

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
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

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	4,895,000	4,861,500	33,500
		寄附金収入	2,466,000	2,592,572	△ 126,572
		経常経費補助金収入	127,121,000	118,547,528	8,573,472
		受託金収入	85,895,000	77,898,610	7,996,390
		貸付事業収入	2,089,000	179,000	1,910,000
		事業収入	1,125,000	1,160,850	△ 35,850
		介護保険事業収入	17,144,000	17,195,890	△ 51,890
		障害福祉サービス等事業収入	3,092,000	2,911,350	180,650
		受取利息配当金収入	14,000	47,542	△ 33,542
		その他の収入	1,000	30,090	△ 29,090
		事業活動収入計 (1)	243,842,000	225,424,932	18,417,068
		事業活動収入計 (1)	243,842,000	225,424,932	18,417,068
	支出	人件費支出	211,242,000	196,202,825	15,039,175
		事業費支出	34,242,000	25,690,227	8,551,773
		事務費支出	7,788,000	5,172,407	2,615,593
		貸付事業支出	5,166,000	152,000	5,014,000
		分担金支出	51,000	51,000	0
		助成金支出	4,420,000	4,420,000	0
		負担金支出	241,000	240,760	240
		事業活動支出計 (2)	263,150,000	231,929,219	31,220,781
		事業活動支出計 (2)	263,150,000	231,929,219	31,220,781
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 19,308,000	△ 6,504,287	△ 12,803,713
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	973,000	915,750	57,250
		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)	1,755,000	1,697,190	57,810
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,755,000	△ 1,697,190	△ 57,810
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,801,000	6,801,000	0
		積立資産取崩収入	3,063,000	3,062,412	588
		その他の活動による収入	250,000	249,700	300
				0	
		その他の活動収入計 (7)	10,114,000	10,113,112	888
	支出	積立資産支出	7,167,000	5,276,957	1,890,043
				0	
				0	
				0	
		その他の活動支出計 (8)	7,167,000	5,276,957	1,890,043
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,947,000	4,836,155	△ 1,889,155
予備費支出 (10)		1,006,000	0	1,006,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,122,000	△ 3,365,322	△ 15,756,678	
前期末支払資金残高 (12)		19,122,000	18,697,655	424,345	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,332,333	△ 15,332,333	
収入 合 計		273,078,000	254,235,699	18,842,301	
支出 合 計		273,078,000	238,903,366	34,174,634	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
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

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	4,861,500	4,972,000	△ 110,500
		寄附金収益	2,592,572	2,516,069	76,503
		経常経費補助金収益	118,547,528	119,336,888	△ 789,360
		受託金収益	77,898,610	64,880,121	13,018,489
		事業収益	1,160,850	1,068,890	91,960
		介護保険事業収益	17,195,890	12,647,910	4,547,980
		障害福祉サービス等事業収益	2,911,350	1,851,780	1,059,570
		その他の収益	30,090	29,545	545
	サービス活動収益計 (1)		225,198,390	207,303,203	17,895,187
	費用	人件費	203,519,089	178,411,693	25,107,396
		事業費	25,690,227	28,382,809	△ 2,692,582
		事務費	5,172,407	5,319,888	△ 147,481
		分担金費用	51,000	51,000	0
		助成金費用	4,420,000	3,915,000	505,000
		負担金費用	240,760	230,760	10,000
減価償却費		3,072,258	3,065,429	6,829	
サービス活動費用計 (2)		242,165,741	219,376,579	22,789,162	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,967,351	△ 12,073,376	△ 4,893,975	
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	47,542	3,190	44,352
		その他のサービス活動外収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動外収益計 (4)		47,542	13,190	34,352
	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)		47,542	13,190	34,352	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 16,919,809	△ 12,060,186	△ 4,859,623	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	290,893	2,783,999	△ 2,493,106
					0
		特別収益計 (8)	290,893	2,783,999	△ 2,493,106
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
		その他の特別損失		3,486,824	△ 3,486,824
		特別費用計 (9)	3	3,486,829	△ 3,486,826
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		290,890	△ 702,830	993,720	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 16,628,919	△ 12,763,016	△ 3,865,903	
繰越活動増減差額の部				0	
				0	
				0	
	前期繰越活動増減差額 (12)	17,014,168	26,958,362	△ 9,944,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,249	14,195,346	△ 13,810,097	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取り崩し額(15)	6,801,000	2,819,000	3,982,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		178	△ 178	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,186,249	17,014,168	△ 6,827,919	
収 益 合 計		252,351,993	239,877,754	12,474,239	
費 用 合 計		242,165,744	222,863,586	19,302,158	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和6年度 法人単位貸借対照表

(自)令和6年4月 1日
(至)令和7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)

[illegible]