

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇經常活動による資金収支								
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	合計	
◎会費収入	5,880,230						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	
・指定寄付金収入							0	
◎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	
・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	
・食材費負担金収入				4,345,600			4,345,600	
●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	
◎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	
◎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	
・介護給付費収入			8,801,881	970,280			9,772,161	
・利用者負担金収入			86,369	0			86,369	
・食材費負担金収入				35,560			35,560	
◎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	9,820,000						9,820,000	
●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	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎助成金収入	3,318,540						3,318,540
● 道社協助成金収入	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事業	422,500						422,500
◎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
・ 介護予防事業費	2,456,011						2,456,011
・ 指定管理受託金				1,053,194	8,082,554		9,135,748
・ 自立者支援受託金			32,430				32,430
・ 福祉のまちづくり事業受託金	3,693,900						3,693,900
							0
◎貸付事業収入	257,120						257,120
◎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
◎雑収入	1,054,732		27,000	115,239		36,234	1,233,205
◎受取利息配当金収入		11,330	0	0			11,330
◎受取利息収入	2,363	34,282	2,017	3,010	293	199	42,164
◎経理区分間繰入金収入	8,000,000				200,000	2,100,000	10,300,000
◎福祉医療機構助成金収入							0
經常活動による収入の合計①	48,397,764	45,612	29,840,897	71,409,073	8,282,847	6,387,133	164,363,326

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
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	合計
◎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
● 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
● 車輛費	240,755						240,755
● 車輛燃料費	135,356						135,356
● 修繕費							0
● 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

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
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	合計
◎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
● 車輛費			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
● 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
● 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
● 市民弔慰金支出	534,000						534,000
● 保健衛生費				221,784			221,784
● 被服費				177,913			177,913

經常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
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	合計
● 教育娯楽費				138,055			138,055
● 教育指導費				174,307			174,307
● 雑費	144,533			2,000		1,500	148,033
◎社会福祉資金貸付金支出	354,800						354,800
◎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
● 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慰舞金事業費	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 推進会運営事業費	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
◎介護予防給付費	1,459,498						1,459,498
・ ふれあい託老	80,487						80,487
・ サロン	1,379,011						1,379,011
◎介護保険減免分担金支出	76,367						76,367
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	573,500		28,500	54,800		0	656,800
◎経理区分間繰入金支出	200,000			7,600,000	2,500,000		10,300,000
◎福祉医療機構助成金支出							0
經常活動による支出の合計②	46,565,299	0	32,290,041	71,100,632	8,263,812	5,797,772	164,017,556
經常活動資金収支差額③ (①-②)	1,832,465	45,612	△ 2,449,144	308,441	19,035	589,361	345,770

富良野市社会福祉協議会 平成25年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇施設整備等による資金収支							
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	合計
◎固定資産収入				0			0
・ 車輛運搬具売却収入				0			0
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	0
◎固定資産支出	1,790,350		233,100	1,251,591		236,250	3,511,291
・ 建物取得支出							0
・ 器具及び備品取得支出	1,790,350		233,100	1,251,591		236,250	3,511,291
・ 車輛運搬具取得支出							0
・ ソフト取得支出							0
施設整備等による支出の合計⑤	1,790,350	0	233,100	1,251,591	0	236,250	3,511,291
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 1,790,350	0	△ 233,100	△ 1,251,591	0	△ 236,250	△ 3,511,291
◇財務活動による資金収支							
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	合計
◎積立預金取崩収入	1,603,350		2,233,100	0			3,836,450
・ 介護保険事業積立支出			2,233,100				2,233,100
・ 財政調整積立金	1,603,350		0	0			1,603,350
◎退職預け入れ							0
財務活動による収入の合計⑦	1,603,350	0	2,233,100	0	0	0	3,836,450
◎積立預金支出	0	11,330	0	0			11,330
・ 介護保険事業積立支出							0
・ 社会福祉基金積立金		11,330					11,330
・ 財政調整積立金							0
◎退職共済掛金支出	1,403,880		406,080	356,520		369,240	2,535,720
財務活動による支出の合計⑧	1,403,880	11,330	406,080	356,520	0	369,240	2,547,050
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	199,470	△ 11,330	1,827,020	△ 356,520	0	△ 369,240	1,289,400
◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	241,585	34,282	△ 855,224	△ 1,299,670	19,035	△ 16,129	△ 1,876,121
◇前期末支払資金残高⑫	2,139,567	21,739,781	1,901,068	8,632,537	20,955	103,239	34,537,147
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,381,152	21,774,063	1,045,844	7,332,867	39,990	87,110	32,661,026

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎会費収入	6,040,000	0	0	6,040,000	5,880,230	159,770	
●会費収入	6,040,000	0	0	6,040,000	5,880,230	159,770	
・ 一般会費収入	4,000,000			4,000,000	3,840,230	159,770	186町内
・ 特別会費収入	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	富良野371件(麓郷・布部含) 1,712,000円 山部63件 220,000円 東山14件 68,000円
・ 施設会費収入	40,000			40,000	40,000	0	4件
◎寄付金収入	7,100,000	0	0	7,100,000	7,901,416	△ 801,416	
・ 一般寄付金収入	7,000,000			7,000,000	7,901,416	△ 901,416	158件
・ 指定寄付金収入	100,000			100,000	0	100,000	
◎補助金収入	9,850,000	0	0	9,850,000	9,820,000	30,000	
●市補助金収入	9,850,000	0	0	9,850,000	9,820,000	30,000	
・ 社会福祉協議会補助金	0			0	0	0	
・ 介護保険減免事業補助金	30,000			30,000	0	30,000	
・ 人件費補助金	9,820,000			9,820,000	9,820,000	0	
・ 福祉のまちづくり事業補助金	0			0	0	0	
◎助成金収入	2,907,000	0	350,000	3,257,000	3,318,540	△ 61,540	
●道社協助成金収入	2,907,000	0	350,000	3,257,000	3,318,540	△ 61,540	
・ 生活福祉資金貸付事業費	2,502,000			2,502,000	2,501,868	132	民生委員活動費 100,000円 相談体制整備事業費 2,401,868円
・ 生活福祉資金貸付事務費	405,000			405,000	394,172	10,828	つなぎ資金事務費 81,000円 相談体制整備事務費 313,172円
・ 日常生活自立支援事業			350,000	350,000	422,500	△ 72,500	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎受託金収入	6,203,000	0	30,000	6,233,000	6,149,911	83,089	
●市受託金収入	6,203,000	0	30,000	6,233,000	6,149,911	83,089	
・介護予防事業	2,488,000			2,488,000	2,456,011	31,989	託老 1,077,000円 麻町サロン 318,000円 東部サロン 96,000円 山部サロン 203,511円 東山サロン 100,000円 朝日町サロン 180,000円 北の峰サロン 181,500円 若葉サロン 210,000円 布部サロン 90,000円
・福祉のまちづくり事業 受託金	3,715,000		30,000	3,745,000	3,693,900	51,100	
◎貸付事業収入	500,000			500,000	257,120	242,880	償還数47件
◎共同募金配分金収入	6,439,000	0	0	6,439,000	6,013,452	425,548	
●一般募金配分金収入	4,089,000			4,089,000	4,089,052	△ 52	
●事務費配分金収入	150,000			150,000	150,000	0	
●歳末たすけあい配分金収入	2,200,000			2,200,000	1,774,400	425,600	
◎雑収入	817,000			817,000	1,054,732	△ 237,732	ふれあいの集い 213,100円 お節 170,500円 支援員報酬 142,500円 テント 25,000円 託老個人負担分 326,800円 実習謝礼 97,332円 杖 8,750円 ボラ保険事務費 17,700円 その他 53,050円
◎受取利息配当金収入	5,000			5,000	2,363	2,637	
◎経理区分間繰入金収入	11,159,000			11,159,000	8,000,000	3,159,000	デイより 5,500,000円 地域より 2,500,000円
◎福祉医療機構助成金収入				0	0	0	
経常活動による収入の合計①	51,020,000	0	380,000	51,400,000	48,397,764	3,002,236	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎人件費支出	27,287,000	0	0	27,287,000	26,969,352	317,648	
● 役員報酬	600,000			600,000	600,000	0	会長@50,000円×12ヶ月
● 職員俸給	12,764,000			12,764,000	12,763,200	800	3名
● 職員諸手当	6,862,000	△70,000		6,792,000	6,763,456	28,544	期末勤勉寒冷地手当 3,983,817円 住宅通勤手当 1,893,900円 超勤手当 885,739円
● 非常勤職員給与	3,626,000	70,000		3,696,000	3,689,622	6,378	法人パート 2,477,685円 託老 1,211,937円
● 法定福利費	3,435,000			3,435,000	3,153,074	281,926	社会保険 3,000,661円 労働保険 152,413円
◎事務費支出	4,430,000	0	0	4,430,000	3,637,631	792,369	
● 福利厚生費	50,000	5,000		55,000	50,800	4,200	健康診断・インフルエンザ 6名
● 旅費交通費	950,000			950,000	740,720	209,280	役員費用弁償 357,400円 評議員費用弁償 117,500円 職員旅費 265,820円
● 研修費	200,000			200,000	59,640	140,360	役職員研修(札幌・月形)
● 消耗品費	300,000			300,000	283,690	16,310	事務用品 194,990円 書籍 6,170円 カートリッジ 35,280円 置き台 47,250円
● 印刷製本費	10,000			10,000	0	10,000	
● 通信運搬費	360,000			360,000	355,734	4,266	携帯 43,545円 電話(39-2215) 104,434円 ネット接続料 58,800円 切手 73,520円 メール便 2,640円 郵便代 72,795円
● 車輛費	220,000	30,000		250,000	240,755	9,245	車検修理(ミカ) 63,200円 タイヤ、交換代他 17,955円 タイヤ代(レガ・ホラ) 159,600円

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎事務費支出							
● 車両燃料費	100,000	50,000		150,000	135,356	14,644	ミニカ 57,756円 ボランティア号 36,904円 レガシー 40,696円
● 修繕費	0			0	0	0	
● 会議費	150,000			150,000	123,675	26,325	会議お茶他 87,375円 とりまとめ昼食代 31,500円 監事食事代 4,800円
● 広報費	10,000			10,000	2,000	8,000	明るい社会購読料
● 手数料	280,000	20,000		300,000	297,804	2,196	弥生給与PC保守料 87,804円 税理士報酬 210,000円
● 渉外費	150,000			150,000	146,290	3,710	各団体総会お茶代他 お祝い・年賀広告
● 諸会費	80,000			80,000	65,300	14,700	会費、参加費
● 損害保険料	270,000	△85,000		185,000	58,800	126,200	自動車保険2台 32,430円 車検自賠責保険1台他 26,370円
● 賃借料	600,000			600,000	545,328	54,672	PC再リース代・電話機リース代
● 租税公課	500,000			500,000	385,750	114,250	車検重量税 1台 10,400円 自動車税 2台 43,500円 印紙代 1,050円 25年度消費税 330,800円
● 雑費	200,000	△20,000		180,000	145,989	34,011	振込手数料他 25,415円 月刊福祉購読料 12,588円 道新購読料 36,084円 民生委員退任式 71,902円
◎事業費支出	3,780,000	0	350,000	4,130,000	3,059,412	1,070,588	
● 諸謝金	230,000	△30,000		200,000	200,000	0	福祉大会
● 旅費交通費	50,000			50,000	18,980	31,020	生活福祉資金研修会

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇經常活動による資金収支

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎事業費支出							
● 消耗品費	320,000	30,000		350,000	340,201	9,799	
・ 介護用品費	50,000			50,000	50,000	0	杖25本
・ 消耗品費	270,000	30,000		300,000	290,201	9,799	額縁 14,700円 香典袋 735円 書籍 3,200円 福祉大会 271,566円
● 印刷製本費	2,100,000			2,100,000	1,650,363	449,637	忌中礼状印刷143件 1,271,508円(43,200枚) おくやみ 25,200円 社協だより 300,000円 封筒 27,300円 その他 26,355円
● 燃料費	0			0	0	0	
・ 車輛燃料費	0			0	0	0	
● 通信運搬費	50,000			50,000	29,200	20,800	福祉大会
● 業務委託料	0			0	0	0	
● 賃借料	0			0	0	0	
● 扶助費	0			0	0	0	
● 給食費	300,000			300,000	142,135	157,865	西脇交流会他 130,135円 障害者交流会 12,000円
● 市民弔慰金支出	630,000			630,000	534,000	96,000	香典 178件
● 教養娯楽費	0			0	0	0	
● 雑費	100,000		350,000	450,000	144,533	305,467	生活困窮者支援他
◎社会福祉資金貸付金支出	500,000			500,000	354,800	145,200	7件

經常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎共同募金配分金事業費	6,289,000	0	0	6,289,000	5,577,691	711,309	
●一般募金配分金事業費	4,089,000	0	0	4,089,000	3,803,291	285,709	
・老人福祉活動費	2,040,000			2,040,000	2,034,621	5,379	託老 ふれあいの集い 398,439円 敬老会 803,957円 杖 144,225円 お節 150,000円 538,000円
・福祉育成援助活動費	1,529,000			1,529,000	1,300,556	228,444	社協だより 531,447円 山部活動費 370,683円 東山活動費 398,426円
・ボランティア活動費	520,000			520,000	468,114	51,886	ボラ連協 100,000円 ボラ活動費(各30,000円) 小学校4校 120,000円 小中学校3校 90,000円 中学校4校 120,000円 ボランティアスクール他38,114円
●歳末たすけあい配分金事業費	2,200,000	0	0	2,200,000	1,774,400	425,600	
・要援護世帯配分金事業費	1,450,000			1,450,000	1,207,000	243,000	要援護世帯配分(137件) 1,207,000円
・寝たきり老人介護者見舞金事業費	400,000			400,000	280,000	120,000	35件
・施設入所児配分金事業費	50,000			50,000	35,000	15,000	7件
・施設入所無年金者配分金事業費	0			0	0	0	
・施設配分金事業費	100,000			100,000	60,000	40,000	国の子寮・ラベンダーの郷
・クリスマスケーキ配分事業費	30,000			30,000	22,400	7,600	64件
・事務費	170,000			170,000	170,000	0	歳末封筒、チラシ、のし袋

経常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
勘定科目	当初予算額	流用額	補正額	予算現額	決算額	差異	説明
◎大科目 ●中科目 ・小科目	A	B'	B	C (A+B'+B)	D	E (C-D)	
◎福祉まちづくり事業費	3,929,000	130,000	30,000	3,959,000	3,887,048	71,952	
・ 総合相談事業	413,000	130,000		543,000	539,820	3,180	ぜんりやく切手代 18,000円 安否確認サービス 161,700円 PC保守他 87,030円 事務用品 5,250円 ロッカー他 267,840円
・ 福祉のまちづくり推進センター事業	816,000	△90,000		726,000	721,992	4,008	東山地域活動費 150,000円 新富連合町内会 150,000円 麻町連合町内会 150,000円 瑞穂町サロン 100,000円 西町サロン 100,000円 まちづくり費用弁償 40,000円 サロン講師料他 31,992円
・ 地域福祉推進事業	270,000			270,000	255,236	14,764	ふれあいの集い 100,000円 ボランティアスクール 2,408円 図書宅配ボラ交流会 7,500円 子育て支援他 4,208円 地域福祉実践計画書 141,120円
・ 指定団体助成事業	1,080,000	△40,000		1,040,000	990,000	50,000	ボランティア団体13 130,000円 指定団体3件 350,000円 指定町内17件 510,000円
・ 低所得者対策費	1,350,000		30,000	1,380,000	1,380,000	0	138件
◎介護予防給付費	1,481,000	0	0	1,481,000	1,459,498	21,502	
・ ふれあい託老	85,000			85,000	80,487	4,513	
・ サロン	1,396,000			1,396,000	1,379,011	16,989	麻町サロン 318,000円 山部サロン 203,511円 東山サロン 100,000円 東部サロン 96,000円 北の峰サロン 181,500円 朝日町サロン 180,000円 若葉町サロン 210,000円 布部サロン 90,000円
◎介護保険減免分担金支出	120,000			120,000	76,367	43,633	ヘルパー-19,244円 デイ 57,123円
◎助成金支出	791,000			791,000	770,000	21,000	民協 200,000円 道北双葉 20,000円 老連 150,000円 子供会 280,000円 連協 120,000円
◎負担金支出	600,000			600,000	573,500	26,500	社協会費・研修参加費
◎経理区分間繰入金支出	309,000			309,000	200,000	109,000	
◎福祉医療機構助成金支出	0			0	0	0	
經常活動による支出の合計②	49,516,000	130,000	380,000	49,896,000	46,565,299	3,330,701	
經常活動資金収支差額③ (①-②)	1,504,000	△130,000	0	1,504,000	1,832,465	△328,465	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度法人運営事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	2,500,000	0	0	2,500,000	1,790,350	709,650	
・ 建物取得支出							
・ 車輛運搬具取得支出							
・ 器具及び備品取得支出	1,500,000	295,000		1,795,000	1,790,350	4,650	PC3台・テント8張
・ ソフト取得支出	1,000,000	△295,500		705,000	0	705,000	
施設整備等による支出の合計⑤	2,500,000	0	0	2,500,000	1,790,350	709,650	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 2,500,000	0	0	△ 2,500,000	△ 1,790,350	△ 709,650	
◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎財政調整積立金取崩収入	2,500,000			2,500,000	1,603,350	896,650	PC2台・テント8張
財務活動による収入の合計⑦	2,500,000	0	0	2,500,000	1,603,350	896,650	
◎積立預金支出	0		0	0	0	0	
・ 財政調整積立支出				0	0	0	
◎退職共済掛金支出	1,404,000			1,404,000	1,403,880	120	職員3名
財務活動による支出の合計⑧	1,404,000	0	0	1,404,000	1,403,880	120	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	1,096,000	0	0	1,096,000	199,470	896,530	
◇予備費⑩	100,000			100,000	0	100,000	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	241,585	△ 241,585	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0		0	2,139,567	△ 2,139,567	
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	2,381,152	△ 2,381,152	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度社会福祉基金事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇經常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎受取利息配当金収入	50,000	0		50,000	34,282	15,718	普通預金利息, 定期預金利息
◎積立預金収入			12,000	12,000	11,330	670	積立預金利息
◎経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
經常活動による収入の合計①	50,000	0	12,000	62,000	45,612	16,388	
◎経理区分間繰入金支出	4,259,000		△1,100,000	3,159,000	0	3,159,000	
經常活動による支出の合計②	4,259,000	0	△1,100,000	3,159,000	0	3,159,000	
經常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 4,209,000	0	1,112,000	△3,097,000	45,612	△ 3,142,612	
◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出の合計⑤	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	
◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎社会福祉資金積立預金取崩収入	4,209,000	0	△1,100,000	3,109,000	0	3,109,000	
財務活動による収入の合計⑦	4,209,000	0	△1,100,000	3,109,000	0	3,109,000	
◎積立預金支出		0	12,000	12,000	11,330	670	
・ 社会福祉基金積立金			12,000	12,000	11,330	670	積立預金利息
財務活動による支出の合計⑧	0	0	12,000	12,000	11,330	670	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	4,209,000	0	1,112,000	3,097,000	△ 11,330	3,108,330	
◇予備費 ⑩							
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	34,282	△ 34,282	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	21,739,781	△ 21,739,781	
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	0	21,774,063	△ 21,774,063	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎介護保険収入	13,800,000			13,800,000	17,912,750	△ 4,112,750	
● 居宅介護料収入	13,800,000			13,800,000	17,912,750	△ 4,112,750	
・ 介護報酬収入	12,420,000			12,420,000	16,100,412	△ 3,680,412	
・ 利用者負担金収入	1,380,000			1,380,000	1,812,338	△ 432,338	
◎予防給付費収入	3,600,000			3,600,000	2,978,450	621,550	
● 予防給付費収入	3,600,000			3,600,000	2,978,450	621,550	
・ 予防給付費収入	3,240,000			3,240,000	2,725,228	514,772	
・ 利用者負担金収入	360,000			360,000	253,222	106,778	
◎自立支援費等収入	10,192,000		0	10,192,000	8,888,250	1,303,750	
● 自立支援費等収入	10,192,000			10,192,000	8,888,250	1,303,750	
・ 身体障害者介護給付費収入	10,080,000			10,080,000	8,801,881	1,278,119	
・ 利用者負担金収入	112,000			112,000	86,369	25,631	
◎受託金収入	135,000			135,000	32,430	102,570	
● 市受託金収入	135,000			135,000	32,430	102,570	
・ 自立者受託金収入	135,000			135,000	32,430	102,570	自立ヘルパー支援受託料
・ 精神障害者受託金収入	0			0	0	0	
◎雑収入	10,000			10,000	27,000	△ 17,000	
◎積立預金配当金収入				0	0	0	
◎受取利息収入	1,000			1,000	2,017	△ 1,017	
◎経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経常活動による収入の合計①	27,738,000	0	0	27,738,000	29,840,897	△ 2,102,897	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎人件費支出	33,489,000	0	0	33,489,000	30,496,842	2,992,158	
●職員俸給	3,692,000			3,692,000	3,691,200	800	1名
●嘱託職員給与	2,796,000			2,796,000	2,796,000	0	1名
●職員諸手当	2,810,000			2,810,000	2,669,968	140,032	期末勤勉寒冷地手当 1,532,521円 住宅通勤役職手当 1,055,900円 超勤手当 81,547円
●非常勤職員給与	20,838,000			20,838,000	18,352,243	2,485,757	15名
●法定福利費	3,353,000			3,353,000	2,987,431	365,569	社会保険 2,736,030円 労働保険 251,401円
●退職金	0			0	0	0	
◎事務費支出	505,000	0	0	505,000	441,659	63,341	
●福利厚生費	115,000			115,000	114,325	675	健康診断・インフルエンザ
●旅費交通費	100,000			100,000	95,170	4,830	日当・研修費他
●消耗品費	100,000	△35,000		65,000	21,949	43,051	FAX・インクリボン他 9,034円 マスター 12,915円
●研修費	50,000	35,000		85,000	83,140	1,860	研修参加費 34,860円 介護福祉士受講料他 48,280円
●通信運搬費	130,000			130,000	127,075	2,925	電話代 98,875円 切手 28,200円
●雑費	10,000			10,000	0	10,000	
◎事業費支出	1,815,000	0	0	1,815,000	1,323,040	491,960	
●旅費交通費	0			0	0	0	会議・研修旅費
●消耗品費	230,000	△20,000		210,000	42,056	167,944	手帳他
●印刷製本費	235,000			235,000	120,750	114,250	サービス提供記録簿印刷
●車輦費	100,000			100,000	60,638	39,362	車検修理(ライフ) 50,138円 タイヤ交換他 10,500円
●燃料費	100,000			100,000	89,119	10,881	ライフ 6,287円 MRワゴン 17,841円 プリウス 64,991円
●通信運搬費	100,000			100,000	58,452	41,548	携帯2台

富良野市社会福祉協議会 平成25年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
● 業務委託料	0			0	0	0	
● 手数料	150,000			150,000	125,604	24,396	振替手数料
● 損害保険料	200,000	10,000		210,000	201,775	8,225	自動車保険3台 86,140円 車検自賠責保険 (MRワゴン) 26,370円 賠償保険 89,265円
● 賃借料	600,000			600,000	562,296	37,704	PCリース 83,496円 介護システム保守料 478,800円
● 租税公課	50,000	20,000		70,000	62,350	7,650	自動車税 (プリウス) 39,500円 軽自動車税 (2台) 14,400円 車検重量税 (MRワゴン) 8,450円
● 雑費	50,000	△10,000		40,000	0	40,000	
◎負担金支出	50,000			50,000	28,500	21,500	ヘルパー協会年会費他
◎経理区分間繰入金支出	0			0	0	0	
経常活動による支出の合計②	35,859,000	0	0	35,859,000	32,290,041	3,568,959	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 8,121,000	0	0	△ 8,121,000	△ 2,449,144	△ 5,671,856	
◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
・ 車輛運搬具売却収入							
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	235,000	0	0	235,000	233,100	1,900	
・ 器具備品支出	235,000			235,000	233,100	1,900	
・ 車輛運搬具取得支出							
施設整備等による支出の合計⑤	235,000	0	0	235,000	233,100	1,900	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 235,000	0	0	△ 235,000	△ 233,100	△ 1,900	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎積立預金取崩し	8,863,000	0	0	8,863,000	2,233,100	6,629,900	
・ 介護保険事業積立金	8,863,000			8,863,000	2,233,100	6,629,900	
・						0	
◎退職共済掛金収入	0			0	0	0	
財務活動による収入の合計⑦	8,863,000	0	0	8,863,000	2,233,100	6,629,900	
◎積立預金支出	0		0	0	0	0	
・ 介護保険事業積立預金				0	0	0	
・							
◎退職共済掛金支出	407,000			407,000	406,080	920	1名
財務活動による支出の合計⑧	407,000	0	0	407,000	406,080	920	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	8,456,000	0	0	8,456,000	1,827,020	6,628,980	
◇予備費⑩	100,000			100,000	0	100,000	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	△ 855,224	855,224	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	1,901,068	△ 1,901,068	
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	1,045,844	△ 1,045,844	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度デイサービス事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎介護給付費収入	61,769,000		0	61,769,000	56,138,510	5,630,490	
● 居宅介護料収入	61,769,000		0	61,769,000	56,138,510	5,630,490	
・ 介護報酬収入	51,324,000			51,324,000	46,558,825	4,765,175	
・ 利用者負担金収入	5,703,000			5,703,000	5,234,085	468,915	
・ 食料費負担金収入	4,742,000			4,742,000	4,345,600	396,400	
◎予防給付費収入	10,115,000			10,115,000	13,093,280	△ 2,978,280	
● 予防給付費収入	10,115,000			10,115,000	13,093,280	△ 2,978,280	
・ 予防給付費収入	8,261,000			8,261,000	10,868,638	△ 2,607,638	
・ 利用者負担金収入	918,000			918,000	1,008,742	△ 90,742	
・ 食料費負担金収入	936,000			936,000	1,215,900	△ 279,900	
◎自立支援費等収入(身障)	640,000			640,000	1,005,840	△ 365,840	
● 自立支援費等収入	640,000			640,000	1,005,840	△ 365,840	
・ 自立支援費等収入	600,000			600,000	970,280	△ 370,280	
・ 利用者負担金収入	0			0	0	0	
・ 食料費負担金収入	40,000			40,000	35,560	4,440	
◎補助金収入	0		0	0	0	0	
● 国庫補助金収入	0		0	0	0	0	
・ 国庫補助金収入	0			0	0	0	
◎受託金収入	0		1,054,000	1,054,000	1,053,194	806	
● 市受託金収入	0		1,054,000	1,054,000	1,053,194	806	
・ 自立者受託金収入						0	
・ 指定管理者受託金収入			1,054,000	1,054,000	1,053,194	806	重油高騰により
◎雑収入	10,000			10,000	115,239	△ 105,239	実習謝礼他
◎積立預金配当金収入				0	0	0	
◎受取利息収入	1,000			1,000	3,010	△ 2,010	
◎経理区分間繰入金収入	0			0	0	0	
経常活動による収入の合計①	72,535,000	0	1,054,000	73,589,000	71,409,073	2,179,927	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度デイサービス事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎人件費支出	38,976,000	0		38,976,000	37,968,943	1,007,057	
● 職員俸給	3,242,000		0	3,242,000	3,241,200	800	1名
● 嘱託職員給与	2,676,000			2,676,000	2,676,000	0	1名
● 職員諸手当	1,935,000			1,935,000	1,471,401	463,599	期末勤勉寒冷地手当 1,289,897円 住宅通勤役職手当 177,700円 超勤手当 3,804円
● 非常勤職員給与	28,210,000			28,210,000	28,075,182	134,818	23名
● 法定福利費	2,913,000			2,913,000	2,505,160	407,840	社会保険 2,251,345円 労働保険 253,815円
◎事務費支出	862,000		0	862,000	700,659	161,341	
● 福利厚生費	182,000			182,000	151,675	30,325	健康診断・インフルエンザ
● 旅費交通費	100,000			100,000	78,240	21,760	日当其他
● 消耗品費	250,000			250,000	227,486	22,514	事務用品 59,376円 カートリッジ・トナー 168,110円
● 研修費	150,000			150,000	109,460	40,540	資格取得費 86,460円 研修参加費 23,000円
● 通信運搬費	150,000			150,000	133,798	16,202	電話 (FAX39-2215) 105,478円 切手 28,320円
● 雑費	30,000			30,000	0	30,000	
◎事業費支出	24,180,000	980,000	1,054,000	25,234,000	24,776,230	457,770	
● 諸謝金	150,000			150,000	121,200	28,800	ボランティアグループへ謝礼金
● 旅費交通費	0			0	0	0	
● 消耗品費	2,100,000	0		2,100,000	1,975,676	124,324	
・介護用品	100,000	30,000		130,000	128,800	1,200	歩行器・つかまり棒他

富良野市社会福祉協議会 平成25年度デイサービス事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
● 消耗品費	2,000,000	△30,000		1,970,000	1,846,876	123,124	トイレットペーパー他 159,472円 箱ティッシュ 4,305円 ボディソープ他 139,445円 消臭剤・ゴミ袋他 261,772円 職員被服他 259,520円 書籍 22,659円 カーテン他 115,307円 電気製品他 809,221円 花壇花他 75,175円
● 印刷製本費	100,000	100,000		200,000	199,500	500	利用者連絡帳
● 水道光熱費	3,400,000	△180,000		3,220,000	3,178,086	41,914	水道 1,271,262円 LPガス 204,405円 電気代 1,702,419円
● 車両費	700,000	280,000		980,000	963,067	16,933	車検修理代3台 256,875円 一般修理・タイヤ交換 706,192円
● 燃料費	5,600,000	△373,000	1,054,000	6,281,000	6,254,860	26,140	
● 重油	4,500,000	△428,000	1,054,000	5,126,000	5,100,273	25,727	A重油 78,000ℓの按分
● 車両燃料費	1,100,000	55,000	0	1,155,000	1,154,587	413	バス 457,191円 キャラバン 388,976円 ハイエース 276,583円 財団 23,103円 他車 8,734円
● 修繕費	700,000	△12000		688,000	687,195	805	電話配線他 131,250円 無線LAN修理 38,400円 裏口舗装 6,300円 外壁修繕 63,000円 職員玄関ドア修理 19,425円 マッサージ機修理 56,700円 炊飯ジャー修理 23,205円 非常灯器具修理他 283,815円 浴室修理他 65,100円
● 通信運搬費	80,000			80,000	55,028	24,972	伝送料他 13,100円 携帯3台 41,928円

経常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度デイサービス事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇ 経常活動等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
● 業務委託料	6,850,000	315,000		7,165,000	7,163,514	1,486	除排雪 379,245円 機械整備 207,900円 利用者昼食代 4,465,050円 自動ドア点検 83,160円 製水機点検 71,820円 電気保安 104,782円 環境整備 178,200円 消防設備 67,734円 重油タンク・ボイラー 193,347円 清掃 1,239,026円 水質検査 15,750円 浴槽カビ 157,500円
● 手数料	400,000	△50,000		350,000	335,066	14,934	ごみ手数料 161,722円 振替手数料 173,344円
● 損害保険料	350,000			350,000	341,915	8,085	車検自賠責保険2台 70,630円 自動車保険4台 171,310円 ボランティア保険他 99,975円
● 賃借料	2,000,000	△150,000		1,850,000	1,832,910	17,090	印刷機借上げ料 370,440円 PCリース保守料他 704,088円 コピー代 512,420円 冷凍庫リース他 71,510円 NHK受信料・有線 80,070円 AEDリース他 94,382円
● 租税公課	100,000			100,000	70,300	29,700	収入印紙 7,200円 車検重量税・自動車税 63,100円
● 給食費	700,000	185,000		885,000	883,854	1,146	ボランティア昼食代 248,790円 利用者湯茶・食材 635,064円
● 医薬品費	200,000	70,000		270,000	221,784	48,216	ヤクゾール 108,000円 エタノール他 71,889円 ヒビスコール 41,895円
● 被服費	250,000	△50,000		200,000	177,913	22,087	被服費 43,218円 クリーニング 134,695円
● 教養娯楽費	150,000			150,000	138,055	11,945	雑誌・新聞
● 教育指導費	300,000	△100,000		200,000	174,307	25,693	レク用品等
● 雑費	50,000	△35,000		15,000	2,000	13,000	
◎負担金支出	80,000			80,000	54,800	25,200	デイ協会会費、研修参加費
◎経理区分間繰入金支出	6,580,000		1,100,000	7,680,000	7,600,000	80,000	法人へ 5,500,000円 居室へ 2,100,000円
経常活動による支出の合計②	70,678,000	0	2,154,000	72,832,000	71,100,632	1,731,368	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	1,857,000	0	△1,100,000	757,000	308,441	448,559	

経常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成25年度デイサービス事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎固定資産売却収入	0			0	0	0	
・ 車輛運搬具売却収入	0			0	0	0	
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	1,400,000	0	0	1,400,000	1,251,591	148,409	
・ 器具及び備品取得支出	1,400,000			1,400,000	1,251,591	148,409	応接椅子 141,750円 電動ベットF 273,239円 電動ベットE 291,801円 電動ベット 291,801円 PC 253,000円
・ 車輛運搬具取得支出				0	0	0	
施設整備等による支出の合計⑤	1,400,000	0	0	1,400,000	1,251,591	148,409	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 1,400,000	0	0	△ 1,400,000	△ 1,251,591	△ 148,409	
◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎積立預金取崩収入	0			0	0	0	
・ 介護保険事業積立金				0		0	
◎退職預け金収入	0					0	
財務活動による収入の合計⑦	0	0	0	0	0	0	
◎積立預金支出	0		0	0	0	0	
・ 積立預金支出				0	0	0	
◎退職共済掛金支出	357,000			357,000	356,520	480	1名
財務活動による支出の合計⑧	357,000	0	0	357,000	356,520	480	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 357,000	0	0	△ 357,000	△ 356,520	△ 480	
◇予備費⑩	100,000			100,000	0	100,000	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	△ 1,100,000	△ 1,100,000	△ 1,299,670	199,670	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	1,100,000	1,100,000	8,632,537	△ 7,532,537	
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	7,332,867	△ 7,332,867	

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 資金収支計算書

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎介護保険収入	0			0	0	0	
● 居宅介護料収入	0			0	0	0	
・利用者負担金収入	0			0	0	0	
・食材費負担金収入	0			0	0	0	
◎予防給付費収入	0			0	0	0	
● 予防給付費収入	0			0	0	0	
・ 予防給付費収入	0			0	0	0	
・ 利用者負担金収入	0			0	0	0	
・ 食材費負担金収入	0			0	0	0	
◎自立支援費等収入	0			0	0	0	
● 自立支援費等収入	0			0	0	0	
・ 自立支援費等収入	0			0	0	0	
・ 利用者負担金収入	0			0	0	0	
・ 食材費負担金収入	0			0	0	0	
◎受託金収入	7,540,000		543,000	8,083,000	8,082,554	446	
● 市受託金収入	7,540,000		543,000	8,083,000	8,082,554	446	
・ 自立者受託金収入	0			0	0	0	
・ 指定管理者受託金収入	7,540,000		543,000	8,083,000	8,082,554	446	重油代高騰の為
◎雑収入	0			0	0	0	
◎積立預金配当金収入	0			0	0	0	
◎受取利息収入	1,000			1,000	293	707	
◎経理区分間繰入金収入	309,000			309,000	200,000	109,000	法人運営事業より
経常活動による収入の合計①	7,850,000	0	543,000	8,393,000	8,282,847	110,153	

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 資金収支計算書

◇経常活動による資金収支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明	
経常活動による支出	◎人件費支出	0		0	0	0		
	● 職員俸給	0		0	0	0		
	● 嘱託職員給与	0		0	0	0		
	● 職員諸手当	0		0	0	0		
	● 非常勤職員給与	0		0	0	0		
	● 法定福利費	0		0	0	0		
	◎事業費支出	5,350,000	0	543,000	5,893,000	5,763,812	129,188	
	● 諸謝金	0			0	0	0	
	● 旅費交通費	0			0	0	0	
	● 消耗品費	0			0	0	0	
	● 印刷製本費	0			0	0	0	
	● 水道光熱費	1,550,000	△5,000		1,545,000	1,531,899	13,101	電気料 877,005円 水道料 654,894円
	● 車両費	0			0	0	0	
	● 燃料費	2,200,000	0	543,000	2,743,000	2,627,412	115,588	
	・ 重油	2,200,000		543,000	2,743,000	2,627,412	115,588	A重油78,0000の按分
・ 車両燃料費	0			0	0	0		

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 資金収支計算書

◇經常活動による資金収支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明	
經常活動による支出	● 修繕費	0		0	0	0		
	● 通信運搬費	0		0	0	0		
	● 業務委託料	1,600,000	5,000		1,605,000	1,604,501	499 清掃委託料 569,772円 床・ワックス・窓 132,998円 機械警備 107,100円 臨時警備 227,010円 除雪料 195,367円 環境整備 91,800円 自動ドア保守 42,840円 電気保安 103,118円 ボイラー・浴槽ろ過 82,110円 地下タンク 17,493円 消防設備 34,893円	
	● 手数料	0			0	0	0	
	● 損害保険料	0			0	0	0	
	● 賃借料				0	0	0	
	● 租税公課	0			0	0	0	
	● 給食費	0			0	0	0	
	● 医薬品費	0			0	0	0	
	● 被服費	0			0	0	0	
	● 教養娯楽費	0			0	0	0	
	● 教育指導費	0			0	0	0	
	● 雑費	0			0	0	0	
	◎負担金支出	0			0	0	0	
	◎経理区分間繰入金支出	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	法人運営事業へ人件費分
經常活動による支出の合計②	7,850,000	0	543,000	8,393,000	8,263,812	129,188		
經常活動資金収支差額③ (①-②)	0	0	0	0	19,035	△ 19,035		

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 資金収支計算書

◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	0			0	0	0	
・車輛運搬具取得支出							
施設整備等による支出の合計⑤	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	
◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎退職預け金収入	0			0	0	0	
財務活動による収入の合計⑦	0	0	0	0	0	0	
◎積立預金支出	0			0	0	0	
◎退職共済掛金支出	0			0	0	0	
財務活動による支出の合計⑧	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	
◇予備費 ⑩							
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	19,035	△ 19,035	
◇前期末支払資金残高⑫	0		0	0	20,955	△ 20,955	
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	0	39,990	△ 39,990	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度居宅介護支援事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明	
経常活動による収入	◎介護保険収入	4,380,000			4,380,000	3,779,500	600,500	
	●居宅介護支援介護料収入	4,380,000			4,380,000	3,779,500	600,500	
	◎介護予防給付費収入	396,000			396,000	471,200	△75,200	
	●介護予防給付費収入	396,000			396,000	471,200	△75,200	介護予防事業ケアプラン作成料
	◎雑収入	1,000			1,000	36,234	△35,234	実習謝礼
	◎受取利息配当金収入	1,000			1,000	199	801	
◎経理区分間繰入金収入	2,180,000			2,180,000	2,100,000	80,000	デイサービス事業より	
経常活動による収入の合計①	6,958,000	0	0	6,958,000	6,387,133	570,867		
経常活動による支出	◎人件費支出	5,859,000			5,859,000	5,546,747	312,253	
	●職員俸給	3,357,000			3,357,000	3,356,400	600	1名
	●職員諸手当	1,707,000			1,707,000	1,457,709	249,291	期末勤勉寒冷地手当1,104,817円 通勤・住宅手当 336,900円 超勤手当 15,992円
	●法定福利費	795,000			795,000	732,638	62,362	社会保険 680,856円 労働保険 51,782円
	◎事務費支出	99,000	0	0	99,000	58,005	40,995	
	●福利厚生費	7,000			7,000	6,725	275	健康診断・インフルエンザ
	●旅費交通費	20,000	5,000		25,000	21,280	3,720	日当, 交通費
	●消耗品費	7,000			7,000	0	7,000	
	●研修費	50,000	△5,000		45,000	30,000	15,000	ケアマネ
	●通信運搬費	10,000			10,000	0	10,000	切手、メール便
	●雑費	5,000			5,000	0	5,000	
	◎事業費支出	310,000	0	0	310,000	193,020	116,980	
	●旅費交通費	0			0	0	0	
	●消耗品費	15,000			15,000	0	15,000	
	●車両費	50,000			50,000	20,958	29,042	MRワゴン (1260) バッテリー他
	●燃料費	100,000			100,000	65,791	34,209	MRワゴン (1260)
●通信運搬費	50,000			50,000	39,201	10,799	携帯1台	

富良野市社会福祉協議会 平成25年度居宅介護支援事業 資金収支計算書

(単位：円)

◇経常活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
● 業務委託料	0			0	0	0	
● 手数料				0	0	0	
● 損害保険料	25,000			25,000	22,070	2,930	自動車保険 (3412)
● 賃借料	20,000			20,000	0	20,000	
● 租税公課	45,000			45,000	43,500	1,500	車検自動車税 (3412)
● 雑費	5,000			5,000	1,500	3,500	
◎負担金支出	5,000			5,000	0	5,000	
◎経理区分間繰入金支出	0			0	0	0	
経常活動による支出の合計②	6,273,000	0	0	6,273,000	5,797,772	475,228	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	685,000	0	0	685,000	589,361	95,639	
◇施設整備等による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	265,000			265,000	236,250	28,750	
・器具及び備品取得支出	265,000			265,000	236,250	28,750	PC
施設整備等による支出の合計⑤	265,000	0	0	265,000	236,250	28,750	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 265,000	0	0	△ 265,000	△ 236,250	△ 28,750	
◇財務活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
財務活動による収入の合計⑦	0	0	0	0	0	0	
◎退職共済掛金支出	370,000			370,000	369,240	760	1名
財務活動による支出の合計⑧	370,000	0	0	370,000	369,240	760	
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 370,000	0	0	△ 370,000	△ 369,240	△ 760	
◇予備費⑩	50,000			50,000	0	50,000	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	△ 16,129	16,129	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	103,239	△ 103,239	
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	0	87,110	△ 87,110	