

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第1様式

(単位:円)

	勘 定 科 目			予算額(A)	決算額(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			14,309,000	14,325,000	△16,000		
	寄附金収入			3,752,000	4,374,659	△622,659		
	経常経費補助金収入			78,242,000	78,129,125	112,875		
	受託金収入			91,338,000	89,788,604	1,549,396		
	貸付事業収入			18,000	45,950	△27,950		
	事業収入			9,678,000	9,720,230	△42,230		
	負担金収入			85,000	84,800	200		
	介護保険事業収入			544,840,000	547,105,801	△2,265,801		
	障害福祉サービス等事業収入			6,650,000	6,806,500	△156,500		
	受取利息配当金収入			2,758,000	2,756,774	1,226		
	その他の収入			2,112,000	2,124,041	△12,041		
	事業活動収入計 (1)			753,782,000	755,261,484	△1,479,484		
支出	人件費支出			529,303,000	520,555,783	8,747,217		
	事業費支出			149,594,000	145,029,513	4,564,487		
	事務費支出			11,848,000	9,771,826	2,076,174		
	助成金支出			3,694,000	3,459,588	234,412		
	負担金支出			1,162,000	1,129,571	32,429		
	その他の支出			926,000	904,953	21,047		
		事業活動支出計 (2)			696,527,000	680,851,234	15,675,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			57,255,000	74,410,250	△17,155,250		
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				1,759,000	1,745,700	13,300		
	施設整備等支出計 (5)			1,759,000	1,745,700	13,300		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△1,759,000	△1,745,700	△13,300		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			44,009,000	5,655,991	38,353,009		
		その他の活動収入計 (7)			44,009,000	5,655,991	38,353,009	
	支出							
	積立資産支出				42,049,000	4,319,159	37,729,841	
	その他の活動による支出			31,734,000	35,643,861	△3,909,861		
	その他の活動支出計 (8)			73,783,000	39,963,020	33,819,980		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△29,774,000	△34,307,029	4,533,029		
	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)			24,722,000	38,357,521	△13,635,521		

前期末支払資金残高 (12)	106,968,000	106,969,807	△1,807
当期末支払資金残高 (11)+(12)	131,690,000	145,327,328	△13,637,328

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		14,325,000	14,511,000	△186,000
		寄附金収益		4,374,659	3,772,719	601,940
		経常経費補助金収益		78,129,125	81,721,523	△3,592,398
		受託金収益		89,788,604	593,753,114	△503,964,510
		事業収益		9,720,230	9,823,350	△103,120
		負担金収益		84,800	104,500	△19,700
		介護保険事業収益		547,105,801	37,383,936	509,721,865
		障害福祉サービス等事業収益		6,806,500	6,791,040	15,460
		その他の収益		0	542,584	△542,584
		サービス活動収益計(1)		750,334,719	748,403,766	1,930,953
		費用				
		人件費		528,590,983	559,206,915	△30,615,932
		事業費		145,029,513	125,667,554	19,361,959
		事務費		9,771,826	53,139,205	△43,367,379
		助成金費用		3,459,588	2,955,615	503,973
		負担金費用		1,129,571	1,048,753	80,818
	減価償却費		2,210,934	3,442,304	△1,231,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△269,144	△606,566	337,422	
	サービス活動費用計(2)		689,923,271	744,853,780	△54,930,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,411,448	3,549,986	56,861,462	
サービス活動増減の部	収益					
		受取利息配当金収益		2,756,774	2,795,632	△38,858
		その他のサービス活動外収益		2,124,041	230,173	1,893,868
		サービス活動外収益計(4)		4,880,815	3,025,805	1,855,010
		費用				
	その他のサービス活動外費用		28,513,614	927,361	27,586,253	
	サービス活動外費用計(5)		28,513,614	927,361	27,586,253	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,632,799	2,098,444	△25,731,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,778,649	5,648,430	31,130,219	
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益		0	303,600	△303,600
		固定資産受贈額		0	1	△1
		その他の特別収益		1,647,661	0	1,647,661
		特別収益計(8)		1,647,661	303,601	1,344,060
		費用				
		固定資産売却損・処分損		5	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	481,800	△481,800	
	特別費用計(9)		5	481,803	△481,798	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,647,656	△178,202	1,825,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,426,305	5,470,228	32,956,077	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,316,989	75,659,480	36,657,509	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,743,294	81,129,708	69,613,586	
		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)	4,600,000	35,804,878	△31,204,878	
		その他の積立金積立額(17)	4,919,159	4,617,597	301,562	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		150,424,135	112,316,989	38,107,146	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和3年度 法人単位貸借対照表
令和4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	213,724,109	230,632,053	△16,907,944	流動負債	68,396,781	123,662,246	△55,265,465
現金	127,728	177,626	△49,898	事業未払金	24,148,686	25,922,314	△1,773,628
預金	113,000,975	195,435,303	△82,434,328	その他の未払金	42,874,713	58,476,666	△15,601,953
普通預金	113,000,975	195,435,303	△82,434,328	預り金	734,853	36,663,848	△35,928,995
定期預金	0	0	0	職員預り金	604,129	2,554,718	△1,950,589
有価証券	0	0	0	前受金	34,400	44,700	△10,300
事業未収金	96,027,128	26,087,883	69,939,245	仮受金	0	0	0
未収金	1,027,313	5,323,704	△4,296,391				
未収補助金	3,524,271	3,190,727	333,544	固定負債	156,008,842	149,803,838	6,205,004
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	156,008,842	149,803,838	6,205,004
立替金	11,744	0	11,744	その他の固定負債	0	0	0
前払金	4,950	0	4,950				
仮払金	0	416,810	△416,810	負債の部合計	224,405,623	273,466,084	△49,060,461
				純資産の部			
固定資産	426,229,972	420,225,328	6,004,644	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	420,229,972	414,225,328	6,004,644	基金	219,599,077	219,599,077	0
建物	199,001	248,750	△49,749	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
車輛運搬具	32	231,429	△231,397				
器具及び備品	4,345,139	4,529,232	△184,093	国庫補助金等特別積立金	359,165	628,309	△269,144
権利	398,440	398,440	0	国庫補助金等特別積立金	359,165	628,309	△269,144
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	273,000	318,950	△45,950	その他の積立金	39,166,081	38,846,922	319,159
長期預り金積立資産	140,360	0	140,360	福祉基金積立金	38,456,081	38,246,922	209,159
退職手当積立基金預け金	106,197,600	98,162,400	8,035,200	祭壇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,811,242	51,641,438	△1,830,196	事業運営積立金	710,000	600,000	110,000
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	38,456,081	38,246,922	209,159	次期繰越活動増減差額	150,424,135	112,316,989	38,107,146
祭壇積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,424,135	112,316,989	38,107,146
事業運営積立資産	710,000	600,000	110,000	(うち当期活動増減差額)	38,426,305	5,470,228	32,956,077
その他の固定資産	100,000	248,690	△148,690	純資産の部合計	415,548,458	377,391,297	38,157,161
資産の部合計	639,954,081	650,857,381	△10,903,300	負債及び純資産の部合計	639,954,081	650,857,381	△10,903,300