

事業活動収支計算書 [一般会計合算]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	14,977,600	15,735,900	△758,300	
	寄附金収入	669,096	2,234,170	△1,565,074	
	經常経費補助金収入	25,500,000	27,285,000	△1,785,000	
	助成金収入	4,542,476	4,169,000	373,476	
	受託金収入	66,458,566	64,070,982	2,387,584	
	事業収入	1,088,247	1,251,940	△163,693	
	共同募金配分金収入	9,397,669	9,609,603	△211,934	
	負担金収入	1,585,540	1,491,750	93,790	
	介護保険収入	56,503,146	56,547,640	△44,494	
	雑収入	231,303	200,134	31,169	
	自立支援費等収入	1,787,124	1,903,325	△116,201	
	障害児通所支援収入	33,073,000	32,768,716	304,284	
	障害児相談支援収入	4,894,000	2,352,000	2,542,000	
	引当金戻入				
	事業活動収入計 (1)	220,707,767	219,620,160	1,087,607	
	支出				
	人件費支出	151,129,733	142,729,881	8,399,852	
	事務費支出	4,733,428	4,549,669	183,759	
	事業費支出	28,102,504	28,781,675	△679,171	
	分担金支出	644,000	0	644,000	
	助成金支出	13,802,506	13,970,075	△167,569	
	負担金支出	210,200	118,700	91,500	
	減価償却費	1,282,563	1,025,499	257,064	
	徴収不能額				
	引当金繰入	13,908,310	5,741,574	8,166,736	
	事業活動支出計 (2)	213,813,244	196,917,073	16,896,171	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,894,523	22,703,087	△15,808,564	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	68,998	68,598	400	
	会計単位間繰入金収入	425,004	528,227	△103,223	
	経理区分間繰入金収入	18,957,833	28,610,802	△9,652,969	
	事業活動外収入計 (4)	19,451,835	29,207,627	△9,755,792	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	18,957,833	28,610,802	△9,652,969	
	事業活動外支出計 (5)	18,957,833	28,610,802	△9,652,969	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	494,002	596,825	△102,823	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,388,525	23,299,912	△15,911,387	
特別収支の部	収入				
	【固定資産売却益】	1	14,225	△14,224	
	その他の固定資産売却益	1	14,225	△14,224	
	その他の収入				
	特別収入計 (8)	1	14,225	△14,224	
	支出				
	【固定資産売却損】	198,261	20,414	177,847	
	その他の固定資産売却損	198,261	20,414	177,847	
	特別支出計 (9)	198,261	20,414	177,847	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△198,260	△6,189	△192,071	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,190,265	23,293,723	△16,103,458	
	前期繰越活動収支差額 (12)	68,337,938	56,044,215	12,293,723	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	75,528,203	79,337,938	△3,809,735	
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)	0	7,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額 (-)	0	18,000,000	△18,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	75,528,203	68,337,938	7,190,265	