

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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	8,545,000	8,523,945	21,055	
個人会費収入	6,000,000	6,017,045	17,045	
賛助会費収入	220,000	189,900	30,100	
企業会費収入	2,325,000	2,317,000	8,000	
寄附金収入	1,510,000	1,222,378	287,622	
経常経費寄附金収入	1,510,000	1,222,378	287,622	
一般寄附	1,500,000	1,210,098	289,902	
愛の募金	10,000	12,280	2,280	
経常経費補助金収入	45,683,000	45,616,294	66,706	
市区町村補助金収入	40,636,000	40,631,919	4,081	
人件費補助金収入	40,472,000	40,472,664	664	
ボランティア活動保険補助金収入	64,000	49,130	14,870	
福祉サービス利用援助事業利用料補助金収入	100,000	110,125	10,125	
県社協補助金収入	1,018,000	956,125	61,875	
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	477,000	415,125	61,875	
生活福祉資金貸付助成金収入	541,000	541,000	0	
共同募金配分金収入	4,029,000	4,028,250	750	
一般募金配分金収入	1,664,000	1,664,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	190,000	190,000	0	
歳末たすけあい(繰越分)配分金収入	2,175,000	2,174,250	750	
受託金収入	123,354,000	119,041,892	4,312,108	
市区町村受託金収入	119,198,000	114,882,892	4,315,108	
在宅介護支援センター受託金収入	8,352,000	8,352,480	480	
栗須の郷事業受託金収入	30,003,000	29,968,000	35,000	
ミニサービス受託金収入	11,630,000	10,125,859	1,504,141	
高齢者自立センター-藤岡受託金収入	20,427,000	19,738,000	689,000	
高齢者自立センター-鬼石受託金収入	18,716,000	18,717,000	1,000	
みどの学童クラブ受託金収入	10,248,000	8,687,905	1,560,095	
福祉車両貸出受託金収入	119,000	75,725	43,275	
被災地支援バス受託金収入	981,000	905,916	75,084	
生活困窮者自立支援受託金収入	10,945,000	10,740,403	204,597	
生活支援体制整備事業受託金収入	7,777,000	7,571,604	205,396	
都道府県社協受託金収入	4,156,000	4,159,000	3,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,156,000	4,159,000	3,000	
貸付事業収入	1,000,000	76,000	924,000	
償還金収入	1,000,000	76,000	924,000	
小口生活資金償還金収入	1,000,000	76,000	924,000	
事業収入	23,655,000	22,087,723	1,567,277	
参加費収入	10,000	0	10,000	
利用料収入	20,776,000	18,743,190	2,032,810	
事業収入	2,356,000	2,384,051	28,051	
福祉バザー収入	800,000	750,600	49,400	
自販機手数料収入	84,000	161,051	77,051	
栗須の郷事務手数料収入	0	363,000	363,000	

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
栗須の郷賃料等収入	1,472,000	1,109,400	362,600	
雑収入	513,000	960,482	447,482	
雑収入	513,000	960,482	447,482	
介護保険事業収入	56,202,000	52,218,920	3,983,080	
居宅介護料収入	50,525,000	46,317,187	4,207,813	
(介護報酬収入)	50,525,000	46,317,187	4,207,813	
介護報酬収入	46,187,000	43,265,992	2,921,008	
介護予防報酬収入	4,338,000	3,051,195	1,286,805	
利用者等利用料収入	5,677,000	5,901,733	224,733	
居宅介護サービス利用料収入	5,677,000	5,901,733	224,733	
就労支援事業収入	2,670,000	3,132,582	462,582	
販売事業収入	1,896,000	1,951,849	55,849	
製造製品事業収入	516,000	644,489	128,489	
仕入販売事業収入	1,380,000	1,307,360	72,640	
授産事業収入	774,000	1,180,733	406,733	
受託加工事業収入	774,000	1,180,733	406,733	
障害福祉サービス等事業収入	37,742,000	37,599,040	142,960	
自立支援給付費収入	37,742,000	37,599,040	142,960	
介護給付費収入	21,589,000	22,471,200	882,200	
訓練等給付費収入	16,153,000	15,127,840	1,025,160	
受取利息配当金収入	61,000	13,942	47,058	
受取利息配当金収入	61,000	13,942	47,058	
受取利息配当金収入	50,000	792	49,208	
基本財産等利息収入	0	200	200	
運用財産等利息収入	11,000	12,950	1,950	
その他の収入	389,000	30,050	358,950	
受入研修費収入	38,000	30,050	7,950	
雑収入	351,000	0	351,000	
雑収入	351,000	0	351,000	
事業活動収入計(1)	300,811,000	289,562,766	11,248,234	
< 支出 >				
人件費支出	213,361,190	203,892,577	9,468,613	
役員報酬支出	716,000	416,000	300,000	
職員給料支出	86,761,000	86,399,324	361,676	
職員給料支出	86,710,000	86,399,324	310,676	
職員諸手当支出	51,000	0	51,000	
職員賞与支出	30,575,000	30,069,473	505,527	
非常勤職員給与支出	65,745,000	60,332,210	5,412,790	
賃金支出	65,745,000	60,332,210	5,412,790	
派遣職員費支出	5,469,000	5,326,727	142,273	
法定福利費支出	24,095,190	21,348,843	2,746,347	
事業費支出	44,992,810	39,401,130	5,591,680	
給食費支出	4,384,000	4,213,650	170,350	
介護用品費支出	103,000	11,677	91,323	
医薬品費支出	184,000	13,328	170,672	
保健衛生費支出	439,000	258,615	180,385	

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
教養娯楽費支出	2,347,000	1,544,577	802,423	
日用品費支出	489,000	319,106	169,894	
保育材料費支出	529,000	270,203	258,797	
水道光熱費支出	21,923,809	21,505,665	418,144	
燃料費支出	1,025,000	939,145	85,855	
消耗器具備品費支出	3,442,000	2,551,880	890,120	
保険料支出	1,852,000	1,799,140	52,860	
教育指導費支出	15,000	0	15,000	
車輛費支出	6,008,001	4,297,886	1,710,115	
諸謝金支出	1,032,000	674,511	357,489	
老人福祉費支出	125,000	125,000	0	
老人福祉車補助金支出	125,000	125,000	0	
保健福祉費支出	50,000	41,904	8,096	
健康福祉祭支出	50,000	41,904	8,096	
児童福祉費支出	0	0	0	
地域福祉費支出	0	0	0	
ホランティア活動事業費支出	998,000	811,443	186,557	
各種講座開催事業費支出	132,000	15,943	116,057	
ホランティア育成事業費支出	866,000	795,500	70,500	
雑支出	47,000	23,400	23,600	
事務費支出	46,712,000	37,867,546	8,844,454	
福利厚生費支出	2,358,000	1,612,952	745,048	
職員被服費支出	505,000	40,185	464,815	
旅費交通費支出	439,000	215,604	223,396	
研修研究費支出	706,000	435,540	270,460	
事務消耗品費支出	3,976,000	2,739,305	1,236,695	
印刷製本費支出	596,000	381,930	214,070	
水道光熱費支出	352,000	139,539	212,461	
燃料費支出	58,000	0	58,000	
修繕費支出	1,641,000	1,231,741	409,259	
通信運搬費支出	3,320,000	2,537,168	782,832	
会議費支出	265,000	54,708	210,292	
広報費支出	1,283,000	1,118,362	164,638	
業務委託費支出	9,181,000	8,314,974	866,026	
手数料支出	399,000	181,292	217,708	
保険料支出	2,552,000	2,274,088	277,912	
賃借料支出	4,148,000	3,918,946	229,054	
土地・建物賃借料支出	2,337,000	2,228,400	108,600	
租税公課支出	4,472,000	3,059,029	1,412,971	
保守料支出	5,727,000	5,576,733	150,267	
渉外費支出	292,000	131,876	160,124	
慶弔費支出	217,000	82,376	134,624	
その他の渉外費支出	75,000	49,500	25,500	
諸会費支出	558,000	399,050	158,950	
使用料支出	394,000	364,768	29,232	
音源使用料支出	364,000	363,528	472	

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
貸金庫使用料支出	6,000	140	5,860	
その他の使用料支出	24,000	1,100	22,900	
雑支出	1,153,000	911,356	241,644	
使用料支出	39,000	0	39,000	
行路者旅費支出	9,000	600	8,400	
その他の雑支出	1,105,000	910,756	194,244	
就労支援事業支出	3,680,000	3,132,584	547,416	
就労支援事業販売原価支出	3,185,000	3,132,584	52,416	
就労支援事業製造原価支出	3,185,000	3,132,584	52,416	
就労支援事業販管費支出	495,000	0	495,000	
器具什器費支出	495,000	0	495,000	
貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
小口生活資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
共同募金配分金事業費	1,060,000	986,772	73,228	
返還金支出	1,060,000	986,772	73,228	
助成金支出	3,770,000	3,595,000	175,000	
助成金支出	3,770,000	3,595,000	175,000	
ボランティア団体助成金支出	1,152,000	1,042,000	110,000	
支部社協助成金支出	2,213,000	2,148,000	65,000	
民生児童委員協議会助成金支出	170,000	170,000	0	
身障連助成金支出	85,000	85,000	0	
保育部会助成金支出	43,000	43,000	0	
子供会育成団体連絡協議会助成金支出	43,000	43,000	0	
その他団体助成金支出	64,000	64,000	0	
事業活動支出計(2)	314,576,000	288,875,609	25,700,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,765,000	687,157	14,452,157	
< 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	2,013,000	2,012,040	960	
車輛運搬具取得支出	2,013,000	2,012,040	960	
施設整備等支出計(5)	2,013,000	2,012,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,013,000	2,012,040	960	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	6,484,000	1,040,040	5,443,960	
福祉振興基金積立資産取崩収入	1,041,000	1,040,040	960	
普通預金	1,041,000	1,040,040	960	
財政調整基金積立資産取崩収入	5,443,000	0	5,443,000	
定期預金	0	0	0	
普通預金	5,443,000	0	5,443,000	
その他の活動収入計(7)	6,484,000	1,040,040	5,443,960	
< 支出 >				
基金積立資産支出	26,312,000	26,107,316	204,684	

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
福祉振興基金積立資産支出	1,426,000	1,246,741	179,259	
普通預金	1,426,000	1,246,741	179,259	
菅谷福祉基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
定期預金	15,000	0	15,000	
財政調整基金積立資産支出	23,780,000	23,769,575	10,425	
定期預金	20,000	9,575	10,425	
普通預金	23,760,000	23,760,000	0	
障害者支援施設整備基金積立資産支出	1,091,000	1,091,000	0	
普通預金	1,091,000	1,091,000	0	
その他の活動による支出	8,333,000	8,270,320	62,680	
退職手当積立基金預け金支出	8,297,000	8,254,800	42,200	
リサイクル料預け金支出	36,000	15,520	20,480	
その他の活動支出計(8)	34,645,000	34,377,636	267,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,161,000	33,337,596	5,176,596	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,939,000	34,662,479	9,276,521	
前期末支払資金残高(12)	76,941,853	76,941,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,002,853	42,279,374	9,276,521	