

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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
◎会費収入	5,739,200						5,739,200
●会費収入	5,739,200						5,739,200
・一般会費収入	3,795,200						3,795,200
・特別会費収入	1,904,000						1,904,000
・施設会費収入	40,000						40,000
◎寄付金収入	9,382,199						9,382,199
・一般寄付金収入	9,332,199						9,332,199
・現物寄付金収入	50,000						50,000
◎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	9,875,000						9,875,000
・社会福祉協議会補助金							0
・介護保険減免事業補助金	55,000						55,000
・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	1,108,850						1,108,850
●道社協助成金収入	1,108,850						1,108,850
・生活福祉資金貸付事業費	102,000						102,000
・生活福祉資金貸付事務費	67,000						67,000
・日常生活自立支援事業委託費	770,000						770,000
・支援員活動報酬費	169,850						169,850

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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	14,168,532		45,760	0	7,755,428		21,969,720
● 市受託金収入	14,168,532		45,760	0	7,755,428		21,969,720
● 介護予防事業受託金収入	2,754,012						2,754,012
● 自立支援ヘルパー事業受託	0		45,760	0			45,760
● 指定管理受託金収入					7,755,428		7,755,428
● 生活困窮促進支援事業	7,658,280						7,658,280
● 福祉のまちづくり事業補助	3,756,240						3,756,240
◎共同募金配分金収入	6,044,726						6,044,726
● 一般募金配分金収入	3,976,126						3,976,126
● 事務費配分金収入	150,000						150,000
● 歳末たすけあい配分金収入	1,918,600						1,918,600
◎自立支援費等収入	198,140						198,140
◎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

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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			15,183,790	45,846,360		3,914,700	64,944,850
●居宅介護料収入			15,183,790	45,846,360			61,030,150
●食材費負担金収入				3,537,800			3,537,800
●介護報酬収入			13,863,164	38,097,669			51,960,833
●利用者負担金収入			1,320,626	4,210,891			5,531,517
●居宅介護支援介護料収入						3,914,700	3,914,700
◎予防給付費収入			2,375,920	8,841,905			11,217,825
●予防給付費収入			2,375,920	8,841,905			11,217,825
●予防給付費収入			2,166,442	7,260,721			9,427,163
●利用者負担金収入			209,478	557,084			766,562
●食材費負担金収入				1,024,100			1,024,100
◎自立支援費等収入			7,478,320	692,510			8,170,830
●自立支援費等収入			7,478,320	692,510			8,170,830
●食材費負担金収入				36,400			36,400
●居宅介護料			2,781,580				2,781,580
●自立支援費等収入			4,696,740	656,110			5,352,850
●利用者負担金収入			0				0
◎介護予防給付費収入						337,100	337,100
●予防給付費収入						337,100	337,100
●予防給付費収入						337,100	337,100
◎雑収入	1,525,601		0	95,276		510,306	2,131,183
◎福祉医療機構助成金収入							0
サービス活動による収益の合計①	48,042,248	0	25,083,790	55,476,051	7,755,428	4,762,106	141,119,623

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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
◎人件費支出	31,000,578		27,965,473	34,358,170		7,321,909	100,646,130
● 役員報酬	600,000						600,000
● 職員俸給	15,199,200		3,782,400	3,316,800		2,565,900	24,864,300
● 嘱託職員給与			2,856,000	2,694,000		1,598,800	7,148,800
● 職員諸手当	8,391,118		2,931,014	1,559,443		1,645,339	14,526,914
● 非常勤職員給与	2,930,295		15,356,711	24,059,727			42,346,733
● 退職金						586,211	586,211
● 退職共済掛金差損							0
● 法定福利費	3,879,965		3,039,348	2,728,200		925,659	10,573,172
◎事業費支出	4,428,878		967,180	20,365,672	5,548,291	331,402	31,641,423
● 諸謝金	240,000			121,400			361,400
● 旅費交通費	20,080						20,080
● 消耗品費	393,172		13,057	935,125			1,341,354
● 介護用品費	50,000			0			50,000
● 消耗品費	343,172		13,057	935,125			1,291,354
● 印刷製本費	1,475,449		127,440	64,800			1,667,689
● 水道光熱費				3,331,765	1,610,917		4,942,682
● 車両費			12,960	542,516		92,934	648,410
● 燃料費			61,166	3,405,010	1,367,636	45,700	4,879,512
● 重油				2,654,824	1,367,636		4,022,460
● 車輛燃料費			61,166	750,186		45,700	857,052
● 灯油							0

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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
● 修繕費				1,275,995	975,456		2,251,451
● 通信運搬費	57,540		65,367	57,266		41,586	221,759
● 業務委託料				6,553,443	1,594,282		8,147,725
● 手数料			123,769	332,820			456,589
● 損害保険料			203,050	426,096		50,500	679,646
● 市民弔慰金支出	623,000						623,000
● 賃借料			313,221	1,639,060			1,952,281
● 日常生活自立支援費	143,800						143,800
● 生活困窮促進支援事業費	1,366,737						1,366,737
● 扶助費							0
● 租税公課			47,150	72,400		15,200	134,750
● 給食費	104,800			962,653			1,067,453
● 医薬品費				236,612			236,612
● 被服費				174,623			174,623
● 教養娯楽費				138,192			138,192
● 教育指導費				93,896			93,896
● 雑費	4,300			2,000		85,482	91,782

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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	3,750,775		321,068	678,216		14,920	4,764,979
● 福利厚生費	61,740		89,520	152,460		14,920	318,640
● 旅費交通費	697,490		37,520	136,390		0	871,400
● 研修費	54,876		13,000	72,400		0	140,276
● 消耗品費	266,315		37,694	168,467		0	472,476
● 印刷製本費	6,912						6,912
● 通信運搬費	399,895		143,334	148,499		0	691,728
● 車両費	78,170						78,170
● 車両燃料費	60,119						60,119
● 修繕費							0
● 会議費	83,779						83,779
● 広報費	2,000						2,000
● 手数料	315,406						315,406
● 渉外費	170,627						170,627
● 諸会費	90,100						90,100
● 損害保険料	76,850						76,850
● 賃借料	547,480						547,480
● 租税公課	801,900						801,900
● 雑費	37,116		0	0			37,116
◎共同募金配分金事業費	5,660,207						5,660,207
● 一般募金配分金事業費	3,741,607						3,741,607
● 老人福祉活動費	1,935,789						1,935,789
● 福祉育成援助活動費	1,405,818						1,405,818
● ボランティア活動費	400,000						400,000

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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	1,918,600						1,918,600
● 要援護世帯配分金事業費	1,363,000						1,363,000
● 寝たきり老人介護者見舞金事業費	270,000						270,000
● 施設入所児配分金事業費	40,000						40,000
● クリスマスケーキ配分事業	15,600						15,600
● 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	3,756,240						3,756,240
● 総合相談事業	785,345						785,345
● 福祉のまちづくり推進センター事業	522,800						522,800
● 地域福祉推進事業	158,095						158,095
● 指定団体助成事業	950,000						950,000
● 低所得者対策費	1,340,000						1,340,000
◎介護保険減免分担金支出	178,030						178,030
◎介護予防事業費	1,915,451						1,915,451
● 介護予防事業費	1,915,451						1,915,451
● ふれあい託老事業費	232,439						232,439
● サロン	1,683,012						1,683,012
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	544,500		28,500	54,800			627,800

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動増減の部							
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
							0
◎減価償却費	480,398		50,911	2,330,376		39,375	2,901,060
◎徴収不能額							0
◎退職給与引当金繰入	2,503,880		857,830	464,770		0	3,826,480
◎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
サービス活動による費用の合計②	54,988,937	0	30,190,962	58,252,004	5,548,291	7,707,606	156,687,800
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 6,946,689	0	△ 5,107,172	△ 2,775,953	2,207,137	△ 2,945,500	△ 15,568,177

  

◇サービス活動外増減の部							
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	2,590	31,894	671	2,533	432	207	38,327
◎積立預金受取利息配当金収入		0	0	0			0
サービス活動外収益の合計④	2,590	31,894	671	2,533	432	207	38,327



富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇サービス活動外増減の部							
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
サービス活動外費用の合計⑤	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	2,590	31,894	671	2,533	432	207	38,327
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 6,944,099	31,894	△ 5,106,501	△ 2,773,420	2,207,569	△ 2,945,293	△ 15,529,850
◇特別増減の部							
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	299,999			299,999
◎過年度補助金取崩額				0			
◎経理間処理繰入収入							0
◎経理区分間繰入収入	2,500,000		3,300,000	0	0	2,900,000	8,700,000
特別収益の合計⑧	2,500,000	0	3,300,000	299,999	0	2,900,000	8,999,999
◎固定資産売却損及び処分損	1		0	0			1
◎国庫補助金等特別積立額							0
◎経理間処理繰入支出	0					0	0
◎経理区分間繰入金支出	0			6,200,000	2,500,000		8,700,000
特別支出の合計⑨	1	0	0	6,200,000	2,500,000	0	8,700,001
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	2,499,999	0	3,300,000	△ 5,900,001	△ 2,500,000	2,900,000	299,998
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	△ 4,444,100	31,894	△ 1,806,501	△ 8,673,421	△ 292,431	△ 45,293	△ 15,229,852

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

◇繰越活動増減差額の部							
勘定科目	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅介護	合計
◎前期繰越活動増減差額⑫	5,466,233	21,806,273	168,961	10,941,815	301,872	246,694	38,931,848
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	1,022,133	21,838,167	△ 1,637,540	2,268,394	9,441	201,401	23,701,996
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	1,854,490	0	1,218,626	4,700,000	0	0	7,773,116
財政調整積立金取崩	1,854,490			0			1,854,490
備品等購入積立金取崩額				0			0
介護保険積立金取崩額		0	1,218,626	4,700,000			5,918,626
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							
次期繰越活動増減差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	2,876,623	21,838,167	△ 418,914	6,968,394	9,441	201,401	31,475,112

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表

富良野市社会福祉協議会 平成27年度 事業活動計算書 総合表