

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 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	83,000	83,000		
	共同募金配分金収入	83,000	83,000		
	一般募金配分金収入	83,000	83,000		
	その他の収入	10,000	10,000		
	雑収入	10,000	10,000		
	雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	93,000	93,000		
	支出				
	事業費支出	90,000	89,695	305	
その他の事業費支出	90,000	89,695	305		
事務費支出	6,000	3,541	2,459		
事務消耗品費支出	2,000	1,658	342		
印刷製本費支出	1,000	572	428		
通信運搬費支出	1,000	246	754		
保守料支出	2,000	1,065	935		
事業活動支出計(2)	96,000	93,236	2,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△236	△2,764		
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)	△3,000	△236	△2,764		
前期末支払資金残高(12)	3,000	159,479	△156,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,243	△159,243		

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	全般

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	321,000	321,000		
	共同募金配分金収入	321,000	321,000		
	一般募金配分金収入	321,000	321,000		
	事業活動収入計(1)	321,000	321,000		
支出	事業費支出	40,000	39,500	500	
	その他の事業費支出	40,000	39,500	500	
	事務費支出	122,000	118,900	3,100	
	事務消耗品費支出	16,000	15,233	767	
	印刷製本費支出	2,000	1,271	729	
	通信運搬費支出	7,000	6,109	891	
	手数料支出	95,000	94,540	460	
	手数料	95,000	94,540	460	
	保守料支出	2,000	1,747	253	
		事業活動支出計(2)	162,000	158,400	3,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,000	162,600	△3,600	
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	163,000	162,690	310	
	器具及び備品取得支出	163,000	162,690	310	
	施設整備等支出計(5)	163,000	162,690	310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△162,690	△310	
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	△90	△3,910	
	前期末支払資金残高(12)	4,000	31,598	△27,598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		31,508	△31,508	

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 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	1,320,000	1,320,000		
	市区町村補助金収入	1,320,000	1,320,000		
	市区町村補助金収入	1,320,000	1,320,000		
	事業収入	6,532,000	6,532,600	△600	
	利用料収入	6,532,000	6,532,600	△600	
	負担金収入	7,015,000	7,015,000		
	負担金収入	7,015,000	7,015,000		
	その他の負担金収入	7,015,000	7,015,000		
	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)	14,868,000	14,868,600	△600	
	支出	人件費支出	3,433,000	3,429,934	3,066
職員給料支出		852,000	851,772	228	
職員賞与支出		95,000	94,177	823	
非常勤職員給与支出		2,331,000	2,329,351	1,649	
非常勤職員給与		2,214,000	2,213,102	898	
活動費		117,000	116,249	751	
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		143,000	142,634	366	
事業費支出		7,173,000	7,169,515	3,485	
給食費支出		5,718,000	5,717,126	874	
保健衛生費支出		48,000	47,072	928	
保健衛生費		48,000	47,072	928	
消耗器具備品費支出		377,000	375,981	1,019	
その他の消耗品		320,000	319,701	299	
器具什器費		57,000	56,280	720	
保険料支出		3,000	2,777	223	
賃借料支出		432,000	431,944	56	
車両費支出		595,000	594,615	385	
車両費		291,000	290,900	100	
車両燃料費		304,000	303,715	285	
事務費支出		4,749,000	4,743,751	5,249	
福利厚生費支出		8,000	7,328	672	
事務消耗品費支出		18,000	17,174	826	
印刷製本費支出		2,000	1,080	920	
通信運搬費支出		55,000	54,702	298	
業務委託費支出		4,546,000	4,545,347	653	
手数料支出		57,000	56,432	568	
手数料		57,000	56,432	568	
保守料支出		52,000	51,672	328	
諸会費支出		8,000	8,000		
雑支出		3,000	2,016	984	
事業活動支出計(2)		15,355,000	15,343,200	11,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△487,000	△474,600	△12,400		
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)					
その他の活動収入計(7)					
その他の収入					
積立資産支出	49,000	48,120	880		
退職給付引当資産支出	49,000	48,120	880		

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
活動による収支	その他の活動支出計(8)	49,000	48,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000	△48,120	△880	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△536,000	△522,720	△13,280	
	前期末支払資金残高(12)	536,000	△76,200	612,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△598,920	598,920	

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	移送サービス事業

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	
事業活動による収支	収 經常経費補助金収入	7,325,000	7,325,296	△296		
	入 市区町村補助金収入	7,322,000	7,322,000			
	市区町村補助金収入	7,322,000	7,322,000			
	その他の補助金収入	3,000	3,296	△296		
	その他の補助金収入	3,000	3,296	△296		
	事業収入	552,000	552,100	△100		
	利用料収入	552,000	552,100	△100		
	その他の収入	4,000	4,000			
	雑収入	4,000	4,000			
	雑収入	4,000	4,000			
	事業活動収入計(1)		7,881,000	7,881,396	△396	
	支 出	人件費支出	6,397,000	6,395,578	1,422	
		職員給料支出	3,340,000	3,339,974	26	
		職員賞与支出	969,000	968,117	883	
非常勤職員給与支出		1,382,000	1,381,811	189		
非常勤職員給与		1,382,000	1,381,811	189		
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		658,000	657,676	324		
事業費支出		1,443,000	1,441,058	1,942		
保険料支出		165,000	164,866	134		
賃借料支出		404,000	403,200	800		
車両費支出		874,000	872,992	1,008		
車両費		428,000	427,970	30		
車両燃料費		446,000	445,022	978		
事務費支出		396,000	391,299	4,701		
福利厚生費支出		26,000	25,739	261		
職員被服費支出		4,000	4,000			
研修研究費支出		45,000	45,000			
事務消耗品費支出		23,000	22,140	860		
印刷製本費支出		12,000	11,059	941		
通信運搬費支出		125,000	124,266	734		
広報費支出		44,000	44,000			
手数料支出		17,000	16,002	998		
手数料		17,000	16,002	998		
保守料支出	74,000	73,457	543			
諸会費支出	16,000	16,000				
雑支出	10,000	9,636	364			
事業活動支出計(2)		8,236,000	8,227,935	8,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△355,000	△346,539	△8,461		
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 出	積立資産支出	229,000	228,891	109		
	退職給付引当資産支出	229,000	228,891	109		

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
支	その他の活動支出計(8)	229,000	228,891	109	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,000	△228,891	△109	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△584,000	△575,430	△8,570	
	前期末支払資金残高(12)	584,000	△252,210	836,210	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△827,640	827,640	

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 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支	収入				
	事業収入	19,000	19,000		
	参加費収入	19,000	19,000		
	負担金収入	210,000	210,000		
	負担金収入	210,000	210,000		
	その他の負担金収入	210,000	210,000		
	事業活動収入計(1)	229,000	229,000		
	支出				
	人件費支出	38,000	36,732	1,268	
	職員給料支出	3,000	2,186	814	
	非常勤職員給与支出	35,000	34,546	454	
	非常勤職員給与	35,000	34,546	454	
	事業費支出	65,000	64,688	312	
	保健衛生費支出	5,000	4,948	52	
	保健衛生費	5,000	4,948	52	
	教養娯楽費支出	59,000	58,740	260	
	活動費	54,000	53,740	260	
諸謝金	5,000	5,000			
賃借料支出	1,000	1,000			
事務費支出	38,000	35,200	2,800		
事務消耗品費支出	4,000	3,116	884		
印刷製本費支出	1,000	381	619		
通信運搬費支出	22,000	21,211	789		
保守料支出	11,000	10,492	508		
事業活動支出計(2)	141,000	136,620	4,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,000	92,380	△4,380		
施設整備等による収入支	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入支	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)	88,000	92,380	△4,380		
前期末支払資金残高(12)	△88,000	133,152	△221,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,532	△225,532		

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	こんにちはコール事業

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	事業収入	26,000	26,780	△780		
	利用料収入	26,000	26,780	△780		
	負担金収入	269,000	269,000			
	負担金収入	269,000	269,000			
	その他の負担金収入	269,000	269,000			
	事業活動収入計(1)	295,000	295,780	△780		
	事業活動による支出	人件費支出	238,000	237,082	918	
		非常勤職員給与支出	238,000	237,082	918	
		非常勤職員給与	238,000	237,082	918	
		事務費支出	72,000	69,495	2,505	
事務消耗品費支出		12,000	11,464	536		
印刷製本費支出		1,000	699	301		
通信運搬費支出		38,000	37,151	849		
手数料支出		3,000	2,575	425		
手数料		3,000	2,575	425		
保守料支出		18,000	17,606	394		
事業活動支出計(2)	310,000	306,577	3,423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△10,797	△4,203			
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	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)		△15,000	△10,797	△4,203		
前期末支払資金残高(12)		15,000	25,880	△10,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,083	△15,083		

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 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				
	負担金収入	227,000	227,000		
	負担金収入	227,000	227,000		
	その他の負担金収入	227,000	227,000		
	事業活動収入計(1)	227,000	227,000		
	支出				
	事業費支出	17,000	16,055	945	
	保健衛生費支出	17,000	16,055	945	
	保健衛生費	17,000	16,055	945	
	事務費支出	215,000	212,096	2,904	
事務消耗品費支出	12,000	11,285	715		
印刷製本費支出	1,000	699	301		
通信運搬費支出	28,000	27,480	520		
手数料支出	92,000	92,000			
諸謝金	92,000	92,000			
保守料支出	21,000	20,605	395		
その他の事務費支出	61,000	60,027	973		
活動費	61,000	60,027	973		
事業活動支出計(2)	232,000	228,151	3,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△1,151	△3,849		
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)	△5,000	△1,151	△3,849		
前期末支払資金残高(12)	5,000	68,949	△63,949		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,798	△67,798		

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 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				
	事業収入	123,000	123,000		
	利用料収入	123,000	123,000		
	負担金収入	177,000	177,000		
	負担金収入	177,000	177,000		
	その他の負担金収入	177,000	177,000		
	事業活動収入計(1)	300,000	300,000		
	支出				
	人件費支出	48,000	47,292	708	
	職員給料支出	48,000	47,292	708	
	事業費支出	140,000	139,700	300	
	賃借料支出	140,000	139,700	300	
	事務費支出	140,000	137,766	2,234	
事務消耗品費支出	9,000	8,946	54		
印刷製本費支出	1,000	381	619		
通信運搬費支出	10,000	9,619	381		
業務委託費支出	92,000	91,850	150		
手数料支出	8,000	7,046	954		
手数料	8,000	7,046	954		
保守料支出	20,000	19,924	76		
事業活動支出計(2)	328,000	324,758	3,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,000	△24,758	△3,242		
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)	△28,000	△24,758	△3,242		
前期末支払資金残高(12)	28,000	△50,126	78,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△74,884	74,884		

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 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				
	負担金収入	7,057,000	7,057,000		
	負担金収入	7,057,000	7,057,000		
	その他の負担金収入	7,057,000	7,057,000		
	事業活動収入計(1)	7,057,000	7,057,000		
	支出				
	人件費支出	944,000	943,467	533	
	非常勤職員給与支出	937,000	936,936	64	
	非常勤職員給与	937,000	936,936	64	
	法定福利費支出	7,000	6,531	469	
	事業費支出	1,072,000	1,069,241	2,759	
	消耗器具備品費支出	66,000	65,615	385	
	その他の消耗品	54,000	53,735	265	
	器具什器費	12,000	11,880	120	
	保険料支出	313,000	312,792	208	
	賃借料支出	46,000	45,101	899	
	車輛費支出	647,000	645,733	1,267	
	車両費	38,000	37,488	512	
	車両燃料費	609,000	608,245	755	
	事務費支出	5,115,000	5,110,982	4,018	
事務消耗品費支出	19,000	18,293	707		
印刷製本費支出	2,000	1,144	856		
通信運搬費支出	243,000	242,506	494		
広報費支出	40,000	39,600	400		
業務委託費支出	4,745,000	4,744,080	920		
保守料支出	58,000	57,359	641		
諸会費支出	8,000	8,000			
事業活動支出計(2)	7,131,000	7,123,690	7,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,000	△66,690	△7,310		
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)	△74,000	△66,690	△7,310		
前期末支払資金残高(12)	74,000	△767,160	841,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△833,850	833,850		

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

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	
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	15,000	15,914	△914		
	収 その他の補助金収入	15,000	15,914	△914		
	収 その他の補助金収入	15,000	15,914	△914		
	負担金収入	7,400,000	7,400,000			
	負担金収入	7,400,000	7,400,000			
	その他の負担金収入	7,400,000	7,400,000			
	介護保険事業収入	15,277,000	15,277,390	△390		
	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	582,000	582,230	△230		
	事業費収入	582,000	582,230	△230		
	事業負担金収入(一般)	582,000	582,230	△230		
	利用者等利用料収入	12,000	12,000			
	その他の利用料収入	12,000	12,000			
	その他の収入	18,000	18,600	△600		
	雑収入	18,000	18,600	△600		
	雑収入	18,000	18,600	△600		
	事業活動収入計(1)		22,710,000	22,711,904	△1,904	
	支出	人件費支出	24,734,000	24,731,440	2,560	
職員給料支出		14,422,000	14,421,781	219		
職員賞与支出		4,499,000	4,498,446	554		
非常勤職員給与支出		2,766,000	2,765,568	432		
非常勤職員給与		2,766,000	2,765,568	432		
退職給付支出		203,000	202,500	500		
退職共済掛金		203,000	202,500	500		
法定福利費支出		2,844,000	2,843,145	855		
事業費支出		1,260,000	1,255,290	4,710		
介護用品費支出		7,000	6,600	400		
保健衛生費支出		13,000	13,000			
保健衛生費		13,000	13,000			
水道光熱費支出		607,000	605,010	1,990		
電気		374,000	373,170	830		
ガス		56,000	55,440	560		
水道		177,000	176,400	600		
消耗器具備品費支出		24,000	23,760	240		
器具什器費		24,000	23,760	240		
保険料支出		95,000	94,256	744		
貸借料支出		312,000	311,160	840		
車両費支出		202,000	201,504	496		
車両費		186,000	185,853	147		
車両燃料費		16,000	15,651	349		
事務費支出		441,000	435,599	5,401		
福利厚生費支出		93,000	92,326	674		
職員被服費支出		14,000	14,000			
研修研究費支出		2,000	1,125	875		
事務消耗品費支出		1,000	451	549		
通信運搬費支出		110,000	109,304	696		
手数料支出	17,000	16,878	122			
手数料	17,000	16,878	122			
租税公課支出	8,000	7,200	800			
保守料支出	135,000	134,257	743			
諸会費支出	10,000	10,000				
雑支出	51,000	50,058	942			
事業活動支出計(2)		26,435,000	26,422,329	12,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,725,000	△3,710,425	△14,575		
施設整備等	収					
	施設整備等収入計(4)					

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
による収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その収入					
	その他の活動収入計(7)				
他の支出 の活動による収支	積立資産支出	1,192,000	1,191,779	221	
	退職給付引当資産支出	1,192,000	1,191,779	221	
	その他の活動支出計(8)	1,192,000	1,191,779	221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,192,000	△1,191,779	△221	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,917,000	△4,902,204	△14,796	
	前期末支払資金残高(12)	4,917,000	△24,792,620	29,709,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,694,824	29,694,824	

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

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	105,000	104,412	588	
	都道府県補助金収入	104,000	104,000		
	都道府県補助金収入	104,000	104,000		
	その他の補助金収入	1,000	412	588	
	その他の補助金収入	1,000	412	588	
	障害福祉サービス等事業収入	2,379,000	2,379,510	△510	
	自立支援給付費収入	2,379,000	2,379,510	△510	
	計画相談支援給付費収入	2,379,000	2,379,510	△510	
	事業活動収入計(1)	2,484,000	2,483,922	78	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	1,664,000	1,662,654	1,346	
	職員給料支出	1,230,000	1,229,567	433	
	職員賞与支出	207,000	206,774	226	
	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	215,000	214,313	687	
	事業費支出	256,000	254,656	1,344	
	保健衛生費支出	103,000	102,962	38	
	保健衛生費	103,000	102,962	38	
	水道光熱費支出	145,000	144,050	950	
	電気	89,000	88,850	150	
	ガス	14,000	13,200	800	
	水道	42,000	42,000		
	賃借料支出	8,000	7,644	356	
	事務費支出	91,000	88,389	2,611	
	福利厚生費支出	4,000	3,569	431	
	研修研究費支出	26,000	26,000		
	事務消耗品費支出	24,000	23,784	216	
	通信運搬費支出	29,000	28,613	387	
	保守料支出	4,000	3,279	721	
	雑支出	4,000	3,144	856	
	事業活動支出計(2)	2,011,000	2,005,699	5,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	473,000	478,223	△5,223		
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)				
	支出				
	積立資産支出	75,000	74,857	143	
	退職給付引当資産支出	75,000	74,857	143	
その他の活動支出計(8)	75,000	74,857	143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△74,857	△143		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	398,000	403,366	△5,366		
前期末支払資金残高(12)	△398,000	△668,099	270,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△264,733	264,733		

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	訪問介護事業（介護保険事業）

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	539,000	539,764	△764	
	都道府県補助金収入	534,000	534,000		
	都道府県補助金収入	534,000	534,000		
	その他の補助金収入	5,000	5,764	△764	
	その他の補助金収入	5,000	5,764	△764	
	事業収入	139,000	139,000		
	利用料収入	139,000	139,000		
	介護保険事業収入	24,778,000	24,780,183	△2,183	
	居宅介護料収入	24,710,000	24,711,896	△1,896	
	（介護報酬収入）	20,888,000	20,889,218	△1,218	
	介護報酬収入	20,568,000	20,568,775	△775	
	介護相当報酬収入	320,000	320,443	△443	
	（利用者負担金収入）	3,822,000	3,822,678	△678	
	介護負担金収入（一般）	3,822,000	3,822,678	△678	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	68,000	68,287	△287	
	利用者負担金収入	68,000	68,287	△287	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	68,000	68,287	△287	
	その他の収入	24,000	24,000		
	雑収入	24,000	24,000		
	雑収入	24,000	24,000		
	事業活動収入計(1)		25,480,000	25,482,947	△2,947
支出	人件費支出	25,119,000	24,805,886	313,114	
	職員給料支出	13,456,000	13,145,398	310,602	
	職員賞与支出	1,701,000	1,700,675	325	
	非常勤職員給与支出	7,501,000	7,500,136	864	
	非常勤職員給与	7,501,000	7,500,136	864	
	退職給付支出	176,000	175,500	500	
	退職共済掛金	176,000	175,500	500	
	法定福利費支出	2,285,000	2,284,177	823	
	事業費支出	2,532,000	2,526,381	5,619	
	給食費支出	6,000	5,600	400	
	保健衛生費支出	606,000	605,209	791	
	保健衛生費	606,000	605,209	791	
	水道光熱費支出	721,000	720,250	750	
	電気	445,000	444,250	750	
	ガス	66,000	66,000		
	水道	210,000	210,000		
	燃料費支出	13,000	12,376	624	
	消耗器具備品費支出	233,000	232,320	680	
	その他の消耗品	77,000	77,000		
	器具什器費	156,000	155,320	680	
	保険料支出	196,000	195,595	405	
	賃借料支出	433,000	432,159	841	
	車両費支出	289,000	288,252	748	
	車両費	203,000	202,416	584	
	車両燃料費	86,000	85,836	164	
	雑支出	7,000	6,620	380	
	その他の事業費支出	28,000	28,000		
	事務費支出	313,000	308,275	4,725	
	福利厚生費支出	84,000	83,621	379	
	職員被服費支出	20,000	20,000		
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
事務消耗品費支出	5,000	4,052	948		
印刷製本費支出	40,000	39,600	400		
通信運搬費支出	43,000	42,511	489		
手数料支出	14,000	13,373	627		
手数料	14,000	13,373	627		
保守料支出	67,000	66,388	612		
諸会費支出	10,000	9,500	500		
雑支出	26,000	25,730	270		
事業活動支出計(2)		27,964,000	27,640,542	323,458	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,484,000	△2,157,595	△326,405	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	609,000	608,689	311	
	退職給付引当資産支出	609,000	608,689	311	
その他の活動支出計(8)		609,000	608,689	311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△609,000	△608,689	△311	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,093,000	△2,766,284	△326,716	
前期末支払資金残高(12)		3,093,000	△14,337,527	17,430,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△17,103,811	17,103,811	

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 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	介護保険事業収入	826,000	826,119	△119		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	826,000	826,119	△119		
	事業費収入	744,000	744,119	△119		
	事業負担金収入 (一般)	744,000	744,119	△119		
	利用者負担金収入	82,000	82,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	82,000	82,000			
	事業活動収入計(1)	826,000	826,119	△119		
	事業活動による支出	人件費支出	382,000	381,251	749	
		非常勤職員給与支出	382,000	381,251	749	
		非常勤職員給与	382,000	381,251	749	
事業費支出		145,000	144,050	950		
水道光熱費支出		145,000	144,050	950		
電気		89,000	88,850	150		
ガス		14,000	13,200	800		
水道		42,000	42,000			
事務費支出		19,000	16,249	2,751		
事務消耗品費支出		1,000	214	786		
印刷製本費支出		7,000	6,600	400		
通信運搬費支出		6,000	5,927	73		
手数料支出		3,000	2,107	893		
手数料		3,000	2,107	893		
保守料支出		2,000	1,401	599		
事業活動支出計(2)		546,000	541,550	4,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	284,569	△4,569			
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	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)	280,000	284,569	△4,569			
前期末支払資金残高(12)	△280,000	1,308,935	△1,588,935			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,593,504	△1,593,504			