

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)

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	[16,673,978]	[17,543,435]	[-869,457]	
	県社協受託金収入	4,468,000	4,595,000	-127,000	
	市受託金収入	12,205,978	12,948,435	-742,457	
	事業収入	[1,530,295]	[1,405,875]	[124,420]	
	利用料収入	1,530,295	1,405,875	124,420	
	雑収入	[5,005]	[5,135]	[-130]	
	雑収入	5,005	5,135	-130	
	事業活動収入計 (1)	18,209,278	18,954,445	-745,167	
	事業活動支出	人件費支出	[4,526,402]	[5,222,503]	[-696,101]
		職員俸給	0	1,120,000	-1,120,000
職員諸手当		1,434,037	1,001,038	432,999	
非常勤職員賃金		3,087,655	3,095,820	-8,165	
法定福利費		4,710	5,645	-935	
事務費支出		[718,541]	[705,328]	[13,213]	
福利厚生費		26,145	0	26,145	
旅費交通費		54,250	29,560	24,690	
消耗品費		31,477	51,219	-19,742	
燃料費		19,031	34,575	-15,544	
修繕費		0	38,325	-38,325	
通信運搬費		26,015	0	26,015	
手数料		0	23,000	-23,000	
使用料及び賃借料		207,423	161,049	46,374	
租税公課		354,200	367,600	-13,400	
事業費支出		[10,756,920]	[11,032,360]	[-275,440]	
諸謝金		20,000	92,640	-72,640	
旅費交通費		193,400	165,200	28,200	
消耗品費		295,395	299,005	-3,610	
光熱水費		1,656,608	1,601,429	55,179	
器具什器費		148,155	61,950	86,205	
印刷製本費		72,450	132,995	-60,545	
修繕費		115,920	97,965	17,955	
通信運搬費		711,551	726,452	-14,901	
会議費		0	41,100	-41,100	
業務委託費		7,193,581	7,351,201	-157,620	
手数料		48,945	30,900	18,045	
保険料	23,940	6,630	17,310		
使用料及び賃借料	275,475	421,793	-146,318		
租税公課	1,500	3,100	-1,600		
減価償却費	[54,180]	[54,180]	[0]		
その他の固定資産減価償却費	54,180	54,180	0		
事業活動支出計 (2)	16,056,043	17,014,371	-958,328		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,153,235	1,940,074	213,161		
事業活動外収入					
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	[869,000]	[4,897,126]	[-4,028,126]	

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
03 収益会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 出 部	経理区分間繰入金支出	869,000	4,897,126	-4,028,126
	事業活動外支出計 (5)	869,000	4,897,126	-4,028,126
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-869,000	-4,897,126	4,028,126
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,284,235	-2,957,052	4,241,287
特 別 収 支 の 部	特別収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	特別支出			
	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)		1,284,235	-2,957,052	4,241,287
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	1,286,429	4,243,481	-2,957,052
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,570,664	1,286,429	1,284,235
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)		2,570,664	1,286,429	1,284,235