

令和5年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	187,329,082 円	
支 出 総 額	199,068,905 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△11,739,823 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	93,051,964 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	81,312,141 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	70,459,163 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日
(至) 令和06年03月31日

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,900,000	0	0	1,900,000	1,823,000	77,000	
	寄附金収入	800,000	0	0	800,000	914,586	△114,586	
	経常経費補助金収入	18,546,000	309,000	0	18,855,000	19,152,030	△297,030	
	受託金収入	12,841,000	0	0	12,841,000	13,141,170	△300,170	
	貸付事業収入	320,000	0	0	320,000	408,875	△88,875	
	事業収入	6,954,000	0	0	6,954,000	7,201,262	△247,262	
	介護保険事業収入	123,919,000	0	0	123,919,000	111,937,677	11,981,323	
	障がい福祉サービス等事業収入	13,200,000	0	0	13,200,000	11,392,360	1,807,640	
	受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	1,466	1,534	
	その他の収入	170,000	0	0	170,000	775,156	△605,156	
	事業活動収入計(1)	178,653,000	309,000	0	178,962,000	166,747,582	12,214,418	
	支出							
	人件費支出	143,396,000	0	0	143,396,000	142,752,776	643,224	
	事業費支出	21,715,000	1,350,000	0	23,065,000	22,749,792	315,208	
	事務費支出	6,243,000	570,000	200,000	7,013,000	6,543,966	469,034	
	貸付事業支出	500,000	0	△200,000	300,000	300,000	0	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	517,000	0	0	517,000	571,000	△54,000	
	助成金支出	1,674,000	230,000	0	1,904,000	1,715,109	188,891	
	負担金支出	98,000	0	0	98,000	76,609	21,391	
	事業活動支出計(2)	174,143,000	2,150,000	0	176,293,000	174,709,252	1,583,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,510,000	△1,841,000	0	2,669,000	△7,961,670	10,630,670	
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	570,500	△570,500	
	拠点区分間繰入金収入	17,185,000	0	0	17,185,000	17,185,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,826,000	0	0	2,826,000	2,826,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,011,000	0	0	20,011,000	20,581,500	△570,500	
	支出							
	積立資産支出	500,000	0	0	500,000	500,013	△13	
	拠点区分間繰入金支出	17,185,000	0	0	17,185,000	17,185,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,826,000	0	0	2,826,000	2,826,000	0	
	その他の活動による支出	3,873,000	0	0	3,873,000	3,848,640	24,360	
予備費	その他の活動支出計(8)	24,384,000	0	0	24,384,000	24,359,653	24,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,373,000	0	0	△4,373,000	△3,778,153	△594,847	
	予備費支出(10)	137,000	91,356,000	0	91,493,000	0	91,493,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△93,197,000	0	△93,197,000	△11,739,823	△81,457,177	

資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日
(至) 令和06年03月31日

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	93,197,000	0	93,197,000	93,051,964	145,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	81,312,141	△81,312,141	
【 収 入 計 】	198,664,000	93,506,000	0	292,170,000	280,381,046	11,788,954	
【 支 出 計 】	198,664,000	93,506,000	0	292,170,000	199,068,905	93,101,095	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(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	1,823,000	1,951,000	△128,000	
	寄附金収益	914,586	821,891	92,695	
	経常経費補助金収益	19,152,030	18,247,627	904,403	
	受託金収益	13,141,170	18,331,053	△5,189,883	
	貸付事業収益	5,875	17,353	△11,478	
	事業収益	7,201,262	5,681,438	1,519,824	
	介護保険事業収益	111,937,677	115,341,884	△3,404,207	
	障がい福祉サービス等事業収益	11,392,360	12,212,099	△819,739	
	サービス活動収益計(1)	165,567,960	172,604,345	△7,036,385	
	費用				
	人件費	151,063,446	140,893,278	10,170,168	
	事業費	22,749,792	26,875,918	△4,126,126	
	事務費	6,543,966	5,854,103	689,863	
	共同募金配分金事業費	571,000	482,000	89,000	
	助成金費用	1,715,109	1,442,171	272,938	
	負担金費用	76,609	44,609	32,000	
	減価償却費	2,590,419	2,744,766	△154,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△739,338	△662,155	△77,183	
	サービス活動費用計(2)	184,571,003	177,674,690	6,896,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,003,043	△5,070,345	△13,932,698	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,466	1,629	△163	
	その他のサービス活動外収益	775,156	722,955	52,201	
	サービス活動外収益計(4)	776,622	724,584	52,038	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	9,131	△9,131	
	サービス活動外費用計(5)	0	9,131	△9,131	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,622	715,453	61,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,226,421	△4,354,892	△13,871,529	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	926,200	0	926,200	
	拠点区分間繰入金収益	17,185,000	14,341,000	2,844,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,826,000	3,539,000	△713,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,012,000	△1,012,000	
	特別収益計(8)	20,937,200	18,892,000	2,045,200	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	12	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,200	0	926,200	
	拠点区分間繰入金費用	17,185,000	14,341,000	2,844,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,826,000	3,539,000	△713,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,012,000	△1,012,000	
	特別費用計(9)	20,937,205	18,892,012	2,045,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△12	7	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第一様式

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,226,426	△4,354,904	△13,871,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,615,102	92,158,031	△3,542,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,388,676	87,803,127	△17,414,451	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	570,500	1,312,000	△741,500	
	その他の積立金取崩額	570,500	1,312,000	△741,500	
	その他の積立金積立額(17)	500,013	500,025	△12	
	その他の積立金積立額	500,013	500,025	△12	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,459,163	88,615,102	△18,155,939	
【 収 入 計 】		276,467,384	285,690,960	△9,223,576	
【 支 出 計 】		206,008,221	197,075,858	8,932,363	

法人単位貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,920,326	108,231,691	△13,311,365	流動負債	13,608,185	15,179,727	△1,571,542
固定資産	91,684,784	89,673,855	2,010,929	固定負債	64,511,300	56,200,630	8,310,670
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	78,119,485	71,380,357	6,739,128
その他の固定資産	90,684,784	88,673,855	2,010,929	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	31,194,000	31,194,000	0
				国庫補助金等特別積立金	3,434,528	3,247,666	186,862
				その他の積立金	2,397,934	2,468,421	△70,487
				次期繰越活動増減差額	70,459,163	88,615,102	△18,155,939
				純資産の部合計	108,485,625	126,525,189	△18,039,564
資産の部合計	186,605,110	197,905,546	△11,300,436	負債及び純資産の部合計	186,605,110	197,905,546	△11,300,436