

平成26年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
就労支援事業活動収支	収入				
	就労支援事業収入	15,740,182	16,308,765	△ 568,583	
	就労支援事業活動収入計(1)	15,740,182	16,308,765	△ 568,583	
	支出				
	就労支援事業販売原価	8,955,897	9,266,091	△ 310,194	
	販売費及び一般管理費	6,632,290	6,593,372	38,918	
	就労支援事業活動支出計(2)	15,588,187	15,859,463	△ 271,276	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	151,995	449,302	△ 297,307	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,761,600	14,604,390	157,210
		寄附金収入	4,116,556	3,401,777	714,779
		経常経費補助金収入	47,520,000	46,005,526	1,514,474
		助成金収入	2,861,000	471,000	2,390,000
		受託金収入	6,227,350	6,246,350	△ 19,000
		事業収入	1,051,390	1,640,230	△ 588,840
		共同募金配分金収入	5,951,741	6,780,984	△ 829,243
		負担金収入	15,246,561	17,453,114	△ 2,206,553
		介護保険収入	560,090,992	549,691,695	10,399,297
		自立支援費等収入	85,434,478	84,015,370	1,003,048
		補助事業等収入	84,000	90,000	△ 6,000
		雑収入	1,201,785	669,766	532,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,598,866	4,465,481	1,133,385
		事業活動収入計(4)	750,146,319	735,535,683	14,194,576
	支出	人件費支出	602,125,694	610,118,501	△ 7,992,807
		事務費支出	14,844,377	15,293,733	△ 449,356
		事業費支出	109,381,260	105,196,195	4,033,065
		助成金支出	9,844,959	10,245,674	△ 400,715
		負担金支出	17,000	17,000	0
		減価償却費	10,753,468	10,458,339	295,129
引当金繰入		3,950,868	513,323	3,437,545	
事業活動支出計(5)		750,917,626	751,842,765	△ 1,077,139	
	事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 771,307	△ 16,307,082	15,271,715	
事業	収入				
	受取利息配当金収入	2,337,257	3,165,793	△ 828,536	
	会計単位間繰入金収入	1,485,495	5,410,905	74,590	

平成26年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減		
業活動外収支	入	経理区分間繰入金収入	59,990,445	53,239,945	6,750,500	
		事業活動外収入計(7)	63,813,197	61,816,643	5,996,554	
	支	出	会計単位間繰入金支出	1,485,495	5,410,905	△ 3,925,410
			経理区分間繰入金支出	59,990,445	53,239,945	6,750,500
			事業活動外支出計(8)	61,475,940	58,650,850	2,825,090
			事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	2,337,257	3,165,793	3,171,464
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		1,717,945	△ 12,691,987	18,145,872		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	34,215,756	0	34,215,756	
		施設整備等寄附金収入	0	791,245	△ 791,245	
		固定資産売却益(売却収入)	118,889	0	118,889	
		特別収入計(11)	34,334,645	791,245	33,543,400	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,215,756	0	34,215,756	
		その他の特別損失	799,998	0	799,998	
		特別支出計(12)	35,015,758	0	35,015,758	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)		△ 681,113	791,245	△ 1,472,358	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		1,036,832	△ 11,900,742	16,673,514	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		187,863,331	173,324,483	14,538,848	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		188,900,163	161,423,741	32,003,607	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		7,256,036	26,844,112	△ 19,588,076	
	その他の積立金積立額(20)		404,084	404,522	△ 438	
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		195,752,115	187,863,331	12,415,969	