

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	訪問介護事業（介護保険事業）

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	3,095	6,167	△3,072
	その他の補助金収益	3,095	6,167	△3,072
	その他の補助金収益	3,095	6,167	△3,072
	事業収益	103,200	281,500	△178,300
	利用料収益	103,200	281,500	△178,300
	介護保険事業収益	31,497,669	28,556,687	2,940,982
	居宅介護料収益	31,497,669	28,556,687	2,940,982
	（介護報酬収益）	27,464,848	25,076,369	2,388,479
	介護報酬収益	25,963,321	22,804,455	3,158,866
	介護予防報酬収益	1,501,527	2,271,914	△770,387
	（利用者負担金収益）	4,032,821	3,480,318	552,503
	介護負担金収益(公費)		3,704	△3,704
	介護負担金収益(一般)	3,827,918	3,234,878	593,040
	介護予防負担金収益(一般)	204,903	241,736	△36,833
その他の収益	67,000	14,000	53,000	
その他の収益	67,000	14,000	53,000	
雑収入	67,000	14,000	53,000	
サービス活動収益計(1)		31,670,964	28,858,354	2,812,610
費用	人件費	28,567,263	28,377,330	189,933
	職員給料	12,919,120	9,649,981	3,269,139
	職員賞与	1,581,296	1,966,683	△385,387
	賞与引当金繰入	919,403	884,138	35,265
	非常勤職員給与	9,860,251	12,377,223	△2,516,972
	非常勤職員給与	9,860,251	12,377,223	△2,516,972
	退職給付費用	240,000	180,000	60,000
	退職共済共済掛金	240,000	180,000	60,000
	法定福利費	3,047,193	3,319,305	△272,112
	事業費	2,024,785	2,134,894	△110,109
	保健衛生費	39,713	105,570	△65,857
	保健衛生費	39,713	105,570	△65,857
	水道光熱費	662,000	657,500	4,500
	電気	385,000	400,200	△15,200
	ガス	55,000	48,800	6,200
	水道	222,000	208,500	13,500
	消耗器具備品費	4,199		4,199
	その他の消耗品	4,199		4,199
	保険料	305,379	227,930	77,449
	賃借料	512,547	500,789	11,758
	車輛費	498,997	643,105	△144,108
	車両費	155,932	268,634	△112,702
	車両燃料費	343,065	374,471	△31,406
	雑費	1,950		1,950
	事務費	490,668	464,964	25,704
	福利厚生費	158,791	145,748	13,043
	職員被服費	81,000		81,000
	研修研究費	4,500	8,000	△3,500
	事務消耗品費	3,819	12,836	△9,017
	印刷製本費	43,200	49,520	△6,320
	通信運搬費	19,359	25,000	△5,641
	手数料	37,217	59,445	△22,228
	手数料	37,217	59,445	△22,228

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)
		租税公課	20,100	14,400	5,700
		保守料	65,844	103,681	△37,837
		諸会費	15,000	13,500	1,500
		雑費	41,838	32,834	9,004
		サービス活動費用計(2)	31,082,716	30,977,188	105,528
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,248	△2,118,834	2,707,082
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)	588,248	△2,118,834	2,707,082
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		1,896,000	△1,896,000
		特別収益計(8)		1,896,000	△1,896,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,896,000	△1,896,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	588,248	△222,834	811,082
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,251,661	△4,028,827	△222,834
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,663,413	△4,251,661	588,248
		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)	△3,663,413	△4,251,661	588,248

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	障がい者総合支援事業

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	12,957,470	14,868,160	△1,910,690
	自立支援給付費収益	11,975,934	13,894,571	△1,918,637
	介護給付費収益	11,975,934	13,894,571	△1,918,637
	利用者負担金収益	7,256	31,829	△24,573
	その他の事業収益	974,280	941,760	32,520
	受託事業収益	974,280	941,760	32,520
	その他の収益	19,580	3,000	16,580
	その他の収益	19,580	3,000	16,580
	雑収入	19,580	3,000	16,580
	サービス活動収益計(1)	12,977,050	14,871,160	△1,894,110
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,211,351	15,063,689	△4,852,338
	職員給料	6,794,105	9,337,569	△2,543,464
	職員賞与	949,283	1,759,561	△810,278
	賞与引当金繰入	551,593	521,356	30,237
	非常勤職員給与	738,074	1,510,220	△772,146
	非常勤職員給与	738,074	1,510,220	△772,146
	退職給付費用	120,000	180,000	△60,000
	退職共済掛金	120,000	180,000	△60,000
	法定福利費	1,058,296	1,754,983	△696,687
	事業費	1,390,072	1,212,569	177,503
	保健衛生費	35,000	35,152	△152
	保健衛生費	35,000	35,152	△152
	水道光熱費	332,000	328,750	3,250
	電気	192,000	200,100	△8,100
	ガス	29,000	24,400	4,600
	水道	111,000	104,250	6,750
	保険料	232,190	167,970	64,220
	賃借料	330,443	237,626	92,817
	車輛費	458,859	443,071	15,788
	車両費	268,709	204,604	64,105
	車両燃料費	190,150	238,467	△48,317
	雑費	1,580		1,580
	事務費	168,397	366,874	△198,477
	福利厚生費	53,194	81,100	△27,906
	職員被服費	23,000		23,000
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	682		682
	印刷製本費	21,600	17,280	4,320
	通信運搬費	5,106	12,000	△6,894
	手数料	323	14,104	△13,781
	手数料	323	14,104	△13,781
	保守料	35,848	204,409	△168,561
諸会費	7,500	7,500		
雑費	21,144	29,481	△8,337	
	サービス活動費用計(2)	11,769,820	16,643,132	△4,873,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,207,230	△1,771,972	2,979,202
サービス活動	収益			

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 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)			
	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)	1,207,230	△1,771,972	2,979,202
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益		369,000	△369,000
	特別収益計(8)		369,000	△369,000
	サービス区分間繰入金費用	25,000		25,000
	特別費用計(9)	25,000		25,000
	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)	1,182,230	△1,402,972	2,585,202
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,641,644	△1,238,672	△1,402,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,459,414	△2,641,644	1,182,230
	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)	△1,459,414	△2,641,644	1,182,230

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-ビス区分	デイサービス事業

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			
	経常経費補助金収益	1,940	30,020	△28,080
	その他の補助金収益	1,940	30,020	△28,080
	その他の補助金収益	1,940	30,020	△28,080
	事業収益	25,500	40,000	△14,500
	利用料収益	25,500	40,000	△14,500
	介護保険事業収益	70,701,295	66,003,642	4,697,653
	居宅介護料収益	66,599,493	62,126,692	4,472,801
	(介護報酬収益)	59,793,526	55,402,570	4,390,956
	介護報酬収益	57,301,091	52,210,029	5,091,062
	介護予防報酬収益	2,492,435	3,192,541	△700,106
	(利用者負担金収益)	6,805,967	6,724,122	81,845
	介護負担金収益(公費)	4,142	13,965	△9,823
	介護負担金収益(一般)	6,449,208	6,360,411	88,797
	介護予防負担金収益(一般)	352,617	349,746	2,871
	利用者等利用料収益	4,101,802	3,876,950	224,852
	食費収益(一般)	4,101,802	3,876,950	224,852
	障害福祉サービス等事業収益	2,393,080	1,876,900	516,180
	自立支援給付費収益	2,197,380	1,727,500	469,880
	介護給付費収益	2,197,380	1,727,500	469,880
	その他の事業収益	195,700	149,400	46,300
	利用者給食費収入	195,700	149,400	46,300
	その他の収益	751,431	896,008	△144,577
その他の収益	751,431	896,008	△144,577	
雑収入	62,431	74,328	△11,897	
利用者等外給食費収入	689,000	821,680	△132,680	
サービス活動収益計(1)	73,873,246	68,846,570	5,026,676	
費用	人件費	41,786,907	39,481,407	2,305,500
	職員給料	17,387,480	15,979,255	1,408,225
	職員賞与	3,539,546	4,578,897	△1,039,351
	賞与引当金繰入	2,109,291	1,770,124	339,167
	非常勤職員給与	14,357,812	12,303,600	2,054,212
	非常勤職員給与	13,943,096	11,897,220	2,045,876
	活動費	414,716	406,380	8,336
	退職給付費用	281,000	235,000	46,000
	退職共済共済掛金	281,000	235,000	46,000
	法定福利費	4,111,778	4,614,531	△502,753
	事業費	13,251,296	13,169,484	81,812
	給食費	4,894,183	4,741,407	152,776
	介護用品費	202,932	142,900	60,032
	保健衛生費	297,731	315,657	△17,926
	保健衛生費	265,488	258,785	6,703
	医薬品費	32,243	56,872	△24,629
	医療費	10,497	52,559	△42,062
	教養娯楽費	304,321	298,404	5,917
	諸謝金	8,000	5,000	3,000
	教養娯楽費	296,321	293,404	2,917
	日用品費	92,278	72,535	19,743
	水道光熱費	3,950,600	3,945,000	5,600
	電気	2,323,000	2,401,200	△78,200
ガス	333,600	292,800	40,800	
水道	1,294,000	1,251,000	43,000	

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)
	燃料費	753,640	877,820	△124,180
	消耗器具備品費	55,895	2,260	53,635
	その他の消耗品	55,895	2,260	53,635
	保険料	735,811	607,688	128,123
	賃借料	860,094	890,640	△30,546
	車両費	1,093,314	1,222,614	△129,300
	車両費	579,030	701,188	△122,158
	車両燃料費	514,284	521,426	△7,142
	事務費	6,594,759	6,657,770	△63,011
	福利厚生費	159,990	160,298	△308
	職員被服費	29,500		29,500
	研修研究費	1,500	30,896	△29,396
	事務消耗品費	20,123	27,750	△7,627
	修繕費	84,132	93,184	△9,052
	通信運搬費	187,139	152,009	35,130
	業務委託費	5,875,348	5,860,314	15,034
	手数料	92,567	153,423	△60,856
	手数料	92,567	153,423	△60,856
	租税公課		33,000	△33,000
	保守料	61,519	71,711	△10,192
	諸会費	22,000	26,500	△4,500
	雑費	60,941	48,685	12,256
	サービス活動費用計(2)	61,632,962	59,308,661	2,324,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,240,284	9,537,909	2,702,375
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)	12,240,284	9,537,909	2,702,375
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	1,449,000	10,112,000	△8,663,000
	特別費用計(9)	1,449,000	10,112,000	△8,663,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,449,000	△10,112,000	8,663,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,791,284	△574,091	11,365,375
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,696,199	10,270,290	△574,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,487,483	9,696,199	10,791,284
	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)			

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)
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)	20,487,483	9,696,199	10,791,284

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	デイサービスセンター

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			
	介護保険事業収益	10,454,536	11,005,409	△550,873
	居宅介護料収益	9,451,336	9,911,709	△460,373
	(介護報酬収益)	8,499,546	8,925,039	△425,493
	介護報酬収益	3,598,713	1,849,176	1,749,537
	介護予防報酬収益	4,900,833	7,075,863	△2,175,030
	(利用者負担金収益)	951,790	986,670	△34,880
	介護負担金収益(一般)	405,900	189,483	216,417
	介護予防負担金収益(一般)	545,890	797,187	△251,297
	利用者等利用料収益	1,003,200	1,093,700	△90,500
	食費収益(一般)	1,003,200	1,093,700	△90,500
	その他の収益	248,050	196,750	51,300
	その他の収益	248,050	196,750	51,300
	雑収入	6,450	1,000	5,450
利用者等外給食費収入	241,600	195,750	45,850	
サービス活動収益計(1)		10,702,586	11,202,159	△499,573
費用	人件費	8,480,282	10,100,844	△1,620,562
	職員給料	3,519,545	3,560,306	△40,761
	職員賞与	703,192	1,036,274	△333,082
	賞与引当金繰入	407,890	379,018	28,872
	非常勤職員給与	3,205,219	4,040,490	△835,271
	非常勤職員給与	3,205,219	4,040,490	△835,271
	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	584,436	1,024,756	△440,320
	事業費	2,484,767	3,016,078	△531,311
	給食費	1,191,321	1,291,848	△100,527
	介護用品費	21,924	1,500	20,424
	保健衛生費	5,368	52,126	△46,758
	保健衛生費	5,368	52,126	△46,758
	医療費	1,450		1,450
	教養娯楽費	37,590	68,733	△31,143
	諸謝金		3,000	△3,000
	教養娯楽費	37,590	65,733	△28,143
	日用品費	6,930	8,558	△1,628
	水道光熱費	663,000	657,500	5,500
	電気	386,000	400,200	△14,200
	ガス	55,000	48,800	6,200
	水道	222,000	208,500	13,500
	燃料費		97,100	△97,100
	保険料	213,652	161,640	52,012
	賃借料	230,255	230,676	△421
	車輛費	113,277	446,397	△333,120
	車両費	5,400	329,516	△324,116
	車両燃料費	107,877	116,881	△9,004
	事務費	911,566	881,937	29,629
	福利厚生費	30,083	30,764	△681
	職員被服費	6,500		6,500
	事務消耗品費	3,363	4,700	△1,337
通信運搬費	19,945	17,385	2,560	
業務委託費	712,800	712,800		
手数料	22,771	14,104	8,667	

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)
		手数料	22,771	14,104	8,667
		租税公課	51,000	51,000	
		保守料	47,182	33,622	13,560
		諸会費	6,000	6,000	
		雑費	11,922	11,562	360
		サービス活動費用計(2)	11,876,615	13,998,859	△2,122,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,174,029	△2,796,700	1,622,671
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)	△1,174,029	△2,796,700	1,622,671
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,449,000	2,709,000	△1,260,000
		特別収益計(8)	1,449,000	2,709,000	△1,260,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449,000	2,709,000	△1,260,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,971	△87,700	362,671
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△134,080	△46,380	△87,700
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,891	△134,080	274,971
		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)	140,891	△134,080	274,971

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	訪問入浴介護事業

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	介護保険事業収益	604,492	617,000	△12,508	
		居宅介護料収益	604,492	617,000	△12,508	
		(介護報酬収益)	544,194	555,300	△11,106	
		介護報酬収益	544,194	555,300	△11,106	
		(利用者負担金収益)	60,298	61,700	△1,402	
		介護負担金収益(一般)	60,298	61,700	△1,402	
			サービス活動収益計(1)	604,492	617,000	△12,508
	費用	人件費	299,880	5,533,990	△5,234,110	
		職員給料		3,326,714	△3,326,714	
		職員賞与		1,122,629	△1,122,629	
		非常勤職員給与	299,880	302,562	△2,682	
		非常勤職員給与	299,880	302,562	△2,682	
		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		722,085	△722,085	
		事業費	362,219	196,487	165,732	
		保健衛生費		534	△534	
		保健衛生費		534	△534	
		水道光熱費	141,000	62,550	78,450	
		電気	97,000		97,000	
水道		44,000	62,550	△18,550		
燃料費	3,493	4,316	△823			
保険料	68,375	56,593	11,782			
賃借料	27,770	27,770				
車輛費	121,581	44,724	76,857			
車両費	110,782	41,040	69,742			
車両燃料費	10,799	3,684	7,115			
事務費	38,523	78,279	△39,756			
福利厚生費		34,121	△34,121			
事務消耗品費	1,770	2,350	△580			
修繕費		5,422	△5,422			
通信運搬費	2,483		2,483			
手数料	1,301		1,301			
手数料	1,301		1,301			
保守料	28,469	19,440	9,029			
諸会費	4,500	4,500				
雑費		12,446	△12,446			
		サービス活動費用計(2)	700,622	5,808,756	△5,108,134	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,130	△5,191,756	5,095,626	
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)	106	△96,130	△5,191,756	5,095,626

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	サービス区分間繰入金収益		5,507,000	△5,507,000
		特別収益計(8)		5,507,000	△5,507,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,507,000	△5,507,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△96,130	315,244	△411,374
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,436,768	3,121,524	315,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,340,638	3,436,768	△96,130
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				
活動増減の部	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)		3,340,638	3,436,768	△96,130

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	資金貸付事業

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			
	受取利息配当金収益	4	41	△37
	サービス活動外収益計(4)	4	41	△37
	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)	4	41	△37
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4	41	△37
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	4	41	△37
	特別費用計(9)	4	41	△37
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△41	37
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,000,000	1,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000	

社会福祉充実残額算定書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

1 活用可能な財産の算定

項目	金額
資産(a)	121,999,121
負債(b)	91,810,231
基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	158,854
計(a-b-c-d)	28,995,136

2 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

(1)財産目録における貸借対照表価格

項目	金額
車両運搬具	1,113,504
器具及び備品	350,864
ソフトウェア	192,325
計	1,656,693

(2)対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
計	0

(3)合計

項目	金額
財産目録合計(a)	1,656,693
対応負債合計(b)	0
対応基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	158,854
計(a-b-c-d)	462,939

3 再取得に必要な財産

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	31,286,952
計	31,286,952

4 必要な運転資金

項目	金額
年間事業活動支出(3/12)	55,093,934

5 社会福祉充実残額

項目	金額	控除対象額
活用可能な財産	28,995,136	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	462,939	
再取得に必要な財産	31,286,952	86,843,825
必要な運転資金	55,093,934	
計	-57,848,689	

監 査 報 告 書

平成29年5月29日、社会福祉法第45条の18の規定に基づき、平成28年度の社会福祉法人松川村社会福祉協議会の業務執行状況及び財産状況の監査を実施したところ、預金通帳・帳簿・関係書類等整備されており決算は正確と認められた。

平成29年 5月29日

監 事 松川村監査委員

川上 雅嗣



監 事 松川村監査委員

岸 正禮



