

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	8,430,690	8,515,842	▲85,152
	001 一般会費	8,108,190	8,200,842	▲92,652
	002 賛助会費	181,500	188,000	▲6,500
	003 団体会費	141,000	127,000	14,000
	173 寄附金収益	6,371,084	9,035,326	▲2,664,242
	001 寄附金収益	6,371,084	9,035,326	▲2,664,242
	01 一般寄付	6,228,540	8,718,565	▲2,490,025
	03 物品寄付	142,544	316,761	▲174,217
	174 経常経費補助金収益	84,489,328	32,256,343	52,232,985
	002 市補助金収益	75,696,540	21,196,820	54,499,720
	01 人件費補助金	71,299,450	21,119,450	50,180,000
	02 事業費補助金	4,397,090	77,370	4,319,720
	003 県社協補助金収益	261,666	1,557,448	▲1,295,782
	01 事業補助金	261,666	1,420,518	▲1,158,852
	02 県社協助成金	0	136,930	▲136,930
	004 共同募金配分金収益	8,493,122	9,452,075	▲958,953
	01 一般募金配分金収益	4,205,000	4,653,000	▲448,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,288,122	4,799,075	▲510,953
	005 その他の補助金収益	38,000	50,000	▲12,000
	01 その他の補助金収益	38,000	50,000	▲12,000
	175 受託金収益	157,157,308	150,110,681	7,046,627
	001 県受託金収益	350,000	1,238,560	▲888,560
	01 県受託金収益	350,000	1,238,560	▲888,560
	002 市受託金収益	152,734,890	145,037,444	7,697,446
	01 市受託金収益	152,734,890	145,037,444	7,697,446
	005 県社協受託金収益	4,072,418	3,834,677	237,741
	01 県社協受託金収益	4,072,418	3,834,677	237,741
	177 事業収益	26,385,304	25,839,393	545,911
	001 参加費収益	553,100	394,300	158,800
	002 利用料収益	22,570,571	22,835,725	▲265,154
	006 手数料収益	137,179	63,602	73,577
	007 その他収益	3,124,454	2,545,766	578,688
	179 介護保険事業収益	655,278,769	673,334,823	▲18,056,054
	001 施設介護料収益	244,308,519	253,518,542	▲9,210,023
	01 介護報酬収益	225,017,132	233,567,006	▲8,549,874
	02 利用者負担金収益	19,291,387	19,951,536	▲660,149
	002 居宅介護料収益	180,939,422	186,356,612	▲5,417,190
	002 (介護報酬収益)	163,716,767	169,103,104	▲5,386,337
	11 介護報酬収益	124,550,122	128,981,491	▲4,431,369
	12 介護予防報酬収益	39,166,645	40,121,613	▲954,968
002 (利用者負担金収益)	17,222,655	17,253,508	▲30,853	
21 介護負担金収益	13,108,971	12,955,764	153,207	
23 介護予防負担金収益	4,113,684	4,297,744	▲184,060	
003 地域密着型介護料収益	86,859,136	91,734,701	▲4,875,565	
003 (介護報酬収益)	79,534,371	83,990,895	▲4,456,524	
11 介護報酬収益	76,373,271	82,228,746	▲5,855,475	
12 介護予防報酬収益	3,161,100	1,762,149	1,398,951	
003 (利用者負担金収益)	7,324,765	7,743,806	▲419,041	
21 介護負担金収益	7,061,385	7,584,545	▲523,160	
23 介護予防負担金収益	263,380	159,261	104,119	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	77,526,560	80,371,430	▲2,844,870
	01 居宅介護支援介護料収益	69,901,540	72,335,790	▲2,434,250
	02 介護予防支援介護料収益	7,625,020	8,035,640	▲410,620
	005 利用者等利用料収益	65,642,432	61,324,438	4,317,994
	04 食費収益	25,162,620	26,418,723	▲1,256,103
	06 居住費収益	19,042,926	18,474,540	568,386
	08 その他の利用料収益	21,436,886	16,431,175	5,005,711
	006 その他の事業収益	2,700	29,100	▲26,400
	01 補助金事業収益	2,700	14,700	▲12,000
	03 受託事業収益	0	5,400	▲5,400
	04 その他の事業収益	0	9,000	▲9,000
	184 障害福祉サービス等事業収益	27,509,145	27,427,904	81,241
	001 自立支援給付費収益	22,127,375	21,692,904	434,471
	01 介護給付費収益	22,127,375	21,692,904	434,471
003 利用者負担金収益	149,131	186,336	▲37,205	
004 補足給付費収益	550,000	540,000	10,000	
01 特定障害者特別給付費収益	550,000	540,000	10,000	
006 その他の事業収益	4,682,639	5,008,664	▲326,025	
02 受託事業収益	2,284,010	2,441,050	▲157,040	
03 その他の事業収益	2,398,629	2,567,614	▲168,985	
192 その他の収益	3,285,584	15,666,260	▲12,380,676	
001 その他の収益	3,285,584	15,666,260	▲12,380,676	
01 退職手当積立基金預け金差益	3,281,710	15,664,200	▲12,382,490	
02 県互助共励預け金差益	3,874	2,060	1,814	
701 サービス活動増減収益計(1)	968,907,212	942,186,572	26,720,640	
費 用	131 人件費	724,983,302	736,689,008	▲11,705,706
	001 役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	002 職員給料	188,975,142	197,305,773	▲8,330,631
	003 職員諸手当	35,429,793	31,350,801	4,078,992
	004 職員賞与	63,797,879	67,285,330	▲3,487,451
	005 非常勤職員給与	327,009,398	322,329,489	4,679,909
	01 非常勤職員給与(嘱託)	148,009,575	148,015,440	▲5,865
	02 非常勤職員給与(臨時)	178,999,823	174,314,049	4,685,774
	006 退職給付費用	27,158,495	33,409,140	▲6,250,645
	007 法定福利費	80,212,595	82,608,475	▲2,395,880
	132 事業費	217,988,522	224,608,208	▲6,619,686
	001 諸謝金	2,063,301	2,214,873	▲151,572
	002 旅費交通費	3,632,860	4,680,362	▲1,047,502
	003 研修費	952,591	465,389	487,202
	004 消耗品費	17,904,877	18,018,521	▲113,644
	005 器具什器費	1,045,192	1,589,504	▲544,312
	006 印刷製本費	496,566	1,022,422	▲525,856
	007 水道光熱費	44,197,149	44,059,993	137,156
	008 車輛費	5,446,161	4,936,800	509,361
	009 燃料費	12,114,365	11,818,634	295,731
	010 修繕費	6,397,659	7,343,796	▲946,137
	011 通信運搬費	5,004,719	5,028,880	▲24,161
	012 会議費	32,175	27,954	4,221
	013 広報費	2,850,120	2,850,120	0
014 業務委託費	64,922,547	65,753,983	▲831,436	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)
015 手数料	663,446	936,990	▲273,544
016 損害保険料	4,106,243	4,023,998	82,245
017 賃借料	11,811,050	13,127,012	▲1,315,962
018 租税公課	4,159,400	3,687,900	471,500
019 保守料	4,112,712	3,444,278	668,434
020 給食費	21,418,843	22,389,716	▲970,873
021 保健衛生費	821,092	955,387	▲134,295
023 教養娯楽費	1,867,540	3,247,163	▲1,379,623
024 渉外費	1,342,403	1,635,415	▲293,012
025 返還金支出費	0	649,165	▲649,165
026 諸会費	373,900	363,900	10,000
027 雑費	251,611	336,053	▲84,442
133 事務費	6,230,713	10,075,029	▲3,844,316
001 福利厚生費	2,164,326	2,786,389	▲622,063
002 旅費交通費	595,880	1,028,120	▲432,240
003 研修研究費	41,588	15,588	26,000
004 消耗品費	46,305	1,880,813	▲1,834,508
005 器具什器費	0	39,960	▲39,960
006 印刷製本費	12,636	77,702	▲65,066
007 水道光熱費	318,340	687,345	▲369,005
008 車輛費	0	47,480	▲47,480
009 燃料費	4,768	18,685	▲13,917
011 通信運搬費	148,679	94,325	54,354
012 会議費	27,496	48,287	▲20,791
013 広報費	16,200	21,200	▲5,000
014 業務委託費	1,532,112	393,680	1,138,432
015 手数料	463,956	364,870	99,086
016 保険料	31,420	171,697	▲140,277
017 賃借料	341,469	1,754,520	▲1,413,051
018 租税公課	2,300	92,300	▲90,000
019 保守料	262,440	349,920	▲87,480
020 渉外費	34,914	15,984	18,930
021 諸会費	155,300	155,300	0
022 雑費(事務)	30,584	30,864	▲280
139 共同募金配分金事業費	4,288,122	0	4,288,122
002 歳末たすけあい配分金事業費	4,288,122	0	4,288,122
141 助成金費用	7,959,605	13,227,034	▲5,267,429
001 助成金費用	7,959,605	13,227,034	▲5,267,429
01 助成金費用	7,959,605	13,227,034	▲5,267,429
142 負担金費用	54,142,650	55,890,478	▲1,747,828
001 負担金費用	54,142,650	55,890,478	▲1,747,828
02 負担金支出	54,142,650	55,890,478	▲1,747,828
144 減価償却費	5,825,705	4,886,129	939,576
001 減価償却費	5,825,705	4,886,129	939,576
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲249,486	▲268,236	18,750
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲249,486	▲268,236	18,750
146 徴収不能額	160,000	428,562	▲268,562
001 徴収不能額	160,000	428,562	▲268,562
148 その他の費用	135,549	38,470	97,079
001 その他の費用	135,549	38,470	97,079

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29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	01 退職手当積立基金預け金差損	134,120	38,470	95,650
	02 県互助共励預け金差損	1,429	0	1,429
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,021,464,682	1,045,574,682	▲24,110,000
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲52,557,470	▲103,388,110	50,830,640
サービス活動外増減	194 受取利息配当金収益	243,080	262,879	▲19,799
	001 受取利息配当金収益	243,080	262,879	▲19,799
	199 その他のサービス活動外収益	1,199,139	1,633,003	▲433,864
	001 受入研修費収益	194,200	245,300	▲51,100
	004 雑収益	1,004,939	1,387,703	▲382,764
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,442,219	1,895,882	▲453,663
	154 その他のサービス活動外費用	0	20,270	▲20,270
	003 雑損失	0	20,270	▲20,270
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	20,270	▲20,270
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,219	1,875,612	▲433,393
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲51,115,251	▲101,512,498	50,397,247
特別増減の部	203 固定資産受贈額	506,000	0	506,000
	001 固定資産受贈額	506,000	0	506,000
	708 特別増減収益計(8)	506,000	0	506,000
	157 固定資産売却損・処分損	7	19,754	▲19,747
	002 車輛運搬具売却損・処分損	6	7	▲1
	003 器具及び備品売却損・処分損	1	19,745	▲19,744
	004 その他の固定資産売却損・処分損	0	2	▲2
	709 特別増減費用計(9)	7	19,754	▲19,747
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	505,993	▲19,754	525,747
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲50,609,258	▲101,532,252
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額(12)	122,436,127	145,886,666	▲23,450,539
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,826,869	44,354,414	27,472,455
	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)	52,000,000	78,082,000	▲26,082,000
	001 その他の積立金取崩額	52,000,000	78,082,000	▲26,082,000
	720 その他の積立金積立額(17)	96	287	▲191
	001 その他の積立金積立額	96	287	▲191
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,826,773	122,436,127	1,390,646