令和7年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

財 産 目 録

（令和8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	36,441,118
未収金	14,331,552
立替金	81,150
短期貸付金	1,101,000
徴収不能引当金	△ 1,101,000
流動資産計	50,853,820
固定資産	
基本財産	30,488,767
建物	27,488,767
定期預金	3,000,000
基本財産計	30,488,767
その他固定資産	253,019,187
建物	67,595,496
構築物	31,500
車輌運搬具	650,917
器具及び備品	1,052,021
退職積立基金預け金	855,900
退職給付引当金	4,524,000
社会福祉基金積立資産	52,000,000
財政調整基金預金	45,026,705
災害見舞基金預金	1,037,309
介護事業積立資産	80,245,339
固定資産計	283,507,954
資産合計	334,361,774
負債の部	
流動負債	
その他の未払金	7,573,718
職員預り金	2,542,766
流動負債計	10,116,484
固定負債	
退職給付引当金	855,900
流動負債計	855,900
負債合計	10,972,384
差引純資産	323,389,390

貸 借 対 照 表

（令和8年3月31日現在）

（単位:円）

資産の部		負債の部	
流動資産	50,853,820	流動負債	10,116,484
預貯金	36,441,118	その他未払金	7,573,718
未収金	14,331,552	職員預り金	2,542,766
立替金	81,150	固定負債	855,900
短期貸付金	1,101,000	退職給付引当金	855,900
徴収不能引当金	△ 1,101,000		
固定資産	283,507,954		
建物	27,488,767	負債の部合計	10,972,384
定期預金	3,000,000	純資産の部	
その他固定資産	253,019,187	基本金	3,000,000
建物	67,595,496	第一号基本金	3,000,000
構築物	31,500	その他の積立金	178,309,353
車輌運搬具	650,917	社会福祉基金積立金	52,000,000
器具及び備品	1,052,021	財政調整基金積立金	45,026,705
退職積立基金預け金	855,900	災害見舞基金積立金	1,037,309
退職給付引当金	4,524,000	介護事業基金積立金	80,245,339
社会福祉基金積立資産	52,000,000	次期繰越活動増減差額	142,080,037
財政調整基金預金	45,026,705	(うち当期活動増減差額)	△ 5,939,433
災害見舞基金預金	1,037,309		
介護事業積立資産	80,245,339	純資産の部合計	323,389,390
資産の部合計	334,361,774	負債及び純資産の部合計	334,361,774

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	6,090,149
		寄附金収入	569,864
		経常経費補助金収入	57,238,164
		受託金収入	3,722,279
		貸付事業収入	665,000
		事業収入	2,399,865
		負担金収入	949,395
		介護保険事業収入	126,825,635
		保育事業収入	475,473
		障害福祉サービス等事業収入	15,028,080
		受取利息配当金収入	276,623
		その他の収入	1,066,497
		事業活動収入計(1)	215,307,024
	支出	人件費支出	171,808,337
		事業費支出	6,868,886
		事務費支出	20,186,551
		貸付事業支出	760,000
		共同募金配分金事業費支出	10,258,771
		助成金支出	3,550,730
		事業活動支出計(2)	213,433,275
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,873,749
施設整備等収支	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
その他の活動収支	収入	積立預金取崩収入	2,100,000
		サービス区分間繰入金収入	4,408,789
		その他の活動収入計(7)	6,508,789
	支出	積立資産支出	1,282,490
		サービス区分間繰入金支出	4,395,079
		その他の活動支出計(8)	5,677,569
	その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)		831,220
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,704,969

前期末支払資金残高(12)	38,032,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,737,336

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	6,090,149
		寄附金収益	569,864
		経常経費補助金収益	57,238,164
		受託金収益	3,722,279
		事業収益	2,399,865
		負担金収益	949,395
		介護保険事業収益	126,825,635
		保育事業収益	475,473
		障害福祉サービス等事業収益	15,028,080
		サービス活動収益計(1)	213,298,904
	費用	人件費	171,808,337
		事業費	6,868,886
		事務費	20,186,551
		共同募金配分金事業費	10,258,771
		助成金費用	3,550,730
		減価償却費	7,826,892
		徴収不能引当金繰入	95,000
	サービス活動費用計(2)		220,595,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,296,263
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	276,623
		その他のサービス活動外収益	1,066,497
		サービス活動外収益計(4)	1,343,120
	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)		1,343,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,953,143
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,408,789
		特別収益計(8)	4,408,789
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,395,079
		特別費用計(9)	4,395,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,710
当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)			△ 5,939,433
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		146,751,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,812,527
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		832,490
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,080,037