

宍粟市社協:平成23年度決算報告

一般会計 事業活動収支計算書

平成23年4月1日～平成24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	収入			
	会費収入	13,783,900	13,873,250	△ 89,350
	寄附金収入	17,115,557	15,981,179	1,134,378
	経常経費補助金収入	73,189,275	70,449,000	2,740,275
	受託金収入	28,561,236	27,885,475	675,761
	事業収入	14,500,739	14,267,304	233,435
	共同募金配分金収入	11,714,591	11,619,324	95,267
	負担金収入	1,190,000	1,210,000	△ 20,000
	介護保険収入	232,550,461	226,930,111	5,620,350
	自立支援費等収入	7,967,740	7,163,000	804,740
	雑収入	574,413	1,619,258	△ 1,044,845
	引当金戻入	183,140	12,394,900	△ 12,211,760
	補助事業等収入	1,184,529	1,099,395	85,134
	事業活動収入計(1)	402,515,581	404,492,196	△ 1,976,615
支出	人件費支出	275,182,196	266,754,675	8,427,521
	事務費支出	17,254,740	16,942,454	312,286
	事業費支出	76,921,624	73,929,303	2,992,321
	分担金支出	471,621	0	471,621
	助成金支出	15,362,891	15,119,770	243,121
	負担金支出	540,961	536,600	4,361
	減価償却費	3,708,469	5,315,903	△ 1,607,434
	引当金繰入	8,200,740	10,233,830	△ 2,033,090
	事業活動支出計(2)	397,643,242	388,832,535	8,810,707
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,872,339	15,659,661	△ 10,787,322
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	881,643	1,153,216	△ 271,573
	経理区分間繰入金収入	43,357,000	24,113,587	19,243,413
	事業活動外収入計(4)	44,238,643	25,266,803	18,971,840
	支出			
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金支出	43,357,000	24,113,587	19,243,413	
雑損失	3,900	0	3,900	
事業活動外支出計(5)	45,360,900	24,113,587	21,247,313	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,122,257	1,153,216	△ 2,275,473
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,750,082	16,812,877	△ 13,062,795
特別	収入			
	その他の特別収入	14,484,480	14,206,790	277,690
	特別収入計(8)	14,484,480	14,206,790	277,690
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	78,836	47,869	30,967
その他の特別損失	14,484,480	14,206,790	277,690	
特別支出計(9)	14,563,316	14,254,659	308,657	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 78,836	△ 47,869	△ 30,967
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,671,246	16,765,008	△ 13,093,762
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	202,377,784	186,316,374	16,061,410
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	206,049,030	203,081,382	2,967,648
	その他の積立金積立額(14)	17,210,300	703,598	16,506,702
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	188,838,730	202,377,784	△ 13,539,054

(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。