

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

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(平成24年度)

03 収益会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業収入	受託金収入	[17,543,435]	[18,451,224]	[-907,789]	
	県社協受託金収入	4,595,000	6,046,300	-1,451,300	
	市受託金収入	12,948,435	12,404,924	543,511	
	事業収入	[1,405,875]	[1,317,792]	[88,083]	
	利用料収入	1,405,875	1,317,792	88,083	
	雑収入	[5,135]	[4,745]	[390]	
	雑収入	5,135	4,745	390	
	事業活動収入計 (1)	18,954,445	19,773,761	-819,316	
	事業活動支出	人件費支出	[5,222,503]	[3,591,856]	[1,630,647]
		職員俸給	1,120,000	0	1,120,000
職員諸手当		1,001,038	1,208,664	-207,626	
非常勤職員賃金		3,095,820	2,309,786	786,034	
法定福利費		5,645	73,406	-67,761	
事務費支出		[705,328]	[1,505,382]	[-800,054]	
福利厚生費		0	78,351	-78,351	
旅費交通費		29,560	29,180	380	
消耗品費		51,219	291,179	-239,960	
器具什器費		0	233,180	-233,180	
印刷製本費		0	208,372	-208,372	
燃料費		34,575	0	34,575	
修繕費		38,325	0	38,325	
通信運搬費		0	20,000	-20,000	
手数料		23,000	26,530	-3,530	
使用料及び賃借料		161,049	266,090	-105,041	
租税公課		367,600	352,500	15,100	
事業費支出		[11,032,360]	[11,587,054]	[-554,694]	
諸謝金		92,640	75,140	17,500	
旅費交通費		165,200	214,800	-49,600	
消耗品費		299,005	206,808	92,197	
光熱水費		1,601,429	1,567,763	33,666	
器具什器費		61,950	0	61,950	
印刷製本費		132,995	58,149	74,846	
燃料費		0	29,671	-29,671	
修繕費		97,965	9,975	87,990	
通信運搬費		726,452	660,600	65,852	
会議費	41,100	48,600	-7,500		
業務委託費	7,351,201	8,685,168	-1,333,967		
手数料	30,900	23,750	7,150		
保険料	6,630	6,630	0		
使用料及び賃借料	421,793	0	421,793		
租税公課	3,100	0	3,100		
減価償却費	[54,180]	[13,545]	[40,635]		
その他の固定資産減価償却費	54,180	13,545	40,635		
事業活動支出計 (2)	17,014,371	16,697,837	316,534		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,940,074	3,075,924	-1,135,850		
事業収入					

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
(平成24年度)

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

03 収益会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動外 収支 の 出 部	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	[0]	[1,110,000]	[-1,110,000]
	収益事業会計繰入金支出	0	1,110,000	-1,110,000
	経理区分間繰入金支出	[4,897,126]	[120,000]	[4,777,126]
	経理区分間繰入金支出	4,897,126	120,000	4,777,126
	事業活動外支出計 (5)	4,897,126	1,230,000	3,667,126
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,897,126	-1,230,000	-3,667,126
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-2,957,052	1,845,924	-4,802,976
特別 収入 の 支 出 部	特別収入計 (8)	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,957,052	1,845,924	-4,802,976
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	4,243,481	2,397,557	1,845,924
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,286,429	4,243,481	-2,957,052
活動 収 支 差 額 の 部	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)	0	0	0
	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)	1,286,429	4,243,481	-2,957,052