

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	2,432,000	2,660,000	228,000	
賛助会費収入	2,432,000	2,660,000	228,000	
寄附金収入	17,326,000	16,286,523	△1,039,477	
寄附金収入	6,776,000	6,503,958	△272,042	
経常経費寄附金収入	10,550,000	9,782,565	△767,435	
経常経費補助金収入	75,476,000	75,490,526	14,526	
市補助金収入	65,844,000	65,844,000	0	
県社協補助金収入	715,000	728,800	13,800	
共同募金配分金収入	8,917,000	8,917,726	726	
受託金収入	253,477,000	253,187,876	△289,124	
市区町村受託金収入	253,069,000	252,821,876	△247,124	
都道府県社協受託金収入	408,000	366,000	△42,000	
事業収入	17,635,000	18,013,039	378,039	
利用料収入	17,635,000	18,013,039	378,039	
負担金収入	1,004,000	895,911	△108,089	
負担金収入	1,004,000	895,911	△108,089	
介護保険事業収入	367,767,000	365,312,240	△2,454,760	
居宅介護料収入	252,501,000	251,175,324	△1,325,676	
居宅介護支援介護料収入	95,994,000	94,509,070	△1,484,930	
利用者等利用料収入	14,919,000	15,161,471	242,471	
その他の事業収入	4,353,000	4,466,375	113,375	
障害福祉サービス等事業収入	7,356,000	7,152,220	△203,780	
自立支援給付費収入	6,557,000	6,440,120	△116,880	
利用者負担金収入	99,000	70,350	△28,650	
その他の事業収入	700,000	641,750	△58,250	
受取利息配当金収入	671,000	422,169	△248,831	
受取利息配当金収入	31,000	24,993	△6,007	
特定預金受取利息配当金収入	640,000	397,176	△242,824	
その他の収入	16,764,000	20,260,063	3,496,063	
受入研修費収入	120,000	95,000	△25,000	
雑収入	16,644,000	20,165,063	3,521,063	
事業活動収入計(1)	759,908,000	759,680,567	△227,433	
< 支出 >				
人件費支出	567,467,000	565,907,685	△1,559,315	
役員報酬支出	2,468,000	2,468,000	0	
職員給料支出	299,894,000	298,662,340	△1,231,660	
職員賞与支出	74,537,000	74,447,826	△89,174	
非常勤職員給与支出	76,731,000	75,418,042	△1,312,958	
退職給付支出	49,903,000	51,054,443	1,151,443	
法定福利費支出	63,934,000	63,857,034	△76,966	
事業費支出	152,779,000	137,515,176	△15,263,824	
給食費支出	10,814,000	10,154,803	△659,197	
介護用品費支出	175,000	78,224	△96,776	
保健衛生費支出	621,000	450,153	△170,847	

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
被服費支出	1,352,000	1,321,468	△30,532	
教養娯楽費支出	603,000	489,403	△113,597	
水道光熱費支出	9,137,000	8,962,424	△174,576	
燃料費支出	18,880,000	15,533,630	△3,346,370	
消耗器具備品費支出	8,470,000	7,769,608	△700,392	
保険料支出	4,828,000	4,600,981	△227,019	
保守料支出	13,497,000	11,897,722	△1,599,278	
賃借料支出	7,625,000	7,107,581	△517,419	
車輛費支出	10,799,000	9,170,742	△1,628,258	
諸謝金費支出	1,081,000	1,047,381	△33,619	
印刷製本費支出	1,625,000	1,404,772	△220,228	
修繕費支出	4,464,000	2,767,111	△1,696,889	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	10,000	5,508	△4,492	
広報費支出	1,194,000	1,150,608	△43,392	
業務委託費支出	49,371,000	46,915,265	△2,455,735	
手数料支出	724,000	599,986	△124,014	
土地・建物賃借料支出	40,000	39,430	△570	
租税公課支出	5,614,000	4,486,140	△1,127,860	
雑支出	1,855,000	1,562,236	△292,764	
事務費支出	34,550,000	31,869,392	△2,680,608	
福利厚生費支出	3,389,000	3,049,611	△339,389	
旅費交通費支出	587,000	508,681	△78,319	
研修研究費支出	1,226,000	1,040,502	△185,498	
事務消耗品費支出	2,933,000	2,431,919	△501,081	
印刷製本費支出	3,295,000	2,920,046	△374,954	
通信運搬費支出	6,257,000	6,067,271	△189,729	
会議費支出	141,000	36,765	△104,235	
広報費支出	155,000	128,600	△26,400	
業務委託費支出	1,566,000	1,563,993	△2,007	
手数料支出	402,000	330,939	△71,061	
保険料支出	780,000	779,100	△900	
保守料支出	4,337,000	4,129,704	△207,296	
賃借料支出	7,445,000	7,120,223	△324,777	
租税公課支出	139,000	90,100	△48,900	
渉外費支出	948,000	864,820	△83,180	
諸会費支出	383,000	361,300	△21,700	
雑支出	567,000	445,818	△121,182	
共同募金配分金事業費	54,000	54,000	0	
返還金支出	54,000	54,000	0	
助成金支出	6,428,000	6,170,722	△257,278	
助成金支出	6,428,000	6,170,722	△257,278	
負担金支出	3,042,000	3,032,000	△10,000	
負担金支出	3,042,000	3,032,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	764,320,000	744,548,975	△19,771,025	
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	△4,412,000	15,131,592	19,543,592	



# 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	11,304,000	10,678,333	△625,667	
車輛運搬具取得支出	10,030,000	9,455,125	△574,875	
器具及び備品取得支出	1,274,000	1,223,208	△50,792	
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)	12,209,000	11,582,941	△626,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,009,000	△10,382,941	626,059	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	45,434,000	45,135,774	△298,226	
退職給付引当資産取崩収入	35,434,000	35,135,774	△298,226	
車輛・備品購入準備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,434,000	45,135,774	△298,226	
< 支出 >				
積立資産支出	27,671,000	26,789,435	△881,565	
退職給付引当資産支出	27,671,000	26,789,435	△881,565	
その他の活動による支出	38,000	36,970	△1,030	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
リサイクル料預け金支出	38,000	36,970	△1,030	
その他の活動支出計(8)	27,709,000	26,826,405	△882,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,725,000	18,309,369	584,369	
予備費支出(10)	2,304,000	0	△2,304,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,058,020	23,058,020	
前期末支払資金残高(12)	0	121,666,659	121,666,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	144,724,679	144,724,679	

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	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	2,660,000	9,450,250	△6,790,250
一般会費収益	0	7,216,250	△7,216,250
賛助会費収益	2,660,000	2,234,000	426,000
寄附金収益	16,286,523	10,234,804	6,051,719
寄附金収益	6,503,958	0	6,503,958
経常経費寄附金収益	9,782,565	10,234,804	△452,239
経常経費補助金収益	75,490,526	75,837,157	△346,631
市補助金収益	65,844,000	65,844,000	0
県社協補助金収益	728,800	610,650	118,150
共同募金配分金収益	8,917,726	9,382,507	△464,781
受託金収益	253,187,876	231,068,307	22,119,569
市区町村受託金収益	252,821,876	230,852,307	21,969,569
都道府県社協受託金収益	366,000	216,000	150,000
事業収益	18,013,039	17,044,058	968,981
利用料収益	18,013,039	17,044,058	968,981
負担金収益	895,911	1,030,460	△134,549
負担金収益	895,911	1,030,460	△134,549
介護保険事業収益	365,312,240	368,039,242	△2,727,002
居宅介護料収益	251,175,324	264,965,151	△13,789,827
居宅介護支援介護料収益	94,509,070	83,001,520	11,507,550
利用者等利用料収益	15,161,471	15,001,280	160,191
その他の事業収益	4,466,375	5,071,291	△604,916
障害福祉サービス等事業収益	7,152,220	8,411,409	△1,259,189
自立支援給付費収益	6,440,120	7,736,823	△1,296,703
利用者負担金収益	70,350	74,286	△3,936
その他の事業収益	641,750	600,300	41,450
包括支援センター介護料収益	0	0	0
その他の収益	14,147,629	11,200,278	2,947,351
その他の収益	14,147,629	11,200,278	2,947,351
サービス活動収益計(1)	753,145,964	732,315,965	20,829,999
< 費用 >			
人件費	575,980,029	550,652,212	25,327,817
役員報酬	2,468,000	2,531,000	△63,000
職員給料	298,662,340	297,860,010	802,330
職員賞与	74,447,826	72,026,974	2,420,852
非常勤職員給与	75,418,042	72,818,571	2,599,471
退職給付費	61,126,787	43,378,048	17,748,739
法定福利費	63,857,034	62,037,609	1,819,425
事業費	137,515,176	143,657,021	△6,141,845
給食費	10,154,803	9,916,759	238,044
介護用品費	78,224	0	78,224
保健衛生費	450,153	698,802	△248,649
被服費	1,321,468	0	1,321,468
教養娯楽費	489,403	496,135	△6,732
水道光熱費	8,962,424	9,872,801	△910,377



# 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
燃料費	15,533,630	23,151,934	△7,618,304
消耗器具備品費	7,769,608	7,506,147	263,461
保険料	4,600,981	2,847,423	1,753,558
保守料	11,897,722	0	11,897,722
賃借料	7,107,581	6,265,438	842,143
車輛費	9,170,742	12,172,540	△3,001,798
諸謝金	1,047,381	1,414,024	△366,643
印刷製本費	1,404,772	1,320,679	84,093
修繕費	2,767,111	2,708,292	58,819
通信運搬費	0	8,200	△8,200
会議費	5,508	3,564	1,944
広報費	1,150,608	868,780	281,828
業務委託費	46,915,265	59,193,629	△12,278,364
手数料	599,986	138,346	461,640
土地・建物賃借料	39,430	39,430	0
租税公課	4,486,140	3,240,250	1,245,890
雑費	1,562,236	1,793,848	△231,612
事務費	31,869,392	33,356,089	△1,486,697
福利厚生費	3,049,611	3,733,137	△683,526
旅費交通費	508,681	1,373,240	△864,559
研修研究費	1,040,502	403,883	636,619
事務消耗品費	2,431,919	2,367,862	64,057
印刷製本費	2,920,046	2,571,731	348,315
燃料費	0	9,914	△9,914
通信運搬費	6,067,271	5,905,520	161,751
会議費	36,765	69,359	△32,594
広報費	128,600	269,300	△140,700
業務委託費	1,563,993	4,505,117	△2,941,124
手数料	330,939	489,712	△158,773
保険料	779,100	746,900	32,200
保守料	4,129,704	0	4,129,704
賃借料	7,120,223	8,090,522	△970,299
租税公課	90,100	12,050	78,050
渉外費	864,820	1,422,433	△557,613
諸会費	361,300	391,500	△30,200
雑費	445,818	993,909	△548,091
共同募金配分金事業費	54,000	74,000	△20,000
返還金費用	54,000	74,000	△20,000
助成金費用	6,170,722	5,611,700	559,022
助成金費用	6,170,722	5,611,700	559,022
負担金費用	3,032,000	3,032,000	0
負担金費用	3,032,000	3,032,000	0
減価償却費	5,042,409	5,462,332	△419,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	△810,654	△681,320	△129,334
徴収不能額	0	79,000	△79,000
サービス活動費用計(2)	758,853,074	741,243,034	17,610,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,707,110	△8,927,069	3,219,959

# 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	当月末(A)	前年同月末(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	519,679	545,401	△25,722
受取利息配当金収益	24,993	24,052	941
特定預金受取利息配当金収益	494,686	521,349	△26,663
その他のサービス活動外収益	6,112,434	3,567,273	2,545,161
受入研修費収益	95,000	14,000	81,000
雑収益	6,017,434	3,553,273	2,464,161
サービス活動外収益計(4)	6,632,113	4,112,674	2,519,439
< 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)	6,632,113	4,112,674	2,519,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	925,003	△4,814,395	5,739,398
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
その他の特別収益	0	21,949,144	△21,949,144
その他の特別収益	0	2,883,544	△2,883,544
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	19,065,600	△19,065,600
特別収益計(8)	1,200,000	21,949,144	△20,749,144
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	210,364	0	210,364
車輛運搬具売却損・処分損	210,364	0	210,364
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
その他の特別損失	0	5,542,235	△5,542,235
その他の特別損失	0	2,883,544	△2,883,544
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,658,691	△2,658,691
特別費用計(9)	1,410,364	5,542,235	△4,131,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△210,364	16,406,909	△16,617,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	714,639	11,592,514	△10,877,875
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	100,256,387	88,663,873	11,592,514
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,971,026	100,256,387	714,639
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)	10,000,000	0	10,000,000
車輛・備品購入準備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,971,026	100,256,387	10,714,639



勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	200,206,807	193,535,766	6,671,041	流動負債	56,386,736	72,170,643	△15,783,907
現金預金	110,774,181	99,356,648	11,417,533	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	86,031,785	91,415,486	△5,383,701	事業未払金	54,108,244	70,880,942	△16,772,698
立替金	396,072	80,536	315,536	1年以内返済予定リース債務	904,608	301,536	603,072
前払金	80,691	170,691	△90,000	預り金	1,321,639	934,321	387,318
短期貸付金	2,924,078	2,298,005	626,073	職員預り金	52,245	53,844	△1,599
仮払金	0	214,400	△214,400	仮受金	0	0	0
固定資産	677,371,417	690,157,716	△12,786,299	固定負債	416,805,335	408,240,671	8,564,664
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	2,412,288	3,919,968	△1,507,680
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	414,393,047	404,320,703	10,072,344
その他の固定資産	672,371,417	685,157,716	△12,786,299	負債の部合計	473,192,071	480,411,314	△7,219,243
建物	7,096,861	7,743,902	△647,041	<純資産の部>			
構築物	673,570	901,443	△227,873	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	10,710,121	3,943,730	6,766,391	基金	36,119,200	36,119,200	0
器具及び備品	1,952,542	1,513,851	438,691	生活福祉基金	20,009,200	20,009,200	0
有形リース資産	3,316,896	4,221,504	△904,608	生活援助基金	2,110,000	2,110,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	高額療養費・援助資金貸付基金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	368,345,877	376,692,216	△8,346,339	国庫補助金等特別積立金	8,362,567	7,973,221	389,346
社会福祉基金積立資産	20,009,200	20,009,200	0	その他の積立金	243,933,360	253,933,360	△10,000,000
生活援助基金積立資産	2,110,000	2,110,000	0	車両・備品購入積立金	63,930,000	73,930,000	△10,000,000
高額療養費・援助資金貸付基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	福祉基金積立金	70,000,000	70,000,000	0
車両・備品購入準備積立資産	63,962,500	73,930,000	△9,967,500	貸付金積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	70,032,500	70,000,000	32,500	介護保険財政調整積立金	100,003,360	100,003,360	0
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,971,026	100,256,387	10,714,639
介護保険財政調整積立資産	100,035,870	100,003,360	32,510	(うち当期活動増減差額)	714,639	11,592,514	△10,877,875
その他の固定資産	125,480	88,510	36,970	純資産の部合計	404,386,153	403,282,168	1,103,985
資産の部合計	877,578,224	883,693,482	△6,115,258	負債及び純資産の部合計	877,578,224	883,693,482	△6,115,258