

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,500,000	1,028,947	471,053	
	経常経費補助金収入	93,427,000	94,489,879	1,062,879	
	受託金収入	194,482,000	193,421,085	1,060,915	
	事業収入	6,652,000	6,956,479	304,479	
	介護保険事業収入	71,086,000	72,765,760	1,679,760	
	障害福祉サービス等事業収入	5,796,000	3,989,543	1,806,457	
	受取利息配当金収入	805,000	1,023,588	218,588	
	その他の収入	297,000	1,434,606	1,137,606	
	事業活動収入計 (1)	374,045,000	375,109,887	1,064,887	
	支出				
	人件費支出	309,619,000	329,335,559	19,716,559	
	事業費支出	31,059,000	31,476,935	417,935	
	事務費支出	10,046,000	11,964,751	1,918,751	
	共同募金配分金事業費	6,898,000	7,103,000	205,000	
	助成金支出	8,244,000	6,870,358	1,373,642	
	負担金支出	205,000	209,000	4,000	
	その他の支出	()	60,280	60,280	
	事業活動支出計 (2)	366,071,000	387,019,883	20,948,883	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,974,000	11,909,996	19,883,996	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	()	66,260	66,260	
	施設整備等収入計 (4)	()	66,260	66,260	
	支出				
	固定資産取得支出	()	702,153	702,153	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	()	702,153	702,153	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	()	635,893	635,893	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	10,379,370	5,379,370	
	事業区分間繰入金収入	11,007,000	()	11,007,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,992,000	()	9,992,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,736,000	()	11,736,000	
	その他の活動による収入	()	2,002,680	2,002,680	
	その他の活動収入計 (7)	37,735,000	12,382,050	25,352,950	
	支出				
	基金積立資産支出	()	24,913	24,913	
	事業区分間繰入金支出	11,007,000	()	11,007,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,992,000	()	9,992,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,736,000	()	11,736,000	
	その他の活動による支出	13,889,000	15,007,980	1,118,980	
	その他の活動支出計 (8)	46,624,000	15,032,893	31,591,107	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,889,000	2,650,843	6,238,157	
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)		1,915,000	15,196,732	13,281,732	
前期末支払資金残高 (12)		11,950,000	48,583,954	36,633,954	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,035,000	33,387,222	23,352,222	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宗像市社会福祉協議会

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	1,028,947	1,084,213	55,266
		経常経費補助金収益	94,489,879	87,782,000	6,707,879
		受託金収益	193,421,085	174,135,482	19,285,603
		事業収益	6,956,479	5,895,296	1,061,183
		介護保険事業収益	72,765,760	66,204,904	6,560,856
		障害福祉サービス等事業収益	3,989,543	3,567,458	422,085
		サービス活動収益計 (1)	372,651,693	338,669,353	33,982,340
	費用	人 件 費	362,079,172	287,462,656	74,616,516
		事 業 費	31,476,935	31,404,234	72,701
		事 務 費	11,964,751	9,608,432	2,356,319
		共同募金配分金事業費	7,103,000	7,539,000	436,000
		助成金費用	6,870,358	6,805,605	64,753
		負担金費用	209,000	209,000	0
		基金組入額	24,913	488	24,425
		減価償却費	652,200	942,304	290,104
		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	48,580	100,640	52,060
		サービス活動費用計 (2)	420,177,299	343,820,749	76,356,550
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		47,525,606	5,151,396
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,023,588	860,539	163,049
		その他のサービス活動外収益	1,434,606	985,932	448,674
		サービス活動外収益計 (4)	2,458,194	1,846,471	611,723
	費用	投資有価証券評価損	26,550,000	19,940,000	6,610,000
		その他のサービス活動外費用	11,700	364,633	352,933
		サービス活動外費用計 (5)	26,561,700	20,304,633	6,257,067
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		24,103,506	18,458,162	5,645,344
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		71,629,112	23,609,558	48,019,554	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	66,258	564,189	497,931
		特別収益計 (8)	66,258	564,189	497,931
	費用	固定資産売却損・処分損	7	105,201	105,194
		特別費用計 (9)	7	105,201	105,194
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	66,251	458,988	392,737
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		71,562,861	23,150,570	48,412,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,943,550	30,154,120	3,210,570
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,619,311	7,003,550	51,622,861
	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)		36,929,370	19,944,189	16,985,181
	その他の積立金積立額 (17)		0	4,189	4,189
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		7,689,941	26,943,550	34,633,491

法人単位貸借対照表

令和 8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	46,595,011	63,439,991	16,844,979	流動負債	34,572,457	18,443,461	16,128,997
現金預金	20,753,510	24,927,321	4,173,810	事業未払金	13,016,191	13,664,171	647,974
普通預金 (農協東郷支店)	146,681	185,201	38,519	預 り 金	3,261	2,851	409
普通預金 (福岡銀行)	15,743,021	20,124,941	4,381,919	職員預り金	188,331	1,189,011	1,000,679
振替預金 (ゆうちょ銀行)	824,221	612,781	211,440	賞与引当金	21,364,661	3,587,411	17,777,249
振替預金 (ゆうちょ銀行 2)	211,171	67,581	143,590	固定負債	119,412,641	104,446,271	14,966,370
宗政基金 (福岡銀行)	3,828,401	3,936,811	108,410	退職給付引当金	119,412,641	104,446,271	14,966,370
事業未収金	25,828,111	38,485,911	12,657,799	負債の部合計	153,985,097	122,889,731	31,095,366
立 替 金	11,710	26,760	15,050	純 資 産 の 部			
前払費用	1,680	0	1,680	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	256,499,921	280,349,141	23,849,219	基金	148,439,001	174,964,091	26,525,089
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	138,213,841	164,763,841	26,550,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	ボランティア基金	10,225,161	10,200,251	24,910
その他の固定資産	253,499,921	277,349,141	23,849,219	国庫補助金等特別積立金	160,781	412,381	251,600
建 物	2	4,161	4,161	その他の積立金	5,200,000	15,579,370	10,379,370
建物附属設備	781,131	879,801	98,670	備品積立金	0	10,379,370	10,379,370
車輛運搬具	159,761	433,601	273,840	備品積立金	0	10,379,370	10,379,370
器具及び備品	1,166,051	739,431	426,620	欠損引当積立金	5,200,000	5,200,000	0
権 利	190,261	190,261	0	欠損引当積立金 (法人)	5,200,000	5,200,000	0
福祉基金積立資産	138,213,841	164,763,841	26,550,000	次期繰越活動増減差額	7,689,941	26,943,551	34,633,491
利付国債 (30年) 大和証券	50,240,000	63,470,000	13,230,000	(うち当期活動増減差額)	71,562,861	23,150,571	48,412,291
利付国債 (30年) みずほ証券	49,740,000	63,060,000	13,320,000	純資産の部合計	149,109,851	220,889,401	71,789,550
福岡銀行 基金会計	38,233,841	38,233,841	0				
退職手当積立基金預け金	97,563,700	84,558,400	13,005,300				
ボランティア基金積立資産	10,225,161	10,200,251	24,910				
ボランティア基金定期預金	10,037,101	10,037,101	0				
西銀普通預金 (福祉基金)	188,060	163,150	24,910				
備品積立資産	0	10,379,370	10,379,370				
福岡銀行 備品積立金	0	10,379,370	10,379,370				
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	303,094,947	343,789,131	40,694,184	負債及び純資産の部合計	303,094,947	343,789,131	40,694,184