

※令和5年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和5年度資金収支計算書

令和6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				2. 施設整備等による収支			
(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)		(単位:円)	
収 入	金 額	支 出	金 額	収 入	金 額	支 出	金 額
会 費	2,357,225	人 件 費	131,451,924			その他の施設整備等による支出	301,200
寄 附 金	4,588,559	事 業 費	26,078,041	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	301,200
補 助 金 収 入	51,722,000	事 務 費	26,706,465	施設整備等資金収支差額 △ 301,200			
共同募金配分金	5,982,017	助 成 金 支 出	1,290,256	3. その他の活動による収支			
受 託 金 収 入	金 額	支 出	金 額	収 入	金 額	支 出	金 額
貸付事業収入	261,657			積立資産取崩収入	14,000,000	積立資産支出	14,000,073
事 業 収 入	409,410			サービス区分間繰入金収入	3,382,411	サービス区分間繰入金支出	3,382,411
自立支援費等	2,119,630			その他の活動による収入	6,131,548	その他の活動による支出	3,353,990
受取利息配当金	1,066,196			その他の活動収入計	23,513,959	その他の活動支出計	20,736,474
その他の収入	17,363,065			その他の活動資金収支差額		2,777,485	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 1,364,414			
事業活動収入計	184,414,815	事業活動支出計	185,526,686	6. 前期末支払資金残高 10,059,551			
事業活動資金収支差額		△ 1,111,871		7. 当期末支払資金残高 11,423,965			

財 産 目 録

令和6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		31,883,907	事業未払金		12,535,289
未収金		1,790,815	1年以内支払予定長期未払金		125,500
事業未収金		3,439,471	未払費用		9,123,795
未収利息		41,645	預り金		1,212,670
			職員預り金		2,860,119
流動資産合計		37,155,838	賞与引当金		3,007,012
2 固定資産			流動負債合計		28,864,385
(1)基本財産			2 固定負債		
基本財産特定預金		1,000,000	退職給付引当金		33,694,550
建物		5,074,525			
基本財産合計		6,074,525			
(2)その他の固定資産			固定負債合計		33,694,550
車両運搬具		1,913,940			
器具及び備品		1,009,652			
ゆいまーる貸付金		1,006,925			
県共済会退職預け金		4,675,000			
全社協退職共済預け金		29,019,550			
福祉基金積立資産		62,550,000			
財政調整積立資産		46,235,369			
施設整備等積立資産		27,025,000			
マイクロバス購入積立資産		3,554,486			
長期前払費用		8,835			
その他の固定資産合計		176,998,757			
固定資産合計		183,073,282			
資産合計		220,229,120	負債合計		62,558,935
			差引純資産		157,670,185