

平成26年度日田市社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動 収入	支	151 会費収入	12,383,148	12,164,923	218,225		
		152 寄附金収入	9,174,153	12,840,250	△ 3,666,097		
		153 経常経費補助金収入	45,685,000	45,813,163	△ 128,163		
		154 助成金収入	8,100	12,000	△ 3,900		
		155 受託金収入	45,125,035	38,106,785	7,018,250		
		156 事業収入	3,756,643	3,621,350	135,293		
		158 共同募金配分金収入	7,991,000	7,780,000	211,000		
		160 介護保険収入	254,289,962	257,420,811	△ 3,130,849		
		162 障がい福祉サービス収入	12,429,154	11,533,760	895,394		
		163 運営費収入	46,135,000	45,708,000	427,000		
		164 私的契約利用料収入	10,001,926	8,616,573	1,385,353		
		165 雑収入	610,564	5,571,216	△ 4,960,652		
		172 引当金戻入	3,328,550	22,279,530	△ 18,950,980		
		173 国庫補助金等特別積立金取崩額	288,750	264,686	24,064		
				事業活動収入計(1)	451,206,985	471,733,047	△ 20,526,062
事業活動 支出	支	101 人件費支出	333,404,304	346,023,538	△ 12,619,234		
		102 事務費支出	7,162,153	8,216,138	△ 1,053,985		
		103 事業費支出	58,849,286	55,599,464	3,249,822		
		105 共同募金配分金事業費	7,991,000	7,780,000	211,000		
		106 助成金支出	10,664,556	10,038,100	626,456		
		107 負担金支出	10,000	10,000	0		
		112 減価償却費	2,449,179	2,605,766	△ 156,587		
		114 引当金繰入	27,940,640	26,591,300	1,349,340		
		事業活動支出計(2)	448,471,118	456,864,306	△ 8,393,188		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,735,867	14,868,741	△ 12,132,874		
事業活動外 収入	支	186 受取利息配当金収入	149,325	114,338	34,987		
		187 会計単位間繰入金収入	7,335,490	4,683,788	2,651,702		
		188 経理区分間繰入金収入	19,096,665	17,545,861	1,550,804		
				事業活動外収入計(4)	26,581,480	22,343,987	4,237,493
		事業活動外 支出	支	138 経理区分間繰入金支出	19,096,665	17,545,861	1,550,804
				事業活動外支出計(5)	19,096,665	17,545,861	1,550,804
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,484,815	4,798,126	2,686,689		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,220,682	19,666,867	△ 9,446,185		
特別 収入	支	196 施設整備等補助金収入	0	2,917,425	△ 2,917,425		
		197 施設整備等寄附金収入	655,000	597,000	58,000		
		198 固定資産売却益(売却収入)	15,119	0	15,119		
				特別収入計(8)	670,119	3,514,425	△ 2,844,306
		特別 支出	支	146 基本金組入額	0	0	0
				147 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	8	7	1
148 国庫補助金等特別積立金繰入額	0			2,887,500	△ 2,887,500		
		特別支出計(9)	8	2,887,507	△ 2,887,499		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	670,111	626,918	43,193		
特別 収支	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,890,793	20,293,785	△ 9,402,992		
	前期末繰越活動収支差額(12)		90,786,292	70,038,967	20,747,325		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		101,677,085	90,332,752	11,344,333		
	199 基本金取崩額(14)		0	0	0		
	149 基本金組入額(15)		0	0	0		
	200 その他の積立金取崩額(16)		3,447,244	2,010,540	1,436,704		
	150 その他の積立金積立額(17)		3,574,644	1,557,000	2,017,644		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,549,685	90,786,292	10,763,393		