

宍粟市社協：平成22年度決算報告

一般会計事業活動収支計算書

平成22年4月1日～平成23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	13,873,250	14,096,550	△223,300
	寄附金収入	15,981,179	20,298,924	△4,317,745
	経常経費補助金収入	70,449,000	72,533,200	△2,084,200
	受託金収入	27,885,475	25,995,745	1,889,730
	事業収入	14,267,304	14,854,205	△586,901
	共同募金配分金収入	11,619,324	12,561,826	△942,502
	負担金収入	1,210,000	1,420,000	△210,000
	介護保険収入	226,930,111	206,318,172	20,611,939
	自立支援費等収入	7,163,000	7,175,750	△12,750
	雑収入	1,619,258	615,975	1,003,283
	引当金戻入	12,394,900	2,851,560	9,543,340
	補助事業等収入	1,099,395	348,212	751,183
	事業活動収入計(1)	404,492,196	379,070,119	25,422,077
	支出			
	人件費支出	266,754,675	261,533,359	5,221,316
	事務費支出	16,942,454	18,293,332	△1,350,878
	事業費支出	73,929,303	79,522,078	△5,592,775
	助成金支出	15,119,770	14,993,550	126,220
	負担金支出	536,600	386,000	150,600
	減価償却費	5,315,903	7,821,438	△2,505,535
	徴収不能額	0	300,000	△300,000
	引当金繰入	10,233,830	10,526,040	△292,210
	事業活動支出計(2)	388,832,535	393,375,797	△4,543,262
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,659,661	△14,305,678	29,965,339
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,153,216	1,481,030	△327,814
	会計単位間繰入金収入	0	79,927	△79,927
	経理区分間繰入金収入	24,113,587	43,120,000	△19,006,413
	事業活動外収入計(4)	25,266,803	44,680,957	△19,414,154
	支出			
	経理区分間繰入金支出	24,113,587	43,120,000	△19,006,413
	事業活動外支出計(5)	24,113,587	43,120,000	△19,006,413
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,153,216	1,560,957	△407,741
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,812,877	△12,744,721	29,557,598
特別収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	1,050,000	△1,050,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	9,944,717	△9,944,717
	その他の特別収入	14,206,790	54,985,023	△40,778,233
	特別収入計(8)	14,206,790	65,979,740	△51,772,950
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	47,869	233,973	△186,104
	その他の特別損失	14,206,790	33,908,332	△19,701,542
	特別支出計(9)	14,254,659	34,142,305	△19,887,646
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△47,869	31,837,435	△31,885,304
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,765,008	19,092,714	△2,327,706
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	186,316,374	161,468,837	24,847,537
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,081,382	180,561,551	22,519,831
	その他の積立金取崩額(14)	0	6,020,000	△6,020,000
	その他の積立金積立額(15)	703,598	265,177	438,421
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	202,377,784	186,316,374	16,061,410

（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。