

富良野市社会福祉協議会 平成26年度資金収支計算書 総合表

(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	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎会費収入	5,824,780						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
・指定寄付金収入							0
◎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
・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
・食材費負担金収入				3,791,200			3,791,200
●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
◎介護予防給付費収入						541,920	541,920
●介護予防給付費収入						541,920	541,920
◎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
・介護給付費収入			6,747,409	600,600			7,348,009
・利用者負担金収入			9,971	0			9,971
・食材費負担金収入				21,840			21,840
◎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	9,830,000						9,830,000
●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

富良野市社会福祉協議会 平成26年度資金収支計算書 総合表

(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	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎助成金収入	3,351,690						3,351,690
●道社協成金収入	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料	360,000						360,000
・支援員活動報酬費	90,650						90,650
◎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
・介護予防事業費	2,631,012						2,631,012
・介護人材育成業務受託料	3,402,000			435,603	7,979,827		11,817,430
・生活困窮者自立促進支援モデル事業	3,413,880		23,370				3,437,250
・福祉のまちづくり事業受託金	4,674,240						4,674,240
							0
◎貸付事業収入	408,500						408,500
◎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
◎雑収入	1,372,468		0	85,805		19,764	1,478,037
◎受取利息配当金収入		0	0	0			0
◎受取利息収入	2,746	32,210	1,575	2,800	283	213	39,827
◎経理区分間繰入金収入	6,800,000			3,402,000	0	2,100,000	12,302,000
◎福祉医療機構助成金収入							0
経常活動による収入の合計①	54,684,211	32,210	25,689,725	67,284,938	7,980,110	6,265,847	161,937,041

富良野市社会福祉協議会 平成26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	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
● 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
● 車輛費	115,874						115,874
● 車輛燃料費	138,904						138,904
● 修繕費							0
● 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

經常活動による支出

富良野市社会福祉協議会 平成26年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

● 雑費		41,430	0	0			41,430	
◇経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		3,399,834		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
● 車輦費				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
・ 車輦燃料費				72,673	1,085,296		43,312	1,201,281
・ 灯油								0
● 修繕費					965,763			965,763
● 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
● 賃借料				501,681	1,718,916			2,220,597
● 日常生活自立支援事業費		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
● 市民弔慰金支出		747,000						747,000
● 保健衛生費					165,844			165,844

富良野市社会福祉協議会 平成26年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

● 被服費					150,472			150,472
◇経常活動による資金収支								
勘定科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計	
◎大科目 ●中科目 ・小科目								
● 教育娯楽費				130,056			130,056	
● 教育指導費				229,501			229,501	
● 雑費	58,569			412,760		0	471,329	
◎社会福祉資金貸付金支出	211,500						211,500	
◎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	
● 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囲舞金事業費	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 推進会運営事業費	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	
◎介護予防給付費	1,734,387						1,734,387	
・ ふれあい託老	174,375						174,375	
・ サロン	1,560,012						1,560,012	
◎介護保険減免分担金支出	50,870						50,870	
◎助成金支出	770,000						770,000	
◎負担金支出	524,500		28,500	54,800		0	607,800	
◎経理区分間繰入金支出	3,402,000			6,400,000	2,500,000		12,302,000	
◎福祉医療機構助成金支出							0	
経常活動による支出の合計②	52,984,894	0	30,162,222	68,093,719	7,718,228	5,875,996	164,835,059	

富良野市社会福祉協議会 平成26年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

経常活動資金収支差額③ (①-②)	1,699,317	32,210	△ 4,472,497	△ 808,781	261,882	389,851	△ 2,898,018
<b>◇施設整備等による資金収支</b>							
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	542,160	0	0	0	0	0	542,160
・ 建物取得支出							0
・ 器具及び備品取得支出	0		0	0		0	0
・ 車輛運搬具取得支出							0
・ ソフト取得支出	542,160						542,160
施設整備等による支出の合計⑤	542,160	0	0	0	0	0	542,160
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 542,160	0	0	0	0	0	△ 542,160
<b>◇財務活動による資金収支</b>							
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	542,160		4,000,000	0			4,542,160
・ 介護保険事業積立支出			4,000,000				2,233,100
・ 財政調整積立金	542,160		0	0			542,160
◎退職預け入れ							0
財務活動による収入の合計⑦	542,160	0	4,000,000	0	0	0	4,542,160
◎積立預金支出	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					0
・ 財政調整積立金							0
◎退職共済掛金支出	1,434,360		414,240	363,240		374,280	2,586,120
財務活動による支出の合計⑧	1,434,360	0	414,240	363,240	0	374,280	2,586,120
財務活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 892,200	0	3,585,760	△ 363,240	0	△ 374,280	1,956,040
◇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)	264,957	32,210	△ 886,737	△ 1,172,021	261,882	15,571	△ 1,484,138
◇前期末支払資金残高⑫	2,381,152	21,774,063	1,045,844	7,332,867	39,990	87,110	32,661,026
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,646,109	21,806,273	159,107	6,160,846	301,872	102,681	31,176,888