

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

社福会計資金収支計算書

(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	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	694,000	693,500	500	
	会費収入	694,000	693,500	500	
	寄附金収入	1,820,000	1,720,000	100,000	
	寄附金収入	1,820,000	1,720,000	100,000	
	経常経費補助金収入	43,630,000	46,428,449	△2,798,449	
	都道府県補助金収入		200,000	△200,000	
	市区町村補助金収入	42,600,000	45,200,000	△2,600,000	
	共同募金配分金収入	1,030,000	1,028,449	1,551	
	助成金収入	7,355,000	7,353,912	1,088	
	道社協助成金収入	2,675,000	2,674,068	932	
	その他の助成金収入	4,680,000	4,679,844	156	
	受託金収入	44,277,000	42,794,189	1,482,811	
	市区町村受託金収入	44,177,000	42,704,189	1,472,811	
	都道府県社協受託金収入	100,000	90,000	10,000	
	貸付事業収入	300,000	75,000	225,000	
	償還金収入	300,000	75,000	225,000	
	事業収入	4,987,000	4,937,555	49,445	
	利用料収入	3,787,000	3,737,555	49,445	
	手数料収入	1,200,000	1,200,000		
	介護保険事業収入	46,646,000	47,528,049	△882,049	
	居宅介護料収入	5,980,000	5,993,366	△13,366	
	(介護報酬収入)	5,980,000	5,993,366	△13,366	
	地域密着型介護料収入	18,815,000	19,388,381	△573,381	
	(介護報酬収入)	18,815,000	19,388,381	△573,381	
	居宅介護支援介護料収入	7,740,000	7,036,780	703,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,910,000	5,719,355	△809,355	
	利用者等利用料収入	5,570,000	5,700,428	△130,428	
	その他の事業収入	3,631,000	3,689,739	△58,739	
	障害福祉サービス等事業収入	177,000	158,990	18,010	
	自立支援給付費収入	160,000	143,091	16,909	
	利用者負担金収入	17,000	15,899	1,101	
	受取利息配当金収入	18,000	669	17,331	
	受取利息配当金収入	18,000	669	17,331	
	その他の収入	786,000	1,121,190	△335,190	
	雑収入	786,000	1,121,190	△335,190	
	事業活動収入計(1)	150,690,000	152,811,503	△2,121,503	
	支出				
	人件費支出	107,721,000	107,610,634	110,366	
	職員給料支出	47,155,000	47,151,447	3,553	
	職員諸手当	29,421,000	29,314,725	106,275	
	臨時職員賃金	17,390,000	17,388,177	1,823	
	退職給付支出	234,000	233,740	260	
	法定福利費支出	13,521,000	13,522,545	△1,545	
	事業費支出	35,841,000	34,250,605	1,590,395	
	旅費交通費	57,000	21,480	35,520	
	消耗品費	2,262,000	1,854,617	407,383	
	修繕費	2,018,000	2,191,207	△173,207	
	通信運搬費	255,000	246,209	8,791	
	業務委託費	14,308,000	13,629,025	678,975	
	手数料	169,000	117,350	51,650	
	租税公課	276,000	274,050	1,950	
	災害見舞金	10,000		10,000	

		給食費支出	3,130,000	3,118,044	11,956	
		水道光熱費支出	2,953,000	2,923,718	29,282	
		燃料費支出	8,138,000	7,698,560	439,440	
		損害保険料支出	1,007,000	964,360	42,640	
		賃借料支出	1,258,000	1,211,985	46,015	
		事務費支出	4,690,000	4,927,681	△237,681	
		福利厚生費支出	593,000	498,690	94,310	
		旅費交通費支出	268,000	216,180	51,820	
		研修費支出	106,000	90,450	15,550	
		事務消耗品費支出	362,000	936,583	△574,583	
		修繕費支出	90,000	64,597	25,403	
		通信運搬費支出	546,000	519,405	26,595	
		会議費支出	19,000	17,069	1,931	
		業務委託費支出	1,000,000	981,200	18,800	
		手数料支出	72,000	57,700	14,300	
		保険料支出	367,000	361,212	5,788	
		賃借料支出	1,154,000	1,100,295	53,705	
		租税公課支出	43,000	41,300	1,700	
		渉外費支出	70,000	43,000	27,000	
		貸付事業支出	301,000	105,000	196,000	
		貸付金支出	301,000	105,000	196,000	
		共同募金配分金事業費	1,030,000	1,028,449	1,551	
		一般募金配分金事業費	690,000	688,449	1,551	
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	340,000		
		助成金支出	230,000	216,551	13,449	
		助成金支出	230,000	216,551	13,449	
		負担金支出	456,000	345,800	110,200	
		負担金支出	456,000	345,800	110,200	
		流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△50,000	
		徴収不能額		50,000	△50,000	
		事業活動支出計(2)	150,269,000	148,534,720	1,734,280	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,000	4,276,783	△3,855,783	
施設整備等による収支	収					
	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	収	積立資産取崩収入	3,885,000		3,885,000	
	入	その他の積立資産取崩収入	3,885,000		3,885,000	
		その他の活動による収入		286,400	△286,400	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		286,400	△286,400	
		その他の活動収入計(7)	3,885,000	286,400	3,598,600	
	支	積立資産支出	511,000	510,999	1	
		退職給付引当資産支出	510,000	510,720	△720	
		その他の積立資産支出	1,000	279	721	
		その他の活動による支出	3,695,000	3,326,540	368,460	
		退職手当積立基金預け金支出	3,695,000	3,123,440	571,560	
		その他の活動による支出		203,100	△203,100	
		その他の活動支出計(8)	4,206,000	3,837,539	368,461	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△321,000	△3,551,139	3,230,139	
		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)		725,644	△725,644	

前期末支払資金残高(12)		39,131,175	△39,131,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,856,819	△39,856,819	

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5年4月1日 至 令和6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	694,000	693,500	500	
	会費収入	694,000	693,500	500	
	寄附金収入	1,820,000	1,720,000	100,000	
	寄附金収入	1,820,000	1,720,000	100,000	
	経常経費補助金収入	43,630,000	46,428,449	△2,798,449	
	都道府県補助金収入		200,000	△200,000	
	市区町村補助金収入	42,600,000	45,200,000	△2,600,000	
	共同募金配分金収入	1,030,000	1,028,449	1,551	
	助成金収入	2,675,000	2,717,992	△42,992	
	道社協助成金収入	2,675,000	2,674,068	932	
	その他の助成金収入		43,924	△43,924	
	受託金収入	44,277,000	42,794,189	1,482,811	
	市区町村受託金収入	44,177,000	42,704,189	1,472,811	
	都道府県社協受託金収入	100,000	90,000	10,000	
	貸付事業収入	300,000	75,000	225,000	
	償還金収入	300,000	75,000	225,000	
	事業収入	1,920,000	1,904,875	15,125	
	利用料収入	1,920,000	1,904,875	15,125	
	介護保険事業収入	46,646,000	47,528,049	△882,049	
	居宅介護料収入	5,980,000	5,993,366	△13,366	
	(介護報酬収入)	5,980,000	5,993,366	△13,366	
	地域密着型介護料収入	18,815,000	19,388,381	△573,381	
	(介護報酬収入)	18,815,000	19,388,381	△573,381	
	居宅介護支援介護料収入	7,740,000	7,036,780	703,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,910,000	5,719,355	△809,355	
	利用者等利用料収入	5,570,000	5,700,428	△130,428	
	その他の事業収入	3,631,000	3,689,739	△58,739	
	障害福祉サービス等事業収入	177,000	158,990	18,010	
	自立支援給付費収入	160,000	143,091	16,909	
	利用者負担金収入	17,000	15,899	1,101	
	受取利息配当金収入	17,000	611	16,389	
	受取利息配当金収入	17,000	611	16,389	
	その他の収入	786,000	1,121,190	△335,190	
	雑収入	786,000	1,121,190	△335,190	
	事業活動収入計(1)	142,942,000	145,142,845	△2,200,845	
	支出				
	人件費支出	101,888,000	101,887,169	831	
	職員給料支出	45,223,000	45,219,447	3,553	
	職員諸手当	29,421,000	29,314,725	106,275	
	臨時職員賃金	13,489,000	13,596,712	△107,712	
	退職給付支出	234,000	233,740	260	
	法定福利費支出	13,521,000	13,522,545	△1,545	
	事業費支出	33,792,000	32,395,188	1,396,812	
	旅費交通費	57,000	21,480	35,520	
	消耗品費	2,062,000	1,803,005	258,995	
	修繕費	1,536,000	1,644,378	△108,378	

		通信運搬費	253,000	245,957	7,043	
		業務委託費	14,308,000	13,629,025	678,975	
		手数料	112,000	101,425	10,575	
		租税公課	153,000	152,900	100	
		災害見舞金	10,000		10,000	
		給食費支出	3,130,000	3,118,044	11,956	
		水道光熱費支出	2,953,000	2,923,718	29,282	
		燃料費支出	7,286,000	6,887,231	398,769	
		損害保険料支出	674,000	656,040	17,960	
		賃借料支出	1,258,000	1,211,985	46,015	
		事務費支出	4,635,000	4,874,731	△239,731	
		福利厚生費支出	593,000	498,690	94,310	
		旅費交通費支出	265,000	215,180	49,820	
		研修費支出	54,000	38,500	15,500	
		事務消耗品費支出	362,000	936,583	△574,583	
		修繕費支出	90,000	64,597	25,403	
		通信運搬費支出	546,000	519,405	26,595	
		会議費支出	19,000	17,069	1,931	
		業務委託費支出	1,000,000	981,200	18,800	
		手数料支出	72,000	57,700	14,300	
		保険料支出	367,000	361,212	5,788	
		賃借料支出	1,154,000	1,100,295	53,705	
		租税公課支出	43,000	41,300	1,700	
		渉外費支出	70,000	43,000	27,000	
		貸付事業支出	301,000	105,000	196,000	
		貸付金支出	301,000	105,000	196,000	
		共同募金配分金事業費	1,030,000	1,028,449	1,551	
		一般募金配分金事業費	690,000	688,449	1,551	
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	340,000		
		助成金支出	230,000	216,551	13,449	
		助成金支出	230,000	216,551	13,449	
		負担金支出	373,000	345,800	27,200	
		負担金支出	373,000	345,800	27,200	
		流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△50,000	
		徴収不能額		50,000	△50,000	
		事業活動支出計(2)	142,249,000	140,902,888	1,346,112	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	693,000	4,239,957	△3,546,957	
施設整備等による収支	収入					
		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	収入	積立資産取崩収入	3,885,000		3,885,000	
		その他の積立資産取崩収入	3,885,000		3,885,000	
		事業区分間繰入金収入	385,000		385,000	
		その他の活動による収入		286,400	△286,400	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		286,400	△286,400	
		その他の活動収入計(7)	4,270,000	286,400	3,983,600	
	支出	積立資産支出	511,000	510,999	1	
		退職給付引当資産支出	510,000	510,720	△720	
		その他の積立資産支出	1,000	279	721	
		事業区分間繰入金支出	657,000		657,000	
		その他の活動による支出	3,695,000	3,176,100	518,900	

	退職手当積立基金預け金支出	3,695,000	3,123,440	571,560	
	その他の活動による支出		52,660	△52,660	
	その他の活動支出計(8)	4,863,000	3,687,099	1,175,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△593,000	△3,400,699	2,807,699	
	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)		839,258	△839,258	
	前期末支払資金残高(12)		33,014,602	△33,014,602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		33,853,860	△33,853,860	

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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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 助成金収入	4,680,000	4,635,920	44,080	
	収入 その他の助成金収入	4,680,000	4,635,920	44,080	
	事業収入	3,067,000	3,032,680	34,320	
	利用料収入	1,867,000	1,832,680	34,320	
	手数料収入	1,200,000	1,200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	事業活動収入計(1)	7,748,000	7,668,658	79,342	
	支出 人件費支出	5,833,000	5,723,465	109,535	
	職員給料支出	1,932,000	1,932,000		
	臨時職員賃金	3,901,000	3,791,465	109,535	
	事業費支出	2,049,000	1,855,417	193,583	
	消耗品費	200,000	51,612	148,388	
	修繕費	482,000	546,829	△64,829	
	通信運搬費	2,000	252	1,748	
	手数料	57,000	15,925	41,075	
	租税公課	123,000	121,150	1,850	
	燃料費支出	852,000	811,329	40,671	
	損害保険料支出	333,000	308,320	24,680	
	事務費支出	55,000	52,950	2,050	
	旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000	
	研修費支出	52,000	51,950	50	
	負担金支出	83,000		83,000	
	負担金支出	83,000		83,000	
	事業活動支出計(2)	8,020,000	7,631,832	388,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,000	36,826	△308,826	
施設整備等による収支	収入				
	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	事業区分間繰入金収入	657,000		657,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	657,000		657,000	
	支	事業区分間繰入金支出	385,000		385,000	
	出	その他の活動による支出		150,440	△150,440	
		その他の活動による支出		150,440	△150,440	
		その他の活動支出計(8)	385,000	150,440	234,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	272,000	△150,440	422,440	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△113,614	113,614	

		前期末支払資金残高(12)		6,116,573	△6,116,573	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,002,959	△6,002,959	