

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29年 4月 1日 至 平成30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	14,000	14,706	△706	
	01 寄附金収入	14,000	14,706	△706	
	185 受託金収入	4,859,000	4,859,000	0	
	02 町受託金収入	4,859,000	4,859,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,789,000	4,789,000	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	14,940,000	15,544,490	△604,490	
	02 利用料収入	14,940,000	15,544,490	△604,490	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,878,000	15,479,500	△601,500	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	5,400	600	
	09 ドライヤー利用料収入	56,000	59,590	△3,590	
	200 その他の収入	7,000	7,830	△830	
	01 雑収入	7,000	7,830	△830	
	02 雑収入	7,000	7,830	△830	
	事業活動収入計(1)	19,820,000	20,426,026	△606,026	
	支出				
	131 人件費支出	7,398,000	7,381,223	16,777	
	04 非常勤職員給与	6,374,000	6,373,111	889	
	07 法定福利費	1,024,000	1,008,112	15,888	
	01 社会保険料	960,000	958,607	1,393	
	02 労働保険料	64,000	49,505	14,495	
	132 事業費支出	12,675,000	12,556,586	118,414	
	03 消耗器具備品費	1,045,000	1,013,510	31,490	
	01 消耗品費	492,000	482,996	9,004	
	02 器具備品費	553,000	530,514	22,486	
	05 印刷製本費	62,000	61,884	116	
	06 水道光熱費	5,654,000	5,608,500	45,500	
	01 電気料	2,982,000	2,944,684	37,316	
	02 上下水道料	2,672,000	2,663,816	8,184	
	07 燃料費	131,000	128,667	2,333	
	01 灯油代	58,000	57,108	892	
	02 ガス代	53,000	52,157	843	
	03 機械燃料費	20,000	19,402	598	
	09 修繕費	965,000	964,221	779	
	10 通信運搬費	95,000	94,135	865	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	4,540,000	4,507,272	32,728	
	16 賃借料	104,000	103,411	589	
	01 賃借料	104,000	103,411	589	
	20 教養娯楽費	56,000	55,116	884	
	23 渉外費	14,000	12,070	1,930	
	37 雑費	3,000	2,400	600	
	133 事務費支出	1,709,000	1,065,279	643,721	
	01 福利厚生費	114,000	88,780	25,220	
	16 保険料	35,000	34,744	256	
	19 租税公課	1,475,000	857,800	617,200	
	25 雑費	85,000	83,955	1,045	
	事業活動支出計(2)	21,782,000	21,003,088	778,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,962,000	△577,062	△1,384,938	
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	

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	219 事業区分間繰入金収入	69,000	68,382	618	
	02 収益事業より繰入金収入	69,000	68,382	618	
	220 拠点区分間繰入金収入	267,000	267,000	0	
	01 社協事業より繰入金収入	57,000	57,000	0	
	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	700,000	0	700,000	
	11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計(7)	1,036,000	335,382	700,618	
	155 積立資産支出	42,000	41,987	13	
	01 退職給付引当資産支出	42,000	41,987	13	
	163 拠点区分間繰入金支出	463,000	456,192	6,808	
	01 社協事業へ繰入金支出	463,000	456,192	6,808	
	その他の活動支出計(8)	505,000	498,179	6,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	△162,797	693,797	
	予備費支出(10)	1,225,000	0	1,225,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,656,000	△739,859	△1,916,141	
	前期末支払資金残高(12)	2,656,000	2,656,747	△747	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,916,888	△1,916,888	

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29年 4月 1日 至 平成30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	14,494,000	13,728,080	765,920	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,317,000	13,602,080	714,920	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,317,000	13,602,080	714,920	
	06 その他の事業収入	177,000	126,000	51,000	
	03 受託事業収入	177,000	126,000	51,000	
	200 その他の収入	3,000	990	2,010	
	01 雑収入	3,000	990	2,010	
	02 雑収入	3,000	990	2,010	
	事業活動収入計(1)	14,497,000	13,729,070	767,930	
	支出				
	131 人件費支出	9,365,000	9,305,798	59,202	
	02 職員給料	2,510,000	2,509,200	800	
	03 職員賞与	1,663,000	1,662,020	980	
	01 期末手当	1,059,000	1,058,820	180	
	03 寒冷地手当	37,000	36,800	200	
	07 通勤手当	51,000	50,400	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	3,863,000	3,830,709	32,291	
	07 法定福利費	1,329,000	1,303,869	25,131	
	01 社会保険料	1,248,000	1,231,347	16,653	
	02 労働保険料	81,000	72,522	8,478	
	132 事業費支出	1,573,000	1,500,636	72,364	
	03 消耗器具備品費	140,000	122,413	17,587	
	01 消耗品費	120,000	102,711	17,289	
	02 器具備品費	20,000	19,702	298	
	05 印刷製本費	54,000	48,976	5,024	
	08 車輦費	86,000	71,413	14,587	
	01 車輦費	25,000	16,200	8,800	
	02 車輦燃料費	61,000	55,213	5,787	
	10 通信運搬費	375,000	374,873	127	
	14 手数料	34,000	33,720	280	
	15 保険料	83,000	78,050	4,950	
	16 賃借料	760,000	732,956	27,044	
	01 賃借料	632,000	621,216	10,784	
	02 車借上げ料	128,000	111,740	16,260	
	17 租税公課	24,000	22,600	1,400	
	18 保守料	16,000	15,345	655	
	37 雑費	1,000	290	710	
	133 事務費支出	320,000	222,943	97,057	
	01 福利厚生費	94,000	66,525	27,475	
	04 研修研究費	157,000	88,360	68,640	
	16 保険料	27,000	26,058	942	
	19 租税公課	42,000	42,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,258,000	11,029,377	228,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,239,000	2,699,693	539,307	
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				
	147 固定資産取得支出	1,644,000	1,643,255	745	
	03 車輦運搬具取得支出	1,644,000	1,643,255	745	
	施設整備等支出計(5)	1,644,000	1,643,255	745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,644,000	△1,643,255	△745	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	155 積立資産支出	118,000	117,120	880	

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	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	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	120,000	0	
	165 その他の活動による支出	336,000	334,520	1,480	
	02 退職手当積立基金預け金支出	326,000	325,320	680	
	03 その他の活動による支出	10,000	9,200	800	
	その他の活動支出計(8)	574,000	571,640	2,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574,000	△571,640	△2,360	
	予備費支出(10)	919,000	0	919,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,000	484,798	△382,798	
	前期末支払資金残高(12)	5,493,000	5,493,094	△94	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,595,000	5,977,892	△382,892	

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29年 4月 1日 至 平成30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	16,600,220	△1,932,220	
	02 居宅介護料収入	14,668,000	16,600,220	△1,932,220	
	01 (介護報酬収入)	13,403,000	15,059,401	△1,656,401	
	01 介護報酬収入	10,320,000	11,351,745	△1,031,745	
	02 介護予防報酬収入	3,083,000	3,707,656	△624,656	
	02 (利用者負担金収入)	1,265,000	1,540,819	△275,819	
	02 介護負担金収入(一般)	952,000	1,153,014	△201,014	
	04 介護予防負担金収入(一般)	313,000	387,805	△74,805	
	事業活動収入計(1)	14,668,000	16,600,220	△1,932,220	
	支出				
	131 人件費支出	16,103,000	15,184,377	918,623	
	02 職員給料	6,260,000	6,247,200	12,800	
	03 職員賞与	3,774,000	3,728,744	45,256	
	01 期末手当	2,437,000	2,436,220	780	
	03 寒冷地手当	163,000	162,600	400	
	06 扶養手当	198,000	198,000	0	
	07 通勤手当	171,000	170,400	600	
	09 時間外手当	97,000	53,524	43,476	
	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	4,459,000	3,608,101	850,899	
	07 法定福利費	1,610,000	1,600,332	9,668	
	01 社会保険料	1,496,000	1,495,056	944	
	02 労働保険料	114,000	105,276	8,724	
	132 事業費支出	1,690,000	1,469,159	220,841	
	03 消耗器具備品費	132,000	95,231	36,769	
	01 消耗品費	75,000	43,790	31,210	
	02 器具備品費	57,000	51,441	5,559	
	08 車輦費	625,000	589,032	35,968	
	01 車輦費	160,000	126,452	33,548	
	02 車輦燃料費	465,000	462,580	2,420	
	09 修繕費	21,000	21,000	0	
	10 通信運搬費	63,000	53,708	9,292	
	14 手数料	1,000	0	1,000	
	15 保険料	267,000	231,860	35,140	
	16 賃借料	524,000	423,596	100,404	
	01 賃借料	272,000	261,240	10,760	
	02 車借上げ料	252,000	162,356	89,644	
	17 租税公課	26,000	23,900	2,100	
	18 保守料	28,000	27,942	58	
	37 雑費	3,000	2,890	110	
	133 事務費支出	359,000	275,914	83,086	
	01 福利厚生費	191,000	141,510	49,490	
	04 研修研究費	66,000	45,900	20,100	
	15 手数料	41,000	27,702	13,298	
	16 保険料	61,000	60,802	198	
	事業活動支出計(2)	18,152,000	16,929,450	1,222,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,484,000	△329,230	△3,154,770	
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	220 拠点区分間繰入金収入	382,000	364,000	18,000	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 01 社協事業より繰入金収入	382,000	364,000	18,000	
	221 サービス区分間繰入金収入	531,000	451,730	79,270	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	531,000	451,730	79,270	
	その他の活動収入計 (7)	913,000	815,730	97,270	
	支 155 積立資産支出	142,000	130,412	11,588	
	01 退職給付引当資産支出	142,000	130,412	11,588	
	162 事業区分間繰入金支出	140,000	120,475	19,525	
	02 収益事業へ繰入金支出	140,000	120,475	19,525	
	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	767,000	765,000	2,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	767,000	765,000	2,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,259,000	1,225,887	33,113	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△346,000	△410,157	64,157	
	予備費支出 (10)	708,000	0	708,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,538,000	△739,387	△3,798,613	
前期末支払資金残高 (12)		4,538,000	4,538,732	△732	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	3,799,345	△3,799,345	

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29年 4月 1日 至 平成30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				
	187 事業収入	4,000	4,000	0	
	01 参加費収入	4,000	4,000	0	
	04 介護者の集い参加費収入	4,000	4,000	0	
	189 介護保険事業収入	63,266,000	62,090,355	1,175,645	
	02 居宅介護料収入	58,834,000	58,158,355	675,645	
	01 (介護報酬収入)	52,950,000	52,484,838	465,162	
	01 介護報酬収入	45,584,000	45,600,981	△16,981	
	02 介護予防報酬収入	7,366,000	6,883,857	482,143	
	02 (利用者負担金収入)	5,884,000	5,673,517	210,483	
	02 介護負担金収入(一般)	5,065,000	4,972,235	92,765	
	04 介護予防負担金収入(一般)	819,000	701,282	117,718	
	05 利用者等利用料収入	4,432,000	3,932,000	500,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,432,000	3,932,000	500,000	
	事業活動収入計(1)	63,270,000	62,094,355	1,175,645	
	支出				
	131 人件費支出	36,330,000	35,641,628	688,372	
	02 職員給料	9,094,000	8,715,040	378,960	
	03 職員賞与	5,087,000	4,796,119	290,881	
	01 期末手当	3,111,000	2,866,570	244,430	
	03 寒冷地手当	235,000	234,720	280	
	06 扶養手当	273,000	256,000	17,000	
	07 通勤手当	171,000	143,300	27,700	
	09 時間外手当	457,000	456,329	671	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	600,000	599,200	800	
	04 非常勤職員給与	17,600,000	17,599,789	211	
	07 法定福利費	4,549,000	4,530,680	18,320	
	01 社会保険料	4,250,000	4,249,961	39	
	02 労働保険料	299,000	280,719	18,281	
	132 事業費支出	20,185,000	19,295,475	889,525	
	01 諸謝金	55,000	43,600	11,400	
	02 旅費交通費	240,000	192,000	48,000	
	02 旅費交通費	240,000	192,000	48,000	
	03 消耗器具備品費	1,088,000	1,044,284	43,716	
	01 消耗品費	500,000	456,770	43,230	
	02 器具備品費	588,000	587,514	486	
	05 印刷製本費	134,000	129,778	4,222	
	06 水道光熱費	3,888,000	3,849,032	38,968	
	01 電気料	1,872,000	1,843,850	28,150	
	02 上下水道料	2,016,000	2,005,182	10,818	
	07 燃料費	1,712,000	1,647,139	64,861	
	01 灯油代	1,346,000	1,345,269	731	
	02 ガス代	366,000	301,870	64,130	
	08 車輛費	1,337,000	1,300,540	36,460	
	01 車輛費	499,000	463,384	35,616	
	02 車輛燃料費	838,000	837,156	844	
	09 修繕費	2,975,000	2,726,639	248,361	
	10 通信運搬費	68,000	62,259	5,741	
	13 業務委託費	291,000	290,445	555	
	14 手数料	6,000	0	6,000	
	15 保険料	580,000	517,993	62,007	
	16 賃借料	2,085,000	2,069,136	15,864	
	01 賃借料	2,085,000	2,069,136	15,864	
	17 租税公課	60,000	60,000	0	
	18 保守料	231,000	91,377	139,623	
	19 給食費	4,545,000	4,419,064	125,936	
	20 教養娯楽費	460,000	459,163	837	
	21 日用品費	360,000	347,268	12,732	
	25 医薬品費	20,000	12,350	7,650	
	27 保健衛生費	25,000	8,460	16,540	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	37 雑費	25,000	24,948	52	
	133 事務費支出	1,320,000	1,200,474	119,526	
	01 福利厚生費	406,000	405,334	666	
	03 旅費交通費	44,000	0	44,000	
	02 旅費交通費	44,000	0	44,000	
	04 研修研究費	124,000	93,722	30,278	
	14 業務委託費	362,000	324,000	38,000	
	15 手数料	146,000	141,310	4,690	
	16 保険料	131,000	130,290	710	
	25 雑費	107,000	105,818	1,182	
	事業活動支出計(2)	57,835,000	56,137,577	1,697,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,435,000	5,956,778	△521,778	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	147 固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	04 器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	328,000	328,000	0	
	155 積立資産支出	345,000	310,942	34,058	
	01 退職給付引当資産支出	345,000	310,942	34,058	
	163 拠点区分間繰入金支出	8,327,000	6,314,280	2,012,720	
	01 社協事業へ繰入金支出	8,327,000	6,314,280	2,012,720	
	165 その他の活動による支出	1,088,000	870,560	217,440	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,088,000	870,560	217,440	
	その他の活動支出計(8)	9,760,000	7,495,782	2,264,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,432,000	△7,167,782	△2,264,218	
予備費支出(10)		2,006,000	0	2,006,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,353,000	△1,211,004	△5,141,996	
前期末支払資金残高(12)		13,029,000	13,029,022	△22	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,676,000	11,818,018	△5,142,018	

平成 29 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29年 4月 1日 至 平成30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		
		経常	17	673,986	0	673,986	0		
経常小計			17	673,986	0	673,986	0		
合計			17	673,986	0	673,986	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

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	福祉安心電話事業補助金	223,000	0	223,000	0	223,000	0
	青森県社会福祉協議会計	223,000	0	223,000	0	223,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	96,000	0	96,000	0	96,000	0
藤崎町	福祉安心電話事業補助金	178,000	0	178,000	0	178,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	210,000	0	210,000	0	210,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	232,000	0	232,000	0	232,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	549,000	0	549,000	0	549,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	1,359,000	0	1,359,000	0	1,359,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,386,000	0	9,386,000	0	9,386,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,386,000	0	9,386,000	0	9,386,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,386,000	0	9,386,000	0	9,386,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,386,000	0	9,386,000	0	9,386,000	0
	藤崎町計	40,168,000	0	40,168,000	0	40,168,000	0
青森県共同募金会	一般募金配分金	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0
青森県共同募金会	NHK歳末たすけあい配分金	75,000	0	75,000	0	75,000	0
	その他の交付団体計	1,475,000	0	1,475,000	0	1,475,000	0
	合計	41,866,000	0	41,866,000	0	41,866,000	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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
社会福祉事業	収益事業	運用収入	120,475	事業費
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	68,382	事業費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	1,483,834	事業費
3月計			1,758,475	

(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			
杜協事業	指定管理事業	運用収入	55,500	事業費
杜協事業	指定管理事業	運用収入	57,000	事業費
杜協事業	介護事業	運用収入	304,000	事業費
杜協事業	介護事業	運用収入	60,000	事業費
指定管理事業	杜協事業	運用収入	456,192	事業費
介護事業	杜協事業	運用収入	1,000,000	事務費
介護事業	杜協事業	運用収入	5,000,000	介護保険調整基金
介護事業	杜協事業	運用収入	314,280	事業費
介護事業	杜協事業	運用収入	137,160	事業費
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			7,714,132	

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29年 4月 1日 至 平成30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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

	区分並びに積立て 及び取崩し事由	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	前期繰越額				619,792	619,792	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				212,500	212,500	0	
	当期取崩額合計				212,500	212,500	0	
	当期末残高				407,292	407,292	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30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)		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) 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
		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	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	11,552,970	0	0	489,275	0	0	0	11,063,695	0	7,886,378	18,950,073	0	
基本財産合計	11,552,970	0	0	489,275	0	0	0	11,063,695	0	7,886,378	18,950,073	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	45,236	0	0	39,705	0	0	0	5,531	0	744,469	750,000	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,298,135	1,298,136	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1,729,398	1,729,400	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	- 2	0	3,499,998	3,500,000	3,470,000	
器具及び備品	198,058	0	575,859	50,948	0	1	0	722,968	0	2,816,951	3,539,919	250,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	243,299	0	575,859	90,653	0	1	0	728,504	0	10,088,951	10,817,455	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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	243,299	0	575,859	90,653	0	1	0	728,504	0	10,088,951	10,817,455	3,720,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,796,269	0	575,859	579,928	0	1	0	11,792,199	0	17,975,329	29,767,528	3,720,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差 引	11,796,269	0	575,859	579,928	0	1	0	11,792,199	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30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=B+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)								
機械及び装置	60,951	0	56,628	0	4,323	391,677	396,000	0
器具及び備品	5,964	0	5,962	0	2	359,998	360,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	66,915	0	62,590	0	4,325	751,675	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	66,915	0	62,590	0	4,325	751,675	756,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	66,915	0	62,590	0	4,325	751,675	756,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	66,915	0	62,590	0	4,325			

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30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=F+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)															
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)															
車両運搬具	876,200	619,792	1,643,255	0	403,113	212,500	1	0	2,116,341	407,292	4,888,809	3,063,423	7,005,150	3,470,715	
器具及び備品	367,434	0	0	0	203,236	0	0	0	164,198	0	1,730,302	0	1,894,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,243,634	619,792	1,643,255	0	606,349	212,500	1	0	2,280,539	407,292	6,619,111	3,063,423	8,899,650	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	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
基本財産及びその他の固定資産計	1,243,634	619,792	1,643,255	0	606,349	212,500	1	0	2,280,539	407,292	6,619,111	3,063,423	8,899,650	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	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,243,634	619,792	1,643,255	0	606,349	212,500	1	0	2,280,539	407,292	6,619,111	3,063,423	8,899,650	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30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	0	0	0	1	0	3,538,506	0
器具及び備品	11	0	0	0	11	0	4,061,489	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	0	0	12	0	7,599,975	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	12	0	0	0	12	0	7,599,975	0
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	12	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
差 引	12	0	0	0	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	社会福祉事業	
拠点区分	社会福祉事業	

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	53,436,380	22,341,000	0	0	75,777,380	
0120802 退職給付引当金(県社協)	6,979,380	383,700	0	0	7,363,080	
計	60,415,760	22,724,700	0	0	83,140,460	

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29年 4月 1日 至 平成30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	
0120802 退職給付引当金(県社協)	527,424	71,939	0	0	599,363	
計	527,424	71,939	0	0	599,363	

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29年 4月 1日 至 平成30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)	43,457,600	8,768,560	149,580	0	52,076,580	
0120802 退職給付引当金(県社協)	8,006,004	796,996	7,112	0	8,795,888	
計	51,463,604	9,565,556	156,692	0	60,872,468	

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29年 4月 1日 至 平成30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	
0120802 退職給付引当金(県社協)	326,528	33,792	0	0	360,320	
計	326,528	33,792	0	0	360,320	

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29年 4月 1日 至 平成30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	26,000	3,632,000	54,000	0
	01 一般会費収入	0	3,114,000	0	0
	02 賛助会費収入	0	518,000	0	0
	03 特別会費収入	26,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	54,000	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	37,544,000	2,425,000	96,000	1,400,000
	02 町補助金収入	37,544,000	2,350,000	96,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	37,544,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	2,350,000	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	1,400,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,400,000
	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	5,175,300	0	0
	02 町受託金収入	0	5,175,300	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	55,300	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	5,120,000	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	826,800	2,649,653	0
	01 参加費収入	0	431,900	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	248,800	0	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	124,500	0	0
	03 サロン参加費収入	0	58,600	0	0
	02 利用料収入	0	352,500	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	317,200	0	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	29,600	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	5,700	0	0
	06 手数料収入	0	42,400	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	42,400	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,649,653	0
	01 配分金収入	0	0	2,306,687	0
	02 運営費収入	0	0	230,666	0
	03 機械使用料収入	0	0	112,300	0
	199 受取利息配当金収入	1,644	0	0	0
	200 その他の収入	172,339	0	0	0
	01 雑収入	172,339	0	0	0
	02 雑収入	172,339	0	0	0
	事業活動収入計(1)	37,743,983	12,059,100	2,799,653	1,400,000
支出	131 人件費支出	37,284,454	5,062,538	0	0
	02 職員給料	17,300,900	3,850,000	0	0
	03 職員賞与	10,624,543	488,000	0	0
	01 期末手当	5,003,993	0	0	0
	02 勤勉手当	3,288,947	0	0	0
	03 寒冷地手当	343,400	89,000	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	04 管理職手当	600,000	0	0	0
	05 住居手当	47,000	0	0	0
	06 扶養手当	900,000	360,000	0	0
	07 通勤手当	284,600	0	0	0
	09 時間外手当	156,603	39,000	0	0
	04 非常勤職員給与	3,584,578	724,538	0	0
	07 法定福利費	5,774,433	0	0	0
	01 社会保険料	5,572,062	0	0	0
	02 労働保険料	202,371	0	0	0
132	事業費支出	0	5,281,036	2,668,030	1,409,822
	01 諸謝金	0	45,000	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	260,092	51,764	198,000
	01 消耗品費	0	260,092	26,164	0
	02 器具備品費	0	0	25,600	198,000
	04 介護用品費	0	973,816	0	371,000
	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	7,977	0
	03 機械燃料費	0	0	7,977	0
	08 車両費	0	105,908	78,772	0
	01 車両費	0	21,260	2,592	0
	02 車両燃料費	0	84,648	76,180	0
	09 修繕費	0	0	17,280	0
	10 通信運搬費	0	30,988	2,000	0
	12 広報費	0	256,078	0	395,000
	13 業務委託費	0	935,640	0	0
	14 手数料	0	572,060	0	0
	15 保険料	0	145,013	111,450	0
	16 賃借料	0	420,080	61,800	0
	01 賃借料	0	322,430	61,800	0
	02 車借上げ料	0	97,650	0	0
	17 租税公課	0	0	0	0
	18 保守料	0	43,200	0	0
	19 給食費	0	884,100	0	0
	22 諸会費	0	0	30,000	0
	35 配分金	0	0	2,306,987	0
	37 雑費	0	609,061	0	349,822
133	事務費支出	5,719,142	421,310	128,000	0
	01 福利厚生費	171,857	0	0	0
	03 旅費交通費	594,320	0	0	0
	01 費用弁償費	580,500	0	0	0
	02 旅費交通費	13,820	0	0	0
	04 研修研究費	41,920	47,110	0	0
	05 事務消耗品費	1,150,409	0	0	0
	01 消耗品費	453,152	0	0	0
	02 器具備品費	697,257	0	0	0
	06 印刷製本費	358,022	0	0	0
	09 車両費	98,967	0	0	0
	01 車両費	67,368	0	0	0
	02 車両燃料費	31,599	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	10 修繕費	732,860	0	0	0
	11 通信運搬費	319,376	0	0	0
	12 会議費	39,900	0	0	0
	13 広報費	21,600	0	0	0
	15 手数料	414,690	0	0	0
	16 保険料	167,998	0	0	0
	17 賃借料	743,954	0	0	0
	01 賃借料	723,644	0	0	0
	02 車借上げ料	20,310	0	0	0
	19 租税公課	60,750	374,200	128,000	0
	20 保守料	68,877	0	0	0
	21 渉外費	169,790	0	0	0
	22 諸会費	223,400	0	0	0
	23 食糧費	115,748	0	0	0
	25 雑費	224,704	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	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)	43,003,596	11,219,884	2,796,030	1,409,822
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,259,613	839,216	3,623	△9,822
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				
	147 固定資産取得支出	575,859	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	575,859	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	575,859	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△575,859	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,483,834	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収入	1,483,834	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	1,907,632	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	456,192	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	1,451,440	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	580,000	103,000	0	0
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	103,000	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	320,000	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	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	260,000	0	0	0
	222 その他の活動による収入	3,275	0	0	0
	03 その他の活動による収入	3,275	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,974,741	103,000	0	0
その他の活動による収支	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	383,850	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	383,700	0	0	0
その他の活動による収支	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	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	150	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	364,000	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	364,000	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	103,000	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	103,000	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	2,882,675	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,879,400	0	0	0
	03 その他の活動による支出	3,275	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,266,525	467,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708,216	△364,000	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)	△5,127,256	475,216	3,623	△9,822
	前期末支払資金残高(12)	11,795,367	1,097,509	845,109	49,895
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,668,111	1,572,725	848,732	40,073

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	181 会費収入	45,000	0	224,000	0
	01 一般会費収入	45,000	0	160,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	64,000	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	0	659,280
	01 寄附金収入	0	0	0	659,280
	184 経常経費補助金収入	0	0	401,000	0
	02 町補助金収入	0	0	178,000	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	178,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	223,000	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	223,000	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	1,493,000	6,248,000	0	0
	02 町受託金収入	1,493,000	6,248,000	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	6,248,000	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	1,493,000	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
	04 保育サポーター利用料収入	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
	199 受取利息配当金収入	0	0	0	98,469
	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)		1,538,000	6,248,000	625,000	757,749
支出	131 人件費支出	501,000	4,389,276	0	0
	02 職員給料	501,000	2,604,000	0	0
	03 職員賞与	0	1,170,276	0	0
	01 期末手当	0	596,000	0	0
	02 勤勉手当	0	353,000	0	0
	03 寒冷地手当	0	63,000	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
04 管理職手当		0	0	0	0
05 住居手当		0	0	0	0
06 扶養手当		0	131,000	0	0
07 通勤手当		0	17,000	0	0
09 時間外手当		0	10,276	0	0
04 非常勤職員給与		0	0	0	0
07 法定福利費		0	615,000	0	0
01 社会保険料		0	577,000	0	0
02 労働保険料		0	38,000	0	0
132 事業費支出		864,312	1,343,884	615,123	0
01 諸謝金		100,000	0	0	0
02 旅費交通費		663,000	0	0	0
01 費用弁償費		663,000	0	0	0
02 旅費交通費		0	0	0	0
03 消耗器具備品費		65,895	91,442	92,085	0
01 消耗品費		65,895	19,442	92,085	0
02 器具備品費		0	72,000	0	0
04 介護用品費		0	0	0	0
06 水道光熱費		0	51,764	0	0
01 電気料		0	7,064	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 車輛費		0	1,060,858	0	0
01 車輛費		0	769,972	0	0
02 車輛燃料費		0	290,886	0	0
09 修繕費		0	0	0	0
10 通信運搬費		35,417	0	31,132	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	75,720	17,766	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	446,000	0
35 配分金		0	0	0	0
37 雑費		0	0	28,140	0
133 事務費支出		126,800	491,651	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		15,800	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 車輛費		0	0	0	0
01 車輛費		0	0	0	0
02 車輛燃料費		0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	10 修繕費	0	0	0	0
	11 通信運搬費	0	0	0	0
	12 会議費	0	0	0	0
	13 広報費	0	0	0	0
	15 手数料	0	0	0	0
	16 保険料	0	8,686	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	111,000	463,000	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	17,085	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)	1,492,112	6,224,811	615,123	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,888	23,189	9,877	757,749
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				
	147 固定資産取得支出	0	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	収入				
	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	5,000,000
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	0	5,000,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	57,000	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	57,000	0
その他の活動による収支	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収	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	57,000	5,000,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	0	659,280
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	659,280
その他の活動による収支	155 積立資産支出	0	0	0	5,000,350
	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	5,000,200

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	150
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	112,500	0	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	112,500	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	320,000	0	57,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	320,000	0	0
	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	57,000
	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)	112,500	320,000	0	5,716,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,500	△320,000	57,000	△716,630
	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)	△66,612	△296,811	66,877	41,119
	前期末支払資金残高(12)	72,198	597,532	333,446	72,331
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,586	300,721	400,323	113,450

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,981,000	0
	01 一般会費収入	0	0	3,319,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	582,000	0
	03 特別会費収入	0	0	26,000	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	54,000	0
	183 寄附金収入	0	0	659,280	0
	01 寄附金収入	0	0	659,280	0
	184 経常経費補助金収入	0	0	41,866,000	0
	02 町補助金収入	0	0	40,168,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	37,544,000	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	2,446,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	178,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	223,000	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	223,000	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	1,475,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	1,400,000	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	157,900	4,472,000	17,546,200	0
	02 町受託金収入	0	4,472,000	17,388,300	0
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	4,472,000	4,472,000	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	6,248,000	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	55,300	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	1,493,000	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	5,120,000	0
	05 県社協受託金収入	157,900	0	157,900	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,900	0	157,900	0
	186 貸付事業収入	47,000	0	47,000	0
	01 償還金収入	47,000	0	47,000	0
	187 事業収入	0	0	3,476,453	0
	01 参加費収入	0	0	431,900	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	248,800	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	0	124,500	0
	03 サロン参加費収入	0	0	58,600	0
	02 利用料収入	0	0	352,500	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	317,200	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	0	29,600	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	5,700	0
	06 手数料収入	0	0	42,400	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	42,400	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,649,653	0
	01 配分金収入	0	0	2,306,687	0
	02 運営費収入	0	0	230,666	0
	03 機械使用料収入	0	0	112,300	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	100,113	0
	200 その他の収入	0	0	172,339	0
	01 雑収入	0	0	172,339	0
	02 雑収入	0	0	172,339	0
事業活動収入計(1)		204,900	4,472,000	67,848,385	0
支出	131 人件費支出	0	3,635,000	50,872,268	0
	02 職員給料	0	2,145,000	26,400,900	0
	03 職員賞与	0	994,000	13,276,819	0
	01 期末手当	0	493,000	6,092,993	0
	02 勤勉手当	0	291,000	3,932,947	0
	03 寒冷地手当	0	45,000	540,400	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
04 管理職手当	0	0	600,000	0
05 住居手当	0	0	47,000	0
06 扶養手当	0	117,000	1,508,000	0
07 通勤手当	0	26,000	327,600	0
09 時間外手当	0	22,000	227,879	0
04 非常勤職員給与	0	0	4,309,116	0
07 法定福利費	0	496,000	6,885,433	0
01 社会保険料	0	464,000	6,613,062	0
02 労働保険料	0	32,000	272,371	0
132 事業費支出	177,774	232,313	12,592,294	0
01 諸謝金	0	0	145,000	0
02 旅費交通費	9,000	0	768,000	0
01 費用弁償費	9,000	0	672,000	0
02 旅費交通費	0	0	96,000	0
03 消耗器具備品費	25,974	29,455	814,707	0
01 消耗品費	25,974	29,455	519,107	0
02 器具備品費	0	0	295,600	0
04 介護用品費	0	0	1,344,816	0
06 水道光熱費	0	0	51,764	0
01 電気料	0	0	7,064	0
02 上下水道料	0	0	44,700	0
07 燃料費	0	0	7,977	0
03 機械燃料費	0	0	7,977	0
08 車輛費	0	0	1,245,538	0
01 車輛費	0	0	793,824	0
02 車輛燃料費	0	0	451,714	0
09 修繕費	0	0	17,280	0
10 通信運搬費	24,000	44,000	167,537	0
12 広報費	30,000	0	681,078	0
13 業務委託費	0	0	935,640	0
14 手数料	88,800	0	660,860	0
15 保険料	0	42,350	392,299	0
16 賃借料	0	0	481,880	0
01 賃借料	0	0	384,230	0
02 車借上げ料	0	0	97,650	0
17 租税公課	0	0	64,100	0
18 保守料	0	0	43,200	0
19 給食費	0	0	884,100	0
22 諸会費	0	0	476,000	0
35 配分金	0	0	2,306,987	0
37 雑費	0	116,508	1,103,531	0
133 事務費支出	0	359,818	7,246,721	0
01 福利厚生費	0	880	175,617	0
03 旅費交通費	0	0	594,320	0
01 費用弁償費	0	0	580,500	0
02 旅費交通費	0	0	13,820	0
04 研修研究費	0	0	104,830	0
05 事務消耗品費	0	0	1,150,409	0
01 消耗品費	0	0	453,152	0
02 器具備品費	0	0	697,257	0
06 印刷製本費	0	0	358,022	0
09 車輛費	0	0	98,967	0
01 車輛費	0	0	67,368	0
02 車輛燃料費	0	0	31,599	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	10 修繕費	0	0	732,860	0
	11 通信運搬費	0	0	319,376	0
	12 会議費	0	0	39,900	0
	13 広報費	0	0	21,600	0
	15 手数料	0	0	414,690	0
	16 保険料	0	8,686	185,370	0
	17 賃借料	0	0	743,954	0
	01 賃借料	0	0	723,644	0
	02 車借上げ料	0	0	20,310	0
	19 租税公課	0	332,000	1,468,950	0
	20 保守料	0	0	68,877	0
	21 渉外費	0	0	169,790	0
	22 諸会費	0	0	223,400	0
	23 食糧費	0	0	115,748	0
	25 雑費	0	18,252	260,041	0
	138 貸付事業支出	5,000	0	5,000	0
	01 貸付金支出	5,000	0	5,000	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)	182,774	4,227,131	71,171,283	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,126	244,869	△3,322,898	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				
	147 固定資産取得支出	0	0	575,859	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	575,859	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	575,859	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△575,859	0
	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	0	0	1,483,834	0
	02 収益事業より繰入金収入	0	0	1,483,834	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	6,907,632	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	456,192	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	6,451,440	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	740,000	△740,000
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	0	103,000	△103,000
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	320,000	△320,000
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	57,000	△57,000
	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	260,000	△260,000
その他の活動による収支	222 その他の活動による収入	0	0	3,275	0
	03 その他の活動による収入	0	0	3,275	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	9,134,741	△740,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	659,280	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	659,280	0
	155 積立資産支出	0	0	5,384,200	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	383,700	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	5,000,200	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	150	0
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	150	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	0	476,500	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	112,500	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	364,000	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	260,000	740,000	△740,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	260,000	580,000	△580,000
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	103,000	△103,000
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	57,000	△57,000
	165 その他の活動による支出	0	0	2,882,675	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,879,400	0
	03 その他の活動による支出	0	0	3,275	0
	その他の活動支出計(8)	0	260,000	10,142,655	△740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△260,000	△1,007,914	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)	22,126	△15,131	△4,906,671	0
	前期末支払資金残高(12)	541,391	113,374	15,518,152	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	563,517	98,243	10,611,481	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,981,000		
		01 一般会費収入	3,319,000		
		02 賛助会費収入	582,000		
		03 特別会費収入	26,000		
		04 シルバー人材センター会費収入	54,000		
		183 寄附金収入	659,280		
		01 寄附金収入	659,280		
		184 経常経費補助金収入	41,866,000		
		02 町補助金収入	40,168,000		
		01 社会福祉協議会補助金収入	37,544,000		
		02 地域福祉事業補助金収入	2,446,000		
		03 福祉安心電話事業補助金収入	178,000		
		03 県社協補助金収入	223,000		
		01 福祉安心電話事業補助金収入	223,000		
		04 共同募金配分金収入	1,475,000		
		01 一般募金配分金収入	1,400,000		
		02 歳末たすけあい配分金収入	75,000		
		185 受託金収入	17,546,200		
		02 町受託金収入	17,388,300		
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,472,000		
		02 福祉バス管理運営事業受託金収入	6,248,000		
		07 外出支援サービス事業受託金収入	55,300		
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,493,000		
		19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000		
		05 県社協受託金収入	157,900		
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,900		
		186 貸付事業収入	47,000		
		01 償還金収入	47,000		
		187 事業収入	3,476,453		
		01 参加費収入	431,900		
		01 昼食会参加費収入	248,800		
		02 ボランティア研修会参加費収入	124,500		
		03 サロン参加費収入	58,600		
		02 利用料収入	352,500		
		03 福祉有償運送利用料収入	317,200		
		04 保育サポーター利用料収入	29,600		
		05 外出サービス利用料収入	5,700		
		06 手数料収入	42,400		
		01 福祉器具消毒料収入	42,400		
		08 シルバー人材センター事業収入	2,649,653		
		01 配分金収入	2,306,687		
		02 運営費収入	230,666		
		03 機械使用料収入	112,300		
		199 受取利息配当金収入	100,113		
		200 その他の収入	172,339		
		01 雑収入	172,339		
		02 雑収入	172,339		
		事業活動収入計(1)	67,848,385		
支出		131 人件費支出	50,872,268		
		02 職員給料	26,400,900		
		03 職員賞与	13,276,819		
		01 期末手当	6,092,993		
		02 勤勉手当	3,932,947		
		03 寒冷地手当	540,400		

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	04 管理職手当	600,000			
	05 住居手当	47,000			
	06 扶養手当	1,508,000			
	07 通勤手当	327,600			
	09 時間外手当	227,879			
	04 非常勤職員給与	4,309,116			
	07 法定福利費	6,885,433			
	01 社会保険料	6,613,062			
	02 労働保険料	272,371			
132	事業費支出	12,592,294			
	01 諸謝金	145,000			
	02 旅費交通費	768,000			
	01 費用弁償費	672,000			
	02 旅費交通費	96,000			
	03 消耗器具備品費	814,707			
	01 消耗品費	519,107			
	02 器具備品費	295,600			
	04 介護用品費	1,344,816			
	06 水道光熱費	51,764			
	01 電気料	7,064			
	02 上下水道料	44,700			
	07 燃料費	7,977			
	03 機械燃料費	7,977			
	08 車両費	1,245,538			
	01 車両費	793,824			
	02 車両燃料費	451,714			
	09 修繕費	17,280			
	10 通信運搬費	167,537			
	12 広報費	681,078			
	13 業務委託費	935,640			
	14 手数料	660,860			
	15 保険料	392,299			
	16 賃借料	481,880			
	01 賃借料	384,230			
	02 車借上げ料	97,650			
	17 租税公課	64,100			
	18 保守料	43,200			
	19 給食費	884,100			
	22 諸会費	476,000			
	35 配分金	2,306,987			
	37 雑費	1,103,531			
133	事務費支出	7,246,721			
	01 福利厚生費	175,617			
	03 旅費交通費	594,320			
	01 費用弁償費	580,500			
	02 旅費交通費	13,820			
	04 研修研究費	104,830			
	05 事務消耗品費	1,150,409			
	01 消耗品費	453,152			
	02 器具備品費	697,257			
	06 印刷製本費	358,022			
	09 車両費	98,967			
	01 車両費	67,368			
	02 車両燃料費	31,599			

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	10 修繕費	732,860			
	11 通信運搬費	319,376			
	12 会議費	39,900			
	13 広報費	21,600			
	15 手数料	414,690			
	16 保険料	185,370			
	17 賃借料	743,954			
	01 賃借料	723,644			
	02 車借上げ料	20,310			
	19 租税公課	1,468,950			
	20 保守料	68,877			
	21 渉外費	169,790			
	22 諸会費	223,400			
	23 食糧費	115,748			
	25 雑費	260,041			
	138 貸付事業支出	5,000			
	01 貸付金支出	5,000			
	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)	71,171,283			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,322,898			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	147 固定資産取得支出	575,859			
	04 器具及び備品取得支出	575,859			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	575,859			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△575,859			
	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,483,834			
	02 収益事業より繰入金収入	1,483,834			
その他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	6,907,632			
	02 指定管理事業より繰入金収入	456,192			
	03 介護事業より繰入金収入	6,451,440			
	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	3,275			
	03 その他の活動による収入	3,275			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,394,741			
	支出				
	154 基金積立資産支出	659,280			
	01 福祉基金積立資産支出	659,280			
	155 積立資産支出	5,384,200			
その他の活動による収支	01 退職給付引当資産支出	383,700			
	03 介護保険調整基金積立資産支出	5,000,200			

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	04 財政調整基金積立資産支出	150			
	05 備品等購入積立資産支出	150			
	163 拠点区分間繰入金支出	476,500			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	112,500			
	03 介護事業へ繰入金支出	364,000			
	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	2,882,675			
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,879,400			
	03 その他の活動による支出	3,275			
	その他の活動支出計(8)	9,402,655			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007,914			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,906,671			
	前期末支払資金残高(12)	15,518,152			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,611,481			

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29年 4月 1日 至 平成30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				
	183 寄附金収入	0	14,706	14,706	0
	01 寄附金収入	0	14,706	14,706	0
	185 受託金収入	7,156,000	4,859,000	12,015,000	0
	02 町受託金収入	7,156,000	4,859,000	12,015,000	0
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,156,000	0	7,156,000	0
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	0	4,789,000	4,789,000	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	15,420,080	15,544,490	30,964,570	0
	02 利用料収入	15,420,080	15,544,490	30,964,570	0
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,321,450	0	15,321,450	0
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	0	15,479,500	15,479,500	0
	08 公衆電話利用料収入	6,530	5,400	11,930	0
	09 ドライヤー利用料収入	92,100	59,590	151,690	0
	200 その他の収入	0	7,830	7,830	0
	01 雑収入	0	7,830	7,830	0
	02 雑収入	0	7,830	7,830	0
	事業活動収入計(1)	22,576,080	20,426,026	43,002,106	0
	支出				
	131 人件費支出	4,396,260	7,381,223	11,777,483	0
	04 非常勤職員給与	4,110,453	6,373,111	10,483,564	0
	07 法定福利費	285,807	1,008,112	1,293,919	0
	01 社会保険料	256,332	958,607	1,214,939	0
	02 労働保険料	29,475	49,505	78,980	0
	132 事業費支出	18,934,848	12,556,586	31,491,434	0
	03 消耗器具備品費	1,139,005	1,013,510	2,152,515	0
	01 消耗品費	594,548	482,996	1,077,544	0
	02 器具備品費	544,457	530,514	1,074,971	0
	05 印刷製本費	61,884	61,884	123,768	0
	06 水道光熱費	8,021,441	5,608,500	13,629,941	0
	01 電気料	4,118,271	2,944,684	7,062,955	0
	02 上下水道料	3,903,170	2,663,816	6,566,986	0
	07 燃料費	114,915	128,667	243,582	0
	01 灯油代	77,020	57,108	134,128	0
	02 ガス代	37,895	52,157	90,052	0
	03 機械燃料費	0	19,402	19,402	0
	09 修繕費	1,818,504	964,221	2,782,725	0
	10 通信運搬費	116,863	94,135	210,998	0
	12 広報費	5,400	5,400	10,800	0
	13 業務委託費	7,291,080	4,507,272	11,798,352	0
	16 賃借料	300,153	103,411	403,564	0
	01 賃借料	300,153	103,411	403,564	0
	20 教養娯楽費	52,023	55,116	107,139	0
	23 渉外費	13,580	12,070	25,650	0
	37 雑費	0	2,400	2,400	0
	133 事務費支出	1,038,822	1,065,279	2,104,101	0
	01 福利厚生費	62,324	88,780	151,104	0
	16 保険料	34,744	34,744	69,488	0
	19 租税公課	857,800	857,800	1,715,600	0
	25 雑費	83,954	83,955	167,909	0
	事業活動支出計(2)	24,369,930	21,003,088	45,373,018	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,793,850	△577,062	△2,370,912	0
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
等 に よ る 収 支					
	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				
	219 事業区分間繰入金収入	85,784	68,382	154,166	0
	02 収益事業より繰入金収入	85,784	68,382	154,166	0
	220 拠点区分間繰入金収入	175,500	267,000	442,500	0
	01 社協事業より繰入金収入	55,500	57,000	112,500	0
	03 介護事業より繰入金収入	120,000	210,000	330,000	0
	その他の活動収入計(7)	261,284	335,382	596,666	0
	支出				
	155 積立資産支出	29,952	41,987	71,939	0
	01 退職給付引当資産支出	29,952	41,987	71,939	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	456,192	456,192	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	456,192	456,192	0
	その他の活動支出計(8)	29,952	498,179	528,131	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,332	△162,797	68,535	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)		△1,562,518	△739,859	△2,302,377	0
前期末支払資金残高(12)		4,549,855	2,656,747	7,206,602	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,987,337	1,916,888	4,904,225	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	183 寄附金収入	14,706		
		01 寄附金収入	14,706		
		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	7,156,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,789,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000		
		187 事業収入	30,964,570		
		02 利用料収入	30,964,570		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,321,450		
		02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,479,500		
		08 公衆電話利用料収入	11,930		
		09 ドライヤー利用料収入	151,690		
		200 その他の収入	7,830		
		01 雑収入	7,830		
		02 雑収入	7,830		
		事業活動収入計(1)	43,002,106		
	支出	131 人件費支出	11,777,483		
		04 非常勤職員給与	10,483,564		
		07 法定福利費	1,293,919		
		01 社会保険料	1,214,939		
		02 労働保険料	78,980		
		132 事業費支出	31,491,434		
		03 消耗器具備品費	2,152,515		
		01 消耗品費	1,077,544		
		02 器具備品費	1,074,971		
		05 印刷製本費	123,768		
		06 水道光熱費	13,629,941		
		01 電気料	7,062,955		
		02 上下水道料	6,566,986		
		07 燃料費	243,582		
		01 灯油代	134,128		
		02 ガス代	90,052		
		03 機械燃料費	19,402		
		09 修繕費	2,782,725		
		10 通信運搬費	210,998		
		12 広報費	10,800		
		13 業務委託費	11,798,352		
		16 賃借料	403,564		
		01 賃借料	403,564		
		20 教養娯楽費	107,139		
		23 渉外費	25,650		
		37 雑費	2,400		
		133 事務費支出	2,104,101		
		01 福利厚生費	151,104		
		16 保険料	69,488		
		19 租税公課	1,715,600		
		25 雑費	167,909		
		事業活動支出計(2)	45,373,018		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,370,912		
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
施設整備	支出				

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
等 に よ る 収 支					
	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				
	219 事業区分間繰入金収入	154,166			
	02 収益事業より繰入金収入	154,166			
	220 拠点区分間繰入金収入	442,500			
	01 社協事業より繰入金収入	112,500			
	03 介護事業より繰入金収入	330,000			
	その他の活動収入計(7)	596,666			
	支 出				
	155 積立資産支出	71,939			
	01 退職給付引当資産支出	71,939			
	163 拠点区分間繰入金支出	456,192			
	01 社協事業へ繰入金支出	456,192			
	その他の活動支出計(8)	528,131			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,535			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,302,377			
前期末支払資金残高(12)		7,206,602			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,904,225			

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29年 4月 1日 至 平成30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				
	185 受託金収入	0	0	0	0
	02 町受託金収入	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
	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
	20 認知症予防支援事業受託金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	0	4,000	0
	01 参加費収入	0	0	4,000	0
	04 介護者の集い参加費収入	0	0	4,000	0
	189 介護保険事業収入	13,728,080	16,600,220	62,090,355	0
	02 居宅介護料収入	0	16,600,220	58,158,355	0
	01 (介護報酬収入)	0	15,059,401	52,484,838	0
	01 介護報酬収入	0	11,351,745	45,600,981	0
	02 介護予防報酬収入	0	3,707,656	6,883,857	0
	02 (利用者負担金収入)	0	1,540,819	5,673,517	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	1,153,014	4,972,235	0
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	387,805	701,282	0
	04 居宅介護支援介護料収入	13,602,080	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収入	13,602,080	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	3,932,000	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,932,000	0
	06 その他の事業収入	126,000	0	0	0
	03 受託事業収入	126,000	0	0	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	482,570
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	482,570
	01 介護給付費収入	0	0	0	482,570
	200 その他の収入	990	0	0	0
	01 雑収入	990	0	0	0
	02 雑収入	990	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,729,070	16,600,220	62,094,355	482,570
支出	131 人件費支出	9,305,798	15,184,377	35,641,628	0
	02 職員給料	2,509,200	6,247,200	8,715,040	0
	03 職員賞与	1,662,020	3,728,744	4,796,119	0
	01 期末手当	1,058,820	2,436,220	2,866,570	0
	03 寒冷地手当	36,800	162,600	234,720	0
	06 扶養手当	0	198,000	256,000	0
	07 通勤手当	50,400	170,400	143,300	0
	09 時間外手当	0	53,524	456,329	0
	10 役職手当	240,000	240,000	240,000	0
	11 資格手当	276,000	468,000	599,200	0
	04 非常勤職員給与	3,830,709	3,608,101	17,599,789	0
	07 法定福利費	1,303,869	1,600,332	4,530,680	0
	01 社会保険料	1,231,347	1,495,056	4,249,961	0
	02 労働保険料	72,522	105,276	280,719	0
	132 事業費支出	1,500,636	1,469,159	19,295,475	0
	01 諸謝金	0	0	43,600	0
	02 旅費交通費	0	0	192,000	0
	02 旅費交通費	0	0	192,000	0
	03 消耗器具備品費	122,413	95,231	1,044,284	0
	01 消耗品費	102,711	43,790	456,770	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	02 器具備品費	19,702	51,441	587,514	0
	05 印刷製本費	48,976	0	129,778	0
	06 水道光熱費	0	0	3,849,032	0
	01 電気料	0	0	1,843,850	0
	02 上下水道料	0	0	2,005,182	0
	07 燃料費	0	0	1,647,139	0
	01 灯油代	0	0	1,345,269	0
	02 ガス代	0	0	301,870	0
	08 車輛費	71,413	589,032	1,300,540	0
	01 車輛費	16,200	126,452	463,384	0
	02 車輛燃料費	55,213	462,580	837,156	0
	09 修繕費	0	21,000	2,726,639	0
	10 通信運搬費	374,873	53,708	62,259	0
	12 広報費	0	0	0	0
	13 業務委託費	0	0	290,445	0
	14 手数料	33,720	0	0	0
	15 保険料	78,050	231,860	517,993	0
	16 賃借料	732,956	423,596	2,069,136	0
	01 賃借料	621,216	261,240	2,069,136	0
	02 車借上げ料	111,740	162,356	0	0
	17 租税公課	22,600	23,900	60,000	0
	18 保守料	15,345	27,942	91,377	0
	19 給食費	0	0	4,419,064	0
	20 教養娯楽費	0	0	459,163	0
	21 日用品費	0	0	347,268	0
	25 医薬品費	0	0	12,350	0
	27 保健衛生費	0	0	8,460	0
	37 雑費	290	2,890	24,948	0
	133 事務費支出	222,943	275,914	1,200,474	0
	01 福利厚生費	66,525	141,510	405,334	0
	04 研修研究費	88,360	45,900	93,722	0
	12 会議費	0	0	0	0
	14 業務委託費	0	0	324,000	0
	15 手数料	0	27,702	141,310	0
	16 保険料	26,058	60,802	130,290	0
	19 租税公課	42,000	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	25 雑費	0	0	105,818	0
	事業活動支出計(2)	11,029,377	16,929,450	56,137,577	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,699,693	△329,230	5,956,778	482,570
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				
	147 固定資産取得支出	1,643,255	0	0	0
	03 車輛運搬具取得支出	1,643,255	0	0	0
その他	施設整備等支出計(5)	1,643,255	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,643,255	0	0	0
	収入				
その他	220 拠点区分間繰入金収入	0	364,000	0	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	364,000	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	451,730	328,000	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
の活動による収支	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	451,730	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
	その他の活動収入計(7)	0	815,730	328,000	0
	155 積立資産支出	117,120	130,412	310,942	0
	01 退職給付引当資産支出	117,120	130,412	310,942	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	120,475	0	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	120,475	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	120,000	210,000	6,314,280	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	0	6,314,280	0
	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	0	0	0	451,730
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	0	451,730
	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	334,520	765,000	870,560	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	325,320	765,000	870,560	0
	03 その他の活動による支出	9,200	0	0	0
その他の活動支出計(8)		571,640	1,225,887	7,495,782	451,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△571,640	△410,157	△7,167,782	△451,730
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)		484,798	△739,387	△1,211,004	30,840
前期末支払資金残高(12)		5,493,094	4,538,732	13,029,022	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,977,892	3,799,345	11,818,018	30,840

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30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	185 受託金収入	27,260,000	0	27,260,000	0
		02 町受託金収入	27,260,000	0	27,260,000	0
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	0	10,432,000	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
		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	540,000	0	540,000	0
		17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	0	300,000	0
		18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
		20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	0	700,000	0
		187 事業収入	0	0	4,000	0
		01 参加費収入	0	0	4,000	0
		04 介護者の集い参加費収入	0	0	4,000	0
		189 介護保険事業収入	8,293,700	0	100,712,355	0
		02 居宅介護料収入	0	0	74,758,575	0
		01 (介護報酬収入)	0	0	67,544,239	0
		01 介護報酬収入	0	0	56,952,726	0
		02 介護予防報酬収入	0	0	10,591,513	0
		02 (利用者負担金収入)	0	0	7,214,336	0
		02 介護負担金収入(一般)	0	0	6,125,249	0
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,089,087	0
		04 居宅介護支援介護料収入	8,293,700	0	21,895,780	0
		01 居宅介護支援介護料収入	0	0	13,602,080	0
		02 介護予防支援介護料収入	8,293,700	0	8,293,700	0
		05 利用者等利用料収入	0	0	3,932,000	0
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	3,932,000	0
		06 その他の事業収入	0	0	126,000	0
		03 受託事業収入	0	0	126,000	0
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	482,570	0
		01 自立支援給付費収入	0	0	482,570	0
		01 介護給付費収入	0	0	482,570	0
		200 その他の収入	0	0	990	0
		01 雑収入	0	0	990	0
		02 雑収入	0	0	990	0
		事業活動収入計(1)	35,553,700	0	128,459,915	0
支出	支出	131 人件費支出	25,203,961	0	85,335,764	0
		02 職員給料	12,954,000	0	30,425,440	0
		03 職員賞与	8,380,546	0	18,567,429	0
		01 期末手当	5,121,383	0	11,482,993	0
		03 寒冷地手当	288,400	0	722,520	0
		06 扶養手当	428,500	0	882,500	0
		07 通勤手当	229,200	0	593,300	0
		09 時間外手当	261,063	0	770,916	0
		10 役職手当	240,000	0	960,000	0
		11 資格手当	1,812,000	0	3,155,200	0
		04 非常勤職員給与	480,680	0	25,519,279	0
		07 法定福利費	3,388,735	0	10,823,616	0
		01 社会保険料	3,205,607	0	10,181,971	0
		02 労働保険料	183,128	0	641,645	0
		132 事業費支出	7,530,335	0	29,795,605	0
		01 諸謝金	20,000	0	63,600	0
		02 旅費交通費	0	0	192,000	0
		02 旅費交通費	0	0	192,000	0
		03 消耗器具備品費	1,033,274	0	2,295,202	0
		01 消耗品費	848,196	0	1,451,467	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	02 器具備品費	185,078	0	843,735	0
	05 印刷製本費	144,119	0	322,873	0
	06 水道光熱費	0	0	3,849,032	0
	01 電気料	0	0	1,843,850	0
	02 上下水道料	0	0	2,005,182	0
	07 燃料費	26,681	0	1,673,820	0
	01 灯油代	0	0	1,345,269	0
	02 ガス代	26,681	0	328,551	0
	08 車輛費	240,984	0	2,201,969	0
	01 車輛費	100,000	0	706,036	0
	02 車輛燃料費	140,984	0	1,495,933	0
	09 修繕費	308,400	0	3,056,039	0
	10 通信運搬費	235,881	0	726,721	0
	12 広報費	567,324	0	567,324	0
	13 業務委託費	3,671,280	0	3,961,725	0
	14 手数料	3,240	0	36,960	0
	15 保険料	0	0	827,903	0
	16 賃借料	807,873	0	4,033,561	0
	01 賃借料	707,788	0	3,659,380	0
	02 車借上げ料	100,085	0	374,181	0
	17 租税公課	400	0	106,900	0
	18 保守料	470,879	0	605,543	0
	19 給食費	0	0	4,419,064	0
	20 教養娯楽費	0	0	459,163	0
	21 日用品費	0	0	347,268	0
	25 医薬品費	0	0	12,350	0
	27 保健衛生費	0	0	8,460	0
	37 雑費	0	0	28,128	0
	133 事務費支出	611,031	0	2,310,362	0
	01 福利厚生費	140,223	0	753,592	0
	04 研修研究費	107,990	0	335,972	0
	12 会議費	10,010	0	10,010	0
	14 業務委託費	0	0	324,000	0
	15 手数料	0	0	169,012	0
	16 保険料	52,116	0	269,266	0
	19 租税公課	239,500	0	281,500	0
	22 諸会費	10,000	0	10,000	0
	25 雑費	51,192	0	157,010	0
	事業活動支出計(2)	33,345,327	0	117,441,731	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208,373	0	11,018,184	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				
	147 固定資産取得支出	0	0	1,643,255	0
	03 車輛運搬具取得支出	0	0	1,643,255	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,643,255	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,643,255	0
その他の収入	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	364,000	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	0	364,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	779,730	△779,730

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
の活動 による 収支	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	0	451,730	△451,730
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,143,730	△779,730
	155 積立資産支出	238,522	0	796,996	0
	01 退職給付引当資産支出	238,522	0	796,996	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	120,475	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	0	120,475	0
	163 拠点区分間繰入金支出	137,160	0	6,781,440	0
	01 社協事業へ繰入金支出	137,160	0	6,451,440	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	779,730	△779,730
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	451,730	△451,730
	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	1,505,280	0	3,475,360	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,505,280	0	3,466,160	0
	03 その他の活動による支出	0	0	9,200	0
	その他の活動支出計(8)	2,208,962	0	11,954,001	△779,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,208,962	0	△10,810,271	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)		△589	0	△1,435,342	0
前期末支払資金残高(12)		2,918,753	0	25,979,601	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,918,164	0	24,544,259	0

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	27,260,000		
		02 町受託金収入	27,260,000		
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000		
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000		
		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	540,000		
		17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000		
		18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000		
		20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000		
		187 事業収入	4,000		
		01 参加費収入	4,000		
		04 介護者の集い参加費収入	4,000		
		189 介護保険事業収入	100,712,355		
		02 居宅介護料収入	74,758,575		
		01 (介護報酬収入)	67,544,239		
		01 介護報酬収入	56,952,726		
		02 介護予防報酬収入	10,591,513		
		02 (利用者負担金収入)	7,214,336		
		02 介護負担金収入(一般)	6,125,249		
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,089,087		
		04 居宅介護支援介護料収入	21,895,780		
		01 居宅介護支援介護料収入	13,602,080		
		02 介護予防支援介護料収入	8,293,700		
		05 利用者等利用料収入	3,932,000		
		02 居宅介護サービス利用料収入	3,932,000		
		06 その他の事業収入	126,000		
		03 受託事業収入	126,000		
		194 障害福祉サービス等事業収入	482,570		
		01 自立支援給付費収入	482,570		
		01 介護給付費収入	482,570		
		200 その他の収入	990		
		01 雑収入	990		
		02 雑収入	990		
		事業活動収入計(1)	128,459,915		
	支出	131 人件費支出	85,335,764		
		02 職員給料	30,425,440		
		03 職員賞与	18,567,429		
		01 期末手当	11,482,993		
		03 寒冷地手当	722,520		
		06 扶養手当	882,500		
		07 通勤手当	593,300		
		09 時間外手当	770,916		
		10 役職手当	960,000		
		11 資格手当	3,155,200		
		04 非常勤職員給与	25,519,279		
		07 法定福利費	10,823,616		
		01 社会保険料	10,181,971		
		02 労働保険料	641,645		
		132 事業費支出	29,795,605		
		01 諸謝金	63,600		
		02 旅費交通費	192,000		
		02 旅費交通費	192,000		
		03 消耗器具備品費	2,295,202		
		01 消耗品費	1,451,467		

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	02 器具備品費	843,735			
	05 印刷製本費	322,873			
	06 水道光熱費	3,849,032			
	01 電気料	1,843,850			
	02 上下水道料	2,005,182			
	07 燃料費	1,673,820			
	01 灯油代	1,345,269			
	02 ガス代	328,551			
	08 車両費	2,201,969			
	01 車両費	706,036			
	02 車両燃料費	1,495,933			
	09 修繕費	3,056,039			
	10 通信運搬費	726,721			
	12 広報費	567,324			
	13 業務委託費	3,961,725			
	14 手数料	36,960			
	15 保険料	827,903			
	16 賃借料	4,033,561			
	01 賃借料	3,659,380			
	02 車借上げ料	374,181			
	17 租税公課	106,900			
	18 保守料	605,543			
	19 給食費	4,419,064			
	20 教養娯楽費	459,163			
	21 日用品費	347,268			
	25 医薬品費	12,350			
	27 保健衛生費	8,460			
	37 雑費	28,128			
	133 事務費支出	2,310,362			
	01 福利厚生費	753,592			
	04 研修研究費	335,972			
	12 会議費	10,010			
	14 業務委託費	324,000			
	15 手数料	169,012			
	16 保険料	269,266			
	19 租税公課	281,500			
	22 諸会費	10,000			
	25 雑費	157,010			
	事業活動支出計(2)	117,441,731			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,018,184			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	147 固定資産取得支出	1,643,255			
	03 車両運搬具取得支出	1,643,255			
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,643,255			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,643,255			
その他	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	364,000			
	01 社協事業より繰入金収入	364,000			
その他					
	221 サービス区分間繰入金収入	0			

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
の活動による収支	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			
	その他の活動収入計(7)	364,000			
	支出 155 積立資産支出	796,996			
	01 退職給付引当資産支出	796,996			
	162 事業区分間繰入金支出	120,475			
	02 収益事業へ繰入金支出	120,475			
	163 拠点区分間繰入金支出	6,781,440			
	01 社協事業へ繰入金支出	6,451,440			
	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	3,475,360			
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,466,160			
	03 その他の活動による支出	9,200			
その他の活動支出計(8)		11,174,271			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,810,271			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,435,342			

前期末支払資金残高(12)	25,979,601			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,544,259			

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	法人運営事業	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	26,000	26,000	0	
	03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
	184 経常経費補助金収入	37,544,000	37,544,000	0	
	02 町補助金収入	37,544,000	37,544,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	37,544,000	37,544,000	0	
	199 受取利息配当金収入	2,000	1,644	356	
	200 その他の収入	150,000	172,339	△22,339	
	01 雑収入	150,000	172,339	△22,339	
	02 雑収入	150,000	172,339	△22,339	
	事業活動収入計 (1)	37,722,000	37,743,983	△21,983	
	支出				
	131 人件費支出	37,425,000	37,284,454	140,546	
	02 職員給料	17,316,000	17,300,900	15,100	
	03 職員賞与	10,646,000	10,624,543	21,457	
	01 期末手当	5,011,000	5,003,993	7,007	
	02 勤勉手当	3,289,000	3,288,947	53	
	03 寒冷地手当	344,000	343,400	600	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	47,000	47,000	0	
	06 扶養手当	913,000	900,000	13,000	
	07 通勤手当	285,000	284,600	400	
	09 時間外手当	157,000	156,603	397	
	04 非常勤職員給与	3,585,000	3,584,578	422	
	07 法定福利費	5,878,000	5,774,433	103,567	
	01 社会保険料	5,573,000	5,572,062	938	
	02 労働保険料	305,000	202,371	102,629	
事業活動資金収支差額	133 事務費支出	6,183,000	5,719,142	463,858	
	01 福利厚生費	235,000	171,857	63,143	
	03 旅費交通費	672,000	594,320	77,680	
	01 費用弁償費	622,000	580,500	41,500	
	02 旅費交通費	50,000	13,820	36,180	
	04 研修研究費	74,000	41,920	32,080	
	05 事務消耗品費	1,195,000	1,150,409	44,591	
	01 消耗品費	497,000	453,152	43,848	
	02 器具備品費	698,000	697,257	743	
	06 印刷製本費	399,000	358,022	40,978	
	09 車輦費	148,000	98,967	49,033	
	01 車輦費	87,000	67,368	19,632	
	02 車輦燃料費	61,000	31,599	29,401	
	10 修繕費	733,000	732,860	140	
	11 通信運搬費	348,000	319,376	28,624	
	12 会議費	40,000	39,900	100	
	13 広報費	22,000	21,600	400	
	15 手数料	415,000	414,690	310	
	16 保険料	168,000	167,998	2	
	17 賃借料	750,000	743,954	6,046	
	01 賃借料	725,000	723,644	1,356	
	02 車借上げ料	25,000	20,310	4,690	
	19 租税公課	61,000	60,750	250	
	20 保守料	113,000	68,877	44,123	
	21 渉外費	175,000	169,790	5,210	
	22 諸会費	269,000	223,400	45,600	
	23 食糧費	116,000	115,748	252	
	25 雑費	250,000	224,704	25,296	
	事業活動支出計 (2)	43,608,000	43,003,596	604,404	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,886,000	△5,259,613	△626,387	
施設整備	収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	147 固定資産取得支出	829,000	575,859	253,141	
	04 器具及び備品取得支出	829,000	575,859	253,141	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	829,000	575,859	253,141	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△829,000	△575,859	△253,141	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,483,834	△834	
	02 収益事業より繰入金収入	1,483,000	1,483,834	△834	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,955,000	1,907,632	47,368	
	02 指定管理事業より繰入金収入	463,000	456,192	6,808	
	03 介護事業より繰入金収入	1,492,000	1,451,440	40,560	
	221 サービス区分間繰入金収入	4,751,000	580,000	4,171,000	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	320,000	320,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,171,000	0	4,171,000	
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	260,000	260,000	0	
	222 その他の活動による収入	4,000	3,275	725	
	03 その他の活動による収入	4,000	3,275	725	
	その他の活動収入計 (7)	8,193,000	3,974,741	4,218,259	
	支出				
	155 積立資産支出	402,000	383,850	18,150	
	01 退職給付引当資産支出	401,000	383,700	17,300	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	150	850	
	165 その他の活動による支出	2,884,000	2,882,675	1,325	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	2,879,400	600	
	03 その他の活動による支出	4,000	3,275	725	
	その他の活動支出計 (8)	3,286,000	3,266,525	19,475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,907,000	708,216	4,198,784	
	予備費支出 (10)	2,142,000	0	2,142,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,950,000	△5,127,256	1,177,256	
前期末支払資金残高 (12)		11,795,000	11,795,367	△367	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,845,000	6,668,111	1,176,889	

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,676,000	3,632,000	44,000	
	01 一般会費収入	3,166,000	3,114,000	52,000	
	02 賛助会費収入	510,000	518,000	△8,000	
	184 経常経費補助金収入	2,425,000	2,425,000	0	
	02 町補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	04 共同募金配分金収入	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
	185 受託金収入	5,295,000	5,175,300	119,700	
	02 町受託金収入	5,295,000	5,175,300	119,700	
	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	55,300	2,700	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,220,000	5,120,000	100,000	
	187 事業収入	900,000	826,800	73,200	
	01 参加費収入	495,000	431,900	63,100	
	01 昼食会参加費収入	259,000	248,800	10,200	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	124,500	42,500	
	03 サロン参加費収入	69,000	58,600	10,400	
	02 利用料収入	368,000	352,500	15,500	
	03 福祉有償運送利用料収入	320,000	317,200	2,800	
	04 保育サポーター利用料収入	40,000	29,600	10,400	
	05 外出サービス利用料収入	6,000	5,700	300	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	37,000	42,400	△5,400	
	01 福祉器具消毒料収入	37,000	42,400	△5,400	
	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)	12,297,000	12,059,100	237,900	
支出	131 人件費支出	5,150,000	5,062,538	87,462	
	02 職員給料	3,850,000	3,850,000	0	
	03 職員賞与	488,000	488,000	0	
	03 寒冷地手当	89,000	89,000	0	
	06 扶養手当	360,000	360,000	0	
	09 時間外手当	39,000	39,000	0	
	04 非常勤職員給与	812,000	724,538	87,462	
	132 事業費支出	6,179,000	5,281,036	897,964	
	01 諸謝金	105,000	45,000	60,000	
	02 旅費交通費	10,000	0	10,000	
	02 旅費交通費	10,000	0	10,000	
	03 消耗器具備品費	309,000	260,092	48,908	
	01 消耗品費	309,000	260,092	48,908	
	04 介護用品費	1,165,000	973,816	191,184	
	08 車輦費	152,000	105,908	46,092	
	01 車輦費	67,000	21,260	45,740	
	02 車輦燃料費	85,000	84,648	352	
	09 修繕費	19,000	0	19,000	
	10 通信運搬費	31,000	30,988	12	
	12 広報費	259,000	256,078	2,922	
	13 業務委託費	937,000	935,640	1,360	
	14 手数料	600,000	572,060	27,940	
	15 保険料	166,000	145,013	20,987	
	16 賃借料	537,000	420,080	116,920	
	01 賃借料	357,000	322,430	34,570	
	02 車借上げ料	180,000	97,650	82,350	
	18 保守料	44,000	43,200	800	
	19 給食費	1,131,000	884,100	246,900	
	37 雑費	714,000	609,061	104,939	
	133 事務費支出	439,000	421,310	17,690	

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 研修研究費	56,000	47,110	8,890	
	19 租税公課	383,000	374,200	8,800	
	139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
	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)	12,223,000	11,219,884	1,003,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	839,216	△765,216	
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				
	221 サービス区分間繰入金収入	103,000	103,000	0	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	103,000	103,000	0	
	その他の活動収入計(7)	103,000	103,000	0	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	382,000	364,000	18,000	
	03 介護事業へ繰入金支出	382,000	364,000	18,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	103,000	103,000	0	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	103,000	103,000	0	
	その他の活動支出計(8)	485,000	467,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,000	△364,000	△18,000	
	予備費支出(10)	752,000	0	752,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,060,000	475,216	△1,535,216	
前期末支払資金残高(12)		1,092,000	1,097,509	△5,509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,000	1,572,725	△1,540,725	

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29年 4月 1日 至 平成30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	54,000	10,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	64,000	54,000	10,000	
	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	3,339,000	2,649,653	689,347	
	08 シルバー人材センター事業収入	3,339,000	2,649,653	689,347	
	01 配分金収入	2,900,000	2,306,687	593,313	
	02 運営費収入	290,000	230,666	59,334	
	03 機械使用料収入	140,000	112,300	27,700	
	04 処分料収入	9,000	0	9,000	
	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)	3,500,000	2,799,653	700,347	
	支出				
	132 事業費支出	3,413,000	2,668,030	744,970	
	01 諸謝金	10,000	0	10,000	
	03 消耗器具備品費	58,000	51,764	6,236	
	01 消耗品費	28,000	26,164	1,836	
	02 器具備品費	30,000	25,600	4,400	
	05 印刷製本費	23,000	0	23,000	
	07 燃料費	43,000	7,977	35,023	
	03 機械燃料費	43,000	7,977	35,023	
	08 車両費	94,000	78,772	15,228	
	01 車両費	17,000	2,592	14,408	
	02 車両燃料費	77,000	76,180	820	
	09 修繕費	18,000	17,280	720	
	10 通信運搬費	21,000	2,000	19,000	
	14 手数料	9,000	0	9,000	
	15 保険料	143,000	111,450	31,550	
	16 賃借料	91,000	61,800	29,200	
	01 賃借料	91,000	61,800	29,200	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	2,873,000	2,306,987	566,013	
	133 事務費支出	128,000	128,000	0	
	19 租税公課	128,000	128,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,541,000	2,796,030	744,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,000	3,623	△44,623	
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				

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	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)	312,000	0	312,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△353,000	3,623	△356,623	
	前期末支払資金残高 (12)	845,000	845,109	△109	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	492,000	848,732	△356,732	

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29年 4月 1日 至 平成30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	1,400,000	1,400,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	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)	1,410,000	1,400,000	10,000	
	支出				
	132 事業費支出	1,410,000	1,409,822	178	
施設整備等による収支	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	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	371,000	371,000	0	
	12 広報費	395,000	395,000	0	
	37 雑費	350,000	349,822	178	
	事業活動支出計(2)	1,410,000	1,409,822	178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,822	9,822	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出				
	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)	49,000	0	49,000	
	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,000	△9,822	△39,178	
前期末支払資金残高(12)		49,000	49,895	△895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,073	△40,073	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	181 会費収入	99,000	45,000	54,000	
	01 一般会費収入	99,000	45,000	54,000	
	185 受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	02 町受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,493,000	1,493,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,592,000	1,538,000	54,000	
	131 人件費支出	501,000	501,000	0	
	02 職員給料	501,000	501,000	0	
	132 事業費支出	866,000	864,312	1,688	
	01 諸謝金	100,000	100,000	0	
	02 旅費交通費	663,000	663,000	0	
	01 費用弁償費	663,000	663,000	0	
	03 消耗器具備品費	66,000	65,895	105	
	01 消耗品費	66,000	65,895	105	
	10 通信運搬費	37,000	35,417	1,583	
事業活動による支出	133 事務費支出	131,000	126,800	4,200	
	04 研修研究費	20,000	15,800	4,200	
	19 租税公課	111,000	111,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,498,000	1,492,112	5,888	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,000	45,888	48,112	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	163 拠点区分間繰入金支出	113,000	112,500	500	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	113,000	112,500	500	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	113,000	112,500	500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△113,000	△112,500	△500	
	予備費支出 (10)	53,000	0	53,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,000	△66,612	△5,388	
前期末支払資金残高 (12)		72,000	72,198	△198	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	5,586	△5,586	

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29年 4月 1日 至 平成30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	6,248,000	6,248,000	0	
	02 町受託金収入	6,248,000	6,248,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	6,248,000	6,248,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,248,000	6,248,000	0	
	支出				
	131 人件費支出	4,396,000	4,389,276	6,724	
	02 職員給料	2,604,000	2,604,000	0	
	03 職員賞与	1,177,000	1,170,276	6,724	
	01 期末手当	596,000	596,000	0	
	02 勤勉手当	353,000	353,000	0	
	03 寒冷地手当	63,000	63,000	0	
	06 扶養手当	131,000	131,000	0	
	07 通勤手当	17,000	17,000	0	
	09 時間外手当	17,000	10,276	6,724	
	07 法定福利費	615,000	615,000	0	
	01 社会保険料	577,000	577,000	0	
	02 労働保険料	38,000	38,000	0	
	132 事業費支出	1,366,000	1,343,884	22,116	
	03 消耗器具備品費	92,000	91,442	558	
	01 消耗品費	20,000	19,442	558	
	02 器具備品費	72,000	72,000	0	
	06 水道光熱費	53,000	51,764	1,236	
	01 電気料	8,000	7,064	936	
	02 上下水道料	45,000	44,700	300	
	08 車輦費	1,079,000	1,060,858	18,142	
	01 車輦費	770,000	769,972	28	
	02 車輦燃料費	309,000	290,886	18,114	
	15 保険料	77,000	75,720	1,280	
	17 租税公課	65,000	64,100	900	
	133 事務費支出	497,000	491,651	5,349	
	01 福利厚生費	7,000	2,880	4,120	
	16 保険料	9,000	8,686	314	
	19 租税公課	463,000	463,000	0	
	25 雑費	18,000	17,085	915	
	事業活動支出計 (2)	6,259,000	6,224,811	34,189	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,000	23,189	△34,189	
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	320,000	320,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	320,000	320,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	320,000	320,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△320,000	△320,000	0	
	予備費支出 (10)	266,000	0	266,000	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△597,000	△296,811	△300,189	
前期末支払資金残高 (12)	597,000	597,532	△532	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	300,721	△300,721	

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	福祉安心電話サ-ビス事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	224,000	224,000	0	
	01 一般会費収入	160,000	160,000	0	
	02 賛助会費収入	64,000	64,000	0	
	184 経常経費補助金収入	478,000	401,000	77,000	
	02 町補助金収入	178,000	178,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	178,000	178,000	0	
	03 県社協補助金収入	300,000	223,000	77,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	300,000	223,000	77,000	
	事業活動収入計(1)	702,000	625,000	77,000	
	支出				
	132 事業費支出	988,000	615,123	372,877	
	03 消耗器具備品費	223,000	92,085	130,915	
	01 消耗品費	93,000	92,085	915	
	02 器具備品費	130,000	0	130,000	
	10 通信運搬費	48,000	31,132	16,868	
	13 業務委託費	52,000	0	52,000	
	15 保険料	18,000	17,766	234	
	22 諸会費	600,000	446,000	154,000	
	37 雑費	47,000	28,140	18,860	
	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)	991,000	615,123	375,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289,000	9,877	△298,877	
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	57,000	57,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	57,000	57,000	0	
	その他の活動収入計(7)	57,000	57,000	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)	57,000	57,000	0	
	予備費支出(10)	101,000	0	101,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△333,000	66,877	△399,877	
前期末支払資金残高(12)		333,000	333,446	△446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	400,323	△400,323	

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29年 4月 1日 至 平成30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	700,000	659,280	40,720	
	01 寄附金収入	700,000	659,280	40,720	
	199 受取利息配当金収入	97,000	98,469	△1,469	
	事業活動収入計 (1)	797,000	757,749	39,251	
	支出				
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	797,000	757,749	39,251	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	収入 211 基金積立資産取崩収入	4,171,000	0	4,171,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	0	4,171,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	03 介護事業より繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,171,000	5,000,000	6,171,000	
	支出 154 基金積立資産支出	700,000	659,280	40,720	
	01 福祉基金積立資産支出	700,000	659,280	40,720	
	155 積立資産支出	7,040,000	5,000,350	2,039,650	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	7,039,000	5,000,200	2,038,800	
	04 財政調整基金積立資産支出	1,000	150	850	
その他の活動による収支	164 サービス区分間繰入金支出	4,228,000	57,000	4,171,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	4,171,000	0	4,171,000	
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	57,000	57,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,968,000	5,716,630	6,251,370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△797,000	△716,630	△80,370	
	予備費支出 (10)	72,000	0	72,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,000	41,119	△113,119	

前期末支払資金残高 (12)	72,000	72,331	△331
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	113,450	△113,450

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29年 4月 1日 至 平成30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	154,000	157,900	△3,900	
	05 県社協受託金収入	154,000	157,900	△3,900	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	154,000	157,900	△3,900	
	186 貸付事業収入	500,000	47,000	453,000	
	01 償還金収入	500,000	47,000	453,000	
	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)	664,000	204,900	459,100	
	支出				
	132 事業費支出	179,000	177,774	1,226	
	02 旅費交通費	9,000	9,000	0	
	01 費用弁償費	9,000	9,000	0	
	03 消耗器具備品費	26,000	25,974	26	
	01 消耗品費	26,000	25,974	26	
	10 通信運搬費	25,000	24,000	1,000	
	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	0	2,000	
	04 研修研究費	2,000	0	2,000	
	138 貸付事業支出	500,000	5,000	495,000	
	01 貸付金支出	500,000	5,000	495,000	
	事業活動支出計(2)	681,000	182,774	498,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	22,126	△39,126	
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)	524,000	0	524,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△541,000	22,126	△563,126	
前期末支払資金残高(12)		541,000	541,391	△391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	563,517	△563,517	

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29年 4月 1日 至 平成30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	4,472,000	4,472,000	0	
	02 町受託金収入	4,472,000	4,472,000	0	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,472,000	4,472,000	0	
	事業活動収入計 (1)	4,472,000	4,472,000	0	
	支出 131 人件費支出	3,635,000	3,635,000	0	
	02 職員給料	2,145,000	2,145,000	0	
	03 職員賞与	994,000	994,000	0	
	01 期末手当	493,000	493,000	0	
	02 勤勉手当	291,000	291,000	0	
	03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
	06 扶養手当	117,000	117,000	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	496,000	496,000	0	
	01 社会保険料	464,000	464,000	0	
	02 労働保険料	32,000	32,000	0	
	132 事業費支出	240,000	232,313	7,687	
	03 消耗器具備品費	32,000	29,455	2,545	
	01 消耗品費	32,000	29,455	2,545	
	10 通信運搬費	44,000	44,000	0	
	15 保険料	43,000	42,350	650	
	37 雑費	121,000	116,508	4,492	
	133 事務費支出	366,000	359,818	6,182	
	01 福利厚生費	5,000	880	4,120	
	16 保険料	9,000	8,686	314	
	19 租税公課	332,000	332,000	0	
	25 雑費	20,000	18,252	1,748	
	事業活動支出計 (2)	4,241,000	4,227,131	13,869	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	231,000	244,869	△13,869	
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	260,000	260,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	260,000	260,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	260,000	260,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△260,000	△260,000	0	
	予備費支出 (10)	84,000	0	84,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113,000	△15,131	△97,869	
前期末支払資金残高 (12)		113,000	113,374	△374	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	98,243	△98,243	

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29年 4月 1日 至 平成30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	7,156,000	7,156,000	0	
	02 町受託金収入	7,156,000	7,156,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,156,000	7,156,000	0	
	187 事業収入	15,415,000	15,420,080	△5,080	
	02 利用料収入	15,415,000	15,420,080	△5,080	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,345,000	15,321,450	23,550	
	08 公衆電話利用料収入	5,000	6,530	△1,530	
	09 ドライヤー利用料収入	65,000	92,100	△27,100	
	事業活動収入計(1)	22,571,000	22,576,080	△5,080	
	支出				
	131 人件費支出	4,431,000	4,396,260	34,740	
	04 非常勤職員給与	4,140,000	4,110,453	29,547	
	07 法定福利費	291,000	285,807	5,193	
	01 社会保険料	257,000	256,332	668	
	02 労働保険料	34,000	29,475	4,525	
	132 事業費支出	19,029,000	18,934,848	94,152	
	03 消耗器具備品費	1,140,000	1,139,005	995	
	01 消耗品費	595,000	594,548	452	
	02 器具備品費	545,000	544,457	543	
	05 印刷製本費	62,000	61,884	116	
	06 水道光熱費	8,070,000	8,021,441	48,559	
	01 電気料	4,152,000	4,118,271	33,729	
	02 上下水道料	3,918,000	3,903,170	14,830	
	07 燃料費	119,000	114,915	4,085	
	01 灯油代	81,000	77,020	3,980	
	02 ガス代	38,000	37,895	105	
	09 修繕費	1,819,000	1,818,504	496	
	10 通信運搬費	119,000	116,863	2,137	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	7,326,000	7,291,080	34,920	
	16 賃借料	301,000	300,153	847	
	01 賃借料	301,000	300,153	847	
	20 教養娯楽費	53,000	52,023	977	
	23 渉外費	14,000	13,580	420	
	133 事務費支出	1,391,000	1,038,822	352,178	
	01 福利厚生費	87,000	62,324	24,676	
	16 保険料	35,000	34,744	256	
	19 租税公課	1,184,000	857,800	326,200	
	25 雑費	85,000	83,954	1,046	
	事業活動支出計(2)	24,851,000	24,369,930	481,070	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,280,000	△1,793,850	△486,150	
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	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	176,000	175,500	500	
	01 社協事業より繰入金収入	56,000	55,500	500	
	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)	262,000	261,284	716	
支	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29年 4月 1日 至 平成30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	700,000	0	700,000	
	12 常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	700,000	0	700,000	
	その他の活動支出計 (8)	730,000	29,952	700,048	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△468,000	231,332	△699,332	
	予備費支出 (10)	1,801,000	0	1,801,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,549,000	△1,562,518	△2,986,482	
	前期末支払資金残高 (12)	4,549,000	4,549,855	△855	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,987,337	△2,987,337	