

平成24年度 社会福祉法人宇城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書総括

(単位：円)

経理区分 勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	法人運営	共同募金配分金	施設管理受託	その他の受託事業	通所介護等	地域包括支援センター
事業活動収支の部	収入									
	会費収入	10,557,000	10,711,500	△ 154,500	10,557,000					
	寄附金収入	12,337,794	14,081,261	△ 1,743,467	12,337,794					
	経常経費補助金収入	74,807,061	74,004,614	802,447	74,807,061					
	助成金収入									
	受託金収入	100,203,328	99,931,849	271,479	5,895,800		34,226,645	6,288,000	5,199,000	48,593,883
	事業収入									
	共同募金配分金収入	6,978,372	7,148,913	△ 170,541		6,978,372				
	介護保険収入	65,591,940	55,501,960	10,089,980				2,433,600	35,980,300	27,178,040
	利用料収入	17,706,811	13,881,948	3,824,863	210,500		132,880		17,363,431	
	雑収入	786,413	4,044,327	△ 3,257,914	600,893		131,320	1,500	52,700	
	引当金戻入	5,311,390	15,799,240	△ 10,487,850						5,311,390
	事業活動収支の部〔事業活動収入計〕(1)	294,280,109	295,105,612	△ 825,503	104,409,048	6,978,372	34,490,845	8,723,100	58,595,431	81,083,313
支出	人件費支出	185,830,506	195,257,055	△ 9,426,549	77,538,072		9,708,235	3,555,032	34,011,750	61,017,417
	事務費支出	5,797,601	5,982,810	△ 185,209	5,126,007		67,871	104,500	198,261	300,962
	事業費支出	56,315,978	51,932,786	4,383,192	3,444,684		24,714,739	4,322,204	12,890,267	10,944,084
	共同募金配分金事業費	7,228,810	7,204,041	24,769		7,228,810				
	助成金支出	12,940,920	12,646,857	294,063	12,940,920					
	負担金支出									
	基金組入額									
	減価償却費	1,881,281	2,192,348	△ 311,067	448,024		452,940	83,809	661,210	235,298
	徴収不能額									
	引当金繰入	8,403,510	12,545,000	△ 4,141,490	5,973,870				1,045,240	1,384,400
	事業活動収支の部〔事業活動支出計〕(2)	278,398,606	287,760,897	△ 9,362,291	105,471,577	7,228,810	34,943,785	8,065,545	48,806,728	73,882,161
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,881,503	7,344,715	8,536,788	△ 1,062,529	△ 250,438	△ 452,940	657,555	9,788,703	7,201,152
	事業活動外収支の部	収入								
受取利息配当金収入		1,495,836	1,113,241	382,595	1,495,836					
会計単位間繰入金収入										
経理区分間繰入金収入										
事業活動外収支の部〔事業活動外収入計〕(4)		1,495,836	1,113,241	382,595	1,495,836					
雑損失										
支出										
経理区分間繰入金支出										
事業活動外収支の部〔事業活動外支出計〕(5)										
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,495,836	1,113,241	382,595	1,495,836						
経常収支差額(7) = (3) + (6)	17,377,339	8,457,956	8,919,383	433,307	△ 250,438	△ 452,940	657,555	9,788,703	7,201,152	
特別収支の部	収入									
	その他の特別収入									
	特別収支の部〔特別収入計〕(8)									
	支出									
	固定資産売却損及び処分損	2	3	△ 1	2					
	特別収支の部〔特別支出計〕(9)	2	3	△ 1	2					
特別支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 3	1	△ 2						
当期活動支差額(11) = (7) + (10)	17,377,337	8,457,953	8,919,384	433,305	△ 250,438	△ 452,940	657,555	9,788,703	7,201,152	
前期繰越活動収支差額(12)	23,334,854	32,876,901	△ 9,542,047	3,212,969	1,696,531	4,709,625	1,663,201	2,584,875	9,467,653	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	40,712,191	41,334,854	△ 622,663	3,646,274	1,446,093	4,256,685	2,320,756	12,373,578	16,668,805	
基本金取崩額(14)										
基本金組入額(15)										
その他の積立金取崩額(16)										
その他の積立金積立額(17)	4,200,000	18,000,000	△ 13,800,000				1,300,000	2,900,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	36,512,191	23,334,854	13,177,337	3,646,274	1,446,093	4,256,685	1,020,756	9,473,578	16,668,805	