

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計	
◎会費収入	5,437,590									5,437,590	
●会費収入	5,437,590									5,437,590	
・ 一般会費収入	3,642,590									3,642,590	
・ 特別会費収入	1,755,000									1,755,000	
・ 施設会費収入	40,000									40,000	
◎寄付金収入	5,850,064									5,850,064	
・ 一般寄付金収入	5,810,064									5,810,064	
・ 現物寄付金収入	40,000									40,000	
◎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	16,407,000									16,407,000	
・ 地域介護予防活動支援事業	6,575,000									6,575,000	
・ 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	624,750									624,750	
●道社協助成金収入	624,750									624,750	
・ 生活福祉資金貸付事業費	140,000									140,000	
・ 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	330,000									330,000	
・ 支援員活動報酬費	139,750									139,750	

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	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	3,497,040		8,424,000	14,929,320	7,167,960				19,500	34,037,820
●市受託金収入	3,497,040		8,424,000	14,929,320	7,167,960				19,500	34,037,820
・移動支援事業受託金									19,500	19,500
・自立支援ヘルパー事業受託金収入										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					7,167,960					7,167,960
・生活困窮促進支援事業				14,929,320						14,929,320
・福祉のまちづくり事業補助	3,497,040									3,497,040
◎貸付事業収入	100,390					647,511				747,901
・貸付事業収入	100,390					447,511				547,901
・参加法人拠出金収入						200,000				200,000
◎共同募金配分金収入	5,518,400									5,518,400
●一般募金配分金収入	3,729,000									3,729,000
●事務費配分金収入	150,000									150,000
●歳末たすけあい配分金収入	1,639,400									1,639,400
◎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30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計	
◎介護保険収入							4,484,040	47,507,450	11,846,910	63,838,400	
●居宅介護料収入								47,507,450	11,846,910	59,354,360	
・ 食材費負担金収入								3,530,800		3,530,800	
・ 介護報酬収入								39,521,284	10,580,284	50,101,568	
・ 利用者負担金収入								4,455,366	1,266,626	5,721,992	
●居宅介護支援介護料収入							4,484,040			4,484,040	
◎予防給付費収入								8,957,820	4,536,570	13,494,390	
●予防給付費収入								8,957,820	4,536,570	13,494,390	
・ 予防給付費収入								7,296,892	4,118,610	11,415,502	
・ 利用者負担金収入								729,228	417,960	1,147,188	
・ 食材費負担金収入								931,700		931,700	
◎自立支援費等収入	122,600								7,769,290	7,891,890	
●自立支援費等収入									7,769,290	7,769,290	
・ 食材費負担金収入										0	
・ 居宅介護料										0	
・ 自立支援費等収入	122,600								7,738,434	7,861,034	
・ 利用者負担金収入									30,856	30,856	
◎介護予防給付費収入							828,700			828,700	
●予防給付費収入							828,700			828,700	
・ 予防給付費収入							828,700			828,700	
◎雑収入	988,874			102,000			33,842	286,000	4,644	1,415,360	
◎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	38,546,708	0	8,424,000	15,031,320	7,167,960	647,511	5,346,582	56,751,270	24,176,914	156,092,265	

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計	
◎人件費支出	37,483,076						3,843,032	34,324,815	26,335,499	101,986,422	
●役員報酬	600,000									600,000	
●職員俸給	19,382,400							3,453,600	3,946,800	26,782,800	
●嘱託職員給与							2,952,000	3,444,600	2,253,600	8,650,200	
●職員諸手当	11,741,023						344,168	1,681,106	3,183,701	16,949,998	
●非常勤職員給与	804,810							23,299,218	13,922,105	38,026,133	
●退職金										0	
●退職共済掛金差損										0	
●法定福利費	4,954,843						546,864	2,446,291	3,029,293	10,977,291	
◎事業費支出	1,979,128		5,916,347	2,512,815	1,009,778	697,027	168,709	21,050,078	1,330,601	34,664,483	
●諸謝金								249,800		249,800	
●旅費交通費				391,480	58,600					450,080	
●消耗品費	61,580			307,381	240,000		22,021	1,588,954	201,748	2,421,684	
・ 介護用品費								5,500		5,500	
・ 消耗品費	61,580			307,381	240,000		22,021	1,583,454	201,748	2,416,184	
●印刷製本費	1,171,412			124,200				66,960	140,400	1,502,972	
●水道光熱費			1,598,656					3,283,568		4,882,224	
●車両費								485,070	179,006	664,076	
●燃料費			2,643,184	249,286	108,802		64,138	4,255,825	96,914	7,418,149	
・ 重油			2,643,184					3,351,788		5,994,972	
・ 車輛燃料費				249,286	108,802		64,138	904,037	96,914	1,423,177	
・ 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30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計
● 修繕費								456,999		456,999
● 通信運搬費				146,694			41,880	59,623	61,710	309,907
● 業務委託料			1,674,507					6,884,956		8,559,463
● 手数料								404,357	127,532	531,889
● 損害保険料				180,770	89,160		27,770	411,532	272,790	982,022
● 市民弔慰金支出	642,000									642,000
● 賃借料				1,113,004	513,216			1,448,942	129,201	3,204,363
● 日常生活自立支援費	71,320									71,320
● 支援資金貸付金						697,027				697,027
● 扶助費										0
● 租税公課							12,900	39,500	81,300	133,700
● 給食費								951,387		951,387
● 医薬品費								85,320		85,320
● 被服費								145,401		145,401
● 教養娯楽費								120,000		120,000
● 教育指導費								87,550		87,550
● 雑費	32,816							24,334	40,000	97,150

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計
◎事務費支出	3,433,444						8,560	606,316	355,537	4,403,857
●福利厚生費	50,820						7,460	143,600	96,980	298,860
●旅費交通費	560,740						1,100	297,260	37,210	896,310
●研修費								5,000	75,270	80,270
●消耗品費	218,940							1,728	8,070	228,738
●印刷製本費	1,836									1,836
●通信運搬費	317,475							135,768	138,007	591,250
●車輦費	25,056									25,056
●車輦燃料費	52,097									52,097
●修繕費										0
●会議費	40,640									40,640
●広報費	1,500									1,500
●手数料	322,856									322,856
●渉外費	66,970									66,970
●諸会費	43,200									43,200
●損害保険料	30,810									30,810
●賃借料	341,510									341,510
●租税公課	1,288,350									1,288,350
●雑費	70,644							22,960		93,604
◎共同基金配分金事業費	4,979,104									4,979,104
●一般基金配分金事業費	3,339,704									3,339,704
・老人福祉活動費	1,648,818									1,648,818
・福祉育成援助活動費	1,290,886									1,290,886
・ボランティア活動費	400,000									400,000

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計
◎共同基金配分金事業費										
●歳末たすけあい配分金事業費	1,639,400									1,639,400
・ 要援護世帯配分金事業費	1,074,000									1,074,000
・ 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	65,000									65,000
・ クリスマスケーキ配分事業	10,400									10,400
・ 施設配分金事業費	60,000									60,000
・ 事務費	170,000									170,000
◎福祉のまちづくり事業費	4,037,727									4,037,727
・ 総合相談事業	199,255									199,255
・ 福祉のまちづくり推進セン	722,800									722,800
・ 地域福祉推進事業	975,672									975,672
・ 指定団体助成事業	1,040,000									1,040,000
・ 低所得者対策費	1,100,000									1,100,000
◎介護保険減免分担金支出	43,007									43,007
◎介護予防事業費	3,631,360									3,631,360
●介護予防事業費	3,631,360									3,631,360
・ ふれあい託老事業費	603,360									603,360
・ サロン	3,028,000									3,028,000
◎助成金支出	760,000									760,000
◎負担金支出	546,500							59,800	29,500	635,800

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート 事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー 事業	合計
										0
										0
										0
◎減価償却費	365,037						39,375	985,973	50,911	1,441,296
◎徴収不能額	75,288					27,180				102,468
◎退職給与引当金繰入	2,817,360							442,260	661,120	3,920,740
◎福祉機構助成金支出										0
◎積立預金支出										0
・ 財政調整積立支出										0
・ 介護保険積立支出										0
サービス活動による費用の合計②	60,151,031	0	5,916,347	2,512,815	1,009,778	724,207	4,059,676	57,469,242	28,763,168	160,606,264
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 21,604,323	0	2,507,653	12,518,505	6,158,182	△ 76,696	1,286,906	△ 717,972	△ 4,586,254	△ 4,513,999
◇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	サポート 事業	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	488	9,437	21	12	10	2	14	48	25	10,057
◎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	488	9,437	21	12	10	2	14	48	25	10,057
◎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	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	488	9,437	21	12	10	2	14	48	25	10,057
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 21,603,835	9,437	2,507,674	12,518,517	6,158,192	△ 76,694	1,286,920	△ 717,924	△ 4,586,229	△ 4,503,942



富良野市社会福祉協議会 平成30年度 事業活動計算書 総合表

◇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	サポート 事業	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
◎過年度補助金取崩額										0
◎サービス間処理繰入収入										0
◎サービス区分間繰入収入	21,182,852	0	0	0	0	400,000	0	0	3,000,000	24,582,852
特別収益の合計⑧	21,182,852	0	0	0	0	400,000	0	0	3,000,000	24,582,852
◎固定資産売却損及び処分損										0
◎国庫補助金等特別積立額										0
◎サービス間処理繰入支出										0
◎サービス区分間繰入金支出	400,000	3,000,000	2,500,000	12,514,892	6,167,960	0	0	0	0	24,582,852
特別支出の合計⑨	400,000	3,000,000	2,500,000	12,514,892	6,167,960	0	0	0	0	24,582,852
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	20,782,852	△ 3,000,000	△ 2,500,000	△ 12,514,892	△ 6,167,960	400,000	0	0	3,000,000	0
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	△ 820,983	△ 2,990,563	7,674	3,625	△ 9,768	323,306	1,286,920	△ 717,924	△ 1,586,229	△ 4,503,942
◇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	サポート 事業	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	2,983,089	22,185,495	722,020	5,916	12,490	0	488,183	7,224,780	577,092	34,199,065
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑫+⑪)	2,162,106	19,194,932	729,694	9,541	2,722	323,306	1,775,103	6,506,856	△ 1,009,137	29,695,123
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
財政調整積立金取崩										0
備品等購入積立金取崩額										0
福祉資金積立金取崩額		3,000,000								3,000,000
その他の積立金積立 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	2,162,106	22,194,932	729,694	9,541	2,722	323,306	1,775,103	6,506,856	△ 1,009,137	32,695,123