

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第1号第1様式

(単位:円)

	勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
	大 区 分	中 区 分	小 区 分					
事業活動による収支	収入							
		会費収入		14,747,000	14,747,000	0		
		寄附金収入		2,510,000	2,904,458	△394,458		
		経常経費補助金収入		78,492,000	77,732,897	759,103		
		受託金収入		609,675,000	604,179,008	5,495,992		
		貸付事業収入		3,000	3,000	0		
		事業収入		10,872,000	10,879,200	△7,200		
		負担金収入		157,000	157,950	△950		
		介護保険事業収入		31,372,000	32,809,055	△1,437,055		
		障害福祉サービス等事業収入		4,205,000	4,452,710	△247,710		
		受取利息配当金収入		2,863,000	2,864,478	△1,478		
		その他の収入		4,930,000	5,966,262	△1,036,262		
		事業活動収入計(1)			759,826,000	756,696,018	3,129,982	
	支出		人件費支出		573,412,000	572,915,765	496,235	
		事業費支出		106,611,000	101,970,956	4,640,044		
		事務費支出		66,705,000	64,413,932	2,291,068		
		助成金支出		4,734,000	4,709,751	24,249		
		負担金支出		1,186,000	1,113,165	72,835		
		その他の支出		945,000	898,183	46,817		
		事業活動支出計(2)			753,593,000	746,021,752	7,571,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,233,000	10,674,266	△4,441,266		
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		4,237,000	4,233,600	3,400		
		施設整備等支出計(5)			4,237,000	4,233,600	3,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,237,000	△4,233,600	△3,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		42,348,000	42,347,151	849		
		その他の活動による収入		11,241,000	11,240,476	524		
		その他の活動収入計(7)			53,589,000	53,587,627	1,373	
	支出	積立資産支出		48,694,000	48,591,986	102,014		
		その他の活動による支出		8,122,000	8,121,720	280		
	その他の活動支出計(8)			56,816,000	56,713,706	102,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,227,000	△3,126,079	△100,921		
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)				△2,231,000	3,314,587	△5,545,587		
前期末支払資金残高(12)				65,135,000	65,136,841	△1,841		
当期末支払資金残高(11)+(12)				62,904,000	68,451,428	△5,547,428		

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 法人単位事業活動計算書

(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					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,747,000	14,931,000	△184,000		
		寄附金収益	2,904,458	4,012,182	△1,107,724		
		経常経費補助金収益	77,732,897	77,972,071	△239,174		
		受託金収益	604,179,008	576,311,456	27,867,552		
		事業収益	10,879,200	10,188,700	690,500		
		負担金収益	157,950	206,250	△48,300		
		介護保険事業収益	32,809,055	29,355,156	3,453,899		
		障害福祉サービス等事業収益	4,452,710	3,578,670	874,040		
		その他の収益	5,716,114	428,424	5,287,690		
		サービス活動収益計(1)			753,578,392	716,983,909	36,594,483
サービス活動増減の部	費用	人件費	604,088,097	550,828,667	53,259,430		
		事業費	101,970,956	109,228,052	△7,257,096		
		事務費	64,413,932	64,834,817	△420,885		
		助成金費用	4,709,751	4,948,572	△238,821		
		負担金費用	1,113,165	1,241,861	△128,696		
		減価償却費	3,262,340	3,630,425	△368,085		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△595,173	△725,798	130,625		
		徴収不能額	0	45,000	△45,000		
		サービス活動費用計(2)			778,963,068	734,031,596	44,931,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△25,384,676	△17,047,687	△8,336,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,864,478	2,866,669	△2,191		
		その他のサービス活動外収益	250,148	207,053	43,095		
		サービス活動外収益計(4)			3,114,626	3,073,722	40,904
	費用	その他のサービス活動外費用	898,183	713,993	184,190		
		サービス活動外費用計(5)			898,183	713,993	184,190
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,216,443	2,359,729	△143,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,168,233	△14,687,958	△8,480,275		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	1	△1		
		その他の特別収益	630,231	0	630,231		
	特別収益計(8)			630,231	1	630,230	
	費用	固定資産売却損・処分損	33	2	31		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		特別費用計(9)			33	2	31
特別増減差額(10)=(8)-(9)			630,198	△1	630,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△22,538,035	△14,687,959	△7,850,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,781,493	71,944,822	△1,163,329		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,243,458	57,256,863	△9,013,405		
	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)		30,000,000	17,308,812	12,691,188		
	その他の積立金積立額(17)		2,583,978	3,784,182	△1,200,204		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			75,659,480	70,781,493	4,877,987		

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年（令和元年）度 法人単位貸借対照表
令和2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	234,239,592	169,211,129	65,028,463	流動負債	165,788,164	104,074,288	61,713,876
現金	208,470	148,203	60,267	事業未払金	24,078,101	23,220,576	857,525
預金	144,163,056	135,078,803	9,084,253	その他の未払金	93,214,115	33,403,310	59,810,805
普通預金	144,163,056	135,078,803	9,084,253	預り金	46,451,032	44,902,546	1,548,486
定期預金	0	0	0	職員預り金	1,992,066	2,502,006	△509,940
有価証券	0	0	0	前受金	52,850	45,850	7,000
事業未収金	69,064,921	25,914,915	43,150,006	仮受金	0	0	0
未収金	17,100,187	4,681,760	12,418,427				
未収補助金	3,638,741	3,366,694	272,047	固定負債	123,718,513	136,257,436	△12,538,923
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	123,718,513	136,257,436	△12,538,923
立替金	60	0	60	その他の固定負債	0	0	0
前払金	64,157	20,754	43,403				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	289,506,677	240,331,724	49,174,953
				純資産の部			
固定資産	427,312,920	466,299,638	△38,986,718	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	421,312,920	460,299,638	△38,986,718	基金	219,599,077	219,599,077	0
建物	296,803	556,498	△259,695	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
車輛運搬具	1,883,194	3,643,939	△1,760,745				
器具及び備品	4,788,920	1,797,253	2,991,667	国庫補助金等特別積立金	753,075	1,348,248	△595,173
権利	398,440	398,440	0	国庫補助金等特別積立金	753,075	1,348,248	△595,173
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	352,560	355,560	△3,000	その他の積立金	70,034,203	97,450,225	△27,416,022
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	39,229,325	66,645,347	△27,416,022
退職手当積立基金預け金	94,796,866	97,915,622	△3,118,756	祭壇積立金	844,878	844,878	0
退職給付引当資産	28,921,647	38,341,814	△9,420,167	事業運営積立金	29,960,000	29,960,000	0
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	39,229,325	66,645,347	△27,416,022	次期繰越活動増減差額	75,659,480	70,781,493	4,877,987
祭壇積立資産	844,878	844,878	0	次期繰越活動増減差額	75,659,480	70,781,493	4,877,987
事業運営積立資産	29,960,000	29,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	△22,538,035	△14,687,959	△7,850,076
その他の固定資産	241,210	241,210	0	純資産の部合計	372,045,835	395,179,043	△23,133,208
資産の部合計	661,552,512	635,510,767	26,041,745	負債及び純資産の部合計	661,552,512	635,510,767	26,041,745

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 資金収支内訳表(事業区分別)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第1号第2様式

(単位:円)

勘定科目	目分			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大区	中区分	小区					
事業活動による収支	収入							
	会費収入			14,747,000	0	14,747,000	0	14,747,000
	寄附金収入			2,904,458	0	2,904,458	0	2,904,458
	経常経費補助金収入			68,525,492	9,207,405	77,732,897	0	77,732,897
	受託金収入			592,247,928	11,931,080	604,179,008	0	604,179,008
	貸付事業収入			3,000	0	3,000	0	3,000
	事業収入			2,346,350	8,532,850	10,879,200	0	10,879,200
	負担金収入			157,950	0	157,950	0	157,950
	介護保険事業収入			32,809,055	0	32,809,055	0	32,809,055
	障害福祉サービス等事業収入			4,452,710	0	4,452,710	0	4,452,710
	受取利息配当金収入			2,864,478	0	2,864,478	0	2,864,478
	その他の収入			5,844,658	121,604	5,966,262	0	5,966,262
	事業活動収入計(1)			726,903,079	29,792,939	756,696,018	0	756,696,018
	支出							
人件費支出			555,221,379	17,694,386	572,915,765	0	572,915,765	
事業費支出			91,133,522	10,837,434	101,970,956	0	101,970,956	
事務費支出			64,371,163	42,769	64,413,932	0	64,413,932	
助成金支出			4,709,751	0	4,709,751	0	4,709,751	
負担金支出			1,113,165	0	1,113,165	0	1,113,165	
その他の支出			898,183	0	898,183	0	898,183	
事業活動支出計(2)			717,447,163	28,574,589	746,021,752	0	746,021,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,455,916	1,218,350	10,674,266	0	10,674,266	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)			4,069,224	164,376	4,233,600	0	4,233,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,069,224	△164,376	△4,233,600	0	△4,233,600	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			42,347,151	0	42,347,151	0	42,347,151
	事業区分間繰入金収入			1,053,974	0	1,053,974	△1,053,974	0
	その他の活動による収入			11,240,476	0	11,240,476	0	11,240,476
	その他の活動収入計(7)			54,641,601	0	54,641,601	△1,053,974	53,587,627
	支出							
	積立資産支出			48,591,986	0	48,591,986	0	48,591,986
	事業区分間繰入金支出			0	1,053,974	1,053,974	△1,053,974	0
	その他の活動による支出			8,121,720	0	8,121,720	0	8,121,720
	その他の活動支出計(8)			56,713,706	1,053,974	57,767,680	△1,053,974	56,713,706
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,072,105	△1,053,974	△3,126,079	0	△3,126,079	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,314,587	0	3,314,587	0	3,314,587	

前期末支払資金残高(12)	65,136,841	0	65,136,841	0	65,136,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,451,428	0	68,451,428	0	68,451,428

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 事業活動内訳表(事業区分別)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号第2様式

(単位:円)

		勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
		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			14,747,000	0	14,747,000	0	14,747,000	
		寄附金収益			2,904,458	0	2,904,458	0	2,904,458	
		経常経費補助金収益			68,525,492	9,207,405	77,732,897	0	77,732,897	
		受託金収益			592,247,928	11,931,080	604,179,008	0	604,179,008	
		事業収益			2,346,350	8,532,850	10,879,200	0	10,879,200	
		負担金収益			157,950	0	157,950	0	157,950	
		介護保険事業収益			32,809,055	0	32,809,055	0	32,809,055	
		障害福祉サービス等事業収益			4,452,710	0	4,452,710	0	4,452,710	
		その他の収益			5,716,114	0	5,716,114	0	5,716,114	
		サービス活動収益計(1)				723,907,057	29,671,335	753,578,392	0	753,578,392
	費用	人件費			586,393,711	17,694,386	604,088,097	0	604,088,097	
		事業費			91,133,522	10,837,434	101,970,956	0	101,970,956	
		事務費			64,371,163	42,769	64,413,932	0	64,413,932	
		助成金費用			4,709,751	0	4,709,751	0	4,709,751	
		負担金費用			1,113,165	0	1,113,165	0	1,113,165	
		減価償却費			2,304,276	958,064	3,262,340	0	3,262,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△595,173	△595,173	0	△595,173	
		サービス活動費用計(2)				750,025,588	28,937,480	778,963,068	0	778,963,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△26,118,531	733,855	△25,384,676	0	△25,384,676	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,864,478	0	2,864,478	0	2,864,478	
		その他のサービス活動外収益			128,544	121,604	250,148	0	250,148	
		サービス活動外収益計(4)				2,993,022	121,604	3,114,626	0	3,114,626
	費用	その他のサービス活動外費用			898,183	0	898,183	0	898,183	
		サービス活動外費用計(5)				898,183	0	898,183	0	898,183
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,094,839	121,604	2,216,443	0	2,216,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△24,023,692	855,459	△23,168,233	0	△23,168,233		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益			1,053,974	0	1,053,974	△1,053,974	0	
		特別収益計(8)				1,684,205	0	1,684,205	△1,053,974	630,231
	費用	固定資産売却損・処分損			33	0	33	0	33	
		事業区分間繰入金費用			0	1,053,974	1,053,974	△1,053,974	0	
		特別費用計(9)				33	1,053,974	1,054,007	△1,053,974	33
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,684,172	△1,053,974	630,198	0	630,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,339,520	△198,515	△22,538,035	0	△22,538,035		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				70,022,872	758,621	70,781,493	0	70,781,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				47,683,352	560,106	48,243,458	0	48,243,458	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				2,583,978	0	2,583,978	0	2,583,978	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				75,099,374	560,106	75,659,480	0	75,659,480		

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年（令和元年）度 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

第3号第2様式

(単位:円)

	資産の部				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	229,690,598	4,548,994	234,239,592	0	234,239,592
現金	208,470	0	208,470	0	208,470
預金	143,836,594	326,462	144,163,056	0	144,163,056
普通預金	143,836,594	326,462	144,163,056	0	144,163,056
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	67,938,171	1,126,750	69,064,921	0	69,064,921
未収金	17,100,187	0	17,100,187	0	17,100,187
未収補助金	542,959	3,095,782	3,638,741	0	3,638,741
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	60	0	60	0	60
前払金	64,157	0	64,157	0	64,157
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	425,999,739	1,313,181	427,312,920	0	427,312,920
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	419,999,739	1,313,181	421,312,920	0	421,312,920
建物	296,803	0	296,803	0	296,803
車輛運搬具	747,889	1,135,305	1,883,194	0	1,883,194
器具及び備品	4,648,514	140,406	4,788,920	0	4,788,920
権利	398,440	0	398,440	0	398,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	352,560	0	352,560	0	352,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	94,796,866	0	94,796,866	0	94,796,866
退職給付引当資産	28,921,647	0	28,921,647	0	28,921,647
ボランティア基金積立資産	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
福祉基金積立資産	39,229,325	0	39,229,325	0	39,229,325
祭壇積立資産	844,878	0	844,878	0	844,878
事業運営積立資産	29,960,000	0	29,960,000	0	29,960,000
その他の固定資産	203,740	37,470	241,210	0	241,210
資産の部合計	655,690,337	5,862,175	661,552,512	0	661,552,512

	負債の部				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	161,239,170	4,548,994	165,788,164	0	165,788,164
事業未払金	20,493,872	3,584,229	24,078,101	0	24,078,101
その他の未払金	92,249,350	964,765	93,214,115	0	93,214,115
預り金	46,451,032	0	46,451,032	0	46,451,032
職員預り金	1,992,066	0	1,992,066	0	1,992,066
前受金	52,850	0	52,850	0	52,850
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	123,718,513	0	123,718,513	0	123,718,513
退職給付引当金	123,718,513	0	123,718,513	0	123,718,513
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	284,957,683	4,548,994	289,506,677	0	289,506,677

	純資産の部				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
ボランティア基金	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
国庫補助金等特別積立金	0	753,075	753,075	0	753,075
国庫補助金等特別積立金	0	753,075	753,075	0	753,075
その他の積立金	70,034,203	0	70,034,203	0	70,034,203
福祉基金積立金	39,229,325	0	39,229,325	0	39,229,325
祭壇積立金	844,878	0	844,878	0	844,878
事業運営積立金	29,960,000	0	29,960,000	0	29,960,000
次期繰越活動増減差額	75,099,374	560,106	75,659,480	0	75,659,480
次期繰越活動増減差額	75,099,374	560,106	75,659,480	0	75,659,480
(うち当期活動増減差額)	△22,339,520	△198,515	△22,538,035	0	△22,538,035
純資産の部合計	370,732,654	1,313,181	372,045,835	0	372,045,835
負債及び純資産の部合計	655,690,337	5,862,175	661,552,512	0	661,552,512

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(拠点区分別)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第1号第3様式

(単位:円)

勘定科目	目			社会福祉事業	老健運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大区	中区分	小区					
事業活動による収支	収入			14,747,000	0	14,747,000	0	14,747,000
	会費収入			2,726,978	177,480	2,904,458	0	2,904,458
	寄附金収入			68,525,492	0	68,525,492	0	68,525,492
	経常経費補助金収入			61,397,546	530,850,382	592,247,928	0	592,247,928
	受託金収入			3,000	0	3,000	0	3,000
	貸付事業収入			2,346,350	0	2,346,350	0	2,346,350
	事業収入			157,950	0	157,950	0	157,950
	負担金収入			32,809,055	0	32,809,055	0	32,809,055
	介護保険事業収入			4,452,710	0	4,452,710	0	4,452,710
	障害福祉サービス等事業収入			2,864,478	0	2,864,478	0	2,864,478
	受取利息配当金収入			5,844,658	0	5,844,658	0	5,844,658
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)			195,875,217	531,027,862	726,903,079	0	726,903,079
	支出			188,520,385	366,700,994	555,221,379	0	555,221,379
人件費支出			16,874,927	74,258,595	91,133,522	0	91,133,522	
事業費支出			9,028,464	55,342,699	64,371,163	0	64,371,163	
事務費支出			4,709,751	0	4,709,751	0	4,709,751	
助成金支出			1,113,165	0	1,113,165	0	1,113,165	
負担金支出			0	898,183	898,183	0	898,183	
その他の支出								
事業活動支出計(2)			220,246,692	497,200,471	717,447,163	0	717,447,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△24,371,475	33,827,391	9,455,916	0	9,455,916	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)							
	支出			4,069,224	0	4,069,224	0	4,069,224
固定資産取得支出								
施設整備等支出計(5)			4,069,224	0	4,069,224	0	4,069,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,069,224	0	△4,069,224	0	△4,069,224	
その他の活動による収支	収入			30,000,000	12,347,151	42,347,151	0	42,347,151
	積立資産取崩収入			1,053,974	0	1,053,974	0	1,053,974
	事業区分間繰入金収入			730,920	0	730,920	△730,920	0
	拠点区分間繰入金収入			11,240,476	0	11,240,476	0	11,240,476
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)			43,025,370	12,347,151	55,372,521	△730,920	54,641,601
	支出			3,148,364	45,443,622	48,591,986	0	48,591,986
	積立資産支出			0	730,920	730,920	△730,920	0
	拠点区分間繰入金支出			8,121,720	0	8,121,720	0	8,121,720
	その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)			11,270,084	46,174,542	57,444,626	△730,920	56,713,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,755,286	△33,827,391	△2,072,105	0	△2,072,105	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,314,587	0	3,314,587	0	3,314,587	
前期末支払資金残高(12)			65,136,841	0	65,136,841	0	65,136,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,451,428	0	68,451,428	0	68,451,428	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年(令和元年)度 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(拠点区分別)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第2号第3様式

(単位:円)

		勘 定 科 目			社会福祉事業	老健運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		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			14,747,000	0	14,747,000	0	14,747,000
		寄附金収益			2,726,978	177,480	2,904,458	0	2,904,458
		経常経費補助金収益			68,525,492	0	68,525,492	0	68,525,492
		受託金収益			61,397,546	530,850,382	592,247,928	0	592,247,928
		事業収益			2,346,350	0	2,346,350	0	2,346,350
		負担金収益			157,950	0	157,950	0	157,950
		介護保険事業収益			32,809,055	0	32,809,055	0	32,809,055
		障害福祉サービス等事業収益			4,452,710	0	4,452,710	0	4,452,710
		その他の収益			5,716,114	0	5,716,114	0	5,716,114
		サービス活動収益計(1)				192,879,195	531,027,862	723,907,057	0
	費用	人件費			185,966,015	400,427,696	586,393,711	0	586,393,711
		事業費			16,874,927	74,258,595	91,133,522	0	91,133,522
		事務費			9,028,464	55,342,699	64,371,163	0	64,371,163
		助成金費用			4,709,751	0	4,709,751	0	4,709,751
		負担金費用			1,113,165	0	1,113,165	0	1,113,165
		減価償却費			2,304,276	0	2,304,276	0	2,304,276
		徴収不能額			0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)				219,996,598	530,028,990	750,025,588	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△27,117,403	998,872	△26,118,531	0	△26,118,531
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,864,478	0	2,864,478	0	2,864,478
		その他のサービス活動外収益			128,544	0	128,544	0	128,544
		サービス活動外収益計(4)				2,993,022	0	2,993,022	0
	費用	その他のサービス活動外費用			0	898,183	898,183	0	898,183
		サービス活動外費用計(5)				0	898,183	898,183	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,993,022	△898,183	2,094,839	0	2,094,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△24,124,381	100,689	△24,023,692	0	△24,023,692	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			1,053,974	0	1,053,974	0	1,053,974
		拠点区分間繰入金収益			730,920	0	730,920	△730,920	0
		特別収益計(8)				1,784,894	630,231	2,415,125	△730,920
	費用	固定資産売却損・処分損			33	0	33	0	33
		拠点区分間繰入金費用			0	730,920	730,920	△730,920	0
		特別費用計(9)				33	730,920	730,953	△730,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,784,861	△100,689	1,684,172	0	1,684,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△22,339,520	0	△22,339,520	0	△22,339,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				70,022,872	0	70,022,872	0	70,022,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				47,683,352	0	47,683,352	0	47,683,352
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)				2,583,978	0	2,583,978	0	2,583,978
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				75,099,374	0	75,099,374	0	75,099,374	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
平成31年（令和元年）度 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日 現在

第3号第3様式

(単位:円)

資産の部					
	社会福祉事業	老健施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	102,571,919	127,118,679	229,690,598	0	229,690,598
現金	208,470	0	208,470	0	208,470
預金	59,806,241	84,030,353	143,836,594	0	143,836,594
普通預金	59,806,241	84,030,353	143,836,594	0	143,836,594
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	24,857,147	43,081,024	67,938,171	0	67,938,171
未収金	17,092,945	7,242	17,100,187	0	17,100,187
未収補助金	542,959	0	542,959	0	542,959
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	60	60	0	60
前払金	64,157	0	64,157	0	64,157
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	410,858,796	15,140,943	425,999,739	0	425,999,739
基本財産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	404,858,796	15,140,943	419,999,739	0	419,999,739
建物	296,803	0	296,803	0	296,803
車輛運搬具	747,889	0	747,889	0	747,889
器具及び備品	4,648,514	0	4,648,514	0	4,648,514
権利	398,440	0	398,440	0	398,440
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	352,560	0	352,560	0	352,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	94,796,866	0	94,796,866	0	94,796,866
退職給付引当資産	13,780,704	15,140,943	28,921,647	0	28,921,647
ボランティア基金積立資産	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
福祉基金積立資産	39,229,325	0	39,229,325	0	39,229,325
祭壇積立資産	844,878	0	844,878	0	844,878
事業運営積立資産	29,960,000	0	29,960,000	0	29,960,000
その他の固定資産	203,740	0	203,740	0	203,740
資産の部合計	513,430,715	142,259,622	655,690,337	0	655,690,337

負債の部					
	社会福祉事業	老健施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,120,491	127,118,679	161,239,170	0	161,239,170
事業未払金	9,665,009	10,828,863	20,493,872	0	20,493,872
その他の未払金	22,714,261	69,535,089	92,249,350	0	92,249,350
預り金	716,200	45,734,832	46,451,032	0	46,451,032
職員預り金	972,171	1,019,895	1,992,066	0	1,992,066
前受金	52,850	0	52,850	0	52,850
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	108,577,570	15,140,943	123,718,513	0	123,718,513
退職給付引当金	108,577,570	15,140,943	123,718,513	0	123,718,513
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	142,698,061	142,259,622	284,957,683	0	284,957,683

純資産の部					
	社会福祉事業	老健施設事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
ボランティア基金	219,599,077	0	219,599,077	0	219,599,077
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	70,034,203	0	70,034,203	0	70,034,203
福祉基金積立金	39,229,325	0	39,229,325	0	39,229,325
祭壇積立金	844,878	0	844,878	0	844,878
事業運営積立金	29,960,000	0	29,960,000	0	29,960,000
次期繰越活動増減差額	75,099,374	0	75,099,374	0	75,099,374
次期繰越活動増減差額	75,099,374	0	75,099,374	0	75,099,374
(うち当期活動増減差額)	△22,339,520	0	△22,339,520	0	△22,339,520
純資産の部合計	370,732,654	0	370,732,654	0	370,732,654
負債及び純資産の部合計	513,430,715	142,259,622	655,690,337	0	655,690,337