

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会  
一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	会費収入	5,107,220	5,244,510	△ 137,290		
	寄附金収入	2,945,841	2,489,886	455,955		
	経常経費補助金収入	40,631,822	40,719,474	△ 87,652		
	助成金収入	230,000	300,000	△ 70,000		
	受託金収入	7,948,597	7,199,447	749,150		
	事業収入	653,157	760,500	△ 107,343		
	共同募金配分金収入	5,113,384	4,852,229	261,155		
	負担金収入	4,400,000	3,149,000	1,251,000		
	介護保険収入	83,175,547	81,798,344	1,377,203		
	自立支援費等収入	61,518,090	47,193,233	14,324,857		
	補助事業等収入	1,041,437	800,310	241,127		
	雑収入	485,559	3,354,876	△ 2,869,317		
	引当金戻入	2,840,770	9,080,220	△ 6,239,450		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,946,738	6,871,588	75,150			
事業活動収入 計(1)		223,038,162	213,813,617	9,224,545		
支出	人件費支出	165,594,671	163,983,973	1,610,698		
	事務費支出	14,467,224	12,861,040	1,606,184		
	事業費支出	11,830,424	11,791,187	39,237		
	助成金支出	4,496,715	3,705,897	790,818		
	基金組入額	3,558,938	7,242,982	△ 3,684,044		
	減価償却費	9,863,819	9,380,067	483,752		
	引当金繰入	9,135,320	7,315,520	1,819,800		
	事業活動支出 計(2)		218,947,111	216,280,666	2,666,445	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		4,091,051	△ 2,467,049	6,558,100		
事業活動外の部	収入					
	受取利息配当金収入	12,948	13,006	△ 58		
	会計単位間繰入金収入	1,618,640	2,650,560	△ 1,031,920		
	経理区分間繰入金収入	37,952,566	26,992,321	10,960,245		
	事業活動外収入 計(4)		39,584,154	29,655,887	9,928,267	
支出	経理区分間繰入金支出	37,952,566	26,992,321	10,960,245		
	事業活動外支出 計(5)		37,952,566	26,992,321	10,960,245	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,631,588	2,663,566	△ 1,031,978		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		5,722,639	196,517	5,526,122		
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000		
	特別収入 計(8)			900,000	△ 900,000	
	支出	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額			900,000	△ 900,000		
特別支出 計(9)		2	900,008	△ 900,006		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 2	△ 8	6		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		5,722,637	196,509	5,526,128		
繰越額の動向	前期繰越活動収支差額(12)	48,741,288	46,894,779	1,846,509		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		54,463,925	47,091,288	7,372,637	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		2,300,000	1,650,000	650,000	
その他の積立金積立額(17)		1,484,000		1,484,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		55,279,925	48,741,288	6,538,637		