

※令和元年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和元年度資金収支計算書

令和2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	2,487,000	人件費	133,650,447			固定資産取得支出	319,000
寄附金	4,961,234	事業費	21,059,552			ファイナンスリース債務返済支出	2,331,000
補助金収入	57,987,900	事務費	9,082,715	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	2,650,000
受託金収入	70,870,638	助成金支出	7,735,577	施設整備等資金収支差額 △ 2,650,000			
事業収入	552,820			3. その他の活動による収支			
共同募金配分金	6,954,918			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	3,516,390			福祉基金積立資産取崩収入	0	積立資産支出	357
受取利息配当金	1,563,999			拠点区分間繰入金収入	826,236	拠点区分間繰入金支出	826,236
その他の収入	12,314,004			サービス区分間繰入金収入	3,835,440	サービス区分間繰入金支出	3,835,440
				その他の活動による収入	16,186,460	その他の活動による支出	3,393,360
				その他の活動収入計	20,848,136	その他の活動支出計	8,055,393
				その他の活動資金収支差額		12,792,743	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 △ 176,645			
事業活動収入計	161,208,903	事業活動支出計	171,528,291	6. 前期末支払資金残高 9,687,786			
事業活動資金収支差額	△ 10,319,388			7. 当期末支払資金残高 9,511,141			

財産目録

令和2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)
	(円)		(円)
I. 資産の部		II. 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
普通預金	22,338,915	事業未払金	9,216,851
未収金	1,126,064	未払費用	6,976,992
事業未収金	3,343,141	1年以内返済予定リース債務	0
		預り金	965,934
		職員預り金	137,202
		賞与引当金	3,123,976
流動資産合計	26,808,120	流動負債合計	20,420,955
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	28,732,600
基本財産特定預金	1,000,000		
建物	25,107,346	固定負債合計	28,732,600
基本財産合計	26,107,346		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	7		
器具及び備品	905,199		
有形リース資産	0		
ソフトウェア	0		
県共済会退職預け金	7,561,520		
全社協退職共済預け金	21,171,080		
福祉基金積立資産	139,389,712		
マイクロバス購入積立資産	3,553,987		
その他の固定資産合計	172,581,505		
固定資産合計	198,688,851		
資産合計	225,496,971	負債合計	49,153,555
		差引順資産	176,343,416