

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	会費収益	3,597,000	3,663,000	△66,000
	会費収益	3,597,000	3,663,000	△66,000
	一般会費収入	2,647,000	2,644,000	3,000
	賛助会費収入	295,000	341,000	△46,000
	特別会費収入	655,000	678,000	△23,000
	寄付金収益	661,097	528,109	132,988
	寄付金収益	661,097	528,109	132,988
	経常経費補助金収益	54,554,479	51,689,815	2,864,664
	市区町村補助金収益	49,738,000	49,559,000	179,000
	市区町村補助金収益	49,738,000	49,559,000	179,000
	その他の補助金収益	3,103,021	414,025	2,688,996
	その他の補助金収益	3,103,021	414,025	2,688,996
	共同募金配分金収益	1,713,458	1,716,790	△3,332
	一般募金配分金収益	1,713,458	1,716,790	△3,332
	受託金収益	456,363	481,221	△24,858
	都道府県社協受託金収益	456,363	481,221	△24,858
	都道府県社協受託金収益	456,363	481,221	△24,858
	事業収益	10,093,175	9,482,156	611,019
	参加費収益	1,207,345	920,776	286,569
	利用料収益	8,885,830	8,561,380	324,450
	負担金収益	20,836,000	20,006,000	830,000
	負担金収益	20,836,000	20,006,000	830,000
	その他の負担金収益	20,836,000	20,006,000	830,000
	介護保険事業収益	127,821,225	131,580,932	△3,759,707
	居宅介護料収益	103,485,577	108,152,990	△4,667,413
	(介護報酬収益)	91,421,738	96,302,114	△4,880,376
	介護報酬収益	84,421,182	87,407,319	△2,986,137
	介護予防報酬収益	3,023,477	8,894,795	△5,871,318
	介護相当報酬収益	3,977,079		3,977,079
	(利用者負担金収益)	12,063,839	11,850,876	212,963
	介護負担金収益(公費)	24,553	4,142	20,411
	介護負担金収益(一般)	11,632,588	10,743,324	889,264
介護予防負担金収益(一般)	406,698	1,103,410	△696,712	
居宅介護支援介護料収益	16,498,580	18,286,460	△1,787,880	
居宅介護支援介護料収益	15,026,780	16,416,060	△1,389,280	
介護予防支援介護料収益	1,471,800	1,870,400	△398,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,659,384		2,659,384	
事業費収益	2,036,080		2,036,080	
利用者負担金収益	623,304		623,304	
利用者等利用料収益	5,177,684	5,141,482	36,202	
食費収益(一般)	5,148,484	1,003,200	4,145,284	
その他の利用料収益	29,200	4,138,282	△4,109,082	
障害福祉サービス等事業収益	19,610,950	15,692,130	3,918,820	
自立支援給付費収益	18,429,540	14,403,984	4,025,556	
介護給付費収益	18,016,530	14,173,314	3,843,216	
計画相談支援給付費収益	413,010	230,670	182,340	
利用者負担金収益		7,256	△7,256	
その他の事業収益	1,181,410	1,280,890	△99,480	
受託事業収益	976,310	1,085,190	△108,880	
利用者給食費収入	205,100	195,700	9,400	
その他の収益	1,569,820	1,462,618	107,202	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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)
	その他の収益	1,569,820	1,462,618	107,202
	雑収入	579,920	532,018	47,902
	利用者等外給食費収入	989,900	930,600	59,300
	サービス活動収益計(1)	239,200,109	234,585,981	4,614,128
費	人件費	170,333,427	166,401,667	3,931,760
用	役員報酬	98,000	154,000	△56,000
	職員給料	85,909,585	82,853,617	3,055,968
	職員賞与	13,851,503	14,029,544	△178,041
	賞与引当金繰入	7,011,818	7,946,098	△934,280
	非常勤職員給与	37,688,904	38,151,980	△463,076
	非常勤職員給与	37,118,608	37,476,056	△357,448
	活動費	570,296	675,924	△105,628
	退職給付費用	7,668,805	7,528,750	140,055
	退職共済共済掛金	1,310,000	1,300,000	10,000
	退職給付金支出	6,358,805	6,228,750	130,055
	法定福利費	18,104,812	15,737,678	2,367,134
	事業費	36,012,724	34,425,212	1,587,512
	給食費	12,314,936	11,705,700	609,236
	介護用品費	182,614	224,856	△42,242
	保健衛生費	460,989	453,329	7,660
	保健衛生費	444,665	421,086	23,579
	医薬品費	16,324	32,243	△15,919
	医療費	18,637	11,947	6,690
	被服費	10,368		10,368
	教養娯楽費	2,231,749	2,046,538	185,211
	活動費	577,304	467,115	110,189
	諸謝金	59,000	77,500	△18,500
	教養娯楽費	371,227	348,769	22,458
	希望の旅事業	1,224,218	1,153,154	71,064
	日用品費	154,910	151,001	3,909
	水道光熱費	7,342,504	6,737,860	604,644
	電気	4,283,776	3,892,323	391,453
	ガス	605,383	583,297	22,086
	水道	2,453,345	2,262,240	191,105
	燃料費	1,239,637	757,133	482,504
	消耗器具備品費	464,143	454,235	9,908
	その他の消耗品	356,645	406,658	△50,013
	器具什器費	107,498	47,577	59,921
	保険料	1,744,014	2,684,780	△940,766
	賃借料	4,001,002	3,122,298	878,704
	車輛費	5,499,995	5,750,475	△250,480
	車両費	2,520,635	2,822,613	△301,978
	車両燃料費	2,979,360	2,927,862	51,498
	雑費	38,183	71,819	△33,636
	その他の事業費	309,043	253,241	55,802
	事務費	21,331,245	20,802,514	528,731
	福利厚生費	724,296	677,489	46,807
	職員被服費	218,150	179,000	39,150
	旅費交通費	585,630	554,950	30,680
	研修研究費	193,326	251,576	△58,250
	事務消耗品費	429,828	479,540	△49,712

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
	印刷製本費	217,768	126,400	91,368
	修繕費	430,283	151,200	279,083
	通信運搬費	1,382,589	1,416,010	△33,421
	会議費	19,790	19,888	△98
	広報費	403,200	381,600	21,600
	業務委託費	13,044,830	12,810,085	234,745
	手数料	874,175	1,177,586	△303,411
	諸謝金	92,000	158,000	△66,000
	手数料	782,175	1,019,586	△237,411
	保険料	145,824	74,614	71,210
	賃借料	501,363	546,740	△45,377
	租税公課	153,696	157,596	△3,900
	保守料	1,485,203	1,268,085	217,118
	渉外費	30,400	33,500	△3,100
	諸会費	181,300	187,900	△6,600
	雑費	269,143	284,661	△15,518
	その他の事務費	40,451	24,094	16,357
	活動費	40,451	24,094	16,357
	助成金費用	777,500	578,000	199,500
	助成金費用	777,500	578,000	199,500
	助成金費用	777,500	578,000	199,500
	負担金費用	50,000	30,000	20,000
	負担金費用	50,000	30,000	20,000
	その他の負担金費用	50,000	30,000	20,000
	減価償却費	584,887	1,840,549	△1,255,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,065	△494,320	257,255
	サービス活動費用計(2)	228,852,718	223,583,622	5,269,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,347,391	11,002,359	△654,968
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,985	401	2,584
	サービス活動外収益計(4)	2,985	401	2,584
	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)	2,985	401	2,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,350,376	11,002,760	△652,384
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	216,109		216,109
	車輛運搬具売却益	216,109		216,109
	特別収益計(8)	216,109		216,109
	費用			
	固定資産売却損・処分損	168,749		168,749
	車輛運搬具売却損・処分損	168,749		168,749
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,810,000		2,810,000
	その他の特別損失	300,000		300,000
	特別費用計(9)	3,278,749		3,278,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,062,640		△3,062,640
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,287,736	11,002,760	△3,715,024
繰	前期繰越活動増減差額(12)	22,995,136	11,992,376	11,002,760

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,282,872	22,995,136	7,287,736
	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)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,282,872	22,995,136	4,287,736

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

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

科目	資産の部		増減	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						
現金預金	51,863,741	46,301,341	5,562,400	28,050,621	25,623,044	2,427,577
預金	27,270,883	20,600,671	6,670,212	11,558,990	10,753,755	805,235
事業未収金	27,270,883	20,600,671	6,670,212	6,900,652	5,499,405	1,401,247
未収金	24,478,556	25,656,746	△1,178,190	2,579,161	1,423,786	1,155,375
	114,302	43,924	70,378	7,011,818	7,946,098	△934,280
固定資産	87,954,343	75,697,780	12,256,563	71,717,902	66,187,187	5,530,715
基本財産	1,034,900	1,034,900		71,717,902	66,187,187	5,530,715
定期預金	1,034,900	1,034,900		99,768,523	91,810,231	7,958,292
その他の固定資産	86,919,443	74,662,880	12,256,563			
車両運搬具	5,083,556	1,113,504	3,970,052	1,034,900	1,034,900	
器具及び備品	363,055	350,864	12,191	1,034,900	1,034,900	
ソフトウェア	76,930	192,325	△115,395	2,731,789	158,854	2,572,935
退職給付引当資産	71,717,902	66,187,187	5,530,715	9,000,000	6,000,000	3,000,000
備品等購入積立預金	3,120,000	120,000	3,000,000	3,120,000	120,000	3,000,000
運営資金積立預金	5,880,000	5,880,000		5,880,000	5,880,000	
貸付事業貸付金	678,000	819,000	△141,000	27,282,872	22,995,136	4,287,736
				(うち当期活動増減差額)	7,287,736	△3,715,024
資産の部合計	139,818,084	121,999,121	17,818,963	40,049,561	30,188,890	9,860,671
				負債及び純資産の部合計	121,999,121	17,818,963

(単位：円) 1頁

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
 - 0430 生活サポート事業
 - 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
- 0500 生きがい活動支援通所事業
- 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…237,065 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	27,908,474	22,824,918	5,083,556
器具及び備品	1,287,479	924,424	363,055
ソフトウェア	576,975	500,045	76,930
合計	29,772,928	24,249,387	5,523,541

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	24,478,556		24,478,556
未収金	114,302		114,302
未収収益			
合計	24,592,859		24,592,859

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

- 1 4. 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

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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				
	会費収入	3,597,000	3,597,000		
	会費収入	3,597,000	3,597,000		
	一般会費収入	2,647,000	2,647,000		
	賛助会費収入	295,000	295,000		
	特別会費収入	655,000	655,000		
	寄附金収入	661,000	661,097	△97	
	寄附金収入	661,000	661,097	△97	
	經常経費補助金収入	38,788,000	38,788,480	△480	
	市区町村補助金収入	38,772,000	38,772,000		
	市区町村補助金収入	38,772,000	38,772,000		
	その他の補助金収入	16,000	16,480	△480	
	その他の補助金収入	16,000	16,480	△480	
	受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	都道府県社協受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	都道府県社協受託金収入	449,000	456,363	△7,363	
	事業収入	1,143,000	1,143,980	△980	
	参加費収入	886,000	886,140	△140	
	利用料収入	257,000	257,840	△840	
	障害福祉サービス等事業収入	204,000	204,750	△750	
その他の事業収入	204,000	204,750	△750		
受託事業収入	204,000	204,750	△750		
受取利息配当金収入	2,000	2,983	△983		
その他の収入	261,000	261,693	△693		
雑収入	261,000	261,693	△693		
雑収入	261,000	261,693	△693		
事業活動収入計(1)	45,105,000	45,116,346	△11,346		
支出	人件費支出	34,579,000	34,574,946	4,054	
	役員報酬支出	98,000	98,000		
	職員給料支出	23,065,000	23,064,541	459	
	職員賞与支出	5,677,000	5,676,611	389	
	非常勤職員給与支出	977,000	975,686	1,314	
	非常勤職員給与	862,000	861,062	938	
	活動費	115,000	114,624	376	
	退職給付支出	663,000	662,100	900	
	退職共済掛金	303,000	303,000		
	退職給付支出	360,000	359,100	900	
	法定福利費支出	4,099,000	4,098,008	992	
	事業費支出	2,473,000	2,464,209	8,791	
	教養娯楽費支出	1,721,000	1,716,464	4,536	
	活動費	493,000	492,246	754	
	諸謝金	3,000		3,000	
	希望の旅事業	1,225,000	1,224,218	782	
	水道光熱費支出	59,000	57,504	1,496	
	電気	26,000	25,776	224	
	ガス	14,000	13,608	392	
	水道	19,000	18,120	880	
消耗器具備品費支出	57,000	56,090	910		
器具什器費	57,000	56,090	910		
賃借料支出	367,000	366,498	502		
車輛費支出	237,000	235,906	1,094		
車両費	60,000	59,380	620		
車両燃料費	177,000	176,526	474		
雑支出	32,000	31,747	253		
事務費支出	3,740,000	3,731,204	8,796		
福利厚生費支出	147,000	146,446	554		
職員被服費支出	100,000	99,900	100		
旅費交通費支出	496,000	495,230	770		
研修研究費支出	84,000	83,942	58		
事務消耗品費支出	229,000	228,206	794		
印刷製本費支出	47,000	46,440	560		
修繕費支出	47,000	46,224	776		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	
	通信運搬費支出	260,000	259,374	626		
	会議費支出	20,000	19,790	210		
	広報費支出	340,000	340,000			
	手数料支出	568,000	567,118	882		
	手数料	568,000	567,118	882		
	保険料支出	146,000	145,824	176		
	賃借料支出	502,000	501,363	637		
	租税公課支出	47,000	46,296	704		
	保守料支出	525,000	524,301	699		
	渉外費支出	31,000	30,400	600		
	諸会費支出	86,000	85,800	200		
	雑支出	65,000	64,550	450		
	負担金支出	50,000	50,000			
	負担金支出	50,000	50,000			
	その他の負担金支出	50,000	50,000			
	その他の支出	469,000	468,990	10		
	雑支出	469,000	468,990	10		
	退職給付引当資産差損	469,000	468,990	10		
	事業活動支出計(2)	41,311,000	41,289,349	21,651		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,794,000	3,826,997	△32,997		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	13,000	13,511	△511		
	入 車輛運搬具売却収入	13,000	13,511	△511		
		施設整備等収入計(4)	13,000	13,511	△511	
	支 固定資産取得支出	111,000	110,484	516		
	出 器具及び備品取得支出	111,000	110,484	516		
	施設整備等支出計(5)	111,000	110,484	516		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,000	△96,973	△1,027		
その他の収支	収 積立資産取崩収入	828,000	828,090	△90		
	入 退職給付引当資産取崩収入	828,000	828,090	△90		
		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)	829,000	828,092	908	
	支 積立資産支出	4,498,000	4,497,571	429		
	出 退職給付引当資産支出	1,498,000	1,497,571	429		
		その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	35,000	35,000			
	その他の特別損失	300,000	300,000			
	その他の活動支出計(8)	4,833,000	4,832,571	429		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,004,000	△4,004,479	479		
	予備費支出(10)	452,000				
		△452,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△308,000	△274,455	△33,545		
	前期末支払資金残高(12)	308,000	57,498,545	△57,190,545		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		57,224,090	△57,224,090		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	596,000	596,000		
	市区町村補助金収入	404,000	404,000		
	市区町村補助金収入	404,000	404,000		
	その他の補助金収入	192,000	192,000		
	その他の補助金収入	192,000	192,000		
	事業収入	5,000	5,500	△500	
	参加費収入	5,000	5,500	△500	
	その他の収入	16,000	16,600	△600	
	雑収入	16,000	16,600	△600	
	雑収入	16,000	16,600	△600	
	事業活動収入計(1)	617,000	618,100	△1,100	
	支 出				
	事業費支出	412,000	410,029	1,971	
	教養娯楽費支出	54,000	54,000		
諸謝金	54,000	54,000			
保険料支出	44,000	43,350	650		
賃借料支出	22,000	21,465	535		
車輛費支出	292,000	291,214	786		
車両費	178,000	178,000			
車両燃料費	114,000	113,214	786		
事務費支出	145,000	142,094	2,906		
旅費交通費支出	31,000	30,400	600		
研修研究費支出	27,000	26,384	616		
事務消耗品費支出	6,000	5,073	927		
印刷製本費支出	13,000	13,000			
通信運搬費支出	28,000	27,924	76		
広報費支出	5,000	5,000			
保守料支出	31,000	30,313	687		
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)	657,000	652,123	4,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,000	△34,023	△5,977		
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	35,000	35,000		
	その他の活動収入計(7)	35,000	35,000		
	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)	35,000	35,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	977	△5,977		
前期末支払資金残高(12)	5,000	1,820,077	△1,815,077		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,821,054	△1,821,054		

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29年 4月 1日 至 平成30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	487,000	487,900	△900	
	共同募金配分金収入	487,000	487,900	△900	
	一般募金配分金収入	487,000	487,900	△900	
	事業収入	81,000	81,600	△600	
	参加費収入	81,000	81,600	△600	
	その他の収入	4,000	4,800	△800	
	雑収入	4,000	4,800	△800	
	雑収入	4,000	4,800	△800	
	事業活動収入計(1)	572,000	574,300	△2,300	
	支出				
	事業費支出	229,000	227,411	1,589	
	給食費支出	63,000	62,909	91	
	消耗器具備品費支出	7,000	6,820	180	
その他の消耗品	7,000	6,820	180		
保険料支出	23,000	22,420	580		
その他の事業費支出	136,000	135,262	738		
事務費支出	72,000	71,431	569		
事務消耗品費支出	2,000	2,000			
通信運搬費支出	44,000	43,478	522		
保守料支出	26,000	25,953	47		
助成金支出	278,000	277,500	500		
助成金支出	278,000	277,500	500		
助成金支出	278,000	277,500	500		
事業活動支出計(2)	579,000	576,342	2,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△2,042	△4,958		
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)	△7,000	△2,042	△4,958		
前期末支払資金残高(12)	7,000	152,405	△145,405		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,363	△150,363		

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	障がい児・者

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	經常経費補助金収入	81,000	81,000		
	共同募金配分金収入	81,000	81,000		
	一般募金配分金収入	81,000	81,000		
	事業活動収入計(1)	81,000	81,000		
事業活動による支出	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)	81,000	81,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入	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)					
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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	586,000	586,000		
	共同募金配分金収入	586,000	586,000		
	一般募金配分金収入	586,000	586,000		
	事業活動収入計(1)	586,000	586,000		
	支出				
	事業費支出	412,000	411,369	631	
	保険料支出	214,000	213,810	190	
	車輜費支出	198,000	197,559	441	
	車両費	83,000	82,664	336	
	車両燃料費	115,000	114,895	105	
	事務費支出	76,000	74,639	1,361	
	事務消耗品費支出	2,000	2,000		
	通信運搬費支出	23,000	23,000		
広報費支出	15,000	15,000			
保守料支出	29,000	28,139	861		
諸会費支出	7,000	6,500	500		
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)	588,000	586,008	1,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△8	△1,992		
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	△8	△1,992		
前期末支払資金残高(12)	2,000	9,069	△7,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,061	△9,061		

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	課題を抱える人

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	128,000	128,100	△100	
	共同募金配分金収入	128,000	128,100	△100	
	一般募金配分金収入	128,000	128,100	△100	
	事業活動収入計(1)	128,000	128,100	△100	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	129,000	128,196	804	
	その他の事業費支出	129,000	128,196	804	
		事業活動支出計(2)	129,000	128,196	804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△96	△904	
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)	△1,000	△96	△904	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	160,300	△159,300	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		160,204	△160,204	