

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)<br>(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                       | 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  |    |
| 事業活動による支出                       | 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           |    |
|                                 | 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  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等による収支                      | 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           |    |
|                                 | その他活動による収支              | 積立資産取崩収入    | 0           | 0        | 0           | 570,500     | △570,500    |    |
| その他の活動による収支                     | 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    |    |
|                                 | 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           |    |
| その他の活動による支出                     | 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      |    |
|                                 | 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<br>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  |    |
|                   | 人件費                    | 151,063,446 | 140,893,278 | 10,170,168  |    |
| サービス活動増減の部<br>費用  | 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 |    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,466       | 1,629       | △163        |    |
| サービス活動外増減の部<br>収益 | 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      |    |
|                   | 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<br>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   |    |
|                   | 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)          | 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           |    |

## 法人单位事業活動計算書

(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)

# 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 |