

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6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	4,900,000	4,972,000	△ 72,000
		寄附金収入	2,242,000	2,516,069	△ 274,069
		経常経費補助金収入	126,353,000	119,336,888	7,016,112
		受託金収入	71,051,000	64,880,121	6,170,879
		貸付事業収入	2,117,000	45,000	2,072,000
		事業収入	1,116,000	1,068,890	47,110
		介護保険事業収入	13,570,000	12,647,910	922,090
		障害福祉サービス等事業収入	3,092,000	1,851,780	1,240,220
		受取利息配当金収入	9,000	3,190	5,810
		その他の収入	1,000	39,545	△ 38,545
		事業活動収入計 (1)	224,451,000	207,361,393	17,089,607
	支出	人件費支出	180,296,000	168,150,544	12,145,456
		事業費支出	36,773,000	28,382,809	8,390,191
		事務費支出	8,116,000	5,319,888	2,796,112
		貸付事業支出	5,166,000	20,000	5,146,000
		分担金支出	51,000	51,000	0
		助成金支出	4,375,000	3,915,000	460,000
		負担金支出	231,000	230,760	240
		事業活動支出計 (2)	235,008,000	206,070,001	28,937,999
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,557,000	1,291,392	△ 11,848,392
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	2,302,000	1,170,070	1,131,930
		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)	3,084,000	1,951,510	1,132,490
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,084,000	△ 1,951,510	△ 1,132,490
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,819,000	2,819,000	0
		積立資産取崩収入	17,000	16,856	144
		その他の活動による収入	2,823,000	2,770,580	52,420
				0	
		その他の活動収入計 (7)	5,659,000	5,606,436	52,564
	支出	積立資産支出	6,658,000	6,633,281	24,719
		その他の活動による支出	3,592,000	3,486,824	105,176
				0	
				0	
		その他の活動支出計 (8)	10,250,000	10,120,105	129,895
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,591,000	△ 4,513,669	△ 77,331
予備費支出 (10)		5,001,000 △ 267,000	0	4,734,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,966,000	△ 5,173,787	△ 17,792,213	
前期末支払資金残高 (12)		22,966,000	23,871,442	△ 905,442	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	18,697,655	△ 18,697,655	
収入 合 計		253,076,000	236,839,271	16,236,729	
支出 合 計		253,076,000	218,141,616	34,934,384	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月 1日

(至)令和6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	4,972,000	5,033,500	△ 61,500
		寄附金収益	2,516,069	2,822,309	△ 306,240
		経常経費補助金収益	119,336,888	108,537,503	10,799,385
		受託金収益	64,880,121	58,559,598	6,320,523
		事業収益	1,068,890	932,300	136,590
		介護保険事業収益	12,647,910	16,771,067	△ 4,123,157
		障害福祉サービス等事業収益	1,851,780	4,848,604	△ 2,996,824
		その他の収益	29,545	46,322	△ 16,777
	サービス活動収益計 (1)		207,303,203	197,551,203	9,752,000
	費用	人件費	178,411,693	167,513,905	10,897,788
		事業費	28,382,809	21,816,720	6,566,089
		事務費	5,319,888	5,767,166	△ 447,278
		分担金費用	51,000	51,000	0
		助成金費用	3,915,000	3,762,500	152,500
負担金費用		230,760	214,008	16,752	
減価償却費		3,065,429	2,918,995	146,434	
サービス活動費用計 (2)		219,376,579	202,044,294	17,332,285	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,073,376	△ 4,493,091	△ 7,580,285	
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	3,190	2,987	203
		その他のサービス活動外収益	10,000		
		サービス活動外収益計 (4)	13,190	2,987	10,203
	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)		13,190	2,987	10,203	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,060,186	△ 4,490,104	△ 7,570,082	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,783,999		2,783,999
					0
		特別収益計 (8)	2,783,999	0	2,783,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1,578	△ 1,573
		その他の特別損失	3,486,824	31,339,550	△ 27,852,726
		特別費用計 (9)	3,486,829	31,341,128	△ 27,854,299
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 702,830	△ 31,341,128	30,638,298
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,763,016	△ 35,831,232	23,068,216	
繰越活動増減差額の部				0	
				0	
				0	
	前期繰越活動増減差額 (12)	26,958,362	62,789,793	△ 35,831,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,195,346	26,958,561	△ 12,763,215	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取り崩し額(15)	2,819,000		2,819,000	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)	178	199	△ 21	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,014,168	26,958,362	△ 9,944,194	
収 益 合 計		239,877,754	260,343,983	△ 20,466,229	
費 用 合 計		222,863,586	233,385,621	△ 10,522,035	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

[illegible]