

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24年4月1日

(至) 平成25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	4,329,600	4,400,400	△ 70,800
	2. 寄附金収入	558,183	429,701	128,482
	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	3,910,780	4,142,630	△ 231,850
	6. 共同募金配分金収入	4,501,000	3,681,661	819,339
	7. 負担金収入	129,640	92,980	36,660
	8. 雑収入	33,560	25,217	8,343
	事業活動収入計(1)	23,062,763	22,372,589	690,174
	支出			
	1. 人件費支出	11,771,427	11,579,139	192,288
	2. 事務費支出	1,755,065	1,763,546	△ 8,481
	3. 事業費支出	5,035,445	5,506,365	△ 470,920
4. 共同募金配分金事業費	4,825,612	3,775,103	1,050,509	
5. 助成金支出	1,110,000	1,171,000	△ 61,000	
6. 負担金支出	95,500	115,500	△ 20,000	
7. 減価償却費	7	64,575	△ 64,568	
8. 徴収不能額	0	30,000	△ 30,000	
9. 引当金繰入	672,040	1,325,990	△ 653,950	
事業活動支出計(2)	25,265,096	25,331,218	△ 66,122	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,202,333	△ 2,958,629	756,296	
事業活動外収支の部	収入			
	1. 受取利息配当金収入	22,294	50,570	△ 28,276
	2. 経理区分間繰入金収入	2,008,505	2,056,738	△ 48,233
	事業活動外収入計(4)	2,030,799	2,107,308	△ 76,509
	支出			
	1. 経理区分間繰入金支出	2,008,505	2,056,738	△ 48,233
事業活動外支出計(5)	2,008,505	2,056,738	△ 48,233	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,294	50,570	△ 28,276	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 2,180,039	△ 2,908,059	728,020	
特別収支の部	収入			
	1. その他の特別収入	0	392,350	△ 392,350
	特別収入計(8)	0	392,350	△ 392,350
	支出			
	1. 固定資産売却損及び処分損	0	5,373	△ 5,373
	2. その他の特別損失	0	392,350	△ 392,350
特別支出計(9)	0	397,723	△ 397,723	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,373	5,373	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 2,180,039	△ 2,913,432	733,393	

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)	△ 97,726	810,706	△ 908,432
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 2,277,765	△ 2,102,726	△ 175,039
	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)	2,356,000	2,005,000	351,000
	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	2,356,000	2,005,000	351,000
	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)	78,235	△ 97,726	175,961