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

(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		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	11,774,200	11,859,600	△ 85,400
		寄附金収入	7,302,516	9,936,443	△ 2,633,927
		経常経費補助金収入	17,880,000	8,307,000	9,573,000
		助成金収入	1,450,000	4,720,000	△ 3,270,000
		受託金収入	48,807,945	66,718,887	△ 17,910,942
		事業収入	9,274,825	9,066,584	208,241
		共同募金配分金収入	10,121,944	10,282,266	△ 160,322
		介護保険収入	352,399,304	364,205,552	△ 11,806,248
		自立支援費等収入	7,725,270	7,335,136	390,134
		補助事業等収入	70,000	37,700	32,300
		雑収入	9,358,853	9,138,294	220,559
		引当金戻入	12,746,810	5,892,400	6,854,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	162,083	10,833	151,250
		事業活動収入計	489,073,750	507,510,695	△ 18,436,945
	支出	人件費支出	339,946,671	333,686,298	6,260,373
		事務費支出	29,928,814	34,337,029	△ 4,408,215
		事業費支出	104,718,814	100,798,260	3,920,554
		共同募金配分金事業費	166,987	190,017	△ 23,030
		分担金支出	168,000	336,000	△ 168,000
助成金支出		5,931,000	5,902,000	29,000	
負担金支出		53,000	250,561	△ 197,561	
減価償却費		4,080,499	3,158,598	921,901	
引当金繰入		16,477,272	22,746,308	△ 6,269,036	
事業活動支出計	501,471,057	501,405,071	65,986		
事業活動収支差額		△ 12,397,307	6,105,624	△ 18,502,931	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	324,069	404,915	△ 80,846
		経理区分間繰入金収入	61,046,990	49,392,991	11,653,999
		事業活動外収入計	61,371,059	49,797,906	11,573,153
	支出	会計単位間繰入金支出	602,000	3,383,231	△ 2,781,231
		経理区分間繰入金支出	61,046,990	49,392,991	11,653,999
		雑損失	852,751	2,829,577	△ 1,976,826
事業活動外支出計	62,501,741	55,605,799	6,895,942		
事業活動外収支差額		△ 1,130,682	△ 5,807,893	4,677,211	
経常収支差額		△ 13,527,989	297,731	△ 13,825,720	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	140,000	0	140,000
		施設整備等寄附金収入	0	829,435	△ 829,435
		その他の特別収入	1,658,566	586,324	1,072,242
		特別収入計	1,798,566	1,415,759	382,807
	支出	固定資産売却損及び処分損	423,619	108,609	315,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	520,000	△ 380,000
特別支出計	563,619	628,609	△ 64,990		
特別収支差額		1,234,947	787,150	447,797	
当期活動収支差額		△ 12,293,042	1,084,881	△ 13,377,923	
繰越活動の部	前期末繰越活動収支差額		232,379,064	231,322,196	1,056,868
	当期末繰越活動収支差額		220,086,022	232,407,077	△ 12,321,055
	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	15,224	28,013	△ 12,789	
次期繰越活動収支差額		220,070,798	232,379,064	△ 12,308,266	