

社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会 平成25年度事業活動収支決算

|          |        | 勘定科目           | 本年度決算額       | 昨年度決算額       | 増減          |
|----------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収<br>入 | 会費収入           | 2,924,017    | 2,680,188    | 243,829     |
|          |        | 寄付金収入          | 5,606,795    | 7,364,213    | △ 1,757,418 |
|          |        | 経常経費補助金収入      | 49,013,200   | 44,391,000   | 4,622,200   |
|          |        | 助成金収入          | 102,900      | 1,314,600    | △ 1,211,700 |
|          |        | 受託金収入          | 198,389,538  | 195,360,928  | 3,028,610   |
|          |        | 事業収入           | 48,476,325   | 47,887,175   | 589,150     |
|          |        | 共同募金配分金収入      | 14,289,800   | 14,738,900   | △ 449,100   |
|          |        | 負担金収入          | 524,855      | 981,105      | △ 456,250   |
|          |        | 介護保険収入         | 386,489,436  | 360,549,607  | 25,939,829  |
|          |        | 自立支援費収入        | 74,951,147   | 74,866,743   | 84,404      |
|          |        | 補助事業等収入        | 0            | 730,257      | △ 730,257   |
|          |        | 事業外収入          | 946,800      | 918,450      | 28,350      |
|          |        | 雑収入            | 2,234,577    | 2,032,058    | 202,519     |
|          |        | 引当金戻入          | 8,889,720    | 0            | 8,889,720   |
|          |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 758,128      | 27,914       | 730,214     |
|          |        | 事業活動収入計(1)     | 793,597,238  | 753,843,138  | 39,754,100  |
| 支<br>出   |        | 人件費支出          | 541,105,214  | 520,236,209  | 20,869,005  |
|          |        | 事務費支出          | 19,588,047   | 22,650,244   | △ 3,062,197 |
|          |        | 事業費支出          | 238,570,182  | 218,304,673  | 20,265,509  |
|          |        | 共同募金配分金事業費     | 0            | 1,358,498    | △ 1,358,498 |
|          |        | 助成金支出          | 19,231,995   | 18,767,491   | 464,504     |
|          |        | 負担金支出          | 0            | 20,000       | △ 20,000    |
|          |        | 減価償却費          | 4,616,780    | 1,911,832    | 2,704,948   |
|          |        | 引当金繰入          | 1,404,600    | 1,388,640    | 15,960      |
|          |        | 事業活動支出計(2)     | 824,516,818  | 784,637,587  | 39,879,231  |
|          |        | 事業活動収支差額(3)    | △ 30,919,580 | △ 30,794,449 | △ 125,131   |

|   |                           |                          |              |              |             |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動外収支の部   | 収入                        | 受取利息配当金収入                | 12,892       | 17,670       | △ 4,778     |
|   |                           | 経理区分間繰入金収入               | 146,750,000  | 73,550,000   | 73,200,000  |
|   |                           | 事業活動外収入計(4)              | 146,762,892  | 73,567,670   | 73,195,222  |
|   | 支出                        | 経理区分間繰入金支出               | 146,750,000  | 73,550,000   | 73,200,000  |
|   |                           | 事業活動外支出計(5)              | 146,750,000  | 73,550,000   | 73,200,000  |
|   |                           | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 12,892       | 17,670       | △ 4,778     |
| 経常収支差額(7) = (3) + (6)                             |                           | △ 30,906,688             | △ 30,776,779 | △ 129,909    |             |
| 特別収支の部  | 収入                        | 施設整備等補助金収入               | 4,405,800    | 5,000,000    | △ 594,200   |
|   |                           | 固定資産売却益                  | 10,499       | 0            | 10,499      |
|   |                           | 前期損益修正益                  | 427,140      | 0            | 427,140     |
|   |                           | 特別収入計(8)                 | 4,843,439    | 5,000,000    | △ 156,561   |
|   | 支出                        | 固定資産売却原価及び処分原価           | 0            | 1            |             |
|   |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額           | 4,405,800    | 5,000,000    | △ 594,200   |
|   |                           | その他の特別損失                 | 0            | 489,142      | △ 489,142   |
|   |                           | 特別支出計(9)                 | 4,405,800    | 5,489,143    | △ 1,083,343 |
|   | 特別収支差額(10) = (8) - (9)    |                          | 437,639      | △ 489,143    | 926,782     |
|   | 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) |                          | △ 30,469,049 | △ 31,265,922 | 796,873     |
| 前期繰越活動収支差額(12)                                    |                           | 114,966,013              | 146,231,935  | △ 31,265,922 |             |
| 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)                     |                           | 84,496,964               | 114,966,013  | △ 30,469,049 |             |
| その他の積立金取壊額(16)                                    |                           | 71,003,627               | 0            | 71,003,627   |             |
| 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) |                           | 155,500,591              | 114,966,013  | 40,534,578   |             |