

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(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)
サービス活動増減の部	171 会費収益	8,174,672	8,430,690	▲256,018
	001 一般会費	7,869,672	8,108,190	▲238,518
	002 賛助会費	104,000	181,500	▲77,500
	003 団体会費	201,000	141,000	60,000
	173 寄附金収益	5,994,154	6,371,084	▲376,930
	001 寄附金収益	5,994,154	6,371,084	▲376,930
	01 一般寄付	5,905,932	6,228,540	▲322,608
	03 物品寄付	88,222	142,544	▲54,322
	174 経常経費補助金収益	83,653,268	84,489,328	▲836,060
	002 市補助金収益	74,958,710	75,696,540	▲737,830
	01 人件費補助金	69,910,000	71,299,450	▲1,389,450
	02 事業費補助金	5,048,710	4,397,090	651,620
	003 県社協補助金収益	252,642	261,666	▲9,024
	01 事業補助金	252,642	261,666	▲9,024
	004 共同募金配分金収益	8,391,916	8,493,122	▲101,206
	01 一般募金配分金収益	4,062,000	4,205,000	▲143,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,329,916	4,288,122	41,794
	005 その他の補助金収益	50,000	38,000	12,000
	01 その他の補助金収益	50,000	38,000	12,000
	175 受託金収益	188,257,014	157,157,308	31,099,706
	001 県受託金収益	0	350,000	▲350,000
	01 県受託金収益	0	350,000	▲350,000
	002 市受託金収益	184,133,859	152,734,890	31,398,969
	01 市受託金収益	184,133,859	152,734,890	31,398,969
	005 県社協受託金収益	4,123,155	4,072,418	50,737
	01 県社協受託金収益	4,123,155	4,072,418	50,737
	177 事業収益	26,779,428	26,385,304	394,124
	001 参加費収益	650,200	553,100	97,100
	002 利用料収益	22,322,008	22,570,571	▲248,563
	006 手数料収益	220,838	137,179	83,659
	007 その他収益	3,586,382	3,124,454	461,928
	179 介護保険事業収益	686,839,003	655,278,769	31,560,234
	001 施設介護料収益	257,320,763	244,308,519	13,012,244
	01 介護報酬収益	236,142,095	225,017,132	11,124,963
	02 利用者負担金収益	21,178,668	19,291,387	1,887,281
	002 居宅介護料収益	189,596,602	180,939,422	8,657,180
	002 (介護報酬収益)	171,586,460	163,716,767	7,869,693
	11 介護報酬収益	132,353,945	124,550,122	7,803,823
	12 介護予防報酬収益	39,232,515	39,166,645	65,870
	002 (利用者負担金収益)	18,010,142	17,222,655	787,487
	21 介護負担金収益	13,881,947	13,108,971	772,976
	23 介護予防負担金収益	4,128,195	4,113,684	14,511
	003 地域密着型介護料収益	90,244,657	86,859,136	3,385,521
	003 (介護報酬収益)	82,491,543	79,534,371	2,957,172
	11 介護報酬収益	79,068,618	76,373,271	2,695,347
12 介護予防報酬収益	3,422,925	3,161,100	261,825	
003 (利用者負担金収益)	7,753,114	7,324,765	428,349	
21 介護負担金収益	7,455,449	7,061,385	394,064	
23 介護予防負担金収益	297,665	263,380	34,285	
004 居宅介護支援介護料収益	81,906,750	77,526,560	4,380,190	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(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)
収 入 益	01 居宅介護支援介護料収益	73,793,950	69,901,540	3,892,410
	02 介護予防支援介護料収益	8,112,800	7,625,020	487,780
	005 利用者等利用料収益	67,761,731	65,642,432	2,119,299
	04 食費収益	26,258,161	25,162,620	1,095,541
	06 居住費収益	20,070,405	19,042,926	1,027,479
	08 その他の利用料収益	21,433,165	21,436,886	▲3,721
	006 その他の事業収益	8,500	2,700	5,800
	01 補助金事業収益	8,500	2,700	5,800
	184 障害福祉サービス等事業収益	32,000,960	27,509,145	4,491,815
	001 自立支援給付費収益	26,760,301	22,127,375	4,632,926
	01 介護給付費収益	26,760,301	22,127,375	4,632,926
	003 利用者負担金収益	81,993	149,131	▲67,138
	004 補足給付費収益	600,000	550,000	50,000
	01 特定障害者特別給付費収益	600,000	550,000	50,000
	006 その他の事業収益	4,558,666	4,682,639	▲123,973
	02 受託事業収益	2,045,200	2,284,010	▲238,810
	03 その他の事業収益	2,513,466	2,398,629	114,837
	192 その他の収益	11,680,614	3,285,584	8,395,030
	001 その他の収益	11,680,614	3,285,584	8,395,030
	01 退職手当積立基金預け金差益	11,631,830	3,281,710	8,350,120
02 県互助共励預け金差益	48,784	3,874	44,910	
701 サービス活動増減収益計(1)	1,043,379,113	968,907,212	74,471,901	
費 用	131 人件費	743,580,542	724,983,302	18,597,240
	001 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	002 職員給料	187,246,893	188,975,142	▲1,728,249
	003 職員諸手当	37,583,238	35,429,793	2,153,445
	004 職員賞与	63,848,110	63,797,879	50,231
	005 非常勤職員給与	340,904,481	327,009,398	13,895,083
	01 非常勤職員給与(嘱託)	155,172,179	148,009,575	7,162,604
	02 非常勤職員給与(臨時)	185,732,302	178,999,823	6,732,479
	006 退職給付費用	28,050,668	27,158,495	892,173
	007 法定福利費	83,547,152	80,212,595	3,334,557
	132 事業費	217,663,488	217,988,522	▲325,034
	001 諸謝金	1,664,513	2,063,301	▲398,788
	002 旅費交通費	3,514,420	3,632,860	▲118,440
	003 研修費	1,082,481	952,591	129,890
	004 消耗品費	20,895,978	17,904,877	2,991,101
	005 器具什器費	1,087,156	1,045,192	41,964
	006 印刷製本費	918,252	496,566	421,686
	007 水道光熱費	38,838,713	44,197,149	▲5,358,436
	008 車輛費	4,461,201	5,446,161	▲984,960
	009 燃料費	12,334,051	12,114,365	219,686
	010 修繕費	6,653,478	6,397,659	255,819
	011 通信運搬費	5,266,245	5,004,719	261,526
	012 会議費	60,330	32,175	28,155
	013 広報費	3,174,768	2,850,120	324,648
	014 業務委託費	65,082,844	64,922,547	160,297
	015 手数料	564,625	663,446	▲98,821
	016 損害保険料	3,833,798	4,106,243	▲272,445
017 賃借料	11,460,128	11,811,050	▲350,922	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(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)
018 租税公課	4,029,700	4,159,400	▲129,700
019 保守料	4,341,628	4,112,712	228,916
020 給食費	23,310,602	21,418,843	1,891,759
021 保健衛生費	745,939	821,092	▲75,153
023 教養娯楽費	1,910,957	1,867,540	43,417
024 渉外費	1,475,438	1,342,403	133,035
025 返還金支出費	354,000	0	354,000
026 諸会費	373,900	373,900	0
027 雑費	228,343	251,611	▲23,268
133 事務費	4,981,962	6,230,713	▲1,248,751
001 福利厚生費	2,713,062	2,164,326	548,736
002 旅費交通費	719,200	595,880	123,320
003 研修研究費	57,720	41,588	16,132
004 消耗品費	8,673	46,305	▲37,632
006 印刷製本費	0	12,636	▲12,636
007 水道光熱費	0	318,340	▲318,340
008 車輛費	110,700	0	110,700
009 燃料費	0	4,768	▲4,768
011 通信運搬費	35,748	148,679	▲112,931
012 会議費	41,118	27,496	13,622
013 広報費	16,200	16,200	0
014 業務委託費	363,800	1,532,112	▲1,168,312
015 手数料	338,971	463,956	▲124,985
016 保険料	66,150	31,420	34,730
017 賃借料	79,596	341,469	▲261,873
018 租税公課	40,000	2,300	37,700
019 保守料	174,960	262,440	▲87,480
020 渉外費	24,610	34,914	▲10,304
021 諸会費	155,300	155,300	0
022 雑費(事務)	36,154	30,584	5,570
139 共同募金配分金事業費	4,329,916	4,288,122	41,794
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,329,916	4,288,122	41,794
141 助成金費用	8,333,499	7,959,605	373,894
001 助成金費用	8,333,499	7,959,605	373,894
01 助成金費用	8,333,499	7,959,605	373,894
142 負担金費用	54,900,269	54,142,650	757,619
001 負担金費用	54,900,269	54,142,650	757,619
02 負担金支出	54,900,269	54,142,650	757,619
144 減価償却費	5,934,007	5,825,705	108,302
001 減価償却費	5,934,007	5,825,705	108,302
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲155,736	▲249,486	93,750
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲155,736	▲249,486	93,750
146 徴収不能額	0	160,000	▲160,000
001 徴収不能額	0	160,000	▲160,000
148 その他の費用	135,786	135,549	237
001 その他の費用	135,786	135,549	237
01 退職手当積立基金預け金差損	134,200	134,120	80
02 県互助共励預け金差損	1,586	1,429	157
702 サービス活動増減費用計(2)	1,039,703,733	1,021,464,682	18,239,051
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,675,380	▲52,557,470	56,232,850

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

(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)
サ ー ビ ス 活 動 外 費	194 受取利息配当金収益	152,216	243,080	▲90,864
	001 受取利息配当金収益	152,216	243,080	▲90,864
	199 その他のサービス活動外収益	1,972,084	1,199,139	772,945
	001 受入研修費収益	164,900	194,200	▲29,300
	004 雑収益	1,807,184	1,004,939	802,245
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,124,300	1,442,219	682,081
	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)	2,124,300	1,442,219	682,081
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,799,680	▲51,115,251	56,914,931
特 別 増 減 の 部	203 固定資産受贈額	0	506,000	▲506,000
	001 固定資産受贈額	0	506,000	▲506,000
	708 特別増減収益計(8)	0	506,000	▲506,000
	157 固定資産売却損・処分損	4	7	▲3
	002 車輛運搬具売却損・処分損	2	6	▲4
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	709 特別増減費用計(9)	4	7	▲3
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲4	505,993	▲505,997
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,799,676	▲50,609,258	56,408,934
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	715 前期繰越活動増減差額(12)	123,826,773	122,436,127	1,390,646
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,626,449	71,826,869	57,799,580
	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)	73,000,000	52,000,000	21,000,000
	001 その他の積立金取崩額	73,000,000	52,000,000	21,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	▲204,103	96	▲204,199
	001 その他の積立金積立額	▲204,103	96	▲204,199
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	202,830,552	123,826,773	79,003,779