

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6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 / 2

(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                      | 15,445,110  | 15,744,950  | 299,840    |
| 寄附金収益                     | 6,687,925   | 3,228,254   | 3,459,671  |
| 経常経費補助金収益                 | 30,734,746  | 29,916,183  | 818,563    |
| 助成金収益                     | 139,000     | 139,000     | 0          |
| 受託金収益                     | 63,842,521  | 43,187,146  | 20,655,375 |
| 事業収益                      | 5,703,777   | 5,426,555   | 277,222    |
| 介護保険事業収益                  | 78,793,270  | 90,037,181  | 11,243,911 |
| 障害福祉サービス等事業収益             | 4,291,700   | 3,734,980   | 556,720    |
| サービス活動収益計(1)              | 205,638,049 | 191,414,249 | 14,223,800 |
| < 費用 >                    |             |             |            |
| 人件費                       | 131,994,798 | 132,057,725 | 62,927     |
| 事業費                       | 75,064,421  | 71,183,991  | 3,880,430  |
| 事務費                       | 6,059,297   | 11,445,476  | 5,386,179  |
| 共同募金配分金事業費                | 403,959     | 865,675     | 461,716    |
| 助成金費用                     | 13,960,880  | 13,590,873  | 370,007    |
| 負担金費用                     | 2,053,100   | 646,345     | 1,406,755  |
| 基金組入額                     | 1,153       | 885         | 268        |
| 減価償却費                     | 366,430     | 299,417     | 67,013     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0           | 25,000      | 25,000     |
| 徴収不能引当金繰入                 | 455,500     | 431,000     | 24,500     |
| サービス活動費用計(2)              | 230,359,538 | 230,496,387 | 136,849    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 24,721,489  | 39,082,138  | 14,360,649 |
| < サービス活動外増減の部 >           |             |             |            |
| < 収益 >                    |             |             |            |
| 受取利息配当金収益                 | 1,466,817   | 1,629,434   | 162,617    |
| その他のサービス活動外収益             | 228,890     | 322,364     | 93,474     |
| サービス活動外収益計(4)             | 1,695,707   | 1,951,798   | 256,091    |
| < 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)    | 1,695,707   | 1,951,798   | 256,091    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 23,025,782  | 37,130,340  | 14,104,558 |
| < 特別増減の部 >                |             |             |            |
| < 収益 >                    |             |             |            |
| 固定資産売却益                   | 0           | 5,680,000   | 5,680,000  |
| その他の特別収益                  | 1,175,000   | 0           | 1,175,000  |
| 特別収益計(8)                  | 1,175,000   | 5,680,000   | 4,505,000  |
| < 費用 >                    |             |             |            |
| 固定資産売却損・処分損               | 0           | 328,511     | 328,511    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 1,200,000   | 1,200,000  |
| 特別費用計(9)                  | 0           | 1,528,511   | 1,528,511  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 1,175,000   | 4,151,489   | 2,976,489  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 21,850,782  | 32,978,851  | 11,128,069 |
| < 繰越活動増減差額の部 >            |             |             |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,103,257   | 9,150,629   | 12,253,886 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,954,039  | 23,828,222  | 1,125,817  |

# 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日  
(至) 令和6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 / 2

(単位：円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---|------------|------------|-----------|
| 基本金取崩額(14)                              | 0          | 0          | 0         |
| 基金取崩額(15)                               | 19,460,000 | 22,726,000 | 3,266,000 |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 4,549,399  | 0          | 4,549,399 |
| その他の積立金積立額(17)                          | 1,000,987  | 2,001,035  | 1,000,048 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 1,945,627  | 3,103,257  | 1,157,630 |