

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,020,000	3,035,000	15,000	
賛助会費収入	3,020,000	3,035,000	15,000	
寄附金収入	15,822,000	16,154,331	332,331	
寄附金収入	6,522,000	6,523,470	1,470	
経常経費寄附金収入	9,300,000	9,630,861	330,861	
経常経費補助金収入	75,877,000	75,896,461	19,461	
市補助金収入	65,844,000	65,844,000	0	
県社協補助金収入	1,296,000	1,315,200	19,200	
共同募金配分金収入	8,737,000	8,737,261	261	
受託金収入	256,835,000	254,577,111	△2,257,889	
市区町村受託金収入	256,533,000	254,261,111	△2,271,889	
都道府県社協受託金収入	302,000	316,000	14,000	
事業収入	15,717,000	16,254,213	537,213	
利用料収入	15,717,000	16,254,213	537,213	
負担金収入	1,238,000	1,055,918	△182,082	
負担金収入	1,238,000	1,055,918	△182,082	
介護保険事業収入	360,939,000	362,402,351	1,463,351	
居宅介護料収入	234,981,000	236,501,822	1,520,822	
居宅介護支援介護料収入	99,180,000	99,038,772	△141,228	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,342,000	7,944,157	△397,843	
利用者等利用料収入	15,224,000	15,761,091	537,091	
その他の事業収入	3,212,000	3,156,509	△55,491	
障害福祉サービス等事業収入	7,480,000	7,497,770	17,770	
自立支援給付費収入	6,627,000	6,325,937	△301,063	
利用者負担金収入	137,000	181,293	44,293	
その他の事業収入	716,000	990,540	274,540	
受取利息配当金収入	471,000	696,434	225,434	
受取利息配当金収入	21,000	3,606	△17,394	
特定預金受取利息配当金収入	450,000	692,828	242,828	
その他の収入	7,501,000	9,387,472	1,886,472	
受入研修費収入	120,000	108,000	△12,000	
雑収入	7,381,000	9,279,472	1,898,472	
事業活動収入計(1)	744,900,000	746,957,061	2,057,061	
< 支出 >				
人件費支出	558,379,000	551,759,560	△6,619,440	
役員報酬支出	2,904,000	2,840,400	△63,600	
職員給料支出	306,151,000	301,260,589	△4,890,411	
職員賞与支出	75,899,000	75,797,647	△101,353	
非常勤職員給与支出	77,769,000	76,627,846	△1,141,154	
退職給付支出	29,510,000	30,679,998	1,169,998	
法定福利費支出	66,146,000	64,553,080	△1,592,920	
事業費支出	152,818,000	142,675,330	△10,142,670	
給食費支出	10,427,000	10,189,355	△237,645	
介護用品費支出	206,000	204,344	△1,656	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
保健衛生費支出	637,000	396,825	△240,175	
教養娯楽費支出	571,000	450,889	△120,111	
水道光熱費支出	9,078,000	8,788,395	△289,605	
燃料費支出	17,264,000	16,004,907	△1,259,093	
消耗器具備品費支出	7,510,000	6,462,208	△1,047,792	
保険料支出	4,966,000	4,446,898	△519,102	
保守料支出	8,149,000	6,863,160	△1,285,840	
賃借料支出	8,335,000	7,117,174	△1,217,826	
車輦費支出	11,395,000	9,567,840	△1,827,160	
諸謝金費支出	1,821,000	1,495,146	△325,854	
印刷製本費支出	1,382,000	1,325,734	△56,266	
修繕費支出	2,076,000	1,694,408	△381,592	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	10,000	5,896	△4,104	
広報費支出	1,059,000	981,998	△77,002	
業務委託費支出	58,037,000	57,777,314	△259,686	
手数料支出	824,000	739,916	△84,084	
土地・建物賃借料支出	40,000	39,430	△570	
租税公課支出	6,030,000	5,886,680	△143,320	
義援金支出	770,000	769,686	△314	
雑支出	2,231,000	1,467,127	△763,873	
事務費支出	36,404,000	33,320,687	△3,083,313	
福利厚生費支出	3,544,000	3,392,908	△151,092	
旅費交通費支出	969,000	966,192	△2,808	
研修研究費支出	1,154,000	821,233	△332,767	
事務消耗品費支出	2,144,000	1,681,378	△462,622	
印刷製本費支出	3,563,000	2,840,711	△722,289	
修繕費支出	106,000	105,624	△376	
通信運搬費支出	6,391,000	6,080,888	△310,112	
会議費支出	136,000	46,415	△89,585	
広報費支出	518,000	320,760	△197,240	
業務委託費支出	1,563,000	1,520,099	△42,901	
手数料支出	372,000	342,526	△29,474	
保険料支出	742,000	741,060	△940	
保守料支出	4,340,000	4,332,967	△7,033	
賃借料支出	7,727,000	7,303,789	△423,211	
租税公課支出	1,166,000	1,146,351	△19,649	
渉外費支出	913,000	879,250	△33,750	
諸会費支出	400,000	372,300	△27,700	
雑支出	656,000	426,236	△229,764	
共同募金配分金事業費	53,000	53,000	0	
返還金支出	53,000	53,000	0	
助成金支出	8,662,000	7,590,000	△1,072,000	
助成金支出	8,662,000	7,590,000	△1,072,000	
負担金支出	3,042,000	3,037,000	△5,000	
負担金支出	3,042,000	3,037,000	△5,000	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
その他の支出	39,000	39,000	0	
雑支出	39,000	39,000	0	
事業活動支出計(2)	759,397,000	738,474,577	△20,922,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,497,000	8,482,484	22,979,484	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	2,334,000	1,200,000	△1,134,000	
施設整備等補助金収入	2,334,000	1,200,000	△1,134,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,134,000	1,134,000	
施設整備等寄附金収入	0	1,134,000	1,134,000	
固定資産売却収入	0	130,000	130,000	
車輛運搬具売却収入	0	130,000	130,000	
施設整備等収入計(4)	2,334,000	2,464,000	130,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	8,837,000	8,783,121	△53,879	
車輛運搬具取得支出	8,512,000	8,458,121	△53,879	
器具及び備品取得支出	325,000	325,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	904,608	△392	
施設整備等支出計(5)	9,742,000	9,687,729	△54,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,408,000	△7,223,729	184,271	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	22,240,000	22,361,026	121,026	
退職給付引当資産取崩収入	22,240,000	22,252,613	12,613	
車輛・備品購入準備積立資産取崩収入	0	35,014	35,014	
福祉基金積立資産取崩収入	0	35,014	35,014	
介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	38,385	38,385	
その他の活動収入計(7)	22,240,000	22,361,026	121,026	
< 支出 >				
積立資産支出	27,085,000	26,715,264	△369,736	
退職給付引当資産支出	27,085,000	26,707,721	△377,279	
車輛・備品購入準備積立資産支出	0	2,514	2,514	
福祉基金積立資産支出	0	2,514	2,514	
介護保険財政調整積立資産支出	0	2,515	2,515	
その他の活動による支出	40,000	30,610	△9,390	
リサイクル料預け金支出	40,000	30,610	△9,390	
その他の活動支出計(8)	27,125,000	26,745,874	△379,126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,885,000	△4,384,848	500,152	
予備費支出(10)	781,000	0	△781,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,571,000	△3,126,093	24,444,907	
前期末支払資金残高(12)	27,571,000	144,724,679	117,153,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,598,586	141,598,586	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	3,035,000	2,660,000	375,000
賛助会費収益	3,035,000	2,660,000	375,000
寄附金収益	16,154,331	16,286,523	△132,192
寄附金収益	6,523,470	6,503,958	19,512
経常経費寄附金収益	9,630,861	9,782,565	△151,704
経常経費補助金収益	75,896,461	75,490,526	405,935
市補助金収益	65,844,000	65,844,000	0
県社協補助金収益	1,315,200	728,800	586,400
共同募金配分金収益	8,737,261	8,917,726	△180,465
受託金収益	254,577,111	253,187,876	1,389,235
市区町村受託金収益	254,261,111	252,821,876	1,439,235
都道府県社協受託金収益	316,000	366,000	△50,000
事業収益	16,254,213	18,013,039	△1,758,826
利用料収益	16,254,213	18,013,039	△1,758,826
負担金収益	1,055,918	895,911	160,007
負担金収益	1,055,918	895,911	160,007
介護保険事業収益	362,402,351	365,312,240	△2,909,889
居宅介護料収益	236,501,822	251,175,324	△14,673,502
居宅介護支援介護料収益	99,038,772	94,509,070	4,529,702
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,944,157	0	7,944,157
利用者等利用料収益	15,761,091	15,161,471	599,620
その他の事業収益	3,156,509	4,466,375	△1,309,866
障害福祉サービス等事業収益	7,497,770	7,152,220	345,550
自立支援給付費収益	6,325,937	6,440,120	△114,183
利用者負担金収益	181,293	70,350	110,943
その他の事業収益	990,540	641,750	348,790
その他の収益	6,575,305	14,147,629	△7,572,324
その他の収益	6,575,305	14,147,629	△7,572,324
サービス活動収益計(1)	743,448,460	753,145,964	△9,697,504
< 費用 >			
人件費	586,782,178	575,980,029	10,802,149
役員報酬	2,840,400	2,468,000	372,400
職員給料	301,260,589	298,662,340	2,598,249
職員賞与	75,797,647	74,447,826	1,349,821
賞与引当金繰入	24,202,050	0	24,202,050
非常勤職員給与	76,627,846	75,418,042	1,209,804
退職給付費	41,500,566	61,126,787	△19,626,221
法定福利費	64,553,080	63,857,034	696,046
事業費	142,675,330	137,515,176	5,160,154
給食費	10,189,355	10,154,803	34,552
介護用品費	204,344	78,224	126,120
保健衛生費	396,825	450,153	△53,328
被服費	0	1,321,468	△1,321,468
教養娯楽費	450,889	489,403	△38,514
水道光熱費	8,788,395	8,962,424	△174,029

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
燃料費	16,004,907	15,533,630	471,277
消耗器具備品費	6,462,208	7,769,608	△1,307,400
保険料	4,446,898	4,600,981	△154,083
保守料	6,863,160	11,897,722	△5,034,562
賃借料	7,117,174	7,107,581	9,593
車輛費	9,567,840	9,170,742	397,098
諸謝金	1,495,146	1,047,381	447,765
印刷製本費	1,325,734	1,404,772	△79,038
修繕費	1,694,408	2,767,111	△1,072,703
通信運搬費	0	0	0
会議費	5,896	5,508	388
広報費	981,998	1,150,608	△168,610
業務委託費	57,777,314	46,915,265	10,862,049
手数料	739,916	599,986	139,930
土地・建物賃借料	39,430	39,430	0
租税公課	5,886,680	4,486,140	1,400,540
義援金	769,686	0	769,686
雑費	1,467,127	1,562,236	△95,109
事務費	33,320,687	31,869,392	1,451,295
福利厚生費	3,392,908	3,049,611	343,297
旅費交通費	966,192	508,681	457,511
研修研究費	821,233	1,040,502	△219,269
事務消耗品費	1,681,378	2,431,919	△750,541
印刷製本費	2,840,711	2,920,046	△79,335
修繕費	105,624	0	105,624
通信運搬費	6,080,888	6,067,271	13,617
会議費	46,415	36,765	9,650
広報費	320,760	128,600	192,160
業務委託費	1,520,099	1,563,993	△43,894
手数料	342,526	330,939	11,587
保険料	741,060	779,100	△38,040
保守料	4,332,967	4,129,704	203,263
賃借料	7,303,789	7,120,223	183,566
租税公課	1,146,351	90,100	1,056,251
渉外費	879,250	864,820	14,430
諸会費	372,300	361,300	11,000
雑費	426,236	445,818	△19,582
共同募金配分金事業費	53,000	54,000	△1,000
返還金費用	53,000	54,000	△1,000
助成金費用	7,590,000	6,170,722	1,419,278
助成金費用	7,590,000	6,170,722	1,419,278
負担金費用	3,037,000	3,032,000	5,000
負担金費用	3,037,000	3,032,000	5,000
減価償却費	5,890,089	5,042,409	847,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,048,420	△810,654	△237,766
その他の費用	39,000	0	39,000
その他の費用	39,000	0	39,000

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	778,338,864	758,853,074	19,485,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,890,404	△5,707,110	△29,183,294
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	696,434	519,679	176,755
受取利息配当金収益	3,606	24,993	△21,387
特定預金受取利息配当金収益	692,828	494,686	198,142
その他のサービス活動外収益	2,812,167	6,112,434	△3,300,267
受入研修費収益	108,000	95,000	13,000
雑収益	2,704,167	6,017,434	△3,313,267
サービス活動外収益計(4)	3,508,601	6,632,113	△3,123,512
< 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)	3,508,601	6,632,113	△3,123,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,381,803	925,003	△32,306,806
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000
施設整備等寄附金収益	1,134,000	0	1,134,000
固定資産売却益	130,000	0	130,000
車輛運搬具売却益	130,000	0	130,000
その他の特別収益	4	0	4
その他の特別収益	4	0	4
特別収益計(8)	2,464,004	1,200,000	1,264,004
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2,165	210,364	△208,199
車輛運搬具売却損・処分損	1	210,364	△210,363
器具及び備品売却損・処分損	2,164	0	2,164
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0
その他の特別損失	97,510	0	97,510
その他の特別損失	97,510	0	97,510
特別費用計(9)	1,299,675	1,410,364	△110,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,164,329	△210,364	1,374,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,217,474	714,639	△30,932,113
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	110,971,026	100,256,387	10,714,639
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,753,552	100,971,026	△20,217,474
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)	108,413	10,000,000	△9,891,587
車輛・備品購入準備積立金取崩額	35,014	10,000,000	△9,964,986
福祉基金積立金取崩額	35,014	0	35,014
介護保険財政調整積立金取崩額	38,385	0	38,385
その他の積立金積立額(17)	7,543	0	7,543
車輛・備品購入準備積立金積立額	2,514	0	2,514

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
福祉基金積立金積立額	2,514	0	2,514
介護保険財政調整積立金積立額	2,515	0	2,515
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,854,422	110,971,026	△30,116,604

貸借対照表

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

事業：法人全体

平成29年03月31日現在

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	199,163,145	200,206,807	△1,043,662	短期運営資金借入金	82,671,217	56,386,736	26,284,481
事業未収金	105,834,107	110,774,181	△4,940,074	事業未払金	56,666,496	54,108,244	2,558,252
立替金	90,201,986	86,031,785	4,170,201	1年以内返済予定リース債務	904,608	904,608	0
前払金	290,908	396,072	△105,164	預り金	808,517	1,321,639	△513,122
短期貸付金	35,691	80,691	△45,000	職員預り金	89,546	52,245	37,301
仮払金	2,700,453	2,924,078	△223,625	仮受金	0	0	0
固定資産	684,647,136	677,371,417	7,275,719	賞与引当金	24,202,050	0	24,202,050
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	426,721,295	416,805,335	9,915,960
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	1,507,680	2,412,288	△904,608
その他の固定資産	679,647,136	672,371,417	7,275,719	退職給付引当金	425,213,615	414,393,047	10,820,568
建物	6,449,820	7,096,861	△647,041	退職給付引当金	509,392,512	473,192,071	36,200,441
構築物	495,045	673,570	△178,525	<純資産の部>			
車輦運搬具	15,628,875	10,710,121	4,918,754	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,654,833	1,952,542	△297,709	基金	90,119,200	36,119,200	54,000,000
有形リース資産	2,412,288	3,316,896	△904,608	社会福祉基金	64,009,200	20,009,200	44,000,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	生活援助基金	0	2,110,000	△2,110,000
退職手当積立基金	372,800,985	368,345,877	4,455,108	高額療養費・援助資金貸付基金	14,000,000	14,000,000	0
社会福祉基金積立資産	64,009,200	20,009,200	44,000,000	生活困窮者対策事業基金	26,110,000	0	26,110,000
生活援助基金積立資産	0	2,110,000	△2,110,000	国庫補助金等特別積立金	8,514,147	0	8,514,147
高額療養費・援助資金貸付基金積立資産	0	14,000,000	△14,000,000	その他の積立金	189,930,000	243,933,360	△54,003,360
生活困窮者対策事業基金積立資産	26,110,000	0	26,110,000	車輦・備品購入積立金	0	63,930,000	△63,930,000
社会福祉基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	福祉基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
ボランティア基金積立資産	6,000,000	0	6,000,000	貸付金積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設建設準備基金積立資産	0	63,962,500	△63,962,500	介護保険財政調整積立金	0	100,003,360	△100,003,360
車輦・備品購入準備積立資産	0	70,032,500	△70,032,500	介護保険財政調整積立金	20,000,000	0	20,000,000
福祉基金積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	ボランティア基金	6,000,000	0	6,000,000
貸付金積立資産	0	100,035,870	△100,035,870	施設建設準備基金	103,930,000	0	103,930,000
介護保険財政調整積立資産	103,930,000	0	103,930,000	車輦・備品等更新準備積立金	60,000,000	0	60,000,000
車輦・備品等更新準備積立資産	60,000,000	0	60,000,000	財政調整積立金	80,854,422	110,971,026	△30,116,604
財政調整積立資産	156,090	125,480	30,610	次期繰越活動増減差額	△30,217,474	714,639	△30,932,113
その他の固定資産	883,810,281	877,578,224	6,232,057	(うち当期活動増減差額)	374,417,769	404,386,153	△29,968,384
資産の部合計	883,810,281	877,578,224	6,232,057	負債及び純資産の部合計	883,810,281	877,578,224	6,232,057