

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
	事業活動による収入	◎会費収入	5,880,230				
●会費収入		5,880,230					5,880,230
• 一般会費収入		3,840,230					3,840,230
• 特別会費収入		2,000,000					2,000,000
• 施設会費収入		40,000					40,000
◎寄付金収入		7,901,416					7,901,416
• 一般寄付金収入		7,901,416					7,901,416
• 現物寄付金収入							0
◎補助金収入					0		0
●国庫補助金収入					0		0
• 国庫補助金収入					0		0
◎市補助金収入		9,820,000					9,820,000
• 社会福祉協議会補助金							0
• 介護保険減免事業補助金		0					0
• 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		3,318,540					3,318,540
●道社協成金収入		3,318,540					3,318,540
• 生活福祉資金貸付事業費		2,501,868					2,501,868
• 生活福祉資金貸付事務費	394,172					394,172	
• 先行モデル事業助成金	422,500					422,500	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎助成金収入							0
● 道社協助成金収入							0
● ふれあいのまちづくり 事業費							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	6,149,911		32,430	1,053,194	8,082,554		15,318,089
● 市受託金収入	6,149,911		32,430	1,053,194	8,082,554		15,318,089
● 介護予防事業受託金収入	2,456,011						2,456,011
● 指定管理受託金収入				1,053,194	8,082,554		9,135,748
● 自立者支援事業受託金収入			32,430				32,430
● 精神障害者受託金収入							0
● 地域ふれあい支援受託料							0
● 福祉のまちづくり事業補助費	3,693,900						3,693,900
◎共同募金配分金収入	6,013,452						6,013,452
● 一般募金配分金収入	4,089,052						4,089,052
● 事務費配分金収入	150,000						150,000
● 歳末たすけあい配分金収入	1,774,400						1,774,400
◎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

事業活動による収入

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎介護保険収入			17,912,750	56,138,510		3,779,500	77,830,760
●居宅介護料収入			17,912,750	56,138,510			74,051,260
・食材費負担金収入				4,345,600			4,345,600
・介護報酬収入			16,100,412	46,558,825			62,659,237
・利用者負担金収入			1,812,338	5,234,085			7,046,423
●居宅介護支援介護料収入						3,779,500	3,779,500
◎予防給付費収入			2,978,450	13,093,280			16,071,730
●予防給付費収入			2,978,450	13,093,280			16,071,730
・予防給付費収入			2,725,228	10,868,638			13,593,866
・利用者負担金収入			253,222	1,008,742			1,261,964
・食材費負担金収入				1,215,900			1,215,900
◎自立支援費等収入			8,888,250	1,005,840			9,894,090
●自立支援費等収入			8,888,250	1,005,840			9,894,090
・食材費負担金収入				35,560			35,560
・自立支援費等収入			8,801,881	970,280			9,772,161
・利用者負担金収入			86,369				86,369
◎介護予防給付費収入						471,200	471,200
●介護予防給付費収入						471,200	471,200
・介護予防給付費収入						471,200	471,200
◎雑収入	1,054,732		27,000	115,239		36,234	1,233,205
◎福祉医療機構助成金収入							0
事業活動による収入の合計①	40,138,281	0	29,838,880	71,406,063	8,082,554	4,286,934	153,752,712

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
事業活動による支出							
◎人件費支出	26,969,352		30,496,842	37,968,943		5,546,747	100,981,884
● 役員報酬	600,000						600,000
● 職員俸給	12,763,200		3,691,200	3,241,200		3,356,400	23,052,000
● 嘱託職員給与			2,796,000	2,676,000			5,472,000
● 職員諸手当	6,763,456		2,669,968	1,471,401		1,457,709	12,362,534
● 非常勤職員給与	3,689,622		18,352,243	28,075,182			50,117,047
● 退職金							0
● 退職共済掛金差損							0
● 法定福利費	3,153,074		2,987,431	2,505,160		732,638	9,378,303
◎事務費支出	3,637,631		441,659	700,659		58,005	4,837,954
● 福利厚生費	50,800		114,325	151,675		6,725	323,525
● 旅費交通費	740,720		95,170	78,240		21,280	935,410
● 研修費	59,640		83,140	109,460		30,000	282,240
● 消耗品費	283,690		21,949	227,486		0	533,125
● 印刷製本費	0						0
● 通信運搬費	355,734		127,075	133,798		0	616,607
● 車両費	240,755						240,755
● 車両燃料費	135,356						135,356
● 修繕費							0

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎事務費支出							
● 会議費	123,675						123,675
● 広報費	2,000						2,000
● 手数料	297,804						297,804
● 渉外費	146,290						146,290
● 諸会費	65,300						65,300
● 損害保険料	58,800						58,800
● 賃借料	545,328						545,328
● 租税公課	385,750						385,750
● 雑費	145,989		0	0			145,989
◎事業費支出	3,059,412		1,323,040	24,776,230	5,763,812	193,020	35,115,514
● 諸謝金	200,000			121,200			321,200
● 旅費交通費	18,980						18,980
● 消耗品費	340,201		42,056	1,975,676	0	0	2,357,933
● 介護用品費	50,000			128,800			178,800
● 消耗品費	290,201		42,056	1,846,876	0	0	2,179,133
● 印刷製本費	1,650,363		120,750	199,500			1,970,613
● 水道光熱費				3,178,086	1,531,899		4,709,985
● 車両費			60,638	963,067		20,958	1,044,663
● 燃料費			89,119	6,254,860	2,627,412	65,791	9,037,182
● 重油				5,100,273	2,627,412		7,727,685
● 車輛燃料費			89,119	1,154,587		65,791	1,309,497
● 灯油							0
● 修繕費				687,195			687,195

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎事業費支出							
● 通信運搬費	29,200		58,452	55,028	0	39,201	181,881
● 業務委託料				7,163,514	1,604,501		8,768,015
● 手数料			125,604	335,066		0	460,670
● 損害保険料			201,775	341,915		22,070	565,760
● 市民弔慰金支出	534,000						534,000
● 賃借料			562,296	1,832,910			2,395,206
● 扶助費							0
● 租税公課			62,350	70,300		43,500	176,150
● 給食費	142,135			883,854			1,025,989
● 医薬品費				221,784			221,784
● 被服費				177,913			177,913
● 教養娯楽費				138,055			138,055
● 教育指導費				174,307			174,307
● 雑費	144,533			2,000		1,500	148,033
◎共同募金配分金事業費	5,577,691						5,577,691
● 一般募金配分金事業費	3,803,291						3,803,291
● 老人福祉活動費	2,034,621						2,034,621
● 福祉育成援助活動費	1,300,556						1,300,556
● ボランティア活動費	468,114						468,114

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎共同募金配分金事業費							
● 歳末たすけあい配分金事業費	1,774,400						1,774,400
● 要援護世帯配分金事業費	1,207,000						1,207,000
● 寝たきり老人介護者見舞金事業費	280,000						280,000
● 施設入所児配分金事業費	35,000						35,000
● クリスマスケーキ配分事業	22,400						22,400
● 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	3,887,048						3,887,048
● 総合相談事業	539,820						539,820
● 福祉のまちづくり推進センター事業	721,992						721,992
● 地域福祉推進事業	255,236						255,236
● 指定団体助成事業	990,000						990,000
● 低所得者対策費	1,380,000						1,380,000
◎介護保険減免分担金支出	76,367						76,367
◎介護予防事業費	1,459,498						1,459,498
● 介護予防事業費	1,459,498						1,459,498
● ふれあい託老事業費	80,487						80,487
● サロン	1,379,011						1,379,011
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	573,500		28,500	54,800			656,800

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
							0
◎減価償却費	455,849		157,165	4,737,170		32,812	5,382,996
◎徴収不能額							0
◎退職給与引当金繰入	1,520,800		588,080	349,080		416,190	2,874,150
◎福祉機構助成金支出							0
◎積立預金支出	0			0			0
・ 財政調整積立支出	0						0
・ 介護保険積立支出				0			0
事業活動による支出の合計②	47,987,148	0	33,035,286	68,586,882	5,763,812	6,246,774	161,619,902
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 7,848,867	0	△ 3,196,406	2,819,181	2,318,742	△ 1,959,840	△ 7,867,190

◇事業活動外収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎受取利息配当金収入	2,363	34,282	2,017	3,010	293	199	42,164
◎積立預金受取利息配当金収入		11,330	0	0			11,330
◎経理間処理繰入収入	632,690					718,080	1,350,770
◎経理区分間繰入収入	8,000,000				200,000	2,100,000	10,300,000
事業活動外収入の合計④	8,635,053	45,612	2,017	3,010	200,293	2,818,279	11,704,264

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇事業活動外収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎資産評価損							0
◎経理間処理繰入支出	718,080					632,690	1,350,770
◎経理区分間繰入金支出	200,000			7,600,000	2,500,000		10,300,000
事業活動外支出の合計⑤	918,080	0	0	7,600,000	2,500,000	632,690	11,650,770
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	7,716,973	45,612	2,017	△ 7,596,990	△ 2,299,707	2,185,589	53,494
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 131,894	45,612	△ 3,194,389	△ 4,777,809	19,035	225,749	△ 7,813,696
◇特別収支の部							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎固定資産売却益							0
◎国庫補助金等特別積立取崩			0	1,078,499			1,078,499
◎過年度補助金取崩額				0			
特別収入の合計⑧	0	0	0	1,078,499	0	0	1,078,499
◎固定資産売却損及び処分損				0			0
◎国庫補助金等特別積立額				0			0
特別支出の合計⑨	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	0	0	0	1,078,499	0	0	1,078,499
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	△ 131,894	45,612	△ 3,194,389	△ 3,699,310	19,035	225,749	△ 6,735,197

富良野市社会福祉協議会 平成25年度 事業活動収支計算書 総合表

◇繰越活動収支差額の部							
勘定科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎前期繰越活動収支差額⑫	4,114,754	21,739,781	2,260,289	18,538,242	20,955	181,319	46,855,340
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	3,982,860	21,785,393	△ 934,100	14,838,932	39,990	407,068	40,120,143
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	1,603,350	0	2,233,100	0	0	0	3,836,450
財政調整積立金取崩	1,603,350			0			1,603,350
備品等購入積立金取崩額				0			0
介護保険積立金取崩額		0	2,233,100	0			2,233,100
その他の積立金積立額⑰	0	11,330	0	0	0	0	11,330
人件費積立金積立額							
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	5,586,210	21,774,063	1,299,000	14,838,932	39,990	407,068	43,945,263

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 法人運営事業 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
◎会費収入	5,880,230	5,964,570	△ 84,340
● 会費収入	5,880,230	5,964,570	△ 84,340
・ 一般会費収入	3,840,230	3,878,570	△ 38,340
・ 特別会費収入	2,000,000	2,046,000	△ 46,000
・ 施設会費収入	40,000	40,000	0
◎寄付金収入	7,901,416	7,000,000	901,416
・ 一般寄付金収入	7,901,416	7,000,000	901,416
・ 現物寄付金収入	0	0	0
◎補助金収入	9,820,000	5,221,000	4,599,000
● 市補助金収入	9,820,000	5,221,000	4,599,000
・ 社会福祉協議会補助金	0	0	0
・ 介護保険減免事業補助金	0	21,000	△ 21,000
・ 人件費補助金	9,820,000	5,200,000	4,620,000
・ 福祉のまちづくり事業補助金	0	0	0
◎助成金収入	3,318,540	3,706,040	△ 387,500
● 道社協助成金収入	3,318,540	3,706,040	△ 387,500
・ 生活福祉資金貸付事業費	2,501,868	2,367,040	134,828
・ 生活福祉資金貸付事務費	394,172	539,000	△ 144,828
・ 日常生活自立支援事業委託料	422,500	800,000	△ 377,500
◎受託金収入	6,149,911	6,134,911	15,000
● 市受託金収入	6,149,911	6,134,911	15,000
・ 介護予防事業受託金	2,456,011	2,472,511	△ 16,500
・ 指定管理人件費受託金	0	0	0
・ 地域ふれあい支援事業受託金	0	0	0
・ 福祉のまちづくり事業受託料	3,693,900	3,662,400	31,500
◎貸付事業収入	0	0	0
◎共同募金配分金収入	6,013,452	6,388,971	△ 375,519
● 一般募金配分金収入	4,089,052	3,942,471	146,581
● 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	1,774,400	2,296,500	△ 522,100

事業活動による収入

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 法人運営事業 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
◎雑収入	1,054,732	874,404	180,328
◎福祉医療機構助成金収入	0		0
事業活動による収入の合計①	40,138,281	35,289,896	4,848,385
◎人件費支出	26,969,352	21,592,913	5,376,439
● 役員報酬	600,000	600,000	0
● 職員俸給	12,763,200	10,234,800	2,528,400
● 職員諸手当	6,763,456	4,576,513	2,186,943
● 非常勤職員給与	3,689,622	3,581,174	108,448
● 法定福利費	3,153,074	2,600,426	552,648
◎事務費支出	3,637,631	4,363,262	△ 725,631
● 福利厚生費	50,800	39,350	11,450
● 旅費交通費	740,720	836,890	△ 96,170
● 研修費	59,640	363,290	△ 303,650
● 消耗品費	283,690	305,990	△ 22,300
● 印刷製本費	0	1,785	△ 1,785
● 通信運搬費	355,734	358,618	△ 2,884
● 車両費	240,755	251,268	△ 10,513
● 燃料費	135,356	61,836	73,520
● 修繕費	0	0	0
● 会議費	123,675	107,828	15,847
● 広報費	2,000	2,000	0
● 手数料	297,804	257,775	40,029
● 渉外費	146,290	143,827	2,463
● 諸会費	65,300	29,500	35,800
● 損害保険料	58,800	65,910	△ 7,110
● 賃借料	545,328	864,360	△ 319,032
● 租税公課	385,750	529,300	△ 143,550
● 雑費	145,989	143,735	2,254
◎事業費支出	3,059,412	2,150,801	908,611
● 諸謝金	200,000	0	200,000
● 旅費交通費	18,980	41,880	△ 22,900

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 法人運営事業 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
◎事業費支出			
● 消耗品費	340,201	85,234	254,967
● 介護用品費	50,000	50,000	0
● 消耗品費	290,201	35,234	254,967
● 印刷製本費	1,650,363	1,456,575	193,788
● 燃料費	0	0	0
● 車輛燃料費	0	0	0
● 通信運搬費	29,200	0	29,200
● 業務委託料	0	0	0
● 市民弔慰金支出	534,000	477,000	57,000
● 賃借料	0	0	0
● 扶助費	0	0	0
● 給食費	142,135	90,112	52,023
● 教養娯楽費	0	0	0
● 雑費	144,533	0	144,533
◎共同募金配分金事業費	5,577,691	5,810,022	△ 232,331
● 一般募金配分金事業費	3,803,291	3,517,556	285,735
● 老人福祉活動費	2,034,621	1,866,094	168,527
● 福祉育成援助活動費	1,300,556	1,199,162	101,394
● ボランティア活動費	468,114	452,300	15,814
● 歳末たすけあい配分金事業費	1,774,400	2,292,466	△ 518,066
● 要援護世帯配分金事業費	1,207,000	1,511,500	△ 304,500
● 寝たきり老人介護者見舞金事業費	280,000	440,000	△ 160,000
● 施設入所児配分金事業費	35,000	45,000	△ 10,000
● クリスマスケーキ配分事業	22,400	0	22,400
● 施設配分金事業費	60,000	100,000	△ 40,000
● 事務費	170,000	195,966	△ 25,966
◎福祉のまちづくり事業費	3,887,048	3,923,488	△ 36,440
● 総合相談事業	539,820	257,418	282,402
● 福祉のまちづくり推進センター事業	721,992	572,000	149,992
● 地域福祉推進事業	255,236	764,070	△ 508,834
● 指定団体助成事業	990,000	980,000	10,000
● 低所得者対策費	1,380,000	1,350,000	30,000
◎介護保険減免分担金支出	76,367	116,943	△ 40,576
◎介護予防事業費	1,459,498	1,534,720	△ 75,222
● 介護予防事業費	1,459,498	1,534,720	△ 75,222
● ふれあい託老事業費	80,487	139,209	△ 58,722
● サロン	1,379,011	1,395,511	△ 16,500

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 法人運営事業 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
◎助成金支出	770,000	770,000	0
◎負担金支出	573,500	534,500	39,000
	0	0	0
◎減価償却費	455,849	307,408	148,441
◎徴収不能額	0	0	0
◎財政調整積立金支出	0	0	0
◎退職給与引当金繰入	1,520,800	724,780	796,020
◎福祉医療機構助成金支出	0	0	0
事業活動による支出の合計②	47,987,148	41,828,837	6,158,311
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 7,848,867	△ 6,538,941	△ 1,309,926
◇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	2,363	3,241	△ 878
◎経理間処理繰入金収入	632,690	0	632,690
◎経理区分間繰入金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
事業活動外収入の合計④	8,635,053	7,003,241	1,631,812
◎経理間処理繰入金支出	718,080	0	718,080
◎経理区分間繰入金支出	200,000	100,000	100,000
◎資産評価損	0	0	0
事業活動外支出の合計⑤	918,080	100,000	818,080
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	7,716,973	6,903,241	813,732
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 131,894	364,300	△ 496,194
◇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	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)	△ 131,894	364,300	△ 496,194

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 法人運営事業 事業活動収支計算書

◇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	4,114,754	3,750,454	364,300
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	3,982,860	4,114,754	△ 131,894
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	1,603,350	0	1,603,350
財政調整積立金取崩	1,603,350		1,603,350
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)	5,586,210	4,114,754	1,471,456

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 社会福祉基金事業 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
事業活動による収入の合計①	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	34,282	42,795	△ 8,513
◎積立預金収入	11,330		11,330
◎経理区分間収入	0	0	0
事業活動外収入の合計④	45,612	42,795	2,817
◎経理区分間支出	0	0	0
事業活動外支出の合計⑤	0	0	0
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	45,612	42,795	2,817
◇經常収支差額⑦ (③+⑥)	45,612	42,795	2,817

◇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)	45,612	42,795	2,817

◇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	21,739,781	21,696,986	42,795
◎当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	21,785,393	21,739,781	45,612
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
介護保険積立金取崩額			0
その他の積立金積立額⑰	11,330	0	11,330
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	21,774,063	21,739,781	34,282

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 ホームヘルプ事業 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	◎介護保険収入	17,912,750	13,168,040	4,744,710
	● 居宅介護料収入	17,912,750	13,168,040	4,744,710
	・ 介護報酬収入	16,100,412	12,039,134	4,061,278
	・ 利用者負担金収入	1,812,338	1,128,906	683,432
	◎予防給付費収入	2,978,450	4,087,490	△ 1,109,040
	● 予防給付費収入	2,978,450	4,087,490	△ 1,109,040
	・ 予防給付費収入	2,725,228	3,726,963	△ 1,001,735
	・ 利用者負担収入	253,222	360,527	△ 107,305
	◎自立支援費等収入	8,888,250	9,538,560	△ 650,310
	● 自立支援費等収入	8,888,250	9,538,560	△ 650,310
	・ 自立支援費等収入	8,801,881	9,434,880	△ 632,999
	・ 利用者負担金収入	86,369	103,680	△ 17,311
	◎受託金収入	32,430	177,510	△ 145,080
	● 市受託金収入	32,430	177,510	△ 145,080
	・ 身障者受託金収入	0	0	0
・ 自立者支援事業受託金収入	32,430	177,510	△ 145,080	
・ 精神障害者受託金収入	0	0	0	
◎雑収入	27,000	186,532	△ 159,532	
◎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	29,838,880	27,158,132	2,680,748	
事業活動による支出	◎人件費支出	30,496,842	28,894,052	1,602,790
	● 職員俸給	3,691,200	3,609,600	81,600
	● 嘱託職員給与	2,796,000	2,760,000	36,000
	● 職員諸手当	2,669,968	2,644,622	25,346
	● 非常勤職員給与	18,352,243	16,774,702	1,577,541
	● 法定福利費	2,987,431	3,105,128	△ 117,697
	● 退職金	0	0	0
	● 退職共済掛金差損	0	0	0
	◎事務費支出	441,659	499,345	△ 57,686
	● 福利厚生費	114,325	121,050	△ 6,725
	● 旅費交通費	95,170	123,700	△ 28,530
	● 消耗品費	21,949	88,451	△ 66,502
	● 研修費	83,140	45,020	38,120
	● 通信運搬費	127,075	121,124	5,951
	● 雑費	0	0	0
◎事業費支出	1,323,040	1,521,169	△ 198,129	
● 旅費交通費	0	0	0	
● 消耗品費	42,056	256,090	△ 214,034	
● 印刷製本費	120,750	120,750	0	

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 ホームヘルプ事業 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
● 車両費	60,638	57,279	3,359
● 燃料費	89,119	109,954	△ 20,835
● 車輛燃料費	89,119	109,954	△ 20,835
● 通信運搬費	58,452	65,126	△ 6,674
● 業務委託料	0	0	0
● 手数料	125,604	105,640	19,964
● 損害保険料	201,775	195,970	5,805
● 賃借料	562,296	568,260	△ 5,964
● 租税公課	62,350	42,100	20,250
● 雑費	0	0	0
◎負担金支出	28,500	29,500	△ 1,000
◎減価償却費	157,165	162,786	△ 5,621
◎退職給与引当金繰入	588,080	174,300	413,780
事業活動による支出の合計②	33,035,286	31,281,152	1,754,134
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 3,196,406	△ 4,123,020	926,614
◇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	2,017	2,724	△ 707
◎積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
◎経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入の合計④	2,017	2,724	△ 707
◎経理区分間繰入金支出	0	0	0
◎資産評価損	0	0	0
事業活動外支出の合計⑤	0	0	0
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	2,017	2,724	△ 707
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 3,194,389	△ 4,120,296	925,907

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 ホームヘルプ事業 事業活動収支計算書

◇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
◎固定資産売却益	0	0	0
◎国庫補助金等特別積立金取崩	0	21,359	△ 21,359
特別収入の合計⑧	0	21,359	△ 21,359
◎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)	0	21,359	△ 21,359
◇当期活動収支差額⑪ (⑦＋⑩)	△ 3,194,389	△ 4,098,937	904,548
◇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	2,260,289	3,659,226	△ 1,398,937
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪＋⑫)	△ 934,100	△ 439,711	△ 494,389
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	2,233,100	2,700,000	△ 466,900
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
介護保険積立金取崩額	2,233,100	2,700,000	△ 466,900
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰)	1,299,000	2,260,289	△ 961,289

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 デイサービス事業 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	0	0
● 現物寄付金	0	0	0
・ 現物寄付金	0	0	0
◎補助金収入	0	0	0
● 国庫補助金収入	0	0	0
・ 国庫補助金収入	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	1,053,194	676,978	376,216
● 市受託金収入	1,053,194	676,978	376,216
・ 自立者受託金収入	0	0	0
・ 指定管理受託金収入	1,053,194	676,978	376,216
◎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	56,138,510	54,988,220	1,150,290
● 居宅介護料収入	56,138,510	54,988,220	1,150,290
・ 食材費負担金収入	4,345,600	4,792,900	△ 447,300
・ 介護報酬収入	46,558,825	45,206,466	1,352,359
・ 利用者負担金収入	5,234,085	4,988,854	245,231
◎予防給付費収入	13,093,280	10,886,960	2,206,320
● 予防給付費収入	13,093,280	10,886,960	2,206,320
・ 予防給付費収入	10,868,638	9,031,011	1,837,627
・ 利用者負担金収入	1,008,742	850,049	158,693
・ 食材費負担金収入	1,215,900	1,005,900	210,000
◎自立支援費等収入	1,005,840	950,400	55,440
● 自立支援費等収入	1,005,840	950,400	55,440
・ 食材費負担金収入	35,560	33,600	1,960
・ 自立支援費等収入	970,280	916,800	53,480
・ 利用者負担金収入	0	0	0
◎雑収入	115,239	270,675	△ 155,436
◎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	71,406,063	67,773,233	3,632,830

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 デイサービス事業 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
◎人件費支出	37,968,943	36,508,674	1,460,269
● 職員俸給	3,241,200	3,182,400	58,800
● 嘱託職員給与	2,676,000	2,137,143	538,857
● 職員諸手当	1,471,401	1,463,871	7,530
● 非常勤職員給与	28,075,182	27,220,512	854,670
● 退職金	0	0	0
● 退職共済掛金差損	0	0	0
● 法定福利費	2,505,160	2,504,748	412
◎事務費支出	700,659	1,044,370	△ 343,711
● 福利厚生費	151,675	151,675	0
● 旅費交通費	78,240	187,260	△ 109,020
● 消耗品費	227,486	238,352	△ 10,866
● 研修費	109,460	324,100	△ 214,640
● 通信運搬費	133,798	132,983	815
● 雑費	0	10,000	△ 10,000
◎事業費支出	24,776,230	24,185,564	590,666
● 諸謝金	121,200	119,000	2,200
● 旅費交通費	0	0	0
● 消耗品費	1,975,676	1,388,402	587,274
● 介護用品費	128,800	48,890	79,910
● 消耗品費	1,846,876	1,339,512	507,364
● 印刷製本費	199,500	50,400	149,100
● 水道光熱費	3,178,086	3,023,614	154,472
● 車輛費	963,067	532,154	430,913
● 燃料費	6,254,860	5,906,858	348,002
● 重油	5,100,273	4,817,805	282,468
● 車輛燃料費	1,154,587	1,089,053	65,534
● 修繕費	687,195	1,825,753	△ 1,138,558
● 通信運搬費	55,028	56,621	△ 1,593
● 業務委託料	7,163,514	7,363,033	△ 199,519
● 手数料	335,066	346,742	△ 11,676
● 損害保険料	341,915	316,302	25,613
● 賃借料	1,832,910	1,779,109	53,801
● 租税公課	70,300	70,000	300
● 給食費	883,854	600,475	283,379
● 医薬品費	221,784	291,951	△ 70,167
● 被服費	177,913	167,732	10,181
● 教養娯楽費	138,055	142,070	△ 4,015

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 デイサービス事業 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
● 教育指導費	174,307	198,508	△ 24,201
● 雑費	2,000	6,840	△ 4,840
◎負担金支出	54,800	54,800	0
◎減価償却費	4,737,170	5,345,228	△ 608,058
◎退職給与引当金繰入	349,080	250,630	98,450
◎積立預金支出	0	0	0
◎介護保険積立支出	0	0	0
事業活動による支出の合計②	68,586,882	67,389,266	1,197,616
事業活動収支差額③ (①-②)	2,819,181	383,967	2,435,214
◇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	3,010	3,259	△ 249
◎積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
◎経理間処理繰入金収入	0	0	0
◎経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入の合計④	3,010	3,259	△ 249
◎経理間処理入金支出	0	0	0
◎経理区分間繰入金支出	7,600,000	6,000,000	1,600,000
事業活動外支出の合計⑤	7,600,000	6,000,000	1,600,000
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	△ 7,596,990	△ 5,996,741	△ 1,600,249
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 4,777,809	△ 5,612,774	834,965
◇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
◎国庫補助金等特別積立金取崩	1,078,499	1,122,000	△ 43,501
◎過年度補助金取崩額	0	900,000	△ 900,000
特別収入の合計⑧	1,078,499	2,022,000	△ 943,501
◎固定資産売却損及び処分損	0	0	0
◎国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出の合計⑨	0	0	0
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	1,078,499	2,022,000	△ 943,501
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	△ 3,699,310	△ 3,590,774	△ 108,536

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 デイサービス事業 事業活動収支計算書

◇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	18,538,242	19,870,766	△ 1,332,524
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	14,838,932	16,279,992	△ 1,441,060
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	2,258,250	△ 2,258,250
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
介護保険積立金取崩額	0	2,258,250	△ 2,258,250
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	14,838,932	18,538,242	△ 3,699,310

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 地域福祉センター事業 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	0	0
●現物寄付金			
・現物寄付金			
◎補助金収入	0	0	0
●市補助金収入			
・食材費補助金			
◎受託金収入	8,082,554	7,888,746	193,808
●市受託金収入	8,082,554	7,888,746	193,808
・自立者受託金収入			
・指定管理受託金収入	8,082,554	7,888,746	193,808
◎負担金収入	0	0	0
●負担金収入			
・食材費負担金収入			
・自立者昼食費負担金収入			
◎介護保険収入	0	0	0
●居宅介護料収入			
・食材費負担金収入			
・介護報酬収入			
・利用者負担金収入			
◎予防給付費収入	0	0	0
●予防給付費収入			
・予防給付費収入			
・利用者負担金収入			
・食材費負担金収入			
◎身体障害者介護給付費収入	0	0	0
●身体障害者介護給付費収入			
・食材費負担金収入			
・身体障害者介護給付費収入			
・利用者負担金収入			
◎雑収入	0	0	0
◎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	8,082,554	7,888,746	193,808

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 地域福祉センター事業 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
◎人件費支出	0	0	0
●職員俸給			
●嘱託職員給与			
●職員諸手当			
●非常勤職員給与			
●退職金			
●退職共済掛金差損			
●法定福利費			
◎事業費支出	5,763,812	5,519,223	244,589
●諸謝金			
●旅費交通費			
●消耗品費	0	0	0
●印刷製本費			
●水道光熱費	1,531,899	1,450,888	81,011
●車輦費			
●燃料費	2,627,412	2,481,900	145,512
●重油	2,627,412	2,481,900	145,512
●車輦燃料費			
●修繕費	0	0	0
●通信運搬費	0	0	0
●業務委託料	1,604,501	1,586,435	18,066
●手数料			
●損害保険料			
●賃借料			
●租税公課			
●給食費			
●医薬品費			
●被服費			
●教養娯楽費			
●教育指導費			
●雑費			
◎負担金支出	0	0	0
◎減価償却費	0	0	0
◎退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動による支出の合計②	5,763,812	5,519,223	244,589
事業活動収支差額③ (①-②)	2,318,742	2,369,523	△ 50,781

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 地域福祉センター事業 事業活動収支計算書

◇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	293	315	△ 22
◎積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
◎経理間処理繰入金収入	0	0	0
◎経理区分間繰入金収入	200,000	100,000	100,000
事業活動外収入の合計④	200,293	100,315	99,978
◎経理間処理入金支出	0	0	0
◎経理区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
事業活動外支出の合計⑤	2,500,000	2,500,000	0
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	△ 2,299,707	△ 2,399,685	99,978
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	19,035	△ 30,162	49,197
◇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	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)	19,035	△ 30,162	49,197
◇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	20,955	51,117	△ 30,162
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	39,990	20,955	19,035
基本金取崩額⑭	0		0
基本金組入額⑮	0		0
その他の積立金取崩額⑯	0		0
その他の積立金積立額⑰	0		0
次期繰越活動収支差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	39,990	20,955	19,035

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 居宅介護支援事業 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	3,779,500	4,510,000	△ 730,500
● 居宅介護支援介護料収入	3,779,500	4,510,000	△ 730,500
● 居宅介護支援介護料収入	3,779,500	4,510,000	△ 730,500
◎介護予防給付費収入	471,200	412,760	58,440
● 介護予防給付費収入	471,200	412,760	58,440
● 介護予防給付費収入	471,200	412,760	58,440
◎雑収入	36,234	30,789	5,445
事業活動による収入の合計①	4,286,934	4,953,549	△ 666,615
◎人件費支出	5,546,747	5,753,761	△ 207,014
● 職員俸給	3,356,400	3,241,200	115,200
● 職員諸手当	1,457,709	1,828,334	△ 370,625
● 法定福利費	732,638	684,227	48,411
◎事務費支出	58,005	24,733	33,272
● 福利厚生費	6,725	6,725	0
● 旅費交通費	21,280	13,100	8,180
● 消耗品費	0	1,280	△ 1,280
● 研修費	30,000	3,500	26,500
● 通信運搬費	0	128	△ 128
● 雑費	0	0	0
◎事業費支出	193,020	319,790	△ 126,770
● 旅費交通費	0	0	0
● 消耗品費	0	5,980	△ 5,980
● 車両費	20,958	65,753	△ 44,795
● 燃料費	65,791	97,335	△ 31,544
● 車両燃料費	65,791	97,335	△ 31,544
● 通信運搬費	39,201	39,452	△ 251
● 業務委託料	0	0	0
● 手数料	0	0	0
● 損害保険料	22,070	46,070	△ 24,000
● 賃借料	0	0	0
● 租税公課費	43,500	65,200	△ 21,700
● 雑費	1,500	0	1,500
◎減価償却費	32,812	0	32,812
◎退職給与引当金繰入	416,190	266,670	149,520
◎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	6,246,774	6,364,954	△ 118,180
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 1,959,840	△ 1,411,405	△ 548,435

富良野市社会福祉協議会
平成25年度 居宅介護支援事業 事業活動収支計算書

◇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	199	162	37
◎経理間処理繰入金収入	718,080	0	718,080
◎経理区分間繰入金収入	2,100,000	1,500,000	600,000
事業活動外収入の合計④	2,818,279	1,500,162	1,318,117
◎経理区分間繰入金支出	632,690	0	632,690
事業活動外支出の合計⑤	632,690	0	632,690
事業活動外収支差⑥ (④-⑤)	2,185,589	1,500,162	685,427
◇經常収支差額⑦ (③+⑥)	225,749	88,757	136,992
◇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)	225,749	88,757	136,992
◇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	181,319	92,562	88,757
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	407,068	181,319	225,749
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)	407,068	181,319	225,749