

忠岡町社会福祉協議会 事業活動収支計算総括表

平成24年度

		科目	本年度決算(円)	前年度決算(円)	増 減(円)	
		大				
事業活動の部	収入	会費収入	3,280,000	3,376,000	▲ 96,000	
		寄附金収入	110,500	2,298,697	▲ 2,188,197	
		経常経費補助金収入	24,798,000	9,633,812	15,164,188	
		助成金収入	0	0	0	
		受託金収入	26,514,072	26,404,610	109,462	
		事業収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	1,922,569	1,922,615	▲ 46	
		利用料収入	535,600	390,200	145,400	
		雑収入	104,295	78,268	26,027	
		引当金戻入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		57,265,036	44,104,202	13,160,834	
事業活動の部	支出	人件費支出	33,832,766	36,153,559	▲ 2,320,793	
		事務費支出	7,487,858	7,583,577	▲ 95,719	
		事業費支出	5,723,889	6,151,741	▲ 427,852	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		共同募金配分金事業費	2,170,069	1,960,215	209,854	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	2,745,060	2,891,400	▲ 146,340	
		負担金支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		減価償却費	366,225	284,431	81,794	
		引当金繰入	2,227,868	2,275,968	▲ 48,100	
		事業支出計(2)		54,553,735	57,300,891	▲ 2,747,156
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,711,301	▲ 13,196,689	15,907,990
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	146,648	147,750	▲ 1,102	
		受取利息配当金収入	146,648	147,750	▲ 1,102	
		経理区分繰入金収入	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362	
		経理区分間繰入金収入	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362	
		事業活動外収入計(4)		8,672,236	13,267,700	▲ 4,595,464
	支出	経理区分繰入金支出	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362	
		経理区分間繰入金支出	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362	
	事業活動外支出計(5)		8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		146,648	147,750	▲ 1,102	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,857,949	▲ 13,048,939	15,906,888	
特別収支の部	収入	基金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	4	▲ 4	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	4	▲ 4	
		器具及び備品売却損め処分損	0	4	▲ 4	
		特別支出計(9)		0	4	▲ 4
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 4	4	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,857,949	▲ 13,048,943	15,906,892	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		30,297,134	26,869,777	3,427,357	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,155,083	13,820,834	19,334,249	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	16,477,000	▲ 16,477,000	
	その他の積立金積立額(17)		17,500,700	700	17,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,654,383	30,297,134	▲ 14,642,751	