

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 会費収益 | 17,296,685 | 17,273,135 | 23,550 |
| 会費収益 | 17,296,685 | 17,273,135 | 23,550 |
| 一般会費 | 16,343,385 | 16,283,835 | 59,550 |
| 賛助会費 | 514,300 | 533,300 | 19,000 |
| 法人会費 | 439,000 | 456,000 | 17,000 |
| 寄附金収益 | 2,654,236 | 2,042,549 | 611,687 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,654,236 | 2,042,549 | 611,687 |
| 一般寄付金 | 2,291,633 | 1,683,605 | 608,028 |
| 指定寄附金 | 362,603 | 358,944 | 3,659 |
| 経常経費補助金収益 | 46,627,628 | 51,334,853 | 4,707,225 |
| 市補助金収益 | 32,377,000 | 37,096,000 | 4,719,000 |
| 社協運営事業 | 25,912,000 | 29,848,000 | 3,936,000 |
| 高齢者クラブ連合会事務局業務 | 2,186,000 | 3,098,000 | 912,000 |
| 高齢者クラブ支部事務局業務 | 4,279,000 | 4,150,000 | 129,000 |
| 県社協補助金収益 | 863,772 | 863,772 | 0 |
| 生活福祉資金相談体制整備事業補助金 | 863,772 | 863,772 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 13,386,856 | 13,375,081 | 11,775 |
| 一般募金配分金収益 | 6,026,000 | 5,858,000 | 168,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 7,360,856 | 7,517,081 | 156,225 |
| 助成金収益 | 570,000 | 565,000 | 5,000 |
| 助成金収益 | 570,000 | 565,000 | 5,000 |
| 千葉県地域ぐるみ福祉振興基金 | 570,000 | 565,000 | 5,000 |
| 受託金収益 | 39,850,515 | 42,630,584 | 2,780,069 |
| 県受託金収益 | 3,522,000 | 4,000,000 | 478,000 |
| 仮設住宅生活支援ア・パ・イ・派遣事業 | 3,522,000 | 4,000,000 | 478,000 |
| 市受託金収益 | 31,028,555 | 31,779,584 | 751,029 |
| 外出支援サービス事業 | 5,326,992 | 5,814,000 | 487,008 |
| 生きがい活動支援通所事業 | 7,999,992 | 8,485,000 | 485,008 |
| 給食サービス事業 | 1,979,200 | 2,031,600 | 52,400 |
| 障害者紙みぎ給付事業 | 1,033,281 | 1,064,547 | 31,266 |
| 社会福祉センター運営事業 | 6,500,000 | 6,333,000 | 167,000 |
| シニア健康プラザ管理業務 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 栗山川ふれあいの里公園管理事業 | 804,243 | 793,567 | 10,676 |
| 循環ワゴン運行事業 | 3,498,000 | 3,413,000 | 85,000 |
| 公民館管理事業 | 1,672,215 | 1,838,110 | 165,895 |
| 平成の森公園管理事業 | 624,632 | 566,760 | 57,872 |
| 介護度重度化防止対策事業 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 都道府県社協受託金収益 | 5,049,960 | 6,601,000 | 1,551,040 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 901,000 | 895,000 | 6,000 |
| 老障資金貸付事業 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 日常生活自立支援事業 | 4,132,960 | 5,690,000 | 1,557,040 |
| その他の受託金収益 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 香取市高齢者クラブ連合会事務局受託金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 事業収益 | 3,662,049 | 4,522,513 | 860,464 |
| 日常生活用具貸出事業 | 544,000 | 560,000 | 16,000 |

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 給食サービス事業 | 989,600 | 943,600 | 46,000 |
| 障害者紙払給付事業 | 114,809 | 118,283 | 3,474 |
| 社会福祉センター運営事業 | 1,955,140 | 2,177,210 | 222,070 |
| 日常生活自立支援事業 | 58,500 | 54,900 | 3,600 |
| 補助事業等収益 | 0 | 668,520 | 668,520 |
| 補助事業収益 | 0 | 668,520 | 668,520 |
| 介護保険事業収益 | 122,781,618 | 126,712,157 | 3,930,539 |
| 居宅介護料収益 | 48,450,284 | 54,496,372 | 6,046,088 |
| 介護報酬収益 | 30,444,872 | 37,309,811 | 6,864,939 |
| 介護予防報酬収益 | 18,005,412 | 17,186,561 | 818,851 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,377,000 | 12,651,000 | 1,274,000 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,377,000 | 12,651,000 | 1,274,000 |
| 利用者等利用料収益 | 10,492,094 | 10,311,385 | 180,709 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 4,905,393 | 5,132,114 | 226,721 |
| その他の利用料収益 | 5,586,701 | 5,179,271 | 407,430 |
| その他の事業収益 | 52,462,240 | 49,253,400 | 3,208,840 |
| 補助金事業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 市町村特別事業収益 | 50,280,311 | 46,613,436 | 3,666,875 |
| 受託事業収益 | 2,179,929 | 2,639,964 | 460,035 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 6,371,936 | 6,520,429 | 148,493 |
| 自立支援給付費収益 | 6,335,937 | 6,417,096 | 81,159 |
| 介護給付費収益 | 6,335,937 | 6,417,096 | 81,159 |
| 利用者負担金収益 | 35,999 | 103,333 | 67,334 |
| 基金取崩額 | 159,683,387 | 0 | 159,683,387 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金取崩額 | 159,683,387 | 0 | 159,683,387 |
| その他の収益 | 0 | 449,569 | 449,569 |
| その他の収益 | 0 | 449,569 | 449,569 |
| 共助会退職給付引当資産差益 | 0 | 449,569 | 449,569 |
| サービス活動収益計(1) | 399,498,054 | 252,050,789 | 147,447,265 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 145,250,951 | 149,629,904 | 4,378,953 |
| 職員給料 | 51,910,387 | 54,093,491 | 2,183,104 |
| 職員俸給 | 47,326,545 | 49,192,530 | 1,865,985 |
| 職員諸手当 | 4,583,842 | 4,900,961 | 317,119 |
| 職員賞与 | 14,971,977 | 15,839,376 | 867,399 |
| 非常勤職員給与 | 60,325,721 | 55,282,949 | 5,042,772 |
| 退職給付費用 | 3,900,830 | 11,038,393 | 7,137,563 |
| 法定福利費 | 14,142,036 | 13,375,695 | 766,341 |
| 事業費 | 75,423,614 | 71,856,782 | 3,566,832 |
| 給食費 | 101,682 | 206,034 | 104,352 |
| 介護用品費 | 39,930,737 | 36,558,969 | 3,371,768 |
| 保育材料費 | 2,968,800 | 2,975,200 | 6,400 |
| 水道光熱費 | 2,994,701 | 2,868,781 | 125,920 |
| 燃料費 | 2,551,638 | 2,359,530 | 192,108 |
| 消耗器具備品費 | 2,459,540 | 2,388,206 | 71,334 |
| 保険料 | 1,919,312 | 1,835,974 | 83,338 |
| 賃借料 | 4,732,639 | 4,559,644 | 172,995 |

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 車輦費 | 1,433,582 | 1,468,595 | 35,013 |
| 旅費交通費 | 579,567 | 482,170 | 97,397 |
| 研修費 | 101,905 | 22,900 | 79,005 |
| 印刷製本費 | 133,875 | 590,920 | 457,045 |
| 修繕費 | 87,570 | 56,666 | 30,904 |
| 通信運搬費 | 1,241,732 | 1,304,673 | 62,941 |
| 会議費 | 32,423 | 20,120 | 12,303 |
| 業務委託費 | 5,538,585 | 5,321,518 | 217,067 |
| 手数料 | 586,955 | 566,721 | 20,234 |
| 行事費 | 1,871,193 | 1,873,599 | 2,406 |
| 見舞金 | 4,335,000 | 4,610,000 | 275,000 |
| 租税公課 | 0 | 43,400 | 43,400 |
| 広報費 | 1,186,169 | 635,974 | 550,195 |
| 諸謝金 | 46,000 | 31,000 | 15,000 |
| 雑費 | 590,009 | 1,076,188 | 486,179 |
| 事務費 | 10,979,084 | 11,316,819 | 337,735 |
| 福利厚生費 | 837,202 | 779,880 | 57,322 |
| 旅費交通費 | 603,383 | 382,010 | 221,373 |
| 研修研究費 | 166,170 | 18,300 | 147,870 |
| 事務消耗品費 | 1,247,295 | 1,175,628 | 71,667 |
| 印刷製本費 | 177,240 | 366,155 | 188,915 |
| 水道光熱費 | 272,319 | 324,948 | 52,629 |
| 燃料費 | 369,415 | 579,040 | 209,625 |
| 修繕費 | 0 | 6,510 | 6,510 |
| 通信運搬費 | 2,194,661 | 2,127,120 | 67,541 |
| 会議費 | 150,073 | 58,908 | 91,165 |
| 広報費 | 827,794 | 1,261,074 | 433,280 |
| 業務委託費 | 1,517,454 | 1,318,567 | 198,887 |
| 手数料 | 235,419 | 237,440 | 2,021 |
| 保険料 | 451,270 | 488,940 | 37,670 |
| 賃借料 | 1,147,361 | 1,229,586 | 82,225 |
| 租税公課 | 12,850 | 28,800 | 15,950 |
| 渉外費 | 194,773 | 210,000 | 15,227 |
| 車輦費 | 473,547 | 408,412 | 65,135 |
| 雑費 | 100,858 | 315,501 | 214,643 |
| 助成金費用 | 14,962,117 | 13,924,547 | 1,037,570 |
| 助成金費用 | 14,962,117 | 13,924,547 | 1,037,570 |
| 助成金費用 | 14,962,117 | 13,924,547 | 1,037,570 |
| 負担金費用 | 325,900 | 338,800 | 12,900 |
| 負担金費用 | 325,900 | 338,800 | 12,900 |
| 負担金費用 | 325,900 | 338,800 | 12,900 |
| 基金組入額 | 160,291,330 | 0 | 160,291,330 |
| 地域ぐるみ振興基金組入額 | 160,291,330 | 0 | 160,291,330 |
| 減価償却費 | 3,477,063 | 2,793,686 | 683,377 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 983,750 | 524,375 | 459,375 |
| サービス活動費用計(2) | 409,726,309 | 249,336,163 | 160,390,146 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,228,255 | 2,714,626 | 12,942,881 |

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 579,370 | 95,717 | 483,653 |
| 受取利息配当金収益 | 579,370 | 95,717 | 483,653 |
| 普通預金利子 | 1,000 | 926 | 74 |
| 香取市地域ぐるみ福祉基金利子 | 549,535 | 65,723 | 483,812 |
| 特定預金利子 | 28,835 | 29,068 | 233 |
| その他のサービス活動外収益 | 278,908 | 187,512 | 91,396 |
| 受入研修費収益 | 23,000 | 54,000 | 31,000 |
| 雑収益 | 255,908 | 133,512 | 122,396 |
| 雑収益 | 255,908 | 133,512 | 122,396 |
| サービス活動外収益計(4) | 858,278 | 283,229 | 575,049 |
| < 費用 > | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 858,278 | 283,229 | 575,049 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,369,977 | 2,997,855 | 12,367,832 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 特別収益計(8) | 0 | 4,150,000 | 4,150,000 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 89,890 | 89,890 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 89,890 | 89,890 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| その他の特別損失 | 167,722 | 0 | 167,722 |
| 固定資産修正 | 167,722 | 0 | 167,722 |
| 特別費用計(9) | 167,722 | 3,239,890 | 3,072,168 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 167,722 | 910,110 | 1,077,832 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,537,699 | 3,907,965 | 13,445,664 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 30,144,436 | 27,010,046 | 3,134,390 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,606,737 | 30,918,011 | 10,311,274 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 10,696,475 | 6,000,000 | 4,696,475 |
| その他の積立金取崩額 | 10,696,475 | 6,000,000 | 4,696,475 |
| 財政調整基金積立金取崩額 | 10,696,475 | 0 | 10,696,475 |
| 退職金積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 介護保険事業安定積立金取崩額 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 2,987,234 | 6,773,575 | 3,786,341 |
| その他の積立金積立額 | 2,987,234 | 6,773,575 | 3,786,341 |
| 財政調整基金積立金積立額 | 6,820 | 7,545 | 725 |
| 自動車購入積立金積立額 | 42 | 42 | 0 |
| 退職金積立金積立額 | 2,964,013 | 3,004,612 | 40,599 |

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------|------------|-----------|
| 交通遺児積立金積立額 | 305 | 305 | 0 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金積立金積立額 | 0 | 345,723 | 345,723 |
| 介護保険事業安定積立金積立額 | 16,054 | 3,415,348 | 3,399,294 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 28,315,978 | 30,144,436 | 1,828,458 |