

平成29年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 事業活動計算書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考	
大 項 目						
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	7,152,700	7,282,800	△ 130,100		
	寄付金収益	459,518	900,052	△ 440,534		
	経常経費補助金収益	48,088,824	47,998,080	90,744		
	受託金収益	121,534,700	73,496,700	48,038,000		
	事業収益	2,838,777	1,526,935	1,311,842		
	負担金収益	26,834,000	19,917,600	6,916,400		
	介護保険事業収益	51,557,612	55,163,288	△ 3,605,676		
	障害福祉サービス等事業収益	7,450,236	8,418,280	△ 968,044		
	その他の収益	295,130	359,529	△ 64,399		
	サービス活動収益計(1)	266,211,497	215,063,264	51,148,233		
費 用	人 件 費	205,006,715	163,447,044	41,559,671		
	事 業 費	40,788,936	26,498,287	14,290,649		
	事 務 費	5,507,566	5,532,940	△ 25,374		
	共同募金配分金事業費	5,463,824	6,177,702	△ 713,878		
	負 担 金	261,460	165,800	95,660		
	減価償却費	1,126,585	940,405	186,180		
	引当金繰入	0	15,049,406	△ 15,049,406		
		サービス活動費用計(2)	258,155,086	217,811,584	40,343,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,056,411	△ 2,748,320	10,804,731		
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	7,608	17,271	△ 9,663		
		サービス活動外収益計(4)	7,608	17,271	△ 9,663	
	費 用					
	支払利息	26,356	27,068	△ 712		
	サービス活動外費用計(5)	26,356	27,068	△ 712		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,748	△ 9,797	△ 8,951		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,037,663	△ 2,758,117	10,795,780		
特別増減の部	収 益					
		0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
固定資産売却損・処分損	12	0	12			
	特別費用計(9)	12	0	12		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	0	△ 12		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,037,651	△ 2,758,117	10,795,768		
繰越活動収支額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,169,545	12,927,662	△ 2,758,117		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,207,196	10,169,545	8,037,651		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩収益(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,207,196	10,169,545	8,037,651	