

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,800,000	1,084,213	715,787
		経常経費補助金収入	87,546,000	87,782,000	△236,000
		受託金収入	157,804,000	174,135,482	△16,331,482
		事業収入	6,684,000	5,895,296	788,704
		介護保険事業収入	72,022,000	66,204,904	5,817,096
		障害福祉サービス等事業収入	4,596,000	3,567,458	1,028,542
		受取利息配当金収入	805,000	860,539	△55,539
		その他の収入	302,000	985,932	△683,932
		事業活動収入計(1)	331,559,000	340,515,824	△8,956,824
	支出	人件費支出	276,642,000	283,842,365	△7,200,365
		事業費支出	25,996,000	31,404,234	△5,408,234
		事務費支出	9,681,000	9,608,432	72,568
		共同募金配分金事業費	7,304,000	7,539,000	△235,000
		助成金支出	8,924,000	6,805,605	2,118,395
		負担金支出	205,000	209,000	△4,000
		その他の支出	0	364,633	△364,633
		事業活動支出計(2)	328,752,000	339,773,269	△11,021,269
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,807,000	742,555	2,064,445
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	13,200,000	△13,200,000
		施設整備等収入計(4)	0	13,200,000	△13,200,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	13,200,000	△13,200,000
その他の活動による収支	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	8,358,000	0	8,358,000
		拠点区分間繰入金収入	9,473,000	0	9,473,000
		サービス区分間繰入金収入	10,612,000	0	10,612,000
		その他の活動収入計(7)	33,443,000	0	33,443,000
	支出	基金積立資産支出	0	488	△488
		事業区分間繰入金支出	8,358,000	0	8,358,000
		拠点区分間繰入金支出	9,473,000	0	9,473,000
		サービス区分間繰入金支出	10,612,000	0	10,612,000
		その他の活動による支出	13,889,000	13,245,930	643,070
		その他の活動支出計(8)	42,332,000	13,246,418	29,085,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△8,889,000	△13,246,418	4,357,418
		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)	△7,082,000	696,137	△7,778,137

前期末支払資金残高(12)	11,199,000	47,887,817	△36,688,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,117,000	48,583,954	△44,466,954

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,084,213	3,245,777	△2,161,564
		経常経費補助金収益	87,782,000	82,227,550	5,554,450
		受託金収益	174,135,482	140,696,964	33,438,518
		事業収益	5,895,296	6,061,632	△166,336
		介護保険事業収益	66,204,904	65,267,382	937,522
		障害福祉サービス等事業収益	3,567,458	5,143,248	△1,575,790
		サービス活動収益計(1)	338,669,353	302,642,553	36,026,800
	費用	人件費	287,462,656	255,041,546	32,421,110
		事業費	31,404,234	23,138,996	8,265,238
		事務費	9,608,432	11,516,218	△1,907,786
		共同募金配分金事業費	7,539,000	8,031,300	△492,300
		助成金費用	6,805,605	6,386,163	419,442
		負担金費用	209,000	200,000	9,000
		基金組入額	488	100	388
		減価償却費	942,304	1,108,656	△166,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△251,610	△251,610	0
		その他の費用	100,640	30,390	70,250
		サービス活動費用計(2)	343,820,749	305,201,759	38,618,990
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△5,151,396	△2,559,206	△2,592,190
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	860,539	801,127	59,412
		その他のサービス活動外収益	985,932	5,790,708	△4,804,776
		サービス活動外収益計(4)	1,846,471	6,591,835	△4,745,364
		投資有価証券評価損	19,940,000	15,000,000	4,940,000
		その他のサービス活動外費用	364,633	3,475	361,158
		サービス活動外費用計(5)	20,304,633	15,003,475	5,301,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	△18,458,162	△8,411,640	△10,046,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,609,558	△10,970,846	△12,638,712
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	13,339,089	△13,339,089
		固定資産売却益	564,189	0	564,189
		特別収益計(8)	564,189	13,339,089	△12,774,900
	費用	固定資産売却損・処分損	105,201	1	105,200
		特別費用計(9)	105,201	1	105,200
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	458,988	13,339,088	△12,880,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,150,570	2,368,242	△25,518,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,154,120	12,785,878	17,368,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,003,550	15,154,120	△8,150,570
	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)		19,944,189	15,000,532	4,943,657
	その他の積立金積立額(17)		4,189	532	3,657
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		26,943,550	30,154,120	△3,210,570

法人単位貸借対照表

令和7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	63,439,996	64,108,432	△668,436	流動負債	18,443,460	31,569,002	△13,125,542
現金預金	24,927,320	41,726,183	△16,798,863	事業未払金	13,664,172	13,683,703	△19,531
事業未収金	38,485,916	22,382,249	16,103,667	預 り 金	2,858	4,947	△2,089
立 替 金	26,760	0	26,760	職員預り金	1,189,012	2,531,965	△1,342,953
固定資産	280,349,142	300,826,680	△20,477,538	賞与引当金	3,587,418	15,348,387	△11,760,969
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	104,446,270	89,065,010	15,381,260
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,446,270	89,065,010	15,381,260
その他の固定資産	277,349,142	297,826,680	△20,477,538	負債の部合計	122,889,730	120,634,012	2,255,718
土 地	0	10,585,422	△10,585,422	純 資 産 の 部			
建 物	4,166	2,303,053	△2,298,887	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	879,808	978,478	△98,670	基金	174,964,095	194,903,607	△19,939,512
車両運搬具	433,608	707,451	△273,843	福祉基金	164,763,840	184,703,840	△19,940,000
器具及び備品	739,431	1,165,925	△426,494	ボランティア基金	10,200,255	10,199,767	488
権 利	190,264	190,264	0	国庫補助金等特別積立金	412,393	664,003	△251,610
福祉基金積立資産	164,763,840	184,703,840	△19,940,000	その他の積立金	15,579,370	15,579,370	0
退職手当積立基金預け金	84,558,400	71,413,110	13,145,290	備品積立金	10,379,370	10,379,370	0
ボランティア基金積立資産	10,200,255	10,199,767	488	欠損引当積立金	5,200,000	5,200,000	0
備品積立資産	10,379,370	10,379,370	0	次期繰越活動増減差額	26,943,550	30,154,120	△3,210,570
欠損引当積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△23,150,570	2,368,242	△25,518,812
				純資産の部合計	220,899,408	244,301,100	△23,401,692
資産の部合計	343,789,138	364,935,112	△21,145,974	負債及び純資産の部合計	343,789,138	364,935,112	△21,145,974