

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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 / 1

(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	5,594,000	5,429,000	165,000	
寄附金収入	1,350,000	1,285,106	64,894	
経常経費補助金収入	26,360,000	26,326,103	33,897	
受託金収入	96,868,000	89,638,424	7,229,576	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
事業収入	8,319,000	7,732,981	586,019	
介護保険事業収入	312,233,000	313,803,551	1,570,551	
就労支援事業収入	13,300,000	11,934,177	1,365,823	
障害福祉サービス等事業収入	43,496,000	43,739,788	243,788	
受取利息配当金収入	24,000	4,435	19,565	
その他の収入	311,000	523,729	212,729	
事業活動収入計(1)	507,856,000	500,417,294	7,438,706	
< 支出 >				
人件費支出	367,122,000	355,966,331	11,155,669	
事業費支出	123,602,000	112,857,385	10,744,615	
事務費支出	24,351,000	20,071,491	4,279,509	
就労支援事業支出	13,300,000	11,934,177	1,365,823	
貸付事業支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	1,311,000	1,095,916	215,084	
負担金支出	790,000	700,400	89,600	
その他の支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	530,481,000	502,625,700	27,855,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,625,000	2,208,406	20,416,594	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,360,000	3,360,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	5,701,000	5,394,870	306,130	
施設整備等支出計(5)	5,701,000	5,394,870	306,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,341,000	2,034,870	306,130	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	16,975,000	16,975,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,975,000	16,975,000	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	9,000	3,117	5,883	
その他の活動による支出	18,065,000	16,918,950	1,146,050	
その他の活動支出計(8)	18,074,000	16,922,067	1,151,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,099,000	52,933	1,151,933	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,065,000	4,190,343	21,874,657	
前期末支払資金残高(12)	137,358,000	137,355,863	2,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,293,000	133,165,520	21,872,520	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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	5,429,000	5,550,400	121,400
寄附金収益	1,285,106	426,525	858,581
経常経費補助金収益	26,326,103	26,424,172	98,069
受託金収益	89,638,424	83,779,893	5,858,531
事業収益	7,732,981	7,826,675	93,694
介護保険事業収益	313,803,551	302,686,606	11,116,945
就労支援事業収益	11,934,177	10,938,810	995,367
障害福祉サービス等事業収益	43,739,788	44,251,385	511,597
その他の収益	0	6,338,390	6,338,390
サービス活動収益計(1)	499,889,130	488,222,856	11,666,274
< 費用 >			
人件費	375,399,322	375,315,347	83,975
事業費	112,857,385	117,120,187	4,262,802
事務費	20,071,491	21,702,152	1,630,661
就労支援事業費用	11,934,177	10,938,810	995,367
助成金費用	1,095,916	952,080	143,836
負担金費用	700,400	739,000	38,600
基金組入額	3,117	1,441	1,676
減価償却費	3,629,477	4,210,786	581,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	69,970	77,212	7,242
その他の費用	0	111,510	111,510
サービス活動費用計(2)	525,621,315	531,014,101	5,392,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,732,185	42,791,245	17,059,060
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,435	5,034	599
その他のサービス活動外収益	523,729	488,630	35,099
サービス活動外収益計(4)	528,164	493,664	34,500
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	1,500	1,500
サービス活動外費用計(5)	0	1,500	1,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,164	492,164	36,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,204,021	42,299,081	17,095,060
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	3,360,000	0	3,360,000
特別収益計(8)	3,360,000	0	3,360,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	13,721	8,233	5,488
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	0	3,360,000
特別費用計(9)	3,373,721	8,233	3,365,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,721	8,233	5,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,217,742	42,307,314	17,089,572
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	82,622,357	124,929,671	42,307,314

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,404,615	82,622,357	25,217,742
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	16,975,000	0	16,975,000
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)	74,379,615	82,622,357	8,242,742

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6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	180,985,178	175,480,375	5,504,803	流動負債	61,694,366	54,807,459	6,886,907
現金預金	93,547,078	95,682,932	2,135,854	事業未払金	33,846,386	31,951,081	1,895,305
事業未収金	82,022,328	75,406,591	6,615,737	預り金	6,787,335	2,911,720	3,875,615
立替金	0	1,600	1,600	職員預り金	7,185,937	3,261,711	3,924,226
前払費用	5,374,667	4,389,252	985,415	賞与引当金	13,874,708	16,682,947	2,808,239
仮払金	41,105	0	41,105	固定負債	269,351,480	247,110,250	22,241,230
固定資産	336,054,092	334,355,353	1,698,739	退職給付引当金	269,351,480	247,110,250	22,241,230
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	331,045,846	301,917,709	29,128,137
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	333,054,092	331,355,353	1,698,739	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	470,816	568,100	97,284	基金	105,238,950	122,210,833	16,971,883
建物付属設備	243,186	265,966	22,780	福祉基金	51,895,765	51,894,728	1,037
構築物	2	2	0	事業安定化基金	53,343,185	70,316,105	16,972,920
機械及び装置	593,383	775,916	182,533	国庫補助金等特別積立金	3,374,859	84,829	3,290,030
車輛運搬具	7,624,665	4,353,320	3,271,345	次期繰越活動増減差額	74,379,615	82,622,357	8,242,742
器具及び備品	3,691,836	4,895,192	1,203,356	(うち当期活動増減差額)	25,217,742	42,307,314	17,089,572
権利	526,344	526,344	0	純資産の部合計	185,993,424	207,918,019	21,924,595
全社協退職手当積立基金預け金	214,511,770	197,611,570	16,900,200				
福祉基金積立資産	51,895,765	51,894,728	1,037				
事業安定化基金積立資産	53,343,185	70,316,105	16,972,920				
その他の固定資産	153,140	148,110	5,030				
資産の部合計	517,039,270	509,835,728	7,203,542	負債及び純資産の部合計	517,039,270	509,835,728	7,203,542