

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	68,878,015円
支 出 合 計	64,521,997円
当期末支払資金残高	4,356,018円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

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 東村社会福祉協議会

(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	254,000	252,000	2,000	
	寄附金収入	670,000	650,000	20,000	
	経常経費補助金収入	22,030,000	22,042,487	12,487	
	受託金収入	19,243,000	17,862,167	1,380,833	
	貸付事業収入	130,000		130,000	
	事業収入	25,000	18,430	6,570	
	介護保険事業収入	21,137,000	20,457,179	679,821	
	受取利息配当金収入	2,000	430	1,561	
	その他の収入	61,000	57,670	3,330	
	事業活動収入計 (1)	63,552,000	61,340,372	2,211,628	
	支出				
	人件費支出	49,484,000	48,399,159	1,084,841	
事業費支出	10,331,000	9,241,892	1,089,108		
事務費支出	4,229,000	3,898,430	330,570		
共同募金配分金事業費	27,000	27,000			
助成金支出	30,000	20,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	64,101,000	61,586,477	2,514,523		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	549,000	246,109	302,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,442,000	2,441,800	200	
施設整備等支出計 (5)	2,442,000	2,441,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,442,000	2,441,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	積立資産支出	295,000	293,720	1,280	
	その他の活動による支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計 (8)	495,000	493,720	1,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,505,000	1,506,280	1,280		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,486,000	1,181,629	4,304,371		
前期末支払資金残高 (12)	5,492,000	5,537,643	45,643		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,000	4,356,019	4,350,019		
収入合計	71,044,000	68,878,019	2,165,981		
支出合計	71,038,000	64,521,997	6,516,003		

令和 5 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6年 3月 31日

収 益 合 計	72,817,336円
費 用 合 計	64,538,794円
次期繰越活動増減差額	8,278,542円

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 東村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	252,000	277,000	25,000
	寄附金収益	650,000	2,150,000	1,500,000
	経常経費補助金収益	22,042,487	24,197,269	2,154,782
	受託金収益	17,862,167	15,940,152	1,922,015
	事業収益	18,430	103,610	85,180
	介護保険事業収益	20,457,179	505,250	19,951,929
	サービス活動収益計(1)	61,282,263	43,173,281	18,108,982
	費用			
	人件費	49,358,875	30,318,695	19,040,180
	事業費	9,241,892	6,021,996	3,219,896
	事務費	3,898,430	3,858,347	40,083
	共同基金配分金事業費	27,000	36,000	9,000
	助成金費用	20,000	20,000	
減価償却費	1,992,597	1,568,093	424,504	
サービス活動費用計(2)	64,538,794	41,823,131	22,715,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,531	1,350,150	4,606,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	439	563	124
	その他のサービス活動外収益	57,670	12,800	44,870
	サービス活動外収益計(4)	58,109	13,363	44,746
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,109	13,363	44,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,198,422	1,363,513	4,561,935	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,198,422	1,363,513	4,561,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,476,964	6,113,451	3,363,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,278,542	7,476,964	1,198,422
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,278,542	9,476,964	1,198,422
収益合計	72,817,336	51,300,095	21,517,241	
費用合計	64,538,794	41,823,131	22,715,663	

令和 5 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

