

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計	
◎会費収入	5,577,590									5,577,590
●会費収入	5,577,590									5,577,590
・一般会費収入	3,730,590									3,730,590
・特別会費収入	1,807,000									1,807,000
・施設会費収入	40,000									40,000
◎寄付金収入	5,900,000									5,900,000
・一般寄付金収入	5,840,000									5,840,000
・指定寄付金収入	60,000									60,000
◎介護保険収入						4,059,900	52,182,020	12,514,400		68,756,320
●居宅介護料収入							52,182,020	12,514,400		64,696,420
・介護報酬収入							43,327,176	11,251,499		54,578,675
・利用者負担金収入							4,991,544	1,262,901		6,254,445
・食材費負担金収入							3,863,300			3,863,300
●居宅介護支援介護料収入						4,059,900				4,059,900
◎予防給付費収入							9,108,310	3,229,250		12,337,560
●予防給付費収入							9,108,310	3,229,250		12,337,560
・予防給付費収入							7,435,631	2,916,722		10,352,353
・利用者負担金収入							711,579	312,528		1,024,107
・食材費負担金収入							961,100			961,100
◎介護予防給付費収入						504,800		0		504,800
●介護予防給付費収入						504,800				504,800
◎自立支援費等収入	201,600						114,150	6,898,260		7,214,010
●自立支援費等収入	201,600						114,150	6,898,260		7,214,010
・居宅介護料										0
・介護給付費収入	201,600						108,150	6,892,416		7,202,166
・利用者負担金収入								5,844		5,844
・食材費負担金収入							6,000			6,000
◎補助金収入										0
●国庫補助金収入										0
・国庫補助金収入										0
◎市補助金収入	15,192,000									15,192,000
●市補助金収入	15,192,000									15,192,000
・地域介護予防活動支援事業	5,360,000									5,360,000
・介護保険減免事業補助金	12,000									12,000
・人件費補助金	9,820,000									9,820,000
・福祉のまちづくり事業補助金										0
・食材費補助金										0

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計	
◎助成金収入	623,450								623,450	
●道社協成金収入	623,450								623,450	
・生活福祉資金貸付事業費	151,500								151,500	
・生活福祉資金貸付事務費	15,000								15,000	
・日常生活自立支援事業委託料	325,000								325,000	
・支援員活動報酬費	131,950								131,950	
◎受託金収入	3,518,640		8,424,000	14,679,360	6,995,160			11,000	33,628,160	
●市受託金収入	3,518,640		8,424,000	14,679,360	6,995,160			11,000	33,628,160	
・生活支援体制整備事業					6,995,160				6,995,160	
・自立者受託金収入								0	0	
・移動支援事業収入								11,000	11,000	
・生活困窮者自立促進支援事業				14,679,360					14,679,360	
・福祉のまちづくり事業受託金	3,518,640								3,518,640	
・指定管理受託金収入			8,424,000						8,424,000	
◎貸付事業収入	225,207								225,207	
◎共同募金配分金収入	8,724,032								8,724,032	
●一般募金配分金収入	6,892,232								6,892,232	
●事務費配分金収入	150,000								150,000	
●歳末たすけあい配分金収入	1,681,800								1,681,800	
◎雑収入	1,099,560	0	0	0	0	30,744	84,569	0	1,214,873	
◎受取利息配当金収入									0	
◎受取利息収入	307	11,243	17	11	14	15	49	18	11,674	
◎サービス区分間繰入金収入	20,655,520	0	0	0	0	0	2,800,000	6,000,000	29,455,520	
◎福祉医療機構助成金収入									0	
事業活動収入計①	61,717,906	11,243	8,424,017	14,679,371	6,995,174	4,595,459	64,289,098	28,652,928	189,365,196	

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計	
◎人件費支出	36,533,893	0	0	0	0	3,924,359	35,889,599	25,366,488	101,714,339	
● 役員報酬	600,000								600,000	
● 職員俸給	18,681,500					237,700	3,410,400	3,908,400	26,238,000	
● 嘱託職員給与						2,673,000	2,754,000	2,275,800	7,702,800	
● 職員諸手当	11,467,243					443,044	1,594,115	3,163,768	16,668,170	
● 非常勤職員給与	1,137,528						25,226,084	12,935,637	39,299,249	
● 退職金								0	0	
● 法定福利費	4,647,622					570,615	2,905,000	3,082,883	11,206,120	
◎事業費支出	2,832,793	0	5,283,391	2,514,358	987,524	219,755	22,960,807	886,364	35,684,992	
● 諸謝金	461,175						120,000		581,175	
● 旅費交通費	44,290			224,850	27,050				296,190	
● 消耗品費	119,082			449,220	275,905		1,578,920	45,995	2,469,122	
・ 介護用品費	50,000						96,638		146,638	
・ 消耗品費	69,082			449,220	275,905		1,482,282	45,995	2,322,484	
● 印刷製本費	1,215,646			124,200			66,960		1,406,806	
● 水道光熱費			1,737,462				3,572,753		5,310,215	
● 車両費						57,694	693,327	23,344	774,365	
● 燃料費			1,939,183	173,195	80,284	48,475	4,656,613	86,971	6,984,721	
・ 重油			1,939,183				3,764,297	0	5,703,480	
・ 車両燃料費				173,195	80,284	48,475	892,316	86,971	1,281,241	
・ 灯油									0	
● 修繕費							786,676		786,676	
● 通信運搬費	34,720			105,361		41,886	75,590	61,680	319,237	
● 業務委託料			1,606,746				7,336,734		8,943,480	
● 手数料							341,024	121,653	462,677	
● 損害保険料				164,990	78,390	49,200	456,942	202,760	952,282	

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目		法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計
事業活動による収支	● 賃借料				1,272,542	517,850		1,298,704	119,361	3,208,457
	● 日常生活自立支援事業費	71,920								71,920
	● 生活支援体制整備事業	0								0
	● 扶助費									0
	● 租税公課						22,500	99,850	54,900	177,250
	● 給食費	261,200						1,229,241		1,490,441
	● 市民弔慰金支出	601,000								601,000
	● 保健衛生費							163,452		163,452
	● 被服費							176,682		176,682
	● 教育娯楽費							140,870		140,870
	● 教育指導費							104,469		104,469
	● 雑費	23,760					8,045	62,000	169,700	263,505
	◎ 事務費支出	3,976,793	0	0	0	0	27,311	629,250	340,610	4,973,964
	● 福利厚生費	57,024					7,460	159,920	89,520	313,924
	● 旅費交通費	687,358					12,000	30,240	61,290	790,888
	● 研修費	0					5,000	185,900	47,950	238,850
	● 消耗品費	459,418					2,851	107,389	27,682	597,340
	● 印刷製本費	0								0
	● 通信運搬費	306,104						115,801	114,168	536,073
	● 車輛費	53,450								53,450
	● 車輛燃料費	40,320								40,320
	● 修繕費									0
	● 会議費	53,560								53,560
	● 広報費	1,500								1,500
	● 手数料	309,744								309,744
	● 渉外費	82,655								82,655
	● 諸会費	63,400								63,400
● 損害保険料	53,304								53,304	
● 賃借料	477,220								477,220	
● 租税公課	1,279,900								1,279,900	
● 雑費	51,836						30,000		81,836	

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計	
◎社会福祉資金貸付金支出	276,125									276,125
◎共同募金配分金事業費	5,618,846									5,618,846
●一般募金配分金事業費	3,937,093									3,937,093
・老人福祉活動費	1,932,071									1,932,071
・福祉育成援助活動費	1,575,022									1,575,022
・ボランティア活動費	430,000									430,000
●歳末たすけあい配分金事業費	1,681,753									1,681,753
・要援護世帯配分金事業費	1,119,000									1,119,000
・寝たきり老人介護者見舞金	260,000									260,000
・施設入所児配分金事業費	60,000									60,000
・クリスマスケーキ配分事業	12,800									12,800
・施設配分金事業費	60,000									60,000
・事務費	169,953									169,953
◎福祉のまちづくり事業費	3,824,014									3,824,014
・総合相談事業	552,109									552,109
・福祉のまちづくり推進センター事業 推進会議事業費	618,800									618,800
・地域福祉推進事業	463,105									463,105
・指定団体助成事業	1,070,000									1,070,000
・低所得者対策費	1,120,000									1,120,000
◎介護予防給付費	2,761,423									2,761,423
・ふれあい託老	420,423									420,423
・サロン	2,341,000									2,341,000
◎介護保険減免分担金支出	36,123									36,123
◎助成金支出	770,000									770,000
◎負担金支出	537,500	0	0	0	0	0	57,800	30,500		625,800
◎サービス区分間繰入金支出	2,800,000	6,000,000	2,500,000	12,160,360	5,995,160	0	0	0		29,455,520
◎福祉医療機構助成金支出										0
事業活動支出計②	59,967,510	6,000,000	7,783,391	14,674,718	6,982,684	4,171,425	59,537,456	26,623,962		185,741,146
事業活動資金収支差額③ (①-②)	1,750,396	△ 5,988,757	640,626	4,653	12,490	424,034	4,751,642	2,028,966		3,624,050

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇施設整備等による収入										
施設整備等による収支	勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計
		◎固定資産収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	・ 車輛運搬具売却収入									0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	◎固定資産支出	0	0	0	0	0		3,983,000	0	3,983,000
	・ 建物取得支出									0
	・ 器具及び備品取得支出	0		0				243,000		243,000
	・ 車輛運搬具取得支出							3,740,000		3,740,000
	・ ソフト取得支出	0								0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	3,983,000	0	3,983,000
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	0	0	△ 3,983,000	0	△ 3,983,000
◇その他の活動による収入										
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	基金	地域	生活困窮者	生活整備	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計
	◎積立預金取崩収入	0	6,305,000	0	0	0	0	0	0	6,305,000
	・ 社会福祉基金積立金		6,305,000	0	0					6,305,000
	・ 財政調整積立金	0		0						0
	◎退職引当取崩収入								0	0
	その他の活動収支計⑦	0	6,305,000	0	0	0	0		0	6,305,000
	◎積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・ 介護保険事業積立支出									0
	・ 社会福祉基金積立金									0
	・ 財政調整積立金									0
	◎退職共済掛金支出	2,069,880	0	0	0	0	0	375,120	429,960	2,874,960
	その他の活動支出計⑧	2,069,880	0	0	0	0	0	375,120	429,960	2,874,960
	その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,069,880	6,305,000	0	0	0	0	△ 375,120	△ 429,960	3,430,040
	◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 319,484	316,243	640,626	4,653	12,490	424,034	393,522	1,599,006	3,071,090
	◇前期末支払資金残高⑫	3,246,835	21,869,252	81,394	1,263	0	18,211	2,479,673	64,255	27,760,883
	◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,927,351	22,185,495	722,020	5,916	12,490	442,245	2,873,195	1,663,261	30,831,973