

※令和3年度 資金収支計算書・財産目録を報告します。

令和3年度資金収支計算書

令和4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	2,389,960	人件費	127,373,158			固定資産取得支出	4,174,800
寄附金	2,662,188	事業費	25,987,180			その他の施設整備等による支出	25,763
補助金収入	56,779,283	事務費	7,399,504	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	4,200,563
共同募金配分金	5,928,215	助成金支出	1,243,335	施設整備等資金収支差額 △ 4,200,563			
受託金収入	91,082,095			3. その他の活動による収支			
事業収入	441,150			収入	金額	支出	金額
自立支援費等	3,009,820			積立資産取崩収入	3,499,592	積立資産支出	71
受取利息配当金	1,256,981			サービス区分間繰入金収入	3,762,841	サービス区分間繰入金支出	3,762,841
その他の収入	1,045,485			その他の活動による収入	30,240	その他の活動による支出	3,595,120
				その他の活動収入計	7,292,673	その他の活動支出計	7,358,032
				その他の活動資金収支差額		△ 65,359	
				4. 予備費 0			
				5. 当期資金収支差額合計 △ 1,673,922			
事業活動収入計	164,595,177	事業活動支出計	162,003,177	6. 前期末支払資金残高 14,767,541			
事業活動資金収支差額	2,592,000			7. 当期末支払資金残高 13,093,619			

財産目録

令和4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	30,124,086		事業未払金	12,235,894	
未収金	1,136,710		1年以内支払予定長期未払金	301,200	
事業未収金	3,981,590		未払費用	8,365,721	
未収利息	41,645		預り金	1,046,958	
			職員預り金	541,839	
			賞与引当金	2,676,996	
流動資産合計	35,284,031		流動負債合計	25,168,608	
2 固定資産			2 固定負債		
(1)基本財産			退職給付引当金	34,705,640	
基本財産特定預金	1,000,000		長期未払金	426,700	
建物	17,068,845				
基本財産合計	18,068,845		固定負債合計	35,132,340	
(2)その他の固定資産					
車両運搬具	3,678,940				
器具及び備品	1,857,665				
県共済会退職預け金	9,078,120				
全社協退職共済預け金	25,627,520				
福祉基金積立資産	62,550,000				
財政調整積立資産	46,254,553				
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	51,243				
その他の固定資産合計	179,677,454				
固定資産合計	197,746,299				
資産合計	233,030,330		負債合計	60,300,948	
			差引純資産	172,729,382	