

# 令和元年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

## 財産目録 (令和2年3月31日)

## 貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	
預貯金	35,484,842
事業未収金	11,746,439
立替金	152,671
短期貸付金	508,000
徴収不能引当金	△ 508,000
流動資産計	47,383,952
<b>固定資産</b>	
基本財産	38,845,867
建物	35,845,867
定期預金	3,000,000
基本財産計	38,845,867
その他固定資産	372,769,579
建物	101,396,472
構築物	35,896
車輛運搬具	3,022,014
器具及び備品	1,449,423
退職積立基金預け金	4,931,066
退職給付引当金	3,270,000
社会福祉基金積立資産	30,000,000
地区財調積立資産	112,887,895
財政調整基金預金	22,688,384
災害見舞基金預金	984,754
介護事業積立資産	92,103,675
固定資産計	411,615,446
資産合計	458,999,398
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
事業未払金	4,153,488
その他の未払金	6,679,405
職員預り金	2,223,374
流動負債計	13,056,267
<b>固定負債</b>	
退職給付引当金	4,931,066
流動負債計	4,931,066
負債合計	17,987,333
差引純資産	441,012,065

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	47,383,952	流動負債	13,056,267
預貯金	35,484,842	事業未払金	4,153,488
事業未収金	11,746,439	その他未払金	6,679,405
立替金	152,671	職員預り金	2,223,374
短期貸付金	508,000	固定負債	4,931,066
徴収不能引当金	△ 508,000	退職給付引当金	4,931,066
固定資産	411,615,446	負債の部合計	17,987,333
建物	35,845,867	<b>純資産の部</b>	
定期預金	3,000,000	基本金	3,000,000
その他固定資産	372,769,579	第一号基本金	3,000,000
建物	101,396,472	その他の積立金	258,664,708
構築物	35,896	社会福祉基金積立金	30,000,000
車輛運搬具	3,022,014	地区財調基金積立金	112,887,895
器具及び備品	1,449,423	財政調整基金積立金	22,688,384
退職積立基金預け金	4,931,066	災害見舞基金積立金	984,754
退職給付引当金	3,270,000	介護事業基金積立金	92,103,675
社会福祉基金積立資産	30,000,000	次期繰越活動増減差額	179,347,357
地区財調積立資産	112,887,895	(うち当期活動増減差額)	△ 15,938,214
財政調整基金預金	22,688,384	純資産の部合計	441,012,065
災害見舞基金預金	984,754	資産の部合計	458,999,398
介護事業積立資産	92,103,675	負債及び純資産の部合計	458,999,398
資産の部合計	458,999,398		

### 事業活動収支計算書

(単位：円)

### 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	会費収入	6,814,239
	寄附金収入	918,348
	経常経費補助金収入	58,816,246
	受託金収入	24,905,736
	貸付事業収入	85,000
	事業収入	709,092
	負担金収入	797,979
	介護保険事業収入	122,666,543
	保育事業収入	322,379
	障害福祉サービス等事業収入	11,862,217
	授産事業収入	1,998,133
	受取利息配当金収入	43,398
	その他の収入	744,564
	事業活動収入計(1)	230,683,874
	支出	
	人件費支出	186,170,907
事業費支出	8,893,196	
事務費支出	25,284,352	
授産事業支出	2,085,189	
貸付事業支出	100,000	
共同募金配分金事業費支出	9,972,840	
助成金支出	4,223,027	
事業活動支出計(2)	236,729,511	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,045,637	
施設整備等収支	収入	
	固定資産売却収入	190,000
施設整備等収入計(4)	190,000	
その他の活動	支出	
	施設整備等支出計(5)	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	190,000	
積立預金取崩収入	2,602,000	
サービス区分間繰入金収入	4,826,445	
その他の活動収入計(7)	7,428,445	
積立資産支出	1,580,677	
サービス区分間繰入金支出	4,826,445	
その他の活動支出計(8)	6,407,122	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,021,323	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,834,314	
前期末支払資金残高(12)	39,161,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,327,685	

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	6,814,239
	寄附金収益	918,348
	経常経費補助金収益	58,816,246
	受託金収益	24,905,736
	事業収益	709,092
	負担金収益	797,979
	介護保険事業収益	122,666,543
	保育事業収益	322,379
	障害福祉サービス等事業収益	11,862,217
	授産事業収益	1,998,133
	サービス活動収益計(1)	229,810,912
	費用	
	人件費	186,170,907
	事業費	8,893,196
	事務費	25,284,352
	授産事業費用	2,085,189
共同募金配分金事業費	9,972,840	
助成金費用	4,223,027	
減価償却費	10,082,574	
徴収不能引当金繰入	15,000	
サービス活動費用計(2)	246,727,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,916,173	
サービス活動外	収益	
	受取利息配当金収益	43,398
	その他のサービス活動外収益	744,564
	サービス活動外収益計(4)	787,962
	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)	787,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,128,211	
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	189,999
	サービス区分間繰入金収益	4,826,445
	特別収益計(8)	5,016,444
	費用	
固定資産売却損・処分損	2	
サービス区分間繰入金費用	4,826,445	
特別費用計(9)	4,826,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,997	
当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)	△ 15,938,214	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	193,991,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,053,034
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,350,000
	その他の積立金積立額(16)	1,055,677
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,347,357	