

令和3年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財 産 目 録
(令和4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	34,811,466
事業未収金	11,060,798
立替金	144,160
短期貸付金	611,000
徴収不能引当金	△ 611,000
流動資産計	46,016,424
固定資産	
基本財産	36,060,167
建物	33,060,167
定期預金	3,000,000
基本財産計	36,060,167
その他固定資産	283,003,481
建物	90,129,480
構築物	31,501
車輛運搬具	1,006,785
器具及び備品	1,834,211
退職積立基金預け金	921,336
退職給付引当金	3,739,500
社会福祉基金積立資産	42,000,000
財政調整基金預金	50,072,527
災害見舞基金預金	1,134,772
介護事業積立資産	92,133,369
固定資産計	319,063,648
資産合計	365,080,072
負債の部	
流動負債	
事業未払金	5,333,728
その他の未払金	7,810,178
職員預り金	2,330,465
流動負債計	15,474,371
固定負債	
退職給付引当金	921,336
流動負債計	921,336
負債合計	16,395,707
差引純資産	348,684,365

貸 借 対 照 表
(令和4年3月31日現在)

(単位：円)	
資産の部	負債の部
流動資産	46,016,424
預貯金	34,811,466
事業未収金	11,060,798
立替金	144,160
短期貸付金	611,000
徴収不能引当金	△ 611,000
固定資産	319,063,648
建物	33,060,167
定期預金	3,000,000
その他固定資産	283,003,481
建物	90,129,480
構築物	31,501
車輛運搬具	1,006,785
器具及び備品	1,834,211
退職積立基金預け金	921,336
退職給付引当金	3,739,500
社会福祉基金積立資産	42,000,000
財政調整基金預金	50,072,527
災害見舞基金預金	1,134,772
介護事業積立資産	92,133,369
資産の部合計	365,080,072
流動負債	15,474,371
事業未払金	5,333,728
その他未払金	7,810,178
職員預り金	2,330,465
固定負債	921,336
退職給付引当金	921,336
負債の部合計	16,395,707
純資産の部	
基本金	3,000,000
第一号基本金	3,000,000
その他の積立金	185,340,668
社会福祉基金積立金	42,000,000
財政調整基金積立金	50,072,527
災害見舞基金積立金	1,134,772
介護事業基金積立金	92,133,369
次期繰越活動増減差額	160,343,697
(うち当期活動増減差額)	△ 99,513,235
純資産の部合計	348,684,365
負債及び純資産の部合計	365,080,072

事業活動収支計算書

(単位：円)	
勘 定 科 目	決 算 額
事業収入	6,600,309
寄附金収入	712,373
經常経費補助金収入	57,204,860
受託金収入	28,232,981
貸付事業収入	120,000
事業収入	883,852
負担金収入	395,148
介護保険事業収入	123,641,356
保育事業収入	396,113
障害福祉サービス等事業収入	9,002,203
授産事業収入	1,887,038
受取利息配当金収入	22,694
その他の収入	1,109,683
事業活動収入計(1)	230,208,610
支出	191,962,804
人件費支出	6,775,786
事業費支出	20,739,853
事務費支出	1,815,135
授産事業支出	200,000
貸付事業支出	9,701,979
共同募金配分金事業費支出	91,063,772
助成金支出	322,259,329
事業活動支出計(2)	△ 92,050,719
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	700,000
施設整備等収入	15,000
施設整備等収入計(4)	715,000
支出	1,850,661
施設整備等支出計(5)	1,850,661
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,135,661
その他の活動収入	113,490,388
サービス区分間繰入金収入	90,541,223
その他の活動収入計(7)	204,031,611
支出	27,783,116
サービス区分間繰入金支出	90,541,223
その他の活動支出計(8)	118,324,339
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	85,707,272
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,479,108
前期末支払資金残高(12)	38,021,161
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,542,053

(単位：円)	
勘 定 科 目	決 算 額
サービス活動増減の部	6,600,309
収益	712,373
經常経費補助金収益	57,204,860
受託金収益	28,232,981
事業収益	883,852
負担金収益	395,148
介護保険事業収益	123,641,356
保育事業収益	396,113
障害福祉サービス等事業収益	9,002,203
授産事業収益	1,887,038
サービス活動収益計(1)	228,956,233
費用	191,962,804
人件費	6,775,786
事業費	20,739,853
事務費	1,815,135
授産事業費用	9,701,979
助成金費用	91,063,772
減価償却費	8,177,515
徴収不能引当金繰入	80,000
サービス活動費用計(2)	330,316,844
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 101,360,611
サービス活動外	22,694
収益	1,109,683
その他のサービス活動外収益計(4)	1,132,377
費用	0
サービス活動外費用計(5)	1,132,377
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 100,228,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,999
特別増減の部	700,000
収益	90,541,223
施設整備等補助金収益	91,256,222
サービス区分間繰入金収益	90,541,223
特別収益計(8)	90,541,223
費用	90,541,223
サービス区分間繰入金費用	90,541,223
特別費用計(9)	714,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 99,513,235
当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)	173,716,160
繰越活動増減差額	74,202,925
前期繰越活動増減差額(12)	113,364,388
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,223,616
基本金取崩額(14)	160,343,697
その他の積立金取崩額(15)	
その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	