

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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          |             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 区 分                                     | 中 区 分                               | 小 区 分                 |             |             |             |             |
| 事業活動による収支                                 | 収入                                  | 会費収入                  |             | 13,965,000  | 13,965,000  | 0           |
|                                           |                                     | 寄附金収入                 |             | 2,492,000   | 2,951,648   | △459,648    |
|                                           |                                     | 経常経費補助金収入             |             | 81,436,000  | 80,317,196  | 1,118,804   |
|                                           |                                     | 受託金収入                 |             | 101,129,000 | 100,653,681 | 475,319     |
|                                           |                                     | 貸付事業収入                |             | 5,000       | 6,000       | △1,000      |
|                                           |                                     | 事業収入                  |             | 9,389,000   | 9,475,560   | △86,560     |
|                                           |                                     | 負担金収入                 |             | 90,000      | 89,500      | 500         |
|                                           |                                     | 介護保険事業収入              |             | 536,300,000 | 530,858,171 | 5,441,829   |
|                                           |                                     | 障害福祉サービス等事業収入         |             | 7,124,000   | 7,244,270   | △120,270    |
|                                           |                                     | 受取利息配当金収入             |             | 2,757,000   | 2,755,657   | 1,343       |
|                                           |                                     | その他の収入                |             | 2,368,000   | 2,937,170   | △569,170    |
|                                           |                                     | 事 業 活 動 収 入 計 (1)     |             | 757,055,000 | 751,253,853 | 5,801,147   |
|                                           | 支出                                  | 人件費支出                 |             | 563,186,000 | 557,380,542 | 5,805,458   |
|                                           |                                     | 事業費支出                 |             | 152,438,000 | 146,788,753 | 5,649,247   |
|                                           |                                     | 事務費支出                 |             | 10,684,000  | 10,285,352  | 398,648     |
|                                           |                                     | 助成金支出                 |             | 4,135,000   | 3,931,602   | 203,398     |
|                                           |                                     | 負担金支出                 |             | 1,483,000   | 1,485,689   | △2,689      |
|                                           |                                     | その他の支出                |             | 1,085,000   | 1,061,730   | 23,270      |
|                                           |                                     | 事 業 活 動 支 出 計 (2)     |             | 733,011,000 | 720,933,668 | 12,077,332  |
|                                           | 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)     |                       |             | 24,044,000  | 30,320,185  | △6,276,185  |
|                                           | 施設整備等による収支                          | 収入                    | 施設整備等補助金収入  |             | 6,629,000   | 6,629,000   |
|                                           |                                     | 施 設 整 備 等 収 入 計 (4)   |             | 6,629,000   | 6,629,000   | 0           |
| 支出                                        |                                     | 固定資産取得支出              |             | 19,000,000  | 18,531,745  | 468,255     |
|                                           |                                     | 施 設 整 備 等 支 出 計 (5)   |             | 19,000,000  | 18,531,745  | 468,255     |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)         |                                     |                       | △12,371,000 | △11,902,745 | △468,255    |             |
| その他の活動による収支                               | 収入                                  | 積立資産取崩収入              |             | 39,056,000  | 39,008,250  | 47,750      |
|                                           |                                     | その他の活動による収入           |             | 1,767,000   | 1,766,220   | 780         |
|                                           |                                     | そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7) |             | 40,823,000  | 40,774,470  | 48,530      |
|                                           | 支出                                  | 積立資産支出                |             | 41,811,000  | 2,982,763   | 38,828,237  |
|                                           |                                     | その他の活動による支出           |             | 9,297,000   | 9,974,010   | △677,010    |
|                                           |                                     | そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8) |             | 71,108,000  | 12,956,773  | 58,151,227  |
|                                           | そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8) |                       |             | △10,285,000 | 27,817,697  | △38,102,697 |
|                                           | 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) |                                     |                       | 388,000     | 46,235,137  | △45,847,137 |             |

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)      | 145,326,000 | 145,327,328 | △1,328      |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12) | 145,714,000 | 191,562,465 | △45,848,465 |

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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                      |             |             | 13,965,000  | 14,325,000  | △360,000    |
|                                         |                        | 寄附金収益                     |             |             | 2,951,648   | 4,374,659   | △1,423,011  |
|                                         |                        | 経常経費補助金収益                 |             |             | 80,317,196  | 78,129,125  | 2,188,071   |
|                                         |                        | 受託金収益                     |             |             | 100,653,681 | 89,788,604  | 10,865,077  |
|                                         |                        | 事業収益                      |             |             | 9,475,560   | 9,720,230   | △244,670    |
|                                         |                        | 負担金収益                     |             |             | 89,500      | 84,800      | 4,700       |
|                                         |                        | 介護保険事業収益                  |             |             | 530,858,171 | 547,105,801 | △16,247,630 |
|                                         |                        | 障害福祉サービス等事業収益             |             |             | 7,244,270   | 6,806,500   | 437,770     |
|                                         |                        | サービス活動収益計(1)              |             |             | 745,555,026 | 750,334,719 | △4,779,693  |
|                                         | 費用                     | 人件費                       |             |             | 564,465,897 | 528,590,983 | 35,874,914  |
|                                         |                        | 事業費                       |             |             | 146,788,753 | 145,029,513 | 1,759,240   |
|                                         |                        | 事務費                       |             |             | 10,285,352  | 9,771,826   | 513,526     |
|                                         |                        | 助成金費用                     |             |             | 3,931,602   | 3,459,588   | 472,014     |
|                                         |                        | 負担金費用                     |             |             | 1,485,689   | 1,129,571   | 356,118     |
|                                         |                        | 減価償却費                     |             |             | 3,160,782   | 2,210,934   | 949,848     |
|                                         |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |             |             | △493,122    | △269,144    | △223,978    |
|                                         |                        | その他の費用                    |             |             | 56,630      | 0           | 56,630      |
|                                         |                        | サービス活動費用計(2)              |             |             | 729,681,583 | 689,923,271 | 39,758,312  |
|                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           |             | 15,873,443  | 60,411,448  | △44,538,005 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                     | 受取利息配当金収益                 |             |             | 2,755,657   | 2,756,774   | △1,117      |
|                                         |                        | その他のサービス活動外収益             |             |             | 2,937,170   | 2,124,041   | 813,129     |
|                                         |                        | サービス活動外収益計(4)             |             |             | 5,692,827   | 4,880,815   | 812,012     |
|                                         | 費用                     | その他のサービス活動外費用             |             |             | 2,183,100   | 28,513,614  | △26,330,514 |
|                                         |                        | サービス活動外費用計(5)             |             |             | 2,183,100   | 28,513,614  | △26,330,514 |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           |             | 3,509,727   | △23,632,799 | 27,142,526  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                        |                           | 19,383,170  | 36,778,649  | △17,395,479 |             |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                     | 施設整備等補助金収益                |             |             | 6,629,000   | 0           | 6,629,000   |
|                                         |                        | その他の特別収益                  |             |             | 0           | 1,647,661   | △1,647,661  |
|                                         |                        | 特別収益計(8)                  |             |             | 6,629,000   | 1,647,661   | 4,981,339   |
|                                         | 費用                     | 固定資産売却損・処分損               |             |             | 4           | 5           | △1          |
|                                         |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |             | 6,629,000   | 0           | 6,629,000   |
|                                         |                        | 特別費用計(9)                  |             |             | 6,629,004   | 5           | 6,628,999   |
|                                         |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             |             | △4          | 1,647,656   | △1,647,660  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                        |                           | 19,383,166  | 38,426,305  | △19,043,139 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                              |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            |             |             | 150,424,135 | 112,316,989 | 38,107,146  |
|                                         |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |             |             | 169,807,301 | 150,743,294 | 19,064,007  |
|                                         |                        | 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)            |             |             | 710,000     | 4,600,000   | △3,890,000  |
|                                         |                        | その他の積立金積立額(17)            |             |             | 3,614,648   | 4,919,159   | △1,304,511  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        |                           | 166,902,653 | 150,424,135 | 16,478,518  |             |             |

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会  
令和4年度 法人単位貸借対照表  
令和5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         | 231,410,578 | 213,724,109 | 17,686,469  | 流動負債         | 39,848,113  | 68,396,781  | △28,548,668 |
| 現金           | 181,372     | 127,728     | 53,644      | 事業未払金        | 21,403,815  | 24,148,686  | △2,744,871  |
| 預金           | 121,575,179 | 113,000,975 | 8,574,204   | その他の未払金      | 16,975,400  | 42,874,713  | △25,899,313 |
| 普通預金         | 121,575,179 | 113,000,975 | 8,574,204   | 預り金          | 731,023     | 734,853     | △3,830      |
| 定期預金         | 0           | 0           | 0           | 職員預り金        | 687,175     | 604,129     | 83,046      |
| 有価証券         | 0           | 0           | 0           | 前受金          | 50,700      | 34,400      | 16,300      |
| 事業未収金        | 96,308,092  | 96,027,128  | 280,964     | 仮受金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収金          | 1,087,183   | 1,027,313   | 59,870      | 固定負債         | 163,094,197 | 156,008,842 | 7,085,355   |
| 未収補助金        | 8,560,122   | 3,524,271   | 5,035,851   |              | 163,094,197 | 156,008,842 | 7,085,355   |
| 未収収益         | 0           | 0           | 0           |              | 0           | 0           | 0           |
| 立替金          | 3,257,100   | 11,744      | 3,245,356   | その他の固定負債     | 0           | 0           | 0           |
| 前払金          | 441,530     | 4,950       | 436,580     | 負債の部合計       | 202,942,310 | 224,405,623 | △21,463,313 |
| 仮払金          | 0           | 0           | 0           | 純資産の部        |             |             |             |
| 固定資産         | 412,599,234 | 426,229,972 | △13,630,738 | 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           | 基金           | 219,599,077 | 219,599,077 | 0           |
| その他の固定資産     | 406,599,234 | 420,229,972 | △13,630,738 | ボランティア基金     | 219,599,077 | 219,599,077 | 0           |
| 建物           | 149,252     | 199,001     | △49,749     | 国庫補助金等特別積立金  | 6,495,043   | 359,165     | 6,135,878   |
| 車輛運搬具        | 557,510     | 32          | 557,478     | 国庫補助金等特別積立金  | 6,495,043   | 359,165     | 6,135,878   |
| 器具及び備品       | 13,783,508  | 4,345,139   | 9,438,369   | その他の積立金      | 42,070,729  | 39,166,081  | 2,904,648   |
| 権利           | 398,440     | 398,440     | 0           | 福祉基金積立金      | 40,810,729  | 38,456,081  | 2,354,648   |
| ソフトウェア       | 5,424,861   | 0           | 5,424,861   | 祭壇積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金        | 267,000     | 273,000     | △6,000      | 事業運営積立金      | 1,260,000   | 710,000     | 550,000     |
| 長期預り金積立資産    | 154,660     | 140,360     | 14,300      | 次期繰越活動増減差額   | 166,902,653 | 150,424,135 | 16,478,518  |
| 退職手当積立基金預け金  | 113,227,390 | 106,197,600 | 7,029,790   | 次期繰越活動増減差額   | 166,902,653 | 150,424,135 | 16,478,518  |
| 退職給付引当資産     | 10,866,807  | 49,811,242  | △38,944,435 | (うち当期活動増減差額) | 19,383,166  | 38,426,309  | △19,043,143 |
| ボランティア基金積立資産 | 219,599,077 | 219,599,077 | 0           | 純資産の部合計      | 441,067,502 | 415,548,458 | 25,519,044  |
| 福祉基金積立資産     | 40,810,729  | 38,456,081  | 2,354,648   | 負債及び純資産の部合計  | 644,009,812 | 639,954,081 | 4,055,731   |
| 祭壇積立資産       | 0           | 0           | 0           |              |             |             |             |
| 事業運営積立資産     | 1,260,000   | 710,000     | 550,000     |              |             |             |             |
| その他の固定資産     | 100,000     | 100,000     | 0           |              |             |             |             |
| 資産の部合計       | 644,009,812 | 639,954,081 | 4,055,731   |              |             |             |             |