

富良野市社会福祉協議会 平成29年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(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	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B'+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
収入	◎介護保険収入	13,800,000			13,800,000	12,514,400	1,285,600
	●居宅介護料収入	13,800,000			13,800,000	12,514,400	1,285,600
	・介護報酬収入	12,420,000			12,420,000	11,251,499	1,168,501
	・利用者負担金収入	1,380,000			1,380,000	1,262,901	117,099
	◎予防給付費収入	2,376,000			2,376,000	3,229,250	△ 853,250
	●予防給付費収入	2,376,000			2,376,000	3,229,250	△ 853,250
	・予防給付費収入	2,160,000			2,160,000	2,916,722	△ 756,722
	・利用者負担金収入	216,000			216,000	312,528	△ 96,528
	◎自立支援費等収入	6,600,000		5,000	6,605,000	6,898,260	△ 293,260
	●自立支援費等収入	6,600,000			6,605,000	6,898,260	△ 293,260
	・居宅介護料				0	0	0
	・自立支援費収入	6,600,000			6,600,000	6,892,416	△ 292,416
	・利用者負担金収入	0		5,000	5,000	5,844	△ 844
	◎受託金収入	78,000		△ 5,000	73,000	11,000	62,000
	●市受託金収入	78,000			73,000	11,000	62,000
	・移動支援事業受託金	72,000		△ 5,000	67,000	11,000	56,000
	・自立支援ヘルパー事業	6,000			6,000	0	6,000
	◎雑収入	1,000			1,000	0	1,000
◎積立預金配当金収入				0	0	0	
◎受取利息収入	1,000			1,000	18	982	
◎サービス区分間繰入金収入	7,743,000			7,743,000	6,000,000	1,743,000	基金より繰入
事業活動収入計①	30,599,000	0	0	30,599,000	28,652,928	1,946,072	

◇事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 平成29年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎人件費支出	28,514,000	0	0	28,514,000	25,366,488	3,147,512	
● 職員俸給	3,901,000	7,500		3,908,500	3,908,400	100	1名
● 嘱託職員給与	2,648,000			2,648,000	2,275,800	372,200	1名
● 職員諸手当	3,556,000	△ 7,500		3,548,500	3,163,768	384,732	賞与寒冷地手当他 3,116,224円 超勤手当 47,544円
● 非常勤職員給与	15,120,000			15,120,000	12,935,637	2,184,363	12名
● 法定福利費	3,289,000			3,289,000	3,082,883	206,117	社会保険 2,797,470円 労働保険 285,413円
● 退職金	0			0	0	0	
◎事業費支出	1,060,000	0	0	1,060,000	886,364	173,636	
● 旅費交通費	0			0	0	0	会議・研修旅費
● 消耗品費	50,000			50,000	45,995	4,005	手帳、インクリボン他
● 印刷製本費	150,000	△ 120,000		30,000	0	30,000	サービス提供記録簿
● 車輦費	50,000			50,000	23,344	26,656	修理代 16,108円 タイヤ交換2台 7,236円
● 燃料費	100,000			100,000	86,971	13,029	ライフ 27,277円 プリウス 59,694円
● 通信運搬費	70,000			70,000	61,680	8,320	携帯2台
● 業務委託料	0			0	0	0	
● 手数料	150,000			150,000	121,653	28,347	振替手数料
● 損害保険料	250,000			250,000	202,760	47,240	自動車保険2台 116,040円 賠償保険 86,720円
● 賃借料	130,000			130,000	119,361	10,639	PCリース他
● 租税公課	60,000			60,000	54,900	5,100	車検重量税2台 52,400円 印紙 2,500円
● 雑費	50,000	120,000		170,000	169,700	300	
◇事業活動による収支							
勘定科目	当初予算額	流用額	補正額	予算現額	決算額	差異	説明

事業活動による収支
支出

富良野市社会福祉協議会 平成29年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◎大科目 ●中科目 ・小科目	A	B'	B	C (A+B)	D	E (C-D)	
◎事務費支出	445,000	0	0	445,000	340,610	104,390	
● 福利厚生費	100,000			100,000	89,520	10,480	健康診断・インフルエンザ 12名
● 旅費交通費	50,000	20,000		70,000	61,290	8,710	日当・研修費他
● 消耗品費	100,000	△ 40,000		60,000	27,682	32,318	PCサポート料
● 研修費	30,000	20,000		50,000	47,950	2,050	資格試験経費他
● 通信運搬費	155,000			155,000	114,168	40,832	電話代他
● 雑費	10,000			10,000	0	10,000	
◎負担金支出	50,000			50,000	30,500	19,500	ヘルパー協会年会費他
◎サービス区分間繰入金支出	0			0	0	0	
事業活動支出計②	30,069,000	0	0	30,069,000	26,623,962	3,445,038	
事業活動資金収支差額③ (①-②)	530,000	0	0	530,000	2,028,966	△ 1,498,966	

◇施設整備等による収支

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	当初予算額 A	流用額 B'	補正額 B	予算現額 C (A+B)	決算額 D	差異 E (C-D)	説明
◎	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	
◎固定資産支出	0	0	0	0	0	0	
・ 器具備品支出							
・ 車輛運搬具取得支出							
・ ソフト取得支出							
施設整備等支出計⑤	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	

◇その他の活動による収支

勘定科目	当初予算額	流用額	補正額	予算現額	決算額	差異	説明
------	-------	-----	-----	------	-----	----	----

富良野市社会福祉協議会 平成29年度ホームヘルプ事業 資金収支計算書

(単位：円)

◎大科目 ●中科目 ・小科目	A	B'	B	C (A+B)	D	E (C-D)	
施設整備等による収支 ◎積立預金取崩し	0	0	0	0	0	0	
	・ 介護保険事業積立金	0		0	0	0	
	・						
	◎退職共済掛金収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支 ◎積立預金支出	0			0	0	0	
	・ 介護保険事業積立預金	0		0	0	0	
	・						
	◎退職共済掛金支出	430,000			430,000	429,960	40 ^{1名}
その他の活動支出計⑧	430,000	0	0	430,000	429,960	40	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 430,000	0	0	△ 430,000	△ 429,960	△ 40	
◇予備費⑩	100,000			100,000	0	100,000	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	1,599,006	△ 1,599,006	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	0	0	64,255	△ 64,255	
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0	0	0	1,663,261	△ 1,663,261	