

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	11,500,000	11,426,375	73,625		
	寄附金収入	7,000	1,024,249	1,017,249		
	経常経費補助金収入	85,286,000	84,380,502	905,498		
	受託金収入	229,309,000	186,419,715	42,889,285		
	貸付事業収入	108,000	27,000	81,000		
	事業収入	670,000	1,069,450	399,450		
	介護保険事業収入	151,684,000	122,930,048	28,753,952		
	保育事業収入	431,635,000	451,650,310	20,015,310		
	就労支援事業収入	15,030,000	12,580,320	2,449,680		
	障害福祉サービス等事業収入	199,431,000	206,111,944	6,680,944		
	受取利息配当金収入	39,000	24,688	14,312		
	その他の収入	2,591,000	3,586,158	995,158		
	事業活動収入計(1)		1,127,290,000	1,081,230,759	46,059,241	
事業活動による支出	人件費支出	844,797,800	767,139,378	77,658,422		
	事業費支出	119,732,000	108,421,728	11,310,272		
	事務費支出	82,516,000	71,807,345	10,708,655		
	就労支援事業支出	16,485,000	14,214,817	2,270,183		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	16,283,000	15,162,738	1,120,262		
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	その他の支出	271,320	270,630	690		
事業活動支出計(2)		1,081,785,120	978,616,636	103,168,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,504,880	102,614,123	57,109,243		
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	21,489,000	18,283,155	3,205,845	
施設整備等支出計(5)		21,489,000	18,283,155	3,205,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,489,000	18,283,155	3,205,845		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,441,000	12,372,340	4,068,660		
	その他の活動による収入	2,567,120	2,566,080	1,040		
	その他の活動収入計(7)		19,008,120	14,938,420	4,069,700	
その他の活動による支出	積立資産支出	88,050,000	75,985,000	12,065,000		
	その他の活動による支出	28,724,358	24,785,640	3,938,718		
	その他の活動支出計(8)		116,774,358	100,770,640	16,003,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,766,238	85,832,220	11,934,018		
予備費支出(10)		622,000	-	622,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		74,372,358	1,501,252	72,871,106		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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)	461,190,000	504,930,289	43,740,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,817,642	503,429,037	116,611,395	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	11,426,375	11,422,519	3,856
	寄附金収益	1,024,249	961,796	62,453
	経常経費補助金収益	84,380,502	77,611,710	6,768,792
	受託金収益	186,419,715	184,527,825	1,891,890
	事業収益	1,069,450	571,524	497,926
	介護保険事業収益	122,930,048	117,069,454	5,860,594
	保育事業収益	451,650,310	447,013,826	4,636,484
	就労支援事業収益	12,580,320	12,113,643	466,677
	障害福祉サービス等事業収益	206,111,944	192,630,489	13,481,455
	その他の収益	0	4,510	4,510
	サービス活動収益計(1)	1,077,592,913	1,043,927,296	33,665,617
	費用			
	人件費	795,827,208	719,695,582	76,131,626
事業費	108,421,728	101,987,441	6,434,287	
事務費	71,807,345	65,828,487	5,978,858	
就労支援事業費用	14,272,030	13,232,021	1,040,009	
共同募金配分金事業費	15,162,738	15,214,695	51,957	
助成金費用	1,600,000	1,600,000	0	
減価償却費	41,202,704	41,904,350	701,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,443,413	26,603,531	1,160,118	
徴収不能額	193,000	0	193,000	
その他の費用	270,630	371,150	100,520	
サービス活動費用計(2)	1,023,313,970	933,230,195	90,083,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,278,943	110,697,101	56,418,158	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,688	23,453	1,235
	その他のサービス活動外収益	3,586,158	3,308,088	278,070
	サービス活動外収益計(4)	3,610,846	3,331,541	279,305
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)	3,610,846	3,331,541	279,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,889,789	114,028,642	56,138,853	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産売却益	0	1	1
	その他の特別収益	0	182,777	182,777
	特別収益計(8)	0	1,182,778	1,182,778
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	12	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	3	1,000,012	1,000,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	182,766	182,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,889,786	114,211,408	56,321,622	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	487,410,841	429,334,930	58,075,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,300,627	543,546,338	1,754,289

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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)	12,372,340	9,681,503	2,690,837
	その他の積立金積立額(17)	75,985,000	65,817,000	10,168,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	481,687,967	487,410,841	5,722,874

法人単位貸借対照表

平成31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

(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	625,827,312	607,710,429	18,116,883	流動負債	166,652,775	144,711,187	21,941,588
現金預金	538,053,437	499,130,919	38,922,518	事業未払金	113,445,799	94,658,425	18,787,374
未収金	87,695,930	108,380,315	20,684,385	預り金	341,926	332,888	9,038
貯蔵品	36,445	100,482	64,037	職員預り金	8,569,050	7,690,114	878,936
原材料	41,500	98,713	57,213	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	44,296,000	42,029,760	2,266,240
仮払金	0	0	0				
固定資産	808,243,725	745,551,057	62,692,668	固定負債	266,967,980	240,546,390	26,421,590
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	266,967,980	240,546,390	26,421,590
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	433,620,755	385,257,577	48,363,178
その他の固定資産	807,243,725	744,551,057	62,692,668	純資産の部			
建物	124,148,711	153,474,962	29,326,251	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2,172,948	893,545	1,279,403	国庫補助金等特別積立金	91,063,314	116,506,727	25,443,413
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	426,699,001	363,086,341	63,612,660
車輛運搬具	25,018,798	17,672,907	7,345,891	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
器具及び備品	11,266,717	13,485,312	2,218,595	備品等購入積立金	3,921,296	2,936,296	985,000
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	30,937,221	43,309,561	12,372,340
長期貸付金	50,000	270,000	220,000	施設備品等購入積立金	14,455,812	14,455,812	0
退職手当積立基金預け金	217,623,947	195,404,387	22,219,560	施設整備積立金	172,500,000	97,500,000	75,000,000
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	51,131,236	0
備品等購入積立資産	3,921,296	2,936,296	985,000	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
車輛等購入積立資産	30,937,221	43,309,561	12,372,340	次期繰越活動増減差額	481,687,967	487,410,841	5,722,874
施設備品等購入積立資産	14,455,812	14,455,812	0	(うち当期活動増減差額)	57,889,786	114,211,408	56,321,622
施設整備等積立資産	172,500,000	97,500,000	75,000,000				
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	110,720	0				
				純資産の部合計	1,000,450,282	968,003,909	32,446,373
資産の部合計	1,434,071,037	1,353,261,486	80,809,551	負債及び純資産の部合計	1,434,071,037	1,353,261,486	80,809,551