

事業活動収支内訳表 [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 4号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

勘定科目		合計	法人運営事業	介護相談員事業	地域ふれあい交 流	共募配分金事業	ボランティアセン ター事業	福祉資金貸付事 業	居宅介護支援事 業	訪問介護事業	障害者ホ ムヘル	
事業 活動 収 支 の 部	収入											
	会費収入	14,977,600	14,977,600									
	寄附金収入	669,096	519,096									
	経常経費補助金収入	25,500,000	25,500,000									
	助成金収入	4,542,476	318,000				493,000	3,731,476				
	受託金収入	66,458,566		1,368,977	1,998,351			436,000	432,600	290,160		
	事業収入	1,088,247						42,500				
	共同募金配分金収入	9,397,669				9,382,669						
	負担金収入	1,585,540	10,000					335,240				
	介護保険収入	56,503,146								20,244,300	25,538,046	
	雑収入	231,303	211,970									
	自立支援費等収入	1,787,124									1,787,124	
	障害児通所支援収入	33,073,000										
	障害児相談支援収入	4,894,000										
	引当金戻入											
	事業活動収入計 (1)	220,707,767	41,536,666	1,368,977	1,998,351	9,529,169	870,740	4,167,476	20,676,900	25,828,206	1,787,124	
	支出											
	人件費支出	151,129,733	21,502,797	456,000				6,177,160	3,435,156	15,111,925	20,263,225	1,066,504
	事務費支出	4,733,428	1,752,900					17,634	13,151	546,074	575,317	25,497
	事業費支出	28,102,504	2,625,923	856,977	392,079	6,141,555	874,292	451,513	1,107,618	710,199	37,207	
	分担金支出	644,000										
	助成金支出	13,802,506	8,613,813		1,606,272	3,440,383	142,038					
	負担金支出	210,200	34,000	56,000						14,500		
	減価償却費	1,282,563	1,056,054				2,248			208,068		
	徴収不能額											
	引当金繰入	13,908,310	913,672					263,130	230,507	669,344		
	事業活動支出計 (2)	213,813,244	36,499,159	1,368,977	1,998,351	9,584,186	7,474,254	4,130,327	17,657,529	21,548,741	1,129,208	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,894,523	5,037,507	0	0	Δ55,017	Δ6,603,514	37,149	3,019,371	4,279,465	657,916		
事業 活動 外 収 支 の 部	収入											
	受取利息配当金収入	68,998	51,413				3,900	363	3,080	10,181		
	会計単位間繰入金収入	425,004	425,004									
	経理区分間繰入金収入	18,957,833	6,000,000			52,769	6,631,564	15,150				
	事業活動外収入計 (4)	19,451,835	6,476,417	0	0	52,769	6,635,464	15,513	3,080	10,181	0	
	支出											
	経理区分間繰入金支出	18,957,833	7,790,244				295,080	283,169	1,846,120	1,328,944	17,316	
	事業活動外支出計 (5)	18,957,833	7,790,244	0	0	0	295,080	283,169	1,846,120	1,328,944	17,316	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	494,002	Δ1,313,827	0	0	52,769	6,340,384	Δ267,656	Δ1,843,040	Δ1,318,763	Δ17,316		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,388,525	3,723,680	0	0	Δ2,248	Δ263,130	Δ230,507	1,176,331	2,960,702	640,600		
特別 収 支 の 部	収入											
	【固定資産売却益】	1										
	その他の固定資産売却益	1										
	その他の収入											
	特別収入計 (8)	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出											
	【固定資産売却損】	198,261	1			8,248						
	その他の固定資産売却損	198,261	1			8,248						
	特別支出計 (9)	198,261	1	0	0	8,248	0	0	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ198,260	Δ1	0	0	Δ8,248	0	0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,190,265	3,723,679	0	0	Δ10,496	Δ263,130	Δ230,507	1,176,331	2,960,702	640,600		
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	68,337,938	40,838,943	0	0	12,750	2	42,272	7,509,140	9,460,328	1,847,092	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	75,528,203	44,562,622	0	0	2,254	Δ263,128	Δ188,235	8,685,471	12,421,030	2,487,692	
	基本金取崩額 (+)											
	基本金組入額 (-)											
	その他の積立金取崩額 (+)											
	その他の積立金積立額 (-)											
	当期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	75,528,203	44,562,622	0	0	2,254	Δ263,128	Δ188,235	8,685,471	12,421,030	2,487,692	

事業活動収支内訳表 [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4号様式

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

事業活動収支の部	勘定科目	合計	地域包括支援ツ	児童通所支援事	発達相談支援事	児童センター事業	子育て拠点事業	子育て支援ネットワ	地域活動支援ツ	退職手当積立金	
			ツ	業	業			ワ	ツ	金	
事業活動収入	会費収入	14,977,600									
	寄附金収入	669,096		150,000							
	経常経費補助金収入	25,500,000									
	助成金収入	4,542,476									
	受託金収入	66,458,566	30,559,009		7,416,707	11,735,846	4,516,229		7,704,687		
	事業収入	1,088,247							1,045,747		
	共同募金配分金収入	9,397,669							15,000		
	負担金収入	1,585,540	734,000	4,500		286,000	69,300				
	介護保険収入	56,503,146	10,720,800								
	雑収入	231,303		19,333							
	自立支援費等収入	1,787,124									
	障害児通所支援収入	33,073,000		33,073,000							
	障害児相談支援収入	4,894,000			4,894,000						
	引当金戻入										
	事業活動収入計(1)	220,707,767	42,013,809	33,246,833	12,310,707	12,021,846	4,585,529	0	8,765,434	0	
事業活動支出	人件費支出	151,129,733	31,613,306	21,145,386	11,045,882	9,289,157	2,839,478		7,183,757		
	事務費支出	4,733,428	547,572	302,656	155,186	281,715	225,186		152,090	138,450	
	事業費支出	28,102,504	8,342,751	1,826,260	453,544	1,525,334	1,327,665		1,429,587		
	分担金支出	644,000				450,800	193,200				
	助成金支出	13,802,506									
	負担金支出	210,200	47,200	20,000	38,500						
	減価償却費	1,282,563		7,895		8,298					
	徴収不能額										
	引当金繰入	13,908,310	882,316	433,330	731,466	372,226				9,412,319	
	事業活動支出計(2)	213,813,244	41,433,145	23,735,527	12,424,578	11,927,530	4,585,529	0	8,765,434	9,550,769	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,894,523	580,664	9,511,306	Δ113,871	94,316	0	0	0	Δ9,550,769	
	事業活動外収支	受取利息配当金収入	68,998			2					59
		会計単位間繰入金収入	425,004								
		経理区分間繰入金収入	18,957,833								6,258,350
		事業活動外収入計(4)	19,451,835	0	2	0	0	0	0	0	6,258,409
経理区分間繰入金支出		18,957,833	1,462,980	4,841,545	617,595	474,840					
事業活動外支出計(5)		18,957,833	1,462,980	4,841,545	617,595	474,840	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		494,002	Δ1,462,980	Δ4,841,543	Δ617,595	Δ474,840	0	0	0	6,258,409	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		7,388,525	Δ882,316	4,669,763	Δ731,466	Δ380,524	0	0	0	Δ3,292,360	
特別収支		【固定資産売却益】	1								1
		その他の固定資産売却益	1								1
		特別収入計(8)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		【固定資産売却損】	198,261							1	190,010
		その他の固定資産売却損	198,261							1	190,010
		特別支出計(9)	198,261	0	0	0	1	0	1	190,010	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ198,260	0	0	0	0	0	Δ1	Δ190,010	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,190,265	Δ882,316	4,669,763	Δ731,466	Δ380,524	0	Δ1	Δ190,010	Δ3,292,360	
	前期繰越活動収支差額(12)	68,337,938	0	16,046,843	0	8,301	0	1	190,010	Δ7,617,744	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,528,203	Δ882,316	20,716,606	Δ731,466	Δ372,223	0	0	0	Δ10,910,104	
	基本金取崩額(+)										
	基本金組入額(-)										
	その他の積立金取崩額(+)										
	その他の積立金積立額(-)										
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	75,528,203	Δ882,316	20,716,606	Δ731,466	Δ372,223	0	0	0	Δ10,910,104	