

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

社会福祉事業資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	710,000	747,000	△37,000	
	会費収入	710,000	747,000	△37,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,578,000	2,178,982	△600,982	
	寄附金収入	1,578,000	2,178,982	△600,982	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	49,282,000	49,282,568	△568	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	48,300,000	48,300,000		
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	982,000	982,568	△568	
	助成金収入	862,000	613,936	248,064	
	道社協助成金収入	862,000	154,600	707,400	
	その他の助成金収入		459,336	△459,336	
	受託金収入	41,419,000	38,659,618	2,759,382	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	41,329,000	38,569,618	2,759,382	
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	90,000	90,000		
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	130,000	130,000		
	償還金収入	130,000	130,000		
	貸付金利息収入				
	事業収入	1,716,000	2,003,944	△287,944	
	参加費収入				
	利用料収入	1,716,000	2,003,944	△287,944	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入	54,800,000	56,438,966	△1,638,966		
施設介護料収入					
居宅介護料収入	7,980,000	6,548,843	1,431,157		
(介護報酬収入)	7,224,000	5,925,256	1,298,744		
(利用者負担金収入)	756,000	623,587	132,413		
地域密着型介護料収入	24,288,000	23,204,698	1,083,302		
(介護報酬収入)	24,288,000	23,204,698	1,083,302		
(利用者負担金収入)					
居宅介護支援介護料収入	7,340,000	7,678,000	△338,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,364,000	9,282,078	△918,078		
利用者等利用料収入	6,828,000	6,525,503	302,497		
その他の事業収入		3,199,844	△3,199,844		
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
運営事業収入					

その他の事業収入			
児童福祉事業収入			
措置費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
保育所運営費収入			
私的契約利用料収入			
私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入			
就労支援事業収入			
就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	1,681,000	1,575,580	105,420
自立支援給付費収入	1,680,000	1,568,028	111,972
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収入	1,000	7,552	△6,552
補足給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
生活保護事業収入			
措置費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
医療事業収入			
入院診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入			
訪問看護利用料収入			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
〇〇収入			
〇〇収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	3,000	2,620	380
受取利息配当金収入	3,000	2,620	380
その他の収入	77,000	160,290	△83,290
雑収入	77,000	160,290	△83,290
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	152,258,000	151,793,504	464,496
支出			
人件費支出	110,289,000	108,586,349	1,702,651
役員報酬支出			
職員給料支出	52,276,000	52,348,357	△72,357
職員諸手当	29,676,000	29,235,472	440,528
職員賞与支出			
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与支出			
派遣職員費支出			
臨時職員賃金	10,148,000	9,406,192	741,808
退職給付支出	3,961,000	3,960,510	490
法定福利費支出	13,566,000	13,635,818	△69,818
退職共済掛金	662,000		662,000

事業費支出	39,108,000	35,724,008	3,383,992
諸謝金	395,000	395,000	
旅費交通費	96,000	63,150	32,850
消耗品費	2,781,000	2,751,771	29,229
修繕費	797,000	813,859	△16,859
通信運搬費	392,000	321,273	70,727
会議費	30,000	9,720	20,280
業務委託費	15,159,000	13,705,466	1,453,534
手数料	117,000	156,792	△39,792
租税公課	211,000	237,090	△26,090
災害見舞金	30,000		30,000
退職共済支出			
給食費支出	6,348,000	5,224,685	1,123,315
保健衛生費支出			
医薬品費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	2,930,000	3,012,020	△82,020
燃料費支出	6,982,000	6,456,243	525,757
消耗器具備品費支出			
損害保険料支出	940,000	944,397	△4,397
賃借料支出	1,900,000	1,632,542	267,458
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
その他の事業費支出			
事務費支出	5,063,000	4,787,339	275,661
福利厚生費支出	572,000	571,336	664
職員被服費支出			
旅費交通費支出	797,000	601,482	195,518
研修費支出	155,000	106,400	48,600
事務消耗品費支出	315,000	273,559	41,441
印刷製本費支出	67,000	67,000	
水道光熱費支出			
燃料費支出	10,000	4,579	5,421
修繕費支出	40,000	49,808	△9,808
通信運搬費支出	590,000	622,055	△32,055
会議費支出	10,000	4,914	5,086
広報費支出			
業務委託費支出	821,000	818,600	2,400
手数料支出	90,000	80,028	9,972
保険料支出	598,000	594,084	3,916
賃借料支出	858,000	857,324	676
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	79,000	121,170	△42,170
保守料支出			
渉外費支出	30,000	15,000	15,000
諸会費支出			
雑支出			
器具什器費	31,000		31,000
その他の事務費支出			
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
就労支援事業販管費支出			

	授産事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	80,000	310,000	△230,000	
	貸付金支出	80,000	310,000	△230,000	
	共同募金配分金事業費	982,000	985,965	△3,965	
	一般募金配分金事業費	672,000	675,965	△3,965	
	歳末たすけあい配分金事業費	310,000	310,000		
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	605,000	605,000		
	助成金支出	605,000	605,000		
	負担金支出	570,000	486,300	83,700	
	負担金支出	570,000	486,300	83,700	
	支払利息支出				
	その他の支出	83,000	81,010	1,990	
	雑支出	83,000	81,010	1,990	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	156,780,000	151,565,971	5,214,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,522,000	227,533	△4,749,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		437,400	△437,400	
	施設整備等補助金収入		437,400	△437,400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		437,400	△437,400	
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		437,400	△437,400	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		437,400	△437,400	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)		437,400	△437,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
基金積立資産取崩収入					

に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,121,000		3,121,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	3,121,000		3,121,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,418,000	3,869,842	△2,451,842	
	その他の活動による収入	4,041,000	4,041,520	△520	
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,041,000	4,041,520	△520	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		8,580,000	7,911,362	668,638	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	837,000	2,640,548	△1,803,548	
	退職給付引当資産支出		638,340	△638,340	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	837,000	2,002,208	△1,165,208	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出	13,000		13,000	
	その他の活動による支出	3,773,000	3,391,440	381,560	
	差入保証金返還支出				
退職手当積立基金預け金支出	3,773,000	3,391,440	381,560		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		4,623,000	6,031,988	△1,408,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,957,000	1,879,374	2,077,626	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△665,000	2,106,907	△2,771,907	
前期末支払資金残高(12)			25,793,011	△25,793,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△665,000	27,899,918	△28,564,918	

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

公益資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	会費収入				
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	助成金収入	5,100,000	5,261,560	△161,560	
	道社協助成金収入				
	その他の助成金収入	5,100,000	5,261,560	△161,560	
	受託金収入				
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入				
	福祉医療機構受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	事業収入	3,180,000	5,775,640	△2,595,640	
	参加費収入				
	利用料収入	1,700,000	1,929,640	△229,640	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
手数料収入	1,480,000	3,846,000	△2,366,000		
その他の事業収入					
負担金収入					
負担金収入					
介護保険事業収入					
施設介護料収入					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
(利用者負担金収入)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
(利用者負担金収入)					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
利用者等利用料収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
運営事業収入					

	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	(保険等査定減)			
	〇〇収入			
	〇〇収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,000	21	979
	受取利息配当金収入	1,000	21	979
	その他の収入			
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	8,281,000	11,037,221	△2,756,221
支	人件費支出	5,140,000	5,125,270	14,730
出	役員報酬支出			
	職員給料支出	1,200,000	1,200,000	
	職員諸手当			
	職員賞与支出			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	臨時職員賃金	3,940,000	3,925,270	14,730
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	退職共済掛金			

事業費支出	1,722,000	2,040,109	△318,109
諸謝金			
旅費交通費	66,000	66,000	
消耗品費	130,000	107,338	22,662
修繕費	188,000	330,278	△142,278
通信運搬費			
会議費			
業務委託費			
手数料	19,000	16,914	2,086
租税公課	153,000	236,755	△83,755
災害見舞金			
退職共済支出			
給食費支出			
保健衛生費支出			
医薬品費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出	732,000	817,294	△85,294
消耗器具備品費支出			
損害保険料支出	434,000	465,530	△31,530
賃借料支出			
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
その他の事業費支出			
事務費支出	14,000	2,000	12,000
福利厚生費支出			
職員被服費支出			
旅費交通費支出	14,000	2,000	12,000
研修費支出			
事務消耗品費支出			
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			
手数料支出			
保険料支出			
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出			
器具什器費			
その他の事務費支出			
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
就労支援事業販管費支出			

	授産事業支出 授産事業支出 ○○支出 利用者負担軽減額 貸付事業支出 貸付金支出 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 分担金支出 分担金支出 助成金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 支払利息支出 その他の支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	6,876,000	7,167,379	△291,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,405,000	3,869,842	△2,464,842	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入				

に よ る 収 支	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	13,000		13,000	
	その他の活動による収入				
	差入保証金返還収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	13,000		13,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出	1,418,000	3,869,842	△2,451,842		
その他の活動による支出					
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,418,000	3,869,842	△2,451,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,405,000	△3,869,842	2,464,842	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		1,527,932	△1,527,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,527,932	△1,527,932	