

平成24年度滝川市社会福祉協議会一般会計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)

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	1 会費収入	3,006,250	3,108,050	△ 101,800	
	2 寄附金収入	304,872	10,193,301	△ 9,888,429	
	3 経常経費補助金収入	17,273,410	18,533,981	△ 1,260,571	
	4 助成金収入	900,000	0	900,000	
	5 受託金収入	31,148,859	24,856,930	6,291,929	
	6 事業収入	156,774	201,036	△ 44,262	
	7 共同募金配分金収入	4,799,919	4,827,363	△ 27,444	
	8 負担金収入	467,497	583,488	△ 115,991	
	9 介護保険収入	70,858,744	74,213,325	△ 3,354,581	
	10 自立支援費等収入	12,595,482	11,244,442	1,351,040	
	11 雑収入	260,541	349,565	△ 89,024	
	12 引当金戻入	1,487,662	1,012,898	474,764	賞与引当金・徴収不能引当金
	13 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,740	50,516	△ 37,776	
	14 事業活動収入計(1)	143,272,750	149,174,895	△ 5,902,145	
	支出				
	15 人件費支出	94,030,531	102,485,064	△ 8,454,533	
	16 事務費支出	4,048,499	4,225,381	△ 176,882	
	17 事業費支出	33,998,205	33,693,291	304,914	
	18 共同募金配分金事業費	1,744,000	2,004,000	△ 260,000	
	19 助成金支出	1,788,040	1,806,420	△ 18,380	
	20 負担金支出	1,191,400	1,205,220	△ 13,820	
	21 減価償却費	1,115,190	1,317,377	△ 202,187	
	22 徴収不能額	240,000	40,000	200,000	福祉資金欠損処理
	23 引当金繰入	1,817,603	1,590,665	226,938	退職給与引当金・賞与引当金
	24 事業活動支出計(2)	139,973,468	148,367,418	△ 8,393,950	
	25 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,299,282	807,477	2,491,805	
事業活動外収支の部	収入				
	26 受取利息配当金収入	12,474	11,789	685	
	27 経理区分間繰入金収入	28,744,399	29,941,485	△ 1,197,086	
	28 事業活動外収入計(4)	28,756,873	29,953,274	△ 1,196,401	
	支出				
	29 経理区分間繰入金支出	28,744,399	29,941,485	△ 1,197,086	
	30 事業活動外支出計(5)	28,744,399	29,941,485	△ 1,197,086	
	31 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,474	11,789	685	
特別収支の部	32 経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,311,756	819,266	2,492,490	
	収入				
	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	34 その他の特別収入	1	0	1	
	35 特別収入計(8)	1	0	1	
	支出				
	36 固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
	37 特別支出計(9)	0	0	0	
	38 特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
繰越活動収支差額の部	39 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	3,311,757	819,266	2,492,491	
	40 前期繰越活動収支差額 (12)	39,596,691	46,963,668	△ 7,366,977	
	41 当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	42,908,448	47,782,934	△ 4,874,486	
	42 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	43 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	44 その他の積立金取崩額 (16)	911,092	1,855,246	△ 944,154	
	ホランティア積立金取崩額	300,000	700,000	△ 400,000	
	地域福祉活動推進支援事業積立金取崩額	93,149	1,000,901	△ 907,752	
	権利擁護成年後見事業積立金取崩額	517,943	154,345	363,598	
	45 その他の積立金積立額 (17)	42,224	10,041,489	△ 9,999,265	
	社会福祉積立金積立額	2,737	4,139	△ 1,402	
	愛情銀行積立金積立額	137	274	△ 137	
	ホランティア積立金積立額	33,999	35,405	△ 1,406	
	周年事業積立金積立額	0	301	△ 301	
	地域福祉活動推進支援事業積立金積立額	1,101	1,370	△ 269	
	権利擁護成年後見事業積立金積立額	4,250	10,000,000	△ 9,995,750	
	46 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	43,777,316	39,596,691	4,180,625	