

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	656,000	698,500	△42,500		106.48%
	会費収入	656,000	698,500	△42,500		106.48%
	寄附金収入	2,570,000	2,930,680	△360,680		114.03%
	寄附金収入	2,570,000	2,930,680	△360,680		114.03%
	経常経費補助金収入	44,434,000	43,818,226	615,774		98.61%
	都道府県補助金収入		204,000	△204,000		
	市区町村補助金収入	43,400,000	42,580,000	820,000		98.11%
	共同募金配分金収入	1,034,000	1,034,226	△226		100.02%
	助成金収入	706,000	706,367	△367		100.05%
	道社協助成金収入	706,000	706,367	△367		100.05%
	受託金収入	43,171,000	42,614,846	556,154		98.71%
	市区町村受託金収入	43,111,000	42,502,346	608,654		98.59%
	都道府県社協受託金収入	60,000	112,500	△52,500		187.50%
	貸付事業収入	135,000	135,000			100.00%
	償還金収入	135,000	135,000			100.00%
	事業収入	2,279,000	2,312,390	△33,390		101.47%
	利用料収入	2,279,000	2,312,390	△33,390		101.47%
	介護保険事業収入	46,487,000	47,134,242	△647,242		101.39%
	居宅介護料収入	6,560,000	6,506,488	53,512		99.18%
	(介護報酬収入)	5,875,000	5,826,337	48,663		99.17%
	(利用者負担金収入)	685,000	680,151	4,849		99.29%
	地域密着型介護料収入	22,075,000	17,515,218	4,559,782		79.34%
	(介護報酬収入)	17,217,000	17,515,218	△298,218		101.73%
	(利用者負担金収入)	4,858,000		4,858,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,488,000	6,645,840	842,160		88.75%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,459,000	7,527,447	△1,068,447		116.54%
	利用者等利用料収入	205,000	5,160,457	△4,955,457		#####
	その他の事業収入	3,700,000	3,778,792	△78,792		102.13%
	障害福祉サービス等事業収入	335,000	340,290	△5,290		101.58%
	自立支援給付費収入	319,000	324,062	△5,062		101.59%
利用者負担金収入	16,000	16,228	△228		101.43%	
受取利息配当金収入	3,000	540	2,460		18.00%	
受取利息配当金収入	3,000	540	2,460		18.00%	
その他の収入	614,000	618,689	△4,689		100.76%	
雑収入	614,000	618,689	△4,689		100.76%	
事業活動収入計(1)		141,390,000	141,309,770	80,230		99.94%
支出	人件費支出	104,400,000	103,402,274	997,726		99.04%
	職員給料支出	48,331,000	47,915,010	415,990		99.14%
	職員諸手当	26,563,000	26,289,254	273,746		98.97%
	臨時職員賃金	13,672,000	13,289,415	382,585		97.20%
	退職給付支出	2,618,000	3,154,370	△536,370		120.49%
	法定福利費支出	13,216,000	12,754,225	461,775		96.51%
	事業費支出	35,882,000	32,670,143	3,211,857		91.05%
	諸謝金	100,000	220,000	△120,000		220.00%
	旅費交通費	30,000	30,120	△120		100.40%
	消耗品費	1,864,000	1,570,430	293,570		84.25%
	修繕費	2,093,000	1,924,194	168,806		91.93%
	通信運搬費	264,000	213,261	50,739		80.78%
	会議費	3,000	7,056	△4,056		235.20%
	業務委託費	14,696,000	13,427,650	1,268,350		91.37%
	手数料	170,000	148,885	21,115		87.58%

	租税公課	130,000	103,400	26,600	79.54%
	給食費支出	3,355,000	3,084,411	270,589	91.93%
	水道光熱費支出	3,113,000	2,829,121	283,879	90.88%
	燃料費支出	8,053,000	7,204,079	848,921	89.46%
	損害保険料支出	615,000	603,300	11,700	98.10%
	賃借料支出	1,396,000	1,304,236	91,764	93.43%
	事務費支出	3,555,000	3,498,442	56,558	98.41%
	福利厚生費支出	485,000	483,930	1,070	99.78%
	旅費交通費支出	37,000	113,680	△76,680	307.24%
	研修費支出	154,000	43,500	110,500	28.25%
	事務消耗品費支出	293,000	243,738	49,262	83.19%
	印刷製本費支出	53,000	53,000		100.00%
	修繕費支出	188,000	187,469	531	99.72%
	通信運搬費支出	588,000	534,841	53,159	90.96%
	会議費支出	3,000	2,520	480	84.00%
	業務委託費支出	761,000	821,700	△60,700	107.98%
	手数料支出	66,000	65,175	825	98.75%
	保険料支出	372,000	371,614	386	99.90%
	賃借料支出	483,000	505,675	△22,675	104.69%
	租税公課支出	67,000	66,600	400	99.40%
	渉外費支出	5,000	5,000		100.00%
	貸付事業支出	136,000	135,000	1,000	99.26%
	貸付金支出	136,000	135,000	1,000	99.26%
	共同募金配分金事業費	1,035,000	1,034,226	774	99.93%
	一般募金配分金事業費	705,000	704,226	774	99.89%
	歳末たすけあい配分金事業費	330,000	330,000		100.00%
	助成金支出	210,000	270,524	△60,524	128.82%
	助成金支出	210,000	270,524	△60,524	128.82%
	負担金支出	319,000	317,800	1,200	99.62%
	負担金支出	319,000	317,800	1,200	99.62%
	事業活動支出計(2)	145,537,000	141,328,409	4,208,591	97.11%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,147,000	△18,639	△4,128,361	0.45%
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	1,014,000	1,013,100	900	99.91%
	器具及び備品取得支出	1,014,000	1,013,100	900	99.91%
	施設整備等支出計(5)	1,014,000	1,013,100	900	99.91%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,014,000	△1,013,100	△900	99.91%
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	536,820	2,893,180	15.65%
	退職給付引当資産取崩収入		536,820	△536,820	
	その他の積立資産取崩収入	3,430,000		3,430,000	
	事業区分間繰入金収入	1,981,000		1,981,000	
	その他の活動による収入	2,617,000	2,685,840	△68,840	102.63%
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,617,000	2,685,840	△68,840	102.63%
	その他の活動収入計(7)	8,028,000	3,222,660	4,805,340	40.14%
	支出				
	基金積立資産支出		△92	92	
基金積立資産支出		△92	92		
積立資産支出	401,000	481,299	△80,299	120.02%	
退職給付引当資産支出	401,000	481,020	△80,020	119.96%	
その他の積立資産支出		279	△279		
その他の活動による支出	2,366,000	3,221,770	△855,770	136.17%	
退職手当積立基金預け金支出	2,366,000	3,153,480	△787,480	133.28%	
その他の活動による支出		68,290	△68,290		
	その他の活動支出計(8)	2,767,000	3,702,977	△935,977	133.83%

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,261,000	△480,317	5,741,317	△9.13%
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)		△1,512,056	1,512,056	
前期末支払資金残高(12)		34,526,658	△34,526,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,014,602	△33,014,602	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	助成金収入	5,472,000	5,155,830	316,170		94.22%
	その他の助成金収入	5,472,000	5,155,830	316,170		94.22%
	事業収入	3,190,000	3,368,630	△178,630		105.60%
	利用料収入	1,990,000	2,003,630	△13,630		100.68%
	手数料収入	1,200,000	1,365,000	△165,000		113.75%
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		4.60%
	受取利息配当金収入	1,000	46	954		4.60%
	事業活動収入計(1)	8,663,000	8,524,506	138,494		98.40%
	支 出					
	人件費支出	5,145,000	5,046,085	98,915		98.08%
	職員給料支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	臨時職員賃金	3,945,000	3,846,085	98,915		97.49%
	事業費支出	1,490,000	1,407,347	82,653		94.45%
	消耗品費	273,000	257,624	15,376		94.37%
	修繕費	60,000	121,475	△61,475		202.46%
	通信運搬費	1,000	706	294		70.60%
	手数料	21,000	16,652	4,348		79.30%
	租税公課	74,000	64,250	9,750		86.82%
燃料費支出	806,000	709,730	96,270		88.06%	
損害保険料支出	255,000	236,910	18,090		92.91%	
負担金支出	47,000	46,500	500		98.94%	
負担金支出	47,000	46,500	500		98.94%	
事業活動支出計(2)	6,682,000	6,499,932	182,068		97.28%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,981,000	2,024,574	△43,574		102.20%	
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	取 入					
	その他の活動収入計(7)					
支 出						
事業区分間繰入金支出	1,981,000		1,981,000			

る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,981,000		1,981,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,981,000		△1,981,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,024,574	△2,024,574	
	前期末支払資金残高(12)		4,091,999	△4,091,999	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,116,573	△6,116,573	