

富良野市社会福祉協議会 平成26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	5,824,780				
●会費収入		5,824,780					5,824,780
• 一般会費収入		3,811,780					3,811,780
• 特別会費収入		1,973,000					1,973,000
• 施設会費収入		40,000					40,000
◎寄付金収入		6,610,000					6,610,000
• 一般寄付金収入		6,610,000					6,610,000
• 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		9,830,000					9,830,000
• 社会福祉協議会補助金							0
• 介護保険減免事業補助金		10,000					10,000
• 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
◎助成金収入		3,351,690					3,351,690
●道社協助成金収入		3,351,690					3,351,690
• 生活福祉資金貸付事業費		2,503,868					2,503,868
• 生活福祉資金貸付事務費	397,172					397,172	
• 日常生活自立支援事業委託費	360,000					360,000	
• 支援員活動報酬費	90,650						

富良野市社会福祉協議会 平成26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	14,121,132		23,370	435,603	7,979,827		22,559,932
● 市受託金収入	14,121,132		23,370	435,603	7,979,827		22,559,932
● 介護予防事業受託金収入	2,631,012						2,631,012
● 介護人材育成業務受託金	3,402,000			435,603	7,979,827		11,817,430
● 生活困窮促進支援モデル事	3,413,880		23,370				3,437,250
●							0
●							0
● 福祉のまちづくり事業補助	4,674,240						4,674,240
◎共同募金配分金収入	6,362,895						6,362,895
● 一般募金配分金収入	4,137,595						4,137,595
● 事務費配分金収入	150,000						150,000
● 歳末たすけあい配分金収入	2,075,300						2,075,300
◎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26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			16,024,770	50,660,710		3,603,950	70,289,430
●居宅介護料収入			16,024,770	50,660,710			66,685,480
・食材費負担金収入				3,791,200			3,791,200
・介護報酬収入			14,486,464	42,174,991			56,661,455
・利用者負担金収入			1,538,306	4,694,519			6,232,825
●居宅介護支援介護料収入						3,603,950	3,603,950
◎予防給付費収入			2,882,630	12,075,580			14,958,210
●予防給付費収入			2,882,630	12,075,580			14,958,210
・予防給付費収入			2,649,608	10,068,036			12,717,644
・利用者負担金収入			233,022	884,744			1,117,766
・食材費負担金収入				1,122,800			1,122,800
◎自立支援費等収入			6,757,380	622,440			7,379,820
●自立支援費等収入			6,757,380	622,440			7,379,820
・食材費負担金収入				21,840			21,840
・自立支援費等収入			6,747,409	600,600			7,348,009
・利用者負担金収入			9,971				9,971
◎介護予防給付費収入						541,920	541,920
●予防給付費収入						541,920	541,920
・予防給付費収入						541,920	541,920
◎雑収入	1,372,468		0	85,805		19,764	1,478,037
◎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	47,472,965	0	25,688,150	63,880,138	7,979,827	4,165,634	149,186,714

事業活動による収入

富良野市社会福祉協議会 平成26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	28,000,274		28,254,433	38,171,682		5,734,943	100,161,332
	● 役員報酬	600,000						600,000
	● 職員俸給	13,055,400		3,769,200	3,306,000		3,405,600	23,536,200
	● 嘱託職員給与			2,832,000	2,712,000			5,544,000
	● 職員諸手当	7,306,759		2,719,011	1,557,199		1,557,684	13,140,653
	● 非常勤職員給与	3,638,095		15,864,023	27,754,130			47,256,248
	● 退職金							0
	● 退職共済掛金差損							0
	● 法定福利費	3,400,020		3,070,199	2,842,353		771,659	10,084,231
	◎事務費支出	4,333,544		493,834	790,061		23,956	5,641,395
	● 福利厚生費	49,130		121,980	149,820		6,960	327,890
	● 旅費交通費	953,490		51,720	123,120		1,100	1,129,430
	● 研修費	162,986		139,260	123,980		0	426,226
	● 消耗品費	296,592		50,503	259,450		15,896	622,441
	● 印刷製本費	1,836						1,836
	● 通信運搬費	351,648		130,371	133,691		0	615,710
	● 車両費	115,874						115,874
	● 車両燃料費	138,904						138,904
	● 修繕費							0

富良野市社会福祉協議会 平成26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	145,026						145,026
● 広報費	2,000						2,000
● 手数料	342,546						342,546
● 渉外費	111,752						111,752
● 諸会費	73,300						73,300
● 損害保険料	119,000						119,000
● 賃借料	547,480						547,480
● 租税公課	880,550						880,550
● 雑費	41,430		0	0			41,430
◎事業費支出	3,399,834		1,385,455	22,677,176	5,218,228	117,097	32,797,790
● 諸謝金	0			120,400			120,400
● 旅費交通費	8,200						8,200
● 消耗品費	83,156		39,960	1,385,864	0	0	1,508,980
● 介護用品費	50,000			0			50,000
● 消耗品費	33,156		39,960	1,385,864	0	0	1,458,980
● 印刷製本費	1,464,690		124,200	0			1,588,890
● 水道光熱費				3,301,079	1,594,100		4,895,179
● 車両費			115,824	513,883		0	629,707
● 燃料費			72,673	5,044,544	2,039,612	43,312	7,200,141
● 重油				3,959,248	2,039,612		5,998,860
● 車輛燃料費			72,673	1,085,296		43,312	1,201,281
● 灯油							0
● 修繕費				965,763			965,763

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成26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	0		65,456	56,259	0	40,095	161,810
● 業務委託料				6,661,804	1,584,516		8,246,320
● 手数料			126,156	334,685		0	460,841
● 損害保険料			268,705	440,283		26,490	735,478
● 市民弔慰金支出	747,000						747,000
● 賃借料			501,681	1,718,916			2,220,597
● 日常生活自立支援費	71,628						
● 生活困窮促進支援事業費	903,227						
● 扶助費							0
● 租税公課			70,800	76,900		7,200	154,900
● 給食費	63,364			968,163			1,031,527
● 医薬品費				165,844			165,844
● 被服費				150,472			150,472
● 教養娯楽費				130,056			130,056
● 教育指導費				229,501			229,501
● 雑費	58,569			412,760		0	471,329
◎共同募金配分金事業費	5,847,946						5,847,946
● 一般募金配分金事業費	3,772,646						3,772,646
● 老人福祉活動費	2,081,979						2,081,979
● 福祉育成援助活動費	1,273,668						1,273,668
● ボランティア活動費	416,999						416,999

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成26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	2,075,300						2,075,300
● 要援護世帯配分金事業費	1,435,000						1,435,000
● 寝たきり老人介護者見舞金事業費	340,000						340,000
● 施設入所児配分金事業費	50,000						50,000
● クリスマスケーキ配分事業	20,300						20,300
● 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	4,710,039						4,710,039
● 総合相談事業	309,660						309,660
● 福祉のまちづくり推進センター事業	518,000						518,000
● 地域福祉推進事業	822,379						822,379
● 指定団体助成事業	870,000						870,000
● 低所得者対策費	2,190,000						2,190,000
◎介護保険減免分担金支出	50,870						50,870
◎介護予防事業費	1,734,387						1,734,387
● 介護予防事業費	1,734,387						1,734,387
● ふれあい託老事業費	174,375						174,375
● サロン	1,560,012						1,560,012
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	524,500		28,500	54,800			607,800

事業活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成26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	534,434		50,911	3,337,536		39,375	3,962,256
◎徴収不能額							0
◎退職給与引当金繰入	1,612,020		606,630	350,800		510,850	3,080,300
◎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	51,517,848	0	30,819,763	65,382,055	5,218,228	6,426,221	159,364,115
事業活動収支差額③ (①-②)	△ 4,044,883	0	△ 5,131,613	△ 1,501,917	2,761,599	△ 2,260,587	△ 10,177,401

◇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	2,746	32,210	1,575	2,800	283	213	39,827
◎積立預金受取利息配当金収入		0	0	0			0
◎経理間処理繰入収入	0					0	0
◎経理区分間繰入収入	6,800,000			3,402,000	0	2,100,000	12,302,000
事業活動外収入の合計④	6,802,746	32,210	1,575	3,404,800	283	2,100,213	12,341,827

富良野市社会福祉協議会 平成26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	0					0	0
◎経理区分間繰入金支出	3,402,000			6,400,000	2,500,000		12,302,000
事業活動外支出の合計⑤	3,402,000	0	0	6,400,000	2,500,000	0	12,302,000
事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	3,400,746	32,210	1,575	△ 2,995,200	△ 2,499,717	2,100,213	39,827
◇経常収支差額⑦ (③+⑥)	△ 644,137	32,210	△ 5,130,038	△ 4,497,117	261,882	△ 160,374	△ 10,137,574
◇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	600,000			600,000
◎過年度補助金取崩額				0			
特別収入の合計⑧	0	0	0	600,000	0	0	600,000
◎固定資産売却損及び処分損	18,000		1	0			18,001
◎国庫補助金等特別積立額				0			0
特別支出の合計⑨	18,000	0	1	0	0	0	18,001
特別収支差額⑩ (⑧-⑨)	△ 18,000	0	△ 1	600,000	0	0	581,999
◇当期活動収支差額⑪ (⑦+⑩)	△ 662,137	32,210	△ 5,130,039	△ 3,897,117	261,882	△ 160,374	△ 9,555,575

富良野市社会福祉協議会 平成26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	5,586,210	21,774,063	1,299,000	14,838,932	39,990	407,068	43,945,263
◎当期末繰越活動収支差額⑬ (⑪+⑫)	4,924,073	21,806,273	△ 3,831,039	10,941,815	301,872	246,694	34,389,688
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	542,160	0	4,000,000	0	0	0	4,542,160
財政調整積立金取崩	542,160			0			542,160
備品等購入積立金取崩額				0			0
介護保険積立金取崩額		0	4,000,000	0			4,000,000
その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0	0	0
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)	5,466,233	21,806,273	168,961	10,941,815	301,872	246,694	38,931,848

富良野市社会福祉協議会 平成26年度 事業活動収支計算書 総合表

富良野市社会福祉協議会 平成26年度 事業活動収支計算書 総合表