

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,200,000	3,018,000	△182,000	
賛助会費収入	3,200,000	3,018,000	△182,000	
寄附金収入	15,244,000	13,479,520	△1,764,480	
寄附金収入	6,464,000	6,400,450	△63,550	
経常経費寄附金収入	8,780,000	7,079,070	△1,700,930	
経常経費補助金収入	75,269,000	75,330,837	61,837	
市補助金収入	65,844,000	65,844,000	0	
県社協補助金収入	905,000	903,800	△1,200	
共同募金配分金収入	8,520,000	8,583,037	63,037	
受託金収入	293,105,000	292,997,692	△107,308	
市区町村受託金収入	292,510,000	292,402,692	△107,308	
都道府県社協受託金収入	595,000	595,000	0	
事業収入	15,577,000	14,224,638	△1,352,362	
利用料収入	15,577,000	14,224,638	△1,352,362	
負担金収入	914,000	814,100	△99,900	
負担金収入	914,000	814,100	△99,900	
介護保険事業収入	334,911,000	331,658,015	△3,252,985	
居宅介護料収入	183,790,000	180,124,856	△3,665,144	
居宅介護支援介護料収入	99,024,000	98,859,944	△164,056	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,009,000	36,798,847	789,847	
利用者等利用料収入	14,228,000	14,175,605	△52,395	
その他の事業収入	1,860,000	1,698,763	△161,237	
障害福祉サービス等事業収入	9,197,000	8,867,268	△329,732	
自立支援給付費収入	7,316,000	7,067,548	△248,452	
利用者負担金収入	151,000	134,990	△16,010	
その他の事業収入	1,730,000	1,664,730	△65,270	
受取利息配当金収入	406,000	437,250	31,250	
受取利息配当金収入	6,000	1,369	△4,631	
特定預金受取利息配当金収入	400,000	435,881	35,881	
その他の収入	16,738,000	17,867,411	1,129,411	
受入研修費収入	70,000	81,000	11,000	
雑収入	16,668,000	17,786,411	1,118,411	
事業活動収入計(1)	764,561,000	758,694,731	△5,866,269	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	604,077,000	594,372,845	△9,704,155	
役員報酬支出	384,000	384,000	0	
職員給料支出	315,152,000	311,222,132	△3,929,868	
職員賞与支出	79,568,000	78,701,128	△866,872	
非常勤職員給与支出	77,719,000	76,232,958	△1,486,042	
退職給付支出	61,306,000	61,305,850	△150	
法定福利費支出	69,948,000	66,526,777	△3,421,223	
事業費支出	157,339,000	145,395,962	△11,943,038	
給食費支出	9,779,000	9,448,202	△330,798	
介護用品費支出	283,000	220,701	△62,299	

# 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	853,000	422,668	△430,332	
教養娯楽費支出	784,000	462,239	△321,761	
水道光熱費支出	10,055,000	9,646,535	△408,465	
燃料費支出	23,106,000	22,701,236	△404,764	
消耗器具備品費支出	7,296,000	5,899,751	△1,396,249	
保険料支出	3,160,000	2,687,187	△472,813	
保守料支出	8,732,000	7,364,452	△1,367,548	
賃借料支出	8,985,000	7,423,811	△1,561,189	
車輛費支出	12,093,000	9,854,955	△2,238,045	
諸謝金費支出	1,380,000	1,210,020	△169,980	
旅費交通費支出	4,000	3,200	△800	
印刷製本費支出	1,290,000	1,068,334	△221,666	
修繕費支出	2,050,000	1,668,613	△381,387	
会議費支出	6,000	4,510	△1,490	
広報費支出	1,535,000	1,534,495	△505	
業務委託費支出	55,159,000	53,792,490	△1,366,510	
手数料支出	957,000	707,273	△249,727	
土地・建物賃借料支出	40,000	39,430	△570	
租税公課支出	6,126,000	6,125,130	△870	
就労定着奨励金支出	1,830,000	1,830,000	0	
雑支出	1,836,000	1,280,730	△555,270	
<b>事務費支出</b>	<b>38,239,000</b>	<b>30,180,277</b>	<b>△8,058,723</b>	
福利厚生費支出	3,962,000	3,602,884	△359,116	
旅費交通費支出	710,000	452,608	△257,392	
研修研究費支出	1,428,000	999,697	△428,303	
事務消耗品費支出	3,500,000	2,343,658	△1,156,342	
印刷製本費支出	3,407,000	1,863,815	△1,543,185	
修繕費支出	200,000	67,570	△132,430	
通信運搬費支出	6,238,000	4,846,439	△1,391,561	
会議費支出	76,000	18,110	△57,890	
広報費支出	388,000	231,800	△156,200	
業務委託費支出	1,707,000	1,581,145	△125,855	
手数料支出	523,000	462,466	△60,534	
保険料支出	731,000	730,320	△680	
保守料支出	4,431,000	4,298,616	△132,384	
賃借料支出	7,776,000	5,806,887	△1,969,113	
租税公課支出	1,159,000	1,035,450	△123,550	
渉外費支出	1,017,000	1,016,526	△474	
諸会費支出	364,000	362,800	△1,200	
雑支出	622,000	459,486	△162,514	
共同募金配分金事業費	97,000	96,728	△272	
返還金支出	97,000	96,728	△272	
助成金支出	6,871,000	6,839,762	△31,238	
助成金支出	6,871,000	6,839,762	△31,238	
負担金支出	52,000	44,000	△8,000	
負担金支出	52,000	44,000	△8,000	

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	240,000	239,242	△758	
雑支出	240,000	239,242	△758	
事業活動支出計(2)	806,915,000	777,168,816	△29,746,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,354,000	△18,474,085	23,879,915	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
固定資産売却収入	0	330,000	330,000	
車両運搬具売却収入	0	330,000	330,000	
施設整備等収入計(4)	0	330,000	330,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	306,000	306,000	0	
器具及び備品取得支出	306,000	306,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,439,000	3,016,008	△422,992	
施設整備等支出計(5)	3,745,000	3,322,008	△422,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,745,000	△2,992,008	752,992	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
積立資産取崩収入	44,395,000	44,395,150	150	
退職給付引当資産取崩収入	44,395,000	44,395,150	150	
その他の活動収入計(7)	44,395,000	44,395,150	150	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	27,418,000	27,233,232	△184,768	
退職給付引当資産支出	27,418,000	27,233,232	△184,768	
その他の活動支出計(8)	27,418,000	27,233,232	△184,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,977,000	17,161,918	184,918	
予備費支出(10)	717,000	0	△717,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,839,000	△4,304,175	25,534,825	
前期末支払資金残高(12)	29,839,000	131,934,740	102,095,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,630,565	127,630,565	