

令和4年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財産目録 (令和5年3月31日)

貸借対照表 (令和5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	42,532,294
事業未収金	10,897,529
未収金	64,357
立替金	140,671
短期貸付金	581,000
徴収不能引当金	△ 581,000
流動資産計	53,634,851
固定資産	
基本財産	34,667,317
建物	31,667,317
定期預金	3,000,000
基本財産計	34,667,317
その他固定資産	265,745,549
建物	84,495,984
構築物	31,501
車輛運搬具	728,760
器具及び備品	1,615,355
退職積立基金預け金	921,354
退職給付引当資産	3,946,500
社会福祉基金積立資産	42,000,000
財政調整基金預金	50,827,320
災害見舞基金預金	1,034,782
介護事業積立資産	80,143,993
固定資産計	300,412,866
資産合計	354,047,717
負債の部	
流動負債	
事業未払金	5,714,916
その他の未払金	5,809,419
預り金	20,000
職員預り金	2,411,513
流動負債計	13,955,848
固定負債	
退職給付引当金	921,354
流動負債計	921,354
負債合計	14,877,202
差引純資産	339,170,515

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	53,634,851	流動負債	13,955,848
預貯金	42,532,294	事業未払金	5,714,916
事業未収金	10,897,529	その他未払金	5,809,419
未収金	64,357	預り金	20,000
立替金	140,671	職員預り金	2,411,513
短期貸付金	581,000	固定負債	921,354
徴収不能引当金	△ 581,000	退職給付引当金	921,354
固定資産	300,412,866	負債の部合計	14,877,202
建物	31,667,317	純資産の部	
定期預金	3,000,000	基本金	3,000,000
その他固定資産	265,745,549	第一号基本金	3,000,000
建物	84,495,984	その他の積立金	174,006,095
構築物	31,501	社会福祉基金積立金	42,000,000
車輛運搬具	728,760	財政調整基金積立金	50,827,320
器具及び備品	1,615,355	災害見舞基金積立金	1,034,782
退職積立基金預け金	921,354	介護事業基金積立金	80,143,993
退職給付引当資産	3,946,500	次期繰越活動増減差額	162,164,420
社会福祉基金積立資産	42,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,513,850
財政調整基金預金	50,827,320	純資産の部合計	339,170,515
災害見舞基金預金	1,034,782	負債及び純資産の部合計	354,047,717
介護事業積立資産	80,143,993		
資産の部合計	354,047,717		

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額
専業活動による収支	収入	
	会費収入	6,489,310
	寄附金収入	753,816
	経常経費補助金収入	58,752,018
	受託金収入	28,787,843
	貸付事業収入	230,000
	事業収入	1,537,421
	負担金収入	823,595
	介護保険事業収入	122,424,923
	保育事業収入	404,098
	障害福祉サービス等事業収入	8,399,121
	授産事業収入	1,957,182
	受取利息配当金収入	13,259
	その他の収入	554,533
	事業活動収入計(1)	231,127,119
	支出	
	人件費支出	189,252,465
	事業費支出	7,316,181
	事務費支出	19,718,300
	授産事業支出	2,015,029
貸付事業支出	200,000	
共同募金配分金事業費支出	10,642,343	
助成金支出	4,016,424	
事業活動支出計(2)	233,160,742	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,033,623	
施設整備等収支	収入	
	固定資産売却収入	43,000
	施設整備等収入計(4)	43,000
支出		
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	43,000	
その他の活動	収入	
	積立預金取崩収入	12,554,088
	サービス区分間繰入金収入	4,347,919
	その他の活動収入計(7)	16,902,007
	支出	
	積立資産支出	1,426,515
	サービス区分間繰入金支出	4,347,919
	その他の活動支出計(8)	5,774,434
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,127,573	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,136,950	
前期末支払資金残高(12)	30,542,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,679,003	

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	6,489,310
	寄附金収益	753,816
	経常経費補助金収益	58,752,018
	受託金収益	28,787,843
	事業収益	1,537,421
	負担金収益	823,595
	介護保険事業収益	122,424,923
	保育事業収益	404,098
	障害福祉サービス等事業収益	8,399,121
	授産事業収益	1,957,182
	サービス活動収益計(1)	230,329,327
	費用	
	人件費	189,252,465
	事業費	7,316,181
	事務費	19,718,300
	授産事業費用	2,015,029
	共同募金配分金事業費	10,642,343
	助成金費用	4,016,424
	減価償却費	7,523,225
徴収不能引当金繰入	△ 30,000	
サービス活動費用計(2)	240,453,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,124,640	
サービス活動外	収益	
	受取利息配当金収益	13,259
	その他のサービス活動外収益	554,533
	サービス活動外収益計(4)	567,792
	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)	567,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,556,848	
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	42,998
	サービス区分間繰入金収益	4,347,919
	特別収益計(8)	4,390,917
	費用	
	サービス区分間繰入金費用	4,347,919
	特別費用計(9)	4,347,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,998
	当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)	△ 9,513,850
	繰越活動増減差額	
前期繰越活動増減差額(12)	160,343,697	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,829,847	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	12,200,088	
その他の積立金積立額(16)	865,515	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,164,420	