

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26年4月1日 （至）平成27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	11,264,747	11,264,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	6,372,670	0	0	0	0	0	6,372,670	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,080,000	0	0	7,080,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,214,853	100,000	0	1,050,000	0	64,853	0	0	0	0	0
受託金収入	43,373,187	14,187	0	33,539,000	1,180,000	0	0	0	8,640,000	0	0
事業収入	9,035,385	272,820	0	8,406,140	301,550	0	0	0	0	54,875	0
共同募金配分金収入	10,093,451	0	10,093,451	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	313,778,444	0	0	0	0	0	0	313,778,444	0	0	0
自立支援費等収入	9,180,740	0	0	0	0	0	0	0	9,180,740	0	0
補助事業等収入	4,354,500	0	0	0	0	0	0	0	4,354,500	0	0
雑収入	6,914,164	3,586,904	0	2,876,829	0	0	0	427,381	23,050	0	0
引当金戻入	12,987,760	12,987,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	286,875	0	0	17,500	0	0	0	269,375	0	0	0
事業活動収入計(1)	438,936,776	28,226,418	10,093,451	52,969,469	1,481,550	3,064,853	6,372,670	314,475,200	22,198,290	54,875	0
人件費支出	326,758,728	14,991,804	0	55,981,306	1,778,454	2,704,872	0	232,520,667	18,781,625	0	0
事務費支出	30,893,642	14,758,857	38,458	4,575,393	108,805	471,073	227,329	9,505,384	387,725	820,618	0
事業費支出	105,194,167	14,397,385	4,069,182	14,989,787	105,240	0	2,494,423	67,495,923	1,488,502	153,725	0
共同募金配分金事業費	142,811	0	142,811	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	187,000	137,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,100,000	220,000	5,843,000	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	5,364,151	1,066,967	0	1,089,892	9,450	0	95,043	3,100,741	0	2,058	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	22,532,996	22,532,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	497,190,495	68,122,009	10,093,451	76,686,378	2,001,949	3,175,945	2,853,795	312,622,715	20,657,852	976,401	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,253,719	△ 39,895,591	0	△ 23,716,909	△ 520,399	△ 111,092	3,518,875	1,852,485	1,540,438	△ 921,526	0
〈事業活動外収支の部〉											
受取利息配当金収入	310,554	258,591	0	0	0	0	5,309	0	0	0	46,654
経理区分間繰入金収入	92,188,907	66,155,886	0	22,033,021	0	0	0	0	3,000,000	1,000,000	0
事業活動外収入計(4)	92,499,461	66,414,477	0	22,033,021	0	0	5,309	0	3,000,000	1,000,000	46,654
会計単位間繰入金支出	187,908	187,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	92,188,907	0	0	0	0	0	4,500,000	50,000,000	6,500,000	0	31,188,907
雑損失	494,172	9,120	0	9,160	0	0	0	475,892	0	0	0
事業活動外支出計(5)	92,870,987	197,028	0	9,160	0	0	4,500,000	50,475,892	6,500,000	0	31,188,907
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,526	66,217,449	0	22,023,861	0	0	△ 4,494,691	△ 50,475,892	△ 3,500,000	1,000,000	△ 31,142,253
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 58,625,245	26,321,858	0	△ 1,693,048	△ 520,399	△ 111,092	△ 975,816	△ 48,623,407	△ 1,959,562	78,474	△ 31,142,253
〈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	860,920	860,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	1,310,920	860,920	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	4	2	0	1	0	0	0	1	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)	450,004	2	0	1	0	0	0	450,001	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	860,916	860,918	0	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 57,764,329	27,182,776	0	△ 1,693,049	△ 520,399	△ 111,092	△ 975,816	△ 48,623,408	△ 1,959,562	78,474	△ 31,142,253
〈繰越活動収支差額の部〉											
前期末繰越活動収支差額(12)	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
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	125,968,815	△ 90,356,067	0	△ 9,805,774	△ 775,653	△ 549,343	31,599,946	219,632,919	6,960,896	404,144	△ 31,142,253
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)	31,155,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,155,886
その他の積立金積立額(17)	13,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,633
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	157,111,068	△ 90,356,067	0	△ 9,805,774	△ 775,653	△ 549,343	31,599,946	219,632,919	6,960,896	404,144	0