

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	6,939,000	5,808,400	1,130,600	
寄附金収入	3,912,000	3,359,939	552,061	
経常経費補助金収入	40,677,000	40,283,788	393,212	
受託金収入	78,465,000	69,639,453	8,825,547	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
事業収入	8,703,000	7,289,155	1,413,845	
負担金収入	222,000	221,120	880	
介護保険事業収入	364,376,000	330,841,362	33,534,638	
就労支援事業収入	11,430,000	10,540,029	889,971	
障害福祉サービス等事業収入	45,628,000	46,506,531	878,531	
受取利息配当金収入	23,000	12,281	10,719	
その他の収入	380,000	301,930	78,070	
事業活動収入計(1)	560,756,000	514,803,988	45,952,012	
< 支出 >				
人件費支出	386,905,000	363,657,206	23,247,794	
事業費支出	111,469,000	91,712,212	19,756,788	
事務費支出	33,220,000	25,002,955	8,217,045	
就労支援事業支出	11,430,000	10,540,029	889,971	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	1,445,000	1,030,050	414,950	
負担金支出	872,000	733,800	138,200	
その他の支出	219,000	210,430	8,570	
事業活動支出計(2)	545,561,000	492,886,682	52,674,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,195,000	21,917,306	6,722,306	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	139,000	138,985	15	
施設整備等収入計(4)	139,000	138,985	15	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,308,000	4,131,734	176,266	
施設整備等支出計(5)	4,308,000	4,131,734	176,266	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,169,000	3,992,749	176,251	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	9,705,000	9,689,230	15,770	
その他の活動収入計(7)	9,705,000	9,689,230	15,770	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1,009,000	7,228	1,001,772	
その他の活動による支出	20,419,000	19,758,119	660,881	
その他の活動支出計(8)	21,428,000	19,765,347	1,662,653	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,723,000	10,076,117	1,646,883	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	697,000	7,848,440	8,545,440	
前期末支払資金残高(12)	697,000	166,906,741	166,209,741	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	174,755,181	174,755,181	

事業活動計算書

(自)令和2年04月01日

(至)令和3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	5,808,400	5,923,000	114,600
寄附金収益	3,359,939	1,370,111	1,989,828
経常経費補助金収益	40,283,788	43,930,443	3,646,655
受託金収益	69,639,453	57,623,952	12,015,501
事業収益	7,289,155	8,086,720	797,565
負担金収益	221,120	915,840	694,720
介護保険事業収益	330,841,362	335,312,537	4,471,175
就労支援事業収益	10,540,029	10,139,991	400,038
障害福祉サービス等事業収益	46,506,531	46,306,000	200,531
その他の収益	95,350	0	95,350
サービス活動収益計(1)	514,585,127	509,608,594	4,976,533
< 費用 >			
人件費	377,471,506	394,269,472	16,797,966
事業費	91,712,212	86,999,834	4,712,378
事務費	25,002,955	24,515,286	487,669
就労支援事業費用	10,540,029	10,139,991	400,038
助成金費用	1,030,050	1,413,200	383,150
負担金費用	733,800	15,000	718,800
基金組入額	7,228	7,208	20
減価償却費	3,675,945	3,895,316	219,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	210,246	275,170	64,924
その他の費用	207,930	120,940	86,990
サービス活動費用計(2)	510,171,409	521,101,077	10,929,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,413,718	11,492,483	15,906,201
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,281	12,310	29
その他のサービス活動外収益	206,580	961,785	755,205
サービス活動外収益計(4)	218,861	974,095	755,234
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	2,500	0	2,500
サービス活動外費用計(5)	2,500	0	2,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,361	974,095	757,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,630,079	10,518,388	15,148,467
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	138,985	1,000	137,985
固定資産売却益	0	72,360	72,360
事業区分間繰入金収益	5,266,000	212,280	5,053,720
サービス区分間繰入金収益	82,434,678	80,413,600	2,021,078
サービス区分間固定資産移管収益	4,559,728	0	4,559,728
特別収益計(8)	92,399,391	80,699,240	11,700,151
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	62,889	1,146,502	1,083,613
国庫補助金等特別積立金積立額	138,985	1,000	137,985

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
	事業区分間繰入金費用	5,266,000	212,280	5,053,720
	サービス区分間繰入金費用	82,434,678	80,413,600	2,021,078
	サービス区分間固定資産移管費用	4,559,728	0	4,559,728
	その他の特別損失	2,039,399	0	2,039,399
	特別費用計(9)	94,501,679	81,773,382	12,728,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,102,288	1,074,142	1,028,146
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,527,791	11,592,530	14,120,321
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	141,870,445	153,462,975	11,592,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,398,236	141,870,445	2,527,791
	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)	144,398,236	141,870,445	2,527,791

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3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	211,227,682	194,792,592	16,435,090	流動負債	36,472,501	27,885,851	8,586,650
現金預金	131,304,912	125,601,367	5,703,545	事業未払金	30,057,906	21,427,890	8,630,016
事業未収金	76,058,092	65,669,233	10,388,859	預り金	4,105,619	4,179,214	73,595
立替金	0	0	0	職員預り金	2,308,976	2,278,747	30,229
前払費用	3,864,678	3,521,992	342,686	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	230,336,430	216,522,130	13,814,300
固定資産	325,434,133	317,004,515	8,429,618	退職給付引当金	230,336,430	216,522,130	13,814,300
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	266,808,931	244,407,981	22,400,950
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	322,434,133	314,004,515	8,429,618	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	762,668	859,952	97,284	基金	122,204,647	122,197,419	7,228
建物付属設備	311,526	334,306	22,780	福祉基金	51,892,654	51,887,452	5,202
構築物	2	2	0	事業安定化基金	70,311,993	70,309,967	2,026
機械及び装置	1,175,700	1,410,753	235,053	国庫補助金等特別積立金	250,001	321,262	71,261
車輛運搬具	3,381,780	1,224,436	2,157,344	次期繰越活動増減差額	144,398,236	141,870,445	2,527,791
器具及び備品	6,529,266	7,938,593	1,409,327	(うち当期活動増減差額)	2,527,791	11,592,530	14,120,321
権利	526,344	526,344	0	純資産の部合計	269,852,884	267,389,126	2,463,758
長期貸付金	0	0	0				
全社協退職手当積立基金預け金	187,401,280	179,382,280	8,019,000				
福祉基金積立資産	51,892,654	51,887,452	5,202				
事業安定化基金積立資産	70,311,993	70,309,967	2,026				
その他の固定資産	140,920	130,430	10,490				
資産の部合計	536,661,815	511,797,107	24,864,708	負債及び純資産の部合計	536,661,815	511,797,107	24,864,708