

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	7,051,000	5,923,000	1,128,000	
寄附金収入	2,124,000	1,370,111	753,889	
経常経費補助金収入	44,263,000	43,930,443	332,557	
受託金収入	60,396,000	57,623,952	2,772,048	
貸付事業収入	57,000	56,440	560	
事業収入	7,864,000	8,086,720	222,720	
負担金収入	917,000	915,840	1,160	
介護保険事業収入	366,874,000	335,312,537	31,561,463	
就労支援事業収入	12,985,000	10,139,991	2,845,009	
障害福祉サービス等事業収入	44,369,000	46,306,000	1,937,000	
受取利息配当金収入	31,000	12,310	18,690	
その他の収入	247,000	961,785	714,785	
事業活動収入計(1)	547,178,000	510,639,129	36,538,871	
< 支出 >				
人件費支出	388,877,000	370,171,912	18,705,088	
事業費支出	103,975,326	86,999,834	16,975,492	
事務費支出	29,055,364	24,515,286	4,540,078	
就労支援事業支出	12,985,000	10,139,991	2,845,009	
助成金支出	1,444,000	1,413,200	30,800	
負担金支出	47,000	15,000	32,000	
その他の支出	121,000	120,940	60	
事業活動支出計(2)	536,504,690	493,376,163	43,128,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,673,310	17,262,966	6,589,656	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
固定資産売却収入	73,000	72,360	640	
施設整備等収入計(4)	74,000	73,360	640	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,327,310	2,237,950	89,360	
施設整備等支出計(5)	2,327,310	2,237,950	89,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,253,310	2,164,590	88,720	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	213,000	212,280	720	
サービス区分間繰入金収入	81,433,000	80,413,600	1,019,400	
その他の活動による収入	235,000	310,080	75,080	
その他の活動収入計(7)	81,881,000	80,935,960	945,040	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,009,000	7,208	1,001,792	
事業区分間繰入金支出	213,000	212,280	720	
サービス区分間繰入金支出	81,813,000	80,413,600	1,399,400	
その他の活動による支出	19,792,000	18,487,660	1,304,340	
その他の活動支出計(8)	102,827,000	99,120,748	3,706,252	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,946,000	18,184,788	2,761,212	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,526,000	3,086,412	9,439,588	
前期末支払資金残高(12)	12,526,000	169,993,153	157,467,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	166,906,741	166,906,741	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	5,923,000	6,136,000	213,000
寄附金収益	1,370,111	719,807	650,304
経常経費補助金収益	43,930,443	43,821,730	108,713
受託金収益	57,623,952	60,626,604	3,002,652
事業収益	8,086,720	24,269,154	16,182,434
負担金収益	915,840	0	915,840
介護保険事業収益	335,312,537	347,885,511	12,572,974
就労支援事業収益	10,139,991	10,342,553	202,562
障害福祉サービス等事業収益	46,306,000	44,672,616	1,633,384
その他の収益	0	3,780,430	3,780,430
サービス活動収益計(1)	509,608,594	542,254,405	32,645,811
< 費用 >			
人件費	394,269,472	375,268,309	19,001,163
事業費	86,999,834	114,651,675	27,651,841
事務費	24,515,286	24,549,455	34,169
就労支援事業費用	10,139,991	10,342,553	202,562
助成金費用	1,413,200	1,502,312	89,112
負担金費用	15,000	35,000	20,000
基金組入額	7,208	20,412	13,204
減価償却費	3,895,316	3,911,248	15,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	275,170	221,168	54,002
その他の費用	120,940	157,980	37,040
サービス活動費用計(2)	521,101,077	530,217,776	9,116,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,492,483	12,036,629	23,529,112
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,310	24,032	11,722
その他のサービス活動外収益	961,785	365,143	596,642
サービス活動外収益計(4)	974,095	389,175	584,920
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	10,000	10,000
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,095	379,175	594,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,518,388	12,415,804	22,934,192
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,000	258,000	257,000
固定資産受贈額	0	10,000	10,000
固定資産売却益	72,360	0	72,360
事業区分間繰入金収益	212,280	3,064,160	2,851,880
サービス区分間繰入金収益	80,413,600	39,681,855	40,731,745
事業区分間固定資産移管収益	0	930,463	930,463
その他の特別収益	0	376,555	376,555
特別収益計(8)	80,699,240	44,321,033	36,378,207
< 費用 >			

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	1,146,502	0	1,146,502
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000	258,000	257,000
事業区分間繰入金費用	212,280	3,064,160	2,851,880
サービス区分間繰入金費用	80,413,600	39,681,855	40,731,745
事業区分間固定資産移管費用	0	930,463	930,463
その他の特別損失	0	376,555	376,555
特別費用計(9)	81,773,382	44,311,033	37,462,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,074,142	10,000	1,084,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,592,530	12,425,804	24,018,334
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	153,462,975	141,037,171	12,425,804
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,870,445	153,462,975	11,592,530
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)	141,870,445	153,462,975	11,592,530

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)

令和2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	194,792,592	203,098,371	8,305,779	流動負債	27,885,851	33,105,218	5,219,367
現金預金	125,601,367	135,464,225	9,862,858	事業未払金	21,427,890	21,133,022	294,868
事業未収金	65,669,233	64,809,593	859,640	預り金	4,179,214	7,261,668	3,082,454
立替金	0	1,477	1,477	職員預り金	2,278,747	4,710,528	2,431,781
前払費用	3,521,992	2,823,076	698,916	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	216,522,130	192,424,570	24,097,560
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	216,522,130	192,424,570	24,097,560
固定資産	317,004,515	301,680,035	15,324,480	負債の部合計	244,407,981	225,529,788	18,878,193
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	314,004,515	298,680,035	15,324,480	基金	122,197,419	122,190,211	7,208
建物	859,952	957,236	97,284	福祉基金	51,887,452	51,882,264	5,188
建物付属設備	334,306	0	334,306	事業安定化基金	70,309,967	70,307,947	2,020
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	321,262	595,432	274,170
機械及び装置	1,410,753	2,483,860	1,073,107	次期繰越活動増減差額	141,870,445	153,462,975	11,592,530
車輛運搬具	1,224,436	1,424,556	200,120	(うち当期活動増減差額)	11,592,530	12,425,804	24,018,334
器具及び備品	7,938,593	9,324,796	1,386,203	純資産の部合計	267,389,126	279,248,618	11,859,492
権利	526,344	526,344	0				
長期貸付金	0	56,440	56,440				
全社協退職手当積立基金預け金	179,382,280	161,213,980	18,168,300				
福祉基金積立資産	51,887,452	51,882,264	5,188				
事業安定化基金積立資産	70,309,967	70,307,947	2,020				
その他の固定資産	130,430	502,610	372,180				
資産の部合計	511,797,107	504,778,406	7,018,701	負債及び純資産の部合計	511,797,107	504,778,406	7,018,701