

平成 23 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23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
經常活動による収支	131 会費収入	4,397,000	4,365,000	32,000	
	01 会費収入	4,397,000	4,365,000	32,000	
	01 一般会員会費収入	3,780,000	3,723,000	57,000	
	02 賛助会員会費収入	529,000	534,000	△5,000	
	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	54,000	74,000	△20,000	
	132 寄附金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	
	01 寄附金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	
	134 経常経費補助金収入	39,055,000	39,725,000	△670,000	
	02 県社協補助金収入	390,000	438,000	△48,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	390,000	438,000	△48,000	
	03 町補助金収入	38,665,000	39,287,000	△622,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	750,000	788,000	△38,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	37,523,000	37,523,000	0	
	04 心配ごと相談所補助金収入	0	546,000	△546,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	392,000	430,000	△38,000	
	135 助成金収入	11,000	11,000	0	
	02 県社協助成金収入	11,000	11,000	0	
	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	10,000	0	
	136 受託金収入	46,960,000	45,980,000	980,000	
	05 県社協受託金収入	201,000	207,000	△6,000	
	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	113,000	119,000	△6,000	
	06 町受託金収入	46,759,000	45,773,000	986,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,901,000	7,937,000	△36,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	464,000	475,000	△11,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,000,000	6,300,000	△300,000	
	18 金婚式受託金収入	330,000	329,000	1,000	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,000,000	2,200,000	△200,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,625,000	978,000	647,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	21,000	54,000	△33,000	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,138,000	4,138,000	0	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,825,000	5,825,000	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	10,037,000	10,037,000	0	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	918,000	0	918,000	
	137 事業収入	29,810,000	31,794,000	△1,984,000	
	01 参加費収入	391,000	391,000	0	
	02 利用料収入	26,251,000	27,343,000	△1,092,000	
	06 手数料収入	3,168,000	4,060,000	△892,000	
	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	1,590,000	1,590,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	141 介護保険収入	127,387,000	130,874,000	△3,487,000	
	02 居宅介護料収入	107,252,000	109,695,000	△2,443,000	
	01 介護報酬収入	97,436,000	99,630,000	△2,194,000	
	02 利用者負担金収入	9,816,000	10,065,000	△249,000	
	03 居宅介護支援介護料収入	16,248,000	17,322,000	△1,074,000	
	04 利用者等利用料収入	3,661,000	3,540,000	121,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,661,000	3,540,000	121,000	
	05 その他の事業収入	226,000	317,000	△91,000	
	03 受託収入	226,000	317,000	△91,000	
	143 自立支援費等収入	2,000	23,000	△21,000	
	01 介護給付費収入	1,000	21,000	△20,000	
	07 利用者負担金収入	1,000	2,000	△1,000	
	146 雑収入	148,000	190,000	△42,000	
	01 雑収入	148,000	190,000	△42,000	
	02 雑収入	148,000	190,000	△42,000	
	149 受取利息配当金収入	272,000	265,000	7,000	
	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	271,000	264,000	7,000	
	150 会計単位間繰入金収入	1,708,000	2,714,000	△1,006,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	1,708,000	2,714,000	△1,006,000	

平成23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	242,000	1,000,000	△758,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,466,000	1,714,000	△248,000	
	151 経理区分間繰入金収入	862,000	757,000	105,000	
	01 経理区分間繰入金収入	862,000	757,000	105,000	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	313,000	732,000	△419,000	
	06 経理区分間繰入金収入 (サロン)	0	5,000	△5,000	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	549,000	0	549,000	
	18 経理区分間繰入金収入 (在介)	0	20,000	△20,000	
	経常収入計(1)	254,402,000	260,688,000	△6,286,000	
	101 人件費支出	170,294,000	175,600,000	△5,306,000	
	02 職員俸給	82,230,000	85,380,000	△3,150,000	
	03 職員諸手当	35,238,000	37,644,000	△2,406,000	
	01 期末手当	19,237,000	20,584,000	△1,347,000	
	02 勤勉手当	9,801,000	10,473,000	△672,000	
	03 寒冷地手当	1,393,000	1,429,000	△36,000	
	04 管理職手当	360,000	131,000	229,000	
	05 住居手当	60,000	384,000	△324,000	
	06 扶養手当	2,874,000	2,874,000	0	
	07 通勤手当	952,000	923,000	29,000	
	09 時間外手当	561,000	846,000	△285,000	
	07 法定福利費	20,017,000	20,060,000	△43,000	
	01 社会保険料	18,056,000	18,442,000	△386,000	
	02 労働保険料	1,961,000	1,618,000	343,000	
	08 賃金	32,809,000	32,516,000	293,000	
	102 事務費支出	15,577,000	15,694,000	△117,000	
	01 福利厚生費	1,192,000	1,220,000	△28,000	
	02 旅費交通費	1,055,000	842,000	213,000	
	01 旅費交通費	404,000	248,000	156,000	
	02 費用弁償費	651,000	594,000	57,000	
	03 研修費	334,000	285,000	49,000	
	04 消耗品費	671,000	692,000	△21,000	
	05 器具什器費	65,000	376,000	△311,000	
	06 印刷製本費	1,171,000	1,063,000	108,000	
	07 水道光熱費	1,444,000	1,002,000	442,000	
	08 燃料費	816,000	826,000	△10,000	
	09 修繕費	182,000	93,000	89,000	
	10 通信運搬費	1,012,000	958,000	54,000	
	11 会議費	30,000	35,000	△5,000	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	13 業務委託費	920,000	983,000	△63,000	
	01 委託費	39,000	0	39,000	
	02 保守料	881,000	983,000	△102,000	
	14 手数料	457,000	706,000	△249,000	
	15 損害保険料	314,000	330,000	△16,000	
	16 賃借料	1,592,000	1,628,000	△36,000	
	01 賃借料	1,527,000	1,583,000	△56,000	
	02 車借上料	65,000	45,000	20,000	
	17 租税公課	1,559,000	1,814,000	△255,000	
	18 渉外費	182,000	174,000	8,000	
	19 諸会費	330,000	400,000	△70,000	
	20 食糧費	35,000	35,000	0	
	21 雑費	1,949,000	2,202,000	△253,000	
	02 雑費	466,000	671,000	△205,000	
	03 県共済掛金	1,483,000	1,531,000	△48,000	
	22 返還金	237,000	0	237,000	
	103 事業費支出	55,287,000	56,123,000	△836,000	
	01 諸謝金	250,000	310,000	△60,000	
	02 旅費交通費	994,000	682,000	312,000	
	01 役職員旅費	58,000	74,000	△16,000	
	02 委員等旅費	936,000	608,000	328,000	
	03 消耗品費	3,001,000	2,694,000	307,000	
	01 介護用品費	1,315,000	718,000	597,000	
	02 その他の消耗品費	1,686,000	1,976,000	△290,000	
	04 器具什器費	1,114,000	758,000	356,000	
	05 印刷製本費	269,000	1,027,000	△758,000	
	06 水道光熱費	12,545,000	11,675,000	870,000	

平成23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
	07 車輛費	813,000	1,122,000	△309,000	
	08 燃料費	3,977,000	3,648,000	329,000	
	01 燃料費	1,941,000	1,830,000	111,000	
	02 車輛燃料費	2,036,000	1,818,000	218,000	
	09 修繕費	1,490,000	2,503,000	△1,013,000	
	10 通信運搬費	240,000	244,000	△4,000	
	12 広報費	1,205,000	635,000	570,000	
	13 業務委託費	13,622,000	13,334,000	288,000	
	14 手数料	3,661,000	4,503,000	△842,000	
	15 損害保険料	1,209,000	1,249,000	△40,000	
	16 賃借料	2,737,000	2,982,000	△245,000	
	19 租税公課	176,000	184,000	△8,000	
	20 給食費	3,843,000	3,672,000	171,000	
	21 保健衛生費	135,000	155,000	△20,000	
	01 保健衛生費	15,000	50,000	△35,000	
	02 医薬品費	120,000	105,000	15,000	
	23 教養娯楽費	212,000	222,000	△10,000	
	24 日用品費	248,000	160,000	88,000	
	31 賄材料費	826,000	893,000	△67,000	
	32 諸会費	780,000	876,000	△96,000	
	35 雑費	1,940,000	2,595,000	△655,000	
	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	510,000	△70,000	
	01 助成金支出	440,000	510,000	△70,000	
	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	100,000	△70,000	
	111 経理区分間繰入金支出	862,000	757,000	105,000	
	01 経理区分間繰入金支出	862,000	757,000	105,000	
	01 経理区分間繰入金支出 (法人)	0	25,000	△25,000	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	549,000	0	549,000	
	17 経理区分間繰入金支出 (ほのぼの)	157,000	0	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	
	22 経理区分間繰入金支出 (包括)	0	576,000	△576,000	
	経常支出計(2)	243,640,000	249,864,000	△6,224,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,762,000	10,824,000	△62,000	
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	1,223,000	1,654,000	△431,000	
	03 備品等購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
	06 基金積立預金積立支出	1,221,000	1,654,000	△433,000	
	01 福祉基金積立金支出	1,200,000	1,654,000	△454,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	20,000	0	20,000	
	04 財政調整基金積立金支出	1,000	0	1,000	
	117 その他の支出	9,015,000	9,278,000	△263,000	
	03 退職共済預け金支出	9,015,000	9,278,000	△263,000	
	財務支出計(8)	10,238,000	10,932,000	△694,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,238,000	△10,932,000	694,000	
	予備費(10)	27,583,000	24,974,000	2,609,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,059,000	△25,082,000	△1,977,000	

平成23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)	27,059,000	25,082,000	1,977,000	
	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23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	9,447,000	9,564,000	△117,000	
	09 斎壇使用料収入	1,874,000	1,937,000	△63,000	
	10 葬具使用料	5,610,000	5,600,000	10,000	
	11 写真代	1,636,000	1,712,000	△76,000	
	12 ポスター代	327,000	315,000	12,000	
	149 受取利息配当金収入	3,000	3,000	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	2,000	2,000	0	
	経常収入計(1)	9,450,000	9,567,000	△117,000	
	支出				
	101 人件費支出	3,251,000	3,264,000	△13,000	
	04 法定福利費	348,000	337,000	11,000	
	01 社会保険料	315,000	310,000	5,000	
	02 労働保険料	33,000	27,000	6,000	
	08 賃金	2,903,000	2,927,000	△24,000	
	102 事務費支出	284,000	294,000	△10,000	
	01 福利厚生費	27,000	22,000	5,000	
	02 租税公課	225,000	240,000	△15,000	
	03 雑費	32,000	32,000	0	
	03 果共済掛金	32,000	32,000	0	
	103 事業費支出	5,688,000	5,654,000	34,000	
	03 消耗品費	480,000	396,000	84,000	
	02 その他の消耗品費	480,000	396,000	84,000	
	04 器具什器費	126,000	10,000	116,000	
	05 印刷製本費	143,000	36,000	107,000	
	06 水道光熱費	41,000	41,000	0	
	07 車輦費	110,000	110,000	0	
	08 燃料費	74,000	119,000	△45,000	
	01 燃料費	20,000	30,000	△10,000	
	02 車輦燃料費	54,000	89,000	△35,000	
	09 修繕費	30,000	30,000	0	
	10 通信運搬費	166,000	196,000	△30,000	
	13 業務委託費	243,000	258,000	△15,000	
	15 損害保険料	138,000	134,000	4,000	
	16 賃借料	157,000	157,000	0	
	19 租税公課	39,000	46,000	△7,000	
	33 慶弔費	66,000	70,000	△4,000	
	34 商品仕入費	3,840,000	4,008,000	△168,000	
	35 雑費	35,000	43,000	△8,000	
	110 会計単位間繰入金支出	242,000	1,000,000	△758,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	242,000	1,000,000	△758,000	
	01 一般会計繰入金支出	242,000	1,000,000	△758,000	
	経常支出計(2)	9,465,000	10,212,000	△747,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△645,000	630,000	
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)	585,000	655,000	△70,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	△1,500,000	900,000	

(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)	600,000	1,500,000	△900,000	
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23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	1,500,000	△162,000	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,338,000	1,500,000	△162,000	
	146 雑収入	878,000	866,000	12,000	
	01 雑収入	878,000	866,000	12,000	
	02 雑収入	878,000	866,000	12,000	
	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)	2,217,000	2,367,000	△150,000	
	支出				
	102 事務費支出	40,000	46,000	△6,000	
	17 租税公課	40,000	46,000	△6,000	
	103 事業費支出	657,000	657,000	0	
	03 消耗品費	10,000	10,000	0	
	02 その他の消耗品費	10,000	10,000	0	
	06 水道光熱費	387,000	387,000	0	
	34 商品仕入費	260,000	260,000	0	
施設整備等による収支	110 会計単位間繰入金支出	1,466,000	1,714,000	△248,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,466,000	1,714,000	△248,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,466,000	1,714,000	△248,000	
	経常支出計(2)	2,163,000	2,417,000	△254,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	△50,000	104,000	
	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	
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)		71,000	100,000	△29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000	△150,000	133,000	
前期末支払資金残高(12)		17,000	150,000	△133,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	