

事業活動収支計算書

社会福祉法人あわら市社会福祉協議会

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部・収入			
会費収入	6,050,300	6,057,000	△ 6,700
寄付金収入	684,230	798,472	△ 114,242
経常経費補助金収入	30,027,138	49,749,522	△ 19,722,384
受託金収入	25,064,737	31,619,107	△ 6,554,370
事業収入	4,576,050	1,783,400	2,792,650
共同募金配分金収入	6,575,304	6,833,656	△ 258,352
負担金収入	110,400	216,445	△ 106,045
介護保険収入	535,892,090	508,153,429	27,738,661
利用料収入	1,547,940	364,260	1,183,680
措置費収入	146,572,349	144,702,341	1,870,008
雑収入	1,063,075	930,613	132,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	522,500	589,775	△ 67,275
事業活動収入計(1)	758,686,113	751,798,020	6,888,093
事業活動収支の部・支出			
人件費支出	434,003,205	408,849,068	25,154,137
事務費支出	30,388,518	30,116,918	271,600
事業費支出	172,552,937	172,477,821	75,116
助成金支出	2,606,100	3,544,578	△ 938,478
負担金支出	53,668,027	59,149,271	△ 5,481,244
減価償却費	5,269,531	4,713,841	555,690
引当金繰入	11,896,760	10,510,005	1,386,755
事業活動支出計(2)	710,385,078	689,361,502	21,023,576
事業活動収支差額(3)	48,301,035	62,436,518	△ 14,135,483
事業活動外収支の部・収入			
受取利息配当金収入	865,116	505,464	359,652
経理区分繰入金収入	21,433,367	19,624,014	1,809,353
事業活動外収入計(4)	22,298,483	20,129,478	2,169,005
事業活動外収支の部・支出			
経理区分間繰入金支出	21,433,367	19,624,014	1,809,353
事業活動外支出計(5)	21,433,367	19,624,014	1,809,353
事業活動外収支差額(6)	865,116	505,464	359,652
経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,166,151	62,941,982	△ 13,775,831
特別収支の部・収入			
施設整備等寄付金収入	207,350	0	207,350
特別収入計(8)	207,350	0	207,350
特別収支の部・支出			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7	17	△ 10
国庫補助金特別積立金積立額	0	2,090,000	△ 2,090,000
特別支出計(9)	7	2,090,017	△ 2,090,010
特別収支差額(10)=(8)-(9)	207,343	△ 2,090,017	2,297,360
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,373,494	60,851,965	△ 11,478,471
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	176,542,680	148,973,664	27,569,016
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	225,916,174	209,825,629	16,090,545
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
その他の積立金繰入額(17)	26,573,766	33,282,949	△ 6,709,183
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	199,342,408	176,542,680	22,799,728