

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	684,000		684,000	
	会費収入	684,000		684,000	
	分担金収入				
	分担金収入				
	寄附金収入	1,600,000		1,600,000	
	寄附金収入	1,600,000		1,600,000	
	經常経費寄附金収入				
	經常経費補助金収入	44,384,000		44,384,000	
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入	43,500,000		43,500,000	
	その他の補助金収入				
	共同募金配分金収入	884,000		884,000	
	助成金収入	50,000		50,000	
	道社協助成金収入	50,000		50,000	
	その他の助成金収入				
	受託金収入	44,456,000	1,400,000	43,056,000	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	44,306,000	1,400,000	42,906,000	
	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	150,000		150,000	
	その他の受託金収入				
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	償還金収入	300,000		300,000	
	貸付金利息収入				
	事業収入	2,150,000	359,000	1,791,000	
	参加費収入				
	利用料収入	2,150,000	359,000	1,791,000	
	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	62,460,000	7,227,868	55,232,132		
施設介護料収入					
居宅介護料収入	8,100,000	1,171,970	6,928,030		
(介護報酬収入)	7,320,000	563,310	6,756,690		
(利用者負担金収入)	780,000	608,660	171,340		
地域密着型介護料収入	41,580,000	2,986,430	38,593,570		
(介護報酬収入)	41,580,000	2,986,430	38,593,570		
(利用者負担金収入)					
居宅介護支援介護料収入	7,560,000	1,255,020	6,304,980		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,860,000	896,207	3,963,793		
利用者等利用料収入	360,000	609,105	△249,105		
その他の事業収入		309,136	△309,136		
(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	1,801,000	165,160	1,635,840	
自立支援給付費収入	1,801,000	165,160	1,635,840	
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	17,000		17,000	
受取利息配当金収入	17,000		17,000	
その他の収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	
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)	157,912,000	9,152,028	148,759,972	
支出				
人件費支出	107,548,000	24,361,421	83,186,579	
役員報酬支出				
職員給料支出	51,307,000	12,764,760	38,542,240	
職員諸手当	28,056,000	10,344,603	17,711,397	
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	12,902,000	1,252,057	11,649,943	
退職給付支出				
法定福利費支出	14,323,000	1	14,322,999	
退職共済掛金	960,000		960,000	

事業費支出	42,457,000	572,896	41,884,104
諸謝金	225,000		225,000
旅費交通費	200,000		200,000
消耗品費	2,734,000	23,329	2,710,671
修繕費	1,471,000		1,471,000
通信運搬費	276,000	21,602	254,398
会議費	70,000		70,000
業務委託費	16,533,000	27,830	16,505,170
手数料	178,000	3,630	174,370
租税公課	155,000		155,000
災害見舞金	10,000		10,000
退職共済支出			
給食費支出	6,450,000		6,450,000
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	3,596,000	203,676	3,392,324
燃料費支出	6,887,000	271,729	6,615,271
消耗器具備品費支出	806,000		806,000
損害保険料支出	1,047,000	21,100	1,025,900
賃借料支出	1,819,000		1,819,000
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	6,042,000		6,042,000
福利厚生費支出	665,000		665,000
職員被服費支出			
旅費交通費支出	960,000		960,000
研修費支出	200,000		200,000
事務消耗品費支出	480,000		480,000
印刷製本費支出	50,000		50,000
水道光熱費支出			
燃料費支出	120,000		120,000
修繕費支出	210,000		210,000
通信運搬費支出	574,000		574,000
会議費支出	15,000		15,000
広報費支出			
業務委託費支出	1,091,000		1,091,000
手数料支出	123,000		123,000
保険料支出	450,000		450,000
賃借料支出	1,040,000		1,040,000
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	34,000		34,000
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			
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	301,000		301,000	
	貸付金支出	301,000		301,000	
	共同募金配分金事業費	884,000		884,000	
	一般募金配分金事業費	684,000		684,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	200,000		200,000	
	返還金支出				
	分担金支出				
	分担金支出				
	助成金支出	450,000		450,000	
	助成金支出	450,000		450,000	
	負担金支出	390,000		390,000	
	負担金支出	390,000		390,000	
	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)	158,072,000	24,934,317	133,137,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△160,000	△15,782,289	15,622,289	
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	2,892,000		2,892,000	
	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	2,892,000		2,892,000	
	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	848,000		848,000	
	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)		3,740,000		3,740,000	
支 出	長期運営資金借入金元償還支出				
	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	3,480,000		3,480,000	
	退職給付引当資産支出	3,480,000		3,480,000	
	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	1,803,000		1,803,000	
	その他の活動による支出	375,000		375,000	
	差入保証金返還支出				
退職手当積立基金預け金支出	375,000		375,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		5,658,000		5,658,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,918,000		△1,918,000	
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)		△2,178,000	△15,782,289	13,604,289	
前期末支払資金残高(12)			26,260,076	△26,260,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,178,000	10,477,787	△12,655,787	

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 令和2年4月1日 至 令和3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	5,760,000		5,760,000	
	道社協助成金収入				
	その他の助成金収入	5,760,000		5,760,000	
	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	3,480,000	150,440	3,329,560	
	参加費収入				
	利用料収入	3,000,000	150,440	2,849,560	
	賃貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
手数料収入	480,000		480,000		
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		1,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	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)	9,241,000	150,440	9,090,560
支	人件費支出	5,570,000		5,570,000
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	4,370,000		4,370,000
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	退職共済掛金			

事業費支出	2,750,000	2,750,000
諸謝金	100,000	100,000
旅費交通費	30,000	30,000
消耗品費	840,000	840,000
修繕費	337,000	337,000
通信運搬費		
会議費		
業務委託費		
手数料	21,000	21,000
租税公課	74,000	74,000
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	922,000	922,000
消耗器具備品費支出		
損害保険料支出	426,000	426,000
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	53,000	53,000
福利厚生費支出		
職員被服費支出		
旅費交通費支出	53,000	53,000
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)	8,393,000		8,393,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,000	150,440	697,560	
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				
	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	848,000		848,000		
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)	848,000		848,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△848,000		△848,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,440	△150,440	
	前期末支払資金残高(12)		5,397,774	△5,397,774	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,548,214	△5,548,214	