

令和6年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財 産 目 録
(令和7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	41,119,120
未収金	11,330,642
立替金	81,150
短期貸付金	1,006,000
徴収不能引当金	△ 1,006,000
流動資産計	52,530,912
固定資産	
基本財産	31,881,617
建物	28,881,617
定期預金	3,000,000
基本財産計	31,881,617
その他固定資産	260,336,230
建物	73,228,992
構築物	31,500
車輛運搬具	1,200,641
器具及び備品	1,302,844
退職積立基金預け金	921,390
退職給付引当金	4,074,000
社会福祉基金積立資産	52,000,000
財政調整基金預金	46,376,263
災害見舞基金預金	1,035,324
介護事業積立資産	80,165,276
固定資産計	292,217,847
資産合計	344,748,759
負債の部	
流動負債	
その他の未払金	11,315,305
職員預り金	2,795,218
流動負債計	14,110,523
固定負債	
退職給付引当金	921,390
流動負債計	921,390
負債合計	15,031,913
差引純資産	329,716,846

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日現在)

(単位：円)	
資産の部	負債の部
流動資産	流動負債
預貯金	その他の未払金
未収金	職員預り金
立替金	固定負債
短期貸付金	退職給付引当金
徴収不能引当金	
固定資産	
建物	負債の部合計
定期預金	
純資産の部	
基本金	基本金
第一号基本金	第一号基本金
その他の積立金	その他の積立金
社会福祉基金積立金	社会福祉基金積立金
財政調整基金積立金	財政調整基金積立金
災害見舞基金積立金	災害見舞基金積立金
介護事業基金積立金	介護事業基金積立金
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)	(うち当期活動増減差額)
	純資産の部合計
資産の部合計	負債及び純資産の部合計

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	6,174,847	
	寄附金収入	528,321	
	経常経費補助金収入	59,185,026	
	受託金収入	31,181,477	
	貸付事業収入	205,000	
	事業収入	2,389,745	
	負担金収入	1,141,459	
	介護保険事業収入	123,849,218	
	保育事業収入	442,690	
	障害福祉サービス等事業収入	13,158,759	
	授産事業収入	1,993,688	
	受取利息配当金収入	42,196	
	その他の収入	1,109,077	
		事業活動収入計(1)	241,401,503
	支出		
	人件費支出	198,032,657	
	事業費支出	8,237,558	
	事務費支出	20,114,790	
	授産事業支出	2,075,094	
	貸付事業支出	500,000	
	共同募金配分金事業費支出	10,219,517	
	助成金支出	4,032,125	
	事業活動支出計(2)	243,211,741	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,810,238	
施設整備収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備収支	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	
	その他の活動収入		
その他の活動収支	収入		
	積立預金取崩収入	5,977,654	
	サービス区分間繰入金収入	5,976,442	
	その他の活動収入計(7)	11,954,096	
	支出		
	積立資産支出	1,144,743	
	サービス区分間繰入金支出	5,976,442	
	その他の活動支出計(8)	7,121,185	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,832,911		
	予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,022,673	
前期末支払資金残高(12)		35,397,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,420,389	

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	6,174,847
		寄附金収益	528,321
		経常経費補助金収益	59,185,026
		受託金収益	31,181,477
		事業収益	2,389,745
		負担金収益	1,141,459
		介護保険事業収益	123,849,218
		保育事業収益	442,690
		障害福祉サービス等事業収益	13,158,759
		授産事業収益	1,993,688
		サービス活動収益計(1)	240,045,230
	費用	人件費	198,032,657
		事業費	8,237,558
		事務費	20,114,790
		授産事業費用	2,075,094
		共同募金配分金事業費	10,219,517
		助成金費用	4,032,125
		減価償却費	7,826,893
		徴収不能引当金繰入	295,000
サービス活動費用計(2)	250,833,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,788,404	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	42,196
		その他のサービス活動外収益	1,109,077
		サービス活動外収益計(4)	1,151,273
	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)	1,151,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,637,131	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,976,442
		特別収益計(8)	5,976,442
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,976,442
		特別費用計(9)	5,976,442
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)		△ 9,637,131	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		151,765,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,128,572
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		5,653,654
	その他の積立金積立額(16)		642,243
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,139,983