

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	2,136,579	663,421	
	経常経費補助金収入	58,350,000	58,303,850	46,150	
	受託金収入	119,569,000	110,919,244	8,649,756	
	事業収入	5,911,000	5,884,790	26,210	
	負担金収入	3,822,000	3,696,986	125,014	
	介護保険事業収入	64,755,000	55,741,360	9,013,640	
	障害福祉サービス等事業収入	5,202,000	7,961,692	2,759,692	
	受取利息配当金収入	1,025,000	187,335	837,665	
	その他の収入	6,962,000	6,860,060	101,940	
	事業活動収入計 (1)	268,396,000	251,691,896	16,704,104	
	支出				
	人件費支出	246,307,000	237,515,520	8,791,480	
	事業費支出	24,634,000	18,673,695	5,960,305	
	事務費支出	15,354,000	11,171,883	4,182,117	
共同募金配分金事業費	10,545,000	10,492,400	52,600		
助成金支出	7,886,000	7,437,705	448,295		
負担金支出	229,000	204,500	24,500		
その他の支出	()	1,285	1,285		
事業活動支出計 (2)	304,955,000	285,496,992	19,458,008		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,559,000	33,805,096	2,753,904		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	()	8,630	8,630	
	施設整備等収入計 (4)	()	8,630	8,630	
	支出				
	固定資産取得支出	870,000	693,078	176,922	
施設整備等支出計 (5)	870,000	693,078	176,922		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	870,000	684,448	185,552		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	()	3,239,479	3,239,479	
	積立資産取崩収入	15,229,000	9,130,000	6,099,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,114,000	()	4,114,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,051,000	()	11,051,000	
	その他の活動による収入	24,488,000	24,487,710	290	
	その他の活動収入計 (7)	54,882,000	36,857,189	18,024,811	
支出					
基金積立資産支出	()	687,704	687,704		
拠点区分間繰入金支出	4,114,000	()	4,114,000		
サービス区分間繰入金支出	11,051,000	()	11,051,000		
その他の活動による支出	5,124,000	5,273,460	149,460		
その他の活動支出計 (8)	20,289,000	5,961,164	14,327,836		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,593,000	30,896,025	3,696,975		
予備費支出 (10)	2,182,000	—	2,182,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,018,000	3,593,519	1,424,481		
前期末支払資金残高 (12)	9,540,000	29,721,519	20,181,519		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,522,000	26,128,000	21,606,000		

法人単位事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	2,136,579	3,063,093	926,514
	経常経費補助金収益	58,303,850	77,542,500	19,238,650
	受託金収益	110,919,244	86,013,998	24,905,246
	事業収益	5,884,790	6,530,930	646,140
	負担金収益	3,696,986	7,455,684	3,758,698
	介護保険事業収益	55,741,360	64,168,963	8,427,603
	障害福祉サービス等事業収益	7,961,692	8,226,964	265,272
	サービス活動収益計(1)	244,644,501	253,002,132	8,357,631
	費用			
人件費	212,727,920	224,441,936	11,714,016	
事業費	18,673,695	19,944,590	1,270,895	
事務費	11,171,883	8,233,288	2,938,595	
共同募金配分金事業費	10,492,400	10,807,000	314,600	
助成金費用	7,437,709	7,469,870	32,161	
負担金費用	204,500	232,500	28,000	
基金組入額	704	6,424	5,720	
減価償却費	455,060	761,665	306,605	
サービス活動費用計(2)	261,163,871	271,897,273	10,733,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,519,370	18,895,141	2,375,771	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187,335	545,959	358,624
	投資有価証券売却益	2,552,479	994,000	1,558,479
	その他のサービス活動外収益	6,860,060	985,402	5,874,658
	サービス活動外収益計(4)	9,599,874	2,525,361	7,074,513
費用				
投資有価証券売却損	0	483,000	483,000	
その他のサービス活動外費用	1,285	103,040	101,755	
サービス活動外費用計(5)	1,285	586,040	584,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,598,589	1,939,321	7,659,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,920,781	16,955,820	10,035,039	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	8,629	0	8,629
	特別収益計(8)	8,629	0	8,629
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,629	1	8,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,912,152	16,955,821	10,043,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,326,185	4,499,185	12,825,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,414,033	21,455,006	22,869,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	483,000	483,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,818,320	29,931,196	20,112,876
	その他の積立金積立額(17)	688,320	633,005	55,315
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	10,544,033	8,326,185	2,217,848

法人単位貸借対照表

令和 4 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	41,999,438	45,177,316	3,177,877	流動負債	19,318,911	19,641,348	322,438
預貯金	25,575,488	24,433,204	1,142,284	事業未払金	15,182,798	12,650,264	2,532,534
普通預金(農協東郷支店)	79,704	54,237	25,467	預り金	5,520	2,042	3,478
普通預金(福岡銀行)	15,861,621	19,272,948	3,411,328	賞与引当金	3,447,472	4,185,552	738,080
振替預金(ゆうちょ銀行)	4,139,522	395,590	3,743,932	職員預り金	683,122	2,803,491	2,120,369
振替預金(ゆうちょ銀行2)	920,180	109,038	811,142	固定負債	79,697,210	103,746,730	24,049,520
宗政基金(福岡銀行)	4,574,458	4,601,392	26,934	退職給付引当金	79,697,210	103,746,730	24,049,520
事業未収金	16,320,940	20,744,112	4,423,172	負債の部合計	99,016,121	123,388,078	24,371,958
前払金	103,013	0	103,013	純 資 産 の 部			
固定資産	332,525,331	360,630,860	28,105,529	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	246,357,098	246,356,394	704
その他の固定資産	329,525,331	357,630,860	28,105,529	基金	246,357,098	246,356,394	704
建 物	22,660	33,683	11,023	福祉基金	236,159,840	236,159,840	0
車輛運搬具	420,981	623,040	202,059	ボランティア基金	10,197,258	10,196,554	704
器具及び備品	1,093,340	642,241	451,099	国庫補助金等特別積立金	14,010	14,010	0
権 利	183,654	183,654	0	国庫補助金等特別積立金	14,010	14,010	0
福祉基金	236,159,840	236,159,840	0	その他の積立金	15,593,508	24,723,508	9,130,000
利付国債(30年)大和証券	100,266,000	0	100,266,000	備品積立金	10,385,008	15,195,008	4,810,000
福岡銀行 基金会計	136,893,840	236,159,840	100,266,000	備品積立金(居宅介護等)	5,638	4,815,638	4,810,000
退職共済預け金	65,854,090	85,068,340	19,214,250	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
ボランティア基金 預貯金	10,197,258	10,196,554	704	欠損引当積立金	5,208,500	9,528,500	4,320,000
ボランティア基金定期預金	10,037,108	10,037,108	0	欠損引当積立金	8,500	4,328,500	4,320,000
西銀普通預金(福祉基金)	160,150	159,446	704	欠損引当積立金(法人)	5,200,000	5,200,000	0
積立預金	15,593,508	24,723,508	9,130,000	次期繰越活動増減差額	10,544,038	8,326,188	2,217,850
福岡銀行 備品積立金	10,379,370	10,379,370	0	(うち当期活動増減差額)	6,912,152	16,955,821	10,043,669
福岡銀行(法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0	純資産の部合計	275,508,648	282,420,097	6,911,449
福岡銀行(欠損引当積立金)	8,500	4,328,500	4,320,000				
福岡銀行(居宅介護等備品積立)	5,638	4,815,638	4,810,000				
資産の部合計	374,524,770	405,808,176	31,283,406	負債及び純資産の部合計	374,524,770	405,808,176	31,283,406