

※令和4年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和4年度資金収支計算書

令和5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	2,414,379	人件費	124,717,033			固定資産取得支出	205,590
寄附金	3,944,984	事業費	25,296,602			その他の施設整備等による支出	301,200
補助金収入	53,281,990	事務費	7,582,395	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	506,790
共同募金配分金	4,996,266	助成金支出	946,552	施設整備等資金収支差額 △ 506,790			
受託金収入	87,478,336	雑支出	35,830	3. その他の活動による収支			
事業収入	390,140			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	2,872,340			積立資産取崩収入	0	積立資産支出	0
受取利息配当金	1,066,194			サービス区分間繰入金収入	2,684,833	サービス区分間繰入金支出	2,684,833
その他の収入	1,565,985			その他の活動による収入	1,746,680	その他の活動による支出	3,706,160
				その他の活動収入計	4,431,513	その他の活動支出計	6,390,993
				その他の活動資金収支差額		△ 1,959,480	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 △ 3,034,068			
事業活動収入計	158,010,614	事業活動支出計	158,578,412	6. 前期末支払資金残高 13,093,619			
事業活動資金収支差額	△ 567,798			7. 当期末支払資金残高 10,059,551			

財産目録

令和5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	25,422,205	事業未払金	8,601,381
未収金	1,433,924	1年以内支払予定長期未払金	301,200
事業未収金	1,730,672	未払費用	8,434,896
未収利息	41,645	預り金	1,044,855
		職員預り金	487,763
		賞与引当金	3,266,884
流動資産合計	28,628,446	流動負債合計	22,136,979
2 固定資産		2 固定負債	
(1) 基本財産		退職給付引当金	36,639,200
基本財産特定預金	1,000,000	長期未払金	125,500
建物	11,071,685		
基本財産合計	12,071,685	固定負債合計	36,764,700
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	2,752,689		
器具及び備品	1,504,210		
県共済会退職預け金	9,849,040		
全社協退職共済預け金	26,790,160		
福祉基金積立資産	62,550,000		
財政調整積立資産	46,244,961		
施設整備等積立資産	27,025,000		
マイクロバス購入積立資産	3,554,413		
長期前払費用	30,039		
その他の固定資産合計	180,300,512		
固定資産合計	192,372,197		
資産合計	221,000,643	負債合計	58,901,679
		差引純資産	162,098,964