

平成26年度 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支計算書
(単位：円)

	勘定科目	前年度決算	決算	差異
事業活動の部	会費収入	3,754,837	3,721,338	-33,499
	寄付金収入	6,647,885	2,392,009	-4,255,876
	経常経費補助金収入	33,156,000	31,517,000	-1,639,000
	受託金収入	15,680,440	16,887,410	1,206,970
	共同募金配分金収入	1,799,580	3,092,737	1,293,157
	負担金収入	2,300,475	2,335,360	34,885
	介護保険収入	134,953,542	130,726,704	-4,226,838
	自立支援費等収入	8,299,510	8,076,469	-223,041
	補助事業等収入	0	1,958,870	1,958,870
	利用料収入	28,060	65,470	37,410
	雑収入	752,326	669,986	-82,340
	引当金戻入	2,810,686	0	-2,810,686
	事業活動収入計(1)	210,183,341	201,443,353	-8,739,988
	人件費支出	135,097,150	140,795,640	5,698,490
	事務費支出	3,168,663	4,096,081	927,418
	事業費支出	49,539,840	49,176,229	-363,611
	助成金支出	4,191,227	3,613,960	-577,267
	負担金支出	299,794	289,428	-10,366
	減価償却費	4,949,763	4,570,977	-378,786
	引当金繰入	8,986,186	9,438,564	452,378
事業活動支出計(2)	206,232,623	211,980,879	5,748,256	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,950,718	-10,537,526	-14,488,244	
事業活動外の部	受取利息配当金収入	317,633	302,648	-14,985
	経理区分間繰入金収入	6,852,175	3,794,023	-3,058,152
	事業活動外収入計(4)	7,169,808	4,096,671	-3,073,137
	経理区分間繰入金支出	6,852,175	3,794,023	-3,058,152
	事業活動外支出計(5)	6,852,175	3,794,023	-3,058,152
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	317,633	302,648	-14,985
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,268,351	-10,234,878	-14,503,229	
特別部の収支				0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	6	28,332	28,326
	特別支出計(9)	6	28,332	28,326
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-6	-28,332	-28,326	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,268,345	-10,263,210	-14,531,555	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	104,060,690	108,329,035	4,268,345
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,329,035	98,065,825	-10,263,210
	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
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,329,035	98,065,825	-10,263,210