

富良野市社会福祉協議会 平成28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 ◎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	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
	・指定寄付金収入	50,000							50,000
	◎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
	・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
	・食材費負担金収入				3,535,700				3,535,700
	●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
	◎介護予防給付費収入							456,600	456,600
	●介護予防給付費収入							456,600	456,600
	◎自立支援費等収入	201,600		7,379,510	509,870				8,090,980
	●自立支援費等収入	201,600		7,379,510	509,870				8,090,980
	・居宅介護料			0					0
	・介護給付費収入	201,600		7,379,510	483,070				8,064,180
	・利用者負担金収入			0	0				0
	・食材費負担金収入				26,800				26,800
	◎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	13,266,000							13,266,000
	●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

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅	合計
◎助成金収入	768,600							768,600
●道社協成金収入	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料	405,000							405,000
・支援員活動報酬費	201,100							201,100
◎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
・生活支援体制整備事業	3,000,000							3,000,000
・自立者受託金収入	0		82,240	0				82,240
・生活困窮者自立促進支援事業	0					14,079,960		14,079,960
・福祉のまちづくり事業受託	3,788,640							3,788,640
・指定管理受託金収入					8,401,971			8,401,971
◎貸付事業収入	187,667							187,667
◎自立支援費収入	201,600							201,600
◎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
◎雑収入	1,486,658		0	112,945		0	32,940	1,632,543
◎受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		0
◎受取利息収入	1,251	31,085	28	102	30	4	14	32,514
◎サービス区分間繰入金収入	14,366,000		4,750,000	0	0		900,000	20,016,000
◎福祉医療機構助成金収入								0
事業活動収入計①	57,859,876	31,085	28,873,218	56,428,387	8,402,001	14,079,964	5,866,084	171,540,615

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅	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
● 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		0		121,800
● 旅費交通費	12,690					142,360		155,050
● 消耗品費	89,477		15,279	1,588,388	0	441,000	0	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	0	441,000	0	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		0	4,718,088
・ 車両燃料費			79,282	802,922		145,174	54,854	1,082,232
・ 灯油								0
● 修繕費				583,324	1,021,804			1,605,128
● 通信運搬費	0		64,308	62,799	0	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			0	454,703
● 損害保険料			267,255	444,671			28,280	740,206

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成28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	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	生活困窮者	居宅	合計
◎大科目 ●中科目 ・小科目								
● 賃借料			129,201	1,334,375		1,218,056		2,681,632
● 日常生活自立支援事業費	141,740							141,740
● 生活支援体制整備事業	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
● 市民弔慰金支出	593,000							593,000
● 保健衛生費				254,396				254,396
● 被服費				185,826				185,826
● 教育娯楽費				138,964				138,964
● 教育指導費				102,199				102,199
● 雑費	5,024			2,000			0	7,024
◎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
● 車輛費	37,649							37,649
● 車輛燃料費	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

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	居宅	合計
◎社会福祉資金貸付金支出	328,506							328,506
◎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
●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	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 推進会運営事業費	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
◎介護予防給付費	1,921,696							1,921,696
・ふれあい託老	184,184							184,184
・サロン	1,737,512							1,737,512
◎介護保険減免分担金支出	111,776							111,776
◎助成金支出	770,000							770,000
◎負担金支出	543,500		27,500	54,800			0	625,800
◎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
◎福祉医療機構助成金支出								0
事業活動支出計②	54,282,737	0	28,448,216	62,441,259	8,330,048	14,078,701	5,617,266	173,198,227
事業活動資金収支差額③ (①-②)	3,577,139	31,085	425,002	△ 6,012,872	71,953	1,263	248,818	△ 1,657,612

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成28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	生活困窮者	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	0
	◎固定資産支出	0	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	0
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	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	生活困窮者	居宅	合計
	◎大科目 ●中科目 ・小科目								
	◎積立預金取崩収入	0		0	4,544,733				4,544,733
	・ 介護保険事業積立支出			0	4,544,733				4,544,733
	・ 財政調整積立金	0		0					0
	◎退職引当取崩収入							0	0
	その他の活動収支計⑦	0	0	0	4,544,733	0	0	0	4,544,733
	◎積立預金支出	0	0	0	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	1,712,280		424,680	369,960			307,320	2,814,240
	その他の活動支出計⑧	1,712,280	0	424,680	369,960	0	0	307,320	2,814,240
	その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 1,712,280	0	△ 424,680	4,174,773	0	0	△ 307,320	1,730,493
	◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	0
	◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	1,864,859	31,085	322	△ 1,838,099	71,953	1,263	△ 58,502	72,881
	◇前期末支払資金残高⑫	1,381,976	21,838,167	63,933	4,317,772	9,441	0	76,713	27,688,002
	◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	3,246,835	21,869,252	64,255	2,479,673	81,394	1,263	18,211	27,760,883