

## 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	184,000	184,950	△950	
	利用料収入	184,000	184,950	△950	
	支出				
	負担金収入	175,000	175,000		
	負担金収入	175,000	175,000		
	その他の負担金収入	175,000	175,000		
	事業活動収入計 (1)	359,000	359,950	△950	
	事業費支出	292,000	289,539	2,461	
	教養娯楽費支出	67,000	66,171	829	
	活動費	64,000	63,171	829	
	諸謝金	3,000	3,000		
	消耗器具備品費支出	6,000	5,642	358	
	その他の消耗品	6,000	5,642	358	
	賃借料支出	161,000	160,682	318	
車輦費支出	58,000	57,044	956		
車両燃料費	58,000	57,044	956		
事務費支出	73,000	71,101	1,899		
旅費交通費支出	35,000	35,000			
事務消耗品費支出	3,000	2,850	150		
通信運搬費支出	21,000	20,234	766		
保守料支出	14,000	13,017	983		
事業活動支出計 (2)	365,000	360,640	4,360		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△6,000	△690	△5,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,000	△690	△5,310		
前期末支払資金残高 (12)	6,000	270,399	△264,399		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		269,709	△269,709		

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	こんにちはコール事業

## 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	25,000	25,060	△60	
	利用料収入	25,000	25,060	△60	
	負担金収入	38,000	38,000		
	負担金収入	38,000	38,000		
	その他の負担金収入	38,000	38,000		
	事業活動収入計(1)	63,000	63,060	△60	
	支出				
	事務費支出	68,000	65,823	2,177	
	事務消耗品費支出	7,000	6,781	219	
通信運搬費支出	40,000	39,662	338		
手数料支出	2,000	1,301	699		
手数料	2,000	1,301	699		
保守料支出	19,000	18,079	921		
事業活動支出計(2)	68,000	65,823	2,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△2,763	△2,237		
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	△2,763	△2,237	
前期末支払資金残高(12)		5,000	44,939	△39,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,176	△42,176	

## 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				
	負担金収入	233,000	233,000		
	負担金収入	233,000	233,000		
	その他の負担金収入	233,000	233,000		
	事業活動収入計(1)	233,000	233,000		
	支出				
	事務費支出	248,000	246,042	1,958	
	研修研究費支出	23,000	23,000		
	事務消耗品費支出	7,000	6,781	219	
	通信運搬費支出	19,000	18,330	670	
手数料支出	158,000	158,000			
諸謝金	158,000	158,000			
保守料支出	16,000	15,837	163		
その他の事務費支出	25,000	24,094	906		
活動費	25,000	24,094	906		
事業活動支出計(2)	248,000	246,042	1,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△13,042	△1,958		
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)		△15,000	△13,042	△1,958	
前期末支払資金残高(12)		15,000	90,506	△75,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,464	△77,464	

## 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	137,000	137,000		
	利用料収入	137,000	137,000		
	負担金収入	284,000	284,000		
	負担金収入	284,000	284,000		
	その他の負担金収入	284,000	284,000		
	事業活動収入計(1)	421,000	421,000		
	支出				
	事業費支出	146,000	145,348	652	
	賃借料支出	146,000	145,348	652	
事務費支出	279,000	275,868	3,132		
事務消耗品費支出	12,000	11,271	729		
通信運搬費支出	192,000	191,192	808		
業務委託費支出	56,000	55,080	920		
手数料支出	4,000	3,685	315		
手数料	4,000	3,685	315		
保守料支出	15,000	14,640	360		
事業活動支出計(2)	425,000	421,216	3,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△216	△3,784		
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	△216	△3,784		
前期末支払資金残高(12)	4,000	30,529	△26,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,313	△30,313		

# 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	410,000	410,500	△500	
	利用料収入	410,000	410,500	△500	
	負担金収入	2,368,000	2,368,000		
	負担金収入	2,368,000	2,368,000		
	その他の負担金収入	2,368,000	2,368,000		
	その他の収入	3,000	3,000		
	雑収入	3,000	3,000		
	雑収入	3,000	3,000		
	事業活動収入計(1)	2,781,000	2,781,500	△500	
	支出				
	人件費支出	1,100,000	1,098,343	1,657	
	非常勤職員給与支出	1,092,000	1,091,155	845	
	非常勤職員給与	1,092,000	1,091,155	845	
法定福利費支出	8,000	7,188	812		
事業費支出	1,272,000	1,267,646	4,354		
給食費支出	325,000	324,256	744		
保健衛生費支出	26,000	25,391	609		
保健衛生費	26,000	25,391	609		
教養娯楽費支出	15,000	14,858	142		
教養娯楽費	15,000	14,858	142		
日用品費支出	13,000	12,240	760		
保険料支出	217,000	216,965	35		
賃借料支出	203,000	202,132	868		
車輛費支出	473,000	471,804	1,196		
車両費	191,000	190,268	732		
車両燃料費	282,000	281,536	464		
事務費支出	420,000	416,925	3,075		
福利厚生費支出	8,000	8,000			
事務消耗品費支出	25,000	24,723	277		
通信運搬費支出	30,000	29,326	674		
業務委託費支出	260,000	259,200	800		
租税公課支出	46,000	45,400	600		
保守料支出	51,000	50,276	724		
事業活動支出計(2)	2,792,000	2,782,914	9,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	△1,414	△9,586		
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)	△11,000	△1,414	△9,586		

# 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)	11,000	39,539	△28,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,125	△38,125	

## 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				
	負担金収入	7,801,000	7,801,000		
	負担金収入	7,801,000	7,801,000		
	その他の負担金収入	7,801,000	7,801,000		
	事業活動収入計(1)	7,801,000	7,801,000		
	支出				
	人件費支出	1,699,000	1,697,744	1,256	
	職員給料支出	62,000	61,292	708	
	非常勤職員給与支出	1,637,000	1,636,452	548	
	非常勤職員給与	1,637,000	1,636,452	548	
	事業費支出	1,724,000	1,721,180	2,820	
	消耗器具備品費支出	69,000	68,206	794	
	その他の消耗品	69,000	68,206	794	
	保険料支出	235,000	234,650	350	
	賃借料支出	57,000	56,951	49	
	車輛費支出	1,363,000	1,361,373	1,627	
	車両費	751,000	750,272	728	
	車両燃料費	612,000	611,101	899	
	事務費支出	4,385,000	4,382,492	2,508	
事務消耗品費支出	16,000	15,252	748		
通信運搬費支出	166,000	165,571	429		
業務委託費支出	4,075,000	4,074,624	376		
租税公課支出	33,000	33,000			
保守料支出	86,000	85,045	955		
諸会費支出	9,000	9,000			
事業活動支出計(2)	7,808,000	7,801,416	6,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△416	△6,584		
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	△416	△6,584	
前期末支払資金残高(12)		7,000	△139,235	146,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△139,651	139,651	

# 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	1,510,000	1,510,000		
	市区町村補助金収入	1,510,000	1,510,000		
	市区町村補助金収入	1,510,000	1,510,000		
	負担金収入	6,799,000	6,799,000		
	負担金収入	6,799,000	6,799,000		
	その他の負担金収入	6,799,000	6,799,000		
	介護保険事業収入	18,322,000	18,322,940	△940	
	居宅介護支援介護料収入	18,286,000	18,286,460	△460	
	居宅介護支援介護料収入	16,416,000	16,416,060	△60	
	介護予防支援介護料収入	1,870,000	1,870,400	△400	
	利用者等利用料収入	36,000	36,480	△480	
	その他の利用料収入	36,000	36,480	△480	
	その他の収入	5,000	5,400	△400	
	雑収入	5,000	5,400	△400	
雑収入	5,000	5,400	△400		
事業活動収入計(1)	26,636,000	26,637,340	△1,340		
支出	人件費支出	25,105,000	25,101,551	3,449	
	職員給料支出	15,279,000	15,276,777	2,223	
	職員賞与支出	4,349,000	4,348,918	82	
	非常勤職員給与支出	2,301,000	2,300,505	495	
	非常勤職員給与	2,301,000	2,300,505	495	
	退職給付支出	239,000	239,000		
	退職共済掛金	239,000	239,000		
	法定福利費支出	2,937,000	2,936,351	649	
	事業費支出	1,336,000	1,332,947	3,053	
	水道光熱費支出	663,000	662,600	400	
	電気	385,000	385,000		
	ガス	56,000	55,600	400	
	水道	222,000	222,000		
	保険料支出	109,000	108,429	571	
	賃借料支出	244,000	243,142	858	
	車両費支出	320,000	318,776	1,224	
	車両費	264,000	263,744	256	
	車両燃料費	56,000	55,032	968	
	事務費支出	367,000	363,777	3,223	
	福利厚生費支出	100,000	99,225	775	
	事務消耗品費支出	4,000	3,335	665	
	通信運搬費支出	45,000	44,858	142	
	手数料支出	21,000	20,922	78	
手数料	21,000	20,922	78		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	124,000	123,724	276		
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	55,000	54,513	487		
事業活動支出計(2)	26,808,000	26,798,275	9,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,000	△160,935	△11,065		
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)					
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出	1,261,000	1,260,132	868	
	退職給付引当資産支出	1,261,000	1,260,132	868	

56



# 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
活動による収支					
	その他の活動支出計 (8)	1,261,000	1,260,132	868	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,261,000	△1,260,132	△868	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,433,000	△1,421,067	△11,933	
	前期末支払資金残高 (12)	1,433,000	△15,109,199	16,542,199	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		△16,530,266	16,530,266	

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	230,000	230,670	△670	
	自立支援給付費収入	230,000	230,670	△670	
	計画相談支援給付費収入	230,000	230,670	△670	
	事業活動収入計(1)	230,000	230,670	△670	
	支出				
	事業費支出	216,000	215,800	200	
	水道光熱費支出	216,000	215,800	200	
	電気	77,000	77,000		
	ガス	28,000	27,800	200	
水道	111,000	111,000			
事務費支出	40,000	40,000			
研修研究費支出	40,000	40,000			
事業活動支出計(2)	256,000	255,800	200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,000	△25,130	△870		
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				
	サービス区分間繰入金収入	25,000	25,000		
	その他の活動収入計(7)	25,000	25,000		
	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)	25,000	25,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△130	△870		
前期末支払資金残高(12)	1,000	13,540	△12,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,410	△13,410		

## 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	3,000	3,095	△95	
	その他の補助金収入	3,000	3,095	△95	
	その他の補助金収入	3,000	3,095	△95	
	事業収入	103,000	103,200	△200	
	利用料収入	103,000	103,200	△200	
	介護保険事業収入	31,495,000	31,497,669	△2,669	
	居宅介護料収入	31,495,000	31,497,669	△2,669	
	(介護報酬収入)	27,464,000	27,464,848	△848	
	介護報酬収入	25,963,000	25,963,321	△321	
	介護予防報酬収入	1,501,000	1,501,527	△527	
	(利用者負担金収入)	4,031,000	4,032,821	△1,821	
	介護負担金収入(一般)	3,827,000	3,827,918	△918	
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	204,903	△903	
	その他の収入	67,000	67,000		
雑収入	67,000	67,000			
雑収入	67,000	67,000			
事業活動収入計(1)	31,668,000	31,670,964	△2,964		
支出	人件費支出	28,534,000	28,531,998	2,002	
	職員給料支出	12,920,000	12,919,120	880	
	職員賞与支出	2,347,000	2,346,666	334	
	非常勤職員給与支出	9,861,000	9,860,251	749	
	非常勤職員給与	9,861,000	9,860,251	749	
	退職給付支出	240,000	240,000		
	退職共済掛金	240,000	240,000		
	法定福利費支出	3,166,000	3,165,961	39	
	事業費支出	2,028,000	2,024,785	3,215	
	保健衛生費支出	40,000	39,713	287	
	保健衛生費	40,000	39,713	287	
	水道光熱費支出	662,000	662,000		
	電気	385,000	385,000		
	ガス	55,000	55,000		
	水道	222,000	222,000		
	消耗器具備品費支出	5,000	4,199	801	
	その他の消耗品	5,000	4,199	801	
	保険料支出	306,000	305,379	621	
	賃借料支出	513,000	512,547	453	
	車輛費支出	500,000	498,997	1,003	
	車両費	156,000	155,932	68	
	車両燃料費	344,000	343,065	935	
	雑支出	2,000	1,950	50	
	事務費支出	495,000	490,668	4,332	
	福利厚生費支出	159,000	158,791	209	
	職員被服費支出	81,000	81,000		
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	事務消耗品費支出	4,000	3,819	181	
	印刷製本費支出	44,000	43,200	800	
	通信運搬費支出	20,000	19,359	641	
	手数料支出	38,000	37,217	783	
	手数料	38,000	37,217	783	
	租税公課支出	21,000	20,100	900	
	保守料支出	66,000	65,844	156	
	諸会費支出	15,000	15,000		
雑支出	42,000	41,838	162		
事業活動支出計(2)	31,057,000	31,047,451	9,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611,000	623,513	△12,513		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				

# 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
よる 収 支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 収 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 支 出	積立資産支出	994,000	993,807	193	
	退職給付引当資産支出	994,000	993,807	193	
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	994,000	993,807	193	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994,000	△993,807	△193	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△383,000	△370,294	△12,706	
	前期末支払資金残高(12)	383,000	△11,853,881	12,236,881	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,224,175	12,224,175	

## 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 障害福祉サービス等事業収入	12,956,000	12,957,470	△1,470	
	入 自立支援給付費収入	11,975,000	11,975,934	△934	
	介護給付費収入	11,975,000	11,975,934	△934	
	利用者負担金収入	7,000	7,256	△256	
	その他の事業収入	974,000	974,280	△280	
	受託事業収入	974,000	974,280	△280	
	その他の収入	19,000	19,580	△580	
	雑収入	19,000	19,580	△580	
	雑収入	19,000	19,580	△580	
		事業活動収入計(1)	12,975,000	12,977,050	△2,050
支出	支 人件費支出	10,184,000	10,181,114	2,886	
	職員給料支出	6,795,000	6,794,105	895	
	職員賞与支出	1,401,000	1,400,581	419	
	非常勤職員給与支出	739,000	738,074	926	
	非常勤職員給与	739,000	738,074	926	
	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	1,129,000	1,128,354	646	
	事業費支出	1,393,000	1,390,072	2,928	
	保健衛生費支出	35,000	35,000		
	保健衛生費	35,000	35,000		
	水道光熱費支出	332,000	332,000		
	電気	192,000	192,000		
	ガス	29,000	29,000		
	水道	111,000	111,000		
	保険料支出	233,000	232,190	810	
	賃借料支出	331,000	330,443	557	
	車両費支出	460,000	458,859	1,141	
	車両費	269,000	268,709	291	
	車両燃料費	191,000	190,150	850	
	雑支出	2,000	1,580	420	
	事務費支出	173,000	168,397	4,603	
	福利厚生費支出	54,000	53,194	806	
	職員被服費支出	23,000	23,000		
	事務消耗品費支出	1,000	682	318	
	印刷製本費支出	22,000	21,600	400	
	通信運搬費支出	6,000	5,106	894	
	手数料支出	1,000	323	677	
	手数料	1,000	323	677	
	保守料支出	36,000	35,848	152	
	諸会費支出	8,000	7,500	500	
	雑支出	22,000	21,144	856	
		事業活動支出計(2)	11,750,000	11,739,583	10,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,225,000	1,237,467	△12,467	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	503,000	502,302	698	
	退職給付引当資産支出	503,000	502,302	698	
	サービス区分間繰入金支出	25,000	25,000		

## 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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
による収支					
	その他の活動支出計(8)	528,000	527,302	698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△528,000	△527,302	△698	
	予備費支出(10)	697,000		697,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710,165	△710,165	
	前期末支払資金残高(12)		△7,266,942	7,266,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,556,777	6,556,777	

## 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	1,000	1,940	△940	
	その他の補助金収入	1,000	1,940	△940	
	その他の補助金収入	1,000	1,940	△940	
	事業収入	25,000	25,500	△500	
	利用料収入	25,000	25,500	△500	
	介護保険事業収入	70,699,000	70,701,295	△2,295	
	居宅介護料収入	66,598,000	66,599,493	△1,493	
	(介護報酬収入)	59,793,000	59,793,526	△526	
	介護報酬収入	57,301,000	57,301,091	△91	
	介護予防報酬収入	2,492,000	2,492,435	△435	
	(利用者負担金収入)	6,805,000	6,805,967	△967	
	介護負担金収入(公費)	4,000	4,142	△142	
	介護負担金収入(一般)	6,449,000	6,449,208	△208	
	介護予防負担金収入(一般)	352,000	352,617	△617	
	利用者等利用料収入	4,101,000	4,101,802	△802	
	食費収入(一般)	4,101,000	4,101,802	△802	
	障害福祉サービス等事業収入	2,392,000	2,393,080	△1,080	
	自立支援給付費収入	2,197,000	2,197,380	△380	
	介護給付費収入	2,197,000	2,197,380	△380	
	その他の事業収入	195,000	195,700	△700	
	その他の事業収入	195,000	195,700	△700	
	その他の収入	751,000	751,431	△431	
	雑収入	751,000	751,431	△431	
	雑収入	62,000	62,431	△431	
利用者等外給食費収入	689,000	689,000			
事業活動収入計(1)	73,868,000	73,873,246	△5,246		
支 出					
人件費支出	41,455,000	41,447,740	7,260		
職員給料支出	17,388,000	17,387,480	520		
職員賞与支出	5,072,000	5,071,631	369		
非常勤職員給与支出	14,364,000	14,357,812	6,188		
非常勤職員給与	13,944,000	13,943,096	904		
活動費	420,000	414,716	5,284		
退職給付支出	281,000	281,000			
退職共済掛金	281,000	281,000			
法定福利費支出	4,350,000	4,349,817	183		
事業費支出	13,688,000	13,251,296	436,704		
給食費支出	4,901,000	4,894,183	6,817		
介護用品費支出	203,000	202,932	68		
保健衛生費支出	320,000	297,731	22,269		
保健衛生費	287,000	265,488	21,512		
医薬品費	33,000	32,243	757		
医療費支出	50,000	10,497	39,503		
教養娯楽費支出	305,000	304,321	679		
諸謝金	8,000	8,000			
教養娯楽費	297,000	296,321	679		
日用品費支出	100,000	92,278	7,722		
水道光熱費支出	3,951,000	3,950,600	400		
電気	2,323,000	2,323,000			
ガス	334,000	333,600	400		
水道	1,294,000	1,294,000			
燃料費支出	754,000	753,640	360		
消耗器具備品費支出	56,000	55,895	105		
その他の消耗品	56,000	55,895	105		
保険料支出	763,000	735,811	27,189		
賃借料支出	861,000	860,094	906		
車両費支出	1,424,000	1,093,314	330,686		
車両費	670,000	579,030	90,970		
車両燃料費	754,000	514,284	239,716		
事務費支出	7,035,000	6,594,759	440,241		
福利厚生費支出	186,000	159,990	26,010		
職員被服費支出	30,000	29,500	500		

# 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
研修研究費支出	30,000	1,500	28,500	
事務消耗品費支出	21,000	20,123	877	
修繕費支出	255,000	84,132	170,868	
通信運搬費支出	240,000	187,139	52,861	
業務委託費支出	5,930,000	5,875,348	54,652	
手数料支出	180,000	92,567	87,433	
手数料	180,000	92,567	87,433	
保守料支出	80,000	61,519	18,481	
諸会費支出	22,000	22,000		
雑支出	61,000	60,941	59	
事業活動支出計(2)	62,178,000	61,293,795	884,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,690,000	12,579,451	△889,451	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
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入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,448,000	1,447,751	249	
退職給付引当資産支出	1,448,000	1,447,751	249	
サービス区分間繰入金支出	1,449,000	1,449,000		
その他の活動支出計(8)	2,897,000	2,896,751	249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,897,000	△2,896,751	△249	
予備費支出(10)	8,793,000		8,793,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,682,700	△9,682,700	
前期末支払資金残高(12)		△3,703,106	3,703,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,979,594	△5,979,594	



## 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				
	介護保険事業収入	10,451,000	10,454,536	△3,536	
	居宅介護料収入	9,448,000	9,451,336	△3,336	
	(介護報酬収入)	8,498,000	8,499,546	△1,546	
	介護報酬収入	3,598,000	3,598,713	△713	
	介護予防報酬収入	4,900,000	4,900,833	△833	
	(利用者負担金収入)	950,000	951,790	△1,790	
	介護負担金収入(一般)	405,000	405,900	△900	
	介護予防負担金収入(一般)	545,000	545,890	△890	
	利用者等利用料収入	1,003,000	1,003,200	△200	
	食費収入(一般)	1,003,000	1,003,200	△200	
	その他の収入	247,000	248,050	△1,050	
	雑収入	247,000	248,050	△1,050	
	雑収入	6,000	6,450	△450	
	利用者等外給食費収入	241,000	241,600	△600	
事業活動収入計(1)	10,698,000	10,702,586	△4,586		
支出	人件費支出	8,454,000	8,451,410	2,590	
	職員給料支出	3,520,000	3,519,545	455	
	職員賞与支出	1,032,000	1,031,225	775	
	非常勤職員給与支出	3,206,000	3,205,219	781	
	非常勤職員給与	3,206,000	3,205,219	781	
	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	636,000	635,421	579	
	事業費支出	2,489,000	2,484,767	4,233	
	給食費支出	1,192,000	1,191,321	679	
	介護用品費支出	22,000	21,924	76	
	保健衛生費支出	6,000	5,368	632	
	保健衛生費	6,000	5,368	632	
	医療費支出	2,000	1,450	550	
	教養娯楽費支出	38,000	37,590	410	
教養娯楽費	38,000	37,590	410		
日用品費支出	7,000	6,930	70		
水道光熱費支出	663,000	663,000			
電気	386,000	386,000			
ガス	55,000	55,000			
水道	222,000	222,000			
保険料支出	214,000	213,652	348		
賃借料支出	231,000	230,255	745		
車輛費支出	114,000	113,277	723		
車両費	6,000	5,400	600		
車両燃料費	108,000	107,877	123		
事務費支出	915,000	911,566	3,434		
福利厚生費支出	31,000	30,083	917		
職員被服費支出	7,000	6,500	500		
事務消耗品費支出	4,000	3,363	637		
通信運搬費支出	20,000	19,945	55		
業務委託費支出	713,000	712,800	200		
手数料支出	23,000	22,771	229		
手数料	23,000	22,771	229		
租税公課支出	51,000	51,000			
保守料支出	48,000	47,182	818		
諸会費支出	6,000	6,000			
雑支出	12,000	11,922	78		
事業活動支出計(2)	11,858,000	11,847,743	10,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,160,000	△1,145,157	△14,843		
施設整備等に	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				

# 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
よる 収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 収 入	サービス区分間繰入金収入	1,449,000	1,449,000		
	その他の活動収入計(7)	1,449,000	1,449,000		
その 他 の 支 出	積立資産支出	289,000	283,203	5,797	
	退職給付引当資産支出	289,000	283,203	5,797	
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	289,000	283,203	5,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000	1,165,797	△5,797	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,640	△20,640	
	前期末支払資金残高(12)		△3,331,231	3,331,231	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,310,591	3,310,591	

## 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				
	介護保険事業収入	604,000	604,492	△492	
	居宅介護料収入	604,000	604,492	△492	
	(介護報酬収入)	544,000	544,194	△194	
	介護報酬収入	544,000	544,194	△194	
	(利用者負担金収入)	60,000	60,298	△298	
	介護負担金収入(一般)	60,000	60,298	△298	
	事業活動収入計(1)	604,000	604,492	△492	
	支出				
	人件費支出	300,000	299,880	120	
	非常勤職員給与支出	300,000	299,880	120	
	非常勤職員給与	300,000	299,880	120	
	事業費支出	364,000	362,219	1,781	
	水道光熱費支出	141,000	141,000		
	電気	97,000	97,000		
水道	44,000	44,000			
燃料費支出	4,000	3,493	507		
保険料支出	69,000	68,375	625		
賃借料支出	28,000	27,770	230		
車両費支出	122,000	121,581	419		
車両費	111,000	110,782	218		
車両燃料費	11,000	10,799	201		
事務費支出	41,000	38,523	2,477		
事務消耗品費支出	2,000	1,770	230		
通信運搬費支出	3,000	2,483	517		
手数料支出	2,000	1,301	699		
手数料	2,000	1,301	699		
保守料支出	29,000	28,469	531		
諸会費支出	5,000	4,500	500		
事業活動支出計(2)	705,000	700,622	4,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,000	△96,130	△4,870		
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)	△101,000	△96,130	△4,870		
前期末支払資金残高(12)	101,000	722,604	△621,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,474	△626,474		

## 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				
	貸付事業収入	175,000	175,000		
	償還金収入	175,000	175,000		
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	176,000	175,004	996	
支出	貸付事業支出	89,000	89,000		
	貸付金支出	89,000	89,000		
	事業活動支出計(2)	89,000	89,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	86,004	996	
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)				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	4	996	
	その他の活動支出計(8)	1,000	4	996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△4	△996		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,000	86,000			
前期末支払資金残高(12)	△86,000	95,000	△181,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,000	△181,000		

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

## 事業活動計算書

( 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		3月末金額(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	3,663,000	3,687,000	△24,000
	会費収益	3,663,000	3,687,000	△24,000
	一般会費収入	2,644,000	2,659,000	△15,000
	賛助会費収入	341,000	338,000	3,000
	特別会費収入	678,000	690,000	△12,000
	寄付金収益	528,109	701,818	△173,709
	寄付金収益	528,109	701,818	△173,709
	経常経費補助金収益	39,608,990	38,444,230	1,164,760
	市区町村補助金収益	39,200,000	38,348,000	852,000
	市区町村補助金収益	39,200,000	38,348,000	852,000
	その他の補助金収益	408,990	96,230	312,760
	その他の補助金収益	408,990	96,230	312,760
	受託金収益	481,221	810,167	△328,946
	都道府県社協受託金収益	481,221	810,167	△328,946
	都道府県社協受託金収益	481,221	810,167	△328,946
	事業収益	1,079,246	1,114,188	△34,942
	参加費収益	822,176	974,576	△152,400
	利用料収益	257,070	139,612	117,458
	負担金収益		19,220	△19,220
負担金収益		19,220	△19,220	
その他の負担金収益		19,220	△19,220	
障害福祉サービス等事業収益	110,910	196,768	△85,858	
その他の事業収益	110,910	196,768	△85,858	
受託事業収益	110,910		110,910	
その他の事業収益		196,768	△196,768	
その他の収益	351,457	1,735,844	△1,384,387	
その他の収益	351,457	1,735,844	△1,384,387	
雑収入	351,457	1,735,844	△1,384,387	
サービス活動収益計(1)		45,822,933	46,709,235	△886,302
費用	人件費	40,427,097	47,748,283	△7,321,186
	役員報酬	154,000	248,000	△94,000
	職員給料	23,195,628	27,057,701	△3,862,073
	職員賞与	3,782,284	5,664,713	△1,882,429
	賞与引当金繰入	2,065,951	1,981,950	84,001
	非常勤職員給与	1,023,986	1,216,795	△192,809
	非常勤職員給与	899,810	1,097,190	△197,380
	活動費	124,176	119,605	4,571
	退職給付費用	6,528,750	6,487,567	41,183
	退職共済共済掛金	300,000	250,000	50,000
	退職給付金支出	6,228,750	6,237,567	△8,817
	法定福利費	3,676,498	5,091,557	△1,415,059
	事業費	1,819,102	2,072,691	△253,589
	教養娯楽費	1,557,098	1,639,949	△82,851
	活動費	403,944	364,935	39,009
	希望の旅事業	1,153,154	1,275,014	△121,860
	日用品費	39,553	31,799	7,754
	水道光熱費	110,860	111,935	△1,075
	電気	47,323	50,173	△2,850
	ガス	27,297	25,522	1,775
水道	36,240	36,240		
消耗器具備品費	25,622	214,625	△189,003	

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の消耗品	25,622	171,625	△146,003
	器具什器費		43,000	△43,000
	賃借料	22,680	22,680	
	雑費	63,289	51,703	11,586
	事務費	4,080,241	3,385,165	695,076
	福利厚生費	141,279	138,539	2,740
	職員被服費	39,000		39,000
	旅費交通費	519,950	517,284	2,666
	研修研究費	77,000	136,730	△59,730
	事務消耗品費	322,099	116,167	205,932
	印刷製本費	40,600	19,048	21,552
	修繕費	7,020		7,020
	通信運搬費	424,060	414,728	9,332
	会議費	19,888	19,951	△63
	広報費	340,000	340,000	
	手数料	803,893	206,088	597,805
	諸謝金		9,612	△9,612
	手数料	803,893	196,476	607,417
	保険料	74,614	60,758	13,856
	賃借料	546,740	744,284	△197,544
	租税公課	896	66,996	△66,100
	保守料	516,032	428,075	87,957
	渉外費	33,500	28,444	5,056
	諸会費	89,900	81,900	8,000
	雑費	83,770	66,173	17,597
	減価償却費	1,840,549	2,685,959	△845,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,320		△494,320
	サービス活動費用計(2)	47,672,669	55,892,098	△8,219,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,849,736	△9,182,863	7,333,127
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	397	1,886	△1,489
	サービス活動外収益計(4)	397	1,886	△1,489
	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)	397	1,886	△1,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,849,339	△9,180,977	7,331,638	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	4	41	△37
	特別収益計(8)	4	41	△37
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		653,174	△653,174
	サービス区分間繰入金費用	146,000	172,000	△26,000
特別費用計(9)	146,000	825,174	△679,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,996	△825,133	679,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,995,335	△10,006,110	8,010,775	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	249,889	10,255,999	△10,006,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,745,446	249,889	△1,995,335
	基本金取崩額(14)			

## 事業活動計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,745,446	249,889	△1,995,335

## 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	227,000	227,000		
		市区町村補助金収益	227,000	227,000		
		市区町村補助金収益	227,000	227,000		
		事業収益	58,200	61,000	△2,800	
		参加費収益	58,200	61,000	△2,800	
		その他の収益	15,700	16,300	△600	
		その他の収益	15,700	16,300	△600	
		雑収入	15,700	16,300	△600	
		サービス活動収益計(1)	300,900	304,300	△3,400	
	費用	事業費	158,378	198,758	△40,380	
		教養娯楽費	63,500	62,200	1,300	
		諸謝金	63,500	62,200	1,300	
		消耗器具備品費	22,680	60,000	△37,320	
		その他の消耗品	22,680		22,680	
器具什器費			60,000	△60,000		
保険料		51,220	55,580	△4,360		
賃借料		20,978	20,978			
事務費		189,065	177,270	11,795		
研修研究費		96,576	109,270	△12,694		
事務消耗品費		5,311		5,311		
印刷製本費			3,000	△3,000		
通信運搬費		55,064	60,000	△4,936		
広報費		5,000	5,000			
保守料		27,114		27,114		
助成金費用		100,000	100,000			
助成金費用		100,000	100,000			
助成金費用	100,000	100,000				
	サービス活動費用計(2)	447,443	476,028	△28,585		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,543	△171,728	25,185		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,543	△171,728	25,185		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	146,000	172,000	△26,000	
		特別収益計(8)	146,000	172,000	△26,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,000	172,000	△26,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△543	272	△815		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	1,820,620	1,820,348	272	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,820,077	1,820,620	△543	
		基本金取崩額(14)				



## 事業活動計算書

( 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
減 差	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
額 の	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,820,077	1,820,620	△543

## 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	195,000	248,000	△53,000	
		共同募金配分金収益	195,000	248,000	△53,000	
		一般募金配分金収益	195,000	248,000	△53,000	
		事業収益	37,400	54,500	△17,100	
		参加費収益	37,400	54,500	△17,100	
			サービス活動収益計(1)	232,400	302,500	△70,100
	費用	事業費		137,317	137,085	232
		給食費		59,001	55,059	3,942
		消耗器具備品費		16,116	3,584	12,532
		その他の消耗品		16,116	3,584	12,532
		その他の事業費		62,200	78,442	△16,242
		事務費		69,750	117,634	△47,884
		事務消耗品費		3,541	22,347	△18,806
		通信運搬費		39,165	20,000	19,165
保守料			27,044	75,287	△48,243	
助成金費用			27,000	27,000		
			27,000	27,000		
			27,000	27,000		
		サービス活動費用計(2)	234,067	281,719	△47,652	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,667	20,781	△22,448	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,667	20,781	△22,448	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,667	20,781	△22,448	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	154,072	133,291	20,781	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,405	154,072	△1,667	
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)	152,405	154,072	△1,667	