

平成26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	6,278,000	6,321,000	△ 43,000	
	寄付金収入	550,557	279,028	271,529	
	経常経費補助金収入	29,338,067	24,726,375	4,611,692	
	受託金収入	35,306,055	32,946,791	2,359,264	
	事業収入	125,900	90,300	35,600	
	共同募金配分金収入	2,990,563	2,748,295	242,268	
	負担金収入	1,349,200	1,416,500	△ 67,300	
	介護保険収入	18,261,726	23,676,788	△ 5,415,062	
	自立支援費等収入	2,534,442	2,379,431	155,011	
	利用料収入	15,029,574	14,679,704	349,870	
	雑収入	58,800	76,630	△ 17,830	
	引当金戻入	5,529,200	2,943,900	2,585,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	732,921	638,023	94,898	
	<b>事業活動 収入計 (1)</b>	<b>118,085,005</b>	<b>112,922,765</b>	<b>5,162,240</b>	
	人件費支出	78,771,987	72,470,915	6,301,072	
	事務費支出	3,805,992	3,811,588	△ 5,596	
	事業費支出	25,613,517	24,287,237	1,326,280	
	助成金支出	3,430,664	3,215,600	215,064	
	負担金支出	332,316	304,230	28,086	
	減価償却費	2,215,629	2,244,440	△ 28,811	
	徴収不能額	11,000		11,000	
	引当金繰入	3,111,160	2,913,240	197,920	
	<b>事業活動 支出計 (2)</b>	<b>117,292,265</b>	<b>109,247,250</b>	<b>8,045,015</b>	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	792,740	3,675,515	△ 2,882,775		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	250	250	0	
	会計単位間繰入金収入	1,278,360	1,246,200	32,160	
	経理区分間繰入金収入	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	<b>事業活動外 収入計 (4)</b>	<b>2,076,770</b>	<b>4,289,490</b>	<b>△ 2,212,720</b>	
	経理区分間繰入金支出	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	<b>事業活動外 支出計 (5)</b>	<b>798,160</b>	<b>3,043,040</b>	<b>△ 2,244,880</b>	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,278,610	1,246,450	32,160	
<b>経常収支差額(7)</b>	<b>2,071,350</b>	<b>4,921,965</b>	<b>△ 2,850,615</b>		
特別収支の部	施設設備等補助金収入		2,204,750	△ 2,204,750	
	<b>特別 収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>2,204,750</b>	<b>△ 2,204,750</b>	
	固定資産売損及び処分(売却原価)		37,208	△ 37,208	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,204,750	△ 2,204,750	
	<b>特別 支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>2,241,958</b>	<b>△ 2,241,958</b>	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 37,208	37,208	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,071,350	4,884,757	△ 2,813,407		
繰越活動の部	<b>前期繰越活動収支差額 (12)</b>	<b>13,272,083</b>	<b>12,961,326</b>	<b>310,757</b>	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,343,433	17,846,083	△ 2,502,650	
	その他の積立金取崩額(14)		2,156,000	0	
	その他の積立金積立額(15)	3,114,000	6,730,000	△ 3,616,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	12,229,433	13,272,083	△ 1,042,650	