

令和5年度

## 法人全体 決算書

収入総額	219,052,026 円	
	(うち前期末支払資金残高	44,337,450 円)
支出総額	174,576,622 円	
当期末支払資金残高	44,475,404 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	37,642,746 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 海南省社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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	5,750,000	5,187,166	562,834	
	寄附金収入	2,003,000	2,058,960	△55,960	
	経常経費補助金収入	56,606,000	56,600,066	5,934	
	受託金収入	63,940,000	60,198,310	3,741,690	
	貸付事業収入	701,000	132,000	569,000	
	事業収入	867,000	1,030,556	△163,556	
	受取利息配当金収入	28,000	6,011	21,989	
	その他の収入	8,223,000	8,380,577	△157,577	
	事業活動収入計(1)	138,118,000	133,593,646	4,524,354	
	支出				
	人件費支出	148,739,380	143,616,111	5,123,269	
	事業費支出	18,517,656	14,756,048	3,761,608	
	事務費支出	8,791,221	6,537,624	2,253,597	
貸付事業支出	1,260,000	350,000	910,000		
助成金支出	5,815,396	3,317,750	2,497,646		
負担金支出	3,311,487	1,233,746	2,077,741		
その他の支出	73,000	72,000	1,000		
事業活動支出計(2)	186,508,140	169,883,279	16,624,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,390,140	△36,289,633	△12,100,507		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,059,000	13,059,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	3,977,000	3,976,200	800	
	その他の活動による収入	24,087,000	24,085,730	1,270	
	その他の活動収入計(7)	31,123,000	41,120,930	△9,997,930	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000	5,572	14,428	
	積立資産支出	1,892,000	1,788,691	103,309	
	その他の活動による支出	3,211,000	2,899,080	311,920	
	その他の活動支出計(8)	5,123,000	4,693,343	429,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	36,427,587	△10,427,587		
予備費支出(10)	2,052,160	0	2,052,160		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,442,300	137,954	△24,580,254		
前期末支払資金残高(12)	36,268,000	44,337,450	△8,069,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,825,700	44,475,404	△32,649,704		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(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	5,187,166	5,295,223	△108,057	
	寄附金収益	2,058,960	754,401	1,304,559	
	経常経費補助金収益	56,600,066	54,854,576	1,745,490	
	受託金収益	60,198,310	45,198,224	15,000,086	
	事業収益	1,030,556	959,589	70,967	
	その他の収益	8,220,800	4,858,410	3,362,390	
	サービス活動収益計(1)	133,295,858	111,920,423	21,375,435	
	費用				
	人件費	112,010,986	99,416,764	12,594,222	
	事業費	14,756,048	12,761,157	1,994,891	
	事務費	6,537,624	6,676,891	△139,267	
	助成金費用	3,317,750	2,973,244	344,506	
	負担金費用	1,233,746	0	1,233,746	
基金組入額	5,572	5,562	10		
減価償却費	19,416	618,741	△599,325		
その他の費用	72,000	0	72,000		
サービス活動費用計(2)	137,953,142	122,452,359	15,500,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,657,284	△10,531,936	5,874,652		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,011	5,844	167	
	その他のサービス活動外収益	159,777	26,730	133,047	
	サービス活動外収益計(4)	165,788	32,574	133,214	
	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)	165,788	32,574	133,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,491,496	△10,499,362	6,007,866		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	
	その他の特別損失	258,000	64,000	194,000	
特別費用計(9)	258,010	64,000	194,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△258,010	△64,000	△194,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,749,506	△10,563,362	5,813,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,335,343	40,898,725	△10,563,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,585,837	30,335,363	△4,749,526	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	13,059,000	0	13,059,000	
	基金取崩額	13,059,000	0	13,059,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,002,091	20	1,002,071	
	その他の積立金積立額	1,002,091	20	1,002,071	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,642,746	30,335,343	7,307,403		

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,394,491	52,523,654	5,870,837	流動負債	13,919,087	8,186,204	5,732,883
現金預金	25,646,127	30,952,989	△5,306,862	事業未払金	7,864,750	4,282,702	3,582,048
事業未収金	28,646,256	19,091,589	9,554,667	その他の未払金	4,419,691	3,002,253	1,417,438
未収金	3,736,165	2,113,693	1,622,472	預り金	66,510	70,265	△3,755
立替金	216,483	216,483	0	職員預り金	1,568,136	830,984	737,152
前払金	560	0	560	仮受金	0	0	0
仮払金	148,900	148,900	0	固定負債	44,981,560	76,586,685	△31,605,125
固定資産	186,907,326	223,394,339	△36,487,013	退職給付引当金	44,981,560	76,586,685	△31,605,125
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	58,900,647	84,772,889	△25,872,242
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	184,907,326	221,394,339	△36,487,013	純資産の部			
車輜運搬具	8	10	△2	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	23,304	42,728	△19,424	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	111,736,685	124,790,113	△13,053,428
長期貸付金	579,000	619,000	△40,000	社会福祉協議会運営基金	111,736,685	124,790,113	△13,053,428
退職手当積立基金預け金	30,415,950	51,602,600	△21,186,650	その他の積立金	35,021,739	34,019,648	1,002,091
退職給付引当資産	7,054,200	10,243,800	△3,189,600	善意銀行積立金	19,429,445	19,429,445	0
社会福祉協議会運営基金積立資産	111,736,685	124,790,113	△13,053,428	地域福祉積立金	1,999,963	1,999,946	17
善意銀行積立資産	19,429,445	19,429,445	0	福祉サービス積立金	590,261	590,257	4
地域福祉積立資産	1,999,963	1,999,946	17	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
福祉サービス積立資産	590,261	590,257	4	災害ボランティア積立金	1,002,070	0	1,002,070
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,642,746	30,335,343	7,307,403
災害ボランティア積立資産	1,002,070	0	1,002,070	(うち当期活動増減差額)	△4,749,506	△10,563,362	5,813,856
資産の部合計	245,301,817	275,917,993	△30,616,176	純資産の部合計	186,401,170	191,145,104	△4,743,934
				負債及び純資産の部合計	245,301,817	275,917,993	△30,616,176