

平成 27 年度

収 支 予 算 書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目次					
会 計 名		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	ページ
事 業 区 分					
拠 点 区 分					
サ ー ビ ス 区 分					
藤崎町社会福祉協議会		284,298,000円	283,595,000円	703,000円	2
1、社会福祉事業		272,616,000円	268,081,000円	4,535,000円	4
①社協事業		89,740,000円	88,783,000円	957,000円	10
(ア)法人運営事業		56,082,000円	54,708,000円	1,374,000円	13
(イ)地域福祉事業		8,034,000円	6,926,000円	1,108,000円	15
(ウ)シルバー人材センター事業		4,621,000円	4,437,000円	184,000円	17
(エ)共同募金配分金事業		1,488,000円	1,528,000円	▲ 40,000円	18
(オ)心配ごと相談所事業		1,575,000円	1,577,000円	▲ 2,000円	19
(カ)福祉バス運行管理事業		6,125,000円	6,080,000円	45,000円	20
(キ)福祉安心電話サービス事業		888,000円	1,055,000円	▲ 167,000円	21
(ク)基金運営事業		5,349,000円	5,403,000円	▲ 54,000円	22
(ケ)資金貸付事業		1,193,000円	2,764,000円	▲ 1,571,000円	23
(コ)ほのぼのコミュニティ21推進事業		4,385,000円	4,305,000円	80,000円	24
②指定管理事業		40,637,000円	41,351,000円	▲ 714,000円	25
(ア)藤崎老人福祉センター事業		20,616,000円	22,047,000円	▲ 1,431,000円	26
(イ)常盤老人福祉センター事業		20,021,000円	19,304,000円	717,000円	27
③介護事業		142,239,000円	137,947,000円	4,292,000円	28
(ア)居宅介護支援事業		19,011,000円	16,708,000円	2,303,000円	30
(イ)ホームヘルプサービス事業		18,551,000円	19,322,000円	▲ 771,000円	31
(ウ)デイサービス事業		70,458,000円	64,830,000円	5,628,000円	32
(エ)障害福祉サービス事業		414,000円	1,506,000円	▲ 1,092,000円	34
(オ)地域包括支援センター運営事業		33,129,000円	27,321,000円	5,808,000円	35
(カ)訪問入浴サービス事業		676,000円	8,260,000円	▲ 7,584,000円	36
2、収益事業		11,682,000円	15,514,000円	▲ 3,832,000円	37
①斎壇事業		9,258,000円	12,936,000円	▲ 3,678,000円	39
②自動販売機事業		2,424,000円	2,578,000円	▲ 154,000円	40

平成27年度 収支予算書 総括表

【収 入】

(単位:円)

	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	会費収入	4,297,000	0	4,297,000	
	寄附金収入	800,000	0	800,000	
	補助金収入	44,133,000	0	44,133,000	
	受託金収入	49,965,000	0	49,965,000	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	39,842,000	0	39,842,000	
	介護保険事業収入	99,620,000	0	99,620,000	
	障害福祉サービス等事業収入	414,000	0	414,000	
	受取利息配当金収入	76,000	0	76,000	
	その他の収入	669,000	0	669,000	
	事業活動収入 計 ①	240,316,000	0	240,316,000	
施設整備等		0	0	0	
	施設整備等収入 計 ②	0	0	0	
その他の活動	基金積立資金取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	
	事業区分間繰入金収入	1,747,000	0	1,747,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,098,000	0	1,098,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,951,000	0	6,951,000	
	その他の活動収入 計 ③	14,258,000	0	14,258,000	
	前年度繰越金 ④ (前期末支払資金残高)	29,724,000	0	29,724,000	
	収入合計 ⑤=①+②+③+④	284,298,000	0	284,298,000	

平成27年度 収支予算書 総括表

【支 出】

(単位:円)

	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	人件費支出	163,405,000	0	163,405,000	
	事業費支出	72,179,000	0	72,179,000	
	事務費支出	9,687,000	0	9,687,000	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	60,000	0	60,000	
	助成金支出	380,000	0	380,000	
	事業活動支出 計 ⑥	246,211,000	0	246,211,000	
施設整備等		0	0	0	
	施設整備等支出 計 ⑦	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産支出	800,000	0	800,000	
	積立資産支出	6,000	0	6,000	
	事業区分間繰入金支出	1,747,000	0	1,747,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,098,000	0	1,098,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,951,000		6,951,000	
	その他の活動支出 計 ⑧	10,602,000	0	10,602,000	
	予備費 ⑨	12,721,000	0	12,721,000	
	当期末支払資金残高 ⑩	14,764,000		14,764,000	
	支出合計 ⑪=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩	284,298,000	0	284,298,000	

収 入 合 計 ⑤	284,298,000	0	284,298,000
支 出 合 計 ⑪	284,298,000	0	284,298,000
差 引 ⑤-⑪	0	0	0

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書（合算）

【収 入】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	会費収入	4,297,000	0	4,297,000	一般会費 3,640,000 賛助会費 549,000 特別会費 34,000 シルバー人材センター会費 74,000
	寄附金収入	800,000	0	800,000	一般寄附金 800,000
	補助金収入	44,133,000	0	44,133,000	町補助金 42,341,000 社会福祉協議会補助金 40,163,000 地域福祉事業補助金 1,992,000 福祉安心電話事業補助金 186,000 県社協補助金(福祉安心電話) 312,000 共同募金配分金 1,480,000
	受託金収入	49,965,000	0	49,965,000	町受託金 49,782,000 ほのほの推進事業 4,298,000 福祉バス管理運営事業 5,795,000 軽度生活援助事業 17,000 藤崎センター指定管理 8,806,000 常盤センター指定管理 3,139,000 外出支援サービス事業 33,000 介護予防ケアマネジメント業務 4,419,000 総合相談・権利擁護業務 6,013,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 14,568,000 高齢者支援対策事業 700,000 こころの健康相談業務 1,465,000 常盤地区農村公園管理 70,000 高齢者世帯等除雪援助事業 459,000 県社協受託金(生活福祉資金貸付事務費) 183,000
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	たすけあい資金償還金 500,000
	事業収入	30,632,000	0	30,632,000	参加費収入 504,000 屋食会、サロン、ボランティア研修会参加費 利用料収入 26,252,000 常盤老人福祉センター利用料 10,638,000 藤崎老人福祉センター利用料 14,783,000 福祉有償運送、外出サービス利用料 736,000 ドライヤー使用料 83,000 保育サポーター利用料 10,000 軽度生活援助利用料 2,000 手数料収入(福祉器具消毒料) 39,000 シルバー人材センター事業収入 3,837,000
	介護保険事業収入	99,620,000	0	99,620,000	介護事業 99,620,000 居宅介護支援事業(包括予防含む) 21,919,000 訪問入浴介護事業 170,000 ホームヘルプサービス事業 14,295,000 デイサービス事業 63,236,000

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書（合算）

【収入】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
	障害福祉サービス等事業収入	414,000	0	414,000	障害福祉サービス事業 414,000
	受取利息配当金収入	75,000	0	75,000	普通預金、定期預金利息 75,000
	その他の収入	117,000	0	117,000	コピー代他 117,000
	事業活動収入 計 ①	230,553,000	0	230,553,000	
施設整備等		0	0	0	
	施設整備等収入 計 ②	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	福祉基金取崩収入 4,462,000
	事業区分間繰入金収入	1,747,000		1,747,000	収益事業より繰入金収入 1,747,000
	拠点区分間繰入金収入	1,098,000		1,098,000	社協事業より繰入金収入 768,000 介護事業より繰入金収入 330,000
	サービス区分間繰入金収入	6,951,000		6,951,000	基金運営事業より繰入金収入 4,536,000
					居宅介護支援事業より繰入金収入 1,000,000
					障害福祉サービス事業より繰入金収入 411,000
					地域包括支援センターより繰入金収入 328,000
					訪問入浴介護事業より繰入金収入 676,000
	その他の活動収入 計 ③	14,258,000	0	14,258,000	
前年度繰越金 ④ （前期末支払資金残高）		27,805,000	0	27,805,000	前年度繰越金 27,805,000 法人運営事業 9,590,000 地域福祉事業 497,000 シルバー人材センター事業 606,000 共同募金配分金事業 68,000 心配ごと相談所事業 14,000 福祉バス管理運営事業 330,000 福祉安心電話サービス事業 146,000 基金運営事業 12,000 資金貸付事業 500,000 ほのぼの推進事業 87,000 藤崎センター事業 880,000 常盤センター事業 1,641,000 居宅介護支援事業 3,321,000 ホームヘルプサービス事業 2,189,000 デイサービス事業 6,218,000 地域包括支援センター運営 1,200,000 訪問入浴介護事業 506,000
収入合計 ⑤=①+②+③+④		272,616,000	0	272,616,000	

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書（合算）

【支出】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	人件費支出	160,862,000	0	160,862,000	職員給与、社会保険料、労働保険料 147,919,000 正職19名、臨時14名、パート15名 計48名
	事業費支出	67,238,000	0	67,238,000	
	諸謝金	220,000	0	220,000	広域心配ごと相談員弁護士謝金 100,000 各種講座、福祉大会講師謝金 120,000
	旅費交通費	856,000	0	856,000	心配ごと相談員費用弁償 751,000 有職知的障害者交通費 96,000 貸付調査委員費用弁償 9,000
	消耗器具備品費	3,093,000	0	3,093,000	社協事業消耗品費 337,000 指定管理事業消耗品費 776,000 介護事業消耗品費 1,411,000 安心電話購入費(3台) 198,000 加湿器購入費(2台) 52,000 車輪タイヤ購入費(4台) 130,000 浴室用椅子購入費(2台) 74,000 パソコン購入費(1台) 54,000 事業用備品費 61,000
	介護用品費	1,588,000	0	1,588,000	紙おむつ購入費 1,588,000
	印刷製本費	443,000	0	443,000	入浴回数券印刷代 119,000 コピー印刷代(3台) 263,000 デイサービス封筒、連絡帳印刷代 61,000
	水道光熱費	15,052,000	0	15,052,000	藤崎、常盤センター水道、電気料 10,941,000 デイサービス水道、電気料 4,056,000 福祉バス水道、電気料 55,000
	燃料費	2,477,000	0	2,477,000	デイサービス灯油、ガス代 1,884,000 藤崎、常盤センター灯油、ガス代 508,000 シルバー人材センター事業燃料費 58,000 包括支援センターガス代 27,000
	車両費	3,100,000	0	3,100,000	介護事業車両整備代(6台) 467,000 福祉バス車両整備代 429,000 地域福祉事業車両整備代 166,000 シルバー人材センター車両整備代 15,000 介護事業車両燃料費 1,392,000 福祉バス車両燃料費 402,000 地域福祉事業車両燃料費 133,000 シルバー人材センター車両燃料費 96,000
	修繕費	2,920,000	0	2,920,000	デイサービス屋根、車庫屋根修繕費 2,118,000 藤崎、常盤センター修繕費 722,000 シルバー人材センター機械修繕費 50,000 福祉器具修繕費 30,000
	通信運搬費	982,000	0	982,000	介護事業電話、切手代 627,000 藤崎、常盤センター電話代 132,000 安心電話事業電話、切手代 61,000 その他事業電話、切手代 162,000

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書（合算）

【支出】

（単位：円）

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
会議費	20,000	0	20,000	会議お茶代 20,000
広報費	1,306,000	0	1,306,000	社協だより、包括だより他広報費 1,306,000
業務委託費	15,834,000	0	15,834,000	藤崎センター清掃等業務委託 7,515,000 常盤センター清掃等業務委託 4,216,000 介護予防プラン業務委託 2,742,000 除排雪困難世帯巡回等業務委託 900,000 介護保険事業関係業務委託 283,000 安心電話取付業務委託 130,000 福祉器具消毒他業務委託 48,000
手数料	790,000	0	790,000	地域福祉活動費 546,000 民生委員実費弁償費 89,000 介護事業手数料 70,000 保育サポーター他手数料 85,000
保険料	1,334,000	0	1,334,000	車両任意保険料、自賠責保険料(11台) 1,030,000 ボランティア保険、傷害、賠償保険料 304,000
賃借料	5,851,000	0	5,851,000	介護事業車両リース料(5台) 2,300,000 介護事業ソフトリース料 968,000 介護事業コピー機リース料(3台) 474,000 デイサービス厨房用具リース料 310,000 藤崎、常盤センター券売機他リース台 428,000 ホームページリース料 198,000 シルバー人材センター機械借上げ料 100,000 駐車料他 27,000 デイサービス車両借上げ料 300,000 私用車借上げ料(12台分) 622,000 地域福祉事業車両等借上げ料 124,000
租税公課	123,000	0	123,000	車両重量税他 123,000
保守料	312,000	0	312,000	デイサービス機械等保守料 199,000 パソコン関係保守料 69,000 ホームページ保守料 44,000
給食費	5,007,000	0	5,007,000	デイサービス利用者給食費 4,198,000 屋食会、サロン材料費 809,000
教養娯楽費	260,000	0	260,000	デイサービス有線聴取料他 260,000
日用品費	310,000	0	310,000	デイサービス日用品費 310,000
諸会費	648,000	0	648,000	安心電話他会費 648,000
渉外費	32,000	0	32,000	藤崎、常盤センター入浴者記念品 32,000
医薬品費	37,000	0	37,000	介護事業医薬品費 37,000
保健衛生費	28,000	0	28,000	介護事業保健衛生費 28,000
被服費	81,000	0	81,000	介護事業制服代 81,000
配分金	3,321,000	0	3,321,000	シルバー人材センター就労配分金 3,321,000
雑費	1,213,000	0	1,213,000	小、中学校図書購入費 350,000 ボランティア研修会 468,000 福祉大会粗品菓子代 216,000 各種協力員粗品他 179,000

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書 (合算)

【支出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事務費支出	9,360,000	0	9,360,000	
福利厚生費	1,087,000	0	1,087,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種 感染症検査、福利厚生センター会費 1,087,000
旅費交通費	943,000	0	943,000	役員等費用弁償 693,000 役職員、経営指導者旅費 250,000
研修研究費	357,000	0	357,000	職員研修費 357,000
事務消耗品費	345,000	0	345,000	法人事務消耗品費 315,000 加湿器購入費 30,000
印刷製本費	628,000	0	628,000	コピー機印刷代 444,000 会費納入書、封筒印刷代他 184,000
車両費	158,000	0	158,000	車両整備代 80,000 車両燃料費 78,000
通信運搬費	366,000	0	366,000	電話料代(2回線) 230,000 インターネット使用料 78,000 NHK放送受信料 25,000 切手、ハガキ代、送料 33,000
会議費	72,000	0	72,000	会議費 72,000
広報費	50,000	0	50,000	新聞広告料 50,000
業務委託費	503,000	0	503,000	労務管理業務委託料 503,000
手数料	384,000	0	384,000	振込手数料他 245,000 自動集金手数料 139,000
保険料	429,000	0	429,000	職員傷害、賠償保険料 316,000 車両任意保険料、自賠責保険料 113,000
賃借料	910,000	0	910,000	コピー機リース料 214,000 印刷機リース料 311,000 パソコン関係リース料 227,000 給与ソフトリース料 126,000 車借上げ料他 32,000
租税公課	2,351,000	0	2,351,000	委託事業等に係る消費税 2,298,000 自動車税他 53,000
保守料	107,000	0	107,000	ウイルスソフト保守料 46,000 会計ソフト他保守料 61,000
渉外費	150,000	0	150,000	慶弔費他 150,000
諸会費	260,000	0	260,000	県社協会費 147,000 津軽広域社協連絡協議会会費 30,000 各種会費 83,000
食糧費	60,000	0	60,000	会議等お茶代他 60,000
雑費	200,000	0	200,000	新聞購読料他 200,000
貸付事業支出	500,000	0	500,000	たすけあい資金貸付金 500,000
共同募金配分金事業費	60,000	0	60,000	歳末たすけあい配分事業 60,000
助成金支出	380,000	0	380,000	福祉協力校助成金 350,000 子育て応援ネット事業助成金 30,000

平成27年度 社会福祉事業 収支予算書（合算）

【支 出】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
施設整備等	事業活動支出 計 ⑥	238,400,000	0	238,400,000	
		0	0	0	
	施設整備等支出 計 ⑦	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産支出	800,000	0	800,000	福祉基金積立資産支出 800,000
	積立資産支出	5,000	0	5,000	介護保険調整基金積立資産支出 3,000 財政調整基金積立資産支出 1,000 備品等購入積立資産支出 1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,098,000	0	1,098,000	指定管理事業へ繰入金支出 442,000 介護事業へ繰入金支出 656,000
	サービス区分間繰入金支出	6,951,000	0	6,951,000	法人運営へ繰入金支出 4,462,000 地域福祉事業へ繰入金支出 74,000 ホームヘルプサービスへ繰入金支出 1,411,000 デイサービスへ繰入金支出 1,004,000
	その他の活動支出 計 ⑧	8,854,000	0	8,854,000	
	予備費 ⑨	11,171,000	0	11,171,000	予備費 11,171,000 法人運営事業 2,000,000 地域福祉事業 320,000 シルバー人材センター事業 210,000 共同募金配分金事業 58,000 心配ごと相談所事業 10,000 福祉バス管理運営事業 126,000 福祉安心電話サービス事業 40,000 基金運営事業 8,000 資金貸付事業 500,000 ほのぼの推進事業 87,000 藤崎センター事業 693,000 常盤センター事業 1,087,000 居宅介護支援事業 729,000 ホームヘルプサービス事業 563,000 デイサービス事業 3,190,000 地域包括支援センター運営 1,550,000
	当期末支払資金残高 ⑩	14,191,000	0	14,191,000	
支出合計 ⑪＝⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩		272,616,000	0	272,616,000	

収 入 合 計 ⑤	272,616,000	0	272,616,000
支 出 合 計 ⑪	272,616,000	0	272,616,000
差 引 ⑤-⑪	0	0	0

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

平成27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
181 会費収入	4,297,000	0	4,297,000	
01 一般会費収入	3,640,000	0	3,640,000	
02 賛助会費収入	549,000	0	549,000	
03 特別会費収入	34,000	0	34,000	
04 シルバー人材センター会費収入	74,000	0	74,000	
183 寄附金収入	800,000	0	800,000	
01 寄附金収入	800,000	0	800,000	
184 経常経費補助金収入	44,133,000	0	44,133,000	
02 町補助金収入	42,341,000	0	42,341,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	40,163,000	0	40,163,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,992,000	0	1,992,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	186,000	0	186,000	
03 県社協補助金収入	312,000	0	312,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	0	312,000	
04 共同募金配分金収入	1,480,000	0	1,480,000	
01 一般募金配分金収入	1,420,000	0	1,420,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	60,000	0	60,000	
185 受託金収入	12,250,000	0	12,250,000	
02 町受託金収入	12,067,000	0	12,067,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,298,000	0	4,298,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,795,000	0	5,795,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	33,000	0	33,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,465,000	0	1,465,000	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	0	459,000	
05 県社協受託金収入	183,000	0	183,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	183,000	0	183,000	
186 貸付事業収入	500,000	0	500,000	
01 償還金収入	500,000	0	500,000	
187 事業収入	5,128,000	0	5,128,000	
01 参加費収入	504,000	0	504,000	
01 昼食会参加費収入	243,000	0	243,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	192,000	0	192,000	
03 サロン参加費収入	69,000	0	69,000	
02 利用料収入	748,000	0	748,000	
03 福祉有償運送利用料収入	732,000	0	732,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	0	10,000	
05 外出サービス利用料収入	4,000	0	4,000	
10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
06 手数料収入	39,000	0	39,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	0	39,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,837,000	0	3,837,000	
01 配分金収入	3,320,000	0	3,320,000	
02 運営費収入	332,000	0	332,000	
03 機械使用料収入	156,000	0	156,000	
04 処分料収入	29,000	0	29,000	
199 受取利息配当金収入	75,000	0	75,000	
200 その他の収入	117,000	0	117,000	
01 雑収入	117,000	0	117,000	
02 雑収入	117,000	0	117,000	
事業活動収入計(1)	67,300,000	0	67,300,000	
131 人件費支出	51,695,000	0	51,695,000	
02 職員給料	23,476,000	0	23,476,000	
03 職員賞与	13,231,000	0	13,231,000	
01 期末手当	6,455,000	0	6,455,000	
02 勤勉手当	3,524,000	0	3,524,000	
03 寒冷地手当	571,000	0	571,000	
04 管理職手当	360,000	0	360,000	
06 扶養手当	1,818,000	0	1,818,000	
07 通勤手当	207,000	0	207,000	
09 時間外手当	296,000	0	296,000	
04 非常勤職員給与	5,005,000	0	5,005,000	
06 退職給付	3,382,000	0	3,382,000	
07 法定福利費	6,601,000	0	6,601,000	
01 社会保険料	6,043,000	0	6,043,000	
02 労働保険料	558,000	0	558,000	

平成27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
132 事業費支出	14,371,000	0	14,371,000	
01 諸謝金	190,000	0	190,000	
02 旅費交通費	856,000	0	856,000	
01 費用弁償費	760,000	0	760,000	
02 旅費交通費	96,000	0	96,000	
03 消耗器具備品費	535,000	0	535,000	
01 消耗品費	337,000	0	337,000	
02 器具備品費	198,000	0	198,000	
04 介護用品費	1,588,000	0	1,588,000	
06 水道光熱費	55,000	0	55,000	
01 電気料	10,000	0	10,000	
02 上下水道料	45,000	0	45,000	
07 燃料費	58,000	0	58,000	
03 機械燃料費	58,000	0	58,000	
08 車輦費	1,241,000	0	1,241,000	
01 車輦費	610,000	0	610,000	
02 車輦燃料費	631,000	0	631,000	
09 修繕費	80,000	0	80,000	
10 通信運搬費	223,000	0	223,000	
11 会議費	20,000	0	20,000	
12 広報費	725,000	0	725,000	
13 業務委託費	1,078,000	0	1,078,000	
14 手数料	720,000	0	720,000	
15 保険料	441,000	0	441,000	
16 賃借料	427,000	0	427,000	
01 賃借料	303,000	0	303,000	
02 車借上げ料	124,000	0	124,000	
17 租税公課	99,000	0	99,000	
18 保守料	44,000	0	44,000	
19 給食費	809,000	0	809,000	
22 諸会費	648,000	0	648,000	
35 配分金	3,321,000	0	3,321,000	
37 雑費	1,213,000	0	1,213,000	
133 事務費支出	5,837,000	0	5,837,000	
01 福利厚生費	168,000	0	168,000	
03 旅費交通費	793,000	0	793,000	
01 費用弁償費	693,000	0	693,000	
02 旅費交通費	100,000	0	100,000	
04 研修研究費	87,000	0	87,000	
05 事務消耗品費	345,000	0	345,000	
01 消耗品費	315,000	0	315,000	
02 器具備品費	30,000	0	30,000	
06 印刷製本費	628,000	0	628,000	
09 車輦費	158,000	0	158,000	
01 車輦費	80,000	0	80,000	
02 車輦燃料費	78,000	0	78,000	
11 通信運搬費	366,000	0	366,000	
12 会議費	72,000	0	72,000	
13 広報費	50,000	0	50,000	
15 手数料	245,000	0	245,000	
16 保険料	165,000	0	165,000	
17 賃借料	910,000	0	910,000	
01 賃借料	880,000	0	880,000	
02 車借上げ料	30,000	0	30,000	
19 租税公課	1,073,000	0	1,073,000	
20 保守料	107,000	0	107,000	
21 渉外費	150,000	0	150,000	
22 諸会費	260,000	0	260,000	
23 食糧費	60,000	0	60,000	
25 雑費	200,000	0	200,000	
138 貸付事業支出	500,000	0	500,000	
01 貸付金支出	500,000	0	500,000	
139 共同募金配分金事業費	60,000	0	60,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	0	60,000	
141 助成金支出	380,000	0	380,000	
01 助成金支出	380,000	0	380,000	

平成27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
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	0	350,000	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	72,843,000	0	72,843,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,543,000	0	△5,543,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	
219 事業区分間繰入金収入	1,592,000	0	1,592,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,592,000	0	1,592,000	
221 サービス区分間繰入金収入	4,536,000	0	4,536,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	4,536,000	0	4,536,000	
その他の活動収入計(7)	10,590,000	0	10,590,000	
154 基金積立資産支出	800,000	0	800,000	
01 福祉基金積立資産支出	800,000	0	800,000	
155 積立資産支出	5,000	0	5,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000	
163 拠点区分間繰入金支出	768,000	0	768,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	112,000	0	112,000	
03 介護事業へ繰入金支出	656,000	0	656,000	
164 サービス区分間繰入金支出	4,536,000	0	4,536,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,462,000	0	4,462,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	74,000	0	74,000	
その他の活動支出計(8)	6,109,000	0	6,109,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,481,000	0	4,481,000	
予備費支出(10)	3,359,000	0	3,359,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,421,000	0	△4,421,000	
前期末支払資金残高(12)	11,850,000	0	11,850,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,429,000	0	7,429,000	

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
サービス区分	法人運営事業

平成27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
181 会費収入	175,000	0	175,000	
02 賛助会費収入	141,000	0	141,000	
03 特別会費収入	34,000	0	34,000	
184 経常経費補助金収入	40,163,000	0	40,163,000	
02 町補助金収入	40,163,000	0	40,163,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	40,163,000	0	40,163,000	
200 その他の収入	100,000	0	100,000	
01 雑収入	100,000	0	100,000	
02 雑収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	40,438,000	0	40,438,000	
131 人件費支出	42,253,000	0	42,253,000	
02 職員給料	18,544,000	0	18,544,000	
03 職員賞与	11,099,000	0	11,099,000	
01 期末手当	5,405,000	0	5,405,000	
02 勤勉手当	2,953,000	0	2,953,000	
03 寒冷地手当	466,000	0	466,000	
04 管理職手当	360,000	0	360,000	
06 扶養手当	1,500,000	0	1,500,000	
07 通勤手当	165,000	0	165,000	
09 時間外手当	250,000	0	250,000	
04 非常勤職員給与	4,234,000	0	4,234,000	
06 退職給付	2,830,000	0	2,830,000	
07 法定福利費	5,546,000	0	5,546,000	
01 社会保険料	4,988,000	0	4,988,000	
02 労働保険料	558,000	0	558,000	
133 事務費支出	4,776,000	0	4,776,000	
01 福利厚生費	156,000	0	156,000	
03 旅費交通費	793,000	0	793,000	
01 費用弁償費	693,000	0	693,000	
02 旅費交通費	100,000	0	100,000	
04 研修研究費	69,000	0	69,000	
05 事務消耗品費	345,000	0	345,000	
01 消耗品費	315,000	0	315,000	
02 器具備品費	30,000	0	30,000	
06 印刷製本費	628,000	0	628,000	
09 車輦費	158,000	0	158,000	
01 車輦費	80,000	0	80,000	
02 車輦燃料費	78,000	0	78,000	
11 通信運搬費	366,000	0	366,000	
12 会議費	72,000	0	72,000	
13 広報費	50,000	0	50,000	
15 手数料	245,000	0	245,000	
16 保険料	151,000	0	151,000	
17 賃借料	910,000	0	910,000	
01 賃借料	880,000	0	880,000	
02 車借上げ料	30,000	0	30,000	
19 租税公課	56,000	0	56,000	
20 保守料	107,000	0	107,000	
21 渉外費	150,000	0	150,000	
22 諸会費	260,000	0	260,000	
23 食糧費	60,000	0	60,000	
25 雑費	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	47,029,000	0	47,029,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,591,000	0	△6,591,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
219 事業区分間繰入金収入	1,592,000	0	1,592,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,592,000	0	1,592,000	
221 サービス区分間繰入金収入	4,462,000	0	4,462,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	4,462,000	0	4,462,000	
その他の活動収入計(7)	6,054,000	0	6,054,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,054,000	0	6,054,000	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,537,000	0	△2,537,000	

平成27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
前期末支払資金残高(12)	9,590,000	0	9,590,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,053,000	0	7,053,000	

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
サービス区分	地域福祉事業

平成27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
181 会費収入	3,708,000	0	3,708,000	
01 一般会費収入	3,300,000	0	3,300,000	
02 賛助会費収入	408,000	0	408,000	
184 経常経費補助金収入	1,954,000	0	1,954,000	
02 町補助金収入	1,894,000	0	1,894,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,894,000	0	1,894,000	
04 共同募金配分金収入	60,000	0	60,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	60,000	0	60,000	
185 受託金収入	509,000	0	509,000	
02 町受託金収入	509,000	0	509,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	33,000	0	33,000	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	0	459,000	
187 事業収入	1,291,000	0	1,291,000	
01 参加費収入	504,000	0	504,000	
01 昼食会参加費収入	243,000	0	243,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	192,000	0	192,000	
03 サロン参加費収入	69,000	0	69,000	
02 利用料収入	748,000	0	748,000	
03 福祉有償運送利用料収入	732,000	0	732,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	0	10,000	
05 外出サービス利用料収入	4,000	0	4,000	
10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
06 手数料収入	39,000	0	39,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	0	39,000	
200 その他の収入	1,000	0	1,000	
01 雑収入	1,000	0	1,000	
02 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	7,463,000	0	7,463,000	
131 人件費支出	771,000	0	771,000	
04 非常勤職員給与	771,000	0	771,000	
132 事業費支出	5,774,000	0	5,774,000	
01 諸謝金	80,000	0	80,000	
03 消耗器具備品費	206,000	0	206,000	
01 消耗品費	206,000	0	206,000	
04 介護用品費	1,247,000	0	1,247,000	
08 車輦費	299,000	0	299,000	
01 車輦費	166,000	0	166,000	
02 車輦燃料費	133,000	0	133,000	
09 修繕費	30,000	0	30,000	
10 通信運搬費	31,000	0	31,000	
11 会議費	20,000	0	20,000	
12 広報費	250,000	0	250,000	
13 業務委託費	948,000	0	948,000	
14 手数料	601,000	0	601,000	
15 保険料	162,000	0	162,000	
16 賃借料	327,000	0	327,000	
01 賃借料	203,000	0	203,000	
02 車借上げ料	124,000	0	124,000	
17 租税公課	34,000	0	34,000	
18 保守料	44,000	0	44,000	
19 給食費	809,000	0	809,000	
37 雑費	686,000	0	686,000	
133 事務費支出	43,000	0	43,000	
19 租税公課	43,000	0	43,000	
139 共同募金配分金事業費	60,000	0	60,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	0	60,000	
141 助成金支出	380,000	0	380,000	
01 助成金支出	380,000	0	380,000	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	0	350,000	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	7,028,000	0	7,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,000	0	435,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	

平成27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
221 サービス区分間繰入金収入	74,000	0	74,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	74,000	0	74,000	
その他の活動収入計(7)	74,000	0	74,000	
163 拠点区分間繰入金支出	656,000	0	656,000	
03 介護事業へ繰入金支出	656,000	0	656,000	
その他の活動支出計(8)	656,000	0	656,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△582,000	0	△582,000	
予備費支出(10)	320,000	0	320,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△467,000	0	△467,000	
前期末支払資金残高(12)	497,000	0	497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000	0	30,000	

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
サービス区分	シルバー人材センター事業

平成27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
181 会費収入	74,000	0	74,000	
04 シルバー人材センター会費収入	74,000	0	74,000	
184 経常経費補助金収入	98,000	0	98,000	
02 町補助金収入	98,000	0	98,000	
02 地域福祉事業補助金収入	98,000	0	98,000	
187 事業収入	3,837,000	0	3,837,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,837,000	0	3,837,000	
01 配分金収入	3,320,000	0	3,320,000	
02 運営費収入	332,000	0	332,000	
03 機械使用料収入	156,000	0	156,000	
04 処分料収入	29,000	0	29,000	
200 その他の収入	6,000	0	6,000	
01 雑収入	6,000	0	6,000	
02 雑収入	6,000	0	6,000	
事業活動収入計(1)	4,015,000	0	4,015,000	
132 事業費支出	3,949,000	0	3,949,000	
01 諸謝金	10,000	0	10,000	
03 消耗器具備品費	20,000	0	20,000	
01 消耗品費	20,000	0	20,000	
07 燃料費	58,000	0	58,000	
03 機械燃料費	58,000	0	58,000	
08 車輦費	111,000	0	111,000	
01 車輦費	15,000	0	15,000	
02 車輦燃料費	96,000	0	96,000	
09 修繕費	50,000	0	50,000	
10 通信運搬費	23,000	0	23,000	
14 手数料	30,000	0	30,000	
15 保険料	147,000	0	147,000	
16 賃借料	100,000	0	100,000	
01 賃借料	100,000	0	100,000	
22 諸会費	30,000	0	30,000	
35 配分金	3,321,000	0	3,321,000	
37 雑費	49,000	0	49,000	
133 事務費支出	116,000	0	116,000	
19 租税公課	116,000	0	116,000	
事業活動支出計(2)	4,065,000	0	4,065,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	0	△50,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	210,000	0	210,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	0	△260,000	
前期末支払資金残高(12)	606,000	0	606,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,000	0	346,000	

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
サービス区分	共同募金配分金事業

平成27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
184 経常経費補助金収入	1,420,000	0	1,420,000	
04 共同募金配分金収入	1,420,000	0	1,420,000	
01 一般募金配分金収入	1,420,000	0	1,420,000	
事業活動収入計(1)	1,420,000	0	1,420,000	
132 事業費支出	1,430,000	0	1,430,000	
02 旅費交通費	96,000	0	96,000	
02 旅費交通費	96,000	0	96,000	
03 消耗器具備品費	198,000	0	198,000	
02 器具備品費	198,000	0	198,000	
04 介護用品費	341,000	0	341,000	
12 広報費	445,000	0	445,000	
37 雑費	350,000	0	350,000	
事業活動支出計(2)	1,430,000	0	1,430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	0	△10,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	58,000	0	58,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,000	0	△68,000	
前期末支払資金残高(12)	68,000	0	68,000	
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	社会福祉事業
サ-ビス区分	心配ごと相談所事業

平成27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
181 会費収入	96,000	0	96,000	
01 一般会費収入	96,000	0	96,000	
185 受託金収入	1,465,000	0	1,465,000	
02 町受託金収入	1,465,000	0	1,465,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,465,000	0	1,465,000	
事業活動収入計(1)	1,561,000	0	1,561,000	
131 人件費支出	438,000	0	438,000	
02 職員給料	438,000	0	438,000	
132 事業費支出	891,000	0	891,000	
01 諸謝金	100,000	0	100,000	
02 旅費交通費	751,000	0	751,000	
01 費用弁償費	751,000	0	751,000	
03 消耗器具備品費	3,000	0	3,000	
01 消耗品費	3,000	0	3,000	
10 通信運搬費	37,000	0	37,000	
133 事務費支出	124,000	0	124,000	
04 研修研究費	15,000	0	15,000	
19 租税公課	109,000	0	109,000	
事業活動支出計(2)	1,453,000	0	1,453,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000	0	108,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
163 拠点区分間繰入金支出	112,000	0	112,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	112,000	0	112,000	
その他の活動支出計(8)	112,000	0	112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	0	△112,000	
予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,000	0	△14,000	
前期末支払資金残高(12)	14,000	0	14,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	福祉バス運行管理事業

平成27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
185 受託金収入	5,795,000	0	5,795,000	
02 町受託金収入	5,795,000	0	5,795,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,795,000	0	5,795,000	
事業活動収入計(1)	5,795,000	0	5,795,000	
131 人件費支出	4,507,000	0	4,507,000	
02 職員給料	2,487,000	0	2,487,000	
03 職員賞与	1,133,000	0	1,133,000	
01 期末手当	574,000	0	574,000	
02 勤勉手当	316,000	0	316,000	
03 寒冷地手当	60,000	0	60,000	
06 扶養手当	141,000	0	141,000	
07 通勤手当	17,000	0	17,000	
09 時間外手当	25,000	0	25,000	
06 退職給付	307,000	0	307,000	
07 法定福利費	580,000	0	580,000	
01 社会保険料	580,000	0	580,000	
132 事業費支出	1,048,000	0	1,048,000	
03 消耗器具備品費	20,000	0	20,000	
01 消耗品費	20,000	0	20,000	
06 水道光熱費	55,000	0	55,000	
01 電気料	10,000	0	10,000	
02 上下水道料	45,000	0	45,000	
08 車輦費	831,000	0	831,000	
01 車輦費	429,000	0	429,000	
02 車輦燃料費	402,000	0	402,000	
15 保険料	77,000	0	77,000	
17 租税公課	65,000	0	65,000	
133 事務費支出	444,000	0	444,000	
01 福利厚生費	7,000	0	7,000	
16 保険料	7,000	0	7,000	
19 租税公課	430,000	0	430,000	
事業活動支出計(2)	5,999,000	0	5,999,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,000	0	△204,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	126,000	0	126,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,000	0	△330,000	
前期末支払資金残高(12)	330,000	0	330,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

平成27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
181 会費収入	244,000	0	244,000	
01 一般会費収入	244,000	0	244,000	
184 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000	
02 町補助金収入	186,000	0	186,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	186,000	0	186,000	
03 県社協補助金収入	312,000	0	312,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	0	312,000	
事業活動収入計(1)	742,000	0	742,000	
132 事業費支出	848,000	0	848,000	
03 消耗器具備品費	23,000	0	23,000	
01 消耗品費	23,000	0	23,000	
10 通信運搬費	61,000	0	61,000	
13 業務委託費	130,000	0	130,000	
15 保険料	16,000	0	16,000	
22 諸会費	618,000	0	618,000	
事業活動支出計(2)	848,000	0	848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,000	0	△106,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	40,000	0	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△146,000	0	△146,000	
前期末支払資金残高(12)	146,000	0	146,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	基金運営事業

平成27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
183 寄附金収入	800,000	0	800,000	
01 寄附金収入	800,000	0	800,000	
199 受取利息配当金収入	75,000	0	75,000	
事業活動収入計(1)	875,000	0	875,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,000	0	875,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
211 基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,462,000	0	4,462,000	
その他の活動収入計(7)	4,462,000	0	4,462,000	
154 基金積立資産支出	800,000	0	800,000	
01 福祉基金積立資産支出	800,000	0	800,000	
155 積立資産支出	5,000	0	5,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000	
164 サービス区分間繰入金支出	4,536,000	0	4,536,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,462,000	0	4,462,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	74,000	0	74,000	
その他の活動支出計(8)	5,341,000	0	5,341,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△879,000	0	△879,000	
予備費支出(10)	8,000	0	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	0	△12,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000	0	12,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	資金貸付事業

平成27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
185 受託金収入	183,000	0	183,000	
05 県社協受託金収入	183,000	0	183,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	183,000	0	183,000	
186 貸付事業収入	500,000	0	500,000	
01 償還金収入	500,000	0	500,000	
200 その他の収入	10,000	0	10,000	
01 雑収入	10,000	0	10,000	
02 雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	693,000	0	693,000	
132 事業費支出	190,000	0	190,000	
02 旅費交通費	9,000	0	9,000	
01 費用弁償費	9,000	0	9,000	
03 消耗器具備品費	33,000	0	33,000	
01 消耗品費	33,000	0	33,000	
10 通信運搬費	29,000	0	29,000	
12 広報費	30,000	0	30,000	
14 手数料	89,000	0	89,000	
133 事務費支出	3,000	0	3,000	
04 研修研究費	3,000	0	3,000	
138 貸付事業支出	500,000	0	500,000	
01 貸付金支出	500,000	0	500,000	
事業活動支出計(2)	693,000	0	693,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	0	△500,000	
前期末支払資金残高(12)	500,000	0	500,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	ほのぼのコミュニティ21推進事業

平成27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
185 受託金収入	4,298,000	0	4,298,000	
02 町受託金収入	4,298,000	0	4,298,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,298,000	0	4,298,000	
事業活動収入計(1)	4,298,000	0	4,298,000	
131 人件費支出	3,726,000	0	3,726,000	
02 職員給料	2,007,000	0	2,007,000	
03 職員賞与	999,000	0	999,000	
01 期末手当	476,000	0	476,000	
02 勤勉手当	255,000	0	255,000	
03 寒冷地手当	45,000	0	45,000	
06 扶養手当	177,000	0	177,000	
07 通勤手当	25,000	0	25,000	
09 時間外手当	21,000	0	21,000	
06 退職給付	245,000	0	245,000	
07 法定福利費	475,000	0	475,000	
01 社会保険料	475,000	0	475,000	
132 事業費支出	241,000	0	241,000	
03 消耗器具備品費	32,000	0	32,000	
01 消耗品費	32,000	0	32,000	
10 通信運搬費	42,000	0	42,000	
15 保険料	39,000	0	39,000	
37 雑費	128,000	0	128,000	
133 事務費支出	331,000	0	331,000	
01 福利厚生費	5,000	0	5,000	
16 保険料	7,000	0	7,000	
19 租税公課	319,000	0	319,000	
事業活動支出計(2)	4,298,000	0	4,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	87,000	0	87,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,000	0	△87,000	
前期末支払資金残高(12)	87,000	0	87,000	
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	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

平成27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
185 受託金収入	12,015,000	0	12,015,000	
02 町受託金収入	12,015,000	0	12,015,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	0	8,806,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	0	3,139,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	0	70,000	
187 事業収入	25,504,000	0	25,504,000	
02 利用料収入	25,504,000	0	25,504,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	10,638,000	0	10,638,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,783,000	0	14,783,000	
09 ドライヤー利用料収入	83,000	0	83,000	
事業活動収入計(1)	37,519,000	0	37,519,000	
131 人件費支出	11,997,000	0	11,997,000	
04 非常勤職員給与	10,623,000	0	10,623,000	
06 退職給付	60,000	0	60,000	
07 法定福利費	1,314,000	0	1,314,000	
01 社会保険料	1,138,000	0	1,138,000	
02 労働保険料	176,000	0	176,000	
132 事業費支出	25,401,000	0	25,401,000	
03 消耗器具備品費	776,000	0	776,000	
01 消耗品費	776,000	0	776,000	
05 印刷製品費	119,000	0	119,000	
06 水道光熱費	10,941,000	0	10,941,000	
01 電気料	7,029,000	0	7,029,000	
02 上下水道料	3,912,000	0	3,912,000	
07 燃料費	508,000	0	508,000	
01 灯油代	396,000	0	396,000	
02 ガス代	92,000	0	92,000	
03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
09 修繕費	722,000	0	722,000	
10 通信運搬費	132,000	0	132,000	
12 広報費	12,000	0	12,000	
13 業務委託費	11,731,000	0	11,731,000	
16 賃借料	428,000	0	428,000	
01 賃借料	428,000	0	428,000	
23 渉外費	32,000	0	32,000	
133 事務費支出	1,459,000	0	1,459,000	
01 福利厚生費	176,000	0	176,000	
16 保険料	56,000	0	56,000	
19 租税公課	1,227,000	0	1,227,000	
事業活動支出計(2)	38,857,000	0	38,857,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,338,000	0	△1,338,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
219 事業区分間繰入金収入	155,000	0	155,000	
02 収益事業より繰入金収入	155,000	0	155,000	
220 拠点区分間繰入金収入	442,000	0	442,000	
01 社協事業より繰入金収入	112,000	0	112,000	
03 介護事業より繰入金収入	330,000	0	330,000	
その他の活動収入計(7)	597,000	0	597,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	597,000	0	597,000	
予備費支出(10)	1,780,000	0	1,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,521,000	0	△2,521,000	
前期末支払資金残高(12)	2,521,000	0	2,521,000	
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	指定管理事業
サービス区分	藤崎老人福祉センター事業

平成27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
185 受託金収入	8,806,000	0	8,806,000	
02 町受託金収入	8,806,000	0	8,806,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	0	8,806,000	
187 事業収入	10,669,000	0	10,669,000	
02 利用料収入	10,669,000	0	10,669,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	10,638,000	0	10,638,000	
09 ドライヤー利用料収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)	19,475,000	0	19,475,000	
131 人件費支出	4,791,000	0	4,791,000	
04 非常勤職員給与	4,444,000	0	4,444,000	
06 退職給付	30,000	0	30,000	
07 法定福利費	317,000	0	317,000	
01 社会保険料	243,000	0	243,000	
02 労働保険料	74,000	0	74,000	
132 事業費支出	14,259,000	0	14,259,000	
03 消耗器具備品費	376,000	0	376,000	
01 消耗品費	376,000	0	376,000	
05 印刷製品費	55,000	0	55,000	
06 水道光熱費	5,136,000	0	5,136,000	
01 電気料	3,660,000	0	3,660,000	
02 上下水道料	1,476,000	0	1,476,000	
07 燃料費	441,000	0	441,000	
01 灯油代	396,000	0	396,000	
02 ガス代	45,000	0	45,000	
09 修繕費	300,000	0	300,000	
10 通信運搬費	90,000	0	90,000	
12 広報費	6,000	0	6,000	
13 業務委託費	7,515,000	0	7,515,000	
16 賃借料	324,000	0	324,000	
01 賃借料	324,000	0	324,000	
23 渉外費	16,000	0	16,000	
133 事務費支出	873,000	0	873,000	
01 福利厚生費	78,000	0	78,000	
16 保険料	28,000	0	28,000	
19 租税公課	767,000	0	767,000	
事業活動支出計(2)	19,923,000	0	19,923,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△448,000	0	△448,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
219 事業区分間繰入金収入	86,000	0	86,000	
02 収益事業より繰入金収入	86,000	0	86,000	
220 拠点区分間繰入金収入	175,000	0	175,000	
01 社協事業より繰入金収入	55,000	0	55,000	
03 介護事業より繰入金収入	120,000	0	120,000	
その他の活動収入計(7)	261,000	0	261,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	261,000	0	261,000	
予備費支出(10)	693,000	0	693,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△880,000	0	△880,000	
前期末支払資金残高(12)	880,000	0	880,000	
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	指定管理事業
サービス区分	常盤老人福祉センター事業

平成27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
185 受託金収入	3,209,000	0	3,209,000	
02 町受託金収入	3,209,000	0	3,209,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	0	3,139,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	0	70,000	
187 事業収入	14,835,000	0	14,835,000	
02 利用料収入	14,835,000	0	14,835,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,783,000	0	14,783,000	
09 ドライヤー利用料収入	52,000	0	52,000	
事業活動収入計(1)	18,044,000	0	18,044,000	
131 人件費支出	7,206,000	0	7,206,000	
04 非常勤職員給与	6,179,000	0	6,179,000	
06 退職給付	30,000	0	30,000	
07 法定福利費	997,000	0	997,000	
01 社会保険料	895,000	0	895,000	
02 労働保険料	102,000	0	102,000	
132 事業費支出	11,142,000	0	11,142,000	
03 消耗器具備品費	400,000	0	400,000	
01 消耗品費	400,000	0	400,000	
05 印刷製品費	64,000	0	64,000	
06 水道光熱費	5,805,000	0	5,805,000	
01 電気料	3,369,000	0	3,369,000	
02 上下水道料	2,436,000	0	2,436,000	
07 燃料費	67,000	0	67,000	
02 ガス代	47,000	0	47,000	
03 機械燃料費	20,000	0	20,000	
09 修繕費	422,000	0	422,000	
10 通信運搬費	42,000	0	42,000	
12 広報費	6,000	0	6,000	
13 業務委託費	4,216,000	0	4,216,000	
16 賃借料	104,000	0	104,000	
01 賃借料	104,000	0	104,000	
23 渉外費	16,000	0	16,000	
133 事務費支出	586,000	0	586,000	
01 福利厚生費	98,000	0	98,000	
16 保険料	28,000	0	28,000	
19 租税公課	460,000	0	460,000	
事業活動支出計(2)	18,934,000	0	18,934,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△890,000	0	△890,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
219 事業区分間繰入金収入	69,000	0	69,000	
02 収益事業より繰入金収入	69,000	0	69,000	
220 拠点区分間繰入金収入	267,000	0	267,000	
01 社協事業より繰入金収入	57,000	0	57,000	
03 介護事業より繰入金収入	210,000	0	210,000	
その他の活動収入計(7)	336,000	0	336,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	336,000	0	336,000	
予備費支出(10)	1,087,000	0	1,087,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,641,000	0	△1,641,000	
前期末支払資金残高(12)	1,641,000	0	1,641,000	
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	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

平成27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
185 受託金収入	25,700,000	0	25,700,000	
02 町受託金収入	25,700,000	0	25,700,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	0	4,419,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	0	6,013,000	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	0	14,568,000	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	0	700,000	
189 介護保険事業収入	99,620,000	0	99,620,000	
02 居宅介護料収入	73,714,000	0	73,714,000	
01 (介護報酬収入)	66,604,000	0	66,604,000	
01 介護報酬収入	57,201,000	0	57,201,000	
02 介護予防報酬収入	9,403,000	0	9,403,000	
02 (利用者負担金収入)	7,110,000	0	7,110,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,096,000	0	6,096,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	1,014,000	0	1,014,000	
04 居宅介護支援介護料収入	21,720,000	0	21,720,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,491,000	0	15,491,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,229,000	0	6,229,000	
05 利用者等利用料収入	3,987,000	0	3,987,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	3,987,000	0	3,987,000	
06 その他の事業収入	199,000	0	199,000	
03 受託事業収入	199,000	0	199,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	414,000	0	414,000	
01 自立支援給付費収入	397,000	0	397,000	
01 介護給付費収入	397,000	0	397,000	
03 利用者負担金収入	17,000	0	17,000	
事業活動収入計(1)	125,734,000	0	125,734,000	
131 人件費支出	97,170,000	0	97,170,000	
02 職員給料	38,194,000	0	38,194,000	
03 職員賞与	17,517,000	0	17,517,000	
01 期末手当	8,313,000	0	8,313,000	
02 勤勉手当	4,741,000	0	4,741,000	
03 寒冷地手当	651,000	0	651,000	
06 扶養手当	582,000	0	582,000	
07 通勤手当	870,000	0	870,000	
09 時間外手当	2,360,000	0	2,360,000	
04 非常勤職員給与	24,359,000	0	24,359,000	
06 退職給付	5,064,000	0	5,064,000	
07 法定福利費	12,036,000	0	12,036,000	
01 社会保険料	10,713,000	0	10,713,000	
02 労働保険料	1,323,000	0	1,323,000	
132 事業費支出	27,466,000	0	27,466,000	
01 諸謝金	30,000	0	30,000	
03 消耗器具備品費	1,782,000	0	1,782,000	
01 消耗品費	1,411,000	0	1,411,000	
02 器具備品費	371,000	0	371,000	
06 印刷製品費	324,000	0	324,000	
06 水道光熱費	4,056,000	0	4,056,000	
01 電気料	1,764,000	0	1,764,000	
02 上下水道料	2,292,000	0	2,292,000	
07 燃料費	1,911,000	0	1,911,000	
01 灯油代	1,596,000	0	1,596,000	
02 ガス代	315,000	0	315,000	
08 車輛費	1,859,000	0	1,859,000	
01 車輛費	467,000	0	467,000	
02 車輛燃料費	1,392,000	0	1,392,000	
09 修繕費	2,118,000	0	2,118,000	
10 通信運搬費	627,000	0	627,000	
12 広報費	569,000	0	569,000	
13 業務委託費	3,025,000	0	3,025,000	
14 手数料	70,000	0	70,000	
15 保険料	893,000	0	893,000	
16 賃借料	4,996,000	0	4,996,000	
01 賃借料	4,074,000	0	4,074,000	
02 車借上げ料	922,000	0	922,000	
17 租税公課	24,000	0	24,000	
18 保守料	268,000	0	268,000	

平成27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
19 給食費	4,198,000	0	4,198,000	
20 教養娯楽費	260,000	0	260,000	
21 日用品費	310,000	0	310,000	
25 医薬品費	37,000	0	37,000	
27 保健衛生費	28,000	0	28,000	
29 被服費	81,000	0	81,000	
133 事務費支出	2,064,000	0	2,064,000	
01 福利厚生費	743,000	0	743,000	
03 旅費交通費	150,000	0	150,000	
02 旅費交通費	150,000	0	150,000	
04 研修研究費	270,000	0	270,000	
14 業務委託費	503,000	0	503,000	
15 手数料	139,000	0	139,000	
16 保険料	208,000	0	208,000	
19 租税公課	51,000	0	51,000	
事業活動支出計(2)	126,700,000	0	126,700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△966,000	0	△966,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
220 拠点区分間繰入金収入	656,000	0	656,000	
01 社協事業より繰入金収入	656,000	0	656,000	
221 サービス区分間繰入金収入	2,415,000	0	2,415,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	411,000	0	411,000	
17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	328,000	0	328,000	
18 訪問入浴介護事業より繰入金収入	676,000	0	676,000	
その他の活動収入計(7)	3,071,000	0	3,071,000	
163 拠点区分間繰入金支出	330,000	0	330,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	0	330,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,415,000	0	2,415,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,411,000	0	1,411,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	1,004,000	0	1,004,000	
その他の活動支出計(8)	2,745,000	0	2,745,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326,000	0	326,000	
予備費支出(10)	6,032,000	0	6,032,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,672,000	0	△6,672,000	
前期末支払資金残高(12)	13,434,000	0	13,434,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,762,000	0	6,762,000	

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

平成27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
189 介護保険事業収入	15,690,000	0	15,690,000	
04 居宅介護支援介護料収入	15,491,000	0	15,491,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,491,000	0	15,491,000	
06 その他の事業収入	199,000	0	199,000	
03 受託事業収入	199,000	0	199,000	
事業活動収入計(1)	15,690,000	0	15,690,000	
131 人件費支出	12,745,000	0	12,745,000	
02 職員給料	5,741,000	0	5,741,000	
03 職員賞与	2,515,000	0	2,515,000	
01 期末手当	1,256,000	0	1,256,000	
02 勤勉手当	729,000	0	729,000	
03 寒冷地手当	74,000	0	74,000	
07 通勤手当	101,000	0	101,000	
09 時間外手当	355,000	0	355,000	
04 非常勤職員給与	2,064,000	0	2,064,000	
06 退職給付	763,000	0	763,000	
07 法定福利費	1,662,000	0	1,662,000	
01 社会保険料	1,491,000	0	1,491,000	
02 労働保険料	171,000	0	171,000	
132 事業費支出	1,506,000	0	1,506,000	
03 消耗器具備品費	126,000	0	126,000	
01 消耗品費	100,000	0	100,000	
02 器具備品費	26,000	0	26,000	
05 印刷製品費	72,000	0	72,000	
08 車輦費	121,000	0	121,000	
01 車輦費	50,000	0	50,000	
02 車輦燃料費	71,000	0	71,000	
10 通信運搬費	307,000	0	307,000	
13 業務委託費	16,000	0	16,000	
14 手数料	4,000	0	4,000	
15 保険料	48,000	0	48,000	
16 賃借料	812,000	0	812,000	
01 賃借料	632,000	0	632,000	
02 車借上げ料	180,000	0	180,000	
133 事務費支出	152,000	0	152,000	
01 福利厚生費	92,000	0	92,000	
04 研修研究費	33,000	0	33,000	
16 保険料	21,000	0	21,000	
19 租税公課	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	14,403,000	0	14,403,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,287,000	0	1,287,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
163 拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	0	120,000	
164 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,120,000	0	1,120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,120,000	0	△1,120,000	
予備費支出(10)	729,000	0	729,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△562,000	0	△562,000	
前期末支払資金残高(12)	3,321,000	0	3,321,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,759,000	0	2,759,000	

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

平成27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
189 介護保険事業収入	14,295,000	0	14,295,000	
02 居宅介護料収入	14,295,000	0	14,295,000	
01 (介護報酬収入)	13,125,000	0	13,125,000	
01 介護報酬収入	10,654,000	0	10,654,000	
02 介護予防報酬収入	2,471,000	0	2,471,000	
02 (利用者負担金収入)	1,170,000	0	1,170,000	
02 介護負担金収入(一般)	926,000	0	926,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	244,000	0	244,000	
事業活動収入計(1)	14,295,000	0	14,295,000	
131 人件費支出	15,530,000	0	15,530,000	
02 職員給料	6,042,000	0	6,042,000	
03 職員賞与	2,656,000	0	2,656,000	
01 期末手当	1,322,000	0	1,322,000	
02 勤勉手当	767,000	0	767,000	
03 寒冷地手当	74,000	0	74,000	
07 通勤手当	120,000	0	120,000	
09 時間外手当	373,000	0	373,000	
04 非常勤職員給与	4,201,000	0	4,201,000	
06 退職給付	796,000	0	796,000	
07 法定福利費	1,835,000	0	1,835,000	
01 社会保険料	1,622,000	0	1,622,000	
02 労働保険料	213,000	0	213,000	
132 事業費支出	1,810,000	0	1,810,000	
03 消耗器具備品費	182,000	0	182,000	
01 消耗品費	61,000	0	61,000	
02 器具備品費	121,000	0	121,000	
08 車輛費	766,000	0	766,000	
01 車輛費	279,000	0	279,000	
02 車輛燃料費	487,000	0	487,000	
10 通信運搬費	60,000	0	60,000	
14 手数料	9,000	0	9,000	
15 保険料	236,000	0	236,000	
16 賃借料	513,000	0	513,000	
01 賃借料	301,000	0	301,000	
02 車借上げ料	212,000	0	212,000	
17 租税公課	16,000	0	16,000	
18 保守料	28,000	0	28,000	
133 事務費支出	438,000	0	438,000	
01 福利厚生費	162,000	0	162,000	
04 研修研究費	154,000	0	154,000	
15 手数料	50,000	0	50,000	
16 保険料	48,000	0	48,000	
19 租税公課	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)	17,778,000	0	17,778,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,483,000	0	△3,483,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
220 拠点区分間繰入金収入	656,000	0	656,000	
01 社協事業より繰入金収入	656,000	0	656,000	
221 サービス区分間繰入金収入	1,411,000	0	1,411,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	411,000	0	411,000	
その他の活動収入計(7)	2,067,000	0	2,067,000	
163 拠点区分間繰入金支出	210,000	0	210,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	210,000	0	210,000	
その他の活動支出計(8)	210,000	0	210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,857,000	0	1,857,000	
予備費支出(10)	563,000	0	563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,189,000	0	△2,189,000	
前期末支払資金残高(12)	2,189,000	0	2,189,000	
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	介護事業
サービス区分	デイサービス事業

平成27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
189 介護保険事業収入	63,236,000	0	63,236,000	
02 居宅介護料収入	59,249,000	0	59,249,000	
01 (介護報酬収入)	53,325,000	0	53,325,000	
01 介護報酬収入	46,393,000	0	46,393,000	
02 介護予防報酬収入	6,932,000	0	6,932,000	
02 (利用者負担金収入)	5,924,000	0	5,924,000	
02 介護負担金収入(一般)	5,154,000	0	5,154,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	770,000	0	770,000	
05 利用者等利用料収入	3,987,000	0	3,987,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	3,987,000	0	3,987,000	
事業活動収入計(1)	63,236,000	0	63,236,000	
131 人件費支出	43,919,000	0	43,919,000	
02 職員給料	14,259,000	0	14,259,000	
03 職員賞与	6,956,000	0	6,956,000	
01 期末手当	3,104,000	0	3,104,000	
02 勤勉手当	1,719,000	0	1,719,000	
03 寒冷地手当	355,000	0	355,000	
06 扶養手当	582,000	0	582,000	
07 通勤手当	315,000	0	315,000	
09 時間外手当	881,000	0	881,000	
04 非常勤職員給与	15,500,000	0	15,500,000	
06 退職給付	1,932,000	0	1,932,000	
07 法定福利費	5,272,000	0	5,272,000	
01 社会保険料	4,666,000	0	4,666,000	
02 労働保険料	606,000	0	606,000	
132 事業費支出	18,530,000	0	18,530,000	
03 消耗器具備品費	533,000	0	533,000	
01 消耗品費	405,000	0	405,000	
02 器具備品費	128,000	0	128,000	
05 印刷製品費	108,000	0	108,000	
06 水道光熱費	4,056,000	0	4,056,000	
01 電気料	1,764,000	0	1,764,000	
02 上下水道料	2,292,000	0	2,292,000	
07 燃料費	1,884,000	0	1,884,000	
01 灯油代	1,596,000	0	1,596,000	
02 ガス代	288,000	0	288,000	
08 車輛費	857,000	0	857,000	
01 車輛費	134,000	0	134,000	
02 車輛燃料費	723,000	0	723,000	
09 修繕費	2,118,000	0	2,118,000	
10 通信運搬費	68,000	0	68,000	
13 業務委託費	197,000	0	197,000	
14 手数料	54,000	0	54,000	
15 保険料	609,000	0	609,000	
16 賃借料	2,959,000	0	2,959,000	
01 賃借料	2,659,000	0	2,659,000	
02 車借上げ料	300,000	0	300,000	
17 租税公課	8,000	0	8,000	
18 保守料	216,000	0	216,000	
19 給食費	4,198,000	0	4,198,000	
20 教養娯楽費	260,000	0	260,000	
21 日用品費	310,000	0	310,000	
25 医薬品費	37,000	0	37,000	
27 保健衛生費	28,000	0	28,000	
29 被服費	30,000	0	30,000	
133 事務費支出	1,235,000	0	1,235,000	
01 福利厚生費	352,000	0	352,000	
03 旅費交通費	150,000	0	150,000	
02 旅費交通費	150,000	0	150,000	
04 研修研究費	30,000	0	30,000	
14 業務委託費	503,000	0	503,000	
15 手数料	89,000	0	89,000	
16 保険料	111,000	0	111,000	
事業活動支出計(2)	63,684,000	0	63,684,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△448,000	0	△448,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

平成27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
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	
221 サービス区分間繰入金収入	1,004,000	0	1,004,000	
17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	328,000	0	328,000	
18 訪問入浴介護事業より繰入金収入	676,000	0	676,000	
その他の活動収入計(7)	1,004,000	0	1,004,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,004,000	0	1,004,000	
予備費支出(10)	3,190,000	0	3,190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,634,000	0	△2,634,000	
前期末支払資金残高(12)	6,218,000	0	6,218,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,584,000	0	3,584,000	

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	障害者福祉サービス事業

平成27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
194 障害福祉サービス等事業収入	414,000	0	414,000	
01 自立支援給付費収入	397,000	0	397,000	
01 介護給付費収入	397,000	0	397,000	
03 利用者負担金収入	17,000	0	17,000	
事業活動収入計(1)	414,000	0	414,000	
132 事業費支出	3,000	0	3,000	
14 手数料	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	3,000	0	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,000	0	411,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	411,000	0	411,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	411,000	0	411,000	
その他の活動支出計(8)	411,000	0	411,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△411,000	0	△411,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
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	介護事業
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

平成27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
185 受託金収入	25,700,000	0	25,700,000	
02 町受託金収入	25,700,000	0	25,700,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	0	4,419,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	0	6,013,000	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	0	14,568,000	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	0	700,000	
189 介護保険事業収入	6,229,000	0	6,229,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,229,000	0	6,229,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,229,000	0	6,229,000	
事業活動収入計(1)	31,929,000	0	31,929,000	
131 人件費支出	24,976,000	0	24,976,000	
02 職員給料	12,152,000	0	12,152,000	
03 職員賞与	5,390,000	0	5,390,000	
01 期末手当	2,631,000	0	2,631,000	
02 勤勉手当	1,526,000	0	1,526,000	
03 寒冷地手当	148,000	0	148,000	
07 通勤手当	334,000	0	334,000	
09 時間外手当	751,000	0	751,000	
04 非常勤職員給与	2,594,000	0	2,594,000	
06 退職給付	1,573,000	0	1,573,000	
07 法定福利費	3,267,000	0	3,267,000	
01 社会保険料	2,934,000	0	2,934,000	
02 労働保険料	333,000	0	333,000	
132 事業費支出	5,617,000	0	5,617,000	
01 諸謝金	30,000	0	30,000	
03 消耗器具備品費	941,000	0	941,000	
01 消耗品費	845,000	0	845,000	
02 器具備品費	96,000	0	96,000	
05 印刷製品費	144,000	0	144,000	
07 燃料費	27,000	0	27,000	
02 ガス代	27,000	0	27,000	
08 車輦費	115,000	0	115,000	
01 車輦費	4,000	0	4,000	
02 車輦燃料費	111,000	0	111,000	
10 通信運搬費	192,000	0	192,000	
12 広報費	569,000	0	569,000	
13 業務委託費	2,812,000	0	2,812,000	
16 賃借料	712,000	0	712,000	
01 賃借料	482,000	0	482,000	
02 車借上げ料	230,000	0	230,000	
18 保守料	24,000	0	24,000	
29 被服費	51,000	0	51,000	
133 事務費支出	239,000	0	239,000	
01 福利厚生費	137,000	0	137,000	
04 研修研究費	53,000	0	53,000	
16 保険料	28,000	0	28,000	
19 租税公課	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	30,832,000	0	30,832,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	0	1,097,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	328,000	0	328,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	0	328,000	
その他の活動支出計(8)	328,000	0	328,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	0	△328,000	
予備費支出(10)	1,550,000	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,000	0	△781,000	
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	0	1,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,000	0	419,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	訪問入浴介護事業

平成27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
189 介護保険事業収入	170,000	0	170,000	
02 居宅介護料収入	170,000	0	170,000	
01 (介護報酬収入)	154,000	0	154,000	
01 介護報酬収入	154,000	0	154,000	
02 (利用者負担金収入)	16,000	0	16,000	
02 介護負担金収入(一般)	16,000	0	16,000	
事業活動収入計(1)	170,000	0	170,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	0	170,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	676,000	0	676,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	676,000	0	676,000	
その他の活動支出計(8)	676,000	0	676,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△676,000	0	△676,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△506,000	0	△506,000	
前期末支払資金残高(12)	506,000	0	506,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 収益事業 収支予算書（合算）

【収 入】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	事業収入	9,210,000		9,210,000	斎壇事業収入 7,419,000 斎壇使用料(45件分) 1,869,000 斎壇協力隊利用料 50,000 写真加工料 1,183,000 葬具使用料 4,175,000 花輪ポスター代 142,000 自動販売機事業収入 1,791,000 ジュース等売上手数料収入(22台) 1,571,000 浴場物品売上収入 220,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	預金利息 1,000
	その他の収入	552,000		552,000	電気料収入(22台) 552,000
	事業活動収入 計 ①	9,763,000	0	9,763,000	
施設整備等		0	0	0	
	施設整備等収入 計 ②	0	0	0	
その他の活動		0	0	0	
	その他の活動収入 計 ③	0	0	0	
前年度繰越金 ④ (前期末支払資金残高)		1,919,000		1,919,000	前年度繰越金 1,919,000 斎壇事業 1,838,000 自動販売機事業 81,000
収入合計 ⑤=①+②+③+④		11,682,000	0	11,682,000	

平成27年度 収益事業 収支予算書（合算）

【支 出】

（単位：円）

科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
事業活動	人件費支出	2,543,000	0	2,543,000	臨時職員給与、社会保険料 労働保険料、退職共済 2,543,000
	事業費支出	5,114,000	0	5,114,000	
	消耗器具備品	357,000	0	357,000	消耗品費 357,000 斎壇 350,000、自動販売機 7,000
	水道光熱費	440,000	0	440,000	水道料、電気料 440,000 斎壇 42,000、自動販売機 398,000
	燃料費	26,000	0	26,000	斎壇倉庫灯油代 26,000
	車両費	130,000	0	130,000	斎壇車輛整備代 74,000 斎壇車輛燃料費 56,000
	通信運搬費	58,000	0	58,000	商品送料他 58,000
	業務委託費	175,000	0	175,000	遺影印刷業務委託費 175,000
	手数料	300,000	0	300,000	就労手数料 300,000
	保険料	173,000	0	173,000	車輛、倉庫、傷害、賠償保険料 173,000
	賃借料	157,000	0	157,000	パソコンリース料 157,000
	租税公課	46,000	0	46,000	斎壇トラック自動車税、重量税、印紙代 46,000
	渉外費	50,000	0	50,000	斎壇利用者への香典 50,000
	商品仕入費	3,202,000	0	3,202,000	商品仕入れ費 3,202,000 斎壇 3,000,000、自動販売機 202,000
	事務費支出	327,000	0	327,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種 福利厚生センター会費 27,000 振込手数料 23,000 斎壇 18,000、自動販売機 5,000 消費税 277,000 斎壇 223,000、自動販売機 54,000
	事業活動支出 計 ⑥	7,984,000	0	7,984,000	
施設整備等		0	0	0	
	施設整備等支出 計 ⑦	0	0	0	
その他の活動	積立資産支出	1,000	0	1,000	斎壇修繕積立金 1,000
	事業区分間繰入金支出	1,747,000	0	1,747,000	社会福祉事業へ繰入金支出 1,747,000 斎壇 39,000、自動販売機 1,708,000
	その他の活動支出 計 ⑧	1,748,000	0	1,748,000	
	予備費 ⑨	1,377,000		1,377,000	予備費 1,377,000 斎壇 1,327,000、自動販売機 50,000
	当期末支払資金残高 ⑩	573,000	0	573,000	
	支出合計 ⑪＝⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩	11,682,000	0	11,682,000	

収入合計 ⑤	11,682,000	0	11,682,000	
支出合計 ⑪	11,682,000	0	11,682,000	
差 引 ⑤－⑪	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
拠点区分	斎壇事業

平成27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
187 事業収入	7,419,000	0	7,419,000	
02 利用料収入	1,919,000	0	1,919,000	
06 斎壇利用料収入	1,869,000	0	1,869,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	50,000	0	50,000	
06 手数料収入	1,183,000	0	1,183,000	
02 写真加工料収入	1,183,000	0	1,183,000	
07 売上収入	4,317,000	0	4,317,000	
01 葬具使用売上収入	4,175,000	0	4,175,000	
02 花輪ポスター売上収入	142,000	0	142,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	7,420,000	0	7,420,000	
131 人件費支出	2,543,000	0	2,543,000	
03 職員給与	30,000	0	30,000	
09 時間外手当	30,000	0	30,000	
04 非常勤職員給与	2,131,000	0	2,131,000	
06 退職給付	34,000	0	34,000	
07 法定福利費	348,000	0	348,000	
01 社会保険料	312,000	0	312,000	
02 労働保険料	36,000	0	36,000	
132 事業費支出	4,507,000	0	4,507,000	
03 消耗器具備品費	350,000	0	350,000	
01 消耗品費	350,000	0	350,000	
06 水道光熱費	42,000	0	42,000	
02 上下水道料	42,000	0	42,000	
07 燃料費	26,000	0	26,000	
01 灯油代	26,000	0	26,000	
08 車輦費	130,000	0	130,000	
01 車輦費	74,000	0	74,000	
02 車輦燃料費	56,000	0	56,000	
10 通信運搬費	58,000	0	58,000	
13 業務委託費	175,000	0	175,000	
14 手数料	300,000	0	300,000	
15 保険料	173,000	0	173,000	
16 賃借料	157,000	0	157,000	
01 賃借料	157,000	0	157,000	
17 租税公課	46,000	0	46,000	
23 渉外費	50,000	0	50,000	
24 商品仕入費	3,000,000	0	3,000,000	
133 事務費支出	268,000	0	268,000	
01 福利厚生費	27,000	0	27,000	
15 手数料	18,000	0	18,000	
19 租税公課	223,000	0	223,000	
事業活動支出計(2)	7,318,000	0	7,318,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,000	0	102,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
155 積立資産支出	1,000	0	1,000	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	0	1,000	
162 事業区分間繰入金支出	39,000	0	39,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	39,000	0	39,000	
その他の活動支出計(8)	40,000	0	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	0	△40,000	
予備費支出(10)	1,327,000	0	1,327,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,265,000	0	△1,265,000	
前期末支払資金残高(12)	1,838,000	0	1,838,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,000	0	573,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
拠点区分	自動販売機事業

平成27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
187 事業収入	1,791,000	0	1,791,000	
06 手数料収入	1,571,000	0	1,571,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,571,000	0	1,571,000	
07 売上収入	220,000	0	220,000	
03 浴場物品売上収入	220,000	0	220,000	
200 その他の収入	552,000	0	552,000	
01 雑収入	552,000	0	552,000	
02 雑収入	552,000	0	552,000	
事業活動収入計(1)	2,343,000	0	2,343,000	
132 事業費支出	607,000	0	607,000	
03 消耗器具備品費	7,000	0	7,000	
01 消耗品費	7,000	0	7,000	
06 水道光熱費	398,000	0	398,000	
01 電気料	398,000	0	398,000	
24 商品仕入費	202,000	0	202,000	
133 事務費支出	59,000	0	59,000	
15 手数料	5,000	0	5,000	
19 租税公課	54,000	0	54,000	
事業活動支出計(2)	666,000	0	666,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,677,000	0	1,677,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
162 事業区分間繰入金支出	1,708,000	0	1,708,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,708,000	0	1,708,000	
その他の活動支出計(8)	1,708,000	0	1,708,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,000	0	△1,708,000	
予備費支出(10)	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,000	0	△81,000	
前期末支払資金残高(12)	81,000	0	81,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	