

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	全設

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	430,000	430,458	△458	
	共同募金配分金収入	430,000	430,458	△458	
	一般募金配分金収入	430,000	430,458	△458	
	事業収入	2,000	2,000		
	参加費収入	2,000	2,000		
	その他の収入		600	△600	
	雑収入		600	△600	
	雑収入		600	△600	
	事業活動収入計(1)	432,000	433,058	△1,058	
	支出				
	事業費支出	75,000	74,468	532	
	車輦費支出	29,000	28,883	117	
	車両燃料費	29,000	28,883	117	
	その他の事業費支出	46,000	45,585	415	
事務費支出	143,000	141,811	1,189		
旅費交通費支出	3,000	3,000			
事務消耗品費支出	4,000	3,796	204		
通信運搬費支出	84,000	83,225	775		
保守料支出	52,000	51,790	210		
助成金支出	219,000	219,000			
助成金支出	219,000	219,000			
助成金支出	219,000	219,000			
事業活動支出計(2)	437,000	435,279	1,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△2,221	△2,779		
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	△2,221	△2,779		
前期末支払資金残高(12)	5,000	35,000	△30,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,779	△32,779		

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	1,247,000	1,247,000		
	市区町村補助金収入	1,247,000	1,247,000		
	市区町村補助金収入	1,247,000	1,247,000		
	事業収入	7,361,000	7,361,800	△800	
	利用料収入	7,361,000	7,361,800	△800	
	負担金収入	4,819,000	4,819,000		
	負担金収入	4,819,000	4,819,000		
	その他の負担金収入	4,819,000	4,819,000		
	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)	13,428,000	13,428,800	△800	
	支出				
	人件費支出	1,971,000	1,969,348	1,652	
職員給料支出	643,000	642,785	215		
職員賞与支出	78,000	77,840	160		
非常勤職員給与支出	1,128,000	1,126,736	1,264		
非常勤職員給与	1,089,000	1,088,528	472		
活動費	39,000	38,208	792		
退職給付支出	12,000	12,000			
退職共済掛金	12,000	12,000			
法定福利費支出	110,000	109,987	13		
事業費支出	7,270,000	7,266,657	3,343		
給食費支出	6,244,000	6,243,025	975		
保健衛生費支出	34,000	33,352	648		
保健衛生費	34,000	33,352	648		
被服費支出	11,000	10,368	632		
消耗器具備品費支出	290,000	289,442	558		
その他の消耗品	276,000	275,834	166		
器具什器費	14,000	13,608	392		
保険料支出	3,000	2,761	239		
賃借料支出	385,000	384,842	158		
車輛費支出	303,000	302,867	133		
車両費	179,000	178,896	104		
車両燃料費	124,000	123,971	29		
事務費支出	4,200,000	4,196,997	3,003		
福利厚生費支出	8,000	7,883	117		
事務消耗品費支出	7,000	6,445	555		
修繕費支出	26,000	25,758	242		
通信運搬費支出	21,000	20,814	186		
業務委託費支出	4,063,000	4,062,558	442		
手数料支出	36,000	35,144	856		
手数料	36,000	35,144	856		
保守料支出	29,000	28,528	472		
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	2,000	1,867	133		
事業活動支出計(2)	13,441,000	13,433,002	7,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	△4,202	△8,798		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
他支	積立資産支出	45,000	44,369	631	

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
の活動による収支	退職給付引当資産支出	45,000	44,369	631	
	その他の活動支出計(8)	45,000	44,369	631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000	△44,369	△631	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△48,571	△9,429	
	前期末支払資金残高(12)	58,000	157,918	△99,918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		109,347	△109,347	

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

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	7,757,000	7,757,000		
	市区町村補助金収入	7,757,000	7,757,000		
	市区町村補助金収入	7,757,000	7,757,000		
	事業収入	908,000	908,150	△150	
	利用料収入	908,000	908,150	△150	
	事業活動収入計(1)	8,665,000	8,665,150	△150	
	支出				
	人件費支出	6,798,000	6,795,515	2,485	
	職員給料支出	3,644,000	3,643,134	866	
	職員賞与支出	987,000	986,837	163	
	非常勤職員給与支出	1,485,000	1,484,197	803	
	非常勤職員給与	1,485,000	1,484,197	803	
	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	622,000	621,347	653	
	事業費支出	1,481,000	1,478,909	2,091	
	保険料支出	320,000	319,614	386	
	賃借料支出	367,000	366,300	700	
	車両費支出	794,000	792,995	1,005	
車両費	457,000	456,247	753		
車両燃料費	337,000	336,748	252		
事務費支出	327,000	323,595	3,405		
福利厚生費支出	24,000	23,640	360		
研修研究費支出	13,000	13,000			
事務消耗品費支出	10,000	9,819	181		
印刷製本費支出	64,000	63,288	712		
通信運搬費支出	68,000	67,673	327		
広報費支出	44,000	43,200	800		
手数料支出	11,000	10,347	653		
手数料	11,000	10,347	653		
保守料支出	66,000	65,729	271		
諸会費支出	16,000	16,000			
雑支出	11,000	10,899	101		
事業活動支出計(2)	8,606,000	8,598,019	7,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	67,131	△8,131		
施設	収入				
	固定資産売却収入	178,000	178,016	△16	
	車両運搬具売却収入	178,000	178,016	△16	
施設整備等収入計(4)	178,000	178,016	△16		
備等による収支	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)	178,000	178,016	△16	
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	259,000	258,888	112	
	退職給付引当資産支出	259,000	258,888	112	
その他の活動支出計(8)	259,000	258,888	112		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△259,000	△258,888	△112		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,000	△13,741	△8,259		

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
前期末支払資金残高(12)	22,000	185,929	△163,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,188	△172,188	

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				
	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)			101,400	△101,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,400	△101,400	

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

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				
	事業収入	232,000	232,105	△105	
	参加費収入	232,000	232,105	△105	
	負担金収入	152,000	152,000		
	負担金収入	152,000	152,000		
	その他の負担金収入	152,000	152,000		
	その他の収入	5,000	5,290	△290	
	雑収入	5,000	5,290	△290	
	雑収入	5,000	5,290	△290	
	事業活動収入計(1)	389,000	389,395	△395	
	支出				
	人件費支出	83,000	82,883	117	
職員給料支出	56,000	55,903	97		
非常勤職員給与支出	27,000	26,980	20		
非常勤職員給与	27,000	26,980	20		
事業費支出	287,000	285,288	1,712		
教養娯楽費支出	82,000	81,034	966		
活動費	82,000	81,034	966		
賃借料支出	203,000	202,818	182		
雑支出	2,000	1,436	564		
事務費支出	82,000	80,368	1,632		
旅費交通費支出	54,000	54,000			
事務消耗品費支出	2,000	1,890	110		
通信運搬費支出	10,000	9,352	648		
保守料支出	16,000	15,126	874		
事業活動支出計(2)	452,000	448,539	3,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,000	△59,144	△3,856		
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)	△63,000	△59,144	△3,856		
前期末支払資金残高(12)	63,000	269,709	△206,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,565	△210,565		

会長	副会長	事務局長	担当

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				
	事業収入	23,000	23,000		
	利用料収入	23,000	23,000		
	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)	256,000	256,000		
	支出				
	人件費支出	102,000	101,660	340	
	非常勤職員給与支出	102,000	101,660	340	
	非常勤職員給与	102,000	101,660	340	
	事務費支出	169,000	163,502	5,498	
	事務消耗品費支出	16,000	15,856	144	
	通信運搬費支出	124,000	119,939	4,061	
手数料支出	2,000	1,310	690		
手数料	2,000	1,310	690		
保守料支出	27,000	26,397	603		
事業活動支出計(2)	271,000	265,162	5,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,000	△9,162	△5,838		
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	△9,162	△5,838		
前期末支払資金残高(12)	15,000	42,176	△27,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,014	△33,014		

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

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				
	負担金収入	224,000	224,000		
	負担金収入	224,000	224,000		
	その他の負担金収入	224,000	224,000		
	事業活動収入計(1)	224,000	224,000		
	支出				
	事務費支出	227,000	225,471	1,529	
	研修研究費支出	9,000	9,000		
	事務消耗品費支出	2,000	1,902	98	
	通信運搬費支出	22,000	22,000		
手数料支出	92,000	92,000			
諸謝金	92,000	92,000			
保守料支出	61,000	60,118	882		
その他の事務費支出	41,000	40,451	549		
活動費	41,000	40,451	549		
事業活動支出計(2)	227,000	225,471	1,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△1,471	△1,529		
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)	△3,000	△1,471	△1,529		
前期末支払資金残高(12)	3,000	77,464	△74,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,993	△75,993		

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

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	事業収入	138,000	138,000		
	利用料収入	138,000	138,000		
	負担金収入	300,000	300,000		
	負担金収入	300,000	300,000		
	その他の負担金収入	300,000	300,000		
	事業活動収入計(1)	438,000	438,000		
	支出				
	人件費支出	52,000	50,531	1,469	
	職員給料支出	46,000	45,131	869	
	非常勤職員給与支出	6,000	5,400	600	
	非常勤職員給与	6,000	5,400	600	
	事業費支出	106,000	105,148	852	
	消耗器具備品費支出	38,000	37,800	200	
	器具什器費	38,000	37,800	200	
	賃借料支出	68,000	67,348	652	
	事務費支出	316,000	313,821	2,179	
	事務消耗品費支出	3,000	2,889	111	
	修繕費支出	76,000	75,600	400	
	通信運搬費支出	79,000	78,685	315	
	業務委託費支出	72,000	71,334	666	
手数料支出	5,000	4,810	190		
手数料	5,000	4,810	190		
保守料支出	81,000	80,503	497		
事業活動支出計(2)	474,000	469,500	4,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	△31,500	△4,500		
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)	△36,000	△31,500	△4,500		
前期末支払資金残高(12)	36,000	30,313	5,687		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,187	1,187		

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

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				
	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)		38,125	△38,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		38,125	△38,125	

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
カービス区分	福祉バス運行事業

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	
事業活動による収入	負担金収入	7,761,000	7,761,000			
	負担金収入	7,761,000	7,761,000			
	その他の負担金収入	7,761,000	7,761,000			
	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)	7,762,000	7,761,000	1,000		
	事業活動による支出	人件費支出	753,000	752,093	907	
		非常勤職員給与支出	747,000	746,924	76	
		非常勤職員給与	747,000	746,924	76	
		法定福利費支出	6,000	5,169	831	
事業費支出		2,158,000	2,155,408	2,592		
消耗器具備品費支出		2,000	1,215	785		
その他の消耗品		2,000	1,215	785		
保険料支出		325,000	324,434	566		
賃借料支出		50,000	49,718	282		
車輛費支出		1,781,000	1,780,041	959		
車両費		662,000	661,970	30		
車両燃料費		1,119,000	1,118,071	929		
事務費支出		4,851,000	4,854,773	△3,773		
事務消耗品費支出		55,000	54,027	973		
通信運搬費支出		404,000	403,462	538		
業務委託費支出		4,192,000	4,191,264	736		
租税公課支出		37,000	36,300	700		
保守料支出		154,000	160,720	△6,720		
諸会費支出		9,000	9,000			
事業活動支出計(2)	7,762,000	7,762,274	△274			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,274	1,274			
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)		△1,274	1,274			
前期末支払資金残高(12)		△139,651	139,651			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△140,925	140,925			

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

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	1,569,000	1,569,390	△390	
	市区町村補助金収入	1,558,000	1,558,000		
	市区町村補助金収入	1,558,000	1,558,000		
	その他の補助金収入	11,000	11,390	△390	
	その他の補助金収入	11,000	11,390	△390	
	負担金収入	7,074,000	7,074,000		
	負担金収入	7,074,000	7,074,000		
	その他の負担金収入	7,074,000	7,074,000		
	介護保険事業収入	17,002,000	17,004,580	△2,580	
	居宅介護支援介護料収入	16,497,000	16,498,580	△1,580	
	居宅介護支援介護料収入	15,026,000	15,026,780	△780	
	介護予防支援介護料収入	1,471,000	1,471,800	△800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	476,000	476,800	△800	
	事業費収入	476,000	476,800	△800	
	利用者等利用料収入	29,000	29,200	△200	
	その他の利用料収入	29,000	29,200	△200	
	その他の収入	17,000	17,200	△200	
	雑収入	17,000	17,200	△200	
	雑収入	17,000	17,200	△200	
事業活動収入計(1)	25,662,000	25,665,170	△3,170		
支出	人件費支出	21,331,000	21,328,862	2,138	
	職員給料支出	11,529,000	11,528,148	852	
	職員賞与支出	3,833,000	3,832,725	275	
	非常勤職員給与支出	3,267,000	3,266,278	722	
	非常勤職員給与	3,267,000	3,266,278	722	
	退職給付支出	161,000	161,000		
	退職共済掛金	161,000	161,000		
	法定福利費支出	2,541,000	2,540,711	289	
	事業費支出	1,224,000	1,220,829	3,171	
	水道光熱費支出	730,000	728,500	1,500	
	電気	426,000	425,800	200	
	ガス	57,000	56,200	800	
	水道	247,000	246,500	500	
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000		
	その他の消耗品	10,000	10,000		
	保険料支出	147,000	146,444	556	
	賃借料支出	287,000	286,397	603	
	車両費支出	50,000	49,488	512	
	車両燃料費	50,000	49,488	512	
	事務費支出	466,000	462,469	3,531	
福利厚生費支出	100,000	99,809	191		
職員被服費支出	20,000	19,500	500		
研修研究費支出	40,000	40,000			
事務消耗品費支出	46,000	45,699	301		
通信運搬費支出	27,000	26,834	166		
手数料支出	18,000	17,007	993		
手数料	18,000	17,007	993		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
保守料支出	156,000	155,479	521		
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	41,000	40,941	59		
事業活動支出計(2)	23,021,000	23,012,160	8,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641,000	2,653,010	△12,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				

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
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)				
そ の 他 の 支 出 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	973,000	972,476	524	
	退職給付引当資産支出	973,000	972,476	524	
	サービス区分間繰入金支出	556,000	556,000		
	その他の活動支出計(8)	1,529,000	1,528,476	524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,529,000	△1,528,476	△524	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,112,000	1,124,534	△12,534	
	前期末支払資金残高(12)	△1,112,000	△16,530,266	15,418,266	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,405,732	15,405,732	

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

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				
	障害福祉サービス等事業収入	413,000	413,010	△10	
	自立支援給付費収入	413,000	413,010	△10	
	計画相談支援給付費収入	413,000	413,010	△10	
	事業活動収入計(1)	413,000	413,010	△10	
	支出				
	人件費支出	712,000	711,077	923	
	職員給料支出	475,000	474,910	90	
	職員賞与支出	139,000	138,497	503	
	退職給付支出	6,000	6,000		
	退職共済掛金	6,000	6,000		
	法定福利費支出	92,000	91,670	330	
	事業費支出	185,000	183,539	1,461	
	水道光熱費支出	185,000	183,539	1,461	
電気	108,000	107,302	698		
ガス	15,000	14,612	388		
水道	62,000	61,625	375		
事務費支出	41,000	38,195	2,805		
福利厚生費支出	4,000	3,268	732		
研修研究費支出	15,000	15,000			
事務消耗品費支出	10,000	9,844	156		
通信運搬費支出	7,000	6,410	590		
保守料支出	3,000	2,168	832		
雑支出	2,000	1,505	495		
事業活動支出計(2)	938,000	932,811	5,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△525,000	△519,801	△5,199		
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	556,000	556,000		
その他の活動収入計(7)	556,000	556,000			
他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	36,000	35,751	249	
退職給付引当資産支出	36,000	35,751	249		
その他の活動支出計(8)	36,000	35,751	249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	520,249	△249		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	448	△5,448		
前期末支払資金残高(12)	5,000	13,410	△8,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,858	△13,858		