

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	64,548,595	6,228,750	4,590,158		66,187,187	
賞与引当金	7,634,036	7,946,098	7,634,036		7,946,098	
計	72,182,631	14,174,848	12,224,194		74,133,285	

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	法人運営事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	2,686,099	412,827
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,790,733	275,218

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	訪問介護事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	1,193,395	185,709
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	795,597	123,806

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	障がい者総合支援事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	715,907	111,483
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	477,271	74,322

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	デイサービス事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	2,742,460	421,476
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,828,307	280,984

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	デイサービスセンター
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	529,355	82,481
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	352,903	54,987

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	居宅介護支援事業所
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	1,267,674	197,544
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	845,116	131,696

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	居宅介護支援事業所(包括)
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	708,471	110,389
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	472,314	73,593

賞与引当金計算書

		事業年度	サービス区分
		平成28年度	移送サービス
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成29年6月30日	
賞与支給見込額	2	482,532	71,345
賞与支給対象期間	3	平成28年12月1日～平成29年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	321,688	47,563

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	120,000			120,000	
運営資金積立金	5,880,000			5,880,000	
計	6,000,000			6,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先			
資金貸付事業	法人運営事業	利息分	4			一般
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	一般財源	146,000		146,000	ボランティアセンター運営費
デイサービス事業	デイサービスセンター	介護保険事業収益	1,449,000		1,449,000	人件費
障がい者総合支援事業	計画相談事業	障がい福祉サービス等事業収益	25,000		25,000	事業費
計					1,620,004	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	会費収入	3,663,000	3,663,000		
	会費収入	3,663,000	3,663,000		
	一般会費収入	2,644,000	2,644,000		
	賛助会費収入	341,000	341,000		
	特別会費収入	678,000	678,000		
	寄附金収入	528,000	528,109	△109	
	寄附金収入	528,000	528,109	△109	
	経常経費補助金収入	39,608,000	39,608,990	△990	
	市区町村補助金収入	39,200,000	39,200,000		
	市区町村補助金収入	39,200,000	39,200,000		
	その他の補助金収入	408,000	408,990	△990	
	その他の補助金収入	408,000	408,990	△990	
	受託金収入	481,000	481,221	△221	
	都道府県社協受託金収入	481,000	481,221	△221	
	都道府県社協受託金収入	481,000	481,221	△221	
	事業収入	1,079,000	1,079,246	△246	
	参加費収入	822,000	822,176	△176	
利用料収入	257,000	257,070	△70		
障害福祉サービス等事業収入	110,000	110,910	△910		
その他の事業収入	110,000	110,910	△910		
受託事業収入	110,000	110,910	△910		
受取利息配当金収入	1,000	397	603		
その他の収入	351,000	351,457	△457		
雑収入	351,000	351,457	△457		
雑収入	351,000	351,457	△457		
事業活動収入計(1)	45,821,000	45,823,330	△2,330		
支出	人件費支出	37,561,000	37,558,210	2,790	
	役員報酬支出	154,000	154,000		
	職員給料支出	23,196,000	23,195,628	372	
	職員賞与支出	5,504,000	5,503,519	481	
	非常勤職員給与支出	1,025,000	1,023,986	1,014	
	非常勤職員給与	900,000	899,810	190	
	活動費	125,000	124,176	824	
	退職給付支出	3,744,000	3,743,864	136	
	退職共済掛金	300,000	300,000		
	退職給付支出	3,444,000	3,443,864	136	
	法定福利費支出	3,938,000	3,937,213	787	
	事業費支出	1,853,000	1,819,102	33,898	
	教養娯楽費支出	1,574,000	1,557,098	16,902	
	活動費	404,000	403,944	56	
	諸謝金	16,000		16,000	
	希望の旅事業	1,154,000	1,153,154	846	
	日用品費支出	40,000	39,553	447	
	水道光熱費支出	115,000	110,860	4,140	
	電気	48,000	47,323	677	
	ガス	30,000	27,297	2,703	
	水道	37,000	36,240	760	
	消耗器具備品費支出	35,000	25,622	9,378	
	その他の消耗品	35,000	25,622	9,378	
	賃借料支出	23,000	22,680	320	
	雑支出	66,000	63,289	2,711	
	事務費支出	4,266,000	4,080,241	185,759	
	福利厚生費支出	145,000	141,279	3,721	
	職員被服費支出	40,000	39,000	1,000	
	旅費交通費支出	520,000	519,950	50	
	研修研究費支出	77,000	77,000		
	事務消耗品費支出	323,000	322,099	901	
	印刷製本費支出	41,000	40,600	400	
	修繕費支出	60,000	7,020	52,980	
通信運搬費支出	425,000	424,060	940		
会議費支出	20,000	19,888	112		

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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
	広報費支出	392,000	340,000	52,000	
	手数料支出	805,000	803,893	1,107	
	手数料	805,000	803,893	1,107	
	保険料支出	75,000	74,614	386	
	賃借料支出	547,000	546,740	260	
	租税公課支出	1,000	896	104	
	保守料支出	521,000	516,032	4,968	
	渉外費支出	100,000	33,500	66,500	
	諸会費支出	90,000	89,900	100	
	雑支出	84,000	83,770	230	
	その他の支出	1,147,000	1,146,294	706	
	雑支出	1,147,000	1,146,294	706	
	退職給付引当資産差損	1,147,000	1,146,294	706	
	事業活動支出計(2)	44,827,000	44,603,847	223,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,000	1,219,483	△225,483	
施設					
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	積立資産取崩収入	4,591,000	4,590,158	842	
	退職給付引当資産取崩収入	4,591,000	4,590,158	842	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	4	996	
	その他の活動収入計(7)	4,592,000	4,590,162	1,838	
活動	積立資産支出	1,492,000	1,491,274	726	
	退職給付引当資産支出	1,492,000	1,491,274	726	
	サービス区分間繰入金支出	146,000	146,000		
	その他の活動支出計(8)	1,638,000	1,637,274	726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,954,000	2,952,888	1,112	
	予備費支出(10)	3,948,000		3,948,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,172,371	△4,172,371	
	前期末支払資金残高(12)		53,326,174	△53,326,174	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		57,498,545	△57,498,545	

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

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	227,000	227,000		
	市区町村補助金収入	227,000	227,000		
	市区町村補助金収入	227,000	227,000		
	事業収入	58,000	58,200	△200	
	参加費収入	58,000	58,200	△200	
	その他の収入	15,000	15,700	△700	
	雑収入	15,000	15,700	△700	
	雑収入	15,000	15,700	△700	
	事業活動収入計(1)	300,000	300,900	△900	
	支出				
	事業費支出	160,000	158,378	1,622	
	教養娯楽費支出	64,000	63,500	500	
	諸謝金	64,000	63,500	500	
	消耗器具備品費支出	23,000	22,680	320	
その他の消耗品	23,000	22,680	320		
保険料支出	52,000	51,220	780		
賃借料支出	21,000	20,978	22		
事務費支出	192,000	189,065	2,935		
研修研究費支出	97,000	96,576	424		
事務消耗品費支出	6,000	5,311	689		
通信運搬費支出	56,000	55,064	936		
広報費支出	5,000	5,000			
保守料支出	28,000	27,114	886		
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)	452,000	447,443	4,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△152,000	△146,543	△5,457		
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	147,000	146,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	147,000	146,000	1,000	
	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)	147,000	146,000	1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△543	△4,457		
前期末支払資金残高(12)	5,000	1,820,620	△1,815,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,820,077	△1,820,077		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	204,000	204,000		
	共同募金配分金収入	204,000	204,000		
	一般募金配分金収入	204,000	204,000		
	事業収入	13,000	11,700	1,300	
	利用料収入	13,000	11,700	1,300	
	事業活動収入計(1)	217,000	215,700	1,300	
	支出				
	事業費支出	33,000	32,400	600	
	賃借料支出	33,000	32,400	600	
	事務費支出	105,000	102,314	2,686	
	事務消耗品費支出	5,000	4,339	661	
	修繕費支出	61,000	60,048	952	
通信運搬費支出	21,000	20,447	553		
保守料支出	18,000	17,480	520		
助成金支出	81,000	81,000			
助成金支出	81,000	81,000			
助成金支出	81,000	81,000			
事業活動支出計(2)	219,000	215,714	3,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△14	△1,986		
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)		△2,000	△14	△1,986	
前期末支払資金残高(12)		2,000	6,961	△4,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,947	△6,947	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	高齢者

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	195,000	195,000		
	共同募金配分金収入	195,000	195,000		
	一般募金配分金収入	195,000	195,000		
	事業収入	37,000	37,400	△400	
	参加費収入	37,000	37,400	△400	
	事業活動収入計(1)	232,000	232,400	△400	
	支出				
	事業費支出	140,000	137,317	2,683	
	給食費支出	60,000	59,001	999	
	消耗器具備品費支出	17,000	16,116	884	
	その他の消耗品	17,000	16,116	884	
	その他の事業費支出	63,000	62,200	800	
	事務費支出	72,000	69,750	2,250	
	事務消耗品費支出	4,000	3,541	459	
	通信運搬費支出	40,000	39,165	835	
保守料支出	28,000	27,044	956		
助成金支出	27,000	27,000			
助成金支出	27,000	27,000			
助成金支出	27,000	27,000			
事業活動支出計(2)	239,000	234,067	4,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△1,667	△5,333		
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)	△7,000	△1,667	△5,333		
前期末支払資金残高(12)	7,000	154,072	△147,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,405	△152,405		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	494,000	494,000		
	共同募金配分金収入	494,000	494,000		
	一般募金配分金収入	494,000	494,000		
	事業活動収入計(1)	494,000	494,000		
	支出				
	事業費支出	315,000	313,987	1,013	
	保険料支出	91,000	90,470	530	
	車輛費支出	224,000	223,517	483	
	車両費	98,000	97,880	120	
	車両燃料費	126,000	125,637	363	
	事務費支出	79,000	80,173	△1,173	
	事務消耗品費支出	7,000	7,197	△197	
	通信運搬費支出	25,000	25,196	△196	
広報費支出	15,000	15,000			
保守料支出	28,000	28,780	△780		
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)	494,000	494,160	△160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△160	160		
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)			△160	160	
前期末支払資金残高(12)			9,229	△9,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,069	△9,069	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	823,000	823,790	△790	
	共同募金配分金収入	823,000	823,790	△790	
	一般募金配分金収入	823,000	823,790	△790	
	事業収入	3,000	3,000		
	参加費収入	3,000	3,000		
	事業活動収入計(1)	826,000	826,790	△790	
	支出				
	事業費支出	494,000	491,301	2,699	
	教養娯楽費支出	3,000	3,000		
	諸謝金	3,000	3,000		
	消耗器具備品費支出	7,000	6,622	378	
	その他の消耗品	7,000	6,622	378	
	保険料支出	26,000	25,840	160	
	車輛費支出	266,000	264,798	1,202	
	車両費	95,000	94,252	748	
	車両燃料費	171,000	170,546	454	
	その他の事業費支出	192,000	191,041	959	
	事務費支出	39,000	38,115	885	
	事務消耗品費支出	8,000	7,991	9	
通信運搬費支出	5,000	4,910	90		
保守料支出	26,000	25,214	786		
助成金支出	270,000	270,000			
助成金支出	270,000	270,000			
助成金支出	270,000	270,000			
負担金支出	30,000	30,000			
負担金支出	30,000	30,000			
その他の負担金支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	833,000	829,416	3,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△2,626	△4,374		
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)	△7,000	△2,626	△4,374		
前期末支払資金残高(12)	7,000	162,926	△155,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,300	△160,300		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	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)		35,000	△35,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		35,000	△35,000	

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	經常経費補助金収入	1,179,000	1,179,000		
	市区町村補助金収入	1,179,000	1,179,000		
	市区町村補助金収入	1,179,000	1,179,000		
	事業収入	6,049,000	6,049,150	△150	
	利用料収入	6,049,000	6,049,150	△150	
	負担金収入	2,113,000	2,113,000		
	負担金収入	2,113,000	2,113,000		
	その他の負担金収入	2,113,000	2,113,000		
	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)	9,342,000	9,342,150	△150	
	支出				
	人件費支出	1,562,000	1,560,809	1,191	
職員給料支出	305,000	304,772	228		
非常勤職員給与支出	1,257,000	1,256,037	963		
非常勤職員給与	1,182,000	1,181,213	787		
活動費	75,000	74,824	176		
事業費支出	5,871,000	5,867,410	3,590		
給食費支出	5,237,000	5,236,939	61		
保健衛生費支出	27,000	26,354	646		
保健衛生費	27,000	26,354	646		
消耗器具備品費支出	250,000	249,253	747		
その他の消耗品	202,000	201,676	324		
器具什器費	48,000	47,577	423		
保険料支出	82,000	81,717	283		
賃借料支出	22,000	21,276	724		
車両費支出	253,000	251,871	1,129		
車両費	135,000	134,080	920		
車両燃料費	118,000	117,791	209		
事務費支出	1,924,000	1,919,749	4,251		
福利厚生費支出	4,000	3,500	500		
事務消耗品費支出	4,000	3,541	459		
通信運搬費支出	33,000	32,231	769		
業務委託費支出	1,834,000	1,833,033	967		
手数料支出	26,000	25,364	636		
手数料	26,000	25,364	636		
保守料支出	19,000	18,080	920		
諸会費支出	4,000	4,000			
事業活動支出計(2)	9,357,000	9,347,968	9,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△5,818	△9,182		
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					

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
支	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,000	△5,818	△9,182	
	前期末支払資金残高 (12)	15,000	163,736	△148,736	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		157,918	△157,918	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	經常経費補助金収入	7,443,000	7,443,000		
	市区町村補助金収入	7,443,000	7,443,000		
	市区町村補助金収入	7,443,000	7,443,000		
	事業収入	1,325,000	1,325,750	△750	
	利用料収入	1,325,000	1,325,750	△750	
	事業活動収入計(1)	8,768,000	8,768,750	△750	
	支出				
	人件費支出	7,287,000	7,285,248	1,752	
	職員給料支出	3,368,000	3,367,414	586	
職員賞与支出	944,000	943,531	469		
非常勤職員給与支出	2,320,000	2,319,421	579		
非常勤職員給与	2,320,000	2,319,421	579		
退職給付支出	60,000	60,000			
退職共済掛金	60,000	60,000			
法定福利費支出	595,000	594,882	118		
事業費支出	1,033,000	1,030,186	2,814		
保険料支出	315,000	314,210	790		
賃借料支出	256,000	255,600	400		
車両費支出	457,000	455,376	1,624		
車両費	173,000	172,264	736		
車両燃料費	284,000	283,112	888		
雑支出	5,000	5,000			
事務費支出	214,000	209,919	4,081		
福利厚生費支出	24,000	23,427	573		
研修研究費支出	9,000	9,000			
事務消耗品費支出	11,000	10,322	678		
印刷製本費支出	21,000	21,000			
通信運搬費支出	54,000	53,266	734		
広報費支出	22,000	21,600	400		
手数料支出	9,000	8,619	381		
手数料	9,000	8,619	381		
保守料支出	37,000	36,152	848		
諸会費支出	16,000	16,000			
雑支出	11,000	10,533	467		
事業活動支出計(2)	8,534,000	8,525,353	8,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	243,397	△9,397		
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	251,000	250,281	719		
退職給付引当資産支出	251,000	250,281	719		
その他の活動支出計(8)	251,000	250,281	719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△250,281	△719		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,000	△6,884	△10,116	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
前期末支払資金残高(12)	17,000	192,813	△175,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,929	△185,929	

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	生活サポート事業

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	31,000	31,500	△500	
	利用料収入	31,000	31,500	△500	
	負担金収入	195,000	195,000		
	負担金収入	195,000	195,000		
	その他の負担金収入	195,000	195,000		
	事業活動収入計(1)	226,000	226,500	△500	
	支出				
	人件費支出	92,000	90,672	1,328	
	職員給料支出	28,000	27,484	516	
	非常勤職員給与支出	64,000	63,188	812	
	非常勤職員給与活動費	1,000	980	20	
	活動費	63,000	62,208	792	
	事業費支出	90,000	89,532	468	
	保健衛生費支出	24,000	23,772	228	
	保健衛生費	24,000	23,772	228	
	保険料支出	6,000	5,872	128	
車輦費支出	60,000	59,888	112		
車輦燃料費	60,000	59,888	112		
事務費支出	61,000	47,247	13,753		
事務消耗品費支出	15,000	14,449	551		
通信運搬費支出	19,000	18,466	534		
手数料支出	14,000	1,623	12,377		
手数料	14,000	1,623	12,377		
保守料支出	13,000	12,709	291		
事業活動支出計(2)	243,000	227,451	15,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	△951	△16,049		
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)	△17,000	△951	△16,049		
前期末支払資金残高(12)	17,000	102,351	△85,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,400	△101,400		