

平成26年度 社会福祉法人 今金町社会福祉協議会決算書（事業活動計算書）

法人・拠点区分共通 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘 定 科 目			当年度決算（Ａ）	前年度決算（Ｂ）	増減（Ａ）－（Ｂ）	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】	1,488,000		1,488,000	当年度より新会計基準
		【寄付金収益】	627,899		627,899	適用のため、前年度
		【経常経費補助金収益】	21,730,500		21,730,500	決算数字は未記入とする。
		【受託金収益】	386,800		386,800	
		【事業収益】	59,950		59,950	
		【介護保険事業収益】	32,579,855		32,579,855	
		【障害福祉サービス等事業収益】	644,570		644,570	
		【その他の事業収益】	0		0	
		【その他の収益】	0		0	
		サ ー ビ ス 活 動 収 益 計（１）	57,517,574	0	57,517,574	
	費 用	【人 件 費】	48,027,158		48,027,158	
		【事 業 費】	3,738,711		3,738,711	
		【事 務 費】	3,487,856		3,487,856	
		【指定寄付金払出費用】	14,578		14,578	
		【共同募金配分金事業費】	195,000		195,000	
		【負担金費用】	296,800		296,800	
		【基金組入額】	638,344		638,344	
		【減価償却費】	250,491		250,491	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0		0	
		【徴収不能額】	0		0	
		【徴収不能引当金繰入】	0		0	
		【その他の費用】	0		0	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計（２）	56,648,938	0	56,648,938	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額（3）=（1）-（2）		868,636	0	868,636	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】	0		0	
		【受取利息配当金収益】	54,379		54,379	
		【その他のサービス活動外収益】	202,377		202,377	
		サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計（４）	256,756	0	256,756	
	費 用	【支払利息】	0		0	
		【その他の活動外費用】	0		0	
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計（５）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額（6）=（4）-（5）		256,756	0	256,756		
経 常 増 減 額（7）＝（3）+（6）		1,125,392	0	1,125,392		
特 別 増 減 の 部	収 益	【施設設備等補助金収益】	0		0	
		【施設設備等寄付金収益】	0		0	
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】	0		0	
		【固定資産受贈額】	0		0	
		【固定資産売却益】	0		0	
		【拠点区分間繰入金収益】	0		0	
		【サービス区分間繰入金収益】	7,450,000		7,450,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0		0	
		【その他の特別収益】	0		0	
		特 別 収 益 計（８）	7,450,000	0	7,450,000	
	費 用	【基本金組入額】	0		0	
		【資産評価額】	0		0	
		【固定資産売却損・処分損】	0		0	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-30,417		-30,417	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	0		0	
		【災害損失】	0		0	
		【拠点区分間繰入金費用】	0		0	
		【サービス区分間繰入金費用】	7,450,000		7,450,000	
		【会計基準適用による過年度修正額】	0		0	
		【その他の特別損失】	0		0	
		特 別 費 用 計（９）	7,419,583	0	7,419,583	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		30,417	0	30,417	
当 期 活 動 増 減 差 額（11）=（7）+（10）		1,155,809	0	1,155,809		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（12）		872,225		872,225	
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額（13）=（11）+（12）		2,028,034	0	2,028,034	
	基本金取崩額（14）		0		0	
	基金取崩額（15）		0		0	
	その他の積立金取崩額（16）		0		0	
	その他の積立金積立額（17）		-423,475		-423,475	
	次期繰越活動収支差額（18） ＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）		2,451,509	0	2,451,509	