

平成25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	10,717,500	10,557,000	160,500	10,717,500					
	寄附金収入	10,522,820	12,337,794	△ 1,814,974	10,522,820					
	経常経費補助金収入	77,948,636	74,807,061	3,141,575	77,948,636					
	助成金収入									
	受託金収入	101,248,795	100,203,328	1,045,467	4,969,900		33,213,094	6,288,000		56,777,801
	事業収入									
	共同募金配分金収入	6,790,998	6,978,372	△ 187,374		6,790,998				
	介護保険収入	69,715,880	65,591,940	4,123,940					43,439,200	26,276,680
	利用料収入	16,961,888	17,706,811	△ 744,923	141,200		109,520		16,711,168	
	雑収入	578,573	786,413	△ 207,840	423,013		119,530		36,030	
	引当金戻入	5,738,160	5,311,390	426,770	5,738,160					
	事業活動収支の部〔事業活動収入計〕(1)	300,223,250	294,280,109	5,943,141	110,461,229	6,790,998	33,442,144	6,288,000	60,186,398	83,054,481
	支出									
	人件費支出	198,467,331	185,830,506	12,636,825	80,535,699		9,704,504	3,634,579	37,917,829	66,674,720
	事務費支出	6,225,129	5,797,601	427,528	5,517,217		66,410	109,200	236,152	296,150
	事業費支出	58,544,632	56,315,978	2,228,654	3,994,147		23,671,230	2,207,384	16,597,700	12,074,171
	共同募金配分金事業費	6,815,870	7,228,810	△ 412,940		6,815,870				
	助成金支出	12,385,280	12,940,920	△ 555,640	12,385,280					
	負担金支出									
	基金組入額									
	減価償却費	1,736,633	1,881,281	△ 144,648	336,205		322,676	107,034	602,472	368,246
	徴収不能額									
	引当金繰入	13,445,655	8,403,510	5,042,145	8,939,855				1,502,100	3,003,700
	事業活動収支の部〔事業活動支出計〕(2)	297,620,530	278,398,606	19,221,924	111,708,403	6,815,870	33,764,820	6,058,197	56,856,253	82,416,987
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,602,720	15,881,503	△ 13,278,783	△ 1,247,174	△ 24,872	△ 322,676	229,803	3,330,145	637,494
事業活動外収支の部	収入									
	受取利息配当金収入	889,570	1,495,836	△ 606,266	889,570					
	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)	889,570	1,495,836	△ 606,266	889,570					
	支出									
	雑損失									
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									
	その他の特別損失									
	固定資産売却損及び処分損	6	2	4	3				2	1
	特別収支の部〔特別支出計〕(9)	6	2	4	3				2	1
	収入									
	特別支差額(10) = (8) - (9)	△ 6	△ 2	△ 4	△ 3				△ 2	△ 1
	当期活動支差額(11) = (7) + (10)	3,492,284	17,377,337	△ 13,885,053	△ 357,607	△ 24,872	△ 322,676	229,803	3,330,143	637,493
	前期繰越活動収支差額(12)	36,512,191	23,334,854	13,177,337	13,638,164	1,446,093	4,256,685	1,020,756	9,473,578	6,676,915
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	40,004,475	40,712,191	△ 707,716	13,280,557	1,421,221	3,934,009	1,250,559	12,803,721	7,314,408
	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)	6,886,528	4,200,000	2,686,528				386,528	6,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	33,117,947	36,512,191	△ 3,394,244	13,280,557	1,421,221	3,934,009	864,031	6,303,721	7,314,408