

富良野市社会福祉協議会
平成29年度 ホームヘルプ事業 事業活動計算書

◇サービス活動増減の部				
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
サービス活動による収益	◎介護保険収入	12,514,400	14,141,180	△ 1,626,780
	● 居宅介護料収入	12,514,400	14,141,180	△ 1,626,780
	・ 介護報酬収入	11,251,499	12,922,925	△ 1,671,426
	・ 利用者負担金収入	1,262,901	1,218,255	44,646
	◎予防給付費収入	3,229,250	2,520,260	708,990
	● 予防給付費収入	3,229,250	2,520,260	708,990
	・ 予防給付費収入	2,916,722	2,283,423	633,299
	・ 利用者負担収入	312,528	236,837	75,691
	◎自立支援費等収入	6,898,260	7,379,510	△ 481,250
	● 自立支援費等収入	6,898,260	7,379,510	△ 481,250
	・ 居宅介護料	0	0	0
	・ 自立支援費等収入	6,892,416	7,379,510	△ 487,094
	・ 利用者負担金収入	5,844	0	5,844
	◎受託金収入	11,000	82,240	△ 71,240
	● 市受託金収入	11,000	82,240	△ 71,240
・ 移動支援事業	11,000	0	11,000	
・ 自立者支援事業受託金収入	0	82,240	△ 82,240	
・ 精神障害者受託金収入	0	0	0	
◎雑収入	0	0	0	
◎退職給与引当金戻入	0	0	0	
サービス活動による収益の合計①		22,652,910	24,123,190	△ 1,470,280
サービス活動による支出	◎人件費支出	25,366,488	27,152,849	△ 1,786,361
	● 職員俸給	3,908,400	3,860,400	48,000
	● 嘱託職員給与	2,275,800	2,880,000	△ 604,200
	● 職員諸手当	3,163,768	2,969,760	194,008
	● 非常勤職員給与	12,935,637	14,340,547	△ 1,404,910
	● 法定福利費	3,082,883	3,102,142	△ 19,259
	● 退職金	0	0	0
	● 退職共済掛金差損	0	0	0
	◎事業費支出	886,364	967,244	△ 80,880
	● 旅費交通費	0	0	0
	● 消耗品費	45,995	15,279	30,716
	● 印刷製本費	0	127,440	△ 127,440
	● 車両費	23,344	92,298	△ 68,954
	● 燃料費	86,971	79,282	7,689
	・ 車輛燃料費	86,971	79,282	7,689
	● 通信運搬費	61,680	64,308	△ 2,628
	● 業務委託料	0	0	0
	● 手数料	121,653	121,381	272
	● 損害保険料	202,760	267,255	△ 64,495
● 賃借料	119,361	129,201	△ 9,840	
● 租税公課	54,900	70,800	△ 15,900	
● 雑費	169,700	0	169,700	

富良野市社会福祉協議会
平成29年度 ホームヘルプ事業 事業活動計算書

◇サービス活動増減の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎事務費支出	340,610	300,623	39,987
● 福利厚生費	89,520	89,520	0
● 旅費交通費	61,290	26,740	34,550
● 消耗品費	27,682	5,400	22,282
● 研修費	47,950	25,010	22,940
● 通信運搬費	114,168	153,953	△ 39,785
● 雑費	0	0	0
◎負担金支出	30,500	27,500	3,000
◎減価償却費	50,911	50,911	0
◎退職給与引当金繰入	659,260	696,880	△ 37,620
サービス活動による費用の合計②	27,334,133	29,196,007	△ 1,861,874
サービス活動増減差額③ (①-②)	△ 4,681,223	△ 5,072,817	391,594
◇サービス活動外増減の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎受取利息配当金収入	18	28	△ 10
◎積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
サービス活動外収益の合計④	18	28	△ 10
◎資産評価損	0	0	0
サービス活動外費用の合計⑤	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥ (④-⑤)	18	28	△ 10
◇経常増減差額⑦ (③+⑥)	△ 4,681,205	△ 5,072,789	391,584
◇特別増減の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎サービス区分間繰入金収入	6,000,000	4,750,000	1,250,000
◎固定資産売却益	0	0	0
◎国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0
特別収益の合計⑧	6,000,000	4,750,000	1,250,000
◎サービス区分間繰入金支出	0	0	0
◎固定資産売却損及び処分損	0	0	0
特別費用の合計⑨	0	0	0
特別増減差額⑩ (⑧-⑨)	6,000,000	4,750,000	1,250,000
◇当期活動増減差額⑪ (⑦+⑩)	1,318,795	△ 322,789	1,641,584

富良野市社会福祉協議会
平成29年度 ホームヘルプ事業 事業活動計算書

◇繰越活動増減差額の部			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度決算額	前年度決算額	差異
◎前期繰越活動増減差額⑫	△ 741,703	△ 418,914	△ 322,789
◎当期末繰越活動増減差額⑬ (⑪+⑫)	577,092	△ 741,703	1,318,795
基本金取崩額⑭	0	0	0
基本金組入額⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
介護保険積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額⑰	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	577,092	△ 741,703	1,318,795