

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,800,000	4,114,459	1,314,459	
	経常経費補助金収入	79,383,000	79,352,400	30,600	
	受託金収入	76,292,000	78,565,023	2,273,023	
	事業収入	6,323,000	6,997,051	674,051	
	負担金収入	9,482,000	9,694,300	212,300	
	介護保険事業収入	77,003,000	61,968,584	15,034,416	
	障害福祉サービス等事業収入	3,099,000	4,067,857	968,857	
	受取利息配当金収入	725,000	700,737	24,263	
	その他の収入	549,000	901,564	352,564	
	事業活動収入計 (1)	255,656,000	246,361,978	9,294,022	
	支出				
	人件費支出	212,185,000	206,660,728	5,524,272	
	事業費支出	21,652,000	19,808,318	1,843,682	
事務費支出	9,791,000	8,854,903	936,097		
共同募金配分金事業費	10,965,000	10,959,600	5,400		
助成金支出	8,053,000	8,205,877	152,877		
負担金支出	208,000	210,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	262,854,000	254,699,426	8,154,574		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,198,000	8,337,451	1,139,451		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	8,570	8,570	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,570	8,570	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,570	8,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,769,000	12,643,680	6,874,680	
	拠点区分間繰入金収入	3,228,000	0	3,228,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,212,000	0	7,212,000	
	その他の活動による収入	988,000	987,420	580	
	その他の活動収入計 (7)	17,197,000	13,631,100	3,565,900	
	支出				
	基金積立資産支出	0	2,810	2,810	
	拠点区分間繰入金支出	3,228,000	0	3,228,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,212,000	0	7,212,000	
その他の活動による支出	5,914,000	5,811,720	102,280		
その他の活動支出計 (8)	16,354,000	5,811,720	10,542,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	843,000	7,819,380	6,976,380		
予備費支出 (10)	1,551,000	0	1,551,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,906,000	512,311	7,393,689		
前期末支払資金残高 (12)	14,115,293	14,641,280	525,987		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,209,293	14,128,969	7,919,676		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	4,114,459	2,999,323	1,115,136
	経常経費補助金収益	79,352,400	77,067,643	2,284,757
	受託金収益	78,565,023	70,828,734	7,736,289
	事業収益	6,997,051	6,174,409	822,642
	負担金収益	9,694,300	7,754,109	1,940,191
	介護保険事業収益	61,968,584	72,158,925	10,190,341
	障害福祉サービス等事業収益	4,067,857	2,370,391	1,697,466
	サービス活動収益計 (1)	244,759,674	239,353,534	5,406,140
	費用			
人件費	213,881,148	207,551,737	6,329,411	
事業費	19,808,318	18,728,496	1,079,822	
事務費	8,854,903	8,776,789	78,114	
共同募金配分金事業費	10,959,600	11,245,300	285,700	
助成金費用	8,205,877	6,828,263	1,377,614	
負担金費用	210,000	197,000	13,000	
基金組入額	2,810	2,812	2	
減価償却費	1,086,365	1,601,203	514,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,500	254,000	190,500	
サービス活動費用計 (2)	262,945,521	254,677,600	8,267,921	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,185,847	15,324,066	2,861,781	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	700,737	256,996	443,741
	その他のサービス活動外収益	901,564	866,691	34,873
	サービス活動外収益計 (4)	1,602,301	1,123,687	478,614
費用				
投資有価証券売却損	4,365,000	0	4,365,000	
サービス活動外費用計 (5)	4,365,000	0	4,365,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,762,699	1,123,687	3,886,386	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,948,546	14,200,379	6,748,167	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,569	8,649	80
	特別収益計 (8)	8,569	8,649	80
	費用			
固定資産売却損・処分損	14	0	14	
特別費用計 (9)	14	0	14	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,555	8,649	94	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,939,991	14,191,730	6,748,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	567,874	13,623,856	14,191,730
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,507,865	567,874	20,939,991
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	4,365,000	0	4,365,000
	その他の積立金取崩額 (16)	12,644,135	0	12,644,135
	その他の積立金積立額 (17)	455	0	455
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	4,499,185	567,874	3,931,311

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,680,388	27,895,501	784,887	流動負債	18,840,035	17,639,448	1,200,588
預貯金	9,458,337	10,774,360	1,316,023	事業未払金	12,077,642	12,547,338	469,696
普通預金 (農協東郷支店)	55,322	95,553	40,231	預り金	0	13,612	13,612
普通預金 (福岡銀行)	3,764,730	3,962,572	197,842	賞与引当金	4,288,614	4,385,224	96,610
振替預金 (ゆうちょ銀行)	4,498	254,098	249,598	職員預り金	2,473,777	693,274	1,780,503
振替預金 (ゆうちょ銀行2)	2,370	221,468	219,098	固定負債	97,954,370	90,637,340	7,317,030
宗政基金 (福岡銀行)	5,631,417	6,240,671	609,254	退職給付引当金	97,954,370	90,637,340	7,317,030
事業未収金	18,820,711	16,713,761	2,106,950	負債の部合計	116,794,405	108,276,788	8,517,618
立替金	401,340	407,380	6,040	純 資 産 の 部			
固定資産	387,483,508	400,751,458	13,267,950	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	246,199,970	250,562,160	4,362,190
その他の固定資産	384,483,508	397,751,458	13,267,950	基金	246,199,970	250,562,160	4,362,190
建 物	44,708	55,728	11,020	福祉基金	236,009,840	240,374,840	4,365,000
車輛運搬具	237,874	911,331	673,457	ボランティア基金	10,190,130	10,187,320	2,810
器具及び備品	708,021	914,621	206,600	国庫補助金等特別積立金	14,010	77,510	63,500
権 利	176,224	176,224	0	国庫補助金等特別積立金	14,010	77,510	63,500
ソフトウェア	146,478	341,778	195,300	その他の積立金	54,654,688	67,298,378	12,643,690
福祉基金	236,009,840	240,374,840	4,365,000	備品積立金	41,126,198	41,769,878	643,680
利付国債 (20年・157回)	0	98,959,000	98,959,000	備品積立金 (居宅介護等)	5,746,828	6,390,508	643,680
SVC日興証券	0	0	0	備品積立金	35,379,370	35,379,370	0
利付国債 (20年・164回)	99,367,000	0	99,367,000	欠損引当積立金	13,528,500	25,528,500	12,000,000
みずほ証券	0	0	0	欠損引当積立金	8,328,500	20,328,500	12,000,000
利付国債 (20年・158回)	101,838,000	101,838,000	0	欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	0
SVC日興証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,499,188	567,874	3,931,314
福岡銀行 基金会計	34,804,840	39,577,840	4,773,000	(うち当期活動増減差額)	20,939,991	14,191,730	6,748,261
退職共済預け金	82,315,540	77,491,240	4,824,300	純資産の部合計	299,369,494	320,370,178	21,000,684
ボランティア基金 預貯金	10,190,130	10,187,320	2,810				
ボランティア基金定期預金	10,037,108	10,037,108	0				
西銀普通預金 (福祉基金)	153,028	150,218	2,810				
積立預金	54,654,688	67,298,378	12,643,690				
宗像農協 備品積立金	35,379,370	35,379,370	0				
福岡銀行 (法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0				
福岡銀行 (欠損引当積立金)	8,328,500	20,328,500	12,000,000				
福岡銀行 (居宅介護等備品積立)	5,746,828	6,390,508	643,680				
資産の部合計	416,163,897	428,646,966	12,483,069	負債及び純資産の部合計	416,163,897	428,646,966	12,483,069