

平成 29 年度

収 入 支 出 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	4
①社協事業	6
(ア)法人運営事業	8
(イ)地域福祉事業	9
(ウ)シルバー人材センター事業	10
(エ)共同募金配分金事業	11
(オ)心配ごと相談所事業	12
(カ)福祉バス運行管理事業	13
(キ)福祉安心電話サービス事業	14
(ク)基金運営事業	15
(ケ)資金貸付事業	16
(コ)ほのぼのコミュニティ21推進事業	17
②指定管理事業	18
(ア)藤崎老人福祉センター事業	19
(イ)常盤老人福祉センター事業	20
③介護事業	21
(ア)居宅介護支援事業	23
(イ)ホームヘルプサービス事業	24
(ウ)デイサービス事業	25
(エ)障害福祉サービス事業	27
(オ)地域包括支援センター運営事業	28
2、収益事業	29
①斎壇事業	30
②自動販売機事業	31

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	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

平成29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
会費収入	4,089,000	4,167,000	△78,000	
一般会費収入	3,425,000	3,482,000	△57,000	
賛助会費収入	574,000	587,000	△13,000	
特別会費収入	26,000	34,000	△8,000	
シルバー人材センター会費収入	64,000	64,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	41,943,000	44,074,000	△2,131,000	
町補助金収入	40,168,000	42,109,000	△1,941,000	
県社協補助金収入	300,000	312,000	△12,000	
共同募金配分金収入	1,475,000	1,653,000	△178,000	
受託金収入	56,930,000	51,429,000	5,501,000	
町受託金収入	56,776,000	51,248,000	5,528,000	
県社協受託金収入	154,000	181,000	△27,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	40,689,000	42,002,000	△1,313,000	
参加費収入	495,000	499,000	△4,000	
利用料収入	30,488,000	30,875,000	△387,000	
手数料収入	2,478,000	2,429,000	49,000	
売上収入	3,889,000	4,226,000	△337,000	
シルバー人材センター事業収入	3,339,000	3,973,000	△634,000	
介護保険事業収入	99,290,000	107,765,000	△8,475,000	
居宅介護料収入	73,502,000	81,126,000	△7,624,000	
(介護報酬収入)	66,353,000	73,216,000	△6,863,000	
(利用者負担金収入)	7,149,000	7,910,000	△761,000	
居宅介護支援介護料収入	21,179,000	21,942,000	△763,000	
利用者等利用料収入	4,432,000	4,508,000	△76,000	
その他の事業収入	177,000	189,000	△12,000	
障害福祉サービス等事業収入	431,000	457,000	△26,000	
自立支援給付費収入	430,000	456,000	△26,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	84,000	90,000	△6,000	
その他の収入	569,000	3,706,000	△3,137,000	
雑収入	569,000	3,706,000	△3,137,000	
事業活動収入計(1)	245,225,000	254,890,000	△9,665,000	
人件費支出	150,236,000	173,204,000	△22,968,000	
職員給料	57,089,000	54,531,000	2,558,000	
職員賞与	30,871,000	28,016,000	2,855,000	
非常勤職員給与	42,850,000	49,273,000	△6,423,000	
退職給付	0	21,733,000	△21,733,000	
法定福利費	19,426,000	19,651,000	△225,000	
事業費支出	76,603,000	73,724,000	2,879,000	
諸謝金	300,000	170,000	130,000	
旅費交通費	1,072,000	918,000	154,000	
消耗器具備品費	4,727,000	4,670,000	57,000	
介護用品費	1,536,000	1,605,000	△69,000	
印刷製本費	477,000	380,000	97,000	
水道光熱費	17,081,000	17,592,000	△511,000	
燃料費	1,833,000	1,734,000	99,000	
車輛費	3,265,000	2,815,000	450,000	
修繕費	4,707,000	1,473,000	3,234,000	
通信運搬費	1,142,000	1,145,000	△3,000	
会議費	0	18,000	△18,000	
広報費	1,264,000	1,310,000	△46,000	
業務委託費	16,198,000	16,528,000	△330,000	
手数料	795,000	994,000	△199,000	
保険料	1,531,000	1,457,000	74,000	
賃借料	5,632,000	5,335,000	297,000	
租税公課	255,000	128,000	127,000	
保守料	343,000	343,000	0	
給食費	5,732,000	5,552,000	180,000	
教養娯楽費	400,000	400,000	0	
日用品費	360,000	200,000	160,000	
諸会費	630,000	696,000	△66,000	
渉外費	70,000	74,000	△4,000	

平成29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
商品仕入費	3,063,000	3,103,000	△40,000	
医薬品費	20,000	20,000	0	
保健衛生費	25,000	25,000	0	
被服費	0	351,000	△351,000	
配分金	2,900,000	3,470,000	△570,000	
雑費	1,245,000	1,218,000	27,000	
事務費支出	11,750,000	9,132,000	2,618,000	
福利厚生費	1,336,000	1,342,000	△6,000	
旅費交通費	758,000	794,000	△36,000	
研修研究費	656,000	607,000	49,000	
事務消耗品費	897,000	500,000	397,000	
印刷製本費	399,000	399,000	0	
車輛費	148,000	83,000	65,000	
修繕費	686,000	0	686,000	
通信運搬費	380,000	380,000	0	
会議費	32,000	32,000	0	
広報費	20,000	20,000	0	
業務委託費	362,000	260,000	102,000	
手数料	435,000	527,000	△92,000	
保険料	512,000	485,000	27,000	
賃借料	677,000	629,000	48,000	
租税公課	3,237,000	2,269,000	968,000	
保守料	113,000	113,000	0	
渉外費	172,000	172,000	0	
諸会費	260,000	260,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
雑費	610,000	200,000	410,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
歳末たすけあい配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
助成金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	380,000	380,000	0	
事業活動支出計(2)	239,544,000	256,993,000	△17,449,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,681,000	△2,103,000	7,784,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,545,000	0	2,545,000	
車輛運搬具取得支出	1,630,000	0	1,630,000	
器具及び備品取得支出	915,000	0	915,000	
施設整備等支出計(5)	2,545,000	0	2,545,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,545,000	0	△2,545,000	
基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
積立資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
その他の活動による収入	0	16,350,000	△16,350,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16,350,000	△16,350,000	
その他の活動収入計(7)	4,171,000	23,053,000	△18,882,000	
基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
積立資産支出	3,345,000	11,223,000	△7,878,000	
退職給付引当資産支出	1,318,000	1,217,000	101,000	
介護保険調整基金積立資産支出	2,024,000	10,003,000	△7,979,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	6,568,000	6,018,000	550,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,558,000	6,018,000	540,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	10,613,000	17,941,000	△7,328,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,442,000	5,112,000	△11,554,000	
予備費支出(10)	14,604,000	14,921,000	△317,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,910,000	△11,912,000	△5,998,000	
前期末支払資金残高(12)	43,306,000	38,482,000	4,824,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,396,000	26,570,000	△1,174,000	

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
事業区分	社会福祉事業

平成29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
会費収入	4,089,000	4,167,000	△78,000	
一般会費収入	3,425,000	3,482,000	△57,000	
賛助会費収入	574,000	587,000	△13,000	
特別会費収入	26,000	34,000	△8,000	
シルバー人材センター会費収入	64,000	64,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	41,943,000	44,074,000	△2,131,000	
町補助金収入	40,168,000	42,109,000	△1,941,000	
県社協補助金収入	300,000	312,000	△12,000	
共同募金配分金収入	1,475,000	1,653,000	△178,000	
受託金収入	56,930,000	51,429,000	5,501,000	
町受託金収入	56,776,000	51,248,000	5,528,000	
県社協受託金収入	154,000	181,000	△27,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	32,767,000	33,438,000	△671,000	
参加費収入	495,000	499,000	△4,000	
利用料収入	28,896,000	28,929,000	△33,000	
手数料収入	37,000	37,000	0	
シルバー人材センター事業収入	3,339,000	3,973,000	△634,000	
介護保険事業収入	99,290,000	107,765,000	△8,475,000	
居宅介護料収入	73,502,000	81,126,000	△7,624,000	
(介護報酬収入)	66,353,000	73,216,000	△6,863,000	
(利用者負担金収入)	7,149,000	7,910,000	△761,000	
居宅介護支援介護料収入	21,179,000	21,942,000	△763,000	
利用者等利用料収入	4,432,000	4,508,000	△76,000	
その他の事業収入	177,000	189,000	△12,000	
障害福祉サービス等事業収入	431,000	457,000	△26,000	
自立支援給付費収入	430,000	456,000	△26,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	82,000	88,000	△6,000	
その他の収入	85,000	3,200,000	△3,115,000	
雑収入	85,000	3,200,000	△3,115,000	
事業活動収入計(1)	236,817,000	245,818,000	△9,001,000	
人件費支出	147,759,000	170,737,000	△22,978,000	
職員給料	57,089,000	54,531,000	2,558,000	
職員賞与	30,841,000	27,986,000	2,855,000	
非常勤職員給与	40,755,000	47,178,000	△6,423,000	
退職給付	0	21,733,000	△21,733,000	
法定福利費	19,074,000	19,309,000	△235,000	
事業費支出	72,105,000	68,909,000	3,196,000	
諸謝金	300,000	170,000	130,000	
旅費交通費	1,072,000	918,000	154,000	
消耗器具備品費	4,400,000	4,343,000	57,000	
介護用品費	1,536,000	1,605,000	△69,000	
印刷製本費	477,000	380,000	97,000	
水道光熱費	16,709,000	17,198,000	△489,000	
燃料費	1,807,000	1,708,000	99,000	
車輛費	3,150,000	2,689,000	461,000	
修繕費	4,707,000	1,473,000	3,234,000	
通信運搬費	1,071,000	1,041,000	30,000	
会議費	0	18,000	△18,000	
広報費	1,264,000	1,310,000	△46,000	
業務委託費	16,051,000	16,381,000	△330,000	
手数料	695,000	694,000	1,000	
保険料	1,369,000	1,284,000	85,000	
賃借料	5,615,000	5,318,000	297,000	
租税公課	209,000	82,000	127,000	
保守料	343,000	343,000	0	
給食費	5,732,000	5,552,000	180,000	
教養娯楽費	400,000	400,000	0	
日用品費	360,000	200,000	160,000	
諸会費	630,000	696,000	△66,000	
渉外費	28,000	32,000	△4,000	
医薬品費	20,000	20,000	0	

平成29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
保健衛生費	25,000	25,000	0	
被服費	0	351,000	△351,000	
配分金	2,900,000	3,470,000	△570,000	
雑費	1,235,000	1,208,000	27,000	
事務費支出	11,420,000	8,812,000	2,608,000	
福利厚生費	1,305,000	1,311,000	△6,000	
旅費交通費	758,000	794,000	△36,000	
研修研究費	656,000	607,000	49,000	
事務消耗品費	897,000	500,000	397,000	
印刷製本費	399,000	399,000	0	
車輛費	148,000	83,000	65,000	
修繕費	686,000	0	686,000	
通信運搬費	380,000	380,000	0	
会議費	32,000	32,000	0	
広報費	20,000	20,000	0	
業務委託費	362,000	260,000	102,000	
手数料	415,000	505,000	△90,000	
保険料	503,000	476,000	27,000	
賃借料	677,000	629,000	48,000	
租税公課	2,999,000	2,011,000	988,000	
保守料	113,000	113,000	0	
渉外費	172,000	172,000	0	
諸会費	260,000	260,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
雑費	578,000	200,000	378,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
歳末たすけあい配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
助成金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	380,000	380,000	0	
事業活動支出計(2)	232,239,000	249,391,000	△17,152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,578,000	△3,573,000	8,151,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,545,000	0	2,545,000	
車輛運搬具取得支出	1,630,000	0	1,630,000	
器具及び備品取得支出	915,000	0	915,000	
施設整備等支出計(5)	2,545,000	0	2,545,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,545,000	0	△2,545,000	
基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
積立資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
事業区分間繰入金収入	1,638,000	1,451,000	187,000	
収益事業より繰入金収入	1,638,000	1,451,000	187,000	
その他の活動による収入	0	16,350,000	△16,350,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16,350,000	△16,350,000	
その他の活動収入計(7)	5,809,000	24,504,000	△18,695,000	
基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
積立資産支出	3,310,000	11,188,000	△7,878,000	
退職給付引当資産支出	1,284,000	1,183,000	101,000	
介護保険調整基金積立資産支出	2,024,000	10,003,000	△7,979,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	6,568,000	6,018,000	550,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,558,000	6,018,000	540,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	10,578,000	17,006,000	△7,328,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,769,000	6,598,000	△11,367,000	
予備費支出(10)	13,554,000	13,370,000	184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,290,000	△10,345,000	△5,945,000	
前期末支払資金残高(12)	40,656,000	35,335,000	5,321,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,366,000	24,990,000	△624,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

平成29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
会費収入	4,089,000	4,167,000	△78,000	
一般会費収入	3,425,000	3,482,000	△57,000	
賛助会費収入	574,000	587,000	△13,000	
特別会費収入	26,000	34,000	△8,000	
シルバー人材センター会費収入	64,000	64,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
経常経費補助金収入	41,943,000	44,074,000	△2,131,000	
町補助金収入	40,168,000	42,109,000	△1,941,000	
県社協補助金収入	300,000	312,000	△12,000	
共同募金配分金収入	1,475,000	1,653,000	△178,000	
受託金収入	17,655,000	12,314,000	5,341,000	
町受託金収入	17,501,000	12,133,000	5,368,000	
県社協受託金収入	154,000	181,000	△27,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	4,189,000	5,185,000	△996,000	
参加費収入	495,000	499,000	△4,000	
利用料収入	318,000	676,000	△358,000	
手数料収入	37,000	37,000	0	
シルバー人材センター事業収入	3,339,000	3,973,000	△634,000	
受取利息配当金収入	82,000	88,000	△6,000	
その他の収入	82,000	83,000	△1,000	
雑収入	82,000	83,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	69,240,000	67,111,000	2,129,000	
人件費支出	50,876,000	48,545,000	2,331,000	
職員給料	26,416,000	26,136,000	280,000	
職員賞与	12,912,000	12,835,000	77,000	
非常勤職員給与	4,644,000	2,844,000	1,800,000	
法定福利費	6,904,000	6,730,000	174,000	
事業費支出	14,355,000	14,366,000	△11,000	
諸謝金	215,000	140,000	75,000	
旅費交通費	832,000	868,000	△36,000	
消耗器具備品費	918,000	633,000	285,000	
介護用品費	1,536,000	1,605,000	△69,000	
印刷製本費	23,000	21,000	2,000	
水道光熱費	53,000	53,000	0	
燃料費	46,000	58,000	△12,000	
車輛費	1,052,000	876,000	176,000	
修繕費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	206,000	216,000	△10,000	
会議費	0	18,000	△18,000	
広報費	684,000	730,000	△46,000	
業務委託費	1,002,000	1,041,000	△39,000	
手数料	667,000	677,000	△10,000	
保険料	439,000	437,000	2,000	
賃借料	657,000	471,000	186,000	
租税公課	65,000	65,000	0	
保守料	44,000	44,000	0	
給食費	1,132,000	1,014,000	118,000	
諸会費	630,000	696,000	△66,000	
配分金	2,900,000	3,470,000	△570,000	
雑費	1,219,000	1,198,000	21,000	
事務費支出	7,162,000	5,343,000	1,819,000	
福利厚生費	247,000	200,000	47,000	
旅費交通費	708,000	744,000	△36,000	
研修研究費	181,000	94,000	87,000	
事務消耗品費	897,000	500,000	397,000	
印刷製本費	399,000	399,000	0	
車輛費	148,000	83,000	65,000	
修繕費	686,000	0	686,000	
通信運搬費	380,000	380,000	0	
会議費	32,000	32,000	0	
広報費	20,000	20,000	0	
手数料	228,000	228,000	0	
保険料	185,000	158,000	27,000	

平成29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
賃借料	677,000	629,000	48,000	
租税公課	1,468,000	1,071,000	397,000	
保守料	113,000	113,000	0	
渉外費	172,000	172,000	0	
諸会費	260,000	260,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
雑費	301,000	200,000	101,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
歳末たすけあい配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
助成金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	380,000	380,000	0	
事業活動支出計(2)	73,348,000	69,187,000	4,161,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,108,000	△2,076,000	△2,032,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	565,000	0	565,000	
器具及び備品取得支出	565,000	0	565,000	
施設整備等支出計(5)	565,000	0	565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,000	0	△565,000	
基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,296,000	187,000	
収益事業より繰入金収入	1,483,000	1,296,000	187,000	
拠点区分間繰入金収入	3,955,000	10,000,000	△6,045,000	
指定管理事業より繰入金収入	463,000	0	463,000	
介護事業より繰入金収入	3,492,000	10,000,000	△6,508,000	
その他の活動収入計(7)	9,609,000	15,730,000	△6,121,000	
基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
積立資産支出	2,427,000	10,335,000	△7,908,000	
退職給付引当資産支出	401,000	330,000	71,000	
介護保険調整基金積立資産支出	2,024,000	10,003,000	△7,979,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	477,000	808,000	△331,000	
指定管理事業へ繰入金支出	113,000	117,000	△4,000	
介護事業へ繰入金支出	364,000	691,000	△327,000	
その他の活動による支出	2,879,000	2,731,000	148,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,879,000	2,731,000	148,000	
その他の活動支出計(8)	6,483,000	14,574,000	△8,091,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126,000	1,156,000	1,970,000	
予備費支出(10)	4,045,000	4,044,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,592,000	△4,964,000	△628,000	
前期末支払資金残高(12)	13,961,000	13,243,000	718,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,369,000	8,279,000	90,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	法人運営事業

平成29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
会費収入	26,000	34,000	△8,000	
特別会費収入	26,000	34,000	△8,000	
経常経費補助金収入	37,544,000	39,913,000	△2,369,000	
町補助金収入	37,544,000	39,913,000	△2,369,000	
受取利息配当金収入	0	8,000	△8,000	
その他の収入	60,000	60,000	0	
雑収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	37,630,000	40,015,000	△2,385,000	
人件費支出	37,232,000	39,789,000	△2,557,000	
職員給料	17,316,000	21,258,000	△3,942,000	
職員賞与	10,243,000	10,761,000	△518,000	
非常勤職員給与	3,880,000	2,080,000	1,800,000	
法定福利費	5,793,000	5,690,000	103,000	
事務費支出	5,591,000	4,265,000	1,326,000	
福利厚生費	235,000	188,000	47,000	
旅費交通費	708,000	744,000	△36,000	
研修研究費	100,000	69,000	31,000	
事務消耗品費	897,000	500,000	397,000	
印刷製本費	399,000	399,000	0	
車輛費	148,000	83,000	65,000	
修繕費	686,000	0	686,000	
通信運搬費	380,000	380,000	0	
会議費	32,000	32,000	0	
広報費	20,000	20,000	0	
手数料	228,000	228,000	0	
保険料	168,000	140,000	28,000	
賃借料	677,000	629,000	48,000	
租税公課	58,000	48,000	10,000	
保守料	113,000	113,000	0	
渉外費	172,000	172,000	0	
諸会費	260,000	260,000	0	
食糧費	60,000	60,000	0	
雑費	250,000	200,000	50,000	
事業活動支出計(2)	42,823,000	44,054,000	△1,231,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,193,000	△4,039,000	△1,154,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	565,000	0	565,000	
器具及び備品取得支出	565,000	0	565,000	
施設整備等支出計(5)	565,000	0	565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,000	0	△565,000	
事業区分間繰入金収入	1,483,000	1,296,000	187,000	
収益事業より繰入金収入	1,483,000	1,296,000	187,000	
拠点区分間繰入金収入	1,955,000	0	1,955,000	
指定管理事業より繰入金収入	463,000	0	463,000	
介護事業より繰入金収入	1,492,000	0	1,492,000	
サービス区分間繰入金収入	4,751,000	4,968,000	△217,000	
福祉バス運行管理事業より繰入金収入	320,000	280,000	40,000	
基金運営事業より繰入金収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
ほのぼのコミュニティ21推進事業より繰入金収入	260,000	254,000	6,000	
その他の活動収入計(7)	8,189,000	6,264,000	1,925,000	
積立資産支出	402,000	330,000	72,000	
退職給付引当資産支出	401,000	330,000	71,000	
備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	2,879,000	2,731,000	148,000	
退職手当積立基金預け金支出	2,879,000	2,731,000	148,000	
その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,061,000	220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,908,000	3,203,000	1,705,000	
予備費支出(10)	2,305,000	2,355,000	△50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,155,000	△3,191,000	36,000	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	10,656,000	344,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,845,000	7,465,000	380,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域福祉事業

平成29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
会費収入	3,676,000	3,684,000	△8,000	
一般会費収入	3,166,000	3,097,000	69,000	
賛助会費収入	510,000	587,000	△77,000	
経常経費補助金収入	2,425,000	1,948,000	477,000	
町補助金収入	2,350,000	1,895,000	455,000	
共同募金配分金収入	75,000	53,000	22,000	
受託金収入	5,288,000	506,000	4,782,000	
町受託金収入	5,288,000	506,000	4,782,000	
事業収入	850,000	1,212,000	△362,000	
参加費収入	495,000	499,000	△4,000	
利用料収入	318,000	676,000	△358,000	
手数料収入	37,000	37,000	0	
その他の収入	1,000	2,000	△1,000	
雑収入	1,000	2,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	12,240,000	7,352,000	4,888,000	
人件費支出	5,102,000	764,000	4,338,000	
職員給料	3,850,000	0	3,850,000	
職員賞与	488,000	0	488,000	
非常勤職員給与	764,000	764,000	0	
事業費支出	6,144,000	5,475,000	669,000	
諸謝金	105,000	80,000	25,000	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費	283,000	162,000	121,000	
介護用品費	1,165,000	1,084,000	81,000	
車両費	145,000	46,000	99,000	
修繕費	20,000	30,000	△10,000	
通信運搬費	31,000	31,000	0	
会議費	0	18,000	△18,000	
広報費	259,000	255,000	4,000	
業務委託費	950,000	950,000	0	
手数料	569,000	578,000	△9,000	
保険料	164,000	127,000	37,000	
賃借料	566,000	406,000	160,000	
保守料	44,000	44,000	0	
給食費	1,132,000	1,014,000	118,000	
雑費	701,000	650,000	51,000	
事務費支出	459,000	40,000	419,000	
研修研究費	56,000	0	56,000	
租税公課	403,000	40,000	363,000	
共同募金配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
歳末たすけあい配分金事業費	75,000	53,000	22,000	
助成金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	380,000	380,000	0	
事業活動支出計(2)	12,160,000	6,712,000	5,448,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	640,000	△560,000	
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	
サービス区分間繰入金収入	0	76,000	△76,000	
基金運営事業より繰入金収入	0	76,000	△76,000	
その他の活動収入計(7)	0	76,000	△76,000	
拠点区分間繰入金支出	364,000	691,000	△327,000	
介護事業へ繰入金支出	364,000	691,000	△327,000	
サービス区分間繰入金支出	0	57,000	△57,000	
福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	57,000	△57,000	
その他の活動支出計(8)	364,000	748,000	△384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△364,000	△672,000	308,000	
予備費支出(10)	435,000	283,000	152,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△719,000	△315,000	△404,000	
前期末支払資金残高(12)	751,000	442,000	309,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	127,000	△95,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	シルバー人材センター事業

平成29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
会費収入	64,000	64,000	0	
シルバー人材センター会費収入	64,000	64,000	0	
経常経費補助金収入	96,000	96,000	0	
町補助金収入	96,000	96,000	0	
事業収入	3,339,000	3,973,000	△634,000	
シルバー人材センター事業収入	3,339,000	3,973,000	△634,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,500,000	4,134,000	△634,000	
事業費支出	3,440,000	4,053,000	△613,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費	58,000	20,000	38,000	
印刷製本費	23,000	21,000	2,000	
燃料費	46,000	58,000	△12,000	
車輛費	94,000	138,000	△44,000	
修繕費	15,000	5,000	10,000	
通信運搬費	21,000	23,000	△2,000	
手数料	9,000	10,000	△1,000	
保険料	143,000	178,000	△35,000	
賃借料	91,000	65,000	26,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
配分金	2,900,000	3,470,000	△570,000	
雑費	0	25,000	△25,000	
事務費支出	101,000	120,000	△19,000	
租税公課	101,000	120,000	△19,000	
事業活動支出計(2)	3,541,000	4,173,000	△632,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,000	△39,000	△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)	208,000	208,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△249,000	△247,000	△2,000	
前期末支払資金残高(12)	741,000	620,000	121,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,000	373,000	119,000	

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

平成29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
経常経費補助金収入	1,400,000	1,600,000	△200,000	
共同募金配分金収入	1,400,000	1,600,000	△200,000	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	1,410,000	1,610,000	△200,000	
事業費支出	1,410,000	1,610,000	△200,000	
旅費交通費	96,000	96,000	0	
消耗器具備品費	198,000	198,000	0	
介護用品費	371,000	521,000	△150,000	
広報費	395,000	445,000	△50,000	
雑費	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	1,410,000	1,610,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	59,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,000	△59,000	0	
前期末支払資金残高(12)	59,000	59,000	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
施設名	社会福祉事業
サービス区分	心配ごと相談所事業

平成29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
会費収入	99,000	35,000	64,000	
一般会費収入	99,000	35,000	64,000	
受託金収入	1,493,000	1,528,000	△35,000	
町受託金収入	1,493,000	1,528,000	△35,000	
事業活動収入計(1)	1,592,000	1,563,000	29,000	
人件費支出	501,000	483,000	18,000	
職員給料	501,000	483,000	18,000	
事業費支出	866,000	862,000	4,000	
諸謝金	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費	717,000	763,000	△46,000	
消耗器具備品費	12,000	12,000	0	
通信運搬費	37,000	37,000	0	
事務費支出	131,000	134,000	△3,000	
研修研究費	20,000	20,000	0	
租税公課	111,000	114,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	1,498,000	1,479,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	84,000	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	
拠点区分間繰入金支出	113,000	117,000	△4,000	
指定管理事業へ繰入金支出	113,000	117,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	113,000	117,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,000	△117,000	4,000	
予備費支出(10)	50,000	69,000	△19,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,000	△102,000	33,000	
前期末支払資金残高(12)	69,000	102,000	△33,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	福祉バス運行管理事業

平成29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
受託金収入	6,248,000	5,575,000	673,000	
町受託金収入	6,248,000	5,575,000	673,000	
事業活動収入計(1)	6,248,000	5,575,000	673,000	
人件費支出	4,406,000	3,828,000	578,000	
職員給料	2,604,000	2,265,000	339,000	
職員賞与	1,187,000	1,032,000	155,000	
法定福利費	615,000	531,000	84,000	
事業費支出	1,094,000	1,039,000	55,000	
消耗器具備品費	86,000	152,000	△66,000	
水道光熱費	53,000	53,000	0	
車両費	813,000	692,000	121,000	
保険料	77,000	77,000	0	
租税公課	65,000	65,000	0	
事務費支出	510,000	429,000	81,000	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
保険料	9,000	9,000	0	
租税公課	463,000	413,000	50,000	
雑費	31,000	0	31,000	
事業活動支出計(2)	6,010,000	5,296,000	714,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	279,000	△41,000	
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	
サービス区分間繰入金支出	320,000	280,000	40,000	
法人運営へ繰入金支出	320,000	280,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	320,000	280,000	40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△280,000	△40,000	
予備費支出(10)	307,000	278,000	29,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△389,000	△279,000	△110,000	
前期末支払資金残高(12)	389,000	428,000	△39,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	149,000	△149,000	

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

平成29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
会費収入	224,000	350,000	△126,000	
一般会費収入	160,000	350,000	△190,000	
賛助会費収入	64,000	0	64,000	
経常経費補助金収入	478,000	517,000	△39,000	
町補助金収入	178,000	205,000	△27,000	
県社協補助金収入	300,000	312,000	△12,000	
事業活動収入計(1)	702,000	867,000	△165,000	
事業費支出	988,000	895,000	93,000	
消耗器具備品費	223,000	21,000	202,000	
通信運搬費	48,000	56,000	△8,000	
業務委託費	52,000	91,000	△39,000	
保険料	18,000	16,000	2,000	
諸会費	600,000	666,000	△66,000	
雑費	47,000	45,000	2,000	
事務費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	991,000	898,000	93,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△289,000	△31,000	△258,000	
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	
サービス区分間繰入金収入	57,000	57,000	0	
地域福祉事業より繰入金収入	0	57,000	△57,000	
基金運営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	57,000	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)	57,000	57,000	0	
予備費支出(10)	21,000	58,000	△37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△253,000	△32,000	△221,000	
前期末支払資金残高(12)	253,000	59,000	194,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,000	△27,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	基金運営事業

平成29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
寄附金収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	700,000	700,000	0	
受取利息配当金収入	82,000	80,000	2,000	
事業活動収入計(1)	782,000	780,000	2,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	782,000	780,000	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	
基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
福祉基金積立資産取崩収入	4,171,000	4,434,000	△263,000	
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	
介護事業より繰入金収入	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	
その他の活動収入計(7)	6,171,000	14,434,000	△8,263,000	
基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
積立資産支出	2,025,000	10,005,000	△7,980,000	
介護保険調整基金積立資産支出	2,024,000	10,003,000	△7,979,000	
財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	1,000	△1,000	
サービス区分間繰入金支出	4,228,000	4,510,000	△282,000	
法人運営へ繰入金支出	4,171,000	4,434,000	△263,000	
地域福祉事業へ繰入金支出	0	76,000	△76,000	
福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	57,000	0	57,000	
その他の活動支出計(8)	6,953,000	15,215,000	△8,262,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△782,000	△781,000	△1,000	
予備費支出(10)	71,000	10,000	61,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,000	△11,000	△60,000	
前期末支払資金残高(12)	71,000	11,000	60,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	資金貸付事業

平成29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
受託金収入	154,000	181,000	△27,000	
県社協受託金収入	154,000	181,000	△27,000	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	664,000	691,000	△27,000	
事業費支出	179,000	191,000	△12,000	
旅費交通費	9,000	9,000	0	
消耗器具備品費	24,000	36,000	△12,000	
通信運搬費	27,000	27,000	0	
広報費	30,000	30,000	0	
手数料	89,000	89,000	0	
事務費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費	2,000	2,000	0	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)	681,000	693,000	△12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	△2,000	△15,000	
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)	502,000	498,000	4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△519,000	△500,000	△19,000	
前期末支払資金残高(12)	519,000	500,000	19,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	ほのぼのコミュニティ21推進事業

平成29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
受託金収入	4,472,000	4,524,000	△52,000	
町受託金収入	4,472,000	4,524,000	△52,000	
事業活動収入計(1)	4,472,000	4,524,000	△52,000	
人件費支出	3,635,000	3,681,000	△46,000	
職員給料	2,145,000	2,130,000	15,000	
職員賞与	994,000	1,042,000	△48,000	
法定福利費	496,000	509,000	△13,000	
事業費支出	234,000	241,000	△7,000	
消耗器具備品費	34,000	32,000	2,000	
通信運搬費	42,000	42,000	0	
保険料	37,000	39,000	△2,000	
雑費	121,000	128,000	△7,000	
事務費支出	365,000	350,000	15,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
保険料	8,000	9,000	△1,000	
租税公課	332,000	336,000	△4,000	
雑費	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	4,234,000	4,272,000	△38,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	252,000	△14,000	
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	
サービス区分間繰入金支出	260,000	254,000	6,000	
法人運営へ繰入金支出	260,000	254,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	260,000	254,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	△254,000	△6,000	
予備費支出(10)	87,000	226,000	△139,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	△228,000	119,000	
前期末支払資金残高(12)	109,000	366,000	△257,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	138,000	△138,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

平成29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
受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
事業収入	28,578,000	28,253,000	325,000	
利用料収入	28,578,000	28,253,000	325,000	
事業活動収入計(1)	40,593,000	40,268,000	325,000	
人件費支出	11,525,000	11,368,000	157,000	
非常勤職員給与	10,233,000	10,072,000	161,000	
法定福利費	1,292,000	1,296,000	△4,000	
事業費支出	28,223,000	28,445,000	△222,000	
消耗器具備品費	1,338,000	1,069,000	269,000	
印刷製本費	124,000	132,000	△8,000	
水道光熱費	12,948,000	13,509,000	△561,000	
燃料費	219,000	132,000	87,000	
修繕費	1,384,000	1,037,000	347,000	
通信運搬費	121,000	127,000	△6,000	
広報費	12,000	12,000	0	
業務委託費	11,644,000	11,990,000	△346,000	
賃借料	405,000	405,000	0	
渉外費	28,000	32,000	△4,000	
事務費支出	1,886,000	1,089,000	797,000	
福利厚生費	191,000	172,000	19,000	
保険料	68,000	68,000	0	
租税公課	1,457,000	849,000	608,000	
雑費	170,000	0	170,000	
事業活動支出計(2)	41,634,000	40,902,000	732,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,041,000	△634,000	△407,000	
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	
事業区分間繰入金収入	155,000	155,000	0	
収益事業より繰入金収入	155,000	155,000	0	
拠点区分間繰入金収入	443,000	447,000	△4,000	
社協事業より繰入金収入	113,000	117,000	△4,000	
介護事業より繰入金収入	330,000	330,000	0	
その他の活動収入計(7)	598,000	602,000	△4,000	
積立資産支出	60,000	60,000	0	
退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
拠点区分間繰入金支出	463,000	0	463,000	
社協事業へ繰入金支出	463,000	0	463,000	
その他の活動支出計(8)	523,000	60,000	463,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,000	542,000	△467,000	
予備費支出(10)	3,054,000	2,128,000	926,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,020,000	△2,220,000	△1,800,000	
前期末支払資金残高(12)	4,020,000	3,809,000	211,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,589,000	△1,589,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	藤崎老人福祉センター事業

平成29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
受託金収入	7,156,000	8,806,000	△1,650,000	
町受託金収入	7,156,000	8,806,000	△1,650,000	
事業収入	14,243,000	13,484,000	759,000	
利用料収入	14,243,000	13,484,000	759,000	
事業活動収入計(1)	21,399,000	22,290,000	△891,000	
人件費支出	4,181,000	4,156,000	25,000	
非常勤職員給与	3,898,000	3,851,000	47,000	
法定福利費	283,000	305,000	△22,000	
事業費支出	16,893,000	17,409,000	△516,000	
消耗器具備品費	823,000	554,000	269,000	
印刷製本費	62,000	64,000	△2,000	
水道光熱費	7,488,000	7,836,000	△348,000	
燃料費	119,000	57,000	62,000	
修繕費	697,000	548,000	149,000	
通信運搬費	82,000	86,000	△4,000	
広報費	6,000	6,000	0	
業務委託費	7,301,000	7,941,000	△640,000	
賃借料	301,000	301,000	0	
渉外費	14,000	16,000	△2,000	
事務費支出	928,000	517,000	411,000	
福利厚生費	87,000	78,000	9,000	
保険料	34,000	34,000	0	
租税公課	722,000	405,000	317,000	
雑費	85,000	0	85,000	
事業活動支出計(2)	22,002,000	22,082,000	△80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△603,000	208,000	△811,000	
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	
事業区分間繰入金収入	86,000	86,000	0	
収益事業より繰入金収入	86,000	86,000	0	
拠点区分間繰入金収入	176,000	178,000	△2,000	
社協事業より繰入金収入	56,000	58,000	△2,000	
介護事業より繰入金収入	120,000	120,000	0	
その他の活動収入計(7)	262,000	264,000	△2,000	
積立資産支出	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産支出	30,000	30,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,639,000	△1,639,000	
常盤老人福祉センター事業へ繰入金支出	0	1,639,000	△1,639,000	
その他の活動支出計(8)	30,000	1,669,000	△1,639,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,000	△1,405,000	1,637,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,186,000	314,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,871,000	△2,383,000	512,000	
前期末支払資金残高(12)	1,871,000	3,762,000	△1,891,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,379,000	△1,379,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	常盤老人福祉センター事業

平成29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
受託金収入	4,859,000	3,209,000	1,650,000	
町受託金収入	4,859,000	3,209,000	1,650,000	
事業収入	14,335,000	14,769,000	△434,000	
利用料収入	14,335,000	14,769,000	△434,000	
事業活動収入計(1)	19,194,000	17,978,000	1,216,000	
人件費支出	7,344,000	7,212,000	132,000	
非常勤職員給与	6,335,000	6,221,000	114,000	
法定福利費	1,009,000	991,000	18,000	
事業費支出	11,330,000	11,036,000	294,000	
消耗器具備品費	515,000	515,000	0	
印刷製本費	62,000	68,000	△6,000	
水道光熱費	5,460,000	5,673,000	△213,000	
燃料費	100,000	75,000	25,000	
修繕費	687,000	489,000	198,000	
通信運搬費	39,000	41,000	△2,000	
広報費	6,000	6,000	0	
業務委託費	4,343,000	4,049,000	294,000	
賃借料	104,000	104,000	0	
渉外費	14,000	16,000	△2,000	
事務費支出	958,000	572,000	386,000	
福利厚生費	104,000	94,000	10,000	
保険料	34,000	34,000	0	
租税公課	735,000	444,000	291,000	
雑費	85,000	0	85,000	
事業活動支出計(2)	19,632,000	18,820,000	812,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△438,000	△842,000	404,000	
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	
事業区分間繰入金収入	69,000	69,000	0	
収益事業より繰入金収入	69,000	69,000	0	
拠点区分間繰入金収入	267,000	269,000	△2,000	
社協事業より繰入金収入	57,000	59,000	△2,000	
介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,639,000	△1,639,000	
藤崎老人福祉センター事業より繰入金収入	0	1,639,000	△1,639,000	
その他の活動収入計(7)	336,000	1,977,000	△1,641,000	
積立資産支出	30,000	30,000	0	
退職給付引当資産支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間繰入金支出	463,000	0	463,000	
社協事業へ繰入金支出	463,000	0	463,000	
その他の活動支出計(8)	493,000	30,000	463,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157,000	1,947,000	△2,104,000	
予備費支出(10)	1,554,000	942,000	612,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,149,000	163,000	△2,312,000	
前期末支払資金残高(12)	2,149,000	47,000	2,102,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	210,000	△210,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

平成29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
受託金収入	27,260,000	27,100,000	160,000	
町受託金収入	27,260,000	27,100,000	160,000	
介護保険事業収入	99,290,000	107,765,000	△8,475,000	
居宅介護料収入	73,502,000	81,126,000	△7,624,000	
(介護報酬収入)	66,353,000	73,216,000	△6,863,000	
(利用者負担金収入)	7,149,000	7,910,000	△761,000	
居宅介護支援介護料収入	21,179,000	21,942,000	△763,000	
利用者等利用料収入	4,432,000	4,508,000	△76,000	
その他の事業収入	177,000	189,000	△12,000	
障害福祉サービス等事業収入	431,000	457,000	△26,000	
自立支援給付費収入	430,000	456,000	△26,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	3,000	3,117,000	△3,114,000	
雑収入	3,000	3,117,000	△3,114,000	
事業活動収入計(1)	126,984,000	138,439,000	△11,455,000	
人件費支出	85,358,000	110,824,000	△25,466,000	
職員給料	30,673,000	28,395,000	2,278,000	
職員賞与	17,929,000	15,151,000	2,778,000	
非常勤職員給与	25,878,000	34,262,000	△8,384,000	
退職給付	0	21,733,000	△21,733,000	
法定福利費	10,878,000	11,283,000	△405,000	
事業費支出	29,527,000	26,098,000	3,429,000	
諸謝金	85,000	30,000	55,000	
旅費交通費	240,000	50,000	190,000	
消耗器具備品費	2,144,000	2,641,000	△497,000	
印刷製本費	330,000	227,000	103,000	
水道光熱費	3,708,000	3,636,000	72,000	
燃料費	1,542,000	1,518,000	24,000	
車輛費	2,098,000	1,813,000	285,000	
修繕費	3,288,000	401,000	2,887,000	
通信運搬費	744,000	698,000	46,000	
広報費	568,000	568,000	0	
業務委託費	3,405,000	3,350,000	55,000	
手数料	28,000	17,000	11,000	
保険料	930,000	847,000	83,000	
賃借料	4,553,000	4,442,000	111,000	
租税公課	144,000	17,000	127,000	
保守料	299,000	299,000	0	
給食費	4,600,000	4,538,000	62,000	
教養娯楽費	400,000	400,000	0	
日用品費	360,000	200,000	160,000	
医薬品費	20,000	20,000	0	
保健衛生費	25,000	25,000	0	
被服費	0	351,000	△351,000	
雑費	16,000	10,000	6,000	
事務費支出	2,372,000	2,380,000	△8,000	
福利厚生費	867,000	939,000	△72,000	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
研修研究費	475,000	513,000	△38,000	
業務委託費	362,000	260,000	102,000	
手数料	187,000	277,000	△90,000	
保険料	250,000	250,000	0	
租税公課	74,000	91,000	△17,000	
雑費	107,000	0	107,000	
事業活動支出計(2)	117,257,000	139,302,000	△22,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,727,000	△863,000	10,590,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,980,000	0	1,980,000	
車輛運搬具取得支出	1,630,000	0	1,630,000	
器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	0	1,980,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	0	△1,980,000	
積立資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
拠点区分間繰入金収入	364,000	691,000	△327,000	
社協事業より繰入金収入	364,000	691,000	△327,000	

平成29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
その他の活動による収入	0	16,350,000	△16,350,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16,350,000	△16,350,000	
その他の活動収入計(7)	364,000	19,310,000	△18,946,000	
積立資産支出	823,000	793,000	30,000	
退職給付引当資産支出	823,000	793,000	30,000	
拠点区分間繰入金支出	3,822,000	10,330,000	△6,508,000	
社協事業へ繰入金支出	3,492,000	10,000,000	△6,508,000	
指定管理事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
その他の活動による支出	3,689,000	3,287,000	402,000	
退職手当積立基金預け金支出	3,679,000	3,287,000	392,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	8,334,000	14,410,000	△6,076,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,970,000	4,900,000	△12,870,000	
予備費支出(10)	6,455,000	7,198,000	△743,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,678,000	△3,161,000	△3,517,000	
前期末支払資金残高(12)	22,675,000	18,283,000	4,392,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,997,000	15,122,000	875,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	居宅介護支援事業

平成29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
介護保険事業収入	14,494,000	15,269,000	△775,000	
居宅介護支援介護料収入	14,317,000	15,080,000	△763,000	
その他の事業収入	177,000	189,000	△12,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	14,497,000	15,272,000	△775,000	
人件費支出	9,410,000	9,569,000	△159,000	
職員給料	2,510,000	2,486,000	24,000	
職員賞与	1,626,000	1,439,000	187,000	
非常勤職員給与	3,945,000	4,301,000	△356,000	
法定福利費	1,329,000	1,343,000	△14,000	
事業費支出	1,534,000	1,540,000	△6,000	
消耗器具備品費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	54,000	60,000	△6,000	
車輛費	76,000	111,000	△35,000	
通信運搬費	375,000	347,000	28,000	
手数料	21,000	4,000	17,000	
保険料	83,000	73,000	10,000	
賃借料	764,000	800,000	△36,000	
租税公課	24,000	9,000	15,000	
保守料	16,000	16,000	0	
雑費	1,000	0	1,000	
事務費支出	282,000	177,000	105,000	
福利厚生費	94,000	94,000	0	
研修研究費	157,000	52,000	105,000	
保険料	25,000	25,000	0	
租税公課	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	11,226,000	11,286,000	△60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,271,000	3,986,000	△715,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,630,000	0	1,630,000	
車輛運搬具取得支出	1,630,000	0	1,630,000	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	0	1,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,000	0	△1,630,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	118,000	118,000	0	
退職給付引当資産支出	118,000	118,000	0	
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
指定管理事業へ繰入金支出	120,000	120,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	5,128,000	△5,128,000	
ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	1,850,000	△1,850,000	
地域包括支援センター運営へ繰入金支出	0	3,278,000	△3,278,000	
その他の活動による支出	336,000	313,000	23,000	
退職手当積立基金預け金支出	326,000	313,000	13,000	
その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	574,000	5,679,000	△5,105,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△574,000	△5,679,000	5,105,000	
予備費支出(10)	919,000	591,000	328,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	△2,284,000	2,432,000	
前期末支払資金残高(12)	5,235,000	3,908,000	1,327,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,383,000	1,624,000	3,759,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	ホームヘルプサービス事業

平成29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
介護保険事業収入	14,668,000	14,668,000	0	
居宅介護料収入	14,668,000	14,668,000	0	
(介護報酬収入)	13,403,000	13,403,000	0	
(利用者負担金収入)	1,265,000	1,265,000	0	
事業活動収入計(1)	14,668,000	14,668,000	0	
人件費支出	15,892,000	15,112,000	780,000	
職員給料	6,260,000	5,980,000	280,000	
職員賞与	3,439,000	3,023,000	416,000	
非常勤職員給与	4,583,000	4,583,000	0	
法定福利費	1,610,000	1,526,000	84,000	
事業費支出	1,693,000	1,668,000	25,000	
消耗器具備品費	159,000	119,000	40,000	
車輦費	625,000	553,000	72,000	
通信運搬費	63,000	63,000	0	
手数料	1,000	9,000	△8,000	
保険料	267,000	234,000	33,000	
賃借料	524,000	500,000	24,000	
租税公課	26,000	8,000	18,000	
保守料	28,000	28,000	0	
被服費	0	154,000	△154,000	
事務費支出	312,000	400,000	△88,000	
福利厚生費	191,000	191,000	0	
研修研究費	30,000	56,000	△26,000	
手数料	41,000	81,000	△40,000	
保険料	50,000	50,000	0	
租税公課	0	22,000	△22,000	
事業活動支出計(2)	17,897,000	17,180,000	717,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,229,000	△2,512,000	△717,000	
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	
拠点区分間繰入金収入	364,000	691,000	△327,000	
社協事業より繰入金収入	364,000	691,000	△327,000	
サービス区分間繰入金収入	431,000	2,307,000	△1,876,000	
居宅介護支援事業より繰入金収入	0	1,850,000	△1,850,000	
障害福祉サービス事業より繰入金収入	431,000	457,000	△26,000	
その他の活動収入計(7)	795,000	2,998,000	△2,203,000	
積立資産支出	124,000	106,000	18,000	
退職給付引当資産支出	124,000	106,000	18,000	
拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
指定管理事業へ繰入金支出	210,000	210,000	0	
その他の活動による支出	767,000	624,000	143,000	
退職手当積立基金預け金支出	767,000	624,000	143,000	
その他の活動支出計(8)	1,101,000	940,000	161,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	2,058,000	△2,364,000	
予備費支出(10)	805,000	906,000	△101,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,340,000	△1,360,000	△2,980,000	
前期末支払資金残高(12)	4,340,000	2,870,000	1,470,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,510,000	△1,510,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	デイサービス事業

平成29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
介護保険事業収入	63,266,000	70,966,000	△7,700,000	
居宅介護料収入	58,834,000	66,458,000	△7,624,000	
(介護報酬収入)	52,950,000	59,813,000	△6,863,000	
(利用者負担金収入)	5,884,000	6,645,000	△761,000	
利用者等利用料収入	4,432,000	4,508,000	△76,000	
その他の収入	0	3,114,000	△3,114,000	
雑収入	0	3,114,000	△3,114,000	
事業活動収入計(1)	63,266,000	74,080,000	△10,814,000	
人件費支出	35,680,000	60,112,000	△24,432,000	
職員給料	9,094,000	9,041,000	53,000	
職員賞与	5,037,000	4,781,000	256,000	
非常勤職員給与	17,000,000	19,730,000	△2,730,000	
退職給付	0	21,733,000	△21,733,000	
法定福利費	4,549,000	4,827,000	△278,000	
事業費支出	19,083,000	16,204,000	2,879,000	
諸謝金	55,000	0	55,000	
旅費交通費	240,000	50,000	190,000	
消耗器具備品費	738,000	1,267,000	△529,000	
印刷製本費	108,000	99,000	9,000	
水道光熱費	3,708,000	3,636,000	72,000	
燃料費	1,512,000	1,488,000	24,000	
車輛費	1,214,000	962,000	252,000	
修繕費	2,810,000	361,000	2,449,000	
通信運搬費	68,000	68,000	0	
業務委託費	250,000	195,000	55,000	
手数料	6,000	4,000	2,000	
保険料	580,000	540,000	40,000	
賃借料	2,085,000	2,080,000	5,000	
租税公課	58,000	0	58,000	
保守料	231,000	231,000	0	
給食費	4,600,000	4,538,000	62,000	
教養娯楽費	400,000	400,000	0	
日用品費	360,000	200,000	160,000	
医薬品費	20,000	20,000	0	
保健衛生費	25,000	25,000	0	
被服費	0	30,000	△30,000	
雑費	15,000	10,000	5,000	
事務費支出	1,278,000	1,161,000	117,000	
福利厚生費	400,000	442,000	△42,000	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
研修研究費	88,000	88,000	0	
業務委託費	362,000	260,000	102,000	
手数料	146,000	196,000	△50,000	
保険料	125,000	125,000	0	
雑費	107,000	0	107,000	
事業活動支出計(2)	56,041,000	77,477,000	△21,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,225,000	△3,397,000	10,622,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	0	△350,000	
積立資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,269,000	△2,269,000	
サービス区分間繰入金収入	328,000	328,000	0	
地域包括支援センター運営より繰入金収入	328,000	328,000	0	
その他の活動による収入	0	16,350,000	△16,350,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	16,350,000	△16,350,000	
その他の活動収入計(7)	328,000	18,947,000	△18,619,000	
積立資産支出	345,000	312,000	33,000	
退職給付引当資産支出	345,000	312,000	33,000	
拠点区分間繰入金支出	3,327,000	10,000,000	△6,673,000	
社協事業へ繰入金支出	3,327,000	10,000,000	△6,673,000	
その他の活動による支出	1,088,000	998,000	90,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,088,000	998,000	90,000	
その他の活動支出計(8)	4,760,000	11,310,000	△6,550,000	

平成29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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,432,000	7,637,000	△12,069,000	
予備費支出(10)	3,024,000	3,937,000	△913,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△581,000	303,000	△884,000	
前期末支払資金残高(12)	9,600,000	8,744,000	856,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,019,000	9,047,000	△28,000	

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

平成29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
障害福祉サービス等事業収入	431,000	457,000	△26,000	
自立支援給付費収入	430,000	456,000	△26,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	431,000	457,000	△26,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	457,000	△26,000	
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	
サービス区分間繰入金支出	431,000	457,000	△26,000	
ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	431,000	457,000	△26,000	
その他の活動支出計(8)	431,000	457,000	△26,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△431,000	△457,000	26,000	
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	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

平成29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
受託金収入	27,260,000	27,100,000	160,000	
町受託金収入	27,260,000	27,100,000	160,000	
介護保険事業収入	6,862,000	6,862,000	0	
居宅介護支援介護料収入	6,862,000	6,862,000	0	
事業活動収入計(1)	34,122,000	33,962,000	160,000	
人件費支出	24,376,000	26,031,000	△1,655,000	
職員給料	12,809,000	10,888,000	1,921,000	
職員賞与	7,827,000	5,908,000	1,919,000	
非常勤職員給与	350,000	5,648,000	△5,298,000	
法定福利費	3,390,000	3,587,000	△197,000	
事業費支出	7,217,000	6,686,000	531,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費	1,127,000	1,135,000	△8,000	
印刷製本費	168,000	68,000	100,000	
燃料費	30,000	30,000	0	
車輛費	183,000	187,000	△4,000	
修繕費	478,000	40,000	438,000	
通信運搬費	238,000	220,000	18,000	
広報費	568,000	568,000	0	
業務委託費	3,155,000	3,155,000	0	
賃借料	1,180,000	1,062,000	118,000	
租税公課	36,000	0	36,000	
保守料	24,000	24,000	0	
被服費	0	167,000	△167,000	
事務費支出	500,000	642,000	△142,000	
福利厚生費	182,000	212,000	△30,000	
研修研究費	200,000	317,000	△117,000	
保険料	50,000	50,000	0	
租税公課	68,000	63,000	5,000	
事業活動支出計(2)	32,093,000	33,359,000	△1,266,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,029,000	603,000	1,426,000	
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	
サービス区分間繰入金収入	0	3,278,000	△3,278,000	
居宅介護支援事業より繰入金収入	0	3,278,000	△3,278,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,278,000	△3,278,000	
積立資産支出	236,000	257,000	△21,000	
退職給付引当資産支出	236,000	257,000	△21,000	
拠点区分間繰入金支出	165,000	0	165,000	
社協事業へ繰入金支出	165,000	0	165,000	
サービス区分間繰入金支出	328,000	328,000	0	
デイサービス事業へ繰入金支出	328,000	328,000	0	
その他の活動による支出	1,498,000	1,352,000	146,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,498,000	1,352,000	146,000	
その他の活動支出計(8)	2,227,000	1,937,000	290,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,227,000	1,341,000	△3,568,000	
予備費支出(10)	1,707,000	1,764,000	△57,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,905,000	180,000	△2,085,000	
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	2,761,000	739,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,595,000	2,941,000	△1,346,000	

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
事業区分	収益事業

平成29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
事業収入	7,922,000	8,564,000	△642,000	
利用料収入	1,592,000	1,946,000	△354,000	
手数料収入	2,441,000	2,392,000	49,000	
売上収入	3,889,000	4,226,000	△337,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	484,000	506,000	△22,000	
雑収入	484,000	506,000	△22,000	
事業活動収入計(1)	8,408,000	9,072,000	△664,000	
人件費支出	2,477,000	2,467,000	10,000	
職員賞与	30,000	30,000	0	
非常勤職員給与	2,095,000	2,095,000	0	
法定福利費	352,000	342,000	10,000	
事業費支出	4,498,000	4,815,000	△317,000	
消耗器具備品費	327,000	327,000	0	
水道光熱費	372,000	394,000	△22,000	
燃料費	26,000	26,000	0	
車両費	115,000	126,000	△11,000	
通信運搬費	71,000	104,000	△33,000	
業務委託費	147,000	147,000	0	
手数料	100,000	300,000	△200,000	
保険料	162,000	173,000	△11,000	
賃借料	17,000	17,000	0	
租税公課	46,000	46,000	0	
渉外費	42,000	42,000	0	
商品仕入費	3,063,000	3,103,000	△40,000	
雑費	10,000	10,000	0	
事務費支出	330,000	320,000	10,000	
福利厚生費	31,000	31,000	0	
手数料	20,000	22,000	△2,000	
保険料	9,000	9,000	0	
租税公課	238,000	258,000	△20,000	
雑費	32,000	0	32,000	
事業活動支出計(2)	7,305,000	7,602,000	△297,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,103,000	1,470,000	△367,000	
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	
積立資産支出	35,000	35,000	0	
退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	
斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,638,000	1,451,000	187,000	
社会福祉事業へ繰入金支出	1,638,000	1,451,000	187,000	
その他の活動支出計(8)	1,673,000	1,486,000	187,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,673,000	△1,486,000	△187,000	
予備費支出(10)	1,050,000	1,551,000	△501,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,620,000	△1,567,000	△53,000	
前期末支払資金残高(12)	2,650,000	3,147,000	△497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,000	1,580,000	△550,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	畜産事業

平成29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
事業収入	6,164,000	6,903,000	△739,000	
利用料収入	1,592,000	1,946,000	△354,000	
手数料収入	968,000	1,043,000	△75,000	
売上収入	3,604,000	3,914,000	△310,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	6,165,000	6,904,000	△739,000	
人件費支出	2,477,000	2,467,000	10,000	
職員賞与	30,000	30,000	0	
非常勤職員給与	2,095,000	2,095,000	0	
法定福利費	352,000	342,000	10,000	
事業費支出	3,948,000	4,203,000	△255,000	
消耗器具備品費	320,000	320,000	0	
水道光熱費	42,000	42,000	0	
燃料費	26,000	26,000	0	
車輛費	115,000	126,000	△11,000	
通信運搬費	71,000	104,000	△33,000	
業務委託費	147,000	147,000	0	
手数料	100,000	300,000	△200,000	
保険料	162,000	173,000	△11,000	
賃借料	17,000	17,000	0	
租税公課	46,000	46,000	0	
渉外費	42,000	42,000	0	
商品仕入費	2,850,000	2,850,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事務費支出	275,000	266,000	9,000	
福利厚生費	31,000	31,000	0	
手数料	18,000	18,000	0	
保険料	9,000	9,000	0	
租税公課	185,000	208,000	△23,000	
雑費	32,000	0	32,000	
事業活動支出計(2)	6,700,000	6,936,000	△236,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△535,000	△32,000	△503,000	
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	
積立資産支出	35,000	35,000	0	
退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	
畜産修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	35,000	35,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△35,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	1,500,000	△500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,570,000	△1,567,000	△3,000	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	3,147,000	△547,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,000	1,580,000	△550,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

平成29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
事業収入	1,758,000	1,661,000	97,000	
手数料収入	1,473,000	1,349,000	124,000	
売上収入	285,000	312,000	△27,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	484,000	506,000	△22,000	
雑収入	484,000	506,000	△22,000	
事業活動収入計(1)	2,243,000	2,168,000	75,000	
事業費支出	550,000	612,000	△62,000	
消耗器具備品費	7,000	7,000	0	
水道光熱費	330,000	352,000	△22,000	
商品仕入費	213,000	253,000	△40,000	
事務費支出	55,000	54,000	1,000	
手数料	2,000	4,000	△2,000	
租税公課	53,000	50,000	3,000	
事業活動支出計(2)	605,000	666,000	△61,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638,000	1,502,000	136,000	
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	
事業区分間繰入金支出	1,638,000	1,451,000	187,000	
社会福祉事業へ繰入金支出	1,638,000	1,451,000	187,000	
その他の活動支出計(8)	1,638,000	1,451,000	187,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638,000	△1,451,000	△187,000	
予備費支出(10)	50,000	51,000	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	0	△50,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	0	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	