

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)
	賃借料	423,792	366,498	57,294
	車輛費	414,997	235,906	179,091
	車両費	184,048	59,380	124,668
	車両燃料費	230,949	176,526	54,423
	雑費	15,000	31,747	△16,747
	事務費	3,864,846	3,731,204	133,642
	福利厚生費	134,192	146,446	△12,254
	職員被服費	187,700	99,900	87,800
	旅費交通費	343,069	495,230	△152,161
	研修研究費	62,700	83,942	△21,242
	事務消耗品費	332,797	228,206	104,591
	印刷製本費	16,480	46,440	△29,960
	修繕費	17,800	46,224	△28,424
	通信運搬費	466,195	259,374	206,821
	会議費	14,878	19,790	△4,912
	広報費	418,840	340,000	78,840
	手数料	290,559	567,118	△276,559
	諸謝金	66,000		66,000
	手数料	224,559	567,118	△342,559
	保険料	138,555	145,824	△7,269
	賃借料	729,379	501,363	228,016
	租税公課		46,296	△46,296
	保守料	523,900	524,301	△401
	渉外費	35,423	30,400	5,023
	諸会費	89,900	85,800	4,100
	雑費	62,479	64,550	△2,071
	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	314,813	584,887	△270,074
	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)	53,118,522	46,695,547	6,422,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,972	△1,582,184	3,241,156
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	2,983	△2,734
	サービス活動外収益計(4)	249	2,983	△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)	249	2,983	△2,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,659,221	△1,579,201	3,238,422
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	2	
特別収益計(8)	2	13,513	△13,511	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	168,749	△168,748	
車輛運搬具売却損・処分損		168,749	△168,749	

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)
	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
	サービス区分間繰入金費用		35,000	△35,000
	その他の特別損失		300,000	△300,000
	特別費用計(9)	1	3,313,749	△3,313,748
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△3,300,236	3,300,237
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,659,222	△4,879,437	6,538,659
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△8,694,688	△1,745,446	△6,949,242
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,035,466	△6,624,883	△410,583
動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額(15)			
減	基金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(16)			
額	その他の積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	△3,000,000
部	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)	△7,035,466	△9,624,883	2,589,417

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

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	経常経費補助金収益	462,000	596,000	△134,000	
		市区町村補助金収益	400,000	404,000	△4,000	
		市区町村補助金収益	400,000	404,000	△4,000	
		その他の補助金収益	62,000	192,000	△130,000	
		その他の補助金収益	62,000	192,000	△130,000	
		事業収益	16,000	5,500	10,500	
		参加費収益	16,000	5,500	10,500	
		その他の収益	86,200	16,600	69,600	
		その他の収益	86,200	16,600	69,600	
		雑収入	86,200	16,600	69,600	
			サービス活動収益計(1)	564,200	618,100	△53,900
	費用	事業費	283,607	410,029	△126,422	
		被服費	9,720		9,720	
		教養娯楽費	51,000	54,000	△3,000	
諸謝金		51,000	54,000	△3,000		
保険料		54,150	43,350	10,800		
賃借料		16,848	21,465	△4,617		
車輛費		151,889	291,214	△139,325		
車両費		6,640	178,000	△171,360		
車両燃料費		145,249	113,214	32,035		
事務費		181,244	142,094	39,150		
旅費交通費		7,800	30,400	△22,600		
研修研究費		47,065	26,384	20,681		
事務消耗品費		8,962	5,073	3,889		
印刷製本費		2,500	13,000	△10,500		
通信運搬費	55,779	27,924	27,855			
広報費	10,000	5,000	5,000			
保守料	45,138	30,313	14,825			
諸会費	4,000	4,000				
助成金費用	100,000	100,000				
助成金費用	100,000	100,000				
助成金費用	100,000	100,000				
		サービス活動費用計(2)	564,851	652,123	△87,272	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△651	△34,023	33,372	
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)	△651	△34,023	33,372	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		35,000	△35,000	
			特別収益計(8)	35,000	△35,000	
費用			特別費用計(9)			

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	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,000	△35,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△651	977	△1,628
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,821,054	1,820,077	977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,820,403	1,821,054	△651
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)	1,820,403	1,821,054	△651

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

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	経常経費補助金収益	510,000	487,900	22,100
		共同募金配分金収益	510,000	487,900	22,100
		一般募金配分金収益	510,000	487,900	22,100
		事業収益	62,700	81,600	△18,900
		参加費収益	62,700	81,600	△18,900
		その他の収益	500	4,800	△4,300
		その他の収益	500	4,800	△4,300
		雑収入	500	4,800	△4,300
		サービス活動収益計(1)	573,200	574,300	△1,100
	費用	事業費	217,881	227,411	△9,530
		給食費	63,740	62,909	831
		消耗器具備品費	13,160	6,820	6,340
		その他の消耗品	13,160	6,820	6,340
		保険料	22,040	22,420	△380
		車輛費	10,161		10,161
		車両燃料費	10,161		10,161
		その他の事業費	108,780	135,262	△26,482
		事務費	78,897	71,431	7,466
		事務消耗品費	1,266	2,000	△734
		通信運搬費	43,319	43,478	△159
保守料		34,312	25,953	8,359	
助成金費用		277,500	277,500		
助成金費用	277,500	277,500			
助成金費用	277,500	277,500			
	サービス活動費用計(2)	574,278	576,342	△2,064	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,078	△2,042	964	
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)	△1,078	△2,042	964	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,078	△2,042	964	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	150,363	152,405	△2,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,285	150,363	△1,078
		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)				

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)
差 額 の 部	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)	149,285	150,363	△1,078

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

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	経常経費補助金収益	81,000	81,000	
		共同募金配分金収益	81,000	81,000	
	一般募金配分金収益	81,000	81,000		
			サービス活動収益計(1)	81,000	81,000
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	81,000	81,000	
		助成金費用	81,000	81,000	
		助成金費用	81,000	81,000	
			サービス活動費用計(2)	81,000	81,000
		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				
				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)			
特別増減の部	収益				
				特別収益計(8)	
	費用				
				特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	6,947	6,947
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,947	6,947
繰越活動増減差額の部			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)	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
サービス区分	児童・青少年

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	経常経費補助金収益	784,000	586,000	198,000	
		共同募金配分金収益	784,000	586,000	198,000	
		一般募金配分金収益	784,000	586,000	198,000	
			サービス活動収益計(1)	784,000	586,000	198,000
	費用	事業費	634,463	411,369	223,094	
		保険料	211,260	213,810	△2,550	
		車輛費	423,203	197,559	225,644	
		車両費	184,947	82,664	102,283	
		車両燃料費	238,256	114,895	123,361	
		事務費	50,574	74,639	△24,065	
		事務消耗品費	1,633	2,000	△367	
		通信運搬費	24,448	23,000	1,448	
		広報費	10,000	15,000	△5,000	
		保守料	6,493	28,139	△21,646	
諸会費		8,000	6,500	1,500		
		助成金費用	100,000	100,000		
		助成金費用	100,000	100,000		
		助成金費用	100,000	100,000		
		サービス活動費用計(2)	785,037	586,008	199,029	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,037	△8	△1,029	
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)	△1,037	△8	△1,029	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,037	△8	△1,029	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	9,061	9,069	△8
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,024	9,061	△1,037
			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)	8,024	9,061	△1,037	

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

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	経常経費補助金収益	102,000	128,100	△26,100	
		共同募金配分金収益	102,000	128,100	△26,100	
		一般募金配分金収益	102,000	128,100	△26,100	
			サービス活動収益計(1)	102,000	128,100	△26,100
	費用	事業費	102,393	128,196	△25,803	
		その他の事業費	102,393	128,196	△25,803	
		サービス活動費用計(2)	102,393	128,196	△25,803	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△393	△96	△297	
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)	△393	△96	△297	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△393	△96	△297	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	160,204	160,300	△96
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,811	160,204	△393
		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)	159,811	160,204	△393	

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	全般

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	経常経費補助金収益	218,569	430,458	△211,889
		共同募金配分金収益	218,569	430,458	△211,889
		一般募金配分金収益	218,569	430,458	△211,889
	事業収益	事業収益	2,500	2,000	500
		参加費収益	2,500	2,000	500
		その他の収益		600	△600
		その他の収益		600	△600
		雑収入		600	△600
		サービス活動収益計(1)	221,069	433,058	△211,989
	費用	事業費	103,760	74,468	29,292
		車両費	59,074	28,883	30,191
		車両燃料費	59,074	28,883	30,191
		その他の事業費	44,686	45,585	△899
事務費		28,566	141,811	△113,245	
旅費交通費			3,000	△3,000	
事務消耗品費		4,850	3,796	1,054	
通信運搬費		19,560	83,225	△63,665	
保守料		4,156	51,790	△47,634	
助成金費用		89,000	219,000	△130,000	
助成金費用		89,000	219,000	△130,000	
助成金費用		89,000	219,000	△130,000	
サービス活動費用計(2)		221,326	435,279	△213,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△257	△2,221	1,964
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)			△257	△2,221	1,964
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△257	△2,221	1,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,779	35,000	△2,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,522	32,779	△257
	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)			32,522	32,779	△257

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

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				
	經常経費補助金収益	1,232,000	1,247,000	△15,000	
	市区町村補助金収益	1,232,000	1,247,000	△15,000	
	市区町村補助金収益	1,232,000	1,247,000	△15,000	
	事業収益	6,832,650	7,361,800	△529,150	
	利用料収益	6,832,650	7,361,800	△529,150	
	負担金収益	6,079,000	4,819,000	1,260,000	
	負担金収益	6,079,000	4,819,000	1,260,000	
	その他の負担金収益	6,079,000	4,819,000	1,260,000	
	その他の収益	1,000	1,000		
	その他の収益	1,000	1,000		
	雑収入	1,000	1,000		
	サービス活動収益計(1)		14,144,650	13,428,800	715,850
費用	人件費	2,607,982	1,969,348	638,634	
	職員給料	634,411	642,785	△8,374	
	職員賞与	54,906	77,840	△22,934	
	賞与引当金繰入	32,100		32,100	
	非常勤職員給与	1,760,882	1,126,736	634,146	
	非常勤職員給与	1,729,630	1,094,100	635,530	
	活動費	31,252	32,636	△1,384	
	退職給付費用	12,000	12,000		
	退職共済共済掛金	12,000	12,000		
	法定福利費	113,683	109,987	3,696	
	事業費	7,268,146	7,266,657	1,489	
	給食費	5,964,195	6,243,025	△278,830	
	保健衛生費	36,898	33,352	3,546	
	保健衛生費	36,898	33,352	3,546	
	被服費	35,680	10,368	25,312	
	消耗器具備品費	221,954	289,442	△67,488	
	その他の消耗品	198,652	275,834	△77,182	
	器具什器費	23,302	13,608	9,694	
	保険料	2,541	2,761	△220	
	賃借料	397,896	384,842	13,054	
	車輛費	608,982	302,867	306,115	
	車両費	171,566	178,896	△7,330	
	車両燃料費	437,416	123,971	313,445	
	事務費	4,269,145	4,196,997	72,148	
	福利厚生費	6,383	7,883	△1,500	
	研修研究費	1,000		1,000	
	事務消耗品費	43,804	6,445	37,359	
	修繕費	7,020	25,758	△18,738	
	通信運搬費	102,630	20,814	81,816	
	業務委託費	4,002,028	4,062,558	△60,530	
	手数料	35,107	35,144	△37	
	手数料	35,107	35,144	△37	
	保守料	61,193	28,528	32,665	
	諸会費	8,000	8,000		
	雑費	1,980	1,867	113	
	サービス活動費用計(2)		14,145,273	13,433,002	712,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△623	△4,202	3,579
サービス活動増減の部					
収益					

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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部					
		サービス活動外収益計(4)			
	費	サービス活動外費用計(5)			
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△623	△4,202	3,579
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費				
	用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△623	△4,202	3,579
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		153,716	157,918	△4,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		153,093	153,716	△623
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)			153,093	153,716	△623

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

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	経常経費補助金収益	6,859,000	7,757,000	△898,000	
		市区町村補助金収益	6,859,000	7,757,000	△898,000	
		市区町村補助金収益	6,859,000	7,757,000	△898,000	
		事業収益	881,210	908,150	△26,940	
		利用料収益	881,210	908,150	△26,940	
		その他の収益	1,000		1,000	
		その他の収益	1,000		1,000	
		雑収入	1,000		1,000	
		サービス活動収益計(1)		7,741,210	8,665,150	△923,940
		費用	人件費	5,735,088	6,774,261	△1,039,173
	職員給料		3,596,686	3,643,134	△46,448	
	職員賞与		215,007	617,586	△402,579	
	賞与引当金繰入		153,226	347,997	△194,771	
	非常勤職員給与		1,254,526	1,484,197	△229,671	
	非常勤職員給与		1,254,526	1,484,197	△229,671	
	退職給付費用		48,000	60,000	△12,000	
	退職共済共済掛金		48,000	60,000	△12,000	
	法定福利費		467,643	621,347	△153,704	
	事業費		1,684,888	1,478,909	205,979	
	保険料	302,773	319,614	△16,841		
賃借料	403,200	366,300	36,900			
車輛費	978,915	792,995	185,920			
車両費	261,093	456,247	△195,154			
車両燃料費	717,822	336,748	381,074			
事務費	321,269	323,595	△2,326			
福利厚生費	26,517	23,640	2,877			
研修研究費	15,000	13,000	2,000			
事務消耗品費	35,807	9,819	25,988			
印刷製本費	6,200	63,288	△57,088			
通信運搬費	128,522	67,673	60,849			
広報費		43,200	△43,200			
手数料	8,646	10,347	△1,701			
手数料	8,646	10,347	△1,701			
保守料	76,669	65,729	10,940			
諸会費	16,000	16,000				
雑費	7,908	10,899	△2,991			
サービス活動費用計(2)		7,741,245	8,576,765	△835,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35	88,385	△88,420		
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)		△35	88,385	△88,420		
特収	固定資産売却益		178,016	△178,016		

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)
別 増 減 の 部	益	車両運搬具売却益		178,016	△178,016
		特別収益計(8)		178,016	△178,016
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		178,016	△178,016
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35	266,401	△266,436
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		2,956,494	2,690,093	266,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,956,459	2,956,494	△35
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)	2,956,459	2,956,494	△35

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

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	事業収益	196,443	232,105	△35,662
		参加費収益	196,443	232,105	△35,662
		負担金収益	176,000	152,000	24,000
		負担金収益	176,000	152,000	24,000
		その他の負担金収益	176,000	152,000	24,000
		その他の収益		5,290	△5,290
		その他の収益		5,290	△5,290
		雑収入		5,290	△5,290
		サービス活動収益計(1)	372,443	389,395	△16,952
	費用	人件費	62,705	82,883	△20,178
		職員給料	29,398	55,903	△26,505
		非常勤職員給与	33,307	26,980	6,327
		非常勤職員給与	33,307	26,980	6,327
		事業費	235,785	285,288	△49,503
		教養娯楽費	65,968	81,034	△15,066
		活動費	65,968	81,034	△15,066
		賃借料	162,620	202,818	△40,198
		車両費	7,197		7,197
		車両燃料費	7,197		7,197
		雑費		1,436	△1,436
事務費		76,212	80,368	△4,156	
旅費交通費		38,000	54,000	△16,000	
事務消耗品費	2,528	1,890	638		
通信運搬費	21,241	9,352	11,889		
保守料	14,443	15,126	△683		
	サービス活動費用計(2)	374,702	448,539	△73,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,259	△59,144	56,885	
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)	△2,259	△59,144	56,885	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,259	△59,144	56,885	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	210,565	269,709	△59,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,306	210,565	△2,259
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				

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)
減 差 額 の 部	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)	208,306	210,565	△2,259

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	こんにちはコール事業

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	事業収益	26,000	23,000	3,000	
		利用料収益	26,000	23,000	3,000	
		負担金収益	261,000	233,000	28,000	
		負担金収益	261,000	233,000	28,000	
		その他の負担金収益	261,000	233,000	28,000	
			サービス活動収益計(1)	287,000	256,000	31,000
	費用	人件費	230,132	101,660	128,472	
		非常勤職員給与	230,132	101,660	128,472	
		非常勤職員給与	230,132	101,660	128,472	
		事務費	57,025	163,502	△106,477	
		事務消耗品費	2,210	15,856	△13,646	
		通信運搬費	37,270	119,939	△82,669	
		手数料	2,091	1,310	781	
手数料		2,091	1,310	781		
保守料	15,454	26,397	△10,943			
		サービス活動費用計(2)	287,157	265,162	21,995	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△157	△9,162	9,005	
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)	△157	△9,162	9,005	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
費用						
			特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△157	△9,162	9,005	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	33,014	42,176	△9,162
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,857	33,014	△157
			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)	32,857	33,014	△157	

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

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	負担金収益	224,000	224,000		
		負担金収益	224,000	224,000		
		その他の負担金収益	224,000	224,000		
			サービス活動収益計(1)	224,000	224,000	
	費用	事務費	225,459	225,471	△12	
		研修研究費	24,000	9,000	15,000	
		事務消耗品費	8,900	1,902	6,998	
		通信運搬費	32,647	22,000	10,647	
		手数料	75,000	92,000	△17,000	
		諸謝金	75,000	92,000	△17,000	
保守料		39,937	60,118	△20,181		
その他の事務費 活動費		44,975	40,451	4,524		
		サービス活動費用計(2)	225,459	225,471	△12	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,459	△1,471	12	
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)	△1,459	△1,471	12	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,459	△1,471	12	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,993	77,464	△1,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,534	75,993	△1,459	
	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)	74,534	75,993	△1,459	

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	緊急通報サービス事業

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	事業収益	130,000	138,000	△8,000	
		利用料収益	130,000	138,000	△8,000	
		負担金収益	232,000	300,000	△68,000	
		負担金収益	232,000	300,000	△68,000	
		その他の負担金収益	232,000	300,000	△68,000	
			サービス活動収益計(1)	362,000	438,000	△76,000
	費用	人件費	15,546	50,531	△34,985	
		職員給料	4,982	45,131	△40,149	
		非常勤職員給与	10,564	5,400	5,164	
		非常勤職員給与	10,564	5,400	5,164	
		事業費	145,800	105,148	40,652	
		消耗器具備品費		37,800	△37,800	
		器具什器費		37,800	△37,800	
		賃借料	145,800	67,348	78,452	
		事務費	200,969	313,821	△112,852	
		事務消耗品費	2,598	2,889	△291	
		修繕費		75,600	△75,600	
		通信運搬費	62,888	78,685	△15,797	
		業務委託費	101,520	71,334	30,186	
		手数料	4,932	4,810	122	
手数料		4,932	4,810	122		
保守料	29,031	80,503	△51,472			
		サービス活動費用計(2)	362,315	469,500	△107,185	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△315	△31,500	31,185	
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)	△315	△31,500	31,185	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)		
	費用					
				特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△315	△31,500	31,185	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△1,187	30,313	△31,500	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,502	△1,187	△315	
		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)				

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)
の 部	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)	△1,502	△1,187	△315