

社会福祉法人養父市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書（内訳表）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位 円）

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金 配分金事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行 運営事業	介護保険事業	支援費等事業 (障害福祉サービス)	施設管理等 受託事業	基金運営事業
〈事業活動収支の部〉											
会費収入	11,859,600	11,859,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,936,443	800,000	0	0	0	0	9,136,443	0	0	0	0
経常経費補助金収入	8,307,000	927,000	0	7,380,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	4,720,000	0	0	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	66,718,887	496,000	0	37,505,821	1,885,200	3,095,700	0	9,342,916	8,279,250	6,114,000	0
事業収入	9,066,584	20,160	0	8,752,570	148,830	0	0	0	0	145,024	0
共同募金配分金収入	10,282,266	0	10,282,266	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	364,205,552	0	0	0	0	0	0	364,205,552	0	0	0
自立支援費等収入	7,335,136	0	0	0	0	0	0	0	7,335,136	0	0
補助事業等収入	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700	0	0
雑収入	9,138,294	2,056,758	0	4,690,858	0	0	0	2,390,678	0	0	0
引当金戻入	5,892,400	5,892,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,833	0	0	0	0	0	0	10,833	0	0	0
事業活動収入計(1)	507,510,695	22,051,918	10,282,266	63,049,249	2,034,030	3,095,700	9,136,443	375,949,979	15,652,086	6,259,024	0
人件費支出	333,686,298	13,211,929	0	52,044,300	2,100,528	2,657,915	0	249,739,477	9,851,587	4,080,562	0
事務費支出	34,337,029	16,284,423	0	2,673,216	132,047	465,096	410,350	11,174,471	217,261	2,980,165	0
事業費支出	100,798,260	7,937,300	4,428,249	18,293,099	60,690	0	1,511,972	67,954,823	609,782	2,345	0
共同募金配分金事業費	190,017	0	190,017	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	336,000	306,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,902,000	200,000	5,664,000	0	0	0	38,000	0	0	0	0
負担金支出	250,561	250,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,158,598	581,278	0	67,233	9,450	0	36,612	2,464,025	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	22,746,308	22,746,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	501,405,071	61,517,799	10,282,266	73,107,848	2,302,715	3,123,011	1,996,934	331,332,796	10,678,630	7,063,072	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,105,624	△ 39,465,881	0	△ 10,058,599	△ 268,685	△ 27,311	7,139,509	44,617,183	4,973,456	△ 804,048	0
〈事業活動外収支の部〉											
受取利息配当金収入	404,915	260,223	0	0	0	0	3,968	0	0	0	140,724
経理区分間繰入金収入	49,392,991	35,373,000	0	12,619,856	0	0	0	0	0	1,400,135	0
事業活動外収入計(4)	49,797,906	35,633,223	0	12,619,856	0	0	3,968	0	0	1,400,135	140,724
会計単位間繰入金支出	3,383,231	0	0	0	0	0	2,150,900	844,331	388,000	0	0
経理区分間繰入金支出	49,392,991	0	0	402,145	0	0	0	40,373,000	7,105,000	1,400,135	112,711
雑損失	2,829,577	230,640	0	0	0	0	0	2,591,277	0	7,660	0
事業活動外支出計(5)	55,605,799	230,640	0	402,145	0	0	2,150,900	43,808,608	7,493,000	1,407,795	112,711
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,807,893	35,402,583	0	12,217,711	0	0	△ 2,146,932	△ 43,808,608	△ 7,493,000	△ 7,660	28,013
経常収支差額(7)=(3)+(6)	297,731	△ 4,063,298	0	2,159,112	△ 268,685	△ 27,311	4,992,577	808,575	△ 2,519,544	△ 811,708	28,013
〈特別収支の部〉											
施設整備等寄附金収入	829,435	0	0	2	0	0	0	829,433	0	0	0
その他の特別収入	586,324	586,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	1,415,759	586,324	0	2	0	0	0	829,433	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	108,609	15	0	1	0	0	0	108,592	0	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0
特別支出計(9)	628,609	15	0	1	0	0	0	628,592	0	1	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	787,150	586,309	0	1	0	0	0	200,841	0	△ 1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,084,881	△ 3,476,989	0	2,159,113	△ 268,685	△ 27,311	4,992,577	1,009,416	△ 2,519,544	△ 811,709	28,013
〈繰越活動収支差額の部〉											
前期末繰越活動収支差額(12)	231,322,196	△ 138,018,934	0	△ 18,068,301	794,475	305,630	23,830,035	346,571,628	14,014,689	1,892,974	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	232,407,077	△ 141,495,923	0	△ 15,909,188	525,790	278,319	28,822,612	347,581,044	11,495,145	1,081,265	28,013
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	28,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,013
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	232,379,064	△ 141,495,923	0	△ 15,909,188	525,790	278,319	28,822,612	347,581,044	11,495,145	1,081,265	0