

平成 30 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

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30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	3,984,000	4,089,000	△105,000	
01 一般会費収入	3,319,000	3,425,000	△106,000	
02 賛助会費収入	579,000	574,000	5,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	60,000	64,000	△4,000	
183 寄附金収入	700,000	700,000	0	
01 寄附金収入	700,000	700,000	0	
184 経常経費補助金収入	44,078,000	41,943,000	2,135,000	
02 町補助金収入	42,335,000	40,168,000	2,167,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,402,000	2,446,000	△44,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	178,000	△10,000	
03 県社協補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
04 共同募金配分金収入	1,485,000	1,475,000	10,000	
01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	55,556,000	56,930,000	△1,374,000	
02 町受託金収入	55,399,000	56,776,000	△1,377,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	4,472,000	△545,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	6,248,000	△665,000	
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	7,248,000	7,156,000	92,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000	4,789,000	△92,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	65,000	51,000	14,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	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	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,220,000	△100,000	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
05 県社協受託金収入	157,000	154,000	3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,000	154,000	3,000	
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	39,555,000	40,689,000	△1,134,000	
01 参加費収入	492,000	495,000	△3,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	259,000	△15,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	167,000	0	
03 サロン参加費収入	61,000	69,000	△8,000	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	0	20,000	
02 利用料収入	31,296,000	30,488,000	808,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,465,000	14,173,000	292,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,229,000	14,278,000	951,000	
03 福祉有償運送利用料収入	201,000	300,000	△99,000	
04 保育サポーター利用料収入	30,000	10,000	20,000	
05 外出サービス利用料収入	8,000	6,000	2,000	
06 斎壇利用料収入	1,184,000	1,532,000	△348,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	30,000	60,000	△30,000	
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	136,000	116,000	20,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	2,347,000	2,478,000	△131,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	37,000	2,000	
02 写真加工料収入	793,000	968,000	△175,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,515,000	1,473,000	42,000	
07 売上収入	2,867,000	3,889,000	△1,022,000	
01 葬具使用売上収入	2,531,000	3,478,000	△947,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	126,000	△54,000	
03 浴場物品売上収入	264,000	285,000	△21,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,553,000	3,339,000	△786,000	
01 配分金収入	2,232,000	2,900,000	△668,000	

平成30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	223,000	290,000	△67,000	
03 機械使用料収入	97,000	140,000	△43,000	
04 処分料収入	1,000	9,000	△8,000	
189 介護保険事業収入	103,263,000	99,290,000	3,973,000	
02 居宅介護料収入	76,655,000	73,502,000	3,153,000	
01 (介護報酬収入)	68,877,000	66,353,000	2,524,000	
01 介護報酬収入	57,778,000	55,904,000	1,874,000	
02 介護予防報酬収入	11,099,000	10,449,000	650,000	
02 (利用者負担金収入)	7,778,000	7,149,000	629,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,568,000	6,017,000	551,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	1,132,000	78,000	
04 居宅介護支援介護料収入	21,845,000	21,179,000	666,000	
01 居宅介護支援介護料収入	13,847,000	14,317,000	△470,000	
02 介護予防支援介護料収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
05 利用者等利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
06 その他の事業収入	115,000	177,000	△62,000	
03 受託事業収入	115,000	177,000	△62,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	477,000	431,000	46,000	
01 自立支援給付費収入	476,000	430,000	46,000	
01 介護給付費収入	476,000	430,000	46,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	104,000	84,000	20,000	
200 その他の収入	594,000	569,000	25,000	
01 雑収入	594,000	569,000	25,000	
02 雑収入	594,000	569,000	25,000	
事業活動収入計(1)	248,811,000	245,225,000	3,586,000	
131 人件費支出	154,621,000	150,236,000	4,385,000	
02 職員給料	57,831,000	57,089,000	742,000	
03 職員賞与	32,580,000	30,871,000	1,709,000	
01 期末手当	18,496,000	17,835,000	661,000	
02 勤怠手当	3,981,000	3,587,000	394,000	
03 寒冷地手当	1,236,000	1,170,000	66,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	2,280,000	1,728,000	552,000	
07 通勤手当	916,000	944,000	△28,000	
09 時間外手当	1,003,000	939,000	64,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	3,108,000	3,108,000	0	
04 非常勤職員給与	44,255,000	42,850,000	1,405,000	
07 法定福利費	19,955,000	19,426,000	529,000	
01 社会保険料	18,487,000	18,109,000	378,000	
02 労働保険料	1,468,000	1,317,000	151,000	
132 事業費支出	81,687,000	76,603,000	5,084,000	
01 諸謝金	240,000	300,000	△60,000	
02 旅費交通費	1,100,000	1,072,000	28,000	
01 費用弁償費	752,000	726,000	26,000	
02 旅費交通費	348,000	346,000	2,000	
03 消耗器具備品費	4,556,000	4,727,000	△171,000	
01 消耗品費	3,083,000	3,372,000	△289,000	
02 器具備品費	1,473,000	1,355,000	118,000	
04 介護用品費	1,413,000	1,536,000	△123,000	
05 印刷製本費	545,000	477,000	68,000	
06 水道光熱費	17,931,000	17,081,000	850,000	
01 電気料	9,108,000	8,690,000	418,000	
02 上下水道料	8,823,000	8,391,000	432,000	
07 燃料費	2,091,000	1,833,000	258,000	
01 灯油代	1,611,000	1,354,000	257,000	
02 ガス代	425,000	413,000	12,000	
03 機械燃料費	55,000	66,000	△11,000	
08 車輛費	2,786,000	3,265,000	△479,000	
01 車輛費	770,000	1,325,000	△555,000	
02 車輛燃料費	2,016,000	1,940,000	76,000	
09 修繕費	9,808,000	4,707,000	5,101,000	
10 通信運搬費	1,211,000	1,142,000	69,000	
11 会議費	9,000	0	9,000	

平成30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
12 広報費	1,264,000	1,264,000	0	
13 業務委託費	16,964,000	16,198,000	766,000	
14 手数料	705,000	795,000	△90,000	
15 保険料	1,319,000	1,531,000	△212,000	
16 賃借料	5,437,000	5,632,000	△195,000	
01 賃借料	4,864,000	4,991,000	△127,000	
02 車借上げ料	573,000	641,000	△68,000	
17 租税公課	131,000	255,000	△124,000	
18 保守料	646,000	343,000	303,000	
19 給食費	5,701,000	5,732,000	△31,000	
20 教養娯楽費	559,000	400,000	159,000	
21 日用品費	420,000	360,000	60,000	
22 諸会費	546,000	630,000	△84,000	
23 渉外費	63,000	70,000	△7,000	
24 商品仕入費	2,591,000	3,063,000	△472,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	90,000	25,000	65,000	
35 配分金	2,232,000	2,900,000	△668,000	
37 雑費	1,309,000	1,245,000	64,000	
133 事務費支出	10,483,000	11,750,000	△1,267,000	
01 福利厚生費	1,336,000	1,336,000	0	
03 旅費交通費	707,000	758,000	△51,000	
01 費用弁償費	637,000	658,000	△21,000	
02 旅費交通費	70,000	100,000	△30,000	
04 研修研究費	476,000	656,000	△180,000	
05 事務消耗品費	563,000	897,000	△334,000	
01 消耗品費	500,000	500,000	0	
02 器具備品費	63,000	397,000	△334,000	
06 印刷製本費	367,000	399,000	△32,000	
09 車輛費	65,000	148,000	△83,000	
01 車輛費	10,000	87,000	△77,000	
02 車輛燃料費	55,000	61,000	△6,000	
10 修繕費	10,000	686,000	△676,000	
11 通信運搬費	235,000	380,000	△145,000	
12 会議費	117,000	32,000	85,000	
13 広報費	17,000	20,000	△3,000	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	
15 手数料	517,000	435,000	82,000	
16 保険料	491,000	512,000	△21,000	
17 賃借料	947,000	677,000	270,000	
01 賃借料	922,000	652,000	270,000	
02 車借上げ料	25,000	25,000	0	
19 租税公課	3,379,000	3,237,000	142,000	
20 保守料	113,000	113,000	0	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	206,000	260,000	△54,000	
23 食糧費	86,000	60,000	26,000	
25 雑費	317,000	610,000	△293,000	
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	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
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)	247,746,000	239,544,000	8,202,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,000	5,681,000	△4,616,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	2,000,000	2,545,000	△545,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,630,000	△1,630,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	915,000	1,085,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,545,000	△545,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,545,000	545,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	

平成30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
その他の活動収入計(7)	4,418,000	4,171,000	247,000	
154 基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
155 積立資産支出	4,255,000	3,345,000	910,000	
01 退職給付引当資産支出	1,372,000	1,318,000	54,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	2,880,000	2,024,000	856,000	
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	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
165 その他の活動による支出	6,697,000	6,568,000	129,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,697,000	6,558,000	139,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	11,652,000	10,613,000	1,039,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,234,000	△6,442,000	△792,000	
予備費支出(10)	13,743,000	14,604,000	△861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,912,000	△17,910,000	△4,002,000	
前期末支払資金残高(12)	37,168,000	43,306,000	△6,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,256,000	25,396,000	△10,140,000	

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30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	3,984,000	4,089,000	△105,000	
01 一般会費収入	3,319,000	3,425,000	△106,000	
02 賛助会費収入	579,000	574,000	5,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	60,000	64,000	△4,000	
183 寄附金収入	700,000	700,000	0	
01 寄附金収入	700,000	700,000	0	
184 経常経費補助金収入	44,078,000	41,943,000	2,135,000	
02 町補助金収入	42,335,000	40,168,000	2,167,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,402,000	2,446,000	△44,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	178,000	△10,000	
03 県社協補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
04 共同募金配分金収入	1,485,000	1,475,000	10,000	
01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	55,556,000	56,930,000	△1,374,000	
02 町受託金収入	55,399,000	56,776,000	△1,377,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	4,472,000	△545,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	6,248,000	△665,000	
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	7,248,000	7,156,000	92,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000	4,789,000	△92,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	65,000	51,000	14,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	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	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,220,000	△100,000	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
05 県社協受託金収入	157,000	154,000	3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,000	154,000	3,000	
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	33,166,000	32,767,000	399,000	
01 参加費収入	492,000	495,000	△3,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	259,000	△15,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	167,000	0	
03 サロン参加費収入	61,000	69,000	△8,000	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	0	20,000	
02 利用料収入	30,082,000	28,896,000	1,186,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,465,000	14,173,000	292,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,229,000	14,278,000	951,000	
03 福祉有償運送利用料収入	201,000	300,000	△99,000	
04 保育サポーター利用料収入	30,000	10,000	20,000	
05 外出サービス利用料収入	8,000	6,000	2,000	
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	136,000	116,000	20,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	39,000	37,000	2,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	37,000	2,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,553,000	3,339,000	△786,000	
01 配分金収入	2,232,000	2,900,000	△668,000	
02 運営費収入	223,000	290,000	△67,000	
03 機械使用料収入	97,000	140,000	△43,000	
04 処分料収入	1,000	9,000	△8,000	
189 介護保険事業収入	103,263,000	99,290,000	3,973,000	
02 居宅介護料収入	76,655,000	73,502,000	3,153,000	
01 (介護報酬収入)	68,877,000	66,353,000	2,524,000	
01 介護報酬収入	57,778,000	55,904,000	1,874,000	
02 介護予防報酬収入	11,099,000	10,449,000	650,000	

平成30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)	7,778,000	7,149,000	629,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,568,000	6,017,000	551,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	1,132,000	78,000	
04 居宅介護支援介護料収入	21,845,000	21,179,000	666,000	
01 居宅介護支援介護料収入	13,847,000	14,317,000	△470,000	
02 介護予防支援介護料収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
05 利用者等利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
06 その他の事業収入	115,000	177,000	△62,000	
03 受託事業収入	115,000	177,000	△62,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	477,000	431,000	46,000	
01 自立支援給付費収入	476,000	430,000	46,000	
01 介護給付費収入	476,000	430,000	46,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	102,000	82,000	20,000	
200 その他の収入	83,000	85,000	△2,000	
01 雑収入	83,000	85,000	△2,000	
02 雑収入	83,000	85,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	241,909,000	236,817,000	5,092,000	
131 人件費支出	152,117,000	147,759,000	4,358,000	
02 職員給料	57,831,000	57,089,000	742,000	
03 職員賞与	32,560,000	30,841,000	1,719,000	
01 期末手当	18,496,000	17,835,000	661,000	
02 勤勉手当	3,981,000	3,587,000	394,000	
03 寒冷地手当	1,236,000	1,170,000	66,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	2,280,000	1,728,000	552,000	
07 通勤手当	916,000	944,000	△28,000	
09 時間外手当	983,000	909,000	74,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	3,108,000	3,108,000	0	
04 非常勤職員給与	42,112,000	40,755,000	1,357,000	
07 法定福利費	19,614,000	19,074,000	540,000	
01 社会保険料	18,172,000	17,778,000	394,000	
02 労働保険料	1,442,000	1,296,000	146,000	
132 事業費支出	78,033,000	72,105,000	5,928,000	
01 諸謝金	240,000	300,000	△60,000	
02 旅費交通費	1,100,000	1,072,000	28,000	
01 費用弁償費	752,000	726,000	26,000	
02 旅費交通費	348,000	346,000	2,000	
03 消耗器具備品費	4,451,000	4,400,000	51,000	
01 消耗品費	2,978,000	3,045,000	△67,000	
02 器具備品費	1,473,000	1,355,000	118,000	
04 介護用品費	1,413,000	1,536,000	△123,000	
05 印刷製本費	545,000	477,000	68,000	
06 水道光熱費	17,531,000	16,709,000	822,000	
01 電気料	8,750,000	8,360,000	390,000	
02 上下水道料	8,781,000	8,349,000	432,000	
07 燃料費	2,076,000	1,807,000	269,000	
01 灯油代	1,596,000	1,328,000	268,000	
02 ガス代	425,000	413,000	12,000	
03 機械燃料費	55,000	66,000	△11,000	
08 車輛費	2,689,000	3,150,000	△461,000	
01 車輛費	691,000	1,246,000	△555,000	
02 車輛燃料費	1,998,000	1,904,000	94,000	
09 修繕費	9,808,000	4,707,000	5,101,000	
10 通信運搬費	1,193,000	1,071,000	122,000	
11 会議費	9,000	0	9,000	
12 広報費	1,264,000	1,264,000	0	
13 業務委託費	16,841,000	16,051,000	790,000	
14 手数料	675,000	695,000	△20,000	
15 保険料	1,153,000	1,369,000	△216,000	
16 賃借料	5,420,000	5,615,000	△195,000	
01 賃借料	4,847,000	4,974,000	△127,000	
02 車借上げ料	573,000	641,000	△68,000	
17 租税公課	85,000	209,000	△124,000	

平成30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
18 保守料	646,000	343,000	303,000	
19 給食費	5,701,000	5,732,000	△31,000	
20 教養娯楽費	559,000	400,000	159,000	
21 日用品費	420,000	360,000	60,000	
22 諸会費	546,000	630,000	△84,000	
23 渉外費	28,000	28,000	0	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	90,000	25,000	65,000	
35 配分金	2,232,000	2,900,000	△668,000	
37 雑費	1,298,000	1,235,000	63,000	
133 事務費支出	10,092,000	11,420,000	△1,328,000	
01 福利厚生費	1,305,000	1,305,000	0	
03 旅費交通費	707,000	758,000	△51,000	
01 費用弁償費	637,000	658,000	△21,000	
02 旅費交通費	70,000	100,000	△30,000	
04 研修研究費	476,000	656,000	△180,000	
05 事務消耗品費	563,000	897,000	△334,000	
01 消耗品費	500,000	500,000	0	
02 器具備品費	63,000	397,000	△334,000	
06 印刷製本費	367,000	399,000	△32,000	
09 車輛費	65,000	148,000	△83,000	
01 車輛費	10,000	87,000	△77,000	
02 車輛燃料費	55,000	61,000	△6,000	
10 修繕費	10,000	686,000	△676,000	
11 通信運搬費	235,000	380,000	△145,000	
12 会議費	117,000	32,000	85,000	
13 広報費	17,000	20,000	△3,000	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	
15 手数料	500,000	415,000	85,000	
16 保険料	482,000	503,000	△21,000	
17 賃借料	947,000	677,000	270,000	
01 賃借料	922,000	652,000	270,000	
02 車借上げ料	25,000	25,000	0	
19 租税公課	3,059,000	2,999,000	60,000	
20 保守料	113,000	113,000	0	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	206,000	260,000	△54,000	
23 食糧費	86,000	60,000	26,000	
25 雑費	303,000	578,000	△275,000	
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	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
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)	241,197,000	232,239,000	8,958,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,000	4,578,000	△3,866,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	2,000,000	2,545,000	△545,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,630,000	△1,630,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	915,000	1,085,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,545,000	△545,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,545,000	545,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
219 事業区分間繰入金収入	394,000	1,638,000	△1,244,000	
02 収益事業より繰入金収入	394,000	1,638,000	△1,244,000	
その他の活動収入計(7)	4,812,000	5,809,000	△997,000	
154 基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
155 積立資産支出	4,219,000	3,310,000	909,000	
01 退職給付引当資産支出	1,337,000	1,284,000	53,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	2,880,000	2,024,000	856,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	

平成30年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
162 事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
02 収益事業へ繰入金支出	100,000	0	100,000	
165 その他の活動による支出	6,697,000	6,568,000	129,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,697,000	6,558,000	139,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	11,716,000	10,578,000	1,138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,904,000	△4,769,000	△2,135,000	
予備費支出(10)	12,693,000	13,554,000	△861,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,885,000	△16,290,000	△4,595,000	
前期末支払資金残高(12)	35,168,000	40,656,000	△5,488,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,283,000	24,366,000	△10,083,000	

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30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	3,984,000	4,089,000	△105,000	
01 一般会費収入	3,319,000	3,425,000	△106,000	
02 賛助会費収入	579,000	574,000	5,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	60,000	64,000	△4,000	
183 寄附金収入	700,000	700,000	0	
01 寄附金収入	700,000	700,000	0	
184 経常経費補助金収入	44,078,000	41,943,000	2,135,000	
02 町補助金収入	42,335,000	40,168,000	2,167,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,402,000	2,446,000	△44,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	178,000	△10,000	
03 県社協補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
04 共同募金配分金収入	1,485,000	1,475,000	10,000	
01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	16,281,000	17,655,000	△1,374,000	
02 町受託金収入	16,124,000	17,501,000	△1,377,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	4,472,000	△545,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	6,248,000	△665,000	
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	65,000	51,000	14,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,220,000	△100,000	
05 県社協受託金収入	157,000	154,000	3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,000	154,000	3,000	
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	3,305,000	4,189,000	△884,000	
01 参加費収入	472,000	495,000	△23,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	259,000	△15,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	167,000	0	
03 サロン参加費収入	61,000	69,000	△8,000	
02 利用料収入	241,000	318,000	△77,000	
03 福祉有償運送利用料収入	201,000	300,000	△99,000	
04 保育サポーター利用料収入	30,000	10,000	20,000	
05 外出サービス利用料収入	8,000	6,000	2,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	39,000	37,000	2,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	37,000	2,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,553,000	3,339,000	△786,000	
01 配分金収入	2,232,000	2,900,000	△668,000	
02 運営費収入	223,000	290,000	△67,000	
03 機械使用料収入	97,000	140,000	△43,000	
04 処分料収入	1,000	9,000	△8,000	
199 受取利息配当金収入	102,000	82,000	20,000	
200 その他の収入	80,000	82,000	△2,000	
01 雑収入	80,000	82,000	△2,000	
02 雑収入	80,000	82,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	69,030,000	69,240,000	△210,000	
131 人件費支出	51,819,000	50,876,000	943,000	
02 職員給料	26,730,000	26,416,000	314,000	
03 職員賞与	13,395,000	12,912,000	483,000	
01 期末手当	6,185,000	6,108,000	77,000	
02 勤勉手当	3,981,000	3,587,000	394,000	
03 寒冷地手当	533,000	571,000	△38,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,590,000	1,542,000	48,000	
07 通勤手当	328,000	328,000	0	
09 時間外手当	178,000	176,000	2,000	
04 非常勤職員給与	4,636,000	4,644,000	△8,000	
07 法定福利費	7,058,000	6,904,000	154,000	
01 社会保険料	6,662,000	6,472,000	190,000	
02 労働保険料	396,000	432,000	△36,000	
132 事業費支出	13,363,000	14,355,000	△992,000	

平成30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 諸謝金	150,000	215,000	△65,000	
02 旅費交通費	860,000	832,000	28,000	
01 費用弁償費	752,000	726,000	26,000	
02 旅費交通費	108,000	106,000	2,000	
03 消耗器具備品費	938,000	918,000	20,000	
01 消耗品費	444,000	426,000	18,000	
02 器具備品費	494,000	492,000	2,000	
04 介護用品費	1,413,000	1,536,000	△123,000	
05 印刷製本費	38,000	23,000	15,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	8,000	8,000	0	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
07 燃料費	35,000	46,000	△11,000	
03 機械燃料費	35,000	46,000	△11,000	
08 車輦費	880,000	1,052,000	△172,000	
01 車輦費	406,000	586,000	△180,000	
02 車輦燃料費	474,000	466,000	8,000	
09 修繕費	76,000	35,000	41,000	
10 通信運搬費	233,000	206,000	27,000	
11 会議費	9,000	0	9,000	
12 広報費	684,000	684,000	0	
13 業務委託費	1,013,000	1,002,000	11,000	
14 手数料	667,000	667,000	0	
15 保険料	444,000	439,000	5,000	
16 賃借料	713,000	657,000	56,000	
01 賃借料	542,000	478,000	64,000	
02 車借上げ料	171,000	179,000	△8,000	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,057,000	1,132,000	△75,000	
22 諸会費	546,000	630,000	△84,000	
35 配分金	2,232,000	2,900,000	△668,000	
37 雑費	1,213,000	1,219,000	△6,000	
133 事務費支出	6,072,000	7,162,000	△1,090,000	
01 福利厚生費	247,000	247,000	0	
03 旅費交通費	657,000	708,000	△51,000	
01 費用弁償費	637,000	658,000	△21,000	
02 旅費交通費	20,000	50,000	△30,000	
04 研修研究費	141,000	181,000	△40,000	
05 事務消耗品費	563,000	897,000	△334,000	
01 消耗品費	500,000	500,000	0	
02 器具備品費	63,000	397,000	△334,000	
06 印刷製本費	367,000	399,000	△32,000	
09 車輦費	65,000	148,000	△83,000	
01 車輦費	10,000	87,000	△77,000	
02 車輦燃料費	55,000	61,000	△6,000	
10 修繕費	10,000	686,000	△676,000	
11 通信運搬費	235,000	380,000	△145,000	
12 会議費	117,000	32,000	85,000	
13 広報費	17,000	20,000	△3,000	
15 手数料	319,000	228,000	91,000	
16 保険料	159,000	185,000	△26,000	
17 賃借料	947,000	677,000	270,000	
01 賃借料	922,000	652,000	270,000	
02 車借上げ料	25,000	25,000	0	
19 租税公課	1,387,000	1,468,000	△81,000	
20 保守料	113,000	113,000	0	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	206,000	260,000	△54,000	
23 食糧費	86,000	60,000	26,000	
25 雑費	264,000	301,000	△37,000	
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	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	

平成30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 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)	72,209,000	73,348,000	△1,139,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,179,000	△4,108,000	929,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	565,000	△565,000	
04 器具及び備品取得支出	0	565,000	△565,000	
施設整備等支出計(5)	0	565,000	△565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△565,000	565,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
219 事業区分間繰入金収入	239,000	1,483,000	△1,244,000	
02 収益事業より繰入金収入	239,000	1,483,000	△1,244,000	
220 拠点区分間繰入金収入	3,869,000	3,955,000	△86,000	
02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	463,000	△435,000	
03 介護事業より繰入金収入	3,841,000	3,492,000	349,000	
その他の活動収入計(7)	8,526,000	9,609,000	△1,083,000	
154 基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
155 積立資産支出	3,285,000	2,427,000	858,000	
01 退職給付引当資産支出	403,000	401,000	2,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	2,880,000	2,024,000	856,000	
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	
163 拠点区分間繰入金支出	392,000	477,000	△85,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	113,000	2,000	
03 介護事業へ繰入金支出	277,000	364,000	△87,000	
165 その他の活動による支出	2,918,000	2,879,000	39,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,918,000	2,879,000	39,000	
その他の活動支出計(8)	7,295,000	6,483,000	812,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,231,000	3,126,000	△1,895,000	
予備費支出(10)	4,187,000	4,045,000	142,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,135,000	△5,592,000	△543,000	
前期末支払資金残高(12)	9,753,000	13,961,000	△4,208,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,618,000	8,369,000	△4,751,000	

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30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	26,000	26,000	0	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
184 経常経費補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
02 町補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	39,765,000	37,544,000	2,221,000	
199 受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
200 その他の収入	60,000	60,000	0	
01 雑収入	60,000	60,000	0	
02 雑収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	39,853,000	37,630,000	2,223,000	
131 人件費支出	39,326,000	37,232,000	2,094,000	
02 職員給料	18,373,000	17,316,000	1,057,000	
03 職員賞与	11,040,000	10,243,000	797,000	
01 期末手当	5,230,000	5,019,000	211,000	
02 勤勉手当	3,379,000	2,943,000	436,000	
03 寒冷地手当	432,000	374,000	58,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	962,000	934,000	28,000	
07 通勤手当	301,000	285,000	16,000	
09 時間外手当	136,000	88,000	48,000	
04 非常勤職員給与	3,845,000	3,880,000	△35,000	
07 法定福利費	6,068,000	5,793,000	275,000	
01 社会保険料	5,728,000	5,431,000	297,000	
02 労働保険料	340,000	362,000	△22,000	
133 事務費支出	4,660,000	5,591,000	△931,000	
01 福利厚生費	247,000	235,000	12,000	
03 旅費交通費	657,000	708,000	△51,000	
01 費用弁償費	637,000	658,000	△21,000	
02 旅費交通費	20,000	50,000	△30,000	
04 研修研究費	100,000	100,000	0	
05 事務消耗品費	563,000	897,000	△334,000	
01 消耗品費	500,000	500,000	0	
02 器具備品費	63,000	397,000	△334,000	
06 印刷製本費	367,000	399,000	△32,000	
09 車輦費	65,000	148,000	△83,000	
01 車輦費	10,000	87,000	△77,000	
02 車輦燃料費	55,000	61,000	△6,000	
10 修繕費	10,000	686,000	△676,000	
11 通信運搬費	235,000	380,000	△145,000	
12 会議費	117,000	32,000	85,000	
13 広報費	17,000	20,000	△3,000	
15 手数料	319,000	228,000	91,000	
16 保険料	141,000	168,000	△27,000	
17 賃借料	947,000	677,000	270,000	
01 賃借料	922,000	652,000	270,000	
02 車借上げ料	25,000	25,000	0	
19 租税公課	48,000	58,000	△10,000	
20 保守料	113,000	113,000	0	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	206,000	260,000	△54,000	
23 食糧費	86,000	60,000	26,000	
25 雑費	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	43,986,000	42,823,000	1,163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,133,000	△5,193,000	1,060,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	565,000	△565,000	
04 器具及び備品取得支出	0	565,000	△565,000	
施設整備等支出計(5)	0	565,000	△565,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△565,000	565,000	
219 事業区分間繰入金収入	239,000	1,483,000	△1,244,000	
02 収益事業より繰入金収入	239,000	1,483,000	△1,244,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,955,000	△927,000	
02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	463,000	△435,000	
03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	1,492,000	△492,000	
221 サービス区分間繰入金収入	4,911,000	4,751,000	160,000	
06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	284,000	320,000	△36,000	

平成30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	4,418,000	4,171,000	247,000	
10 地域見守り活動事業より繰入金収入	209,000	260,000	△51,000	
その他の活動収入計(7)	6,178,000	8,189,000	△2,011,000	
155 積立資産支出	404,000	402,000	2,000	
01 退職給付引当資産支出	403,000	401,000	2,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
165 その他の活動による支出	2,918,000	2,879,000	39,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,918,000	2,879,000	39,000	
その他の活動支出計(8)	3,322,000	3,281,000	41,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,856,000	4,908,000	△2,052,000	
予備費支出(10)	2,365,000	2,305,000	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,642,000	△3,155,000	△487,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	11,000,000	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,358,000	7,845,000	△4,487,000	

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-ビス区分	地域福祉事業

平成30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	3,647,000	3,676,000	△29,000	
01 一般会費収入	3,068,000	3,166,000	△98,000	
02 賛助会費収入	579,000	510,000	69,000	
184 経常経費補助金収入	2,382,000	2,425,000	△43,000	
02 町補助金収入	2,307,000	2,350,000	△43,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,307,000	2,350,000	△43,000	
04 共同募金配分金収入	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	5,202,000	5,288,000	△86,000	
02 町受託金収入	5,202,000	5,288,000	△86,000	
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	65,000	51,000	14,000	
19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,220,000	△100,000	
187 事業収入	752,000	850,000	△98,000	
01 参加費収入	472,000	495,000	△23,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	259,000	△15,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	167,000	0	
03 サロン参加費収入	61,000	69,000	△8,000	
02 利用料収入	241,000	318,000	△77,000	
03 福祉有償運送利用料収入	201,000	300,000	△99,000	
04 保育サポーター利用料収入	30,000	10,000	20,000	
05 外出サービス利用料収入	8,000	6,000	2,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	39,000	37,000	2,000	
01 福祉器具消毒料収入	39,000	37,000	2,000	
200 その他の収入	0	1,000	△1,000	
01 雑収入	0	1,000	△1,000	
02 雑収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,983,000	12,240,000	△257,000	
131 人件費支出	4,985,000	5,102,000	△117,000	
02 職員給料	3,903,000	3,850,000	53,000	
03 職員賞与	291,000	488,000	△197,000	
03 寒冷地手当	0	89,000	△89,000	
06 扶養手当	291,000	360,000	△69,000	
09 時間外手当	0	39,000	△39,000	
04 非常勤職員給与	791,000	764,000	27,000	
132 事業費支出	6,135,000	6,144,000	△9,000	
01 諸謝金	90,000	105,000	△15,000	
02 旅費交通費	12,000	10,000	2,000	
02 旅費交通費	12,000	10,000	2,000	
03 消耗器具備品費	385,000	283,000	102,000	
01 消耗品費	285,000	283,000	2,000	
02 器具備品費	100,000	0	100,000	
04 介護用品費	1,032,000	1,165,000	△133,000	
08 車輛費	110,000	145,000	△35,000	
01 車輛費	10,000	50,000	△40,000	
02 車輛燃料費	100,000	95,000	5,000	
09 修繕費	46,000	20,000	26,000	
10 通信運搬費	81,000	31,000	50,000	
11 会議費	9,000	0	9,000	
12 広報費	259,000	259,000	0	
13 業務委託費	935,000	950,000	△15,000	
14 手数料	577,000	569,000	8,000	
15 保険料	149,000	164,000	△15,000	
16 賃借料	648,000	566,000	82,000	
01 賃借料	477,000	387,000	90,000	
02 車借上げ料	171,000	179,000	△8,000	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,057,000	1,132,000	△75,000	
37 雑費	701,000	701,000	0	
133 事務費支出	418,000	459,000	△41,000	
04 研修研究費	16,000	56,000	△40,000	
19 租税公課	402,000	403,000	△1,000	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	

平成30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 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)	11,993,000	12,160,000	△167,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	80,000	△90,000	
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	277,000	364,000	△87,000	
03 介護事業へ繰入金支出	277,000	364,000	△87,000	
その他の活動支出計(8)	277,000	364,000	△87,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,000	△364,000	87,000	
予備費支出(10)	566,000	435,000	131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△853,000	△719,000	△134,000	
前期末支払資金残高(12)	853,000	751,000	102,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,000	△32,000	

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30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	60,000	64,000	△4,000	
04 シルバー人材センター会費収入	60,000	64,000	△4,000	
184 経常経費補助金収入	95,000	96,000	△1,000	
02 町補助金収入	95,000	96,000	△1,000	
02 地域福祉事業補助金収入	95,000	96,000	△1,000	
187 事業収入	2,553,000	3,339,000	△786,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,553,000	3,339,000	△786,000	
01 配分金収入	2,232,000	2,900,000	△668,000	
02 運営費収入	223,000	290,000	△67,000	
03 機械使用料収入	97,000	140,000	△43,000	
04 処分料収入	1,000	9,000	△8,000	
200 その他の収入	0	1,000	△1,000	
01 雑収入	0	1,000	△1,000	
02 雑収入	0	1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	2,708,000	3,500,000	△792,000	
132 事業費支出	2,775,000	3,440,000	△665,000	
01 諸謝金	10,000	10,000	0	
03 消耗器具備品費	28,000	58,000	△30,000	
01 消耗品費	28,000	28,000	0	
02 器具備品費	0	30,000	△30,000	
05 印刷製本費	38,000	23,000	15,000	
07 燃料費	35,000	46,000	△11,000	
03 機械燃料費	35,000	46,000	△11,000	
08 車輦費	124,000	94,000	30,000	
01 車輦費	50,000	20,000	30,000	
02 車輦燃料費	74,000	74,000	0	
09 修繕費	30,000	15,000	15,000	
10 通信運搬費	21,000	21,000	0	
14 手数料	1,000	9,000	△8,000	
15 保険料	161,000	143,000	18,000	
16 賃借料	65,000	91,000	△26,000	
01 賃借料	65,000	91,000	△26,000	
22 諸会費	30,000	30,000	0	
35 配分金	2,232,000	2,900,000	△668,000	
133 事務費支出	128,000	101,000	27,000	
19 租税公課	128,000	101,000	27,000	
事業活動支出計(2)	2,903,000	3,541,000	△638,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,000	△41,000	△154,000	
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)	145,000	208,000	△63,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△340,000	△249,000	△91,000	
前期末支払資金残高(12)	600,000	741,000	△141,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,000	492,000	△232,000	

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30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	1,410,000	1,400,000	10,000	
04 共同募金配分金収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
01 一般募金配分金収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
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)	1,420,000	1,410,000	10,000	
132 事業費支出	1,420,000	1,410,000	10,000	
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	381,000	371,000	10,000	
12 広報費	395,000	395,000	0	
37 雑費	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	1,420,000	1,410,000	10,000	
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)	40,000	59,000	△19,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△59,000	19,000	
前期末支払資金残高(12)	40,000	59,000	△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-ビス区分	心配ごと相談所事業

平成30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	136,000	99,000	37,000	
01 一般会費収入	136,000	99,000	37,000	
185 受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
02 町受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,412,000	1,493,000	△81,000	
事業活動収入計(1)	1,548,000	1,592,000	△44,000	
131 人件費支出	398,000	501,000	△103,000	
02 職員給料	398,000	501,000	△103,000	
132 事業費支出	842,000	866,000	△24,000	
01 諸謝金	50,000	100,000	△50,000	
02 旅費交通費	743,000	717,000	26,000	
01 費用弁償費	743,000	717,000	26,000	
03 消耗器具備品費	12,000	12,000	0	
01 消耗品費	12,000	12,000	0	
10 通信運搬費	37,000	37,000	0	
133 事務費支出	125,000	131,000	△6,000	
04 研修研究費	20,000	20,000	0	
19 租税公課	105,000	111,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	1,365,000	1,498,000	△133,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,000	94,000	89,000	
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	115,000	113,000	2,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	113,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	115,000	113,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,000	△113,000	△2,000	
予備費支出(10)	68,000	50,000	18,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△69,000	69,000	
前期末支払資金残高(12)	0	69,000	△69,000	
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30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	5,583,000	6,248,000	△665,000	
02 町受託金収入	5,583,000	6,248,000	△665,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,583,000	6,248,000	△665,000	
事業活動収入計(1)	5,583,000	6,248,000	△665,000	
131 人件費支出	3,940,000	4,406,000	△466,000	
02 職員給料	2,324,000	2,604,000	△280,000	
03 職員賞与	1,066,000	1,187,000	△121,000	
01 期末手当	528,000	596,000	△68,000	
02 勤勉手当	346,000	353,000	△7,000	
03 寒冷地手当	56,000	63,000	△7,000	
06 扶養手当	97,000	131,000	△34,000	
07 通勤手当	15,000	17,000	△2,000	
09 時間外手当	24,000	27,000	△3,000	
07 法定福利費	550,000	615,000	△65,000	
01 社会保険料	519,000	577,000	△58,000	
02 労働保険料	31,000	38,000	△7,000	
132 事業費支出	991,000	1,094,000	△103,000	
03 消耗器具備品費	150,000	86,000	64,000	
01 消耗品費	20,000	20,000	0	
02 器具備品費	130,000	66,000	64,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	8,000	8,000	0	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
08 車輦費	646,000	813,000	△167,000	
01 車輦費	346,000	516,000	△170,000	
02 車輦燃料費	300,000	297,000	3,000	
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	436,000	510,000	△74,000	
01 福利厚生費	0	7,000	△7,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	413,000	463,000	△50,000	
25 雑費	14,000	31,000	△17,000	
事業活動支出計(2)	5,367,000	6,010,000	△643,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	238,000	△22,000	
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	284,000	320,000	△36,000	
01 法人運営へ繰入金支出	284,000	320,000	△36,000	
その他の活動支出計(8)	284,000	320,000	△36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△284,000	△320,000	36,000	
予備費支出(10)	182,000	307,000	△125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250,000	△389,000	139,000	
前期末支払資金残高(12)	250,000	389,000	△139,000	
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	福祉安心電話サービス事業

平成30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	115,000	224,000	△109,000	
01 一般会費収入	115,000	160,000	△45,000	
02 賛助会費収入	0	64,000	△64,000	
184 経常経費補助金収入	426,000	478,000	△52,000	
02 町補助金収入	168,000	178,000	△10,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	178,000	△10,000	
03 県社協補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	258,000	300,000	△42,000	
事業活動収入計(1)	541,000	702,000	△161,000	
132 事業費支出	785,000	988,000	△203,000	
03 消耗器具備品費	89,000	223,000	△134,000	
01 消耗品費	23,000	25,000	△2,000	
02 器具備品費	66,000	198,000	△132,000	
10 通信運搬費	48,000	48,000	0	
13 業務委託費	78,000	52,000	26,000	
15 保険料	14,000	18,000	△4,000	
22 諸会費	516,000	600,000	△84,000	
37 雑費	40,000	47,000	△7,000	
133 事務費支出	3,000	3,000	0	
04 研修研究費	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	788,000	991,000	△203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△247,000	△289,000	42,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(6)	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	60,000	57,000	3,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	60,000	57,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	60,000	57,000	3,000	
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)	60,000	57,000	3,000	
予備費支出(10)	79,000	21,000	58,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△266,000	△253,000	△13,000	
前期末支払資金残高(12)	266,000	253,000	13,000	
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	基金運営事業

平成30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	700,000	0	
01 寄附金収入	700,000	700,000	0	
199 受取利息配当金収入	100,000	82,000	18,000	
事業活動収入計(1)	800,000	782,000	18,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	782,000	18,000	
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	4,418,000	4,171,000	247,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,418,000	4,171,000	247,000	
220 拠点区分間繰入金収入	2,841,000	2,000,000	841,000	
03 介護事業より繰入金収入	2,841,000	2,000,000	841,000	
その他の活動収入計(7)	7,259,000	6,171,000	1,088,000	
154 基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
01 福祉基金積立資産支出	700,000	700,000	0	
155 積立資産支出	2,881,000	2,025,000	856,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	2,880,000	2,024,000	856,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	4,478,000	4,228,000	250,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,418,000	4,171,000	247,000	
07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	60,000	57,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	8,059,000	6,953,000	1,106,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△782,000	△18,000	
予備費支出(10)	72,000	71,000	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,000	△71,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	72,000	71,000	1,000	
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30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	157,000	154,000	3,000	
05 県社協受託金収入	157,000	154,000	3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	157,000	154,000	3,000	
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)	667,000	664,000	3,000	
132 事業費支出	167,000	179,000	△12,000	
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	24,000	24,000	0	
01 消耗品費	24,000	24,000	0	
10 通信運搬費	15,000	27,000	△12,000	
12 広報費	30,000	30,000	0	
14 手数料	89,000	89,000	0	
133 事務費支出	2,000	2,000	0	
04 研修研究費	2,000	2,000	0	
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)	669,000	681,000	△12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△17,000	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)	576,000	502,000	74,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△578,000	△519,000	△59,000	
前期末支払資金残高(12)	578,000	519,000	59,000	
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	地域見守り活動事業

平成30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	3,927,000	4,472,000	△545,000	
02 町受託金収入	3,927,000	4,472,000	△545,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,927,000	4,472,000	△545,000	
事業活動収入計(1)	3,927,000	4,472,000	△545,000	
131 人件費支出	3,170,000	3,635,000	△465,000	
02 職員給料	1,732,000	2,145,000	△413,000	
03 職員賞与	998,000	994,000	4,000	
01 期末手当	427,000	493,000	△66,000	
02 勤勉手当	256,000	291,000	△35,000	
03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
06 扶養手当	240,000	117,000	123,000	
07 通勤手当	12,000	26,000	△14,000	
09 時間外手当	18,000	22,000	△4,000	
07 法定福利費	440,000	496,000	△56,000	
01 社会保険料	415,000	464,000	△49,000	
02 労働保険料	25,000	32,000	△7,000	
132 事業費支出	248,000	234,000	14,000	
03 消耗器具備品費	52,000	34,000	18,000	
01 消耗品費	52,000	34,000	18,000	
10 通信運搬費	31,000	42,000	△11,000	
15 保険料	43,000	37,000	6,000	
37 雑費	122,000	121,000	1,000	
133 事務費支出	300,000	365,000	△65,000	
01 福利厚生費	0	5,000	△5,000	
16 保険料	9,000	8,000	1,000	
19 租税公課	291,000	332,000	△41,000	
25 雑費	0	20,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	3,718,000	4,234,000	△516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	238,000	△29,000	
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	209,000	260,000	△51,000	
01 法人運営へ繰入金支出	209,000	260,000	△51,000	
その他の活動支出計(8)	209,000	260,000	△51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	△260,000	51,000	
予備費支出(10)	94,000	87,000	7,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,000	△109,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	94,000	109,000	△15,000	
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
拠点区分	指定管理事業

平成30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	12,015,000	0	
02 町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,248,000	7,156,000	92,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000	4,789,000	△92,000	
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	29,841,000	28,578,000	1,263,000	
02 利用料収入	29,841,000	28,578,000	1,263,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,465,000	14,173,000	292,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,229,000	14,278,000	951,000	
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	136,000	116,000	20,000	
事業活動収入計(1)	41,856,000	40,593,000	1,263,000	
131 人件費支出	12,183,000	11,525,000	658,000	
04 非常勤職員給与	10,791,000	10,233,000	558,000	
07 法定福利費	1,392,000	1,292,000	100,000	
01 社会保険料	1,261,000	1,194,000	67,000	
02 労働保険料	131,000	98,000	33,000	
132 事業費支出	28,422,000	28,223,000	199,000	
03 消耗器具備品費	1,001,000	1,338,000	△337,000	
01 消耗品費	871,000	977,000	△106,000	
02 器具備品費	130,000	361,000	△231,000	
05 印刷製本費	152,000	124,000	28,000	
06 水道光熱費	13,608,000	12,948,000	660,000	
01 電気料	6,888,000	6,660,000	228,000	
02 上下水道料	6,720,000	6,288,000	432,000	
07 燃料費	226,000	219,000	7,000	
01 灯油代	123,000	128,000	△5,000	
02 ガス代	83,000	71,000	12,000	
03 機械燃料費	20,000	20,000	0	
09 修繕費	670,000	1,384,000	△714,000	
10 通信運搬費	176,000	121,000	55,000	
12 広報費	12,000	12,000	0	
13 業務委託費	11,854,000	11,644,000	210,000	
16 賃借料	521,000	405,000	116,000	
01 賃借料	521,000	405,000	116,000	
20 教養娯楽費	109,000	0	109,000	
23 渉外費	28,000	28,000	0	
27 保健衛生費	65,000	0	65,000	
133 事務費支出	1,785,000	1,886,000	△101,000	
01 福利厚生費	185,000	191,000	△6,000	
16 保険料	68,000	68,000	0	
19 租税公課	1,493,000	1,457,000	36,000	
25 雑費	39,000	170,000	△131,000	
事業活動支出計(2)	42,390,000	41,634,000	756,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△534,000	△1,041,000	507,000	
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	502,000	443,000	59,000	
01 社協事業より繰入金収入	115,000	113,000	2,000	
03 介護事業より繰入金収入	387,000	330,000	57,000	
その他の活動収入計(7)	657,000	598,000	59,000	
155 積立資産支出	90,000	60,000	30,000	
01 退職給付引当資産支出	90,000	60,000	30,000	
163 拠点区分間繰入金支出	28,000	463,000	△435,000	
01 社協事業へ繰入金支出	28,000	463,000	△435,000	
その他の活動支出計(8)	118,000	523,000	△405,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539,000	75,000	464,000	
予備費支出(10)	2,105,000	3,054,000	△949,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,100,000	△4,020,000	1,920,000	
前期末支払資金残高(12)	3,497,000	4,020,000	△523,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,397,000	0	1,397,000	

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30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	7,248,000	7,156,000	92,000	
02 町受託金収入	7,248,000	7,156,000	92,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,248,000	7,156,000	92,000	
187 事業収入	14,553,000	14,243,000	310,000	
02 利用料収入	14,553,000	14,243,000	310,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	14,465,000	14,173,000	292,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	5,000	1,000	
09 ドライヤー利用料収入	82,000	65,000	17,000	
事業活動収入計(1)	21,801,000	21,399,000	402,000	
131 人件費支出	4,389,000	4,181,000	208,000	
04 非常勤職員給与	4,084,000	3,898,000	186,000	
07 法定福利費	305,000	283,000	22,000	
01 社会保険料	255,000	249,000	6,000	
02 労働保険料	50,000	34,000	16,000	
132 事業費支出	16,875,000	16,893,000	△18,000	
03 消耗器具備品費	541,000	823,000	△282,000	
01 消耗品費	411,000	462,000	△51,000	
02 器具備品費	130,000	361,000	△231,000	
05 印刷製本費	76,000	62,000	14,000	
06 水道光熱費	7,872,000	7,488,000	384,000	
01 電気料	3,936,000	3,840,000	96,000	
02 上下水道料	3,936,000	3,648,000	288,000	
07 燃料費	151,000	119,000	32,000	
01 灯油代	115,000	93,000	22,000	
02 ガス代	36,000	26,000	10,000	
09 修繕費	220,000	697,000	△477,000	
10 通信運搬費	112,000	82,000	30,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	7,406,000	7,301,000	105,000	
16 賃借料	359,000	301,000	58,000	
01 賃借料	359,000	301,000	58,000	
20 教養娯楽費	53,000	0	53,000	
23 渉外費	14,000	14,000	0	
27 保健衛生費	65,000	0	65,000	
133 事務費支出	841,000	928,000	△87,000	
01 福利厚生費	79,000	87,000	△8,000	
16 保険料	34,000	34,000	0	
19 租税公課	728,000	722,000	6,000	
25 雑費	0	85,000	△85,000	
事業活動支出計(2)	22,105,000	22,002,000	103,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△304,000	△603,000	299,000	
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	234,000	176,000	58,000	
01 社協事業より繰入金収入	57,000	56,000	1,000	
03 介護事業より繰入金収入	177,000	120,000	57,000	
その他の活動収入計(7)	320,000	262,000	58,000	
155 積立資産支出	0	30,000	△30,000	
01 退職給付引当資産支出	0	30,000	△30,000	
163 拠点区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	
01 社協事業へ繰入金支出	14,000	0	14,000	
その他の活動支出計(8)	14,000	30,000	△16,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	306,000	232,000	74,000	
予備費支出(10)	1,105,000	1,500,000	△395,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,103,000	△1,871,000	768,000	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	1,871,000	629,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,397,000	0	1,397,000	

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-ビス区分	常盤老人福祉センター事業

平成30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	4,767,000	4,859,000	△92,000	
02 町受託金収入	4,767,000	4,859,000	△92,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,697,000	4,789,000	△92,000	
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	15,288,000	14,335,000	953,000	
02 利用料収入	15,288,000	14,335,000	953,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,229,000	14,278,000	951,000	
08 公衆電話利用料収入	5,000	6,000	△1,000	
09 ドライヤー利用料収入	54,000	51,000	3,000	
事業活動収入計(1)	20,055,000	19,194,000	861,000	
131 人件費支出	7,794,000	7,344,000	450,000	
04 非常勤職員給与	6,707,000	6,335,000	372,000	
07 法定福利費	1,087,000	1,009,000	78,000	
01 社会保険料	1,006,000	945,000	61,000	
02 労働保険料	81,000	64,000	17,000	
132 事業費支出	11,547,000	11,330,000	217,000	
03 消耗器具備品費	460,000	515,000	△55,000	
01 消耗品費	460,000	515,000	△55,000	
05 印刷製本費	76,000	62,000	14,000	
06 水道光熱費	5,736,000	5,460,000	276,000	
01 電気料	2,952,000	2,820,000	132,000	
02 上下水道料	2,784,000	2,640,000	144,000	
07 燃料費	75,000	100,000	△25,000	
01 灯油代	8,000	35,000	△27,000	
02 ガス代	47,000	45,000	2,000	
03 機械燃料費	20,000	20,000	0	
09 修繕費	450,000	687,000	△237,000	
10 通信運搬費	64,000	39,000	25,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	4,448,000	4,343,000	105,000	
16 賃借料	162,000	104,000	58,000	
01 賃借料	162,000	104,000	58,000	
20 教養娯楽費	56,000	0	56,000	
23 渉外費	14,000	14,000	0	
133 事務費支出	944,000	958,000	△14,000	
01 福利厚生費	106,000	104,000	2,000	
16 保険料	34,000	34,000	0	
19 租税公課	765,000	735,000	30,000	
25 雑費	39,000	85,000	△46,000	
事業活動支出計(2)	20,285,000	19,632,000	653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,000	△438,000	208,000	
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	268,000	267,000	1,000	
01 社協事業より繰入金収入	58,000	57,000	1,000	
03 介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
その他の活動収入計(7)	337,000	336,000	1,000	
155 積立資産支出	90,000	30,000	60,000	
01 退職給付引当資産支出	90,000	30,000	60,000	
163 拠点区分間繰入金支出	14,000	463,000	△449,000	
01 社協事業へ繰入金支出	14,000	463,000	△449,000	
その他の活動支出計(8)	104,000	493,000	△389,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,000	△157,000	390,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,554,000	△554,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△997,000	△2,149,000	1,152,000	
前期末支払資金残高(12)	997,000	2,149,000	△1,152,000	
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
拠点区分	介護事業

平成30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	27,260,000	27,260,000	0	
02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	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	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
187 事業収入	20,000	0	20,000	
01 参加費収入	20,000	0	20,000	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	0	20,000	
189 介護保険事業収入	103,263,000	99,290,000	3,973,000	
02 居宅介護料収入	76,655,000	73,502,000	3,153,000	
01 (介護報酬収入)	68,877,000	66,353,000	2,524,000	
01 介護報酬収入	57,778,000	55,904,000	1,874,000	
02 介護予防報酬収入	11,099,000	10,449,000	650,000	
02 (利用者負担金収入)	7,778,000	7,149,000	629,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,568,000	6,017,000	551,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	1,210,000	1,132,000	78,000	
04 居宅介護支援介護料収入	21,845,000	21,179,000	666,000	
01 居宅介護支援介護料収入	13,847,000	14,317,000	△470,000	
02 介護予防支援介護料収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
05 利用者等利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
06 その他の事業収入	115,000	177,000	△62,000	
03 受託事業収入	115,000	177,000	△62,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	477,000	431,000	46,000	
01 自立支援給付費収入	476,000	430,000	46,000	
01 介護給付費収入	476,000	430,000	46,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	3,000	3,000	0	
01 雑収入	3,000	3,000	0	
02 雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	131,023,000	126,984,000	4,039,000	
131 人件費支出	88,115,000	85,358,000	2,757,000	
02 職員給料	31,101,000	30,673,000	428,000	
03 職員賞与	19,165,000	17,929,000	1,236,000	
01 期末手当	12,311,000	11,727,000	584,000	
03 寒冷地手当	703,000	599,000	104,000	
06 扶養手当	690,000	186,000	504,000	
07 通勤手当	588,000	616,000	△28,000	
09 時間外手当	805,000	733,000	72,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	3,108,000	3,108,000	0	
04 非常勤職員給与	26,685,000	25,878,000	807,000	
07 法定福利費	11,164,000	10,878,000	286,000	
01 社会保険料	10,249,000	10,112,000	137,000	
02 労働保険料	915,000	766,000	149,000	
132 事業費支出	36,248,000	29,527,000	6,721,000	
01 諸謝金	90,000	85,000	5,000	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
03 消耗器具備品費	2,512,000	2,144,000	368,000	
01 消耗品費	1,663,000	1,642,000	21,000	
02 器具備品費	849,000	502,000	347,000	
05 印刷製本費	355,000	330,000	25,000	
06 水道光熱費	3,870,000	3,708,000	162,000	
01 電気料	1,854,000	1,692,000	162,000	
02 上下水道料	2,016,000	2,016,000	0	
07 燃料費	1,815,000	1,542,000	273,000	
01 灯油代	1,473,000	1,200,000	273,000	
02 ガス代	342,000	342,000	0	
08 車両費	1,809,000	2,098,000	△289,000	
01 車両費	285,000	660,000	△375,000	
02 車両燃料費	1,524,000	1,438,000	86,000	

平成30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	9,062,000	3,288,000	5,774,000	
10 通信運搬費	784,000	744,000	40,000	
12 広報費	568,000	568,000	0	
13 業務委託費	3,974,000	3,405,000	569,000	
14 手数料	8,000	28,000	△20,000	
15 保険料	709,000	930,000	△221,000	
16 賃借料	4,186,000	4,553,000	△367,000	
01 賃借料	3,784,000	4,091,000	△307,000	
02 車借上げ料	402,000	462,000	△60,000	
17 租税公課	20,000	144,000	△124,000	
18 保守料	602,000	299,000	303,000	
19 給食費	4,644,000	4,600,000	44,000	
20 教養娯楽費	450,000	400,000	50,000	
21 日用品費	420,000	360,000	60,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	16,000	69,000	
133 事務費支出	2,235,000	2,372,000	△137,000	
01 福利厚生費	873,000	867,000	6,000	
03 旅費交通費	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	50,000	50,000	0	
04 研修研究費	335,000	475,000	△140,000	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	
15 手数料	181,000	187,000	△6,000	
16 保険料	255,000	250,000	5,000	
19 租税公課	179,000	74,000	105,000	
25 雑費	0	107,000	△107,000	
事業活動支出計(2)	126,598,000	117,257,000	9,341,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,425,000	9,727,000	△5,302,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	2,000,000	1,980,000	20,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,630,000	△1,630,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	350,000	1,650,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,980,000	20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,980,000	△20,000	
220 拠点区分間繰入金収入	277,000	364,000	△87,000	
01 社協事業より繰入金収入	277,000	364,000	△87,000	
その他の活動収入計(7)	277,000	364,000	△87,000	
155 積立資産支出	844,000	823,000	21,000	
01 退職給付引当資産支出	844,000	823,000	21,000	
162 事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
02 収益事業へ繰入金支出	100,000	0	100,000	
163 拠点区分間繰入金支出	4,228,000	3,822,000	406,000	
01 社協事業へ繰入金支出	3,841,000	3,492,000	349,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	387,000	330,000	57,000	
165 その他の活動による支出	3,779,000	3,689,000	90,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,779,000	3,679,000	100,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	8,951,000	8,334,000	617,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,674,000	△7,970,000	△704,000	
予備費支出(10)	6,401,000	6,455,000	△54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,650,000	△6,678,000	△5,972,000	
前期末支払資金残高(12)	21,918,000	22,675,000	△757,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,268,000	15,997,000	△6,729,000	

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-ビス区分	居宅介護支援事業

平成30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	13,962,000	14,494,000	△532,000	
04 居宅介護支援介護料収入	13,847,000	14,317,000	△470,000	
01 居宅介護支援介護料収入	13,847,000	14,317,000	△470,000	
06 その他の事業収入	115,000	177,000	△62,000	
03 受託事業収入	115,000	177,000	△62,000	
200 その他の収入	3,000	3,000	0	
01 雑収入	3,000	3,000	0	
02 雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	13,965,000	14,497,000	△532,000	
131 人件費支出	9,547,000	9,410,000	137,000	
02 職員給料	2,534,000	2,510,000	24,000	
03 職員賞与	1,672,000	1,626,000	46,000	
01 期末手当	1,068,000	1,022,000	46,000	
03 寒冷地手当	37,000	37,000	0	
07 通勤手当	51,000	51,000	0	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	276,000	276,000	0	
04 非常勤職員給与	4,009,000	3,945,000	64,000	
07 法定福利費	1,332,000	1,329,000	3,000	
01 社会保険料	1,232,000	1,248,000	△16,000	
02 労働保険料	100,000	81,000	19,000	
132 事業費支出	1,426,000	1,534,000	△108,000	
03 消耗器具備品費	111,000	120,000	△9,000	
01 消耗品費	111,000	90,000	21,000	
02 器具備品費	0	30,000	△30,000	
05 印刷製本費	54,000	54,000	0	
08 車輛費	81,000	76,000	5,000	
01 車輛費	15,000	15,000	0	
02 車輛燃料費	66,000	61,000	5,000	
10 通信運搬費	358,000	375,000	△17,000	
14 手数料	0	21,000	△21,000	
15 保険料	50,000	83,000	△33,000	
16 賃借料	752,000	764,000	△12,000	
01 賃借料	632,000	632,000	0	
02 車借上げ料	120,000	132,000	△12,000	
17 租税公課	4,000	24,000	△20,000	
18 保守料	16,000	16,000	0	
37 雑費	0	1,000	△1,000	
133 事務費支出	206,000	282,000	△76,000	
01 福利厚生費	94,000	94,000	0	
04 研修研究費	80,000	157,000	△77,000	
16 保険料	26,000	25,000	1,000	
19 租税公課	6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	11,179,000	11,226,000	△47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,786,000	3,271,000	△485,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	1,630,000	△1,630,000	
03 車輛運搬具取得支出	0	1,630,000	△1,630,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,630,000	△1,630,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,630,000	1,630,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
155 積立資産支出	118,000	118,000	0	
01 退職給付引当資産支出	118,000	118,000	0	
163 拠点区分間繰入金支出	2,177,000	120,000	2,057,000	
01 社協事業へ繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	177,000	120,000	57,000	
165 その他の活動による支出	336,000	336,000	0	
02 退職手当積立基金預け金支出	336,000	326,000	10,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	2,631,000	574,000	2,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,631,000	△574,000	△2,057,000	
予備費支出(10)	690,000	919,000	△229,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△535,000	148,000	△683,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	5,235,000	265,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,965,000	5,383,000	△418,000	

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30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	15,886,000	14,668,000	1,218,000	
02 居宅介護料収入	15,886,000	14,668,000	1,218,000	
01 (介護報酬収入)	14,364,000	13,403,000	961,000	
01 介護報酬収入	9,861,000	10,320,000	△459,000	
02 介護予防報酬収入	4,503,000	3,083,000	1,420,000	
02 (利用者負担金収入)	1,522,000	1,265,000	257,000	
02 介護負担金収入(一般)	1,044,000	952,000	92,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	478,000	313,000	165,000	
事業活動収入計(1)	15,886,000	14,668,000	1,218,000	
131 人件費支出	14,679,000	15,892,000	△1,213,000	
02 職員給料	6,304,000	6,260,000	44,000	
03 職員賞与	3,737,000	3,439,000	298,000	
01 期末手当	2,455,000	2,352,000	103,000	
03 寒冷地手当	163,000	111,000	52,000	
06 扶養手当	156,000	0	156,000	
07 通勤手当	171,000	171,000	0	
09 時間外手当	84,000	97,000	△13,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	468,000	468,000	0	
04 非常勤職員給与	2,956,000	4,583,000	△1,627,000	
07 法定福利費	1,682,000	1,610,000	72,000	
01 社会保険料	1,527,000	1,472,000	55,000	
02 労働保険料	155,000	138,000	17,000	
132 事業費支出	1,523,000	1,693,000	△170,000	
03 消耗器具備品費	171,000	159,000	12,000	
01 消耗品費	75,000	75,000	0	
02 器具備品費	96,000	84,000	12,000	
08 車輦費	596,000	625,000	△29,000	
01 車輦費	114,000	160,000	△46,000	
02 車輦燃料費	482,000	465,000	17,000	
10 通信運搬費	58,000	63,000	△5,000	
14 手数料	0	1,000	△1,000	
15 保険料	206,000	267,000	△61,000	
16 賃借料	452,000	524,000	△72,000	
01 賃借料	272,000	272,000	0	
02 車借上げ料	180,000	252,000	△72,000	
17 租税公課	12,000	26,000	△14,000	
18 保守料	28,000	28,000	0	
133 事務費支出	318,000	312,000	6,000	
01 福利厚生費	167,000	191,000	△24,000	
04 研修研究費	60,000	30,000	30,000	
15 手数料	35,000	41,000	△6,000	
16 保険料	51,000	50,000	1,000	
19 租税公課	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	16,520,000	17,897,000	△1,377,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△634,000	△3,229,000	2,595,000	
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	277,000	364,000	△87,000	
01 社協事業より繰入金収入	277,000	364,000	△87,000	
221 サービス区分間繰入金収入	469,000	431,000	38,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	469,000	431,000	38,000	
その他の活動収入計(7)	746,000	795,000	△49,000	
155 積立資産支出	130,000	124,000	6,000	
01 退職給付引当資産支出	130,000	124,000	6,000	
162 事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
02 収益事業へ繰入金支出	100,000	0	100,000	
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	772,000	767,000	5,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	772,000	767,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,101,000	111,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△466,000	△306,000	△160,000	
予備費支出(10)	880,000	805,000	75,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,980,000	△4,340,000	2,360,000	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	3,900,000	4,340,000	△440,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,920,000	0	1,920,000	

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-ビス区分	デイサービス事業

平成30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	20,000	0	20,000	
01 参加費収入	20,000	0	20,000	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	0	20,000	
189 介護保険事業収入	65,417,000	63,266,000	2,151,000	
02 居宅介護料収入	60,769,000	58,834,000	1,935,000	
01 (介護報酬収入)	54,513,000	52,950,000	1,563,000	
01 介護報酬収入	47,917,000	45,584,000	2,333,000	
02 介護予防報酬収入	6,596,000	7,366,000	△770,000	
02 (利用者負担金収入)	6,256,000	5,884,000	372,000	
02 介護負担金収入(一般)	5,524,000	5,065,000	459,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	732,000	819,000	△87,000	
05 利用者等利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,648,000	4,432,000	216,000	
事業活動収入計(1)	65,437,000	63,266,000	2,171,000	
131 人件費支出	38,183,000	35,680,000	2,503,000	
02 職員給料	9,141,000	9,094,000	47,000	
03 職員賞与	5,189,000	5,037,000	152,000	
01 期末手当	3,477,000	3,337,000	140,000	
03 寒冷地手当	214,000	214,000	0	
06 扶養手当	156,000	186,000	△30,000	
07 通勤手当	136,000	171,000	△35,000	
09 時間外手当	414,000	337,000	77,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	552,000	552,000	0	
04 非常勤職員給与	19,220,000	17,000,000	2,220,000	
07 法定福利費	4,633,000	4,549,000	84,000	
01 社会保険料	4,234,000	4,242,000	△8,000	
02 労働保険料	399,000	307,000	92,000	
132 事業費支出	26,201,000	19,083,000	7,118,000	
01 諸謝金	60,000	55,000	5,000	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
03 消耗器具備品費	1,253,000	738,000	515,000	
01 消耗品費	500,000	500,000	0	
02 器具備品費	753,000	238,000	515,000	
05 印刷製本費	133,000	108,000	25,000	
06 水道光熱費	3,870,000	3,708,000	162,000	
01 電気料	1,854,000	1,692,000	162,000	
02 上下水道料	2,016,000	2,016,000	0	
07 燃料費	1,785,000	1,512,000	273,000	
01 灯油代	1,473,000	1,200,000	273,000	
02 ガス代	312,000	312,000	0	
08 車輛費	981,000	1,214,000	△233,000	
01 車輛費	141,000	470,000	△329,000	
02 車輛燃料費	840,000	744,000	96,000	
09 修繕費	9,062,000	2,810,000	6,252,000	
10 通信運搬費	82,000	68,000	14,000	
13 業務委託費	399,000	250,000	149,000	
14 手数料	0	6,000	△6,000	
15 保険料	453,000	580,000	△127,000	
16 賃借料	2,143,000	2,085,000	58,000	
01 賃借料	2,143,000	2,085,000	58,000	
17 租税公課	4,000	58,000	△54,000	
18 保守料	92,000	231,000	△139,000	
19 給食費	4,644,000	4,600,000	44,000	
20 教養娯楽費	450,000	400,000	50,000	
21 日用品費	420,000	360,000	60,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	15,000	70,000	
133 事務費支出	1,211,000	1,278,000	△67,000	
01 福利厚生費	431,000	400,000	31,000	
03 旅費交通費	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	50,000	50,000	0	
04 研修研究費	95,000	88,000	7,000	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	

平成30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
15 手数料	146,000	146,000	0	
16 保険料	127,000	125,000	2,000	
25 雑費	0	107,000	△107,000	
事業活動支出計(2)	65,595,000	56,041,000	9,554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,000	7,225,000	△7,383,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	2,000,000	350,000	1,650,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	350,000	1,650,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	350,000	1,650,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△350,000	△1,650,000	
221 サービス区分間繰入金収入	330,000	328,000	2,000	
17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	330,000	328,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	330,000	328,000	2,000	
165 積立資産支出	356,000	345,000	11,000	
01 退職給付引当資産支出	356,000	345,000	11,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,327,000	△2,327,000	
01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000	3,327,000	△2,327,000	
165 その他の活動による支出	1,009,000	1,088,000	△79,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,009,000	1,088,000	△79,000	
その他の活動支出計(8)	2,365,000	4,760,000	△2,395,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,035,000	△4,432,000	2,397,000	
予備費支出(10)	3,024,000	3,024,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,217,000	△581,000	△6,636,000	
前期末支払資金残高(12)	9,600,000	9,600,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,383,000	9,019,000	△6,636,000	

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30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	477,000	431,000	46,000	
01 自立支援給付費収入	476,000	430,000	46,000	
01 介護給付費収入	476,000	430,000	46,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	477,000	431,000	46,000	
132 事業費支出	8,000	0	8,000	
14 手数料	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	8,000	0	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,000	431,000	38,000	
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	469,000	431,000	38,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	469,000	431,000	38,000	
その他の活動支出計(8)	469,000	431,000	38,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△469,000	△431,000	△38,000	
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30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	27,260,000	27,260,000	0	
02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	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	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
189 介護保険事業収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
04 居宅介護支援介護料収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
02 介護予防支援介護料収入	7,998,000	6,862,000	1,136,000	
事業活動収入計(1)	35,258,000	34,122,000	1,136,000	
131 人件費支出	25,706,000	24,376,000	1,330,000	
02 職員給料	13,122,000	12,809,000	313,000	
03 職員賞与	8,567,000	7,827,000	740,000	
01 期末手当	5,311,000	5,016,000	295,000	
03 寒冷地手当	289,000	237,000	52,000	
06 扶養手当	378,000	0	378,000	
07 通勤手当	230,000	223,000	7,000	
09 時間外手当	307,000	299,000	8,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	1,812,000	1,812,000	0	
04 非常勤職員給与	500,000	350,000	150,000	
07 法定福利費	3,517,000	3,390,000	127,000	
01 社会保険料	3,256,000	3,150,000	106,000	
02 労働保険料	261,000	240,000	21,000	
132 事業費支出	7,090,000	7,217,000	△127,000	
01 諸謝金	30,000	30,000	0	
03 消耗器具備品費	977,000	1,127,000	△150,000	
01 消耗品費	977,000	977,000	0	
02 器具備品費	0	150,000	△150,000	
05 印刷製本費	168,000	168,000	0	
07 燃料費	30,000	30,000	0	
02 ガス代	30,000	30,000	0	
08 車輦費	151,000	183,000	△32,000	
01 車輦費	15,000	15,000	0	
02 車輦燃料費	136,000	168,000	△32,000	
09 修繕費	0	478,000	△478,000	
10 通信運搬費	286,000	238,000	48,000	
12 広報費	568,000	568,000	0	
13 業務委託費	3,575,000	3,155,000	420,000	
16 賃借料	839,000	1,180,000	△341,000	
01 賃借料	737,000	1,102,000	△365,000	
02 車借上げ料	102,000	78,000	24,000	
17 租税公課	0	36,000	△36,000	
18 保守料	466,000	24,000	442,000	
133 事務費支出	500,000	500,000	0	
01 福利厚生費	181,000	182,000	△1,000	
04 研修研究費	100,000	200,000	△100,000	
16 保険料	51,000	50,000	1,000	
19 租税公課	168,000	68,000	100,000	
事業活動支出計(2)	33,296,000	32,093,000	1,203,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,962,000	2,029,000	△67,000	
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	240,000	236,000	4,000	
01 退職給付引当資産支出	240,000	236,000	4,000	
163 拠点区分間繰入金支出	841,000	165,000	676,000	
01 社協事業へ繰入金支出	841,000	165,000	676,000	
164 サービス区分間繰入金支出	330,000	328,000	2,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	328,000	2,000	
165 その他の活動による支出	1,662,000	1,498,000	164,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,662,000	1,498,000	164,000	

平成30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
その他の活動支出計(8)	3,073,000	2,227,000	846,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,073,000	△2,227,000	△846,000	
予備費支出(10)	1,807,000	1,707,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,918,000	△1,905,000	△1,013,000	
前期末支払資金残高(12)	2,918,000	3,500,000	△582,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,595,000	△1,595,000	

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30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	6,389,000	7,922,000	△1,533,000	
02 利用料収入	1,214,000	1,592,000	△378,000	
06 斎壇利用料収入	1,184,000	1,532,000	△348,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	30,000	60,000	△30,000	
06 手数料収入	2,308,000	2,441,000	△133,000	
02 写真加工料収入	793,000	968,000	△175,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,515,000	1,473,000	42,000	
07 売上収入	2,867,000	3,889,000	△1,022,000	
01 葬具使用売上収入	2,531,000	3,478,000	△947,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	126,000	△54,000	
03 浴場物品売上収入	264,000	285,000	△21,000	
199 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
200 その他の収入	511,000	484,000	27,000	
01 雑収入	511,000	484,000	27,000	
02 雑収入	511,000	484,000	27,000	
事業活動収入計(1)	6,902,000	8,408,000	△1,506,000	
131 人件費支出	2,504,000	2,477,000	27,000	
03 職員賞与	20,000	30,000	△10,000	
09 時間外手当	20,000	30,000	△10,000	
04 非常勤職員給与	2,143,000	2,095,000	48,000	
07 法定福利費	341,000	352,000	△11,000	
01 社会保険料	315,000	331,000	△16,000	
02 労働保険料	26,000	21,000	5,000	
132 事業費支出	3,654,000	4,498,000	△844,000	
03 消耗器具備品費	105,000	327,000	△222,000	
01 消耗品費	105,000	327,000	△222,000	
06 水道光熱費	400,000	372,000	28,000	
01 電気料	358,000	330,000	28,000	
02 上下水道料	42,000	42,000	0	
07 燃料費	15,000	26,000	△11,000	
01 灯油代	15,000	26,000	△11,000	
08 車輦費	97,000	115,000	△18,000	
01 車輦費	79,000	79,000	0	
02 車輦燃料費	18,000	36,000	△18,000	
10 通信運搬費	18,000	71,000	△53,000	
13 業務委託費	123,000	147,000	△24,000	
14 手数料	30,000	100,000	△70,000	
15 保険料	166,000	162,000	4,000	
16 賃借料	17,000	17,000	0	
01 賃借料	17,000	17,000	0	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	35,000	42,000	△7,000	
24 商品仕入費	2,591,000	3,063,000	△472,000	
37 雑費	11,000	10,000	1,000	
133 事務費支出	391,000	330,000	61,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	17,000	20,000	△3,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	320,000	238,000	82,000	
25 雑費	14,000	32,000	△18,000	
事業活動支出計(2)	6,549,000	7,305,000	△756,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,000	1,103,000	△750,000	
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	100,000	0	100,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
165 積立資産支出	36,000	35,000	1,000	
01 退職給付引当資産支出	35,000	34,000	1,000	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
162 事業区分間繰入金支出	394,000	1,638,000	△1,244,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	394,000	1,638,000	△1,244,000	
その他の活動支出計(8)	430,000	1,673,000	△1,243,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△1,673,000	1,343,000	
予備費支出(10)	1,050,000	1,050,000	0	

平成30年度 収支予算書

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,027,000	△1,620,000	593,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,650,000	△650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,000	1,030,000	△57,000	

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	斎壇事業

平成30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	4,610,000	6,164,000	△1,554,000	
02 利用料収入	1,214,000	1,592,000	△378,000	
06 斎壇利用料収入	1,184,000	1,532,000	△348,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	30,000	60,000	△30,000	
06 手数料収入	793,000	968,000	△175,000	
02 写真加工料収入	793,000	968,000	△175,000	
07 売上収入	2,603,000	3,604,000	△1,001,000	
01 葬具使用売上収入	2,531,000	3,478,000	△947,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	126,000	△54,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	4,611,000	6,165,000	△1,554,000	
131 人件費支出	2,504,000	2,477,000	27,000	
03 職員賞与	20,000	30,000	△10,000	
09 時間外手当	20,000	30,000	△10,000	
04 非常勤職員給与	2,143,000	2,095,000	48,000	
07 法定福利費	341,000	352,000	△11,000	
01 社会保険料	315,000	331,000	△16,000	
02 労働保険料	26,000	21,000	5,000	
132 事業費支出	3,100,000	3,948,000	△848,000	
03 消耗器具備品費	100,000	320,000	△220,000	
01 消耗品費	100,000	320,000	△220,000	
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	15,000	26,000	△11,000	
01 灯油代	15,000	26,000	△11,000	
08 車輦費	97,000	115,000	△18,000	
01 車輦費	79,000	79,000	0	
02 車輦燃料費	18,000	36,000	△18,000	
10 通信運搬費	18,000	71,000	△53,000	
13 業務委託費	123,000	147,000	△24,000	
14 手数料	30,000	100,000	△70,000	
15 保険料	166,000	162,000	4,000	
16 賃借料	17,000	17,000	0	
01 賃借料	17,000	17,000	0	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	35,000	42,000	△7,000	
24 商品仕入費	2,400,000	2,850,000	△450,000	
37 雑費	11,000	10,000	1,000	
133 事務費支出	298,000	275,000	23,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	13,000	18,000	△5,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	231,000	185,000	46,000	
25 雑費	14,000	32,000	△18,000	
事業活動支出計(2)	5,902,000	6,700,000	△798,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,291,000	△535,000	△756,000	
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	100,000	0	100,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	100,000	0	100,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
05 自動販売機事業より繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	0	1,300,000	
155 積立資産支出	36,000	35,000	1,000	
01 退職給付引当資産支出	35,000	34,000	1,000	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	36,000	35,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,264,000	△35,000	1,299,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,027,000	△1,570,000	543,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,600,000	△600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,000	1,030,000	△57,000	

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30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	1,779,000	1,758,000	21,000	
06 手数料収入	1,515,000	1,473,000	42,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,515,000	1,473,000	42,000	
07 売上収入	264,000	285,000	△21,000	
03 浴場物品売上収入	264,000	285,000	△21,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	511,000	484,000	27,000	
01 雑収入	511,000	484,000	27,000	
02 雑収入	511,000	484,000	27,000	
事業活動収入計(1)	2,291,000	2,243,000	48,000	
132 事業費支出	554,000	550,000	4,000	
03 消耗器具備品費	5,000	7,000	△2,000	
01 消耗品費	5,000	7,000	△2,000	
06 水道光熱費	358,000	330,000	28,000	
01 電気料	358,000	330,000	28,000	
24 商品仕入費	191,000	213,000	△22,000	
133 事務費支出	93,000	55,000	38,000	
15 手数料	4,000	2,000	2,000	
19 租税公課	89,000	53,000	36,000	
事業活動支出計(2)	647,000	605,000	42,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,644,000	1,638,000	6,000	
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	394,000	1,638,000	△1,244,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	394,000	1,638,000	△1,244,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
04 斎壇事業へ繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	1,594,000	1,638,000	△44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,594,000	△1,638,000	44,000	
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△50,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)	0	50,000	△50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	