

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	6,380,000	5,550,400	829,600	
寄附金収入	550,000	426,525	123,475	
経常経費補助金収入	26,873,000	26,424,172	448,828	
受託金収入	89,834,000	83,779,893	6,054,107	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
事業収入	8,537,000	7,826,675	710,325	
介護保険事業収入	310,657,000	302,686,606	7,970,394	
就労支援事業収入	13,500,000	10,938,810	2,561,190	
障害福祉サービス等事業収入	46,228,000	44,251,385	1,976,615	
受取利息配当金収入	24,000	5,034	18,966	
その他の収入	6,628,000	6,827,020	199,020	
事業活動収入計(1)	509,212,000	488,716,520	20,495,480	
< 支出 >				
人件費支出	393,602,000	375,601,398	18,000,602	
事業費支出	131,520,000	117,120,187	14,399,813	
事務費支出	25,644,000	21,702,152	3,941,848	
就労支援事業支出	13,500,000	10,938,810	2,561,190	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	1,320,000	952,080	367,920	
負担金支出	790,000	739,000	51,000	
その他の支出	135,000	113,010	21,990	
事業活動支出計(2)	566,512,000	527,166,637	39,345,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,300,000	38,450,117	18,849,883	
< 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	3,612,000	3,073,337	538,663	
施設整備等支出計(5)	3,612,000	3,073,337	538,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,612,000	3,073,337	538,663	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	3,830,000	3,811,957	18,043	
サービス区分間繰入金収入	84,451,000	70,062,640	14,388,360	
その他の活動による収入	15,340,000	15,291,750	48,250	
その他の活動収入計(7)	103,621,000	89,166,347	14,454,653	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	1,441	7,559	
事業区分間繰入金支出	3,830,000	3,811,957	18,043	
サービス区分間繰入金支出	84,451,000	70,062,640	14,388,360	
その他の活動による支出	17,119,000	16,569,490	549,510	
その他の活動支出計(8)	105,409,000	90,445,528	14,963,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,788,000	1,279,181	508,819	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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)	62,700,000	42,802,635	19,897,365	
前期末支払資金残高(12)	180,160,000	180,158,498	1,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,460,000	137,355,863	19,895,863	

# 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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	5,550,400	5,640,000	89,600
寄附金収益	426,525	690,905	264,380
経常経費補助金収益	26,424,172	35,662,822	9,238,650
受託金収益	83,779,893	71,980,975	11,798,918
事業収益	7,826,675	7,681,450	145,225
介護保険事業収益	302,686,606	334,510,898	31,824,292
就労支援事業収益	10,938,810	10,835,939	102,871
障害福祉サービス等事業収益	44,251,385	45,411,464	1,160,079
その他の収益	6,338,390	1,055,640	5,282,750
サービス活動収益計(1)	488,222,856	513,470,093	25,247,237
< 費用 >			
人件費	375,315,347	394,058,244	18,742,897
事業費	117,120,187	100,153,811	16,966,376
事務費	21,702,152	22,709,129	1,006,977
就労支援事業費用	10,938,810	10,835,939	102,871
助成金費用	952,080	1,012,450	60,370
負担金費用	739,000	757,000	18,000
基金組入額	1,441	4,745	3,304
減価償却費	4,210,786	3,696,392	514,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,212	87,960	10,748
その他の費用	111,510	83,960	27,550
サービス活動費用計(2)	531,014,101	533,223,710	2,209,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,791,245	19,753,617	23,037,628
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,034	8,289	3,255
その他のサービス活動外収益	488,630	426,719	61,911
サービス活動外収益計(4)	493,664	435,008	58,656
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	1,500	149,954	148,454
サービス活動外費用計(5)	1,500	149,954	148,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,164	285,054	207,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,299,081	19,468,563	22,830,518
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	3,811,957	4,449,130	637,173
サービス区分間繰入金収益	70,062,640	102,464,505	32,401,865
特別収益計(8)	73,874,597	106,913,635	33,039,038
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	8,233	2	8,231
事業区分間繰入金費用	3,811,957	4,449,130	637,173
サービス区分間繰入金費用	70,062,640	102,464,505	32,401,865
特別費用計(9)	73,882,830	106,913,637	33,030,807
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,233	2	8,231
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,307,314	19,468,565	22,838,749

# 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日

(至)令和5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)	124,929,671	144,398,236	19,468,565
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,622,357	124,929,671	42,307,314
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)	82,622,357	124,929,671	42,307,314

# 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5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	177,277,608	215,750,562	38,472,954	流動負債	56,604,692	54,420,742	2,183,950
現金預金	95,682,932	140,999,830	45,316,898	事業未払金	31,951,081	30,091,856	1,859,225
事業未収金	75,406,591	69,826,968	5,579,623	預り金	2,911,720	1,955,729	955,991
立替金	1,600	0	1,600	職員預り金	3,261,711	2,481,502	780,209
前払費用	4,389,252	3,860,787	528,465	事業区分間借入金	1,797,233	1,062,977	734,256
事業区分間貸付金	1,797,233	1,062,977	734,256	賞与引当金	16,682,947	18,828,678	2,145,731
固定資産	334,355,353	334,221,854	133,499	固定負債	247,110,250	245,250,570	1,859,680
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	247,110,250	245,250,570	1,859,680
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	303,714,942	299,671,312	4,043,630
その他の固定資産	331,355,353	331,221,854	133,499	<純資産の部>			
建物	568,100	665,384	97,284	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	265,966	288,746	22,780	基金	122,210,833	122,209,392	1,441
構築物	2	2	0	福祉基金	51,894,728	51,893,691	1,037
機械及び装置	775,916	958,449	182,533	事業安定化基金	70,316,105	70,315,701	404
車輛運搬具	4,353,320	4,460,406	107,086	国庫補助金等特別積立金	84,829	162,041	77,212
器具及び備品	4,895,192	5,622,971	727,779	次期繰越活動増減差額	82,622,357	124,929,671	42,307,314
権利	526,344	526,344	0	(うち当期活動増減差額)	42,307,314	19,468,565	22,838,749
全社協退職手当積立基金預け金	197,611,570	196,340,440	1,271,130	純資産の部合計	207,918,019	250,301,104	42,383,085
福祉基金積立資産	51,894,728	51,893,691	1,037				
事業安定化基金積立資産	70,316,105	70,315,701	404				
その他の固定資産	148,110	149,720	1,610				
資産の部合計	511,632,961	549,972,416	38,339,455	負債及び純資産の部合計	511,632,961	549,972,416	38,339,455