

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,904,400	1,595,600	
	寄附金収入	908,000	1,192,185	284,185	
	経常経費補助金収入	39,189,000	38,358,301	830,699	
	受託金収入	333,462,000	279,851,356	53,610,644	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	1,856,000	2,333,837	477,837	
	介護保険事業収入	151,653,000	135,979,723	15,673,277	
	保育事業収入	558,879,000	573,538,022	14,659,022	
	就労支援事業収入	12,796,000	12,674,346	121,654	
	障害福祉サービス等事業収入	279,680,000	274,385,546	5,294,454	
	受取利息配当金収入	218,000	2,602,373	2,384,373	
	その他の収入	3,870,000	6,324,724	2,454,724	
	事業活動収入計(1)	1,393,111,000	1,336,144,813	56,966,187	
	支出				
	人件費支出	1,098,559,000	1,001,465,505	97,093,495	
	事業費支出	123,597,270	105,335,826	18,261,444	
	事務費支出	117,901,600	94,868,028	23,033,572	
	就労支援事業支出	14,370,000	14,151,575	218,425	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	14,668,000	11,826,295	2,841,705	
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	422,000	421,750	250	
	事業活動支出計(2)	1,371,217,870	1,229,668,979	141,548,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,893,130	106,475,834	84,582,704	
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	83,522,000	57,412,952	26,109,048	
	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)	84,180,000	58,070,312	26,109,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,180,000	58,070,312	26,109,688	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,638,000	55,476,236	33,161,764	
	その他の活動による収入	10,957,000	11,776,290	819,290	
	その他の活動収入計(7)	99,595,000	67,252,526	32,342,474	
	支出				
	積立資産支出	27,587,000	27,584,100	2,900	
	その他の活動による支出	40,785,000	32,910,400	7,874,600	
	その他の活動支出計(8)	68,372,000	60,494,500	7,877,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,223,000	6,758,026	24,464,974	
予備費支出(10)		3,298,000	-	2,798,000	
		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,861,870	55,163,548	89,025,418	
前期末支払資金残高(12)		400,301,000	416,437,647	16,136,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		366,439,130	471,601,195	105,162,065	

予備費支出50万は建物取得支出に流用

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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	8,904,400	9,565,750	661,350
	寄附金収益	1,192,185	644,389	547,796
	経常経費補助金収益	38,358,301	29,375,542	8,982,759
	受託金収益	279,851,356	249,218,496	30,632,860
	事業収益	2,333,837	1,854,521	479,316
	介護保険事業収益	135,979,723	133,446,197	2,533,526
	保育事業収益	573,538,022	530,986,670	42,551,352
	就労支援事業収益	12,674,346	11,304,207	1,370,139
	障害福祉サービス等事業収益	274,385,546	260,575,867	13,809,679
	その他の収益	743,800	7,699,803	6,956,003
	サービス活動収益計(1)	1,327,961,516	1,234,671,442	93,290,074
	費用			
	人件費	1,031,307,321	953,993,267	77,314,054
	事業費	105,335,826	101,921,927	3,413,899
	事務費	95,206,144	91,006,836	4,199,308
	就労支援事業費用	14,189,500	12,725,721	1,463,779
	共同募金配分金事業費	11,826,295	12,291,407	465,112
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
	減価償却費	9,027,431	22,556,004	13,528,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	487,055	8,929,540	8,442,485
	その他の費用	421,750	51,400	370,350
	サービス活動費用計(2)	1,268,427,212	1,187,217,022	81,210,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,534,304	47,454,420	12,079,884
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,602,373	803,289	1,799,084
	その他のサービス活動外収益	5,580,924	3,752,906	1,828,018
	サービス活動外収益計(4)	8,183,297	4,556,195	3,627,102
	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)	8,183,297	4,556,195	3,627,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,717,601	52,010,615	15,706,986
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	192,000	192,000
	固定資産受贈額	700,000	543,000	157,000
	特別収益計(8)	700,000	735,000	35,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	29,415	29,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	25,009	25,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	102,000	0	102,000
	特別費用計(9)	102,002	4,406	97,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,998	730,594	132,596
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,315,599	52,741,209	15,574,390
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	329,002,771	315,381,858	13,620,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,318,370	368,123,067	29,195,303
	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)	55,476,236	145,880,704	90,404,468
	その他の積立金積立額(17)	27,584,100	185,001,000	157,416,900
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	425,210,506	329,002,771	96,207,735

法人単位貸借対照表
令和8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

(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	597,429,326	540,704,243	56,725,083	流動負債	187,555,533	183,279,747	4,275,786
現金預金	437,955,251	359,527,879	78,427,372	事業未払金	121,699,766	120,247,624	1,452,142
未収金	159,270,638	180,995,729	21,725,091	１年以内返済予定リース債務	493,020	657,360	164,340
貯蔵品	81,819	21,092	60,727	預り金	282,477	272,083	10,394
原材料	121,618	159,543	37,925	職員預り金	3,724,270	3,587,346	136,924
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	61,356,000	58,515,334	2,840,666
固定資産	1,191,482,547	1,149,493,170	41,989,377	固定負債	399,161,860	372,653,730	26,508,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	493,020	493,020
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	399,161,860	372,160,710	27,001,150
その他の固定資産	1,190,482,547	1,148,493,170	41,989,377	負債の部合計	586,717,393	555,933,477	30,783,916
土地	32,932,675	0	32,932,675	純資産の部			
建物	20,463,395	3,314,872	17,148,523	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	675,060	889,044	213,984	国庫補助金等特別積立金	1,572,313	1,957,368	385,055
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	774,411,661	802,303,797	27,892,136
車輛運搬具	9,624,192	13,693,491	4,069,299	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
器具及び備品	12,298,361	8,287,027	4,011,334	設備等整備積立金	7,555,136	6,662,186	892,950
有形リース資産	493,020	1,150,380	657,360	車輛等購入積立金	73,457,221	73,457,221	0
権利	152,880	152,880	0	施設備品等購入積立金	28,620,718	28,620,718	0
ソフトウェア	0	66,370	66,370	施設整備等積立金	307,025,150	304,679,000	2,346,150
退職手当積立基金預け金	339,320,580	318,186,470	21,134,110	施設整備等遺贈金積立金	0	51,131,236	51,131,236
福祉基金積立資産	114,753,436	114,753,436	0	人件費積立金	243,000,000	223,000,000	20,000,000
設備等整備積立資産	7,555,136	6,662,186	892,950	次期繰越活動増減差額	425,210,506	329,002,771	96,207,735
車輛等購入積立資産	73,457,221	73,457,221	0	(うち当期活動増減差額)	68,315,599	52,741,209	15,574,390
施設備品等購入積立資産	28,620,718	28,620,718	0				
施設整備等積立資産	307,025,150	304,679,000	2,346,150				
施設整備等遺贈金積立資産	0	51,131,236	51,131,236				
人件費積立資産	243,000,000	223,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	338,116	338,116				
その他の固定資産	110,720	110,720	0	純資産の部合計	1,202,194,480	1,134,263,936	67,930,544
資産の部合計	1,788,911,873	1,690,197,413	98,714,460	負債及び純資産の部合計	1,788,911,873	1,690,197,413	98,714,460