

富良野市社会福祉協議会
平成28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	生活困窮者	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			14,400	48,260			3,738		66,398
●居宅介護料収入			14,400	48,260					62,660
・ 介護報酬収入			12,960	40,251					53,211
・ 利用者負担金収入			1,440	4,473					5,913
・ 食材費負担金収入				3,536					3,536
●居宅介護支援介護料収入							3,738		3,738
◎予防給付費収入			2,520	9,987			336		12,843
●予防給付費収入			2,520	9,987					12,507
・ 予防給付費収入			2,268	8,114					10,382
・ 利用者負担金収入			252	902					1,154
・ 食材費負担金収入				971					971
●居宅予防給付費収入							336		336
◎自立支援費等収入	180		6,600	640					7,420
●身体障害者介護給付費収入	180		6,600	640					7,420
・ 介護給付費収入	180		6,600	600					7,380
・ 利用者負担金収入			0						0
・ 食材費負担金収入				40					40
◎補助金収入	12,604								12,604
●市補助金収入	12,604								12,604
・ 社会福祉協議会補助	2,779								2,779
・ 介護保険減免事業補助金	5								5
・ 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	631								631
●道社協助成金収入	631								631
・ 生活福祉資金貸付事業費	104								104
・ 生活福祉資金貸付事務費	67								67
・ 日常生活自立支援委託費	300								300
・ 支援員活動報酬費	160								160

富良野市社会福祉協議会
平成28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	生活困窮者	居宅介護支援	合計
◎受託金収入	6,827		72		8,424	14,080		29,403
●市受託金収入	6,827		72		8,424	14,080		29,403
・自立者受託金収入			72					72
・指定管理受託金収入					8,424			8,424
・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	0					14,080		14,080
・介護予防日常生活支援総合事業	3,000							3,000
・福祉のまちづくり事業受託金収入	3,827							3,827
◎貸付事業収入	500							500
◎共同募金配分金収入	6,448							6,448
●一般募金配分金収入	4,098							4,098
●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	967		1	10		1	1	980
◎受取利息積立預金収入								0
◎受取利息配当金収入	5	35	1	1	1	1	1	45
◎経理区分間繰入金収入	17,195		5,210		0		2,308	24,713
◎退職金収入								0
事業活動による収入の合計①	58,497	35	28,804	58,898	8,425	14,082	6,384	175,125
◎人件費支出	32,814		26,559	33,277			5,605	98,255
●役員報酬	600							600
●職員俸給	15,671		3,861	3,364			2,794	25,690
●嘱託職員給与			2,880	2,718				5,598
●職員諸手当	9,163		3,111	2,187			2,091	16,552
●非常勤職員給与	3,160		13,640	22,633				39,433
●退職金								0
●法定福利費	4,220		3,067	2,375			720	10,382
◎事業費支出	3,890		1,225	23,557	5,925	2,519	273	37,389
●諸謝金	0			150				150
●旅費交通費	50			0		662		712
●消耗品費	100		50	1,800		136	10	2,096
・介護用品費	50		0	100				150
・消耗品費	50		50	1,700		136	10	1,946
●印刷製本費	2,100		150	70		52		2,372

富良野市社会福祉協議会
平成28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	生活困窮者	居宅介護支援	合計
◎事業費支出								
●水道光熱費				3,400	1,700			5,100
●車輛費			180	800			50	1,030
●燃料費			100	5,000	2,300	130	100	7,630
・重油				4,000	2,300			6,300
・車輛燃料費			100	1,000		130	100	1,330
●修繕費				1,000				1,000
●通信運搬費			70	80		162	50	362
●業務委託料				7,000	1,925			8,925
●手数料			150	320				470
●損害保険料			280	437			30	747
●賃借料			130	1,600		1,377	20	3,127
●扶助費								0
●租税公課			65	100			8	173
●日常生活自立支援費	150							150
●介護予防日常生活支援総合	500							500
●給食費	280			900				1,180
●市民弔慰金支出	660							660
●医薬品費				250				250
●被服費				250				250
●教養娯楽費				150				150
●教育指導費				200				200
●雑費	50		50	50			5	155
◎事務費支出	4,900		445	900			143	6,388
●福利厚生費	60		90	170			8	328
●旅費交通費	1,100		60	150			50	1,360
●研修費	300		30	150			50	530
●消耗品費	300		100	250			20	670
●印刷製本費	10		0	0				10
●通信運搬費	360		155	150			10	675
●車輛費	70						0	70
●車輛燃料費	100							100
●修繕費								0

富良野市社会福祉協議会
平成28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	生活困窮者	居宅介護支援	合計
◎事務費支出								
● 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	300							300
● 賃借料	660							660
● 租税公課	700							700
● 雑費	200		10	30			5	245
◎社会福祉資金貸付金支出	500							500
◎共同募金配分金事業費	6,298							6,298
● 一般募金配分金事業費	4,098							4,098
・ 老人福祉活動費	2,040							2,040
・ 福祉育成援助活動費	1,578							1,578
・ 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	4,562							4,562
・ 総合相談事業	398							398
・ 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	970							970
・ 指定団体助成事業	1,080							1,080
・ 低所得者対策費	1,350							1,350
◎介護予防事業費	2,016							2,016
・ ふれあい託老	308							308
・ サロン	1,708							1,708
◎介護保険減免分担金支出	250							250
◎助成金支出	843							843

富良野市社会福祉協議会
平成28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	生活困窮者	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	0	5,850		4,800	2,500	11,563		24,713
事業活動による支出の合計②	56,673	5,850	28,279	62,614	8,425	14,082	6,026	181,949
事業活動資金収支差額③ (①-②)	1,824	△ 5,815	525	△ 3,716	0	0	358	△ 6,824
◇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	生活困窮者	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	0
◎固定資産支出								0
● 器具及び備品取得支出								0
● 車輛運搬具取得支出								0
● 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	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	生活困窮者	居宅介護支援	合計
◎介護保険積立金取崩し収入			0	4,186				4,186
◎社会福祉基金積立金取崩し収入		5,815						5,815
◎財政調整積立預金取崩し収入	0							0
◎退職引当取崩し収入								0
その他の活動収入の合計⑦	0	5,815	0	4,186	0	0	0	10,001
◎積立預金支出			0	0				0
◎退職共済掛金支出	1,724		425	370			308	2,827
その他の活動支出の合計⑧	1,724	0	425	370	0	0	308	2,827
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 1,724	5,815	△ 425	3,816	0	0	△ 308	7,174
◇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	0
◇前期末支払資金残高⑫	0	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	0