

平成25年度 収入支出決算 一般会計・特別会計 事業活動収支計算書総括表

(単位：円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	9,993,910	10,400,550	△ 406,640
	寄附金収入	39,393,143	238,822,928	△ 199,429,785
	経常経費補助金収入	200,647,284	207,904,404	△ 7,257,120
	助成金収入	0	0	0
	受託金収入	163,991,784	127,446,286	36,545,498
	事業収入	8,875,920	7,841,761	1,034,159
	共同募金配分金収入	12,925,671	13,554,640	△ 628,969
	歳末募金収入	14,740,893	15,311,894	△ 571,001
	雑収入	3,388,279	2,593,688	794,591
	負担金収入	300,000	0	300,000
	基金取崩額	732,605	843,730	△ 111,125
	引当金戻入	14,460,234	2,565,400	11,894,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,216,111	1,728,618	△ 512,507
	事業活動収入計[1]	470,665,834	629,013,899	△ 158,348,065
	支出			
	人件費支出	326,656,078	288,590,573	38,065,505
	事務費支出	42,233,492	41,703,574	529,918
	事業費支出	31,699,184	37,598,549	△ 5,899,365
	助成金支出	7,168,080	7,554,080	△ 386,000
納付金支出	12,168,509	12,925,671	△ 757,162	
基金組入額	0	228,048,359	△ 228,048,359	
減価償却費	1,700,790	2,064,439	△ 363,649	
徴収不能額	115,000	135,000	△ 20,000	
引当金繰入	17,897,916	16,744,102	1,153,814	
事業活動支出計[2]	439,639,049	635,364,347	△ 195,725,298	
事業活動収支差額[3]=[1]-[2]	31,026,785	△ 6,350,448	37,377,233	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	12,182,385	4,962,939	7,219,446
	会計単位間繰入金収入	12,231,400	11,758,100	473,300
	経理区分間繰入金収入	31,645,906	20,583,490	11,062,416
	事業活動外収入計[4]	56,059,691	37,304,529	18,755,162
	支出			
会計単位間繰入金支出	12,231,400	11,758,100	473,300	
経理区分間繰入金支出	31,645,906	20,583,490	11,062,416	
事業活動外支出計[5]	43,877,306	32,341,590	11,535,716	
事業活動外収支差額計[6]=[4]-[5]	12,182,385	4,962,939	7,219,446	
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	11,101,042	12,108,535	△ 1,007,493
	就労支援事業収入計[7]	11,101,042	12,108,535	△ 1,007,493
支出				
就労支援事業支出	11,101,042	12,108,535	△ 1,007,493	
就労支援事業支出計[8]	11,101,042	12,108,535	△ 1,007,493	
就労支援事業活動収支差額[9]=[7]-[8]	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	238,197,499	238,632,539	△ 435,040
	雑収入	46,250	68,310	△ 22,060
	福祉事業活動収入計[10]	238,243,749	238,700,849	△ 457,100
	支出			
	人件費支出	174,633,795	176,295,380	△ 1,661,585
事務費支出	32,813,669	29,955,184	2,858,485	
事業費支出	19,712,967	20,705,590	△ 992,623	
福祉事業活動支出計[11]	227,160,431	226,956,154	204,277	
福祉事業活動収支差額[12]=[10]-[11]	11,083,318	11,744,695	△ 661,377	
経常収支差額[13]=[3]+[6]+[9]+[12]	54,292,488	10,357,186	43,935,302	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	21,710,900	0	21,710,900
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	338,503	297,067	41,436
	特別収入計[14]	22,049,403	297,067	21,752,336
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損および処分損	338,504	297,068	41,436	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入額)	0	0	0	
特別支出計[15]	338,504	297,068	41,436	
特別収支差額[16]=[14]-[15]	21,710,899	△ 1	21,710,900	
当期活動収支差額[17]=[13]+[16]	76,003,387	10,357,185	65,646,202	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額[18]	45,009,596	54,703,432	△ 9,693,836
	当期末繰越活動収支差額[19]=[17]+[18]	121,012,983	65,060,617	55,952,366
	基本金取崩額[20]	0	0	0
	基本金組入額[21]	0	0	0
	その他の積立金取崩額[22]	10,361,340	10,000,000	361,340
	その他の積立金積立額[23]	57,322,918	30,051,021	27,271,897
次期繰越活動収支差額[24]=[19]+[20]-[21]+[22]-[23]	74,051,405	45,009,596	29,041,809	
0				
収入決算額[25]=[1]+[4]+[7]+[10]+[14]+[18]+[20]+[22]		853,490,655	982,128,311	△ 128,637,656
支出決算額[26]=[2]+[5]+[8]+[11]+[15]+[21]+[23]+[24]		853,490,655	982,128,311	△ 128,637,656