

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	10,500,000	9,565,750	934,250	
	寄附金収入	907,000	644,389	262,611	
	経常経費補助金収入	30,675,000	29,375,542	1,299,458	
	受託金収入	312,890,000	249,218,496	63,671,504	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,868,000	1,854,521	13,479	
	介護保険事業収入	149,004,000	133,446,197	15,557,803	
	保育事業収入	519,653,000	530,986,670	11,333,670	
	就労支援事業収入	12,805,000	11,304,207	1,500,793	
	障害福祉サービス等事業収入	252,859,000	260,575,867	7,716,867	
	受取利息配当金収入	27,000	803,289	776,289	
	その他の収入	10,603,000	11,452,709	849,709	
	事業活動収入計(1)	1,301,891,000	1,239,227,637	62,663,363	
	支出				
	人件費支出	1,041,157,000	939,597,293	101,559,707	
	事業費支出	123,204,400	101,921,927	21,282,473	
	事務費支出	108,645,600	89,992,488	18,653,112	
	就労支援事業支出	14,273,000	12,800,495	1,472,505	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	14,600,000	12,291,407	2,308,593	
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	52,000	51,400	600	
	事業活動支出計(2)	1,303,632,000	1,158,255,010	145,376,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,741,000	80,972,627	82,713,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,000	192,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	194,000	192,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	19,364,000	3,602,794	15,761,206	
	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)	20,022,000	4,260,154	15,761,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,828,000	4,068,154	15,759,846	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	172,459,000	145,880,704	26,578,296	
	その他の活動による収入	20,942,000	20,940,917	1,083	
	その他の活動収入計(7)	193,401,000	166,821,621	26,579,379	
	支出				
	積立資産支出	185,311,000	185,001,000	310,000	
	その他の活動による支出	33,110,000	31,250,570	1,859,430	
	その他の活動支出計(8)	218,421,000	216,251,570	2,169,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,020,000	49,429,949	24,409,949	
予備費支出(10)		3,748,000	-	3,568,000	
		180,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,157,000	27,474,524	77,631,524	
前期末支払資金残高(12)		358,815,000	388,963,123	30,148,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		308,658,000	416,437,647	107,779,647	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	9,565,750	10,008,250	442,500
	寄附金収益	644,389	1,089,039	444,650
	経常経費補助金収益	29,375,542	49,892,372	20,516,830
	受託金収益	249,218,496	243,101,932	6,116,564
	事業収益	1,854,521	1,473,100	381,421
	介護保険事業収益	133,446,197	134,666,911	1,220,714
	保育事業収益	530,986,670	498,642,845	32,343,825
	就労支援事業収益	11,304,207	11,147,223	156,984
	障害福祉サービス等事業収益	260,575,867	234,139,328	26,436,539
	その他の収益	7,699,803	186,300	7,513,503
	サービス活動収益計(1)	1,234,671,442	1,184,347,300	50,324,142
	費用			
	人件費	953,993,267	923,580,785	30,412,482
	事業費	101,921,927	98,102,107	3,819,820
	事務費	91,006,836	112,717,572	21,710,736
	就労支援事業費用	12,725,721	12,800,775	75,054
	共同募金配分金事業費	12,291,407	12,828,504	537,097
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
	減価償却費	22,556,004	24,714,086	2,158,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,929,540	10,365,209	1,435,669
	その他の費用	51,400	235,250	183,850
	サービス活動費用計(2)	1,187,217,022	1,176,213,870	11,003,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,454,420	8,133,430	39,320,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	803,289	138,387	664,902
	その他のサービス活動外収益	3,752,906	28,020,598	24,267,692
	サービス活動外収益計(4)	4,556,195	28,158,985	23,602,790
	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)	4,556,195	28,158,985	23,602,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,010,615	36,292,415	15,718,200
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	192,000	0	192,000
	固定資産受贈額	543,000	0	543,000
	その他の特別収益	0	1,298,986	1,298,986
	特別収益計(8)	735,000	1,298,986	563,986
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,415	16,122	13,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	25,009	16,093	8,916
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,036,070	1,036,070
	特別費用計(9)	4,406	1,036,099	1,031,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,594	262,887	467,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,741,209	36,555,302	16,185,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,381,858	267,281,556	48,100,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,123,067	303,836,858	64,286,209
	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)	145,880,704	73,080,000	72,800,704
	その他の積立金積立額(17)	185,001,000	61,535,000	123,466,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	329,002,771	315,381,858	13,620,913

法人単位貸借対照表
令和7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	540,704,243	523,323,105	17,381,138	流動負債	183,279,747	187,818,573	4,538,826
現金預金	359,527,879	365,199,767	5,671,888	事業未払金	120,247,624	130,622,759	10,375,135
未収金	180,995,729	157,954,224	23,041,505	1年以内返済予定リース債務	657,360	657,360	0
貯蔵品	21,092	84,345	63,253	預り金	272,083	198,882	73,201
原材料	159,543	84,769	74,774	職員預り金	3,587,346	3,453,572	133,774
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	58,515,334	52,886,000	5,629,334
固定資産	1,149,493,170	1,119,517,194	29,975,976	固定負債	372,653,730	364,544,450	8,109,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	493,020	1,150,380	657,360
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	372,160,710	363,394,070	8,766,640
その他の固定資産	1,148,493,170	1,118,517,194	29,975,976	負債の部合計	555,933,477	552,363,023	3,570,454
建物	3,314,872	15,927,277	12,612,405	純資産の部			
構築物	889,044	1,103,028	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	1,957,368	10,911,917	8,954,549
車輛運搬具	13,693,491	19,272,154	5,578,663	その他の積立金	802,303,797	763,183,501	39,120,296
器具及び備品	8,287,027	7,266,040	1,020,987	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
有形リース資産	1,150,380	1,807,740	657,360	備品等購入積立金	6,662,186	6,697,296	35,110
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	73,457,221	43,457,221	30,000,000
ソフトウェア	66,370	464,570	398,200	施設備品等購入積立金	28,620,718	17,965,312	10,655,406
退職手当積立基金預け金	318,186,470	307,876,817	10,309,653	施設整備等積立金	304,679,000	449,679,000	145,000,000
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	6,662,186	6,697,296	35,110	人件費積立金	223,000,000	79,500,000	143,500,000
車輛等購入積立資産	73,457,221	43,457,221	30,000,000	次期繰越活動増減差額	329,002,771	315,381,858	13,620,913
施設備品等購入積立資産	28,620,718	17,965,312	10,655,406	(うち当期活動増減差額)	52,741,209	36,555,302	16,185,907
施設整備等積立資産	304,679,000	449,679,000	145,000,000				
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	223,000,000	79,500,000	143,500,000				
長期前払費用	338,116	1,352,464	1,014,348				
その他の固定資産	110,720	110,720	0	純資産の部合計	1,134,263,936	1,090,477,276	43,786,660
資産の部合計	1,690,197,413	1,642,840,299	47,357,114	負債及び純資産の部合計	1,690,197,413	1,642,840,299	47,357,114