

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	7,808,541	8,042,341	233,800
	001 一般会費	6,828,541	7,106,341	277,800
	002 賛助会費	116,000	129,000	13,000
	003 団体会費	864,000	807,000	57,000
	173 寄附金収益	3,428,000	3,498,940	70,940
	001 寄附金収益	3,428,000	3,498,940	70,940
	01 一般寄付	3,428,000	3,498,940	70,940
	174 経常経費補助金収益	91,557,133	87,491,047	4,066,086
	001 県補助金収益	10,415,920	5,909,323	4,506,597
	01 県補助金収益	10,415,920	5,909,323	4,506,597
	002 市補助金収益	69,250,000	69,270,000	20,000
	01 人件費補助金	62,920,000	63,383,000	463,000
	02 事業費補助金	6,330,000	5,887,000	443,000
	003 県社協補助金収益	205,971	154,744	51,227
	01 事業補助金	205,971	154,744	51,227
	004 共同募金配分金収益	8,225,500	8,199,000	26,500
	01 一般募金配分金収益	3,632,000	4,023,000	391,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,593,500	4,176,000	417,500
	005 その他の補助金収益	3,459,742	3,957,980	498,238
	01 その他の補助金収益	3,459,742	3,957,980	498,238
	175 受託金収益	266,866,639	248,930,380	17,936,259
	002 市受託金収益	247,560,389	239,432,770	8,127,619
	01 市受託金収益	247,560,389	239,432,770	8,127,619
	005 県社協受託金収益	19,306,250	9,497,610	9,808,640
	01 県社協受託金収益	19,306,250	9,497,610	9,808,640
	177 事業収益	19,685,916	20,243,209	557,293
	001 参加費収益	675,780	598,250	77,530
	002 利用料収益	13,429,972	12,971,833	458,139
	006 手数料収益	1,195,164	432,126	763,038
	007 その他収益	4,385,000	6,241,000	1,856,000
	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	662,593,786	696,261,787	33,668,001
	001 施設介護料収益	273,391,242	263,170,363	10,220,879
	01 介護報酬収益	250,035,110	240,971,215	9,063,895
	02 利用者負担金収益	23,356,132	22,199,148	1,156,984
	002 居宅介護料収益	144,675,309	169,677,375	25,002,066
	002 (介護報酬収益)	131,056,112	153,791,872	22,735,760
	11 介護報酬収益	104,551,551	124,752,772	20,201,221
	12 介護予防報酬収益	26,504,561	29,039,100	2,534,539
	002 (利用者負担金収益)	13,619,197	15,885,503	2,266,306
	21 介護負担金収益	10,857,811	12,836,030	1,978,219
23 介護予防負担金収益	2,761,386	3,049,473	288,087	
003 地域密着型介護料収益	107,671,693	107,654,270	17,423	
003 (介護報酬収益)	98,107,649	98,123,015	15,366	
11 介護報酬収益	95,712,199	95,091,951	620,248	
12 介護予防報酬収益	2,395,450	3,031,064	635,614	
003 (利用者負担金収益)	9,564,044	9,531,255	32,789	
21 介護負担金収益	9,301,144	9,198,724	102,420	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
収 益	23 介護予防負担金収益	262,900	332,531	69,631
	004 居宅介護支援介護料収益	76,657,684	93,204,104	16,546,420
	01 居宅介護支援介護料収益	61,045,990	76,635,410	15,589,420
	02 介護予防支援介護料収益	15,611,694	16,568,694	957,000
	005 利用者等利用料収益	59,673,236	62,038,379	2,365,143
	04 食費収益	32,325,876	32,033,760	292,116
	06 居住費収益	20,510,672	20,655,464	144,792
	08 その他の利用料収益	6,836,688	9,349,155	2,512,467
	006 その他の事業収益	524,622	517,296	7,326
	01 補助金事業収益	56,400	39,000	17,400
	04 その他の事業収益	468,222	478,296	10,074
	184 障害福祉サービス等事業収益	19,873,550	20,535,150	661,600
	001 自立支援給付費収益	18,170,958	18,680,009	509,051
	01 介護給付費収益	18,170,958	18,680,009	509,051
	003 利用者負担金収益	17,152	18,981	1,829
	006 その他の事業収益	1,685,440	1,836,160	150,720
	02 受託事業収益	1,685,440	1,836,160	150,720
	192 その他の収益	2,541,693	5,942,803	3,401,110
	001 その他の収益	2,541,693	5,942,803	3,401,110
	01 退職手当積立基金預け金差益	2,523,610	5,929,320	3,405,710
02 県互助共励預け金差益	18,083	13,483	4,600	
701 サービス活動増減収益計(1)	1,074,355,258	1,094,048,474	19,693,216	
費 用	131 人件費	776,041,717	830,837,190	54,795,473
	001 役員報酬	3,797,600	3,839,700	42,100
	002 職員給料	232,190,666	240,671,159	8,480,493
	003 職員諸手当	49,755,749	52,975,141	3,219,392
	004 職員賞与	80,381,011	84,963,293	4,582,282
	005 非常勤職員給与	296,859,239	315,902,347	19,043,108
	01 非常勤職員給与(嘱託)	119,273,565	128,331,841	9,058,276
	02 非常勤職員給与(臨時)	177,585,674	187,570,506	9,984,832
	006 退職給付費用	17,014,500	34,273,064	17,258,564
	007 法定福利費	96,042,952	98,212,486	2,169,534
	132 事業費	222,301,093	228,649,453	6,348,360
	001 諸謝金	2,514,493	2,396,043	118,450
	002 旅費交通費	2,449,420	3,222,990	773,570
	003 研修費	698,380	675,872	22,508
	004 消耗品費	23,166,465	23,699,136	532,671
	005 器具什器費	460,663	963,398	502,735
	006 印刷製本費	512,040	688,200	176,160
	007 水道光熱費	35,733,940	39,764,321	4,030,381
	008 車輛費	5,473,725	4,074,831	1,398,894
	009 燃料費	12,400,169	13,340,330	940,161
	010 修繕費	5,157,849	9,398,998	4,241,149
	011 通信運搬費	5,781,360	6,362,873	581,513
	012 会議費	10,981	20,793	9,812
	013 広報費	1,936,835	2,200,650	263,815
	014 業務委託費	71,967,850	68,781,376	3,186,474
	015 手数料	732,876	890,168	157,292
	016 損害保険料	3,366,004	3,355,329	10,675
017 賃借料	14,786,092	13,884,816	901,276	

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
	018 租税公課	5,629,900	5,832,750	202,850
	019 保守料	5,035,374	5,232,484	197,110
	020 給食費	20,847,910	20,169,874	678,036
	021 保健衛生費	1,033,405	1,601,889	568,484
	023 教養娯楽費	679,199	586,916	92,283
	024 渉外費	1,424,473	1,038,426	386,047
	026 諸会費	277,900	277,900	0
	027 雑費	223,790	189,090	34,700
	133 事務費	4,124,514	4,838,261	713,747
	001 福利厚生費	1,731,325	2,844,691	1,113,366
	002 旅費交通費	99,000	5,000	94,000
	003 研修研究費	351,800	508,771	156,971
	004 消耗品費	440	580	140
	005 器具什器費	54,780	56,100	1,320
	008 車輛費	30,000		30,000
	011 通信運搬費	10,080	13,425	3,345
	012 会議費	19,463	28,214	8,751
	013 広報費	346,500	16,500	330,000
	014 業務委託費	471,900	335,000	136,900
	015 手数料	440,076	417,365	22,711
	016 保険料	128,490	122,955	5,535
	017 賃借料	136,260	27,100	109,160
	018 租税公課	23,940	188,720	164,780
	019 保守料	108,900	108,900	0
	020 渉外費	24,260	17,640	6,620
	021 諸会費	147,300	147,300	0
	139 共同募金配分金事業費	4,593,500	4,176,000	417,500
	002 歳末たすけあい配分金事業費	4,593,500	4,176,000	417,500
	141 助成金費用	6,649,517	6,476,711	172,806
	001 助成金費用	6,649,517	6,476,711	172,806
	01 助成金費用	6,649,517	6,476,711	172,806
	142 負担金費用	41,321,012	43,201,784	1,880,772
	001 負担金費用	41,321,012	43,201,784	1,880,772
	02 負担金支出	41,321,012	43,201,784	1,880,772
	144 減価償却費	11,462,540	10,234,272	1,228,268
	001 減価償却費	11,462,540	10,234,272	1,228,268
	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	560,000		560,000
	001 徴収不能額	560,000		560,000
	148 その他の費用	298,253	582,679	284,426
	001 その他の費用	298,253	582,679	284,426
	01 退職手当積立基金預け金差損	296,400	579,940	283,540
	02 県互助共励預け金差損	1,853	2,739	886
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,067,246,306	1,128,890,510	61,644,204
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,108,952	34,842,036	41,950,988
サ	194 受取利息配当金収益	125,315	131,144	5,829
収	001 受取利息配当金収益	125,315	131,144	5,829
益	199 その他のサービス活動外収益	1,257,330	1,044,860	212,470
ス	001 受入研修費収益	94,400	48,000	46,400

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A)-(B)	
活動外費	004 雑収益	1,162,930	996,860	166,070	
	704 サービス活動外増減収益計(4)	1,382,645	1,176,004	206,641	
	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)	1,382,645	1,176,004	206,641	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,491,597	33,666,032	42,157,629	
特別増減の部	203 固定資産受贈額		896,700	896,700	
	001 固定資産受贈額		896,700	896,700	
	206 拠点区分間繰入金収益	70,540,698	132,827,152	62,286,454	
	001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	21,513,216	38,106,255	16,593,039	
	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	49,027,482	5,987,407	43,040,075	
	005 受託事業拠点区分間繰入金収益		3,733,490	3,733,490	
	207 サービス区分間繰入金収益	6,485,000		6,485,000	
	001 法人運営事業サービス区分間繰入金収益	6,485,000		6,485,000	
	03 善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収益	6,485,000		6,485,000	
	209 拠点区分間固定資産移管収益	53,263,774	9,384,560	43,879,214	
	001 拠点区分間固定資産移管収益	53,263,774	9,384,560	43,879,214	
	210 サービス区分間固定資産移管収益	374,275		374,275	
	001 サービス区分間固定資産移管収益	374,275		374,275	
	211 その他の特別収益	3,950,000	50,000	3,900,000	
	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	3,950,000		3,950,000	
	708 特別増減収益計(8)	134,613,747	143,158,412	8,544,665	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	51,313	184,092	132,779
		002 車輛運搬具売却損・処分損	4	184,064	184,060
003 器具及び備品売却損・処分損		51,308	28	51,280	
005 機械及び備品売却損・処分損		1		1	
162 拠点区分間繰入金費用		70,540,698	132,827,152	62,286,454	
001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用		49,027,482	94,720,897	45,693,415	
002 地域福祉事業拠点区分間繰入金費用		19,284,348	28,277,960	8,993,612	
003 介護保険等事業拠点区分間繰入金費用		2,215,000		2,215,000	
004 特別養護老人ホーム拠点区分間繰入金費用			7,099,032	7,099,032	
005 受託事業拠点区分間繰入金費用		13,868	2,729,263	2,715,395	
163 サービス区分間繰入金費用		6,485,000		6,485,000	
001 法人運営事業サービス区分間繰入金費用		6,485,000		6,485,000	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金費用		6,485,000		6,485,000	
165 拠点区分間固定資産移管費用		53,263,774	9,384,560	43,879,214	
001 拠点区分間固定資産移管費用		53,263,774	9,384,560	43,879,214	
166 サービス区分間固定資産移管費用		374,275		374,275	
001 サービス区分間固定資産移管費用		374,275		374,275	
709 特別増減費用計(9)		130,715,060	142,395,804	11,680,744	
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,898,687	762,608	3,136,079	
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,390,284	32,903,424	45,293,708
繰越活動増減差	715 前期繰越活動増減差額(12)	195,588,359	228,491,783	32,903,424	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,978,643	195,588,359	12,390,284	
	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)	9,700,000	0	9,700,000	
	001 その他の積立金取崩額	9,700,000		9,700,000	
	720 その他の積立金積立額(17)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A)-(B)
額	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,678,643	195,588,359	22,090,284