

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）

事業活動計算書

（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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,980	18,171	△3,191
		その他の補助金収益	14,980	18,171	△3,191
		その他の補助金収益	14,980	18,171	△3,191
	事業収益	事業収益	192,400	335,900	△143,500
		利用料収益	192,400	335,900	△143,500
	介護保険事業収益	介護保険事業収益	25,369,450	27,300,728	△1,931,278
		居宅介護料収益	25,262,260	27,281,859	△2,019,599
		（介護報酬収益）	21,515,391	22,084,265	△568,874
		介護報酬収益	21,515,391	21,980,894	△465,503
		介護相当報酬収益		103,371	△103,371
		（利用者負担金収益）	3,746,869	5,197,594	△1,450,725
		介護負担金収益(公費)	29,377	32,042	△2,665
		介護負担金収益(一般)	3,717,492	5,165,552	△1,448,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	107,190	18,869	88,321
		事業費収益	91,331		91,331
	利用者負担金収益	15,859	18,869	△3,010	
その他の収益	その他の収益	42,800	22,448	20,352	
	その他の収益	42,800	22,448	20,352	
	雑収入	42,800	22,448	20,352	
サービス活動収益計(1)			25,619,630	27,677,247	△2,057,617
費用	人件費	人件費	25,971,547	26,060,101	△88,554
		職員給料	12,267,891	10,890,273	1,377,618
		職員賞与	1,115,758	960,122	155,636
		賞与引当金繰入	777,326	781,584	△4,258
		非常勤職員給与	9,316,104	10,157,394	△841,290
		非常勤職員給与	9,316,104	10,157,394	△841,290
		退職給付費用	156,000	180,000	△24,000
		退職共済共済掛金	156,000	180,000	△24,000
		法定福利費	2,338,468	3,090,728	△752,260
		事業費	事業費	1,997,527	1,568,616
	給食費		5,600		5,600
	保健衛生費		89,318	118,494	△29,176
	保健衛生費		89,318	118,494	△29,176
	被服費		88,945		88,945
	水道光熱費		948,784	690,100	258,684
	電気		529,871	438,600	91,271
	ガス		55,913	54,500	1,413
	水道		363,000	197,000	166,000
	消耗器具備品費		5,600		5,600
	その他の消耗品		5,600		5,600
	保険料		55,940	63,907	△7,967
	賃借料		382,667	402,110	△19,443
	車両費		420,673	294,005	126,668
	車両費		222,238	138,432	83,806
	車両燃料費		198,435	155,573	42,862
	事務費	事務費	430,262	340,757	89,505
		福利厚生費	98,690	127,632	△28,942
		職員被服費	49,900	14,400	35,500
		研修研究費	3,000	3,000	
		事務消耗品費	6,349	16,176	△9,827
	印刷製本費	64,800	36,420	28,380	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		修繕費	13,824		13,824
		通信運搬費	36,660	16,013	20,647
		広報費	8,640		8,640
		手数料	29,149	26,065	3,084
		手数料	29,149	26,065	3,084
		保守料	83,090	61,630	21,460
		諸会費	7,000	7,000	
		雑費	29,160	32,421	△3,261
		サービス活動費用計(2)	28,399,336	27,969,474	429,862
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,779,706	△292,227	△2,487,479
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,779,706	△292,227	△2,487,479
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)	△2,779,706	△292,227	△2,487,479
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,063,376	△5,771,149	△292,227
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,843,082	△6,063,376	△2,779,706
		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)	5,637,000		5,637,000
		その他の積立金取崩額	5,637,000		5,637,000
	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)	△3,206,082	△6,063,376	2,857,294

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

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,279,741	1,492,890	△213,149
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,279,741	1,492,890	△213,149
		事業費収益	1,148,400	1,343,601	△195,201
		利用者負担金収益	131,341	149,289	△17,948
		サービス活動収益計(1)	1,279,741	1,492,890	△213,149
	費用	人件費	553,578	481,715	71,863
		非常勤職員給与	553,578	481,715	71,863
		非常勤職員給与	553,578	481,715	71,863
		事業費	209,817	173,053	36,764
		水道光熱費	209,817	173,053	36,764
		電気	100,837	109,650	△8,813
		ガス	14,663	14,153	510
		水道	94,317	49,250	45,067
		事務費	12,405	34,798	△22,393
		事務消耗品費	326	315	11
		印刷製本費		28,000	△28,000
		通信運搬費	7,033	1,200	5,833
		手数料	3,136	3,480	△344
		手数料	3,136	3,480	△344
		保守料	1,910	1,803	107
	サービス活動費用計(2)	775,800	689,566	86,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	503,941	803,324	△299,383	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	503,941	803,324	△299,383	
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)	503,941	803,324	△299,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	804,994	1,670	803,324
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,308,935	804,994	503,941
		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)	1,308,935	804,994	503,941	

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	障がい者総合支援事業

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	9,880	8,240	1,640
		その他の補助金収益	9,880	8,240	1,640
		その他の補助金収益	9,880	8,240	1,640
		障害福祉サービス等事業収益	14,122,550	15,335,250	△1,212,700
		自立支援給付費収益	13,571,750	14,795,010	△1,223,260
		介護給付費収益	13,571,750	14,795,010	△1,223,260
		利用者負担金収益	31,640	13,840	17,800
		その他の事業収益	519,160	526,400	△7,240
		受託事業収益	519,160	526,400	△7,240
		その他の収益	48,600	14,498	34,102
		その他の収益	48,600	14,498	34,102
		雑収入	48,600	14,498	34,102
				サービス活動収益計(1)	14,181,030
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,040,077	12,217,440	△1,177,363
		職員給料	6,539,074	7,265,472	△726,398
		職員賞与	1,037,256	1,031,696	5,560
		賞与引当金繰入	570,023	629,662	△59,639
		非常勤職員給与	1,617,323	1,818,563	△201,240
		非常勤職員給与	1,617,323	1,818,563	△201,240
		退職給付費用	108,000	120,000	△12,000
		退職共済共済掛金	108,000	120,000	△12,000
		法定福利費	1,168,401	1,352,047	△183,646
		事業費	1,408,408	1,324,270	84,138
		介護用品費		13,500	△13,500
		保健衛生費	53,236	51,784	1,452
		保健衛生費	53,236	51,784	1,452
		日用品費		498	△498
		水道光熱費	401,548	331,973	69,575
		電気	213,135	208,191	4,944
		ガス	28,413	26,995	1,418
		水道	160,000	96,787	63,213
		燃料費	58,500		58,500
		賃借料	471,178	508,200	△37,022
		車輛費	423,946	418,315	5,631
		車両費	220,000	210,110	9,890
		車両燃料費	203,946	208,205	△4,259
		事務費	199,301	209,375	△10,074
		福利厚生費	49,768	56,950	△7,182
		職員被服費	59,000	19,300	39,700
		研修研究費	5,000	53,000	△48,000
		事務消耗品費	3,580	4,199	△619
		印刷製本費		3,620	△3,620
		通信運搬費	24,987	8,283	16,704
		手数料	1,203	130	1,073
		手数料	1,203	130	1,073
		保守料	31,353	36,138	△4,785
諸会費	5,000	5,000			
雑費	19,410	22,755	△3,345		
		サービス活動費用計(2)	12,647,786	13,751,085	△1,103,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,533,244	1,606,903	△73,659
サ	収				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,244	1,606,903	△73,659
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)	1,533,244	1,606,903	△73,659
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	635,142	△971,761	1,606,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,168,386	635,142	1,533,244
		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)	2,168,386	635,142	1,533,244

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	デイサービス事業

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	28,896	43,456	△14,560
	その他の補助金収益	28,896	43,456	△14,560
	その他の補助金収益	28,896	43,456	△14,560
	介護保険事業収益	61,060,767	57,126,187	3,934,580
	居宅介護料収益	55,846,800	53,407,075	2,439,725
	(介護報酬収益)	49,832,698	47,318,220	2,514,478
	介護報酬収益	48,657,570	45,388,288	3,269,282
	介護相当報酬収益	1,175,128	1,929,932	△754,804
	(利用者負担金収益)	6,014,102	6,088,855	△74,753
	介護負担金収益(公費)	35,558	42,322	△6,764
	介護負担金収益(一般)	5,978,544	6,046,533	△67,989
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,358,079	265,514	1,092,565
	事業費収益	1,076,217		1,076,217
	利用者負担金収益	281,862	265,514	16,348
	利用者等利用料収益	3,855,888	3,453,598	402,290
	食費収益(一般)	3,855,888	3,453,598	402,290
	障害福祉サービス等事業収益	5,233,420	4,297,920	935,500
	自立支援給付費収益	4,864,820	3,976,620	888,200
	介護給付費収益	4,864,820	3,976,620	888,200
その他の事業収益	368,600	321,300	47,300	
利用者給食費収入	368,600	321,300	47,300	
その他の収益	1,054,003	799,700	254,303	
その他の収益	1,054,003	799,700	254,303	
雑収入	140,703	9,600	131,103	
利用者等外給食費収入	913,300	790,100	123,200	
サービス活動収益計(1)		67,377,086	62,267,263	5,109,823
費用	人件費	48,688,702	44,123,096	4,565,606
	職員給料	18,444,987	18,175,650	269,337
	職員賞与	3,933,462	3,615,466	317,996
	賞与引当金繰入	2,303,451	2,033,610	269,841
	非常勤職員給与	15,912,898	14,859,550	1,053,348
	非常勤職員給与	14,855,866	14,418,326	437,540
	活動費	1,057,032	441,224	615,808
	派遣職員費	2,553,356		2,553,356
	退職給付費用	306,000	280,000	26,000
	退職共済共済掛金	306,000	280,000	26,000
	法定福利費	5,234,548	5,158,820	75,728
	事業費	13,278,761	12,544,812	733,949
	給食費	4,898,622	4,355,510	543,112
	介護用品費	172,143	133,698	38,445
	保健衛生費	358,311	279,294	79,017
	保健衛生費	338,310	263,296	75,014
	医薬品費	20,001	15,998	4,003
	医療費	6,130	1,180	4,950
	被服費	596		596
	教養娯楽費	294,570	324,406	△29,836
諸謝金	5,000	5,000		
教養娯楽費	289,570	319,406	△29,836	
日用品費	51,386	11,548	39,838	
水道光熱費	3,182,669	3,807,166	△624,497	
電気	2,362,214	2,412,300	△50,086	

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		ガス	332,772	311,366	21,406
		水道	487,683	1,083,500	△595,817
		燃料費	1,132,673	1,265,531	△132,858
		消耗器具備品費	146,048	77,628	68,420
		その他の消耗品	146,048	13,940	132,108
		器具什器費		63,688	△63,688
		保険料	622,062	574,661	47,401
		賃借料	987,383	1,033,155	△45,772
		車輛費	1,421,168	681,035	740,133
		車両費	953,738	262,465	691,273
		車両燃料費	467,430	418,570	48,860
		雑費	5,000		5,000
		事務費	4,413,616	4,611,282	△197,666
		福利厚生費	192,817	175,442	17,375
		職員被服費	11,900	3,900	8,000
		研修研究費		3,000	△3,000
		事務消耗品費	16,923	27,185	△10,262
		印刷製本費		1,620	△1,620
		修繕費	193,625	255,991	△62,366
		通信運搬費	273,513	152,378	121,135
		広報費	8,640		8,640
		業務委託費	3,487,510	3,749,328	△261,818
		手数料	56,684	91,079	△34,395
		手数料	56,684	91,079	△34,395
		租税公課	19,500	19,500	
		保守料	68,879	53,185	15,694
		諸会費	16,500	18,000	△1,500
		雑費	67,125	60,674	6,451
		減価償却費		878,698	△878,698
		サービス活動費用計(2)	66,381,079	62,157,888	4,223,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,007	109,375	886,632
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	996,007	109,375	886,632
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)	996,007	109,375	886,632
繰		前期繰越活動増減差額(12)	31,723,814	31,614,439	109,375

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,719,821	31,723,814	996,007
	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)	32,719,821	31,723,814	996,007

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	デイサービスセンター

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	4,940	4,120	820
	その他の補助金収益	4,940	4,120	820
	その他の補助金収益	4,940	4,120	820
	介護保険事業収益	11,629,817	10,419,901	1,209,916
	居宅介護料収益		6,847,956	△6,847,956
	(介護報酬収益)		6,343,506	△6,343,506
	介護報酬収益		4,543,434	△4,543,434
	介護予防報酬収益		27,000	△27,000
	介護相当報酬収益		1,773,072	△1,773,072
	(利用者負担金収益)		504,450	△504,450
	介護負担金収益(一般)		501,313	△501,313
	介護予防負担金収益(一般)		3,137	△3,137
	地域密着型介護料収益	7,482,757	1,895,230	5,587,527
	(介護報酬収益)	6,725,079	1,705,707	5,019,372
	介護報酬収益	6,725,079	1,705,707	5,019,372
	(利用者負担金収益)	757,678	189,523	568,155
	介護負担金収益(一般)	757,678	189,523	568,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,182,950	826,815	2,356,135
	事業費収益	2,863,305	510,597	2,352,708
	利用者負担金収益	319,645	316,218	3,427
	利用者等利用料収益	964,110	849,900	114,210
	食費収益(一般)	964,110	849,900	114,210
その他の収益	250,932	237,000	13,932	
その他の収益	250,932	237,000	13,932	
雑収入	9,732	3,000	6,732	
利用者等外給食費収入	241,200	234,000	7,200	
サービス活動収益計(1)	11,885,689	10,661,021	1,224,668	
費用	人件費	8,330,493	8,169,915	160,578
	職員給料	3,299,182	3,261,859	37,323
	職員賞与	268,000	30,959	237,041
	賞与引当金繰入	157,126	154,662	2,464
	非常勤職員給与	3,961,621	4,076,824	△115,203
	非常勤職員給与	3,961,621	4,076,824	△115,203
	退職給付費用	60,000	60,000	
	退職共済共済掛金	60,000	60,000	
	法定福利費	584,564	585,611	△1,047
	事業費	2,883,614	2,647,334	236,280
	給食費	1,174,063	1,050,231	123,832
	介護用品費	11,801		11,801
	医療費		830	△830
	教養娯楽費	33,147	40,680	△7,533
	教養娯楽費	33,147	40,680	△7,533
	日用品費	5,144	21,207	△16,063
	水道光熱費	632,076	690,780	△58,704
	電気	402,413	438,600	△36,187
	ガス	69,663	55,180	14,483
	水道	160,000	197,000	△37,000
	燃料費	133,497	141,400	△7,903
	保険料	32,289	33,057	△768
	賃借料	504,234	501,525	2,709
車輛費	357,363	167,624	189,739	

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		車両費	212,018	43,956	168,062	
		車両燃料費	145,345	123,668	21,677	
		事務費	835,812	900,701	△64,889	
		福利厚生費	27,112	28,328	△1,216	
		職員被服費	4,000		4,000	
		事務消耗品費	1,080	5,768	△4,688	
		印刷製本費		1,620	△1,620	
		通信運搬費	33,113	14,528	18,585	
		業務委託費	652,800	777,600	△124,800	
		手数料	20,473	18,443	2,030	
		手数料	20,473	18,443	2,030	
		保守料	81,586	38,922	42,664	
		諸会費	6,000	6,000		
		雑費	9,648	9,492	156	
			サービス活動費用計(2)	12,049,919	11,717,950	331,969
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△164,230	△1,056,929	892,699
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,230	△1,056,929	892,699	
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)	△164,230	△1,056,929	892,699	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△601,933	454,996	△1,056,929	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△766,163	△601,933	△164,230	
		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)	△766,163	△601,933	△164,230	

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	訪問入浴介護事業

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	225,000	275,000	△50,000	
		居宅介護料収益	225,000	275,000	△50,000	
		(介護報酬収益)	202,500	247,500	△45,000	
		介護報酬収益	202,500	247,500	△45,000	
		(利用者負担金収益)	22,500	27,500	△5,000	
		介護負担金収益(一般)	22,500	27,500	△5,000	
			サービス活動収益計(1)	225,000	275,000	△50,000
	費用	人件費	117,344	128,042	△10,698	
		非常勤職員給与	117,344	128,042	△10,698	
		非常勤職員給与	117,344	128,042	△10,698	
		事業費	183,437	357,835	△174,398	
		水道光熱費	70,835	171,722	△100,887	
		電気	45,835	120,759	△74,924	
		水道	25,000	50,963	△25,963	
燃料費		5,793	8,340	△2,547		
保険料		62,590	64,370	△1,780		
賃借料		16,200	35,870	△19,670		
車両費		28,019	77,533	△49,514		
車両費		25,000	73,734	△48,734		
車両燃料費		3,019	3,799	△780		
事務費		24,539	29,917	△5,378		
事務消耗品費		274	556	△282		
通信運搬費		1,324	1,862	△538		
手数料		427	778	△351		
手数料		427	778	△351		
保守料	20,514	22,221	△1,707			
諸会費	2,000	4,500	△2,500			
		サービス活動費用計(2)	325,320	515,794	△190,474	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,320	△240,794	140,474	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,320	△240,794	140,474	
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)	△100,320	△240,794	140,474	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	3,099,957	3,340,751	△240,794	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,999,637	3,099,957	△100,320	
活		基本金取崩額(14)				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	2,999,637	3,099,957	△100,320

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	資金貸付事業

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	
		サービス活動外収益計(4)	2	2	
	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)	2	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	2	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	2	2	
		特別費用計(9)	2	2	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,000,000	1,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,000,000	1,000,000	
繰越活動増減差額の部	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				
繰越活動増減差額の部	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)	1,000,000	1,000,000	

サービズ区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

繰入元	サービズ区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
資金貸付事業	法人運営事業		利息分	2	一般
法人運営	ボランティアセンター		一般会費	588,000	ボランティアセンター運営
	計			588,002	

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	法人運営事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	2,710,904	419,013
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,807,269	279,342

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	配食サービス
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	42,220	6,691
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	28,146	4,460

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	移送サービス
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	562,950	89,111
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	375,300	59,407

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	居宅介護支援事業所
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	1,486,959	235,492
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	991,306	156,994

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	居宅介護支援事業所(包括)
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	781,394	123,831
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	520,929	82,554

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	計画相談事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	82,163	13,017
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	54,775	8,678

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	訪問介護事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	1,006,512	159,478
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	671,008	106,318

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	障がい者総合支援事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	738,173	116,862
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	492,115	77,908

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	デイサービス事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	2,982,578	472,600
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,988,385	315,066

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和元年度	デイサービスセンター
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	令和2年6月30日	
賞与支給見込額	2	203,500	32,190
賞与支給対象期間	3	令和元年12月1日～令和2年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	135,666	21,460

社会福祉充実残額算定書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

1 活用可能な財産の算定

項目	金額
資産(a)	152,298,394
負債(b)	100,476,010
基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	1,793,249
計(a-b-c-d)	48,994,235

2 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

(1)財産目録における貸借対照表価格

項目	金額
車両運搬具	7,691,184
器具及び備品	803,282
ソフトウェア	352,944
計	8,847,410

(2)対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
計	0

(3)合計

項目	金額
財産目録合計(a)	8,847,410
対応負債合計(b)	0
対応基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	1,793,249
計(a-b-c-d)	6,019,261

3 再取得に必要な財産

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	26,149,907
計	26,149,907

4 必要な運転資金

項目	金額
年間事業活動支出(3/12)	57,418,318

5 社会福祉充実残額

項目	金額	控除対象額
活用可能な財産	48,994,235	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	6,019,261	
再取得に必要な財産	26,149,907	89,587,486
必要な運転資金	57,418,318	
計	△ 40,593,251	

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会
会長 平林秀夫様

監事

川上雅嗣



監事

桑岡正規



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を認められませんでした。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上