

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			14,511,000	14,511,000	0		
	寄附金収入			3,220,000	3,772,719	△552,719		
	経常経費補助金収入			82,550,000	81,721,523	828,477		
	受託金収入			612,617,000	593,753,114	18,863,886		
	貸付事業収入			32,000	33,610	△1,610		
	事業収入			9,781,000	9,823,350	△42,350		
	負担金収入			105,000	104,500	500		
	介護保険事業収入			36,682,000	37,383,936	△701,936		
	障害福祉サービス等事業収入			6,545,000	6,791,040	△246,040		
	受取利息配当金収入			2,792,000	2,795,632	△3,632		
	その他の収入			773,000	772,757	243		
	事業活動収入計(1)				769,608,000	751,463,181	18,144,819	
	支出							
人件費支出				587,646,000	576,189,989	11,456,011		
事業費支出				134,008,000	125,667,554	8,340,446		
事務費支出				56,486,000	53,139,205	3,346,795		
助成金支出				3,394,000	2,955,615	438,385		
負担金支出				1,119,000	1,048,753	70,247		
その他の支出				960,000	927,361	32,639		
事業活動支出計(2)				783,613,000	759,928,477	23,684,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△14,005,000	△8,465,296	△5,539,704		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			303,000	303,600	△600		
	支出							
固定資産取得支出				1,333,000	1,490,280	△157,280		
施設整備等支出計(5)			1,333,000	1,490,280	△157,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,030,000	△1,186,680	156,680		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			57,306,000	57,306,132	△132		
	その他の活動による収入			333,000	4,530,586	△4,197,586		
	その他の活動収入計(7)			57,639,000	61,836,718	△4,197,718		
	支出							
積立資産支出				5,578,000	5,770,243	△192,243		
その他の活動による支出				7,897,000	7,896,120	880		
その他の活動支出計(8)			13,475,000	13,666,363	△191,363			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				44,164,000	48,170,355	△4,006,355		
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)				28,129,000	38,518,379	△10,389,379		
前期末支払資金残高(12)				68,449,000	68,451,428	△2,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)				96,578,000	106,969,807	△10,391,807		

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		14,511,000	14,747,000	△236,000
		寄附金収益		3,772,719	2,904,458	868,261
		経常経費補助金収益		81,721,523	77,732,897	3,988,626
		受託金収益		593,753,114	604,179,008	△10,425,894
		事業収益		9,823,350	10,879,200	△1,055,850
		負担金収益		104,500	157,950	△53,450
		介護保険事業収益		37,383,936	32,809,055	4,574,881
		障害福祉サービス等事業収益		6,791,040	4,452,710	2,338,330
		その他の収益		542,584	5,716,114	△5,173,530
	サービス活動収益計(1)		748,403,766	753,578,392	△5,174,626	
サービス活動増減の部	費用					
		人件費		559,206,915	604,088,097	△44,881,182
		事業費		125,667,554	101,970,956	23,696,598
		事務費		53,139,205	64,413,932	△11,274,727
		助成金費用		2,955,615	4,709,751	△1,754,136
		負担金費用		1,048,753	1,113,165	△64,412
		減価償却費		3,442,304	3,262,340	179,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△606,566	△595,173	△11,393
	徴収不能額		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		744,853,780	778,963,068	△34,109,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,549,986	△25,384,676	28,934,662	
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益		2,795,632	2,864,478	△68,846
		その他のサービス活動外収益		230,173	250,148	△19,975
		サービス活動外収益計(4)		3,025,805	3,114,626	△88,821
サービス活動外増減の部	費用					
		その他のサービス活動外費用		927,361	898,183	29,178
	サービス活動外費用計(5)		927,361	898,183	29,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,098,444	2,216,443	△117,999	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,648,430	△23,168,233	28,816,663	
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益		303,600	0	303,600
		固定資産受贈額		1	0	1
		その他の特別収益		0	630,231	△630,231
		特別収益計(8)		303,601	630,231	△326,630
特別増減の部	費用					
		固定資産売却損・処分損		3	33	△30
		国庫補助金等特別積立金積立額		481,800	0	481,800
	特別費用計(9)		481,803	33	481,770	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△178,202	630,198	△808,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,470,228	△22,538,035	28,008,263	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	75,659,480	70,781,493	4,877,987	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,129,708	48,243,458	32,886,250	
		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)	35,804,878	30,000,000	5,804,878	
	その他の積立金積立額(17)	4,617,597	2,583,978	2,033,619		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		112,316,989	75,659,480	36,657,509	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 法人単位貸借対照表  
令和3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	230,632,053	234,239,592	△3,607,539	流動負債	123,662,246	165,788,164	△42,125,918
現金	177,626	208,470	△30,844	事業未払金	25,922,314	24,078,101	1,844,213
預金	195,435,303	144,163,056	51,272,247	その他の未払金	58,476,666	93,214,115	△34,737,449
普通預金	195,435,303	144,163,056	51,272,247	預り金	36,663,848	46,451,032	△9,787,184
定期預金	0	0	0	職員預り金	2,554,718	1,992,066	562,652
有価証券	0	0	0	前受金	44,700	52,850	△8,150
事業未収金	26,087,883	69,064,921	△42,977,038	仮受金	0	0	0
未収金	5,323,704	17,100,187	△11,776,483	固定負債	149,803,838	123,718,513	26,085,325
未収補助金	3,190,727	3,638,741	△448,014	退職給付引当金	149,803,838	123,718,513	26,085,325
未収収益	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
立替金	0	60	△60	負債の部合計	273,466,084	289,506,677	△16,040,593
前払金	0	64,157	△64,157	純資産の部			
仮払金	416,810	0	416,810	基本金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	420,225,328	427,312,920	△7,087,592	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	基金	219,599,077	219,599,077	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
その他の固定資産	414,225,328	421,312,920	△7,087,592	国庫補助金等特別積立金	628,309	753,075	△124,766
建物	248,750	296,803	△48,053	国庫補助金等特別積立金	628,309	753,075	△124,766
車輛運搬具	231,429	1,883,194	△1,651,765	その他の積立金	38,846,922	70,034,203	△31,187,281
器具及び備品	4,529,232	4,788,920	△259,688	福祉基金積立金	38,246,922	39,229,325	△982,403
権利	398,440	398,440	0	祭壇積立金	0	844,878	△844,878
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	600,000	29,960,000	△29,360,000
長期貸付金	318,950	352,560	△33,610	次期繰越活動増減差額	112,316,989	75,659,480	36,657,509
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	112,316,989	75,659,480	36,657,509
退職手当積立基金預け金	98,162,400	94,796,866	3,365,534	(うち当期活動増減差額)	5,470,228	△22,538,035	28,008,263
退職給付引当資産	51,641,438	28,921,647	22,719,791	純資産の部合計	377,391,297	372,045,835	5,345,462
ボランティア基金積立資産	219,599,077	219,599,077	0	負債及び純資産の部合計	650,857,381	661,552,512	△10,695,131
福祉基金積立資産	38,246,922	39,229,325	△982,403				
祭壇積立資産	0	844,878	△844,878				
事業運営積立資産	600,000	29,960,000	△29,360,000				
その他の固定資産	248,690	241,210	7,480				
資産の部合計	650,857,381	661,552,512	△10,695,131				

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 資金収支内訳表(事業区分別)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号第2様式

(単位:円)

勘定科目	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	中区分	小区					
事業活動による収支	収入							
	会費収入			14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
	寄附金収入			3,772,719	0	3,772,719	0	3,772,719
	経常経費補助金収入			72,857,203	8,864,320	81,721,523	0	81,721,523
	受託金収入			582,739,134	11,013,980	593,753,114	0	593,753,114
	貸付事業収入			33,610	0	33,610	0	33,610
	事業収入			2,360,250	7,463,100	9,823,350	0	9,823,350
	負担金収入			104,500	0	104,500	0	104,500
	介護保険事業収入			37,383,936	0	37,383,936	0	37,383,936
	障害福祉サービス等事業収入			6,791,040	0	6,791,040	0	6,791,040
	受取利息配当金収入			2,795,632	0	2,795,632	0	2,795,632
	その他の収入			649,395	123,362	772,757	0	772,757
	事業活動収入計(1)			723,998,419	27,464,762	751,463,181	0	751,463,181
	支出							
人件費支出			559,254,753	16,935,236	576,189,989	0	576,189,989	
事業費支出			116,005,195	9,662,359	125,667,554	0	125,667,554	
事務費支出			53,117,267	21,938	53,139,205	0	53,139,205	
助成金支出			2,955,615	0	2,955,615	0	2,955,615	
負担金支出			1,048,753	0	1,048,753	0	1,048,753	
その他の支出			927,361	0	927,361	0	927,361	
事業活動支出計(2)			733,308,944	26,619,533	759,928,477	0	759,928,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,310,525	845,229	△8,465,296	0	△8,465,296	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			303,600	0	303,600	0	303,600
	支出							
固定資産取得支出			1,490,280	0	1,490,280	0	1,490,280	
施設整備等支出計(5)			1,490,280	0	1,490,280	0	1,490,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,186,680	0	△1,186,680	0	△1,186,680	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			57,306,132	0	57,306,132	0	57,306,132
	事業区分間繰入金収入			845,229	0	845,229	△845,229	0
	その他の活動による収入			4,530,586	0	4,530,586	0	4,530,586
	その他の活動収入計(7)			62,681,947	0	62,681,947	△845,229	61,836,718
	支出							
	積立資産支出			5,770,243	0	5,770,243	0	5,770,243
事業区分間繰入金支出			0	845,229	845,229	△845,229	0	
その他の活動による支出			7,896,120	0	7,896,120	0	7,896,120	
その他の活動支出計(8)			13,666,363	845,229	14,511,592	△845,229	13,666,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			49,015,584	△845,229	48,170,355	0	48,170,355	
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)			38,518,379	0	38,518,379	0	38,518,379	
前期末支払資金残高(12)			68,451,428	0	68,451,428	0	68,451,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,969,807	0	106,969,807	0	106,969,807	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 事業活動内訳表(事業区分別)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
		寄附金収益			3,772,719	0	3,772,719	0	3,772,719
		経常経費補助金収益			72,857,203	8,864,320	81,721,523	0	81,721,523
		受託金収益			582,739,134	11,013,980	593,753,114	0	593,753,114
		事業収益			2,360,250	7,463,100	9,823,350	0	9,823,350
		負担金収益			104,500	0	104,500	0	104,500
		介護保険事業収益			37,383,936	0	37,383,936	0	37,383,936
		障害福祉サービス等事業収益			6,791,040	0	6,791,040	0	6,791,040
		その他の収益			542,584	0	542,584	0	542,584
		サービス活動収益計(1)			721,062,366	27,341,400	748,403,766	0	748,403,766
サービス活動増減の部	費用	人件費			542,271,679	16,935,236	559,206,915	0	559,206,915
		事業費			116,005,195	9,662,359	125,667,554	0	125,667,554
		事務費			53,117,267	21,938	53,139,205	0	53,139,205
		助成金費用			2,955,615	0	2,955,615	0	2,955,615
		負担金費用			1,048,753	0	1,048,753	0	1,048,753
		減価償却費			2,497,308	944,996	3,442,304	0	3,442,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△25,559	△581,007	△606,566	0	△606,566
		サービス活動費用計(2)			717,870,258	26,983,522	744,853,780	0	744,853,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,192,108	357,878	3,549,986	0	3,549,986	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,795,632	0	2,795,632	0	2,795,632
		その他のサービス活動外収益			106,811	123,362	230,173	0	230,173
		サービス活動外収益計(4)			2,902,443	123,362	3,025,805	0	3,025,805
	費用	その他のサービス活動外費用			927,361	0	927,361	0	927,361
	サービス活動外費用計(5)			927,361	0	927,361	0	927,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,975,082	123,362	2,098,444	0	2,098,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,167,190	481,240	5,648,430	0	5,648,430	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金収益			845,229	0	845,229	△845,229	0
		特別収益計(8)			1,148,830	0	1,148,830	△845,229	303,601
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用			0	845,229	845,229	△845,229	0
	特別費用計(9)			481,803	845,229	1,327,032	△845,229	481,803	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			667,027	△845,229	△178,202	0	△178,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,834,217	△363,989	5,470,228	0	5,470,228	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			75,099,374	560,106	75,659,480	0	75,659,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			80,933,591	196,117	81,129,708	0	81,129,708
		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)			35,804,878	0	35,804,878	0	35,804,878
		その他の積立金積立額(17)			4,617,597	0	4,617,597	0	4,617,597
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			112,120,872	196,117	112,316,989	0	112,316,989	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 貸借対照表内訳表（事業区分別）

令和3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	226,166,784	4,465,269	230,632,053	0	230,632,053
現金	177,626	0	177,626	0	177,626
預金	194,916,624	518,679	195,435,303	0	195,435,303
普通預金	194,916,624	518,679	195,435,303	0	195,435,303
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	25,081,423	1,006,460	26,087,883	0	26,087,883
未収金	5,323,704	0	5,323,704	0	5,323,704
未収補助金	250,597	2,940,130	3,190,727	0	3,190,727
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	416,810	0	416,810	0	416,810
固定資産	419,857,143	368,185	420,225,328	0	420,225,328
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	413,857,143	368,185	414,225,328	0	414,225,328
建物	248,750	0	248,750	0	248,750
車輛運搬具	26	231,403	231,429	0	231,429
器具及び備品	4,429,920	99,312	4,529,232	0	4,529,232
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	318,950	0	318,950	0	318,950
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	98,162,400	0	98,162,400	0	98,162,400
退職給付引当資産	51,641,438	0	51,641,438	0	51,641,438
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	38,246,922	0	38,246,922	0	38,246,922
祭壇積立資産	0	0	0	0	0
事業運営積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000
その他の固定資産	211,220	37,470	248,690	0	248,690
資産の部合計	646,023,927	4,833,454	650,857,381	0	650,857,381

	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	119,196,977	4,465,269	123,662,246	0	123,662,246
事業未払金	22,535,544	3,386,770	25,922,314	0	25,922,314
その他の未払金	57,398,167	1,078,499	58,476,666	0	58,476,666
預り金	36,663,848	0	36,663,848	0	36,663,848
職員預り金	2,554,718	0	2,554,718	0	2,554,718
前受金	44,700	0	44,700	0	44,700
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	149,803,838	0	149,803,838	0	149,803,838
退職給付引当金	149,803,838	0	149,803,838	0	149,803,838
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	269,000,815	4,465,269	273,466,084	0	273,466,084

	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	456,241	172,068	628,309	0	628,309
国庫補助金等特別積立金	456,241	172,068	628,309	0	628,309
その他の積立金	38,846,922	0	38,846,922	0	38,846,922
福祉基金積立金	38,246,922	0	38,246,922	0	38,246,922
祭壇積立金	0	0	0	0	0
事業運営積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	112,120,872	196,117	112,316,989	0	112,316,989
次期繰越活動増減差額	112,120,872	196,117	112,316,989	0	112,316,989
(うち当期活動増減差額)	5,834,217	△363,989	5,470,228	0	5,470,228
純資産の部合計	377,023,112	368,185	377,391,297	0	377,391,297
負債及び純資産の部合計	646,023,927	4,833,454	650,857,381	0	650,857,381

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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							
	会費収入			14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
	寄附金収入			3,772,719	0	3,772,719	0	3,772,719
	経常経費補助金収入			72,857,203	0	72,857,203	0	72,857,203
	受託金収入			92,243,564	490,495,570	582,739,134	0	582,739,134
	貸付事業収入			33,610	0	33,610	0	33,610
	事業収入			2,360,250	0	2,360,250	0	2,360,250
	負担金収入			104,500	0	104,500	0	104,500
	介護保険事業収入			37,383,936	0	37,383,936	0	37,383,936
	障害福祉サービス等事業収入			6,791,040	0	6,791,040	0	6,791,040
	受取利息配当金収入			2,795,632	0	2,795,632	0	2,795,632
	その他の収入			649,395	0	649,395	0	649,395
	事業活動収入計(1)			233,502,849	490,495,570	723,998,419	0	723,998,419
	支出							
人件費支出			175,991,910	383,262,843	559,254,753	0	559,254,753	
事業費支出			40,361,435	75,643,760	116,005,195	0	116,005,195	
事務費支出			6,497,687	46,619,580	53,117,267	0	53,117,267	
助成金支出			2,955,615	0	2,955,615	0	2,955,615	
負担金支出			1,048,753	0	1,048,753	0	1,048,753	
その他の支出			0	927,361	927,361	0	927,361	
事業活動支出計(2)			226,855,400	506,453,544	733,308,944	0	733,308,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,647,449	△15,957,974	△9,310,525	0	△9,310,525	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			303,600	0	303,600	0	303,600
	支出							
	固定資産取得支出			689,480	800,800	1,490,280	0	1,490,280
施設整備等支出計(5)			689,480	800,800	1,490,280	0	1,490,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△385,880	△800,800	△1,186,680	0	△1,186,680	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			38,646,752	18,659,380	57,306,132	0	57,306,132
	事業区分間繰入金収入			845,229	0	845,229	0	845,229
	拠点区分間繰入金収入			747,960	0	747,960	△747,960	0
	その他の活動による収入			4,530,586	0	4,530,586	0	4,530,586
	その他の活動収入計(7)			44,770,527	18,659,380	63,429,907	△747,960	62,681,947
	支出							
	積立資産支出			4,617,597	1,152,646	5,770,243	0	5,770,243
	拠点区分間繰入金支出			0	747,960	747,960	△747,960	0
	その他の活動による支出			7,896,120	0	7,896,120	0	7,896,120
その他の活動支出計(8)			12,513,717	1,900,606	14,414,323	△747,960	13,666,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,256,810	16,758,774	49,015,584	0	49,015,584	
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)			38,518,379	0	38,518,379	0	38,518,379	
前期末支払資金残高(12)			68,451,428	0	68,451,428	0	68,451,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,969,807	0	106,969,807	0	106,969,807	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
		寄附金収益	3,772,719	0	3,772,719	0	3,772,719
		経常経費補助金収益	72,857,203	0	72,857,203	0	72,857,203
		受託金収益	92,243,564	490,495,570	582,739,134	0	582,739,134
		事業収益	2,360,250	0	2,360,250	0	2,360,250
		負担金収益	104,500	0	104,500	0	104,500
		介護保険事業収益	37,383,936	0	37,383,936	0	37,383,936
		障害福祉サービス等事業収益	6,791,040	0	6,791,040	0	6,791,040
		その他の収益	542,584	0	542,584	0	542,584
		サービス活動収益計(1)		230,566,796	490,495,570	721,062,366	0
	費用	人件費	176,515,570	365,756,109	542,271,679	0	542,271,679
		事業費	40,361,435	75,643,760	116,005,195	0	116,005,195
		事務費	6,497,687	46,619,580	53,117,267	0	53,117,267
		助成金費用	2,955,615	0	2,955,615	0	2,955,615
		負担金費用	1,048,753	0	1,048,753	0	1,048,753
		減価償却費	2,457,415	39,893	2,497,308	0	2,497,308
		サービス活動費用計(2)		229,810,916	488,059,342	717,870,258	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		755,880	2,436,228	3,192,108	0	3,192,108
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,795,632	0	2,795,632	0
その他のサービス活動外収益			106,811	0	106,811	0	106,811
サービス活動外収益計(4)			2,902,443	0	2,902,443	0	2,902,443
費用		その他のサービス活動外費用	0	927,361	927,361	0	927,361
		サービス活動外費用計(5)		0	927,361	927,361	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,902,443	△927,361	1,975,082	0	1,975,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,658,323	1,508,867	5,167,190	0	5,167,190	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金収益	845,229	0	845,229	0	845,229
		拠点区分間繰入金収益	747,960	0	747,960	△747,960	0
		特別収益計(8)		1,896,790	0	1,896,790	△747,960
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	747,960	747,960	△747,960	0
特別費用計(9)		481,803	747,960	1,229,763	△747,960	481,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,414,987	△747,960	667,027	0	667,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,073,310	760,907	5,834,217	0	5,834,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,099,374	0	75,099,374	0	75,099,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,172,684	760,907	80,933,591	0	80,933,591
	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)		35,804,878	0	35,804,878	0	35,804,878
	その他の積立金積立額(17)		4,617,597	0	4,617,597	0	4,617,597
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		111,359,965	760,907	112,120,872	0	112,120,872	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和2年度 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表 (拠点区分別)

令和3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	130,537,880	95,628,904	226,166,784	0	226,166,784
現金	177,626	0	177,626	0	177,626
預金	99,716,887	95,199,737	194,916,624	0	194,916,624
普通預金	99,716,887	95,199,737	194,916,624	0	194,916,624
定期預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	25,081,423	0	25,081,423	0	25,081,423
未収金	5,311,347	12,357	5,323,704	0	5,323,704
未収補助金	250,597	0	250,597	0	250,597
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	416,810	416,810	0	416,810
固定資産	378,381,003	41,476,140	419,857,143	0	419,857,143
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	372,381,003	41,476,140	413,857,143	0	413,857,143
建物	248,750	0	248,750	0	248,750
車両運搬具	26	0	26	0	26
器具及び備品	3,669,013	760,907	4,429,920	0	4,429,920
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	318,950	0	318,950	0	318,950
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	98,162,400	0	98,162,400	0	98,162,400
退職給付引当資産	10,926,205	40,715,233	51,641,438	0	51,641,438
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	38,246,922	0	38,246,922	0	38,246,922
祭壇積立資産	0	0	0	0	0
事業運営積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000
その他の固定資産	211,220	0	211,220	0	211,220
資産の部合計	508,918,883	137,105,044	646,023,927	0	646,023,927

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	23,568,073	95,628,904	119,196,977	0	119,196,977
事業未払金	10,512,205	12,023,339	22,535,544	0	22,535,544
その他の未払金	11,254,250	46,143,917	57,398,167	0	57,398,167
預り金	708,913	35,954,935	36,663,848	0	36,663,848
職員預り金	1,048,005	1,506,713	2,554,718	0	2,554,718
前受金	44,700	0	44,700	0	44,700
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	109,088,605	40,715,233	149,803,838	0	149,803,838
退職給付引当金	109,088,605	40,715,233	149,803,838	0	149,803,838
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	132,656,678	136,344,137	269,000,815	0	269,000,815

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	456,241	0	456,241	0	456,241
国庫補助金等特別積立金	456,241	0	456,241	0	456,241
その他の積立金	38,846,922	0	38,846,922	0	38,846,922
福祉基金積立金	38,246,922	0	38,246,922	0	38,246,922
祭壇積立金	0	0	0	0	0
事業運営積立金	600,000	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	111,359,965	760,907	112,120,872	0	112,120,872
次期繰越活動増減差額	111,359,965	760,907	112,120,872	0	112,120,872
(うち当期活動増減差額)	5,073,310	760,907	5,834,217	0	5,834,217
純資産の部合計	376,262,205	760,907	377,023,112	0	377,023,112
負債及び純資産の部合計	508,918,883	137,105,044	646,023,927	0	646,023,927