

法人名	社会福祉法人 糸島市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収 入				
	049 会費収入	2,897,719	2,924,017	△26,298	
	050 寄附金収入	5,014,349	5,606,795	△592,446	
	051 経常経費補助金収入	44,732,000	49,013,200	△4,281,200	
	052 助成金収入	107,700	102,900	4,800	
	053 受託金収入	210,619,777	198,389,538	12,230,239	
	054 事業収入	49,598,610	48,476,325	1,122,285	
	056 共同募金配分金収入	14,512,300	14,289,800	222,500	
	057 負担金収入	685,080	524,855	160,225	
	058 介護保険収入	410,599,305	386,489,436	24,109,869	
	059 自立支援費等収入	83,217,414	74,951,147	8,266,267	
	062 事業外収入	292,300	946,800	△654,500	
	063 雑収入	788,940	2,234,577	△1,445,637	
	065 引当金戻入		8,889,720	△8,889,720	
	066 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,031,442	758,128	273,314	
	事業活動収入計(1)	824,096,936	793,597,238	30,499,698	
	支 出	015 人件費支出	539,479,898	541,105,214	△1,625,316
016 事務費支出		19,601,926	19,588,047	13,879	
017 事業費支出		248,898,381	238,570,182	10,328,199	
018 共同募金配分金事業費		1,029,803		1,029,803	
020 助成金支出		20,675,000	19,231,995	1,443,005	
021 負担金支出		30,000		30,000	
023 減価償却費		5,150,867	4,616,780	534,087	
025 引当金繰入		973,080	1,404,600	△431,520	
事業活動支出計(2)		835,838,955	824,516,818	11,322,137	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△11,742,019	△30,919,580	19,177,561		
事業活動外収支の部	収 入				
	067 受取利息配当金収入	11,481	12,892	△1,411	
	068 経理区分間繰入金収入	53,661,194	146,750,000	△93,088,806	
	事業活動外収入計(4)	53,672,675	146,762,892	△93,090,217	
	支 出				
026 経理区分間繰入金支出	53,661,194	146,750,000	△93,088,806		
事業活動外支出計(5)	53,661,194	146,750,000	△93,088,806		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,481	12,892	△1,411		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,730,538	△30,906,688	19,176,150		
特別収支の部	収 入				
	070 施設整備等補助金収入		4,405,800	△4,405,800	
	071 施設整備等寄付金収入	5,743,360		5,743,360	
	072 固定資産売却益		10,499	△10,499	
	074 その他の特別収入		427,140	△427,140	
	特別収入計(8)	5,743,360	4,843,439	899,921	
	支 出				
	032 固定資産売却原価及び処分原価	6		6	
	034 国庫補助金等特別積立金積立額		4,405,800	△4,405,800	
035 その他の特別損失	2,165,061		2,165,061		
特別支出計(9)	2,165,067	4,405,800	△2,240,733		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,578,293	437,639	3,140,654		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△8,152,245	△30,469,049	22,316,804		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	155,500,591	114,966,013	40,534,578	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	147,348,346	84,496,964	62,851,382	
活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)				
	037 基本金組入額(15)				
	076 その他の積立金取崩額(16)	38,742,080	71,003,627	△32,261,547	
	038 その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	186,090,426	155,500,591	30,589,835		