

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30年4月1日 至平成31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	728,500	748,500	△20,000	
	一般会費収益	406,500	422,500	△16,000	
	賛助会費収益	124,000	122,000	2,000	
	団体会費収益	198,000	204,000	△6,000	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	2,678,799	2,048,099	630,700	
	寄付金収益	2,678,799	2,048,099	630,700	
	經常経費寄付金収益				
	經常経費補助金収益	45,664,767	40,495,275	5,169,492	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	44,700,000	39,517,763	5,182,237	
	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	964,767	977,512	△12,745	
	助成金収益	490,500	763,500	△273,000	
	道社協助成金収益	54,500	54,500		
	その他の助成金収益	436,000	709,000	△273,000	
	受託金収益	40,704,073	38,488,930	2,215,143	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	40,521,573	38,256,430	2,265,143	
	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	182,500	232,500	△50,000	
	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	2,013,787	1,829,280	184,507	
	参加費収益				
	利用料収益	2,013,787	1,829,280	184,507	
	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	54,063,388	43,485,132	10,578,256		
施設介護料収益					
居宅介護料収益	7,605,072	35,199,412	△27,594,340		
(介護報酬収益)	6,862,664	29,747,938	△22,885,274		
(利用者負担金収益)	742,408	5,451,474	△4,709,066		
地域密着型介護料収益	23,347,651		23,347,651		
(介護報酬収益)	23,347,651		23,347,651		
(利用者負担金収益)					
居宅介護支援介護料収益	8,216,620	8,285,720	△69,100		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,937,895		7,937,895		
利用者等利用料収益	6,220,300		6,220,300		
その他の事業収益	735,850		735,850		
(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	2,326,890	2,763,940	△437,050
	自立支援給付費収益	2,326,890	2,763,940	△437,050
	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	1,893,483	1,227,665	665,818
	国庫補助金等特別積立金取崩収益	1,893,483	1,227,665	665,818
	その他の収益	426,756	1,221,992	△795,236
	その他の収益	426,756	1,221,992	△795,236
	サービス活動収益計(1)	150,990,943	133,072,313	17,918,630
費用	人件費	100,959,972	90,787,484	10,172,488
	役員報酬			
	職員給料	48,992,733	43,572,000	5,420,733
	職員諸手当	26,771,031	24,119,632	2,651,399
	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	8,294,610	9,110,275	△815,665
	退職給付費用	3,661,980	2,994,140	667,840
	法定福利費	12,275,758	10,414,007	1,861,751
	退職共済掛金	963,860	577,430	386,430
	事業費	37,539,911	36,965,760	574,151
	諸謝金	488,000	550,190	△62,190
	旅費交通費	312,242	484,461	△172,219
	消耗品費	2,150,664	2,638,598	△487,934
	修繕費	522,003	573,076	△51,073

通信運搬費	388,311	206,740	181,571
会議費	258,120	367,190	△109,070
業務委託費	14,919,026	15,365,085	△446,059
手数料	83,836	86,262	△2,426
租税公課	120,510	215,740	△95,230
災害見舞金		30,000	△30,000
退職共済支出			
給食費	5,574,937	5,145,021	429,916
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	3,390,140	3,098,588	291,552
燃料費	6,345,038	5,961,206	383,832
消耗器具備品費		35,424	△35,424
損害保険料	1,043,001	1,079,254	△36,253
賃借料	1,944,083	1,128,925	815,158
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	6,172,164	7,565,441	△1,393,277
福利厚生費	581,024	801,014	△219,990
職員被服費			
旅費交通費	707,296	783,630	△76,334
研修費	169,200	171,200	△2,000
事務消耗品費	203,841	211,889	△8,048
印刷製本費	87,400	118,400	△31,000
水道光熱費			
燃料費	22,391	28,601	△6,210
修繕費	140,643	85,188	55,455
通信運搬費	719,071	742,797	△23,726
会議費			
広報費			
業務委託費	1,288,100	2,146,041	△857,941
手数料	79,593	97,473	△17,880
損害保険料	689,930	741,390	△51,460
賃借料	1,150,185	1,316,758	△166,573
土地・建物賃借料			
租税公課	208,610	117,700	90,910
保守料			
渉外費	5,000	23,000	△18,000
諸会費			
雑費			
器具什器費	119,880	180,360	△60,480
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	965,000	996,960	△31,960

	一般募金配分金事業費	675,000	687,000	△12,000
	歳末たすけあい配分金事業費	290,000	309,960	△19,960
	返還金費用			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	645,000	640,000	5,000
	助成金費用	645,000	640,000	5,000
	負担金費用	555,620	459,600	96,020
	負担金費用	555,620	459,600	96,020
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	6,119,869	5,053,001	1,066,868
	減価償却費	6,119,869	5,053,001	1,066,868
	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)	152,957,536	142,468,246	10,489,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,966,593	△9,395,933	7,429,340
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	2,487	4,396	△1,909
	受取利息配当金収益	2,487	4,396	△1,909
	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		2,760,341	△2,760,341
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益		2,760,341	△2,760,341	
	サービス活動外収益計(4)	2,487	2,764,737	△2,762,250
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		13,975,909	△13,975,909
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失		13,975,909	△13,975,909	
	サービス活動外費用計(5)		13,975,909	△13,975,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,487	△11,211,172	11,213,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,964,106	△20,607,105	18,642,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,970,000	△2,970,000
	施設整備等補助金収益		2,970,000	△2,970,000
	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		4,095,000	△4,095,000
	施設整備等寄附金収益		4,095,000	△4,095,000
	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		7,002,102	△7,002,102
	固定資産受贈額		7,002,102	△7,002,102
	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	1,356,000	2,130,000	△774,000
	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)	1,356,000	16,197,102	△14,841,102
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	837,175	△837,174
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損		837,175	△837,175
	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		7,065,000	△7,065,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,065,000	△7,065,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	109,000	410,000	△301,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		406,064	△406,064
	特別費用計(9)	109,001	8,718,239	△8,609,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,999	7,478,863	△6,231,864
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△717,107	△13,128,242	12,411,135
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,535,947	47,327,502	△7,791,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,818,840	34,199,260	4,619,580
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)	239,023	5,340,706	△5,101,683
差	その他の積立金取崩額	239,023	5,340,706	△5,101,683
額	その他の積立金積立額(17)	2,002,130	4,019	1,998,111
の	その他の積立金積立額	2,002,130	4,019	1,998,111
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,055,733	39,535,947	△2,480,214

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30年4月1日 至平成31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	5,268,080	2,437,430	2,830,650	
	道社協助成金収益				
	その他の助成金収益	5,268,080	2,437,430	2,830,650	
	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	3,221,280	3,592,590	△371,310	
	参加費収益				
	利用料収益	1,739,280	1,422,590	316,690	
	賃貸料収益				
	資料・図書等頒布収益				
広告料収益					
手数料収益	1,482,000	2,170,000	△688,000		
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)	8,489,360	6,030,020	2,459,340	
費用	人件費	5,228,750	3,569,400	1,659,350	
	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	4,028,750	3,569,400	459,350	
	退職給付費用				
	法定福利費				
	退職共済掛金				
	事業費	1,573,090	1,223,918	349,172	
	諸謝金				
	旅費交通費	16,500	34,000	△17,500	
	消耗品費	126,420	66,665	59,755	
	修繕費	148,727		148,727	

通信運搬費			
会議費			
業務委託費			
手数料	5,108		5,108
租税公課	87,130		87,130
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	701,285	524,183	177,102
消耗器具備品費			
損害保険料	487,920	599,070	△111,150
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	9,690		9,690
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費	9,690		9,690
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)	6,811,530	4,793,318	2,018,212	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,677,830	1,236,702	441,128	
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	20	13	7	
	受取利息配当金収益	20	13	7	
	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)	20	13	7	
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		688,022	△688,022	
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失		688,022	△688,022		
	サービス活動外費用計(5)		688,022	△688,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	△688,009	688,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,677,850	548,693	1,129,157	
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	410,000	△301,000
	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	410,000	△301,000
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	1,356,000	2,130,000	△774,000
	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)	1,356,000	2,130,000	△774,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,247,000	△1,720,000	473,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	430,850	△1,171,307	1,602,157
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,097,082	2,268,389	△1,171,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,932	1,097,082	430,850
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)			
部	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)	1,527,932	1,097,082	430,850