

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

◇事業活動による資金収支				
	勘定科目	本年度	前年度	
	◎大科目 ●中科目 ・小科目	予 算	予 算	
			説 明	
事業活動による収入	◎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	1戸500円
	・特別会費収入	2,000	2,000	
	・施設会費収入	40	40	北の峯学園 10 北の峯ハイツ 10 国の子寮 10 エクウエート富良野 10
	◎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	
	◎補助金収入	16,357	15,185	
	●市補助金収入	16,357	15,185	
	・地域介護予防活動支援事業	6,532	5,360	託老2,519、サロン3,230、ミニ783
	・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			
	◎助成金収入	547	547	
	●道社協助成金収入	547	547	
	・生活福祉資金貸付事業費	104	104	民協生活福祉資金活動費
	・生活福祉資金貸付事務費	67	67	臨時つなぎ資金事務費
	・日常生活自立支援委託費	270	270	業務委託に係る経費
	・支援員活動報酬費	106	106	支援活動1時間950円・交通費300円×回数
	◎受託金収入	3,827	3,827	
	●市受託金収入	3,827	3,827	
	・介護予防事業	0	0	
	・生活困窮者自立支援事業	0	0	
	・介護予防日常生活支援総合事業			
	・福祉のまちづくり事業受託金	3,827	3,827	
	◎貸付事業収入	300	500	
◎自立支援費等収入	250	180		
●自立支援費収入	250	180		
◎共同募金配分金収入	6,079	6,441		
●一般募金配分金収入	3,729	4,091		
●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	1,137	1,087	お節 200 集い 250 杖 10 託老 442 テント 35 その他 200	
◎受取利息配当金収入	5	5		
◎サービス区分間繰入金収入	25,251	22,370	地域福祉センター 2,500 基金 4,421 生活困窮 12,160 生活支援体制 6,170	
◎福祉医療機構助成金収入				
事業活動による収入の合計①	66,893	63,282		

◇事業活動による資金収支

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目		本年度 予 算	前年度 予 算	説 明	
事業活動による支出	◎人件費支出	38,476	37,775		
	● 役員報酬	600	600	会長50×12ヶ月	
	● 職員俸給	19,500	18,920	職員6名	
	● 職員諸手当	12,000	11,692	役職、住宅、通勤、超勤手当、期末勤勉、寒冷地手当	
	● 非常勤職員給与	1,306	1,597	託老介助員、看護師、送迎運転手	
	● 法定福利費	5,070	4,966	社会保険、労災、雇用保険	
	◎事業費支出	3,340	3,940		
	● 諸謝金	0	400		
	● 旅費交通費	50	50	生活福祉資金研修会	
	● 消耗品費	100	200		
	・ 介護用品費	50	50	杖、替ゴム	
	・ 消耗品費	50	150	香典袋	
	● 印刷製本費	2,100	2,100	福祉ハガキ 社協だより	1,800 300
	● 燃料費	0	0		
	・ 車輛燃料費		0		
	● 通信運搬費	0	50		
	● 業務委託料	0	0		
	● 賃借料	0	0		
	● 日常生活自立支援費	100	150	貸し金庫、損害保険、サポート助成金	
	● 生活困窮者促進支援事業	0	0		
	● 介護予防日常生活支援総合事業				
	● 給食費	280	280	ノーマライゼーション お節	50 250
	● 市民弔慰金支出	660	660	香典250件	
	● 教養娯楽費	0	0		
	● 雑費	50	50		
	◎事務費支出	4,540	4,210		
	● 福利厚生費	80	60	健康診断、インフルエンザ	
	● 旅費交通費	900	900	研修の交通費、宿泊、日当、費用弁償	
	● 研修費	200	200	役職員研修	
	● 消耗品費	350	300	事務用品	
	● 印刷製本費	10	10	会長、副会長名刺	
	● 通信運搬費	360	360	ネット接続料、電話代、携帯、郵便	
	● 車輛費	80	80	ミニカ修理代、タイヤ交換他	
● 車輛燃料費	50	70	ミニカ		
● 修繕費	0	0			
● 会議費	150	150	会議用茶菓子代、食事代		
● 広報費	10	10	明るい社会20部		
◇事業活動による資金収支					
勘定科目		本年度	前年度	説 明	

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

◎大科目 ●中科目 ・小科目		予 算	予 算	説 明
事業活動による支出	● 手数料	350	350	税理士、システム、PC保守料
	● 渉外費	150	150	交際費
	● 諸会費	100	100	会議、研修会参加費、交流会費
	● 損害保険料	50	100	自動車保険、自賠責、ボラ保険
	● 賃借料	550	550	NTT代行サービス料、HP保守料
	● 租税公課	1,100	770	自動車保険、重量税、消費税、印紙代
	● 雑費	50	50	
	◎社会福祉資金貸付金支出		500	社会福祉資金貸付金
	◎共同募金配分金事業費	5,929	6,291	
	● 一般募金配分金事業費	3,729	4,091	
	● 老人福祉活動費	1,667	2,030	お節 550 ふれあい 437 託老 400 杖 150 敬老会 130
	● 福祉育成援助活動費	1,582	1,581	社協だより 550 地域福祉活動費 1,032
	● ボランティア活動費	480	480	ボラ連協 100 学童 380
	● 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	要援護世帯配分
	● 寝たきり老人介護者見舞金事業費	400	400	40人分
	● 施設入所児配分金事業費	30	30	富良野出身の施設入所児
	● 施設配分金事業費	100	100	ラベンダーの郷 50 国の子寮 50
	● クリスマスケーキ配分事業費	50	50	
	● 事務費	170	170	
	◎福祉のまちづくり事業費	4,408	3,982	
	● 総合相談事業	298	398	旅費 35 事務費 60 通信費 203
	● 福祉のまちづくり推進センター事業	764	764	まちづくり運営会議 64 推進センター助成(新富、東山) 300 モデル事業(緑町、東春、大沼) 400
	● 地域福祉推進事業	916	370	ふれあいの集い 436 地域調査活動 100 リーフレット 150 子育て支援(新入学) 30 ボランティアスクール 100 ボランティア夏まつり 100
	● 指定団体助成事業	1,080	1,080	指定助成(山部) 600 民協 150 遺族会 200 ボランティア育成 130
● 低所得者対策費	1,350	1,370	低所得者対策補助135件×@10,000	
◇事業活動による資金収支				
勘 定 科 目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目		本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	説 明

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

◎介護予防事業費	6,067	2,953	
・ ふれあい託老	2,054	564	
・ サロン	4,013	2,389	サロン3,230、ミニサロン783
◎介護保険減免分担金支出	60	60	
◎助成金支出	838	789	民協 200 老連 150 子供会 250 連協 120 双葉 20 地域活動 68 麓郷幼児クラブ 30
◎負担金支出	600	600	社協会費、諸団体等への会費、負担金
◎サービス区分間繰入金支出	400		生活困窮者サポート事業へ
◎福祉医療機構助成金支出			
事業活動による支出の合計②	64,658	61,100	
事業活動資金収支差額③ (①-②)	2,235	2,182	
◇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	本年度 予 算	前年度 予 算	説 明
◎			
施設整備等による収入の合計④		0	
◎固定資産支出		0	
● 器具及び備品取得支出			
● 車両運搬具取得支出			
● ソフト取得支出			
施設整備等による支出の合計⑤		0	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		0	
◇その他の活動による資金収支			
勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目	本年度 予 算	前年度 予 算	説 明
◎財政調整積立預金取崩収入	0	0	
その他の活動による収入の合計⑦	0	0	
◎積立預金支出			
◎退職共済掛金支出	2,135	2,082	職員6名
その他の活動による支出の合計⑧	2,135	2,082	
その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,135	△ 2,082	
◇予備費 ⑩	100	100	
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	
◇前期末支払資金残高⑫	0	0	
◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫)	0	0	

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

富良野市社会福祉協議会  
平成30年度 法人運営事業予算(案)

(単位：千円)

在宅と手話は共募