

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 牛久市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	10,008,250	991,750	
	寄附金収入	1,320,000	1,089,039	230,961	
	経常経費補助金収入	56,945,000	49,892,372	7,052,628	
	受託金収入	297,067,000	243,101,932	53,965,068	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,625,000	1,473,100	151,900	
	介護保険事業収入	137,737,000	134,666,911	3,070,089	
	保育事業収入	518,687,000	498,642,845	20,044,155	
	就労支援事業収入	10,875,000	11,147,223	△272,223	
	障害福祉サービス等事業収入	241,469,000	234,139,328	7,329,672	
	受取利息配当金収入	25,000	138,387	△113,387	
	その他の収入	27,526,000	28,206,898	△680,898	
	事業活動収入計(1)	1,304,376,000	1,212,506,285	91,869,715	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	982,606,000	891,258,121	91,347,879	
	事業費支出	123,798,020	98,102,107	25,695,913	
	事務費支出	129,721,980	111,703,224	18,018,756	
	就労支援事業支出	12,878,000	12,792,956	85,044	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	15,309,000	12,828,504	2,480,496	
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	236,000	235,250	750	
	事業活動支出計(2)	1,266,249,000	1,128,520,162	137,728,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,127,000	83,986,123	△45,859,123	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	32,992,000	14,513,096	18,478,904	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,360	640	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	33,650,000	15,170,456	18,479,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,650,000	△15,170,456	△18,479,544	
	収入				
	積立資産取崩収入	95,203,000	73,080,000	22,123,000	
	その他の活動による収入	4,003,000	4,002,050	950	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	99,206,000	77,082,050	22,123,950	
	支出				
	積立資産支出	61,536,000	61,535,000	1,000	
	その他の活動による支出	32,144,000	30,385,460	1,758,540	
	その他の活動支出計(8)	93,680,000	91,920,460	1,759,540	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,526,000	△14,838,410	20,364,410	
	予備費支出(10)	3,878,000	-	3,573,000	
		△305,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,430,000	53,977,257	△47,547,257	
前期末支払資金残高(12)		275,149,000	334,985,866	△59,836,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,579,000	388,963,123	△107,384,123	

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 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	10,008,250	10,463,090	△454,840
	寄附金収益	1,089,039	1,348,384	△259,345
	経常経費補助金収益	49,892,372	44,277,325	5,615,047
	受託金収益	243,101,932	234,898,576	8,203,356
	事業収益	1,473,100	2,128,173	△655,073
	介護保険事業収益	134,666,911	122,652,255	12,014,656
	保育事業収益	498,642,845	447,431,288	51,211,557
	就労支援事業収益	11,147,223	7,557,187	3,590,036
	障害福祉サービス等事業収益	234,139,328	234,948,722	△809,394
	その他の収益	186,300	0	186,300
	サービス活動収益計(1)	1,184,347,300	1,105,705,000	78,642,300
	費用			
	人件費	923,580,785	883,763,864	39,816,921
	事業費	98,102,107	97,001,982	1,100,125
	事務費	112,717,572	81,068,772	31,648,800
	就労支援事業費用	12,800,775	9,257,294	3,543,481
	共同募金配分金事業費	12,828,504	11,940,818	887,686
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
	減価償却費	24,714,086	33,286,132	△8,572,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,365,209	△16,136,992	5,771,783
	その他の費用	235,250	2,267,066	△2,031,816
	サービス活動費用計(2)	1,176,213,870	1,104,048,936	72,164,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,133,430	1,656,064	6,477,366
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,387	12,896	125,491
	その他のサービス活動外収益	28,020,598	6,534,688	21,485,910
	サービス活動外収益計(4)	28,158,985	6,547,584	21,611,401
	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)	28,158,985	6,547,584	21,611,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,292,415	8,203,648	28,088,767
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益	1,298,986	0	1,298,986
	特別収益計(8)	1,298,986	1,000,000	298,986
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,122	17	16,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16,093	0	△16,093
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,036,070	1,320,000	△283,930
	特別費用計(9)	1,036,099	1,320,017	△283,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,887	△320,017	582,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,555,302	7,883,631	28,671,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,281,556	335,391,425	△68,109,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,836,858	343,275,056	△39,438,198
	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)	73,080,000	0	73,080,000
	その他の積立金積立額(17)	61,535,000	75,993,500	△14,458,500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	315,381,858	267,281,556	48,100,302

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 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	523,323,105	448,861,578	74,461,527	流動負債	187,818,573	165,547,150	22,271,423
現金預金	365,199,767	322,300,681	42,899,086	事業未払金	130,622,759	112,205,848	18,416,911
未収金	157,954,224	126,343,739	31,610,485	1年以内返済予定リース債務	657,360	657,360	0
貯蔵品	84,345	124,570	△40,225	預り金	198,882	154,262	44,620
原材料	84,769	92,588	△7,819	職員預り金	3,453,572	1,423,014	2,030,558
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	52,886,000	51,106,666	1,779,334
固定資産	1,119,517,194	1,114,612,388	4,904,806	固定負債	364,544,450	334,658,480	29,885,970
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,150,380	1,807,740	△657,360
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	363,394,070	332,850,740	30,543,330
その他の固定資産	1,118,517,194	1,113,612,388	4,904,806	負債の部合計	552,363,023	500,205,630	52,157,393
建物	15,927,277	30,277,308	△14,350,031	純資産の部			
構築物	1,103,028	1,317,012	△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	10,911,917	20,258,279	△9,346,362
車輛運搬具	19,272,154	13,235,955	6,036,199	その他の積立金	763,183,501	774,728,501	△11,545,000
器具及び備品	7,266,040	7,954,556	△688,516	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
有形リース資産	1,807,740	1,112,464	695,276	備品等購入積立金	6,697,296	6,254,296	443,000
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	43,457,221	50,537,221	△7,080,000
ソフトウェア	464,570	862,770	△398,200	施設備品等購入積立金	17,965,312	16,873,312	1,092,000
退職手当積立基金預け金	307,876,817	281,493,407	26,383,410	施設整備等積立金	449,679,000	449,679,000	0
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	6,697,296	6,254,296	443,000	人件費積立金	79,500,000	85,500,000	△6,000,000
車輛等購入積立資産	43,457,221	50,537,221	△7,080,000	次期繰越活動増減差額	315,381,858	267,281,556	48,100,302
施設備品等購入積立資産	17,965,312	16,873,312	1,092,000	(うち当期活動増減差額)	36,555,302	7,883,631	28,671,671
施設整備等積立資産	449,679,000	449,679,000	0				
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	79,500,000	85,500,000	△6,000,000				
長期前払費用	1,352,464	2,366,812	△1,014,348				
その他の固定資産	110,720	110,720	0	純資産の部合計	1,090,477,276	1,063,268,336	27,208,940
資産の部合計	1,642,840,299	1,563,473,966	79,366,333	負債及び純資産の部合計	1,642,840,299	1,563,473,966	79,366,333