

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	20,000	20,015	△15	
	その他の補助金収入	20,000	20,015	△15	
	その他の補助金収入	20,000	20,015	△15	
	事業収入	153,000	153,300	△300	
	利用料収入	153,000	153,300	△300	
	介護保険事業収入	27,230,000	27,233,086	△3,086	
	居宅介護料収入	27,214,000	27,216,384	△2,384	
	(介護報酬収入)	22,916,000	22,917,427	△1,427	
	介護報酬収入	22,160,000	22,160,089	△89	
	介護予防報酬収入	593,000	593,475	△475	
	介護相当報酬収入	163,000	163,863	△863	
	(利用者負担金収入)	4,298,000	4,298,957	△957	
	介護負担金収入(一般)	4,216,000	4,216,525	△525	
	介護予防負担金収入(一般)	82,000	82,432	△432	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,000	16,702	△702	
	利用者負担金収入	16,000	16,702	△702	
	その他の収入	19,000	19,950	△950	
	雑収入	19,000	19,950	△950	
	雑収入	19,000	19,950	△950	
事業活動収入計(1)		27,422,000	27,426,351	△4,351	
支出	人件費支出	31,425,000	31,422,044	2,956	
	職員給料支出	13,154,000	13,153,002	998	
	職員賞与支出	2,395,000	2,394,276	724	
	非常勤職員給与支出	12,186,000	12,185,658	342	
	非常勤職員給与	12,186,000	12,185,658	342	
	退職給付支出	228,000	228,000		
	退職共済掛金	228,000	228,000		
	法定福利費支出	3,462,000	3,461,108	892	
	事業費支出	1,688,000	1,684,212	3,788	
	保健衛生費支出	111,000	110,871	129	
	保健衛生費	111,000	110,871	129	
	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	59,000	58,070	930	
	賃借料支出	369,000	368,581	419	
	車輛費支出	409,000	408,190	810	
車両費	148,000	147,894	106		
車両燃料費	261,000	260,296	704		
事務費支出	488,000	483,552	4,448		
福利厚生費支出	149,000	148,912	88		
職員被服費支出	63,000	62,750	250		
研修研究費支出	6,000	6,000			
事務消耗品費支出	13,000	12,187	813		
印刷製本費支出	94,000	93,040	960		
通信運搬費支出	14,000	13,775	225		
手数料支出	23,000	22,615	385		
手数料	23,000	22,615	385		
租税公課支出	13,000	12,900	100		
保守料支出	63,000	62,230	770		
諸会費支出	9,000	8,500	500		
雑支出	41,000	40,643	357		
事業活動支出計(2)		33,601,000	33,589,808	11,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,179,000	△6,163,457	△15,543	
施設整備支	収入				
	固定資産売却収入	9,000	9,331	△331	
	車輛運搬具売却収入	9,000	9,331	△331	
施設整備等収入計(4)		9,000	9,331	△331	
		50			

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
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000	9,331	△331	
その他の活動による支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,020,000	4,020,000		
	その他の活動収入計(7)	4,020,000	4,020,000		
	支出				
	積立資産支出	966,000	965,551	449	
	退職給付引当資産支出	966,000	965,551	449	
	その他の活動支出計(8)	966,000	965,551	449	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,054,000	3,054,449	△449	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,116,000	△3,099,677	△16,323	
	前期末支払資金残高(12)	3,116,000	△12,224,175	15,340,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,323,852	15,323,852	

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A

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				
	介護保険事業収入	1,047,000	1,047,951	△951	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,047,000	1,047,951	△951	
	事業費収入	935,000	935,868	△868	
	利用者負担金収入	112,000	112,083	△83	
	事業活動収入計(1)	1,047,000	1,047,951	△951	
	支出				
	人件費支出	445,000	444,720	280	
	非常勤職員給与支出	445,000	444,720	280	
	非常勤職員給与	373,000	372,720	280	
	活動費	72,000	72,000		
	事業費支出	186,000	184,176	1,824	
	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	
	保険料支出	1,000	637	363	
	事務費支出	9,000	7,385	1,615	
	事務消耗品費支出	1,000	98	902	
	通信運搬費支出	4,000	3,858	142	
手数料支出	3,000	2,885	115		
手数料	3,000	2,885	115		
保守料支出	1,000	544	456		
事業活動支出計(2)	640,000	636,281	3,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,000	411,670	△4,670		
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)				
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	410,000	410,000		
その他の活動支出計(8)	410,000	410,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△410,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000	1,670	△4,670		
前期末支払資金残高(12)	3,000		3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,670	△1,670		

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

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	9,000	9,060	△60		
	その他の補助金収入	9,000	9,060	△60		
	その他の補助金収入	9,000	9,060	△60		
	障害福祉サービス等事業収入	16,279,000	16,279,760	△760		
	自立支援給付費収入	15,508,000	15,508,200	△200		
	介護給付費収入	15,508,000	15,508,200	△200		
	その他の事業収入	771,000	771,560	△560		
	受託事業収入	771,000	771,560	△560		
	その他の収入	6,000	6,000			
	雑収入	6,000	6,000			
	雑収入	6,000	6,000			
	雑収入	6,000	6,000			
	事業活動収入計(1)	16,294,000	16,294,820	△820		
	支出	人件費支出	10,850,000	10,848,624	1,376	
職員給料支出		7,205,000	7,204,996	4		
職員賞与支出		1,476,000	1,475,606	394		
非常勤職員給与支出		693,000	692,424	576		
非常勤職員給与		693,000	692,424	576		
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		1,356,000	1,355,598	402		
事業費支出		1,196,000	1,192,380	3,620		
保健衛生費支出		45,000	44,044	956		
保健衛生費		45,000	44,044	956		
水道光熱費支出		366,000	364,250	1,750		
電気		213,000	212,900	100		
ガス		29,000	28,100	900		
水道		124,000	123,250	750		
保険料支出		8,000	7,969	31		
賃借料支出		509,000	508,191	809		
車両費支出		268,000	267,926	74		
車両費		119,000	119,000			
車両燃料費		149,000	148,926	74		
事務費支出		133,000	129,915	3,085		
福利厚生費支出		54,000	53,018	982		
職員被服費支出		5,000	5,000			
事務消耗品費支出		4,000	3,500	500		
印刷製本費支出		2,000	2,000			
通信運搬費支出		4,000	3,587	413		
保守料支出		37,000	36,246	754		
諸会費支出		5,000	5,000			
雑支出		22,000	21,564	436		
事業活動支出計(2)		12,179,000	12,170,919	8,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,115,000	4,123,901	△8,901		
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	収 入					
	その他の活動収入計(7)					
	支 出					
	積立資産支出	514,000	513,045	955		
退職給付引当資産支出	514,000	513,045	955			
サービス区分間繰入金支出	3,610,000	3,610,000				

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
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	4,124,000	4,123,045	955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,124,000	△4,123,045	△955	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	856	△9,856	
	前期末支払資金残高(12)	9,000	△6,556,777	6,565,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,555,921	6,555,921	

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 經常経費補助金収入	2,849,000	2,849,136	△136	
	その他の補助金収入	2,849,000	2,849,136	△136	
	その他の補助金収入	2,849,000	2,849,136	△136	
	事業収入	43,000	43,740	△740	
	利用料収入	43,000	43,740	△740	
	負担金収入	273,000	273,000		
	負担金収入	273,000	273,000		
	その他の負担金収入	273,000	273,000		
	介護保険事業収入	71,661,000	71,665,631	△4,631	
	居宅介護料収入	67,298,000	67,301,392	△3,392	
	(介護報酬収入)	60,244,000	60,245,470	△1,470	
	介護報酬収入	57,986,000	57,986,624	△624	
	介護予防報酬収入	557,000	557,255	△255	
	介護相当報酬収入	1,701,000	1,701,591	△591	
	(利用者負担金収入)	7,054,000	7,055,922	△1,922	
	介護負担金収入(公費)	24,000	24,553	△553	
	介護負担金収入(一般)	6,926,000	6,926,382	△382	
	介護予防負担金収入(一般)	104,000	104,987	△987	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	194,000	194,355	△355	
	利用者負担金収入	194,000	194,355	△355	
	利用者等利用料収入	4,169,000	4,169,884	△884	
	食費収入(一般)	4,169,000	4,169,884	△884	
	障害福祉サービス等事業収入	2,713,000	2,713,430	△430	
	自立支援給付費収入	2,508,000	2,508,330	△330	
介護給付費収入	2,508,000	2,508,330	△330		
その他の事業収入	205,000	205,100	△100		
その他の事業収入	205,000	205,100	△100		
その他の収入	897,000	898,789	△1,789		
雑収入	897,000	898,789	△1,789		
雑収入	237,000	237,989	△989		
利用者等外給食費収入	660,000	660,800	△800		
事業活動収入計(1)	78,436,000	78,443,726	△7,726		
支出	人件費支出	45,879,000	45,875,788	3,212	
	職員給料支出	22,407,000	22,406,303	697	
	職員賞与支出	6,134,000	6,133,142	858	
	非常勤職員給与支出	11,849,000	11,848,292	708	
	非常勤職員給与	11,426,000	11,425,616	384	
	活動費	423,000	422,676	324	
	退職給付支出	360,000	360,000		
	退職共済掛金	360,000	360,000		
	法定福利費支出	5,129,000	5,128,051	949	
	事業費支出	13,189,000	13,181,083	7,917	
	給食費支出	4,759,000	4,758,062	938	
	介護用品費支出	183,000	182,614	386	
	保健衛生費支出	271,000	269,748	1,252	
	保健衛生費	254,000	253,424	576	
	医薬品費	17,000	16,324	676	
	医療費支出	19,000	18,227	773	
	教養娯楽費支出	327,000	326,642	358	
	諸謝金	5,000	5,000		
	教養娯楽費	322,000	321,642	358	
	日用品費支出	135,000	134,287	713	
	水道光熱費支出	4,017,000	4,015,706	1,294	
	電気	2,339,000	2,338,492	508	
	ガス	322,000	321,464	536	
	水道	1,356,000	1,355,750	250	
燃料費支出	1,107,000	1,106,615	385		
消耗器具備品費支出	23,000	22,776	224		
その他の消耗品	23,000	22,776	224		
保険料支出	483,000	482,215	785		
賃借料支出	926,000	925,932	68		

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
車輦費支出	934,000	933,259	741	
車両費	560,000	559,386	614	
車両燃料費	374,000	373,873	127	
雑支出	5,000	5,000		
事務費支出	4,627,000	4,623,274	3,726	
福利厚生費支出	207,000	206,741	259	
職員被服費支出	25,000	24,500	500	
事務消耗品費支出	11,000	10,064	936	
修繕費支出	283,000	282,701	299	
通信運搬費支出	148,000	147,496	504	
業務委託費支出	3,709,000	3,708,794	206	
手数料支出	97,000	96,480	520	
手数料	97,000	96,480	520	
保守料支出	54,000	53,555	445	
諸会費支出	18,000	18,000		
雑支出	75,000	74,943	57	
事業活動支出計(2)	63,695,000	63,680,145	14,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,741,000	14,763,581	△22,581	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支				
固定資産取得支出	4,510,000	4,510,000		
車輦運搬具取得支出	4,510,000	4,510,000		
施設整備等支出計(5)	4,510,000	4,510,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,510,000	△4,510,000		
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	1,781,000	1,780,541	459	
退職給付引当資産支出	1,781,000	1,780,541	459	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,781,000	5,780,541	459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,781,000	△5,780,541	△459	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,450,000	4,473,040	△23,040	
前期末支払資金残高(12)	△4,450,000	5,979,594	△10,429,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,452,634	△10,452,634	

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

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	4,000	4,940	△940	
	その他の補助金収入	4,000	4,940	△940	
	その他の補助金収入	4,000	4,940	△940	
	介護保険事業収入	9,690,000	9,694,057	△4,057	
	居宅介護料収入	8,557,000	8,560,581	△3,581	
	(介護報酬収入)	7,890,000	7,892,343	△2,343	
	介護報酬収入	3,907,000	3,907,971	△971	
	介護予防報酬収入	1,872,000	1,872,747	△747	
	介護相当報酬収入	2,111,000	2,111,625	△625	
	(利用者負担金収入)	667,000	668,238	△1,238	
	介護負担金収入(一般)	448,000	448,959	△959	
	介護予防負担金収入(一般)	219,000	219,279	△279	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	265,000	265,376	△376	
	事業費収入	31,000	31,032	△32	
	利用者負担金収入	234,000	234,344	△344	
	利用者等利用料収入	868,000	868,100	△100	
	食費収入(一般)	868,000	868,100	△100	
	その他の収入	237,000	238,398	△1,398	
	雑収入	237,000	238,398	△1,398	
雑収入	5,000	5,798	△798		
利用者等外給食費収入	232,000	232,600	△600		
事業活動収入計(1)	9,931,000	9,937,395	△6,395		
支出	人件費支出	9,331,000	9,328,903	2,097	
	職員給料支出	3,675,000	3,674,770	230	
	職員賞与支出	1,083,000	1,082,067	933	
	非常勤職員給与支出	3,826,000	3,825,107	893	
	非常勤職員給与	3,826,000	3,825,107	893	
	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	687,000	686,959	41	
	事業費支出	2,651,000	2,642,914	8,086	
	給食費支出	1,057,000	1,056,434	566	
	保健衛生費支出	3,000	2,974	26	
	保健衛生費	3,000	2,974	26	
	医療費支出	1,000	410	590	
	教養娯楽費支出	48,000	46,585	1,415	
	活動費	5,000	4,024	976	
	教養娯楽費	43,000	42,561	439	
	日用品費支出	16,000	15,623	377	
	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		
燃料費支出	124,000	123,300	700		
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	25,000	24,378	622		
賃借料支出	426,000	425,142	858		
車輛費支出	211,000	209,568	1,432		
車両費	78,000	77,198	802		
車両燃料費	133,000	132,370	630		
事務費支出	973,000	968,167	4,833		
福利厚生費支出	30,000	29,079	921		
職員被服費支出	7,000	6,500	500		
旅費交通費支出	3,000	3,000			
事務消耗品費支出	7,000	6,227	773		
通信運搬費支出	18,000	17,411	589		
業務委託費支出	778,000	777,600	400		
手数料支出	18,000	17,993	7		
手数料	18,000	17,993	7		
租税公課支出	51,000	51,000			

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
	保守料支出	42,000	41,126	874	
	諸会費支出	6,000	6,000		
	雑支出	13,000	12,231	769	
	事業活動支出計(2)	12,955,000	12,939,984	15,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,024,000	△3,002,589	△21,411	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,251	△251	
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,251	△251	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,251	△251	
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)	15,000	15,251	△251	
	収入				
他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,278,000	3,278,000		
	その他の活動収入計(7)	3,278,000	3,278,000		
	支出				
	積立資産支出	291,000	290,613	387	
	退職給付引当資産支出	291,000	290,613	387	
	その他の活動支出計(8)	291,000	290,613	387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,987,000	2,987,387	△387		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,000	49	△22,049	
前期末支払資金残高(12)		22,000	△3,310,591	3,332,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,310,542	3,310,542	

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	A型デイサービスセンター

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				
	介護保険事業収入	767,000	768,700	△1,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	657,000	658,200	△1,200	
	事業費収入	592,000	592,380	△380	
	利用者負担金収入	65,000	65,820	△820	
	利用者等利用料収入	110,000	110,500	△500	
	食費収入(一般)	110,000	110,500	△500	
	その他の収入	99,000	99,500	△500	
	雑収入	99,000	99,500	△500	
	雑収入	3,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	96,000	96,500	△500	
	事業活動収入計(1)	866,000	868,200	△2,200	
	支出				
	人件費支出	804,000	803,108	892	
	職員給料支出	16,000	15,962	38	
	非常勤職員給与支出	781,000	780,942	58	
	非常勤職員給与	781,000	780,942	58	
法定福利費支出	7,000	6,204	796		
事業費支出	407,000	404,069	2,931		
給食費支出	195,000	194,506	494		
教養娯楽費支出	8,000	7,024	976		
教養娯楽費	8,000	7,024	976		
日用品費支出	5,000	5,000			
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		
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	4,000	4,000			
事務費支出	272,000	269,805	2,195		
福利厚生費支出	6,000	5,500	500		
事務消耗品費支出	8,000	7,913	87		
通信運搬費支出	3,000	3,000			
業務委託費支出	234,000	233,280	720		
手数料支出	6,000	5,478	522		
手数料	6,000	5,478	522		
保守料支出	15,000	14,634	366		
事業活動支出計(2)	1,483,000	1,476,982	6,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△617,000	△608,782	△8,218		
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	610,000	610,000		
	その他の活動収入計(7)	610,000	610,000		
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)	610,000	610,000			

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	1,218	△8,218	
前期末支払資金残高(12)	7,000		7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,218	△1,218	

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

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				
	介護保険事業収入	406,000	407,220	△1,220	
	居宅介護料収入	406,000	407,220	△1,220	
	(介護報酬収入)	366,000	366,498	△498	
	介護報酬収入	366,000	366,498	△498	
	(利用者負担金収入)	40,000	40,722	△722	
	介護負担金収入(一般)	40,000	40,722	△722	
	事業活動収入計(1)	406,000	407,220	△1,220	
	支出				
	人件費支出	178,000	177,900	100	
	非常勤職員給与支出	178,000	177,900	100	
	非常勤職員給与	178,000	177,900	100	
	事業費支出	315,000	312,430	2,570	
	水道光熱費支出	170,000	168,927	1,073	
	電気	108,000	107,302	698	
	ガス	30,000	29,775	225	
	水道	32,000	31,850	150	
	燃料費支出	10,000	9,722	278	
	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	94,000	93,912	88		
賃借料支出	28,000	27,770	230		
車両費支出	3,000	2,099	901		
車両燃料費	3,000	2,099	901		
事務費支出	31,000	28,777	2,223		
事務消耗品費支出	1,000	393	607		
通信運搬費支出	2,000	1,292	708		
手数料支出	1,000	988	12		
手数料	1,000	988	12		
保守料支出	22,000	21,604	396		
諸会費支出	5,000	4,500	500		
事業活動支出計(2)	524,000	519,107	4,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△118,000	△111,887	△6,113		
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	112,000	112,000		
	その他の活動収入計(7)	112,000	112,000		
	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)	112,000	112,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	113	△6,113		
前期末支払資金残高(12)	6,000	626,474	△620,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,587	△626,587		

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

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				
	貸付事業収入	213,000	213,000		
	償還金収入	213,000	213,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	214,000	213,002	998	
事業活動による収支	支出				
	貸付事業支出	72,000	72,000		
	貸付金支出	72,000	72,000		
	事業活動支出計(2)	72,000	72,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	141,002	998	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	2	998	
	その他の活動支出計(8)	1,000	2	998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△2	△998	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	141,000		
	前期末支払資金残高(12)	△141,000	181,000	△322,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		322,000	△322,000	

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	収益			
	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	38,788,480	39,608,990	△820,510
	市区町村補助金収益	38,772,000	39,200,000	△428,000
	市区町村補助金収益	38,772,000	39,200,000	△428,000
	その他の補助金収益	16,480	408,990	△392,510
	その他の補助金収益	16,480	408,990	△392,510
	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	1,143,980	1,079,246	64,734
	参加費収益	886,140	822,176	63,964
	利用料収益	257,840	257,070	770
	障害福祉サービス等事業収益	204,750	110,910	93,840
その他の事業収益	204,750	110,910	93,840	
受託事業収益	204,750	110,910	93,840	
その他の収益	261,693	351,457	△89,764	
その他の収益	261,693	351,457	△89,764	
雑収入	261,693	351,457	△89,764	
サービス活動収益計(1)		45,113,363	45,822,933	△709,570
費用	人件費	40,102,312	40,427,097	△324,785
	役員報酬	98,000	154,000	△56,000
	職員給料	23,064,541	23,195,628	△131,087
	職員賞与	3,610,660	3,782,284	△171,624
	賞与引当金繰入	1,593,612	2,065,951	△472,339
	非常勤職員給与	975,686	1,023,986	△48,300
	非常勤職員給与	861,062	899,810	△38,748
	活動費	114,624	124,176	△9,552
	退職給付費用	6,661,805	6,528,750	133,055
	退職共済共済掛金	303,000	300,000	3,000
	退職給付金支出	6,358,805	6,228,750	130,055
	法定福利費	4,098,008	3,676,498	421,510
	事業費	2,464,209	1,819,102	645,107
	教養娯楽費	1,716,464	1,557,098	159,366
	活動費	492,246	403,944	88,302
	希望の旅事業	1,224,218	1,153,154	71,064
	日用品費		39,553	△39,553
	水道光熱費	57,504	110,860	△53,356
	電気	25,776	47,323	△21,547
	ガス	13,608	27,297	△13,689
水道	18,120	36,240	△18,120	
消耗器具備品費	56,090	25,622	30,468	
その他の消耗品		25,622	△25,622	
器具什器費	56,090		56,090	
賃借料	366,498	22,680	343,818	
車輦費	235,906		235,906	

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)
	車両費	59,380		59,380
	車両燃料費	176,526		176,526
	雑費	31,747	63,289	△31,542
	事務費	3,731,204	4,080,241	△349,037
	福利厚生費	146,446	141,279	5,167
	職員被服費	99,900	39,000	60,900
	旅費交通費	495,230	519,950	△24,720
	研修研究費	83,942	77,000	6,942
	事務消耗品費	228,206	322,099	△93,893
	印刷製本費	46,440	40,600	5,840
	修繕費	46,224	7,020	39,204
	通信運搬費	259,374	424,060	△164,686
	会議費	19,790	19,888	△98
	広報費	340,000	340,000	
	手数料	567,118	803,893	△236,775
	手数料	567,118	803,893	△236,775
	保険料	145,824	74,614	71,210
	賃借料	501,363	546,740	△45,377
	租税公課	46,296	896	45,400
	保守料	524,301	516,032	8,269
	渉外費	30,400	33,500	△3,100
	諸会費	85,800	89,900	△4,100
	雑費	64,550	83,770	△19,220
	負担金費用	50,000		50,000
	負担金費用	50,000		50,000
	その他の負担金費用	50,000		50,000
	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)	46,695,547	47,672,669	△977,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,582,184	△1,849,736	267,552
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,983	397	2,586
	サービス活動外収益計(4)	2,983	397	2,586
	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)	2,983	397	2,586	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,579,201	△1,849,339	270,138
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	13,511		13,511
	車輛運搬具売却益	13,511		13,511
	サービス区分間繰入金収益	2	4	△2
	特別収益計(8)	13,513	4	13,509
	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	
サービス区分間繰入金費用	35,000	146,000	△111,000	
その他の特別損失	300,000		300,000	

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)
	特別費用計(9)	3,313,749	146,000	3,167,749
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,300,236	△145,996	△3,154,240
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,879,437	△1,995,335	△2,884,102
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,745,446	249,889	△1,995,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,624,883	△1,745,446	△4,879,437
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)	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)	△9,624,883	△1,745,446	△7,879,437