

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 (至 令和 4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				
	寄附金収入	2,800,000	2,629,904	170,096	
	経常経費補助金収入	76,777,000	74,589,600	2,187,400	
	受託金収入	122,243,000	117,081,613	5,161,387	
	事業収入	5,412,000	5,870,628	458,628	
	介護保険事業収入	63,939,000	67,066,170	3,127,170	
	障害福祉サービス等事業収入	7,878,000	4,004,880	3,873,120	
	受取利息配当金収入	805,000	615,743	189,257	
	その他の収入	498,000	435,643	62,357	
	事業活動収入計 (1)	280,352,000	272,294,181	8,057,819	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	226,609,000	217,020,589	9,588,411	
	事業費支出	23,848,000	19,293,915	4,554,085	
	事務費支出	10,266,000	8,219,621	2,046,379	
	共同募金配分金事業費	10,882,000	8,694,600	2,187,400	
	助成金支出	8,114,000	4,312,287	3,801,713	
	負担金支出	223,000	199,000	24,000	
	その他の支出	(	2	2	
	事業活動支出計 (2)	279,942,000	257,740,014	22,201,986	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		410,000	14,554,167	14,144,167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	固定資産取得支出	(	656,800	656,800	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	(	656,800	656,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	(	656,800	656,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	14,138	4,985,862	
	拠点区分間繰入金収入	5,059,000	(	5,059,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,812,000	(	13,812,000	
	その他の活動収入計 (7)	23,871,000	14,138	23,856,862	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,059,000	(	5,059,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,812,000	(	13,812,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,178,000	5,796,160	381,840	
	その他の活動支出計 (8)	25,049,000	5,796,160	19,252,840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	1,178,000	5,782,022	4,604,022	
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)		1,768,000	8,115,345	9,883,345	

前期末支払資金残高 (12)	6,246,000	28,020,232	21,774,232	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	4,478,000	36,135,577	31,657,577	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,629,904	4,837,203	2,207,299
		経常経費補助金収益	74,589,600	63,811,417	10,778,183
		受託金収益	117,081,613	110,481,114	6,600,499
		事業収益	5,870,628	5,194,666	675,962
		介護保険事業収益	67,066,170	56,238,442	10,827,728
		障害福祉サービス等事業収益	4,004,880	7,322,010	3,317,130
		サービス活動収益計 (1)	271,242,795	247,884,852	23,357,943
	費 用	人 件 費	231,799,011	209,227,645	22,571,366
		事 業 費	19,293,915	20,466,963	1,173,048
		事 務 費	8,219,621	8,675,549	455,928
		共同募金配分金事業費	8,694,600	8,022,137	672,463
		助成金費用	4,312,287	4,571,266	258,979
		負担金費用	199,000	164,350	34,650
		基金組入額	1,607	702	905
		減価償却費	457,315	428,689	28,626
	サービス活動費用計 (2)	272,977,356	251,557,301	21,420,055	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,734,561	3,672,449	1,937,888
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	617,350	802,269	184,919
		その他のサービス活動外収益	435,643	2,923,931	2,488,288
		サービス活動外収益計 (4)	1,052,993	3,726,200	2,673,207
	費 用	投資有価証券評価損	10,950,000	11,306,000	356,000
		その他のサービス活動外費用	2	350	348
		サービス活動外費用計 (5)	10,950,002	11,306,350	356,348
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,897,009	7,580,150	2,316,859	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,631,570	11,252,599	378,971	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,631,570	11,252,599	378,971	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,597,434	10,544,033	53,401
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,034,136	708,566	325,570
	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)		10,964,670	11,306,327	341,657
	その他の積立金積立額 (17)		532	327	205
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		9,930,002	10,597,434	667,432

法人単位貸借対照表

令和 4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	49,329,157	44,668,767	4,660,390	流動負債	23,459,767	20,129,217	3,330,549
現金預金	25,580,767	25,923,597	332,830	事業未払金	12,328,307	15,818,867	3,490,560
普通預金 (農協東郷支店)	23,137,637	23,637,637	22,497	預 り 金	1,707,400	2,722,400	1,015,000
普通預金 (福岡銀行)	21,028,677	21,008,607	20,070	職員預り金	863,577	826,947	36,630
振替預金 (ゆうちょ銀行)	348,047	325,157	22,890	賞与引当金	10,266,187	3,480,687	6,785,500
振替預金 (ゆうちょ銀行 2)	12,457	14,747	2,290	固定負債	94,047,397	86,054,477	7,992,920
宗政基金 (福岡銀行)	4,178,457	4,574,457	396,000	退職給付引当金	94,047,397	86,054,477	7,992,920
事業未収金	23,738,397	18,553,817	5,184,580	負債の部合計	117,507,157	106,183,687	11,323,470
前 払 金	0	185,207	185,207	純 資 産 の 部			
仮 払 金	0	6,157	6,157	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	320,804,787	325,771,677	4,966,890	基金	224,103,407	235,051,807	10,948,399
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	213,903,847	224,853,847	10,950,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	10,199,567	10,197,967	1,600
その他の固定資産	317,804,787	322,771,677	4,966,890	国庫補助金等特別積立金	14,017	14,017	0
建 物	16,667	20,827	4,160	その他の積立金	15,579,377	15,593,507	14,130
車輛運搬具	16,867	218,927	202,060	備品積立金	10,379,377	10,385,007	5,630
器具及び備品	1,387,337	981,627	405,710	備品積立金 (居宅介護等)	0	5,637	5,637
権 利	183,657	183,657	0	備品積立金	10,379,377	10,379,377	0
福祉基金積立資産	213,903,847	224,853,847	10,950,000	欠損引当積立金	5,200,000	5,208,500	8,500
利付国債 (30年) 大和証券	87,830,000	93,290,000	5,460,000	欠損引当積立金	0	8,500	8,500
利付国債 (30年) みずほ証券	87,840,000	93,330,000	5,490,000	欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	0
福岡銀行 基金会計	38,233,847	38,233,847	0	次期繰越活動増減差額	9,930,000	10,597,437	667,437
退職手当積立基金預け金	76,517,500	70,721,340	5,796,160	(うち当期活動増減差額)	11,631,577	11,252,597	378,977
ボランティア基金積立資産	10,199,567	10,197,967	1,600	純資産の部合計	252,626,787	264,256,757	11,629,969
ボランティア基金定期預金	10,037,107	10,037,107	0				
西銀普通預金 (福祉基金)	162,460	160,860	1,600				
備品積立資産	10,379,377	10,385,007	5,630				
福岡銀行 備品積立金	10,379,377	10,379,377	0				
福岡銀行 (居宅介護等備品積立)	0	5,637	5,637				
欠損引当積立資産	5,200,000	5,208,500	8,500				
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)	0	8,500	8,500				
資産の部合計	370,133,947	370,440,447	306,499	負債及び純資産の部合計	370,133,947	370,440,447	306,499