

富良野市社会福祉協議会 平成30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	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
・指定寄付金収入	40,000									40,000
◎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
・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
・食材費負担金収入								3,530,800		3,530,800
●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
◎介護予防給付費収入							828,700		0	828,700
●介護予防給付費収入							828,700			828,700
◎自立支援費等収入	122,600							0	7,769,290	7,891,890
●自立支援費等収入	122,600							0	7,769,290	7,891,890
・居宅介護料										0
・介護給付費収入	122,600								7,738,434	7,861,034
・利用者負担金収入									30,856	30,856
・食材費負担金収入										0
◎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
●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

富良野市社会福祉協議会 平成30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	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	624,750									624,750
●道社協成金収入	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料	330,000									330,000
・支援員活動報酬費	139,750									139,750
◎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
・生活支援体制整備事業					7,167,960					7,167,960
・自立者受託金収入										0
・移動支援事業収入									19,500	19,500
・生活困窮者自立促進支援事業				14,929,320						14,929,320
・福祉のまちづくり事業受託金	3,497,040									3,497,040
・指定管理受託金収入			8,424,000							8,424,000
◎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
◎雑収入	988,874	0	0	102,000	0		33,842	286,000	4,644	1,415,360
◎受取利息配当金収入										0
◎受取利息収入	488	9,437	21	12	10	2	14	48	25	10,057
◎サービス区分間繰入金収入	21,182,852	0	0	0	0	400,000	0	0	3,000,000	24,582,852
◎福祉医療機構助成金収入										0
事業活動収入計①	59,730,048	9,437	8,424,021	15,031,332	7,167,970	1,047,513	5,346,596	56,751,318	27,176,939	180,685,174

富良野市社会福祉協議会 平成30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	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	0	0	0	0		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	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	0	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	0							249,800		249,800
● 旅費交通費	0			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	0							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
● 車輛費								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	0	5,994,972
・ 車輛燃料費				249,286	108,802		64,138	904,037	96,914	1,423,177
・ 灯油										0
● 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

支出  
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート事業	居宅介護	デイ事業	ヘルパー事業	合計	
● 賃借料				1,113,004	513,216			1,448,942	129,201	3,204,363	
● 日常生活自立支援事業費	71,320									71,320	
● 生活支援体制整備事業										0	
● 支援資金貸付金支出						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	
● 市民弔慰金支出	642,000									642,000	
● 医薬品費								85,320		85,320	
● 被服費								145,401		145,401	
● 教育娯楽費								120,000		120,000	
● 教育指導費								87,550		87,550	
● 雑費	32,816							24,334	40,000	97,150	
◎事務費支出	3,433,444	0	0	0	0		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	0							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	
● 車輛費	25,056									25,056	
● 車輛燃料費	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	

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成30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	サポート事業	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	0									0
◎共同募金配分金事業費	4,979,104									4,979,104
●一般募金配分金事業費	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
●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	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	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ター 事業	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
◎介護予防給付費	3,631,360									3,631,360
・ふれあい託老	603,360									603,360
・サロン	3,028,000									3,028,000
◎介護保険減免分担金支出	43,007									43,007
◎助成金支出	760,000									760,000
◎負担金支出	546,500	0	0	0	0	0	0	59,800	29,500	635,800
◎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
◎福祉医療機構助成金支出										0
事業活動支出計②	57,293,346	3,000,000	8,416,347	15,027,707	7,177,738	697,027	4,020,301	56,041,009	28,051,137	179,724,612
事業活動資金収支差額③ (①-②)	2,436,702	△ 2,990,563	7,674	3,625	△ 9,768	350,486	1,326,295	710,309	△ 874,198	960,562

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成30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										
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
◎固定資産収入	0	0	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	0
◎固定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・ 建物取得支出										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
施設整備等支出計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入										
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
◎積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
・ 社会福祉基金積立金		3,000,000								3,000,000
・ 財政調整積立金										0
◎退職引当取崩収入										0
その他の活動収入計⑦	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
◎積立預金支出	0	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	2,120,640	0	0	0	0	0	0	379,920	434,160	2,934,720
その他の活動支出計⑧	2,120,640	0	0	0	0	0	0	379,920	434,160	2,934,720
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,120,640	3,000,000	0	0	0	0	0	△ 379,920	△ 434,160	65,280
◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	316,062	9,437	7,674	3,625	△ 9,768	350,486	1,326,295	330,389	△ 1,308,358	1,025,842
◇前期末支払資金残高⑫	2,927,351	22,185,495	722,020	5,916	12,490	0	442,245	2,873,195	1,663,261	30,831,973
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	3,243,413	22,194,932	729,694	9,541	2,722	350,486	1,768,540	3,203,584	354,903	31,857,815