

第2号議案

令和4年度京丹波町社会福祉協議会上半期予算執行状況について

令和4年度

上半期収支計算報告

社会福祉法人

京丹波町社会福祉協議会

目 次

項 目	頁
1. 会計区分一覧表	1
2. 資金収支計算書総括	2
3. 資金収支計算書年度比較	3
4. 資金収支計算書（法人全体）	4－5
5. 資金収支内訳書（事業区分別）	6－10
6. 事業活動計算書（法人全体）	11
7. 事業活動内訳書（事業区分）	12－16
8. 貸借対照表（法人全体）	17
9. 財産目録	18－20

京丹波町社会福祉協議会会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	部 門	補助・委託	
社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会	社会福祉事業	法人運営	法人運営		
			法人後見事業		
			人件費補助	町補助	
			退職金		
		地域福祉	福祉教育事業	福祉体験学習	町補助
			地域支援事業	一人ぐらし高齢者支援	共募配分
				ふれあいいきいきサロン活動支援	町委託
				傾聴ボランティア活動支援	町委託
				京丹波スリーA活動支援	町委託
				かけはし弁当活動支援	町委託
				ふれあいいきいきサロン育成研修	町委託
				傾聴ボランティア育成研修	町委託
				見守りネットワーク事業	町委託
				助け合い活動かがやき	共募配分
				出前サロン活動支援	町委託
			ボランティア振興事業	ボランティアバンク運営	町補助
			災害ボランティアセンター事業		町委託
			ボランティア基金運営事業		
			共同募金配分事業	赤い羽根共同募金	共募配分
				歳末たすけあい募金	共募配分
		総合相談支援	福祉サービス利用援助事業		府社協委託
			特定相談支援センターにし		
			心配ごと相談事業		町委託
			生活福祉資金貸付事業		府社協委託
			くらしの資金貸付事業	貸付事務	町委託
				貸付金	
	介護保険等	老人等居宅介護事業	訪問介護		
			ガイドヘルパー	町委託	
			障害者居宅介護		
		老人等デイサービス事業			
	共同作業所	共同作業所運営事業		町委託	
		共同作業所就労支援事業			
公益事業	介護保険	居宅介護支援事業			
	センター等管理	コミュニティセンター管理業務		町委託	
		健康管理センター管理業務		町委託	
	生活支援	介護予防事業	にこにこクラブ	町委託	
			すこやか体操教室送迎	町委託	
			かがやき総合	町委託	
		外出支援事業		町委託	
		重度障害者通院通所支援事業		町委託	
		軽度生活支援事業		町委託	
		生活支援センター設置事業		町委託	
		食の自立支援事業		町委託	
	訪問理美容事業		町委託		
子育て支援	ファミリーサポートセンター事業		町委託		

令和4年度上半期 資金収支計算書総括
(令和4年9月末現在)

社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会

(単位：円)

		法人全体	摘 要
事業活動による収支	収 入	110,498,609	会費・寄付金・補助金・委託金 介護保険事業収入 就労支援事業収入等
	支 出	129,829,606	人件費・事業費・事務費 就労支援事業支出 共同募金配分金支出等
	収支差額	-19,330,997	
施設整備等による収支	収 入	0	
	支 出	327,650	有償運送車両（本所1台）・ミシ（作業所1台）
	収支差額	-327,650	
その他の活動による収支	収 入	17,275,720	財政調整積立金取崩収入 退職積立取崩収入
	支 出	2,489,281	職員退職積立金 定期預金利息分積立
	収支差額	14,786,439	
収入額合計		127,774,329	
支出額合計		132,646,537	
当期資金収支差額		-4,872,208	
前期末支払資金残高		45,419,041	
当期末支払資金残高		40,546,833	

(独自様式)

※事業区分・拠点区分・サービス区分間繰入金収入及び支出については除外しています。

法人全体収支計算書比較(上半期分)

<収入の部>

(単位：円)

項 目	元年9月末	2年9月末	3年9月末	4年9月末	比較増減
会費収入	4,645,500	4,645,500	4,605,500	3,634,500	-971,000
寄付金収入	2,014,878	1,535,512	2,222,736	1,374,313	-848,423
補助金収入	18,562,980	19,951,357	18,865,095	17,073,084	-1,792,011
受託金収入	28,401,202	26,349,345	23,454,920	26,110,904	2,655,984
貸付事業収入	144,000	46,000	83,100	8,200	-74,900
事業収入	359,800	368,050	373,600	343,800	-29,800
負担金収入	4,856,391	4,701,987	4,675,492	4,400,755	-274,737
介護保険収入	35,203,467	34,806,313	33,652,868	31,730,909	-1,921,959
就労支援事業収入	5,562,468	3,137,133	5,670,996	5,882,774	211,778
障害者福祉サービス事業収入	22,303,821	20,162,091	21,399,413	19,548,425	-1,850,988
受取利息配当金収入	67,674	41,210	40,388	36,974	-3,414
その他の収入	90,251	158,577	88,582	353,971	265,389
その他の収入(退職金関係)	0	0	980,090	0	-980,090
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	16,000,000	16,000,000
その他の活動による収入(退職金関係)	1,478,340	0	10,425,360	1,275,720	-9,149,640
合 計	123,690,772	115,903,075	126,538,140	127,774,329	1,236,189

<支出の部>

項 目	元年9月末	2年9月末	3年9月末	4年9月末	比較増減
人件費支出	112,765,800	113,173,656	111,610,520	103,983,155	-7,627,365
人件費支出(退職金関係)	1,471,660	0	11,405,450	1,260,140	-10,145,310
事業費支出	15,912,047	14,799,639	14,292,400	13,886,763	-405,637
事務費支出	4,781,798	4,918,910	4,885,525	5,028,121	142,596
就労支援事業支出	5,810,987	3,133,589	5,106,157	5,346,703	240,546
貸付事業等支出	180,000	50,000	100,000	0	-100,000
共同募金配分事業支出	618,923	55,729	252,398	309,144	56,746
助成金支出	50,000	278,707	50,000	0	-50,000
その他の支出(退職金関係)	6,680	0	0	15,580	15,580
固定資産取得支出	900,800	465,663	269,940	327,650	57,710
積立資産支出	129	1	1	1	0
その他の活動による支出	2,479,590	2,544,330	2,485,920	2,489,280	3,360
合 計	144,978,414	139,420,224	150,458,311	132,646,537	-17,811,774

<収支差額>

項 目	元年9月末	2年9月末	3年9月末	4年9月末	比較増減
収 入 合 計	123,690,772	115,903,075	126,538,140	127,774,329	1,236,189
支 出 合 計	144,978,414	139,420,224	150,458,311	132,646,537	-17,811,774
収 支 差 額	-21,287,642	-23,517,149	-23,920,171	-4,872,208	19,047,963

前期末支払資金残高	55,225,028	57,015,635	57,590,999	45,419,041	-12,171,958
当期末支払資金残高	33,937,386	33,498,486	33,670,828	40,546,833	6,876,005

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,054,000	3,634,500	1,419,500		71.91%
	寄附金収入	4,000,000	1,374,313	2,625,687		34.36%
	経常経費補助金収入	39,812,000	17,073,084	22,738,916		42.88%
	受託金収入	75,155,000	26,110,904	49,044,096		34.74%
	貸付事業収入	66,000	8,200	57,800		12.42%
	事業収入	1,201,000	343,800	857,200		28.63%
	負担金収入	12,868,000	4,400,755	8,467,245		34.20%
	介護保険事業収入	103,215,000	31,730,909	71,484,091		30.74%
	就労支援事業収入	11,745,000	5,882,774	5,862,226		50.09%
	障害福祉サービス等事業収入	63,149,000	19,548,425	43,600,575		30.96%
	受取利息配当金収入	79,000	36,974	42,026		46.80%
	その他の収入	293,000	353,971	△60,971		120.81%
	事業活動収入計 (1)	316,637,000	110,498,609	206,138,391		34.90%
	支出					
	人件費支出	245,618,000	105,243,295	140,374,705		42.85%
	事業費支出	42,801,000	13,886,763	28,914,237		32.44%
	事務費支出	16,216,000	5,028,121	11,187,879		31.01%
	就労支援事業支出	11,745,000	5,346,703	6,398,297		45.52%
	貸付事業等支出	500,000		500,000		
	共同募金配分金事業支出	1,901,000	309,144	1,591,856		16.26%
	助成金支出	1,460,000		1,460,000		
	その他の支出		15,580	△15,580		
	事業活動支出計 (2)	320,241,000	129,829,606	190,411,394		40.54%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,604,000	△19,330,997	15,726,997		536.38%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000		1,000,000		
	支出					
	固定資産取得支出	1,500,000	327,650	1,172,350		21.84%
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	327,650	1,172,350		21.84%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△327,650	△172,350		65.53%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000			100.00%
	その他の活動による収入		1,275,720	△1,275,720		
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	17,275,720	△1,275,720		107.97%
	支出					
	積立資産支出	1,000	1	999		0.10%
	その他の活動による支出	10,250,000	2,489,280	7,760,720		24.29%
	その他の活動支出計 (8)	10,251,000	2,489,281	7,761,719		24.28%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,749,000	14,786,439	△9,037,439		257.20%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,645,000	△4,872,208	6,517,208		-296.18%
前期末支払資金残高 (12)		48,147,000	45,419,041	2,727,959		94.33%

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,792,000	40,546,833	9,245,167		81.43 %

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	会費収入	3,634,500					3,634,500		3,634,500	
	一般会費収入	3,624,500					3,624,500		3,624,500	
	特別会費収入	10,000					10,000		10,000	
	寄附金収入	1,374,313					1,374,313		1,374,313	
	寄附金収入	1,374,313					1,374,313		1,374,313	
	経常経費補助金収入	17,023,084	50,000				17,073,084		17,073,084	
	町補助金収入	16,529,500					16,529,500		16,529,500	
	その他の補助金収入	493,584	50,000				543,584		543,584	
	受託金収入			1,998,000	345,000	11,631,000	13,974,000		13,974,000	
	町受託金収入				345,000	11,631,000	11,976,000		11,976,000	
	都道府県社協受託金収入			1,998,000			1,998,000		1,998,000	
	貸付事業収入			8,200			8,200		8,200	
	償還金収入			8,200			8,200		8,200	
	事業収入			343,800			343,800		343,800	
	利用料収入			343,800			343,800		343,800	
	負担金収入		166,950				166,950		166,950	
	利用者負担金収入		166,950				166,950		166,950	
	介護保険事業収入				21,319,869		21,319,869		21,319,869	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）				4,277,316		4,277,316		4,277,316	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）				601,185		601,185		601,185	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）				12,116,816		12,116,816		12,116,816	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）				1,709,198		1,709,198		1,709,198	
	利用者等利用料収入				1,370,006		1,370,006		1,370,006	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,245,348		1,245,348		1,245,348	
	就労支援事業収入					5,882,774	5,882,774		5,882,774	
	就労支援事業収入					5,882,774	5,882,774		5,882,774	
	障害福祉サービス等事業収入			166,520	749,453	18,632,452	19,548,425		19,548,425	
	自立支援給付費収入			166,520	740,565	18,468,124	19,375,209		19,375,209	
	利用者負担金収入				8,888	164,328	173,216		173,216	
	受取利息配当金収入	590	36,275	49		60	36,974		36,974	
	受取利息配当金収入	590	36,275	49		60	36,974		36,974	
	その他の収入	353,971					353,971		353,971	
	雑収入	353,971					353,971		353,971	
	事業活動収入計 (I)	22,386,458	253,225	2,516,569	22,414,322	36,146,286	83,716,860		83,716,860	
支出	人件費支出	20,328,842		2,791,248	23,466,363	28,892,539	75,478,992		75,478,992	
	役員報酬支出	480,000					480,000		480,000	
	職員給料支出	16,088,482		2,286,624	15,015,338	23,739,221	57,129,665		57,129,665	
	非常勤職員給与支出				5,562,851	1,714,294	7,277,145		7,277,145	
	賃金支出			153,915	205,003		358,918		358,918	
	退職給付支出	1,260,140					1,260,140		1,260,140	
	法定福利費支出	2,500,220		350,709	2,683,171	3,439,024	8,973,124		8,973,124	
	事業費支出	480,949	1,036,896	435,269	3,548,196	2,778,892	8,280,202		8,280,202	
	給食費支出		158,273		776,257		934,530		934,530	
	保健衛生費支出		6,050		27,060	7,900	41,010		41,010	
	教養娯楽費支出				32,026	440	32,466		32,466	
	燃料費支出					9,679	9,679		9,679	
	消耗器具備品費支出	10,559	58,011		350,935	130,566	550,071		550,071	
	保険料支出	5,530	621,230	5,350	243,630	75,120	950,860		950,860	
	賃借料支出				1,130,814	900,000	2,030,814		2,030,814	
	車輛費支出	20,700	30,694	90,834	505,173	1,644,787	2,292,188		2,292,188	
	諸謝金支出	26,160	4,800				30,960		30,960	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	旅費交通費支出		2,700	8,750		10,400	21,850		21,850	
	研修研究費支出		7,000	17,276	4,210		28,486		28,486	
	印刷製本費支出				68,220		68,220		68,220	
	通信運搬費支出		26,542	30,051	149,586		206,179		206,179	
	手数料支出		25,635		43,737		69,372		69,372	
	広報費支出	418,000	95,961				513,961		513,961	
	業務委託費支出			283,008			283,008		283,008	
	保守料支出				66,000		66,000		66,000	
	資料図書費支出				33,548		33,548		33,548	
	修繕費支出				117,000		117,000		117,000	
	事務費支出	2,396,038		118,300	35,956	2,201,605	4,751,899		4,751,899	
	福利厚生費支出	19,078		7,169	35,956	37,346	99,549		99,549	
	旅費交通費支出	49,780		15,180		800	65,760		65,760	
	研修研究費支出	116,000		11,410		23,480	150,890		150,890	
	事務消耗品費支出	74,536		9,547		59,119	143,202		143,202	
	印刷製本費支出	268,891				63,405	332,296		332,296	
	水道光熱費支出	49,305				930,459	979,764		979,764	
	修繕費支出	14,245				4,233	18,478		18,478	
	通信運搬費支出	361,089		11,974		278,081	651,144		651,144	
	会議費支出	8,664				1,710	10,374		10,374	
	業務委託費支出					126,940	126,940		126,940	
	手数料支出	57,165		6,380		6,590	70,135		70,135	
	保険料支出	144,340					144,340		144,340	
	賃借料支出	670,964		56,640		379,212	1,106,816		1,106,816	
	租税公課支出	18,000				4,700	22,700		22,700	
	保守料支出	325,105				116,160	441,265		441,265	
	渉外費支出	31,798					31,798		31,798	
	諸会費支出	101,260				120,165	221,425		221,425	
	資料図書費支出	82,118				22,500	104,618		104,618	
	雑支出	3,700				26,705	30,405		30,405	
	就労支援事業支出					5,346,703	5,346,703		5,346,703	
	就労支援事業販売原価支出					5,346,703	5,346,703		5,346,703	
	共同募金配分金事業支出		309,144				309,144		309,144	
	赤い羽根募金配分金		298,240				298,240		298,240	
	歳末助け合い配分金		10,904				10,904		10,904	
	その他の支出	15,580					15,580		15,580	
	雑支出	15,580					15,580		15,580	
	事業活動支出計 (2)	23,221,409	1,346,040	3,344,817	27,050,515	39,219,739	94,182,520		94,182,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△834,951	△1,092,815	△828,248	△4,636,193	△3,073,453	△10,465,660		△10,465,660	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)									
	支出									
	固定資産取得支出	173,650				154,000	327,650		327,650	
	車輛運搬具取得支出	173,650					173,650		173,650	
	器具及び備品取得支出					154,000	154,000		154,000	
	施設整備等支出計 (5)	173,650				154,000	327,650		327,650	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△173,650				△154,000	△327,650		△327,650	
その他	収 積立資産取崩収入	16,000,000					16,000,000		16,000,000	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	財政調整積立資産取崩収入	16,000,000				16,000,000		16,000,000	
		事業区分間繰入金収入	614,640				614,640		614,640	
		公益事業繰入金収入	614,640				614,640		614,640	
		拠点区分間繰入金収入	2,026,710				2,026,710	△2,026,710		
		法人運営繰入金収入	761,250				761,250	△761,250		
		総合相談支援繰入金収入	90,300				90,300	△90,300		
		介護保険等繰入金収入	413,910				413,910	△413,910		
		共同作業所繰入金収入	761,250				761,250	△761,250		
		その他の活動による収入	1,275,720				1,275,720		1,275,720	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,275,720				1,275,720		1,275,720	
		その他の活動収入計 (7)	19,917,070				19,917,070	△2,026,710	17,890,360	
	出	積立資産支出				1	1		1	
		財政調整積立資産支出				1	1		1	
		拠点区分間繰入金支出		90,300	413,910	1,522,500	2,026,710	△2,026,710		
		法人運営繰入金支出		90,300	413,910	1,522,500	2,026,710	△2,026,710		
		その他の活動による支出	2,489,280				2,489,280		2,489,280	
		退職手当積立基金預け金支出	2,489,280				2,489,280		2,489,280	
		その他の活動支出計 (8)	2,489,280	90,300	413,910	1,522,501	4,515,991	△2,026,710	2,489,281	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,427,790	△90,300	△413,910	△1,522,501	15,401,079		15,401,079	
		予備費支出 (10)								
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,419,189	△1,092,815	△918,548	△4,749,954	4,607,769		4,607,769	
前期末支払資金残高 (12)		△28,520,250	2,853,008	△3,523,627	41,271,220	26,046,571	38,126,922		38,126,922	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△12,101,061	1,760,193	△4,442,175	36,221,117	21,296,617	42,734,691		42,734,691	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入		10,983,404	1,153,500	12,136,904		12,136,904		
		町受託金収入		10,983,404	1,153,500	12,136,904		12,136,904		
		負担金収入		4,233,805		4,233,805		4,233,805		
		利用者負担金収入		4,233,805		4,233,805		4,233,805		
		介護保険事業収入	10,411,040			10,411,040		10,411,040		
		居宅介護支援介護料収入	10,158,380			10,158,380		10,158,380		
		その他の事業収入	166,440			166,440		166,440		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	86,220			86,220		86,220		
		事業活動収入計 (1)	10,411,040		15,217,209	1,153,500	26,781,749	26,781,749		
	支出	人件費支出	12,254,382		15,832,706	1,677,215	29,764,303	29,764,303		
		職員給料支出	10,594,303		7,799,621	1,091,948	19,485,872	19,485,872		
		非常勤職員給与支出			6,744,376	410,240	7,154,616	7,154,616		
		賃金支出			104,340		104,340	104,340		
		法定福利費支出	1,660,079		1,184,369	175,027	3,019,475	3,019,475		
		事業費支出	687,041		4,652,620	266,900	5,606,561	5,606,561		
		給食費支出			1,349,683		1,349,683	1,349,683		
		保健衛生費支出			7,975		7,975	7,975		
		燃料費支出			2,198		2,198	2,198		
		消耗器具備品費支出	22,865		24,890	12,394	60,149	60,149		
		保険料支出	19,960		172,380	85,990	278,330	278,330		
		賃借料支出	234,246		610,600	79,200	924,046	924,046		
		車両費支出	263,940		2,085,021	21,800	2,370,761	2,370,761		
		研修研究費支出			1,650		1,650	1,650		
		印刷製本費支出	26,138		5,000		31,138	31,138		
		通信運搬費支出	74,352		67,754	12,186	154,292	154,292		
		手数料支出	12,540		19,835	330	32,705	32,705		
		業務委託費支出			275,634		275,634	275,634		
		保守料支出	33,000				33,000	33,000		
		諸会費支出				55,000	55,000	55,000		
		修繕費支出			30,000		30,000	30,000		
		事務費支出	33,526	242,696		276,222	276,222	276,222		
		福利厚生費支出	33,526			33,526	33,526	33,526		
		事務消耗品費支出		6,497		6,497	6,497	6,497		
		水道光熱費支出		224,882		224,882	224,882	224,882		
		雑支出		11,317		11,317	11,317	11,317		
		事業活動支出計 (2)	12,974,949	242,696	20,485,326	1,944,115	35,647,086	35,647,086		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,563,909	△242,696	△5,268,117	△790,615	△8,865,337	△8,865,337		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計 (4)								
	支出									
		施設整備等支出計 (5)								
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他	収入									
		その他の活動収入計 (7)								
支	事業区分間繰入金支出	368,370		246,270		614,640		614,640		

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の活動による収支	出 社会福祉事業繰入金支出	368,370		246,270		614,640		614,640		
	その他の活動支出計 (8)	368,370		246,270		614,640		614,640		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△368,370		△246,270		△614,640		△614,640		
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,932,279	△242,696	△5,514,387	△790,615	△9,479,977		△9,479,977		
前期末支払資金残高 (12)		7,292,119				7,292,119		7,292,119		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,359,840	△242,696	△5,514,387	△790,615	△2,187,858		△2,187,858		

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位: 円)

	勘定科目	9月末金額 (A)	前年度金額 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,634,500	4,605,500	△971,000	78.92%
	寄付金収益	1,374,313	2,222,736	△848,423	61.83%
	経常経費補助金収益	17,073,084	18,865,095	△1,792,011	90.50%
	受託金収益	26,110,904	23,454,920	2,655,984	111.32%
	事業収益	343,800	373,600	△29,800	92.02%
	負担金収益	4,400,755	4,675,492	△274,737	94.12%
	介護保険事業収益	31,730,909	33,652,868	△1,921,959	94.29%
	就労支援事業収益	5,882,774	5,670,996	211,778	103.73%
	障害福祉サービス等事業収益	19,548,425	21,399,413	△1,850,988	91.35%
	その他の収益	353,971	1,068,672	△714,701	33.12%
	サービス活動収益計 (1)	110,453,435	115,989,292	△5,535,857	95.23%
	費用				
	人件費	103,983,155	112,590,610	△8,607,455	92.36%
	事業費	13,886,763	14,282,400	△395,637	97.23%
	事務費	5,028,121	4,895,525	132,596	102.71%
	就労支援事業費用	5,346,703	5,103,297	243,406	104.77%
	共同募金配分金事業費	309,144	252,398	56,746	122.48%
	助成金費用		50,000	△50,000	0.00%
	その他の費用	15,580		15,580	
	サービス活動費用計 (2)	128,569,466	137,174,230	△8,604,764	93.73%
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△18,116,031	△21,184,938	3,068,907	85.51%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,974	40,388	△3,414	91.55%
	サービス活動外収益計 (4)	36,974	40,388	△3,414	91.55%
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,974	40,388	△3,414	91.55%
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△18,079,057	△21,144,550	3,065,493	85.50%
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△18,079,057	△21,144,550	3,065,493	85.50%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,863,883	66,692,072	△13,828,189	79.27%
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,784,826	45,547,522	△10,762,696	76.37%
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)	1	1		100.00%
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	34,784,825	45,547,521	△10,762,696	76.37%

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日) (単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,634,500				3,634,500		3,634,500	
		一般会費収益	3,624,500				3,624,500		3,624,500	
		特別会費収益	10,000				10,000		10,000	
		寄付金収益	1,374,313				1,374,313		1,374,313	
		寄付金収益	1,374,313				1,374,313		1,374,313	
		経常経費補助金収益	17,023,084	50,000			17,073,084		17,073,084	
		町補助金収益	16,529,500				16,529,500		16,529,500	
		その他の補助金収益	493,584	50,000			543,584		543,584	
		受託金収益			1,998,000	345,000	11,631,000		13,974,000	
		町受託金収益				345,000	11,631,000		11,976,000	
		都道府県社協受託金収益			1,998,000		1,998,000		1,998,000	
		事業収益			343,800		343,800		343,800	
		利用料収益			343,800		343,800		343,800	
		負担金収益		166,950			166,950		166,950	
		利用者負担金収益		166,950			166,950		166,950	
		介護保険事業収益			21,319,869		21,319,869		21,319,869	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			4,277,316		4,277,316		4,277,316	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			601,185		601,185		601,185	
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）			12,116,816		12,116,816		12,116,816	
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）			1,709,198		1,709,198		1,709,198	
		利用者等利用料収益			1,370,006		1,370,006		1,370,006	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,245,348		1,245,348		1,245,348	
		就労支援事業収益				5,882,774	5,882,774		5,882,774	
		就労支援事業収益				5,882,774	5,882,774		5,882,774	
		障害福祉サービス等事業収益		166,520	749,453	18,632,452	19,548,425		19,548,425	
		自立支援給付費収益		166,520	740,565	18,468,124	19,375,209		19,375,209	
		利用者負担金収益			8,888	164,328	173,216		173,216	
		その他の収益	353,971				353,971		353,971	
		雑収益	353,971				353,971		353,971	
		サービス活動収益計(1)	22,385,868	216,950	2,508,320	22,414,322	36,146,226		83,671,686	
	費用	人件費	19,068,702		2,791,248	23,466,363	28,892,539		74,218,852	
		役員報酬	480,000				480,000		480,000	
		職員給料	16,088,482		2,286,624	15,015,338	23,739,221		57,129,665	
		非常勤職員給与				5,562,851	1,714,294		7,277,145	
		賃金			153,915	205,003	358,918		358,918	
		法定福利費	2,500,220		350,709	2,683,171	3,439,024		8,973,124	
		事業費	480,949	1,036,896	435,269	3,548,196	2,778,892		8,280,202	
		給食費		158,273		776,257			934,530	
		保健衛生費		6,050		27,060	7,900		41,010	
		教養娯楽費				32,026	440		32,466	
		燃料費					9,679		9,679	
		消耗器具備品費	10,559	58,011		350,935	130,566		550,071	
		保険料	5,530	621,230	5,350	243,630	75,120		950,860	
		賃借料				1,130,814	900,000		2,030,814	
		車輛費	20,700	30,694	90,834	505,173	1,644,787		2,292,188	
		諸謝金費	26,160	4,800					30,960	
		旅費交通費		2,700	8,750		10,400		21,850	
		研修研究費		7,000	17,276	4,210			28,486	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	印刷製本費				68,220		68,220		68,220	
	通信運搬費		26,542	30,051	149,586		206,179		206,179	
	手数料		25,635		43,737		69,372		69,372	
	広報費	418,000	95,961				513,961		513,961	
	業務委託費			283,008			283,008		283,008	
	保守料				66,000		66,000		66,000	
	資料図書費				33,548		33,548		33,548	
	修繕費				117,000		117,000		117,000	
	事務費	2,396,038		118,300	35,956	2,201,605	4,751,899		4,751,899	
	福利厚生費	19,078		7,169	35,956	37,346	99,549		99,549	
	旅費交通費	49,780		15,180		800	65,760		65,760	
	研修研究費	116,000		11,410		23,480	150,890		150,890	
	事務消耗品費	74,536		9,547		59,119	143,202		143,202	
	印刷製本費	268,891				63,405	332,296		332,296	
	水道光熱費	49,305				930,459	979,764		979,764	
	修繕費	14,245				4,233	18,478		18,478	
	通信運搬費	361,089		11,974		278,081	651,144		651,144	
	会議費	8,664				1,710	10,374		10,374	
	業務委託費					126,940	126,940		126,940	
	手数料	57,165		6,380		6,590	70,135		70,135	
	保険料	144,340					144,340		144,340	
	賃借料	670,964		56,640		379,212	1,106,816		1,106,816	
	租税公課	18,000				4,700	22,700		22,700	
	保守料	325,105				116,160	441,265		441,265	
	渉外費	31,798					31,798		31,798	
	諸会費	101,260				120,165	221,425		221,425	
	資料図書費	82,118				22,500	104,618		104,618	
	雑費	3,700				26,705	30,405		30,405	
	就労支援事業費用					5,346,703	5,346,703		5,346,703	
	就労支援事業販売原価					5,346,703	5,346,703		5,346,703	
	共同募金配分金事業費		309,144				309,144		309,144	
	赤い羽根募金配分金事業費		298,240				298,240		298,240	
	歳末たすけあい配分金事業費		10,904				10,904		10,904	
	その他の費用	15,580					15,580		15,580	
	雑費用	15,580					15,580		15,580	
	サービス活動費用計 (2)	21,961,269	1,346,040	3,344,817	27,050,515	39,219,739	92,922,380		92,922,380	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	424,599	△1,129,090	△836,497	△4,636,193	△3,073,513	△9,250,694		△9,250,694	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	590	36,275	49		60	36,974		36,974	
	サービス活動外収益計 (4)	590	36,275	49		60	36,974		36,974	
費用										
	サービス活動外費用計 (5)									
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	590	36,275	49		60	36,974		36,974	

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 3頁

勘定科目			法人運営	地域福祉	総合相談支援	介護保険等	共同作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			425, 189	△1, 092, 815	△836, 448	△4, 636, 193	△3, 073, 453	△9, 213, 720		△9, 213, 720	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	614, 640					614, 640		614, 640	
		公益事業繰入金収益	614, 640					614, 640		614, 640	
		拠点区分間繰入金収益	2, 026, 710					2, 026, 710	△2, 026, 710		
		法人運営繰入金収益	761, 250					761, 250	△761, 250		
		総合相談支援繰入金収益	90, 300					90, 300	△90, 300		
		介護保険等繰入金収益	413, 910					413, 910	△413, 910		
		共同作業所繰入金収益	761, 250					761, 250	△761, 250		
		特別収益計 (8)	2, 641, 350					2, 641, 350	△2, 026, 710	614, 640	
	費用	拠点区分間繰入金費用			90, 300	413, 910	1, 522, 500	2, 026, 710	△2, 026, 710		
		法人運営繰入金費用			90, 300	413, 910	1, 522, 500	2, 026, 710	△2, 026, 710		
特別費用計 (9)				90, 300	413, 910	1, 522, 500	2, 026, 710	△2, 026, 710			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			2, 641, 350		△90, 300	△413, 910	△1, 522, 500	614, 640		614, 640	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3, 066, 539	△1, 092, 815	△926, 748	△5, 050, 103	△4, 595, 953	△8, 599, 080		△8, 599, 080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△24, 657, 955	2, 853, 010	△3, 170, 927	42, 818, 992	27, 615, 819	45, 458, 939		45, 458, 939	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△21, 591, 416	1, 760, 195	△4, 097, 675	37, 768, 889	23, 019, 866	36, 859, 859		36, 859, 859	
	基本金取崩額 (14)										
	基金取崩額 (15)										
	基金取崩額										
	その他の積立取崩額 (16)										
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額 (17)						1	1		1	
	その他の積立金積立額						1	1		1	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			△21, 591, 416	1, 760, 195	△4, 097, 675	37, 768, 889	23, 019, 865	36, 859, 858		36, 859, 858

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			10,983,404	1,153,500	12,136,904		12,136,904	
		町受託金収益			10,983,404	1,153,500	12,136,904		12,136,904	
		負担金収益			4,233,805		4,233,805		4,233,805	
		利用者負担金収益			4,233,805		4,233,805		4,233,805	
		介護保険事業収益	10,411,040				10,411,040		10,411,040	
		居宅介護支援介護料収益	10,158,380				10,158,380		10,158,380	
		その他の事業収益	166,440				166,440		166,440	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	86,220				86,220		86,220	
		サービス活動収益計 (1)	10,411,040		15,217,209	1,153,500	26,781,749		26,781,749	
	費用	人件費	12,254,382		15,832,706	1,677,215	29,764,303		29,764,303	
		職員給料	10,594,303		7,799,621	1,091,948	19,485,872		19,485,872	
		非常勤職員給与			6,744,376	410,240	7,154,616		7,154,616	
		賃金			104,340		104,340		104,340	
		法定福利費	1,660,079		1,184,369	175,027	3,019,475		3,019,475	
		事業費	687,041		4,652,620	266,900	5,606,561		5,606,561	
		給食費			1,349,683		1,349,683		1,349,683	
		保健衛生費			7,975		7,975		7,975	
		燃料費			2,198		2,198		2,198	
		消耗器具備品費	22,865		24,890	12,394	60,149		60,149	
		保険料	19,960		172,380	85,990	278,330		278,330	
		賃借料	234,246		610,600	79,200	924,046		924,046	
		車両費	263,940		2,085,021	21,800	2,370,761		2,370,761	
		研修研究費			1,650		1,650		1,650	
		印刷製本費	26,138		5,000		31,138		31,138	
		通信運搬費	74,352		67,754	12,186	154,292		154,292	
		手数料	12,540		19,835	330	32,705		32,705	
		業務委託費			275,634		275,634		275,634	
		保守料	33,000				33,000		33,000	
		諸会費				55,000	55,000		55,000	
		修繕費			30,000		30,000		30,000	
		事務費	33,526	242,696			276,222		276,222	
		福利厚生費	33,526				33,526		33,526	
		事務消耗品費		6,497			6,497		6,497	
		水道光熱費		224,882			224,882		224,882	
		雑費		11,317			11,317		11,317	
		サービス活動費用計 (2)	12,974,949	242,696	20,485,326	1,944,115	35,647,086		35,647,086	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,563,909	△242,696	△5,268,117	△790,615	△8,865,337		△8,865,337	
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計 (4)								
費用										
		サービス活動外費用計 (5)								
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)								

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		介護保険	センター等管理	生活支援	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2, 563, 909	△242, 696	△5, 268, 117	△790, 615	△8, 865, 337		△8, 865, 337		
特別増減の部	収益									
	特別収益計 (8)									
	費用									
	事業区分間繰入金費用	368, 370		246, 270		614, 640		614, 640		
	社会福祉事業繰入金費用	368, 370		246, 270		614, 640		614, 640		
	特別費用計 (9)	368, 370		246, 270		614, 640		614, 640		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△368, 370		△246, 270		△614, 640		△614, 640		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2, 932, 279	△242, 696	△5, 514, 387	△790, 615	△9, 479, 977		△9, 479, 977		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5, 614, 085	1	1, 790, 857	1	7, 404, 944		7, 404, 944		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2, 681, 806	△242, 695	△3, 723, 530	△790, 614	△2, 075, 033		△2, 075, 033		
	基本金取崩額 (14)									
	基金取崩額 (15)									
	基金取崩額									
	その他の積立取崩額 (16)									
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額 (17)									
	その他の積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2, 681, 806	△242, 695	△3, 723, 530	△790, 614	△2, 075, 033		△2, 075, 033		

法人名	社会福祉法人 京丹波町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	京丹波町社会福祉協議会

貸借対照表
(令和 4年 9月30日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,471,478	34,773,649	6,697,829	流動負債	924,645	1,099,961	△175,316
現金預金	40,516,925	34,392,198	6,124,727	事業未払金	186,015	324,769	△138,754
現金	326,234	317,928	8,306	預り金		3,000	△3,000
預金	40,190,691	34,074,270	6,116,421	職員預り金	738,630	772,192	△33,562
事業未収金	9,400	6,500	2,900				
未収金	120,838	120,838					
貯蔵品	432,000	5,000	427,000				
立替金	322,315	179,113	143,202				
仮払金	70,000	70,000					
固定資産	242,549,631	260,384,807	△17,835,176	固定負債	117,522,480	118,414,310	△891,830
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	117,522,480	118,414,310	△891,830
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	118,447,125	119,514,271	△1,067,146
その他の固定資産	239,549,631	257,384,807	△17,835,176	純資産の部			
建物	201,267	216,910	△15,643	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	1	1		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	4,321,425	4,401,249	△79,824	基金	90,150,000	90,150,000	
器具及び備品	5,443,823	6,189,644	△745,821	基金	90,150,000	90,150,000	
ソフトウェア	11,610	58,050	△46,440	国庫補助金等特別積立金	2,558,334	1,865,841	692,493
長期貸付金	344,500	387,900	△43,400	その他の積立金	35,080,825	35,080,823	2
退職手当積立基金預け金	119,996,180	120,900,230	△904,050	その他の積立金	35,080,825	35,080,823	2
その他の基金積立資産	90,150,000	90,150,000		次期繰越活動増減差額	34,784,825	45,547,521	△10,762,696
その他の積立資産	19,080,825	35,080,823	△15,999,998	(うち当期活動増減差額)	△18,079,057	△21,144,550	3,065,493
				純資産の部合計	165,573,984	175,644,185	△10,070,201
資産の部合計	284,021,109	295,158,456	△11,137,347	負債及び純資産の部合計	284,021,109	295,158,456	△11,137,347

財産目録

(令和4年9月30日現在)

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						
現金						326,234
小口現金 (瑞穂)			運転資金			50,000
小口現金 (丹波)			運転資金			50,000
小口現金 (和知)			運転資金			50,000
小口現金 (作業所丹波)			運転資金			46,270
小口現金 (作業所瑞穂)			運転資金			13,708
小口現金 (作業所和知)			運転資金			30,416
小口現金 (授産丹波)			運転資金			25,712
小口現金 (授産瑞穂)			運転資金			31,364
小口現金 (授産和知)			運転資金			8,764
現金			運転資金			20,000
預金						40,190,691
京都銀行 普 264616			運転資金			881,837
京都銀行 普3991648			運転資金			34,132
北都信金 普 375501			運転資金			5,837
京都農協 普2561286			運転資金			15,295,951
ゆうちょ銀行 6-192421			運転資金			1,619,640
ゆうちょ銀行 9-168585			運転資金			1,538,555
ゆうちょ銀行 30178301			運転資金			39,680
京都銀行 定 696737			貸付原資			1,577,211
京都銀行 定 726851			貸付原資			266,727
京都農協 普3606198			貸付原資			6,407,738
京都銀行 普 272196			運転資金 (共同作業所)			75,609
京都農協 普 8847			運転資金 (共同作業所)			7,129,408
京都銀行 普3539323			運転資金 (共同作業所授産)			3,598,913
京都農協 普 14341			運転資金 (共同作業所授産)			396,769
京都農協 普 15203			運転資金 (共同作業所授産)			22
京都農協 普3088991			運転資金 (共同作業所授産)			54
京都農協 普 8738			運転資金 (共同作業所授産)			1,322,608
小計 (現金預金)						40,516,925
事業未収金			利用料			9,400
未収金			介護保険利用料			120,838
立替金			作業所労働・火災・車輛保険料			322,315
貯蔵品			商品券			432,000
仮払金			〒1・厨房小口現金			70,000
流動資産合計						41,471,478

財産目録

(令和4年9月30日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 (京都農協 17422583)						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物			作業所ハウス、物置	8,761,820	8,560,553	201,267
構築物			身障手洗場	270,900	270,899	1
車両運搬具			福祉活動、福祉有償運送車両	43,497,099	39,175,674	4,321,425
器具及び備品			パソコン他	32,188,654	26,898,831	5,443,823
ソフトウェア			財務会計、介護保険ソフト	8,278,600	8,266,990	11,610
長期貸付金			くらしの資金			344,500
退職手当積立基金預け金						119,996,180
その他の基金積立資産						90,150,000
(京都農協17422602)			ボランティア基金積立金			62,750,000
(京都農協17314956)			ボランティア基金積立金			7,751,000
(日興証券利付国債)			ボランティア基金積立金			19,649,000
その他の積立資産						19,080,825
(京都銀行527277)			寄付金積立金			100,000
(京都銀行689936)			寄付金積立金			1,142,724
(京都農協3518766)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518777)			寄付金積立金			3,001,862
(京都農協3518829)			寄付金積立金			1,600,993
(京都農協6521356)			寄付金積立金			2,907,835
(北都信金304065)			財政調整積立金			1,284,819
(京都農協10974469)			財政調整積立金			R4. 6. 22解約
(京都農協11034272)			財政調整積立金			R4. 6. 22解約
(京都農協12094862)			財政調整積立金			R4. 6. 22解約
(京都農協17361770)			財政調整積立金			1,400,205
(ゆうちょ銀行 14430-30178301)			財政調整積立金			1,000,000
(京都農協10878088)			ボランティア振興積立金			1,068,116
(京都農協11034283)			ボランティア振興積立金			182,000
(京都銀行3566332)			その他の積立(作業所授産分)			389,908
(京都銀行1020860)			その他の積立(作業所授産分)			2,000,501
その他の固定資産合計						239,549,631
固定資産合計						242,549,631
資産合計						284,021,109

財産目録

(令和4年9月30日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業費			186,015
職員預り金			住民税、所得税			738,630
流動負債合計						924,645
2 固定負債						
退職給付引当金						117,522,480
固定負債合計						117,522,480
負債合計						118,447,125
差引純資産						165,573,984

監 査 報 告 書

社会福祉法人京丹波町社会福祉協議会の令和4年度上半期法人組織運営活動・事業実施状況ならびに資金収支計算書、事業活動計算書及び試算表、貸借対照表、財産目録、その他関係書類について監査しましたところ、いずれも適正なものと認めます。

令和4年11月15日

監 事 川 西 通 夫 ⑩

監 事 片 山 長 男 ⑩