

社会福祉法人養父市社会福祉協議会
一般会計・特別会計合算 事業活動収支計算書

(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		本年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	11,859,600	11,678,880	180,720
		寄附金収入	9,936,443	10,483,235	△ 546,792
		経常経費補助金収入	13,307,000	12,030,000	1,277,000
		助成金収入	4,720,000	1,500,000	3,220,000
		受託金収入	66,896,997	54,993,351	11,903,646
		事業収入	12,660,384	13,138,265	△ 477,881
		共同募金配分金収入	10,282,266	10,436,392	△ 154,126
		介護保険収入	364,205,552	382,731,522	△ 18,525,970
		自立支援費等収入	7,335,136	7,304,246	30,890
		補助事業等収入	37,700	37,900	△ 200
		雑収入	9,186,582	11,168,029	△ 1,981,447
		引当金戻入	5,892,400	17,951,450	△ 12,059,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,208	0	30,208
		事業活動収入計	516,350,268	533,453,270	△ 17,103,002
	支出	人件費支出	338,912,464	336,802,106	2,110,358
		事務費支出	34,477,637	28,979,933	5,497,704
		事業費支出	103,756,721	118,062,704	△ 14,305,983
		共同募金配分金事業費	190,017	281,821	△ 91,804
		分担金支出	336,000	171,000	165,000
		助成金支出	5,902,000	5,491,000	411,000
負担金支出		250,561	25,000	225,561	
減価償却費		3,764,356	4,356,629	△ 592,273	
引当金繰入		22,746,308	24,749,911	△ 2,003,603	
事業活動支出計	510,336,064	518,920,104	△ 8,584,040		
事業活動収支差額		6,014,204	14,533,166	△ 8,518,962	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	404,915	838,725	△ 433,810
		会計単位間繰入金収入	3,383,231	1,237,811	2,145,420
		経理区分間繰入金収入	49,392,991	57,859,792	△ 8,466,801
		事業活動外収入計	53,181,137	59,936,328	△ 6,755,191
	支出	会計単位間繰入金支出	3,383,231	1,237,811	2,145,420
		経理区分間繰入金支出	49,392,991	57,859,792	△ 8,466,801
		雑損失	2,829,577	533,599	2,295,978
事業活動外支出計	55,605,799	59,631,202	△ 4,025,403		
事業活動外収支差額		△ 2,424,662	305,126	△ 2,729,788	
経常収支差額		3,589,542	14,838,292	△ 11,248,750	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,759,435	2,882,481	△ 1,123,046
		その他の特別収入	586,324	1,215,458	△ 629,134
		特別収入計	2,345,759	4,097,939	△ 1,752,180
	支出	固定資産売却損及び処分損	108,609	6	108,603
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	1,450,000
特別支出計	1,558,609	6	1,558,603		
特別収支差額		787,150	4,097,933	△ 3,310,783	
当期活動収支差額		4,376,692	18,936,225	△ 14,559,533	
繰越活動の部	前期末繰越活動収支差額		233,671,493	214,809,876	18,861,617
	当期末繰越活動収支差額		238,048,185	233,746,101	4,302,084
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		28,013	74,608	△ 46,595
次期繰越活動収支差額		238,020,172	233,671,493	4,348,679	