

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	課題を抱える人

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	經常経費補助金収入	114,000	114,000		
	共同募金配分金収入	114,000	114,000		
	一般募金配分金収入	114,000	114,000		
	事業活動収入計(1)	114,000	114,000		
支出	事業費支出	111,000	110,852	148	
	その他の事業費支出	111,000	110,852	148	
	事務費支出	4,000	3,480	520	
	雑支出	4,000	3,480	520	
	事業活動支出計(2)	115,000	114,332	668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△332	△668	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△332	△668	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	159,811	△158,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		159,479	△159,479	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	全般

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	経常経費補助金収入	170,000	170,100	△100	
	共同募金配分金収入	170,000	170,100	△100	
	一般募金配分金収入	170,000	170,100	△100	
	事業活動収入計(1)	170,000	170,100	△100	
	支出				
	事業費支出	95,000	94,471	529	
	教養娯楽費支出	3,000	3,000		
	諸謝金	3,000	3,000		
	その他の事業費支出	92,000	91,471	529	
事務費支出	79,000	76,553	2,447		
事務消耗品費支出	3,000	2,158	842		
印刷製本費支出	1,000	120	880		
通信運搬費支出	15,000	14,860	140		
手数料支出	57,000	56,551	449		
手数料	57,000	56,551	449		
保守料支出	3,000	2,864	136		
事業活動支出計(2)	174,000	171,024	2,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△924	△3,076		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△924	△3,076		
前期末支払資金残高(12)	4,000	32,522	△28,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,598	△31,598		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	配食サービス事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	經常経費補助金収入	1,345,000	1,344,988	12	
	市区町村補助金収入	1,344,000	1,344,000		
	市区町村補助金収入	1,344,000	1,344,000		
	その他の補助金収入	1,000	988	12	
	その他の補助金収入	1,000	988	12	
	事業収入	6,835,000	6,835,100	△100	
	利用料収入	6,835,000	6,835,100	△100	
	負担金収入	6,514,000	6,514,000		
	負担金収入	6,514,000	6,514,000		
	その他の負担金収入	6,514,000	6,514,000		
	その他の収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	14,695,000	14,695,088	△88	
支出	人件費支出	2,794,000	2,792,220	1,780	
	職員給料支出	664,000	663,232	768	
	職員賞与支出	88,000	87,700	300	
	非常勤職員給与支出	1,907,000	1,906,678	322	
	非常勤職員給与	1,866,000	1,865,974	26	
	活動費	41,000	40,704	296	
	退職給付支出	12,000	12,000		
	退職共済掛金	12,000	12,000		
	法定福利費支出	123,000	122,610	390	
	事業費支出	7,343,000	7,338,947	4,053	
	給食費支出	5,977,000	5,976,024	976	
	保健衛生費支出	58,000	57,944	56	
	保健衛生費	58,000	57,944	56	
	消耗器具備品費支出	341,000	340,445	555	
	その他の消耗品	341,000	340,445	555	
	保険料支出	9,000	8,285	715	
	賃借料支出	411,000	410,989	11	
	車輛費支出	547,000	545,260	1,740	
	車両費	240,000	239,090	910	
	車両燃料費	307,000	306,170	830	
	事務費支出	4,691,000	4,686,457	4,543	
	福利厚生費支出	8,000	7,149	851	
	事務消耗品費支出	14,000	13,640	360	
	修繕費支出	28,000	27,500	500	
	通信運搬費支出	54,000	53,009	991	
	業務委託費支出	4,481,000	4,480,873	127	
	手数料支出	38,000	37,558	442	
手数料	38,000	37,558	442		
保守料支出	57,000	56,724	276		
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	3,000	2,004	996		
事業活動支出計(2)	14,828,000	14,817,624	10,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△133,000	△122,536	△10,464		
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	収入				
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	48,000	47,544	456		
		<b>34</b>			

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	退職給付引当資産支出	48,000	47,544	456	
	その他の活動支出計(8)	48,000	47,544	456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△47,544	△456	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△181,000	△170,080	△10,920	
前期末支払資金残高(12)		181,000	93,880	87,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△76,200	76,200	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サ-ビス区分	移送サ-ビス事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	経常経費補助金収入	7,390,000	7,390,952	△952	
	市区町村補助金収入	7,387,000	7,387,000		
	市区町村補助金収入	7,387,000	7,387,000		
	その他の補助金収入	3,000	3,952	△952	
	その他の補助金収入	3,000	3,952	△952	
	事業収入	902,000	902,450	△450	
	利用料収入	902,000	902,450	△450	
	その他の収入	19,000	19,800	△800	
	雑収入	19,000	19,800	△800	
	雑収入	19,000	19,800	△800	
	事業活動収入計(1)	8,311,000	8,313,202	△2,202	
	支出				
	人件費支出	6,137,000	6,135,961	1,039	
職員給料支出	3,340,000	3,339,630	370		
職員賞与支出	508,000	507,720	280		
非常勤職員給与支出	1,408,000	1,407,942	58		
非常勤職員給与	1,408,000	1,407,942	58		
退職給付支出	48,000	48,000			
退職共済掛金	48,000	48,000			
法定福利費支出	833,000	832,669	331		
事業費支出	1,635,000	1,633,259	1,741		
保険料支出	332,000	331,892	108		
賃借料支出	404,000	403,200	800		
車両費支出	899,000	898,167	833		
車両費	354,000	353,816	184		
車両燃料費	545,000	544,351	649		
事務費支出	369,000	365,382	3,618		
福利厚生費支出	24,000	23,538	462		
職員被服費支出	23,000	22,500	500		
事務消耗品費支出	22,000	21,207	793		
印刷製本費支出	31,000	30,933	67		
通信運搬費支出	122,000	121,871	129		
広報費支出	36,000	36,000			
手数料支出	15,000	14,117	883		
手数料	15,000	14,117	883		
保守料支出	70,000	69,952	48		
諸会費支出	16,000	16,000			
雑支出	10,000	9,264	736		
事業活動支出計(2)	8,141,000	8,134,602	6,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	178,600	△8,600		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	221,000	220,416	584		
退職給付引当資産支出	221,000	220,416	584		
その他の活動支出計(8)	36 221,000	220,416	584		

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△221,000	△220,416	△584	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,000	△41,816	△9,184	
前期末支払資金残高(12)	51,000	△210,394	261,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△252,210	252,210	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	在宅介護者リフレッシュ事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	事業収入	136,000	136,800	△800	
	参加費収入	136,000	136,800	△800	
	負担金収入	204,000	204,000		
	負担金収入	204,000	204,000		
	その他の負担金収入	204,000	204,000		
	事業活動収入計(1)	340,000	340,800	△800	
	支出				
	人件費支出	115,000	113,677	1,323	
	職員給料支出	55,000	54,080	920	
	非常勤職員給与支出	60,000	59,597	403	
	非常勤職員給与	60,000	59,597	403	
	事業費支出	200,000	197,970	2,030	
	教養娯楽費支出	62,000	61,506	494	
	活動費	62,000	61,506	494	
消耗器具備品費支出	22,000	21,708	292		
その他の消耗品	22,000	21,708	292		
賃借料支出	109,000	108,500	500		
車両費支出	7,000	6,256	744		
車両燃料費	7,000	6,256	744		
事務費支出	106,000	104,307	1,693		
旅費交通費支出	48,000	47,300	700		
事務消耗品費支出	16,000	15,508	492		
通信運搬費支出	25,000	24,596	404		
保守料支出	17,000	16,903	97		
事業活動支出計(2)	421,000	415,954	5,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,000	△75,154	△5,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,000	△75,154	△5,846		
前期末支払資金残高(12)	81,000	208,306	△127,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,152	△133,152		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	こんにははこーる事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	事業収入	33,000	33,520	△520	
	利用料収入	33,000	33,520	△520	
	負担金収入	265,000	265,000		
	負担金収入	265,000	265,000		
	その他の負担金収入	265,000	265,000		
	事業活動収入計(1)	298,000	298,520	△520	
	支出				
	人件費支出	236,000	235,467	533	
	非常勤職員給与支出	236,000	235,467	533	
	非常勤職員給与	236,000	235,467	533	
	事務費支出	72,000	70,030	1,970	
	事務消耗品費支出	11,000	10,404	596	
	通信運搬費支出	41,000	40,319	681	
手数料支出	3,000	2,489	511		
手数料	3,000	2,489	511		
保守料支出	17,000	16,818	182		
事業活動支出計(2)	308,000	305,497	2,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△6,977	△3,023		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000	△6,977	△3,023		
前期末支払資金残高(12)	10,000	32,857	△22,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,880	△25,880		



法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	相談支援事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	負担金収入	226,000	226,000		
	負担金収入	226,000	226,000		
	その他の負担金収入	226,000	226,000		
	事業活動収入計(1)	226,000	226,000		
	支出				
	事業費支出	27,000	26,865	135	
	保健衛生費支出	27,000	26,865	135	
	保健衛生費	27,000	26,865	135	
	事務費支出	206,000	204,720	1,280	
	事務消耗品費支出	11,000	10,217	783	
通信運搬費支出	29,000	28,886	114		
手数料支出	88,000	88,000			
諸謝金	88,000	88,000			
保守料支出	17,000	16,991	9		
その他の事務費支出	61,000	60,626	374		
活動費	61,000	60,626	374		
事業活動支出計(2)	233,000	231,585	1,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△5,585	△1,415		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△5,585	△1,415		
前期末支払資金残高(12)	7,000	74,534	△67,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,949	△68,949		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	緊急通報サービス事業

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	事業収入	120,000	120,000		
	利用料収入	120,000	120,000		
	負担金収入	164,000	164,000		
	負担金収入	164,000	164,000		
	その他の負担金収入	164,000	164,000		
	事業活動収入計(1)	284,000	284,000		
	支出				
	人件費支出	15,000	13,554	1,446	
	職員給料支出	13,000	12,129	871	
	非常勤職員給与支出	2,000	1,425	575	
	非常勤職員給与	2,000	1,425	575	
	事業費支出	144,000	143,536	464	
	賃借料支出	144,000	143,536	464	
事務費支出	178,000	175,534	2,466		
事務消耗品費支出	6,000	5,188	812		
通信運搬費支出	8,000	7,744	256		
業務委託費支出	144,000	143,390	610		
手数料支出	9,000	8,887	113		
手数料	9,000	8,887	113		
保守料支出	11,000	10,325	675		
事業活動支出計(2)	337,000	332,624	4,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,000	△48,624	△4,376		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,000	△48,624	△4,376		
前期末支払資金残高(12)	53,000	△1,502	54,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,126	50,126		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	福祉バス運行事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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				
	負担金収入	6,927,000	6,927,000		
	負担金収入	6,927,000	6,927,000		
	その他の負担金収入	6,927,000	6,927,000		
	その他の収入	20,000	20,350	△350	
	雑収入	20,000	20,350	△350	
	雑収入	20,000	20,350	△350	
	事業活動収入計(1)	6,947,000	6,947,350	△350	
	支出				
	人件費支出	1,057,000	1,056,479	521	
	非常勤職員給与支出	1,052,000	1,051,826	174	
	非常勤職員給与	1,052,000	1,051,826	174	
	法定福利費支出	5,000	4,653	347	
	事業費支出	1,468,000	1,464,827	3,173	
	医療費支出	21,000	20,350	650	
消耗器具備品費支出	68,000	67,248	752		
その他の消耗品	68,000	67,248	752		
保険料支出	583,000	582,792	208		
貸借料支出	46,000	45,101	899		
車両費支出	742,000	741,336	664		
車両費	110,000	109,340	660		
車両燃料費	632,000	631,996	4		
雑支出	8,000	8,000			
事務費支出	5,040,000	5,035,901	4,099		
福利厚生費支出	4,000	3,500	500		
事務消耗品費支出	25,000	24,536	464		
通信運搬費支出	225,000	224,020	980		
広報費支出	47,000	46,080	920		
業務委託費支出	4,636,000	4,635,552	448		
租税公課支出	37,000	36,300	700		
保守料支出	57,000	56,913	87		
諸会費支出	9,000	9,000			
事業活動支出計(2)	7,565,000	7,557,207	7,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△618,000	△609,857	△8,143		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△618,000	△609,857	△8,143	
前期末支払資金残高(12)		618,000	△157,303	775,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△767,160	767,160	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	居宅介護支援事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	經常経費補助金収入	14,000	14,830	△830	
	その他の補助金収入	14,000	14,830	△830	
	その他の補助金収入	14,000	14,830	△830	
	負担金収入	7,238,000	7,238,000		
	負担金収入	7,238,000	7,238,000		
	その他の負担金収入	7,238,000	7,238,000		
	介護保険事業収入	15,395,000	15,396,680	△1,680	
	居宅介護支援介護料収入	14,714,000	14,715,030	△1,030	
	居宅介護支援介護料収入	13,667,000	13,667,710	△710	
	介護予防支援介護料収入	1,047,000	1,047,320	△320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	651,000	651,650	△650	
	事業費収入	651,000	651,650	△650	
	利用者等利用料収入	30,000	30,000		
	その他の利用料収入	30,000	30,000		
	その他の収入	11,000	11,000		
	雑収入	11,000	11,000		
雑収入	11,000	11,000			
事業活動収入計(1)	22,658,000	22,660,510	△2,510		
支出	人件費支出	25,156,000	25,153,169	2,831	
	職員給料支出	13,389,000	13,388,543	457	
	職員賞与支出	4,600,000	4,599,129	871	
	非常勤職員給与支出	3,804,000	3,803,457	543	
	非常勤職員給与	3,804,000	3,803,457	543	
	退職給付支出	192,000	192,000		
	退職共済掛金	192,000	192,000		
	法定福利費支出	3,171,000	3,170,040	960	
	事業費支出	1,310,000	1,308,385	1,615	
	被服費支出	8,000	8,000		
	水道光熱費支出	771,000	770,771	229	
	電気	402,000	401,858	142	
	ガス	56,000	55,913	87	
	水道	313,000	313,000		
	保険料支出	141,000	140,886	114	
	賃借料支出	312,000	311,160	840	
	車輛費支出	78,000	77,568	432	
	車両費	25,000	25,000		
	車両燃料費	53,000	52,568	432	
	事務費支出	524,000	520,282	3,718	
	福利厚生費支出	103,000	102,998	2	
	研修研究費支出	86,000	85,540	460	
	事務消耗品費支出	19,000	18,975	25	
	通信運搬費支出	60,000	59,929	71	
	手数料支出	17,000	16,502	498	
	手数料	17,000	16,502	498	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	174,000	173,025	975	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	47,000	46,113	887	
	事業活動支出計(2)	26,990,000	26,981,836	8,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,332,000	△4,321,326	△10,674	
	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)					

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	1,096,000	1,095,108	892	
	退職給付引当資産支出	1,096,000	1,095,108	892	
その他の活動支出計(8)		1,096,000	1,095,108	892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,096,000	△1,095,108	△892	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,428,000	△5,416,434	△11,566	
前期末支払資金残高(12)		5,428,000	△19,376,186	24,804,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△24,792,620	24,792,620	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サ-ビス区分	計画相談支援事業

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,117,000	1,117,250	△250	
	自立支援給付費収入	1,117,000	1,117,250	△250	
	計画相談支援給付費収入	1,117,000	1,117,250	△250	
	事業活動収入計(1)	1,117,000	1,117,250	△250	
	支出				
	人件費支出	1,021,000	1,019,037	1,963	
	職員給料支出	747,000	746,506	494	
	職員賞与支出	167,000	166,136	864	
	退職給付支出	6,000	6,000		
退職共済掛金	6,000	6,000			
法定福利費支出	101,000	100,395	605		
事業費支出	209,000	208,144	856		
水道光熱費支出	201,000	200,500	500		
電気	101,000	100,837	163		
ガス	15,000	14,663	337		
水道	85,000	85,000			
賃借料支出	8,000	7,644	356		
事務費支出	50,000	48,080	1,920		
福利厚生費支出	3,000	2,807	193		
研修研究費支出	35,000	35,000			
事務消耗品費支出	1,000	415	585		
通信運搬費支出	6,000	5,443	557		
保守料支出	3,000	2,864	136		
雑支出	2,000	1,551	449		
事業活動支出計(2)	1,280,000	1,275,261	4,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△163,000	△158,011	△4,989		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	38,000	37,029	971	
退職給付引当資産支出	38,000	37,029	971		
その他の活動支出計(8)	38,000	37,029	971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000	△37,029	△971		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,000	△195,040	△5,960		
前期末支払資金残高(12)	201,000	△473,059	674,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△668,099	668,099		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護事業（介護保険事業）

## 資金収支計算書

（自平成31年 4月 1日 至 令和 2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				
	経常経費補助金収入	14,000	14,980	△980	
	その他の補助金収入	14,000	14,980	△980	
	その他の補助金収入	14,000	14,980	△980	
	事業収入	192,000	192,400	△400	
	利用料収入	192,000	192,400	△400	
	介護保険事業収入	25,367,000	25,369,450	△2,450	
	居宅介護料収入	25,261,000	25,262,260	△1,260	
	(介護報酬収入)	21,515,000	21,515,391	△391	
	介護報酬収入	21,515,000	21,515,391	△391	
	(利用者負担金収入)	3,746,000	3,746,869	△869	
	介護負担金収入(公費)	29,000	29,377	△377	
	介護負担金収入(一般)	3,717,000	3,717,492	△492	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,000	107,190	△1,190	
	事業費収入	91,000	91,331	△331	
	利用者負担金収入	15,000	15,859	△859	
その他の収入	42,000	42,800	△800		
雑収入	42,000	42,800	△800		
雑収入	42,000	42,800	△800		
事業活動収入計(1)	25,615,000	25,619,630	△4,630		
支出	人件費支出	25,978,000	25,975,805	2,195	
	職員給料支出	12,268,000	12,267,891	109	
	職員賞与支出	1,898,000	1,897,342	658	
	非常勤職員給与支出	9,317,000	9,316,104	896	
	非常勤職員給与	9,317,000	9,316,104	896	
	退職給付支出	156,000	156,000		
	退職共済掛金	156,000	156,000		
	法定福利費支出	2,339,000	2,338,468	532	
	事業費支出	2,001,000	1,997,527	3,473	
	給食費支出	6,000	5,600	400	
	保健衛生費支出	90,000	89,318	682	
	保健衛生費	90,000	89,318	682	
	被服費支出	89,000	88,945	55	
	水道光熱費支出	949,000	948,784	216	
	電気	530,000	529,871	129	
	ガス	56,000	55,913	87	
	水道	363,000	363,000		
	消耗器具備品費支出	6,000	5,600	400	
	その他の消耗品	6,000	5,600	400	
	保険料支出	56,000	55,940	60	
	賃借料支出	383,000	382,667	333	
	車輛費支出	422,000	420,673	1,327	
	車両費	223,000	222,238	762	
	車両燃料費	199,000	198,435	565	
	事務費支出	435,000	430,262	4,738	
	福利厚生費支出	99,000	98,690	310	
	職員被服費支出	50,000	49,900	100	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	7,000	6,349	651	
	印刷製本費支出	65,000	64,800	200	
	修繕費支出	14,000	13,824	176	
	通信運搬費支出	37,000	36,660	340	
	広報費支出	9,000	8,640	360	
手数料支出	30,000	29,149	851		
手数料	30,000	29,149	851		
保守料支出	84,000	83,090	910		
諸会費支出	7,000	7,000			
雑支出	30,000	29,160	840		
事業活動支出計(2)	28,414,000	28,403,594	10,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,799,000	△2,783,964	△15,036		
施設収入					
施設整備等収入計(4)					

## 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	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)					
その他の収入	積立資産取崩収入	5,637,000	5,637,000		
	その他の積立資産取崩収入	5,637,000	5,637,000		
	その他の活動収入計(7)	5,637,000	5,637,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	693,000	692,598	402	
	退職給付引当資産支出	693,000	692,598	402	
その他の活動支出計(8)		693,000	692,598	402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,944,000	4,944,402	△402	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,145,000	2,160,438	△15,438	
前期末支払資金残高(12)		△2,145,000	△16,497,965	14,352,965	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△14,337,527	14,337,527	



法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護A

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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				
	介護保険事業収入	1,279,000	1,279,741	△741	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,279,000	1,279,741	△741	
	事業費収入	1,148,000	1,148,400	△400	
	利用者負担金収入	131,000	131,341	△341	
	事業活動収入計(1)	1,279,000	1,279,741	△741	
	支出				
	人件費支出	554,000	553,578	422	
	非常勤職員給与支出	554,000	553,578	422	
	非常勤職員給与	554,000	553,578	422	
	事業費支出	211,000	209,817	1,183	
水道光熱費支出	211,000	209,817	1,183		
電気	101,000	100,837	163		
ガス	15,000	14,663	337		
水道	95,000	94,317	683		
事務費支出	15,000	12,405	2,595		
事務消耗品費支出	1,000	326	674		
通信運搬費支出	8,000	7,033	967		
手数料支出	4,000	3,136	864		
手数料	4,000	3,136	864		
保守料支出	2,000	1,910	90		
事業活動支出計(2)	780,000	775,800	4,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,000	503,941	△4,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	499,000	503,941	△4,941		
前期末支払資金残高(12)	△499,000	804,994	△1,303,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,308,935	△1,308,935		