

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	11,085,000	10,860,000	225,000		
	寄附金収入	906,000	2,063,792	1,157,792		
	経常経費補助金収入	57,781,000	41,417,961	16,363,039		
	受託金収入	291,728,000	237,738,298	53,989,702		
	貸付事業収入	108,000	15,000	93,000		
	事業収入	946,000	1,183,370	237,370		
	介護保険事業収入	138,350,000	115,140,213	23,209,787		
	保育事業収入	490,467,000	455,224,160	35,242,840		
	就労支援事業収入	14,269,000	8,002,184	6,266,816		
	障害福祉サービス等事業収入	227,761,000	208,010,229	19,750,771		
	受取利息配当金収入	34,000	24,945	9,055		
	その他の収入	3,204,000	6,040,487	2,836,487		
	事業活動収入計(1)	1,236,639,000	1,085,720,639	150,918,361		
支出	人件費支出	955,375,000	814,760,388	140,614,612		
	事業費支出	130,161,000	98,907,519	31,253,481		
	事務費支出	81,607,000	65,781,412	15,825,588		
	就労支援事業支出	15,604,000	9,938,675	5,665,325		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	15,010,000	10,671,017	4,338,983		
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	その他の支出	387,000	465,100	78,100		
	事業活動支出計(2)	1,199,844,000	1,002,124,111	197,719,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,795,000	83,596,528	46,801,528			
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	14,889,000	10,728,000	4,161,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,000	164,340	660	
施設整備等支出計(5)	15,054,000	10,892,340	4,161,660			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,054,000	10,892,340	4,161,660			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,888,000	2,321,000	1,567,000		
	その他の活動による収入	2,185,000	2,260,830	75,830		
	その他の活動収入計(7)	6,073,000	4,581,830	1,491,170		
	支出	積立資産支出	228,760,000	227,799,000	961,000	
		その他の活動による支出	37,456,000	31,809,898	5,646,102	
その他の活動支出計(8)		266,216,000	259,608,898	6,607,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,143,000	255,027,068	5,115,932			
予備費支出(10)	778,000	-	778,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	239,180,000	182,322,880	56,857,120			
前期末支払資金残高(12)	484,420,000	512,741,897	28,321,897			
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,240,000	330,419,017	85,179,017			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	10,860,000	11,087,350	227,350	
	寄附金収益	2,063,792	942,931	1,120,861	
	経常経費補助金収益	41,417,961	48,991,575	7,573,614	
	受託金収益	237,738,298	219,603,371	18,134,927	
	事業収益	1,183,370	1,225,135	41,765	
	介護保険事業収益	115,140,213	118,060,599	2,920,386	
	保育事業収益	455,224,160	452,113,990	3,110,170	
	就労支援事業収益	8,002,184	12,771,748	4,769,564	
	障害福祉サービス等事業収益	208,010,229	200,029,437	7,980,792	
	その他の収益	0	9,303,720	9,303,720	
	サービス活動収益計(1)	1,079,640,207	1,074,129,856	5,510,351	
費用	人件費	843,260,764	837,693,157	5,567,607	
	事業費	98,907,519	105,409,525	6,502,006	
	事務費	65,781,412	60,186,182	5,595,230	
	就労支援事業費用	9,988,681	14,133,254	4,144,573	
	共同募金配分金事業費	10,671,017	14,062,217	3,391,200	
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0	
	減価償却費	36,009,004	35,738,647	270,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,299,674	21,900,651	2,600,977	
	その他の費用	465,100	998,600	533,500	
	サービス活動費用計(2)	1,047,383,823	1,047,920,931	537,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,256,384	26,208,925	6,047,459	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,945	24,847	98	
	その他のサービス活動外収益	6,040,487	3,507,557	2,532,930	
		サービス活動外収益計(4)	6,065,432	3,532,404	2,533,028
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)	6,065,432	3,532,404	2,533,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,321,816	29,741,329	8,580,487	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	900,000	900,000	
	その他の特別収益	2	0	2	
		特別収益計(8)	2	900,000	899,998
	費用				
固定資産売却損・処分損	28,113	3	28,110		
国庫補助金等特別積立金積立額	242,000	1,047,000	805,000		
	特別費用計(9)	270,113	1,047,003	776,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,111	147,003	123,108	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,051,705	29,594,326	8,457,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,101,293	481,687,967	9,413,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,152,998	511,282,293	17,870,705	
	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)	2,321,000	7,400,000	5,079,000	
	その他の積立金積立額(17)	227,799,000	27,581,000	200,218,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,674,998	491,101,293	187,426,295	

法人単位貸借対照表

令和3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	454,904,115	631,705,950	176,801,835	流動負債	173,638,601	167,395,484	6,243,117
現金預金	349,355,999	530,110,107	180,754,108	事業未払金	120,591,556	115,283,124	5,308,432
未収金	105,406,945	101,417,354	3,989,591	1年以内返済予定リース債務	657,360	0	657,360
貯蔵品	45,648	32,960	12,688	預り金	547,001	315,966	231,035
原材料	95,523	145,529	50,006	職員預り金	3,251,018	3,219,434	31,584
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	48,591,666	48,576,960	14,706
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,034,228,404	800,581,291	233,647,113	固定負債	287,308,930	255,700,800	31,608,130
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,122,460	0	3,122,460
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	284,186,470	255,700,800	28,485,670
その他の固定資産	1,033,228,404	799,581,291	233,647,113	負債の部合計	460,947,531	423,096,284	37,851,247
建物	73,974,634	98,413,998	24,439,364	純資産の部			
構築物	1,744,980	1,958,964	213,984	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	51,151,989	70,209,663	19,057,674
車輛運搬具	25,106,230	26,778,666	1,672,436	その他の積立金	672,358,001	446,880,001	225,478,000
器具及び備品	11,581,819	11,819,792	237,973	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
有形リース資産	3,539,632	0	3,539,632	備品等購入積立金	5,301,296	4,502,296	799,000
権利	152,880	152,880	0	車輛等購入積立金	23,537,221	23,537,221	0
ソフトウェア	1,659,170	0	1,659,170	施設備品等購入積立金	14,455,812	14,455,812	0
長期貸付金	0	15,000	15,000	施設整備等積立金	424,179,000	199,500,000	224,679,000
退職手当積立基金預け金	238,604,827	213,451,267	25,153,560	施設整備等遺贈金積立金	51,131,236	51,131,236	0
福祉基金積立資産	114,753,436	114,753,436	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
備品等購入積立資産	5,301,296	4,502,296	799,000	次期繰越活動増減差額	303,674,998	491,101,293	187,426,295
車輛等購入積立資産	23,537,221	23,537,221	0	(うち当期活動増減差額)	38,051,705	29,594,326	8,457,379
施設備品等購入積立資産	14,455,812	14,455,812	0				
施設整備等積立資産	424,179,000	199,500,000	224,679,000				
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				
長期前払費用	4,395,508	0	4,395,508				
その他の固定資産	110,720	110,720	0				
				純資産の部合計	1,028,184,988	1,009,190,957	18,994,031
資産の部合計	1,489,132,519	1,432,287,241	56,845,278	負債及び純資産の部合計	1,489,132,519	1,432,287,241	56,845,278