

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4年4月1日 至 令和5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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	698,500	715,500	△17,000	97.62%	
	一般会費収益	422,500	417,500	5,000	101.20%	
	賛助会費収益	108,000	118,000	△10,000	91.53%	
	団体会費収益	168,000	180,000	△12,000	93.33%	
	寄付金収益	2,930,680	1,246,020	1,684,660	235.20%	
	寄付金収益	2,930,680	1,246,020	1,684,660	235.20%	
	経常経費補助金収益	43,818,226	44,318,718	△500,492	98.87%	
	都道府県補助金収益	204,000		204,000		
	市区町村補助金収益	42,580,000	43,400,000	△820,000	98.11%	
	共同募金配分金収益	1,034,226	918,718	115,508	112.57%	
	助成金収益	706,367	81,650	624,717	865.12%	
	道社協助成金収益	706,367	51,650	654,717	#####	
	その他の助成金収益		30,000	△30,000	0.00%	
	受託金収益	42,614,846	37,532,494	5,082,352	113.54%	
	市区町村受託金収益	42,502,346	37,532,494	4,969,852	113.24%	
	都道府県社協受託金収益	112,500		112,500		
	事業収益	2,312,390	2,366,765	△54,375	97.70%	
	利用料収益	2,312,390	2,366,765	△54,375	97.70%	
	介護保険事業収益	47,134,242	48,934,040	△1,799,798	96.32%	
	居宅介護料収益	6,506,488	6,282,231	224,257	103.57%	
	(介護報酬収益)	5,826,337	5,623,261	203,076	103.61%	
	(利用者負担金収益)	680,151	658,970	21,181	103.21%	
	地域密着型介護料収益	17,515,218	20,397,435	△2,882,217	85.87%	
	(介護報酬収益)	17,515,218	20,397,435	△2,882,217	85.87%	
	居宅介護支援介護料収益	6,645,840	7,286,110	△640,270	91.21%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,527,447	6,793,411	734,036	110.81%	
	利用者等利用料収益	5,160,457	4,878,218	282,239	105.79%	
	その他の事業収益	3,778,792	3,296,635	482,157	114.63%	
	障害福祉サービス等事業収益	340,290	944,520	△604,230	36.03%	
	自立支援給付費収益	324,062	923,679	△599,617	35.08%	
	利用者負担金収益	16,228	20,841	△4,613	77.87%	
その他の収益	618,526	855,956	△237,430	72.26%		
その他の収益	618,526	855,956	△237,430	72.26%		
サービス活動収益計(1)	141,174,067	136,995,663	4,178,404	103.05%		
費用	人件費	103,963,424	100,308,335	3,655,089	103.64%	
	職員給料	47,915,010	47,734,894	180,116	100.38%	
	職員諸手当	26,289,254	25,370,473	918,781	103.62%	
	臨時職員賃金	13,289,415	11,489,272	1,800,143	115.67%	
	退職給付費用	3,234,500	3,024,760	209,740	106.93%	
	法定福利費	12,754,225	12,089,296	664,929	105.50%	
	退職共済掛金	481,020	599,640	△118,620	80.22%	
	事業費	32,663,087	31,802,651	860,436	102.71%	
	諸謝金	220,000	20,000	200,000	#####	
	旅費交通費	30,120	43,720	△13,600	68.89%	
	消耗品費	1,570,430	2,487,056	△916,626	63.14%	
	修繕費	1,924,194	788,437	1,135,757	244.05%	
	通信運搬費	213,261	311,838	△98,577	68.39%	
	会議費		5,712	△5,712	0.00%	
	業務委託費	13,427,650	10,912,360	2,515,290	123.05%	
	手数料	148,885	226,733	△77,848	65.67%	
	租税公課	103,400	267,410	△164,010	38.67%	

	給食費	3,084,411	5,168,392	△2,083,981	59.68%
	水道光熱費	2,829,121	2,538,823	290,298	111.43%
	燃料費	7,204,079	6,702,508	501,571	107.48%
	損害保険料	603,300	683,950	△80,650	88.21%
	賃借料	1,304,236	1,645,712	△341,476	79.25%
	事務費	3,505,498	3,488,785	16,713	100.48%
	福利厚生費	483,930	510,820	△26,890	94.74%
	旅費交通費	113,680	225,192	△111,512	50.48%
	研修費	43,500		43,500	
	事務消耗品費	243,738	115,222	128,516	211.54%
	印刷製本費	53,000	52,000	1,000	101.92%
	修繕費	187,469	81,092	106,377	231.18%
	通信運搬費	534,841	503,628	31,213	106.20%
	会議費	9,576		9,576	
	業務委託費	821,700	913,158	△91,458	89.98%
	手数料	65,175	61,318	3,857	106.29%
	損害保険料	371,614	385,262	△13,648	96.46%
	賃借料	505,675	601,593	△95,918	84.06%
	租税公課	66,600	34,500	32,100	193.04%
	渉外費	5,000	5,000		100.00%
	共同募金配分金事業費	1,034,226	1,112,014	△77,788	93.00%
	一般募金配分金事業費	704,226	812,014	△107,788	86.73%
	歳末たすけあい配分金事業費	330,000	300,000	30,000	110.00%
	助成金費用	270,524	200,000	70,524	135.26%
	助成金費用	270,524	200,000	70,524	135.26%
	負担金費用	317,800	345,000	△27,200	92.12%
	負担金費用	317,800	345,000	△27,200	92.12%
	減価償却費	2,646,397	3,911,513	△1,265,116	67.66%
	減価償却費	2,646,397	3,911,513	△1,265,116	67.66%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△993,725	△1,534,583	540,858	64.76%
	サービス活動費用計(2)	143,407,231	139,633,715	3,773,516	102.70%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,233,164	△2,638,052	404,888	84.65%
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	540	2,149	△1,609	25.13%
	受取利息配当金収益	540	2,149	△1,609	25.13%
	その他のサービス活動外収益	163		163	
	雑収益	163		163	
	サービス活動外収益計(4)	703	2,149	△1,446	32.71%
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	68,290	260,000	△191,710	26.27%
	雑損失	68,290	260,000	△191,710	26.27%
	サービス活動外費用計(5)	68,290	260,000	△191,710	26.27%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,587	△257,851	190,264	26.21%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,300,751	△2,895,903	595,152	79.45%
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		264,000	△264,000	0.00%
	固定資産受贈額		264,000	△264,000	0.00%
	特別収益計(8)		264,000	△264,000	0.00%
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		264,000	△264,000	0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,300,751	△2,631,903	331,152	87.42%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,699,497	39,332,942	△2,633,445	93.30%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,398,746	36,701,039	△2,302,293	93.73%
活動増減差額	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)	187	1,542	△1,355	12.13%

の	その他の積立金積立額	187	1,542	△1,355	12.13%
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,398,559	36,699,497	△2,300,938	93.73%

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4年4月1日 至 令和5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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	助成金収益	5,155,830	5,026,610	129,220	102.57%	
	その他の助成金収益	5,155,830	5,026,610	129,220	102.57%	
	事業収益	3,368,630	3,377,910	△9,280	99.73%	
	利用料収益	2,003,630	2,057,910	△54,280	97.36%	
	手数料収益	1,365,000	1,320,000	45,000	103.41%	
	サービス活動収益計(1)	8,524,460	8,404,520	119,940	101.43%	
	費用					
	人件費	5,046,085	4,889,200	156,885	103.21%	
	職員給料	1,200,000	1,205,750	△5,750	99.52%	
	臨時職員賃金	3,846,085	3,683,450	162,635	104.42%	
	事業費	1,407,347	1,742,573	△335,226	80.76%	
	消耗品費	257,624	176,329	81,295	146.10%	
	修繕費	121,475	380,887	△259,412	31.89%	
	通信運搬費	706		706		
	手数料	16,652	63,765	△47,113	26.11%	
租税公課	64,250	176,250	△112,000	36.45%		
燃料費	709,730	656,612	53,118	108.09%		
損害保険料	236,910	288,730	△51,820	82.05%		
事務費		10,200	△10,200	0.00%		
旅費交通費		10,200	△10,200	0.00%		
負担金費用	46,500	10,000	36,500	465.00%		
負担金費用	46,500	10,000	36,500	465.00%		
サービス活動費用計(2)	6,499,932	6,651,973	△152,041	97.71%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,024,528	1,752,547	271,981	115.52%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	46	38	8	121.05%	
	受取利息配当金収益	46	38	8	121.05%	
	サービス活動外収益計(4)	46	38	8	121.05%	
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)	46	38	8	121.05%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,024,574	1,752,585	271,989	115.52%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,024,574	1,752,585	271,989	115.52%		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	4,091,999	2,339,414	1,752,585	174.92%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,116,573	4,091,999	2,024,574	149.48%	
	基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)						
基金取崩額						

減	その他の積立金取崩額(16)				
差	その他の積立金取崩額				
額	その他の積立金積立額(17)				
の	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)	6,116,573	4,091,999	2,024,574	149.48%