

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25年4月1日 (至)平成26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	11,398,000	11,774,200	△ 376,200
		寄附金収入	8,442,490	7,302,516	1,139,974
		経常経費補助金収入	10,380,000	17,880,000	△ 7,500,000
		助成金収入	1,450,000	1,450,000	0
		受託金収入	42,649,626	48,807,945	△ 6,158,319
		事業収入	9,208,684	9,274,825	△ 66,141
		共同募金配分金収入	10,026,874	10,121,944	△ 95,070
		介護保険収入	312,944,271	352,399,304	△ 39,455,033
		自立支援費等収入	7,390,510	7,725,270	△ 334,760
		補助事業等収入	2,004,500	70,000	1,934,500
		雑収入	12,166,525	9,358,853	2,807,672
		引当金戻入	38,515,890	12,746,810	25,769,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	174,375	162,083	12,292
		事業活動収入計	466,751,745	489,073,750	△ 22,322,005
	支出	人件費支出	322,290,965	339,946,671	△ 17,655,706
		事務費支出	30,463,119	29,928,814	534,305
		事業費支出	118,321,977	104,718,814	13,603,163
		共同募金配分金事業費	262,694	166,987	95,707
		分担金支出	167,000	168,000	△ 1,000
		助成金支出	6,019,000	5,931,000	88,000
負担金支出		17,000	53,000	△ 36,000	
減価償却費		5,105,495	4,080,499	1,024,996	
徴収不能額		29,000	0	29,000	
引当金繰入		20,543,090	16,477,272	4,065,818	
事業活動支出計	503,219,340	501,471,057	1,748,283		
事業活動収支差額		△ 36,467,595	△ 12,397,307	△ 24,070,288	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	310,277	324,069	△ 13,792
		経理区分間繰入金収入	55,335,069	61,046,990	△ 5,711,921
		事業活動外収入計	55,645,346	61,371,059	△ 5,725,713
	支出	会計単位間繰入金支出	2,523,000	602,000	1,921,000
		経理区分間繰入金支出	55,335,069	61,046,990	△ 5,711,921
		雑損失	498,855	852,751	△ 353,896
事業活動外支出計	58,356,924	62,501,741	△ 4,144,817		
事業活動外収支差額		△ 2,711,578	△ 1,130,682	△ 1,580,896	
経常収支差額		△ 39,179,173	△ 13,527,989	△ 25,651,184	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000	140,000	310,000
		その他の特別収入	2,855,158	1,658,566	1,196,592
		特別収入計	3,305,158	1,798,566	1,506,592
	支出	固定資産売却損及び処分損	9	423,619	△ 423,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	140,000	310,000
特別支出計	450,009	563,619	△ 113,610		
特別収支差額		2,855,149	1,234,947	1,620,202	
当期活動収支差額		△ 36,324,024	△ 12,293,042	△ 24,030,982	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額		220,070,798	232,379,064	△ 12,308,266
	当期末繰越活動収支差額		183,746,774	220,086,022	△ 36,339,248
	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	13,630	15,224	△ 1,594	
次期繰越活動収支差額		183,733,144	220,070,798	△ 36,337,654	