

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 稲敷市社会福祉協議会
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	4,122,000	3,802,650	319,350	
	寄附金収入	210,000	84,500	125,500	
	経常経費補助金収入	74,947,000	64,552,542	10,394,458	
	受託金収入	19,788,000	16,505,558	3,282,442	
	貸付事業収入	1,096,000	417,600	678,400	
	事業収入	1,315,000	1,135,747	179,253	
	負担金収入	11,141,000	10,708,182	432,818	
	介護保険事業収入	35,666,000	36,186,252	△520,252	
	就労支援事業収入	5,115,000	4,757,010	357,990	
	障害福祉サービス等事業収入	118,210,000	117,394,869	815,131	
	受取利息配当金収入	8,000	1,531	6,469	
	その他の収入	802,000	829,257	△27,257	
	事業活動収入計(1)	272,420,000	256,375,698	16,044,302	
支出	人件費支出	196,347,000	180,900,398	15,446,602	
	事業費支出	48,986,000	34,997,653	13,988,347	
	事務費支出	28,575,000	22,310,483	6,264,517	
	就労支援事業支出	5,115,000	4,757,010	357,990	
	貸付事業支出	1,500,000	280,000	1,220,000	
	共同募金配分金事業費	3,260,000	2,865,435	394,565	
	助成金支出	5,291,000	4,367,100	923,900	
	事業活動支出計(2)	289,074,000	250,478,079	38,595,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,654,000	5,897,619	△22,551,619		
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	582,000	577,500	4,500	
施設整備等支出計(5)	582,000	577,500	4,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△582,000	△577,500	△4,500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,530,000	4,500,000	6,030,000	
	その他の活動収入計(7)	10,530,000	4,500,000	6,030,000	
	支出				
	基金積立資産支出	7,003,000	5,500,480	1,502,520	
その他の活動による支出	10,120,000	9,805,320	314,680		
その他の活動支出計(8)	17,123,000	15,305,800	1,817,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,593,000	△10,805,800	4,212,800		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,829,000	△5,485,681	△18,343,319		
前期末支払資金残高(12)	23,829,000	48,467,408	△24,638,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,981,727	△42,981,727		

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 稲敷市社会福祉協議会
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	3,802,650	4,027,500	△224,850
	寄附金収益	84,500	187,107	△102,607
	経常経費補助金収益	64,552,542	59,897,731	4,654,811
	受託金収益	16,505,558	16,627,105	△121,547
	事業収益	1,135,747	1,407,606	△271,859
	負担金収益	10,708,182	5,613,821	5,094,361
	介護保険事業収益	36,186,252	38,216,137	△2,029,885
	就労支援事業収益	4,757,010	5,016,505	△259,495
	障害福祉サービス等事業収益	117,394,869	118,824,081	△1,429,212
	サービス活動収益計(1)	255,127,310	249,817,593	5,309,717
	費用			
	人件費	197,414,578	183,190,673	14,223,905
事業費	34,997,653	36,288,546	△1,290,893	
事務費	22,310,483	23,579,996	△1,269,513	
就労支援事業費用	4,757,010	4,980,865	△223,855	
共同募金配分金事業費	2,865,435	2,540,121	325,314	
助成金費用	4,367,100	4,128,600	238,500	
基金組入額	5,500,480	2,500,478	3,000,002	
減価償却費	963,969	1,081,871	△117,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,670	△250,000	208,330	
徴収不能額	150,000	0	150,000	
サービス活動費用計(2)	273,285,038	258,041,150	15,243,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,157,728	△8,223,557	△9,934,171	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,531	1,575	△44
	その他のサービス活動外収益	829,257	532,620	296,637
	サービス活動外収益計(4)	830,788	534,195	296,593
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)	830,788	534,195	296,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,326,940	△7,689,362	△9,637,578	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	180,000	△180,000
	その他の特別収益	0	5,777	△5,777
	特別収益計(8)	0	185,777	△185,777
	費用			
固定資産売却損・処分損	76,441	20,009	56,432	
その他の特別損失	0	5,420,540	△5,420,540	
特別費用計(9)	76,441	5,440,549	△5,364,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△76,441	△5,254,772	5,178,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,403,381	△12,944,134	△4,459,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,821,376	2,024,091	△6,845,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,224,757	△10,920,043	△11,304,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,500,000	2,255,875	2,244,125
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,842,792	△3,842,792
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,724,757	△4,821,376	△12,903,381	

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 稲敷市社会福祉協議会
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	73,404,964	76,558,857	△3,153,893	流動負債	41,818,237	37,090,449	4,727,788
現金預金	42,578,749	48,783,347	△6,204,598	事業未払金	27,498,238	26,832,086	666,152
事業未収金	30,700,266	27,613,542	3,086,724	職員預り金	2,924,999	1,259,363	1,665,636
貯蔵品	125,949	135,229	△9,280	前受金	0	0	0
立替金	0	26,739	△26,739	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,395,000	8,999,000	2,396,000
固定資産	212,702,553	202,647,263	10,055,290	固定負債	205,455,740	191,337,560	14,118,180
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	205,455,740	191,337,560	14,118,180
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	247,273,977	228,428,009	18,845,968
その他の固定資産	208,702,553	198,647,263	10,055,290	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,297,724	1,778,698	△480,974	基金	34,181,931	33,181,451	1,000,480
器具及び備品	1,521,781	1,427,277	94,504	社会福祉調整基金	34,181,931	33,181,451	1,000,480
権利	148,440	224,880	△76,440	国庫補助金等特別積立金	0	41,670	△41,670
長期貸付金	690,080	977,680	△287,600	その他の積立金	18,376,366	18,376,366	0
退職手当積立基金預け金	152,476,680	142,671,360	9,805,320	善意銀行積立金	14,485,000	14,485,000	0
基金積立資産	34,181,931	33,181,451	1,000,480	工賃変動積立金	1,761,000	1,761,000	0
積立資産	18,376,366	18,376,366	0	修繕改修積立金	2,130,366	2,130,366	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	次期繰越活動増減差額	△17,724,757	△4,821,376	△12,903,381
				(うち当期活動増減差額)	△17,403,381	△12,944,134	△4,459,247
				純資産の部合計	38,833,540	50,778,111	△11,944,571
資産の部合計	286,107,517	279,206,120	6,901,397	負債及び純資産の部合計	286,107,517	279,206,120	6,901,397