

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	15,380,000	22,880,000	△ 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	12,154,384	12,602,525	△ 448,141
		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	9,703,853	2,462,672
		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	441,110	394,583	46,527
		事業活動収入計	474,964,180	497,978,950	△ 23,014,770
	支出	人件費支出	328,126,143	345,756,398	△ 17,630,255
		事務費支出	30,727,468	30,064,570	662,898
		事業費支出	121,649,699	108,244,146	13,405,553
		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		6,586,354	5,506,689	1,079,665	
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	514,127,448	512,368,062	1,759,386		
事業活動収支差額		△ 39,163,268	△ 14,389,112	△ 24,774,156	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	310,277	324,069	△ 13,792
		会計単位間繰入金収入	2,523,000	602,000	1,921,000
		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	58,168,346	61,973,059	△ 3,804,713	
	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	859,161	△ 360,306	
事業活動外支出計	58,356,924	62,508,151	△ 4,151,227		
事業活動外収支差額		△ 188,578	△ 535,092	346,514	
経常収支差額		△ 39,351,846	△ 14,924,204	△ 24,427,642	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,910,000	140,000	2,770,000
		その他の特別収入	2,855,158	1,658,566	1,196,592
		特別収入計	5,765,158	1,798,566	3,966,592
	支出	固定資産売却損及び処分損	9	423,620	△ 423,611
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,910,000	140,000	2,770,000
特別支出計	2,910,009	563,620	2,346,389		
特別収支差額		2,855,149	1,234,946	1,620,203	
当期活動収支差額		△ 36,496,697	△ 13,689,258	△ 22,807,439	
繰越活動収支	前期末繰越活動収支差額		224,315,690	238,020,172	△ 13,704,482
	当期末繰越活動収支差額		187,818,993	224,330,914	△ 36,511,921
	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		187,805,363	224,315,690	△ 36,510,327	