

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

## 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	会費収益			
	一般会費収益	760,500	817,000	△56,500
	賛助会費収益	452,500	484,000	△31,500
	団体会費収益	116,000	126,000	△10,000
	分担金収益	192,000	207,000	△15,000
	分担金収益			
	寄付金収益			
	寄付金収益	3,099,782	2,415,947	683,835
	経常経費寄付金収益	3,099,782	2,415,947	683,835
	経常経費補助金収益			
	都道府県補助金収益	43,665,363	33,395,263	10,270,100
	市区町村補助金収益			
	国庫補助金収益	36,739,552	32,500,000	4,239,552
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	6,925,811	895,263	6,030,548
	助成金収益			
	道社協助成金収益	60,500	54,500	6,000
	その他の助成金収益	60,500	54,500	6,000
	受託金収益			
	都道府県受託金収益	35,069,029	38,824,004	△3,754,975
市区町村受託金収益	34,771,529	38,139,004	△3,367,475	

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	297,500	685,000	△387,500
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	1,418,187	2,323,015	△904,828
参加費収益			
利用料収益	1,418,187	2,323,015	△904,828
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	38,885,270	47,861,595	△8,976,325
施設介護料収益			
居宅介護料収益	32,115,710	39,791,995	△7,676,285
(介護報酬収益)	25,074,483	33,344,141	△8,269,658
(利用者負担金収益)	7,041,227	6,447,854	593,373

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	6,769,560	8,069,600	△1,300,040
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			

# 社会福祉事業事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	2,393,760	2,132,760	261,000
自立支援給付費収益	2,393,760	2,132,760	261,000
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			

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	17,101,943	154,504	16,947,439
	その他の収益	17,101,943	154,504	16,947,439
	サービス活動収益計 (1)	142,454,334	127,978,588	14,475,746
費用	人件費	89,430,623	80,580,444	8,850,179
	役員報酬	1,225,000		1,225,000
	職員給料	40,241,500	38,941,748	1,299,752
	職員諸手当	24,761,306	21,929,879	2,831,427
	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	9,380,611	10,088,362	△707,751
	退職給付費用	3,286,970		3,286,970
	法定福利費	10,311,676	9,400,195	911,481
	退職共済掛金	223,560	220,260	3,300
	事業費	39,542,176	36,629,521	2,912,655

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	5,000	100,000	△95,000
旅費交通費	226,998	280,375	△53,377
消耗品費	4,496,862	2,822,938	1,673,924
修繕費	900,943	1,940,571	△1,039,628
通信運搬費	472,143	198,586	273,557
会議費	305,880	267,860	38,020
業務委託費	14,448,436	16,895,331	△2,446,895
手数料	116,885	63,720	53,165
租税公課	75,900	70,800	5,100
災害見舞金			
退職共済支出			
給食費	4,314,285	2,713,458	1,600,827
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	3,130,908	3,583,417	△452,509
燃料費	4,730,877	4,883,005	△152,128

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	444,960		444,960
損害保険料	801,223	785,947	15,276
賃借料	4,467,334	2,023,513	2,443,821
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費	603,542		603,542
その他の事業費			
事務費	6,874,733	4,141,460	2,733,273
福利厚生費	472,944	414,192	58,752
職員被服費			
旅費交通費	636,980	537,670	99,310
研修費		143,850	△143,850
事務消耗品費	788,786	333,038	455,748
印刷製本費	25,000	50,300	△25,300
水道光熱費			
燃料費	84,983	100,015	△15,032
修繕費	871,209	43,621	827,588
通信運搬費	690,477	646,192	44,285
会議費	6,480		6,480

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	464,400	243,000	221,400
手数料	108,989	65,597	43,392
損害保険料	511,770	313,010	198,760
賃借料	1,345,755	1,176,975	168,780
土地・建物賃借料			
租税公課	74,000	74,000	
保守料			
渉外費	52,960		52,960
諸会費			
雑費			
器具什器費	740,000		740,000
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	926,131	895,263	30,868



# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	597,811	605,263	△7,452
歳末たすけあい配分金 事業費	328,320	290,000	38,320
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	465,000	665,000	△200,000
助成金費用	465,000	665,000	△200,000
負担金費用			
負担金費用	425,200	523,180	△97,980
負担金費用	425,200	523,180	△97,980
基金組入額			
基金組入額			
減価償却費			
減価償却費	1,014,062	861,019	153,043
減価償却費	1,014,062	861,019	153,043
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△137,527	△483,520	345,993
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	246,080		246,080
その他の費用	246,080		246,080
サービス活動費用計 (2)	138,786,478	123,812,367	14,974,111
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,667,856	4,166,221	△498,365

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,775	13,439	△9,664
	受取利息配当金収益	3,775	13,439	△9,664
	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				
	サービス活動外収益計 (4)		4,590,000	△4,590,000
		3,775	4,603,439	△4,599,664
費用	支払利息			
	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	△420,501
	利用者等外給食費			
為替差損				

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	△420,501
		サービス活動外費用計(5)		420,501	△420,501
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,775	4,182,938	△4,179,163
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,671,631	8,349,159	△4,677,528
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,042,000	430,000	1,612,000
	益	施設整備等補助金収益	2,042,000	430,000	1,612,000
		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	185,001		185,001
		固定資産受贈額	185,001		185,001
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		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				

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)		2, 227, 001	3, 706, 000	△1, 478, 999	
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	4, 605, 387		4, 605, 387	
	車輛運搬具売却損・処分損	4, 605, 383		4, 605, 383	
	器具及び備品売却損・処分損	4		4	
	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)	△406, 064		△406, 064	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 042, 000	430, 000	1, 612, 000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2, 042, 000	430, 000	1, 612, 000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用	1, 429, 000		1, 429, 000	
	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)		7, 670, 323	430, 000	7, 240, 323
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5, 443, 322	3, 276, 000	△8, 719, 322	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1, 771, 691	11, 625, 159	△13, 396, 850	
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)		33, 865, 637	43, 059, 918	△9, 194, 281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32, 093, 946	54, 685, 077	△22, 591, 131
	基本金取崩額 (14)				

# 社会福祉事業事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)	20,815,172		20,815,172
	その他の積立金取崩額	20,815,172		20,815,172
	その他の積立金積立額 (17)	5,581,616	20,819,440	△15,237,824
	その他の積立金積立額	5,581,616	20,819,440	△15,237,824
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	47,327,502	33,865,637	13,461,865

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

## 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	2,170,130	2,469,390	△299,260
	その他の助成金収益	2,170,130	2,469,390	△299,260
受託金収益				
都道府県受託金収益				
市区町村受託金収益				

# 公益事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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			
参加費収益	1,862,770	1,690,030	172,740
利用料収益	1,292,770	1,430,030	△137,260
賃貸料収益			
資料・図書等頒布収益			
広告料収益			
手数料収益	570,000	260,000	310,000
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)			

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			



# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 (I)	4,032,900	4,159,420	△126,520
費用	人件費			
	役員報酬	2,888,540	3,647,745	△759,205
	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	2,888,540	3,647,745	△759,205
	法定福利費			
	退職共済掛金			
	事業費	1,169,963	1,476,193	△306,230

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	33,000	17,920	15,080
消耗品費	124,717	284,814	△160,097
修繕費	198,182	357,062	△158,880
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			
	468,104	479,627	△11,523

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			
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			
	345,960	336,770	9,190

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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			

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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		10,000	△10,000
負担金費用		10,000	△10,000
基金組入額			
基金組入額			
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)	4,058,503	5,133,938	△1,075,435
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△25,603	△974,518	948,915

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	15	213	△198
		受取利息配当金収益	15	213	△198
		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)	15	213	△198
費 用		支払利息			
		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				

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	15	213	△198
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△25, 588	△974, 305	948, 717
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	1, 429, 000		1, 429, 000
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			



# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	1,429,000		1,429,000
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			
	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)	1,429,000		1,429,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,403,412	△974,305	2,377,717
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	864,977	1,839,282	△974,305
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,268,389	864,977	1,403,412
	基本金取崩額 (14)			

# 公益事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	2,268,389	864,977	1,403,412