

平成26年度 事業活動収支計算書

社会福祉法人東川町社会福祉協議会

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,347,000	2,401,000	△ 54,000	
		寄附金収入	1,725,000	2,444,470	△ 719,470	
		経常経費補助金収入	4,198,000	5,783,000	△ 1,585,000	
		受託金収入	26,957,654	26,547,341	410,313	
		事業収入	3,608,429	4,450,255	△ 841,826	
		共同募金配分金収入	2,362,784	2,353,607	9,177	
		介護保険収入	19,761,291	19,801,190	△ 39,899	
		障害者総合支援費等収入	2,203,123	4,553,602	△ 2,350,479	
		雑収入	234,700	146,910	87,790	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	165,000	165,000	0	
		事業活動収入計(1)	63,562,981	68,646,375	△ 5,083,394	
	支出	人件費支出	45,678,108	48,109,059	△ 2,430,951	
		事務費支出	6,413,543	6,371,104	42,439	
		事業費支出	8,309,759	8,924,876	△ 615,117	
		共同募金配分金支出	2,362,784	2,353,607	9,177	
		助成金支出	385,077	402,207	△ 17,130	
		負担金支出	370,300	420,700	△ 50,400	
		減価償却費	1,211,221	920,286	290,935	
		引当金繰入	630,180	653,460	△ 23,280	
事業活動支出計(2)	65,360,972	68,155,299	△ 2,794,327			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,797,991	491,076	△ 2,289,067		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,598	10,952	△ 354	
		事業活動外収入計(4)	10,598	10,952	△ 354	
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,598	10,952	△ 354		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 1,787,393	502,028	△ 2,289,421		
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	9,999	△ 9,999	
		特別収入計(8)	0	9,999	△ 9,999	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	33,987	△ 33,987	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	33,987	△ 33,987	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	33,987	△ 33,987	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	33,987	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 23,988	23,988		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 1,787,393	478,040	△ 2,265,433		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		11,927,965	11,449,925	478,040	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		10,140,572	11,927,965	△ 1,787,393	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,140,572	11,927,965	△ 1,787,393	