

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日

(至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(C=A-B)
事業活動収支の部			
<b>事業活動収支の部(収入)</b>			
会費収入	20,922,000	21,500,500	△ 578,500
寄附金収入	2,092,317	300,000	1,792,317
経常経費補助金収入	83,456,000	83,546,000	△ 90,000
助成金収入	0	302,000	△ 302,000
受託金収入	57,852,640	49,835,134	8,017,506
事業収入	1,062,230	1,021,871	40,359
共同募金配分金収入	13,181,935	12,401,873	780,062
介護保険収入	54,083,184	53,932,931	150,253
自立支援費等収入	45,341,141	41,567,056	3,774,085
雑収入	636,778	564,909	71,869
引当金戻入	1,206,329	0	1,206,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>279,834,554</b>	<b>264,972,274</b>	<b>14,862,280</b>
<b>事業活動収支の部(支出)</b>			
人件費支出	199,817,193	204,481,084	△ 4,663,891
事務費支出	13,867,519	14,295,804	△ 428,285
事業費支出	18,595,699	19,495,426	△ 899,727
助成金支出	50,559,650	50,010,025	549,625
負担金支出	185,000	209,000	△ 24,000
福祉基金組入額	2,092,317	300,000	1,792,317
減価償却費	3,040,611	1,873,665	1,166,946
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,215,343	3,533,530	△ 1,318,187
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>290,373,332</b>	<b>294,198,534</b>	<b>△ 3,825,202</b>
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 10,538,778	△ 29,226,260	18,687,482
事業活動外収支の部			
<b>事業活動外収支の部(収入)</b>			
受取利息配当金収入	12,138,908	12,143,818	△ 4,910
預託金収入	796,441	1,079,804	△ 283,363
経理区分間繰入金収入	23,150,652	26,457,964	△ 3,307,312
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>36,086,001</b>	<b>39,681,586</b>	<b>△ 3,595,585</b>
<b>事業活動外収支の部(支出)</b>			
経理区分間繰入金支出	23,150,652	26,457,964	△ 3,307,312
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>23,150,652</b>	<b>26,457,964</b>	<b>△ 3,307,312</b>
事業活動外収支差額(6=4-5)	12,935,349	13,223,622	△ 288,273
経常収支差額(7=3+6)	2,396,571	△ 16,002,638	18,399,209
特別収支の部			
<b>特別収支の部(収入)</b>			
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特別収支の部(支出)</b>			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	238,880	853,621	△ 614,741
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	863,536	0	863,536
<b>特別支出計(9)</b>	<b>1,102,416</b>	<b>853,621</b>	<b>248,795</b>
特別収支差額(10=8-9)	△ 1,102,416	△ 853,621	△ 248,795
当期活動収支差額(11=7+10)	1,294,155	△ 16,856,259	18,150,414
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	17,770,274	30,626,533	△ 12,856,259
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	19,064,429	13,770,274	5,294,155
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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
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)	29,064,429	17,770,274	11,294,155