

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 | 15,285,120 | 15,670,820 | 385,700 |
| 会費収益 | 15,285,120 | 15,670,820 | 385,700 |
| 一般会費 | 14,865,120 | 15,244,820 | 379,700 |
| 賛助会費 | 250,000 | 259,000 | 9,000 |
| 法人会費 | 170,000 | 167,000 | 3,000 |
| 寄附金収益 | 1,482,772 | 1,359,786 | 122,986 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,482,772 | 1,359,786 | 122,986 |
| 一般寄付金 | 1,482,772 | 1,196,722 | 286,050 |
| 指定寄附金 | 0 | 163,064 | 163,064 |
| 経常経費補助金収益 | 29,286,856 | 33,061,118 | 3,774,262 |
| 市補助金収益 | 19,170,000 | 23,304,000 | 4,134,000 |
| 社協運営事業 | 19,170,000 | 23,304,000 | 4,134,000 |
| 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 | 9,321,856 | 8,962,118 | 359,738 |
| 一般募金配分金収益 | 4,755,000 | 5,114,000 | 359,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 4,566,856 | 3,848,118 | 718,738 |
| 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 | 42,874,347 | 51,110,179 | 8,235,832 |
| 市受託金収益 | 29,959,179 | 27,324,906 | 2,634,273 |
| 外出支援サービス事業 | 0 | 4,639,992 | 4,639,992 |
| 生きがい活動支援通所事業移行業務 | 0 | 484,000 | 484,000 |
| 障害者紙払給付事業 | 1,789,034 | 1,495,280 | 293,754 |
| 社会福祉センター運営事業 | 8,034,000 | 7,673,000 | 361,000 |
| シニア健康プラザ管理業務 | 1,799,952 | 1,951,992 | 152,040 |
| 循環ワゴン運行事業 | 0 | 2,071,183 | 2,071,183 |
| 生活支援体制整備事業 | 17,482,000 | 8,892,000 | 8,590,000 |
| 福祉避難所平時における業務 | 310,448 | 117,459 | 192,989 |
| 介護予防サポーター養成講座業務 | 543,745 | 0 | 543,745 |
| 都道府県社協受託金収益 | 7,965,200 | 15,202,200 | 7,237,000 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 3,982,200 | 11,275,200 | 7,293,000 |
| 老障資金貸付事業 | 12,000 | 13,000 | 1,000 |
| 日常生活自立支援事業 | 3,971,000 | 3,914,000 | 57,000 |
| その他の受託金収益 | 4,949,968 | 8,583,073 | 3,633,105 |
| 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 | 4,699,968 | 3,344,611 | 1,355,357 |
| 高齢者クラブ連合会支部事務局業務受託金 | 0 | 4,988,462 | 4,988,462 |
| 事業収益 | 5,015,882 | 4,386,192 | 629,690 |
| 利用料収益 | 2,968,950 | 2,628,200 | 340,750 |
| 生活支援サービス事業 | 89,550 | 24,000 | 65,550 |
| 給食サービス事業 | 623,400 | 528,200 | 95,200 |
| 成年後見事業 | 2,256,000 | 2,076,000 | 180,000 |
| 日常生活用具貸出事業 | 156,000 | 170,800 | 14,800 |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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) |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 障害者紙おみくぎ給付事業 | 198,782 | 166,142 | 32,640 |
| 社会福祉センター運営事業 | 1,317,150 | 1,012,750 | 304,400 |
| 日常生活自立支援事業 | 375,000 | 408,300 | 33,300 |
| 介護保険事業収益 | 101,474,081 | 100,183,799 | 1,290,282 |
| 居宅介護料収益 | 18,709,198 | 16,683,655 | 2,025,543 |
| 介護報酬収益 | 18,709,198 | 16,683,655 | 2,025,543 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 7,705,220 | 8,169,320 | 464,100 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 7,705,220 | 8,169,320 | 464,100 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 8,120,230 | 10,324,327 | 2,204,097 |
| 事業費収益 | 8,120,230 | 10,324,327 | 2,204,097 |
| 利用者等利用料収益 | 9,453,504 | 9,289,355 | 164,149 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 2,899,582 | 2,995,158 | 95,576 |
| その他の利用料収益 | 6,553,922 | 6,294,197 | 259,725 |
| その他の事業収益 | 57,485,929 | 55,717,142 | 1,768,787 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,033,000 | 1,033,000 |
| 市町村特別事業収益 | 56,092,636 | 53,229,781 | 2,862,855 |
| 受託事業収益 | 1,393,293 | 1,441,552 | 48,259 |
| その他の事業収益 | 0 | 12,809 | 12,809 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 3,521,730 | 3,746,690 | 224,960 |
| 自立支援給付費収益 | 3,521,730 | 3,746,690 | 224,960 |
| 介護給付費収益 | 3,521,730 | 3,746,690 | 224,960 |
| 基金取崩額 | 0 | 69,091,229 | 69,091,229 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金取崩額 | 0 | 69,091,229 | 69,091,229 |
| サービス活動収益計(1) | 199,079,788 | 278,748,813 | 79,669,025 |
| < 費用 > | | | |
| 人件費 | 126,393,743 | 124,258,259 | 2,135,484 |
| 職員給料 | 47,428,527 | 46,131,452 | 1,297,075 |
| 職員俸給 | 43,610,467 | 42,555,200 | 1,055,267 |
| 職員諸手当 | 3,818,060 | 3,576,252 | 241,808 |
| 職員賞与 | 15,464,988 | 15,575,122 | 110,134 |
| 非常勤職員給与 | 46,400,607 | 44,891,575 | 1,509,032 |
| 退職給付費用 | 3,075,570 | 3,098,540 | 22,970 |
| 法定福利費 | 14,024,051 | 14,561,570 | 537,519 |
| 事業費 | 72,841,089 | 71,157,213 | 1,683,876 |
| 給食費 | 0 | 1,596,600 | 1,596,600 |
| 介護用品費 | 47,003,971 | 46,793,607 | 210,364 |
| 水道光熱費 | 2,654,571 | 2,315,180 | 339,391 |
| 燃料費 | 1,416,520 | 1,707,789 | 291,269 |
| 消耗器具備品費 | 1,227,288 | 1,922,227 | 694,939 |
| 保険料 | 2,434,450 | 1,714,930 | 719,520 |
| 賃借料 | 4,053,036 | 2,705,066 | 1,347,970 |
| 車輛費 | 1,004,257 | 1,340,709 | 336,452 |
| 旅費交通費 | 456,780 | 407,940 | 48,840 |
| 研修費 | 89,442 | 39,070 | 50,372 |
| 印刷製本費 | 132,110 | 51,800 | 80,310 |
| 修繕費 | 284,900 | 136,943 | 147,957 |
| 通信運搬費 | 1,502,830 | 1,718,283 | 215,453 |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 会議費 | 11,761 | 11,951 | 190 |
| 業務委託費 | 5,045,373 | 3,922,293 | 1,123,080 |
| 手数料 | 2,085,586 | 1,505,906 | 579,680 |
| 行事費 | 386,531 | 281,932 | 104,599 |
| 見舞金 | 2,340,000 | 2,100,000 | 240,000 |
| 租税公課 | 5,600 | 16,700 | 11,100 |
| 広報費 | 640,000 | 802,047 | 162,047 |
| 諸謝金 | 3,552 | 55,000 | 51,448 |
| 雑費 | 62,531 | 11,240 | 51,291 |
| 事務費 | 10,086,333 | 10,650,024 | 563,691 |
| 福利厚生費 | 447,023 | 432,802 | 14,221 |
| 旅費交通費 | 284,000 | 124,230 | 159,770 |
| 事務消耗品費 | 209,474 | 482,768 | 273,294 |
| 印刷製本費 | 144,700 | 3,960 | 140,740 |
| 水道光熱費 | 190,911 | 273,231 | 82,320 |
| 燃料費 | 133,945 | 124,149 | 9,796 |
| 修繕費 | 0 | 82,735 | 82,735 |
| 通信運搬費 | 1,627,570 | 1,576,379 | 51,191 |
| 会議費 | 16,493 | 14,031 | 2,462 |
| 広報費 | 1,290,958 | 1,158,144 | 132,814 |
| 業務委託費 | 1,751,288 | 1,738,451 | 12,837 |
| 手数料 | 949,048 | 1,150,515 | 201,467 |
| 保険料 | 406,910 | 375,760 | 31,150 |
| 賃借料 | 2,460,776 | 2,676,564 | 215,788 |
| 租税公課 | 14,250 | 2,950 | 11,300 |
| 渉外費 | 0 | 69,000 | 69,000 |
| 車輛費 | 9,240 | 244,539 | 235,299 |
| 雑費 | 149,747 | 119,816 | 29,931 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,216,728 | 1,581,073 | 364,345 |
| 返還金費用 | 1,216,728 | 1,581,073 | 364,345 |
| 助成金費用 | 13,415,804 | 12,058,447 | 1,357,357 |
| 助成金費用 | 13,415,804 | 12,058,447 | 1,357,357 |
| 助成金費用 | 13,415,804 | 12,058,447 | 1,357,357 |
| 負担金費用 | 277,300 | 267,300 | 10,000 |
| 負担金費用 | 277,300 | 267,300 | 10,000 |
| 負担金費用 | 277,300 | 267,300 | 10,000 |
| 基金組入額 | 95,001,292 | 64,501,940 | 30,499,352 |
| 地域ぐるみ振興基金組入額 | 95,001,292 | 64,501,940 | 30,499,352 |
| 減価償却費 | 277,830 | 530,988 | 253,158 |
| 徴収不能引当金繰入 | 6,000 | 319,000 | 313,000 |
| サービス活動費用計(2) | 319,516,119 | 285,324,244 | 34,191,875 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 120,436,331 | 6,575,431 | 113,860,900 |
| < サービス活動外増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 受取利息配当金収益 | 545,514 | 79,397 | 466,117 |
| 受取利息配当金収益 | 545,514 | 79,397 | 466,117 |
| 普通預金利子 | 0 | 106 | 106 |

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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) |
|---|-------------|------------|-------------|
| 香取市地域ぐるみ福祉基金利子 | 543,813 | 74,306 | 469,507 |
| 特定預金利子 | 1,701 | 4,985 | 3,284 |
| その他のサービス活動外収益 | 211,332 | 1,244,955 | 1,033,623 |
| 受入研修費収益 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 雑収益 | 176,132 | 1,244,955 | 1,068,823 |
| 雑収益 | 176,132 | 1,244,955 | 1,068,823 |
| サービス活動外収益計(4) | 756,846 | 1,324,352 | 567,506 |
| < 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) | 756,846 | 1,324,352 | 567,506 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 119,679,485 | 5,251,079 | 114,428,406 |
| < 特別増減の部 > | | | |
| < 収益 > | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| < 費用 > | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | 5 |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 5 | 5 |
| 特別費用計(9) | 0 | 5 | 5 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 5 | 5 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 119,679,485 | 5,251,084 | 114,428,401 |
| < 繰越活動増減差額の部 > | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,988,416 | 20,623,242 | 8,634,826 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,691,069 | 15,372,158 | 123,063,227 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 119,751,000 | 0 | 119,751,000 |
| 地域ぐるみ福祉振興基金取崩額 | 119,751,000 | 0 | 119,751,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 558,000 | 0 | 558,000 |
| 介護保険事業安定積立金取崩額 | 558,000 | 0 | 558,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 3,467,302 | 3,383,742 | 83,560 |
| 自動車購入積立金積立額 | 2 | 14 | 12 |
| 退職金積立金積立額 | 3,466,300 | 3,381,554 | 84,746 |
| 交通遺児積立金積立額 | 24 | 100 | 76 |
| 介護保険事業安定積立金積立額 | 976 | 2,074 | 1,098 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,150,629 | 11,988,416 | 2,837,787 |