

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26年度)

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会
合算 01 一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	会費収入	13,082,644	13,284,811	-202,167
	寄付金収入	1,305,750	229,579	1,076,171
	経常経費補助金収入	36,376,000	40,696,000	-4,320,000
	助成金収入	30,000	20,000	10,000
	受託金収入	63,795,652	61,379,831	2,415,821
	指定管理料収入	300,000	8,951,000	-8,651,000
	共同募金配分金収入	2,252,160	1,925,580	326,580
	自立支援費等収入	128,825,082	122,931,025	5,894,057
	利用料収入	7,136,400	7,479,300	-342,900
	雑収入	652,182	484,142	168,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	696,808	1,296,640	-599,832
	事業活動収入計 (1)	254,452,678	258,677,908	-4,225,230
事業活動支出	人件費支出	137,815,861	136,563,436	1,252,425
	事務費支出	14,123,794	13,094,403	1,029,391
	事業費支出	55,397,504	53,670,286	1,727,218
	助成金支出	18,359,790	17,541,180	818,610
	負担金支出	499,700	485,000	14,700
	減価償却費	1,923,655	1,914,055	9,600
	引当金繰入	4,985,640	4,814,160	171,480
	事業活動支出計 (2)	233,105,944	228,082,520	5,023,424
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,346,734	30,595,388	-9,248,654
事業活動外収入	受取利息配当金収入	150,187	207,740	-57,553
	会計単位間繰入金収入	27,781,722	0	27,781,722
	経理区分間繰入金収入	36,335,112	38,319,850	-1,984,738
	事業活動外収入計 (4)	64,267,021	38,527,590	25,739,431
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	36,335,112	38,319,850	-1,984,738
	事業活動外支出計 (5)	36,335,112	38,319,850	-1,984,738
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	27,931,909	207,740	27,724,169
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	49,278,643	30,803,128	18,475,515
特別収入	固定資産受贈額	288,000	0	288,000
	特別収入計 (8)	288,000	0	288,000
特別支出	固定資産売却損・処分損	2	800,193	-800,191
	特別支出計 (9)	2	800,193	-800,191
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	287,998	-800,193	1,088,191
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	49,566,641	30,002,935	19,563,706
繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	178,455,457	148,724,194	29,731,263
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	228,022,098	178,727,129	49,294,969
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26年度)

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会
合算 01 一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額 (15)	0	1,350,000	-1,350,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	1,350,000	-1,350,000
	その他の積立金積立額 (17)	27,760,001	271,672	27,488,329
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	200,262,097	178,455,457	21,806,640

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
(平成26年度)

社会福祉法人 守口市社会福祉協議会
合算 02 公益事業特別会計

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動の部の収入	指定管理料収入	9,607,000	40,000,465	-30,393,465	
	利用料収入	0	26,675,110	-26,675,110	
	雑収入	0	419,295	-419,295	
	事業活動収入計 (1)	9,607,000	67,094,870	-57,487,870	
	事業活動の部の支出	人件費支出	1,838,328	7,086,099	-5,247,771
		事務費支出	376,086	1,186,823	-810,737
事業費支出		6,020,520	60,814,753	-54,794,233	
負担金支出		0	28,000	-28,000	
事業活動支出計 (2)		8,234,934	69,115,675	-60,880,741	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,372,066	-2,020,805	3,392,871	
事業活動外の収入	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	事業活動外の支出	会計単位間繰入金支出	27,781,722	0	27,781,722
		事業活動外支出計 (5)	27,781,722	0	27,781,722
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,781,722	0	-27,781,722
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-26,409,656	-2,020,805	-24,388,851	
特別収入の部の収入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別収入の部の支出	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)		-26,409,656	-2,020,805
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,272,328	33,293,133	-2,020,805	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,862,672	31,272,328	-26,409,656	
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)		4,862,672	31,272,328	-26,409,656	