

平成 22 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23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		17,155,360
01 普通預金		17,155,360
04 未収金		21,543,130
01 未収金		21,543,130
06 立替金		84,000
	流動資産計	38,952,490
002 固定資産		
01 基本財産		11,100,000
01 基本財産特定預金		14,733,888
02 建物		25,833,888
	基本財産計	
02 その他の固定資産		
01 建物		283,466
03 構築物		567,936
04 機械及び装置		73,681
05 車輛運搬具		655,840
06 器具及び備品		1,247,410
14 長期貸付金		100,000
16 退職共済預け金		152,616,064
01 県共済預け金		19,502,084
02 全社協退職積立金預け金		133,113,980
23 基金特定預金		100,553,848
01 福祉基金特定預金		46,484,340
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		20,063,711
04 財政調整基金特定預金		1,505,797
25 備品等購入積立預金		1,500,290
	その他の固定資産計	257,598,535
	固定資産計	283,432,423
	資産合計	322,384,913
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		10,688,122

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
01 未払金		10,688,122
012 固定負債		10,688,122
04 退職給与引当金		
01 県社協退職給与引当金		152,616,064
02 全社協退職給与引当金		19,502,084
		133,113,980
	固定負債計	152,616,064
	負債合計	163,304,186
	差引純資産	159,080,727

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

貸借対照表

(平成23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	科目		当年度末	前年度末
							増減
001 流動資産		38,952,490	38,885,520	011 流動負債		10,688,122	10,209,300
01 現金		170,000	170,000	02 未払金		10,688,122	10,209,300
02 預貯金		17,155,360	16,454,844	01 未払金		10,688,122	10,209,300
01 普通預金		17,155,360	16,454,844				
04 未収金		21,543,130	22,260,676				
01 未収金		21,543,130	22,260,676				
06 立替金		84,000					
002 固定資産		283,432,423	282,046,716	012 固定負債		152,616,064	152,467,168
001 基本財産		25,833,888	26,364,041	04 退職給与引当金		152,616,064	152,467,168
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		19,502,084	19,306,098
02 建物		14,733,888	15,264,041	02 全社協退職給与引当金		133,113,980	133,161,070
002 その他の固定資産		257,598,535	255,682,675	負債の部合計		163,304,186	162,676,468
01 建物		283,466	323,171	純資産の部			
03 構築物		567,936	684,768	013 基本金		11,100,000	11,100,000
04 機械及び装置		73,681	239,461	01 基本金		11,100,000	11,100,000
05 車輛運搬具		655,840	1,433,457	014 基金		100,553,844	97,164,315
06 器具及び備品		1,247,410	1,681,345	01 基金		100,553,844	97,164,315
14 長期貸付金		100,000	188,990	01 福祉基金		46,484,340	45,117,340
16 退職共済預け金		152,616,064	152,467,168	02 福祉基金 (唐牛福祉基金)		32,500,000	32,500,000
01 県共済預け金		19,502,084	19,306,098	03 介護保険調整基金		20,063,707	18,043,033
02 全社協退職預立金預け金		133,113,980	133,161,070	04 財政調整基金		1,505,797	1,503,942
23 基金特定預金		100,553,848	97,164,315	016 国庫補助金等特別積立金		489,584	871,187
01 福祉基金特定預金		46,484,340	45,117,340	01 国庫補助金等特別積立金		489,584	871,187
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		1,500,290	1,500,000
03 介護保険調整基金特定預金		20,063,711	18,043,033	03 備品等購入積立金		1,500,290	1,500,000
04 財政調整基金特定預金		1,505,797	1,503,942	018 次期繰越活動収支差額		45,437,009	47,620,266
25 備品等購入積立預金		1,500,290	1,500,000	01 次期繰越活動収支差額		45,437,009	47,620,266

貸借対照表

(平成23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	前年度末	増減
				01 前期繰越活動収支差額	47,620,266	55,553,519	△7,933,253
				02 当期活動収支差額	1,206,562	△2,389,342	3,595,904
				純資産の部合計	159,080,727	158,255,768	824,959
資産の部合計	322,384,913	320,932,236	1,452,677	負債及び純資産の部合計	322,384,913	320,932,236	1,452,677

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

29,032,337 円
円

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

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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*	4,365,000	4,394,000	△29,000	
	01 会費収入	4,365,000	4,394,000	△29,000	
	01 一般会員会費収入	3,723,000	3,781,000	△58,000	
	02 賛助会員会費収入	534,000	529,000	5,000	
	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	74,000	50,000	24,000	
	132 寄附金収入	1,400,000	1,288,034	111,966	
	01 寄附金収入	1,400,000	1,288,034	111,966	
	134 経常経費補助金収入	39,274,000	39,192,500	81,500	
	02 県社協補助金収入	438,000	356,000	82,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	438,000	356,000	82,000	
	03 町補助金収入	38,836,000	38,836,500	△500	
	01 地域福祉事業補助金収入	788,000	788,000	0	
	02 社会福祉協議会補助金収入	37,523,000	37,523,000	0	
	04 心配ごと相談所補助金収入	95,000	95,500	△500	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	430,000	430,000	0	
	135 助成金収入	11,000	7,600	3,400	
	02 県社協助成金収入	11,000	7,600	3,400	
	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	7,600	2,400	
	136 受託金収入	47,316,000	47,301,147	14,853	
	05 県社協受託金収入	200,000	201,070	△1,070	
	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	112,000	112,270	△270	
	06 町受託金収入	47,116,000	47,100,077	15,923	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,937,000	7,937,000	0	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	475,000	464,508	10,492	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,300,000	6,300,000	0	
	18 金婚式受託金収入	329,000	329,069	△69	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,575,000	1,600,000	△25,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	54,000	22,500	31,500	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,138,000	4,138,000	0	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,825,000	5,825,000	0	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,037,000	10,037,000	0	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	746,000	747,000	△1,000	
	137 事業収入	31,723,000	29,936,172	1,786,828	
	01 参加費収入	391,000	393,500	△2,500	
	02 利用料収入	27,272,000	26,332,662	939,338	
	06 手数料収入	4,060,000	3,210,010	849,990	
	138 貸付事業等収入	1,000,000	108,990	891,010	
	01 長期貸付金償還金収入	1,000,000	108,990	891,010	
	139 共同募金配分金収入	1,590,000	1,590,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	141 介護保険収入	130,439,000	125,398,395	5,040,605	
	02 居宅介護料収入	109,198,000	104,752,980	4,445,020	
	01 介護報酬収入	99,182,000	95,295,848	3,886,152	
	02 利用者負担金収入	10,016,000	9,457,132	558,868	
	03 居宅介護支援介護料収入	17,322,000	16,802,000	520,000	
	04 利用者等利用料収入	3,540,000	3,459,050	80,950	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,540,000	3,459,050	80,950	
	05 その他の事業収入	379,000	384,365	△5,365	
	03 受託収入	379,000	384,365	△5,365	
	143 自立支援費等収入	2,000	0	2,000	
	01 介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	07 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	146 雑収入	2,647,000	2,661,570	△14,570	
	01 雑収入	2,647,000	2,661,570	△14,570	
	01 退職共済預け金差益	831,000	830,572	428	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	02 雑収入	1,816,000	1,830,998	△14,998	
149	受取利息配当金収入	265,000	302,801	△37,801	
	01 受取利息配当金収入	1,000	4,602	△3,602	
	02 積立預金受取利息配当金収入	264,000	298,199	△34,199	
150	会計単位間繰入金収入	2,714,000	2,713,291	709	
	03 収益事業会計繰入金収入	2,714,000	2,713,291	709	
	01 斎壇事業特別会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,714,000	1,713,291	709	
151	経理区分間繰入金収入	2,193,000	2,186,413	6,587	
	01 経理区分間繰入金収入	2,193,000	2,186,413	6,587	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	156,000	155,291	709	
	06 経理区分間繰入金収入 (サロン)	17,000	16,951	49	
	14 経理区分間繰入金収入 (デ・イ・ビス)	2,000,000	2,000,000	0	
	18 経理区分間繰入金収入 (在介)	20,000	14,171	5,829	
	経常収入計(1)	264,939,000	257,080,913	7,858,087	
支出	101 人件費支出	185,676,000	180,783,972	4,892,028	
	02 職員俸給	85,027,000	83,489,201	1,537,799	
	03 職員諸手当	36,554,000	34,045,475	2,508,525	
	01 期末手当	20,116,000	19,741,060	374,940	
	02 勤勉手当	9,869,000	8,557,668	1,311,332	
	03 寒冷地手当	1,429,000	1,404,520	24,480	
	04 管理職手当	131,000	128,964	2,036	
	05 住居手当	384,000	195,000	189,000	
	06 扶養手当	2,874,000	2,874,000	0	
	07 通勤手当	923,000	908,165	14,835	
	09 時間外手当	828,000	236,098	591,902	
	05 退職金	10,836,000	10,834,148	1,852	
	01 退職一時金	10,836,000	10,834,148	1,852	
	07 法定福利費	20,109,000	19,788,703	320,297	
	01 社会保険料	18,172,000	17,855,532	316,468	
	02 労働保険料	1,937,000	1,933,171	3,829	
	08 賃金	33,150,000	32,626,445	523,555	
	102 事務費支出	17,420,000	15,563,681	1,856,319	
	01 福利厚生費	1,220,000	1,072,120	147,880	
	02 旅費交通費	858,000	630,450	227,550	
	01 旅費交通費	291,000	222,450	68,550	
	02 費用弁償費	567,000	408,000	159,000	
	03 研修費	284,000	202,000	82,000	
	04 消耗品費	730,000	531,234	198,766	
	05 器具什器費	431,000	401,600	29,400	
	06 印刷製本費	1,200,000	1,067,856	132,144	
	07 水道光熱費	1,168,000	1,152,608	15,392	
	08 燃料費	938,000	816,288	121,712	
	09 修繕費	170,000	169,425	575	
	10 通信運搬費	1,053,000	932,893	120,107	
	11 会議費	35,000	17,700	17,300	
	12 広報費	42,000	42,000	0	
	13 業務委託費	951,000	892,970	58,030	
	01 委託費	55,000	26,250	28,750	
	02 保守料	896,000	866,720	29,280	
	14 手数料	706,000	613,099	92,901	
	15 損害保険料	330,000	315,396	14,604	
	16 賃借料	1,652,000	1,630,964	21,036	
	01 賃借料	1,582,000	1,566,724	15,276	
	02 車借上料	70,000	64,240	5,760	
	17 租税公課	1,751,000	1,238,800	512,200	
	18 渉外費	270,000	263,982	6,018	
	19 諸会費	352,000	348,600	3,400	
	20 食糧費	38,000	37,950	50	
	21 雑費	2,319,000	2,264,490	54,510	
	02 雑費	790,000	746,922	43,078	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	03 県共済掛金	1,529,000	1,517,568	11,432	
	22 返還金	922,000	921,256	744	
	103 事業費支出	58,319,000	54,588,447	3,730,553	
	01 諸謝金	315,000	200,000	115,000	
	02 旅費交通費	942,000	807,300	134,700	
	01 役職員旅費	74,000	32,800	41,200	
	02 委員等旅費	868,000	774,500	93,500	
	03 消耗品費	2,717,000	2,190,965	526,035	
	01 介護用品費	885,000	874,188	10,812	
	02 その他の消耗品費	1,832,000	1,316,777	515,223	
	04 器具什器費	1,333,000	1,177,053	155,947	
	05 印刷製本費	1,162,000	1,046,528	115,472	
	06 水道光熱費	12,439,000	12,354,408	84,592	
	07 車輛費	1,481,000	1,390,208	90,792	
	08 燃料費	4,183,000	4,078,640	104,360	
	01 燃料費	2,108,000	2,070,056	37,944	
	02 車輛燃料費	2,075,000	2,008,584	66,416	
	09 修繕費	2,405,000	1,957,577	447,423	
	10 通信運搬費	241,000	232,240	8,760	
	12 広報費	596,000	569,011	26,989	
	13 業務委託費	13,305,000	13,134,140	170,860	
	14 手数料	4,502,000	3,626,289	875,711	
	15 損害保険料	1,253,000	1,189,473	63,527	
	16 賃借料	2,738,000	2,664,372	73,628	
	19 租税公課	171,000	153,300	17,700	
	20 給食費	3,603,000	3,513,249	89,751	
	21 保健衛生費	155,000	96,120	58,880	
	01 保健衛生費	50,000	15,910	34,090	
	02 医薬品費	105,000	80,210	24,790	
	23 教養娯楽費	222,000	174,288	47,712	
	24 日用品費	350,000	349,171	829	
	31 賄材料費	809,000	724,871	84,129	
	32 諸会費	876,000	712,000	164,000	
	35 雑費	2,521,000	2,247,244	273,756	
	104 貸付事業等支出	1,000,000	20,000	980,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	20,000	980,000	
	105 共同募金配分金事業費	180,000	180,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
	107 助成金支出	510,000	476,699	33,301	
	01 助成金支出	510,000	476,699	33,301	
	06 地域福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0	
	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	100,000	66,699	33,301	
	111 経理区分間繰入金支出	2,193,000	2,186,413	6,587	
	01 経理区分間繰入金支出	2,193,000	2,186,413	6,587	
	01 経理区分間繰入金支出 (法人)	37,000	31,122	5,878	
	15 経理区分間繰入金支出 (基金)	2,000,000	2,000,000	0	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	90,000	89,505	495	
	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)	265,298,000	253,799,212	11,498,788	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△359,000	3,281,701	△3,640,701	
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	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0	
財務活動による収支	収入 159 その他の収入	8,751,000	8,751,210	△210	
	03 退職共済預け金返還金収入	8,751,000	8,751,210	△210	
	財務収入計(7)	8,751,000	8,751,210	△210	
	支出 116 積立預金積立支出	3,655,000	3,389,823	265,177	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000	290	710	
	06 基金積立預金積立支出	3,654,000	3,389,533	264,467	
	01 福祉基金積立金支出	1,631,000	1,367,000	264,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	2,021,000	2,020,678	322	
	04 財政調整金積立金支出	2,000	1,855	145	
	117 その他の支出	9,278,000	9,154,940	123,060	
	03 退職共済預け金支出	9,278,000	9,154,940	123,060	
	財務支出計(8)	12,933,000	12,544,763	388,237	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,182,000	△3,793,553	△388,447	
	予備費(10)	23,894,000	0	23,894,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,335,000	△411,852	△27,923,148	
前期末支払資金残高(12)		28,335,000	28,676,220	△341,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,264,368	△28,264,368	

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

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	4,394,000	4,409,000	△15,000	
	01 会費収入	4,394,000	4,409,000	△15,000	
	01 一般会員会費収入	3,781,000	3,769,000	12,000	
	02 賛助会員会費収入	529,000	536,000	△7,000	
	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	50,000	70,000	△20,000	
	062 寄附金収入	1,288,034	2,642,600	△1,354,566	
	01 寄附金収入	1,288,034	2,642,600	△1,354,566	
	064 経常経費補助金収入	39,192,500	41,541,000	△2,348,500	
	02 県社協補助金収入	356,000	381,000	△25,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	356,000	381,000	△25,000	
	03 町補助金収入	38,836,500	41,160,000	△2,323,500	
	01 地域福祉事業補助金収入	788,000	890,000	△102,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	37,523,000	39,292,000	△1,769,000	
	04 心配ごと相談所補助金収入	95,500	545,000	△449,500	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	430,000	433,000	△3,000	
	065 助成金収入	7,600	10,000	△2,400	
	02 県社協助成金収入	7,600	10,000	△2,400	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	7,600	10,000	△2,400	
	066 受託金収入	47,301,147	31,590,449	15,710,698	
	05 県社協受託金収入	201,070	202,130	△1,060	
	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	112,270	113,330	△1,060	
	06 町受託金収入	47,100,077	31,388,319	15,711,758	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,500,000	7,596,000	△96,000	
	02 福祉パス管理運営事業受託金収入	7,937,000	7,961,000	△24,000	
	03 在宅介護支援センター事業受託金収入	0	1,428,000	△1,428,000	
	04 いきいきふれあいサロン事業受託金収入	0	1,260,000	△1,260,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	464,508	501,687	△37,179	
	10 家族介護教室受託金収入	0	63,000	△63,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,300,000	6,500,000	△200,000	
	15 家族介護交流事業受託金収入	0	63,000	△63,000	
	16 地域ボランティア育成事業受託金収入	0	52,500	△52,500	
	17 健康あっぷ教室受託金収入	0	1,207,500	△1,207,500	
	18 金婚式受託金収入	329,069	357,807	△28,738	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,200,000	2,500,000	△300,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,600,000	1,706,550	△106,550	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	22,500	55,300	△32,800	
	22 特定高齢者訪問事業受託金収入	0	135,975	△135,975	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,138,000	0	4,138,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,825,000	0	5,825,000	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,037,000	0	10,037,000	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	747,000	0	747,000	
	067 事業収入	29,936,172	32,323,059	△2,386,887	
	01 参加費収入	393,500	440,000	△46,500	
	02 利用料収入	26,332,662	27,637,393	△1,304,731	
	06 手数料収入	3,210,010	4,245,666	△1,035,656	
	068 共同募金配分金収入	1,590,000	1,850,000	△260,000	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,420,000	△10,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	03 重点配分金収入	0	250,000	△250,000	

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	125,398,395	126,391,110	△992,715	
	02 居宅介護料収入	104,752,980	103,385,560	1,367,420	
	01 介護報酬収入	95,295,848	93,639,232	1,656,616	
	02 利用者負担金収入	9,457,132	9,746,328	△289,196	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,802,000	17,868,500	△1,066,500	
	04 利用者等利用料収入	3,459,050	3,800,730	△341,680	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,459,050	3,800,730	△341,680	
	05 その他の事業収入	384,365	1,336,320	△951,955	
	03 受託収入	384,365	1,336,320	△951,955	
	072 自立支援費等収入	0	8,000	△8,000	
	01 介護給付費収入	0	8,000	△8,000	
	075 雑収入	1,409,204	213,406	1,195,798	
	01 雑収入	1,409,204	213,406	1,195,798	
	01 退職共済預け金差益	830,572	0	830,572	
	02 雑収入	578,632	213,406	365,226	
	078 引当金戻入	9,271,246	0	9,271,246	
	02 退職給与引当金戻入	9,271,246	0	9,271,246	
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	381,603	0	381,603	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	381,603	0	381,603	
	事業活動収入計(1)	260,169,901	240,978,624	19,191,277	
支 出	021 人件費支出	179,531,606	169,168,652	10,362,954	
	02 職員俸給	83,489,201	80,183,619	3,305,582	
	03 職員諸手当	34,045,475	35,776,140	△1,730,665	
	01 期末手当	19,741,060	19,725,707	15,353	
	02 勤勉手当	8,557,668	10,146,573	△1,588,905	
	03 寒冷地手当	1,404,520	1,389,800	14,720	
	04 管理職手当	128,964	125,309	3,655	
	05 住居手当	195,000	552,000	△357,000	
	06 扶養手当	2,874,000	2,814,000	60,000	
	07 通勤手当	908,165	847,900	60,265	
	09 時間外手当	236,098	174,851	61,247	
	05 退職金	9,581,782	0	9,581,782	
	01 退職一時金	9,581,782	0	9,581,782	
	07 法定福利費	19,788,703	18,109,165	1,679,538	
	01 社会保険料	17,855,532	16,596,884	1,258,648	
	02 労働保険料	1,933,171	1,512,281	420,890	
	08 賃金	32,626,445	35,099,728	△2,473,283	
	022 事務費支出	14,566,149	12,463,104	2,103,045	
	01 福利厚生費	1,072,120	1,187,243	△115,123	
	02 旅費交通費	630,450	670,440	△39,990	
	01 旅費交通費	222,450	196,440	26,010	
	02 費用弁償費	408,000	474,000	△66,000	
	03 研修費	202,000	139,200	62,800	
	04 消耗品費	531,234	646,451	△115,217	
	05 器具什器費	401,600	101,950	299,650	
	06 印刷製本費	1,067,856	893,565	174,291	
	07 水道光熱費	1,152,608	881,317	271,291	
	08 燃料費	816,288	677,516	138,772	
	09 修繕費	169,425	93,435	75,990	
	10 通信運搬費	932,893	844,505	88,388	
	11 会議費	17,700	35,760	△18,060	

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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
12 広報費	42,000	26,250	15,750	
13 業務委託費	892,970	461,685	431,285	
01 委託費	26,250	0	26,250	
02 保守料	866,720	461,685	405,035	
14 手数料	613,099	320,600	292,499	
15 損害保険料	315,396	300,831	14,565	
16 賃借料	1,630,964	2,039,300	△408,336	
01 賃借料	1,566,724	1,913,784	△347,060	
02 車借上料	64,240	125,516	△61,276	
17 租税公課	1,238,800	1,357,400	△118,600	
18 渉外費	263,982	182,340	81,642	
19 諸会費	348,600	301,400	47,200	
20 食糧費	37,950	28,460	9,490	
21 雑費	1,266,958	420,081	846,877	
01 退職共済預け金差損	520,036	0	520,036	
02 雑費	746,922	420,081	326,841	
22 返還金	921,256	853,375	67,881	
023 事業費支出	54,588,447	51,247,023	3,341,424	
01 諸謝金	200,000	725,000	△525,000	
02 旅費交通費	807,300	604,400	202,900	
01 役職員旅費	32,800	42,400	△9,600	
02 委員等旅費	774,500	562,000	212,500	
03 消耗品費	2,190,965	2,915,794	△724,829	
01 介護用品費	874,188	1,290,276	△416,088	
02 その他の消耗品費	1,316,777	1,625,518	△308,741	
04 器具什器費	1,177,053	503,896	673,157	
05 印刷製本費	1,046,528	400,987	645,541	
06 水道光熱費	12,354,408	11,603,246	751,162	
07 車輛費	1,390,208	1,279,517	110,691	
08 燃料費	4,078,640	2,985,109	1,093,531	
01 燃料費	2,070,056	1,287,904	782,152	
02 車輛燃料費	2,008,584	1,697,205	311,379	
09 修繕費	1,957,577	2,852,281	△894,704	
10 通信運搬費	232,240	248,613	△16,373	
12 広報費	569,011	528,620	40,391	
13 業務委託費	13,134,140	10,860,305	2,273,835	
14 手数料	3,626,289	4,550,570	△924,281	
15 損害保険料	1,189,473	1,265,847	△76,374	
16 賃借料	2,664,372	1,763,231	901,141	
19 租税公課	153,300	187,800	△34,500	
20 給食費	3,513,249	3,617,612	△104,363	
21 保健衛生費	96,120	215,250	△119,130	
01 保健衛生費	15,910	102,770	△86,860	
02 医薬品費	80,210	112,480	△32,270	
23 教養娯楽費	174,288	241,324	△67,036	
24 日用品費	349,171	161,627	187,544	
31 賄材料費	724,871	934,226	△209,355	
32 諸会費	712,000	812,500	△100,500	
35 雑費	2,247,244	1,989,268	257,976	
024 共同募金配分金事業費	180,000	180,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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
	026 助成金支出	476,699	380,000	96,699	
	01 助成金支出	476,699	380,000	96,699	
	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	66,699	30,000	36,699	
	029 減価償却費	2,064,020	1,921,199	142,821	
	01 減価償却費	2,064,020	1,921,199	142,821	
	031 引当金繰入	10,672,508	10,328,448	344,060	
	02 退職給与引当金繰入	10,672,508	10,328,448	344,060	
	01 県社協退職給与引当金	1,517,568	2,226,948	△709,380	
	02 全社協退職給与引当金	9,154,940	8,101,500	1,053,440	
	事業活動支出計(2)	262,079,429	245,688,426	16,391,003	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,909,528	△4,709,802	2,800,274	
事業活動外収支の部	081 受取利息配当金収入	302,801	443,365	△140,564	
	01 受取利息配当金収入	4,602	30,138	△25,536	
	02 積立預金受取利息配当金収入	298,199	413,227	△115,028	
	082 会計単位間繰入金収入	2,713,291	1,580,000	1,133,291	
	03 収益事業会計繰入金収入	2,713,291	1,580,000	1,133,291	
	01 斎壇事業特別会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,713,291	1,580,000	133,291	
	083 経理区分間繰入金収入	2,186,413	5,475,188	△3,288,775	
	01 経理区分間繰入金収入	2,186,413	5,475,188	△3,288,775	
	01 経理区分間繰入金収入(法人)	155,291	3,475,188	△3,319,897	
	06 経理区分間繰入金収入(サロン)	16,951	0	16,951	
	14 経理区分間繰入金収入(デｲｰﾋﾞｽ)	2,000,000	2,000,000	0	
	18 経理区分間繰入金収入(在介)	14,171	0	14,171	
	事業活動外収入計(4)	5,202,505	7,498,553	△2,296,048	
	034 経理区分間繰入金支出	2,186,413	5,475,188	△3,288,775	
	01 経理区分間繰入金支出	2,186,413	5,475,188	△3,288,775	
	01 経理区分間繰入金支出(法人)	31,122	0	31,122	
	15 経理区分間繰入金支出(基金)	2,000,000	2,500,000	△500,000	
	18 経理区分間繰入金支出(在介)	0	2,817,000	△2,817,000	
	19 経理区分間繰入金支出(藤崎センター)	89,505	92,402	△2,897	
	20 経理区分間繰入金支出(常盤センター)	65,786	65,786	0	
	事業活動外支出計(5)	2,186,413	5,475,188	△3,288,775	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,016,092	2,023,365	992,727	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,106,564	△2,686,437	3,793,001	
特別収支の部	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	
	090 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	447,097	△447,097	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	447,097	△447,097	
	特別収入計(8)	100,000	547,097	△447,097	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	2	0	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	2	2	0	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	2	2	0	
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	△250,000	
	特別支出計(9)	2	250,002	△250,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	99,998	297,095	△197,097	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,206,562	△2,389,342	3,595,904	
繰 前期末繰越活動収支差額(12)		47,620,266	55,553,519	△7,933,253	

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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)	48,826,828	53,164,177	△4,337,349	
	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)	3,389,819	5,543,911	△2,154,092	
	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	1,367,000	2,968,000	△1,601,000	
	03 福祉基金(唐牛福祉基金)積立金積立額	0	0	0	
	04 介護保険調整基金積立金積立額	2,020,674	2,072,410	△51,736	
	05 財政調整基金積立金積立額	1,855	503,501	△501,646	
	06 備品等購入積立金積立額	290	0	290	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,437,009	47,620,266	△2,183,257	

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	

財産目録

(平成23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		1,005,811
01 普通預金		1,005,811
04 未収金		127,444
01 未収金		127,444
05 貯蔵品		529,152
		123,324
	流動資産計	1,662,407
002 固定資産		
02 その他の固定資産		
05 車輛運搬具		1
06 器具及び備品		115,950
16 退職共済預け金		126,240
01 県共済預け金		126,240
24 斎壇修繕積立預金		3,840,000
	その他の固定資産計	4,082,191
	固定資産計	4,082,191
	資産合計	5,744,598
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		300,437
01 未払金		300,437
	流動負債計	300,437
012 固定負債		
01 退職給与引当金		126,240
01 県社協退職給与引当金		126,240
	固定負債計	126,240
	負債合計	426,677
	差引純資産	5,317,921

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23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							
02 預貯金	1,662,407	3,843,951	△2,181,544	011 流動負債	300,437	433,864	△133,427
01 普通預金	1,005,811	2,127,141	△1,121,330	02 未払金	300,437	433,864	△133,427
04 未収金	127,444	199,404	△71,960	01 未払金	300,437	433,864	△133,427
01 未収金	127,444	199,404	△71,960				
05 貯蔵品	529,152	1,517,406	△988,254				
002 固定資産	4,082,191	3,390,906	691,285	012 固定負債	126,240	94,368	31,872
002 その他の固定資産	4,082,191	3,390,906	691,285	01 退職給与引当金	126,240	94,368	31,872
05 車輜運搬具	1	1		01 県社協退職給与引当金	126,240	94,368	31,872
06 器具及び備品	115,950	164,362	△48,412	負債の部合計	426,677	528,232	△101,555
16 退職共済預け金	126,240	94,368	31,872	純資産の部			
24 斎壇修繕積立預金	3,840,000	3,132,175	707,825	017 その他の積立金	3,840,000	3,132,175	707,825
				02 斎壇修繕積立金	3,840,000	3,132,175	707,825
				018 次期繰越活動収支差額	1,477,921	3,574,450	△2,096,529
				01 次期繰越活動収支差額	1,477,921	3,574,450	△2,096,529
				01 前期繰越活動収支差額	3,574,450	3,602,235	△27,785
				02 当期活動収支差額	△1,388,704	△20,299	△1,368,405
				純資産の部合計	5,317,921	6,706,625	△1,388,704
資産の部合計	5,744,598	7,234,857	△1,490,259	負債及び純資産の部合計	5,744,598	7,234,857	△1,490,259

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

7,908,686 円
円

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

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	8,968,000	8,139,258	828,742	
	09 斎壇使用料収入	1,811,000	1,606,500	204,500	
	10 葬具使用料	5,233,000	4,790,051	442,949	
	11 写真代	1,609,000	1,420,807	188,193	
	12 ポスター代	315,000	321,900	△6,900	
	149 受取利息配当金収入	3,000	4,452	△1,452	
	01 受取利息配当金収入	1,000	627	373	
	02 積立預金受取利息配当金収入	2,000	3,825	△1,825	
	経常収入計(1)	8,971,000	8,143,710	827,290	
	支出				
	101 人件費支出	3,264,000	3,143,990	120,010	
	04 法定福利費	337,000	325,465	11,535	
	01 社会保険料	297,000	286,282	10,718	
	02 労働保険料	40,000	39,183	817	
	08 賃金	2,927,000	2,818,525	108,475	
	102 事務費支出	294,000	145,302	148,698	
	01 福利厚生費	22,000	21,630	370	
	02 租税公課	240,000	91,800	148,200	
	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	5,804,000	5,194,710	609,290	
	03 消耗品費	446,000	429,327	16,673	
	02 その他の消耗品費	446,000	429,327	16,673	
	04 器具什器費	110,000	68,250	41,750	
	05 印刷製本費	36,000	11,289	24,711	
	06 水道光熱費	41,000	40,320	680	
	07 車輛費	110,000	72,295	37,705	
	08 燃料費	119,000	67,415	51,585	
	01 燃料費	30,000	26,640	3,360	
	02 車輛燃料費	89,000	40,775	48,225	
	09 修繕費	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費	196,000	142,340	53,660	
	13 業務委託費	258,000	216,825	41,175	
	15 損害保険料	134,000	132,815	1,185	
	16 賃借料	157,000	156,240	760	
	19 租税公課	46,000	38,700	7,300	
	33 慶弔費	70,000	51,000	19,000	
	34 商品仕入費	4,008,000	3,747,686	260,314	
	35 雑費	43,000	20,208	22,792	
	110 会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	01 一般会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	経常支出計(2)	10,362,000	9,484,002	877,998	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,391,000	△1,340,292	△50,708	
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	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	704,000	707,825	△3,825	
	02 修繕積立預金積立支出	704,000	707,825	△3,825	
	01 斎壇修繕積立金支出	704,000	707,825	△3,825	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 支					
	財務支出計(8)	704,000	707,825	△3,825	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704,000	△707,825	3,825	
	予備費(10)	1,315,000	0	1,315,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,410,000	△2,048,117	△1,361,883	
	前期末支払資金残高(12)	3,410,000	3,410,087	△87	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,361,970	△1,361,970	

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22年 4月 1日 至 平成23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 067 事業収入	8,139,258	6,335,538	1,803,720	
	09 斎壇使用料収入	1,606,500	1,275,750	330,750	
	10 葬具使用料	4,790,051	3,686,388	1,103,663	
	11 写真代	1,420,807	1,125,600	295,207	
	12 ポスター代	321,900	247,800	74,100	
	事業活動収入計(1)	8,139,258	6,335,538	1,803,720	
	支 出 021 人件費支出	3,143,990	2,887,457	256,533	
	04 法定福利費	325,465	278,881	46,584	
	01 社会保険料	286,282	255,903	30,379	
	02 労働保険料	39,183	22,978	16,205	
	08 賃金	2,818,525	2,608,576	209,949	
	022 事務費支出	113,430	108,830	4,600	
	01 福利厚生費	21,630	21,630	0	
	02 租税公課	91,800	87,200	4,600	
	023 事業費支出	5,194,710	3,301,799	1,892,911	
	03 消耗品費	429,327	169,417	259,910	
	02 その他の消耗品費	429,327	169,417	259,910	
	04 器具什器費	68,250	86,100	△17,850	
	05 印刷製本費	11,289	154,421	△143,132	
	06 水道光熱費	40,320	40,320	0	
	07 車輛費	72,295	107,360	△35,065	
	08 燃料費	67,415	55,075	12,340	
	01 燃料費	26,640	8,709	17,931	
	02 車輛燃料費	40,775	46,366	△5,591	
	09 修繕費	0	14,700	△14,700	
	10 通信運搬費	142,340	128,304	14,036	
	13 業務委託費	216,825	329,700	△112,875	
	15 損害保険料	132,815	133,910	△1,095	
	16 賃借料	156,240	330,640	△174,400	
	19 租税公課	38,700	45,200	△6,500	
	32 諸会費	0	73,500	△73,500	
	33 慶弔費	51,000	43,000	8,000	
	34 商品仕入費	3,747,686	1,581,452	2,166,234	
	35 雑費	20,208	8,700	11,508	
	029 減価償却費	48,412	37,962	10,450	
	01 減価償却費	48,412	37,962	10,450	
	031 引当金繰入	31,872	31,872	0	
	01 退職給与引当金繰入	31,872	31,872	0	
	01 県社協退職給与引当金	31,872	31,872	0	
	事業活動支出計(2)	8,532,414	6,367,920	2,164,494	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△393,156	△32,382	△360,774	
事業活動外収支の部	収 入 081 受取利息配当金収入	4,452	12,084	△7,632	
	01 受取利息配当金収入	627	1,104	△477	
	02 積立預金受取利息配当金収入	3,825	10,980	△7,155	
	事業活動外収入計(4)	4,452	12,084	△7,632	
	支 出 033 会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動外支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△995,548	12,084	△1,007,632	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,388,704	△20,298	△1,368,406	

事業活動収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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)	0	1	△1	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	△1	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	0	1	△1	
	特別支出計(9)	0	1	△1	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△1,388,704	△20,299	△1,368,405	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	3,574,450	3,602,235	△27,785	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,185,746	3,581,936	△1,396,190	
	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)	707,825	7,486	700,339	
	02 斎壇修繕積立金積立額	707,825	7,486	700,339	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,477,921	3,574,450	△2,096,529	

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23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	1,574,000	1,613,438	△39,438
01 現金	1,700,016	1,778,288	△78,272	02 未払金	1,574,000	1,613,438	△39,438
02 預貯金	3,000		3,000	01 未払金	1,574,000	1,613,438	△39,438
01 普通預金	1,530,847	1,612,032	△81,185				
04 未収金	1,530,847	1,612,032	△81,185				
01 未収金	166,169	166,256	△87				
02 固定資産	166,169	166,256	△87				
002 その他の固定資産		1	△1	負債の部合計	1,574,000	1,613,438	△39,438
06 器具及び備品		1	△1	純資産の部			
		1	△1	018 次期繰越活動収支差額	126,016	164,851	△38,835
				01 次期繰越活動収支差額	126,016	164,851	△38,835
				01 前期繰越活動収支差額	164,851	68,227	96,624
				02 当期活動収支差額	△38,835	96,624	△135,459
				純資産の部合計	126,016	164,851	△38,835
資産の部合計	1,700,016	1,778,289	△78,273	負債及び純資産の部合計	1,700,016	1,778,289	△78,273

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

315,000 円
円

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

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	1,500,000	1,438,065	61,935	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,500,000	1,438,065	61,935	
	146 雑収入	866,000	883,058	△17,058	
	01 雑収入	866,000	883,058	△17,058	
	02 雑収入	866,000	883,058	△17,058	
	149 受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	01 受取利息配当金収入	1,000	295	705	
	経常収入計(1)	2,367,000	2,321,418	45,582	
	支出 102 事務費支出	46,000	16,000	30,000	
	17 租税公課	46,000	16,000	30,000	
	103 事業費支出	657,000	630,961	26,039	
	03 消耗品費	10,000	5,303	4,697	
	02 その他の消耗品費	10,000	5,303	4,697	
	06 水道光熱費	387,000	386,967	33	
	34 商品仕入費	260,000	238,691	21,309	
施設整備等による収支	110 会計単位間繰入金支出	1,714,000	1,713,291	709	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,714,000	1,713,291	709	
	01 一般会計繰入金支出	1,714,000	1,713,291	709	
	経常支出計(2)	2,417,000	2,360,252	56,748	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△38,834	△11,166	
	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)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,000	△38,834	△111,166	

前期末支払資金残高(12)	150,000	164,850	△14,850
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	126,016	△126,016

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22年 4月 1日 至 平成23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 067 事業収入	1,438,065	1,493,579	△55,514	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,438,065	1,493,579	△55,514	
	075 雑収入	883,058	898,144	△15,086	
	01 雑収入	883,058	898,144	△15,086	
	02 雑収入	883,058	898,144	△15,086	
	事業活動収入計(1)	2,321,123	2,391,723	△70,600	
	支出 022 事務費支出	16,000	20,000	△4,000	
	17 租税公課	16,000	20,000	△4,000	
	023 事業費支出	630,961	695,573	△64,612	
	03 消耗品費	5,303	3,623	1,680	
	02 その他の消耗品費	5,303	3,623	1,680	
	06 水道光熱費	386,967	410,183	△23,216	
	34 商品仕入費	238,691	261,767	△23,076	
	35 雑費	0	20,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	646,961	715,573	△68,612	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,674,162	1,676,150	△1,988	
事業活動外収支の部	収入 081 受取利息配当金収入	295	475	△180	
	01 受取利息配当金収入	295	475	△180	
	事業活動外収入計(4)	295	475	△180	
	支出 034 会計単位間繰入金支出	1,713,291	1,580,000	133,291	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,713,291	1,580,000	133,291	
	01 一般会計繰入金支出	1,713,291	1,580,000	133,291	
	事業活動外支出計(5)	1,713,291	1,580,000	133,291	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,712,996	△1,579,525	△133,471	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△38,834	96,625	△135,459	
	特別収入 特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部	支出 041 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	1	1	0	
	特別支出計(9)	1	1	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△38,835	96,624	△135,459	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	164,851	68,227	96,624	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,016	164,851	△38,835	
	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)	126,016	164,851	△38,835	