

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

社会福祉法人 田野町社会福祉協議会

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	85,500	81,500	4,000	
	寄附金収入	1,002,095	5,000	997,095	
	経常経費補助金収入	16,197,000	13,348,000	2,849,000	
	助成金収入	30,000	0	30,000	
	受託金収入	15,880,939	19,408,440	-3,527,501	
	事業収入	27,750	0	27,750	
	共同募金配分金収入	620,926	632,843	-11,917	
	居宅介護支援介護料収入	3,667,500	4,280,500	-613,000	
	雑収入	4,822,130	4,240,515	581,615	
	引当金戻入	5,615,390	0	5,615,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	475,059	326,519	148,540	
	事業活動収入計 (1)	48,424,289	42,323,317	6,100,972	
	支出				
事業活動外収支の部	人件費支出	30,053,882	27,440,760	2,613,122	
	事務費支出	2,927,180	3,075,022	-147,842	
	事業費支出	9,952,210	9,922,645	29,565	
	助成金支出	645,000	1,855,000	-1,210,000	
	負担金支出	127,126	127,146	-20	
	減価償却費	640,741	470,240	170,501	
	引当金繰入	2,228,290	1,395,810	832,480	
	事業活動支出計 (2)	46,574,429	44,286,623	2,287,806	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,849,860	-1,963,306	3,813,166	
	収入				
	受取利息配当金収入	10,569	10,750	-181	
	事業活動外収入計 (4)	10,569	10,750	-181	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,569	10,750	-181	
特別収支の部	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,860,429	-1,952,556	3,812,985	
	収入				
	施設整備等補助金収入	713,000	0	713,000	
	特別収入計 (8)	713,000	0	713,000	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	713,000	0	713,000	
	特別支出計 (9)	713,000	1	712,999	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,860,429	-1,952,557	3,812,986	
	繰越活動収支差額 (12)	3,263,496	5,216,053	-1,952,557	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,123,925	3,263,496	1,860,429	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,123,925	3,263,496	1,860,429	

施設整備等補助金収入 ￥ 713,000
設備整備補助金収入 ￥ 713,000