

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,300,000	3,245,777	△945,777		
	経常経費補助金収入	78,953,000	82,227,550	△3,274,550		
	受託金収入	139,415,000	140,696,964	△1,281,964		
	事業収入	6,448,000	6,061,632	386,368		
	介護保険事業収入	67,386,000	65,267,382	2,118,618		
	障害福祉サービス等事業収入	4,956,000	5,143,248	△187,248		
	受取利息配当金収入	805,000	801,127	3,873		
	その他の収入	289,000	5,790,708	△5,501,708		
	事業活動収入計(1)	300,552,000	309,234,388	△8,682,388		
	事業活動による支出	人件費支出	246,750,000	264,827,410	△18,077,410	
事業費支出		25,902,000	23,138,996	2,763,004		
事務費支出		10,050,000	11,516,218	△1,466,218		
共同募金配分金事業費		7,757,000	8,031,300	△274,300		
助成金支出		8,698,000	6,386,163	2,311,837		
負担金支出		205,000	200,000	5,000		
その他の支出		0	33,865	△33,865		
事業活動支出計(2)		299,362,000	314,133,952	△14,771,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,190,000	△4,899,564	6,089,564		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,435,280	△1,435,280	
		施設整備等支出計(5)	0	1,435,280	△1,435,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,435,280	1,435,280		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
	事業区分間繰入金収入	4,576,000	0	4,576,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,357,000	0	5,357,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,984,000	0	10,984,000		
	その他の活動による収入	0	18,628,630	△18,628,630		
	その他の活動収入計(7)	25,917,000	18,628,630	7,288,370		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	0	100	△100		
	事業区分間繰入金支出	4,576,000	0	4,576,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,357,000	0	5,357,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,984,000	0	10,984,000		
	その他の活動による支出	6,503,000	6,868,700	△365,700		
	その他の活動支出計(8)	27,420,000	6,868,800	20,551,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,503,000	11,759,830	△13,262,830		
予備費支出(10)		2,574,000	—	2,574,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,887,000	5,424,986	△8,311,986		
前期末支払資金残高(12)		6,940,000	42,462,831	△35,522,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,053,000	47,887,817	△43,834,817		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,245,777	1,623,512	1,622,265
	経常経費補助金収益	82,227,550	78,688,940	3,538,610
	受託金収益	140,696,964	124,448,366	16,248,598
	事業収益	6,061,632	6,298,267	△236,635
	介護保険事業収益	65,267,382	65,116,601	150,781
	障害福祉サービス等事業収益	5,143,248	4,985,617	157,631
	サービス活動収益計(1)	302,642,553	281,161,303	21,481,250
	費用			
	人件費	255,041,546	237,386,819	17,654,727
	事業費	23,138,996	20,756,265	2,382,731
	事務費	11,516,218	8,179,639	3,336,579
	共同募金配分金事業費	8,031,300	7,749,500	281,800
	助成金費用	6,386,163	5,122,392	1,263,771
負担金費用	200,000	199,000	1,000	
基金組入額	100	100	0	
減価償却費	1,108,656	441,600	667,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,610	△104,837	△146,773	
その他の費用	30,390	0	30,390	
サービス活動費用計(2)	305,201,759	279,730,478	25,471,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,559,206	1,430,825	△3,990,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	801,127	801,151	△24
	その他のサービス活動外収益	5,790,708	1,321,780	4,468,928
	サービス活動外収益計(4)	6,591,835	2,122,931	4,468,904
	費用			
投資有価証券評価損	15,000,000	14,200,000	800,000	
その他のサービス活動外費用	3,475	0	3,475	
サービス活動外費用計(5)	15,003,475	14,200,000	803,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,411,640	△12,077,069	3,665,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,970,846	△10,646,244	△324,602	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	13,339,089	0	13,339,089
	固定資産売却益	0	308,568	△308,568
	特別収益計(8)	13,339,089	308,568	13,030,521
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	8	△7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,006,440	△1,006,440	
特別費用計(9)	1	1,006,448	△1,006,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,339,088	△697,880	14,036,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,368,242	△11,344,124	13,712,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,785,878	9,930,002	2,855,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,154,120	△1,414,122	16,568,242
	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)	15,000,532	14,200,532	800,000
	その他の積立金積立額(17)	532	532	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	30,154,120	12,785,878	17,368,242

法人単位貸借対照表

令和6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	64,108,432	54,610,774	9,497,658	流動負債	31,569,002	23,409,794	8,159,208
現金預金	41,726,183	38,626,357	3,099,826	事業未払金	13,683,703	11,243,437	2,440,266
普通預金(農協東郷支店)	451	40,320	△39,869	預り金	4,947	4,401	546
普通預金(福岡銀行)	36,829,530	33,915,085	2,914,445	職員預り金	2,531,965	900,105	1,631,860
振替預金(ゆうちょ銀行)	673,992	513,273	160,719	賞与引当金	15,348,387	11,261,851	4,086,536
振替預金(ゆうちょ銀行2)	172,907	18,416	154,491	固定負債	89,065,010	102,937,410	△13,872,400
宗政基金(福岡銀行)	4,049,303	4,139,263	△89,960	退職給付引当金	89,065,010	102,937,410	△13,872,400
事業未収金	22,382,249	15,984,417	6,397,832	負債の部合計	120,634,012	126,347,204	△5,713,192
固定資産	300,826,680	313,920,798	△13,094,118	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	194,903,607	209,903,507	△14,999,900
その他の固定資産	297,826,680	310,920,798	△13,094,118	福祉基金	184,703,840	199,703,840	△15,000,000
土地	10,585,422	0	10,585,422	ボランティア基金	10,199,767	10,199,667	100
建物	2,303,053	12,494	2,290,559	国庫補助金等特別積立金	664,003	915,613	△251,610
建物附属設備	978,478	0	978,478	その他の積立金	15,579,370	15,579,370	0
車輛運搬具	707,451	981,294	△273,843	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
器具及び備品	1,165,925	1,080,829	85,096	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
権利	190,264	190,264	0	欠損引当積立金	5,200,000	5,200,000	0
福祉基金積立資産	184,703,840	199,703,840	△15,000,000	欠損引当積立金(法人)	5,200,000	5,200,000	0
利付国債(30年)大和証券	73,450,000	80,970,000	△7,520,000	次期繰越活動増減差額	30,154,120	12,785,878	17,368,242
利付国債(30年)みずほ証券	73,020,000	80,500,000	△7,480,000	(うち当期活動増減差額)	2,368,242	△11,344,124	13,712,366
福岡銀行 基金会計	38,233,840	38,233,840	0	純資産の部合計	244,301,100	242,184,368	2,116,732
退職手当積立基金預け金	71,413,110	83,173,040	△11,759,930				
ボランティア基金積立資産	10,199,767	10,199,667	100				
ボランティア基金定期預金	10,037,105	10,037,105	0				
西銀普通預金(福祉基金)	162,662	162,562	100				
備品積立資産	10,379,370	10,379,370	0				
福岡銀行 備品積立金	10,379,370	10,379,370	0				
欠損引当積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
福岡銀行(法人欠損引当積立金)	5,200,000	5,200,000	0				
資産の部合計	364,935,112	368,531,572	△3,596,460	負債及び純資産の部合計	364,935,112	368,531,572	△3,596,460