

忠岡町社会福祉協議会 事業活動収支計算総括表

平成25年度

		科目	本年度決算(円)	前年度決算(円)	増 減(円)		
		大					
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,202,000	3,280,000	▲ 78,000		
		寄附金収入	353,924	110,500	243,424		
		経常経費補助金収入	18,790,920	24,798,000	▲ 6,007,080		
		助成金収入	0	0	0		
		受託金収入	34,381,575	26,514,072	7,867,503		
		事業収入	0	0	0		
		共同募金配分金収入	1,701,061	1,922,569	▲ 221,508		
		利用料収入	496,600	535,600	▲ 39,000		
		雑収入	153,128	104,295	48,833		
		引当金戻入	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	59,079,208	57,265,036	1,814,172	
	支出	人件費支出	34,050,726	33,832,766	217,960		
		事務費支出	10,817,519	7,487,858	3,329,661		
		事業費支出	6,093,051	5,723,889	369,162		
		貸付事業等支出	0	0	0		
		共同募金配分金事業費	1,909,561	2,170,069	▲ 260,508		
		分担金支出	0	0	0		
		助成金支出	2,743,060	2,745,060	▲ 2,000		
		負担金支出	60,000	0	60,000		
		借入金利息支出	0	0	0		
減価償却費		401,894	366,225	35,669			
引当金繰入	2,394,858	2,227,868	166,990				
		事業支出計(2)	58,470,669	54,553,735	3,916,934		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,539	2,711,301	▲ 2,102,762		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	85,746	146,648	▲ 60,902		
		受取利息配当金収入	85,746	146,648	▲ 60,902		
		経理区分繰入金収入	8,272,829	8,525,588	▲ 252,759		
		経理区分間繰入金収入	8,272,829	8,525,588	▲ 252,759		
			事業活動外収入計(4)	8,358,575	8,672,236	▲ 313,661	
	支出	経理区分繰入金支出	8,272,829	8,525,588	▲ 252,759		
		経理区分間繰入金支出	8,272,829	8,525,588	▲ 252,759		
				事業活動外支出計(5)	8,272,829	8,525,588	▲ 252,759
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	85,746	146,648	▲ 60,902
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	694,285	2,857,949	▲ 2,163,664	
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	4	0	4		
		その他の固定資産売却損及び処分損	4	0	4		
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4		
				特別支出計(9)	4	4	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 4	0	▲ 4	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	694,281	2,857,949	▲ 2,163,668		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		15,654,383	30,297,134	▲ 14,642,751		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,348,664	33,155,083	▲ 16,806,419		
	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)		2,000,000	0	2,000,000		
	その他の積立金積立額(17)		696	17,500,700	▲ 17,500,004		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,347,968	15,654,383	2,693,585		