

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	5,960,000	5,640,000	320,000	
寄附金収入	800,000	690,905	109,095	
経常経費補助金収入	35,944,000	35,662,822	281,178	
受託金収入	79,234,000	71,980,975	7,253,025	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
事業収入	8,501,000	7,681,450	819,550	
介護保険事業収入	355,003,000	334,510,898	20,492,102	
就労支援事業収入	12,000,000	10,835,939	1,164,061	
障害福祉サービス等事業収入	46,796,000	45,411,464	1,384,536	
受取利息配当金収入	24,000	8,289	15,711	
その他の収入	1,528,000	1,482,359	45,641	
事業活動収入計(1)	545,791,000	513,905,101	31,885,899	
< 支出 >				
人件費支出	377,908,000	360,315,426	17,592,574	
事業費支出	114,062,000	100,153,811	13,908,189	
事務費支出	28,401,000	22,709,129	5,691,871	
就労支援事業支出	12,000,000	10,835,939	1,164,061	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	1,209,000	1,012,450	196,550	
負担金支出	846,000	757,000	89,000	
その他の支出	239,000	233,914	5,086	
事業活動支出計(2)	534,666,000	496,017,669	38,648,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,125,000	17,887,432	6,762,432	
< 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	4,004,000	3,531,410	472,590	
施設整備等支出計(5)	4,004,000	3,531,410	472,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,004,000	3,531,410	472,590	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	4,529,000	4,449,130	79,870	
サービス区分間繰入金収入	117,668,000	102,464,505	15,203,495	
その他の活動による収入	7,867,000	7,865,280	1,720	
その他の活動収入計(7)	130,064,000	114,778,915	15,285,085	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	4,745	4,255	
事業区分間繰入金支出	4,529,000	4,449,130	79,870	
サービス区分間繰入金支出	117,668,000	102,464,505	15,203,495	
その他の活動による支出	16,960,000	16,813,240	146,760	
その他の活動支出計(8)	139,166,000	123,731,620	15,434,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,102,000	8,952,705	149,295	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)	1,981,000	5,403,317	7,384,317	
前期末支払資金残高(12)	174,757,000	174,755,181	1,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,776,000	180,158,498	7,382,498	

事業活動計算書

(自)令和3年04月01日

(至)令和4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	5,640,000	5,808,400	168,400
寄附金収益	690,905	3,359,939	2,669,034
経常経費補助金収益	35,662,822	40,283,788	4,620,966
受託金収益	71,980,975	69,639,453	2,341,522
事業収益	7,681,450	7,289,155	392,295
負担金収益	0	221,120	221,120
介護保険事業収益	334,510,898	330,841,362	3,669,536
就労支援事業収益	10,835,939	10,540,029	295,910
障害福祉サービス等事業収益	45,411,464	46,506,531	1,095,067
その他の収益	1,055,640	95,350	960,290
サービス活動収益計(1)	513,470,093	514,585,127	1,115,034
< 費用 >			
人件費	394,058,244	377,471,506	16,586,738
事業費	100,153,811	91,712,212	8,441,599
事務費	22,709,129	25,002,955	2,293,826
就労支援事業費用	10,835,939	10,540,029	295,910
助成金費用	1,012,450	1,030,050	17,600
負担金費用	757,000	733,800	23,200
基金組入額	4,745	7,228	2,483
減価償却費	3,696,392	3,675,945	20,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	87,960	210,246	122,286
その他の費用	83,960	207,930	123,970
サービス活動費用計(2)	533,223,710	510,171,409	23,052,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,753,617	4,413,718	24,167,335
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,289	12,281	3,992
その他のサービス活動外収益	426,719	206,580	220,139
サービス活動外収益計(4)	435,008	218,861	216,147
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	149,954	2,500	147,454
サービス活動外費用計(5)	149,954	2,500	147,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,054	216,361	68,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,468,563	4,630,079	24,098,642
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	138,985	138,985
特別収益計(8)	0	138,985	138,985
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	62,889	62,887
国庫補助金等特別積立金積立額	0	138,985	138,985
その他の特別損失	0	2,039,399	2,039,399
特別費用計(9)	2	2,241,273	2,241,271
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	2,102,288	2,102,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,468,565	2,527,791	21,996,356

事業活動計算書

(自)令和3年04月01日

(至)令和4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)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	144,398,236	141,870,445	2,527,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,929,671	144,398,236	19,468,565
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)	124,929,671	144,398,236	19,468,565

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4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	214,687,585	211,227,682	3,459,903	流動負債	53,357,765	36,472,501	16,885,264
現金預金	140,999,830	131,304,912	9,694,918	事業未払金	30,091,856	30,057,906	33,950
事業未収金	69,826,968	76,058,092	6,231,124	預り金	1,955,729	4,105,619	2,149,890
立替金	0	0	0	職員預り金	2,481,502	2,308,976	172,526
前払費用	3,860,787	3,864,678	3,891	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,828,678	0	18,828,678
固定資産	334,221,854	325,434,133	8,787,721	固定負債	245,250,570	230,336,430	14,914,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	245,250,570	230,336,430	14,914,140
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	298,608,335	266,808,931	31,799,404
その他の固定資産	331,221,854	322,434,133	8,787,721	<純資産の部>			
建物	665,384	762,668	97,284	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	288,746	311,526	22,780	基金	122,209,392	122,204,647	4,745
構築物	2	2	0	福祉基金	51,893,691	51,892,654	1,037
機械及び装置	958,449	1,175,700	217,251	事業安定化基金	70,315,701	70,311,993	3,708
車輛運搬具	4,460,406	3,381,780	1,078,626	国庫補助金等特別積立金	162,041	250,001	87,960
器具及び備品	5,622,971	6,529,266	906,295	次期繰越活動増減差額	124,929,671	144,398,236	19,468,565
権利	526,344	526,344	0	(うち当期活動増減差額)	19,468,565	2,527,791	21,996,356
全社協退職手当積立基金預け金	196,340,440	187,401,280	8,939,160	純資産の部合計	250,301,104	269,852,884	19,551,780
福祉基金積立資産	51,893,691	51,892,654	1,037				
事業安定化基金積立資産	70,315,701	70,311,993	3,708				
その他の固定資産	149,720	140,920	8,800				
資産の部合計	548,909,439	536,661,815	12,247,624	負債及び純資産の部合計	548,909,439	536,661,815	12,247,624