

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式
社会福祉法人色麻町社会福祉協議会

		経理区分A	合 計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業		助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業						居宅介護等事業		デイサービスセンター事業	資金貸付事業			
		経理区分B		法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業		助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	一般配分金事業						居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスセンター事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業		
		勘定科目		経理区分C	法人運営事業	調査研究事業	機関誌発行事業	福祉大会事業	助成事業	地域福祉活動事業	生活相談事業	ボランティア活動事業	老人福祉活動事業	障害児者福祉活動事業	児童青少年福祉活動事業	母子父子福祉活動事業	福祉育成援助活動事業	ボランティア活動育成事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービスセンター事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	生活安定資金欠損補填積立金事業
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,253,200	2,253,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	884,530	884,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	19,600,000	18,871,000	0	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
		助成金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	1,353,702	16,400	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,550	257,752	0	0
		事業収入	37,637	0	0	0	0	0	0	0	7,937	20,200	0	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	1,860,579	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	54,000	252,570	35,000	743,430	306,579	0	0	0	0	0	0	
		介護保険収入	129,802,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,638,000	24,211,940	79,952,080	0	0	0	
		自立支援費等収入	5,715,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,290	0	0	0	0	
		雑収入	35,848	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	16,348	0	0	0	
		引当金戻入	811,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,080	0	0	0	
		事業活動収入計	162,433,886	22,032,630	0	0	0	129,000	0	21,000	87,937	489,200	54,000	252,570	44,500	743,430	306,579	25,650,000	29,927,230	82,438,058	257,752	0	0	
	支出	人件費支出	118,976,379	21,707,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,954,916	28,040,585	53,272,986	0	0	0	0	
		事務費支出	5,793,066	1,706,313	0	0	0	0	0	15,900	0	0	0	0	0	0	1,121,184	1,123,433	1,643,583	182,653	0	0	0	
		事業費支出	25,941,720	16,400	255,000	66,000	3,714	0	0	5,100	121,720	0	0	0	0	0	1,148,465	1,988,031	22,262,191	75,099	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	1,890,279	0	0	0	0	0	0	0	0	489,200	54,000	252,570	44,500	743,430	306,579	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	129,000	0	0	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	58,431	58,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,523,485	559,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,969	321,203	329,777	0	0	0	0	
		引当金繰入	3,001,288	502,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,198	709,552	1,334,072	0	0	0	0	
		事業活動支出計	157,313,648	24,551,038	255,000	66,000	3,714	129,000	0	21,000	121,720	489,200	54,000	252,570	44,500	743,430	306,579	18,992,732	32,182,804	78,842,609	257,752	0	0	
		事業活動収支差額	5,120,238	△ 2,518,408	△ 255,000	△ 66,000	△ 3,714	0	0	0	△ 33,783	0	0	0	0	0	0	6,657,268	△ 2,255,574	3,595,449	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,489	17,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537	3,260	0	98	20		
		経理区分間繰入金収入	9,578,098	2,728,000	3,315,000	1,419,000	71,000	0	387,000	0	1,232,000	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	0	0	0	24,000	17,000	98	
		事業活動外収入計	9,603,587	2,745,574	3,315,000	1,419,000	71,000	0	387,000	0	1,232,000	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	0	4,537	3,260	24,000	17,098	118	
	支出	経理区分間繰入金支出	9,578,098	6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000	0	98	0		
		事業活動外支出計	9,578,098	6,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000	0	98	0		
事業活動外収支差額	25,489	△ 4,104,426	3,315,000	1,419,000	71,000	0	387,000	0	1,232,000	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	△ 1,364,000	4,537	△ 1,360,740	24,000	17,000	118			
経常収支差額		5,145,727	△ 6,622,834	3,060,000	1,353,000	67,286	0	387,000	0	1,198,217	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	5,293,268	△ 2,251,037	2,234,709	24,000	17,000	118		
特別収支の部	収入	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産売却及び処分原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額		5,145,727	△ 6,622,834	3,060,000	1,353,000	67,286	0	387,000	0	1,198,217	120,000	13,000	2,000	21,000	173,000	56,000	5,293,268	△ 2,251,037	2,234,709	24,000	17,000	118		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		54,686,856	11,451,925	△ 3,060,000	△ 1,352,579	△ 41,202	0	△ 336,727	0	△ 1,061,373	△ 127,943	△ 12,195	△ 334	△ 15,751	△ 171,686	△ 54,482	6,600,692	21,013,941	21,858,368	△ 3,798	0		
	当期末繰越活動収支差額		59,832,583	4,829,091	0	421	26,084	0	50,273	0	136,844	△ 7,943	805	1,666	5,249	1,314	1,518	11,893,960	18,762,904	24,093,077	20,202	17,000		
	その他の積立金取崩額		1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額		3,013,643	9,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	506	3,260	0	0	118		
	次期繰越活動収支差額		58,018,940	4,819,332	0	421	26,084	0	50,273	0	136,844	△ 7,943	805	1,666	5,249	1,314	1,518	8,893,960	19,962,398	24,089,817	20,202	17,000		