

平成 21 年度

一般会計・特別会計決算書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計	

財産目録

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金		170,000
02 預貯金		16,454,844
01 普通預金		16,454,844
04 未収金		22,260,676
01 未収金		22,260,676
流動資産計		38,885,520
002 固定資産		
01 基本財産		
01 基本財産特定預金		11,100,000
02 建物		15,264,041
基本財産計		26,364,041
02 その他の固定資産		
01 建物		323,171
03 構築物		684,768
04 機械及び装置		239,461
05 車輛運搬具		1,433,457
06 器具及び備品		1,681,345
14 長期貸付金		188,990
16 退職共済預け金		152,467,168
01 県共済預け金		19,306,098
02 全社協退職積立金預け金		133,161,070
23 基金特定預金		97,164,315
01 福祉基金特定預金		45,117,340
02 福祉基金(唐牛福祉基金)特定預金		32,500,000
03 介護保険調整基金特定預金		18,043,033
04 財政調整基金特定預金		1,503,942
25 備品等購入積立預金		1,500,000
その他の固定資産計		255,682,675
固定資産計		282,046,716
資産合計		320,932,236
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		10,209,300
01 未払金		10,209,300

財産目録

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
流動負債計		10,209,300
012 固定負債		
04 退職給与引当金		152,467,168
01 県社協退職給与引当金		19,306,098
02 全社協退職給与引当金		133,161,070
固定負債計		152,467,168
負債合計		162,676,468
差引純資産		158,255,768

会 長	事務局 長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	38,885,520	47,489,150	△8,603,630	011 流動負債	10,209,300	11,647,531	△1,438,231
01 現金	170,000		170,000	02 未払金	10,209,300	11,647,531	△1,438,231
02 預貯金	16,454,844	22,862,191	△6,407,347	01 未払金	10,209,300	11,647,531	△1,438,231
01 普通預金	16,454,844	22,862,191	△6,407,347				
04 未収金	22,260,676	24,626,959	△2,366,283				
01 未収金	22,260,676	24,626,959	△2,366,283				
002 固定資産	282,046,716	267,139,308	14,907,408	012 固定負債	152,467,168	142,138,720	10,328,448
001 基本財産	26,364,041	26,894,194	△530,153	04 退職給与引当金	152,467,168	142,138,720	10,328,448
01 基本財産特定預金	11,100,000	11,100,000		01 県社協退職給与引当金	19,306,098	17,810,130	1,495,968
02 建物	15,264,041	15,794,194	△530,153	02 全社協退職給与引当金	133,161,070	124,328,590	8,832,480
002 その他の固定資産	255,682,675	240,245,114	15,437,561	負債の部合計	162,676,468	153,786,251	8,890,217
01 建物	323,171	362,876	△39,705	純資産の部			
03 構築物	684,768	801,600	△116,832	013 基本金	11,100,000	11,100,000	
04 機械及び装置	239,461	405,241	△165,780	01 基本金	11,100,000	11,100,000	
05 車輛運搬具	1,433,457	2,215,219	△781,762	014 基金	97,164,315	91,620,404	5,543,911
06 器具及び備品	1,681,345	925,064	756,281	01 基金	97,164,315	91,620,404	5,543,911
14 長期貸付金	188,990	275,990	△87,000	01 福祉基金	45,117,340	42,149,340	2,968,000
16 退職共済預け金	152,467,168	142,138,720	10,328,448	02 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	32,500,000	
01 県共済預け金	19,306,098	17,810,130	1,495,968	03 介護保険調整基金	18,043,033	15,970,623	2,072,410
02 全社協退職積立金預け金	133,161,070	124,328,590	8,832,480	04 財政調整基金	1,503,942	1,000,441	503,501
23 基金特定預金	97,164,315	91,620,404	5,543,911	016 国庫補助金等特別積立金	871,187	1,068,284	△197,097
01 福祉基金特定預金	45,117,340	42,149,340	2,968,000	01 国庫補助金等特別積立金	871,187	1,068,284	△197,097
02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 特定預金	32,500,000	32,500,000		017 その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
03 介護保険調整基金特定預金	18,043,033	15,970,623	2,072,410	03 備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	
04 財政調整基金特定預金	1,503,942	1,000,441	503,501	018 次期繰越活動収支差額	47,620,266	55,553,519	△7,933,253
25 備品等購入積立預金	1,500,000	1,500,000		01 次期繰越活動収支差額	47,620,266	55,553,519	△7,933,253
				01 前期繰越活動収支差額	55,553,519	68,481,200	△12,927,681

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末
				02 当期活動収支差額	△2,389,342
				純資産の部合計	158,255,768
資産の部合計	320,932,236	314,628,458	6,303,778	負債及び純資産の部合計	320,932,236
					920,003
					△2,586,439
					6,303,778

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

27,515,515 円

会 長	事務局長	次 長	保 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	131 会費収入	4,510,000	4,409,000	101,000	
	01 会費収入	4,510,000	4,409,000	101,000	
	01 一般会員会費収入	3,858,000	3,769,000	89,000	
	02 賛助会員会費収入	534,000	536,000	△2,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	84,000	70,000	14,000	
	132 寄附金収入	2,633,000	2,642,600	△9,600	
	01 寄附金収入	2,633,000	2,642,600	△9,600	
	134 経常経費補助金収入	41,580,000	41,541,000	39,000	
	02 県社協補助金収入	420,000	381,000	39,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	420,000	381,000	39,000	
	03 町補助金収入	41,160,000	41,160,000	0	
	01 地域福祉事業補助金収入	890,000	890,000	0	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,292,000	39,292,000	0	
	04 心配ごと相談所補助金収入	545,000	545,000	0	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	433,000	433,000	0	
	135 助成金収入	11,000	10,000	1,000	
	02 県社協助成金収入	11,000	10,000	1,000	
	01 民生委員互助共励事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	10,000	10,000	0	
	136 受託金収入	31,927,000	31,590,449	336,551	
	05 県社協受託金収入	201,000	202,130	△1,130	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,000	88,800	△800	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	113,000	113,330	△330	
	06 町受託金収入	31,726,000	31,388,319	337,681	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,596,000	7,596,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,961,000	7,961,000	0	
	03 在宅介護支援センター事業受託金収入	1,428,000	1,428,000	0	
	04 いきいきふれあいサロン事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	519,000	501,687	17,313	
	10 家族介護教室受託金収入	63,000	63,000	0	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,500,000	6,500,000	0	
	15 家族介護交流事業受託金収入	63,000	63,000	0	
	16 地域ボランティア育成事業受託金収入	210,000	52,500	157,500	
	17 健康あっぷ教室受託金収入	1,260,000	1,207,500	52,500	
	18 金婚式受託金収入	358,000	357,807	193	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,500,000	2,500,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,680,000	1,706,550	△26,550	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	108,000	55,300	52,700	
	22 特定高齢者訪問事業受託金収入	220,000	135,975	84,025	
	137 事業収入	32,274,000	32,323,059	△49,059	
	01 参加費収入	411,000	440,000	△29,000	
	02 利用料収入	27,308,000	27,637,393	△329,393	
	06 手数料収入	4,555,000	4,245,666	309,334	
	138 貸付事業等収入	1,000,000	267,000	733,000	
	01 長期貸付金償還金収入	1,000,000	267,000	733,000	
	139 共同募金配分金収入	1,870,000	1,850,000	20,000	
	01 一般募金配分金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	200,000	180,000	20,000	
	03 重点配分金収入	250,000	250,000	0	
	141 介護保険収入	128,759,000	126,391,110	2,367,890	
	02 居宅介護料収入	103,742,000	103,385,560	356,440	
	01 介護報酬収入	94,671,000	93,639,232	1,031,768	
	02 利用者負担金収入	9,071,000	9,746,328	△675,328	
	03 居宅介護支援介護料収入	19,844,000	17,868,500	1,975,500	
	04 利用者等利用料収入	3,869,000	3,800,730	68,270	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,869,000	3,800,730	68,270	
	05 その他の事業収入	1,304,000	1,336,320	△32,320	
	03 受託収入	1,304,000	1,336,320	△32,320	
	143 自立支援費等収入	9,000	8,000	1,000	
	01 介護給付費収入	8,000	8,000	0	

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	07 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	146 雑収入	166,000	213,406	△47,406	
	01 雑収入	166,000	213,406	△47,406	
	02 雑収入	166,000	213,406	△47,406	
	149 受取利息配当金収入	417,000	443,365	△26,365	
	01 受取利息配当金収入	8,000	30,138	△22,138	
	02 積立預金受取利息配当金収入	409,000	413,227	△4,227	
	150 会計単位間繰入金収入	1,800,000	1,580,000	220,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,800,000	1,580,000	220,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,800,000	1,580,000	220,000	
	151 経理区分間繰入金収入	5,476,000	5,475,188	812	
	01 経理区分間繰入金収入	5,476,000	5,475,188	812	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	3,476,000	3,475,188	812	
	14 経理区分間繰入金収入 (デ・イ・ビス)	2,000,000	2,000,000	0	
	経常収入計(1)	252,432,000	248,744,177	3,687,823	
支出	101 人件費支出	174,714,000	169,168,652	5,545,348	
	02 職員俸給	82,195,000	80,183,619	2,011,381	
	03 職員諸手当	38,368,000	35,776,140	2,591,860	
	01 期末手当	21,318,000	19,725,707	1,592,293	
	02 勤勉手当	10,617,000	10,146,573	470,427	
	03 寒冷地手当	1,429,000	1,389,800	39,200	
	04 管理職手当	126,000	125,309	691	
	05 住居手当	612,000	552,000	60,000	
	06 扶養手当	2,814,000	2,814,000	0	
	07 通勤手当	918,000	847,900	70,100	
	09 時間外手当	534,000	174,851	359,149	
	07 法定福利費	18,447,000	18,109,165	337,835	
	01 社会保険料	16,721,000	16,596,884	124,116	
	02 労働保険料	1,726,000	1,512,281	213,719	
	08 賃金	35,704,000	35,099,728	604,272	
	102 事務費支出	17,344,000	13,959,072	3,384,928	
	01 福利厚生費	1,213,000	1,187,243	25,757	
	02 旅費交通費	809,000	670,440	138,560	
	01 旅費交通費	234,000	196,440	37,560	
	02 費用弁償費	575,000	474,000	101,000	
	03 研修費	161,000	139,200	21,800	
	04 消耗品費	858,000	646,451	211,549	
	05 器具什器費	106,000	101,950	4,050	
	06 印刷製本費	927,000	893,565	33,435	
	07 水道光熱費	907,000	881,317	25,683	
	08 燃料費	877,000	677,516	199,484	
	09 修繕費	116,000	93,435	22,565	
	10 通信運搬費	912,000	844,505	67,495	
	11 会議費	36,000	35,760	240	
	12 広報費	37,000	26,250	10,750	
	13 業務委託費	630,000	461,685	168,315	
	02 保守料	630,000	461,685	168,315	
	14 手数料	403,000	320,600	82,400	
	15 損害保険料	320,000	300,831	19,169	
	16 賃借料	2,571,000	2,039,300	531,700	
	01 賃借料	2,445,000	1,913,784	531,216	
	02 車借上料	126,000	125,516	484	
	17 租税公課	2,682,000	1,357,400	1,324,600	
	18 渉外費	197,000	182,340	14,660	
	19 諸会費	626,000	301,400	324,600	
	20 食糧費	35,000	28,460	6,540	
	21 雑費	2,067,000	1,916,049	150,951	
	02 雑費	569,000	420,081	148,919	
	03 県共済掛金	1,498,000	1,495,968	2,032	
	22 返還金	854,000	853,375	625	
	103 事業費支出	54,764,000	51,247,023	3,516,977	

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 諸謝金	868,000	725,000	143,000	
	02 旅費交通費	687,000	604,400	82,600	
	01 役職員旅費	83,000	42,400	40,600	
	02 委員等旅費	604,000	562,000	42,000	
	03 消耗品費	3,181,000	2,915,794	265,206	
	01 介護用品費	1,303,000	1,290,276	12,724	
	02 その他の消耗品費	1,878,000	1,625,518	252,482	
	04 器具什器費	550,000	503,896	46,104	
	05 印刷製本費	453,000	400,987	52,013	
	06 水道光熱費	12,076,000	11,603,246	472,754	
	07 車輛費	1,394,000	1,279,517	114,483	
	08 燃料費	3,333,000	2,985,109	347,891	
	01 燃料費	1,322,000	1,287,904	34,096	
	02 車輛燃料費	2,011,000	1,697,205	313,795	
	09 修繕費	3,159,000	2,852,281	306,719	
	10 通信運搬費	318,000	248,613	69,387	
	12 広報費	560,000	528,620	31,380	
	13 業務委託費	11,236,000	10,860,305	375,695	
	14 手数料	5,009,000	4,550,570	458,430	
	15 損害保険料	1,388,000	1,265,847	122,153	
	16 賃借料	1,930,000	1,763,231	166,769	
	19 租税公課	190,000	187,800	2,200	
	20 給食費	3,740,000	3,617,612	122,388	
	21 保健衛生費	223,000	215,250	7,750	
	01 保健衛生費	110,000	102,770	7,230	
	02 医薬品費	113,000	112,480	520	
	23 教養娯楽費	259,000	241,324	17,676	
	24 日用品費	200,000	161,627	38,373	
	31 賄材料費	940,000	934,226	5,774	
	32 諸会費	892,000	812,500	79,500	
	35 雑費	2,178,000	1,989,268	188,732	
	104 貸付事業等支出	1,000,000	180,000	820,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	180,000	820,000	
	105 共同募金配分金事業費	200,000	180,000	20,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	200,000	180,000	20,000	
	107 助成金支出	440,000	380,000	60,000	
	01 助成金支出	440,000	380,000	60,000	
	06 地域福祉活動助成金支出	60,000	0	60,000	
	07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	5,476,000	5,475,188	812	
	01 経理区分間繰入金支出	5,476,000	5,475,188	812	
	15 経理区分間繰入金支出 (基金)	2,500,000	2,500,000	0	
	18 経理区分間繰入金支出 (在介)	2,817,000	2,817,000	0	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	93,000	92,402	598	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	66,000	65,786	214	
	経常支出計 (2)	253,938,000	240,589,935	13,348,065	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,506,000	8,154,242	△9,660,242	
施設整備等による収支	154 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	1,065,000	1,043,250	21,750	
	02 その他の固定資産取得支出	1,065,000	1,043,250	21,750	
	06 器具及び備品取得支出	1,065,000	1,043,250	21,750	
	施設整備等支出計 (5)	1,065,000	1,043,250	21,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△965,000	△943,250	△21,750	
財務	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
活動による収支	116 積立預金積立支出	5,618,000	5,543,911	74,089	
	06 基金積立預金積立支出	5,618,000	5,543,911	74,089	
	01 福祉基金積立金支出	2,968,000	2,968,000	0	
	03 介護保険調整基金積立金支出	2,134,000	2,072,410	61,590	
	04 財政調整金積立金支出	516,000	503,501	12,499	
	117 その他の支出	8,836,000	8,832,480	3,520	
	03 退職共済預け金支出	8,836,000	8,832,480	3,520	
	財務支出計(8)	14,454,000	14,376,391	77,609	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,454,000	△14,376,391	△77,609	
	予備費(10)	18,990,000	0	18,990,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,915,000	△7,165,399	△28,749,601	
前期末支払資金残高(12)		35,915,000	35,841,619	73,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,676,220	△28,676,220	

会 長	事務局長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	061 会費収入	4,409,000	4,461,000	△52,000	
	01 会費収入	4,409,000	4,461,000	△52,000	
	01 一般会員会費収入	3,769,000	3,792,000	△23,000	
	02 賛助会員会費収入	536,000	553,000	△17,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	32,000	2,000	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	70,000	84,000	△14,000	
	062 寄附金収入	2,642,600	2,108,636	533,964	
	01 寄附金収入	2,642,600	2,108,636	533,964	
	064 経常経費補助金収入	41,541,000	47,243,000	△5,702,000	
	02 県社協補助金収入	381,000	572,000	△191,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	381,000	372,000	9,000	
	02 ボランティア活動推進校事業	0	200,000	△200,000	
	03 町補助金収入	41,160,000	46,671,000	△5,511,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	890,000	1,127,000	△237,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,292,000	38,941,000	351,000	
	04 心配ごと相談所補助金収入	545,000	575,000	△30,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	433,000	508,000	△75,000	
	06 藤崎老人福祉センター運営補助金収入	0	5,520,000	△5,520,000	
	065 助成金収入	10,000	18,000	△8,000	
	02 県社協助成金収入	10,000	18,000	△8,000	
	01 民生委員互助共励事業助成金収入	0	8,000	△8,000	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	10,000	10,000	0	
	066 受託金収入	31,590,449	26,681,437	4,909,012	
	05 県社協受託金収入	202,130	184,180	17,950	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,800	88,800	0	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	113,330	95,380	17,950	
	06 町受託金収入	31,388,319	26,497,257	4,891,062	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,596,000	7,496,000	100,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,961,000	8,218,000	△257,000	
	03 在宅介護支援センター事業受託金収入	1,428,000	1,428,000	0	
	04 いきいきふれあいサロン事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	501,687	610,470	△108,783	
	10 家族介護教室受託金収入	63,000	63,000	0	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,500,000	2,533,000	3,967,000	
	14 サポート支援事業受託金収入	0	12,000	△12,000	
	15 家族介護交流事業受託金収入	63,000	63,000	0	
	16 地域ボランティア育成事業受託金収入	52,500	105,000	△52,500	
	17 健康あっぷ教室受託金収入	1,207,500	1,050,000	157,500	
	18 金婚式受託金収入	357,807	399,537	△41,730	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,500,000	2,500,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,706,550	615,250	1,091,300	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	55,300	144,000	△88,700	
	22 特定高齢者訪問事業受託金収入	135,975	0	135,975	
	067 事業収入	32,323,059	35,211,547	△2,888,488	
	01 参加費収入	440,000	382,200	57,800	
	02 利用料収入	27,637,393	28,362,330	△724,937	
	06 手数料収入	4,245,666	6,467,017	△2,221,351	
	068 共同募金配分金収入	1,850,000	2,650,000	△800,000	
	01 一般募金配分金収入	1,420,000	1,450,000	△30,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	200,000	△20,000	
	03 重点配分金収入	250,000	1,000,000	△750,000	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
	070 介護保険収入	126,391,110	126,774,486	△383,376	
	02 居宅介護料収入	103,385,560	107,330,126	△3,944,566	
	01 介護報酬収入	93,639,232	97,356,933	△3,717,701	
	02 利用者負担金収入	9,746,328	9,973,193	△226,865	
	03 居宅介護支援介護料収入	17,868,500	14,254,000	3,614,500	
	04 利用者等利用料収入	3,800,730	3,837,060	△36,330	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,800,730	3,837,060	△36,330	
	05 その他の事業収入	1,336,320	1,353,300	△16,980	
	03 受託収入	1,336,320	1,353,300	△16,980	
	072 自立支援費等収入	8,000	373,900	△365,900	
	01 介護給付費収入	8,000	336,510	△328,510	
	07 利用者負担金収入	0	37,390	△37,390	
	075 雑収入	213,406	175,488	37,918	
	01 雑収入	213,406	175,488	37,918	
	02 雑収入	213,406	175,488	37,918	
	078 引当金戻入	0	27,600	△27,600	
	02 退職給与引当金戻入	0	27,600	△27,600	
	事業活動収入計(1)	240,978,624	245,725,094	△4,746,470	
支 出	021 人件費支出	169,168,652	167,652,683	1,515,969	
	02 職員俸給	80,183,619	77,450,472	2,733,147	
	03 職員諸手当	35,776,140	37,566,181	△1,790,041	
	01 期末手当	19,725,707	21,052,091	△1,326,384	
	02 勤勉手当	10,146,573	10,261,494	△114,921	
	03 寒冷地手当	1,389,800	1,375,080	14,720	
	04 管理職手当	125,309	124,848	461	
	05 住居手当	552,000	636,000	△84,000	
	06 扶養手当	2,814,000	2,866,000	△52,000	
	07 通勤手当	847,900	842,400	5,500	
	09 時間外手当	174,851	408,268	△233,417	
	07 法定福利費	18,109,165	17,956,299	152,866	
	01 社会保険料	16,596,884	16,001,113	595,771	
	02 労働保険料	1,512,281	1,955,186	△442,905	
	08 賃金	35,099,728	34,679,731	419,997	
	022 事務費支出	12,463,104	14,526,356	△2,063,252	
	01 福利厚生費	1,187,243	1,189,967	△2,724	
	02 旅費交通費	670,440	686,100	△15,660	
	01 旅費交通費	196,440	224,100	△27,660	
	02 費用弁償費	474,000	462,000	12,000	
	03 研修費	139,200	196,000	△56,800	
	04 消耗品費	646,451	669,761	△23,310	
	05 器具什器費	101,950	70,095	31,855	
	06 印刷製本費	893,565	737,829	155,736	
	07 水道光熱費	881,317	877,057	4,260	
	08 燃料費	677,516	796,843	△119,327	
	09 修繕費	93,435	233,850	△140,415	
	10 通信運搬費	844,505	858,973	△14,468	
	11 会議費	35,760	23,499	12,261	
	12 広報費	26,250	21,000	5,250	
	13 業務委託費	461,685	819,865	△358,180	
	02 保守料	461,685	819,865	△358,180	
	14 手数料	320,600	323,125	△2,525	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
15 損害保険料	300,831	317,949	△17,118	
16 賃借料	2,039,300	2,566,566	△527,266	
01 賃借料	1,913,784	2,471,819	△558,035	
02 車借上料	125,516	94,747	30,769	
17 租税公課	1,357,400	1,434,100	△76,700	
18 渉外費	182,340	231,180	△48,840	
19 諸会費	301,400	486,700	△185,300	
20 食糧費	28,460	29,600	△1,140	
21 雑費	420,081	318,427	101,654	
01 退職共済預け金差損	0	27,600	△27,600	
02 雑費	420,081	290,827	129,254	
22 返還金	853,375	1,637,870	△784,495	
023 事業費支出	51,247,023	56,412,913	△5,165,890	
01 諸謝金	725,000	545,000	180,000	
02 旅費交通費	604,400	648,040	△43,640	
01 役職員旅費	42,400	49,680	△7,280	
02 委員等旅費	562,000	598,360	△36,360	
03 消耗品費	2,915,794	3,306,166	△390,372	
01 介護用品費	1,290,276	1,230,384	59,892	
02 その他の消耗品費	1,625,518	2,075,782	△450,264	
04 器具什器費	503,896	775,421	△271,525	
05 印刷製本費	400,987	475,845	△74,858	
06 水道光熱費	11,603,246	12,260,264	△657,018	
07 車輛費	1,279,517	1,278,867	650	
08 燃料費	2,985,109	4,004,138	△1,019,029	
01 燃料費	1,287,904	1,788,186	△500,282	
02 車輛燃料費	1,697,205	2,215,952	△518,747	
09 修繕費	2,852,281	7,601,683	△4,749,402	
10 通信運搬費	248,613	267,078	△18,465	
12 広報費	528,620	663,442	△134,822	
13 業務委託費	10,860,305	5,820,055	5,040,250	
14 手数料	4,550,570	6,677,136	△2,126,566	
15 損害保険料	1,265,847	1,400,185	△134,338	
16 賃借料	1,763,231	1,863,159	△99,928	
19 租税公課	187,800	224,000	△36,200	
20 給食費	3,617,612	3,791,979	△174,367	
21 保健衛生費	215,250	100,160	115,090	
01 保健衛生費	102,770	4,500	98,270	
02 医薬品費	112,480	95,660	16,820	
23 教養娯楽費	241,324	154,747	86,577	
24 日用品費	161,627	337,537	△175,910	
31 賄材料費	934,226	943,877	△9,651	
32 諸会費	812,500	787,000	25,500	
35 雑費	1,989,268	2,487,134	△497,866	
024 共同募金配分金事業費	180,000	200,000	△20,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	200,000	△20,000	
026 助成金支出	380,000	440,000	△60,000	
01 助成金支出	380,000	440,000	△60,000	
07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	410,000	△60,000	
08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
029 減価償却費	1,921,199	2,025,998	△104,799	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収支の部	01 減価償却費	1,921,199	2,025,998	△104,799	
	031 引当金繰入	10,328,448	10,135,390	193,058	
	02 退職給与引当金繰入	10,328,448	10,135,390	193,058	
	01 県社協退職給与引当金	2,226,948	1,476,190	750,758	
	02 全社協退職給与引当金	8,101,500	8,659,200	△557,700	
	事業活動支出計(2)	245,688,426	251,393,340	△5,704,914	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,709,802	△5,668,246	958,444	
	081 受取利息配当金収入	443,365	518,602	△75,237	
	01 受取利息配当金収入	30,138	14,559	15,579	
	02 積立預金受取利息配当金収入	413,227	504,043	△90,816	
	082 会計単位間繰入金収入	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	083 経理区分間繰入金収入	5,475,188	9,637,188	△4,162,000	
事業活動外支出の部	01 経理区分間繰入金収入	5,475,188	9,637,188	△4,162,000	
	01 経理区分間繰入金収入(法人)	3,475,188	3,338,188	137,000	
	02 経理区分間繰入金収入(企画等)	0	108,000	△108,000	
	04 経理区分間繰入金収入(助成)	0	656,000	△656,000	
	08 経理区分間繰入金収入(心配ごと)	0	269,000	△269,000	
	10 経理区分間繰入金収入(安心電話)	0	103,000	△103,000	
	14 経理区分間繰入金収入(デイベース)	2,000,000	5,163,000	△3,163,000	
	事業活動外収入計(4)	7,498,553	12,313,978	△4,815,425	
	034 経理区分間繰入金支出	5,475,188	9,637,188	△4,162,000	
	01 経理区分間繰入金支出	5,475,188	9,637,188	△4,162,000	
	01 経理区分間繰入金支出(法人)	0	656,000	△656,000	
	03 経理区分間繰入金支出(在宅)	0	703,000	△703,000	
	15 経理区分間繰入金支出(基金)	2,500,000	5,163,000	△2,663,000	
	18 経理区分間繰入金支出(在介)	2,817,000	2,957,000	△140,000	
	19 経理区分間繰入金支出(藤崎センター)	92,402	92,402	0	
	20 経理区分間繰入金支出(常盤センター)	65,786	65,786	0	
特別収支の部	事業活動外支出計(5)	5,475,188	9,637,188	△4,162,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,023,365	2,676,790	△653,425	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,686,437	△2,991,456	305,019	
	087 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	01 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	088 固定資産売却益(売却収入)	0	349,600	△349,600	
	02 その他の固定資産売却益(売却収入)	0	349,600	△349,600	
	05 車輛運搬具売却益(売却収入)	0	349,600	△349,600	
	090 国庫補助金等特別積立金取崩額	447,097	332,513	114,584	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	447,097	332,513	114,584	
	特別収入計(8)	547,097	782,113	△235,016	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	100,002	△100,000	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	100,002	△100,000	
	05 車輛運搬具売却損及び処分損	0	100,000	△100,000	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	2	2	0	
繰越活動収支差額の部	042 国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,000,000	△750,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,000,000	△750,000	
	特別支出計(9)	250,002	1,100,002	△850,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	297,095	△317,889	614,984	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,389,342	△3,309,345	920,003	
	前期末繰越活動収支差額(12)	55,553,519	68,481,200	△12,927,681	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,164,177	65,171,855	△12,007,678	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	5,543,911	9,618,336	△4,074,425	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金積立額	2,968,000	2,954,000	14,000	
	03 福祉基金(唐牛福祉基金)積立金積立額	0	5,163,000	△5,163,000	
	04 介護保険調整基金積立金積立額	2,072,410	1,195	2,071,215	
	05 財政調整基金積立金積立額	503,501	141	503,360	
	06 備品等購入積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,620,266	55,553,519	△7,933,253	

会	長	事務局長	次	長	保	長

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計	斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計	

財産目録
 (平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
001 流動資産		
02 預貯金		2, 127, 141
01 普通預金		2, 127, 141
04 未収金		199, 404
01 未収金		199, 404
05 貯蔵品		1, 517, 406
	流動資産計	3, 843, 951
002 固定資産		
02 その他の固定資産		1
05 車輛運搬具		164, 362
06 器具及び備品		94, 368
16 退職共済預け金		94, 368
01 県共済預け金		3, 132, 175
24 斎壇修繕積立預金		3, 390, 906
	その他の固定資産計	3, 390, 906
	固定資産計	3, 390, 906
	資産合計	7, 234, 857
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		433, 864
01 未払金		433, 864
	流動負債計	433, 864
012 固定負債		
01 退職給与引当金		94, 368
01 県社協退職給与引当金		94, 368
	固定負債計	94, 368
	負債合計	528, 232
	差引純資産	6, 706, 625

会 長	事務局長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計	斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計	

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産				011 流動負債	433, 864	1, 059, 837	△ 625, 973
02 預貯金	3, 843, 951	4, 618, 746	△ 774, 795	02 未払金	433, 864	1, 059, 837	△ 625, 973
01 普通預金	2, 127, 141	3, 553, 317	△ 1, 426, 176	01 未払金	433, 864	1, 059, 837	△ 625, 973
04 未収金	2, 127, 141	3, 553, 317	△ 1, 426, 176				
01 未収金	199, 404	41, 243	158, 161				
05 貯蔵品	199, 404	41, 243	158, 161				
	1, 517, 406	1, 024, 186	493, 220				
002 固定資産				012 固定負債	94, 368	62, 496	31, 872
002 その他の固定資産	3, 390, 906	3, 230, 511	160, 395	01 退職給与引当金	94, 368	62, 496	31, 872
05 車輦運搬具	1	1	0	01 県社協退職給与引当金	94, 368	62, 496	31, 872
06 器具及び備品	164, 362	43, 325	121, 037	負債の部合計	528, 232	1, 122, 333	△ 594, 101
16 退職共済預け金	94, 368	62, 496	31, 872	純資産の部			
24 斎壇修繕積立預金	3, 132, 175	3, 124, 689	7, 486	017 その他の積立金	3, 132, 175	3, 124, 689	7, 486
				02 斎壇修繕積立金	3, 132, 175	3, 124, 689	7, 486
				018 次期繰越活動収支差額	3, 574, 450	3, 602, 235	△ 27, 785
				01 次期繰越活動収支差額	3, 574, 450	3, 602, 235	△ 27, 785
				01 前期繰越活動収支差額	3, 602, 235	2, 527, 855	1, 074, 380
				02 当期活動収支差額	△ 20, 299	1, 281, 703	△ 1, 302, 002
				純資産の部合計	6, 706, 625	6, 726, 924	△ 20, 299
資産の部合計	7, 234, 857	7, 849, 257	△ 614, 400	負債及び純資産の部合計	7, 234, 857	7, 849, 257	△ 614, 400

脚注 1. 減価償却費の累計額 8, 040, 274 円
2. 徴収不能引当金の額 円

会 長	事務局長	次 長	保 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	137 事業収入	6,200,000	6,335,538	△135,538	
	09 斎壇使用料収入	1,260,000	1,275,750	△15,750	
	10 葬具使用料	3,600,000	3,686,388	△86,388	
	11 写真代	1,100,000	1,125,600	△25,600	
	12 ポスター代	240,000	247,800	△7,800	
	149 受取利息配当金収入	11,000	12,084	△1,084	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,104	△104	
	02 積立預金受取利息配当金収入	10,000	10,980	△980	
	経常収入計(1)	6,211,000	6,347,622	△136,622	
	支出				
	101 人件費支出	2,920,000	2,887,457	32,543	
	04 法定福利費	281,000	278,881	2,119	
	01 社会保険料	256,000	255,903	97	
	02 労働保険料	25,000	22,978	2,022	
	08 賃金	2,639,000	2,608,576	30,424	
	102 事務費支出	451,000	140,702	310,298	
	01 福利厚生費	22,000	21,630	370	
	02 租税公課	397,000	87,200	309,800	
	03 雑費	32,000	31,872	128	
	03 県共済掛金	32,000	31,872	128	
	103 事業費支出	5,409,000	3,301,799	2,107,201	
	03 消耗品費	196,000	169,417	26,583	
	02 その他の消耗品費	196,000	169,417	26,583	
	04 器具什器費	100,000	86,100	13,900	
	05 印刷製本費	167,000	154,421	12,579	
	06 水道光熱費	41,000	40,320	680	
	07 車輦費	108,000	107,360	640	
	08 燃料費	66,000	55,075	10,925	
	01 燃料費	18,000	8,709	9,291	
	02 車輦燃料費	48,000	46,366	1,634	
	09 修繕費	30,000	14,700	15,300	
	10 通信運搬費	138,000	128,304	9,696	
	13 業務委託費	334,000	329,700	4,300	
	14 手数料	7,000	0	7,000	
	15 損害保険料	141,000	133,910	7,090	
	16 賃借料	344,000	330,640	13,360	
	19 租税公課	46,000	45,200	800	
	32 諸会費	74,000	73,500	500	
	33 慶弔費	45,000	43,000	2,000	
	34 商品仕入費	3,562,000	1,581,452	1,980,548	
	35 雑費	10,000	8,700	1,300	
	経常支出計(2)	8,780,000	6,329,958	2,450,042	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,569,000	17,664	△2,586,664	
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				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	160,000	159,000	1,000	
	02 その他の固定資産取得支出	160,000	159,000	1,000	
	06 器具及び備品取得支出	160,000	159,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	160,000	159,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△159,000	△1,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	11,000	7,486	3,514	
	02 修繕積立預金積立支出	11,000	7,486	3,514	
	01 斎壇修繕積立金支出	11,000	7,486	3,514	

資金収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支	財務支出計(8)	11,000	7,486	3,514	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000	△7,486	△3,514	
	予備費(10)	818,000	0	818,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,558,000	△148,822	△3,409,178	
	前期末支払資金残高(12)	3,558,000	3,558,909	△909	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,410,087	△3,410,087	

会 長	事務局長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	収 067 事業収入	6,335,538	11,446,930	△5,111,392	
	09 斎壇使用料収入	1,275,750	2,352,000	△1,076,250	
	10 葬具使用料	3,686,388	6,588,185	△2,901,797	
	11 写真代	1,125,600	2,043,245	△917,645	
	12 ポスター代	247,800	463,500	△215,700	
	事業活動収入計(1)	6,335,538	11,446,930	△5,111,392	
	支 021 人件費支出	2,887,457	2,832,010	55,447	
	04 法定福利費	278,881	277,283	1,598	
	01 社会保険料	255,903	242,780	13,123	
	02 労働保険料	22,978	34,503	△11,525	
	08 賃金	2,608,576	2,554,727	53,849	
	022 事務費支出	108,830	151,430	△42,600	
	01 福利厚生費	21,630	21,630	0	
	02 租税公課	87,200	129,800	△42,600	
	023 事業費支出	3,301,799	7,106,015	△3,804,216	
	03 消耗品費	169,417	892,054	△722,637	
	02 その他の消耗品費	169,417	892,054	△722,637	
	04 器具什器費	86,100	216,300	△130,200	
	05 印刷製本費	154,421	126,373	28,048	
	06 水道光熱費	40,320	40,320	0	
	07 車輛費	107,360	86,530	20,830	
	08 燃料費	55,075	105,462	△50,387	
	01 燃料費	8,709	15,816	△7,107	
	02 車輛燃料費	46,366	89,646	△43,280	
	09 修繕費	14,700	18,800	△4,100	
	10 通信運搬費	128,304	184,615	△56,311	
	13 業務委託費	329,700	0	329,700	
	15 損害保険料	133,910	135,882	△1,972	
	16 賃借料	330,640	0	330,640	
	19 租税公課	45,200	45,200	0	
	32 諸会費	73,500	126,000	△52,500	
	33 慶弔費	43,000	71,000	△28,000	
	34 商品仕入費	1,581,452	4,305,729	△2,724,277	
	35 雑費	8,700	751,750	△743,050	
	029 減価償却費	37,962	34,650	3,312	
	01 減価償却費	37,962	34,650	3,312	
	031 引当金繰入	31,872	31,776	96	
	01 退職給与引当金繰入	31,872	31,776	96	
	01 県社協退職給与引当金	31,872	31,776	96	
	事業活動支出計(2)	6,367,920	10,155,881	△3,787,961	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△32,382	1,291,049	△1,323,431	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	12,084	11,159	925	
	01 受取利息配当金収入	1,104	3,824	△2,720	
	02 積立預金受取利息配当金収入	10,980	7,335	3,645	
	事業活動外収入計(4)	12,084	11,159	925	
	支				
事業活動外支出の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,084	11,159	925	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△20,298	1,302,208	△1,322,506	

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
特別 収入 支 出 の 部					
	特別収入計(8)	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	20,505	△20,504	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	1	20,505	△20,504	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	1	20,505	△20,504	
	特別支出計(9)	1	20,505	△20,504	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△20,505	20,504	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△20,299	1,281,703	△1,302,002	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	3,602,235	2,527,855	1,074,380	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,581,936	3,809,558	△227,622	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	7,486	207,323	△199,837	
	02 斎壇修繕積立金積立額	7,486	207,323	△199,837	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,574,450	3,602,235	△27,785	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計	自動販売機
会計単位名	自動販売機事業	特別会計

財産目録

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金	額
1. 資産の部			
001 流動資産			
02 預貯金		1,612,032	
01 普通預金		1,612,032	
04 未収金		166,256	
01 未収金		166,256	
	流動資産計	1,778,288	
002 固定資産			
02 その他の固定資産			
06 器具及び備品		1	
	その他の固定資産計	1	
	固定資産計	1	
	資産合計		1,778,289
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金		1,613,438	
01 未払金		1,613,438	
	流動負債計	1,613,438	
012 固定負債			
	固定負債計		
	負債合計		1,613,438
	差引純資産		164,851

会 長	事務局長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計	自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計	

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,778,288	2,094,439	△316,151	011 流動負債	1,613,438	2,026,214	△412,776
02 預貯金	1,612,032	1,931,195	△319,163	02 未払金	1,613,438	2,026,214	△412,776
01 普通預金	1,612,032	1,931,195	△319,163	01 未払金	1,613,438	2,026,214	△412,776
04 未収金	166,256	163,244	3,012				
01 未収金	166,256	163,244	3,012				
002 固定資産	1	2	△1	負債の部合計	1,613,438	2,026,214	△412,776
002 その他の固定資産	1	2	△1	純資産の部			
06 器具及び備品	1	2	△1	018 次期繰越活動収支差額	164,851	68,227	96,624
				01 次期繰越活動収支差額	164,851	68,227	96,624
				01 前期繰越活動収支差額	68,227	430,614	△362,387
				02 当期活動収支差額	96,624	△362,387	459,011
				純資産の部合計	164,851	68,227	96,624
資産の部合計	1,778,289	2,094,441	△316,152	負債及び純資産の部合計	1,778,289	2,094,441	△316,152

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

430,499 円

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	137 事業収入	1,668,000	1,493,579	174,421	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,668,000	1,493,579	174,421	
	146 雑収入	902,000	898,144	3,856	
	01 雑収入	902,000	898,144	3,856	
	02 雑収入	902,000	898,144	3,856	
	149 受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	01 受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	經常収入計(1)	2,571,000	2,392,198	178,802	
	支出				
	102 事務費支出	20,000	20,000	0	
	17 租税公課	20,000	20,000	0	
	103 事業費支出	706,000	695,573	10,427	
	03 消耗品費	13,000	3,623	9,377	
	02 その他の消耗品費	13,000	3,623	9,377	
	06 水道光熱費	411,000	410,183	817	
	34 商品仕入費	262,000	261,767	233	
35 雑費	20,000	20,000	0		
110 会計単位間繰入金支出	1,800,000	1,580,000	220,000		
01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,800,000	1,580,000	220,000		
01 一般会計繰入金支出	1,800,000	1,580,000	220,000		
經常支出計(2)	2,526,000	2,295,573	230,427		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	96,625	△51,625		
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		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	113,000	0	113,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,000	96,625	△164,625		
前期末支払資金残高(12)		68,000	68,225	△225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	164,850	△164,850	

会 長	事務局長	次 長	係 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機

事業活動収支計算書

(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	収 067 事業収入	1,493,579	1,634,195	△140,616	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,493,579	1,634,195	△140,616	
	075 雑収入	898,144	874,253	23,891	
	01 雑収入	898,144	874,253	23,891	
	02 雑収入	898,144	874,253	23,891	
	事業活動収入計(1)	2,391,723	2,508,448	△116,725	
	支 022 事務費支出	20,000	18,600	1,400	
	17 租税公課	20,000	18,600	1,400	
	023 事業費支出	695,573	696,241	△668	
	03 消耗品費	3,623	14,649	△11,026	
	02 その他の消耗品費	3,623	14,649	△11,026	
	06 水道光熱費	410,183	406,083	4,100	
	34 商品仕入費	261,767	255,509	6,258	
	35 雑費	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	715,573	714,841	732	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,676,150	1,793,607	△117,457	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	475	2,194	△1,719	
	01 受取利息配当金収入	475	2,194	△1,719	
	事業活動外収入計(4)	475	2,194	△1,719	
	支 034 会計単位間繰入金支出	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	01 一般会計繰入金支出	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	事業活動外支出計(5)	1,580,000	2,158,188	△578,188	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,579,525	△2,155,994	576,469	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	96,625	△362,387	459,012	
	特別収入				
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 041 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	1	0	1	
	特別支出計(9)	1	0	1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	96,624	△362,387	459,011	
	前期末繰越活動収支差額(12)	68,227	430,614	△362,387	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	164,851	68,227	96,624	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	045 基本金組入額(15)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	046 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	164,851	68,227	96,624	