

平成26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26年 4月 1日 至 平成27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                  | 3,167,100   | 3,111,800   | 55,300      |                 |
|                                            |                              | 2 寄附金収入                 | 200,800     | 3,095,221   | △ 2,894,421 |                 |
|                                            |                              | 3 経常経費補助金収入             | 22,934,000  | 16,915,000  | 6,019,000   |                 |
|                                            |                              | 4 助成金収入                 | 410,000     | 300,000     | 110,000     |                 |
|                                            |                              | 5 受託金収入                 | 29,141,501  | 30,031,975  | △ 890,474   |                 |
|                                            |                              | 6 事業収入                  | 33,500      | 39,800      | △ 6,300     |                 |
|                                            |                              | 7 共同募金配分金収入             | 5,920,853   | 5,285,143   | 635,710     |                 |
|                                            |                              | 8 負担金収入                 | 468,320     | 496,892     | △ 28,572    |                 |
|                                            |                              | 9 介護保険収入                | 67,845,629  | 68,767,658  | △ 922,029   |                 |
|                                            |                              | 10 自立支援費等収入             | 25,673,247  | 19,543,933  | 6,129,314   |                 |
|                                            |                              | 11 雑収入                  | 260,886     | 231,060     | 29,826      |                 |
|                                            |                              | 12 引当金戻入                | 1,274,456   | 1,283,514   | △ 9,058     | 賞与・徴収不能引当金      |
|                                            |                              | 13 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 349,990     | 12,740      | 337,250     |                 |
|                                            |                              | 14 事業活動収入計(1)           | 157,680,282 | 149,114,736 | 8,565,546   |                 |
|                                            | 支出                           | 15 人件費支出                | 104,333,265 | 96,592,715  | 7,740,550   |                 |
|                                            |                              | 16 事務費支出                | 9,378,199   | 3,760,273   | 5,617,926   |                 |
|                                            |                              | 17 事業費支出                | 34,065,122  | 33,837,404  | 227,718     |                 |
|                                            |                              | 18 共同募金配分金事業費           | 2,232,000   | 1,624,000   | 608,000     |                 |
|                                            |                              | 19 助成金支出                | 1,523,116   | 2,067,570   | △ 544,454   |                 |
|                                            |                              | 20 負担金支出                | 1,122,850   | 1,129,900   | △ 7,050     |                 |
|                                            |                              | 21 減価償却費                | 941,075     | 458,064     | 483,011     |                 |
|                                            |                              | 22 徴収不能額                | 88,000      | 100,000     | △ 12,000    | 福祉資金欠損処理        |
|                                            |                              | 23 引当金繰入                | 3,022,094   | 1,772,336   | 1,249,758   | 退職給与・賞与・徴収不能引当金 |
|                                            |                              | 24 事業活動支出計(2)           | 156,705,721 | 141,342,262 | 15,363,459  |                 |
|                                            | 25 事業活動収支差額(3)=(1)－(2)       |                         | 974,561     | 7,772,474   | △ 6,797,913 |                 |
| 事業活動外収支の部                                  | 収入                           | 26 受取利息配当金収入            | 12,084      | 11,546      | 538         |                 |
|                                            |                              | 27 経理区分間繰入金収入           | 45,253,964  | 41,135,411  | 4,118,553   |                 |
|                                            |                              | 28 事業活動外収入計(4)          | 45,266,048  | 41,146,957  | 4,119,091   |                 |
|                                            | 支出                           | 29 経理区分間繰入金支出           | 45,253,964  | 41,135,411  | 4,118,553   |                 |
|                                            |                              | 30 事業活動外支出計(5)          | 45,253,964  | 41,135,411  | 4,118,553   |                 |
|                                            |                              | 31 事業活動外収支差額(6)=(4)－(5) |             | 12,084      | 11,546      | 538             |
| 32 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                              | 986,645                 | 7,784,020   | △ 6,797,375 |             |                 |
| 特別収支の部                                     | 収入                           | 33 施設整備等補助金収入           | 1,595,000   | 0           | 1,595,000   |                 |
|                                            |                              | 34 施設整備等寄附金収入           | 1,282,839   | 0           | 1,282,839   |                 |
|                                            |                              | 35 その他の特別収入             | 1           | 0           | 1           |                 |
|                                            |                              | 36 特別収入計(8)             | 2,877,840   | 0           | 2,877,840   |                 |
|                                            | 支出                           | 37 固定資産売却損及び処分損         | 664,041     | 3           | 664,038     |                 |
|                                            |                              | 38 国庫補助金等特別積立金繰入額       | 1,595,000   | 0           | 1,595,000   |                 |
|                                            |                              | 39 その他の特別損失             | 1           | 0           | 1           |                 |
|                                            |                              | 40 特別支出計(9)             | 2,259,042   | 3           | 2,259,039   |                 |
| 41 特別収支差額(10)=(8)－(9)                      |                              | 618,798                 | △ 3         | 618,801     |             |                 |
| 42 当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)                 |                              | 1,605,443               | 7,784,017   | △ 6,178,574 |             |                 |
| 繰越活動収支差額の部                                 | 43 前期繰越活動収支差額 (12)           |                         | 44,645,022  | 43,777,316  | 867,706     |                 |
|                                            | 44 当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |                         | 46,250,465  | 51,561,333  | △ 5,310,868 |                 |
|                                            | 45 基本金取崩額 (14)               |                         | 0           | 0           | 0           |                 |
|                                            | 46 基本金組入額 (15)               |                         | 0           | 0           | 0           |                 |
|                                            | 47 その他の積立金取崩額(16)            |                         | 2,929,000   | 1,529,083   | 1,399,917   |                 |
|                                            | 社会福祉積立金取崩額                   |                         | 1,523,000   | 0           | 1,523,000   |                 |
|                                            | ボランティア積立金取崩額                 |                         | 700,000     | 900,000     | △ 200,000   |                 |
|                                            | 地域福祉活動推進支援事業積立金取崩額           |                         | 174,000     | 195,638     | △ 21,638    |                 |
|                                            | 権利擁護成年後見事業積立金取崩額             |                         | 532,000     | 433,445     | 98,555      |                 |
|                                            | 48 その他の積立金積立額(17)            |                         | 3,441,834   | 8,445,394   | △ 5,003,560 |                 |
|                                            | 社会福祉積立金積立額                   |                         | 3,449       | 2,502,552   | △ 2,499,103 |                 |
|                                            | 愛情銀行積立金積立額                   |                         | 114         | 114         | 0           |                 |
|                                            | ボランティア積立金積立額                 |                         | 33,221      | 33,431      | △ 210       |                 |
|                                            | 地域福祉活動推進支援事業積立金積立額           |                         | 1,035       | 1,078       | △ 43        |                 |
|                                            | 権利擁護成年後見事業積立金積立額             |                         | 4,015       | 4,121       | △ 106       |                 |
|                                            | 職員退職手当金積立金積立額                |                         | 0           | 1,000,000   | △ 1,000,000 |                 |
|                                            | 介護事業等積立金積立額                  |                         | 3,400,000   | 4,904,098   | △ 1,504,098 |                 |
| 49 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)－(15)+(16)－(17) |                              | 45,737,631              | 44,645,022  | 1,092,609   |             |                 |