

令和 2 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 2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	3,874,000	3,920,000	△46,000	
01 一般会費収入	3,196,000	3,241,000	△45,000	
02 賛助会費収入	600,000	603,000	△3,000	
03 特別会費収入	28,000	26,000	2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	50,000	0	
183 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
01 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
184 経常経費補助金収入	45,689,000	45,153,000	536,000	
02 町補助金収入	44,136,000	43,536,000	600,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,424,000	2,401,000	23,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000	139,000	△14,000	
03 県社協補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
04 共同募金配分金収入	1,385,000	1,425,000	△40,000	
01 一般募金配分金収入	1,310,000	1,350,000	△40,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	54,559,000	55,902,000	△1,343,000	
02 町受託金収入	54,411,000	55,751,000	△1,340,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000	3,857,000	114,000	
02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,999,000	5,997,000	2,000	
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	6,489,000	6,976,000	△487,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000	4,969,000	△1,013,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	44,000	44,000	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	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
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	148,000	151,000	△3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	148,000	151,000	△3,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	45,034,000	40,336,000	4,698,000	
01 参加費収入	480,000	503,000	△23,000	
01 昼食会参加費収入	235,000	244,000	△9,000	
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	72,000	△4,000	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
02 利用料収入	37,867,000	32,112,000	5,755,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	18,710,000	15,194,000	3,516,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,650,000	15,507,000	2,143,000	
03 福祉有償運送利用料収入	348,000	212,000	136,000	
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	5,000	5,000	0	
06 畜産利用料収入	840,000	958,000	△118,000	
07 畜産協力隊利用料収入	18,000	18,000	0	
08 公衆電話利用料収入	12,000	12,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	216,000	138,000	78,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	1,899,000	2,358,000	△459,000	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	44,000	0	
02 写真加工料収入	700,000	709,000	△9,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,155,000	1,605,000	△450,000	
07 売上収入	2,488,000	2,687,000	△199,000	
01 葬具使用売上収入	2,128,000	2,328,000	△200,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	95,000	△23,000	
03 浴場物品売上収入	288,000	264,000	24,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,300,000	2,676,000	△376,000	

令和 2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 配分金収入	1,940,000	2,281,000	△341,000	
02 運営費収入	194,000	229,000	△35,000	
03 機械使用料収入	165,000	165,000	0	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
189 介護保険事業収入	107,097,000	107,489,000	△392,000	
02 居宅介護料収入	69,478,000	69,154,000	324,000	
01 (介護報酬収入)	62,719,000	62,239,000	480,000	
01 介護報酬収入	62,719,000	62,239,000	480,000	
02 (利用者負担金収入)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,504,000	16,577,000	△73,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,565,000	△78,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,017,000	2,012,000	5,000	
05 利用者等利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
06 その他の事業収入	55,000	108,000	△53,000	
03 受託事業収入	55,000	108,000	△53,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,799,000	16,411,000	△612,000	
01 事業費収入	14,624,000	15,286,000	△662,000	
03 事業負担金収入(一般)	1,175,000	1,125,000	50,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	358,000	294,000	64,000	
01 自立支援給付費収入	357,000	293,000	64,000	
01 介護給付費収入	357,000	293,000	64,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	80,000	105,000	△25,000	
200 その他の収入	672,000	744,000	△72,000	
01 雑収入	672,000	744,000	△72,000	
02 雑収入	472,000	744,000	△272,000	
03 経済的援助収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	258,163,000	254,943,000	3,220,000	
131 人件費支出	164,720,000	165,195,000	△475,000	
02 職員給料	54,177,000	58,535,000	△4,358,000	
03 職員賞与	31,358,000	33,690,000	△2,332,000	
01 期末手当	17,310,000	18,939,000	△1,629,000	
02 勤勉手当	4,434,000	4,286,000	148,000	
03 寒冷地手当	1,110,000	1,236,000	△126,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,884,000	2,220,000	△336,000	
07 通勤手当	892,000	916,000	△24,000	
09 時間外手当	1,612,000	1,425,000	187,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	2,556,000	3,108,000	△552,000	
04 非常勤職員給与	57,118,000	50,792,000	6,326,000	
07 法定福利費	22,067,000	22,178,000	△111,000	
01 社会保険料	20,357,000	20,493,000	△136,000	
02 労働保険料	1,710,000	1,685,000	25,000	
132 事業費支出	76,367,000	80,819,000	△4,452,000	
01 諸謝金	326,000	276,000	50,000	
02 旅費交通費	1,120,000	1,120,000	0	
01 費用弁償費	772,000	772,000	0	
02 旅費交通費	348,000	348,000	0	
03 消耗器具備品費	4,408,000	4,585,000	△177,000	
01 消耗品費	3,564,000	3,256,000	308,000	
02 器具備品費	844,000	1,329,000	△485,000	
04 介護用品費	1,321,000	1,332,000	△11,000	
05 印刷製本費	657,000	556,000	101,000	
06 水道光熱費	19,223,000	18,849,000	374,000	
01 電気料	9,750,000	9,537,000	213,000	
02 上下水道料	9,473,000	9,312,000	161,000	
07 燃料費	2,033,000	2,291,000	△258,000	
01 灯油代	1,556,000	1,823,000	△267,000	
02 ガス代	422,000	413,000	9,000	
03 機械燃料費	55,000	55,000	0	
08 車輦費	3,208,000	3,496,000	△288,000	
01 車輦費	837,000	990,000	△153,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 車輛燃料費	2,371,000	2,506,000	△135,000	
09 修繕費	1,022,000	7,109,000	△6,087,000	
10 通信運搬費	1,135,000	1,267,000	△132,000	
11 会議費	29,000	35,000	△6,000	
12 広報費	1,429,000	1,308,000	121,000	
13 業務委託費	18,545,000	15,801,000	2,744,000	
14 手数料	727,000	774,000	△47,000	
15 保険料	1,381,000	1,316,000	65,000	
16 賃借料	5,501,000	5,575,000	△74,000	
01 賃借料	4,966,000	5,028,000	△62,000	
02 車借上げ料	535,000	547,000	△12,000	
17 租税公課	162,000	229,000	△67,000	
18 保守料	1,024,000	654,000	370,000	
19 給食費	6,401,000	6,465,000	△64,000	
20 教養娯楽費	313,000	559,000	△246,000	
21 日用品費	300,000	420,000	△120,000	
22 諸会費	366,000	414,000	△48,000	
23 渉外費	51,000	51,000	0	
24 商品仕入費	2,146,000	2,591,000	△445,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	85,000	81,000	4,000	
35 配分金	1,940,000	2,281,000	△341,000	
37 雑費	1,494,000	1,364,000	130,000	
133 事務費支出	12,251,000	12,200,000	51,000	
01 福利厚生費	1,343,000	1,355,000	△12,000	
03 旅費交通費	666,000	671,000	△5,000	
01 費用弁償費	589,000	589,000	0	
02 旅費交通費	77,000	82,000	△5,000	
04 研修研究費	419,000	395,000	24,000	
05 事務消耗品費	525,000	691,000	△166,000	
01 消耗品費	525,000	505,000	20,000	
02 器具備品費	0	186,000	△186,000	
06 印刷製本費	421,000	421,000	0	
09 車輛費	74,000	151,000	△77,000	
01 車輛費	10,000	80,000	△70,000	
02 車輛燃料費	64,000	71,000	△7,000	
10 修繕費	0	10,000	△10,000	
11 通信運搬費	268,000	254,000	14,000	
12 会議費	30,000	50,000	△20,000	
13 広報費	22,000	17,000	5,000	
14 業務委託費	369,000	411,000	△42,000	
15 手数料	528,000	535,000	△7,000	
16 保険料	513,000	529,000	△16,000	
17 賃借料	911,000	911,000	0	
01 賃借料	876,000	876,000	0	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	4,685,000	3,761,000	924,000	
20 保守料	77,000	72,000	5,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	256,000	226,000	30,000	
23 食糧費	268,000	268,000	0	
25 雑費	504,000	1,300,000	△796,000	
27 経済的援助支出	200,000	0	200,000	
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	370,000	380,000	△10,000	
01 助成金支出	370,000	380,000	△10,000	
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	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	254,283,000	259,169,000	△4,886,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,880,000	△4,226,000	8,106,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	4,310,000	△4,310,000	

令和 2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 車輛運搬具取得支出	0	2,310,000	△2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,310,000	△4,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,310,000	4,310,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
その他の活動収入計(7)	4,622,000	4,555,000	67,000	
154 基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
155 積立資産支出	1,439,000	1,514,000	△75,000	
01 退職給付引当資産支出	1,421,000	1,472,000	△51,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	15,000	39,000	△24,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
06 斎壇修繕積立資産支出	1,000	1,000	0	
165 その他の活動による支出	6,344,000	6,892,000	△548,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,344,000	6,882,000	△538,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	8,083,000	8,906,000	△823,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,461,000	△4,351,000	890,000	
予備費支出(10)	14,384,000	14,587,000	△203,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,965,000	△27,474,000	13,509,000	
前期末支払資金残高(12)	31,726,000	40,256,000	△8,530,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,761,000	12,782,000	4,979,000	

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 2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	3,874,000	3,920,000	△46,000	
01 一般会費収入	3,196,000	3,241,000	△45,000	
02 賛助会費収入	600,000	603,000	△3,000	
03 特別会費収入	28,000	26,000	2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	50,000	0	
183 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
01 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
184 経常経費補助金収入	45,689,000	45,153,000	536,000	
02 町補助金収入	44,136,000	43,536,000	600,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,424,000	2,401,000	23,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000	139,000	△14,000	
03 県社協補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
04 共同募金配分金収入	1,385,000	1,425,000	△40,000	
01 一般募金配分金収入	1,310,000	1,350,000	△40,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	54,559,000	55,902,000	△1,343,000	
02 町受託金収入	54,411,000	55,751,000	△1,340,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000	3,857,000	114,000	
02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,999,000	5,997,000	2,000	
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	6,489,000	6,976,000	△487,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000	4,969,000	△1,013,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	44,000	44,000	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	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
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	148,000	151,000	△3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	148,000	151,000	△3,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	39,833,000	34,359,000	5,474,000	
01 参加費収入	480,000	503,000	△23,000	
01 昼食会参加費収入	235,000	244,000	△9,000	
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	72,000	△4,000	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
02 利用料収入	37,009,000	31,136,000	5,873,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	18,710,000	15,194,000	3,516,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,650,000	15,507,000	2,143,000	
03 福祉有償運送利用料収入	348,000	212,000	136,000	
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	5,000	5,000	0	
08 公衆電話利用料収入	12,000	12,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	216,000	138,000	78,000	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	44,000	0	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	44,000	0	
08 シルバー人材センター事業収入	2,300,000	2,676,000	△376,000	
01 配分金収入	1,940,000	2,281,000	△341,000	
02 運営費収入	194,000	229,000	△35,000	
03 機械使用料収入	165,000	165,000	0	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
189 介護保険事業収入	107,097,000	107,489,000	△392,000	
02 居宅介護料収入	69,478,000	69,154,000	324,000	
01 (介護報酬収入)	62,719,000	62,239,000	480,000	
01 介護報酬収入	62,719,000	62,239,000	480,000	

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 (利用者負担金収入)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,504,000	16,577,000	△73,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,565,000	△78,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,017,000	2,012,000	5,000	
05 利用者等利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
06 その他の事業収入	55,000	108,000	△53,000	
03 受託事業収入	55,000	108,000	△53,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,799,000	16,411,000	△612,000	
01 事業費収入	14,624,000	15,286,000	△662,000	
03 事業負担金収入(一般)	1,175,000	1,125,000	50,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	358,000	294,000	64,000	
01 自立支援給付費収入	357,000	293,000	64,000	
01 介護給付費収入	357,000	293,000	64,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	78,000	103,000	△25,000	
200 その他の収入	321,000	120,000	201,000	
01 雑収入	321,000	120,000	201,000	
02 雑収入	121,000	120,000	1,000	
03 経済的援助収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	252,609,000	248,340,000	4,269,000	
131 人件費支出	162,042,000	162,596,000	△554,000	
02 職員給料	54,177,000	58,535,000	△4,358,000	
03 職員賞与	31,313,000	33,620,000	△2,307,000	
01 期末手当	17,310,000	18,939,000	△1,629,000	
02 勤勉手当	4,434,000	4,286,000	148,000	
03 寒冷地手当	1,110,000	1,236,000	△126,000	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,884,000	2,220,000	△336,000	
07 通勤手当	892,000	916,000	△24,000	
09 時間外手当	1,567,000	1,355,000	212,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	2,556,000	3,108,000	△552,000	
04 非常勤職員給与	54,864,000	48,631,000	6,233,000	
07 法定福利費	21,688,000	21,810,000	△122,000	
01 社会保険料	20,006,000	20,152,000	△146,000	
02 労働保険料	1,682,000	1,658,000	24,000	
132 事業費支出	73,321,000	76,919,000	△3,598,000	
01 諸謝金	326,000	276,000	50,000	
02 旅費交通費	1,120,000	1,120,000	0	
01 費用弁償費	772,000	772,000	0	
02 旅費交通費	348,000	348,000	0	
03 消耗器具備品費	4,293,000	4,430,000	△137,000	
01 消耗品費	3,449,000	3,101,000	348,000	
02 器具備品費	844,000	1,329,000	△485,000	
04 介護用品費	1,321,000	1,332,000	△11,000	
05 印刷製本費	657,000	556,000	101,000	
06 水道光熱費	18,986,000	18,449,000	537,000	
01 電気料	9,556,000	9,179,000	377,000	
02 上下水道料	9,430,000	9,270,000	160,000	
07 燃料費	2,023,000	2,273,000	△250,000	
01 灯油代	1,546,000	1,805,000	△259,000	
02 ガス代	422,000	413,000	9,000	
03 機械燃料費	55,000	55,000	0	
08 車輦費	3,081,000	3,352,000	△271,000	
01 車輦費	741,000	894,000	△153,000	
02 車輦燃料費	2,340,000	2,458,000	△118,000	
09 修繕費	1,022,000	7,109,000	△6,087,000	
10 通信運搬費	1,126,000	1,242,000	△116,000	
11 会議費	29,000	35,000	△6,000	
12 広報費	1,429,000	1,308,000	121,000	
13 業務委託費	18,417,000	15,637,000	2,780,000	
14 手数料	697,000	744,000	△47,000	
15 保険料	1,226,000	1,162,000	64,000	

令和 2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
16 賃借料	5,501,000	5,446,000	55,000	
01 賃借料	4,966,000	4,899,000	67,000	
02 車借上げ料	535,000	547,000	△12,000	
17 租税公課	116,000	183,000	△67,000	
18 保守料	1,024,000	654,000	370,000	
19 給食費	6,401,000	6,465,000	△64,000	
20 教養娯楽費	313,000	559,000	△246,000	
21 日用品費	300,000	420,000	△120,000	
22 諸会費	366,000	414,000	△48,000	
23 渉外費	18,000	18,000	0	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	85,000	81,000	4,000	
35 配分金	1,940,000	2,281,000	△341,000	
37 雑費	1,484,000	1,353,000	131,000	
133 事務費支出	11,872,000	11,812,000	60,000	
01 福利厚生費	1,312,000	1,324,000	△12,000	
03 旅費交通費	666,000	671,000	△5,000	
01 費用弁償費	589,000	589,000	0	
02 旅費交通費	77,000	82,000	△5,000	
04 研修研究費	419,000	395,000	24,000	
05 事務消耗品費	525,000	691,000	△166,000	
01 消耗品費	525,000	505,000	20,000	
02 器具備品費	0	186,000	△186,000	
06 印刷製本費	421,000	421,000	0	
09 車輦費	74,000	151,000	△77,000	
01 車輦費	10,000	80,000	△70,000	
02 車輦燃料費	64,000	71,000	△7,000	
10 修繕費	0	10,000	△10,000	
11 通信運搬費	268,000	254,000	14,000	
12 会議費	30,000	50,000	△20,000	
13 広報費	22,000	17,000	5,000	
14 業務委託費	369,000	411,000	△42,000	
15 手数料	518,000	521,000	△3,000	
16 保険料	503,000	520,000	△17,000	
17 賃借料	911,000	911,000	0	
01 賃借料	876,000	876,000	0	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	4,357,000	3,441,000	916,000	
20 保守料	77,000	72,000	5,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	256,000	226,000	30,000	
23 食糧費	268,000	268,000	0	
25 雑費	504,000	1,286,000	△782,000	
27 経済的援助支出	200,000	0	200,000	
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	370,000	380,000	△10,000	
01 助成金支出	370,000	380,000	△10,000	
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	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	248,180,000	252,282,000	△4,102,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,429,000	△3,942,000	8,371,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	4,310,000	△4,310,000	
03 車輦運搬具取得支出	0	2,310,000	△2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,310,000	△4,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,310,000	4,310,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
219 事業区分間繰入金収入	295,000	1,060,000	△765,000	
02 収益事業より繰入金収入	295,000	1,060,000	△765,000	
その他の活動収入計(7)	4,917,000	5,615,000	△698,000	

令和 2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	300,000	500,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
155 積立資産支出	1,403,000	1,478,000	△75,000	
01 退職給付引当資産支出	1,386,000	1,437,000	△51,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	15,000	39,000	△24,000	
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	160,000	180,000	△20,000	
02 収益事業へ繰入金支出	160,000	180,000	△20,000	
165 その他の活動による支出	6,344,000	6,892,000	△548,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,344,000	6,882,000	△538,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	8,207,000	9,050,000	△843,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,290,000	△3,435,000	145,000	
予備費支出(10)	13,654,000	13,837,000	△183,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,515,000	△25,524,000	13,009,000	
前期末支払資金残高(12)	30,276,000	38,306,000	△8,030,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,761,000	12,782,000	4,979,000	

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 2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	3,874,000	3,920,000	△46,000	
01 一般会費収入	3,196,000	3,241,000	△45,000	
02 賛助会費収入	600,000	603,000	△3,000	
03 特別会費収入	28,000	26,000	2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	50,000	0	
183 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
01 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
184 経常経費補助金収入	45,689,000	45,153,000	536,000	
02 町補助金収入	44,136,000	43,536,000	600,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,424,000	2,401,000	23,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000	139,000	△14,000	
03 県社協補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
04 共同募金配分金収入	1,385,000	1,425,000	△40,000	
01 一般募金配分金収入	1,310,000	1,350,000	△40,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	16,784,000	16,627,000	157,000	
02 町受託金収入	16,636,000	16,476,000	160,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000	3,857,000	114,000	
02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,999,000	5,997,000	2,000	
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	44,000	0	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
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	148,000	151,000	△3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	148,000	151,000	△3,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
187 事業収入	3,235,000	3,488,000	△253,000	
01 参加費収入	470,000	483,000	△13,000	
01 昼食会参加費収入	235,000	244,000	△9,000	
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	72,000	△4,000	
02 利用料収入	421,000	285,000	136,000	
03 福祉有償運送利用料収入	348,000	212,000	136,000	
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	5,000	5,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	44,000	0	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	44,000	0	
08 シルバー人材センター事業収入	2,300,000	2,676,000	△376,000	
01 配分金収入	1,940,000	2,281,000	△341,000	
02 運営費収入	194,000	229,000	△35,000	
03 機械使用料収入	165,000	165,000	0	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
199 受取利息配当金収入	78,000	103,000	△25,000	
200 その他の収入	320,000	119,000	201,000	
01 雑収入	320,000	119,000	201,000	
02 雑収入	120,000	119,000	1,000	
03 経済的援助収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	70,780,000	70,410,000	370,000	
131 人件費支出	53,863,000	53,168,000	695,000	
02 職員給料	27,432,000	27,283,000	149,000	
03 職員賞与	14,012,000	13,827,000	185,000	
01 期末手当	6,465,000	6,429,000	36,000	
02 勤勉手当	4,434,000	4,286,000	148,000	
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	1,470,000	0	
07 通勤手当	328,000	328,000	0	
09 時間外手当	182,000	181,000	1,000	
04 非常勤職員給与	4,874,000	4,694,000	180,000	
07 法定福利費	7,545,000	7,364,000	181,000	
01 社会保険料	6,992,000	6,849,000	143,000	

令和 2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 労働保険料	553,000	515,000	38,000	
132 事業費支出	13,109,000	13,515,000	△406,000	
01 諸謝金	202,000	152,000	50,000	
02 旅費交通費	880,000	880,000	0	
01 費用弁償費	772,000	772,000	0	
02 旅費交通費	108,000	108,000	0	
03 消耗器具備品費	746,000	1,110,000	△364,000	
01 消耗品費	509,000	516,000	△7,000	
02 器具備品費	237,000	594,000	△357,000	
04 介護用品費	1,321,000	1,332,000	△11,000	
05 印刷製本費	38,000	37,000	1,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	7,000	8,000	△1,000	
02 上下水道料	46,000	45,000	1,000	
07 燃料費	25,000	25,000	0	
03 機械燃料費	25,000	25,000	0	
08 車輦費	960,000	839,000	121,000	
01 車輦費	424,000	305,000	119,000	
02 車輦燃料費	536,000	534,000	2,000	
09 修繕費	50,000	60,000	△10,000	
10 通信運搬費	236,000	234,000	2,000	
11 会議費	29,000	35,000	△6,000	
12 広報費	737,000	723,000	14,000	
13 業務委託費	1,029,000	1,016,000	13,000	
14 手数料	697,000	688,000	9,000	
15 保険料	406,000	392,000	14,000	
16 賃借料	810,000	806,000	4,000	
01 賃借料	618,000	614,000	4,000	
02 車借上げ料	192,000	192,000	0	
17 租税公課	83,000	65,000	18,000	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,061,000	1,061,000	0	
22 諸会費	366,000	414,000	△48,000	
35 配分金	1,940,000	2,281,000	△341,000	
37 雑費	1,396,000	1,268,000	128,000	
133 事務費支出	6,815,000	6,687,000	128,000	
01 福利厚生費	238,000	247,000	△9,000	
03 旅費交通費	616,000	621,000	△5,000	
01 費用弁償費	589,000	589,000	0	
02 旅費交通費	27,000	32,000	△5,000	
04 研修研究費	162,000	120,000	42,000	
05 事務消耗品費	525,000	629,000	△104,000	
01 消耗品費	525,000	505,000	20,000	
02 器具備品費	0	124,000	△124,000	
06 印刷製本費	421,000	421,000	0	
09 車輦費	74,000	151,000	△77,000	
01 車輦費	10,000	80,000	△70,000	
02 車輦燃料費	64,000	71,000	△7,000	
10 修繕費	0	10,000	△10,000	
11 通信運搬費	268,000	254,000	14,000	
12 会議費	30,000	50,000	△20,000	
13 広報費	22,000	17,000	5,000	
14 業務委託費	0	49,000	△49,000	
15 手数料	337,000	340,000	△3,000	
16 保険料	160,000	195,000	△35,000	
17 賃借料	911,000	911,000	0	
01 賃借料	876,000	876,000	0	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	1,688,000	1,544,000	144,000	
20 保守料	77,000	72,000	5,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	256,000	226,000	30,000	
23 食糧費	268,000	268,000	0	
25 雑費	390,000	390,000	0	
27 経済的援助支出	200,000	0	200,000	

令和 2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	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	370,000	380,000	△10,000	
01 助成金支出	370,000	380,000	△10,000	
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	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	74,732,000	74,325,000	407,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,952,000	△3,915,000	△37,000	
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	4,622,000	4,555,000	67,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
219 事業区分間繰入金収入	137,000	905,000	△768,000	
02 収益事業より繰入金収入	137,000	905,000	△768,000	
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)	5,787,000	6,488,000	△701,000	
154 基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
155 積立資産支出	424,000	446,000	△22,000	
01 退職給付引当資産支出	407,000	405,000	2,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	15,000	39,000	△24,000	
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	548,000	378,000	170,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	132,000	115,000	17,000	
03 介護事業へ繰入金支出	416,000	263,000	153,000	
165 その他の活動による支出	3,013,000	2,994,000	19,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,013,000	2,994,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	4,285,000	4,318,000	△33,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,502,000	2,170,000	△668,000	
予備費支出(10)	4,134,000	4,404,000	△270,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,584,000	△6,149,000	△435,000	
前期末支払資金残高(12)	8,946,000	9,206,000	△260,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,362,000	3,057,000	△695,000	

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 2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	628,000	115,000	513,000	
02 賛助会費収入	600,000	89,000	511,000	
03 特別会費収入	28,000	26,000	2,000	
184 経常経費補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
02 町補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	41,587,000	40,996,000	591,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	315,000	114,000	201,000	
01 雑収入	315,000	114,000	201,000	
02 雑収入	115,000	114,000	1,000	
03 経済的援助収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	42,531,000	41,226,000	1,305,000	
131 人件費支出	41,136,000	40,534,000	602,000	
02 職員給料	18,833,000	18,735,000	98,000	
03 職員賞与	11,823,000	11,589,000	234,000	
01 期末手当	5,488,000	5,459,000	29,000	
02 勤勉手当	3,767,000	3,642,000	125,000	
03 寒冷地手当	430,000	430,000	0	
04 管理職手当	600,000	600,000	0	
06 扶養手当	1,099,000	1,020,000	79,000	
07 通勤手当	300,000	300,000	0	
09 時間外手当	139,000	138,000	1,000	
04 非常勤職員給与	3,963,000	3,845,000	118,000	
07 法定福利費	6,517,000	6,365,000	152,000	
01 社会保険料	6,022,000	5,907,000	115,000	
02 労働保険料	495,000	458,000	37,000	
133 事務費支出	5,110,000	5,142,000	△32,000	
01 福利厚生費	238,000	247,000	△9,000	
03 旅費交通費	611,000	611,000	0	
01 費用弁償費	589,000	589,000	0	
02 旅費交通費	22,000	22,000	0	
04 研修研究費	128,000	90,000	38,000	
05 事務消耗品費	525,000	629,000	△104,000	
01 消耗品費	525,000	505,000	20,000	
02 器具備品費	0	124,000	△124,000	
06 印刷製本費	421,000	421,000	0	
09 車両費	74,000	151,000	△77,000	
01 車両費	10,000	80,000	△70,000	
02 車両燃料費	64,000	71,000	△7,000	
10 修繕費	0	10,000	△10,000	
11 通信運搬費	268,000	254,000	14,000	
12 会議費	30,000	50,000	△20,000	
13 広報費	22,000	17,000	5,000	
14 業務委託費	0	49,000	△49,000	
15 手数料	337,000	340,000	△3,000	
16 保険料	140,000	177,000	△37,000	
17 賃借料	911,000	911,000	0	
01 賃借料	876,000	876,000	0	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	42,000	57,000	△15,000	
20 保守料	77,000	72,000	5,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	256,000	226,000	30,000	
23 食糧費	268,000	268,000	0	
25 雑費	390,000	390,000	0	
27 経済的援助支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	46,246,000	45,676,000	570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,715,000	△4,450,000	735,000	
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	137,000	905,000	△768,000	
02 収益事業より繰入金収入	137,000	905,000	△768,000	
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	

令和 2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 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	5,143,000	5,418,000	△275,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	0	313,000	△313,000	
06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	302,000	301,000	1,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	0	33,000	△33,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
10 地域見守り活動事業より繰入金収入	219,000	216,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	6,308,000	7,351,000	△1,043,000	
155 積立資産支出	408,000	406,000	2,000	
01 退職給付引当資産支出	407,000	405,000	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	3,013,000	2,994,000	19,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,013,000	2,994,000	19,000	
その他の活動支出計(8)	3,421,000	3,400,000	21,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,887,000	3,951,000	△1,064,000	
予備費支出(10)	2,444,000	2,444,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,272,000	△2,943,000	△329,000	
前期末支払資金残高(12)	5,500,000	6,000,000	△500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,228,000	3,057,000	△829,000	

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

令和 2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	2,971,000	3,459,000	△488,000	
01 一般会費収入	2,971,000	2,945,000	26,000	
02 賛助会費収入	0	514,000	△514,000	
184 経常経費補助金収入	2,389,000	2,366,000	23,000	
02 町補助金収入	2,314,000	2,291,000	23,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,314,000	2,291,000	23,000	
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	5,181,000	0	
02 町受託金収入	5,181,000	5,181,000	0	
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	44,000	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	
187 事業収入	935,000	812,000	123,000	
01 参加費収入	470,000	483,000	△13,000	
01 昼食会参加費収入	235,000	244,000	△9,000	
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	72,000	△4,000	
02 利用料収入	421,000	285,000	136,000	
03 福祉有償運送利用料収入	348,000	212,000	136,000	
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	5,000	5,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	44,000	44,000	0	
01 福祉器具消毒料収入	44,000	44,000	0	
事業活動収入計(1)	11,476,000	11,818,000	△342,000	
131 人件費支出	4,990,000	4,994,000	△4,000	
02 職員給料	3,960,000	3,947,000	13,000	
03 職員賞与	119,000	198,000	△79,000	
06 扶養手当	119,000	198,000	△79,000	
04 非常勤職員給与	911,000	849,000	62,000	
132 事業費支出	6,442,000	6,292,000	150,000	
01 諸謝金	137,000	87,000	50,000	
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	396,000	404,000	△8,000	
01 消耗品費	288,000	296,000	△8,000	
02 器具備品費	108,000	108,000	0	
04 介護用品費	996,000	1,016,000	△20,000	
08 車輦費	154,000	123,000	31,000	
01 車輦費	50,000	10,000	40,000	
02 車輦燃料費	104,000	113,000	△9,000	
09 修繕費	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費	84,000	83,000	1,000	
11 会議費	11,000	15,000	△4,000	
12 広報費	312,000	298,000	14,000	
13 業務委託費	941,000	941,000	0	
14 手数料	607,000	598,000	9,000	
15 保険料	153,000	138,000	15,000	
16 賃借料	675,000	671,000	4,000	
01 賃借料	483,000	479,000	4,000	
02 車借上げ料	192,000	192,000	0	
17 租税公課	10,000	0	10,000	
18 保守料	44,000	44,000	0	
19 給食費	1,061,000	1,061,000	0	
37 雑費	819,000	771,000	48,000	
133 事務費支出	477,000	467,000	10,000	
03 旅費交通費	5,000	10,000	△5,000	
02 旅費交通費	5,000	10,000	△5,000	
04 研修研究費	6,000	6,000	0	
19 租税公課	466,000	451,000	15,000	
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	380,000	△10,000	
01 助成金支出	370,000	380,000	△10,000	

令和 2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 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	30,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	12,354,000	12,208,000	146,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△878,000	△390,000	△488,000	
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	231,000	143,000	88,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	109,000	0	109,000	
03 シルバー人材センター事業より繰入金収入	61,000	0	61,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	0	81,000	△81,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	61,000	62,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	231,000	143,000	88,000	
163 拠点区分間繰入金支出	416,000	263,000	153,000	
03 介護事業へ繰入金支出	416,000	263,000	153,000	
164 サービス区分間繰入金支出	109,000	313,000	△204,000	
01 法人運営へ繰入金支出	0	313,000	△313,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	109,000	0	109,000	
その他の活動支出計(8)	525,000	576,000	△51,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△294,000	△433,000	139,000	
予備費支出(10)	444,000	621,000	△177,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,616,000	△1,444,000	△172,000	
前期末支払資金残高(12)	1,616,000	1,444,000	172,000	
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 2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	50,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	50,000	50,000	0	
184 経常経費補助金収入	110,000	110,000	0	
02 町補助金収入	110,000	110,000	0	
02 地域福祉事業補助金収入	110,000	110,000	0	
187 事業収入	2,300,000	2,676,000	△376,000	
08 シルバー人材センター事業収入	2,300,000	2,676,000	△376,000	
01 配分金収入	1,940,000	2,281,000	△341,000	
02 運営費収入	194,000	229,000	△35,000	
03 機械使用料収入	165,000	165,000	0	
04 処分料収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	2,460,000	2,836,000	△376,000	
132 事業費支出	2,547,000	2,910,000	△363,000	
01 諸謝金	15,000	15,000	0	
03 消耗器具備品費	35,000	94,000	△59,000	
01 消耗品費	35,000	40,000	△5,000	
02 器具備品費	0	54,000	△54,000	
05 印刷製本費	38,000	37,000	1,000	
07 燃料費	25,000	25,000	0	
03 機械燃料費	25,000	25,000	0	
08 車輦費	133,000	93,000	40,000	
01 車輦費	55,000	15,000	40,000	
02 車輦燃料費	78,000	78,000	0	
09 修繕費	20,000	30,000	△10,000	
10 通信運搬費	23,000	23,000	0	
11 会議費	18,000	20,000	△2,000	
14 手数料	1,000	1,000	0	
15 保険料	126,000	126,000	0	
16 賃借料	135,000	135,000	0	
01 賃借料	135,000	135,000	0	
17 租税公課	8,000	0	8,000	
22 諸会費	30,000	30,000	0	
35 配分金	1,940,000	2,281,000	△341,000	
133 事務費支出	138,000	148,000	△10,000	
19 租税公課	138,000	148,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	2,685,000	3,058,000	△373,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△225,000	△222,000	△3,000	
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	61,000	0	61,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	61,000	0	61,000	
その他の活動支出計(8)	61,000	0	61,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	0	△61,000	
予備費支出(10)	418,000	418,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△704,000	△640,000	△64,000	
前期末支払資金残高(12)	838,000	640,000	198,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,000	0	134,000	

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 2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	1,310,000	1,350,000	△40,000	
04 共同募金配分金収入	1,310,000	1,350,000	△40,000	
01 一般募金配分金収入	1,310,000	1,350,000	△40,000	
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)	1,315,000	1,355,000	△40,000	
132 事業費支出	1,310,000	1,355,000	△45,000	
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	66,000	198,000	△132,000	
02 器具備品費	66,000	198,000	△132,000	
04 介護用品費	325,000	316,000	9,000	
12 広報費	395,000	395,000	0	
37 雑費	428,000	350,000	78,000	
事業活動支出計(2)	1,310,000	1,355,000	△45,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	0	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)	30,000	40,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,000	△40,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	25,000	40,000	△15,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

令和 2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	109,000	146,000	△37,000	
01 一般会費収入	109,000	146,000	△37,000	
185 受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
02 町受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	1,441,000	44,000	
事業活動収入計(1)	1,594,000	1,587,000	7,000	
131 人件費支出	402,000	394,000	8,000	
02 職員給料	402,000	394,000	8,000	
132 事業費支出	861,000	861,000	0	
01 諸謝金	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	763,000	763,000	0	
01 費用弁償費	763,000	763,000	0	
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	36,000	0	
133 事務費支出	159,000	139,000	20,000	
04 研修研究費	24,000	20,000	4,000	
19 租税公課	135,000	119,000	16,000	
事業活動支出計(2)	1,422,000	1,394,000	28,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,000	193,000	△21,000	
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	9,000	△9,000	
07 福祉安心電話サービス事業より繰入金収入	0	9,000	△9,000	
その他の活動収入計(7)	0	9,000	△9,000	
163 拠点区分間繰入金支出	132,000	115,000	17,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	132,000	115,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	132,000	115,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△132,000	△106,000	△26,000	
予備費支出(10)	70,000	87,000	△17,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	0	△30,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000	0	30,000	
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 2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	5,999,000	5,997,000	2,000	
02 町受託金収入	5,999,000	5,997,000	2,000	
02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,999,000	5,997,000	2,000	
事業活動収入計(1)	5,999,000	5,997,000	2,000	
131 人件費支出	4,193,000	4,165,000	28,000	
02 職員給料	2,461,000	2,452,000	9,000	
03 職員賞与	1,148,000	1,134,000	14,000	
01 期末手当	559,000	557,000	2,000	
02 勤勉手当	388,000	376,000	12,000	
03 寒冷地手当	58,000	58,000	0	
06 扶養手当	102,000	102,000	0	
07 通勤手当	16,000	16,000	0	
09 時間外手当	25,000	25,000	0	
07 法定福利費	584,000	579,000	5,000	
01 社会保険料	551,000	546,000	5,000	
02 労働保険料	33,000	33,000	0	
132 事業費支出	970,000	1,092,000	△122,000	
03 消耗器具備品費	103,000	274,000	△171,000	
01 消耗品費	40,000	40,000	0	
02 器具備品費	63,000	234,000	△171,000	
06 水道光熱費	53,000	53,000	0	
01 電気料	7,000	8,000	△1,000	
02 上下水道料	46,000	45,000	1,000	
08 車輦費	673,000	623,000	50,000	
01 車輦費	319,000	280,000	39,000	
02 車輦燃料費	354,000	343,000	11,000	
15 保険料	76,000	77,000	△1,000	
17 租税公課	65,000	65,000	0	
133 事務費支出	556,000	459,000	97,000	
16 保険料	10,000	9,000	1,000	
19 租税公課	546,000	450,000	96,000	
事業活動支出計(2)	5,719,000	5,716,000	3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	281,000	△1,000	
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	302,000	301,000	1,000	
01 法人運営へ繰入金支出	302,000	301,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	302,000	301,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△302,000	△301,000	△1,000	
予備費支出(10)	53,000	130,000	△77,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,000	△150,000	75,000	
前期末支払資金残高(12)	75,000	150,000	△75,000	
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 2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	116,000	150,000	△34,000	
01 一般会費収入	116,000	150,000	△34,000	
184 経常経費補助金収入	293,000	331,000	△38,000	
02 町補助金収入	125,000	139,000	△14,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000	139,000	△14,000	
03 県社協補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	192,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	409,000	481,000	△72,000	
132 事業費支出	545,000	576,000	△31,000	
03 消耗器具備品費	31,000	22,000	9,000	
01 消耗品費	31,000	22,000	9,000	
10 通信運搬費	50,000	49,000	1,000	
13 業務委託費	88,000	75,000	13,000	
15 保険料	12,000	12,000	0	
22 諸会費	336,000	384,000	△48,000	
37 雑費	28,000	34,000	△6,000	
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)	547,000	578,000	△31,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,000	△97,000	△41,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	0	123,000	△123,000	
01 法人運営へ繰入金支出	0	33,000	△33,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	81,000	△81,000	
05 心配ごと相談所事業へ繰入金支出	0	9,000	△9,000	
その他の活動支出計(8)	0	123,000	△123,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△123,000	123,000	
予備費支出(10)	46,000	34,000	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△184,000	△254,000	70,000	
前期末支払資金残高(12)	184,000	254,000	△70,000	
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 2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	500,000	△200,000	
01 寄附金収入	300,000	500,000	△200,000	
199 受取利息配当金収入	77,000	102,000	△25,000	
事業活動収入計(1)	377,000	602,000	△225,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	602,000	△225,000	
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	4,622,000	4,555,000	67,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,622,000	4,555,000	67,000	
その他の活動収入計(7)	4,622,000	4,555,000	67,000	
154 基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
01 福祉基金積立資産支出	300,000	500,000	△200,000	
155 積立資産支出	16,000	40,000	△24,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	15,000	39,000	△24,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
164 サービス区分繰入金支出	4,683,000	4,617,000	66,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,622,000	4,555,000	67,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	61,000	62,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	4,999,000	5,157,000	△158,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△377,000	△602,000	225,000	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△10,000	0	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	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	資金貸付事業

令和 2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	148,000	151,000	△3,000	
05 県社協受託金収入	148,000	151,000	△3,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	148,000	151,000	△3,000	
186 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
01 償還金収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計(1)	648,000	651,000	△3,000	
132 事業費支出	164,000	167,000	△3,000	
02 旅費交通費	9,000	9,000	0	
01 費用弁償費	9,000	9,000	0	
03 消耗器具備品費	21,000	24,000	△3,000	
01 消耗品費	21,000	24,000	△3,000	
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)	666,000	669,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,000	△18,000	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)	552,000	552,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△570,000	△570,000	0	
前期末支払資金残高(12)	570,000	570,000	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	地域見守り活動事業

令和 2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	3,971,000	3,857,000	114,000	
02 町受託金収入	3,971,000	3,857,000	114,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000	3,857,000	114,000	
事業活動収入計(1)	3,971,000	3,857,000	114,000	
131 人件費支出	3,142,000	3,081,000	61,000	
02 職員給料	1,776,000	1,755,000	21,000	
03 職員賞与	922,000	906,000	16,000	
01 期末手当	418,000	413,000	5,000	
02 勤勉手当	279,000	268,000	11,000	
03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
06 扶養手当	150,000	150,000	0	
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	444,000	420,000	24,000	
01 社会保険料	419,000	396,000	23,000	
02 労働保険料	25,000	24,000	1,000	
132 事業費支出	270,000	262,000	8,000	
03 消耗器具備品費	82,000	82,000	0	
01 消耗品費	82,000	82,000	0	
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	113,000	8,000	
133 事務費支出	371,000	328,000	43,000	
16 保険料	10,000	9,000	1,000	
19 租税公課	361,000	319,000	42,000	
事業活動支出計(2)	3,783,000	3,671,000	112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,000	186,000	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	
164 サービス区分間繰入金支出	219,000	216,000	3,000	
01 法人運営へ繰入金支出	219,000	216,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	219,000	216,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△219,000	△216,000	△3,000	
予備費支出(10)	67,000	68,000	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,000	△98,000	0	
前期末支払資金残高(12)	98,000	98,000	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
拠点区分	指定管理事業

令和 2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	12,015,000	△1,500,000	
02 町受託金収入	10,515,000	12,015,000	△1,500,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,489,000	6,976,000	△487,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000	4,969,000	△1,013,000	
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	36,588,000	30,851,000	5,737,000	
02 利用料収入	36,588,000	30,851,000	5,737,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	18,710,000	15,194,000	3,516,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,650,000	15,507,000	2,143,000	
08 公衆電話利用料収入	12,000	12,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	216,000	138,000	78,000	
事業活動収入計(1)	47,103,000	42,866,000	4,237,000	
131 人件費支出	12,895,000	12,465,000	430,000	
04 非常勤職員給与	11,446,000	11,065,000	381,000	
07 法定福利費	1,449,000	1,400,000	49,000	
01 社会保険料	1,313,000	1,266,000	47,000	
02 労働保険料	136,000	134,000	2,000	
132 事業費支出	32,166,000	30,441,000	1,725,000	
03 消耗器具備品費	1,282,000	1,068,000	214,000	
01 消耗品費	1,151,000	964,000	187,000	
02 器具備品費	131,000	104,000	27,000	
05 印刷製本費	266,000	170,000	96,000	
06 水道光熱費	15,721,000	14,156,000	1,565,000	
01 電気料	7,609,000	7,233,000	376,000	
02 上下水道料	8,112,000	6,923,000	1,189,000	
07 燃料費	229,000	241,000	△12,000	
01 灯油代	106,000	116,000	△10,000	
02 ガス代	93,000	95,000	△2,000	
03 機械燃料費	30,000	30,000	0	
09 修繕費	250,000	2,003,000	△1,753,000	
10 通信運搬費	173,000	173,000	0	
12 広報費	12,000	12,000	0	
13 業務委託費	13,406,000	11,913,000	1,493,000	
16 賃借料	523,000	522,000	1,000	
01 賃借料	523,000	522,000	1,000	
18 保守料	110,000	0	110,000	
20 教養娯楽費	113,000	109,000	4,000	
23 渉外費	18,000	18,000	0	
27 保健衛生費	60,000	56,000	4,000	
37 雑費	3,000	0	3,000	
133 事務費支出	2,718,000	1,958,000	760,000	
01 福利厚生費	187,000	190,000	△3,000	
16 保険料	74,000	70,000	4,000	
19 租税公課	2,457,000	1,698,000	759,000	
事業活動支出計(2)	47,779,000	44,864,000	2,915,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△676,000	△1,998,000	1,322,000	
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	155,000	3,000	
02 収益事業より繰入金収入	158,000	155,000	3,000	
220 拠点区分間繰入金収入	631,000	445,000	186,000	
01 社協事業より繰入金収入	132,000	115,000	17,000	
03 介護事業より繰入金収入	499,000	330,000	169,000	
その他の活動収入計(7)	789,000	600,000	189,000	
155 積立資産支出	125,000	122,000	3,000	
01 退職給付引当資産支出	125,000	122,000	3,000	
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)	153,000	150,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	636,000	450,000	186,000	
予備費支出(10)	1,960,000	2,245,000	△285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△3,793,000	1,793,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	5,200,000	△3,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,407,000	△1,407,000	

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

令和 2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	6,489,000	6,976,000	△487,000	
02 町受託金収入	6,489,000	6,976,000	△487,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,489,000	6,976,000	△487,000	
187 事業収入	18,836,000	15,285,000	3,551,000	
02 利用料収入	18,836,000	15,285,000	3,551,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	18,710,000	15,194,000	3,516,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	7,000	△1,000	
09 ドライヤー利用料収入	120,000	84,000	36,000	
事業活動収入計(1)	25,325,000	22,261,000	3,064,000	
131 人件費支出	4,811,000	4,599,000	212,000	
04 非常勤職員給与	4,499,000	4,288,000	211,000	
07 法定福利費	312,000	311,000	1,000	
01 社会保険料	260,000	259,000	1,000	
02 労働保険料	52,000	52,000	0	
132 事業費支出	19,430,000	18,197,000	1,233,000	
03 消耗器具備品費	580,000	592,000	△12,000	
01 消耗品費	580,000	488,000	92,000	
02 器具備品費	0	104,000	△104,000	
05 印刷製本費	133,000	85,000	48,000	
06 水道光熱費	9,288,000	8,298,000	990,000	
01 電気料	4,320,000	4,218,000	102,000	
02 上下水道料	4,968,000	4,080,000	888,000	
07 燃料費	149,000	155,000	△6,000	
01 灯油代	106,000	116,000	△10,000	
02 ガス代	43,000	39,000	4,000	
09 修繕費	150,000	1,081,000	△931,000	
10 通信運搬費	110,000	110,000	0	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	8,465,000	7,393,000	1,072,000	
16 賃借料	358,000	359,000	△1,000	
01 賃借料	358,000	359,000	△1,000	
18 保守料	66,000	0	66,000	
20 教養娯楽費	56,000	53,000	3,000	
23 渉外費	9,000	9,000	0	
27 保健衛生費	60,000	56,000	4,000	
133 事務費支出	1,383,000	956,000	427,000	
01 福利厚生費	79,000	80,000	△1,000	
16 保険料	37,000	35,000	2,000	
19 租税公課	1,267,000	841,000	426,000	
事業活動支出計(2)	25,624,000	23,752,000	1,872,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,000	△1,491,000	1,192,000	
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	86,000	2,000	
02 収益事業より繰入金収入	88,000	86,000	2,000	
220 拠点区分間繰入金収入	209,000	177,000	32,000	
01 社協事業より繰入金収入	65,000	57,000	8,000	
03 介護事業より繰入金収入	144,000	120,000	24,000	
その他の活動収入計(7)	297,000	263,000	34,000	
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)	283,000	249,000	34,000	
予備費支出(10)	984,000	1,188,000	△204,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△2,430,000	1,430,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	2,600,000	△1,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	170,000	△170,000	

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

令和 2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	4,026,000	5,039,000	△1,013,000	
02 町受託金収入	4,026,000	5,039,000	△1,013,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000	4,969,000	△1,013,000	
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	17,752,000	15,566,000	2,186,000	
02 利用料収入	17,752,000	15,566,000	2,186,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,650,000	15,507,000	2,143,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	5,000	1,000	
09 ドライヤー利用料収入	96,000	54,000	42,000	
事業活動収入計(1)	21,778,000	20,605,000	1,173,000	
131 人件費支出	8,084,000	7,866,000	218,000	
04 非常勤職員給与	6,947,000	6,777,000	170,000	
07 法定福利費	1,137,000	1,089,000	48,000	
01 社会保険料	1,053,000	1,007,000	46,000	
02 労働保険料	84,000	82,000	2,000	
132 事業費支出	12,736,000	12,244,000	492,000	
03 消耗器具備品費	702,000	476,000	226,000	
01 消耗品費	571,000	476,000	95,000	
02 器具備品費	131,000	0	131,000	
05 印刷製本費	133,000	85,000	48,000	
06 水道光熱費	6,433,000	5,858,000	575,000	
01 電気料	3,289,000	3,015,000	274,000	
02 上下水道料	3,144,000	2,843,000	301,000	
07 燃料費	80,000	86,000	△6,000	
02 ガス代	50,000	56,000	△6,000	
03 機械燃料費	30,000	30,000	0	
09 修繕費	100,000	922,000	△822,000	
10 通信運搬費	63,000	63,000	0	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	4,941,000	4,520,000	421,000	
16 賃借料	165,000	163,000	2,000	
01 賃借料	165,000	163,000	2,000	
18 保守料	44,000	0	44,000	
20 教養娯楽費	57,000	56,000	1,000	
23 渉外費	9,000	9,000	0	
37 雑費	3,000	0	3,000	
133 事務費支出	1,335,000	1,002,000	333,000	
01 福利厚生費	108,000	110,000	△2,000	
16 保険料	37,000	35,000	2,000	
19 租税公課	1,190,000	857,000	333,000	
事業活動支出計(2)	22,155,000	21,112,000	1,043,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△377,000	△507,000	130,000	
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	69,000	1,000	
02 収益事業より繰入金収入	70,000	69,000	1,000	
220 拠点区分間繰入金収入	422,000	268,000	154,000	
01 社協事業より繰入金収入	67,000	58,000	9,000	
03 介護事業より繰入金収入	355,000	210,000	145,000	
その他の活動収入計(7)	492,000	337,000	155,000	
155 積立資産支出	125,000	122,000	3,000	
01 退職給付引当資産支出	125,000	122,000	3,000	
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)	139,000	136,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,000	201,000	152,000	
予備費支出(10)	976,000	1,057,000	△81,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,363,000	363,000	
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	2,600,000	△1,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,237,000	△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

令和 2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	10,000	20,000	△10,000	
01 参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
189 介護保険事業収入	107,097,000	107,489,000	△392,000	
02 居宅介護料収入	69,478,000	69,154,000	324,000	
01 (介護報酬収入)	62,719,000	62,239,000	480,000	
01 介護報酬収入	62,719,000	62,239,000	480,000	
02 (利用者負担金収入)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,759,000	6,915,000	△156,000	
04 居宅介護支援介護料収入	16,504,000	16,577,000	△73,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,565,000	△78,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,017,000	2,012,000	5,000	
05 利用者等利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
06 その他の事業収入	55,000	108,000	△53,000	
03 受託事業収入	55,000	108,000	△53,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,799,000	16,411,000	△612,000	
01 事業費収入	14,624,000	15,286,000	△662,000	
03 事業負担金収入(一般)	1,175,000	1,125,000	50,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	358,000	294,000	64,000	
01 自立支援給付費収入	357,000	293,000	64,000	
01 介護給付費収入	357,000	293,000	64,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
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)	134,726,000	135,064,000	△338,000	
131 人件費支出	95,284,000	96,963,000	△1,679,000	
02 職員給料	26,745,000	31,252,000	△4,507,000	
03 職員賞与	17,301,000	19,793,000	△2,492,000	
01 期末手当	10,845,000	12,510,000	△1,665,000	
03 寒冷地手当	577,000	703,000	△126,000	
06 扶養手当	414,000	750,000	△336,000	
07 通勤手当	564,000	588,000	△24,000	
09 時間外手当	1,385,000	1,174,000	211,000	
10 役職手当	960,000	960,000	0	
11 資格手当	2,556,000	3,108,000	△552,000	
04 非常勤職員給与	38,544,000	32,872,000	5,672,000	
07 法定福利費	12,694,000	13,046,000	△352,000	
01 社会保険料	11,701,000	12,037,000	△336,000	
02 労働保険料	993,000	1,009,000	△16,000	
132 事業費支出	28,046,000	32,963,000	△4,917,000	
01 諸謝金	124,000	124,000	0	
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	2,265,000	2,252,000	13,000	
01 消耗品費	1,789,000	1,621,000	168,000	
02 器具備品費	476,000	631,000	△155,000	
05 印刷製本費	353,000	349,000	4,000	
06 水道光熱費	3,212,000	4,240,000	△1,028,000	
01 電気料	1,940,000	1,938,000	2,000	
02 上下水道料	1,272,000	2,302,000	△1,030,000	
07 燃料費	1,769,000	2,007,000	△238,000	
01 灯油代	1,440,000	1,689,000	△249,000	
02 ガス代	329,000	318,000	11,000	
08 車輛費	2,121,000	2,513,000	△392,000	

令和 2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 車輦費	317,000	589,000	△272,000	
02 車輦燃料費	1,804,000	1,924,000	△120,000	
09 修繕費	722,000	5,046,000	△4,324,000	
10 通信運搬費	717,000	835,000	△118,000	
12 広報費	680,000	573,000	107,000	
13 業務委託費	3,982,000	2,708,000	1,274,000	
14 手数料	0	56,000	△56,000	
15 保険料	820,000	770,000	50,000	
16 賃借料	4,168,000	4,118,000	50,000	
01 賃借料	3,825,000	3,763,000	62,000	
02 車借上げ料	343,000	355,000	△12,000	
17 租税公課	33,000	118,000	△85,000	
18 保守料	870,000	610,000	260,000	
19 給食費	5,340,000	5,404,000	△64,000	
20 教養娯楽費	200,000	450,000	△250,000	
21 日用品費	300,000	420,000	△120,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	85,000	0	
133 事務費支出	2,339,000	3,167,000	△828,000	
01 福利厚生費	887,000	887,000	0	
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	257,000	275,000	△18,000	
05 事務消耗品費	0	62,000	△62,000	
02 器具備品費	0	62,000	△62,000	
14 業務委託費	369,000	362,000	7,000	
15 手数料	181,000	181,000	0	
16 保険料	269,000	255,000	14,000	
19 租税公課	212,000	199,000	13,000	
25 雑費	114,000	896,000	△782,000	
事業活動支出計(2)	125,669,000	133,093,000	△7,424,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,057,000	1,971,000	7,086,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	4,310,000	△4,310,000	
03 車輦運搬具取得支出	0	2,310,000	△2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,310,000	△4,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,310,000	4,310,000	
220 拠点区分間繰入金収入	416,000	263,000	153,000	
01 社協事業より繰入金収入	416,000	263,000	153,000	
その他の活動収入計(7)	416,000	263,000	153,000	
155 積立資産支出	854,000	910,000	△56,000	
01 退職給付引当資産支出	854,000	910,000	△56,000	
162 事業区分間繰入金支出	160,000	180,000	△20,000	
02 収益事業へ繰入金支出	160,000	180,000	△20,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,499,000	1,330,000	169,000	
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	330,000	66,000	
03 介護事業へ繰入金支出	103,000	0	103,000	
165 その他の活動による支出	3,331,000	3,898,000	△567,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,331,000	3,888,000	△557,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	5,844,000	6,318,000	△474,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,428,000	△6,055,000	627,000	
予備費支出(10)	7,560,000	7,188,000	372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,931,000	△15,582,000	11,651,000	
前期末支払資金残高(12)	19,330,000	23,900,000	△4,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,399,000	8,318,000	7,081,000	

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 2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	14,542,000	14,673,000	△131,000	
04 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,565,000	△78,000	
01 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,565,000	△78,000	
06 その他の事業収入	55,000	108,000	△53,000	
03 受託事業収入	55,000	108,000	△53,000	
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)	14,543,000	14,674,000	△131,000	
131 人件費支出	10,936,000	10,762,000	174,000	
02 職員給料	2,570,000	2,558,000	12,000	
03 職員賞与	1,710,000	1,693,000	17,000	
01 期末手当	1,106,000	1,089,000	17,000	
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	5,131,000	5,011,000	120,000	
07 法定福利費	1,525,000	1,500,000	25,000	
01 社会保険料	1,411,000	1,388,000	23,000	
02 労働保険料	114,000	112,000	2,000	
132 事業費支出	1,343,000	1,468,000	△125,000	
03 消耗器具備品費	116,000	184,000	△68,000	
01 消耗品費	116,000	116,000	0	
02 器具備品費	0	68,000	△68,000	
05 印刷製本費	45,000	46,000	△1,000	
08 車輦費	126,000	91,000	35,000	
01 車輦費	50,000	15,000	35,000	
02 車輦燃料費	76,000	76,000	0	
10 通信運搬費	306,000	405,000	△99,000	
13 業務委託費	0	10,000	△10,000	
15 保険料	71,000	50,000	21,000	
16 賃借料	655,000	667,000	△12,000	
01 賃借料	559,000	559,000	0	
02 車借上げ料	96,000	108,000	△12,000	
17 租税公課	9,000	0	9,000	
18 保守料	15,000	15,000	0	
133 事務費支出	190,000	254,000	△64,000	
01 福利厚生費	95,000	95,000	0	
04 研修研究費	67,000	50,000	17,000	
16 保険料	28,000	27,000	1,000	
19 租税公課	0	6,000	△6,000	
25 雑費	0	76,000	△76,000	
事業活動支出計(2)	12,469,000	12,484,000	△15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074,000	2,190,000	△116,000	
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	120,000	116,000	4,000	
01 退職給付引当資産支出	120,000	116,000	4,000	
163 拠点区分間繰入金支出	144,000	120,000	24,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	120,000	24,000	
164 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,482,000	△1,482,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	3,000,000	4,482,000	△1,482,000	
165 その他の活動による支出	340,000	339,000	1,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	340,000	339,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	3,604,000	5,057,000	△1,453,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,604,000	△5,057,000	1,453,000	
予備費支出(10)	873,000	873,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,403,000	△3,740,000	1,337,000	
前期末支払資金残高(12)	3,430,000	5,500,000	△2,070,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,000	1,760,000	△733,000	

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 2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	12,917,000	13,923,000	△1,006,000	
02 居宅介護料収入	9,781,000	10,606,000	△825,000	
01 (介護報酬収入)	8,991,000	9,545,000	△554,000	
01 介護報酬収入	8,991,000	9,545,000	△554,000	
02 (利用者負担金収入)	790,000	1,061,000	△271,000	
02 介護負担金収入(一般)	790,000	1,061,000	△271,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,136,000	3,317,000	△181,000	
01 事業費収入	2,772,000	2,985,000	△213,000	
03 事業負担金収入(一般)	364,000	332,000	32,000	
事業活動収入計(1)	12,917,000	13,923,000	△1,006,000	
131 人件費支出	15,117,000	15,869,000	△752,000	
02 職員給料	4,515,000	6,357,000	△1,842,000	
03 職員賞与	2,491,000	3,784,000	△1,293,000	
01 期末手当	1,773,000	2,502,000	△729,000	
03 寒冷地手当	74,000	163,000	△89,000	
06 扶養手当	0	156,000	△156,000	
07 通勤手当	171,000	171,000	0	
09 時間外手当	41,000	84,000	△43,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	192,000	468,000	△276,000	
04 非常勤職員給与	6,220,000	3,721,000	2,499,000	
07 法定福利費	1,891,000	2,007,000	△116,000	
01 社会保険料	1,732,000	1,840,000	△108,000	
02 労働保険料	159,000	167,000	△8,000	
132 事業費支出	1,423,000	1,525,000	△102,000	
03 消耗器具備品費	90,000	126,000	△36,000	
01 消耗品費	90,000	90,000	0	
02 器具備品費	0	36,000	△36,000	
08 車輛費	533,000	706,000	△173,000	
01 車輛費	113,000	155,000	△42,000	
02 車輛燃料費	420,000	551,000	△131,000	
10 通信運搬費	66,000	60,000	6,000	
13 業務委託費	0	10,000	△10,000	
15 保険料	142,000	215,000	△73,000	
16 賃借料	542,000	358,000	184,000	
01 賃借料	385,000	201,000	184,000	
02 車借上げ料	157,000	157,000	0	
17 租税公課	20,000	20,000	0	
18 保守料	30,000	30,000	0	
133 事務費支出	323,000	715,000	△392,000	
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	56,000	53,000	3,000	
19 租税公課	5,000	5,000	0	
25 雑費	0	395,000	△395,000	
事業活動支出計(2)	16,863,000	18,109,000	△1,246,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,946,000	△4,186,000	240,000	
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	416,000	263,000	153,000	
01 社協事業より繰入金収入	416,000	263,000	153,000	
221 サービス区分間繰入金収入	6,127,000	4,776,000	1,351,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	3,000,000	4,482,000	△1,482,000	
15 デイサービス事業より繰入金収入	2,769,000	0	2,769,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	358,000	294,000	64,000	
その他の活動収入計(7)	6,543,000	5,039,000	1,504,000	
155 積立資産支出	87,000	132,000	△45,000	
01 退職給付引当資産支出	87,000	132,000	△45,000	
162 事業区分間繰入金支出	160,000	180,000	△20,000	
02 収益事業へ繰入金支出	160,000	180,000	△20,000	
163 拠点区分間繰入金支出	252,000	210,000	42,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	252,000	210,000	42,000	
164 サービス区分間繰入金支出	816,000	816,000	0	

令和 2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	816,000	816,000	0	
165 その他の活動による支出	545,000	778,000	△233,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	545,000	778,000	△233,000	
その他の活動支出計(8)	1,860,000	2,116,000	△256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,683,000	2,923,000	1,760,000	
予備費支出(10)	737,000	737,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,000,000	2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,000,000	△2,000,000	
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	介護事業
サ-ビス区分	デイサービス事業

令和 2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	20,000	△10,000	
01 参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	20,000	△10,000	
189 介護保険事業収入	73,070,000	71,721,000	1,349,000	
02 居宅介護料収入	59,697,000	58,548,000	1,149,000	
01 (介護報酬収入)	53,728,000	52,694,000	1,034,000	
01 介護報酬収入	53,728,000	52,694,000	1,034,000	
02 (利用者負担金収入)	5,969,000	5,854,000	115,000	
02 介護負担金収入(一般)	5,969,000	5,854,000	115,000	
05 利用者等利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,261,000	5,239,000	22,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,112,000	7,934,000	178,000	
01 事業費収入	7,301,000	7,141,000	160,000	
03 事業負担金収入 (一般)	811,000	793,000	18,000	
事業活動収入計(1)	73,080,000	71,741,000	1,339,000	
131 人件費支出	45,226,000	44,299,000	927,000	
02 職員給料	9,161,000	9,113,000	48,000	
03 職員賞与	5,984,000	5,639,000	345,000	
01 期末手当	3,567,000	3,508,000	59,000	
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	1,119,000	833,000	286,000	
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	23,640,000	506,000	
07 法定福利費	5,935,000	5,907,000	28,000	
01 社会保険料	5,463,000	5,446,000	17,000	
02 労働保険料	472,000	461,000	11,000	
132 事業費支出	18,185,000	24,292,000	△6,107,000	
01 諸謝金	104,000	104,000	0	
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	1,196,000	1,079,000	117,000	
01 消耗品費	720,000	552,000	168,000	
02 器具備品費	476,000	527,000	△51,000	
05 印刷製本費	161,000	157,000	4,000	
06 水道光熱費	3,212,000	4,240,000	△1,028,000	
01 電気料	1,940,000	1,938,000	2,000	
02 上下水道料	1,272,000	2,302,000	△1,030,000	
07 燃料費	1,740,000	1,978,000	△238,000	
01 灯油代	1,440,000	1,689,000	△249,000	
02 ガス代	300,000	289,000	11,000	
08 車輦費	1,279,000	1,535,000	△256,000	
01 車輦費	139,000	404,000	△265,000	
02 車輦燃料費	1,140,000	1,131,000	9,000	
09 修繕費	722,000	5,016,000	△4,294,000	
10 通信運搬費	75,000	84,000	△9,000	
13 業務委託費	546,000	426,000	120,000	
14 手数料	0	56,000	△56,000	
15 保険料	528,000	505,000	23,000	
16 賃借料	2,078,000	2,276,000	△198,000	
01 賃借料	2,078,000	2,276,000	△198,000	
17 租税公課	4,000	98,000	△94,000	
18 保守料	330,000	94,000	236,000	
19 給食費	5,340,000	5,404,000	△64,000	
20 教養娯楽費	200,000	450,000	△250,000	
21 日用品費	300,000	420,000	△120,000	
25 医薬品費	20,000	20,000	0	
27 保健衛生費	25,000	25,000	0	
37 雑費	85,000	85,000	0	
133 事務費支出	1,194,000	1,653,000	△459,000	
01 福利厚生費	444,000	444,000	0	
03 旅費交通費	50,000	50,000	0	
02 旅費交通費	50,000	50,000	0	

令和 2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	95,000	△65,000	
14 業務委託費	369,000	362,000	7,000	
15 手数料	146,000	146,000	0	
16 保険料	129,000	131,000	△2,000	
25 雑費	26,000	425,000	△399,000	
事業活動支出計(2)	64,605,000	70,244,000	△5,639,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,475,000	1,497,000	6,978,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	0	4,310,000	△4,310,000	
03 車輻運搬具取得支出	0	2,310,000	△2,310,000	
04 器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,310,000	△4,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,310,000	4,310,000	
221 サービス区分間繰入金収入	1,146,000	1,146,000	0	
14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	816,000	816,000	0	
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	1,146,000	0	
155 積立資産支出	429,000	422,000	7,000	
01 退職給付引当資産支出	429,000	422,000	7,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,000,000	103,000	
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	0	103,000	
164 サービス区分間繰入金支出	2,769,000	0	2,769,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	2,769,000	0	2,769,000	
165 その他の活動による支出	1,095,000	1,100,000	△5,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,095,000	1,090,000	5,000	
03 その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)	5,396,000	2,522,000	2,874,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,250,000	△1,376,000	△2,874,000	
予備費支出(10)	3,853,000	3,853,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,000	△8,042,000	8,414,000	
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	14,500,000	△500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,372,000	6,458,000	7,914,000	

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 2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	358,000	294,000	64,000	
01 自立支援給付費収入	357,000	293,000	64,000	
01 介護給付費収入	357,000	293,000	64,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	358,000	294,000	64,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,000	294,000	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	358,000	294,000	64,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	358,000	294,000	64,000	
その他の活動支出計(8)	358,000	294,000	64,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,000	△294,000	△64,000	
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 2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	6,568,000	7,172,000	△604,000	
04 居宅介護支援介護料収入	2,017,000	2,012,000	5,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,017,000	2,012,000	5,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,551,000	5,160,000	△609,000	
01 事業費収入	4,551,000	5,160,000	△609,000	
事業活動収入計(1)	33,828,000	34,432,000	△604,000	
131 人件費支出	24,005,000	26,033,000	△2,028,000	
02 職員給料	10,499,000	13,224,000	△2,725,000	
03 職員賞与	7,116,000	8,677,000	△1,561,000	
01 期末手当	4,399,000	5,411,000	△1,012,000	
03 寒冷地手当	252,000	289,000	△37,000	
06 扶養手当	258,000	438,000	△180,000	
07 通勤手当	206,000	230,000	△24,000	
09 時間外手当	225,000	257,000	△32,000	
10 役職手当	240,000	240,000	0	
11 資格手当	1,536,000	1,812,000	△276,000	
04 非常勤職員給与	3,047,000	500,000	2,547,000	
07 法定福利費	3,343,000	3,632,000	△289,000	
01 社会保険料	3,095,000	3,363,000	△268,000	
02 労働保険料	248,000	269,000	△21,000	
132 事業費支出	7,095,000	5,678,000	1,417,000	
01 諸謝金	20,000	20,000	0	
03 消耗器具備品費	863,000	863,000	0	
01 消耗品費	863,000	863,000	0	
05 印刷製本費	147,000	146,000	1,000	
07 燃料費	29,000	29,000	0	
02 ガス代	29,000	29,000	0	
08 車輦費	183,000	181,000	2,000	
01 車輦費	15,000	15,000	0	
02 車輦燃料費	168,000	166,000	2,000	
09 修繕費	0	30,000	△30,000	
10 通信運搬費	270,000	286,000	△16,000	
12 広報費	680,000	573,000	107,000	
13 業務委託費	3,436,000	2,262,000	1,174,000	
15 保険料	79,000	0	79,000	
16 賃借料	893,000	817,000	76,000	
01 賃借料	803,000	727,000	76,000	
02 車借上げ料	90,000	90,000	0	
18 保守料	495,000	471,000	24,000	
133 事務費支出	632,000	545,000	87,000	
01 福利厚生費	181,000	181,000	0	
04 研修研究費	100,000	70,000	30,000	
05 事務消耗品費	0	62,000	△62,000	
02 器具備品費	0	62,000	△62,000	
16 保険料	56,000	44,000	12,000	
19 租税公課	207,000	188,000	19,000	
25 雑費	88,000	0	88,000	
事業活動支出計(2)	31,732,000	32,256,000	△524,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,096,000	2,176,000	△80,000	
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	218,000	240,000	△22,000	
01 退職給付引当資産支出	218,000	240,000	△22,000	
164 サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	

令和 2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	1,351,000	1,681,000	△330,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,351,000	1,681,000	△330,000	
その他の活動支出計(8)	1,899,000	2,251,000	△352,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,899,000	△2,251,000	352,000	
予備費支出(10)	2,097,000	1,725,000	372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,900,000	△1,800,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	1,900,000	1,900,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,000	△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

令和 2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	5,201,000	5,977,000	△776,000	
02 利用料収入	858,000	976,000	△118,000	
06 斎壇利用料収入	840,000	958,000	△118,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	18,000	18,000	0	
06 手数料収入	1,855,000	2,314,000	△459,000	
02 写真加工料収入	700,000	709,000	△9,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,155,000	1,605,000	△450,000	
07 売上収入	2,488,000	2,687,000	△199,000	
01 葬具使用売上収入	2,128,000	2,328,000	△200,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	95,000	△23,000	
03 浴場物品売上収入	288,000	264,000	24,000	
199 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
200 その他の収入	351,000	624,000	△273,000	
01 雑収入	351,000	624,000	△273,000	
02 雑収入	351,000	624,000	△273,000	
事業活動収入計(1)	5,554,000	6,603,000	△1,049,000	
131 人件費支出	2,678,000	2,599,000	79,000	
03 職員賞与	45,000	70,000	△25,000	
09 時間外手当	45,000	70,000	△25,000	
04 非常勤職員給与	2,254,000	2,161,000	93,000	
07 法定福利費	379,000	368,000	11,000	
01 社会保険料	351,000	341,000	10,000	
02 労働保険料	28,000	27,000	1,000	
132 事業費支出	3,046,000	3,900,000	△854,000	
03 消耗器具備品費	115,000	155,000	△40,000	
01 消耗品費	115,000	155,000	△40,000	
06 水道光熱費	237,000	400,000	△163,000	
01 電気料	194,000	358,000	△164,000	
02 上下水道料	43,000	42,000	1,000	
07 燃料費	10,000	18,000	△8,000	
01 灯油代	10,000	18,000	△8,000	
08 車輦費	127,000	144,000	△17,000	
01 車輦費	96,000	96,000	0	
02 車輦燃料費	31,000	48,000	△17,000	
10 通信運搬費	9,000	25,000	△16,000	
13 業務委託費	128,000	164,000	△36,000	
14 手数料	30,000	30,000	0	
15 保険料	155,000	154,000	1,000	
16 賃借料	0	129,000	△129,000	
01 賃借料	0	129,000	△129,000	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	33,000	33,000	0	
24 商品仕入費	2,146,000	2,591,000	△445,000	
37 雑費	10,000	11,000	△1,000	
133 事務費支出	379,000	388,000	△9,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	10,000	14,000	△4,000	
16 保険料	10,000	9,000	1,000	
19 租税公課	328,000	320,000	8,000	
25 雑費	0	14,000	△14,000	
事業活動支出計(2)	6,103,000	6,887,000	△784,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△549,000	△284,000	△265,000	
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	160,000	180,000	△20,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	160,000	180,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)	160,000	180,000	△20,000	
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	295,000	1,060,000	△765,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	295,000	1,060,000	△765,000	
その他の活動支出計(8)	331,000	1,096,000	△765,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,000	△916,000	745,000	

令和 2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	750,000	△20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,450,000	△1,950,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,450,000	1,950,000	△500,000	
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	収益事業
拠点区分	斎壇事業

令和 2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	3,758,000	4,108,000	△350,000	
02 利用料収入	858,000	976,000	△118,000	
06 斎壇利用料収入	840,000	958,000	△118,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	18,000	18,000	0	
06 手数料収入	700,000	709,000	△9,000	
02 写真加工料収入	700,000	709,000	△9,000	
07 売上収入	2,200,000	2,423,000	△223,000	
01 葬具使用売上収入	2,128,000	2,328,000	△200,000	
02 花輪ポスター売上収入	72,000	95,000	△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)	3,759,000	4,109,000	△350,000	
131 人件費支出	2,678,000	2,599,000	79,000	
03 職員賞与	45,000	70,000	△25,000	
09 時間外手当	45,000	70,000	△25,000	
04 非常勤職員給与	2,254,000	2,161,000	93,000	
07 法定福利費	379,000	368,000	11,000	
01 社会保険料	351,000	341,000	10,000	
02 労働保険料	28,000	27,000	1,000	
132 事業費支出	2,617,000	3,234,000	△617,000	
03 消耗器具備品費	110,000	150,000	△40,000	
01 消耗品費	110,000	150,000	△40,000	
06 水道光熱費	43,000	42,000	1,000	
02 上下水道料	43,000	42,000	1,000	
07 燃料費	10,000	18,000	△8,000	
01 灯油代	10,000	18,000	△8,000	
08 車輦費	127,000	144,000	△17,000	
01 車輦費	96,000	96,000	0	
02 車輦燃料費	31,000	48,000	△17,000	
10 通信運搬費	9,000	25,000	△16,000	
13 業務委託費	128,000	164,000	△36,000	
14 手数料	30,000	30,000	0	
15 保険料	155,000	154,000	1,000	
16 賃借料	0	17,000	△17,000	
01 賃借料	0	17,000	△17,000	
17 租税公課	46,000	46,000	0	
23 渉外費	33,000	33,000	0	
24 商品仕入費	1,916,000	2,400,000	△484,000	
37 雑費	10,000	11,000	△1,000	
133 事務費支出	274,000	290,000	△16,000	
01 福利厚生費	31,000	31,000	0	
15 手数料	7,000	10,000	△3,000	
16 保険料	10,000	9,000	1,000	
19 租税公課	226,000	226,000	0	
25 雑費	0	14,000	△14,000	
事業活動支出計(2)	5,569,000	6,123,000	△554,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810,000	△2,014,000	204,000	
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	160,000	180,000	△20,000	
01 社会福祉事業より繰入金収入	160,000	180,000	△20,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,086,000	770,000	316,000	
05 自動販売機事業より繰入金収入	1,086,000	770,000	316,000	
その他の活動収入計(7)	1,246,000	950,000	296,000	
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)	1,210,000	914,000	296,000	
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)	△1,300,000	△1,800,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	1,800,000	△500,000	
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	収益事業
拠点区分	自動販売機事業

令和 2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	1,443,000	1,869,000	△426,000	
06 手数料収入	1,155,000	1,605,000	△450,000	
03 ジュース等売上手数料収入	1,155,000	1,605,000	△450,000	
07 売上収入	288,000	264,000	24,000	
03 浴場物品売上収入	288,000	264,000	24,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	351,000	624,000	△273,000	
01 雑収入	351,000	624,000	△273,000	
02 雑収入	351,000	624,000	△273,000	
事業活動収入計(1)	1,795,000	2,494,000	△699,000	
132 事業費支出	429,000	666,000	△237,000	
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	194,000	358,000	△164,000	
01 電気料	194,000	358,000	△164,000	
16 賃借料	0	112,000	△112,000	
01 賃借料	0	112,000	△112,000	
24 商品仕入費	230,000	191,000	39,000	
133 事務費支出	105,000	98,000	7,000	
15 手数料	3,000	4,000	△1,000	
19 租税公課	102,000	94,000	8,000	
事業活動支出計(2)	534,000	764,000	△230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,261,000	1,730,000	△469,000	
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	295,000	1,060,000	△765,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	295,000	1,060,000	△765,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,086,000	770,000	316,000	
04 斎壇事業へ繰入金支出	1,086,000	770,000	316,000	
その他の活動支出計(8)	1,381,000	1,830,000	△449,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381,000	△1,830,000	449,000	
予備費支出(10)	30,000	50,000	△20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△150,000	△150,000	0	
前期末支払資金残高(12)	150,000	150,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	