

事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
＜事業活動収支の部＞				
会 費 収 入	4,741,100	4,849,400	△108,300	
寄附金 収入	799,321	817,110	△17,789	
分担金 収入	0	0	0	
経常経費補助金 収入	24,167,000	24,468,000	△301,000	
受託金 収入	78,337,014	71,507,582	6,829,432	
事 業 収 入	2,941,247	3,139,494	△198,247	
共同募金配分金 収入	4,648,089	4,597,672	50,417	
負担金 収入	525,750	658,000	△132,250	
介護保険 収入	119,743,359	124,540,769	△4,797,410	
自立支援費等収入	26,692,999	28,073,958	△1,380,959	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料 収入	6,227,310	5,183,562	1,043,748	
雑 収 入	1,772,829	778,293	994,536	
引当金 戻入	3,172,420	0	3,172,420	
国庫補助特別積金取崩	0	0	0	
事業活動収入計(1)	273,768,438	268,613,840	5,154,598	
人件費支出/事業	198,646,690	192,706,046	5,940,644	
事務費支出[一般管理]	29,356,680	25,192,024	4,164,656	
事業費支出[直接介護]	46,211,570	44,482,848	1,728,722	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金 支出	4,949,494	4,077,080	872,414	
負担金 支出	138,000	10,439,000	△10,301,000	
基金 組入額	0	0	0	
減価償却費	2,467,135	1,241,955	1,225,180	
徴収不能額	0	0	0	
引当金 繰入	2,228,460	2,942,090	△713,630	
事業活動支出計(2)	283,998,029	281,081,043	2,916,986	
事業活動収支差額(3)	△10,229,591	△12,467,203	2,237,612	
＜事業活動外収支の部＞				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	152,157	126,209	25,948	
会計単位間繰入金収入	4,227,714	1,092,663	3,135,051	
経理区分間繰入金収入	11,549,854	8,201,316	3,348,538	
投資有価証券売却益	0	0	0	
有価証券 売却益	0	0	0	
雑収入(事業外)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	15,929,725	9,420,188	6,509,537	
借入金利息 支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	4,227,714	1,092,663	3,135,051	
経理区分間繰入金支出	11,549,854	8,201,316	3,348,538	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産 評価損	0	0	0	
雑 損 失	497,960	0	497,960	
事業活動外支出計(5)	16,275,528	9,293,979	6,981,549	
事業活動外収支差額(6)	△345,803	126,209	△472,012	
経常収支差額(7)	△10,575,394	△12,340,994	1,765,600	

事業活動収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
＜特別収支の部＞				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,890,000	0	1,890,000	
固定資産 売却益	0	0	0	
元入金 収入	0	0	0	
国庫補助積立金取崩額	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	1,890,000	0	1,890,000	
基本金 組入額	0	0	0	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
元入金 組入額	0	0	0	
国庫補助積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,090,054	Δ20,090,054	
特別支出計(9)	0	20,090,054	Δ20,090,054	
特別収支差額(10)	1,890,000	Δ20,090,054	21,980,054	
当期活動収支差額(11)	Δ8,685,394	Δ32,431,048	23,745,654	
＜繰越活動収支差額の部＞				
前期繰越活動収支差額12	117,910,384	117,717,932	192,452	
当期末繰越活動収支差額	109,224,990	85,286,884	23,938,106	
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	500	32,714,000	Δ32,713,500	
その他の積立金積立額	120,000	90,500	29,500	
次期繰越活動収支差額	109,105,490	117,910,384	Δ8,804,894	

事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名： 社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会
 会計単位： 一般会計

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
＜事業活動収支の部＞				
会 費 収 入	4,741,100	4,849,400	△108,300	
寄附金 収入	799,321	785,342	13,979	
分担金 収入	0	0	0	
経常経費補助金 収入	24,167,000	24,468,000	△301,000	
受託金 収入	35,866,260	32,314,129	3,552,131	
事 業 収 入	2,509,527	2,653,694	△144,167	
共同募金配分金 収入	4,648,089	4,597,672	50,417	
負担金 収入	191,900	182,500	9,400	
介護保険 収入	86,790,643	91,875,548	△5,084,905	
自立支援費等収入	26,692,999	28,073,958	△1,380,959	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料 収入	6,227,310	5,183,562	1,043,748	
雑 収 入	1,691,074	676,263	1,014,811	
引当金 戻入	0	0	0	
国庫補助特別積金取崩	0	0	0	
事業活動収入計(1)	194,325,223	195,660,068	△1,334,845	
人件費支出/事業	148,279,417	146,614,037	1,665,380	
事務費支出[一般管理]	12,625,747	11,056,657	1,569,090	
事業費支出[直接介護]	35,959,067	34,824,281	1,134,786	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金 支出	4,949,494	4,077,080	872,414	
負担金 支出	138,000	10,439,000	△10,301,000	
基金 組入額	0	0	0	
減価償却費	2,040,506	1,092,225	948,281	
徴収不能額	0	0	0	
引当金 繰入	2,228,460	2,591,980	△363,520	
事業活動支出計(2)	206,220,691	210,695,260	△4,474,569	
事業活動収支差額(3)	△11,895,468	△15,035,192	3,139,724	
＜事業活動外収支の部＞				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	152,157	126,209	25,948	
会計単位間繰入金収入	3,652,118	533,622	3,118,496	
経理区分間繰入金収入	11,549,854	8,201,316	3,348,538	
投資有価証券売却益	0	0	0	
有価証券 売却益	0	0	0	
雑収入(事業外)	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	15,354,129	8,861,147	6,492,982	
借入金利息 支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	575,596	559,041	16,555	
経理区分間繰入金支出	11,549,854	8,201,316	3,348,538	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産 評価損	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	12,125,450	8,760,357	3,365,093	
事業活動外収支差額(6)	3,228,679	100,790	3,127,889	
経常収支差額(7)	△8,666,789	△14,934,402	6,267,613	

事業活動収支決算内訳表

法人名： 社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会
 会計単位： 一般会計

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
＜特別収支の部＞				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,890,000	0	1,890,000	
固定資産 売却益	0	0	0	
元入金 収入	0	0	0	
国庫補助積立金取崩額	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	1,890,000	0	1,890,000	
基本金 組入額	0	0	0	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
元入金 組入額	0	0	0	
国庫補助積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	20,090,054	△20,090,054	
特別支出計(9)	0	20,090,054	△20,090,054	
特別収支差額(10)	1,890,000	△20,090,054	21,980,054	
当期活動収支差額(11)	△6,776,789	△35,024,456	28,247,667	
＜繰越活動収支差額の部＞				
前期繰越活動収支差額12	95,978,853	101,008,809	△5,029,956	
当期末繰越活動収支差額	89,202,064	65,984,353	23,217,711	
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	500	30,085,000	△30,084,500	
その他の積立金積立額	120,000	90,500	29,500	
次期繰越活動収支差額	89,082,564	95,978,853	△6,896,289	