

平成30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30年4月1日 至 平成31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	会費収益	7,076,030	7,152,700	△ 76,670
		寄付金収益	527,023	459,518	67,505
		経常経費補助金収益	53,320,197	48,088,824	5,231,373
		受託金収益	128,801,500	121,534,700	7,266,800
		事業収益	3,149,454	2,838,777	310,677
		負担金収益	25,050,000	26,834,000	△ 1,784,000
		介護保険事業収益	44,472,470	51,557,612	△ 7,085,142
		障害福祉サービス等事業収益	7,341,413	7,450,236	△ 108,823
		その他の収益	748,238	295,130	453,108
		サービス活動収益計(1)	270,486,325	266,211,497	4,274,828
費 用	人件費	203,710,238	205,006,715	△ 1,296,477	
	事業費	40,926,465	40,788,936	137,529	
	事務費	6,022,936	5,507,566	515,370	
	共同募金配分金事業費	5,695,197	5,463,824	231,373	
	助成金	100,000	0	100,000	
	負担金	103,530	261,460	△ 157,930	
	減価償却費	1,037,631	1,126,585	△ 88,954	
	その他の費用	9,039,000	0	9,039,000	
	サービス活動費用計(2)	266,634,997	258,155,086	8,479,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,851,328	8,056,411	△ 4,205,083	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,642	7,608	34
		サービス活動外収益計(4)	7,642	7,608	34
	費 用	支払利息	11,515	26,356	△ 14,841
		サービス活動外費用計(5)	11,515	26,356	△ 14,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,873	△ 18,748	14,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,847,455	8,037,663	△ 4,190,208	
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	0	12	△ 12
		特別費用計(9)	0	12	△ 12
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 12	12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,847,455	8,037,651	△ 4,190,196	
繰 越 活 動 収 支 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,207,196	10,169,545	8,037,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,054,651	18,207,196	3,847,455	
	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)		22,054,651	18,207,196	3,847,455