

富良野市社会福祉協議会 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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	5,379,630											5,379,630
●会費収入	5,379,630											5,379,630
・一般会費収入	3,621,630											3,621,630
・特別会費収入	1,718,000											1,718,000
・施設会費収入	40,000											40,000
◎寄付金収入	6,497,063											6,497,063
・一般寄付金収入	6,497,063											6,497,063
・指定寄付金収入	0											0
◎介護保険収入									5,251,440	38,604,796	13,489,231	57,345,467
●居宅介護料収入										38,604,796	13,489,231	52,094,027
・介護報酬収入										31,845,724	12,194,691	44,040,415
・利用者負担金収入										3,845,106	1,294,540	5,139,646
・食材費負担金収入										2,913,966		2,913,966
●居宅介護支援介護料収入									5,251,440			5,251,440
◎予防給付費収入										9,924,593	4,913,670	14,838,263
●予防給付費収入										9,924,593	4,913,670	14,838,263
・予防給付費収入										8,054,376	4,454,287	12,508,663
・利用者負担金収入										775,714	459,383	1,235,097
・食材費負担金収入										1,094,503		1,094,503
◎介護予防給付費収入									1,008,480		0	1,008,480
●介護予防給付費収入									1,008,480			1,008,480
◎自立支援費等収入	△ 33,600									0	7,373,560	7,339,960
●自立支援費等収入	△ 33,600									0	7,373,560	7,339,960
・居宅介護料												0
・介護給付費収入	△ 33,600										7,343,443	7,309,843
・利用者負担金収入											30,117	30,117
・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	16,704,000											16,704,000
●市補助金収入	16,704,000											16,704,000
・地域介護予防活動支援 事業	6,872,000											6,872,000
・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 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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	860,950											860,950
●道社協成金収入	860,950											860,950
・生活福祉資金貸付事業費	136,500											136,500
・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	512,500											512,500
・支援員活動報酬費	196,950											196,950
◎受託金収入	3,398,620		9,385,990	14,424,635	849,768	9,723,423	7,353,140				0	45,135,576
●市受託金収入	3,398,620		9,385,990	14,424,635	849,768	9,723,423	7,353,140				0	45,135,576
・生活支援体制整備事業							7,353,140					7,353,140
・自立者受託金収入												0
・移動支援事業収入											0	0
・生活困窮者自立促進支援事業				14,424,635								14,424,635
・被保護者就労準備支援事業					849,768							849,768
・権利擁護センター事業						9,723,423						9,723,423
・福祉のまちづくり事業受託金	3,398,620											3,398,620
・指定管理受託金収入			9,385,990									9,385,990
◎貸付事業収入											691,609	691,609
・貸付事業収入											491,609	491,609
・参加法人拠出金収入											200,000	200,000
◎共同募金配分金収入	5,649,965											5,649,965
●一般募金配分金収入	3,715,565											3,715,565
●事務費配分金収入	150,000											150,000
●歳末たすけあい配分金収入	1,784,400											1,784,400
◎利用料収入						498,000						498,000
・預かりサービス利用料						378,000						378,000
・法人後見報酬						120,000						120,000
◎雑収入	759,524	0	0	0		500,000	0		31,842	293,194	0	1,584,560
◎社会福祉資金貸付収入	120,828							6,000				126,828
◎受取利息配当金収入												0
◎受取利息収入	340	9,153	21	10		7	9	8	11	26	35	9,620
◎サービス区分間繰入金収入	31,920,210	0	0	0			0	400,000	0	7,000,000	0	39,320,210
◎福祉医療機構助成金収入												0
事業活動収入計①	71,257,530	9,153	9,386,011	14,424,645	849,768	10,721,430	7,353,149	1,097,617	6,291,773	55,822,609	25,776,496	202,990,181

富良野市社会福祉協議会 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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	44,858,766	0	0	0			0		5,975,418	37,865,052	19,464,756	108,163,992
●役員報酬	600,000											600,000
●職員俸給	23,280,000									3,987,600		27,267,600
●嘱託職員給与									4,626,400	5,804,400	2,289,600	12,720,400
●職員諸手当	13,392,427								527,400	3,318,319	602,348	17,840,494
●非常勤職員給与	1,780,991									21,750,728	14,468,464	38,000,183
●退職金											0	0
●法定福利費	5,805,348								821,618	3,004,005	2,104,344	11,735,315
◎支援員報酬						1,840						1,840
◎事業費支出	2,463,142	0	6,882,134	2,060,367	209,426	945,772	811,712	436,463	379,103	19,663,593	1,012,861	34,864,573
●諸謝金	274,600									101,000		375,600
●旅費交通費	0			52,990		126,546	17,540					197,076
●消耗品費	100,468			425,073	178,164	320,029	67,181		10,438	1,356,641	29,701	2,487,695
・介護用品費	50,000									48,543		98,543
・消耗品費	50,468			425,073	178,164	320,029	67,181		10,438	1,308,098	29,701	2,389,152
●印刷製本費	1,119,912					198,000				68,200	145,800	1,531,912
●水道光熱費			1,751,178							2,898,445		4,649,623
●車輛費									95,862	762,902	85,730	944,494
●燃料費			2,699,702	170,080	31,262	27,897	99,000		69,436	4,279,275	87,109	7,463,761
・重油			2,699,702							3,451,478	0	6,151,180
・車輛燃料費				170,080	31,262	27,897	99,000		69,436	827,797	87,109	1,312,581
・灯油												0
●修繕費			138,694							499,209		637,903
●通信運搬費	38,110			153,520		11,220	32,000		57,229	60,294	76,850	429,223
●業務委託料			2,292,560							5,954,326		8,246,886
●手数料										494,936	114,889	609,825
●損害保険料				204,560		93,600	95,630		54,950	510,472	229,170	1,188,382

支出

富良野市社会福祉協議会 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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				1,054,144		168,480	500,361		68,688	1,485,090	187,212	3,463,975
● 日常生活自立支援事業費	85,720											85,720
● 生活支援体制整備事業												0
● 支援資金貸付金支出								436,463				436,463
● 扶助費												0
● 租税公課									22,500	106,400	56,400	185,300
● 給食費	196,000									798,468		994,468
● 市民弔慰金支出	609,020											609,020
● 医薬品費										66,485		66,485
● 被服費										22,931		22,931
● 教育娯楽費										110,420		110,420
● 教育指導費										88,099		88,099
● 雑費	39,312									0	0	39,312
◎事務費支出	4,204,753	0	0	0			0		130,223	611,940	350,736	5,297,652
● 福利厚生費	63,200								15,500	150,200	93,000	321,900
● 旅費交通費	519,276								14,400	112,770	33,420	679,866
● 研修費	0								5,000	60,500	11,000	76,500
● 消耗品費	290,776								90,543	150,400	81,632	613,351
● 印刷製本費	0											0
● 通信運搬費	351,753								4,780	138,070	131,684	626,287
● 車輛費	65,390											65,390
● 車輛燃料費	62,664											62,664
● 修繕費												0
● 会議費	31,600											31,600
● 広報費	1,500											1,500
● 手数料	306,138											306,138
● 渉外費	107,800											107,800
● 諸会費	95,654											95,654
● 損害保険料	57,940											57,940
● 賃借料	249,350											249,350
● 租税公課	1,938,200											1,938,200
● 雑費	63,512									0		63,512

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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							48,372				48,372	
◎共同募金配分金事業費	4,769,708											4,769,708	
●一般募金配分金事業費	2,985,308											2,985,308	
・老人福祉活動費	1,241,509											1,241,509	
・福祉育成援助活動費	1,283,799											1,283,799	
・ボランティア活動費	460,000											460,000	
●歳末たすけあい配分金事業費	1,784,400											1,784,400	
・要援護世帯配分金事業費	1,260,000											1,260,000	
・寝たきり老人介護者見舞	220,000											220,000	
・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	14,400											14,400	
・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	3,070,455											3,070,455	
・総合相談事業	398,979											398,979	
・福祉のまちづくり 推進センター事業 推進会運営事業費	300,000											300,000	
・地域福祉推進事業	471,476											471,476	
・指定団体助成事業	920,000											920,000	
・低所得者対策費	980,000											980,000	
◎介護予防給付費	4,145,290											4,145,290	
・ふれあい託老	750,290											750,290	
・サロン	3,395,000											3,395,000	
◎介護保険減免分担金支出	19,760											19,760	
◎助成金支出	760,000											760,000	
◎負担金支出	569,500	0	0	0			0	0	0	57,800	27,500	654,800	
◎サービス区分間繰入金支出	5,400,000	0	3,200,000	12,367,000	637,000	9,185,000	6,531,210	0	0	0	2,000,000	39,320,210	
◎福祉医療機構助成金支出												0	
事業活動支出計②	70,261,374	0	10,082,134	14,427,367	846,426	10,132,612	7,342,922	484,835	6,484,744	58,198,385	22,855,853	201,116,652	
事業活動資金収支差額③ (①-②)	996,156	9,153	△ 696,123	△ 2,722	3,342	588,818	10,227	612,782	△ 192,971	△ 2,375,776	2,920,643	1,873,529	

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和元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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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	335,500	0	0	0			0	0	0	0	0	335,500
・ 建物取得支出	335,500											335,500
・ 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	335,500	0	0	0			0	0	0	0	0	335,500
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 335,500	0	0	0			0	0	0	0	0	△ 335,500
◇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	被保護者就労準備 支援事業	権利擁護センター 事業	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	0	0	0			0	0	0	0	0	0
・ 社会福祉基金積立金												0
・ 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	0	0	0			0	0	0	0	0	0
◎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	2,549,880	0	0	0			0	0	0	438,600	0	2,988,480
その他の活動支出計⑧	2,549,880	0	0	0			0	0	0	438,600	0	2,988,480
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,549,880	0	0	0			0	0	0	△ 438,600	0	△ 2,988,480
◇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)	△ 1,889,224	9,153	△ 696,123	△ 2,722	3,342	588,818	10,227	612,782	△ 192,971	△ 2,814,376	2,920,643	△ 1,450,451
◇前期末支払資金残高⑫	3,243,413	22,194,932	729,694	9,541	0	0	2,722	350,486	1,768,540	3,203,584	354,903	31,857,815
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	1,354,189	22,204,085	33,571	6,819	3,342	588,818	12,949	963,268	1,575,569	389,208	3,275,546	30,407,364