

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計	
◎会費収入	5,657,390								5,657,390
●会費収入	5,657,390								5,657,390
・一般会費収入	3,767,390								3,767,390
・特別会費収入	1,850,000								1,850,000
・施設会費収入	40,000								40,000
◎寄付金収入	8,858,231								8,858,231
・一般寄付金収入	8,808,231								8,808,231
・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	13,266,000								13,266,000
・社会福祉協議会補助金	3,426,000								3,426,000
・介護保険減免事業補助金	20,000								20,000
・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	768,600								768,600
●道社協助成金収入	768,600								768,600
・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	60,500								60,500
・日常生活自立支援事業委託費	405,000								405,000
・支援員活動報酬費	201,100								201,100

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計
◎助成金収入								0
● 道社協助成金収入								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	6,788,640		82,240	0	8,401,971	14,079,960		29,352,811
● 市受託金収入	6,788,640		82,240	0	8,401,971	14,079,960		29,352,811
・ 介護予防事業受託金収入	0							0
・ 自立支援ヘルパー事業受託金収入			82,240	0				82,240
・ 指定管理受託金収入					8,401,971			8,401,971
・ 介護予防日常生活支援総合事業	3,000,000							3,000,000
・ 生活困窮促進支援事業	0					14,079,960		14,079,960
・ 福祉のまちづくり事業補助金	3,788,640							3,788,640
◎共同募金配分金収入	6,277,839							6,277,839
● 一般募金配分金収入	4,097,239							4,097,239
● 事務費配分金収入	150,000							150,000
● 歳末たすけあい配分金収入	2,030,600							2,030,600
◎自立支援費等収入	201,600							201,600
◎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

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計	
◎介護保険収入			14,141,180	46,467,890			4,476,530	65,085,600	
●居宅介護料収入			14,141,180	46,467,890				60,609,070	
・ 食材費負担金収入				3,535,700				3,535,700	
・ 介護報酬収入			12,922,925	38,450,684				51,373,609	
・ 利用者負担金収入			1,218,255	4,481,506				5,699,761	
●居宅介護支援介護料収入							4,476,530	4,476,530	
◎予防給付費収入			2,520,260	9,337,580				11,857,840	
●予防給付費収入			2,520,260	9,337,580				11,857,840	
・ 予防給付費収入			2,283,423	7,646,922				9,930,345	
・ 利用者負担金収入			236,837	658,858				895,695	
・ 食材費負担金収入				1,031,800				1,031,800	
◎自立支援費等収入			7,379,510	509,870				7,889,380	
●自立支援費等収入			7,379,510	509,870				7,889,380	
・ 食材費負担金収入				26,800				26,800	
・ 居宅介護料			0					0	
・ 自立支援費等収入			7,379,510	483,070				7,862,580	
・ 利用者負担金収入			0					0	
◎介護予防給付費収入							456,600	456,600	
●予防給付費収入							456,600	456,600	
・ 予防給付費収入							456,600	456,600	
◎雑収入	1,486,658		0	112,945			32,940	1,632,543	
◎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	43,304,958	0	24,123,190	56,428,285	8,401,971	14,079,960	4,966,070	151,304,434	

サービス活動による収益

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計
◎人件費支出	33,098,062		27,152,849	34,418,535			5,362,747	100,032,193
● 役員報酬	600,000							600,000
● 職員俸給	15,670,800		3,860,400	3,363,600			2,793,600	25,688,400
● 嘱託職員給与			2,880,000	2,718,000			0	5,598,000
● 職員諸手当	9,606,615		2,969,760	1,595,297			1,871,083	16,042,755
● 非常勤職員給与	3,122,312		14,340,547	24,158,596				41,621,455
● 退職金							0	0
● 退職共済掛金差損								0
● 法定福利費	4,098,335		3,102,142	2,583,042			698,064	10,481,583
◎事業費支出	3,134,667		967,244	21,352,696	5,830,048	2,212,701	149,633	33,646,989
● 諸謝金	0			121,800				121,800
● 旅費交通費	12,690					142,360		155,050
● 消耗品費	89,477		15,279	1,588,388		441,000		2,134,144
・ 介護用品費	50,000			101,836				151,836
・ 消耗品費	39,477		15,279	1,486,552		441,000		1,982,308
● 印刷製本費	1,698,363		127,440	0		124,200		1,950,003
● 水道光熱費				3,332,046	1,614,498			4,946,544
● 車両費			92,298	899,869			4,320	996,487
● 燃料費			79,282	3,916,859	1,604,151	145,174	54,854	5,800,320
・ 重油				3,113,937	1,604,151			4,718,088
・ 車輛燃料費			79,282	802,922		145,174	54,854	1,082,232
・ 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28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	生活困窮者	居宅介護	合計
● 修繕費				583,324	1,021,804			1,605,128
● 通信運搬費	0		64,308	62,799		141,911	42,779	311,797
● 業務委託料				6,871,714	1,589,595			8,461,309
● 手数料			121,381	333,322				454,703
● 損害保険料			267,255	444,671			28,280	740,206
● 市民弔慰金支出	593,000							593,000
● 賃借料			129,201	1,334,375		1,218,056		2,681,632
● 日常生活自立支援費	141,740							141,740
● 生活困窮促進支援事業費	479,815							479,815
● 扶助費								0
● 租税公課			70,800	74,500			19,400	164,700
● 給食費	114,558			1,105,644				1,220,202
● 医薬品費				254,396				254,396
● 被服費				185,826				185,826
● 教養娯楽費				138,964				138,964
● 教育指導費				102,199				102,199
● 雑費	5,024			2,000			0	7,024

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計
◎事務費支出	4,180,707		300,623	965,228			104,886	5,551,444
● 福利厚生費	56,880		89,520	152,460			7,460	306,320
● 旅費交通費	714,890		26,740	207,210			22,360	971,200
● 研修費	46,115		25,010	258,650			34,200	363,975
● 消耗品費	325,007		5,400	192,803			40,866	564,076
● 印刷製本費	0							0
● 通信運搬費	361,164		153,953	154,105			0	669,222
● 車両費	37,649							37,649
● 車両燃料費	46,884							46,884
● 修繕費								0
● 会議費	168,118							168,118
● 広報費	2,000							2,000
● 手数料	312,198							312,198
● 渉外費	160,465							160,465
● 諸会費	92,800							92,800
● 損害保険料	31,480							31,480
● 賃借料	498,462							498,462
● 租税公課	1,027,100							1,027,100
● 雑費	299,495		0	0				299,495
◎共同募金配分金事業費	5,775,209							5,775,209
● 一般募金配分金事業費	3,744,609							3,744,609
・ 老人福祉活動費	2,016,863							2,016,863
・ 福祉育成援助活動費	1,297,746							1,297,746
・ ボランティア活動費	430,000							430,000

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	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	2,030,600							2,030,600
・ 要援護世帯配分金事業費	1,431,000							1,431,000
・ 寝たきり老人介護者見舞金事業費	300,000							300,000
・ 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	19,600							19,600
・ 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	4,418,614							4,418,614
・ 総合相談事業	394,967							394,967
・ 福祉のまちづくり推進センター事業	794,000							794,000
・ 地域福祉推進事業	759,647							759,647
・ 指定団体助成事業	1,100,000							1,100,000
・ 低所得者対策費	1,370,000							1,370,000
◎介護保険減免分担金支出	111,776							111,776
◎介護予防事業費	1,921,696							1,921,696
●介護予防事業費	1,921,696							1,921,696
・ ふれあい託老事業費	184,184							184,184
・ サロン	1,737,512							1,737,512
◎助成金支出	770,000							770,000
◎負担金支出	543,500		27,500	54,800				625,800

サービス活動による費用

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計
								0
								0
◎減価償却費	365,038		50,911	1,079,057			39,375	1,534,381
◎徴収不能額								0
◎退職給与引当金繰入	2,122,770		696,880	393,950			249,330	3,462,930
◎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	56,442,039	0	29,196,007	58,264,266	5,830,048	2,212,701	5,905,971	157,851,032
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 13,137,081	0	△ 5,072,817	△ 1,835,981	2,571,923	11,867,259	△ 939,901	△ 6,546,598

◇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	生活困窮者	居宅介護	合計
◎受取利息配当金収入	1,251	31,085	28	102	30	4	14	32,514
◎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	1,251	31,085	28	102	30	4	14	32,514

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	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	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	1,251	31,085	28	102	30	4	14	32,514
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 13,135,830	31,085	△ 5,072,789	△ 1,835,879	2,571,953	11,867,263	△ 939,887	△ 6,514,084
◇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	生活困窮者	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	0				0
◎過年度補助金取崩額				0				
◎サービス間処理繰入収入								0
◎サービス区分間繰入収入	14,366,000		4,750,000	0	0		900,000	20,016,000
特別収益の合計⑧	14,366,000	0	4,750,000	0	0		900,000	20,016,000
◎固定資産売却損及び処分損	0		0	0				0
◎国庫補助金等特別積立額								0
◎サービス間処理繰入支出	0						0	0
◎サービス区分間繰入金支出	0			5,650,000	2,500,000	11,866,000		20,016,000
特別支出の合計⑨	0	0	0	5,650,000	2,500,000	11,866,000	0	20,016,000
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	14,366,000	0	4,750,000	△ 5,650,000	△ 2,500,000	△ 11,866,000	900,000	0
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	1,230,170	31,085	△ 322,789	△ 7,485,879	71,953	1,263	△ 39,887	△ 6,514,084

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅介護	合計
◎前期繰越活動増減差額⑫	2,876,623	21,838,167	△ 418,914	6,968,394	9,441	0	201,401	31,475,112
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	4,106,793	21,869,252	△ 741,703	△ 517,485	81,394	1,263	161,514	24,961,028
基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	4,544,733	0	0	0	4,544,733
財政調整積立金取崩	0			0				0
備品等購入積立金取崩額				0				0
介護保険積立金取崩額		0	0	4,544,733				4,544,733
その他の積立金積立額⑰	0	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)	4,106,793	21,869,252	△ 741,703	4,027,248	81,394	1,263	161,514	29,505,761