

平成25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25年4月1日 至平成26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	
事業活動収入	1 会費収入	3,111,800	3,006,250	105,550		
	2 寄附金収入	3,095,221	304,872	2,790,349		
	3 経常経費補助金収入	16,915,000	17,273,410	△ 358,410		
	4 助成金収入	300,000	900,000	△ 600,000		
	5 受託金収入	30,031,975	31,148,859	△ 1,116,884		
	6 事業収入	39,800	156,774	△ 116,974		
	7 共同募金配分金収入	5,285,143	4,799,919	485,224		
	8 負担金収入	496,892	467,497	29,395		
	9 介護保険収入	68,767,658	70,858,744	△ 2,091,086		
	10 自立支援費等収入	19,543,933	12,595,482	6,948,451		
	11 雑収入	231,060	260,541	△ 29,481		
	12 引当金戻入	1,283,514	1,487,662	△ 204,148	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	12,740	0		
	14 事業活動収入計(1)	149,114,736	143,272,750	5,841,986		
事業活動支出	15 人件費支出	96,592,715	94,030,531	2,562,184		
	16 事務費支出	3,760,273	4,048,499	△ 288,226		
	17 事業費支出	33,837,404	33,998,205	△ 160,801		
	18 共同募金配分金事業費	1,624,000	1,744,000	△ 120,000		
	19 助成金支出	2,067,570	1,788,040	279,530		
	20 負担金支出	1,129,900	1,191,400	△ 61,500		
	21 減価償却費	458,064	1,115,190	△ 657,126		
	22 徴収不能額	100,000	240,000	△ 140,000	福祉資金欠損処理	
	23 引当金繰入	1,772,336	1,817,603	△ 45,267	退職給与引当金・賞与引当金	
	24 事業活動支出計(2)	141,342,262	139,973,468	1,368,794		
25 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,772,474	3,299,282	4,473,192			
事業活動外収入	26 受取利息配当金収入	11,546	12,474	△ 928		
	27 経理区分間繰入金収入	41,135,411	28,744,399	12,391,012		
	28 事業活動外収入計(4)	41,146,957	28,756,873	12,390,084		
	事業活動外支出	29 経理区分間繰入金支出	41,135,411	28,744,399	12,391,012	
		30 事業活動外支出計(5)	41,135,411	28,744,399	12,391,012	
31 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,546	12,474	△ 928			
32 経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,784,020	3,311,756	4,472,264			
特別収支	33 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	34 その他の特別収入	0	1	△ 1		
	35 特別収入計(8)	0	1	△ 1		
	特別支出	36 固定資産売却損及び処分損	3	0	3	
37 特別支出計(9)		3	0	3		
38 特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3	1	△ 4			
39 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	7,784,017	3,311,757	4,472,260			
繰越活動収支差額	40 前期繰越活動収支差額(12)	43,777,316	39,596,691	4,180,625		
	41 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,561,333	42,908,448	8,652,885		
	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)	ボランティア積立金取崩額	900,000	300,000	600,000	
		地域福祉活動推進支援事業積立金取崩額	195,638	93,149	102,489	
		権利擁護成年後見事業積立金取崩額	433,445	517,943	△ 84,498	
		その他の積立金積立額(17)	8,445,394	42,224	8,403,170	
	社会福祉積立金積立額	2,502,552	2,737	2,499,815		
	愛情銀行積立金積立額	114	137	△ 23		
	ボランティア積立金積立額	33,431	33,999	△ 568		
	地域福祉活動推進支援事業積立金積立額	1,078	1,101	△ 23		
	権利擁護成年後見事業積立金積立額	4,121	4,250	△ 129		
職員退職手当金積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000			
介護事業等積立金積立額	4,904,098	0	4,904,098			
46 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,645,022	43,777,316	867,706			