

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 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 經常経費補助金収益	539,764	14,980	524,784
	益 都道府県補助金収益	534,000		534,000
	都道府県補助金収益	534,000		534,000
	その他の補助金収益	5,764	14,980	△9,216
	その他の補助金収益	5,764	14,980	△9,216
	事業収益	139,000	192,400	△53,400
	利用料収益	139,000	192,400	△53,400
	介護保険事業収益	24,780,183	25,369,450	△589,267
	居宅介護料収益	24,711,896	25,262,260	△550,364
	（介護報酬収益）	20,889,218	21,515,391	△626,173
	介護報酬収益	20,568,775	21,515,391	△946,616
	介護相当報酬収益	320,443		320,443
	（利用者負担金収益）	3,822,678	3,746,869	75,809
	介護負担金収益(公費)		29,377	△29,377
	介護負担金収益(一般)	3,822,678	3,717,492	105,186
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	68,287	107,190	△38,903
	事業費収益		91,331	△91,331
	事業負担金収益（一般）		91,331	△91,331
	利用者負担金収益	68,287	15,859	52,428
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	68,287	15,859	52,428
	その他の収益	24,000	42,800	△18,800
その他の収益	24,000	42,800	△18,800	
雑収入	24,000	42,800	△18,800	
サービス活動収益計(1)		25,482,947	25,619,630	△136,683
費用	人件費	24,796,422	25,971,547	△1,175,125
	職員給料	13,145,398	12,267,891	877,507
	職員賞与	923,349	1,115,758	△192,409
	賞与引当金繰入	767,862	777,326	△9,464
	非常勤職員給与	7,500,136	9,316,104	△1,815,968
	非常勤職員給与	7,500,136	9,316,104	△1,815,968
	退職給付費用	175,500	156,000	19,500
	退職共済共済掛金	175,500	156,000	19,500
	法定福利費	2,284,177	2,338,468	△54,291
	事業費	2,526,381	1,997,527	528,854
	給食費	5,600	5,600	
	保健衛生費	605,209	89,318	515,891
	保健衛生費	605,209	89,318	515,891
	被服費		88,945	△88,945
	水道光熱費	720,250	948,784	△228,534
	電気	444,250	529,871	△85,621
	ガス	66,000	55,913	10,087
	水道	210,000	363,000	△153,000
	燃料費	12,376		12,376
	消耗器具備品費	232,320	5,600	226,720
	その他の消耗品	77,000	5,600	71,400
	器具什器費	155,320		155,320
	保険料	195,595	55,940	139,655
賃借料	432,159	382,667	49,492	
車輛費	288,252	420,673	△132,421	
車両費	202,416	222,238	△19,822	
車両燃料費	85,836	198,435	△112,599	

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)
	雑費	6,620		6,620
	その他の事業費	28,000		28,000
	事務費	308,275	430,262	△121,987
	福利厚生費	83,621	98,690	△15,069
	職員被服費	20,000	49,900	△29,900
	研修研究費	3,500	3,000	500
	事務消耗品費	4,052	6,349	△2,297
	印刷製本費	39,600	64,800	△25,200
	修繕費		13,824	△13,824
	通信運搬費	42,511	36,660	5,851
	広報費		8,640	△8,640
	手数料	13,373	29,149	△15,776
	手数料	13,373	29,149	△15,776
	保守料	66,388	83,090	△16,702
	諸会費	9,500	7,000	2,500
	雑費	25,730	29,160	△3,430
	サービス活動費用計(2)	27,631,078	28,399,336	△768,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,148,131	△2,779,706	631,575
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)	△2,148,131	△2,779,706	631,575
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)	△2,148,131	△2,779,706	631,575
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△3,206,082	△6,063,376	2,857,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,354,213	△8,843,082	3,488,869
活動増減額の部	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)			
	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)	△5,354,213	△3,206,082	△2,148,131

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 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	介護保険事業収益	826,119	1,279,741	△453,622
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	826,119	1,279,741	△453,622
		事業費収益	744,119	1,148,400	△404,281
		事業負担金収益(一般)	744,119	1,148,400	△404,281
		利用者負担金収益	82,000	131,341	△49,341
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	82,000	131,341	△49,341
		サービス活動収益計(1)	826,119	1,279,741	△453,622
	費	人件費	381,251	553,578	△172,327
	用	非常勤職員給与	381,251	553,578	△172,327
		非常勤職員給与	381,251	553,578	△172,327
	事業費	144,050	209,817	△65,767	
	水道光熱費	144,050	209,817	△65,767	
	電気	88,850	100,837	△11,987	
	ガス	13,200	14,663	△1,463	
	水道	42,000	94,317	△52,317	
	事務費	16,249	12,405	3,844	
	事務消耗品費	214	326	△112	
	印刷製本費	6,600		6,600	
	通信運搬費	5,927	7,033	△1,106	
	手数料	2,107	3,136	△1,029	
	手数料	2,107	3,136	△1,029	
	保守料	1,401	1,910	△509	
	サービス活動費用計(2)	541,550	775,800	△234,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	284,569	503,941	△219,372	
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				
	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)	284,569	503,941	△219,372	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	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)	284,569	503,941	△219,372	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	1,308,935	804,994	503,941
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,593,504	1,308,935	284,569
活動増減差額		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)				

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)
の 部	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)	1,593,504	1,308,935	284,569

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 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	経常経費補助金収益	122,416	9,880	112,536
		都道府県補助金収益	115,000		115,000
		都道府県補助金収益	115,000		115,000
		その他の補助金収益	7,416	9,880	△2,464
		その他の補助金収益	7,416	9,880	△2,464
		障害福祉サービス等事業収益	16,394,890	14,122,550	2,272,340
		自立支援給付費収益	15,887,548	13,571,750	2,315,798
		介護給付費収益	15,887,548	13,571,750	2,315,798
		利用者負担金収益	18,352	31,640	△13,288
		その他の事業収益	488,990	519,160	△30,170
		受託事業収益	488,990	519,160	△30,170
		受託金	488,990	519,160	△30,170
		その他の収益	442,389	48,600	393,789
		その他の収益	442,389	48,600	393,789
		雑収入	442,389	48,600	393,789
		サービス活動収益計(1)	16,959,695	14,181,030	2,778,665
費用	費用	人件費	10,534,106	11,040,077	△505,971
		職員給料	6,101,303	6,539,074	△437,771
		職員賞与	690,438	1,037,256	△346,818
		賞与引当金繰入	409,661	570,023	△160,362
		非常勤職員給与	2,025,309	1,617,323	407,986
		非常勤職員給与	2,025,309	1,617,323	407,986
		退職給付費用	108,000	108,000	
		退職共済共済掛金	108,000	108,000	
		法定福利費	1,199,395	1,168,401	30,994
		事業費	1,142,584	1,408,408	△265,824
		保健衛生費	108,721	53,236	55,485
		保健衛生費	108,721	53,236	55,485
		医療費	1,910		1,910
		水道光熱費	288,100	401,548	△113,448
		電気	177,700	213,135	△35,435
		ガス	26,400	28,413	△2,013
		水道	84,000	160,000	△76,000
		燃料費	61,740	58,500	3,240
		保険料	78,420		78,420
		賃借料	388,420	471,178	△82,758
		車輛費	210,273	423,946	△213,673
		車両費	114,000	220,000	△106,000
		車両燃料費	96,273	203,946	△107,673
		雑費	5,000		5,000
		事務費	187,755	199,301	△11,546
		福利厚生費	52,412	49,768	2,644
		職員被服費	28,000	59,000	△31,000
		研修研究費		5,000	△5,000
事務消耗品費	1,238	3,580	△2,342		
印刷製本費	19,800		19,800		
通信運搬費	18,047	24,987	△6,940		
手数料	1,452	1,203	249		
手数料	1,452	1,203	249		
保守料	40,824	31,353	9,471		
諸会費	5,000	5,000			

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)
	雑費		20,982	19,410	1,572
		サービス活動費用計(2)	11,864,445	12,647,786	△783,341
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,095,250	1,533,244	3,562,006
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)	5,095,250	1,533,244	3,562,006
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)	5,095,250	1,533,244	3,562,006
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,168,386	635,142	1,533,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,263,636	2,168,386	5,095,250
活動増減額の部	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				
	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)		7,263,636	2,168,386	5,095,250

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 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 経常経費補助金収益	914,914	28,896	886,018
	益 都道府県補助金収益	892,000		892,000
	都道府県補助金収益	892,000		892,000
	その他の補助金収益	22,914	28,896	△5,982
	その他の補助金収益	22,914	28,896	△5,982
	介護保険事業収益	50,118,384	61,060,767	△10,942,383
	居宅介護料収益	46,543,243	55,846,800	△9,303,557
	(介護報酬収益)	41,749,807	49,832,698	△8,082,891
	介護報酬収益	39,623,130	48,657,570	△9,034,440
	介護相当報酬収益	2,126,677	1,175,128	951,549
	(利用者負担金収益)	4,793,436	6,014,102	△1,220,666
	介護負担金収益(公費)		35,558	△35,558
	介護負担金収益(一般)	4,793,436	5,978,544	△1,185,108
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	239,421	1,358,079	△1,118,658
	事業費収益		1,076,217	△1,076,217
	事業負担金収益(一般)		1,076,217	△1,076,217
	利用者負担金収益	239,421	281,862	△42,441
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	239,421	281,862	△42,441
	利用者等利用料収益	3,335,720	3,855,888	△520,168
	食費収益(一般)	3,335,720	3,855,888	△520,168
	障害福祉サービス等事業収益	5,789,570	5,233,420	556,150
	自立支援給付費収益	5,346,680	4,864,820	481,860
	介護給付費収益	5,346,680	4,864,820	481,860
その他の事業収益	442,890	368,600	74,290	
利用者給食費収入	442,890	368,600	74,290	
その他の収益	751,250	1,054,003	△302,753	
その他の収益	751,250	1,054,003	△302,753	
雑収入	24,480	140,703	△116,223	
利用者等外給食費収入	726,770	913,300	△186,530	
サービス活動収益計(1)		57,574,118	67,377,086	△9,802,968
費 用	人件費	47,646,029	48,688,702	△1,042,673
	職員給料	20,737,985	18,444,987	2,292,998
	職員賞与	3,534,327	3,933,462	△399,135
	賞与引当金繰入	2,697,117	2,303,451	393,666
	非常勤職員給与	13,063,577	15,912,898	△2,849,321
	非常勤職員給与	12,586,721	14,855,866	△2,269,145
	活動費	476,856	1,057,032	△580,176
	派遣職員費	1,573,822	2,553,356	△979,534
	退職給付費用	323,500	306,000	17,500
	退職共済共済掛金	323,500	306,000	17,500
	法定福利費	5,715,701	5,234,548	481,153
	事業費	12,225,678	13,278,761	△1,053,083
	給食費	4,159,764	4,898,622	△738,858
	介護用品費	158,604	172,143	△13,539
	保健衛生費	587,311	358,311	229,000
	保健衛生費	572,961	338,310	234,651
	医薬品費	14,350	20,001	△5,651
	医療費	9,210	6,130	3,080
	被服費	2,689	596	2,093
教養娯楽費	308,521	294,570	13,951	
諸謝金		5,000	△5,000	

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)
	教養娯楽費	308,521	289,570	18,951
	日用品費	84,621	51,386	33,235
	水道光熱費	3,177,100	3,182,669	△5,569
	電気	1,995,700	2,362,214	△366,514
	ガス	289,400	332,772	△43,372
	水道	892,000	487,683	404,317
	燃料費	1,021,780	1,132,673	△110,893
	消耗器具備品費	672,719	146,048	526,671
	その他の消耗品	252,219	146,048	106,171
	器具什器費	420,500		420,500
	保険料	549,265	622,062	△72,797
	賃借料	1,056,499	987,383	69,116
	車輛費	437,595	1,421,168	△983,573
	車両費	83,741	953,738	△869,997
	車両燃料費	353,854	467,430	△113,576
	雑費		5,000	△5,000
	事務費	4,110,174	4,413,616	△303,442
	福利厚生費	217,869	192,817	25,052
	職員被服費	4,000	11,900	△7,900
	事務消耗品費	65,864	16,923	48,941
	修繕費	29,403	193,625	△164,222
	通信運搬費	243,535	273,513	△29,978
	広報費		8,640	△8,640
	業務委託費	3,327,068	3,487,510	△160,442
	手数料	60,166	56,684	3,482
	手数料	60,166	56,684	3,482
	租税公課		19,500	△19,500
	保守料	68,445	68,879	△434
	諸会費	19,000	16,500	2,500
	雑費	74,824	67,125	7,699
	サービス活動費用計(2)	63,981,881	66,381,079	△2,399,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,407,763	996,007	△7,403,770
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)	△6,407,763	996,007	△7,403,770
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)	△6,407,763	996,007	△7,403,770

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)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,719,821	31,723,814	996,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,312,058	32,719,821	△6,407,763
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			
	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)	26,312,058	32,719,821	△6,407,763

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 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			
	経常経費補助金収益	4,120	4,940	△820
	その他の補助金収益	4,120	4,940	△820
	その他の補助金収益	4,120	4,940	△820
	介護保険事業収益	10,992,768	11,629,817	△637,049
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,514,221	3,182,950	△668,729
	事業費収益	2,256,089	2,863,305	△607,216
	事業負担金収益(一般)	2,256,089	2,863,305	△607,216
	利用者負担金収益	258,132	319,645	△61,513
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	258,132	319,645	△61,513
	利用者等利用料収益	918,740	964,110	△45,370
	食費収益(一般)	918,740	964,110	△45,370
その他の収益	151,930	250,932	△99,002	
その他の収益	151,930	250,932	△99,002	
雑収入	2,000	9,732	△7,732	
利用者等外給食費収入	149,930	241,200	△91,270	
サービス活動収益計(1)		11,148,818	11,885,689	△736,871
費 用	人件費	8,303,282	8,330,493	△27,211
	職員給料	3,742,175	3,299,182	442,993
	職員賞与	282,786	268,000	14,786
	賞与引当金繰入	568,972	157,126	411,846
	非常勤職員給与	2,931,940	3,961,621	△1,029,681
	非常勤職員給与	2,931,940	3,961,621	△1,029,681
	退職給付費用	61,500	60,000	1,500
	退職共済共済掛金	61,500	60,000	1,500
	法定福利費	715,909	584,564	131,345
	事業費	2,575,673	2,883,614	△307,941
	給食費	1,001,647	1,174,063	△172,416
	介護用品費	5,281	11,801	△6,520
	保健衛生費	6,432		6,432
	保健衛生費	5,559		5,559
	医薬品費	873		873
	教養娯楽費	46,622	33,147	13,475
	教養娯楽費	46,622	33,147	13,475
	日用品費	17,388	5,144	12,244
	水道光熱費	576,200	632,076	△55,876
	電気	355,400	402,413	△47,013
	ガス	52,800	69,663	△16,863
	水道	168,000	160,000	8,000
	燃料費	123,480	133,497	△10,017
	消耗器具備品費	16,230		16,230
	その他の消耗品	4,350		4,350
	器具什器費	11,880		11,880
	保険料	34,333	32,289	2,044
賃借料	533,033	504,234	28,799	
車両費	215,027	357,363	△142,336	
車両費	118,800	212,018	△93,218	

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)
		車両燃料費	96,227	145,345	△49,118
		事務費	760,187	835,812	△75,625
		福利厚生費	25,811	27,112	△1,301
		職員被服費		4,000	△4,000
		事務消耗品費	2,528	1,080	1,448
		修繕費	5,332		5,332
		通信運搬費	45,536	33,113	12,423
		業務委託費	594,000	652,800	△58,800
		手数料	18,612	20,473	△1,861
		手数料	18,612	20,473	△1,861
		保守料	52,137	81,586	△29,449
		諸会費	4,500	6,000	△1,500
		雑費	11,731	9,648	2,083
		サービス活動費用計(2)	11,639,142	12,049,919	△410,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△490,324	△164,230	△326,094
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)	△490,324	△164,230	△326,094
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)	△490,324	△164,230	△326,094
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△766,163	△601,933	△164,230
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,256,487	△766,163	△490,324
活動増減額の部		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			
		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)	△1,256,487	△766,163	△490,324

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 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			
	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	
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			
	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	

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	2,743,588	430,642
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	1,829,059	287,095

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	42,741	6,859
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	28,494	4,573

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	466,084	72,643
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	310,723	48,429

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	1,680,903	270,526
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	1,120,602	180,351

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	796,732	128,163
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	531,155	85,442

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	165,630	26,661
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	110,420	17,774

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	993,240	158,553
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	662,160	105,702

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	530,070	84,421
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	353,380	56,281

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	3,492,679	552,996
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	2,328,453	368,664

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		令和2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3年6月30日	
賞与支給見込額	2	735,273	118,185
賞与支給対象期間	3	令和2年12月1日～令和3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	490,182	78,790

社会福祉充実残額算定書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

1 活用可能な財産の算定

項目	金額
資産(a)	148,261,027
負債(b)	107,181,284
基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	1,323,979
計(a-b-c-d)	38,720,864

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	5,780,715
器具及び備品	706,932
ソフトウェア	254,448
計	6,742,095

(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)	6,742,095
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)	1,323,979
計(a-b-c-d)	4,383,216

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	21,396,480
計	21,396,480

4 必要な運転資金

項目	金額
年間事業活動支出(3/12)	54,175,239

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	38,720,864	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	4,383,216	
再取得に必要な財産	21,396,480	79,954,935
必要な運転資金	54,175,239	
計	△ 41,234,071	

監 査 報 告 書

令和3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 町上 雅嗣



監 事 岸 正 視



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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