

富良野市社会福祉協議会 令和5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	被保護者家計改善支援事業	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	4,783,200												4,783,200
●会費収入	4,783,200												4,783,200
・一般会費収入	3,494,150												3,494,150
・特別会費収入	1,249,050												1,249,050
・施設会費収入	40,000												40,000
◎寄付金収入	7,169,473												7,169,473
・一般寄付金収入	7,159,473												7,159,473
・指定寄付金収入	10,000												10,000
◎介護保険収入										8,865,220	43,275,657	13,944,659	66,085,536
●居宅介護料収入											43,275,657	13,944,659	57,220,316
・介護報酬収入											35,721,825	12,234,039	47,955,864
・利用者負担金収入											4,092,688	1,710,620	5,803,308
・食材費負担金収入											3,461,144		3,461,144
●居宅介護支援介護料収入										8,865,220			8,865,220
◎予防給付費収入											8,317,619	2,346,080	10,663,699
●予防給付費収入											8,317,619	2,346,080	10,663,699
・予防給付費収入											6,703,272	2,046,024	8,749,296
・利用者負担金収入											753,788	300,056	1,053,844
・食材費負担金収入											860,559		860,559
◎介護予防給付費収入										1,757,400			1,757,400
●介護予防給付費収入										1,757,400			1,757,400
◎自立支援費等収入	0											2,497,830	2,497,830
●自立支援費等収入	0											2,497,830	2,497,830
・居宅介護料													0
・介護給付費収入	0											2,497,830	2,497,830
・利用者負担金収入												0	0
・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	10,085,000												10,085,000
●市補助金収入	10,085,000												10,085,000
・地域介護予防活動支援事業	7,599,000												7,599,000
・介護保険減免事業補助金	4,000												4,000
・人件費補助金	2,482,000												2,482,000
・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5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	被保護者家計改善 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	4,196,654												4,196,654
●道社協助成金収入	4,196,654												4,196,654
・生活福祉資金貸付事業費	0												0
・生活福祉資金貸付事務費	150,800												150,800
・日常生活自立支援事業委託料	0												0
・支援員活動報酬費	0												0
・生活福祉資金特例貸付事務費	4,045,854												4,045,854
◎受託金収入	7,080,532		9,919,160	19,431,910	5,080,747	3,044,992	17,566,613	8,884,700			4,616,074		75,624,728
●市受託金収入	7,080,532		9,919,160	19,431,910	5,080,747	3,044,992	17,566,613	8,884,700			4,616,074		75,624,728
・生活支援体制整備事業								8,884,700					8,884,700
・自立者受託金収入													0
・移動支援事業収入													0
・生活困窮者自立促進支援事業				19,431,910									19,431,910
・被保護者就労準備支援事業					5,080,747								5,080,747
・被保護者家計改善支援事業						3,044,992							3,044,992
・権利擁護センター事業							17,566,613						17,566,613
・福祉のまちづくり事業受託金	7,080,532												7,080,532
・指定管理受託金収入			9,919,160								4,616,074		14,535,234
◎貸付事業収入									200,000				200,000
・貸付事業収入													0
・参加法人拠出金収入									200,000				200,000
◎共同募金配分金収入	5,128,848												5,128,848
●一般募金配分金収入	3,308,848												3,308,848
●事務費配分金収入	150,000												150,000
●歳末たすけあい配分金収入	1,670,000												1,670,000
◎利用料収入							3,848,200						3,848,200
・預かりサービス利用料							539,200						539,200
・法人後見報酬							3,309,000						3,309,000
◎雑収入	4,050,010	0	0	47,590	0	0	0	0	0	77,450	500,115	50,000	4,725,165
◎社会福祉資金貸付収入	0								369,452				369,452
◎受取利息配当金収入													0
◎受取利息収入	308	3,714	21	13	7	3	27	9	16	22	36	35	4,211
◎サービス区分間繰入金収入	53,692,471	0	0	0	0	0	427,000	182,000	200,000	0	8,160,000	0	62,661,471
◎福祉医療機構助成金収入													0
事業活動収入計①	96,186,496	3,714	9,919,181	19,479,513	5,080,754	3,044,995	21,841,840	9,066,709	769,468	10,700,092	64,869,501	18,838,604	259,800,867

富良野市社会福祉協議会 令和5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	被保護者家計改善支援事業	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	64,013,041	0	0	0	0	0	0	0	0	7,902,050	37,593,591	15,116,677	124,625,359
●役員報酬	0												0
●職員俸給	28,209,600										3,570,000		31,779,600
●嘱託職員給与										5,733,600	6,092,400	2,961,600	14,787,600
●職員諸手当	15,352,099									1,041,026	3,413,575	1,882,260	21,688,960
●非常勤職員給与	1,810,167										20,814,016	8,432,589	31,056,772
●退職金	11,529,100										0	0	11,529,100
●法定福利費	7,112,075									1,127,424	3,703,600	1,840,228	13,783,327
◎支援員報酬													0
◎事業費支出	4,451,357	0	7,386,996	2,219,780	965,234	809,890	1,890,351	814,048	0	587,137	22,881,052	1,194,607	43,200,452
●諸謝金	1,390,000										106,000		1,496,000
●旅費交通費	0			25,420	0	1,100	0	2,200	0	0	0	0	28,720
●消耗品費	235,193			427,664	327,668	441,299	410,548	62,200		21,000	1,382,351	27,720	3,335,643
・介護用品費	0										19,520		19,520
・消耗品費	235,193			427,664	327,668	441,299	410,548	62,200		21,000	1,362,831	27,720	3,316,123
●印刷製本費	1,471,126			148,500			242,000				0	140,800	2,002,426
●水道光熱費			2,127,561								3,145,147		5,272,708
●車輛費										2,200	255,583	15,400	273,183
●燃料費			3,167,931	199,758	86,528	92,926	84,731	102,319		51,264	5,258,994	97,956	9,142,407
・重油			3,167,931								4,442,089	0	7,610,020
・車輛燃料費				199,758	86,528	92,926	84,731	102,319		51,264	816,905	97,956	1,532,387
・灯油													0
●修繕費			421,366								448,800		870,166
●通信運搬費	80,590			194,158	65,122	152,665	629,424	42,120		89,598	99,871	48,895	1,402,443
●業務委託料			1,670,138								6,924,684		8,594,822
●手数料				3,894	3,289	6,578	10,758	3,289		7,183	553,103	114,611	702,705
●損害保険料				167,940	55,750	0	161,350	68,460		49,790	457,985	186,165	1,147,440

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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	被保護者家計改善 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	587,844			1,052,446	426,877	95,568	349,800	533,460		352,752	2,176,927	510,660	6,086,334
● 日常生活自立支援事業費	80,000												80,000
● 生活支援体制整備事業													0
● 支援資金貸付金支出													0
● 扶助費													0
● 租税公課										13,350	22,000	52,400	87,750
● 給食費	0										1,835,814		1,835,814
● 市民弔慰金支出	584,000												584,000
● 医薬品費											15,645		15,645
● 被服費											37,432		37,432
● 教育娯楽費											97,350		97,350
● 教育指導費											37,576		37,576
● 雑費	22,604			0		19,754	1,740			0	25,790	0	69,888
◎事務費支出	8,392,491	0	0	0	0	0	0	0	0	39,872	270,179	111,912	8,814,454
● 福利厚生費	74,905									16,382	134,482	76,664	302,433
● 旅費交通費	1,105,209									0	5,200	0	1,110,409
● 研修費	185,000									23,000	112,000	0	320,000
● 消耗品費	460,527									0	0	0	460,527
● 印刷製本費	1,980												1,980
● 通信運搬費	326,721									490	18,497	35,248	380,956
● 車輦費	0												0
● 車輦燃料費	1,716												1,716
● 修繕費	0												0
● 会議費	3,888												3,888
● 広報費	1,000												1,000
● 手数料	397,517												397,517
● 渉外費	141,184												141,184
● 諸会費	154,610												154,610
● 損害保険料	0												0
● 賃借料	609,774												609,774
● 租税公課	4,802,400												4,802,400
● 雑費	126,060										0	0	126,060

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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	被保護者家計改善 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								305,591				305,591
◎共同募金配分金事業費	4,500,195												4,500,195
●一般募金配分金事業費	2,830,195												2,830,195
・老人福祉活動費	1,103,993												1,103,993
・福祉育成援助活動費	1,356,202												1,356,202
・ボランティア活動費	370,000												370,000
●歳末たすけあい配分金事業費	1,670,000												1,670,000
・要介護世帯配分金事業費	1,130,000												1,130,000
・残たすけ老人介護者見舞金事業費	110,000												110,000
・施設入所居配分金事業費	20,000												20,000
・クリスマスケーキ配分事業	210,000												210,000
・施設配分金事業費	30,000												30,000
・事務費	170,000												170,000
◎福祉のまちづくり事業費	4,520,967												4,520,967
・総合相談事業	552,929												552,929
・福祉のまちづくり推進センター 事業	268,000												268,000
・地域福祉推進事業	1,115,038												1,115,038
・指定団体助成事業	590,000												590,000
・低所得者対策費	1,995,000												1,995,000
◎介護予防給付費	4,615,723												4,615,723
・ふれあい託老	1,031,723												1,031,723
・サロン	3,584,000												3,584,000
◎介護保険減免分担金支出	20,102												20,102
◎助成金支出	735,000												735,000
◎負担金支出	543,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,800	25,500	623,300
◎サービス区分間繰入金支出	3,969,000	0	2,500,000	17,178,471	4,034,000	2,164,000	19,577,000	8,239,000	0	2,000,000	0	3,000,000	62,661,471
◎福祉医療機構補助成金支出													0
事業活動支出計②	95,760,876	0	9,886,996	19,398,251	4,999,234	2,973,890	21,467,351	9,053,048	305,591	10,529,059	60,799,622	19,448,696	254,622,614
事業活動資金収支差額③ (①-②)	425,620	3,714	32,185	81,262	81,520	71,105	374,489	13,661	463,877	171,033	4,069,879	△ 610,092	5,178,253

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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	被保護者家計改善支援事業	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	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	0	0	0
◎固定資産支出	228,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,910
・ 建物取得支出	0												0
・ 器具及び備品取得支出	228,910												228,910
・ 車輛運搬具取得支出													0
・ ソフト取得支出	0												0
施設整備等支出計⑤	228,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,910
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 228,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 228,910
◇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	被保護者家計改善支援事業	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	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	8,271,360												8,271,360
その他の活動収入計⑦	8,271,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,271,360
◎積立預金支出	0	0	0	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	2,687,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,560	0	3,049,200
その他の活動支出計⑧	2,687,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,560	0	3,049,200
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	5,583,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 361,560	0	5,222,160
◇予備費⑩	0	0	0	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)	5,780,430	3,714	32,185	81,262	81,520	71,105	374,489	13,661	463,877	171,033	3,708,319	△ 610,092	10,171,503
◇前期末支払資金残高⑫	9,707,346	22,227,067	285,284	100,021	323,725	48,848	160,202	60,025	1,711,098	3,052,410	7,338,855	5,098,228	50,113,109
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	15,487,776	22,230,781	317,469	181,283	405,245	119,953	534,691	73,686	2,174,975	3,223,443	11,047,174	4,488,136	60,284,612