

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 収 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	7,617,975	7,808,541	190,566
	001 一般会費	6,745,805	6,828,541	82,736
	002 賛助会費	109,500	116,000	6,500
	003 団体会費	762,670	864,000	101,330
	173 寄附金収益	3,889,141	3,428,000	461,141
	001 寄附金収益	3,889,141	3,428,000	461,141
	01 一般寄付	3,889,141	3,428,000	461,141
	174 経常経費補助金収益	93,447,323	91,557,133	1,890,190
	001 県補助金収益	7,982,245	10,415,920	2,433,675
	01 県補助金収益	7,982,245	10,415,920	2,433,675
	002 市補助金収益	77,973,000	69,250,000	8,723,000
	01 人件費補助金	71,126,000	62,920,000	8,206,000
	02 事業費補助金	6,847,000	6,330,000	517,000
	003 県社協補助金収益	345,078	205,971	139,107
	01 事業補助金	345,078	205,971	139,107
	004 共同募金配分金収益	7,122,000	8,225,500	1,103,500
	01 一般募金配分金収益	3,259,000	3,632,000	373,000
	02 歳末たすけあい配分金収益	3,863,000	4,593,500	730,500
	005 その他の補助金収益	25,000	3,459,742	3,434,742
	01 その他の補助金収益	25,000	3,459,742	3,434,742
	175 受託金収益	273,793,665	266,866,639	6,927,026
	002 市受託金収益	252,538,881	247,560,389	4,978,492
	01 市受託金収益	252,538,881	247,560,389	4,978,492
	005 県社協受託金収益	21,254,784	19,306,250	1,948,534
	01 県社協受託金収益	21,254,784	19,306,250	1,948,534
	177 事業収益	20,028,685	19,685,916	342,769
	001 参加費収益	651,200	675,780	24,580
	002 利用料収益	14,935,910	13,429,972	1,505,938
	006 手数料収益	657,975	1,195,164	537,189
	007 その他収益	3,783,600	4,385,000	601,400
	179 介護保険事業収益	667,024,773	662,593,786	4,430,987
	001 施設介護料収益	283,583,777	273,391,242	10,192,535
	01 介護報酬収益	259,207,953	250,035,110	9,172,843
	02 利用者負担金収益	24,375,824	23,356,132	1,019,692
	002 居宅介護料収益	140,573,356	144,675,309	4,101,953
	002 (介護報酬収益)	126,762,120	131,056,112	4,293,992
	11 介護報酬収益	100,857,549	104,551,551	3,694,002
	12 介護予防報酬収益	25,904,571	26,504,561	599,990
	002 (利用者負担金収益)	13,811,236	13,619,197	192,039
	21 介護負担金収益	11,013,703	10,857,811	155,892
	23 介護予防負担金収益	2,797,533	2,761,386	36,147
	003 地域密着型介護料収益	110,486,865	107,671,693	2,815,172
	003 (介護報酬収益)	100,383,553	98,107,649	2,275,904
	11 介護報酬収益	96,710,846	95,712,199	998,647
	12 介護予防報酬収益	3,672,707	2,395,450	1,277,257
	003 (利用者負担金収益)	10,103,312	9,564,044	539,268
	21 介護負担金収益	9,733,539	9,301,144	432,395
23 介護予防負担金収益	369,773	262,900	106,873	
004 居宅介護支援介護料収益	69,322,544	76,657,684	7,335,140	
01 居宅介護支援介護料収益	54,552,180	61,045,990	6,493,810	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	02 介護予防支援介護料収益	14,770,364	15,611,694	841,330
	005 利用者等利用料収益	62,699,981	59,673,236	3,026,745
	04 食費収益	33,694,150	32,325,876	1,368,274
	06 居住費収益	23,001,047	20,510,672	2,490,375
	08 その他の利用料収益	6,004,784	6,836,688	831,904
	006 その他の事業収益	358,250	524,622	166,372
	01 補助金事業収益	54,600	56,400	1,800
	04 その他の事業収益	303,650	468,222	164,572
	184 障害福祉サービス等事業収益	20,643,850	19,873,550	770,300
	001 自立支援給付費収益	18,974,360	18,170,958	803,402
	01 介護給付費収益	18,974,360	18,170,958	803,402
	003 利用者負担金収益	16,820	17,152	332
	006 その他の事業収益	1,652,670	1,685,440	32,770
	02 受託事業収益	1,652,670	1,685,440	32,770
	192 その他の収益	1,129,241	2,541,693	1,412,452
	001 その他の収益	1,129,241	2,541,693	1,412,452
	01 退職手当積立基金預け金差益	1,126,490	2,523,610	1,397,120
	02 県互助共励預け金差益	2,751	18,083	15,332
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,087,574,653	1,074,355,258	13,219,395
費 用	131 人件費	812,568,429	776,041,717	36,526,712
	001 役員報酬	3,892,400	3,797,600	94,800
	002 職員給料	225,656,298	232,190,666	6,534,368
	003 職員諸手当	51,400,045	49,755,749	1,644,296
	004 職員賞与	78,719,923	80,381,011	1,661,088
	005 非常勤職員給与	309,863,922	296,859,239	13,004,683
	01 非常勤職員給与(嘱託)	121,112,959	119,273,565	1,839,394
	02 非常勤職員給与(臨時)	188,750,963	177,585,674	11,165,289
	006 退職給付費用	46,775,718	17,014,500	29,761,218
	007 法定福利費	96,260,123	96,042,952	217,171
	132 事業費	233,604,758	222,301,093	11,303,665
	001 諸謝金	2,670,163	2,514,493	155,670
	002 旅費交通費	556,370	2,449,420	1,893,050
	003 研修費	678,267	698,380	20,113
	004 消耗品費	26,788,574	23,166,465	3,622,109
	005 器具什器費	3,993,062	460,663	3,532,399
	006 印刷製本費	1,118,935	512,040	606,895
	007 水道光熱費	39,025,536	35,733,940	3,291,596
	008 車輛費	3,994,547	5,473,725	1,479,178
	009 燃料費	12,838,236	12,400,169	438,067
010 修繕費	5,475,325	5,157,849	317,476	
011 通信運搬費	5,525,727	5,781,360	255,633	
012 会議費	11,000	10,981	19	
013 広報費	1,973,334	1,936,835	36,499	
014 業務委託費	74,160,540	71,967,850	2,192,690	
015 手数料	667,630	732,876	65,246	
016 損害保険料	3,515,086	3,366,004	149,082	
017 賃借料	14,812,347	14,786,092	26,255	
018 租税公課	5,479,100	5,629,900	150,800	
019 保守料	5,210,904	5,035,374	175,530	
020 給食費	21,260,419	20,847,910	412,509	

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6年4月1日 (至)令和7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)
	021 保健衛生費	916,007	1,033,405	117,398
	023 教養娯楽費	549,755	679,199	129,444
	024 渉外費	1,671,316	1,424,473	246,843
	025 返還金支出費	217,000		217,000
	026 諸会費	277,900	277,900	0
	027 雑費	217,678	223,790	6,112
	133 事務費	6,940,595	4,124,514	2,816,081
	001 福利厚生費	2,476,358	1,731,325	745,033
	002 旅費交通費	5,000	99,000	94,000
	003 研修研究費	500,400	351,800	148,600
	004 消耗品費		440	440
	005 器具什器費		54,780	54,780
	008 車輛費		30,000	30,000
	010 修繕費	40,040		40,040
	011 通信運搬費	14,400	10,080	4,320
	012 会議費	22,546	19,463	3,083
	013 広報費	16,500	346,500	330,000
	014 業務委託費	2,926,000	471,900	2,454,100
	015 手数料	370,371	440,076	69,705
	016 保険料	150,550	128,490	22,060
	017 賃借料	101,095	136,260	35,165
	018 租税公課	17,491	23,940	6,449
	019 保守料	129,800	108,900	20,900
	020 渉外費	22,744	24,260	1,516
	021 諸会費	147,300	147,300	0
	139 共同募金配分金事業費	3,863,000	4,593,500	730,500
	002 歳末たすけあい配分金事業費	3,863,000	4,593,500	730,500
	141 助成金費用	7,063,365	6,649,517	413,848
	001 助成金費用	7,063,365	6,649,517	413,848
	01 助成金費用	7,063,365	6,649,517	413,848
	142 負担金費用	42,076,684	41,321,012	755,672
	001 負担金費用	42,076,684	41,321,012	755,672
	02 負担金支出	42,076,684	41,321,012	755,672
	144 減価償却費	11,897,368	11,462,540	434,828
	001 減価償却費	11,897,368	11,462,540	434,828
	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	317,680	298,253	19,427
	001 その他の費用	317,680	298,253	19,427
	01 退職手当積立基金預け金差損	316,570	296,400	20,170
	02 県互助共励預け金差損	1,110	1,853	743
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,118,226,039	1,067,246,306	50,979,733
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,651,386	7,108,952	37,760,338
サ	194 受取利息配当金収益	323,987	125,315	198,672
収	001 受取利息配当金収益	323,987	125,315	198,672
益	199 その他のサービス活動外収益	2,427,070	1,257,330	1,169,740
ビ	001 受入研修費収益	91,600	94,400	2,800
ス	004 雑収益	2,335,470	1,162,930	1,172,540
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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	2,751,057	1,382,645	1,368,412
	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)	2,751,057	1,382,645	1,368,412
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,900,329	8,491,597	36,391,926
特 別 増 減 の 部	203 固定資産受贈額	1,154,800		1,154,800
	001 固定資産受贈額	1,154,800		1,154,800
	211 その他の特別収益		3,950,000	3,950,000
	005 その他の特別収益		3,950,000	3,950,000
	708 特別増減収益計(8)	1,154,800	3,950,000	2,795,200
	費用	157 固定資産売却損・処分損	130	51,313
	002 車輛運搬具売却損・処分損	14	4	10
	003 器具及び備品売却損・処分損	116	51,308	51,192
	005 機械及び備品売却損・処分損		1	1
	709 特別増減費用計(9)	130	51,313	51,183
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,154,670	3,898,687	2,744,017
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,745,659	12,390,284	39,135,943
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額(12)	217,678,643	195,588,359	22,090,284
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,932,984	207,978,643	17,045,659
	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)	45,000,000	9,700,000	35,300,000
	001 その他の積立金取崩額	45,000,000	9,700,000	35,300,000
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	235,932,984	217,678,643	18,254,341