

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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							
事業活動による収支	収入	会費収入		13, 274, 000	13, 274, 000	0	
		寄附金収入		2, 600, 000	2, 968, 866	△368, 866	
		経常経費補助金収入		82, 845, 000	83, 081, 178	△236, 178	
		受託金収入		131, 773, 000	132, 012, 689	△239, 689	
		貸付事業収入		3, 000	3, 000	0	
		事業収入		8, 176, 000	8, 245, 750	△69, 750	
		負担金収入		82, 000	82, 000	0	
		介護保険事業収入		558, 825, 000	562, 006, 845	△3, 181, 845	
		障害福祉サービス等事業収入		7, 847, 000	7, 963, 920	△116, 920	
		受取利息配当金収入		2, 795, 000	2, 800, 823	△5, 823	
		その他の収入		9, 354, 000	10, 286, 632	△932, 632	
		事 業 活 動 収 入 計 (1)		817, 574, 000	822, 725, 703	△5, 151, 703	
	支出	人件費支出		652, 135, 000	648, 801, 263	3, 333, 737	
		事業費支出		158, 756, 000	155, 953, 952	2, 802, 048	
		事務費支出		13, 140, 000	12, 630, 441	509, 559	
		助成金支出		3, 814, 000	4, 585, 284	△771, 284	
		負担金支出		1, 484, 000	1, 570, 193	△86, 193	
		その他の支出		1, 036, 000	1, 017, 209	18, 791	
		事 業 活 動 支 出 計 (2)		830, 365, 000	824, 558, 342	5, 806, 658	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)			△12, 791, 000	△1, 832, 639	△10, 958, 361	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3, 176, 000	3, 176, 000	0
		施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		3, 176, 000	3, 176, 000	0	
支出		固定資産取得支出		5, 563, 000	5, 557, 140	5, 860	
		施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		5, 563, 000	5, 557, 140	5, 860	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			△2, 387, 000	△2, 381, 140	△5, 860		
その他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入		5, 638, 000	5, 638, 000	0
			その他の活動による収入		10, 782, 000	10, 781, 250	750
		そ の 他 の 活 動 収 入 計 (7)		16, 420, 000	16, 419, 250	750	
	支出	積立資産支出		4, 013, 000	4, 274, 721	△261, 721	
		その他の活動による支出		10, 396, 000	13, 771, 160	△3, 375, 160	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		14, 409, 000	18, 045, 881	△3, 636, 881		
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			2, 011, 000	△1, 626, 631	3, 637, 631		
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)			△14, 167, 000	△5, 840, 410	△8, 326, 590		

前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	196,375,000	170,440,341	25,934,659
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	182,208,000	164,599,931	17,608,069

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和6年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		13, 274, 000	13, 696, 000	△422, 000
		寄附金収益		2, 968, 866	3, 426, 748	△457, 882
		経常経費補助金収益		83, 080, 178	79, 280, 657	3, 799, 521
		受託金収益		132, 013, 689	119, 113, 027	12, 900, 662
		事業収益		8, 245, 750	8, 764, 780	△519, 030
		負担金収益		82, 000	80, 450	1, 550
		介護保険事業収益		562, 006, 845	552, 792, 374	9, 214, 471
		障害福祉サービス等事業収益		7, 963, 920	8, 520, 760	△556, 840
		その他の収益		4, 131, 000	2, 380, 010	1, 750, 990
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)		813, 766, 248	788, 054, 806	25, 711, 442
	費用	人件費		643, 464, 218	585, 752, 349	57, 711, 869
		事業費		155, 953, 952	153, 240, 167	2, 713, 785
		事務費		12, 630, 441	12, 650, 076	△19, 635
		助成金費用		4, 585, 284	3, 874, 979	710, 305
		負担金費用		1, 570, 193	1, 324, 152	246, 041
		減価償却費		4, 158, 894	4, 324, 638	△165, 744
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1, 612, 110	△1, 031, 876	2, 643, 986
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)		823, 975, 092	760, 134, 485	63, 840, 607
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)－(2)			△10, 208, 844	27, 920, 321	△38, 129, 165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2, 800, 823	2, 755, 407	45, 416
		その他のサービス活動外収益		6, 155, 632	3, 085, 373	3, 070, 259
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)		8, 956, 455	5, 840, 780	3, 115, 675
	費用	その他のサービス活動外費用		5, 273, 209	14, 003, 719	△8, 730, 510
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)		5, 273, 209	14, 003, 719	△8, 730, 510
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)－(5)			3, 683, 246	△8, 162, 939	11, 846, 185
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)			△6, 525, 598	19, 757, 382	△26, 282, 980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3, 176, 000	0	3, 176, 000
		その他の特別収益		165, 650	0	165, 650
		特 別 収 益 計 (8)		3, 341, 650	0	3, 341, 650
	費用	固定資産売却損・処分損		17	3	14
		特 別 費 用 計 (9)		17	3	14
	特 別 増 減 差 額 (10)=(8)－(9)			3, 341, 633	△3	3, 341, 636
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)			△3, 183, 965	19, 757, 379	△22, 941, 344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		183, 650, 204	166, 902, 653	16, 747, 551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180, 466, 239	186, 660, 032	△6, 193, 793
		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)		0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		2, 863, 236	3, 009, 828	△146, 592
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)			177, 603, 003	183, 650, 204	△6, 047, 201	

社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
令和6年度 法人単位貸借対照表
令和7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	253,085,282	247,514,681	5,570,601	流動負債	88,485,351	77,074,340	11,411,011
現金	136,533	195,898	△59,365	事業未払金	37,753,359	32,006,207	5,747,152
預金	94,964,922	114,257,670	△19,292,748	その他の未払金	49,675,814	42,476,499	7,199,315
普通預金	94,964,922	114,257,670	△19,292,748	預り金	841,376	793,280	48,096
定期預金	0	0	0	職員預り金	181,052	1,749,154	△1,568,102
有価証券	0	0	0	前受金	33,750	49,200	△15,450
事業未収金	125,829,115	113,872,110	11,957,005	仮受金	0	0	0
未収金	26,371,562	10,795,977	15,575,585				
未収補助金	3,690,050	3,917,126	△227,076	固定負債	148,168,265	153,670,960	△5,502,695
未収収益	0	0	0	退職給付引当金	148,168,265	153,670,960	△5,502,695
立替金	638,000	4,475,900	△3,837,900	その他の固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
仮払金	1,455,100	0	1,455,100	負債の部合計	236,653,616	230,745,300	5,908,316
				純資産の部			
固定資産	441,789,484	443,023,624	△1,234,140	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	435,789,484	437,023,624	△1,234,140	基金	219,599,077	219,599,077	0
建物	49,754	99,503	△49,749	ボランティア基金	219,599,077	219,599,077	0
車輛運搬具	285,162	111,897	173,265				
器具及び備品	14,110,078	13,242,054	868,024	国庫補助金等特別積立金	7,075,277	5,463,167	1,612,110
権利	398,440	398,440	0	国庫補助金等特別積立金	7,075,277	5,463,167	1,612,110
ソフトウェア	4,709,165	4,302,476	406,689				
長期貸付金	261,000	264,000	△3,000	その他の積立金	47,943,793	45,080,557	2,863,236
長期預り金積立資産	164,750	154,660	10,090	福祉基金積立金	46,333,793	43,520,557	2,813,236
退職手当積立基金預け金	104,279,220	105,545,310	△1,266,090	祭壇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	43,889,045	48,125,650	△4,236,605	事業運営積立金	1,610,000	1,560,000	50,000
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	46,333,793	43,520,557	2,813,236	次期繰越活動増減差額	177,603,003	183,650,204	△6,047,201
祭壇積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	177,603,003	183,650,204	△6,047,201
事業運営積立資産	1,610,000	1,560,000	50,000	(うち当期活動増減差額)	△3,183,965	19,757,379	△22,941,344
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	458,221,150	459,793,005	△1,571,855
資産の部合計	694,874,766	690,538,305	4,336,461	負債及び純資産の部合計	694,874,766	690,538,305	4,336,461