

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	

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
備等による収支	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	221 サービス区分間繰入金収入	3,057,000	0	3,057,000	
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	3,057,000	0	3,057,000	
	その他の活動収入計(7)	3,057,000	0	3,057,000	
	155 積立資産支出	257,000	235,200	21,800	
	01 退職給付引当資産支出	257,000	235,200	21,800	
	164 サービス区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	328,000	0	
	165 その他の活動による支出	1,352,000	1,351,680	320	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,352,000	1,351,680	320	
	その他の活動支出計(8)	1,937,000	1,914,880	22,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,000	△1,914,880	3,034,880	
	予備費支出(10)	363,000	0	363,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	△150	23,150	
	前期末支払資金残高(12)	2,918,000	2,918,903	△903	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,000	2,918,753	22,247	

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

事業活動明細書

(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
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	32,000	3,619,000	60,000	0
	01 一般会費収益	0	3,045,000	0	0
	02 賛助会費収益	0	574,000	0	0
	03 特別会費収益	32,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収益	0	0	60,000	0
	083 寄付金収益	0	0	0	0
	01 寄付金収益	0	0	0	0
	084 経常経費補助金収益	39,913,000	1,970,000	96,000	1,600,000
	02 町補助金収益	39,913,000	1,895,000	96,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収益	39,913,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収益	0	1,895,000	96,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	0	0
	03 県社協補助金収益	0	0	0	0
	01 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収益	0	75,000	0	1,600,000
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	1,600,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	0	75,000	0	0
	085 受託金収益	0	3,516,000	0	0
	02 町受託金収益	0	3,516,000	0	0
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	0	0	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収益	0	57,000	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収益	0	0	0	0
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	0	459,000	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	0	3,000,000	0	0
	05 県社協受託金収益	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0
	087 事業収益	0	974,800	3,338,982	0
	01 参加費収益	0	487,700	0	0
	01 昼食会参加費収益	0	250,800	0	0
	02 ボランティア研修会参加費収益	0	166,500	0	0
	03 サロン参加費収益	0	70,400	0	0
	02 利用料収益	0	443,900	0	0
	03 福祉有償運送利用料収益	0	437,900	0	0
	05 外出支援サービス利用料収益	0	6,000	0	0
	06 手数料収益	0	43,200	0	0
	01 福祉器具消毒料収益	0	43,200	0	0
	08 シルバー人材センター事業収益	0	0	3,338,982	0
	01 配分金収益	0	0	2,902,925	0
	02 運営費収益	0	0	290,289	0
	03 機械使用収益	0	0	136,938	0
	04 処分料収益	0	0	8,830	0
	098 その他の収益	145,740	0	0	0
	01 その他の収益	145,740	0	0	0
	02 雑収益	145,740	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,090,740	10,079,800	3,494,982	1,600,000
	費用				
	021 人件費	40,970,319	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
	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
	05 非常勤職員給与	2,936,981	707,186	0	0
	07 退職給付費用	3,049,914	0	0	0
	08 法定福利費	5,604,663	0	0	0
	01 社会保険料	5,245,745	0	0	0

事業活動明細書

(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
	02 労働保険料	358,918	0	0	0
	022 事業費	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 車輛費	0	120,207	108,343	0
	01 車輛費	0	55,072	39,654	0
	02 車輛燃料費	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
	023 事務費	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 車輛費	156,338	0	0	0
	01 車輛費	95,188	0	0	0
	02 車輛燃料費	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
	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

事業活動明細書

(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	
		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	
		028 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	
		030 助成金費用	0	380,000	0	0	
		01 助成金費用	0	380,000	0	0	
		01 助成金費用	0	380,000	0	0	
		032 基金組入額	0	0	0	0	
		01 福祉基金繰入額	0	0	0	0	
		033 減価償却費	596,264	0	0	411,666	
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△411,667	
		サービス活動費用計(2)		45,987,294	8,938,189	3,417,998	1,609,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,896,554	1,141,611	76,984	△9,999		
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	3,815	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)		3,815	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,815	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,892,739	1,141,611	76,984	△9,999
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	1,420,000	0	0	0	
		02 収益事業より繰入金収益	1,420,000	0	0	0	
		112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		03 介護事業より繰入金収益	0	0	0	0	
		113 サービス区分間繰入金収益	4,968,000	112,000	0	0	
		02 地域福祉事業より繰入金収益	0	112,000	0	0	
		06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	280,000	0	0	0	
		08 基金運営事業より繰入金収益	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益	254,000	0	0	0	
		117 その他の特別収益	161,774	0	0	0	
		02 過年度修正収入	161,774	0	0	0	
		特別収益計(8)		6,549,774	112,000	0	0
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	0	501,832	0	0	
		02 指定管理事業へ繰入金費用	0	0	0	0	
		03 介護事業へ繰入金費用	0	501,832	0	0	
		052 サービス区分間繰入金費用	0	112,000	0	0	
		01 法人運営事業へ繰入金費用	0	0	0	0	
		02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	112,000	0	0	
		07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0	0	0	0	
		056 その他の特別損失	161,774	0	0	0	
		01 過年度修正支出	161,774	0	0	0	
		特別費用計(9)		161,774	613,832	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,388,000	△501,832	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,261	639,779	76,984	△9,999		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,096,740	457,736	768,125	59,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,592,001	1,097,515	845,109	49,899	
	118 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)		0	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額		0	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額		0	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額		0	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	0	

事業活動明細書

(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
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	376	0	0	0
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	376	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,591,625	1,097,515	845,109	49,899

事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	30,000	0	350,000	0
		01 一般会費収益	30,000	0	350,000	0
		02 賛助会費収益	0	0	0	0
		03 特別会費収益	0	0	0	0
		04 シルバー人材センター会費収益	0	0	0	0
		083 寄付金収益	0	0	504,000	818,183
		01 寄付金収益	0	0	504,000	818,183
		084 経常経費補助金収益	0	0	462,500	0
		02 町補助金収益	0	0	205,000	0
		01 社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0
		02 地域福祉事業補助金収益	0	0	0	0
		03 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	205,000	0
		03 県社協補助金収益	0	0	257,500	0
		01 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	257,500	0
		04 共同募金配分金収益	0	0	0	0
		01 一般募金配分金収益	0	0	0	0
		02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0
		085 受託金収益	1,528,000	5,575,000	0	0
		02 町受託金収益	1,528,000	5,575,000	0	0
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0
		02 福祉バス管理運営事業受託金収益	0	5,575,000	0	0
		07 外出支援サービス事業受託金収益	0	0	0	0
		12 こころの健康相談業務受託金収益	1,528,000	0	0	0
		14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	0	0	0	0
		19 助け合い生活支援協議体受託金収益	0	0	0	0
		05 県社協受託金収益	0	0	0	0
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	0	0
		087 事業収益	0	0	0	0
		01 参加費収益	0	0	0	0
		01 昼食会参加費収益	0	0	0	0
		02 ボランティア研修会参加費収益	0	0	0	0
		03 サロン参加費収益	0	0	0	0
		02 利用料収益	0	0	0	0
		03 福祉有償運送利用料収益	0	0	0	0
		05 外出支援サービス利用料収益	0	0	0	0
		06 手数料収益	0	0	0	0
		01 福祉器具消毒料収益	0	0	0	0
		08 シルバー人材センター事業収益	0	0	0	0
		01 配分金収益	0	0	0	0
		02 運営費収益	0	0	0	0
		03 機械使用収益	0	0	0	0
		04 処分料収益	0	0	0	0
		098 その他の収益	0	0	0	0
		01 その他の収益	0	0	0	0
		02 雑収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)		1,558,000	5,575,000	1,316,500
費用	費用	021 人件費	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
		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
		05 非常勤職員給与	0	0	0	0
		07 退職給付費用	0	0	0	0
		08 法定福利費	0	531,000	0	0
		01 社会保険料	0	493,000	0	0

事業活動明細書

(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
	02 労働保険料	0	38,000	0	0
	022 事業費	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 車輛費	0	812,024	0	0
	01 車輛費	0	558,286	0	0
	02 車輛燃料費	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
	023 事務費	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 車輛費	0	0	0	0
	01 車輛費	0	0	0	0
	02 車輛燃料費	0	0	0	0
	10 修繕費	0	0	0	0
	11 通信運搬費	0	0	0	0
	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

事業活動明細書

(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	
		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	
		028 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	
		030 助成金費用	0	0	0	0	
		01 助成金費用	0	0	0	0	
		01 助成金費用	0	0	0	0	
		032 基金組入額	0	0	0	818,183	
		01 福祉基金繰入額	0	0	0	818,183	
		033 減価償却費	0	0	0	0	
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		1,469,498	5,052,098	1,161,144	818,183
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,502	522,902	155,356	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	0	0	150,321	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	150,321
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	150,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,502	522,902	155,356	150,321	
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		02 収益事業より繰入金収益	0	0	0	0	
		112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	10,000,000	
		03 介護事業より繰入金収益	0	0	0	10,000,000	
		113 サービス区分間繰入金収益	0	0	148,000	0	
		02 地域福祉事業より繰入金収益	0	0	0	0	
		06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	0	0	0	0	
		08 基金運営事業より繰入金収益	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益	0	0	0	0	
		117 その他の特別収益	0	0	0	0	
		02 過年度修正収入	0	0	0	0	
		特別収益計(8)		0	0	148,000	10,000,000
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	117,000	0	0	0	
		02 指定管理事業へ繰入金費用	117,000	0	0	0	
		03 介護事業へ繰入金費用	0	0	0	0	
		052 サービス区分間繰入金費用	0	280,000	0	4,582,000	
		01 法人運営事業へ繰入金費用	0	280,000	0	4,434,000	
		02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	0	0	0	
		07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0	0	0	148,000	
		056 その他の特別損失	0	0	0	0	
		01 過年度修正支出	0	0	0	0	
		特別費用計(9)		117,000	280,000	0	4,582,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117,000	△280,000	148,000	5,418,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,498	242,902	303,356	5,568,321		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,696	354,631	30,090	93,945	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,198	597,533	333,446	5,662,266	
	118 基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)		0	0	0	4,434,000	
	01 福祉基金取崩額		0	0	0	4,434,000	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額		0	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額		0	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	0	

事業活動明細書

(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
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	10,023,935
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	10,023,633
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	302
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,198	597,533	333,446	72,331

事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	0	0	4,091,000	0
		01 一般会費収益	0	0	3,425,000	0
		02 賛助会費収益	0	0	574,000	0
		03 特別会費収益	0	0	32,000	0
		04 シルバー人材センター会費収益	0	0	60,000	0
		083 寄付金収益	0	0	1,322,183	0
		01 寄付金収益	0	0	1,322,183	0
		084 経常経費補助金収益	0	0	44,041,500	0
		02 町補助金収益	0	0	42,109,000	0
		01 社会福祉協議会補助金収益	0	0	39,913,000	0
		02 地域福祉事業補助金収益	0	0	1,991,000	0
		03 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	205,000	0
		03 県社協補助金収益	0	0	257,500	0
		01 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	257,500	0
		04 共同募金配分金収益	0	0	1,675,000	0
		01 一般募金配分金収益	0	0	1,600,000	0
		02 歳末たすけあい配分金収益	0	0	75,000	0
		085 受託金収益	180,020	4,524,000	15,323,020	0
		02 町受託金収益	0	4,524,000	15,143,000	0
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	4,524,000	4,524,000	0
		02 福祉バス管理運営事業受託金収益	0	0	5,575,000	0
		07 外出支援サービス事業受託金収益	0	0	57,000	0
		12 こころの健康相談業務受託金収益	0	0	1,528,000	0
		14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	0	0	459,000	0
		19 助け合い生活支援協議体受託金収益	0	0	3,000,000	0
		05 県社協受託金収益	180,020	0	180,020	0
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	180,020	0	180,020	0
		087 事業収益	0	0	4,313,782	0
		01 参加費収益	0	0	487,700	0
		01 昼食会参加費収益	0	0	250,800	0
		02 ボランティア研修会参加費収益	0	0	166,500	0
		03 サロン参加費収益	0	0	70,400	0
		02 利用料収益	0	0	443,900	0
		03 福祉有償運送利用料収益	0	0	437,900	0
		05 外出支援サービス利用料収益	0	0	6,000	0
		06 手数料収益	0	0	43,200	0
	01 福祉器具消毒料収益	0	0	43,200	0	
	08 シルバー人材センター事業収益	0	0	3,338,982	0	
	01 配分金収益	0	0	2,902,925	0	
	02 運営費収益	0	0	290,289	0	
	03 機械使用収益	0	0	136,938	0	
	04 処分料収益	0	0	8,830	0	
	098 その他の収益	2,750	0	148,490	0	
	01 その他の収益	2,750	0	148,490	0	
	02 雑収益	2,750	0	148,490	0	
	サービス活動収益計(1)	182,770	4,524,000	69,239,975	0	
費用	021 人件費	0	3,681,000	52,146,505	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	
	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	
	05 非常勤職員給与	0	0	3,644,167	0	
	07 退職給付費用	0	0	3,049,914	0	
	08 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	

事業活動明細書

(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
	02 労働保険料	0	37,000	433,918	0
	022 事業費	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 車輛費	0	0	1,040,574	0
	01 車輛費	0	0	653,012	0
	02 車輛燃料費	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
	023 事務費	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 車輛費	0	0	156,338	0
	01 車輛費	0	0	95,188	0
	02 車輛燃料費	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
	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

事業活動明細書

(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
		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
		028 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
		030 助成金費用	0	0	380,000	0
		01 助成金費用	0	0	380,000	0
		01 助成金費用	0	0	380,000	0
		032 基金組入額	0	0	818,183	0
		01 福祉基金繰入額	0	0	818,183	0
		033 減価償却費	0	0	1,007,930	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△411,667	0
		サービス活動費用計(2)	181,082	4,267,986	72,903,471	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,688	256,014	△3,663,496	0
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	0	0	154,136	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	154,136	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	154,136	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,688	256,014	△3,509,360	0
特別増減の部	収益	111 事業区分間繰入金収益	0	0	1,420,000	0
		02 収益事業より繰入金収益	0	0	1,420,000	0
		112 拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000,000	0
		03 介護事業より繰入金収益	0	0	10,000,000	0
		113 サービス区分間繰入金収益	0	0	5,228,000	△5,228,000
		02 地域福祉事業より繰入金収益	0	0	112,000	△112,000
		06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	0	0	280,000	△280,000
		08 基金運営事業より繰入金収益	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益	0	0	254,000	△254,000
		117 その他の特別収益	0	0	161,774	0
		02 過年度修正収入	0	0	161,774	0
		特別収益計(8)	0	0	16,809,774	△5,228,000
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	0	0	618,832	0
		02 指定管理事業へ繰入金費用	0	0	117,000	0
		03 介護事業へ繰入金費用	0	0	501,832	0
		052 サービス区分間繰入金費用	0	254,000	5,228,000	△5,228,000
		01 法人運営事業へ繰入金費用	0	254,000	4,968,000	△4,968,000
		02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	0	112,000	△112,000
		07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0	0	148,000	△148,000
		056 その他の特別損失	0	0	161,774	0
		01 過年度修正支出	0	0	161,774	0
		特別費用計(9)	0	254,000	6,008,606	△5,228,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△254,000	10,801,168	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,688	2,014	7,291,808	0
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	611,703	111,360	25,684,924	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,391	113,374	32,976,732	0
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	4,434,000	0
		01 福祉基金取崩額	0	0	4,434,000	0
		02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
		02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
			0	0	0	0

事業活動明細書

(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
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	10,024,311	0
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	10,023,633	0
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	302	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	376	0
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	613,391	113,374	27,386,421	0

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	4,091,000		
		01 一般会費収益	3,425,000		
		02 賛助会費収益	574,000		
		03 特別会費収益	32,000		
		04 シルバー人材センター会費収益	60,000		
		083 寄付金収益	1,322,183		
		01 寄付金収益	1,322,183		
		084 経常経費補助金収益	44,041,500		
		02 町補助金収益	42,109,000		
		01 社会福祉協議会補助金収益	39,913,000		
		02 地域福祉事業補助金収益	1,991,000		
		03 福祉安心電話事業補助金収益	205,000		
		03 県社協補助金収益	257,500		
		01 福祉安心電話事業補助金収益	257,500		
		04 共同募金配分金収益	1,675,000		
		01 一般募金配分金収益	1,600,000		
		02 歳末たすけあい配分金収益	75,000		
		085 受託金収益	15,323,020		
		02 町受託金収益	15,143,000		
		01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,524,000		
		02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,575,000		
		07 外出支援サービス事業受託金収益	57,000		
		12 こころの健康相談業務受託金収益	1,528,000		
		14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	459,000		
		19 助け合い生活支援協議体受託金収益	3,000,000		
		05 県社協受託金収益	180,020		
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	180,020		
		087 事業収益	4,313,782		
		01 参加費収益	487,700		
		01 昼食会参加費収益	250,800		
		02 ボランティア研修会参加費収益	166,500		
		03 サロン参加費収益	70,400		
		02 利用料収益	443,900		
		03 福祉有償運送利用料収益	437,900		
		05 外出支援サービス利用料収益	6,000		
		06 手数料収益	43,200		
		01 福祉器具消毒料収益	43,200		
		08 シルバー人材センター事業収益	3,338,982		
		01 配分金収益	2,902,925		
		02 運営費収益	290,289		
		03 機械使用収益	136,938		
		04 処分料収益	8,830		
		098 その他の収益	148,490		
		01 その他の収益	148,490		
		02 雑収益	148,490		
		サービス活動収益計(1)	69,239,975		
	費用	021 人件費	52,146,505		
		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		
		06 扶養手当	1,749,000		
		07 通勤手当	327,600		
		09 時間外手当	202,611		
		05 非常勤職員給与	3,644,167		
		07 退職給付費用	3,049,914		
		08 法定福利費	6,644,663		
		01 社会保険料	6,210,745		

事業活動明細書

(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			
	02 労働保険料	433,918			
	022 事業費	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 車輦費	1,040,574			
	01 車輦費	653,012			
	02 車輦燃料費	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			
	023 事務費	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 車輦費	156,338			
	01 車輦費	95,188			
	02 車輦燃料費	61,150			
	10 修繕費	101,758			
	11 通信運搬費	348,636			
	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			

事業活動明細書

(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			
		21 渉外費	153,700			
		22 諸会費	274,500			
		23 食糧費	19,957			
		25 雑費	308,916			
		028 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			
		030 助成金費用	380,000			
		01 助成金費用	380,000			
		01 助成金費用	380,000			
		032 基金組入額	818,183			
		01 福祉基金繰入額	818,183			
		033 減価償却費	1,007,930			
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,667			
		サービス活動費用計(2)	72,903,471			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,663,496			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	100 受取利息配当金収益	154,136			
		サービス活動外収益計(4)	154,136			
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,136			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,509,360			
特 別 増 減 の 部	収 益	111 事業区分間繰入金収益	1,420,000			
		02 収益事業より繰入金収益	1,420,000			
		112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000			
		03 介護事業より繰入金収益	10,000,000			
		113 サービス区分間繰入金収益	0			
		02 地域福祉事業より繰入金収益	0			
		06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	0			
		08 基金運営事業より繰入金収益	0			
		10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収益	0			
		117 その他の特別収益	161,774			
		02 過年度修正収入	161,774			
		特別収益計(8)	11,581,774			
	費 用	051 拠点区分間繰入金費用	618,832			
		02 指定管理事業へ繰入金費用	117,000			
		03 介護事業へ繰入金費用	501,832			
		052 サービス区分間繰入金費用	0			
		01 法人運営事業へ繰入金費用	0			
		02 地域福祉事業へ繰入金費用	0			
		07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0			
		056 その他の特別損失	161,774			
		01 過年度修正支出	161,774			
		特別費用計(9)	780,606			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,801,168			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,291,808			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		25,684,924			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,976,732			
	118 基本金取崩額(14)		0			
	119 基金取崩額(15)		4,434,000			
	01 福祉基金取崩額		4,434,000			
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額		0			
	120 その他の積立金取崩額(16)		0			
	01 介護調整基金積立金取崩額		0			
	02 財政調整基金積立金取崩額		0			

事業活動明細書

(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			
部	03 備品等購入積立金取崩額	0			
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0			
	057 その他の積立金積立額(17)	10,024,311			
	01 介護保険調整基金積立金積立額	10,023,633			
	02 財政調整基金積立金積立額	302			
	03 備品等購入積立金積立額	376			
	04 斎壇修繕積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,386,421			

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

事業活動明細書

(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
サービス活動増減の部	収益	085 受託金収益	8,806,000	3,209,000	12,015,000	0
		02 町受託金収益	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益	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益	0	3,139,000	3,139,000	0
		13 常盤地区農村公園管理受託金収益	0	70,000	70,000	0
		087 事業収益	15,226,570	15,225,720	30,452,290	0
		02 利用料収益	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益	15,136,910	0	15,136,910	0
		02 常盤老人福祉センター利用料収益	0	15,160,100	15,160,100	0
		08 公衆電話利用収益	6,910	6,550	13,460	0
		09 ドライヤー利用収益	82,750	59,070	141,820	0
		098 その他の収益	314,450	314,450	628,900	0
		01 その他の収益	314,450	314,450	628,900	0
	02 雑収益	314,450	314,450	628,900	0	
	サービス活動収益計(1)		24,347,020	18,749,170	43,096,190	0
	費用	021 人件費	4,200,218	7,252,436	11,452,654	0
		05 非常勤職員給与	3,887,418	6,252,772	10,140,190	0
		07 退職給付費用	29,952	29,952	59,904	0
		08 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
		022 事業費	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		
023 事務費	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		
033 減価償却費	0	81,678	81,678	0		
サービス活動費用計(2)		21,546,647	18,672,352	40,218,999	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,800,373	76,818	2,877,191	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,800,373	76,818	2,877,191	0	
特	収	111 事業区分間繰入金収益	85,784	67,842	153,626	0

事業活動明細書

(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
別増減の部	益	02 収益事業より繰入金収益	85,784	67,842	153,626	0
		112 拠点区分間繰入金収益	178,000	269,000	447,000	0
		01 社協事業より繰入金収益	58,000	59,000	117,000	0
		03 介護事業より繰入金収益	120,000	210,000	330,000	0
		113 サービス区分間繰入金収益	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益	0	2,139,000	2,139,000	△2,139,000
		特別収益計(8)	263,784	2,475,842	2,739,626	△2,139,000
	費用	052 サービス区分間繰入金費用	2,139,000	0	2,139,000	△2,139,000
		12 常盤老人福祉センターへ繰入金費用	2,139,000	0	2,139,000	△2,139,000
		特別費用計(9)	2,139,000	0	2,139,000	△2,139,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,875,216	2,475,842	600,626	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			925,157	2,552,660	3,477,817	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,624,699	171,001	3,795,700	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,549,856	2,723,661	7,273,517	0
	118	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	119	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	01	福祉基金取崩額	0	0	0	0
	02	福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	0
	120	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	01	介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	02	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	03	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04	斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	01	介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	02	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	03	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04	斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,549,856	2,723,661	7,273,517	0

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	085 受託金収益	12,015,000		
		02 町受託金収益	12,015,000		
		04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	8,806,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	3,139,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000		
		087 事業収益	30,452,290		
		02 利用料収益	30,452,290		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収益	15,136,910		
		02 常盤老人福祉センター利用料収益	15,160,100		
		08 公衆電話利用収益	13,460		
		09 ドライヤー利用収益	141,820		
		098 その他の収益	628,900		
		01 その他の収益	628,900		
		02 雑収益	628,900		
		サービス活動収益計(1)	43,096,190		
	費用	021 人件費	11,452,654		
		05 非常勤職員給与	10,140,190		
		07 退職給付費用	59,904		
		08 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		
		022 事業費	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		
		023 事務費	589,857		
		01 福利厚生費	130,417		
		16 保険料	66,640		
		19 租税公課	392,800		
		033 減価償却費	81,678		
		サービス活動費用計(2)	40,218,999		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,191		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0		
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,877,191		
特 収	111 事業区分間繰入金収益		153,626		

事業活動明細書

(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			
別 増 減 の 部	益	02 収益事業より繰入金収益	153,626			
		112 拠点区分間繰入金収益	447,000			
		01 社協事業より繰入金収益	117,000			
		03 介護事業より繰入金収益	330,000			
		113 サービス区分間繰入金収益	0			
		11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	600,626			
	費	052 サービス区分間繰入金費用	0			
	用	12 常盤老人福祉センターへ繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			600,626			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,477,817			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,795,700			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,273,517			
	118	基本金取崩額(14)	0			
	119	基金取崩額(15)	0			
	01	福祉基金取崩額	0			
	02	福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0			
	120	その他の積立金取崩額(16)	0			
	01	介護調整基金積立金取崩額	0			
	02	財政調整基金積立金取崩額	0			
	03	備品等購入積立金取崩額	0			
	04	斎壇修繕積立金取崩額	0			
	057	その他の積立金積立額(17)	0			
	01	介護保険調整基金積立金積立額	0			
	02	財政調整基金積立金積立額	0			
	03	備品等購入積立金積立額	0			
	04	斎壇修繕積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			7,273,517			

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
拠点区分	介護事業

事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	0	0	216,000	0
		01 都道府県補助金収益	0	0	216,000	0
		02 労務管理改善支援事業補助金収益	0	0	216,000	0
		085 受託金収益	0	0	0	0
		02 町受託金収益	0	0	0	0
		08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	0	0	0	0
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	0	0	0	0
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	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益	0	0	0	0
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	0	0	0	0
		17 認知症地域支援推進員受託金収益	0	0	0	0
		18 地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	0
		089 介護保険事業収益	15,024,000	15,993,360	64,115,520	0
		02 居宅介護料収益	0	15,993,360	60,133,520	0
		01 (介護報酬収益)	0	14,586,708	54,354,491	0
		01 介護報酬収益	0	11,370,917	49,205,779	0
		02 介護予防報酬収益	0	3,215,791	5,148,712	0
		02 (利用者負担金収益)	0	1,406,652	5,779,029	0
		02 介護負担金収益(一般)	0	1,113,411	5,210,428	0
		04 介護予防負担金収益(一般)	0	293,241	568,601	0
		04 居宅介護支援介護料収益	14,845,500	0	0	0
		01 居宅介護支援介護料収益	14,845,500	0	0	0
		02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
		05 利用者等利用料収益	0	0	3,982,000	0
		02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,982,000	0
		06 その他の事業収益	178,500	0	0	0
		03 受託事業収益	178,500	0	0	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	434,270
		01 自立支援給付費収益	0	0	0	434,270
		01 介護給付費収益	0	0	0	434,270
		098 その他の収益	650	0	4,602,680	0
		01 その他の収益	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 雑収益	650	0	2,286,110	0
		サービス活動収益計(1)	15,024,650	15,993,360	68,934,200	434,270
費用		021 人件費	9,750,516	15,078,638	38,132,840	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
		05 非常勤職員給与	3,943,111	3,843,428	14,218,501	0
		07 退職給付費用	429,960	547,324	5,702,062	0
		08 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
		022 事業費	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
		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

事業活動明細書

(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
サービス活動外増減の部	収益	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
		023 事務費	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
		033 減価償却費	0	705,752	78,907	0
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△585,725	0	0
		サービス活動費用計(2)	11,484,849	17,082,167	56,924,299	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,539,801	△1,088,807	12,009,901	434,270
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,539,801	△1,088,807	12,009,901	434,270
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	0	501,832	0	0
		01 社協事業より繰入金収益	0	501,832	0	0
		113 サービス区分間繰入金収益	0	2,284,270	328,000	0
		13 居宅介護支援事業より繰入金収益	0	1,850,000	0	0
		16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	0	434,270	0	0
		17 地域包括支援センター運営より繰入金収益	0	0	328,000	0
		特別収益計(8)	0	2,786,102	328,000	0
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0
		051 拠点区分間繰入金費用	120,000	210,000	10,000,000	0

事業活動明細書

(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
	01 社協事業へ繰入金費用	0	0	10,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	120,000	210,000	0	0
	052 サービス区分間繰入金費用	1,850,000	0	0	434,270
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	1,850,000	0	0	434,270
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,970,001	210,000	10,000,000	434,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,970,001	2,576,102	△9,672,000	△434,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,569,800	1,487,295	2,337,901	0
	前期繰越活動増減差額(12)	3,923,295	3,377,224	10,788,815	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,493,095	4,864,519	13,126,716	0
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	0
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,493,095	4,864,519	13,126,716	0

事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	0	0	216,000	0
		01 都道府県補助金収益	0	0	216,000	0
		02 労務管理改善支援事業補助金収益	0	0	216,000	0
		085 受託金収益	27,460,000	0	27,460,000	0
		02 町受託金収益	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益	4,419,000	0	4,419,000	0
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	6,013,000	0	6,013,000	0
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	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益	360,000	0	360,000	0
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	690,000	0	690,000	0
		17 認知症地域支援推進員受託金収益	350,000	0	350,000	0
		18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	0	360,000	0
		089 介護保険事業収益	8,186,600	0	103,319,480	0
		02 居宅介護料収益	0	0	76,126,880	0
		01 (介護報酬収益)	0	0	68,941,199	0
		01 介護報酬収益	0	0	60,576,696	0
		02 介護予防報酬収益	0	0	8,364,503	0
		02 (利用者負担金収益)	0	0	7,185,681	0
		02 介護負担金収益(一般)	0	0	6,323,839	0
		04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	861,842	0
		04 居宅介護支援介護料収益	8,186,600	0	23,032,100	0
		01 居宅介護支援介護料収益	0	0	14,845,500	0
		02 介護予防支援介護料収益	8,186,600	0	8,186,600	0
		05 利用者等利用料収益	0	0	3,982,000	0
		02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,982,000	0
		06 その他の事業収益	0	0	178,500	0
		03 受託事業収益	0	0	178,500	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	434,270	0
		01 自立支援給付費収益	0	0	434,270	0
		01 介護給付費収益	0	0	434,270	0
		098 その他の収益	0	0	4,603,330	0
		01 その他の収益	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 雑収益	0	0	2,286,760	0
		サービス活動収益計(1)		35,646,600	0	136,033,080
費用		021 人件費	27,959,100	0	90,921,094	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
		05 非常勤職員給与	5,580,215	0	27,585,255	0
		07 退職給付費用	1,586,880	0	8,266,226	0
		08 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
		022 事業費	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
		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

事業活動明細書

(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 一運営事業	訪問入浴サービス事 業	合計	内部取引消去
	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
	023 事務費	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
	033 減価償却費	100,449	0	885,108	0
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△585,725	0
	サービス活動費用計(2)	35,419,199	0	120,910,514	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,401	0	15,122,566	0
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,401	0	15,122,566	0
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	0	0	501,832	0
	01 社協事業より繰入金収益	0	0	501,832	0
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	2,612,270	△2,612,270
	13 居宅介護支援事業より繰入金収益	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益	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益	0	0	328,000	△328,000
	特別収益計(8)	0	0	3,114,102	△2,612,270
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0
	051 拠点区分間繰入金費用	0	0	10,330,000	0

事業活動明細書

(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
	01 社協事業へ繰入金費用	0	0	10,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	0	0	330,000	0
	052 サービス区分間繰入金費用	328,000	0	2,612,270	△2,612,270
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	0	0	2,284,270	△2,284,270
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	328,000	0	328,000	△328,000
	特別費用計(9)	328,000	0	12,942,271	△2,612,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△328,000	0	△9,828,169	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,599	0	5,294,397	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,227,402	0	21,316,736	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,126,803	0	26,611,133	0
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	0
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,126,803	0	26,611,133	0

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	084 経常経費補助金収益	216,000		
		01 都道府県補助金収益	216,000		
		02 労務管理改善支援事業補助金収益	216,000		
		085 受託金収益	27,460,000		
		02 町受託金収益	27,460,000		
		08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	4,419,000		
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	6,013,000		
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	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益	360,000		
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	690,000		
		17 認知症地域支援推進員受託金収益	350,000		
		18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000		
		089 介護保険事業収益	103,319,480		
		02 居宅介護料収益	76,126,880		
		01 (介護報酬収益)	68,941,199		
		01 介護報酬収益	60,576,696		
		02 介護予防報酬収益	8,364,503		
		02 (利用者負担金収益)	7,185,681		
		02 介護負担金収益(一般)	6,323,839		
		04 介護予防負担金収益(一般)	861,842		
		04 居宅介護支援介護料収益	23,032,100		
		01 居宅介護支援介護料収益	14,845,500		
		02 介護予防支援介護料収益	8,186,600		
		05 利用者等利用料収益	3,982,000		
		02 居宅介護サービス利用料収益	3,982,000		
		06 その他の事業収益	178,500		
		03 受託事業収益	178,500		
		094 障害福祉サービス等事業収益	434,270		
		01 自立支援給付費収益	434,270		
		01 介護給付費収益	434,270		
		098 その他の収益	4,603,330		
		01 その他の収益	4,603,330		
		01 退職手当積立基金預け金差益	2,316,570		
		02 雑収益	2,286,760		
		サービス活動収益計(1)	136,033,080		
費用	費用	021 人件費	90,921,094		
		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		
		05 非常勤職員給与	27,585,255		
		07 退職給付費用	8,266,226		
		08 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		
		022 事業費	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		
		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		

事業活動明細書

(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 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 車輦費	1,509,384			
		01 車輦費	198,844			
		02 車輦燃料費	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			
		023 事務費	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			
		033 減価償却費	885,108			
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△585,725			
		サービス活動費用計(2)	120,910,514			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,122,566			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,122,566			
特別増減の部	収益	112 拠点区分間繰入金収益	501,832			
		01 社協事業より繰入金収益	501,832			
		113 サービス区分間繰入金収益	0			
		13 居宅介護支援事業より繰入金収益	0			
		16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	0			
		17 地域包括支援センター運営より繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	501,832			
特別増減の部	費用	046 固定資産売却損・処分損	1			
		03 器具及び備品売却損・処分損	1			
		051 拠点区分間繰入金費用	10,330,000			

事業活動明細書

(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 社協事業へ繰入金費用	10,000,000			
	02 指定管理事業へ繰入金費用	330,000			
	052 サービス区分間繰入金費用	0			
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	0			
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	10,330,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,828,169			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,294,397			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,316,736			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,611,133			
	118 基本金取崩額(14)	0			
	119 基金取崩額(15)	0			
	01 福祉基金取崩額	0			
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0			
	120 その他の積立金取崩額(16)	0			
	01 介護調整基金積立金取崩額	0			
	02 財政調整基金積立金取崩額	0			
	03 備品等購入積立金取崩額	0			
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0			
	057 その他の積立金積立額(17)	0			
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0			
	02 財政調整基金積立金積立額	0			
	03 備品等購入積立金積立額	0			
	04 斎壇修繕積立金積立額	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,611,133			

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	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	32,000	213,000	△181,000	
	02 賛助会費収益	0	179,000	△179,000	
	03 特別会費収益	32,000	34,000	△2,000	
	084 経常経費補助金収益	39,913,000	40,163,000	△250,000	
	02 町補助金収益	39,913,000	40,163,000	△250,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	39,913,000	40,163,000	△250,000	
	098 その他の収益	145,740	4,682,545	△4,536,805	
	01 その他の収益	145,740	4,682,545	△4,536,805	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,897,040	△2,897,040	
	02 雑収益	145,740	1,785,505	△1,639,765	
	サービス活動収益計(1)	40,090,740	45,058,545	△4,967,805	
	費 021 人件費	40,970,319	44,256,486	△3,286,167	
	02 職員給料	18,662,309	18,550,500	111,809	
サービス活動増減の部	03 職員賞与	10,716,452	9,524,425	1,192,027	
	01 期末手当	4,882,873	4,478,383	404,490	
	02 勤勉手当	2,875,568	2,531,634	343,934	
	03 寒冷地手当	470,800	429,000	41,800	
	04 管理職手当	600,000	360,000	240,000	
	06 扶養手当	1,443,000	1,500,000	△57,000	
	07 通勤手当	286,600	163,600	123,000	
	09 時間外手当	157,611	61,808	95,803	
	05 非常勤職員給与	2,936,981	4,073,555	△1,136,574	
	07 退職給付費用	3,049,914	6,990,594	△3,940,680	
	08 法定福利費	5,604,663	5,117,412	487,251	
	01 社会保険料	5,245,745	4,655,482	590,263	
	02 労働保険料	358,918	461,930	△103,012	
	023 事務費	4,420,711	4,809,062	△388,351	
	01 福利厚生費	183,527	140,858	42,669	
	03 旅費交通費	582,720	652,180	△69,460	
	01 費用弁償費	575,000	595,500	△20,500	
	02 旅費交通費	7,720	56,680	△48,960	
	04 研修研究費	207,120	58,928	148,192	
	05 事務消耗品費	534,908	748,488	△213,580	
	01 消耗品費	460,604	524,420	△63,816	
	02 器具備品費	74,304	224,068	△149,764	
	06 印刷製本費	332,540	376,035	△43,495	
	09 車輛費	156,338	137,543	18,795	
	01 車輛費	95,188	74,655	20,533	
	02 車輛燃料費	61,150	62,888	△1,738	
	10 修繕費	101,758	0	101,758	
	11 通信運搬費	348,636	375,740	△27,104	
	12 会議費	23,150	50,234	△27,084	
	13 広報費	16,200	21,600	△5,400	
	14 業務委託費	61,560	305,200	△243,640	
	15 手数料	242,194	222,894	19,300	
	16 保険料	133,020	153,335	△20,315	
	17 賃借料	590,540	616,224	△25,684	
	01 賃借料	573,120	575,064	△1,944	
	02 車借上げ料	17,420	41,160	△23,740	
	19 租税公課	43,550	53,050	△9,500	
	20 保守料	112,077	133,677	△21,600	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	21 渉外費	153,700	174,630	△20,930	
	22 諸会費	274,500	261,900	12,600	
	23 食糧費	19,957	58,620	△38,663	
	25 雑費	302,716	267,926	34,790	
	033 減価償却費	596,264	719,533	△123,269	
	サービス活動費用計(2)	45,987,294	49,785,081	△3,797,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,896,554	△4,726,536	△1,170,018	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	3,815	10,715	△6,900	
	サービス活動外収益計(4)	3,815	10,715	△6,900	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,815	10,715	△6,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,892,739	△4,715,821	△1,176,918	
特別増減の部	111 事業区分間繰入金収益	1,420,000	0	1,420,000	
	02 収益事業より繰入金収益	1,420,000	0	1,420,000	
	113 サービス区分間繰入金収益	4,968,000	5,014,000	△46,000	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	280,000	307,000	△27,000	
	08 基金運営事業より繰入金収益	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収益	254,000	245,000	9,000	
	117 その他の特別収益	161,774	0	161,774	
	02 過年度修正収入	161,774	0	161,774	
	特別収益計(8)	6,549,774	5,014,000	1,535,774	
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	056 その他の特別損失	161,774	0	161,774	
	01 過年度修正支出	161,774	0	161,774	
	特別費用計(9)	161,774	1	161,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,388,000	5,013,999	1,374,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,261	298,178	197,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,096,740	22,798,937	297,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,592,001	23,097,115	494,886	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	376	375	1	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	376	375	1	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,591,625	23,096,740	494,885	

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	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	3,619,000	3,550,000	69,000	
	01 一般会費収益	3,045,000	3,142,000	△97,000	
	02 賛助会費収益	574,000	408,000	166,000	
	083 寄付金収益	0	207,000	△207,000	
	02 経常経費寄付金収益	0	207,000	△207,000	
	084 経常経費補助金収益	1,970,000	1,946,500	23,500	
	02 町補助金収益	1,895,000	1,894,000	1,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	1,895,000	1,894,000	1,000	
	04 共同募金配分金収益	75,000	52,500	22,500	
	02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	52,500	22,500	
	085 受託金収益	3,516,000	487,800	3,028,200	
	02 町受託金収益	3,516,000	487,800	3,028,200	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	57,000	28,800	28,200	
	14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収益	459,000	459,000	0	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	087 事業収益	974,800	1,123,100	△148,300	
	01 参加費収益	487,700	442,900	44,800	
	01 昼食会参加費収益	250,800	263,000	△12,200	
	02 ボランティア研修会参加費収益	166,500	110,000	56,500	
	03 サロン参加費収益	70,400	69,900	500	
	02 利用料収益	443,900	645,800	△201,900	
	03 福祉有償運送利用料収益	437,900	642,600	△204,700	
	05 外出支援サービス利用料収益	6,000	3,200	2,800	
	06 手数料収益	43,200	34,400	8,800	
	01 福祉器具消毒料収益	43,200	34,400	8,800	
	サービス活動収益計(1)	10,079,800	7,314,400	2,765,400	
費用	021 人件費	3,184,186	653,765	2,530,421	
	02 職員給料	2,477,000	0	2,477,000	
	05 非常勤職員給与	707,186	653,765	53,421	
	022 事業費	5,059,143	5,765,332	△706,189	
	01 諸謝金	2,000	92,000	△90,000	
	03 消耗器具備品費	181,765	368,584	△186,819	
	01 消耗品費	181,765	161,584	20,181	
	02 器具備品費	0	207,000	△207,000	
	04 介護用品費	797,852	1,344,362	△546,510	
	08 車輛費	120,207	109,168	11,039	
	01 車輛費	55,072	107,668	△52,596	
	02 車輛燃料費	65,135	1,500	63,635	
	10 通信運搬費	8,320	28,954	△20,634	
	11 会議費	11,680	0	11,680	
	12 広報費	220,658	251,919	△31,261	
	13 業務委託費	940,824	949,128	△8,304	
	14 手数料	536,280	574,920	△38,640	
	15 保険料	161,189	50,064	111,125	
	16 賃借料	363,385	350,447	12,938	
	01 賃借料	235,870	202,270	33,600	
	02 車借上げ料	127,515	148,177	△20,662	
	18 保守料	43,200	43,200	0	
	19 給食費	916,662	955,326	△38,664	
	37 雑費	755,121	647,260	107,861	
	023 事務費	239,860	40,000	199,860	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	15 手数料	10,660	0	10,660	
	19 租税公課	223,000	40,000	183,000	
	25 雑費	6,200	0	6,200	
	028 共同募金配分金事業費	75,000	52,500	22,500	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	52,500	22,500	
	030 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	01 助成金費用	380,000	380,000	0	
	サービス活動費用計(2)	8,938,189	6,891,597	2,046,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,141,611	422,803	718,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,611	422,803	718,808	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	113 サービス区分間繰入金収益	112,000	135,000	△23,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収益	112,000	0	112,000	
	08 基金運営事業より繰入金収益	0	135,000	△135,000	
	117 その他の特別収益	0	30,000	△30,000	
	02 過年度修正収入	0	30,000	△30,000	
	特別収益計(8)	112,000	165,000	△53,000	
	費 用				
	051 拠点区分間繰入金費用	501,832	650,000	△148,168	
	03 介護事業へ繰入金費用	501,832	650,000	△148,168	
	052 サービス区分間繰入金費用	112,000	0	112,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	112,000	0	112,000	
	056 その他の特別損失	0	30,000	△30,000	
	01 過年度修正支出	0	30,000	△30,000	
	特別費用計(9)	613,832	680,000	△66,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△501,832	△515,000	13,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		639,779	△92,197	731,976	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	457,736	549,933	△92,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,097,515	457,736	639,779	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,097,515	457,736	639,779	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	60,000	60,000	0	
	04 シルバー人材センター会費収益	60,000	60,000	0	
	084 経常経費補助金収益	96,000	98,000	△2,000	
	02 町補助金収益	96,000	98,000	△2,000	
	02 地域福祉事業補助金収益	96,000	98,000	△2,000	
	087 事業収益	3,338,982	4,227,888	△888,906	
	08 シルバー人材センター事業収益	3,338,982	4,227,888	△888,906	
	01 配分金収益	2,902,925	3,704,680	△801,755	
	02 運営費収益	290,289	370,468	△80,179	
	03 機械使用収益	136,938	150,000	△13,062	
	04 処分料収益	8,830	2,740	6,090	
	098 その他の収益	0	4,700	△4,700	
	01 その他の収益	0	4,700	△4,700	
	02 雑収益	0	4,700	△4,700	
	サービス活動収益計(1)	3,494,982	4,390,588	△895,606	
	費用				
	022 事業費	3,417,998	4,151,036	△733,038	
	03 消耗器具備品費	37,111	33,752	3,359	
	01 消耗品費	37,111	17,752	19,359	
	02 器具備品費	0	16,000	△16,000	
	05 印刷製本費	22,680	0	22,680	
	07 燃料費	30,548	47,222	△16,674	
	03 機械燃料費	30,548	47,222	△16,674	
	08 車輦費	108,343	94,368	13,975	
	01 車輦費	39,654	2,592	37,062	
	02 車輦燃料費	68,689	91,776	△23,087	
	09 修繕費	14,256	14,472	△216	
	10 通信運搬費	8,200	18,532	△10,332	
	15 保険料	148,210	137,710	10,500	
	16 賃借料	84,700	63,500	21,200	
	01 賃借料	84,700	63,500	21,200	
	17 租税公課	7,700	0	7,700	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	2,926,250	3,711,480	△785,230	
	023 事務費	0	135,000	△135,000	
	19 租税公課	0	135,000	△135,000	
	サービス活動費用計(2)	3,417,998	4,286,036	△868,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,984	104,552	△27,568	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,984	104,552	△27,568	
特別収益	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
増減の部	費用 046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計 (9)	0	1	△1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		76,984	104,551	△27,567	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	768,125	663,574	104,551	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	845,109	768,125	76,984	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		845,109	768,125	76,984	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	084 経常経費補助金収益	1,600,000	1,420,000	180,000	
	04 共同募金配分金収益	1,600,000	1,420,000	180,000	
	01 一般募金配分金収益	1,600,000	1,420,000	180,000	
	サービス活動収益計(1)	1,600,000	1,420,000	180,000	
	費用				
	022 事業費	1,610,000	1,428,996	181,004	
	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	
サービス活動外増減の部	02 器具備品費	198,000	198,000	0	
	04 介護用品費	521,000	341,000	180,000	
	12 広報費	445,000	445,000	0	
	37 雑費	350,000	348,996	1,004	
	033 減価償却費	411,666	617,500	△205,834	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,667	△617,500	205,833	
	サービス活動費用計(2)	1,609,999	1,428,996	181,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,999	△8,996	△1,003	
	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,999	△8,996	△1,003	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,999	△8,996	△1,003	
	前期繰越活動増減差額(12)	59,898	68,894	△8,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,899	59,898	△9,999	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,899	59,898	△9,999	

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	配こと相談所事業

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	30,000	96,000	△66,000	
	01 一般会費収益	30,000	96,000	△66,000	
	085 受託金収益	1,528,000	1,465,000	63,000	
	02 町受託金収益	1,528,000	1,465,000	63,000	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,528,000	1,465,000	63,000	
	サービス活動収益計(1)	1,558,000	1,561,000	△3,000	
サービス活動増減の部	費用				
	021 人件費	483,000	438,000	45,000	
	02 職員給料	483,000	438,000	45,000	
	022 事業費	854,298	802,898	51,400	
	01 諸謝金	50,000	0	50,000	
	02 旅費交通費	721,500	719,500	2,000	
	01 費用弁償費	721,500	719,500	2,000	
	03 消耗器具備品費	46,351	47,733	△1,382	
	01 消耗品費	46,351	47,733	△1,382	
	10 通信運搬費	36,447	35,665	782	
	023 事務費	132,200	122,000	10,200	
	04 研修研究費	18,200	13,000	5,200	
	19 租税公課	114,000	109,000	5,000	
	サービス活動費用計(2)	1,469,498	1,362,898	106,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,502	198,102	△109,600	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,502	198,102	△109,600	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	051 拠点区分間繰入金費用	117,000	112,000	5,000	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	117,000	112,000	5,000	
特別増減の部	特別費用計(9)	117,000	112,000	5,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△117,000	△112,000	△5,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,498	86,102	△114,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,696	14,594	86,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,198	100,696	△28,498	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72, 198	100, 696	△28, 498	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	085 受託金収益	5,575,000	5,795,000	△220,000	
	02 町受託金収益	5,575,000	5,795,000	△220,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,575,000	5,795,000	△220,000	
	サービス活動収益計(1)	5,575,000	5,795,000	△220,000	
	費 用				
	021 人件費	3,828,000	4,177,387	△349,387	
	02 職員給料	2,265,000	2,487,000	△222,000	
	03 職員賞与	1,032,000	1,110,387	△78,387	
	01 期末手当	522,000	574,000	△52,000	
	02 勤勉手当	288,000	316,000	△28,000	
	03 寒冷地手当	55,000	60,000	△5,000	
	06 扶養手当	129,000	141,000	△12,000	
	07 通勤手当	15,000	17,000	△2,000	
	09 時間外手当	23,000	2,387	20,613	
	08 法定福利費	531,000	580,000	△49,000	
	01 社会保険料	493,000	580,000	△87,000	
	02 労働保険料	38,000	0	38,000	
	022 事業費	1,022,888	867,977	154,911	
	03 消耗器具備品費	18,856	18,554	302	
	01 消耗品費	18,856	18,554	302	
	06 水道光熱費	51,138	50,889	249	
	01 電気料	6,438	6,189	249	
	02 上下水道料	44,700	44,700	0	
	08 車両費	812,024	657,664	154,360	
	01 車両費	558,286	392,120	166,166	
	02 車両燃料費	253,738	265,544	△11,806	
	15 保険料	76,770	76,770	0	
	17 租税公課	64,100	64,100	0	
	023 事務費	201,210	444,351	△243,141	
	01 福利厚生費	2,880	7,000	△4,120	
	16 保険料	8,330	7,351	979	
	19 租税公課	190,000	430,000	△240,000	
	サービス活動費用計(2)	5,052,098	5,489,715	△437,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	522,902	305,285	217,617	
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		522,902	305,285	217,617	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	052 サービス区分間繰入金費用	280,000	307,000	△27,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	280,000	307,000	△27,000	
	特別費用計(9)	280,000	307,000	△27,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△280,000	△307,000	27,000	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	242,902	△1,715	244,617	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	354,631	356,346	△1,715	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	597,533	354,631	242,902	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	597,533	354,631	242,902	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	350,000	244,000	106,000	
	益 01 一般会費収益	350,000	244,000	106,000	
	083 寄付金収益	504,000	504,000	0	
	01 寄付金収益	504,000	504,000	0	
	084 経常経費補助金収益	462,500	497,500	△35,000	
	02 町補助金収益	205,000	186,000	19,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	205,000	186,000	19,000	
	03 県社協補助金収益	257,500	311,500	△54,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	257,500	311,500	△54,000	
	サービス活動収益計(1)	1,316,500	1,245,500	71,000	
	費 022 事業費	1,161,144	1,395,492	△234,348	
	用 03 消耗器具備品費	525,000	525,484	△484	
	01 消耗品費	21,000	21,484	△484	
	02 器具備品費	504,000	504,000	0	
	10 通信運搬費	55,748	60,648	△4,900	
サービス活動外増減の部	13 業務委託費	0	116,640	△116,640	
	15 保険料	18,396	15,120	3,276	
	22 諸会費	517,000	629,000	△112,000	
	37 雑費	45,000	48,600	△3,600	
	サービス活動費用計(2)	1,161,144	1,395,492	△234,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,356	△149,992	305,348	
	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,356	△149,992	305,348	
特別増減の部	収 113 サービス区分間繰入金収益	148,000	0	148,000	
	益 08 基金運営事業より繰入金収益	148,000	0	148,000	
	特別収益計(8)	148,000	0	148,000	
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,000	0	148,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	303,356	△149,992	453,348	
	前期繰越活動増減差額(12)	30,090	180,082	△149,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,446	30,090	303,356	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減の部	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減の部	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	333, 446	30, 090	303, 356	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 083 寄付金収益	818,183	639,071	179,112	
	01 寄付金収益	818,183	639,071	179,112	
	サービス活動収益計(1)	818,183	639,071	179,112	
	費用 032 基金組入額	818,183	639,000	179,183	
増減の部	01 福祉基金繰入額	818,183	639,000	179,183	
	サービス活動費用計(2)	818,183	639,000	179,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	71	△71	
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	150,321	80,441	69,880	
	サービス活動外収益計(4)	150,321	80,441	69,880	
	費用				
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,321	80,441	69,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,321	80,512	69,809	
特別増減の部	収益 112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	
	03 介護事業より繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	
	特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	費用 052 サービス区分間繰入金費用	4,582,000	4,597,000	△15,000	
増減の部	01 法人運営事業へ繰入金費用	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	135,000	△135,000	
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	148,000	0	148,000	
	特別費用計(9)	4,582,000	4,597,000	△15,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,418,000	5,403,000	15,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,568,321	5,483,512	84,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,945	151,321	△57,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,662,266	5,634,833	27,433	
活動増減の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	01 福祉基金取崩額	4,434,000	4,462,000	△28,000	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
差額の部	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	10,023,935	10,002,888	21,047	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	10,023,633	10,002,462	21,171	
	02 財政調整基金積立金積立額	302	426	△124	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,331	93,945	△21,614	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	180,020	180,650	△630	
	05 県社協受託金収益	180,020	180,650	△630	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	180,020	180,650	△630	
	098 その他の収益	2,750	6,900	△4,150	
	01 その他の収益	2,750	6,900	△4,150	
	02 雑収益	2,750	6,900	△4,150	
	サービス活動収益計(1)	182,770	187,550	△4,780	
	費用				
	022 事業費	179,702	179,967	△265	
	02 旅費交通費	0	6,000	△6,000	
	01 費用弁償費	0	6,000	△6,000	
	03 消耗器具備品費	33,902	56,247	△22,345	
	01 消耗品費	33,902	56,247	△22,345	
	10 通信運搬費	27,000	28,920	△1,920	
	12 広報費	30,000	0	30,000	
	14 手数料	88,800	88,800	0	
	023 事務費	1,380	1,380	0	
	04 研修研究費	1,380	1,380	0	
	サービス活動費用計(2)	181,082	181,347	△265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,688	6,203	△4,515	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,688	6,203	△4,515	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,688	6,203	△4,515	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	611,703	605,500	6,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,391	611,703	1,688	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	613,391	611,703	1,688	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	4,524,000	4,298,000	226,000	
	02 町受託金収益	4,524,000	4,298,000	226,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,524,000	4,298,000	226,000	
	サービス活動収益計(1)	4,524,000	4,298,000	226,000	
	費用				
	021 人件費	3,681,000	3,462,580	218,420	
	02 職員給料	2,130,000	2,007,000	123,000	
	03 職員賞与	1,042,000	980,580	61,420	
	01 期末手当	502,000	476,000	26,000	
	02 勤勉手当	270,000	255,000	15,000	
	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	25,000	1,000	
	09 時間外手当	22,000	2,580	19,420	
	08 法定福利費	509,000	475,000	34,000	
	01 社会保険料	472,000	475,000	△3,000	
	02 労働保険料	37,000	0	37,000	
	022 事業費	241,776	235,287	6,489	
	03 消耗器具備品費	34,000	39,927	△5,927	
	01 消耗品費	34,000	39,927	△5,927	
	10 通信運搬費	41,984	41,984	0	
	15 保険料	35,400	37,800	△2,400	
	37 雑費	130,392	115,576	14,816	
	023 事務費	345,210	331,351	13,859	
	01 福利厚生費	880	5,000	△4,120	
	16 保険料	8,330	7,351	979	
	19 租税公課	336,000	319,000	17,000	
	サービス活動費用計(2)	4,267,986	4,029,218	238,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,014	268,782	△12,768	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,014	268,782	△12,768	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	052 サービス区分間繰入金費用	254,000	245,000	9,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	254,000	245,000	9,000	
繰越活動	特別費用計(9)	254,000	245,000	9,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,000	△245,000	△9,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,014	23,782	△21,768	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	111,360	87,578	23,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,374	111,360	2,014	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動	119 基金取崩額(15)	0	0	0	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
増	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
減	02 福祉基金（唐牛福祉基金）取崩額	0	0	0	
差	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
の	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
部	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,374	111,360	2,014	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 085 受託金収益	8,806,000	8,806,000	0	
	益 02 町受託金収益	8,806,000	8,806,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	8,806,000	8,806,000	0	
	087 事業収益	15,226,570	14,440,390	786,180	
	02 利用料収益	15,226,570	14,440,390	786,180	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	15,136,910	14,352,700	784,210	
	08 公衆電話利用収益	6,910	7,080	△170	
	09 ドライヤー利用収益	82,750	80,610	2,140	
	098 その他の収益	314,450	0	314,450	
	01 その他の収益	314,450	0	314,450	
	02 雑収益	314,450	0	314,450	
	サービス活動収益計(1)	24,347,020	23,246,390	1,100,630	
	費 021 人件費	4,200,218	4,254,998	△54,780	
サービス活動外増減	用 05 非常勤職員給与	3,887,418	3,922,990	△35,572	
	07 退職給付費用	29,952	29,952	0	
	08 法定福利費	282,848	302,056	△19,208	
	01 社会保険料	251,133	249,809	1,324	
	02 労働保険料	31,715	52,247	△20,532	
	022 事業費	17,067,431	16,371,691	695,740	
	03 消耗器具備品費	628,317	448,854	179,463	
	01 消耗品費	537,005	448,854	88,151	
	02 器具備品費	91,312	0	91,312	
	05 印刷製本費	54,756	67,392	△12,636	
	06 水道光熱費	7,455,198	7,539,440	△84,242	
	01 電気料	3,926,779	4,317,942	△391,163	
	02 上下水道料	3,528,419	3,221,498	306,921	
	07 燃料費	130,050	30,962	99,088	
	01 灯油代	94,389	0	94,389	
	02 ガス代	35,661	30,962	4,699	
	09 修繕費	1,110,632	559,748	550,884	
	10 通信運搬費	80,855	78,187	2,668	
	12 広報費	5,400	5,400	0	
	13 業務委託費	7,290,000	7,331,580	△41,580	
	16 賃借料	300,153	300,153	0	
	01 賃借料	300,153	300,153	0	
	23 渉外費	12,070	9,975	2,095	
	023 事務費	278,998	854,763	△575,765	
	01 福利厚生費	49,278	58,359	△9,081	
	16 保険料	33,320	29,404	3,916	
	19 租税公課	196,400	767,000	△570,600	
	サービス活動費用計(2)	21,546,647	21,481,452	65,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,800,373	1,764,938	1,035,435	
サービス活動外増減	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費					

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,800,373	1,764,938	1,035,435	
特 別 増 減 の 部	111 事業区分間繰入金収益	85,784	47,618	38,166	
	02 収益事業より繰入金収益	85,784	47,618	38,166	
	112 拠点区分間繰入金収益	178,000	175,000	3,000	
	01 社協事業より繰入金収益	58,000	55,000	3,000	
	03 介護事業より繰入金収益	120,000	120,000	0	
	117 その他の特別収益	0	16,200	△16,200	
	02 過年度修正収入	0	16,200	△16,200	
	特別収益計(8)	263,784	238,818	24,966	
	052 サービス区分間繰入金費用	2,139,000	0	2,139,000	
	12 常盤老人福祉センターへ繰入金費用	2,139,000	0	2,139,000	
費 用 部	056 その他の特別損失	0	16,200	△16,200	
	01 過年度修正支出	0	16,200	△16,200	
	特別費用計(9)	2,139,000	16,200	2,122,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,875,216	222,618	△2,097,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925,157	1,987,556	△1,062,399	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	3,624,699	1,637,143	1,987,556	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,549,856	3,624,699	925,157	
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,549,856	3,624,699	925,157	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	3,209,000	1,644,000	1,565,000	
	02 町受託金収益	3,209,000	1,644,000	1,565,000	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000	70,000	0	
	087 事業収益	15,225,720	14,729,610	496,110	
	02 利用料収益	15,225,720	14,729,610	496,110	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	15,160,100	14,672,250	487,850	
	08 公衆電話利用収益	6,550	6,950	△400	
	09 ドライヤー利用収益	59,070	50,410	8,660	
	098 その他の収益	314,450	0	314,450	
	01 その他の収益	314,450	0	314,450	
	02 雑収益	314,450	0	314,450	
	サービス活動収益計(1)	18,749,170	16,373,610	2,375,560	
	費用				
	021 人件費	7,252,436	7,161,524	90,912	
	05 非常勤職員給与	6,252,772	6,173,764	79,008	
	07 退職給付費用	29,952	29,952	0	
	08 法定福利費	969,712	957,808	11,904	
	01 社会保険料	918,731	890,243	28,488	
	02 労働保険料	50,981	67,565	△16,584	
	022 事業費	11,027,379	11,244,828	△217,449	
	03 消耗器具備品費	662,485	477,669	184,816	
	01 消耗品費	426,125	459,869	△33,744	
	02 器具備品費	236,360	17,800	218,560	
	05 印刷製本費	63,180	84,240	△21,060	
	06 水道光熱費	5,248,564	5,442,710	△194,146	
	01 電気料	2,780,897	3,122,005	△341,108	
	02 上下水道料	2,467,667	2,320,705	146,962	
	07 燃料費	45,586	56,584	△10,998	
	02 ガス代	45,586	56,584	△10,998	
	09 修繕費	665,624	730,392	△64,768	
	10 通信運搬費	46,463	38,275	8,188	
	12 広報費	5,400	5,400	0	
	13 業務委託費	4,143,528	4,259,628	△116,100	
	14 手数料	0	21,600	△21,600	
	16 賃借料	132,179	117,795	14,384	
	01 賃借料	132,179	117,795	14,384	
	23 渉外費	12,070	10,535	1,535	
	37 雑費	2,300	0	2,300	
	023 事務費	310,859	564,918	△254,059	
	01 福利厚生費	81,139	75,514	5,625	
	16 保険料	33,320	29,404	3,916	
	19 租税公課	196,400	460,000	△263,600	
	033 減価償却費	81,678	104,684	△23,006	
	サービス活動費用計(2)	18,672,352	19,075,954	△403,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,818	△2,702,344	2,779,162	
サービス活動	収益				

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,818	△2,702,344	2,779,162	
特 別 増 減 の 部	収 111 事業区分間繰入金収益	67,842	68,382	△540	
	02 収益事業より繰入金収益	67,842	68,382	△540	
	112 拠点区分間繰入金収益	269,000	267,000	2,000	
	01 社協事業より繰入金収益	59,000	57,000	2,000	
	03 介護事業より繰入金収益	210,000	210,000	0	
	113 サービス区分間繰入金収益	2,139,000	0	2,139,000	
	11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収益	2,139,000	0	2,139,000	
	特別収益計(8)	2,475,842	335,382	2,140,460	
	費 046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,475,842	335,381	2,140,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,552,660	△2,366,963	4,919,623	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	171,001	2,537,964	△2,366,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,723,661	171,001	2,552,660	
活 動 増 減 差 額 の 部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,723,661	171,001	2,552,660	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	089 介護保険事業収益	15,024,000	16,120,350	△1,096,350	
	04 居宅介護支援介護料収益	14,845,500	15,918,750	△1,073,250	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,845,500	15,918,750	△1,073,250	
	06 その他の事業収益	178,500	201,600	△23,100	
	03 受託事業収益	178,500	201,600	△23,100	
	098 その他の収益	650	456,381	△455,731	
	01 その他の収益	650	456,381	△455,731	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	91,630	△91,630	
	02 雑収益	650	364,751	△364,101	
	サービス活動収益計(1)	15,024,650	16,576,731	△1,552,081	
	費用				
	021 人件費	9,750,516	12,786,938	△3,036,422	
	02 職員給料	2,485,200	4,648,620	△2,163,420	
	03 職員賞与	1,616,105	2,423,192	△807,087	
	01 期末手当	1,012,905	1,595,352	△582,447	
	02 勤勉手当	0	357,497	△357,497	
	03 寒冷地手当	36,800	51,520	△14,720	
	07 通勤手当	50,400	88,200	△37,800	
	09 時間外手当	0	3,623	△3,623	
	10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
	11 資格手当	276,000	207,000	69,000	
	05 非常勤職員給与	3,943,111	3,078,852	864,259	
	07 退職給付費用	429,960	1,121,881	△691,921	
	08 法定福利費	1,276,140	1,514,393	△238,253	
	01 社会保険料	1,196,751	1,400,456	△203,705	
	02 労働保険料	79,389	113,937	△34,548	
	022 事業費	1,455,000	1,466,377	△11,377	
	03 消耗器具備品費	107,324	165,323	△57,999	
	01 消耗品費	76,960	118,691	△41,731	
	02 器具備品費	30,364	46,632	△16,268	
	05 印刷製本費	47,902	57,010	△9,108	
	08 車輦費	92,954	61,569	31,385	
	01 車輦費	34,330	0	34,330	
	02 車輦燃料費	58,624	61,569	△2,945	
	10 通信運搬費	370,105	343,675	26,430	
	13 業務委託費	0	15,345	△15,345	
	14 手数料	0	4,000	△4,000	
	15 保険料	71,230	46,660	24,570	
	16 賃借料	736,840	772,795	△35,955	
	01 賃借料	627,616	622,316	5,300	
	02 車借上げ料	109,224	150,479	△41,255	
	17 租税公課	13,300	0	13,300	
	18 保守料	15,345	0	15,345	
	023 事務費	279,333	149,817	129,516	
	01 福利厚生費	76,096	95,484	△19,388	
	04 研修研究費	68,800	26,280	42,520	
	16 保険料	24,990	22,053	2,937	
	19 租税公課	0	6,000	△6,000	
	25 雑費	109,447	0	109,447	
	033 減価償却費	0	8,687	△8,687	
	サービス活動費用計(2)	11,484,849	14,411,819	△2,926,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,539,801	2,164,912	1,374,889	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,539,801	2,164,912	1,374,889	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	051 拠点区分間繰入金費用	120,000	1,120,000	△1,000,000	
	01 社協事業へ繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	120,000	120,000	0	
	052 サービス区分間繰入金費用	1,850,000	589,000	1,261,000	
繰越活動増減差額の部	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	1,850,000	589,000	1,261,000	
	特別費用計 (9)	1,970,001	1,709,000	261,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,970,001	△1,709,000	△261,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,569,800	455,912	1,113,888	
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,923,295	3,467,383	455,912	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,493,095	3,923,295	1,569,800	
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 畜産修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,493,095	3,923,295	1,569,800	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	089 介護保険事業収益	15,993,360	16,192,840	△199,480	
	02 居宅介護料収益	15,993,360	16,192,840	△199,480	
	01 (介護報酬収益)	14,586,708	14,775,775	△189,067	
	01 介護報酬収益	11,370,917	11,218,848	152,069	
	02 介護予防報酬収益	3,215,791	3,556,927	△341,136	
	02 (利用者負担金収益)	1,406,652	1,417,065	△10,413	
	02 介護負担金収益(一般)	1,113,411	1,050,282	63,129	
	04 介護予防負担金収益(一般)	293,241	366,783	△73,542	
	098 その他の収益	0	1,707,418	△1,707,418	
	01 その他の収益	0	1,707,418	△1,707,418	
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	759,070	△759,070	
	02 雑収益	0	948,348	△948,348	
	サービス活動収益計(1)	15,993,360	17,900,258	△1,906,898	
費用	021 人件費	15,078,638	16,163,191	△1,084,553	
	02 職員給料	6,170,000	3,678,360	2,491,640	
	03 職員賞与	3,056,703	1,847,265	1,209,438	
	01 期末手当	2,010,479	1,139,953	870,526	
	02 勤勉手当	0	378,942	△378,942	
	03 寒冷地手当	110,400	36,800	73,600	
	07 通勤手当	170,400	120,000	50,400	
	09 時間外手当	57,424	3,570	53,854	
	10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
	11 資格手当	468,000	48,000	420,000	
	05 非常勤職員給与	3,843,428	6,953,959	△3,110,531	
	07 退職給付費用	547,324	2,225,522	△1,678,198	
	08 法定福利費	1,461,183	1,458,085	3,098	
	01 社会保険料	1,342,772	1,332,648	10,124	
	02 労働保険料	118,411	125,437	△7,026	
	022 事業費	1,409,285	2,051,412	△642,127	
	03 消耗器具備品費	88,629	212,223	△123,594	
	01 消耗品費	48,629	63,543	△14,914	
	02 器具備品費	40,000	148,680	△108,680	
	08 車両費	494,786	868,350	△373,564	
	01 車両費	69,142	429,701	△360,559	
	02 車両燃料費	425,644	438,649	△13,005	
	10 通信運搬費	59,166	61,088	△1,922	
	14 手数料	1,010	57,780	△56,770	
	15 保険料	211,520	283,460	△71,940	
	16 賃借料	502,332	518,569	△16,237	
	01 賃借料	261,240	300,010	△38,770	
	02 車借上げ料	241,092	218,559	22,533	
	17 租税公課	23,900	22,000	1,900	
	18 保守料	27,942	27,942	0	
	023 事務費	474,217	293,366	180,851	
	01 福利厚生費	174,909	162,296	12,613	
	04 研修研究費	5,680	62,964	△57,284	
	15 手数料	32,184	0	32,184	
	16 保険料	49,980	44,106	5,874	
	19 租税公課	0	24,000	△24,000	
	25 雑費	211,464	0	211,464	
	033 減価償却費	705,752	506,669	199,083	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△585,725	△465,578	△120,147	
	サービス活動費用計(2)	17,082,167	18,549,060	△1,466,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,088,807	△648,802	△440,005	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,088,807	△648,802	△440,005	
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	01 施設整備等補助金収益	0	850,000	△850,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	501,832	650,000	△148,168	
	01 社協事業より繰入金収益	501,832	650,000	△148,168	
	113 サービス区分間繰入金収益	2,284,270	1,068,185	1,216,085	
	13 居宅介護支援事業より繰入金収益	1,850,000	589,000	1,261,000	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	434,270	479,185	△44,915	
	特別収益計(8)	2,786,102	2,568,185	217,917	
	費用				
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	△850,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	210,000	210,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	210,000	210,000	0	
	特別費用計(9)	210,000	1,060,000	△850,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,576,102	1,508,185	1,067,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,487,295	859,383	627,912	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,377,224	2,517,841	859,383	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,864,519	3,377,224	1,487,295	
繰越活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,864,519	3,377,224	1,487,295	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	084 経常経費補助金収益	216,000	0	216,000	
	01 都道府県補助金収益	216,000	0	216,000	
	02 労務管理改善支援事業補助金収益	216,000	0	216,000	
	089 介護保険事業収益	64,115,520	73,061,100	△8,945,580	
	02 居宅介護料収益	60,133,520	68,553,600	△8,420,080	
	01 (介護報酬収益)	54,354,491	61,895,795	△7,541,304	
	01 介護報酬収益	49,205,779	55,923,335	△6,717,556	
	02 介護予防報酬収益	5,148,712	5,972,460	△823,748	
	02 (利用者負担金収益)	5,779,029	6,657,805	△878,776	
	02 介護負担金収益(一般)	5,210,428	6,041,145	△830,717	
	04 介護予防負担金収益(一般)	568,601	616,660	△48,059	
	05 利用者等利用料収益	3,982,000	4,507,500	△525,500	
	02 居宅介護サービス利用料収益	3,982,000	4,507,500	△525,500	
	098 その他の収益	4,602,680	28,590	4,574,090	
	01 その他の収益	4,602,680	28,590	4,574,090	
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,316,570	0	2,316,570	
	02 雑収益	2,286,110	28,590	2,257,520	
	サービス活動収益計(1)	68,934,200	73,089,690	△4,155,490	
費用	費用				
	021 人件費	38,132,840	43,236,808	△5,103,968	
	02 職員給料	8,867,289	13,966,894	△5,099,605	
	03 職員賞与	4,865,653	6,551,226	△1,685,573	
	01 期末手当	3,154,495	4,080,969	△926,474	
	02 勤勉手当	0	758,085	△758,085	
	03 寒冷地手当	244,000	340,600	△96,600	
	06 扶養手当	236,000	582,000	△346,000	
	07 通勤手当	147,500	206,100	△58,600	
	09 時間外手当	281,658	224,836	56,822	
	10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
	11 資格手当	562,000	238,636	323,364	
	05 非常勤職員給与	14,218,501	15,977,794	△1,759,293	
	07 退職給付費用	5,702,062	1,621,894	4,080,168	
	08 法定福利費	4,479,335	5,119,000	△639,665	
	01 社会保険料	4,147,951	4,716,879	△568,928	
	02 労働保険料	331,384	402,121	△70,737	
	022 事業費	17,096,588	17,764,723	△668,135	
	01 諸謝金	7,500	0	7,500	
	02 旅費交通費	25,000	0	25,000	
	02 旅費交通費	25,000	0	25,000	
	03 消耗器具備品費	1,268,679	683,820	584,859	
	01 消耗品費	511,390	469,889	41,501	
	02 器具備品費	757,289	213,931	543,358	
	05 印刷製本費	101,758	124,243	△22,485	
	06 水道光熱費	3,684,030	3,576,123	107,907	
	01 電気料	1,685,880	1,643,019	42,861	
	02 上下水道料	1,998,150	1,933,104	65,046	
	07 燃料費	1,426,359	1,237,195	189,164	
	01 灯油代	1,116,665	961,901	154,764	
	02 ガス代	309,694	275,294	34,400	
	08 車輦費	810,291	1,111,571	△301,280	
	01 車輦費	89,497	308,054	△218,557	
	02 車輦燃料費	720,794	803,517	△82,723	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	09 修繕費	1,786,230	2,254,499	△468,269	
	10 通信運搬費	58,614	65,046	△6,432	
	13 業務委託費	329,466	236,298	93,168	
	14 手数料	0	10,480	△10,480	
	15 保険料	515,400	480,662	34,738	
	16 賃借料	2,073,136	2,629,736	△556,600	
	01 賃借料	2,073,136	1,529,736	543,400	
	02 車借上げ料	0	1,100,000	△1,100,000	
	17 租税公課	4,000	41,600	△37,600	
	18 保守料	230,697	149,697	81,000	
	19 給食費	4,199,776	4,601,541	△401,765	
	20 教養娯楽費	338,881	335,100	3,781	
	21 日用品費	204,465	165,987	38,478	
	25 医薬品費	7,350	12,096	△4,746	
	27 保健衛生費	7,956	17,003	△9,047	
	29 被服費	0	24,826	△24,826	
	37 雑費	17,000	7,200	9,800	
	023 事務費	1,615,964	1,254,276	361,688	
	01 福利厚生費	343,629	377,915	△34,286	
	03 旅費交通費	0	200,000	△200,000	
	02 旅費交通費	0	200,000	△200,000	
	04 研修研究費	3,000	42,260	△39,260	
	14 業務委託費	475,200	523,800	△48,600	
	15 手数料	110,106	0	110,106	
	16 保険料	124,950	110,301	14,649	
	25 雑費	559,079	0	559,079	
	033 減価償却費	78,907	78,907	0	
	037 その他の費用	0	47,550	△47,550	
	01 その他の費用	0	47,550	△47,550	
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	47,550	△47,550	
	サービス活動費用計(2)	56,924,299	62,382,264	△5,457,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,009,901	10,707,426	1,302,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,009,901	10,707,426	1,302,475	
特別増減の部	113 サービス区分間繰入金収益	328,000	1,015,347	△687,347	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収益	328,000	328,000	0	
	18 訪問入浴介護事業より繰入金収益	0	687,347	△687,347	
	117 その他の特別収益	0	46,315	△46,315	
	02 過年度修正収入	0	46,315	△46,315	
	特別収益計(8)	328,000	1,061,662	△733,662	
特別増減の部	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
用	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	051 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	01 社協事業へ繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	056 その他の特別損失	0	46,315	△46,315	
	01 過年度修正支出	0	46,315	△46,315	
	特別費用計(9)	10,000,000	8,046,316	1,953,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,672,000	△6,984,654	△2,687,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,337,901	3,722,772	△1,384,871	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,788,815	7,066,043	3,722,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,126,716	10,788,815	2,337,901	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,126,716	10,788,815	2,337,901	

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	094 障害福祉サービス等事業収益	434,270	481,620	△47,350	
	01 自立支援給付費収益	434,270	476,572	△42,302	
	01 介護給付費収益	434,270	476,572	△42,302	
	03 利用者負担金収益	0	5,048	△5,048	
	サービス活動収益計(1)	434,270	481,620	△47,350	
	費用				
	022 事業費	0	7,800	△7,800	
	14 手数料	0	7,800	△7,800	
	サービス活動費用計(2)	0	7,800	△7,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,270	473,820	△39,550	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	434,270	473,820	△39,550	
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	052 サービス区分間繰入金費用	434,270	479,185	△44,915	
繰越活動増減差額の部	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	434,270	479,185	△44,915	
	特別費用計(9)	434,270	479,185	△44,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△434,270	△479,185	44,915	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,365	5,365	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	5,365	△5,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	085 受託金収益	27,460,000	25,700,000	1,760,000	
	02 町受託金収益	27,460,000	25,700,000	1,760,000	
	08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収益	4,419,000	4,419,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	6,013,000	6,013,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	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益	360,000	0	360,000	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	690,000	0	690,000	
	17 認知症地域支援推進員受託金収益	350,000	0	350,000	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	0	360,000	
	089 介護保険事業収益	8,186,600	7,665,600	521,000	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,186,600	7,665,600	521,000	
	02 介護予防支援介護料収益	8,186,600	7,665,600	521,000	
	サービス活動収益計(1)	35,646,600	33,365,600	2,281,000	
費用	費用				
	021 人件費	27,959,100	24,607,170	3,351,930	
	02 職員給料	10,888,800	11,393,100	△504,300	
	03 職員賞与	6,708,834	5,788,658	920,176	
	01 期末手当	4,225,770	3,539,186	686,584	
	02 勤勉手当	0	755,737	△755,737	
	03 寒冷地手当	199,400	147,200	52,200	
	06 扶養手当	232,000	0	232,000	
	07 通勤手当	184,000	333,600	△149,600	
	09 時間外手当	235,664	196,935	38,729	
	10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
	11 資格手当	1,392,000	696,000	696,000	
	05 非常勤職員給与	5,580,215	2,786,817	2,793,398	
	07 退職給付費用	1,586,880	1,538,280	48,600	
	08 法定福利費	3,194,371	3,100,315	94,056	
	01 社会保険料	2,971,940	2,874,407	97,533	
	02 労働保険料	222,431	225,908	△3,477	
	022 事業費	6,597,213	5,662,266	934,947	
	01 諸謝金	0	10,000	△10,000	
	03 消耗器具備品費	1,560,045	970,392	589,653	
	01 消耗品費	951,641	837,060	114,581	
	02 器具備品費	608,404	133,332	475,072	
	05 印刷製本費	175,741	188,913	△13,172	
	07 燃料費	27,008	27,450	△442	
	02 ガス代	27,008	27,450	△442	
	08 車両費	111,353	83,292	28,061	
	01 車両費	5,875	0	5,875	
	02 車両燃料費	105,478	83,292	22,186	
	09 修繕費	117,490	1,000	116,490	
	10 通信運搬費	233,978	211,359	22,619	
	12 広報費	567,324	567,324	0	
	13 業務委託費	3,115,080	2,976,840	138,240	
	16 賃借料	665,579	566,506	99,073	
	01 賃借料	490,754	270,506	220,248	
	02 車借上げ料	174,825	296,000	△121,175	
	18 保守料	23,615	23,615	0	
	29 被服費	0	35,575	△35,575	
	023 事務費	762,437	322,231	440,206	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	01 福利厚生費	145,241	132,207	13,034	
	04 研修研究費	324,250	139,620	184,630	
	15 手数料	130	0	130	
	16 保険料	49,980	29,404	20,576	
	19 租税公課	112,000	21,000	91,000	
	22 諸会費	14,000	0	14,000	
	25 雑費	116,836	0	116,836	
	033 減価償却費	100,449	100,449	0	
	サービス活動費用計(2)	35,419,199	30,692,116	4,727,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	227,401	2,673,484	△2,446,083	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		227,401	2,673,484	△2,446,083	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	051 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	01 社協事業へ繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
	052 サービス区分間繰入金費用	328,000	328,000	0	
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	328,000	328,000	0	
特別費用計(9)		328,000	1,328,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△328,000	△1,328,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△100,599	1,345,484	△1,446,083	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,227,402	1,881,918	1,345,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,126,803	3,227,402	△100,599	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,126,803	3,227,402	△100,599	

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	訪問入浴サービス事業

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	089 介護保険事業収益	0	125,800	△125,800	
	02 居宅介護料収益	0	125,800	△125,800	
	01 (介護報酬収益)	0	113,220	△113,220	
	01 介護報酬収益	0	113,220	△113,220	
	02 (利用者負担金収益)	0	12,580	△12,580	
	02 介護負担金収益(一般)	0	12,580	△12,580	
	サービス活動収益計(1)	0	125,800	△125,800	
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	125,800	△125,800	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	125,800	△125,800	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	02 車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	052 サービス区分間繰入金費用	0	687,347	△687,347	
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	0	687,347	△687,347	
	特別費用計(9)	0	687,348	△687,348	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△687,348	687,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△561,548	561,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	561,548	△561,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	
	02 福祉基金(唐牛福祉基金)取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 介護調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	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

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022101 介護保険調整基金積立資金	13,569,494	10,023,633	0	23,593,127	
002022102 財政調整基金積立資金	1,508,606	302	0	1,508,908	
002022103 備品等購入積立資金	1,503,296	376	0	1,503,672	
002022104 斎壇修繕積立資金	0	0	0	0	
計	16,581,396	10,024,311	0	26,605,707	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022001 福祉基金	42,021,055	818,183	4,434,000	38,405,238	
002022002 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	0	0	32,500,000	
計	74,521,055	818,183	4,434,000	70,905,238	

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	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022101 介護保険調整基金積立資金	0	0	0	0	
002022102 財政調整基金積立資金	0	0	0	0	
002022103 備品等購入積立資金	0	0	0	0	
002022104 斎壇修繕積立資金	4,646,217	694	0	4,646,911	
計	4,646,217	694	0	4,646,911	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002022001 福祉基金	0	0	0	0	
002022002 福祉基金 (唐牛福祉基金)	0	0	0	0	
計	0	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

サービス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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉バス運行管理事業	法人運営事業	運用収入	280,000	共済掛金
基金運営事業	法人運営事業	運用収入	2,667,000	運営費
基金運営事業	法人運営事業	運用収入	1,767,000	運営費
基金運営事業	福祉安心電話サービス	運用収入	148,000	事業費
ほのぼのコミュニティ	法人運営事業	運用収入	254,000	共済掛金
藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	運用収入	2,139,000	事業費
居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	運用収入	1,850,000	事業費
障害福祉サービス事業	ホームヘルプサービス	運用収入	434,270	事業費
地域包括支援センター	デイサービス事業	運用収入	328,000	事業費
広報発行事業	いきいきふれあいサロ	運用収入	8,000	事業費 (地域福祉事業サービス区分)
広報発行事業	人材育成事業	運用収入	11,000	事業費 (地域福祉事業サービス区分)
高齢者世帯等除雪援助	いきいきふれあいサロ	運用収入	77,000	事業費 (地域福祉事業サービス区分)
福祉器具貸出事業	いきいきふれあいサロ	運用収入	16,000	事業費 (地域福祉事業サービス区分)
		3月計	9,979,270	