

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	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	
	人件費支出	211,242,000	196,202,825	15,039,175	
支出	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,755,000	△ 1,697,190	△ 57,810	
	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	
その他の活動による収支				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	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	
	人件費	203,519,089	178,411,693	25,107,396	
サービス活動費用の部	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	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	
	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	その他の特別収益	290,893	2,783,999	△ 2,493,106	
	特別収益計(8)	290,893	2,783,999	△ 2,493,106	
	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	
				0	
				0	
				0	
繰越活動増減差額の部	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)