

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25年4月1日 （至）平成26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	11,398,000	11,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,442,490	0	0	0	0	0	8,442,490	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,380,000	0	0	7,380,000	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	42,649,626	53,246	0	32,928,550	1,318,500	70,080	0	0	8,279,250	0	0
事業収入	9,208,684	22,584	0	8,844,290	269,910	0	0	0	0	71,900	0
共同募金配分金収入	10,026,874	0	10,026,874	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	312,944,271	0	0	0	0	0	0	312,944,271	0	0	0
自立支援費等収入	7,390,510	0	0	0	0	0	0	0	7,390,510	0	0
補助事業等収入	2,004,500	0	0	0	0	0	0	0	2,004,500	0	0
雑収入	12,166,525	7,921,371	0	3,349,437	0	0	29,000	866,717	0	0	0
引当金戻入	38,515,890	38,515,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	174,375	0	0	17,500	0	0	0	156,875	0	0	0
事業活動収入計(1)	466,751,745	58,011,091	10,026,874	53,869,777	1,588,410	3,070,080	8,471,490	313,967,863	17,674,260	71,900	0
人件費支出	322,290,965	13,230,754	0	54,251,428	1,693,435	3,242,339	0	236,495,619	13,377,390	0	0
事務費支出	30,463,119	15,010,793	38,200	4,628,275	95,917	464,228	335,520	8,961,058	150,694	778,434	0
事業費支出	118,321,977	28,067,691	3,963,980	15,666,272	83,670	0	2,951,742	66,515,557	1,066,733	6,332	0
共同募金配分金事業費	262,694	0	262,694	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	167,000	137,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,019,000	220,000	5,762,000	0	0	0	37,000	0	0	0	0
負担金支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,105,495	852,602	0	986,264	9,450	0	91,159	3,166,020	0	0	0
徴収不能額	29,000	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0
引当金繰入	20,543,090	20,543,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	503,219,340	78,078,930	10,026,874	75,562,239	1,882,472	3,706,567	3,444,421	315,138,254	14,594,817	784,766	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,467,595	△ 20,067,839	0	△ 21,692,462	△ 294,062	△ 636,487	5,027,069	△ 1,170,391	3,079,443	△ 712,866	0
〈事業活動外収支の部〉											
受取利息配当金収入	310,277	257,079	0	0	0	0	4,499	0	0	0	48,699
経理区分間繰入金収入	55,335,069	34,000,000	0	19,835,069	0	0	0	0	1,000,000	500,000	0
事業活動外収入計(4)	55,645,346	34,257,079	0	19,835,069	0	0	4,499	0	1,000,000	500,000	48,699
会計単位間繰入金支出	2,523,000	0	0	0	0	0	2,523,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	55,335,069	0	0	0	0	0	4,000,000	43,000,000	8,300,000	0	35,069
雑損失	498,855	38,034	0	0	0	0	0	460,821	0	0	0
事業活動外支出計(5)	58,356,924	38,034	0	0	0	0	6,523,000	43,460,821	8,300,000	0	35,069
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,711,578	34,219,045	0	19,835,069	0	0	△ 6,518,501	△ 43,460,821	△ 7,300,000	500,000	13,630
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 39,179,173	14,151,206	0	△ 1,857,393	△ 294,062	△ 636,487	△ 1,491,432	△ 44,631,212	△ 4,220,557	△ 212,866	13,630
〈特別収支の部〉											
施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
その他の特別収入	2,855,158	2,855,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	3,305,158	2,855,158	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
特別支出計(9)	450,009	0	0	0	0	0	0	450,009	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,855,149	2,855,158	0	0	0	0	0	△ 9	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 36,324,024	17,006,364	0	△ 1,857,393	△ 294,062	△ 636,487	△ 1,491,432	△ 44,631,221	△ 4,220,557	△ 212,866	13,630
〈繰越活動収支差額の部〉											
前期末繰越活動収支差額(12)	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	183,746,774	△ 117,538,843	0	△ 8,112,725	△ 255,254	△ 438,251	32,575,762	268,256,327	8,920,458	325,670	13,630
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)	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,630
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	183,733,144	△ 117,538,843	0	△ 8,112,725	△ 255,254	△ 438,251	32,575,762	268,256,327	8,920,458	325,670	0