

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	12,150,000	11,674,435	475,565		
	寄附金収入	51,134,000	52,308,796	1,174,796		
	経常経費補助金収入	84,561,000	75,880,184	8,680,816		
	受託金収入	195,293,000	167,055,418	28,237,582		
	貸付事業収入	132,000	9,000	123,000		
	事業収入	281,000	248,500	32,500		
	介護保険事業収入	130,249,000	126,831,788	3,417,212		
	保育事業収入	394,319,000	420,630,610	26,311,610		
	就労支援事業収入	9,531,000	10,112,206	581,206		
	障害福祉サービス等事業収入	168,361,000	184,802,237	16,441,237		
	受取利息配当金収入	54,000	30,571	23,429		
	その他の収入	3,915,000	2,884,006	1,030,994		
	事業活動収入計(1)		1,049,980,000	1,052,467,751	2,487,751	
事業活動による支出	人件費支出	701,802,826	647,565,508	54,237,318		
	事業費支出	125,681,785	101,873,044	23,808,741		
	事務費支出	79,114,632	61,306,416	17,808,216		
	就労支援事業支出	11,214,000	10,998,372	215,628		
	貸付事業支出	120,000	0	120,000		
	共同募金配分金事業費	15,995,000	15,155,191	839,809		
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	その他の支出	712,000	939,480	227,480		
事業活動支出計(2)		936,240,243	839,438,011	96,802,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,739,757	213,029,740	99,289,983		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	436,190	436,190		
	施設整備等収入計(4)		0	436,190	436,190	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,391,277	16,949,833	1,441,444	
施設整備等支出計(5)		18,391,277	16,949,833	1,441,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,391,277	16,513,643	1,877,634		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,000,000	12,328,566	1,671,434		
	その他の活動による収入	5,851,000	6,078,030	227,030		
	その他の活動収入計(7)		19,851,000	18,406,596	1,444,404	
その他の活動による支出	積立資産支出	95,979,000	95,806,236	172,764		
	その他の活動による支出	25,899,000	20,747,830	5,151,170		
	その他の活動支出計(8)		121,878,000	116,554,066	5,323,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,027,000	98,147,470	3,879,530		
予備費支出(10)		49,167,000	-	49,167,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,845,520	98,368,627	154,214,147		

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	209,609,000	333,873,189	124,264,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,763,480	432,241,816	278,478,336	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	11,674,435	11,790,200	115,765
	寄附金収益	52,308,796	803,482	51,505,314
	経常経費補助金収益	75,880,184	108,703,335	32,823,151
	受託金収益	167,055,418	124,097,713	42,957,705
	事業収益	248,500	227,200	21,300
	介護保険事業収益	126,831,788	105,324,735	21,507,053
	保育事業収益	420,630,610	392,866,260	27,764,350
	就労支援事業収益	10,112,206	8,039,595	2,072,611
	障害福祉サービス等事業収益	184,802,237	157,589,538	27,212,699
	サービス活動収益計(1)	1,049,544,174	909,442,058	140,102,116
	費用			
	人件費	675,658,868	618,180,533	57,478,335
	事業費	101,873,044	92,990,476	8,882,568
事務費	61,306,416	59,855,416	1,451,000	
就労支援事業費用	10,977,733	9,114,126	1,863,607	
共同募金配分金事業費	15,155,191	14,641,477	513,714	
助成金費用	1,600,000	1,604,500	4,500	
減価償却費	41,668,789	42,376,225	707,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,783,772	27,294,293	510,521	
徴収不能引当金繰入	24,508	0	24,508	
その他の費用	939,480	164,080	775,400	
サービス活動費用計(2)	882,420,257	811,632,540	70,787,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,123,917	97,809,518	69,314,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,571	114,892	84,321
	その他のサービス活動外収益	2,884,006	3,080,886	196,880
	サービス活動外収益計(4)	2,914,577	3,195,778	281,201
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)	2,914,577	3,195,778	281,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,038,494	101,005,296	69,033,198	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	436,190	0	436,190
	その他の特別収益	144,320	22,973	121,347
	特別収益計(8)	580,510	22,973	557,537
	費用			
	固定資産売却損・処分損	602,023	21,761	580,262
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	24,072	18,638	5,434	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,000	0	3,147,000	
特別費用計(9)	3,724,951	3,123	3,721,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,144,441	19,850	3,164,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,894,053	101,025,146	65,868,907	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	345,918,547	255,567,723	90,350,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	512,812,600	356,592,869	156,219,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,328,566	6,825,678	5,502,888
	その他の積立金積立額(17)	95,806,236	17,500,000	78,306,236
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	429,334,930	345,918,547	83,416,383

# 法人単位貸借対照表

平成29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	520,975,964	466,937,842	54,038,122	流動負債	127,858,216	167,554,000	39,695,784
現金預金	409,080,026	331,315,865	77,764,161	事業未払金	85,992,635	130,356,474	44,363,839
未収金	111,731,855	135,467,185	23,735,330	預り金	446,719	287,156	159,563
貯蔵品	97,751	79,089	18,662	職員預り金	2,228,462	2,369,627	141,165
原材料	66,332	45,693	20,639	仮受金	0	5,703	5,703
立替金	0	30,010	30,010	賞与引当金	39,190,400	34,535,040	4,655,360
仮払金	0	0	0				
固定資産	701,582,011	628,764,520	72,817,491	固定負債	215,303,727	191,985,539	23,318,188
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	215,120,950	191,827,270	23,293,680
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	182,777	158,269	24,508
その他の固定資産	700,582,011	627,764,520	72,817,491	負債の部合計	343,161,943	359,539,539	16,377,596
建物	186,271,735	219,312,191	33,040,456	純資産の部			
構築物	291,384	0	291,384	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3	15,511	15,508	国庫補助金等特別積立金	142,110,258	165,771,102	23,660,844
車両運搬具	18,015,546	11,356,171	6,659,375	その他の積立金	306,950,844	223,473,174	83,477,670
器具及び備品	11,239,962	10,455,734	784,228	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
権利	152,880	152,880	0	備品等購入積立金	3,711,000	3,036,000	675,000
ソフトウェア	0	2	2	車両等購入積立金	47,689,560	60,018,126	12,328,566
長期貸付金	275,000	284,000	9,000	施設備品等購入積立金	18,165,612	18,165,612	0
退職手当積立基金預け金	177,311,627	162,683,627	14,628,000	施設整備積立金	32,500,000	27,500,000	5,000,000
福祉基金積立資産	114,753,436	114,753,436	0	施設整備等遺贈金積立金	51,131,236	0	51,131,236
備品等購入積立資産	3,711,000	3,036,000	675,000	人件費積立金	39,000,000	0	39,000,000
車両等購入積立資産	47,689,560	60,018,126	12,328,566	次期繰越活動増減差額	429,334,930	345,918,547	83,416,383
施設備品等購入積立資産	18,165,612	18,165,612	0	(うち当期活動増減差額)	166,894,053	101,025,146	65,868,907
施設整備等積立資産	32,500,000	27,500,000	5,000,000				
施設整備等遺贈金積立資産	51,131,236	0	51,131,236				
人件費積立資産	39,000,000	0	39,000,000				
その他の固定資産	73,030	31,230	41,800	純資産の部合計	879,396,032	736,162,823	143,233,209
資産の部合計	1,222,557,975	1,095,702,362	126,855,613	負債及び純資産の部合計	1,222,557,975	1,095,702,362	126,855,613