

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,063,093	263,093	
	経常経費補助金収入	77,529,000	77,542,500	13,500	
	受託金収入	86,101,000	86,013,998	87,002	
	事業収入	6,830,000	6,530,930	299,070	
	負担金収入	6,594,000	7,455,684	861,684	
	介護保険事業収入	75,355,000	64,168,963	11,186,037	
	障害福祉サービス等事業収入	3,123,000	8,226,964	5,103,964	
	受取利息配当金収入	1,025,000	545,954	479,046	
	その他の収入	815,000	985,402	170,402	
	事業活動収入計 (1)	260,172,000	254,533,488	5,638,512	
	支出				
	人件費支出	217,307,000	218,752,638	1,445,638	
	事業費支出	23,739,000	19,944,590	3,794,410	
事務費支出	9,588,000	8,233,288	1,354,712		
共同募金配分金事業費	10,868,000	10,807,000	61,000		
助成金支出	7,470,000	7,469,870	130		
負担金支出	208,000	232,500	24,500		
その他の支出	()	103,040	103,040		
事業活動支出計 (2)	269,180,000	265,542,926	3,637,074		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,008,000	11,009,438	2,001,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	930,984	69,016		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	930,984	69,016		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000,000	930,984	69,016		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	()	994,000	994,000	
	積立資産取崩収入	7,938,000	29,931,196	21,993,196	
	拠点区分間繰入金収入	3,572,000	()	3,572,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,181,000	()	8,181,000	
	その他の活動による収入	3,142,000	3,142,440	440	
	その他の活動収入計 (7)	22,833,000	34,067,636	11,234,636	
支出					
基金積立資産支出	()	639,424	639,424		
拠点区分間繰入金支出	3,572,000	()	3,572,000		
サービス区分間繰入金支出	8,181,000	()	8,181,000		
その他の活動による支出	5,967,000	5,895,240	71,760		
その他の活動支出計 (8)	17,720,000	6,534,664	11,185,336		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,113,000	27,532,972	22,419,972		
予備費支出 (10)	1,503,000	—	1,503,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,398,000	15,592,550	21,990,550		
前期末支払資金残高 (12)	10,965,000	14,128,969	3,163,969		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,567,000	29,721,519	25,154,519		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,063,093	4,114,459	1,051,366
	経常経費補助金収益	77,542,500	79,352,400	1,809,900
	受託金収益	86,013,998	78,565,023	7,448,975
	事業収益	6,530,930	6,997,051	466,121
	負担金収益	7,455,684	9,694,300	2,238,616
	介護保険事業収益	64,168,963	61,968,584	2,200,379
	障害福祉サービス等事業収益	8,226,964	4,067,857	4,159,107
	サービス活動収益計(1)	253,002,132	244,759,674	8,242,458
	費用			
人件費	224,441,936	213,881,148	10,560,788	
事業費	19,944,590	19,808,318	136,272	
事務費	8,233,288	8,854,903	621,615	
共同募金配分金事業費	10,807,000	10,959,600	152,600	
助成金費用	7,469,870	8,205,877	736,007	
負担金費用	232,500	210,000	22,500	
基金組入額	6,424	2,810	3,614	
減価償却費	761,665	1,086,365	324,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	63,500	63,500	
サービス活動費用計(2)	271,897,273	262,945,521	8,951,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,895,141	18,185,847	709,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	545,959	700,737	154,778
	投資有価証券売却益	994,000	0	994,000
	その他のサービス活動外収益	985,402	901,564	83,838
	サービス活動外収益計(4)	2,525,361	1,602,301	923,060
費用				
投資有価証券売却損	483,000	4,365,000	3,882,000	
その他のサービス活動外費用	103,040	0	103,040	
サービス活動外費用計(5)	586,040	4,365,000	3,778,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,939,321	2,762,699	4,702,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,955,820	20,948,546	3,992,726	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	8,569	8,569
	特別収益計(8)	0	8,569	8,569
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	14	13	
特別費用計(9)	1	14	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	8,555	8,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,955,821	20,939,991	3,984,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,499,185	567,874	3,931,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,455,006	21,507,865	52,859
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	483,000	4,365,000	3,882,000
	その他の積立金取崩額(16)	29,931,196	12,644,135	17,287,061
	その他の積立金積立額(17)	633,005	455	632,550
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	8,326,185	4,499,185	12,825,370

法人単位貸借対照表

平成 3 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	45,177,316	28,680,388	16,496,928	流動負債	19,641,348	18,840,038	801,310
預貯金	24,433,204	9,458,337	14,974,867	事業未払金	12,650,264	12,077,648	572,616
事業未収金	20,744,112	18,820,711	1,923,401	預り金	2,042,000	0	2,042,000
立替金	0	401,340	401,340	賞与引当金	4,185,552	4,288,614	103,062
固定資産	360,630,860	387,483,508	26,852,648	職員預り金	2,803,491	2,473,777	329,714
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	103,746,730	97,954,370	5,792,360
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	103,746,730	97,954,370	5,792,360
その他の固定資産	357,630,860	384,483,508	26,852,648	負債の部合計	123,388,078	116,794,408	6,593,670
建 物	33,688	44,708	11,020	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	623,040	237,872	385,168	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	642,241	708,021	65,780	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	183,652	176,222	7,430	基金	246,356,394	246,199,970	156,424
ソフトウェア	0	146,478	146,478	基金	246,356,394	246,199,970	156,424
福祉基金	236,159,840	236,009,840	150,000	国庫補助金等特別積立金	14,010	14,010	0
退職共済預け金	85,068,340	82,315,540	2,752,800	国庫補助金等特別積立金	14,010	14,010	0
ボランティア基金 預貯金	10,196,552	10,190,130	6,422	その他の積立金	24,723,500	54,654,698	29,931,198
積立預金	24,723,500	54,654,698	29,931,198	備品積立金	15,195,000	41,126,198	25,931,198
				欠損引当積立金	9,528,500	13,528,500	3,999,997
				次期繰越活動増減差額	8,326,188	4,499,188	12,825,370
				(うち当期活動増減差額)	16,955,821	20,939,991	3,984,170
				純資産の部合計	282,420,097	299,369,494	16,949,397
資産の部合計	405,808,176	416,163,897	10,355,721	負債及び純資産の部合計	405,808,176	416,163,897	10,355,721