

※平成29年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

## 平成29年度資金収支計算書

平成30年3月31日

糸満市社会福祉協議会

1. 事業活動による収支 (単位:円)				2. 施設整備等による収支 (単位:円)			
収入	金額	支出	金額	収入	金額	支出	金額
会費	2,469,868	人件費	121,260,695			固定資産取得支出	199,800
寄附金	3,864,449	事業費	25,798,154			ファイナンスリース債務返済支出	2,331,000
補助金収入	64,632,891	事務費	9,533,656	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	2,530,800
受託金収入	86,347,166	助成金支出	10,387,000	施設整備等資金収支差額 △ 2,530,800			
事業収入	46,000			3. その他の活動による収支			
共同募金配分金	6,498,859			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	5,081,660			福祉基金積立資産取崩収入	1,435,000	積立資産支出	276,762
受取利息配当金	1,909,474			拠点区分間繰入金収入	0	拠点区分間繰入金支出	0
その他の収入	2,064,305			サービス区分間繰入金収入	1,529,598	サービス区分間繰入金支出	1,529,598
				その他の活動による収入	762,590	その他の活動による支出	3,809,760
				その他の活動収入計	3,727,188	その他の活動支出計	5,616,120
				その他の活動資金収支差額		△ 1,888,932	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 1,515,435			
事業活動収入計	172,914,672	事業活動支出計	166,979,505	6. 前期末支払資金残高 5,604,784			
事業活動資金収支差額		5,935,167		7. 当期末支払資金残高 7,120,219			

## 財産目録

平成30年3月31日現在

糸満市社会福祉協議会

資産の内訳	金額 (円)	負債の内訳	金額 (円)
<b>I. 資産の部</b>		<b>II. 負債の部</b>	
1 流動資産		1 流動負債	
普通預金	18,466,690	未払費用	14,409,066
未収金	1,094,631	1年以内返済予定リース債務	2,331,000
未収補助金	814,000	預り金	517,959
事業未収金	2,554,534	職員預り金	882,611
		賞与引当金	2,784,767
<b>流動資産合計</b>	<b>22,929,855</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>20,925,403</b>
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	50,663,550
基本財産特定預金	1,000,000	リース債務	2,331,000
建物	35,902,234		
<b>基本財産合計</b>	<b>36,902,234</b>	<b>固定負債合計</b>	<b>52,994,550</b>
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	191,676		
器具及び備品	935,420		
有形リース資産	4,662,000		
ソフトウェア	124,200		
県共済会退職預け金	10,038,680		
全社協退職共済預け金	40,624,870		
福祉基金積立資産	141,189,712		
マイクロバス購入積立資産	3,335,798		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>201,102,356</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>238,004,590</b>		
<b>資産合計</b>	<b>260,934,445</b>	<b>負債合計</b>	<b>73,919,953</b>