

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	11,230,000	10,580,980	649,020		
	寄附金収入	906,000	740,938	165,062		
	経常経費補助金収入	58,324,000	53,934,789	4,389,211		
	受託金収入	282,196,000	233,126,816	49,069,184		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	1,465,000	1,316,623	148,377		
	介護保険事業収入	145,827,000	121,610,377	24,216,623		
	保育事業収入	490,689,000	469,359,290	21,329,710		
	就労支援事業収入	14,698,000	7,173,569	7,524,431		
	障害福祉サービス等事業収入	229,499,000	236,586,420	7,087,420		
	受取利息配当金収入	35,000	16,048	18,952		
	その他の収入	3,327,000	5,795,380	2,468,380		
	事業活動収入計(1)	1,238,296,000	1,140,241,230	98,054,770		
支出	人件費支出	958,776,000	843,570,067	115,205,933		
	事業費支出	112,719,000	92,085,553	20,633,447		
	事務費支出	97,640,000	79,770,482	17,869,518		
	就労支援事業支出	16,228,000	9,216,298	7,011,702		
	貸付事業支出	100,000	0	100,000		
	共同募金配分金事業費	15,306,000	11,717,907	3,588,093		
	助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
	その他の支出	288,000	287,860	140		
	事業活動支出計(2)	1,202,657,000	1,038,248,167	164,408,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,639,000	101,993,063	66,354,063			
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	1,076,000	1,003,314	72,686	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	657,360	640	
		施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,660,674	73,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,734,000	1,660,674	73,326			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	5,693,000	5,692,560	440		
	その他の活動収入計(7)	5,693,000	5,692,560	440		
	支出	積立資産支出	26,756,000	26,377,000	379,000	
		その他の活動による支出	32,717,000	27,901,330	4,815,670	
		その他の活動支出計(8)	59,473,000	54,278,330	5,194,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,780,000	48,585,770	5,194,230			
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)	20,653,000	51,746,619	72,399,619			
前期末支払資金残高(12)	294,472,000	330,419,017	35,947,017			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,819,000	382,165,636	108,346,636			

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	10,580,980	10,860,000	279,020	
	寄附金収益	740,938	2,063,792	1,322,854	
	経常経費補助金収益	53,934,789	41,417,961	12,516,828	
	受託金収益	233,126,816	237,738,298	4,611,482	
	事業収益	1,316,623	1,183,370	133,253	
	介護保険事業収益	121,610,377	115,140,213	6,470,164	
	保育事業収益	469,359,290	455,224,160	14,135,130	
	就労支援事業収益	7,173,569	8,002,184	828,615	
	障害福祉サービス等事業収益	236,586,420	208,010,229	28,576,191	
その他の収益	44,920	0	44,920		
	サービス活動収益計(1)	1,134,474,722	1,079,640,207	54,834,515	
費用	人件費	868,030,554	843,260,764	24,769,790	
	事業費	92,085,553	98,907,519	6,821,966	
	事務費	80,784,830	65,781,412	15,003,418	
	就労支援事業費用	9,268,152	9,988,681	720,529	
	共同募金配分金事業費	11,717,907	10,671,017	1,046,890	
	助成金費用	1,600,000	1,600,000	0	
	減価償却費	34,449,665	36,009,004	1,559,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,637,557	19,299,674	2,662,117	
	その他の費用	287,860	465,100	177,240	
	サービス活動費用計(2)	1,081,586,964	1,047,383,823	34,203,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,887,758	32,256,384	20,631,374	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,048	24,945	8,897	
	その他のサービス活動外収益	5,750,460	6,040,487	290,027	
		サービス活動外収益計(4)	5,766,508	6,065,432	298,924
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)	5,766,508	6,065,432	298,924	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,654,266	38,321,816	20,332,450	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	2	2	
		特別収益計(8)	0	2	2
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	28,113	28,113	
国庫補助金等特別積立金積立額	560,839	242,000	318,839		
	特別費用計(9)	560,839	270,113	290,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	560,839	270,111	290,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,093,427	38,051,705	20,041,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,674,998	491,101,293	187,426,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,768,425	529,152,998	167,384,573	
	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)	0	2,321,000	2,321,000	
	その他の積立金積立額(17)	26,377,000	227,799,000	201,422,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	335,391,425	303,674,998	31,716,427	

法人単位貸借対照表

令和4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	494,395,195	454,904,115	39,491,080	流動負債	160,884,583	173,638,601	12,754,018
現金預金	383,082,508	349,355,999	33,726,509	事業未払金	108,460,613	120,591,556	12,130,943
未収金	111,142,604	105,406,945	5,735,659	1年以内返済予定リース債務	657,360	657,360	0
貯蔵品	126,414	45,648	80,766	預り金	312,961	547,001	234,040
原材料	43,669	95,523	51,854	職員預り金	3,412,316	3,251,018	161,298
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	48,041,333	48,591,666	550,333
固定資産	1,048,353,475	1,034,228,404	14,125,071	固定負債	311,662,390	287,308,930	24,353,460
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,465,100	3,122,460	657,360
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	309,197,290	284,186,470	25,010,820
その他の固定資産	1,047,353,475	1,033,228,404	14,125,071	負債の部合計	472,546,973	460,947,531	11,599,442
建物	52,125,971	73,974,634	21,848,663	純資産の部			
構築物	1,530,996	1,744,980	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	35,075,271	51,151,989	16,076,718
車輛運搬具	17,381,135	25,106,230	7,725,095	その他の積立金	698,735,001	672,358,001	26,377,000
器具及び備品	9,534,994	11,581,819	2,046,825	福祉基金積立金	114,753,436	114,753,436	0
有形リース資産	2,326,048	3,539,632	1,213,584	備品等購入積立金	5,798,296	5,301,296	497,000
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	1,260,970	1,659,170	398,200	施設備品等購入積立金	15,335,812	14,455,812	880,000
退職手当積立基金預け金	260,813,597	238,604,827	22,208,770	施設整備等積立金	427,679,000	424,179,000	3,500,000
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	5,798,296	5,301,296	497,000	人件費積立金	60,500,000	39,000,000	21,500,000
車輛等購入積立資産	23,537,221	23,537,221	0	次期繰越活動増減差額	335,391,425	303,674,998	31,716,427
施設備品等購入積立資産	15,335,812	14,455,812	880,000	(うち当期活動増減差額)	58,093,427	38,051,705	20,041,722
施設整備等積立資産	427,679,000	424,179,000	3,500,000				
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	60,500,000	39,000,000	21,500,000				
長期前払費用	3,381,160	4,395,508	1,014,348				
その他の固定資産	110,720	110,720	0	純資産の部合計	1,070,201,697	1,028,184,988	42,016,709
資産の部合計	1,542,748,670	1,489,132,519	53,616,151	負債及び純資産の部合計	1,542,748,670	1,489,132,519	53,616,151