

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益			
	益	一般会費収益	817,000	799,500	17,500
		賛助会費収益	484,000	471,500	12,500
		団体会費収益	126,000	124,000	2,000
		分担金収益	207,000	204,000	3,000
		分担金収益			
		寄付金収益			
		寄付金収益	2,415,947	3,092,361	△676,414
		経常経費寄付金収益	2,415,947	3,092,361	△676,414
		経常経費補助金収益			
		都道府県補助金収益	33,395,263	25,221,341	8,173,922
		市区町村補助金収益			
		国庫補助金収益	32,500,000	24,300,000	8,200,000
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		助成金収益	895,263	921,341	△26,078
		道社協助成金収益	54,500	58,000	△3,500
		その他の助成金収益	54,500	58,000	△3,500
		受託金収益			
		都道府県受託金収益	38,824,004	40,358,170	△1,534,166
	市区町村受託金収益				
		38,139,004	39,990,670	△1,851,666	

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
福祉医療機構受託金収益			
全社協受託金収益			
都道府県社協受託金収益	685,000	367,500	317,500
その他の受託金収益			
貸付事業収益			
貸付金利息収益			
事業収益	2,323,015	2,669,075	△346,060
参加費収益			
利用料収益	2,323,015	2,669,075	△346,060
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益			
その他の事業収益			
負担金収益			
負担金収益			
介護保険事業収益	47,861,595	50,090,364	△2,228,769
施設介護料収益			
居宅介護料収益	39,791,995	42,765,171	△2,973,176
(介護報酬収益)	33,344,141	35,936,718	△2,592,577
(利用者負担金収益)	6,447,854	6,828,453	△380,599

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益	8,069,600	7,325,193	744,407
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
運営事業収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業 収益	2,132,760	2,120,210	12,550
自立支援給付費収益	2,132,760	2,120,210	12,550
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益 (保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	国庫補助金等特別積立金取崩収益		1,911,168	△1,911,168
	国庫補助金等特別積立金取崩収益		1,911,168	△1,911,168
	その他の収益	154,504	209,295	△54,791
	その他の収益	154,504	209,295	△54,791
	サービス活動収益計 (1)	127,978,588	126,529,484	1,449,104
費用	人件費	80,580,444	72,435,085	8,145,359
	役員報酬			
	職員給料	38,941,748	34,416,100	4,525,648
	職員諸手当	21,929,879	19,129,644	2,800,235
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	臨時職員賃金	10,088,362	9,961,294	127,068
	退職給付費用		381,240	△381,240
	法定福利費	9,400,195	8,326,547	1,073,648
	退職共済掛金	220,260	220,260	
	事業費	36,629,521	38,437,288	△1,807,767

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
諸謝金	100,000	520,000	△420,000
旅費交通費	280,375	308,968	△28,593
消耗品費	2,822,938	3,540,243	△717,305
修繕費	1,940,571	1,416,738	523,833
通信運搬費	198,586	211,639	△13,053
会議費	267,860	424,098	△156,238
業務委託費	16,895,331	13,665,683	3,229,648
手数料	63,720	62,450	1,270
租税公課	70,800	70,800	
災害見舞金		20,000	△20,000
退職共済支出		200,900	△200,900
給食費	2,713,458	5,261,714	△2,548,256
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	3,583,417	3,402,880	180,537
燃料費	4,883,005	6,830,245	△1,947,240

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	消耗器具備品費			
	損害保険料	785, 947	733, 067	52, 880
	賃借料			
	教育指導費	2, 023, 513	1, 767, 863	255, 650
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	その他の事業費			
	事務費			
	福利厚生費	4, 141, 460	4, 146, 835	△5, 375
	職員被服費	414, 192	343, 608	70, 584
	旅費交通費			
	研修費	537, 670	744, 180	△206, 510
	事務消耗品費	143, 850		143, 850
	印刷製本費	333, 038	165, 855	167, 183
	水道光熱費	50, 300	45, 500	4, 800
	燃料費			
	修繕費	100, 015	119, 156	△19, 141
	通信運搬費	43, 621	362, 418	△318, 797
	会議費	646, 192	693, 157	△46, 965

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
広報費			
業務委託費			
手数料	243,000		243,000
損害保険料	65,597	66,435	△838
賃借料	313,010	417,290	△104,280
土地・建物賃借料	1,176,975	1,119,276	57,699
租税公課			
保守料	74,000	34,500	39,500
渉外費			
諸会費		35,460	△35,460
雑費			
器具什器費			
その他の事務費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
授産事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費			
	895,263	921,341	△26,078

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
一般募金配分金事業費	605,263	611,341	△6,078
歳末たすけあい配分金 事業費	290,000	310,000	△20,000
返還金費用			
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			
助成金費用	665,000	670,000	△5,000
	665,000	670,000	△5,000
負担金費用			
負担金費用	523,180	472,500	50,680
	523,180	472,500	50,680
基金組入額			
基金組入額			
減価償却費			
減価償却費	861,019	1,911,189	△1,050,170
	861,019	1,911,189	△1,050,170
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△483,520		△483,520
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	123,812,367	118,994,238	4,818,129
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,166,221	7,535,246	△3,369,025

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
	益	受取利息配当金収益	13,439	14,879	△1,440
		受取利息配当金収益	13,439	14,879	△1,440
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,590,000		4,590,000
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑収益			
			4,590,000		4,590,000
		サービス活動外収益計 (4)	4,603,439	14,879	4,588,560
費用	費	支払利息			
	用	有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	420,501	57,520	362,981
		利用者等外給食費			
	為替差損				

社福会計事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 11頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		雑損失	420,501	57,520	362,981
		サービス活動外費用計 (5)	420,501	57,520	362,981
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,182,938	△42,641	4,225,579
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,349,159	7,492,605	856,554
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	3,276,000		3,276,000
		施設整備等寄附金収益	3,276,000		3,276,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輜運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 12頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	3,706,000		3,706,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・ 処分損			
	その他の固定資産売却損・ 処分損			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金 積立額	430,000		430,000
	国庫補助金等特別積立金積 立額	430,000		430,000
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管 費用				
その他の特別損失				
	特別費用計 (9)	430,000		430,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,276,000		3,276,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,625,159	7,492,605	4,132,554
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)	43,059,918	60,862,843	△17,802,925
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,685,077	68,355,448	△13,670,371
	基本金取崩額 (14)			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 13頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	20,819,440	3,497	20,815,943
	その他の積立金積立額	20,819,440	3,497	20,815,943
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33,865,637	71,351,951	△37,486,314

法人名	社会福祉法人 南富良野町社会福祉協議会
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	一般会費収益			
	賛助会費収益			
	団体会費収益			
	分担金収益			
	分担金収益			
	寄付金収益			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	経常経費補助金収益			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	国庫補助金収益			
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	助成金収益			
道社協助成金収益	2,469,390	3,176,980	△707,590	
その他の助成金収益	2,469,390	3,176,980	△707,590	
受託金収益				
都道府県受託金収益				
市区町村受託金収益				

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
福祉医療機構受託金収益			
全社協受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
その他の受託金収益			
貸付事業収益			
貸付金利息収益			
事業収益	1,690,030	1,878,120	△188,090
参加費収益			
利用料収益	1,430,030	1,678,120	△248,090
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益	260,000	200,000	60,000
その他の事業収益			
負担金収益			
負担金収益			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益)			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
運営事業収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業 収益			
自立支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益 (保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			

社福会計事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	4,159,420	5,055,100	△895,680
費用	人件費			
	役員報酬	3,647,745	3,969,658	△321,913
	職員給料			
	職員諸手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	臨時職員賃金			
	退職給付費用	3,647,745	3,969,658	△321,913
	法定福利費			
	退職共済掛金			
	事業費	1,476,193	1,591,043	△114,850

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
諸謝金			
旅費交通費	17,920	16,500	1,420
消耗品費	284,814	232,715	52,099
修繕費	357,062	181,972	175,090
通信運搬費			
会議費			
業務委託費			
手数料			
租税公課			
災害見舞金			
退職共済支出			
給食費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
	479,627	758,096	△278,469

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
消耗器具備品費			
損害保険料			
賃借料	336,770	401,760	△64,990
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費			
その他の事業費			
事務費			
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
会議費			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
広報費			
業務委託費			
手数料			
損害保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費			
器具什器費			
その他の事務費			
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
授産事業費			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
共同募金配分金事業費			

社福会計事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
一般募金配分金事業費			
歳末たすけあい配分金事業費			
返還金費用			
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			
助成金費用			
負担金費用			
負担金費用	10,000	10,000	
基金組入額			
基金組入額	10,000	10,000	
減価償却費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	5,133,938	5,570,701	△436,763
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△974,518	△515,601	△458,917

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 10頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
	益	受取利息配当金収益	213	355	△142
		受取利息配当金収益	213	355	△142
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
	為替差益				
	雑収益				
		サービス活動外収益計 (4)	213	355	△142
費用	費	支払利息			
	用	有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
	為替差損				

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 11頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		雑損失			
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	213	355	△142
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△974,305	△515,246	△459,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 12頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)			
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△974, 305	△515, 246	△459, 059
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 839, 282	2, 354, 528	△515, 246
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	864, 977	1, 839, 282	△974, 305
	基本金取崩額 (14)			

社福会計事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 13頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	864, 977	1, 839, 282	△974, 305