

令和 5 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 5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	3,541,000	3,626,000	△85,000	
01 一般会費収入	2,940,000	3,010,000	△70,000	
02 賛助会費収入	553,000	566,000	△13,000	
03 特別会費収入	24,000	26,000	△2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	24,000	24,000	0	
183 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
01 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
184 経常経費補助金収入	40,703,000	39,865,000	838,000	
02 町補助金収入	39,164,000	38,316,000	848,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,621,000	2,490,000	131,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	116,000	114,000	2,000	
03 県社協補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
04 共同募金配分金収入	1,425,000	1,405,000	20,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	51,871,000	48,993,000	2,878,000	
02 町受託金収入	51,727,000	48,848,000	2,879,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	2,638,000	2,516,000	122,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	5,628,000	4,725,000	903,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	23,000	23,000	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	17,114,000	16,493,000	621,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
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	144,000	145,000	△1,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	144,000	145,000	△1,000	
186 貸付事業収入	490,000	490,000	0	
01 償還金収入	490,000	490,000	0	
187 事業収入	44,271,000	44,840,000	△569,000	
01 参加費収入	415,000	558,000	△143,000	
01 昼食会参加費収入	298,000	234,000	64,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	0	167,000	△167,000	
03 サロン参加費収入	68,000	68,000	0	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	10,000	0	
05 脳トレ教室参加費収入	39,000	79,000	△40,000	
02 利用料収入	41,556,000	38,268,000	3,288,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	21,357,000	19,589,000	1,768,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	19,194,000	17,135,000	2,059,000	
03 福祉有償運送利用料収入	720,000	822,000	△102,000	
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	3,000	3,000	0	
06 斎壇利用料収入	0	425,000	△425,000	
07 斎壇協力隊利用料収入	0	12,000	△12,000	
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	202,000	202,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	918,000	1,456,000	△538,000	
01 福祉器具消毒料収入	28,000	29,000	△1,000	
02 写真加工料収入	0	473,000	△473,000	
03 ジュース等売上手数料収入	890,000	954,000	△64,000	
07 売上収入	180,000	1,722,000	△1,542,000	
01 葬具使用売上収入	0	1,441,000	△1,441,000	
02 花輪ポスター売上収入	0	29,000	△29,000	
03 浴場物品売上収入	180,000	252,000	△72,000	
08 シルバー人材センター事業収入	1,202,000	2,836,000	△1,634,000	

令和 5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	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
02 運営費収入	100,000	240,000	△140,000	
03 機械使用料収入	100,000	198,000	△98,000	
04 処分料収入	2,000	6,000	△4,000	
189 介護保険事業収入	108,686,000	104,309,000	4,377,000	
02 居宅介護料収入	72,489,000	71,401,000	1,088,000	
01 (介護報酬収入)	65,420,000	64,371,000	1,049,000	
01 介護報酬収入	65,420,000	64,371,000	1,049,000	
02 (利用者負担金収入)	7,069,000	7,030,000	39,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,069,000	7,030,000	39,000	
04 居宅介護支援介護料収入	14,569,000	13,808,000	761,000	
01 居宅介護支援介護料収入	12,204,000	11,480,000	724,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,328,000	37,000	
05 利用者等利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
06 その他の事業収入	75,000	90,000	△15,000	
03 受託事業収入	75,000	90,000	△15,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,761,000	12,607,000	2,154,000	
01 事業費収入	13,784,000	11,871,000	1,913,000	
03 事業負担金収入(一般)	977,000	736,000	241,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	1,818,000	2,179,000	△361,000	
01 自立支援給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
01 介護給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
06 その他の事業収入	173,000	120,000	53,000	
02 受託事業収入	173,000	120,000	53,000	
199 受取利息配当金収入	14,000	20,000	△6,000	
200 その他の収入	776,000	999,000	△223,000	
01 雑収入	776,000	999,000	△223,000	
02 雑収入	566,000	789,000	△223,000	
03 経済的援助収入	200,000	200,000	0	
04 ワークサポート応援金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	252,370,000	245,621,000	6,749,000	
131 人件費支出	153,025,000	102,179,000	50,846,000	
02 職員給料	59,313,000	0	59,313,000	
01 職員給料	50,372,000	0	50,372,000	
02 職員諸手当	8,941,000	0	8,941,000	
03 職員賞与	19,979,000	28,293,000	△8,314,000	
01 期末手当	16,384,000	14,907,000	1,477,000	
02 勤勉手当	3,595,000	4,540,000	△945,000	
03 寒冷地手当	0	1,005,000	△1,005,000	
04 管理職手当	0	60,000	△60,000	
05 住居手当	0	282,000	△282,000	
06 扶養手当	0	888,000	△888,000	
07 通勤手当	0	1,110,000	△1,110,000	
09 時間外手当	0	1,109,000	△1,109,000	
10 役職手当	0	960,000	△960,000	
11 資格手当	0	3,432,000	△3,432,000	
04 非常勤職員給与	51,478,000	52,264,000	△786,000	
06 退職給付	1,739,000	1,395,000	344,000	
07 法定福利費	20,516,000	20,227,000	289,000	
01 社会保険料	18,376,000	18,613,000	△237,000	
02 労働保険料	2,140,000	1,614,000	526,000	
132 事業費支出	78,257,000	75,420,000	2,837,000	
01 諸謝金	342,000	354,000	△12,000	
02 旅費交通費	992,000	1,234,000	△242,000	
01 費用弁償費	826,000	878,000	△52,000	
02 旅費交通費	166,000	356,000	△190,000	
03 消耗器具備品費	4,579,000	4,525,000	54,000	
01 消耗品費	4,037,000	3,997,000	40,000	
02 器具備品費	542,000	528,000	14,000	
04 介護用品費	2,102,000	1,897,000	205,000	
05 印刷製本費	480,000	742,000	△262,000	
06 水道光熱費	20,345,000	18,259,000	2,086,000	
01 電気料	11,885,000	9,216,000	2,669,000	

令和 5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 上下水道料	8,460,000	9,043,000	△583,000	
07 燃料費	1,567,000	1,488,000	79,000	
01 灯油代	1,045,000	968,000	77,000	
02 ガス代	487,000	485,000	2,000	
03 機械燃料費	35,000	35,000	0	
08 車輛費	2,661,000	2,834,000	△173,000	
01 車輛費	543,000	675,000	△132,000	
02 車輛燃料費	2,118,000	2,159,000	△41,000	
09 修繕費	3,688,000	2,173,000	1,515,000	
10 通信運搬費	1,280,000	1,191,000	89,000	
11 会議費	22,000	26,000	△4,000	
12 広報費	1,303,000	1,208,000	95,000	
13 業務委託費	19,987,000	18,526,000	1,461,000	
14 手数料	646,000	693,000	△47,000	
15 保険料	1,066,000	1,345,000	△279,000	
16 賃借料	6,152,000	5,578,000	574,000	
01 賃借料	5,740,000	4,986,000	754,000	
02 車借上げ料	412,000	592,000	△180,000	
17 租税公課	21,000	98,000	△77,000	
18 保守料	767,000	621,000	146,000	
19 給食費	6,759,000	6,686,000	73,000	
20 教養娯楽費	335,000	315,000	20,000	
21 日用品費	440,000	400,000	40,000	
22 諸会費	318,000	318,000	0	
23 渉外費	20,000	38,000	△18,000	
24 商品仕入費	224,000	899,000	△675,000	
25 医薬品費	55,000	50,000	5,000	
27 保健衛生費	126,000	121,000	5,000	
35 配分金	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
37 雑費	980,000	1,409,000	△429,000	
133 事務費支出	13,180,000	20,318,000	△7,138,000	
01 福利厚生費	1,137,000	1,183,000	△46,000	
03 旅費交通費	713,000	847,000	△134,000	
01 費用弁償費	646,000	780,000	△134,000	
02 旅費交通費	67,000	67,000	0	
04 研修研究費	307,000	282,000	25,000	
05 事務消耗品費	400,000	400,000	0	
01 消耗品費	400,000	400,000	0	
06 印刷製本費	526,000	484,000	42,000	
07 水道光熱費	43,000	0	43,000	
02 上下水道料	43,000	0	43,000	
09 車輛費	145,000	75,000	70,000	
01 車輛費	90,000	20,000	70,000	
02 車輛燃料費	55,000	55,000	0	
10 修繕費	1,840,000	90,000	1,750,000	
11 通信運搬費	276,000	273,000	3,000	
12 会議費	30,000	30,000	0	
13 広報費	17,000	22,000	△5,000	
14 業務委託費	369,000	369,000	0	
15 手数料	535,000	501,000	34,000	
16 保険料	778,000	829,000	△51,000	
17 賃借料	929,000	958,000	△29,000	
01 賃借料	894,000	923,000	△29,000	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	3,490,000	3,732,000	△242,000	
20 保守料	94,000	84,000	10,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	231,000	237,000	△6,000	
23 食糧費	252,000	252,000	0	
24 返還金	0	8,202,000	△8,202,000	
25 雑費	686,000	1,086,000	△400,000	
27 経済的援助支出	200,000	200,000	0	
28 ワークサポート応援金支出	10,000	10,000	0	
138 貸付事業支出	490,000	490,000	0	
01 貸付金支出	490,000	490,000	0	

令和 5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	370,000	370,000	0	
01 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
144 その他の支出	152,000	158,000	△6,000	
01 雑支出	152,000	158,000	△6,000	
01 退職手当積立基金預け金差損	152,000	158,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	245,549,000	199,010,000	46,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,821,000	46,611,000	△39,790,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	506,000	0	506,000	
04 器具及び備品取得支出	506,000	0	506,000	
施設整備等支出計(5)	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	0	△506,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
212 積立資産取崩収入	1,955,000	514,000	1,441,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
06 斎壇修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
222 その他の活動による収入	1,736,000	928,000	808,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,736,000	928,000	808,000	
その他の活動収入計(7)	7,744,000	5,410,000	2,334,000	
154 基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
01 福祉基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
155 積立資産支出	5,365,000	6,535,000	△1,170,000	
01 退職給付引当資産支出	1,357,000	1,322,000	35,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	4,006,000	5,007,000	△1,001,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	204,000	△203,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
06 斎壇修繕積立資産支出	0	1,000	△1,000	
165 その他の活動による支出	5,748,000	6,215,000	△467,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,748,000	6,215,000	△467,000	
その他の活動支出計(8)	11,313,000	13,050,000	△1,737,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,569,000	△7,640,000	4,071,000	
予備費支出(10)	11,512,000	11,491,000	21,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,766,000	27,480,000	△36,246,000	
前期末支払資金残高(12)	49,427,000	50,924,000	△1,497,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,661,000	78,404,000	△37,743,000	

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 5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	3,541,000	3,626,000	△85,000	
01 一般会費収入	2,940,000	3,010,000	△70,000	
02 賛助会費収入	553,000	566,000	△13,000	
03 特別会費収入	24,000	26,000	△2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	24,000	24,000	0	
183 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
01 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
184 経常経費補助金収入	40,703,000	39,865,000	838,000	
02 町補助金収入	39,164,000	38,316,000	848,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,621,000	2,490,000	131,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	116,000	114,000	2,000	
03 県社協補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
04 共同募金配分金収入	1,425,000	1,405,000	20,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	51,871,000	48,993,000	2,878,000	
02 町受託金収入	51,727,000	48,848,000	2,879,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	2,638,000	2,516,000	122,000	
03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	17,000	0	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	5,628,000	4,725,000	903,000	
07 外出支援サービス事業受託金収入	23,000	23,000	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	17,114,000	16,493,000	621,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
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	144,000	145,000	△1,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	144,000	145,000	△1,000	
186 貸付事業収入	490,000	490,000	0	
01 償還金収入	490,000	490,000	0	
187 事業収入	43,201,000	41,254,000	1,947,000	
01 参加費収入	415,000	558,000	△143,000	
01 昼食会参加費収入	298,000	234,000	64,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	0	167,000	△167,000	
03 サロン参加費収入	68,000	68,000	0	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	10,000	0	
05 脳トレ教室参加費収入	39,000	79,000	△40,000	
02 利用料収入	41,556,000	37,831,000	3,725,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	21,357,000	19,589,000	1,768,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	19,194,000	17,135,000	2,059,000	
03 福祉有償運送利用料収入	720,000	822,000	△102,000	
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	3,000	3,000	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	202,000	202,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	28,000	29,000	△1,000	
01 福祉器具消毒料収入	28,000	29,000	△1,000	
08 シルバー人材センター事業収入	1,202,000	2,836,000	△1,634,000	
01 配分金収入	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
02 運営費収入	100,000	240,000	△140,000	
03 機械使用料収入	100,000	198,000	△98,000	
04 処分料収入	2,000	6,000	△4,000	
189 介護保険事業収入	108,686,000	104,309,000	4,377,000	
02 居宅介護料収入	72,489,000	71,401,000	1,088,000	
01 (介護報酬収入)	65,420,000	64,371,000	1,049,000	
01 介護報酬収入	65,420,000	64,371,000	1,049,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
02 (利用者負担金収入)	7,069,000	7,030,000	39,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,069,000	7,030,000	39,000	
04 居宅介護支援介護料収入	14,569,000	13,808,000	761,000	
01 居宅介護支援介護料収入	12,204,000	11,480,000	724,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,328,000	37,000	
05 利用者等利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
06 その他の事業収入	75,000	90,000	△15,000	
03 受託事業収入	75,000	90,000	△15,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,761,000	12,607,000	2,154,000	
01 事業費収入	13,784,000	11,871,000	1,913,000	
03 事業負担金収入 (一般)	977,000	736,000	241,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	1,818,000	2,179,000	△361,000	
01 自立支援給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
01 介護給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
06 その他の事業収入	173,000	120,000	53,000	
02 受託事業収入	173,000	120,000	53,000	
199 受取利息配当金収入	13,000	14,000	△1,000	
200 その他の収入	480,000	648,000	△168,000	
01 雑収入	480,000	648,000	△168,000	
02 雑収入	270,000	438,000	△168,000	
03 経済的援助収入	200,000	200,000	0	
04 ワークサポート応援金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	251,003,000	241,678,000	9,325,000	
131 人件費支出	153,025,000	99,496,000	53,529,000	
02 職員給料	59,313,000	0	59,313,000	
01 職員給料	50,372,000	0	50,372,000	
02 職員諸手当	8,941,000	0	8,941,000	
03 職員賞与	19,979,000	28,273,000	△8,294,000	
01 期末手当	16,384,000	14,907,000	1,477,000	
02 勤勉手当	3,595,000	4,540,000	△945,000	
03 寒冷地手当	0	1,005,000	△1,005,000	
04 管理職手当	0	60,000	△60,000	
05 住居手当	0	282,000	△282,000	
06 扶養手当	0	888,000	△888,000	
07 通勤手当	0	1,110,000	△1,110,000	
09 時間外手当	0	1,089,000	△1,089,000	
10 役職手当	0	960,000	△960,000	
11 資格手当	0	3,432,000	△3,432,000	
04 非常勤職員給与	51,478,000	49,974,000	1,504,000	
06 退職給付	1,739,000	1,395,000	344,000	
07 法定福利費	20,516,000	19,854,000	662,000	
01 社会保険料	18,376,000	18,268,000	108,000	
02 労働保険料	2,140,000	1,586,000	554,000	
132 事業費支出	77,859,000	73,753,000	4,106,000	
01 諸謝金	342,000	354,000	△12,000	
02 旅費交通費	992,000	1,234,000	△242,000	
01 費用弁償費	826,000	878,000	△52,000	
02 旅費交通費	166,000	356,000	△190,000	
03 消耗器具備品費	4,579,000	4,475,000	104,000	
01 消耗品費	4,037,000	3,947,000	90,000	
02 器具備品費	542,000	528,000	14,000	
04 介護用品費	2,102,000	1,897,000	205,000	
05 印刷製本費	480,000	742,000	△262,000	
06 水道光熱費	20,186,000	18,022,000	2,164,000	
01 電気料	11,726,000	9,022,000	2,704,000	
02 上下水道料	8,460,000	9,000,000	△540,000	
07 燃料費	1,567,000	1,474,000	93,000	
01 灯油代	1,045,000	954,000	91,000	
02 ガス代	487,000	485,000	2,000	
03 機械燃料費	35,000	35,000	0	
08 車輦費	2,661,000	2,756,000	△95,000	
01 車輦費	543,000	609,000	△66,000	
02 車輦燃料費	2,118,000	2,147,000	△29,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
09 修繕費	3,688,000	2,173,000	1,515,000	
10 通信運搬費	1,280,000	1,184,000	96,000	
11 会議費	22,000	26,000	△4,000	
12 広報費	1,303,000	1,208,000	95,000	
13 業務委託費	19,987,000	18,449,000	1,538,000	
14 手数料	646,000	681,000	△35,000	
15 保険料	1,066,000	1,185,000	△119,000	
16 賃借料	6,137,000	5,521,000	616,000	
01 賃借料	5,725,000	4,929,000	796,000	
02 車借上げ料	412,000	592,000	△180,000	
17 租税公課	21,000	52,000	△31,000	
18 保守料	767,000	621,000	146,000	
19 給食費	6,759,000	6,686,000	73,000	
20 教養娯楽費	335,000	315,000	20,000	
21 日用品費	440,000	400,000	40,000	
22 諸会費	318,000	318,000	0	
23 渉外費	20,000	18,000	2,000	
25 医薬品費	55,000	50,000	5,000	
27 保健衛生費	126,000	121,000	5,000	
35 配分金	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
37 雑費	980,000	1,399,000	△419,000	
133 事務費支出	13,102,000	20,020,000	△6,918,000	
01 福利厚生費	1,137,000	1,157,000	△20,000	
03 旅費交通費	713,000	847,000	△134,000	
01 費用弁償費	646,000	780,000	△134,000	
02 旅費交通費	67,000	67,000	0	
04 研修研究費	307,000	282,000	25,000	
05 事務消耗品費	400,000	400,000	0	
01 消耗品費	400,000	400,000	0	
06 印刷製本費	526,000	484,000	42,000	
07 水道光熱費	43,000	0	43,000	
02 上下水道料	43,000	0	43,000	
09 車輦費	145,000	75,000	70,000	
01 車輦費	90,000	20,000	70,000	
02 車輦燃料費	55,000	55,000	0	
10 修繕費	1,840,000	90,000	1,750,000	
11 通信運搬費	276,000	273,000	3,000	
12 会議費	30,000	30,000	0	
13 広報費	17,000	22,000	△5,000	
14 業務委託費	369,000	369,000	0	
15 手数料	532,000	493,000	39,000	
16 保険料	778,000	817,000	△39,000	
17 賃借料	929,000	958,000	△29,000	
01 賃借料	894,000	923,000	△29,000	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	3,415,000	3,480,000	△65,000	
20 保守料	94,000	84,000	10,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	231,000	237,000	△6,000	
23 食糧費	252,000	252,000	0	
24 返還金	0	8,202,000	△8,202,000	
25 雑費	686,000	1,086,000	△400,000	
27 経済的援助支出	200,000	200,000	0	
28 ワークサポート応援金支出	10,000	10,000	0	
138 貸付事業支出	490,000	490,000	0	
01 貸付金支出	490,000	490,000	0	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
144 その他の支出	152,000	158,000	△6,000	
01 雑支出	152,000	158,000	△6,000	
01 退職手当積立基金預け金差損	152,000	158,000	△6,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動支出計(2)	245,073,000	194,362,000	50,711,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,930,000	47,316,000	△41,386,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	506,000	0	506,000	
04 器具及び備品取得支出	506,000	0	506,000	
施設整備等支出計(5)	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	0	△506,000	
211 基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
212 積立資産取崩収入	1,955,000	514,000	1,441,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
06 斎壇修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
219 事業区分間繰入金収入	941,000	158,000	783,000	
02 収益事業より繰入金収入	941,000	158,000	783,000	
222 その他の活動による収入	1,736,000	928,000	808,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,736,000	928,000	808,000	
その他の活動収入計(7)	8,685,000	5,568,000	3,117,000	
154 基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
01 福祉基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
155 積立資産支出	5,365,000	6,496,000	△1,131,000	
01 退職給付引当資産支出	1,357,000	1,284,000	73,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	4,006,000	5,007,000	△1,001,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	204,000	△203,000	
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	5,748,000	6,215,000	△467,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,748,000	6,215,000	△467,000	
その他の活動支出計(8)	11,313,000	13,011,000	△1,698,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,628,000	△7,443,000	4,815,000	
予備費支出(10)	11,482,000	11,113,000	369,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,686,000	28,760,000	△37,446,000	
前期末支払資金残高(12)	49,347,000	49,644,000	△297,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,661,000	78,404,000	△37,743,000	

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 5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	3,541,000	3,626,000	△85,000	
01 一般会費収入	2,940,000	3,010,000	△70,000	
02 賛助会費収入	553,000	566,000	△13,000	
03 特別会費収入	24,000	26,000	△2,000	
04 シルバー人材センター会費収入	24,000	24,000	0	
183 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
01 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
184 経常経費補助金収入	40,703,000	39,865,000	838,000	
02 町補助金収入	39,164,000	38,316,000	848,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,621,000	2,490,000	131,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	116,000	114,000	2,000	
03 県社協補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
04 共同募金配分金収入	1,425,000	1,405,000	20,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	75,000	0	
185 受託金収入	9,361,000	9,293,000	68,000	
02 町受託金収入	9,217,000	9,148,000	69,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	2,638,000	2,516,000	122,000	
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	23,000	23,000	0	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
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	144,000	145,000	△1,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	144,000	145,000	△1,000	
186 貸付事業収入	490,000	490,000	0	
01 償還金収入	490,000	490,000	0	
187 事業収入	2,387,000	4,227,000	△1,840,000	
01 参加費収入	366,000	469,000	△103,000	
01 昼食会参加費収入	298,000	234,000	64,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	0	167,000	△167,000	
03 サロン参加費収入	68,000	68,000	0	
02 利用料収入	791,000	893,000	△102,000	
03 福祉有償運送利用料収入	720,000	822,000	△102,000	
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	3,000	3,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	28,000	29,000	△1,000	
01 福祉器具消毒料収入	28,000	29,000	△1,000	
08 シルバー人材センター事業収入	1,202,000	2,836,000	△1,634,000	
01 配分金収入	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
02 運営費収入	100,000	240,000	△140,000	
03 機械使用料収入	100,000	198,000	△98,000	
04 処分料収入	2,000	6,000	△4,000	
199 受取利息配当金収入	13,000	14,000	△1,000	
200 その他の収入	330,000	386,000	△56,000	
01 雑収入	330,000	386,000	△56,000	
02 雑収入	120,000	176,000	△56,000	
03 経済的援助収入	200,000	200,000	0	
04 ワークサポート応援金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	57,025,000	58,201,000	△1,176,000	
131 人件費支出	41,828,000	20,441,000	21,387,000	
02 職員給料	23,511,000	0	23,511,000	
01 職員給料	21,135,000	0	21,135,000	
02 職員諸手当	2,376,000	0	2,376,000	
03 職員賞与	8,263,000	9,734,000	△1,471,000	
01 期末手当	4,668,000	3,420,000	1,248,000	
02 勤勉手当	3,595,000	4,540,000	△945,000	
03 寒冷地手当	0	340,000	△340,000	
04 管理職手当	0	60,000	△60,000	
05 住居手当	0	282,000	△282,000	
06 扶養手当	0	576,000	△576,000	
07 通勤手当	0	400,000	△400,000	
09 時間外手当	0	116,000	△116,000	

令和 5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 非常勤職員給与	4,074,000	4,941,000	△867,000	
07 法定福利費	5,980,000	5,766,000	214,000	
01 社会保険料	5,406,000	5,359,000	47,000	
02 労働保険料	574,000	407,000	167,000	
132 事業費支出	11,471,000	12,962,000	△1,491,000	
01 諸謝金	212,000	219,000	△7,000	
02 旅費交通費	942,000	1,034,000	△92,000	
01 費用弁償費	826,000	878,000	△52,000	
02 旅費交通費	116,000	156,000	△40,000	
03 消耗器具備品費	526,000	529,000	△3,000	
01 消耗品費	497,000	470,000	27,000	
02 器具備品費	29,000	59,000	△30,000	
04 介護用品費	2,063,000	1,858,000	205,000	
05 印刷製本費	57,000	77,000	△20,000	
07 燃料費	25,000	25,000	0	
03 機械燃料費	25,000	25,000	0	
08 車輛費	247,000	274,000	△27,000	
01 車輛費	111,000	116,000	△5,000	
02 車輛燃料費	136,000	158,000	△22,000	
09 修繕費	50,000	50,000	0	
10 通信運搬費	208,000	212,000	△4,000	
11 会議費	22,000	26,000	△4,000	
12 広報費	792,000	748,000	44,000	
13 業務委託費	1,456,000	989,000	467,000	
14 手数料	646,000	674,000	△28,000	
15 保険料	344,000	360,000	△16,000	
16 賃借料	603,000	806,000	△203,000	
01 賃借料	563,000	613,000	△50,000	
02 車借上げ料	40,000	193,000	△153,000	
17 租税公課	0	15,000	△15,000	
18 保守料	88,000	0	88,000	
19 給食費	983,000	1,046,000	△63,000	
22 諸会費	318,000	318,000	0	
35 配分金	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
37 雑費	889,000	1,310,000	△421,000	
133 事務費支出	8,206,000	14,660,000	△6,454,000	
01 福利厚生費	196,000	206,000	△10,000	
03 旅費交通費	663,000	797,000	△134,000	
01 費用弁償費	646,000	780,000	△134,000	
02 旅費交通費	17,000	17,000	0	
04 研修研究費	111,000	114,000	△3,000	
05 事務消耗品費	400,000	400,000	0	
01 消耗品費	400,000	400,000	0	
06 印刷製本費	526,000	484,000	42,000	
07 水道光熱費	43,000	0	43,000	
02 上下水道料	43,000	0	43,000	
09 車輛費	145,000	75,000	70,000	
01 車輛費	90,000	20,000	70,000	
02 車輛燃料費	55,000	55,000	0	
10 修繕費	1,840,000	90,000	1,750,000	
11 通信運搬費	276,000	273,000	3,000	
12 会議費	30,000	30,000	0	
13 広報費	17,000	22,000	△5,000	
15 手数料	297,000	296,000	1,000	
16 保険料	334,000	248,000	86,000	
17 賃借料	929,000	958,000	△29,000	
01 賃借料	894,000	923,000	△29,000	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	974,000	1,044,000	△70,000	
20 保守料	94,000	84,000	10,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	231,000	237,000	△6,000	
23 食糧費	252,000	252,000	0	
24 返還金	0	8,202,000	△8,202,000	
25 雑費	466,000	466,000	0	

令和 5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
27 経済的援助支出	200,000	200,000	0	
28 ワークサポート応援金支出	10,000	10,000	0	
138 貸付事業支出	490,000	490,000	0	
01 貸付金支出	490,000	490,000	0	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	62,440,000	48,998,000	13,442,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,415,000	9,203,000	△14,618,000	
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	4,053,000	3,968,000	85,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
212 積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
06 斎壇修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
219 事業区分間繰入金収入	802,000	0	802,000	
02 収益事業より繰入金収入	802,000	0	802,000	
220 拠点区分間繰入金収入	5,044,000	6,022,000	△978,000	
02 指定管理事業より繰入金収入	44,000	22,000	22,000	
03 介護事業より繰入金収入	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	11,699,000	9,990,000	1,709,000	
154 基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
01 福祉基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
155 積立資産支出	4,369,000	5,569,000	△1,200,000	
01 退職給付引当資産支出	361,000	357,000	4,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	4,006,000	5,007,000	△1,001,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	204,000	△203,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
163 拠点区分間繰入金支出	1,406,000	3,182,000	△1,776,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	139,000	2,315,000	△2,176,000	
03 介護事業へ繰入金支出	1,267,000	867,000	400,000	
165 その他の活動による支出	2,317,000	2,270,000	47,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,317,000	2,270,000	47,000	
その他の活動支出計(8)	8,292,000	11,321,000	△3,029,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,407,000	△1,331,000	4,738,000	
予備費支出(10)	3,487,000	2,758,000	729,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,495,000	5,114,000	△10,609,000	
前期末支払資金残高(12)	13,607,000	17,144,000	△3,537,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,112,000	22,258,000	△14,146,000	

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 5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	577,000	592,000	△15,000	
02 賛助会費収入	553,000	566,000	△13,000	
03 特別会費収入	24,000	26,000	△2,000	
184 経常経費補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
02 町補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
01 社会福祉協議会補助金収入	36,427,000	35,712,000	715,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	330,000	381,000	△51,000	
01 雑収入	330,000	381,000	△51,000	
02 雑収入	120,000	171,000	△51,000	
03 経済的援助収入	200,000	200,000	0	
04 ワークサポート応援金収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	37,335,000	36,686,000	649,000	
131 人件費支出	35,551,000	18,874,000	16,677,000	
02 職員給料	17,939,000	0	17,939,000	
01 職員給料	15,638,000	0	15,638,000	
02 職員諸手当	2,301,000	0	2,301,000	
03 職員賞与	7,829,000	9,261,000	△1,432,000	
01 期末手当	4,426,000	3,190,000	1,236,000	
02 勤勉手当	3,403,000	4,368,000	△965,000	
03 寒冷地手当	0	322,000	△322,000	
04 管理職手当	0	60,000	△60,000	
05 住居手当	0	282,000	△282,000	
06 扶養手当	0	576,000	△576,000	
07 通勤手当	0	358,000	△358,000	
09 時間外手当	0	105,000	△105,000	
04 非常勤職員給与	4,074,000	4,103,000	△29,000	
07 法定福利費	5,709,000	5,510,000	199,000	
01 社会保険料	5,159,000	5,117,000	42,000	
02 労働保険料	550,000	393,000	157,000	
133 事務費支出	7,263,000	12,404,000	△5,141,000	
01 福利厚生費	196,000	206,000	△10,000	
03 旅費交通費	663,000	797,000	△134,000	
01 費用弁償費	646,000	780,000	△134,000	
02 旅費交通費	17,000	17,000	0	
04 研修研究費	88,000	88,000	0	
05 事務消耗品費	400,000	400,000	0	
01 消耗品費	400,000	400,000	0	
06 印刷製本費	526,000	484,000	42,000	
07 水道光熱費	43,000	0	43,000	
02 上下水道料	43,000	0	43,000	
09 車輦費	145,000	75,000	70,000	
01 車輦費	90,000	20,000	70,000	
02 車輦燃料費	55,000	55,000	0	
10 修繕費	1,840,000	90,000	1,750,000	
11 通信運搬費	276,000	273,000	3,000	
12 会議費	30,000	30,000	0	
13 広報費	17,000	22,000	△5,000	
15 手数料	297,000	296,000	1,000	
16 保険料	322,000	236,000	86,000	
17 賃借料	929,000	958,000	△29,000	
01 賃借料	894,000	923,000	△29,000	
02 車借上げ料	35,000	35,000	0	
19 租税公課	66,000	44,000	22,000	
20 保守料	94,000	84,000	10,000	
21 渉外費	172,000	172,000	0	
22 諸会費	231,000	237,000	△6,000	
23 食糧費	252,000	252,000	0	
24 返還金	0	6,984,000	△6,984,000	
25 雑費	466,000	466,000	0	
27 経済的援助支出	200,000	200,000	0	
28 ワークサポート応援金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	42,814,000	31,278,000	11,536,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,479,000	5,408,000	△10,887,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 5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
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	
212 積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
06 斎壇修繕積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
219 事業区分間繰入金収入	802,000	0	802,000	
02 収益事業より繰入金収入	802,000	0	802,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,044,000	1,022,000	22,000	
02 指定管理事業より繰入金収入	44,000	22,000	22,000	
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	4,209,000	4,117,000	92,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
10 地域見守り活動事業より繰入金収入	156,000	149,000	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,855,000	5,139,000	2,716,000	
155 積立資産支出	362,000	358,000	4,000	
01 退職給付引当資産支出	361,000	357,000	4,000	
05 備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
163 拠点区分間繰入金支出	0	2,173,000	△2,173,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	0	2,173,000	△2,173,000	
165 その他の活動による支出	2,317,000	2,270,000	47,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,317,000	2,270,000	47,000	
その他の活動支出計(8)	2,679,000	4,801,000	△2,122,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,176,000	338,000	4,838,000	
予備費支出(10)	2,200,000	1,500,000	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,503,000	4,246,000	△6,749,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,497,000	16,246,000	△8,749,000	

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

令和 5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	2,608,000	2,886,000	△278,000	
01 一般会費収入	2,608,000	2,886,000	△278,000	
184 経常経費補助金収入	2,619,000	2,481,000	138,000	
02 町補助金収入	2,544,000	2,406,000	138,000	
02 地域福祉事業補助金収入	2,544,000	2,406,000	138,000	
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	5,160,000	5,160,000	0	
02 町受託金収入	5,160,000	5,160,000	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	23,000	23,000	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	1,185,000	1,391,000	△206,000	
01 参加費収入	366,000	469,000	△103,000	
01 昼食会参加費収入	298,000	234,000	64,000	
02 ボランティア研修会参加費収入	0	167,000	△167,000	
03 サロン参加費収入	68,000	68,000	0	
02 利用料収入	791,000	893,000	△102,000	
03 福祉有償運送利用料収入	720,000	822,000	△102,000	
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	3,000	3,000	0	
10 軽度利用料収入	2,000	2,000	0	
06 手数料収入	28,000	29,000	△1,000	
01 福祉器具消毒料収入	28,000	29,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	11,572,000	11,918,000	△346,000	
131 人件費支出	3,994,000	838,000	3,156,000	
02 職員給料	3,994,000	0	3,994,000	
01 職員給料	3,994,000	0	3,994,000	
04 非常勤職員給与	0	838,000	△838,000	
132 事業費支出	6,666,000	6,747,000	△81,000	
01 諸謝金	97,000	119,000	△22,000	
02 旅費交通費	20,000	60,000	△40,000	
02 旅費交通費	20,000	60,000	△40,000	
03 消耗器具備品費	346,000	347,000	△1,000	
01 消耗品費	317,000	288,000	29,000	
02 器具備品費	29,000	59,000	△30,000	
04 介護用品費	1,405,000	1,312,000	93,000	
05 印刷製本費	20,000	40,000	△20,000	
08 車輦費	157,000	163,000	△6,000	
01 車輦費	70,000	54,000	16,000	
02 車輦燃料費	87,000	109,000	△22,000	
09 修繕費	30,000	30,000	0	
10 通信運搬費	70,000	70,000	0	
11 会議費	11,000	11,000	0	
12 広報費	367,000	323,000	44,000	
13 業務委託費	1,385,000	927,000	458,000	
14 手数料	551,000	579,000	△28,000	
15 保険料	187,000	183,000	4,000	
16 貸借料	553,000	711,000	△158,000	
01 貸借料	513,000	518,000	△5,000	
02 車借上げ料	40,000	193,000	△153,000	
17 租税公課	0	7,000	△7,000	
18 保守料	88,000	0	88,000	
19 給食費	983,000	1,046,000	△63,000	
37 雑費	396,000	819,000	△423,000	
133 事務費支出	466,000	466,000	0	
19 租税公課	466,000	466,000	0	
139 共同募金配分金事業費	75,000	75,000	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	75,000	0	
141 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 助成金支出	370,000	370,000	0	
01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	11,571,000	8,496,000	3,075,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	3,422,000	△3,421,000	

令和 5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
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	225,000	54,000	171,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	219,000	49,000	170,000	
08 基金運営事業より繰入金収入	6,000	5,000	1,000	
その他の活動収入計(7)	225,000	54,000	171,000	
163 拠点区分間繰入金支出	1,267,000	867,000	400,000	
03 介護事業へ繰入金支出	1,267,000	867,000	400,000	
164 サービス区分間繰入金支出	269,000	252,000	17,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	219,000	49,000	170,000	
07 福祉安心電話サービス事業へ繰入金支出	50,000	0	50,000	
08 基金運営事業へ繰入金支出	0	203,000	△203,000	
その他の活動支出計(8)	1,536,000	1,119,000	417,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,311,000	△1,065,000	△246,000	
予備費支出(10)	499,000	465,000	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,809,000	1,892,000	△3,701,000	
前期末支払資金残高(12)	1,954,000	2,134,000	△180,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,000	4,026,000	△3,881,000	

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

令和 5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	24,000	24,000	0	
04 シルバー人材センター会費収入	24,000	24,000	0	
184 経常経費補助金収入	77,000	84,000	△7,000	
02 町補助金収入	77,000	84,000	△7,000	
02 地域福祉事業補助金収入	77,000	84,000	△7,000	
187 事業収入	1,202,000	2,836,000	△1,634,000	
08 シルバー人材センター事業収入	1,202,000	2,836,000	△1,634,000	
01 配分金収入	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
02 運営費収入	100,000	240,000	△140,000	
03 機械使用料収入	100,000	198,000	△98,000	
04 処分料収入	2,000	6,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	1,303,000	2,944,000	△1,641,000	
132 事業費支出	1,435,000	2,921,000	△1,486,000	
01 諸謝金	15,000	0	15,000	
03 消耗器具備品費	25,000	35,000	△10,000	
01 消耗品費	25,000	35,000	△10,000	
05 印刷製本費	37,000	37,000	0	
07 燃料費	25,000	25,000	0	
03 機械燃料費	25,000	25,000	0	
08 車輦費	90,000	111,000	△21,000	
01 車輦費	41,000	62,000	△21,000	
02 車輦燃料費	49,000	49,000	0	
09 修繕費	20,000	20,000	0	
10 通信運搬費	16,000	17,000	△1,000	
11 会議費	11,000	15,000	△4,000	
14 手数料	6,000	6,000	0	
15 保険料	110,000	130,000	△20,000	
16 賃借料	50,000	95,000	△45,000	
01 賃借料	50,000	95,000	△45,000	
17 租税公課	0	8,000	△8,000	
22 諸会費	30,000	30,000	0	
35 配分金	1,000,000	2,392,000	△1,392,000	
133 事務費支出	73,000	171,000	△98,000	
19 租税公課	73,000	171,000	△98,000	
事業活動支出計(2)	1,508,000	3,092,000	△1,584,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,000	△148,000	△57,000	
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)	155,000	155,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,000	△303,000	△57,000	
前期末支払資金残高(12)	700,000	700,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,000	397,000	△57,000	

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

令和 5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	100,000	52,000	48,000	
01 一般会費収入	100,000	52,000	48,000	
184 経常経費補助金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
04 共同募金配分金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
01 一般募金配分金収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
200 その他の収入	0	5,000	△5,000	
01 雑収入	0	5,000	△5,000	
02 雑収入	0	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	1,450,000	1,387,000	63,000	
132 事業費支出	1,499,000	1,387,000	112,000	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
04 介護用品費	658,000	546,000	112,000	
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)	1,499,000	1,387,000	112,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,000	0	△49,000	
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)	33,000	25,000	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000	△25,000	△57,000	
前期末支払資金残高(12)	82,000	25,000	57,000	
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 5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	39,000	72,000	△33,000	
01 一般会費収入	39,000	72,000	△33,000	
185 受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
02 町受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
12 こころの健康相談業務受託金収入	1,419,000	1,472,000	△53,000	
事業活動収入計(1)	1,458,000	1,544,000	△86,000	
131 人件費支出	286,000	0	286,000	
02 職員給料	286,000	0	286,000	
01 職員給料	286,000	0	286,000	
132 事業費支出	971,000	1,013,000	△42,000	
01 諸謝金	100,000	100,000	0	
02 旅費交通費	814,000	866,000	△52,000	
01 費用弁償費	814,000	866,000	△52,000	
03 消耗器具備品費	22,000	12,000	10,000	
01 消耗品費	22,000	12,000	10,000	
10 通信運搬費	35,000	35,000	0	
133 事務費支出	152,000	158,000	△6,000	
04 研修研究費	23,000	24,000	△1,000	
19 租税公課	129,000	134,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	1,409,000	1,171,000	238,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000	373,000	△324,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
163 拠点区分間繰入金支出	139,000	142,000	△3,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	139,000	142,000	△3,000	
その他の活動支出計(8)	139,000	142,000	△3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△142,000	3,000	
予備費支出(10)	40,000	50,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	181,000	△311,000	
前期末支払資金残高(12)	260,000	220,000	40,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	401,000	△271,000	

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

令和 5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	193,000	0	193,000	
01 一般会費収入	193,000	0	193,000	
184 経常経費補助金収入	230,000	258,000	△28,000	
02 町補助金収入	116,000	114,000	2,000	
03 福祉安心電話事業補助金収入	116,000	114,000	2,000	
03 県社協補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
01 福祉安心電話事業補助金収入	114,000	144,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	423,000	258,000	165,000	
132 事業費支出	466,000	459,000	7,000	
03 消耗器具備品費	33,000	33,000	0	
01 消耗品費	33,000	33,000	0	
10 通信運搬費	43,000	47,000	△4,000	
13 業務委託費	71,000	62,000	9,000	
15 保険料	8,000	8,000	0	
22 諸会費	288,000	288,000	0	
37 雑費	23,000	21,000	2,000	
事業活動支出計(2)	466,000	459,000	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△201,000	158,000	
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	50,000	0	50,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	50,000	0	50,000	
その他の活動収入計(7)	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	0	50,000	
予備費支出(10)	19,000	23,000	△4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△224,000	212,000	
前期末支払資金残高(12)	12,000	250,000	△238,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,000	△26,000	

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

令和 5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	200,000	300,000	△100,000	
01 寄附金収入	200,000	300,000	△100,000	
199 受取利息配当金収入	12,000	13,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	212,000	313,000	△101,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	313,000	△101,000	
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	4,053,000	3,968,000	85,000	
01 福祉基金積立資産取崩収入	4,053,000	3,968,000	85,000	
220 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
03 介護事業より繰入金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
221 サービス区分間繰入金収入	0	203,000	△203,000	
02 地域福祉事業より繰入金収入	0	203,000	△203,000	
その他の活動収入計(7)	8,053,000	9,171,000	△1,118,000	
154 基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
01 福祉基金積立資産支出	200,000	300,000	△100,000	
155 積立資産支出	4,007,000	5,211,000	△1,204,000	
03 介護保険調整基金積立資産支出	4,006,000	5,007,000	△1,001,000	
04 財政調整基金積立資産支出	1,000	204,000	△203,000	
164 サービス区分間繰入金支出	4,059,000	3,973,000	86,000	
01 法人運営へ繰入金支出	4,053,000	3,968,000	85,000	
02 地域福祉事業へ繰入金支出	6,000	5,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	8,266,000	9,484,000	△1,218,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△213,000	△313,000	100,000	
予備費支出(10)	10,000	11,000	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△11,000	0	
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,000	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 5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	144,000	145,000	△1,000	
05 県社協受託金収入	144,000	145,000	△1,000	
01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	144,000	145,000	△1,000	
186 貸付事業収入	490,000	490,000	0	
01 償還金収入	490,000	490,000	0	
事業活動収入計(1)	634,000	635,000	△1,000	
132 事業費支出	166,000	167,000	△1,000	
02 旅費交通費	12,000	12,000	0	
01 費用弁償費	12,000	12,000	0	
03 消耗器具備品費	19,000	21,000	△2,000	
01 消耗品費	19,000	21,000	△2,000	
10 通信運搬費	16,000	15,000	1,000	
12 広報費	30,000	30,000	0	
14 手数料	89,000	89,000	0	
133 事務費支出	0	2,000	△2,000	
04 研修研究費	0	2,000	△2,000	
138 貸付事業支出	490,000	490,000	0	
01 貸付金支出	490,000	490,000	0	
事業活動支出計(2)	656,000	659,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,000	△24,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	468,000	466,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△490,000	△490,000	0	
前期末支払資金残高(12)	490,000	490,000	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 5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	2,638,000	2,516,000	122,000	
02 町受託金収入	2,638,000	2,516,000	122,000	
01 地域見守り活動事業受託金収入	2,638,000	2,516,000	122,000	
事業活動収入計(1)	2,638,000	2,516,000	122,000	
131 人件費支出	1,997,000	729,000	1,268,000	
02 職員給料	1,292,000	0	1,292,000	
01 職員給料	1,217,000	0	1,217,000	
02 職員諸手当	75,000	0	75,000	
03 職員賞与	434,000	473,000	△39,000	
01 期末手当	242,000	230,000	12,000	
02 勤勉手当	192,000	172,000	20,000	
03 寒冷地手当	0	18,000	△18,000	
07 通勤手当	0	42,000	△42,000	
09 時間外手当	0	11,000	△11,000	
07 法定福利費	271,000	256,000	15,000	
01 社会保険料	247,000	242,000	5,000	
02 労働保険料	24,000	14,000	10,000	
132 事業費支出	268,000	268,000	0	
03 消耗器具備品費	81,000	81,000	0	
01 消耗品費	81,000	81,000	0	
10 通信運搬費	28,000	28,000	0	
15 保険料	39,000	39,000	0	
37 雑費	120,000	120,000	0	
133 事務費支出	252,000	1,459,000	△1,207,000	
16 保険料	12,000	12,000	0	
19 租税公課	240,000	229,000	11,000	
24 返還金	0	1,218,000	△1,218,000	
事業活動支出計(2)	2,517,000	2,456,000	61,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	60,000	61,000	
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	156,000	149,000	7,000	
01 法人運営へ繰入金支出	156,000	149,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	156,000	149,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,000	△149,000	△7,000	
予備費支出(10)	63,000	63,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△98,000	△152,000	54,000	
前期末支払資金残高(12)	98,000	1,314,000	△1,216,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,162,000	△1,162,000	

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

令和 5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	12,704,000	10,515,000	2,189,000	
02 町受託金収入	12,704,000	10,515,000	2,189,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	5,628,000	4,725,000	903,000	
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	40,765,000	36,938,000	3,827,000	
02 利用料収入	40,765,000	36,938,000	3,827,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	21,357,000	19,589,000	1,768,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	19,194,000	17,135,000	2,059,000	
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	202,000	202,000	0	
200 その他の収入	32,000	31,000	1,000	
01 雑収入	32,000	31,000	1,000	
02 雑収入	32,000	31,000	1,000	
事業活動収入計(1)	53,501,000	47,484,000	6,017,000	
131 人件費支出	14,591,000	13,511,000	1,080,000	
04 非常勤職員給与	12,976,000	11,999,000	977,000	
07 法定福利費	1,615,000	1,512,000	103,000	
01 社会保険料	1,400,000	1,367,000	33,000	
02 労働保険料	215,000	145,000	70,000	
132 事業費支出	34,519,000	32,257,000	2,262,000	
03 消耗器具備品費	1,553,000	1,196,000	357,000	
01 消耗品費	1,088,000	1,088,000	0	
02 器具備品費	465,000	108,000	357,000	
05 印刷製本費	80,000	301,000	△221,000	
06 水道光熱費	16,346,000	14,602,000	1,744,000	
01 電気料	9,206,000	6,862,000	2,344,000	
02 上下水道料	7,140,000	7,740,000	△600,000	
07 燃料費	214,000	207,000	7,000	
01 灯油代	121,000	114,000	7,000	
02 ガス代	83,000	83,000	0	
03 機械燃料費	10,000	10,000	0	
09 修繕費	1,567,000	1,364,000	203,000	
10 通信運搬費	162,000	166,000	△4,000	
12 広報費	12,000	6,000	6,000	
13 業務委託費	13,730,000	13,566,000	164,000	
16 賃借料	525,000	521,000	4,000	
01 賃借料	525,000	521,000	4,000	
18 保守料	120,000	120,000	0	
20 敬養娯楽費	115,000	115,000	0	
23 渉外費	20,000	18,000	2,000	
27 保健衛生費	71,000	71,000	0	
37 雑費	4,000	4,000	0	
133 事務費支出	2,599,000	2,657,000	△58,000	
01 福利厚生費	195,000	189,000	6,000	
16 保険料	96,000	120,000	△24,000	
19 租税公課	2,188,000	2,188,000	0	
25 雑費	120,000	160,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	51,709,000	48,425,000	3,284,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,792,000	△941,000	2,733,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	506,000	0	506,000	
04 器具及び備品取得支出	506,000	0	506,000	
施設整備等支出計(5)	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	0	△506,000	
219 事業区分間繰入金収入	139,000	158,000	△19,000	
02 収益事業より繰入金収入	139,000	158,000	△19,000	
220 拠点区分間繰入金収入	638,000	2,814,000	△2,176,000	
01 社協事業より繰入金収入	139,000	2,315,000	△2,176,000	
03 介護事業より繰入金収入	499,000	499,000	0	
その他の活動収入計(7)	777,000	2,972,000	△2,195,000	
155 積立資産支出	138,000	128,000	10,000	
01 退職給付引当資産支出	138,000	128,000	10,000	
163 拠点区分間繰入金支出	44,000	22,000	22,000	
01 社協事業へ繰入金支出	44,000	22,000	22,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	182,000	150,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,000	2,822,000	△2,227,000	
予備費支出(10)	1,881,000	1,881,000	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	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 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
02 町受託金収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	7,006,000	5,720,000	1,286,000	
187 事業収入	21,464,000	19,696,000	1,768,000	
02 利用料収入	21,464,000	19,696,000	1,768,000	
01 藤崎老人福祉センター利用料収入	21,357,000	19,589,000	1,768,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	6,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	101,000	101,000	0	
200 その他の収入	14,000	13,000	1,000	
01 雑収入	14,000	13,000	1,000	
02 雑収入	14,000	13,000	1,000	
事業活動収入計(1)	28,484,000	25,429,000	3,055,000	
131 人件費支出	5,649,000	5,070,000	579,000	
04 非常勤職員給与	5,283,000	4,736,000	547,000	
07 法定福利費	366,000	334,000	32,000	
01 社会保険料	278,000	277,000	1,000	
02 労働保険料	88,000	57,000	31,000	
132 事業費支出	20,753,000	19,093,000	1,660,000	
03 消耗器具備品費	929,000	599,000	330,000	
01 消耗品費	539,000	539,000	0	
02 器具備品費	390,000	60,000	330,000	
05 印刷製本費	40,000	153,000	△113,000	
06 水道光熱費	9,420,000	8,328,000	1,092,000	
01 電気料	5,400,000	3,960,000	1,440,000	
02 上下水道料	4,020,000	4,368,000	△348,000	
07 燃料費	154,000	147,000	7,000	
01 灯油代	121,000	114,000	7,000	
02 ガス代	33,000	33,000	0	
09 修繕費	964,000	663,000	301,000	
10 通信運搬費	98,000	103,000	△5,000	
12 広報費	6,000	0	6,000	
13 業務委託費	8,577,000	8,536,000	41,000	
16 賃借料	357,000	357,000	0	
01 賃借料	357,000	357,000	0	
18 保守料	71,000	71,000	0	
20 散養娯楽費	56,000	56,000	0	
23 渉外費	10,000	9,000	1,000	
27 保健衛生費	71,000	71,000	0	
133 事務費支出	1,385,000	1,392,000	△7,000	
01 福利厚生費	85,000	80,000	5,000	
16 保険料	48,000	60,000	△12,000	
19 租税公課	1,172,000	1,172,000	0	
25 雑費	80,000	80,000	0	
事業活動支出計(2)	27,787,000	25,555,000	2,232,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	697,000	△126,000	823,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
219 事業区分間繰入金収入	88,000	88,000	0	
02 収益事業より繰入金収入	88,000	88,000	0	
220 拠点区分間繰入金収入	213,000	1,025,000	△812,000	
01 社協事業より繰入金収入	69,000	881,000	△812,000	
03 介護事業より繰入金収入	144,000	144,000	0	
その他の活動収入計(7)	301,000	1,113,000	△812,000	
163 拠点区分間繰入金支出	22,000	11,000	11,000	
01 社協事業へ繰入金支出	22,000	11,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	22,000	11,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,000	1,102,000	△823,000	
予備費支出(10)	976,000	976,000	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	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 5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	5,698,000	4,795,000	903,000	
02 町受託金収入	5,698,000	4,795,000	903,000	
05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	5,628,000	4,725,000	903,000	
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	19,301,000	17,242,000	2,059,000	
02 利用料収入	19,301,000	17,242,000	2,059,000	
02 常盤老人福祉センター利用料収入	19,194,000	17,135,000	2,059,000	
08 公衆電話利用料収入	6,000	6,000	0	
09 ドライヤー利用料収入	101,000	101,000	0	
200 その他の収入	18,000	18,000	0	
01 雑収入	18,000	18,000	0	
02 雑収入	18,000	18,000	0	
事業活動収入計(1)	25,017,000	22,055,000	2,962,000	
131 人件費支出	8,942,000	8,441,000	501,000	
04 非常勤職員給与	7,693,000	7,263,000	430,000	
07 法定福利費	1,249,000	1,178,000	71,000	
01 社会保険料	1,122,000	1,090,000	32,000	
02 労働保険料	127,000	88,000	39,000	
132 事業費支出	13,766,000	13,164,000	602,000	
03 消耗器具備品費	624,000	597,000	27,000	
01 消耗品費	549,000	549,000	0	
02 器具備品費	75,000	48,000	27,000	
05 印刷製本費	40,000	148,000	△108,000	
06 水道光熱費	6,926,000	6,274,000	652,000	
01 電気料	3,806,000	2,902,000	904,000	
02 上下水道料	3,120,000	3,372,000	△252,000	
07 燃料費	60,000	60,000	0	
02 ガス代	50,000	50,000	0	
03 機械燃料費	10,000	10,000	0	
09 修繕費	603,000	701,000	△98,000	
10 通信運搬費	64,000	63,000	1,000	
12 広報費	6,000	6,000	0	
13 業務委託費	5,153,000	5,030,000	123,000	
16 賃借料	168,000	164,000	4,000	
01 賃借料	168,000	164,000	4,000	
18 保守料	49,000	49,000	0	
20 教養娯楽費	59,000	59,000	0	
23 渉外費	10,000	9,000	1,000	
37 雑費	4,000	4,000	0	
133 事務費支出	1,214,000	1,265,000	△51,000	
01 福利厚生費	110,000	109,000	1,000	
16 保険料	48,000	60,000	△12,000	
19 租税公課	1,016,000	1,016,000	0	
25 雑費	40,000	80,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	23,922,000	22,870,000	1,052,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,095,000	△815,000	1,910,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	506,000	0	506,000	
04 器具及び備品取得支出	506,000	0	506,000	
施設整備等支出計(5)	506,000	0	506,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,000	0	△506,000	
219 事業区分間繰入金収入	51,000	70,000	△19,000	
02 収益事業より繰入金収入	51,000	70,000	△19,000	
220 拠点区分間繰入金収入	425,000	1,789,000	△1,364,000	
01 社協事業より繰入金収入	70,000	1,434,000	△1,364,000	
03 介護事業より繰入金収入	355,000	355,000	0	
その他の活動収入計(7)	476,000	1,859,000	△1,383,000	
155 積立資産支出	138,000	128,000	10,000	
01 退職給付引当資産支出	138,000	128,000	10,000	
163 拠点区分間繰入金支出	22,000	11,000	11,000	
01 社協事業へ繰入金支出	22,000	11,000	11,000	
その他の活動支出計(8)	160,000	139,000	21,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	316,000	1,720,000	△1,404,000	
予備費支出(10)	905,000	905,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	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
拠点区分	介護事業

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	29,806,000	29,185,000	621,000	
02 町受託金収入	29,806,000	29,185,000	621,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	17,114,000	16,493,000	621,000	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
187 事業収入	49,000	89,000	△40,000	
01 参加費収入	49,000	89,000	△40,000	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	10,000	0	
05 脳トレ教室参加費収入	39,000	79,000	△40,000	
189 介護保険事業収入	108,686,000	104,309,000	4,377,000	
02 居宅介護料収入	72,489,000	71,401,000	1,088,000	
01 (介護報酬収入)	65,420,000	64,371,000	1,049,000	
01 介護報酬収入	65,420,000	64,371,000	1,049,000	
02 (利用者負担金収入)	7,069,000	7,030,000	39,000	
02 介護負担金収入(一般)	7,069,000	7,030,000	39,000	
04 居宅介護支援介護料収入	14,569,000	13,808,000	761,000	
01 居宅介護支援介護料収入	12,204,000	11,480,000	724,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,328,000	37,000	
05 利用者等利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	6,792,000	6,403,000	389,000	
06 その他の事業収入	75,000	90,000	△15,000	
03 受託事業収入	75,000	90,000	△15,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,761,000	12,607,000	2,154,000	
01 事業費収入	13,784,000	11,871,000	1,913,000	
03 事業負担金収入(一般)	977,000	736,000	241,000	
194 障害福祉サービス等事業収入	1,818,000	2,179,000	△361,000	
01 自立支援給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
01 介護給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
06 その他の事業収入	173,000	120,000	53,000	
02 受託事業収入	173,000	120,000	53,000	
200 その他の収入	118,000	231,000	△113,000	
01 雑収入	118,000	231,000	△113,000	
02 雑収入	118,000	231,000	△113,000	
事業活動収入計(1)	140,477,000	135,993,000	4,484,000	
131 人件費支出	96,606,000	65,544,000	31,062,000	
02 職員給料	35,802,000	0	35,802,000	
01 職員給料	29,237,000	0	29,237,000	
02 職員諸手当	6,565,000	0	6,565,000	
03 職員賞与	11,716,000	18,539,000	△6,823,000	
01 期末手当	11,716,000	11,487,000	229,000	
03 寒冷地手当	0	665,000	△665,000	
06 扶養手当	0	312,000	△312,000	
07 通勤手当	0	710,000	△710,000	
09 時間外手当	0	973,000	△973,000	
10 役職手当	0	960,000	△960,000	
11 資格手当	0	3,432,000	△3,432,000	
04 非常勤職員給与	34,428,000	33,034,000	1,394,000	
06 退職給付	1,739,000	1,395,000	344,000	
07 法定福利費	12,921,000	12,576,000	345,000	
01 社会保険料	11,570,000	11,542,000	28,000	
02 労働保険料	1,351,000	1,034,000	317,000	
132 事業費支出	31,869,000	28,534,000	3,335,000	
01 諸謝金	130,000	135,000	△5,000	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
03 消耗器具備品費	2,500,000	2,750,000	△250,000	
01 消耗品費	2,452,000	2,389,000	63,000	
02 器具備品費	48,000	361,000	△313,000	
04 介護用品費	39,000	39,000	0	
05 印刷製本費	343,000	364,000	△21,000	

令和 5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
06 水道光熱費	3,840,000	3,420,000	420,000	
01 電気料	2,520,000	2,160,000	360,000	
02 上下水道料	1,320,000	1,260,000	60,000	
07 燃料費	1,328,000	1,242,000	86,000	
01 灯油代	924,000	840,000	84,000	
02 ガス代	404,000	402,000	2,000	
08 車輦費	2,414,000	2,482,000	△68,000	
01 車輦費	432,000	493,000	△61,000	
02 車輦燃料費	1,982,000	1,989,000	△7,000	
09 修繕費	2,071,000	759,000	1,312,000	
10 通信運搬費	910,000	806,000	104,000	
12 広報費	499,000	454,000	45,000	
13 業務委託費	4,801,000	3,894,000	907,000	
14 手数料	0	7,000	△7,000	
15 保険料	722,000	825,000	△103,000	
16 賃借料	5,009,000	4,194,000	815,000	
01 賃借料	4,637,000	3,795,000	842,000	
02 車借上げ料	372,000	399,000	△27,000	
17 租税公課	21,000	37,000	△16,000	
18 保守料	559,000	501,000	58,000	
19 給食費	5,776,000	5,640,000	136,000	
20 敬養娯楽費	220,000	200,000	20,000	
21 日用品費	440,000	400,000	40,000	
25 医薬品費	55,000	50,000	5,000	
27 保健衛生費	55,000	50,000	5,000	
37 雑費	87,000	85,000	2,000	
133 事務費支出	2,297,000	2,703,000	△406,000	
01 福利厚生費	746,000	762,000	△16,000	
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	196,000	168,000	28,000	
14 業務委託費	369,000	369,000	0	
15 手数料	235,000	197,000	38,000	
16 保険料	348,000	449,000	△101,000	
19 租税公課	253,000	248,000	5,000	
25 雑費	100,000	460,000	△360,000	
144 その他の支出	152,000	158,000	△6,000	
01 雑支出	152,000	158,000	△6,000	
01 退職手当積立基金預け金差損	152,000	158,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	130,924,000	96,939,000	33,985,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,553,000	39,054,000	△29,501,000	
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	
212 積立資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
220 拠点区分間繰入金収入	1,267,000	867,000	400,000	
01 社協事業より繰入金収入	1,267,000	867,000	400,000	
222 その他の活動による収入	1,736,000	928,000	808,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,736,000	928,000	808,000	
その他の活動収入計(7)	3,158,000	2,309,000	849,000	
155 積立資産支出	858,000	799,000	59,000	
01 退職給付引当資産支出	858,000	799,000	59,000	
163 拠点区分間繰入金支出	5,499,000	6,499,000	△1,000,000	
01 社協事業へ繰入金支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	499,000	499,000	0	
165 その他の活動による支出	3,431,000	3,945,000	△514,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	3,431,000	3,945,000	△514,000	
その他の活動支出計(8)	9,788,000	11,243,000	△1,455,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,630,000	△8,934,000	2,304,000	
予備費支出(10)	6,114,000	6,474,000	△360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,191,000	23,646,000	△26,837,000	
前期末支払資金残高(12)	35,740,000	32,500,000	3,240,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,549,000	56,146,000	△23,597,000	

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 5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	12,279,000	11,570,000	709,000	
04 居宅介護支援介護料収入	12,204,000	11,480,000	724,000	
01 居宅介護支援介護料収入	12,204,000	11,480,000	724,000	
06 その他の事業収入	75,000	90,000	△15,000	
03 受託事業収入	75,000	90,000	△15,000	
200 その他の収入	12,000	10,000	2,000	
01 雑収入	12,000	10,000	2,000	
02 雑収入	12,000	10,000	2,000	
事業活動収入計(1)	12,291,000	11,580,000	711,000	
131 人件費支出	8,794,000	2,926,000	5,868,000	
02 職員給料	5,612,000	0	5,612,000	
01 職員給料	4,613,000	0	4,613,000	
02 職員諸手当	999,000	0	999,000	
03 職員賞与	1,894,000	1,724,000	170,000	
01 期末手当	1,894,000	769,000	1,125,000	
03 寒冷地手当	0	88,000	△88,000	
07 通勤手当	0	75,000	△75,000	
10 役職手当	0	240,000	△240,000	
11 資格手当	0	552,000	△552,000	
07 法定福利費	1,288,000	1,202,000	86,000	
01 社会保険料	1,164,000	1,114,000	50,000	
02 労働保険料	124,000	88,000	36,000	
132 事業費支出	1,427,000	1,370,000	57,000	
03 消耗器具備品費	165,000	184,000	△19,000	
01 消耗品費	165,000	154,000	11,000	
02 器具備品費	0	30,000	△30,000	
05 印刷製本費	58,000	58,000	0	
08 車両費	143,000	123,000	20,000	
01 車両費	75,000	55,000	20,000	
02 車両燃料費	68,000	68,000	0	
09 修繕費	60,000	0	60,000	
10 通信運搬費	338,000	315,000	23,000	
15 保険料	49,000	69,000	△20,000	
16 賃借料	595,000	595,000	0	
01 賃借料	535,000	535,000	0	
02 車借上げ料	60,000	60,000	0	
17 租税公課	4,000	11,000	△7,000	
18 保守料	15,000	15,000	0	
133 事務費支出	162,000	249,000	△87,000	
01 福利厚生費	56,000	56,000	0	
04 研修研究費	82,000	55,000	27,000	
16 保険料	24,000	30,000	△6,000	
25 雑費	0	108,000	△108,000	
事業活動支出計(2)	10,383,000	4,545,000	5,838,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,908,000	7,035,000	△5,127,000	
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	92,000	91,000	1,000	
01 退職給付引当資産支出	92,000	91,000	1,000	
163 拠点区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	144,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	540,000	491,000	49,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	540,000	491,000	49,000	
165 その他の活動による支出	582,000	579,000	3,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	582,000	579,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,305,000	53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358,000	△1,305,000	△53,000	
予備費支出(10)	515,000	515,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000	5,215,000	△5,180,000	
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	6,500,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,535,000	11,715,000	△3,180,000	

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 5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	12,888,000	11,892,000	996,000	
02 居宅介護料収入	9,468,000	7,932,000	1,536,000	
01 (介護報酬収入)	8,700,000	7,248,000	1,452,000	
01 介護報酬収入	8,700,000	7,248,000	1,452,000	
02 (利用者負担金収入)	768,000	684,000	84,000	
02 介護負担金収入(一般)	768,000	684,000	84,000	
05 利用者等利用料収入	1,224,000	1,080,000	144,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	1,224,000	1,080,000	144,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,196,000	2,880,000	△684,000	
01 事業費収入	2,028,000	2,676,000	△648,000	
03 事業負担金収入 (一般)	168,000	204,000	△36,000	
200 その他の収入	24,000	17,000	7,000	
01 雑収入	24,000	17,000	7,000	
02 雑収入	24,000	17,000	7,000	
事業活動収入計(1)	12,912,000	11,909,000	1,003,000	
131 人件費支出	13,613,000	12,176,000	1,437,000	
02 職員給料	3,011,000	0	3,011,000	
01 職員給料	2,438,000	0	2,438,000	
02 職員諸手当	573,000	0	573,000	
03 職員賞与	951,000	2,886,000	△1,935,000	
01 期末手当	951,000	1,967,000	△1,016,000	
03 寒冷地手当	0	74,000	△74,000	
07 通勤手当	0	206,000	△206,000	
09 時間外手当	0	27,000	△27,000	
10 役職手当	0	240,000	△240,000	
11 資格手当	0	372,000	△372,000	
04 非常勤職員給与	8,113,000	7,550,000	563,000	
07 法定福利費	1,538,000	1,740,000	△202,000	
01 社会保険料	1,340,000	1,551,000	△211,000	
02 労働保険料	198,000	189,000	9,000	
132 事業費支出	2,332,000	1,980,000	352,000	
03 消耗器具備品費	280,000	330,000	△50,000	
01 消耗品費	280,000	280,000	0	
02 器具備品費	0	50,000	△50,000	
04 介護用品費	39,000	39,000	0	
08 車輻費	762,000	731,000	31,000	
01 車輻費	143,000	112,000	31,000	
02 車輻燃料費	619,000	619,000	0	
09 修繕費	60,000	0	60,000	
10 通信運搬費	129,000	79,000	50,000	
15 保険料	136,000	141,000	△5,000	
16 賃借料	882,000	616,000	266,000	
01 賃借料	642,000	376,000	266,000	
02 車借上げ料	240,000	240,000	0	
17 租税公課	13,000	13,000	0	
18 保守料	31,000	31,000	0	
133 事務費支出	365,000	458,000	△93,000	
01 福利厚生費	172,000	143,000	29,000	
04 研修研究費	30,000	50,000	△20,000	
15 手数料	54,000	25,000	29,000	
16 保険料	84,000	105,000	△21,000	
19 租税公課	5,000	5,000	0	
25 雑費	20,000	130,000	△110,000	
事業活動支出計(2)	16,310,000	14,614,000	1,696,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,398,000	△2,705,000	△693,000	
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	1,267,000	867,000	400,000	
01 社協事業より繰入金収入	1,267,000	867,000	400,000	
221 サービス区分間繰入金収入	3,331,000	8,610,000	△5,279,000	
13 居宅介護支援事業より繰入金収入	540,000	491,000	49,000	
15 デイサービス事業より繰入金収入	973,000	5,940,000	△4,967,000	
16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	1,818,000	2,179,000	△361,000	
その他の活動収入計(7)	4,598,000	9,477,000	△4,879,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
155 積立資産支出	116,000	0	116,000	
01 退職給付引当資産支出	116,000	0	116,000	
163 拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
02 指定管理事業へ繰入金支出	252,000	252,000	0	
165 その他の活動による支出	292,000	613,000	△321,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	292,000	613,000	△321,000	
その他の活動支出計(8)	660,000	865,000	△205,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,938,000	8,612,000	△4,674,000	
予備費支出(10)	540,000	900,000	△360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,007,000	△5,007,000	
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	5,007,000	△5,007,000	

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

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
187 事業収入	10,000	10,000	0	
01 参加費収入	10,000	10,000	0	
04 介護者の集い参加費収入	10,000	10,000	0	
189 介護保険事業収入	76,687,000	74,123,000	2,564,000	
02 居宅介護料収入	63,021,000	63,469,000	△448,000	
01 (介護報酬収入)	56,720,000	57,123,000	△403,000	
01 介護報酬収入	56,720,000	57,123,000	△403,000	
02 (利用者負担金収入)	6,301,000	6,346,000	△45,000	
02 介護負担金収入(一般)	6,301,000	6,346,000	△45,000	
05 利用者等利用料収入	5,568,000	5,323,000	245,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	5,568,000	5,323,000	245,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,098,000	5,331,000	2,767,000	
01 事業費収入	7,289,000	4,799,000	2,490,000	
03 事業負担金収入 (一般)	809,000	532,000	277,000	
200 その他の収入	56,000	175,000	△119,000	
01 雑収入	56,000	175,000	△119,000	
02 雑収入	56,000	175,000	△119,000	
事業活動収入計(1)	76,753,000	74,308,000	2,445,000	
131 人件費支出	46,730,000	36,366,000	10,364,000	
02 職員給料	11,472,000	0	11,472,000	
01 職員給料	8,902,000	0	8,902,000	
02 職員諸手当	2,570,000	0	2,570,000	
03 職員賞与	3,547,000	6,025,000	△2,478,000	
01 期末手当	3,547,000	3,547,000	0	
03 寒冷地手当	0	252,000	△252,000	
06 扶養手当	0	234,000	△234,000	
07 通勤手当	0	171,000	△171,000	
09 時間外手当	0	849,000	△849,000	
10 役職手当	0	240,000	△240,000	
11 資格手当	0	732,000	△732,000	
04 非常勤職員給与	23,830,000	23,110,000	720,000	
06 退職給付	1,739,000	1,395,000	344,000	
07 法定福利費	6,142,000	5,836,000	306,000	
01 社会保険料	5,502,000	5,355,000	147,000	
02 労働保険料	640,000	481,000	159,000	
132 事業費支出	20,862,000	18,973,000	1,889,000	
01 諸謝金	115,000	115,000	0	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
02 旅費交通費	50,000	200,000	△150,000	
03 消耗器具備品費	1,128,000	1,361,000	△233,000	
01 消耗品費	1,080,000	1,080,000	0	
02 器具備品費	48,000	281,000	△233,000	
05 印刷製本費	189,000	210,000	△21,000	
06 水道光熱費	3,840,000	3,420,000	420,000	
01 電気料	2,520,000	2,160,000	360,000	
02 上下水道料	1,320,000	1,260,000	60,000	
07 燃料費	1,296,000	1,212,000	84,000	
01 灯油代	924,000	840,000	84,000	
02 ガス代	372,000	372,000	0	
08 車輛費	1,321,000	1,414,000	△93,000	
01 車輛費	199,000	306,000	△107,000	
02 車輛燃料費	1,122,000	1,108,000	14,000	
09 修繕費	1,891,000	759,000	1,132,000	
10 通信運搬費	129,000	123,000	6,000	
13 業務委託費	1,007,000	998,000	9,000	
14 手数料	0	7,000	△7,000	
15 保険料	484,000	551,000	△67,000	
16 賃借料	2,345,000	1,769,000	576,000	
01 賃借料	2,345,000	1,769,000	576,000	
17 租税公課	4,000	13,000	△9,000	
18 保守料	430,000	396,000	34,000	
19 給食費	5,776,000	5,640,000	136,000	
20 教養娯楽費	220,000	200,000	20,000	
21 日用品費	440,000	400,000	40,000	
25 医薬品費	55,000	50,000	5,000	

令和 5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
27 保健衛生費	55,000	50,000	5,000	
37 雑費	87,000	85,000	2,000	
133 事務費支出	1,127,000	1,213,000	△86,000	
01 福利厚生費	352,000	394,000	△42,000	
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	30,000	30,000	0	
14 業務委託費	369,000	369,000	0	
15 手数料	153,000	146,000	7,000	
16 保険料	168,000	224,000	△56,000	
19 租税公課	5,000	0	5,000	
144 その他の支出	152,000	158,000	△6,000	
01 雑支出	152,000	158,000	△6,000	
01 退職手当積立基金預け金差損	152,000	158,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	68,871,000	56,710,000	12,161,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,882,000	17,598,000	△9,716,000	
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	
212 積立資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
01 退職給付引当資産取崩収入	155,000	514,000	△359,000	
221 サービス区分間繰入金収入	330,000	330,000	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	
222 その他の活動による収入	1,736,000	928,000	808,000	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,736,000	928,000	808,000	
その他の活動収入計(7)	2,221,000	1,772,000	449,000	
155 積立資産支出	402,000	435,000	△33,000	
01 退職給付引当資産支出	402,000	435,000	△33,000	
163 拠点区分間繰入金支出	5,103,000	6,103,000	△1,000,000	
01 社協事業へ繰入金支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
02 指定管理事業へ繰入金支出	103,000	103,000	0	
164 サービス区分間繰入金支出	973,000	5,940,000	△4,967,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	973,000	5,940,000	△4,967,000	
165 その他の活動による支出	965,000	1,104,000	△139,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	965,000	1,104,000	△139,000	
その他の活動支出計(8)	7,443,000	13,582,000	△6,139,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,222,000	△11,810,000	6,588,000	
予備費支出(10)	4,000,000	4,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,340,000	1,788,000	△3,128,000	
前期末支払資金残高(12)	21,000,000	24,000,000	△3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,660,000	25,788,000	△6,128,000	

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 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
194 障害福祉サービス等事業収入	1,818,000	2,179,000	△361,000	
01 自立支援給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
01 介護給付費収入	1,644,000	2,058,000	△414,000	
03 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
06 その他の事業収入	173,000	120,000	53,000	
02 受託事業収入	173,000	120,000	53,000	
事業活動収入計(1)	1,818,000	2,179,000	△361,000	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818,000	2,179,000	△361,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	1,818,000	2,179,000	△361,000	
14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	1,818,000	2,179,000	△361,000	
その他の活動支出計(8)	1,818,000	2,179,000	△361,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,818,000	△2,179,000	361,000	
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 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入	29,806,000	29,185,000	621,000	
02 町受託金収入	29,806,000	29,185,000	621,000	
09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	17,114,000	16,493,000	621,000	
15 在宅医療、介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	700,000	0	
187 事業収入	39,000	79,000	△40,000	
01 参加費収入	39,000	79,000	△40,000	
05 脳トレ教室参加費収入	39,000	79,000	△40,000	
189 介護保険事業収入	6,832,000	6,724,000	108,000	
04 居宅介護支援介護料収入	2,365,000	2,328,000	37,000	
02 介護予防支援介護料収入	2,365,000	2,328,000	37,000	
08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,467,000	4,396,000	71,000	
01 事業費収入	4,467,000	4,396,000	71,000	
200 その他の収入	26,000	29,000	△3,000	
01 雑収入	26,000	29,000	△3,000	
02 雑収入	26,000	29,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	36,703,000	36,017,000	686,000	
131 人件費支出	27,469,000	14,076,000	13,393,000	
02 職員給料	15,707,000	0	15,707,000	
01 職員給料	13,284,000	0	13,284,000	
02 職員諸手当	2,423,000	0	2,423,000	
03 職員賞与	5,324,000	7,904,000	△2,580,000	
01 期末手当	5,324,000	5,204,000	120,000	
03 寒冷地手当	0	251,000	△251,000	
06 扶養手当	0	78,000	△78,000	
07 通勤手当	0	258,000	△258,000	
09 時間外手当	0	97,000	△97,000	
10 役職手当	0	240,000	△240,000	
11 資格手当	0	1,776,000	△1,776,000	
04 非常勤職員給与	2,485,000	2,374,000	111,000	
07 法定福利費	3,953,000	3,798,000	155,000	
01 社会保険料	3,564,000	3,522,000	42,000	
02 労働保険料	389,000	276,000	113,000	
132 事業費支出	7,248,000	6,211,000	1,037,000	
01 諸謝金	15,000	20,000	△5,000	
03 消耗器具備品費	927,000	875,000	52,000	
01 消耗品費	927,000	875,000	52,000	
05 印刷製本費	96,000	96,000	0	
07 燃料費	32,000	30,000	2,000	
02 ガス代	32,000	30,000	2,000	
08 車輦費	188,000	214,000	△26,000	
01 車輦費	15,000	20,000	△5,000	
02 車輦燃料費	173,000	194,000	△21,000	
09 修繕費	60,000	0	60,000	
10 通信運搬費	314,000	289,000	25,000	
12 広報費	499,000	454,000	45,000	
13 業務委託費	3,794,000	2,896,000	898,000	
15 保険料	53,000	64,000	△11,000	
16 賃借料	1,187,000	1,214,000	△27,000	
01 賃借料	1,115,000	1,115,000	0	
02 車借上げ料	72,000	99,000	△27,000	
18 保守料	83,000	59,000	24,000	
133 事務費支出	643,000	783,000	△140,000	
01 福利厚生費	166,000	169,000	△3,000	
04 研修研究費	54,000	33,000	21,000	
15 手数料	28,000	26,000	2,000	
16 保険料	72,000	90,000	△18,000	
19 租税公課	243,000	243,000	0	
25 雑費	80,000	222,000	△142,000	
事業活動支出計(2)	35,360,000	21,070,000	14,290,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,343,000	14,947,000	△13,604,000	

令和 5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
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	248,000	273,000	△25,000	
01 退職給付引当資産支出	248,000	273,000	△25,000	
164 サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	
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	1,592,000	1,649,000	△57,000	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,592,000	1,649,000	△57,000	
その他の活動支出計(8)	2,170,000	2,252,000	△82,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,000	△2,252,000	82,000	
予備費支出(10)	1,059,000	1,059,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,886,000	11,636,000	△13,522,000	
前期末支払資金残高(12)	6,240,000	2,000,000	4,240,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,354,000	13,636,000	△9,282,000	

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 5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	1,070,000	3,586,000	△2,516,000	
02 利用料収入	0	437,000	△437,000	
06 畜産利用料収入	0	425,000	△425,000	
07 畜産協力隊利用料収入	0	12,000	△12,000	
06 手数料収入	890,000	1,427,000	△537,000	
02 写真加工料収入	0	473,000	△473,000	
03 ジュース等売上手数料収入	890,000	954,000	△64,000	
07 売上収入	180,000	1,722,000	△1,542,000	
01 葬具使用売上収入	0	1,441,000	△1,441,000	
02 花輪ポスター売上収入	0	29,000	△29,000	
03 浴場物品売上収入	180,000	252,000	△72,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	6,000	△5,000	
200 その他の収入	296,000	351,000	△55,000	
01 雑収入	296,000	351,000	△55,000	
02 雑収入	296,000	351,000	△55,000	
事業活動収入計(1)	1,367,000	3,943,000	△2,576,000	
131 人件費支出	0	2,683,000	△2,683,000	
03 職員賞与	0	20,000	△20,000	
09 時間外手当	0	20,000	△20,000	
04 非常勤職員給与	0	2,290,000	△2,290,000	
07 法定福利費	0	373,000	△373,000	
01 社会保険料	0	345,000	△345,000	
02 労働保険料	0	28,000	△28,000	
132 事業費支出	398,000	1,667,000	△1,269,000	
03 消耗器具備品費	0	50,000	△50,000	
01 消耗品費	0	50,000	△50,000	
06 水道光熱費	159,000	237,000	△78,000	
01 電気料	159,000	194,000	△35,000	
02 上下水道料	0	43,000	△43,000	
07 燃料費	0	14,000	△14,000	
01 灯油代	0	14,000	△14,000	
08 車両費	0	78,000	△78,000	
01 車輦費	0	66,000	△66,000	
02 車輦燃料費	0	12,000	△12,000	
10 通信運搬費	0	7,000	△7,000	
13 業務委託費	0	77,000	△77,000	
14 手数料	0	12,000	△12,000	
15 保険料	0	160,000	△160,000	
16 賃借料	15,000	57,000	△42,000	
01 賃借料	15,000	57,000	△42,000	
17 租税公課	0	46,000	△46,000	
23 渉外費	0	20,000	△20,000	
24 商品仕入費	224,000	899,000	△675,000	
37 雑費	0	10,000	△10,000	
133 事務費支出	78,000	298,000	△220,000	
01 福利厚生費	0	26,000	△26,000	
15 手数料	3,000	8,000	△5,000	
16 保険料	0	12,000	△12,000	
19 租税公課	75,000	252,000	△177,000	
事業活動支出計(2)	476,000	4,648,000	△4,172,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	891,000	△705,000	1,596,000	
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	0	39,000	△39,000	
01 退職給付引当資産支出	0	38,000	△38,000	
06 畜産修繕積立資産支出	0	1,000	△1,000	
162 事業区分間繰入金支出	941,000	158,000	783,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	941,000	158,000	783,000	
その他の活動支出計(8)	941,000	197,000	744,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△941,000	△197,000	△744,000	
予備費支出(10)	30,000	378,000	△348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	△1,280,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	80,000	1,280,000	△1,200,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(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	畜産事業

令和 5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	0	2,380,000	△2,380,000	
02 利用料収入	0	437,000	△437,000	
06 畜産利用料収入	0	425,000	△425,000	
07 畜産協力隊利用料収入	0	12,000	△12,000	
06 手数料収入	0	473,000	△473,000	
02 写真加工料収入	0	473,000	△473,000	
07 売上収入	0	1,470,000	△1,470,000	
01 葬具使用売上収入	0	1,441,000	△1,441,000	
02 花輪ポスター売上収入	0	29,000	△29,000	
199 受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000	
事業活動収入計(1)	0	2,385,000	△2,385,000	
131 人件費支出	0	2,683,000	△2,683,000	
03 職員賞与	0	20,000	△20,000	
09 時間外手当	0	20,000	△20,000	
04 非常勤職員給与	0	2,290,000	△2,290,000	
07 法定福利費	0	373,000	△373,000	
01 社会保険料	0	345,000	△345,000	
02 労働保険料	0	28,000	△28,000	
132 事業費支出	0	1,192,000	△1,192,000	
03 消耗器具備品費	0	50,000	△50,000	
01 消耗品費	0	50,000	△50,000	
06 水道光熱費	0	43,000	△43,000	
02 上下水道料	0	43,000	△43,000	
07 燃料費	0	14,000	△14,000	
01 灯油代	0	14,000	△14,000	
08 車輛費	0	78,000	△78,000	
01 車輛費	0	66,000	△66,000	
02 車輛燃料費	0	12,000	△12,000	
10 通信運搬費	0	7,000	△7,000	
13 業務委託費	0	77,000	△77,000	
14 手数料	0	12,000	△12,000	
15 保険料	0	160,000	△160,000	
17 租税公課	0	46,000	△46,000	
23 渉外費	0	20,000	△20,000	
24 商品仕入費	0	675,000	△675,000	
37 雑費	0	10,000	△10,000	
133 事務費支出	0	210,000	△210,000	
01 福利厚生費	0	26,000	△26,000	
15 手数料	0	5,000	△5,000	
16 保険料	0	12,000	△12,000	
19 租税公課	0	167,000	△167,000	
事業活動支出計(2)	0	4,085,000	△4,085,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,700,000	1,700,000	
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	0	887,000	△887,000	
05 自動販売機事業より繰入金収入	0	887,000	△887,000	
その他の活動収入計(7)	0	887,000	△887,000	
155 積立資産支出	0	39,000	△39,000	
01 退職給付引当資産支出	0	38,000	△38,000	
06 畜産修繕積立資産支出	0	1,000	△1,000	
その他の活動支出計(8)	0	39,000	△39,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	848,000	△848,000	
予備費支出(10)	0	348,000	△348,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,200,000	1,200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	1,200,000	△1,200,000	
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 5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	1,070,000	1,206,000	△136,000	
06 手数料収入	890,000	954,000	△64,000	
03 ジュース等売上手数料収入	890,000	954,000	△64,000	
07 売上収入	180,000	252,000	△72,000	
03 浴場物品売上収入	180,000	252,000	△72,000	
199 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
200 その他の収入	296,000	351,000	△55,000	
01 雑収入	296,000	351,000	△55,000	
02 雑収入	296,000	351,000	△55,000	
事業活動収入計(1)	1,367,000	1,558,000	△191,000	
132 事業費支出	398,000	475,000	△77,000	
06 水道光熱費	159,000	194,000	△35,000	
01 電気料	159,000	194,000	△35,000	
16 賃借料	15,000	57,000	△42,000	
01 賃借料	15,000	57,000	△42,000	
24 商品仕入費	224,000	224,000	0	
133 事務費支出	78,000	88,000	△10,000	
15 手数料	3,000	3,000	0	
19 租税公課	75,000	85,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	476,000	563,000	△87,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	891,000	995,000	△104,000	
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	941,000	158,000	783,000	
01 社会福祉事業へ繰入金支出	941,000	158,000	783,000	
163 拠点区分間繰入金支出	0	887,000	△887,000	
04 斎壇事業へ繰入金支出	0	887,000	△887,000	
その他の活動支出計(8)	941,000	1,045,000	△104,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△941,000	△1,045,000	104,000	
予備費支出(10)	30,000	30,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	△80,000	0	
前期末支払資金残高(12)	80,000	80,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	