第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人　南富良野町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人　南富良野町社会福祉協議会

社福会計事業活動計算書

（自 令和5年4月1日　至 令和6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	693,500	698,500	△5,000	99.28%	
		一般会費収益	413,500	422,500	△9,000	97.87%	
		賛助会費収益	118,000	108,000	10,000	109.26%	
		団体会費収益	162,000	168,000	△6,000	96.43%	
		寄付金収益	1,720,000	2,930,680	△1,210,680	58.69%	
		寄付金収益	1,720,000	2,930,680	△1,210,680	58.69%	
		経常経費補助金収益	46,428,449	43,818,226	2,610,223	105.96%	
		都道府県補助金収益	200,000	204,000	△4,000	98.04%	
		市区町村補助金収益	45,200,000	42,580,000	2,620,000	106.15%	
		共同募金配分金収益	1,028,449	1,034,226	△5,777	99.44%	
		助成金収益	7,353,912	5,862,197	1,491,715	125.45%	
		道社協助成金収益	2,674,068	706,367	1,967,701	378.57%	
		その他の助成金収益	4,679,844	5,155,830	△475,986	90.77%	
		受託金収益	42,794,189	42,614,846	179,343	100.42%	
		市区町村受託金収益	42,704,189	42,502,346	201,843	100.47%	
		都道府県社協受託金収益	90,000	112,500	△22,500	80.00%	
		事業収益	4,937,555	5,681,020	△743,465	86.91%	
		利用料収益	3,737,555	4,316,020	△578,465	86.60%	
		手数料収益	1,200,000	1,365,000	△165,000	87.91%	
		介護保険事業収益	47,528,049	47,134,242	393,807	100.84%	
		居宅介護料収益	5,993,366	6,506,488	△513,122	92.11%	
		（介護報酬収益）	5,993,366	5,826,337	167,029	102.87%	
		（利用者負担金収益）		680,151	△680,151	0.00%	
		地域密着型介護料収益	19,388,381	17,515,218	1,873,163	110.69%	
		（介護報酬収益）	19,388,381	17,515,218	1,873,163	110.69%	
		居宅介護支援介護料収益	7,036,780	6,645,840	390,940	105.88%	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,719,355	7,527,447	△1,808,092	75.98%	
		利用者等利用料収益	5,700,428	5,160,457	539,971	110.46%	
		その他の事業収益	3,689,739	3,778,792	△89,053	97.64%	
		障害福祉サービス等事業収益	158,990	340,290	△181,300	46.72%	
		自立支援給付費収益	143,091	324,062	△180,971	44.16%	
		利用者負担金収益	15,899	16,228	△329	97.97%	
		その他の収益	1,121,190	618,526	502,664	181.27%	
		その他の収益	1,121,190	618,526	502,664	181.27%	
		サービス活動収益計(1)	152,735,834	149,698,527	3,037,307	102.03%	
	費用	人件費	111,335,294	109,009,509	2,325,785	102.13%	
		職員給料	47,151,447	49,115,010	△1,963,563	96.00%	
		職員諸手当	29,314,725	26,289,254	3,025,471	111.51%	
		臨時職員賃金	17,388,177	17,135,500	252,677	101.47%	
		退職給付費用	3,447,680	3,234,500	213,180	106.59%	
		法定福利費	13,522,545	12,754,225	768,320	106.02%	
		退職共済掛金	510,720	481,020	29,700	106.17%	
		事業費	34,250,605	34,070,434	180,171	100.53%	
		諸謝金		220,000	△220,000	0.00%	
		旅費交通費	21,480	30,120	△8,640	71.31%	
		消耗品費	1,854,617	1,828,054	26,563	101.45%	
		修繕費	2,191,207	2,045,669	145,538	107.11%	
		通信運搬費	246,209	213,967	32,242	115.07%	
		業務委託費	13,629,025	13,427,650	201,375	101.50%	
		手数料	117,350	165,537	△48,187	70.89%	
		租税公課	274,050	167,650	106,400	163.47%	

		給食費	3,118,044	3,084,411	33,633	101.09%	
		水道光熱費	2,923,718	2,829,121	94,597	103.34%	
		燃料費	7,698,560	7,913,809	△215,249	97.28%	
		損害保険料	964,360	840,210	124,150	114.78%	
		賃借料	1,211,985	1,304,236	△92,251	92.93%	
		事務費	4,927,681	3,505,498	1,422,183	140.57%	
		福利厚生費	498,690	483,930	14,760	103.05%	
		旅費交通費	216,180	113,680	102,500	190.17%	
		研修費	90,450	43,500	46,950	207.93%	
		事務消耗品費	936,583	243,738	692,845	384.26%	
		印刷製本費		53,000	△53,000	0.00%	
		修繕費	64,597	187,469	△122,872	34.46%	
		通信運搬費	519,405	534,841	△15,436	97.11%	
		会議費	17,069	9,576	7,493	178.25%	
		業務委託費	981,200	821,700	159,500	119.41%	
		手数料	57,700	65,175	△7,475	88.53%	
		損害保険料	361,212	371,614	△10,402	97.20%	
		賃借料	1,100,295	505,675	594,620	217.59%	
		租税公課	41,300	66,600	△25,300	62.01%	
		渉外費	43,000	5,000	38,000	860.00%	
		共同募金配分金事業費	1,028,449	1,034,226	△5,777	99.44%	
		一般募金配分金事業費	688,449	704,226	△15,777	97.76%	
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	330,000	10,000	103.03%	
		助成金費用	216,551	270,524	△53,973	80.05%	
		助成金費用	216,551	270,524	△53,973	80.05%	
		負担金費用	345,800	364,300	△18,500	94.92%	
		負担金費用	345,800	364,300	△18,500	94.92%	
		減価償却費	665,798	2,646,397	△1,980,599	25.16%	
		減価償却費	665,798	2,646,397	△1,980,599	25.16%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,564	△993,725	860,161	13.44%	
		徴収不能額	50,000		50,000		
		徴収不能額	50,000		50,000		
		サービス活動費用計(2)	152,686,614	149,907,163	2,779,451	101.85%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,220	△208,636	257,856	#######	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	669	586	83	114.16%	
		受取利息配当金収益	669	586	83	114.16%	
		その他のサービス活動外収益		163	△163	0.00%	
		雑収益		163	△163	0.00%	
		サービス活動外収益計(4)	669	749	△80	89.32%	
	費用	その他のサービス活動外費用	203,100	68,290	134,810	297.41%	
		雑損失	203,100	68,290	134,810	297.41%	
		サービス活動外費用計(5)	203,100	68,290	134,810	297.41%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△202,431	△67,541	△134,890	299.72%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△153,211	△276,177	122,966	55.48%	
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)			△153,211	△276,177	122,966	55.48%	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		40,515,132	40,791,496	△276,364	99.32%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,361,921	40,515,319	△153,398	99.62%	
	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)						

差額の部	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	279	187	92	149.20%	
	その他の積立金積立額	279	187	92	149.20%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,361,642	40,515,132	△153,490	99.62%	

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5年4月1日　至 令和6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	693,500	698,500	△5,000	99.28%	
		一般会費収益	413,500	422,500	△9,000	97.87%	
		賛助会費収益	118,000	108,000	10,000	109.26%	
		団体会費収益	162,000	168,000	△6,000	96.43%	
		寄付金収益	1,720,000	2,930,680	△1,210,680	58.69%	
		寄付金収益	1,720,000	2,930,680	△1,210,680	58.69%	
		経常経費補助金収益	46,428,449	43,818,226	2,610,223	105.96%	
		都道府県補助金収益	200,000	204,000	△4,000	98.04%	
		市区町村補助金収益	45,200,000	42,580,000	2,620,000	106.15%	
		共同募金配分金収益	1,028,449	1,034,226	△5,777	99.44%	
		助成金収益	2,717,992	706,367	2,011,625	384.78%	
		道社協助成金収益	2,674,068	706,367	1,967,701	378.57%	
		その他の助成金収益	43,924		43,924		
		受託金収益	42,794,189	42,614,846	179,343	100.42%	
		市区町村受託金収益	42,704,189	42,502,346	201,843	100.47%	
		都道府県社協受託金収益	90,000	112,500	△22,500	80.00%	
		事業収益	1,904,875	2,312,390	△407,515	82.38%	
		利用料収益	1,904,875	2,312,390	△407,515	82.38%	
		介護保険事業収益	47,528,049	47,134,242	393,807	100.84%	
		居宅介護料収益	5,993,366	6,506,488	△513,122	92.11%	
		(介護報酬収益)	5,993,366	5,826,337	167,029	102.87%	
		(利用者負担金収益)		680,151	△680,151	0.00%	
		地域密着型介護料収益	19,388,381	17,515,218	1,873,163	110.69%	
		(介護報酬収益)	19,388,381	17,515,218	1,873,163	110.69%	
		居宅介護支援介護料収益	7,036,780	6,645,840	390,940	105.88%	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,719,355	7,527,447	△1,808,092	75.98%	
		利用者等利用料収益	5,700,428	5,160,457	539,971	110.46%	
		その他の事業収益	3,689,739	3,778,792	△89,053	97.64%	
		障害福祉サービス等事業収益	158,990	340,290	△181,300	46.72%	
		自立支援給付費収益	143,091	324,062	△180,971	44.16%	
		利用者負担金収益	15,899	16,228	△329	97.97%	
		その他の収益	1,121,190	618,526	502,664	181.27%	
		その他の収益	1,121,190	618,526	502,664	181.27%	
		サービス活動収益計(1)	145,067,234	141,174,067	3,893,167	102.76%	
	費用	人件費	105,611,829	103,963,424	1,648,405	101.59%	
		職員給料	45,219,447	47,915,010	△2,695,563	94.37%	
		職員諸手当	29,314,725	26,289,254	3,025,471	111.51%	
		臨時職員賃金	13,596,712	13,289,415	307,297	102.31%	
		退職給付費用	3,447,680	3,234,500	213,180	106.59%	
		法定福利費	13,522,545	12,754,225	768,320	106.02%	
		退職共済掛金	510,720	481,020	29,700	106.17%	
		事業費	32,395,188	32,663,087	△267,899	99.18%	
		諸謝金		220,000	△220,000	0.00%	
		旅費交通費	21,480	30,120	△8,640	71.31%	

		消耗品費	1,803,005	1,570,430	232,575	114.81%	
		修繕費	1,644,378	1,924,194	△279,816	85.46%	
		通信運搬費	245,957	213,261	32,696	115.33%	
		業務委託費	13,629,025	13,427,650	201,375	101.50%	
		手数料	101,425	148,885	△47,460	68.12%	
		租税公課	152,900	103,400	49,500	147.87%	
		給食費	3,118,044	3,084,411	33,633	101.09%	
		水道光熱費	2,923,718	2,829,121	94,597	103.34%	
		燃料費	6,887,231	7,204,079	△316,848	95.60%	
		損害保険料	656,040	603,300	52,740	108.74%	
		賃借料	1,211,985	1,304,236	△92,251	92.93%	
		事務費	4,874,731	3,505,498	1,369,233	139.06%	
		福利厚生費	498,690	483,930	14,760	103.05%	
		旅費交通費	215,180	113,680	101,500	189.29%	
		研修費	38,500	43,500	△5,000	88.51%	
		事務消耗品費	936,583	243,738	692,845	384.26%	
		印刷製本費		53,000	△53,000	0.00%	
		修繕費	64,597	187,469	△122,872	34.46%	
		通信運搬費	519,405	534,841	△15,436	97.11%	
		会議費	17,069	9,576	7,493	178.25%	
		業務委託費	981,200	821,700	159,500	119.41%	
		手数料	57,700	65,175	△7,475	88.53%	
		損害保険料	361,212	371,614	△10,402	97.20%	
		賃借料	1,100,295	505,675	594,620	217.59%	
		租税公課	41,300	66,600	△25,300	62.01%	
		渉外費	43,000	5,000	38,000	860.00%	
		共同募金配分金事業費	1,028,449	1,034,226	△5,777	99.44%	
		一般募金配分金事業費	688,449	704,226	△15,777	97.76%	
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	330,000	10,000	103.03%	
		助成金費用	216,551	270,524	△53,973	80.05%	
		助成金費用	216,551	270,524	△53,973	80.05%	
		負担金費用	345,800	317,800	28,000	108.81%	
		負担金費用	345,800	317,800	28,000	108.81%	
		減価償却費	665,798	2,646,397	△1,980,599	25.16%	
		減価償却費	665,798	2,646,397	△1,980,599	25.16%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,564	△993,725	860,161	13.44%	
		徴収不能額	50,000		50,000		
		徴収不能額	50,000		50,000		
		サービス活動費用計(2)	145,054,782	143,407,231	1,647,551	101.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,452	△2,233,164	2,245,616	△0.56%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	540	71	113.15%	
		受取利息配当金収益	611	540	71	113.15%	
		その他のサービス活動外収益		163	△163	0.00%	
		雑収益		163	△163	0.00%	
		サービス活動外収益計(4)	611	703	△92	86.91%	
	費用	その他のサービス活動外費用	52,660	68,290	△15,630	77.11%	
		雑損失	52,660	68,290	△15,630	77.11%	
		サービス活動外費用計(5)	52,660	68,290	△15,630	77.11%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△52,049	△67,587	15,538	77.01%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,597	△2,300,751	2,261,154	1.72%	
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)			△39,597	△2,300,751	2,261,154	1.72%	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,398,559	36,699,497	△2,300,938	93.73%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,358,962	34,398,746	△39,784	99.88%	
	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)	279	187	92	149.20%	
	その他の積立金積立額	279	187	92	149.20%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,358,683	34,398,559	△39,876	99.88%	

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5年4月1日　至 令和6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	4,635,920	5,155,830	△519,910	89.92%	
		その他の助成金収益	4,635,920	5,155,830	△519,910	89.92%	
		事業収益	3,032,680	3,368,630	△335,950	90.03%	
		利用料収益	1,832,680	2,003,630	△170,950	91.47%	
		手数料収益	1,200,000	1,365,000	△165,000	87.91%	
		サービス活動収益計(1)	7,668,600	8,524,460	△855,860	89.96%	
	費用	人件費	5,723,465	5,046,085	677,380	113.42%	
		職員給料	1,932,000	1,200,000	732,000	161.00%	
		臨時職員賃金	3,791,465	3,846,085	△54,620	98.58%	
		事業費	1,855,417	1,407,347	448,070	131.84%	
		消耗品費	51,612	257,624	△206,012	20.03%	
		修繕費	546,829	121,475	425,354	450.16%	
		通信運搬費	252	706	△454	35.69%	
		手数料	15,925	16,652	△727	95.63%	
		租税公課	121,150	64,250	56,900	188.56%	
		燃料費	811,329	709,730	101,599	114.32%	
		損害保険料	308,320	236,910	71,410	130.14%	
		事務費	52,950		52,950		
		旅費交通費	1,000		1,000		
		研修費	51,950		51,950		
		負担金費用		46,500	△46,500	0.00%	
		負担金費用		46,500	△46,500	0.00%	
		サービス活動費用計(2)	7,631,832	6,499,932	1,131,900	117.41%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,768	2,024,528	△1,987,760	1.82%	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	46	12	126.09%	
		受取利息配当金収益	58	46	12	126.09%	
		サービス活動外収益計(4)	58	46	12	126.09%	
	費用	その他のサービス活動外費用	150,440		150,440		
		雑損失	150,440		150,440		
		サービス活動外費用計(5)	150,440		150,440		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150,382	46	△150,428	######	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,614	2,024,574	△2,138,188	△5.61%	
特別	収益						

増減の部		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)			△113,614	2,024,574	△2,138,188	△5.61%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,116,573	4,091,999	2,024,574	149.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,002,959	6,116,573	△113,614	98.14%	
	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)		6,002,959	6,116,573	△113,614	98.14%	