

平成 25 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25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	4,447,000	4,388,000	59,000	
	01 会費収入	4,447,000	4,388,000	59,000	
	01 一般会員会費収入	3,749,000	3,764,000	△15,000	
	02 賛助会員会費収入	594,000	528,000	66,000	
	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	70,000	62,000	8,000	
	132 寄附金収入	700,000	1,200,000	△500,000	
	01 寄附金収入	700,000	1,200,000	△500,000	
	134 経常経費補助金収入	45,746,000	41,466,000	4,280,000	
	02 県社協補助金収入	372,000	372,000	0	
	01 福祉安心電話補助金収入	372,000	372,000	0	
	03 町補助金収入	45,374,000	41,094,000	4,280,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	815,000	815,000	0	
	02 社会福祉協議会補助金収入	44,183,000	39,903,000	4,280,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	376,000	376,000	0	
	135 助成金収入	11,000	12,000	△1,000	
	02 県社協助成金収入	11,000	12,000	△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	10,000	11,000	△1,000	
	136 受託金収入	45,034,000	47,971,000	△2,937,000	
	05 県社協受託金収入	387,000	193,000	194,000	
	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	105,000	△6,000	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	0	200,000	
	06 町受託金収入	44,647,000	47,778,000	△3,131,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,051,000	7,740,000	△3,689,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,429,000	7,646,000	△2,217,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	492,000	459,000	33,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	6,188,000	2,618,000	
	18 金婚式受託金収入	0	326,000	△326,000	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	3,164,000	△25,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,200,000	1,350,000	△150,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	38,000	32,000	6,000	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,206,000	213,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	5,759,000	254,000	
	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	10,035,000	△467,000	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	1,492,000	873,000	619,000	
	137 事業収入	27,424,000	28,162,000	△738,000	
	01 参加費収入	368,000	421,000	△53,000	
	02 利用料収入	23,899,000	24,584,000	△685,000	
	06 手数料収入	3,157,000	3,157,000	0	
	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	1,540,000	4,530,000	△2,990,000	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,440,000	△30,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	130,000	180,000	△50,000	
	03 重点配分金収入	0	2,910,000	△2,910,000	
	141 介護保険収入	115,732,000	128,616,000	△12,884,000	
	02 居宅介護料収入	95,844,000	108,334,000	△12,490,000	
	01 介護報酬収入	87,172,000	98,045,000	△10,873,000	
	02 利用者負担金収入	8,672,000	10,289,000	△1,617,000	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,338,000	16,141,000	197,000	
	04 利用者等利用料収入	3,359,000	3,943,000	△584,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,359,000	3,943,000	△584,000	
	05 その他の事業収入	191,000	198,000	△7,000	
	03 受託収入	191,000	198,000	△7,000	
	143 自立支援費等収入	2,000	2,000	0	
	01 介護給付費収入	1,000	1,000	0	
	07 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	146 雑収入	162,000	164,000	△2,000	
	01 雑収入	162,000	164,000	△2,000	
	02 雑収入	162,000	164,000	△2,000	
	149 受取利息配当金収入	76,000	44,000	32,000	
	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	75,000	43,000	32,000	
	150 会計単位間繰入金収入	1,740,000	1,466,000	274,000	

平成25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
	03 収益事業会計繰入金収入	1,740,000	1,466,000	274,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,740,000	1,466,000	274,000	
151	経理区分間繰入金収入	11,583,000	802,000	10,781,000	
	01 経理区分間繰入金収入	11,583,000	802,000	10,781,000	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	0	156,000	△156,000	
	11 経理区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	3,097,000	0	3,097,000	
	14 経理区分間繰入金収入 (デ・イサ・ス)	8,441,000	0	8,441,000	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	45,000	646,000	△601,000	
	経常収入計(1)	255,197,000	259,823,000	△4,626,000	
支出	101 人件費支出	170,330,000	175,952,000	△5,622,000	
	02 職員俸給	82,701,000	84,813,000	△2,112,000	
	03 職員諸手当	34,368,000	36,298,000	△1,930,000	
	01 期末手当	18,405,000	19,811,000	△1,406,000	
	02 勤勉手当	9,873,000	10,289,000	△416,000	
	03 寒冷地手当	1,356,000	1,393,000	△37,000	
	04 管理職手当	360,000	288,000	72,000	
	05 住居手当	0	60,000	△60,000	
	06 扶養手当	2,556,000	2,694,000	△138,000	
	07 通勤手当	980,000	952,000	28,000	
	09 時間外手当	838,000	811,000	27,000	
	07 法定福利費	20,343,000	21,224,000	△881,000	
	01 社会保険料	18,628,000	19,204,000	△576,000	
	02 労働保険料	1,715,000	2,020,000	△305,000	
	08 賃金	32,918,000	33,617,000	△699,000	
102	事務費支出	15,673,000	15,547,000	126,000	
	01 福利厚生費	1,258,000	1,200,000	58,000	
	02 旅費交通費	717,000	774,000	△57,000	
	01 旅費交通費	207,000	256,000	△49,000	
	02 費用弁償費	510,000	518,000	△8,000	
	03 研修費	184,000	207,000	△23,000	
	04 消耗品費	784,000	711,000	73,000	
	05 器具什器費	65,000	88,000	△23,000	
	06 印刷製本費	1,197,000	1,122,000	75,000	
	07 水道光熱費	1,343,000	1,413,000	△70,000	
	08 燃料費	835,000	870,000	△35,000	
	09 修繕費	50,000	150,000	△100,000	
	10 通信運搬費	971,000	974,000	△3,000	
	11 会議費	39,000	30,000	9,000	
	12 広報費	25,000	30,000	△5,000	
	13 業務委託費	774,000	797,000	△23,000	
	02 保守料	774,000	797,000	△23,000	
	14 手数料	405,000	431,000	△26,000	
	15 損害保険料	403,000	314,000	89,000	
	16 賃借料	1,806,000	1,568,000	238,000	
	01 賃借料	1,768,000	1,528,000	240,000	
	02 車借上料	38,000	40,000	△2,000	
	17 租税公課	1,918,000	2,053,000	△135,000	
	18 渉外費	201,000	215,000	△14,000	
	19 諸会費	280,000	330,000	△50,000	
	20 食糧費	35,000	35,000	0	
	21 雑費	1,891,000	1,969,000	△78,000	
	02 雑費	467,000	486,000	△19,000	
	03 県共済掛金	1,424,000	1,483,000	△59,000	
	22 返還金	492,000	266,000	226,000	
103	事業費支出	52,569,000	55,027,000	△2,458,000	
	01 諸謝金	220,000	240,000	△20,000	
	02 旅費交通費	953,000	986,000	△33,000	
	01 役職員旅費	33,000	46,000	△13,000	
	02 委員等旅費	920,000	940,000	△20,000	
	03 消耗品費	2,675,000	3,051,000	△376,000	
	01 介護用品費	1,129,000	1,436,000	△307,000	
	02 その他の消耗品費	1,546,000	1,615,000	△69,000	
	04 器具什器費	615,000	663,000	△48,000	
	05 印刷製本費	231,000	300,000	△69,000	
	06 水道光熱費	11,961,000	11,832,000	129,000	
	07 車輛費	856,000	913,000	△57,000	

平成25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
	08 燃料費	4,959,000	4,544,000	415,000	
	01 燃料費	2,713,000	2,372,000	341,000	
	02 車輛燃料費	2,246,000	2,172,000	74,000	
	09 修繕費	709,000	1,264,000	△555,000	
	10 通信運搬費	188,000	235,000	△47,000	
	12 広報費	1,176,000	1,339,000	△163,000	
	13 業務委託費	13,037,000	13,608,000	△571,000	
	14 手数料	3,734,000	3,707,000	27,000	
	15 損害保険料	1,138,000	1,254,000	△116,000	
	16 賃借料	2,850,000	2,734,000	116,000	
	19 租税公課	153,000	156,000	△3,000	
	20 給食費	3,358,000	3,942,000	△584,000	
	21 保健衛生費	84,000	116,000	△32,000	
	01 保健衛生費	17,000	17,000	0	
	02 医薬品費	67,000	99,000	△32,000	
	23 教養娯楽費	181,000	181,000	0	
	24 日用品費	280,000	300,000	△20,000	
	31 賄材料費	606,000	809,000	△203,000	
	32 諸会費	762,000	744,000	18,000	
	35 雑費	1,843,000	2,109,000	△266,000	
	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	130,000	180,000	△50,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	130,000	180,000	△50,000	
	107 助成金支出	380,000	440,000	△60,000	
	01 助成金支出	380,000	440,000	△60,000	
	06 地域福祉活動助成金支出	0	60,000	△60,000	
	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	11,583,000	802,000	10,781,000	
	01 経理区分間繰入金支出	11,583,000	802,000	10,781,000	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	45,000	646,000	△601,000	
	12 経理区分間繰入金支出 (訪問入浴)	5,216,000	0	5,216,000	
	13 経理区分間繰入金支出 (ホームヘルプ)	6,322,000	0	6,322,000	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	0	90,000	△90,000	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	0	66,000	△66,000	
	経常支出計(2)	251,665,000	248,948,000	2,717,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,532,000	10,875,000	△7,343,000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,905,000	△2,905,000	
	02 その他の固定資産取得支出	0	2,905,000	△2,905,000	
	05 車輛運搬具取得支出	0	2,905,000	△2,905,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,905,000	△2,905,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,905,000	2,905,000	
財務活動による収支	財 務 収 入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	116 積立預金積立支出	773,000	1,216,000	△443,000	
	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	772,000	1,215,000	△443,000	
	01 福祉基金積立金支出	765,000	1,200,000	△435,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	6,000	14,000	△8,000	
	04 財政調整金積立金支出	1,000	1,000	0	
	117 その他の支出	8,942,000	9,244,000	△302,000	
	03 退職共済預け金支出	8,942,000	9,244,000	△302,000	
	財務支出計(8)	9,715,000	10,460,000	△745,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,715,000	△10,460,000	745,000	
	予備費(10)	15,652,000	26,146,000	△10,494,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,835,000	△28,636,000	6,801,000	
前期末支払資金残高(12)		21,835,000	28,636,000	△6,801,000	
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25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	8,144,000	8,866,000	△722,000	
	09 斎壇使用料収入	1,685,000	1,827,000	△142,000	
	10 葬具使用料	4,560,000	4,950,000	△390,000	
	11 写真代	1,479,000	1,614,000	△135,000	
	12 ポスター代	372,000	325,000	47,000	
	13 協力隊利用料	48,000	150,000	△102,000	
	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)	8,146,000	8,868,000	△722,000	
	支出				
	101 人件費支出	3,206,000	3,357,000	△151,000	
	04 法定福利費	352,000	353,000	△1,000	
	01 社会保険料	323,000	320,000	3,000	
	02 労働保険料	29,000	33,000	△4,000	
	08 賃金	2,854,000	3,004,000	△150,000	
	102 事務費支出	326,000	349,000	△23,000	
	01 福利厚生費	23,000	23,000	0	
	02 租税公課	270,000	293,000	△23,000	
	03 雑費	33,000	33,000	0	
	03 県共済掛金	33,000	33,000	0	
	103 事業費支出	4,732,000	5,108,000	△376,000	
	03 消耗品費	401,000	408,000	△7,000	
	02 その他の消耗品費	401,000	408,000	△7,000	
	05 印刷製本費	0	142,000	△142,000	
	06 水道光熱費	41,000	41,000	0	
	07 車輛費	102,000	102,000	0	
	08 燃料費	95,000	95,000	0	
	01 燃料費	30,000	30,000	0	
	02 車輛燃料費	65,000	65,000	0	
	09 修繕費	10,000	30,000	△20,000	
	10 通信運搬費	138,000	153,000	△15,000	
	13 業務委託費	221,000	243,000	△22,000	
	15 損害保険料	171,000	172,000	△1,000	
	16 賃借料	157,000	157,000	0	
	19 租税公課	39,000	39,000	0	
	33 慶弔費	60,000	66,000	△6,000	
	34 商品仕入費	3,240,000	3,360,000	△120,000	
	35 雑費	57,000	100,000	△43,000	
	経常支出計(2)	8,264,000	8,814,000	△550,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,000	54,000	△172,000	
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	0	200,000	△200,000	
	02 修繕積立預金積立支出	0	200,000	△200,000	
	01 斎壇修繕積立金支出	0	200,000	△200,000	
	財務支出計(8)	0	200,000	△200,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△200,000	200,000	
予備費(10)		1,450,000	895,000	555,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,568,000	△1,041,000	△527,000	
前期末支払資金残高(12)		1,568,000	1,041,000	527,000	
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 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

平成25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	1,470,000	1,338,000	132,000	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,470,000	1,338,000	132,000	
	146 雑収入	853,000	871,000	△18,000	
	01 雑収入	853,000	871,000	△18,000	
	02 雑収入	853,000	871,000	△18,000	
	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)	2,324,000	2,210,000	114,000	
	支出				
	102 事務費支出	64,000	60,000	4,000	
	14 手数料	5,000	4,000	1,000	
	17 租税公課	59,000	56,000	3,000	
	103 事業費支出	626,000	652,000	△26,000	
	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	387,000	387,000	0	
	34 商品仕入費	234,000	260,000	△26,000	
	110 会計単位間繰入金支出	1,740,000	1,466,000	274,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,740,000	1,466,000	274,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,740,000	1,466,000	274,000	
	経常支出計(2)	2,430,000	2,178,000	252,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,000	32,000	△138,000	
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				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		50,000	91,000	△41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△156,000	△59,000	△97,000	
前期末支払資金残高(12)		156,000	59,000	97,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	