

# 平成29年度 糸魚川市社会福祉協議会決算状況

## 財産目録 (平成30年3月31日)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	
預貯金	29,490,439
事業未収金	17,712,385
立替金	192,177
短期貸付金	713,000
拠点区分間貸付金	2,000,000
徴収不能引当金	△ 713,000
流動資産計	49,395,001
<b>固定資産</b>	
基本財産	41,631,567
建物	38,631,567
定期預金	3,000,000
基本財産計	41,631,567
その他固定資産	390,772,508
建物	112,663,464
構築物	94,317
車輛運搬具	7,595,214
器具及び備品	1,786,870
退職積立基金預け金	4,930,083
退職給付引当金	3,006,000
社会福祉基金積立資産	30,000,000
地区財調積立資産	112,853,688
財政調整基金預金	24,940,510
災害見舞基金預金	834,738
介護事業積立資産	92,067,624
固定資産計	432,404,075
<b>資産合計</b>	<b>481,799,076</b>
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
事業未払金	3,519,530
その他の未払金	5,782,871
職員預り金	2,233,952
拠点区分間借入金	2,000,000
流動負債計	13,536,353
<b>固定負債</b>	
退職給付引当金	4,930,083
流動負債計	4,930,083
<b>負債合計</b>	<b>18,466,436</b>
<b>差引純資産</b>	<b>463,332,640</b>

## 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	49,395,001	流動負債	13,536,353
預貯金	29,490,439	事業未払金	3,519,530
事業未収金	17,712,385	その他未払金	5,782,871
立替金	192,177	職員預り金	2,233,952
短期貸付金	713,000	拠点区分間繰入金	2,000,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	固定負債	4,930,083
徴収不能引当金	△ 713,000	退職給付引当金	4,930,083
固定資産	432,404,075	<b>負債の部合計</b>	<b>18,466,436</b>
建物	38,631,567	<b>純資産の部</b>	
定期預金	3,000,000	基本金	3,000,000
その他固定資産	390,772,508	第一号基本金	3,000,000
建物	112,663,464	その他の積立金	260,696,560
構築物	94,317	社会福祉基金積立金	30,000,000
車輛運搬具	7,595,214	地区財調基金積立金	112,853,688
器具及び備品	1,786,870	財政調整基金積立金	24,940,510
退職積立基金預け金	4,930,083	災害見舞基金積立金	834,738
退職給付引当金	3,006,000	介護事業基金積立金	92,067,624
社会福祉基金積立資産	30,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	199,636,080
地区財調積立資産	112,853,688	(うち当期活動増減差額)	△ 12,842,977
財政調整基金預金	24,940,510	<b>純資産の部合計</b>	<b>463,332,640</b>
災害見舞基金預金	834,738	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>481,799,076</b>
介護事業積立資産	92,067,624		
<b>資産の部合計</b>	<b>481,799,076</b>		

## 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	決算額
<b>専ら活動による収入</b>	
会費収入	6,904,416
寄附金収入	1,757,953
経常経費補助金収入	61,271,723
受託金収入	27,179,922
貸付事業収入	392,500
事業収入	619,539
負担金収入	1,891,436
介護保険事業収入	126,247,538
保育事業収入	339,458
障害福祉サービス等事業収入	8,006,767
授産事業収入	2,526,419
受取利息配当金収入	68,655
その他の収入	819,996
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>238,026,322</b>
<b>支出</b>	
人件費支出	192,453,362
事業費支出	10,504,124
事務費支出	20,016,151
授産事業支出	2,504,045
貸付事業支出	187,000
共同募金配分金事業費支出	10,328,723
助成金支出	4,796,321
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>240,789,726</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,763,404</b>
<b>施設整備等</b>	
収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支出	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0
施設整備等支出計(5)	0
<b>施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動</b>	
収入	2,932,000
サービス区分間繰入金収入	6,815,226
その他の活動収入計(7)	9,747,226
支出	31,158,934
サービス区分間繰入金支出	6,815,226
その他の活動支出計(8)	37,974,160
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 28,226,934</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 30,990,338</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>66,848,986</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>35,858,648</b>

## 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	6,904,416
	会費収益	6,904,416
	寄附金収益	1,757,953
	経常経費補助金収益	61,271,723
	受託金収益	27,179,922
	事業収益	619,539
	負担金収益	1,891,436
	介護保険事業収益	126,247,538
	保育事業収益	339,458
	障害福祉サービス等事業収益	8,006,767
	授産事業収益	2,526,419
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>236,745,171</b>
	費用	192,453,362
人件費	192,453,362	
事業費	10,504,124	
事務費	20,016,151	
授産事業費用	2,504,045	
共同募金配分金事業費	10,328,723	
助成金費用	4,796,321	
減価償却費	10,079,573	
徴収不能引当金繰入	△ 205,500	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>250,476,799</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 13,731,628</b>	
サービス活動外	収益	68,655
	受取利息配当金収益	68,655
	その他のサービス活動外収益	819,996
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>888,651</b>
	費用	0
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>888,651</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 12,842,977</b>	
特別増減の部	収益	6,815,226
	サービス区分間繰入金収益	6,815,226
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>6,815,226</b>
	費用	6,815,226
サービス区分間繰入金費用	6,815,226	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,815,226</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額計(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 12,842,977</b>	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	240,525,991
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>227,683,014</b>
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	30,546,934
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>199,636,080</b>	