

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目●中科・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
◎会費収入	6,040											6,040
●会費収入	6,040											6,040
・一般会費収入	4,000											4,000
・特別会費収入	2,000											2,000
・施設会費収入	40											40
◎寄付金収入	7,100											7,100
・一般寄付金収入	7,000											7,000
・指定寄付金収入	100											100
◎介護給付収入									4,450	49,639	13,800	67,889
●居宅介護料収入										49,639	13,800	63,439
・介護報酬収入										41,346	12,420	53,766
・利用者負担金収入										4,594	1,380	5,974
・食材費負担金収入										3,699		3,699
●居宅介護支援介護料収入									4,450			4,450
◎予防給付費収入									793	9,772	2,508	13,073
●予防給付費収入										9,772	2,508	12,280
・予防給付費収入										8,018	2,268	10,286
・利用者負担金収入										891	240	1,131
・食材費負担金収入										863		863
●居宅予防給付費収入									793			793
◎自立支援費等収入	30									640	6,604	7,274
●身体障害者介護給付費収入	30									640	6,604	7,274
・介護給付費収入	30									600	6,600	7,230
・利用者負担金収入											4	4
・食材費負担金収入										40		40
◎補助金収入	17,436											17,436
●市補助金収入	17,436											17,436
・地域介護予防活動支援事業	7,611											7,611
・介護保険減免事業補助金	5											5
・人件費補助金	9,820											9,820
◎助成金収入	635											635
●道社協成金収入	635											635
・生活福祉資金貸付事業費	140											140
・生活福祉資金貸付事務費	15											15
・日常生活自立支援委託費	320											320
・支援員活動報酬費	160											160

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
◎受託金収入	3,911		9,386	14,425	845	9,724	7,354				10	45,655
●市受託金収入	3,911		9,386	14,425	845	9,724	7,354				10	45,655
・ 移動支援事業収入											10	10
・ 自立支援受託金収入												0
・ 指定管理受託金収入			9,386									9,386
・ 生活困窮者自立支援事業受託金				14,425								14,425
・ 被保護者就労準備支援事業受託金					845							845
・ 生活支援体制整備事業受託金							7,354					7,354
・ 権利擁護センター事業受託金						9,724						9,724
・ 福祉のまちづくり事業受託金	3,911											3,911
◎預託金収入						500						500
◎事業費収入						179						179
●利用料収入						179						179
・ 預かりサービス利用料						24						24
・ 入退院支援利用料						5						5
・ 法人後見報酬						150						150
◎貸付事業収入 (社会福祉資金)	100											100
◎貸付事業収入償還金収入								300				300
◎参加法人拠出金収入								200				200
◎共同募金配分金収入	6,066											6,066
●一般募金配分金収入	3,716											3,716
●事務費配分金収入	150											150
●歳末たすけあい配分金収入	2,200											2,200
◎雑収入	1,000			10	1	1	1		30	10	5	1,058
◎受取利息積立預金収入												0
◎受取利息配当金収入	5	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49
◎サービス区分間繰入金収入	34,115							400	2,740	4,354		41,609
◎退職金収入												0
事業活動による収入の合計①	76,438	35	9,387	14,436	847	10,405	7,356	901	8,014	64,416	22,928	215,163

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
◎人件費支出	47,045					46			7,462	38,437	20,498	113,488
● 役員報酬	600											600
● 職員俸給	23,280									3,988		27,268
● 嘱託職員給与									5,278	5,805	2,290	13,373
● 職員諸手当	14,437								1,140	3,952	1,000	20,529
● 非常勤職員給与	2,684									21,600	14,498	38,782
● 支援員報酬						46						46
● 法定福利費	6,044								1,044	3,092	2,710	12,890
● 退職金												
◎預託金支出						500						500
◎事業費支出	4,010		6,887	2,069	210	674	824	0	342	24,460	1,690	41,166
● 諸謝金	400									200		600
● 旅費交通費	50			200	30	100	50					430
● 消耗品費	350			46	30	9	22		10	1,800	250	2,517
・ 介護用品費	50									100		150
・ 消耗品費	300			46	30	9	22		10	1,700	250	2,367
● 印刷製本費	2,100			123						70	150	2,443
● 水道光熱費			1,800							3,400		5,200
● 車輛費									117	1,300	250	1,667
● 燃料費			2,500	200	30	60	100		60	5,000	120	8,070
・ 重油			2,500							4,000		6,500
・ 車輛燃料費				200	30	60	100		60	1,000	120	1,570
● 修繕費			200							1,000		1,200
● 通信運搬費	50			100		70	42		50	80	100	492
● 業務委託料			2,387							7,200		9,587
● 手数料										350	150	500
● 損害保険料				200	50	35	100		60	550	280	1,275
● 賃借料				1,200	70	400	500		10	1,600	240	4,020
● 扶助費												0
● 租税公課									25	110	100	235

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
● 日常生活自立支援費	100											100
● 給食費	200									1,000		1,200
● 市民弔慰金支出	660											660
● 医薬品費										200		200
● 被服費										200		200
● 教養娯楽費										150		150
● 教育指導費										200		200
● 雑費	100						10		10	50	50	220
◎事務費支出	5,300								155	900	590	6,945
● 福利厚生費	100								20	220	120	460
● 旅費交通費	900								50	350	100	1,400
● 研修費	200								50	50	100	400
● 消耗品費	350								20	100	100	570
● 印刷製本費	10											10
● 通信運搬費	360								10	150	160	680
● 車輦費	120											120
● 車輦燃料費	60											60
● 修繕費												0
● 会議費	100											100
● 広報費	10											10
● 手数料	350											350
● 渉外費	100											100
● 諸会費	100											100
● 損害保険料	70											70

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
● 賃借料	400											400
● 租税公課	2,020											2,020
● 雑費	50								5	30	10	95
◎社会福祉資金貸付金支出	0											0
◎支援資金貸付金支出								901				901
◎共同募金配分金事業費	5,916											5,916
● 一般募金配分金事業費	3,716											3,716
・ 老人福祉活動費	1,654											1,654
・ 福祉育成援助活動費	1,582											1,582
・ ボランティア活動費	480											480
● 歳末たすけあい 配分金事業費	2,200											2,200
・ 要介護世帯配分金事業費	1,450											1,450
・ 寝たきり老人介護者見舞金事業費	360											360
・ 施設入所児配分金事業費	70											70
・ 施設配分金事業費	100											100
・ クリスマスケーキ配分事業	50											50
・ 事務費	170											170
◎福祉のまちづくり 事業費	4,508											4,508
・ 総合相談事業	398											398
・ 福祉のまちづくり 推進センター事業	764											764
・ 地域福祉推進事業	916											916
・ 指定団体助成事業	1,080											1,080
・ 低所得者対策費	1,350											1,350
◎介護予防事業費	5,100											5,100
・ ふれあい託老	1,092											1,092
・ サロン	4,008											4,008
◎介護保険減免分担金支出	60											60
◎助成金支出	838											838

富良野市社会福祉協議会
令和元年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
◎負担金支出	600								5	80	50	735
◎サービス区分間繰入金支出	400	8,714	2,500	12,367	637	9,185	6,532					40,335
事業活動による支出の合計②	73,777	8,714	9,387	14,436	847	10,405	7,356	901	7,964	63,877	22,828	220,492
事業活動資金収支差額③ (①-②)	2,661	△ 8,679	0	0	0	0	0	0	50	539	100	△ 5,329
◇施設整備等による資金収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護支援事 業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
④												0
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◎固定資産支出												0
●器具及び備品取得支出												0
●車輛運搬具取得支出												0
●ソフト取得支出												0
施設整備等による支出の合計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◇その他の活動による収支												
勘定科目 ◎大科目 ●中科目・小科目	法人運営 事業	基金	地域福祉 センター事業	生活困窮者自立 支援事業	被保護者就労準 備支援事業	権利擁護 センター事業	生活支援体制整 備事業	生活困窮者 サポート事業	居宅介護 支援事業	デイサービス事 業	ヘルパー事業	合計
◎介護保険積立金取崩し収入												0
◎社会福祉基金積立金取崩し収入		8,679										8,679
◎財政調整積立預金取崩し収入												0
◎退職引当取崩し収入												0
その他の活動収入の合計⑦	0	8,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,679
◎積立預金支出												0
◎退職共済掛金支出	2,561									439	0	3,000
その他の活動支出の合計⑧	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0	3,000
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,561	8,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118
◇予備費⑩	100								50	100	100	350
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0