

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29年 4月 1日 至 平成30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	会費収益			
	益	一般会費収益	748,500	760,500	△12,000
		賛助会費収益	422,500	452,500	△30,000
		団体会費収益	122,000	116,000	6,000
		分担金収益	204,000	192,000	12,000
		分担金収益			
		寄付金収益			
		寄付金収益	2,048,099	3,099,782	△1,051,683
		経常経費寄付金収益	2,048,099	3,099,782	△1,051,683
		経常経費補助金収益			
		都道府県補助金収益	40,495,275	43,665,363	△3,170,088
		市区町村補助金収益			
		国庫補助金収益	39,517,763	36,739,552	2,778,211
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益	977,512	6,925,811	△5,948,299
		助成金収益			
		道社協助成金収益	763,500	60,500	703,000
		その他の助成金収益	54,500	60,500	△6,000
		受託金収益	709,000		709,000
		都道府県受託金収益	38,488,930	35,069,029	3,419,901
	市区町村受託金収益				
		38,256,430	34,771,529	3,484,901	

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	232,500	297,500	△65,000
貸付事業収益			
貸付金利息収益			
事業収益	1,829,280	1,418,187	411,093
参加費収益			
利用料収益	1,829,280	1,418,187	411,093
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	43,485,132	38,885,270	4,599,862
施設介護料収益			
居宅介護料収益	35,199,412	32,115,710	3,083,702
(介護報酬収益)	29,747,938	25,074,483	4,673,455
(利用者負担金収益)	5,451,474	7,041,227	△1,589,753

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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			
	8,285,720	6,769,560	1,516,160

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	2,763,940	2,393,760	370,180
自立支援給付費収益	2,763,940	2,393,760	370,180
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			

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	1,227,665		1,227,665
	国庫補助金等特別積立金取崩収益	1,227,665		1,227,665
	その他の収益	1,221,992	17,101,943	△15,879,951
	その他の収益	1,221,992	17,101,943	△15,879,951
	サービス活動収益計 (1)	133,072,313	142,454,334	△9,382,021
費用	人件費			
	役員報酬	90,787,484	89,430,623	1,356,861
	職員給料		1,225,000	△1,225,000
	職員諸手当	43,572,000	40,241,500	3,330,500
	職員賞与	24,119,632	24,761,306	△641,674
	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	9,110,275	9,380,611	△270,336
	法定福利費	2,994,140	3,286,970	△292,830
	退職共済掛金	10,414,007	10,311,676	102,331
		577,430	223,560	353,870

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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)
事業費	36,965,760	39,542,176	△2,576,416
諸謝金	550,190	5,000	545,190
旅費交通費	484,461	226,998	257,463
消耗品費	2,638,598	4,496,862	△1,858,264
修繕費	573,076	900,943	△327,867
通信運搬費	206,740	472,143	△265,403
会議費	367,190	305,880	61,310
業務委託費	15,365,085	14,448,436	916,649
手数料	86,262	116,885	△30,623
租税公課	215,740	75,900	139,840
災害見舞金	30,000		30,000
退職共済支出			
給食費	5,145,021	4,314,285	830,736
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	3,098,588	3,130,908	△32,320

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
燃料費	5,961,206	4,730,877	1,230,329
消耗器具備品費	35,424	444,960	△409,536
損害保険料	1,079,254	801,223	278,031
賃借料	1,128,925	4,467,334	△3,338,409
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	7,565,441	6,874,733	690,708
福利厚生費	801,014	472,944	328,070
職員被服費			
旅費交通費	783,630	636,980	146,650
研修費	171,200		171,200
事務消耗品費	211,889	788,786	△576,897
印刷製本費	118,400	25,000	93,400
水道光熱費			
燃料費	28,601	84,983	△56,382
修繕費	85,188	871,209	△786,021
通信運搬費	742,797	690,477	52,320

社会福祉事業事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
会議費		6,480	△6,480
広報費			
業務委託費	2,146,041	464,400	1,681,641
手数料	97,473	108,989	△11,516
損害保険料	741,390	511,770	229,620
賃借料	1,316,758	1,345,755	△28,997
土地・建物賃借料			
租税公課	117,700	74,000	43,700
保守料			
渉外費	23,000	52,960	△29,960
諸会費			
雑費			
器具什器費	180,360	740,000	△559,640
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			
○○費用			
利用者負担軽減額			

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
共同募金配分金事業費			
一般募金配分金事業費	996,960	926,131	70,829
歳末たすけあい配分金事業費	687,000	597,811	89,189
返還金費用	309,960	328,320	△18,360
分担金費用			
分担金費用			
助成金費用			
助成金費用	640,000	465,000	175,000
負担金費用	640,000	465,000	175,000
負担金費用	459,600	425,200	34,400
基金組入額	459,600	425,200	34,400
基金組入額			
減価償却費			
減価償却費	5,053,001	1,014,062	4,038,939
国庫補助金等特別積立金	5,053,001	1,014,062	4,038,939
取崩額		△137,527	137,527
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
		246,080	△246,080
サービス活動費用計 (2)	142,468,246	138,786,478	3,681,768

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,395,933	3,667,856	△13,063,789
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	4,396	3,775	621
	受取利息配当金収益	4,396	3,775	621
	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				
サービス活動外収益計 (4)		2,760,341		2,760,341
費用	支払利息	2,764,737	3,775	2,760,962
	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			

社会福祉事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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)
		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)	△11,211,172	3,775	△11,214,947
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20,607,105	3,671,631	△24,278,736
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,042,000	928,000
	益	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,042,000	928,000
		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	185,001	6,817,101
		固定資産受贈額	7,002,102	185,001	6,817,101
		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	2,130,000		2,130,000
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	16,197,102	2,227,001	13,970,101
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	837,175	4,605,387	△3,768,212
	車輛運搬具売却損・処分損	837,175	4,605,383	△3,768,208
	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	7,065,000	2,042,000	5,023,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,065,000	2,042,000	5,023,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	410,000	1,429,000	△1,019,000
	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)	8,718,239	7,670,323	1,047,916
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,478,863	△5,443,322	12,922,185
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△13,128,242	△1,771,691	△11,356,551
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,327,502	33,865,637	13,461,865
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,199,260	32,093,946	2,105,314

社会福祉事業事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (16)	5,340,706	20,815,172	△15,474,466
	その他の積立金取崩額	5,340,706	20,815,172	△15,474,466
	その他の積立金積立額 (17)	4,019	5,581,616	△5,577,597
	その他の積立金積立額	4,019	5,581,616	△5,577,597
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	39,535,947	47,327,502	△7,791,555

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29年 4月 1日 至 平成30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	2,437,430	2,170,130	267,300	
その他の助成金収益				
受託金収益	2,437,430	2,170,130	267,300	
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29年 4月 1日 至 平成30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	3,592,590	1,862,770	1,729,820
利用料収益			
賃貸料収益	1,422,590	1,292,770	129,820
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	2,170,000	570,000	1,600,000
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29年 4月 1日 至 平成30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			
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			

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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			

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	6,030,020	4,032,900	1,997,120
費用	人件費 役員報酬 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 法定福利費 退職共済掛金	3,569,400	2,888,540	680,860
		3,569,400	2,888,540	680,860

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
事業費	1, 223, 918	1, 169, 963	53, 955
諸謝金			
旅費交通費	34, 000	33, 000	1, 000
消耗品費	66, 665	124, 717	△58, 052
修繕費		198, 182	△198, 182
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			

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
燃料費	524,183	468,104	56,079
消耗器具備品費			
損害保険料			
賃借料	599,070	345,960	253,110
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			

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
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			

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
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)	4,793,318	4,058,503	734,815

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,236,702	△25,603	1,262,305
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	13	15	△2
	受取利息配当金収益	13	15	△2
	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)		13	15	△2
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				

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
		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)	△688,009	15	△688,024
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	548,693	△25,588	574,281
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	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	410,000	1,429,000	△1,019,000
	事業区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計 (8)	410,000	1,429,000	△1,019,000
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	2,130,000		2,130,000	
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)	2,130,000		2,130,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,720,000	1,429,000	△3,149,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,171,307	1,403,412	△2,574,719
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	2,268,389	864,977	1,403,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,097,082	2,268,389	△1,171,307

公益事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	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)	1,097,082	2,268,389	△1,171,307