

平成26年度日田市社会福祉協議会 その他の会計 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 |
|----------|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 153 経常経費補助金収入 | 3,031,000 | 0 | 3,031,000 |
| | | 155 受託金収入 | 1,242,000 | 1,100,000 | 142,000 |
| | | 163 運営費収入 | 114,072,991 | 121,820,025 | △ 7,747,034 |
| | | 164 私的契約利用料収入 | 300,800 | 566,100 | △ 265,300 |
| | | 165 雑収入 | 1,388,860 | 1,378,400 | 10,460 |
| | | 事業活動収入計(1) | 120,035,651 | 124,864,525 | △ 4,828,874 |
| | 支出 | 101 人件費支出 | 97,538,811 | 99,936,177 | △ 2,397,366 |
| | | 102 事務費支出 | 2,911,144 | 3,289,182 | △ 378,038 |
| | | 103 事業費支出 | 14,610,146 | 15,648,238 | △ 1,038,092 |
| | | 112 減価償却費 | 295,162 | 132,985 | 162,177 |
| | | 事業活動支出計(2) | 115,355,263 | 119,006,582 | △ 3,651,319 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 4,680,388 | 5,857,943 | △ 1,177,555 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------------|----------------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 186 受取利息配当金収入 | 14,293 | 13,097 | 1,196 |
| | | 188 経理区分間繰入金収入 | 7,625,394 | 0 | 7,625,394 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 7,639,687 | 13,097 | 7,626,590 |
| | 支出 | 136 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 137 会計単位間繰入金支出 | 4,772,510 | 4,683,788 | 88,722 |
| | | 138 経理区分間繰入金支出 | 7,625,394 | 0 | 7,625,394 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 12,397,904 | 4,683,788 | 7,714,116 |
| | | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,758,217 | △ 4,670,691 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-------------|
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △ 77,829 | 1,187,252 | △ 1,265,081 |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-------------|

| | | | | | |
|--------|----|----------|--------------------|---|---|
| 特別収支の部 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---|--|------------|------------|-------------|
| 特別収支の部 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | △ 77,829 | 1,187,252 | △ 1,265,081 |
| | 前期末繰越活動収支差額(12) | | 72,963,665 | 71,776,413 | 1,187,252 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 72,885,836 | 72,963,665 | △ 77,829 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | 150 その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 72,885,836 | 72,963,665 | △ 77,829 |