

社会福祉法人東庄町社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日

(至) 平成24年3月31日

単位：円

区分	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	1. 会費収入	4,400,400	4,418,400	△ 18,000
	2. 寄附金収入	429,701	378,596	51,105
	3. 経常経費補助金収入	9,450,000	9,450,000	0
	4. 助成金収入	150,000	150,000	0
	5. 受託金収入	4,142,630	3,678,825	463,805
	6. 共同募金配分金収入	3,681,661	4,268,540	△ 586,879
	7. 負担金収入	92,980	117,038	△ 24,058
	8. 雑収入	25,217	22,820	2,397
	事業活動収入計(1)	22,372,589	22,484,219	△ 111,630
	支出			
	1. 人件費支出	11,579,139	11,325,616	253,523
	2. 事務費支出	1,763,546	1,782,013	△ 18,467
	3. 事業費支出	5,506,365	4,880,656	625,709
4. 共同募金配分金事業費	3,775,103	4,305,500	△ 530,397	
5. 助成金支出	1,171,000	1,314,900	△ 143,900	
6. 負担金支出	115,500	67,500	48,000	
7. 減価償却費	64,575	68,541	△ 3,966	
8. 徴収不能額	30,000	52,000	△ 22,000	
9. 引当金繰入	1,325,990	1,226,440	99,550	
事業活動支出計(2)	25,331,218	25,023,166	308,052	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,958,629	△ 2,538,947	△ 419,682	
事業活動外収支の部	収入			
	1. 受取利息配当金収入	50,570	127,978	△ 77,408
	2. 経理区分間繰入金収入	2,056,738	2,225,577	△ 168,839
	事業活動外収入計(4)	2,107,308	2,353,555	△ 246,247
	支出			
	1. 経理区分間繰入金支出	2,056,738	2,225,577	△ 168,839
事業活動外支出計(5)	2,056,738	2,225,577	△ 168,839	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	50,570	127,978	△ 77,408	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,908,059	△ 2,410,969	△ 497,090	
特別収支の部	収入			
	1. その他の特別収入	392,350	0	392,350
	特別収入計(8)	392,350	0	392,350
	支出			
	1. 固定資産売却損及び処分損	5,373	3,204	2,169
	2. その他の特別損失	392,350	0	392,350
特別支出計(9)	397,723	3,204	394,519	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 5,373	△ 3,204	△ 2,169	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,913,432	△ 2,414,173	△ 499,259	

区分	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	810,706	1,689,879	△ 879,173
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 2,102,726	△ 724,294	△ 1,378,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,005,000	1,535,000	470,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	福祉振興基金積立金取崩額	2,005,000	1,535,000	470,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	福祉振興基金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 97,726	810,706	△ 908,432