

事業活動計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	171 会費収益	8,799,270	8,968,038	-168,768
		001 一般会費	8,472,530	8,569,980	-97,450
		002 賛助会費	255,000	258,448	-3,448
		003 団体会費	71,740	139,610	-67,870
		173 寄附金収益	8,818,008	10,009,730	-1,191,722
		001 寄附金収益	8,588,008	10,009,730	-1,421,722
		01 一般寄付	8,588,008	9,469,730	-881,722
		02 指定寄付		540,000	-540,000
		002 経常経費寄附金収益	230,000		230,000
		174 経常経費補助金収益	32,008,474	10,920,643	21,087,831
		002 市補助金収益	21,211,530	532,440	20,679,090
		01 人件費補助金	21,124,600	498,000	20,626,600
		02 事業費補助金	86,930	34,440	52,490
		003 県社協補助金収益	254,353	191,550	62,803
		01 事業補助金	120,300		120,300
		02 県社協助成金	134,053	191,550	-57,497
		004 共同募金配分金収益	10,442,591	10,131,653	310,938
		01 一般募金配分金収益	4,886,000	5,074,000	-188,000
		02 歳末たすけあい配分金収益	5,556,591	5,057,653	498,938
		005 その他の補助金収益	100,000	65,000	35,000
		01 その他の補助金収益	100,000	65,000	35,000
		175 受託金収益	174,984,477	169,126,300	5,858,177
		001 県受託金収益	1,640,000		1,640,000
		01 県受託金収益	1,640,000		1,640,000
		002 市受託金収益	169,499,520	163,569,081	5,930,439
		01 市受託金収益	169,499,520	163,549,081	5,950,439
		02 その他事業受託金収益		20,000	-20,000
		005 県社協受託金収益	3,844,957	5,557,219	-1,712,262
		01 県社協受託金収益	3,844,957	5,557,219	-1,712,262
		177 事業収益	33,095,697	35,766,042	-2,670,345
		001 参加費収益	293,800	160,800	133,000
002 利用料収益	29,558,666	32,387,923	-2,829,257		
006 手数料収益	73,231	70,819	2,412		
007 その他収益	3,170,000	3,146,500	23,500		
179 介護保険事業収益	775,937,368	839,009,507	-63,072,139		
001 施設介護料収益	263,130,408	384,294,526	-121,164,118		
01 介護報酬収益	242,983,683	330,489,390	-87,505,707		
02 利用者負担金収益	20,146,725	53,805,136	-33,658,411		
002 居宅介護料収益	286,805,994	342,792,071	-55,986,077		
002 (介護報酬収益)	259,781,469	309,857,810	-50,076,341		
11 介護報酬収益	197,422,486	222,818,705	-25,396,219		

事業活動計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)
	12 介護予防報酬収益	62,358,983	87,039,105	-24,680,122
	002 (利用者負担金収益)	27,024,525	32,934,261	-5,909,736
	21 介護負担金収益	20,409,281	23,824,464	-3,415,183
	23 介護予防負担金収益	6,615,244	9,109,797	-2,494,553
	003 地域密着型介護料収益	80,689,252		80,689,252
	003 (介護報酬収益)	74,451,942		74,451,942
	11 介護報酬収益	74,451,942		74,451,942
	003 (利用者負担金収益)	6,237,310		6,237,310
	21 介護負担金収益	6,237,310		6,237,310
	004 居宅介護支援介護料収益	83,953,356	85,845,274	-1,891,918
	01 居宅介護支援介護料収益	75,166,900	75,755,490	-588,590
	02 介護予防支援介護料収益	8,786,456	10,089,784	-1,303,328
	005 利用者等利用料収益	61,126,508	26,077,636	35,048,872
	04 食費収益	30,835,852	14,648,250	16,187,602
	06 居住費収益	16,485,841		16,485,841
	08 その他の利用料収益	13,804,815	11,429,386	2,375,429
	006 その他の事業収益	231,850		231,850
	01 補助金事業収益	45,150		45,150
	03 受託事業収益	70,200		70,200
	04 その他の事業収益	116,500		116,500
	184 障害福祉サービス等事業収益	18,326,690	14,838,510	3,488,180
	001 自立支援給付費収益	15,425,726	14,769,271	656,455
	01 介護給付費収益	15,425,726	14,769,271	656,455
	003 利用者負担金収益	161,904	69,239	92,665
	006 その他の事業収益	2,739,060		2,739,060
	02 受託事業収益	2,739,060		2,739,060
	192 その他の収益	3,323,369	4,806,038	-1,482,669
	001 その他の収益	3,323,369	4,806,038	-1,482,669
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,243,810	4,802,190	-1,558,380
	02 県互助共励預け金差益	79,559	3,848	75,711
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,055,293,353	1,093,444,808	-38,151,455
費用	131 人件費	797,648,664	812,307,559	-14,658,895
	001 役員報酬	2,900,000	2,900,000	0
	002 職員給料	196,996,400	203,356,400	-6,360,000
	003 職員諸手当	29,961,851	99,271,855	-69,310,004
	004 職員賞与	67,215,340		67,215,340
	005 非常勤職員給与	372,517,597	384,983,237	-12,465,640
	01 非常勤職員給与(嘱託)	155,014,643	155,283,736	-269,093
	02 非常勤職員給与(臨時)	217,502,954	229,699,501	-12,196,547
	006 退職給付費用	39,554,979	31,453,208	8,101,771
	007 法定福利費	88,502,497	90,342,859	-1,840,362

事業活動計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)
	132 事業費	247,896,631	254,290,749	-6,394,118
	001 諸謝金	1,901,145	1,384,725	516,420
	002 旅費交通費	4,678,790	4,686,700	-7,910
	003 研修費	560,163	560,526	-363
	004 消耗品費	16,800,250	17,247,861	-447,611
	005 器具什器費	1,237,725	1,931,897	-694,172
	006 印刷製本費	380,592	1,076,315	-695,723
	007 水道光熱費	51,323,453	53,032,171	-1,708,718
	008 車輛費	5,424,934	5,332,636	92,298
	009 燃料費	13,667,378	19,399,835	-5,732,457
	010 修繕費	9,075,129	9,664,793	-589,664
	011 通信運搬費	5,470,382	5,446,259	24,123
	012 会議費	24,256	37,800	-13,544
	013 広報費	2,812,320	2,894,400	-82,080
	014 業務委託費	71,090,820	73,171,687	-2,080,867
	015 手数料	719,126	705,552	13,574
	016 損害保険料	4,521,722	4,317,928	203,794
	017 賃借料	12,555,808	11,112,668	1,443,140
	018 租税公課	5,128,000	4,662,100	465,900
	019 保守料	4,109,948		4,109,948
	020 給食費	29,172,929	31,090,598	-1,917,669
	021 保健衛生費	1,074,044	1,135,465	-61,421
	023 教養娯楽費	2,096,868	2,240,978	-144,110
	024 渉外費	1,786,296	1,864,310	-78,014
	025 返還金支出費	1,456,969	448,025	1,008,944
	026 諸会費	444,900	432,900	12,000
	027 雑費	382,684	412,620	-29,936
	133 事務費	8,257,754	16,004,952	-7,747,198
	001 福利厚生費	2,231,844	2,032,478	199,366
	002 旅費交通費	1,200,630	819,720	380,910
	003 研修研究費	33,588	36,072	-2,484
	004 消耗品費	70,471	1,380,903	-1,310,432
	005 器具什器費		5,019,072	-5,019,072
	006 印刷製本費	7,560		7,560
	007 水道光熱費	518,737	1,834,247	-1,315,510
	008 車輛費	142,290	163,415	-21,125
	009 燃料費	4,157	212,956	-208,799
	010 修繕費	457,920	433,136	24,784
	011 通信運搬費	135,718	203,194	-67,476
	012 会議費	51,075	53,618	-2,543
	013 広報費	16,200	16,200	0

事業活動計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)	
	014 業務委託費	337,036	358,965	-21,929	
	015 手数料	484,319	414,933	69,386	
	016 保険料	110,737	245,602	-134,865	
	017 賃借料	2,184,970	2,312,400	-127,430	
	018 租税公課	38,200	170,050	-131,850	
	020 渉外費	24,328	65,707	-41,379	
	021 諸会費	162,400	182,400	-20,000	
	022 雑費(事務)	45,574	49,884	-4,310	
	141 助成金費用	17,178,444	17,946,588	-768,144	
	001 助成金費用	17,178,444	17,946,588	-768,144	
	01 助成金費用	17,178,444	17,946,588	-768,144	
	142 負担金費用	55,309,688	53,717,056	1,592,632	
	001 負担金費用	55,309,688	53,717,056	1,592,632	
	02 負担金支出	55,309,688	53,717,056	1,592,632	
			540,000	-540,000	
	144 減価償却費	4,923,048	5,413,399	-490,351	
	001 減価償却費	4,923,048	5,413,399	-490,351	
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,903	-439,750	84,847	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,903	-439,750	84,847	
	148 その他の費用	40,780	424,080	-383,300	
	001 その他の費用	40,780	424,080	-383,300	
	01 退職手当積立基金預け金差損	40,780	424,080	-383,300	
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,130,900,106	1,160,204,633	-29,304,527	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-75,606,753	-66,759,825	-8,846,928	
サービス活動外増減の部	収益	194 受取利息配当金収益	321,480	265,410	56,070
		001 受取利息配当金収益	321,480	265,410	56,070
		199 その他のサービス活動外収益	1,158,230	416,309	741,921
		001 受入研修費収益	192,200		192,200
		004 雑収益	966,030	416,309	549,721
		704 サービス活動外増減収益計(4)	1,479,710	681,719	797,991
	費	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,710	681,719	797,991
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,127,043	-66,078,106	-8,048,937	
収益		201 施設整備等寄附金収益		761,133	-761,133
		001 施設整備等寄附金収益		761,133	-761,133
		206 拠点区分間繰入金収益		151,844,150	-151,844,150
		001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		6,968,979	-6,968,979
		003 介護保険事業拠点区分間繰入金収益		142,958,236	-142,958,236
		004 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金収益		1,766,734	-1,766,734
		005 受託事業拠点区分間繰入金収益		150,201	-150,201
		708 特別増減収益計(8)	0	152,605,283	-152,605,283

事業活動計算書

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28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)
特別増減の部	157 固定資産売却損・処分損	564,376	45,041	519,335
	001 建物売却損・処分損	463,385		463,385
	002 車両運搬具売却損・処分損	7	3	4
	003 器具及び備品売却損・処分損	100,984	45,019	55,965
	004 その他の固定資産売却損・処分損		19	-19
	費用			
	162 拠点区分間繰入金費用		151,844,150	-151,844,150
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		38,171,055	-38,171,055
	002 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		108,854,592	-108,854,592
	003 介護保険事業拠点区分間繰入金費用		1,703,538	-1,703,538
	004 特別養護老人ホーム事業拠点区分間繰入金費用		1,221,409	-1,221,409
	005 受託事業拠点区分間繰入金費用		1,893,556	-1,893,556
	709 特別増減費用計(10)	564,376	151,889,191	-151,324,815
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-564,376	716,092	-1,280,468
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,691,419	-65,362,014	-9,329,405	
繰越活動増減差額の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	180,579,834	239,943,558	-59,363,724
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,888,415	174,581,544	-68,693,129
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	40,000,000	6,000,000	34,000,000
	001 その他の積立金取崩額	40,000,000	6,000,000	34,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	1,749	1,710	39
	001 その他の積立金積立額	1,749	1,710	39
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	145,886,666	180,579,834	-34,693,168