233,291	
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	191,923,852	180,690,561	11,233,291	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	1,161,489	2,422,485	-1,260,996	所有車輛、減価償却後の残存価額
器具及び備品	438,304	648,346	-210,042	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	38,850	-38,850	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	57,619	0	57,619	貸付(緊急つなぎ資金)
退職共済積立基金預け金	190,215,830	177,530,270	12,685,560	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	483,746,745	488,316,384	-4,569,639	

脚注

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 減価償却費の累計額 | 19,231,662 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

貸借対照表

平成31年3月31日現

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	40,285,200	40,481,532	-196,332	
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	31,274,575	32,114,629	-840,054	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	111,785	359,967	-248,182	講師等源泉徴収税分、預かり金
職員預り金	8,078,840	7,201,936	876,904	職員社会保険料等預かり分
前受金	820,000	805,000	15,000	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	190,215,830	177,530,270	12,685,560	
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	190,215,830	177,530,270	12,685,560	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	230,501,030	218,011,802	12,489,228	
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	8,101	680,401	-672,300	
国庫補助金等特別積立金	8,101	680,401	-672,300	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	145,310,629	161,697,196	-16,386,567	
次期繰越活動収支差額	145,310,629	161,697,196	-16,386,567	
(うち当期活動収支差額)	-16,386,567	-5,532,791	-10,853,776	
純資産の部合計	253,245,715	270,304,582	-17,058,867	
負債純資産合計	483,746,745	488,316,384	-4,569,639	

財 産 目 録
平成31年3月31日現

(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	235,262,526	
有価証券	0	
事業未収金	0	
未収金	55,560,367	
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	290,822,893	
(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	
車輛運搬具	1,161,489	
器具及び備品	438,304	
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	57,619	
退職手当積立基金預け金	190,215,830	
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	191,923,852	
固定資産合計	192,923,852	
資産合計	483,746,745	

財 産 目 録

平成31年3月31日現

(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	31,274,575	
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	111,785	
職員預り金	8,078,840	
前受金	820,000	
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	40,285,200	
(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	190,215,830	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	190,215,830	
負債合計	230,501,030	
差引純資産合計	253,245,715	