

平成30年度

一般会計決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人

松川村社会福祉協議会

# 計算関係書類一覧表

1	資金収支計算書	第1号の1様式	P 1
2	事業活動計算書	第2号の1様式	P 2
3	貸借対照表	第3号の1様式	P 3
4	注記（法人全体）		P 4
5	財産目録	別紙 4	P 7
6	寄付金収益明細書		P 8
7	補助金事業収益明細書		P 9
8	基本財産及びその他の固定資産明細書		P 10
9	基本金明細書		P 11
10	国庫補助金等特別積立金明細書		P 12
11	引当金明細書		P 13
12	積立金・積立資産明細書		P 14
13	拠点区分別資金収支計算書	第1号の4様式	P 15
14	拠点区分別事業活動計算書	第2号の4様式	P 18
15	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	P 22
16	注記（拠点用）		P 23
17	サービス区分別資金収支計算書	別紙3-1	P 26
18	サービス区分別事業活動計算書	別紙4-1	P 60
19	サービス区分間繰入金明細書		P 103
20	引当金明細書（賞与引当金計算書）		P 104
21	社会福祉充実残額算定書		P 108

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

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	3,567,000	3,567,000		
	寄附金収入	1,692,000	1,692,469	△469	
	経常経費補助金収入	51,082,000	51,083,856	△1,856	
	受託金収入	380,000	380,100	△100	
	貸付事業収入	165,000	165,000		
	事業収入	9,825,000	9,829,952	△4,952	
	負担金収入	21,697,000	21,697,000		
	介護保険事業収入	112,957,000	112,971,923	△14,923	
	障害福祉サービス等事業収入	20,541,000	20,543,920	△2,920	
	受取利息配当金収入	2,000	251	1,749	
	その他の収入	7,937,000	7,939,552	△2,552	
	事業活動収入計(1)	229,845,000	229,871,023	△26,023	
	支出				
人件費支出	177,162,000	177,136,816	25,184		
事業費支出	35,847,000	35,789,934	57,066		
事務費支出	20,756,000	20,689,244	66,756		
貸付事業支出	210,000	210,000			
助成金支出	648,000	647,500	500		
事業活動支出計(2)	234,623,000	234,473,494	149,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,778,000	△4,602,471	△175,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,595,000	2,593,960	1,040	
施設整備等支出計(5)	2,595,000	2,593,960	1,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,595,000	△2,593,960	△1,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,786,000	9,786,125	△125	
	その他の活動収入計(7)	9,786,000	9,786,125	△125	
	支出				
	積立資産支出	5,819,000	5,815,057	3,943	
その他の活動支出計(8)	5,819,000	5,815,057	3,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,967,000	3,971,068	△4,068		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,406,000	△3,225,363	△180,637		
前期末支払資金残高(12)	3,406,000	30,824,938	△27,418,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,599,575	△27,599,575		

流動資産	①	50,388,653
流動負債	②	30,289,641
③=①-②		20,099,012
賞与引当金	④	7,500,563
③+④		27,599,575

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	3月末金額(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	3,567,000	3,597,000	△30,000	
		寄付金収益	1,692,469	661,097	1,031,372	
		経常経費補助金収益	51,083,856	54,554,479	△3,470,623	
		受託金収益	380,100	456,363	△76,263	
		事業収益	9,829,952	10,093,175	△263,223	
		負担金収益	21,697,000	20,836,000	861,000	
		介護保険事業収益	112,971,923	127,821,225	△14,849,302	
		障害福祉サービス等事業収益	20,543,920	19,610,950	932,970	
		その他の収益	7,939,552	1,569,820	6,369,732	
		サービス活動収益計(1)	229,705,772	239,200,109	△9,494,337	
	費用	人件費	173,654,493	170,333,427	3,321,066	
		事業費	35,789,934	36,012,724	△222,790	
		事務費	20,689,244	21,331,245	△642,001	
		助成金費用	647,500	777,500	△130,000	
		負担金費用		50,000	△50,000	
		減価償却費	1,193,511	584,887	608,624	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,270	△237,065	△232,205	
			サービス活動費用計(2)	231,505,412	228,852,718	2,652,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,799,640	10,347,391	△12,147,031	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	251	2,985	△2,734	
			サービス活動外収益計(4)	251	2,985	△2,734
	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)	251	2,985	△2,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,799,389	10,350,376	△12,149,765		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		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	1	168,749	△168,748	
		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)	1	3,278,749	△3,278,748		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3,062,640	3,062,639		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,799,390	7,287,736	△9,087,126		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,282,872	22,995,136	4,287,736	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,483,482	30,282,872	△4,799,390	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)		3,000,000	△3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,483,482	27,282,872	△1,799,390		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	50,388,653	51,863,741	△1,475,088	流動負債	30,289,641	28,050,621
事業未収金	26,802,894	27,270,883	△467,989	事業未払金	11,890,285	11,558,990
未収金	23,489,218	24,478,556	△989,338	未払費用	8,456,914	6,900,652
	96,541	114,302	△17,761	預り金	4,610	4,610
				職員預り金	2,437,269	2,579,161
				賞与引当金	7,500,563	7,011,818
固定資産	85,428,723	87,954,343	△2,525,620	固定負債	67,746,834	71,717,902
基本財産	1,034,900	1,034,900		退職給付引当金	67,746,834	71,717,902
定期預金	1,034,900	1,034,900		負債の部合計	98,036,475	99,768,523
その他の固定資産	84,393,823	86,919,443	△2,525,620	純資産の部		
車輛運搬具	5,608,386	5,083,556	524,830	基本金	1,034,900	1,034,900
器具及び備品	864,163	363,055	501,108	第一号基本金	1,034,900	1,034,900
ソフトウェア	451,440	76,930	374,510	国庫補助金等特別積立金	2,262,519	2,731,789
退職給付引当資産	67,746,834	71,717,902	△3,971,068	その他の積立金	9,000,000	9,000,000
備品等購入積立預金	3,120,000	3,120,000		備品等購入積立金	3,120,000	3,120,000
運営資金積立預金	5,880,000	5,880,000		事業運営積立金	5,880,000	5,880,000
貸付事業貸付金	723,000	678,000	45,000	次期繰越活動増減差額	25,483,482	27,282,872
				(うち当期活動増減差額)	△1,799,390	7,287,736
				純資産の部合計	37,780,901	40,049,561
資産の部合計	135,817,376	139,818,084	△4,000,708	負債及び純資産の部合計	135,817,376	139,818,084

(単位：円)

## 計算関係書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 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。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係処理類は以下のとおりである。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

当法人では拠点区分が一区分のみのため作成していない。

(4) 拠点区分における各サービス区分の内容

- 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
  - 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
- 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

6. 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とおりである。

(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

7. 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…469,270円

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 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	29,328,474	23,720,088	5,608,386
器具及び備品	1,968,959	1,104,796	864,163
ソフトウェア	492,480	41,040	451,440
合計	31,789,913	24,865,924	6,923,989

10. 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	23,489,218		23,489,218
未収金	96,541		96,541
未収収益			
合計	23,585,759		23,585,759

11. 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

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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



# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金				0	0	26,802,894
預金				0	0	26,802,894
松本信金一般				0	0	5,444,193
松本信金介護				0	0	7,908,446
松本信金福祉資金				0	0	277,000
松本信金給与				0	0	4,610
八十二銀行介護				0	0	135,000
八十二銀行預かり				0	0	5,414,465
J A大北一般				0	0	2,367,440
長野県信用組合				0	0	15,210
定期預金				0	0	4,900,000
処遇改善				0	0	336,530
事業未収金				0	0	23,489,218
未収金				0	0	96,541
<b>流動資産合計</b>						<b>50,388,653</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	1,034,900
<b>基本財産合計</b>						<b>1,034,900</b>
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具				0	0	5,608,386
器具及び備品				0	0	864,163
ソフトウェア				0	0	451,440
退職給付引当資産				0	0	67,746,834
備品等購入積立預金				0	0	3,120,000
運営資金積立預金				0	0	5,880,000
貸付事業貸付金				0	0	723,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>84,393,823</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>85,428,723</b>
<b>資産合計</b>						<b>135,817,376</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	11,890,285
未払費用				0	0	8,456,914
預り金				0	0	4,610
職員預り金				0	0	2,437,269
賞与引当金				0	0	7,500,563
<b>流動負債合計</b>						<b>30,289,641</b>
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	67,746,834
<b>固定負債合計</b>						<b>67,746,834</b>
<b>負債合計</b>						<b>98,036,475</b>
<b>差引純資産</b>						<b>37,780,901</b>



補助金事業収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分
松川村 (法人運営)	市	40,730,000		40,730,000		
松川村 (ボランティアセンター活動事業)	町村	400,000		400,000		
松川村 (配食サービス事業)	補助金事業	1,232,000		1,232,000		一般会計
松川村 (移送サービス事業)	金事業	6,859,000		6,859,000		
区分小計		49,221,000		49,221,000		
県共募 (一般配分金)	共同募金配分金事業	1,695,569		1,695,569		一般会計
区分小計		1,695,569		1,695,569		
北アールプス広域連合 (社福減免)	その他助成金	18,117		18,117		
福利厚生センター (職員健康診断)		87,170		87,170		一般会計
共同募金配分金事業からボランティアセンターへ		62,000		62,000		
区分小計		167,287		167,287		
合計		51,083,856		51,083,856		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産														
定期預金	1,034,900								1,034,900				1,034,900	
基本財産計	1,034,900								1,034,900				1,034,900	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	5,083,556	2,731,789	1,420,000	0	895,170	469,270	0	5,608,386	2,262,519	23,720,088	16,487,481	29,328,474	18,750,000	
器具及び備品	363,055		681,480		180,372	0		864,163		1,104,796		1,968,959		
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	76,930		492,480		117,969		1	451,440		41,040		492,480		
その他の固定資産計	5,523,541	2,731,789	2,593,960	0	1,193,511	469,270	1	6,923,989	2,262,519	24,865,924	16,487,481	31,789,913	18,750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,558,441	2,731,789	2,593,960	0	1,193,511	469,270	1	7,958,889	2,262,519	24,865,924	16,487,481	32,824,813	18,750,000	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		2,731,789							2,262,519					

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計
前年度末残高	1,034,900
第一号基本金	1,034,900
第二号基本金	
第三号基本金	
当期末残高	1,034,900
第一号基本金	1,034,900
第二号基本金	
第三号基本金	

国庫補助金等特別積立金明細書

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期積立額				
前期繰越額			2,731,789	2,731,789
車両運搬具				0
当期積立額合計額			0	0
当期取崩額			469,270	469,270
当期取崩合計額			469,270	469,270
当期末残高			2,262,519	2,262,519

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	71,717,902	5,815,057	9,786,125		67,746,834	
賞与引当金	7,011,818	7,500,563	7,011,818		7,500,563	
計	78,729,720	13,315,620	16,797,943		75,247,397	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 松川村社会福祉協議会

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	3,120,000			3,120,000	
運営資金積立金	5,880,000			5,880,000	
計	9,000,000			9,000,000	



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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

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	3,567,000	3,567,000		
	会費収入	3,567,000	3,567,000		
	一般会費収入	2,624,000	2,624,000		
	賛助会費収入	290,000	290,000		
	特別会費収入	653,000	653,000		
	寄附金収入	1,692,000	1,692,469	△469	
	寄附金収入	1,692,000	1,692,469	△469	
	経常経費補助金収入	51,082,000	51,083,856	△1,856	
	市区町村補助金収入	49,221,000	49,221,000		
	市区町村補助金収入	49,221,000	49,221,000		
	その他の補助金収入	166,000	167,287	△1,287	
	その他の補助金収入	166,000	167,287	△1,287	
	共同募金配分金収入	1,695,000	1,695,569	△569	
	一般募金配分金収入	1,695,000	1,695,569	△569	
	受託金収入	380,000	380,100	△100	
	都道府県社協受託金収入	380,000	380,100	△100	
	都道府県社協受託金収入	380,000	380,100	△100	
	貸付事業収入	165,000	165,000		
	償還金収入	165,000	165,000		
	事業収入	9,825,000	9,829,952	△4,952	
	参加費収入	1,208,000	1,210,582	△2,582	
	利用料収入	8,617,000	8,619,370	△2,370	
	負担金収入	21,697,000	21,697,000		
	負担金収入	21,697,000	21,697,000		
	その他の負担金収入	21,697,000	21,697,000		
	介護保険事業収入	112,957,000	112,971,923	△14,923	
	居宅介護料収入	87,806,000	87,811,890	△5,890	
	(介護報酬収入)	75,990,000	75,993,491	△3,491	
	介護報酬収入	72,158,000	72,160,116	△2,116	
	介護予防報酬収入	27,000	27,000		
介護相当報酬収入	3,805,000	3,806,375	△1,375		
(利用者負担金収入)	11,816,000	11,818,399	△2,399		
介護負担金収入(公費)	74,000	74,364	△364		
介護負担金収入(一般)	11,739,000	11,740,898	△1,898		
介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,137	△137		
地域密着型介護料収入	1,894,000	1,895,230	△1,230		
(介護報酬収入)	1,705,000	1,705,707	△707		
介護報酬収入	1,705,000	1,705,707	△707		
(利用者負担金収入)	189,000	189,523	△523		
介護負担金収入(一般)	189,000	189,523	△523		
居宅介護支援介護料収入	14,935,000	14,935,930	△930		
居宅介護支援介護料収入	14,020,000	14,020,530	△530		
介護予防支援介護料収入	915,000	915,400	△400		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,901,000	3,905,615	△4,615		
事業費収入	3,103,000	3,105,089	△2,089		
利用者負担金収入	798,000	800,526	△2,526		
利用者等利用料収入	4,421,000	4,423,258	△2,258		
食費収入(一般)	4,388,000	4,389,498	△1,498		
その他の利用料収入	33,000	33,760	△760		
障害福祉サービス等事業収入	20,541,000	20,543,920	△2,920		
自立支援給付費収入	19,305,000	19,306,030	△1,030		
介護給付費収入	18,771,000	18,771,630	△630		
計画相談支援給付費収入	534,000	534,400	△400		
利用者負担金収入	13,000	13,840	△840		
その他の事業収入	1,223,000	1,224,050	△1,050		
受託事業収入	902,000	902,750	△750		
その他の事業収入	321,000	321,300	△300		
受取利息配当金収入	2,000	251	1,749		
その他の収入	7,937,000	7,939,552	△2,552		
雑収入	7,937,000	7,939,552	△2,552		
退職給付引当資産差益	5,043,000	5,043,121	△121		

# 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	1,783,000	1,785,131	△2,131	
利用者等外給食費収入	1,111,000	1,111,300	△300	
事業活動収入計(1)	229,845,000	229,871,023	△26,023	
<b>支出</b>				
人件費支出	177,162,000	177,136,816	25,184	
役員報酬支出	66,000	66,000		
職員給料支出	81,712,000	81,707,266	4,734	
職員賞与支出	19,648,000	19,642,978	5,022	
非常勤職員給与支出	41,335,000	41,323,824	11,176	
非常勤職員給与	40,545,000	40,536,413	8,587	
活動費	790,000	787,411	2,589	
退職給付支出	16,020,000	16,019,246	754	
退職共済掛金	1,190,000	1,190,000		
退職給付支出	14,830,000	14,829,246	754	
法定福利費支出	18,381,000	18,377,502	3,498	
事業費支出	35,847,000	35,789,934	57,066	
給食費支出	11,612,000	11,609,121	2,879	
介護用品費支出	148,000	147,198	802	
保健衛生費支出	488,000	486,470	1,530	
保健衛生費	472,000	470,472	1,528	
医薬品費	16,000	15,998	2	
医療費支出	3,000	2,010	990	
被服費支出	46,000	45,400	600	
教養娯楽費支出	2,106,000	2,103,556	2,444	
活動費	423,000	422,258	742	
諸謝金	59,000	59,000		
教養娯楽費	364,000	363,028	972	
希望の旅事業	1,260,000	1,259,270	730	
日用品費支出	36,000	33,551	2,449	
水道光熱費支出	6,913,000	6,901,000	12,000	
電気	4,390,000	4,386,000	4,000	
ガス	550,000	545,000	5,000	
水道	1,973,000	1,970,000	3,000	
燃料費支出	1,422,000	1,419,451	2,549	
消耗器具備品費支出	316,000	313,340	2,660	
その他の消耗品	228,000	226,350	1,650	
器具什器費	88,000	86,990	1,010	
保険料支出	1,913,000	1,906,303	6,697	
賃借料支出	4,429,000	4,422,697	6,303	
車輛費支出	6,143,000	6,128,978	14,022	
車両費	2,755,000	2,749,135	5,865	
車両燃料費	3,388,000	3,379,843	8,157	
雑支出	15,000	15,000		
その他の事業費支出	257,000	255,859	1,141	
事務費支出	20,756,000	20,689,244	66,756	
福利厚生費支出	682,000	676,596	5,404	
職員被服費支出	245,000	242,900	2,100	
旅費交通費支出	390,000	388,869	1,131	
研修研究費支出	328,000	326,765	1,235	
事務消耗品費支出	570,000	559,479	10,521	
印刷製本費支出	104,000	99,700	4,300	
修繕費支出	282,000	280,811	1,189	
通信運搬費支出	1,345,000	1,333,340	11,660	
会議費支出	15,000	14,878	122	
広報費支出	439,000	438,840	160	
業務委託費支出	13,059,000	13,055,020	3,980	
手数料支出	595,000	587,933	7,067	
諸謝金	141,000	141,000		
手数料	454,000	446,933	7,067	
保険料支出	139,000	138,555	445	
賃借料支出	730,000	729,379	621	
租税公課支出	65,000	63,000	2,000	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守料支出	1,253,000	1,242,603	10,397	
	渉外費支出	36,000	35,423	577	
	諸会費支出	186,000	185,400	600	
	雑支出	248,000	244,778	3,222	
	その他の事務費支出	45,000	44,975	25	
	活動費	45,000	44,975	25	
	貸付事業支出	210,000	210,000		
	貸付金支出	210,000	210,000		
	助成金支出	648,000	647,500	500	
	助成金支出	648,000	647,500	500	
	助成金支出	648,000	647,500	500	
	事業活動支出計(2)	234,623,000	234,473,494	149,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,778,000	△4,602,471	△175,529	
収	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	2,595,000	2,593,960	1,040	
	車輛運搬具取得支出	1,420,000	1,420,000		
	器具及び備品取得支出	682,000	681,480	520	
	その他の固定資産取得支出	493,000	492,480	520	
	施設整備等支出計(5)	2,595,000	2,593,960	1,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,595,000	△2,593,960	△1,040	
収	積立資産取崩収入	9,786,000	9,786,125	△125	
	退職給付引当資産取崩収入	9,786,000	9,786,125	△125	
	その他の活動収入計(7)	9,786,000	9,786,125	△125	
支	積立資産支出	5,819,000	5,815,057	3,943	
	退職給付引当資産支出	5,819,000	5,815,057	3,943	
	その他の活動支出計(8)	5,819,000	5,815,057	3,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,967,000	3,971,068	△4,068	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,406,000	△3,225,363	△180,637	
	前期末支払資金残高(12)	3,406,000	30,824,938	△27,418,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,599,575	△27,599,575	

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

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(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	3,567,000	3,597,000	△30,000
	会費収益	3,567,000	3,597,000	△30,000
	一般会費収入	2,624,000	2,647,000	△23,000
	賛助会費収入	290,000	295,000	△5,000
	特別会費収入	653,000	655,000	△2,000
	寄付金収益	1,692,469	661,097	1,031,372
	寄付金収益	1,692,469	661,097	1,031,372
	経常経費補助金収益	51,083,856	54,554,479	△3,470,623
	市区町村補助金収益	49,221,000	49,738,000	△517,000
	市区町村補助金収益	49,221,000	49,738,000	△517,000
	その他の補助金収益	167,287	3,103,021	△2,935,734
	その他の補助金収益	167,287	3,103,021	△2,935,734
	共同募金配分金収益	1,695,569	1,713,458	△17,889
	一般募金配分金収益	1,695,569	1,713,458	△17,889
	受託金収益	380,100	456,363	△76,263
	都道府県社協受託金収益	380,100	456,363	△76,263
	都道府県社協受託金収益	380,100	456,363	△76,263
	事業収益	9,829,952	10,093,175	△263,223
	参加費収益	1,210,582	1,207,345	3,237
	利用料収益	8,619,370	8,885,830	△266,460
	負担金収益	21,697,000	20,836,000	861,000
	負担金収益	21,697,000	20,836,000	861,000
	その他の負担金収益	21,697,000	20,836,000	861,000
	介護保険事業収益	112,971,923	127,821,225	△14,849,302
	居宅介護料収益	87,811,890	103,485,577	△15,673,687
	(介護報酬収益)	75,993,491	91,421,738	△15,428,247
	介護報酬収益	72,160,116	84,421,182	△12,261,066
	介護予防報酬収益	27,000	3,023,477	△2,996,477
	介護相当報酬収益	3,806,375	3,977,079	△170,704
	(利用者負担金収益)	11,818,399	12,063,839	△245,440
	介護負担金収益(公費)	74,364	24,553	49,811
介護負担金収益(一般)	11,740,898	11,632,588	108,310	
介護予防負担金収益(一般)	3,137	406,698	△403,561	
地域密着型介護料収益	1,895,230		1,895,230	
(介護報酬収益)	1,705,707		1,705,707	
介護報酬収益	1,705,707		1,705,707	
(利用者負担金収益)	189,523		189,523	
介護負担金収益(一般)	189,523		189,523	
居宅介護支援介護料収益	14,935,930	16,498,580	△1,562,650	
居宅介護支援介護料収益	14,020,530	15,026,780	△1,006,250	
介護予防支援介護料収益	915,400	1,471,800	△556,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,905,615	2,659,384	1,246,231	
事業費収益	3,105,089	2,036,080	1,069,009	
利用者負担金収益	800,526	623,304	177,222	
利用者等利用料収益	4,423,258	5,177,684	△754,426	
食費収益(一般)	4,389,498	5,148,484	△758,986	
その他の利用料収益	33,760	29,200	4,560	
障害福祉サービス等事業収益	20,543,920	19,610,950	932,970	
自立支援給付費収益	19,306,030	18,429,540	876,490	
介護給付費収益	18,771,630	18,016,530	755,100	
計画相談支援給付費収益	534,400	413,010	121,390	

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益	13,840		13,840
	その他の事業収益	1,224,050	1,181,410	42,640
	受託事業収益	902,750	976,310	△73,560
	利用者給食費収入	321,300	205,100	116,200
	その他の収益	7,939,552	1,569,820	6,369,732
	その他の収益	7,939,552	1,569,820	6,369,732
	退職給付引当金資産差益	5,043,121		5,043,121
	雑収入	1,785,131	579,920	1,205,211
	利用者等外給食費収入	1,111,300	989,900	121,400
	サービス活動収益計(1)	229,705,772	239,200,109	△9,494,337
費用	人件費	173,654,493	170,333,427	3,321,066
	役員報酬	66,000	98,000	△32,000
	職員給料	81,707,266	85,909,585	△4,202,319
	職員賞与	12,631,160	13,851,503	△1,220,343
	賞与引当金繰入	7,500,563	7,011,818	488,745
	非常勤職員給与	41,323,824	37,688,904	3,634,920
	非常勤職員給与	40,657,365	37,118,608	3,538,757
	活動費	666,459	570,296	96,163
	退職給付費用	12,048,178	7,668,805	4,379,373
	退職共済共済掛金	1,190,000	1,310,000	△120,000
	退職給付金支出	10,858,178	6,358,805	4,499,373
	法定福利費	18,377,502	18,104,812	272,690
	事業費	35,789,934	36,012,724	△222,790
	給食費	11,609,121	12,314,936	△705,815
	介護用品費	147,198	182,614	△35,416
	保健衛生費	486,470	460,989	25,481
	保健衛生費	470,472	444,665	25,807
	医薬品費	15,998	16,324	△326
	医療費	2,010	18,637	△16,627
	被服費	45,400	10,368	35,032
教養娯楽費	2,103,556	2,231,749	△128,193	
活動費	422,258	577,304	△155,046	
諸謝金	59,000	59,000		
教養娯楽費	363,028	371,227	△8,199	
希望の旅事業	1,259,270	1,224,218	35,052	
日用品費	33,551	154,910	△121,359	
水道光熱費	6,901,000	7,342,504	△441,504	
電気	4,386,000	4,283,776	102,224	
ガス	545,000	605,383	△60,383	
水道	1,970,000	2,453,345	△483,345	
燃料費	1,419,451	1,239,637	179,814	
消耗器具備品費	313,340	464,143	△150,803	
その他の消耗品	226,350	356,645	△130,295	
器具什器費	86,990	107,498	△20,508	
保険料	1,906,303	1,744,014	162,289	
賃借料	4,422,697	4,001,002	421,695	
車輛費	6,128,978	5,499,995	628,983	
車両費	2,749,135	2,520,635	228,500	
車両燃料費	3,379,843	2,979,360	400,483	
雑費	15,000	38,183	△23,183	
その他の事業費	255,859	309,043	△53,184	

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	20,689,244	21,331,245	△642,001
	福利厚生費	676,596	724,296	△47,700
	職員被服費	242,900	218,150	24,750
	旅費交通費	388,869	585,630	△196,761
	研修研究費	326,765	193,326	133,439
	事務消耗品費	559,479	429,828	129,651
	印刷製本費	99,700	217,768	△118,068
	修繕費	280,811	430,283	△149,472
	通信運搬費	1,333,340	1,382,589	△49,249
	会議費	14,878	19,790	△4,912
	広報費	438,840	403,200	35,640
	業務委託費	13,055,020	13,044,830	10,190
	手数料	587,933	874,175	△286,242
	諸謝金	141,000	92,000	49,000
	手数料	446,933	782,175	△335,242
	保険料	138,555	145,824	△7,269
	賃借料	729,379	501,363	228,016
	租税公課	63,000	153,696	△90,696
	保守料	1,242,603	1,485,203	△242,600
	渉外費	35,423	30,400	5,023
	諸会費	185,400	181,300	4,100
	雑費	244,778	269,143	△24,365
	その他の事務費	44,975	40,451	4,524
	活動費	44,975	40,451	4,524
	助成金費用	647,500	777,500	△130,000
	助成金費用	647,500	777,500	△130,000
	助成金費用	647,500	777,500	△130,000
	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	1,193,511	584,887	608,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,270	△237,065	△232,205
	サービス活動費用計(2)	231,505,412	228,852,718	2,652,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,799,640	10,347,391	△12,147,031
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251	2,985	△2,734
	サービス活動外収益計(4)	251	2,985	△2,734
	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)	251	2,985	△2,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,799,389	10,350,376	△12,149,765	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		216,109	△216,109
	車両運搬具売却益		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		1	168,749	△168,748
車両運搬具売却損・処分損			168,749	△168,749