

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	7,346,000	6,136,000	1,210,000	
寄附金収入	1,176,000	719,807	456,193	
経常経費補助金収入	43,387,000	43,821,730	434,730	
受託金収入	62,482,000	60,626,604	1,855,396	
貸付事業収入	479,000	542,600	63,600	
事業収入	24,006,000	24,269,154	263,154	
介護保険事業収入	339,247,000	347,885,511	8,638,511	
就労支援事業収入	12,978,000	10,342,553	2,635,447	
障害福祉サービス等事業収入	40,850,000	44,672,616	3,822,616	
受取利息配当金収入	299,000	24,032	274,968	
その他の収入	4,135,000	4,145,573	10,573	
事業活動収入計(1)	536,385,000	543,186,180	6,801,180	
< 支出 >				
人件費支出	376,464,000	368,862,859	7,601,141	
事業費支出	121,528,794	114,651,675	6,877,119	
事務費支出	29,188,954	24,549,455	4,639,499	
就労支援事業支出	12,978,000	10,342,553	2,635,447	
貸付事業支出	516,000	515,440	560	
助成金支出	1,517,000	1,502,312	14,688	
負担金支出	47,000	35,000	12,000	
その他の支出	179,000	167,980	11,020	
事業活動支出計(2)	542,418,748	520,627,274	21,791,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,033,748	22,558,906	28,592,654	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	258,000	258,000	
施設整備等収入計(4)	0	258,000	258,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	14,677,252	7,576,745	7,100,507	
施設整備等支出計(5)	14,677,252	7,576,745	7,100,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,677,252	7,318,745	7,358,507	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,069,000	3,064,160	4,840	
サービス区分間繰入金収入	40,055,000	39,681,855	373,145	
その他の活動による収入	8,867,000	8,866,480	520	
その他の活動収入計(7)	51,991,000	51,612,495	378,505	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,522,000	20,412	2,501,588	
事業区分間繰入金支出	3,069,000	3,064,160	4,840	
サービス区分間繰入金支出	40,512,000	39,681,855	830,145	
その他の活動による支出	13,732,000	13,731,360	640	
その他の活動支出計(8)	59,835,000	56,497,787	3,337,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,844,000	4,885,292	2,958,708	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,555,000	10,354,869	38,909,869	
前期末支払資金残高(12)	28,555,000	159,638,284	131,083,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	169,993,153	169,993,153	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(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 >			
会費収益	6,136,000	6,188,100	52,100
寄附金収益	719,807	577,087	142,720
経常経費補助金収益	43,821,730	41,716,580	2,105,150
受託金収益	60,626,604	46,280,188	14,346,416
事業収益	24,269,154	27,943,209	3,674,055
負担金収益	0	1,449,900	1,449,900
介護保険事業収益	347,885,511	324,909,045	22,976,466
就労支援事業収益	10,342,553	6,126,818	4,215,735
障害福祉サービス等事業収益	44,672,616	26,116,700	18,555,916
その他の収益	3,780,430	917,270	2,863,160
サービス活動収益計(1)	542,254,405	482,224,897	60,029,508
< 費用 >			
人件費	375,268,309	346,739,867	28,528,442
事業費	114,651,675	96,268,512	18,383,163
事務費	24,549,455	22,989,364	1,560,091
就労支援事業費用	10,342,553	6,126,818	4,215,735
助成金費用	1,502,312	1,230,650	271,662
負担金費用	35,000	5,000	30,000
基金組入額	20,412	7,207	13,205
減価償却費	3,911,248	3,401,532	509,716
国庫補助金等特別積立金取崩額	221,168	285,420	64,252
その他の費用	157,980	0	157,980
サービス活動費用計(2)	530,217,776	476,483,530	53,734,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,036,629	5,741,367	6,295,262
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	24,032	16,425	7,607
その他のサービス活動外収益	365,143	264,216	100,927
サービス活動外収益計(4)	389,175	280,641	108,534
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,175	280,641	98,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,415,804	6,022,008	6,393,796
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	258,000	0	258,000
固定資産受贈額	10,000	0	10,000
事業区分間繰入金収益	3,064,160	1,593,349	1,470,811
サービス区分間繰入金収益	39,681,855	40,883,432	1,201,577
事業区分間固定資産移管収益	930,463	1,437,612	507,149
サービス区分間固定資産移管収益	0	18,383,859	18,383,859
その他の特別収益	376,555	1	376,554
特別収益計(8)	44,321,033	62,298,253	17,977,220
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	0	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	258,000	0	258,000
事業区分間繰入金費用	3,064,160	1,593,349	1,470,811
サービス区分間繰入金費用	39,681,855	40,883,432	1,201,577
事業区分間固定資産移管費用	930,463	1,437,612	507,149
サービス区分間固定資産移管費用	0	18,383,859	18,383,859
その他の特別損失	376,555	426	376,129
特別費用計(9)	44,311,033	62,298,680	17,987,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	427	10,427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,425,804	6,021,581	6,404,223
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	141,037,171	135,015,590	6,021,581
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,462,975	141,037,171	12,425,804
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,462,975	141,037,171	12,425,804

貸借対照表

法人：社会福祉法人 みなかみ町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	203,098,371	189,412,378	13,685,993	流動負債	33,105,218	29,774,094	3,331,124
現金預金	135,464,225	131,383,153	4,081,072	事業未払金	21,133,022	18,343,399	2,789,623
事業未収金	64,809,593	55,596,817	9,212,776	預り金	7,261,668	6,062,680	1,198,988
立替金	1,477	0	1,477	職員預り金	4,710,528	5,368,015	657,487
前払費用	2,823,076	2,432,408	390,668	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	192,424,570	186,019,120	6,405,450
固定資産	301,680,035	293,146,406	8,533,629	退職給付引当金	192,424,570	186,019,120	6,405,450
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	225,529,788	215,793,214	9,736,574
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	298,680,035	290,146,406	8,533,629	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	957,236	1,054,520	97,284	基金	122,190,211	122,169,799	20,412
構築物	2	2	0	福祉基金	51,882,264	51,877,077	5,187
機械及び装置	2,483,860	802,248	1,681,612	事業安定化基金	70,307,947	70,292,722	15,225
車両運搬具	1,424,556	3,215,713	1,791,157	国庫補助金等特別積立金	595,432	558,600	36,832
器具及び備品	9,324,796	5,442,470	3,882,326	次期繰越活動増減差額	153,462,975	141,037,171	12,425,804
権利	526,344	526,344	0	(うち当期活動増減差額)	12,425,804	6,021,581	6,404,223
長期貸付金	56,440	83,600	27,160	純資産の部合計	279,248,618	266,765,570	12,483,048
全社協退職手当積立基金預け金	161,213,980	156,349,100	4,864,880				
福祉基金積立資産	51,882,264	51,877,077	5,187				
事業安定化基金積立資産	70,307,947	70,292,722	15,225				
その他の固定資産	502,610	502,610	0				
資産の部合計	504,778,406	482,558,784	22,219,622	負債及び純資産の部合計	504,778,406	482,558,784	22,219,622