

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大多喜町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	3,041,000	2,879,900	161,100	
	寄附金収入	860,000	199,390	660,610	
	経常経費補助金収入	20,592,000	19,943,812	648,188	
	受託金収入	19,029,000	16,131,548	2,897,452	
	貸付事業収入	600,000	270,500	329,500	
	事業収入	96,000	204,510	△108,510	
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	その他の収入	188,000	234,165	△46,165	
	事業活動収入計(1)	44,406,000	39,863,845	4,542,155	
支出	人件費支出	20,366,000	17,771,515	2,594,485	
	事業費支出	14,672,000	11,111,950	3,560,050	
	事務費支出	7,442,000	5,118,217	2,323,783	
	費用弁償費用支出	69,000	68,200	800	
	貸付事業支出	600,000	200,000	400,000	
	共同募金配分金事業費	1,014,000	543,980	470,020	
	助成金支出	1,116,000	963,000	153,000	
	負担金支出	869,000	864,400	4,600	
	その他の支出	218,000	217,416	584	
	事業活動支出計(2)	46,366,000	36,858,678	9,507,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,960,000	3,005,167	△4,965,167		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	196,000	181,250	14,750	
	その他の活動による支出	873,000	798,680	74,320	
その他の活動支出計(8)	1,069,000	979,930	89,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,069,000	△979,930	△89,070		
予備費支出(10)	398,000	-	398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,427,000	2,025,237	△5,452,237		
前期末支払資金残高(12)	3,427,000	3,758,838	△331,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,784,075	△5,784,075		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 大多喜町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	2,879,900	2,853,700	26,200
	寄附金収益	199,390	357,740	△158,350
	経常経費補助金収益	19,943,812	19,841,161	102,651
	受託金収益	16,131,548	14,221,394	1,910,154
	事業収益	204,510	180,390	24,120
	サービス活動収益計(1)	39,359,160	37,454,385	1,904,775
	費用			
	人件費	18,691,715	16,488,531	2,203,184
	事業費	11,111,950	13,038,328	△1,926,378
	事務費	5,118,217	4,321,263	796,954
	費用弁償費用	68,200	68,200	0
共同募金配分金事業費	543,980	784,400	△240,420	
助成金費用	963,000	1,000,000	△37,000	
負担金費用	864,400	868,600	△4,200	
減価償却費	0	186,917	△186,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△161,356	161,356	
サービス活動費用計(2)	37,361,462	36,594,883	766,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,997,698	859,502	1,138,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	20	0
	その他のサービス活動外収益	234,165	17,010	217,155
	サービス活動外収益計(4)	234,185	17,030	217,155
	費用			
その他のサービス活動外費用	217,416	1,650	215,766	
サービス活動外費用計(5)	217,416	1,650	215,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,769	15,380	1,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,014,467	874,882	1,139,585	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	18,470	△18,470
	特別収益計(8)	0	18,470	△18,470
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	18,469	△18,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,014,466	893,351	1,121,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,612,214	2,718,863	893,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,626,680	3,612,214	2,014,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,626,680	3,612,214	2,014,466

法人単位貸借対照表  
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大多喜町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	8,624,699	5,780,386	2,844,313	流動負債	2,840,624	2,021,548	819,076
現金預金	7,598,325	4,992,991	2,605,334	事業未払金	1,067,166	1,352,178	△285,012
事業未収金	267,250	559,960	△292,710	未払費用	1,576,254	493,473	1,082,781
未収金	693,089	161,400	531,689	預り金	0	0	0
立替金	66,035	66,035	0	職員預り金	197,204	175,897	21,307
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	9,202,824	8,293,395	909,429	固定負債	8,342,170	7,421,970	920,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,342,170	7,421,970	920,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,182,794	9,443,518	1,739,276
その他の固定資産	8,202,824	7,293,395	909,429	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	0	1	△1	その他の積立金	18,049	18,049	0
長期貸付金	1,059,000	1,129,500	△70,500	福祉振興基金積立金	18,049	18,049	0
退職手当積立基金預け金	6,094,520	5,295,840	798,680	次期繰越活動増減差額	5,626,680	3,612,214	2,014,466
退職給付引当資産	1,390,250	1,209,000	181,250	(うち当期活動増減差額)	2,014,466	893,351	1,121,115
福祉振興基金積立資産	18,049	18,049	0	純資産の部合計	6,644,729	4,630,263	2,014,466
徴収不能引当金	△359,000	△359,000	0	負債及び純資産の部合計	17,827,523	14,073,781	3,753,742
資産の部合計	17,827,523	14,073,781	3,753,742				