

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				
	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	226,000	225,459	541	
	研修研究費支出	24,000	24,000		
	事務消耗品費支出	9,000	8,900	100	
	通信運搬費支出	33,000	32,647	353	
手数料支出	75,000	75,000			
諸謝金	75,000	75,000			
保守料支出	40,000	39,937	63		
その他の事務費支出	45,000	44,975	25		
活動費	45,000	44,975	25		
事業活動支出計(2)	226,000	225,459	541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000	△1,459	△541		
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)	△2,000	△1,459	△541		
前期末支払資金残高(12)	2,000	75,993	△73,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,534	△74,534		

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	緊急通報サ-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				
	事業収入	130,000	130,000		
	利用料収入	130,000	130,000		
	負担金収入	232,000	232,000		
	負担金収入	232,000	232,000		
	その他の負担金収入	232,000	232,000		
	事業活動収入計(1)	362,000	362,000		
	支出				
	人件費支出	16,000	15,546	454	
	職員給料支出	5,000	4,982	18	
	非常勤職員給与支出	11,000	10,564	436	
	非常勤職員給与	11,000	10,564	436	
	事業費支出	146,000	145,800	200	
	賃借料支出	146,000	145,800	200	
	事務費支出	203,000	200,969	2,031	
	事務消耗品費支出	3,000	2,598	402	
	通信運搬費支出	63,000	62,888	112	
	業務委託費支出	102,000	101,520	480	
	手数料支出	5,000	4,932	68	
	手数料	5,000	4,932	68	
保守料支出	30,000	29,031	969		
事業活動支出計(2)	365,000	362,315	2,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△315	△2,685		
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	△315	△2,685		
前期末支払資金残高(12)	3,000	△1,187	4,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,502	1,502		

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	福祉バス運行事業

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				
	負担金収入	7,247,000	7,247,000		
	負担金収入	7,247,000	7,247,000		
	その他の負担金収入	7,247,000	7,247,000		
	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)	7,248,000	7,248,000		
	支出				
	人件費支出	895,000	894,055	945	
	非常勤職員給与支出	890,000	889,401	599	
	非常勤職員給与	890,000	889,401	599	
	法定福利費支出	5,000	4,654	346	
事業費支出	1,963,000	1,960,391	2,609		
消耗器具備品費支出	1,000	598	402		
その他の消耗品	1,000	598	402		
保険料支出	322,000	321,781	219		
賃借料支出	46,000	45,101	899		
車輛費支出	1,594,000	1,592,911	1,089		
車両費	1,023,000	1,022,761	239		
車両燃料費	571,000	570,150	850		
事務費支出	4,413,000	4,409,932	3,068		
福利厚生費支出	4,000	3,500	500		
事務消耗品費支出	17,000	16,489	511		
通信運搬費支出	107,000	106,441	559		
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	47,000	46,938	62		
諸会費支出	9,000	9,000			
事業活動支出計(2)	7,271,000	7,264,378	6,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,000	△16,378	△6,622		
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)	△23,000	△16,378	△6,622		
前期末支払資金残高(12)	23,000	△140,925	163,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△157,303	157,303		

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	居宅介護支援事業

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	13,000	13,180	△180	
	その他の補助金収入	13,000	13,180	△180	
	その他の補助金収入	13,000	13,180	△180	
	負担金収入	7,478,000	7,478,000		
	負担金収入	7,478,000	7,478,000		
	その他の負担金収入	7,478,000	7,478,000		
	介護保険事業収入	15,772,000	15,774,190	△2,190	
	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	804,000	804,500	△500	
	事業費収入	804,000	804,500	△500	
	利用者等利用料収入	33,000	33,760	△760	
	その他の利用料収入	33,000	33,760	△760	
	その他の収入	19,000	19,100	△100	
雑収入	19,000	19,100	△100		
雑収入	19,000	19,100	△100		
事業活動収入計(1)	23,282,000	23,284,470	△2,470		
支出	人件費支出	24,276,000	24,273,891	2,109	
	職員給料支出	13,127,000	13,126,852	148	
	職員賞与支出	4,121,000	4,120,167	833	
	非常勤職員給与支出	3,834,000	3,833,147	853	
	非常勤職員給与	3,834,000	3,833,147	853	
	退職給付支出	192,000	192,000		
	退職共済掛金	192,000	192,000		
	法定福利費支出	3,002,000	3,001,725	275	
	事業費支出	1,428,000	1,425,374	2,626	
	水道光熱費支出	691,000	690,100	900	
	電気	439,000	438,600	400	
	ガス	55,000	54,500	500	
	水道	197,000	197,000		
	保険料支出	146,000	145,557	443	
	賃借料支出	347,000	346,580	420	
	車両費支出	244,000	243,137	863	
	車両費	190,000	189,383	617	
	車両燃料費	54,000	53,754	246	
	事務費支出	479,000	474,344	4,656	
	福利厚生費支出	112,000	111,073	927	
	職員被服費支出	18,000	17,600	400	
	研修研究費支出	68,000	68,000		
	事務消耗品費支出	30,000	29,031	969	
	印刷製本費支出	4,000	3,240	760	
	通信運搬費支出	34,000	33,838	162	
	手数料支出	26,000	25,978	22	
	手数料	26,000	25,978	22	
	租税公課支出	8,000	7,200	800	
	保守料支出	123,000	122,855	145	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	46,000	45,529	471	
	事業活動支出計(2)	26,183,000	26,173,609	9,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,901,000	△2,889,139	△11,861		
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)					

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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,082,000	1,081,315	685	
	退職給付引当資産支出	1,082,000	1,081,315	685	
	その他の活動支出計(8)	1,082,000	1,081,315	685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,082,000	△1,081,315	△685	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,983,000	△3,970,454	△12,546	
	前期末支払資金残高(12)	3,531,000	△15,405,732	18,936,732	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△452,000	△19,376,186	18,924,186	

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				
	障害福祉サービス等事業収入	534,000	534,400	△400	
	自立支援給付費収入	534,000	534,400	△400	
	計画相談支援給付費収入	534,000	534,400	△400	
	事業活動収入計(1)	534,000	534,400	△400	
	支出				
	人件費支出	744,000	743,379	621	
	職員給料支出	551,000	550,608	392	
	職員賞与支出	96,000	95,875	125	
	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	91,000	90,896	104	
	事業費支出	175,000	173,053	1,947	
	水道光熱費支出	175,000	173,053	1,947	
	電気	110,000	109,650	350	
	ガス	15,000	14,153	847	
	水道	50,000	49,250	750	
事務費支出	71,000	68,375	2,625		
福利厚生費支出	2,000	1,879	121		
研修研究費支出	50,000	50,000			
事務消耗品費支出	13,000	12,195	805		
通信運搬費支出	2,000	1,069	931		
保守料支出	2,000	1,692	308		
雑支出	2,000	1,540	460		
事業活動支出計(2)	990,000	984,807	5,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△456,000	△450,407	△5,593		
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	37,000	36,510	490	
	退職給付引当資産支出	37,000	36,510	490	
その他の活動支出計(8)	37,000	36,510	490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000	△36,510	△490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△493,000	△486,917	△6,083		
前期末支払資金残高(12)	△144,000	13,858	△157,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△637,000	△473,059	△163,941		

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	訪問介護事業（介護保険事業）

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				
	經常経費補助金収入	18,000	18,171	△171	
	その他の補助金収入	18,000	18,171	△171	
	その他の補助金収入	18,000	18,171	△171	
	事業収入	335,000	335,900	△900	
	利用料収入	335,000	335,900	△900	
	介護保険事業収入	27,298,000	27,300,728	△2,728	
	居宅介護料収入	27,280,000	27,281,859	△1,859	
	(介護報酬収入)	22,083,000	22,084,265	△1,265	
	介護報酬収入	21,980,000	21,980,894	△894	
	介護相当報酬収入	103,000	103,371	△371	
	(利用者負担金収入)	5,197,000	5,197,594	△594	
	介護負担金収入(公費)	32,000	32,042	△42	
	介護負担金収入(一般)	5,165,000	5,165,552	△552	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,000	18,869	△869	
	利用者負担金収入	18,000	18,869	△869	
	その他の収入	22,000	22,448	△448	
	雑収入	22,000	22,448	△448	
雑収入	22,000	22,448	△448		
事業活動収入計(1)	27,673,000	27,677,247	△4,247		
支出	人件費支出	26,174,000	26,171,530	2,470	
	職員給料支出	10,891,000	10,890,273	727	
	職員賞与支出	1,854,000	1,853,135	865	
	非常勤職員給与支出	10,158,000	10,157,394	606	
	非常勤職員給与	10,158,000	10,157,394	606	
	退職給付支出	180,000	180,000		
	退職共済掛金	180,000	180,000		
	法定福利費支出	3,091,000	3,090,728	272	
	事業費支出	1,572,000	1,568,616	3,384	
	保健衛生費支出	119,000	118,494	506	
	保健衛生費	119,000	118,494	506	
	水道光熱費支出	691,000	690,100	900	
	電気	439,000	438,600	400	
	ガス	55,000	54,500	500	
	水道	197,000	197,000		
	保険料支出	64,000	63,907	93	
	賃借料支出	403,000	402,110	890	
	車輛費支出	295,000	294,005	995	
	車両費	139,000	138,432	568	
	車両燃料費	156,000	155,573	427	
	事務費支出	346,000	340,757	5,243	
	福利厚生費支出	128,000	127,632	368	
	職員被服費支出	15,000	14,400	600	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	17,000	16,176	824	
	印刷製本費支出	37,000	36,420	580	
	通信運搬費支出	17,000	16,013	987	
	手数料支出	27,000	26,065	935	
	手数料	27,000	26,065	935	
	保守料支出	62,000	61,630	370	
	諸会費支出	7,000	7,000		
	雑支出	33,000	32,421	579	
	事業活動支出計(2)	28,092,000	28,080,903	11,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△419,000	△403,656	△15,344		
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)				

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
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)				
	その他の活動収入計 (7)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	771,000	770,457	543	
	退職給付引当資産支出	771,000	770,457	543	
	その他の活動支出計 (8)	771,000	770,457	543	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△771,000	△770,457	△543	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,190,000	△1,174,113	△15,887	
前期末支払資金残高 (12)		△4,189,000	△15,323,852	11,134,852	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△5,379,000	△16,497,965	11,118,965	

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	訪問介護A

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				
	介護保険事業収入	1,492,000	1,492,890	△890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,492,000	1,492,890	△890	
	事業費収入	1,343,000	1,343,601	△601	
	利用者負担金収入	149,000	149,289	△289	
	事業活動収入計(1)	1,492,000	1,492,890	△890	
	支出				
	人件費支出	482,000	481,715	285	
	非常勤職員給与と支出	482,000	481,715	285	
	非常勤職員給与	482,000	481,715	285	
	事業費支出	175,000	173,053	1,947	
	水道光熱費支出	175,000	173,053	1,947	
	電気	110,000	109,650	350	
	ガス	15,000	14,153	847	
	水道	50,000	49,250	750	
事務費支出	37,000	34,798	2,202		
事務消耗品費支出	1,000	315	685		
印刷製本費支出	28,000	28,000			
通信運搬費支出	2,000	1,200	800		
手数料支出	4,000	3,480	520		
手数料	4,000	3,480	520		
保守料支出	2,000	1,803	197		
事業活動支出計(2)	694,000	689,566	4,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	798,000	803,324	△5,324		
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)	798,000	803,324	△5,324		
前期末支払資金残高(12)	△798,000	1,670	△799,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)		804,994	△804,994		

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	8,000	8,240	△240	
	その他の補助金収入	8,000	8,240	△240	
	その他の補助金収入	8,000	8,240	△240	
	障害福祉サービス等事業収入	15,334,000	15,335,250	△1,250	
	自立支援給付費収入	14,795,000	14,795,010	△10	
	介護給付費収入	14,795,000	14,795,010	△10	
	利用者負担金収入	13,000	13,840	△840	
	その他の事業収入	526,000	526,400	△400	
	受託事業収入	526,000	526,400	△400	
	その他の収入	14,000	14,498	△498	
	雑収入	14,000	14,498	△498	
	雑収入	14,000	14,498	△498	
	事業活動収入計(1)	15,356,000	15,357,988	△1,988	
	支出	人件費支出	12,168,000	12,165,619	2,381
職員給料支出		7,266,000	7,265,472	528	
職員賞与支出		1,610,000	1,609,537	463	
非常勤職員給与支出		1,819,000	1,818,563	437	
非常勤職員給与		1,819,000	1,818,563	437	
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		1,353,000	1,352,047	953	
事業費支出		1,329,000	1,324,270	4,730	
介護用品費支出		14,000	13,500	500	
保健衛生費支出		52,000	51,784	216	
保健衛生費		52,000	51,784	216	
日用品費支出		1,000	498	502	
水道光熱費支出		333,000	331,973	1,027	
電気		209,000	208,191	809	
ガス		27,000	26,995	5	
水道		97,000	96,787	213	
賃借料支出		509,000	508,200	800	
車輛費支出		420,000	418,315	1,685	
車両費		211,000	210,110	890	
車両燃料費		209,000	208,205	795	
事務費支出		214,000	209,375	4,625	
福利厚生費支出		57,000	56,950	50	
職員被服費支出		20,000	19,300	700	
研修研究費支出		53,000	53,000		
事務消耗品費支出		5,000	4,199	801	
印刷製本費支出		4,000	3,620	380	
通信運搬費支出		9,000	8,283	717	
手数料支出		1,000	130	870	
手数料		1,000	130	870	
保守料支出		37,000	36,138	862	
諸会費支出		5,000	5,000		
雑支出		23,000	22,755	245	
事業活動支出計(2)	13,711,000	13,699,264	11,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,645,000	1,658,724	△13,724		
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	541,000	540,495	505	
	退職給付引当資産支出	541,000	540,495	505	
	その他の活動支出計(8)	541,000	540,495	505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△541,000	△540,495	△505	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,104,000	1,118,229	△14,229	
前期末支払資金残高(12)		△1,104,000	△6,555,921	5,451,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△5,437,692	5,437,692	

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	43,000	43,456	△456	
	その他の補助金収入	43,000	43,456	△456	
	その他の補助金収入	43,000	43,456	△456	
	介護保険事業収入	57,123,000	57,126,187	△3,187	
	居宅介護料収入	53,405,000	53,407,075	△2,075	
	(介護報酬収入)	47,317,000	47,318,220	△1,220	
	介護報酬収入	45,388,000	45,388,288	△288	
	介護相当報酬収入	1,929,000	1,929,932	△932	
	(利用者負担金収入)	6,088,000	6,088,855	△855	
	介護負担金収入(公費)	42,000	42,322	△322	
	介護負担金収入(一般)	6,046,000	6,046,533	△533	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	265,000	265,514	△514	
	利用者負担金収入	265,000	265,514	△514	
	利用者等利用料収入	3,453,000	3,453,598	△598	
	食費収入(一般)	3,453,000	3,453,598	△598	
	障害福祉サービス等事業収入	4,297,000	4,297,920	△920	
	自立支援給付費収入	3,976,000	3,976,620	△620	
	介護給付費収入	3,976,000	3,976,620	△620	
	その他の事業収入	321,000	321,300	△300	
	その他の事業収入	321,000	321,300	△300	
その他の収入	799,000	799,700	△700		
雑収入	799,000	799,700	△700		
雑収入	9,000	9,600	△600		
利用者等外給食費収入	790,000	790,100	△100		
事業活動収入計(1)	62,262,000	62,267,263	△5,263		
支出	人件費支出	43,838,000	43,835,402	2,598	
	職員給料支出	18,176,000	18,175,650	350	
	職員賞与支出	5,362,000	5,361,382	618	
	非常勤職員給与支出	14,861,000	14,859,550	1,450	
	非常勤職員給与	14,334,000	14,333,454	546	
	活動費	527,000	526,096	904	
	退職給付支出	280,000	280,000		
	退職共済掛金	280,000	280,000		
	法定福利費支出	5,159,000	5,158,820	180	
	事業費支出	12,553,000	12,544,812	8,188	
	給食費支出	4,356,000	4,355,510	490	
	介護用品費支出	134,000	133,698	302	
	保健衛生費支出	280,000	279,294	706	
	保健衛生費	264,000	263,296	704	
	医薬品費	16,000	15,998	2	
	医療費支出	2,000	1,180	820	
	教養娯楽費支出	325,000	324,406	594	
	諸謝金	5,000	5,000		
	教養娯楽費	320,000	319,406	594	
	日用品費支出	12,000	11,548	452	
	水道光熱費支出	3,809,000	3,807,166	1,834	
電気	2,413,000	2,412,300	700		
ガス	312,000	311,366	634		
水道	1,084,000	1,083,500	500		
燃料費支出	1,266,000	1,265,531	469		
消耗器具備品費支出	78,000	77,628	372		
その他の消耗品	14,000	13,940	60		
器具什器費	64,000	63,688	312		
保険料支出	575,000	574,661	339		
賃借料支出	1,034,000	1,033,155	845		
車両費支出	682,000	681,035	965		
車両費	263,000	262,465	535		
車両燃料費	419,000	418,570	430		
事務費支出	4,617,000	4,611,282	5,718		
福利厚生費支出	176,000	175,442	558		
職員被服費支出	4,000	3,900	100		

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
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	28,000	27,185	815	
	印刷製本費支出	2,000	1,620	380	
	修繕費支出	256,000	255,991	9	
	通信運搬費支出	153,000	152,378	622	
	業務委託費支出	3,750,000	3,749,328	672	
	手数料支出	92,000	91,079	921	
	手数料	92,000	91,079	921	
	租税公課支出	20,000	19,500	500	
	保守料支出	54,000	53,185	815	
	諸会費支出	18,000	18,000		
	雑支出	61,000	60,674	326	
	事業活動支出計(2)	61,008,000	60,991,496	16,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,254,000	1,275,767	△21,767	
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	1,442,000	1,441,554	446	
	退職給付引当資産支出	1,442,000	1,441,554	446	
	その他の活動支出計(8)	1,442,000	1,441,554	446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,442,000	△1,441,554	△446	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△188,000	△165,787	△22,213	
	前期末支払資金残高(12)	10,423,000	10,452,634	△29,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,235,000	10,286,847	△51,847	

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	4,000	4,120	△120	
	その他の補助金収入	4,000	4,120	△120	
	その他の補助金収入	4,000	4,120	△120	
	介護保険事業収入	10,416,000	10,419,901	△3,901	
	居宅介護料収入	6,847,000	6,847,956	△956	
	(介護報酬収入)	6,343,000	6,343,506	△506	
	介護報酬収入	4,543,000	4,543,434	△434	
	介護予防報酬収入	27,000	27,000		
	介護相当報酬収入	1,773,000	1,773,072	△72	
	(利用者負担金収入)	504,000	504,450	△450	
	介護負担金収入(一般)	501,000	501,313	△313	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	826,000	826,815	△815	
	事業費収入	510,000	510,597	△597	
	利用者負担金収入	316,000	316,218	△218	
	利用者等利用料収入	849,000	849,900	△900	
	食費収入(一般)	849,000	849,900	△900	
	その他の収入	237,000	237,000		
	雑収入	237,000	237,000		
	雑収入	3,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	234,000	234,000		
事業活動収入計(1)	10,657,000	10,661,021	△4,021		
支出	人件費支出	8,401,000	8,399,700	1,300	
	職員給料支出	3,262,000	3,261,859	141	
	職員賞与支出	416,000	415,406	594	
	非常勤職員給与支出	4,077,000	4,076,824	176	
	非常勤職員給与	4,077,000	4,076,824	176	
	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	586,000	585,611	389	
	事業費支出	2,653,000	2,647,334	5,666	
	給食費支出	1,051,000	1,050,231	769	
	医療費支出	1,000	830	170	
	教養娯楽費支出	41,000	40,680	320	
	教養娯楽費	41,000	40,680	320	
	日用品費支出	22,000	21,207	793	
	水道光熱費支出	692,000	690,780	1,220	
	電気	439,000	438,600	400	
	ガス	56,000	55,180	820	
	水道	197,000	197,000		
	燃料費支出	142,000	141,400	600	
	保険料支出	34,000	33,057	943	
	賃借料支出	502,000	501,525	475	
	車輛費支出	168,000	167,624	376	
	車両費	44,000	43,956	44	
	車両燃料費	124,000	123,668	332	
	事務費支出	904,000	900,701	3,299	
	福利厚生費支出	29,000	28,328	672	
	事務消耗品費支出	6,000	5,768	232	
印刷製本費支出	2,000	1,620	380		
通信運搬費支出	15,000	14,528	472		
業務委託費支出	778,000	777,600	400		
手数料支出	19,000	18,443	557		
手数料	19,000	18,443	557		
保守料支出	39,000	38,922	78		
諸会費支出	6,000	6,000			

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
	雑支出	10,000	9,492	508	
	事業活動支出計(2)	11,958,000	11,947,735	10,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,301,000	△1,286,714	△14,286	
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	226,000	225,492	508	
	退職給付引当資産支出	226,000	225,492	508	
	その他の活動支出計(8)	226,000	225,492	508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,000	△225,492	△508	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,527,000	△1,512,206	△14,794	
	前期末支払資金残高(12)	△1,620,000	△3,310,542	1,690,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,147,000	△4,822,748	1,675,748	

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				
	介護保険事業収入	582,000	583,027	△1,027	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	496,000	497,027	△1,027	
	事業費収入	446,000	446,391	△391	
	利用者負担金収入	50,000	50,636	△636	
	利用者等利用料収入	86,000	86,000		
	食費収入(一般)	86,000	86,000		
	その他の収入	90,000	90,200	△200	
	雑収入	90,000	90,200	△200	
	雑収入	3,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	87,000	87,200	△200	
	事業活動収入計(1)	672,000	673,227	△1,227	
	支出				
	人件費支出	832,000	830,555	1,445	
	職員給料支出	33,000	32,172	828	
	非常勤職員給与支出	792,000	791,555	445	
	非常勤職員給与	792,000	791,555	445	
	法定福利費支出	7,000	6,828	172	
	事業費支出	367,000	363,320	3,680	
	給食費支出	176,000	175,445	555	
教養娯楽費支出	3,000	2,942	58		
教養娯楽費	3,000	2,942	58		
日用品費支出	1,000	298	702		
水道光熱費支出	175,000	173,053	1,947		
電気	110,000	109,650	350		
ガス	15,000	14,153	847		
水道	50,000	49,250	750		
保険料支出	12,000	11,582	418		
事務費支出	259,000	255,557	3,443		
福利厚生費支出	5,000	4,700	300		
事務消耗品費支出	3,000	2,210	790		
通信運搬費支出	4,000	3,229	771		
業務委託費支出	234,000	233,280	720		
手数料支出	6,000	5,645	355		
手数料	6,000	5,645	355		
保守料支出	7,000	6,493	507		
事業活動支出計(2)	1,458,000	1,449,432	8,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,000	△776,205	△9,795		
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)					

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)	△786,000	△776,205	△9,795	
前期末支払資金残高 (12)	261,000	1,218	259,782	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△525,000	△774,987	249,987	

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	訪問入浴介護事業

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				
	介護保険事業収入	274,000	275,000	△1,000	
	居宅介護料収入	274,000	275,000	△1,000	
	(介護報酬収入)	247,000	247,500	△500	
	介護報酬収入	247,000	247,500	△500	
	(利用者負担金収入)	27,000	27,500	△500	
	介護負担金収入(一般)	27,000	27,500	△500	
	事業活動収入計(1)	274,000	275,000	△1,000	
	支出				
	人件費支出	129,000	128,042	958	
	非常勤職員給与支出	129,000	128,042	958	
	非常勤職員給与	129,000	128,042	958	
	事業費支出	360,000	357,835	2,165	
	水道光熱費支出	172,000	171,722	278	
電気	121,000	120,759	241		
水道	51,000	50,963	37		
燃料費支出	9,000	8,340	660		
保険料支出	65,000	64,370	630		
賃借料支出	36,000	35,870	130		
車輛費支出	78,000	77,533	467		
車両費	74,000	73,734	266		
車両燃料費	4,000	3,799	201		
事務費支出	32,000	29,917	2,083		
事務消耗品費支出	1,000	556	444		
通信運搬費支出	2,000	1,862	138		
手数料支出	1,000	778	222		
手数料	1,000	778	222		
保守料支出	23,000	22,221	779		
諸会費支出	5,000	4,500	500		
事業活動支出計(2)	521,000	515,794	5,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△247,000	△240,794	△6,206		
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)	△247,000	△240,794	△6,206		
前期末支払資金残高(12)	152,000	626,587	△474,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△95,000	385,793	△480,793		

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				
	貸付事業収入	165,000	165,000		
	償還金収入	165,000	165,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	166,000	165,002	998	
事業活動による収支	支出				
	貸付事業支出	210,000	210,000		
	貸付金支出	210,000	210,000		
	事業活動支出計(2)	210,000	210,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,000	△44,998	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)				
	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)	△45,000	△45,000		
	前期末支払資金残高(12)	45,000	322,000	△277,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		277,000	△277,000	

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	40,748,120	38,788,480	1,959,640
	市区町村補助金収益	40,730,000	38,772,000	1,958,000
	市区町村補助金収益	40,730,000	38,772,000	1,958,000
	その他の補助金収益	18,120	16,480	1,640
	その他の補助金収益	18,120	16,480	1,640
	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	1,346,549	1,143,980	202,569
	参加費収益	932,939	886,140	46,799
	利用料収益	413,610	257,840	155,770
	障害福祉サービス等事業収益	376,350	204,750	171,600
その他の事業収益	376,350	204,750	171,600	
受託事業収益	376,350	204,750	171,600	
その他の収益	6,666,906	261,693	6,405,213	
その他の収益	6,666,906	261,693	6,405,213	
退職給付引当金資産差益	5,043,121		5,043,121	
雑収入	1,623,785	261,693	1,362,092	
サービス活動収益計(1)		54,777,494	45,113,363	9,664,131
費用	人件費	46,832,980	40,102,312	6,730,668
	役員報酬	66,000	98,000	△32,000
	職員給料	24,138,903	23,064,541	1,074,362
	職員賞与	3,975,954	3,610,660	365,294
	賞与引当金繰入	1,998,856	1,593,612	405,244
	非常勤職員給与	998,222	975,686	22,536
	非常勤職員給与	804,239	861,062	△56,823
	活動費	193,983	114,624	79,359
	退職給付費用	11,150,178	6,661,805	4,488,373
	退職共済共済掛金	292,000	303,000	△11,000
	退職給付金支出	10,858,178	6,358,805	4,499,373
	法定福利費	4,504,867	4,098,008	406,859
	事業費	2,575,153	2,464,209	110,944
	教養娯楽費	1,618,560	1,716,464	△97,904
	活動費	356,290	492,246	△135,956
	諸謝金	3,000		3,000
	希望の旅事業	1,259,270	1,224,218	35,052
	水道光熱費		57,504	△57,504
	電気		25,776	△25,776
	ガス		13,608	△13,608
水道		18,120	△18,120	
燃料費	4,180		4,180	
消耗器具備品費		56,090	△56,090	
器具什器費		56,090	△56,090	
保険料				
		98,624	98,624	