

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(平成25年度)

01 一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	会費収入	[ 7,709,471 ]	[ 7,784,214 ]	[ -74,743 ]
	会費収入	7,709,471	7,784,214	-74,743
	寄付金収入	[ 2,999,468 ]	[ 1,910,891 ]	[ 1,088,577 ]
	寄付金収入	2,999,468	1,910,891	1,088,577
	補助金収入	[ 44,451,642 ]	[ 45,795,000 ]	[ -1,343,358 ]
	県社協補助金収入	260,000	320,000	-60,000
	市補助金収入	44,191,642	45,475,000	-1,283,358
	事業収入	[ 1,061,450 ]	[ 977,060 ]	[ 84,390 ]
	利用料収入	1,061,450	977,060	84,390
	共同募金配分金収入	[ 7,820,000 ]	[ 7,827,000 ]	[ -7,000 ]
	一般募金配分金収入	3,970,000	3,907,000	63,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,850,000	3,920,000	-70,000
	負担金収入	[ 37,000 ]	[ 36,000 ]	[ 1,000 ]
	負担金収入	37,000	36,000	1,000
	雑収入	[ 112,304 ]	[ 140,588 ]	[ -28,284 ]
	雑収入	112,304	140,588	-28,284
事業活動収入計 (1)		64,191,335	64,470,753	-279,418
事業活動支出	人件費支出	[ 41,512,443 ]	[ 43,229,901 ]	[ -1,717,458 ]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員俸給	24,243,648	24,506,240	-262,592
	職員諸手当	10,467,481	11,672,356	-1,204,875
	法定福利費	6,201,314	6,451,305	-249,991
	事務費支出	[ 3,597,363 ]	[ 3,676,952 ]	[ -79,589 ]
	福利厚生費	114,172	135,193	-21,021
	旅費交通費	60,520	196,760	-136,240
	研修費	20,000	25,000	-5,000
	消耗品費	275,769	329,657	-53,888
	光熱水費	175,894	170,101	5,793
	印刷製本費	33,600	0	33,600
	車輛費	48,530	119,415	-70,885
	燃料費	75,443	64,997	10,446
	通信運搬費	190,977	135,958	55,019
	業務委託費	276,433	210,000	66,433
	手数料	241,330	249,262	-7,932
	保険料	142,020	111,030	30,990
	使用料及び賃借料	1,637,725	1,828,079	-190,354
	租税公課	25,450	66,500	-41,050
	渉外費	18,500	35,000	-16,500
	費用弁償	261,000	0	261,000
	事業費支出	[ 9,652,455 ]	[ 10,327,483 ]	[ -675,028 ]
	諸謝金	512,000	412,000	100,000
	旅費交通費	838,250	788,200	50,050
	消耗品費	674,970	438,744	236,226
器具什器費	97,145	291,990	-194,845	
印刷製本費	241,290	139,480	101,810	
車輛費	58,664	55,419	3,245	
燃料費	71,968	71,773	195	
修繕費	41,160	55,020	-13,860	
通信運搬費	295,231	360,504	-65,273	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

(平成25年度)

01 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 出 部	会議費	6,874	0	6,874
	広報費	2,573,088	2,780,697	-207,609
	業務委託費	2,818,133	3,738,416	-920,283
	手数料	7,455	0	7,455
	保険料	371,684	326,688	44,996
	使用料及び賃借料	335,043	246,552	88,491
	給食費	0	5,000	-5,000
	援護費	709,500	617,000	92,500
	助成金支出	[ 2,977,000 ]	[ 2,808,000 ]	[ 169,000 ]
	助成金支出	2,977,000	2,808,000	169,000
	負担金支出	[ 1,437,952 ]	[ 1,576,066 ]	[ -138,114 ]
	負担金支出	1,437,952	1,576,066	-138,114
	基金組入額	[ 4,897,000 ]	[ 0 ]	[ 4,897,000 ]
	社会福祉事業基金組入額	4,897,000	0	4,897,000
	減価償却費	[ 1,151,977 ]	[ 1,382,944 ]	[ -230,967 ]
	その他の固定資産減価償却費	1,151,977	1,382,944	-230,967
	事業活動支出計 (2)	65,226,190	63,001,346	2,224,844
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,034,855	1,469,407	-2,504,262	
事 業 活 動 外 収 入	受取利息配当金収入	[ 48,670 ]	[ 52,304 ]	[ -3,634 ]
	受取利息配当金収入	48,670	52,304	-3,634
	会計単位間繰入金収入	[ 869,000 ]	[ 4,897,126 ]	[ -4,028,126 ]
	公益事業特別会計繰入金収入	0	4,897,126	-4,897,126
	収益事業特別会計繰入金収入	869,000	0	869,000
	事業活動外収入計 (4)	917,670	4,949,430	-4,031,760
支 の 部 出	雑損失	[ 2,542,360 ]	[ 18,210,890 ]	[ -15,668,530 ]
	雑損失	2,542,360	18,210,890	-15,668,530
	事業活動外支出計 (5)	2,542,360	18,210,890	-15,668,530
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,624,690	-13,261,460	11,636,770	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,659,545	-11,792,053	9,132,508	
特 別 収 入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 982,000 ]	[ -982,000 ]
	施設整備等寄附金収入	0	982,000	-982,000
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 29,999 ]	[ -29,999 ]
	その他の固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	特別収入計 (8)	0	1,011,999	-1,011,999
	支 の 部 出	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 34,254 ]
その他の固定資産売却損及び処分損		0	34,254	-34,254
特別支出計 (9)		0	34,254	-34,254
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	977,745	-977,745
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,659,545	-10,814,308	8,154,763	
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	14,444,408	25,258,716	-10,814,308
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,784,863	14,444,408	-2,659,545
活 動 収 支	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

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(平成25年度)

(社福) 坂戸市社会福祉協議会

01

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	11,784,863	14,444,408	-2,659,545