

平成24年度 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

単位：円

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	会費収入	3,290,000	3,406,000	-116,000
	寄付金収入	438,386	590,361	-151,975
	経常経費補助金収入	29,640,000	24,939,000	4,701,000
	助成金収入	57,680	60,830	-3,150
	受託金収入	6,136,900	10,032,700	-3,895,800
	事業収入	959,540	349,370	610,170
	共同募金配分金収入	3,029,917	1,756,933	1,272,984
	介護保険収入	86,014,892	86,948,606	-933,714
	自立支援費等収入	554,617	606,188	-51,571
	雑収入	950,491	301,777	648,714
	引当金戻入	94,102	94,102	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	575,709	261,960	313,749
	事業活動収入計 ①	131,742,234	129,347,827	2,394,407
	人件費支出	89,748,685	85,116,065	4,632,620
	事務費支出	10,368,322	9,737,052	631,270
	事業費支出	15,374,656	13,538,340	1,836,316
	助成金支出	527,840	531,200	-3,360
	寄付金支出	0	10,000	-10,000
	負担金支出	76,620	83,580	-6,960
	減価償却費	1,205,047	723,034	482,013
徴収不能額	90,000	0	90,000	
引当金繰入	4,149,993	3,340,217	809,776	
事業活動支出計 ②	121,541,163	113,079,488	8,461,675	
事業活動収支差額 ③=①-②	10,201,071	16,268,339	-6,067,268	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	35,268	47,337	-12,069
	経理区分間繰入金収入	40,900,907	18,575,883	22,325,024
	その他の事業活動外収入	482,000	469,500	12,500
	事業活動外収入計 ④	41,418,175	19,092,720	22,325,455
	経理区分間繰入金支出	40,900,907	18,575,883	22,325,024
	その他の事業活動外支出	457,915	395,877	62,038
	事業活動外支出計 ⑤	41,358,822	18,971,760	22,387,062
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	59,353	120,960	-61,607	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	10,260,424	16,389,299	-6,128,875	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	490,000	0	490,000
	特別収入計 ⑧	490,000	0	490,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	0	1,770,000
	特別支出計 ⑨	1,770,000	0	1,770,000
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	-1,280,000	0	-1,280,000	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	8,980,424	16,389,299	-7,408,875	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	55,614,137	55,444,838	169,299
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	64,594,561	71,834,137	-7,239,576
	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	31,740,000	355,000	31,385,000
	その他の積立金積立額 ⑰	5,000,000	16,575,000	-11,575,000
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	91,334,561	55,614,137	35,720,424	