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)

要 収 容附金収入	備考	差異 (A)-(B)	決 算 (B)	予 算 (A)	勘 定 科 目		
活動		263,093	3,063,093	2,800,000	寄附金収入	収	事
動しに		13,500	77,542,500	77,529,000	経常経費補助金収入	入	業
日本語画学学院 日本語画学院 日本語画学学院 日本語学学院 日本語学学院 日本語画学学院 日本語画学学院 日本語画学学院 日本語画学学院学院 日本語学学院 日本語学学院 日本語学学院学院学院 日本語学学院 日本語学学院学院 日本語学学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学院学		87,002	86,013,998	86,101,000	受託金収入		活
は		299,070	6,530,930	6,830,000	事業収入		動
る 収 支		861,684	7,455,684	6,594,000	負担金収入		に
収支 受取利息配当金収入 1,025,000 545,95 479,046 700他の収入 815,000 985,402 170,402 事業活動収入計(1) 260,172,007 254,533,488 5,638,512 フ 人件費支出 217,307,000 19,944,593 3,794,416 事業費支出 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 10,807,000 61,000 10,807,000 222,500 24,500 240,500 222,500 24,500 240,500 222,500 24,500 240,600 10,807,000 61,000 10,807,000 61,000 10,807,000 61,000 10,807,000 61,000 200,000 222,500 24,500 24,500 222,500 24,500 200,000 225,504 29,23 3,637,072 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,43 2,001,432 2,		11,186,037	64,168,963	75,355,000	介護保険事業収入		ょ
支 人件費支出 その他の収入 815,000 985,40c 170,40c 支 人件費支出 260,172,000 254,533,48k 5,638,512 支 人件費支出 217,307,000 218,752,63k 1,445,63k 事業費支出 23,739,000 19,944,590 3,794,410 事務費支出 9,588,000 8,233,28k 1,354,712 共同募金配分金事業費 10,868,000 10,807,000 61,000 財成金支出 208,000 232,500 24,500 その他の支出 (103,044 103,044 103,044 事業活動支出計(2) 269,180,000 265,542,92k 3,637,072 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,43k 2,001,43k 施設整備等収入計(4) (((()) (()) (()) 施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5) 1,000,000 930,98c 69,01k 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,98c 69,01k 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,98c 69,01k 施設整備等資金収支差額(6) (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (() (()		5,103,964	8,226,964	3,123,000	障害福祉サービス等事業収入		る
事業活動収入計(1) 260,172,000 254,533,486 5,638,512 支人件費支出 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 8,233,286 1,354,712 共同募金配分金事業費 10,868,000 7,470,000 7,469,877 130 負担金支出 208,000 232,500 24,500 その他の支出 (103,044 103,044 103,044 事業活動支出計(2) 269,180,000 265,542,926 3,637,072 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,438 2,001,438 施設整備等収入計(4) (((())) ((()) (()) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,986 69,016 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,986 69,016 大 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,986 69,016 大 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,986 69,016 大 施設整備等資金収支差額(6) 7,938,000 29,931,196 21,993,196 大 佐 安 地設整備等資金収支差額(6) 3,5		479,046	545,954	1,025,000	受取利息配当金収入	1 1	
支 出 事業費支出 事務費支出 事務費支出 共同募金配分金事業費 (10,868,000 助成金支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,944,590 9,588,000 7,470,000 7,469,870 (103,044 9 (103,044 103,044 103,044 103,044 11,000,000 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,044 11,009,432 (103,047 11,009,432 (103,09,42	_	170,402	985,402		その他の収入		支
世 事業費支出		5,638,512	254,533,488	260,172,000	事業活動収入計(1)		
#務費支出			218,752,638	217,307,000	人件費支出	支	
機力 共同募金配分金事業費 10,868,000 10,807,000 61,000 力との他の支出 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 施設整備等収入計(4) (((())) ((())) ((()) 施設整備等収入計(4) ((())) ((()) ((()) 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 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,984 69,016 大 施設整備等資金収支差額(6) ((()) (()		3,794,410	19,944,590	23,739,000	事業費支出	出	
助成金支出		1,354,712	8,233,288	9,588,000	事務費支出		
負担金支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 208,000 (103,044 232,500 (103,044 24,500 (103,044 事業活動支出計(2) 269,180,000 265,542,926 3,637,072 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,433 2,001,433 施設整備等収入計(4) (((((((((((((((((((61,000	10,807,000	10,868,000	共同募金配分金事業費		
その他の支出 (103,04(103,04(事業活動支出計(2) 269,180,00(265,542,926 3,637,07) 3,637,07(事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,00(11,009,436 2,001,436) 施 収 扱 施設整備等収入計(4) (((((((((((((((((((130	7,469,870	7,470,000	助成金支出		
事業活動支出計(2) 269,180,000 265,542,926 3,637,072 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,436 2,001,436 施設整備等収入計(4) (((((((((((((((((((24,500	232,500	208,000	負担金支出		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 9,008,000 11,009,432 2,001,433 2,001,4		103,040	103,040	(その他の支出		
施設 収 施設整備等収入計(4) (((((((((((((((((((3,637,074	265,542,926	269,180,000	事業活動支出計(2)		
設整備 人 施設整備等収入計(4) (((((((((((((((((((2,001,438	11,009,438	9,008,000	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		
等により 世間定資産取得支出 1,000,000 930,982 69,016 域 施設整備等支出計(5) 1,000,000 930,982 69,016 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,982 69,016 そ 収 投資有価証券売却収入 (994,000 994,000 の 入積立資産取崩収入 7,938,000 29,931,196 21,993,196 他 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 3,142,446 440 その他の活動収入計(7) 22,833,000 34,067,636 11,234,636 に支基金積立資産支出 (639,422 639,422 よ出拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000						시	設整
によよる 地施設整備等支出計(5) 1,000,00(930,984 69,016 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,00(930,984 69,016 そ 収投資有価証券売却収入 (994,00(994,00(の人積立資産取崩収入 7,938,00(29,931,196 21,993,196 他地向还分間繰入金収入 3,572,00((8,181,00(大の他の活動による収入 3,142,00(3,142,44(44(本の他の活動収入計(7) 22,833,00(34,067,636 11,234,636 大の他の活動収入計(7) 22,833,00(34,067,636 11,234,636 支基金積立資産支出 (639,424 639,424 よ出拠点区分間繰入金支出 3,572,00((3,572,00((((• •	-	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 1,000,000 930,984 69,016 そ 収 投資有価証券売却収入 (994,000 994,000 の 入 積立資産取崩収入 7,938,000 29,931,196 21,993,196 他 拠点区分間繰入金収入 3,572,000 (3,572,000 の 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 に 支 基金積立資産支出 (639,422 639,422 よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000		69,016	930,984	1,000,000	固定資産取得支出	1 1	によ
そ 収 投資有価証券売却収入 (994,00(994,00(29,931,19€ 21,993,		69,016	930,984	1,000,000	施設整備等支出計 (5)		収
の 人 積立資産取崩収入 7,938,000 29,931,196 21,993,196 他 拠点区分間繰入金収入 3,572,000 (3,572,000 の 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 本の他の活動収入計(7) 22,833,000 34,067,636 11,234,636 た 支 基金積立資産支出 (639,424 639,424 よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000		69,016	930,984	1,000,000	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	·	支
他 拠点区分間繰入金収入 3,572,000 の サービス区分間繰入金収入 8,181,000 活 その他の活動による収入 3,142,000 本の他の活動による収入 3,142,000 3,142,440 本の他の活動収入計(7) 22,833,000 34,067,636 11,234,636 に 支 基金積立資産支出 (639,422 639,422 よ 出拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000		994,000	994,000	(投資有価証券売却収入	収	そ
の けービス区分間繰入金収入 8,181,000 (8,181,000 活動 その他の活動による収入 3,142,000 3,142,440 440 動 その他の活動収入計(7) 22,833,000 34,067,636 11,234,636 に 支 基金積立資産支出 (639,422 639,422 よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000		21,993,196	29,931,196	7,938,000	積立資産取崩収入	入	の
活動 その他の活動による収入 3,142,000 3,142,440 440 全の他の活動収入計 (7) 22,833,000 34,067,630 11,234,636 に 支 基金積立資産支出 (639,424 639,424 639,424 639,424 3,572,000 (3,572,000		3,572,000	(3,572,000	拠点区分間繰入金収入		他
動 その他の活動収入計(7) 22,833,00(34,067,63(11,234,63(に 支 基金積立資産支出 (639,42² 639,42² よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,00((3,572,00(8,181,000	(8,181,000	サービス区分間繰入金収入		の
に 支 基金積立資産支出 (639,424 よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (339,424 3,572,000		44(3,142,440	3,142,000	その他の活動による収入		活
よ 出 拠点区分間繰入金支出 3,572,000 (3,572,000		11,234,636	34,067,636	22,833,000	その他の活動収入計 (7)		動
		639,424	639,424	(基金積立資産支出	支	に
る サービス区分間繰入金支出 8,181,000 (8,181,000		3,572,000	(3,572,000	拠点区分間繰入金支出	出	ょ
			(サービス区分間繰入金支出		る
収 その他の活動による支出 5,967,000 5,895,240 71,760			5,895,240		その他の活動による支出		収
支 その他の活動支出計(8) 17,720,00(6,534,664 11,185,33(その他の活動支出計 (8)	1 1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,113,00(27,532,972 22,419,972					その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		
予備費支出 (10) 1,503,00(1,503,00(-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,398,00(15,592,55(21,990,55(15,592,550		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		

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	

法人单位事業活動計算書

(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)

	任芸価征法人 示像中任芸価征励議会 (単位:片) (単位:上) (世:上)								
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)				
サ	収	寄付金収益	3,063,093	4,114,459	1,051,366				
	益	経常経費補助金収益	77,542,500	79,352,400	1,809,900				
ビ		受託金収益	86,013,998	78,565,023	7,448,97				
ス		事業収益	6,530,930	6,997,051	466,12°				
活		負担金収益	7,455,684	9,694,300	2,238,610				
動		介護保険事業収益	64,168,963	61,968,584	2,200,379				
増		障害福祉サービス等事業収益	8,226,964	4,067,857	4,159,10				
減		サービス活動収益計 (1)	253,002,132	244,759,674	8,242,458				
の	費	人 件 費	224,441,936	213,881,148	10,560,788				
部	用	事業費	19,944,590	19,808,318	136,272				
		事務費	8,233,288	8,854,903	621,61				
		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	736,00				
		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	C	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	収	受取利息配当金収益	545,959	700,737	154,778				
	益	投資有価証券売却益	994,000	C	994,000				
ビ		その他のサービス活動外収益	985,402	901,564	83,838				
ス									
活									
動		サービス活動外収益計 (4)	2,525,361	1,602,301	923,060				
外	費	投資有価証券売却損	483,000	4,365,000	3,882,000				
増	用	その他のサービス活動外費用	103,040	(103,040				
減									
の		サービス活動外費用計(5)	586,040	4,365,000	3,778,960				
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,939,321	2,762,699	4,702,020				
<u> </u>		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,955,820	20,948,546	3,992,726				
特	収	固定資産売却益	C	8,569	8,569				
別	益	特別収益計(8)	C	8,569	8,569				
増	費	固定資産売却損・処分損	1	14	1:				
減	用								
の		特別費用計 (9)	1	14	1;				
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	8,555	8,556				
<u> </u>		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,955,821	20,939,991	3,984,170				
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	4,499,185	567,874	3,931,31				
越		当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,455,006	21,507,865	52,859				
活		基本金取崩額 (14)	C	C					
動		基金取崩額 (15)	483,000	4,365,000	3,882,000				
増		その他の積立金取崩額 (16)	29,931,196	12,644,135	17,287,06				
減		その他の積立金積立額 (17)	633,005	455	632,550				
差									
額									
の									
部		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	8,326,185	4,499,185	12,825,37				

法人単位貸借対照表

平成 31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	0	部		負 債	0	部	日田・口)
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	45,177,316	28,680,38		流動負債	19,641,349		801,316
預貯金	24,433,204	9,458,337	14,974,867	事業未払金	12,650,264	12,077,642	572,622
事業未収金	20,744,112	18,820,711	1,923,401	預 リ 金	2,042	C	2,042
立 替 金	(401,340	401,340	賞与引当金	4,185,552	4,288,614	103,062
固定資産	360,630,860	387,483,50	26,852,649	職員預り金	2,803,491	2,473,777	329,714
基本財産	3,000,000	3,000,000	C	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	C	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	384,483,509	26,852,649	負債の部合計	123,388,079	116,794,403	6,593,676
建物	33,683	44,700	11,023	純資	産の	部	
車輌運搬具	623,040	237,874	385,166	基 本 金	3,000,000	3,000,000	C
器具及び備品	642,241	708,021	65,780	基本金	3,000,000	3,000,000	C
権利	183,654	176,224	7,430	基金	246,356,394	246,199,970	156,424
ソフトウェア	(146,475	146,475	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	C
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	C
ボランティア基金 預貯金	10,196,554	10,190,130	6,424	その他の積立金	24,723,508	54,654,699	29,931,191
積立預金	24,723,508	54,654,699	29,931,191	備品積立金	15,195,00€	41,126,199	25,931,194
				欠損引当積立金	9,528,503	13,528,500	3,999,997
				次期繰越活動増減差額	8,326,185	4,499,185	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