

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	245,819,733円
支 出 合 計	204,984,895円
当期末支払資金残高	40,834,838円

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

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 読谷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	2,303,000	2,266,000	37,000		
	寄附金収入	5,328,000	8,033,264	2,705,264		
	経常経費補助金収入	56,039,000	53,439,107	2,599,893		
	受託金収入	37,384,000	31,439,680	5,944,320		
	貸付事業収入	45,000	0	45,000		
	事業収入	1,285,000	1,562,590	277,590		
	介護保険事業収入	94,904,000	92,419,392	2,484,608		
	障害福祉サービス等事業収入	11,304,000	12,152,544	848,544		
	共同販売センター収入	106,000	244,399	138,399		
	受取利息配当金収入	34,000	3,446	30,554		
	その他の収入	1,968,000	2,202,284	234,284		
	事業活動収入計 (1)	210,700,000	203,762,706	6,937,294		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	162,543,426	145,000,544	17,542,882		
	事業費支出	31,950,000	22,927,557	9,022,443		
	事務費支出	32,210,000	25,545,363	6,664,637		
	共同販売センター支出	346,000	244,328	101,672		
	貸付事業支出	200,000	0	200,000		
	分担金支出	50,000	0	50,000		
	助成金支出	3,226,000	2,509,534	716,466		
事業活動支出計 (2)	230,525,426	196,227,326	34,298,100			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,825,426	7,535,380	27,360,806			
施設整備等による収入	収入					
	固定資産売却収入	30,000	45,000	15,000		
	施設整備等収入計 (4)	30,000	45,000	15,000		
	支出	固定資産取得支出	2,020,000	2,019,969	31	
		施設整備等支出計 (5)	2,020,000	2,019,969	31	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,990,000	1,974,969	15,031			
その他の活動による収入	収入					
	長期貸付金回収収入	205,000	0	205,000		
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0		
	その他の活動による収入	4,484,000	3,220,316	1,263,684		
	その他の活動収入計 (7)	6,789,000	5,320,316	1,468,684		
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,972,000	2,737,600	234,400	
その他の活動支出計 (8)		6,972,000	6,737,600	234,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	183,000	1,417,284	1,234,284			
予備費支出 (10)	836,000	-	742,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,740,426	4,143,127	26,883,553			
前期末支払資金残高 (12)	32,975,041	36,691,711	3,716,670			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,234,615	40,834,838	30,600,223			
収入合計		250,494,041	245,819,733	4,674,308		
支出合計		240,259,426	204,984,895	35,274,531		

令和 5 年 度

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	2,266,000		2,266,000		2,266,000
	寄附金収入	8,033,264		8,033,264		8,033,264
	経常経費補助金収入	53,439,107		53,439,107		53,439,107
	受託金収入	31,439,680		31,439,680		31,439,680
	事業収入	1,562,590		1,562,590		1,562,590
	介護保険事業収入	92,419,392		92,419,392		92,419,392
	障害福祉サービス等事業収入	12,152,544		12,152,544		12,152,544
	共同販売センター収入		244,395	244,395		244,395
	受取利息配当金収入	3,400	400	3,440		3,440
	その他の収入	2,193,384	8,900	2,202,284		2,202,284
	事業活動収入計 (1)	203,509,361	253,345	203,762,706		203,762,706
支出						
人件費支出	145,000,544		145,000,544		145,000,544	
事業費支出	22,927,557		22,927,557		22,927,557	
事務費支出	25,545,363		25,545,363		25,545,363	
共同販売センター支出		244,328	244,328		244,328	
助成金支出	2,509,534		2,509,534		2,509,534	
事業活動支出計 (2)	195,982,998	244,328	196,227,326		196,227,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,526,363	9,017	7,535,380		7,535,380	
施設整備	収入					
	固定資産売却収入	45,000		45,000		45,000
	施設整備等収入計 (4)	45,000		45,000		45,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,019,969		2,019,969		2,019,969
施設整備等支出計 (5)	2,019,969		2,019,969		2,019,969	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,974,969		1,974,969		1,974,969	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,500,000		2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による収入	3,220,316		3,220,316		3,220,316
	その他の活動収入計 (7)	7,820,316		7,820,316	2,500,000	5,320,316
	支出					
	積立資産支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出		2,500,000	2,500,000	2,500,000	
その他の活動による支出	2,737,600		2,737,600		2,737,600	
その他の活動支出計 (8)	6,737,600	2,500,000	9,237,600	2,500,000	6,737,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,082,716	2,500,000	1,417,284		1,417,284	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,634,110	2,490,987	4,143,127		4,143,127	
前期末支払資金残高 (11)	32,754,267	3,937,444	36,691,711		36,691,711	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	39,388,377	1,446,461	40,834,838		40,834,838	
収入合計	244,128,944	4,190,789	248,319,733	2,500,000	245,819,733	
支出合計	204,740,567	2,744,328	207,484,895	2,500,000	204,984,895	