

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和7年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	
収入	大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支	会費収入			12,942,000	12,947,000	△5,000
	寄附金収入			2,546,000	2,719,347	△173,347
	経常経費補助金収入			77,404,000	76,607,160	796,840
	受託金収入			150,012,000	149,176,377	835,623
	貸付事業収入			3,000	3,000	0
	事業収入			7,526,000	7,522,050	3,950
	負担金収入			90,000	76,400	13,600
	介護保険事業収入			591,604,000	592,458,148	△854,148
	障害福祉サービス等事業収入			12,564,000	12,927,860	△363,860
	受取利息配当金収入			2,935,000	3,062,420	△127,420
	その他の収入			4,592,000	4,659,572	△67,572
	事業活動収入計 (1)			862,218,000	862,159,334	58,666
	支出					
	人件費支出			657,947,000	655,937,616	2,009,384
事業費支出			168,905,000	158,520,806	10,384,194	
事務費支出			14,913,000	13,824,847	1,088,153	
助成金支出			8,288,000	7,905,350	382,650	
負担金支出			1,591,000	1,478,444	112,556	
その他の支出			976,000	939,667	36,333	
事業活動支出計 (2)			852,620,000	838,606,730	14,013,270	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			9,598,000	23,552,604	△13,954,604	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			960,000	960,000	0
	施設整備等収入計 (4)			960,000	960,000	0
	支出					
	固定資産取得支出			8,235,000	8,206,150	28,850
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)			8,235,000	8,206,150	28,850
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△7,275,000	△7,246,150	△28,850
	収入					
	積立資産取崩収入			12,388,000	775,943	11,612,057
	その他の活動による収入			5,277,000	5,276,160	840
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			17,665,000	6,052,103	11,612,897
	支出					
	積立資産支出			2,468,000	122,425	2,345,575
	その他の活動による支出			15,581,000	19,873,560	△4,292,560
	その他の活動支出計 (8)			18,049,000	19,995,985	△1,946,985
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△384,000	△13,943,882	13,559,882	
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)			939,000	2,362,572	△1,423,572	

前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	160,343,000	164,599,931	△4,256,931
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	161,282,000	166,962,503	△5,680,503

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)		
サービス活動増減の部	収益	大区分	中区分	小区分			
		会費収益			12,947,000	13,274,000	△327,000
		寄附金収益			2,719,347	2,968,866	△249,519
		経常経費補助金収益			76,607,160	83,080,178	△6,473,018
		受託金収益			149,176,377	132,013,689	17,162,688
		事業収益			7,522,050	8,245,750	△723,700
		負担金収益			76,400	82,000	△5,600
		介護保険事業収益			592,458,148	562,006,845	30,451,303
		障害福祉サービス等事業収益			12,927,860	7,963,920	4,963,940
		その他の収益			900,450	4,131,000	△3,230,550
		サービス活動収益計(1)			855,334,792	813,766,248	41,568,544
	費用	人件費			667,259,191	643,464,218	23,794,973
		事業費			158,520,806	155,953,952	2,566,854
		事務費			13,824,847	12,630,441	1,194,406
		助成金費用			7,905,350	4,585,284	3,320,066
		負担金費用			1,478,444	1,570,193	△91,749
		減価償却費			5,854,467	4,158,894	1,695,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,864,022	1,612,110	1,251,912
		サービス活動費用計(2)			857,707,127	823,975,092	33,732,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,372,335	△10,208,844	7,836,509		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,062,420	2,800,823	261,597
		その他のサービス活動外収益			3,759,122	6,155,632	△2,396,510
		サービス活動外収益計(4)			6,821,542	8,956,455	△2,134,913
	費用	その他のサービス活動外費用			11,082,667	5,273,209	5,809,458
		サービス活動外費用計(5)			11,082,667	5,273,209	5,809,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,261,125	3,683,246	△7,944,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,633,460	△6,525,598	△107,862		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			960,000	3,176,000	△2,216,000
		固定資産受贈額			3,602,792	0	3,602,792
		その他の特別収益			0	165,650	△165,650
		特別収益計(8)			4,562,792	3,341,650	1,221,142
	費用	固定資産売却損・処分損			14	17	△3
		特別費用計(9)			14	17	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,562,778	3,341,633	1,221,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,070,682	△3,183,965	1,113,283		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			177,603,003	183,650,204	△6,047,201
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			175,532,321	180,466,239	△4,933,918
		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)			388,793	0	388,793
		その他の積立金積立額(17)			92,000	2,863,236	△2,771,236
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			175,829,114	177,603,003	△1,773,889		

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和7年度 法人単位貸借対照表
令和8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	245,983,085	253,085,282	△7,102,197	流動負債	79,020,582	88,485,351	△9,464,769
現金	150,830	136,533	14,297	事業未払金	43,210,628	37,753,359	5,457,269
預金	92,853,190	94,964,922	△2,111,732	その他の未払金	33,471,418	49,675,814	△16,204,396
普通預金	90,163,843	94,964,922	△4,801,079	預り金	820,570	841,376	△20,806
定期預金	2,689,347	0	2,689,347	職員預り金	1,475,916	181,052	1,294,864
有価証券	0	0	0	前受金	42,050	33,750	8,300
事業未収金	140,310,038	125,829,115	14,480,923	仮受金	0	0	0
未収金	7,409,789	26,371,562	△18,961,773				
未収補助金	2,776,002	3,690,050	△914,048	固定負債	159,489,840	148,168,265	11,321,575
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	159,489,840	148,168,265	11,321,575
貯蔵品	659,302	0	659,302	その他の固定負債	0	0	0
立替金	618,134	638,000	△19,866	負債の部合計	238,510,422	236,653,616	1,856,806
前払金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	1,205,800	1,455,100	△249,300				
固定資産	451,541,827	441,789,484	9,752,343	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	445,541,827	435,789,484	9,752,343	基金	219,599,077	219,599,077	0
建物	1	49,754	△49,753	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
車輛運搬具	3,374,047	285,162	3,088,885				
器具及び備品	18,464,152	14,110,078	4,354,074	国庫補助金等特別積立金	9,939,299	7,075,277	2,864,022
権利	398,440	398,440	0	国庫補助金等特別積立金	9,939,299	7,075,277	2,864,022
ソフトウェア	3,270,420	4,709,165	△1,438,745				
長期貸付金	258,000	261,000	△3,000	その他の積立金	47,647,000	47,943,793	△296,793
長期預り金積立資産	178,020	164,750	13,270	福祉基金積立金	46,000,000	46,333,793	△333,793
退職手当積立基金預け金	108,733,620	104,279,220	4,454,400	祭壇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	43,519,050	43,889,045	△369,995	事業運営積立金	1,647,000	1,610,000	37,000
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	46,000,000	46,333,793	△333,793	次期繰越活動増減差額	175,829,114	177,603,003	△1,773,889
事業運営積立資産	1,647,000	1,610,000	37,000	次期繰越活動増減差額	175,829,114	177,603,003	△1,773,889
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,070,682	△3,183,965	1,113,283
				純資産の部合計	459,014,490	458,221,150	793,340
資産の部合計	697,524,912	694,874,766	2,650,146	負債及び純資産の部合計	697,524,912	694,874,766	2,650,146