

平成 22 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22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	4,365,000	4,510,000	△145,000	
	01 会費収入	4,365,000	4,510,000	△145,000	
	01 一般会員会費収入	3,723,000	3,858,000	△135,000	
	02 賛助会員会費収入	534,000	534,000	0	
	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	84,000	△10,000	
	132 寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	01 寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	134 経常経費補助金収入	39,725,000	41,580,000	△1,855,000	
	02 県社協補助金収入	438,000	420,000	18,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	438,000	420,000	18,000	
	03 町補助金収入	39,287,000	41,160,000	△1,873,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	788,000	890,000	△102,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	37,523,000	39,292,000	△1,769,000	
	04 心配ごと相談所補助金収入	546,000	545,000	1,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	430,000	433,000	△3,000	
	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	45,980,000	30,698,000	15,282,000	
	05 県社協受託金収入	207,000	164,000	43,000	
	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	119,000	76,000	43,000	
	06 町受託金収入	45,773,000	30,534,000	15,239,000	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,500,000	7,596,000	△96,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,937,000	7,961,000	△24,000	
	03 在宅介護支援センター事業受託金収入	0	1,428,000	△1,428,000	
	04 いきいきふれあいサロン事業受託金収入	0	1,260,000	△1,260,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	475,000	519,000	△44,000	
	10 家族介護教室受託金収入	0	63,000	△63,000	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,300,000	6,500,000	△200,000	
	15 家族介護交流事業受託金収入	0	63,000	△63,000	
	16 地域ボランティア育成事業受託金収入	0	210,000	△210,000	
	17 健康あつぷ教室受託金収入	0	1,260,000	△1,260,000	
	18 金婚式受託金収入	329,000	358,000	△29,000	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	2,200,000	2,500,000	△300,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	978,000	708,000	270,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	54,000	108,000	△54,000	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,138,000	0	4,138,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,825,000	0	5,825,000	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,037,000	0	10,037,000	
	137 事業収入	31,794,000	32,183,000	△389,000	
	01 参加費収入	391,000	411,000	△20,000	
	02 利用料収入	27,343,000	27,217,000	126,000	
	06 手数料収入	4,060,000	4,555,000	△495,000	
	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	1,620,000	△30,000	
	01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,420,000	△10,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	200,000	△20,000	
	141 介護保険収入	130,874,000	136,381,000	△5,507,000	
	02 居宅介護料収入	109,695,000	111,436,000	△1,741,000	
	01 介護報酬収入	99,630,000	100,843,000	△1,213,000	
	02 利用者負担金収入	10,065,000	10,593,000	△528,000	
	03 居宅介護支援介護料収入	17,322,000	19,844,000	△2,522,000	
	04 利用者等利用料収入	3,540,000	3,797,000	△257,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,540,000	3,797,000	△257,000	
	05 その他の事業収入	317,000	1,304,000	△987,000	
	03 受託収入	317,000	1,304,000	△987,000	
	143 自立支援費等収入	23,000	385,000	△362,000	
	01 介護給付費収入	21,000	348,000	△327,000	
	07 利用者負担金収入	2,000	37,000	△35,000	
	146 雑収入	190,000	97,000	93,000	
	01 雑収入	190,000	97,000	93,000	
	02 雑収入	190,000	97,000	93,000	

平成22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	149 受取利息配当金収入	265,000	416,000	△151,000	
	01 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	02 積立預金受取利息配当金収入	264,000	416,000	△152,000	
	150 会計単位間繰入金収入	2,714,000	2,171,000	543,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	2,714,000	2,171,000	543,000	
	01 斎壇事業特別会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	1,714,000	2,171,000	△457,000	
	151 経理区分間繰入金収入	757,000	2,975,000	△2,218,000	
	01 経理区分間繰入金収入	757,000	2,975,000	△2,218,000	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	732,000	2,975,000	△2,243,000	
	06 経理区分間繰入金収入 (サロン)	5,000	0	5,000	
	18 経理区分間繰入金収入 (在介)	20,000	0	20,000	
	経常収入計(1)	260,688,000	255,427,000	5,261,000	
	101 人件費支出	175,600,000	173,865,000	1,735,000	
	02 職員俸給	85,380,000	81,361,000	4,019,000	
	03 職員諸手当	37,644,000	38,417,000	△773,000	
	01 期末手当	20,584,000	21,546,000	△962,000	
	02 勤勉手当	10,473,000	10,591,000	△118,000	
	03 寒冷地手当	1,429,000	1,236,000	193,000	
	04 管理職手当	131,000	126,000	5,000	
	05 住居手当	384,000	636,000	△252,000	
	06 扶養手当	2,874,000	2,814,000	60,000	
	07 通勤手当	923,000	844,000	79,000	
	09 時間外手当	846,000	624,000	222,000	
	07 法定福利費	20,060,000	18,803,000	1,257,000	
	01 社会保険料	18,442,000	16,672,000	1,770,000	
	02 労働保険料	1,618,000	2,131,000	△513,000	
	08 賃金	32,516,000	35,284,000	△2,768,000	
	102 事務費支出	15,694,000	16,660,000	△966,000	
	01 福利厚生費	1,220,000	1,379,000	△159,000	
	02 旅費交通費	842,000	813,000	29,000	
	01 旅費交通費	248,000	219,000	29,000	
	02 費用弁償費	594,000	594,000	0	
	03 研修費	285,000	179,000	106,000	
	04 消耗品費	692,000	875,000	△183,000	
	05 器具什器費	376,000	88,000	288,000	
	06 印刷製本費	1,063,000	829,000	234,000	
	07 水道光熱費	1,002,000	1,157,000	△155,000	
	08 燃料費	826,000	867,000	△41,000	
	09 修繕費	93,000	50,000	43,000	
	10 通信運搬費	958,000	910,000	48,000	
	11 会議費	35,000	35,000	0	
	12 広報費	30,000	37,000	△7,000	
	13 業務委託費	983,000	630,000	353,000	
	02 保守料	983,000	630,000	353,000	
	14 手数料	706,000	377,000	329,000	
	15 損害保険料	330,000	320,000	10,000	
	16 賃借料	1,628,000	2,558,000	△930,000	
	01 賃借料	1,583,000	2,447,000	△864,000	
	02 車借上料	45,000	111,000	△66,000	
	17 租税公課	1,814,000	2,682,000	△868,000	
	18 渉外費	174,000	165,000	9,000	
	19 諸会費	400,000	626,000	△226,000	
	20 食糧費	35,000	35,000	0	
	21 雑費	2,202,000	2,048,000	154,000	
	02 雑費	671,000	568,000	103,000	
	03 県共済掛金	1,531,000	1,480,000	51,000	
	103 事業費支出	56,123,000	51,659,000	4,464,000	
	01 諸謝金	310,000	693,000	△383,000	
	02 旅費交通費	682,000	710,000	△28,000	
	01 役職員旅費	74,000	83,000	△9,000	
	02 委員等旅費	608,000	627,000	△19,000	
	03 消耗品費	2,694,000	2,964,000	△270,000	
	01 介護用品費	718,000	1,288,000	△570,000	
	02 その他の消耗品費	1,976,000	1,676,000	300,000	
	04 器具什器費	758,000	511,000	247,000	

平成22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
	05 印刷製本費	1,027,000	513,000	514,000	
	06 水道光熱費	11,675,000	12,278,000	△603,000	
	07 車輛費	1,122,000	1,417,000	△295,000	
	08 燃料費	3,648,000	4,387,000	△739,000	
	01 燃料費	1,830,000	1,996,000	△166,000	
	02 車輛燃料費	1,818,000	2,391,000	△573,000	
	09 修繕費	2,503,000	3,829,000	△1,326,000	
	10 通信運搬費	244,000	316,000	△72,000	
	12 広報費	635,000	577,000	58,000	
	13 業務委託費	13,334,000	6,706,000	6,628,000	
	14 手数料	4,503,000	4,981,000	△478,000	
	15 損害保険料	1,249,000	1,395,000	△146,000	
	16 賃借料	2,982,000	2,117,000	865,000	
	19 租税公課	184,000	147,000	37,000	
	20 給食費	3,672,000	3,505,000	167,000	
	21 保健衛生費	155,000	130,000	25,000	
	01 保健衛生費	50,000	60,000	△10,000	
	02 医薬品費	105,000	70,000	35,000	
	23 教養娯楽費	222,000	259,000	△37,000	
	24 日用品費	160,000	200,000	△40,000	
	31 賄材料費	893,000	1,000,000	△107,000	
	32 諸会費	876,000	893,000	△17,000	
	35 雑費	2,595,000	2,131,000	464,000	
	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	200,000	△20,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	200,000	△20,000	
	107 助成金支出	510,000	440,000	70,000	
	01 助成金支出	510,000	440,000	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	100,000	30,000	70,000	
	111 経理区分間繰入金支出	757,000	2,976,000	△2,219,000	
	01 経理区分間繰入金支出	757,000	2,976,000	△2,219,000	
	01 経理区分間繰入金支出(法人)	25,000	0	25,000	
	18 経理区分間繰入金支出(在介)	0	2,817,000	△2,817,000	
	19 経理区分間繰入金支出(藤崎センター)	90,000	93,000	△3,000	
	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)	576,000	0	576,000	
	経常支出計(2)	249,864,000	246,800,000	3,064,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,824,000	8,627,000	2,197,000	
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	1,654,000	1,816,000	△162,000	
	06 基金積立預金積立支出	1,654,000	1,816,000	△162,000	
	01 福祉基金積立金支出	1,654,000	1,756,000	△102,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	0	56,000	△56,000	
	04 財政調整基金積立金支出	0	4,000	△4,000	
	117 その他の支出	9,278,000	8,837,000	441,000	
	03 退職共済預け金支出	9,278,000	8,837,000	441,000	
	財務支出計(8)	10,932,000	10,653,000	279,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,932,000	△10,653,000	△279,000	
	予備費(10)	24,974,000	9,422,000	15,552,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,082,000	△11,448,000	△13,634,000	

平成22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)	25,082,000	11,448,000	13,634,000	
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22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	9,564,000	9,896,000	△332,000	
	09 斎壇使用料収入	1,937,000	2,126,000	△189,000	
	10 葬具使用料	5,600,000	5,600,000	0	
	11 写真代	1,712,000	1,820,000	△108,000	
	12 ポスター代	315,000	350,000	△35,000	
	149 受取利息配当金収入	3,000	11,000	△8,000	
	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	2,000	10,000	△8,000	
	経常収入計(1)	9,567,000	9,907,000	△340,000	
	支出				
	101 人件費支出	3,264,000	3,090,000	174,000	
	04 法定福利費	337,000	307,000	30,000	
	01 社会保険料	310,000	273,000	37,000	
	02 労働保険料	27,000	34,000	△7,000	
	08 賃金	2,927,000	2,783,000	144,000	
	102 事務費支出	294,000	451,000	△157,000	
	01 福利厚生費	22,000	22,000	0	
	02 租税公課	240,000	397,000	△157,000	
	03 雑費	32,000	32,000	0	
	03 県共済掛金	32,000	32,000	0	
	103 事業費支出	5,654,000	7,496,000	△1,842,000	
	03 消耗品費	396,000	396,000	0	
	02 その他の消耗品費	396,000	396,000	0	
	04 器具什器費	10,000	100,000	△90,000	
	05 印刷製本費	36,000	237,000	△201,000	
	06 水道光熱費	41,000	41,000	0	
	07 車輦費	110,000	130,000	△20,000	
	08 燃料費	119,000	149,000	△30,000	
	01 燃料費	30,000	48,000	△18,000	
	02 車輦燃料費	89,000	101,000	△12,000	
	09 修繕費	30,000	30,000	0	
	10 通信運搬費	196,000	198,000	△2,000	
	13 業務委託費	258,000	0	258,000	
	14 手数料	0	7,000	△7,000	
	15 損害保険料	134,000	151,000	△17,000	
	16 賃借料	157,000	0	157,000	
	19 租税公課	46,000	46,000	0	
	32 諸会費	0	126,000	△126,000	
	33 慶弔費	70,000	70,000	0	
	34 商品仕入費	4,008,000	5,160,000	△1,152,000	
	35 雑費	43,000	655,000	△612,000	
	110 会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	経常支出計(2)	10,212,000	11,037,000	△825,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△645,000	△1,130,000	485,000	
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	200,000	0	
	02 修繕積立預金積立支出	200,000	200,000	0	
	01 斎壇修繕積立金支出	200,000	200,000	0	
	財務支出計(8)	200,000	200,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△200,000	0	

平成22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
予備費 (10)	655,000	555,000	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	△1,885,000	385,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,500,000	1,885,000	△385,000	
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22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	1,500,000	1,668,000	△168,000	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,500,000	1,668,000	△168,000	
	146 雑収入	866,000	902,000	△36,000	
	01 雑収入	866,000	902,000	△36,000	
	02 雑収入	866,000	902,000	△36,000	
	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)	2,367,000	2,571,000	△204,000	
	支出 102 事務費支出	46,000	81,000	△35,000	
	17 租税公課	46,000	81,000	△35,000	
	103 事業費支出	657,000	684,000	△27,000	
	03 消耗品費	10,000	15,000	△5,000	
	02 その他の消耗品費	10,000	15,000	△5,000	
	06 水道光熱費	387,000	409,000	△22,000	
	34 商品仕入費	260,000	200,000	60,000	
	35 雑費	0	60,000	△60,000	
	110 会計単位間繰入金支出	1,714,000	2,171,000	△457,000	
施設整備等による収支	01 社会福祉事業会計繰入金支出	1,714,000	2,171,000	△457,000	
	01 一般会計繰入金支出	1,714,000	2,171,000	△457,000	
	経常支出計(2)	2,417,000	2,936,000	△519,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△365,000	315,000	
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	
財務活動による収支	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				
財務活動による収支	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)	100,000	35,000	65,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△400,000	250,000	
前期末支払資金残高(12)		150,000	400,000	△250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	