

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

収 入 合 計	329,750,703円
支 出 合 計	274,934,225円
当期末支払資金残高	54,816,478円

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

### 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 南城市社会福祉協議会

(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	5,420,000	5,190,025	229,975	
	寄附金収入	3,652,000	3,906,308	254,308	
	経常経費補助金収入	93,817,000	90,936,700	2,880,300	
	受託金収入	100,961,000	88,115,525	12,845,475	
	事業収入	1,338,000	1,307,231	30,769	
	介護保険事業収入	16,119,000	16,733,830	614,830	
	障害福祉サービス等事業収入	37,102,000	32,069,820	5,032,180	
	受取利息配当金収入	35,000	34,658	342	
	その他の収入	11,648,000	8,320,606	3,327,394	
	事業活動収入計 (1)	270,092,000	246,614,703	23,477,297	
支出					
人件費支出	237,016,000	221,654,162	15,361,838		
事業費支出	38,827,000	29,039,029	9,787,971		
事務費支出	19,429,000	15,372,603	4,056,397		
分担金支出	3,000	3,000	0		
助成金支出	1,890,000	1,528,206	361,794		
負担金支出	240,000	239,172	828		
事業活動支出計 (2)	297,405,000	267,836,172	29,568,828		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,313,000	21,221,469	6,091,531		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,160,000	1,160,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,160,000	1,160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	448,000	405,020	42,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,000	728,028	972		
施設整備等支出計 (5)	1,177,000	1,133,048	43,952		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,177,000	26,952	1,203,952		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入	17,412,000	17,412,920	920	
	その他の活動収入計 (7)	25,912,000	25,912,920	920	
	支出				
	基金積立資産支出	28,000	27,639	361	
	積立資産支出	7,000	6,086	914	
その他の活動による支出	5,945,000	5,931,280	13,720		
その他の活動支出計 (8)	5,980,000	5,965,005	14,995		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,932,000	19,947,915	15,915		
予備費支出 (10)	3,351,000	-	2,312,000		
	1,039,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,870,000	1,246,602	9,623,398		
前期末支払資金残高 (12)	10,870,000	56,063,080	45,193,080		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	54,816,478	54,816,478		
収入合計		306,874,000	329,750,703	22,876,703	
支出合計		306,874,000	274,934,225	31,939,775	

(注) 予備費支出 1,039,000円は、人件費支出・非常勤職員給与支出 143,000円、事業費支出 (通信運搬費支出 120,000円、印刷製本費支出 120,000円、手数料支出 12,000円、研修研究費支出 56,000円、消耗器具備品費支出 175,000円)、固定資産取得支出・器具及び備品取得支出 162,000円、その他活動による支出・退職手当積立基金預け金支出 251,000円に充当使用した。