

平成 31 年度

収 入 支 出 予 算 書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目次				
会計名	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	ページ
事業区分				
拠点区分				
サービス区分				
藤崎町社会福祉協議会	299,754,000円	290,397,000円	9,357,000円	2
1、社会福祉事業	292,261,000円	281,889,000円	10,372,000円	10
①社協事業	86,104,000円	87,309,000円	▲ 1,205,000円	14
(ア)法人運営事業	54,577,000円	53,031,000円	1,546,000円	17
(イ)地域福祉事業	13,405,000円	12,836,000円	569,000円	19
(ウ)シルバー人材センター事業	3,476,000円	3,308,000円	168,000円	21
(エ)共同募金配分金事業	1,395,000円	1,460,000円	▲ 65,000円	22
(オ)心配ごと相談所事業	1,596,000円	1,548,000円	48,000円	23
(カ)福祉バス運行管理事業	6,147,000円	5,833,000円	314,000円	24
(キ)福祉安心電話サービス事業	735,000円	867,000円	▲ 132,000円	25
(ク)基金運営事業	5,167,000円	8,131,000円	▲ 2,964,000円	26
(ケ)資金貸付事業	1,221,000円	1,245,000円	▲ 24,000円	27
(コ)地域見守り活動事業	3,955,000円	4,021,000円	▲ 66,000円	28
サービス区分間内部取引額	▲ 5,570,000円	▲ 4,971,000円	▲ 599,000円	
②指定管理事業	48,666,000円	46,010,000円	2,656,000円	29
(ア)藤崎老人福祉センター事業	25,124,000円	24,621,000円	503,000円	30
(イ)常盤老人福祉センター事業	23,542,000円	21,389,000円	2,153,000円	31
サービス区分間内部取引額	0円	0円	0円	
③介護事業	159,227,000円	153,218,000円	6,009,000円	32
(ア)居宅介護支援事業	20,174,000円	19,465,000円	709,000円	34
(イ)ホームヘルプサービス事業	20,962,000円	20,532,000円	430,000円	35
(ウ)デイサービス事業	87,387,000円	75,367,000円	12,020,000円	37
(エ)障害福祉サービス事業	294,000円	477,000円	▲ 183,000円	39
(オ)地域包括支援センター運営事業	36,332,000円	38,176,000円	▲ 1,844,000円	40
サービス区分間内部取引額	▲ 5,922,000円	▲ 799,000円	▲ 5,123,000円	
拠点区分間内部取引額	▲ 1,736,000円	▲ 4,648,000円	2,912,000円	
2、収益事業	8,733,000円	9,002,000円	▲ 269,000円	42
①斎壇事業	6,859,000円	7,911,000円	▲ 1,052,000円	44
②自動販売機事業	2,644,000円	2,291,000円	353,000円	45
拠点区分間内部取引額	▲ 770,000円	▲ 1,200,000円	430,000円	
事業区分間内部取引額	▲ 1,240,000円	▲ 494,000円	▲ 746,000円	

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【収 入】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
1 会費収入	3,920,000	3,984,000	△ 64,000	一般会費 3,241,000 賛助会費 603,000 特別会費 26,000 シルバー人材センター会費 50,000
2 寄附金収入	500,000	700,000	△ 200,000	寄附金 500,000
3 補助金収入	45,153,000	44,078,000	1,075,000	町補助金 43,536,000 社会福祉協議会補助金 40,996,000 地域福祉事業補助金 2,401,000 福祉安心電話事業補助金 139,000 県社協補助金(福祉安心電話) 192,000 共同募金配分金 1,425,000
4 受託金収入	55,902,000	55,556,000	346,000	町受託金 55,751,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 14,568,000 藤崎、常盤センター指定管理 11,945,000 総合相談・権利擁護業務 10,432,000 福祉バス管理運営事業 5,997,000 助け合い生活支援協議体 5,120,000 地域見守り活動事業 3,857,000 こころの健康相談業務 1,441,000 認知症予防支援事業 700,000 認知症初期集中支援チーム 540,000 在宅医療、介護連携推進事業 360,000 地域ケア会議推進事業 360,000 認知症地域支援推進員 300,000 常盤地区農村公園管理 70,000 外出支援サービス事業 44,000 軽度生活援助事業 17,000 県社協受託金(生活福祉資金貸付事務費) 151,000
5 貸付事業収入	500,000	500,000	0	たすけあい資金償還金 500,000
6 事業収入	40,336,000	39,555,000	781,000	藤崎、常盤センター事業収入 30,851,000 常盤センター利用料 15,507,000 藤崎センター利用料 15,194,000 ドライヤー使用料 138,000 公衆電話利用料 12,000 斎壇事業収入 4,108,000 斎壇使用料(33件) 958,000 葬具使用料 2,328,000 写真加工料 709,000 花輪ポスター代 95,000 斎壇協力隊利用料 18,000 シルバー人材センター事業収入 2,676,000 自動販売機売上手数料(22台) 1,605,000 浴場物品売上 264,000 一人暮らし高齢者昼食会参加費 244,000 福祉有償運送利用料 212,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【収入】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
				ボランティア研修会参加費 167,000 いきいきふれあいサロン参加費 72,000 福祉器具消毒料 44,000 保育サポーター利用料 66,000 介護者の集い参加費 20,000 外出支援サービス利用料 5,000 軽度生活援助利用料 2,000
7 介護保険事業収入	107,489,000	103,263,000	4,226,000	デイサービス事業 71,721,000 ホームヘルプサービス事業 13,923,000 居宅介護支援事業 14,673,000 地域包括支援センター運営事業 7,172,000
8 障害福祉サービス等事業収入	294,000	477,000	△ 183,000	障害福祉サービス事業 294,000
9 受取利息配当金収入	105,000	104,000	1,000	普通預金、定期預金利息 105,000
10 その他の収入	744,000	594,000	150,000	自動販売機電気料(22台) 512,000 AEDリース料収入(2台) 112,000 その他雑収入 120,000
11事業活動収入 計 ①	254,943,000	248,811,000	6,132,000	
12 施設整備等収入 計 ②	0	0	0	
13 基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,418,000	137,000	福祉基金取崩 4,555,000
14 積立資産取崩収入	0	0	0	
15 その他の活動による収入	0	0	0	
16 その他の活動収入 計 ③	4,555,000	4,418,000	137,000	
前年度繰越金 ④ (前期末支払資金残高)	40,256,000	37,168,000	3,088,000	前年度繰越金 40,256,000 法人運営事業 6,000,000 地域福祉事業 1,444,000 シルバー人材センター事業 640,000 共同募金配分金事業 40,000 福祉バス運行管理事業 150,000 福祉安心電話サービス事業 254,000 基金運営事業 10,000 資金貸付事業 570,000 地域見守り活動事業 98,000 藤崎センター事業 2,600,000 常盤センター事業 2,600,000 居宅介護支援事業 5,500,000 ホームヘルプサービス事業 2,000,000 デイサービス事業 14,500,000 地域包括支援センター運営事業 1,900,000 斎壇事業 1,800,000 自動販売機事業 150,000
17 収入合計 ⑤=①+②+③+④	299,754,000	290,397,000	9,357,000	

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
1 人件費支出	165,195,000	154,621,000	10,574,000	職員給与、社会保険料、労働保険料 165,195,000 正職20名、臨時18名、パート10名 計48名
2 事業費支出	80,819,000	81,687,000	△ 868,000	
3 諸謝金	276,000	240,000	36,000	広域心配ごと相談員弁護士謝金 50,000 各種講座、福祉大会講師他謝金 226,000
4 旅費交通費	1,120,000	1,100,000	20,000	心配ごと相談員費用弁償 763,000 デイサービス事業協力者旅費 240,000 有職知的障害者交通費 96,000 貸付調査委員他費用弁償 21,000
5 消耗器具備品費	4,585,000	4,556,000	29,000	介護事業消耗品費 978,000 藤崎、常盤センター事業消耗品費 964,000 脳トレ教室消耗品費 643,000 地域福祉事業消耗品費 296,000 斎壇事業消耗品費 150,000 自動販売機事業他消耗品費 225,000 デイサービス備品購入費 441,000 ガステーブル 189,000 マイクスピーカーセット 72,000 ホワイトボード 70,000 シャワーチェア(5台) 41,000 掃除機(2台) 33,000 フットマッサージャー他 36,000 車両タイヤ購入費(4台) 376,000 福祉安心電話購入費(3台) 198,000 藤崎センター洗濯機購入費 104,000 パソコン購入費(3台) 102,000 福祉器具マットレス購入費(2枚) 50,000 調理器具備品購入費 58,000
6 介護用品費	1,332,000	1,413,000	△ 81,000	紙おむつ購入費 1,332,000
7 印刷製本費	556,000	545,000	11,000	コピー印刷代(3台) 282,000 入浴回数券印刷代 170,000 デイサービス連絡帳、封筒印刷代 67,000 シルバー人材センター報告書印刷代 37,000
8 水道光熱費	18,849,000	17,931,000	918,000	藤崎センター水道、電気料 8,298,000 常盤センター水道、電気料 5,858,000 デイサービス水道、電気料 4,240,000 自動販売機電気料 358,000 福祉バス水道、電気料 53,000 斎壇水道料 42,000
9 燃料費	2,291,000	2,091,000	200,000	デイサービス灯油、ガス代 1,978,000 藤崎センター灯油、ガス代 155,000 常盤センターガス代 56,000 地域包括支援センターガス代 29,000 斎壇倉庫灯油代 18,000 シルバー人材センター機械燃料費 25,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
10 車両費	3,496,000	2,786,000	710,000	常盤センター機械燃料費 30,000
				介護事業車両整備代(9台) 589,000
				福祉バス車両整備代 280,000
				斎壇車両整備代 96,000
				シルバー人材センター車両整備代 15,000
				地域福祉事業車両整備代 10,000
				介護事業車両燃料費(10台) 1,924,000
				福祉バス車両燃料費 343,000
				地域福祉事業車両燃料費 113,000
				シルバー人材センター車両燃料費 78,000
				斎壇車両燃料費 48,000
11 修繕費	7,109,000	9,808,000	△ 2,699,000	デイサービス修繕費 5,016,000 ボイラー関係修繕費 4,826,000 消雪配管修繕費 140,000 ホームタンク塗装修繕費 50,000 藤崎センター修繕費 1,081,000 女子サウナ関係修繕費 332,000 車庫屋根塗装修繕費 294,000 明かり窓回りシーリング修繕費 222,000 混合栓関係修繕費 132,000 浴室照明器具修繕費 77,000 浴室椅子張替修繕費 24,000 常盤センター修繕費 922,000 駐車場外灯修繕費 300,000 温泉関係壁・天井塗装修繕費 196,000 浴室露受け修繕費 80,000 浴室シャワー関係修繕費 80,000 休憩室給排水修繕費 80,000 駐車場区画線修繕費 65,000 壁紙張替修繕費 50,000 男子サウナ室床修繕費 47,000 脱衣室椅子張替修繕費 24,000 福祉器具修繕費 30,000 シルバー人材センター機械修繕費 30,000 包括支援センター玄関床張替修繕費 30,000
12 通信運搬費	1,267,000	1,211,000	56,000	介護事業電話、切手代 835,000 藤崎センター電話、NHK受信料 110,000 常盤センター電話、NHK受信料 63,000 安心電話事業電話、切手代 49,000 心配ごと相談事業電話、切手代 36,000 斎壇事業FAX送信料、商品送料 25,000 その他事業電話、切手代 149,000
13 会議費	35,000	9,000	26,000	会議お茶代 35,000
14 広報費	1,308,000	1,264,000	44,000	社協だより、包括だより広報費 1,308,000
15 業務委託費	15,801,000	16,964,000	△ 1,163,000	藤崎センター業務委託費 7,393,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
				センター管理業務委託費 3,663,000 温泉夜間清掃業務委託費 2,458,000 温泉系統清掃業務委託費 633,000 薬注器管理業務委託費 393,000 温泉処理槽清掃他業務委託費 246,000. 常盤センター業務委託費 4,520,000 温泉夜間清掃業務委託費 3,139,000 清掃代行業務委託費 964,000 温泉処理槽清掃業務委託費 178,000 脱衣室エアコン清掃他業務委託費 239,000 包括介護予防プラン他業務委託費 2,262,000 除排雪困難世帯巡回業務委託費 900,000 デイサービス事業業務委託費 426,000 遺影印刷業務委託費 164,000 安心電話取付業務委託費 75,000 福祉器具消毒他業務委託費 61,000
16 手数料	774,000	705,000	69,000	地域福祉活動費 485,000 民生委員実費弁償費 89,000 子育て支援事業サポーター手数料 66,000 斎壇協力隊就労手数料 30,000 賞状筆耕料他手数料 104,000
17 保険料	1,316,000	1,319,000	△ 3,000	車輛任意保険料、自賠責保険料(12台) 888,000 ボランティア保険、傷害、賠償保険料 340,000 斎壇倉庫、備品共済保険料 88,000
18 賃借料	5,575,000	5,437,000	138,000	車輛リース料(6台) 2,584,000 介護事業ソフトリース料 762,000 デイサービス厨房用具リース料 310,000 介護事業コピー機リース料(3台) 297,000 AEDリース料(5台) 286,000 藤崎センターヘルストロンリース料 283,000 ホームページリース料 173,000 常盤センター玄関マットリース料 87,000 券売機リース料(2台) 34,000 私用車借上げ料(15台) 441,000 シルバー人材センター機械借上げ料 135,000 駐車料、会場借上げ料 60,000 斎壇事業パソコンリース料 17,000 一人暮らし高齢者昼食会他車輛借上げ料 106,000
19 租税公課	229,000	131,000	98,000	車輛重量税、印紙税他 229,000
20 保守料	654,000	646,000	8,000	脳健康チェックシステム保守料 433,000 パソコン、プリンタ、ソフト保守料 118,000 デイサービス消防設備保守料 59,000 ホームページ保守料 44,000
21 給食費	6,465,000	5,701,000	764,000	デイサービス利用者給食費 5,404,000 一人暮らし高齢者昼食会材料費 825,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
				いきいきふれあいサロン材料費 236,000
22 教養娯楽費	559,000	559,000	0	デイサービス有線聴取料、余暇活動物品他購入費 559,000
23 日用品費	420,000	420,000	0	デイサービス日用品費 420,000
24 諸会費	414,000	546,000	△ 132,000	安心電話他会費 414,000
25 渉外費	51,000	63,000	△ 12,000	斎壇利用者香典 33,000 藤崎、常盤センター入浴者記念品 18,000
26 商品仕入費	2,591,000	2,591,000	0	斎壇商品仕入費 2,400,000 浴場物品仕入費 191,000
27 医薬品費	20,000	20,000	0	デイサービス医薬品費 20,000
28 保健衛生費	81,000	90,000	△ 9,000	藤崎センター残留塩素測定試薬他 81,000
29 配分金	2,281,000	2,232,000	49,000	シルバー人材センター就労配分金 2,281,000
30 雑費	1,364,000	1,309,000	55,000	ボランティア研修会 547,000 小、中学校図書購入費 350,000 福祉大会粗品他購入費 224,000 斎壇幕他洗濯代 11,000 各種協力員粗品他購入費 232,000
31 事務費支出	12,200,000	10,483,000	1,717,000	
32 福利厚生費	1,355,000	1,336,000	19,000	職員健康診断料、インフルエンザ予防接種 1,355,000 感染症検査、福利厚生センター会費
33 旅費交通費	671,000	707,000	△ 36,000	役員他費用弁償 589,000 役員、経営指導者他旅費 82,000
34 研修研究費	395,000	476,000	△ 81,000	職員他研修費 395,000
35 事務消耗品費	691,000	563,000	128,000	法人事務消耗品費 505,000 パソコン購入費(2台) 73,000 冷蔵庫購入費 62,000 バックシート購入費 51,000
36 印刷製本費	421,000	367,000	54,000	コピー印刷代 213,000 会費納入書、封筒他印刷代 208,000
37 車輛費	151,000	65,000	86,000	車輛整備代 80,000 車輛燃料費 71,000
38 修繕費	10,000	10,000	0	パソコン修繕費 10,000
39 通信運搬費	254,000	235,000	19,000	電話料 177,000 インターネット使用料 20,000 NHK放送受信料 13,000 切手、ハガキ代、送料 44,000
40 会議費	50,000	117,000	△ 67,000	会議費 50,000
41 広報費	17,000	17,000	0	新聞広告料 17,000
42 業務委託費	411,000	362,000	49,000	労務管理業務委託料 362,000 パソコンアップグレード業務委託費 49,000
43 手数料	535,000	517,000	18,000	介護事業利用料自動集金手数料 181,000 振込手数料他 354,000
44 保険料	529,000	491,000	38,000	職員傷害、賠償保険料 422,000 車輛任意保険料、自賠償保険料 107,000
45 賃借料	911,000	947,000	△ 36,000	コピー機リース料 204,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
				パソコン関係リース料 216,000
				印刷機リース料 193,000
				財務ソフトリース料 167,000
				給与ソフトリース料 91,000
				車輛借上げ料他 40,000
46 租税公課	3,761,000	3,379,000	382,000	事業収入に係る消費税 3,704,000
				自動車税、重量税、印紙税他 57,000
47 保守料	72,000	113,000	△ 41,000	ウィルスソフト他保守料 72,000
48 渉外費	172,000	172,000	0	慶弔費 172,000
49 諸会費	226,000	206,000	20,000	県社協会費 130,000
				津軽広域社協連絡協議会会費 30,000
				各種会費 66,000
50 食糧費	268,000	86,000	182,000	会議他食糧費 268,000
51 雑費	1,300,000	317,000	983,000	制服代(26名) 1,026,000
				新聞購読料他雑費 274,000
52 貸付事業支出	500,000	500,000	0	たすけあい資金貸付金 500,000
53 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	歳末たすけあい配分金事業 75,000
54 助成金支出	380,000	380,000	0	福祉協力校助成金 350,000
				子育て応援ネット事業助成金 30,000
55 事業活動支出 計 ⑥	259,169,000	247,746,000	11,423,000	
56 固定資産取得支出	4,310,000	2,000,000	2,310,000	デイサービス車輛購入費 2,310,000
				デイサービスボイラー購入費 2,000,000
57 施設整備等支出 計 ⑦	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
58 基金積立資産支出	500,000	700,000	△ 200,000	福祉基金積立金 500,000
59 積立資産支出	1,514,000	4,255,000	△ 2,741,000	県民間社会福祉事業共済掛金 1,472,000
				介護保険調整基金積立金 39,000
				財政調整基金積立金 1,000
				備品等購入積立金 1,000
				斎壇修繕積立金 1,000
60 その他の活動による支出	6,892,000	6,697,000	195,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立金他 6,892,000
61 その他の活動支出 計 ⑧	8,906,000	11,652,000	△ 2,746,000	
62 予備費 ⑨	14,587,000	13,743,000	844,000	予備費 14,587,000
				法人運営事業 2,444,000
				地域福祉事業 621,000
				シルバー人材センター事業 418,000
				共同募金配分金事業 40,000
				心配ごと相談所事業 87,000
				福祉バス運行管理事業 130,000
				福祉安心電話サービス事業 34,000
				基金運営事業 10,000
				資金貸付事業 552,000
				地域見守り活動事業 68,000
				藤崎センター事業 1,188,000
				常盤センター事業 1,057,000
				居宅介護支援事業 873,000

平成31年度 社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会 収入支出予算書(法人全体)

【支 出】

(単位:円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引	摘 要
				ホームヘルプサービス事業 737,000 デイサービス事業 3,853,000 地域包括支援センター運営事業 1,725,000 斎壇事業 700,000 自動販売機事業 50,000
63 当期末支払資金残高 ⑩	12,782,000	15,256,000	△ 2,474,000	当期末支払資金残高 12,782,000
64 支出合計 ⑪=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩	299,754,000	290,397,000	9,357,000	

65 収 入 合 計 ⑤	299,754,000	290,397,000	9,357,000
66 支 出 合 計 ⑪	299,754,000	290,397,000	9,357,000
67 差 引 ⑤-⑪	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	社会福祉事業

平成31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	3,920,000	3,984,000	△64,000	
01 一般会費収入	3,241,000	3,319,000	△78,000	
02 賛助会費収入	603,000	579,000	24,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	60,000	△10,000	
183 寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
01 寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
184 経常経費補助金収入	45,153,000	44,078,000	1,075,000	
02 町補助金収入	43,536,000	42,335,000	1,201,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,401,000	2,402,000	△1,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	139,000	168,000	△29,000	
03 県社協補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
04 共同募金配分金収入	1,425,000	1,485,000	△60,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,410,000	△60,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	55,902,000	55,556,000	346,000	
02 町受託金収入	55,751,000	55,399,000	352,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,857,000	3,927,000	△70,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,997,000	5,583,000	414,000	
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	6,976,000	7,248,000	△272,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,969,000	4,697,000	272,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	44,000	65,000	△21,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,441,000	1,412,000	29,000	
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	151,000	157,000	△6,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,000	157,000	△6,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	34,359,000	33,166,000	1,193,000	
01 参加費収入	503,000	492,000	11,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	244,000	0	
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	72,000	61,000	11,000	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	20,000	0	
02 利用料収入	31,136,000	30,082,000	1,054,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,194,000	14,465,000	729,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,507,000	15,229,000	278,000	
03 福祉有償運送利用料収入	212,000	201,000	11,000	
04 保育サポーター利用料収入	66,000	30,000	36,000	
05 外出サービス利用料収入	5,000	8,000	△3,000	
08 公衆電話利用料収入	12,000	11,000	1,000	
09 ドライヤー利用料収入	138,000	136,000	2,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	39,000	5,000	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	39,000	5,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,676,000	2,553,000	123,000	
01 配分金収入	2,281,000	2,232,000	49,000	
02 運営費収入	229,000	223,000	6,000	
03 機械使用料収入	165,000	97,000	68,000	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
189 介護保険事業収入	107,489,000	103,263,000	4,226,000	
02 居宅介護料収入	69,154,000	76,655,000	△7,501,000	
01 (介護報酬収入)	62,239,000	68,877,000	△6,638,000	
01 介護報酬収入	62,239,000	57,778,000	4,461,000	

平成31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 介護予防報酬収入	0	11,099,000	△11,099,000	
02 (利用者負担金収入)	6,915,000	7,778,000	△863,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,915,000	6,568,000	347,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	1,210,000	△1,210,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,577,000	21,845,000	△5,268,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,565,000	13,847,000	718,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,012,000	7,998,000	△5,986,000	
05 利用者等利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
06 その他の事業収入	108,000	115,000	△7,000	
03 受託事業収入	108,000	115,000	△7,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,411,000	0	16,411,000	
01 事業費収入	15,286,000	0	15,286,000	
03 事業負担金収入(一般)	1,125,000	0	1,125,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	294,000	477,000	△183,000	
01 自立支援給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
01 介護給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	103,000	102,000	1,000	
200 その他の収入	120,000	83,000	37,000	
01 雑収入	120,000	83,000	37,000	
02 雑収入	120,000	83,000	37,000	
事業活動収入計(1)	248,340,000	241,909,000	6,431,000	
131 人件費支出	162,596,000	152,117,000	10,479,000	
02 職員給料	58,535,000	57,831,000	704,000	
03 職員賞与	33,620,000	32,560,000	1,060,000	
01 期末手当	18,939,000	18,496,000	443,000	
02 勤勉手当	4,286,000	3,981,000	305,000	
03 寒冷地手当	1,236,000	1,236,000	0	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	2,220,000	2,280,000	△60,000	
07 通勤手当	916,000	916,000	0	
09 時間外手当	1,355,000	983,000	372,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	3,108,000	3,108,000	0	
04 非常勤職員給与	48,631,000	42,112,000	6,519,000	
07 法定福利費	21,810,000	19,614,000	2,196,000	
01 社会保険料	20,152,000	18,172,000	1,980,000	
02 労働保険料	1,658,000	1,442,000	216,000	
132 事業費支出	76,919,000	78,033,000	△1,114,000	
01 諸謝金	276,000	240,000	36,000	
02 旅費交通費	1,120,000	1,100,000	20,000	
01 費用弁償費	772,000	752,000	20,000	
02 旅費交通費	348,000	348,000	0	
03 消耗器具備品費	4,430,000	4,451,000	△21,000	
01 消耗品費	3,101,000	2,978,000	123,000	
02 器具備品費	1,329,000	1,473,000	△144,000	
04 介護用品費	1,332,000	1,413,000	△81,000	
05 印刷製本費	556,000	545,000	11,000	
06 水道光熱費	18,449,000	17,531,000	918,000	
01 電気料	9,179,000	8,750,000	429,000	
02 上下水道料	9,270,000	8,781,000	489,000	
07 燃料費	2,273,000	2,076,000	197,000	
01 灯油代	1,805,000	1,596,000	209,000	
02 ガス代	413,000	425,000	△12,000	
03 機械燃料費	55,000	55,000	0	
08 車輛費	3,352,000	2,689,000	663,000	
01 車輛費	894,000	691,000	203,000	
02 車輛燃料費	2,458,000	1,998,000	460,000	
09 修繕費	7,109,000	9,808,000	△2,699,000	
10 通信運搬費	1,242,000	1,193,000	49,000	
11 会議費	35,000	9,000	26,000	
12 広報費	1,308,000	1,264,000	44,000	
13 業務委託費	15,637,000	16,841,000	△1,204,000	
14 手数料	744,000	675,000	69,000	

平成31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 保険料	1,162,000	1,153,000	9,000	
16 賃借料	5,446,000	5,420,000	26,000	
01 賃借料	4,899,000	4,847,000	52,000	
02 車借上げ料	547,000	573,000	△26,000	
17 租税公課	183,000	85,000	98,000	
18 保守料	654,000	646,000	8,000	
19 給食費	6,465,000	5,701,000	764,000	
20 教養娯楽費	559,000	559,000	0	
21 日用品費	420,000	420,000	0	
22 諸会費	414,000	546,000	△132,000	
23 渉外費	18,000	28,000	△10,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	81,000	90,000	△9,000	
35 配分金	2,281,000	2,232,000	49,000	
37 雑費	1,353,000	1,298,000	55,000	
133 事務費支出	11,812,000	10,092,000	1,720,000	
01 福利厚生費	1,324,000	1,305,000	19,000	
03 旅費交通費	671,000	707,000	△36,000	
01 費用弁償費	589,000	637,000	△48,000	
02 旅費交通費	82,000	70,000	12,000	
04 研修研究費	395,000	476,000	△81,000	
05 事務消耗品費	691,000	563,000	128,000	
01 消耗品費	505,000	500,000	5,000	
02 器具備品費	186,000	63,000	123,000	
06 印刷製本費	421,000	367,000	54,000	
09 車輛費	151,000	65,000	86,000	
01 車輛費	80,000	10,000	70,000	
02 車輛燃料費	71,000	55,000	16,000	
10 修繕費	10,000	10,000	0	
11 通信運搬費	254,000	235,000	19,000	
12 会議費	50,000	117,000	△67,000	
13 広報費	17,000	17,000	0	
14 業務委託費	411,000	362,000	49,000	
15 手数料	521,000	500,000	21,000	
16 保険料	520,000	482,000	38,000	
17 賃借料	911,000	947,000	△36,000	
01 賃借料	876,000	922,000	△46,000	
02 車借上げ料	35,000	25,000	10,000	
19 租税公課	3,441,000	3,059,000	382,000	
20 保守料	72,000	113,000	△41,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	226,000	206,000	20,000	
23 食糧費	268,000	86,000	182,000	
25 雑費	1,286,000	303,000	983,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	252,282,000	241,197,000	11,085,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,942,000	712,000	△4,654,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
03 車輛運搬具取得支出	2,310,000	0	2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,000	△2,000,000	△2,310,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,418,000	137,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,418,000	137,000	
219 事業区分間繰入金収入	1,060,000	394,000	666,000	
02 収益事業より繰入金収入	1,060,000	394,000	666,000	
その他の活動収入計(7)	5,615,000	4,812,000	803,000	

平成31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
154 基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
155 積立資産支出	1,478,000	4,219,000	△2,741,000	
01 退職給付引当資産支出	1,437,000	1,337,000	100,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	39,000	2,880,000	△2,841,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
162 事業区分間繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
02 収益事業へ繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
165 その他の活動による支出	6,892,000	6,697,000	195,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,882,000	6,697,000	185,000	
03 その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	9,050,000	11,716,000	△2,666,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,435,000	△6,904,000	3,469,000	
予備費支出(10)	13,837,000	12,693,000	1,144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,524,000	△20,885,000	△4,639,000	
前期末支払資金残高(12)	38,306,000	35,168,000	3,138,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,782,000	14,283,000	△1,501,000	

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

平成31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	3,920,000	3,984,000	△64,000	
01 一般会費収入	3,241,000	3,319,000	△78,000	
02 賛助会費収入	603,000	579,000	24,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	60,000	△10,000	
183 寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
01 寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
184 経常経費補助金収入	45,153,000	44,078,000	1,075,000	
02 町補助金収入	43,536,000	42,335,000	1,201,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,401,000	2,402,000	△1,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	139,000	168,000	△29,000	
03 県社協補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
04 共同募金配分金収入	1,425,000	1,485,000	△60,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,410,000	△60,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	16,627,000	16,281,000	346,000	
02 町受託金収入	16,476,000	16,124,000	352,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,857,000	3,927,000	△70,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,997,000	5,583,000	414,000	
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	44,000	65,000	△21,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,441,000	1,412,000	29,000	
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	151,000	157,000	△6,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,000	157,000	△6,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	3,488,000	3,305,000	183,000	
01 参加費収入	483,000	472,000	11,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	244,000	0	
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	72,000	61,000	11,000	
02 利用料収入	285,000	241,000	44,000	
03 福祉有償運送利用料収入	212,000	201,000	11,000	
04 保育サポーター利用料収入	66,000	30,000	36,000	
05 外出サービス利用料収入	5,000	8,000	△3,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	39,000	5,000	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	39,000	5,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,676,000	2,553,000	123,000	
01 配分金収入	2,281,000	2,232,000	49,000	
02 運営費収入	229,000	223,000	6,000	
03 機械使用料収入	165,000	97,000	68,000	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	103,000	102,000	1,000	
200 その他の収入	119,000	80,000	39,000	
01 雑収入	119,000	80,000	39,000	
02 雑収入	119,000	80,000	39,000	
事業活動収入計(1)	70,410,000	69,030,000	1,380,000	
131 人件費支出	53,168,000	51,819,000	1,349,000	
02 職員給料	27,283,000	26,730,000	553,000	
03 職員賞与	13,827,000	13,395,000	432,000	
01 期末手当	6,429,000	6,185,000	244,000	
02 勤勉手当	4,286,000	3,981,000	305,000	
03 寒冷地手当	533,000	533,000	0	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,470,000	1,590,000	△120,000	
07 通勤手当	328,000	328,000	0	
09 時間外手当	181,000	178,000	3,000	
04 非常勤職員給与	4,694,000	4,636,000	58,000	
07 法定福利費	7,364,000	7,058,000	306,000	
01 社会保険料	6,849,000	6,662,000	187,000	
02 労働保険料	515,000	396,000	119,000	

平成31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
132 事業費支出	13,515,000	13,363,000	152,000	
01 諸謝金	152,000	150,000	2,000	
02 旅費交通費	880,000	860,000	20,000	
01 費用弁償費	772,000	752,000	20,000	
02 旅費交通費	108,000	108,000	0	
03 消耗器具備品費	1,110,000	938,000	172,000	
01 消耗品費	516,000	444,000	72,000	
02 器具備品費	594,000	494,000	100,000	
04 介護用品費	1,332,000	1,413,000	△81,000	
05 印刷製本費	37,000	38,000	△1,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	8,000	8,000	0	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
07 燃料費	25,000	35,000	△10,000	
03 機械燃料費	25,000	35,000	△10,000	
08 車輛費	839,000	880,000	△41,000	
01 車輛費	305,000	406,000	△101,000	
02 車輛燃料費	534,000	474,000	60,000	
09 修繕費	60,000	76,000	△16,000	
10 通信運搬費	234,000	233,000	1,000	
11 会議費	35,000	9,000	26,000	
12 広報費	723,000	684,000	39,000	
13 業務委託費	1,016,000	1,013,000	3,000	
14 手数料	688,000	667,000	21,000	
15 保険料	392,000	444,000	△52,000	
16 賃借料	806,000	713,000	93,000	
01 賃借料	614,000	542,000	72,000	
02 車借上げ料	192,000	171,000	21,000	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,061,000	1,057,000	4,000	
22 諸会費	414,000	546,000	△132,000	
35 配分金	2,281,000	2,232,000	49,000	
37 雑費	1,268,000	1,213,000	55,000	
133 事務費支出	6,687,000	6,072,000	615,000	
01 福利厚生費	247,000	247,000	0	
03 旅費交通費	621,000	657,000	△36,000	
01 費用弁償費	589,000	637,000	△48,000	
02 旅費交通費	32,000	20,000	12,000	
04 研修研究費	120,000	141,000	△21,000	
05 事務消耗品費	629,000	563,000	66,000	
01 消耗品費	505,000	500,000	5,000	
02 器具備品費	124,000	63,000	61,000	
06 印刷製本費	421,000	367,000	54,000	
09 車輛費	151,000	65,000	86,000	
01 車輛費	80,000	10,000	70,000	
02 車輛燃料費	71,000	55,000	16,000	
10 修繕費	10,000	10,000	0	
11 通信運搬費	254,000	235,000	19,000	
12 会議費	50,000	117,000	△67,000	
13 広報費	17,000	17,000	0	
14 業務委託費	49,000	0	49,000	
15 手数料	340,000	319,000	21,000	
16 保険料	195,000	159,000	36,000	
17 賃借料	911,000	947,000	△36,000	
01 賃借料	876,000	922,000	△46,000	
02 車借上げ料	35,000	25,000	10,000	
19 租税公課	1,544,000	1,387,000	157,000	
20 保守料	72,000	113,000	△41,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	226,000	206,000	20,000	
23 食糧費	268,000	86,000	182,000	
25 雑費	390,000	264,000	126,000	
138 貸付事業支出	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計 (2)	74,325,000	72,209,000	2,116,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,915,000	△3,179,000	△736,000	
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	4,555,000	4,418,000	137,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,418,000	137,000	
219 事業区分間繰入金収入	905,000	239,000	666,000	
02 収益事業より繰入金収入	905,000	239,000	666,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	3,869,000	△2,841,000	
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	3,841,000	△2,841,000	
その他の活動収入計 (7)	6,488,000	8,526,000	△2,038,000	
154 基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
155 積立資産支出	446,000	3,285,000	△2,839,000	
01 退職給付引当資産支出	405,000	403,000	2,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	39,000	2,880,000	△2,841,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
163 拠点区分間繰入金支出	378,000	392,000	△14,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	115,000	0	
03 介護事業へ繰入金支出	263,000	277,000	△14,000	
165 その他の活動による支出	2,994,000	2,918,000	76,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,994,000	2,918,000	76,000	
その他の活動支出計 (8)	4,318,000	7,295,000	△2,977,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,170,000	1,231,000	939,000	
予備費支出 (10)	4,404,000	4,187,000	217,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,149,000	△6,135,000	△14,000	
前期末支払資金残高 (12)	9,206,000	9,753,000	△547,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,057,000	3,618,000	△561,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	115,000	26,000	89,000	
02 賛助会費収入	89,000	0	89,000	
03 特別会費収入	26,000	26,000	0	
184 経常経費補助金収入	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
02 町補助金収入	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	40,996,000	39,765,000	1,231,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
200 その他の収入	114,000	60,000	54,000	
01 雑収入	114,000	60,000	54,000	
02 雑収入	114,000	60,000	54,000	
事業活動収入計(1)	41,226,000	39,853,000	1,373,000	
131 人件費支出	40,534,000	39,326,000	1,208,000	
02 職員給料	18,735,000	18,373,000	362,000	
03 職員賞与	11,589,000	11,040,000	549,000	
01 期末手当	5,459,000	5,230,000	229,000	
02 勤勉手当	3,642,000	3,379,000	263,000	
03 寒冷地手当	430,000	432,000	△2,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,020,000	962,000	58,000	
07 通勤手当	300,000	301,000	△1,000	
09 時間外手当	138,000	136,000	2,000	
04 非常勤職員給与	3,845,000	3,845,000	0	
07 法定福利費	6,365,000	6,068,000	297,000	
01 社会保険料	5,907,000	5,728,000	179,000	
02 労働保険料	458,000	340,000	118,000	
133 事務費支出	5,142,000	4,660,000	482,000	
01 福利厚生費	247,000	247,000	0	
03 旅費交通費	611,000	657,000	△46,000	
01 費用弁償費	589,000	637,000	△48,000	
02 旅費交通費	22,000	20,000	2,000	
04 研修研究費	90,000	100,000	△10,000	
05 事務消耗品費	629,000	563,000	66,000	
01 消耗品費	505,000	500,000	5,000	
02 器具備品費	124,000	63,000	61,000	
06 印刷製本費	421,000	367,000	54,000	
09 車輛費	151,000	65,000	86,000	
01 車輛費	80,000	10,000	70,000	
02 車輛燃料費	71,000	55,000	16,000	
10 修繕費	10,000	10,000	0	
11 通信運搬費	254,000	235,000	19,000	
12 会議費	50,000	117,000	△67,000	
13 広報費	17,000	17,000	0	
14 業務委託費	49,000	0	49,000	
15 手数料	340,000	319,000	21,000	
16 保険料	177,000	141,000	36,000	
17 賃借料	911,000	947,000	△36,000	
01 賃借料	876,000	922,000	△46,000	
02 車借上げ料	35,000	25,000	10,000	
19 租税公課	57,000	48,000	9,000	
20 保守料	72,000	113,000	△41,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	226,000	206,000	20,000	
23 食糧費	268,000	86,000	182,000	
25 雑費	390,000	250,000	140,000	
事業活動支出計(2)	45,676,000	43,986,000	1,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,450,000	△4,133,000	△317,000	
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	905,000	239,000	666,000	
02 収益事業より繰入金収入	905,000	239,000	666,000	
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	
221 サービス区分間繰入金収入	5,418,000	4,911,000	507,000	

平成31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 地域福祉事業より繰入金収入	313,000	0	313,000	
06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	301,000	284,000	17,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	33,000	0	33,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	4,555,000	4,418,000	137,000	
10 地域見守り活動事業より繰入金収入	216,000	209,000	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,351,000	6,178,000	1,173,000	
155 積立資産支出	406,000	404,000	2,000	
01 退職給付引当資産支出	405,000	403,000	2,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
165 その他の活動による支出	2,994,000	2,918,000	76,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,994,000	2,918,000	76,000	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,322,000	78,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,951,000	2,856,000	1,095,000	
予備費支出(10)	2,444,000	2,365,000	79,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,943,000	△3,642,000	699,000	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,057,000	3,358,000	△301,000	

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

平成31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	3,459,000	3,647,000	△188,000	
01 一般会費収入	2,945,000	3,068,000	△123,000	
02 賛助会費収入	514,000	579,000	△65,000	
184 経常経費補助金収入	2,366,000	2,382,000	△16,000	
02 町補助金収入	2,291,000	2,307,000	△16,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,291,000	2,307,000	△16,000	
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	5,181,000	5,202,000	△21,000	
02 町受託金収入	5,181,000	5,202,000	△21,000	
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	44,000	65,000	△21,000	
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	812,000	752,000	60,000	
01 参加費収入	483,000	472,000	11,000	
01 昼食会参加費収入	244,000	244,000	0	
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	72,000	61,000	11,000	
02 利用料収入	285,000	241,000	44,000	
03 福祉有償運送利用料収入	212,000	201,000	11,000	
04 保育サポーター利用料収入	66,000	30,000	36,000	
05 外出サービス利用料収入	5,000	8,000	△3,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	39,000	5,000	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	39,000	5,000	
事業活動収入計(1)	11,818,000	11,983,000	△165,000	
131 人件費支出	4,994,000	4,985,000	9,000	
02 職員給料	3,947,000	3,903,000	44,000	
03 職員賞与	198,000	291,000	△93,000	
06 扶養手当	198,000	291,000	△93,000	
04 非常勤職員給与	849,000	791,000	58,000	
132 事業費支出	6,292,000	6,135,000	157,000	
01 諸謝金	87,000	90,000	△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	404,000	385,000	19,000	
01 消耗品費	296,000	285,000	11,000	
02 器具備品費	108,000	100,000	8,000	
04 介護用品費	1,016,000	1,032,000	△16,000	
08 車両費	123,000	110,000	13,000	
01 車両費	10,000	10,000	0	
02 車両燃料費	113,000	100,000	13,000	
09 修繕費	30,000	46,000	△16,000	
10 通信運搬費	83,000	81,000	2,000	
11 会議費	15,000	9,000	6,000	
12 広報費	298,000	259,000	39,000	
13 業務委託費	941,000	935,000	6,000	
14 手数料	598,000	577,000	21,000	
15 保険料	138,000	149,000	△11,000	
16 賃借料	671,000	648,000	23,000	
01 賃借料	479,000	477,000	2,000	
02 車借上げ料	192,000	171,000	21,000	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,061,000	1,057,000	4,000	
37 雑費	771,000	701,000	70,000	
133 事務費支出	467,000	418,000	49,000	
03 旅費交通費	10,000	0	10,000	
02 旅費交通費	10,000	0	10,000	
04 研修研究費	6,000	16,000	△10,000	
19 租税公課	451,000	402,000	49,000	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 助成金支出	380,000	380,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	

平成31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	30,000	30,000	0	
事業活動支出計 (2)	12,208,000	11,993,000	215,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△390,000	△10,000	△380,000	
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	143,000	0	143,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	81,000	0	81,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	62,000	0	62,000	
その他の活動収入計 (7)	143,000	0	143,000	
163 拠点区分間繰入金支出	263,000	277,000	△14,000	
03 介護事業へ繰入金支出	263,000	277,000	△14,000	
164 サービス区分間繰入金支出	313,000	0	313,000	
01 法人運営へ繰入金支出	313,000	0	313,000	
その他の活動支出計 (8)	576,000	277,000	299,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△433,000	△277,000	△156,000	
予備費支出 (10)	621,000	566,000	-55,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,444,000	△853,000	△591,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,444,000	853,000	591,000	
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

平成31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	60,000	△10,000	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	60,000	△10,000	
184 経常経費補助金収入	110,000	95,000	15,000	
02 町補助金収入	110,000	95,000	15,000	
02 地域福祉事業補助金収入	110,000	95,000	15,000	
187 事業収入	2,676,000	2,553,000	123,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,676,000	2,553,000	123,000	
01 配分金収入	2,281,000	2,232,000	49,000	
02 運営費収入	229,000	223,000	6,000	
03 機械使用料収入	165,000	97,000	68,000	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,836,000	2,708,000	128,000	
132 事業費支出	2,910,000	2,775,000	135,000	
01 諸謝金	15,000	10,000	5,000	
03 消耗器具備品費	94,000	28,000	66,000	
01 消耗品費	40,000	28,000	12,000	
02 器具備品費	54,000	0	54,000	
05 印刷製本費	37,000	38,000	△1,000	
07 燃料費	25,000	35,000	△10,000	
03 機械燃料費	25,000	35,000	△10,000	
08 車輛費	93,000	124,000	△31,000	
01 車輛費	15,000	50,000	△35,000	
02 車輛燃料費	78,000	74,000	4,000	
09 修繕費	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費	23,000	21,000	2,000	
11 会議費	20,000	0	20,000	
14 手数料	1,000	1,000	0	
15 保険料	126,000	161,000	△35,000	
16 賃借料	135,000	65,000	70,000	
01 賃借料	135,000	65,000	70,000	
22 諸会費	30,000	30,000	0	
35 配分金	2,281,000	2,232,000	49,000	
133 事務費支出	148,000	128,000	20,000	
19 租税公課	148,000	128,000	20,000	
事業活動支出計(2)	3,058,000	2,903,000	155,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,000	△195,000	△27,000	
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)	418,000	145,000	273,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,000	△340,000	△300,000	
前期末支払資金残高(12)	640,000	600,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	260,000	△260,000	

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

平成31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	1,350,000	1,410,000	△60,000	
04 共同募金配分金収入	1,350,000	1,410,000	△60,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,410,000	△60,000	
200 その他の収入	5,000	10,000	△5,000	
01 雑収入	5,000	10,000	△5,000	
02 雑収入	5,000	10,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	1,355,000	1,420,000	△65,000	
132 事業費支出	1,355,000	1,420,000	△65,000	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
03 消耗器具備品費	198,000	198,000	0	
02 器具備品費	198,000	198,000	0	
04 介護用品費	316,000	381,000	△65,000	
12 広報費	395,000	395,000	0	
37 雑費	350,000	350,000	0	
事業活動支出計(2)	1,355,000	1,420,000	△65,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	40,000	40,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△40,000	0	
前期末支払資金残高(12)	40,000	40,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	心配ごと相談所事業

平成31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	146,000	136,000	10,000	
01 一般会費収入	146,000	136,000	10,000	
185 受託金収入	1,441,000	1,412,000	29,000	
02 町受託金収入	1,441,000	1,412,000	29,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,441,000	1,412,000	29,000	
事業活動収入計 (1)	1,587,000	1,548,000	39,000	
131 人件費支出	394,000	398,000	△4,000	
02 職員給料	394,000	398,000	△4,000	
132 事業費支出	861,000	842,000	19,000	
01 諸謝金	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	763,000	743,000	20,000	
01 費用弁償費	763,000	743,000	20,000	
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	36,000	37,000	△1,000	
133 事務費支出	139,000	125,000	14,000	
04 研修研究費	20,000	20,000	0	
19 租税公課	119,000	105,000	14,000	
事業活動支出計 (2)	1,394,000	1,365,000	29,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193,000	183,000	10,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
221 サービス区分間繰入金収入	9,000	0	9,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	9,000	0	9,000	
その他の活動収入計 (7)	9,000	0	9,000	
163 拠点区分間繰入金支出	115,000	115,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	115,000	115,000	0	
その他の活動支出計 (8)	115,000	115,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△106,000	△115,000	9,000	
予備費支出 (10)	87,000	68,000	19,000	
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	社会福祉事業
サービス区分	福祉バス運行管理事業

平成31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	5,997,000	5,583,000	414,000	
02 町受託金収入	5,997,000	5,583,000	414,000	
02 福祉バス管理運営事業受託金収入	5,997,000	5,583,000	414,000	
事業活動収入計(1)	5,997,000	5,583,000	414,000	
131 人件費支出	4,165,000	3,940,000	225,000	
02 職員給料	2,452,000	2,324,000	128,000	
03 職員賞与	1,134,000	1,066,000	68,000	
01 期末手当	557,000	528,000	29,000	
02 勤勉手当	376,000	346,000	30,000	
03 寒冷地手当	58,000	56,000	2,000	
06 扶養手当	102,000	97,000	5,000	
07 通勤手当	16,000	15,000	1,000	
09 時間外手当	25,000	24,000	1,000	
07 法定福利費	579,000	550,000	29,000	
01 社会保険料	546,000	519,000	27,000	
02 労働保険料	33,000	31,000	2,000	
132 事業費支出	1,092,000	991,000	101,000	
03 消耗器具備品費	274,000	150,000	124,000	
01 消耗品費	40,000	20,000	20,000	
02 器具備品費	234,000	130,000	104,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	8,000	8,000	0	
02 上下水道料	45,000	45,000	0	
08 車輛費	623,000	646,000	△23,000	
01 車輛費	280,000	346,000	△66,000	
02 車輛燃料費	343,000	300,000	43,000	
15 保険料	77,000	77,000	0	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
133 事務費支出	459,000	436,000	23,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	450,000	413,000	37,000	
25 雑費	0	14,000	△14,000	
事業活動支出計(2)	5,716,000	5,367,000	349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,000	216,000	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	
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	301,000	284,000	17,000	
01 法人運営へ繰入金支出	301,000	284,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	301,000	284,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,000	△284,000	△17,000	
予備費支出(10)	130,000	182,000	△52,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△250,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	150,000	250,000	△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	社会福祉事業
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

平成31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	150,000	115,000	35,000	
01 一般会費収入	150,000	115,000	35,000	
184 経常経費補助金収入	331,000	426,000	△95,000	
02 町補助金収入	139,000	168,000	△29,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	139,000	168,000	△29,000	
03 県社協補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	192,000	258,000	△66,000	
事業活動収入計 (1)	481,000	541,000	△60,000	
132 事業費支出	576,000	785,000	△209,000	
03 消耗器具備品費	22,000	89,000	△67,000	
01 消耗品費	22,000	23,000	△1,000	
02 器具備品費	0	66,000	△66,000	
10 通信運搬費	49,000	48,000	1,000	
13 業務委託費	75,000	78,000	△3,000	
15 保険料	12,000	14,000	△2,000	
22 諸会費	384,000	516,000	△132,000	
37 雑費	34,000	40,000	△6,000	
133 事務費支出	2,000	3,000	△1,000	
04 研修研究費	2,000	3,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	578,000	788,000	△210,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△97,000	△247,000	150,000	
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	0	60,000	△60,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	0	60,000	△60,000	
その他の活動収入計 (7)	0	60,000	△60,000	
164 サービス区分間繰入金支出	123,000	0	123,000	
01 法人運営へ繰入金支出	33,000	0	33,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	81,000	0	81,000	
05 心配ごと相談所事業へ繰入金支出	9,000	0	9,000	
その他の活動支出計 (8)	123,000	0	123,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△123,000	60,000	△183,000	
予備費支出 (10)	34,000	79,000	△45,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△254,000	△266,000	12,000	
前期末支払資金残高 (12)	254,000	266,000	△12,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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

平成31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	500,000	700,000	△200,000	
01 寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
199 受取利息配当金収入	102,000	100,000	2,000	
事業活動収入計(1)	602,000	800,000	△198,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	602,000	800,000	△198,000	
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	4,555,000	4,418,000	137,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,555,000	4,418,000	137,000	
220 拠点区分間繰入金収入	0	2,841,000	△2,841,000	
03 介護事業より繰入金収入	0	2,841,000	△2,841,000	
その他の活動収入計(7)	4,555,000	7,259,000	△2,704,000	
154 基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	500,000	700,000	△200,000	
155 積立資産支出	40,000	2,881,000	△2,841,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	39,000	2,880,000	△2,841,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	4,617,000	4,478,000	139,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,555,000	4,418,000	137,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	62,000	0	62,000	
07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	0	60,000	△60,000	
その他の活動支出計(8)	5,157,000	8,059,000	△2,902,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△602,000	△800,000	198,000	
予備費支出(10)	10,000	72,000	△62,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△72,000	62,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	72,000	△62,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	資金貸付事業

平成31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	151,000	157,000	△6,000	
05 県社協受託金収入	151,000	157,000	△6,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	151,000	157,000	△6,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
200 その他の収入	0	10,000	△10,000	
01 雑収入	0	10,000	△10,000	
02 雑収入	0	10,000	△10,000	
事業活動収入計 (1)	651,000	667,000	△16,000	
132 事業費支出	167,000	167,000	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	24,000	24,000	0	
01 消耗品費	24,000	24,000	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	500,000	500,000	0	
01 貸付金支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計 (2)	669,000	669,000	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,000	△2,000	△16,000	
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)	552,000	576,000	△24,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△570,000	△578,000	8,000	
前期末支払資金残高 (12)	570,000	578,000	△8,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域見守り活動事業

平成31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	3,857,000	3,927,000	△70,000	
02 町受託金収入	3,857,000	3,927,000	△70,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,857,000	3,927,000	△70,000	
事業活動収入計(1)	3,857,000	3,927,000	△70,000	
131 人件費支出	3,081,000	3,170,000	△89,000	
02 職員給料	1,755,000	1,732,000	23,000	
03 職員賞与	906,000	998,000	△92,000	
01 期末手当	413,000	427,000	△14,000	
02 勤勉手当	268,000	256,000	12,000	
03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
06 扶養手当	150,000	240,000	△90,000	
07 通勤手当	12,000	12,000	0	
09 時間外手当	18,000	18,000	0	
07 法定福利費	420,000	440,000	△20,000	
01 社会保険料	396,000	415,000	△19,000	
02 労働保険料	24,000	25,000	△1,000	
132 事業費支出	262,000	248,000	14,000	
03 消耗器具備品費	82,000	52,000	30,000	
01 消耗品費	82,000	52,000	30,000	
10 通信運搬費	28,000	31,000	△3,000	
15 保険料	39,000	43,000	△4,000	
37 雑費	113,000	122,000	△9,000	
133 事務費支出	328,000	300,000	28,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	319,000	291,000	28,000	
事業活動支出計(2)	3,671,000	3,718,000	△47,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	209,000	△23,000	
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	216,000	209,000	7,000	
01 法人運営へ繰入金支出	216,000	209,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	216,000	209,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	△209,000	△7,000	
予備費支出(10)	68,000	94,000	△26,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,000	△94,000	△4,000	
前期末支払資金残高(12)	98,000	94,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
02 町受託金収入	12,015,000	12,015,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,976,000	7,248,000	△272,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,969,000	4,697,000	272,000	
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	30,851,000	29,841,000	1,010,000	
02 利用料収入	30,851,000	29,841,000	1,010,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,194,000	14,465,000	729,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,507,000	15,229,000	278,000	
08 公衆電話利用料収入	12,000	11,000	1,000	
09 ドライヤー利用料収入	138,000	136,000	2,000	
事業活動収入計(1)	42,866,000	41,856,000	1,010,000	
131 人件費支出	12,465,000	12,183,000	282,000	
04 非常勤職員給与	11,065,000	10,791,000	274,000	
07 法定福利費	1,400,000	1,392,000	8,000	
01 社会保険料	1,266,000	1,261,000	5,000	
02 労働保険料	134,000	131,000	3,000	
132 事業費支出	30,441,000	28,422,000	2,019,000	
03 消耗器具備品費	1,068,000	1,001,000	67,000	
01 消耗品費	964,000	871,000	93,000	
02 器具備品費	104,000	130,000	△26,000	
05 印刷製本費	170,000	152,000	18,000	
06 水道光熱費	14,156,000	13,608,000	548,000	
01 電気料	7,233,000	6,888,000	345,000	
02 上下水道料	6,923,000	6,720,000	203,000	
07 燃料費	241,000	226,000	15,000	
01 灯油代	116,000	123,000	△7,000	
02 ガス代	95,000	83,000	12,000	
03 機械燃料費	30,000	20,000	10,000	
09 修繕費	2,003,000	670,000	1,333,000	
10 通信運搬費	173,000	176,000	△3,000	
12 広報費	12,000	12,000	0	
13 業務委託費	11,913,000	11,854,000	59,000	
16 賃借料	522,000	521,000	1,000	
01 賃借料	522,000	521,000	1,000	
20 教養娯楽費	109,000	109,000	0	
23 渉外費	18,000	28,000	△10,000	
27 保健衛生費	56,000	65,000	△9,000	
133 事務費支出	1,958,000	1,785,000	173,000	
01 福利厚生費	190,000	185,000	5,000	
16 保険料	70,000	68,000	2,000	
19 租税公課	1,698,000	1,493,000	205,000	
25 雑費	0	39,000	△39,000	
事業活動支出計(2)	44,864,000	42,390,000	2,474,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,998,000	△534,000	△1,464,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
219 事業区分間繰入金収入	155,000	155,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	155,000	155,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	445,000	502,000	△57,000	
01 社協事業より繰入金収入	115,000	115,000	0	
03 介護事業より繰入金収入	330,000	387,000	△57,000	
その他の活動収入計(7)	600,000	657,000	△57,000	
155 積立資産支出	122,000	90,000	32,000	
01 退職給付引当資産支出	122,000	90,000	32,000	
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)	150,000	118,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	539,000	△89,000	
予備費支出(10)	2,245,000	2,105,000	140,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,793,000	△2,100,000	△1,693,000	
前期末支払資金残高(12)	5,200,000	3,497,000	1,703,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,407,000	1,397,000	10,000	

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

平成31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	6,976,000	7,248,000	△272,000	
02 町受託金収入	6,976,000	7,248,000	△272,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,976,000	7,248,000	△272,000	
187 事業収入	15,285,000	14,553,000	732,000	
02 利用料収入	15,285,000	14,553,000	732,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,194,000	14,465,000	729,000	
08 公衆電話利用料収入	7,000	6,000	1,000	
09 ドライヤー利用料収入	84,000	82,000	2,000	
事業活動収入計(1)	22,261,000	21,801,000	460,000	
131 人件費支出	4,599,000	4,389,000	210,000	
04 非常勤職員給与	4,288,000	4,084,000	204,000	
07 法定福利費	311,000	305,000	6,000	
01 社会保険料	259,000	255,000	4,000	
02 労働保険料	52,000	50,000	2,000	
132 事業費支出	18,197,000	16,875,000	1,322,000	
03 消耗器具備品費	592,000	541,000	51,000	
01 消耗品費	488,000	411,000	77,000	
02 器具備品費	104,000	130,000	△26,000	
05 印刷製本費	85,000	76,000	9,000	
06 水道光熱費	8,298,000	7,872,000	426,000	
01 電気料	4,218,000	3,936,000	282,000	
02 上下水道料	4,080,000	3,936,000	144,000	
07 燃料費	155,000	151,000	4,000	
01 灯油代	116,000	115,000	1,000	
02 ガス代	39,000	36,000	3,000	
09 修繕費	1,081,000	220,000	861,000	
10 通信運搬費	110,000	112,000	△2,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	7,393,000	7,406,000	△13,000	
16 賃借料	359,000	359,000	0	
01 賃借料	359,000	359,000	0	
20 教養娯楽費	53,000	53,000	0	
23 渉外費	9,000	14,000	△5,000	
27 保健衛生費	56,000	65,000	△9,000	
133 事務費支出	956,000	841,000	115,000	
01 福利厚生費	80,000	79,000	1,000	
16 保険料	35,000	34,000	1,000	
19 租税公課	841,000	728,000	113,000	
事業活動支出計(2)	23,752,000	22,105,000	1,647,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,491,000	△304,000	△1,187,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
219 事業区分間繰入金収入	86,000	86,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	86,000	86,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	177,000	234,000	△57,000	
01 社協事業より繰入金収入	57,000	57,000	0	
03 介護事業より繰入金収入	120,000	177,000	△57,000	
その他の活動収入計(7)	263,000	320,000	△57,000	
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)	249,000	306,000	△57,000	
予備費支出(10)	1,188,000	1,105,000	83,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,430,000	△1,103,000	△1,327,000	
前期末支払資金残高(12)	2,600,000	2,500,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,000	1,397,000	△1,227,000	

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

平成31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	5,039,000	4,767,000	272,000	
02 町受託金収入	5,039,000	4,767,000	272,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	4,969,000	4,697,000	272,000	
13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
187 事業収入	15,566,000	15,288,000	278,000	
02 利用料収入	15,566,000	15,288,000	278,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	15,507,000	15,229,000	278,000	
08 公衆電話利用料収入	5,000	5,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	54,000	54,000	0	
事業活動収入計 (1)	20,605,000	20,055,000	550,000	
131 人件費支出	7,866,000	7,794,000	72,000	
04 非常勤職員給与	6,777,000	6,707,000	70,000	
07 法定福利費	1,089,000	1,087,000	2,000	
01 社会保険料	1,007,000	1,006,000	1,000	
02 労働保険料	82,000	81,000	1,000	
132 事業費支出	12,244,000	11,547,000	697,000	
03 消耗器具備品費	476,000	460,000	16,000	
01 消耗品費	476,000	460,000	16,000	
05 印刷製本費	85,000	76,000	9,000	
06 水道光熱費	5,858,000	5,736,000	122,000	
01 電気料	3,015,000	2,952,000	63,000	
02 上下水道料	2,843,000	2,784,000	59,000	
07 燃料費	86,000	75,000	11,000	
01 灯油代	0	8,000	△8,000	
02 ガス代	56,000	47,000	9,000	
03 機械燃料費	30,000	20,000	10,000	
09 修繕費	922,000	450,000	472,000	
10 通信運搬費	63,000	64,000	△1,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	4,520,000	4,448,000	72,000	
16 賃借料	163,000	162,000	1,000	
01 賃借料	163,000	162,000	1,000	
20 教養娯楽費	56,000	56,000	0	
23 渉外費	9,000	14,000	△5,000	
133 事務費支出	1,002,000	944,000	58,000	
01 福利厚生費	110,000	106,000	4,000	
16 保険料	35,000	34,000	1,000	
19 租税公課	857,000	765,000	92,000	
25 雑費	0	39,000	△39,000	
事業活動支出計 (2)	21,112,000	20,285,000	827,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△507,000	△230,000	△277,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
219 事業区分間繰入金収入	69,000	69,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	69,000	69,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	268,000	268,000	0	
01 社協事業より繰入金収入	58,000	58,000	0	
03 介護事業より繰入金収入	210,000	210,000	0	
その他の活動収入計 (7)	337,000	337,000	0	
155 積立資産支出	122,000	90,000	32,000	
01 退職給付引当資産支出	122,000	90,000	32,000	
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)	136,000	104,000	32,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	201,000	233,000	△32,000	
予備費支出 (10)	1,057,000	1,000,000	57,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,363,000	△997,000	△366,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,600,000	997,000	1,603,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,237,000	0	1,237,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
187 事業収入	20,000	20,000	0	
01 参加費収入	20,000	20,000	0	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	20,000	0	
189 介護保険事業収入	107,489,000	103,263,000	4,226,000	
02 居宅介護料収入	69,154,000	76,655,000	△7,501,000	
01 (介護報酬収入)	62,239,000	68,877,000	△6,638,000	
01 介護報酬収入	62,239,000	57,778,000	4,461,000	
02 介護予防報酬収入	0	11,099,000	△11,099,000	
02 (利用者負担金収入)	6,915,000	7,778,000	△863,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,915,000	6,568,000	347,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	1,210,000	△1,210,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,577,000	21,845,000	△5,268,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,565,000	13,847,000	718,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,012,000	7,998,000	△5,986,000	
05 利用者等利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
06 その他の事業収入	108,000	115,000	△7,000	
03 受託事業収入	108,000	115,000	△7,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,411,000	0	16,411,000	
01 事業費収入	15,286,000	0	15,286,000	
03 事業負担金収入(一般)	1,125,000	0	1,125,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	294,000	477,000	△183,000	
01 自立支援給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
01 介護給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	1,000	3,000	△2,000	
01 雑収入	1,000	3,000	△2,000	
02 雑収入	1,000	3,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	135,064,000	131,023,000	4,041,000	
131 人件費支出	96,963,000	88,115,000	8,848,000	
02 職員給料	31,252,000	31,101,000	151,000	
03 職員賞与	19,793,000	19,165,000	628,000	
01 期末手当	12,510,000	12,311,000	199,000	
03 寒冷地手当	703,000	703,000	0	
06 扶養手当	750,000	690,000	60,000	
07 通勤手当	588,000	588,000	0	
09 時間外手当	1,174,000	805,000	369,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	3,108,000	3,108,000	0	
04 非常勤職員給与	32,872,000	26,685,000	6,187,000	
07 法定福利費	13,046,000	11,164,000	1,882,000	
01 社会保険料	12,037,000	10,249,000	1,788,000	
02 労働保険料	1,009,000	915,000	94,000	
132 事業費支出	32,963,000	36,248,000	△3,285,000	
01 諸謝金	124,000	90,000	34,000	
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	2,252,000	2,512,000	△260,000	
01 消耗品費	1,621,000	1,663,000	△42,000	
02 器具備品費	631,000	849,000	△218,000	
05 印刷製本費	349,000	355,000	△6,000	
06 水道光熱費	4,240,000	3,870,000	370,000	
01 電気料	1,938,000	1,854,000	84,000	
02 上下水道料	2,302,000	2,016,000	286,000	
07 燃料費	2,007,000	1,815,000	192,000	
01 灯油代	1,689,000	1,473,000	216,000	

平成31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	318,000	342,000	△24,000	
08 車輛費	2,513,000	1,809,000	704,000	
01 車輛費	589,000	285,000	304,000	
02 車輛燃料費	1,924,000	1,524,000	400,000	
09 修繕費	5,046,000	9,062,000	△4,016,000	
10 通信運搬費	835,000	784,000	51,000	
12 広報費	573,000	568,000	5,000	
13 業務委託費	2,708,000	3,974,000	△1,266,000	
14 手数料	56,000	8,000	48,000	
15 保険料	770,000	709,000	61,000	
16 賃借料	4,118,000	4,186,000	△68,000	
01 賃借料	3,763,000	3,784,000	△21,000	
02 車借上げ料	355,000	402,000	△47,000	
17 租税公課	118,000	20,000	98,000	
18 保守料	610,000	602,000	8,000	
19 給食費	5,404,000	4,644,000	760,000	
20 教養娯楽費	450,000	450,000	0	
21 日用品費	420,000	420,000	0	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	85,000	0	
133 事務費支出	3,167,000	2,235,000	932,000	
01 福利厚生費	887,000	873,000	14,000	
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	275,000	335,000	△60,000	
05 事務消耗品費	62,000	0	62,000	
02 器具備品費	62,000	0	62,000	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	
15 手数料	181,000	181,000	0	
16 保険料	255,000	255,000	0	
19 租税公課	199,000	179,000	20,000	
25 雑費	896,000	0	896,000	
事業活動支出計(2)	133,093,000	126,598,000	6,495,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,971,000	4,425,000	△2,454,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
03 車輛運搬具取得支出	2,310,000	0	2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,000	△2,000,000	△2,310,000	
220 拠点区分間繰入金収入	263,000	277,000	△14,000	
01 社協事業より繰入金収入	263,000	277,000	△14,000	
その他の活動収入計(7)	263,000	277,000	△14,000	
155 積立資産支出	910,000	844,000	66,000	
01 退職給付引当資産支出	910,000	844,000	66,000	
162 事業区分間繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
02 収益事業へ繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,330,000	4,228,000	△2,898,000	
01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000	3,841,000	△2,841,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	330,000	387,000	△57,000	
165 その他の活動による支出	3,898,000	3,779,000	119,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,888,000	3,779,000	109,000	
03 その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	6,318,000	8,951,000	△2,633,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,055,000	△8,674,000	2,619,000	
予備費支出(10)	7,188,000	6,401,000	787,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,582,000	△12,650,000	△2,932,000	
前期末支払資金残高(12)	23,900,000	21,918,000	1,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,318,000	9,268,000	△950,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	14,673,000	13,962,000	711,000	
04 居宅介護支援介護料収入	14,565,000	13,847,000	718,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,565,000	13,847,000	718,000	
06 その他の事業収入	108,000	115,000	△7,000	
03 受託事業収入	108,000	115,000	△7,000	
200 その他の収入	1,000	3,000	△2,000	
01 雑収入	1,000	3,000	△2,000	
02 雑収入	1,000	3,000	△2,000	
事業活動収入計 (1)	14,674,000	13,965,000	709,000	
131 人件費支出	10,762,000	9,547,000	1,215,000	
02 職員給料	2,558,000	2,534,000	24,000	
03 職員賞与	1,693,000	1,672,000	21,000	
01 期末手当	1,089,000	1,068,000	21,000	
03 寒冷地手当	37,000	37,000	0	
07 通勤手当	51,000	51,000	0	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	276,000	276,000	0	
04 非常勤職員給与	5,011,000	4,009,000	1,002,000	
07 法定福利費	1,500,000	1,332,000	168,000	
01 社会保険料	1,388,000	1,232,000	156,000	
02 労働保険料	112,000	100,000	12,000	
132 事業費支出	1,468,000	1,426,000	42,000	
03 消耗器具備品費	184,000	111,000	73,000	
01 消耗品費	116,000	111,000	5,000	
02 器具備品費	68,000	0	68,000	
05 印刷製本費	46,000	54,000	△8,000	
08 車輦費	91,000	81,000	10,000	
01 車輦費	15,000	15,000	0	
02 車輦燃料費	76,000	66,000	10,000	
10 通信運搬費	405,000	358,000	47,000	
13 業務委託費	10,000	0	10,000	
15 保険料	50,000	50,000	0	
16 賃借料	667,000	752,000	△85,000	
01 賃借料	559,000	632,000	△73,000	
02 車借上げ料	108,000	120,000	△12,000	
17 租税公課	0	4,000	△4,000	
18 保守料	15,000	16,000	△1,000	
133 事務費支出	254,000	206,000	48,000	
01 福利厚生費	95,000	94,000	1,000	
04 研修研究費	50,000	80,000	△30,000	
16 保険料	27,000	26,000	1,000	
19 租税公課	6,000	6,000	0	
25 雑費	76,000	0	76,000	
事業活動支出計 (2)	12,484,000	11,179,000	1,305,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,190,000	2,786,000	△596,000	
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	116,000	118,000	△2,000	
01 退職給付引当資産支出	116,000	118,000	△2,000	
163 拠点区分間繰入金支出	120,000	2,177,000	△2,057,000	
01 社協事業へ繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	120,000	177,000	△57,000	
164 サービス区分間繰入金支出	4,482,000	0	4,482,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	4,482,000	0	4,482,000	
165 その他の活動による支出	339,000	336,000	3,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	339,000	336,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	5,057,000	2,631,000	2,426,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,057,000	△2,631,000	△2,426,000	
予備費支出 (10)	873,000	690,000	183,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,740,000	△535,000	△3,205,000	
前期末支払資金残高 (12)	5,500,000	5,500,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,760,000	4,965,000	△3,205,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
189 介護保険事業収入	13,923,000	15,886,000	△1,963,000	
02 居宅介護料収入	10,606,000	15,886,000	△5,280,000	
01 (介護報酬収入)	9,545,000	14,364,000	△4,819,000	
01 介護報酬収入	9,545,000	9,861,000	△316,000	
02 介護予防報酬収入	0	4,503,000	△4,503,000	
02 (利用者負担金収入)	1,061,000	1,522,000	△461,000	
02 介護負担金収入(一般)	1,061,000	1,044,000	17,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	478,000	△478,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,317,000	0	3,317,000	
01 事業費収入	2,985,000	0	2,985,000	
03 事業負担金収入(一般)	332,000	0	332,000	
事業活動収入計(1)	13,923,000	15,886,000	△1,963,000	
131 人件費支出	15,869,000	14,679,000	1,190,000	
02 職員給料	6,357,000	6,304,000	53,000	
03 職員賞与	3,784,000	3,737,000	47,000	
01 期末手当	2,502,000	2,455,000	47,000	
03 寒冷地手当	163,000	163,000	0	
06 扶養手当	156,000	156,000	0	
07 通勤手当	171,000	171,000	0	
09 時間外手当	84,000	84,000	0	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	468,000	468,000	0	
04 非常勤職員給与	3,721,000	2,956,000	765,000	
07 法定福利費	2,007,000	1,682,000	325,000	
01 社会保険料	1,840,000	1,527,000	313,000	
02 労働保険料	167,000	155,000	12,000	
132 事業費支出	1,525,000	1,523,000	2,000	
03 消耗器具備品費	126,000	171,000	△45,000	
01 消耗品費	90,000	75,000	15,000	
02 器具備品費	36,000	96,000	△60,000	
08 車輛費	706,000	596,000	110,000	
01 車輛費	155,000	114,000	41,000	
02 車輛燃料費	551,000	482,000	69,000	
10 通信運搬費	60,000	58,000	2,000	
13 業務委託費	10,000	0	10,000	
15 保険料	215,000	206,000	9,000	
16 賃借料	358,000	452,000	△94,000	
01 賃借料	201,000	272,000	△71,000	
02 車借上げ料	157,000	180,000	△23,000	
17 租税公課	20,000	12,000	8,000	
18 保守料	30,000	28,000	2,000	
133 事務費支出	715,000	318,000	397,000	
01 福利厚生費	167,000	167,000	0	
04 研修研究費	60,000	60,000	0	
15 手数料	35,000	35,000	0	
16 保険料	53,000	51,000	2,000	
19 租税公課	5,000	5,000	0	
25 雑費	395,000	0	395,000	
事業活動支出計(2)	18,109,000	16,520,000	1,589,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,186,000	△634,000	△3,552,000	
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	263,000	277,000	△14,000	
01 社協事業より繰入金収入	263,000	277,000	△14,000	
221 サービス区分間繰入金収入	4,776,000	469,000	4,307,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	4,482,000	0	4,482,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	294,000	469,000	△175,000	
その他の活動収入計(7)	5,039,000	746,000	4,293,000	
155 積立資産支出	132,000	130,000	2,000	
01 退職給付引当資産支出	132,000	130,000	2,000	
162 事業区分間繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
02 収益事業へ繰入金支出	180,000	100,000	80,000	
163 拠点区分間繰入金支出	210,000	210,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	210,000	210,000	0	

平成31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
164 サービス区分間繰入金支出	816,000	0	816,000	
15 デイサービス事業へ繰入金支出	816,000	0	816,000	
165 その他の活動による支出	778,000	772,000	6,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	778,000	772,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	2,116,000	1,212,000	904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,923,000	△466,000	3,389,000	
予備費支出(10)	737,000	880,000	△143,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,980,000	△20,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	3,900,000	△1,900,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,920,000	△1,920,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
187 事業収入	20,000	20,000	0	
01 参加費収入	20,000	20,000	0	
04 介護者の集い参加費収入	20,000	20,000	0	
189 介護保険事業収入	71,721,000	65,417,000	6,304,000	
02 居宅介護料収入	58,548,000	60,769,000	△2,221,000	
01 (介護報酬収入)	52,694,000	54,513,000	△1,819,000	
01 介護報酬収入	52,694,000	47,917,000	4,777,000	
02 介護予防報酬収入	0	6,596,000	△6,596,000	
02 (利用者負担金収入)	5,854,000	6,256,000	△402,000	
02 介護負担金収入(一般)	5,854,000	5,524,000	330,000	
04 介護予防負担金収入(一般)	0	732,000	△732,000	
05 利用者等利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,239,000	4,648,000	591,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,934,000	0	7,934,000	
01 事業費収入	7,141,000	0	7,141,000	
03 事業負担金収入(一般)	793,000	0	793,000	
事業活動収入計(1)	71,741,000	65,437,000	6,304,000	
131 人件費支出	44,299,000	38,183,000	6,116,000	
02 職員給料	9,113,000	9,141,000	△28,000	
03 職員賞与	5,639,000	5,189,000	450,000	
01 期末手当	3,508,000	3,477,000	31,000	
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	833,000	414,000	419,000	
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	23,640,000	19,220,000	4,420,000	
07 法定福利費	5,907,000	4,633,000	1,274,000	
01 社会保険料	5,446,000	4,234,000	1,212,000	
02 労働保険料	461,000	399,000	62,000	
132 事業費支出	24,292,000	26,201,000	△1,909,000	
01 諸謝金	104,000	60,000	44,000	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
02 旅費交通費	240,000	240,000	0	
03 消耗器具備品費	1,079,000	1,253,000	△174,000	
01 消耗品費	552,000	500,000	52,000	
02 器具備品費	527,000	753,000	△226,000	
05 印刷製本費	157,000	133,000	24,000	
06 水道光熱費	4,240,000	3,870,000	370,000	
01 電気料	1,938,000	1,854,000	84,000	
02 上下水道料	2,302,000	2,016,000	286,000	
07 燃料費	1,978,000	1,785,000	193,000	
01 灯油代	1,689,000	1,473,000	216,000	
02 ガス代	289,000	312,000	△23,000	
08 車輛費	1,535,000	981,000	554,000	
01 車輛費	404,000	141,000	263,000	
02 車輛燃料費	1,131,000	840,000	291,000	
09 修繕費	5,016,000	9,062,000	△4,046,000	
10 通信運搬費	84,000	82,000	2,000	
13 業務委託費	426,000	399,000	27,000	
14 手数料	56,000	0	56,000	
15 保険料	505,000	453,000	52,000	
16 賃借料	2,276,000	2,143,000	133,000	
01 賃借料	2,276,000	2,143,000	133,000	
17 租税公課	98,000	4,000	94,000	
18 保守料	94,000	92,000	2,000	
19 給食費	5,404,000	4,644,000	760,000	
20 教養娯楽費	450,000	450,000	0	
21 日用品費	420,000	420,000	0	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	85,000	0	
133 事務費支出	1,653,000	1,211,000	442,000	
01 福利厚生費	444,000	431,000	13,000	

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
03 旅費交通費	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	50,000	50,000	0	
04 研修研究費	95,000	95,000	0	
14 業務委託費	362,000	362,000	0	
15 手数料	146,000	146,000	0	
16 保険料	131,000	127,000	4,000	
25 雑費	425,000	0	425,000	
事業活動支出計 (2)	70,244,000	65,595,000	4,649,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,497,000	△158,000	1,655,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
03 車輛運搬具取得支出	2,310,000	0	2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)	4,310,000	2,000,000	2,310,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,310,000	△2,000,000	△2,310,000	
221 サービス区分間繰入金収入	1,146,000	330,000	816,000	
14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	816,000	0	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)	1,146,000	330,000	816,000	
155 積立資産支出	422,000	356,000	66,000	
01 退職給付引当資産支出	422,000	356,000	66,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
165 その他の活動による支出	1,100,000	1,009,000	91,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,090,000	1,009,000	81,000	
03 その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計 (8)	2,522,000	2,365,000	157,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,376,000	△2,035,000	659,000	
予備費支出 (10)	3,853,000	3,024,000	829,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,042,000	△7,217,000	△825,000	
前期末支払資金残高 (12)	14,500,000	9,600,000	4,900,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,458,000	2,383,000	4,075,000	

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

平成31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	294,000	477,000	△183,000	
01 自立支援給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
01 介護給付費収入	293,000	476,000	△183,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	294,000	477,000	△183,000	
132 事業費支出	0	8,000	△8,000	
14 手数料	0	8,000	△8,000	
事業活動支出計 (2)	0	8,000	△8,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	294,000	469,000	△175,000	
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	294,000	469,000	△175,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	294,000	469,000	△175,000	
その他の活動支出計 (8)	294,000	469,000	△175,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△294,000	△469,000	175,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
02 町受託金収入	27,260,000	27,260,000	0	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
189 介護保険事業収入	7,172,000	7,998,000	△826,000	
04 居宅介護支援介護料収入	2,012,000	7,998,000	△5,986,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,012,000	7,998,000	△5,986,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	0	5,160,000	
01 事業費収入	5,160,000	0	5,160,000	
事業活動収入計(1)	34,432,000	35,258,000	△826,000	
131 人件費支出	26,033,000	25,706,000	327,000	
02 職員給料	13,224,000	13,122,000	102,000	
03 職員賞与	8,677,000	8,567,000	110,000	
01 期末手当	5,411,000	5,311,000	100,000	
03 寒冷地手当	289,000	289,000	0	
06 扶養手当	438,000	378,000	60,000	
07 通勤手当	230,000	230,000	0	
09 時間外手当	257,000	307,000	△50,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	1,812,000	1,812,000	0	
04 非常勤職員給与	500,000	500,000	0	
07 法定福利費	3,632,000	3,517,000	115,000	
01 社会保険料	3,363,000	3,256,000	107,000	
02 労働保険料	269,000	261,000	8,000	
132 事業費支出	5,678,000	7,090,000	△1,412,000	
01 諸謝金	20,000	30,000	△10,000	
03 消耗器具備品費	863,000	977,000	△114,000	
01 消耗品費	863,000	977,000	△114,000	
05 印刷製本費	146,000	168,000	△22,000	
07 燃料費	29,000	30,000	△1,000	
02 ガス代	29,000	30,000	△1,000	
08 車輛費	181,000	151,000	30,000	
01 車輛費	15,000	15,000	0	
02 車輛燃料費	166,000	136,000	30,000	
09 修繕費	30,000	0	30,000	
10 通信運搬費	286,000	286,000	0	
12 広報費	573,000	568,000	5,000	
13 業務委託費	2,262,000	3,575,000	△1,313,000	
16 賃借料	817,000	839,000	△22,000	
01 賃借料	727,000	737,000	△10,000	
02 車借上げ料	90,000	102,000	△12,000	
18 保守料	471,000	466,000	5,000	
133 事務費支出	545,000	500,000	45,000	
01 福利厚生費	181,000	181,000	0	
04 研修研究費	70,000	100,000	△30,000	
05 事務消耗品費	62,000	0	62,000	
02 器具備品費	62,000	0	62,000	
16 保険料	44,000	51,000	△7,000	
19 租税公課	188,000	168,000	20,000	
事業活動支出計(2)	32,256,000	33,296,000	△1,040,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,000	1,962,000	214,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
155 積立資産支出	240,000	240,000	0	
01 退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	
163 拠点区分間繰入金支出	0	841,000	△841,000	
01 社協事業へ繰入金支出	0	841,000	△841,000	
164 サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	

平成31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	330,000	330,000	0	
165 その他の活動による支出	1,681,000	1,662,000	19,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,681,000	1,662,000	19,000	
その他の活動支出計 (8)	2,251,000	3,073,000	△822,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,251,000	△3,073,000	822,000	
予備費支出 (10)	1,725,000	1,807,000	△82,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,800,000	△2,918,000	1,118,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,900,000	2,918,000	△1,018,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,000	0	100,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
事業区分	収益事業

平成31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	5,977,000	6,389,000	△412,000	
02 利用料収入	976,000	1,214,000	△238,000	
06 斎壇利用料収入	958,000	1,184,000	△226,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	18,000	30,000	△12,000	
06 手数料収入	2,314,000	2,308,000	6,000	
02 写真加工料収入	709,000	793,000	△84,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,605,000	1,515,000	90,000	
07 売上収入	2,687,000	2,867,000	△180,000	
01 葬具使用売上収入	2,328,000	2,531,000	△203,000	
02 花輪ポスター売上収入	95,000	72,000	23,000	
03 浴場物品売上収入	264,000	264,000	0	
199 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
200 その他の収入	624,000	511,000	113,000	
01 雑収入	624,000	511,000	113,000	
02 雑収入	624,000	511,000	113,000	
事業活動収入計(1)	6,603,000	6,902,000	△299,000	
131 人件費支出	2,599,000	2,504,000	95,000	
03 職員賞与	70,000	20,000	50,000	
09 時間外手当	70,000	20,000	50,000	
04 非常勤職員給与	2,161,000	2,143,000	18,000	
07 法定福利費	368,000	341,000	27,000	
01 社会保険料	341,000	315,000	26,000	
02 労働保険料	27,000	26,000	1,000	
132 事業費支出	3,900,000	3,654,000	246,000	
03 消耗器具備品費	155,000	105,000	50,000	
01 消耗品費	155,000	105,000	50,000	
06 水道光熱費	400,000	400,000	0	
01 電気料	358,000	358,000	0	
02 上下水道料	42,000	42,000	0	
07 燃料費	18,000	15,000	3,000	
01 灯油代	18,000	15,000	3,000	
08 車輛費	144,000	97,000	47,000	
01 車輛費	96,000	79,000	17,000	
02 車輛燃料費	48,000	18,000	30,000	
10 通信運搬費	25,000	18,000	7,000	
13 業務委託費	164,000	123,000	41,000	
14 手数料	30,000	30,000	0	
15 保険料	154,000	166,000	△12,000	
16 賃借料	129,000	17,000	112,000	
01 賃借料	129,000	17,000	112,000	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	33,000	35,000	△2,000	
24 商品仕入費	2,591,000	2,591,000	0	
37 雑費	11,000	11,000	0	
133 事務費支出	388,000	391,000	△3,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	14,000	17,000	△3,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	320,000	320,000	0	
25 雑費	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	6,887,000	6,549,000	338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△284,000	353,000	△637,000	
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	180,000	100,000	80,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	180,000	100,000	80,000	
その他の活動収入計(7)	180,000	100,000	80,000	
155 積立資産支出	36,000	36,000	0	
01 退職給付引当資産支出	35,000	35,000	0	
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	1,060,000	394,000	666,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,060,000	394,000	666,000	
その他の活動支出計(8)	1,096,000	430,000	666,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△916,000	△330,000	△586,000	

平成31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)	750,000	1,050,000	△300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,950,000	△1,027,000	△923,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,950,000	2,000,000	△50,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	973,000	△973,000	

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

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
187 事業収入	4,108,000	4,610,000	△502,000	
02 利用料収入	976,000	1,214,000	△238,000	
06 斎壇利用料収入	958,000	1,184,000	△226,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	18,000	30,000	△12,000	
06 手数料収入	709,000	793,000	△84,000	
02 写真加工料収入	709,000	793,000	△84,000	
07 売上収入	2,423,000	2,603,000	△180,000	
01 葬具使用売上収入	2,328,000	2,531,000	△203,000	
02 花輪ポスター売上収入	95,000	72,000	23,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	4,109,000	4,611,000	△502,000	
131 人件費支出	2,599,000	2,504,000	95,000	
03 職員賞与	70,000	20,000	50,000	
09 時間外手当	70,000	20,000	50,000	
04 非常勤職員給与	2,161,000	2,143,000	18,000	
07 法定福利費	368,000	341,000	27,000	
01 社会保険料	341,000	315,000	26,000	
02 労働保険料	27,000	26,000	1,000	
132 事業費支出	3,234,000	3,100,000	134,000	
03 消耗器具備品費	150,000	100,000	50,000	
01 消耗品費	150,000	100,000	50,000	
06 水道光熱費	42,000	42,000	0	
02 上下水道料	42,000	42,000	0	
07 燃料費	18,000	15,000	3,000	
01 灯油代	18,000	15,000	3,000	
08 車輛費	144,000	97,000	47,000	
01 車輛費	96,000	79,000	17,000	
02 車輛燃料費	48,000	18,000	30,000	
10 通信運搬費	25,000	18,000	7,000	
13 業務委託費	164,000	123,000	41,000	
14 手数料	30,000	30,000	0	
15 保険料	154,000	166,000	△12,000	
16 賃借料	17,000	17,000	0	
01 賃借料	17,000	17,000	0	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	33,000	35,000	△2,000	
24 商品仕入費	2,400,000	2,400,000	0	
37 雑費	11,000	11,000	0	
133 事務費支出	290,000	298,000	△8,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	10,000	13,000	△3,000	
16 保険料	9,000	9,000	0	
19 租税公課	226,000	231,000	△5,000	
25 雑費	14,000	14,000	0	
事業活動支出計 (2)	6,123,000	5,902,000	221,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,014,000	△1,291,000	△723,000	
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	180,000	100,000	80,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	180,000	100,000	80,000	
220 拠点区分間繰入金収入	770,000	1,200,000	△430,000	
05 自動販売機事業より繰入金収入	770,000	1,200,000	△430,000	
その他の活動収入計 (7)	950,000	1,300,000	△350,000	
155 積立資産支出	36,000	36,000	0	
01 退職給付引当資産支出	35,000	35,000	0	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計 (8)	36,000	36,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	914,000	1,264,000	△350,000	
予備費支出 (10)	700,000	1,000,000	△300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,800,000	△1,027,000	△773,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,800,000	2,000,000	△200,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	973,000	△973,000	

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

平成31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	1,869,000	1,779,000	90,000	
06 手数料収入	1,605,000	1,515,000	90,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,605,000	1,515,000	90,000	
07 売上収入	264,000	264,000	0	
03 浴場物品売上収入	264,000	264,000	0	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	624,000	511,000	113,000	
01 雑収入	624,000	511,000	113,000	
02 雑収入	624,000	511,000	113,000	
事業活動収入計 (1)	2,494,000	2,291,000	203,000	
132 事業費支出	666,000	554,000	112,000	
03 消耗器具備品費	5,000	5,000	0	
01 消耗品費	5,000	5,000	0	
06 水道光熱費	358,000	358,000	0	
01 電気料	358,000	358,000	0	
16 賃借料	112,000	0	112,000	
01 賃借料	112,000	0	112,000	
24 商品仕入費	191,000	191,000	0	
133 事務費支出	98,000	93,000	5,000	
15 手数料	4,000	4,000	0	
19 租税公課	94,000	89,000	5,000	
事業活動支出計 (2)	764,000	647,000	117,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,730,000	1,644,000	86,000	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
162 事業区分間繰入金支出	1,060,000	394,000	666,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	1,060,000	394,000	666,000	
163 拠点区分間繰入金支出	770,000	1,200,000	△430,000	
04 斎壇事業へ繰入金支出	770,000	1,200,000	△430,000	
その他の活動支出計 (8)	1,830,000	1,594,000	236,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,830,000	△1,594,000	△236,000	
予備費支出 (10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△150,000	0	△150,000	
前期末支払資金残高 (12)	150,000	0	150,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	