

平成 24 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24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				
	131 会費収入	4,388,000	4,397,000	△9,000	
	01 会費収入	4,388,000	4,397,000	△9,000	
	01 一般会員会費収入	3,764,000	3,780,000	△16,000	
	02 賛助会員会費収入	528,000	529,000	△1,000	
	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	62,000	54,000	8,000	
	132 寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	01 寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	134 経常経費補助金収入	41,466,000	39,055,000	2,411,000	
	02 県社協補助金収入	372,000	390,000	△18,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	372,000	390,000	△18,000	
	03 町補助金収入	41,094,000	38,665,000	2,429,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	815,000	750,000	65,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,903,000	37,523,000	2,380,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	376,000	392,000	△16,000	
	135 助成金収入	12,000	11,000	1,000	
	02 県社協助成金収入	12,000	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	11,000	10,000	1,000	
	136 受託金収入	47,971,000	46,960,000	1,011,000	
	05 県社協受託金収入	193,000	201,000	△8,000	
	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	105,000	113,000	△8,000	
	06 町受託金収入	47,778,000	46,759,000	1,019,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,740,000	7,500,000	240,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,646,000	7,901,000	△255,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	459,000	464,000	△5,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,188,000	6,000,000	188,000	
	18 金婚式受託金収入	326,000	330,000	△4,000	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,164,000	2,000,000	1,164,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,350,000	1,625,000	△275,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	32,000	21,000	11,000	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,206,000	4,138,000	68,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,759,000	5,825,000	△66,000	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,035,000	10,037,000	△2,000	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	873,000	918,000	△45,000	
	137 事業収入	28,162,000	29,810,000	△1,648,000	
	01 参加費収入	421,000	391,000	30,000	
	02 利用料収入	24,584,000	26,251,000	△1,667,000	
	06 手数料収入	3,157,000	3,168,000	△11,000	
	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	4,530,000	1,590,000	2,940,000	
	01 一般募金配分金収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	03 重点配分金収入	2,910,000	0	2,910,000	
	141 介護保険収入	128,616,000	127,387,000	1,229,000	
	02 居宅介護料収入	108,334,000	107,252,000	1,082,000	
	01 介護報酬収入	98,045,000	97,436,000	609,000	
	02 利用者負担金収入	10,289,000	9,816,000	473,000	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,141,000	16,248,000	△107,000	
	04 利用者等利用料収入	3,943,000	3,661,000	282,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,943,000	3,661,000	282,000	
	05 その他の事業収入	198,000	226,000	△28,000	
	03 受託収入	198,000	226,000	△28,000	
	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	164,000	148,000	16,000	
	01 雑収入	164,000	148,000	16,000	
	02 雑収入	164,000	148,000	16,000	
	149 受取利息配当金収入	44,000	272,000	△228,000	
	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	43,000	271,000	△228,000	
	150 会計単位間繰入金収入	1,466,000	1,708,000	△242,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,466,000	1,708,000	△242,000	

平成24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
支 出	01 斎壇事業特別会計繰入金収入	0	242,000	△242,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,466,000	1,466,000	0	
	151 経理区分間繰入金収入	802,000	862,000	△60,000	
	01 経理区分間繰入金収入	802,000	862,000	△60,000	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	156,000	313,000	△157,000	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	646,000	549,000	97,000	
	経常収入計(1)	259,823,000	254,402,000	5,421,000	
	101 人件費支出	175,952,000	170,294,000	5,658,000	
	02 職員俸給	84,813,000	82,230,000	2,583,000	
	03 職員諸手当	36,298,000	35,238,000	1,060,000	
	01 期末手当	19,811,000	19,237,000	574,000	
	02 勤勉手当	10,289,000	9,801,000	488,000	
	03 寒冷地手当	1,393,000	1,393,000	0	
	04 管理職手当	288,000	360,000	△72,000	
	05 住居手当	60,000	60,000	0	
	06 扶養手当	2,694,000	2,874,000	△180,000	
	07 通勤手当	952,000	952,000	0	
	09 時間外手当	811,000	561,000	250,000	
	07 法定福利費	21,224,000	20,017,000	1,207,000	
	01 社会保険料	19,204,000	18,056,000	1,148,000	
	02 労働保険料	2,020,000	1,961,000	59,000	
	08 賃金	33,617,000	32,809,000	808,000	
	102 事務費支出	15,547,000	15,577,000	△30,000	
	01 福利厚生費	1,200,000	1,192,000	8,000	
	02 旅費交通費	774,000	1,055,000	△281,000	
	01 旅費交通費	256,000	404,000	△148,000	
	02 費用弁償費	518,000	651,000	△133,000	
	03 研修費	207,000	334,000	△127,000	
	04 消耗品費	711,000	671,000	40,000	
	05 器具什器費	88,000	65,000	23,000	
	06 印刷製本費	1,122,000	1,171,000	△49,000	
	07 水道光熱費	1,413,000	1,444,000	△31,000	
	08 燃料費	870,000	816,000	54,000	
	09 修繕費	150,000	182,000	△32,000	
	10 通信運搬費	974,000	1,012,000	△38,000	
	11 会議費	30,000	30,000	0	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	13 業務委託費	797,000	920,000	△123,000	
	01 委託費	0	39,000	△39,000	
	02 保守料	797,000	881,000	△84,000	
	14 手数料	431,000	457,000	△26,000	
	15 損害保険料	314,000	314,000	0	
	16 賃借料	1,568,000	1,592,000	△24,000	
	01 賃借料	1,528,000	1,527,000	1,000	
	02 車借上料	40,000	65,000	△25,000	
	17 租税公課	2,053,000	1,559,000	494,000	
	18 渉外費	215,000	182,000	33,000	
	19 諸会費	330,000	330,000	0	
	20 食糧費	35,000	35,000	0	
	21 雑費	1,969,000	1,949,000	20,000	
	02 雑費	486,000	466,000	20,000	
	03 県共済掛金	1,483,000	1,483,000	0	
	22 返還金	266,000	237,000	29,000	
	103 事業費支出	55,027,000	55,287,000	△260,000	
	01 諸謝金	240,000	250,000	△10,000	
	02 旅費交通費	986,000	994,000	△8,000	
	01 役職員旅費	46,000	58,000	△12,000	
	02 委員等旅費	940,000	936,000	4,000	
	03 消耗品費	3,051,000	3,001,000	50,000	
	01 介護用品費	1,436,000	1,315,000	121,000	
	02 その他の消耗品費	1,615,000	1,686,000	△71,000	
	04 器具什器費	663,000	1,114,000	△451,000	
	05 印刷製本費	300,000	269,000	31,000	
	06 水道光熱費	11,832,000	12,545,000	△713,000	
	07 車輛費	913,000	813,000	100,000	
	08 燃料費	4,544,000	3,977,000	567,000	

平成24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
施設整備等による収支	01 燃料費	2,372,000	1,941,000	431,000	
	02 車輛燃料費	2,172,000	2,036,000	136,000	
	09 修繕費	1,264,000	1,490,000	△226,000	
	10 通信運搬費	235,000	240,000	△5,000	
	12 広報費	1,339,000	1,205,000	134,000	
	13 業務委託費	13,608,000	13,622,000	△14,000	
	14 手数料	3,707,000	3,661,000	46,000	
	15 損害保険料	1,254,000	1,209,000	45,000	
	16 賃借料	2,734,000	2,737,000	△3,000	
	19 租税公課	156,000	176,000	△20,000	
	20 給食費	3,942,000	3,843,000	99,000	
	21 保健衛生費	116,000	135,000	△19,000	
	01 保健衛生費	17,000	15,000	2,000	
	02 医薬品費	99,000	120,000	△21,000	
	23 教養娯楽費	181,000	212,000	△31,000	
	24 日用品費	300,000	248,000	52,000	
	31 賄材料費	809,000	826,000	△17,000	
	32 諸会費	744,000	780,000	△36,000	
	35 雑費	2,109,000	1,940,000	169,000	
	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	180,000	180,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
	107 助成金支出	440,000	440,000	0	
	01 助成金支出	440,000	440,000	0	
	06 地域福祉活動助成金支出	60,000	60,000	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	802,000	862,000	△60,000	
	01 経理区分間繰入金支出	802,000	862,000	△60,000	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	646,000	549,000	97,000	
	17 経理区分間繰入金支出 (ほのぼの)	0	157,000	△157,000	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	90,000	90,000	0	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	66,000	66,000	0	
	経常支出計(2)	248,948,000	243,640,000	5,308,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,875,000	10,762,000	113,000	
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				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	2,905,000	0	2,905,000	
	02 その他の固定資産取得支出	2,905,000	0	2,905,000	
施設整備等による収支	05 車輛運搬具取得支出	2,905,000	0	2,905,000	
	施設整備等支出計(5)	2,905,000	0	2,905,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,905,000	0	△2,905,000	
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	1,216,000	1,223,000	△7,000	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000	2,000	△1,000	
	06 基金積立預金積立支出	1,215,000	1,221,000	△6,000	
	01 福祉基金積立金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	03 介護保険調整基金積立金支出	14,000	20,000	△6,000	
	04 財政調整基金積立金支出	1,000	1,000	0	
	117 その他の支出	9,244,000	9,015,000	229,000	
	03 退職共済預け金支出	9,244,000	9,015,000	229,000	
財務活動による収支	財務支出計(8)	10,460,000	10,238,000	222,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,460,000	△10,238,000	△222,000	
	予備費(10)	26,146,000	27,583,000	△1,437,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,636,000	△27,059,000	△1,577,000	
前期末支払資金残高(12)		28,636,000	27,059,000	1,577,000	
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24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	8,866,000	9,447,000	△581,000	
	09 斎壇使用料収入	1,827,000	1,874,000	△47,000	
	10 葬具使用料	4,950,000	5,610,000	△660,000	
	11 写真代	1,614,000	1,636,000	△22,000	
	12 ポスター代	325,000	327,000	△2,000	
	13 協力隊利用料	150,000	0	150,000	
	149 受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000	
	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	1,000	2,000	△1,000	
	経常収入計(1)	8,868,000	9,450,000	△582,000	
	支出				
	101 人件費支出	3,357,000	3,251,000	106,000	
	04 法定福利費	353,000	348,000	5,000	
	01 社会保険料	320,000	315,000	5,000	
	02 労働保険料	33,000	33,000	0	
	08 賃金	3,004,000	2,903,000	101,000	
	102 事務費支出	349,000	284,000	65,000	
	01 福利厚生費	23,000	27,000	△4,000	
	02 租税公課	293,000	225,000	68,000	
	03 雑費	33,000	32,000	1,000	
	03 県共済掛金	33,000	32,000	1,000	
	103 事業費支出	5,108,000	5,688,000	△580,000	
	03 消耗品費	408,000	480,000	△72,000	
	02 その他の消耗品費	408,000	480,000	△72,000	
	04 器具什器費	0	126,000	△126,000	
	05 印刷製本費	142,000	143,000	△1,000	
	06 水道光熱費	41,000	41,000	0	
	07 車輛費	102,000	110,000	△8,000	
	08 燃料費	95,000	74,000	21,000	
	01 燃料費	30,000	20,000	10,000	
	02 車輛燃料費	65,000	54,000	11,000	
	09 修繕費	30,000	30,000	0	
	10 通信運搬費	153,000	166,000	△13,000	
	13 業務委託費	243,000	243,000	0	
	15 損害保険料	172,000	138,000	34,000	
	16 賃借料	157,000	157,000	0	
	19 租税公課	39,000	39,000	0	
	33 慶弔費	66,000	66,000	0	
	34 商品仕入費	3,360,000	3,840,000	△480,000	
	35 雑費	100,000	35,000	65,000	
	110 会計単位間繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	01 一般会計繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	経常支出計(2)	8,814,000	9,465,000	△651,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	△15,000	69,000	
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	200,000	0	200,000	
	02 修繕積立預金積立支出	200,000	0	200,000	
	01 斎壇修繕積立金支出	200,000	0	200,000	
	財務支出計(8)	200,000	0	200,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	0	△200,000	
	予備費(10)	895,000	585,000	310,000	

平成24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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,041,000	△600,000	△441,000	
前期末支払資金残高(12)	1,041,000	600,000	441,000	
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24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	1,338,000	1,338,000	0	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,338,000	1,338,000	0	
	146 雑収入	871,000	878,000	△7,000	
	01 雑収入	871,000	878,000	△7,000	
	02 雑収入	871,000	878,000	△7,000	
	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)	2,210,000	2,217,000	△7,000	
	支出				
	102 事務費支出	60,000	40,000	20,000	
	14 手数料	4,000	0	4,000	
	17 租税公課	56,000	40,000	16,000	
	103 事業費支出	652,000	657,000	△5,000	
	03 消耗品費	5,000	10,000	△5,000	
	02 その他の消耗品費	5,000	10,000	△5,000	
	06 水道光熱費	387,000	387,000	0	
	34 商品仕入費	260,000	260,000	0	
	110 会計単位間繰入金支出	1,466,000	1,466,000	0	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,466,000	1,466,000	0	
	01 一般会計繰入金支出	1,466,000	1,466,000	0	
	経常支出計(2)	2,178,000	2,163,000	15,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	54,000	△22,000	
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)	91,000	71,000	20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,000	△17,000	△42,000	
前期末支払資金残高(12)		59,000	17,000	42,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	