

法人名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	南富良野町社会福祉協議会

社福会計資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	会費収入	869,000	817,000	52,000	
	会費収入	869,000	817,000	52,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	2,235,000	2,415,947	△180,947	
	寄附金収入	2,235,000	2,415,947	△180,947	
	経常経費寄附金収入				
	経常経費補助金収入	33,399,000	33,395,263	3,737	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	32,443,000	32,500,000	△57,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	956,000	895,263	60,737	
	助成金収入	2,492,000	2,523,890	△31,890	
	道社協助成金収入	50,000	54,500	△4,500	
	その他の助成金収入	2,442,000	2,469,390	△27,390	
	受託金収入	40,705,000	38,824,004	1,880,996	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	40,020,000	38,139,004	1,880,996	
	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	685,000	685,000		
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000	130,000	170,000	
	償還金収入	300,000	130,000	170,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	3,905,000	4,013,045	△108,045	
	参加費収入				
	利用料収入	3,905,000	3,753,045	151,955	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入		260,000	△260,000		
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	48,005,000	47,861,595	143,405		
施設介護料収入					

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
居宅介護料収入	39,799,000	39,791,995	7,005	
(介護報酬収入)	32,377,000	33,344,141	△967,141	
(利用者負担金収入)	7,422,000	6,447,854	974,146	
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	8,206,000	8,069,600	136,400	
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	1,940,000	2,132,760	△192,760	
自立支援給付費収入	1,940,000	2,132,760	△192,760	
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				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	18,000	10,599	7,401	
受取利息配当金収入	18,000	10,599	7,401	
その他の収入	100,000	315,544	△215,544	
雑収入	100,000	315,544	△215,544	
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)	133,968,000	132,439,647	1,528,353	
支出				
人件費支出	85,296,000	84,228,189	1,067,811	
役員報酬支出				
職員給料支出	39,659,000	38,941,748	717,252	
職員諸手当	22,254,000	21,929,879	324,121	
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	13,359,000	13,736,107	△377,107	
退職給付支出				
法定福利費支出	9,802,000	9,400,195	401,805	
退職共済掛金	222,000	220,260	1,740	
事業費支出	43,533,000	38,105,714	5,427,286	
諸謝金	610,000	100,000	510,000	

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費	399,000	298,295	100,705	
消耗品費	2,649,000	3,107,752	△458,752	
修繕費	1,867,000	2,297,633	△430,633	
通信運搬費	249,000	198,586	50,414	
会議費	350,000	267,860	82,140	
業務委託費	15,594,000	16,895,331	△1,301,331	
手数料	139,000	63,720	75,280	
租税公課	40,000	70,800	△30,800	
災害見舞金	30,000		30,000	
退職共済支出				
給食費支出	7,251,000	2,713,458	4,537,542	
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	3,426,000	3,583,417	△157,417	
燃料費支出	7,691,000	5,362,632	2,328,368	
消耗器具備品費支出				
損害保険料支出	1,196,000	1,122,717	73,283	
賃借料支出	2,042,000	2,023,513	18,487	
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	5,326,000	4,141,460	1,184,540	
福利厚生費支出	350,000	414,192	△64,192	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,292,000	537,670	754,330	
研修費支出	292,000	143,850	148,150	
事務消耗品費支出	380,000	333,038	46,962	
印刷製本費支出	50,000	50,300	△300	
水道光熱費支出				

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	360,000	100,015	259,985	
修繕費支出	150,000	43,621	106,379	
通信運搬費支出	642,000	646,192	△4,192	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出				
業務委託費支出	162,000	243,000	△81,000	
手数料支出	50,000	65,597	△15,597	
保険料支出	414,000	313,010	100,990	
賃借料支出	1,079,000	1,176,975	△97,975	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	35,000	74,000	△39,000	
保守料支出				
渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出				
雑支出				
器具什器費	10,000		10,000	
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	500,000	130,000	370,000	
貸付金支出	500,000	130,000	370,000	
共同募金配分金事業費	956,000	895,263	60,737	
一般募金配分金事業費	666,000	605,263	60,737	
歳末たすけあい配分金事業費	290,000	290,000		
返還金支出				
分担金支出				
分担金支出				
助成金支出	650,000	665,000	△15,000	
助成金支出	650,000	665,000	△15,000	
負担金支出	720,000	533,180	186,820	
負担金支出	720,000	533,180	186,820	
支払利息支出				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	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)	136,981,000	128,698,806	8,282,194	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,013,000	3,740,841	△6,753,841	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入		430,000	△430,000	
	施設整備等補助金収入		430,000	△430,000	
	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	3,706,000	3,276,000	430,000	
	施設整備等寄附金収入	3,706,000	3,276,000	430,000	
	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)	3,706,000	3,706,000			
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	4,544,000	4,485,196	58,804	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	4,544,000	4,485,196	58,804	
	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)	4,544,000	4,485,196	58,804		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△838,000	△779,196	△58,804		
そ収	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 入 他 の 活 動 に よ る 収 支	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				
	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				
	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)			
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	25,077,000	20,816,387	4,260,613	
	退職給付引当資産支出	4,262,000		4,262,000	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	20,815,000	20,816,387	△1,387	
	その他の活動による支出		3,641,661	△3,641,661	
	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		3,221,160	△3,221,160	
			420,501	△420,501	
	その他の活動支出計(8)	25,077,000	24,458,048	618,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,077,000	△24,458,048	△618,952	
	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)	△29,028,000	△21,496,403	△7,531,597	

	前期末支払資金残高(12)		51,088,066	△51,088,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,028,000	29,591,663	△58,619,663	

社福会計資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	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				
	道社協助成金収入	2,442,000	2,469,390	△27,390	
	その他の助成金収入	2,442,000	2,469,390	△27,390	
	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				
	参加費収入	1,597,000	1,690,030	△93,030	
利用料収入	1,597,000	1,430,030	166,970		
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入		260,000	△260,000		
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					

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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				
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				

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	213	787	
受取利息配当金収入	1,000	213	787	
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)	4,040,000	4,159,633	△119,633	
支 出				
人件費支出	3,600,000	3,647,745	△47,745	
役員報酬支出				
職員給料支出				
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	3,600,000	3,647,745	△47,745	
退職給付支出				
法定福利費支出				
退職共済掛金				
事業費支出	1,769,000	1,476,193	292,807	
諸謝金				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
旅費交通費	50,000	17,920	32,080	
消耗品費	320,000	284,814	35,186	
修繕費	267,000	357,062	△90,062	
通信運搬費				
会議費				
業務委託費				
手数料	5,000		5,000	
租税公課				
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	715,000	479,627	235,373	
消耗器具備品費支出				
損害保険料支出	412,000	336,770	75,230	
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				
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
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				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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				
〇〇支出				
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	30,000	10,000	20,000	
負担金支出	30,000	10,000	20,000	
支払利息支出				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	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)	5,399,000	5,133,938	265,062	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,359,000	△974,305	△384,695	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	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 収	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				

社福会計資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収入	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				
	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				
	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)				
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				
	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)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				

社福会計資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,359,000	△974,305	△384,695	

前期末支払資金残高(12)		1,839,282	△1,839,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,359,000	864,977	△2,223,977	