

宍粟市社協：平成20年度決算報告

一般会計事業活動収支計算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日（単位:円）

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支	収入			
	会費収入	14,286,300	14,318,300	△32,000
	寄附金収入	19,758,820	20,501,434	△742,614
	経常経費補助金収入	87,319,959	92,361,786	△5,041,827
	助成金収入	1,700,000	2,999,360	△1,299,360
	受託金収入	25,850,555	25,491,640	358,915
	事業収入	14,516,387	15,859,326	△1,342,939
	共同募金配分金収入	12,865,212	13,284,758	△419,546
	負担金収入	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険収入	201,674,153	208,333,341	△6,659,188
	自立支援費等収入	5,885,140	6,849,397	△964,257
	雑収入	5,664,415	1,821,039	3,843,376
	引当金戻入	25,714,650	882,700	24,831,950
	事業活動収入計(1)	416,655,591	404,123,081	12,532,510
	支出			
事業活動外収支	人件費支出	289,281,669	268,439,103	20,842,566
	事務費支出	18,935,583	19,355,231	△419,648
	事業費支出	77,093,690	77,508,053	△414,363
	分担金支出	32,000	32,000	0
	助成金支出	18,086,250	16,313,785	1,772,465
	負担金支出	1,932,000	311,000	1,621,000
	減価償却費	9,470,820	11,536,598	△2,065,778
	引当金繰入	11,986,616	12,617,664	△631,048
	事業活動支出計(2)	426,818,628	406,113,434	20,705,194
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△10,163,037	△1,990,353	△8,172,684
特別収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,728,597	809,201	919,396
	会計単位間繰入金収入	319,494	345,244	△25,750
	経理区分間繰入金収入	35,124,500	33,166,253	1,958,247
	事業活動外収入計(4)	37,172,591	34,320,698	2,851,893
	支出			
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	経理区分間繰入金支出	35,124,500	33,166,253	1,958,247
	雑損失	505,762	137,099	368,663
	事業活動外支出計(5)	41,630,262	41,303,352	326,910
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,457,671	△6,982,654	2,524,983
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△14,620,708	△8,973,007	△5,647,701
繰越活動収支差額	収入			
	施設整備等寄附金収入	220,000	2,700,000	△2,480,000
	固定資産売却益(売却収入)	885,736	0	885,736
	その他の特別収入	13,287,420	37,428,625	△24,141,205
	特別収入計(8)	14,393,156	40,128,625	△25,735,469
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	22,842	5,250	17,592
	その他の特別損失	13,287,420	32,303,241	△19,015,821
	特別支出計(9)	13,310,262	32,308,491	△18,998,229
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,082,894	7,820,134	△6,737,240
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△13,537,814	△1,152,873	△12,384,941
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	176,493,301	178,285,957	△1,792,656
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	162,955,487	177,133,084	△14,177,597
	その他の積立金積立額(14)	1,486,650	639,783	846,867
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		161,468,837	176,493,301	△15,024,464

(事業活動収支計算書：企業の損益計算書です。社協活動の成果を見ます。)