

平成28年度予算書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次	
会 計 名	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	2
1、社会福祉事業	6
①社協事業	10
(ア)法人運営事業	13
(イ)地域福祉事業	15
(ウ)シルバー人材センター事業	17
(エ)共同募金配分金事業	18
(オ)心配ごと相談所事業	19
(カ)福祉バス運行管理事業	20
(キ)福祉安心電話サービス事業	21
(ク)基金運営事業	22
(ケ)資金貸付事業	23
(コ)ほのぼのコミュニティ21推進事業	24
②指定管理事業	25
(ア)藤崎老人福祉センター事業	26
(イ)常盤老人福祉センター事業	27
③介護事業	28
(ア)居宅介護支援事業	30
(イ)ホームヘルプサービス事業	32
(ウ)デイサービス事業	34
(エ)障害福祉サービス事業	36
(オ)地域包括支援センター運営事業	37
(カ)訪問入浴サービス事業	39
2、収益事業	40
①斎壇事業	42
②自動販売機事業	43

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

平成28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	4,167,000	4,138,000	29,000	
01 一般会費収入	3,482,000	3,481,000	1,000	
02 賛助会費収入	587,000	549,000	38,000	
03 特別会費収入	34,000	34,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	64,000	74,000	△10,000	
183 寄附金収入	700,000	1,511,000	△811,000	
01 寄附金収入	700,000	1,304,000	△604,000	
02 経常経費寄附金収入	0	207,000	△207,000	
184 経常経費補助金収入	44,074,000	44,133,000	△59,000	
02 町補助金収入	42,109,000	42,341,000	△232,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,991,000	1,992,000	△1,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	186,000	19,000	
03 県社協補助金収入	312,000	312,000	0	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	312,000	0	
04 共同募金配分金収入	1,653,000	1,480,000	173,000	
01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	53,000	60,000	△7,000	
185 受託金収入	51,429,000	48,400,000	3,029,000	
02 町受託金収入	51,248,000	48,217,000	3,031,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,298,000	226,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,795,000	△220,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	30,000	33,000	△3,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	0	690,000	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	0	350,000	
05 県社協受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	42,002,000	43,171,000	△1,169,000	
01 参加費収入	499,000	521,000	△22,000	
01 昼食会参加費収入	261,000	260,000	1,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	192,000	△23,000	
03 サロン参加費収入	69,000	69,000	0	
02 利用料収入	30,875,000	30,922,000	△47,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	12,842,000	564,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,283,000	△561,000	
03 福祉有償運送利用料収入	660,000	732,000	△72,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	10,000	0	
05 外出サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
06 斎壇利用料収入	1,856,000	1,869,000	△13,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	90,000	50,000	40,000	
08 公衆電話利用料収入	11,000	11,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	114,000	119,000	△5,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	2,429,000	2,793,000	△364,000	
01 福祉器具消毒料収入	37,000	39,000	△2,000	
02 写真加工料収入	1,043,000	1,183,000	△140,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,349,000	1,571,000	△222,000	
07 売上収入	4,226,000	4,566,000	△340,000	
01 葬具使用売上収入	3,752,000	4,175,000	△423,000	
02 花輪ポスター売上収入	162,000	142,000	20,000	
03 浴場物品売上収入	312,000	249,000	63,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	4,369,000	△396,000	
01 配分金収入	3,470,000	3,804,000	△334,000	

平成28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
02 運営費収入	347,000	380,000	△33,000	
03 機械使用料収入	146,000	156,000	△10,000	
04 処分料収入	10,000	29,000	△19,000	
189 介護保険事業収入	107,765,000	111,111,000	△3,346,000	
02 居宅介護料収入	81,126,000	83,179,000	△2,053,000	
01 (介護報酬収入)	73,216,000	75,447,000	△2,231,000	
01 介護報酬収入	65,101,000	66,852,000	△1,751,000	
02 介護予防報酬収入	8,115,000	8,595,000	△480,000	
02 (利用者負担金収入)	7,910,000	7,732,000	178,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,038,000	6,860,000	178,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	872,000	872,000	0	
04 居宅介護支援介護料収入	21,942,000	23,352,000	△1,410,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	15,883,000	△803,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
05 利用者等利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
06 その他の事業収入	189,000	203,000	△14,000	
03 受託事業収入	189,000	203,000	△14,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	493,000	△36,000	
01 自立支援給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
01 介護給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
03 利用者負担金収入	1,000	17,000	△16,000	
199 受取利息配当金収入	90,000	85,000	5,000	
200 その他の収入	3,706,000	6,955,000	△3,249,000	
01 雑収入	3,706,000	6,955,000	△3,249,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	843,000	3,750,000	△2,907,000	
02 雑収入	2,863,000	3,205,000	△342,000	
事業活動収入計(1)	254,890,000	260,497,000	△5,607,000	
131 人件費支出	173,204,000	187,433,000	△14,229,000	
02' 職員給料	54,531,000	57,772,000	△3,241,000	
03 職員賞与	28,016,000	30,947,000	△2,931,000	
01 期末手当	15,060,000	16,810,000	△1,750,000	
02 勤勉手当	3,436,000	5,776,000	△2,340,000	
03 寒冷地手当	1,119,000	1,171,000	△52,000	
04 管理職手当	360,000	360,000	0	
06 扶養手当	2,184,000	2,400,000	△216,000	
07 通勤手当	1,079,000	969,000	110,000	
09 時間外手当	1,010,000	1,722,000	△712,000	
10 役職手当	960,000	480,000	480,000	
11 資格手当	2,808,000	1,259,000	1,549,000	
04 非常勤職員給与	49,273,000	46,736,000	2,537,000	
06 退職給付	21,733,000	31,804,000	△10,071,000	
07 法定福利費	19,651,000	20,174,000	△523,000	
01 社会保険料	17,539,000	18,132,000	△593,000	
02 労働保険料	2,112,000	2,042,000	70,000	
132 事業費支出	73,724,000	79,035,000	△5,311,000	
01 諸謝金	170,000	216,000	△46,000	
02 旅費交通費	918,000	829,000	89,000	
01 費用弁償費	772,000	733,000	39,000	
02 旅費交通費	146,000	96,000	50,000	
03 消耗器具備品費	4,670,000	4,934,000	△264,000	
01 消耗品費	3,279,000	3,214,000	65,000	
02 器具備品費	1,391,000	1,720,000	△329,000	
04 介護用品費	1,605,000	1,699,000	△94,000	
05 印刷製本費	380,000	544,000	△164,000	
06 水道光熱費	17,592,000	17,767,000	△175,000	
01 電気料	9,957,000	9,839,000	118,000	
02 上下水道料	7,635,000	7,928,000	△293,000	
07 燃料費	1,734,000	2,457,000	△723,000	
01 灯油代	1,257,000	1,961,000	△704,000	
02 ガス代	399,000	418,000	△19,000	
03 機械燃料費	78,000	78,000	0	
08 車両費	2,815,000	3,485,000	△670,000	
01 車両費	832,000	1,440,000	△608,000	
02 車両燃料費	1,983,000	2,045,000	△62,000	
09 修繕費	1,473,000	3,726,000	△2,253,000	

平成28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
10 通信運搬費	1,145,000	1,138,000	7,000	
11 会議費	18,000	8,000	10,000	
12 広報費	1,310,000	1,293,000	17,000	
13 業務委託費	16,528,000	16,333,000	195,000	
14 手数料	994,000	1,152,000	△158,000	
15 保険料	1,457,000	1,476,000	△19,000	
16 賃借料	5,335,000	6,058,000	△723,000	
01 賃借料	4,387,000	3,974,000	413,000	
02 車借上げ料	948,000	2,084,000	△1,136,000	
17 租税公課	128,000	206,000	△78,000	
18 保守料	343,000	327,000	16,000	
19 給食費	5,552,000	5,605,000	△53,000	
20 教養娯楽費	400,000	350,000	50,000	
21 日用品費	200,000	310,000	△110,000	
22 諸会費	696,000	659,000	37,000	
23 渉外費	74,000	82,000	△8,000	
24 商品仕入費	3,103,000	3,231,000	△128,000	
25 医薬品費	20,000	37,000	△17,000	
27 保健衛生費	25,000	28,000	△3,000	
29 被服費	351,000	81,000	270,000	
35 配分金	3,470,000	3,741,000	△271,000	
37 雑費	1,218,000	1,263,000	△45,000	
133 事務費支出	9,132,000	10,534,000	△1,402,000	
01 福利厚生費	1,342,000	1,144,000	198,000	
03 旅費交通費	794,000	996,000	△202,000	
01 費用弁償費	644,000	693,000	△49,000	
02 旅費交通費	150,000	303,000	△153,000	
04 研修研究費	607,000	458,000	149,000	
05 事務消耗品費	500,000	756,000	△256,000	
01 消耗品費	500,000	531,000	△31,000	
02 器具備品費	0	225,000	△225,000	
06 印刷製本費	399,000	412,000	△13,000	
09 車輛費	83,000	158,000	△75,000	
01 車輛費	14,000	80,000	△66,000	
02 車輛燃料費	69,000	78,000	△9,000	
11 通信運搬費	380,000	376,000	4,000	
12 会議費	32,000	72,000	△40,000	
13 広報費	20,000	50,000	△30,000	
14 業務委託費	260,000	857,000	△597,000	
15 手数料	527,000	381,000	146,000	
16 保険料	485,000	442,000	43,000	
17 賃借料	629,000	883,000	△254,000	
01 賃借料	579,000	831,000	△252,000	
02 車借上げ料	50,000	52,000	△2,000	
19 租税公課	2,269,000	2,647,000	△378,000	
20 保守料	113,000	134,000	△21,000	
21 渉外費	172,000	175,000	△3,000	
22 諸会費	260,000	265,000	△5,000	
23 食糧費	60,000	60,000	0	
25 雑費	200,000	268,000	△68,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	
139 共同募金配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	256,993,000	277,942,000	△20,949,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103,000	△17,445,000	15,342,000	
202 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
01 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
施設整備等収入計(4)	0	850,000	△850,000	
147 固定資産取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,202,000	△1,202,000	

平成28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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,000	352,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
212 積立資産取崩収入	2,269,000	3,188,000	△919,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	2,269,000	3,188,000	△919,000	
222 その他の活動による収入	16,350,000	22,443,000	△6,093,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,350,000	22,349,000	△5,999,000	
03 その他の活動による収入	0	94,000	△94,000	
その他の活動収入計(7)	23,053,000	30,093,000	△7,040,000	
154 基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
155 積立資産支出	11,223,000	12,037,000	△814,000	
01 退職給付引当資産支出	1,217,000	1,230,000	△13,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	10,003,000	10,003,000	0	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	2,000	△1,000	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	801,000	△800,000	
165 その他の活動による支出	6,018,000	6,890,000	△872,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,018,000	6,788,000	△770,000	
03 その他の活動による支出	0	102,000	△102,000	
その他の活動支出計(8)	17,941,000	19,805,000	△1,864,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,112,000	10,288,000	△5,176,000	
予備費支出(10)	14,921,000	14,459,000	462,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,912,000	△21,968,000	10,056,000	
前期末支払資金残高(12)	38,482,000	34,010,000	4,472,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,570,000	12,042,000	14,528,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

平成28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	4,167,000	4,138,000	29,000	
01 一般会費収入	3,482,000	3,481,000	1,000	
02 賛助会費収入	587,000	549,000	38,000	
03 特別会費収入	34,000	34,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	64,000	74,000	△10,000	
183 寄附金収入	700,000	1,511,000	△811,000	
01 寄附金収入	700,000	1,304,000	△604,000	
02 経常経費寄附金収入	0	207,000	△207,000	
184 経常経費補助金収入	44,074,000	44,133,000	△59,000	
02 町補助金収入	42,109,000	42,341,000	△232,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,991,000	1,992,000	△1,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	186,000	19,000	
03 県社協補助金収入	312,000	312,000	0	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	312,000	0	
04 共同募金配分金収入	1,653,000	1,480,000	173,000	
01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	53,000	60,000	△7,000	
185 受託金収入	51,429,000	48,400,000	3,029,000	
02 町受託金収入	51,248,000	48,217,000	3,031,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,298,000	226,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,795,000	△220,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	30,000	33,000	△3,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	0	690,000	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	0	350,000	
05 県社協受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	33,438,000	33,932,000	△494,000	
01 参加費収入	499,000	521,000	△22,000	
01 昼食会参加費収入	261,000	260,000	1,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	192,000	△23,000	
03 サロン参加費収入	69,000	69,000	0	
02 利用料収入	28,929,000	29,003,000	△74,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	12,842,000	564,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,283,000	△561,000	
03 福祉有償運送利用料収入	660,000	732,000	△72,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	10,000	0	
05 外出サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
08 公衆電話利用料収入	11,000	11,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	114,000	119,000	△5,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	37,000	39,000	△2,000	
01 福祉器具消毒料収入	37,000	39,000	△2,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	4,369,000	△396,000	
01 配分金収入	3,470,000	3,804,000	△334,000	
02 運営費収入	347,000	380,000	△33,000	
03 機械使用料収入	146,000	156,000	△10,000	
04 処分料収入	10,000	29,000	△19,000	
189 介護保険事業収入	107,765,000	111,111,000	△3,346,000	
02 居宅介護料収入	81,126,000	83,179,000	△2,053,000	
01 (介護報酬収入)	73,216,000	75,447,000	△2,231,000	
01 介護報酬収入	65,101,000	66,852,000	△1,751,000	
02 介護予防報酬収入	8,115,000	8,595,000	△480,000	

平成28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
02 (利用者負担金収入)	7,910,000	7,732,000	178,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,038,000	6,860,000	178,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	872,000	872,000	0	
04 居宅介護支援介護料収入	21,942,000	23,352,000	△1,410,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	15,883,000	△803,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
05 利用者等利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
06 その他の事業収入	189,000	203,000	△14,000	
03 受託事業収入	189,000	203,000	△14,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	493,000	△36,000	
01 自立支援給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
01 介護給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
03 利用者負担金収入	1,000	17,000	△16,000	
199 受取利息配当金収入	88,000	83,000	5,000	
200 その他の収入	3,200,000	6,403,000	△3,203,000	
01 雑収入	3,200,000	6,403,000	△3,203,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	843,000	3,750,000	△2,907,000	
02 雑収入	2,357,000	2,653,000	△296,000	
事業活動収入計(1)	245,818,000	250,704,000	△4,886,000	
131 人件費支出	170,737,000	184,924,000	△14,187,000	
02 職員給料	54,531,000	57,772,000	△3,241,000	
03 職員賞与	27,986,000	30,917,000	△2,931,000	
01 期末手当	15,060,000	16,810,000	△1,750,000	
02 勤勉手当	3,436,000	5,776,000	△2,340,000	
03 寒冷地手当	1,119,000	1,171,000	△52,000	
04 管理職手当	360,000	360,000	0	
06 扶養手当	2,184,000	2,400,000	△216,000	
07 通勤手当	1,079,000	969,000	110,000	
09 時間外手当	980,000	1,692,000	△712,000	
10 役職手当	960,000	480,000	480,000	
11 資格手当	2,808,000	1,259,000	1,549,000	
04 非常勤職員給与	47,178,000	44,605,000	2,573,000	
06 退職給付	21,733,000	31,804,000	△10,071,000	
07 法定福利費	19,309,000	19,826,000	△517,000	
01 社会保険料	17,231,000	17,820,000	△589,000	
02 労働保険料	2,078,000	2,006,000	72,000	
132 事業費支出	68,909,000	73,685,000	△4,776,000	
01 諸謝金	170,000	216,000	△46,000	
02 旅費交通費	918,000	829,000	89,000	
01 費用弁償費	772,000	733,000	39,000	
02 旅費交通費	146,000	96,000	50,000	
03 消耗器具備品費	4,343,000	4,382,000	△39,000	
01 消耗品費	2,952,000	2,857,000	95,000	
02 器具備品費	1,391,000	1,525,000	△134,000	
04 介護用品費	1,605,000	1,699,000	△94,000	
05 印刷製本費	380,000	544,000	△164,000	
06 水道光熱費	17,198,000	17,327,000	△129,000	
01 電気料	9,605,000	9,441,000	164,000	
02 上下水道料	7,593,000	7,886,000	△293,000	
07 燃料費	1,708,000	2,431,000	△723,000	
01 灯油代	1,231,000	1,935,000	△704,000	
02 ガス代	399,000	418,000	△19,000	
03 機械燃料費	78,000	78,000	0	
08 車輛費	2,689,000	3,355,000	△666,000	
01 車輛費	751,000	1,366,000	△615,000	
02 車輛燃料費	1,938,000	1,989,000	△51,000	
09 修繕費	1,473,000	3,726,000	△2,253,000	
10 通信運搬費	1,041,000	1,045,000	△4,000	
11 会議費	18,000	8,000	10,000	
12 広報費	1,310,000	1,293,000	17,000	
13 業務委託費	16,381,000	16,158,000	223,000	
14 手数料	694,000	852,000	△158,000	
15 保険料	1,284,000	1,303,000	△19,000	
16 賃借料	5,318,000	5,936,000	△618,000	
01 賃借料	4,370,000	3,852,000	518,000	

平成28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
02 車借上げ料	948,000	2,084,000	△1,136,000	
17 租税公課	82,000	160,000	△78,000	
18 保守料	343,000	327,000	16,000	
19 給食費	5,552,000	5,605,000	△53,000	
20 教養娯楽費	400,000	350,000	50,000	
21 日用品費	200,000	310,000	△110,000	
22 諸会費	696,000	659,000	37,000	
23 渉外費	32,000	32,000	0	
25 医薬品費	20,000	37,000	△17,000	
27 保健衛生費	25,000	28,000	△3,000	
29 被服費	351,000	81,000	270,000	
35 配分金	3,470,000	3,741,000	△271,000	
37 雑費	1,208,000	1,251,000	△43,000	
133 事務費支出	8,812,000	10,207,000	△1,395,000	
01 福利厚生費	1,311,000	1,117,000	194,000	
03 旅費交通費	794,000	996,000	△202,000	
01 費用弁償費	644,000	693,000	△49,000	
02 旅費交通費	150,000	303,000	△153,000	
04 研修研究費	607,000	458,000	149,000	
05 事務消耗品費	500,000	756,000	△256,000	
01 消耗品費	500,000	531,000	△31,000	
02 器具備品費	0	225,000	△225,000	
06 印刷製本費	399,000	412,000	△13,000	
09 車輦費	83,000	158,000	△75,000	
01 車輦費	14,000	80,000	△66,000	
02 車輦燃料費	69,000	78,000	△9,000	
11 通信運搬費	380,000	376,000	4,000	
12 会議費	32,000	72,000	△40,000	
13 広報費	20,000	50,000	△30,000	
14 業務委託費	260,000	857,000	△597,000	
15 手数料	505,000	358,000	147,000	
16 保険料	476,000	442,000	34,000	
17 賃借料	629,000	883,000	△254,000	
01 賃借料	579,000	831,000	△252,000	
02 車借上げ料	50,000	52,000	△2,000	
19 租税公課	2,011,000	2,370,000	△359,000	
20 保守料	113,000	134,000	△21,000	
21 渉外費	172,000	175,000	△3,000	
22 諸会費	260,000	265,000	△5,000	
23 食糧費	60,000	60,000	0	
25 雑費	200,000	268,000	△68,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	
139 共同募金配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	249,391,000	269,756,000	△20,365,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,573,000	△19,052,000	15,479,000	
202 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
01 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
施設整備等収入計(4)	0	850,000	△850,000	
147 固定資産取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
03 車輦運搬具取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,000	352,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
212 積立資産取崩収入	2,269,000	3,188,000	△919,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	2,269,000	3,188,000	△919,000	
219 事業区分間繰入金収入	1,451,000	155,000	1,296,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,451,000	155,000	1,296,000	
222 その他の活動による収入	16,350,000	22,443,000	△6,093,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,350,000	22,349,000	△5,999,000	

平成28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 その他の活動による収入	0	94,000	△94,000	
その他の活動収入計(7)	24,504,000	30,248,000	△5,744,000	
154 基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
155 積立資産支出	11,188,000	11,202,000	△14,000	
01 退職給付引当資産支出	1,183,000	1,196,000	△13,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	10,003,000	10,003,000	0	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	2,000	△1,000	
165 その他の活動による支出	6,018,000	6,890,000	△872,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,018,000	6,788,000	△770,000	
03 その他の活動による支出	0	102,000	△102,000	
その他の活動支出計(8)	17,906,000	18,970,000	△1,064,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,598,000	11,278,000	△4,680,000	
予備費支出(10)	13,370,000	12,064,000	1,306,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,345,000	△20,190,000	9,845,000	
前期末支払資金残高(12)	35,335,000	30,867,000	4,468,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,990,000	10,677,000	14,313,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

平成28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	4,167,000	4,138,000	29,000	
01 一般会費収入	3,482,000	3,481,000	1,000	
02 賛助会費収入	587,000	549,000	38,000	
03 特別会費収入	34,000	34,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	64,000	74,000	△10,000	
183 寄附金収入	700,000	1,511,000	△811,000	
01 寄附金収入	700,000	1,304,000	△604,000	
02 経常経費寄附金収入	0	207,000	△207,000	
184 経常経費補助金収入	44,074,000	44,133,000	△59,000	
02 町補助金収入	42,109,000	42,341,000	△232,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,991,000	1,992,000	△1,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	186,000	19,000	
03 県社協補助金収入	312,000	312,000	0	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	312,000	0	
04 共同募金配分金収入	1,653,000	1,480,000	173,000	
01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	53,000	60,000	△7,000	
185 受託金収入	12,314,000	12,250,000	64,000	
02 町受託金収入	12,133,000	12,067,000	66,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,298,000	226,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,795,000	△220,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
07 外出支援サービス事業受託金収入	30,000	33,000	△3,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
05 県社協受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	5,185,000	5,677,000	△492,000	
01 参加費収入	499,000	521,000	△22,000	
01 昼食会参加費収入	261,000	260,000	1,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	192,000	△23,000	
03 サロン参加費収入	69,000	69,000	0	
02 利用料収入	676,000	748,000	△72,000	
03 福祉有償運送利用料収入	660,000	732,000	△72,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	10,000	0	
05 外出サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	37,000	39,000	△2,000	
01 福祉器具消毒料収入	37,000	39,000	△2,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	4,369,000	△396,000	
01 配分金収入	3,470,000	3,804,000	△334,000	
02 運営費収入	347,000	380,000	△33,000	
03 機械使用料収入	146,000	156,000	△10,000	
04 処分料収入	10,000	29,000	△19,000	
199 受取利息配当金収入	88,000	83,000	5,000	
200 その他の収入	83,000	4,224,000	△4,141,000	
01 雑収入	83,000	4,224,000	△4,141,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,898,000	△2,898,000	
02 雑収入	83,000	1,326,000	△1,243,000	
事業活動収入計(1)	67,111,000	72,516,000	△5,405,000	
131 人件費支出	48,545,000	62,453,000	△13,908,000	
02 職員給料	26,136,000	23,483,000	2,653,000	
03 職員賞与	12,835,000	13,224,000	△389,000	
01 期末手当	6,105,000	6,448,000	△343,000	
02 勤勉手当	3,436,000	3,524,000	△88,000	
03 寒冷地手当	571,000	571,000	0	
04 管理職手当	360,000	360,000	0	
06 扶養手当	1,818,000	1,818,000	0	
07 通勤手当	328,000	207,000	121,000	
09 時間外手当	217,000	296,000	△79,000	
04 非常勤職員給与	2,844,000	5,005,000	△2,161,000	
06 退職給付	0	14,140,000	△14,140,000	
07 法定福利費	6,730,000	6,601,000	129,000	

平成28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 社会保険料	6,052,000	6,043,000	9,000	
02 労働保険料	678,000	558,000	120,000	
132 事業費支出	14,366,000	15,581,000	△1,215,000	
01 諸謝金	140,000	186,000	△46,000	
02 旅費交通費	868,000	829,000	39,000	
01 費用弁償費	772,000	733,000	39,000	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	633,000	1,342,000	△709,000	
01 消耗品費	303,000	417,000	△114,000	
02 器具備品費	330,000	925,000	△595,000	
04 介護用品費	1,605,000	1,699,000	△94,000	
05 印刷製本費	21,000	0	21,000	
06 水道光熱費	53,000	55,000	△2,000	
01 電気料	8,000	10,000	△2,000	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
07 燃料費	58,000	58,000	0	
03 機械燃料費	58,000	58,000	0	
08 車輦費	876,000	1,123,000	△247,000	
01 車輦費	479,000	620,000	△141,000	
02 車輦燃料費	397,000	503,000	△106,000	
09 修繕費	35,000	78,000	△43,000	
10 通信運搬費	216,000	223,000	△7,000	
11 会議費	18,000	8,000	10,000	
12 広報費	730,000	712,000	18,000	
13 業務委託費	1,041,000	1,072,000	△31,000	
14 手数料	677,000	699,000	△22,000	
15 保険料	437,000	334,000	103,000	
16 賃借料	471,000	456,000	15,000	
01 賃借料	292,000	303,000	△11,000	
02 車借上げ料	179,000	153,000	26,000	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,014,000	957,000	57,000	
22 諸会費	696,000	659,000	37,000	
35 配分金	3,470,000	3,741,000	△271,000	
37 雑費	1,198,000	1,241,000	△43,000	
133 事務費支出	5,343,000	6,483,000	△1,140,000	
01 福利厚生費	200,000	168,000	32,000	
03 旅費交通費	744,000	796,000	△52,000	
01 費用弁償費	644,000	693,000	△49,000	
02 旅費交通費	100,000	103,000	△3,000	
04 研修研究費	94,000	87,000	7,000	
05 事務消耗品費	500,000	756,000	△256,000	
01 消耗品費	500,000	531,000	△31,000	
02 器具備品費	0	225,000	△225,000	
06 印刷製本費	399,000	412,000	△13,000	
09 車輦費	83,000	158,000	△75,000	
01 車輦費	14,000	80,000	△66,000	
02 車輦燃料費	69,000	78,000	△9,000	
11 通信運搬費	380,000	376,000	4,000	
12 会議費	32,000	72,000	△40,000	
13 広報費	20,000	50,000	△30,000	
14 業務委託費	0	316,000	△316,000	
15 手数料	228,000	245,000	△17,000	
16 保険料	158,000	170,000	△12,000	
17 賃借料	629,000	883,000	△254,000	
01 賃借料	579,000	831,000	△252,000	
02 車借上げ料	50,000	52,000	△2,000	
19 租税公課	1,071,000	1,092,000	△21,000	
20 保守料	113,000	134,000	△21,000	
21 渉外費	172,000	175,000	△3,000	
22 諸会費	260,000	265,000	△5,000	
23 食糧費	60,000	60,000	0	
25 雑費	200,000	268,000	△68,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	

平成28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
139 共同募金配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	69,187,000	85,457,000	△16,270,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,076,000	△12,941,000	10,865,000	
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	4,434,000	4,462,000	△28,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
212 積立資産取崩収入	0	1,116,000	△1,116,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,116,000	△1,116,000	
219 事業区分間繰入金収入	1,296,000	0	1,296,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,296,000	0	1,296,000	
220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
03 介護事業より繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
222 その他の活動による収入	0	8,947,000	△8,947,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,917,000	△8,917,000	
03 その他の活動による収入	0	30,000	△30,000	
その他の活動収入計(7)	15,730,000	24,525,000	△8,795,000	
154 基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
155 積立資産支出	10,335,000	10,342,000	△7,000	
01 退職給付引当資産支出	330,000	336,000	△6,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	10,003,000	10,003,000	0	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	2,000	△1,000	
163 拠点区分間繰入金支出	808,000	784,000	24,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	117,000	112,000	5,000	
03 介護事業へ繰入金支出	691,000	672,000	19,000	
165 その他の活動による支出	2,731,000	3,076,000	△345,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,731,000	3,046,000	△315,000	
03 その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	14,574,000	15,080,000	△506,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156,000	9,445,000	△8,289,000	
予備費支出(10)	4,044,000	3,146,000	898,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,964,000	△6,642,000	1,678,000	
前期末支払資金残高(12)	13,243,000	12,254,000	989,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,279,000	5,612,000	2,667,000	

平成28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	34,000	175,000	△141,000	
02 賛助会費収入	0	141,000	△141,000	
03 特別会費収入	34,000	34,000	0	
184 経常経費補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
02 町補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,913,000	40,163,000	△250,000	
199 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
200 その他の収入	60,000	4,207,000	△4,147,000	
01 雑収入	60,000	4,207,000	△4,147,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	2,898,000	△2,898,000	
02 雑収入	60,000	1,309,000	△1,249,000	
事業活動収入計(1)	40,015,000	44,553,000	△4,538,000	
131 人件費支出	39,789,000	53,563,000	△13,774,000	
02 職員給料	21,258,000	18,551,000	2,707,000	
03 職員賞与	10,761,000	11,092,000	△331,000	
01 期末手当	5,081,000	5,398,000	△317,000	
02 勤勉手当	2,878,000	2,953,000	△75,000	
03 寒冷地手当	471,000	466,000	5,000	
04 管理職手当	360,000	360,000	0	
06 扶養手当	1,512,000	1,500,000	12,000	
07 通勤手当	287,000	165,000	122,000	
09 時間外手当	172,000	250,000	△78,000	
04 非常勤職員給与	2,080,000	4,234,000	△2,154,000	
06 退職給付	0	14,140,000	△14,140,000	
07 法定福利費	5,690,000	5,546,000	144,000	
01 社会保険料	5,087,000	4,988,000	99,000	
02 労働保険料	603,000	558,000	45,000	
133 事務費支出	4,265,000	5,398,000	△1,133,000	
01 福利厚生費	188,000	156,000	32,000	
03 旅費交通費	744,000	793,000	△49,000	
01 費用弁償費	644,000	693,000	△49,000	
02 旅費交通費	100,000	100,000	0	
04 研修研究費	69,000	69,000	0	
05 事務消耗品費	500,000	756,000	△256,000	
01 消耗品費	500,000	531,000	△31,000	
02 器具備品費	0	225,000	△225,000	
06 印刷製本費	399,000	412,000	△13,000	
09 車両費	83,000	158,000	△75,000	
01 車両費	14,000	80,000	△66,000	
02 車両燃料費	69,000	78,000	△9,000	
11 通信運搬費	380,000	376,000	4,000	
12 会議費	32,000	72,000	△40,000	
13 広報費	20,000	50,000	△30,000	
14 業務委託費	0	316,000	△316,000	
15 手数料	228,000	245,000	△17,000	
16 保険料	140,000	154,000	△14,000	
17 賃借料	629,000	883,000	△254,000	
01 賃借料	579,000	831,000	△252,000	
02 車借上げ料	50,000	52,000	△2,000	
19 租税公課	48,000	56,000	△8,000	
20 保守料	113,000	134,000	△21,000	
21 渉外費	172,000	175,000	△3,000	
22 諸会費	260,000	265,000	△5,000	
23 食糧費	60,000	60,000	0	
25 雑費	200,000	268,000	△68,000	
事業活動支出計(2)	44,054,000	58,961,000	△14,907,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,039,000	△14,408,000	10,369,000	
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	
212 積立資産取崩収入	0	1,116,000	△1,116,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,116,000	△1,116,000	
219 事業区分間繰入金収入	1,296,000	0	1,296,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,296,000	0	1,296,000	
221 サービス区分間繰入金収入	4,968,000	5,014,000	△46,000	
06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	280,000	307,000	△27,000	

平成28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 基金運営事業より繰入金収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
10 ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	254,000	245,000	9,000	
222 その他の活動による収入	0	8,917,000	△8,917,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,917,000	△8,917,000	
その他の活動収入計(7)	6,264,000	15,047,000	△8,783,000	
155 積立資産支出	330,000	337,000	△7,000	
01 退職給付引当資産支出	330,000	336,000	△6,000	
05 備品等購入積立資産支出	0	1,000	△1,000	
165 その他の活動による支出	2,731,000	3,046,000	△315,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,731,000	3,046,000	△315,000	
その他の活動支出計(8)	3,061,000	3,383,000	△322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,203,000	11,664,000	△8,461,000	
予備費支出(10)	2,355,000	1,765,000	590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,191,000	△4,509,000	1,318,000	
前期末支払資金残高(12)	10,656,000	9,686,000	970,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,465,000	5,177,000	2,288,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
サービス区分	地域福祉事業

平成28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	3,684,000	3,549,000	135,000	
01 一般会費収入	3,097,000	3,141,000	△44,000	
02 賛助会費収入	587,000	408,000	179,000	
183 寄附金収入	0	207,000	△207,000	
02 経常経費寄附金収入	0	207,000	△207,000	
184 経常経費補助金収入	1,948,000	1,954,000	△6,000	
02 町補助金収入	1,895,000	1,894,000	1,000	
02 地域福祉事業補助金収入	1,895,000	1,894,000	1,000	
04 共同募金配分金収入	53,000	60,000	△7,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	53,000	60,000	△7,000	
185 受託金収入	506,000	509,000	△3,000	
02 町受託金収入	506,000	509,000	△3,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
07 外出支援サービス事業受託金収入	30,000	33,000	△3,000	
14 高齢者世帯等除雪援助事業受託金収入	459,000	459,000	0	
187 事業収入	1,212,000	1,308,000	△96,000	
01 参加費収入	499,000	521,000	△22,000	
01 昼食会参加費収入	261,000	260,000	1,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	169,000	192,000	△23,000	
03 サロン参加費収入	69,000	69,000	0	
02 利用料収入	676,000	748,000	△72,000	
03 福祉有償運送利用料収入	660,000	732,000	△72,000	
04 保育サポーター利用料収入	10,000	10,000	0	
05 外出サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	37,000	39,000	△2,000	
01 福祉器具消毒料収入	37,000	39,000	△2,000	
200 その他の収入	2,000	1,000	1,000	
01 雑収入	2,000	1,000	1,000	
02 雑収入	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	7,352,000	7,528,000	△176,000	
131 人件費支出	764,000	771,000	△7,000	
04 非常勤職員給与	764,000	771,000	△7,000	
132 事業費支出	5,475,000	5,961,000	△486,000	
01 諸謝金	80,000	97,000	△17,000	
03 消耗器具備品費	162,000	412,000	△250,000	
01 消耗品費	162,000	205,000	△43,000	
02 器具備品費	0	207,000	△207,000	
04 介護用品費	1,084,000	1,358,000	△274,000	
08 車輛費	46,000	155,000	△109,000	
01 車輛費	10,000	150,000	△140,000	
02 車輛燃料費	36,000	5,000	31,000	
09 修繕費	30,000	28,000	2,000	
10 通信運搬費	31,000	31,000	0	
11 会議費	18,000	8,000	10,000	
12 広報費	255,000	262,000	△7,000	
13 業務委託費	950,000	950,000	0	
14 手数料	578,000	580,000	△2,000	
15 保険料	127,000	51,000	76,000	
16 賃借料	406,000	356,000	50,000	
01 賃借料	227,000	203,000	24,000	
02 車借上げ料	179,000	153,000	26,000	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,014,000	957,000	57,000	
37 雑費	650,000	672,000	△22,000	
133 事務費支出	40,000	43,000	△3,000	
19 租税公課	40,000	43,000	△3,000	
139 共同募金配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	53,000	60,000	△7,000	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	6,712,000	7,215,000	△503,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,000	313,000	327,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

平成28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	76,000	135,000	△59,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	76,000	135,000	△59,000	
222 その他の活動による収入	0	30,000	△30,000	
03 その他の活動による収入	0	30,000	△30,000	
その他の活動収入計(7)	76,000	165,000	△89,000	
163 拠点区分間繰入金支出	691,000	672,000	19,000	
03 介護事業へ繰入金支出	691,000	672,000	19,000	
164 サービス区分間繰入金支出	57,000	0	57,000	
07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	57,000	0	57,000	
165 その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
03 その他の活動による支出	0	30,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	748,000	702,000	46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,000	△537,000	△135,000	
予備費支出(10)	283,000	325,000	△42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△315,000	△549,000	234,000	
前期末支払資金残高(12)	442,000	549,000	△107,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,000	0	127,000	

平成28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	64,000	74,000	△10,000	
04 シルバー人材センター会費収入	64,000	74,000	△10,000	
184 経常経費補助金収入	96,000	98,000	△2,000	
02 町補助金収入	96,000	98,000	△2,000	
02 地域福祉事業補助金収入	96,000	98,000	△2,000	
187 事業収入	3,973,000	4,369,000	△396,000	
08 シルバー人材センター事業収入	3,973,000	4,369,000	△396,000	
01 配分金収入	3,470,000	3,804,000	△334,000	
02 運営費収入	347,000	380,000	△33,000	
03 機械使用料収入	146,000	156,000	△10,000	
04 処分料収入	10,000	29,000	△19,000	
200 その他の収入	1,000	6,000	△5,000	
01 雑収入	1,000	6,000	△5,000	
02 雑収入	1,000	6,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	4,134,000	4,547,000	△413,000	
132 事業費支出	4,053,000	4,389,000	△336,000	
01 諸謝金	10,000	10,000	0	
03 消耗器具備品費	20,000	36,000	△16,000	
01 消耗品費	20,000	20,000	0	
02 器具備品費	0	16,000	△16,000	
05 印刷製本費	21,000	0	21,000	
07 燃料費	58,000	58,000	0	
03 機械燃料費	58,000	58,000	0	
08 車両費	138,000	111,000	27,000	
01 車両費	42,000	15,000	27,000	
02 車両燃料費	96,000	96,000	0	
09 修繕費	5,000	50,000	△45,000	
10 通信運搬費	23,000	23,000	0	
14 手数料	10,000	30,000	△20,000	
15 保険料	178,000	151,000	27,000	
16 賃借料	65,000	100,000	△35,000	
01 賃借料	65,000	100,000	△35,000	
22 諸会費	30,000	30,000	0	
35 配分金	3,470,000	3,741,000	△271,000	
37 雑費	25,000	49,000	△24,000	
133 事務費支出	120,000	135,000	△15,000	
19 租税公課	120,000	135,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	4,173,000	4,524,000	△351,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	23,000	△62,000	
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)	208,000	251,000	△43,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,000	△228,000	△19,000	
前期末支払資金残高(12)	620,000	663,000	△43,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,000	435,000	△62,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
サービス区分	共同募金配分金事業

平成28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	1,600,000	1,420,000	180,000	
04 共同募金配分金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
01 一般募金配分金収入	1,600,000	1,420,000	180,000	
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)	1,610,000	1,420,000	190,000	
132 事業費支出	1,610,000	1,430,000	180,000	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	198,000	198,000	0	
02 器具備品費	198,000	198,000	0	
04 介護用品費	521,000	341,000	180,000	
12 広報費	445,000	445,000	0	
37 雑費	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	1,610,000	1,430,000	180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,000	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)	59,000	58,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,000	△68,000	9,000	
前期末支払資金残高(12)	59,000	68,000	△9,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	35,000	96,000	△61,000	
01 一般会費収入	35,000	96,000	△61,000	
185 受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
02 町受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,528,000	1,465,000	63,000	
事業活動収入計(1)	1,563,000	1,561,000	2,000	
131 人件費支出	483,000	438,000	45,000	
02 職員給料	483,000	438,000	45,000	
132 事業費支出	862,000	891,000	△29,000	
01 諸謝金	50,000	79,000	△29,000	
02 旅費交通費	763,000	724,000	39,000	
01 費用弁償費	763,000	724,000	39,000	
03 消耗器具備品費	12,000	51,000	△39,000	
01 消耗品費	12,000	51,000	△39,000	
10 通信運搬費	37,000	37,000	0	
133 事務費支出	134,000	124,000	10,000	
04 研修研究費	20,000	15,000	5,000	
19 租税公課	114,000	109,000	5,000	
事業活動支出計(2)	1,479,000	1,453,000	26,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	108,000	△24,000	
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	117,000	112,000	5,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	117,000	112,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	117,000	112,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,000	△112,000	△5,000	
予備費支出(10)	69,000	10,000	59,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,000	△14,000	△88,000	
前期末支払資金残高(12)	102,000	14,000	88,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	5,575,000	5,795,000	△220,000	
02 町受託金収入	5,575,000	5,795,000	△220,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,575,000	5,795,000	△220,000	
事業活動収入計(1)	5,575,000	5,795,000	△220,000	
131 人件費支出	3,828,000	4,200,000	△372,000	
02 職員給料	2,265,000	2,487,000	△222,000	
03 職員賞与	1,032,000	1,133,000	△101,000	
01 期末手当	522,000	574,000	△52,000	
02 勤勉手当	288,000	316,000	△28,000	
03 寒冷地手当	55,000	60,000	△5,000	
06 扶養手当	129,000	141,000	△12,000	
07 通勤手当	15,000	17,000	△2,000	
09 時間外手当	23,000	25,000	△2,000	
07 法定福利費	531,000	580,000	△49,000	
01 社会保険料	493,000	580,000	△87,000	
02 労働保険料	38,000	0	38,000	
132 事業費支出	1,039,000	1,074,000	△35,000	
03 消耗器具備品費	152,000	20,000	132,000	
01 消耗品費	20,000	20,000	0	
02 器具備品費	132,000	0	132,000	
06 水道光熱費	53,000	55,000	△2,000	
01 電気料	8,000	10,000	△2,000	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
08 車輦費	692,000	857,000	△165,000	
01 車輦費	427,000	455,000	△28,000	
02 車輦燃料費	265,000	402,000	△137,000	
15 保険料	77,000	77,000	0	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
133 事務費支出	429,000	445,000	△16,000	
01 福利厚生費	7,000	7,000	0	
16 保険料	9,000	8,000	1,000	
19 租税公課	413,000	430,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	5,296,000	5,719,000	△423,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	76,000	203,000	
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	280,000	307,000	△27,000	
01 法人運営へ繰入金支出	280,000	307,000	△27,000	
その他の活動支出計(8)	280,000	307,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△307,000	27,000	
予備費支出(10)	278,000	125,000	153,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△279,000	△356,000	77,000	
前期末支払資金残高(12)	428,000	356,000	72,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,000	0	149,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

平成28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	350,000	244,000	106,000	
01 一般会費収入	350,000	244,000	106,000	
183 寄附金収入	0	504,000	△504,000	
01 寄附金収入	0	504,000	△504,000	
184 経常経費補助金収入	517,000	498,000	19,000	
02 町補助金収入	205,000	186,000	19,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	205,000	186,000	19,000	
03 県社協補助金収入	312,000	312,000	0	
01 福祉安心電話事業補助金収入	312,000	312,000	0	
事業活動収入計(1)	867,000	1,246,000	△379,000	
132 事業費支出	895,000	1,405,000	△510,000	
03 消耗器具備品費	21,000	527,000	△506,000	
01 消耗品費	21,000	23,000	△2,000	
02 器具備品費	0	504,000	△504,000	
10 通信運搬費	56,000	61,000	△5,000	
13 業務委託費	91,000	122,000	△31,000	
15 保険料	16,000	16,000	0	
22 諸会費	666,000	629,000	37,000	
37 雑費	45,000	50,000	△5,000	
133 事務費支出	3,000	3,000	0	
03 旅費交通費	0	3,000	△3,000	
02 旅費交通費	0	3,000	△3,000	
04 研修研究費	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	898,000	1,408,000	△510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,000	△162,000	131,000	
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	
221 サービス区分間繰入金収入	57,000	0	57,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	57,000	0	57,000	
その他の活動収入計(7)	57,000	0	57,000	
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)	57,000	0	57,000	
予備費支出(10)	58,000	18,000	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,000	△180,000	148,000	
前期末支払資金残高(12)	59,000	180,000	△121,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000	0	27,000	

平成28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	700,000	800,000	△100,000	
01 寄附金収入	700,000	800,000	△100,000	
199 受取利息配当金収入	80,000	75,000	5,000	
事業活動収入計(1)	780,000	875,000	△95,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,000	875,000	△95,000	
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	4,434,000	4,462,000	△28,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,434,000	4,462,000	△28,000	
220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
03 介護事業より繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,434,000	14,462,000	△28,000	
154 基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	878,000	△178,000	
155 積立資産支出	10,005,000	10,005,000	0	
03 介護保険調整基金積立資産支出	10,003,000	10,003,000	0	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	4,510,000	4,597,000	△87,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,434,000	4,462,000	△28,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	76,000	135,000	△59,000	
その他の活動支出計(8)	15,215,000	15,480,000	△265,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,000	△1,018,000	237,000	
予備費支出(10)	10,000	8,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△151,000	140,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000	151,000	△140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	181,000	183,000	△2,000	
05 県社協受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	181,000	183,000	△2,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
200 その他の収入	10,000	10,000	0	
01 雑収入	10,000	10,000	0	
02 雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	691,000	693,000	△2,000	
132 事業費支出	191,000	190,000	1,000	
02 旅費交通費	9,000	9,000	0	
01 費用弁償費	9,000	9,000	0	
03 消耗器具備品費	36,000	58,000	△22,000	
01 消耗品費	36,000	58,000	△22,000	
10 通信運搬費	27,000	29,000	△2,000	
12 広報費	30,000	5,000	25,000	
14 手数料	89,000	89,000	0	
133 事務費支出	2,000	3,000	△1,000	
04 研修研究費	2,000	3,000	△1,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	693,000	693,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	0	△2,000	
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)	498,000	500,000	△2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△500,000	0	
前期末支払資金残高(12)	500,000	500,000	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
サービス区分	ほのぼのコミュニティ21推進事業

平成28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	4,524,000	4,298,000	226,000	
02 町受託金収入	4,524,000	4,298,000	226,000	
01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,524,000	4,298,000	226,000	
事業活動収入計(1)	4,524,000	4,298,000	226,000	
131 人件費支出	3,681,000	3,481,000	200,000	
02 職員給料	2,130,000	2,007,000	123,000	
03 職員賞与	1,042,000	999,000	43,000	
01 期末手当	502,000	476,000	26,000	
02 勤勉手当	270,000	255,000	15,000	
03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
06 扶養手当	177,000	177,000	0	
07 通勤手当	26,000	25,000	1,000	
09 時間外手当	22,000	21,000	1,000	
07 法定福利費	509,000	475,000	34,000	
01 社会保険料	472,000	475,000	△3,000	
02 労働保険料	37,000	0	37,000	
132 事業費支出	241,000	241,000	0	
03 消耗器具備品費	32,000	40,000	△8,000	
01 消耗品費	32,000	40,000	△8,000	
10 通信運搬費	42,000	42,000	0	
15 保険料	39,000	39,000	0	
37 雑費	128,000	120,000	8,000	
133 事務費支出	350,000	332,000	18,000	
01 福利厚生費	5,000	5,000	0	
16 保険料	9,000	8,000	1,000	
19 租税公課	336,000	319,000	17,000	
事業活動支出計(2)	4,272,000	4,054,000	218,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	244,000	8,000	
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	254,000	245,000	9,000	
01 法人運営へ繰入金支出	254,000	245,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	254,000	245,000	9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254,000	△245,000	△9,000	
予備費支出(10)	226,000	86,000	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,000	△87,000	△141,000	
前期末支払資金残高(12)	366,000	87,000	279,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,000	0	138,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
拠点区分	指定管理事業

平成28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	10,450,000	1,565,000	
02 町受託金収入	12,015,000	10,450,000	1,565,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
187 事業収入	28,253,000	28,255,000	△2,000	
02 利用料収入	28,253,000	28,255,000	△2,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	12,842,000	564,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,283,000	△561,000	
08 公衆電話利用料収入	11,000	11,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	114,000	119,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	40,268,000	38,705,000	1,563,000	
131 人件費支出	11,368,000	11,937,000	△569,000	
04 非常勤職員給与	10,072,000	10,623,000	△551,000	
07 法定福利費	1,296,000	1,314,000	△18,000	
01 社会保険料	1,170,000	1,148,000	22,000	
02 労働保険料	126,000	166,000	△40,000	
132 事業費支出	28,445,000	28,709,000	△264,000	
03 消耗器具備品費	1,069,000	934,000	135,000	
01 消耗品費	977,000	911,000	66,000	
02 器具備品費	92,000	23,000	69,000	
05 印刷製本費	132,000	153,000	△21,000	
06 水道光熱費	13,509,000	13,216,000	293,000	
01 電気料	7,917,000	7,667,000	250,000	
02 上下水道料	5,592,000	5,549,000	43,000	
07 燃料費	132,000	518,000	△386,000	
01 灯油代	31,000	396,000	△365,000	
02 ガス代	81,000	102,000	△21,000	
03 機械燃料費	20,000	20,000	0	
09 修繕費	1,037,000	1,392,000	△355,000	
10 通信運搬費	127,000	132,000	△5,000	
12 広報費	12,000	12,000	0	
13 業務委託費	11,990,000	11,856,000	134,000	
14 手数料	0	22,000	△22,000	
16 賃借料	405,000	442,000	△37,000	
01 賃借料	405,000	442,000	△37,000	
23 渉外費	32,000	32,000	0	
133 事務費支出	1,089,000	1,463,000	△374,000	
01 福利厚生費	172,000	176,000	△4,000	
16 保険料	68,000	60,000	8,000	
19 租税公課	849,000	1,227,000	△378,000	
事業活動支出計(2)	40,902,000	42,109,000	△1,207,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△634,000	△3,404,000	2,770,000	
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	155,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	155,000	155,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	447,000	442,000	5,000	
01 社協事業より繰入金収入	117,000	112,000	5,000	
03 介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	0	
222 その他の活動による収入	0	17,000	△17,000	
03 その他の活動による収入	0	17,000	△17,000	
その他の活動収入計(7)	602,000	614,000	△12,000	
155 積立資産支出	60,000	60,000	0	
01 退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
165 その他の活動による支出	0	17,000	△17,000	
03 その他の活動による支出	0	17,000	△17,000	
その他の活動支出計(8)	60,000	77,000	△17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	542,000	537,000	5,000	
予備費支出(10)	2,128,000	1,054,000	1,074,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,220,000	△3,921,000	1,701,000	
前期末支払資金残高(12)	3,809,000	3,921,000	△112,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,589,000	0	1,589,000	

平成28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	8,806,000	0	
02 町受託金収入	8,806,000	8,806,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	8,806,000	8,806,000	0	
187 事業収入	13,484,000	12,915,000	569,000	
02 利用料収入	13,484,000	12,915,000	569,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	13,406,000	12,842,000	564,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	6,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	72,000	67,000	5,000	
事業活動収入計(1)	22,290,000	21,721,000	569,000	
131 人件費支出	4,156,000	4,761,000	△605,000	
04 非常勤職員給与	3,851,000	4,444,000	△593,000	
07 法定福利費	305,000	317,000	△12,000	
01 社会保険料	251,000	253,000	△2,000	
02 労働保険料	54,000	64,000	△10,000	
132 事業費支出	17,409,000	17,260,000	149,000	
03 消耗器具備品費	554,000	451,000	103,000	
01 消耗品費	462,000	451,000	11,000	
02 器具備品費	92,000	0	92,000	
05 印刷製本費	64,000	68,000	△4,000	
06 水道光熱費	7,836,000	7,688,000	148,000	
01 電気料	4,560,000	4,460,000	100,000	
02 上下水道料	3,276,000	3,228,000	48,000	
07 燃料費	57,000	441,000	△384,000	
01 灯油代	31,000	396,000	△365,000	
02 ガス代	26,000	45,000	△19,000	
09 修繕費	548,000	661,000	△113,000	
10 通信運搬費	86,000	90,000	△4,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	7,941,000	7,515,000	426,000	
16 賃借料	301,000	324,000	△23,000	
01 賃借料	301,000	324,000	△23,000	
23 渉外費	16,000	16,000	0	
133 事務費支出	517,000	875,000	△358,000	
01 福利厚生費	78,000	78,000	0	
16 保険料	34,000	30,000	4,000	
19 租税公課	405,000	767,000	△362,000	
事業活動支出計(2)	22,082,000	22,896,000	△814,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,000	△1,175,000	1,383,000	
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	86,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	86,000	86,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	178,000	175,000	3,000	
01 社協事業より繰入金収入	58,000	55,000	3,000	
03 介護事業より繰入金収入	120,000	120,000	0	
222 その他の活動による収入	0	17,000	△17,000	
03 その他の活動による収入	0	17,000	△17,000	
その他の活動収入計(7)	264,000	278,000	△14,000	
155 積立資産支出	30,000	30,000	0	
01 退職給付引当資産支出	30,000	30,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,639,000	0	1,639,000	
12 常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	1,639,000	0	1,639,000	
165 その他の活動による支出	0	17,000	△17,000	
03 その他の活動による支出	0	17,000	△17,000	
その他の活動支出計(8)	1,669,000	47,000	1,622,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,405,000	231,000	△1,636,000	
予備費支出(10)	1,186,000	693,000	493,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,383,000	△1,637,000	△746,000	
前期末支払資金残高(12)	3,762,000	1,637,000	2,125,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,000	0	1,379,000	

平成28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	1,644,000	1,565,000	
02 町受託金収入	3,209,000	1,644,000	1,565,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,139,000	1,574,000	1,565,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
187 事業収入	14,769,000	15,340,000	△571,000	
02 利用料収入	14,769,000	15,340,000	△571,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	14,722,000	15,283,000	△561,000	
08 公衆電話利用料収入	5,000	5,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	42,000	52,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	17,978,000	16,984,000	994,000	
131 人件費支出	7,212,000	7,176,000	36,000	
04 非常勤職員給与	6,221,000	6,179,000	42,000	
07 法定福利費	991,000	997,000	△6,000	
01 社会保険料	919,000	895,000	24,000	
02 労働保険料	72,000	102,000	△30,000	
132 事業費支出	11,036,000	11,449,000	△413,000	
03 消耗器具備品費	515,000	483,000	32,000	
01 消耗品費	515,000	460,000	55,000	
02 器具備品費	0	23,000	△23,000	
05 印刷製本費	68,000	85,000	△17,000	
06 水道光熱費	5,673,000	5,528,000	145,000	
01 電気料	3,357,000	3,207,000	150,000	
02 上下水道料	2,316,000	2,321,000	△5,000	
07 燃料費	75,000	77,000	△2,000	
02 ガス代	55,000	57,000	△2,000	
03 機械燃料費	20,000	20,000	0	
09 修繕費	489,000	731,000	△242,000	
10 通信運搬費	41,000	42,000	△1,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	4,049,000	4,341,000	△292,000	
14 手数料	0	22,000	△22,000	
16 賃借料	104,000	118,000	△14,000	
01 賃借料	104,000	118,000	△14,000	
23 渉外費	16,000	16,000	0	
133 事務費支出	572,000	588,000	△16,000	
01 福利厚生費	94,000	98,000	△4,000	
16 保険料	34,000	30,000	4,000	
19 租税公課	444,000	460,000	△16,000	
事業活動支出計(2)	18,820,000	19,213,000	△393,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△842,000	△2,229,000	1,387,000	
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	69,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	69,000	69,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	269,000	267,000	2,000	
01 社協事業より繰入金収入	59,000	57,000	2,000	
03 介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
221 サービス区分間繰入金収入	1,639,000	0	1,639,000	
11 藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	1,639,000	0	1,639,000	
その他の活動収入計(7)	1,977,000	336,000	1,641,000	
155 積立資産支出	30,000	30,000	0	
01 退職給付引当資産支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,947,000	306,000	1,641,000	
予備費支出(10)	942,000	361,000	581,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,000	△2,284,000	2,447,000	
前期末支払資金残高(12)	47,000	2,284,000	△2,237,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,000	0	210,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
拠点区分	介護事業

平成28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	27,100,000	25,700,000	1,400,000	
02 町受託金収入	27,100,000	25,700,000	1,400,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	0	690,000	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	0	350,000	
189 介護保険事業収入	107,765,000	111,111,000	△3,346,000	
02 居宅介護料収入	81,126,000	83,179,000	△2,053,000	
01 (介護報酬収入)	73,216,000	75,447,000	△2,231,000	
01 介護報酬収入	65,101,000	66,852,000	△1,751,000	
02 介護予防報酬収入	8,115,000	8,595,000	△480,000	
02 (利用者負担金収入)	7,910,000	7,732,000	178,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,038,000	6,860,000	178,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	872,000	872,000	0	
04 居宅介護支援介護料収入	21,942,000	23,352,000	△1,410,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	15,883,000	△803,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
05 利用者等利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
06 その他の事業収入	189,000	203,000	△14,000	
03 受託事業収入	189,000	203,000	△14,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	457,000	493,000	△36,000	
01 自立支援給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
01 介護給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
03 利用者負担金収入	1,000	17,000	△16,000	
200 その他の収入	3,117,000	2,179,000	938,000	
01 雑収入	3,117,000	2,179,000	938,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	843,000	852,000	△9,000	
02 雑収入	2,274,000	1,327,000	947,000	
事業活動収入計(1)	138,439,000	139,483,000	△1,044,000	
131 人件費支出	110,824,000	110,534,000	290,000	
02 職員給料	28,395,000	34,289,000	△5,894,000	
03 職員賞与	15,151,000	17,693,000	△2,542,000	
01 期末手当	8,955,000	10,362,000	△1,407,000	
02 勤勉手当	0	2,252,000	△2,252,000	
03 寒冷地手当	548,000	600,000	△52,000	
06 扶養手当	366,000	582,000	△216,000	
07 通勤手当	751,000	762,000	△11,000	
09 時間外手当	763,000	1,396,000	△633,000	
10 役職手当	960,000	480,000	480,000	
11 資格手当	2,808,000	1,259,000	1,549,000	
04 非常勤職員給与	34,262,000	28,977,000	5,285,000	
06 退職給付	21,733,000	17,664,000	4,069,000	
07 法定福利費	11,283,000	11,911,000	△628,000	
01 社会保険料	10,009,000	10,629,000	△620,000	
02 労働保険料	1,274,000	1,282,000	△8,000	
132 事業費支出	26,098,000	29,395,000	△3,297,000	
01 諸謝金	30,000	30,000	0	
02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
03 消耗器具備品費	2,641,000	2,106,000	535,000	
01 消耗品費	1,672,000	1,529,000	143,000	
02 器具備品費	969,000	577,000	392,000	
05 印刷製本費	227,000	391,000	△164,000	
06 水道光熱費	3,636,000	4,056,000	△420,000	
01 電気料	1,680,000	1,764,000	△84,000	
02 上下水道料	1,956,000	2,292,000	△336,000	
07 燃料費	1,518,000	1,855,000	△337,000	
01 灯油代	1,200,000	1,539,000	△339,000	
02 ガス代	318,000	316,000	2,000	
08 車両費	1,813,000	2,232,000	△419,000	
01 車両費	272,000	746,000	△474,000	
02 車両燃料費	1,541,000	1,486,000	55,000	

平成28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
09 修繕費	401,000	2,256,000	△1,855,000	
10 通信運搬費	698,000	690,000	8,000	
12 広報費	568,000	569,000	△1,000	
13 業務委託費	3,350,000	3,230,000	120,000	
14 手数料	17,000	131,000	△114,000	
15 保険料	847,000	969,000	△122,000	
16 賃借料	4,442,000	5,038,000	△596,000	
01 賃借料	3,673,000	3,107,000	566,000	
02 車借上げ料	769,000	1,931,000	△1,162,000	
17 租税公課	17,000	95,000	△78,000	
18 保守料	299,000	283,000	16,000	
19 給食費	4,538,000	4,648,000	△110,000	
20 教養娯楽費	400,000	350,000	50,000	
21 日用品費	200,000	310,000	△110,000	
25 医薬品費	20,000	37,000	△17,000	
27 保健衛生費	25,000	28,000	△3,000	
29 被服費	351,000	81,000	270,000	
37 雑費	10,000	10,000	0	
133 事務費支出	2,380,000	2,261,000	119,000	
01 福利厚生費	939,000	773,000	166,000	
03 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
04 研修研究費	513,000	371,000	142,000	
14 業務委託費	260,000	541,000	△281,000	
15 手数料	277,000	113,000	164,000	
16 保険料	250,000	212,000	38,000	
19 租税公課	91,000	51,000	40,000	
事業活動支出計(2)	139,302,000	142,190,000	△2,888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△863,000	△2,707,000	1,844,000	
202 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
01 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
施設整備等収入計(4)	0	850,000	△850,000	
147 固定資産取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,000	352,000	
212 積立資産取崩収入	2,269,000	2,072,000	197,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	2,269,000	2,072,000	197,000	
220 拠点区分間繰入金収入	691,000	672,000	19,000	
01 社協事業より繰入金収入	691,000	672,000	19,000	
222 その他の活動による収入	16,350,000	13,479,000	2,871,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,350,000	13,432,000	2,918,000	
03 その他の活動による収入	0	47,000	△47,000	
その他の活動収入計(7)	19,310,000	16,223,000	3,087,000	
155 積立資産支出	793,000	800,000	△7,000	
01 退職給付引当資産支出	793,000	800,000	△7,000	
163 拠点区分間繰入金支出	10,330,000	10,330,000	0	
01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
165 その他の活動による支出	3,287,000	3,797,000	△510,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,287,000	3,742,000	△455,000	
03 その他の活動による支出	0	55,000	△55,000	
その他の活動支出計(8)	14,410,000	14,927,000	△517,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	1,296,000	3,604,000	
予備費支出(10)	7,198,000	7,864,000	△666,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,161,000	△9,627,000	6,466,000	
前期末支払資金残高(12)	18,283,000	14,692,000	3,591,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,122,000	5,065,000	10,057,000	

平成28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	15,269,000	16,086,000	△817,000	
04 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	15,883,000	△803,000	
01 居宅介護支援介護料収入	15,080,000	15,883,000	△803,000	
06 その他の事業収入	189,000	203,000	△14,000	
03 受託事業収入	189,000	203,000	△14,000	
200 その他の収入	3,000	457,000	△454,000	
01 雑収入	3,000	457,000	△454,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	92,000	△92,000	
02 雑収入	3,000	365,000	△362,000	
事業活動収入計(1)	15,272,000	16,543,000	△1,271,000	
131 人件費支出	9,569,000	19,512,000	△9,943,000	
02 職員給料	2,486,000	5,249,000	△2,763,000	
03 職員賞与	1,439,000	2,845,000	△1,406,000	
01 期末手当	826,000	1,596,000	△770,000	
02 勤勉手当	0	358,000	△358,000	
03 寒冷地手当	37,000	74,000	△37,000	
07 通勤手当	60,000	101,000	△41,000	
09 時間外手当	0	320,000	△320,000	
10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
11 資格手当	276,000	276,000	0	
04 非常勤職員給与	4,301,000	3,079,000	1,222,000	
06 退職給付	0	6,677,000	△6,677,000	
07 法定福利費	1,343,000	1,662,000	△319,000	
01 社会保険料	1,207,000	1,491,000	△284,000	
02 労働保険料	136,000	171,000	△35,000	
132 事業費支出	1,540,000	1,547,000	△7,000	
03 消耗器具備品費	120,000	179,000	△59,000	
01 消耗品費	120,000	132,000	△12,000	
02 器具備品費	0	47,000	△47,000	
05 印刷製本費	60,000	72,000	△12,000	
08 車輦費	111,000	71,000	40,000	
01 車輦費	50,000	0	50,000	
02 車輦燃料費	61,000	71,000	△10,000	
10 通信運搬費	347,000	345,000	2,000	
13 業務委託費	0	16,000	△16,000	
14 手数料	4,000	4,000	0	
15 保険料	73,000	48,000	25,000	
16 賃借料	800,000	812,000	△12,000	
01 賃借料	632,000	632,000	0	
02 車借上げ料	168,000	180,000	△12,000	
17 租税公課	9,000	0	9,000	
18 保守料	16,000	0	16,000	
133 事務費支出	177,000	158,000	19,000	
01 福利厚生費	94,000	96,000	△2,000	
04 研修研究費	52,000	33,000	19,000	
16 保険料	25,000	23,000	2,000	
19 租税公課	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	11,286,000	21,217,000	△9,931,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,986,000	△4,674,000	8,660,000	
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	
212 積立資産取崩収入	0	814,000	△814,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	814,000	△814,000	
222 その他の活動による収入	0	5,409,000	△5,409,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	5,409,000	△5,409,000	
その他の活動収入計(7)	0	6,223,000	△6,223,000	
155 積立資産支出	118,000	131,000	△13,000	
01 退職給付引当資産支出	118,000	131,000	△13,000	
163 拠点区分間繰入金支出	120,000	1,120,000	△1,000,000	
01 社協事業へ繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	120,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	5,128,000	589,000	4,539,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,850,000	589,000	1,261,000	
17 地域包括視線センター運営へ繰入金支出	3,278,000	0	3,278,000	
165 その他の活動による支出	313,000	632,000	△319,000	

平成28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
02 退職手当積立基金預け金支出	313,000	632,000	△319,000	
その他の活動支出計(8)	5,679,000	2,472,000	3,207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,679,000	3,751,000	△9,430,000	
予備費支出(10)	591,000	845,000	△254,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,284,000	△1,768,000	△516,000	
前期末支払資金残高(12)	3,908,000	3,458,000	450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,624,000	1,690,000	△66,000	

平成28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	14,668,000	15,233,000	△565,000	
02 居宅介護料収入	14,668,000	15,233,000	△565,000	
01 (介護報酬収入)	13,403,000	13,978,000	△575,000	
01 介護報酬収入	10,320,000	11,345,000	△1,025,000	
02 介護予防報酬収入	3,083,000	2,633,000	450,000	
02 (利用者負担金収入)	1,265,000	1,255,000	10,000	
02 介護負担金収入(一般)	952,000	993,000	△41,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	313,000	262,000	51,000	
200 その他の収入	0	1,709,000	△1,709,000	
01 雑収入	0	1,709,000	△1,709,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	760,000	△760,000	
02 雑収入	0	949,000	△949,000	
事業活動収入計(1)	14,668,000	16,942,000	△2,274,000	
131 人件費支出	15,112,000	25,098,000	△9,986,000	
02 職員給料	5,980,000	3,679,000	2,301,000	
03 職員賞与	3,023,000	1,848,000	1,175,000	
01 期末手当	1,840,000	1,140,000	700,000	
02 勤勉手当	0	379,000	△379,000	
03 寒冷地手当	111,000	37,000	74,000	
07 通勤手当	221,000	120,000	101,000	
09 時間外手当	143,000	4,000	139,000	
10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
11 資格手当	468,000	48,000	420,000	
04 非常勤職員給与	4,583,000	7,091,000	△2,508,000	
06 退職給付	0	10,780,000	△10,780,000	
07 法定福利費	1,526,000	1,700,000	△174,000	
01 社会保険料	1,318,000	1,487,000	△169,000	
02 労働保険料	208,000	213,000	△5,000	
132 事業費支出	1,668,000	2,204,000	△536,000	
03 消耗器具備品費	119,000	246,000	△127,000	
01 消耗品費	75,000	64,000	11,000	
02 器具備品費	44,000	182,000	△138,000	
08 車輛費	553,000	917,000	△364,000	
01 車輛費	88,000	433,000	△345,000	
02 車輛燃料費	465,000	484,000	△19,000	
10 通信運搬費	63,000	65,000	△2,000	
14 手数料	9,000	58,000	△49,000	
15 保険料	234,000	284,000	△50,000	
16 賃借料	500,000	553,000	△53,000	
01 賃借料	272,000	301,000	△29,000	
02 車借上げ料	228,000	252,000	△24,000	
17 租税公課	8,000	53,000	△45,000	
18 保守料	28,000	28,000	0	
29 被服費	154,000	0	154,000	
133 事務費支出	400,000	438,000	△38,000	
01 福利厚生費	191,000	163,000	28,000	
04 研修研究費	56,000	153,000	△97,000	
15 手数料	81,000	50,000	31,000	
16 保険料	50,000	48,000	2,000	
19 租税公課	22,000	24,000	△2,000	
事業活動支出計(2)	17,180,000	27,740,000	△10,560,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,512,000	△10,798,000	8,286,000	
202 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
01 施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
施設整備等収入計(4)	0	850,000	△850,000	
147 固定資産取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,202,000	△1,202,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,000	352,000	
212 積立資産取崩収入	0	1,257,000	△1,257,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,257,000	△1,257,000	
220 拠点区分間繰入金収入	691,000	672,000	19,000	
01 社協事業より繰入金収入	691,000	672,000	19,000	
221 サービス区分間繰入金収入	2,307,000	1,074,000	1,233,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	1,850,000	589,000	1,261,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	457,000	485,000	△28,000	

平成28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
222 その他の活動による収入	0	7,817,000	△7,817,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,817,000	△7,817,000	
その他の活動収入計(7)	2,998,000	10,820,000	△7,822,000	
155 積立資産支出	106,000	131,000	△25,000	
01 退職給付引当資産支出	106,000	131,000	△25,000	
163 拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	210,000	210,000	0	
165 その他の活動による支出	624,000	431,000	193,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	624,000	423,000	201,000	
03 その他の活動による支出	0	8,000	△8,000	
その他の活動支出計(8)	940,000	772,000	168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,058,000	10,048,000	△7,990,000	
予備費支出(10)	906,000	1,272,000	△366,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,360,000	△2,374,000	1,014,000	
前期末支払資金残高(12)	2,870,000	2,390,000	480,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,510,000	16,000	1,494,000	

平成28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	70,966,000	72,196,000	△1,230,000	
02 居宅介護料収入	66,458,000	67,819,000	△1,361,000	
01 (介護報酬収入)	59,813,000	61,355,000	△1,542,000	
01 介護報酬収入	54,781,000	55,393,000	△612,000	
02 介護予防報酬収入	5,032,000	5,962,000	△930,000	
02 (利用者負担金収入)	6,645,000	6,464,000	181,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,086,000	5,854,000	232,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	559,000	610,000	△51,000	
05 利用者等利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,508,000	4,377,000	131,000	
200 その他の収入	3,114,000	13,000	3,101,000	
01 雑収入	3,114,000	13,000	3,101,000	
01 退職手当積立基金預け金差益	843,000	0	843,000	
02 雑収入	2,271,000	13,000	2,258,000	
事業活動収入計(1)	74,080,000	72,209,000	1,871,000	
131 人件費支出	60,112,000	42,104,000	18,008,000	
02 職員給料	9,041,000	13,967,000	△4,926,000	
03 職員賞与	4,781,000	6,655,000	△1,874,000	
01 期末手当	2,845,000	4,086,000	△1,241,000	
02 勤勉手当	0	759,000	△759,000	
03 寒冷地手当	252,000	341,000	△89,000	
06 扶養手当	366,000	582,000	△216,000	
07 通勤手当	136,000	207,000	△71,000	
09 時間外手当	270,000	321,000	△51,000	
10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
11 資格手当	672,000	239,000	433,000	
04 非常勤職員給与	19,730,000	15,993,000	3,737,000	
06 退職給付	21,733,000	207,000	21,526,000	
07 法定福利費	4,827,000	5,282,000	△455,000	
01 社会保険料	4,268,000	4,717,000	△449,000	
02 労働保険料	559,000	565,000	△6,000	
132 事業費支出	16,204,000	19,851,000	△3,647,000	
02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
03 消耗器具備品費	1,267,000	689,000	578,000	
01 消耗品費	500,000	475,000	25,000	
02 器具備品費	767,000	214,000	553,000	
05 印刷製本費	99,000	125,000	△26,000	
06 水道光熱費	3,636,000	4,056,000	△420,000	
01 電気料	1,680,000	1,764,000	△84,000	
02 上下水道料	1,956,000	2,292,000	△336,000	
07 燃料費	1,488,000	1,827,000	△339,000	
01 灯油代	1,200,000	1,539,000	△339,000	
02 ガス代	288,000	288,000	0	
08 車両費	962,000	1,129,000	△167,000	
01 車輛費	130,000	309,000	△179,000	
02 車輛燃料費	832,000	820,000	12,000	
09 修繕費	361,000	2,255,000	△1,894,000	
10 通信運搬費	68,000	68,000	0	
13 業務委託費	195,000	237,000	△42,000	
14 手数料	4,000	61,000	△57,000	
15 保険料	540,000	637,000	△97,000	
16 賃借料	2,080,000	3,081,000	△1,001,000	
01 賃借料	2,080,000	1,881,000	199,000	
02 車借上げ料	0	1,200,000	△1,200,000	
17 租税公課	0	42,000	△42,000	
18 保守料	231,000	231,000	0	
19 給食費	4,538,000	4,648,000	△110,000	
20 教養娯楽費	400,000	350,000	50,000	
21 日用品費	200,000	310,000	△110,000	
25 医薬品費	20,000	37,000	△17,000	
27 保健衛生費	25,000	28,000	△3,000	
29 被服費	30,000	30,000	0	
37 雑費	10,000	10,000	0	
133 事務費支出	1,161,000	1,338,000	△177,000	
01 福利厚生費	442,000	378,000	64,000	

平成28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 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
04 研修研究費	88,000	45,000	43,000	
14 業務委託費	260,000	541,000	△281,000	
15 手数料	196,000	63,000	133,000	
16 保険料	125,000	111,000	14,000	
事業活動支出計(2)	77,477,000	63,293,000	14,184,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,397,000	8,916,000	△12,313,000	
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	
212 積立資産取崩収入	2,269,000	1,000	2,268,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	2,269,000	1,000	2,268,000	
221 サービス区分間繰入金収入	328,000	1,017,000	△689,000	
17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	328,000	328,000	0	
18 訪問入浴介護事業より繰入金収入	0	689,000	△689,000	
222 その他の活動による収入	16,350,000	253,000	16,097,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	16,350,000	206,000	16,144,000	
03 その他の活動による収入	0	47,000	△47,000	
その他の活動収入計(7)	18,947,000	1,271,000	17,676,000	
155 積立資産支出	312,000	320,000	△8,000	
01 退職給付引当資産支出	312,000	320,000	△8,000	
163 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
01 社協事業へ繰入金支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
165 その他の活動による支出	998,000	1,397,000	△399,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	998,000	1,350,000	△352,000	
03 その他の活動による支出	0	47,000	△47,000	
その他の活動支出計(8)	11,310,000	9,717,000	1,593,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,637,000	△8,446,000	16,083,000	
予備費支出(10)	3,937,000	4,340,000	△403,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,000	△3,870,000	4,173,000	
前期末支払資金残高(12)	8,744,000	6,810,000	1,934,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,047,000	2,940,000	6,107,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
サービス区分	障害福祉サービス事業

平成28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	457,000	493,000	△36,000	
01 自立支援給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
01 介護給付費収入	456,000	476,000	△20,000	
03 利用者負担金収入	1,000	17,000	△16,000	
事業活動収入計(1)	457,000	493,000	△36,000	
132 事業費支出	0	8,000	△8,000	
14 手数料	0	8,000	△8,000	
事業活動支出計(2)	0	8,000	△8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	457,000	485,000	△28,000	
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	457,000	485,000	△28,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	457,000	485,000	△28,000	
その他の活動支出計(8)	457,000	485,000	△28,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△457,000	△485,000	28,000	
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	

平成28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	27,100,000	25,700,000	1,400,000	
02 町受託金収入	27,100,000	25,700,000	1,400,000	
08 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,419,000	4,419,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	6,013,000	6,013,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
11 高齢者支援対策事業受託金収入	700,000	700,000	0	
15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	690,000	0	690,000	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	350,000	0	350,000	
189 介護保険事業収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
04 居宅介護支援介護料収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
02 介護予防支援介護料収入	6,862,000	7,469,000	△607,000	
事業活動収入計(1)	33,962,000	33,169,000	793,000	
131 人件費支出	26,031,000	23,820,000	2,211,000	
02 職員給料	10,888,000	11,394,000	△506,000	
03 職員賞与	5,908,000	6,345,000	△437,000	
01 期末手当	3,444,000	3,540,000	△96,000	
02 勤勉手当	0	756,000	△756,000	
03 寒冷地手当	148,000	148,000	0	
07 通勤手当	334,000	334,000	0	
09 時間外手当	350,000	751,000	△401,000	
10 役職手当	240,000	120,000	120,000	
11 資格手当	1,392,000	696,000	696,000	
04 非常勤職員給与	5,648,000	2,814,000	2,834,000	
07 法定福利費	3,587,000	3,267,000	320,000	
01 社会保険料	3,216,000	2,934,000	282,000	
02 労働保険料	371,000	333,000	38,000	
132 事業費支出	6,686,000	5,785,000	901,000	
01 諸謝金	30,000	30,000	0	
03 消耗器具備品費	1,135,000	992,000	143,000	
01 消耗品費	977,000	858,000	119,000	
02 器具備品費	158,000	134,000	24,000	
05 印刷製本費	68,000	194,000	△126,000	
07 燃料費	30,000	28,000	2,000	
02 ガス代	30,000	28,000	2,000	
08 車輦費	187,000	115,000	72,000	
01 車輦費	4,000	4,000	0	
02 車輦燃料費	183,000	111,000	72,000	
09 修繕費	40,000	1,000	39,000	
10 通信運搬費	220,000	212,000	8,000	
12 広報費	568,000	569,000	△1,000	
13 業務委託費	3,155,000	2,977,000	178,000	
16 賃借料	1,062,000	592,000	470,000	
01 賃借料	689,000	293,000	396,000	
02 車借上げ料	373,000	299,000	74,000	
18 保守料	24,000	24,000	0	
29 被服費	167,000	51,000	116,000	
133 事務費支出	642,000	327,000	315,000	
01 福利厚生費	212,000	136,000	76,000	
04 研修研究費	317,000	140,000	177,000	
16 保険料	50,000	30,000	20,000	
19 租税公課	63,000	21,000	42,000	
事業活動支出計(2)	33,359,000	29,932,000	3,427,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603,000	3,237,000	△2,634,000	
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	
221 サービス区分間繰入金収入	3,278,000	0	3,278,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	3,278,000	0	3,278,000	
その他の活動収入計(7)	3,278,000	0	3,278,000	
155 積立資産支出	257,000	218,000	39,000	
01 退職給付引当資産支出	257,000	218,000	39,000	
163 拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
01 社協事業へ繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
164 サービス区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	328,000	0	

平成28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
165 その他の活動による支出	1,352,000	1,337,000	15,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,352,000	1,337,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	1,937,000	2,883,000	△946,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,341,000	△2,883,000	4,224,000	
予備費支出(10)	1,764,000	1,407,000	357,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	△1,053,000	1,233,000	
前期末支払資金残高(12)	2,761,000	1,472,000	1,289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,000	419,000	2,522,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
サービス区分	訪問入浴サービス事業

平成28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	0	127,000	△127,000	
02 居宅介護料収入	0	127,000	△127,000	
01 (介護報酬収入)	0	114,000	△114,000	
01 介護報酬収入	0	114,000	△114,000	
02 (利用者負担金収入)	0	13,000	△13,000	
02 介護負担金収入(一般)	0	13,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	0	127,000	△127,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	127,000	△127,000	
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	0	689,000	△689,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	0	689,000	△689,000	
その他の活動支出計(8)	0	689,000	△689,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△689,000	689,000	
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	△562,000	562,000	
前期末支払資金残高(12)	0	562,000	△562,000	
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
事業区分	収益事業

平成28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	8,564,000	9,239,000	△675,000	
02 利用料収入	1,946,000	1,919,000	27,000	
06 畜産利用料収入	1,856,000	1,869,000	△13,000	
07 畜産協力隊利用料収入	90,000	50,000	40,000	
06 手数料収入	2,392,000	2,754,000	△362,000	
02 写真加工料収入	1,043,000	1,183,000	△140,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,349,000	1,571,000	△222,000	
07 売上収入	4,226,000	4,566,000	△340,000	
01 葬具使用売上収入	3,752,000	4,175,000	△423,000	
02 花輪ボスター売上収入	162,000	142,000	20,000	
03 浴場物品売上収入	312,000	249,000	63,000	
199 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
200 その他の収入	506,000	552,000	△46,000	
01 雑収入	506,000	552,000	△46,000	
02 雑収入	506,000	552,000	△46,000	
事業活動収入計(1)	9,072,000	9,793,000	△721,000	
131 人件費支出	2,467,000	2,509,000	△42,000	
03 職員給与	30,000	30,000	0	
09 時間外手当	30,000	30,000	0	
04 非常勤職員給与	2,095,000	2,131,000	△36,000	
07 法定福利費	342,000	348,000	△6,000	
01 社会保険料	308,000	312,000	△4,000	
02 労働保険料	34,000	36,000	△2,000	
132 事業費支出	4,815,000	5,350,000	△535,000	
03 消耗器具備品費	327,000	552,000	△225,000	
01 消耗品費	327,000	357,000	△30,000	
02 器具備品費	0	195,000	△195,000	
06 水道光熱費	394,000	440,000	△46,000	
01 電気料	352,000	398,000	△46,000	
02 上下水道料	42,000	42,000	0	
07 燃料費	26,000	26,000	0	
01 灯油代	26,000	26,000	0	
08 車輛費	126,000	130,000	△4,000	
01 車輛費	81,000	74,000	7,000	
02 車輛燃料費	45,000	56,000	△11,000	
10 通信運搬費	104,000	93,000	11,000	
13 業務委託費	147,000	175,000	△28,000	
14 手数料	300,000	300,000	0	
15 保険料	173,000	173,000	0	
16 賃借料	17,000	122,000	△105,000	
01 賃借料	17,000	122,000	△105,000	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	42,000	50,000	△8,000	
24 商品仕入費	3,103,000	3,231,000	△128,000	
37 雑費	10,000	12,000	△2,000	
133 事務費支出	320,000	327,000	△7,000	
01 福利厚生費	31,000	27,000	4,000	
15 手数料	22,000	23,000	△1,000	
16 保険料	9,000	0	9,000	
19 租税公課	258,000	277,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	7,602,000	8,186,000	△584,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,470,000	1,607,000	△137,000	
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	35,000	835,000	△800,000	
01 退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	
06 畜産修繕積立資産支出	1,000	801,000	△800,000	
162 事業区分間繰入金支出	1,451,000	155,000	1,296,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,451,000	155,000	1,296,000	
その他の活動支出計(8)	1,486,000	990,000	496,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,486,000	△990,000	△496,000	
予備費支出(10)	1,551,000	2,395,000	△844,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,567,000	△1,778,000	211,000	
前期末支払資金残高(12)	3,147,000	3,143,000	4,000	

平成28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
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,580,000	1,365,000	215,000	

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28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	6,903,000	7,419,000	△516,000	
02 利用料収入	1,946,000	1,919,000	27,000	
06 斎壇利用料収入	1,856,000	1,869,000	△13,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	90,000	50,000	40,000	
06 手数料収入	1,043,000	1,183,000	△140,000	
02 写真加工料収入	1,043,000	1,183,000	△140,000	
07 売上収入	3,914,000	4,317,000	△403,000	
01 葬具使用売上収入	3,752,000	4,175,000	△423,000	
02 花輪ポスター売上収入	162,000	142,000	20,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,904,000	7,420,000	△516,000	
131 人件費支出	2,467,000	2,509,000	△42,000	
03 職員賞与	30,000	30,000	0	
09 時間外手当	30,000	30,000	0	
04 非常勤職員給与	2,095,000	2,131,000	△36,000	
07 法定福利費	342,000	348,000	△6,000	
01 社会保険料	308,000	312,000	△4,000	
02 労働保険料	34,000	36,000	△2,000	
132 事業費支出	4,203,000	4,714,000	△511,000	
03 消耗器具備品費	320,000	545,000	△225,000	
01 消耗品費	320,000	350,000	△30,000	
02 器具備品費	0	195,000	△195,000	
06 水道光熱費	42,000	42,000	0	
02 上下水道料	42,000	42,000	0	
07 燃料費	26,000	26,000	0	
01 灯油代	26,000	26,000	0	
08 車輻費	126,000	130,000	△4,000	
01 車輻費	81,000	74,000	7,000	
02 車輻燃料費	45,000	56,000	△11,000	
10 通信運搬費	104,000	93,000	11,000	
13 業務委託費	147,000	175,000	△28,000	
14 手数料	300,000	300,000	0	
15 保険料	173,000	173,000	0	
16 賃借料	17,000	122,000	△105,000	
01 賃借料	17,000	122,000	△105,000	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	42,000	50,000	△8,000	
24 商品仕入費	2,850,000	3,000,000	△150,000	
37 雑費	10,000	12,000	△2,000	
133 事務費支出	266,000	268,000	△2,000	
01 福利厚生費	31,000	27,000	4,000	
15 手数料	18,000	18,000	0	
16 保険料	9,000	0	9,000	
19 租税公課	208,000	223,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	6,936,000	7,491,000	△555,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,000	△71,000	39,000	
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	0	1,592,000	△1,592,000	
05 自動販売機事業より繰入金収入	0	1,592,000	△1,592,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,592,000	△1,592,000	
155 積立資産支出	35,000	835,000	△800,000	
01 退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	801,000	△800,000	
162 事業区分間繰入金支出	0	39,000	△39,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	0	39,000	△39,000	
その他の活動支出計(8)	35,000	874,000	△839,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	718,000	△753,000	
予備費支出(10)	1,500,000	2,374,000	△874,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,567,000	△1,727,000	160,000	
前期末支払資金残高(12)	3,147,000	3,092,000	55,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,580,000	1,365,000	215,000	

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28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	1,661,000	1,820,000	△159,000	
06 手数料収入	1,349,000	1,571,000	△222,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,349,000	1,571,000	△222,000	
07 売上収入	312,000	249,000	63,000	
03 浴場物品売上収入	312,000	249,000	63,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	506,000	552,000	△46,000	
01 雑収入	506,000	552,000	△46,000	
02 雑収入	506,000	552,000	△46,000	
事業活動収入計(1)	2,168,000	2,373,000	△205,000	
132 事業費支出	612,000	636,000	△24,000	
03 消耗器具備品費	7,000	7,000	0	
01 消耗品費	7,000	7,000	0	
06 水道光熱費	352,000	398,000	△46,000	
01 電気料	352,000	398,000	△46,000	
24 商品仕入費	253,000	231,000	22,000	
133 事務費支出	54,000	59,000	△5,000	
15 手数料	4,000	5,000	△1,000	
19 租税公課	50,000	54,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	666,000	695,000	△29,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,502,000	1,678,000	△176,000	
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	1,451,000	116,000	1,335,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,451,000	116,000	1,335,000	
163 拠点区分間繰入金支出	0	1,592,000	△1,592,000	
04 斎壇事業へ繰入金支出	0	1,592,000	△1,592,000	
その他の活動支出計(8)	1,451,000	1,708,000	△257,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,451,000	△1,708,000	257,000	
予備費支出(10)	51,000	21,000	30,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△51,000	51,000	
前期末支払資金残高(12)	0	51,000	△51,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	