

※平成30年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

平成30年度資金収支計算書

平成31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	2,632,900	人件費	135,699,721			固定資産取得支出	162,000
寄附金	5,017,576	事業費	24,482,987			ファイナンスリース債務返済支出	2,331,000
補助金収入	60,463,813	事務費	10,014,438	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	2,493,000
受託金収入	82,881,905	助成金支出	8,577,583	施設整備等資金収支差額 △ 2,493,000			
事業収入	200,100			3. その他の活動による収支			
共同募金配分金	6,998,152			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	4,885,160			福祉基金積立資産取崩収入	1,800,000	積立資産支出	217,832
受取利息配当金	1,874,200			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	8,259,152			サービス区分間繰入金収入	3,592,455	サービス区分間繰入金支出	3,592,455
				その他の活動による収入	12,657,090	その他の活動による支出	3,616,920
				その他の活動収入計	18,049,545	その他の活動支出計	7,427,207
				その他の活動資金収支差額		10,622,338	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 2,567,567			
事業活動収入計	173,212,958	事業活動支出計	178,774,729	6. 前期末支払資金残高 7,120,219			
事業活動資金収支差額		△ 5,561,771		7. 当期末支払資金残高 9,687,786			

財産目録

平成31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)
I. 資産の部	(円)	II. 負債の部	(円)
1 流動資産		1 流動負債	
普通預金	25,852,173	事業未払金	10,526,720
未収金	1,172,859	未払費用	8,141,151
事業未収金	2,707,285	1年以内返済予定リース債務	2,331,000
		預り金	512,595
		職員預り金	864,065
		賞与引当金	2,623,485
流動資産合計	29,732,317	流動負債合計	24,099,016
2 固定資産		2 固定負債	
(1)基本財産		退職給付引当金	41,583,780
基本財産特定預金	1,000,000		
建物	30,504,790		
基本財産合計	31,504,790	固定負債合計	41,583,780
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	141,676		
器具及び備品	859,499		
有形リース資産	2,331,000		
ソフトウェア	59,400		
県共済会退職預け金	8,889,920		
全社協退職共済預け金	32,693,860		
福祉基金積立資産	139,389,712		
マイクロバス購入積立資産	3,553,830		
その他の固定資産合計	187,918,897		
固定資産合計	210,423,487		
資産合計	249,155,804	負債合計	66,582,796
		差引順資産	182,573,008