

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
(平成 25年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会
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
事業活動の部の収入	会費収入	7,846,000	7,821,000	25,000
	寄附金収入	6,593,166	7,842,792	△ 1,249,626
	経常経費補助金収入	49,557,000	48,630,000	927,000
	助成金収入	3,415,242	500,000	2,915,242
	受託金収入	97,114,190	108,678,890	△ 11,564,700
	共同募金配分金収入	2,360,000	2,410,000	△ 50,000
	負担金収入	416,000	416,000	0
	介護保険収入	197,930,625	190,811,024	7,119,601
	自立支援費等収入	6,164,115	6,496,094	△ 331,979
	利用料収入	25,189,242	22,477,639	2,711,603
	雑収入	1,276,012	2,725,571	△ 1,449,559
	引当金戻入	3,410,326	12,164,390	△ 8,754,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	903,417	1,192,375	△ 288,958
	事業活動収入計 (1)	402,175,335	412,165,775	△ 9,990,440
	事業活動の部の支出	人件費支出	269,269,170	266,802,438
事務費支出		5,661,719	3,536,253	2,125,466
事業費支出		83,720,776	83,105,329	615,447
共同募金配分金事業費		2,255,751	2,404,934	△ 149,183
助成金支出		21,326,990	20,499,100	827,890
負担金支出		861,650	965,850	△ 104,200
減価償却費		7,211,287	7,767,336	△ 556,049
引当金繰入		13,056,234	8,836,119	4,220,115
事業活動支出計 (2)	403,363,577	393,917,359	9,446,218	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,188,242	18,248,416	△ 19,436,658
事業活動外収支の部の収入	受取利息配当金収入	2,656,817	2,631,410	25,407
	事業活動外収入計 (4)	2,656,817	2,631,410	25,407
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,656,817	2,631,410	25,407
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,468,575	20,879,826	△ 19,411,251
特別収支の部の収入	特別収入計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	82,766	△ 82,765
	特別支出計 (9)	1	82,766	△ 82,765
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 82,766	82,765
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,468,574	20,797,060	△ 19,328,486
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	87,556,180	84,759,120	2,797,060
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	89,024,754	105,556,180	△ 16,531,426
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	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	18,000,000	△ 18,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		89,024,754	87,556,180	1,468,574