

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

## 社会福祉事業資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	690,000	715,500	△25,500	
	会費収入	690,000	715,500	△25,500	
	寄附金収入	1,210,000	1,246,020	△36,020	
	寄附金収入	1,210,000	1,246,020	△36,020	
	經常経費補助金収入	41,727,000	44,318,718	△2,591,718	
	市区町村補助金収入	40,847,000	43,400,000	△2,553,000	
	共同募金配分金収入	880,000	918,718	△38,718	
	助成金収入	81,000	81,650	△650	
	道社協成金収入	81,000	51,650	29,350	
	その他の助成金収入		30,000	△30,000	
	受託金収入	40,019,000	37,532,494	2,486,506	
	市区町村受託金収入	40,019,000	37,532,494	2,486,506	
	貸付事業収入	300,000	65,000	235,000	
	償還金収入	300,000	65,000	235,000	
	事業収入	2,100,000	2,366,765	△266,765	
	利用料収入	2,100,000	2,366,765	△266,765	
	介護保険事業収入	48,448,000	48,934,040	△486,040	
	居宅介護料収入	6,516,000	6,282,231	233,769	
	(介護報酬収入)	5,832,000	5,623,261	208,739	
	(利用者負担金収入)	684,000	658,970	25,030	
	地域密着型介護料収入	30,308,000	20,397,435	9,910,565	
	(介護報酬収入)	30,308,000	20,397,435	9,910,565	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,286,110	△86,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,793,000	6,793,411	△4,000,411	
	利用者等利用料収入	191,000	4,878,218	△4,687,218	
	その他の事業収入	1,440,000	3,296,635	△1,856,635	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	944,520	55,480	
	自立支援給付費収入	1,000,000	923,679	76,321	
	利用者負担金収入		20,841	△20,841	
受取利息配当金収入	3,000	2,149	851		
受取利息配当金収入	3,000	2,149	851		
その他の収入	693,000	855,956	△162,956		
雑収入	693,000	855,956	△162,956		
事業活動収入計(1)		136,271,000	137,062,812	△791,812	
支出	人件費支出	102,221,000	96,683,935	5,537,065	
	職員給料支出	48,323,000	47,734,894	588,106	
	職員諸手当	27,281,000	25,370,473	1,910,527	
	臨時職員賃金	12,698,000	11,489,272	1,208,728	
	法定福利費支出	12,959,000	12,089,296	869,704	
	退職共済掛金	960,000		960,000	
	事業費支出	35,531,000	31,802,651	3,728,349	
	諸謝金	250,000	20,000	230,000	
	旅費交通費	272,000	43,720	228,280	
	消耗品費	2,800,000	2,487,056	312,944	
	修繕費	1,432,000	788,437	643,563	
	通信運搬費	351,000	311,838	39,162	
	会議費	50,000	5,712	44,288	
	業務委託費	11,108,000	10,912,360	195,640	
	手数料	247,000	226,733	20,267	
	租税公課	258,000	267,410	△9,410	
災害見舞金	10,000		10,000		

	給食費支出	6,033,000	5,168,392	864,608
	水道光熱費支出	2,775,000	2,538,823	236,177
	燃料費支出	7,041,000	6,702,508	338,492
	損害保険料支出	691,000	683,950	7,050
	賃借料支出	2,213,000	1,645,712	567,288
	事務費支出	5,075,000	3,488,785	1,586,215
	福利厚生費支出	603,000	510,820	92,180
	旅費交通費支出	660,000	225,192	434,808
	事務消耗品費支出	370,000	115,222	254,778
	印刷製本費支出	52,000	52,000	
	燃料費支出	65,000		65,000
	修繕費支出	250,000	81,092	168,908
	通信運搬費支出	552,000	503,628	48,372
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,000,000	913,158	86,842
	手数料支出	123,000	61,318	61,682
	保険料支出	410,000	385,262	24,738
	賃借料支出	940,000	601,593	338,407
	租税公課支出	35,000	34,500	500
	渉外費支出	5,000	5,000	
	貸付事業支出	301,000	65,000	236,000
	貸付金支出	301,000	65,000	236,000
	共同募金配分金事業費	740,000	1,112,014	△372,014
	一般募金配分金事業費	540,000	812,014	△272,014
	歳末たすけあい配分金事業費	200,000	300,000	△100,000
	助成金支出	360,000	200,000	160,000
	助成金支出	360,000	200,000	160,000
	負担金支出	353,000	345,000	8,000
	負担金支出	353,000	345,000	8,000
	事業活動支出計(2)	144,581,000	133,697,385	10,883,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,310,000	3,365,427	△11,675,427
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	368,000	368,786	△786
	建物取得支出	368,000		368,000
器具及び備品取得支出		368,786	△368,786	
	施設整備等支出計(5)	368,000	368,786	△786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△368,000	△368,786	786
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,970,000		6,970,000
	その他の積立資産取崩収入	6,970,000		6,970,000
	その他の活動による収入	12,194,000		12,194,000
	その他の活動による収入	12,194,000		12,194,000
	その他の活動収入計(7)	19,164,000		19,164,000
	支出			
	積立資産支出	500,000	601,169	△101,169
	退職給付引当資産支出	500,000	599,640	△99,640
	その他の積立資産支出		1,529	△1,529
その他の活動による支出	9,886,000	3,545,890	6,340,110	
退職手当積立基金預け金支出	1,384,000	3,520,890	△2,136,890	
その他の活動による支出	8,502,000	25,000	8,477,000	
その他の活動支出計(8)	10,386,000	4,147,059	6,238,941	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,778,000	△4,147,059	12,925,059
	予備費支出(10)	100,000		100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,150,418	1,150,418

前期末支払資金残高(12)		35,677,076	△35,677,076
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,526,658	△34,526,658

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

## 公益資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 助成金収入	5,020,000	5,026,610	△6,610	
	取 入 その他の助成金収入	5,020,000	5,026,610	△6,610	
	事業収入	2,960,000	3,377,910	△417,910	
	取 入 利用料収入	2,000,000	2,057,910	△57,910	
	取 入 手数料収入	960,000	1,320,000	△360,000	
	取 入 受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	取 入 受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	7,981,000	8,404,558	△423,558	
	支 出 人件費支出	4,200,000	4,889,200	△689,200	
	支 出 職員給料支出	1,200,000	1,205,750	△5,750	
	支 出 臨時職員賃金	3,000,000	3,683,450	△683,450	
	事業費支出	2,101,000	1,742,573	358,427	
	支 出 旅費交通費	30,000		30,000	
	支 出 消耗品費	214,000	176,329	37,671	
	支 出 修繕費	400,000	380,887	19,113	
	支 出 手数料	74,000	63,765	10,235	
	支 出 租税公課	193,000	176,250	16,750	
支 出 燃料費支出	800,000	656,612	143,388		
支 出 損害保険料支出	390,000	288,730	101,270		
事務費支出	15,000	10,200	4,800		
支 出 旅費交通費支出	15,000	10,200	4,800		
負担金支出	10,000	10,000			
支 出 負担金支出	10,000	10,000			
事業活動支出計(2)	6,326,000	6,651,973	△325,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,655,000	1,752,585	△97,585		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出 1	1,655,000		1,655,000	
	支 出 2	1,655,000		1,655,000	
	その他の活動支出計(8)	1,655,000		1,655,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,655,000		△1,655,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,752,585	△1,752,585		

---

前期末支払資金残高(12)		2,339,414	△2,339,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,091,999	△4,091,999	