

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)
部	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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)			
	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)	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	
拠点区分	一般会計

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							増減
現金預金	50,388,653	51,863,741	△1,475,088	流動負債	30,289,641	28,050,621	2,239,020
事業未収金	26,802,894	27,270,883	△467,989	事業未払金	11,890,285	11,558,990	331,295
未収金	23,489,218	24,478,556	△989,338	未払費用	8,456,914	6,900,652	1,556,262
	96,541	114,302	△17,761	預り金	4,610		4,610
				職員預り金	2,437,269	2,579,161	△141,892
				賞与引当金	7,500,563	7,011,818	488,745
固定資産	85,428,723	87,954,343	△2,525,620	固定負債	67,746,834	71,717,902	△3,971,068
基本財産	1,034,900	1,034,900		退職給付引当金	67,746,834	71,717,902	△3,971,068
定期預金	1,034,900	1,034,900		負債の部合計	98,036,475	99,768,523	△1,732,048
その他の固定資産	84,393,823	86,919,443	△2,525,620	純資産の部			
車輻運搬具	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	△469,270
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	△1,799,390
				(うち当期活動増減差額)	△1,799,390	7,287,736	△9,087,126
				純資産の部合計	37,780,901	40,049,561	△2,268,660
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	△4,000,708

(単位：円)

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
 - 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

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…469,270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	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

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	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

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

14. 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	
	經常経費補助金収入	40,748,000	40,748,120	△120	
	市区町村補助金収入	40,730,000	40,730,000		
	市区町村補助金収入	40,730,000	40,730,000		
	その他の補助金収入	18,000	18,120	△120	
	その他の補助金収入	18,000	18,120	△120	
	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	
	事業収入	1,345,000	1,346,549	△1,549	
	参加費収入	932,000	932,939	△939	
	利用料収入	413,000	413,610	△610	
	障害福祉サービス等事業収入	376,000	376,350	△350	
その他の事業収入	376,000	376,350	△350		
受託事業収入	376,000	376,350	△350		
受取利息配当金収入	1,000	249	751		
その他の収入	6,666,000	6,666,906	△906		
雑収入	6,666,000	6,666,906	△906		
退職給付引当資産差益	5,043,000	5,043,121	△121		
雑収入	1,623,000	1,623,785	△785		
事業活動収入計(1)	54,775,000	54,777,743	△2,743		
支出	人件費支出	50,402,000	50,398,804	3,196	
	役員報酬支出	66,000	66,000		
	職員給料支出	24,139,000	24,138,903	97	
	職員賞与支出	5,570,000	5,569,566	434	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	998,222	1,778	
	非常勤職員給与	774,000	773,079	921	
	活動費	226,000	225,143	857	
	退職給付支出	15,122,000	15,121,246	754	
	退職共済掛金	292,000	292,000		
	退職給付支出	14,830,000	14,829,246	754	
	法定福利費支出	4,505,000	4,504,867	133	
	事業費支出	2,579,000	2,575,153	3,847	
	教養娯楽費支出	1,620,000	1,618,560	1,440	
	活動費	357,000	356,290	710	
	諸謝金	3,000	3,000		
	希望の旅事業	1,260,000	1,259,270	730	
	燃料費支出	5,000	4,180	820	
	保険料支出	99,000	98,624	376	
	貸借料支出	424,000	423,792	208	
	車輛費支出	416,000	414,997	1,003	
車両費	185,000	184,048	952		
車両燃料費	231,000	230,949	51		
雑支出	15,000	15,000			
事務費支出	3,872,000	3,864,846	7,154		
福利厚生費支出	135,000	134,192	808		
職員被服費支出	188,000	187,700	300		
旅費交通費支出	344,000	343,069	931		
研修研究費支出	63,000	62,700	300		
事務消耗品費支出	333,000	332,797	203		
印刷製本費支出	17,000	16,480	520		
修繕費支出	18,000	17,800	200		
通信運搬費支出	467,000	466,195	805		
会議費支出	15,000	14,878	122		
広報費支出	419,000	418,840	160		

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	
	手数料支出	291,000	290,559	441		
	諸謝金	66,000	66,000			
	手数料	225,000	224,559	441		
	保険料支出	139,000	138,555	445		
	賃借料支出	730,000	729,379	621		
	保守料支出	524,000	523,900	100		
	渉外費支出	36,000	35,423	577		
	諸会費支出	90,000	89,900	100		
	雑支出	63,000	62,479	521		
		事業活動支出計(2)	56,853,000	56,838,803	14,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,078,000	△2,061,060	△16,940		
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	
		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		
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	
		退職給付引当資産取崩収入	9,786,000	9,786,125	△125	
		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)	9,787,000	9,786,127	873	
	支出	積立資産支出	1,485,000	1,484,514	486	
		退職給付引当資産支出	1,485,000	1,484,514	486	
	その他の活動支出計(8)	1,485,000	1,484,514	486		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,302,000	8,301,613	387		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,629,000	3,646,593	△17,593		
	前期末支払資金残高(12)	△3,629,000	57,363,615	△60,992,615		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		61,010,208	△61,010,208		

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	ボランティアセンター活動事業

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				
	経常経費補助金収入	462,000	462,000		
	市区町村補助金収入	400,000	400,000		
	市区町村補助金収入	400,000	400,000		
	その他の補助金収入	62,000	62,000		
	その他の補助金収入	62,000	62,000		
	事業収入	16,000	16,000		
	参加費収入	16,000	16,000		
	その他の収入	86,000	86,200	△200	
	雑収入	86,000	86,200	△200	
	雑収入	86,000	86,200	△200	
	事業活動収入計(1)	564,000	564,200	△200	
	支出				
	事業費支出	286,000	283,607	2,393	
	被服費支出	10,000	9,720	280	
	教養娯楽費支出	51,000	51,000		
	諸謝金	51,000	51,000		
	保険料支出	55,000	54,150	850	
	賃借料支出	17,000	16,848	152	
車両費支出	153,000	151,889	1,111		
車両費	7,000	6,640	360		
車両燃料費	146,000	145,249	751		
事務費支出	184,000	181,244	2,756		
旅費交通費支出	8,000	7,800	200		
研修研究費支出	48,000	47,065	935		
事務消耗品費支出	9,000	8,962	38		
印刷製本費支出	3,000	2,500	500		
通信運搬費支出	56,000	55,779	221		
広報費支出	10,000	10,000			
保守料支出	46,000	45,138	862		
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)	570,000	564,851	5,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	△651	△5,349		
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)	△6,000	△651	△5,349		

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
前期末支払資金残高(12)	6,000	1,821,054	△1,815,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,820,403	△1,820,403	

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				
	経常経費補助金収入	510,000	510,000		
	共同募金配分金収入	510,000	510,000		
	一般募金配分金収入	510,000	510,000		
	事業収入	62,000	62,700	△700	
	参加費収入	62,000	62,700	△700	
	その他の収入	1,000	500	500	
	雑収入	1,000	500	500	
	雑収入	1,000	500	500	
	事業活動収入計(1)	573,000	573,200	△200	
	支出				
	事業費支出	221,000	217,881	3,119	
	給食費支出	64,000	63,740	260	
	消耗器具備品費支出	14,000	13,160	840	
	その他の消耗品	14,000	13,160	840	
保険料支出	23,000	22,040	960		
車輛費支出	11,000	10,161	839		
車両燃料費	11,000	10,161	839		
その他の事業費支出	109,000	108,780	220		
事務費支出	81,000	78,897	2,103		
事務消耗品費支出	2,000	1,266	734		
通信運搬費支出	44,000	43,319	681		
保守料支出	35,000	34,312	688		
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)	580,000	574,278	5,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△1,078	△5,922		
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	△1,078	△5,922		
前期末支払資金残高(12)	7,000	150,363	△143,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,285	△149,285		

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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	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				
	経常経費補助金収入	784,000	784,000		
	共同募金配分金収入	784,000	784,000		
	一般募金配分金収入	784,000	784,000		
	事業活動収入計(1)	784,000	784,000		
	支出				
	事業費支出	636,000	634,463	1,537	
	保険料支出	212,000	211,260	740	
	車輛費支出	424,000	423,203	797	
	車両費	185,000	184,947	53	
	車両燃料費	239,000	238,256	744	
事務費支出	52,000	50,574	1,426		
事務消耗品費支出	2,000	1,633	367		
通信運搬費支出	25,000	24,448	552		
広報費支出	10,000	10,000			
保守料支出	7,000	6,493	507		
諸会費支出	8,000	8,000			
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)	788,000	785,037	2,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△1,037	△2,963		
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)	△4,000	△1,037	△2,963		
前期末支払資金残高(12)	4,000	9,061	△5,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,024	△8,024		

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				
	経常経費補助金収入	102,000	102,000		
	共同募金配分金収入	102,000	102,000		
	一般募金配分金収入	102,000	102,000		
	事業活動収入計(1)	102,000	102,000		
事業活動による支出	支出				
	事業費支出	103,000	102,393	607	
	その他の事業費支出	103,000	102,393	607	
	事業活動支出計(2)	103,000	102,393	607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△393	△607	
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)	△1,000	△393	△607		
前期末支払資金残高(12)	1,000	160,204	△159,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,811	△159,811		

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	全般

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				
	経常経費補助金収入	218,000	218,569	△569	
	共同募金配分金収入	218,000	218,569	△569	
	一般募金配分金収入	218,000	218,569	△569	
	事業収入	2,000	2,500	△500	
	参加費収入	2,000	2,500	△500	
	事業活動収入計(1)	220,000	221,069	△1,069	
	支出				
	事業費支出	105,000	103,760	1,240	
	車両費支出	60,000	59,074	926	
	車両燃料費	60,000	59,074	926	
	その他の事業費支出	45,000	44,686	314	
	事務費支出	30,000	28,566	1,434	
事務消耗品費支出	5,000	4,850	150		
通信運搬費支出	20,000	19,560	440		
保守料支出	5,000	4,156	844		
助成金支出	89,000	89,000			
助成金支出	89,000	89,000			
助成金支出	89,000	89,000			
事業活動支出計(2)	224,000	221,326	2,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△257	△3,743		
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)	△4,000	△257	△3,743		
前期末支払資金残高(12)	4,000	32,779	△28,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,522	△32,522		

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	配食サービス事業

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				
	経常経費補助金収入	1,232,000	1,232,000		
	市区町村補助金収入	1,232,000	1,232,000		
	市区町村補助金収入	1,232,000	1,232,000		
	事業収入	6,832,000	6,832,650	△650	
	利用料収入	6,832,000	6,832,650	△650	
	負担金収入	6,079,000	6,079,000		
	負担金収入	6,079,000	6,079,000		
	その他の負担金収入	6,079,000	6,079,000		
	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)		14,144,000	14,144,650	△650	
支出	人件費支出	2,578,000	2,575,882	2,118	
	職員給料支出	635,000	634,411	589	
	職員賞与支出	55,000	54,906	94	
	非常勤職員給与支出	1,762,000	1,760,882	1,118	
	非常勤職員給与	1,725,000	1,724,710	290	
	活動費	37,000	36,172	828	
	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	114,000	113,683	317	
	事業費支出	7,272,000	7,268,146	3,854	
	給食費支出	5,965,000	5,964,195	805	
	保健衛生費支出	37,000	36,898	102	
	保健衛生費	37,000	36,898	102	
	被服費支出	36,000	35,680	320	
	消耗器具備品費支出	223,000	221,954	1,046	
	その他の消耗品	199,000	198,652	348	
	器具什器費	24,000	23,302	698	
	保険料支出	3,000	2,541	459	
	賃借料支出	398,000	397,896	104	
	車両費支出	610,000	608,982	1,018	
	車両費	172,000	171,566	434	
	車両燃料費	438,000	437,416	584	
	事務費支出	4,274,000	4,269,145	4,855	
	福利厚生費支出	7,000	6,383	617	
	研修研究費支出	1,000	1,000		
	事務消耗品費支出	44,000	43,804	196	
	修繕費支出	8,000	7,020	980	
	通信運搬費支出	103,000	102,630	370	
	業務委託費支出	4,003,000	4,002,028	972	
	手数料支出	36,000	35,107	893	
	手数料	36,000	35,107	893	
	保守料支出	62,000	61,193	807	
諸会費支出	8,000	8,000			
雑支出	2,000	1,980	20		
事業活動支出計(2)		14,124,000	14,113,173	10,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,000	31,477	△11,477	
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)					
その収入	その他の活動収入計(7)				

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
他の活動による収支	積立資産支出	47,000	46,944	56	
	退職給付引当資産支出	47,000	46,944	56	
	その他の活動支出計(8)	47,000	46,944	56	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,000	△46,944	△56	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,000	△15,467	△11,533	
	前期末支払資金残高(12)	27,000	109,347	△82,347	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		93,880	△93,880	

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					
	経常経費補助金収入	6,859,000	6,859,000			
	市区町村補助金収入	6,859,000	6,859,000			
	市区町村補助金収入	6,859,000	6,859,000			
	事業収入	881,000	881,210	△210		
	利用料収入	881,000	881,210	△210		
	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)	7,741,000	7,741,210	△210		
施設整備等による収支	支出					
	人件費支出	5,932,000	5,929,859	2,141		
	職員給料支出	3,597,000	3,596,686	314		
	職員賞与支出	564,000	563,004	996		
	非常勤職員給与支出	1,255,000	1,254,526	474		
	非常勤職員給与	1,255,000	1,254,526	474		
	退職給付支出	48,000	48,000			
	退職共済掛金	48,000	48,000			
	法定福利費支出	468,000	467,643	357		
	事業費支出	1,687,000	1,684,888	2,112		
	保険料支出	303,000	302,773	227		
	賃借料支出	404,000	403,200	800		
	車輛費支出	980,000	978,915	1,085		
	車両費	262,000	261,093	907		
	車両燃料費	718,000	717,822	178		
	事務費支出	324,000	321,269	2,731		
	福利厚生費支出	27,000	26,517	483		
	研修研究費支出	15,000	15,000			
	事務消耗品費支出	36,000	35,807	193		
	印刷製本費支出	7,000	6,200	800		
	通信運搬費支出	129,000	128,522	478		
	手数料支出	9,000	8,646	354		
	手数料	9,000	8,646	354		
	保守料支出	77,000	76,669	331		
	諸会費支出	16,000	16,000			
	雑支出	8,000	7,908	92		
	事業活動支出計(2)	7,943,000	7,936,016	6,984		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,000	△194,806	△7,194		
	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					
	積立資産支出	188,000	187,776	224		
退職給付引当資産支出	188,000	187,776	224			
その他の活動支出計(8)	188,000	187,776	224			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,000	△187,776	△224			
予備費支出(10)						

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△390,000	△382,582	△7,418	
前期末支払資金残高(12)	390,000	172,188	217,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△210,394	210,394	

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				
	事業収入	196,000	196,443	△443	
	参加費収入	196,000	196,443	△443	
	負担金収入	176,000	176,000		
	負担金収入	176,000	176,000		
	その他の負担金収入	176,000	176,000		
	事業活動収入計(1)	372,000	372,443	△443	
	支出				
	人件費支出	64,000	62,705	1,295	
	職員給料支出	30,000	29,398	602	
	非常勤職員給与支出	34,000	33,307	693	
	非常勤職員給与	34,000	33,307	693	
	事業費支出	237,000	235,785	1,215	
	教養娯楽費支出	66,000	65,968	32	
活動費	66,000	65,968	32		
賃借料支出	163,000	162,620	380		
車輛費支出	8,000	7,197	803		
車両燃料費	8,000	7,197	803		
事務費支出	78,000	76,212	1,788		
旅費交通費支出	38,000	38,000			
事務消耗品費支出	3,000	2,528	472		
通信運搬費支出	22,000	21,241	759		
保守料支出	15,000	14,443	557		
事業活動支出計(2)	379,000	374,702	4,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△2,259	△4,741		
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	△2,259	△4,741		
前期末支払資金残高(12)	7,000	210,565	△203,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,306	△208,306		

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	こんにちはコール事業

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				
	事業収入	26,000	26,000		
	利用料収入	26,000	26,000		
	負担金収入	261,000	261,000		
	負担金収入	261,000	261,000		
	その他の負担金収入	261,000	261,000		
	事業活動収入計(1)	287,000	287,000		
	支出				
	人件費支出	231,000	230,132	868	
	非常勤職員給与支出	231,000	230,132	868	
	非常勤職員給与	231,000	230,132	868	
	事務費支出	60,000	57,025	2,975	
	事務消耗品費支出	3,000	2,210	790	
	通信運搬費支出	38,000	37,270	730	
手数料支出	3,000	2,091	909		
手数料	3,000	2,091	909		
保守料支出	16,000	15,454	546		
事業活動支出計(2)	291,000	287,157	3,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000	△157	△3,843		
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)	△4,000	△157	△3,843		
前期末支払資金残高(12)	4,000	33,014	△29,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,857	△32,857		