

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	福祉バス運行事業

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	7,247,000	7,761,000	△514,000	
		負担金収益	7,247,000	7,761,000	△514,000	
		その他の負担金収益	7,247,000	7,761,000	△514,000	
		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)			7,248,000	7,761,000	△513,000
	費用	人件費	894,055	752,093	141,962	
		非常勤職員給与	889,401	746,924	142,477	
		非常勤職員給与	889,401	746,924	142,477	
		法定福利費	4,654	5,169	△515	
		事業費	1,960,391	2,155,408	△195,017	
		消耗器具備品費	598	1,215	△617	
		その他の消耗品	598	1,215	△617	
		保険料	321,781	324,434	△2,653	
		賃借料	45,101	49,718	△4,617	
		車輛費	1,592,911	1,780,041	△187,130	
		車両費	1,022,761	661,970	360,791	
		車両燃料費	570,150	1,118,071	△547,921	
		事務費	4,409,932	4,854,773	△444,841	
福利厚生費		3,500		3,500		
事務消耗品費	16,489	54,027	△37,538			
通信運搬費	106,441	403,462	△297,021			
業務委託費	4,191,264	4,191,264				
租税公課	36,300	36,300				
保守料	46,938	160,720	△113,782			
諸会費	9,000	9,000				
サービス活動費用計(2)			7,264,378	7,762,274	△497,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,378	△1,274	△15,104	
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)			△16,378	△1,274	△15,104	
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)			△16,378	△1,274	△15,104	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		△140,925	△139,651	△1,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△157,303	△140,925	△16,378	
	基本金取崩額(14)					

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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	△157,303	△140,925	△16,378

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

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	13,180	1,569,390	△1,556,210
	市区町村補助金収益		1,558,000	△1,558,000
	市区町村補助金収益		1,558,000	△1,558,000
	その他の補助金収益	13,180	11,390	1,790
	その他の補助金収益	13,180	11,390	1,790
	負担金収益	7,478,000	7,074,000	404,000
	負担金収益	7,478,000	7,074,000	404,000
	その他の負担金収益	7,478,000	7,074,000	404,000
	介護保険事業収益	15,774,190	17,004,580	△1,230,390
	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	804,500	476,800	327,700
	事業費収益	804,500	476,800	327,700
	利用者等利用料収益	33,760	29,200	4,560
	その他の利用料収益	33,760	29,200	4,560
	その他の収益	19,100	17,200	1,900
	その他の収益	19,100	17,200	1,900
	雑収入	19,100	17,200	1,900
サービス活動収益計(1)		23,284,470	25,665,170	△2,380,700
費用	人件費	24,462,129	21,275,135	3,186,994
	職員給料	13,126,852	11,528,148	1,598,704
	職員賞与	2,651,175	2,310,006	341,169
	賞与引当金繰入	1,657,230	1,468,992	188,238
	非常勤職員給与	3,833,147	3,266,278	566,869
	非常勤職員給与	3,833,147	3,266,278	566,869
	退職給付費用	192,000	161,000	31,000
	退職共済共済掛金	192,000	161,000	31,000
	法定福利費	3,001,725	2,540,711	461,014
	事業費	1,425,374	1,220,829	204,545
	水道光熱費	690,100	728,500	△38,400
	電気	438,600	425,800	12,800
	ガス	54,500	56,200	△1,700
	水道	197,000	246,500	△49,500
	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	145,557	146,444	△887
	賃借料	346,580	286,397	60,183
	車両費	243,137	49,488	193,649
	車両費	189,383		189,383
	車両燃料費	53,754	49,488	4,266
	事務費	474,344	462,469	11,875
	福利厚生費	111,073	99,809	11,264
	職員被服費	17,600	19,500	△1,900
	研修研究費	68,000	40,000	28,000
	事務消耗品費	29,031	45,699	△16,668
	印刷製本費	3,240		3,240
	通信運搬費	33,838	26,834	7,004
	手数料	25,978	17,007	8,971
手数料	25,978	17,007	8,971	
租税公課	7,200	7,200		

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)
		保守料	122,855	155,479	△32,624
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	45,529	40,941	4,588
		サービス活動費用計(2)	26,361,847	22,958,433	3,403,414
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,077,377	2,706,737	△5,784,114
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)	△3,077,377	2,706,737	△5,784,114
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		556,000	△556,000
		特別費用計(9)		556,000	△556,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△556,000	556,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,077,377	2,150,737	△5,228,114
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		789,709	△1,361,028	2,150,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,287,668	789,709	△3,077,377
		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)	△2,287,668	789,709

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

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	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	障害福祉サービス等事業収益	534,400	413,010	121,390
		自立支援給付費収益	534,400	413,010	121,390
		計画相談支援給付費収益	534,400	413,010	121,390
		サービス活動収益計(1)	534,400	413,010	121,390
	費用	人件費	803,012	711,077	91,935
		職員給料	550,608	474,910	75,698
		職員賞与	95,875	138,497	△42,622
		賞与引当金繰入	59,633		59,633
		退職給付費用	6,000	6,000	
		退職共済共済掛金	6,000	6,000	
		法定福利費	90,896	91,670	△774
		事業費	173,053	183,539	△10,486
		水道光熱費	173,053	183,539	△10,486
		電気	109,650	107,302	2,348
		ガス	14,153	14,612	△459
		水道	49,250	61,625	△12,375
		事務費	68,375	38,195	30,180
		福利厚生費	1,879	3,268	△1,389
		研修研究費	50,000	15,000	35,000
		事務消耗品費	12,195	9,844	2,351
通信運搬費	1,069	6,410	△5,341		
保守料	1,692	2,168	△476		
雑費	1,540	1,505	35		
	サービス活動費用計(2)	1,044,440	932,811	111,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△510,040	△519,801	9,761	
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)	△510,040	△519,801	9,761	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		556,000	△556,000
		特別収益計(8)		556,000	△556,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		556,000	△556,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△510,040	36,199	△546,239	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	49,609	13,410	36,199
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△460,431	49,609	△510,040
		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				

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	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)	△460,431	49,609	△510,040

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）

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	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	18,171	20,015	△1,844	
		その他の補助金収益	18,171	20,015	△1,844	
		その他の補助金収益	18,171	20,015	△1,844	
	事業収益	事業収益	335,900	153,300	182,600	
		利用料収益	335,900	153,300	182,600	
	介護保険事業収益	介護保険事業収益	27,300,728	27,233,086	67,642	
		居宅介護料収益	27,281,859	27,216,384	65,475	
		(介護報酬収益)	22,084,265	22,917,427	△833,162	
		介護報酬収益	21,980,894	22,160,089	△179,195	
		介護予防報酬収益	103,371	163,863	△60,492	
		(利用者負担金収益)	5,197,594	4,298,957	898,637	
		介護負担金収益(公費)	32,042		32,042	
		介護負担金収益(一般)	5,165,552	4,216,525	949,027	
		介護予防負担金収益(一般)		82,432	△82,432	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,869	16,702	2,167	
		利用者負担金収益	18,869	16,702	2,167	
		その他の収益	その他の収益	22,448	19,950	2,498
			その他の収益	22,448	19,950	2,498
	雑収入		22,448	19,950	2,498	
	サービス活動収益計(1)			27,677,247	27,426,351	250,896
費用	人件費	人件費	26,060,101	31,395,654	△5,335,553	
		職員給料	10,890,273	13,153,002	△2,262,729	
		職員賞与	960,122	1,474,873	△514,751	
		賞与引当金繰入	781,584	893,013	△111,429	
		非常勤職員給与	10,157,394	12,185,658	△2,028,264	
		非常勤職員給与	10,157,394	12,185,658	△2,028,264	
		退職給付費用	180,000	228,000	△48,000	
		退職共済共済掛金	180,000	228,000	△48,000	
	法定福利費	3,090,728	3,461,108	△370,380		
	事業費	事業費	1,568,616	1,684,212	△115,596	
		保健衛生費	118,494	110,871	7,623	
		保健衛生費	118,494	110,871	7,623	
		水道光熱費	690,100	728,500	△38,400	
		電気	438,600	425,800	12,800	
		ガス	54,500	56,200	△1,700	
		水道	197,000	246,500	△49,500	
		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	63,907	58,070	5,837	
		賃借料	402,110	368,581	33,529	
		車両費	294,005	408,190	△114,185	
		車両費	138,432	147,894	△9,462	
		車両燃料費	155,573	260,296	△104,723	
		事務費	事務費	340,757	483,552	△142,795
	福利厚生費		127,632	148,912	△21,280	
	職員被服費		14,400	62,750	△48,350	
	研修研究費		3,000	6,000	△3,000	
	事務消耗品費		16,176	12,187	3,989	
	印刷製本費		36,420	93,040	△56,620	
	通信運搬費		16,013	13,775	2,238	

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	26,065	22,615	3,450
		手数料	26,065	22,615	3,450
		租税公課		12,900	△12,900
		保守料	61,630	62,230	△600
		諸会費	7,000	8,500	△1,500
		雑費	32,421	40,643	△8,222
		サービス活動費用計(2)	27,969,474	33,563,418	△5,593,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△292,227	△6,137,067	5,844,840
サービス活動外増減の部	収				
		サービス活動外収益計(4)			
	費				
		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)	△292,227	△6,137,067	5,844,840
特別増減の部	収	固定資産売却益		9,331	△9,331
		車輛運搬具売却益		9,331	△9,331
		サービス区分間繰入金収益		4,020,000	△4,020,000
		特別収益計(8)		4,029,331	△4,029,331
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,029,331	△4,029,331
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△292,227	△2,107,736	1,815,509
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△5,771,149	△3,663,413	△2,107,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,063,376	△5,771,149	△292,227
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)	△6,063,376	△5,771,149	△292,227

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A

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	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	1,492,890	1,047,951	444,939
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,492,890	1,047,951	444,939
		事業費収益	1,343,601	935,868	407,733
		利用者負担金収益	149,289	112,083	37,206
		サービス活動収益計(1)	1,492,890	1,047,951	444,939
	費用	人件費	481,715	444,720	36,995
		非常勤職員給与	481,715	444,720	36,995
		非常勤職員給与 活動費	481,715	372,720	108,995
		事業費	173,053	184,176	△11,123
		水道光熱費	173,053	183,539	△10,486
		電気	109,650	107,302	2,348
		ガス	14,153	14,612	△459
		水道	49,250	61,625	△12,375
		保険料		637	△637
		事務費	34,798	7,385	27,413
		事務消耗品費	315	98	217
		印刷製本費	28,000		28,000
		通信運搬費	1,200	3,858	△2,658
		手数料	3,480	2,885	595
		手数料	3,480	2,885	595
保守料	1,803	544	1,259		
サービス活動費用計(2)	689,566	636,281	53,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	803,324	411,670	391,654		
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)	803,324	411,670	391,654		
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)	803,324	1,670	801,654		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,670		1,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		804,994	1,670	803,324
	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		当年度決算(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)	804,994	1,670	803,324

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	8,240	9,060	△820
	その他の補助金収益	8,240	9,060	△820
	その他の補助金収益	8,240	9,060	△820
	障害福祉サービス等事業収益	15,335,250	16,279,760	△944,510
	自立支援給付費収益	14,795,010	15,508,200	△713,190
	介護給付費収益	14,795,010	15,508,200	△713,190
	利用者負担金収益	13,840		13,840
	その他の事業収益	526,400	771,560	△245,160
	受託事業収益	526,400	771,560	△245,160
	その他の収益	14,498	6,000	8,498
	その他の収益	14,498	6,000	8,498
	雑収入	14,498	6,000	8,498
	サービス活動収益計(1)		15,357,988	16,294,820
費用	人件費	12,217,440	10,874,872	1,342,568
	職員給料	7,265,472	7,204,996	60,476
	職員賞与	1,031,696	924,013	107,683
	賞与引当金繰入	629,662	577,841	51,821
	非常勤職員給与	1,818,563	692,424	1,126,139
	非常勤職員給与	1,818,563	692,424	1,126,139
	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	1,352,047	1,355,598	△3,551
	事業費	1,324,270	1,192,380	131,890
	介護用品費	13,500		13,500
	保健衛生費	51,784	44,044	7,740
	保健衛生費	51,784	44,044	7,740
	日用品費	498		498
	水道光熱費	331,973	364,250	△32,277
	電気	208,191	212,900	△4,709
	ガス	26,995	28,100	△1,105
	水道	96,787	123,250	△26,463
	保険料		7,969	△7,969
	賃借料	508,200	508,191	9
	車輛費	418,315	267,926	150,389
	車両費	210,110	119,000	91,110
	車両燃料費	208,205	148,926	59,279
	事務費	209,375	129,915	79,460
	福利厚生費	56,950	53,018	3,932
	職員被服費	19,300	5,000	14,300
	研修研究費	53,000		53,000
	事務消耗品費	4,199	3,500	699
	印刷製本費	3,620	2,000	1,620
	通信運搬費	8,283	3,587	4,696
	手数料	130		130
	手数料	130		130
	保守料	36,138	36,246	△108
諸会費	5,000	5,000		
雑費	22,755	21,564	1,191	
サービス活動費用計(2)		13,751,085	12,197,167	1,553,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,606,903	4,097,653	△2,490,750
サ	収			

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	1,606,903	4,097,653	△2,490,750
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	△3,610,000
		特別費用計(9)		3,610,000	△3,610,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,610,000	3,610,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,606,903	487,653	1,119,250
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△971,761	△1,459,414	487,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,142	△971,761	1,606,903
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)	635,142	△971,761	1,606,903

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30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円)

		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	43,456	2,849,136	△2,805,680	
		その他の補助金収益	43,456	2,849,136	△2,805,680	
		その他の補助金収益	43,456	2,849,136	△2,805,680	
		事業収益		43,740	△43,740	
		利用料収益		43,740	△43,740	
		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	57,126,187	71,665,631	△14,539,444	
		居宅介護料収益	53,407,075	67,301,392	△13,894,317	
		(介護報酬収益)	47,318,220	60,245,470	△12,927,250	
		介護報酬収益	45,388,288	57,986,624	△12,598,336	
		介護予防報酬収益		557,255	△557,255	
		介護相当報酬収益	1,929,932	1,701,591	228,341	
		(利用者負担金収益)	6,088,855	7,055,922	△967,067	
		介護負担金収益(公費)	42,322	24,553	17,769	
		介護負担金収益(一般)	6,046,533	6,926,382	△879,849	
		介護予防負担金収益(一般)		104,987	△104,987	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	265,514	194,355	71,159	
		利用者負担金収益	265,514	194,355	71,159	
		利用者等利用料収益	3,453,598	4,169,884	△716,286	
		食費収益(一般)	3,453,598	4,169,884	△716,286	
		障害福祉サービス等事業収益	4,297,920	2,713,430	1,584,490	
		自立支援給付費収益	3,976,620	2,508,330	1,468,290	
		介護給付費収益	3,976,620	2,508,330	1,468,290	
		その他の事業収益	321,300	205,100	116,200	
	利用者給食費収入	321,300	205,100	116,200		
	その他の収益	799,700	898,789	△99,089		
	その他の収益	799,700	898,789	△99,089		
	雑収入	9,600	237,989	△228,389		
	利用者等外給食費収入	790,100	660,800	129,300		
	サービス活動収益計(1)	62,267,263	78,443,726	△16,176,463		
費用	人件費	職員給料	44,123,096	45,512,413	△1,389,317	
		職員給与	18,175,650	22,406,303	△4,230,653	
		職員賞与	3,615,466	4,023,851	△408,385	
		賞与引当金繰入	2,033,610	1,745,916	287,694	
		非常勤職員給与	14,859,550	11,848,292	3,011,258	
		非常勤職員給与	14,418,326	11,497,256	2,921,070	
		活動費	441,224	351,036	90,188	
		退職給付費用	280,000	360,000	△80,000	
		退職共済共済掛金	280,000	360,000	△80,000	
		法定福利費	5,158,820	5,128,051	30,769	
		事業費	給食費	12,544,812	13,181,083	△636,271
			介護用品費	4,355,510	4,758,062	△402,552
			保健衛生費	133,698	182,614	△48,916
	保健衛生費		279,294	269,748	9,546	
	医薬品費		263,296	253,424	9,872	
	医療費		15,998	16,324	△326	
	医療費		1,180	18,227	△17,047	
	教養娯楽費	324,406	326,642	△2,236		
	諸謝金	5,000	5,000			

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	319,406	321,642	△2,236
	日用品費	11,548	134,287	△122,739
	水道光熱費	3,807,166	4,015,706	△208,540
	電気	2,412,300	2,338,492	73,808
	ガス	311,366	321,464	△10,098
	水道	1,083,500	1,355,750	△272,250
	燃料費	1,265,531	1,106,615	158,916
	消耗器具備品費	77,628	22,776	54,852
	その他の消耗品	13,940	22,776	△8,836
	器具什器費	63,688		63,688
	保険料	574,661	482,215	92,446
	賃借料	1,033,155	925,932	107,223
	車輛費	681,035	933,259	△252,224
	車両費	262,465	559,386	△296,921
	車両燃料費	418,570	373,873	44,697
	雑費		5,000	△5,000
	事務費	4,611,282	4,623,274	△11,992
	福利厚生費	175,442	206,741	△31,299
	職員被服費	3,900	24,500	△20,600
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	27,185	10,064	17,121
	印刷製本費	1,620		1,620
	修繕費	255,991	282,701	△26,710
	通信運搬費	152,378	147,496	4,882
	業務委託費	3,749,328	3,708,794	40,534
	手数料	91,079	96,480	△5,401
	手数料	91,079	96,480	△5,401
	租税公課	19,500		19,500
	保守料	53,185	53,555	△370
	諸会費	18,000	18,000	
	雑費	60,674	74,943	△14,269
	減価償却費	878,698		878,698
	サービス活動費用計(2)	62,157,888	63,316,770	△1,158,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,375	15,126,956	△15,017,581
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)	109,375	15,126,956	△15,017,581
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用		4,000,000	△4,000,000
	特別費用計(9)		4,000,000	△4,000,000

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,375	11,126,956	△11,017,581
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,614,439	20,487,483	11,126,956
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,723,814	31,614,439	109,375
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)			
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)	31,723,814	31,614,439	109,375

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	4,120	4,940	△820	
		その他の補助金収益	4,120	4,940	△820	
		その他の補助金収益	4,120	4,940	△820	
	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,419,901	9,694,057	725,844
			居宅介護料収益	6,847,956	8,560,581	△1,712,625
			(介護報酬収益)	6,343,506	7,892,343	△1,548,837
			介護報酬収益	4,543,434	3,907,971	635,463
			介護予防報酬収益	27,000	1,872,747	△1,845,747
			介護相当報酬収益	1,773,072	2,111,625	△338,553
			(利用者負担金収益)	504,450	668,238	△163,788
			介護負担金収益(一般)	501,313	448,959	52,354
			介護予防負担金収益(一般)	3,137	219,279	△216,142
			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
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	826,815	265,376	561,439
			事業費収益	510,597	31,032	479,565
			利用者負担金収益	316,218	234,344	81,874
			利用者等利用料収益	849,900	868,100	△18,200
			食費収益(一般)	849,900	868,100	△18,200
			その他の収益	237,000	238,398	△1,398
	その他の収益	237,000	238,398	△1,398		
	雑収入	3,000	5,798	△2,798		
	利用者等外給食費収入	234,000	232,600	1,400		
		サービス活動収益計(1)	10,661,021	9,937,395	723,626	
費用	費用	人件費	8,169,915	9,305,460	△1,135,545	
		職員給料	3,261,859	3,674,770	△412,911	
		職員賞与	30,959	674,177	△643,218	
		賞与引当金繰入	154,662	384,447	△229,785	
		非常勤職員給与	4,076,824	3,825,107	251,717	
		非常勤職員給与	4,076,824	3,825,107	251,717	
		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	585,611	686,959	△101,348	
		事業費	2,647,334	2,642,914	4,420	
		給食費	1,050,231	1,056,434	△6,203	
		保健衛生費		2,974	△2,974	
		保健衛生費		2,974	△2,974	
		医療費	830	410	420	
		教養娯楽費	40,680	46,585	△5,905	
		活動費		4,024	△4,024	
		教養娯楽費	40,680	42,561	△1,881	
		日用品費	21,207	15,623	5,584	
		水道光熱費	690,780	728,500	△37,720	
		電気	438,600	425,800	12,800	
ガス	55,180	56,200	△1,020			
水道	197,000	246,500	△49,500			
燃料費	141,400	123,300	18,100			
消耗器具備品費		10,000	△10,000			

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)
		その他の消耗品		10,000	△10,000
		保険料	33,057	24,378	8,679
		賃借料	501,525	425,142	76,383
		車輛費	167,624	209,568	△41,944
		車両費	43,956	77,198	△33,242
		車両燃料費	123,668	132,370	△8,702
		事務費	900,701	968,167	△67,466
		福利厚生費	28,328	29,079	△751
		職員被服費		6,500	△6,500
		旅費交通費		3,000	△3,000
		事務消耗品費	5,768	6,227	△459
		印刷製本費	1,620		1,620
		通信運搬費	14,528	17,411	△2,883
		業務委託費	777,600	777,600	
		手数料	18,443	17,993	450
		手数料	18,443	17,993	450
		租税公課		51,000	△51,000
		保守料	38,922	41,126	△2,204
		諸会費	6,000	6,000	
		雑費	9,492	12,231	△2,739
		サービス活動費用計(2)	11,717,950	12,916,541	△1,198,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,056,929	△2,979,146	1,922,217
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)	△1,056,929	△2,979,146	1,922,217
特別増減の部	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	△3,278,000
		特別収益計(8)		3,293,251	△3,293,251
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,293,251	△3,293,251
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,056,929	314,105	△1,371,034
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	454,996	140,891	314,105
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△601,933	454,996	△1,056,929
		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)	△601,933	454,996	△1,056,929

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	介護保険事業収益	583,027	768,700	△185,673	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	497,027	658,200	△161,173	
		事業費収益	446,391	592,380	△145,989	
		利用者負担金収益	50,636	65,820	△15,184	
		利用者等利用料収益	86,000	110,500	△24,500	
		食費収益(一般)	86,000	110,500	△24,500	
		その他の収益	90,200	99,500	△9,300	
		その他の収益	90,200	99,500	△9,300	
		雑収入	3,000	3,000		
		利用者等外給食費収入	87,200	96,500	△9,300	
			サービス活動収益計(1)	673,227	868,200	△194,973
	費用	人件費	830,555	803,108	27,447	
		職員給料	32,172	15,962	16,210	
		非常勤職員給与	791,555	780,942	10,613	
非常勤職員給与		791,555	780,942	10,613		
法定福利費		6,828	6,204	624		
事業費		363,320	404,069	△40,749		
給食費		175,445	194,506	△19,061		
教養娯楽費		2,942	7,024	△4,082		
教養娯楽費		2,942	7,024	△4,082		
日用品費		298	5,000	△4,702		
水道光熱費		173,053	183,539	△10,486		
電気		109,650	107,302	2,348		
ガス		14,153	14,612	△459		
水道		49,250	61,625	△12,375		
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		11,582	4,000	7,582		
事務費		255,557	269,805	△14,248		
福利厚生費		4,700	5,500	△800		
事務消耗品費		2,210	7,913	△5,703		
通信運搬費	3,229	3,000	229			
業務委託費	233,280	233,280				
手数料	5,645	5,478	167			
手数料	5,645	5,478	167			
保守料	6,493	14,634	△8,141			
		サービス活動費用計(2)	1,449,432	1,476,982	△27,550	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△776,205	△608,782	△167,423	
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)	△776,205	△608,782	△167,423	
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				
		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)	△776,205	1,218	△777,423
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,218		1,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△774,987	1,218	△776,205
		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)	△774,987	1,218	△776,205

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	介護保険事業収益	275,000	407,220	△132,220	
		居宅介護料収益	275,000	407,220	△132,220	
		(介護報酬収益)	247,500	366,498	△118,998	
		介護報酬収益	247,500	366,498	△118,998	
		(利用者負担金収益)	27,500	40,722	△13,222	
		介護負担金収益(一般)	27,500	40,722	△13,222	
			サービス活動収益計(1)	275,000	407,220	△132,220
	費用	人件費	128,042	177,900	△49,858	
		非常勤職員給与	128,042	177,900	△49,858	
		非常勤職員給与	128,042	177,900	△49,858	
		事業費	357,835	312,430	45,405	
		水道光熱費	171,722	168,927	2,795	
		電気	120,759	107,302	13,457	
		ガス		29,775	△29,775	
		水道	50,963	31,850	19,113	
		燃料費	8,340	9,722	△1,382	
		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	64,370	93,912	△29,542	
		賃借料	35,870	27,770	8,100	
車両費		77,533	2,099	75,434		
車両費	73,734		73,734			
車両燃料費	3,799	2,099	1,700			
事務費	29,917	28,777	1,140			
事務消耗品費	556	393	163			
通信運搬費	1,862	1,292	570			
手数料	778	988	△210			
手数料	778	988	△210			
保守料	22,221	21,604	617			
諸会費	4,500	4,500				
		サービス活動費用計(2)	515,794	519,107	△3,313	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△240,794	△111,887	△128,907	
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)	△240,794	△111,887	△128,907	
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)	△240,794	113	△240,907	