

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>収<br>益<br>ピ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 171 会費収益        | 8,042,341   | 8,389,730   | 347,389     |
|   | 001 一般会費        | 7,106,341   | 7,586,730   | 480,389     |
|   | 002 賛助会費        | 129,000     | 144,000     | 15,000      |
|   | 003 団体会費        | 807,000     | 659,000     | 148,000     |
|   | 173 寄附金収益       | 3,498,940   | 451,409,210 | 447,910,270 |
|   | 001 寄附金収益       | 3,498,940   | 451,409,210 | 447,910,270 |
|   | 01 一般寄付         | 3,498,940   | 451,409,210 | 447,910,270 |
|   | 174 経常経費補助金収益   | 87,491,047  | 78,224,150  | 9,266,897   |
|   | 001 県補助金収益      | 5,909,323   | 1,500,000   | 4,409,323   |
|   | 01 県補助金収益       | 5,909,323   | 1,500,000   | 4,409,323   |
|   | 002 市補助金収益      | 69,270,000  | 68,340,000  | 930,000     |
|   | 01 人件費補助金       | 63,383,000  | 62,119,000  | 1,264,000   |
|   | 02 事業費補助金       | 5,887,000   | 6,221,000   | 334,000     |
|   | 003 県社協補助金収益    | 154,744     | 164,960     | 10,216      |
|   | 01 事業補助金        | 154,744     | 164,960     | 10,216      |
|   | 004 共同募金配分金収益   | 8,199,000   | 7,570,350   | 628,650     |
|   | 01 一般募金配分金収益    | 4,023,000   | 3,749,000   | 274,000     |
|   | 02 歳末たすけあい配分金収益 | 4,176,000   | 3,821,350   | 354,650     |
|   | 005 その他の補助金収益   | 3,957,980   | 648,840     | 3,309,140   |
|   | 01 その他の補助金収益    | 3,957,980   | 648,840     | 3,309,140   |
|   | 175 受託金収益       | 248,930,380 | 255,469,389 | 6,539,009   |
|   | 002 市受託金収益      | 239,432,770 | 246,958,855 | 7,526,085   |
|   | 01 市受託金収益       | 239,432,770 | 246,958,855 | 7,526,085   |
|   | 005 県社協受託金収益    | 9,497,610   | 8,510,534   | 987,076     |
|   | 01 県社協受託金収益     | 9,497,610   | 8,510,534   | 987,076     |
|   | 177 事業収益        | 20,243,209  | 28,844,950  | 8,601,741   |
|   | 001 参加費収益       | 598,250     | 442,200     | 156,050     |
|   | 002 利用料収益       | 12,971,833  | 21,905,484  | 8,933,651   |
|   | 006 手数料収益       | 432,126     | 343,266     | 88,860      |
|   | 007 その他収益       | 6,241,000   | 6,154,000   | 87,000      |
|   | 178 負担金収益       | 3,102,817   |             | 3,102,817   |
|   | 001 負担金収益       | 3,102,817   |             | 3,102,817   |
|   | 02 負担金収益        | 3,102,817   |             | 3,102,817   |
|   | 179 介護保険事業収益    | 696,261,787 | 743,774,771 | 47,512,984  |
|   | 001 施設介護料収益     | 263,170,363 | 267,227,312 | 4,056,949   |
|   | 01 介護報酬収益       | 240,971,215 | 244,271,985 | 3,300,770   |
|   | 02 利用者負担金収益     | 22,199,148  | 22,955,327  | 756,179     |
|   | 002 居宅介護料収益     | 169,677,375 | 166,780,784 | 2,896,591   |
|   | 002 (介護報酬収益)    | 153,791,872 | 151,169,789 | 2,622,083   |
|   | 11 介護報酬収益       | 124,752,772 | 122,394,912 | 2,357,860   |
|   | 12 介護予防報酬収益     | 29,039,100  | 28,774,877  | 264,223     |
|   | 002 (利用者負担金収益)  | 15,885,503  | 15,610,995  | 274,508     |
|   | 21 介護負担金収益      | 12,836,030  | 12,607,076  | 228,954     |
|   | 23 介護予防負担金収益    | 3,049,473   | 3,003,919   | 45,554      |
|   | 003 地域密着型介護料収益  | 107,654,270 | 142,227,132 | 34,572,862  |
|   | 003 (介護報酬収益)    | 98,123,015  | 129,300,463 | 31,177,448  |
|   | 11 介護報酬収益       | 95,091,951  | 118,100,077 | 23,008,126  |
| 12 介護予防報酬収益   | 3,031,064       | 11,200,386  | 8,169,322   |             |
| 003 (利用者負担金収益)                                      | 9,531,255       | 12,926,669  | 3,395,414   |             |
| 21 介護負担金収益  | 9,198,724       | 11,707,915  | 2,509,191   |             |

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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<br>益             | 23 介護予防負担金収益      | 332,531       | 1,218,754   | 886,223    |
|                    | 004 居宅介護支援介護料収益   | 93,204,104    | 98,824,879  | 5,620,775  |
|                    | 01 居宅介護支援介護料収益    | 76,635,410    | 81,491,810  | 4,856,400  |
|                    | 02 介護予防支援介護料収益    | 16,568,694    | 17,333,069  | 764,375    |
|                    | 005 利用者等利用料収益     | 62,038,379    | 68,058,351  | 6,019,972  |
|                    | 04 食費収益           | 32,033,760    | 32,045,716  | 11,956     |
|                    | 06 居住費収益          | 20,655,464    | 21,109,809  | 454,345    |
|                    | 08 その他の利用料収益      | 9,349,155     | 14,902,826  | 5,553,671  |
|                    | 006 その他の事業収益      | 517,296       | 656,313     | 139,017    |
|                    | 01 補助金事業収益        | 39,000        | 118,350     | 79,350     |
|                    | 04 その他の事業収益       | 478,296       | 537,963     | 59,667     |
|                    | 184 障害福祉サービス等事業収益 | 20,535,150    | 20,262,410  | 272,740    |
|                    | 001 自立支援給付費収益     | 18,680,009    | 18,369,917  | 310,092    |
|                    | 01 介護給付費収益        | 18,680,009    | 18,369,917  | 310,092    |
|                    | 003 利用者負担金収益      | 18,981        | 18,933      | 48         |
|                    | 006 その他の事業収益      | 1,836,160     | 1,873,560   | 37,400     |
|                    | 02 受託事業収益         | 1,836,160     | 1,873,560   | 37,400     |
|                    | 192 その他の収益        | 5,942,803     | 2,867,769   | 3,075,034  |
|                    | 001 その他の収益        | 5,942,803     | 2,867,769   | 3,075,034  |
|                    | 01 退職手当積立基金預け金差益  | 5,929,320     | 2,863,530   | 3,065,790  |
| 02 県互助共励預け金差益      | 13,483            | 4,239         | 9,244       |            |
| 701 サービス活動増減収益計(1) | 1,094,048,474     | 1,589,242,379 | 495,193,905 |            |
| 費<br>用             | 131 人件費           | 830,837,190   | 841,760,088 | 10,922,898 |
|                    | 001 役員報酬          | 3,839,700     | 3,237,600   | 602,100    |
|                    | 002 職員給料          | 240,671,159   | 228,833,106 | 11,838,053 |
|                    | 003 職員諸手当         | 52,975,141    | 49,958,706  | 3,016,435  |
|                    | 004 職員賞与          | 84,963,293    | 78,122,376  | 6,840,917  |
|                    | 005 非常勤職員給与       | 315,902,347   | 355,146,112 | 39,243,765 |
|                    | 01 非常勤職員給与(嘱託)    | 128,331,841   | 146,474,648 | 18,142,807 |
|                    | 02 非常勤職員給与(臨時)    | 187,570,506   | 208,671,464 | 21,100,958 |
|                    | 006 退職給付費用        | 34,273,064    | 32,136,523  | 2,136,541  |
|                    | 007 法定福利費         | 98,212,486    | 94,325,665  | 3,886,821  |
|                    | 132 事業費           | 228,649,453   | 240,211,018 | 11,561,565 |
|                    | 001 諸謝金           | 2,396,043     | 1,820,733   | 575,310    |
|                    | 002 旅費交通費         | 3,222,990     | 3,061,810   | 161,180    |
|                    | 003 研修費           | 675,872       | 881,346     | 205,474    |
|                    | 004 消耗品費          | 23,699,136    | 26,990,639  | 3,291,503  |
|                    | 005 器具什器費         | 963,398       | 3,085,549   | 2,122,151  |
|                    | 006 印刷製本費         | 688,200       | 272,250     | 415,950    |
|                    | 007 水道光熱費         | 39,764,321    | 39,378,999  | 385,322    |
|                    | 008 車輛費           | 4,074,831     | 5,069,717   | 994,886    |
|                    | 009 燃料費           | 13,340,330    | 13,549,629  | 209,299    |
|                    | 010 修繕費           | 9,398,998     | 6,477,209   | 2,921,789  |
|                    | 011 通信運搬費         | 6,362,873     | 6,386,278   | 23,405     |
|                    | 012 会議費           | 20,793        | 24,182      | 3,389      |
|                    | 013 広報費           | 2,200,650     | 2,884,970   | 684,320    |
|                    | 014 業務委託費         | 68,781,376    | 71,226,518  | 2,445,142  |
| 015 手数料            | 890,168           | 1,525,472     | 635,304     |            |
| 016 損害保険料          | 3,355,329         | 3,700,461     | 345,132     |            |
| 017 賃借料            | 13,884,816        | 12,687,316    | 1,197,500   |            |

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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                  | 5,832,750     | 6,310,200     | 477,450     |
|   | 019 保守料                   | 5,232,484     | 4,832,292     | 400,192     |
|   | 020 給食費                   | 20,169,874    | 25,442,672    | 5,272,798   |
|   | 021 保健衛生費                 | 1,601,889     | 1,554,484     | 47,405      |
|   | 023 教養娯楽費                 | 586,916       | 876,605       | 289,689     |
|   | 024 渉外費                   | 1,038,426     | 1,581,790     | 543,364     |
|   | 026 諸会費                   | 277,900       | 331,900       | 54,000      |
|   | 027 雑費                    | 189,090       | 257,997       | 68,907      |
|   | 133 事務費                   | 4,838,261     | 9,599,293     | 4,761,032   |
|   | 001 福利厚生費                 | 2,844,691     | 2,826,029     | 18,662      |
|   | 002 旅費交通費                 | 5,000         | 842,600       | 837,600     |
|   | 003 研修研究費                 | 508,771       | 81,090        | 427,681     |
|   | 004 消耗品費                  | 580           | 2,794         | 2,214       |
|   | 005 器具什器費                 | 56,100        |               | 56,100      |
|   | 006 印刷製本費                 |               | 200,000       | 200,000     |
|   | 011 通信運搬費                 | 13,425        | 38,260        | 24,835      |
|   | 012 会議費                   | 28,214        | 23,567        | 4,647       |
|   | 013 広報費                   | 16,500        | 154,880       | 138,380     |
|   | 014 業務委託費                 | 335,000       | 3,376,000     | 3,041,000   |
|   | 015 手数料                   | 417,365       | 433,415       | 16,050      |
|   | 016 保険料                   | 122,955       | 141,820       | 18,865      |
|   | 017 賃借料                   | 27,100        | 36,000        | 8,900       |
|   | 018 租税公課                  | 188,720       | 1,202,450     | 1,013,730   |
|   | 019 保守料                   | 108,900       | 81,900        | 27,000      |
|   | 020 渉外費                   | 17,640        | 11,188        | 6,452       |
|   | 021 諸会費                   | 147,300       | 147,300       | 0           |
|   | 139 共同募金配分金事業費            | 4,176,000     | 3,821,350     | 354,650     |
|   | 002 歳末たすけあい配分金事業費         | 4,176,000     | 3,821,350     | 354,650     |
|   | 141 助成金費用                 | 6,476,711     | 5,921,726     | 554,985     |
|   | 001 助成金費用                 | 6,476,711     | 5,921,726     | 554,985     |
|   | 01 助成金費用                  | 6,476,711     | 5,921,726     | 554,985     |
|   | 142 負担金費用                 | 43,201,784    | 43,189,549    | 12,235      |
|   | 001 負担金費用                 | 43,201,784    | 43,189,549    | 12,235      |
|   | 02 負担金支出                  | 43,201,784    | 43,189,549    | 12,235      |
|   | 144 減価償却費                 | 10,234,272    | 9,572,435     | 661,837     |
|   | 001 減価償却費                 | 10,234,272    | 9,572,435     | 661,837     |
|   | 145 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 105,840       | 105,840       | 0           |
|   | 001 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 105,840       | 105,840       | 0           |
|   | 146 徴収不能額                 |               | 50,000        | 50,000      |
|   | 001 徴収不能額                 |               | 50,000        | 50,000      |
|   | 148 その他の費用                | 582,679       | 354,046       | 228,633     |
|   | 001 その他の費用                | 582,679       | 354,046       | 228,633     |
|   | 01 退職手当積立基金預け金差損          | 579,940       | 353,250       | 226,690     |
|   | 02 県互助共励預け金差損             | 2,739         | 796           | 1,943       |
|   | 702 サービス活動増減費用計(2)        | 1,128,890,510 | 1,154,373,665 | 25,483,155  |
|   | 703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,842,036    | 434,868,714   | 469,710,750 |
| サ | 194 受取利息配当金収益             | 131,144       | 105,151       | 25,993      |
| 収 | 001 受取利息配当金収益             | 131,144       | 105,151       | 25,993      |
| 益 | 199 その他のサービス活動外収益         | 1,044,860     | 1,172,313     | 127,453     |
| ス | 001 受入研修費収益               | 48,000        | 106,300       | 58,300      |

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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                        | 996,860         | 1,066,013   | 69,153      |
|        | 704 サービス活動外増減収益計 (4)           | 1,176,004       | 1,277,464   | 101,460     |
|        | 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)    | 1,176,004       | 1,277,464   | 101,460     |
|        | 707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 33,666,032      | 436,146,178 | 469,812,210 |
| 特別増減の部 | 203 固定資産受贈額                    | 896,700         | 451,000     | 445,700     |
|        | 001 固定資産受贈額                    | 896,700         | 451,000     | 445,700     |
|        | 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     |
|        | 206 拠点区分間繰入金収益                 | 132,827,152     | 40,424,900  | 92,402,252  |
|        | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益           | 38,106,255      | 24,936,976  | 13,169,279  |
|        | 003 介護保険等事業拠点区分間繰入金収益          | 85,000,000      |             | 85,000,000  |
|        | 004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金収益        | 5,987,407       | 12,734,608  | 6,747,201   |
|        | 005 受託事業拠点区分間繰入金収益             | 3,733,490       | 2,753,316   | 980,174     |
|        | 207 サービス区分間繰入金収益               |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 001 法人運営事業 サービス区分間繰入金収益        |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 03 善意銀行運営事業 サービス区分間繰入金収益       |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 209 拠点区分間固定資産移管収益              | 9,384,560       | 28,905,913  | 19,521,353  |
|        | 001 拠点区分間固定資産移管収益              | 9,384,560       | 28,905,913  | 19,521,353  |
|        | 210 サービス区分間固定資産移管収益            |                 | 31,460,018  | 31,460,018  |
|        | 001 サービス区分間固定資産移管収益            |                 | 31,460,018  | 31,460,018  |
|        | 211 その他の特別収益                   | 50,000          | 330,000     | 280,000     |
|        | 002 会計基準移行に伴う過年度修正益            | 50,000          |             | 50,000      |
|        | 005 その他の特別収益                   |                 | 330,000     | 330,000     |
|        |                                | 708 特別増減収益計 (8) | 143,158,412 | 379,031,830 |
| 費用     | 157 固定資産売却損・処分損                | 184,092         | 14          | 184,078     |
|        | 001 建物売却損・処分損                  |                 | 1           | 1           |
|        | 002 車輛運搬具売却損・処分損               | 184,064         | 6           | 184,058     |
|        | 003 器具及び備品売却損・処分損              | 28              | 7           | 21          |
|        | 162 拠点区分間繰入金費用                 | 132,827,152     | 40,424,900  | 92,402,252  |
|        | 001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用           | 94,720,897      | 15,487,924  | 79,232,973  |
|        | 002 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用           | 28,277,960      | 20,180,742  | 8,097,218   |
|        | 004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金費用        | 7,099,032       | 2,696,096   | 4,402,936   |
|        | 005 受託事業拠点区分間繰入金費用             | 2,729,263       | 2,060,138   | 669,125     |
|        | 163 サービス区分間繰入金費用               |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 001 法人運営事業 サービス区分間繰入金費用        |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 01 法人運営事業 サービス区分間繰入金費用         |                 | 277,000,000 | 277,000,000 |
|        | 165 拠点区分間固定資産移管費用              | 9,384,560       | 28,905,913  | 19,521,353  |
|        | 001 拠点区分間固定資産移管費用              | 9,384,560       | 28,905,913  | 19,521,353  |
|        | 166 サービス区分間固定資産移管費用            |                 | 31,460,018  | 31,460,018  |
|        | 001 サービス区分間固定資産移管費用            |                 | 31,460,018  | 31,460,018  |
|        | 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) | 142,395,804 | 378,120,845 |
|        | 710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 762,608         | 910,985     | 148,377     |
|        | 714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     | 32,903,424      | 437,057,163 | 469,960,587 |
| 繰越活動   | 715 前期繰越活動増減差額 (12)            | 228,491,783     | 237,434,620 | 8,942,837   |
|        | 716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 195,588,359     | 674,491,783 | 478,903,424 |
|        | 717 基本金取崩額 (14)                | 0               | 0           | 0           |
|        | 718 基金取崩額 (15)                 | 0               | 0           | 0           |

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)  |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>差<br>額 | 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)                          | 0           | 446,000,000 | 446,000,000 |
|                  | 001 その他の積立金積立額                               | 0           | 446,000,000 | 446,000,000 |
|                  | 721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 195,588,359 | 228,491,783 | 32,903,424  |