

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

一般会計(社会福祉事業)

(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	3,561,600	2,880,400	681,200
	寄附金収入	781,859	4,262,757	△ 3,480,898
	経常経費補助金収入	13,673,186	18,602,472	△ 4,929,286
	助成金収入	2,271,004	3,439,275	△ 1,168,271
	受託金収入	44,112,950	45,401,047	△ 1,288,097
	事業収入	0	255,000	△ 255,000
	共同募金分配金収入	3,058,500	1,752,000	1,306,500
	介護保険収入	15,133,639	16,478,412	△ 1,344,773
	自立支援費等収入	25,326,060	4,473,340	20,852,720
	補助事業等収入	745,554	3,974,000	△ 3,228,446
	私的契約利用料収入	623,765	0	623,765
	生産活動収入	3,187,790	0	3,187,790
	雑収入	1,018,586	1,262,832	△ 244,246
	基金取崩額	9,889,864	6,165,159	3,724,705
	引当金戻入	460,988	4,159,162	△ 3,698,174
事業活動収入計 (1)	123,845,345	113,105,856	10,739,489	
事業活動支出	人件費	74,870,820	74,397,846	472,974
	事務費支出	13,426,949	18,222,627	△ 4,795,678
	事業費支出	10,470,358	18,066,266	△ 7,595,908
	共同募金配分事業支出	3,229,877	0	3,229,877
	助成金支出	1,370,000	1,585,000	△ 215,000
	負担金支出	23,387	10,000	13,387
	生産活動支出	3,187,790	0	3,187,790
	基金組入額	375	2,102	△ 1,727
	減価償却費	3,296,045	3,142,695	153,350
	引当金繰入	1,758,081	2,096,195	△ 338,114
事業活動支出計 (2)	111,633,682	117,522,731	△ 5,889,049	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,211,663	△ 4,416,875	16,628,538	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,785	6,171	△ 386
	会計単位間繰入金収入	5,153,065	3,068,294	2,084,771
	経理区分間繰入金収入	3,794,627	2,092,407	1,702,220
	事業活動外収入計 (4)	8,953,477	5,166,872	3,786,605
	事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	0	3,135,604
経理区分間繰入金支出		3,794,627	2,092,407	1,702,220
事業活動外支出計 (5)		3,794,627	5,228,011	△ 1,433,384
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,158,850	△ 61,139	5,219,989	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,370,513	△ 4,478,014	21,848,527	
特別収支	施設整備等寄附金収入	0	10,320,000	△ 10,320,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	その他の特別収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
	特別収入計 (8)	9,999	13,920,000	△ 13,910,001
	特別支出	固定資産売却損処分損	2,086	70,525
その他の特別支出		0	3,609,813	△ 3,609,813
特別支出計 (9)		2,086	3,680,338	△ 3,678,252
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	7,913	10,239,662	△ 10,231,749	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	17,378,426	5,761,648	11,616,778	
前期繰越活動収支差額 (12)	63,763,305	58,001,749	5,761,556	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	81,141,731	63,763,397	17,378,334	
その他の積立金積立額 (17)	114	92	22	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	81,141,617	63,763,305	17,378,312	