

貸借対照表

平成30年03月31日現在

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

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				流動負債			
現金預金	220,025,520	199,163,145	20,862,375	事業未払金	113,821,559	82,671,217	31,150,342
事業未収金	114,624,242	105,834,107	8,790,135	※1年以内返済予定リース債務	82,950,609	56,666,496	26,284,113
立替金	102,400,253	90,201,986	12,198,267	預り金	904,608	904,608	0
前払金	219,199	290,908	△ 71,709	職員預り金	771,921	808,517	△ 36,596
短期貸付金	0	35,691	△ 35,691	仮受金	4,368,250	89,546	4,278,704
仮払金	2,781,826	2,700,453	81,373	0	0	0	0
固定資産				※賞与引当金	24,826,171	24,202,050	624,121
基本財産	675,555,060	684,647,136	△ 9,092,076	固定負債	426,315,348	426,721,295	△ 405,947
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	603,072	1,507,680	△ 904,608
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	425,712,276	425,213,615	498,661
建物	670,555,060	679,647,136	△ 9,092,076	負債の部合計	540,136,907	509,392,512	30,744,395
構築物	5,802,779	6,449,820	△ 647,041	<純資産の部>			
機械及び装置	357,279	495,045	△ 137,766	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	913,750	0	913,750	基金	90,119,200	90,119,200	0
器具及び備品	15,464,066	15,628,875	△ 164,809	社会福祉基金	64,009,200	64,009,200	0
有形リース資産	5,036,760	1,654,833	3,381,927	生活困窮者対策事業基金	26,110,000	26,110,000	0
退職給付引当資産	1,507,680	2,412,288	△ 904,608	国庫補助金等特別積立金	7,440,716	8,514,147	△ 1,073,431
社会福祉基金積立資産	371,262,856	372,800,985	△ 1,538,129	その他の積立金	179,930,000	189,930,000	△ 10,000,000
生活困窮者対策事業基金積立資産	64,009,200	64,009,200	0	ボランティア基金	20,000,000	20,000,000	0
	26,110,000	26,110,000	0	施設建設準備基金	6,000,000	6,000,000	0
ボランテニア基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	車両・備品更新準備積立金	93,930,000	103,930,000	△ 10,000,000
施設建設準備基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	財政調整積立金	60,000,000	60,000,000	0
車両・備品更新準備積立資産	93,930,000	103,930,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	72,953,757	80,854,422	△ 7,900,665
財政調整積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,900,665	△ 30,217,474	12,316,809
その他の固定資産	160,690	156,090	4,600	純資産の部合計	355,443,673	374,417,769	△ 18,974,096
資産の部合計	895,580,580	883,810,281	11,770,299	負債及び純資産の部合計	895,580,580	883,810,281	11,770,299

財務三表の関連性の確認

①貸借対照表 流動資産A一流動負債B(1年以内返済予定リース債務・賞与引当金は含まない) = 資金収支計算書 当期末支払資金残高と同額 (131,934,740円)
②貸借対照表 次期繰越活動増減差額C・(うち当期活動増減差額) D = 事業活動計算書の同科目と同額

資金収支計算書 <法人全体>

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	H29予算(A)	H29決算(B)	差異(B)-(A)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,200,000	3,043,000	△ 157,000	賛助会員会費(個人・企業・団体等)
寄附金収入	15,976,000	16,572,936	596,936	福祉活動支援金、一般寄付、社福(故人の御遺志による)寄付
経常経費補助金収入	75,691,000	75,814,120	123,120	事務職員人件費補助、共同募金配分金、介護初任者研修等
受託金収入	265,039,000	262,747,633	△ 2,291,367	指定管理施設、包括的支援事業、児童館、生活サポートセンター等
事業収入	15,405,000	15,317,166	△ 87,834	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,162,000	939,719	△ 222,281	陶芸教室・一人暮らし高齢者昼食会負担金・介護者交流事業・介護初任者研修負担金等
介護保険事業収入	360,806,000	346,168,200	△ 14,637,800	居宅・包括・訪問・通所・訪問入浴介護報酬、自己負担金
障害福祉サービス等事業収入	8,410,000	9,526,490	1,116,490	障害者総合支援サービス報酬、自己負担金
受取利息配当金収入	406,000	462,894	56,894	普通預金・定期預金・基金・特定預金利息
その他の収入	17,268,000	18,590,935	1,322,935	実習謝礼、雇用助成金、自動販売機売上、退職積立金取崩時差益等
事業活動収入計(1)	763,363,000	749,183,093	△ 14,179,907	
< 支出 >				
人件費支出	587,949,000	574,314,683	△ 13,634,317	職員給料、賃金、諸手当、法定福利、退職金等
事業費支出	150,680,000	141,753,974	△ 8,926,026	指定管理事業、介護保険事業等の経費
事務費支出	37,132,000	33,679,073	△ 3,452,927	福利厚生費、会議費、旅費、研修費等
共同募金配分金事業費	63,000	62,900	△ 100	歳末たすけあい配分金返還金
助成金支出	7,687,000	7,057,500	△ 629,500	各福祉団体助成金、介護職員就労定着化助成金等
負担金支出	3,052,000	3,042,000	△ 10,000	各会負担金
流動資産評価損等による資金減少額	0	205,000	205,000	小口生活援助資金償還不能による欠損
事業活動支出計(2)	786,563,000	760,115,130	△ 26,447,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,200,000	△ 10,932,037	12,267,963	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	0	400,000	400,000	車両売却収入
施設整備等収入計(4)	0	400,000	400,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	9,755,000	9,753,910	△ 1,090	車両・備品等更新
ファイナンス・リース債務の返済支出	905,000	904,608	△ 392	訪問入浴車メンテナンスリース
施設整備等支出計(5)	10,660,000	10,658,518	△ 1,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,660,000	△ 10,258,518	401,482	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	38,004,000	38,889,876	885,876	車両備品積立・退職積立取崩し
その他の活動収入計(7)	38,004,000	38,889,876	885,876	
< 支出 >				
積立資産支出	27,331,000	27,351,747	20,747	全・県社協退職共済積立金
その他の活動による支出	19,000	11,420	△ 7,580	リサイクル預託金
その他の活動支出計(8)	27,350,000	27,363,167	13,167	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,654,000	11,526,709	872,709	
予備費支出(10)	1,389,000	0	△ 1,389,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,595,000	△ 9,663,846	14,931,154	
前期末支払資金残高(12)	24,595,000	141,598,586	117,003,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	131,934,740	131,934,740	

※会計基準により、予備費の使用は当該科目に振替えて処理しています。

事業活動収支計算書 <法人全体>

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	H29決算(A)	H28決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	3,043,000	3,035,000	8,000	賛助会員会費(個人・企業・団体等)
寄附金収益	16,572,936	16,154,331	418,605	福祉活動支援金、一般寄付、社福(故人の御遺志による)寄付
経常経費補助金収益	75,814,120	75,896,461	△ 82,341	事務職員人件費補助、共同募金配分金、介護初任者研修等
受託金収益	262,747,633	254,577,111	8,170,522	指定管理施設、包括的支援事業、児童館、生活サポートセンター等
事業収益	15,317,166	16,254,213	△ 937,047	指定管理施設利用料等
負担金収益	939,719	1,055,918	△ 116,199	陶芸教室・一人暮らし高齢者昼食会負担金・介護者交流事業・介護初任者研修負担金等
介護保険事業収益	346,168,200	362,402,351	△ 16,234,151	居宅・包括・訪問・通所・訪問入浴介護報酬、自己負担金
障害福祉サービス等事業収益	9,526,490	7,497,770	2,028,720	障害者総合支援サービス報酬、自己負担金
その他の収益	15,808,951	6,575,305	9,233,646	退職積立金取崩時差益
サービス活動収益計(1)	745,938,215	743,448,460	2,489,755	
< 費用 >				
人件費	575,466,068	586,782,178	△ 11,316,110	職員給料、賃金、諸手当、法定福利、退職金、賞与引当等
事業費	141,753,974	142,675,330	△ 921,356	指定管理事業、介護保険事業等の経費
事務費	33,679,073	33,320,687	358,386	福利厚生費、会議費、旅費、研修費等
共同募金配分金事業費	62,900	53,000	9,900	歳末たすけあい配分金返還金
助成金費用	7,057,500	7,590,000	△ 532,500	各福祉団体助成金、介護職員就労定着化助成金等
負担金費用	3,042,000	3,037,000	5,000	各会負担金
減価償却費	7,284,889	5,890,089	1,394,800	備品・車両等の減価償却
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,431	△ 1,048,420	△ 25,011	減価償却関連の取崩し
徴収不能額	205,000	0	205,000	小口生活援助資金償還不能による欠損
その他の費用	0	39,000	△ 39,000	退職積立金取崩時差損
サービス活動費用計(2)	767,477,973	778,338,864	△ 10,860,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,539,758	△ 34,890,404	13,350,646	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	462,894	696,434	△ 233,540	普通預金・定期預金・基金・特定預金利息
その他のサービス活動外収益	2,810,587	2,812,167	△ 1,580	実習謝礼、雇用助成金、自動販売機売上等
サービス活動外収益計(4)	3,273,481	3,508,601	△ 235,120	
< 費用 >				
その他のサービス活動外費用	6,820	0	6,820	過年度分固定資産除去による費用
サービス活動外費用計(5)	6,820	0	6,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,266,661	3,508,601	△ 241,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,273,097	△ 31,381,803	13,108,706	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等補助金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000	
施設整備等寄附金収益	0	1,134,000	△ 1,134,000	
固定資産売却益	399,999	130,000	269,999	車両廃売却益
その他の特別収益	0	4	△ 4	
特別収益計(8)	399,999	2,464,004	△ 2,064,005	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	27,567	2,165	25,402	車両廃車に伴う売却損
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の特別損失	0	97,510	△ 97,510	
特別費用計(9)	27,567	1,299,675	△ 1,272,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,432	1,164,329	△ 791,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,900,665	△ 30,217,474	12,316,809	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	80,854,422	110,971,026	△ 30,116,604	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,953,757	80,753,552	△ 17,799,795	
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	108,413	9,891,587	定期預金取崩
その他の積立金積立額(17)	0	7,543	△ 7,543	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,953,757	80,854,422	△ 7,900,665	

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,200,000	3,043,000	△157,000		
	寄附金収入	15,976,000	16,572,936	596,936		
	経常経費補助金収入	75,691,000	75,814,120	123,120		
	受託金収入	265,039,000	262,747,633	△2,291,367		
	事業収入	15,405,000	15,317,166	△87,834		
	負担金収入	1,162,000	939,719	△222,281		
	介護保険事業収入	360,806,000	346,168,200	△14,637,800		
	障害福祉サービス等事業収入	8,410,000	9,526,490	1,116,490		
	受取利息配当金収入	406,000	462,894	56,894		
	その他の収入	17,268,000	18,590,935	1,322,935		
事業活動収入計(1)		763,363,000	749,183,093	△14,179,907		
事業活動による支出	人件費支出	587,949,000	574,314,683	△13,634,317		
	事業費支出	150,680,000	141,753,974	△8,926,026		
	事務費支出	37,132,000	33,679,073	△3,452,927		
	共同募金配分金事業費	63,000	62,900	△100		
	助成金支出	7,687,000	7,057,500	△629,500		
	負担金支出	3,052,000	3,042,000	△10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	205,000	205,000		
事業活動支出計(2)		786,563,000	760,115,130	△26,447,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,200,000	△10,932,037	12,267,963		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)		0	400,000	400,000	
	固定資産取得支出	9,755,000	9,753,910	△1,090		
	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)		10,660,000	10,658,518	△1,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,660,000	△10,258,518	401,482		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,004,000	38,889,876	885,876		
	その他の活動収入計(7)		38,004,000	38,889,876	885,876	
	積立資産支出	27,331,000	27,351,747	20,747		
	その他の活動による支出	19,000	11,420	△7,580		
その他の活動支出計(8)		27,350,000	27,363,167	13,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,654,000	11,526,709	872,709		
予備費支出(10)		1,389,000	-	△1,389,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,595,000	△9,663,846	14,931,154		
前期末支払資金残高(12)		24,595,000	141,598,586	117,003,586		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,934,740	131,934,740		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 2

(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	3,043,000	3,035,000	8,000	
	寄附金収益	16,572,936	16,154,331	418,605	
	経常経費補助金収益	75,814,120	75,896,461	△82,341	
	受託金収益	262,747,633	254,577,111	8,170,522	
	事業収益	15,317,166	16,254,213	△937,047	
	負担金収益	939,719	1,055,918	△116,199	
	介護保険事業収益	346,168,200	362,402,351	△16,234,151	
	障害福祉サービス等事業収益	9,526,490	7,497,770	2,028,720	
	その他の収益	15,808,951	6,575,305	9,233,646	
	サービス活動収益計(1)	745,938,215	743,448,460	2,489,755	
費用	人件費	575,466,068	586,782,178	△11,316,110	
	事業費	141,753,974	142,675,330	△921,356	
	事務費	33,679,073	33,320,687	358,386	
	共同募金配分金事業費	62,900	53,000	9,900	
	助成金費用	7,057,500	7,590,000	△532,500	
	負担金費用	3,042,000	3,037,000	5,000	
	減価償却費	7,284,889	5,890,089	1,394,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,073,431	△1,048,420	△25,011	
	徴収不能額	205,000	0	205,000	
	その他の費用	0	39,000	△39,000	
	サービス活動費用計(2)	767,477,973	778,338,864	△10,860,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,539,758	△34,890,404	13,350,646	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	462,894	696,434	△233,540	
	その他のサービス活動外収益	2,810,587	2,812,167	△1,580	
	サービス活動外収益計(4)	3,273,481	3,508,601	△235,120	
費用	その他のサービス活動外費用	6,820	0	6,820	
		サービス活動外費用計(5)	6,820	0	6,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,266,661	3,508,601	△241,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,273,097	△31,381,803	13,108,706	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	△1,200,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,134,000	△1,134,000	
	固定資産売却益	399,999	130,000	269,999	
	その他の特別収益	0	4	△4	
		特別収益計(8)	399,999	2,464,004	△2,064,005
	費用	固定資産売却損・処分損	27,567	2,165	25,402
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
		その他の特別損失	0	97,510	△97,510
		特別費用計(9)	27,567	1,299,675	△1,272,108
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	372,432	1,164,329	△791,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,900,665	△30,217,474	12,316,809	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	80,854,422	110,971,026	△30,116,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,953,757	80,753,552	△17,799,795	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	108,413	9,891,587
	その他の積立金積立額(17)	0	7,543	△7,543
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,953,757	80,854,422	△7,900,665