

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	22,880,000	13,307,000	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	66,896,997	△ 18,089,052
		事業収入	12,602,525	12,660,384	△ 57,859
		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	9,703,853	9,186,582	517,271
		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	394,583	30,208	364,375
		<b>事業活動収入計</b>	<b>497,978,950</b>	<b>516,350,268</b>	<b>△ 18,371,318</b>
	支出	人件費支出	345,756,398	338,912,464	6,843,934
		事務費支出	30,064,570	34,477,637	△ 4,413,067
		事業費支出	108,244,146	103,756,721	4,487,425
		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		5,506,689	3,764,356	1,742,333	
引当金繰入	16,477,272	22,746,308	△ 6,269,036		
<b>事業活動支出計</b>	<b>512,368,062</b>	<b>510,336,064</b>	<b>2,031,998</b>		
<b>事業活動収支差額</b>		<b>△ 14,389,112</b>	<b>6,014,204</b>	<b>△ 20,403,316</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	324,069	404,915	△ 80,846
		会計単位間繰入金収入	602,000	3,383,231	△ 2,781,231
		経理区分間繰入金収入	61,046,990	49,392,991	11,653,999
		<b>事業活動外収入計</b>	<b>61,973,059</b>	<b>53,181,137</b>	<b>8,791,922</b>
	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	859,161	2,829,577	△ 1,970,416
<b>事業活動外支出計</b>	<b>62,508,151</b>	<b>55,605,799</b>	<b>6,902,352</b>		
<b>事業活動外収支差額</b>		<b>△ 535,092</b>	<b>△ 2,424,662</b>	<b>1,889,570</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>△ 14,924,204</b>	<b>3,589,542</b>	<b>△ 18,513,746</b>	
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	1,759,435	△ 1,759,435
		その他の特別収入	1,658,566	586,324	1,072,242
		<b>特別収入計</b>	<b>1,798,566</b>	<b>2,345,759</b>	<b>△ 547,193</b>
	支出	固定資産売却損及び処分損	423,620	108,609	315,011
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	1,450,000	△ 1,310,000
<b>特別支出計</b>	<b>563,620</b>	<b>1,558,609</b>	<b>△ 994,989</b>		
<b>特別収支差額</b>		<b>1,234,946</b>	<b>787,150</b>	<b>447,796</b>	
<b>当期活動収支差額</b>		<b>△ 13,689,258</b>	<b>4,376,692</b>	<b>△ 18,065,950</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期末繰越活動収支差額</b>		<b>238,020,172</b>	<b>233,671,493</b>	<b>4,348,679</b>
	<b>当期末繰越活動収支差額</b>		<b>224,330,914</b>	<b>238,048,185</b>	<b>△ 13,717,271</b>
	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	
<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>224,315,690</b>	<b>238,020,172</b>	<b>△ 13,704,482</b>	