

平成30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)」	134
13、サービス区分間繰入金明細書「別紙3(⑬)」	136

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

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	15	989,594	0	989,594	0	
経常小計		15	989,594	0	989,594	0	
合計		15	989,594	0	989,594	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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

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
青森県共同募金会	一般募金配分金	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,941,250	0	9,941,250	0	9,941,250	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,941,250	0	9,941,250	0	9,941,250	0
藤崎町	福祉安心電話事業補助金	168,000	0	168,000	0	168,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	94,680	0	94,680	0	94,680	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	206,280	0	206,280	0	206,280	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	234,360	0	234,360	0	234,360	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	508,680	0	508,680	0	508,680	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	地域福祉事業補助金	9,941,250	0	9,941,250	0	9,941,250	0
藤崎町	地域福祉事業補助金	75,000	0	75,000	0	75,000	0
青森県共同募金会	藤崎町社会福祉協議会補助金	9,941,250	0	9,941,250	0	9,941,250	0
藤崎町	藤崎町社会福祉協議会補助金	175,000	0	175,000	0	175,000	0
青森県社会福祉協議会	福祉安心電話事業補助金	67,000	0	67,000	0	67,000	0
藤崎町	地域福祉事業補助金 追加	44,063,000	0	44,063,000	0	44,063,000	0
小計		44,063,000	0	44,063,000	0	44,063,000	0
合計		44,063,000	0	44,063,000	0	44,063,000	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
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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	171,840	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	990,000	運営費
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
		3月計	1,316,006	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	100,000	事業費
		1月計	100,000	
介護事業	社協事業	運用収入	1,990,625	介護保険調整基金
介護事業	社協事業	運用収入	1,500,000	介護保険調整基金
介護事業	社協事業	運用収入	841,000	介護保険調整基金
社協事業	指定管理事業	運用収入	58,000	事業費
社協事業	指定管理事業	運用収入	56,500	事業費
社協事業	介護事業	運用収入	235,900	運営費
社協事業	介護事業	運用収入	12,000	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	1,000,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	180,000	事業費
介護事業	指定管理事業	運用収入	210,000	事業費
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	481,000	事業費
		3月計	6,593,025	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	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				407,292	407,292	0	
					212,500	212,500	0	
当 期 取 崩 額	当期取崩額合計				212,500	212,500	0	
	当 期 未 残 高				194,792	194,792	0	

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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)								
建物	11,063,695	0	382,973	0	10,680,722	8,269,351	18,950,073	0
基本財産合計	11,063,695	0	382,973	0	10,680,722	8,269,351	18,950,073	0
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	5,531	0	5,530	0	1	749,999	750,000	0
構築物	1	0	0	0	1	1,298,135	1,298,136	0
機械及び装置	2	0	0	1	1	1,289,399	1,289,400	0
車輜運搬具	2	0	0	0	2	3,499,998	3,500,000	3,470,000
器具及び備品	722,968	0	101,590	1	621,377	2,666,542	3,287,919	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	728,504	0	107,120	2	621,382	9,504,073	10,125,455	3,470,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	728,504	0	107,120	2	621,382	9,504,073	10,125,455	3,470,000
基本財産及びその他の固定資産計	11,792,199	0	490,093	2	11,302,104	17,773,424	29,075,528	3,470,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	11,792,199	0	490,093	2	11,302,104			

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

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

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)		摘要
							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	
その他の固定資産(有形固定資産)									
機械及び装置	4,323	0	4,322	0	1	395,999	0	396,000	0
器具及び備品	2	162,000	11,272	0	150,730	371,270	0	522,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,325	162,000	15,594	0	150,731	767,269	0	918,000	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	4,325	162,000	15,594	0	150,731	767,269	0	918,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,325	162,000	15,594	0	150,731	767,269	0	918,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0				
差 引	4,325	162,000	15,594	0	150,731				

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

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
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	2,116,341	407,292	0		711,223	212,500	0		1,405,118	194,792	5,600,032	3,275,923	7,005,150	3,470,715	
器具及び備品	164,198	0	3,235,680		188,141	0	2		3,211,735	0	1,495,945	0	4,707,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,280,539	407,292	3,235,680		899,364	212,500	2		4,616,853	194,792	7,095,977	3,275,923	11,712,830	3,470,715	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	2,280,539	407,292	3,235,680		899,364	212,500	2		4,616,853	194,792	7,095,977	3,275,923	11,712,830	3,470,715	
基本財産及びその他の固定資産計	2,280,539	407,292	3,235,680		899,364	212,500	2		4,616,853	194,792	7,095,977	3,275,923	11,712,830	3,470,715	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	2,280,539	407,292	3,235,680		899,364	212,500	2		4,616,853	194,792					

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	倉庫事業

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

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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) うち国庫 補助金等 の額	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	の額		うち国庫 補助金等 の額	の額		うち国庫 補助金等 の額	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	
その他の固定資産(有形固定資産)											
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3,538,506	0
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	10	0	0	3,956,470	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	12	0	0	0	0	0	11	0	0	7,494,976	0
その他の固定資産(無形固定資産)											
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	11	0	0	7,494,976	0
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	0	0	0	0	11	0	0	7,494,987	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	12	0	0	0	0	0	11	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	社会福祉事業	
拠点区分	社会福祉事業	

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	75,777,380	4,894,660	0	0	80,672,040	
0120802 退職給付引当金(県社協)	7,363,080	402,828	0	0	7,765,908	
計	83,140,460	5,297,488	0	0	88,437,948	

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30年 4月 1日 至 平成31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)	599, 363	86, 832	293, 664	0	392, 531	
計	599, 363	86, 832	293, 664	0	392, 531	

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30年 4月 1日 至 平成31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)	52, 076, 580	4, 302, 270	0	0	56, 378, 850	
0120802 退職給付引当金 (県社協)	8, 795, 888	859, 314	95, 040	0	9, 560, 162	
計	60, 872, 468	5, 161, 584	95, 040	0	65, 939, 012	

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30年 4月 1日 至 平成31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 (金社協)	0	0	0	0	0	
0120802 退職給付引当金 (県社協)	360, 320	34, 848	0	0	395, 168	
計	360, 320	34, 848	0	0	395, 168	

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30年 4月 1日 至 平成31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	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	24,000	3,602,000	46,000	0
	01 一般会費収入	0	2,999,000	0	0
	02 賛助会費収入	0	603,000	0	0
	03 特別会費収入	24,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	46,000	0
	183 寄附金収入	195,000	0	0	0
	01 寄附金収入	195,000	0	0	0
	184 経常経費補助金収入	39,765,000	2,450,320	94,680	1,410,000
	02 町補助金収入	39,765,000	2,375,320	94,680	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	2,375,320	94,680	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	1,410,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,410,000
	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	5,130,800	0	0
	02 町受託金収入	0	5,130,800	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	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	10,800	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	792,300	2,668,329	0
	01 参加費収入	0	444,500	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	244,800	0	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	129,000	0	0
	03 サロン参加費収入	0	70,700	0	0
	02 利用料収入	0	313,800	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	259,500	0	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	53,100	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	1,200	0	0
	06 手数料収入	0	34,000	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	34,000	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,668,329	0
	01 配分金収入	0	0	2,276,475	0
	02 運営費収入	0	0	227,654	0
	03 機械使用料収入	0	0	164,200	0
	199 受取利息配当金収入	510	0	0	0
	200 その他の収入	132,780	0	0	0
	01 雑収入	132,780	0	0	0
	02 雑収入	132,780	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	40,117,290	11,975,420	2,809,009	1,410,000
支出	131 人件費支出	39,922,806	5,024,540	0	0
	02 職員給料	18,621,800	3,898,700	0	0
	03 職員賞与	11,389,803	291,000	0	0
	01 期末手当	5,349,107	0	0	0
	02 勤勉手当	3,604,196	0	0	0
	03 寒冷地手当	431,800	0	0	0
	04 管理職手当	600,000	0	0	0
	05 住居手当	282,000	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	共同募金配分金事業
06 扶養手当	782,000	291,000	0	0
07 通勤手当	300,600	0	0	0
09 時間外手当	40,100	0	0	0
04 非常勤職員給与	3,781,381	834,840	0	0
07 法定福利費	6,129,822	0	0	0
01 社会保険料	5,778,348	0	0	0
02 労働保険料	351,474	0	0	0
132 事業費支出	0	5,214,029	2,823,026	1,420,000
01 諸謝金	0	96,500	0	0
02 旅費交通費	0	11,320	0	96,000
01 費用弁償費	0	0	0	0
02 旅費交通費	0	11,320	0	96,000
03 消耗器具備品費	0	162,348	8,414	0
01 消耗品費	0	129,548	8,414	0
02 器具備品費	0	32,800	0	0
04 介護用品費	0	689,482	0	579,000
05 印刷製本費	0	0	45,360	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	12,318	0
03 機械燃料費	0	0	12,318	0
08 車輛費	0	102,999	164,195	0
01 車輛費	0	0	110,230	0
02 車輛燃料費	0	102,999	53,965	0
10 通信運搬費	0	80,236	12,464	0
11 会議費	0	9,000	14,080	0
12 広報費	0	238,258	0	395,000
13 業務委託費	0	933,048	0	0
14 手数料	0	559,980	0	0
15 保険料	0	133,154	129,170	0
16 賃借料	0	617,010	122,850	0
01 賃借料	0	474,398	122,850	0
02 車借上げ料	0	142,612	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	915,103	0	0
22 諸会費	0	0	30,000	0
35 配分金	0	0	2,276,475	0
37 雑費	0	622,391	0	350,000
133 事務費支出	4,560,569	383,760	20,000	0
01 福利厚生費	190,181	0	0	0
03 旅費交通費	539,500	0	0	0
01 費用弁償費	537,000	0	0	0
02 旅費交通費	2,500	0	0	0
04 研修研究費	76,600	3,760	0	0
05 事務消耗品費	764,192	0	0	0
01 消耗品費	496,392	0	0	0
02 器具備品費	267,800	0	0	0
06 印刷製本費	356,591	0	0	0
09 車輛費	58,222	0	0	0
01 車輛費	5,589	0	0	0
02 車輛燃料費	52,633	0	0	0
10 修繕費	46,980	0	0	0
11 通信運搬費	233,409	0	0	0
12 会議費	41,400	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	共同募金配分金事業
	13 広報費	26,600	0	0	0
	15 手数料	311,010	0	0	0
	16 保険料	140,000	0	0	0
	17 賃借料	921,090	0	0	0
	01 賃借料	890,280	0	0	0
	02 車借上げ料	30,810	0	0	0
	19 租税公課	42,700	380,000	20,000	0
	20 保守料	55,548	0	0	0
	21 渉外費	171,220	0	0	0
	22 諸会費	214,600	0	0	0
	23 食糧費	160,254	0	0	0
	25 雑費	210,472	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)	44,483,375	11,077,329	2,843,026	1,420,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,366,085	898,091	△34,017	△10,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	219 事業区分間繰入金収入	990,000	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収入	990,000	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	5,330,000	66,000	0	0
	02 地域福祉事業より繰入金収入	285,000	0	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	284,000	0	0	0
	07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	134,000	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,418,000	66,000	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	209,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	7,348,000	66,000	0	0
支出	154 基金積立資産支出	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	155 積立資産支出	402,978	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	402,828	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	05 備品等購入積立資産支出	150	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	247,900	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	共同募金配分金事業
	03 介護事業へ繰入金支出	0	247,900	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	285,000	0	0
	01 法人運営へ繰入金支出	0	285,000	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	0
	165 その他の活動による支出	2,950,200	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,950,200	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	3,353,178	532,900	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,994,822	△466,900	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)	△371,263	431,191	△34,017	△10,000
	前期末支払資金残高 (12)	6,668,111	1,572,725	848,732	40,073
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,296,848	2,003,916	814,715	30,073

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	基金運営事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	128,000	0	115,000	0
	01 一般会費収入	128,000	0	115,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	0	0
	03 特別会費収入	0	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0
	183 寄附金収入	0	0	0	294,594
	01 寄附金収入	0	0	0	294,594
	184 経常経費補助金収入	0	0	343,000	0
	02 町補助金収入	0	0	168,000	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	168,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	175,000	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	175,000	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	1,412,000	5,583,000	0	0
	02 町受託金収入	1,412,000	5,583,000	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	0	0	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	5,583,000	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	1,412,000	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	111,249
	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)	1,540,000	5,583,000	458,000	405,843
支出	131 人件費支出	398,000	3,923,200	0	0
	02 職員給料	398,000	2,324,000	0	0
	03 職員賞与	0	1,049,200	0	0
	01 期末手当	0	528,000	0	0
	02 勤勉手当	0	346,000	0	0
	03 寒冷地手当	0	56,000	0	0
	04 管理職手当	0	0	0	0
	05 住居手当	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	基金運営事業
06 扶養手当		0	97,000	0	0
07 通勤手当		0	15,000	0	0
09 時間外手当		0	7,200	0	0
04 非常勤職員給与		0	0	0	0
07 法定福利費		0	550,000	0	0
01 社会保険料		0	519,000	0	0
02 労働保険料		0	31,000	0	0
132 事業費支出		845,427	1,101,204	477,305	0
01 諸謝金		50,000	0	0	0
02 旅費交通費		696,000	0	0	0
01 費用弁償費		696,000	0	0	0
02 旅費交通費		0	0	0	0
03 消耗器具備品費		62,500	127,602	9,720	0
01 消耗品費		62,500	10,962	9,720	0
02 器具備品費		0	116,640	0	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	53,836	0	0
01 電気料		0	5,411	0	0
02 上下水道料		0	48,425	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	779,846	0	0
01 車輛費		0	433,830	0	0
02 車輛燃料費		0	346,016	0	0
10 通信運搬費		36,927	0	47,938	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	34,560	0
14 手数料		0	0	0	0
15 保険料		0	75,720	13,104	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	64,200	0	0
18 保守料		0	0	0	0
19 給食費		0	0	0	0
22 諸会費		0	0	350,000	0
35 配分金		0	0	0	0
37 雑費		0	0	21,983	0
133 事務費支出		121,800	278,460	0	0
01 福利厚生費		0	0	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		16,800	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
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

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	基金運営事業
	13 広報費	0	0	0	0
	15 手数料	0	0	0	0
	16 保険料	0	8,460	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	105,000	270,000	0	0
	20 保守料	0	0	0	0
	21 渉外費	0	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	23 食糧費	0	0	0	0
	25 雑費	0	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
	141 助成金支出	0	0	0	0
	01 助成金支出	0	0	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		1,365,227	5,302,864	477,305	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		174,773	280,136	△19,305	405,843
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,418,000
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	4,418,000
	219 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収入	0	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,331,625
	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	4,331,625
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	60,000	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
	07 福祉安心電話サービス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	60,000	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	60,000	8,749,625
支出	154 基金積立資産支出	0	0	0	294,594
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	294,594
	155 積立資産支出	0	0	0	4,380,150
	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	4,380,000
	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	114,500	0	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	114,500	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	基金運営事業
	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	284,000	134,000	4,544,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	284,000	134,000	4,418,000
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	66,000
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	0	60,000
	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
	その他の活動支出計 (8)	114,500	284,000	134,000	9,218,744
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△114,500	△284,000	△74,000	△469,119
	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)	60,273	△3,864	△93,305	△63,276
	前期末支払資金残高 (12)	5,586	300,721	400,323	113,450
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,859	296,857	307,018	50,174

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		資金貸付事業	地域見守り活動事業	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	3,915,000	0
	01 一般会費収入	0	0	3,242,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	603,000	0
	03 特別会費収入	0	0	24,000	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	46,000	0
	183 寄附金収入	0	0	489,594	0
	01 寄附金収入	0	0	489,594	0
	184 経常経費補助金収入	0	0	44,063,000	0
	02 町補助金収入	0	0	42,403,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	39,765,000	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	2,470,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	168,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	175,000	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	175,000	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	1,485,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	1,410,000	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	151,020	3,927,000	16,203,820	0
	02 町受託金収入	0	3,927,000	16,052,800	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	3,927,000	3,927,000	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	0	0	5,583,000	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	10,800	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	1,412,000	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	151,020	0	151,020	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,020	0	151,020	0
	186 貸付事業収入	40,000	0	40,000	0
	01 償還金収入	40,000	0	40,000	0
	187 事業収入	0	0	3,460,629	0
	01 参加費収入	0	0	444,500	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	244,800	0
	02 ボランティア研修会参加費収入	0	0	129,000	0
	03 サロン参加費収入	0	0	70,700	0
	02 利用料収入	0	0	313,800	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	259,500	0
	04 保育サポーター利用料収入	0	0	53,100	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	1,200	0
	06 手数料収入	0	0	34,000	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	34,000	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,668,329	0
	01 配分金収入	0	0	2,276,475	0
	02 運営費収入	0	0	227,654	0
	03 機械使用料収入	0	0	164,200	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	111,759	0
	200 その他の収入	0	0	132,780	0
	01 雑収入	0	0	132,780	0
	02 雑収入	0	0	132,780	0
事業活動収入計 (1)		191,020	3,927,000	68,416,582	0
支出	131 人件費支出	0	3,168,443	52,436,989	0
	02 職員給料	0	1,732,000	26,974,500	0
	03 職員賞与	0	996,443	13,726,446	0
	01 期末手当	0	427,000	6,304,107	0
	02 勤勉手当	0	256,000	4,206,196	0
	03 寒冷地手当	0	45,000	532,800	0
	04 管理職手当	0	0	600,000	0
	05 住居手当	0	0	282,000	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
06 扶養手当	0	240,000	1,410,000	0
07 通勤手当	0	12,000	327,600	0
09 時間外手当	0	16,443	63,743	0
04 非常勤職員給与	0	0	4,616,221	0
07 法定福利費	0	440,000	7,119,822	0
01 社会保険料	0	415,000	6,712,348	0
02 労働保険料	0	25,000	407,474	0
132 事業費支出	158,931	250,261	12,290,183	0
01 諸謝金	0	0	146,500	0
02 旅費交通費	0	0	803,320	0
01 費用弁償費	0	0	696,000	0
02 旅費交通費	0	0	107,320	0
03 消耗器具備品費	23,195	67,565	461,344	0
01 消耗品費	23,195	67,565	311,904	0
02 器具備品費	0	0	149,440	0
04 介護用品費	0	0	1,268,482	0
05 印刷製本費	0	0	45,360	0
06 水道光熱費	0	0	53,836	0
01 電気料	0	0	5,411	0
02 上下水道料	0	0	48,425	0
07 燃料費	0	0	12,318	0
03 機械燃料費	0	0	12,318	0
08 車輛費	0	0	1,047,040	0
01 車輛費	0	0	544,060	0
02 車輛燃料費	0	0	502,980	0
10 通信運搬費	16,936	30,996	225,497	0
11 会議費	0	0	23,080	0
12 広報費	30,000	0	663,258	0
13 業務委託費	0	0	967,608	0
14 手数料	88,800	0	648,780	0
15 保険料	0	42,700	393,848	0
16 賃借料	0	0	739,860	0
01 賃借料	0	0	597,248	0
02 車借上げ料	0	0	142,612	0
17 租税公課	0	0	71,900	0
18 保守料	0	0	43,200	0
19 給食費	0	0	915,103	0
22 諸会費	0	0	380,000	0
35 配分金	0	0	2,276,475	0
37 雑費	0	109,000	1,103,374	0
133 事務費支出	0	299,460	5,664,049	0
01 福利厚生費	0	0	190,181	0
03 旅費交通費	0	0	539,500	0
01 費用弁償費	0	0	537,000	0
02 旅費交通費	0	0	2,500	0
04 研修研究費	0	0	97,160	0
05 事務消耗品費	0	0	764,192	0
01 消耗品費	0	0	496,392	0
02 器具備品費	0	0	267,800	0
06 印刷製本費	0	0	356,591	0
09 車輛費	0	0	58,222	0
01 車輛費	0	0	5,589	0
02 車輛燃料費	0	0	52,633	0
10 修繕費	0	0	46,980	0
11 通信運搬費	0	0	233,409	0
12 会議費	0	0	41,400	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	13 広報費	0	0	26,600	0
	15 手数料	0	0	311,010	0
	16 保険料	0	8,460	156,920	0
	17 賃借料	0	0	921,090	0
	01 賃借料	0	0	890,280	0
	02 車借上げ料	0	0	30,810	0
	19 租税公課	0	291,000	1,108,700	0
	20 保守料	0	0	55,548	0
	21 渉外費	0	0	171,220	0
	22 諸会費	0	0	214,600	0
	23 食糧費	0	0	160,254	0
	25 雑費	0	0	210,472	0
	138 貸付事業支出	30,000	0	30,000	0
	01 貸付金支出	30,000	0	30,000	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)	188,931	3,718,164	70,876,221	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,089	208,836	△2,459,639	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	211 基金積立資産取崩収入	0	0	4,418,000	0
	01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	4,418,000	0
	219 事業区分間繰入金収入	0	0	990,000	0
	02 収益事業より繰入金収入	0	0	990,000	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	5,359,625	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	28,000	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	5,331,625	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	5,456,000	△5,456,000
	02 地域福祉事業より繰入金収入	0	0	285,000	△285,000
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	284,000	△284,000
	07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	0	0	134,000	△134,000
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	4,544,000	△4,544,000
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	209,000	△209,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	16,223,625	△5,456,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	294,594	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	294,594	0
	155 積立資産支出	0	0	4,783,128	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	402,828	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	4,380,000	0
	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	362,400	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	114,500	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	247,900	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	209,000	5,456,000	△5,456,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	209,000	5,330,000	△5,330,000
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	66,000	△66,000
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	0	60,000	△60,000
	165 その他の活動による支出	0	0	2,950,200	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,950,200	0
	その他の活動支出計 (8)	0	209,000	13,846,322	△5,456,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△209,000	2,377,303	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)	2,089	△164	△82,336	0
	前期末支払資金残高 (12)	563,517	98,243	10,611,481	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	565,606	98,079	10,529,145	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	3,915,000	
		01 一般会費収入	3,242,000	
		02 賛助会費収入	603,000	
		03 特別会費収入	24,000	
		04 シルバー人材センター会費収入	46,000	
		183 寄附金収入	489,594	
		01 寄附金収入	489,594	
		184 経常経費補助金収入	44,063,000	
		02 町補助金収入	42,403,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	
		02 地域福祉事業補助金収入	2,470,000	
		03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	
		03 県社協補助金収入	175,000	
		01 福祉安心電話事業補助金収入	175,000	
		04 共同募金配分金収入	1,485,000	
		01 一般募金配分金収入	1,410,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	
		185 受託金収入	16,203,820	
		02 町受託金収入	16,052,800	
		01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	
		02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	
		07 外出支援サービス事業受託金収入	10,800	
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	
		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	151,020	
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,020	
		186 貸付事業収入	40,000	
		01 償還金収入	40,000	
		187 事業収入	3,460,629	
		01 参加費収入	444,500	
		01 昼食会参加費収入	244,800	
		02 ボランティア研修会参加費収入	129,000	
		03 サロン参加費収入	70,700	
		02 利用料収入	313,800	
		03 福祉有償運送利用料収入	259,500	
		04 保育サポーター利用料収入	53,100	
		05 外出サービス利用料収入	1,200	
		06 手数料収入	34,000	
		01 福祉器具消毒料収入	34,000	
		08 シルバー人材センター事業収入	2,668,329	
		01 配分金収入	2,276,475	
		02 運営費収入	227,654	
		03 機械使用料収入	164,200	
		199 受取利息配当金収入	111,759	
		200 その他の収入	132,780	
		01 雑収入	132,780	
		02 雑収入	132,780	
		事業活動収入計 (1)	68,416,582	
支出		131 人件費支出	52,436,989	
		02 職員給料	26,974,500	
		03 職員賞与	13,726,446	
		01 期末手当	6,304,107	
		02 勤勉手当	4,206,196	
		03 寒冷地手当	532,800	
		04 管理職手当	600,000	
		05 住居手当	282,000	

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	06 扶養手当	1,410,000			
	07 通勤手当	327,600			
	09 時間外手当	63,743			
	04 非常勤職員給与	4,616,221			
	07 法定福利費	7,119,822			
	01 社会保険料	6,712,348			
	02 労働保険料	407,474			
132	事業費支出	12,290,183			
	01 諸謝金	146,500			
	02 旅費交通費	803,320			
	01 費用弁償費	696,000			
	02 旅費交通費	107,320			
	03 消耗器具備品費	461,344			
	01 消耗品費	311,904			
	02 器具備品費	149,440			
	04 介護用品費	1,268,482			
	05 印刷製本費	45,360			
	06 水道光熱費	53,836			
	01 電気料	5,411			
	02 上下水道料	48,425			
	07 燃料費	12,318			
	03 機械燃料費	12,318			
	08 車輛費	1,047,040			
	01 車輛費	544,060			
	02 車輛燃料費	502,980			
	10 通信運搬費	225,497			
	11 会議費	23,080			
	12 広報費	663,258			
	13 業務委託費	967,608			
	14 手数料	648,780			
	15 保険料	393,848			
	16 賃借料	739,860			
	01 賃借料	597,248			
	02 車借上げ料	142,612			
	17 租税公課	71,900			
	18 保守料	43,200			
	19 給食費	915,103			
	22 諸会費	380,000			
	35 配分金	2,276,475			
	37 雑費	1,103,374			
133	事務費支出	5,664,049			
	01 福利厚生費	190,181			
	03 旅費交通費	539,500			
	01 費用弁償費	537,000			
	02 旅費交通費	2,500			
	04 研修研究費	97,160			
	05 事務消耗品費	764,192			
	01 消耗品費	496,392			
	02 器具備品費	267,800			
	06 印刷製本費	356,591			
	09 車輛費	58,222			
	01 車輛費	5,589			
	02 車輛燃料費	52,633			
	10 修繕費	46,980			
	11 通信運搬費	233,409			
	12 会議費	41,400			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
	13 広報費	26,600		
	15 手数料	311,010		
	16 保険料	156,920		
	17 賃借料	921,090		
	01 賃借料	890,280		
	02 車借上げ料	30,810		
	19 租税公課	1,108,700		
	20 保守料	55,548		
	21 渉外費	171,220		
	22 諸会費	214,600		
	23 食糧費	160,254		
	25 雑費	210,472		
	138 貸付事業支出	30,000		
	01 貸付金支出	30,000		
	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)	70,876,221		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,459,639		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	211 基金積立資産取崩収入	4,418,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000		
	219 事業区分間繰入金収入	990,000		
	02 収益事業より繰入金収入	990,000		
	220 拠点区分間繰入金収入	5,359,625		
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000		
	03 介護事業より繰入金収入	5,331,625		
	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		
	07 福祉安心電話サービス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 地域見守り活動事業より繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,767,625		
	支出			
	154 基金積立資産支出	294,594		
	01 福祉基金積立資産支出	294,594		
	155 積立資産支出	4,783,128		
	01 退職給付引当資産支出	402,828		
	03 介護保険調整基金積立資産支出	4,380,000		
	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	362,400		
	02 指定管理事業へ繰入金支出	114,500		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
	03 介護事業へ繰入金支出	247,900			
	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	2,950,200			
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,950,200			
	その他の活動支出計 (8)	8,390,322			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,377,303			
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△82,336			
	前期末支払資金残高 (12)	10,611,481			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,529,145			

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	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	190,000	310,000	500,000	0
	01 寄附金収入	190,000	310,000	500,000	0
	185 受託金収入	7,248,000	4,767,000	12,015,000	0
	02 町受託金収入	7,248,000	4,767,000	12,015,000	0
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,248,000	0	7,248,000	0
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	0	4,697,000	4,697,000	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	17,879,600	16,248,840	34,128,440	0
	02 利用料収入	17,879,600	16,248,840	34,128,440	0
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	17,756,110	0	17,756,110	0
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	0	16,162,700	16,162,700	0
	08 公衆電話利用料収入	7,190	4,410	11,600	0
	09 ドライヤー利用料収入	116,300	81,730	198,030	0
	事業活動収入計 (1)	25,317,600	21,325,840	46,643,440	0
	支出				
	131 人件費支出	5,022,333	7,752,306	12,774,639	0
	03 職員賞与	88,658	135,230	223,888	0
	09 時間外手当	88,658	135,230	223,888	0
	04 非常勤職員給与	4,427,787	6,612,536	11,040,323	0
	06 退職給付	211,073	0	211,073	0
	07 法定福利費	294,815	1,004,540	1,299,355	0
	01 社会保険料	260,843	988,460	1,249,303	0
	02 労働保険料	33,972	16,080	50,052	0
	132 事業費支出	19,875,008	12,281,859	32,156,867	0
	03 消耗器具備品費	886,834	900,135	1,786,969	0
	01 消耗品費	583,850	370,576	954,426	0
	02 器具備品費	302,984	529,559	832,543	0
	05 印刷製本費	81,162	81,162	162,324	0
	06 水道光熱費	8,894,419	5,952,036	14,846,455	0
	01 電気料	4,422,338	3,031,689	7,454,027	0
	02 上下水道料	4,472,081	2,920,347	7,392,428	0
	07 燃料費	129,048	61,683	190,731	0
	01 灯油代	92,257	0	92,257	0
	02 ガス代	36,791	44,763	81,554	0
	03 機械燃料費	0	16,920	16,920	0
	09 修繕費	1,891,110	424,559	2,315,669	0
	10 通信運搬費	130,785	72,287	203,072	0
	12 広報費	5,400	5,400	10,800	0
	13 業務委託費	7,378,830	4,560,520	11,939,350	0
	16 賃借料	351,237	154,495	505,732	0
	01 賃借料	351,237	154,495	505,732	0
	20 教養娯楽費	52,023	56,037	108,060	0
	23 渉外費	19,080	13,545	32,625	0
	27 保健衛生費	55,080	0	55,080	0
	133 事務費支出	984,072	920,252	1,904,324	0
	01 福利厚生費	65,232	78,312	143,544	0
	16 保険料	33,840	33,840	67,680	0
	19 租税公課	885,000	806,000	1,691,000	0
	25 雑費	0	2,100	2,100	0
	事業活動支出計 (2)	25,881,413	20,954,417	46,835,830	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△563,813	371,423	△192,390	0
施設整備等に	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	162,000	0	162,000	0
	04 器具及び備品取得支出	162,000	0	162,000	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	合計	内部取引消去
よる収支					
	施設整備等支出計 (5)	162,000	0	162,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△162,000	0	△162,000	0
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	211,073	0	211,073	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	211,073	0	211,073	0
	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	236,500	268,000	504,500	0
	01 社協事業より繰入金収入	56,500	58,000	114,500	0
	03 介護事業より繰入金収入	180,000	210,000	390,000	0
	その他の活動収入計 (7)	533,357	336,382	869,739	0
	支出				
	155 積立資産支出	0	86,832	86,832	0
	01 退職給付引当資産支出	0	86,832	86,832	0
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	その他の活動支出計 (8)	14,000	100,832	114,832	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	519,357	235,550	754,907	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)		△206,456	606,973	400,517	0

前期末支払資金残高 (12)	2,987,337	1,916,888	4,904,225	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,780,881	2,523,861	5,304,742	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	500,000		
		01 寄附金収入	500,000		
		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	7,248,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000		
		187 事業収入	34,128,440		
		02 利用料収入	34,128,440		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収入	17,756,110		
		02 常盤老人福祉センター利用料収入	16,162,700		
		08 公衆電話利用料収入	11,600		
		09 ドライヤー利用料収入	198,030		
		事業活動収入計 (1)	46,643,440		
	支出	131 人件費支出	12,774,639		
		03 職員賞与	223,888		
		09 時間外手当	223,888		
		04 非常勤職員給与	11,040,323		
		06 退職給付	211,073		
		07 法定福利費	1,299,355		
		01 社会保険料	1,249,303		
		02 労働保険料	50,052		
		132 事業費支出	32,156,867		
		03 消耗器具備品費	1,786,969		
		01 消耗品費	954,426		
		02 器具備品費	832,543		
		05 印刷製本費	162,324		
		06 水道光熱費	14,846,455		
		01 電気料	7,454,027		
		02 上下水道料	7,392,428		
		07 燃料費	190,731		
		01 灯油代	92,257		
		02 ガス代	81,554		
		03 機械燃料費	16,920		
		09 修繕費	2,315,669		
		10 通信運搬費	203,072		
		12 広報費	10,800		
		13 業務委託費	11,939,350		
		16 賃借料	505,732		
		01 賃借料	505,732		
		20 教養娯楽費	108,060		
		23 渉外費	32,625		
		27 保健衛生費	55,080		
		133 事務費支出	1,904,324		
		01 福利厚生費	143,544		
		16 保険料	67,680		
		19 租税公課	1,691,000		
		25 雑費	2,100		
		事業活動支出計 (2)	46,835,830		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△192,390		
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0		
	支出	147 固定資産取得支出	162,000		
		04 器具及び備品取得支出	162,000		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
よる収支					
	施設整備等支出計 (5)	162,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△162,000			
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	211,073			
	01 退職給付引当資産取崩収入	211,073			
	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	504,500			
	01 社協事業より繰入金収入	114,500			
	03 介護事業より繰入金収入	390,000			
	その他の活動収入計 (7)	869,739			
	支出				
	155 積立資産支出	86,832			
	01 退職給付引当資産支出	86,832			
	163 拠点区分間繰入金支出	28,000			
	01 社協事業へ繰入金支出	28,000			
	その他の活動支出計 (8)	114,832			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	754,907			
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		400,517			

前期末支払資金残高 (12)	4,904,225			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,304,742			

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30年 4月 1日 至 平成31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	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	14,495,260	16,601,390	76,565,650	0
	02 居宅介護料収入	0	11,579,188	62,543,970	0
	01 (介護報酬収入)	0	10,494,870	56,513,061	0
	01 介護報酬収入	0	10,494,870	56,513,061	0
	02 (利用者負担金収入)	0	1,084,318	6,030,909	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	1,084,318	6,030,909	0
	04 居宅介護支援介護料収入	14,375,560	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収入	14,375,560	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	5,274,650	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,274,650	0
	06 その他の事業収入	119,700	0	0	0
	03 受託事業収入	119,700	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,022,202	8,747,030	0
	01 事業費収入	0	4,555,463	7,962,091	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	466,739	784,939	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	339,750
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	339,099
	01 介護給付費収入	0	0	0	339,099
	03 利用者負担金収入	0	0	0	651
	200 その他の収入	40	0	0	0
	01 雑収入	40	0	0	0
	02 雑収入	40	0	0	0
事業活動収入計(1)		14,495,300	16,601,390	76,569,650	339,750
支出	131 人件費支出	10,179,750	15,171,239	42,852,815	0
	02 職員給料	2,533,200	6,318,068	9,140,520	0
	03 職員賞与	1,683,125	3,729,551	5,831,297	0
	01 期末手当	1,079,925	2,483,275	3,462,638	0
	03 寒冷地手当	36,800	162,600	213,600	0
	06 扶養手当	0	156,000	156,000	0
	07 通勤手当	50,400	170,400	135,600	0
	09 時間外手当	0	49,276	1,071,459	0
	10 役職手当	240,000	240,000	240,000	0
	11 資格手当	276,000	468,000	552,000	0
	04 非常勤職員給与	4,605,101	3,297,860	22,599,400	0
	06 退職給付	2,639	0	0	0
	07 法定福利費	1,355,685	1,825,760	5,281,598	0
	01 社会保険料	1,286,596	1,702,191	5,027,682	0
	02 労働保険料	69,089	123,569	253,916	0
	132 事業費支出	1,425,018	1,372,703	22,014,760	7,800
	01 諸謝金	0	0	28,700	0
	02 旅費交通費	0	0	108,000	0
	02 旅費交通費	0	0	108,000	0
	03 消耗器具備品費	110,187	158,150	1,301,978	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
施設整備等による収支	01 消耗品費	110,187	70,550	643,400	0
	02 器具備品費	0	87,600	658,578	0
	05 印刷製本費	44,370	0	146,318	0
	06 水道光熱費	0	0	4,246,900	0
	01 電気料	0	0	1,906,584	0
	02 上下水道料	0	0	2,340,316	0
	07 燃料費	0	0	1,733,875	0
	01 灯油代	0	0	1,452,254	0
	02 ガス代	0	0	281,621	0
	08 車輦費	64,913	560,435	1,358,208	0
	01 車輦費	0	86,422	293,611	0
	02 車輦燃料費	64,913	474,013	1,064,597	0
	09 修繕費	20,844	0	3,527,496	0
	10 通信運搬費	419,584	62,470	250,737	0
	12 広報費	0	0	0	0
	13 業務委託費	0	0	432,534	0
	14 手数料	0	0	0	7,800
	15 保険料	49,800	189,720	431,773	0
	16 賃借料	697,436	380,972	2,129,220	0
	01 賃借料	621,216	261,240	2,120,220	0
	02 車借上げ料	76,220	119,732	9,000	0
	17 租税公課	4,000	11,700	4,000	0
	18 保守料	13,884	9,256	104,604	0
	19 給食費	0	0	5,612,027	0
	20 教養娯楽費	0	0	363,729	0
	21 日用品費	0	0	193,175	0
	25 医薬品費	0	0	18,636	0
	27 保健衛生費	0	0	20,900	0
	37 雑費	0	0	1,950	0
	133 事務費支出	186,239	232,110	954,248	0
	01 福利厚生費	67,696	131,022	353,416	0
	04 研修研究費	20,860	33,300	12,880	0
	14 業務委託費	0	0	324,000	0
	15 手数料	0	12,528	137,052	0
	16 保険料	25,380	50,760	126,900	0
	19 租税公課	0	4,500	0	0
	25 雑費	72,303	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	11,791,007	16,776,052	65,821,823	7,800
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,704,293	△174,662	10,747,827	331,950
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	3,235,680	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	3,235,680	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	3,235,680	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△3,235,680	0
その他の活動	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,639	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,639	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	247,900	0	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	247,900	0	0
その他の活動	221 サービス区分間繰入金収入	0	389,530	970,776	0
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	0	0	642,776	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
による 収 支	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	389,530	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)	2,639	637,430	970,776	0
	155 積立資産支出	99,840	131,034	389,616	0
	01 退職給付引当資産支出	99,840	131,034	389,616	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	171,840	0	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	171,840	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	2,170,625	210,000	2,500,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	1,990,625	0	2,500,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	180,000	210,000	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	642,776	0	389,530
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	0	389,530
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0	642,776	0	0
	165 その他の活動による支出	335,400	771,240	1,008,960	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	335,400	771,240	1,008,960	0
	その他の活動支出計 (8)	2,605,865	1,926,890	3,898,576	389,530
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,603,226	△1,289,460	△2,927,800	△389,530
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)		101,067	△1,464,122	4,584,347	△57,580
前期末支払資金残高 (12)		5,977,892	3,799,345	11,818,018	30,840
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,078,959	2,335,223	16,402,365	△26,740

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター	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	7,824,600	0	115,486,900	0
	02 居宅介護料収入	0	0	74,123,158	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	67,007,931	0
	01 介護報酬収入	0	0	67,007,931	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	7,115,227	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	7,115,227	0
	04 居宅介護支援介護料収入	2,448,700	0	16,824,260	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	14,375,560	0
	02 介護予防支援介護料収入	2,448,700	0	2,448,700	0
	05 利用者等利用料収入	0	0	5,274,650	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,274,650	0
	06 その他の事業収入	0	0	119,700	0
	03 受託事業収入	0	0	119,700	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,375,900	0	19,145,132	0
	01 事業費収入	5,375,900	0	17,893,454	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	1,251,678	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	339,750	0
	01 自立支援給付費収入	0	0	339,099	0
	01 介護給付費収入	0	0	339,099	0
	03 利用者負担金収入	0	0	651	0
	200 その他の収入	0	0	40	0
	01 雑収入	0	0	40	0
	02 雑収入	0	0	40	0
事業活動収入計(1)		35,084,600	0	143,090,690	0
支出	131 人件費支出	25,915,946	0	94,119,750	0
	02 職員給料	13,098,000	0	31,089,788	0
	03 職員賞与	8,579,245	0	19,823,218	0
	01 期末手当	5,365,625	0	12,391,463	0
	03 寒冷地手当	288,400	0	701,400	0
	06 扶養手当	378,000	0	690,000	0
	07 通勤手当	229,200	0	585,600	0
	09 時間外手当	266,020	0	1,386,755	0
	10 役職手当	240,000	0	960,000	0
	11 資格手当	1,812,000	0	3,108,000	0
	04 非常勤職員給与	682,204	0	31,184,565	0
	06 退職給付	0	0	2,639	0
	07 法定福利費	3,556,497	0	12,019,540	0
	01 社会保険料	3,340,530	0	11,356,999	0
	02 労働保険料	215,967	0	662,541	0
	132 事業費支出	6,756,035	0	31,576,316	0
	01 諸謝金	0	0	28,700	0
	02 旅費交通費	0	0	108,000	0
	02 旅費交通費	0	0	108,000	0
	03 消耗器具備品費	1,016,686	0	2,587,001	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
	01 消耗品費	977,806	0	1,801,943	0
	02 器具備品費	38,880	0	785,058	0
	05 印刷製本費	121,922	0	312,610	0
	06 水道光熱費	0	0	4,246,900	0
	01 電気料	0	0	1,906,584	0
	02 上下水道料	0	0	2,340,316	0
	07 燃料費	27,495	0	1,761,370	0
	01 灯油代	0	0	1,452,254	0
	02 ガス代	27,495	0	309,116	0
	08 車輦費	158,748	0	2,142,304	0
	01 車輦費	0	0	380,033	0
	02 車輦燃料費	158,748	0	1,762,271	0
	09 修繕費	17,280	0	3,565,620	0
	10 通信運搬費	291,755	0	1,024,546	0
	12 広報費	567,324	0	567,324	0
	13 業務委託費	3,306,600	0	3,739,134	0
	14 手数料	0	0	7,800	0
	15 保険料	0	0	671,293	0
	16 賃借料	792,233	0	3,999,861	0
	01 賃借料	706,060	0	3,708,736	0
	02 車借上げ料	86,173	0	291,125	0
	17 租税公課	0	0	19,700	0
	18 保守料	455,992	0	583,736	0
	19 給食費	0	0	5,612,027	0
	20 教養娯楽費	0	0	363,729	0
	21 日用品費	0	0	193,175	0
	25 医薬品費	0	0	18,636	0
	27 保健衛生費	0	0	20,900	0
	37 雑費	0	0	1,950	0
	133 事務費支出	289,676	0	1,662,273	0
	01 福利厚生費	144,306	0	696,440	0
	04 研修研究費	64,610	0	131,650	0
	14 業務委託費	0	0	324,000	0
	15 手数料	0	0	149,580	0
	16 保険料	50,760	0	253,800	0
	19 租税公課	30,000	0	34,500	0
	25 雑費	0	0	72,303	0
	事業活動支出計 (2)	32,961,657	0	127,358,339	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,122,943	0	15,732,351	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	3,235,680	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	3,235,680	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	3,235,680	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△3,235,680	0
その他の活動	収入 212 積立資産取崩収入	0	0	2,639	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,639	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	247,900	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	0	247,900	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	1,360,306	△1,360,306
活動	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	0	0	642,776	△642,776

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
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	389,530	△389,530
	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	1,610,845	△1,360,306
	155 積立資産支出	238,824	0	859,314	0
	01 退職給付引当資産支出	238,824	0	859,314	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	171,840	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	0	171,840	0
	163 拠点区分間繰入金支出	841,000	0	5,721,625	0
	01 社協事業へ繰入金支出	841,000	0	5,331,625	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	390,000	0
	164 サービス区分間繰入金支出	328,000	0	1,360,306	△1,360,306
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	389,530	△389,530
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	0	970,776	△970,776
	165 その他の活動による支出	1,659,360	0	3,774,960	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,659,360	0	3,774,960	0
	その他の活動支出計 (8)	3,067,184	0	11,888,045	△1,360,306
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,067,184	0	△10,277,200	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)		△944,241	0	2,219,471	0
前期末支払資金残高 (12)		2,918,164	0	24,544,259	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,973,923	0	26,763,730	0

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	115,486,900		
		02 居宅介護料収入	74,123,158		
		01 (介護報酬収入)	67,007,931		
		01 介護報酬収入	67,007,931		
		02 (利用者負担金収入)	7,115,227		
		02 介護負担金収入(一般)	7,115,227		
		04 居宅介護支援介護料収入	16,824,260		
		01 居宅介護支援介護料収入	14,375,560		
		02 介護予防支援介護料収入	2,448,700		
		05 利用者等利用料収入	5,274,650		
		02 居宅介護サービス利用料収入	5,274,650		
		06 その他の事業収入	119,700		
		03 受託事業収入	119,700		
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,145,132		
		01 事業費収入	17,893,454		
		03 事業負担金収入(一般)	1,251,678		
		194 障害福祉サービス等事業収入	339,750		
		01 自立支援給付費収入	339,099		
		01 介護給付費収入	339,099		
		03 利用者負担金収入	651		
		200 その他の収入	40		
		01 雑収入	40		
		02 雑収入	40		
		事業活動収入計(1)	143,090,690		
支出		131 人件費支出	94,119,750		
		02 職員給料	31,089,788		
		03 職員賞与	19,823,218		
		01 期末手当	12,391,463		
		03 寒冷地手当	701,400		
		06 扶養手当	690,000		
		07 通勤手当	585,600		
		09 時間外手当	1,386,755		
		10 役職手当	960,000		
		11 資格手当	3,108,000		
		04 非常勤職員給与	31,184,565		
		06 退職給付	2,639		
		07 法定福利費	12,019,540		
		01 社会保険料	11,356,999		
		02 労働保険料	662,541		
		132 事業費支出	31,576,316		
		01 諸謝金	28,700		
		02 旅費交通費	108,000		
		02 旅費交通費	108,000		
		03 消耗器具備品費	2,587,001		

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	01 消耗品費	1,801,943			
	02 器具備品費	785,058			
	05 印刷製本費	312,610			
	06 水道光熱費	4,246,900			
	01 電気料	1,906,584			
	02 上下水道料	2,340,316			
	07 燃料費	1,761,370			
	01 灯油代	1,452,254			
	02 ガス代	309,116			
	08 車輛費	2,142,304			
	01 車輛費	380,033			
	02 車輛燃料費	1,762,271			
	09 修繕費	3,565,620			
	10 通信運搬費	1,024,546			
	12 広報費	567,324			
	13 業務委託費	3,739,134			
	14 手数料	7,800			
	15 保険料	671,293			
	16 賃借料	3,999,861			
	01 賃借料	3,708,736			
	02 車借上げ料	291,125			
	17 租税公課	19,700			
	18 保守料	583,736			
	19 給食費	5,612,027			
	20 教養娯楽費	363,729			
	21 日用品費	193,175			
	25 医薬品費	18,636			
	27 保健衛生費	20,900			
	37 雑費	1,950			
	133 事務費支出	1,662,273			
	01 福利厚生費	696,440			
	04 研修研究費	131,650			
	14 業務委託費	324,000			
	15 手数料	149,580			
	16 保険料	253,800			
	19 租税公課	34,500			
	25 雑費	72,303			
	事業活動支出計 (2)	127,358,339			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,732,351			
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	3,235,680			
	04 器具及び備品取得支出	3,235,680			
	施設整備等支出計 (5)	3,235,680			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,235,680			
その他の活動	収入				
	212 積立資産取崩収入	2,639			
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,639			
	220 拠点区分間繰入金収入	247,900			
	01 社協事業より繰入金収入	247,900			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	0			

資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
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)	250,539			
	155 積立資産支出	859,314			
	01 退職給付引当資産支出	859,314			
	162 事業区分間繰入金支出	171,840			
	02 収益事業へ繰入金支出	171,840			
	163 拠点区分間繰入金支出	5,721,625			
	01 社協事業へ繰入金支出	5,331,625			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	390,000			
	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	3,774,960			
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,774,960			
	その他の活動支出計 (8)	10,527,739			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,277,200			
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,219,471			
前期末支払資金残高 (12)		24,544,259			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,763,730			

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30年 4月 1日 至 平成31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	24,000	2,000	
	03 特別会費収入	26,000	24,000	2,000	
	183 寄附金収入	195,000	195,000	0	
	01 寄附金収入	195,000	195,000	0	
	184 経常経費補助金収入	39,765,000	39,765,000	0	
	02 町補助金収入	39,765,000	39,765,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	39,765,000	0	
	199 受取利息配当金収入	2,000	510	1,490	
	200 その他の収入	124,000	132,780	△8,780	
	01 雑収入	124,000	132,780	△8,780	
	02 雑収入	124,000	132,780	△8,780	
	事業活動収入計 (1)	40,112,000	40,117,290	△5,290	
	支出				
施設整備等支	131 人件費支出	39,975,000	39,922,806	52,194	
	02 職員給料	18,622,000	18,621,800	200	
	03 職員賞与	11,421,000	11,389,803	31,197	
	01 期末手当	5,350,000	5,349,107	893	
	02 勤勉手当	3,605,000	3,604,196	804	
	03 寒冷地手当	432,000	431,800	200	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	282,000	282,000	0	
	06 扶養手当	782,000	782,000	0	
	07 通勤手当	301,000	300,600	400	
	09 時間外手当	69,000	40,100	28,900	
	04 非常勤職員給与	3,782,000	3,781,381	619	
	07 法定福利費	6,150,000	6,129,822	20,178	
	01 社会保険料	5,795,000	5,778,348	16,652	
	02 労働保険料	355,000	351,474	3,526	
	133 事務費支出	5,059,000	4,560,569	498,431	
	01 福利厚生費	247,000	190,181	56,819	
	03 旅費交通費	657,000	539,500	117,500	
	01 費用弁償費	637,000	537,000	100,000	
	02 旅費交通費	20,000	2,500	17,500	
	04 研修研究費	112,000	76,600	35,400	
	05 事務消耗品費	768,000	764,192	3,808	
	01 消耗品費	500,000	496,392	3,608	
	02 器具備品費	268,000	267,800	200	
	06 印刷製本費	367,000	356,591	10,409	
	09 車輛費	65,000	58,222	6,778	
	01 車輛費	10,000	5,589	4,411	
	02 車輛燃料費	55,000	52,633	2,367	
	10 修繕費	47,000	46,980	20	
	11 通信運搬費	240,000	233,409	6,591	
	12 会議費	50,000	41,400	8,600	
	13 広報費	27,000	26,600	400	
	15 手数料	319,000	311,010	7,990	
	16 保険料	141,000	140,000	1,000	
	17 賃借料	953,000	921,090	31,910	
	01 賃借料	922,000	890,280	31,720	
	02 車借上げ料	31,000	30,810	190	
	19 租税公課	48,000	42,700	5,300	
	20 保守料	113,000	55,548	57,452	
	21 渉外費	172,000	171,220	780	
	22 諸会費	226,000	214,600	11,400	
	23 食糧費	257,000	160,254	96,746	
	25 雑費	250,000	210,472	39,528	
	事業活動支出計 (2)	45,034,000	44,483,375	550,625	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,922,000	△4,366,085	△555,915	
施設整備等支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	990,000	990,000	0	
	02 収益事業より繰入金収入	990,000	990,000	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	28,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	5,330,000	5,330,000	0	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	285,000	285,000	0	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	284,000	284,000	0	
	07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	134,000	134,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,418,000	4,418,000	0	
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	209,000	209,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,348,000	7,348,000	0	
	支出				
	155 積立資産支出	404,000	402,978	1,022	
	01 退職給付引当資産支出	403,000	402,828	172	
	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	2,951,000	2,950,200	800	
	02 退職手当積立基金預け金支出	2,951,000	2,950,200	800	
	その他の活動支出計 (8)	3,355,000	3,353,178	1,822	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,993,000	3,994,822	△1,822	
予備費支出 (10)		1,962,000	0	1,962,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,891,000	△371,263	△2,519,737	
前期末支払資金残高 (12)		6,668,000	6,668,111	△111	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,777,000	6,296,848	△2,519,848	

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,647,000	3,602,000	45,000	
	01 一般会費収入	3,068,000	2,999,000	69,000	
	02 賛助会費収入	579,000	603,000	△24,000	
	184 経常経費補助金収入	2,449,000	2,450,320	△1,320	
	02 町補助金収入	2,374,000	2,375,320	△1,320	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,374,000	2,375,320	△1,320	
	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	5,202,000	5,130,800	71,200	
	02 町受託金収入	5,202,000	5,130,800	71,200	
	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	65,000	10,800	54,200	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,120,000	0	
	187 事業収入	879,000	792,300	86,700	
	01 参加費収入	472,000	444,500	27,500	
	01 昼食会参加費収入	244,000	244,800	△800	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	129,000	38,000	
	03 サロン参加費収入	61,000	70,700	△9,700	
	02 利用料収入	368,000	313,800	54,200	
	03 福祉有償運送利用料収入	268,000	259,500	8,500	
	04 保育サポーター利用料収入	90,000	53,100	36,900	
	05 外出サービス利用料収入	8,000	1,200	6,800	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	39,000	34,000	5,000	
	01 福祉器具消毒料収入	39,000	34,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	12,177,000	11,975,420	201,580	
支出	131 人件費支出	5,052,000	5,024,540	27,460	
	02 職員給料	3,903,000	3,898,700	4,300	
	03 職員賞与	291,000	291,000	0	
	06 扶養手当	291,000	291,000	0	
	04 非常勤職員給与	858,000	834,840	23,160	
	132 事業費支出	6,712,000	5,214,029	1,497,971	
	01 諸謝金	127,000	96,500	30,500	
	02 旅費交通費	12,000	11,320	680	
	02 旅費交通費	12,000	11,320	680	
	03 消耗器具備品費	390,000	162,348	227,652	
	01 消耗品費	290,000	129,548	160,452	
	02 器具備品費	100,000	32,800	67,200	
	04 介護用品費	1,408,000	689,482	718,518	
	08 車輛費	105,000	102,999	2,001	
	01 車輛費	1,000	0	1,000	
	02 車輛燃料費	104,000	102,999	1,001	
	09 修繕費	46,000	0	46,000	
	10 通信運搬費	81,000	80,236	764	
	11 会議費	9,000	9,000	0	
	12 広報費	284,000	238,258	45,742	
	13 業務委託費	937,000	933,048	3,952	
	14 手数料	662,000	559,980	102,020	
	15 保険料	139,000	133,154	5,846	
	16 賃借料	684,000	617,010	66,990	
	01 賃借料	477,000	474,398	2,602	
	02 車借上げ料	207,000	142,612	64,388	
	18 保守料	44,000	43,200	800	
	19 給食費	1,057,000	915,103	141,897	
	37 雑費	727,000	622,391	104,609	
	133 事務費支出	418,000	383,760	34,240	
	04 研修研究費	16,000	3,760	12,240	
	19 租税公課	402,000	380,000	22,000	
	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	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	141 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	12,637,000	11,077,329	1,559,671	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△460,000	898,091	△1,358,091	
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	66,000	66,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	66,000	66,000	0	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	344,000	247,900	96,100	
	03 介護事業へ繰入金支出	344,000	247,900	96,100	
	164 サービス区分間繰入金支出	285,000	285,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	285,000	285,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	629,000	532,900	96,100	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△563,000	△466,900	△96,100	
予備費支出 (10)		543,000	0	543,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,566,000	431,191	△1,997,191	
前期末支払資金残高 (12)		1,566,000	1,572,725	△6,725	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,003,916	△2,003,916	

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30年 4月 1日 至 平成31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	60,000	46,000	14,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	60,000	46,000	14,000	
	184 経常経費補助金収入	95,000	94,680	320	
	02 町補助金収入	95,000	94,680	320	
	02 地域福祉事業補助金収入	95,000	94,680	320	
	187 事業収入	2,649,000	2,668,329	△19,329	
	08 シルバー人材センター事業収入	2,649,000	2,668,329	△19,329	
	01 配分金収入	2,296,000	2,276,475	19,525	
	02 運営費収入	230,000	227,654	2,346	
	03 機械使用料収入	122,000	164,200	△42,200	
	04 処分料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	2,804,000	2,809,009	△5,009	
	支出				
	132 事業費支出	3,119,000	2,823,026	295,974	
	01 諸謝金	10,000	0	10,000	
	03 消耗器具備品費	28,000	8,414	19,586	
	01 消耗品費	28,000	8,414	19,586	
	05 印刷製本費	46,000	45,360	640	
	07 燃料費	35,000	12,318	22,682	
	03 機械燃料費	35,000	12,318	22,682	
	08 車輛費	200,000	164,195	35,805	
	01 車輛費	126,000	110,230	15,770	
	02 車輛燃料費	74,000	53,965	20,035	
	09 修繕費	30,000	0	30,000	
	10 通信運搬費	21,000	12,464	8,536	
	11 会議費	22,000	14,080	7,920	
	14 手数料	1,000	0	1,000	
	15 保険料	161,000	129,170	31,830	
	16 賃借料	123,000	122,850	150	
	01 賃借料	123,000	122,850	150	
	17 租税公課	8,000	7,700	300	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	2,404,000	2,276,475	127,525	
	133 事務費支出	128,000	20,000	108,000	
	19 租税公課	128,000	20,000	108,000	
	事業活動支出計 (2)	3,247,000	2,843,026	403,974	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△443,000	△34,017	△408,983	
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)	145,000	0	145,000	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	△588, 000	△34, 017	△553, 983	
前期末支払資金残高 (12)	848, 000	848, 732	△732	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	260, 000	814, 715	△554, 715	

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,410,000	1,410,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	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)	1,420,000	1,410,000	10,000	
	支出				
	132 事業費支出	1,420,000	1,420,000	0	
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	
	04 介護用品費	579,000	579,000	0	
	12 広報費	395,000	395,000	0	
	37 雑費	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,420,000	1,420,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△10,000	10,000	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	40,000	0	40,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△40,000	△10,000	△30,000	
前期末支払資金残高 (12)		40,000	40,073	△73	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	30,073	△30,073	

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30年 4月 1日 至 平成31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	136,000	128,000	8,000	
	01 一般会費収入	136,000	128,000	8,000	
	185 受託金収入	1,412,000	1,412,000	0	
	02 町受託金収入	1,412,000	1,412,000	0	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	1,412,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,548,000	1,540,000	8,000	
	支出				
	131 人件費支出	398,000	398,000	0	
	02 職員給料	398,000	398,000	0	
	132 事業費支出	847,000	845,427	1,573	
	01 諸謝金	50,000	50,000	0	
	02 旅費交通費	697,000	696,000	1,000	
	01 費用弁償費	697,000	696,000	1,000	
施設整備等による収支	03 消耗器具備品費	63,000	62,500	500	
	01 消耗品費	63,000	62,500	500	
	10 通信運搬費	37,000	36,927	73	
	133 事務費支出	125,000	121,800	3,200	
	04 研修研究費	20,000	16,800	3,200	
	19 租税公課	105,000	105,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,370,000	1,365,227	4,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	178,000	174,773	3,227	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	115,000	114,500	500	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	114,500	500	
	その他の活動支出計 (8)	115,000	114,500	500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△115,000	△114,500	△500	
予備費支出 (10)		68,000	0	68,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,000	60,273	△65,273	
前期末支払資金残高 (12)		5,000	5,586	△586	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	65,859	△65,859	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	5,583,000	5,583,000	0	
	02 町受託金収入	5,583,000	5,583,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	5,583,000	0	
	事業活動収入計 (1)	5,583,000	5,583,000	0	
	支出				
	131 人件費支出	3,940,000	3,923,200	16,800	
	02 職員給料	2,324,000	2,324,000	0	
	03 職員賞与	1,066,000	1,049,200	16,800	
	01 期末手当	528,000	528,000	0	
	02 勤勉手当	346,000	346,000	0	
	03 寒冷地手当	56,000	56,000	0	
	06 扶養手当	97,000	97,000	0	
	07 通勤手当	15,000	15,000	0	
	09 時間外手当	24,000	7,200	16,800	
	07 法定福利費	550,000	550,000	0	
	01 社会保険料	519,000	519,000	0	
	02 労働保険料	31,000	31,000	0	
	132 事業費支出	1,128,000	1,101,204	26,796	
	03 消耗器具備品費	146,000	127,602	18,398	
	01 消耗品費	20,000	10,962	9,038	
	02 器具備品費	126,000	116,640	9,360	
	06 水道光熱費	57,000	53,836	3,164	
	01 電気料	8,000	5,411	2,589	
	02 上下水道料	49,000	48,425	575	
	08 車輛費	783,000	779,846	3,154	
	01 車輛費	434,000	433,830	170	
	02 車輛燃料費	349,000	346,016	2,984	
	15 保険料	77,000	75,720	1,280	
	17 租税公課	65,000	64,200	800	
	133 事務費支出	436,000	278,460	157,540	
	16 保険料	9,000	8,460	540	
	19 租税公課	413,000	270,000	143,000	
	25 雑費	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計 (2)	5,504,000	5,302,864	201,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,000	280,136	△201,136	
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	284,000	284,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	284,000	284,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	284,000	284,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△284,000	△284,000	0	
	予備費支出 (10)	95,000	0	95,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△300,000	△3,864	△296,136	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	300, 000	300, 721	△721	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	296, 857	△296, 857	

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

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	115,000	115,000	0	
	01 一般会費収入	115,000	115,000	0	
	184 経常経費補助金収入	426,000	343,000	83,000	
	02 町補助金収入	168,000	168,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	168,000	0	
	03 県社協補助金収入	258,000	175,000	83,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	258,000	175,000	83,000	
	事業活動収入計 (1)	541,000	458,000	83,000	
	支出 132 事業費支出	785,000	477,305	307,695	
	03 消耗器具備品費	89,000	9,720	79,280	
	01 消耗品費	23,000	9,720	13,280	
	02 器具備品費	66,000	0	66,000	
	10 通信運搬費	48,000	47,938	62	
	13 業務委託費	78,000	34,560	43,440	
	15 保険料	14,000	13,104	896	
施設整備等による収支	22 諸会費	516,000	350,000	166,000	
	37 雑費	40,000	21,983	18,017	
	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)	788,000	477,305	310,695	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△247,000	△19,305	△227,695	
	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	60,000	60,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	60,000	0	
	支出 164 サービス区分間繰入金支出	134,000	134,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	134,000	134,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	134,000	134,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△74,000	△74,000	0	
	予備費支出 (10)	79,000	0	79,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△400,000	△93,305	△306,695	
	前期末支払資金残高 (12)	400,000	400,323	△323	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	307,018	△307,018	

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30年 4月 1日 至 平成31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	294,594	405,406	
	01 寄附金収入	700,000	294,594	405,406	
	199 受取利息配当金収入	100,000	111,249	△11,249	
	事業活動収入計 (1)	800,000	405,843	394,157	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	800,000	405,843	394,157	
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				
	211 基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,418,000	0	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,418,000	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	4,341,000	4,331,625	9,375	
	03 介護事業より繰入金収入	4,341,000	4,331,625	9,375	
	その他の活動収入計 (7)	8,759,000	8,749,625	9,375	
	支出				
	154 基金積立資産支出	700,000	294,594	405,406	
	01 福祉基金積立資産支出	700,000	294,594	405,406	
	155 積立資産支出	4,381,000	4,380,150	850	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	4,380,000	4,380,000	0	
	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	4,544,000	4,544,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	4,418,000	4,418,000	0	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	66,000	66,000	0	
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	60,000	60,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,625,000	9,218,744	406,256	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△866,000	△469,119	△396,881	
	予備費支出 (10)	47,000	0	47,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△113,000	△63,276	△49,724	
前期末支払資金残高 (12)		113,000	113,450	△450	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	50,174	△50,174	

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30年 4月 1日 至 平成31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	157,000	151,020	5,980	
	05 県社協受託金収入	157,000	151,020	5,980	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,000	151,020	5,980	
	186 貸付事業収入	500,000	40,000	460,000	
	01 償還金収入	500,000	40,000	460,000	
	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)	667,000	191,020	475,980	
	支出				
	132 事業費支出	167,000	158,931	8,069	
	02 旅費交通費	7,000	0	7,000	
	01 費用弁償費	7,000	0	7,000	
	03 消耗器具備品費	24,000	23,195	805	
	01 消耗品費	24,000	23,195	805	
	10 通信運搬費	17,000	16,936	64	
	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	30,000	470,000	
	01 貸付金支出	500,000	30,000	470,000	
	事業活動支出計 (2)	669,000	188,931	480,069	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,000	2,089	△4,089	
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)	561,000	0	561,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△563,000	2,089	△565,089	
前期末支払資金残高 (12)		563,000	563,517	△517	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	565,606	△565,606	

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	地域見守り活動事業

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	3,927,000	3,927,000	0	
	02 町受託金収入	3,927,000	3,927,000	0	
	01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	3,927,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,927,000	3,927,000	0	
	支出				
	131 人件費支出	3,170,000	3,168,443	1,557	
	02 職員給料	1,732,000	1,732,000	0	
	03 職員賞与	998,000	996,443	1,557	
	01 期末手当	427,000	427,000	0	
	02 勤勉手当	256,000	256,000	0	
	03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
	06 扶養手当	240,000	240,000	0	
	07 通勤手当	12,000	12,000	0	
	09 時間外手当	18,000	16,443	1,557	
	07 法定福利費	440,000	440,000	0	
	01 社会保険料	415,000	415,000	0	
	02 労働保険料	25,000	25,000	0	
	132 事業費支出	252,000	250,261	1,739	
	03 消耗器具備品費	68,000	67,565	435	
	01 消耗品費	68,000	67,565	435	
	10 通信運搬費	31,000	30,996	4	
	15 保険料	43,000	42,700	300	
	37 雑費	110,000	109,000	1,000	
	133 事務費支出	300,000	299,460	540	
	16 保険料	9,000	8,460	540	
	19 租税公課	291,000	291,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,722,000	3,718,164	3,836	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	205,000	208,836	△3,836	
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	209,000	209,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	209,000	209,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	209,000	209,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△209,000	△209,000	0	
	予備費支出 (10)	94,000	0	94,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△98,000	△164	△97,836	
前期末支払資金残高 (12)		98,000	98,243	△243	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	98,079	△98,079	

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30年 4月 1日 至 平成31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	190,000	190,000	0	
	01 寄附金収入	190,000	190,000	0	
	185 受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
	02 町受託金収入	7,248,000	7,248,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,248,000	7,248,000	0	
	187 事業収入	17,614,000	17,879,600	△265,600	
	02 利用料収入	17,614,000	17,879,600	△265,600	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	17,496,000	17,756,110	△260,110	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	7,190	△1,190	
	09 ドライヤー利用料収入	112,000	116,300	△4,300	
	事業活動収入計 (1)	25,052,000	25,317,600	△265,600	
	支出				
	131 人件費支出	5,069,000	5,022,333	46,667	
	03 職員賞与	94,000	88,658	5,342	
	09 時間外手当	94,000	88,658	5,342	
	04 非常勤職員給与	4,458,000	4,427,787	30,213	
	06 退職給付	212,000	211,073	927	
	07 法定福利費	305,000	294,815	10,185	
	01 社会保険料	261,000	260,843	157	
	02 労働保険料	44,000	33,972	10,028	
	132 事業費支出	20,118,000	19,875,008	242,992	
	03 消耗器具備品費	1,049,000	886,834	162,166	
	01 消耗品費	584,000	583,850	150	
	02 器具備品費	465,000	302,984	162,016	
	05 印刷製本費	83,000	81,162	1,838	
	06 水道光熱費	8,896,000	8,894,419	1,581	
	01 電気料	4,423,000	4,422,338	662	
	02 上下水道料	4,473,000	4,472,081	919	
	07 燃料費	150,000	129,048	20,952	
	01 灯油代	113,000	92,257	20,743	
	02 ガス代	37,000	36,791	209	
	09 修繕費	1,892,000	1,891,110	890	
	10 通信運搬費	131,000	130,785	215	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	7,414,000	7,378,830	35,170	
	16 賃借料	359,000	351,237	7,763	
	01 賃借料	359,000	351,237	7,763	
	20 教養娯楽費	53,000	52,023	977	
	23 渉外費	20,000	19,080	920	
	27 保健衛生費	65,000	55,080	9,920	
	133 事務費支出	998,000	984,072	13,928	
	01 福利厚生費	79,000	65,232	13,768	
	16 保険料	34,000	33,840	160	
	19 租税公課	885,000	885,000	0	
	事業活動支出計 (2)	26,185,000	25,881,413	303,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,133,000	△563,813	△569,187	
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	162,000	162,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	162,000	162,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△162,000	△162,000	0	
その他の	収入				
	212 積立資産取崩収入	212,000	211,073	927	
	01 退職給付引当資産取崩収入	212,000	211,073	927	
の	支出				
	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	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	237,000	236,500	500	
	01 社協事業より繰入金収入	57,000	56,500	500	
	03 介護事業より繰入金収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	535,000	533,357	1,643	
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000	14,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	521,000	519,357	1,643	
	予備費支出 (10)	1,105,000	0	943,000	
		△162,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,717,000	△206,456	△1,510,544	
前期末支払資金残高 (12)		2,987,000	2,987,337	△337	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,270,000	2,780,881	△1,510,881	

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30年 4月 1日 至 平成31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	310,000	310,000	0	
	01 寄附金収入	310,000	310,000	0	
	185 受託金収入	4,767,000	4,767,000	0	
	02 町受託金収入	4,767,000	4,767,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000	4,697,000	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	16,157,000	16,248,840	△91,840	
	02 利用料収入	16,157,000	16,248,840	△91,840	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	16,071,000	16,162,700	△91,700	
	08 公衆電話利用料収入	5,000	4,410	590	
	09 ドライヤー利用料収入	81,000	81,730	△730	
	事業活動収入計 (1)	21,234,000	21,325,840	△91,840	
	支出				
	131 人件費支出	7,925,000	7,752,306	172,694	
	03 職員賞与	136,000	135,230	770	
	09 時間外手当	136,000	135,230	770	
	04 非常勤職員給与	6,707,000	6,612,536	94,464	
	07 法定福利費	1,082,000	1,004,540	77,460	
	01 社会保険料	1,006,000	988,460	17,540	
	02 労働保険料	76,000	16,080	59,920	
	132 事業費支出	13,034,000	12,281,859	752,141	
	03 消耗器具備品費	990,000	900,135	89,865	
	01 消耗品費	460,000	370,576	89,424	
	02 器具備品費	530,000	529,559	441	
	05 印刷製本費	83,000	81,162	1,838	
	06 水道光熱費	5,990,000	5,952,036	37,964	
	01 電気料	3,069,000	3,031,689	37,311	
	02 上下水道料	2,921,000	2,920,347	653	
	07 燃料費	75,000	61,683	13,317	
	01 灯油代	8,000	0	8,000	
	02 ガス代	47,000	44,763	2,237	
	03 機械燃料費	20,000	16,920	3,080	
	09 修繕費	1,021,000	424,559	596,441	
	10 通信運搬費	75,000	72,287	2,713	
	12 広報費	6,000	5,400	600	
	13 業務委託費	4,561,000	4,560,520	480	
	16 賃借料	162,000	154,495	7,505	
	01 賃借料	162,000	154,495	7,505	
	20 教養娯楽費	57,000	56,037	963	
	23 渉外費	14,000	13,545	455	
	133 事務費支出	985,000	920,252	64,748	
	01 福利厚生費	106,000	78,312	27,688	
	16 保険料	34,000	33,840	160	
	19 租税公課	806,000	806,000	0	
	25 雑費	39,000	2,100	36,900	
	事業活動支出計 (2)	21,944,000	20,954,417	989,583	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△710,000	371,423	△1,081,423	
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	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	69,000	68,382	618	
他	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	268,000	268,000	0	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 社協事業より繰入金収入	58,000	58,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	337,000	336,382	618	
	155 積立資産支出	90,000	86,832	3,168	
	01 退職給付引当資産支出	90,000	86,832	3,168	
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	104,000	100,832	3,168	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	233,000	235,550	△2,550	
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,477,000	606,973	△2,083,973	
前期末支払資金残高 (12)		1,916,000	1,916,888	△888	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		439,000	2,523,861	△2,084,861	

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30年 4月 1日 至 平成31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	14,307,000	14,495,260	△188,260	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,192,000	14,375,560	△183,560	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,192,000	14,375,560	△183,560	
	06 その他の事業収入	115,000	119,700	△4,700	
	03 受託事業収入	115,000	119,700	△4,700	
	200 その他の収入	3,000	40	2,960	
	01 雑収入	3,000	40	2,960	
	02 雑収入	3,000	40	2,960	
	事業活動収入計 (1)	14,310,000	14,495,300	△185,300	
	支出				
	131 人件費支出	10,786,000	10,179,750	606,250	
	02 職員給料	2,534,000	2,533,200	800	
	03 職員賞与	1,684,000	1,683,125	875	
	01 期末手当	1,080,000	1,079,925	75	
	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	5,182,000	4,605,101	576,899	
	06 退職給付	3,000	2,639	361	
	07 法定福利費	1,383,000	1,355,685	27,315	
	01 社会保険料	1,287,000	1,286,596	404	
	02 労働保険料	96,000	69,089	26,911	
	132 事業費支出	1,486,000	1,425,018	60,982	
	03 消耗器具備品費	111,000	110,187	813	
	01 消耗品費	111,000	110,187	813	
	05 印刷製本費	54,000	44,370	9,630	
	08 車輛費	81,000	64,913	16,087	
	01 車輛費	15,000	0	15,000	
	02 車輛燃料費	66,000	64,913	1,087	
	09 修繕費	21,000	20,844	156	
	10 通信運搬費	420,000	419,584	416	
	15 保険料	50,000	49,800	200	
	16 賃借料	729,000	697,436	31,564	
	01 賃借料	632,000	621,216	10,784	
	02 車借上げ料	97,000	76,220	20,780	
	17 租税公課	4,000	4,000	0	
	18 保守料	16,000	13,884	2,116	
	133 事務費支出	280,000	186,239	93,761	
	01 福利厚生費	94,000	67,696	26,304	
	04 研修研究費	80,000	20,860	59,140	
	16 保険料	26,000	25,380	620	
	19 租税公課	6,000	0	6,000	
	25 雑費	74,000	72,303	1,697	
	事業活動支出計 (2)	12,552,000	11,791,007	760,993	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,758,000	2,704,293	△946,293	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	3,000	2,639	361	
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,639	361	
	その他の活動収入計 (7)	3,000	2,639	361	
の支出	155 積立資産支出	118,000	99,840	18,160	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	01 退職給付引当資産支出	118,000	99,840	18,160	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,180,000	2,170,625	9,375	
	01 社協事業へ繰入金支出	2,000,000	1,990,625	9,375	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	180,000	180,000	0	
	165 その他の活動による支出	336,000	335,400	600	
	02 退職手当積立基金預け金支出	336,000	335,400	600	
	その他の活動支出計 (8)	2,634,000	2,605,865	28,135	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,631,000	△2,603,226	△27,774	
	予備費支出 (10)	559,000	0	559,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,432,000	101,067	△1,533,067	
	前期末支払資金残高 (12)	5,977,000	5,977,892	△892	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,545,000	6,078,959	△1,533,959	

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30年 4月 1日 至 平成31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	17,417,000	16,601,390	815,610	
	02 居宅介護料収入	11,986,000	11,579,188	406,812	
	01 (介護報酬収入)	10,834,000	10,494,870	339,130	
	01 介護報酬収入	10,834,000	10,494,870	339,130	
	02 (利用者負担金収入)	1,152,000	1,084,318	67,682	
	02 介護負担金収入(一般)	1,152,000	1,084,318	67,682	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,431,000	5,022,202	408,798	
	01 事業費収入	4,908,000	4,555,463	352,537	
	03 事業負担金収入(一般)	523,000	466,739	56,261	
	事業活動収入計 (1)	17,417,000	16,601,390	815,610	
	支出				
	131 人件費支出	15,516,000	15,171,239	344,761	
	02 職員給料	6,319,000	6,318,068	932	
	03 職員賞与	3,766,000	3,729,551	36,449	
	01 期末手当	2,484,000	2,483,275	725	
	03 寒冷地手当	163,000	162,600	400	
	06 扶養手当	156,000	156,000	0	
	07 通勤手当	171,000	170,400	600	
	09 時間外手当	84,000	49,276	34,724	
	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	3,575,000	3,297,860	277,140	
	07 法定福利費	1,856,000	1,825,760	30,240	
	01 社会保険料	1,703,000	1,702,191	809	
	02 労働保険料	153,000	123,569	29,431	
	132 事業費支出	1,523,000	1,372,703	150,297	
	03 消耗器具備品費	171,000	158,150	12,850	
	01 消耗品費	75,000	70,550	4,450	
	02 器具備品費	96,000	87,600	8,400	
	08 車輛費	596,000	560,435	35,565	
	01 車輛費	114,000	86,422	27,578	
	02 車輛燃料費	482,000	474,013	7,987	
	10 通信運搬費	63,000	62,470	530	
	15 保険料	206,000	189,720	16,280	
	16 賃借料	447,000	380,972	66,028	
	01 賃借料	272,000	261,240	10,760	
	02 車借上げ料	175,000	119,732	55,268	
	17 租税公課	12,000	11,700	300	
	18 保守料	28,000	9,256	18,744	
	133 事務費支出	318,000	232,110	85,890	
	01 福利厚生費	167,000	131,022	35,978	
	04 研修研究費	60,000	33,300	26,700	
	15 手数料	35,000	12,528	22,472	
	16 保険料	51,000	50,760	240	
	19 租税公課	5,000	4,500	500	
	事業活動支出計 (2)	17,357,000	16,776,052	580,948	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,000	△174,662	234,662	
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	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	344,000	247,900	96,100	
	01 社協事業より繰入金収入	344,000	247,900	96,100	
他	221 サービス区分間繰入金収入	500,000	389,530	110,470	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	500,000	389,530	110,470	
	その他の活動収入計 (7)	844,000	637,430	206,570	
	支出 155 積立資産支出	132,000	131,034	966	
	01 退職給付引当資産支出	132,000	131,034	966	
	162 事業区分間繰入金支出	200,000	171,840	28,160	
	02 収益事業へ繰入金支出	200,000	171,840	28,160	
	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	
	164 サービス区分間繰入金支出	828,000	642,776	185,224	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	828,000	642,776	185,224	
	165 その他の活動による支出	772,000	771,240	760	
	02 退職手当積立基金預け金支出	772,000	771,240	760	
	その他の活動支出計 (8)	2,142,000	1,926,890	215,110	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,298,000	△1,289,460	△8,540	
予備費支出 (10)		880,000	0	880,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,118,000	△1,464,122	△653,878	
前期末支払資金残高 (12)		3,799,000	3,799,345	△345	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,681,000	2,335,223	△654,223	

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30年 4月 1日 至 平成31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	20,000	4,000	16,000	
	01 参加費収入	20,000	4,000	16,000	
	04 介護者の集い参加費収入	20,000	4,000	16,000	
	189 介護保険事業収入	71,716,000	76,565,650	△4,849,650	
	02 居宅介護料収入	58,651,000	62,543,970	△3,892,970	
	01 (介護報酬収入)	52,734,000	56,513,061	△3,779,061	
	01 介護報酬収入	52,734,000	56,513,061	△3,779,061	
	02 (利用者負担金収入)	5,917,000	6,030,909	△113,909	
	02 介護負担金収入(一般)	5,917,000	6,030,909	△113,909	
	05 利用者等利用料収入	4,648,000	5,274,650	△626,650	
	02 居宅介護サービス利用料収入	4,648,000	5,274,650	△626,650	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,417,000	8,747,030	△330,030	
	01 事業費収入	7,576,900	7,962,091	△385,191	
	03 事業負担金収入(一般)	840,100	784,939	55,161	
	事業活動収入計 (1)	71,736,000	76,569,650	△4,833,650	
	支出				
	131 人件費支出	44,741,000	42,852,815	1,888,185	
	02 職員給料	9,141,000	9,140,520	480	
	03 職員賞与	6,089,000	5,831,297	257,703	
	01 期末手当	3,477,000	3,462,638	14,362	
	03 寒冷地手当	214,000	213,600	400	
	06 扶養手当	156,000	156,000	0	
	07 通勤手当	136,000	135,600	400	
	09 時間外手当	1,314,000	1,071,459	242,541	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	552,000	552,000	0	
	04 非常勤職員給与	24,080,000	22,599,400	1,480,600	
	07 法定福利費	5,431,000	5,281,598	149,402	
	01 社会保険料	5,032,000	5,027,682	4,318	
	02 労働保険料	399,000	253,916	145,084	
	132 事業費支出	26,423,000	22,014,760	4,408,240	
	01 諸謝金	60,000	28,700	31,300	
	02 旅費交通費	240,000	108,000	132,000	
	02 旅費交通費	240,000	108,000	132,000	
	03 消耗器具備品費	1,475,000	1,301,978	173,022	
	01 消耗品費	644,000	643,400	600	
	02 器具備品費	831,000	658,578	172,422	
	05 印刷製本費	147,000	146,318	682	
	06 水道光熱費	4,255,000	4,246,900	8,100	
	01 電気料	1,914,000	1,906,584	7,416	
	02 上下水道料	2,341,000	2,340,316	684	
	07 燃料費	1,827,000	1,733,875	93,125	
	01 灯油代	1,515,000	1,452,254	62,746	
	02 ガス代	312,000	281,621	30,379	
	08 車輛費	1,395,000	1,358,208	36,792	
	01 車輛費	327,000	293,611	33,389	
	02 車輛燃料費	1,068,000	1,064,597	3,403	
	09 修繕費	7,013,000	3,527,496	3,485,504	
	10 通信運搬費	251,000	250,737	263	
	13 業務委託費	433,000	432,534	466	
	15 保険料	453,000	431,773	21,227	
	16 貸借料	2,152,000	2,129,220	22,780	
	01 貸借料	2,143,000	2,120,220	22,780	
	02 車借上げ料	9,000	9,000	0	
	17 租税公課	4,000	4,000	0	
	18 保守料	105,000	104,604	396	
	19 給食費	5,613,000	5,612,027	973	
	20 教養娯楽費	450,000	363,729	86,271	
	21 日用品費	420,000	193,175	226,825	
	25 医薬品費	20,000	18,636	1,364	
	27 保健衛生費	25,000	20,900	4,100	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	85,000	1,950	83,050	
	133 事務費支出	1,211,000	954,248	256,752	
	01 福利厚生費	431,000	353,416	77,584	
	03 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	04 研修研究費	95,000	12,880	82,120	
	14 業務委託費	362,000	324,000	38,000	
	15 手数料	146,000	137,052	8,948	
	16 保険料	127,000	126,900	100	
	事業活動支出計 (2)	72,375,000	65,821,823	6,553,177	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△639,000	10,747,827	△11,386,827	
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	3,300,000	3,235,680	64,320	
	04 器具及び備品取得支出	3,300,000	3,235,680	64,320	
施設整備等支出計 (5)		3,300,000	3,235,680	64,320	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△3,300,000	△3,235,680	△64,320	
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	1,158,000	970,776	187,224	
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	828,000	642,776	185,224	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	330,000	328,000	2,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,158,000	970,776	187,224	
	支出				
	155 積立資産支出	390,000	389,616	384	
	01 退職給付引当資産支出	390,000	389,616	384	
	163 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による収支	165 その他の活動による支出	1,009,000	1,008,960	40	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,009,000	1,008,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	3,899,000	3,898,576	424	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,741,000	△2,927,800	186,800	
	予備費支出 (10)	3,024,000	0	3,024,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,704,000	4,584,347	△14,288,347	
前期末支払資金残高 (12)		11,818,000	11,818,018	△18	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,114,000	16,402,365	△14,288,365	