

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,303,565	8,072,479	231,086
	001 一般会費	7,637,565	7,843,679	▲206,114
	002 賛助会費	155,000	129,800	25,200
	003 団体会費	511,000	99,000	412,000
	173 寄附金収益	6,373,323	5,290,252	1,083,071
	001 寄附金収益	6,373,323	5,290,252	1,083,071
	01 一般寄付	6,098,953	5,290,252	808,701
	03 物品寄付	274,370		274,370
	174 経常経費補助金収益	89,073,689	82,991,694	6,081,995
	001 県補助金収益	1,900,000		1,900,000
	01 県補助金収益	1,900,000		1,900,000
	002 市補助金収益	69,119,000	74,297,700	▲5,178,700
	01 人件費補助金	63,758,000	68,719,000	▲4,961,000
	02 事業費補助金	5,361,000	5,578,700	▲217,700
	003 県社協補助金収益	190,745	239,476	▲48,731
	01 事業補助金	190,745	239,476	▲48,731
	004 共同募金配分金収益	7,284,604	8,394,518	▲1,109,914
	01 一般募金配分金収益	3,784,000	3,970,000	▲186,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,500,604	4,424,518	▲923,914
	005 その他の補助金収益	10,579,340	60,000	10,519,340
	01 その他の補助金収益	10,579,340	60,000	10,519,340
	175 受託金収益	207,788,766	193,159,426	14,629,340
	002 市受託金収益	198,446,259	188,815,720	9,630,539
	01 市受託金収益	198,446,259	188,794,720	9,651,539
	02 その他事業受託金収益		21,000	▲21,000
	005 県社協受託金収益	9,342,507	4,343,706	4,998,801
	01 県社協受託金収益	9,342,507	4,343,706	4,998,801
	177 事業収益	27,213,628	28,540,989	▲1,327,361
	001 参加費収益	458,200	798,550	▲340,350
	002 利用料収益	21,520,797	23,189,398	▲1,668,601
	006 手数料収益	351,131	378,041	▲26,910
	007 その他収益	4,883,500	4,175,000	708,500
	179 介護保険事業収益	727,531,272	693,218,871	34,312,401
	001 施設介護料収益	280,605,737	250,098,855	30,506,882
	01 介護報酬収益	256,658,458	229,087,866	27,570,592
	02 利用者負担金収益	23,947,279	21,010,989	2,936,290
	002 居宅介護料収益	163,806,154	194,974,402	▲31,168,248
	002 (介護報酬収益)	148,396,506	176,390,209	▲27,993,703
	11 介護報酬収益	115,599,045	137,980,479	▲22,381,434
	12 介護予防報酬収益	32,797,461	38,409,730	▲5,612,269
	002 (利用者負担金収益)	15,409,648	18,584,193	▲3,174,545
	21 介護負担金収益	11,902,781	14,529,010	▲2,626,229
	23 介護予防負担金収益	3,506,867	4,055,183	▲548,316
	003 地域密着型介護料収益	133,024,016	99,226,324	33,797,692
	003 (介護報酬収益)	121,228,083	90,376,465	30,851,618
	11 介護報酬収益	111,155,896	87,908,061	23,247,835
	12 介護予防報酬収益	10,072,187	2,468,404	7,603,783
003 (利用者負担金収益)	11,795,933	8,849,859	2,946,074	
21 介護負担金収益	10,754,164	8,610,809	2,143,355	
23 介護予防負担金収益	1,041,769	239,050	802,719	

# 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	004 居宅介護支援介護料収益	84,485,410	83,578,740	906,670
	01 居宅介護支援介護料収益	79,259,520	76,221,000	3,038,520
	02 介護予防支援介護料収益	5,225,890	7,357,740	▲2,131,850
	005 利用者等利用料収益	65,429,855	65,208,399	221,456
	04 食費収益	27,466,131	27,361,407	104,724
	06 居住費収益	20,247,554	20,050,248	197,306
	08 その他の利用料収益	17,716,170	17,796,744	▲80,574
	006 その他の事業収益	180,100	132,151	47,949
	01 補助金事業収益	180,100	132,151	47,949
	184 障害福祉サービス等事業収益	23,915,198	23,858,848	56,350
	001 自立支援給付費収益	21,817,623	21,271,835	545,788
	01 介護給付費収益	21,817,623	21,271,835	545,788
	003 利用者負担金収益	30,575	47,157	▲16,582
	006 その他の事業収益	2,067,000	2,539,856	▲472,856
	02 受託事業収益	2,067,000	2,539,856	▲472,856
	192 その他の収益	1,033,537	6,047,531	▲5,013,994
	001 その他の収益	1,033,537	6,047,531	▲5,013,994
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,007,540	6,031,570	▲5,024,030
	02 県互助共励預け金差益	25,997	15,961	10,036
701 サービス活動増減収益計(1)	1,091,232,978	1,041,180,090	50,052,888	
費 用	131 人件費	749,377,103	732,205,843	17,171,260
	001 役員報酬	2,700,000	2,650,000	50,000
	002 職員給料	194,600,672	188,535,900	6,064,772
	003 職員諸手当	43,184,338	39,317,716	3,866,622
	004 職員賞与	64,851,969	62,412,744	2,439,225
	005 非常勤職員給与	335,764,334	329,105,438	6,658,896
	01 非常勤職員給与(嘱託)	137,934,771	139,586,949	▲1,652,178
	02 非常勤職員給与(臨時)	197,829,563	189,518,489	8,311,074
	006 退職給付費用	26,146,287	27,156,708	▲1,010,421
	007 法定福利費	82,129,503	83,027,337	▲897,834
	132 事業費	234,137,108	213,107,331	21,029,777
	001 諸謝金	1,826,573	1,841,553	▲14,980
	002 旅費交通費	3,105,920	3,601,320	▲495,400
	003 研修費	696,924	1,022,700	▲325,776
	004 消耗品費	28,474,625	20,976,956	7,497,669
	005 器具什器費	4,267,437	2,342,386	1,925,051
	006 印刷製本費	948,795	476,730	472,065
	007 水道光熱費	36,083,309	35,639,151	444,158
	008 車輛費	5,024,644	5,346,748	▲322,104
	009 燃料費	10,952,494	11,519,892	▲567,398
	010 修繕費	6,048,707	4,217,241	1,831,466
	011 通信運搬費	5,466,622	5,036,697	429,925
	012 会議費	23,180	41,152	▲17,972
	013 広報費	2,572,020	3,155,724	▲583,704
	014 業務委託費	69,872,805	63,864,638	6,008,167
	015 手数料	654,822	800,426	▲145,604
	016 損害保険料	3,481,662	3,914,445	▲432,783
017 賃借料	8,670,568	9,686,597	▲1,016,029	
018 租税公課	5,050,900	5,028,525	22,375	
019 保守料	4,992,436	4,497,383	495,053	

# 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	020 給食費	25,054,559	24,389,895	664,664
	021 保健衛生費	1,697,735	812,551	885,184
	023 教養娯楽費	1,506,265	1,766,195	▲259,930
	024 渉外費	1,961,577	1,259,278	702,299
	025 返還金支出費	5,121,909	1,290,000	3,831,909
	026 諸会費	363,900	363,900	0
	027 雑費	216,720	215,248	1,472
	<b>133 事務費</b>	<b>5,177,215</b>	<b>6,930,552</b>	<b>▲1,753,337</b>
	001 福利厚生費	2,896,890	2,080,710	816,180
	002 旅費交通費	785,660	649,160	136,500
	003 研修研究費	55,720	23,296	32,424
	004 消耗品費	15,803	38,699	▲22,896
	005 器具什器費		91,630	▲91,630
	008 車輛費	3,190		3,190
	011 通信運搬費	21,677	11,869	9,808
	012 会議費	18,358	29,398	▲11,040
	013 広報費	16,500	16,500	0
	014 業務委託費	327,900	3,046,880	▲2,718,980
	015 手数料	358,526	361,675	▲3,149
	016 保険料	222,957	222,065	892
	017 賃借料	112,344	46,344	66,000
	018 租税公課	78,000	25,100	52,900
	019 保守料	89,100	87,480	1,620
	020 渉外費	9,290	26,746	▲17,456
	021 諸会費	165,300	165,300	0
	022 雑費(事務)		7,700	▲7,700
	<b>139 共同募金配分金事業費</b>	<b>3,500,604</b>	<b>4,424,518</b>	<b>▲923,914</b>
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,500,604	4,424,518	▲923,914
	<b>141 助成金費用</b>	<b>5,407,300</b>	<b>7,506,198</b>	<b>▲2,098,898</b>
	001 助成金費用	5,407,300	7,506,198	▲2,098,898
	01 助成金費用	5,407,300	7,506,198	▲2,098,898
	<b>142 負担金費用</b>	<b>39,657,150</b>	<b>53,762,421</b>	<b>▲14,105,271</b>
	001 負担金費用	39,657,150	53,762,421	▲14,105,271
	02 負担金支出	39,657,150	53,762,421	▲14,105,271
	<b>144 減価償却費</b>	<b>8,916,759</b>	<b>6,432,652</b>	<b>2,484,107</b>
	001 減価償却費	8,916,759	6,432,652	2,484,107
	<b>145 国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲129,267</b>	<b>▲155,736</b>	<b>26,469</b>
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲129,267	▲155,736	26,469
	<b>146 徴収不能額</b>		<b>95,055</b>	<b>▲95,055</b>
	001 徴収不能額		95,055	▲95,055
	<b>148 その他の費用</b>	<b>133,970</b>	<b>237,083</b>	<b>▲103,113</b>
	001 その他の費用	133,970	237,083	▲103,113
	01 退職手当積立基金預け金差損	133,650	236,110	▲102,460
	02 県互助共励預け金差損	320	973	▲653
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,046,177,942	1,024,545,917	21,632,025
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,055,036	16,634,173	28,420,863
サ	194 受取利息配当金収益	176,605	225,841	▲49,236
収	001 受取利息配当金収益	176,605	225,841	▲49,236
益	199 その他のサービス活動外収益	665,662	1,846,772	▲1,181,110
ビ	001 受入研修費収益	164,800	112,600	52,200

# 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
活動外費	004 雑収益	500,862	1,734,172	▲1,233,310
	704 サービス活動外増減収益計(4)	842,267	2,072,613	▲1,230,346
	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)	842,267	2,072,613	▲1,230,346
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,897,303	18,706,786	27,190,517
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	13	8	5
	002 車輛運搬具売却損・処分損	6	6	0
	003 器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	005 機械及び備品売却損・処分損		1	▲1
	709 特別増減費用計(9)	13	8	5
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲13	▲8	▲5
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,897,290	18,706,778	27,190,512
繰越活動増減額の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	221,537,330	202,830,552	18,706,778
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,434,620	221,537,330	45,897,290
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	285,000,000	▲285,000,000
	001 基金取崩額		285,000,000	▲285,000,000
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	19,000,000	▲19,000,000
	001 その他の積立金取崩額		19,000,000	▲19,000,000
	720 その他の積立金積立額(17)	30,000,000	304,000,000	▲274,000,000
	001 その他の積立金積立額	30,000,000	304,000,000	▲274,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	237,434,620	221,537,330	15,897,290