第一号第一様式

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　稲敷市社会福祉協議会

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	4,121,000	3,740,800	380,200	
		寄附金収入	330,000	334,733	△4,733	
		経常経費補助金収入	78,837,000	72,855,409	5,981,591	
		受託金収入	16,705,000	14,279,928	2,425,072	
		貸付事業収入	600,000	171,426	428,574	
		事業収入	1,211,000	985,198	225,802	
		負担金収入	12,487,000	12,167,316	319,684	
		介護保険事業収入	30,387,000	28,955,890	1,431,110	
		就労支援事業収入	5,235,000	5,635,163	△400,163	
		障害福祉サービス等事業収入	106,935,000	108,096,585	△1,161,585	
		受取利息配当金収入	8,000	39,752	△31,752	
		その他の収入	2,803,000	2,447,755	355,245	
		事業活動収入計(1)	259,659,000	249,709,955	9,949,045	
	支出	人件費支出	205,187,000	195,870,774	9,316,226	
		事業費支出	39,974,000	32,219,723	7,754,277	
		事務費支出	25,855,000	22,347,680	3,507,320	
		就労支援事業支出	5,585,000	5,576,107	8,893	
		貸付事業支出	1,000,000	211,426	788,574	
		共同募金配分金事業費	4,128,000	2,939,660	1,188,340	
		助成金支出	6,472,000	4,871,504	1,600,496	
		事業活動支出計(2)	288,201,000	264,036,874	24,164,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,542,000	△14,326,919	△14,215,081	
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	780,000	774,400	5,600	
		施設整備等支出計(5)	780,000	774,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△780,000	△774,400	△5,600	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,733,000	6,200,000	1,533,000	
		その他の活動による収入	7,673,000	7,672,320	680	
		その他の活動収入計(7)	15,406,000	13,872,320	1,533,680	
	支出	基金積立資産支出	11,000	10,768	232	
		その他の活動による支出	10,040,000	9,982,560	57,440	
		その他の活動支出計(8)	10,051,000	9,993,328	57,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,355,000	3,878,992	1,476,008	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,967,000	△11,222,327	△12,744,673	

前期末支払資金残高(12)	23,967,000	42,981,727	△19,014,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,759,400	△31,759,400	

第二号第一様式

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　稲敷市社会福祉協議会
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	3,740,800	3,802,650	△61,850
		寄附金収益	334,733	84,500	250,233
		経常経費補助金収益	72,855,409	64,552,542	8,302,867
		受託金収益	14,279,928	16,505,558	△2,225,630
		事業収益	985,198	1,135,747	△150,549
		負担金収益	12,167,316	10,708,182	1,459,134
		介護保険事業収益	28,955,890	36,186,252	△7,230,362
		就労支援事業収益	5,635,163	4,757,010	878,153
		障害福祉サービス等事業収益	108,096,585	117,394,869	△9,298,284
		その他の収益	2,202,700	0	2,202,700
		サービス活動収益計(1)	249,253,722	255,127,310	△5,873,588
	費用	人件費	211,527,224	197,414,578	14,112,646
		事業費	32,219,723	34,997,653	△2,777,930
		事務費	22,347,680	22,310,483	37,197
		就労支援事業費用	5,576,107	4,757,010	819,097
		共同募金配分金事業費	2,939,660	2,865,435	74,225
		助成金費用	4,871,504	4,367,100	504,404
		基金組入額	10,768	5,500,480	△5,489,712
		減価償却費	1,006,592	963,969	42,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△41,670	41,670
		徴収不能額	100,000	150,000	△50,000
		サービス活動費用計(2)	280,599,258	273,285,038	7,314,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,345,536	△18,157,728	△13,187,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,752	1,531	38,221
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	245,055	829,257	△584,202
		サービス活動外収益計(4)	284,807	830,788	△545,981
	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)		284,807	830,788	△545,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,060,729	△17,326,940	△13,733,789
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	76,441	△76,438
		特別費用計(9)	3	76,441	△76,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△76,441	76,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△31,060,732	△17,403,381	△13,657,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△17,724,757	△4,821,376	△12,903,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△48,785,489	△22,224,757	△26,560,732
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		6,200,000	4,500,000	1,700,000
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△42,585,489	△17,724,757	△24,860,732

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　稲敷市社会福祉協議会
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	59,926,811	73,404,964	△13,478,153	流動負債	40,018,411	41,818,237	△1,799,826
現金預金	17,273,279	42,578,749	△25,305,470	事業未払金	26,443,541	27,498,238	△1,054,697
事業未収金	42,591,674	30,700,266	11,891,408	職員預り金	1,723,870	2,924,999	△1,201,129
貯蔵品	61,858	125,949	△64,091	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	11,851,000	11,395,000	456,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	208,531,366	212,702,553	△4,171,187	固定負債	220,656,190	205,455,740	15,200,450
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	220,656,190	205,455,740	15,200,450
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	260,674,601	247,273,977	13,400,624
その他の固定資産	204,531,366	208,702,553	△4,171,187	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	863,417	1,297,724	△434,307	基金	27,992,699	34,181,931	△6,189,232
器具及び備品	1,723,893	1,521,781	202,112	社会福祉調整基金	27,992,699	34,181,931	△6,189,232
権利	148,440	148,440	0	その他の積立金	18,376,366	18,376,366	0
長期貸付金	630,080	690,080	△60,000	善意銀行積立金	14,485,000	14,485,000	0
退職手当積立基金預け金	154,786,920	152,476,680	2,310,240	工賃変動積立金	1,761,000	1,761,000	0
基金積立資産	27,992,699	34,181,931	△6,189,232	修繕改修積立金	2,130,366	2,130,366	0
積立資産	18,376,366	18,376,366	0	次期繰越活動増減差額	△42,585,489	△17,724,757	△24,860,732
その他の固定資産	9,550	9,550	0	（うち当期活動増減差額）	△31,060,732	△17,403,381	△13,657,351
				純資産の部合計	7,783,576	38,833,540	△31,049,964
資産の部合計	268,458,177	286,107,517	△17,649,340	負債及び純資産の部合計	268,458,177	286,107,517	△17,649,340