

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支										
収入	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							
	◎		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
			・ 指定寄付金収入	50,000						50,000
	◎		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
			・ 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
			・ 食材費負担金収入				3,537,800			3,537,800
		●	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
	◎		介護予防給付費収入						337,100	337,100
		●	介護予防給付費収入						337,100	337,100
	◎		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
			・ 居宅介護料			2,781,580				2,781,580
			・ 介護給付費収入			4,696,740	656,110			5,352,850
			・ 利用者負担金収入			0	0			0
			・ 食材費負担金収入				36,400			36,400
	◎		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	9,875,000						9,875,000
		●	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

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支							
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	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料	770,000						770,000
・支援員活動報酬費	169,850						169,850
◎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
・介護予防事業費	2,754,012						2,754,012
・自立者受託金収入	0		45,760	0			45,760
・生活困窮者自立促進支援事業	7,658,280						7,658,280
・福祉のまちづくり事業受託金	3,756,240						3,756,240
・指定管理受託金収入					7,755,428		7,755,428
◎貸付事業収入	317,330						317,330
◎自立支援費収入	198,140						198,140
◎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
◎雑収入	1,525,601		0	95,276		510,306	2,131,183
◎受取利息配当金収入		0	0	0			0
◎受取利息収入	2,590	31,894	671	2,533	432	207	38,327
◎経理区分間繰入金収入	2,500,000		3,300,000	0	0	2,900,000	8,700,000
◎福祉医療機構助成金収入							0
事業活動収入計①	50,862,168	31,894	28,384,461	55,478,584	7,755,860	7,662,313	150,175,280

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支							
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	31,000,578		27,965,473	34,358,170		14,358,948	107,683,169
● 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						7,623,250	7,623,250
● 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	0	0	1,341,354
・ 介護用品費	50,000			0			50,000
・ 消耗品費	343,172		13,057	935,125	0	0	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	0	4,022,460
・ 車両燃料費			61,166	750,186		45,700	857,052
・ 灯油							0
● 修繕費				1,275,995	975,456		2,251,451
● 通信運搬費	57,540		65,367	57,266	0	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		0	456,589
● 損害保険料			203,050	426,096		50,500	679,646

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支											
事業活動による収支	支出	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							
		●	賃借料				313,221	1,639,060			1,952,281
		●	日常生活自立支援事業費		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
		●	市民弔慰金支出		623,000						623,000
		●	保健衛生費					236,612			236,612
		●	被服費					174,623			174,623
		●	教育娯楽費					138,192			138,192
		●	教育指導費					93,896			93,896
		●	雑費		4,300			2,000		85,482	91,782
		◎	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
		●	車輛費		78,170						78,170
		●	車輛燃料費		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

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇事業活動による収支							
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
◎社会福祉資金貸付金支出	306,812						306,812
◎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
●歳末たすけあい配分金事業費	1,918,600						1,918,600
・要介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 推進会運営事業費	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
◎介護予防給付費	1,915,451						1,915,451
・ふれあい託老	232,439						232,439
・サロン	1,683,012						1,683,012
◎介護保険減免分担金支出	178,030						178,030
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	544,500		28,500	54,800		0	627,800
◎経理区分間繰入金支出	0			6,200,000	2,500,000		8,700,000
◎福祉医療機構助成金支出							0
事業活動支出計②	52,311,471	0	29,282,221	61,656,858	8,048,291	14,705,270	166,004,111
事業活動資金収支差額③ (①-②)	△ 1,449,303	31,894	△ 897,760	△ 6,178,274	△ 292,431	△ 7,042,957	△ 15,828,831

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成27年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

◇施設整備等による収入								
施設整備等による収支	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							
	◎固定資産収入				0			0
	・ 車輛運搬具売却収入				0			0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0
	◎固定資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	・ 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	0						0
	施設整備等支出計⑤	0	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	0
◇その他の活動による収入								
その他の活動による収支	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							
	◎積立預金取崩収入	1,854,490		1,218,626	4,700,000			7,773,116
	・ 介護保険事業積立支出			1,218,626	4,700,000			5,918,626
	・ 財政調整積立金	1,854,490		0				1,854,490
	◎退職引当取崩収入						7,299,229	7,299,229
	その他の活動収支計⑦	1,854,490	0	1,218,626	4,700,000	0	7,299,229	15,072,345
	◎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	1,669,320		416,040	364,800		282,240	2,732,400
	その他の活動支出計⑧	1,669,320	0	416,040	364,800	0	282,240	2,732,400
	その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	185,170	0	802,586	4,335,200	0	7,016,989	12,339,945
	◇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)	△ 1,264,133	31,894	△ 95,174	△ 1,843,074	△ 292,431	△ 25,968	△ 3,488,886
	◇前期末支払資金残高⑫	2,646,109	21,806,273	159,107	6,160,846	301,872	102,681	31,176,888
	◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	1,381,976	21,838,167	63,933	4,317,772	9,441	76,713	27,688,002