

令和5年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財産目録
(令和6年3月31日)

(単位:円)	
資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	
預貯金	38,275,436
未収金	13,087,477
立替金	131,845
短期貸付金	711,000
徴収不能引当金	△ 711,000
流動資産計	51,494,758
固定資産	
基本財産	33,274,467
建物	30,274,467
定期預金	3,000,000
基本財産計	33,274,467
その他固定資産	271,603,166
建物	78,862,488
構築物	31,500
車輛運搬具	1,750,366
器具及び備品	1,553,666
退職積立基金預け金	921,372
退職給付引当資産	3,895,500
社会福祉基金積立資産	52,000,000
財政調整基金預金	51,348,862
災害見舞基金預金	1,084,792
介護事業積立資産	80,154,620
固定資産計	304,877,633
資産合計	356,372,391
負債の部	
流動負債	
その他の未払金	13,300,511
職員預り金	2,796,531
流動負債計	16,097,042
固定負債	
退職給付引当金	921,372
流動負債計	921,372
負債合計	17,018,414
差引純資産	339,353,977

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)			
資産の部	負債の部		
流動資産	51,494,758	流動負債	16,097,042
預貯金	38,275,436	その他未払金	13,300,511
未収金	13,087,477	職員預り金	2,796,531
立替金	131,845	固定負債	921,372
短期貸付金	711,000	退職給付引当金	921,372
徴収不能引当金	△ 711,000	負債の部合計	17,018,414
固定資産	304,877,633	純資産の部	
建物	30,274,467	基本金	3,000,000
定期預金	3,000,000	第一号基本金	3,000,000
その他固定資産	271,603,166	その他の積立金	184,588,274
建物	78,862,488	社会福祉基金積立金	52,000,000
構築物	31,500	財政調整基金積立金	51,348,862
車輛運搬具	1,750,366	災害見舞基金積立金	1,084,792
器具及び備品	1,553,666	介護事業基金積立金	80,154,620
退職積立基金預け金	921,372	次期繰越活動増減差額	151,765,703
退職給付引当資産	3,895,500	(うち当期活動増減差額)	183,462
社会福祉基金積立資産	52,000,000	純資産の部合計	339,353,977
財政調整基金預金	51,348,862	負債及び純資産の部合計	356,372,391
災害見舞基金預金	1,084,792		
介護事業積立資産	80,154,620		
資産の部合計	356,372,391		

資金収支計算書

(単位:円)	
勘定科目	決算額
収入	
会費収入	6,323,921
寄附金収入	10,520,559
経常経費補助金収入	59,270,677
受託金収入	29,809,899
貸付事業収入	360,000
事業収入	1,729,320
負担金収入	1,080,429
介護保険事業収入	120,443,040
保育事業収入	417,811
障害福祉サービス等事業収入	10,567,281
授産事業収入	1,963,814
受取利息配当金収入	12,999
その他の収入	346,786
事業活動収入計(1)	242,846,536
支出	
人件費支出	192,671,202
事業費支出	7,548,212
事務費支出	18,959,100
授産事業支出	1,962,775
貸付事業支出	490,000
共同募金配分金事業費支出	10,646,173
助成金支出	3,710,982
事業活動支出計(2)	235,988,444
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,858,092
収入	
施設整備等寄附金収入	830,000
施設整備等収入計(4)	830,000
支出	
固定資産取得支出	1,438,200
施設整備等支出計(5)	1,438,200
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 608,200
収入	
積立預金取崩収入	618,500
サービス区分間繰入金収入	4,763,777
その他の活動収入計(7)	5,382,277
支出	
積立資産支出	11,149,679
サービス区分間繰入金支出	4,763,777
その他の活動支出計(8)	15,913,456
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,531,179
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,281,287
前期末支払資金残高(12)	39,679,003
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,397,716

事業活動収支計算書

(単位:円)		
勘定科目	決算額	
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	6,323,921
	寄附金収益	10,520,559
	経常経費補助金収益	59,270,677
	受託金収益	29,809,899
	事業収益	1,729,320
	負担金収益	1,080,429
	介護保険事業収益	120,443,040
	保育事業収益	417,811
	障害福祉サービス等事業収益	10,567,281
	授産事業収益	1,963,814
	サービス活動収益計(1)	242,126,751
	費用	
	人件費	192,671,202
事業費	7,548,212	
事務費	18,959,100	
授産事業費用	1,962,775	
共同募金配分金事業費	10,646,173	
助成金費用	3,710,982	
減価償却費	7,504,630	
徴収不能引当金繰入	130,000	
サービス活動費用計(2)	243,133,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,006,323	
サービス活動外	収益	
	受取利息配当金収益	12,999
	その他のサービス活動外収益	346,786
	サービス活動外収益計(4)	359,785
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 646,538	
特別増減の部	収益	
	施設整備等寄附金収益	830,000
	サービス区分間繰入金収益	4,763,777
	特別収益計(8)	5,593,777
	費用	
	サービス区分間繰入金費用	4,763,777
特別費用計(9)	4,763,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	830,000	
当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)	183,462	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	162,164,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,347,882
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000
	その他の積立金積立額(16)	10,632,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,765,703	