社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会 令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1	第1号第1村												(単位:円)	
	勘			定		科			目		予算額	油管帽	*田	
		大	区	分	中	X	分	7/\	X	分	1 昇領		左共 左共	

		勘 定 大 区 分 「	科 中 区 分	B	予算額	決算額	差異
	収入	会費収入			13, 696, 000	13, 696, 000	0
活動		寄附金収入			2, 966, 000	3, 426, 748	△460, 748
によ		経常経費補助金収入			80, 603, 000	79, 280, 657	1, 322, 343
る収		受託金収入			119, 375, 000	119, 113, 027	261, 973
支		貸付事業収入			3, 000	3, 000	0
		事業収入			8, 794, 000	8, 764, 780	29, 220
		負担金収入			81, 000	80, 450	550
		介護保険事業収入			551, 740, 000	552, 792, 374	△1, 052, 374
		障害福祉サービス等事業収入			8, 260, 000	8, 520, 760	△260, 760
		受取利息配当金収入			2, 757, 000	2, 755, 407	1, 593
		その他の収入			6, 575, 000	5, 465, 383	1, 109, 617
		事業活動	以 入 計	(1)	794, 850, 000	793, 898, 586	951, 414
	支出	人件費支出			597, 448, 000	595, 175, 586	2, 272, 414
		事業費支出			155, 279, 000	153, 240, 167	2, 038, 833
		事務費支出			13, 590, 000	12, 650, 076	939, 924
		助成金支出			4, 141, 000	3, 874, 979	266, 021
		負担金支出			1, 414, 000	1, 324, 152	89, 848
		その他の支出			970, 000	940, 719	29, 281
		事業活動	」 支 出 計	(2)	772, 842, 000	767, 205, 679	5, 636, 321
		事業活動資金収	. 支差額 (3)=(1)-(2)	22, 008, 000	26, 692, 907	△4, 684, 907
設	収入	施設整備	等 収 入	計 (4)	0	0	0
整備等	支出	固定資産取得支出			2, 434, 000	2, 165, 440	268, 560
による		施設整備	等 支 出	計 (5)	2, 434, 000	2, 165, 440	268, 560
収 支		施設整備等資金	収支差額	(6)=(4)-(5)	△2, 434, 000	△2, 165, 440	△268, 560
の	収入	積立資産取崩収入			3, 385, 000	3, 383, 375	1, 625
他の		その他の活動による収入			16, 707, 000	16, 706, 780	220
活動		その他の活	動収入	計 (7)	20, 092, 000	20, 090, 155	1, 845
による	支出	積立資産支出			43, 243, 000	43, 652, 046	△409, 046
収		その他の活動による支出			20, 525, 000	22, 087, 700	△1, 562, 700
支		その他の活	動支出	計 (8)	63, 768, 000	65, 739, 746	△1, 971, 746
		その他の活動資金	収 支 差 額	(9) = (7) - (8)	△43, 676, 000	△45, 649, 591	1, 973, 591
		予 備 費	支 出 (1	0)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
		当期資金収支差額台	△25, 102, 000	△21, 122, 124	△3, 979, 876		
		前期末支払	資 金 残	高 (12)	191, 562, 000	191, 562, 465	△465
	当	期 末 支 払 資	金 残	高 (11)+(12)	166, 460, 000	170, 440, 341	△3, 980, 341

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

第2号第1様式

AD.	47	第1棟八						(単位:円)
		<u>勘</u> 大区分	定 科 中区分	<u>}</u>	月 小 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	会費収益				13, 696, 000	13, 965, 000	△269, 000
ビス活		寄附金収益				3, 426, 748	2, 951, 648	475, 100
動		経常経費補助金収益				79, 280, 657	80, 317, 196	△1, 036, 539
増減		受託金収益				119, 113, 027	100, 653, 681	18, 459, 346
の部		事業収益				8, 764, 780	9, 475, 560	△710, 780
		負担金収益				80, 450	89, 500	△9, 050
		介護保険事業収益				552, 792, 374	530, 858, 171	21, 934, 203
		障害福祉サービス等事 業収益				8, 520, 760	7, 244, 270	1, 276, 490
		その他の収益				2, 380, 010	0	2, 380, 010
		サー	ービス活動り	反益 計	(1)	788, 054, 806	745, 555, 026	42, 499, 780
	費用	人件費				585, 752, 349	564, 465, 897	21, 286, 452
		事業費				153, 240, 167	146, 788, 753	6, 451, 414
		事務費				12, 650, 076	10, 285, 352	2, 364, 724
		助成金費用				3, 874, 979	3, 931, 602	△56, 623
		負担金費用				1, 324, 152	1, 485, 689	△161, 537
		減価償却費				4, 324, 638	3, 160, 782	1, 163, 856
		国庫補助金等特別積 立金取崩額				△1, 031, 876	△493, 122	△538, 754
		その他の費用				0	56, 630	△56, 630
		サー	ービス活動す	費用計	(2)	760, 134, 485	729, 681, 583	30, 452, 902
		サービス	、活 動 増 減 差	差 額 (3)=	(1)-(2)	27, 920, 321	15, 873, 443	12, 046, 878
	収益	受取利息配当金収益				2, 755, 407	2, 755, 657	△250
ビス		その他のサービス活動 外収益				3, 085, 373	2, 937, 170	148, 203
活動			ビス活動外	収 益 計	(4)	5, 840, 780	5, 692, 827	147, 953
外増		その他のサービス活動 外費用				14, 003, 719	2, 183, 100	11, 820, 619
減の		サー	ビス活動外	費用計	(5)	14, 003, 719	2, 183, 100	11, 820, 619
部		サービス	活動外増減	差額(6)	=(4)-(5)	△8, 162, 939	3, 509, 727	△11, 672, 666
		経 常 増	減 差	額 (7)=	(3)+(6)	19, 757, 382	19, 383, 170	374, 212
別	収益	施設整備等補助金収 益				0	6, 629, 000	△6, 629, 000
増減			特別収益計	十 (8)		0	6, 629, 000	△6, 629, 000
の部	費用	固定資産売却損·処 分損				3	4	Δ1
		国庫補助金等特別積 立金積立額				0	6, 629, 000	△6, 629, 000
			特別費用	計 (9)		3	6, 629, 004	△6, 629, 001
		特 別	」増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△4	1
		当 期 活!	動増減差額	(11)=(7)+	(10)	19, 757, 379	19, 383, 166	374, 213
繰越		前期繰越活動増減差額(12)		166, 902, 653	150, 424, 135	16, 478, 518		
活動		当期末繰越活動増減差額(13))=(11)+(12)	186, 660, 032	169, 807, 301	16, 852, 731		
増減		基本金取崩額(14)		0	0	0		
差額		基金取崩額(15)		0	0	0		
の部		その他の積立金取崩額(16)		0	710, 000	△710, 000		
		その他の積立金積立額(17)				3, 009, 828	3, 614, 648	△604, 820
L		次期繰越活動増	減 差 額 (18)=	=(13)+(14)	+(15)+(16)-(17)	183, 650, 204	166, 902, 653	16, 747, 551

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会 令和5年度 法人单位貸借対照表

令和6年3月31日現在

当年年末 新年度末 列数	第3号第1様式			令和6年3月	月31日現在			(単位:円)
接接性 247、514、64 221、410、578 18、104、105 20 24 241、204、204 241、205、204 192、108、201 24、201、201、201 24、201、201、201 24、201、201、201 24、201 24 201 24、201 24、201 24、201 24、201 24、201 24、201 24、201 24、201 24 201 2		資産の部				負債の部		
照金 195,898 181,372 14,500 事業未経金 32,066,207 21,403,815 10,602,302 指摘金 114,207,670 121,757,179 △7,317,809 信仰を 1731,021 62,205 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 10,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602,302 124,403,415 124,602 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
接触機会 114,297,670 121,575,179 公元,317,090 その他の未払会 42,476,499 18,975,400 25,801,599 第9金 798,280 731,033 62,257 度期限金 114,297,670 121,575,179 公元,317,090 期少金 798,280 731,033 62,257 度期限金 103,872,110 0 0 0 前交余 49,200 50.780 公元,300 公	流動資産	247, 514, 681	231, 410, 578	16, 104, 103	流動負債	77, 074, 340	39, 848, 113	37, 226, 227
#新伝会 114,257,670 121,575,170	現金	195, 898	181, 372	14, 526	事業未払金	32, 006, 207	21, 403, 815	10, 602, 392
を開類金	預金	114, 257, 670	121, 575, 179	△7, 317, 509	その他の未払金	42, 476, 499	16, 975, 400	25, 501, 099
中華半年収金 113,872,110 96,368,082 17,564,018 仮交全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	普通預金	114, 257, 670	121, 575, 179	△7, 317, 509	預り金	793, 280	731, 023	62, 257
事業未収金	定期預金	0	0	0	職員預り金	1, 749, 154	687, 175	1, 061, 979
未収合 10,795,977 1,087,183 9,708,794	有価証券	0	0	0	前受金	49, 200	50, 700	△1,500
未収値的金 3,917,126 8,560,122 △4,642,996 固定負債 153,670,960 163,694,197 △9,423,237	事業未収金	113, 872, 110	96, 308, 092	17, 564, 018	仮受金	0	0	0
本収収益	未収金	10, 795, 977	1, 087, 183	9, 708, 794				
立替金 4,475,900 3,257,100 1,218,800 その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	未収補助金	3, 917, 126	8, 560, 122	△4, 642, 996	固定負債	153, 670, 960	163, 094, 197	△9, 423, 237
前払金 仮払金 0 441,530 人441,530 人441,530 (放払金 0 202,942,310 27,802,990 (仮払金 0 202,942,310 27,802,990 (仮払金 0 202,942,310 27,802,990 (仮払金 0 202,942,310 27,802,990 (仮払金 0 202,942,310 27,802,990 (の 202,942,310 27,942,300 (の 202,942,3	未収収益	0	0	0	退職給付引当金	153, 670, 960	163, 094, 197	△9, 423, 237
版社会 0 0 0 施資産の部	立替金	4, 475, 900	3, 257, 100	1, 218, 800	その他の固定負債	0	0	0
固定資産 443,023,624 412,599,234 30,424,390 基本金 6,000,000 6,000,000 0 基本財産 6,000,000 6,000,000 0 基本財産 6,000,000 6,000,000 0 基本財産 6,000,000 6,000,000 0 数本金 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 219,599	前払金	0	441, 530	△441, 530	負債の部合計	230, 745, 300	202, 942, 310	27, 802, 990
基本財産 6,000,000 6,000,000 0 基本金 6,000,000 0 0 をかめの固定資産 437,023,624 406,599,234 30,424,390 基金 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 21	仮払金	0	0	0		純資産の部		
基本財産 6,000,000 6,000,000 0 基本金 6,000,000 0 0 をかめの固定資産 437,023,624 406,599,234 30,424,390 基金 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 219,599,077 21								
基本財産特定預金 6,000,000 6,000,000 0	固定資産	443, 023, 624	412, 599, 234	30, 424, 390	基本金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
をの他の固定資産 437,023,624 406,599,234 30,424,390 基金 219,599,077 219,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,599,077 219,599,077 0 229,599,077 219,5	基本財産	6, 000, 000	6, 000, 000	0	基本金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
建物 99,503 149,252 △49,749 ボランティア基金 219,599,077 219,599,077 0 1 11,897 557,510 △445,613	基本財産特定預金	6, 000, 000	6, 000, 000	0				
車輌運搬具 111,897 557,510 △445,613 器具及び備品 13,242,054 13,783,508 △541,454 国庫補助金等特別積立金 5,463,167 6,495,043 △1,031,876 権利 398,440 0 国庫補助金等特別積立金 5,463,167 6,495,043 △1,031,876 ノフトウェア 4,302,476 5,424,861 △1,122,385 長期貸付金 264,000 267,000 △3,000 その他の積立金 45,080,557 42,070,729 3,009,828 長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 連職手当積立基金預け金 48,125,650 10,866,807 37,258,843 事業運営積立金 1,560,000 1,260,000 300,000 ボプシティア基金積立資産 43,520,557 40,810,729 2,709,828 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 事業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 表の他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	その他の固定資産	437, 023, 624	406, 599, 234	30, 424, 390	基金	219, 599, 077	219, 599, 077	0
器具及び備品 13,242,054 13,783,508 △541,454 国庫補助金等特別積立金 5,463,167 6,495,043 △1,031,876 相利 398,440 0 国庫補助金等特別積立金 5,463,167 6,495,043 △1,031,876 グラフトウェア 4,302,476 5,424,861 △1,122,385 長期貸付金 264,000 267,000 △3,000 その他の積立金 45,080,557 42,070,729 3,009,828 長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 連聯手当積立基金預け金 105,545,310 113,227,390 △7,682,080 祭壇積立金 1,560,000 1,260,000 300,000 ボランティア基金積立資産 48,125,650 10,866,807 37,258,843 事業運営積立金 1,560,000 1,260,000 300,000 ボランティア基金積立資産 43,520,557 40,810,729 2,709,828 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 条壇積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 不業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	建物	99, 503	149, 252	△49, 749	ボランティア基金	219, 599, 077	219, 599, 077	0
権利 398,440 398,440 0 国庫補助金等特別積立金 5,463,167 6,495,043 △1,031,876 ソフトウェア 4,302,476 5,424,861 △1,122,385 長期貸付金 264,000 267,000 △3,000 その他の積立金 45,080,557 42,070,729 3,009,828 長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 漫職条付引当資産 48,125,650 10,866,807 37,258,843 事業運営積立金 1,560,000 1,260,000 300,000 ボランティア基金積立資産 43,520,557 40,810,729 2,709,828 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 条壇積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 平業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	車輌運搬具	111, 897	557, 510	△445, 613				
ソフトウェア 4,302,476 5,424,861 △1,122,385 長期貸付金 264,000 267,000 △3,000 その他の積立金 45,080,557 42,070,729 3,009,828 長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 退職給付引当資産 48,125,650 10,866,807 37,258,843 事業運営積立金 1,560,000 1,260,000 300,000 本*ランティア基金積立資産 43,520,557 40,810,729 2,709,828 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 祭壇積立資産 0 0 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 事業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	器具及び備品	13, 242, 054	13, 783, 508	△541, 454	国庫補助金等特別積立金	5, 463, 167	6, 495, 043	△1, 031, 876
長期貸付金 264,000 267,000 △3,000 その他の積立金 45,080,557 42,070,729 3,009,828 長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 退職手当積立基金預け金 105,545,310 113,227,390 △7,682,080 祭壇積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	権利	398, 440	398, 440	0	国庫補助金等特別積立金	5, 463, 167	6, 495, 043	△1, 031, 876
長期預り金積立資産 154,660 154,660 0 福祉基金積立金 43,520,557 40,810,729 2,709,828 退職手当積立基金預け金 105,545,310 113,227,390 △7,682,080 祭壇積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウェア	4, 302, 476	5, 424, 861	△1, 122, 385				
退職手当積立基金預け金 105, 545, 310 113, 227, 390 △7, 682, 080 祭壇積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	長期貸付金	264, 000	267, 000	△3, 000	その他の積立金	45, 080, 557	42, 070, 729	3, 009, 828
退職給付引当資産 48, 125, 650 10, 866, 807 37, 258, 843 事業運営積立金 1, 560, 000 1, 260, 000 300, 000 ポブランティア基金積立資産 219, 599, 077 0	長期預り金積立資産	154, 660	154, 660	0	福祉基金積立金	43, 520, 557	40, 810, 729	2, 709, 828
** ランティア基金積立資産 219, 599, 077 219, 599, 077 0	退職手当積立基金預け金	105, 545, 310	113, 227, 390	△7, 682, 080	祭壇積立金	0	0	0
福祉基金積立資産 43,520,557 40,810,729 2,709,828 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 祭壇積立資産 0 0 0 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 事業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額) 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	退職給付引当資産	48, 125, 650	10, 866, 807	37, 258, 843	事業運営積立金	1, 560, 000	1, 260, 000	300, 000
祭壇積立資産 0 0 0 次期繰越活動増減差額 183,650,204 166,902,653 16,747,551 事業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額) 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	ボランティア基金積立資産	219, 599, 077	219, 599, 077	0				
事業運営積立資産 1,560,000 1,260,000 300,000 (うち当期活動増減差額) 19,757,379 19,383,166 374,213 その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	福祉基金積立資産	43, 520, 557	40, 810, 729	2, 709, 828	次期繰越活動増減差額	183, 650, 204	166, 902, 653	16, 747, 551
その他の固定資産 100,000 100,000 0 純資産の部合計 459,793,005 441,067,502 18,725,503	祭壇積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183, 650, 204	166, 902, 653	16, 747, 551
	事業運営積立資産	1, 560, 000	1, 260, 000	300, 000	(うち当期活動増減差額)	19, 757, 379	19, 383, 166	374, 213
資産の部合計 690,538,305 644,009,812 46,528,493 負債及び純資産の部合計 690,538,305 644,009,812 46,528,493	その他の固定資産	100, 000	100, 000	0	純資産の部合計	459, 793, 005	441, 067, 502	18, 725, 503
	資産の部合計	690, 538, 305	644, 009, 812	46, 528, 493	負債及び純資産の部合計	690, 538, 305	644, 009, 812	46, 528, 493