

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

第1号第1様式

(単位:円)

	勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	
	大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動による収支	収入						
		会費収入		13,696,000	13,696,000	0	
		寄附金収入		2,966,000	3,426,748	△460,748	
		経常経費補助金収入		80,603,000	79,280,657	1,322,343	
		受託金収入		119,375,000	119,113,027	261,973	
		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	
		事業活動収入計 (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	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		2,434,000	2,165,440	268,560		
	施設整備等支出計 (5)			2,434,000	2,165,440	268,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,434,000	△2,165,440	△268,560	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入		3,385,000	3,383,375	1,625	
		その他の活動による収入		16,707,000	16,706,780	220	
		その他の活動収入計 (7)			20,092,000	20,090,155	1,845
	支出						
		積立資産支出		43,243,000	43,652,046	△409,046	
	その他の活動による支出		20,525,000	22,087,700	△1,562,700		
	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 (10)			1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△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

第2号第1様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益						
		会費収益		13,696,000	13,965,000	△269,000	
		寄附金収益		3,426,748	2,951,648	475,100	
		経常経費補助金収益		79,280,657	80,317,196	△1,036,539	
		受託金収益		119,113,027	100,653,681	18,459,346	
		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	
	サービス活動収益計(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	
		サービス活動費用計(2)		760,134,485	729,681,583	30,452,902	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,920,321	15,873,443	12,046,878	
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益		2,755,407	2,755,657	△250	
		その他のサービス活動外収益		3,085,373	2,937,170	148,203	
		サービス活動外収益計(4)		5,840,780	5,692,827	147,953	
費用		その他のサービス活動外費用		14,003,719	2,183,100	11,820,619	
		サービス活動外費用計(5)		14,003,719	2,183,100	11,820,619	
	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		
特別増減の部	収益						
		施設整備等補助金収益		0	6,629,000	△6,629,000	
		特別収益計(8)		0	6,629,000	△6,629,000	
	費用		固定資産売却損・処分損		3	4	△1
			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		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,902,653	150,424,135	16,478,518		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,660,032	169,807,301	16,852,731		
		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	710,000	△710,000		
		その他の積立金積立額(17)	3,009,828	3,614,648	△604,820		
	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 法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
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
現金	195,898	181,372	14,526	事業未払金	32,006,207	21,403,815	10,602,392
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
普通預金	114,257,670	121,575,179	△7,317,509	預り金	793,280	731,023	62,257
定期預金	0	0	0	職員預り金	1,749,154	687,175	1,061,979
有価証券	0	0	0	前受金	49,200	50,700	△1,500
事業未収金	113,872,110	96,308,092	17,564,018	仮受金	0	0	0
未収金	10,795,977	1,087,183	9,708,794				
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
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	153,670,960	163,094,197	△9,423,237
立替金	4,475,900	3,257,100	1,218,800	その他の固定負債	0	0	0
前払金	0	441,530	△441,530				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	230,745,300	202,942,310	27,802,990
				純資産の部			
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	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0				
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
建物	99,503	149,252	△49,749	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
車輛運搬具	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	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
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
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
ボランティア基金積立資産	219,599,077	219,599,077	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				
資産の部合計	690,538,305	644,009,812	46,528,493	純資産の部合計	459,793,005	441,067,502	18,725,503
				負債及び純資産の部合計	690,538,305	644,009,812	46,528,493