

事業活動収支決算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,174,300	3,125,300	49,000	
	寄附金収入	311,205	432,086	△ 120,881	
	経常経費補助金収入	49,686,580	48,592,580	1,094,000	
	助成金収入	66,796	63,797	2,999	
	受託金収入	46,604,000	46,792,500	△ 188,500	
	事業収入	6,826,601	6,296,030	530,571	
	共同募金配分金収入	3,534,618	3,905,764	△ 371,146	
	負担金収入	65,000	95,000	△ 30,000	
	補助事業収入	53,927,000	53,575,000	352,000	
	自立支援費収入	298,082	13,480	284,602	
	利用料収入	280,968	308,643	△ 27,675	
	雑収入	2,627,730	3,035,813	△ 408,083	
	基金取崩額	359,748	269,811	89,937	
	福祉基金取崩額	359,748	269,811	89,937	
	事業活動収入計(1)	167,762,628	166,505,804	1,256,824	
支出					
人件費支出	76,678,479	75,631,545	1,046,934		
事務費支出	2,813,713	2,073,788	739,925		
事業費支出	78,894,755	74,674,270	4,220,485		
助成金支出	7,243,150	7,171,150	72,000		
負担金支出	331,000	433,000	△ 102,000		

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	支	基金組入額	521,909	679,802	△ 157,893	
		福祉基金組入額	486,240	562,576	△ 76,336	
		ボランティア基金組入額	35,669	117,226	△ 81,557	
		減価償却費	1,975,004	2,100,638	△ 125,634	
		その他の固定資産減価償却費	1,975,004	2,100,638	△ 125,634	
		構築物減価償却費	55,674	48,896	6,778	
		車輛運搬具減価償却費	1,010,676	881,569	129,107	
		器具及び備品減価償却費	908,654	1,132,898	△ 224,244	
		ソフトウェア償却費	0	37,275	△ 37,275	
		引当金繰入	888,234	997,760	△ 109,526	
		退職給与引当金繰入	888,234	997,760	△ 109,526	
		事業活動支出計(2)	169,346,244	163,761,953	5,584,291	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,583,616	2,743,851	△ 4,327,467	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	102,568	214,485	△ 111,917	
		経理区分間繰入金収入	12,073,068	9,550,281	2,522,787	
		事業活動外収入計(4)	12,175,636	9,764,766	2,410,870	
	支	借入金利息支出	14,136	0	14,136	
		経理区分間繰入金支出	12,073,068	9,550,281	2,522,787	
		事業活動外支出計(5)	12,087,204	9,550,281	2,536,923	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	88,432	214,485	△ 126,053	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,495,184	2,958,336	△ 4,453,520		

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別 収支 の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	12,949	11,814	1,135	
		その他の固定資産売却損及び処分損	12,949	11,814	1,135	
		車輦運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	12,946	11,814	1,132	
	特別支出計(9)	12,949	11,814	1,135		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 12,949	△ 11,814	△ 1,135		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,508,133	2,946,522	△ 4,454,655		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)		1,861,492	1,218,790	642,702	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		353,359	4,165,312	△ 3,811,953	
	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)		1,100,000	800,000	300,000	
		運用財産積立金取崩額	0	200,000	△ 200,000	
		備品購入積立金取崩額	1,100,000	600,000	500,000	
	その他の積立金積立額(17)		4,204,409	3,103,820	1,100,589	
		福祉大会事業積立金積立額	500,595	500,470	125	
		運用財産積立金積立額	2,200,000	500,000	1,700,000	
備品購入積立金積立額		1,503,814	2,103,350	△ 599,536		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 2,751,050	1,861,492	△ 4,612,542		