

宍粟市社協：平成21年度決算報告

一般会計事業活動収支計算書

平成21年4月1日～平成22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	14,096,550	14,286,300	△189,750
	寄附金収入	20,298,924	19,758,820	540,104
	経常経費補助金収入	72,533,200	87,319,959	△14,786,759
	助成金収入	0	1,700,000	△1,700,000
	受託金収入	25,995,745	25,850,555	145,190
	事業収入	14,854,205	14,516,387	337,818
	共同募金配分金収入	12,561,826	12,865,212	△303,386
	負担金収入	1,420,000	1,420,000	0
	介護保険収入	206,318,172	201,674,153	4,644,019
	自立支援費等収入	7,175,750	5,885,140	1,290,610
	雑収入	615,975	5,664,415	△5,048,440
	引当金戻入	2,851,560	25,714,650	△22,863,090
	補助事業等収入	348,212	0	348,212
	事業活動収入計(1)	379,070,119	416,655,591	△37,585,472
	支出			
	人件費支出	261,533,359	289,281,669	△27,748,310
	事務費支出	18,293,332	18,935,583	△642,251
	事業費支出	79,522,078	77,093,690	2,428,388
	分担金支出	0	32,000	△32,000
事業活動外収支	助成金支出	14,993,550	18,086,250	△3,092,700
	負担金支出	386,000	1,932,000	△1,546,000
	減価償却費	7,821,438	9,470,820	△1,649,382
	徴収不能額	300,000	0	300,000
	引当金繰入	10,526,040	11,986,616	△1,460,576
	事業活動支出計(2)	393,375,797	426,818,628	△33,442,831
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△14,305,678	△10,163,037	△4,142,641
	収入			
	受取利息配当金収入	1,481,030	1,728,597	△247,567
	会計単位間繰入金収入	79,927	319,494	△239,567
事業活動外収支	経理区分間繰入金収入	43,120,000	35,124,500	7,995,500
	事業活動外収入計(4)	44,680,957	37,172,591	7,508,366
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	6,000,000	△6,000,000
	経理区分間繰入金支出	43,120,000	35,124,500	7,995,500
	雑損失	0	505,762	△505,762
	事業活動外支出計(5)	43,120,000	41,630,262	1,489,738
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,560,957	△4,457,671	6,018,628
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△12,744,721	△14,620,708	1,875,987
	収入			
特別収支	施設整備等寄附金収入	1,050,000	220,000	830,000
	固定資産売却益(売却収入)	9,944,717	885,736	9,058,981
	その他の特別収入	54,985,023	13,287,420	41,697,603
	特別収入計(8)	65,979,740	14,393,156	51,586,584
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	233,973	22,842	211,131
	その他の特別損失	33,908,332	13,287,420	20,620,912
	特別支出計(9)	34,142,305	13,310,262	20,832,043
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	31,837,435	1,082,894	30,754,541
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,092,714	△13,537,814	32,630,528
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	161,468,837	176,493,301	△15,024,464
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	180,561,551	162,955,487	17,606,064
	その他の積立金取崩額(14)	6,020,000	0	6,020,000
	その他の積立金積立額(15)	265,177	1,486,650	△1,221,473
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		186,316,374	161,468,837	24,847,537

(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。)※増減は、本年度決算－前年度決算で表示。