

平成 26 年度
一般会計・特別会計予算書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

平成26年度 収支予算書

(単位:円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常活動による収支	131 会費収入	4,355,000	4,447,000	△92,000	
	01 会費収入	4,355,000	4,447,000	△92,000	
	01 一般会員会費収入	3,668,000	3,749,000	△81,000	
	02 賛助会員会費収入	579,000	594,000	△15,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	74,000	70,000	4,000	
	132 寄附金収入	700,000	700,000	0	
	01 寄附金収入	700,000	700,000	0	
	134 経常経費補助金収入	42,296,000	45,746,000	△3,450,000	
	02 県社協補助金収入	378,000	372,000	6,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	378,000	372,000	6,000	
	03 町補助金収入	41,918,000	45,374,000	△3,456,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	1,825,000	815,000	1,010,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,742,000	44,183,000	△4,441,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	351,000	376,000	△25,000	
	135 助成金収入	10,000	11,000	△1,000	
	02 県社協助成金収入	10,000	11,000	△1,000	
	01 民生委員互助共励事業助成金収入	1,000	1,000	0	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	9,000	10,000	△1,000	
	136 受託金収入	45,534,000	45,034,000	500,000	
	05 県社協受託金収入	387,000	387,000	0	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,000	88,000	0	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	99,000	99,000	0	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	200,000	0	
	06 町受託金収入	45,147,000	44,647,000	500,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,220,000	4,051,000	169,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,956,000	5,429,000	527,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	459,000	492,000	△33,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	3,139,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,037,000	1,200,000	△163,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	36,000	38,000	△2,000	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	9,568,000	9,568,000	0	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	1,494,000	1,492,000	2,000	
	137 事業収入	29,393,000	27,424,000	1,969,000	
	01 参加費収入	398,000	368,000	30,000	
	02 利用料収入	25,428,000	23,899,000	1,529,000	
	06 手数料収入	3,567,000	3,157,000	410,000	
	138 貸付事業等収入	1,000,000	1,000,000	0	
	01 長期貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	139 共同募金配分金収入	1,502,000	1,540,000	△38,000	
	01 一般募金配分金収入	1,450,000	1,410,000	40,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	52,000	130,000	△78,000	
	141 介護保険収入	100,921,000	115,732,000	△14,811,000	
	02 居宅介護料収入	75,714,000	95,844,000	△20,130,000	
	01 介護報酬収入	68,568,000	87,172,000	△18,604,000	
	02 利用者負担金収入	7,146,000	8,672,000	△1,526,000	
	03 居宅介護支援介護料収入	21,949,000	16,338,000	5,611,000	
	04 利用者等利用料収入	3,067,000	3,359,000	△292,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,067,000	3,359,000	△292,000	
	05 その他の事業収入	191,000	191,000	0	
	03 受託収入	191,000	191,000	0	
	143 自立支援費等収入	345,000	2,000	343,000	
	01 介護給付費収入	336,000	1,000	335,000	
	07 利用者負担金収入	9,000	1,000	8,000	
	146 雑収入	220,000	162,000	58,000	
	01 雑収入	220,000	162,000	58,000	
	02 雑収入	220,000	162,000	58,000	
	149 受取利息配当金収入	89,000	76,000	13,000	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	02 積立預金受取利息配当金収入	88,000	75,000	13,000	
	150 会計単位間繰入金収入	1,673,000	1,740,000	△67,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,673,000	1,740,000	△67,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,673,000	1,740,000	△67,000	

平成26年度 収支予算書

(単位:円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	151 経理区分間繰入金収入	11,459,000	11,583,000	△124,000	
	01 経理区分間繰入金収入	11,459,000	11,583,000	△124,000	
	08 経理区分間繰入金収入 (心配ごと)	113,000	0	113,000	
	09 経理区分間繰入金収入 (福祉バス)	302,000	0	302,000	
	11 経理区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	120,000	3,097,000	△2,977,000	
	12 経理区分間繰入金収入 (訪問入浴)	135,000	0	135,000	
	13 経理区分間繰入金収入 (ホームヘルプ)	210,000	0	210,000	
	14 経理区分間繰入金収入 (デイサービス)	3,263,000	8,441,000	△5,178,000	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	4,584,000	45,000	4,539,000	
	17 経理区分間繰入金収入 (ほのぼの)	242,000	0	242,000	
	21 経理区分間繰入金収入 (障害)	1,296,000	0	1,296,000	
	22 経理区分間繰入金収入 (包括)	1,194,000	0	1,194,000	
	経常収入計(1)	239,497,000	255,197,000	△15,700,000	
支 出	101 人件費支出	147,919,000	170,330,000	△22,411,000	
	02 職員俸給	68,809,000	82,701,000	△13,892,000	
	03 職員諸手当	28,897,000	34,368,000	△5,471,000	
	01 期末手当	15,360,000	18,405,000	△3,045,000	
	02 勤勉手当	8,039,000	9,873,000	△1,834,000	
	03 寒冷地手当	1,195,000	1,356,000	△161,000	
	04 管理職手当	360,000	360,000	0	
	06 扶養手当	2,299,000	2,556,000	△257,000	
	07 通勤手当	957,000	980,000	△23,000	
	09 時間外手当	687,000	838,000	△151,000	
	07 法定福利費	17,502,000	20,343,000	△2,841,000	
	01 社会保険料	15,997,000	18,628,000	△2,631,000	
	02 労働保険料	1,505,000	1,715,000	△210,000	
	08 賃金	32,711,000	32,918,000	△207,000	
	102 事務費支出	15,639,000	15,673,000	△34,000	
	01 福利厚生費	1,097,000	1,258,000	△161,000	
	02 旅費交通費	1,115,000	717,000	398,000	
	01 旅費交通費	509,000	207,000	302,000	
	02 費用弁償費	606,000	510,000	96,000	
	03 研修費	168,000	184,000	△16,000	
	04 消耗品費	825,000	784,000	41,000	
	05 器具什器費	14,000	65,000	△51,000	
	06 印刷製本費	1,171,000	1,197,000	△26,000	
	07 水道光熱費	1,004,000	1,343,000	△339,000	
	08 燃料費	221,000	835,000	△614,000	
	09 修繕費	11,000	50,000	△39,000	
	10 通信運搬費	1,132,000	971,000	161,000	
	11 会議費	39,000	39,000	0	
	12 広報費	25,000	25,000	0	
	13 業務委託費	1,292,000	774,000	518,000	
	01 委託費	1,102,000	0	1,102,000	
	02 保守料	190,000	774,000	△584,000	
	14 手数料	371,000	405,000	△34,000	
	15 損害保険料	413,000	403,000	10,000	
	16 賃借料	1,179,000	1,806,000	△627,000	
	01 賃借料	1,149,000	1,768,000	△619,000	
	02 車借上料	30,000	38,000	△8,000	
	17 租税公課	3,418,000	1,918,000	1,500,000	
	18 渉外費	160,000	201,000	△41,000	
	19 諸会費	280,000	280,000	0	
	20 食糧費	35,000	35,000	0	
	21 雑費	1,669,000	1,891,000	△222,000	
	02 雑費	469,000	467,000	2,000	
	03 県共済掛金	1,200,000	1,424,000	△224,000	
	22 返還金	0	492,000	△492,000	
	103 事業費支出	54,844,000	52,569,000	2,275,000	
	01 諸謝金	170,000	220,000	△50,000	
	02 旅費交通費	889,000	953,000	△64,000	
	01 役職員旅費	3,000	33,000	△30,000	
	02 委員等旅費	886,000	920,000	△34,000	
	03 消耗品費	2,932,000	2,675,000	257,000	
	01 介護用品費	1,573,000	1,129,000	444,000	
	02 その他の消耗品費	1,359,000	1,546,000	△187,000	

平成26年度 収支予算書

(単位:円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	04 器具什器費	666,000	615,000	51,000	
	05 印刷製本費	220,000	231,000	△11,000	
	06 水道光熱費	12,679,000	11,961,000	718,000	
	07 車輦費	932,000	856,000	76,000	
	08 燃料費	5,132,000	4,959,000	173,000	
	01 燃料費	2,853,000	2,713,000	140,000	
	02 車輦燃料費	2,279,000	2,246,000	33,000	
	09 修繕費	401,000	709,000	△308,000	
	10 通信運搬費	210,000	188,000	22,000	
	12 広報費	1,210,000	1,176,000	34,000	
	13 業務委託費	14,534,000	13,037,000	1,497,000	
	14 手数料	3,904,000	3,734,000	170,000	
	15 損害保険料	1,200,000	1,138,000	62,000	
	16 賃借料	2,734,000	2,850,000	△116,000	
	19 租税公課	146,000	153,000	△7,000	
	20 給食費	3,066,000	3,358,000	△292,000	
	21 保健衛生費	103,000	84,000	19,000	
	01 保健衛生費	19,000	17,000	2,000	
	02 医薬品費	84,000	67,000	17,000	
	23 教養娯楽費	190,000	181,000	9,000	
	24 日用品費	310,000	280,000	30,000	
	31 賄材料費	606,000	606,000	0	
	32 諸会費	762,000	762,000	0	
	35 雑費	1,848,000	1,843,000	5,000	
	104 貸付事業等支出	1,000,000	1,000,000	0	
	01 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	105 共同募金配分金事業費	52,000	130,000	△78,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	52,000	130,000	△78,000	
	107 助成金支出	380,000	380,000	0	
	01 助成金支出	380,000	380,000	0	
	07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
	111 経理区分間繰入金支出	11,459,000	11,583,000	△124,000	
	01 経理区分間繰入金支出	11,459,000	11,583,000	△124,000	
	01 経理区分間繰入金支出 (法人)	4,080,000	0	4,080,000	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	948,000	45,000	903,000	
	12 経理区分間繰入金支出 (訪問入浴)	2,950,000	5,216,000	△2,266,000	
	13 経理区分間繰入金支出 (ホムヘル)	2,474,000	6,322,000	△3,848,000	
	14 経理区分間繰入金支出 (ケア・ヘルス)	329,000	0	329,000	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	176,000	0	176,000	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	502,000	0	502,000	
	経常支出計(2)	231,293,000	251,665,000	△20,372,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,204,000	3,532,000	4,672,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	158 積立預金取崩収入	4,415,000	0	4,415,000	
	09 基金取崩収入	4,415,000	0	4,415,000	
	01 福祉基金取崩収入	4,415,000	0	4,415,000	
	財務収入計(7)	4,415,000	0	4,415,000	
	支出				
	116 積立預金積立支出	713,000	773,000	△60,000	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
	06 基金積立預金積立支出	712,000	772,000	△60,000	
	01 福祉基金積立金支出	700,000	765,000	△65,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	11,000	6,000	5,000	
	04 財政調整金積立金支出	1,000	1,000	0	
	117 その他の支出	7,431,000	8,942,000	△1,511,000	
	03 退職共済預け金支出	7,431,000	8,942,000	△1,511,000	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	財務支出計(8)	8,144,000	9,715,000	△1,571,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,729,000	△9,715,000	5,986,000	
	予備費(10)	25,860,000	15,652,000	10,208,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,385,000	△21,835,000	450,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,385,000	21,835,000	△450,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

平成26年度 収支予算書

(単位:円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常活動による収支	収入				
	137 事業収入	9,208,000	8,144,000	1,064,000	
	09 斎壇使用料収入	2,592,000	1,685,000	907,000	
	10 葬具使用料	4,800,000	4,560,000	240,000	
	11 写真代	1,468,000	1,479,000	△11,000	
	12 ポスター代	300,000	372,000	△72,000	
	13 協力隊利用料	48,000	48,000	0	
	149 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	02 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	経常収入計(1)	9,210,000	8,146,000	1,064,000	
	支出				
	101 人件費支出	3,224,000	3,206,000	18,000	
	04 法定福利費	364,000	352,000	12,000	
	01 社会保険料	335,000	323,000	12,000	
	02 労働保険料	29,000	29,000	0	
	08 賃金	2,860,000	2,854,000	6,000	
	102 事務費支出	248,000	326,000	△78,000	
	01 福利厚生費	24,000	23,000	1,000	
	02 租税公課	172,000	270,000	△98,000	
	03 雑費	34,000	33,000	1,000	
	03 県共済掛金	34,000	33,000	1,000	
	04 手数料	18,000	0	18,000	
	103 事業費支出	5,424,000	4,732,000	692,000	
	03 消耗品費	560,000	401,000	159,000	
	02 その他の消耗品費	560,000	401,000	159,000	
	05 印刷製本費	196,000	0	196,000	
	06 水道光熱費	41,000	41,000	0	
	07 車輛費	90,000	102,000	△12,000	
	08 燃料費	96,000	95,000	1,000	
	01 燃料費	31,000	30,000	1,000	
	02 車輛燃料費	65,000	65,000	0	
	09 修繕費	10,000	10,000	0	
	10 通信運搬費	117,000	138,000	△21,000	
	13 業務委託費	227,000	221,000	6,000	
	15 損害保険料	170,000	171,000	△1,000	
	16 賃借料	157,000	157,000	0	
	19 租税公課	46,000	39,000	7,000	
	33 慶弔費	60,000	60,000	0	
	34 商品仕入費	3,597,000	3,240,000	357,000	
	35 雑費	57,000	57,000	0	
	経常支出計(2)	8,896,000	8,264,000	632,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,000	△118,000	432,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	02 修繕積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	01 斎壇修繕積立金支出	1,000	0	1,000	
	財務支出計(8)	1,000	0	1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	0	△1,000	
	予備費(10)	2,591,000	1,450,000	1,141,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,278,000	△1,568,000	△710,000	
前期末支払資金残高(12)		2,278,000	1,568,000	710,000	

平成26年度 収支予算書

(単位：円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常活動による収支	収入 137 事業収入	1,427,000	1,470,000	△43,000	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,427,000	1,470,000	△43,000	
	146 雑収入	869,000	853,000	16,000	
	01 雑収入	869,000	853,000	16,000	
	02 雑収入	869,000	853,000	16,000	
	149 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	経常収入計(1)	2,297,000	2,324,000	△27,000	
	支出 102 事務費支出	73,000	64,000	9,000	
	14 手数料	3,000	5,000	△2,000	
	17 租税公課	70,000	59,000	11,000	
	103 事業費支出	625,000	626,000	△1,000	
	03 消耗品費	5,000	5,000	0	
	02 その他の消耗品費	5,000	5,000	0	
	06 水道光熱費	399,000	387,000	12,000	
	34 商品仕入費	221,000	234,000	△13,000	
施設整備等による収支	110 会計単位間繰入金支出	1,673,000	1,740,000	△67,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,673,000	1,740,000	△67,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,673,000	1,740,000	△67,000	
	経常支出計(2)	2,371,000	2,430,000	△59,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,000	△106,000	32,000	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入 財務収入計(7)	0	0	0	
	支出 財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動による収支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	54,000	50,000	4,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,000	△156,000	28,000	
	前期末支払資金残高(12)	128,000	156,000	△28,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	