

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

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	3,250,000	3,094,600	155,400	一般会費収入 1,631,300円、賛助会費収入 584,500円 団体会費収入 68,000円、特別会費収入 810,800円
	寄附金収入	150,000	1,868,914	1,718,914	一般寄附 16件、おきぎんアプリフードバンク寄付 87件
	経常経費補助金収入	84,233,000	77,322,710	6,910,290	法人運営(宮古島市) 64,734,000円、子育て支援(宮古島市) 6,413,880円 日常生活自立支援(宮古島市) 2,131,927円 共同募金配分金(一般) 3,347,533円、(歳末) 699,000円
	受託金収入	183,064,000	167,418,612	15,645,388	宮古島市より受託金収入 152,4733,512円 沖縄県社会福祉協議会受託金収入 14,855,400円、その他 119,700円
	事業収入	7,358,000	9,897,445	2,539,445	日常生活自立支援、介護予防普及啓発事業、一般旅客自動車運送事業 くらしのサポート事業、社会・老人福祉センター、法人後見受任事業利用料
	介護保険事業収入	219,168,000	185,950,390	33,217,610	居宅介護支援、訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護事業 包括介護、介護予防ケアマネジメント介護報酬利用料収入
	障害福祉サービス等事業収入	36,325,000	32,203,360	4,121,640	訪問介護給付費、利用者負担金収入
	補助事業等収入	4,593,000	3,226,460	1,366,540	移動支援事業受託金収入、利用者負担金収入
	受取利息配当金収入	3,000	2,771	229	預金利息
その他の収入	1,731,000	2,769,817	1,038,817	社会福祉士実習受入、職員給食費、大原コーポ家賃 退職積立基金預け金差益、共済会退職金収入 沖縄県介護サービス事業等物価高騰対策支援補助金	
事業活動収入計 (1)	539,875,000	483,755,085	56,119,915		
支出	人件費支出	416,425,000	388,836,485	27,588,515	職員俸給、手当、賞与、非常勤職員賃金、手当、期末手当、退職給付 法定福利費
	事業費支出	118,968,000	101,455,364	17,512,636	諸謝金、旅費、消耗器具備品費等々
	事務費支出	7,799,000	6,301,220	1,497,780	職員・非常勤職員健康診断、旅費、消耗品等
	助成金支出	1,698,000	1,496,915	201,085	ボランティア団体、当事者団体、サロン、老人クラブ、自治会サポート助成金
	負担金支出	222,000	50,000	172,000	沖縄県市町村社協連絡協議会負担金
	その他の支出	542,000	490,000	52,000	雑支出
事業活動支出計 (2)	545,654,000	498,629,987	47,024,013		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,779,000	14,874,902	9,095,902		
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				
	固定資産取得支出	3,057,000	2,905,200	151,800	入浴用ストレッチャー 1台、ボイラー 1台、空調機 1台 パソコン 1台
施設整備等支出計 (5)	3,057,000	2,905,200	151,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,057,000	2,905,200	151,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,756,000	0	5,756,000	
	その他の活動による収入	4,541,000	3,828,320	712,680	退職積立基金預け金取崩し、退職共済預け金取崩し
	その他の活動収入計 (7)	10,297,000	3,828,320	6,468,680	
	支出				
積立資産支出	3,000	330	2,670		
その他の活動による支出	5,668,000	5,439,280	228,720	退職手当積立金	
その他の活動支出計 (8)	5,671,000	5,439,610	231,390		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,626,000	1,611,290	6,237,290		
予備費支出 (10)	208,000	-	208,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,418,000	19,391,392	14,973,392		
前期末支払資金残高 (12)	10,174,000	96,441,820	86,267,820		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,756,000	77,050,431	71,294,431		
収入合計	560,346,000	584,025,225	23,679,225		
支出合計	554,590,000	506,974,797	47,615,200		