

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
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	11,000,000	10,463,090	536,910	
	寄附金収入	1,227,000	1,348,384	△121,384	
	経常経費補助金収入	56,013,000	44,277,325	11,735,675	
	受託金収入	282,671,000	234,898,576	47,772,424	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,542,000	2,128,173	△586,173	
	介護保険事業収入	140,998,000	122,652,255	18,345,745	
	保育事業収入	503,456,000	447,431,288	56,024,712	
	就労支援事業収入	14,230,000	7,557,187	6,672,813	
	障害福祉サービス等事業収入	246,641,000	234,948,722	11,692,278	
	受取利息配当金収入	28,000	12,896	15,104	
	その他の収入	3,283,000	6,534,688	△3,251,688	
	事業活動収入計(1)	1,261,189,000	1,112,252,584	148,936,416	
	支出				
	人件費支出	957,869,000	857,045,081	100,823,919	
	事業費支出	118,166,000	97,001,982	21,164,018	
	事務費支出	99,885,000	80,054,424	19,830,576	
	就労支援事業支出	16,156,000	9,306,213	6,849,787	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	15,425,000	11,940,818	3,484,182	
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	2,180,000	2,267,066	△87,066	
	事業活動支出計(2)	1,211,381,000	1,059,215,584	152,165,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,808,000	53,037,000	△3,229,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,264,000	3,886,100	8,377,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,360	640	
	施設整備等支出計(5)	12,922,000	4,543,460	8,378,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,922,000	△3,543,460	△8,378,540	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	7,713,000	7,799,720	△86,720	
	その他の活動収入計(7)	9,713,000	7,799,720	1,913,280	
	支出				
	積立資産支出	89,426,000	75,993,500	13,432,500	
	その他の活動による支出	33,793,000	28,479,530	5,313,470	
	その他の活動支出計(8)	123,219,000	104,473,030	18,745,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,506,000	△96,673,310	△16,832,690	
予備費支出(10)		5,618,000	-	4,256,000	
		△1,362,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,876,000	△47,179,770	△32,696,230	
前期末支払資金残高(12)		341,711,000	382,165,636	△40,454,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,835,000	334,985,866	△73,150,866	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
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	10,463,090	10,580,980	△117,890
	寄附金収益	1,348,384	740,938	607,446
	経常経費補助金収益	44,277,325	53,934,789	△9,657,464
	受託金収益	234,898,576	233,126,816	1,771,760
	事業収益	2,128,173	1,316,623	811,550
	介護保険事業収益	122,652,255	121,610,377	1,041,878
	保育事業収益	447,431,288	469,359,290	△21,928,002
	就労支援事業収益	7,557,187	7,173,569	383,618
	障害福祉サービス等事業収益	234,948,722	236,586,420	△1,637,698
	その他の収益	0	44,920	△44,920
	サービス活動収益計(1)	1,105,705,000	1,134,474,722	△28,769,722
	費用			
	人件費	883,763,864	868,030,554	15,733,310
	事業費	97,001,982	92,085,553	4,916,429
	事務費	81,068,772	80,784,830	283,942
	就労支援事業費用	9,257,294	9,268,152	△10,858
	共同募金配分金事業費	11,940,818	11,717,907	222,911
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
	減価償却費	33,286,132	34,449,665	△1,163,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,136,992	△16,637,557	500,565
	その他の費用	2,267,066	287,860	1,979,206
	サービス活動費用計(2)	1,104,048,936	1,081,586,964	22,461,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,656,064	52,887,758	△51,231,694
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,896	16,048	△3,152
	その他のサービス活動外収益	6,534,688	5,750,460	784,228
	サービス活動外収益計(4)	6,547,584	5,766,508	781,076
	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)	6,547,584	5,766,508	781,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,203,648	58,654,266	△50,450,618
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	560,839	759,161
	特別費用計(9)	1,320,017	560,839	759,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△320,017	△560,839	240,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,883,631	58,093,427	△50,209,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,391,425	303,674,998	31,716,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,275,056	361,768,425	△18,493,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	75,993,500	26,377,000	49,616,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,281,556	335,391,425	△68,109,869

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
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	448,861,578	494,395,195	△45,533,617	流動負債	165,547,150	160,884,583	4,662,567
現金預金	322,300,681	383,082,508	△60,781,827	事業未払金	112,205,848	108,460,613	3,745,235
未収金	126,343,739	111,142,604	15,201,135	1年以内返済予定リース債務	657,360	657,360	0
貯蔵品	124,570	126,414	△1,844	預り金	154,262	312,961	△158,699
原材料	92,588	43,669	48,919	職員預り金	1,423,014	3,412,316	△1,989,302
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,106,666	48,041,333	3,065,333
固定資産	1,114,612,388	1,048,353,475	66,258,913	固定負債	334,658,480	311,662,390	22,996,090
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,807,740	2,465,100	△657,360
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	332,850,740	309,197,290	23,653,450
その他の固定資産	1,113,612,388	1,047,353,475	66,258,913	負債の部合計	500,205,630	472,546,973	27,658,657
建物	30,277,308	52,125,971	△21,848,663	純資産の部			
構築物	1,317,012	1,530,996	△213,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	20,258,279	35,075,271	△14,816,992
車輛運搬具	13,235,955	17,381,135	△4,145,180	その他の積立金	774,728,501	698,735,001	75,993,500
器具及び備品	7,954,556	9,534,994	△1,580,438	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
有形リース資産	1,112,464	2,326,048	△1,213,584	備品等購入積立金	6,254,296	5,798,296	456,000
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	50,537,221	23,537,221	27,000,000
ソフトウェア	862,770	1,260,970	△398,200	施設備品等購入積立金	16,873,312	15,335,812	1,537,500
退職手当積立基金預け金	281,493,407	260,813,597	20,679,810	施設整備等積立金	449,679,000	427,679,000	22,000,000
福祉基金積立資産	114,753,436	114,753,436	0	施設整備等遺贈金積立金	51,131,236	51,131,236	0
備品等購入積立資産	6,254,296	5,798,296	456,000	人件費積立金	85,500,000	60,500,000	25,000,000
車輛等購入積立資産	50,537,221	23,537,221	27,000,000	次期繰越活動増減差額	267,281,556	335,391,425	△68,109,869
施設備品等購入積立資産	16,873,312	15,335,812	1,537,500	(うち当期活動増減差額)	7,883,631	58,093,427	△50,209,796
施設整備等積立資産	449,679,000	427,679,000	22,000,000				
施設整備等遺贈金積立資産	51,131,236	51,131,236	0				
人件費積立資産	85,500,000	60,500,000	25,000,000				
長期前払費用	2,366,812	3,381,160	△1,014,348				
その他の固定資産	110,720	110,720	0	純資産の部合計	1,063,268,336	1,070,201,697	△6,933,361
資産の部合計	1,563,473,966	1,542,748,670	20,725,296	負債及び純資産の部合計	1,563,473,966	1,542,748,670	20,725,296