

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,072,479	8,174,672	▲102,193
	001 一般会費	7,843,679	7,869,672	▲25,993
	002 賛助会費	129,800	104,000	25,800
	003 団体会費	99,000	201,000	▲102,000
	173 寄附金収益	5,290,252	5,994,154	▲703,902
	001 寄附金収益	5,290,252	5,994,154	▲703,902
	01 一般寄付	5,290,252	5,905,932	▲615,680
	03 物品寄付	0	88,222	▲88,222
	174 経常経費補助金収益	82,991,694	83,653,268	▲661,574
	002 市補助金収益	74,297,700	74,958,710	▲661,010
	01 人件費補助金	68,719,000	69,910,000	▲1,191,000
	02 事業費補助金	5,578,700	5,048,710	529,990
	003 県社協補助金収益	239,476	252,642	▲13,166
	01 事業補助金	239,476	252,642	▲13,166
	004 共同募金配分金収益	8,394,518	8,391,916	2,602
	01 一般募金配分金収益	3,970,000	4,062,000	▲92,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,424,518	4,329,916	94,602
	005 その他の補助金収益	60,000	50,000	10,000
	01 その他の補助金収益	60,000	50,000	10,000
	175 受託金収益	193,159,426	188,257,014	4,902,412
	002 市受託金収益	188,815,720	184,133,859	4,681,861
	01 市受託金収益	188,794,720	184,133,859	4,660,861
	02 その他事業受託金収益	21,000	0	21,000
	005 県社協受託金収益	4,343,706	4,123,155	220,551
	01 県社協受託金収益	4,343,706	4,123,155	220,551
	177 事業収益	28,540,989	26,779,428	1,761,561
	001 参加費収益	798,550	650,200	148,350
	002 利用料収益	23,189,398	22,322,008	867,390
	006 手数料収益	378,041	220,838	157,203
	007 その他収益	4,175,000	3,586,382	588,618
	179 介護保険事業収益	693,218,871	686,839,003	6,379,868
	001 施設介護料収益	250,098,855	257,320,763	▲7,221,908
	01 介護報酬収益	229,087,866	236,142,095	▲7,054,229
	02 利用者負担金収益	21,010,989	21,178,668	▲167,679
	002 居宅介護料収益	194,974,402	189,596,602	5,377,800
	002 (介護報酬収益)	176,390,209	171,586,460	4,803,749
	11 介護報酬収益	137,980,479	132,353,945	5,626,534
	12 介護予防報酬収益	38,409,730	39,232,515	▲822,785
	002 (利用者負担金収益)	18,584,193	18,010,142	574,051
	21 介護負担金収益	14,529,010	13,881,947	647,063
	23 介護予防負担金収益	4,055,183	4,128,195	▲73,012
003 地域密着型介護料収益	99,226,324	90,244,657	8,981,667	
003 (介護報酬収益)	90,376,465	82,491,543	7,884,922	
11 介護報酬収益	87,908,061	79,068,618	8,839,443	
12 介護予防報酬収益	2,468,404	3,422,925	▲954,521	
003 (利用者負担金収益)	8,849,859	7,753,114	1,096,745	
21 介護負担金収益	8,610,809	7,455,449	1,155,360	
23 介護予防負担金収益	239,050	297,665	▲58,615	
004 居宅介護支援介護料収益	83,578,740	81,906,750	1,671,990	
01 居宅介護支援介護料収益	76,221,000	73,793,950	2,427,050	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 収 益	02 介護予防支援介護料収益	7,357,740	8,112,800	▲755,060
	005 利用者等利用料収益	65,208,399	67,761,731	▲2,553,332
	04 食費収益	27,361,407	26,258,161	1,103,246
	06 居住費収益	20,050,248	20,070,405	▲20,157
	08 その他の利用料収益	17,796,744	21,433,165	▲3,636,421
	006 その他の事業収益	132,151	8,500	123,651
	01 補助金事業収益	132,151	8,500	123,651
	184 障害福祉サービス等事業収益	23,858,848	32,000,960	▲8,142,112
	001 自立支援給付費収益	21,271,835	26,760,301	▲5,488,466
	01 介護給付費収益	21,271,835	26,760,301	▲5,488,466
	003 利用者負担金収益	47,157	81,993	▲34,836
	004 補給給付費収益	0	600,000	▲600,000
	01 特定障害者特別給付費収益	0	600,000	▲600,000
	006 その他の事業収益	2,539,856	4,558,666	▲2,018,810
	02 受託事業収益	2,539,856	2,045,200	494,656
	03 その他の事業収益	0	2,513,466	▲2,513,466
	192 その他の収益	6,047,531	11,680,614	▲5,633,083
	001 その他の収益	6,047,531	11,680,614	▲5,633,083
	01 退職手当積立基金預け金差益	6,031,570	11,631,830	▲5,600,260
	02 県互助共励預け金差益	15,961	48,784	▲32,823
701 サービス活動増減収益計(1)	1,041,180,090	1,043,379,113	▲2,199,023	
費 用	131 人件費	732,205,843	743,580,542	▲11,374,699
	001 役員報酬	2,650,000	2,400,000	250,000
	002 職員給料	188,535,900	187,246,893	1,289,007
	003 職員諸手当	39,317,716	37,583,238	1,734,478
	004 職員賞与	62,412,744	63,848,110	▲1,435,366
	005 非常勤職員給与	329,105,438	340,904,481	▲11,799,043
	01 非常勤職員給与(嘱託)	139,586,949	155,172,179	▲15,585,230
	02 非常勤職員給与(臨時)	189,518,489	185,732,302	3,786,187
	006 退職給付費用	27,156,708	28,050,668	▲893,960
	007 法定福利費	83,027,337	83,547,152	▲519,815
	132 事業費	213,107,331	217,663,488	▲4,556,157
	001 諸謝金	1,841,553	1,664,513	177,040
	002 旅費交通費	3,601,320	3,514,420	86,900
	003 研修費	1,022,700	1,082,481	▲59,781
	004 消耗品費	20,976,956	20,895,978	80,978
	005 器具什器費	2,342,386	1,087,156	1,255,230
	006 印刷製本費	476,730	918,252	▲441,522
	007 水道光熱費	35,639,151	38,838,713	▲3,199,562
	008 車輛費	5,346,748	4,461,201	885,547
	009 燃料費	11,519,892	12,334,051	▲814,159
010 修繕費	4,217,241	6,653,478	▲2,436,237	
011 通信運搬費	5,036,697	5,266,245	▲229,548	
012 会議費	41,152	60,330	▲19,178	
013 広報費	3,155,724	3,174,768	▲19,044	
014 業務委託費	63,864,638	65,082,844	▲1,218,206	
015 手数料	800,426	564,625	235,801	
016 損害保険料	3,914,445	3,833,798	80,647	
017 賃借料	9,686,597	11,460,128	▲1,773,531	
018 租税公課	5,028,525	4,029,700	998,825	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
019	保守料	4,497,383	4,341,628	155,755
020	給食費	24,389,895	23,310,602	1,079,293
021	保健衛生費	812,551	745,939	66,612
023	教養娯楽費	1,766,195	1,910,957	▲144,762
024	渉外費	1,259,278	1,475,438	▲216,160
025	返還金支出費	1,290,000	354,000	936,000
026	諸会費	363,900	373,900	▲10,000
027	雑費	215,248	228,343	▲13,095
133	事務費	6,930,552	4,981,962	1,948,590
001	福利厚生費	2,080,710	2,713,062	▲632,352
002	旅費交通費	649,160	719,200	▲70,040
003	研修研究費	23,296	57,720	▲34,424
004	消耗品費	38,699	8,673	30,026
005	器具什器費	91,630	0	91,630
008	車輛費	0	110,700	▲110,700
011	通信運搬費	11,869	35,748	▲23,879
012	会議費	29,398	41,118	▲11,720
013	広報費	16,500	16,200	300
014	業務委託費	3,046,880	363,800	2,683,080
015	手数料	361,675	338,971	22,704
016	保険料	222,065	66,150	155,915
017	賃借料	46,344	79,596	▲33,252
018	租税公課	25,100	40,000	▲14,900
019	保守料	87,480	174,960	▲87,480
020	渉外費	26,746	24,610	2,136
021	諸会費	165,300	155,300	10,000
022	雑費(事務)	7,700	36,154	▲28,454
139	共同募金配分金事業費	4,424,518	4,329,916	94,602
002	歳末たすけあい配分金事業費	4,424,518	4,329,916	94,602
141	助成金費用	7,506,198	8,333,499	▲827,301
001	助成金費用	7,506,198	8,333,499	▲827,301
01	助成金費用	7,506,198	8,333,499	▲827,301
142	負担金費用	53,762,421	54,900,269	▲1,137,848
001	負担金費用	53,762,421	54,900,269	▲1,137,848
02	負担金支出	53,762,421	54,900,269	▲1,137,848
144	減価償却費	6,432,652	5,934,007	498,645
001	減価償却費	6,432,652	5,934,007	498,645
145	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲155,736	▲155,736	0
001	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲155,736	▲155,736	0
146	徴収不能額	95,055	0	95,055
001	徴収不能額	95,055	0	95,055
148	その他の費用	237,083	135,786	101,297
001	その他の費用	237,083	135,786	101,297
01	退職手当積立基金預け金差損	236,110	134,200	101,910
02	県互助共励預け金差損	973	1,586	▲613
702	サービス活動増減費用計(2)	1,024,545,917	1,039,703,733	▲15,157,816
703	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,634,173	3,675,380	12,958,793
サ	194 受取利息配当金収益	225,841	152,216	73,625
収	001 受取利息配当金収益	225,841	152,216	73,625
益	199 その他のサービス活動外収益	1,846,772	1,972,084	▲125,312

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
ス 活 動 外 費	001 受入研修費収益	112,600	164,900	▲52,300
	004 雑収益	1,734,172	1,807,184	▲73,012
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,072,613	2,124,300	▲51,687
	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)	2,072,613	2,124,300	▲51,687
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,706,786	5,799,680	12,907,106
特 別 増 減 の 部	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	157 固定資産売却損・処分損	8	4	4
	002 車輛運搬具売却損・処分損	6	2	4
	003 器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲1
	005 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	709 特別増減費用計(9)	8	4	4
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲8	▲4	▲4
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,706,778	5,799,676	12,907,102	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	715 前期繰越活動増減差額(12)	202,830,552	123,826,773	79,003,779
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,537,330	129,626,449	91,910,881
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	285,000,000	0	285,000,000
	001 基金取崩額	285,000,000	0	285,000,000
	719 その他の積立金取崩額(16)	19,000,000	73,000,000	▲54,000,000
	001 その他の積立金取崩額	19,000,000	73,000,000	▲54,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	304,000,000	▲204,103	304,204,103
	001 その他の積立金積立額	304,000,000	▲204,103	304,204,103
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	221,537,330	202,830,552	18,706,778