

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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
・ 現物寄付金収入	60,000								60,000
◎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
・ 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
◎助成金収入	623,450								623,450
●道社協助成金収入	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 託費	325,000								325,000
・ 支援員活動報酬費	131,950								131,950

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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									0
● 道社協成金収入									0
● 福祉医療機構助成金収入									0
・ 福祉医療機構助成金収入									0
◎受託金収入	3,518,640		8,424,000	14,679,360	6,995,160	0		11,000	33,628,160
● 市受託金収入	3,518,640		8,424,000	14,679,360	6,995,160	0		11,000	33,628,160
・ 移動支援事業受託金	0							11,000	11,000
・ 自立支援ヘルパー事業受託金収入			0	0					0
・ 指定管理受託金収入			8,424,000						8,424,000
・ 生活支援体制整備事業	0				6,995,160				6,995,160
・ 生活困窮促進支援事業	0			14,679,360					14,679,360
・ 福祉のまちづくり事業補助費	3,518,640								3,518,640
◎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
◎負担金収入									0
● 負担金収入									0
・ 食材費負担金収入									0
・ 自立者昼食費									0

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部										
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	
◎介護保険収入			0	0		4,059,900	52,182,020	12,514,400	68,756,320	
●居宅介護料収入			0	0					0	
・ 食材費負担金収入							3,863,300		3,863,300	
・ 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	
●居宅介護支援介護料収入						4,059,900			4,059,900	
◎予防給付費収入			0	0			9,108,310	3,229,250	12,337,560	
●予防給付費収入			0	0			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	
◎自立支援費等収入	201,600		0	0			114,150	6,898,260	7,214,010	
●自立支援費等収入	201,600		0	0			114,150	6,898,260	7,214,010	
・ 食材費負担金収入									0	
・ 居宅介護料	201,600						6,000		207,600	
・ 自立支援費等収入							108,150	6,892,416	7,000,566	
・ 利用者負担金収入								5,844	5,844	
◎介護予防給付費収入						504,800	0		504,800	
●予防給付費収入						504,800			504,800	
・ 予防給付費収入						504,800			504,800	
◎雑収入	1,099,560		0			30,744	84,569		1,214,873	
◎福祉医療機構助成金収入									0	
サービス活動による収益の合計①	40,836,872	0	8,424,000	14,679,360	6,995,160	4,595,444	61,489,049	22,652,910	159,672,795	

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部										
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		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	
● 退職共済掛金差損									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		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		0	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		0	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		5,703,480	
・ 車輛燃料費				173,195	80,284	48,475	892,316	86,971	1,281,241	
・ 灯油									0	

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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
● 修繕費					0		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
● 市民弔慰金支出	601,000								601,000
● 賃借料				1,272,542	517,850		1,298,704	119,361	3,208,457
● 日常生活自立支援費	71,920								71,920
● 生活困窮促進支援事業費	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
● 医薬品費							163,452		163,452
● 被服費							176,682		176,682
● 教養娯楽費							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

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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
◎事務費支出	3,976,793		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							114,168	114,168
● 通信運搬費	306,104						115,801		421,905
● 車両費	53,450								53,450
● 車両燃料費	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		0				30,000		81,836
◎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

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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
◎共同募金配分金事業費									
●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 見舞金事業費	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	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
◎介護保険減免分担金支出	36,123								36,123
◎介護予防事業費	2,761,423								2,761,423
●介護予防事業費	2,761,423								2,761,423
・ ふれあい託老事業費	420,423								420,423
・ サロン	2,341,000								2,341,000
◎助成金支出	770,000								770,000
◎負担金支出	537,500						57,800	30,500	625,800

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部									
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
									0
									0
◎減価償却費	365,038					39,375	1,129,049	50,911	1,584,373
◎徴収不能額	55,000								55,000
◎退職給与引当金繰入	2,562,970						425,060	659,260	3,647,290
◎福祉機構助成金支出									0
◎積立預金支出	0			0					0
・ 財政調整積立支出	0								0
・ 介護保険積立支出				0					0
サービス活動による費用の合計②	59,874,393	0	5,283,391	2,514,358	987,524	4,210,800	61,091,565	27,334,133	161,296,164
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 19,037,521	0	3,140,609	12,165,002	6,007,636	384,644	397,484	△ 4,681,223	△ 1,623,369

◇サービス活動外増減の部									
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
◎受取利息配当金収入	307	11,243	17	11	14	15	49	18	11,674
◎積立預金受取利息配当金収入									0
サービス活動外収益の合計④	307	11,243	17	11	14	15	49	18	11,674

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動外増減の部									
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
◎資産評価損									0
サービス活動外費用の合計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	307	11,243	17	11	14	15	49	18	11,674
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 19,037,214	11,243	3,140,626	12,165,013	6,007,650	384,659	397,533	△ 4,681,205	△ 1,611,695
◇特別増減の部									
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
◎固定資産売却益									0
◎国庫補助金等特別積立取崩			0	0					0
◎過年度補助金取崩額				0					
◎サービス間処理繰入収入	307,320					249,330			556,650
◎サービス区分間繰入収入	20,655,520						2,800,000	6,000,000	29,455,520
特別収益の合計⑧	20,962,840	0	0	0	0	249,330	2,800,000	6,000,000	30,012,170
◎固定資産売却損及び処分損								1	1
◎国庫補助金等特別積立額									0
◎サービス間処理繰入支出	249,330					307,320	0		556,650
◎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			29,455,520
特別支出の合計⑨	3,049,330	6,000,000	2,500,000	12,160,360	5,995,160	307,320	1		30,012,171
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	17,913,510	△ 6,000,000	△ 2,500,000	△ 12,160,360	△ 5,995,160	△ 57,990	2,799,999	6,000,000	△ 1
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	△ 1,123,704	△ 5,988,757	640,626	4,653	12,490	326,669	3,197,532	1,318,795	△ 1,611,696

富良野市社会福祉協議会 平成29年度 事業活動計算書 総合表

◇繰越活動増減差額の部									
勘定科目	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
◎前期繰越活動増減差額⑫	4,106,793	21,869,252	81,394	1,263	0	161,514	4,027,248	△ 741,703	29,505,761
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	2,983,089	15,880,495	722,020	5,916	12,490	488,183	7,224,780	577,092	27,894,065
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0		0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額⑯	0	6,305,000	0	0	0	0	0		6,305,000
財政調整積立金取崩	0								0
備品等購入積立金取崩額									0
福祉資金積立金取崩額		6,305,000							6,305,000
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額									0
次期繰越活動増減差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	2,983,089	22,185,495	722,020	5,916	12,490	488,183	7,224,780	577,092	34,199,065