

令和3年度

一般会計決算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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 100

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計單位名	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,515,000	3,515,500	△500	
	寄附金収入	225,000	225,866	△866	
	経常経費補助金収入	59,892,000	59,896,267	△4,267	
	受託金収入	3,144,000	3,144,892	△892	
	貸付事業収入	213,000	213,000		
	事業収入	8,324,000	8,328,118	△4,118	
	負担金収入	21,750,000	21,750,000		
	介護保険事業収入	91,047,000	91,056,963	△9,963	
	障害福祉サービス等事業収入	26,305,000	26,308,170	△3,170	
	受取利息配当金収入	2,000	93	1,907	
	その他の収入	2,643,000	2,647,901	△4,901	
	事業活動収入計(1)	217,060,000	217,086,770	△26,770	
	支出				
人件費支出	172,397,000	172,374,497	22,503		
事業費支出	33,132,000	33,072,254	59,746		
事務費支出	21,202,000	21,133,989	68,011		
貸付事業支出	310,000	310,000			
助成金支出	436,000	435,500	500		
その他の支出	963,000	962,043	957		
事業活動支出計(2)	228,440,000	228,288,283	151,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,380,000	△11,201,513	△178,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	121,000	121,000		
支出					
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△121,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,259,000	10,259,211	△211	
	その他の活動収入計(7)	10,259,000	10,259,211	△211	
	支出				
	積立資産支出	5,957,000	5,954,099	2,901	
その他の活動支出計(8)	5,957,000	5,954,099	2,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,302,000	4,305,112	△3,112		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,199,000	△7,017,401	△181,599		
前期末支払資金残高(12)	7,199,000	28,242,877	△21,043,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,225,476	△21,225,476		

流動資産	①	41,505,219
流動負債	②	27,389,490
③ = ① - ②		14,115,729
賞与引当金	④	7,109,747
③ + ④		21,225,476

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,515,500	3,547,200	△31,700	
	寄付金収益	225,866	876,930	△651,064	
	経常経費補助金収益	59,896,267	50,975,057	8,921,210	
	受託金収益	3,144,892	1,267,660	1,877,232	
	事業収益	8,328,118	8,287,179	40,939	
	負担金収益	21,750,000	22,355,000	△605,000	
	介護保険事業収益	91,056,963	101,994,844	△10,937,881	
	障害福祉サービス等事業収益	26,308,170	24,563,970	1,744,200	
	その他の収益	2,647,901	1,629,759	1,018,142	
	サービス活動収益計(1)	216,873,677	215,497,599	1,376,078	
費用	人件費	167,143,446	168,883,892	△1,740,446	
	事業費	33,072,254	33,274,448	△202,194	
	事務費	21,133,989	20,825,288	308,701	
	助成金費用	435,500	480,000	△44,500	
	負担金費用		10,000	△10,000	
	減価償却費	2,170,818	2,050,925	119,893	
	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)	223,486,737	225,055,283	△1,568,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,613,060	△9,557,684	2,944,624	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	93	1,393	△1,300	
		サービス活動外収益計(4)	93	1,393	△1,300
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)	93	1,393	△1,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,612,967	△9,556,291	2,943,324	
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	48,636	717,080	△668,444
		特別費用計(9)	48,636	717,080	△668,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,636	△717,080	668,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,661,603	△10,273,371	3,611,768	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,357,864	35,631,235	△10,273,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,696,261	25,357,864	△6,661,603
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	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)	18,696,261	25,357,864	△6,661,603	

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4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	41,505,219	46,551,079	流動負債	27,389,490	83,559
事業未収金	23,338,042	23,127,302	事業未払金	12,489,254	2,144,705
未収金	17,683,785	21,579,517	未払費用	6,489,959	△79,731
	483,392	1,844,260	預り金	5,006	4,029
			職員預り金	1,295,524	△97,462
固定資産	95,403,382	101,709,948	賞与引当金	7,109,747	△1,887,982
基本財産	1,034,900	1,034,900	固定負債	75,570,241	△4,305,112
定期預金	1,034,900	1,034,900	退職給付引当金	75,570,241	△4,305,112
その他の固定資産	94,368,482	100,675,048	負債の部合計	102,959,731	△4,221,553
車輜運搬具	3,965,157	5,780,715			
器具及び備品	522,532	706,932	純資産の部		
ソフトウェア	155,952	254,448	基本金	1,034,900	
退職給付引当資産	75,570,241	79,875,353	第一号基本金	1,034,900	
備品等購入積立預金	3,120,000	3,120,000	国庫補助金等特別積立金	854,709	△469,270
運営資金積立預金	10,243,000	10,243,000	その他の積立金	13,363,000	
貸付事業貸付金	791,600	694,600	備品等購入積立金	3,120,000	
			事業運営積立金	10,243,000	
			次期繰越活動増減差額	18,696,261	△6,661,603
			(うち当期活動増減差額)	△6,661,603	3,611,768
資産の部合計	136,908,601	148,261,027	純資産の部合計	33,948,870	△7,130,873
			負債及び純資産の部合計	136,908,601	△11,352,426

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	22,036,529	3,965,157
器具及び備品	1,476,659	954,127	522,532
ソフトウェア	492,480	336,528	155,952
合計	27,970,825	23,327,184	4,643,641

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	17,683,785		17,683,785
未収金	483,392		483,392
未収収益			
合計	18,167,177		18,167,177

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 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						23,338,042
預金						23,338,042
松本信金一般						2,369,632
松本信金介護						9,370,494
松本信金福祉資金						208,400
松本信金給与						5,006
八十二銀行介護						254,343
八十二銀行預かり						2,805,371
J A大北一般						1,659,778
定期預金						6,700,000
処遇改善						165,018
小計(現金預金)						23,338,042
事業未収金						17,683,785
未収金						483,392
流動資産合計						41,505,219
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						3,965,157
器具及び備品						522,532
ソフトウェア						155,952
退職給付引当資産						75,570,241
備品等購入積立預金						3,120,000
返当資金積立預金						10,243,000
貸付事業貸付金						791,600
その他の固定資産合計						94,368,482
固定資産合計						95,403,382
資産合計						136,908,601
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,489,254
未払費用						6,489,959
預り金						5,006
職員預り金						1,295,524
貸付引当金						7,109,747
流動負債合計						27,389,490
2 固定負債						
退職給付引当金						75,570,241
固定負債合計						75,570,241
負債合計						102,959,731
差引純資産						33,948,870

補助金事業収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	市町村補助金事業	49,278,000		49,278,000		一般会計
松川村 (ボランティアセンター活動事業)		400,000		400,000		
松川村 (配食サービス事業)		1,309,000		1,309,000		
松川村 (移送サービス事業)		7,045,000		7,045,000		
区分小計		58,032,000		58,032,000		
県共募 (一般配分金)	共同募金配分金事業	1,760,067		1,760,067		一般会計
区分小計		1,760,067		1,760,067		
福利厚生センター (職員健康診断)	その他の補助金	75,200		75,200		一般会計
新型コロナウイルスサービス継続支援事業(計画相談)		6,000		6,000		
新型コロナウイルスサービス継続支援事業(訪問介護)		10,000		10,000		
新型コロナウイルスサービス継続支援事業(障がい者総合支援)		3,000		3,000		
新型コロナウイルスサービス継続支援事業(通所介護事業所)		10,000		10,000		
区分小計		104,200		104,200		
合計		59,896,267		59,896,267		

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3年4月1日 (至) 令和4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	5,780,715	1,323,979		0	1,815,558	469,270		0	3,965,157	854,709		22,036,529	26,001,686	15,750,000
器具及び備品	658,296		121,000		256,764	0	48,636		522,532			954,127	1,476,659	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	254,448		0		98,496		0		155,952			336,528	492,480	
その他の固定資産計	6,693,459	1,323,979	121,000	0	2,170,818	469,270	48,636	0	4,643,641	854,709		23,327,184	27,970,825	15,750,000
基本財産及びその他の固定資産計	7,728,359	1,323,979	121,000	0	2,170,818	469,270	48,636	0	5,678,541	854,709		23,327,184	29,005,725	15,750,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		1,323,979								854,709				

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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3年4月1日 (至)令和4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			1,323,979	1,323,979
車両運搬具			0	0
当期積立額合計額			0	0
車両運搬具			469,270	469,270
当期取崩額合計額			469,270	469,270
当期末残高			854,709	854,709

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	79,875,353	5,954,099	10,259,211		75,570,241	
賞与引当金	8,997,729	7,109,747	8,997,729		7,109,747	
計	88,873,082	13,063,846	19,256,940		82,679,988	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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3年4月1日 至 令和4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	3,515,000	3,515,500	△500	
	会費収入	3,515,000	3,515,500	△500	
	一般会費収入	2,616,000	2,616,500	△500	
	賛助会費収入	249,000	249,000		
	特別会費収入	650,000	650,000		
	寄附金収入	225,000	225,866	△866	
	寄附金収入	225,000	225,866	△866	
	經常経費補助金収入	59,892,000	59,896,267	△4,267	
	都道府県補助金収入	29,000	29,000		
	都道府県補助金収入	29,000	29,000		
	市区町村補助金収入	58,032,000	58,032,000		
	市区町村補助金収入	58,032,000	58,032,000		
	その他の補助金収入	71,000	75,200	△4,200	
	その他の補助金収入	71,000	75,200	△4,200	
	共同募金配分金収入	1,760,000	1,760,067	△67	
	一般募金配分金収入	1,760,000	1,760,067	△67	
	受託金収入	3,144,000	3,144,892	△892	
	都道府県受託金収入	476,000	476,548	△548	
	都道府県受託金収入	476,000	476,548	△548	
	都道府県社協受託金収入	2,668,000	2,668,344	△344	
	都道府県社協受託金収入	2,668,000	2,668,344	△344	
	貸付事業収入	213,000	213,000		
	償還金収入	213,000	213,000		
	事業収入	8,324,000	8,328,118	△4,118	
	参加費収入	33,000	33,600	△600	
	利用料収入	8,291,000	8,294,518	△3,518	
	負担金収入	21,750,000	21,750,000		
	負担金収入	21,750,000	21,750,000		
	その他の負担金収入	21,750,000	21,750,000		
	介護保険事業収入	91,047,000	91,056,963	△9,963	
	居宅介護料収入	60,895,000	60,897,933	△2,933	
	(介護報酬収入)	52,381,000	52,382,842	△1,842	
	介護報酬収入	52,381,000	52,382,842	△1,842	
	(利用者負担金収入)	8,514,000	8,515,091	△1,091	
	介護負担金収入(一般)	8,514,000	8,515,091	△1,091	
	地域密着型介護料収入	5,925,000	5,925,942	△942	
	(介護報酬収入)	5,318,000	5,318,694	△694	
	介護報酬収入	5,318,000	5,318,694	△694	
	(利用者負担金収入)	607,000	607,248	△248	
	介護負担金収入(一般)	607,000	607,248	△248	
	居宅介護支援介護料収入	15,324,000	15,325,460	△1,460	
	居宅介護支援介護料収入	13,978,000	13,978,640	△640	
	介護予防支援介護料収入	1,346,000	1,346,820	△820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,231,000	5,234,688	△3,688	
	事業費収入	4,692,000	4,694,063	△2,063	
	事業負担金収入(一般)	4,692,000	4,694,063	△2,063	
利用者負担金収入	539,000	540,625	△1,625		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	539,000	540,625	△1,625		
利用者等利用料収入	3,672,000	3,672,940	△940		
食費収入(一般)	3,662,000	3,662,940	△940		
その他の利用料収入	10,000	10,000			
障害福祉サービス等事業収入	26,305,000	26,308,170	△3,170		
自立支援給付費収入	25,352,000	25,353,039	△1,039		
介護給付費収入	21,437,000	21,437,339	△339		
計画相談支援給付費収入	3,915,000	3,915,700	△700		
利用者負担金収入	100,000	100,661	△661		
その他の事業収入	853,000	854,470	△1,470		
受託事業収入	448,000	448,640	△640		
その他の事業収入	405,000	405,830	△830		
受取利息配当金収入	2,000	93	1,907		
その他の収入	2,643,000	2,647,901	△4,901		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	2,643,000	2,647,901	△4,901	
	退職給付引当資産差益	1,474,000	1,474,093	△93	
	雑収入	205,000	209,008	△4,008	
	利用者等外給食費収入	964,000	964,800	△800	
	事業活動収入計(1)	217,060,000	217,086,770	△26,770	
支出	人件費支出	172,397,000	172,374,497	22,503	
	役員報酬支出	76,000	76,000		
	職員給料支出	80,048,000	80,042,761	5,239	
	職員賞与支出	23,581,000	23,576,078	4,922	
	非常勤職員給与支出	37,826,000	37,819,708	6,292	
	非常勤職員給与	36,824,000	36,818,772	5,228	
	活動費	1,002,000	1,000,936	1,064	
	派遣職員費支出	548,000	547,668	332	
	退職給付支出	11,912,000	11,911,261	739	
	退職共済掛金	1,140,000	1,140,000		
	退職給付支出	10,772,000	10,771,261	739	
	法定福利費支出	18,406,000	18,401,021	4,979	
	事業費支出	33,132,000	33,072,254	59,746	
	給食費支出	9,792,000	9,787,313	4,687	
	介護用品費支出	79,000	77,512	1,488	
	保健衛生費支出	557,000	552,066	4,934	
	保健衛生費	538,000	533,393	4,607	
	医薬品費	19,000	18,673	327	
	医療費支出	4,000	3,210	790	
	被服費支出	15,000	14,189	811	
	教養娯楽費支出	673,000	669,414	3,586	
	活動費	309,000	307,368	1,632	
	諸謝金	21,000	21,000		
	教養娯楽費	343,000	341,046	1,954	
	日用品費支出	92,000	91,319	681	
	水道光熱費支出	7,357,000	7,347,932	9,068	
	電気	4,281,000	4,277,872	3,128	
	ガス	598,000	595,356	2,644	
	水道	2,478,000	2,474,704	3,296	
	燃料費支出	2,452,000	2,449,374	2,626	
	消耗器具備品費支出	869,000	864,462	4,538	
	その他の消耗品	624,000	620,482	3,518	
	器具什器費	245,000	243,980	1,020	
	保険料支出	1,863,000	1,858,011	4,989	
	貸借料支出	3,710,000	3,703,640	6,360	
	車輛費支出	5,337,000	5,323,804	13,196	
	車両費	2,178,000	2,171,904	6,096	
	車両燃料費	3,159,000	3,151,900	7,100	
	雑支出	9,000	8,200	800	
	その他の事業費支出	323,000	321,808	1,192	
	事務費支出	21,202,000	21,133,989	68,011	
	福利厚生費支出	671,000	664,918	6,082	
	職員被服費支出	56,000	56,000		
	旅費交通費支出	10,000	9,780	220	
	研修研究費支出	485,000	482,973	2,027	
	事務消耗品費支出	404,000	393,555	10,445	
	印刷製本費支出	233,000	226,130	6,870	
	修繕費支出	99,000	97,790	1,210	
	通信運搬費支出	1,474,000	1,464,532	9,468	
	広報費支出	513,000	512,880	120	
	業務委託費支出	13,575,000	13,572,922	2,078	
	手数料支出	663,000	656,538	6,462	
	諸謝金	88,000	88,000		
	手数料	575,000	568,538	6,462	
	保険料支出	155,000	154,100	900	
	貸借料支出	896,000	895,275	725	

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	1,370,000	1,354,723	15,277	
	渉外費支出	96,000	95,500	500	
	諸会費支出	179,000	178,300	700	
	雑支出	254,000	250,580	3,420	
	その他の事務費支出	61,000	60,293	707	
	活動費	61,000	60,293	707	
	貸付事業支出	310,000	310,000		
	貸付金支出	310,000	310,000		
	助成金支出	436,000	435,500	500	
	助成金支出	436,000	435,500	500	
	助成金支出	436,000	435,500	500	
	その他の支出	963,000	962,043	957	
	雑支出	963,000	962,043	957	
	退職給付引当資産差損	963,000	962,043	957	
	事業活動支出計(2)	228,440,000	228,288,283	151,717	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,380,000	△11,201,513	△178,487	
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	121,000	121,000		
	器具及び備品取得支出	121,000	121,000		
	施設整備等支出計(5)	121,000	121,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△121,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,259,000	10,259,211	△211	
	退職給付引当資産取崩収入	10,259,000	10,259,211	△211	
	その他の活動収入計(7)	10,259,000	10,259,211	△211	
	支出				
積立資産支出	5,957,000	5,954,099	2,901		
退職給付引当資産支出	5,957,000	5,954,099	2,901		
	その他の活動支出計(8)	5,957,000	5,954,099	2,901	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,302,000	4,305,112	△3,112	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,199,000	△7,017,401	△181,599	
	前期末支払資金残高(12)	7,199,000	28,242,877	△21,043,877	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		21,225,476	△21,225,476	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,515,500	3,547,200	△31,700
	会費収益	3,515,500	3,547,200	△31,700
	一般会費収入	2,616,500	2,635,200	△18,700
	賛助会費収入	249,000	262,000	△13,000
	特別会費収入	650,000	650,000	
	寄付金収益	225,866	876,930	△651,064
	寄付金収益	225,866	876,930	△651,064
	経常経費補助金収益	59,896,267	50,975,057	8,921,210
	都道府県補助金収益	29,000	1,645,000	△1,616,000
	都道府県補助金収益	29,000	1,645,000	△1,616,000
	市区町村補助金収益	58,032,000	47,507,000	10,525,000
	市区町村補助金収益	58,032,000	47,507,000	10,525,000
	その他の補助金収益	75,200	78,780	△3,580
	その他の補助金収益	75,200	78,780	△3,580
	共同募金配分金収益	1,760,067	1,744,277	15,790
	一般募金配分金収益	1,760,067	1,744,277	15,790
	受託金収益	3,144,892	1,267,660	1,877,232
	都道府県受託金収益	476,548	191,690	284,858
	都道府県受託金収益	476,548	191,690	284,858
	都道府県社協受託金収益	2,668,344	1,075,970	1,592,374
	都道府県社協受託金収益	2,668,344	1,075,970	1,592,374
	事業収益	8,328,118	8,287,179	40,939
	参加費収益	33,600	35,900	△2,300
	利用料収益	8,294,518	8,251,279	43,239
	負担金収益	21,750,000	22,355,000	△605,000
	負担金収益	21,750,000	22,355,000	△605,000
	その他の負担金収益	21,750,000	22,355,000	△605,000
	介護保険事業収益	91,056,963	101,994,844	△10,937,881
	居宅介護料収益	60,897,933	71,255,139	△10,357,206
	(介護報酬収益)	52,382,842	62,639,025	△10,256,183
	介護報酬収益	52,382,842	60,191,905	△7,809,063
	介護相当報酬収益		2,447,120	△2,447,120
	(利用者負担金収益)	8,515,091	8,616,114	△101,023
	介護負担金収益(一般)	8,515,091	8,616,114	△101,023
	地域密着型介護料収益	5,925,942	7,559,807	△1,633,865
	(介護報酬収益)	5,318,694	6,784,632	△1,465,938
	介護報酬収益	5,318,694	6,784,632	△1,465,938
	(利用者負担金収益)	607,248	775,175	△167,927
	介護負担金収益(一般)	607,248	775,175	△167,927
居宅介護支援介護料収益	15,325,460	14,683,160	642,300	
居宅介護支援介護料収益	13,978,640	13,555,040	423,600	
介護予防支援介護料収益	1,346,820	1,128,120	218,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,234,688	4,230,278	1,004,410	
事業費収益	4,694,063	3,582,438	1,111,625	
事業負担金収益(一般)	4,694,063	3,582,438	1,111,625	
利用者負担金収益	540,625	647,840	△107,215	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	540,625	647,840	△107,215	
利用者等利用料収益	3,672,940	4,266,460	△593,520	
食費収益(一般)	3,662,940	4,254,460	△591,520	
その他の利用料収益	10,000	12,000	△2,000	
障害福祉サービス等事業収益	26,308,170	24,563,970	1,744,200	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)
	自立支援給付費収益	25,353,039	23,613,738	1,739,301
	介護給付費収益	21,437,339	21,234,228	203,111
	計画相談支援給付費収益	3,915,700	2,379,510	1,536,190
	利用者負担金収益	100,661	18,352	82,309
	その他の事業収益	854,470	931,880	△77,410
	受託事業収益	448,640	488,990	△40,350
	受託金	448,640	488,990	△40,350
	利用者給食費収入	405,830	442,890	△37,060
	その他の収益	2,647,901	1,629,759	1,018,142
	その他の収益	2,647,901	1,629,759	1,018,142
	退職給付引当金資産差益	1,474,093		1,474,093
	雑収入	209,008	706,059	△497,051
	利用者等外給食費収入	964,800	923,700	41,100
	サービス活動収益計(1)	216,873,677	215,497,599	1,376,078
費用	人件費	167,143,446	168,883,892	△1,740,446
	役員報酬	76,000	66,000	10,000
	職員給料	80,042,761	85,000,356	△4,957,595
	職員賞与	14,578,349	12,376,535	2,201,814
	賞与引当金繰入	7,109,747	8,997,729	△1,887,982
	非常勤職員給与	37,819,708	35,217,140	2,602,568
	非常勤職員給与	36,894,804	34,593,564	2,301,240
	活動費	924,904	623,576	301,328
	派遣職員費	547,668	1,573,822	△1,026,154
	退職給付費用	8,568,192	7,556,097	1,012,095
	退職共済共済掛金	1,140,000	1,255,000	△115,000
	退職給付金支出	7,428,192	6,301,097	1,127,095
	法定福利費	18,401,021	18,096,213	304,808
	事業費	33,072,254	33,274,448	△202,194
	給食費	9,787,313	11,123,849	△1,336,536
	介護用品費	77,512	170,485	△92,973
	保健衛生費	552,066	1,541,824	△989,758
	保健衛生費	533,393	1,526,601	△993,208
	医薬品費	18,673	15,223	3,450
	医療費	3,210	11,120	△7,910
	被服費	14,189	2,689	11,500
	教養娯楽費	669,414	477,637	191,777
	活動費	307,368	86,673	220,695
	諸謝金	21,000	29,000	△8,000
	教養娯楽費	341,046	361,964	△20,918
	日用品費	91,319	102,009	△10,690
	水道光熱費	7,347,932	5,770,000	1,577,932
	電気	4,277,872	3,595,000	682,872
	ガス	595,356	527,000	68,356
	水道	2,474,704	1,648,000	826,704
	燃料費	2,449,374	1,226,836	1,222,538
	消耗器具備品費	864,462	1,512,481	△648,019
	その他の消耗品	620,482	770,601	△150,119
	器具什器費	243,980	741,880	△497,900
	保険料	1,858,011	1,933,346	△75,335
	賃借料	3,703,640	4,191,484	△487,844
	車輛費	5,323,804	4,986,899	336,905

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)	
	車両費	2,171,904	2,254,432	△82,528	
	車両燃料費	3,151,900	2,732,467	419,433	
	雑費	8,200	33,344	△25,144	
	その他の事業費	321,808	190,445	131,363	
	事務費	21,133,989	20,825,288	308,701	
	福利厚生費	664,918	671,708	△6,790	
	職員被服費	56,000	244,200	△188,200	
	旅費交通費	9,780	7,460	2,320	
	研修研究費	482,973	121,327	361,646	
	事務消耗品費	393,555	578,705	△185,150	
	印刷製本費	226,130	117,005	109,125	
	修繕費	97,790	34,735	63,055	
	通信運搬費	1,464,532	1,601,252	△136,720	
	会議費		15,536	△15,536	
	広報費	512,880	486,040	26,840	
	業務委託費	13,572,922	13,539,945	32,977	
	手数料	656,538	722,722	△66,184	
	諸謝金	88,000	92,000	△4,000	
	手数料	568,538	630,722	△62,184	
	保険料	154,100	135,324	18,776	
	貸借料	895,275	742,595	152,680	
	租税公課	7,200	7,200		
	保守料	1,354,723	1,128,297	226,426	
	渉外費	95,500	43,000	52,500	
	諸会費	178,300	198,500	△20,200	
	雑費	250,580	369,710	△119,130	
	その他の事務費	60,293	60,027	266	
	活動費	60,293	60,027	266	
	助成金費用	435,500	480,000	△44,500	
	助成金費用	435,500	480,000	△44,500	
	助成金費用	435,500	480,000	△44,500	
	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	2,170,818	2,050,925	119,893	
	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)	223,486,737	225,055,283	△1,568,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,613,060	△9,557,684	2,944,624	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	93	1,393	△1,300
	費				
	増	サービス活動外収益計(4)	93	1,393	△1,300
	減	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)	93	1,393	△1,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,612,967	△9,556,291	2,943,324	
特	取				

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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)
増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	48,636	717,080	△668,444
		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	48,636	18,002	30,634
		特別費用計(9)	48,636	717,080	△668,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,636	△717,080	668,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,661,603	△10,273,371	3,611,768	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	25,357,864	35,631,235	△10,273,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,696,261	25,357,864	△6,661,603
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)	18,696,261	25,357,864	△6,661,603	

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4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,505,219	46,551,079	△5,045,860	27,389,490	27,305,931	83,559
現金預金	23,338,042	23,127,302	210,740	事業未払金	10,344,549	2,144,705
事業未収金	17,683,785	21,579,517	△3,895,732	未払費用	6,569,690	△79,731
未収金	483,392	1,844,260	△1,360,868	預り金	5,006	4,029
				職員預り金	1,392,986	△97,462
固定資産	95,403,382	101,709,948	△6,306,566	賞与引当金	7,109,747	△1,887,982
基本財産	1,034,900	1,034,900		固定負債	75,570,241	△4,305,112
定期預金	1,034,900	1,034,900		退職給付引当金	75,570,241	△4,305,112
その他の固定資産	94,368,482	100,675,048	△6,306,566	負債の部合計	102,959,731	△4,221,553
車両運搬具	3,965,157	5,780,715	△1,815,558	純資産の部		
器具及び備品	522,532	706,932	△184,400	基本金	1,034,900	
ソフトウェア	155,952	254,448	△98,496	第一号基本金	1,034,900	
退職給付引当資産	75,570,241	79,875,353	△4,305,112	国庫補助金等特別積立金	854,709	△469,270
備品等購入積立預金	3,120,000	3,120,000		その他の積立金	13,363,000	
運営資金積立預金	10,243,000	10,243,000		備品等購入積立金	3,120,000	
貸付事業貸付金	791,600	694,600	97,000	事業運営積立金	10,243,000	
				次期繰越活動増減差額	18,696,261	△6,661,603
				(うち当期活動増減差額)	△6,661,603	3,611,768
資産の部合計	136,908,601	148,261,027	△11,352,426	純資産の部合計	33,948,870	△7,130,873
				負債及び純資産の部合計	148,261,027	△11,352,426

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	22,036,529	3,965,157
器具及び備品	1,476,659	954,127	522,532
ソフトウェア	492,480	336,528	155,952
合計	27,970,825	23,327,184	4,643,641

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	17,683,785		17,683,785
未収金	483,392		483,392
未収収益			
合計	18,167,177		18,167,177

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,515,000	3,515,500	△500	
	会費収入	3,515,000	3,515,500	△500	
	一般会費収入	2,616,000	2,616,500	△500	
	賛助会費収入	249,000	249,000		
	特別会費収入	650,000	650,000		
	寄附金収入	225,000	225,866	△866	
	寄附金収入	225,000	225,866	△866	
	經常経費補助金収入	49,296,000	49,296,960	△960	
	市区町村補助金収入	49,278,000	49,278,000		
	市区町村補助金収入	49,278,000	49,278,000		
	その他の補助金収入	18,000	18,960	△960	
	その他の補助金収入	18,000	18,960	△960	
	受託金収入	3,144,000	3,144,892	△892	
	都道府県受託金収入	476,000	476,548	△548	
	都道府県受託金収入	476,000	476,548	△548	
	都道府県社協受託金収入	2,668,000	2,668,344	△344	
	都道府県社協受託金収入	2,668,000	2,668,344	△344	
	事業収入	590,000	590,288	△288	
	利用料収入	590,000	590,288	△288	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入	1,595,000	1,595,988	△988	
	雑収入	1,595,000	1,595,988	△988	
	退職給付引当資産差益	1,474,000	1,474,093	△93	
	雑収入	121,000	121,895	△895	
	事業活動収入計(1)	58,366,000	58,369,586	△3,586	
	支出				
人件費支出	55,652,000	55,649,431	2,569		
役員報酬支出	76,000	76,000			
職員給料支出	28,883,000	28,882,654	346		
職員賞与支出	7,434,000	7,433,602	398		
非常勤職員給与支出	2,285,000	2,284,215	785		
非常勤職員給与	2,003,000	2,002,411	589		
活動費	282,000	281,804	196		
退職給付支出	11,192,000	11,191,261	739		
退職共済掛金	420,000	420,000			
退職給付支出	10,772,000	10,771,261	739		
法定福利費支出	5,782,000	5,781,699	301		
事業費支出	1,544,000	1,540,241	3,759		
教養娯楽費支出	246,000	245,097	903		
活動費	246,000	245,097	903		
燃料費支出	6,000	5,526	474		
消耗器具備品費支出	217,000	216,480	520		
器具什器費	217,000	216,480	520		
保険料支出	51,000	50,780	220		
貸借料支出	307,000	306,570	430		
車輛費支出	710,000	709,155	845		
車両費	291,000	290,636	364		
車両燃料費	419,000	418,519	481		
その他の事業費支出	7,000	6,633	367		
事務費支出	3,670,000	3,663,121	6,879		
福利厚生費支出	219,000	218,702	298		
職員被服費支出	36,000	36,000			
旅費交通費支出	2,000	1,980	20		
研修研究費支出	13,000	12,440	560		
事務消耗品費支出	233,000	232,624	376		
印刷製本費支出	50,000	49,305	695		
修繕費支出	15,000	14,300	700		
通信運搬費支出	441,000	440,820	180		
広報費支出	438,000	438,000			
手数料支出	290,000	289,233	767		
手数料	290,000	289,233	767		
保険料支出	155,000	154,100	900		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸借料支出	896,000	895,275	725	
	保守料支出	603,000	602,051	949	
	渉外費支出	96,000	95,500	500	
	諸会費支出	93,000	92,800	200	
	雑支出	90,000	89,991	9	
	その他の支出	963,000	962,043	957	
	雑支出	963,000	962,043	957	
	退職給付引当資産差損	963,000	962,043	957	
	事業活動支出計(2)	61,829,000	61,814,836	14,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,463,000	△3,445,250	△17,750	
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)	121,000	121,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△121,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,259,000	10,259,211	△211	
	退職給付引当資産取崩収入	10,259,000	10,259,211	△211	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1	999	
	その他の活動収入計(7)	10,260,000	10,259,212	788	
支出					
積立資産支出	2,139,000	2,138,283	717		
退職給付引当資産支出	2,139,000	2,138,283	717		
サービス区分間繰入金支出	531,000	531,000			
	その他の活動支出計(8)	2,670,000	2,669,283	717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590,000	7,589,929	71	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,006,000	4,023,679	△17,679	
	前期末支払資金残高(12)	△4,006,000	77,143,487	△81,149,487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		81,167,166	△81,167,166	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	經常経費補助金収入	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	11,000	11,200	△200		
	雑収入	11,000	11,200	△200		
	雑収入	11,000	11,200	△200		
	事業活動収入計(1)	411,000	411,200	△200		
	事業活動による支出	事業費支出	510,000	507,558	2,442	
		教養娯楽費支出	21,000	21,000		
		諸謝金	21,000	21,000		
消耗器具備品費支出		93,000	92,883	117		
その他の消耗品		93,000	92,883	117		
保険料支出		156,000	155,250	750		
賃借料支出		17,000	16,848	152		
車輛費支出		223,000	221,577	1,423		
車両費		69,000	68,200	800		
車両燃料費		154,000	153,377	623		
事務費支出		338,000	335,390	2,610		
旅費交通費支出		8,000	7,800	200		
研修研究費支出		143,000	142,153	847		
印刷製本費支出		31,000	30,484	516		
通信運搬費支出		66,000	66,000			
広報費支出		30,000	30,000			
手数料支出		1,000	935	65		
手数料		1,000	935	65		
保守料支出		55,000	54,018	982		
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)	948,000	942,948	5,052			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△537,000	△531,748	△5,252			
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	531,000	531,000			
	その他の活動収入計(7)	531,000	531,000			
	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)	531,000	531,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△748	△5,252			
前期末支払資金残高(12)	6,000	1,819,690	△1,813,690			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,818,942	△1,818,942			

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	789,000	789,000		
	共同募金配分金収入	789,000	789,000		
	一般募金配分金収入	789,000	789,000		
	事業収入	170,000	170,400	△400	
	参加費収入	18,000	18,000		
	利用料収入	152,000	152,400	△400	
	その他の収入	54,000	55,790	△1,790	
	雑収入	54,000	55,790	△1,790	
	雑収入	26,000	26,990	△990	
	利用者等外給食費収入	28,000	28,800	△800	
	事業活動収入計(1)	1,013,000	1,015,190	△2,190	
	支出				
	事業費支出	611,000	606,253	4,747	
給食費支出	200,000	199,315	685		
保健衛生費支出	2,000	1,850	150		
保健衛生費	2,000	1,850	150		
被服費支出	7,000	6,310	690		
教養娯楽費支出	29,000	28,273	727		
教養娯楽費	29,000	28,273	727		
水道光熱費支出	148,000	146,877	1,123		
電気	86,000	85,468	532		
ガス	12,000	11,912	88		
水道	50,000	49,497	503		
消耗器具備品費支出	55,000	54,786	214		
その他の消耗品	55,000	54,786	214		
保険料支出	26,000	25,730	270		
雑支出	2,000	1,400	600		
その他の事業費支出	142,000	141,712	288		
事務費支出	285,000	282,242	2,758		
事務消耗品費支出	11,000	10,321	679		
印刷製本費支出	3,000	2,313	687		
通信運搬費支出	38,000	37,858	142		
業務委託費支出	220,000	219,600	400		
保守料支出	13,000	12,150	850		
助成金支出	128,000	127,500	500		
助成金支出	128,000	127,500	500		
助成金支出	128,000	127,500	500		
事業活動支出計(2)	1,024,000	1,015,995	8,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△805	△10,195		
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)					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000	△805	△10,195	
前期末支払資金残高(12)	11,000	145,076	△134,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,271	△144,271	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	108,000	108,000		
	共同募金配分金収入	108,000	108,000		
	一般募金配分金収入	108,000	108,000		
	事業活動収入計(1)	108,000	108,000		
支出	助成金支出	108,000	108,000		
	助成金支出	108,000	108,000		
	助成金支出	108,000	108,000		
	事業活動支出計(2)	108,000	108,000		
	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)				
	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)					
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
〒-ビス区分	児童・青少年

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	613,000	613,000		
	共同募金配分金収入	613,000	613,000		
	一般募金配分金収入	613,000	613,000		
	事業収入	5,000	5,100	△100	
	参加費収入	5,000	5,100	△100	
	事業活動収入計(1)	618,000	618,100	△100	
	支出				
	事業費支出	488,000	484,052	3,948	
	給食費支出	45,000	44,216	784	
	燃料費支出	7,000	6,160	840	
	保険料支出	151,000	150,236	764	
	車輛費支出	220,000	218,457	1,543	
	車両費	73,000	72,440	560	
	車両燃料費	147,000	146,017	983	
	その他の事業費支出	65,000	64,983	17	
	事務費支出	41,000	38,987	2,013	
	事務消耗品費支出	12,000	11,742	258	
	印刷製本費支出	1,000	555	445	
	通信運搬費支出	14,000	13,629	371	
保守料支出	6,000	5,061	939		
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)	629,000	623,039	5,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△4,939	△6,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	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)	△11,000	△4,939	△6,061		
前期末支払資金残高(12)	11,000	5,888	5,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		949	△949		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	116,000	116,000		
	共同募金配分金収入	116,000	116,000		
	一般募金配分金収入	116,000	116,000		
	事業活動収入計(1)	116,000	116,000		
	支出				
	事業費支出	109,000	108,480	520	
	その他の事業費支出	109,000	108,480	520	
	事務費支出	11,000	8,094	2,906	
	事務消耗品費支出	3,000	2,203	797	
印刷製本費支出	1,000	833	167		
通信運搬費支出	4,000	3,030	970		
保守料支出	3,000	2,028	972		
事業活動支出計(2)	120,000	116,574	3,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△574	△3,426		
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)	△4,000	△574	△3,426		
前期末支払資金残高(12)	4,000	159,243	△155,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,669	△158,669		

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	全般

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	134,000	134,067	△67	
	共同募金配分金収入	134,000	134,067	△67	
	一般募金配分金収入	134,000	134,067	△67	
	事業活動収入計(1)	134,000	134,067	△67	
	支出				
	事務費支出	141,000	138,172	2,828	
	事務消耗品費支出	11,000	10,660	340	
	印刷製本費支出	2,000	1,850	150	
	通信運搬費支出	5,000	4,544	456	
手数料支出	120,000	119,090	910		
手数料	120,000	119,090	910		
保守料支出	3,000	2,028	972		
事業活動支出計(2)	141,000	138,172	2,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△4,105	△2,895		
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	△4,105	△2,895		
前期末支払資金残高(12)	7,000	31,508	△24,508		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,403	△27,403		

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	配食サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,310,000	1,309,600	400	
	市区町村補助金収入	1,309,000	1,309,000		
	市区町村補助金収入	1,309,000	1,309,000		
	その他の補助金収入	1,000	600	400	
	その他の補助金収入	1,000	600	400	
	事業収入	5,603,000	5,603,800	△800	
	利用料収入	5,603,000	5,603,800	△800	
	負担金収入	6,487,000	6,487,000		
	負担金収入	6,487,000	6,487,000		
	その他の負担金収入	6,487,000	6,487,000		
	その他の収入	3,000	3,500	△500	
	雑収入	3,000	3,500	△500	
	雑収入	3,000	3,500	△500	
	事業活動収入計(1)	13,403,000	13,403,900	△900	
	支出	人件費支出	3,224,000	3,221,124	2,876
職員給料支出		1,002,000	1,001,551	449	
職員賞与支出		91,000	90,053	947	
非常勤職員給与支出		1,865,000	1,864,359	641	
非常勤職員給与		1,721,000	1,720,849	151	
活動費		144,000	143,510	490	
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		254,000	253,161	839	
事業費支出		5,964,000	5,960,723	3,277	
給食費支出		4,916,000	4,915,165	835	
保健衛生費支出		44,000	43,855	145	
保健衛生費		44,000	43,855	145	
消耗器具備品費支出		355,000	353,806	1,194	
その他の消耗品		327,000	326,306	694	
器具什器費		28,000	27,500	500	
保険料支出		3,000	2,777	223	
賃借料支出		171,000	170,901	99	
車輛費支出		475,000	474,219	781	
車両費		175,000	174,380	620	
車両燃料費		300,000	299,839	161	
事務費支出		4,587,000	4,583,109	3,891	
福利厚生費支出		9,000	8,761	239	
職員被服費支出		4,000	4,000		
研修研究費支出		1,000	1,000		
事務消耗品費支出		18,000	17,288	712	
修繕費支出		84,000	83,490	510	
通信運搬費支出		50,000	50,000		
業務委託費支出		4,327,000	4,326,824	176	
手数料支出		37,000	36,140	860	
手数料	37,000	36,140	860		
保守料支出	46,000	45,566	434		
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	3,000	2,040	960		
事業活動支出計(2)	13,775,000	13,764,956	10,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△372,000	△361,056	△10,944		
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)					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	49,000	48,720	280	
	退職給付引当資産支出	49,000	48,720	280	
	その他の活動支出計(8)	49,000	48,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,000	△48,720	△280	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△421,000	△409,776	△11,224	
前期末支払資金残高(12)		421,000	△598,920	1,019,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,008,696	1,008,696	

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3年4月1日 至 令和4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	7,048,000	7,048,840	△840	
	市区町村補助金収入	7,045,000	7,045,000		
	市区町村補助金収入	7,045,000	7,045,000		
	その他の補助金収入	3,000	3,840	△840	
	その他の補助金収入	3,000	3,840	△840	
	事業収入	1,673,000	1,673,950	△950	
	利用料収入	1,673,000	1,673,950	△950	
	事業活動収入計(1)	8,721,000	8,722,790	△1,790	
	支出				
	人件費支出	7,222,000	7,220,237	1,763	
	職員給料支出	4,198,000	4,197,307	693	
	職員賞与支出	936,000	935,175	825	
非常勤職員給与支出	1,382,000	1,381,825	175		
非常勤職員給与	1,382,000	1,381,825	175		
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	657,930	70		
事業費支出	1,254,000	1,251,441	2,559		
保険料支出	155,000	154,656	344		
賃借料支出	338,000	337,800	200		
車輛費支出	759,000	757,185	1,815		
車両費	292,000	291,086	914		
車両燃料費	467,000	466,099	901		
雑支出	2,000	1,800	200		
事務費支出	430,000	427,054	2,946		
福利厚生費支出	25,000	24,314	686		
研修研究費支出	75,000	75,000			
事務消耗品費支出	23,000	22,184	816		
印刷製本費支出	66,000	66,000			
通信運搬費支出	116,000	116,000			
広報費支出	22,000	22,000			
手数料支出	15,000	14,247	753		
手数料	15,000	14,247	753		
保守料支出	62,000	61,769	231		
諸会費支出	16,000	16,000			
雑支出	10,000	9,540	460		
事業活動支出計(2)	8,906,000	8,898,732	7,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,000	△175,942	△9,058		
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)				
	積立資産支出	227,000	226,677	323	
	退職給付引当資産支出	227,000	226,677	323	
その他の活動支出計(8)	227,000	226,677	323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,000	△226,677	△323		
予備費支出(10)					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△412,000	△402,619	△9,381	
前期末支払資金残高(12)	412,000	△827,640	1,239,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,230,259	1,230,259	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	10,000	10,500	△500	
	参加費収入	10,000	10,500	△500	
	負担金収入	207,000	207,000		
	負担金収入	207,000	207,000		
	その他の負担金収入	207,000	207,000		
	事業活動収入計(1)	217,000	217,500	△500	
	支出				
	人件費支出	133,000	132,860	140	
	職員給料支出	72,000	72,000		
	非常勤職員給与支出	61,000	60,860	140	
	非常勤職員給与	61,000	60,860	140	
	事業費支出	72,000	70,365	1,635	
	教養娯楽費支出	63,000	62,271	729	
	活動費	63,000	62,271	729	
	車輛費支出	9,000	8,094	906	
	車両燃料費	9,000	8,094	906	
事務費支出	45,000	43,419	1,581		
事務消耗品費支出	7,000	6,229	771		
通信運搬費支出	22,000	22,000			
保守料支出	16,000	15,190	810		
事業活動支出計(2)	250,000	246,644	3,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,000	△29,144	△3,856		
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)	△33,000	△29,144	△3,856		
前期末支払資金残高(12)	33,000	225,532	△192,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,388	△196,388		

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	こどもにはこころ事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	20,000	20,320	△320	
	利用料収入	20,000	20,320	△320	
	負担金収入	270,000	270,000		
	負担金収入	270,000	270,000		
	その他の負担金収入	270,000	270,000		
	事業活動収入計(1)	290,000	290,320	△320	
	支出				
	人件費支出	237,000	236,482	518	
	非常勤職員給与支出	237,000	236,482	518	
非常勤職員給与	237,000	236,482	518		
事務費支出	66,000	63,189	2,811		
事務消耗品費支出	10,000	9,016	984		
通信運搬費支出	37,000	36,055	945		
手数料支出	3,000	2,928	72		
手数料	3,000	2,928	72		
保守料支出	16,000	15,190	810		
事業活動支出計(2)	303,000	299,671	3,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	△9,351	△3,649		
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)	△13,000	△9,351	△3,649		
前期末支払資金残高(12)	13,000	15,083	△2,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,732	△5,732		

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
サービス区画	相談支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	226,000	226,000		
	負担金収入	226,000	226,000		
	その他の負担金収入	226,000	226,000		
	事業活動収入計(1)	226,000	226,000		
	支出				
	事業費支出	23,000	22,671	329	
	保健衛生費支出	23,000	22,671	329	
	保健衛生費	23,000	22,671	329	
	事務費支出	206,000	203,576	2,424	
事務消耗品費支出	13,000	12,704	296		
通信運搬費支出	29,000	28,403	597		
手数料支出	88,000	88,000			
諸謝金	88,000	88,000			
保守料支出	15,000	14,176	824		
その他の事務費支出	61,000	60,293	707		
活動費	61,000	60,293	707		
事業活動支出計(2)	229,000	226,247	2,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△247	△2,753		
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)	△3,000	△247	△2,753		
前期末支払資金残高(12)	3,000	67,798	△64,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,551	△67,551		

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
母-ビス区分	緊急通報サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	140,000	140,000		
	利用料収入	140,000	140,000		
	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)	317,000	317,000		
	支出				
	人件費支出	45,000	44,673	327	
	職員給料支出	45,000	44,673	327	
	事業費支出	154,000	154,000		
	貸借料支出	154,000	154,000		
	事務費支出	127,000	123,263	3,737	
事務消耗品費支出	7,000	6,503	497		
通信運搬費支出	8,000	7,073	927		
業務委託費支出	95,000	94,600	400		
手数料支出	10,000	9,010	990		
手数料	10,000	9,010	990		
保守料支出	7,000	6,077	923		
事業活動支出計(2)	326,000	321,936	4,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△4,936	△4,064		
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)	△9,000	△4,936	△4,064		
前期末支払資金残高(12)	9,000	△74,884	83,884		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△79,820	79,820		

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	福祉バス運行事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,945,000	6,945,000		
	負担金収入	6,945,000	6,945,000		
	その他の負担金収入	6,945,000	6,945,000		
	事業活動収入計(1)	6,945,000	6,945,000		
	支出				
	人件費支出	1,056,000	1,055,107	893	
	非常勤職員給与支出	944,000	943,364	636	
	非常勤職員給与	944,000	943,364	636	
	法定福利費支出	112,000	111,743	257	
	事業費支出	1,075,000	1,072,456	2,544	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,682	318	
	その他の消耗品	63,000	62,682	318	
	保険料支出	280,000	279,372	628	
	貸借料支出	95,000	94,003	997	
	車輛費支出	637,000	636,399	601	
	車両費	23,000	22,528	472	
	車両燃料費	614,000	613,871	129	
	事務費支出	5,222,000	5,219,141	2,859	
福利厚生費支出	6,000	5,584	416		
事務消耗品費支出	19,000	18,976	24		
通信運搬費支出	231,000	230,083	917		
広報費支出	23,000	22,880	120		
業務委託費支出	4,880,000	4,879,600	400		
保守料支出	55,000	54,018	982		
諸会費支出	8,000	8,000			
事業活動支出計(2)	7,353,000	7,346,704	6,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△408,000	△401,704	△6,296		
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)	△408,000	△401,704	△6,296		
前期末支払資金残高(12)	408,000	△833,850	1,241,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,235,554	1,235,554		

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	居宅介護支援事業

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	11,000	11,740	△740	
	その他の補助金収入	11,000	11,740	△740	
	その他の補助金収入	11,000	11,740	△740	
	負担金収入	7,438,000	7,438,000		
	負担金収入	7,438,000	7,438,000		
	その他の負担金収入	7,438,000	7,438,000		
	介護保険事業収入	15,766,000	15,768,430	△2,430	
	居宅介護支援介護料収入	15,324,000	15,325,460	△1,460	
	居宅介護支援介護料収入	13,978,000	13,978,640	△640	
	介護予防支援介護料収入	1,346,000	1,346,820	△820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	432,000	432,970	△970	
	事業費収入	432,000	432,970	△970	
	事業負担金収入(一般)	432,000	432,970	△970	
	利用者等利用料収入	10,000	10,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000		
	その他の収入	7,000	7,425	△425	
	雑収入	7,000	7,425	△425	
	雑収入	7,000	7,425	△425	
	事業活動収入計(1)		23,222,000	23,225,595	△3,595
支出	人件費支出	20,803,000	20,800,384	2,616	
	職員給料支出	11,620,000	11,619,002	998	
	職員賞与支出	4,041,000	4,040,051	949	
	非常勤職員給与支出	2,415,000	2,414,522	478	
	非常勤職員給与	2,415,000	2,414,522	478	
	退職給付支出	168,000	168,000		
	退職共済掛金	168,000	168,000		
	法定福利費支出	2,559,000	2,558,809	191	
	事業費支出	1,433,000	1,429,524	3,476	
	水道光熱費支出	770,000	768,090	1,910	
	電気	449,000	448,125	875	
	ガス	63,000	62,415	585	
	水道	258,000	257,550	450	
	保険料支出	87,000	86,646	354	
	賃借料支出	467,000	466,344	656	
	車輛費支出	109,000	108,444	556	
	車両燃料費	109,000	108,444	556	
	事務費支出	457,000	451,281	5,719	
	福利厚生費支出	100,000	99,047	953	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	10,000	9,625	375	
	印刷製本費支出	2,000	1,101	899	
	通信運搬費支出	114,000	113,148	852	
	手数料支出	15,000	14,054	946	
	手数料	15,000	14,054	946	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	157,000	156,395	605	
	諸会費支出	8,000	8,000		
	雑支出	40,000	39,711	289	
事業活動支出計(2)		22,693,000	22,681,189	11,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		529,000	544,406	△15,406	
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)					

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	944,000	943,278	722	
	退職給付引当資産支出	944,000	943,278	722	
	その他の活動支出計(8)	944,000	943,278	722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△944,000	△943,278	△722	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△415,000	△398,872	△16,128		
前期末支払資金残高(12)	415,000	△29,694,824	30,109,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△30,093,696	30,093,696		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,000	6,600	400	
	都道府県補助金収入	6,000	6,000		
	都道府県補助金収入	6,000	6,000		
	その他の補助金収入	1,000	600	400	
	その他の補助金収入	1,000	600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	3,915,000	3,915,700	△700	
	自立支援給付費収入	3,915,000	3,915,700	△700	
	計画相談支援給付費収入	3,915,000	3,915,700	△700	
	事業活動収入計(1)	3,922,000	3,922,300	△300	
	支出				
人件費支出	1,461,000	1,459,417	1,583		
職員給料支出	1,031,000	1,030,354	646		
職員賞与支出	255,000	254,769	231		
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	163,000	162,294	706		
事業費支出	227,000	226,008	992		
水道光熱費支出	184,000	183,581	419		
電気	107,000	106,831	169		
ガス	15,000	14,883	117		
水道	62,000	61,867	133		
賃借料支出	43,000	42,427	573		
事務費支出	27,000	22,680	4,320		
福利厚生費支出	6,000	5,331	669		
事務消耗品費支出	1,000	558	442		
印刷製本費支出	1,000	58	942		
通信運搬費支出	10,000	9,131	869		
保守料支出	6,000	5,061	939		
雑支出	3,000	2,541	459		
事業活動支出計(2)	1,715,000	1,708,105	6,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,207,000	2,214,195	△7,195		
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					
積立資産支出	61,000	60,483	517		
退職給付引当資産支出	61,000	60,483	517		
その他の活動支出計(8)	61,000	60,483	517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	△60,483	△517		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,146,000	2,153,712	△7,712		
前期末支払資金残高(12)	△2,146,000	△264,733	△1,881,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,888,979	△1,888,979		

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）

資金収支計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	17,000	17,120	△120	
	都道府県補助金収入	10,000	10,000		
	都道府県補助金収入	10,000	10,000		
	その他の補助金収入	7,000	7,120	△120	
	その他の補助金収入	7,000	7,120	△120	
	事業収入	113,000	113,760	△760	
	利用料収入	113,000	113,760	△760	
	介護保険事業収入	23,284,000	23,286,572	△2,572	
	居宅介護料収入	23,190,000	23,191,614	△1,614	
	（介護報酬収入）	18,823,000	18,823,959	△959	
	介護報酬収入	18,823,000	18,823,959	△959	
	（利用者負担金収入）	4,367,000	4,367,655	△655	
	介護負担金収入（一般）	4,367,000	4,367,655	△655	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	94,000	94,958	△958	
	事業費収入	70,000	70,672	△672	
	事業負担金収入（一般）	70,000	70,672	△672	
	利用者負担金収入	24,000	24,286	△286	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	24,286	△286	
	その他の収入	12,000	12,498	△498	
	雑収入	12,000	12,498	△498	
	雑収入	12,000	12,498	△498	
	事業活動収入計(1)		23,426,000	23,429,950	△3,950
支出	人件費支出	22,474,000	22,472,387	1,613	
	職員給料支出	9,403,000	9,402,376	624	
	職員賞与支出	2,062,000	2,061,730	270	
	非常勤職員給与支出	8,351,000	8,350,501	499	
	非常勤職員給与	8,351,000	8,350,501	499	
	退職給付支出	120,000	120,000		
	退職共済掛金	120,000	120,000		
	法定福利費支出	2,538,000	2,537,780	220	
	事業費支出	1,900,000	1,892,643	7,357	
	給食費支出	9,000	8,120	880	
	保健衛生費支出	142,000	141,292	708	
	保健衛生費	142,000	141,292	708	
	医療費支出	3,000	2,350	650	
	被服費支出	8,000	7,879	121	
	日用品費支出	7,000	6,694	306	
	水道光熱費支出	924,000	922,533	1,467	
	電気	539,000	538,776	224	
	ガス	75,000	74,419	581	
	水道	310,000	309,338	662	
	消耗器具備品費支出	1,000	498	502	
	その他の消耗品	1,000	498	502	
	保険料支出	202,000	201,788	212	
	賃借料支出	314,000	313,214	786	
	車輛費支出	290,000	288,275	1,725	
	車両費	108,000	107,040	960	
	車両燃料費	182,000	181,235	765	
	事務費支出	379,000	375,156	3,844	
	福利厚生費支出	84,000	83,263	737	
	研修研究費支出	24,000	23,710	290	
	事務消耗品費支出	9,000	8,258	742	
	印刷製本費支出	34,000	33,406	594	
	通信運搬費支出	53,000	52,568	432	
	手数料支出	12,000	11,982	18	
手数料	12,000	11,982	18		
保守料支出	128,000	127,516	484		
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	25,000	24,453	547		
事業活動支出計(2)		24,753,000	24,740,186	12,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,327,000	△1,310,236	△16,764	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	積立資産支出	581,000	580,936	64	
	退職給付引当資産支出	581,000	580,936	64	
	その他の活動支出計(8)	581,000	580,936	64	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△581,000	△580,936	△64	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,908,000	△1,891,172	△16,828	
	前期末支払資金残高(12)	1,908,000	△17,103,811	19,011,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,994,983	18,994,983	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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				
	介護保険事業収入	664,000	664,360	△360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	664,000	664,360	△360	
	事業費収入	573,000	573,118	△118	
	事業負担金収入(一般)	573,000	573,118	△118	
	利用者負担金収入	91,000	91,242	△242	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	91,000	91,242	△242	
	事業活動収入計(1)	664,000	664,360	△360	
	支出				
	人件費支出	205,000	204,779	221	
	非常勤職員給与支出	205,000	204,779	221	
	非常勤職員給与	205,000	204,779	221	
	事業費支出	186,000	184,774	1,226	
	保健衛生費支出	2,000	1,193	807	
	保健康生費	2,000	1,193	807	
	水道光熱費支出	184,000	183,581	419	
	電気	107,000	106,831	169	
ガス	15,000	14,883	117		
水道	62,000	61,867	133		
事務費支出	17,000	14,642	2,358		
事務消耗品費支出	1,000	228	772		
印刷製本費支出	7,000	6,693	307		
通信運搬費支出	4,000	3,799	201		
手数料支出	2,000	1,894	106		
手数料	2,000	1,894	106		
保守料支出	3,000	2,028	972		
事業活動支出計(2)	408,000	404,195	3,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	260,165	△4,165		
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)	256,000	260,165	△4,165		
前期末支払資金残高(12)	△256,000	1,593,504	△1,849,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,853,669	△1,853,669		

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

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	11,000	11,640	△640	
	都道府県補助金収入	3,000	3,000		
	都道府県補助金収入	3,000	3,000		
	その他の補助金収入	8,000	8,640	△640	
	その他の補助金収入	8,000	8,640	△640	
	障害福祉サービス等事業収入	16,965,000	16,966,400	△1,400	
	自立支援給付費収入	16,417,000	16,417,099	△99	
	介護給付費収入	16,417,000	16,417,099	△99	
	利用者負担金収入	100,000	100,661	△661	
	その他の事業収入	448,000	448,640	△640	
	受託事業収入	448,000	448,640	△640	
	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)		16,980,000	16,982,040	△2,040	
支出	人件費支出	12,539,000	12,536,594	2,406	
	職員給料支出	5,656,000	5,655,875	125	
	職員賞与支出	2,596,000	2,595,288	712	
	非常勤職員給与支出	2,631,000	2,630,103	897	
	非常勤職員給与	2,631,000	2,630,103	897	
	退職給付支出	110,000	110,000		
	退職共済掛金	110,000	110,000		
	法定福利費支出	1,546,000	1,545,328	672	
	事業費支出	1,152,000	1,147,610	4,390	
	保健衛生費支出	17,000	16,183	817	
	保健衛生費	17,000	16,183	817	
	水道光熱費支出	368,000	367,164	836	
	電気	214,000	213,662	338	
	ガス	30,000	29,767	233	
	水道	124,000	123,735	265	
	燃料費支出	122,000	121,886	114	
	保険料支出	75,000	74,440	560	
	貸借料支出	296,000	295,363	637	
	車輛費支出	274,000	272,574	1,426	
	車両費	131,000	130,120	880	
	車両燃料費	143,000	142,454	546	
	事務費支出	169,000	166,212	2,788	
	福利厚生費支出	44,000	43,441	559	
	職員被服費支出	4,000	4,000		
	事務消耗品費支出	1,000	228	772	
	印刷製本費支出	29,000	28,535	465	
	通信運搬費支出	17,000	16,887	113	
手数料支出	1,000	782	218		
手数料	1,000	782	218		
保守料支出	42,000	41,413	587		
諸会費支出	5,000	5,000			
雑支出	26,000	25,926	74		
事業活動支出計(2)		13,860,000	13,850,416	9,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,120,000	3,131,624	△11,624	
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)					
そ収					