

※令和2年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和2年度資金収支計算書

令和3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	2,407,119	人件費	119,137,835			固定資産取得支出	1,155,110
寄附金	2,808,723	事業費	25,750,027			ファイナンスリース債務返済支出	582,750
補助金収入	59,206,281	事務費	7,085,896	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	1,737,860
共同募金配分金	5,413,865	助成金支出	4,508,141	施設整備等資金収支差額 △ 1,737,860			
受託金収入	90,263,950			3. その他の活動による収支			
事業収入	480,740			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	2,880,080			福祉基金積立資産取崩収入	59,768	積立資産支出	355
受取利息配当金	1,171,455			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	1,308,613			サービス区分間繰入金収入	4,538,268	サービス区分間繰入金支出	4,538,268
				その他の活動による収入	933,240	その他の活動による支出	3,457,320
				その他の活動収入計	5,531,276	その他の活動支出計	7,995,943
				その他の活動資金収支差額 △ 2,464,667			
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 5,256,400			
事業活動収入計	165,940,826	事業活動支出計	156,481,899	6. 前期末支払資金残高 9,511,141			
事業活動資金収支差額			9,458,927	7. 当期末支払資金残高 14,767,541			

財産目録

令和3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	34,763,974		事業未払金	16,100,636
	未収金	1,032,771		未払費用	9,523,182
	事業未収金	6,421,317		1年以内返済予定リース債務	0
	未収利息	41,645		預り金	1,366,454
				職員預り金	501,894
				賞与引当金	3,204,015
	流動資産合計	42,259,707		流動負債合計	30,696,181
2 固定資産			2 固定負債		
(1) 基本財産			退職給付引当金		31,153,720
	基本財産特定預金	1,000,000			
	建物	23,066,005			
	基本財産合計	24,066,005		固定負債合計	31,153,720
(2) その他の固定資産					
	車両運搬具	7			
	器具及び備品	1,710,228			
	有形リース資産	0			
	ソフトウェア	0			
	県共済会退職預け金	7,780,040			
	全社協退職共済預け金	23,373,680			
	福祉基金積立資産	62,550,000			
	財政調整積立資産	46,264,145			
	施設整備等積立資産	30,515,000			
	マイクロバス購入積立資産	3,554,342			
	その他の固定資産合計	175,747,442			
	固定資産合計	199,813,447			
資産合計		242,073,154	負債合計		61,849,901
			差引順資産		180,223,253