

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	6,835,000	6,188,100	646,900	
寄附金収入	1,167,000	577,087	589,913	
経常経費補助金収入	41,503,000	41,716,580	213,580	
受託金収入	58,961,000	46,280,188	12,680,812	
貸付事業収入	480,000	480,752	752	
事業収入	32,979,000	27,943,209	5,035,791	
負担金収入	1,449,000	1,449,900	900	
介護保険事業収入	314,851,000	324,909,045	10,058,045	
就労支援事業収入	6,573,000	6,126,818	446,182	
障害福祉サービス等事業収入	24,934,000	26,116,700	1,182,700	
受取利息配当金収入	208,000	16,425	191,575	
その他の収入	1,128,000	1,181,486	53,486	
事業活動収入計(1)	491,068,000	482,986,290	8,081,710	
< 支出 >				
人件費支出	373,357,000	335,032,257	38,324,743	
事業費支出	110,481,000	96,268,512	14,212,488	
事務費支出	28,929,000	22,989,364	5,939,636	
就労支援事業支出	6,573,000	6,126,818	446,182	
貸付事業支出	565,000	564,352	648	
助成金支出	1,244,000	1,230,650	13,350	
負担金支出	47,000	5,000	42,000	
事業活動支出計(2)	521,196,000	462,216,953	58,979,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,128,000	20,769,337	50,897,337	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,055,000	1,593,349	461,651	
サービス区分間繰入金収入	55,508,000	40,883,432	14,624,568	
その他の活動による収入	7,726,000	7,725,710	290	
その他の活動収入計(7)	65,289,000	50,202,491	15,086,509	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	7,207	1,793	
事業区分間繰入金支出	2,704,000	1,593,349	1,110,651	
サービス区分間繰入金支出	55,819,000	40,883,432	14,935,568	
その他の活動による支出	18,247,000	12,878,990	5,368,010	
その他の活動支出計(8)	76,779,000	55,362,978	21,416,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,490,000	5,160,487	6,329,513	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,618,000	15,608,850	57,226,850	
前期末支払資金残高(12)	153,901,000	144,029,434	9,871,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,283,000	159,638,284	47,355,284	

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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	6,188,100	6,317,500	129,400
寄附金収益	577,087	833,923	256,836
経常経費補助金収益	41,716,580	42,157,598	441,018
受託金収益	46,280,188	57,671,742	11,391,554
事業収益	27,943,209	32,210,509	4,267,300
負担金収益	1,449,900	2,898,837	1,448,937
介護保険事業収益	324,909,045	289,662,647	35,246,398
就労支援事業収益	6,126,818	0	6,126,818
障害福祉サービス等事業収益	26,116,700	9,025,870	17,090,830
その他の収益	917,270	3,706,980	2,789,710
サービス活動収益計(1)	482,224,897	444,485,606	37,739,291
< 費用 >			
人件費	346,739,867	332,054,130	14,685,737
事業費	96,268,512	85,276,812	10,991,700
事務費	22,989,364	22,158,558	830,806
就労支援事業費用	6,126,818	0	6,126,818
助成金費用	1,230,650	1,322,440	91,790
負担金費用	5,000	0	5,000
基金組入額	7,207	917,602	910,395
減価償却費	3,401,532	4,174,615	773,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	285,420	322,920	37,500
サービス活動費用計(2)	476,483,530	445,581,237	30,902,293
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,741,367	1,095,631	6,836,998
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	16,425	925,458	909,033
その他のサービス活動外収益	264,216	286,964	22,748
サービス活動外収益計(4)	280,641	1,212,422	931,781
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	102,836	102,836
サービス活動外費用計(5)	0	102,836	102,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,641	1,109,586	828,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,022,008	13,955	6,008,053
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	1,593,349	2,287,825	694,476
サービス区分間繰入金収益	40,883,432	46,945,722	6,062,290
事業区分間固定資産移管収益	1,437,612	0	1,437,612
サービス区分間固定資産移管収益	18,383,859	0	18,383,859
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計(8)	62,298,253	49,233,547	13,064,706
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
事業区分間繰入金費用	1,593,349	2,287,825	694,476
サービス区分間繰入金費用	40,883,432	46,945,722	6,062,290

# 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日  
(至)平成30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)
事業区分間固定資産移管費用	1,437,612	0	1,437,612
サービス区分間固定資産移管費用	18,383,859	0	18,383,859
その他の特別損失	426	0	426
特別費用計(9)	62,298,680	49,233,547	13,065,133
特別増減差額(10)=(8)-(9)	427	0	427
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,021,581	13,955	6,007,626
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	135,015,590	135,001,635	13,955
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,037,171	135,015,590	6,021,581
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)	141,037,171	135,015,590	6,021,581

# 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30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	189,412,378	168,342,420	21,069,958	流動負債	29,774,094	24,312,986	5,461,108
現金預金	131,383,153	113,428,753	17,954,400	事業未払金	18,343,399	15,879,769	2,463,630
事業未収金	55,596,817	51,604,831	3,991,986	預り金	6,062,680	5,537,863	524,817
立替金	0	0	0	職員預り金	5,368,015	2,895,354	2,472,661
前払費用	2,432,408	3,308,836	876,428	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	186,019,120	174,311,510	11,707,610
固定資産	293,146,406	291,304,278	1,842,128	退職給付引当金	186,019,120	174,311,510	11,707,610
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	215,793,214	198,624,496	17,168,718
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	290,146,406	288,304,278	1,842,128	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,054,520	1,151,804	97,284	基金	122,169,799	122,162,592	7,207
構築物	2	2	0	福祉基金	51,877,077	51,871,890	5,187
機械及び装置	802,248	1,146,425	344,177	事業安定化基金	70,292,722	70,290,702	2,020
車両運搬具	3,215,713	5,431,785	2,216,072	国庫補助金等特別積立金	558,600	844,020	285,420
器具及び備品	5,442,470	6,186,896	744,426	次期繰越活動増減差額	141,037,171	135,015,590	6,021,581
権利	526,344	526,344	0	(うち当期活動増減差額)	6,021,581	13,955	6,007,626
長期貸付金	83,600	0	83,600	純資産の部合計	266,765,570	261,022,202	5,743,368
全社協退職手当積立基金預け金	156,349,100	151,195,820	5,153,280				
福祉基金積立資産	51,877,077	51,871,890	5,187				
事業安定化基金積立資産	70,292,722	70,290,702	2,020				
その他の固定資産	502,610	502,610	0				
資産の部合計	482,558,784	459,646,698	22,912,086	負債及び純資産の部合計	482,558,784	459,646,698	22,912,086