

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	11,000	0	11,000	
	会費収入	11,000	0	11,000	
	会費収入	5,000	0	5,000	
	施設団体会費収入	6,000	0	6,000	
	寄附金収入	13,800,000	13,433,247	366,753	
	寄附金収入	13,800,000	13,433,247	366,753	
	一般寄附金	300,000	688,247	△ 388,247	
	香典返し寄附金	3,500,000	2,745,000	755,000	
	宗政基金寄附金	10,000,000	10,000,000	0	
	經常経費補助金収入	65,983,000	64,807,695	1,175,305	
	県社協補助金収入	300,000	192,000	108,000	
	権利擁護事業収入	300,000	192,000	108,000	
	市補助金収入	65,683,000	64,615,695	1,067,305	
	運営費補助金	64,377,000	63,309,695	1,067,305	
	福祉教育推進費補助金	316,000	316,000	0	
	心配ごと相談所運営費	96,000	96,000	0	
	遺族援護事業補助金	894,000	894,000	0	
	受託金収入	70,282,000	71,179,761	△ 897,761	
	県社協受託金収入	902,000	1,056,073	△ 154,073	
	生活福祉資金貸付事業	902,000	1,056,073	△ 154,073	
	市受託金収入	69,380,000	70,123,688	△ 743,688	
	ホームヘルプ事業受託金	7,560,000	7,981,937	△ 421,937	
	心身障害児通園事業	22,200,000	21,709,410	490,590	
	在宅介護者支援事業受託金	756,000	745,500	10,500	
	障害者生活支援事業	13,289,000	13,120,069	168,931	
	介護予防いきいき交流会事業	4,840,000	4,355,359	484,641	
	ボランティアセンター受託金収	6,036,000	6,036,450	△ 450	
	生きがい活動支援通所事業受託	5,980,000	7,970,300	△ 1,990,300	
	大島福祉センター管理運営委託	1,290,000	1,290,000	0	
	配食サービス事業受託金	768,000	728,000	40,000	
	鍼灸治療費助成事業受託金	2,862,000	2,563,753	298,247	
	コミュニケーション支援事業受	393,000	222,910	170,090	
	障害者虐待防止センター事業受	3,406,000	3,190,000	216,000	
	認知症体験者養成講座業務受託	0	210,000	△ 210,000	
	事業収入	8,869,000	9,066,952	△ 197,952	
	参加費収入	700,000	680,950	19,050	
	参加費収入	700,000	680,950	19,050	
	利用料収入	7,773,000	7,714,700	58,300	
	利用料収入	384,000	404,750	△ 20,750	
介護機器貸出事業利用料	100,000	102,500	△ 2,500		
公的外ホームヘルプ事業利用料	4,620,000	4,048,070	571,930		
ホームヘルプ事業利用料	216,000	147,143	68,857		
利用者負担金収入	2,453,000	3,012,237	△ 559,237		
手数料収入	396,000	671,302	△ 275,302		
手数料収入	396,000	671,302	△ 275,302		
共同募金配分金収入	11,106,000	10,983,600	122,400		
一般募金配分金収入	8,675,000	8,675,600	△ 600		
一般募金配分金収入	8,075,000	8,075,600	△ 600		
在宅福祉A'枠配分金	600,000	600,000	0		
歳末たすけあい配分金収入	2,431,000	2,308,000	123,000		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	歳末たすけあい配分金収入	2,431,000	2,308,000	123,000	
	負担金収入	3,542,000	3,594,904	△ 52,904	
	負担金収入	3,542,000	3,594,904	△ 52,904	
	負担金収入	3,542,000	3,594,904	△ 52,904	
	介護保険収入	89,033,000	81,681,114	7,351,886	
	居宅介護料収入	45,624,000	38,896,599	6,727,401	
	介護報酬収入	41,304,000	34,898,289	6,405,711	
	利用者負担金収入	4,320,000	3,998,310	321,690	
	居宅介護支援介護料収入	29,691,000	29,728,690	△ 37,690	
	居宅介護支援介護料収入	29,691,000	29,728,690	△ 37,690	
	その他の事業収入	13,718,000	13,055,825	662,175	
	補助金収入	31,000	14,300	16,700	
	受託収入	13,687,000	13,041,525	645,475	
	雑収入	402,000	496,972	△ 94,972	
	雑収入	402,000	496,972	△ 94,972	
	雑収入	402,000	496,972	△ 94,972	
	受取利息配当金収入	2,298,000	1,129,928	1,168,072	
	受取利息配当金収入	15,000	17,671	△ 2,671	
	受取利息配当金収入	15,000	17,671	△ 2,671	
	積立預金受取利息配当金収入	2,283,000	1,112,257	1,170,743	
	積立預金受取利息配当金収入	2,273,000	1,102,257	1,170,743	
	ボランティア活動振興基金	10,000	10,000	0	
	経理区分間繰入金収入	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経理区分間繰入金収入	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経理区分間繰入金収入	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経常収入計(1)	284,130,000	280,310,624	3,819,376	
支出	人件費支出	199,585,000	195,685,034	3,899,966	
	役員報酬	5,375,000	5,204,300	170,700	
	役員報酬	5,375,000	5,204,300	170,700	
	職員俸給	85,799,000	83,014,760	2,784,240	
	職員俸給	85,799,000	83,014,760	2,784,240	
	職員諸手当	37,380,000	39,357,213	△ 1,977,213	
	職員諸手当	37,380,000	39,357,213	△ 1,977,213	
	非常勤職員給与	48,885,000	46,217,160	2,667,840	
	非常勤職員給与	48,885,000	46,217,160	2,667,840	
	法定福利費	21,798,000	21,444,801	353,199	
	法定福利費	21,798,000	21,444,801	353,199	
	旅費交通費	348,000	446,800	△ 98,800	
	旅費交通費	348,000	446,800	△ 98,800	
	事務費支出	8,151,000	7,353,619	797,381	
	福利厚生費	1,125,000	1,077,486	47,514	
	福利厚生費	1,125,000	1,077,486	47,514	
	旅費交通費	677,000	521,332	155,668	
	旅費交通費	677,000	521,332	155,668	
	研修費	135,000	131,000	4,000	
	研修費	135,000	131,000	4,000	
	消耗品費	438,000	426,504	11,496	
	消耗品費	438,000	426,504	11,496	
	印刷製本費	70,000	53,504	16,496	
	印刷製本費	70,000	53,504	16,496	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
水道光熱費	180,000	92,600	87,400	
水道光熱費	180,000	92,600	87,400	
燃料費	433,000	403,907	29,093	
燃料費	433,000	403,907	29,093	
修繕費	20,000	0	20,000	
修繕費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	955,000	931,656	23,344	
通信運搬費	955,000	931,656	23,344	
会議費	22,000	1,315	20,685	
会議費	22,000	1,315	20,685	
業務委託費	1,581,000	1,524,855	56,145	
委託費	1,465,000	1,449,255	15,745	
保守料	116,000	75,600	40,400	
手数料	222,000	200,611	21,389	
手数料	222,000	200,611	21,389	
損害保険料	396,000	342,934	53,066	
損害保険料	396,000	342,934	53,066	
賃借料	745,000	578,067	166,933	
賃借料	745,000	578,067	166,933	
租税公課	547,000	559,983	△ 12,983	
租税公課	547,000	559,983	△ 12,983	
渉外費	140,000	31,100	108,900	
渉外費	140,000	31,100	108,900	
車両費	455,000	476,765	△ 21,765	
車両費	455,000	476,765	△ 21,765	
雑費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	10,000	
事業費支出	25,406,000	20,838,514	4,567,486	
諸謝金	3,197,000	1,809,266	1,387,734	
諸謝金	3,197,000	1,809,266	1,387,734	
旅費交通費	1,528,000	1,162,632	365,368	
役職員旅費	652,000	424,839	227,161	
委員等旅費	876,000	737,793	138,207	
消耗品費	3,372,000	2,923,891	448,109	
消耗品費	2,274,000	1,824,208	449,792	
その他の消耗品費	1,098,000	1,099,683	△ 1,683	
器具什器費	399,000	451,262	△ 52,262	
器具什器費	399,000	451,262	△ 52,262	
印刷製本費	549,000	599,959	△ 50,959	
印刷製本費	549,000	599,959	△ 50,959	
水道光熱費	1,765,000	1,866,917	△ 101,917	
水道光熱費	1,765,000	1,866,917	△ 101,917	
車両費	1,064,000	584,327	479,673	
車両費	1,064,000	584,327	479,673	
燃料費	1,671,000	1,422,282	248,718	
燃料費	24,000	6,812	17,188	
車輛燃料費	1,647,000	1,415,470	231,530	
修繕費	174,000	80,620	93,380	
修繕費	174,000	80,620	93,380	
通信運搬費	1,962,000	1,759,167	202,833	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	通信運搬費	1,962,000	1,759,167	202,833	
	会議費	278,000	178,607	99,393	
	会議費	278,000	178,607	99,393	
	広報費	82,000	252,100	△ 170,100	
	広報費	82,000	252,100	△ 170,100	
	業務委託費	1,897,000	1,336,620	560,380	
	業務委託費	1,897,000	1,336,620	560,380	
	研修費	319,000	269,200	49,800	
	研修費	319,000	269,200	49,800	
	損害保険料	1,597,000	1,266,548	330,452	
	損害保険料	1,597,000	1,266,548	330,452	
	賃借料	3,646,000	3,315,417	330,583	
	賃借料	3,646,000	3,315,417	330,583	
	租税公課	1,321,000	1,056,817	264,183	
	租税公課	1,321,000	1,056,817	264,183	
	保育材料費	147,000	159,953	△ 12,953	
	保育材料費	147,000	159,953	△ 12,953	
	保健衛生費	173,000	141,455	31,545	
	保健衛生費	173,000	141,455	31,545	
	手数料	203,000	163,534	39,466	
	手数料	203,000	163,534	39,466	
	雑費	62,000	37,940	24,060	
	雑費	62,000	37,940	24,060	
	共同募金配分金事業費	11,106,000	10,983,600	122,400	
	一般募金配分金事業費	8,675,000	8,675,600	△ 600	
	老人福祉活動費	361,000	361,000	0	
	障害児・者福祉活動費	2,161,000	2,161,600	△ 600	
	児童・青少年福祉活動費	1,218,000	1,218,000	0	
	母子・父子福祉活動費	295,000	295,000	0	
	福祉育成・援助活動費	3,244,000	3,244,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	567,000	567,000	0	
	情報提供・啓発事業	503,000	503,000	0	
	子育て支援活動費	326,000	326,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,431,000	2,308,000	123,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,431,000	2,308,000	123,000	
	助成金支出	8,660,000	8,234,286	425,714	
	助成金支出	8,660,000	8,234,286	425,714	
	助成金支出	8,660,000	8,234,286	425,714	
	負担金支出	245,000	255,500	△ 10,500	
	負担金支出	245,000	255,500	△ 10,500	
	負担金支出	245,000	255,500	△ 10,500	
	経理区分間繰入金支出	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経理区分間繰入金支出	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経理区分間繰入金支出	18,804,000	23,936,451	△ 5,132,451	
	経常支出計(2)	271,957,000	267,287,004	4,669,996	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,173,000	13,023,620	△ 850,620	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出及び繰入支出	1,138,000	1,083,033	54,967	
整	支 その他の固定資産取得支出	1,138,000	1,083,033	54,967	
備	支 器具及び備品取得支出	140,000	106,533	33,467	

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等 に よ	ソフトウェア取得支出	998,000	976,500	21,500	
	施設整備等支出計(5)	1,138,000	1,083,033	54,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,138,000	△ 1,083,033	△ 54,967	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	有価証券売却収入	0	3,742,902	△ 3,742,902	
	有価証券売却収入	0	3,742,902	△ 3,742,902	
	有価証券売却収入	0	3,742,902	△ 3,742,902	
	積立預金取崩収入	1,138,000	1,083,033	54,967	
	備品等購入積立預金取崩収入	1,138,000	1,083,033	54,967	
	備品等購入積立預金取崩収入	1,138,000	1,083,033	54,967	
	財務収入計(7)	1,138,000	4,825,935	△ 3,687,935	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の支出	5,874,000	5,789,760	84,240		
退職共済預け金支出	5,874,000	5,789,760	84,240		
退職共済預け金支出	5,874,000	5,789,760	84,240		
有価証券売却損(売却原価)	0	924,000	△ 924,000		
有価証券売却損(売却原価)	0	924,000	△ 924,000		
有価証券売却損(売却原価)	0	924,000	△ 924,000		
財務支出計(8)	6,874,000	7,713,760	△ 839,760		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,736,000	△ 2,887,825	△ 2,848,175		
予備費(10)	2,875,000	0	2,875,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	2,424,000	9,052,762	△ 6,628,762		
前期末支払資金残高(12)	6,376,000	24,019,869	△ 17,643,869		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,800,000	33,072,631	△ 24,272,631		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	寄附金収入	13,433,247	4,259,252	9,173,995
	寄附金収入	13,433,247	4,259,252	9,173,995
	一般寄附金	688,247	388,252	299,995
	香典返し寄附金	2,745,000	3,871,000	△ 1,126,000
	宗政基金寄附金	10,000,000	0	10,000,000
	経常経費補助金収入	64,807,695	57,844,286	6,963,409
	県社協補助金収入	192,000	319,300	△ 127,300
	権利擁護事業収入	192,000	319,300	△ 127,300
	市補助金収入	64,615,695	57,524,986	7,090,709
	運営費補助金	63,309,695	56,177,986	7,131,709
	福祉教育推進費補助金	316,000	325,000	△ 9,000
	心配ごと相談所運営費	96,000	99,000	△ 3,000
	遺族援護事業補助金	894,000	923,000	△ 29,000
	助成金収入	0	5,454	△ 5,454
	その他の助成金収入	0	5,454	△ 5,454
	介護職員処遇改善交付金収入	0	5,454	△ 5,454
	受託金収入	71,179,761	67,532,025	3,647,736
	県社協受託金収入	1,056,073	1,053,322	2,751
	生活福祉資金貸付事業	1,056,073	1,053,322	2,751
	市受託金収入	70,123,688	66,478,703	3,644,985
	ホームヘルプ事業受託金	7,981,937	6,883,225	1,098,712
	心身障害児通園事業	21,709,410	19,469,000	2,240,410
	在宅介護者支援事業受託金	745,500	735,000	10,500
	障害者生活支援事業	13,120,069	17,434,378	△ 4,314,309
	介護予防いきいき交流会事業	4,355,359	4,290,677	64,682
	保健福祉会館管理運営	0	493,867	△ 493,867
	ボランティアセンター受託金収入	6,036,450	5,932,500	103,950
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	7,970,300	6,207,650	1,762,650
	大島福祉センター管理運営委託料	1,290,000	1,290,000	0
	配食サービス事業受託金	728,000	735,200	△ 7,200
	鍼灸治療費助成事業受託金	2,563,753	2,633,676	△ 69,923
	コミュニケーション支援事業受託金	222,910	373,530	△ 150,620
	障害者虐待防止センター事業受託金	3,190,000	0	3,190,000
	認知症対応型養老講座業務受託金	210,000	0	210,000
	事業収入	9,066,952	8,113,347	953,605
	参加費収入	680,950	718,030	△ 37,080
	参加費収入	680,950	718,030	△ 37,080
	利用料収入	7,714,700	7,395,317	319,383
	利用料収入	404,750	170,200	234,550
	介護機器貸出事業利用料	102,500	83,000	19,500
	公的外ホームヘルプ事業利用料	4,048,070	4,461,240	△ 413,170
	ホームヘルプ事業利用料	147,143	97,816	49,327
	利用者負担金収入	3,012,237	2,583,061	429,176
	手数料収入	671,302	0	671,302
手数料収入	671,302	0	671,302	
共同募金配分金収入	10,983,600	11,075,480	△ 91,880	
一般募金配分金収入	8,675,600	8,809,800	△ 134,200	
一般募金配分金収入	8,075,600	8,209,800	△ 134,200	
在宅福祉A' 枠配分金	600,000	600,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	2,308,000	2,265,680	42,320	
歳末たすけあい配分金収入	2,308,000	2,265,680	42,320	
負担金収入	3,594,904	3,356,319	238,585	
負担金収入	3,594,904	3,356,319	238,585	
負担金収入	3,594,904	3,356,319	238,585	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	介護保険収入	81,681,114	86,167,535	△ 4,486,421
	居宅介護料収入	38,896,599	42,119,865	△ 3,223,266
	介護報酬収入	34,898,289	37,911,888	△ 3,013,599
	利用者負担金収入	3,998,310	4,207,977	△ 209,667
	居宅介護支援介護料収入	29,728,690	30,363,020	△ 634,330
	居宅介護支援介護料収入	29,728,690	30,363,020	△ 634,330
	その他の事業収入	13,055,825	13,684,650	△ 628,825
	補助金収入	14,300	0	14,300
	受託収入	13,041,525	13,684,650	△ 643,125
	雑収入	496,972	1,344,018	△ 847,046
	雑収入	496,972	1,344,018	△ 847,046
	雑収入	496,972	1,078,088	△ 581,116
	退職共済預け金差益	0	265,930	△ 265,930
	引当金戻入収入	0	2,839,050	△ 2,839,050
	退職給与引当金戻入	0	2,839,050	△ 2,839,050
	退職給与引当金戻入	0	2,839,050	△ 2,839,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	851,198	871,698	△ 20,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	851,198	871,698	△ 20,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	851,198	871,698	△ 20,500
	事業活動収入計(1)	256,095,443	243,408,464	12,686,979
支	人件費支出	195,685,034	192,871,209	2,813,825
出	役員報酬	5,204,300	5,594,831	△ 390,531
	役員報酬	5,204,300	5,594,831	△ 390,531
	職員俸給	83,014,760	79,539,330	3,475,430
	職員俸給	83,014,760	79,539,330	3,475,430
	職員諸手当	39,357,213	35,864,394	3,492,819
	職員諸手当	39,357,213	35,864,394	3,492,819
	非常勤職員給与	46,217,160	45,394,681	822,479
	非常勤職員給与	46,217,160	45,394,681	822,479
	退職金	0	6,601,300	△ 6,601,300
	退職一時金	0	6,601,300	△ 6,601,300
	法定福利費	21,444,801	19,455,453	1,989,348
	法定福利費	21,444,801	19,455,453	1,989,348
	旅費交通費	446,800	421,220	25,580
	旅費交通費	446,800	421,220	25,580
	事務費支出	7,353,619	9,196,544	△ 1,842,925
	福利厚生費	1,077,486	964,542	112,944
	福利厚生費	1,077,486	964,542	112,944
	旅費交通費	521,332	434,926	86,406
	旅費交通費	521,332	434,926	86,406
	研修費	131,000	41,100	89,900
	研修費	131,000	41,100	89,900
	消耗品費	426,504	464,436	△ 37,932
	消耗品費	426,504	464,436	△ 37,932
	印刷製本費	53,504	61,530	△ 8,026
	印刷製本費	53,504	61,530	△ 8,026
	水道光熱費	92,600	42,920	49,680
	水道光熱費	92,600	42,920	49,680
	燃料費	403,907	361,132	42,775
	燃料費	403,907	361,132	42,775
	修繕費	0	11,600	△ 11,600
	修繕費	0	11,600	△ 11,600
	通信運搬費	931,656	1,030,500	△ 98,844
	通信運搬費	931,656	1,030,500	△ 98,844

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会議費	1,315	3,442	△ 2,127
会議費	1,315	3,442	△ 2,127
広報費	0	67,200	△ 67,200
広報費	0	67,200	△ 67,200
業務委託費	1,524,855	1,675,425	△ 150,570
委託費	1,449,255	1,599,825	△ 150,570
保守料	75,600	75,600	0
手数料	200,611	228,226	△ 27,615
手数料	200,611	228,226	△ 27,615
損害保険料	342,934	345,170	△ 2,236
損害保険料	342,934	345,170	△ 2,236
賃借料	578,067	845,467	△ 267,400
賃借料	578,067	845,467	△ 267,400
租税公課	559,983	1,579,001	△ 1,019,018
租税公課	559,983	1,579,001	△ 1,019,018
渉外費	31,100	48,150	△ 17,050
渉外費	31,100	48,150	△ 17,050
車両費	476,765	862,907	△ 386,142
車両費	476,765	862,907	△ 386,142
雑費	0	128,870	△ 128,870
退職共済預け金差損	0	128,870	△ 128,870
事業費支出	20,838,514	19,583,577	1,254,937
諸謝金	1,809,266	1,976,160	△ 166,894
諸謝金	1,809,266	1,976,160	△ 166,894
旅費交通費	1,162,632	1,142,202	20,430
役職員旅費	424,839	426,829	△ 1,990
委員等旅費	737,793	715,373	22,420
消耗品費	2,923,891	2,346,710	577,181
消耗品費	1,824,208	1,393,095	431,113
その他の消耗品費	1,099,683	953,615	146,068
器具什器費	451,262	815,890	△ 364,628
器具什器費	451,262	815,890	△ 364,628
印刷製本費	599,959	488,775	111,184
印刷製本費	599,959	488,775	111,184
水道光熱費	1,866,917	1,616,294	250,623
水道光熱費	1,866,917	1,616,294	250,623
車両費	584,327	554,183	30,144
車両費	584,327	554,183	30,144
燃料費	1,422,282	1,363,379	58,903
燃料費	6,812	6,335	477
車輛燃料費	1,415,470	1,357,044	58,426
修繕費	80,620	105,480	△ 24,860
修繕費	80,620	105,480	△ 24,860
通信運搬費	1,759,167	1,716,072	43,095
通信運搬費	1,759,167	1,716,072	43,095
会議費	178,607	194,935	△ 16,328
会議費	178,607	194,935	△ 16,328
広報費	252,100	82,950	169,150
広報費	252,100	82,950	169,150
業務委託費	1,336,620	1,623,940	△ 287,320
業務委託費	1,336,620	1,623,940	△ 287,320
研修費	269,200	145,580	123,620
研修費	269,200	145,580	123,620
損害保険料	1,266,548	1,014,492	252,056

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	損害保険料	1,266,548	1,014,492	252,056
	賃借料	3,315,417	3,141,576	173,841
	賃借料	3,315,417	3,141,576	173,841
	租税公課	1,056,817	556,409	500,408
	租税公課	1,056,817	556,409	500,408
	保育材料費	159,953	76,245	83,708
	保育材料費	159,953	76,245	83,708
	保健衛生費	141,455	116,240	25,215
	保健衛生費	141,455	116,240	25,215
	手数料	163,534	100,295	63,239
	手数料	163,534	100,295	63,239
	雑費	37,940	405,770	△ 367,830
	雑費	37,940	405,770	△ 367,830
	共同募金配分金事業費	10,983,600	11,075,480	△ 91,880
	一般募金配分金事業費	8,675,600	8,809,800	△ 134,200
	老人福祉活動費	361,000	351,000	10,000
	障害児・者福祉活動費	2,161,600	2,211,000	△ 49,400
	児童・青少年福祉活動費	1,218,000	1,111,000	107,000
	母子・父子福祉活動費	295,000	295,000	0
	福祉育成・援助活動費	3,244,000	3,566,800	△ 322,800
	ボランティア活動育成事業費	567,000	567,000	0
	情報提供・啓発事業	503,000	708,000	△ 205,000
	子育て支援活動費	326,000	0	326,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,308,000	2,265,680	42,320
	歳末たすけあい配分金事業費	2,308,000	2,265,680	42,320
	助成金支出	8,234,286	7,306,183	928,103
	助成金支出	8,234,286	7,306,183	928,103
	助成金支出	8,234,286	7,306,183	928,103
	負担金支出	255,500	2,811,587	△ 2,556,087
	負担金支出	255,500	2,811,587	△ 2,556,087
	負担金支出	255,500	2,811,587	△ 2,556,087
	減価償却費	3,513,915	3,554,600	△ 40,685
	減価償却費	3,513,915	3,554,600	△ 40,685
	減価償却費	3,513,915	3,554,600	△ 40,685
	引当金繰入	7,457,590	0	7,457,590
	退職給与引当金繰入	7,457,590	0	7,457,590
	退職給与引当金繰入	7,457,590	0	7,457,590
	事業活動支出計(2)	254,322,058	246,399,180	7,922,878
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,773,385	△ 2,990,716	4,764,101
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,129,928	2,544,762	△ 1,414,834
	受取利息配当金収入	17,671	18,261	△ 590
	受取利息配当金収入	17,671	18,261	△ 590
	積立預金受取利息配当金収入	1,112,257	2,526,501	△ 1,414,244
	積立預金受取利息配当金収入	1,102,257	2,516,501	△ 1,414,244
	ボランティア活動振興基金	10,000	10,000	0
	経理区分間繰入金収入	23,936,451	18,654,828	5,281,623
	経理区分間繰入金収入	23,936,451	18,654,828	5,281,623
	経理区分間繰入金収入	23,936,451	18,654,828	5,281,623
	有価証券売却収入	3,742,902	0	3,742,902
有価証券売却収入	3,742,902	0	3,742,902	
有価証券売却収入	3,742,902	0	3,742,902	
	事業活動外収入計(4)	28,809,281	21,199,590	7,609,691
支出	経理区分間繰入金支出	23,936,451	18,654,828	5,281,623
	経理区分間繰入金支出	23,936,451	18,654,828	5,281,623

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	経理区分間繰入金支出	23,936,451	18,654,828	5,281,623
	有価証券売却損(売却原価)	924,000	0	924,000
	有価証券売却損(売却原価)	924,000	0	924,000
	有価証券売却損(売却原価)	924,000	0	924,000
	事業活動外支出計(5)	24,860,451	18,654,828	6,205,623
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,948,830	2,544,762	1,404,068
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,722,215	△445,954	6,168,169
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,270,000	△1,270,000
	施設整備補助金収入	0	1,270,000	△1,270,000
	施設整備補助金収入	0	1,270,000	△1,270,000
	特別収入計(8)	0	1,270,000	△1,270,000
	支出			
	固定資産売却損及び処分損	451,248	978,085	△526,837
	その他の固定資産売却損及び処分損	451,248	978,085	△526,837
	車両運搬具売却損及び処分損	0	61,040	△61,040
	器具及び備品売却損及び処分損	451,248	917,045	△465,797
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,270,000	△1,270,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,270,000	△1,270,000
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,270,000	△1,270,000
特別支出計(9)	451,248	2,248,085	△1,796,837	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△451,248	△978,085	526,837
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,270,967	△1,424,039	6,695,006
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部				
	前期繰越活動収支差額(12)	30,421,103	28,965,142	1,455,961
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,692,070	27,541,103	8,150,967
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,083,033	3,880,000	△2,796,967
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	積立金取崩額	1,083,033	3,880,000	△2,796,967
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	35,775,103	30,421,103	5,354,000

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会
合計

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
11 平成24年度福岡県公債 (三菱UFJ証券)	0	20,000,000	△20,000,000	02 欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	0
10 福祉基金 預貯金	138,384,840	30,459,142	107,925,698				
				18 次期繰越活動収支差額	35,775,103	30,421,103	5,354,000
				01 次期繰越活動収支差額	35,775,103	30,421,103	5,354,000
04 福岡銀行 基金会計	138,384,840	30,459,142	107,925,698	01 前期繰越活動収支差額	30,421,103	28,965,142	1,455,961
11 退職共済預け金	68,806,060	63,016,300	5,789,760	(うち当期活動収支差額)	5,270,967	△1,424,039	6,695,006
01 退職共済預け金	68,806,060	63,016,300	5,789,760				
12 ボランティア基金 預貯金	10,185,209	10,192,370	△7,161				
				純資産の部合計	358,368,396	353,955,788	4,412,608
02 ボランティア基金 定期預金	10,037,105	10,037,105	0				
03 西銀普通預金 (福祉基金)	148,104	155,265	△7,161				
15 積立預金	67,646,302	67,729,335	△83,033				
03 宗像農協 備品積立金	35,727,293	35,810,326	△83,033				
04 福岡銀行 (法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0				
05 福岡銀行 (欠損引当積立金)	20,328,500	20,328,500	0				
06 福岡銀行 (居宅介護等備品積立)	6,390,509	6,390,509	0				
資産の部合計	443,592,602	433,592,864	9,999,738	負債及び純資産の部合計	443,592,602	433,592,864	9,999,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,002,995円

財 産 目 録

合計

平成26年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
①流動資産	
現金	0
預貯金	27,928,057
普通預金（宗像農協・東郷支店 1500023）	78,387
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1044186）	17,046,204
振替預金（ゆうちょ銀行 01790-1-2326）	1,640,281
振替預金（ゆうちょ銀行 01790-8-71615）	208,122
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1782543）	8,955,063
未収金	18,313,900
流動資産合計	46,241,957
②固定資産	
③基本財産	
基本財産特定預金（宗像農協・東郷支店 9264926）	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
④その他の固定資産	
建物	88,798
車両運搬具	5,125,636
器具及び備品	1,037,101
権利	159,024
ソフトウェア	927,675
福祉基金 投資有価証券	
第147回利付国債 20年債（SMBC日興証券）	101,990,000
福祉基金 預貯金	
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1169973）	138,384,840
退職共済預け金	68,806,060
ボランティア基金 預貯金	
定期預金（西日本シティ銀行・日の里支店 3023204）	10,037,105
普通預金（西日本シティ銀行・日の里支店 1343516）	148,104
積立預金	
法人備品積立（宗像農協・東郷支店 37605）	35,727,293
法人欠損引当積立（福岡銀行・宗像支店 1663161）	5,200,000
居宅欠損引当積立（福岡銀行・宗像支店 1547927）	20,328,500
居宅備品積立（福岡銀行・宗像支店 1547919）	6,390,509
その他の固定資産合計	394,350,645
資産合計	443,592,602
2. 負債の部	
①流動負債	
未払金	12,510,555
預り金	658,771
源泉所得税預り金	260,155
社会保険料預り金	24,516
住民税預り金	374,100
その他預り金	
流動負債合計	13,169,326
②固定負債	
退職給与引当金	72,054,880
固定負債合計	72,054,880
負債合計	85,224,206

差引純資産	358,368,396
-------	-------------