

社会福祉法人京都市北区社会福祉協議会
平成25年度事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

【一般会計】

(単位:円)

事業活動収支の部		25年度決算額	24年度決算額	差異	備考
勘定科目					
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	8,370,100	8,759,900	△ 389,800
		2 寄付金収入	1,900,000	69,294	1,830,706
		3 経常経費補助金収入	24,296,000	28,342,700	△ 4,046,700
		4 助成金収入	240,000	260,740	△ 20,740
		5 受託金収入	14,899,308	10,920,000	3,979,308
		6 事業収入	1,977,340	2,100,880	△ 123,540
		7 共同募金配分金収入	9,590,314	10,171,142	△ 580,828
		8 負担金収入	0	0	0
		9 権収入	638,441	393,258	245,183
		10 基金取崩額	0	0	0
		11 国庫補助金等特別積立金取崩額	205,852	157,894	47,958
	事業活動収入計(1)		62,117,355	61,175,808	941,547
	支出	1 人件費支出	33,882,954	34,701,937	△ 818,983
		2 事務費支出	3,754,999	4,255,954	△ 500,955
		3 事業費支出	6,513,994	4,950,899	1,563,095
		4 助成金支出	14,409,380	14,308,260	101,120
		5 負担金支出	100,000	100,000	0
		6 基金組入額	0	0	0
		7 減価償却費	1,061,734	1,361,524	△ 299,790
		8 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		59,723,061	59,678,574	44,487
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		2,694,294	1,497,234	1,197,060	
事業活動外収支の部	収入	1 受取利息配当金収入	265,726	103,536	162,190
		2 経理区分間繰入金収入	4,631,650	0	4,631,650
		事業活動外収入計(4)		4,897,376	103,536
	支出	1 経理区分間繰入金支出	4,631,650	0	4,631,650
		2 資産評価損	0	0	0
		3 雑損失	5,000	0	5,000
事業活動外支出計(5)		4,636,650	0	4,636,650	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		260,726	103,536	157,190	
経常収支差額(7) = (3)+(6)		2,955,020	1,600,770	1,354,250	
特別収支の部	収入	1 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
		2 施設整備等負担金収入	0	0	0
		3 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		4 固定資産売却収入	0	0	0
		5 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		6 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)		1,000,000	0	1,000,000
	支出	1 基本金組入額	0	0	0
		2 固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		3 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
4 その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計(9)		1,000,000	0	1,000,000	
特別収支差額(10) = (8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)		2,955,020	1,600,770	1,354,250	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		26,609,991	30,009,221	△ 3,399,230
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		29,565,011	31,609,991	△ 2,044,980
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		29,565,011	26,609,991	2,955,020