

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26年4月1日 (至)平成27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	11,264,747	11,398,000	△ 133,253
		寄附金収入	6,372,670	8,442,490	△ 2,069,820
		経常経費補助金収入	10,080,000	10,380,000	△ 300,000
		助成金収入	1,150,000	1,450,000	△ 300,000
		受託金収入	43,438,040	42,649,626	788,414
		事業収入	9,035,385	9,208,684	△ 173,299
		共同募金配分金収入	10,093,451	10,026,874	66,577
		介護保険収入	313,778,444	312,944,271	834,173
		自立支援費等収入	9,180,740	7,390,510	1,790,230
		補助事業等収入	4,354,500	2,004,500	2,350,000
		雑収入	6,914,164	12,166,525	△ 5,252,361
		引当金戻入	12,987,760	38,515,890	△ 25,528,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	286,875	174,375	112,500
		事業活動収入計	438,936,776	466,751,745	△ 27,814,969
	支出	人件費支出	326,758,728	322,290,965	4,467,763
		事務費支出	30,893,642	30,463,119	430,523
		事業費支出	105,194,167	118,321,977	△ 13,127,810
		共同募金配分金事業費	142,811	262,694	△ 119,883
		分担金支出	187,000	167,000	20,000
		助成金支出	6,100,000	6,019,000	81,000
負担金支出		17,000	17,000	0	
減価償却費		5,364,151	5,105,495	258,656	
徴収不能額		0	29,000	△ 29,000	
引当金繰入		22,532,996	20,543,090	1,989,906	
事業活動支出計	497,190,495	503,219,340	△ 6,028,845		
事業活動収支差額		△ 58,253,719	△ 36,467,595	△ 21,786,124	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	310,554	310,277	277
		経理区分間繰入金収入	92,188,907	55,335,069	36,853,838
		事業活動外収入計	92,499,461	55,645,346	36,854,115
	支出	会計単位間繰入金支出	187,908	2,523,000	△ 2,335,092
		経理区分間繰入金支出	92,188,907	55,335,069	36,853,838
		雑損失	494,172	498,855	△ 4,683
事業活動外支出計	92,870,987	58,356,924	34,514,063		
事業活動外収支差額		△ 371,526	△ 2,711,578	2,340,052	
経常収支差額		△ 58,625,245	△ 39,179,173	△ 19,446,072	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0
		その他の特別収入	860,920	2,855,158	△ 1,994,238
		特別収入計	1,310,920	3,305,158	△ 1,994,238
	支出	固定資産売却損及び処分損	4	9	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	0
特別支出計	450,004	450,009	△ 5		
特別収支差額		860,916	2,855,149	△ 1,994,233	
当期活動収支差額		△ 57,764,329	△ 36,324,024	△ 21,440,305	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額		183,733,144	220,070,798	△ 36,337,654
	当期末繰越活動収支差額		125,968,815	183,746,774	△ 57,777,959
	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	31,155,886	0	31,155,886	
	その他の積立金積立額	13,633	13,630	3	
次期繰越活動収支差額		157,111,068	183,733,144	△ 26,622,076	