

法人名	社会福祉法人 宗像福祉会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 宗像福祉会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	31,569,700	11,904,503	19,665,197
現金預金	168,876,240	166,495,121	2,381,119	事業未払金	12,748,234	9,406,624	3,341,610
事業未収金	95,010,237	92,504,533	2,505,704	その他の未払金	10,090	0	10,090
未収金	68,654,560	70,428,671	△1,774,111	1年以内返済予定設備資金借入金	5,900,000	0	5,900,000
立替金	3,223,308	883,400	2,339,908	職員預り金	2,251,376	2,413,396	△162,020
前払費用	1,384,935	2,594,034	△1,209,099	仮受金	0	84,483	△84,483
前払金	603,200	0	603,200	賞与引当金	10,660,000	0	10,660,000
固定資産	804,097,062	807,440,711	△3,343,649	固定負債	22,797,800	61,677,800	△38,880,000
基本財産	627,092,672	656,850,258	△29,757,586	設備資金借入金	22,225,000	61,205,000	△38,980,000
土地	175,581,880	175,581,880	0	退職給付引当金	572,800	472,800	100,000
建物	451,510,792	481,266,378	△29,755,586	負債の部合計	54,367,500	73,582,303	△19,214,803
その他の固定資産	177,004,390	150,590,453	26,413,937	純資産の部			
土地	5,415,037	5,415,037	0	基本金	201,920,505	201,920,505	0
建物	24,649,485	25,371,068	△721,583	第一号基本金	173,030,710	173,030,710	0
構築物	6,372,638	4,957,459	1,415,179	第二号基本金	13,180,000	13,180,000	0
車輛運搬具	7,665,105	2,596,411	5,068,694	第三号基本金	15,709,795	15,709,795	0
器具及び備品	19,379,881	20,852,363	△1,472,482	国庫補助金等特別積立金	163,382,539	170,633,424	△7,250,885
ソフトウェア	1,712,644	1,398,115	314,529	その他の積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	54,000,000	34,000,000	20,000,000	修繕積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000	0	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期前払費用	1,809,600	0	1,809,600	次期繰越活動増減差額	443,302,758	437,799,600	5,503,158
				(うち当期活動増減差額)	25,503,158	50,835,699	△25,332,541
				純資産の部合計	918,605,802	900,353,529	18,252,273
資産の部合計	972,973,302	973,935,832	△962,530	負債及び純資産の部合計	972,973,302	973,935,832	△962,530

法人名	社会福祉法人 宗像福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宗像福祉会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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				
	介護保険事業収入	19,270,000	19,287,950	△17,950	
	居宅介護料収入	16,550,000	16,643,030	△93,030	
	(介護報酬収入)	14,900,000	14,978,727	△78,727	
	(利用者負担金収入)	1,650,000	1,664,303	△14,303	
	居宅介護支援介護料収入	1,720,000	1,593,420	126,580	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,051,500	△51,500	
	障害福祉サービス等事業収入	421,908,000	419,832,442	2,075,558	
	自立支援給付費収入	372,800,000	371,409,882	1,390,118	
	利用者負担金収入	128,000	127,932	68	
	補足給付費収入	7,740,000	7,862,454	△122,454	
	特定費用収入	38,240,000	37,616,318	623,682	
	その他の事業収入	3,000,000	2,815,856	184,144	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費寄附金収入	610,000	527,000	83,000	
	受取利息配当金収入	85,000	70,299	14,701	
	その他の収入	9,457,000	10,752,329	△1,295,329	
	受入研修費収入	50,000	124,500	△74,500	
	雑収入	9,407,000	10,627,829	△1,220,829	
	事業活動収入計(1)	451,351,000	450,491,020	859,980	
支出	人件費支出	294,995,000	295,018,601	△23,601	
	役員報酬支出	6,250,000	6,248,000	2,000	
	職員給料支出	137,770,000	136,300,471	1,469,529	
	職員賞与支出	37,020,000	36,649,120	370,880	
	非常勤職員給与支出	77,650,000	78,494,135	△844,135	
	退職給付支出	3,309,000	3,307,800	1,200	
	法定福利費支出	32,996,000	34,019,075	△1,023,075	
	事業費支出	64,575,000	61,101,253	3,473,747	
	給食費支出	21,444,000	20,597,067	846,933	
	介護用品費支出	2,595,000	2,391,948	203,052	
	保健衛生費支出	2,030,000	1,959,930	70,070	
	被服費支出	133,000	6,750	126,250	
	教養娯楽費支出	1,920,000	1,543,929	376,071	
	日用品費支出	270,000	184,331	85,669	
	水道光熱費支出	12,560,000	12,154,506	405,494	
	燃料費支出	10,010,000	9,697,610	312,390	
	消耗器具備品費支出	3,330,000	2,457,451	872,549	
	保険料支出	1,558,000	1,636,150	△78,150	
	賃借料支出	6,325,000	6,337,591	△12,591	
	車輛費支出	2,340,000	2,114,188	225,812	
	雑支出	60,000	19,802	40,198	
	事務費支出	27,587,000	27,924,321	△337,321	
	福利厚生費支出	1,452,000	1,554,084	△102,084	
	職員被服費支出	1,185,000	409,174	775,826	
	旅費交通費支出	525,000	498,988	26,012	
	研修研究費支出	1,855,000	1,512,300	342,700	
	事務消耗品費支出	1,415,000	1,247,901	167,099	
	印刷製本費支出	535,000	528,540	6,460	
	水道光熱費支出	130,000	129,838	162	
	修繕費支出	6,970,000	6,803,744	166,256	
	通信運搬費支出	1,623,000	1,379,240	243,760	
	会議費支出	35,000	17,246	17,754	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	80,000	113,564	△33,564	
	業務委託費支出	4,060,000	3,901,521	158,479	
	手数料支出	739,000	936,373	△197,373	
	土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,284,000	6,000	
	租税公課支出	460,000	429,900	30,100	
	保守料支出	3,100,000	3,265,547	△165,547	
	渉外費支出	180,000	165,324	14,676	
	諸会費支出	415,000	417,900	△2,900	
	雑支出	1,538,000	3,329,137	△1,791,137	
	支払利息支出	1,280,000	1,028,081	251,919	
	事業活動支出計(2)	388,437,000	385,072,256	3,364,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,914,000	65,418,764	△2,504,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	△2,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,600,000	33,080,000	△480,000	
	固定資産取得支出	10,348,000	13,353,242	△3,005,242	
	構築物取得支出	2,200,000	2,317,680	△117,680	
	車両運搬具取得支出	4,118,000	7,073,215	△2,955,215	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	3,143,599	56,401	
ソフトウェア取得支出	830,000	818,748	11,252		
施設整備等支出計(5)	42,948,000	46,433,242	△3,485,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,948,000	△44,333,242	1,385,242		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,100,000	20,000,000	100,000	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	1,810,000	1,809,600	400	
	長期前払費用支出	1,810,000	1,809,600	400	
	その他の活動支出計(8)	21,910,000	21,809,600	100,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,910,000	△21,809,600	△100,400		
予備費支出(10)	93,000	0	93,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,037,000	△724,078	△1,312,922		
前期末支払資金残高(12)	154,590,618	154,590,618	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,553,618	153,866,540	△1,312,922		