

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

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	寄 附 金 収 入	200,000	310,000	△ 110,000
		経常経費補助金収入	11,857,000	11,839,500	17,500
		助 成 金 収 入	180,000	100,000	80,000
		受 託 金 収 入	27,108,308	16,429,029	10,679,279
		事 業 収 入	16,500	0	16,500
		共同募金配分金収入	990,615	1,291,634	△ 301,019
		介護保険収入	185,173,212	181,583,138	3,590,074
		利 用 料 収 入	4,361,000	4,264,800	96,200
		自立支援費等収入	3,356,850	3,953,450	△ 596,600
		雑 収 入	859,555	900,340	△ 40,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,910,478	2,940,738	△ 30,260
		事業活動収入計(1)	237,013,518	223,612,629	13,400,889
		支出	人 件 費 支 出	160,944,390	154,821,328
	事 務 費 支 出		3,975,595	2,891,699	1,083,896
事 業 費 支 出	28,851,628		29,945,495	△ 1,093,867	
助 成 金 支 出	200,000		200,000	0	
基金組入額	200,000		310,000	△ 110,000	
減 価 償 却 費	11,196,831		11,175,491	21,340	
引当金繰入	4,094,550		2,402,750	1,691,800	
事業活動支出計(2)	209,462,994		201,746,763	7,716,231	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		27,550,524	21,865,866	5,684,658
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	50,474	94,327	△ 43,853
		経理区分間繰入金収入	13,787,469	20,078,070	△ 6,290,601
		事業活動外収入計(4)	13,837,943	20,172,397	△ 6,334,454
	支出	会計単位間繰入金支出	11,000,000	10,982,000	18,000
		経理区分間繰入金支出	13,787,469	20,078,070	△ 6,290,601
		事業活動外支出計(5)	24,787,469	31,060,070	△ 6,272,601
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,949,526	△ 10,887,673	△ 61,853
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,600,998	10,978,193	5,622,805	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		特別収入計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,681	28,904	6,777
		特別支出計(9)	35,681	28,904	6,777
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	964,319	△ 28,904	993,223
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,565,317	10,949,289	6,616,028	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		126,960,311	129,232,779	△ 2,272,468
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		144,525,628	140,182,068	4,343,560
	その他の積立金取崩額(16)		188,698	440,854	△ 252,156
	その他の積立金積立額(17)		13,760,175	13,662,611	97,564
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			130,954,151	126,960,311	3,993,840