

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 令和3年4月1日 至 令和4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	715,500	697,500	18,000	
	会費収益	715,500	697,500	18,000	
	一般会費収益	417,500	412,500	5,000	
	賛助会費収益	118,000	120,000	△2,000	
	団体会費収益	180,000	165,000	15,000	
	寄付金収益	1,246,020	2,610,000	△1,363,980	
	寄付金収益	1,246,020	2,610,000	△1,363,980	
	経常経費補助金収益	44,318,718	44,696,117	△377,399	
	都道府県補助金収益		201,000	△201,000	
	市区町村補助金収益	43,400,000	43,500,000	△100,000	
	共同募金配分金収益	918,718	995,117	△76,399	
	助成金収益	81,650	81,500	150	
	道社助成金収益	51,650	81,500	△29,850	
	その他の助成金収益	30,000		30,000	
	受託金収益	37,532,494	38,250,328	△717,834	
	市区町村受託金収益	37,532,494	38,220,328	△687,834	
	都道府県社協受託金収益		30,000	△30,000	
	事業収益	2,366,765	2,443,785	△77,020	
	利用料収益	2,366,765	2,326,785	39,980	
	その他の事業収益		117,000	△117,000	
	介護保険事業収益	48,934,040	53,245,456	△4,311,416	
	居宅介護料収益	6,282,231	6,481,552	△199,321	
	(介護報酬収益)	5,623,261	5,860,849	△237,588	
	(利用者負担金収益)	658,970	620,703	38,267	
	地域密着型介護料収益	20,397,435	21,706,389	△1,308,954	
	(介護報酬収益)	20,397,435	21,706,389	△1,308,954	
	居宅介護支援介護料収益	7,286,110	7,187,510	98,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,793,411	8,243,437	△1,450,026	
	利用者等利用料収益	4,878,218	6,173,154	△1,294,936	
	その他の事業収益	3,296,635	3,453,414	△156,779	
	障害福祉サービス等事業収益	944,520	983,680	△39,160	
自立支援給付費収益	923,679	979,812	△56,133		
利用者負担金収益	20,841	3,868	16,973		
その他の収益	855,956	369,764	486,192		
その他の収益	855,956	369,764	486,192		
サービス活動収益計(1)	136,995,663	143,378,130	△6,382,467		
費用	人件費	100,308,335	104,013,229	△3,704,894	
	職員給料	47,734,894	49,661,015	△1,926,121	
	職員諸手当	25,370,473	26,024,628	△654,155	
	臨時職員賃金	11,489,272	10,656,318	832,954	
	退職給付費用	3,024,760	3,093,300	△68,540	
	法定福利費	12,089,296	14,000,288	△1,910,992	
	退職共済掛金	599,640	577,680	21,960	
	事業費	31,802,651	32,329,388	△526,737	
	諸謝金	20,000	325,000	△305,000	
	旅費交通費	43,720	53,270	△9,550	
	消耗品費	2,487,056	4,520,471	△2,033,415	
	修繕費	788,437	455,731	332,706	
	通信運搬費	311,838	293,525	18,313	
	会議費	5,712	16,456	△10,744	
	業務委託費	10,912,360	11,930,844	△1,018,484	
	手数料	226,733	94,765	131,968	

	租税公課	267,410	244,500	22,910
	災害見舞金		10,000	△10,000
	給食費	5,168,392	5,404,976	△236,584
	水道光熱費	2,538,823	2,088,776	450,047
	燃料費	6,702,508	4,537,031	2,165,477
	損害保険料	683,950	757,330	△73,380
	賃借料	1,645,712	1,596,713	48,999
	事務費	3,488,785	4,065,828	△577,043
	福利厚生費	510,820	604,180	△93,360
	旅費交通費	225,192	89,762	135,430
	事務消耗品費	115,222	235,899	△120,677
	印刷製本費	52,000	51,000	1,000
	修繕費	81,092	215,705	△134,613
	通信運搬費	503,628	570,812	△67,184
	業務委託費	913,158	672,100	241,058
	手数料	61,318	72,097	△10,779
	損害保険料	385,262	511,674	△126,412
	賃借料	601,593	850,909	△249,316
	租税公課	34,500	171,690	△137,190
	渉外費	5,000	20,000	△15,000
	共同募金配分金事業費	1,112,014	1,111,000	1,014
	一般募金配分金事業費	812,014	801,000	11,014
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	310,000	△10,000
	助成金費用	200,000	215,000	△15,000
	助成金費用	200,000	215,000	△15,000
	負担金費用	345,000	333,300	11,700
	負担金費用	345,000	333,300	11,700
	減価償却費	3,911,513	5,595,572	△1,684,059
	減価償却費	3,911,513	5,595,572	△1,684,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,534,583	△3,117,916	1,583,333
	サービス活動費用計(2)	139,633,715	144,545,401	△4,911,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,638,052	△1,167,271	△1,470,781
サ	収益			
ー	受取利息配当金収益	2,149	2,868	△719
ビ	受取利息配当金収益	2,149	2,868	△719
ス				
活	サービス活動外収益計(4)	2,149	2,868	△719
動				
外	費用			
	その他のサービス活動外費用	260,000		260,000
	雑損失	260,000		260,000
	サービス活動外費用計(5)	260,000		260,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△257,851	2,868	△260,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,895,903	△1,164,403	△1,731,500
特	収益			
別	施設整備等補助金収益		1,598,000	△1,598,000
増	施設整備等補助金収益		1,598,000	△1,598,000
減	固定資産受贈額	264,000	1	263,999
の	固定資産受贈額	264,000	1	263,999
部	事業区分間繰入金収益		3,201,000	△3,201,000
	特別収益計(8)	264,000	4,799,001	△4,535,001
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,598,000	△1,598,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,598,000	△1,598,000
	特別費用計(9)		1,598,000	△1,598,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,000	3,201,001	△2,937,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,631,903	2,036,598	△4,668,501
繰	前期繰越活動増減差額(12)	39,332,942	35,298,736	4,034,206
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,701,039	37,335,334	△634,295
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額(15)			

増	基金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)		2,000,013	△2,000,013
差	その他の積立金取崩額		2,000,013	△2,000,013
額	その他の積立金積立額(17)	1,542	2,405	△863
の	その他の積立金積立額	1,542	2,405	△863
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,699,497	39,332,942	△2,633,445

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 令和3年4月1日 至 令和4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	助成金収益	5,026,610	4,824,720	201,890	
		その他の助成金収益	5,026,610	4,824,720	201,890	
		事業収益	3,377,910	5,982,980	△2,605,070	
		利用料収益	2,057,910	1,962,980	94,930	
		手数料収益	1,320,000	4,020,000	△2,700,000	
		サービス活動収益計(1)	8,404,520	10,807,700	△2,403,180	
	費					
	用	人件費	4,889,200	4,727,625	161,575	
		職員給料	1,205,750	1,200,000	5,750	
		臨時職員賃金	3,683,450	3,527,625	155,825	
		事業費	1,742,573	2,066,616	△324,043	
		消耗品費	176,329	750,893	△574,564	
		修繕費	380,887	235,939	144,948	
		手数料	63,765	37,192	26,573	
		租税公課	176,250	39,500	136,750	
	燃料費	656,612	648,022	8,590		
	損害保険料	288,730	355,070	△66,340		
	事務費	10,200	1,000	9,200		
	旅費交通費	10,200	1,000	9,200		
	負担金費用	10,000		10,000		
	負担金費用	10,000		10,000		
	サービス活動費用計(2)	6,651,973	6,795,241	△143,268		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,752,547	4,012,459	△2,259,912		
サービス活動外増減の部	取					
	益	受取利息配当金収益	38	23	15	
		受取利息配当金収益	38	23	15	
		サービス活動外収益計(4)	38	23	15	
	費					
用	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)	38	23	15		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,752,585	4,012,482	△2,259,897		
特別増減の部	取					
	益	特別収益計(8)				
	費	事業区分間繰入金費用		3,201,000	△3,201,000	
		特別費用計(9)		3,201,000	△3,201,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,201,000	3,201,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,752,585	811,482	941,103		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,339,414	1,527,932	811,482	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,091,999	2,339,414	1,752,585	
活動増減額の部		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)	4,091,999	2,339,414	1,752,585		