

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,837,200	2,037,200	
	経常経費補助金収入	67,419,000	63,811,417	3,607,583	
	受託金収入	117,495,000	110,481,114	7,013,886	
	事業収入	5,377,000	5,194,660	182,339	
	介護保険事業収入	63,157,000	56,238,442	6,918,558	
	障害福祉サービス等事業収入	5,202,000	7,322,010	2,120,010	
	受取利息配当金収入	1,015,000	802,260	212,739	
	その他の収入	498,000	2,923,931	2,425,931	
	事業活動収入計 (1)	262,963,000	251,611,052	11,351,948	
	事業活動による支出	人件費支出	218,307,000	202,837,170	15,469,829
事業費支出		23,577,000	20,466,960	3,110,039	
事務費支出		10,036,000	8,675,540	1,360,459	
共同募金配分金事業費		10,595,000	8,022,137	2,572,863	
助成金支出		8,132,000	4,571,260	3,560,739	
負担金支出		224,000	164,350	59,650	
その他の支出		()	350	350	
事業活動支出計 (2)		270,871,000	244,737,786	26,133,214	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,908,000	6,873,266	14,781,266		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	231,000	113,080	117,920	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	231,000	113,080	117,920	
	施設整備等支出計 (5)	231,000	113,080	117,920	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	231,000	113,080	117,920	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,201,000	()	12,201,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,315,000	()	3,315,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,072,000	()	10,072,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,588,000	()	25,588,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,010,000	4,867,952	12,877,952	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	()	702	702	
	拠点区分間繰入金支出	3,315,000	()	3,315,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,072,000	()	10,072,000	
	その他の活動による支出	4,191,000	4,867,250	676,250	
	その他の活動支出計 (8)	17,578,000	4,867,952	12,710,048	
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,129,000	1,892,232	3,021,232		
前期末支払資金残高 (12)	5,625,000	26,128,000	20,503,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,496,000	28,020,232	23,524,232		

法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	4,837,203	2,136,579	2,700,624
	経常経費補助金収益	63,811,417	58,303,850	5,507,567
	受託金収益	110,481,114	110,919,244	438,130
	事業収益	5,194,666	5,884,790	690,124
	負担金収益	0	3,696,986	3,696,986
	介護保険事業収益	56,238,442	55,741,360	497,082
	障害福祉サービス等事業収益	7,322,010	7,961,692	639,682
	サービス活動収益計 (1)	247,884,852	244,644,501	3,240,351
	費用			
人件費	209,227,645	212,727,920	3,500,275	
事業費	20,466,963	18,673,695	1,793,268	
事務費	8,675,549	11,171,883	2,496,334	
共同募金配分金事業費	8,022,137	10,492,400	2,470,263	
助成金費用	4,571,266	7,437,709	2,866,443	
負担金費用	164,350	204,500	40,150	
基金組入額	702	704	2	
減価償却費	428,689	455,060	26,371	
サービス活動費用計 (2)	251,557,301	261,163,871	9,606,570	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,672,449	16,519,370	12,846,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	802,269	187,335	614,934
	投資有価証券売却益	0	2,552,479	2,552,479
	その他のサービス活動外収益	2,923,931	6,860,060	3,936,129
	サービス活動外収益計 (4)	3,726,200	9,599,874	5,873,674
費用				
投資有価証券評価損	11,306,000	0	11,306,000	
その他のサービス活動外費用	350	1,285	935	
サービス活動外費用計 (5)	11,306,350	1,285	11,305,065	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,580,150	9,598,589	17,178,739	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,252,599	6,920,781	4,331,818	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	8,629	8,629
	特別収益計 (8)	0	8,629	8,629
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	8,629	8,629	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,252,599	6,912,152	4,340,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,544,033	8,326,185	2,217,848
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	708,566	1,414,033	2,122,599
	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)	11,306,327	9,818,320	1,488,007
	その他の積立金積立額 (17)	327	688,320	687,993
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	10,597,434	10,544,033	53,401

法人単位貸借対照表

令和 3 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	44,668,766	41,999,436	2,669,327	流動負債	20,129,216	19,318,911	810,307
現金預金	25,923,586	25,575,486	348,113	事業未払金	15,818,866	15,182,796	636,073
普通預金 (農協東郷支店)	633	79,704	79,071	預り金	2,723	5,523	2,797
普通預金 (福岡銀行)	21,008,600	15,861,621	5,146,984	職員預り金	826,942	683,123	143,819
振替預金 (ゆうちょ銀行)	325,156	4,139,522	3,814,366	賞与引当金	3,480,684	3,447,472	33,212
振替預金 (ゆうちょ銀行2)	14,746	920,180	905,437	固定負債	86,054,470	79,697,210	6,357,260
宗政基金 (福岡銀行)	4,574,456	4,574,456	0	退職給付引当金	86,054,470	79,697,210	6,357,260
事業未収金	18,553,811	16,320,940	2,232,871	負債の部合計	106,183,686	99,016,121	7,167,567
前払金	185,204	103,013	82,191	純 資 産 の 部			
仮払金	6,152	0	6,152	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	325,771,674	332,525,331	6,753,657	基金	235,051,800	246,357,096	11,305,296
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	224,853,840	236,159,840	11,306,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	10,197,960	10,197,256	702
その他の固定資産	322,771,674	329,525,331	6,753,657	国庫補助金等特別積立金	14,010	14,010	0
建 物	20,822	22,660	1,838	その他の積立金	15,593,500	15,593,500	0
車輛運搬具	218,920	420,981	202,061	備品積立金	10,385,000	10,385,000	0
器具及び備品	981,627	1,093,340	111,713	備品積立金 (居宅介護等)	5,636	5,636	0
権 利	183,654	183,654	0	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
福祉基金積立資産	224,853,840	236,159,840	11,306,000	欠損引当積立金	5,208,500	5,208,500	0
利付国債 (30年) 大和証券	93,290,000	100,266,000	6,976,000	欠損引当積立金	8,500	8,500	0
利付国債 (30年) みずほ証券	93,330,000	0	93,330,000	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	135,893,840	97,660,000	次期繰越活動増減差額	10,597,434	10,544,030	53,401
退職手当積立基金預け金	70,721,340	65,854,090	4,867,250	(うち当期活動増減差額)	11,252,596	6,912,152	4,340,447
ボランティア基金積立資産	10,197,960	10,197,256	702	純資産の部合計	264,256,752	275,508,646	11,251,897
ボランティア基金定期預金	10,037,100	10,037,100	0				
西銀普通預金 (福祉基金)	160,860	160,156	702				
備品積立資産	10,385,000	10,385,000	0				
福岡銀行 備品積立金	10,379,370	10,379,370	0				
福岡銀行 (居宅介護等備品積立)	5,636	5,636	0				
欠損引当積立資産	5,208,500	5,208,500	0				
福岡銀行 (法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0				
福岡銀行 (欠損引当積立金)	8,500	8,500	0				
資産の部合計	370,440,440	374,524,771	4,084,331	負債及び純資産の部合計	370,440,440	374,524,771	4,084,331