

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 取手市社会福祉協議会
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	6,900,000	6,524,261	375,739	
	寄附金収入	4,221,000	4,125,806	95,194	
	経常経費補助金収入	137,357,000	131,281,399	6,075,601	
	受託金収入	285,205,000	276,849,679	8,355,321	
	貸付事業収入	4,400,000	4,078,500	321,500	
	事業収入	9,048,000	9,472,901	424,901	
	介護保険事業収入	10,911,000	10,291,126	619,874	
	就労支援事業収入	12,158,000	12,594,440	436,440	
	障害福祉サービス等事業収入	314,862,000	312,790,121	2,071,879	
	利用者負担金収入	1,428,000	1,057,554	370,446	
	受取利息配当金収入	19,000	3,965	15,035	
	その他の収入	10,636,000	9,471,628	1,164,372	
	助成金収入	5,817,000	5,605,868	211,132	
事業活動収入計(1)	802,962,000	784,147,248	18,814,752		
支出	人件費支出	584,961,000	561,712,135	23,248,865	
	事業費支出	175,550,000	157,439,278	18,110,722	
	事務費支出	69,740,000	59,041,402	10,698,598	
	就労支援事業支出	12,440,000	11,658,783	781,217	
	貸付事業支出	5,410,000	4,982,740	427,260	
	共同募金配分金事業費	15,853,000	11,181,467	4,671,533	
	助成金支出	2,587,000	2,071,822	515,178	
	負担金支出	2,381,000	2,332,156	48,844	
	その他の支出	37,000	37,000	0	
事業活動支出計(2)	868,959,000	810,456,783	58,502,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,997,000	26,309,535	39,687,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	925,720	925,720	
	施設整備等収入計(4)	0	925,720	925,720	
	支出				
固定資産取得支出	4,845,000	4,748,920	96,080		
施設整備等支出計(5)	4,845,000	4,748,920	96,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,845,000	3,823,200	1,021,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	28,505,000	28,504,180	820	
	その他の活動収入計(7)	28,505,000	28,504,180	820	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	20,901,000	20,596,600	304,400		
その他の活動支出計(8)	20,902,000	20,596,600	305,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,603,000	7,907,580	304,580		
予備費支出(10)	3,800,000	-	3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,039,000	22,225,155	44,813,845		
前期末支払資金残高(12)	67,039,000	198,690,547	131,651,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,465,392	176,465,392		

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 取手市社会福祉協議会
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	6,524,261	6,808,531	284,270
	寄附金収益	4,125,806	2,591,488	1,534,318
	経常経費補助金収益	131,281,399	109,216,094	22,065,305
	受託金収益	276,849,679	272,989,307	3,860,372
	事業収益	9,472,901	9,880,311	407,410
	介護保険事業収益	10,291,126	26,990,045	16,698,919
	就労支援事業収益	12,594,440	11,599,526	994,914
	障害福祉サービス等事業収益	312,790,121	310,922,077	1,868,044
	利用者負担金収益	1,057,554	1,118,008	60,454
	その他の収益	7,573,190	11,031,170	3,457,980
	助成金収益	5,605,868	2,502,700	3,103,168
	サービス活動収益計(1)	778,166,345	765,649,257	12,517,088
費用	人件費	554,848,297	517,614,871	37,233,426
	事業費	157,439,278	142,476,267	14,963,011
	事務費	59,041,402	58,031,955	1,009,447
	就労支援事業費用	11,658,783	11,573,209	85,574
	共同募金配分金事業費	11,181,467	9,689,188	1,492,279
	助成金費用	2,071,822	1,826,876	244,946
	負担金費用	2,332,156	1,358,655	973,501
	減価償却費	11,030,842	12,473,610	1,442,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,155,133	5,390,345	235,212
	その他の費用	37,000	423,780	386,780
サービス活動費用計(2)	804,485,914	750,078,066	54,407,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,319,569	15,571,191	41,890,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,965	3,789	176
	その他のサービス活動外収益	1,898,438	1,919,168	20,730
	サービス活動外収益計(4)	1,902,403	1,922,957	20,554
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)	1,902,403	1,922,957	20,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,417,166	17,494,148	41,911,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	925,720	1,000,000	74,280
	その他の特別収益	0	187,407	187,407
	特別収益計(8)	925,720	1,187,407	261,687
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	4
国庫補助金等特別積立金積立額	925,720	1,000,000	74,280	
その他の特別損失	0	150,660	150,660	
特別費用計(9)	925,722	1,150,666	224,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	36,741	36,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,417,168	17,530,889	41,948,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,497,274	210,880,461	17,616,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,080,106	228,411,350	24,331,244
	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)	0	200,000	200,000
	その他の積立金積立額(17)	0	114,076	114,076
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	204,080,106	228,497,274	24,417,168	

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 取手市社会福祉協議会
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	238,129,366	248,522,535	10,393,169	流動負債	85,167,346	71,541,688	13,625,658
現金預金	169,802,631	181,245,237	11,442,606	事業未払金	44,040,747	42,509,095	1,531,652
事業未収金	67,768,237	66,859,983	908,254	預り金	6,242,294	7,322,893	1,080,599
立替金	92,745	19,734	73,011	職員預り金	0	0	0
前払金	465,753	397,581	68,172	仮受金	11,380,933	0	11,380,933
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,503,372	21,709,700	1,793,672
固定資産	672,441,048	685,726,312	13,285,264	固定負債	313,165,050	321,822,560	8,657,510
基本財産	242,463,566	249,309,563	6,845,997	退職給付引当金	313,165,050	321,822,560	8,657,510
建物	240,463,566	247,309,563	6,845,997	負債の部合計	398,332,396	393,364,248	4,968,148
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	429,977,482	436,416,749	6,439,267	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	4,597,012	4,635,586	38,574	国庫補助金等特別積立金	138,952,492	143,181,905	4,229,413
構築物	304,700	387,800	83,100	その他の積立金	167,205,420	167,205,420	0
機械及び装置	3,109,381	4,076,562	967,181	事業運営積立金	53,847,527	53,847,527	0
車輛運搬具	2,910,619	608,617	2,302,002	災害準備支援積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	5,622,290	6,271,364	649,074	事業整備積立金	55,013,808	55,013,808	0
長期貸付金	4,700,140	3,795,900	904,240	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	241,527,920	249,435,500	7,907,580	就労支援事業積立金	500,002	500,002	0
事業運営積立資産	53,847,527	53,847,527	0	寄附金積立金	4,844,083	4,844,083	0
災害準備支援積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	204,080,106	228,497,274	24,417,168
事業整備積立資産	55,013,808	55,013,808	0	(うち当期活動増減差額)	24,417,168	17,530,889	41,948,057
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
就労支援事業積立資産	500,002	500,002	0	純資産の部合計	512,238,018	540,884,599	28,646,581
寄附金積立資産	4,844,083	4,844,083	0	負債及び純資産の部合計	910,570,414	934,248,847	23,678,433
資産の部合計	910,570,414	934,248,847	23,678,433				

財産目録
令和6年3月31日現在

法人:社会福祉法人取手市社会福祉協議会
事業:法人全体

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						169,802,631
現金		-	小口現金	-	-	309,030
普通預金			運転資金として	-	-	169,493,601
	常陽銀行取手支店普通1499330	-	法人運営	-	-	24,692,841
	常陽銀行取手支店普通2140823	-	生活支援事業	-	-	12,873,071
	常陽銀行取手支店普通1798856	-	ボランティア	-	-	746,626
	常陽銀行取手支店普通1938849	-	地域福祉事業	-	-	488,731
	常陽銀行取手支店普通1797106	-	善意銀行	-	-	4,930,030
	常陽銀行取手支店普通1803194	-	発達センター	-	-	15,280,782
	常陽銀行取手支店普通1803149	-	つつじ園	-	-	10,328,185
	常陽銀行取手支店普通1903811	-	つつじ園夜間支援	-	-	681,182
	常陽銀行取手支店普通1938352	-	つつじ園工賃	-	-	1,228,840
	常陽銀行取手支店普通1969611	-	つつじ園地活	-	-	1,491,059
	常陽銀行取手支店普通1795777	-	障害あけぼの	-	-	25,641,168
	常陽銀行取手支店普通1874162	-	ふじしろ	-	-	12,716,209
	常陽銀行取手支店普通1938501	-	ふじしろ工賃	-	-	987,887
	常陽銀行取手支店普通1803136	-	ファミサポ	-	-	748,770
	常陽銀行取手支店普通1798550	-	在宅福祉サービス	-	-	2,628,455
	常陽銀行取手支店普通2000926	-	移送サービス	-	-	3,543,769
	常陽銀行取手支店普通1499369	-	介護保険事業所	-	-	18,604,615
	常陽銀行取手支店普通1823849	-	高齢あけぼの	-	-	19,613,769
	常陽銀行取手支店普通1985053	-	介護予防拠点施設	-	-	5,396,210
	常陽銀行取手支店普通2102852	-	さくら荘	-	-	6,871,402
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	67,768,237
立替金		-	利用者駐車場立替	-	-	92,745
前払金		-	次年度準備として	-	-	465,753
流動資産合計						238,129,366
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	取手市福祉交流センター(取手市寺田5144-3)	平成15年度		380,806,500	140,342,934	240,463,566
定期預金						2,000,000
	常陽銀行取手支店定期1499330		基本財産	-	-	2,000,000
基本財産合計						242,463,566
(2)その他の固定資産						
建物				12,535,950	7,938,938	4,597,012
	取手市福祉交流センターエレベータ	平成15年度		4,260,000	3,834,000	426,000
	つつじ園作業訓練棟	平成22年度		5,160,750	3,738,093	1,422,657
	取手市福祉交流センター負荷開閉器	令和4年度		2,693,900	360,982	2,332,918
	取手市福祉交流センター蓄電池設備	令和5年度		421,300	5,863	415,437
構築物	自転車置き場			831,000	526,300	304,700
機械及び装置	取手市福祉交流センター音響設備等			42,482,021	39,372,640	3,109,381

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
車両運搬具	ダイハツ土浦41う591等20台			32,879,477	29,968,858	2,910,619
器具及び備品	プロジェクター等			24,112,871	18,490,581	5,622,290
長期貸付金				-	-	4,700,140
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			-	-	241,527,920
事業運営積立金	常陽銀行取手支店普通2120432			-	-	53,847,527
災害準備支援積立金	常陽銀行取手支店普通2120445			-	-	50,000,000
事業整備積立金	常陽銀行取手支店普通2120458			-	-	55,013,808
人件費積立金	常陽銀行取手支店普通2120385			-	-	3,000,000
就労支援事業積立金						500,002
	常陽銀行取手支店普通2067594		つつじ園工賃	-	-	300,002
	常陽銀行取手支店普通2067625		ふじしろ工賃	-	-	200,000
寄附金積立金						4,844,083
	常陽銀行取手支店普通1803181		発達センター寄付積立金	-	-	2,678,263
	常陽銀行取手支店普通1803152		つつじ園寄付積立金	-	-	2,165,820
その他の固定資産合計						429,977,482
固定資産合計						672,441,048
資産合計						910,570,414
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						44,040,747
預かり金						6,242,294
仮受金						11,380,933
賞与引当金						23,503,372
流動負債合計						85,167,346
2 固定負債						
退職給付引当金						313,165,050
固定負債合計						313,165,050
負債合計						398,332,396
差し引き純資産						512,238,018

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。