

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
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

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,800,000	5,033,500	△ 233,500	
	寄附金収入	2,594,000	2,822,309	△ 228,309	
	経常経費補助金収入	113,636,000	108,537,503	5,098,497	
	受託金収入	62,465,000	58,559,598	3,905,402	
	貸付事業収入	2,267,000	148,000	2,119,000	
	事業収入	736,000	932,300	△ 196,300	
	介護保険事業収入	14,052,000	16,771,067	△ 2,719,067	
	障害福祉サービス等事業収入	7,720,000	4,848,604	2,871,396	
	受取利息配当金収入	15,000	2,987	12,013	
	その他の収入	19,000	46,322	△ 27,322	
	事業活動収入計(1)	208,304,000	197,702,190	10,601,810	
	支出				
	人件費支出	172,232,000	163,086,555	9,145,445	
	事業費支出	30,071,000	21,816,720	8,254,280	
事務費支出	7,492,000	5,767,166	1,724,834		
貸付事業支出	5,166,000	0	5,166,000		
分担金支出	51,000	51,000	0		
助成金支出	4,363,000	3,762,500	600,500		
負担金支出	225,000	214,008	10,992		
事業活動支出計(2)	219,600,000	194,697,949	24,902,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,296,000	3,004,241	△ 14,300,241		
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	2,377,000	2,274,470	102,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	782,000	781,440	560		
施設整備等支出計(5)	3,159,000	3,055,910	103,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,159,000	△ 3,055,910	△ 103,090		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	31,920,000	31,916,042	3,958	
				0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	31,920,000	31,916,042	3,958	
	支出				
	積立資産支出	7,753,000	7,716,782	36,218	
その他の活動による支出	31,340,000	31,339,550	450		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	39,093,000	39,056,332	36,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,173,000	△ 7,140,290	△ 32,710		
予備費支出(10)	12,706,000	0	8,834,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,462,000	△ 7,191,959	△ 23,270,041		
前期末支払資金残高(12)	30,462,000	31,063,401	△ 601,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,871,442	△ 23,871,442		
収入合計	270,686,000	260,681,633	10,004,367		
支出合計	270,686,000	236,810,191	33,875,809		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,033,500	5,147,000	△ 113,500	
		寄附金収益	2,822,309	3,492,123	△ 669,814	
		経常経費補助金収益	108,537,503	102,940,611	5,596,892	
		受託金収益	58,559,598	58,699,521	△ 139,923	
		事業収益	932,300	773,150	159,150	
		介護保険事業収益	16,771,067	12,962,550	3,808,517	
		障害福祉サービス等事業収益	4,848,604	7,411,770	△ 2,563,166	
		その他の収益	46,322	28,890	17,432	
		サービス活動収益計(1)	197,551,203	191,455,615	6,095,588	
	費用	人件費	167,513,905	156,623,499	10,890,406	
		事業費	21,816,720	20,837,151	979,569	
		事務費	5,767,166	5,449,268	317,898	
		分担金費用	51,000	51,000	0	
		助成金費用	3,762,500	3,302,500	460,000	
負担金費用		214,008	214,008	0		
減価償却費		2,918,995	2,083,046	835,949		
サービス活動費用計(2)	202,044,294	188,560,472	13,483,822			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,493,091	2,895,143	△ 7,388,234			
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	2,987	4,353	△ 1,366	
		サービス活動外収益計(4)	2,987	4,353	△ 1,366	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987	4,353	△ 1,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,490,104	2,899,496	△ 7,389,600			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	106,126	△ 106,126	
		特別収益計(8)	0	106,126	△ 106,126	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,578	3	1,575	
		その他の特別損失	31,339,550		31,339,550	
		特別費用計(9)	31,341,128	3	31,341,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,341,128	106,123	△ 31,447,251			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,831,232	3,005,619	△ 38,836,851			
繰越活動増減差額の部				0		
				0		
				0		
	前期繰越活動増減差額(12)	62,789,793	56,532,380	6,257,413		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,958,561	59,537,999	△ 32,579,438		
	基本金取崩額(14)			0		
	基金取り崩し額(15)		3,252,000	△ 3,252,000		
	その他の積立金取崩額(16)			0		
その他の積立金積立額(17)	199	206	△ 7			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,958,362	62,789,793	△ 35,831,431			
収益合計		260,343,983	251,350,474	8,993,509		
費用合計		233,385,621	188,560,681	44,824,940		

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和4年度 法人単位貸借対照表

(自)令和4年4月 1日
(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,246,441	46,322,786	△ 5,076,345	流動負債	26,656,654	24,400,777	2,255,877
現金預金	37,708,356	40,986,710	△ 3,278,354	事業未払金	8,138,840	6,679,102	1,459,738
事業未収金	2,712,857	4,672,668	△ 1,959,811	その他の未払い金			0
前払金	825,228	663,408	161,820	1年以内返済予定リース債務	781,440	781,440	0
-----	-----	-----	-----	未払費用	8,151,528	7,422,491	729,037
固定資産	166,315,317	191,357,988	△ 25,042,671	預り金	25,876	33,201	△ 7,325
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	1,058,755	1,124,591	△ 65,836
その他の固定資産	165,315,317	190,357,988	△ 25,042,671	賞与引当金	8,500,215	8,359,952	140,263
建物	2,050,100	2,182,070	△ 131,970	固定負債	79,393,677	75,937,338	3,456,339
車両運搬具	3,023,384	3,812,091	△ 788,707	リース債務	1,758,240	2,539,680	△ 781,440
器具及び備品	4,122,058	2,918,644	1,203,414	退職給付引当金	77,635,437	73,397,658	4,237,779
有形リース資産	2,539,680	3,321,120	△ 781,440				
ソフトウェア	282,517	429,917	△ 147,400				
助け合い金庫貸付金	2,109,000	2,257,000	△ 148,000				
福祉基金積立資産	63,243,570	63,243,570	0	負債の部合計	106,050,331	100,338,115	5,712,216
介護保険事業財政調整基金	10,309,495	10,309,296	199				
退職給付引当資産	77,635,513	101,884,280	△ 24,248,767	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	63,243,570	63,243,570	0
				福祉基金	63,243,570	63,243,570	0
				その他の積立金	10,309,495	10,309,296	199
				介護保険事業財政調整	10,309,495	10,309,296	199
				基金積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,958,362	62,789,793	△ 35,831,431
				(うち当期活動増減差額)	△ 35,831,232	3,005,619	△ 38,836,851
				純資産の部合計	101,511,427	137,342,659	△ 35,831,232
資産の部合計	207,561,758	237,680,774	△ 30,119,016	負債及び純資産の部合計	207,561,758	237,680,774	△ 30,119,016