

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	3,019,990	280,000	
	経常経費補助金収入	78,863,000	77,317,550	1,545,450	
	受託金収入	70,736,000	68,883,080	1,852,910	
	事業収入	8,417,000	7,623,750	793,250	
	負担金収入	3,251,000	7,875,230	4,624,230	
	介護保険事業収入	87,018,000	75,661,060	11,356,930	
	障害福祉サービス事業等収入	5,870,000	3,832,860	2,037,130	
	受取利息配当金収入	2,425,000	595,130	1,829,870	
	その他の収入	409,000	722,010	313,010	
事業活動収入計 (1)	260,300,000	245,530,690	14,769,300		
支出	人件費支出	204,451,000	201,163,260	3,287,730	
	事業費支出	25,047,000	19,976,030	5,070,960	
	事務費支出	7,973,000	7,209,960	763,030	
	共同募金配分金事業費	11,259,000	11,188,800	70,200	
	助成金支出	7,189,000	6,971,850	217,140	
	負担金支出	245,000	239,500	5,500	
	事業活動支出計 (2)	256,164,000	246,749,410	9,414,580	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,136,000	1,218,720	5,354,720		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	9,650	9,650	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,650	9,650	
支出	固定資産取得支出	532,000	406,080	125,920	
	施設整備等支出計 (5)	532,000	406,080	125,920	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	532,000	396,430	135,570		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	2,897,000	2,897,000	
	サービス区分間繰入金収入	18,264,000	0	18,264,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,264,000	2,897,000	15,367,000	
	支出				
基金積立資産支出	0	6,460	6,460		
積立資産支出	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金支出	18,264,000	0	18,264,000		
その他の活動による支出	5,669,000	5,720,760	51,760		
その他の活動支出計 (8)	24,133,000	5,727,220	18,405,770		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,869,000	2,830,220	3,038,770		
予備費支出 (10)	1,831,000	—	1,831,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,096,000	4,445,370	349,370		
前期末支払資金残高 (12)	10,305,290	28,533,020	18,227,730		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,209,290	24,087,640	17,878,350		

事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	3,019,993	3,517,782	497,789
	経常経費補助金収益	77,317,550	78,177,200	859,650
	受託金収益	68,883,085	67,709,612	1,173,473
	事業収益	7,623,750	7,688,121	64,371
	負担金収益	7,875,239	3,894,793	3,980,446
	介護保険事業収益	75,661,068	83,505,112	7,844,044
	障害福祉サービス等事業収益	3,832,861	4,902,635	1,069,774
	サービス活動収益計 (1)	244,213,546	249,395,255	5,181,709
	費 用			
人件費	207,985,130	218,203,253	10,218,123	
事業費	19,976,036	22,360,382	2,384,346	
事務費	7,209,966	8,302,278	1,092,312	
共同募金配分金事業費	11,188,800	11,978,700	789,900	
助成金費用	6,971,856	8,034,222	1,062,366	
負担金費用	239,500	240,000	500	
基金組入額	6,462	0	6,462	
減価償却費	2,273,752	3,857,686	1,583,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	254,001	801,431	547,430	
サービス活動費用計 (2)	255,597,501	272,175,090	16,577,589	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,383,955	22,779,835	11,395,880	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	595,130	2,118,182	1,523,052
	投資有価証券売却益	2,897,000	4,208,000	1,311,000
	その他のサービス活動外収益	722,017	1,505,957	783,940
サービス活動外収益計 (4)	4,214,147	7,832,139	3,617,992	
費 用				
支払利息	0	1,181,092	1,181,092	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,181,092	1,181,092	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,214,147	6,651,047	2,436,900	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,169,802	16,128,782	8,958,980	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	785,010	785,010
	固定資産売却益	9,649	0	9,649
	特別収益計 (8)	9,649	785,010	775,361
費 用				
固定資産売却損・処分損	5,233	0	5,233	
特別費用計 (9)	5,233	0	5,233	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,416	785,010	780,594	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,165,392	15,343,772	8,178,380	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,789,248	35,775,103	14,985,855
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,623,856	20,431,325	6,807,469
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	10,000	10,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	13,140,923	13,140,923
	その他の積立金積立額 (17)	0	12,793,000	12,793,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	13,623,856	20,789,248	7,165,392

貸借対照表

平成 28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	36,405,597	41,220,338	4,814,738	流動負債	15,448,568	20,394,916	4,946,351
預貯金	18,889,178	21,781,640	2,892,464	事業未払金	11,613,151	12,045,267	432,116
普通預金 (農協東郷支店)	47,460	36,900	10,560	賞与引当金	3,130,615	7,707,600	4,576,985
普通預金 (福岡銀行)	12,021,394	14,782,398	2,761,004	職員預り金	704,799	642,040	62,759
振替預金 (ゆうちょ銀行)	430,070	525,394	95,324	固定負債	82,624,350	71,225,490	11,398,860
振替預金 (ゆうちょ銀行2)	149,688	163,650	13,962	退職給付引当金	82,624,350	71,225,490	11,398,860
宗政基金 (福岡銀行)	6,240,564	6,273,290	32,726	その他の固定負債	()	()	()
事業未収金	17,516,421	19,438,696	1,922,274	負債の部合計	98,072,918	91,620,406	6,452,509
固定資産	396,480,411	392,626,098	3,854,313	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	250,559,348	250,552,888	6,462
その他の固定資産	393,480,411	389,626,098	3,854,313	基金	250,559,348	250,552,888	6,462
建 物	66,750	77,778	11,028	福祉基金	240,374,840	240,374,840	()
車輛運搬具	2,084,088	3,905,140	1,821,054	ボランティア基金	10,184,508	10,178,048	6,462
器具及び備品	1,136,744	982,270	154,474	国庫補助金等特別積立金	331,510	585,511	254,001
権 利	176,224	176,224	()	国庫補助金等特別積立金	331,510	585,511	254,001
ソフトウェア	537,078	732,378	195,300	その他の積立金	67,298,378	67,298,378	()
福祉基金	240,374,840	240,374,840	()	備品積立金	41,769,878	41,769,878	()
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	71,621,800	65,901,040	5,720,760	備品積立金	35,379,370	35,379,370	()
ボランティア基金 預貯金	10,184,508	10,178,048	6,462	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)	147,408	140,948	6,462	欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	()
積立預金	67,298,378	67,298,378	()	次期繰越活動増減差額	13,623,860	20,789,248	7,165,388
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)	7,165,390	15,343,778	8,178,388
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	334,813,090	342,226,024	7,412,934
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	()				
経理区分勘定	()	()	()				
資産の部合計	432,886,008	433,846,436	960,428	負債及び純資産の部合計	432,886,008	433,846,436	960,428