

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

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	4,849,400	4,743,000	106,400	
寄附金収入	817,110	6,372,556	△5,555,446	
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	24,468,000	24,426,000	42,000	
受託金収入	71,507,582	68,442,718	3,064,864	
事業収入	3,139,494	3,058,863	80,631	
共同募金配分金収入	4,597,672	4,715,210	△117,538	
負担金収入	658,000	486,300	171,700	
介護保険収入	124,540,769	127,555,606	△3,014,837	
自立支援費等収入	28,073,958	28,412,530	△338,572	
補助事業等収入	0	0	0	
利用料収入	5,183,562	5,102,258	81,304	
雑収入	778,293	1,538,579	△760,286	
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)	268,613,840	274,853,620	△6,239,780	
人件費支出/事業	192,706,046	177,423,932	15,282,114	
事務費支出[一般管理]	25,192,024	26,142,502	△950,478	
事業費支出[直接介護]	44,482,848	41,555,779	2,927,069	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
助成金支出	4,077,080	4,001,780	75,300	
負担金支出	10,439,000	129,875	10,309,125	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	1,241,955	1,388,591	△146,636	
徴収不能額	0	63,826	△63,826	
引当金繰入	2,942,090	1,720,410	1,221,680	
事業活動支出計(2)	281,081,043	252,426,695	28,654,348	
事業活動収支差額(3)	△12,467,203	22,426,925	△34,894,128	
＜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	126,209	102,776	23,433	
会計単位間繰入金収入	1,092,663	1,214,065	△121,402	
経理区分間繰入金収入	8,201,316	9,994,942	△1,793,626	
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)	9,420,188	11,311,783	△1,891,595	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	1,092,663	1,214,065	△121,402	
経理区分間繰入金支出	8,201,316	9,994,942	△1,793,626	
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)	9,293,979	11,209,007	△1,915,028	
事業活動外収支差額(6)	126,209	102,776	23,433	
経常収支差額(7)	△12,340,994	22,529,701	△34,870,695	

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

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	0	200,000	△200,000	
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)	0	200,000	△200,000	
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却・処分損	0	1	△1	
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	20,090,054	10,870	20,079,184	
特別支出計(9)	20,090,054	10,871	20,079,183	
特別収支差額(10)	△20,090,054	189,129	△20,279,183	
当期活動収支差額(11)	△32,431,048	22,718,830	△55,149,878	
＜繰越活動収支差額の部＞				
前期繰越活動収支差額12	117,717,932	120,244,102	△2,526,170	
当期末繰越活動収支差額	85,286,884	142,962,932	△57,676,048	
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	32,714,000	0	32,714,000	
その他の積立金積立額	90,500	25,245,000	△25,154,500	
次期繰越活動収支差額	117,910,384	117,717,932	192,452	