

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 4

(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	15,989,152	16,019,480	30,328
会費収益	15,989,152	16,019,480	30,328
一般会費	15,542,152	15,574,480	32,328
賛助会費	266,000	269,000	3,000
法人会費	181,000	176,000	5,000
寄附金収益	2,012,724	3,939,935	1,927,211
経常経費寄附金収益	2,012,724	3,939,935	1,927,211
一般寄付金	1,793,748	2,932,878	1,139,130
指定寄附金	218,976	1,007,057	788,081
経常経費補助金収益	37,041,755	44,005,240	6,963,485
市補助金収益	24,211,000	32,000,000	7,789,000
社協運営事業	24,211,000	22,937,000	1,274,000
高齢者クラブ連合会事務局業務	0	3,806,000	3,806,000
高齢者クラブ支部事務局業務	0	4,957,000	4,957,000
ひとり親家庭事業	0	300,000	300,000
県社協補助金収益	795,000	795,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	795,000	795,000	0
共同募金配分金収益	12,035,755	11,210,240	825,515
一般募金配分金収益	5,120,000	5,131,000	11,000
歳末たすけあい配分金収益	5,833,304	6,079,240	245,936
災害等準備金収益	1,082,451	0	1,082,451
助成金収益	139,000	139,000	0
助成金収益	139,000	139,000	0
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	139,000	139,000	0
受託金収益	72,822,951	64,223,504	8,599,447
市受託金収益	60,075,751	61,209,304	1,133,553
外出支援サービス事業	5,795,988	5,907,816	111,828
生きがい活動支援通所事業移行業務	8,100,204	8,208,864	108,660
給食サービス事業	916,136	1,988,408	1,072,272
障害者紙払給付事業	1,526,437	1,356,216	170,221
社会福祉センター運営事業	7,673,000	7,415,000	258,000
シニア健康プラザ管理業務	1,908,990	1,908,000	990
循環ワゴン運行事業	3,502,000	3,437,000	65,000
地域活動支援センター管理運営事業	21,421,000	22,171,000	750,000
生活支援体制整備事業	9,231,996	8,817,000	414,996
都道府県社協受託金収益	3,402,200	2,764,200	638,000
生活福祉資金貸付事業	537,200	542,200	5,000
老障資金貸付事業	12,000	14,000	2,000
日常生活自立支援事業	2,853,000	2,208,000	645,000
その他の受託金収益	9,345,000	250,000	9,095,000
香取地区高齢者クラブ連合会事務局受託金	250,000	250,000	0
高齢者クラブ連合会事務局業務受託金	3,917,000	0	3,917,000
高齢者クラブ連合会支部事務局業務受託金	5,178,000	0	5,178,000
事業収益	4,766,254	4,989,923	223,669
利用料収益	1,735,200	1,575,800	159,400

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
生活支援サービス事業	15,200	4,800	10,400
成年後見事業	1,720,000	1,571,000	149,000
日常生活用具貸出事業	164,600	201,242	36,642
給食サービス事業	851,600	987,400	135,800
障害者紙払給付事業	169,604	150,691	18,913
社会福祉センター運営事業	1,489,350	1,740,090	250,740
日常生活自立支援事業	355,900	334,700	21,200
介護保険事業収益	101,037,369	108,567,638	7,530,269
居宅介護料収益	17,356,647	21,032,957	3,676,310
介護報酬収益	17,356,647	21,032,957	3,676,310
居宅介護支援介護料収益	8,772,070	12,905,520	4,133,450
居宅介護支援介護料収益	8,772,070	12,905,520	4,133,450
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,423,089	11,677,421	1,254,332
事業費収益	10,423,089	11,677,421	1,254,332
利用者等利用料収益	9,554,463	9,413,815	140,648
居宅介護サービス利用料収益	2,991,434	3,418,792	427,358
その他の利用料収益	6,563,029	5,995,023	568,006
その他の事業収益	54,931,100	53,537,925	1,393,175
市町村特別事業収益	53,222,831	50,856,605	2,366,226
受託事業収益	1,708,269	2,681,320	973,051
障害福祉サービス等事業収益	4,324,610	5,980,530	1,655,920
自立支援給付費収益	4,233,410	5,980,530	1,747,120
介護給付費収益	4,233,410	5,980,530	1,747,120
その他の事業収益	91,200	0	91,200
受託事業収益(一般)	91,200	0	91,200
基金取崩額	108,371,000	9,442,000	98,929,000
地域ぐるみ福祉振興基金取崩額	108,371,000	9,442,000	98,929,000
その他の収益	0	10,038,771	10,038,771
その他の収益	0	10,038,771	10,038,771
退職手当積立基金預け金差益	0	3,407,370	3,407,370
共助会退職給付引当資産差益	0	6,631,401	6,631,401
サービス活動収益計(1)	346,504,815	267,346,021	79,158,794
< 費用 >			
人件費	140,951,371	168,674,281	27,722,910
職員給料	46,316,776	53,686,614	7,369,838
職員俸給	41,733,356	49,434,420	7,701,064
職員諸手当	4,583,420	4,252,194	331,226
職員賞与	15,201,294	17,972,377	2,771,083
非常勤職員給与	61,965,258	64,383,344	2,418,086
退職給付費用	3,009,560	17,118,611	14,109,051
法定福利費	14,458,483	15,513,335	1,054,852
事業費	79,002,848	78,253,612	749,236
給食費	2,702,660	3,117,221	414,561
介護用品費	46,483,451	44,568,109	1,915,342
水道光熱費	3,860,406	3,936,487	76,081
燃料費	2,245,405	2,416,028	170,623
消耗器具備品費	1,731,727	1,597,394	134,333

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	1,962,670	2,004,895	42,225
賃借料	4,126,715	3,278,090	848,625
車輛費	1,263,255	1,442,497	179,242
旅費交通費	488,270	476,242	12,028
研修費	120,480	98,537	21,943
印刷製本費	121,000	226,800	105,800
修繕費	48,794	454,528	405,734
通信運搬費	2,205,459	1,944,857	260,602
会議費	30,693	28,336	2,357
業務委託費	4,905,373	5,175,988	270,615
手数料	1,736,353	1,818,417	82,064
行事費	1,290,543	1,606,560	316,017
見舞金	2,465,000	2,535,000	70,000
租税公課	16,550	22,650	6,100
広報費	938,234	660,442	277,792
諸謝金	5,000	86,000	81,000
雑費	254,810	758,534	503,724
事務費	10,257,092	11,143,290	886,198
福利厚生費	532,049	640,314	108,265
旅費交通費	221,670	289,460	67,790
事務消耗品費	353,735	504,135	150,400
印刷製本費	79,704	9,504	70,200
水道光熱費	254,368	496,800	242,432
燃料費	176,837	236,841	60,004
修繕費	0	13,500	13,500
通信運搬費	1,303,290	1,513,559	210,269
会議費	25,145	22,198	2,947
広報費	1,051,530	1,318,242	266,712
業務委託費	1,572,992	1,683,987	110,995
手数料	955,529	719,959	235,570
保険料	344,220	311,570	32,650
賃借料	2,587,802	2,730,220	142,418
租税公課	4,100	4,500	400
渉外費	160,000	156,000	4,000
車輛費	416,681	106,102	310,579
雑費	217,440	386,399	168,959
助成金費用	14,107,761	14,629,265	521,504
助成金費用	14,107,761	14,629,265	521,504
助成金費用	14,107,761	14,629,265	521,504
負担金費用	286,000	318,000	32,000
負担金費用	286,000	318,000	32,000
負担金費用	286,000	318,000	32,000
基金組入額	100,003,391	3,729	99,999,662
地域ぐるみ振興基金組入額	100,003,391	3,729	99,999,662
減価償却費	549,617	578,235	28,618
徴収不能引当金繰入	542,000	687,000	145,000
その他の費用	0	99,495	99,495

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用	0	99,495	99,495
	共助会退職給付引当資産差損	0	99,495	99,495
	サービス活動費用計(2)	345,700,080	274,386,907	71,313,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	804,735	7,040,886	7,845,621
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	1,233,879	1,190,963	42,916
	受取利息配当金収益	1,233,879	1,190,963	42,916
	普通預金利子	36	139	103
	香取市地域ぐるみ福祉基金利子	1,227,554	921,646	305,908
	特定預金利子	6,289	269,178	262,889
	その他のサービス活動外収益	204,374	290,098	85,724
	雑収益	204,374	290,098	85,724
	雑収益	204,374	290,098	85,724
	サービス活動外収益計(4)	1,438,253	1,481,061	42,808
< 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)	1,438,253	1,481,061	42,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,242,988	5,559,825	7,802,813
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	サービス区分間繰入金収益	48,490,960	53,752,417	5,261,457
	サービス区分間固定資産移管収益	406,350	0	406,350
	特別収益計(8)	48,897,310	53,752,417	4,855,107
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
	サービス区分間繰入金費用	48,490,960	53,752,417	5,261,457
	サービス区分間固定資産移管費用	406,350	0	406,350
	特別費用計(9)	48,897,314	53,752,418	4,855,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	1	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,242,984	5,559,826	7,802,810
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	21,674,303	19,181,902	2,492,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,917,287	13,622,076	10,295,211
	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)	0	14,906,865	14,906,865
	退職金積立金取崩額	0	9,506,865	9,506,865
	介護保険事業安定積立金取崩額	0	5,400,000	5,400,000
	その他の積立金積立額(17)	3,294,045	6,854,638	3,560,593
	自動車購入積立金積立額	14	14	0
	退職金積立金積立額	3,290,553	6,853,089	3,562,536
	交通遺児積立金積立額	101	100	1
	介護保険事業安定積立金積立額	3,377	1,435	1,942
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,623,242	21,674,303	1,051,061