

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

資金収支計算書

(自 平成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 194 障害福祉サービス等事業収入	477,000	339,750	137,250	
	01 自立支援給付費収入	476,000	339,099	136,901	
	01 介護給付費収入	476,000	339,099	136,901	
	03 利用者負担金収入	1,000	651	349	
	事業活動収入計 (1)	477,000	339,750	137,250	
	支出 132 事業費支出	8,000	7,800	200	
施設整備等による収支	14 手数料	8,000	7,800	200	
	事業活動支出計 (2)	8,000	7,800	200	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	469,000	331,950	137,050	
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				
	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	500,000	389,530	110,470	
その他の活動による収支	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	500,000	389,530	110,470	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	389,530	110,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△500,000	△389,530	△110,470	
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)		△31,000	△57,580	26,580	
前期末支払資金残高 (12)		31,000	30,840	160	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△26,740	26,740	

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	27,260,000	27,260,000	0	
	02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	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	
	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	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
	189 介護保険事業収入	8,053,000	7,824,600	228,400	
	04 居宅介護支援介護料収入	2,549,000	2,448,700	100,300	
	02 介護予防支援介護料収入	2,549,000	2,448,700	100,300	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,504,000	5,375,900	128,100	
	01 事業費収入	5,504,000	5,375,900	128,100	
	事業活動収入計 (1)	35,313,000	35,084,600	228,400	
	支出				
	131 人件費支出	26,168,000	25,915,946	252,054	
	02 職員給料	13,122,000	13,098,000	24,000	
	03 職員賞与	8,604,000	8,579,245	24,755	
	01 期末手当	5,366,000	5,365,625	375	
	03 寒冷地手当	289,000	288,400	600	
	06 扶養手当	378,000	378,000	0	
	07 通勤手当	230,000	229,200	800	
	09 時間外手当	289,000	266,020	22,980	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	1,812,000	1,812,000	0	
	04 非常勤職員給与	837,000	682,204	154,796	
	07 法定福利費	3,605,000	3,556,497	48,503	
	01 社会保険料	3,344,000	3,340,530	3,470	
	02 労働保険料	261,000	215,967	45,033	
施設整備等	132 事業費支出	7,196,000	6,756,035	439,965	
	01 諸謝金	30,000	0	30,000	
	03 消耗器具備品費	1,033,000	1,016,686	16,314	
	01 消耗品費	978,000	977,806	194	
	02 器具備品費	55,000	38,880	16,120	
	05 印刷製本費	168,000	121,922	46,078	
	07 燃料費	30,000	27,495	2,505	
	02 ガス代	30,000	27,495	2,505	
	08 車輛費	183,000	158,748	24,252	
	01 車輛費	15,000	0	15,000	
	02 車輛燃料費	168,000	158,748	9,252	
	09 修繕費	18,000	17,280	720	
	10 通信運搬費	292,000	291,755	245	
	12 広報費	568,000	567,324	676	
	13 業務委託費	3,569,000	3,306,600	262,400	
	16 賃借料	839,000	792,233	46,767	
	01 賃借料	737,000	706,060	30,940	
	02 車借上げ料	102,000	86,173	15,827	
	18 保守料	466,000	455,992	10,008	
	133 事務費支出	500,000	289,676	210,324	
	01 福利厚生費	181,000	144,306	36,694	
	04 研修研究費	100,000	64,610	35,390	
	16 保険料	51,000	50,760	240	
	19 租税公課	168,000	30,000	138,000	
	事業活動支出計 (2)	33,864,000	32,961,657	902,343	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,449,000	2,122,943	△673,943	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支出				

資金収支計算書

(自 平成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
による収支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	155 積立資産支出	240,000	238,824	1,176	
	01 退職給付引当資産支出	240,000	238,824	1,176	
	163 拠点区分間繰入金支出	841,000	841,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	841,000	841,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	330,000	328,000	2,000	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	328,000	2,000	
	165 その他の活動による支出	1,662,000	1,659,360	2,640	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,662,000	1,659,360	2,640	
	その他の活動支出計 (8)	3,073,000	3,067,184	5,816	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,073,000	△3,067,184	△5,816	
	予備費支出 (10)	1,294,000	0	1,294,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,918,000	△944,241	△1,973,759	
	前期末支払資金残高 (12)	2,918,000	2,918,164	△164	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,973,923	△1,973,923	

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	24,000	3,602,000	46,000	0
	01 一般会費収益	0	2,999,000	0	0
	02 賛助会費収益	0	603,000	0	0
	03 特別会費収益	24,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収益	0	0	46,000	0
	083 寄付金収益	195,000	0	0	0
	01 寄付金収益	195,000	0	0	0
	084 経常経費補助金収益	39,765,000	2,450,320	94,680	1,410,000
	02 町補助金収益	39,765,000	2,375,320	94,680	0
	01 社会福祉協議会補助金収益	39,765,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収益	0	2,375,320	94,680	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	1,410,000
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	1,410,000
	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	5,130,800	0	0
	02 町受託金収益	0	5,130,800	0	0
	01 地域見守り活動受託金収益	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	10,800	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収益	0	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	0	5,120,000	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	792,300	2,668,329	0
	01 参加費収益	0	444,500	0	0
	01 昼食会参加費収益	0	244,800	0	0
	02 ボランティア研修会参加費収益	0	129,000	0	0
	03 サロン参加費収益	0	70,700	0	0
	02 利用料収益	0	313,800	0	0
	03 福祉有償運送利用料収益	0	259,500	0	0
	04 保育サポーター利用収益	0	53,100	0	0
	05 外出支援サービス利用料収益	0	1,200	0	0
	06 手数料収益	0	34,000	0	0
	01 福祉器具消毒料収益	0	34,000	0	0
	08 シルバー人材センター事業収益	0	0	2,668,329	0
	01 配分金収益	0	0	2,276,475	0
	02 運営費収益	0	0	227,654	0
	03 機械使用料収益	0	0	164,200	0
	098 その他の収益	132,780	0	0	0
	01 その他の収益	132,780	0	0	0
	02 雑収益	132,780	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	40,116,780	11,975,420	2,809,009	1,410,000
費用	021 人件費	47,968,902	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
	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 賞与引当金繰入	2,748,608	0	0	0
	05 非常勤職員給与	3,781,381	834,840	0	0
	07 退職給付費用	5,297,488	0	0	0
	08 法定福利費	6,129,822	0	0	0

事業活動明細書

(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 ー事業	共同募金配分金事業
	01 社会保険料	5,778,348	0	0	0
	02 労働保険料	351,474	0	0	0
022	事業費	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 車輦費	0	102,999	164,195	0
	01 車輦費	0	0	110,230	0
	02 車輦燃料費	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
023	事務費	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 車輦費	58,222	0	0	0
	01 車輦費	5,589	0	0	0
	02 車輦燃料費	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
	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

事業活動明細書

(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事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	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
	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
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	0	350,000	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	0	30,000	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	490,093	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	53,019,564	11,077,329	2,843,026	1,420,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,902,784	898,091	△34,017	△10,000
サービス活動増減の部	100 受取利息配当金収益	510	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	510	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)	510	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,902,274	898,091	△34,017	△10,000
特別増減の部	111 事業区分間繰入金収益	990,000	0	0	0
	02 収益事業より繰入金収益	990,000	0	0	0
	112 拠点区分間繰入金収益	1,028,000	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収益	28,000	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収益	1,000,000	0	0	0
	113 サービス区分間繰入金収益	5,330,000	66,000	0	0
	02 地域福祉事業より繰入金収益	285,000	0	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	284,000	0	0	0
	07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収益	134,000	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収益	4,418,000	66,000	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収益	209,000	0	0	0
	特別収益計(8)	7,348,000	66,000	0	0
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0
	051 拠点区分間繰入金費用	0	247,900	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	247,900	0	0
	052 サービス区分間繰入金費用	0	285,000	0	0
	01 法人運営事業へ繰入金費用	0	285,000	0	0
	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	0
	特別費用計(9)	1	532,900	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,347,999	△466,900	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,554,275	431,191	△34,017	△10,001
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,001,301	1,572,731	848,732	40,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,555,576	2,003,922	814,715	30,076
	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
活動増減差額	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

事業活動明細書

(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事業	共同募金配分金事業
の部	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)	150	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	150	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)	△6,555,726	2,003,922	814,715	30,076

事業活動明細書

(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	128,000	0	115,000	0
		01 一般会費収益	128,000	0	115,000	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	0	294,594
		01 寄付金収益	0	0	0	294,594
		084 経常経費補助金収益	0	0	343,000	0
		02 町補助金収益	0	0	168,000	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	168,000	0
		03 県社協補助金収益	0	0	175,000	0
		01 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	175,000	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	1,412,000	5,583,000	0	0
		02 町受託金収益	1,412,000	5,583,000	0	0
		01 地域見守り活動受託金収益	0	0	0	0
		02 福祉バス管理運営事業受託金収益	0	5,583,000	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	1,412,000	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	
	04 保育サポーター利用収益	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)	1,540,000	5,583,000	458,000	294,594	
費用	費用	021 人件費	398,000	4,401,104	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
		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 賞与引当金繰入	0	477,904	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	550,000	0	0

事業活動明細書

(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事業	基金運営事業
	01 社会保険料	0	519,000	0	0
	02 労働保険料	0	31,000	0	0
022	事業費	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
023	事務費	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
	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

事業活動明細書

(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事業	基金運営事業
	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
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	0	0	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	0	0	0	0
	032 基金組入額	0	0	0	294,594
	01 福祉基金繰入額	0	0	0	294,594
	033 減価償却費	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,365,227	5,780,768	477,305	294,594
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	174,773	△197,768	△19,305	0
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	0	0	0	111,249
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	111,249
	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	111,249
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		174,773	△197,768	△19,305	111,249
特別増減の部	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	4,331,625
	02 指定管理事業より繰入金収益	0	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収益	0	0	0	4,331,625
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	60,000	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
	07 福祉安心電話サービス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	60,000	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	60,000	4,331,625
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	051 拠点区分間繰入金費用	114,500	0	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	114,500	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	284,000	134,000	4,544,000
	01 法人運営事業へ繰入金費用	0	284,000	134,000	4,418,000
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	0	0	66,000
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0	0	0	60,000
	特別費用計 (9)	114,500	284,000	134,000	4,544,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△114,500	△284,000	△74,000	△212,375
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		60,273	△481,768	△93,305	△101,126
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	5,586	300,722	400,323	113,450
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,859	△181,046	307,018	12,324
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0	4,418,000
	01 福祉基金取崩額	0	0	0	4,418,000
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額	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

事業活動明細書

(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事業	基金運営事業
の部	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	4,380,150
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	0	4,380,000
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	0	150
	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)	65,859	△181,046	307,018	50,174

事業活動明細書

(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
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	0	0	3,915,000	0
	01 一般会費収益	0	0	3,242,000	0
	02 賛助会費収益	0	0	603,000	0
	03 特別会費収益	0	0	24,000	0
	04 シルバー人材センター会費収益	0	0	46,000	0
	083 寄付金収益	0	0	489,594	0
	01 寄付金収益	0	0	489,594	0
	084 経常経費補助金収益	0	0	44,063,000	0
	02 町補助金収益	0	0	42,403,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収益	0	0	39,765,000	0
	02 地域福祉事業補助金収益	0	0	2,470,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	168,000	0
	03 県社協補助金収益	0	0	175,000	0
	01 福祉安心電話事業補助金収益	0	0	175,000	0
	04 共同募金配分金収益	0	0	1,485,000	0
	01 一般募金配分金収益	0	0	1,410,000	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	151,020	3,927,000	16,203,820	0
	02 町受託金収益	0	3,927,000	16,052,800	0
	01 地域見守り活動受託金収益	0	3,927,000	3,927,000	0
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	0	0	5,583,000	0
	07 外出支援サービス事業受託金収益	0	0	10,800	0
	12 こころの健康相談業務受託金収益	0	0	1,412,000	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	0	0	5,120,000	0
	05 県社協受託金収益	151,020	0	151,020	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	151,020	0	151,020	0
	087 事業収益	0	0	3,460,629	0
	01 参加費収益	0	0	444,500	0
	01 昼食会参加費収益	0	0	244,800	0
	02 ボランティア研修会参加費収益	0	0	129,000	0
	03 サロン参加費収益	0	0	70,700	0
	02 利用料収益	0	0	313,800	0
	03 福祉有償運送利用料収益	0	0	259,500	0
	04 保育サポーター利用収益	0	0	53,100	0
	05 外出支援サービス利用料収益	0	0	1,200	0
	06 手数料収益	0	0	34,000	0
	01 福祉器具消毒料収益	0	0	34,000	0
	08 シルバー人材センター事業収益	0	0	2,668,329	0
	01 配分金収益	0	0	2,276,475	0
	02 運営費収益	0	0	227,654	0
	03 機械使用料収益	0	0	164,200	0
	098 その他の収益	0	0	132,780	0
	01 その他の収益	0	0	132,780	0
	02 雑収益	0	0	132,780	0
	サービス活動収益計(1)	151,020	3,927,000	68,264,823	0
費用	021 人件費	0	3,616,783	61,409,329	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
	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 賞与引当金繰入	0	448,340	3,674,852	0
	05 非常勤職員給与	0	0	4,616,221	0
	07 退職給付費用	0	0	5,297,488	0
	08 法定福利費	0	440,000	7,119,822	0

事業活動明細書

(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
	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
022	事業費	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
023	事務費	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
	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

事業活動明細書

(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
	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
	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
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	0	0	350,000	0
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	0	0	30,000	0
	032 基金組入額	0	0	294,594	0
	01 福祉基金繰入額	0	0	294,594	0
	033 減価償却費	0	0	490,093	0
	サービス活動費用計 (2)	158,931	4,166,504	80,603,248	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,911	△239,504	△12,338,425	0
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	0	0	111,759	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	111,759	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	111,759	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△7,911	△239,504	△12,226,666	0
特別増減の部	111 事業区分間繰入金収益	0	0	990,000	0
	02 収益事業より繰入金収益	0	0	990,000	0
	112 拠点区分間繰入金収益	0	0	5,359,625	0
	02 指定管理事業より繰入金収益	0	0	28,000	0
	03 介護事業より繰入金収益	0	0	5,331,625	0
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	5,456,000	△5,456,000
	02 地域福祉事業より繰入金収益	0	0	285,000	△285,000
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	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益	0	0	134,000	△134,000
	08 基金運営事業より繰入金収益	0	0	4,544,000	△4,544,000
	10 地域見守り活動事業より繰入金収益	0	0	209,000	△209,000
	特別収益計 (8)	0	0	11,805,625	△5,456,000
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0
	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
	051 拠点区分間繰入金費用	0	0	362,400	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	0	0	114,500	0
	03 介護事業へ繰入金費用	0	0	247,900	0
	052 サービス区分間繰入金費用	0	209,000	5,456,000	△5,456,000
	01 法人運営事業へ繰入金費用	0	209,000	5,330,000	△5,330,000
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	0	66,000	△66,000
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	0	0	60,000	△60,000
	特別費用計 (9)	0	209,000	5,818,402	△5,456,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△209,000	5,987,223	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,911	△448,504	△6,239,443	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	593,517	98,243	2,972,080	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	585,606	△350,261	△3,267,363	0
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	119 基金取崩額 (15)	0	0	4,418,000	0
	01 福祉基金取崩額	0	0	4,418,000	0
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額	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

事業活動明細書

(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
の部	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	4,380,300	0
	01 介護保険調整基金積立金積立額	0	0	4,380,000	0
	02 財政調整基金積立金積立額	0	0	150	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	150	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)	585,606	△350,261	△3,229,663	0

事業活動明細書

(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		
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	3,915,000	
		01 一般会費収益	3,242,000	
		02 賛助会費収益	603,000	
		03 特別会費収益	24,000	
		04 シルバー人材センター会費収益	46,000	
		083 寄付金収益	489,594	
		01 寄付金収益	489,594	
		084 経常経費補助金収益	44,063,000	
		02 町補助金収益	42,403,000	
		01 社会福祉協議会補助金収益	39,765,000	
		02 地域福祉事業補助金収益	2,470,000	
		03 福祉安心電話事業補助金収益	168,000	
		03 県社協補助金収益	175,000	
		01 福祉安心電話事業補助金収益	175,000	
		04 共同募金配分金収益	1,485,000	
		01 一般募金配分金収益	1,410,000	
		02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	
		085 受託金収益	16,203,820	
		02 町受託金収益	16,052,800	
		01 地域見守り活動受託金収益	3,927,000	
		02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,583,000	
		07 外出支援サービス事業受託金収益	10,800	
		12 こころの健康相談業務受託金収益	1,412,000	
		19 助け合い生活支援協議体受託金収益	5,120,000	
		05 県社協受託金収益	151,020	
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	151,020	
		087 事業収益	3,460,629	
		01 参加費収益	444,500	
		01 昼食会参加費収益	244,800	
		02 ボランティア研修会参加費収益	129,000	
		03 サロン参加費収益	70,700	
		02 利用料収益	313,800	
		03 福祉有償運送利用料収益	259,500	
		04 保育サポーター利用収益	53,100	
		05 外出支援サービス利用料収益	1,200	
		06 手数料収益	34,000	
		01 福祉器具消毒料収益	34,000	
		08 シルバー人材センター事業収益	2,668,329	
		01 配分金収益	2,276,475	
		02 運営費収益	227,654	
		03 機械使用料収益	164,200	
		098 その他の収益	132,780	
		01 その他の収益	132,780	
		02 雑収益	132,780	
		サービス活動収益計 (1)	68,264,823	
費用		021 人件費	61,409,329	
		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	
		06 扶養手当	1,410,000	
		07 通勤手当	327,600	
		09 時間外手当	63,743	
		04 賞与引当金繰入	3,674,852	
		05 非常勤職員給与	4,616,221	
		07 退職給付費用	5,297,488	
		08 法定福利費	7,119,822	

事業活動明細書

(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 社会保険料	6,712,348			
	02 労働保険料	407,474			
022	事業費	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			
023	事務費	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			
	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			

事業活動明細書

(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			
	22 諸会費	214,600			
	23 食糧費	160,254			
	25 雑費	210,472			
	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			
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	350,000			
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	30,000			
	032 基金組入額	294,594			
	01 福祉基金組入額	294,594			
	033 減価償却費	490,093			
	サービス活動費用計 (2)	80,603,248			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,338,425			
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	111,759			
	サービス活動外収益計 (4)	111,759			
	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)	111,759			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,226,666			
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	990,000			
	02 収益事業より繰入金収益	990,000			
	112 拠点区分間繰入金収益	5,359,625			
	02 指定管理事業より繰入金収益	28,000			
	03 介護事業より繰入金収益	5,331,625			
	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			
	07 福祉安心電話サービス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 地域見守り活動事業より繰入金収益	0			
	特別収益計 (8)	6,349,625			
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	2			
	03 器具及び備品売却損・処分損	1			
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1			
	051 拠点区分間繰入金費用	362,400			
	02 指定管理事業へ繰入金費用	114,500			
	03 介護事業へ繰入金費用	247,900			
	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			
	特別費用計 (9)	362,402			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,987,223			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,239,443			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	2,972,080			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,267,363			
	118 基本金取崩額 (14)	0			
	119 基金取崩額 (15)	4,418,000			
	01 福祉基金取崩額	4,418,000			
	02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 取崩額	0			
繰越活動増減差額	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			

事業活動明細書

(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			
の 部	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)	4,380,300			
	01 介護保険調整基金積立金積立額	4,380,000			
	02 財政調整基金積立金積立額	150			
	03 備品等購入積立金積立額	150			
	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)		△3,229,663			

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	083 寄付金収益	190,000	310,000	500,000	0
		01 寄付金収益	190,000	310,000	500,000	0
		085 受託金収益	7,248,000	4,767,000	12,015,000	0
		02 町受託金収益	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益	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益	0	4,697,000	4,697,000	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	17,879,600	16,248,840	34,128,440	0
		02 利用料収益	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益	17,756,110	0	17,756,110	0
		02 常盤老人福祉センター利用料収益	0	16,162,700	16,162,700	0
		08 公衆電話利用料収益	7,190	4,410	11,600	0
		09 ドライヤー利用料収益	116,300	81,730	198,030	0
		サービス活動収益計 (1)	25,317,600	21,325,840	46,643,440	0
	費用	021 人件費	4,861,260	8,040,978	12,902,238	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 賞与引当金繰入	50,000	201,840	251,840	0
		05 非常勤職員給与	4,427,787	6,612,536	11,040,323	0
		07 退職給付費用	0	86,832	86,832	0
		08 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
		022 事業費	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	
	023 事務費	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	
	033 減価償却費	11,272	4,322	15,594	0	
	サービス活動費用計 (2)	25,731,612	21,247,411	46,979,023	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△414,012	78,429	△335,583	0	
サービス活動外増	収益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0		

事業活動明細書

(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 ー事業	常盤老人福祉センタ ー事業	合計	内部取引消去
減 の 部	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)			△414,012	78,429	△335,583	0
特 別 増 減 の 部	収 益	111 事業区分間繰入金収益	85,784	68,382	154,166	0
		02 収益事業より繰入金収益	85,784	68,382	154,166	0
		112 拠点区分間繰入金収益	236,500	268,000	504,500	0
		01 社協事業より繰入金収益	56,500	58,000	114,500	0
		03 介護事業より繰入金収益	180,000	210,000	390,000	0
		特別収益計 (8)	322,284	336,382	658,666	0
	費 用	051 拠点区分間繰入金費用	14,000	14,000	28,000	0
		01 社協事業へ繰入金費用	14,000	14,000	28,000	0
		特別費用計 (9)	14,000	14,000	28,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		308,284	322,382	630,666	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△105,728	400,811	295,083	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,987,338	1,921,212	4,908,550	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,881,610	2,322,023	5,203,633	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)			2,881,610	2,322,023	5,203,633	0

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	083 寄付金収益	500,000		
		01 寄付金収益	500,000		
		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	7,248,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	4,697,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収益	70,000		
		087 事業収益	34,128,440		
		02 利用料収益	34,128,440		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収益	17,756,110		
		02 常盤老人福祉センター利用料収益	16,162,700		
		08 公衆電話利用料収益	11,600		
		09 ドライヤー利用料収益	198,030		
		サービス活動収益計 (1)	46,643,440		
	費用	021 人件費	12,902,238		
		03 職員賞与	223,888		
		09 時間外手当	223,888		
		04 賞与引当金繰入	251,840		
		05 非常勤職員給与	11,040,323		
		07 退職給付費用	86,832		
		08 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		
		022 事業費	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		
		023 事務費	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		
		033 減価償却費	15,594		
		サービス活動費用計 (2)	46,979,023		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△335,583		
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0		

事業活動明細書

(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			
減 の 部	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)		△335,583			
特 別 増 減 の 部	収益	111 事業区分間繰入金収益	154,166		
		02 収益事業より繰入金収益	154,166		
		112. 拠点区分間繰入金収益	504,500		
		01 社協事業より繰入金収益	114,500		
		03 介護事業より繰入金収益	390,000		
		特別収益計 (8)	658,666		
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	28,000		
		01 社協事業へ繰入金費用	28,000		
		特別費用計 (9)	28,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	630,666		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		295,083			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,908,550		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,203,633		
	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)			5,203,633		

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				
	085 受託金収益	0	0	0	0
	02 町受託金収益	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
	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
	20 認知症予防支援事業受託金収益	0	0	0	0
	087 事業収益	0	0	4,000	0
	01 参加費収益	0	0	4,000	0
	04 介護者の集い参加費収益	0	0	4,000	0
	089 介護保険事業収益	14,495,260	16,601,390	76,565,650	0
	02 居宅介護料収益	0	11,579,188	62,543,970	0
	01 (介護報酬収益)	0	10,494,870	56,513,061	0
	01 介護報酬収益	0	10,494,870	56,513,061	0
	02 (利用者負担金収益)	0	1,084,318	6,030,909	0
	02 介護負担金収益(一般)	0	1,084,318	6,030,909	0
	04 居宅介護支援介護料収益	14,375,560	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収益	14,375,560	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	5,274,650	0
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,274,650	0
	06 その他の事業収益	119,700	0	0	0
	03 受託事業収益	119,700	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,022,202	8,747,030	0
	01 事業費収益	0	4,555,463	7,962,091	0
	03 事業負担金収益(一般)	0	466,739	784,939	0
	094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	339,750
	01 自立支援給付費収益	0	0	0	339,099
	01 介護給付費収益	0	0	0	339,099
	03 利用者負担金収益	0	0	0	651
	098 その他の収益	40	0	0	0
	01 その他の収益	40	0	0	0
	02 雑収益	40	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	14,495,300	16,601,390	76,569,650	339,750
費用	021 人件費	11,164,003	16,676,845	44,832,945	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 賞与引当金繰入	339,072	515,052	1,161,424	0
	05 非常勤職員給与	4,605,101	3,297,860	22,599,400	0
	07 退職給付費用	647,820	990,554	818,706	0
	08 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
	022 事業費	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
	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

事業活動明細書

(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	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 車輛費	64,913	560,435	1,358,208	0
	01 車輛費	0	86,422	293,611	0
	02 車輛燃料費	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
	023 事務費	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
	033 減価償却費	410,813	324,290	63,812	0
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△212,500	0	0
	サービス活動費用計 (2)	13,186,073	18,393,448	67,865,765	7,800
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,309,227	△1,792,058	8,703,885	331,950
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)		1,309,227	△1,792,058	8,703,885	331,950
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	0	247,900	0	0
	01 社協事業より繰入金収益	0	247,900	0	0
	113 サービス区分間繰入金収益	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益	0	0	642,776	0
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	0	389,530	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	637,430	970,776	0
特別増減の部	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
特別増減の部	03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	050 事業区分間繰入金費用	0	171,840	0	0

事業活動明細書

(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事業	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
	02 収益事業へ繰入金費用	0	171,840	0	0
	051 拠点区分間繰入金費用	2,170,625	210,000	2,500,000	0
	01 社協事業へ繰入金費用	1,990,625	0	2,500,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	180,000	210,000	0	0
	052 サービス区分間繰入金費用	0	642,776	0	389,530
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	0	0	0	389,530
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	0	642,776	0	0
	特別費用計(9)	2,170,626	1,024,616	2,500,001	389,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,170,626	△387,186	△1,529,225	△389,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△861,399	△2,179,244	7,174,660	△57,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,301,185	2,969,071	11,693,655	30,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,439,786	789,827	18,868,315	△26,740
	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)	6,439,786	789,827	18,868,315	△26,740

事業活動明細書

(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 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	085 受託金収益	27,260,000	0	27,260,000	0
		02 町受託金収益	27,260,000	0	27,260,000	0
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	10,432,000	0	10,432,000	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
		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	540,000	0	540,000	0
		17 認知症地域支援推進員受託金収益	300,000	0	300,000	0
		18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	0	360,000	0
		20 認知症予防支援事業受託金収益	700,000	0	700,000	0
		087 事業収益	0	0	4,000	0
		01 参加費収益	0	0	4,000	0
		04 介護者の集い参加費収益	0	0	4,000	0
		089 介護保険事業収益	7,824,600	0	115,486,900	0
		02 居宅介護料収益	0	0	74,123,158	0
		01 (介護報酬収益)	0	0	67,007,931	0
		01 介護報酬収益	0	0	67,007,931	0
		02 (利用者負担金収益)	0	0	7,115,227	0
		02 介護負担金収益(一般)	0	0	7,115,227	0
		04 居宅介護支援介護料収益	2,448,700	0	16,824,260	0
		01 居宅介護支援介護料収益	0	0	14,375,560	0
		02 介護予防支援介護料収益	2,448,700	0	2,448,700	0
		05 利用者等利用料収益	0	0	5,274,650	0
		02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	5,274,650	0
		06 その他の事業収益	0	0	119,700	0
		03 受託事業収益	0	0	119,700	0
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,375,900	0	19,145,132	0
		01 事業費収益	5,375,900	0	17,893,454	0
		03 事業負担金収益(一般)	0	0	1,251,678	0
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	0	339,750	0
		01 自立支援給付費収益	0	0	339,099	0
		01 介護給付費収益	0	0	339,099	0
		03 利用者負担金収益	0	0	651	0
		098 その他の収益	0	0	40	0
		01 その他の収益	0	0	40	0
		02 雑収益	0	0	40	0
		サービス活動収益計(1)		35,084,600	0	143,090,690
費用		021 人件費	29,725,442	0	102,399,235	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 賞与引当金繰入	1,104,992	0	3,120,540	0
		05 非常勤職員給与	682,204	0	31,184,565	0
		07 退職給付費用	2,704,504	0	5,161,584	0
		08 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
		022 事業費	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
		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

事業活動明細書

(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 ー運営事業	訪問入浴サービ ス事業	合計	内部取引消去
	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 車輛費	158,748	0	2,142,304	0
	01 車輛費	0	0	380,033	0
	02 車輛燃料費	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
	023 事務費	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
	033 減価償却費	100,449	0	899,364	0
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△212,500	0
	サービス活動費用計 (2)	36,871,602	0	136,324,688	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,787,002	0	6,766,002	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				
特別増減の部					
	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)		△1,787,002	0	6,766,002	0
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	0	0	247,900	0
	01 社協事業より繰入金収益	0	0	247,900	0
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	1,360,306	△1,360,306
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収益	0	0	642,776	△642,776
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	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益	0	0	328,000	△328,000
	特別収益計 (8)	0	0	1,608,206	△1,360,306
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	0	2	0
	050 事業区分間繰入金費用	0	0	171,840	0

事業活動明細書

(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 ー運営事業	訪問入浴サービス事 業	合計	内部取引消去
	02 収益事業へ繰入金費用	0	0	171,840	0
	051 拠点区分間繰入金費用	841,000	0	5,721,625	0
	01 社協事業へ繰入金費用	841,000	0	5,331,625	0
	02 指定管理事業へ繰入金費用	0	0	390,000	0
	052 サービス区分間繰入金費用	328,000	0	1,360,306	△1,360,306
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	0	0	389,530	△389,530
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	328,000	0	970,776	△970,776
	特別費用計 (9)	1,169,000	0	7,253,773	△1,360,306
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,169,000	0	△5,645,567	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,956,002	0	1,120,435	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△862,755	0	21,131,996	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,818,757	0	22,252,431	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)	△3,818,757	0	22,252,431	0

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	収益	085 受託金収益	27,260,000		
		02 町受託金収益	27,260,000		
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	10,432,000		
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収益	14,568,000		
		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	540,000		
		17 認知症地域支援推進員受託金収益	300,000		
		18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000		
		20 認知症予防支援事業受託金収益	700,000		
		087 事業収益	4,000		
		01 参加費収益	4,000		
		04 介護者の集い参加費収益	4,000		
		089 介護保険事業収益	115,486,900		
		02 居宅介護料収益	74,123,158		
		01 (介護報酬収益)	67,007,931		
		01 介護報酬収益	67,007,931		
		02 (利用者負担金収益)	7,115,227		
		02 介護負担金収益(一般)	7,115,227		
		04 居宅介護支援介護料収益	16,824,260		
		01 居宅介護支援介護料収益	14,375,560		
		02 介護予防支援介護料収益	2,448,700		
		05 利用者等利用料収益	5,274,650		
		02 居宅介護サービス利用料収益	5,274,650		
		06 その他の事業収益	119,700		
		03 受託事業収益	119,700		
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,145,132		
		01 事業費収益	17,893,454		
		03 事業負担金収益(一般)	1,251,678		
		094 障害福祉サービス等事業収益	339,750		
		01 自立支援給付費収益	339,099		
		01 介護給付費収益	339,099		
		03 利用者負担金収益	651		
		098 その他の収益	40		
		01 その他の収益	40		
		02 雑収益	40		
		サービス活動収益計(1)	143,090,690		
費用		021 人件費	102,399,235		
		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 賞与引当金繰入	3,120,540		
		05 非常勤職員給与	31,184,565		
		07 退職給付費用	5,161,584		
		08 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		
		022 事業費	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		
		01 消耗品費	1,801,943		
		02 器具備品費	785,058		
		05 印刷製本費	312,610		

事業活動明細書

(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			
サービス活動増減の部	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			
	023 事務費	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			
	033 減価償却費	899,364			
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,500			
	サービス活動費用計 (2)	136,324,688			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,766,002			
	収益				
	サービス活動外増減の部				
	費用				
	サービス活動外収益計 (4)	0			
	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)	6,766,002			
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	247,900			
	01 社協事業より繰入金収益	247,900			
	113 サービス区分間繰入金収益	0			
	14 ホームヘルプサービス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)	247,900			
費用	046 固定資産売却損・処分損	2			
	03 器具及び備品売却損・処分損	2			
	050 事業区分間繰入金費用	171,840			

事業活動明細書

(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			
	02 収益事業へ繰入金費用	171,840			
	051 拠点区分間繰入金費用	5,721,625			
	01 社協事業へ繰入金費用	5,331,625			
	02 指定管理事業へ繰入金費用	390,000			
	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)	5,893,467			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,645,567			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,120,435			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,131,996			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,252,431			
	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)	22,252,431			

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30年 4月 1日 至 平成31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	24,000	26,000	△2,000	
	03 特別会費収益	24,000	26,000	△2,000	
	083 寄付金収益	195,000	0	195,000	
	01 寄付金収益	195,000	0	195,000	
	084 経常経費補助金収益	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
	02 町補助金収益	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
	01 社会福祉協議会補助金収益	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
	098 その他の収益	132,780	172,339	△39,559	
	01 その他の収益	132,780	172,339	△39,559	
	02 雑収益	132,780	172,339	△39,559	
	サービス活動収益計 (1)	40,116,780	37,742,339	2,374,441	
	費用				
	021 人件費	47,968,902	60,009,154	△12,040,252	
	02 職員給料	18,621,800	17,300,900	1,320,900	
	03 職員賞与	11,389,803	10,624,543	765,260	
	01 期末手当	5,349,107	5,003,993	345,114	
	02 勤勉手当	3,604,196	3,288,947	315,249	
	03 寒冷地手当	431,800	343,400	88,400	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	282,000	47,000	235,000	
	06 扶養手当	782,000	900,000	△118,000	
	07 通勤手当	300,600	284,600	16,000	
	09 時間外手当	40,100	156,603	△116,503	
	04 賞与引当金繰入	2,748,608	0	2,748,608	
	05 非常勤職員給与	3,781,381	3,584,578	196,803	
	07 退職給付費用	5,297,488	22,724,700	△17,427,212	
	08 法定福利費	6,129,822	5,774,433	355,389	
	01 社会保険料	5,778,348	5,572,062	206,286	
	02 労働保険料	351,474	202,371	149,103	
	023 事務費	4,560,569	5,719,142	△1,158,573	
	01 福利厚生費	190,181	171,857	18,324	
	03 旅費交通費	539,500	594,320	△54,820	
	01 費用弁償費	537,000	580,500	△43,500	
	02 旅費交通費	2,500	13,820	△11,320	
	04 研修研究費	76,600	41,920	34,680	
	05 事務消耗品費	764,192	1,150,409	△386,217	
	01 消耗品費	496,392	453,152	43,240	
	02 器具備品費	267,800	697,257	△429,457	
	06 印刷製本費	356,591	358,022	△1,431	
	09 車輛費	58,222	98,967	△40,745	
	01 車輛費	5,589	67,368	△61,779	
	02 車輛燃料費	52,633	31,599	21,034	
	10 修繕費	46,980	732,860	△685,880	
	11 通信運搬費	233,409	319,376	△85,967	
	12 会議費	41,400	39,900	1,500	
	13 広報費	26,600	21,600	5,000	
	15 手数料	311,010	414,690	△103,680	
	16 保険料	140,000	167,998	△27,998	
	17 賃借料	921,090	743,954	177,136	
	01 賃借料	890,280	723,644	166,636	
	02 車借上げ料	30,810	20,310	10,500	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	19 租税公課	42,700	60,750	△18,050	
	20 保守料	55,548	68,877	△13,329	
	21 渉外費	171,220	169,790	1,430	
	22 諸会費	214,600	223,400	△8,800	
	23 食糧費	160,254	115,748	44,506	
	25 雑費	210,472	224,704	△14,232	
	033 減価償却費	490,093	579,928	△89,835	
	サービス活動費用計 (2)	53,019,564	66,308,224	△13,288,660	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△12,902,784	△28,565,885	15,663,101	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	510	1,644	△1,134	
	サービス活動外収益計 (4)	510	1,644	△1,134	
	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)	510	1,644	△1,134	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,902,274	△28,564,241	15,661,967	
特別増減の部	111 事業区分間繰入金収益	990,000	1,483,834	△493,834	
	02 収益事業より繰入金収益	990,000	1,483,834	△493,834	
	112 拠点区分間繰入金収益	1,028,000	1,907,632	△879,632	
	02 指定管理事業より繰入金収益	28,000	456,192	△428,192	
	03 介護事業より繰入金収益	1,000,000	1,451,440	△451,440	
	113 サービス区分間繰入金収益	5,330,000	580,000	4,750,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収益	285,000	0	285,000	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収益	284,000	320,000	△36,000	
	07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収益	134,000	0	134,000	
	08 基金運営事業より繰入金収益	4,418,000	0	4,418,000	
	10 地域見守り活動事業より繰入金収益	209,000	260,000	△51,000	
	117 その他の特別収益	0	3,275	△3,275	
	02 過年度修正収入	0	3,275	△3,275	
	特別収益計 (8)	7,348,000	3,974,741	3,373,259	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	056 その他の特別損失	0	3,275	△3,275	
	01 過年度修正支出	0	3,275	△3,275	
	特別費用計 (9)	1	3,276	△3,275	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,347,999	3,971,465	3,376,534	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,554,275	△24,592,776	19,038,501	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,001,301	23,591,625	△24,592,926	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,555,576	△1,001,151	△5,554,425	
	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	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
額の部	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)	150	150	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	150	150	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)	△6, 555, 726	△1, 001, 301	△5, 554, 425	

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30年 4月 1日 至 平成31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	081 会費収益	3,602,000	3,632,000	△30,000	
	01 一般会費収益	2,999,000	3,114,000	△115,000	
	02 賛助会費収益	603,000	518,000	85,000	
	084 経常経費補助金収益	2,450,320	2,425,000	25,320	
	02 町補助金収益	2,375,320	2,350,000	25,320	
	02 地域福祉事業補助金収益	2,375,320	2,350,000	25,320	
	04 共同募金配分金収益	75,000	75,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収益	75,000	75,000	0	
	085 受託金収益	5,130,800	5,175,300	△44,500	
	02 町受託金収益	5,130,800	5,175,300	△44,500	
	07 外出支援サービス事業受託金収益	10,800	55,300	△44,500	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収益	5,120,000	5,120,000	0	
	087 事業収益	792,300	826,800	△34,500	
	01 参加費収益	444,500	431,900	12,600	
	01 昼食会参加費収益	244,800	248,800	△4,000	
	02 ボランティア研修会参加費収益	129,000	124,500	4,500	
	03 サロン参加費収益	70,700	58,600	12,100	
	02 利用料収益	313,800	352,500	△38,700	
	03 福祉有償運送利用料収益	259,500	317,200	△57,700	
	04 保育サポーター利用収益	53,100	29,600	23,500	
	05 外出支援サービス利用料収益	1,200	5,700	△4,500	
	06 手数料収益	34,000	42,400	△8,400	
	01 福祉器具消毒料収益	34,000	42,400	△8,400	
	サービス活動収益計 (1)	11,975,420	12,059,100	△83,680	
費用	021 人件費	5,024,540	5,062,538	△37,998	
	02 職員給料	3,898,700	3,850,000	48,700	
	03 職員賞与	291,000	488,000	△197,000	
	03 寒冷地手当	0	89,000	△89,000	
	06 扶養手当	291,000	360,000	△69,000	
	09 時間外手当	0	39,000	△39,000	
	05 非常勤職員給与	834,840	724,538	110,302	
	022 事業費	5,214,029	5,281,036	△67,007	
	01 諸謝金	96,500	45,000	51,500	
	02 旅費交通費	11,320	0	11,320	
	02 旅費交通費	11,320	0	11,320	
	03 消耗器具備品費	162,348	260,092	△97,744	
	01 消耗品費	129,548	260,092	△130,544	
	02 器具備品費	32,800	0	32,800	
	04 介護用品費	689,482	973,816	△284,334	
	08 車輛費	102,999	105,908	△2,909	
	01 車輛費	0	21,260	△21,260	
	02 車輛燃料費	102,999	84,648	18,351	
	10 通信運搬費	80,236	30,988	49,248	
	11 会議費	9,000	0	9,000	
	12 広報費	238,258	256,078	△17,820	
	13 業務委託費	933,048	935,640	△2,592	
	14 手数料	559,980	572,060	△12,080	
	15 保険料	133,154	145,013	△11,859	
	16 賃借料	617,010	420,080	196,930	
	01 賃借料	474,398	322,430	151,968	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	02 車借上げ料	142,612	97,650	44,962	
	18 保守料	43,200	43,200	0	
	19 給食費	915,103	884,100	31,003	
	37 雑費	622,391	609,061	13,330	
	023 事務費	383,760	421,310	△37,550	
	04 研修研究費	3,760	47,110	△43,350	
	19 租税公課	380,000	374,200	5,800	
	028 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	
	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	
	01 ボランティア活動推進校助成金費用	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金費用	30,000	30,000	0	
サービス活動費用計 (2)		11,077,329	11,219,884	△142,555	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		898,091	839,216	58,875	
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)		898,091	839,216	58,875	
特別増減の部	収 益				
	113 サービス区分間繰入金収益	66,000	103,000	△37,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収益	0	103,000	△103,000	
	08 基金運営事業より繰入金収益	66,000	0	66,000	
	特別収益計 (8)	66,000	103,000	△37,000	
	費 用				
	051 拠点区分間繰入金費用	247,900	364,000	△116,100	
	03 介護事業へ繰入金費用	247,900	364,000	△116,100	
	052 サービス区分間繰入金費用	285,000	103,000	182,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	285,000	0	285,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	0	103,000	△103,000	
特別費用計 (9)		532,900	467,000	65,900	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△466,900	△364,000	△102,900	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		431,191	475,216	△44,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,572,731	1,097,515	475,216	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,003,922	1,572,731	431,191	
	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	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
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, 003, 922	1, 572, 731	431, 191	

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30年 4月 1日 至 平成31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	46,000	54,000	△8,000	
	04 シルバー人材センター会費収益	46,000	54,000	△8,000	
	084 経常経費補助金収益	94,680	96,000	△1,320	
	02 町補助金収益	94,680	96,000	△1,320	
	02 地域福祉事業補助金収益	94,680	96,000	△1,320	
	087 事業収益	2,668,329	2,649,653	18,676	
	08 シルバー人材センター事業収益	2,668,329	2,649,653	18,676	
	01 配分金収益	2,276,475	2,306,687	△30,212	
	02 運営費収益	227,654	230,666	△3,012	
	03 機械使用料収益	164,200	112,300	51,900	
	サービス活動収益計 (1)	2,809,009	2,799,653	9,356	
	費用				
	022 事業費	2,823,026	2,668,030	154,996	
	03 消耗器具備品費	8,414	51,764	△43,350	
	01 消耗品費	8,414	26,164	△17,750	
	02 器具備品費	0	25,600	△25,600	
	05 印刷製本費	45,360	0	45,360	
	07 燃料費	12,318	7,977	4,341	
	03 機械燃料費	12,318	7,977	4,341	
	08 車両費	164,195	78,772	85,423	
	01 車両費	110,230	2,592	107,638	
	02 車両燃料費	53,965	76,180	△22,215	
	09 修繕費	0	17,280	△17,280	
	10 通信運搬費	12,464	2,000	10,464	
	11 会議費	14,080	0	14,080	
	15 保険料	129,170	111,450	17,720	
	16 賃借料	122,850	61,800	61,050	
	01 賃借料	122,850	61,800	61,050	
	17 租税公課	7,700	0	7,700	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	2,276,475	2,306,987	△30,512	
	023 事務費	20,000	128,000	△108,000	
	19 租税公課	20,000	128,000	△108,000	
	サービス活動費用計 (2)	2,843,026	2,796,030	46,996	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△34,017	3,623	△37,640	
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)		△34,017	3,623	△37,640	
特別増減	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
減	費用				

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
の 部	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)		△34,017	3,623	△37,640	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	848,732	845,109	3,623	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	814,715	848,732	△34,017	
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)		814,715	848,732	△34,017	

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,410,000	1,400,000	10,000	
	04 共同募金配分金収益	1,410,000	1,400,000	10,000	
	01 一般募金配分金収益	1,410,000	1,400,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,410,000	1,400,000	10,000	
	費用				
	022 事業費	1,420,000	1,409,822	10,178	
	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	0	198,000	△198,000	
サービス活動外増減の部	02 器具備品費	0	198,000	△198,000	
	04 介護用品費	579,000	371,000	208,000	
	12 広報費	395,000	395,000	0	
	37 雑費	350,000	349,822	178	
	サービス活動費用計 (2)	1,420,000	1,409,822	10,178	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,000	△9,822	△178	
	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)		△10,000	△9,822	△178	
特別増減の部	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	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,001	△9,822	△179	
	前期繰越活動増減差額 (12)	40,077	49,899	△9,822	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,076	40,077	△10,001	
繰越活動増減の部	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	
繰越活動増減の部	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)	30,076	40,077	△10,001	

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	配ごと相談所事業

事業活動計算書

(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	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	128,000	45,000	83,000	
	01 一般会費収益	128,000	45,000	83,000	
	085 受託金収益	1,412,000	1,493,000	△81,000	
	02 町受託金収益	1,412,000	1,493,000	△81,000	
	12 こころの健康相談業務受託金収益	1,412,000	1,493,000	△81,000	
	サービス活動収益計 (1)	1,540,000	1,538,000	2,000	
	費 021 人件費	398,000	501,000	△103,000	
	02 職員給料	398,000	501,000	△103,000	
	022 事業費	845,427	864,312	△18,885	
	01 諸謝金	50,000	100,000	△50,000	
	02 旅費交通費	696,000	663,000	33,000	
	01 費用弁償費	696,000	663,000	33,000	
	03 消耗器具備品費	62,500	65,895	△3,395	
	01 消耗品費	62,500	65,895	△3,395	
	10 通信運搬費	36,927	35,417	1,510	
	023 事務費	121,800	126,800	△5,000	
	04 研修研究費	16,800	15,800	1,000	
	19 租税公課	105,000	111,000	△6,000	
	サービス活動費用計 (2)	1,365,227	1,492,112	△126,885	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	174,773	45,888	128,885	
サービス活動外増減の部	収				
	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)	174,773	45,888	128,885	
特別増減の部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 051 拠点区分間繰入金費用	114,500	112,500	2,000	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	114,500	112,500	2,000	
	特別費用計 (9)	114,500	112,500	2,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△114,500	△112,500	△2,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,273	△66,612	126,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,586	72,198	△66,612	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,859	5,586	60,273	
	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	

事業活動計算書

(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	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 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)	65,859	5,586	60,273	

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30年 4月 1日 至 平成31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	5,583,000	6,248,000	△665,000	
	02 町受託金収益	5,583,000	6,248,000	△665,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収益	5,583,000	6,248,000	△665,000	
	サービス活動収益計 (1)	5,583,000	6,248,000	△665,000	
	費用				
	021 人件費	4,401,104	4,389,276	11,828	
	02 職員給料	2,324,000	2,604,000	△280,000	
	03 職員賞与	1,049,200	1,170,276	△121,076	
	01 期末手当	528,000	596,000	△68,000	
	02 勤勉手当	346,000	353,000	△7,000	
	03 寒冷地手当	56,000	63,000	△7,000	
	06 扶養手当	97,000	131,000	△34,000	
	07 通勤手当	15,000	17,000	△2,000	
	09 時間外手当	7,200	10,276	△3,076	
	04 賞与引当金繰入	477,904	0	477,904	
	08 法定福利費	550,000	615,000	△65,000	
	01 社会保険料	519,000	577,000	△58,000	
	02 労働保険料	31,000	38,000	△7,000	
	022 事業費	1,101,204	1,343,884	△242,680	
	03 消耗器具備品費	127,602	91,442	36,160	
	01 消耗品費	10,962	19,442	△8,480	
	02 器具備品費	116,640	72,000	44,640	
	06 水道光熱費	53,836	51,764	2,072	
	01 電気料	5,411	7,064	△1,653	
	02 上下水道料	48,425	44,700	3,725	
	08 車輦費	779,846	1,060,858	△281,012	
	01 車輦費	433,830	769,972	△336,142	
	02 車輦燃料費	346,016	290,886	55,130	
	15 保険料	75,720	75,720	0	
	17 租税公課	64,200	64,100	100	
	023 事務費	278,460	491,651	△213,191	
	01 福利厚生費	0	2,880	△2,880	
	16 保険料	8,460	8,686	△226	
	19 租税公課	270,000	463,000	△193,000	
	25 雑費	0	17,085	△17,085	
	サービス活動費用計 (2)	5,780,768	6,224,811	△444,043	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△197,768	23,189	△220,957	
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)		△197,768	23,189	△220,957	
特別	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
増 減 の 部	費用 052 サービス区分間繰入金費用	284,000	320,000	△36,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	284,000	320,000	△36,000	
	特別費用計 (9)	284,000	320,000	△36,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△284,000	△320,000	36,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△481,768	△296,811	△184,957	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,722	597,533	△296,811	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△181,046	300,722	△481,768	
	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)		△181,046	300,722	△481,768	

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30年 4月 1日 至 平成31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	115,000	224,000	△109,000	
	01 一般会費収益	115,000	160,000	△45,000	
	02 賛助会費収益	0	64,000	△64,000	
	084 経常経費補助金収益	343,000	401,000	△58,000	
	02 町補助金収益	168,000	178,000	△10,000	
	03 福祉安心電話事業補助金収益	168,000	178,000	△10,000	
	03 県社協補助金収益	175,000	223,000	△48,000	
	01 福祉安心電話事業補助金収益	175,000	223,000	△48,000	
	サービス活動収益計 (1)	458,000	625,000	△167,000	
	費用				
	022 事業費	477,305	615,123	△137,818	
	03 消耗器具備品費	9,720	92,085	△82,365	
	01 消耗品費	9,720	92,085	△82,365	
	10 通信運搬費	47,938	31,132	16,806	
	13 業務委託費	34,560	0	34,560	
	15 保険料	13,104	17,766	△4,662	
	22 諸会費	350,000	446,000	△96,000	
	37 雑費	21,983	28,140	△6,157	
	サービス活動費用計 (2)	477,305	615,123	△137,818	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,305	9,877	△29,182	
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)		△19,305	9,877	△29,182	
特別増減の部	収益				
	113 サービス区分間繰入金収益	60,000	57,000	3,000	
	08 基金運営事業より繰入金収益	60,000	57,000	3,000	
	特別収益計 (8)	60,000	57,000	3,000	
	費用				
	052 サービス区分間繰入金費用	134,000	0	134,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	134,000	0	134,000	
	特別費用計 (9)	134,000	0	134,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△74,000	57,000	△131,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△93,305	66,877	△160,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	400,323	333,446	66,877	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,018	400,323	△93,305	
	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	

事業活動計算書

(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	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 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)	307, 018	400, 323	△93, 305	

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30年 4月 1日 至 平成31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	294,594	659,280	△364,686	
	01 寄付金収益	294,594	659,280	△364,686	
	サービス活動収益計 (1)	294,594	659,280	△364,686	
	費用 032 基金組入額	294,594	659,280	△364,686	
	01 福祉基金繰入額	294,594	659,280	△364,686	
	サービス活動費用計 (2)	294,594	659,280	△364,686	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益 100 受取利息配当金収益	111,249	98,469	12,780	
	サービス活動外収益計 (4)	111,249	98,469	12,780	
	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)	111,249	98,469	12,780	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	111,249	98,469	12,780	
特別増減の部	収益 112 拠点区分間繰入金収益	4,331,625	5,000,000	△668,375	
	03 介護事業より繰入金収益	4,331,625	5,000,000	△668,375	
	特別収益計 (8)	4,331,625	5,000,000	△668,375	
	費用 052 サービス区分間繰入金費用	4,544,000	57,000	4,487,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	4,418,000	0	4,418,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金費用	66,000	0	66,000	
	07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金費用	60,000	57,000	3,000	
	特別費用計 (9)	4,544,000	57,000	4,487,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△212,375	4,943,000	△5,155,375	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△101,126	5,041,469	△5,142,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,450	72,331	41,119	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,324	5,113,800	△5,101,476	
	118 基金取崩額 (14)	0	0	0	
	119 基金取崩額 (15)	4,418,000	0	4,418,000	
	01 福祉基金取崩額	4,418,000	0	4,418,000	
	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)	4,380,150	5,000,350	△620,200	
	01 介護保険調整基金積立金積立額	4,380,000	5,000,200	△620,200	
	02 財政調整基金積立金積立額	150	150	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)	50,174	113,450	△63,276	

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30年 4月 1日 至 平成31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	151,020	157,900	△6,880	
	05 県社協受託金収益	151,020	157,900	△6,880	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収益	151,020	157,900	△6,880	
	サービス活動収益計 (1)	151,020	157,900	△6,880	
	費用				
	022 事業費	158,931	177,774	△18,843	
	02 旅費交通費	0	9,000	△9,000	
	01 費用弁償費	0	9,000	△9,000	
	03 消耗器具備品費	23,195	25,974	△2,779	
サービス活動外増減の部	01 消耗品費	23,195	25,974	△2,779	
	10 通信運搬費	16,936	24,000	△7,064	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	14 手数料	88,800	88,800	0	
	サービス活動費用計 (2)	158,931	177,774	△18,843	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,911	△19,874	11,963	
	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	
特別増減の部	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)	△7,911	△19,874	11,963	
	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)	△7,911	△19,874	11,963	
	前期繰越活動増減差額 (12)	593,517	613,391	△19,874	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	585,606	593,517	△7,911	
繰越活動増減の部	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	
繰越活動増減の部	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)	585,606	593,517	△7,911	

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

事業活動計算書

(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	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	3,927,000	4,472,000	△545,000	
	02 町受託金収益	3,927,000	4,472,000	△545,000	
	01 地域見守り活動受託金収益	3,927,000	4,472,000	△545,000	
	サービス活動収益計 (1)	3,927,000	4,472,000	△545,000	
	費用				
	021 人件費	3,616,783	3,635,000	△18,217	
	02 職員給料	1,732,000	2,145,000	△413,000	
	03 職員賞与	996,443	994,000	2,443	
	01 期末手当	427,000	493,000	△66,000	
	02 勤勉手当	256,000	291,000	△35,000	
	03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
	06 扶養手当	240,000	117,000	123,000	
	07 通勤手当	12,000	26,000	△14,000	
	09 時間外手当	16,443	22,000	△5,557	
	04 賞与引当金繰入	448,340	0	448,340	
	08 法定福利費	440,000	496,000	△56,000	
	01 社会保険料	415,000	464,000	△49,000	
	02 労働保険料	25,000	32,000	△7,000	
	022 事業費	250,261	232,313	17,948	
	03 消耗器具備品費	67,565	29,455	38,110	
	01 消耗品費	67,565	29,455	38,110	
	10 通信運搬費	30,996	44,000	△13,004	
	15 保険料	42,700	42,350	350	
	37 雑費	109,000	116,508	△7,508	
	023 事務費	299,460	359,818	△60,358	
	01 福利厚生費	0	880	△880	
	16 保険料	8,460	8,686	△226	
	19 租税公課	291,000	332,000	△41,000	
	25 雑費	0	18,252	△18,252	
	サービス活動費用計 (2)	4,166,504	4,227,131	△60,627	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△239,504	244,869	△484,373	
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)		△239,504	244,869	△484,373	
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	209,000	260,000	△51,000	
	01 法人運営事業へ繰入金費用	209,000	260,000	△51,000	
	特別費用計 (9)	209,000	260,000	△51,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△209,000	△260,000	51,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△448,504	△15,131	△433,373	
繰越活動増減差額 (12)		98,243	113,374	△15,131	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△350,261	98,243	△448,504	
	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)	△350,261	98,243	△448,504	

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30年 4月 1日 至 平成31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	190,000	0	190,000	
	01 寄付金収益	190,000	0	190,000	
	085 受託金収益	7,248,000	7,156,000	92,000	
	02 町受託金収益	7,248,000	7,156,000	92,000	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収益	7,248,000	7,156,000	92,000	
	087 事業収益	17,879,600	15,420,080	2,459,520	
	02 利用料収益	17,879,600	15,420,080	2,459,520	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収益	17,756,110	15,321,450	2,434,660	
	08 公衆電話利用料収益	7,190	6,530	660	
	09 ドライヤー利用料収益	116,300	92,100	24,200	
	サービス活動収益計 (1)	25,317,600	22,576,080	2,741,520	
	費用				
	021 人件費	4,861,260	4,426,212	435,048	
	03 職員賞与	88,658	0	88,658	
	09 時間外手当	88,658	0	88,658	
	04 賞与引当金繰入	50,000	0	50,000	
	05 非常勤職員給与	4,427,787	4,110,453	317,334	
	07 退職給付費用	0	29,952	△29,952	
	08 法定福利費	294,815	285,807	9,008	
	01 社会保険料	260,843	256,332	4,511	
	02 労働保険料	33,972	29,475	4,497	
	022 事業費	19,875,008	18,934,848	940,160	
	03 消耗器具備品費	886,834	1,139,005	△252,171	
	01 消耗品費	583,850	594,548	△10,698	
	02 器具備品費	302,984	544,457	△241,473	
	05 印刷製本費	81,162	61,884	19,278	
	06 水道光熱費	8,894,419	8,021,441	872,978	
	01 電気料	4,422,338	4,118,271	304,067	
	02 上下水道料	4,472,081	3,903,170	568,911	
	07 燃料費	129,048	114,915	14,133	
	01 灯油代	92,257	77,020	15,237	
	02 ガス代	36,791	37,895	△1,104	
	09 修繕費	1,891,110	1,818,504	72,606	
	10 通信運搬費	130,785	116,863	13,922	
	12 広報費	5,400	5,400	0	
	13 業務委託費	7,378,830	7,291,080	87,750	
	16 賃借料	351,237	300,153	51,084	
	01 賃借料	351,237	300,153	51,084	
	20 教養娯楽費	52,023	52,023	0	
	23 渉外費	19,080	13,580	5,500	
	27 保健衛生費	55,080	0	55,080	
	023 事務費	984,072	1,038,822	△54,750	
	01 福利厚生費	65,232	62,324	2,908	
	16 保険料	33,840	34,744	△904	
	19 租税公課	885,000	857,800	27,200	
	25 雑費	0	83,954	△83,954	
	033 減価償却費	11,272	0	11,272	
	サービス活動費用計 (2)	25,731,612	24,399,882	1,331,730	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△414,012	△1,823,802	1,409,790	
サービス活動増減の部	収益				

事業活動計算書

(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		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					
	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)		△414,012	△1,823,802	1,409,790	
特別増減の部	収益				
	111 事業区分間繰入金収益	85,784	85,784	0	
	02 収益事業より繰入金収益	85,784	85,784	0	
	112 拠点区分間繰入金収益	236,500	175,500	61,000	
	01 社協事業より繰入金収益	56,500	55,500	1,000	
	03 介護事業より繰入金収益	180,000	120,000	60,000	
	特別収益計 (8)	322,284	261,284	61,000	
	費用				
	051 拠点区分間繰入金費用	14,000	0	14,000	
	01 社協事業へ繰入金費用	14,000	0	14,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	14,000	0	14,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	308,284	261,284	47,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△105,728	△1,562,518	1,456,790	
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,987,338	4,549,856	△1,562,518	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,881,610	2,987,338	△105,728	
	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	
繰越活動増減差額の部	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)	2,881,610	2,987,338	△105,728	

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30年 4月 1日 至 平成31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	310,000	14,706	295,294	
	01 寄付金収益	310,000	14,706	295,294	
	085 受託金収益	4,767,000	4,859,000	△92,000	
	02 町受託金収益	4,767,000	4,859,000	△92,000	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収益	4,697,000	4,789,000	△92,000	
	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	16,248,840	15,544,490	704,350	
	02 利用料収益	16,248,840	15,544,490	704,350	
	02 常盤老人福祉センター利用料収益	16,162,700	15,479,500	683,200	
	08 公衆電話利用料収益	4,410	5,400	△990	
	09 ドライヤー利用料収益	81,730	59,590	22,140	
	098 その他の収益	0	7,830	△7,830	
	01 その他の収益	0	7,830	△7,830	
	02 雑収益	0	7,830	△7,830	
	サービス活動収益計 (I)	21,325,840	20,426,026	899,814	
	費用				
	021 人件費	8,040,978	7,423,210	617,768	
	03 職員賞与	135,230	0	135,230	
	09 時間外手当	135,230	0	135,230	
	04 賞与引当金繰入	201,840	0	201,840	
	05 非常勤職員給与	6,612,536	6,373,111	239,425	
	07 退職給付費用	86,832	41,987	44,845	
	08 法定福利費	1,004,540	1,008,112	△3,572	
	01 社会保険料	988,460	958,607	29,853	
	02 労働保険料	16,080	49,505	△33,425	
	022 事業費	12,281,859	12,556,586	△274,727	
	03 消耗器具備品費	900,135	1,013,510	△113,375	
	01 消耗品費	370,576	482,996	△112,420	
	02 器具備品費	529,559	530,514	△955	
	05 印刷製本費	81,162	61,884	19,278	
	06 水道光熱費	5,952,036	5,608,500	343,536	
	01 電気料	3,031,689	2,944,684	87,005	
	02 上下水道料	2,920,347	2,663,816	256,531	
	07 燃料費	61,683	128,667	△66,984	
	01 灯油代	0	57,108	△57,108	
	02 ガス代	44,763	52,157	△7,394	
	03 機械燃料費	16,920	19,402	△2,482	
	09 修繕費	424,559	964,221	△539,662	
	10 通信運搬費	72,287	94,135	△21,848	
	12 広報費	5,400	5,400	0	
	13 業務委託費	4,560,520	4,507,272	53,248	
	16 賃借料	154,495	103,411	51,084	
	01 賃借料	154,495	103,411	51,084	
	20 教養娯楽費	56,037	55,116	921	
	23 渉外費	13,545	12,070	1,475	
	37 雑費	0	2,400	△2,400	
	023 事務費	920,252	1,065,279	△145,027	
	01 福利厚生費	78,312	88,780	△10,468	
	16 保険料	33,840	34,744	△904	
	19 租税公課	806,000	857,800	△51,800	
	25 雑費	2,100	83,955	△81,855	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	033 減価償却費	4,322	62,590	△58,268	
	サービス活動費用計 (2)	21,247,411	21,107,665	139,746	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	78,429	△681,639	760,068	
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)	78,429	△681,639	760,068	
特別増減の部	収 益				
	111 事業区分間繰入金収益	68,382	68,382	0	
	02 収益事業より繰入金収益	68,382	68,382	0	
	112 拠点区分間繰入金収益	268,000	267,000	1,000	
	01 社協事業より繰入金収益	58,000	57,000	1,000	
	03 介護事業より繰入金収益	210,000	210,000	0	
	特別収益計 (8)	336,382	335,382	1,000	
	費 用				
	051 拠点区分間繰入金費用	14,000	456,192	△442,192	
	01 社協事業へ繰入金費用	14,000	456,192	△442,192	
	特別費用計 (9)	14,000	456,192	△442,192	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	322,382	△120,810	443,192	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	400,811	△802,449	1,203,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,921,212	2,723,661	△802,449	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,322,023	1,921,212	400,811	
	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)	2,322,023	1,921,212	400,811	

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30年 4月 1日 至 平成31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 089 介護保険事業収益	14,495,260	13,728,080	767,180	
	益 04 居宅介護支援介護料収益	14,375,560	13,602,080	773,480	
	01 居宅介護支援介護料収益	14,375,560	13,602,080	773,480	
	06 その他の事業収益	119,700	126,000	△6,300	
	03 受託事業収益	119,700	126,000	△6,300	
	098 その他の収益	40	990	△950	
	01 その他の収益	40	990	△950	
	02 雑収益	40	990	△950	
	サービス活動収益計 (1)	14,495,300	13,729,070	766,230	
	費 021 人件費	11,164,003	9,974,698	1,189,305	
	02 職員給料	2,533,200	2,509,200	24,000	
	03 職員賞与	1,683,125	1,662,020	21,105	
	01 期末手当	1,079,925	1,058,820	21,105	
	03 寒冷地手当	36,800	36,800	0	
	07 通勤手当	50,400	50,400	0	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	276,000	276,000	0	
	04 賞与引当金繰入	339,072	0	339,072	
	05 非常勤職員給与	4,605,101	3,830,709	774,392	
	07 退職給付費用	647,820	668,900	△21,080	
	08 法定福利費	1,355,685	1,303,869	51,816	
	01 社会保険料	1,286,596	1,231,347	55,249	
	02 労働保険料	69,089	72,522	△3,433	
	022 事業費	1,425,018	1,500,636	△75,618	
	03 消耗器具備品費	110,187	122,413	△12,226	
	01 消耗品費	110,187	102,711	7,476	
	02 器具備品費	0	19,702	△19,702	
	05 印刷製本費	44,370	48,976	△4,606	
	08 車輛費	64,913	71,413	△6,500	
	01 車輛費	0	16,200	△16,200	
	02 車輛燃料費	64,913	55,213	9,700	
	09 修繕費	20,844	0	20,844	
	10 通信運搬費	419,584	374,873	44,711	
	14 手数料	0	33,720	△33,720	
	15 保険料	49,800	78,050	△28,250	
	16 賃借料	697,436	732,956	△35,520	
	01 賃借料	621,216	621,216	0	
	02 車借上げ料	76,220	111,740	△35,520	
	17 租税公課	4,000	22,600	△18,600	
	18 保守料	13,884	15,345	△1,461	
	37 雑費	0	290	△290	
	023 事務費	186,239	222,943	△36,704	
	01 福利厚生費	67,696	66,525	1,171	
	04 研修研究費	20,860	88,360	△67,500	
	16 保険料	25,380	26,058	△678	
	19 租税公課	0	42,000	△42,000	
	25 雑費	72,303	0	72,303	
	033 減価償却費	410,813	102,703	308,110	
	サービス活動費用計 (2)	13,186,073	11,800,980	1,385,093	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,309,227	1,928,090	△618,863	

事業活動計算書

(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		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				
	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)		1,309,227	1,928,090	△618,863	
特別増減の部	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	2,170,625	120,000	2,050,625	
	01 社協事業へ繰入金費用	1,990,625	0	1,990,625	
	02 指定管理事業へ繰入金費用	180,000	120,000	60,000	
	特別費用計 (9)	2,170,626	120,000	2,050,626	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,170,626	△120,000	△2,050,626	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△861,399	1,808,090	△2,669,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,301,185	5,493,095	1,808,090	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,439,786	7,301,185	△861,399	
	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)	6,439,786	7,301,185	△861,399	

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30年 4月 1日 至 平成31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	16,601,390	16,600,220	1,170	
	02 居宅介護料収益	11,579,188	16,600,220	△5,021,032	
	01 (介護報酬収益)	10,494,870	15,059,401	△4,564,531	
	01 介護報酬収益	10,494,870	11,351,745	△856,875	
	02 介護予防報酬収益	0	3,707,656	△3,707,656	
	02 (利用者負担金収益)	1,084,318	1,540,819	△456,501	
	02 介護負担金収益(一般)	1,084,318	1,153,014	△68,696	
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	387,805	△387,805	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,022,202	0	5,022,202	
	01 事業費収益	4,555,463	0	4,555,463	
	03 事業負担金収益(一般)	466,739	0	466,739	
	サービス活動収益計(1)	16,601,390	16,600,220	1,170	
	費用				
	021 人件費	16,676,845	17,124,059	△447,214	
	02 職員給料	6,318,068	6,247,200	70,868	
	03 職員賞与	3,729,551	3,728,744	807	
	01 期末手当	2,483,275	2,436,220	47,055	
	03 寒冷地手当	162,600	162,600	0	
	06 扶養手当	156,000	198,000	△42,000	
	07 通勤手当	170,400	170,400	0	
	09 時間外手当	49,276	53,524	△4,248	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	468,000	468,000	0	
	04 賞与引当金繰入	515,052	0	515,052	
	05 非常勤職員給与	3,297,860	3,608,101	△310,241	
	07 退職給付費用	990,554	1,939,682	△949,128	
	08 法定福利費	1,825,760	1,600,332	225,428	
	01 社会保険料	1,702,191	1,495,056	207,135	
	02 労働保険料	123,569	105,276	18,293	
	022 事業費	1,372,703	1,469,159	△96,456	
	03 消耗器具備品費	158,150	95,231	62,919	
	01 消耗品費	70,550	43,790	26,760	
	02 器具備品費	87,600	51,441	36,159	
	08 車輛費	560,435	589,032	△28,597	
	01 車輛費	86,422	126,452	△40,030	
	02 車輛燃料費	474,013	462,580	11,433	
	09 修繕費	0	21,000	△21,000	
	10 通信運搬費	62,470	53,708	8,762	
	15 保険料	189,720	231,860	△42,140	
	16 賃借料	380,972	423,596	△42,624	
	01 賃借料	261,240	261,240	0	
	02 車借上げ料	119,732	162,356	△42,624	
	17 租税公課	11,700	23,900	△12,200	
	18 保守料	9,256	27,942	△18,686	
	37 雑費	0	2,890	△2,890	
	023 事務費	232,110	275,914	△43,804	
	01 福利厚生費	131,022	141,510	△10,488	
	04 研修研究費	33,300	45,900	△12,600	
	15 手数料	12,528	27,702	△15,174	
	16 保険料	50,760	60,802	△10,042	
	19 租税公課	4,500	0	4,500	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	033 減価償却費	324,290	324,290	0	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,500	△212,500	0	
	サービス活動費用計 (2)	18,393,448	18,980,922	△587,474	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,792,058	△2,380,702	588,644	
サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外増減の部	費用				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,792,058	△2,380,702	588,644	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	247,900	364,000	△116,100	
	01 社協事業より繰入金収益	247,900	364,000	△116,100	
	113 サービス区分間繰入金収益	389,530	451,730	△62,200	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収益	389,530	451,730	△62,200	
	特別収益計 (8)	637,430	815,730	△178,300	
	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	
	050 事業区分間繰入金費用	171,840	120,475	51,365	
	02 収益事業へ繰入金費用	171,840	120,475	51,365	
	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	
	052 サービス区分間繰入金費用	642,776	0	642,776	
	15 デイサービスセンターへ繰入金費用	642,776	0	642,776	
	特別費用計 (9)	1,024,616	330,476	694,140	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△387,186	485,254	△872,440	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,179,244	△1,895,448	△283,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,969,071	4,864,519	△1,895,448	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	789,827	2,969,071	△2,179,244	
	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)	789,827	2,969,071	△2,179,244	

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-ビス区分	デイサービス事業

事業活動計算書

(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		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	087 事業収益	4,000	4,000	0	
	01 参加費収益	4,000	4,000	0	
	04 介護者の集い参加費収益	4,000	4,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	089 介護保険事業収益	76,565,650	62,090,355	14,475,295	
	02 居宅介護料収益	62,543,970	58,158,355	4,385,615	
	01 (介護報酬収益)	56,513,061	52,484,838	4,028,223	
	01 介護報酬収益	56,513,061	45,600,981	10,912,080	
	02 介護予防報酬収益	0	6,883,857	△6,883,857	
	02 (利用者負担金収益)	6,030,909	5,673,517	357,392	
	02 介護負担金収益(一般)	6,030,909	4,972,235	1,058,674	
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	701,282	△701,282	
	05 利用者等利用料収益	5,274,650	3,932,000	1,342,650	
	02 居宅介護サービス利用料収益	5,274,650	3,932,000	1,342,650	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,747,030	0	8,747,030	
	01 事業費収益	7,962,091	0	7,962,091	
	03 事業負担金収益(一般)	784,939	0	784,939	
	サービス活動収益計(1)	76,569,650	62,094,355	14,475,295	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	021 人件費	44,832,945	36,966,280	7,866,665	
	02 職員給料	9,140,520	8,715,040	425,480	
	03 職員賞与	5,831,297	4,796,119	1,035,178	
	01 期末手当	3,462,638	2,866,570	596,068	
	03 寒冷地手当	213,600	234,720	△21,120	
	06 扶養手当	156,000	256,000	△100,000	
	07 通勤手当	135,600	143,300	△7,700	
	09 時間外手当	1,071,459	456,329	615,130	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	552,000	599,200	△47,200	
	04 賞与引当金繰入	1,161,424	0	1,161,424	
	05 非常勤職員給与	22,599,400	17,599,789	4,999,611	
	07 退職給付費用	818,706	1,324,652	△505,946	
	08 法定福利費	5,281,598	4,530,680	750,918	
	01 社会保険料	5,027,682	4,249,961	777,721	
	02 労働保険料	253,916	280,719	△26,803	
	022 事業費	22,014,760	19,295,475	2,719,285	
	01 諸謝金	28,700	43,600	△14,900	
	02 旅費交通費	108,000	192,000	△84,000	
	02 旅費交通費	108,000	192,000	△84,000	
	03 消耗器具備品費	1,301,978	1,044,284	257,694	
	01 消耗品費	643,400	456,770	186,630	
	02 器具備品費	658,578	587,514	71,064	
	05 印刷製本費	146,318	129,778	16,540	
	06 水道光熱費	4,246,900	3,849,032	397,868	
	01 電気料	1,906,584	1,843,850	62,734	
	02 上下水道料	2,340,316	2,005,182	335,134	
	07 燃料費	1,733,875	1,647,139	86,736	
	01 灯油代	1,452,254	1,345,269	106,985	
	02 ガス代	281,621	301,870	△20,249	
	08 車輦費	1,358,208	1,300,540	57,668	
	01 車輦費	293,611	463,384	△169,773	
	02 車輦燃料費	1,064,597	837,156	227,441	

事業活動計算書

(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		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	3,527,496	2,726,639	800,857	
	10 通信運搬費	250,737	62,259	188,478	
	13 業務委託費	432,534	290,445	142,089	
	15 保険料	431,773	517,993	△86,220	
	16 賃借料	2,129,220	2,069,136	60,084	
	01 賃借料	2,120,220	2,069,136	51,084	
	02 車借上げ料	9,000	0	9,000	
	17 租税公課	4,000	60,000	△56,000	
	18 保守料	104,604	91,377	13,227	
	19 給食費	5,612,027	4,419,064	1,192,963	
	20 教養娯楽費	363,729	459,163	△95,434	
	21 日用品費	193,175	347,268	△154,093	
	25 医薬品費	18,636	12,350	6,286	
	27 保健衛生費	20,900	8,460	12,440	
	37 雑費	1,950	24,948	△22,998	
	023 事務費	954,248	1,200,474	△246,226	
	01 福利厚生費	353,416	405,334	△51,918	
	04 研修研究費	12,880	93,722	△80,842	
	14 業務委託費	324,000	324,000	0	
	15 手数料	137,052	141,310	△4,258	
	16 保険料	126,900	130,290	△3,390	
	25 雑費	0	105,818	△105,818	
	033 減価償却費	63,812	78,907	△15,095	
	サービス活動費用計 (2)	67,865,765	57,541,136	10,324,629	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,703,885	4,553,219	4,150,666	
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)		8,703,885	4,553,219	4,150,666	
特別増減の部	収益				
	113 サービス区分間繰入金収益	970,776	328,000	642,776	
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収益	642,776	0	642,776	
	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	
	特別収益計 (8)	970,776	328,000	642,776	
	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	2,500,000	6,314,280	△3,814,280	
	01 社協事業へ繰入金費用	2,500,000	6,314,280	△3,814,280	
	特別費用計 (9)	2,500,001	6,314,280	△3,814,279	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,529,225	△5,986,280	4,457,055	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,174,660	△1,433,061	8,607,721	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	11,693,655	13,126,716	△1,433,061	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,868,315	11,693,655	7,174,660	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
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)	18, 868, 315	11, 693, 655	7, 174, 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	障害福祉サービス事業

事業活動計算書

(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	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	339,750	482,570	△142,820	
	01 自立支援給付費収益	339,099	482,570	△143,471	
	01 介護給付費収益	339,099	482,570	△143,471	
	03 利用者負担金収益	651	0	651	
	サービス活動収益計 (1)	339,750	482,570	△142,820	
増減の部	費用 022 事業費	7,800	0	7,800	
	14 手数料	7,800	0	7,800	
	サービス活動費用計 (2)	7,800	0	7,800	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	331,950	482,570	△150,620	
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)	331,950	482,570	△150,620	
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	389,530	451,730	△62,200	
	14 ホームヘルプサービスセンターへ繰入金費用	389,530	451,730	△62,200	
	特別費用計 (9)	389,530	451,730	△62,200	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△389,530	△451,730	62,200	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△57,580	30,840	△88,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,840	0	30,840	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△26,740	30,840	△57,580	
	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	
増減の部	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	
増減の部	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	
増減の部	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)	△26,740	30,840	△57,580	

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30年 4月 1日 至 平成31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	27,260,000	27,260,000	0	
	02 町受託金収益	27,260,000	27,260,000	0	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収益	10,432,000	10,432,000	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	
	15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収益	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収益	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収益	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収益	700,000	700,000	0	
	089 介護保険事業収益	7,824,600	8,293,700	△469,100	
	04 居宅介護支援介護料収益	2,448,700	8,293,700	△5,845,000	
	02 介護予防支援介護料収益	2,448,700	8,293,700	△5,845,000	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,375,900	0	5,375,900	
	01 事業費収益	5,375,900	0	5,375,900	
	サービス活動収益計 (1)	35,084,600	35,553,700	△469,100	
	費用				
	021 人件費	29,725,442	30,836,283	△1,110,841	
	02 職員給料	13,098,000	12,954,000	144,000	
	03 職員賞与	8,579,245	8,380,546	198,699	
	01 期末手当	5,365,625	5,121,383	244,242	
	03 寒冷地手当	288,400	288,400	0	
	06 扶養手当	378,000	428,500	△50,500	
	07 通勤手当	229,200	229,200	0	
	09 時間外手当	266,020	261,063	4,957	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	1,812,000	1,812,000	0	
	04 賞与引当金繰入	1,104,992	0	1,104,992	
	05 非常勤職員給与	682,204	480,680	201,524	
	07 退職給付費用	2,704,504	5,632,322	△2,927,818	
	08 法定福利費	3,556,497	3,388,735	167,762	
	01 社会保険料	3,340,530	3,205,607	134,923	
	02 労働保険料	215,967	183,128	32,839	
	022 事業費	6,756,035	7,530,335	△774,300	
	01 諸謝金	0	20,000	△20,000	
	03 消耗器具備品費	1,016,686	1,033,274	△16,588	
	01 消耗品費	977,806	848,196	129,610	
	02 器具備品費	38,880	185,078	△146,198	
	05 印刷製本費	121,922	144,119	△22,197	
	07 燃料費	27,495	26,681	814	
	02 ガス代	27,495	26,681	814	
	08 車輦費	158,748	240,984	△82,236	
	01 車輦費	0	100,000	△100,000	
	02 車輦燃料費	158,748	140,984	17,764	
	09 修繕費	17,280	308,400	△291,120	
	10 通信運搬費	291,755	235,881	55,874	
	12 広報費	567,324	567,324	0	
	13 業務委託費	3,306,600	3,671,280	△364,680	
	14 手数料	0	3,240	△3,240	
	16 賃借料	792,233	807,873	△15,640	
	01 賃借料	706,060	707,788	△1,728	
	02 車借上げ料	86,173	100,085	△13,912	

事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	17 租税公課	0	400	△400	
	18 保守料	455,992	470,879	△14,887	
	023 事務費	289,676	611,031	△321,355	
	01 福利厚生費	144,306	140,223	4,083	
	04 研修研究費	64,610	107,990	△43,380	
	12 会議費	0	10,010	△10,010	
	16 保険料	50,760	52,116	△1,356	
	19 租税公課	30,000	239,500	△209,500	
	22 諸会費	0	10,000	△10,000	
	25 雑費	0	51,192	△51,192	
	033 減価償却費	100,449	100,449	0	
	サービス活動費用計 (2)	36,871,602	39,078,098	△2,206,496	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,787,002	△3,524,398	1,737,396	
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	
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)	△1,787,002	△3,524,398	1,737,396	
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	841,000	137,160	703,840	
	01 社協事業へ繰入金費用	841,000	137,160	703,840	
	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	
増減の部	特別費用計 (9)	1,169,000	465,160	703,840	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,169,000	△465,160	△703,840	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,956,002	△3,989,558	1,033,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△862,755	3,126,803	△3,989,558	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,818,757	△862,755	△2,956,002	
	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	
増減の部	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	
増減の部	04 斎壇修繕積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

(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	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)	△3, 818, 757	△862, 755	△2, 956, 002	

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30年4月1日 至平成31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
01402 福祉基金	0	39,359,112	4,418,000	34,941,112	
01403 福祉基金 (唐牛福祉基金)	0	32,500,000	0	32,500,000	
01602 介護保険調整基金積立金	0	32,973,327	0	32,973,327	
01603 財政調整基金積立金	0	1,509,208	0	1,509,208	
01604 備品等購入積立金	0	1,503,972	0	1,503,972	
01605 斎壇修繕積立金	0	0	0	0	
計	0	107,845,619	4,418,000	103,427,619	

(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
0020224 福祉基金積立資産	0	39,359,112	4,418,000	34,941,112	
0020225 福祉基金積立資産 (唐牛福祉基金)	0	32,500,000	0	32,500,000	
0020226 介護保険調整基金積立資産	0	32,973,327	0	32,973,327	
0020227 財政調整基金積立資産	0	1,509,208	0	1,509,208	
0020228 備品等購入積立資産	0	1,503,972	0	1,503,972	
0020229 斎壇修繕積立資産	0	0	0	0	
計	0	107,845,619	4,418,000	103,427,619	

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30年 4月 1日 至 平成31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
01402 福祉基金	0	0	0	0	
01403 福祉基金 (唐牛福祉基金)	0	0	0	0	
01602 介護保険調整基金積立金	0	0	0	0	
01603 財政調整基金積立金	0	0	0	0	
01604 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01605 斎壇修繕積立金	0	4,647,837	0	4,647,837	
計	0	4,647,837	0	4,647,837	

(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
0020224 福祉基金積立資産	0	0	0	0	
0020225 福祉基金積立資産 (唐牛福祉基金)	0	0	0	0	
0020226 介護保険調整基金積立資産	0	0	0	0	
0020227 財政調整基金積立資産	0	0	0	0	
0020228 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020229 斎壇修繕積立資産	0	4,647,837	0	4,647,837	
計	0	4,647,837	0	4,647,837	

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	

サービス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)

(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			
基金運営事業	法人運営事業	運用収入	3,658,662	運営費
基金運営事業	法人運営事業	運用収入	759,338	運営費
福祉バス運行管理事業	法人運営事業	運用収入	284,000	運営費
福祉安心電話サービス	法人運営事業	運用収入	134,000	運営費
基金運営事業	地域福祉事業	運用収入	31,000	事業費
基金運営事業	地域福祉事業	運用収入	35,000	事業費
基金運営事業	福祉安心電話サービス	運用収入	60,000	事業費
地域見守り活動事業	法人運営事業	運用収入	209,000	運営費
ふれあい昼食会	法人運営事業	運用収入	145,000	運営費
高齢者世帯等除雪援助	法人運営事業	運用収入	74,000	運営費
ボランティア活動事業	法人運営事業	運用収入	35,000	運営費
いきいきふれあいサロ	法人運営事業	運用収入	31,000	運営費
3月計			5,456,000	

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	

サービス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)

(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			
障害福祉サービス事業	ホームヘルプサービス	運用収入	55,520	運営費
障害福祉サービス事業	ホームヘルプサービス	運用収入	334,010	運営費
ホームヘルプサービス	デイサービス事業	運用収入	642,776	運営費
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
3月計			1,360,306	

