

平成24年度 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	7,627,500	7,685,000	-57,500
		寄附金収入	1,281,721	3,462,262	-2,180,541
		経常経費補助金収入	107,156,939	114,946,357	-7,789,418
		助成金収入	300,000	0	300,000
		受託金収入	159,324,260	162,682,699	-3,358,439
		事業収入	4,118,653	7,156,947	-3,038,294
		共同募金配分金収入	4,691,194	3,613,737	1,077,457
		負担金収入	64,685,500	66,918,500	-2,233,000
		介護保険収入	144,944,645	152,824,646	-7,880,001
		雑収入	3,276,244	6,007,383	-2,731,139
		引当金戻入	21,428,000	31,692,860	-10,264,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	80,209	345,834	-265,625
		事業活動収入計(1)	518,914,865	557,336,225	-38,421,360
	支出	人件費支出	385,194,973	408,433,544	-23,238,571
		事務費支出	15,285,008	16,299,702	-1,014,694
		事業費支出	60,696,149	59,800,815	895,334
		共同募金配分金事業費	4,691,194	3,613,737	1,077,457
		助成金支出	9,766,130	10,139,534	-373,404
		負担金支出	1,334,017	1,138,102	195,915
基金組入額		2,433,435	1,327,995	1,105,440	
減価償却費		6,654,862	5,940,600	714,262	
引当金繰入		10,839,240	18,642,260	-7,803,020	
事業活動支出計(2)		496,895,008	525,336,289	-28,441,281	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,019,857	31,999,936	-9,980,079	
収支の活動外	収入	受取利息配当金収入	83,452	116,216	-32,764
		経理区分間繰入金収入	32,988,688	29,780,392	3,208,296
		事業活動外収入計(4)	33,072,140	29,896,608	3,175,532
	支出	経理区分間繰入金支出	32,988,688	29,780,392	3,208,296
		返還金支出	20,445,919	30,689,503	-10,243,584
		事業活動外支出計(5)	53,434,607	60,469,895	-7,035,288
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-20,362,467	-30,573,287	10,210,820	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,657,390	1,426,649	230,741	
の特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	4,787,000	-4,787,000
		特別収入計(8)	0	4,787,000	-4,787,000
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	46,788	69,257	-22,469
		特別支出計(9)	46,788	69,257	-22,469
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-46,788	4,717,743	-4,764,531	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,610,602	6,144,392	-4,533,790	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		65,738,170	66,271,809	-533,639
	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)		67,348,772	72,416,201	-5,067,429
	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)		7,421,763	7,162,000	259,763
	運営資金積立金取崩額		1,097,000	1,077,000	20,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,285,000	-2,285,000
	人件費積立金取崩額		5,202,693	3,800,000	1,402,693
	車両購入積立金取崩額		1,122,070	0	1,122,070
	その他の積立金積立額(18)		21,618,444	13,840,031	7,778,413
	備品等購入積立金積立額		1,155,604	6,502	1,149,102
	人件費積立金積立額		14,252,779	9,503,311	4,749,468
	運営資金積立金積立額		1,097,000	1,077,000	20,000
車両購入積立金積立額		4,852,661	3,253,218	1,599,443	
基礎組織活動積立金積立額		260,400	0	260,400	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		53,152,091	65,738,170	-12,586,079	