

平成23年度 社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

単位 円

| 勘定科目                                    |                           |                | 本年度決算額              | 前年度決算額      | 増減          | 備考          |          |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 大                                       | 中                         | 小              |                     |             |             |             |          |
| 事業活動収支の部                                | 収入                        | 会費収入           | 8,068,570           | 8,380,671   | △ 312,101   |             |          |
|                                         |                           | 会費収入           | 8,068,570           | 8,380,671   | △ 312,101   |             |          |
|                                         |                           | 普通会費収入         | 5,505,570           | 5,694,730   | △ 189,160   |             |          |
|                                         |                           | 賛助会費収入         | 2,170,000           | 2,240,941   | △ 70,941    |             |          |
|                                         |                           | 特別賛助会費収入       | 298,000             | 348,000     | △ 50,000    |             |          |
|                                         |                           | 施設会費収入         | 95,000              | 97,000      | △ 2,000     |             |          |
|                                         |                           | 寄付金収入          | 2,359,935           | 1,740,587   | 619,348     |             |          |
|                                         |                           | 経常経費補助金収入      | 42,863,803          | 42,696,000  | 167,803     |             |          |
|                                         |                           | 県社協補助金収入       | 5,048,803           | 3,411,000   | 1,637,803   |             |          |
|                                         |                           | 市町村補助金収入       | 37,415,000          | 39,285,000  | △ 1,870,000 |             |          |
|                                         |                           | その他の補助金収入      | 400,000             | 0           | 400,000     |             |          |
|                                         |                           | 受託金収入          | 45,408,400          | 39,664,075  | 5,744,325   |             |          |
|                                         |                           | 市町村受託金収入       | 42,094,400          | 36,294,075  | 5,800,325   |             |          |
|                                         |                           | 県社協受託金収入       | 3,314,000           | 3,370,000   | △ 56,000    |             |          |
|                                         |                           | 事業収入           | 726,250             | 592,300     | 133,950     |             |          |
|                                         |                           | 共同募金配分金収入      | 6,915,836           | 7,217,432   | △ 301,596   |             |          |
|                                         |                           | 一般募金配分金収入      | 3,925,420           | 3,984,155   | △ 58,735    |             |          |
|                                         |                           | 歳末たすけあい募金配分金収入 | 2,990,416           | 3,233,277   | △ 242,861   |             |          |
|                                         |                           | 負担金収入          | 45,400              | 47,900      | △ 2,500     |             |          |
|                                         |                           | 介護保険収入         | 81,088,195          | 87,759,125  | △ 6,670,930 |             |          |
|                                         |                           | 居宅介護料収入        | 56,962,456          | 63,289,175  | △ 6,326,719 |             |          |
|                                         |                           | 居宅介護支援介護料収入    | 24,075,550          | 24,431,420  | △ 355,870   |             |          |
|                                         |                           | その他の事業収入       | 50,189              | 38,530      | 11,659      |             |          |
|                                         |                           | 自立支援費等収入       | 8,301,317           | 7,532,207   | 769,110     |             |          |
|                                         |                           | 補助事業等収入        | 962,950             | 908,650     | 54,300      |             |          |
|                                         |                           | 雑収入            | 107,206             | 81,717      | 25,489      |             |          |
|                                         |                           | 引当金戻入          | 25,370,937          | 372,840     | 24,998,097  |             |          |
|                                         |                           | 事業活動収入計(1)     | 222,218,799         | 196,993,504 | 25,225,295  |             |          |
|                                         |                           | 支出             | 人件費支出               | 164,578,785 | 144,766,314 | 19,812,471  |          |
|                                         |                           |                | 事務費支出               | 3,470,490   | 3,461,609   | 8,881       |          |
|                                         |                           |                | 事業費支出               | 34,293,535  | 33,846,167  | 447,368     |          |
|                                         |                           |                | 共同募金配分金事業費          | 6,935,997   | 7,219,355   | △ 283,358   |          |
|                                         |                           |                | 一般募金配分金事業費          | 3,926,381   | 3,984,155   | △ 57,774    |          |
|                                         |                           |                | 歳末たすけあい配分金事業費       | 3,009,616   | 3,235,200   | △ 225,584   |          |
|                                         |                           |                | 負担金支出               | 153,400     | 140,400     | 13,000      |          |
|                                         |                           |                | 減価償却費               | 522,216     | 387,527     | 134,689     |          |
|                                         |                           |                | 引当金繰入               | 5,509,169   | 6,948,585   | △ 1,439,416 |          |
|                                         |                           |                | 事業活動支出計(2)          | 215,463,592 | 196,769,957 | 18,693,635  |          |
|                                         |                           |                | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 6,755,207   | 223,547     | 6,531,660   |          |
|                                         |                           |                | 支動外収支の部             | 受取利息配当金収入   | 24,321      | 65,621      | △ 41,300 |
|                                         |                           | 会計単位間繰入金収入     |                     | 1,892,704   | 2,108,174   | △ 215,470   |          |
|                                         |                           | 支動外収支の部        | 経理区分間繰入金収入          | 10,584,737  | 9,148,207   | 1,436,530   |          |
|                                         |                           |                | 事業活動外収入計(4)         | 12,501,762  | 11,322,002  | 1,179,760   |          |
|                                         |                           | 支動外収支の部        | 借入金利息支出             | 28,849      | 25,323      | 3,526       |          |
|                                         |                           |                | 経理区分間繰入金支出          | 10,584,737  | 9,148,207   | 1,436,530   |          |
| 事業活動外支出計(5)                             | 10,613,586                |                | 9,173,530           | 1,440,056   |             |             |          |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 1,888,176                 |                | 2,148,472           | △ 260,296   |             |             |          |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 8,643,383                 | 2,372,019      | 6,271,364           |             |             |             |          |
| 特別収支の部                                  | 収入                        |                |                     |             |             |             |          |
|                                         | 施設整備等寄付金収入                | 1,350,000      | 0                   | 1,350,000   |             |             |          |
|                                         | 特別収入計(8)                  | 1,350,000      | 0                   | 1,350,000   |             |             |          |
| 特別収支の部                                  | 支出                        |                |                     |             |             |             |          |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 0              | 0                   | 0           |             |             |          |
| 特別支出計(9)                                | 0                         | 0              | 0                   |             |             |             |          |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 1,350,000                 | 0              | 1,350,000           |             |             |             |          |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 9,993,383                 | 2,372,019      | 7,621,364           |             |             |             |          |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(12)            | △ 64,351,480   | △ 60,787,734        | △ 3,563,746 |             |             |          |
|                                         | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | △ 54,358,097   | △ 58,415,715        | 4,057,618   |             |             |          |
|                                         | 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)            | 25,370,937     | 372,840             | 24,998,097  |             |             |          |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 12,848,030     | 6,308,605           | 6,539,425   |             |             |          |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 41,835,190              | △ 64,351,480   | 22,516,290          |             |             |             |          |