

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
		經常経費補助金収入	15,080,000	15,380,000	△ 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	11,634,685	12,154,384	△ 519,699
		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	930,195	441,110	489,085
		事業活動収入計	447,179,396	474,964,180	△ 27,784,784
	支出	人件費支出	331,511,375	328,126,143	3,385,232
		事務費支出	31,065,397	30,727,468	337,929
		事業費支出	108,007,344	121,649,699	△ 13,642,355
		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		7,357,848	6,586,354	771,494	
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	506,921,771	514,127,448	△ 7,205,677		
事業活動収支差額		△ 59,742,375	△ 39,163,268	△ 20,579,107	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	310,554	310,277	277
		会計単位間繰入金収入	187,908	2,523,000	△ 2,335,092
		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	92,687,369	58,168,346	34,519,023	
	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		495,572	498,855	△ 3,283	
事業活動外支出計	92,872,387	58,356,924	34,515,463		
事業活動外収支差額		△ 185,018	△ 188,578	3,560	
経常収支差額		△ 59,927,393	△ 39,351,846	△ 20,575,547	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	450,000	2,910,000	△ 2,460,000
		その他の特別収入	860,920	2,855,158	△ 1,994,238
		特別収入計	1,310,920	5,765,158	△ 4,454,238
	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	2,910,000	△ 2,460,000
特別支出計	450,004	2,910,009	△ 2,460,005		
特別収支差額		860,916	2,855,149	△ 1,994,233	
当期活動収支差額		△ 59,066,477	△ 36,496,697	△ 22,569,780	
繰越活動収支	前期末繰越活動収支差額		187,805,363	224,315,690	△ 36,510,327
	当期末繰越活動収支差額		128,738,886	187,818,993	△ 59,080,107
	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		159,881,139	187,805,363	△ 27,924,224	