

令和2年度

一般会計決算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人

松川村社会福祉協議会

# 計算関係書類一覧表

|    |                   |         |       |
|----|-------------------|---------|-------|
| 1  | 資金収支計算書           | 第1号の1様式 | P 1   |
| 2  | 事業活動計算書           | 第2号の1様式 | P 2   |
| 3  | 貸借対照表             | 第3号の1様式 | P 3   |
| 4  | 注記（法人全体）          |         | P 4   |
| 5  | 財産目録              | 別紙 4    | P 7   |
| 6  | 寄付金収益明細書          |         | P 8   |
| 7  | 補助金事業収益明細書        |         | P 9   |
| 8  | 基本財産及びその他の固定資産明細書 |         | P 10  |
| 9  | 基本金明細書            |         | P 11  |
| 10 | 国庫補助金等特別積立金明細書    |         | P 12  |
| 11 | 引当金明細書            |         | P 13  |
| 12 | 積立金・積立資産明細書       |         | P 14  |
| 13 | 拠点区分別資金収支計算書      | 第1号の4様式 | P 15  |
| 14 | 拠点区分別事業活動計算書      | 第2号の4様式 | P 18  |
| 15 | 拠点区分貸借対照表         | 第3号の4様式 | P 22  |
| 16 | 注記（拠点用）           |         | P 23  |
| 17 | サービス区分別資金収支計算書    | 別紙3-1   | P 26  |
| 18 | サービス区分別事業活動計算書    | 別紙4-1   | P 57  |
| 19 | サービス区分間繰入金明細書     |         | P 96  |
| 20 | 引当金明細書（賞与引当金計算書）  |         | P 97  |
| 21 | 社会福祉充実残額算定書       |         | P 101 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |

## 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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                            | 3,547,000   | 3,547,200   | △200        |         |
|             | 寄附金収入                           | 876,000     | 876,930     | △930        |         |
|             | 経常経費補助金収入                       | 50,971,000  | 50,975,057  | △4,057      |         |
|             | 受託金収入                           | 1,266,000   | 1,267,660   | △1,660      |         |
|             | 貸付事業収入                          | 194,000     | 194,400     | △400        |         |
|             | 事業収入                            | 8,284,000   | 8,287,179   | △3,179      |         |
|             | 負担金収入                           | 22,355,000  | 22,355,000  |             |         |
|             | 介護保険事業収入                        | 101,988,000 | 101,994,844 | △6,844      |         |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 24,560,000  | 24,563,970  | △3,970      |         |
|             | 受取利息配当金収入                       | 2,000       | 1,393       | 607         |         |
|             | その他の収入                          | 1,626,000   | 1,629,759   | △3,759      |         |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)  | 215,669,000 | 215,693,392 | △24,392 |
| 支出          | 人件費支出                           | 162,096,000 | 161,762,152 | 333,848     |         |
|             | 事業費支出                           | 33,329,000  | 33,274,448  | 54,552      |         |
|             | 事務費支出                           | 20,897,000  | 20,825,288  | 71,712      |         |
|             | 貸付事業支出                          | 230,000     | 230,000     |             |         |
|             | 助成金支出                           | 480,000     | 480,000     |             |         |
|             | 負担金支出                           | 10,000      | 10,000      |             |         |
|             | その他の支出                          | 120,000     | 119,070     | 930         |         |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)  | 217,162,000 | 216,700,958 | 461,042 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,493,000  | △1,007,566  | △485,434    |         |
| 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                        | 663,000     | 662,690     | 310         |         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 663,000     | 662,690     | 310         |         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △663,000    | △662,690    | △310        |         |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |         |
|             | 積立資産取崩収入                        | 120,000     | 119,070     | 930         |         |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 120,000     | 119,070     | 930         |         |
|             | 支出                              |             |             |             |         |
|             | 積立資産支出                          | 6,305,000   | 6,301,097   | 3,903       |         |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 6,305,000   | 6,301,097   | 3,903       |         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,185,000  | △6,182,027  | △2,973      |         |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |             |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,341,000  | △7,852,283  | △488,717    |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,341,000   | 36,095,160  | △27,754,160 |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 28,242,877  | △28,242,877 |         |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 流動資産  | ① | 46,551,079 |
| 流動負債  | ② | 27,305,931 |
| ③=①-② |   | 19,245,148 |
| 賞与引当金 | ④ | 8,997,729  |
| ③+④   |   | 28,242,877 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |

## 事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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                                      |                           |             |             |             |
|             | 会費収益                                    | 3,547,200                 | 3,553,000   | △5,800      |             |
|             | 寄付金収益                                   | 876,930                   | 24,975,339  | △24,098,409 |             |
|             | 経常経費補助金収益                               | 50,975,057                | 53,490,707  | △2,515,650  |             |
|             | 受託金収益                                   | 1,267,660                 | 412,623     | 855,037     |             |
|             | 事業収益                                    | 8,287,179                 | 10,139,928  | △1,852,749  |             |
|             | 負担金収益                                   | 22,355,000                | 21,538,000  | 817,000     |             |
|             | 介護保険事業収益                                | 101,994,844               | 114,961,455 | △12,966,611 |             |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 24,563,970                | 20,473,220  | 4,090,750   |             |
|             | その他の収益                                  | 1,629,759                 | 1,849,327   | △219,568    |             |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 215,497,599               | 251,393,599 | △35,896,000 |             |
| 費用          | 人件費                                     | 168,883,892               | 175,111,717 | △6,227,825  |             |
|             | 事業費                                     | 33,274,448                | 38,356,343  | △5,081,895  |             |
|             | 事務費                                     | 20,825,288                | 21,996,726  | △1,171,438  |             |
|             | 助成金費用                                   | 480,000                   | 495,500     | △15,500     |             |
|             | 負担金費用                                   | 10,000                    | 10,000      |             |             |
|             | 減価償却費                                   | 2,050,925                 | 1,382,479   | 668,446     |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △469,270                  | △469,270    |             |             |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 225,055,283               | 236,883,495 | △11,828,212 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △9,557,684                | 14,510,104  | △24,067,788 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |                           |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 1,393                     | 649         | 744         |             |
|             |   |                           |             |             |             |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 1,393       | 649         | 744         |
| 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)                  | 1,393                     | 649         | 744         |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △9,556,291                | 14,510,753  | △24,067,044 |             |
| 特別増減の部      | 収益                                      |                           |             |             |             |
|             |   | 特別収益計(8)                  |             |             |             |
|             | 費用                                      |                           |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 717,080                   |             | 717,080     |             |
|             | 特別費用計(9)                                | 717,080                   |             | 717,080     |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △717,080                  |             | △717,080    |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △10,273,371               | 14,510,753  | △24,784,124 |             |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 35,631,235  | 25,483,482  | 10,147,753  |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,357,864  | 39,994,235  | △14,636,371 |
|             |   | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
|             |   | 基金取崩額(15)                 |             | 5,637,000   | △5,637,000  |
|             |   | その他の積立金取崩額(16)            |             | 10,000,000  | △10,000,000 |
|             | その他の積立金積立額(17)                          |                           |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 25,357,864                | 35,631,235  | △10,273,371 |             |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |
| 施設名    |                  |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| 勘定科目      | 資産の部        |             |             | 負債の部         |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産      |             |             |             | 流動負債         |             |             |             |
| 現金預金      | 46,551,079  | 54,700,758  | △8,149,679  | 事業未払金        | 27,305,931  | 26,782,684  | 523,247     |
| 事業未収金     | 23,127,302  | 33,520,336  | △10,393,034 | 未払費用         | 10,344,549  | 10,747,591  | △403,042    |
| 未収金       | 21,579,517  | 21,077,005  | 502,512     | 預り金          | 6,569,690   | 6,468,864   | 100,826     |
|           | 1,844,260   | 103,417     | 1,740,843   | 職員預り金        | 977         | 5,005       | △4,028      |
| 固定資産      |             |             |             | 賞与引当金        | 1,392,986   | 1,384,138   | 8,848       |
| 基本財産      | 101,709,948 | 97,597,636  | 4,112,312   | 固定負債         | 8,997,729   | 8,177,086   | 820,643     |
| 定期預金      | 1,034,900   | 1,034,900   |             | 退職給付引当金      | 79,875,353  | 73,693,326  | 6,182,027   |
| その他の固定資産  | 1,034,900   | 1,034,900   |             | 負債の部合計       | 107,181,284 | 100,476,010 | 6,705,274   |
| 車輜運搬具     | 100,675,048 | 96,562,736  | 4,112,312   | 純資産の部        |             |             |             |
| 器具及び備品    | 5,780,715   | 7,691,184   | △1,910,469  | 基本金          |             |             |             |
| ソフトウェア    | 706,932     | 803,282     | △96,350     | 第一号基本金       | 1,034,900   | 1,034,900   |             |
| 退職給付引当資産  | 254,448     | 352,944     | △98,496     | 国庫補助金等特別積立金  | 1,034,900   | 1,034,900   |             |
| 備品等購入積立預金 | 79,875,353  | 73,693,326  | 6,182,027   | その他の積立金      | 1,323,979   | 1,793,249   | △469,270    |
| 運営資金積立預金  | 3,120,000   | 3,120,000   |             | 備品等購入積立金     | 13,363,000  | 13,363,000  |             |
| 貸付事業貸付金   | 10,243,000  | 10,243,000  |             | 事業運営積立金      | 3,120,000   | 3,120,000   |             |
|           | 694,600     | 659,000     | 35,600      | 次期繰越活動増減差額   | 10,243,000  | 10,243,000  |             |
|           |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 25,357,864  | 35,631,235  | △10,273,371 |
|           |             |             |             | 純資産の部合計      | △10,273,371 | 14,510,753  | △24,784,124 |
| 資産の部合計    | 148,261,027 | 152,298,394 | △4,037,367  | 負債及び純資産の部合計  | 41,079,743  | 51,822,384  | △10,742,641 |
|           |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 148,261,027 | 152,298,394 | △4,037,367  |

## 計算関係書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方法

#### (1) 固定資産の減価償却法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却法方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

#### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人長野県社会福祉協議会の長野県福祉団体職員退職手当基金制度及び長野県商工会連合会の特定退職金共済制度を利用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係処理類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では拠点区分が一区分のみのため作成していない。

(4) 拠点区分における各サービス区分の内容

- 0100 法人運営事業
- 0200 ボランティアセンター活動事業
- 0300 共同募金配分金事業
  - 0310 高齢者
  - 0320 障がい児・者
  - 0330 児童・青少年
  - 0340 課題を抱える人
  - 0350 全般
- 0400 介護予防・地域支え合い事業
  - 0410 配食サービス事業
  - 0420 移送サービス事業
  - 0440 在宅介護者リフレッシュ事業
  - 0450 こんにちはコール事業
  - 0460 相談支援事業
  - 0470 緊急通報サービス事業
- 0600 福祉バス運行事業
- 0700 居宅介護支援事業
- 0800 計画相談支援事業
- 0900 居宅介護等事業
  - 0910 訪問介護事業（介護保険事業）
  - 0930 訪問介護A
  - 0920 障がい者総合支援事業
- 1000 通所介護事業
  - 1010 デイサービス事業
  - 1020 デイサービスセンター
  - 1030 A型デイサービスセンター
- 1100 訪問入浴介護事業
- 1200 資金貸付事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 土地      |           |       |       |           |
| 建物      |           |       |       |           |
| 定期預金    | 1,034,900 |       |       | 1,034,900 |
| 合計      | 1,034,900 |       |       | 1,034,900 |

7. 基本金又は処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩し…469,270 円

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物（基本財産） |            |            |           |
| 建物       |            |            |           |
| 構築物      |            |            |           |
| 車両運搬具    | 26,001,686 | 20,220,971 | 5,780,715 |
| 器具及び備品   | 1,644,409  | 937,477    | 706,932   |
| ソフトウェア   | 492,480    | 238,032    | 254,448   |
| 合計       | 28,138,575 | 21,396,480 | 6,742,095 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 21,579,517 |               | 21,579,517 |
| 未収金   | 1,844,260  |               | 1,844,260  |
| 未収収益  |            |               |            |
| 合計    | 23,423,777 |               | 23,423,777 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし



|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |
| 施設名   |                  |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|----------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |        |      |       |      |         |             |
| 1 流動資産         |        |      |       |      |         |             |
| 現金預金           |        |      |       |      |         | 23,127,302  |
| 預金             |        |      |       |      |         | 23,127,302  |
| 松本信金一般         |        |      |       |      |         | 3,081,994   |
| 松本信金介護         |        |      |       |      |         | 7,954,539   |
| 松本信金福祉資金       |        |      |       |      |         | 305,400     |
| 松本信金給与         |        |      |       |      |         | 977         |
| 八十二銀行介護        |        |      |       |      |         | 136,731     |
| 八十二銀行預かり       |        |      |       |      |         | 2,801,495   |
| J A大北一般        |        |      |       |      |         | 2,478,223   |
| 定期預金           |        |      |       |      |         | 6,100,000   |
| 処遇改善           |        |      |       |      |         | 267,943     |
| 小計(現金預金)       |        |      |       |      |         | 23,127,302  |
| 事業未収金          |        |      |       |      |         | 21,579,517  |
| 未収金            |        |      |       |      |         | 1,844,260   |
| 流動資産合計         |        |      |       |      |         | 46,551,079  |
| 2 固定資産         |        |      |       |      |         |             |
| (1) 基本財産       |        |      |       |      |         |             |
| 定期預金           |        |      |       |      |         | 1,034,900   |
| 基本財産合計         |        |      |       |      |         | 1,034,900   |
| (2) その他の固定資産   |        |      |       |      |         |             |
| 車輜運搬具          |        |      |       |      |         | 5,780,715   |
| 器具及び備品         |        |      |       |      |         | 706,932     |
| ソフトウェア         |        |      |       |      |         | 254,448     |
| 退職給付引当資産       |        |      |       |      |         | 79,875,353  |
| 備品等購入積立預金      |        |      |       |      |         | 3,120,000   |
| 運営資金積立預金       |        |      |       |      |         | 10,243,000  |
| 貸付事業貸付金        |        |      |       |      |         | 694,600     |
| その他の固定資産合計     |        |      |       |      |         | 100,675,048 |
| 固定資産合計         |        |      |       |      |         | 101,709,948 |
| 資産合計           |        |      |       |      |         | 148,261,027 |
| <b>II 負債の部</b> |        |      |       |      |         |             |
| 1 流動負債         |        |      |       |      |         |             |
| 事業未払金          |        |      |       |      |         | 10,344,549  |
| 未払費用           |        |      |       |      |         | 6,569,690   |
| 預り金            |        |      |       |      |         | 977         |
| 職員預り金          |        |      |       |      |         | 1,392,986   |
| 賞与引当金          |        |      |       |      |         | 8,997,729   |
| 流動負債合計         |        |      |       |      |         | 27,305,931  |
| 2 固定負債         |        |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金        |        |      |       |      |         | 79,875,353  |
| 固定負債合計         |        |      |       |      |         | 79,875,353  |
| 負債合計           |        |      |       |      |         | 107,181,284 |
| 差引純資産          |        |      |       |      |         | 41,079,743  |

寄附金収益明細書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 寄附者の属性      | 区分 | 件数        | 寄附金額           | うち基本金組入額 | 寄付金額の拠点区分 |
|-------------|----|-----------|----------------|----------|-----------|
| 利用者本人       | 経常 | 2         | 300,000        |          | 一般会計      |
| 利用者の家族      |    | 3         | 123,000        |          |           |
| 取引業者        |    | 1         | 2,730          |          |           |
| その他         |    | 10        | 451,200        |          |           |
| <b>区分小計</b> |    | <b>16</b> | <b>876,930</b> |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
| <b>区分小計</b> |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
|             |    |           |                |          |           |
| <b>区分小計</b> |    |           |                |          |           |
| 合計          |    | 16        | 876,930        |          |           |

補助金事業収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 交付団体及び交付目的                    | 区分    | 交付金額       | 補助金に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分 |
|-------------------------------|-------|------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| 松川村 (法人運営)                    | 市     | 38,465,000 |                | 38,465,000 |                  | 一般会計         |
| 松川村 (ボランティアセンター活動事業)          | 町     | 400,000    |                | 400,000    |                  |              |
| 松川村 (配食サービス事業)                | 村     | 1,320,000  |                | 1,320,000  |                  |              |
| 松川村 (移送サービス事業)                | 補助金事業 | 7,322,000  |                | 7,322,000  |                  |              |
| 区分小計                          |       | 47,507,000 |                | 47,507,000 |                  |              |
| 県共募 (一般配分金)                   | 共同募   | 1,744,277  |                | 1,744,277  |                  | 一般会計         |
|                               | 募     |            |                |            |                  |              |
|                               | 配     |            |                |            |                  |              |
|                               | 分     |            |                |            |                  |              |
|                               | 金     |            |                |            |                  |              |
|                               | 事     |            |                |            |                  |              |
|                               | 業     |            |                |            |                  |              |
| 区分小計                          |       | 1,744,277  |                | 1,744,277  |                  |              |
| 福利厚生センター (職員健康診断)             | 国の    | 78,780     |                | 78,780     |                  | 一般会計         |
| 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)  | 庫     | 1,426,000  |                | 1,426,000  |                  |              |
| 長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障がい分) | 積     | 219,000    |                | 219,000    |                  |              |
|                               | 立     |            |                |            |                  |              |
|                               | 金     |            |                |            |                  |              |
|                               | 業     |            |                |            |                  |              |
| 区分小計                          |       | 1,723,780  |                | 1,723,780  |                  |              |
| 合計                            |       | 50,975,057 |                | 50,975,057 |                  |              |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称        | 期首帳簿価格     |           | 当期増加額      |   | 当期減価償却額    |         | 当期減少額      |   | 期末帳簿価格     |           | 減価償却累計額    |            | 期末取得原価     |            |
|------------------|------------|-----------|------------|---|------------|---------|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                  | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |            |
| 基本財産             |            |           |            |   |            |         |            |   |            |           |            |            |            |            |
| 定期預金             | 1,034,900  |           |            |   |            |         |            |   | 1,034,900  |           |            |            | 1,034,900  |            |
| 基本財産計            | 1,034,900  |           |            |   |            |         |            |   | 1,034,900  |           |            |            | 1,034,900  |            |
| その他の固定資産(有形固定資産) |            |           |            |   |            |         |            |   |            |           |            |            |            |            |
| 車両運搬具            | 7,691,184  | 1,793,249 | 500,000    | 0 | 1,711,391  | 469,270 | 699,078    | 0 | 5,780,715  | 1,323,979 | 20,220,971 | 14,426,021 | 26,001,686 | 15,750,000 |
| 器具及び備品           | 803,282    |           | 162,690    |   | 241,038    | 0       | 18,002     |   | 706,932    |           | 937,477    |            | 1,644,409  |            |
| その他の固定資産(無形固定資産) |            |           |            |   |            |         |            |   |            |           |            |            |            |            |
| ソフトウェア           | 352,944    |           | 0          |   | 98,496     |         | 0          |   | 254,448    |           | 238,032    |            | 492,480    |            |
| その他の固定資産計        | 8,847,410  | 1,793,249 | 662,690    | 0 | 2,050,925  | 469,270 | 717,080    | 0 | 6,742,095  | 1,323,979 | 21,396,480 | 14,426,021 | 28,138,575 | 15,750,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計  | 9,882,310  | 1,793,249 | 662,690    | 0 | 2,050,925  | 469,270 | 717,080    | 0 | 7,776,995  | 1,323,979 | 21,396,480 | 14,426,021 | 29,173,475 | 15,750,000 |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |            |           |            |   |            |         |            |   |            |           |            |            |            |            |
| 差引               |            | 1,793,249 |            |   |            |         |            |   | 1,323,979  |           |            |            |            |            |

## 基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計        |
|------------------|-----------|
| 前年度末残高           | 1,034,900 |
| 第一号基本金           | 1,034,900 |
| 第二号基本金           |           |
| 第三号基本金           |           |
| 当期末残高            | 1,034,900 |
| 第一号基本金           | 1,034,900 |
| 第二号基本金           |           |
| 第三号基本金           |           |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩の事由 | 補助金の種類 |           |              | 合計        |
|---------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
|                     | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |           |
| 前期繰越額               |        | 1,793,249 |              | 1,793,249 |
| 車両運搬具               |        |           |              | 0         |
|                     |        |           |              |           |
| 当期積立額合計額            |        | 0         |              | 0         |
| 車両運搬具               |        | 469,270   |              | 469,270   |
|                     |        |           |              |           |
| 当期取崩合計額             |        | 469,270   |              | 469,270   |
| 当期末残高               |        | 1,323,979 |              | 1,323,979 |

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 科目      | 期首残高       | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|------------|-----------|-----|------------|----|
|         |            |            | 目的使用      | その他 |            |    |
| 退職給付引当金 | 73,693,326 | 6,301,097  | 119,070   |     | 79,875,353 |    |
| 賞与引当金   | 8,177,086  | 8,997,729  | 8,177,086 |     | 8,997,729  |    |
| 計       | 81,870,412 | 15,298,826 | 8,296,156 |     | 88,873,082 |    |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 備品等購入積立金 | 3,120,000  | 0     | 0     | 3,120,000  |    |
| 運営資金積立金  | 10,243,000 | 0     | 0     | 10,243,000 |    |
| 計        | 13,363,000 | 0     | 0     | 13,363,000 |    |



|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人松川村社会福祉協議会 |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 一般会計             |

## 資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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                 | 3,547,000   | 3,547,200   | △200      |    |
|           | 会費収入                 | 3,547,000   | 3,547,200   | △200      |    |
|           | 一般会費収入               | 2,635,000   | 2,635,200   | △200      |    |
|           | 賛助会費収入               | 262,000     | 262,000     |           |    |
|           | 特別会費収入               | 650,000     | 650,000     |           |    |
|           | 寄附金収入                | 876,000     | 876,930     | △930      |    |
|           | 寄附金収入                | 876,000     | 876,930     | △930      |    |
|           | 経常経費補助金収入            | 50,971,000  | 50,975,057  | △4,057    |    |
|           | 都道府県補助金収入            | 1,645,000   | 1,645,000   |           |    |
|           | 都道府県補助金収入            | 1,645,000   | 1,645,000   |           |    |
|           | 市区町村補助金収入            | 47,507,000  | 47,507,000  |           |    |
|           | 市区町村補助金収入            | 47,507,000  | 47,507,000  |           |    |
|           | その他の補助金収入            | 75,000      | 78,780      | △3,780    |    |
|           | その他の補助金収入            | 75,000      | 78,780      | △3,780    |    |
|           | 共同募金配分金収入            | 1,744,000   | 1,744,277   | △277      |    |
|           | 一般募金配分金収入            | 1,744,000   | 1,744,277   | △277      |    |
|           | 受託金収入                | 1,266,000   | 1,267,660   | △1,660    |    |
|           | 都道府県受託金収入            | 191,000     | 191,690     | △690      |    |
|           | 都道府県受託金収入            | 191,000     | 191,690     | △690      |    |
|           | 都道府県社協受託金収入          | 1,075,000   | 1,075,970   | △970      |    |
|           | 都道府県社協受託金収入          | 1,075,000   | 1,075,970   | △970      |    |
|           | 貸付事業収入               | 194,000     | 194,400     | △400      |    |
|           | 償還金収入                | 194,000     | 194,400     | △400      |    |
|           | 事業収入                 | 8,284,000   | 8,287,179   | △3,179    |    |
|           | 参加費収入                | 35,000      | 35,900      | △900      |    |
|           | 利用料収入                | 8,249,000   | 8,251,279   | △2,279    |    |
|           | 負担金収入                | 22,355,000  | 22,355,000  |           |    |
|           | 負担金収入                | 22,355,000  | 22,355,000  |           |    |
|           | その他の負担金収入            | 22,355,000  | 22,355,000  |           |    |
|           | 介護保険事業収入             | 101,988,000 | 101,994,844 | △6,844    |    |
|           | 居宅介護料収入              | 71,252,000  | 71,255,139  | △3,139    |    |
|           | (介護報酬収入)             | 62,637,000  | 62,639,025  | △2,025    |    |
|           | 介護報酬収入               | 60,191,000  | 60,191,905  | △905      |    |
|           | 介護相当報酬収入             | 2,446,000   | 2,447,120   | △1,120    |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 8,615,000   | 8,616,114   | △1,114    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 8,615,000   | 8,616,114   | △1,114    |    |
|           | 地域密着型介護料収入           | 7,559,000   | 7,559,807   | △807      |    |
|           | (介護報酬収入)             | 6,784,000   | 6,784,632   | △632      |    |
|           | 介護報酬収入               | 6,784,000   | 6,784,632   | △632      |    |
|           | (利用者負担金収入)           | 775,000     | 775,175     | △175      |    |
|           | 介護負担金収入(一般)          | 775,000     | 775,175     | △175      |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 14,683,000  | 14,683,160  | △160      |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入          | 13,555,000  | 13,555,040  | △40       |    |
|           | 介護予防支援介護料収入          | 1,128,000   | 1,128,120   | △120      |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,229,000   | 4,230,278   | △1,278    |    |
|           | 事業費収入                | 3,582,000   | 3,582,438   | △438      |    |
|           | 事業負担金収入(一般)          | 3,582,000   | 3,582,438   | △438      |    |
|           | 利用者負担金収入             | 647,000     | 647,840     | △840      |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 647,000     | 647,840     | △840      |    |
|           | 利用者等利用料収入            | 4,265,000   | 4,266,460   | △1,460    |    |
|           | 食費収入(一般)             | 4,253,000   | 4,254,460   | △1,460    |    |
|           | その他の利用料収入            | 12,000      | 12,000      |           |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入        | 24,560,000  | 24,563,970  | △3,970    |    |
|           | 自立支援給付費収入            | 23,612,000  | 23,613,738  | △1,738    |    |
|           | 介護給付費収入              | 21,233,000  | 21,234,228  | △1,228    |    |
|           | 計画相談支援給付費収入          | 2,379,000   | 2,379,510   | △510      |    |
|           | 利用者負担金収入             | 18,000      | 18,352      | △352      |    |
|           | その他の事業収入             | 930,000     | 931,880     | △1,880    |    |
|           | 受託事業収入               | 488,000     | 488,990     | △990      |    |
|           | その他の事業収入             | 442,000     | 442,890     | △890      |    |
|           | 受取利息配当金収入            | 2,000       | 1,393       | 607       |    |