

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 / 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	11,500,000	11,087,350	412,650	
	寄附金収入	906,000	942,931	36,931	
	経常経費補助金収入	56,700,000	48,991,575	7,708,425	
	受託金収入	272,451,000	219,603,371	52,847,629	
	貸付事業収入	108,000	35,000	73,000	
	事業収入	954,000	1,225,135	271,135	
	介護保険事業収入	142,850,000	118,060,599	24,789,401	
	保育事業収入	480,745,000	452,113,990	28,631,010	
	就労支援事業収入	15,150,000	12,771,748	2,378,252	
	障害福祉サービス等事業収入	212,900,000	200,029,437	12,870,563	
	受取利息配当金収入	32,000	24,847	7,153	
	その他の収入	11,985,000	12,811,277	826,277	
	事業活動収入計(1)	1,206,281,000	1,077,697,260	128,583,740	
支出	人件費支出	960,678,000	844,679,377	115,998,623	
	事業費支出	122,435,000	105,409,525	17,025,475	
	事務費支出	74,990,000	60,186,182	14,803,818	
	就労支援事業支出	16,531,000	14,237,283	2,293,717	
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金事業費	15,954,000	14,062,217	1,891,783	
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	377,000	998,600	621,600	
事業活動支出計(2)	1,192,665,000	1,041,173,184	151,491,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,616,000	36,524,076	22,908,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,725,000	11,202,896	2,522,104	
施設整備等支出計(5)	13,725,000	11,202,896	2,522,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,725,000	11,202,896	2,522,104		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	7,400,000	1,600,000	
	その他の活動による収入	30,593,000	31,214,380	621,380	
	その他の活動収入計(7)	39,593,000	38,614,380	978,620	
	支出				
積立資産支出	29,880,000	27,581,000	2,299,000		
その他の活動による支出	31,099,000	27,041,700	4,057,300		
その他の活動支出計(8)	60,979,000	54,622,700	6,356,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,386,000	16,008,320	5,377,680		
予備費支出(10)	621,000	-	602,000		
	19,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,097,000	9,312,860	31,409,860		
前期末支払資金残高(12)	479,570,000	503,429,037	23,859,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,473,000	512,741,897	55,268,897		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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 / 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	11,087,350	11,426,375	339,025	
	寄附金収益	942,931	1,024,249	81,318	
	経常経費補助金収益	48,991,575	84,380,502	35,388,927	
	受託金収益	219,603,371	186,419,715	33,183,656	
	事業収益	1,225,135	1,069,450	155,685	
	介護保険事業収益	118,060,599	122,930,048	4,869,449	
	保育事業収益	452,113,990	451,650,310	463,680	
	就労支援事業収益	12,771,748	12,580,320	191,428	
	障害福祉サービス等事業収益	200,029,437	206,111,944	6,082,507	
	その他の収益	9,303,720	0	9,303,720	
サービス活動収益計(1)		1,074,129,856	1,077,592,913	3,463,057	
費用	人件費	837,693,157	795,827,208	41,865,949	
	事業費	105,409,525	108,421,728	3,012,203	
	事務費	60,186,182	71,807,345	11,621,163	
	就労支援事業費用	14,133,254	14,272,030	138,776	
	共同募金配分金事業費	14,062,217	15,162,738	1,100,521	
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0	
	減価償却費	35,738,647	41,202,704	5,464,057	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,900,651	25,443,413	3,542,762	
	徴収不能額	0	193,000	193,000	
	その他の費用	998,600	270,630	727,970	
	サービス活動費用計(2)		1,047,920,931	1,023,313,970	24,606,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,208,925	54,278,943	28,070,018	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,847	24,688	159	
	その他のサービス活動外収益	3,507,557	3,586,158	78,601	
	サービス活動外収益計(4)		3,532,404	3,610,846	78,442
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)		3,532,404	3,610,846	78,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,741,329	57,889,789	28,148,460	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	900,000	0	900,000	
	特別収益計(8)		900,000	0	900,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,047,000	0	1,047,000		
特別費用計(9)		1,047,003	3	1,047,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,003	3	147,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,594,326	57,889,786	28,295,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		481,687,967	487,410,841	5,722,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		511,282,293	545,300,627	34,018,334
	基本金取崩額(14)			0	0
	基金取崩額(15)			0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,400,000	12,372,340	4,972,340	
	その他の積立金積立額(17)	27,581,000	75,985,000	48,404,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		491,101,293	481,687,967	9,413,326	

法人単位貸借対照表

令和2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	631,705,950	625,827,312	5,878,638	流動負債	167,395,484	166,652,775	742,709
現金預金	530,110,107	538,053,437	7,943,330	事業未払金	115,283,124	113,445,799	1,837,325
未収金	101,417,354	87,695,930	13,721,424	預り金	315,966	341,926	25,960
貯蔵品	32,960	36,445	3,485	職員預り金	3,219,434	8,569,050	5,349,616
原材料	145,529	41,500	104,029	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	48,576,960	44,296,000	4,280,960
仮払金	0	0	0				
固定資産	800,581,291	808,243,725	7,662,434	固定負債	255,700,800	266,967,980	11,267,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	255,700,800	266,967,980	11,267,180
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	423,096,284	433,620,755	10,524,471
その他の固定資産	799,581,291	807,243,725	7,662,434	純資産の部			
建物	98,413,998	124,148,711	25,734,713	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,958,964	2,172,948	213,984	国庫補助金等特別積立金	70,209,663	91,063,314	20,853,651
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	446,880,001	426,699,001	20,181,000
車輛運搬具	26,778,666	25,018,798	1,759,868	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
器具及び備品	11,819,792	11,266,717	553,075	備品等購入積立金	4,502,296	3,921,296	581,000
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	23,537,221	30,937,221	7,400,000
長期貸付金	15,000	50,000	35,000	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	213,451,267	217,623,947	4,172,680	施設整備積立金	199,500,000	172,500,000	27,000,000
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	4,502,296	3,921,296	581,000	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
車輛等購入積立資産	23,537,221	30,937,221	7,400,000	次期繰越活動増減差額	491,101,293	481,687,967	9,413,326
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)	29,594,326	57,889,786	28,295,460
施設整備等積立資産	199,500,000	172,500,000	27,000,000				
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	1,009,190,957	1,000,450,282	8,740,675
資産の部合計	1,432,287,241	1,434,071,037	1,783,796	負債及び純資産の部合計	1,432,287,241	1,434,071,037	1,783,796