

令和3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 |

## 令和 3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              | 3,522,000  | 3,874,000  | △352,000   |     |
| 01 一般会費収入             | 2,877,000  | 3,196,000  | △319,000   |     |
| 02 賛助会費収入             | 587,000    | 600,000    | △13,000    |     |
| 03 特別会費収入             | 28,000     | 28,000     | 0          |     |
| 04 シルバー人材センター会費収入     | 30,000     | 50,000     | △20,000    |     |
| 183 寄附金収入             | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 01 寄附金収入              | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 184 経常経費補助金収入         | 46,056,000 | 45,689,000 | 367,000    |     |
| 02 町補助金収入             | 44,319,000 | 44,136,000 | 183,000    |     |
| 01 社会福祉協議会補助金収入       | 41,765,000 | 41,587,000 | 178,000    |     |
| 02 地域福祉事業補助金収入        | 2,446,000  | 2,424,000  | 22,000     |     |
| 03 福祉安心電話事業補助金収入      | 108,000    | 125,000    | △17,000    |     |
| 03 県社協補助金収入           | 132,000    | 168,000    | △36,000    |     |
| 01 福祉安心電話事業補助金収入      | 132,000    | 168,000    | △36,000    |     |
| 04 共同募金配分金収入          | 1,605,000  | 1,385,000  | 220,000    |     |
| 01 一般募金配分金収入          | 1,530,000  | 1,310,000  | 220,000    |     |
| 02 歳末たすけあい配分金収入       | 75,000     | 75,000     | 0          |     |
| 185 受託金収入             | 50,557,000 | 54,559,000 | △4,002,000 |     |
| 02 町受託金収入             | 50,411,000 | 54,411,000 | △4,000,000 |     |
| 01 地域見守り活動事業受託金収入     | 3,638,000  | 3,971,000  | △333,000   |     |
| 02 福祉バス運行管理事業受託金収入    | 0          | 5,999,000  | △5,999,000 |     |
| 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  | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000   |     |
| 05 常盤老人福祉センター指定管理料収入  | 4,725,000  | 3,956,000  | 769,000    |     |
| 07 外出支援サービス事業受託金収入    | 9,000      | 44,000     | △35,000    |     |
| 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  | 17,017,000 | 14,568,000 | 2,449,000  |     |
| 12 こころの健康相談業務受託金収入    | 1,403,000  | 1,485,000  | △82,000    |     |
| 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  | 5,120,000  | 0          |     |
| 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           | 146,000    | 148,000    | △2,000     |     |
| 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入    | 146,000    | 148,000    | △2,000     |     |
| 186 貸付事業収入            | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 01 償還金収入              | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 187 事業収入              | 44,338,000 | 45,034,000 | △696,000   |     |
| 01 参加費収入              | 558,000    | 480,000    | 78,000     |     |
| 01 昼食会参加費収入           | 234,000    | 235,000    | △1,000     |     |
| 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           | 68,000     | 68,000     | 0          |     |
| 04 介護者の集い参加費収入        | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 05 脳トレ教室参加費収入         | 79,000     | 0          | 79,000     |     |
| 02 利用料収入              | 38,287,000 | 37,867,000 | 420,000    |     |
| 01 藤崎老人福祉センター利用料収入    | 19,588,000 | 18,710,000 | 878,000    |     |
| 02 常盤老人福祉センター利用料収入    | 17,135,000 | 17,650,000 | △515,000   |     |
| 03 福祉有償運送利用料収入        | 660,000    | 348,000    | 312,000    |     |
| 04 保育サポーター利用料収入       | 66,000     | 66,000     | 0          |     |
| 05 外出サービス利用料収入        | 1,000      | 5,000      | △4,000     |     |
| 06 斎壇利用料収入            | 590,000    | 840,000    | △250,000   |     |
| 07 斎壇協力隊利用料収入         | 24,000     | 18,000     | 6,000      |     |
| 08 公衆電話利用料収入          | 11,000     | 12,000     | △1,000     |     |
| 09 ドライヤー利用料収入         | 210,000    | 216,000    | △6,000     |     |
| 10 軽度利用料収入            | 2,000      | 2,000      | 0          |     |
| 06 手数料収入              | 1,522,000  | 1,899,000  | △377,000   |     |
| 01 福祉器具消毒料収入          | 32,000     | 44,000     | △12,000    |     |
| 02 写真加工料収入            | 486,000    | 700,000    | △214,000   |     |
| 03 ジュース等売上手数料収入       | 1,004,000  | 1,155,000  | △151,000   |     |
| 07 売上収入               | 1,893,000  | 2,488,000  | △595,000   |     |
| 01 葬具使用売上収入           | 1,590,000  | 2,128,000  | △538,000   |     |
| 02 花輪ポスター売上収入         | 51,000     | 72,000     | △21,000    |     |
| 03 浴場物品売上収入           | 252,000    | 288,000    | △36,000    |     |

# 令和 3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 シルバー人材センター事業収入    | 2,078,000   | 2,300,000   | △222,000   |     |
| 01 配分金収入             | 1,720,000   | 1,940,000   | △220,000   |     |
| 02 運営費収入             | 172,000     | 194,000     | △22,000    |     |
| 03 機械使用料収入           | 185,000     | 165,000     | 20,000     |     |
| 04 処分料収入             | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 189 介護保険事業収入         | 104,758,000 | 107,097,000 | △2,339,000 |     |
| 02 居宅介護料収入           | 72,395,000  | 69,478,000  | 2,917,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入       | 13,959,000  | 16,504,000  | △2,545,000 |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入       | 11,891,000  | 14,487,000  | △2,596,000 |     |
| 02 介護予防支援介護料収入       | 2,068,000   | 2,017,000   | 51,000     |     |
| 05 利用者等利用料収入         | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入     | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 06 その他の事業収入          | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 03 受託事業収入            | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,002,000  | 15,799,000  | △2,797,000 |     |
| 01 事業費収入             | 12,215,000  | 14,624,000  | △2,409,000 |     |
| 03 事業負担金収入(一般)       | 787,000     | 1,175,000   | △388,000   |     |
| 194 障害福祉サービス等事業収入    | 1,504,000   | 358,000     | 1,146,000  |     |
| 01 自立支援給付費収入         | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 01 介護給付費収入           | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 03 利用者負担金収入          | 55,000      | 1,000       | 54,000     |     |
| 06 その他の事業収入          | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 02 受託事業収入            | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 199 受取利息配当金収入        | 26,000      | 80,000      | △54,000    |     |
| 200 その他の収入           | 686,000     | 672,000     | 14,000     |     |
| 01 雑収入               | 686,000     | 672,000     | 14,000     |     |
| 02 雑収入               | 486,000     | 472,000     | 14,000     |     |
| 03 経済的援助収入           | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)           | 252,237,000 | 258,163,000 | △5,926,000 |     |
| 131 人件費支出            | 161,703,000 | 164,720,000 | △3,017,000 |     |
| 02 職員給料              | 56,204,000  | 54,177,000  | 2,027,000  |     |
| 03 職員賞与              | 32,386,000  | 31,358,000  | 1,028,000  |     |
| 01 期末手当              | 18,042,000  | 17,310,000  | 732,000    |     |
| 02 勤勉手当              | 4,005,000   | 4,434,000   | △429,000   |     |
| 03 寒冷地手当             | 1,127,000   | 1,110,000   | 17,000     |     |
| 04 管理職手当             | 600,000     | 600,000     | 0          |     |
| 05 住居手当              | 282,000     | 0           | 282,000    |     |
| 06 扶養手当              | 1,845,000   | 1,884,000   | △39,000    |     |
| 07 通勤手当              | 985,000     | 892,000     | 93,000     |     |
| 09 時間外手当             | 1,288,000   | 1,612,000   | △324,000   |     |
| 10 役職手当              | 960,000     | 960,000     | 0          |     |
| 11 資格手当              | 3,252,000   | 2,556,000   | 696,000    |     |
| 04 非常勤職員給与           | 51,535,000  | 57,118,000  | △5,583,000 |     |
| 07 法定福利費             | 21,578,000  | 22,067,000  | △489,000   |     |
| 01 社会保険料             | 19,825,000  | 20,357,000  | △532,000   |     |
| 02 労働保険料             | 1,753,000   | 1,710,000   | 43,000     |     |
| 132 事業費支出            | 75,127,000  | 76,367,000  | △1,240,000 |     |
| 01 諸謝金               | 312,000     | 326,000     | △14,000    |     |
| 02 旅費交通費             | 1,082,000   | 1,120,000   | △38,000    |     |
| 01 費用弁償費             | 734,000     | 772,000     | △38,000    |     |
| 02 旅費交通費             | 348,000     | 348,000     | 0          |     |
| 03 消耗器具備品費           | 5,392,000   | 4,408,000   | 984,000    |     |
| 01 消耗品費              | 4,271,000   | 3,564,000   | 707,000    |     |
| 02 器具備品費             | 1,121,000   | 844,000     | 277,000    |     |
| 04 介護用品費             | 1,869,000   | 1,321,000   | 548,000    |     |
| 05 印刷製本費             | 655,000     | 657,000     | △2,000     |     |
| 06 水道光熱費             | 19,239,000  | 19,223,000  | 16,000     |     |
| 01 電気料               | 9,716,000   | 9,750,000   | △34,000    |     |
| 02 上下水道料             | 9,523,000   | 9,473,000   | 50,000     |     |
| 07 燃料費               | 1,320,000   | 2,033,000   | △713,000   |     |
| 01 灯油代               | 871,000     | 1,556,000   | △685,000   |     |

# 令和 3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 ガス代              | 404,000    | 422,000    | △18,000    |     |
| 03 機械燃料費            | 45,000     | 55,000     | △10,000    |     |
| 08 車輛費              | 2,161,000  | 3,208,000  | △1,047,000 |     |
| 01 車輛費              | 429,000    | 837,000    | △408,000   |     |
| 02 車輛燃料費            | 1,732,000  | 2,371,000  | △639,000   |     |
| 09 修繕費              | 1,988,000  | 1,022,000  | 966,000    |     |
| 10 通信運搬費            | 1,204,000  | 1,135,000  | 69,000     |     |
| 11 会議費              | 26,000     | 29,000     | △3,000     |     |
| 12 広報費              | 1,205,000  | 1,429,000  | △224,000   |     |
| 13 業務委託費            | 17,774,000 | 18,545,000 | △771,000   |     |
| 14 手数料              | 727,000    | 727,000    | 0          |     |
| 15 保険料              | 1,272,000  | 1,381,000  | △109,000   |     |
| 16 賃借料              | 5,506,000  | 5,501,000  | 5,000      |     |
| 01 賃借料              | 5,013,000  | 4,966,000  | 47,000     |     |
| 02 車借上げ料            | 493,000    | 535,000    | △42,000    |     |
| 17 租税公課             | 118,000    | 162,000    | △44,000    |     |
| 18 保守料              | 702,000    | 1,024,000  | △322,000   |     |
| 19 給食費              | 6,886,000  | 6,401,000  | 485,000    |     |
| 20 教養娯楽費            | 415,000    | 313,000    | 102,000    |     |
| 21 日用品費             | 400,000    | 300,000    | 100,000    |     |
| 22 諸会費              | 330,000    | 366,000    | △36,000    |     |
| 23 渉外費              | 43,000     | 51,000     | △8,000     |     |
| 24 商品仕入費            | 1,186,000  | 2,146,000  | △960,000   |     |
| 25 医薬品費             | 50,000     | 20,000     | 30,000     |     |
| 27 保健衛生費            | 121,000    | 85,000     | 36,000     |     |
| 35 配分金              | 1,720,000  | 1,940,000  | △220,000   |     |
| 36 返還金              | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
| 37 雑費               | 1,414,000  | 1,494,000  | △80,000    |     |
| 133 事務費支出           | 11,532,000 | 12,251,000 | △719,000   |     |
| 01 福利厚生費            | 1,139,000  | 1,343,000  | △204,000   |     |
| 03 旅費交通費            | 637,000    | 666,000    | △29,000    |     |
| 01 費用弁償費            | 567,000    | 589,000    | △22,000    |     |
| 02 旅費交通費            | 70,000     | 77,000     | △7,000     |     |
| 04 研修研究費            | 223,000    | 419,000    | △196,000   |     |
| 05 事務消耗品費           | 461,000    | 525,000    | △64,000    |     |
| 01 消耗品費             | 400,000    | 525,000    | △125,000   |     |
| 02 器具備品費            | 61,000     | 0          | 61,000     |     |
| 06 印刷製本費            | 482,000    | 421,000    | 61,000     |     |
| 09 車輛費              | 144,000    | 74,000     | 70,000     |     |
| 01 車輛費              | 100,000    | 10,000     | 90,000     |     |
| 02 車輛燃料費            | 44,000     | 64,000     | △20,000    |     |
| 11 通信運搬費            | 273,000    | 268,000    | 5,000      |     |
| 12 会議費              | 30,000     | 30,000     | 0          |     |
| 13 広報費              | 22,000     | 22,000     | 0          |     |
| 14 業務委託費            | 369,000    | 369,000    | 0          |     |
| 15 手数料              | 505,000    | 528,000    | △23,000    |     |
| 16 保険料              | 678,000    | 513,000    | 165,000    |     |
| 17 賃借料              | 898,000    | 911,000    | △13,000    |     |
| 01 賃借料              | 863,000    | 876,000    | △13,000    |     |
| 02 車借上げ料            | 35,000     | 35,000     | 0          |     |
| 19 租税公課             | 4,194,000  | 4,685,000  | △491,000   |     |
| 20 保守料              | 84,000     | 77,000     | 7,000      |     |
| 21 渉外費              | 172,000    | 172,000    | 0          |     |
| 22 諸会費              | 237,000    | 256,000    | △19,000    |     |
| 23 食糧費              | 252,000    | 268,000    | △16,000    |     |
| 25 雑費               | 532,000    | 504,000    | 28,000     |     |
| 27 経済的援助支出          | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
| 138 貸付事業支出          | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 01 貸付金支出            | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 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           | 370,000    | 370,000    | 0          |     |
| 01 助成金支出            | 370,000    | 370,000    | 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  | 20,000     | 20,000     | 0          |     |

# 令和 3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 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動支出計 (2)                      | 249,297,000 | 254,283,000 | △4,986,000 |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,940,000   | 3,880,000   | △940,000   |     |
| 施設整備等収入計 (4)                     | 0           | 0           | 0          |     |
| 147 固定資産取得支出                     | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 04 器具及び備品取得支出                    | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △836,000    | 0           | △836,000   |     |
| 211 基金積立資産取崩収入                   | 4,640,000   | 4,622,000   | 18,000     |     |
| 01 福祉基金積立資産取崩収入                  | 4,640,000   | 4,622,000   | 18,000     |     |
| その他の活動収入計 (7)                    | 4,640,000   | 4,622,000   | 18,000     |     |
| 154 基金積立資産支出                     | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 01 福祉基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 155 積立資産支出                       | 1,744,000   | 1,439,000   | 305,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                    | 1,230,000   | 1,421,000   | △191,000   |     |
| 03 介護保険調整基金積立資産支出                | 15,000      | 15,000      | 0          |     |
| 04 財政調整基金積立資産支出                  | 497,000     | 1,000       | 496,000    |     |
| 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                  | 6,484,000   | 6,344,000   | 140,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                 | 6,484,000   | 6,344,000   | 140,000    |     |
| その他の活動支出計 (8)                    | 8,528,000   | 8,083,000   | 445,000    |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △3,888,000  | △3,461,000  | △427,000   |     |
| 予備費支出 (10)                       | 10,700,000  | 14,384,000  | △3,684,000 |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,484,000 | △13,965,000 | 1,481,000  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 40,346,000  | 31,726,000  | 8,620,000  |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 27,862,000  | 17,761,000  | 10,101,000 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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            |

## 令和 3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              | 3,522,000   | 3,874,000   | △352,000   |     |
| 01 一般会費収入             | 2,877,000   | 3,196,000   | △319,000   |     |
| 02 賛助会費収入             | 587,000     | 600,000     | △13,000    |     |
| 03 特別会費収入             | 28,000      | 28,000      | 0          |     |
| 04 シルバー人材センター会費収入     | 30,000      | 50,000      | △20,000    |     |
| 183 寄附金収入             | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 01 寄附金収入              | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 184 経常経費補助金収入         | 46,056,000  | 45,689,000  | 367,000    |     |
| 02 町補助金収入             | 44,319,000  | 44,136,000  | 183,000    |     |
| 01 社会福祉協議会補助金収入       | 41,765,000  | 41,587,000  | 178,000    |     |
| 02 地域福祉事業補助金収入        | 2,446,000   | 2,424,000   | 22,000     |     |
| 03 福祉安心電話事業補助金収入      | 108,000     | 125,000     | △17,000    |     |
| 03 県社協補助金収入           | 132,000     | 168,000     | △36,000    |     |
| 01 福祉安心電話事業補助金収入      | 132,000     | 168,000     | △36,000    |     |
| 04 共同募金配分金収入          | 1,605,000   | 1,385,000   | 220,000    |     |
| 01 一般募金配分金収入          | 1,530,000   | 1,310,000   | 220,000    |     |
| 02 歳末たすけあい配分金収入       | 75,000      | 75,000      | 0          |     |
| 185 受託金収入             | 50,557,000  | 54,559,000  | △4,002,000 |     |
| 02 町受託金収入             | 50,411,000  | 54,411,000  | △4,000,000 |     |
| 01 地域見守り活動事業受託金収入     | 3,638,000   | 3,971,000   | △333,000   |     |
| 02 福祉バス運行管理事業受託金収入    | 0           | 5,999,000   | △5,999,000 |     |
| 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  | 5,720,000   | 6,489,000   | △769,000   |     |
| 05 常盤老人福祉センター指定管理料収入  | 4,725,000   | 3,956,000   | 769,000    |     |
| 07 外出支援サービス事業受託金収入    | 9,000       | 44,000      | △35,000    |     |
| 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  | 17,017,000  | 14,568,000  | 2,449,000  |     |
| 12 こころの健康相談業務受託金収入    | 1,403,000   | 1,485,000   | △82,000    |     |
| 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   | 5,120,000   | 0          |     |
| 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           | 146,000     | 148,000     | △2,000     |     |
| 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入    | 146,000     | 148,000     | △2,000     |     |
| 186 貸付事業収入            | 490,000     | 500,000     | △10,000    |     |
| 01 償還金収入              | 490,000     | 500,000     | △10,000    |     |
| 187 事業収入              | 40,341,000  | 39,833,000  | 508,000    |     |
| 01 参加費収入              | 558,000     | 480,000     | 78,000     |     |
| 01 昼食会参加費収入           | 234,000     | 235,000     | △1,000     |     |
| 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           | 68,000      | 68,000      | 0          |     |
| 04 介護者の集い参加費収入        | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
| 05 脳トレ教室参加費収入         | 79,000      | 0           | 79,000     |     |
| 02 利用料収入              | 37,673,000  | 37,009,000  | 664,000    |     |
| 01 藤崎老人福祉センター利用料収入    | 19,588,000  | 18,710,000  | 878,000    |     |
| 02 常盤老人福祉センター利用料収入    | 17,135,000  | 17,650,000  | △515,000   |     |
| 03 福祉有償運送利用料収入        | 660,000     | 348,000     | 312,000    |     |
| 04 保育サポーター利用料収入       | 66,000      | 66,000      | 0          |     |
| 05 外出サービス利用料収入        | 1,000       | 5,000       | △4,000     |     |
| 08 公衆電話利用料収入          | 11,000      | 12,000      | △1,000     |     |
| 09 ドライヤー利用料収入         | 210,000     | 216,000     | △6,000     |     |
| 10 軽度利用料収入            | 2,000       | 2,000       | 0          |     |
| 06 手数料収入              | 32,000      | 44,000      | △12,000    |     |
| 01 福祉器具消毒料収入          | 32,000      | 44,000      | △12,000    |     |
| 08 シルバー人材センター事業収入     | 2,078,000   | 2,300,000   | △222,000   |     |
| 01 配分金収入              | 1,720,000   | 1,940,000   | △220,000   |     |
| 02 運営費収入              | 172,000     | 194,000     | △22,000    |     |
| 03 機械使用料収入            | 185,000     | 165,000     | 20,000     |     |
| 04 処分料収入              | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 189 介護保険事業収入          | 104,758,000 | 107,097,000 | △2,339,000 |     |
| 02 居宅介護料収入            | 72,395,000  | 69,478,000  | 2,917,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)           | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |

# 令和 3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 介護報酬収入            | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入       | 13,959,000  | 16,504,000  | △2,545,000 |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入       | 11,891,000  | 14,487,000  | △2,596,000 |     |
| 02 介護予防支援介護料収入       | 2,068,000   | 2,017,000   | 51,000     |     |
| 05 利用者等利用料収入         | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入     | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 06 その他の事業収入          | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 03 受託事業収入            | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,002,000  | 15,799,000  | △2,797,000 |     |
| 01 事業費収入             | 12,215,000  | 14,624,000  | △2,409,000 |     |
| 03 事業負担金収入(一般)       | 787,000     | 1,175,000   | △388,000   |     |
| 194 障害福祉サービス等事業収入    | 1,504,000   | 358,000     | 1,146,000  |     |
| 01 自立支援給付費収入         | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 01 介護給付費収入           | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 03 利用者負担金収入          | 55,000      | 1,000       | 54,000     |     |
| 06 その他の事業収入          | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 02 受託事業収入            | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 199 受取利息配当金収入        | 24,000      | 78,000      | △54,000    |     |
| 200 その他の収入           | 335,000     | 321,000     | 14,000     |     |
| 01 雑収入               | 335,000     | 321,000     | 14,000     |     |
| 02 雑収入               | 135,000     | 121,000     | 14,000     |     |
| 03 経済的援助収入           | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)           | 247,887,000 | 252,609,000 | △4,722,000 |     |
| 131 人件費支出            | 159,059,000 | 162,042,000 | △2,983,000 |     |
| 02 職員給料              | 56,204,000  | 54,177,000  | 2,027,000  |     |
| 03 職員賞与              | 32,341,000  | 31,313,000  | 1,028,000  |     |
| 01 期末手当              | 18,042,000  | 17,310,000  | 732,000    |     |
| 02 勤勉手当              | 4,005,000   | 4,434,000   | △429,000   |     |
| 03 寒冷地手当             | 1,127,000   | 1,110,000   | 17,000     |     |
| 04 管理職手当             | 600,000     | 600,000     | 0          |     |
| 05 住居手当              | 282,000     | 0           | 282,000    |     |
| 06 扶養手当              | 1,845,000   | 1,884,000   | △39,000    |     |
| 07 通勤手当              | 985,000     | 892,000     | 93,000     |     |
| 09 時間外手当             | 1,243,000   | 1,567,000   | △324,000   |     |
| 10 役職手当              | 960,000     | 960,000     | 0          |     |
| 11 資格手当              | 3,252,000   | 2,556,000   | 696,000    |     |
| 04 非常勤職員給与           | 49,309,000  | 54,864,000  | △5,555,000 |     |
| 07 法定福利費             | 21,205,000  | 21,688,000  | △483,000   |     |
| 01 社会保険料             | 19,479,000  | 20,006,000  | △527,000   |     |
| 02 労働保険料             | 1,726,000   | 1,682,000   | 44,000     |     |
| 132 事業費支出            | 73,149,000  | 73,321,000  | △172,000   |     |
| 01 諸謝金               | 312,000     | 326,000     | △14,000    |     |
| 02 旅費交通費             | 1,082,000   | 1,120,000   | △38,000    |     |
| 01 費用弁償費             | 734,000     | 772,000     | △38,000    |     |
| 02 旅費交通費             | 348,000     | 348,000     | 0          |     |
| 03 消耗器具備品費           | 5,329,000   | 4,293,000   | 1,036,000  |     |
| 01 消耗品費              | 4,208,000   | 3,449,000   | 759,000    |     |
| 02 器具備品費             | 1,121,000   | 844,000     | 277,000    |     |
| 04 介護用品費             | 1,869,000   | 1,321,000   | 548,000    |     |
| 05 印刷製本費             | 655,000     | 657,000     | △2,000     |     |
| 06 水道光熱費             | 19,002,000  | 18,986,000  | 16,000     |     |
| 01 電気料               | 9,522,000   | 9,556,000   | △34,000    |     |
| 02 上下水道料             | 9,480,000   | 9,430,000   | 50,000     |     |
| 07 燃料費               | 1,309,000   | 2,023,000   | △714,000   |     |
| 01 灯油代               | 860,000     | 1,546,000   | △686,000   |     |
| 02 ガス代               | 404,000     | 422,000     | △18,000    |     |
| 03 機械燃料費             | 45,000      | 55,000      | △10,000    |     |
| 08 車輛費               | 2,076,000   | 3,081,000   | △1,005,000 |     |
| 01 車輛費               | 363,000     | 741,000     | △378,000   |     |
| 02 車輛燃料費             | 1,713,000   | 2,340,000   | △627,000   |     |
| 09 修繕費               | 1,988,000   | 1,022,000   | 966,000    |     |
| 10 通信運搬費             | 1,192,000   | 1,126,000   | 66,000     |     |
| 11 会議費               | 26,000      | 29,000      | △3,000     |     |

# 令和 3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                 | 1,205,000   | 1,429,000   | △224,000   |     |
| 13 業務委託費               | 17,685,000  | 18,417,000  | △732,000   |     |
| 14 手数料                 | 715,000     | 697,000     | 18,000     |     |
| 15 保険料                 | 1,125,000   | 1,226,000   | △101,000   |     |
| 16 賃借料                 | 5,449,000   | 5,501,000   | △52,000    |     |
| 01 賃借料                 | 4,956,000   | 4,966,000   | △10,000    |     |
| 02 車借上げ料               | 493,000     | 535,000     | △42,000    |     |
| 17 租税公課                | 72,000      | 116,000     | △44,000    |     |
| 18 保守料                 | 702,000     | 1,024,000   | △322,000   |     |
| 19 給食費                 | 6,886,000   | 6,401,000   | 485,000    |     |
| 20 教養娯楽費               | 415,000     | 313,000     | 102,000    |     |
| 21 日用品費                | 400,000     | 300,000     | 100,000    |     |
| 22 諸会費                 | 330,000     | 366,000     | △36,000    |     |
| 23 渉外費                 | 20,000      | 18,000      | 2,000      |     |
| 25 医薬品費                | 50,000      | 20,000      | 30,000     |     |
| 27 保健衛生費               | 121,000     | 85,000      | 36,000     |     |
| 35 配分金                 | 1,720,000   | 1,940,000   | △220,000   |     |
| 36 返還金                 | 10,000      | 0           | 10,000     |     |
| 37 雑費                  | 1,404,000   | 1,484,000   | △80,000    |     |
| 133 事務費支出              | 11,190,000  | 11,872,000  | △682,000   |     |
| 01 福利厚生費               | 1,111,000   | 1,312,000   | △201,000   |     |
| 03 旅費交通費               | 637,000     | 666,000     | △29,000    |     |
| 01 費用弁償費               | 567,000     | 589,000     | △22,000    |     |
| 02 旅費交通費               | 70,000      | 77,000      | △7,000     |     |
| 04 研修研究費               | 223,000     | 419,000     | △196,000   |     |
| 05 事務消耗品費              | 461,000     | 525,000     | △64,000    |     |
| 01 消耗品費                | 400,000     | 525,000     | △125,000   |     |
| 02 器具備品費               | 61,000      | 0           | 61,000     |     |
| 06 印刷製本費               | 482,000     | 421,000     | 61,000     |     |
| 09 車輛費                 | 144,000     | 74,000      | 70,000     |     |
| 01 車輛費                 | 100,000     | 10,000      | 90,000     |     |
| 02 車輛燃料費               | 44,000      | 64,000      | △20,000    |     |
| 11 通信運搬費               | 273,000     | 268,000     | 5,000      |     |
| 12 会議費                 | 30,000      | 30,000      | 0          |     |
| 13 広報費                 | 22,000      | 22,000      | 0          |     |
| 14 業務委託費               | 369,000     | 369,000     | 0          |     |
| 15 手数料                 | 496,000     | 518,000     | △22,000    |     |
| 16 保険料                 | 668,000     | 503,000     | 165,000    |     |
| 17 賃借料                 | 898,000     | 911,000     | △13,000    |     |
| 01 賃借料                 | 863,000     | 876,000     | △13,000    |     |
| 02 車借上げ料               | 35,000      | 35,000      | 0          |     |
| 19 租税公課                | 3,914,000   | 4,357,000   | △443,000   |     |
| 20 保守料                 | 84,000      | 77,000      | 7,000      |     |
| 21 渉外費                 | 172,000     | 172,000     | 0          |     |
| 22 諸会費                 | 237,000     | 256,000     | △19,000    |     |
| 23 食糧費                 | 252,000     | 268,000     | △16,000    |     |
| 25 雑費                  | 517,000     | 504,000     | 13,000     |     |
| 27 経済的援助支出             | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
| 138 貸付事業支出             | 490,000     | 500,000     | △10,000    |     |
| 01 貸付金支出               | 490,000     | 500,000     | △10,000    |     |
| 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              | 370,000     | 370,000     | 0          |     |
| 01 助成金支出               | 370,000     | 370,000     | 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     | 20,000      | 20,000      | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)             | 244,333,000 | 248,180,000 | △3,847,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 3,554,000   | 4,429,000   | △875,000   |     |
| 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |     |
| 147 固定資産取得支出           | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 04 器具及び備品取得支出          | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等支出計(5)            | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △836,000    | 0           | △836,000   |     |
| 211 基金積立資産取崩収入         | 4,640,000   | 4,622,000   | 18,000     |     |
| 01 福祉基金積立資産取崩収入        | 4,640,000   | 4,622,000   | 18,000     |     |

# 令和 3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 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 219 事業区分間繰入金収入                  | 158,000     | 295,000     | △137,000   |     |
| 02 収益事業より繰入金収入                  | 158,000     | 295,000     | △137,000   |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 4,798,000   | 4,917,000   | △119,000   |     |
| 154 基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 01 福祉基金積立資産支出                   | 300,000     | 300,000     | 0          |     |
| 155 積立資産支出                      | 1,707,000   | 1,403,000   | 304,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 1,194,000   | 1,386,000   | △192,000   |     |
| 03 介護保険調整基金積立資産支出               | 15,000      | 15,000      | 0          |     |
| 04 財政調整基金積立資産支出                 | 497,000     | 1,000       | 496,000    |     |
| 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                  | 131,000     | 160,000     | △29,000    |     |
| 02 収益事業へ繰入金支出                   | 131,000     | 160,000     | △29,000    |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 6,484,000   | 6,344,000   | 140,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 6,484,000   | 6,344,000   | 140,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,622,000   | 8,207,000   | 415,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,824,000  | △3,290,000  | △534,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 9,970,000   | 13,654,000  | △3,684,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,076,000 | △12,515,000 | 1,439,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 38,166,000  | 30,276,000  | 7,890,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,090,000  | 17,761,000  | 9,329,000  |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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              |

## 令和 3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            | 3,522,000  | 3,874,000  | △352,000   |     |
| 01 一般会費収入           | 2,877,000  | 3,196,000  | △319,000   |     |
| 02 賛助会費収入           | 587,000    | 600,000    | △13,000    |     |
| 03 特別会費収入           | 28,000     | 28,000     | 0          |     |
| 04 シルバー人材センター会費収入   | 30,000     | 50,000     | △20,000    |     |
| 183 寄附金収入           | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 01 寄附金収入            | 300,000    | 300,000    | 0          |     |
| 184 経常経費補助金収入       | 46,056,000 | 45,689,000 | 367,000    |     |
| 02 町補助金収入           | 44,319,000 | 44,136,000 | 183,000    |     |
| 01 社会福祉協議会補助金収入     | 41,765,000 | 41,587,000 | 178,000    |     |
| 02 地域福祉事業補助金収入      | 2,446,000  | 2,424,000  | 22,000     |     |
| 03 福祉安心電話事業補助金収入    | 108,000    | 125,000    | △17,000    |     |
| 03 県社協補助金収入         | 132,000    | 168,000    | △36,000    |     |
| 01 福祉安心電話事業補助金収入    | 132,000    | 168,000    | △36,000    |     |
| 04 共同募金配分金収入        | 1,605,000  | 1,385,000  | 220,000    |     |
| 01 一般募金配分金収入        | 1,530,000  | 1,310,000  | 220,000    |     |
| 02 歳末たすけあい配分金収入     | 75,000     | 75,000     | 0          |     |
| 185 受託金収入           | 10,333,000 | 16,784,000 | △6,451,000 |     |
| 02 町受託金収入           | 10,187,000 | 16,636,000 | △6,449,000 |     |
| 01 地域見守り活動事業受託金収入   | 3,638,000  | 3,971,000  | △333,000   |     |
| 02 福祉バス運行管理事業受託金収入  | 0          | 5,999,000  | △5,999,000 |     |
| 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  | 9,000      | 44,000     | △35,000    |     |
| 12 こころの健康相談業務受託金収入  | 1,403,000  | 1,485,000  | △82,000    |     |
| 19 助け合い生活支援協議体受託金収入 | 5,120,000  | 5,120,000  | 0          |     |
| 05 県社協受託金収入         | 146,000    | 148,000    | △2,000     |     |
| 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入  | 146,000    | 148,000    | △2,000     |     |
| 186 貸付事業収入          | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 01 償還金収入            | 490,000    | 500,000    | △10,000    |     |
| 187 事業収入            | 3,308,000  | 3,235,000  | 73,000     |     |
| 01 参加費収入            | 469,000    | 470,000    | △1,000     |     |
| 01 昼食会参加費収入         | 234,000    | 235,000    | △1,000     |     |
| 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         | 68,000     | 68,000     | 0          |     |
| 02 利用料収入            | 729,000    | 421,000    | 308,000    |     |
| 03 福祉有償運送利用料収入      | 660,000    | 348,000    | 312,000    |     |
| 04 保育サポーター利用料収入     | 66,000     | 66,000     | 0          |     |
| 05 外出サービス利用料収入      | 1,000      | 5,000      | △4,000     |     |
| 10 軽度利用料収入          | 2,000      | 2,000      | 0          |     |
| 06 手数料収入            | 32,000     | 44,000     | △12,000    |     |
| 01 福祉器具消毒料収入        | 32,000     | 44,000     | △12,000    |     |
| 08 シルバー人材センター事業収入   | 2,078,000  | 2,300,000  | △222,000   |     |
| 01 配分金収入            | 1,720,000  | 1,940,000  | △220,000   |     |
| 02 運営費収入            | 172,000    | 194,000    | △22,000    |     |
| 03 機械使用料収入          | 185,000    | 165,000    | 20,000     |     |
| 04 処分料収入            | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 199 受取利息配当金収入       | 24,000     | 78,000     | △54,000    |     |
| 200 その他の収入          | 334,000    | 320,000    | 14,000     |     |
| 01 雑収入              | 334,000    | 320,000    | 14,000     |     |
| 02 雑収入              | 134,000    | 120,000    | 14,000     |     |
| 03 経済的援助収入          | 200,000    | 200,000    | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)          | 64,367,000 | 70,780,000 | △6,413,000 |     |
| 131 人件費支出           | 49,644,000 | 53,863,000 | △4,219,000 |     |
| 02 職員給料             | 24,861,000 | 27,432,000 | △2,571,000 |     |
| 03 職員賞与             | 13,006,000 | 14,012,000 | △1,006,000 |     |
| 01 期末手当             | 5,744,000  | 6,465,000  | △721,000   |     |
| 02 勤勉手当             | 4,005,000  | 4,434,000  | △429,000   |     |
| 03 寒冷地手当            | 476,000    | 533,000    | △57,000    |     |
| 04 管理職手当            | 600,000    | 600,000    | 0          |     |
| 05 住居手当             | 282,000    | 0          | 282,000    |     |
| 06 扶養手当             | 1,431,000  | 1,470,000  | △39,000    |     |
| 07 通勤手当             | 312,000    | 328,000    | △16,000    |     |
| 09 時間外手当            | 156,000    | 182,000    | △26,000    |     |
| 04 非常勤職員給与          | 4,848,000  | 4,874,000  | △26,000    |     |
| 07 法定福利費            | 6,929,000  | 7,545,000  | △616,000   |     |

# 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

| 科 目        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額     | 摘 要 |
|------------|------------|------------|------------|-----|
| 01 社会保険料   | 6,444,000  | 6,992,000  | △548,000   |     |
| 02 労働保険料   | 485,000    | 553,000    | △68,000    |     |
| 132 事業費支出  | 12,022,000 | 13,109,000 | △1,087,000 |     |
| 01 諸謝金     | 199,000    | 202,000    | △3,000     |     |
| 02 旅費交通費   | 842,000    | 880,000    | △38,000    |     |
| 01 費用弁償費   | 734,000    | 772,000    | △38,000    |     |
| 02 旅費交通費   | 108,000    | 108,000    | 0          |     |
| 03 消耗器具備品費 | 568,000    | 746,000    | △178,000   |     |
| 01 消耗品費    | 470,000    | 509,000    | △39,000    |     |
| 02 器具備品費   | 98,000     | 237,000    | △139,000   |     |
| 04 介護用品費   | 1,869,000  | 1,321,000  | 548,000    |     |
| 05 印刷製本費   | 35,000     | 38,000     | △3,000     |     |
| 06 水道光熱費   | 0          | 53,000     | △53,000    |     |
| 01 電気料     | 0          | 7,000      | △7,000     |     |
| 02 上下水道料   | 0          | 46,000     | △46,000    |     |
| 07 燃料費     | 25,000     | 25,000     | 0          |     |
| 03 機械燃料費   | 25,000     | 25,000     | 0          |     |
| 08 車輛費     | 179,000    | 960,000    | △781,000   |     |
| 01 車輛費     | 25,000     | 424,000    | △399,000   |     |
| 02 車輛燃料費   | 154,000    | 536,000    | △382,000   |     |
| 09 修繕費     | 50,000     | 50,000     | 0          |     |
| 10 通信運搬費   | 230,000    | 236,000    | △6,000     |     |
| 11 会議費     | 26,000     | 29,000     | △3,000     |     |
| 12 広報費     | 739,000    | 737,000    | 2,000      |     |
| 13 業務委託費   | 1,027,000  | 1,029,000  | △2,000     |     |
| 14 手数料     | 679,000    | 697,000    | △18,000    |     |
| 15 保険料     | 304,000    | 406,000    | △102,000   |     |
| 16 賃借料     | 785,000    | 810,000    | △25,000    |     |
| 01 賃借料     | 592,000    | 618,000    | △26,000    |     |
| 02 車借上げ料   | 193,000    | 192,000    | 1,000      |     |
| 17 租税公課    | 0          | 83,000     | △83,000    |     |
| 18 保守料     | 44,000     | 44,000     | 0          |     |
| 19 給食費     | 1,046,000  | 1,061,000  | △15,000    |     |
| 22 諸会費     | 330,000    | 366,000    | △36,000    |     |
| 35 配分金     | 1,720,000  | 1,940,000  | △220,000   |     |
| 36 返還金     | 10,000     | 0          | 10,000     |     |
| 37 雑費      | 1,315,000  | 1,396,000  | △81,000    |     |
| 133 事務費支出  | 6,104,000  | 6,815,000  | △711,000   |     |
| 01 福利厚生費   | 199,000    | 238,000    | △39,000    |     |
| 03 旅費交通費   | 587,000    | 616,000    | △29,000    |     |
| 01 費用弁償費   | 567,000    | 589,000    | △22,000    |     |
| 02 旅費交通費   | 20,000     | 27,000     | △7,000     |     |
| 04 研修研究費   | 120,000    | 162,000    | △42,000    |     |
| 05 事務消耗品費  | 461,000    | 525,000    | △64,000    |     |
| 01 消耗品費    | 400,000    | 525,000    | △125,000   |     |
| 02 器具備品費   | 61,000     | 0          | 61,000     |     |
| 06 印刷製本費   | 482,000    | 421,000    | 61,000     |     |
| 09 車輛費     | 144,000    | 74,000     | 70,000     |     |
| 01 車輛費     | 100,000    | 10,000     | 90,000     |     |
| 02 車輛燃料費   | 44,000     | 64,000     | △20,000    |     |
| 11 通信運搬費   | 273,000    | 268,000    | 5,000      |     |
| 12 会議費     | 30,000     | 30,000     | 0          |     |
| 13 広報費     | 22,000     | 22,000     | 0          |     |
| 15 手数料     | 308,000    | 337,000    | △29,000    |     |
| 16 保険料     | 231,000    | 160,000    | 71,000     |     |
| 17 賃借料     | 898,000    | 911,000    | △13,000    |     |
| 01 賃借料     | 863,000    | 876,000    | △13,000    |     |
| 02 車借上げ料   | 35,000     | 35,000     | 0          |     |
| 19 租税公課    | 1,110,000  | 1,688,000  | △578,000   |     |
| 20 保守料     | 84,000     | 77,000     | 7,000      |     |
| 21 渉外費     | 172,000    | 172,000    | 0          |     |
| 22 諸会費     | 237,000    | 256,000    | △19,000    |     |
| 23 食糧費     | 252,000    | 268,000    | △16,000    |     |
| 25 雑費      | 294,000    | 390,000    | △96,000    |     |
| 27 経済的援助支出 | 200,000    | 200,000    | 0          |     |

# 令和 3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 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| 138 貸付事業支出                      | 490,000     | 500,000    | △10,000    |     |
| 01 貸付金支出                        | 490,000     | 500,000    | △10,000    |     |
| 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                       | 370,000     | 370,000    | 0          |     |
| 01 助成金支出                        | 370,000     | 370,000    | 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              | 20,000      | 20,000     | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 68,705,000  | 74,732,000 | △6,027,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,338,000  | △3,952,000 | △386,000   |     |
| 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                  | 4,640,000   | 4,622,000  | 18,000     |     |
| 01 福祉基金積立資産取崩収入                 | 4,640,000   | 4,622,000  | 18,000     |     |
| 219 事業区分間繰入金収入                  | 0           | 137,000    | △137,000   |     |
| 02 収益事業より繰入金収入                  | 0           | 137,000    | △137,000   |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 1,028,000   | 1,028,000  | 0          |     |
| 02 指定管理事業より繰入金収入                | 28,000      | 28,000     | 0          |     |
| 03 介護事業より繰入金収入                  | 1,000,000   | 1,000,000  | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,668,000   | 5,787,000  | △119,000   |     |
| 154 基金積立資産支出                    | 300,000     | 300,000    | 0          |     |
| 01 福祉基金積立資産支出                   | 300,000     | 300,000    | 0          |     |
| 155 積立資産支出                      | 889,000     | 424,000    | 465,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 376,000     | 407,000    | △31,000    |     |
| 03 介護保険調整基金積立資産支出               | 15,000      | 15,000     | 0          |     |
| 04 財政調整基金積立資産支出                 | 497,000     | 1,000      | 496,000    |     |
| 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                  | 5,751,000   | 548,000    | 5,203,000  |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 5,062,000   | 132,000    | 4,930,000  |     |
| 03 介護事業へ繰入金支出                   | 689,000     | 416,000    | 273,000    |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 2,728,000   | 3,013,000  | △285,000   |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 2,728,000   | 3,013,000  | △285,000   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,668,000   | 4,285,000  | 5,383,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,000,000  | 1,502,000  | △5,502,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 2,122,000   | 4,134,000  | △2,012,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,460,000 | △6,584,000 | △3,876,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 11,066,000  | 8,946,000  | 2,120,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 606,000     | 2,362,000  | △1,756,000 |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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            |

## 令和 3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               | 615,000    | 628,000    | △13,000  |     |
| 02 賛助会費収入              | 587,000    | 600,000    | △13,000  |     |
| 03 特別会費収入              | 28,000     | 28,000     | 0        |     |
| 184 経常経費補助金収入          | 41,765,000 | 41,587,000 | 178,000  |     |
| 02 町補助金収入              | 41,765,000 | 41,587,000 | 178,000  |     |
| 01 社会福祉協議会補助金収入        | 41,765,000 | 41,587,000 | 178,000  |     |
| 199 受取利息配当金収入          | 1,000      | 1,000      | 0        |     |
| 200 その他の収入             | 329,000    | 315,000    | 14,000   |     |
| 01 雑収入                 | 329,000    | 315,000    | 14,000   |     |
| 02 雑収入                 | 129,000    | 115,000    | 14,000   |     |
| 03 経済的援助収入             | 200,000    | 200,000    | 0        |     |
| 事業活動収入計(1)             | 42,710,000 | 42,531,000 | 179,000  |     |
| 131 人件費支出              | 41,497,000 | 41,136,000 | 361,000  |     |
| 02 職員給料                | 18,900,000 | 18,833,000 | 67,000   |     |
| 03 職員賞与                | 12,058,000 | 11,823,000 | 235,000  |     |
| 01 期末手当                | 5,381,000  | 5,488,000  | △107,000 |     |
| 02 勤勉手当                | 3,765,000  | 3,767,000  | △2,000   |     |
| 03 寒冷地手当               | 431,000    | 430,000    | 1,000    |     |
| 04 管理職手当               | 600,000    | 600,000    | 0        |     |
| 05 住居手当                | 282,000    | 0          | 282,000  |     |
| 06 扶養手当                | 1,160,000  | 1,099,000  | 61,000   |     |
| 07 通勤手当                | 300,000    | 300,000    | 0        |     |
| 09 時間外手当               | 139,000    | 139,000    | 0        |     |
| 04 非常勤職員給与             | 4,010,000  | 3,963,000  | 47,000   |     |
| 07 法定福利費               | 6,529,000  | 6,517,000  | 12,000   |     |
| 01 社会保険料               | 6,066,000  | 6,022,000  | 44,000   |     |
| 02 労働保険料               | 463,000    | 495,000    | △32,000  |     |
| 133 事務費支出              | 5,009,000  | 5,110,000  | △101,000 |     |
| 01 福利厚生費               | 199,000    | 238,000    | △39,000  |     |
| 03 旅費交通費               | 584,000    | 611,000    | △27,000  |     |
| 01 費用弁償費               | 567,000    | 589,000    | △22,000  |     |
| 02 旅費交通費               | 17,000     | 22,000     | △5,000   |     |
| 04 研修研究費               | 88,000     | 128,000    | △40,000  |     |
| 05 事務消耗品費              | 461,000    | 525,000    | △64,000  |     |
| 01 消耗品費                | 400,000    | 525,000    | △125,000 |     |
| 02 器具備品費               | 61,000     | 0          | 61,000   |     |
| 06 印刷製本費               | 482,000    | 421,000    | 61,000   |     |
| 09 車輛費                 | 144,000    | 74,000     | 70,000   |     |
| 01 車輛費                 | 100,000    | 10,000     | 90,000   |     |
| 02 車輛燃料費               | 44,000     | 64,000     | △20,000  |     |
| 11 通信運搬費               | 273,000    | 268,000    | 5,000    |     |
| 12 会議費                 | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
| 13 広報費                 | 22,000     | 22,000     | 0        |     |
| 15 手数料                 | 308,000    | 337,000    | △29,000  |     |
| 16 保険料                 | 221,000    | 140,000    | 81,000   |     |
| 17 賃借料                 | 898,000    | 911,000    | △13,000  |     |
| 01 賃借料                 | 863,000    | 876,000    | △13,000  |     |
| 02 車借上げ料               | 35,000     | 35,000     | 0        |     |
| 19 租税公課                | 60,000     | 42,000     | 18,000   |     |
| 20 保守料                 | 84,000     | 77,000     | 7,000    |     |
| 21 渉外費                 | 172,000    | 172,000    | 0        |     |
| 22 諸会費                 | 237,000    | 256,000    | △19,000  |     |
| 23 食糧費                 | 252,000    | 268,000    | △16,000  |     |
| 25 雑費                  | 294,000    | 390,000    | △96,000  |     |
| 27 経済的援助支出             | 200,000    | 200,000    | 0        |     |
| 事業活動支出計(2)             | 46,506,000 | 46,246,000 | 260,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △3,796,000 | △3,715,000 | △81,000  |     |
| 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         | 0          | 137,000    | △137,000 |     |
| 02 収益事業より繰入金収入         | 0          | 137,000    | △137,000 |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入         | 1,028,000  | 1,028,000  | 0        |     |
| 02 指定管理事業より繰入金収入       | 28,000     | 28,000     | 0        |     |
| 03 介護事業より繰入金収入         | 1,000,000  | 1,000,000  | 0        |     |

# 令和 3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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 221 サービス区分間繰入金収入                | 5,137,000  | 5,143,000  | △6,000     |     |
| 06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入            | 297,000    | 302,000    | △5,000     |     |
| 08 基金運営事業より繰入金収入                | 4,640,000  | 4,622,000  | 18,000     |     |
| 10 地域見守り活動事業より繰入金収入             | 200,000    | 219,000    | △19,000    |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 6,165,000  | 6,308,000  | △143,000   |     |
| 155 積立資産支出                      | 377,000    | 408,000    | △31,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 376,000    | 407,000    | △31,000    |     |
| 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                  | 4,929,000  | 0          | 4,929,000  |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 4,929,000  | 0          | 4,929,000  |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 2,728,000  | 3,013,000  | △285,000   |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 2,728,000  | 3,013,000  | △285,000   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 8,034,000  | 3,421,000  | 4,613,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,869,000 | 2,887,000  | △4,756,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 906,000    | 2,444,000  | △1,538,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,571,000 | △3,272,000 | △3,299,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,571,000  | 5,500,000  | 1,071,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 2,228,000  | △2,228,000 |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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            |

## 令和 3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            | 2,700,000  | 2,971,000  | △271,000 |     |
| 01 一般会費収入           | 2,700,000  | 2,971,000  | △271,000 |     |
| 184 経常経費補助金収入       | 2,435,000  | 2,389,000  | 46,000   |     |
| 02 町補助金収入           | 2,360,000  | 2,314,000  | 46,000   |     |
| 02 地域福祉事業補助金収入      | 2,360,000  | 2,314,000  | 46,000   |     |
| 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           | 5,146,000  | 5,181,000  | △35,000  |     |
| 02 町受託金収入           | 5,146,000  | 5,181,000  | △35,000  |     |
| 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  | 9,000      | 44,000     | △35,000  |     |
| 19 助け合い生活支援協議体受託金収入 | 5,120,000  | 5,120,000  | 0        |     |
| 187 事業収入            | 1,230,000  | 935,000    | 295,000  |     |
| 01 参加費収入            | 469,000    | 470,000    | △1,000   |     |
| 01 昼食会参加費収入         | 234,000    | 235,000    | △1,000   |     |
| 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         | 68,000     | 68,000     | 0        |     |
| 02 利用料収入            | 729,000    | 421,000    | 308,000  |     |
| 03 福祉有償運送利用料収入      | 660,000    | 348,000    | 312,000  |     |
| 04 保育サポーター利用料収入     | 66,000     | 66,000     | 0        |     |
| 05 外出サービス利用料収入      | 1,000      | 5,000      | △4,000   |     |
| 10 軽度利用料収入          | 2,000      | 2,000      | 0        |     |
| 06 手数料収入            | 32,000     | 44,000     | △12,000  |     |
| 01 福祉器具消毒料収入        | 32,000     | 44,000     | △12,000  |     |
| 事業活動収入計(1)          | 11,511,000 | 11,476,000 | 35,000   |     |
| 131 人件費支出           | 4,923,000  | 4,990,000  | △67,000  |     |
| 02 職員給料             | 3,994,000  | 3,960,000  | 34,000   |     |
| 03 職員賞与             | 91,000     | 119,000    | △28,000  |     |
| 06 扶養手当             | 91,000     | 119,000    | △28,000  |     |
| 04 非常勤職員給与          | 838,000    | 911,000    | △73,000  |     |
| 132 事業費支出           | 6,483,000  | 6,442,000  | 41,000   |     |
| 01 諸謝金              | 134,000    | 137,000    | △3,000   |     |
| 02 旅費交通費            | 12,000     | 12,000     | 0        |     |
| 02 旅費交通費            | 12,000     | 12,000     | 0        |     |
| 03 消耗器具備品費          | 386,000    | 396,000    | △10,000  |     |
| 01 消耗品費             | 288,000    | 288,000    | 0        |     |
| 02 器具備品費            | 98,000     | 108,000    | △10,000  |     |
| 04 介護用品費            | 1,175,000  | 996,000    | 179,000  |     |
| 08 車輻費              | 104,000    | 154,000    | △50,000  |     |
| 01 車輻費              | 10,000     | 50,000     | △40,000  |     |
| 02 車輻燃料費            | 94,000     | 104,000    | △10,000  |     |
| 09 修繕費              | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
| 10 通信運搬費            | 84,000     | 84,000     | 0        |     |
| 11 会議費              | 11,000     | 11,000     | 0        |     |
| 12 広報費              | 314,000    | 312,000    | 2,000    |     |
| 13 業務委託費            | 930,000    | 941,000    | △11,000  |     |
| 14 手数料              | 589,000    | 607,000    | △18,000  |     |
| 15 保険料              | 130,000    | 153,000    | △23,000  |     |
| 16 賃借料              | 675,000    | 675,000    | 0        |     |
| 01 賃借料              | 482,000    | 483,000    | △1,000   |     |
| 02 車借上げ料            | 193,000    | 192,000    | 1,000    |     |
| 17 租税公課             | 0          | 10,000     | △10,000  |     |
| 18 保守料              | 44,000     | 44,000     | 0        |     |
| 19 給食費              | 1,046,000  | 1,061,000  | △15,000  |     |
| 37 雑費               | 819,000    | 819,000    | 0        |     |
| 133 事務費支出           | 473,000    | 477,000    | △4,000   |     |
| 03 旅費交通費            | 3,000      | 5,000      | △2,000   |     |
| 02 旅費交通費            | 3,000      | 5,000      | △2,000   |     |
| 04 研修研究費            | 4,000      | 6,000      | △2,000   |     |
| 19 租税公課             | 466,000    | 466,000    | 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           | 370,000    | 370,000    | 0        |     |
| 01 助成金支出            | 370,000    | 370,000    | 0        |     |
| 01 ボランティア活動推進校助成金支出 | 350,000    | 350,000    | 0        |     |

# 令和 3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 子育て応援ネット事業助成金支出              | 20,000     | 20,000     | 0        |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 12,324,000 | 12,354,000 | △30,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △813,000   | △878,000   | 65,000   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0        |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0        |     |
| 221 サービス区分間繰入金収入                | 7,000      | 231,000    | △224,000 |     |
| 02 地域福祉事業より繰入金収入                | 0          | 109,000    | △109,000 |     |
| 03 シルバー人材センター事業より繰入金収入          | 0          | 61,000     | △61,000  |     |
| 08 基金運営事業より繰入金収入                | 7,000      | 61,000     | △54,000  |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 7,000      | 231,000    | △224,000 |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 689,000    | 416,000    | 273,000  |     |
| 03 介護事業へ繰入金支出                   | 689,000    | 416,000    | 273,000  |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 496,000    | 109,000    | 387,000  |     |
| 02 地域福祉事業へ繰入金支出                 | 0          | 109,000    | △109,000 |     |
| 08 基金運営事業へ繰入金支出                 | 496,000    | 0          | 496,000  |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,185,000  | 525,000    | 660,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,178,000 | △294,000   | △884,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 402,000    | 444,000    | △42,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,393,000 | △1,616,000 | △777,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,393,000  | 1,616,000  | 777,000  |     |
| 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 | シルバー人材センター事業      |

## 令和 3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                        | 30,000    | 50,000    | △20,000  |     |
| 04 シルバー人材センター会費収入               | 30,000    | 50,000    | △20,000  |     |
| 184 経常経費補助金収入                   | 86,000    | 110,000   | △24,000  |     |
| 02 町補助金収入                       | 86,000    | 110,000   | △24,000  |     |
| 02 地域福祉事業補助金収入                  | 86,000    | 110,000   | △24,000  |     |
| 187 事業収入                        | 2,078,000 | 2,300,000 | △222,000 |     |
| 08 シルバー人材センター事業収入               | 2,078,000 | 2,300,000 | △222,000 |     |
| 01 配分金収入                        | 1,720,000 | 1,940,000 | △220,000 |     |
| 02 運営費収入                        | 172,000   | 194,000   | △22,000  |     |
| 03 機械使用料収入                      | 185,000   | 165,000   | 20,000   |     |
| 04 処分料収入                        | 1,000     | 1,000     | 0        |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,194,000 | 2,460,000 | △266,000 |     |
| 132 事業費支出                       | 2,230,000 | 2,547,000 | △317,000 |     |
| 01 諸謝金                          | 15,000    | 15,000    | 0        |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 35,000    | 35,000    | 0        |     |
| 01 消耗品費                         | 35,000    | 35,000    | 0        |     |
| 05 印刷製本費                        | 35,000    | 38,000    | △3,000   |     |
| 07 燃料費                          | 25,000    | 25,000    | 0        |     |
| 03 機械燃料費                        | 25,000    | 25,000    | 0        |     |
| 08 車両費                          | 75,000    | 133,000   | △58,000  |     |
| 01 車両費                          | 15,000    | 55,000    | △40,000  |     |
| 02 車両燃料費                        | 60,000    | 78,000    | △18,000  |     |
| 09 修繕費                          | 20,000    | 20,000    | 0        |     |
| 10 通信運搬費                        | 23,000    | 23,000    | 0        |     |
| 11 会議費                          | 15,000    | 18,000    | △3,000   |     |
| 14 手数料                          | 1,000     | 1,000     | 0        |     |
| 15 保険料                          | 126,000   | 126,000   | 0        |     |
| 16 賃借料                          | 110,000   | 135,000   | △25,000  |     |
| 01 賃借料                          | 110,000   | 135,000   | △25,000  |     |
| 17 租税公課                         | 0         | 8,000     | △8,000   |     |
| 22 諸会費                          | 30,000    | 30,000    | 0        |     |
| 35 配分金                          | 1,720,000 | 1,940,000 | △220,000 |     |
| 133 事務費支出                       | 125,000   | 138,000   | △13,000  |     |
| 19 租税公課                         | 125,000   | 138,000   | △13,000  |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,355,000 | 2,685,000 | △330,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △161,000  | △225,000  | 64,000   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0        |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0         | 0         | 0        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0         | 0         | 0        |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 0         | 0         | 0        |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 0         | 61,000    | △61,000  |     |
| 02 地域福祉事業へ繰入金支出                 | 0         | 61,000    | △61,000  |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 0         | 61,000    | △61,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0         | △61,000   | 61,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 117,000   | 418,000   | △301,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △278,000  | △704,000  | 426,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 884,000   | 838,000   | 46,000   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 606,000   | 134,000   | 472,000  |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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         |

令和 3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                   | 1,530,000 | 1,310,000 | 220,000 |     |
| 04 共同募金配分金収入                    | 1,530,000 | 1,310,000 | 220,000 |     |
| 01 一般募金配分金収入                    | 1,530,000 | 1,310,000 | 220,000 |     |
| 200 その他の収入                      | 5,000     | 5,000     | 0       |     |
| 01 雑収入                          | 5,000     | 5,000     | 0       |     |
| 02 雑収入                          | 5,000     | 5,000     | 0       |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,535,000 | 1,315,000 | 220,000 |     |
| 132 事業費支出                       | 1,535,000 | 1,310,000 | 225,000 |     |
| 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                      | 0         | 66,000    | △66,000 |     |
| 02 器具備品費                        | 0         | 66,000    | △66,000 |     |
| 04 介護用品費                        | 694,000   | 325,000   | 369,000 |     |
| 12 広報費                          | 395,000   | 395,000   | 0       |     |
| 37 雑費                           | 350,000   | 428,000   | △78,000 |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,535,000 | 1,310,000 | 225,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0         | 5,000     | △5,000  |     |
| 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)                       | 26,000    | 30,000    | △4,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,000   | △25,000   | △1,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,000    | 25,000    | 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 | 心配ごと相談所事業         |

## 令和 3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                        | 50,000    | 109,000   | △59,000  |     |
| 01 一般会費収入                       | 50,000    | 109,000   | △59,000  |     |
| 185 受託金収入                       | 1,403,000 | 1,485,000 | △82,000  |     |
| 02 町受託金収入                       | 1,403,000 | 1,485,000 | △82,000  |     |
| 12 こころの健康相談業務受託金収入              | 1,403,000 | 1,485,000 | △82,000  |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,453,000 | 1,594,000 | △141,000 |     |
| 131 人件費支出                       | 365,000   | 402,000   | △37,000  |     |
| 02 職員給料                         | 365,000   | 402,000   | △37,000  |     |
| 132 事業費支出                       | 822,000   | 861,000   | △39,000  |     |
| 01 諸謝金                          | 50,000    | 50,000    | 0        |     |
| 02 旅費交通費                        | 725,000   | 763,000   | △38,000  |     |
| 01 費用弁償費                        | 725,000   | 763,000   | △38,000  |     |
| 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                        | 35,000    | 36,000    | △1,000   |     |
| 133 事務費支出                       | 152,000   | 159,000   | △7,000   |     |
| 04 研修研究費                        | 24,000    | 24,000    | 0        |     |
| 19 租税公課                         | 128,000   | 135,000   | △7,000   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,339,000 | 1,422,000 | △83,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 114,000   | 172,000   | △58,000  |     |
| 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                  | 133,000   | 132,000   | 1,000    |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 133,000   | 132,000   | 1,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 133,000   | 132,000   | 1,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △133,000  | △132,000  | △1,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 57,000    | 70,000    | △13,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △76,000   | △30,000   | △46,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 76,000    | 30,000    | 46,000   |     |
| 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        |

## 令和 3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                       | 0        | 5,999,000 | △5,999,000 |     |
| 02 町受託金収入                       | 0        | 5,999,000 | △5,999,000 |     |
| 02 福祉バス運行管理事業受託金収入              | 0        | 5,999,000 | △5,999,000 |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 0        | 5,999,000 | △5,999,000 |     |
| 131 人件費支出                       | 0        | 4,193,000 | △4,193,000 |     |
| 02 職員給料                         | 0        | 2,461,000 | △2,461,000 |     |
| 03 職員賞与                         | 0        | 1,148,000 | △1,148,000 |     |
| 01 期末手当                         | 0        | 559,000   | △559,000   |     |
| 02 勤勉手当                         | 0        | 388,000   | △388,000   |     |
| 03 寒冷地手当                        | 0        | 58,000    | △58,000    |     |
| 06 扶養手当                         | 0        | 102,000   | △102,000   |     |
| 07 通勤手当                         | 0        | 16,000    | △16,000    |     |
| 09 時間外手当                        | 0        | 25,000    | △25,000    |     |
| 07 法定福利費                        | 0        | 584,000   | △584,000   |     |
| 01 社会保険料                        | 0        | 551,000   | △551,000   |     |
| 02 労働保険料                        | 0        | 33,000    | △33,000    |     |
| 132 事業費支出                       | 10,000   | 970,000   | △960,000   |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 0        | 103,000   | △103,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 0        | 40,000    | △40,000    |     |
| 02 器具備品費                        | 0        | 63,000    | △63,000    |     |
| 06 水道光熱費                        | 0        | 53,000    | △53,000    |     |
| 01 電気料                          | 0        | 7,000     | △7,000     |     |
| 02 上下水道料                        | 0        | 46,000    | △46,000    |     |
| 08 車輦費                          | 0        | 673,000   | △673,000   |     |
| 01 車輦費                          | 0        | 319,000   | △319,000   |     |
| 02 車輦燃料費                        | 0        | 354,000   | △354,000   |     |
| 15 保険料                          | 0        | 76,000    | △76,000    |     |
| 17 租税公課                         | 0        | 65,000    | △65,000    |     |
| 36 返還金                          | 10,000   | 0         | 10,000     |     |
| 133 事務費支出                       | 0        | 556,000   | △556,000   |     |
| 16 保険料                          | 0        | 10,000    | △10,000    |     |
| 19 租税公課                         | 0        | 546,000   | △546,000   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 10,000   | 5,719,000 | △5,709,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △10,000  | 280,000   | △290,000   |     |
| 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                | 297,000  | 302,000   | △5,000     |     |
| 01 法人運営へ繰入金支出                   | 297,000  | 302,000   | △5,000     |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 297,000  | 302,000   | △5,000     |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △297,000 | △302,000  | 5,000      |     |
| 予備費支出(10)                       | 0        | 53,000    | △53,000    |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △307,000 | △75,000   | △232,000   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 307,000  | 75,000    | 232,000    |     |
| 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      |

令和 3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                        | 127,000  | 116,000  | 11,000  |     |
| 01 一般会費収入                       | 127,000  | 116,000  | 11,000  |     |
| 184 経常経費補助金収入                   | 240,000  | 293,000  | △53,000 |     |
| 02 町補助金収入                       | 108,000  | 125,000  | △17,000 |     |
| 03 福祉安心電話事業補助金収入                | 108,000  | 125,000  | △17,000 |     |
| 03 県社協補助金収入                     | 132,000  | 168,000  | △36,000 |     |
| 01 福祉安心電話事業補助金収入                | 132,000  | 168,000  | △36,000 |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 367,000  | 409,000  | △42,000 |     |
| 132 事業費支出                       | 509,000  | 545,000  | △36,000 |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 33,000   | 31,000   | 2,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 33,000   | 31,000   | 2,000   |     |
| 10 通信運搬費                        | 45,000   | 50,000   | △5,000  |     |
| 13 業務委託費                        | 97,000   | 88,000   | 9,000   |     |
| 15 保険料                          | 9,000    | 12,000   | △3,000  |     |
| 22 諸会費                          | 300,000  | 336,000  | △36,000 |     |
| 37 雑費                           | 25,000   | 28,000   | △3,000  |     |
| 133 事務費支出                       | 2,000    | 2,000    | 0       |     |
| 04 研修研究費                        | 2,000    | 2,000    | 0       |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 511,000  | 547,000  | △36,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △144,000 | △138,000 | △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       |     |
| 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)                       | 26,000   | 46,000   | △20,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △170,000 | △184,000 | 14,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 170,000  | 184,000  | △14,000 |     |
| 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            |

## 令和 3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                       | 300,000   | 300,000   | 0       |     |
| 01 寄附金収入                        | 300,000   | 300,000   | 0       |     |
| 199 受取利息配当金収入                   | 23,000    | 77,000    | △54,000 |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 323,000   | 377,000   | △54,000 |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 0         | 0         | 0       |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 323,000   | 377,000   | △54,000 |     |
| 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                  | 4,640,000 | 4,622,000 | 18,000  |     |
| 01 福祉基金積立資産取崩収入                 | 4,640,000 | 4,622,000 | 18,000  |     |
| 221 サービス区分間繰入金収入                | 496,000   | 0         | 496,000 |     |
| 02 地域福祉事業より繰入金収入                | 496,000   | 0         | 496,000 |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,136,000 | 4,622,000 | 514,000 |     |
| 154 基金積立資産支出                    | 300,000   | 300,000   | 0       |     |
| 01 福祉基金積立資産支出                   | 300,000   | 300,000   | 0       |     |
| 155 積立資産支出                      | 512,000   | 16,000    | 496,000 |     |
| 03 介護保険調整基金積立資産支出               | 15,000    | 15,000    | 0       |     |
| 04 財政調整基金積立資産支出                 | 497,000   | 1,000     | 496,000 |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 4,647,000 | 4,683,000 | △36,000 |     |
| 01 法人運営へ繰入金支出                   | 4,640,000 | 4,622,000 | 18,000  |     |
| 02 地域福祉事業へ繰入金支出                 | 7,000     | 61,000    | △54,000 |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,459,000 | 4,999,000 | 460,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △323,000  | △377,000  | 54,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 20,000    | 10,000    | 10,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,000   | △10,000   | △10,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 20,000    | 10,000    | 10,000  |     |
| 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            |

令和 3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                       | 146,000  | 148,000  | △2,000  |     |
| 05 県社協受託金収入                     | 146,000  | 148,000  | △2,000  |     |
| 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入              | 146,000  | 148,000  | △2,000  |     |
| 186 貸付事業収入                      | 490,000  | 500,000  | △10,000 |     |
| 01 償還金収入                        | 490,000  | 500,000  | △10,000 |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 636,000  | 648,000  | △12,000 |     |
| 132 事業費支出                       | 164,000  | 164,000  | 0       |     |
| 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                      | 21,000   | 21,000   | 0       |     |
| 01 消耗品費                         | 21,000   | 21,000   | 0       |     |
| 10 通信運搬費                        | 15,000   | 15,000   | 0       |     |
| 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                      | 490,000  | 500,000  | △10,000 |     |
| 01 貸付金支出                        | 490,000  | 500,000  | △10,000 |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 656,000  | 666,000  | △10,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △20,000  | △18,000  | △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)                       | 510,000  | 552,000  | △42,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △530,000 | △570,000 | 40,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 530,000  | 570,000  | △40,000 |     |
| 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         |

## 令和 3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                       | 3,638,000 | 3,971,000 | △333,000 |     |
| 02 町受託金収入                       | 3,638,000 | 3,971,000 | △333,000 |     |
| 01 地域見守り活動事業受託金収入               | 3,638,000 | 3,971,000 | △333,000 |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 3,638,000 | 3,971,000 | △333,000 |     |
| 131 人件費支出                       | 2,859,000 | 3,142,000 | △283,000 |     |
| 02 職員給料                         | 1,602,000 | 1,776,000 | △174,000 |     |
| 03 職員賞与                         | 857,000   | 922,000   | △65,000  |     |
| 01 期末手当                         | 363,000   | 418,000   | △55,000  |     |
| 02 勤勉手当                         | 240,000   | 279,000   | △39,000  |     |
| 03 寒冷地手当                        | 45,000    | 45,000    | 0        |     |
| 06 扶養手当                         | 180,000   | 150,000   | 30,000   |     |
| 07 通勤手当                         | 12,000    | 12,000    | 0        |     |
| 09 時間外手当                        | 17,000    | 18,000    | △1,000   |     |
| 07 法定福利費                        | 400,000   | 444,000   | △44,000  |     |
| 01 社会保険料                        | 378,000   | 419,000   | △41,000  |     |
| 02 労働保険料                        | 22,000    | 25,000    | △3,000   |     |
| 132 事業費支出                       | 269,000   | 270,000   | △1,000   |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 81,000    | 82,000    | △1,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 81,000    | 82,000    | △1,000   |     |
| 10 通信運搬費                        | 28,000    | 28,000    | 0        |     |
| 15 保険料                          | 39,000    | 39,000    | 0        |     |
| 37 雑費                           | 121,000   | 121,000   | 0        |     |
| 133 事務費支出                       | 341,000   | 371,000   | △30,000  |     |
| 16 保険料                          | 10,000    | 10,000    | 0        |     |
| 19 租税公課                         | 331,000   | 361,000   | △30,000  |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 3,469,000 | 3,783,000 | △314,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 169,000   | 188,000   | △19,000  |     |
| 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                | 200,000   | 219,000   | △19,000  |     |
| 01 法人運営へ繰入金支出                   | 200,000   | 219,000   | △19,000  |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 200,000   | 219,000   | △19,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △200,000  | △219,000  | 19,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 58,000    | 67,000    | △9,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △89,000   | △98,000   | 9,000    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 89,000    | 98,000    | △9,000   |     |
| 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            |

## 令和 3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                       | 10,515,000 | 10,515,000 | 0         |     |
| 02 町受託金収入                       | 10,515,000 | 10,515,000 | 0         |     |
| 04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入            | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000  |     |
| 05 常盤老人福祉センター指定管理料収入            | 4,725,000  | 3,956,000  | 769,000   |     |
| 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                        | 36,944,000 | 36,588,000 | 356,000   |     |
| 02 利用料収入                        | 36,944,000 | 36,588,000 | 356,000   |     |
| 01 藤崎老人福祉センター利用料収入              | 19,588,000 | 18,710,000 | 878,000   |     |
| 02 常盤老人福祉センター利用料収入              | 17,135,000 | 17,650,000 | △515,000  |     |
| 08 公衆電話利用料収入                    | 11,000     | 12,000     | △1,000    |     |
| 09 ドライヤー利用料収入                   | 210,000    | 216,000    | △6,000    |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 47,459,000 | 47,103,000 | 356,000   |     |
| 131 人件費支出                       | 13,123,000 | 12,895,000 | 228,000   |     |
| 04 非常勤職員給与                      | 11,645,000 | 11,446,000 | 199,000   |     |
| 07 法定福利費                        | 1,478,000  | 1,449,000  | 29,000    |     |
| 01 社会保険料                        | 1,338,000  | 1,313,000  | 25,000    |     |
| 02 労働保険料                        | 140,000    | 136,000    | 4,000     |     |
| 132 事業費支出                       | 32,278,000 | 32,166,000 | 112,000   |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 1,199,000  | 1,282,000  | △83,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 1,100,000  | 1,151,000  | △51,000   |     |
| 02 器具備品費                        | 99,000     | 131,000    | △32,000   |     |
| 05 印刷製本費                        | 260,000    | 266,000    | △6,000    |     |
| 06 水道光熱費                        | 15,702,000 | 15,721,000 | △19,000   |     |
| 01 電気料                          | 7,482,000  | 7,609,000  | △127,000  |     |
| 02 上下水道料                        | 8,220,000  | 8,112,000  | 108,000   |     |
| 07 燃料費                          | 188,000    | 229,000    | △41,000   |     |
| 01 灯油代                          | 80,000     | 106,000    | △26,000   |     |
| 02 ガス代                          | 88,000     | 93,000     | △5,000    |     |
| 03 機械燃料費                        | 20,000     | 30,000     | △10,000   |     |
| 09 修繕費                          | 639,000    | 250,000    | 389,000   |     |
| 10 通信運搬費                        | 168,000    | 173,000    | △5,000    |     |
| 12 広報費                          | 12,000     | 12,000     | 0         |     |
| 13 業務委託費                        | 13,239,000 | 13,406,000 | △167,000  |     |
| 14 手数料                          | 22,000     | 0          | 22,000    |     |
| 16 賃借料                          | 519,000    | 523,000    | △4,000    |     |
| 01 賃借料                          | 519,000    | 523,000    | △4,000    |     |
| 18 保守料                          | 120,000    | 110,000    | 10,000    |     |
| 20 教養娯楽費                        | 115,000    | 113,000    | 2,000     |     |
| 23 渉外費                          | 20,000     | 18,000     | 2,000     |     |
| 27 保健衛生費                        | 71,000     | 60,000     | 11,000    |     |
| 37 雑費                           | 4,000      | 3,000      | 1,000     |     |
| 133 事務費支出                       | 2,949,000  | 2,718,000  | 231,000   |     |
| 01 福利厚生費                        | 183,000    | 187,000    | △4,000    |     |
| 16 保険料                          | 78,000     | 74,000     | 4,000     |     |
| 19 租税公課                         | 2,588,000  | 2,457,000  | 131,000   |     |
| 25 雑費                           | 100,000    | 0          | 100,000   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 48,350,000 | 47,779,000 | 571,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △891,000   | △676,000   | △215,000  |     |
| 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                  | 158,000    | 158,000    | 0         |     |
| 02 収益事業より繰入金収入                  | 158,000    | 158,000    | 0         |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 5,561,000  | 631,000    | 4,930,000 |     |
| 01 社協事業より繰入金収入                  | 5,062,000  | 132,000    | 4,930,000 |     |
| 03 介護事業より繰入金収入                  | 499,000    | 499,000    | 0         |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,719,000  | 789,000    | 4,930,000 |     |
| 155 積立資産支出                      | 0          | 125,000    | △125,000  |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 0          | 125,000    | △125,000  |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 28,000     | 28,000     | 0         |     |
| 01 社協事業へ繰入金支出                   | 28,000     | 28,000     | 0         |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 28,000     | 153,000    | △125,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,691,000  | 636,000    | 5,055,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,400,000  | 1,960,000  | △560,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,400,000  | △2,000,000 | 5,400,000 |     |

## 令和 3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)      | △3,400,000 | 2,000,000 | △5,400,000 |     |
| 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    | 指定管理事業            |
| サービス区分 | 藤崎老人福祉センター事業      |

## 令和 3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                       | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000   |     |
| 02 町受託金収入                       | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000   |     |
| 04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入            | 5,720,000  | 6,489,000  | △769,000   |     |
| 187 事業収入                        | 19,714,000 | 18,836,000 | 878,000    |     |
| 02 利用料収入                        | 19,714,000 | 18,836,000 | 878,000    |     |
| 01 藤崎老人福祉センター利用料収入              | 19,588,000 | 18,710,000 | 878,000    |     |
| 08 公衆電話利用料収入                    | 6,000      | 6,000      | 0          |     |
| 09 ドライヤー利用料収入                   | 120,000    | 120,000    | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 25,434,000 | 25,325,000 | 109,000    |     |
| 131 人件費支出                       | 4,988,000  | 4,811,000  | 177,000    |     |
| 04 非常勤職員給与                      | 4,664,000  | 4,499,000  | 165,000    |     |
| 07 法定福利費                        | 324,000    | 312,000    | 12,000     |     |
| 01 社会保険料                        | 268,000    | 260,000    | 8,000      |     |
| 02 労働保険料                        | 56,000     | 52,000     | 4,000      |     |
| 132 事業費支出                       | 19,363,000 | 19,430,000 | △67,000    |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 605,000    | 580,000    | 25,000     |     |
| 01 消耗品費                         | 550,000    | 580,000    | △30,000    |     |
| 02 器具備品費                        | 55,000     | 0          | 55,000     |     |
| 05 印刷製本費                        | 129,000    | 133,000    | △4,000     |     |
| 06 水道光熱費                        | 9,012,000  | 9,288,000  | △276,000   |     |
| 01 電気料                          | 4,200,000  | 4,320,000  | △120,000   |     |
| 02 上下水道料                        | 4,812,000  | 4,968,000  | △156,000   |     |
| 07 燃料費                          | 118,000    | 149,000    | △31,000    |     |
| 01 灯油代                          | 80,000     | 106,000    | △26,000    |     |
| 02 ガス代                          | 38,000     | 43,000     | △5,000     |     |
| 09 修繕費                          | 374,000    | 150,000    | 224,000    |     |
| 10 通信運搬費                        | 104,000    | 110,000    | △6,000     |     |
| 12 広報費                          | 6,000      | 6,000      | 0          |     |
| 13 業務委託費                        | 8,428,000  | 8,465,000  | △37,000    |     |
| 14 手数料                          | 22,000     | 0          | 22,000     |     |
| 16 賃借料                          | 357,000    | 358,000    | △1,000     |     |
| 01 賃借料                          | 357,000    | 358,000    | △1,000     |     |
| 18 保守料                          | 71,000     | 66,000     | 5,000      |     |
| 20 教養娯楽費                        | 56,000     | 56,000     | 0          |     |
| 23 渉外費                          | 10,000     | 9,000      | 1,000      |     |
| 27 保健衛生費                        | 71,000     | 60,000     | 11,000     |     |
| 133 事務費支出                       | 1,544,000  | 1,383,000  | 161,000    |     |
| 01 福利厚生費                        | 74,000     | 79,000     | △5,000     |     |
| 16 保険料                          | 39,000     | 37,000     | 2,000      |     |
| 19 租税公課                         | 1,381,000  | 1,267,000  | 114,000    |     |
| 25 雑費                           | 50,000     | 0          | 50,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 25,895,000 | 25,624,000 | 271,000    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △461,000   | △299,000   | △162,000   |     |
| 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                  | 88,000     | 88,000     | 0          |     |
| 02 収益事業より繰入金収入                  | 88,000     | 88,000     | 0          |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 1,087,000  | 209,000    | 878,000    |     |
| 01 社協事業より繰入金収入                  | 943,000    | 65,000     | 878,000    |     |
| 03 介護事業より繰入金収入                  | 144,000    | 144,000    | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,175,000  | 297,000    | 878,000    |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 14,000     | 14,000     | 0          |     |
| 01 社協事業へ繰入金支出                   | 14,000     | 14,000     | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,000     | 14,000     | 0          |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,161,000  | 283,000    | 878,000    |     |
| 予備費支出(10)                       | 700,000    | 984,000    | △284,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | △1,000,000 | 1,000,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | 1,000,000  | △1,000,000 |     |
| 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    | 指定管理事業            |
| サービス区分 | 常盤老人福祉センター事業      |

## 令和 3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                       | 4,795,000  | 4,026,000  | 769,000    |     |
| 02 町受託金収入                       | 4,795,000  | 4,026,000  | 769,000    |     |
| 05 常盤老人福祉センター指定管理料収入            | 4,725,000  | 3,956,000  | 769,000    |     |
| 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                        | 17,230,000 | 17,752,000 | △522,000   |     |
| 02 利用料収入                        | 17,230,000 | 17,752,000 | △522,000   |     |
| 02 常盤老人福祉センター利用料収入              | 17,135,000 | 17,650,000 | △515,000   |     |
| 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                   | 90,000     | 96,000     | △6,000     |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 22,025,000 | 21,778,000 | 247,000    |     |
| 131 人件費支出                       | 8,135,000  | 8,084,000  | 51,000     |     |
| 04 非常勤職員給与                      | 6,981,000  | 6,947,000  | 34,000     |     |
| 07 法定福利費                        | 1,154,000  | 1,137,000  | 17,000     |     |
| 01 社会保険料                        | 1,070,000  | 1,053,000  | 17,000     |     |
| 02 労働保険料                        | 84,000     | 84,000     | 0          |     |
| 132 事業費支出                       | 12,915,000 | 12,736,000 | 179,000    |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 594,000    | 702,000    | △108,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 550,000    | 571,000    | △21,000    |     |
| 02 器具備品費                        | 44,000     | 131,000    | △87,000    |     |
| 05 印刷製本費                        | 131,000    | 133,000    | △2,000     |     |
| 06 水道光熱費                        | 6,690,000  | 6,433,000  | 257,000    |     |
| 01 電気料                          | 3,282,000  | 3,289,000  | △7,000     |     |
| 02 上下水道料                        | 3,408,000  | 3,144,000  | 264,000    |     |
| 07 燃料費                          | 70,000     | 80,000     | △10,000    |     |
| 02 ガス代                          | 50,000     | 50,000     | 0          |     |
| 03 機械燃料費                        | 20,000     | 30,000     | △10,000    |     |
| 09 修繕費                          | 265,000    | 100,000    | 165,000    |     |
| 10 通信運搬費                        | 64,000     | 63,000     | 1,000      |     |
| 12 広報費                          | 6,000      | 6,000      | 0          |     |
| 13 業務委託費                        | 4,811,000  | 4,941,000  | △130,000   |     |
| 16 賃借料                          | 162,000    | 165,000    | △3,000     |     |
| 01 賃借料                          | 162,000    | 165,000    | △3,000     |     |
| 18 保守料                          | 49,000     | 44,000     | 5,000      |     |
| 20 教養娯楽費                        | 59,000     | 57,000     | 2,000      |     |
| 23 渉外費                          | 10,000     | 9,000      | 1,000      |     |
| 37 雑費                           | 4,000      | 3,000      | 1,000      |     |
| 133 事務費支出                       | 1,405,000  | 1,335,000  | 70,000     |     |
| 01 福利厚生費                        | 109,000    | 108,000    | 1,000      |     |
| 16 保険料                          | 39,000     | 37,000     | 2,000      |     |
| 19 租税公課                         | 1,207,000  | 1,190,000  | 17,000     |     |
| 25 雑費                           | 50,000     | 0          | 50,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 22,455,000 | 22,155,000 | 300,000    |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △430,000   | △377,000   | △53,000    |     |
| 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                  | 70,000     | 70,000     | 0          |     |
| 02 収益事業より繰入金収入                  | 70,000     | 70,000     | 0          |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 4,474,000  | 422,000    | 4,052,000  |     |
| 01 社協事業より繰入金収入                  | 4,119,000  | 67,000     | 4,052,000  |     |
| 03 介護事業より繰入金収入                  | 355,000    | 355,000    | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 4,544,000  | 492,000    | 4,052,000  |     |
| 155 積立資産支出                      | 0          | 125,000    | △125,000   |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 0          | 125,000    | △125,000   |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 14,000     | 14,000     | 0          |     |
| 01 社協事業へ繰入金支出                   | 14,000     | 14,000     | 0          |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,000     | 139,000    | △125,000   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,530,000  | 353,000    | 4,177,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 700,000    | 976,000    | △276,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,400,000  | △1,000,000 | 4,400,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △3,400,000 | 1,000,000  | △4,400,000 |     |
| 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              |

## 令和 3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             | 29,709,000  | 27,260,000  | 2,449,000  |     |
| 02 町受託金収入             | 29,709,000  | 27,260,000  | 2,449,000  |     |
| 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  | 17,017,000  | 14,568,000  | 2,449,000  |     |
| 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              | 89,000      | 10,000      | 79,000     |     |
| 01 参加費収入              | 89,000      | 10,000      | 79,000     |     |
| 04 介護者の集い参加費収入        | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
| 05 脳トレ教室参加費収入         | 79,000      | 0           | 79,000     |     |
| 189 介護保険事業収入          | 104,758,000 | 107,097,000 | △2,339,000 |     |
| 02 居宅介護料収入            | 72,395,000  | 69,478,000  | 2,917,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)           | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |
| 01 介護報酬収入             | 65,012,000  | 62,719,000  | 2,293,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)         | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 02 介護負担金収入(一般)        | 7,383,000   | 6,759,000   | 624,000    |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入        | 13,959,000  | 16,504,000  | △2,545,000 |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入        | 11,891,000  | 14,487,000  | △2,596,000 |     |
| 02 介護予防支援介護料収入        | 2,068,000   | 2,017,000   | 51,000     |     |
| 05 利用者等利用料収入          | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入      | 5,323,000   | 5,261,000   | 62,000     |     |
| 06 その他の事業収入           | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 03 受託事業収入             | 79,000      | 55,000      | 24,000     |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 13,002,000  | 15,799,000  | △2,797,000 |     |
| 01 事業費収入              | 12,215,000  | 14,624,000  | △2,409,000 |     |
| 03 事業負担金収入(一般)        | 787,000     | 1,175,000   | △388,000   |     |
| 194 障害福祉サービス等事業収入     | 1,504,000   | 358,000     | 1,146,000  |     |
| 01 自立支援給付費収入          | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 01 介護給付費収入            | 1,389,000   | 357,000     | 1,032,000  |     |
| 03 利用者負担金収入           | 55,000      | 1,000       | 54,000     |     |
| 06 その他の事業収入           | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 02 受託事業収入             | 60,000      | 0           | 60,000     |     |
| 200 その他の収入            | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 01 雑収入                | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 02 雑収入                | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)            | 136,061,000 | 134,726,000 | 1,335,000  |     |
| 131 人件費支出             | 96,292,000  | 95,284,000  | 1,008,000  |     |
| 02 職員給料               | 31,343,000  | 26,745,000  | 4,598,000  |     |
| 03 職員賞与               | 19,335,000  | 17,301,000  | 2,034,000  |     |
| 01 期末手当               | 12,298,000  | 10,845,000  | 1,453,000  |     |
| 03 寒地手当               | 651,000     | 577,000     | 74,000     |     |
| 06 扶養手当               | 414,000     | 414,000     | 0          |     |
| 07 通勤手当               | 673,000     | 564,000     | 109,000    |     |
| 09 時間外手当              | 1,087,000   | 1,385,000   | △298,000   |     |
| 10 役職手当               | 960,000     | 960,000     | 0          |     |
| 11 資格手当               | 3,252,000   | 2,556,000   | 696,000    |     |
| 04 非常勤職員給与            | 32,816,000  | 38,544,000  | △5,728,000 |     |
| 07 法定福利費              | 12,798,000  | 12,694,000  | 104,000    |     |
| 01 社会保険料              | 11,697,000  | 11,701,000  | △4,000     |     |
| 02 労働保険料              | 1,101,000   | 993,000     | 108,000    |     |
| 132 事業費支出             | 28,849,000  | 28,046,000  | 803,000    |     |
| 01 諸謝金                | 113,000     | 124,000     | △11,000    |     |
| 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            | 3,562,000   | 2,265,000   | 1,297,000  |     |
| 01 消耗品費               | 2,638,000   | 1,789,000   | 849,000    |     |
| 02 器具備品費              | 924,000     | 476,000     | 448,000    |     |
| 05 印刷製本費              | 360,000     | 353,000     | 7,000      |     |
| 06 水道光熱費              | 3,300,000   | 3,212,000   | 88,000     |     |
| 01 電気料                | 2,040,000   | 1,940,000   | 100,000    |     |
| 02 上下水道料              | 1,260,000   | 1,272,000   | △12,000    |     |
| 07 燃料費                | 1,096,000   | 1,769,000   | △673,000   |     |

# 令和 3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 灯油代                          | 780,000     | 1,440,000   | △660,000   |     |
| 02 ガス代                          | 316,000     | 329,000     | △13,000    |     |
| 08 車輦費                          | 1,897,000   | 2,121,000   | △224,000   |     |
| 01 車輦費                          | 338,000     | 317,000     | 21,000     |     |
| 02 車輦燃料費                        | 1,559,000   | 1,804,000   | △245,000   |     |
| 09 修繕費                          | 1,299,000   | 722,000     | 577,000    |     |
| 10 通信運搬費                        | 794,000     | 717,000     | 77,000     |     |
| 12 広報費                          | 454,000     | 680,000     | △226,000   |     |
| 13 業務委託費                        | 3,419,000   | 3,982,000   | △563,000   |     |
| 14 手数料                          | 14,000      | 0           | 14,000     |     |
| 15 保険料                          | 821,000     | 820,000     | 1,000      |     |
| 16 賃借料                          | 4,145,000   | 4,168,000   | △23,000    |     |
| 01 賃借料                          | 3,845,000   | 3,825,000   | 20,000     |     |
| 02 車借上げ料                        | 300,000     | 343,000     | △43,000    |     |
| 17 租税公課                         | 72,000      | 33,000      | 39,000     |     |
| 18 保守料                          | 538,000     | 870,000     | △332,000   |     |
| 19 給食費                          | 5,840,000   | 5,340,000   | 500,000    |     |
| 20 教養娯楽費                        | 300,000     | 200,000     | 100,000    |     |
| 21 日用品費                         | 400,000     | 300,000     | 100,000    |     |
| 25 医薬品費                         | 50,000      | 20,000      | 30,000     |     |
| 27 保健衛生費                        | 50,000      | 25,000      | 25,000     |     |
| 37 雑費                           | 85,000      | 85,000      | 0          |     |
| 133 事務費支出                       | 2,137,000   | 2,339,000   | △202,000   |     |
| 01 福利厚生費                        | 729,000     | 887,000     | △158,000   |     |
| 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                        | 103,000     | 257,000     | △154,000   |     |
| 14 業務委託費                        | 369,000     | 369,000     | 0          |     |
| 15 手数料                          | 188,000     | 181,000     | 7,000      |     |
| 16 保険料                          | 359,000     | 269,000     | 90,000     |     |
| 19 租税公課                         | 216,000     | 212,000     | 4,000      |     |
| 25 雑費                           | 123,000     | 114,000     | 9,000      |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 127,278,000 | 125,669,000 | 1,609,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,783,000   | 9,057,000   | △274,000   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |     |
| 147 固定資産取得支出                    | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 836,000     | 0           | 836,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △836,000    | 0           | △836,000   |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 689,000     | 416,000     | 273,000    |     |
| 01 社協事業より繰入金収入                  | 689,000     | 416,000     | 273,000    |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 689,000     | 416,000     | 273,000    |     |
| 155 積立資産支出                      | 818,000     | 854,000     | △36,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 818,000     | 854,000     | △36,000    |     |
| 162 事業区分間繰入金支出                  | 131,000     | 160,000     | △29,000    |     |
| 02 収益事業へ繰入金支出                   | 131,000     | 160,000     | △29,000    |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 1,499,000   | 1,499,000   | 0          |     |
| 01 社協事業へ繰入金支出                   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 396,000     | 396,000     | 0          |     |
| 03 介護事業へ繰入金支出                   | 103,000     | 103,000     | 0          |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 3,756,000   | 3,331,000   | 425,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 3,756,000   | 3,331,000   | 425,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,204,000   | 5,844,000   | 360,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,515,000  | △5,428,000  | △87,000    |     |
| 予備費支出(10)                       | 6,448,000   | 7,560,000   | △1,112,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,016,000  | △3,931,000  | △85,000    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 30,500,000  | 19,330,000  | 11,170,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 26,484,000  | 15,399,000  | 11,085,000 |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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          |

## 令和 3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                    | 11,430,000 | 14,542,000 | △3,112,000 |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入                  | 11,351,000 | 14,487,000 | △3,136,000 |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入                  | 11,351,000 | 14,487,000 | △3,136,000 |     |
| 06 その他の事業収入                     | 79,000     | 55,000     | 24,000     |     |
| 03 受託事業収入                       | 79,000     | 55,000     | 24,000     |     |
| 200 その他の収入                      | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 01 雑収入                          | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 02 雑収入                          | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 11,431,000 | 14,543,000 | △3,112,000 |     |
| 131 人件費支出                       | 8,414,000  | 10,936,000 | △2,522,000 |     |
| 02 職員給料                         | 4,539,000  | 2,570,000  | 1,969,000  |     |
| 03 職員賞与                         | 2,687,000  | 1,710,000  | 977,000    |     |
| 01 期末手当                         | 1,746,000  | 1,106,000  | 640,000    |     |
| 03 寒冷地手当                        | 74,000     | 37,000     | 37,000     |     |
| 07 通勤手当                         | 75,000     | 51,000     | 24,000     |     |
| 10 役職手当                         | 240,000    | 240,000    | 0          |     |
| 11 資格手当                         | 552,000    | 276,000    | 276,000    |     |
| 04 非常勤職員給与                      | 0          | 5,131,000  | △5,131,000 |     |
| 07 法定福利費                        | 1,188,000  | 1,525,000  | △337,000   |     |
| 01 社会保険料                        | 1,100,000  | 1,411,000  | △311,000   |     |
| 02 労働保険料                        | 88,000     | 114,000    | △26,000    |     |
| 132 事業費支出                       | 1,266,000  | 1,343,000  | △77,000    |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 156,000    | 116,000    | 40,000     |     |
| 01 消耗品費                         | 116,000    | 116,000    | 0          |     |
| 02 器具備品費                        | 40,000     | 0          | 40,000     |     |
| 05 印刷製本費                        | 59,000     | 45,000     | 14,000     |     |
| 08 車輦費                          | 62,000     | 126,000    | △64,000    |     |
| 01 車輦費                          | 10,000     | 50,000     | △40,000    |     |
| 02 車輦燃料費                        | 52,000     | 76,000     | △24,000    |     |
| 10 通信運搬費                        | 327,000    | 306,000    | 21,000     |     |
| 15 保険料                          | 48,000     | 71,000     | △23,000    |     |
| 16 賃借料                          | 595,000    | 655,000    | △60,000    |     |
| 01 賃借料                          | 535,000    | 559,000    | △24,000    |     |
| 02 車借上げ料                        | 60,000     | 96,000     | △36,000    |     |
| 17 租税公課                         | 4,000      | 9,000      | △5,000     |     |
| 18 保守料                          | 15,000     | 15,000     | 0          |     |
| 133 事務費支出                       | 92,000     | 190,000    | △98,000    |     |
| 01 福利厚生費                        | 56,000     | 95,000     | △39,000    |     |
| 04 研修研究費                        | 10,000     | 67,000     | △57,000    |     |
| 16 保険料                          | 26,000     | 28,000     | △2,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,772,000  | 12,469,000 | △2,697,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,659,000  | 2,074,000  | △415,000   |     |
| 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                      | 93,000     | 120,000    | △27,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 93,000     | 120,000    | △27,000    |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 144,000    | 144,000    | 0          |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出                 | 144,000    | 144,000    | 0          |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 0          | 3,000,000  | △3,000,000 |     |
| 14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出           | 0          | 3,000,000  | △3,000,000 |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 587,000    | 340,000    | 247,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 587,000    | 340,000    | 247,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 824,000    | 3,604,000  | △2,780,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △824,000   | △3,604,000 | 2,780,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 835,000    | 873,000    | △38,000    |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | △2,403,000 | 2,403,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,500,000  | 3,430,000  | 3,070,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,500,000  | 1,027,000  | 5,473,000  |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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      |

## 令和 3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           | 12,690,000 | 12,917,000 | △227,000   |     |
| 02 居宅介護料収入             | 8,926,000  | 9,781,000  | △855,000   |     |
| 01 (介護報酬収入)            | 7,889,000  | 8,991,000  | △1,102,000 |     |
| 01 介護報酬収入              | 7,889,000  | 8,991,000  | △1,102,000 |     |
| 02 (利用者負担金収入)          | 1,037,000  | 790,000    | 247,000    |     |
| 02 介護負担金収入(一般)         | 1,037,000  | 790,000    | 247,000    |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入         | 540,000    | 0          | 540,000    |     |
| 01 居宅介護支援介護料収入         | 540,000    | 0          | 540,000    |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 3,224,000  | 3,136,000  | 88,000     |     |
| 01 事業費収入               | 2,969,000  | 2,772,000  | 197,000    |     |
| 03 事業負担金収入(一般)         | 255,000    | 364,000    | △109,000   |     |
| 事業活動収入計(1)             | 12,690,000 | 12,917,000 | △227,000   |     |
| 131 人件費支出              | 14,883,000 | 15,117,000 | △234,000   |     |
| 02 職員給料                | 4,563,000  | 4,515,000  | 48,000     |     |
| 03 職員賞与                | 2,488,000  | 2,491,000  | △3,000     |     |
| 01 期末手当                | 1,769,000  | 1,773,000  | △4,000     |     |
| 03 寒冷地手当               | 74,000     | 74,000     | 0          |     |
| 07 通勤手当                | 171,000    | 171,000    | 0          |     |
| 09 時間外手当               | 42,000     | 41,000     | 1,000      |     |
| 10 役職手当                | 240,000    | 240,000    | 0          |     |
| 11 資格手当                | 192,000    | 192,000    | 0          |     |
| 04 非常勤職員給与             | 6,228,000  | 6,220,000  | 8,000      |     |
| 07 法定福利費               | 1,604,000  | 1,891,000  | △287,000   |     |
| 01 社会保険料               | 1,439,000  | 1,732,000  | △293,000   |     |
| 02 労働保険料               | 165,000    | 159,000    | 6,000      |     |
| 132 事業費支出              | 1,534,000  | 1,423,000  | 111,000    |     |
| 03 消耗器具備品費             | 223,000    | 90,000     | 133,000    |     |
| 01 消耗品費                | 190,000    | 90,000     | 100,000    |     |
| 02 器具備品費               | 33,000     | 0          | 33,000     |     |
| 08 車輛費                 | 538,000    | 533,000    | 5,000      |     |
| 01 車輛費                 | 109,000    | 113,000    | △4,000     |     |
| 02 車輛燃料費               | 429,000    | 420,000    | 9,000      |     |
| 10 通信運搬費               | 75,000     | 66,000     | 9,000      |     |
| 15 保険料                 | 150,000    | 142,000    | 8,000      |     |
| 16 賃借料                 | 505,000    | 542,000    | △37,000    |     |
| 01 賃借料                 | 385,000    | 385,000    | 0          |     |
| 02 車借上げ料               | 120,000    | 157,000    | △37,000    |     |
| 17 租税公課                | 12,000     | 20,000     | △8,000     |     |
| 18 保守料                 | 31,000     | 30,000     | 1,000      |     |
| 133 事務費支出              | 288,000    | 323,000    | △35,000    |     |
| 01 福利厚生費               | 147,000    | 167,000    | △20,000    |     |
| 04 研修研究費               | 30,000     | 60,000     | △30,000    |     |
| 15 手数料                 | 16,000     | 35,000     | △19,000    |     |
| 16 保険料                 | 90,000     | 56,000     | 34,000     |     |
| 19 租税公課                | 5,000      | 5,000      | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)             | 16,705,000 | 16,863,000 | △158,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △4,015,000 | △3,946,000 | △69,000    |     |
| 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         | 689,000    | 416,000    | 273,000    |     |
| 01 社協事業より繰入金収入         | 689,000    | 416,000    | 273,000    |     |
| 221 サービス区分間繰入金収入       | 5,201,000  | 6,127,000  | △926,000   |     |
| 13 居宅介護支援事業より繰入金収入     | 0          | 3,000,000  | △3,000,000 |     |
| 15 デイサービス事業より繰入金収入     | 3,205,000  | 2,769,000  | 436,000    |     |
| 16 障害福祉サービス事業より繰入金収入   | 1,496,000  | 358,000    | 1,138,000  |     |
| 17 地域包括支援センター運営より繰入金収入 | 500,000    | 0          | 500,000    |     |
| その他の活動収入計(7)           | 5,890,000  | 6,543,000  | △653,000   |     |
| 155 積立資産支出             | 42,000     | 87,000     | △45,000    |     |
| 01 退職給付引当資産支出          | 42,000     | 87,000     | △45,000    |     |
| 162 事業区分間繰入金支出         | 131,000    | 160,000    | △29,000    |     |
| 02 収益事業へ繰入金支出          | 131,000    | 160,000    | △29,000    |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出         | 252,000    | 252,000    | 0          |     |
| 02 指定管理事業へ繰入金支出        | 252,000    | 252,000    | 0          |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出       | 0          | 816,000    | △816,000   |     |

# 令和 3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 デイサービス事業へ繰入金支出               | 0         | 816,000   | △816,000 |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 550,000   | 545,000   | 5,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 550,000   | 545,000   | 5,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 975,000   | 1,860,000 | △885,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,915,000 | 4,683,000 | 232,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 900,000   | 737,000   | 163,000  |     |
| 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 | デイサービス事業          |

## 令和 3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             | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 01 参加費収入             | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 04 介護者の集い参加費収入       | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 189 介護保険事業収入         | 74,123,000 | 73,070,000 | 1,053,000  |     |
| 02 居宅介護料収入           | 63,469,000 | 59,697,000 | 3,772,000  |     |
| 01 (介護報酬収入)          | 57,123,000 | 53,728,000 | 3,395,000  |     |
| 01 介護報酬収入            | 57,123,000 | 53,728,000 | 3,395,000  |     |
| 02 (利用者負担金収入)        | 6,346,000  | 5,969,000  | 377,000    |     |
| 02 介護負担金収入(一般)       | 6,346,000  | 5,969,000  | 377,000    |     |
| 05 利用者等利用料収入         | 5,323,000  | 5,261,000  | 62,000     |     |
| 02 居宅介護サービス利用料収入     | 5,323,000  | 5,261,000  | 62,000     |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,331,000  | 8,112,000  | △2,781,000 |     |
| 01 事業費収入             | 4,799,000  | 7,301,000  | △2,502,000 |     |
| 03 事業負担金収入 (一般)      | 532,000    | 811,000    | △279,000   |     |
| 事業活動収入計 (1)          | 74,133,000 | 73,080,000 | 1,053,000  |     |
| 131 人件費支出            | 44,987,000 | 45,226,000 | △239,000   |     |
| 02 職員給料              | 9,209,000  | 9,161,000  | 48,000     |     |
| 03 職員賞与              | 5,685,000  | 5,984,000  | △299,000   |     |
| 01 期末手当              | 3,542,000  | 3,567,000  | △25,000    |     |
| 03 寒冷地手当             | 214,000    | 214,000    | 0          |     |
| 06 扶養手当              | 156,000    | 156,000    | 0          |     |
| 07 通勤手当              | 136,000    | 136,000    | 0          |     |
| 09 時間外手当             | 845,000    | 1,119,000  | △274,000   |     |
| 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           | 24,146,000 | 24,146,000 | 0          |     |
| 07 法定福利費             | 5,947,000  | 5,935,000  | 12,000     |     |
| 01 社会保険料             | 5,487,000  | 5,463,000  | 24,000     |     |
| 02 労働保険料             | 460,000    | 472,000    | △12,000    |     |
| 132 事業費支出            | 19,991,000 | 18,185,000 | 1,806,000  |     |
| 01 諸謝金               | 93,000     | 104,000    | △11,000    |     |
| 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           | 2,177,000  | 1,196,000  | 981,000    |     |
| 01 消耗品費              | 1,395,000  | 720,000    | 675,000    |     |
| 02 器具備品費             | 782,000    | 476,000    | 306,000    |     |
| 05 印刷製本費             | 193,000    | 161,000    | 32,000     |     |
| 06 水道光熱費             | 3,300,000  | 3,212,000  | 88,000     |     |
| 01 電気料               | 2,040,000  | 1,940,000  | 100,000    |     |
| 02 上下水道料             | 1,260,000  | 1,272,000  | △12,000    |     |
| 07 燃料費               | 1,068,000  | 1,740,000  | △672,000   |     |
| 01 灯油代               | 780,000    | 1,440,000  | △660,000   |     |
| 02 ガス代               | 288,000    | 300,000    | △12,000    |     |
| 08 車輛費               | 1,131,000  | 1,279,000  | △148,000   |     |
| 01 車輛費               | 199,000    | 139,000    | 60,000     |     |
| 02 車輛燃料費             | 932,000    | 1,140,000  | △208,000   |     |
| 09 修繕費               | 1,269,000  | 722,000    | 547,000    |     |
| 10 通信運搬費             | 123,000    | 75,000     | 48,000     |     |
| 13 業務委託費             | 866,000    | 546,000    | 320,000    |     |
| 14 手数料               | 6,000      | 0          | 6,000      |     |
| 15 保険料               | 552,000    | 528,000    | 24,000     |     |
| 16 賃借料               | 1,747,000  | 2,078,000  | △331,000   |     |
| 01 賃借料               | 1,747,000  | 2,078,000  | △331,000   |     |
| 17 租税公課              | 56,000     | 4,000      | 52,000     |     |
| 18 保守料               | 445,000    | 330,000    | 115,000    |     |
| 19 給食費               | 5,840,000  | 5,340,000  | 500,000    |     |
| 20 教養娯楽費             | 300,000    | 200,000    | 100,000    |     |
| 21 日用品費              | 400,000    | 300,000    | 100,000    |     |
| 25 医薬品費              | 50,000     | 20,000     | 30,000     |     |
| 27 保健衛生費             | 50,000     | 25,000     | 25,000     |     |
| 37 雑費                | 85,000     | 85,000     | 0          |     |
| 133 事務費支出            | 1,170,000  | 1,194,000  | △24,000    |     |
| 01 福利厚生費             | 361,000    | 444,000    | △83,000    |     |
| 03 旅費交通費             | 50,000     | 50,000     | 0          |     |
| 02 旅費交通費             | 50,000     | 50,000     | 0          |     |

# 令和 3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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 04 研修研究費                        | 30,000     | 30,000     | 0          |     |
| 14 業務委託費                        | 369,000    | 369,000    | 0          |     |
| 15 手数料                          | 146,000    | 146,000    | 0          |     |
| 16 保険料                          | 179,000    | 129,000    | 50,000     |     |
| 25 雑費                           | 35,000     | 26,000     | 9,000      |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 66,148,000 | 64,605,000 | 1,543,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,985,000  | 8,475,000  | △490,000   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0          |     |
| 147 固定資産取得支出                    | 836,000    | 0          | 836,000    |     |
| 04 器具及び備品取得支出                   | 836,000    | 0          | 836,000    |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 836,000    | 0          | 836,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △836,000   | 0          | △836,000   |     |
| 221 サービス区分間繰入金収入                | 330,000    | 1,146,000  | △816,000   |     |
| 14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入          | 0          | 816,000    | △816,000   |     |
| 17 地域包括支援センター運営より繰入金収入          | 330,000    | 330,000    | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 330,000    | 1,146,000  | △816,000   |     |
| 155 積立資産支出                      | 432,000    | 429,000    | 3,000      |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 432,000    | 429,000    | 3,000      |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 1,103,000  | 1,103,000  | 0          |     |
| 01 社協事業へ繰入金支出                   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |     |
| 03 介護事業へ繰入金支出                   | 103,000    | 103,000    | 0          |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 3,205,000  | 2,769,000  | 436,000    |     |
| 14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出           | 3,205,000  | 2,769,000  | 436,000    |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 1,101,000  | 1,095,000  | 6,000      |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 1,101,000  | 1,095,000  | 6,000      |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,841,000  | 5,396,000  | 445,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △5,511,000 | △4,250,000 | △1,261,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 3,654,000  | 3,853,000  | △199,000   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,016,000 | 372,000    | △2,388,000 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 22,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,984,000 | 14,372,000 | 5,612,000  |     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 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        |

## 令和 3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               | 1,504,000  | 358,000  | 1,146,000  |     |
| 01 自立支援給付費収入                    | 1,389,000  | 357,000  | 1,032,000  |     |
| 01 介護給付費収入                      | 1,389,000  | 357,000  | 1,032,000  |     |
| 03 利用者負担金収入                     | 55,000     | 1,000    | 54,000     |     |
| 06 その他の事業収入                     | 60,000     | 0        | 60,000     |     |
| 02 受託事業収入                       | 60,000     | 0        | 60,000     |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,504,000  | 358,000  | 1,146,000  |     |
| 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)           | 1,496,000  | 358,000  | 1,138,000  |     |
| 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                | 1,496,000  | 358,000  | 1,138,000  |     |
| 14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出           | 1,496,000  | 358,000  | 1,138,000  |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,496,000  | 358,000  | 1,138,000  |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,496,000 | △358,000 | △1,138,000 |     |
| 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    |

# 令和 3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              | 29,709,000 | 27,260,000 | 2,449,000  |     |
| 02 町受託金収入              | 29,709,000 | 27,260,000 | 2,449,000  |     |
| 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   | 17,017,000 | 14,568,000 | 2,449,000  |     |
| 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               | 79,000     | 0          | 79,000     |     |
| 01 参加費収入               | 79,000     | 0          | 79,000     |     |
| 05 脳トレ教室参加費収入          | 79,000     | 0          | 79,000     |     |
| 189 介護保険事業収入           | 6,515,000  | 6,568,000  | △53,000    |     |
| 04 居宅介護支援介護料収入         | 2,068,000  | 2,017,000  | 51,000     |     |
| 02 介護予防支援介護料収入         | 2,068,000  | 2,017,000  | 51,000     |     |
| 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 4,447,000  | 4,551,000  | △104,000   |     |
| 01 事業費収入               | 4,447,000  | 4,551,000  | △104,000   |     |
| 事業活動収入計(1)             | 36,303,000 | 33,828,000 | 2,475,000  |     |
| 131 人件費支出              | 28,008,000 | 24,005,000 | 4,003,000  |     |
| 02 職員給料                | 13,032,000 | 10,499,000 | 2,533,000  |     |
| 03 職員賞与                | 8,475,000  | 7,116,000  | 1,359,000  |     |
| 01 期末手当                | 5,241,000  | 4,399,000  | 842,000    |     |
| 03 寒冷地手当               | 289,000    | 252,000    | 37,000     |     |
| 06 扶養手当                | 258,000    | 258,000    | 0          |     |
| 07 通勤手当                | 291,000    | 206,000    | 85,000     |     |
| 09 時間外手当               | 200,000    | 225,000    | △25,000    |     |
| 10 役職手当                | 240,000    | 240,000    | 0          |     |
| 11 資格手当                | 1,956,000  | 1,536,000  | 420,000    |     |
| 04 非常勤職員給与             | 2,442,000  | 3,047,000  | △605,000   |     |
| 07 法定福利費               | 4,059,000  | 3,343,000  | 716,000    |     |
| 01 社会保険料               | 3,671,000  | 3,095,000  | 576,000    |     |
| 02 労働保険料               | 388,000    | 248,000    | 140,000    |     |
| 132 事業費支出              | 6,050,000  | 7,095,000  | △1,045,000 |     |
| 01 諸謝金                 | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
| 03 消耗器具備品費             | 1,006,000  | 863,000    | 143,000    |     |
| 01 消耗品費                | 937,000    | 863,000    | 74,000     |     |
| 02 器具備品費               | 69,000     | 0          | 69,000     |     |
| 05 印刷製本費               | 108,000    | 147,000    | △39,000    |     |
| 07 燃料費                 | 28,000     | 29,000     | △1,000     |     |
| 02 ガス代                 | 28,000     | 29,000     | △1,000     |     |
| 08 車輦費                 | 166,000    | 183,000    | △17,000    |     |
| 01 車輦費                 | 20,000     | 15,000     | 5,000      |     |
| 02 車輦燃料費               | 146,000    | 168,000    | △22,000    |     |
| 09 修繕費                 | 30,000     | 0          | 30,000     |     |
| 10 通信運搬費               | 269,000    | 270,000    | △1,000     |     |
| 12 広報費                 | 454,000    | 680,000    | △226,000   |     |
| 13 業務委託費               | 2,553,000  | 3,436,000  | △883,000   |     |
| 15 保険料                 | 71,000     | 79,000     | △8,000     |     |
| 16 賃借料                 | 1,298,000  | 893,000    | 405,000    |     |
| 01 賃借料                 | 1,178,000  | 803,000    | 375,000    |     |
| 02 車借上げ料               | 120,000    | 90,000     | 30,000     |     |
| 18 保守料                 | 47,000     | 495,000    | △448,000   |     |
| 133 事務費支出              | 587,000    | 632,000    | △45,000    |     |
| 01 福利厚生費               | 165,000    | 181,000    | △16,000    |     |
| 04 研修研究費               | 33,000     | 100,000    | △67,000    |     |
| 15 手数料                 | 26,000     | 0          | 26,000     |     |
| 16 保険料                 | 64,000     | 56,000     | 8,000      |     |
| 19 租税公課                | 211,000    | 207,000    | 4,000      |     |
| 25 雑費                  | 88,000     | 88,000     | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)             | 34,645,000 | 31,732,000 | 2,913,000  |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,658,000  | 2,096,000  | △438,000   |     |
| 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          |     |

# 令和 3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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 155 積立資産支出                      | 251,000    | 218,000    | 33,000     |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 251,000    | 218,000    | 33,000     |     |
| 164 サービス区分間繰入金支出                | 830,000    | 330,000    | 500,000    |     |
| 14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出           | 500,000    | 0          | 500,000    |     |
| 15 デイサービス事業へ繰入金支出               | 330,000    | 330,000    | 0          |     |
| 165 その他の活動による支出                 | 1,518,000  | 1,351,000  | 167,000    |     |
| 02 退職手当積立基金預け金支出                | 1,518,000  | 1,351,000  | 167,000    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,599,000  | 1,899,000  | 700,000    |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,599,000 | △1,899,000 | △700,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,059,000  | 2,097,000  | △1,038,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,000,000 | △1,900,000 | △100,000   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,000,000  | 1,900,000  | 100,000    |     |
| 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  | 社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 収益事業              |

## 令和 3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                | 3,997,000 | 5,201,000 | △1,204,000 |     |
| 02 利用料収入                | 614,000   | 858,000   | △244,000   |     |
| 06 斎壇利用料収入              | 590,000   | 840,000   | △250,000   |     |
| 07 斎壇協力隊利用料収入           | 24,000    | 18,000    | 6,000      |     |
| 06 手数料収入                | 1,490,000 | 1,855,000 | △365,000   |     |
| 02 写真加工料収入              | 486,000   | 700,000   | △214,000   |     |
| 03 ジュース等売上手数料収入         | 1,004,000 | 1,155,000 | △151,000   |     |
| 07 売上収入                 | 1,893,000 | 2,488,000 | △595,000   |     |
| 01 葬具使用売上収入             | 1,590,000 | 2,128,000 | △538,000   |     |
| 02 花輪ポスター売上収入           | 51,000    | 72,000    | △21,000    |     |
| 03 浴場物品売上収入             | 252,000   | 288,000   | △36,000    |     |
| 199 受取利息配当金収入           | 2,000     | 2,000     | 0          |     |
| 200 その他の収入              | 351,000   | 351,000   | 0          |     |
| 01 雑収入                  | 351,000   | 351,000   | 0          |     |
| 02 雑収入                  | 351,000   | 351,000   | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)              | 4,350,000 | 5,554,000 | △1,204,000 |     |
| 131 人件費支出               | 2,644,000 | 2,678,000 | △34,000    |     |
| 03 職員賞与                 | 45,000    | 45,000    | 0          |     |
| 09 時間外手当                | 45,000    | 45,000    | 0          |     |
| 04 非常勤職員給与              | 2,226,000 | 2,254,000 | △28,000    |     |
| 07 法定福利費                | 373,000   | 379,000   | △6,000     |     |
| 01 社会保険料                | 346,000   | 351,000   | △5,000     |     |
| 02 労働保険料                | 27,000    | 28,000    | △1,000     |     |
| 132 事業費支出               | 1,978,000 | 3,046,000 | △1,068,000 |     |
| 03 消耗器具備品費              | 63,000    | 115,000   | △52,000    |     |
| 01 消耗品費                 | 63,000    | 115,000   | △52,000    |     |
| 06 水道光熱費                | 237,000   | 237,000   | 0          |     |
| 01 電気料                  | 194,000   | 194,000   | 0          |     |
| 02 上下水道料                | 43,000    | 43,000    | 0          |     |
| 07 燃料費                  | 11,000    | 10,000    | 1,000      |     |
| 01 灯油代                  | 11,000    | 10,000    | 1,000      |     |
| 08 車輛費                  | 85,000    | 127,000   | △42,000    |     |
| 01 車輛費                  | 66,000    | 96,000    | △30,000    |     |
| 02 車輛燃料費                | 19,000    | 31,000    | △12,000    |     |
| 10 通信運搬費                | 12,000    | 9,000     | 3,000      |     |
| 13 業務委託費                | 89,000    | 128,000   | △39,000    |     |
| 14 手数料                  | 12,000    | 30,000    | △18,000    |     |
| 15 保険料                  | 147,000   | 155,000   | △8,000     |     |
| 16 賃借料                  | 57,000    | 0         | 57,000     |     |
| 01 賃借料                  | 57,000    | 0         | 57,000     |     |
| 17 租税公課                 | 46,000    | 46,000    | 0          |     |
| 23 渉外費                  | 23,000    | 33,000    | △10,000    |     |
| 24 商品仕入費                | 1,186,000 | 2,146,000 | △960,000   |     |
| 37 雑費                   | 10,000    | 10,000    | 0          |     |
| 133 事務費支出               | 342,000   | 379,000   | △37,000    |     |
| 01 福利厚生費                | 28,000    | 31,000    | △3,000     |     |
| 15 手数料                  | 9,000     | 10,000    | △1,000     |     |
| 16 保険料                  | 10,000    | 10,000    | 0          |     |
| 19 租税公課                 | 280,000   | 328,000   | △48,000    |     |
| 25 雑費                   | 15,000    | 0         | 15,000     |     |
| 事業活動支出計(2)              | 4,964,000 | 6,103,000 | △1,139,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △614,000  | △549,000  | △65,000    |     |
| 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          | 131,000   | 160,000   | △29,000    |     |
| 01 社会福祉事業より繰入金収入        | 131,000   | 160,000   | △29,000    |     |
| その他の活動収入計(7)            | 131,000   | 160,000   | △29,000    |     |
| 155 積立資産支出              | 37,000    | 36,000    | 1,000      |     |
| 01 退職給付引当資産支出           | 36,000    | 35,000    | 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          | 158,000   | 295,000   | △137,000   |     |
| 01 社会福祉事業へ繰入金支出         | 158,000   | 295,000   | △137,000   |     |
| その他の活動支出計(8)            | 195,000   | 331,000   | △136,000   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △64,000   | △171,000  | 107,000    |     |

## 令和 3年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

| 科 目                             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 差引増△減額  | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 予備費支出(10)                       | 730,000    | 730,000    | 0       |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,408,000 | △1,450,000 | 42,000  |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,180,000  | 1,450,000  | 730,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 772,000    | 0          | 772,000 |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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              |

## 令和 3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                        | 2,741,000  | 3,758,000  | △1,017,000 |     |
| 02 利用料収入                        | 614,000    | 858,000    | △244,000   |     |
| 06 斎壇利用料収入                      | 590,000    | 840,000    | △250,000   |     |
| 07 斎壇協力隊利用料収入                   | 24,000     | 18,000     | 6,000      |     |
| 06 手数料収入                        | 486,000    | 700,000    | △214,000   |     |
| 02 写真加工料収入                      | 486,000    | 700,000    | △214,000   |     |
| 07 売上収入                         | 1,641,000  | 2,200,000  | △559,000   |     |
| 01 葬具使用売上収入                     | 1,590,000  | 2,128,000  | △538,000   |     |
| 02 花輪ポスター売上収入                   | 51,000     | 72,000     | △21,000    |     |
| 199 受取利息配当金収入                   | 1,000      | 1,000      | 0          |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,742,000  | 3,759,000  | △1,017,000 |     |
| 131 人件費支出                       | 2,644,000  | 2,678,000  | △34,000    |     |
| 03 職員賞与                         | 45,000     | 45,000     | 0          |     |
| 09 時間外手当                        | 45,000     | 45,000     | 0          |     |
| 04 非常勤職員給与                      | 2,226,000  | 2,254,000  | △28,000    |     |
| 07 法定福利費                        | 373,000    | 379,000    | △6,000     |     |
| 01 社会保険料                        | 346,000    | 351,000    | △5,000     |     |
| 02 労働保険料                        | 27,000     | 28,000     | △1,000     |     |
| 132 事業費支出                       | 1,494,000  | 2,617,000  | △1,123,000 |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 60,000     | 110,000    | △50,000    |     |
| 01 消耗品費                         | 60,000     | 110,000    | △50,000    |     |
| 06 水道光熱費                        | 43,000     | 43,000     | 0          |     |
| 02 上下水道料                        | 43,000     | 43,000     | 0          |     |
| 07 燃料費                          | 11,000     | 10,000     | 1,000      |     |
| 01 灯油代                          | 11,000     | 10,000     | 1,000      |     |
| 08 車輛費                          | 85,000     | 127,000    | △42,000    |     |
| 01 車輛費                          | 66,000     | 96,000     | △30,000    |     |
| 02 車輛燃料費                        | 19,000     | 31,000     | △12,000    |     |
| 10 通信運搬費                        | 12,000     | 9,000      | 3,000      |     |
| 13 業務委託費                        | 89,000     | 128,000    | △39,000    |     |
| 14 手数料                          | 12,000     | 30,000     | △18,000    |     |
| 15 保険料                          | 147,000    | 155,000    | △8,000     |     |
| 17 租税公課                         | 46,000     | 46,000     | 0          |     |
| 23 渉外費                          | 23,000     | 33,000     | △10,000    |     |
| 24 商品仕入費                        | 956,000    | 1,916,000  | △960,000   |     |
| 37 雑費                           | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 133 事務費支出                       | 250,000    | 274,000    | △24,000    |     |
| 01 福利厚生費                        | 28,000     | 31,000     | △3,000     |     |
| 15 手数料                          | 5,000      | 7,000      | △2,000     |     |
| 16 保険料                          | 10,000     | 10,000     | 0          |     |
| 19 租税公課                         | 192,000    | 226,000    | △34,000    |     |
| 25 雑費                           | 15,000     | 0          | 15,000     |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,388,000  | 5,569,000  | △1,181,000 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,646,000 | △1,810,000 | 164,000    |     |
| 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                  | 131,000    | 160,000    | △29,000    |     |
| 01 社会福祉事業より繰入金収入                | 131,000    | 160,000    | △29,000    |     |
| 220 拠点区分間繰入金収入                  | 924,000    | 1,086,000  | △162,000   |     |
| 05 自動販売機事業より繰入金収入               | 924,000    | 1,086,000  | △162,000   |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,055,000  | 1,246,000  | △191,000   |     |
| 155 積立資産支出                      | 37,000     | 36,000     | 1,000      |     |
| 01 退職給付引当資産支出                   | 36,000     | 35,000     | 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)                    | 37,000     | 36,000     | 1,000      |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,018,000  | 1,210,000  | △192,000   |     |
| 予備費支出(10)                       | 700,000    | 700,000    | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,328,000 | △1,300,000 | △28,000    |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 2,100,000  | 1,300,000  | 800,000    |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 772,000    | 0          | 772,000    |     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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           |

# 令和 3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                        | 1,256,000  | 1,443,000  | △187,000 |     |
| 06 手数料収入                        | 1,004,000  | 1,155,000  | △151,000 |     |
| 03 ジュース等売上手数料収入                 | 1,004,000  | 1,155,000  | △151,000 |     |
| 07 売上収入                         | 252,000    | 288,000    | △36,000  |     |
| 03 浴場物品売上収入                     | 252,000    | 288,000    | △36,000  |     |
| 199 受取利息配当金収入                   | 1,000      | 1,000      | 0        |     |
| 200 その他の収入                      | 351,000    | 351,000    | 0        |     |
| 01 雑収入                          | 351,000    | 351,000    | 0        |     |
| 02 雑収入                          | 351,000    | 351,000    | 0        |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,608,000  | 1,795,000  | △187,000 |     |
| 132 事業費支出                       | 484,000    | 429,000    | 55,000   |     |
| 03 消耗器具備品費                      | 3,000      | 5,000      | △2,000   |     |
| 01 消耗品費                         | 3,000      | 5,000      | △2,000   |     |
| 06 水道光熱費                        | 194,000    | 194,000    | 0        |     |
| 01 電気料                          | 194,000    | 194,000    | 0        |     |
| 16 賃借料                          | 57,000     | 0          | 57,000   |     |
| 01 賃借料                          | 57,000     | 0          | 57,000   |     |
| 24 商品仕入費                        | 230,000    | 230,000    | 0        |     |
| 133 事務費支出                       | 92,000     | 105,000    | △13,000  |     |
| 15 手数料                          | 4,000      | 3,000      | 1,000    |     |
| 19 租税公課                         | 88,000     | 102,000    | △14,000  |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 576,000    | 534,000    | 42,000   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,032,000  | 1,261,000  | △229,000 |     |
| 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                  | 158,000    | 295,000    | △137,000 |     |
| 01 社会福祉事業へ繰入金支出                 | 158,000    | 295,000    | △137,000 |     |
| 163 拠点区分間繰入金支出                  | 924,000    | 1,086,000  | △162,000 |     |
| 04 斎壇事業へ繰入金支出                   | 924,000    | 1,086,000  | △162,000 |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,082,000  | 1,381,000  | △299,000 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,082,000 | △1,381,000 | 299,000  |     |
| 予備費支出(10)                       | 30,000     | 30,000     | 0        |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △80,000    | △150,000   | 70,000   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 80,000     | 150,000    | △70,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0          | 0        |     |