

平成24年度 社会福祉法人東員町社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支計算書  
(単位：円)

	勘定科目	前年度決算	決算	差異
事業活動収支の部	会費収入	3,844,000	3,642,000	-202,000
	寄付金収入	3,949,112	3,492,185	-456,927
	経常経費補助金収入	34,858,500	32,027,000	-2,831,500
	助成金収入	50,000	80,000	30,000
	受託金収入	30,142,200	31,253,300	1,111,100
	事業収入	569,300	528,400	-40,900
	共同募金配分金収入	3,047,058	3,126,318	79,260
	負担金収入	1,838,100	2,059,735	221,635
	介護保険収入	131,040,996	119,463,696	-11,577,300
	自立支援費等収入	6,408,040	7,327,018	918,978
	利用料収入	30,360	36,340	5,980
	雑収入	1,490,055	866,959	-623,096
	引当金戻入	0	939,546	939,546
	事業活動収入計(1)	217,267,721	204,842,497	-12,425,224
	人件費支出	129,345,167	132,927,358	3,582,191
	事務費支出	2,851,087	3,714,508	863,421
	事業費支出	57,811,929	58,519,818	707,889
	助成金支出	7,844,983	3,869,715	-3,975,268
	負担金支出	301,648	308,462	6,814
	減価償却費	4,681,279	5,509,524	828,245
引当金繰入	8,578,542	6,125,401	-2,453,141	
事業活動支出計(2)	211,414,635	210,974,786	-439,849	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,853,086	-6,132,289	-11,985,375	
事業活動外の部	受取利息配当金収入	309,473	337,116	27,643
	経理区分間繰入金収入	4,734,000	4,791,211	57,211
	事業活動外収入計(4)	5,043,473	5,128,327	84,854
	経理区分間繰入金支出	4,734,000	4,791,211	57,211
	事業活動外支出計(5)	4,734,000	4,791,211	57,211
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	309,473	337,116	27,643	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,162,559	-5,795,173	-11,957,732	
特別部の収支				0
	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損	32,923	54,127	21,204
	特別支出計(9)	32,923	54,127	21,204
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-32,923	-54,127	-21,204	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,129,636	-5,849,300	-11,978,936	
繰越活動収支の差額	前期繰越活動収支差額(12)	103,780,354	109,909,990	6,129,636
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	109,909,990	104,060,690	-5,849,300
	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)	0	0	0
	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)	109,909,990	104,060,690	-5,849,300