

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和7年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月 1日

(至)令和8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	4,767,000	4,785,500	△ 18,500
		寄附金収入	3,050,000	3,267,336	△ 217,336
		経常経費補助金収入	127,286,000	126,252,445	1,033,555
		受託金収入	87,549,000	81,718,556	5,830,444
		貸付事業収入	2,067,000	114,000	1,953,000
		事業収入	1,085,000	934,430	150,570
		介護保険事業収入	22,682,000	21,694,854	987,146
		障害福祉サービス等事業収入	3,542,000	3,506,966	35,034
		受取利息配当金収入	183,000	230,193	△ 47,193
		その他の収入	60,000	79,970	△ 19,970
		事業活動収入計 (1)	252,271,000	242,584,250	9,686,750
		支出	人件費支出	208,887,000	202,868,805
	事業費支出		31,117,000	25,528,277	5,588,723
	事務費支出		8,040,000	5,950,564	2,089,436
	貸付事業支出		5,166,000	5,000	5,161,000
	分担金支出		51,000	51,000	0
	助成金支出		4,610,000	4,430,000	180,000
	負担金支出		241,000	230,760	10,240
	事業活動支出計 (2)		258,112,000	239,064,406	19,047,594
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△ 5,841,000	3,519,844	△ 9,360,844
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	739,000	730,400	8,600
		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)	1,521,000	1,511,840	9,160
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 1,521,000	△ 1,511,840	△ 9,160	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,849,000	5,849,000	0
					0
					0
					0
		その他の活動収入計 (7)	5,849,000	5,849,000	0
	支出	積立資産支出	7,294,000	7,109,907	184,093
					0
					0
					0
		その他の活動支出計 (8)	7,294,000	7,109,907	184,093
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 1,445,000	△ 1,260,907	△ 184,093	
予備費支出 (10)		6,571,000	0	6,422,000	
		△ 149,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 15,229,000	747,097	△ 15,976,097	
前期末支払資金残高 (12)		15,229,000	15,332,333	△ 103,333	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	16,079,430	△ 16,079,430	
収 入 合 計		273,349,000	263,765,583	9,583,417	
支 出 合 計		273,349,000	247,686,153	25,662,847	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8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	4,785,500	4,861,500	△ 76,000
		寄附金収益	3,267,336	2,592,572	674,764
		経常経費補助金収益	126,252,445	118,547,528	7,704,917
		受託金収益	81,718,556	77,898,610	3,819,946
		事業収益	934,430	1,160,850	△ 226,420
		介護保険事業収益	21,694,854	17,195,890	4,498,964
		障害福祉サービス等事業収益	3,506,966	2,911,350	595,616
		その他の収益	21,745	30,090	△ 8,345
		サービス活動収益計 (1)	242,181,832	225,198,390	16,983,442
	費用	人件費	211,975,479	203,519,089	8,456,390
		事業費	25,528,277	25,690,227	△ 161,950
		事務費	5,950,564	5,172,407	778,157
		分担金費用	51,000	51,000	0
		助成金費用	4,430,000	4,420,000	10,000
		負担金費用	230,760	240,760	△ 10,000
		減価償却費	2,943,226	3,072,258	△ 129,032
		サービス活動費用計 (2)	251,109,306	242,165,741	8,943,565
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,927,474	△ 16,967,351	8,039,877
サービス活動外増減の部	収益	受託金利息配当金収益	230,193	47,542	182,651
		その他のサービス活動外収益	58,225		58,225
		サービス活動外収益計 (4)	288,418	47,542	240,876
	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)		288,418	47,542	240,876
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,639,056	△ 16,919,809	8,280,753	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	541,826	290,893	250,933
					0
		特別収益計 (8)	541,826	290,893	250,933
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
					0
		特別費用計 (9)	4	3	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		541,822	290,890	250,932
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,097,234	△ 16,628,919	8,531,685	
繰越活動増減差額の部					0
					0
					0
	前期繰越活動増減差額 (12)		10,186,249	17,014,168	△ 6,827,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,089,015	385,249	1,703,766
	基本金取崩額(14)				0
	基金取り崩し額(15)		5,849,000	6,801,000	△ 952,000
	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)		9,137		9,137
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,928,878	10,186,249	△ 2,257,371
収 益 合 計		259,047,325	252,351,993	6,695,332	
費 用 合 計		251,118,447	242,165,744	8,952,703	

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,098,380	42,865,979	△ 8,767,599
現金預金	21,655,881	33,915,592	△ 12,259,711
事業未収金	11,287,297	7,878,435	3,408,862
未収金	0	66,000	△ 66,000
立替金	40,000	40,000	0
前払金	1,115,202	965,952	149,250
前払費用	0		0
固定資産	160,327,517	161,388,440	△ 1,060,923
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	159,327,517	160,388,440	△ 1,060,923
建物	1,654,190	1,786,160	△ 131,970
車両運搬具	657,262	1,445,969	△ 788,707
器具及び備品	3,246,222	3,756,935	△ 510,713
有形リース資産	195,360	976,800	△ 781,440
ソフトウェア	0	0	0
助け合い金庫貸付金	1,948,000	2,057,000	△ 109,000
福祉基金積立資産	47,774,570	53,623,570	△ 5,849,000
介護保険事業財政調整基金	7,318,810	7,309,673	9,137
退職給付引当資産	96,533,103	89,432,333	7,100,770
資産の部合計	194,425,897	204,254,419	△ 9,828,522

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	33,804,051	42,533,895	△ 8,729,844
事業未払金	7,256,612	15,149,207	△ 7,892,595
その他の未払い金			0
１年以内返済予定リース債務	195,360	781,440	△ 586,080
未払費用	9,121,198	10,256,714	△ 1,135,516
預り金	36,876	45,251	△ 8,375
職員預り金	1,604,264	2,082,474	△ 478,210
賞与引当金	15,589,741	14,218,809	1,370,932
固定負債	96,599,588	89,601,032	6,998,556
リース債務		195,360	△ 195,360
退職給付引当金	96,599,588	89,405,672	7,193,916
負債の部合計	130,403,639	132,134,927	△ 1,731,288
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	47,774,570	53,623,570	△ 5,849,000
福祉基金	47,774,570	53,623,570	△ 5,849,000
その他の積立金	7,318,810	7,309,673	9,137
介護保険事業財政調整基金積立金	7,318,810	7,309,673	9,137
次期繰越活動増減差額	7,928,878	10,186,249	△ 2,257,371
(うち当期活動増減差額)	△ 8,097,234	△ 16,628,919	8,531,685
純資産の部合計	64,022,258	72,119,492	△ 8,097,234
負債及び純資産の部合計	194,425,897	204,254,419	△ 9,828,522