

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収入	寄附金収入	2,800,000	1,623,512	1,176,488		
	経常経費補助金収入	79,478,000	78,688,940	789,060		
	受託金収入	127,428,000	124,448,366	2,979,634		
	事業収入	5,356,000	6,298,267	942,267		
	介護保険事業収入	66,056,000	65,116,601	939,399		
	障害福祉サービス等事業収入	4,764,000	4,985,617	221,617		
	受取利息配当金収入	805,000	801,051	3,949		
	その他の収入	367,000	1,321,780	954,780		
	事業活動収入計 (1)	287,054,000	283,284,132	3,769,868		
	事業活動による支出	人件費支出	237,385,000	227,501,132	9,883,868	
事業費支出		23,358,000	20,756,266	2,601,734		
事務費支出		10,300,000	8,179,639	2,120,361		
共同募金配分金事業費		9,746,000	7,749,500	1,996,500		
助成金支出		8,817,000	5,122,392	3,694,608		
負担金支出		223,000	199,000	24,000		
事業活動支出計 (2)		289,829,000	269,507,930	20,321,070		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,775,000	13,776,202	16,551,202			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	308,570	308,570		
	施設整備等収入計 (4)	0	308,570	308,570		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,101,980	1,101,980	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,101,980	1,101,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	793,410	793,410			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,983,000	0	6,983,000		
	その他の活動収入計 (7)	6,983,000	0	6,983,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,503,000	6,655,540	152,540	
		その他の活動支出計 (8)	6,503,000	6,655,540	152,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	480,000	6,655,540	7,135,540			
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,295,000	6,327,252	9,622,252			
前期末支払資金残高 (12)	7,377,000	36,135,571	28,758,571			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,082,000	42,462,833	38,380,833			

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,623,512	2,629,904	1,006,392
	経常経費補助金収益	78,688,940	74,589,600	4,099,340
	受託金収益	124,448,366	117,081,613	7,366,753
	事業収益	6,298,267	5,870,628	427,639
	介護保険事業収益	65,116,601	67,066,170	1,949,569
	障害福祉サービス等事業収益	4,985,617	4,004,880	980,737
	サービス活動収益計 (1)	281,161,303	271,242,795	9,918,508
	費用			
	人件費	237,386,819	231,799,011	5,587,808
事業費	20,756,265	19,293,915	1,462,350	
事務費	8,179,639	8,219,621	39,982	
共同募金配分金事業費	7,749,500	8,694,600	945,100	
助成金費用	5,122,392	4,312,287	810,105	
負担金費用	199,000	199,000	0	
基金組入額	100	1,607	1,507	
減価償却費	441,600	457,315	15,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	104,837	0	104,837	
サービス活動費用計 (2)	279,730,478	272,977,356	6,753,122	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,430,825	1,734,561	3,165,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	801,151	617,350	183,801
	その他のサービス活動外収益	1,321,780	435,643	886,137
	サービス活動外収益計 (4)	2,122,931	1,052,993	1,069,938
	費用			
投資有価証券評価損	14,200,000	10,950,000	3,250,000	
その他のサービス活動外費用	0	2	2	
サービス活動外費用計 (5)	14,200,000	10,950,002	3,249,998	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,077,069	9,897,009	2,180,060	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,646,244	11,631,570	985,326	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	308,568	0	308,568
	特別収益計 (8)	308,568	0	308,568
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,006,440	0	1,006,440	
特別費用計 (9)	1,006,448	0	1,006,448	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	697,880	0	697,880	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,344,124	11,631,570	287,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,930,002	10,597,434	667,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,414,122	1,034,136	379,986
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	14,200,532	10,964,670	3,235,862
	その他の積立金積立額 (17)	532	532	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	12,785,878	9,930,002	2,855,876

法人単位貸借対照表

令和 5 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	54,610,774	49,329,157	5,281,617	流動負債	23,409,794	23,459,764	49,972
現金預金	38,626,357	25,580,764	13,035,593	事業未払金	11,243,437	12,328,304	1,084,871
普通預金 (農協東郷支店)	40,320	23,130	17,190	預り金	4,401	1,702	2,699
普通預金 (福岡銀行)	33,915,084	21,028,674	12,886,407	職員預り金	900,104	863,570	36,534
振替預金 (ゆうちょ銀行)	513,270	348,044	165,227	賞与引当金	11,261,851	10,266,184	995,667
振替預金 (ゆうちょ銀行 2)	18,414	12,451	5,963	固定負債	102,937,410	94,047,390	8,890,020
宗政基金 (福岡銀行)	4,139,260	4,178,454	39,194	退職給付引当金	102,937,410	94,047,390	8,890,020
事業未収金	15,984,417	23,738,390	7,753,973	負債の部合計	126,347,204	117,507,154	8,840,048
固定資産	313,920,794	320,804,784	6,883,990	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	209,903,507	224,103,407	14,199,900
その他の固定資産	310,920,794	317,804,784	6,883,990	福祉基金	199,703,840	213,903,840	14,200,000
建 物	12,494	16,654	4,160	ボランティア基金	10,199,667	10,199,567	100
車輛運搬具	981,294	16,864	964,430	国庫補助金等特別積立金	915,610	14,010	901,600
器具及び備品	1,080,820	1,387,334	306,514	その他の積立金	15,579,370	15,579,370	0
権 利	190,264	183,654	6,610	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
福祉基金積立資産	199,703,840	213,903,840	14,200,000	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
利付国債 (30年) 大和証券	80,970,000	87,830,000	6,860,000	欠損引当積立金	5,200,000	5,200,000	0
利付国債 (30年) みずほ証券	80,500,000	87,840,000	7,340,000	欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	0
福岡銀行 基金会計	38,233,840	38,233,840	0	次期繰越活動増減差額	12,785,874	9,930,000	2,855,874
退職手当積立基金預け金	83,173,040	76,517,500	6,655,540	(うち当期活動増減差額)	11,344,124	11,631,570	287,446
ボランティア基金積立資産	10,199,667	10,199,567	100	純資産の部合計	242,184,364	252,626,784	10,442,420
ボランティア基金定期預金	10,037,104	10,037,104	0				
西銀普通預金 (福祉基金)	162,563	162,463	100				
備品積立資産	10,379,370	10,379,370	0				
福岡銀行 備品積立金	10,379,370	10,379,370	0				
欠損引当積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
福岡銀行 (法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0				
資産の部合計	368,531,572	370,133,941	1,602,373	負債及び純資産の部合計	368,531,572	370,133,941	1,602,373