

平成28年度 決算書

(附属明細書)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、寄附金収益明細書「別紙3(②)」	2
2、補助金事業等収益明細書「別紙3(③)」	3
3、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書「別紙3(④)」	4
4、基本金明細書「別紙3(⑥)」	5
5、国庫補助金等特別積立金明細書「別紙3(⑦)」	6
6、基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3(⑧)」	7
7、引当金明細書「別紙3(⑨)」	11
8、拠点区分資金収支明細書「別紙3(⑩)」	15
9、サービス区分資金収支計算書「別紙3-1」	44
10、拠点区分事業活動明細書「別紙3(⑪)」	71
11、サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」	100
12、積立金・積立資産明細書「別紙3(⑫)」	136
13、サービス区分間繰入金明細書「別紙(⑬)」	138

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	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業	収益事業		
法人の役職員		經常	3	350,000	0	350,000	0		
法人の役職員小計			3	350,000	0	350,000	0		
その他		經常	18	972,183	0	972,183	0		
その他小計			18	972,183	0	972,183	0		
合計			21	1,322,183	0	1,322,183	0		

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
会計单位名称	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	収益事業
青森県社会福祉協議会	福祉安心電話時郷補助金	257,500	0	257,500	0	257,500	0
	青森県社会福祉協議会計	257,500	0	257,500	0	257,500	0
藤崎町	平成28年度地域福祉事業補助金収益	96,000	0	96,000	0	96,000	0
藤崎町	平成28年度地域福祉事業補助金収益	181,000	0	181,000	0	181,000	0
藤崎町	福祉安心電話事業補助金<概算弘>	205,000	0	205,000	0	205,000	0
藤崎町	平成28年度地域福祉事業補助金収益	239,000	0	239,000	0	239,000	0
藤崎町	平成28年度地域福祉事業補助金収益	575,000	0	575,000	0	575,000	0
藤崎町	平成28年度地域福祉事業補助金収益	900,000	0	900,000	0	900,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金前払<第1期>	9,978,250	0	9,978,250	0	9,978,250	0
藤崎町	H28年度社会福祉協議会補助金<前払金第2期>	9,978,250	0	9,978,250	0	9,978,250	0
藤崎町	社会福祉協議会補助金<第3期分>	9,978,250	0	9,978,250	0	9,978,250	0
藤崎町	社会福祉協議会補助金収益<第4期>	9,978,250	0	9,978,250	0	9,978,250	0
	藤崎町計	42,109,000	0	42,109,000	0	42,109,000	0
青森県	労務管理改善支援事業補助金	216,000	0	216,000	0	216,000	0
	青森県計	216,000	0	216,000	0	216,000	0
(福)青森県共同募金委員会	一般募金配分金収益	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0
青森県共同募金会	NEU請求未了けあい配分金収益	75,000	0	75,000	0	75,000	0
	その他の交付団体計	1,675,000	0	1,675,000	0	1,675,000	0
	合計	44,257,500	0	44,257,500	0	44,257,500	0

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	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	85,784	事業費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	67,842	事業費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	1,420,000	事業費
		3月計	1,573,626	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協事業	指定管理事業	運用収入	59,000	事業費
社協事業	指定管理事業	運用収入	58,000	事業費
社協事業	介護事業	運用収入	438,832	事業費
社協事業	介護事業	運用収入	63,000	事業費
介護事業	社協事業	運用収入	10,000,000	介護保険調整基金
介護事業	指定管理事業	運用収入	120,000	事業費
介護事業	指定管理事業	運用収入	210,000	事業費
		3月計	10,948,832	

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	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業	収益事業		
前年度末残高	11,100,000	11,100,000	0		
第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
当期末残高	11,100,000	11,100,000	0		
第一号基本金	11,100,000	11,100,000	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

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	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	収益事業	
当期取崩額	区分並びに積立て及び取崩し事由							
	前期繰越額				1,617,184	1,617,184	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				997,392	997,392	0	
	当期取崩額合計				997,392	997,392	0	
当期末残高					619,792	619,792	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (B=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物	12,083,123	0	530,153	0	11,552,970	0	18,950,073	0
基本財産合計	12,083,123	0	530,153	0	11,552,970	0	18,950,073	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	84,941	0	39,705	0	45,236	0	704,764	0
構築物	1	0	0	0	1	0	1,298,136	0
機械及び装置	2	0	0	0	2	0	1,729,400	0
車両運搬具	411,668	0	411,667	0	2	0	3,499,998	3,470,000
器具及び備品	224,464	0	26,406	0	198,058	0	2,907,752	250,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	721,076	0	477,777	0	243,299	0	10,140,047	3,720,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	721,076	0	477,777	0	243,299	0	10,140,047	3,720,000
基本財産及びその他の固定資産計	12,804,199	0	1,007,930	0	11,796,269	0	29,333,419	3,720,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差 引	12,804,199	0	1,007,930	0	11,796,269	0		

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=F+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
機械及び装置	117,579	0	56,628	0	60,951	335,049	396,000	0
器具及び備品	31,014	0	25,050	0	5,964	354,036	360,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	148,593	0	81,678	0	66,915	689,085	756,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	148,593	0	81,678	0	66,915	689,085	756,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	148,593	0	81,678	0	66,915	689,085	756,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	148,593	0	81,678	0	66,915			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具	1,558,072	0	681,872	0	876,200	5,485,695	6,361,895	3,470,715
器具及び備品	570,671	0	203,236	1	367,434	0	1,894,500	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,128,743	0	885,108	1	1,243,634	619,792	8,256,395	3,470,715
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,128,743	0	885,108	1	1,243,634	619,792	8,256,395	3,470,715
基本財産及びその他の固定資産計	2,128,743	0	885,108	1	1,243,634	619,792	8,256,395	3,470,715
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,128,743	0	885,108	1	1,243,634	619,792	8,256,395	3,470,715

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	斎壇事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,538,506	0	3,538,507	0	
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4,061,469	0	4,061,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7,599,975	0	7,599,987	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7,599,975	0	7,599,987	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	7,599,975	0	7,599,987	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0					

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)	50,716,220	2,720,160 (0)	0	0 (0)	53,436,380	
0120802 退職給付引当金(県社協)	6,649,626	356,634 (0)	0	26,880 (0)	6,979,380	
計	57,365,846	3,076,794	0	26,880	60,415,760	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金 (全社協)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
0120802 退職給付引当金 (県社協)	467,520	59,904 (0)	0	0 (0)	527,424	
計	467,520	59,904	0	0	527,424	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)	57,589,400	3,147,440 (0)	17,064,560	214,680 (0)	43,457,600	
0120802 退職給付引当金(県社協)	9,564,046	836,074 (0)	2,296,828	97,288 (0)	8,006,004	
計	67,153,446	3,983,514	19,361,388	311,968	51,463,604	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業	
拠点区分	斎壇事業	

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120801 退職給付引当金(全社協)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
0120802 退職給付引当金(県社協)	292,736	33,792 (0)	0	0 (0)	326,528	
計	292,736	33,792	0	0	326,528	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	32,000	3,619,000	60,000	0
	01 一般会費収入	0	3,045,000	0	0
	02 賛助会費収入	0	574,000	0	0
	03 特別会費収入	32,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	60,000	0
	183 寄附金収入	0	0	0	0
	01 寄附金収入	0	0	0	0
	184 経常経費補助金収入	39,913,000	1,970,000	96,000	1,600,000
	02 町補助金収入	39,913,000	1,895,000	96,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	1,895,000	96,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	03 県社協補助金収入	0	0	0	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収入	0	75,000	0	1,600,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,600,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	75,000	0	0
	185 受託金収入	0	3,516,000	0	0
	02 町受託金収入	0	3,516,000	0	0
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	57,000	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	0	0
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	0	459,000	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	3,000,000	0	0
	05 県社協受託金収入	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
	186 貸付事業収入	0	0	0	0
	01 償還金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	974,800	3,338,982	0
	01 参加費収入	0	487,700	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	250,800	0	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	166,500	0	0
	03 サロン参加費収入	0	70,400	0	0
	02 利用料収入	0	443,900	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	437,900	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	6,000	0	0
	06 手数料収入	0	43,200	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	43,200	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	3,338,982	0
	01 配分金収入	0	0	2,902,925	0
	02 運営費収入	0	0	290,289	0
	03 機械使用料収入	0	0	136,938	0
	04 処分料収入	0	0	8,830	0
	199 受取利息配当金収入	3,815	0	0	0
	200 その他の収入	145,740	0	0	0
	01 雑収入	145,740	0	0	0
	02 雑収入	145,740	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40,094,555	10,079,800	3,494,982	1,600,000
支出	131 人件費支出	37,920,405	3,184,186	0	0
	02 職員給料	18,662,309	2,477,000	0	0
	03 職員賞与	10,716,452	0	0	0
	01 期末手当	4,882,873	0	0	0
	02 勤勉手当	2,875,568	0	0	0
	03 寒冷地手当	470,800	0	0	0
	04 管理職手当	600,000	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター事業	共同募金配分金事業
	06 扶養手当	1,443,000	0	0	0
	07 通勤手当	286,600	0	0	0
	09 時間外手当	157,611	0	0	0
	04 非常勤職員給与	2,936,981	707,186	0	0
	07 法定福利費	5,604,663	0	0	0
	01 社会保険料	5,245,745	0	0	0
	02 労働保険料	358,918	0	0	0
132	事業費支出	0	5,059,143	3,417,998	1,610,000
	01 諸謝金	0	2,000	0	0
	02 旅費交通費	0	0	0	96,000
	01 費用弁償費	0	0	0	0
	02 旅費交通費	0	0	0	96,000
	03 消耗器具備品費	0	181,765	37,111	198,000
	01 消耗品費	0	181,765	37,111	0
	02 器具備品費	0	0	0	198,000
	04 介護用品費	0	797,852	0	521,000
	05 印刷製本費	0	0	22,680	0
	06 水道光熱費	0	0	0	0
	01 電気料	0	0	0	0
	02 上下水道料	0	0	0	0
	07 燃料費	0	0	30,548	0
	03 機械燃料費	0	0	30,548	0
	08 車両費	0	120,207	108,343	0
	01 車両費	0	55,072	39,654	0
	02 車両燃料費	0	65,135	68,689	0
	09 修繕費	0	0	14,256	0
	10 通信運搬費	0	8,320	8,200	0
	11 会議費	0	11,680	0	0
	12 広報費	0	220,658	0	445,000
	13 業務委託費	0	940,824	0	0
	14 手数料	0	536,280	0	0
	15 保険料	0	161,189	148,210	0
	16 賃借料	0	363,385	84,700	0
	01 賃借料	0	235,870	84,700	0
	02 車借上げ料	0	127,515	0	0
	17 租税公課	0	0	7,700	0
	18 保守料	0	43,200	0	0
	19 給食費	0	916,662	0	0
	22 諸会費	0	0	30,000	0
	35 配分金	0	0	2,926,250	0
	37 雑費	0	755,121	0	350,000
133	事務費支出	4,420,711	239,860	0	0
	01 福利厚生費	183,527	0	0	0
	03 旅費交通費	582,720	0	0	0
	01 費用弁償費	575,000	0	0	0
	02 旅費交通費	7,720	0	0	0
	04 研修研究費	207,120	0	0	0
	05 事務消耗品費	534,908	0	0	0
	01 消耗品費	460,604	0	0	0
	02 器具備品費	74,304	0	0	0
	06 印刷製本費	332,540	0	0	0
	09 車両費	156,338	0	0	0
	01 車両費	95,188	0	0	0
	02 車両燃料費	61,150	0	0	0
	10 修繕費	101,758	0	0	0
	11 通信運搬費	348,636	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター事業	共同募金配分金事業
施設整備等による収支	12 会議費	23,150	0	0	0
	13 広報費	16,200	0	0	0
	14 業務委託費	61,560	0	0	0
	15 手数料	242,194	10,660	0	0
	16 保険料	133,020	0	0	0
	17 賃借料	590,540	0	0	0
	01 賃借料	573,120	0	0	0
	02 車借上げ料	17,420	0	0	0
	19 租税公課	43,550	223,000	0	0
	20 保守料	112,077	0	0	0
	21 渉外費	153,700	0	0	0
	22 諸会費	274,500	0	0	0
	23 食糧費	19,957	0	0	0
	25 雑費	302,716	6,200	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	139 共同募金配分金事業費	0	75,000	0	0
	02 歳末たすけあい配分金事業費	0	75,000	0	0
	141 助成金支出	0	380,000	0	0
	01 助成金支出	0	380,000	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	350,000	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	30,000	0	0
	事業活動支出計(2)	42,341,116	8,938,189	3,417,998	1,610,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,246,561	1,141,611	76,984	△10,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	219 事業区分間繰入金収入	1,420,000	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収入	1,420,000	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	4,968,000	112,000	0	0
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	112,000	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	280,000	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,434,000	0	0	0
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	254,000	0	0	0
	222 その他の活動による収入	161,774	0	0	0
	03 その他の活動による収入	161,774	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,549,774	112,000	0	0
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	155 積立資産支出	330,130	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	329,754	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	05 備品等購入積立資産支出	376	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター事業	共同募金配分金事業
	163 拠点区分間繰入金支出	0	501,832	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	501,832	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	112,000	0	0
	01 法人運営へ繰入金支出	0	0	0	0
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	112,000	0	0
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	2,881,934	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,720,160	0	0	0
	03 その他の活動による支出	161,774	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,212,064	613,832	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,337,710	△501,832	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,091,149	639,779	76,984	△10,000
前期末支払資金残高(12)		10,704,218	457,730	768,125	59,895
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,795,367	1,097,509	845,109	49,895

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス事業	基金運営事業	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	30,000	0	350,000	0
		01 一般会費収入	30,000	0	350,000	0
		02 賛助会費収入	0	0	0	0
		03 特別会費収入	0	0	0	0
		04 シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0
		183 寄附金収入	0	0	504,000	818,183
		01 寄附金収入	0	0	504,000	818,183
		184 経常経費補助金収入	0	0	462,500	0
		02 町補助金収入	0	0	205,000	0
		01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0
		02 地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0
		03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	205,000	0
		03 県社協補助金収入	0	0	257,500	0
		01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	257,500	0
		04 共同募金配分金収入	0	0	0	0
		01 一般募金配分金収入	0	0	0	0
		02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
		185 受託金収入	1,528,000	5,575,000	0	0
		02 町受託金収入	1,528,000	5,575,000	0	0
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0
		02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	5,575,000	0	0
		07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	0	0	0
		14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	0	0	0	0
		19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	0	0
		05 県社協受託金収入	0	0	0	0
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
		186 貸付事業収入	0	0	0	0
		01 償還金収入	0	0	0	0
		187 事業収入	0	0	0	0
		01 参加費収入	0	0	0	0
		01 昼食会参加費収入	0	0	0	0
		02 ボランティア研修会参加費収入	0	0	0	0
	03 サロン参加費収入	0	0	0	0	
	02 利用料収入	0	0	0	0	
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0	
	05 外出サービス利用料収入	0	0	0	0	
	06 手数料収入	0	0	0	0	
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	0	0	
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0	
	01 配分金収入	0	0	0	0	
	02 運営費収入	0	0	0	0	
	03 機械使用料収入	0	0	0	0	
	04 処分料収入	0	0	0	0	
	199 受取利息配当金収入	0	0	0	150,321	
	200 その他の収入	0	0	0	0	
	01 雑収入	0	0	0	0	
	02 雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,558,000	5,575,000	1,316,500	968,504	
支出	131 人件費支出	483,000	3,828,000	0	0	
	02 職員給料	483,000	2,265,000	0	0	
	03 職員賞与	0	1,032,000	0	0	
	01 期末手当	0	522,000	0	0	
	02 勤勉手当	0	288,000	0	0	
	03 寒冷地手当	0	55,000	0	0	
	04 管理職手当	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス事業	基金運営事業
06 扶養手当		0	129,000	0	0
07 通勤手当		0	15,000	0	0
09 時間外手当		0	23,000	0	0
04 非常勤職員給与		0	0	0	0
07 法定福利費		0	531,000	0	0
01 社会保険料		0	493,000	0	0
02 労働保険料		0	38,000	0	0
132 事業費支出		854,298	1,022,888	1,161,144	0
01 諸謝金		50,000	0	0	0
02 旅費交通費		721,500	0	0	0
01 費用弁償費		721,500	0	0	0
02 旅費交通費		0	0	0	0
03 消耗器具備品費		46,351	18,856	525,000	0
01 消耗品費		46,351	18,856	21,000	0
02 器具備品費		0	0	504,000	0
04 介護用品費		0	0	0	0
05 印刷製本費		0	0	0	0
06 水道光熱費		0	51,138	0	0
01 電気料		0	6,438	0	0
02 上下水道料		0	44,700	0	0
07 燃料費		0	0	0	0
03 機械燃料費		0	0	0	0
08 車両費		0	812,024	0	0
01 車両費		0	558,286	0	0
02 車両燃料費		0	253,738	0	0
09 修繕費		0	0	0	0
10 通信運搬費		36,447	0	55,748	0
11 会議費		0	0	0	0
12 広報費		0	0	0	0
13 業務委託費		0	0	0	0
14 手数料		0	0	0	0
15 保険料		0	76,770	18,396	0
16 賃借料		0	0	0	0
01 賃借料		0	0	0	0
02 車借上げ料		0	0	0	0
17 租税公課		0	64,100	0	0
18 保守料		0	0	0	0
19 給食費		0	0	0	0
22 諸会費		0	0	517,000	0
35 配分金		0	0	0	0
37 雑費		0	0	45,000	0
133 事務費支出		132,200	201,210	0	0
01 福利厚生費		0	2,880	0	0
03 旅費交通費		0	0	0	0
01 費用弁償費		0	0	0	0
02 旅費交通費		0	0	0	0
04 研修研究費		18,200	0	0	0
05 事務消耗品費		0	0	0	0
01 消耗品費		0	0	0	0
02 器具備品費		0	0	0	0
06 印刷製本費		0	0	0	0
09 車両費		0	0	0	0
01 車両費		0	0	0	0
02 車両燃料費		0	0	0	0
10 修繕費		0	0	0	0
11 通信運搬費		0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス事業	基金運営事業
	12 会議費	0	0	0	0
	13 広報費	0	0	0	0
	14 業務委託費	0	0	0	0
	15 手数料	0	0	0	0
	16 保険料	0	8,330	0	0
	17 賃借料	0	0	0	0
	01 賃借料	0	0	0	0
	02 車借上げ料	0	0	0	0
	19 租税公課	114,000	190,000	0	0
	20 保守料	0	0	0	0
	21 渉外費	0	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	23 食糧費	0	0	0	0
	25 雑費	0	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	141 助成金支出	0	0	0	0
	01 助成金支出	0	0	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,469,498	5,052,098	1,161,144	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,502	522,902	155,356	968,504
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,434,000
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,434,000
	219 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収入	0	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,000,000
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	0	10,000,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	148,000	0
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	0	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	148,000	0
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	0	0	0	0
	222 その他の活動による収入	0	0	0	0
	03 その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	148,000	14,434,000
支出	154 基金積立資産支出	0	0	0	818,183
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	818,183
	155 積立資産支出	0	0	0	10,023,935
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	10,023,633
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	302
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス事業	基金運営事業
163	拠点区分間繰入金支出	117,000	0	0	0
02	指定管理事業へ繰入金支出	117,000	0	0	0
03	介護事業へ繰入金支出	0	0	0	0
164	サービス区分間繰入金支出	0	280,000	0	4,582,000
01	法人運営へ繰入金支出	0	280,000	0	4,434,000
02	地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	0
07	福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	0	148,000
165	その他の活動による支出	0	0	0	0
02	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
03	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	117,000	280,000	0	15,424,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	△280,000	148,000	△990,118
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,498	242,902	303,356	△21,614
	前期末支払資金残高(12)	100,696	354,630	30,090	93,945
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,198	597,532	333,446	72,331

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	ほのぼのコミュニティ 21推進事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	0	0	4,091,000	0
	01 一般会費収入	0	0	3,425,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	574,000	0
	03 特別会費収入	0	0	32,000	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	60,000	0
	183 寄附金収入	0	0	1,322,183	0
	01 寄附金収入	0	0	1,322,183	0
	184 経常経費補助金収入	0	0	44,041,500	0
	02 町補助金収入	0	0	42,109,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	39,913,000	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	1,991,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	205,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	257,500	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	257,500	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	1,675,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	1,600,000	0
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	75,000	0
	185 受託金収入	180,020	4,524,000	15,323,020	0
	02 町受託金収入	0	4,524,000	15,143,000	0
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	4,524,000	4,524,000	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	5,575,000	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	57,000	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	1,528,000	0
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	0	0	459,000	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	3,000,000	0
	05 県社協受託金収入	180,020	0	180,020	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	180,020	0	180,020	0
	186 貸付事業収入	94,000	0	94,000	0
	01 償還金収入	94,000	0	94,000	0
	187 事業収入	0	0	4,313,782	0
	01 参加費収入	0	0	487,700	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	250,800	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	0	166,500	0
	03 サロン参加費収入	0	0	70,400	0
	02 利用料収入	0	0	443,900	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	437,900	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	6,000	0
	06 手数料収入	0	0	43,200	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	43,200	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	3,338,982	0
	01 配分金収入	0	0	2,902,925	0
	02 運営費収入	0	0	290,289	0
	03 機械使用料収入	0	0	136,938	0
	04 処分料収入	0	0	8,830	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	154,136	0
	200 その他の収入	2,750	0	148,490	0
	01 雑収入	2,750	0	148,490	0
	02 雑収入	2,750	0	148,490	0
	事業活動収入計(1)	276,770	4,524,000	69,488,111	0
支出	131 人件費支出	0	3,681,000	49,096,591	0
	02 職員給料	0	2,130,000	26,017,309	0
	03 職員賞与	0	1,042,000	12,790,452	0
	01 期末手当	0	502,000	5,906,873	0
	02 勤勉手当	0	270,000	3,433,568	0
	03 寒冷地手当	0	45,000	570,800	0
	04 管理職手当	0	0	600,000	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	ほのぼのコミュニティ 21推進事業	合計	内部取引消去
06 扶養手当	0	177,000	1,749,000	0
07 通勤手当	0	26,000	327,600	0
09 時間外手当	0	22,000	202,611	0
04 非常勤職員給与	0	0	3,644,167	0
07 法定福利費	0	509,000	6,644,663	0
01 社会保険料	0	472,000	6,210,745	0
02 労働保険料	0	37,000	433,918	0
132 事業費支出	179,702	241,776	13,546,949	0
01 諸謝金	0	0	52,000	0
02 旅費交通費	0	0	817,500	0
01 費用弁償費	0	0	721,500	0
02 旅費交通費	0	0	96,000	0
03 消耗器具備品費	33,902	34,000	1,074,985	0
01 消耗品費	33,902	34,000	372,985	0
02 器具備品費	0	0	702,000	0
04 介護用品費	0	0	1,318,852	0
05 印刷製本費	0	0	22,680	0
06 水道光熱費	0	0	51,138	0
01 電気料	0	0	6,438	0
02 上下水道料	0	0	44,700	0
07 燃料費	0	0	30,548	0
03 機械燃料費	0	0	30,548	0
08 車両費	0	0	1,040,574	0
01 車両費	0	0	653,012	0
02 車両燃料費	0	0	387,562	0
09 修繕費	0	0	14,256	0
10 通信運搬費	27,000	41,984	177,699	0
11 会議費	0	0	11,680	0
12 広報費	30,000	0	695,658	0
13 業務委託費	0	0	940,824	0
14 手数料	88,800	0	625,080	0
15 保険料	0	35,400	439,965	0
16 賃借料	0	0	448,085	0
01 賃借料	0	0	320,570	0
02 車借上げ料	0	0	127,515	0
17 租税公課	0	0	71,800	0
18 保守料	0	0	43,200	0
19 給食費	0	0	916,662	0
22 諸会費	0	0	547,000	0
35 配分金	0	0	2,926,250	0
37 雑費	0	130,392	1,280,513	0
133 事務費支出	1,380	345,210	5,340,571	0
01 福利厚生費	0	880	187,287	0
03 旅費交通費	0	0	582,720	0
01 費用弁償費	0	0	575,000	0
02 旅費交通費	0	0	7,720	0
04 研修研究費	1,380	0	226,700	0
05 事務消耗品費	0	0	534,908	0
01 消耗品費	0	0	460,604	0
02 器具備品費	0	0	74,304	0
06 印刷製本費	0	0	332,540	0
09 車両費	0	0	156,338	0
01 車両費	0	0	95,188	0
02 車両燃料費	0	0	61,150	0
10 修繕費	0	0	101,758	0
11 通信運搬費	0	0	348,636	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	ほのぼのコミュニティ 21推進事業	合計	内部取引消去
	12 会議費	0	0	23,150	0
	13 広報費	0	0	16,200	0
	14 業務委託費	0	0	61,560	0
	15 手数料	0	0	252,854	0
	16 保険料	0	8,330	149,680	0
	17 賃借料	0	0	590,540	0
	01 賃借料	0	0	573,120	0
	02 車借上げ料	0	0	17,420	0
	19 租税公課	0	336,000	906,550	0
	20 保守料	0	0	112,077	0
	21 渉外費	0	0	153,700	0
	22 諸会費	0	0	274,500	0
	23 食糧費	0	0	19,957	0
	25 雑費	0	0	308,916	0
	138 貸付事業支出	70,000	0	70,000	0
	01 貸付金支出	70,000	0	70,000	0
	139 共同募金配分金事業費	0	0	75,000	0
	02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	75,000	0
	141 助成金支出	0	0	380,000	0
	01 助成金支出	0	0	380,000	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	350,000	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	30,000	0
	事業活動支出計(2)	251,082	4,267,986	68,509,111	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,688	256,014	979,000	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	4,434,000	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	4,434,000	0
	219 事業区分間繰入金収入	0	0	1,420,000	0
	02 収益事業より繰入金収入	0	0	1,420,000	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	10,000,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	5,228,000	△5,228,000
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	0	112,000	△112,000
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	280,000	△280,000
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	4,582,000	△4,582,000
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	0	0	254,000	△254,000
	222 その他の活動による収入	0	0	161,774	0
	03 その他の活動による収入	0	0	161,774	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	21,243,774	△5,228,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	818,183	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	818,183	0
	155 積立資産支出	0	0	10,354,065	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	329,754	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	10,023,633	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	302	0
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	376	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	ほのぼのコミュニティ 21推進事業	合計	内部取引消去
163	拠点区分間繰入金支出	0	0	618,832	0
02	指定管理事業へ繰入金支出	0	0	117,000	0
03	介護事業へ繰入金支出	0	0	501,832	0
164	サービス区分間繰入金支出	0	254,000	5,228,000	△5,228,000
01	法人運営へ繰入金支出	0	254,000	4,968,000	△4,968,000
02	地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	112,000	△112,000
07	福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	148,000	△148,000
165	その他の活動による支出	0	0	2,881,934	0
02	退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,720,160	0
03	その他の活動による支出	0	0	161,774	0
	その他の活動支出計(8)	0	254,000	19,901,014	△5,228,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△254,000	1,342,760	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,688	2,014	2,321,760	0

前期末支払資金残高(12)	515,703	111,360	13,196,392	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,391	113,374	15,518,152	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	4,091,000	
		01 一般会費収入	3,425,000	
		02 賛助会費収入	574,000	
		03 特別会費収入	32,000	
		04 シルバー人材センター会費収入	60,000	
		183 寄附金収入	1,322,183	
		01 寄附金収入	1,322,183	
		184 経常経費補助金収入	44,041,500	
		02 町補助金収入	42,109,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	
		02 地域福祉事業補助金収入	1,991,000	
		03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	
		03 県社協補助金収入	257,500	
		01 福祉安心電話事業補助金収入	257,500	
		04 共同募金配分金収入	1,675,000	
		01 一般募金配分金収入	1,600,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	
		185 受託金収入	15,323,020	
		02 町受託金収入	15,143,000	
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	
		02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	
		07 外出支援サービス事業受託金収入	57,000	
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	
		14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	
		19 助け合い生活支援協議体受託金収入	3,000,000	
		05 県社協受託金収入	180,020	
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	180,020	
		186 貸付事業収入	94,000	
		01 償還金収入	94,000	
		187 事業収入	4,313,782	
		01 参加費収入	487,700	
		01 昼食会参加費収入	250,800	
		02 ボランティア研修会参加費収入	166,500	
		03 サロン参加費収入	70,400	
		02 利用料収入	443,900	
		03 福祉有償運送利用料収入	437,900	
		05 外出サービス利用料収入	6,000	
		06 手数料収入	43,200	
		01 福祉器具消毒料収入	43,200	
		08 シルバー人材センター事業収入	3,338,982	
		01 配分金収入	2,902,925	
		02 運営費収入	290,289	
		03 機械使用料収入	136,938	
		04 処分料収入	8,830	
		199 受取利息配当金収入	154,136	
		200 その他の収入	148,490	
		01 雑収入	148,490	
		02 雑収入	148,490	
		事業活動収入計(1)	69,488,111	
支出		131 人件費支出	49,096,591	
		02 職員給料	26,017,309	
		03 職員賞与	12,790,452	
		01 期末手当	5,906,873	
		02 勤勉手当	3,433,568	
		03 寒冷地手当	570,800	
		04 管理職手当	600,000	

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	06 扶養手当	1,749,000			
	07 通勤手当	327,600			
	09 時間外手当	202,611			
	04 非常勤職員給与	3,644,167			
	07 法定福利費	6,644,663			
	01 社会保険料	6,210,745			
	02 労働保険料	433,918			
	132 事業費支出	13,546,949			
	01 諸謝金	52,000			
	02 旅費交通費	817,500			
	01 費用弁償費	721,500			
	02 旅費交通費	96,000			
	03 消耗器具備品費	1,074,985			
	01 消耗品費	372,985			
	02 器具備品費	702,000			
	04 介護用品費	1,318,852			
	05 印刷製本費	22,680			
	06 水道光熱費	51,138			
	01 電気料	6,438			
	02 上下水道料	44,700			
	07 燃料費	30,548			
	03 機械燃料費	30,548			
	08 車輛費	1,040,574			
	01 車輛費	653,012			
	02 車輛燃料費	387,562			
	09 修繕費	14,256			
	10 通信運搬費	177,699			
	11 会議費	11,680			
	12 広報費	695,658			
	13 業務委託費	940,824			
	14 手数料	625,080			
	15 保険料	439,965			
	16 賃借料	448,085			
	01 賃借料	320,570			
	02 車借上げ料	127,515			
	17 租税公課	71,800			
	18 保守料	43,200			
	19 給食費	916,662			
	22 諸会費	547,000			
	35 配分金	2,926,250			
	37 雑費	1,280,513			
	133 事務費支出	5,340,571			
	01 福利厚生費	187,287			
	03 旅費交通費	582,720			
	01 費用弁償費	575,000			
	02 旅費交通費	7,720			
	04 研修研究費	226,700			
	05 事務消耗品費	534,908			
	01 消耗品費	460,604			
	02 器具備品費	74,304			
	06 印刷製本費	332,540			
	09 車輛費	156,338			
	01 車輛費	95,188			
	02 車輛燃料費	61,150			
	10 修繕費	101,758			
	11 通信運搬費	348,636			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	12 会議費	23,150			
	13 広報費	16,200			
	14 業務委託費	61,560			
	15 手数料	252,854			
	16 保険料	149,680			
	17 賃借料	590,540			
	01 賃借料	573,120			
	02 車借上げ料	17,420			
	19 租税公課	906,550			
	20 保守料	112,077			
	21 渉外費	153,700			
	22 諸会費	274,500			
	23 食糧費	19,957			
	25 雑費	308,916			
	138 貸付事業支出	70,000			
	01 貸付金支出	70,000			
	139 共同募金配分金事業費	75,000			
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000			
	141 助成金支出	380,000			
	01 助成金支出	380,000			
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000			
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000			
	事業活動支出計(2)	68,509,111			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	979,000			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	4,434,000			
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000			
	219 事業区分間繰入金収入	1,420,000			
	02 収益事業より繰入金収入	1,420,000			
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000			
	03 介護事業より繰入金収入	10,000,000			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0			
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0			
	08 基金運営事業より繰入金収入	0			
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	0			
	222 その他の活動による収入	161,774			
	03 その他の活動による収入	161,774			
	その他の活動収入計(7)	16,015,774			
支出	154 基金積立資産支出	818,183			
	01 福祉基金積立資産支出	818,183			
	155 積立資産支出	10,354,065			
	01 退職給付引当資産支出	329,754			
	03 介護保険調整基金積立資産支出	10,023,633			
	04 財政調整基金積立資産支出	302			
	05 備品等購入積立資産支出	376			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	163 拠点区分間繰入金支出	618,832			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	117,000			
	03 介護事業へ繰入金支出	501,832			
	164 サービス区分間繰入金支出	0			
	01 法人運営へ繰入金支出	0			
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0			
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0			
	165 その他の活動による支出	2,881,934			
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,720,160			
	03 その他の活動による支出	161,774			
	その他の活動支出計(8)	14,673,014			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,342,760			
	予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,321,760			
前期末支払資金残高(12)		13,196,392			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,518,152			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター 事業	常盤老人福祉センター 事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	8,806,000	3,209,000	12,015,000	0
	02 町受託金収入	8,806,000	3,209,000	12,015,000	0
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	0	8,806,000	0
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	0	3,139,000	3,139,000	0
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	0	70,000	70,000	0
	187 事業収入	15,226,570	15,225,720	30,452,290	0
	02 利用料収入	15,226,570	15,225,720	30,452,290	0
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,136,910	0	15,136,910	0
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	0	15,160,100	15,160,100	0
	08 公衆電話利用料収入	6,910	6,550	13,460	0
	09 ドライヤー利用料収入	82,750	59,070	141,820	0
	200 その他の収入	314,450	314,450	628,900	0
	01 雑収入	314,450	314,450	628,900	0
	02 雑収入	314,450	314,450	628,900	0
	事業活動収入計(1)	24,347,020	18,749,170	43,096,190	0
	支出				
	131 人件費支出	4,170,266	7,222,484	11,392,750	0
	04 非常勤職員給与	3,887,418	6,252,772	10,140,190	0
	07 法定福利費	282,848	969,712	1,252,560	0
	01 社会保険料	251,133	918,731	1,169,864	0
	02 労働保険料	31,715	50,981	82,696	0
	132 事業費支出	17,067,431	11,027,379	28,094,810	0
	03 消耗器具備品費	628,317	662,485	1,290,802	0
	01 消耗品費	537,005	426,125	963,130	0
	02 器具備品費	91,312	236,360	327,672	0
	05 印刷製本費	54,756	63,180	117,936	0
	06 水道光熱費	7,455,198	5,248,564	12,703,762	0
	01 電気料	3,926,779	2,780,897	6,707,676	0
	02 上下水道料	3,528,419	2,467,667	5,996,086	0
	07 燃料費	130,050	45,586	175,636	0
	01 灯油代	94,389	0	94,389	0
	02 ガス代	35,661	45,586	81,247	0
	09 修繕費	1,110,632	665,624	1,776,256	0
	10 通信運搬費	80,855	46,463	127,318	0
	12 広報費	5,400	5,400	10,800	0
	13 業務委託費	7,290,000	4,143,528	11,433,528	0
	16 賃借料	300,153	132,179	432,332	0
	01 賃借料	300,153	132,179	432,332	0
	23 渉外費	12,070	12,070	24,140	0
	37 雑費	0	2,300	2,300	0
	133 事務費支出	278,998	310,859	589,857	0
	01 福利厚生費	49,278	81,139	130,417	0
	16 保険料	33,320	33,320	66,640	0
	19 租税公課	196,400	196,400	392,800	0
	事業活動支出計(2)	21,516,695	18,560,722	40,077,417	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,830,325	188,448	3,018,773	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター 事業	常盤老人福祉センター 事業	合計	内部取引消去
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	219 事業区分間繰入金収入	85,784	67,842	153,626	0
	02 収益事業より繰入金収入	85,784	67,842	153,626	0
	220 拠点区分間繰入金収入	178,000	269,000	447,000	0
	01 社協事業より繰入金収入	58,000	59,000	117,000	0
	03 介護事業より繰入金収入	120,000	210,000	330,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	2,139,000	2,139,000	△2,139,000
	11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	0	2,139,000	2,139,000	△2,139,000
	その他の活動収入計(7)	263,784	2,475,842	2,739,626	△2,139,000
	支 155 積立資産支出	29,952	29,952	59,904	0
	01 退職給付引当資産支出	29,952	29,952	59,904	0
	164 サービス区分間繰入金支出	2,139,000	0	2,139,000	△2,139,000
収 出	12 常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	2,139,000	0	2,139,000	△2,139,000
	その他の活動支出計(8)	2,168,952	29,952	2,198,904	△2,139,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,905,168	2,445,890	540,722	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	925,157	2,634,338	3,559,495	0
前期末支払資金残高(12)		3,624,698	22,409	3,647,107	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,549,855	2,656,747	7,206,602	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	185 受託金収入	12,015,000		
		02 町受託金収入	12,015,000		
		04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000		
		187 事業収入	30,452,290		
		02 利用料収入	30,452,290		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,136,910		
		02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,160,100		
		08 公衆電話利用料収入	13,460		
		09 ドライヤー利用料収入	141,820		
		200 その他の収入	628,900		
		01 雑収入	628,900		
		02 雑収入	628,900		
		事業活動収入計(1)	43,096,190		
	支出	131 人件費支出	11,392,750		
		04 非常勤職員給与	10,140,190		
		07 法定福利費	1,252,560		
		01 社会保険料	1,169,864		
		02 労働保険料	82,696		
		132 事業費支出	28,094,810		
		03 消耗器具備品費	1,290,802		
		01 消耗品費	963,130		
		02 器具備品費	327,672		
		05 印刷製本費	117,936		
		06 水道光熱費	12,703,762		
		01 電気料	6,707,676		
		02 上下水道料	5,996,086		
		07 燃料費	175,636		
		01 灯油代	94,389		
		02 ガス代	81,247		
		09 修繕費	1,776,256		
		10 通信運搬費	127,318		
		12 広報費	10,800		
		13 業務委託費	11,433,528		
		16 賃借料	432,332		
		01 賃借料	432,332		
		23 渉外費	24,140		
		37 雑費	2,300		
		133 事務費支出	589,857		
		01 福利厚生費	130,417		
		16 保険料	66,640		
		19 租税公課	392,800		
		事業活動支出計(2)	40,077,417		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,773		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	219 事業区分間繰入金収入	153,626			
	02 収益事業より繰入金収入	153,626			
	220 拠点区分間繰入金収入	447,000			
	01 社協事業より繰入金収入	117,000			
	03 介護事業より繰入金収入	330,000			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			
	11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)	600,626			
	155 積立資産支出	59,904			
	01 退職給付引当資産支出	59,904			
	164 サービス区分間繰入金支出	0			
	12 常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	0			
支 出	その他の活動支出計(8)	59,904			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,722			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,559,495			
前期末支払資金残高(12)		3,647,107			
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,206,602			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	0	0	216,000	0
	01 都道府県補助金収入	0	0	216,000	0
	02 労務管理改善支援事業補助金収入	0	0	216,000	0
	185 受託金収入	0	0	0	0
	02 町受託金収入	0	0	0	0
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	0	0	0	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	0	0	0	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	0	0	0	0
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	0	0	0	0
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	0	0	0	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	0	0	0	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	0	0	0	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	0
	189 介護保険事業収入	15,024,000	15,993,360	64,115,520	0
	02 居宅介護料収入	0	15,993,360	60,133,520	0
	01 (介護報酬収入)	0	14,586,708	54,354,491	0
	01 介護報酬収入	0	11,370,917	49,205,779	0
	02 介護予防報酬収入	0	3,215,791	5,148,712	0
	02 (利用者負担金収入)	0	1,406,652	5,779,029	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	1,113,411	5,210,428	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	293,241	568,601	0
	04 居宅介護支援介護料収入	14,845,500	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収入	14,845,500	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収入	0	0	3,982,000	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,982,000	0
	06 その他の事業収入	178,500	0	0	0
	03 受託事業収入	178,500	0	0	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	434,270
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	434,270
	01 介護給付費収入	0	0	0	434,270
	200 その他の収入	650	0	4,602,680	0
	01 雑収入	650	0	4,602,680	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,316,570	0
	02 雑収入	650	0	2,286,110	0
	事業活動収入計(1)	15,024,650	15,993,360	68,934,200	434,270
支出	131 人件費支出	9,320,556	14,531,314	56,366,929	0
	02 職員給料	2,485,200	6,170,000	8,867,289	0
	03 職員賞与	1,616,105	3,056,703	4,865,653	0
	01 期末手当	1,012,905	2,010,479	3,154,495	0
	03 寒冷地手当	36,800	110,400	244,000	0
	06 扶養手当	0	0	236,000	0
	07 通勤手当	50,400	170,400	147,500	0
	09 時間外手当	0	57,424	281,658	0
	10 役職手当	240,000	240,000	240,000	0
	11 資格手当	276,000	468,000	562,000	0
	04 非常勤職員給与	3,943,111	3,843,428	14,218,501	0
	06 退職給付	0	0	23,936,151	0
	07 法定福利費	1,276,140	1,461,183	4,479,335	0
	01 社会保険料	1,196,751	1,342,772	4,147,951	0
	02 労働保険料	79,389	118,411	331,384	0
	132 事業費支出	1,455,000	1,409,285	17,096,588	0
	01 諸謝金	0	0	7,500	0
	02 旅費交通費	0	0	25,000	0
	02 旅費交通費	0	0	25,000	0
	03 消耗器具備品費	107,324	88,629	1,268,679	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
施設整備等による収支	01 消耗品費	76,960	48,629	511,390	0
	02 器具備品費	30,364	40,000	757,289	0
	05 印刷製本費	47,902	0	101,758	0
	06 水道光熱費	0	0	3,684,030	0
	01 電気料	0	0	1,685,880	0
	02 上下水道料	0	0	1,998,150	0
	07 燃料費	0	0	1,426,359	0
	01 灯油代	0	0	1,116,665	0
	02 ガス代	0	0	309,694	0
	08 車両費	92,954	494,786	810,291	0
	01 車両費	34,330	69,142	89,497	0
	02 車両燃料費	58,624	425,644	720,794	0
	09 修繕費	0	0	1,786,230	0
	10 通信運搬費	370,105	59,166	58,614	0
	12 広報費	0	0	0	0
	13 業務委託費	0	0	329,466	0
	14 手数料	0	1,010	0	0
	15 保険料	71,230	211,520	515,400	0
	16 賃借料	736,840	502,332	2,073,136	0
	01 賃借料	627,616	261,240	2,073,136	0
	02 車借上げ料	109,224	241,092	0	0
	17 租税公課	13,300	23,900	4,000	0
	18 保守料	15,345	27,942	230,697	0
	19 給食費	0	0	4,199,776	0
	20 教養娯楽費	0	0	338,881	0
	21 日用品費	0	0	204,465	0
	25 医薬品費	0	0	7,350	0
	27 保健衛生費	0	0	7,956	0
	37 雑費	0	0	17,000	0
	133 事務費支出	279,333	474,217	1,615,964	0
	01 福利厚生費	76,096	174,909	343,629	0
	04 研修研究費	68,800	5,680	3,000	0
	14 業務委託費	0	0	475,200	0
	15 手数料	0	32,184	110,106	0
	16 保険料	24,990	49,980	124,950	0
	19 租税公課	0	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	25 雑費	109,447	211,464	559,079	0
	事業活動支出計(2)	11,054,889	16,414,816	75,079,481	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,969,761	△421,456	△6,145,281	434,270
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活	収入				
	212 積立資産取崩収入	0	0	2,276,911	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,276,911	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	501,832	0	0
活	01 社協事業より繰入金収入	0	501,832	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	2,284,270	328,000	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
動 に よ る 収 支	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	1,850,000	0	0
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	434,270	0	0
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	328,000	0
	222 その他の活動による収入	0	0	17,064,560	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	17,064,560	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,786,102	19,669,471	0
	支 155 積立資産支出	117,120	93,104	293,362	0
	01 退職給付引当資産支出	117,120	93,104	293,362	0
	163 拠点区分間繰入金支出	120,000	210,000	10,000,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	0	10,000,000	0
出	02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	210,000	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	1,850,000	0	0	434,270
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,850,000	0	0	434,270
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	312,840	454,220	814,020	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	312,840	454,220	814,020	0
	その他の活動支出計(8)	2,399,960	757,324	11,107,382	434,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,399,960	2,028,778	8,562,089	△434,270
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,569,801	1,607,322	2,416,808	0
前期末支払資金残高(12)		3,923,293	2,931,410	10,612,214	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,493,094	4,538,732	13,029,022	0

資金収支明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 運営事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	0	0	216,000	0
	01 都道府県補助金収入	0	0	216,000	0
	02 労務管理改善支援事業補助金収入	0	0	216,000	0
	185 受託金収入	27,460,000	0	27,460,000	0
	02 町受託金収入	27,460,000	0	27,460,000	0
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	0	4,419,000	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	0	6,013,000	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	0	14,568,000	0
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	0	700,000	0
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	0	690,000	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	0	350,000	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	189 介護保険事業収入	8,186,600	0	103,319,480	0
	02 居宅介護料収入	0	0	76,126,880	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	68,941,199	0
	01 介護報酬収入	0	0	60,576,696	0
	02 介護予防報酬収入	0	0	8,364,503	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	7,185,681	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	6,323,839	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	861,842	0
	04 居宅介護支援介護料収入	8,186,600	0	23,032,100	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	14,845,500	0
	02 介護予防支援介護料収入	8,186,600	0	8,186,600	0
	05 利用者等利用料収入	0	0	3,982,000	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,982,000	0
	06 その他の事業収入	0	0	178,500	0
	03 受託事業収入	0	0	178,500	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	434,270	0
	01 自立支援給付費収入	0	0	434,270	0
	01 介護給付費収入	0	0	434,270	0
	200 その他の収入	0	0	4,603,330	0
	01 雑収入	0	0	4,603,330	0
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,316,570	0
	02 雑収入	0	0	2,286,760	0
	事業活動収入計(1)	35,646,600	0	136,033,080	0
支出	131 人件費支出	26,372,220	0	106,591,019	0
	02 職員給料	10,888,800	0	28,411,289	0
	03 職員賞与	6,708,834	0	16,247,295	0
	01 期末手当	4,225,770	0	10,403,649	0
	03 寒冷地手当	199,400	0	590,600	0
	06 扶養手当	232,000	0	468,000	0
	07 通勤手当	184,000	0	552,300	0
	09 時間外手当	235,664	0	574,746	0
	10 役職手当	240,000	0	960,000	0
	11 資格手当	1,392,000	0	2,698,000	0
	04 非常勤職員給与	5,580,215	0	27,585,255	0
	06 退職給付	0	0	23,936,151	0
	07 法定福利費	3,194,371	0	10,411,029	0
	01 社会保険料	2,971,940	0	9,659,414	0
	02 労働保険料	222,431	0	751,615	0
	132 事業費支出	6,597,213	0	26,558,086	0
	01 諸謝金	0	0	7,500	0
	02 旅費交通費	0	0	25,000	0
	02 旅費交通費	0	0	25,000	0
	03 消耗器具備品費	1,560,045	0	3,024,677	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター 運営事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	01 消耗品費	951,641	0	1,588,620	0
	02 器具備品費	608,404	0	1,436,057	0
	05 印刷製本費	175,741	0	325,401	0
	06 水道光熱費	0	0	3,684,030	0
	01 電気料	0	0	1,685,880	0
	02 上下水道料	0	0	1,998,150	0
	07 燃料費	27,008	0	1,453,367	0
	01 灯油代	0	0	1,116,665	0
	02 ガス代	27,008	0	336,702	0
	08 車両費	111,353	0	1,509,384	0
	01 車両費	5,875	0	198,844	0
	02 車両燃料費	105,478	0	1,310,540	0
	09 修繕費	117,490	0	1,903,720	0
	10 通信運搬費	233,978	0	721,863	0
	12 広報費	567,324	0	567,324	0
	13 業務委託費	3,115,080	0	3,444,546	0
	14 手数料	0	0	1,010	0
	15 保険料	0	0	798,150	0
	16 賃借料	665,579	0	3,977,887	0
	01 賃借料	490,754	0	3,452,746	0
	02 車借上げ料	174,825	0	525,141	0
	17 租税公課	0	0	41,200	0
	18 保守料	23,615	0	297,599	0
	19 給食費	0	0	4,199,776	0
	20 教養娯楽費	0	0	338,881	0
	21 日用品費	0	0	204,465	0
	25 医薬品費	0	0	7,350	0
	27 保健衛生費	0	0	7,956	0
	37 雑費	0	0	17,000	0
	133 事務費支出	762,437	0	3,131,951	0
	01 福利厚生費	145,241	0	739,875	0
	04 研修研究費	324,250	0	401,730	0
	14 業務委託費	0	0	475,200	0
	15 手数料	130	0	142,420	0
	16 保険料	49,980	0	249,900	0
	19 租税公課	112,000	0	112,000	0
	22 諸会費	14,000	0	14,000	0
	25 雑費	116,836	0	996,826	0
	事業活動支出計(2)	33,731,870	0	136,281,056	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,914,730	0	△247,976	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活	収入				
	212 積立資産取崩収入	0	0	2,276,911	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,276,911	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	501,832	0
活	01 社協事業より繰入金収入	0	0	501,832	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	2,612,270	△2,612,270

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター 運営事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
動 に よ る 収 支	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	0	1,850,000	△1,850,000
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	0	434,270	△434,270
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	328,000	△328,000
	222 その他の活動による収入	0	0	17,064,560	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	17,064,560	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	22,455,573	△2,612,270
	支 155 積立資産支出	235,200	0	738,786	0
	01 退職給付引当資産支出	235,200	0	738,786	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	0	10,330,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	0	10,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	330,000	0
	164 サービス区分間繰入金支出	328,000	0	2,612,270	△2,612,270
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	2,284,270	△2,284,270
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	0	328,000	△328,000
	165 その他の活動による支出	1,351,680	0	2,932,760	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,351,680	0	2,932,760	0
	その他の活動支出計(8)	1,914,880	0	16,613,816	△2,612,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,914,880	0	5,841,757	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150	0	5,593,781	0
前期末支払資金残高(12)		2,918,903	0	20,385,820	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,918,753	0	25,979,601	0

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	184 経常経費補助金収入	216,000		
		01 都道府県補助金収入	216,000		
		02 労務管理改善支援事業補助金収入	216,000		
		185 受託金収入	27,460,000		
		02 町受託金収入	27,460,000		
		08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000		
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000		
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000		
		11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000		
		15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000		
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000		
		17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000		
		18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000		
		189 介護保険事業収入	103,319,480		
		02 居宅介護料収入	76,126,880		
		01 (介護報酬収入)	68,941,199		
		01 介護報酬収入	60,576,696		
		02 介護予防報酬収入	8,364,503		
		02 (利用者負担金収入)	7,185,681		
		02 介護負担金収入(一般)	6,323,839		
		04 介護予防負担金収入(一般)	861,842		
		04 居宅介護支援介護料収入	23,032,100		
		01 居宅介護支援介護料収入	14,845,500		
		02 介護予防支援介護料収入	8,186,600		
		05 利用者等利用料収入	3,982,000		
		02 居宅介護サービス利用料収入	3,982,000		
		06 その他の事業収入	178,500		
		03 受託事業収入	178,500		
		194 障害福祉サービス等事業収入	434,270		
		01 自立支援給付費収入	434,270		
		01 介護給付費収入	434,270		
		200 その他の収入	4,603,330		
		01 雑収入	4,603,330		
		01 退職手当積立基金預け金差益	2,316,570		
		02 雑収入	2,286,760		
		事業活動収入計(1)	136,033,080		
支出		131 人件費支出	106,591,019		
		02 職員給料	28,411,289		
		03 職員賞与	16,247,295		
		01 期末手当	10,403,649		
		03 寒冷地手当	590,600		
		06 扶養手当	468,000		
		07 通勤手当	552,300		
		09 時間外手当	574,746		
		10 役職手当	960,000		
		11 資格手当	2,698,000		
		04 非常勤職員給与	27,585,255		
		06 退職給付	23,936,151		
		07 法定福利費	10,411,029		
		01 社会保険料	9,659,414		
		02 労働保険料	751,615		
		132 事業費支出	26,558,086		
		01 諸謝金	7,500		
		02 旅費交通費	25,000		
		02 旅費交通費	25,000		
		03 消耗器具備品費	3,024,677		

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	01 消耗品費	1,588,620			
	02 器具備品費	1,436,057			
	05 印刷製本費	325,401			
	06 水道光熱費	3,684,030			
	01 電気料	1,685,880			
	02 上下水道料	1,998,150			
	07 燃料費	1,453,367			
	01 灯油代	1,116,665			
	02 ガス代	336,702			
	08 車輛費	1,509,384			
	01 車輛費	198,844			
	02 車輛燃料費	1,310,540			
	09 修繕費	1,903,720			
	10 通信運搬費	721,863			
	12 広報費	567,324			
	13 業務委託費	3,444,546			
	14 手数料	1,010			
	15 保険料	798,150			
	16 賃借料	3,977,887			
	01 賃借料	3,452,746			
	02 車借上げ料	525,141			
	17 租税公課	41,200			
	18 保守料	297,599			
	19 給食費	4,199,776			
	20 教養娯楽費	338,881			
	21 日用品費	204,465			
	25 医薬品費	7,350			
	27 保健衛生費	7,956			
	37 雑費	17,000			
	133 事務費支出	3,131,951			
	01 福利厚生費	739,875			
	04 研修研究費	401,730			
	14 業務委託費	475,200			
	15 手数料	142,420			
	16 保険料	249,900			
	19 租税公課	112,000			
	22 諸会費	14,000			
	25 雑費	996,826			
	事業活動支出計(2)	136,281,056			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△247,976			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,276,911			
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,276,911			
	220 拠点区分間繰入金収入	501,832			
	01 社協事業より繰入金収入	501,832			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
動 に よ る 収 支	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0			
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0			
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0			
	222 その他の活動による収入	17,064,560			
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,064,560			
	その他の活動収入計(7)	19,843,303			
	支 155 積立資産支出	738,786			
	01 退職給付引当資産支出	738,786			
	163 拠点区分間繰入金支出	10,330,000			
	01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000			
	164 サービス区分間繰入金支出	0			
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0			
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0			
	165 その他の活動による支出	2,932,760			
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,932,760			
	その他の活動支出計(8)	14,001,546			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,841,757			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,593,781			
	前期末支払資金残高(12)	20,385,820			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,979,601			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	34,000	32,000	2,000	
	03 特別会費収入	34,000	32,000	2,000	
	184 経常経費補助金収入	39,913,000	39,913,000	0	
	02 町補助金収入	39,913,000	39,913,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	39,913,000	0	
	199 受取利息配当金収入	8,000	3,815	4,185	
	200 その他の収入	122,000	145,740	△23,740	
	01 雑収入	122,000	145,740	△23,740	
	02 雑収入	122,000	145,740	△23,740	
	事業活動収入計(1)	40,077,000	40,094,555	△17,555	
	支出				
	131 人件費支出	39,789,000	37,920,405	1,868,595	
	02 職員給料	20,077,000	18,662,309	1,414,691	
	03 職員賞与	10,932,000	10,716,452	215,548	
	01 期末手当	5,081,000	4,882,873	198,127	
	02 勤勉手当	2,878,000	2,875,568	2,432	
	03 寒冷地手当	471,000	470,800	200	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	06 扶養手当	1,443,000	1,443,000	0	
	07 通勤手当	287,000	286,600	400	
	09 時間外手当	172,000	157,611	14,389	
	04 非常勤職員給与	2,980,000	2,936,981	43,019	
	07 法定福利費	5,800,000	5,604,663	195,337	
	01 社会保険料	5,246,000	5,245,745	255	
	02 労働保険料	554,000	358,918	195,082	
	133 事務費支出	4,822,000	4,420,711	401,289	
施設整備等	01 福利厚生費	188,000	183,527	4,473	
	03 旅費交通費	695,000	582,720	112,280	
	01 費用弁償費	644,000	575,000	69,000	
	02 旅費交通費	51,000	7,720	43,280	
	04 研修研究費	215,000	207,120	7,880	
	05 事務消耗品費	575,000	534,908	40,092	
	01 消耗品費	500,000	460,604	39,396	
	02 器具備品費	75,000	74,304	696	
	06 印刷製本費	399,000	332,540	66,460	
	09 車輛費	172,000	156,338	15,662	
	01 車輛費	103,000	95,188	7,812	
	02 車輛燃料費	69,000	61,150	7,850	
	10 修繕費	102,000	101,758	242	
	11 通信運搬費	380,000	348,636	31,364	
	12 会議費	32,000	23,150	8,850	
	13 広報費	20,000	16,200	3,800	
	14 業務委託費	62,000	61,560	440	
	15 手数料	243,000	242,194	806	
	16 保険料	140,000	133,020	6,980	
	17 賃借料	629,000	590,540	38,460	
施設整備等	01 賃借料	579,000	573,120	5,880	
	02 車借上げ料	50,000	17,420	32,580	
	19 租税公課	48,000	43,550	4,450	
	20 保守料	113,000	112,077	923	
	21 渉外費	172,000	153,700	18,300	
	22 諸会費	275,000	274,500	500	
	23 食糧費	59,000	19,957	39,043	
	25 雑費	303,000	302,716	284	
	事業活動支出計(2)	44,611,000	42,341,116	2,269,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,534,000	△2,246,561	△2,287,439	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支出				

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	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	219 事業区分間繰入金収入	1,419,000	1,420,000	△1,000	
	02 収益事業より繰入金収入	1,419,000	1,420,000	△1,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	280,000	280,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,434,000	4,434,000	0	
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	254,000	254,000	0	
	222 その他の活動による収入	162,000	161,774	226	
	03 その他の活動による収入	162,000	161,774	226	
	その他の活動収入計(7)	6,549,000	6,549,774	△774	
	155 積立資産支出	331,000	330,130	870	
	01 退職給付引当資産支出	330,000	329,754	246	
による収支	05 備品等購入積立資産支出	1,000	376	624	
	165 その他の活動による支出	2,893,000	2,881,934	11,066	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,731,000	2,720,160	10,840	
	03 その他の活動による支出	162,000	161,774	226	
	その他の活動支出計(8)	3,224,000	3,212,064	11,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,325,000	3,337,710	△12,710	
	予備費支出(10)	2,045,000	0	2,044,000	
		△1,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,253,000	1,091,149	△4,344,149	
前期末支払資金残高(12)		10,704,000	10,704,218	△218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,451,000	11,795,367	△4,344,367	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域福祉事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	3,681,000	3,619,000	62,000	
	01 一般会費収入	3,094,000	3,045,000	49,000	
	02 賛助会費収入	587,000	574,000	13,000	
	184 経常経費補助金収入	1,971,000	1,970,000	1,000	
	02 町補助金収入	1,895,000	1,895,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	1,895,000	1,895,000	0	
	04 共同募金配分金収入	76,000	75,000	1,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	76,000	75,000	1,000	
	185 受託金収入	3,534,000	3,516,000	18,000	
	02 町受託金収入	3,534,000	3,516,000	18,000	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	58,000	57,000	1,000	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	187 事業収入	1,215,000	974,800	240,200	
	01 参加費収入	499,000	487,700	11,300	
	01 昼食会参加費収入	261,000	250,800	10,200	
	02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	166,500	2,500	
	03 サロン参加費収入	69,000	70,400	△1,400	
	02 利用料収入	679,000	443,900	235,100	
	03 福祉有償運送利用料収入	660,000	437,900	222,100	
	04 保育サポーター利用料収入	10,000	0	10,000	
	05 外出サービス利用料収入	7,000	6,000	1,000	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	37,000	43,200	△6,200	
	01 福祉器具消毒料収入	37,000	43,200	△6,200	
	200 その他の収入	2,000	0	2,000	
	01 雑収入	2,000	0	2,000	
	02 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	10,403,000	10,079,800	323,200	
支出	131 人件費支出	3,275,000	3,184,186	90,814	
	02 職員給料	2,477,000	2,477,000	0	
	04 非常勤職員給与	798,000	707,186	90,814	
	132 事業費支出	5,788,000	5,059,143	728,857	
	01 諸謝金	17,000	2,000	15,000	
	03 消耗器具備品費	254,000	181,765	72,235	
	01 消耗品費	254,000	181,765	72,235	
	04 介護用品費	1,114,000	797,852	316,148	
	08 車輦費	141,000	120,207	20,793	
	01 車輦費	56,000	55,072	928	
	02 車輦燃料費	85,000	65,135	19,865	
	09 修繕費	24,000	0	24,000	
	10 通信運搬費	21,000	8,320	12,680	
	11 会議費	33,000	11,680	21,320	
	12 広報費	255,000	220,658	34,342	
	13 業務委託費	956,000	940,824	15,176	
	14 手数料	556,000	536,280	19,720	
	15 保険料	165,000	161,189	3,811	
	16 賃借料	423,000	363,385	59,615	
	01 賃借料	265,000	235,870	29,130	
	02 車借上げ料	158,000	127,515	30,485	
	18 保守料	44,000	43,200	800	
	19 給食費	1,029,000	916,662	112,338	
	37 雑費	756,000	755,121	879	
	133 事務費支出	285,000	239,860	45,140	
	15 手数料	15,000	10,660	4,340	
	19 租税公課	263,000	223,000	40,000	
	25 雑費	7,000	6,200	800	
	139 共同募金配分金事業費	76,000	75,000	1,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	76,000	75,000	1,000	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	9,804,000	8,938,189	865,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,000	1,141,611	△542,611	
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				
	221 サービス区分間繰入金収入	112,000	112,000	0	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	112,000	112,000	0	
	その他の活動収入計(7)	112,000	112,000	0	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	722,000	501,832	220,168	
	03 介護事業へ繰入金支出	722,000	501,832	220,168	
	164 サービス区分間繰入金支出	112,000	112,000	0	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	112,000	112,000	0	
	その他の活動支出計(8)	834,000	613,832	220,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△722,000	△501,832	△220,168	
	予備費支出(10)	281,000	0	281,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△404,000	639,779	△1,043,779	
	前期末支払資金残高(12)	452,000	457,730	△5,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000	1,097,509	△1,049,509	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	シルバー人材センター事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	64,000	60,000	4,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	64,000	60,000	4,000	
	184 経常経費補助金収入	96,000	96,000	0	
	02 町補助金収入	96,000	96,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	96,000	96,000	0	
	187 事業収入	3,973,000	3,338,982	634,018	
	08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	3,338,982	634,018	
	01 配分金収入	3,470,000	2,902,925	567,075	
	02 運営費収入	347,000	290,289	56,711	
	03 機械使用料収入	146,000	136,938	9,062	
	04 処分料収入	10,000	8,830	1,170	
	200 その他の収入	1,000	0	1,000	
	01 雑収入	1,000	0	1,000	
	02 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	4,134,000	3,494,982	639,018	
	支出				
	132 事業費支出	4,104,000	3,417,998	686,002	
	03 消耗器具備品費	38,000	37,111	889	
	01 消耗品費	38,000	37,111	889	
	05 印刷製本費	30,000	22,680	7,320	
	07 燃料費	58,000	30,548	27,452	
	03 機械燃料費	58,000	30,548	27,452	
	08 車両費	138,000	108,343	29,657	
	01 車両費	42,000	39,654	2,346	
	02 車両燃料費	96,000	68,689	27,311	
	09 修繕費	15,000	14,256	744	
	10 通信運搬費	23,000	8,200	14,800	
	15 保険料	178,000	148,210	29,790	
	16 賃借料	91,000	84,700	6,300	
	01 賃借料	91,000	84,700	6,300	
	17 租税公課	8,000	7,700	300	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	3,470,000	2,926,250	543,750	
	37 雑費	25,000	0	25,000	
	133 事務費支出	120,000	0	120,000	
	19 租税公課	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計(2)	4,224,000	3,417,998	806,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,000	76,984	△166,984	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	221,000 0	0	221,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311,000	76,984	△387,984	
前期末支払資金残高 (12)	768,000	768,125	△125	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	457,000	845,109	△388,109	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 184 経常経費補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	200 その他の収入	10,000	0	10,000	
	01 雑収入	10,000	0	10,000	
	02 雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	1,610,000	1,600,000	10,000	
	支出 132 事業費支出	1,610,000	1,610,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
施設整備等による収支	03 消耗器具備品費	198,000	198,000	0	
	02 器具備品費	198,000	198,000	0	
	04 介護用品費	521,000	521,000	0	
	12 広報費	445,000	445,000	0	
	37 雑費	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,610,000	1,610,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	10,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	59,000	0	59,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,000	△10,000	△49,000	
前期末支払資金残高(12)		59,000	59,895	△895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,895	△49,895	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	心配ごと相談所事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	35,000	30,000	5,000	
	01 一般会費収入	35,000	30,000	5,000	
	185 受託金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	02 町受託金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,528,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,563,000	1,558,000	5,000	
	支出				
	131 人件費支出	483,000	483,000	0	
	02 職員給料	483,000	483,000	0	
	132 事業費支出	862,000	854,298	7,702	
	01 諸謝金	50,000	50,000	0	
	02 旅費交通費	727,000	721,500	5,500	
	01 費用弁償費	727,000	721,500	5,500	
	03 消耗器具備品費	48,000	46,351	1,649	
	01 消耗品費	48,000	46,351	1,649	
	10 通信運搬費	37,000	36,447	553	
	133 事務費支出	134,000	132,200	1,800	
	04 研修研究費	20,000	18,200	1,800	
	19 租税公課	114,000	114,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,479,000	1,469,498	9,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	88,502	△4,502	
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				
	163 拠点区分間繰入金支出	117,000	117,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	117,000	117,000	0	
	その他の活動支出計(8)	117,000	117,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	△117,000	0	
	予備費支出(10)	67,000	0	67,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	△28,498	△71,502	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	100,696	△696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,198	△72,198	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	福祉バス運行管理事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 185 受託金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	02 町受託金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,575,000	5,575,000	0	
	支出 131 人件費支出	3,828,000	3,828,000	0	
	02 職員給料	2,265,000	2,265,000	0	
	03 職員賞与	1,032,000	1,032,000	0	
	01 期末手当	522,000	522,000	0	
	02 勤勉手当	288,000	288,000	0	
	03 寒冷地手当	55,000	55,000	0	
	06 扶養手当	129,000	129,000	0	
	07 通勤手当	15,000	15,000	0	
	09 時間外手当	23,000	23,000	0	
	07 法定福利費	531,000	531,000	0	
	01 社会保険料	493,000	493,000	0	
	02 労働保険料	38,000	38,000	0	
	132 事業費支出	1,049,000	1,022,888	26,112	
	03 消耗器具備品費	20,000	18,856	1,144	
	01 消耗品費	20,000	18,856	1,144	
	06 水道光熱費	53,000	51,138	1,862	
	01 電気料	8,000	6,438	1,562	
	02 上下水道料	45,000	44,700	300	
	08 車輛費	834,000	812,024	21,976	
	01 車輛費	569,000	558,286	10,714	
	02 車輛燃料費	265,000	253,738	11,262	
	15 保険料	77,000	76,770	230	
	17 租税公課	65,000	64,100	900	
	133 事務費支出	429,000	201,210	227,790	
	01 福利厚生費	7,000	2,880	4,120	
	16 保険料	9,000	8,330	670	
	19 租税公課	413,000	190,000	223,000	
	事業活動支出計(2)	5,306,000	5,052,098	253,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	522,902	△253,902	
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 164 サービス区分間繰入金支出	280,000	280,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	280,000	280,000	0	
	その他の活動支出計(8)	280,000	280,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△280,000	0	
	予備費支出(10)	194,000	0	194,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△205,000	242,902	△447,902	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高 (12)	354,000	354,630	△630	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,000	597,532	△448,532	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	181 会費収入	353,000	350,000	3,000	
	01 一般会費収入	353,000	350,000	3,000	
	183 寄附金収入	504,000	504,000	0	
	01 寄附金収入	504,000	504,000	0	
	184 経常経費補助金収入	517,000	462,500	54,500	
	02 町補助金収入	205,000	205,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	205,000	0	
	03 県社協補助金収入	312,000	257,500	54,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	257,500	54,500	
	事業活動収入計 (1)	1,374,000	1,316,500	57,500	
	支出				
	132 事業費支出	1,468,000	1,161,144	306,856	
	03 消耗器具備品費	591,000	525,000	66,000	
	01 消耗品費	21,000	21,000	0	
	02 器具備品費	570,000	504,000	66,000	
	10 通信運搬費	56,000	55,748	252	
	13 業務委託費	91,000	0	91,000	
	15 保険料	19,000	18,396	604	
	22 諸会費	666,000	517,000	149,000	
	37 雑費	45,000	45,000	0	
	133 事務費支出	3,000	0	3,000	
	04 研修研究費	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	1,471,000	1,161,144	309,856	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△97,000	155,356	△252,356	
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				
	221 サービス区分間繰入金収入	148,000	148,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	148,000	148,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	148,000	148,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	148,000	148,000	0	
	予備費支出 (10)	54,000	0	54,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	303,356	△306,356	
前期末支払資金残高 (12)		30,000	30,090	△90	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,000	333,446	△306,446	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
サービス区分	基金運営事業	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 183 寄附金収入	819,000	818,183	817	
	01 寄附金収入	819,000	818,183	817	
	199 受取利息配当金収入	101,000	150,321	△49,321	
	事業活動収入計 (1)	920,000	968,504	△48,504	
	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	920,000	968,504	△48,504	
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 211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,434,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,434,000	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,434,000	14,434,000	0	
	支出 154 基金積立資産支出	819,000	818,183	817	
	01 福祉基金積立資産支出	819,000	818,183	817	
	155 積立資産支出	10,026,000	10,023,935	2,065	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	10,024,000	10,023,633	367	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	302	698	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	4,582,000	4,582,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	4,434,000	4,434,000	0	
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	148,000	148,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,427,000	15,424,118	2,882	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△993,000	△990,118	△2,882	
	予備費支出 (10)	20,000	0	20,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,000	△21,614	△71,386	
	前期末支払資金残高 (12)	93,000	93,945	△945	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	72,331	△72,331	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	資金貸付事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	185 受託金収入	181,000	180,020	980	
	05 県社協受託金収入	181,000	180,020	980	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	180,020	980	
	186 貸付事業収入	500,000	94,000	406,000	
	01 償還金収入	500,000	94,000	406,000	
	200 その他の収入	10,000	2,750	7,250	
	01 雑収入	10,000	2,750	7,250	
	02 雑収入	10,000	2,750	7,250	
	事業活動収入計 (1)	691,000	276,770	414,230	
	支出				
	132 事業費支出	206,000	179,702	26,298	
	02 旅費交通費	9,000	0	9,000	
	01 費用弁償費	9,000	0	9,000	
	03 消耗器具備品費	51,000	33,902	17,098	
	01 消耗品費	51,000	33,902	17,098	
	10 通信運搬費	27,000	27,000	0	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	14 手数料	89,000	88,800	200	
	133 事務費支出	2,000	1,380	620	
	04 研修研究費	2,000	1,380	620	
	138 貸付事業支出	500,000	70,000	430,000	
	01 貸付金支出	500,000	70,000	430,000	
	事業活動支出計 (2)	708,000	251,082	456,918	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,000	25,688	△42,688	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	498,000	0	498,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,000	25,688	△540,688	
前期末支払資金残高 (12)		515,000	515,703	△703	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	541,391	△541,391	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	ほのぼのコミュニティ21推進事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 185 受託金収入	4,524,000	4,524,000	0	
	02 町受託金収入	4,524,000	4,524,000	0	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,524,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,524,000	4,524,000	0	
	支出 131 人件費支出	3,681,000	3,681,000	0	
	02 職員給料	2,130,000	2,130,000	0	
	03 職員賞与	1,042,000	1,042,000	0	
	01 期末手当	502,000	502,000	0	
	02 勤勉手当	270,000	270,000	0	
	03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
	06 扶養手当	177,000	177,000	0	
	07 通勤手当	26,000	26,000	0	
	09 時間外手当	22,000	22,000	0	
	07 法定福利費	509,000	509,000	0	
	01 社会保険料	472,000	472,000	0	
	02 労働保険料	37,000	37,000	0	
	132 事業費支出	243,000	241,776	1,224	
	03 消耗器具備品費	34,000	34,000	0	
	01 消耗品費	34,000	34,000	0	
	10 通信運搬費	42,000	41,984	16	
施設整備等による収支	15 保険料	36,000	35,400	600	
	37 雑費	131,000	130,392	608	
	133 事務費支出	350,000	345,210	4,790	
	01 福利厚生費	5,000	880	4,120	
	16 保険料	9,000	8,330	670	
	19 租税公課	336,000	336,000	0	
	事業活動支出計(2)	4,274,000	4,267,986	6,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	256,014	△6,014	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	254,000	254,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	254,000	254,000	0	
	その他の活動支出計(8)	254,000	254,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,000	△254,000	0	
	予備費支出(10)	107,000	0	107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△111,000	2,014	△113,014	
前期末支払資金残高(12)		111,000	111,360	△360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	113,374	△113,374	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	藤崎老人福祉センター事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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 185 受託金収入	8,806,000	8,806,000	0	
	02 町受託金収入	8,806,000	8,806,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	187 事業収入	13,484,000	15,226,570	△1,742,570	
	02 利用料収入	13,484,000	15,226,570	△1,742,570	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	15,136,910	△1,730,910	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	6,910	△910	
	09 ドライヤー利用料収入	72,000	82,750	△10,750	
	200 その他の収入	315,000	314,450	550	
	01 雑収入	315,000	314,450	550	
	02 雑収入	315,000	314,450	550	
	事業活動収入計 (1)	22,605,000	24,347,020	△1,742,020	
	支出 131 人件費支出	4,185,000	4,170,266	14,734	
	04 非常勤職員給与	3,888,000	3,887,418	582	
	07 法定福利費	297,000	282,848	14,152	
	01 社会保険料	252,000	251,133	867	
	02 労働保険料	45,000	31,715	13,285	
	132 事業費支出	18,015,000	17,067,431	947,569	
	03 消耗器具備品費	668,000	628,317	39,683	
	01 消耗品費	538,000	537,005	995	
	02 器具備品費	130,000	91,312	38,688	
	05 印刷製本費	64,000	54,756	9,244	
	06 水道光熱費	7,629,000	7,455,198	173,802	
	01 電気料	3,979,000	3,926,779	52,221	
	02 上下水道料	3,650,000	3,528,419	121,581	
	07 燃料費	159,000	130,050	28,950	
	01 灯油代	123,000	94,389	28,611	
	02 ガス代	36,000	35,661	339	
	09 修繕費	1,145,000	1,110,632	34,368	
	10 通信運搬費	86,000	80,855	5,145	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	7,941,000	7,290,000	651,000	
	16 賃借料	301,000	300,153	847	
	01 賃借料	301,000	300,153	847	
	23 渉外費	16,000	12,070	3,930	
	133 事務費支出	517,000	278,998	238,002	
	01 福利厚生費	78,000	49,278	28,722	
	16 保険料	34,000	33,320	680	
	19 租税公課	405,000	196,400	208,600	
	事業活動支出計 (2)	22,717,000	21,516,695	1,200,305	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△112,000	2,830,325	△2,942,325	
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	
	その他の活動収入計 (7)	264,000	263,784	216	
その他の活動による収支	収入 219 事業区分間繰入金収入	86,000	85,784	216	
	02 収益事業より繰入金収入	86,000	85,784	216	
	220 拠点区分間繰入金収入	178,000	178,000	0	
	01 社協事業より繰入金収入	58,000	58,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	264,000	263,784	216	
支出	155 積立資産支出	30,000	29,952	48	
	01 退職給付引当資産支出	30,000	29,952	48	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
る 収 支	164 サービス区分間繰入金支出	2,139,000	2,139,000	0	
	12 常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	2,139,000	2,139,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,169,000	2,168,952	48	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,905,000	△1,905,168	168	
	予備費支出 (10)	1,045,000	0	1,045,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,062,000	925,157	△3,987,157	
前期末支払資金残高 (12)		3,624,000	3,624,698	△698	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		562,000	4,549,855	△3,987,855	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	常盤老人福祉センター事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	185 受託金収入	3,209,000	3,209,000	0	
	02 町受託金収入	3,209,000	3,209,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	3,139,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	14,769,000	15,225,720	△456,720	
	02 利用料収入	14,769,000	15,225,720	△456,720	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,160,100	△438,100	
	08 公衆電話利用料収入	5,000	6,550	△1,550	
	09 ドライヤー利用料収入	42,000	59,070	△17,070	
	200 その他の収入	315,000	314,450	550	
	01 雑収入	315,000	314,450	550	
	02 雑収入	315,000	314,450	550	
	事業活動収入計(1)	18,293,000	18,749,170	△456,170	
	支出				
	131 人件費支出	7,330,000	7,222,484	107,516	
	04 非常勤職員給与	6,319,000	6,252,772	66,228	
	07 法定福利費	1,011,000	969,712	41,288	
	01 社会保険料	939,000	918,731	20,269	
	02 労働保険料	72,000	50,981	21,019	
	132 事業費支出	11,233,000	11,027,379	205,621	
	03 消耗器具備品費	697,000	662,485	34,515	
	01 消耗品費	460,000	426,125	33,875	
	02 器具備品費	237,000	236,360	640	
	05 印刷製本費	68,000	63,180	4,820	
	06 水道光熱費	5,285,000	5,248,564	36,436	
	01 電気料	2,817,000	2,780,897	36,103	
	02 上下水道料	2,468,000	2,467,667	333	
	07 燃料費	75,000	45,586	29,414	
	02 ガス代	55,000	45,586	9,414	
	03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
	09 修繕費	759,000	665,624	93,376	
	10 通信運搬費	47,000	46,463	537	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	4,144,000	4,143,528	472	
	16 賃借料	133,000	132,179	821	
	01 賃借料	133,000	132,179	821	
	23 渉外費	16,000	12,070	3,930	
	37 雑費	3,000	2,300	700	
	133 事務費支出	572,000	310,859	261,141	
	01 福利厚生費	94,000	81,139	12,861	
	16 保険料	34,000	33,320	680	
	19 租税公課	444,000	196,400	247,600	
	事業活動支出計(2)	19,135,000	18,560,722	574,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△842,000	188,448	△1,030,448	
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	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	69,000	67,842	1,158	
	02 収益事業より繰入金収入	69,000	67,842	1,158	
	220 拠点区分間繰入金収入	269,000	269,000	0	
	01 社協事業より繰入金収入	59,000	59,000	0	
その他の活動	03 介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	2,139,000	2,139,000	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	2,139,000	2,139,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,477,000	2,475,842	1,158	
	155 積立資産支出	30,000	29,952	48	
	01 退職給付引当資産支出	30,000	29,952	48	
	その他の活動支出計 (8)	30,000	29,952	48	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,447,000	2,445,890	1,110	
	予備費支出 (10)	1,225,000	0	1,225,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380,000	2,634,338	△2,254,338	
前期末支払資金残高 (12)		22,000	22,409	△409	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		402,000	2,656,747	△2,254,747	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	居宅介護支援事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	189 介護保険事業収入	15,269,000	15,024,000	245,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	14,845,500	234,500	
	01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	14,845,500	234,500	
	06 その他の事業収入	189,000	178,500	10,500	
	03 受託事業収入	189,000	178,500	10,500	
	200 その他の収入	3,000	650	2,350	
	01 雑収入	3,000	650	2,350	
	02 雑収入	3,000	650	2,350	
	事業活動収入計 (1)	15,272,000	15,024,650	247,350	
	支出				
	131 人件費支出	9,756,000	9,320,556	435,444	
	02 職員給料	2,486,000	2,485,200	800	
	03 職員賞与	1,626,000	1,616,105	9,895	
	01 期末手当	1,013,000	1,012,905	95	
	03 寒冷地手当	37,000	36,800	200	
	07 通勤手当	60,000	50,400	9,600	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	276,000	276,000	0	
	04 非常勤職員給与	4,301,000	3,943,111	357,889	
	07 法定福利費	1,343,000	1,276,140	66,860	
	01 社会保険料	1,207,000	1,196,751	10,249	
	02 労働保険料	136,000	79,389	56,611	
	132 事業費支出	1,606,000	1,455,000	151,000	
	03 消耗器具備品費	151,000	107,324	43,676	
	01 消耗品費	120,000	76,960	43,040	
	02 器具備品費	31,000	30,364	636	
	05 印刷製本費	60,000	47,902	12,098	
	08 車輦費	111,000	92,954	18,046	
	01 車輦費	50,000	34,330	15,670	
	02 車輦燃料費	61,000	58,624	2,376	
	10 通信運搬費	381,000	370,105	10,895	
	15 保険料	73,000	71,230	1,770	
	16 賃借料	800,000	736,840	63,160	
	01 賃借料	632,000	627,616	4,384	
	02 車借上げ料	168,000	109,224	58,776	
	17 租税公課	14,000	13,300	700	
	18 保守料	16,000	15,345	655	
	133 事務費支出	287,000	279,333	7,667	
	01 福利厚生費	77,000	76,096	904	
	04 研修研究費	69,000	68,800	200	
	16 保険料	25,000	24,990	10	
	19 租税公課	6,000	0	6,000	
	25 雑費	110,000	109,447	553	
	事業活動支出計 (2)	11,649,000	11,054,889	594,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,623,000	3,969,761	△346,761	
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	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	155 積立資産支出	118,000	117,120	880	
の	01 退職給付引当資産支出	118,000	117,120	880	
	163 拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 支	02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	120,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	4,907,000	1,850,000	3,057,000	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0	
	17 地域包括支援センター運営へ繰入金支出	3,057,000	0	3,057,000	
	165 その他の活動による支出	313,000	312,840	160	
	02 退職手当積立基金預け金支出	313,000	312,840	160	
	その他の活動支出計 (8)	5,458,000	2,399,960	3,058,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,458,000	△2,399,960	△3,058,040	
	予備費支出 (10)	559,000	0	559,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,394,000	1,569,801	△3,963,801	
	前期末支払資金残高 (12)	3,923,000	3,923,293	△293	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,529,000	5,493,094	△3,964,094	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	ホームヘルプサービス事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	189 介護保険事業収入	14,668,000	15,993,360	△1,325,360	
	02 居宅介護料収入	14,668,000	15,993,360	△1,325,360	
	01 (介護報酬収入)	13,403,000	14,586,708	△1,183,708	
	01 介護報酬収入	10,320,000	11,370,917	△1,050,917	
	02 介護予防報酬収入	3,083,000	3,215,791	△132,791	
	02 (利用者負担金収入)	1,265,000	1,406,652	△141,652	
	02 介護負担金収入(一般)	952,000	1,113,411	△161,411	
	04 介護予防負担金収入(一般)	313,000	293,241	19,759	
	事業活動収入計(1)	14,668,000	15,993,360	△1,325,360	
	支出				
	131 人件費支出	15,118,000	14,531,314	586,686	
	02 職員給料	6,170,000	6,170,000	0	
	03 職員賞与	3,103,000	3,056,703	46,297	
	01 期末手当	2,020,000	2,010,479	9,521	
	03 寒冷地手当	111,000	110,400	600	
	07 通勤手当	171,000	170,400	600	
	09 時間外手当	93,000	57,424	35,576	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	468,000	468,000	0	
	04 非常勤職員給与	4,294,000	3,843,428	450,572	
	07 法定福利費	1,551,000	1,461,183	89,817	
	01 社会保険料	1,343,000	1,342,772	228	
	02 労働保険料	208,000	118,411	89,589	
	132 事業費支出	1,541,000	1,409,285	131,715	
	03 消耗器具備品費	119,000	88,629	30,371	
	01 消耗品費	75,000	48,629	26,371	
	02 器具備品費	44,000	40,000	4,000	
	08 車輦費	546,000	494,786	51,214	
	01 車輦費	81,000	69,142	11,858	
	02 車輦燃料費	465,000	425,644	39,356	
	10 通信運搬費	63,000	59,166	3,834	
	14 手数料	2,000	1,010	990	
	15 保険料	234,000	211,520	22,480	
	16 賃借料	525,000	502,332	22,668	
	01 賃借料	272,000	261,240	10,760	
	02 車借上げ料	253,000	241,092	11,908	
	17 租税公課	24,000	23,900	100	
	18 保守料	28,000	27,942	58	
	133 事務費支出	600,000	474,217	125,783	
	01 福利厚生費	191,000	174,909	16,091	
	04 研修研究費	44,000	5,680	38,320	
	15 手数料	81,000	32,184	48,816	
	16 保険料	50,000	49,980	20	
	19 租税公課	22,000	0	22,000	
	25 雑費	212,000	211,464	536	
	事業活動支出計(2)	17,259,000	16,414,816	844,184	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,591,000	△421,456	△2,169,544	
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	
その他の収入	220 拠点区分間繰入金収入	722,000	501,832	220,168	
	01 杜協事業より繰入金収入	722,000	501,832	220,168	
	221 サービス区分間繰入金収入	2,307,000	2,284,270	22,730	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	457,000	434,270	22,730	
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	2,786,102	242,898	
	155 積立資産支出	106,000	93,104	12,896	
	01 退職給付引当資産支出	106,000	93,104	12,896	
	163 拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	210,000	210,000	0	
	165 その他の活動による支出	624,000	454,220	169,780	
	02 退職手当積立基金預け金支出	624,000	454,220	169,780	
	その他の活動支出計(8)	940,000	757,324	182,676	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,000	2,028,778	60,222	
	予備費支出(10)	1,058,000	0	1,058,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,560,000	1,607,322	△3,167,322	
前期末支払資金残高(12)		2,931,000	2,931,410	△410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,371,000	4,538,732	△3,167,732	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	デイサービス事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	184 経常経費補助金収入	216,000	216,000	0	
	01 都道府県補助金収入	216,000	216,000	0	
	02 労務管理改善支援事業補助金収入	216,000	216,000	0	
	189 介護保険事業収入	70,966,000	64,115,520	6,850,480	
	02 居宅介護料収入	66,458,000	60,133,520	6,324,480	
	01 (介護報酬収入)	59,813,000	54,354,491	5,458,509	
	01 介護報酬収入	54,781,000	49,205,779	5,575,221	
	02 介護予防報酬収入	5,032,000	5,148,712	△116,712	
	02 (利用者負担金収入)	6,645,000	5,779,029	865,971	
	02 介護負担金収入(一般)	6,086,000	5,210,428	875,572	
	04 介護予防負担金収入(一般)	559,000	568,601	△9,601	
	05 利用者等利用料収入	4,508,000	3,982,000	526,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	3,982,000	526,000	
	200 その他の収入	4,596,000	4,602,680	△6,680	
	01 雑収入	4,596,000	4,602,680	△6,680	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,317,000	2,316,570	430	
	02 雑収入	2,279,000	2,286,110	△7,110	
	事業活動収入計(1)	75,778,000	68,934,200	6,843,800	
	支出				
	131 人件費支出	62,213,000	56,366,929	5,846,071	
	02 職員給料	9,041,000	8,867,289	173,711	
	03 職員賞与	5,111,000	4,865,653	245,347	
	01 期末手当	3,155,000	3,154,495	505	
	03 寒冷地手当	252,000	244,000	8,000	
	06 扶養手当	354,000	236,000	118,000	
	07 通勤手当	156,000	147,500	8,500	
	09 時間外手当	282,000	281,658	342	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	672,000	562,000	110,000	
	04 非常勤職員給与	19,297,000	14,218,501	5,078,499	
	06 退職給付	23,937,000	23,936,151	849	
	07 法定福利費	4,827,000	4,479,335	347,665	
	01 社会保険料	4,268,000	4,147,951	120,049	
	02 労働保険料	559,000	331,384	227,616	
	132 事業費支出	17,839,000	17,096,588	742,412	
	01 諸謝金	16,000	7,500	8,500	
	02 旅費交通費	34,000	25,000	9,000	
	02 旅費交通費	34,000	25,000	9,000	
	03 消耗器具備品費	1,279,000	1,268,679	10,321	
	01 消耗品費	512,000	511,390	610	
	02 器具備品費	767,000	757,289	9,711	
	05 印刷製本費	102,000	101,758	242	
	06 水道光熱費	3,707,000	3,684,030	22,970	
	01 電気料	1,696,000	1,685,880	10,120	
	02 上下水道料	2,011,000	1,998,150	12,850	
	07 燃料費	1,508,000	1,426,359	81,641	
	01 灯油代	1,198,000	1,116,665	81,335	
	02 ガス代	310,000	309,694	306	
	08 車両費	905,000	810,291	94,709	
	01 車両費	155,000	89,497	65,503	
	02 車両燃料費	750,000	720,794	29,206	
	09 修繕費	1,787,000	1,786,230	770	
	10 通信運搬費	68,000	58,614	9,386	
	13 業務委託費	333,000	329,466	3,534	
	15 保険料	540,000	515,400	24,600	
	16 賃借料	2,080,000	2,073,136	6,864	
	01 賃借料	2,080,000	2,073,136	6,864	
	17 租税公課	4,000	4,000	0	
	18 保守料	231,000	230,697	303	
	19 給食費	4,538,000	4,199,776	338,224	
	20 教養娯楽費	417,000	338,881	78,119	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	21 日用品費	205,000	204,465	535	
	25 医薬品費	20,000	7,350	12,650	
	27 保健衛生費	25,000	7,956	17,044	
	29 被服費	23,000	0	23,000	
	37 雑費	17,000	17,000	0	
	133 事務費支出	1,837,000	1,615,964	221,036	
	01 福利厚生費	442,000	343,629	98,371	
	04 研修研究費	38,000	3,000	35,000	
	14 業務委託費	476,000	475,200	800	
	15 手数料	196,000	110,106	85,894	
	16 保険料	125,000	124,950	50	
	25 雑費	560,000	559,079	921	
	事業活動支出計(2)	81,889,000	75,079,481	6,809,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,111,000	△6,145,281	34,281	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,277,000	2,276,911	89	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,277,000	2,276,911	89	
	221 サービス区分間繰入金収入	328,000	328,000	0	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	328,000	328,000	0	
	222 その他の活動による収入	17,065,000	17,064,560	440	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,065,000	17,064,560	440	
	その他の活動収入計(7)	19,670,000	19,669,471	529	
	支出				
	155 積立資産支出	319,000	293,362	25,638	
	01 退職給付引当資産支出	319,000	293,362	25,638	
	163 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	165 その他の活動による支出	998,000	814,020	183,980	
	02 退職手当積立基金預け金支出	998,000	814,020	183,980	
	その他の活動支出計(8)	11,317,000	11,107,382	209,618	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,353,000	8,562,089	△209,089	
	予備費支出(10)	3,773,000	0	3,773,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,531,000	2,416,808	△3,947,808	
前期末支払資金残高(12)		10,612,000	10,612,214	△214	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,081,000	13,029,022	△3,948,022	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	障害福祉サービス事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	434,270	22,730	
	01 自立支援給付費収入	456,000	434,270	21,730	
	01 介護給付費収入	456,000	434,270	21,730	
	03 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	457,000	434,270	22,730	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	457,000	434,270	22,730	
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				
	164 サービス区分間繰入金支出	457,000	434,270	22,730	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	457,000	434,270	22,730	
	その他の活動支出計 (8)	457,000	434,270	22,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△457,000	△434,270	△22,730	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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				
	185 受託金収入	27,460,000	27,460,000	0	
	02 町受託金収入	27,460,000	27,460,000	0	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	690,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	350,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	189 介護保険事業収入	6,862,000	8,186,600	△1,324,600	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,862,000	8,186,600	△1,324,600	
	02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	8,186,600	△1,324,600	
	事業活動収入計(1)	34,322,000	35,646,600	△1,324,600	
	支出				
	131 人件費支出	27,098,000	26,372,220	725,780	
	02 職員給料	10,889,000	10,888,800	200	
	03 職員賞与	6,974,000	6,708,834	265,166	
	01 期末手当	4,226,000	4,225,770	230	
	03 寒冷地手当	200,000	199,400	600	
	06 扶養手当	232,000	232,000	0	
	07 通勤手当	334,000	184,000	150,000	
	09 時間外手当	350,000	235,664	114,336	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	1,392,000	1,392,000	0	
	04 非常勤職員給与	5,648,000	5,580,215	67,785	
	07 法定福利費	3,587,000	3,194,371	392,629	
	01 社会保険料	3,216,000	2,971,940	244,060	
	02 労働保険料	371,000	222,431	148,569	
	132 事業費支出	7,085,000	6,597,213	487,787	
	01 諸謝金	30,000	0	30,000	
	03 消耗器具備品費	1,586,000	1,560,045	25,955	
	01 消耗品費	977,000	951,641	25,359	
	02 器具備品費	609,000	608,404	596	
	05 印刷製本費	176,000	175,741	259	
	07 燃料費	30,000	27,008	2,992	
	02 ガス代	30,000	27,008	2,992	
	08 車輦費	170,000	111,353	58,647	
	01 車輦費	7,000	5,875	1,125	
	02 車輦燃料費	163,000	105,478	57,522	
	09 修繕費	118,000	117,490	510	
	10 通信運搬費	234,000	233,978	22	
	12 広報費	568,000	567,324	676	
	13 業務委託費	3,155,000	3,115,080	39,920	
	16 賃借料	994,000	665,579	328,421	
	01 賃借料	621,000	490,754	130,246	
	02 車借上げ料	373,000	174,825	198,175	
	18 保守料	24,000	23,615	385	
	133 事務費支出	873,000	762,437	110,563	
	01 福利厚生費	204,000	145,241	58,759	
	04 研修研究費	325,000	324,250	750	
	15 手数料	1,000	130	870	
	16 保険料	50,000	49,980	20	
	19 租税公課	112,000	112,000	0	
	22 諸会費	14,000	14,000	0	
	25 雑費	167,000	116,836	50,164	
	事業活動支出計(2)	35,056,000	33,731,870	1,324,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△734,000	1,914,730	△2,648,730	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	