

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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				
	会費収入	11,000	0	11,000	
	寄附金収入	3,300,000	3,517,782	217,782	
	経常経費補助金収入	77,945,000	78,177,200	232,200	
	受託金収入	69,446,000	67,709,612	1,736,388	
	事業収入	9,892,000	7,688,121	2,203,879	
	負担金収入	3,639,000	3,894,793	255,793	
	介護保険事業収入	87,910,000	83,505,112	4,404,888	
	障害福祉サービス事業等収入	8,116,000	4,902,638	3,213,362	
	受取利息配当金収入	3,225,000	2,118,182	1,106,818	
	その他の収入	412,000	1,505,957	1,093,957	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	4,208,000	4,208,000	
	事業活動収入計 (1)	263,896,000	257,227,394	6,668,606	
	支出				
人件費支出	211,462,000	211,325,037	136,963		
事業費支出	26,942,000	22,360,382	4,581,618		
事務費支出	9,394,000	8,302,278	1,091,722		
共同募金配分金事業費	11,920,000	11,978,700	58,700		
助成金支出	8,393,000	8,034,222	358,778		
負担金支出	247,000	240,000	7,000		
支払利息支出	0	1,181,092	1,181,092		
事業活動支出計 (2)	268,358,000	263,421,711	4,936,289		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,462,000	6,194,317	1,732,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,600,000	1,608,232	8,232		
施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,608,232	8,232		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,600,000	1,608,232	8,232		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
	積立資産取崩収入	0	347,923	347,923	
	サービス区分間繰入金収入	21,516,000	0	21,516,000	
	その他の活動による収入	5,426,000	8,422,530	2,996,530	
	その他の活動収入計 (7)	26,942,000	8,780,453	18,161,547	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	21,516,000	0	21,516,000		
その他の活動による支出	5,661,000	5,517,510	143,490		
その他の活動支出計 (8)	28,177,000	5,517,510	22,659,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,235,000	3,262,943	4,497,943		
予備費支出 (10)	1,920,000	0	1,920,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,217,000	4,539,606	4,677,394		
前期末支払資金残高 (12)	14,861,063	33,072,631	18,211,568		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,644,063	28,533,025	22,888,962		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	3,517,782	0	3,517,782
	経常経費補助金収益	78,177,200	0	78,177,200
	受託金収益	67,709,612	0	67,709,612
	事業収益	7,688,121	0	7,688,121
	負担金収益	3,894,793	0	3,894,793
	介護保険事業収益	83,505,112	0	83,505,112
	障害福祉サービス等事業収益	4,902,635	0	4,902,635
	サービス活動収益計(1)	249,395,255	0	249,395,255
	費用			
人件費	218,203,253	0	218,203,253	
事業費	22,360,382	0	22,360,382	
事務費	8,302,278	0	8,302,278	
共同募金配分金事業費	11,978,700	0	11,978,700	
助成金費用	8,034,222	0	8,034,222	
負担金費用	240,000	0	240,000	
減価償却費	3,857,686	0	3,857,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	801,431	0	801,431	
サービス活動費用計(2)	272,175,090	0	272,175,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,779,835	0	22,779,835	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,118,182	0	2,118,182
	投資有価証券売却益	4,208,000	0	4,208,000
	その他のサービス活動外収益	1,505,957	0	1,505,957
サービス活動外収益計(4)	7,832,139	0	7,832,139	
費用				
支払利息	1,181,092	0	1,181,092	
サービス活動外費用計(5)	1,181,092	0	1,181,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,651,047	0	6,651,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,128,788	0	16,128,788	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	785,010	0	785,010
	特別収益計(8)	785,010	0	785,010
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	785,010	0	785,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,343,778	0	15,343,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,775,103	0	35,775,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,431,325	0	20,431,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000	0	10,000
	その他の積立金取崩額(16)	13,140,923	0	13,140,923
	その他の積立金積立額(17)	12,793,000	0	12,793,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	20,789,248	0	20,789,248

貸借対照表

平成27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	41,220,335		41,220,335	流動負債	20,394,916		20,394,916
預貯金	21,781,640		21,781,640	事業未払金	12,045,267		12,045,267
普通預金(農協東郷支店)	36,908		36,908	賞与引当金	7,707,600		7,707,600
普通預金(福岡銀行)	14,782,395		14,782,395	職員預り金	642,043		642,043
振替預金(ゆうちょ銀行)	525,394		525,394	固定負債	71,225,490		71,225,490
振替預金(ゆうちょ銀行2)	163,650		163,650	退職給付引当金	71,225,490		71,225,490
宗政基金(福岡銀行)	6,273,295		6,273,295	負債の部合計	91,620,406		91,620,406
事業未収金	19,438,695		19,438,695	純 資 産 の 部			
固定資産	392,626,095		392,626,095	基本金	3,000,000		3,000,000
基本財産	3,000,000		3,000,000	基本金	3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	基金	250,552,886		250,552,886
その他の固定資産	389,626,095		389,626,095	基金	250,552,886		250,552,886
建 物	77,775		77,775	福祉基金	240,374,840		240,374,840
車輛運搬具	3,905,143		3,905,143	ボランティア基金	10,178,046		10,178,046
器具及び備品	982,270		982,270	国庫補助金等特別積立金	585,511		585,511
権 利	176,224		176,224	国庫補助金等特別積立金	585,511		585,511
ソフトウェア	732,375		732,375	その他の積立金	67,298,375		67,298,375
福祉基金 預貯金	240,374,840		240,374,840	備品積立金	41,769,875		41,769,875
福岡銀行 基金会計	240,374,840		240,374,840	備品積立金(居宅介護等)	6,390,500		6,390,500
退職共済預け金	65,901,040		65,901,040	備品積立金	35,379,370		35,379,370
ボランティア基金 預貯金	10,178,046		10,178,046	欠損引当積立金	25,528,500		25,528,500
ボランティア基金定期預金	10,037,100		10,037,100	欠損引当積立金	20,328,500		20,328,500
西銀普通預金(福祉基金)	140,941		140,941	欠損引当積立金(法人)	5,200,000		5,200,000
積立預金	67,298,375		67,298,375	次期繰越活動増減差額	20,789,248		20,789,248
宗像農協 備品積立金	35,379,370		35,379,370	(うち当期活動増減差額)	15,343,778		15,343,778
福岡銀行(法人欠損引当積立金)	5,200,000		5,200,000	純資産の部合計	342,226,024		342,226,024
福岡銀行(欠損引当積立金)	20,328,500		20,328,500				
福岡銀行(居宅介護等備品積立)	6,390,500		6,390,500				
資産の部合計	433,846,430		433,846,430	負債及び純資産の部合計	433,846,430		433,846,430