

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 11,750,000 | 11,422,519 | 327,481 | |
| | 寄附金収入 | 1,000 | 961,796 | 960,796 | |
| | 経常経費補助金収入 | 80,667,000 | 77,611,710 | 3,055,290 | |
| | 受託金収入 | 217,641,000 | 184,527,825 | 33,113,175 | |
| | 貸付事業収入 | 108,000 | 5,000 | 103,000 | |
| | 事業収入 | 357,000 | 571,524 | 214,524 | |
| | 介護保険事業収入 | 149,866,000 | 117,069,454 | 32,796,546 | |
| | 保育事業収入 | 446,203,000 | 447,013,826 | 810,826 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,662,000 | 12,113,643 | 548,357 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 189,189,000 | 192,630,489 | 3,441,489 | |
| | 受取利息配当金収入 | 54,000 | 23,453 | 30,547 | |
| | その他の収入 | 3,700,000 | 3,312,598 | 387,402 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,112,198,000 | 1,047,263,837 | 64,934,163 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 775,776,240 | 691,430,782 | 84,345,458 | |
| | 事業費支出 | 119,044,852 | 101,987,441 | 17,057,411 | |
| | 事務費支出 | 87,672,148 | 65,828,487 | 21,843,661 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,839,000 | 13,264,402 | 574,598 | |
| | 貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 15,956,000 | 15,214,695 | 741,305 | |
| | 助成金支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 371,760 | 371,150 | 610 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,014,360,000 | 889,696,957 | 124,663,043 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 97,838,000 | 157,566,880 | 59,728,880 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | 1 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,000,000 | 1,000,001 | 1 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 41,555,000 | 11,612,461 | 29,942,539 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 41,555,000 | 11,612,461 | 29,942,539 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 40,555,000 | 10,612,460 | 29,942,540 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 26,256,000 | 9,681,503 | 16,574,497 | |
| | その他の活動による収入 | 5,619,000 | 5,618,880 | 120 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 31,875,000 | 15,300,383 | 16,574,617 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 66,037,000 | 65,817,000 | 220,000 | |
| | その他の活動による支出 | 27,499,000 | 23,749,330 | 3,749,670 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 93,536,000 | 89,566,330 | 3,969,670 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 61,661,000 | 74,265,947 | 12,604,947 | |
| 予備費支出(10) | | 11,417,000 | - | 11,417,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 15,795,000 | 72,688,473 | 88,483,473 | |

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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) | 389,129,000 | 432,241,816 | 43,112,816 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 373,334,000 | 504,930,289 | 131,596,289 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 | 11,422,519 | 11,674,435 | 251,916 | |
| | 寄附金収益 | 961,796 | 52,308,796 | 51,347,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 77,611,710 | 75,880,184 | 1,731,526 | |
| | 受託金収益 | 184,527,825 | 167,055,418 | 17,472,407 | |
| | 事業収益 | 571,524 | 248,500 | 323,024 | |
| | 介護保険事業収益 | 117,069,454 | 126,831,788 | 9,762,334 | |
| | 保育事業収益 | 447,013,826 | 420,630,610 | 26,383,216 | |
| | 就労支援事業収益 | 12,113,643 | 10,112,206 | 2,001,437 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 192,630,489 | 184,802,237 | 7,828,252 | |
| その他の収益 | 4,510 | 0 | 4,510 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,043,927,296 | 1,049,544,174 | 5,616,878 | |
| 費用 | 人件費 | 719,695,582 | 675,658,868 | 44,036,714 | |
| | 事業費 | 101,987,441 | 101,873,044 | 114,397 | |
| | 事務費 | 65,828,487 | 61,306,416 | 4,522,071 | |
| | 就労支援事業費用 | 13,232,021 | 10,977,733 | 2,254,288 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 15,214,695 | 15,155,191 | 59,504 | |
| | 助成金費用 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 減価償却費 | 41,904,350 | 41,668,789 | 235,561 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 26,603,531 | 26,783,772 | 180,241 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 24,508 | 24,508 | |
| | その他の費用 | 371,150 | 939,480 | 568,330 | |
| | サービス活動費用計(2) | 933,230,195 | 882,420,257 | 50,809,938 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 110,697,101 | 167,123,917 | 56,426,816 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,453 | 30,571 | 7,118 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,308,088 | 2,884,006 | 424,082 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,331,541 | 2,914,577 | 416,964 | |
| 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) | 3,331,541 | 2,914,577 | 416,964 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 114,028,642 | 170,038,494 | 56,009,852 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 固定資産売却益 | 1 | 436,190 | 436,189 | |
| | その他の特別収益 | 182,777 | 144,320 | 38,457 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,182,778 | 580,510 | 602,268 |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 12 | 602,023 | 602,011 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 24,072 | 24,072 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,000,000 | 3,147,000 | 2,147,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 1,000,012 | 3,724,951 | 2,724,939 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 182,766 | 3,144,441 | 3,327,207 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 114,211,408 | 166,894,053 | 52,682,645 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 429,334,930 | 345,918,547 | 83,416,383 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 543,546,338 | 512,812,600 | 30,733,738 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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) | 9,681,503 | 12,328,566 | 2,647,063 |
| | その他の積立金積立額(17) | 65,817,000 | 95,806,236 | 29,989,236 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 487,410,841 | 429,334,930 | 58,075,911 |

法人単位貸借対照表

平成30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 | 607,710,429 | 520,975,964 | 86,734,465 | 流動負債 | 144,711,187 | 127,858,216 | 16,852,971 |
| 現金預金 | 499,130,919 | 409,080,026 | 90,050,893 | 事業未払金 | 94,658,425 | 85,992,635 | 8,665,790 |
| 未収金 | 108,380,315 | 111,731,855 | 3,351,540 | 預り金 | 332,888 | 446,719 | 113,831 |
| 貯蔵品 | 100,482 | 97,751 | 2,731 | 職員預り金 | 7,690,114 | 2,228,462 | 5,461,652 |
| 原材料 | 98,713 | 66,332 | 32,381 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 42,029,760 | 39,190,400 | 2,839,360 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 745,551,057 | 701,582,011 | 43,969,046 | 固定負債 | 240,546,390 | 215,303,727 | 25,242,663 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 240,546,390 | 215,120,950 | 25,425,440 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 徴収不能引当金 | 0 | 182,777 | 182,777 |
| その他の固定資産 | 744,551,057 | 700,582,011 | 43,969,046 | 負債の部合計 | 385,257,577 | 343,161,943 | 42,095,634 |
| 建物 | 153,474,962 | 186,271,735 | 32,796,773 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 893,545 | 291,384 | 602,161 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,506,727 | 142,110,258 | 25,603,531 |
| 車両運搬具 | 17,672,907 | 18,015,546 | 342,639 | その他の積立金 | 363,086,341 | 306,950,844 | 56,135,497 |
| 器具及び備品 | 13,485,312 | 11,239,962 | 2,245,350 | 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 | 2,936,296 | 3,711,000 | 774,704 |
| 長期貸付金 | 270,000 | 275,000 | 5,000 | 車両等購入積立金 | 43,309,561 | 47,689,560 | 4,379,999 |
| 退職手当積立基金預け金 | 195,404,387 | 177,311,627 | 18,092,760 | 施設備品等購入積立金 | 14,455,812 | 18,165,612 | 3,709,800 |
| 福祉基金積立資産 | 114,753,436 | 114,753,436 | 0 | 施設整備積立金 | 97,500,000 | 32,500,000 | 65,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 2,936,296 | 3,711,000 | 774,704 | 施設整備等遺贈金積立金 | 51,131,236 | 51,131,236 | 0 |
| 車両等購入積立資産 | 43,309,561 | 47,689,560 | 4,379,999 | 人件費積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
| 施設備品等購入積立資産 | 14,455,812 | 18,165,612 | 3,709,800 | 次期繰越活動増減差額 | 487,410,841 | 429,334,930 | 58,075,911 |
| 施設整備等積立資産 | 97,500,000 | 32,500,000 | 65,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 114,211,408 | 166,894,053 | 52,682,645 |
| 施設整備等遺贈金積立資産 | 51,131,236 | 51,131,236 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 110,720 | 73,030 | 37,690 | 純資産の部合計 | 968,003,909 | 879,396,032 | 88,607,877 |
| 資産の部合計 | 1,353,261,486 | 1,222,557,975 | 130,703,511 | 負債及び純資産の部合計 | 1,353,261,486 | 1,222,557,975 | 130,703,511 |