

富良野市社会福祉協議会
平成30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	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							3,738	49,631	13,800	67,169
●居宅介護料収入								49,631	13,800	63,431
・ 介護報酬収入								41,267	12,420	53,687
・ 利用者負担金収入								4,586	1,380	5,966
・ 食材費負担金収入								3,778		3,778
●居宅介護支援介護料収入							3,738			3,738
◎予防給付費収入							360	9,699	2,508	12,567
●予防給付費収入								9,699	2,508	12,207
・ 予防給付費収入								7,970	2,268	10,238
・ 利用者負担金収入								886	240	1,126
・ 食材費負担金収入								843		843
●居宅予防給付費収入							360			360
◎自立支援費等収入	250							640	6,604	7,494
●身体障害者介護給付費収入	250							640	6,604	7,494
・ 介護給付費収入	250							600	6,600	7,450
・ 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	16,357									16,357
●市補助金収入	16,357									16,357
・ 地域介護予防活動支 援事業	6,532									6,532
・ 介護保険減免事業 補助金	5									5
・ 人件費補助金	9,820									9,820
・ 福祉のまちづくり 事業補助金										0
◎助成金収入	547									547
●道社協助成金収入	547									547
・ 生活福祉資金貸付 事業費	104									104
・ 生活福祉資金貸付 事務費	67									67
・ 日常生活自立支援委託費	270									270
・ 支援員活動報酬費	106									106

富良野市社会福祉協議会
平成30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	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	3,827		8,424	14,680	7,168					34,099
●市受託金収入	3,827		8,424	14,680	7,168				1	34,100
・移動支援事業収入									1	1
・自立支援受託金収入										0
・指定管理受託金収入			8,424							8,424
・生活困窮者自立支援促進支	0			14,680						14,680
・生活支援体制整備事業	0				7,168					7,168
・福祉のまちづくり事業受託 金収入	3,827									3,827
◎貸付事業収入	300									300
◎貸付事業収入償還金収入						100				100
◎参加法人拠出金収入						200				200
◎共同募金配分金収入	6,079									6,079
●一般募金配分金収入	3,729									3,729
●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	1,137			1	1		1	10	1	1,151
◎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	47
◎サービス区分間繰入金収入	25,251					400	402	5,799	6,133	37,985
◎退職金収入										0
事業活動による収入の合計①	66,893	35	8,425	14,682	7,170	701	4,502	65,780	29,048	197,236
◎人件費支出	38,476						4,037	40,114	26,492	109,119
●役員報酬	600									600
●職員俸給	19,500							3,454	3,945	26,899
●嘱託職員給与							2,952	5,770	2,254	10,976
●職員諸手当	12,000						528	2,687	3,177	18,392
●非常勤職員給与	1,306							25,000	14,000	40,306
●退職金										0
●法定福利費	5,070						557	3,203	3,116	11,946
◎事業費支出	3,340		5,925	2,522	1,000	701	265	23,926	1,396	39,075
●諸謝金	0							150		150
●旅費交通費	50			400	38					488
●消耗品費	100			179	202		10	1,800	200	2,491
・介護用品費	50							100		150
・消耗品費	50			179	202		10	1,700	200	2,341
●印刷製本費	2,100			123				70	150	2,443

富良野市社会福祉協議会
平成30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	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
◎事業費支出										
●水道光熱費			1,700					3,400		5,100
●車輦費							75	800	180	1,055
●燃料費			2,300	200	100		60	5,000	100	7,760
・重油			2,300					4,000		6,300
・車輦燃料費				200	100		60	1,000	100	1,460
●修繕費								1,000		1,000
●通信運搬費	0			100			50	80	70	300
●業務委託料			1,925					7,200		9,125
●手数料								350	150	500
●損害保険料				220	100		30	500	280	1,130
●賃借料				1,300	550		20	1,676	130	3,676
●扶助費										0
●租税公課							15	50	86	151
●日常生活自立支援費	100									100
●介護予防日常生活支援総合事業	0									0
●給食費	280							1,000		1,280
●市民弔慰金支出	660									660
●医薬品費								250		250
●被服費								200		200
●教養娯楽費								150		150
●教育指導費								200		200
●雑費	50				10		5	50	50	165
◎事務費支出	4,540						145	1,180	575	6,440
●福利厚生費	80						10	240	120	450
●旅費交通費	900						50	410	60	1,420
●研修費	200						50	150	130	530
●消耗品費	350						20	200	100	670
●印刷製本費	10									10
●通信運搬費	360						10	150	155	675
●車輦費	80								10	90
●車輦燃料費	50									50
●修繕費										0

富良野市社会福祉協議会
平成30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	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
◎事務費支出										
●会議費	150									150
●広報費	10									10
●手数料	350									350
●渉外費	150									150
●諸会費	100									100
●損害保険料	50									50
●賃借料	550									550
●租税公課	1,100									1,100
●雑費	50						5	30		85
◎社会福祉資金貸付金支出	0									0
◎支援資金貸付金支出						701				701
◎共同募金配分金事業費	5,929									5,929
●一般募金配分金事業費	3,729									3,729
・ 老人福祉活動費	1,667									1,667
・ 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
・ 要援護世帯 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	400									400
・ 施設入所児 配分金事業費	30									30
・ 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	4,408									4,408
・ 総合相談事業	298									298
・ 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	6,067									6,067
・ ふれあい託老	2,054									2,054
・ サロン	4,013									4,013
◎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
平成30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	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	16,755	2,500	12,160	6,170					37,985
事業活動による支出の合計②	64,658	16,755	8,425	14,682	7,170	701	4,452	65,300	28,513	210,656
事業活動資金収支差額③ (①-②)	2,235	△ 16,720	0	0	0	0	50	480	535	△ 13,420
◇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	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
◎										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
◎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
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	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	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		16,720								16,720
◎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	16,720	0	0	0	0	0	0	0	16,720
◎積立預金支出										0
◎退職共済掛金支出	2,135							380	435	2,950
その他の活動支出の合計⑧	2,135	0	0	0	0	0	0	380	435	2,950
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,135	16,720	0	0	0	0	0	△ 380	△ 435	13,770
◇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
◇前期末支払資金残高⑫	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