

平成25年度 吉岡町社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	会費収入	6,321,000	6,294,000	27,000	
	寄付金収入	279,028	156,048	122,980	
	経常経費補助金収入	24,726,375	23,449,782	1,276,593	
	受託金収入	32,946,791	33,340,289	△ 393,498	
	事業収入	90,300	99,990	△ 9,690	
	共同募金配分金収入	2,748,295	3,296,854	△ 548,559	
	負担金収入	1,416,500	1,459,420	△ 42,920	
	介護保険収入	23,676,788	21,672,063	2,004,725	
	自立支援費等収入	2,379,431	2,286,685	92,746	
	利用料収入	14,679,704	14,243,269	436,435	
	雑収入	76,630	168,060	△ 91,430	
	引当金戻入	2,943,900	0	2,943,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	638,023	510,562	127,461	
	事業活動 収入計 (1)	112,922,765	106,977,022	5,945,743	
	人件費支出	72,470,915	67,143,431	5,327,484	
	事務費支出	3,811,588	3,318,130	493,458	
	事業費支出	24,287,237	25,131,113	△ 843,876	
	助成金支出	3,215,600	2,958,625	256,975	
	負担金支出	304,230	260,700	43,530	
	減価償却費	2,244,440	1,927,799	316,641	
引当金繰入	2,913,240	2,830,200	83,040		
事業活動 支出計 (2)	109,247,250	103,569,998	5,677,252		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,675,515	3,407,024	268,491		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	250	200	50	
	会計単位間繰入金収入	1,246,200	1,310,520	△ 64,320	
	経理区分間繰入金収入	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外 収入計 (4)	4,289,490	2,258,920	2,030,570	
	経理区分間繰入金支出	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外 支出計 (5)	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,246,450	1,310,720	△ 64,270	
経常収支差額(7)	4,921,965	4,717,744	204,221		
特別収支の部	施設設備等補助金収入	2,204,750	0	2,204,750	
	特別 収入計 (8)	2,204,750	0	2,204,750	
	固定資産売却及び処分(売却原価)	37,208	224,451	△ 187,243	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,204,750	0	2,204,750	
	特別 支出計 (9)	2,241,958	224,451	2,017,507	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 37,208	△ 224,451	187,243		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,884,757	4,493,293	391,464		
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)	12,961,326	13,669,033	△ 707,707	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,846,083	18,162,326	△ 316,243	
	その他の積立金取崩額(14)	2,156,000	1,721,000	0	
	その他の積立金積立額(15)	6,730,000	6,922,000	△ 192,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	13,272,083	12,961,326	310,757	