

令和2年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財産目録 (令和3年3月31日)

貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	
預貯金	39,788,547
事業未収金	14,101,791
未収補助金	85,000
立替金	136,282
仮払金	12,261
短期貸付金	531,000
徴収不能引当金	△ 531,000
流動資産計	54,123,881
固定資産	
基本財産	37,453,017
建物	34,453,017
定期預金	3,000,000
基本財産計	37,453,017
その他固定資産	373,644,740
建物	95,762,976
構築物	31,501
車輛運搬具	840,938
器具及び備品	1,300,567
退職積立基金預け金	921,318
退職給付引当金	3,306,000
社会福祉基金積立資産	42,000,000
地区財調積立資産	112,905,045
財政調整基金預金	23,419,888
災害見舞基金預金	1,034,762
介護事業積立資産	92,121,745
固定資産計	411,097,757
資産合計	465,221,638
負債の部	
流動負債	
事業未払金	6,746,643
その他の未払金	7,114,529
職員預り金	2,241,548
流動負債計	16,102,720
固定負債	
退職給付引当金	921,318
流動負債計	921,318
負債合計	17,024,038
差引純資産	448,197,600

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	54,123,881	流動負債	16,102,720
預貯金	39,788,547	事業未払金	6,746,643
事業未収金	14,101,791	その他の未払金	7,114,529
立替金	136,282	職員預り金	2,241,548
未収補助金	85,000		
仮払金	12,261	固定負債	921,318
短期貸付金	531,000	退職給付引当金	921,318
徴収不能引当金	△ 531,000	負債の部合計	17,024,038
固定資産	411,097,757	純資産の部	
建物	34,453,017	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	373,644,740	その他の積立金	271,481,440
建物	95,762,976	社会福祉基金積立金	42,000,000
構築物	31,501	地区財調基金積立金	112,905,045
車輛運搬具	840,938	財政調整基金積立金	23,419,888
器具及び備品	1,300,567	災害見舞基金積立金	1,034,762
退職積立基金預け金	921,318	介護事業基金積立金	92,121,745
退職給付引当金	3,306,000	次期繰越活動増減差額	173,716,160
社会福祉基金積立資産	42,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,208,535
地区財調積立資産	112,905,045	純資産の部合計	448,197,600
財政調整基金預金	23,419,888	負債及び純資産の部合計	465,221,638
災害見舞基金預金	1,034,762		
介護事業積立資産	92,121,745		
資産の部合計	465,221,638		

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	6,778,386
寄附金収入	12,829,321
経常経費補助金収入	59,383,109
受託金収入	26,785,822
貸付事業収入	77,000
事業収入	835,004
負担金収入	454,542
介護保険事業収入	131,227,137
保育事業収入	338,990
障害福祉サービス等事業収入	12,108,764
授産事業収入	1,687,934
受取利息配当金収入	43,269
その他の収入	409,445
事業活動収入計(1)	252,958,723
支出	
人件費支出	187,154,959
事業費支出	6,919,507
事務費支出	25,922,654
授産事業支出	1,549,850
貸付事業支出	100,000
共同募金配分金事業費支出	10,155,279
助成金支出	4,610,266
事業活動支出計(2)	236,412,515
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,546,208
施設整備	
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他	
収入	
積立預金取崩収入	600,000
サービス区分間繰入金収入	3,819,864
その他の活動収入計(7)	4,419,864
支出	
積立資産支出	13,452,732
サービス区分間繰入金支出	3,819,864
その他の活動支出計(8)	17,272,596
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,852,732
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,693,476
前期末支払資金残高(12)	34,327,685
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,021,161

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	
収入	
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	
収入	
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	
収入	
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