

事業活動計算書

社会福祉法人

(平成 25年度)

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	会費収入	4,710,670	4,709,355	1,315	
	寄附金収入	6,134,377	6,122,124	12,253	
	経常経費補助金収入	70,423,973	73,289,992	△ 2,866,019	
	受託金収入	252,764,161	254,540,672	△ 1,776,511	
	事業収入	16,552,399	19,610,519	△ 3,058,120	
	共同募金配分金収入	3,820,570	4,038,175	△ 217,605	
	歳末募金収入	3,256,168	3,346,560	△ 90,392	
	負担金収入	20,072,537	19,770,634	301,903	
	介護保険収入	25,735,871	26,059,113	△ 323,242	
	自立支援費等収入	57,144,059	55,321,757	1,822,302	
	利用料収入	3,103,240	3,187,876	△ 84,636	
	雑収入	3,529,279	2,033,315	1,495,964	
	基金取崩額	1,500,000	1,000,000	500,000	
	事業活動収入計 (1)	468,747,304	473,030,092	△ 4,282,788	
事業活動支出	人件費支出	348,072,617	350,847,014	△ 2,774,397	
	事務費支出	17,726,803	18,836,534	△ 1,109,731	
	事業費支出	92,409,314	92,771,120	△ 361,806	
	助成金支出	3,021,148	3,037,511	△ 16,363	
	基金組入額	615	0	615	
	納付金支出	2,747,833	2,840,570	△ 92,737	
	減価償却費	886,857	1,579,645	△ 692,788	
	引当金繰入	13,311,264	16,458,904	△ 3,147,640	
事業活動支出計 (2)	478,176,451	486,371,298	△ 8,194,847		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,429,147	△ 13,341,206	3,912,059		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	1,298,007	1,365,767	△ 67,760	
	会計単位間繰入金収入	9,898,314	11,320,636	△ 1,422,322	
	経理区分間繰入金収入	37,513,208	37,829,862	△ 316,654	
	事業活動外収入計 (4)	48,709,529	50,516,265	△ 1,806,736	
	事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	17,602,154	21,019,900	△ 3,417,746
経理区分間繰入金支出		29,809,368	28,130,598	1,678,770	
事業活動外支出計 (5)		47,411,522	49,150,498	△ 1,738,976	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,298,007	1,365,767	△ 67,760		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,131,140	△ 11,975,439	3,844,299		
特別収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別支出	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別支出計 (9)	1	1	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,131,141	△ 11,975,440	3,844,299		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,722,423	62,330,651	△ 12,608,228	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,591,282	50,355,211	△ 8,763,929	
	基本金取崩額 (14)	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)	423,338	632,788	△ 209,450	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,167,944	49,722,423	△ 8,554,479		