

富良野市社会福祉協議会
平成27年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計	
◎会費収入	6,040							6,040
●会費収入	6,040							6,040
・ 一般会費収入	4,000							4,000
・ 特別会費収入	2,000							2,000
・ 施設会費収入	40							40
◎寄付金収入	7,100							7,100
・ 一般寄付金収入	7,000							7,000
・ 指定寄付金収入	100							100
◎介護給付収入			15,000	53,369		3,613		71,982
●居宅介護料収入			15,000	53,369				68,369
・ 介護報酬収入			13,500	44,524				58,024
・ 利用者負担金収入			1,500	4,948				6,448
・ 食材費負担金収入				3,897				3,897
●居宅介護支援介護料収入						3,613		3,613
◎予防給付費収入			3,000	11,598		408		15,006
●予防給付費収入			3,000	11,598				14,598
・ 予防給付費収入			2,700	9,503				12,203
・ 利用者負担金収入			300	1,056				1,356
・ 食材費負担金収入				1,039				1,039
●居宅予防給付費収入						408		408
◎自立支援費等収入	150		6,610	640				7,400
●身体障害者介護給付費収入	150		6,610					6,760
・ 介護給付費収入	150		6,600	600				7,350
・ 利用者負担金収入			10					10
・ 食材費負担金収入				40				40
◎補助金収入	9,840							9,840
●市補助金収入	9,840							9,840
・ 社会福祉協議会補助								
・ 介護保険減免事業補助金	20							20
・ 人件費補助金	9,820							9,820
・ 福祉のまちづくり事業補助金								0
◎助成金収入	763							763
●道社協助成金収入	763							763
・ 生活福祉資金貸付事業費	104							104
・ 生活福祉資金貸付事務費	84							84
・ 日常生活自立支援委託費	500							500
・ 支援員活動報酬費	75							75

富良野市社会福祉協議会
平成27年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計
◎受託金収入	14,926		12		7,756		22,694
●市受託金収入	14,926		12		7,756		22,694
・自立者受託金収入			12				12
・指定管理受託金収入					7,756		7,756
・介護予防事業費	2,770						2,770
・指定管理受託金収入							0
・生活困窮者自立支援促進支援事業	7,659						7,659
・福祉のまちづくり事業受託金収入	4,497						4,497
◎貸付事業収入	500						500
◎共同募金配分金収入	6,327						6,327
●一般募金配分金収入	3,977						3,977
●事務費配分金収入	150						150
●歳末たすけあい配分金収入	2,200						2,200
◎雑収入	920		10	10		1	941
◎受取利息積立預金収入			0	0			0
◎受取利息配当金収入	5	50	1	1	1	1	59
◎経理区分間繰入金収入	10,604		5,591		93	2,969	19,257
◎退職金収入							0
事業活動による収入の合計①	57,175	50	30,224	65,618	7,850	6,992	167,909
◎人件費支出	31,413		28,746	35,256		6,008	101,423
●役員報酬	600						600
●職員俸給	15,200		3,783	3,317		3,422	25,722
●嘱託職員給与			2,868	2,694			5,562
●職員諸手当	8,615		3,050	2,060		1,777	15,502
●非常勤職員給与	3,045		16,000	24,360			43,405
●法定福利費	3,953		3,045	2,825		809	10,632
◎事務費支出	4,315		561	800		187	5,863
●福利厚生費	55		121	170		7	353
●旅費交通費	900		100	150		100	1,250
●研修費	200		100	100		50	450
●消耗品費	300		100	200		20	620
●印刷製本費	10		130	150		10	300

富良野市社会福祉協議会
平成27年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計
◎事務費支出							
●通信運搬費	360						360
●車両費	260						260
●車両燃料費	180						180
●修繕費							0
●会議費	150						150
●広報費	10						10
●手数料	350						350
●渉外費	150						150
●諸会費	80						80
●損害保険料	150						150
●賃借料	550						550
●租税公課	560						560
●雑費	50		10	30		0	90
◎事業費支出	6,100		1,350	24,750	5,350	365	37,915
●諸謝金	400			150			550
●旅費交通費	50			0			50
●消耗品費	200		100	2,000	0	15	2,315
・ 介護用品費	50			100			150
・ 消耗品費	150		100	1,900		15	2,165
●印刷製本費	2,100		150	70			2,320
●水道光熱費				3,400	1,550		4,950
●車両費			100	700		100	900
●燃料費			100	5,800	2,200	100	8,200
・ 重油				4,650	2,200		6,850
・ 車両燃料費			100	1,150		100	1,350
●修繕費				900			900
●通信運搬費	50		80	80		50	260
●業務委託料				7,000	1,600		8,600
●手数料			150	400		0	550
●損害保険料			220	500		55	775
●賃借料			350	1,900		20	2,270

富良野市社会福祉協議会
平成27年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支							
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計
◎事業費支出							
● 扶助費							0
● 租税公課			50	100		20	170
● 日常生活自立支援費	150						150
● 生活困窮者促進支援事業費	2,100						2,100
● 給食費	250			900			1,150
● 市民弔慰金支出	750						750
● 医薬品費				200			200
● 被服費				200			200
● 教養娯楽費				150			150
● 教育指導費				250			250
● 雑費	50		50	50		5	155
◎社会福祉資金貸付金支出	500						500
◎共同募金配分金事業費	6,177						6,177
● 一般募金配分金事業費	3,977						3,977
・ 老人福祉活動費	1,970						1,970
・ 福祉育成援助活動費	1,527						1,527
・ ボランティア活動費	480						480
● 歳末たすけあい配分金事業費	2,200						2,200
・ 要援護世帯配分金事業費	1,450						1,450
・ 寝たきり老人介護者見舞金事業費	400						400
・ 施設入所児配分金事業費	50						50
・ 施設配分金事業費	100						100
・ クリスマスケーキ配分事業	30						30
・ 事務費	170						170
◎福祉のまちづくり事業費	4,802						4,802
・ 総合相談事業	348						348
・ 福祉のまちづくり推進センター事業	764						764
・ 地域福祉推進事業	420						420
・ 指定団体助成事業	1,080						1,080
・ 低所得者対策費	2,190						2,190
◎介護予防事業費	1,960						1,960
・ ふれあい託老	282						282
・ サロン	1,678						1,678
◎介護保険減免分担金支出	100						100

富良野市社会福祉協議会
平成27年度 一般会計資金収支予算総合表

(単位：千円)

◎助成金支出	843							843
◇事業活動による資金収支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計	
◎負担金支出	600		50	80		5	735	
◎経理区分間繰入金支出	93	7,664		9,000	2,500		19,257	
◎退職金支出								
事業活動による支出の合計②	56,903	7,664	30,707	69,886	7,850	6,565	179,575	
事業活動資金収支差額③ (①-②)	272	△ 7,614	△ 483	△ 4,268	0	427	△ 11,666	
◇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	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計	
◎							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				0			0	
●器具及び備品取得支出				0			0	
●車輛運搬具取得支出								
●ソフト取得支出							0	
施設整備等による支出の合計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支								
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	法人運営	基金	ヘルパー	デイサービス	地域福祉センター	居宅介護支援	合計	
◎介護保険積立金取崩し収入			1,000	4,733			5,733	
◎社会福祉基金積立金取崩し収入		7,614					7,614	
◎財政調整積立預金取崩し収入	1,500						1,500	
その他の活動収入の合計⑦	1,500	7,614	1,000	4,733	0	0	14,847	
◎積立預金支出			0	0			0	
◎退職共済掛金支出	1,672		417	365		377	2,831	
その他の活動支出の合計⑧	1,672	0	417	365	0	377	2,831	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 172	7,614	583	4,368	0	△ 377	12,016	
◇予備費⑩	100		100	100		50	350	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	0	0	0	
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	0	0	0	0	0	