

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,389,730	8,303,565	86,165
	001 一般会費	7,586,730	7,637,565	▲50,835
	002 賛助会費	144,000	155,000	▲11,000
	003 団体会費	659,000	511,000	148,000
	173 寄附金収益	451,409,210	6,373,323	445,035,887
	001 寄附金収益	451,409,210	6,373,323	445,035,887
	01 一般寄付	451,409,210	6,098,953	445,310,257
	03 物品寄付		274,370	▲274,370
	174 経常経費補助金収益	78,224,150	89,073,689	▲10,849,539
	001 県補助金収益	1,500,000	1,900,000	▲400,000
	01 県補助金収益	1,500,000	1,900,000	▲400,000
	002 市補助金収益	68,340,000	69,119,000	▲779,000
	01 人件費補助金	62,119,000	63,758,000	▲1,639,000
	02 事業費補助金	6,221,000	5,361,000	860,000
	003 県社協補助金収益	164,960	190,745	▲25,785
	01 事業補助金	164,960	190,745	▲25,785
	004 共同募金配分金収益	7,570,350	7,284,604	285,746
	01 一般募金配分金収益	3,749,000	3,784,000	▲35,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,821,350	3,500,604	320,746
	005 その他の補助金収益	648,840	10,579,340	▲9,930,500
	01 その他の補助金収益	648,840	10,579,340	▲9,930,500
	175 受託金収益	255,469,389	207,788,766	47,680,623
	002 市受託金収益	246,958,855	198,446,259	48,512,596
	01 市受託金収益	246,958,855	198,446,259	48,512,596
	005 県社協受託金収益	8,510,534	9,342,507	▲831,973
	01 県社協受託金収益	8,510,534	9,342,507	▲831,973
	177 事業収益	28,844,950	27,213,628	1,631,322
	001 参加費収益	442,200	458,200	▲16,000
	002 利用料収益	21,905,484	21,520,797	384,687
	006 手数料収益	343,266	351,131	▲7,865
	007 その他収益	6,154,000	4,883,500	1,270,500
	179 介護保険事業収益	743,774,771	727,531,272	16,243,499
	001 施設介護料収益	267,227,312	280,605,737	▲13,378,425
	01 介護報酬収益	244,271,985	256,658,458	▲12,386,473
	02 利用者負担金収益	22,955,327	23,947,279	▲991,952
	002 居宅介護料収益	166,780,784	163,806,154	2,974,630
	002 (介護報酬収益)	151,169,789	148,396,506	2,773,283
	11 介護報酬収益	122,394,912	115,599,045	6,795,867
	12 介護予防報酬収益	28,774,877	32,797,461	▲4,022,584
	002 (利用者負担金収益)	15,610,995	15,409,648	201,347
	21 介護負担金収益	12,607,076	11,902,781	704,295
	23 介護予防負担金収益	3,003,919	3,506,867	▲502,948
	003 地域密着型介護料収益	142,227,132	133,024,016	9,203,116
	003 (介護報酬収益)	129,300,463	121,228,083	8,072,380
	11 介護報酬収益	118,100,077	111,155,896	6,944,181
	12 介護予防報酬収益	11,200,386	10,072,187	1,128,199
	003 (利用者負担金収益)	12,926,669	11,795,933	1,130,736
21 介護負担金収益	11,707,915	10,754,164	953,751	
23 介護予防負担金収益	1,218,754	1,041,769	176,985	
004 居宅介護支援介護料収益	98,824,879	84,485,410	14,339,469	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	01 居宅介護支援介護料収益	81,491,810	79,259,520	2,232,290
	02 介護予防支援介護料収益	17,333,069	5,225,890	12,107,179
	005 利用者等利用料収益	68,058,351	65,429,855	2,628,496
	04 食費収益	32,045,716	27,466,131	4,579,585
	06 居住費収益	21,109,809	20,247,554	862,255
	08 その他の利用料収益	14,902,826	17,716,170	▲2,813,344
	006 その他の事業収益	656,313	180,100	476,213
	01 補助金事業収益	118,350	180,100	▲61,750
	04 その他の事業収益	537,963		537,963
	<b>184 障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>20,262,410</b>	<b>23,915,198</b>	<b>▲3,652,788</b>
	001 自立支援給付費収益	18,369,917	21,817,623	▲3,447,706
	01 介護給付費収益	18,369,917	21,817,623	▲3,447,706
	003 利用者負担金収益	18,933	30,575	▲11,642
	006 その他の事業収益	1,873,560	2,067,000	▲193,440
	02 受託事業収益	1,873,560	2,067,000	▲193,440
	<b>192 その他の収益</b>	<b>2,867,769</b>	<b>1,033,537</b>	<b>1,834,232</b>
	001 その他の収益	2,867,769	1,033,537	1,834,232
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,863,530	1,007,540	1,855,990
	02 県互助共励預け金差益	4,239	25,997	▲21,758
<b>701 サービス活動増減収益計(1)</b>	<b>1,589,242,379</b>	<b>1,091,232,978</b>	<b>498,009,401</b>	
費 用	<b>131 人件費</b>	<b>841,760,088</b>	<b>749,377,103</b>	<b>92,382,985</b>
	001 役員報酬	3,237,600	2,700,000	537,600
	002 職員給料	228,833,106	194,600,672	34,232,434
	003 職員諸手当	49,958,706	43,184,338	6,774,368
	004 職員賞与	78,122,376	64,851,969	13,270,407
	005 非常勤職員給与	355,146,112	335,764,334	19,381,778
	01 非常勤職員給与(嘱託)	146,474,648	137,934,771	8,539,877
	02 非常勤職員給与(臨時)	208,671,464	197,829,563	10,841,901
	006 退職給付費用	32,136,523	26,146,287	5,990,236
	007 法定福利費	94,325,665	82,129,503	12,196,162
	<b>132 事業費</b>	<b>240,211,018</b>	<b>234,137,108</b>	<b>6,073,910</b>
	001 諸謝金	1,820,733	1,826,573	▲5,840
	002 旅費交通費	3,061,810	3,105,920	▲44,110
	003 研修費	881,346	696,924	184,422
	004 消耗品費	26,990,639	28,474,625	▲1,483,986
	005 器具什器費	3,085,549	4,267,437	▲1,181,888
	006 印刷製本費	272,250	948,795	▲676,545
	007 水道光熱費	39,378,999	36,083,309	3,295,690
	008 車両費	5,069,717	5,024,644	45,073
	009 燃料費	13,549,629	10,952,494	2,597,135
	010 修繕費	6,477,209	6,048,707	428,502
011 通信運搬費	6,386,278	5,466,622	919,656	
012 会議費	24,182	23,180	1,002	
013 広報費	2,884,970	2,572,020	312,950	
014 業務委託費	71,226,518	69,872,805	1,353,713	
015 手数料	1,525,472	654,822	870,650	
016 損害保険料	3,700,461	3,481,662	218,799	
017 賃借料	12,687,316	8,670,568	4,016,748	
018 租税公課	6,310,200	5,050,900	1,259,300	
019 保守料	4,832,292	4,992,436	▲160,144	

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,442,672	25,054,559	388,113
	021 保健衛生費	1,554,484	1,697,735	▲143,251
	023 教養娯楽費	876,605	1,506,265	▲629,660
	024 渉外費	1,581,790	1,961,577	▲379,787
	025 返還金支出費		5,121,909	▲5,121,909
	026 諸会費	331,900	363,900	▲32,000
	027 雑費	257,997	216,720	41,277
	<b>133 事務費</b>	<b>9,599,293</b>	<b>5,177,215</b>	<b>4,422,078</b>
	001 福利厚生費	2,826,029	2,896,890	▲70,861
	002 旅費交通費	842,600	785,660	56,940
	003 研修研究費	81,090	55,720	25,370
	004 消耗品費	2,794	15,803	▲13,009
	006 印刷製本費	200,000		200,000
	008 車輛費		3,190	▲3,190
	011 通信運搬費	38,260	21,677	16,583
	012 会議費	23,567	18,358	5,209
	013 広報費	154,880	16,500	138,380
	014 業務委託費	3,376,000	327,900	3,048,100
	015 手数料	433,415	358,526	74,889
	016 保険料	141,820	222,957	▲81,137
	017 賃借料	36,000	112,344	▲76,344
	018 租税公課	1,202,450	78,000	1,124,450
	019 保守料	81,900	89,100	▲7,200
	020 渉外費	11,188	9,290	1,898
	021 諸会費	147,300	165,300	▲18,000
	<b>139 共同募金配分金事業費</b>	<b>3,821,350</b>	<b>3,500,604</b>	<b>320,746</b>
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,821,350	3,500,604	320,746
	<b>141 助成金費用</b>	<b>5,921,726</b>	<b>5,407,300</b>	<b>514,426</b>
	001 助成金費用	5,921,726	5,407,300	514,426
	01 助成金費用	5,921,726	5,407,300	514,426
	<b>142 負担金費用</b>	<b>43,189,549</b>	<b>39,657,150</b>	<b>3,532,399</b>
	001 負担金費用	43,189,549	39,657,150	3,532,399
	02 負担金支出	43,189,549	39,657,150	3,532,399
	<b>144 減価償却費</b>	<b>9,572,435</b>	<b>8,916,759</b>	<b>655,676</b>
	001 減価償却費	9,572,435	8,916,759	655,676
	<b>145 国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>▲105,840</b>	<b>▲129,267</b>	<b>23,427</b>
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲105,840	▲129,267	23,427
	<b>146 徴収不能額</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
	001 徴収不能額	50,000		50,000
	<b>148 その他の費用</b>	<b>354,046</b>	<b>133,970</b>	<b>220,076</b>
	001 その他の費用	354,046	133,970	220,076
	01 退職手当積立基金預け金差損	353,250	133,650	219,600
	02 県互助共励預け金差損	796	320	476
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,154,373,665	1,046,177,942	108,195,723
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,868,714	45,055,036	389,813,678
サ	<b>194 受取利息配当金収益</b>	<b>105,151</b>	<b>176,605</b>	<b>▲71,454</b>
ー	001 受取利息配当金収益	105,151	176,605	▲71,454
益	<b>199 その他のサービス活動外収益</b>	<b>1,172,313</b>	<b>665,662</b>	<b>506,651</b>
ビ	001 受入研修費収益	106,300	164,800	▲58,500
ス	004 雑収益	1,066,013	500,862	565,151
活				

# 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
動 外 費	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,277,464	842,267	435,197
	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)	1,277,464	842,267	435,197
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	436,146,178	45,897,303	390,248,875
特 別 増 減 の 部	203 固定資産受贈額	451,000		451,000
	001 固定資産受贈額	451,000		451,000
	204 固定資産売却益	459,999		459,999
	001 車輛運搬具売却益	459,999		459,999
	211 その他の特別収益	330,000		330,000
	005 その他の特別収益	330,000		330,000
	708 特別増減収益計(8)	1,240,999	0	1,240,999
	157 固定資産売却損・処分損	14	13	1
	001 建物売却損・処分損	1		1
	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	7	0	
167 その他の特別損失	330,000		330,000	
001 その他の特別損失	330,000		330,000	
709 特別増減費用計(9)	330,014	13	330,001	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	910,985	▲13	910,998	
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,057,163	45,897,290	391,159,873
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額(12)	237,434,620	221,537,330	15,897,290
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,491,783	267,434,620	407,057,163
	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)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	446,000,000	30,000,000	416,000,000
	001 その他の積立金積立額	446,000,000	30,000,000	416,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	228,491,783	237,434,620	▲8,942,837