

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	204,000	171,000	33,000
		共同募金配分金収益	204,000	171,000	33,000
		一般募金配分金収益	204,000	171,000	33,000
		事業収益	11,700	1,600	10,100
		利用料収益	11,700	1,600	10,100
		サービス活動収益計(1)	215,700	172,600	43,100
	費用	事業費	32,400	71,026	△38,626
		賃借料	32,400	32,400	
		車輛費		38,626	△38,626
		車両燃料費		38,626	△38,626
		事務費	102,314	20,000	82,314
		事務消耗品費	4,339		4,339
		修繕費	60,048		60,048
通信運搬費		20,447	20,000	447	
保守料		17,480		17,480	
助成金費用		81,000	81,000		
助成金費用	81,000	81,000			
助成金費用	81,000	81,000			
サービス活動費用計(2)	215,714	172,026	43,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△14	574	△588
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)			△14	574	△588
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)			△14	574	△588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,961	6,387	574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,947	6,961	△14
	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)			6,947	6,961	△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) 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	収益	経常経費補助金収益	494,000	450,000	44,000	
		共同募金配分金収益	494,000	450,000	44,000	
		一般募金配分金収益	494,000	450,000	44,000	
		サービス活動収益計(1)	494,000	450,000	44,000	
活動増減の部	費用	事業費	313,987	300,008	13,979	
		保険料	90,470	63,010	27,460	
		車両費	223,517	236,998	△13,481	
		車両費	97,880	11,176	86,704	
		車両燃料費	125,637	225,822	△100,185	
		事務費	80,173	51,396	28,777	
		事務消耗品費	7,197	14,396	△7,199	
		通信運搬費	25,196	18,000	7,196	
		広報費	15,000	15,000		
		保守料	28,780		28,780	
		諸会費	4,000	4,000		
		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)	494,160	451,404	42,756	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160	△1,404	1,244	
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)	△160	△1,404	1,244	
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)	△160	△1,404	1,244	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	9,229	10,633	△1,404	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,069	9,229	△160	
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)	9,069	9,229	△160	

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	823,790	818,497	5,293	
		共同募金配分金収益	823,790	818,497	5,293	
		一般募金配分金収益	823,790	818,497	5,293	
		事業収益	3,000	2,500	500	
		参加費収益	3,000	2,500	500	
			サービス活動収益計(1)	826,790	820,997	5,793
	費用	事業費		491,301	405,500	85,801
		教養娯楽費		3,000		3,000
		諸謝金		3,000		3,000
		消耗器具備品費		6,622		6,622
		その他の消耗品		6,622		6,622
		保険料		25,840	23,940	1,900
		車輛費		264,798	194,326	70,472
		車両費		94,252	54,216	40,036
		車両燃料費		170,546	140,110	30,436
その他の事業費			191,041	187,234	3,807	
事務費			38,115	101,032	△62,917	
事務消耗品費			7,991	46,935	△38,944	
通信運搬費			4,910		4,910	
保守料			25,214	54,097	△28,883	
助成金費用			270,000	282,000	△12,000	
助成金費用		270,000	282,000	△12,000		
助成金費用		270,000	282,000	△12,000		
負担金費用		30,000	30,000			
負担金費用		30,000	30,000			
その他の負担金費用		30,000	30,000			
		サービス活動費用計(2)	829,416	818,532	10,884	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,626	2,465	△5,091	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,626	2,465	△5,091	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,626	2,465	△5,091	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	162,926	160,461	2,465	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,300	162,926	△2,626	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					

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)
増	基金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金取崩額			
額	その他の積立金積立額(17)			
の	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)	160,300	162,926	△2,626

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	広域福祉活動事業

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	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)			
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)			
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,000	35,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,000	35,000	
	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)	35,000	35,000	

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	配食サービス事業

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	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	經常経費補助金収益	1,179,000	1,130,000	49,000
		市区町村補助金収益	1,179,000	1,130,000	49,000
		市区町村補助金収益	1,179,000	1,130,000	49,000
		事業収益	6,049,150	4,914,000	1,135,150
		利用料収益	6,049,150	4,914,000	1,135,150
		負担金収益	2,113,000	1,200,000	913,000
		負担金収益	2,113,000	1,200,000	913,000
		その他の負担金収益	2,113,000	1,200,000	913,000
		その他の収益	1,000	1,000	
		その他の収益	1,000	1,000	
		雑収入	1,000	1,000	
		サービス活動収益計(1)	9,342,150	7,245,000	2,097,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	人件費	1,560,809	959,787	601,022
		職員給料	304,772		304,772
		非常勤職員給与	1,256,037	959,787	296,250
		非常勤職員給与	1,181,213	829,432	351,781
		活動費	74,824	130,355	△55,531
		事業費	5,867,410	4,344,937	1,522,473
		給食費	5,236,939	3,870,374	1,366,565
		保健衛生費	26,354	84,567	△58,213
		保健衛生費	26,354	84,567	△58,213
		消耗器具備品費	249,253	135,554	113,699
		その他の消耗品	201,676	99,554	102,122
		器具什器費	47,577	36,000	11,577
		保険料	81,717	67,567	14,150
		賃借料	21,276	21,276	
		車輛費	251,871	165,599	86,272
		車両費	134,080	30,744	103,336
		車両燃料費	117,791	134,855	△17,064
		事務費	1,919,749	1,747,931	171,818
		福利厚生費	3,500		3,500
		事務消耗品費	3,541		3,541
		印刷製本費		10,000	△10,000
		修繕費		7,236	△7,236
		通信運搬費	32,231	29,000	3,231
		業務委託費	1,833,033	1,697,695	135,338
		手数料	25,364		25,364
		手数料	25,364		25,364
		保守料	18,080		18,080
諸会費	4,000	4,000			
		サービス活動費用計(2)	9,347,968	7,052,655	2,295,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,818	192,345	△198,163
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
		サービス活動外収益計(4)			

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)
の 部	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,818	192,345	△198,163
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,818	192,345	△198,163
繰 越 活 動 増 減 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	163,736	△28,609	192,345
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,918	163,736	△5,818
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)			157,918	163,736	△5,818

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	移送サービス事業

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	經常経費補助金収益	7,443,000	6,836,000	607,000
		市区町村補助金収益	7,443,000	6,836,000	607,000
		市区町村補助金収益	7,443,000	6,836,000	607,000
		事業収益	1,325,750	1,209,600	116,150
		利用料収益	1,325,750	1,209,600	116,150
		その他の収益		1,000	△1,000
		その他の収益		1,000	△1,000
		雑収入		1,000	△1,000
		サービス活動収益計(1)	8,768,750	8,046,600	722,150
	費用	人件費	7,311,250	6,841,391	469,859
		職員給料	3,367,414	3,456,941	△89,527
		職員賞与	644,352	925,862	△281,510
		賞与引当金繰入	369,251	343,249	26,002
		非常勤職員給与	2,319,421	1,373,258	946,163
		非常勤職員給与	2,319,421	1,373,258	946,163
		退職給付費用	60,000	60,000	
		退職共済共済掛金	60,000	60,000	
		法定福利費	550,812	682,081	△131,269
		事業費	1,030,186	1,016,214	13,972
保険料		314,210	227,776	86,434	
賃借料		255,600	255,600		
車輛費		455,376	532,838	△77,462	
車両費		172,264	293,268	△121,004	
車両燃料費		283,112	239,570	43,542	
雑費		5,000		5,000	
事務費		209,919	327,147	△117,228	
福利厚生費		23,427	15,204	8,223	
研修研究費		9,000	9,000		
事務消耗品費		10,322		10,322	
印刷製本費		21,000	7,000	14,000	
通信運搬費		53,266	54,000	△734	
広報費	21,600		21,600		
手数料	8,619	1,050	7,569		
手数料	8,619	1,050	7,569		
保守料	36,152	214,835	△178,683		
諸会費	16,000	16,000			
雑費	10,533	10,058	475		
	サービス活動費用計(2)	8,551,355	8,184,752	366,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,395	△138,152	355,547	
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)				
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	82 217,395	△138,152	355,547	

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)
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)	217,395	△138,152	355,547
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	2,472,698	2,610,850	△138,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,690,093	2,472,698	217,395
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)	2,690,093	2,472,698	217,395

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

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	事業収益	31,500	47,700	△16,200	
		利用料収益	31,500	47,700	△16,200	
		負担金収益	195,000	135,000	60,000	
		負担金収益	195,000	135,000	60,000	
		その他の負担金収益	195,000	135,000	60,000	
			サービス活動収益計(1)	226,500	182,700	43,800
	費用	人件費	90,672	99,500	△8,828	
		職員給料	27,484		27,484	
		非常勤職員給与	63,188	99,500	△36,312	
		非常勤職員給与	980		980	
		活動費	62,208	99,500	△37,292	
		事業費	89,532	34,149	55,383	
		保健衛生費	23,772		23,772	
		保健衛生費	23,772		23,772	
		保険料	5,872	8,945	△3,073	
		車輛費	59,888	25,204	34,684	
		車輛燃料費	59,888	25,204	34,684	
		事務費	47,247	45,466	1,781	
		事務消耗品費	14,449		14,449	
		印刷製本費		3,000	△3,000	
通信運搬費		18,466	15,000	3,466		
手数料	1,623		1,623			
手数料	1,623		1,623			
保守料	12,709	27,466	△14,757			
		サービス活動費用計(2)	227,451	179,115	48,336	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△951	3,585	△4,536	
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)	△951	3,585	△4,536	
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)	△951	3,585	△4,536	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		102,351	98,766	3,585	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,400	102,351	△951	
活動増減	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)					

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)
差 額 の 部	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)	101,400	102,351	△951

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

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			
	事業収益	184,950	233,273	△48,323
	利用料収益	184,950	233,273	△48,323
	負担金収益	175,000	82,000	93,000
	負担金収益	175,000	82,000	93,000
	その他の負担金収益	175,000	82,000	93,000
	サービス活動収益計(1)	359,950	315,273	44,677
	費用			
	事業費	289,539	235,833	53,706
	教養娯楽費	66,171	46,119	20,052
	活動費	63,171	43,119	20,052
	諸謝金	3,000	3,000	
	消耗器具備品費	5,642		5,642
	その他の消耗品	5,642		5,642
	賃借料	160,682	189,714	△29,032
	車両費	57,044		57,044
	車両燃料費	57,044		57,044
	事務費	71,101	67,000	4,101
	旅費交通費	35,000	57,000	△22,000
	事務消耗品費	2,850		2,850
通信運搬費	20,234	10,000	10,234	
保守料	13,017		13,017	
サービス活動費用計(2)	360,640	302,833	57,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△690	12,440	△13,130	
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)	△690	12,440	△13,130	
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)	△690	12,440	△13,130	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	270,399	257,959	12,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,709	270,399	△690
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)	86 269,709	270,399	△690	

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

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			
	事業収益	25,060	30,620	△5,560
	利用料収益	25,060	30,620	△5,560
	負担金収益	38,000	18,000	20,000
	負担金収益	38,000	18,000	20,000
	その他の負担金収益	38,000	18,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	63,060	48,620	14,440
	費用			
	事務費	65,823	44,000	21,823
	事務消耗品費	6,781	10,000	△3,219
通信運搬費	39,662	34,000	5,662	
手数料	1,301		1,301	
手数料	1,301		1,301	
保守料	18,079		18,079	
サービス活動費用計(2)	65,823	44,000	21,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,763	4,620	△7,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,763	4,620	△7,383	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,763	4,620	△7,383	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,939	40,319	4,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,176	44,939	△2,763
	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)	42,176	44,939	△2,763	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	相談支援事業

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		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			
	負担金収益	233,000	231,000	2,000
	負担金収益	233,000	231,000	2,000
	その他の負担金収益	233,000	231,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	233,000	231,000	2,000
	費用			
	事務費	246,042	229,847	16,195
	研修研究費	23,000	12,000	11,000
	事務消耗品費	6,781	5,400	1,381
	通信運搬費	18,330	24,000	△5,670
手数料	158,000	158,000		
諸謝金	158,000	158,000		
保守料	15,837		15,837	
その他の事務費	24,094	30,447	△6,353	
活動費	24,094	30,447	△6,353	
サービス活動費用計(2)	246,042	229,847	16,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,042	1,153	△14,195	
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)	△13,042	1,153	△14,195	
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)	△13,042	1,153	△14,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,506	89,353	1,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,464	90,506	△13,042
	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)	77,464	90,506	△13,042

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	緊急通報サービス事業

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	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	事業収益	137,000	173,000	△36,000
		利用料収益	137,000	173,000	△36,000
		負担金収益	284,000	598,000	△314,000
		負担金収益	284,000	598,000	△314,000
		その他の負担金収益	284,000	598,000	△314,000
		サービス活動収益計(1)	421,000	771,000	△350,000
	費用	事業費	145,348	539,280	△393,932
		賃借料	145,348	539,280	△393,932
		事務費	275,868	222,103	53,765
		事務消耗品費	11,271		11,271
		通信運搬費	191,192	158,000	33,192
業務委託費		55,080	47,628	7,452	
手数料		3,685		3,685	
手数料		3,685		3,685	
保守料	14,640	16,475	△1,835		
	サービス活動費用計(2)	421,216	761,383	△340,167	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△216	9,617	△9,833	
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)	△216	9,617	△9,833	
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)	△216	9,617	△9,833	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,529	20,912	9,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,313	30,529	△216
		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)	30,313	30,529	△216	

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	生きがい活動支援通所事業

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		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				
	事業収益	410,500	717,250	△306,750	
	利用料収益	410,500	717,250	△306,750	
	負担金収益	2,368,000	3,339,000	△971,000	
	負担金収益	2,368,000	3,339,000	△971,000	
	その他の負担金収益	2,368,000	3,339,000	△971,000	
	その他の収益	3,000	6,000	△3,000	
	その他の収益	3,000	6,000	△3,000	
	雑収入	3,000	6,000	△3,000	
	サービス活動収益計(1)		2,781,500	4,062,250	△1,280,750
	費用				
	人件費	1,098,343	2,351,693	△1,253,350	
	非常勤職員給与	1,091,155	2,340,275	△1,249,120	
	非常勤職員給与	1,091,155	2,340,275	△1,249,120	
	法定福利費	7,188	11,418	△4,230	
	事業費	1,267,646	1,331,461	△63,815	
	給食費	324,256	567,315	△243,059	
	保健衛生費	25,391		25,391	
	保健衛生費	25,391		25,391	
	教養娯楽費	14,858	8,726	6,132	
	教養娯楽費	14,858	8,726	6,132	
日用品費	12,240	32,640	△20,400		
消耗器具備品費		2,782	△2,782		
その他の消耗品		2,782	△2,782		
保険料	216,965	169,419	47,546		
賃借料	202,132	202,132			
車両費	471,804	348,447	123,357		
車両費	190,268	179,360	10,908		
車両燃料費	281,536	169,087	112,449		
事務費	416,925	378,771	38,154		
福利厚生費	8,000	6,000	2,000		
事務消耗品費	24,723		24,723		
印刷製本費		3,000	△3,000		
通信運搬費	29,326	24,000	5,326		
業務委託費	259,200	259,200			
租税公課	45,400	45,400			
保守料	50,276	33,171	17,105		
諸会費		8,000	△8,000		
サービス活動費用計(2)		2,782,914	4,061,925	△1,279,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,414	325	△1,739	
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)		△1,414	325	△1,739	
特取		90			

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)
別 増 減 の 部	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)	△1,414	325	△1,739
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	830,209	829,884	325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	828,795	830,209	△1,414
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)	828,795	830,209	△1,414

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	福祉バス運行事業

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益			
	負担金収益	7,801,000	7,304,000	497,000
	負担金収益 その他の負担金収益	7,801,000 7,801,000	7,304,000 7,304,000	497,000 497,000
	サービス活動収益計(1)	7,801,000	7,304,000	497,000
活動増減の部	費用			
	人件費	1,697,744	735,535	962,209
	職員給料	61,292		61,292
	非常勤職員給与	1,636,452	735,535	900,917
	非常勤職員給与	1,636,452	735,535	900,917
	事業費	1,721,180	2,022,499	△301,319
	消耗器具備品費	68,206	49,350	18,856
	その他の消耗品	68,206	49,350	18,856
	保険料	234,650	92,228	142,422
	賃借料	56,951	71,093	△14,142
	車輛費	1,361,373	1,809,828	△448,455
	車両費	750,272	893,154	△142,882
	車両燃料費	611,101	916,674	△305,573
	事務費	4,382,492	4,512,323	△129,831
	事務消耗品費	15,252	6,796	8,456
	通信運搬費	165,571	219,466	△53,895
業務委託費	4,074,624	4,074,624		
租税公課	33,000		33,000	
保守料	85,045	206,937	△121,892	
諸会費	9,000	4,500	4,500	
	サービス活動費用計(2)	7,801,416	7,270,357	531,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△416	33,643	△34,059
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)	△416	33,643	△34,059
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)	△416	33,643	△34,059
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△139,235	△172,878	33,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△139,651	△139,235	△416
活動増減差	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			

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)
額 の 部	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)	△139,651	△139,235	△416

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	居宅介護支援事業

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	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	1,510,000		1,510,000
		市区町村補助金収益	1,510,000		1,510,000
		市区町村補助金収益	1,510,000		1,510,000
		負担金収益	6,799,000	6,869,000	△70,000
		負担金収益	6,799,000	6,869,000	△70,000
		その他の負担金収益	6,799,000	6,869,000	△70,000
		介護保険事業収益	18,322,940	17,852,454	470,486
		居宅介護支援介護料収益	18,286,460	17,838,934	447,526
		居宅介護支援介護料収益	16,416,060	15,637,430	778,630
		介護予防支援介護料収益	1,870,400	2,201,504	△331,104
		利用者等利用料収益	36,480	13,520	22,960
		その他の利用料収益	36,480	13,520	22,960
		その他の収益	5,400	5,400	
		その他の収益	5,400	5,400	
		雑収入	5,400	5,400	
		サービス活動収益計(1)	26,637,340	24,726,854	1,910,486
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,870,069	30,586,249	△5,716,180
		職員給料	15,276,777	19,519,457	△4,242,680
		職員賞与	2,829,591	4,740,475	△1,910,884
		賞与引当金繰入	1,522,719	1,754,201	△231,482
		非常勤職員給与	2,300,505	155,740	2,144,765
		非常勤職員給与	2,300,505	155,740	2,144,765
		退職給付費用	239,000	300,000	△61,000
		退職共済共済掛金	239,000	300,000	△61,000
		法定福利費	2,701,477	4,116,376	△1,414,899
		事業費	1,332,947	1,043,182	289,765
		水道光熱費	662,600	657,500	5,100
		電気	385,000	400,200	△15,200
		ガス	55,600	48,800	6,800
		水道	222,000	208,500	13,500
		保険料	108,429	65,930	42,499
		賃借料	243,142	243,142	
		車輛費	318,776	76,610	242,166
		車両費	263,744	28,488	235,256
		車両燃料費	55,032	48,122	6,910
		事務費	363,777	475,211	△111,434
		福利厚生費	99,225	135,008	△35,783
		研修研究費		12,000	△12,000
		事務消耗品費	3,335	30,540	△27,205
		通信運搬費	44,858	60,000	△15,142
		手数料	20,922	19,625	1,297
手数料	20,922	19,625	1,297		
租税公課	7,200	7,200			
保守料	123,724	142,629	△18,905		
諸会費	10,000	14,000	△4,000		
雑費	54,513	54,209	304		
		サービス活動費用計(2)	26,566,793	32,104,642	△5,537,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,547	△7,377,788	7,448,335
サービス収益				147,924	△147,924

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)		147,924	△147,924
	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)		147,924	△147,924
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,547	△7,229,864	7,300,411
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)	70,547	△7,229,864	7,300,411
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,431,575	△1,201,711	△229,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,361,028	△8,431,575	7,070,547
	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)		7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金取崩額		7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,361,028	△1,431,575

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

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			
	障害福祉サービス等事業収益	230,670	685,930	△455,260
	自立支援給付費収益	230,670	684,650	△453,980
	計画相談支援給付費収益	230,670	684,650	△453,980
	その他の事業収益		1,280	△1,280
	その他の事業収益		1,280	△1,280
	サービス活動収益計(1)	230,670	685,930	△455,260
	費用			
	事業費	215,800	266,200	△50,400
	水道光熱費	215,800	266,200	△50,400
	電気	77,000	200,100	△123,100
ガス	27,800	24,400	3,400	
水道	111,000	41,700	69,300	
事務費	40,000	47,216	△7,216	
研修研究費	40,000	18,000	22,000	
通信運搬費		29,000	△29,000	
手数料		216	△216	
手数料		216	△216	
サービス活動費用計(2)	255,800	313,416	△57,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,130	372,514	△397,644	
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)	△25,130	372,514	△397,644	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	25,000		25,000
	特別収益計(8)	25,000		25,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用		369,000	△369,000
特別費用計(9)		369,000	△369,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	△369,000	394,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△130	3,514	△3,644	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,540	10,026	3,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,410	13,540	△130
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)	13,410	13,540	△130	