

社会福祉法人芦別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	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,601,400	1,612,900	△ 11,500	
		寄附金収入	334,603	369,750	△ 35,147	
		経常経費補助金収入	32,187,490	31,605,448	582,042	
		受託金収入	61,457,267	63,662,716	△ 2,205,449	
		共同募金配分金収入	4,014,111	4,317,393	△ 303,282	
		負担金収入	81,500	82,500	△ 1,000	
		介護保険収入	33,536,030	35,306,350	△ 1,770,320	
		自立支援費等収入	4,407,880	3,076,110	1,331,770	
		雑収入	459,170	191,030	268,140	
		事業活動収入計(1)	138,079,451	140,224,197	△ 2,144,746	
	支出	人件費支出	77,856,653	77,917,815	△ 61,162	
		事務費支出	7,524,343	8,406,088	△ 881,745	
		事業費支出	52,684,805	54,480,025	△ 1,795,220	
		助成金支出	1,852,200	1,853,300	△ 1,100	
		負担金支出	97,700	135,700	△ 38,000	
		減価償却費	63,529	63,264	265	
		引当金繰入	1,394,824	1,720,664	△ 325,840	
		事業活動支出計(2)	141,474,054	144,576,856	△ 3,102,802	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,394,603	△ 4,352,659	958,056	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,561	14,327	234	
		経理区分間繰入金収入	3,430	510,358	△ 506,928	
		事業活動外収入計(4)	17,991	524,685	△ 506,694	
	支出	経理区分間繰入金支出	3,430	510,358	△ 506,928	
		事業活動外支出計(5)	3,430	510,358	△ 506,928	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,561	14,327	234	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,380,042	△ 4,338,332	958,290		
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1	
		特別支出計(9)	0	1	△ 1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,380,042	△ 4,338,333	958,291		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		59,490,571	59,554,126	△ 63,555	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		56,110,529	55,215,793	894,736	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		4,142,328	4,651,778	△ 509,450	
	財政調整積立金取崩額		3,906,696	4,631,778	△ 725,082	
	社会福祉事業積立金取崩額		235,632	20,000	215,632	
	その他の積立金積立額(17)		341,353	377,000	△ 35,647	
	福祉基金積立額		6,750	7,250	△ 500	
	財政調整積立金積立額		334,603	369,750	△ 35,147	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		59,911,504	59,490,571	420,933	