

# 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	介護保険事業収益	1,047,951		1,047,951
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,047,951		1,047,951
		事業費収益	935,868		935,868
		利用者負担金収益	112,083		112,083
		サービス活動収益計(1)	1,047,951		1,047,951
	費用	人件費	444,720		444,720
		非常勤職員給与	444,720		444,720
		非常勤職員給与活動費	372,720		372,720
		活動費	72,000		72,000
		事業費	184,176		184,176
		水道光熱費	183,539		183,539
		電気	107,302		107,302
		ガス	14,612		14,612
		水道	61,625		61,625
		保険料	637		637
		事務費	7,385		7,385
		事務消耗品費	98		98
		通信運搬費	3,858		3,858
		手数料	2,885		2,885
		手数料	2,885		2,885
保守料	544		544		
	サービス活動費用計(2)	636,281		636,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411,670		411,670	
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)	411,670		411,670	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		サービス区分間繰入金費用	410,000		410,000
	費用	特別費用計(9)	410,000		410,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△410,000		△410,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,670		1,670	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,670		1,670	
活動増減額の部	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)	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

## 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			
	経常経費補助金収益	9,060		9,060
	その他の補助金収益	9,060		9,060
	その他の補助金収益	9,060		9,060
	障害福祉サービス等事業収益	16,279,760	12,957,470	3,322,290
	自立支援給付費収益	15,508,200	11,975,934	3,532,266
	介護給付費収益	15,508,200	11,975,934	3,532,266
	利用者負担金収益		7,256	△7,256
	その他の事業収益	771,560	974,280	△202,720
	受託事業収益	771,560	974,280	△202,720
	その他の収益	6,000	19,580	△13,580
	その他の収益	6,000	19,580	△13,580
	雑収入	6,000	19,580	△13,580
	サービス活動収益計(1)		16,294,820	12,977,050
費用	人件費	10,874,872	10,211,351	663,521
	職員給料	7,204,996	6,794,105	410,891
	職員賞与	924,013	949,283	△25,270
	賞与引当金繰入	577,841	551,593	26,248
	非常勤職員給与	692,424	738,074	△45,650
	非常勤職員給与	692,424	738,074	△45,650
	退職給付費用	120,000	120,000	
	退職共済共済掛金	120,000	120,000	
	法定福利費	1,355,598	1,058,296	297,302
	事業費	1,192,380	1,390,072	△197,692
	保健衛生費	44,044	35,000	9,044
	保健衛生費	44,044	35,000	9,044
	水道光熱費	364,250	332,000	32,250
	電気	212,900	192,000	20,900
	ガス	28,100	29,000	△900
	水道	123,250	111,000	12,250
	保険料	7,969	232,190	△224,221
	賃借料	508,191	330,443	177,748
	車輛費	267,926	458,859	△190,933
	車両費	119,000	268,709	△149,709
	車両燃料費	148,926	190,150	△41,224
	雑費		1,580	△1,580
	事務費	129,915	168,397	△38,482
	福利厚生費	53,018	53,194	△176
	職員被服費	5,000	23,000	△18,000
	事務消耗品費	3,500	682	2,818
	印刷製本費	2,000	21,600	△19,600
	通信運搬費	3,587	5,106	△1,519
	手数料		323	△323
	手数料		323	△323
	保守料	36,246	35,848	398
	諸会費	5,000	7,500	△2,500
	雑費	21,564	21,144	420
	サービス活動費用計(2)		12,197,167	11,769,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,097,653	1,207,230	2,890,423
サービス収益				

## 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)
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)			4,097,653	1,207,230	2,890,423
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	3,610,000	25,000	3,585,000
		特別費用計(9)	3,610,000	25,000	3,585,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,610,000	△25,000	△3,585,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			487,653	1,182,230	△694,577
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,459,414	△2,641,644	1,182,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△971,761	△1,459,414	487,653
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
活 動 増 減 差 額 の 部	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)			△971,761	△1,459,414	487,653

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

## 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			
	経常経費補助金収益	2,849,136	1,940	2,847,196
	その他の補助金収益	2,849,136	1,940	2,847,196
	その他の補助金収益	2,849,136	1,940	2,847,196
	事業収益	43,740	25,500	18,240
	利用料収益	43,740	25,500	18,240
	負担金収益	273,000		273,000
	負担金収益	273,000		273,000
	その他の負担金収益	273,000		273,000
	介護保険事業収益	71,665,631	70,701,295	964,336
	居宅介護料収益	67,301,392	66,599,493	701,899
	(介護報酬収益)	60,245,470	59,793,526	451,944
	介護報酬収益	57,986,624	57,301,091	685,533
	介護予防報酬収益	557,255	2,492,435	△1,935,180
	介護相当報酬収益	1,701,591		1,701,591
	(利用者負担金収益)	7,055,922	6,805,967	249,955
	介護負担金収益(公費)	24,553	4,142	20,411
	介護負担金収益(一般)	6,926,382	6,449,208	477,174
	介護予防負担金収益(一般)	104,987	352,617	△247,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	194,355		194,355
	利用者負担金収益	194,355		194,355
	利用者等利用料収益	4,169,884	4,101,802	68,082
	食費収益(一般)	4,169,884		4,169,884
	その他の利用料収益		4,101,802	△4,101,802
	障害福祉サービス等事業収益	2,713,430	2,393,080	320,350
	自立支援給付費収益	2,508,330	2,197,380	310,950
	介護給付費収益	2,508,330	2,197,380	310,950
その他の事業収益	205,100	195,700	9,400	
利用者給食費収入	205,100	195,700	9,400	
その他の収益	898,789	751,431	147,358	
その他の収益	898,789	751,431	147,358	
雑収入	237,989	62,431	175,558	
利用者等外給食費収入	660,800	689,000	△28,200	
サービス活動収益計(1)	78,443,726	73,873,246	4,570,480	
費用	人件費	45,512,413	41,786,907	3,725,506
	職員給料	22,406,303	17,387,480	5,018,823
	職員賞与	4,023,851	3,539,546	484,305
	賞与引当金繰入	1,745,916	2,109,291	△363,375
	非常勤職員給与	11,848,292	14,357,812	△2,509,520
	非常勤職員給与	11,497,256	13,943,096	△2,445,840
	活動費	351,036	414,716	△63,680
	退職給付費用	360,000	281,000	79,000
	退職共済共済掛金	360,000	281,000	79,000
	法定福利費	5,128,051	4,111,778	1,016,273
	事業費	13,181,083	13,251,296	△70,213
	給食費	4,758,062	4,894,183	△136,121
	介護用品費	182,614	202,932	△20,318
	保健衛生費	269,748	297,731	△27,983
	保健衛生費	253,424	265,488	△12,064
	医薬品費	16,324	32,243	△15,919
医療費	18,227	10,497	7,730	
教養娯楽費	326,642	304,321	22,321	

## 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)
		諸謝金	5,000	8,000	△3,000
		教養娯楽費	321,642	296,321	25,321
		日用品費	134,287	92,278	42,009
		水道光熱費	4,015,706	3,950,600	65,106
		電気	2,338,492	2,323,000	15,492
		ガス	321,464	333,600	△12,136
		水道	1,355,750	1,294,000	61,750
		燃料費	1,106,615	753,640	352,975
		消耗器具備品費	22,776	55,895	△33,119
		その他の消耗品	22,776	55,895	△33,119
		保険料	482,215	735,811	△253,596
		賃借料	925,932	860,094	65,838
		車輛費	933,259	1,093,314	△160,055
		車両費	559,386	579,030	△19,644
		車両燃料費	373,873	514,284	△140,411
		雑費	5,000		5,000
		事務費	4,623,274	6,594,759	△1,971,485
		福利厚生費	206,741	159,990	46,751
		職員被服費	24,500	29,500	△5,000
		研修研究費		1,500	△1,500
		事務消耗品費	10,064	20,123	△10,059
		修繕費	282,701	84,132	198,569
		通信運搬費	147,496	187,139	△39,643
		業務委託費	3,708,794	5,875,348	△2,166,554
		手数料	96,480	92,567	3,913
		手数料	96,480	92,567	3,913
		保守料	53,555	61,519	△7,964
		諸会費	18,000	22,000	△4,000
		雑費	74,943	60,941	14,002
		サービス活動費用計(2)	63,316,770	61,632,962	1,683,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,126,956	12,240,284	2,886,672
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)	15,126,956	12,240,284	2,886,672
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	4,000,000	1,449,000	2,551,000
		特別費用計(9)	4,000,000	1,449,000	2,551,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△1,449,000	△2,551,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,126,956	10,791,284	335,672
繰		前期繰越活動増減差額(12)	20,487,483	9,696,199	10,791,284

## 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,614,439	20,487,483	11,126,956
	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)	31,614,439	20,487,483	11,126,956

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			
	経常経費補助金収益	4,940		4,940
	その他の補助金収益	4,940		4,940
	その他の補助金収益	4,940		4,940
	介護保険事業収益	9,694,057	10,454,536	△760,479
	居宅介護料収益	8,560,581	9,451,336	△890,755
	(介護報酬収益)	7,892,343	8,499,546	△607,203
	介護報酬収益	3,907,971	3,598,713	309,258
	介護予防報酬収益	1,872,747	4,900,833	△3,028,086
	介護相当報酬収益	2,111,625		2,111,625
	(利用者負担金収益)	668,238	951,790	△283,552
	介護負担金収益(一般)	448,959	405,900	43,059
	介護予防負担金収益(一般)	219,279	545,890	△326,611
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	265,376		265,376
	事業費収益	31,032		31,032
	利用者負担金収益	234,344		234,344
	利用者等利用料収益	868,100	1,003,200	△135,100
	食費収益(一般)	868,100	1,003,200	△135,100
	その他の収益	238,398	248,050	△9,652
	その他の収益	238,398	248,050	△9,652
雑収入	5,798	6,450	△652	
利用者等外給食費収入	232,600	241,600	△9,000	
サービス活動収益計(1)		9,937,395	10,702,586	△765,191
費用	人件費	9,305,460	8,480,282	825,178
	職員給料	3,674,770	3,519,545	155,225
	職員賞与	674,177	703,192	△29,015
	賞与引当金繰入	384,447	407,890	△23,443
	非常勤職員給与	3,825,107	3,205,219	619,888
	非常勤職員給与	3,825,107	3,205,219	619,888
	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	686,959	584,436	102,523
	事業費	2,642,914	2,484,767	158,147
	給食費	1,056,434	1,191,321	△134,887
	介護用品費		21,924	△21,924
	保健衛生費	2,974	5,368	△2,394
	保健衛生費	2,974	5,368	△2,394
	医療費	410	1,450	△1,040
	教養娯楽費	46,585	37,590	8,995
	活動費	4,024		4,024
	教養娯楽費	42,561	37,590	4,971
	日用品費	15,623	6,930	8,693
	水道光熱費	728,500	663,000	65,500
電気	425,800	386,000	39,800	
ガス	56,200	55,000	1,200	
水道	246,500	222,000	24,500	
燃料費	123,300		123,300	
消耗器具備品費	10,000		10,000	
その他の消耗品	10,000		10,000	
保険料	24,378	213,652	△189,274	
賃借料	425,142	230,255	194,887	
車両費	209,568	113,277	96,291	

# 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	77,198	5,400	71,798
		車両燃料費	132,370	107,877	24,493
		事務費	968,167	911,566	56,601
		福利厚生費	29,079	30,083	△1,004
		職員被服費	6,500	6,500	
		旅費交通費	3,000		3,000
		事務消耗品費	6,227	3,363	2,864
		通信運搬費	17,411	19,945	△2,534
		業務委託費	777,600	712,800	64,800
		手数料	17,993	22,771	△4,778
		手数料	17,993	22,771	△4,778
		租税公課	51,000	51,000	
		保守料	41,126	47,182	△6,056
		諸会費	6,000	6,000	
		雑費	12,231	11,922	309
		サービス活動費用計(2)	12,916,541	11,876,615	1,039,926
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,979,146	△1,174,029	△1,805,117
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)	△2,979,146	△1,174,029	△1,805,117
増減の部	特別収益	固定資産売却益	15,251		15,251
		車輛運搬具売却益	15,251		15,251
		サービス区分間繰入金収益	3,278,000	1,449,000	1,829,000
		特別収益計(8)	3,293,251	1,449,000	1,844,251
	特別費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,293,251	1,449,000	1,844,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,105	274,971	39,134
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,891	△134,080	274,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,996	140,891	314,105
		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)	454,996	140,891	314,105



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

## 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	介護保険事業収益	768,700		768,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	658,200		658,200
		事業費収益	592,380		592,380
		利用者負担金収益	65,820		65,820
		利用者等利用料収益	110,500		110,500
		食費収益(一般)	110,500		110,500
		その他の収益	99,500		99,500
		その他の収益	99,500		99,500
		雑収入	3,000		3,000
		利用者等外給食費収入	96,500		96,500
		サービス活動収益計(1)	868,200		868,200
サービス活動増減の部	費用	人件費	803,108		803,108
		職員給料	15,962		15,962
		非常勤職員給与	780,942		780,942
		非常勤職員給与	780,942		780,942
		法定福利費	6,204		6,204
		事業費	404,069		404,069
		給食費	194,506		194,506
		教養娯楽費	7,024		7,024
		教養娯楽費	7,024		7,024
		日用品費	5,000		5,000
水道光熱費	183,539		183,539		
電気	107,302		107,302		
ガス	14,612		14,612		
水道	61,625		61,625		
消耗器具備品費	10,000		10,000		
その他の消耗品	10,000		10,000		
保険料	4,000		4,000		
事務費	269,805		269,805		
福利厚生費	5,500		5,500		
事務消耗品費	7,913		7,913		
通信運搬費	3,000		3,000		
業務委託費	233,280		233,280		
手数料	5,478		5,478		
手数料	5,478		5,478		
保守料	14,634		14,634		
		サービス活動費用計(2)	1,476,982		1,476,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△608,782		△608,782
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	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)	105 △608,782		△608,782
特収	サービス区分間繰入金収益		610,000		610,000

## 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) 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)	610,000		610,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,000		610,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,218		1,218
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,218		1,218
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			
		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)	1,218		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

## 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	介護保険事業収益	407,220	604,492	△197,272	
		居宅介護料収益	407,220	604,492	△197,272	
		(介護報酬収益)	366,498	544,194	△177,696	
		介護報酬収益	366,498	544,194	△177,696	
		(利用者負担金収益)	40,722	60,298	△19,576	
		介護負担金収益(一般)	40,722	60,298	△19,576	
			サービス活動収益計(1)	407,220	604,492	△197,272
	費用	人件費	人件費	177,900	299,880	△121,980
			非常勤職員給与	177,900	299,880	△121,980
			非常勤職員給与	177,900	299,880	△121,980
		事業費	水道光熱費	312,430	362,219	△49,789
			電気	168,927	141,000	27,927
			ガス	107,302	97,000	10,302
			水道	29,775		29,775
			燃料費	31,850	44,000	△12,150
			消耗器具備品費	9,722	3,493	6,229
			その他の消耗品	10,000		10,000
			保険料	10,000		10,000
			賃借料	93,912	68,375	25,537
			車両費	27,770	27,770	
			車両費	2,099	121,581	△119,482
			車両燃料費	2,099	110,782	△110,782
			車両燃料費	2,099	10,799	△8,700
			事務費	事務費	28,777	38,523
事務消耗品費				393	1,770	△1,377
通信運搬費		1,292		2,483	△1,191	
手数料		988		1,301	△313	
手数料		988		1,301	△313	
保守料		21,604		28,469	△6,865	
諸会費		4,500		4,500		
			サービス活動費用計(2)	519,107	700,622	△181,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,887	△96,130	△15,757	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
		サービス活動外費用計(5)				
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,887	△96,130	△15,757	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	112,000		112,000	
		特別収益計(8)	112,000		112,000	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,000		112,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113	△96,130	96,243	

## 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)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,340,638	3,436,768	△96,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,340,751	3,340,638	113
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)	3,340,751	3,340,638	113

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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	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	2	4	△2
	サービス活動外収益計(4)	2	4	△2
	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	4	△2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	4	△2
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	2	4	△2
	特別費用計(9)	2	4	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越	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	
活動増減額の部	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)	1,000,000	1,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	繰入元	繰入先			
資金貸付事業	法人運営事業	利息分	一般		2	
法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	一般財源	ボランティアセンター		35,000	ボランティアセンター運営費
居宅介護支援事業	計画相談支援事業	介護保険事業収益			556,000	人件費
デイサービス事業	デイサービスセンター	介護保険事業収益			3,278,000	人件費
	訪問入浴介護事業	介護保険事業収益			112,000	事業費
	A型デイサービスセンター	介護保険事業収益			610,000	人件費
障がい者総合支援事業 訪問介護A	訪問介護事業	介護保険事業収益			3,610,000	事業費
		介護保険事業収益			410,000	事業費
計					8,611,002	

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	法人運営事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	2,047,697	342,721
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,365,132	228,480

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	移送サービス
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	454,370	67,626
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	302,913	45,084

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	居宅介護支援事業所
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	1,235,277	193,994
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	823,518	129,329

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成2年度	居宅介護支援事業所(包括)
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	659,129	115,089
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	439,419	76,726

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	訪問介護事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	1,157,930	181,590
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	771,953	121,060

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	障がい者総合支援事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	737,893	128,867
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	491,929	85,912



賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	デイサービス事業
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	2,269,110	349,764
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	1,512,740	233,176

賞与引当金計算書		事業年度	サービス区分
		平成29年度	デイサービスセンター
区分		賞与	社会保険料
賞与支給見込日	1	平成30年6月29日	
賞与支給見込額	2	498,382	78,288
賞与支給対象期間	3	平成29年12月1日～平成30年5月31日	
当期に属する賞与支給対象月数/6の月	4	4ヶ月/6ヶ月	
賞与引当金繰入額 (2)×(4)	5	332,255	52,192

社会福祉充実残額算定書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

1 活用可能な財産の算定

項目	金額
資産(a)	139,818,084
負債(b)	99,768,523
基本金(c)	1,034,900
国庫補助金等特別積立金(d)	2,731,789
計(a-b-c-d)	36,282,872

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	5,083,556
器具及び備品	363,055
ソフトウェア	76,930
計	5,523,541

(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)	5,523,541
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)	2,731,789
計(a-b-c-d)	1,756,852

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	24,249,387
計	24,249,387

4 必要な運転資金

項目	金額
年間事業活動支出(3/12)	55,995,115

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	36,282,872	
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,756,852	
再取得に必要な財産	24,249,387	82,001,354
必要な運転資金	55,995,115	
計	△ 45,718,482	

# 監 査 報 告 書

平成30年5月29日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会  
会長 平 林 秀 夫 様

監 事 川上 雅 嗣



監 事 岸 川 正 視



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上