

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24年4月1日 （至）平成25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	11,774,200	11,774,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,302,516	0	0	0	0	0	7,302,516	0	0	0	0
経常経費補助金収入	17,880,000	0	0	14,880,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,450,000	100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	48,807,945	0	0	36,887,400	1,493,500	84,600	0	2,063,195	8,279,250	0	0
事業収入	9,274,825	2,880	0	8,883,800	260,470	0	0	0	0	127,675	0
共同募金配分金収入	10,121,944	0	10,121,944	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	352,399,304	0	0	0	0	0	0	352,399,304	0	0	0
自立支援費等収入	7,725,270	0	0	0	0	0	0	0	7,725,270	0	0
補助事業等収入	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0
雑収入	9,358,853	2,994,056	0	4,940,050	0	0	0	1,424,747	0	0	0
引当金戻入	12,746,810	12,746,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	162,083	0	0	17,500	0	0	0	144,583	0	0	0
事業活動収入計(1)	489,073,750	27,617,946	10,121,944	66,958,750	1,753,970	3,084,600	7,302,516	356,031,829	16,074,520	127,675	0
人件費支出	339,946,671	12,332,246	0	58,806,353	2,024,364	2,705,404	0	250,902,572	13,175,732	0	0
事務費支出	29,928,814	15,244,815	0	3,442,343	120,048	459,279	427,970	9,505,270	58,685	670,404	0
事業費支出	104,718,814	13,881,990	4,235,957	17,554,850	87,090	0	1,542,780	66,847,604	568,543	0	0
共同募金配分金事業費	166,987	0	166,987	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	168,000	138,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,931,000	200,000	5,719,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0
負担金支出	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,080,499	811,077	0	517,637	9,450	0	79,079	2,663,256	0	0	0
引当金繰入	16,477,272	16,477,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	501,471,057	59,138,400	10,121,944	80,351,183	2,240,952	3,164,683	2,061,829	329,918,702	13,802,960	670,404	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,397,307	△ 31,520,454	0	△ 13,392,433	△ 486,982	△ 80,083	5,240,687	26,113,127	2,271,560	△ 542,729	0
〈事業活動外収支の部〉											
受取利息配当金収入	324,069	257,960	0	0	0	0	3,895	0	0	0	62,214
経理区分間繰入金収入	61,046,990	37,000,000	0	24,046,990	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	61,371,059	37,257,960	0	24,046,990	0	0	3,895	0	0	0	62,214
会計単位間繰入金支出	602,000	0	0	0	0	0	0	0	602,000	0	0
経理区分間繰入金支出	61,046,990	0	0	1,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	46,990
雑損失	852,751	21,750	0	700	0	0	0	806,611	23,690	0	0
事業活動外支出計(5)	62,501,741	21,750	0	1,000,700	0	0	0	60,806,611	625,690	0	46,990
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,130,682	37,236,210	0	23,046,290	0	0	3,895	△ 60,806,611	△ 625,690	0	15,224
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 13,527,989	5,715,756	0	9,653,857	△ 486,982	△ 80,083	5,244,582	△ 34,693,484	1,645,870	△ 542,729	15,224
〈特別収支の部〉											
施設整備等補助金収入	140,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
その他の特別収入	1,658,566	1,658,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	1,798,566	1,658,566	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	423,619	423,606	0	1	0	0	0	12	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0
特別支出計(9)	563,619	423,606	0	70,001	0	0	0	70,012	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,234,947	1,234,960	0	△ 1	0	0	0	△ 12	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 12,293,042	6,950,716	0	9,653,856	△ 486,982	△ 80,083	5,244,582	△ 34,693,496	1,645,870	△ 542,729	15,224
〈繰越活動収支差額の部〉											
前期末繰越活動収支差額(12)	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	220,086,022	△ 134,545,207	0	△ 6,255,332	38,808	198,236	34,067,194	312,887,548	13,141,015	538,536	15,224
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)	15,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,224
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	220,070,798	△ 134,545,207	0	△ 6,255,332	38,808	198,236	34,067,194	312,887,548	13,141,015	538,536	0