

平成25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	3,642,000	3,754,837	112,837
	寄付金収入	3,492,185	6,647,885	3,155,700
	経常経費補助金収入	32,027,000	33,156,000	1,129,000
	助成金収入	80,000	0	
	受託金収入	31,253,300	15,680,440	-15,572,860
	事業収入	528,400	0	-528,400
	共同募金配分金収入	3,126,318	1,799,580	-1,326,738
	負担金収入	2,059,735	2,300,475	240,740
	介護保険収入	119,463,696	134,953,542	15,489,846
	自立支援費等収入	7,327,018	8,299,510	972,492
	利用料収入	36,340	28,060	-8,280
	雑収入	866,959	752,326	-114,633
	引当金戻入	939,546	2,810,686	1,871,140
	事業活動収入計(1)	204,842,497	210,183,341	5,340,844
	人件費支出	132,927,358	135,097,150	2,169,792
	事務費支出	3,714,508	3,168,663	-545,845
	事業費支出	58,519,818	49,539,840	-8,979,978
	助成金支出	3,869,715	4,191,227	321,512
	負担金支出	308,462	299,794	-8,668
	減価償却費	5,509,524	4,949,763	-559,761
	引当金繰入	6,125,401	8,986,186	2,860,785
	事業活動支出計(2)	210,974,786	206,232,623	-4,742,163
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,132,289	3,950,718	10,083,007
事業活動外の部	受取利息配当金収入	337,116	317,633	-19,483
	経理区分間繰入金収入	4,791,211	6,852,175	2,060,964
	事業活動外収入計(4)	5,128,327	7,169,808	2,041,481
	経理区分間繰入金支出	4,791,211	6,852,175	2,060,964
	事業活動外支出計(5)	4,791,211	6,852,175	2,060,964
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	337,116	317,633	-19,483
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,795,173	4,268,351	10,063,524
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	54,127	6	-54,121
	特別支出計(9)	54,127	6	-54,121
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-54,127	-6	54,121
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,849,300	4,268,345	10,117,645
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	109,909,990	104,060,690	-5,849,300
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,060,690	108,329,035	4,268,345
	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
				0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,060,690	108,329,035	4,268,345