

平成25年度 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 みどり市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	
事業活動収支の部	収入	会費収入	7,669,000	7,627,500	41,500
		寄附金収入	1,799,411	1,281,721	517,690
		経常経費補助金収入	114,264,956	107,156,939	7,108,017
		助成金収入	300,000	300,000	0
		受託金収入	157,843,334	159,324,260	-1,480,926
		事業収入	4,043,838	4,118,653	-74,815
		共同募金配分金収入	4,754,727	4,691,194	63,533
		負担金収入	63,556,000	64,685,500	-1,129,500
		介護保険収入	126,151,336	144,944,645	-18,793,309
		自立支援費等収入	962,789	0	962,789
		雑収入	4,551,778	3,276,244	1,275,534
		引当金戻入	22,678,920	21,428,000	1,250,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	80,209	-80,209
	事業活動収入計(1)	508,576,089	518,914,865	-10,338,776	
	支出	人件費支出	381,258,077	385,194,973	-3,936,896
		事務費支出	16,136,362	15,285,008	851,354
		事業費支出	66,110,134	60,696,149	5,413,985
		共同募金配分金事業費	4,754,727	4,691,194	63,533
		助成金支出	8,210,660	9,766,130	-1,555,470
		負担金支出	1,216,825	1,334,017	-117,192
基金組入額		1,199,544	2,433,435	-1,233,891	
減価償却費		5,676,301	6,654,862	-978,561	
引当金繰入		17,718,780	10,839,240	6,879,540	
事業活動支出計(2)		502,281,410	496,895,008	5,386,402	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,294,679	22,019,857	-15,725,178		
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	79,895	83,452	-3,557
		経理区分間繰入金収入	31,721,091	32,988,688	-1,267,597
		事業活動外収入計(4)	31,800,986	33,072,140	-1,271,154
	支出	経理区分間繰入金支出	31,721,091	32,988,688	-1,267,597
		返還金支出	19,487,626	20,445,919	-958,293
事業活動外支出計(5)	51,208,717	53,434,607	-2,225,890		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-19,407,731	-20,362,467	954,736		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,113,052	1,657,390	-14,770,442		
の特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	52,019	46,788	5,231
	支出	特別支出計(9)	52,019	46,788	5,231
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-52,019	-46,788	-5,231
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,165,071	1,610,602	-14,775,673		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	53,152,091	65,738,170	-12,586,079	
	合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	39,987,020	67,348,772	-27,361,752	
	基本金取崩額(15)	0	0	0	
	基本金組入額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	6,496,074	7,421,763	-925,689	
	その他積立金取崩額	260,400	0	260,400	
	運営資金積立金取崩額	1,204,000	1,097,000	107,000	
	備品等購入積立金取崩額	2,723,909	0	2,723,909	
	人件費積立金取崩額	1,602,000	5,202,693	-3,600,693	
	車両購入積立金取崩額	705,765	1,122,070	-416,305	
	その他の積立金積立額(18)	7,269,853	21,618,444	-14,348,591	
	備品等購入積立金積立額	503,870	1,155,604	-651,734	
	人件費積立金積立額	3,457,628	14,252,779	-10,795,151	
	運営資金積立金積立額	1,204,000	1,097,000	107,000	
車両購入積立金積立額	2,104,355	4,852,661	-2,748,306		
基礎組織活動積立金積立額	0	260,400	-260,400		
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	39,213,241	53,152,091	-13,938,850		