

# 伊賀市社会協議会平成18年度事業活動収支決算書

(自) 平成18年4月1日 (至) 平成19年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	
事業活動 収支の部	収入				
	会費収入	15,913,800	6,032,500	9,881,300	
	寄附金収入	4,432,684	2,618,119	1,814,565	
	経常経費補助金収入	193,242,156	57,436,816	135,805,340	
	助成金収入	2,864,390	1,514,000	1,350,390	
	受託金収入	151,133,581	82,126,012	69,007,569	
	事業収入	26,768,630	10,493,797	16,274,833	
	共同募金配分金収入	23,252,655	9,773,266	13,479,389	
	介護保険収入	858,314,585	358,473,028	499,841,557	
	利用料収入	42,619,533	13,271,534	29,347,999	
	雑収入	2,520,227	1,129,682	1,390,545	
	引当金戻入	20,662,372	9,717,738	10,944,634	
	国庫補助金等特別積立取崩額	725,207	84,000	641,207	
	事業活動収入計(1)	1,342,449,820	552,670,492	789,779,328	
	支出				
	人件費支出	927,787,089	957,927,184	△ 30,140,095	
	事務費支出	59,319,747	60,767,718	△ 1,447,971	
	事業費支出	169,658,977	181,475,248	△ 11,816,271	
	分担金支出	53,000	218,689	△ 165,689	
助成金支出	22,978,062	22,229,794	748,268		
負担金支出	0	257,000	△ 257,000		
減価償却費	19,308,673	21,035,961	△ 1,727,288		
引当金繰入	26,847,181	38,657,180	△ 11,809,999		
事業活動支出計(2)	1,225,952,729	1,282,568,774	△ 56,616,045		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		38,862,518	59,881,046	△ 21,018,528	
事業活動外 収支の部	収入				
	受取利息配当金	575,051	292,884	282,167	
	会計単位間繰入金	16,459,397	23,522,831	△ 7,063,434	
	経理区分間繰入金収入	35,004,352	73,269,321	△ 38,264,969	
	事業活動外収入計(4)	52,038,800	97,085,036	△ 45,046,236	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	12,395,640	12,385,431	10,209	
	経理区分間繰入金支出	40,418,549	84,269,321	△ 43,850,772	
	雑損失	△ 203,761	0	△ 203,761	
	事業活動外支出計(5)	52,610,428	96,654,752	△ 44,044,324	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 571,628	430,284	△ 1,001,912	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		38,290,890	60,311,330	△ 22,020,440	
特別収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,810,000	0	2,810,000	
	施設整備等寄附金収入	600,000	8,539,633	△ 7,939,633	
	固定資産売却益(売却収入)	△ 8,551	203,105	△ 211,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	0	200,000	
	特別収入計(8)	3,601,449	8,742,738	△ 5,141,289	
	支出				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	994,030	1,664,464	△ 670,434	
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	1,580,000	△ 1,180,000	
	特別支出計(9)	1,394,030	3,244,464	△ 1,850,434	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		2,207,419	5,498,274	△ 3,290,855	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		40,498,309	65,809,604	△ 25,311,295	
繰越活動 収支差 額の部	前期繰越活動収支差額(12)		416,864,422	363,562,563	53,301,859
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		457,362,731	429,372,167	27,990,564
	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)		1,026,225	11,898,178	△ 10,871,953
	その他の積立金積立額(17)		79,954,582	24,405,923	55,548,659
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		378,434,374	416,864,422	△ 38,430,048