

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 2  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	11,458,000	11,790,200	332,200		
	寄附金収入	2,000	803,482	801,482		
	経常経費補助金収入	111,523,000	108,703,335	2,819,665		
	受託金収入	157,179,000	124,097,713	33,081,287		
	貸付事業収入	312,000	1,000	311,000		
	事業収入	474,000	227,200	246,800		
	介護保険事業収入	125,330,000	105,324,735	20,005,265		
	保育事業収入	391,666,000	392,866,260	1,200,260		
	就労支援事業収入	8,248,000	8,039,595	208,405		
	障害福祉サービス等事業収入	158,782,000	157,589,538	1,192,462		
	受取利息配当金収入	54,000	114,892	60,892		
	その他の収入	3,256,000	3,080,886	175,114		
	事業活動収入計(1)		968,284,000	912,638,836	55,645,164	
事業活動による支出	人件費支出	673,467,000	583,043,743	90,423,257		
	事業費支出	112,397,700	92,990,476	19,407,224		
	事務費支出	77,729,300	59,855,416	17,873,884		
	就労支援事業支出	9,392,000	9,073,724	318,276		
	貸付事業支出	300,000	0	300,000		
	共同募金配分金事業費	14,865,000	14,641,477	223,523		
	助成金支出	1,605,000	1,604,500	500		
	その他の支出	165,000	164,080	920		
事業活動支出計(2)		889,921,000	761,373,416	128,547,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,363,000	151,265,420	72,902,420		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,736,000	7,133,178	7,602,822	
施設整備等支出計(5)		14,736,000	7,133,178	7,602,822		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,736,000	7,133,178	7,602,822		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,100,000	6,825,678	7,274,322		
	その他の活動による収入	760,000	758,280	1,720		
	その他の活動収入計(7)		14,860,000	7,583,958	7,276,042	
その他の活動による支出	積立資産支出	23,200,000	17,500,000	5,700,000		
	その他の活動による支出	19,930,000	18,696,180	1,233,820		
	その他の活動支出計(8)		43,130,000	36,196,180	6,933,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,270,000	28,612,222	342,222		
予備費支出(10)		85,049,000	-	85,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,692,000	115,520,020	165,212,020		

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	197,965,000	218,353,169	20,388,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,273,000	333,873,189	185,600,189	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 2  
(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	11,790,200	11,482,050	308,150
	寄附金収益	803,482	882,026	78,544
	経常経費補助金収益	108,703,335	111,159,187	2,455,852
	受託金収益	124,097,713	116,280,722	7,816,991
	事業収益	227,200	258,900	31,700
	介護保険事業収益	105,324,735	97,642,222	7,682,513
	保育事業収益	392,866,260	266,905,150	125,961,110
	就労支援事業収益	8,039,595	6,009,418	2,030,177
	障害福祉サービス等事業収益	157,589,538	113,878,579	43,710,959
	サービス活動収益計(1)	909,442,058	724,498,254	184,943,804
	費用			
	人件費	618,180,533	539,495,059	78,685,474
	事業費	92,990,476	83,916,473	9,074,003
事務費	59,855,416	51,655,358	8,200,058	
就労支援事業費用	9,114,126	6,683,617	2,430,509	
共同募金配分金事業費	14,641,477	14,829,690	188,213	
助成金費用	1,604,500	1,600,000	4,500	
減価償却費	42,376,225	40,635,836	1,740,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,294,293	29,784,706	2,490,413	
徴収不能額	0	326,638	326,638	
徴収不能引当金繰入	0	181,242	181,242	
その他の費用	164,080	112,300	51,780	
サービス活動費用計(2)	811,632,540	709,651,507	101,981,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,809,518	14,846,747	82,962,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,892	104,010	10,882
	その他のサービス活動外収益	3,080,886	3,375,978	295,092
	サービス活動外収益計(4)	3,195,778	3,479,988	284,210
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)	3,195,778	3,479,988	284,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,005,296	18,326,735	82,678,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	93,381,000	93,381,000
	固定資産受贈額	0	700,000	700,000
	その他の特別収益	22,973	10,844	12,129
	特別収益計(8)	22,973	94,091,844	94,068,871
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,761	149,961	128,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	18,638	3,640	14,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	91,726,778	91,726,778
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,123	91,873,099	91,869,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,850	2,218,745	2,198,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,025,146	20,545,480	80,479,666	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	255,567,723	244,160,259	11,407,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,592,869	264,705,739	91,887,130

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	6,825,678	1,149,984	5,675,694
	その他の積立金積立額(17)	17,500,000	10,288,000	7,212,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	345,918,547	255,567,723	90,350,824

## 貸借対照表

平成28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	466,937,842	416,584,906	50,352,936	流動負債	167,554,000	224,176,922	56,622,922
現金預金	331,315,865	240,561,563	90,754,302	事業未払金	130,356,474	57,310,746	73,045,728
未収金	135,467,185	175,726,428	40,259,243	その他の未払金	0	138,379,000	138,379,000
貯蔵品	79,089	68,010	11,079	預り金	287,156	269,930	17,226
原材料	45,693	86,095	40,402	職員預り金	2,369,627	1,892,302	477,325
立替金	30,010	20,810	9,200	仮受金	5,703	171,664	165,961
1年以内回収予定長期貸付金	0	122,000	122,000	賞与引当金	34,535,040	26,153,280	8,381,760
仮払金	0	0	0				
固定資産	628,764,520	635,296,106	6,531,586	固定負債	191,985,539	165,253,482	26,732,057
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	191,827,270	165,072,240	26,755,030
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	158,269	181,242	22,973
その他の固定資産	627,764,520	634,296,106	6,531,586	負債の部合計	359,539,539	389,430,404	29,890,865
建物	219,312,191	251,430,344	32,118,153	純資産の部			
機械及び装置	15,511	31,015	15,504	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,356,171	13,645,634	2,289,463	国庫補助金等特別積立金	165,771,102	193,084,033	27,312,931
器具及び備品	10,455,734	11,297,422	841,688	その他の積立金	223,473,174	212,798,852	10,674,322
権利	152,880	152,880	0	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
ソフトウェア	2	2	0	備品等購入積立金	3,036,000	3,036,000	0
長期貸付金	284,000	163,000	121,000	車輛等購入積立金	60,018,126	63,469,416	3,451,290
退職手当積立基金預け金	162,683,627	144,768,227	17,915,400	施設備品等購入積立金	18,165,612	21,540,000	3,374,388
福祉基金積立資産	114,753,436	114,753,436	0	施設整備積立金	27,500,000	10,000,000	17,500,000
備品等購入積立資産	3,036,000	3,036,000	0	次期繰越活動増減差額	345,918,547	255,567,723	90,350,824
車輛等購入積立資産	60,018,126	63,469,416	3,451,290	(うち当期活動増減差額)	101,025,146	20,545,480	80,479,666
施設備品等購入積立資産	18,165,612	21,540,000	3,374,388				
施設整備等積立資産	27,500,000	10,000,000	17,500,000				
その他の固定資産	31,230	8,730	22,500	純資産の部合計	736,162,823	662,450,608	73,712,215
資産の部合計	1,095,702,362	1,051,881,012	43,821,350	負債及び純資産の部合計	1,095,702,362	1,051,881,012	43,821,350