

● 令和2年度 ●

上天草市社会福祉協議会 一般会計収支決算書

一般会計収支決算書

(単位:円)

収 入	金 額	支 出	金 額
会 費 収 入	5,106,000	人 件 費 支 出	113,843,435
寄 附 金 収 入	4,050,581	事 業 費 支 出	31,783,719
経 常 経 費 補 助 金 収 入	52,368,103	事 務 費 支 出	6,581,015
受 託 金 収 入	68,566,251	助 成 金 支 出	5,357,000
事 業 収 入	6,271,631	そ の 他 の 支 出	0
介 護 保 険 事 業 収 入	17,993,626	固 定 資 産 取 得 支 出	989,260
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 等 収 入	2,659,590	長 期 貸 付 金 支 出	320,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	852	積 立 資 産 支 出	4,704,960
そ の 他 の 収 入	329,153	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
施 設 設 備 等 補 助 金 収 入	0	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	494,159	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0
積 立 資 産 取 崩 収 入	2,001,120	予 備 費 支 出	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	当 期 未 支 払 資 金 残 高	67,047,980
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0		
前 期 未 支 払 資 金 残 高	70,786,303		
収 入 合 計	230,627,369	支 出 合 計	230,627,369

貸 借 対 照 表

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	75,406,545	流動負債	14,776,618
預 貯 金	55,882,361	未 払 金	7,172,365
未 収 金	18,815,422	未 返 還 金	1,186,200
貯 蔵 品	191,420	賞 与 引 当 金	6,418,053
立 替 金	24,300	固定負債	54,739,686
前 払 金	493,042	退 職 給 与 引 当 金	54,739,686
		負債の部合計	69,516,304
固定資産	119,069,372	純 資 産 の 部	
基 本 財 産	1,000,000	基 本 金	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	118,069,372	基 金	44,552,202
		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,977,352
		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	58,430,059
		(うち当期活動増減差額)	△ 8,942,916
		純資産の部合計	124,959,613
資産の部合計	194,475,917	負債及び純資産の部合計	194,475,917