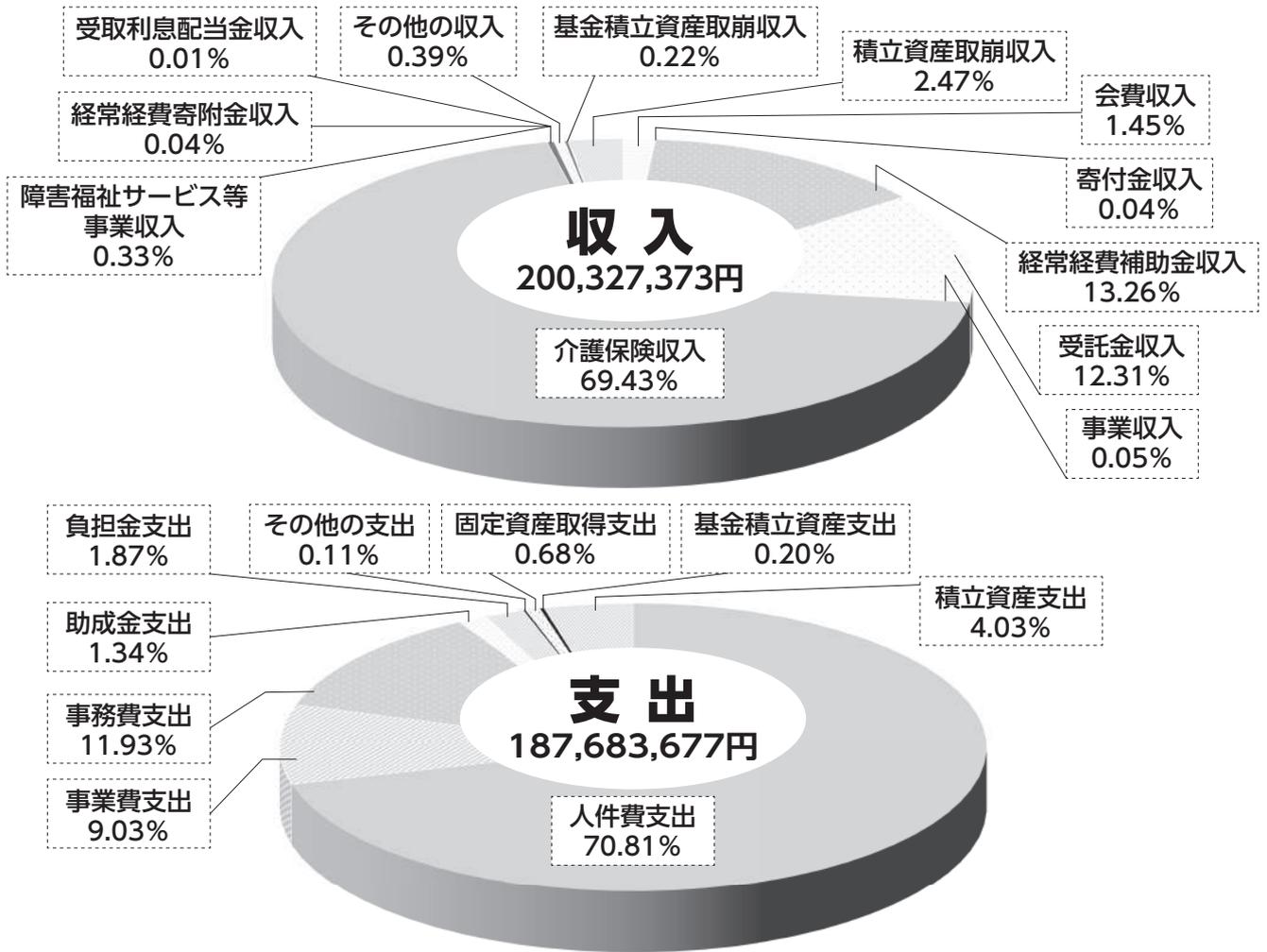


# 令和元年度 社会福祉協議会決算報告



## 資金収支計算書 (単位：円)

| 収入の部        |                    | 支出の部        |                    |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 科目名         | 金額                 | 科目名         | 金額                 |
| 会費収入        | 2,899,500          | 人件費支出       | 132,903,561        |
| 寄付金収入       | 85,294             | 事業費支出       | 16,943,970         |
| 経常経費補助金収入   | 26,576,191         | 事務費支出       | 22,381,476         |
| 受託金収入       | 24,655,222         | 助成金支出       | 2,521,405          |
| 事業収入        | 106,900            | 負担金支出       | 3,510,000          |
| 介護保険収入      | 139,090,299        | その他の支出      | 214,290            |
| 障害福祉サービス等   | 672,673            | 固定資産取得支出    | 1,267,200          |
| 経常経費寄附金収入   | 84,672             | 基金積立資産支出    | 370,000            |
| 受取利息配当金収入   | 6,797              | 積立資産支出      | 7,571,775          |
| その他の収入      | 787,250            |             |                    |
| 基金積立資産取崩収入  | 405,000            |             |                    |
| 積立資産取崩収入    | 4,957,575          |             |                    |
| <b>収入合計</b> | <b>200,327,373</b> | <b>支出合計</b> | <b>187,683,677</b> |
|             |                    | 当期資金収支差額合計  | 12,643,696         |
|             |                    | 前期末支払資金残高   | 247,849,567        |
|             |                    | 当期末支払資金残高   | 260,493,263        |

## 貸借対照表 (単位：円)

| 資産の部          |                    | 負債の部              |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科目名           | 金額                 | 科目名               | 金額                 |
| 現金預金          | 242,644,418        | 流動負債              | 17,706,841         |
| 事業未収金         | 26,513,986         | 固定負債              | 88,005,958         |
| 立替金           | 310,624            | <b>負債合計</b>       | <b>105,712,799</b> |
| 固定資産          | 146,632,348        |                   |                    |
|               |                    | 純資産の部             |                    |
|               |                    | 基本金               | 1,000,000          |
|               |                    | 里村基金              | 40,370,000         |
|               |                    | 国庫補助金等特別積立        | 56,782             |
|               |                    | その他積立金            | 27,200,000         |
|               |                    | 次期繰越活動収支差額        | 241,761,795        |
|               |                    | <b>純資産の部合計</b>    | <b>310,388,577</b> |
| <b>資産の部合計</b> | <b>416,101,376</b> | <b>負債及び純資産の合計</b> | <b>416,101,376</b> |