

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 藤岡市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,516,000	8,510,303	5,697	
	寄附金収入	3,230,000	3,254,816	△24,816	
	経常経費補助金収入	37,834,000	37,936,507	△102,507	
	受託金収入	125,962,000	121,713,263	4,248,737	
	貸付事業収入	1,000,000	50,000	950,000	
	事業収入	24,157,000	24,047,349	109,651	
	介護保険事業収入	74,944,000	77,356,691	△2,412,691	
	就労支援事業収入	2,883,000	2,856,126	26,874	
	障害福祉サービス等事業収入	36,824,000	38,206,611	△1,382,611	
	受取利息配当金収入	42,000	12,113	29,887	
	その他の収入	812,000	818,590	△6,590	
	事業活動収入計(1)	316,204,000	314,762,369	1,441,631	
支出					
人件費支出	249,387,000	222,124,265	27,262,735		
事業費支出	49,189,838	42,212,497	6,977,341		
事務費支出	54,415,253	42,410,262	12,004,991		
就労支援事業支出	2,943,000	2,792,141	150,859		
貸付事業支出	1,100,000	20,000	1,080,000		
共同募金配分金事業費	796,909	796,909	0		
助成金支出	3,654,000	3,543,048	110,952		
事業活動支出計(2)	361,486,000	313,899,122	47,586,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,282,000	863,247	△46,145,247		
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	5,617,000	5,041,210	575,790	
施設整備等支出計(5)	5,617,000	5,041,210	575,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,617,000	△5,041,210	△575,790		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	109,291,000	109,287,814	3,186	
	その他の活動による収入	7,142,000	7,140,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	116,433,000	116,428,574	4,426	
	支出				
	基金積立資産支出	114,783,000	114,750,896	32,104	
その他の活動による支出	10,144,000	8,416,890	1,727,110		
その他の活動支出計(8)	124,927,000	123,167,786	1,759,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,494,000	△6,739,212	△1,754,788		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,393,000	△10,917,175	△48,475,825		
前期末支払資金残高(12)	87,859,000	87,859,028	△28		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,466,000	76,941,853	△48,475,853		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉事業	障害福祉事業	介護保険事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	8,510,303	0	0	0	8,510,303	0	8,510,303	
	寄附金収入	3,254,816	0	0	0	3,254,816	0	3,254,816	
	経常経費補助金収入	37,936,507	0	0	0	37,936,507	0	37,936,507	
	受託金収入	4,258,000	0	0	117,455,263	121,713,263	0	121,713,263	
	貸付事業収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
	事業収入	2,669,279	19,040	0	21,359,030	24,047,349	0	24,047,349	
	介護保険事業収入	0	0	77,356,691	0	77,356,691	0	77,356,691	
	就労支援事業収入	0	2,856,126	0	0	2,856,126	0	2,856,126	
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,848,200	3,358,411	0	38,206,611	0	38,206,611	
	受取利息配当金収入	12,113	0	0	0	12,113	0	12,113	
	その他の収入	809,990	0	8,600	0	818,590	0	818,590	
	事業活動収入計(1)	57,501,008	37,723,366	80,723,702	138,814,293	314,762,369	0	314,762,369	
	支出	人件費支出	54,554,783	21,576,861	73,206,414	72,786,207	222,124,265	0	222,124,265
事業費支出		3,139,003	2,377,411	9,066,771	27,629,312	42,212,497	0	42,212,497	
事務費支出		11,474,481	1,269,758	7,911,939	21,754,084	42,410,262	0	42,410,262	
就労支援事業支出		0	2,792,141	0	0	2,792,141	0	2,792,141	
貸付事業支出		20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
共同募金配分金事業費		796,909	0	0	0	796,909	0	796,909	
助成金支出		3,543,048	0	0	0	3,543,048	0	3,543,048	
事業活動支出計(2)	73,528,224	28,016,171	90,185,124	122,169,603	313,899,122	0	313,899,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,027,216	9,707,195	△9,461,422	16,644,690	863,247	0	863,247		
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,041,210	0	0	0	5,041,210	0	5,041,210	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,041,210	0	0	0	5,041,210	0	5,041,210	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業	障害福祉事業	介護保険事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,041,210	0	0	0	△5,041,210	0	△5,041,210
6 その 他の 活動 による 収 支	基金積立資産取崩収入	109,287,814	0	0	0	109,287,814	0	109,287,814
	拠点区分間繰入金収入	64,266,156	0	4,331,422	262,563	68,860,141	△68,860,141	0
	その他の活動による収入	7,140,760	0	0	0	7,140,760	0	7,140,760
	その他の活動収入計(7)	180,694,730	0	4,331,422	262,563	185,288,715	△68,860,141	116,428,574
	基金積立資産支出	114,750,896	0	0	0	114,750,896	0	114,750,896
	拠点区分間繰入金支出	4,593,985	14,188,000	6,415,400	43,662,756	68,860,141	△68,860,141	0
	その他の活動による支出	8,416,890	0	0	0	8,416,890	0	8,416,890
	その他の活動支出計(8)	127,761,771	14,188,000	6,415,400	43,662,756	192,027,927	△68,860,141	123,167,786
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,932,959	△14,188,000	△2,083,978	△43,400,193	△6,739,212	0	△6,739,212
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,864,533	△4,480,805	△11,545,400	△26,755,503	△10,917,175	0	△10,917,175
前期末支払資金残高(11)	10,887,407	12,625,140	15,507,208	48,839,273	87,859,028	0	87,859,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,751,940	8,144,335	3,961,808	22,083,770	76,941,853	0	76,941,853	

地域福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11

(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	会費収入	8,516,000	8,510,303	5,697	
	個人会費収入	6,048,000	5,978,703	69,297	
	賛助会費収入	240,000	233,600	6,400	
	企業会費収入	2,228,000	2,298,000	△70,000	
	寄附金収入	3,230,000	3,254,816	△24,816	
	経常経費寄附金収入	3,230,000	3,254,816	△24,816	
	一般寄附	3,220,000	3,252,604	△32,604	
	愛の募金	10,000	2,212	7,788	
	経常経費補助金収入	37,834,000	37,936,507	△102,507	
	市区町村補助金収入	33,230,000	33,205,590	24,410	
	人件費補助金収入	33,070,000	33,070,000	0	
	ボランティア活動保険補助金収入	60,000	51,340	8,660	
	福祉サービス利用援助事業利用料補助金収入	100,000	84,250	15,750	
	県社協補助金収入	360,000	486,250	△126,250	
	福祉サービス利用援助事業利用料金助成金収入	360,000	486,250	△126,250	
	共同募金配分金収入	4,244,000	4,244,667	△667	
	一般募金配分金収入	1,098,000	1,098,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	468,000	468,000	0	
	歳末たすけあい(繰越分)配分金収入	2,678,000	2,678,667	△667	
	受託金収入	4,258,000	4,258,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,258,000	4,258,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,258,000	4,258,000	0	
	貸付事業収入	1,000,000	50,000	950,000	
	償還金収入	1,000,000	50,000	950,000	
	小口生活資金償還金収入	1,000,000	50,000	950,000	
	事業収入	2,260,000	2,669,279	△409,279	
	参加費収入	10,000	11,000	△1,000	
	利用料収入	828,000	883,940	△55,940	
	事業収入	1,036,000	963,300	72,700	
	福祉バザー	850,000	793,850	56,150	
	自販機手数料	186,000	169,450	16,550	
	雑収入	386,000	811,039	△425,039	
	雑収入	386,000	811,039	△425,039	
受取利息配当金収入	42,000	12,113	29,887		
受取利息配当金収入	42,000	12,113	29,887		
受取利息配当金収入	30,000	867	29,133		
基本財産等利息収入	1,000	200	800		
運用財産等利息収入	11,000	11,046	△46		
その他の収入	809,000	809,990	△990		
受入研修費収入	36,000	36,000	0		
雑収入	773,000	773,990	△990		
退職手当積立基金預け金差益	773,000	773,990	△990		
事業活動収入計(1)		57,949,000	57,501,008	447,992	
支出	人件費支出	59,566,000	54,554,783	5,011,217	
	役員報酬支出	733,000	508,200	224,800	
	職員給料支出	25,100,000	23,111,454	1,988,546	
	職員給料支出	25,100,000	23,111,454	1,988,546	
	職員賞与支出	8,920,273	7,557,679	1,362,594	
	非常勤職員給与支出	4,694,727	4,673,697	21,030	
	賃金支出	4,694,727	4,673,697	21,030	
	派遣職員費支出	5,703,000	5,220,307	482,693	
	退職給付支出	7,915,000	7,914,750	250	
	法定福利費支出	6,500,000	5,568,696	931,304	

地域福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業費支出	3,744,000	3,139,003	604,997	
給食費支出	399,000	398,558	442	
保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	50,000	49,152	848	
消耗器具備品費支出	1,916,000	1,855,136	60,864	
保険料支出	126,000	110,600	15,400	
車輛費支出	595,000	371,545	223,455	
諸謝金支出	81,000	43,601	37,399	
老人福祉費支出	238,000	125,000	113,000	
老人福祉車補助金支出	125,000	125,000	0	
老人福祉費支出	113,000	0	113,000	
保健福祉費支出	200,000	171,005	28,995	
健康福祉祭支出	50,000	22,200	27,800	
児童福祉費支出	0	0	0	
地域福祉費支出	150,000	148,805	1,195	
ボランティア活動事業費支出	119,000	14,406	104,594	
各種講座開催事業費支出	112,000	14,406	97,594	
ボランティア育成事業費支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	13,378,091	11,474,481	1,903,610	
福利厚生費支出	270,000	137,482	132,518	
旅費交通費支出	216,000	75,932	140,068	
研修研究費支出	359,000	60,732	298,268	
事務消耗品費支出	2,021,000	1,852,108	168,892	
印刷製本費支出	498,000	290,067	207,933	
水道光熱費支出	1,192,000	906,138	285,862	
燃料費支出	58,000	33,711	24,289	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,011,000	980,777	30,223	
会議費支出	77,000	29,354	47,646	
広報費支出	1,139,000	1,138,198	802	
業務委託費支出	821,000	820,920	80	
手数料支出	150,000	95,450	54,550	
保険料支出	539,000	488,340	50,660	
賃借料支出	1,251,000	1,176,024	74,976	
土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
租税公課支出	1,679,000	1,595,952	83,048	
保守料支出	106,000	105,840	160	
渉外費支出	275,000	169,000	106,000	
慶弔費支出	200,000	125,000	75,000	
その他の渉外費支出	75,000	44,000	31,000	
諸会費支出	341,000	292,900	48,100	
使用料支出	23,091	84	23,007	
貸金庫使用料支出	6,000	84	5,916	
その他の使用料支出	17,091	0	17,091	
雑支出	472,000	445,472	26,528	
行路者旅費支出	9,000	0	9,000	
その他の雑支出	463,000	445,472	17,528	
貸付事業支出	1,100,000	20,000	1,080,000	
貸付金支出	1,100,000	20,000	1,080,000	
小口生活資金貸付金支出	1,100,000	20,000	1,080,000	
共同募金配分金事業費	796,909	796,909	0	
返還金支出	796,909	796,909	0	
助成金支出	3,654,000	3,543,048	110,952	

地域福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	3,654,000	3,543,048	110,952	
	ボランティア団体助成金支出	1,080,000	969,048	110,952	
	支部社協助成金支出	2,169,000	2,169,000	0	
	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)	82,239,000	73,528,224	8,710,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,290,000	△16,027,216	△8,262,784	
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	5,617,000	5,041,210	575,790	
	構築物取得支出	2,263,000	2,160,000	103,000	
車輛運搬具取得支出	3,003,000	2,545,870	457,130		
器具及び備品取得支出	351,000	335,340	15,660		
施設整備等支出計(5)	5,617,000	5,041,210	575,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,617,000	△5,041,210	△575,790		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	109,291,000	109,287,814	3,186	
	福祉振興基金積立資産取崩収入	109,291,000	109,287,814	3,186	
	定期預金取崩収入	109,291,000	109,287,814	3,186	
	拠点区分間繰入金収入	66,110,000	64,266,156	1,843,844	
	拠点区分間繰入金収入	66,110,000	64,266,156	1,843,844	
	さくらの家繰入金収入	14,188,000	14,188,000	0	
	居宅介護支援繰入金収入	1,168,000	1,152,120	15,880	
	訪問介護繰入金収入	1,689,000	358,440	1,330,560	
	通所介護繰入金収入	4,901,000	4,904,840	△3,840	
	栗須の郷繰入金収入	13,481,000	13,481,000	0	
	ゆったり館繰入金収入	6,346,000	5,852,232	493,768	
	自立藤岡繰入金収入	16,120,000	16,120,000	0	
	自立鬼石繰入金収入	4,744,000	4,744,000	0	
	委託事業繰入金収入	3,473,000	3,465,524	7,476	
	その他の活動による収入	7,142,000	7,140,760	1,240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,142,000	7,140,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	182,543,000	180,694,730	1,848,270	
支出	基金積立資産支出	114,783,000	114,750,896	32,104	
	福祉振興基金積立資産支出	5,492,000	5,463,082	28,918	
	定期預金	35,000	7,695	27,305	
	普通預金	5,457,000	5,455,387	1,613	
	菅谷福祉基金積立資産支出	29,258,000	29,257,431	569	
	定期預金	29,258,000	29,257,431	569	
	財政調整基金積立資産支出	80,033,000	80,030,383	2,617	
	定期預金	80,033,000	80,030,383	2,617	
	拠点区分間繰入金支出	10,694,000	4,593,985	6,100,015	
	拠点区分間繰入金支出	10,694,000	4,593,985	6,100,015	
	訪問介護繰入金支出	3,379,000	1,298,907	2,080,093	
	通所介護繰入金支出	5,276,000	3,032,515	2,243,485	
	ゆったり館繰入金支出	1,590,000	0	1,590,000	
	委託事業繰入金支出	449,000	262,563	186,437	

地域福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	10,144,000	8,416,890	1,727,110	
	退職手当積立基金預け金支出	10,133,000	8,406,640	1,726,360	
	リサイクル料預け金支出	11,000	10,250	750	
	その他の活動支出計(8)	135,621,000	127,761,771	7,859,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,922,000	52,932,959	△6,010,959	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,015,000	31,864,533	△14,849,533	
前期末支払資金残高(12)		10,887,000	10,887,407	△407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,902,000	42,751,940	△14,849,940	

障害福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	0	19,040	△19,040	
	雑収入	0	19,040	△19,040	
	雑収入	0	19,040	△19,040	
	就労支援事業収入	2,883,000	2,856,126	26,874	
	販売事業収入	2,183,000	1,999,998	183,002	
	製造製品事業収入	683,000	505,894	177,106	
	仕入販売事業収入	1,500,000	1,494,104	5,896	
	授産事業収入	700,000	856,128	△156,128	
	受託加工事業収入	700,000	856,128	△156,128	
	障害福祉サービス等事業収入	33,173,000	34,848,200	△1,675,200	
	自立支援給付費収入	33,173,000	34,848,200	△1,675,200	
	介護給付費収入	18,673,000	20,781,300	△2,108,300	
	訓練等給付費収入	14,500,000	14,066,900	433,100	
	事業活動収入計(1)	36,056,000	37,723,366	△1,667,366	
	支出	人件費支出	26,738,000	21,576,861	5,161,139
職員給料支出		14,996,000	11,287,815	3,708,185	
職員給料支出		14,996,000	11,287,815	3,708,185	
職員賞与支出		5,024,000	3,754,458	1,269,542	
非常勤職員給与支出		4,228,000	4,227,040	960	
賃金支出		4,228,000	4,227,040	960	
法定福利費支出		2,490,000	2,307,548	182,452	
事業費支出		2,748,838	2,377,411	371,427	
医薬品費支出		25,000	21,242	3,758	
保健衛生費支出		34,000	28,334	5,666	
教養娯楽費支出		159,000	41,030	117,970	
日用品費支出		42,000	24,581	17,419	
水道光熱費支出		759,000	758,009	991	
消耗器具備品費支出		111,000	110,468	532	
保険料支出		405,000	390,964	14,036	
教育指導費支出		15,000	0	15,000	
車輛費支出		1,188,838	1,002,783	186,055	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		1,632,162	1,269,758	362,404	
福利厚生費支出		273,000	187,716	85,284	
職員被服費支出		20,000	0	20,000	
旅費交通費支出		14,000	0	14,000	
研修研究費支出		19,000	1,300	17,700	
事務消耗品費支出		171,000	146,157	24,843	
修繕費支出		128,000	128,000	0	
通信運搬費支出		153,000	132,252	20,748	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		324,000	293,480	30,520	
手数料支出		20,000	9,072	10,928	
保険料支出		224,162	224,162	0	
賃借料支出		83,000	72,721	10,279	
租税公課支出		87,000	9,900	77,100	
保守料支出		39,000	38,880	120	
諸会費支出	14,000	13,500	500		
雑支出	53,000	12,618	40,382		
その他の雑支出	53,000	12,618	40,382		
就労支援事業支出	2,943,000	2,792,141	150,859		
就労支援事業販売原価支出	2,943,000	2,792,141	150,859		
就労支援事業製造原価支出	2,943,000	2,792,141	150,859		

障害福祉事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	34,062,000	28,016,171	6,045,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,000	9,707,195	△7,713,195	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,188,000	14,188,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,188,000	14,188,000	0	
	法人運営繰入金支出	14,188,000	14,188,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,188,000	14,188,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,188,000	△14,188,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,194,000	△4,480,805	△7,713,195	
	前期末支払資金残高(12)	12,625,000	12,625,140	△140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	431,000	8,144,335	△7,713,335	

介護保険事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	介護保険事業収入	74,944,000	77,356,691	△2,412,691		
	居宅介護料収入	65,799,000	68,847,848	△3,048,848		
	(介護報酬収入)	65,799,000	68,847,848	△3,048,848		
	介護報酬収入	58,297,000	60,412,688	△2,115,688		
	介護予防報酬収入	7,502,000	8,435,160	△933,160		
	利用者等利用料収入	9,145,000	8,508,843	636,157		
	居宅介護サービス利用料収入	9,145,000	8,508,843	636,157		
	障害福祉サービス等事業収入	3,651,000	3,358,411	292,589		
	自立支援給付費収入	3,651,000	3,358,411	292,589		
	介護給付費収入	3,651,000	3,358,411	292,589		
	その他の収入	3,000	8,600	△5,600		
	受入研修費収入	3,000	8,600	△5,600		
	事業活動収入計(1)	78,608,000	80,723,702	△2,115,702		
	支出	人件費支出	75,158,000	73,206,414	1,951,586	
		職員給料支出	33,888,034	33,629,555	258,479	
		職員給料支出	33,888,034	33,629,555	258,479	
職員賞与支出		11,776,719	11,700,634	76,085		
非常勤職員給与支出		20,377,247	19,016,849	1,360,398		
賃金支出		20,377,247	19,016,849	1,360,398		
法定福利費支出		9,116,000	8,859,376	256,624		
事業費支出		9,856,000	9,066,771	789,229		
給食費支出		3,757,000	3,709,588	47,412		
介護用品費支出		58,000	10,240	47,760		
医薬品費支出		61,000	6,536	54,464		
保健衛生費支出		108,000	82,801	25,199		
教養娯楽費支出		139,000	126,550	12,450		
日用品費支出		329,000	290,825	38,175		
水道光熱費支出		2,117,000	2,116,336	664		
燃料費支出		872,000	870,912	1,088		
消耗器具備品費支出		64,000	50,900	13,100		
保険料支出		389,000	387,820	1,180		
車輛費支出		1,932,000	1,410,332	521,668		
雑支出		30,000	3,931	26,069		
事務費支出		9,994,000	7,911,939	2,082,061		
福利厚生費支出		630,000	556,708	73,292		
職員被服費支出		98,000	19,860	78,140		
旅費交通費支出		30,000	0	30,000		
研修研究費支出		108,000	8,000	100,000		
事務消耗品費支出		586,000	306,586	279,414		
印刷製本費支出		94,000	0	94,000		
修繕費支出		150,000	124,804	25,196		
通信運搬費支出		1,131,000	828,456	302,544		
会議費支出		20,000	1,706	18,294		
業務委託費支出	221,000	219,536	1,464			
手数料支出	65,000	46,778	18,222			
保険料支出	773,000	726,636	46,364			
賃借料支出	2,406,000	2,077,112	328,888			
土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,580,400	252,600			
租税公課支出	256,000	128,463	127,537			
保守料支出	889,000	746,067	142,933			

介護保険事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	渉外費支出	19,000	7,837	11,163	
	慶弔費支出	19,000	7,837	11,163	
	諸会費支出	223,000	82,250	140,750	
	雑支出	462,000	450,740	11,260	
	その他の雑支出	462,000	450,740	11,260	
	事業活動支出計(2)	95,008,000	90,185,124	4,822,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,400,000	△9,461,422	△6,938,578	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,655,000	4,331,422	4,323,578	
	拠点区分間繰入金収入	8,655,000	4,331,422	4,323,578	
	法人運営繰入金収入	8,655,000	4,331,422	4,323,578	
	その他の活動収入計(7)	8,655,000	4,331,422	4,323,578	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人運営繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,762,000	6,415,400	1,346,600	
	拠点区分間繰入金支出	7,762,000	6,415,400	1,346,600	
	法人運営繰入金支出	7,762,000	6,415,400	1,346,600	
	その他の活動支出計(8)	7,762,000	6,415,400	1,346,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	893,000	△2,083,978	2,976,978		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,507,000	△11,545,400	△3,961,600	
前期末支払資金残高(12)		15,507,000	15,507,208	△208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,961,808	△3,961,808	

受託事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 11

(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	受託金収入	121,704,000	117,455,263	4,248,737	
	市区町村受託金収入	121,704,000	117,455,263	4,248,737	
	手話講習会受託金収入	676,000	676,000	0	
	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	29,705,000	29,705,000	0	
	ゆったり館事業受託金収入	3,799,000	3,799,000	0	
	ミテ付サービス受託金収入	11,659,000	10,124,541	1,534,459	
	市民相談事業受託金収入	795,000	623,298	171,702	
	高齢者自立センター藤岡受託金収入	20,412,000	20,451,499	△39,499	
	高齢者自立センター鬼石受託金収入	18,716,000	18,724,951	△8,951	
	みどの学童クラブ受託金収入	9,899,000	8,224,283	1,674,717	
	福祉車両貸出受託金収入	185,000	155,715	29,285	
	被災地支援バス受託金収入	672,000	544,426	127,574	
	生活困窮者自立支援受託金収入	10,126,000	9,416,690	709,310	
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,708,000	6,657,380	50,620	
	事業収入	21,887,000	21,359,030	527,970	
	利用料収入	20,400,000	19,798,050	601,950	
	事業収入	1,472,000	1,472,400	△400	
	栗須の郷事務手数料収入	0	0	0	
	栗須の郷賃料等収入	1,472,000	1,472,400	△400	
雑収入	15,000	88,580	△73,580		
雑収入	15,000	88,580	△73,580		
事業活動収入計(1)		143,591,000	138,814,293	4,776,707	
支出	人件費支出	87,925,000	72,786,207	15,138,793	
	職員給料支出	22,908,000	18,868,893	4,039,107	
	職員給料支出	22,808,000	18,868,893	3,939,107	
	職員諸手当支出	100,000	0	100,000	
	職員賞与支出	8,160,000	6,890,860	1,269,140	
	非常勤職員給与支出	48,646,000	41,737,945	6,908,055	
	貸金支出	48,646,000	41,737,945	6,908,055	
	法定福利費支出	8,211,000	5,288,509	2,922,491	
	事業費支出	32,841,000	27,629,312	5,211,688	
	給食費支出	1,267,000	1,112,524	154,476	
	医薬品費支出	71,000	13,429	57,571	
	保健衛生費支出	395,000	169,673	225,327	
	教養娯楽費支出	1,964,000	1,559,427	404,573	
	日用品費支出	179,000	47,903	131,097	
	保育材料費支出	455,000	219,272	235,728	
	水道光熱費支出	20,273,000	17,628,285	2,644,715	
	燃料費支出	722,000	660,747	61,253	
	消耗器具備品費支出	2,133,000	1,718,595	414,405	
	保険料支出	1,102,000	1,000,740	101,260	
	車輛費支出	2,345,000	1,674,457	670,543	
	諸謝金支出	1,307,000	1,274,628	32,372	
	ボランティア活動事業費支出	580,000	501,896	78,104	
	ボランティア育成事業費支出	580,000	501,896	78,104	
	雑支出	48,000	47,736	264	
	事務費支出	29,411,000	21,754,084	7,656,916	
	福利厚生費支出	1,512,000	996,112	515,888	
	職員被服費支出	251,000	68,181	182,819	
旅費交通費支出	350,000	84,260	265,740		
研修研究費支出	160,000	3,580	156,420		
事務消耗品費支出	748,022	465,649	282,373		

受託事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	995,000	611,518	383,482		
	通信運搬費支出	717,762	593,764	123,998		
	会議費支出	77,000	46,008	30,992		
	広報費支出	76,000	0	76,000		
	業務委託費支出	7,648,000	6,450,403	1,197,597		
	手数料支出	167,216	62,468	104,748		
	保険料支出	1,250,000	1,161,886	88,114		
	賃借料支出	1,963,000	1,753,179	209,821		
	土地・建物賃借料支出	804,000	804,000	0		
	租税公課支出	6,493,000	3,430,028	3,062,972		
	保守料支出	5,738,000	4,858,350	879,650		
	諸会費支出	30,000	30,000	0		
	使用料支出	344,000	317,228	26,772		
	音源使用料支出	315,000	314,928	72		
	その他の使用料支出	29,000	2,300	26,700		
	雑支出	67,000	17,470	49,530		
使用料支出	0	0	0			
その他の雑支出	67,000	17,470	49,530			
事業活動支出計(2)		150,177,000	122,169,603	28,007,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,586,000	16,644,690	△23,230,690		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,039,000	262,563	1,776,437		
	拠点区分間繰入金収入	2,039,000	262,563	1,776,437		
	法人運営繰入金収入	2,039,000	262,563	1,776,437		
	その他の活動収入計(7)		2,039,000	262,563	1,776,437	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
法人運営繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	44,293,000	43,662,756	630,244			
拠点区分間繰入金支出	44,293,000	43,662,756	630,244			
法人運営繰入金支出	44,293,000	43,662,756	630,244			
その他の活動支出計(8)		44,293,000	43,662,756	630,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,254,000	△43,400,193	1,146,193		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,840,000	△26,755,503	△22,084,497		
前期末支払資金残高(12)		48,840,000	48,839,273	727		

受託事業拠点区分 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 藤岡市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,083,770	△22,083,770	