

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
		事業活動収入計	497,978,950	516,350,268	△ 18,371,318
	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	
事業活動支出計	512,368,062	510,336,064	2,031,998		
事業活動収支差額		△ 14,389,112	6,014,204	△ 20,403,316	
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
		事業活動外収入計	61,973,059	53,181,137	8,791,922
	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
事業活動外支出計	62,508,151	55,605,799	6,902,352		
事業活動外収支差額		△ 535,092	△ 2,424,662	1,889,570	
経常収支差額		△ 14,924,204	3,589,542	△ 18,513,746	
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
		特別収入計	1,798,566	2,345,759	△ 547,193
	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
特別支出計	563,620	1,558,609	△ 994,989		
特別収支差額		1,234,946	787,150	447,796	
当期活動収支差額		△ 13,689,258	4,376,692	△ 18,065,950	
繰越活動収支 差額の部	前期末繰越活動収支差額		238,020,172	233,671,493	4,348,679
	当期末繰越活動収支差額		224,330,914	238,048,185	△ 13,717,271
	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		224,315,690	238,020,172	△ 13,704,482	