

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取				
	益				
	会費収益	747,000	728,500	18,500	
	一般会費収益	425,000	406,500	18,500	
	賛助会費収益	130,000	124,000	6,000	
	団体会費収益	192,000	198,000	△6,000	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	2,178,982	2,678,799	△499,817	
	寄付金収益	2,178,982	2,678,799	△499,817	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	49,282,568	45,664,767	3,617,801	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	48,300,000	44,700,000	3,600,000	
	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	982,568	964,767	17,801	
	助成金収益	613,936	490,500	123,436	
	道社協助成金収益	154,600	54,500	100,100	
	その他の助成金収益	459,336	436,000	23,336	
	受託金収益	38,659,618	40,704,073	△2,044,455	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	38,569,618	40,521,573	△1,951,955	
	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	90,000	182,500	△92,500	
	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	2,003,944	2,013,787	△9,843	
	参加費収益				
	利用料収益	2,003,944	2,013,787	△9,843	
	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	56,438,966	54,063,388	2,375,578		
施設介護料収益					
居宅介護料収益	6,548,843	7,821,542	△1,272,699		
(介護報酬収益)	5,925,256	7,079,134	△1,153,878		
(利用者負担金収益)	623,587	742,408	△118,821		
地域密着型介護料収益	23,204,698	23,687,421	△482,723		
(介護報酬収益)	23,204,698	23,687,421	△482,723		
(利用者負担金収益)					
居宅介護支援介護料収益	7,678,000	8,216,620	△538,620		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,282,078	8,117,505	1,164,573		
利用者等利用料収益	6,525,503	6,220,300	305,203		
その他の事業収益	3,199,844		3,199,844		
(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			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,575,580	2,326,890	△751,310
	自立支援給付費収益	1,568,028	2,326,890	△758,862
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	7,552		7,552
	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			
	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	1,957,269	1,893,483	63,786
	国庫補助金等特別積立金取崩収益	1,957,269	1,893,483	63,786
	その他の収益	160,290	426,756	△266,466
	その他の収益	160,290	426,756	△266,466
	サービス活動収益計(1)	153,618,153	150,990,943	2,627,210
費用	人件費	109,698,729	100,959,972	8,738,757
	役員報酬			
	職員給料	52,348,357	48,992,733	3,355,624
	職員諸手当	29,235,472	26,771,031	2,464,441
	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	9,406,192	8,294,610	1,111,582
	退職給付費用	4,434,550	3,661,980	772,570
	法定福利費	13,635,818	12,628,808	1,007,010
	退職共済掛金	638,340	610,810	27,530
	事業費	35,724,008	37,539,911	△1,815,903
	諸謝金	395,000	488,000	△93,000
	旅費交通費	63,150	312,242	△249,092
	消耗品費	2,751,771	2,150,664	601,107
	修繕費	813,859	522,003	291,856

通信運搬費	321,273	388,311	△67,038
会議費	9,720	258,120	△248,400
業務委託費	13,705,466	14,919,026	△1,213,560
手数料	156,792	83,836	72,956
租税公課	237,090	120,510	116,580
災害見舞金			
退職共済支出			
給食費	5,224,685	5,574,937	△350,252
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	3,012,020	3,390,140	△378,120
燃料費	6,456,243	6,345,038	111,205
消耗器具備品費			
損害保険料	944,397	1,043,001	△98,604
賃借料	1,632,542	1,944,083	△311,541
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	4,787,339	6,172,164	△1,384,825
福利厚生費	571,336	581,024	△9,688
職員被服費			
旅費交通費	601,482	707,296	△105,814
研修費	106,400	169,200	△62,800
事務消耗品費	273,559	203,841	69,718
印刷製本費	67,000	87,400	△20,400
水道光熱費			
燃料費	4,579	22,391	△17,812
修繕費	49,808	140,643	△90,835
通信運搬費	622,055	719,071	△97,016
会議費	4,914		4,914
広報費			
業務委託費	818,600	1,288,100	△469,500
手数料	80,028	79,593	435
損害保険料	594,084	689,930	△95,846
賃借料	857,324	1,150,185	△292,861
土地・建物賃借料			
租税公課	121,170	208,610	△87,440
保守料			
渉外費	15,000	5,000	10,000
諸会費			
雑費			
器具什器費		119,880	△119,880
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	985,965	965,000	20,965

	一般募金配分金事業費	675,965	675,000	965
	歳末たすけあい配分金事業費	310,000	290,000	20,000
	返還金費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	605,000	645,000	△40,000
	助成金費用	605,000	645,000	△40,000
	負担金費用	486,300	555,620	△69,320
	負担金費用	486,300	555,620	△69,320
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	5,683,714	6,119,869	△436,155
	減価償却費	5,683,714	6,119,869	△436,155
	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	81,010		81,010
	その他の費用	81,010		81,010
	サービス活動費用計(2)	158,052,065	152,957,536	5,094,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,433,912	△1,966,593	△2,467,319
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,620	2,487	133
	受取利息配当金収益	2,620	2,487	133
	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	806,660		806,660
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	806,660		806,660	
	サービス活動外収益計(4)	809,280	2,487	806,793
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				
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)	809,280	2,487	806,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,624,632	△1,964,106	△1,660,526
特別増減の部	施設整備等補助金収益	437,400		437,400
	施設整備等補助金収益	437,400		437,400
	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	1		1
	固定資産受贈額	1		1
	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	3,869,842	1,356,000	2,513,842
	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			
	特別収益計(8)	4,307,243	1,356,000	2,951,243
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	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		1	△1
	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	437,400		437,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	437,400		437,400
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用		109,000	△109,000
	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)	437,400	109,001	328,399
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,869,843	1,246,999	2,622,844
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,211	△717,107	962,318
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,055,733	39,535,947	△2,480,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,300,944	38,818,840	△1,517,896
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額(15)			
減	基金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(16)		239,023	△239,023
額	その他の積立金取崩額		239,023	△239,023
の	その他の積立金積立額(17)	2,002,208	2,002,130	78
部	その他の積立金積立額	2,002,208	2,002,130	78
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,298,736	37,055,733	△1,756,997

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	5,261,560	5,268,080	△6,520	
	道社協助成金収益				
	その他の助成金収益	5,261,560	5,268,080	△6,520	
	受託金収益				
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益				
	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	5,775,640	3,221,280	2,554,360	
	参加費収益				
	利用料収益	1,929,640	1,739,280	190,360	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
広告料収益					
手数料収益	3,846,000	1,482,000	2,364,000		
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)					
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					
介護予防・日常生活支援総合事業費収益					
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			
	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			
	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)	11,037,200	8,489,360	2,547,840
費用	人件費	5,125,270	5,228,750	△103,480
	役員報酬			
	職員給料	1,200,000	1,200,000	
	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	3,925,270	4,028,750	△103,480
	退職給付費用			
	法定福利費			
	退職共済掛金			
	事業費	2,040,109	1,573,090	467,019
	諸謝金			
	旅費交通費	66,000	16,500	49,500
	消耗品費	107,338	126,420	△19,082
	修繕費	330,278	148,727	181,551

通信運搬費			
会議費			
業務委託費			
手数料	16,914	3,344	13,570
租税公課	236,755	88,894	147,861
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	817,294	701,285	116,009
消耗器具備品費			
損害保険料	465,530	487,920	△22,390
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	2,000	9,690	△7,690
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費	2,000	9,690	△7,690
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			
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			

	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				
	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)	7,167,379	6,811,530	355,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,869,821	1,677,830	2,191,991	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	21	20	1	
	受取利息配当金収益	21	20	1	
	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)	21	20	1	
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					
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)	21	20	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,869,842	1,677,850	2,191,992	
特別増減の部	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		109,000	△109,000	
	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				
	特別収益計(8)		109,000	△109,000	
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	3,869,842	1,356,000	2,513,842	
	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)	3,869,842	1,356,000	2,513,842	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,869,842	△1,247,000	△2,622,842	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		430,850	△430,850	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,527,932	1,097,082	430,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,932	1,527,932		
活動	基本金取崩額(14)				
増	基金取崩額(15)				
減	基金取崩額				
差	その他の積立金取崩額(16)				
額	その他の積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,527,932	1,527,932		