

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
その他の収入	1,626,000	1,629,759	△3,759	
雑収入	1,626,000	1,629,759	△3,759	
雑収入	704,000	706,059	△2,059	
利用者等外給食費収入	922,000	923,700	△1,700	
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	
役員報酬支出	66,000	66,000		
職員給料支出	85,315,000	85,000,356	314,644	
職員賞与支出	20,558,000	20,553,621	4,379	
非常勤職員給与支出	35,225,000	35,217,140	7,860	
非常勤職員給与	34,533,000	34,526,493	6,507	
活動費	692,000	690,647	1,353	
派遣職員費支出	1,574,000	1,573,822	178	
退職給付支出	1,257,000	1,255,000	2,000	
退職共済掛金	1,257,000	1,255,000	2,000	
法定福利費支出	18,101,000	18,096,213	4,787	
事業費支出	33,329,000	33,274,448	54,552	
給食費支出	11,126,000	11,123,849	2,151	
介護用品費支出	172,000	170,485	1,515	
保健衛生費支出	1,548,000	1,541,824	6,176	
保健衛生費	1,532,000	1,526,601	5,399	
医薬品費	16,000	15,223	777	
医療費支出	12,000	11,120	880	
被服費支出	3,000	2,689	311	
教養娯楽費支出	479,000	477,637	1,363	
活動費	87,000	86,673	327	
諸謝金	29,000	29,000		
教養娯楽費	363,000	361,964	1,036	
日用品費支出	103,000	102,009	991	
水道光熱費支出	5,779,000	5,770,000	9,000	
電気	3,599,000	3,595,000	4,000	
ガス	531,000	527,000	4,000	
水道	1,649,000	1,648,000	1,000	
燃料費支出	1,230,000	1,226,836	3,164	
消耗器具備品費支出	1,518,000	1,512,481	5,519	
その他の消耗品	773,000	770,601	2,399	
器具什器費	745,000	741,880	3,120	
保険料支出	1,939,000	1,933,346	5,654	
賃借料支出	4,198,000	4,191,484	6,516	
車輛費支出	4,995,000	4,986,899	8,101	
車両費	2,247,000	2,244,432	2,568	
車両燃料費	2,748,000	2,742,467	5,533	
雑支出	35,000	33,344	1,656	
その他の事業費支出	192,000	190,445	1,555	
事務費支出	20,897,000	20,825,288	71,712	
福利厚生費支出	676,000	671,708	4,292	
職員被服費支出	245,000	244,200	800	
旅費交通費支出	9,000	7,460	1,540	
研修研究費支出	123,000	121,327	1,673	
事務消耗品費支出	589,000	578,705	10,295	
印刷製本費支出	126,000	117,005	8,995	
修繕費支出	36,000	34,735	1,265	
通信運搬費支出	1,613,000	1,601,252	11,748	
会議費支出	16,000	15,536	464	
広報費支出	487,000	486,040	960	
業務委託費支出	13,543,000	13,539,945	3,055	
手数料支出	730,000	722,722	7,278	
諸謝金	92,000	92,000		
手数料	638,000	630,722	7,278	
保険料支出	136,000	135,324	676	
賃借料支出	743,000	742,595	405	

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
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	1,139,000	1,128,297	10,703	
	渉外費支出	43,000	43,000		
	諸会費支出	200,000	198,500	1,500	
	雑支出	374,000	369,710	4,290	
	その他の事務費支出	61,000	60,027	973	
	活動費	61,000	60,027	973	
	貸付事業支出	230,000	230,000		
	貸付金支出	230,000	230,000		
	助成金支出	480,000	480,000		
	助成金支出	480,000	480,000		
	負担金支出	10,000	10,000		
	負担金支出	10,000	10,000		
	その他の負担金支出	10,000	10,000		
	その他の支出	120,000	119,070	930	
	雑支出	120,000	119,070	930	
	退職給付引当資産差損	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					
収					
入	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	663,000	662,690	310	
備	車輛運搬具取得支出	500,000	500,000		
等	器具及び備品取得支出	163,000	162,690	310	
による					
収					
支	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	積立資産取崩収入	120,000	119,070	930	
収	退職給付引当資産取崩収入	120,000	119,070	930	
入	その他の活動収入計(7)	120,000	119,070	930	
の	積立資産支出	6,305,000	6,301,097	3,903	
活	退職給付引当資産支出	6,305,000	6,301,097	3,903	
動					
による					
収	その他の活動支出計(8)	6,305,000	6,301,097	3,903	
支	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	

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

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	会費収益	3,547,200	3,553,000	△5,800
	会費収益	3,547,200	3,553,000	△5,800
	一般会費収入	2,635,200	2,625,000	10,200
	賛助会費収入	262,000	283,000	△21,000
	特別会費収入	650,000	645,000	5,000
	寄付金収益	876,930	24,975,339	△24,098,409
	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
	都道府県補助金収益	1,645,000		1,645,000
	都道府県補助金収益	1,645,000		1,645,000
	市区町村補助金収益	47,507,000	51,688,000	△4,181,000
	市区町村補助金収益	47,507,000	51,688,000	△4,181,000
	その他の補助金収益	78,780	90,826	△12,046
	その他の補助金収益	78,780	90,826	△12,046
	共同募金配分金収益	1,744,277	1,711,881	32,396
	一般募金配分金収益	1,744,277	1,711,881	32,396
	受託金収益	1,267,660	412,623	855,037
	都道府県受託金収益	191,690		191,690
	都道府県受託金収益	191,690		191,690
	都道府県社協受託金収益	1,075,970	412,623	663,347
	都道府県社協受託金収益	1,075,970	412,623	663,347
	事業収益	8,287,179	10,139,928	△1,852,749
	参加費収益	35,900	1,266,340	△1,230,440
	利用料収益	8,251,279	8,873,588	△622,309
	負担金収益	22,355,000	21,538,000	817,000
	負担金収益	22,355,000	21,538,000	817,000
	その他の負担金収益	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
	居宅介護料収益	71,255,139	81,334,060	△10,078,921
	(介護報酬収益)	62,639,025	71,550,589	△8,911,564
	介護報酬収益	60,191,905	70,375,461	△10,183,556
	介護相当報酬収益	2,447,120	1,175,128	1,271,992
	(利用者負担金収益)	8,616,114	9,783,471	△1,167,357
介護負担金収益(公費)		64,935	△64,935	
介護負担金収益(一般)	8,616,114	9,718,536	△1,102,422	
地域密着型介護料収益	7,559,807	7,482,757	77,050	
(介護報酬収益)	6,784,632	6,725,079	59,553	
介護報酬収益	6,784,632	6,725,079	59,553	
(利用者負担金収益)	775,175	757,678	17,497	
介護負担金収益(一般)	775,175	757,678	17,497	
居宅介護支援介護料収益	14,683,160	14,715,030	△31,870	
居宅介護支援介護料収益	13,555,040	13,667,710	△112,670	
介護予防支援介護料収益	1,128,120	1,047,320	80,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,230,278	6,579,610	△2,349,332	
事業費収益	3,582,438	5,830,903	△2,248,465	
事業負担金収益(一般)	3,582,438	5,830,903	△2,248,465	
利用者負担金収益	647,840	748,707	△100,867	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	647,840	748,707	△100,867	
利用者等利用料収益	4,266,460	4,849,998	△583,538	
食費収益(一般)	4,254,460	4,819,998	△565,538	
その他の利用料収益	12,000	30,000	△18,000	

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)
	障害福祉サービス等事業収益	24,563,970	20,473,220	4,090,750
	自立支援給付費収益	23,613,738	19,553,820	4,059,918
	介護給付費収益	21,234,228	18,436,570	2,797,658
	計画相談支援給付費収益	2,379,510	1,117,250	1,262,260
	利用者負担金収益	18,352	31,640	△13,288
	その他の事業収益	931,880	887,760	44,120
	受託事業収益	488,990	519,160	△30,170
	受託金	488,990	519,160	△30,170
	利用者給食費収入	442,890	368,600	74,290
	その他の収益	1,629,759	1,849,327	△219,568
	その他の収益	1,629,759	1,849,327	△219,568
	雑収入	706,059	642,967	63,092
	利用者等外給食費収入	923,700	1,206,360	△282,660
	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
	役員報酬	66,000	80,000	△14,000
	職員給料	85,000,356	84,488,531	511,825
	職員賞与	12,376,535	13,924,274	△1,547,739
	賞与引当金繰入	8,997,729	8,177,086	820,643
	非常勤職員給与	35,217,140	40,740,890	△5,523,750
	非常勤職員給与	34,593,564	39,545,634	△4,952,070
	活動費	623,576	1,195,256	△571,680
	派遣職員費	1,573,822	2,553,356	△979,534
	退職給付費用	7,556,097	7,146,492	409,605
	退職共済共済掛金	1,255,000	1,200,000	55,000
	退職給付金支出	6,301,097	5,946,492	354,605
	法定福利費	18,096,213	18,001,088	95,125
	事業費	33,274,448	38,356,343	△5,081,895
	給食費	11,123,849	12,331,227	△1,207,378
	介護用品費	170,485	183,944	△13,459
	保健衛生費	1,541,824	585,674	956,150
	保健衛生費	1,526,601	565,673	960,928
	医薬品費	15,223	20,001	△4,778
	医療費	11,120	26,480	△15,360
	被服費	2,689	165,741	△163,052
	教養娯楽費	477,637	2,400,008	△1,922,371
	活動費	86,673	513,187	△426,514
	諸謝金	29,000	67,000	△38,000
	教養娯楽費	361,964	349,333	12,631
	希望の旅事業		1,470,488	△1,470,488
	日用品費	102,009	56,530	45,479
	水道光熱費	5,770,000	6,417,000	△647,000
	電気	3,595,000	4,157,000	△562,000
	ガス	527,000	572,000	△45,000
	水道	1,648,000	1,688,000	△40,000
	燃料費	1,226,836	1,332,663	△105,827
	消耗器具備品費	1,512,481	1,128,940	383,541
	その他の消耗品	770,601	680,264	90,337
	器具什器費	741,880	448,676	293,204
	保険料	1,933,346	2,342,124	△408,778
	賃借料	4,191,484	4,234,402	△42,918

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)
	車輦費	4,986,899	6,869,887	△1,882,988
	車両費	2,254,432	3,576,022	△1,321,590
	車両燃料費	2,732,467	3,293,865	△561,398
	雑費	33,344	13,000	20,344
	その他の事業費	190,445	268,723	△78,278
	事務費	20,825,288	21,996,726	△1,171,438
	福利厚生費	671,708	671,620	88
	職員被服費	244,200	196,200	48,000
	旅費交通費	7,460	491,540	△484,080
	研修研究費	121,327	456,565	△335,238
	事務消耗品費	578,705	580,423	△1,718
	印刷製本費	117,005	160,056	△43,051
	修繕費	34,735	234,949	△200,214
	通信運搬費	1,601,252	1,521,457	79,795
	会議費	15,536	12,982	2,554
	広報費	486,040	506,360	△20,320
	業務委託費	13,539,945	13,635,565	△95,620
	手数料	722,722	669,755	52,967
	諸謝金	92,000	88,000	4,000
	手数料	630,722	581,755	48,967
	保険料	135,324	135,324	
	貸借料	742,595	794,755	△52,160
	租税公課	7,200	63,000	△55,800
	保守料	1,128,297	1,317,023	△188,726
	渉外費	43,000	49,341	△6,341
	諸会費	198,500	185,400	13,100
	雑費	369,710	253,785	115,925
	その他の事務費	60,027	60,626	△599
	活動費	60,027	60,626	△599
	助成金費用	480,000	495,500	△15,500
	助成金費用	480,000	495,500	△15,500
	助成金費用	480,000	495,500	△15,500
	負担金費用	10,000	10,000	
	負担金費用	10,000	10,000	
	その他の負担金費用	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	

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)
特別 収 益	特別収益計(8)			
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	717,080		717,080
	車輛運搬具売却損・処分損	699,078		699,078
	器具及び備品売却損・処分損	18,002		18,002
	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	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
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)		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)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	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	
拠点区分	一般会計

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

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

(単位：円)

計算関係書類に対する注記（拠点用）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- （1）一般会計拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点が作成する財務諸表、サービス区分

- 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

5. 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通りである。

(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

6. 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

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 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

9. 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

10. 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

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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	松川村社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

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	38,483,000	38,483,944	△944		
	市区町村補助金収入	38,465,000	38,465,000			
	市区町村補助金収入	38,465,000	38,465,000			
	その他の補助金収入	18,000	18,944	△944		
	その他の補助金収入	18,000	18,944	△944		
	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		
	事業収入	597,000	597,499	△499		
	利用料収入	597,000	597,499	△499		
	受取利息配当金収入	1,000	1,391	△391		
	その他の収入	154,000	154,636	△636		
	雑収入	154,000	154,636	△636		
	雑収入	154,000	154,636	△636		
	事業活動収入計(1)		44,924,000	44,929,260	△5,260	
	支出	人件費支出	33,254,000	33,252,569	1,431	
		役員報酬支出	66,000	66,000		
		職員給料支出	21,381,000	21,380,923	77	
職員賞与支出		5,548,000	5,547,281	719		
非常勤職員給与支出		1,630,000	1,629,633	367		
非常勤職員給与		1,579,000	1,578,786	214		
活動費		51,000	50,847	153		
退職給付支出		312,000	312,000			
退職共済掛金		312,000	312,000			
法定福利費支出		4,317,000	4,316,732	268		
事業費支出		1,856,000	1,851,293	4,707		
保健衛生費支出		37,000	36,666	334		
保健衛生費		37,000	36,666	334		
教養娯楽費支出		33,000	32,933	67		
活動費		33,000	32,933	67		
燃料費支出		4,000	3,300	700		
消耗器具備品費支出		63,000	62,260	740		
器具什器費		63,000	62,260	740		
保険料支出		160,000	159,460	540		
賃借料支出		425,000	424,776	224		
車輛費支出		1,118,000	1,116,728	1,272		
車両費		666,000	665,274	726		
車両燃料費		452,000	451,454	546		
雑支出		16,000	15,170	830		
事務費支出		3,447,000	3,439,990	7,010		
福利厚生費支出		164,000	163,033	967		
職員被服費支出		175,000	174,200	800		
旅費交通費支出	3,000	2,260	740			
事務消耗品費支出	293,000	292,355	645			
印刷製本費支出	13,000	12,711	289			
通信運搬費支出	447,000	446,750	250			
会議費支出	13,000	12,944	56			
広報費支出	360,000	360,000				
手数料支出	342,000	341,539	461			
手数料	342,000	341,539	461			
保険料支出	136,000	135,324	676			
賃借料支出	743,000	742,595	405			

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
	保守料支出	436,000	435,190	810	
	渉外費支出	43,000	43,000		
	諸会費支出	107,000	106,500	500	
	雑支出	172,000	171,589	411	
	負担金支出	10,000	10,000		
	負担金支出	10,000	10,000		
	その他の負担金支出	10,000	10,000		
	その他の支出	120,000	119,070	930	
	雑支出	120,000	119,070	930	
	退職給付引当資産差損	120,000	119,070	930	
	事業活動支出計(2)	38,687,000	38,672,922	14,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,237,000	6,256,338	△19,338	
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	500,000	500,000		
	車両運搬具取得支出	500,000	500,000		
	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000		
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	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	119,070	930	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	2	998	
	その他の活動収入計(7)	121,000	119,072	1,928	
支出					
積立資産支出	1,595,000	1,594,037	963		
退職給付引当資産支出	1,595,000	1,594,037	963		
サービス区分間繰入金支出	293,000	293,000			
	その他の活動支出計(8)	1,888,000	1,887,037	963	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,767,000	△1,767,965	965	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,970,000	3,988,373	△18,373	
	前期末支払資金残高(12)	△3,970,000	73,155,114	△77,125,114	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		77,143,487	△77,143,487	

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	ボランティアセンター活動事業

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	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	400,000	400,000			
	市区町村補助金収入	400,000	400,000			
	市区町村補助金収入	400,000	400,000			
	その他の収入	20,000	20,454	△454		
	雑収入	20,000	20,454	△454		
	雑収入	20,000	20,454	△454		
	事業活動収入計(1)	420,000	420,454	△454		
	事業活動による支出	事業費支出	403,000	401,800	1,200	
		教養娯楽費支出	24,000	24,000		
		諸謝金	24,000	24,000		
消耗器具備品費支出		56,000	55,683	317		
その他の消耗品		56,000	55,683	317		
保険料支出		151,000	150,730	270		
賃借料支出		17,000	16,848	152		
車輛費支出		148,000	147,985	15		
車両燃料費		148,000	147,985	15		
雑支出		7,000	6,554	446		
事務費支出		216,000	212,317	3,683		
旅費交通費支出		6,000	5,200	800		
研修研究費支出		46,000	45,702	298		
印刷製本費支出		20,000	19,038	962		
通信運搬費支出		68,000	67,079	921		
広報費支出		10,000	10,000			
保守料支出		62,000	61,298	702		
諸会費支出		4,000	4,000			
助成金支出		100,000	100,000			
助成金支出		100,000	100,000			
助成金支出		100,000	100,000			
事業活動支出計(2)		719,000	714,117	4,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△299,000	△293,663	△5,337		
施設整備等による収入	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入	サービス区分間繰入金収入	293,000	293,000			
	その他の活動収入計(7)	293,000	293,000			
	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)	293,000	293,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△663	△5,337			
前期末支払資金残高(12)	6,000	1,820,353	△1,814,353			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,819,690	△1,819,690			

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
所-ビス区分	高齢者

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 經常経費補助金収入	606,000	606,277	△277		
	入 共同募金配分金収入	606,000	606,277	△277		
	一般募金配分金収入	606,000	606,277	△277		
	事業収入	293,000	293,300	△300		
	参加費収入	13,000	13,000			
	利用料収入	280,000	280,300	△300		
	その他の収入	52,000	51,500	500		
	雑収入	52,000	51,500	500		
	雑収入	5,000	4,500	500		
	利用者等外給食費収入	47,000	47,000			
	事業活動収入計(1)		951,000	951,077	△77	
	支出	支 事業費支出	451,000	446,368	4,632	
		出 給食費支出	229,000	228,834	166	
保健衛生費支出		13,000	12,348	652		
保健衛生費		13,000	12,348	652		
教養娯楽費支出		7,000	6,821	179		
教養娯楽費		7,000	6,821	179		
水道光熱費支出		117,000	115,240	1,760		
電気		72,000	71,080	920		
ガス		11,000	10,560	440		
水道		34,000	33,600	400		
消耗器具備品費支出		8,000	7,913	87		
その他の消耗品		8,000	7,913	87		
保険料支出		35,000	34,722	278		
車輛費支出		11,000	10,240	760		
車輛燃料費		11,000	10,240	760		
その他の事業費支出		31,000	30,250	750		
事務費支出		309,000	306,299	2,701		
事務消耗品費支出		5,000	4,962	38		
印刷製本費支出		2,000	1,589	411		
通信運搬費支出		52,000	51,030	970		
会議費支出		3,000	2,592	408		
業務委託費支出		238,000	237,600	400		
保守料支出		9,000	8,526	474		
助成金支出		199,000	199,000			
助成金支出		199,000	199,000			
助成金支出		199,000	199,000			
事業活動支出計(2)		959,000	951,667	7,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,000	△590	△7,410		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
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					
	その他の活動収入計(7)					
支						
その他の活動支出計(8)						

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
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)	△8,000	△590	△7,410	
前期末支払資金残高(12)	8,000	145,666	△137,666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,076	△145,076	

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	障がい児・者

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				
	経常経費補助金収入	81,000	81,000		
	共同募金配分金収入	81,000	81,000		
	一般募金配分金収入	81,000	81,000		
	事業活動収入計(1)	81,000	81,000		
事業活動による収支	支出				
	助成金支出	81,000	81,000		
	助成金支出	81,000	81,000		
	助成金支出	81,000	81,000		
	事業活動支出計(2)	81,000	81,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	前期末支払資金残高(12)		6,947	△6,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,947	△6,947	

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	児童・青少年

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				
	経常経費補助金収入	653,000	653,000		
	共同募金配分金収入	653,000	653,000		
	一般募金配分金収入	653,000	653,000		
	事業収入	3,000	3,900	△900	
	参加費収入	3,000	3,900	△900	
	事業活動収入計(1)	656,000	656,900	△900	
	支出				
	事業費支出	424,000	421,223	2,777	
	給食費支出	11,000	10,878	122	
	保健衛生費支出	2,000	1,100	900	
	保健衛生費	2,000	1,100	900	
	燃料費支出	5,000	4,160	840	
	保険料支出	157,000	156,130	870	
	車輛費支出	246,000	245,955	45	
	車両費	118,000	117,990	10	
	車両燃料費	128,000	127,965	35	
	その他の事業費支出	3,000	3,000		
	事務費支出	139,000	137,024	1,976	
	事務消耗品費支出	74,000	73,948	52	
	印刷製本費支出	1,000	381	619	
通信運搬費支出	20,000	19,630	370		
広報費支出	33,000	32,440	560		
保守料支出	3,000	2,625	375		
諸会費支出	8,000	8,000			
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	663,000	658,247	4,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△1,347	△5,653		
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)	△7,000	△1,347	△5,653		
前期末支払資金残高(12)	7,000	7,235	△235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,888	△5,888		