

◇経理活動による資金収入							
勘定科目(◎大科目)	一般会計	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎会費収入	5,986,440						5,986,440
◎寄付金収入	7,337,329						7,337,329
◎介護保険収入			16,768,450	52,444,430		4,469,000	73,681,880
◎予防給付費収入			4,987,890	14,021,550			19,009,440
◎介護予防給付費収入						382,800	382,800
◎自立支援費等収入			12,124,270	1,069,320			13,193,590
◎補助金収入				3,000,000			3,000,000
◎市補助金収入	5,203,000						5,203,000
◎助成金収入	194,000						194,000
◎受託金収入	6,037,400		148,410		7,540,000		13,725,810
◎貸付事業収入	441,800						441,800
◎共同募金配分金収入	6,394,109						6,394,109
◎雑収入	873,400		975,751	1,238,650		57,057	3,144,858
◎受取利息配当金収入			2,024	1,957			3,981
◎受取利息収入	1,674	53,264	1,091	2,098	361	151	58,639
◎経理区分間繰入収入	14,000,000				200,000	1,100,000	15,300,000
経常活動による収入の合計①	46,469,152	53,264	35,007,886	71,778,005	7,740,361	6,009,008	167,057,676
◇経理活動による資金支出							
勘定科目(◎大科目)	一般会計	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎人件費支出	21,188,217		33,589,527	33,933,091		5,300,748	94,011,583
◎事務費支出	3,162,301		467,910	867,689		57,213	4,555,113
◎事業費支出	3,424,821		2,114,166	27,103,533	5,463,478	241,279	38,347,277
◎社会福祉資金貸付金支出	400,000						400,000
◎共同募金配分金事業費	5,978,717						5,978,717
◎福祉のまちづくり事業費	3,798,433						3,798,433
◎介護予防事業費	1,464,037						1,464,037
◎介護保険減免分担金支出	46,267						46,267
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	533,500		29,500	54,800			617,800
◎経理区分間繰入金支出	200,000			12,600,000	2,500,000		15,300,000
経常活動による支出の合計②	40,966,293	0	36,201,103	74,559,113	7,963,478	5,599,240	165,289,227
経常活動資金収支差額③(①-②)	5,502,859	53,264	△1,193,217	△2,781,108	△223,117	409,768	1,768,449
◇施設整備等による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	一般会計	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎固定資産収入	0	0	0	31,500	0	0	31,500
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	31,500	0	0	31,500
◎固定資産支出	0	0	0	4,716,310	0	0	4,716,310
施設整備等による支出の合計⑤	0	0	0	4,716,310	0	0	4,716,310
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	△4,684,810	0	0	△4,684,810
◇財務活動による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	一般会計	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎積立預金取崩収入	0	0	10,151,726	12,826,783	0	0	22,978,509
◎退職預け入れ	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入の合計⑦	0	0	10,151,726	12,826,783	0	0	22,978,509
◎積立預金支出	4,000,000	75,784,249	10,153,750	11,504,940	0	0	101,442,939
◎退職共済掛金支出	1,099,200	0	387,720	342,840	0	350,040	2,179,800
財務活動による支出の合計⑧	5,099,200	75,784,249	10,541,470	11,847,780	0	350,040	103,622,739
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△5,099,200	△75,784,249	△389,744	979,003	0	△350,040	△80,644,230
◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0

◇当期資金収支差額合計⑩ (③+⑥+⑨-⑩)	403,659	△ 75,730,985	△ 1,582,961	△ 6,486,915	△ 223,117	59,728	△ 83,560,591
◇前期末支払資金残額⑪	1,430,180	97,427,971	4,964,319	14,256,558	274,234	44,604	118,397,866
◇当期末支払資金残高 (⑩+⑪)	1,833,839	21,696,986	3,381,358	7,769,643	51,117	104,332	34,837,275

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動による収入	◎会費収入	6,163,350	6,269,000	△ 105,650
	● 会費収入	6,163,350	6,269,000	△ 105,650
	・ 一般会費収入	4,032,850	4,071,000	△ 38,150
	・ 特別会費収入	2,090,500	2,158,000	△ 67,500
	・ 施設会費収入	40,000	40,000	0
	◎寄付金収入	7,980,000	11,268,727	△ 3,288,727
	・ 一般寄付金収入	7,980,000	10,968,727	△ 2,988,727
	・ 現物寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
	◎補助金収入	8,583,750	10,722,750	△ 2,139,000
	● 市補助金収入	8,583,750	10,722,750	△ 2,139,000
	・ 社会福祉協議会補助金	0	0	0
	・ 介護保険減免事業補助金	26,000	25,000	1,000
	・ 人件費補助金	5,200,000	7,700,000	△ 2,500,000
	・ 福祉のまちづくり事業補助金	3,357,750	2,997,750	360,000
	◎助成金収入	202,750	198,200	4,550
	● 道社協助成金収入	202,750	198,200	4,550
	・ 生活福祉資金貸付事業費	100,000	100,000	0
	・ 生活福祉資金貸付事務費	102,750	98,200	4,550
	・ ふれあいのまちづくり事業費	0	0	0
	● 社会福祉医療事業団助成金収入	0	0	0
・ 地方分助成金収入	0	0	0	
◎受託金収入	4,282,500	1,719,500	2,563,000	
● 市受託金収入	4,282,500	1,719,500	2,563,000	
・ 介護予防事業費	1,782,500	1,719,500	63,000	
・ 指定管理人件費受託金	2,500,000		2,500,000	
・ 地域ふれあい支援事業受託金	0	0	0	
・ ふれあいのまちづくり事業受託金	0	0	0	
◎貸付事業収入	0	0	0	
◎共同募金配分金収入	6,758,436	6,589,381	169,055	
● 一般募金配分金収入	4,045,436	4,066,381	△ 20,945	

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

● 事務費配分金収入	150,000	150,000	0
● 歳末たすけあい配分金収入	2,563,000	2,373,000	190,000

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎コミュニティ電話利用料収入	0	0	0
◎雑収入	1,200,585	1,036,234	164,351
◎過年度退職引当調整額	0	0	0
事業活動による収入の合計①	35,171,371	37,803,792	△ 2,632,421
◎人件費支出	20,860,501	20,488,176	372,325
● 役員報酬	190,000	190,000	0
● 職員俸給	10,575,600	10,330,800	244,800
● 職員諸手当	4,557,453	4,503,138	54,315
● 非常勤職員給与	3,350,849	3,234,810	116,039
● 法定福利費	2,186,599	2,229,428	△ 42,829
◎事務費支出	2,509,990	2,931,707	△ 421,717
● 福利厚生費	36,900	38,400	△ 1,500
● 旅費交通費	636,720	739,210	△ 102,490
● 研修費	102,842	67,000	35,842
● 消耗品費	310,180	299,888	10,292
● 印刷製本費	1,785	1,785	0
● 通信運搬費	327,239	353,941	△ 26,702
● 車両費	55,982	78,534	△ 22,552
● 燃料費	220,342	207,572	12,770
● 修繕費	0	0	0
● 会議費	98,348	153,176	△ 54,828
● 広報費	3,360	3,360	0
● 手数料	262,500	340,250	△ 77,750
● 渉外費	63,888	116,073	△ 52,185
● 諸会費	8,000	25,700	△ 17,700
● 損害保険料	71,880	92,030	△ 20,150
● 賃借料	95,760	231,714	△ 135,954
● 租税公課	54,900	97,800	△ 42,900
● 雑費	159,364	85,274	74,090

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

◎事業費支出	3,162,797	3,628,446	△ 465,649
● 諸謝金	195,000	0	195,000
● 旅費交通費	42,680	52,680	△ 10,000

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎事業費支出			
● 消耗品費	309,680	241,949	67,731
・ 介護用品費	100,000	200,000	△ 100,000
・ 消耗品費	209,680	41,949	167,731
● 印刷製本費	1,748,982	1,878,397	△ 129,415
● 燃料費	0	0	0
・ 車両燃料費	0	0	0
● 通信運搬費	37,345	20,000	17,345
● 業務委託料	0	0	0
● 市民弔慰金支出	618,000	696,000	△ 78,000
● 賃借料	0	0	0
● 扶助費	49,980	655,890	△ 605,910
● 給食費	161,130	83,530	77,600
● 教養娯楽費	0	0	0
● 雑費	0	0	0
◎共同募金配分金事業費	5,645,260	5,728,958	△ 83,698
● 一般募金配分金事業費	3,093,035	3,375,128	△ 282,093
・ 老人福祉活動費	1,321,332	1,547,644	△ 226,312
・ 福祉育成援助活動費	1,351,703	1,387,484	△ 35,781
・ ボランティア活動費	420,000	440,000	△ 20,000
● 歳末たすけあい配分金事業費	2,552,225	2,353,830	198,395
・ 要援護世帯配分金事業費	1,623,000	1,563,000	60,000
・ 寝たきり老人介護者見舞金事業費	550,000	410,000	140,000
・ 施設入所児配分金事業費	40,000	50,000	△ 10,000
・ 施設入所無年金者配分金事業費	0	0	0
・ 施設配分金事業費	150,000	150,000	0
・ 事務費	189,225	180,830	8,395
◎福祉のまちづくり事業費	2,897,597	2,104,785	792,812
・ 福祉のまち福祉センター運営事業費	531,328	438,429	92,899
・ 福祉のまちづくり推進会運営事業費	20,200	121,200	△ 101,000
・ 地域生活支援事業費	860,000	657,200	202,800
・ 住民参加型地域福祉事業費	346,069	887,956	△ 541,887

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

・ 低所得者対策費	1,140,000	0	1,140,000
◎介護保険減免分担金支出	115,009	98,656	16,353
◎介護予防事業費	1,400,883	1,395,838	5,045
● 介護予防事業費	1,400,883	1,395,838	5,045
・ ふれあい託老	354,363	367,384	△ 13,021
・ サロン	1,046,520	1,028,454	18,066

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎助成金支出	1,530,000	1,580,000	△ 50,000
◎負担金支出	579,000	597,000	△ 18,000
◎コミュニティ電話使用料支出	0	0	0
・ 旅費交通費	0	0	0
・ コミュニティ電話利用料支出	0	0	0
◎減価償却費	810,033	986,471	△ 176,438
◎徴収不能額	50,000	0	50,000
◎退職給与引当金繰入	1,167,820	941,410	226,410
事業活動による支出の合計②	40,728,890	40,481,447	247,443
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 5,557,519	△ 2,677,655	△ 2,879,864

◇事業活動外収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	16,221	4,599	11,622
◎経理間処理繰入金収入	0	0	0
◎経理区分間繰入金収入	4,500,000	2,400,000	2,100,000
事業活動外収入の合計④	4,516,221	2,404,599	2,111,622
◎経理間処理繰入金支出	0	0	0
◎経理区分間繰入金支出	0	0	0

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 一般会計事業活動収支計算書

◎資産評価損	221,250	0	221,250
事業活動外支出の合計⑤	221,250	0	221,250
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	4,294,971	2,404,599	1,890,372
◇經常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 1,262,548	△ 273,056	△ 989,492
◇特別収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
特別収入の合計⑧	0	0	0
◎固定資産売却損及び処分損	0	391,765	△ 391,765
特別支出の合計⑨	0	391,765	△ 391,765
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	0	△ 391,765	391,765
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	△ 1,262,548	△ 664,821	△ 597,727

◇繰越活動収支差額の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動収支差額⑫	5,501,365	6,166,186	△ 664,821
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	4,238,817	5,501,365	△ 1,262,548
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	4,238,817	5,501,365	△ 1,262,548

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 社会福祉基金会計事業収支計算書

◇事業活動収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
			0
事業活動による収入の合計①	0	0	0
			0
事業活動による支出の合計②	0	0	0
事業活動収支差額③ (①-②)	0	0	0

◇事業活動外収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	360,355	34,359	325,996
◎経理区分間収入	0	0	0
事業活動外収入の合計④	360,355	34,359	325,996
◎経理区分間支出	0	2,400,000	△ 2,400,000
事業活動外支出の合計⑤	0	2,400,000	△ 2,400,000
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	360,355	△ 2,365,641	2,725,996
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	360,355	△ 2,365,641	2,725,996

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 社会福祉基金会計事業収支計算書

◇特別収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
特別収入の合計⑧	0	0	0
特別支出の合計⑨	0	0	0
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	0	0	0
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	360,355	△ 2,365,641	2,725,996
◇繰越活動収支差額の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動収支差額⑫	1,413,550	3,779,191	△ 2,365,641
◎当期末繰越活動収支差額 (⑪+⑫)	1,773,905	1,413,550	360,355
基本金取崩額⑭			0
基本金組入額⑮			0
その他の積立金取崩額⑯			0
その他の積立金積立額⑰			0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	1,773,905	1,413,550	360,355

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 ホームヘルプ事業会計事業活動収支計算書

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎介護保険収入	24,846,970	30,193,100	△ 5,346,130
● 居宅介護料収入	24,846,970	30,193,100	△ 5,346,130
・ 介護報酬収入	22,997,374	27,989,800	△ 4,992,426
・ 利用者負担金収入	1,849,596	2,203,300	△ 353,704
◎予防給付費収入	9,455,900	3,284,500	6,171,400
● 予防給付費収入	9,455,900	3,284,500	6,171,400
・ 予防給付費収入	8,365,950	2,962,690	5,403,260
・ 利用者負担収入	1,089,950	321,810	768,140
◎身体障害者介護給付費収入	2,992,960	5,759,674	△ 2,766,714
● 身体障害者介護給付費収入	2,992,960	5,759,674	△ 2,766,714
・ 身体障害者介護給付費収入	2,737,068	5,270,320	△ 2,533,252
・ 利用者負担金収入	255,892	489,354	△ 233,462
◎受託金収入	61,110	191,850	△ 130,740
● 市受託金収入	61,110	191,850	△ 130,740
・ 身障者受託金収入	0	0	0
・ 自立者受託金収入	61,110	101,850	△ 40,740
・ 精神障害者受託金収入	0	90,000	△ 90,000
◎雑収入	39,000	0	39,000
◎退職給与引当金戻入	0	1,452,430	△ 1,452,430
事業活動による収入の合計①	37,395,940	40,881,554	△ 3,485,614
◎人件費支出	33,855,642	41,707,550	△ 7,851,908
● 職員俸給	3,121,200	5,539,200	△ 2,418,000
● 嘱託職員給与	5,309,700	6,748,500	△ 1,438,800
● 職員諸手当	2,485,497	3,671,700	△ 1,186,203
● 非常勤職員給与	20,637,015	20,293,353	343,662
● 法定福利費	2,302,230	3,244,377	△ 942,147
● 退職金	0	1,712,740	△ 1,712,740
● 退職共済掛金差損	0	497,680	△ 497,680

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 ホームヘルプ事業会計事業活動収支計算書

◎事業費支出	2,387,238	2,634,504	△ 247,266
● 旅費交通費	38,860	73,680	△ 34,820
● 消耗品費	339,656	459,102	△ 119,446
● 印刷製本費	285,600	185,850	99,750
◇事業活動収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
● 車両費	116,190	244,873	△ 128,683
● 燃料費	200,238	283,489	△ 83,251
・ 車両燃料費	200,238	283,489	△ 83,251
● 通信運搬費	188,449	225,989	△ 37,540
● 業務委託料	130,725	119,775	10,950
● 損害保険料	177,830	258,875	△ 81,045
● 賃借料	799,590	612,871	186,719
● 租税公課	59,800	103,700	△ 43,900
● 雑費	50,300	66,300	△ 16,000
◎負担金支出	58,700	40,700	18,000
◎減価償却費	612,115	795,193	△ 183,078
◎退職給与引当金繰入	412,170	377,780	34,390
事業活動による支出の合計②	37,325,865	45,555,727	△ 8,229,862
事業活動収支差額③ (①-②)	70,075	△ 4,674,173	4,744,248
◇事業活動外収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	本年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	4,283	1,410	2,873
◎積立預金受取利息配当金収入	19,944	5,962	13,982
◎経理区分間繰入金収入	0	3,231,360	△ 3,231,360
事業活動外収入の合計④	24,227	3,238,732	△ 3,214,505

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 ホームヘルプ事業会計事業活動収支計算書

◎経理区分間繰入金支出	0	2,676,660	△ 2,676,660
◎資産評価損	△ 221,250		△ 221,250
事業活動外支出の合計⑤	△ 221,250	2,676,660	△ 2,897,910
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	245,477	562,072	△ 316,595
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	315,552	△ 4,112,101	4,427,653

◇特別収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎固定資産売却益	0	0	0
◎国庫補助金等特別積立金取崩	133,500	160,200	△ 26,700
特別収入の合計⑧	133,500	160,200	△ 26,700
◎固定資産売却損及び処分損	0	0	0
特別支出の合計⑨	0	0	0
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	133,500	160,200	△ 26,700

◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)

449,052	△ 3,951,901	4,400,953
---------	-------------	-----------

◇繰越活動収支差額の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動収支差額⑫	4,247,273	8,205,136	△ 3,957,863
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	4,696,325	4,253,235	443,090
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	19,944	5,962	13,982

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 ホームヘルプ事業会計事業活動収支計算書

次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	4,676,381	4,247,273	429,108
----------------------------	-----------	-----------	---------

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 地域福祉センター事業会計事業活動収支計算書

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎寄付金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
● 現物寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
・ 現物寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
◎補助金収入	0	0	0
● 市補助金収入	0	0	0
・ 食材費補助金	0	0	0
◎受託金収入	5,039,735	5,039,735	0
● 市受託金収入	5,039,735	5,039,735	0
・ 自立者受託金収入	0	0	0
・ 指定管理受託金収入	5,039,735	5,039,735	0
◎負担金収入	0	0	0
● 負担金収入	0	0	0
・ 食材費負担金収入	0	0	0
・ 自立者昼食費負担金収入	0	0	0
◎介護保険収入	50,203,840	39,725,840	10,478,000
● 居宅介護料収入	50,203,840	39,725,840	10,478,000
・ 食材費負担金収入	3,759,700	4,025,700	△ 266,000
・ 介護報酬収入	41,882,044	32,162,794	9,719,250
・ 利用者負担金収入	4,562,096	3,537,346	1,024,750
◎予防給付費収入	10,448,550	5,396,720	5,051,830
● 予防給付費収入	10,448,550	5,396,720	5,051,830
・ 予防給付費収入	8,641,395	4,431,798	4,209,597
・ 利用者負担金収入	960,155	492,422	467,733
・ 食材費負担金収入	847,000	472,500	374,500
◎身体障害者介護給付費収入	314,544	1,071,144	△ 756,600
● 身体障害者介護給付費収入	314,544	1,071,144	△ 756,600
・ 食材費負担金収入	13,440	86,240	△ 72,800
・ 身体障害者介護給付費収入	301,104	914,513	△ 613,409
・ 利用者負担金収入	0	70,391	△ 70,391

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 地域福祉センター事業会計事業活動収支計算書

◎雑収入	265,527	171,223	94,304
◎退職給与引当金戻入	0	0	0
事業活動による収入の合計①	66,272,196	56,404,662	9,867,534

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎人件費支出	28,174,754	24,103,777	4,070,977
● 職員俸給	2,739,600	0	2,739,600
● 嘱託職員給与	2,424,000	4,500,000	△ 2,076,000
● 職員諸手当	1,158,743	278,888	879,855
● 非常勤職員給与	20,522,557	17,936,284	2,586,273
● 退職金	0	0	0
● 退職共済掛金差損	0	0	0
● 法定福利費	1,329,854	1,388,605	△ 58,751
◎事業費支出	25,787,736	24,716,645	1,071,091
● 諸謝金	130,856	129,140	1,716
● 旅費交通費	52,680	165,360	△ 112,680
● 消耗品費	1,905,574	1,448,517	457,057
● 印刷製本費	57,750	42,000	15,750
● 水道光熱費	4,883,821	5,078,224	△ 194,403
● 車両費	618,000	687,910	△ 69,910
● 燃料費	5,887,296	5,358,477	528,819
● 重油	4,967,235	4,594,222	373,013
● 車両燃料費	920,061	764,255	155,806
● 修繕費	712,642	126,273	586,369
● 通信運搬費	249,758	281,496	△ 31,738
● 業務委託料	7,507,728	7,532,108	△ 24,380
● 手数料	294,018	307,451	△ 13,433
● 損害保険料	312,375	292,795	19,580
● 賃借料	2,034,105	2,188,970	△ 154,865
● 租税公課	128,180	134,700	△ 6,520
● 給食費	445,197	348,770	96,427
● 医薬品費	132,930	119,385	13,545
● 被服費	167,325	185,285	△ 17,960
● 教養娯楽費	110,350	112,750	△ 2,400

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 地域福祉センター事業会計事業活動収支計算書

● 教育指導費	106,851	110,734	△ 3,883
● 雑費	50,300	66,300	△ 16,000
◎負担金支出	68,800	103,450	△ 34,650
◎減価償却費	1,125,422	604,308	521,114
◎退職給与引当金繰入	244,510	0	244,510
事業活動による支出の合計②	55,401,222	49,528,180	5,873,042
事業活動収支差額③ (①-②)	10,870,974	6,876,482	3,994,492

◇事業活動外収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	12,943	3,368	9,575
◎積立預金受取利息配当金収入	11,255	3,365	7,890
◎経理間処理繰入金収入	0	0	0
◎経理区分間繰入金収入	0	2,676,660	△ 2,676,660
事業活動外収入の合計④	24,198	2,683,393	△ 2,659,195
◎経理間処理入金支出	0	0	0
◎経理区分間繰入金支出	5,350,000	3,231,360	2,118,640
事業活動外支出の合計⑤	5,350,000	3,231,360	2,118,640
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	△ 5,325,802	△ 547,967	△ 4,777,835
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	5,545,172	6,328,515	△ 783,343

◇特別収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
特別収入の合計⑧	0	0	0
◎固定資産売却損及び処分損	80,850	0	80,850
特別支出の合計⑨	80,850	0	80,850
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	△ 80,850	0	△ 80,850

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 地域福祉センター事業会計事業活動収支計算書

◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	5,464,322	6,328,515	△ 864,193
◇繰越活動収支差額の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動収支差額⑫	12,412,716	6,087,566	6,325,150
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	17,877,038	12,416,081	5,460,957
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	11,255	3,365	7,890
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	17,865,783	12,412,716	5,453,067

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書

◇事業活動収支の部

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎介護保険収入	4,209,500	5,386,500	△ 1,177,000
● 居宅介護支援介護料収入	4,209,500	5,386,500	△ 1,177,000
・ 居宅介護支援介護料収入	4,209,500	5,386,500	△ 1,177,000
◎介護予防給付費収入	487,500	295,500	192,000
● 介護予防給付費収入	487,500	295,500	192,000
・ 介護予防給付費収入	487,500	295,500	192,000
◎雑収入	0	0	0
事業活動による収入の合計①	4,697,000	5,682,000	△ 985,000
◎人件費支出	4,973,132	4,822,601	150,531
● 職員俸給	2,828,400	2,739,600	88,800
● 職員諸手当	1,580,886	1,491,649	89,237
● 法定福利費	563,846	591,352	△ 27,506
◎事業費支出	322,055	407,604	△ 85,549
● 旅費交通費	19,000	0	19,000
● 消耗品費	0	19,768	△ 19,768
● 車両費	6,300	59,504	△ 53,204
● 燃料費	98,338	67,032	31,306
・ 車輛燃料費	98,338	67,032	31,306
● 通信運搬費	69,122	71,145	△ 2,023
● 業務委託料	6,225	6,225	0
● 損害保険料	33,270	43,130	△ 9,860
● 賃借料	0	0	0
● 租税公課費	39,500	74,500	△ 35,000
● 雑費	50,300	66,300	△ 16,000
◎負担金支出	5,500	0	5,500
◎退職給与引当金繰入	368,130	339,330	28,800

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書

◎過年度退職引当調整額繰入	0	0	0
事業活動による支出の合計②	5,668,817	5,569,535	99,282
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 971,817	112,465	△ 1,084,282

◇事業活動外収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	1,792	668	1,124
◎経理間処理繰入金収入	0	0	
◎経理区分間繰入金収入	850,000	0	850,000
事業活動外収入の合計④	851,792	668	851,124
			0
事業活動外支出の合計⑤	0	0	0
事業活動外収支差 (④-⑤)	851,792	668	851,124
◇經常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 120,025	113,133	△ 233,158

◇特別収支の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
			0
特別収入の合計⑧	0	0	0
			0
特別支出の合計⑨	0	0	0
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	0	0	0
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	△ 120,025	113,133	△ 233,158

◇繰越活動収支差額の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動収支差額⑫	566,716	453,583	113,133

富良野市社会福祉協議会
平成19年度 居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書

◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	446,691	566,716	△ 120,025
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	446,691	566,716	△ 120,025