

令和4年度

一般会計決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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 95
20	引当金明細書（賞与引当金計算書）		P 96
21	社会福祉充実残額算定書		P 99

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

科目	先算(A)	後算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	3,604,000	3,604,100	△100	
寄附金収入	499,000	498,081	△81	
経常経費補助金収入	61,278,000	61,283,290	△5,290	
受託金収入	3,209,000	3,210,625	△1,625	
貸付事業収入	38,000	38,000		
事業収入	6,759,000	6,761,140	△2,140	
負担金収入	22,239,000	22,239,000		
介護保険事業収入	84,837,000	84,845,521	△8,521	
障害福祉サービス等事業収入	23,597,000	23,600,910	△3,910	
受取利息配当金収入	21,000	20,983	17	
その他の収入	6,113,000	6,118,373	△5,373	
事業活動収入計(1)	212,193,000	212,220,023	△27,023	
支出				
人件費支出	169,707,000	169,682,768	24,234	
事業費支出	33,815,000	33,751,487	63,533	
事務費支出	21,484,000	21,416,783	67,237	
貸付事業支出	10,000	10,000		
助成金支出	626,000	626,000		
負担金支出	10,000	10,000		
その他の支出	281,000	280,148	852	
事業活動支出計(2)	225,933,000	225,777,144	155,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,740,000	△13,557,121	△182,879	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	152,000	151,800	200	
施設整備等支出計(5)	152,000	151,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△151,800	△200	
その他の活動収入	16,822,000	16,822,499	△499	
その他の活動収入計(7)	16,822,000	16,822,499	△499	
支出				
積立資産支出	5,742,000	5,737,345	4,655	
その他の活動支出計(8)	5,742,000	5,737,345	4,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,080,000	11,085,154	△5,154	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,812,000	△2,623,787	△188,233	
前期末支払資金残高(12)	2,812,000	21,225,476	△18,413,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,601,709	△18,601,709	

流動資産	①	41,643,000
流動負債	②	30,323,971
③ = ① - ②		11,319,029
賞与引当金	④	7,282,680
③ + ④		18,601,709

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,604,100	3,515,500	88,600
	寄付金収益	498,081	225,866	272,215
	経常経費補助金収益	61,283,290	59,896,267	1,387,023
	受託金収益	3,210,625	3,144,892	65,733
	事業収益	6,761,140	8,328,118	△1,566,978
	負担金収益	22,239,000	21,750,000	489,000
	介護保険事業収益	84,845,521	91,056,983	△6,211,462
	障害福祉サービス等事業収益	29,600,910	26,308,170	△2,707,260
	その他の収益	6,118,373	2,847,901	3,470,472
	サービス活動収益計(1)	212,161,040	216,873,677	△4,712,637
費用	人件費	169,293,693	167,143,446	2,150,247
	事業費	33,751,467	33,072,254	679,213
	事務費	21,416,763	21,133,989	282,774
	助成金費用	626,000	435,500	190,500
	負担金費用	10,000		10,000
	減価償却費	2,031,375	2,170,818	△139,443
	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)	226,660,028	223,486,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,498,988	△6,613,060	△7,885,928
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,983	93	20,890
	サービス活動外収益計(4)	20,983	93	20,890
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)	20,983	93	20,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,478,005	△6,612,967	△7,865,038
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	△48,636
	特別費用計(9)		48,636	△48,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,636	48,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,478,005	△6,661,603	△7,816,402
繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	18,686,261	25,357,864	△6,661,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,256	18,696,261	△14,478,005
活動増減差額の部	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)	△10,243,000		△10,243,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,461,256	18,696,261	△4,235,005

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	41,643,000	41,505,219	137,781		流動負債	30,323,971	27,389,490	2,934,481	
現金預金	21,166,470	23,338,042	△2,171,572		事業未払金	14,706,164	12,489,254	2,216,910	
事業未収金	19,866,805	17,683,785	2,183,020		未払費用	6,854,040	6,489,959	364,081	
未収金	609,725	483,392	126,333		預り金	5,487	5,006	481	
					職員預り金	1,475,600	1,295,524	180,076	
固定資産	82,410,653	95,403,382	△12,992,729		賞与引当金	7,282,680	7,109,747	172,933	
基本財産	1,034,900	1,034,900			固定負債	74,728,087	75,570,241	△842,154	
定期預金	1,034,900	1,034,900			退職給付引当金	74,728,087	75,570,241	△842,154	
その他の固定資産	81,375,753	94,368,482	△12,992,729		負債の部合計	105,052,058	102,959,731	2,092,327	
車輦運搬具	2,295,433	3,965,157	△1,669,724						
器具及び備品	411,177	522,532	△111,355		基本金	1,034,900	1,034,900		
ソフトウェア	57,456	155,952	△98,496		第一号基本金	1,034,900	1,034,900		
退職給付引当資産	74,728,087	75,570,241	△842,154		国庫補助金等特別積立金	395,439	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	3,120,000	13,363,000	△10,243,000	
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	3,120,000		
貸付事業貸付金	763,600	791,600	△28,000		事業運営積立金	14,461,256	18,696,261	△4,235,005	
					次期繰越活動増減差額	△14,478,005	△6,661,603	△7,816,402	
					(うち当期活動増減差額)				
資産の部合計	124,053,653	136,908,601	△12,854,948		純資産の部合計	19,001,595	33,948,870	△14,947,275	
					負債及び純資産の部合計	124,053,653	136,908,601	△12,854,948	

計算関係書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方法

（1）固定資産の減価償却法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

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

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

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

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる退職金費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	23,706,253	2,295,433
器具及び備品	1,628,459	1,217,282	411,177
ソフトウェア	492,480	435,024	57,456
合計	28,122,625	25,358,559	2,764,066

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	19,866,805		19,866,805
未収金	609,725		609,725
未収収益			
合計	20,476,530		20,476,530

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	
会計年度名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産負債の種類	取得年月	取得価額	償却目的等	取得価額	償却目的等	取得価額	償却目的等
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金							21,166,470
現金預金一般							21,166,470
現金預金介種							6,169,096
現金預金福祉資金							10,283,619
現金預金繰上							236,400
八十二銀行介種							18,007
八十二銀行預かり							215,724
JA大北一般							2,829,310
定期預金							1,109,904
処置資産							250,000
							54,411
							小計(現金預金)
							21,166,470
事業未収金							19,866,805
未収金							609,725
							流動資産合計
							41,643,000
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							
車両運搬具							2,295,433
器具及び備品							411,177
ソフトウェア							57,456
退職給付引当資産							74,728,087
備品等購入積立基金							3,120,000
貸付事業留付金							793,400
							その他の固定資産合計
							81,376,753
							固定資産合計
							82,410,653
							資産合計
							124,053,653
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							14,708,164
未払費用							6,854,040
預り金							5,487
職員預り金							1,475,600
賞与引当金							7,282,580
							流動負債合計
							30,325,871
2 固定負債							
退職給付引当金							74,728,087
							固定負債合計
							74,728,087
							負債合計
							105,053,958
							繰引資産
							19,001,695

寄附金収益明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金額入額	寄付金額の拠点区分
利用者本人	経常	2	10,000		一般会計
利用者の家族		3	140,000		
取引業者		0	0		
その他		18	348,081		
区分小計		21	498,081		
区分小計					
区分小計					
合計		21	498,081		

補助金事業収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
如遺改善支援補助金	県補助金	524,813		524,813		一般会計
社会福祉施設等物価高騰対策支援金		362,000		362,000		
区分小計						
松川村 (法人運営)	市	886,813		886,813		一般会計
松川村 (ポランテアセンター活動事業)	町	49,324,000		49,324,000		
松川村 (配食サービス事業)	村	400,000		400,000		
松川村 (配食サービス事業)	補助金	1,455,000		1,455,000		
松川村 (移送サービス事業)		7,377,000		7,377,000		
区分小計						
県共募 (一般会計分金)		58,556,000		58,556,000		一般会計
		1,675,041		1,675,041		
区分小計						
福利厚生センター (職員健康診断)		1,675,041		1,675,041		一般会計
まいさぼ(緊急就労支援事業)		61,000		61,000		
		104,436		104,436		
区分小計						
合計						
		165,436		165,436		
		61,283,290		61,283,290		

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4年4月1日 (至)令和5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	
	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部	15年度取得価額の部
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)														
車運搬用具	3,965,157	854,709	0	1,669,724	469,270	0	1,669,724	0	0	2,295,433	23,706,253	15,364,561	26,001,686	15,750,000
器具及び備品	522,532		151,800	263,155	0				411,177		1,217,282		1,628,459	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	155,952		0	98,496				0	57,456		435,024		492,480	
その他の固定資産計	4,643,641	854,709	151,800	2,031,375	469,270	0	2,031,375	0	2,764,066	385,439	25,358,559	15,364,561	28,122,625	15,750,000
基本財産及びその他の固定資産計	5,678,541	854,709	151,800	2,031,375	469,270	0	2,031,375	0	3,798,966	385,439	25,358,559	15,364,561	29,157,525	15,750,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		854,709								385,439				

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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4年4月1日 (至)令和5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	
当期積立額			854,709	854,709
前期繰越額			0	0
車両運搬具				
当期積立額合計額			0	0
当期取崩額			469,270	469,270
車両運搬具				
当期取崩額合計額			469,270	469,270
当期末残高			385,439	385,439

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	75,570,241	5,737,345	6,579,499		74,728,087	
賞与引当金	7,109,747	7,282,680	7,109,747		7,282,680	
計	82,679,988	13,020,025	13,689,246		82,010,767	

積立金・積立資産明細書

(白)令和4年4月1日 (至)令和5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	10,243,000	0	
計	13,363,000	0	10,243,000	3,120,000	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	実績(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,604,000	3,604,100	△100	
	会費収入	3,604,000	3,604,100	△100	
	一般会費収入	2,658,000	2,656,100	△100	
	賛助会費収入	283,000	283,000		
	特別会費収入	665,000	665,000		
	寄附金収入	498,000	498,081	△81	
	寄附金収入	498,000	498,081	△81	
	経常経費補助金収入	61,278,000	61,283,290	△5,290	
	都道府県補助金収入	885,000	886,813	△1,813	
	都道府県補助金収入	885,000	886,813	△1,813	
	市区町村補助金収入	58,556,000	58,556,000		
	市区町村補助金収入	58,556,000	58,556,000		
	その他の補助金収入	162,000	165,436	△3,436	
	その他の補助金収入	162,000	165,436	△3,436	
	共同募金配分金収入	1,675,000	1,675,041	△41	
	一般募金配分金収入	1,675,000	1,675,041	△41	
	受託金収入	3,208,000	3,210,625	△1,625	
	都道府県受託金収入	600,000	600,706	△706	
	都道府県受託金収入	600,000	600,706	△706	
	市区町村受託金収入	100,000	100,000		
	市区町村受託金収入	100,000	100,000		
	都道府県社協受託金収入	2,509,000	2,509,919	△919	
	都道府県社協受託金収入	2,509,000	2,509,919	△919	
	貸付事業収入	38,000	38,000		
	償還金収入	38,000	38,000		
	事業収入	6,759,000	6,761,140	△2,140	
	参加費収入	25,000	25,200	△200	
	利用料収入	6,734,000	6,735,940	△1,940	
	負担金収入	22,239,000	22,239,000		
	負担金収入	22,239,000	22,239,000		
	その他の負担金収入	22,239,000	22,239,000		
	介護保険事業収入	84,837,000	84,845,521	△8,521	
	居宅介護料収入	54,615,000	54,617,617	△2,617	
	(介護報酬収入)	47,413,000	47,413,961	△961	
	介護報酬収入	47,413,000	47,413,961	△961	
	(利用者負担金収入)	7,202,000	7,203,656	△1,656	
	介護負担金収入(一般)	7,202,000	7,203,656	△1,656	
	地域密着型介護料収入	6,729,000	6,729,720	△720	
	(介護報酬収入)	5,989,000	5,989,523	△523	
	介護報酬収入	5,989,000	5,989,523	△523	
	(利用者負担金収入)	740,000	740,197	△197	
	介護負担金収入(一般)	740,000	740,197	△197	
	居宅介護支援介護料収入	15,676,000	15,676,820	△820	
	居宅介護支援介護料収入	14,238,000	14,238,740	△740	
介護予防支援介護料収入	1,438,000	1,438,080	△80		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,348,000	4,351,514	△3,514		
事業費収入	3,887,000	3,889,227	△2,227		
事業負担金収入(一般)	3,887,000	3,889,227	△2,227		
利用者負担金収入	461,000	462,287	△1,287		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	461,000	462,287	△1,287		
利用者等利用料収入	3,469,000	3,469,850	△850		
食費収入(一般)	3,469,000	3,469,850	△850		
障害福祉サービス等事業収入	23,597,000	23,600,910	△3,910		
自立支援給付費収入	22,915,000	22,916,999	△1,999		
介護給付費収入	18,261,000	18,262,729	△1,729		
計画相談支援給付費収入	4,654,000	4,654,270	△270		
利用者負担金収入	70,000	70,481	△481		
その他の事業収入	612,000	613,430	△1,430		
受託事業収入	335,000	335,600	△600		
その他の事業収入	277,000	277,830	△830		
受取利息配当金収入	21,000	20,983	17		
その他の収入	6,113,000	6,118,373	△5,373		
雑収入	6,113,000	6,118,373	△5,373		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
退職給付引当資産差益	4,469,000	4,469,453	△453	
雑収入	430,000	432,670	△2,670	
利用者等外給食費収入	1,214,000	1,216,250	△2,250	
事業活動収入計(1)	212,193,000	212,220,023	△27,023	
支出				
人件費支出	169,707,000	169,682,766	24,234	
役員報酬支出	68,000	68,000		
職員給料支出	81,731,000	81,726,901	4,099	
職員賞与支出	20,140,000	20,134,876	5,124	
非常勤職員給与支出	36,571,000	36,562,190	8,810	
非常勤職員給与	35,448,000	35,440,535	7,465	
活動費	1,123,000	1,121,655	1,345	
派遣職員費支出	719,000	718,246	754	
退職給付支出	11,859,000	11,858,804	196	
退職共済掛金	1,090,000	1,090,000		
退職給付支出	10,769,000	10,768,804	196	
法定福利費支出	18,619,000	18,613,749	5,251	
事業費支出	33,815,000	33,751,467	63,533	
給食費支出	8,757,000	8,754,846	2,154	
介護用品費支出	150,000	148,991	1,009	
保健衛生費支出	383,000	376,955	6,045	
保健衛生費	373,000	367,891	5,109	
医薬品費	10,000	9,064	936	
医療費支出	20,000	18,380	1,620	
教養娯楽費支出	558,000	556,199	1,801	
活動費	159,000	158,296	704	
謝礼金	14,000	14,000		
教養娯楽費	385,000	383,903	1,097	
日用品費支出	84,000	82,868	1,132	
水道光熱費支出	9,794,000	9,780,728	13,272	
電気	6,642,000	6,636,184	5,816	
ガス	618,000	612,872	5,128	
水道	2,534,000	2,531,672	2,328	
燃料費支出	2,134,000	2,132,250	1,750	
消耗器具備品費支出	529,000	523,284	5,716	
その他の消耗品	493,000	488,479	4,521	
器具什器費	36,000	34,805	1,195	
保険料支出	1,614,000	1,607,268	6,732	
貸借料支出	3,625,000	3,619,051	5,949	
車輛費支出	5,878,000	5,863,278	14,722	
車両費	2,606,000	2,598,784	7,216	
車両燃料費	3,272,000	3,264,494	7,506	
雑支出	5,000	5,000		
その他の事業費支出	284,000	282,369	1,631	
事務費支出	21,484,000	21,416,763	67,237	
福利厚生費支出	695,000	689,863	5,137	
職員被服費支出	258,000	257,600	400	
旅費交通費支出	18,000	16,490	1,510	
研修研究費支出	151,000	149,054	1,946	
事務消耗品費支出	636,000	626,598	9,402	
印刷製本費支出	63,000	61,050	1,950	
修繕費支出	344,000	341,445	2,555	
通信運搬費支出	1,450,000	1,439,338	10,662	
会議費支出	13,000	12,114	886	
広報費支出	543,000	540,958	2,042	
業務委託費支出	13,660,000	13,656,743	3,257	
手数料支出	667,000	660,643	6,357	
謝礼金	90,000	90,000		
手数料	577,000	570,643	6,357	
保険料支出	167,000	166,412	588	
貸借料支出	957,000	956,955	45	
租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	1,344,000	1,331,941	12,059	
旅外費支出	25,000	25,000		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	実績(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	177,000	175,800	1,200	
	雑支出	247,000	241,469	5,531	
	その他の事務費支出	61,000	60,090	910	
	活動費	61,000	60,090	910	
	貸付事業支出	10,000	10,000		
	貸付金支出	10,000	10,000		
	助成金支出	626,000	626,000		
	助成金支出	626,000	626,000		
	助成金支出	626,000	626,000		
	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	281,000	280,148	852	
	雑支出	281,000	280,148	852	
	退職給付引当資産差損	281,000	280,148	852	
	事業活動支出計(2)	225,933,000	225,777,144	155,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,740,000	△13,557,121	△182,879	
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	152,000	151,800	200	
器具及び備品取得支出	152,000	151,800	200		
	施設整備等支出計(5)	152,000	151,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△151,800	△200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,822,000	16,822,499	△499	
	退職給付引当資産取崩収入	6,579,000	6,579,499	△499	
その他の積立資産取崩収入	10,243,000	10,243,000			
	その他の活動収入計(7)	16,822,000	16,822,499	△499	
支出	積立資産支出	5,742,000	5,737,345	4,655	
	退職給付引当資産支出	5,742,000	5,737,345	4,655	
	その他の活動支出計(8)	5,742,000	5,737,345	4,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,080,000	11,085,154	△5,154	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,812,000	△2,623,767	△188,233	
	前期末支払資金残高(12)	2,812,000	21,225,476	△18,413,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,601,709	△18,601,709	

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4年4月1日 至令和5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)
収益			
会費収益	3,604,100	3,515,500	88,600
会費収益	3,604,100	3,515,500	88,600
一般会費収入	2,656,100	2,616,500	39,600
賛助会費収入	283,000	249,000	34,000
特別会費収入	665,000	650,000	15,000
寄付金収益	498,081	225,866	272,215
寄付金収益	498,081	225,866	272,215
経常経費補助金収益	61,283,290	59,896,267	1,387,023
都道府県補助金収益	886,813	29,000	857,813
都道府県補助金収益	886,813	29,000	857,813
市区町村補助金収益	58,556,000	58,032,000	524,000
市区町村補助金収益	58,556,000	58,032,000	524,000
その他の補助金収益	165,436	75,200	90,236
その他の補助金収益	165,436	75,200	90,236
共同募金配分金収益	1,675,041	1,760,067	△85,026
一般募金配分金収益	1,675,041	1,760,067	△85,026
受託金収益	3,210,625	3,144,892	65,733
都道府県受託金収益	600,706	476,548	124,158
都道府県受託金収益	600,706	476,548	124,158
市区町村受託金収益	100,000		100,000
市区町村受託金収益	100,000		100,000
都道府県社協受託金収益	2,509,919	2,668,344	△158,425
都道府県社協受託金収益	2,509,919	2,668,344	△158,425
事業収益	6,761,140	8,328,118	△1,566,978
参加費収益	25,200	33,600	△8,400
利用料収益	6,735,940	8,294,518	△1,558,578
負担金収益	22,239,000	21,750,000	489,000
負担金収益	22,239,000	21,750,000	489,000
その他の負担金収益	22,239,000	21,750,000	489,000
介護保険事業収益	84,845,521	91,056,963	△6,211,442
居宅介護料収益	54,617,617	60,897,933	△6,280,316
(介護報酬収益)	47,413,961	52,382,842	△4,968,881
介護報酬収益	47,413,961	52,382,842	△4,968,881
(利用者負担金収益)	7,203,656	8,515,091	△1,311,435
介護負担金収益(一般)	7,203,656	8,515,091	△1,311,435
地域密着型介護料収益	6,728,720	5,925,942	803,778
(介護報酬収益)	5,989,523	5,318,694	670,829
介護報酬収益	5,989,523	5,318,694	670,829
(利用者負担金収益)	740,197	607,248	132,949
介護負担金収益(一般)	740,197	607,248	132,949
居宅介護支援介護料収益	15,676,820	15,325,460	351,360
居宅介護支援介護料収益	14,238,740	13,978,640	260,100
介護予防支援介護料収益	1,438,080	1,346,820	91,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,351,514	5,234,688	△883,174
事業費収益	3,889,227	4,694,063	△804,836
事業負担金収益(一般)	3,889,227	4,694,063	△804,836
利用者負担金収益	462,287	540,625	△78,338
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	462,287	540,625	△78,338
利用者等利用料収益	3,469,850	3,672,940	△203,090
食費収益(一般)	3,469,850	3,662,940	△193,090
その他の利用料収益		10,000	△10,000
障害福祉サービス等事業収益	23,600,910	26,308,170	△2,707,260

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6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	22,916,999	25,353,039	△2,436,040
介護給付費収益	18,262,729	21,437,339	△3,174,610
計画相談支援給付費収益	4,654,270	3,915,700	738,570
利用者負担金収益	70,481	100,661	△30,180
その他の事業収益	613,430	854,470	△241,040
受託事業収益	335,600	448,640	△113,040
受託金	335,600	448,640	△113,040
利用者給食費収入	277,830	406,830	△128,000
その他の収益	6,118,373	2,647,901	3,470,472
その他の収益	6,118,373	2,647,901	3,470,472
退職給付引当金資産差益	4,469,453	1,474,093	2,995,360
雑収入	432,670	209,008	223,662
利用者等外給食費収入	1,216,250	964,800	251,450
サービス活動収益計(1)	212,161,040	216,873,677	△4,712,637
費用			
人件費	169,293,693	167,143,446	2,150,247
役員報酬	68,000	76,000	△8,000
職員給料	81,726,901	80,042,761	1,684,140
職員賞与	13,025,129	14,578,349	△1,553,220
賞与引当金繰入	7,282,680	7,109,747	172,933
非常勤職員給与	36,562,190	37,819,708	△1,257,518
非常勤職員給与	35,440,535	36,894,804	△1,454,269
活動費	1,121,655	924,904	196,751
派遣職員費	718,246	547,668	170,578
退職給付費用	11,296,798	8,568,192	2,728,606
退職共済共済掛金	1,090,000	1,140,000	△50,000
退職給付金支出	10,206,798	7,428,192	2,778,606
法定福利費	18,613,749	18,401,021	212,728
事業費	33,751,467	33,072,254	679,213
給食費	8,754,846	9,787,313	△1,032,467
介護用品費	148,991	77,512	71,479
保健衛生費	376,955	552,066	△175,111
保健衛生費	367,891	533,393	△165,502
医薬品費	9,064	18,673	△9,609
医療費	18,380	3,210	15,170
被服費		14,189	△14,189
教養娯楽費	556,199	669,414	△113,215
活動費	158,296	307,368	△149,072
詣謝金	14,000	21,000	△7,000
教養娯楽費	383,903	341,046	42,857
日用品費	82,868	91,319	△8,451
水道光熱費	9,780,728	7,347,932	2,432,796
電気	6,636,184	4,277,872	2,358,312
ガス	612,872	595,356	17,516
水道	2,531,672	2,474,704	56,968
燃料費	2,132,250	2,449,374	△317,124
消耗器具備品費	523,284	864,462	△341,178
その他の消耗品	488,479	620,482	△132,003
器具什器費	34,805	243,980	△209,175
保険料	1,607,268	1,858,011	△250,743
賃借料	3,619,051	3,703,640	△84,589
車両費	5,863,278	5,323,804	539,474
車両費	2,598,784	2,171,904	426,880

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,264,494	3,151,900	112,594
	雑費	5,000	8,200	△3,200
	その他の事業費	282,369	321,808	△39,439
	事務費	21,416,763	21,133,989	282,774
	福利厚生費	689,863	664,918	24,945
	職員被服費	257,600	56,000	201,600
	旅費交通費	16,490	9,780	6,710
	研修研究費	149,054	482,973	△333,919
	事務消耗品費	626,598	393,555	233,043
	印刷製本費	61,050	226,130	△165,080
	修繕費	341,445	97,790	243,655
	通信運搬費	1,439,338	1,464,532	△25,194
	会議費	12,114		12,114
	広報費	540,958	512,880	28,078
	業務委託費	13,656,743	13,572,922	83,821
	手数料	660,643	656,538	4,105
	贈謝金	90,000	88,000	2,000
	手数料	570,643	568,538	2,105
	保険料	166,412	154,100	12,312
	貸借料	956,955	895,275	61,680
	租税公課	7,200	7,200	
	保守料	1,331,941	1,354,723	△22,782
	渉外費	25,000	95,600	△70,600
	諸会費	175,800	178,300	△2,500
	雑費	241,489	250,580	△9,111
	その他の事務費	60,090	60,293	△203
	活動費	60,090	60,293	△203
	助成金費用	626,000	435,500	190,500
	助成金費用	626,000	435,500	190,500
	助成金費用	626,000	435,500	190,500
	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	2,031,375	2,170,818	△139,443
	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)	226,660,028	223,486,737	3,173,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,498,988	△6,613,060	△7,885,928
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,983	93	20,890
	サービス活動外収益計(4)	20,983	93	20,890
	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)	20,983	93	20,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,478,005	△6,612,967	△7,865,038
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		48,636	△48,636

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損		48,636	△48,636
	特別費用計(9)		48,636	△48,636
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,636	48,636
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,478,005	△6,661,603	△7,816,402
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	18,696,261	25,357,864	△6,661,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,256	18,696,261	△14,478,005
活 動 増 減 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)	△10,243,000		△10,243,000
	その他の積立金積立額	△10,243,000		△10,243,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,461,256	18,696,261	△4,235,005

送人名	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5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		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	41,843,000	41,505,219	137,781	27,389,490	2,934,481
現金預金	21,166,470	23,338,042	△2,171,572	12,489,254	2,216,910
事業未収金	19,866,805	17,663,785	2,183,020	6,489,959	364,081
未収金	609,725	483,392	126,333	5,006	481
固定資産	82,410,653	95,403,382	△12,992,729	1,295,524	180,076
基本財産	1,034,900	1,034,900		7,109,747	172,933
定期預金	1,034,900	1,034,900		75,570,241	△842,154
その他の固定資産	81,375,753	94,368,482	△12,992,729	75,570,241	△842,154
車輛運搬具	2,295,433	3,965,157	△1,669,724	102,959,731	2,092,327
器具及び備品	411,177	522,532	△111,355		
ソフトウェア	57,456	155,952	△98,496		
退職給付引当資産	74,728,087	75,570,241	△842,154		
備品等購入積立預金	3,120,000	3,120,000			
運営資金積立預金		10,243,000	△10,243,000		
貸付事業貸付金	763,600	791,600	△28,000		
負債及び純資産の部合計	124,053,653	136,908,601	△12,854,948		
流動負債					
事業未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
第一号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
備品等購入積立金					
事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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	23,706,253	2,295,433
器具及び備品	1,628,459	1,217,282	411,177
ソフトウェア	492,480	435,024	57,456
合計	28,122,625	25,358,559	2,764,066

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	19,866,805		19,866,805
未収金	609,725		609,725
未収収益			
合計	20,476,530		20,476,530

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,604,000	3,604,100	△100	
会費収入	3,604,000	3,604,100	△100	
一般会費収入	2,656,000	2,656,100	△100	
賛助会費収入	283,000	283,000		
特別会費収入	665,000	665,000		
寄附金収入	498,000	498,081	△81	
寄附金収入	498,000	498,081	△81	
経常経費補助金収入	49,343,000	49,343,800	△800	
市区町村補助金収入	49,324,000	49,324,000		
市区町村補助金収入	49,324,000	49,324,000		
その他の補助金収入	19,000	19,800	△800	
その他の補助金収入	19,000	19,800	△800	
受託金収入	3,209,000	3,210,625	△1,625	
都道府県受託金収入	600,000	600,706	△706	
都道府県受託金収入	600,000	600,706	△706	
市区町村受託金収入	100,000	100,000		
市区町村受託金収入	100,000	100,000		
都道府県社協受託金収入	2,509,000	2,509,919	△919	
都道府県社協受託金収入	2,509,000	2,509,919	△919	
事業収入	650,000	650,080	△80	
利用料収入	650,000	650,080	△80	
受取利息配当金収入	20,000	20,981	△981	
その他の収入	4,621,000	4,622,433	△1,433	
雑収入	4,621,000	4,622,433	△1,433	
退職給付引当資産差益	4,469,000	4,469,453	△453	
雑収入	152,000	152,980	△980	
事業活動収入計(1)	61,945,000	61,950,100	△5,100	
支出				
人件費支出	55,436,000	55,433,120	2,880	
役員報酬支出	68,000	68,000		
職員給料支出	29,009,000	29,008,473	527	
職員賞与支出	7,319,000	7,318,184	816	
非常勤職員給与支出	2,165,000	2,163,933	1,067	
非常勤職員給与	1,742,000	1,741,780	220	
活動費	423,000	422,153	847	
退職給付支出	11,189,000	11,188,804	196	
退職共済掛金	420,000	420,000		
退職給付支出	10,769,000	10,768,804	196	
法定福利費支出	5,686,000	5,685,726	274	
事業費支出	1,419,000	1,414,414	4,586	
保健衛生費支出	2,000	1,280	720	
保健衛生費	2,000	1,280	720	
教養娯楽費支出	106,000	105,941	59	
活動費	106,000	105,941	59	
燃料費支出	5,000	4,978	22	
消耗器具備品費支出	6,000	5,005	995	
器具什器費	6,000	5,005	995	
保険料支出	43,000	42,210	790	
賃借料支出	277,000	276,430	570	
車輛費支出	866,000	864,843	1,157	
車両費	390,000	389,232	768	
車両燃料費	476,000	475,611	389	
その他の事業費支出	114,000	113,727	273	
事務費支出	4,165,000	4,158,138	6,862	
福利厚生費支出	219,000	218,223	777	
職員被服費支出	242,000	241,600	400	
旅費交通費支出	9,000	9,000		
研修研究費支出	14,000	13,500	500	
事務消耗品費支出	442,000	441,317	683	
印刷製本費支出	19,000	18,385	615	
修繕費支出	25,000	24,620	380	
通信運搬費支出	477,000	476,825	175	
会議費支出	13,000	12,114	886	
広報費支出	432,000	431,300	700	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	368,000	367,659	341	
手数料	368,000	367,659	341	
保険料支出	167,000	166,412	588	
貸借料支出	957,000	956,955	45	
保守料支出	570,000	569,870	130	
渉外費支出	25,000	25,000		
諸会費支出	93,000	92,800	200	
雑支出	93,000	92,558	442	
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	281,000	280,148	852	
雑支出	281,000	280,148	852	
退職給付引当資産差損	281,000	280,148	852	
事業活動支出計(2)	61,311,000	61,295,820	15,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,000	654,280	△20,280	
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	152,000	151,800	200	
器具及び備品取得支出	152,000	151,800	200	
施設整備等支出計(5)	152,000	151,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,000	△151,800	△200	
その他の活動収入				
積立資産取崩収入	16,822,000	16,822,499	△499	
退職給付引当資産取崩収入	6,579,000	6,579,499	△499	
その他の積立資産取崩収入	10,243,000	10,243,000		
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)	16,823,000	16,822,501	499	
その他の活動支出				
積立資産支出	2,200,000	2,199,431	569	
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,199,431	569	
サービス区分間繰入金支出	374,000	374,000		
その他の活動支出計(8)	2,574,000	2,573,431	569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,249,000	14,249,070	△70	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,731,000	14,751,550	△20,550	
前期末支払資金残高(12)	△14,731,000	10,037,831	△24,768,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,789,381	△24,789,381	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	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	10,000	10,900	△900	
	雑収入	10,000	10,900	△900	
	雑収入	10,000	10,900	△900	
	事業活動収入計(1)	410,000	410,900	△900	
	支出				
	事業費支出	482,000	478,749	3,251	
	消耗器具備品費支出	88,000	87,350	650	
その他の消耗品	88,000	87,350	650		
保険料支出	122,000	121,740	260		
賃借料支出	18,000	17,012	988		
車両費支出	254,000	252,647	1,353		
車両費	37,000	36,400	600		
車両燃料費	217,000	216,247	753		
事務費支出	209,000	206,340	2,660		
研修研究費支出	46,000	45,264	736		
印刷製本費支出	18,000	17,534	466		
通信運搬費支出	69,000	68,390	610		
広報費支出	10,000	10,000			
手数料支出	2,000	1,815	185		
手数料	2,000	1,815	185		
保守料支出	60,000	59,337	663		
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)	791,000	785,089	5,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,000	△374,189	△6,811		
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				
	サービス区分間繰入金収入	374,000	374,000		
	その他の活動収入計(7)	374,000	374,000		
	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)	374,000	374,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△189	△6,811		
前期末支払資金残高(12)	7,000	1,818,942	△1,811,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,818,753	△1,818,753		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	実績(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	615,000	615,041	△41	
	共同募金配分金収入	615,000	615,041	△41	
	一般募金配分金収入	615,000	615,041	△41	
	事業収入	229,000	229,200	△200	
	参加費収入	13,000	13,000		
	利用料収入	216,000	216,200	△200	
	その他の収入	28,000	28,840	△840	
	雑収入	28,000	28,840	△840	
	雑収入	1,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	27,000	27,840	△840	
	事業活動収入計(1)	872,000	873,081	△1,081	
	支出				
	人件費支出	35,000	34,288	712	
非常勤職員給与支出	35,000	34,288	712		
非常勤職員給与	35,000	34,288	712		
事業費支出	524,000	520,870	3,130		
給食費支出	283,000	282,845	155		
保健衛生費支出	2,000	1,880	120		
保健衛生費	2,000	1,880	120		
教養娯楽費支出	15,000	14,597	403		
贈謝金	8,000	8,000			
教養娯楽費	7,000	6,597	403		
水道光熱費支出	123,000	121,778	1,222		
電気	83,000	82,357	643		
ガス	8,000	7,760	240		
水道	32,000	31,661	339		
消耗器具備品費支出	11,000	10,074	926		
その他の消耗品	11,000	10,074	926		
保険料支出	33,000	32,996	4		
その他の事業費支出	57,000	56,500	500		
事務費支出	124,000	120,892	3,108		
事務消耗品費支出	5,000	4,216	784		
通信運搬費支出	26,000	25,100	900		
業務委託費支出	80,000	79,200	800		
保守料支出	13,000	12,376	624		
助成金支出	198,000	198,000			
助成金支出	198,000	198,000			
助成金支出	198,000	198,000			
事業活動支出計(2)	881,000	873,850	7,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,000	△769	△8,231		
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)					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	△9,000	△769	△8,231	
前期末支払資金残高(12)	9,000	144,271	△135,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,502	△143,502	

法人名	社会福祉法人松山社会福祉協議会
施設名	松山社会福祉協議会
サ-ビス区分	福祉いしき

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)			
	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-ビス区分	児童・青少年

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

収支	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	686,000	686,000		
		共同募金配分金収入	686,000	686,000		
		一般募金配分金収入	686,000	686,000		
		事業活動収入計(1)	686,000	686,000		
		支出				
		事業費支出	425,000	422,870	2,130	
		保険料支出	111,000	110,350	650	
		車両費支出	314,000	312,520	1,480	
		車両費	107,000	106,410	590	
		車両燃料費	207,000	206,110	890	
		事務費支出	46,000	43,849	2,151	
		事務消耗品費支出	8,000	7,444	556	
		通信運搬費支出	7,000	6,341	659	
	広報費支出	20,000	20,000			
	保守料支出	3,000	2,064	936		
	諸会費支出	8,000	8,000			
	助成金支出	220,000	220,000			
	助成金支出	220,000	220,000			
	助成金支出	220,000	220,000			
	事業活動支出計(2)	691,000	686,719	4,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△719	△4,281		
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)	△5,000	△719	△4,281		
	前期末支払資金残高(12)	5,000	949	4,051		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		230	△230		

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	障がい者支援

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

区分	勘定科目	予算(A)	実績(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	80,000	80,000		
	共同募金配分金収入	80,000	80,000		
	一般募金配分金収入	80,000	80,000		
	その他の収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	雑収入	20,000	20,000		
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000		
	支出				
	事業費支出	97,000	98,215	785	
その他の事業費支出	97,000	98,215	785		
事務費支出	6,000	4,222	1,778		
事務消耗品費支出	1,000	752	248		
通信運搬費支出	3,000	2,436	564		
保守料支出	2,000	1,034	966		
事業活動支出計(2)	103,000	100,437	2,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△437	△2,563		
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	△437	△2,563		
前期末支払資金残高(12)	3,000	158,669	△155,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,232	△158,232		

法人名	社会福祉法人松山村社会福祉協議会
施設名	松山村社会福祉協議会
サービス区分	全数

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	186,000	186,000		
	共同募金配分金収入	186,000	186,000		
	一般募金配分金収入	186,000	186,000		
	事業活動収入計(1)	186,000	186,000		
	支出				
	人件費支出	104,000	103,470	530	
	非常勤職員給与支出	104,000	103,470	530	
	非常勤職員給与	104,000	103,470	530	
	事業費支出	21,000	20,157	843	
保健衛生費支出	5,000	4,230	770		
保健衛生費	5,000	4,230	770		
その他の事業費支出	16,000	15,927	73		
事務費支出	66,000	62,569	3,431		
事務消耗品費支出	9,000	8,675	325		
通信運搬費支出	4,000	3,300	700		
広報費支出	14,000	13,200	800		
手数料支出	37,000	36,360	640		
手数料	37,000	36,360	640		
保守料支出	2,000	1,034	966		
事業活動支出計(2)	191,000	186,196	4,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△196	△4,804		
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)				
	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)	△5,000	△196	△4,804		
前期末支払資金残高(12)	5,000	190,093	△185,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,897	△189,897		

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	配給サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,458,000	1,458,200	△200	
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,455,000		
	市区町村補助金収入	1,455,000	1,455,000		
	その他の補助金収入	3,000	3,200	△200	
	その他の補助金収入	3,000	3,200	△200	
	事業収入	4,227,000	4,227,350	△350	
	利用料収入	4,227,000	4,227,350	△350	
	負担金収入	6,498,000	6,498,000		
	負担金収入	6,498,000	6,498,000		
	その他の負担金収入	6,498,000	6,498,000		
	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)	12,184,000	12,184,550	△550
支出	人件費支出	3,451,000	3,449,256	1,744	
	職員給料支出	1,035,000	1,034,781	219	
	職員賞与支出	91,000	90,976	24	
	非常勤職員給与支出	2,010,000	2,009,133	867	
	非常勤職員給与	1,849,000	1,848,297	703	
	活動費	161,000	160,836	164	
	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	303,000	302,366	634	
	事業費支出	4,776,000	4,771,881	4,119	
	給食費支出	3,772,000	3,771,521	479	
	保健衛生費支出	33,000	32,327	673	
	保健衛生費	33,000	32,327	673	
	消耗器具備品費支出	347,000	345,845	1,155	
	その他の消耗品	317,000	316,045	955	
	器具什器費	30,000	29,800	200	
	保険料支出	64,000	63,627	373	
	賃借料支出	116,000	115,590	410	
	車輛費支出	439,000	437,971	1,029	
	車両費	92,000	91,938	62	
	車両燃料費	347,000	346,033	967	
	雑支出	5,000	5,000		
	事務費支出	4,388,000	4,382,925	5,075	
	福利厚生費支出	14,000	13,623	377	
	事務消耗品費支出	18,000	17,615	385	
	修繕費支出	27,000	26,125	875	
	通信運搬費支出	51,000	50,207	793	
	業務委託費支出	4,182,000	4,181,499	501	
	手数料支出	38,000	37,379	621	
	手数料	38,000	37,379	621	
保守料支出	47,000	46,413	587		
謝金費支出	8,000	8,000			
雑支出	3,000	2,964	336		
	事業活動支出計(2)	12,615,000	12,604,062	10,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△431,000	△419,512	△11,488	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	50,000	49,224	776	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	50,000	49,224	776	
	その他の活動支出計(8)	50,000	49,224	776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△49,224	△776	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△481,000	△468,738	△12,264	
前期末支払資金残高(12)		481,000	△772,999	1,253,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,241,735	1,241,735	

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	福祉サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	計		差	
		予算(A)	決算(B)	増減(A)	(B)
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	7,377,000	7,377,000		
	市区町村補助金収入	7,377,000	7,377,000		
	市区町村補助金収入	7,377,000	7,377,000		
	事業収入	1,148,000	1,148,400		△400
	利用料収入	1,148,000	1,148,400		△400
	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)	8,526,000	8,526,400		△400
	支出				
	人件費支出	6,403,000	6,401,327		1,673
	職員給料支出	3,353,000	3,352,843		157
	職員賞与支出	925,000	924,659		341
非常勤職員給与支出	1,395,000	1,394,684		316	
非常勤職員給与	1,395,000	1,394,684		316	
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	682,000	681,141		859	
事業費支出	1,564,000	1,560,930		3,070	
保険料支出	139,000	138,038		962	
賃借料支出	304,000	303,300		700	
車輛費支出	1,121,000	1,119,592		1,408	
車両費	645,000	644,015		985	
車両燃料費	476,000	475,577		423	
事務費支出	361,000	358,201		2,799	
福利厚生費支出	30,000	29,312		688	
研修研究費支出	15,000	15,000			
事務消耗品費支出	26,000	25,901		99	
印刷製本費支出	25,000	24,547		453	
通信運搬費支出	115,000	114,905		95	
広報費支出	46,000	44,557		443	
手数料支出	15,000	14,944		56	
手数料	15,000	14,944		56	
保守料支出	63,000	62,918		82	
諸会費支出	16,000	16,000			
雑支出	11,000	10,117		883	
事業活動支出計(2)	8,328,000	8,320,458		7,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	205,942		△7,942	
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	240,000	239,583		417
	退職給付引当資産支出	240,000	239,583		417
その他の活動支出計(8)	240,000	239,583		417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△240,000	△239,583		△417	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,000	△33,641		△8,359	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	42,000	2,765,804	△2,723,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,732,163	△2,732,163	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	12,000	12,200	△200	
参加費収入	12,000	12,200	△200	
賃借金収入	203,000	203,000		
負担金収入	203,000	203,000		
その他の負担金収入	203,000	203,000		
事業活動収入計(1)	215,000	215,200	△200	
支出				
人件費支出	96,000	95,350	650	
職員給料支出	16,000	16,000		
非常勤職員給与支出	80,000	79,350	650	
非常勤職員給与	80,000	79,350	650	
事業費支出	75,000	73,957	1,043	
教養娯楽費支出	56,000	55,355	645	
活動費	53,000	52,355	645	
謝礼金	3,000	3,000		
車両費支出	19,000	18,602	398	
車両燃料費	19,000	18,602	398	
事務費支出	54,000	52,385	1,615	
事務消耗品費支出	7,000	6,404	596	
通信運搬費支出	26,000	25,176	824	
保守料支出	21,000	20,805	195	
事業活動支出計(2)	225,000	221,692	3,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△6,492	△3,508	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
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				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出				
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)	△10,000	△6,492	△3,508	
前期末支払資金残高(12)	10,000	198,388	△188,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,896	△189,896	

法人名	社会福祉法人松山村社会福祉協議会
施設名	松山村社会福祉協議会
サービス区分	こどもにちほこール事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,400	△400	
	利用料収入	20,000	20,400	△400	
	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	290,400	△400	
	支出				
	人件費支出	237,000	236,759	241	
	非常勤職員給与支出	237,000	236,759	241	
非常勤職員給与	237,000	236,759	241		
事務費支出	63,000	60,461	2,539		
事務消耗品費支出	11,000	10,268	732		
通信運搬費支出	35,000	34,648	352		
手数料支出	3,000	2,137	863		
手数料	3,000	2,137	863		
保守料支出	14,000	13,408	592		
事業活動支出計(2)	300,000	297,220	2,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△6,820	△3,180		
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)	△10,000	△6,820	△3,180		
前期末支払資金残高(12)	10,000	5,732	4,268		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,088	1,088		

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	運営支援事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	224,000	224,000		
	負担金収入	224,000	224,000		
	その他の負担金収入	224,000	224,000		
	事業活動収入計(1)	224,000	224,000		
	支出				
	事務費支出	227,000	224,229	2,771	
	事務消耗品費支出	16,000	15,011	989	
	通信運搬費支出	37,000	36,461	539	
	手数料支出	90,000	90,000		
請謝金	90,000	90,000			
保守料支出	23,000	22,667	333		
その他の事務費支出	61,000	60,090	910		
活動費	61,000	60,090	910		
事業活動支出計(2)	227,000	224,229	2,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△229	△2,771		
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	△229	△2,771		
前期末支払資金残高(12)	3,000	67,551	△64,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,322	△67,322		

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	障害児福祉サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入			
	事業収入	153,000	153,000	
	利用料収入	153,000	153,000	
	負担金収入	183,000	183,000	
	負担金収入	183,000	183,000	
	その他の負担金収入	183,000	183,000	
	事業活動収入計(1)	336,000	336,000	
	支出			
	人件費支出	24,000	23,840	160
	職員給料支出	24,000	23,840	160
	事業費支出	169,000	168,300	700
賃借料支出	169,000	168,300	700	
事務費支出	148,000	146,457	1,543	
事務消耗品費支出	7,000	6,861	139	
通信運搬費支出	8,000	7,931	69	
業務委託費支出	111,000	110,550	450	
手数料支出	9,000	8,848	152	
手数料	9,000	8,848	152	
保守料支出	13,000	12,267	733	
事業活動支出計(2)	341,000	338,597	2,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△2,597	△2,403	
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)				
千歳費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△2,597	△2,403	
前期末支払資金残高(12)	5,000	△79,820	84,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△82,417	82,417	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

期定科目	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	7,406,000	7,406,000	
	負担金収入	7,406,000	7,406,000	
	その他の負担金収入	7,406,000	7,406,000	
	事業活動収入計(1)	7,406,000	7,406,000	
	支出			
	人件費支出	1,165,000	1,163,846	1,154
	非常勤職員給与支出	997,000	996,644	356
	非常勤職員給与	997,000	996,644	356
	法定福利費支出	168,000	167,202	798
事業費支出	1,281,000	1,277,537	3,463	
消耗器具備品費支出	63,000	62,215	785	
その他の消耗品	63,000	62,215	785	
保険料支出	237,000	236,045	955	
賃借料支出	99,000	98,612	388	
車輦費支出	882,000	880,666	1,335	
車両費	262,000	261,588	412	
車両燃料費	620,000	619,077	923	
事務費支出	5,266,000	5,263,109	2,891	
福利厚生費支出	5,000	4,647	353	
事務消耗品費支出	19,000	18,811	189	
通信運搬費支出	213,000	212,293	707	
広報費支出	22,000	21,901	99	
業務委託費支出	4,939,000	4,938,120	880	
保守料支出	60,000	59,337	663	
贈会費支出	8,000	8,000		
事業活動支出計(2)	7,712,000	7,704,492	7,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△306,000	△298,492	△7,508	
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)	△306,000	△298,492	△7,508	
前期末支払資金残高(12)	306,000	△1,235,554	1,541,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,534,046	1,534,046	

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

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	26,000	26,400	△400	
	都道府県補助金収入	20,000	20,000		
	都道府県補助金収入	20,000	20,000		
	その他の補助金収入	8,000	6,400	△1,600	
	その他の補助金収入	8,000	6,400	△1,600	
	負担金収入	7,455,000	7,455,000		
	負担金収入	7,455,000	7,455,000		
	その他の負担金収入	7,455,000	7,455,000		
	介護保険事業収入	16,016,000	16,017,800	△1,800	
	居宅介護支援介護料収入	15,676,000	15,676,820	△820	
	居宅介護支援介護料収入	14,238,000	14,238,740	△740	
	介護予防支援介護料収入	1,438,000	1,438,080	△80	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	340,000	340,980	△980	
	事業費収入	340,000	340,980	△980	
	事業負担金収入(一般)	340,000	340,980	△980	
	その他の収入	5,000	5,200	△200	
	雑収入	5,000	5,200	△200	
雑収入	5,000	5,200	△200		
	事業活動収入計(1)	23,502,000	23,504,400	△2,400	
支出	人件費支出	22,506,000	22,503,546	2,454	
	職員給料支出	13,085,000	13,084,054	946	
	職員賞与支出	3,773,000	3,772,746	254	
	非常勤職員給与支出	2,792,000	2,791,490	510	
	非常勤職員給与	2,792,000	2,791,490	510	
	退職給付支出	174,000	174,000		
	退職共済掛金	174,000	174,000		
	法定福利費支出	2,682,000	2,681,256	744	
	事業費支出	1,874,000	1,870,534	3,466	
	水道光熱費支出	958,000	956,514	1,486	
	電気	637,000	636,414	586	
	ガス	63,000	62,136	864	
	水道	258,000	257,964	36	
	保険料支出	75,000	74,716	284	
	貸借料支出	484,000	483,802	198	
	車輛費支出	357,000	355,502	1,498	
	車両費	262,000	261,079	921	
	車両燃料費	95,000	94,423	577	
	事務費支出	556,000	551,252	3,748	
	福利厚生費支出	97,000	96,902	98	
	旅費交通費支出	5,000	4,440	560	
	研修研究費支出	72,000	71,790	210	
	事務消耗品費支出	9,000	8,190	810	
	通信運搬費支出	117,000	116,954	46	
	手数料支出	18,000	17,740	260	
	手数料	18,000	17,740	260	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	176,000	175,277	723		
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	45,000	44,759	241		
	事業活動支出計(2)	24,935,000	24,925,332	9,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,433,000	△1,420,932	△12,068	
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					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,064,000	1,063,438	562	
	退職給付引当資産支出	1,064,000	1,063,438	562	
	その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,063,438	562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,064,000	△1,063,438	△562	
手続費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,497,000	△2,484,370	△12,630	
前期末支払資金残高(12)		2,497,000	△15,117,783	17,614,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△17,602,153	17,602,153	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	21,000	20,800	200	
都道府県補助金収入	20,000	20,000		
都道府県補助金収入	20,000	20,000		
その他の補助金収入	1,000	800	200	
その他の補助金収入	1,000	800	200	
障害福祉サービス等事業収入	4,654,000	4,654,270	△270	
自立支援給付費収入	4,654,000	4,654,270	△270	
計画相談支援給付費収入	4,654,000	4,654,270	△270	
事業活動収入計(1)	4,675,000	4,675,070	△70	
支出				
人件費支出	2,914,000	2,910,439	3,561	
職員給料支出	1,718,000	1,717,056	944	
職員賞与支出	437,000	436,088	912	
非常勤職員給与支出	279,000	278,078	922	
非常勤職員給与	279,000	278,078	922	
退職給付支出	27,000	27,000		
退職共済掛金	27,000	27,000		
法定福利費支出	453,000	452,217	783	
事業費支出	524,000	521,253	2,747	
水道光熱費支出	480,000	478,221	1,779	
電気	319,000	318,176	824	
ガス	32,000	31,064	936	
水道	129,000	128,981	19	
賃借料支出	44,000	43,032	968	
事務費支出	107,000	103,340	3,660	
福利厚生費支出	12,000	11,203	797	
旅費交通費支出	4,000	3,050	950	
事務消耗品費支出	16,000	15,952	48	
印刷製本費支出	1,000	584	416	
通信運搬費支出	55,000	54,220	780	
保守料支出	15,000	14,440	560	
雑支出	4,000	3,891	109	
事業活動支出計(2)	3,545,000	3,535,032	9,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,130,000	1,140,038	△10,038	
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	93,000	92,155	845	
退職給付引当資産支出	93,000	92,155	845	
その他の活動支出計(8)	93,000	92,155	845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,000	△92,155	△845	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,037,000	1,047,883	△10,883	
前期末支払資金残高(12)	△1,037,000	2,133,609	△3,170,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,181,492	△3,181,492	

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
期	平成28年度(介護保険事業)

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

収支	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	經常経費補助金収入	263,000	264,683	△1,683		
	都道府県補助金収入	259,000	259,883	△883		
	都道府県補助金収入	259,000	259,883	△883		
	その他の補助金収入	4,000	4,800	△800		
	その他の補助金収入	4,000	4,800	△800		
	事業収入	308,000	308,010	△10		
	利用料収入	308,000	308,010	△10		
	介護保険事業収入	19,709,000	19,711,394	△2,394		
	居宅介護料収入	19,638,000	19,639,610	△1,610		
	(介護報酬収入)	16,457,000	16,457,742	△742		
	介護報酬収入	16,457,000	16,457,742	△742		
	(利用者負担金収入)	3,181,000	3,181,868	△868		
	介護負担金収入(一般)	3,181,000	3,181,868	△868		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	71,000	71,784	△784		
	事業費収入	54,000	54,200	△200		
	事業負担金収入(一般)	54,000	54,200	△200		
	利用者負担金収入	17,000	17,584	△584		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17,000	17,584	△584		
	その他の収入	53,000	53,000			
	雑収入	53,000	53,000			
	雑収入	53,000	53,000			
	事業活動収入計(1)		20,333,000	20,337,087	△4,087	
	支出	人件費支出	17,691,000	17,689,388	1,612	
職員給料支出		7,502,000	7,501,834	166		
職員賞与支出		732,000	731,304	696		
非常勤職員給与支出		7,204,000	7,203,862	138		
非常勤職員給与		7,204,000	7,203,862	138		
退職給付支出		44,000	44,000			
退職共済掛金		44,000	44,000			
法定福利費支出		2,209,000	2,208,388	612		
事業費支出		1,784,000	1,778,271	5,729		
給食費支出		9,000	8,120	880		
保健衛生費支出		64,000	63,360	640		
保健衛生費		64,000	63,360	640		
医療費支出		1,000	250	750		
日用品費支出		11,000	10,974	26		
水道光熱費支出		958,000	956,504	1,496		
電気		637,000	636,404	596		
ガス		63,000	62,136	864		
水道		258,000	257,964	36		
消耗器具備品費支出		2,000	1,500	500		
その他の消耗品		2,000	1,500	500		
保険料支出		183,000	182,438	562		
賃借料支出		365,000	364,970	30		
車輛費支出		191,000	190,155	845		
車両費		87,000	86,430	570		
車両燃料費		104,000	103,725	275		
事務費支出		274,000	269,273	4,727		
福利厚生費支出		97,000	96,953	47		
職員被服費支出		16,000	16,000			
研修研究費支出		4,000	3,500	500		
事務消耗品費支出		6,000	7,067	933		
修繕費支出	3,000	2,200	800			
通信運搬費支出	33,000	32,236	764			
手数料支出	15,000	14,530	470			
手数料	15,000	14,530	470			
保守料支出	81,000	80,787	213			
諸会費支出	8,000	7,500	500			
雑支出	9,000	8,500	500			
事業活動支出計(2)		19,749,000	19,736,932	12,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		584,000	600,155	△16,155		
施設						
収入	施設整備年収入計(4)					

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	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)				
	支出				
	積立資産支出	202,000	201,858	142	
	退職給付引当資産支出	202,000	201,858	142	
	その他の活動支出計(8)	202,000	201,858	142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△202,000	△201,858	△142	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	382,000	398,297	△16,297	
	前期末支払資金残高(12)	△382,000	△11,533,587	11,151,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,135,290	11,135,290	

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
	サービス区分別開示欄A

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,000	436,000	△1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	435,000	436,000	△1,000	
	事業費収入	355,000	355,510	△510	
	事業負担金収入(一般)	355,000	355,510	△510	
	利用者負担金収入	80,000	80,490	△490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	80,490	△490	
	事業活動収入計(1)	435,000	436,000	△1,000	
	支出				
	人件費支出	131,000	130,984	16	
	非常勤職員給与支出	131,000	130,984	16	
非常勤職員給与	131,000	130,984	16		
事業費支出	241,000	239,119	1,881		
水道光熱費支出	241,000	239,119	1,881		
電気	160,000	159,101	899		
ガス	16,000	15,528	472		
水道	65,000	64,490	510		
事務費支出	11,000	8,084	2,916		
事務消耗品費支出	1,000	251	749		
通信運搬費支出	4,000	3,300	700		
手数料支出	3,000	2,469	531		
手数料	3,000	2,469	531		
保守料支出	3,000	2,064	936		
事業活動支出計(2)	383,000	378,187	4,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	57,813	△5,813		
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)					
千歳費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	57,813	△5,813		
前期末支払資金残高(12)	△52,000	1,853,669	△1,905,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,911,482	△1,911,482		