

平成29年度決算書 附属明細書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

社会福祉人 神栖市社会福祉協議会
法

目 次

拠点区分別計算書類

社協自主事業拠点区分資金収支計算書	1
社協自主事業拠点区分事業活動計算書	4
社協自主事業拠点区分貸借対照表	7
計算書類に対する注記（社協自主事業拠点区分用）	8
受託事業拠点区分資金収支計算書	10
受託事業拠点区分事業活動計算書	12
受託事業拠点区分貸借対照表	14
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	15
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	17
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	18
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	20
計算書類に対する注記（障害者計画相談支援拠点区分用）	21
ホームヘルプサービス事業拠点区分資金収支計算書	23
ホームヘルプサービス事業拠点区分事業活動計算書	25
ホームヘルプサービス事業拠点区分貸借対照表	27
計算書類に対する注記（ホームヘルプサービス事業拠点区分用）	28
障害者デイサービス事業拠点区分資金収支計算書	30
障害者デイサービス事業拠点区分事業活動計算書	32
障害者デイサービス事業拠点区分貸借対照表	34
計算書類に対する注記（障害者デイサービス事業拠点区分用）	35
福祉作業所事業拠点区分資金収支計算書	37
福祉作業所事業拠点区分事業活動計算書	39
福祉作業所事業拠点区分貸借対照表	41
計算書類に対する注記（福祉作業所事業拠点区分用）	42
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	44
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	46
基金積立事業拠点区分貸借対照表	47
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	48
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	50
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	51
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	52
計算書類に対する注記（職員退職手当積立事業拠点区分用）	53
福祉用具貸与事業拠点区分資金収支計算書	55
福祉用具貸与事業拠点区分事業活動計算書	56
福祉用具貸与事業拠点区分貸借対照表	57
計算書類に対する注記（福祉用具貸与事業拠点区分用）	58
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	60
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	61
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	63
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	65

付属明細書

基本財産及びその他の固定資産の明細書	67
引当金明細書	68
拠点区分別 資金収支明細書	69
拠点区分別 事業活動明細書	96
寄付金収益明細書	115
補助金事業収益明細書	116
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	117
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	118
基本金明細書	119
国庫補助金等特別積立金明細書	120
積立金・積立資産明細書	121
就労支援事業別事業活動明細書	124
就労支援事業製造原価明細書	125
就労支援事業製造原価明細書	126

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	16,674,000	15,420,500	1,253,500	
	一般会費収入	12,775,000	11,931,500	843,500	
	特別会費収入	360,000	126,000	234,000	
	団体会費収入	39,000	23,000	16,000	
	法人会費収入	3,500,000	3,340,000	160,000	
	寄附金収入	4,450,000	2,700,197	1,749,803	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	2,700,197	1,749,803	
	一般寄附金収入	4,050,000	2,434,494	1,615,506	
	指定寄附金収入	400,000	265,703	134,297	
	経常経費補助金収入	77,053,000	77,042,337	10,663	
	市補助金収入	76,543,000	76,542,000	1,000	
	社協職員設置費収入	76,542,000	76,542,000	0	
	成年後見制度利用支援事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	県社協助成金収入	278,000	370,000	△92,000	
	県ボランティア基金助成金収入	278,000	370,000	△92,000	
	共同募金配分金収入	232,000	130,337	101,663	
	一般募金配分金収入	232,000	130,337	101,663	
	受託金収入	545,000	529,200	15,800	
	市受託金収入	370,000	370,000	0	
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	370,000	370,000	0	
	県社協受託金収入	175,000	159,200	15,800	
	生活福祉資金事務受託金収入	175,000	159,200	15,800	
	事業収入	2,186,000	1,522,175	663,825	
	参加費収入	262,000	184,100	77,900	
	利用料収入	96,000	94,000	2,000	
	ういるかみす収入	1,288,000	970,200	317,800	
	ういるかみす年会費収入	88,000	81,000	7,000	
	ういるかみす利用料収入	1,200,000	889,200	310,800	
	後見報酬収入	540,000	273,875	266,125	
	後見報酬収入	540,000	260,000	280,000	
	後見報酬収入(その他)	0	13,875	△13,875	
受取利息配当金収入	2,000	909	1,091		
受取利息配当金収入	1,000	660	340		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	249	751		
その他の収入	844,000	591,656	252,344		
受入研修費収入	100,000	50,800	49,200		
雑収入	744,000	540,856	203,144		
雑収入	744,000	540,856	203,144		
事業活動収入計(1)		101,754,000	97,806,974	3,947,026	
支出	人件費支出	85,551,000	81,753,900	3,797,100	
	役員報酬支出	3,425,000	3,424,920	80	
	職員給料支出	48,491,000	45,985,118	2,505,882	
	職員賞与支出	15,995,000	15,667,996	327,004	
	非常勤職員給与支出	7,044,000	6,397,640	646,360	
	法定福利費支出	10,596,000	10,278,226	317,774	
	事業費支出	11,177,000	9,768,300	1,408,700	
	諸謝金支出	378,000	367,766	10,234	
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	
	教養娯楽費支出	388,000	318,750	69,250	
	会議費支出	372,000	139,673	232,327	
業務委託費支出	120,000	105,790	14,210		
広報費支出	5,206,000	5,153,399	52,601		
消耗器具備品費支出	108,000	143,577	△35,577		

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	1,375,000	689,494	685,506	
	保険料支出	329,000	322,633	6,367	
	賃借料支出	162,000	334,800	△172,800	
	車輛費支出	408,000	451,441	△43,441	
	指定預託事業費支出	400,000	265,703	134,297	
	緊急対策費支出	612,000	534,547	77,453	
	ういるかみす支出	1,263,000	940,511	322,489	
	サービス奉仕料支出	1,200,000	889,200	310,800	
	ういるかみす推進費支出	63,000	51,311	11,689	
	雑支出	42,000	216	41,784	
	事務費支出	9,212,000	8,897,690	314,310	
	福利厚生費支出	457,000	360,691	96,309	
	旅費交通費支出	155,000	117,567	37,433	
	研修研究費支出	592,000	376,546	215,454	
	事務消耗品費支出	398,000	458,976	△60,976	
	印刷製本費支出	539,000	500,359	38,641	
	修繕費支出	185,000	0	185,000	
	通信運搬費支出	1,174,000	1,358,265	△184,265	
	会議費支出	546,000	506,828	39,172	
	業務委託費支出	1,680,000	1,861,874	△181,874	
	賃借料支出	1,217,000	1,213,519	3,481	
	渉外費支出	100,000	1,404	98,596	
	諸会費支出	243,000	241,000	2,000	
	資料図書費支出	145,000	98,929	46,071	
	租税公課支出	42,000	60,600	△18,600	
	保守料支出	1,482,000	1,464,083	17,917	
	雑支出	257,000	277,049	△20,049	
	受託事業等支出	175,000	159,200	15,800	
	県社協受託事業費	175,000	159,200	15,800	
	生活福祉資金事務受託事業費	175,000	159,200	15,800	
	共同募金配分金事業費	375,000	221,708	153,292	
	一般募金配分金事業費	375,000	221,708	153,292	
	老人福祉活動費	299,000	205,237	93,763	
児童・青少年福祉活動費	76,000	16,471	59,529		
助成金支出	330,000	319,100	10,900		
助成金支出	330,000	319,100	10,900		
ボランティア保険助成金支出	130,000	119,100	10,900		
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	106,820,000	101,119,898	5,700,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,066,000	△3,312,924	△1,753,076		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	250,000	△250,000	
	施設整備等寄附金収入	0	250,000	△250,000	
	施設整備等収入計(4)	0	250,000	△250,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	250,000	△250,000	
	器具及び備品取得支出	0	250,000	△250,000	
	施設整備等支出計(5)	0	250,000	△250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	積立資産取崩収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	普)常陽銀行 No.6139123-財政調整	2,000,000	0	2,000,000	
	定)千葉銀行 No.128 3.022.010	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	942,000	629,573	312,427	
	公益事業区分繰入金収入	942,000	629,573	312,427	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	609,000	405,868	203,132	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	333,000	223,705	109,295	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	7,000,000	△2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	7,000,000	△2,400,000	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	3,600,000	6,000,000	△2,400,000	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,542,000	8,629,573	912,427	
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
公益事業区分繰入金支出		1,000	0	1,000	
労働者派遣事業拠点区分繰入金移出		1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出		4,473,000	3,500,000	973,000	
拠点区分間繰入金支出		4,473,000	3,500,000	973,000	
ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金支出		1,000	0	1,000	
障害者デイサービス事業拠点区分繰入金支出		1,000	0	1,000	
福祉作業所事業拠点区分繰入金支出		1,000	0	1,000	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出		4,470,000	3,500,000	970,000	
その他の活動支出計(8)		4,474,000	3,500,000	974,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,068,000	5,129,573	△61,573		
予備費支出(10)	3,102,000	-	3,102,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,100,000	1,816,649	△4,916,649		
前期末支払資金残高(12)	3,100,000	4,730,950	△1,630,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,547,599	△6,547,599		

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 3

(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	会費収益	15,420,500	16,060,000	△639,500
	一般会費収益	11,931,500	12,685,000	△753,500
	特別会費収益	126,000	135,000	△9,000
	団体会費収入	23,000	0	23,000
	法人会費収益	3,340,000	3,240,000	100,000
	寄附金収益	2,700,197	3,676,747	△976,550
	経常経費寄附金収益	2,700,197	3,676,747	△976,550
	一般寄附金収益	2,434,494	3,268,862	△834,368
	指定寄附金収益	265,703	407,885	△142,182
	経常経費補助金収益	77,042,337	81,241,677	△4,199,340
	市補助金収益	76,542,000	80,797,000	△4,255,000
	社協職員設置費収益	76,542,000	80,797,000	△4,255,000
	県社協助成金収益	370,000	378,000	△8,000
	県ボランティア基金助成金収益	370,000	378,000	△8,000
	共同募金配分金収益	130,337	66,677	63,660
	一般募金配分金収益	130,337	66,677	63,660
	受託金収益	529,200	148,700	380,500
	市受託金収益	370,000	0	370,000
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	370,000	0	370,000
	県社協受託金収益	159,200	148,700	10,500
	生活福祉資金事務受託金収益	159,200	148,700	10,500
	事業収益	1,522,175	1,132,377	389,798
	参加費収益	184,100	51,600	132,500
	利用料収益	94,000	107,400	△13,400
	ういらかみず収益	970,200	934,750	35,450
	ういらかみず年会費収益	81,000	76,000	5,000
	ういらかみず利用料収益	889,200	858,750	30,450
後見報酬収益	273,875	38,627	235,248	
後見報酬収益	260,000	36,000	224,000	
後見報酬収益(その他)	13,875	2,627	11,248	
サービス活動収益計(1)		97,214,409	102,259,501	△5,045,092
費用	人件費	81,753,900	91,149,659	△9,395,759
	役員報酬	3,424,920	3,424,920	0
	職員給料	45,985,118	54,055,811	△8,070,693
	職員賞与	15,667,996	16,643,634	△975,638
	非常勤職員給与	6,397,640	5,588,156	809,484
	法定福利費	10,278,226	11,437,138	△1,158,912
	事業費	9,768,300	10,163,142	△394,842
	諸謝金	367,766	268,924	98,842
	給食費	0	466	△466
	教養娯楽費	318,750	198,830	119,920
	会議費	139,673	150,091	△10,418
	業務委託費	105,790	277,210	△171,420
	広報費	5,153,399	5,209,725	△56,326
	消耗器具備品費	143,577	83,717	59,860
	印刷製本費	689,494	999,237	△309,743
	保険料	322,633	278,790	43,843
	賃借料	334,800	243,000	91,800
	車輛費	451,441	802,729	△351,288
	指定預託事業費	265,703	407,885	△142,182
	緊急対策費支出	534,547	358,608	175,939
ういらかみず費用	940,511	883,930	56,581	
サービス奉仕料	889,200	858,750	30,450	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	ういらかみす推進費	51,311	25,180	26,131
	雑費	216	0	216
	事務費	8,897,690	8,720,450	177,240
	福利厚生費	360,691	448,600	△87,909
	旅費交通費	117,567	82,900	34,667
	研修研究費	376,546	134,345	242,201
	事務消耗品費	458,976	826,971	△367,995
	印刷製本費	500,359	552,573	△52,214
	修繕費	0	10,692	△10,692
	通信運搬費	1,358,265	1,328,836	29,429
	会議費	506,828	513,242	△6,414
	業務委託費	1,861,874	1,612,905	248,969
	賃借料	1,213,519	1,136,864	76,655
	渉外費	1,404	12,000	△10,596
	諸会費	241,000	234,900	6,100
	資料図書費	98,929	59,974	38,955
	租税公課	60,600	145,291	△84,691
	保守料	1,464,083	1,350,455	113,628
	雑費	277,049	269,902	7,147
	受託事業等費用	159,200	148,700	10,500
	県社協受託事業費	159,200	148,700	10,500
	生活福祉資金事務受託事業費	159,200	148,700	10,500
	共同募金配分金事業費	221,708	259,843	△38,135
	一般募金配分金事業費	221,708	259,843	△38,135
	老人福祉活動費	205,237	147,133	58,104
	児童・青少年福祉活動費	16,471	112,710	△96,239
	助成金費用	319,100	329,400	△10,300
	助成金費用	319,100	329,400	△10,300
	ボランティア保険助成金費用	119,100	129,400	△10,300
	地域福祉活動推進助成金費用	200,000	200,000	0
	減価償却費	289,794	337,124	△47,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,782	△166,666	138,884	
サービス活動費用計(2)	101,381,910	110,941,652	△9,559,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,167,501	△8,682,151	4,514,650	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	909	615	294
	受取利息配当金収益	660	0	660
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	249	615	△366
	その他のサービス活動外収益	591,656	675,724	△84,068
	受入研修費収益	50,800	64,000	△13,200
	雑収益	540,856	611,724	△70,868
	サービス活動外収益計(4)	592,565	676,339	△83,774
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)	592,565	676,339	△83,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,574,936	△8,005,812	4,430,876	
特別増減	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
	事業区分間繰入金収益	629,573	463,360	166,213
	公益事業区分繰入金収益	629,573	463,360	166,213

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	収益	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	405,868	463,360	△57,492
		労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	223,705	0	223,705
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	2,176,000	4,824,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	2,176,000	4,824,000
		福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	6,000,000	1,176,000	4,824,000
		基金積立事業拠点区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	7,879,573	2,639,360	5,240,213
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,706,000	△206,000
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,706,000	△206,000	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用		3,500,000	3,706,000	△206,000	
	特別費用計(9)	3,500,000	3,706,001	△206,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,379,573	△1,066,641	5,446,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	804,637	△9,072,453	9,877,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,568,064	6,640,517	△1,072,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,372,701	△2,431,936	8,804,637	
	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)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000	
	財政調整積立金取崩額	1,000,000	8,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,372,701	5,568,064	1,804,637	

社協自主事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,225,809	11,007,071	2,218,738	流動負債	6,678,210	6,276,121	402,089
現金預金	4,351,862	116,157	4,235,705	事業未払金	2,536,248	2,466,766	69,482
事業未収金	212,000	0	212,000	預り金	194,340	171,050	23,290
未収利用料	0	2,100	△2,100	職員預り金	3,913,622	2,263,943	1,649,679
立替金	6,546	3,996	2,550	前受金	34,000	23,000	11,000
前払金	6,819	0	6,819	拠点区分間借入金	0	1,351,362	△1,351,362
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	6,678,210	6,276,121	402,089
拠点区分間貸付金	8,648,582	10,884,818	△2,236,236	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	8,825,102	9,864,896	△1,039,794	国庫補助金等特別積立金	0	27,782	△27,782
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	財政調整積立金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	6,825,102	7,864,896	△1,039,794	次期繰越活動増減差額	7,372,701	5,568,064	1,804,637
車輛運搬具	10	36,399	△36,389	(うち当期活動増減差額)	804,637	△9,072,453	9,877,090
器具及び備品	444,172	447,576	△3,404	純資産の部合計	15,372,701	14,595,846	776,855
権利	380,920	380,920	0	負債及び純資産の部合計	22,050,911	20,871,967	1,178,944
ソフトウェア	0	1	△1				
財政調整積立資産	6,000,000	7,000,000	△1,000,000				
資産の部合計	22,050,911	20,871,967	1,178,944				

計算書類に対する注記(社協自主事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	29,564,000	29,974,040	△410,040	
	市受託金収入	28,940,000	28,856,040	83,960	
	精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	4,122,000	4,122,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収入	208,000	311,040	△103,040	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	高齢者相談事業受託金収入	3,308,000	3,121,000	187,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,102,000	12,102,000	0	
	県社協受託金収入	624,000	1,118,000	△494,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	624,000	1,118,000	△494,000	
	事業収入	380,000	202,178	177,822	
	参加費収入	93,000	44,700	48,300	
	利用料収入	287,000	157,478	129,522	
	事業活動収入計(1)	29,944,000	30,176,218	△232,218	
	事業活動による支出	人件費支出	24,975,000	25,512,411	△537,411
職員給料支出		13,730,000	13,322,563	407,437	
職員賞与支出		4,019,000	3,497,017	521,983	
非常勤職員給与支出		4,403,000	6,034,629	△1,631,629	
法定福利費支出		2,823,000	2,658,202	164,798	
事業費支出		2,065,000	1,947,483	117,517	
諸謝金支出		57,000	50,115	6,885	
教養娯楽費支出		192,000	225,589	△33,589	
会議費支出		70,000	51,238	18,762	
業務委託費支出		60,000	24,700	35,300	
消耗器具備品費支出		30,000	11,993	18,007	
印刷製本費支出		189,000	231,088	△42,088	
保険料支出		379,000	368,216	10,784	
賃借料支出		488,000	428,976	59,024	
車輛費支出		576,000	555,568	20,432	
雑支出		24,000	0	24,000	
事務費支出		1,788,000	1,824,324	△36,324	
福利厚生費支出		149,000	136,261	12,739	
旅費交通費支出		113,000	0	113,000	
研修研究費支出		61,000	22,630	38,370	
事務消耗品費支出		163,000	226,606	△63,606	
印刷製本費支出		52,000	51,720	280	
修繕費支出		9,000	0	9,000	
通信運搬費支出	421,000	478,482	△57,482		
業務委託費支出	0	108,000	△108,000		
手数料支出	8,000	6,764	1,236		
賃借料支出	137,000	138,869	△1,869		
資料図書費支出	50,000	43,092	6,908		
租税公課支出	457,000	455,900	1,100		
保守料支出	131,000	123,000	8,000		
雑支出	37,000	33,000	4,000		
事業活動支出計(2)	28,828,000	29,284,218	△456,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,000	892,000	224,000		
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出					

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
る 収 支	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,116,000	892,000	224,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,116,000	892,000	224,000	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	1,116,000	892,000	224,000	
その他の活動支出計(8)	1,116,000	892,000	224,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,000	△892,000	△224,000			
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	経常経費補助金収益	0	1,080,000	△1,080,000	
	市補助金収益	0	1,080,000	△1,080,000	
	社協職員設置費収益	0	1,080,000	△1,080,000	
	受託金収益	29,974,040	21,193,780	8,780,260	
	市受託金収益	28,856,040	20,559,780	8,296,260	
	精神障害者デイケア受託金収益	3,200,000	3,200,000	0	
	ファミリーサポートセンター受託金収益	4,122,000	4,122,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収益	311,040	233,280	77,760	
	障害者相談支援事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0	
	高齢者相談事業受託金収益	3,121,000	3,419,500	△298,500	
	知的障がい児放課後支援事業受託金収益	0	3,585,000	△3,585,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,102,000	0	12,102,000	
	県社協受託金収益	1,118,000	634,000	484,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,118,000	634,000	484,000	
	事業収益	202,178	222,583	△20,405	
	参加費収益	44,700	52,400	△7,700	
	利用料収益	157,478	170,183	△12,705	
	サービス活動収益計(1)		30,176,218	22,496,363	7,679,855
	費用	人件費	25,512,411	19,848,254	5,664,157
		職員給料	13,322,563	8,987,550	4,335,013
職員賞与		3,497,017	2,978,746	518,271	
非常勤職員給与		6,034,629	5,972,247	62,382	
法定福利費		2,658,202	1,909,711	748,491	
事業費		1,947,483	1,151,882	795,601	
諸謝金		50,115	36,810	13,305	
給食費		0	13,224	△13,224	
保健衛生費		0	2,041	△2,041	
教養娯楽費		225,589	206,420	19,169	
会議費		51,238	45,097	6,141	
業務委託費		24,700	8,180	16,520	
消耗器具備品費		11,993	28,767	△16,774	
印刷製本費		231,088	42,120	188,968	
保険料		368,216	368,392	△176	
賃借料		428,976	74,520	354,456	
車輛費		555,568	326,311	229,257	
事務費		1,824,324	904,227	920,097	
福利厚生費		136,261	146,237	△9,976	
旅費交通費		0	7,200	△7,200	
研修研究費		22,630	55,896	△33,266	
事務消耗品費		226,606	91,603	135,003	
印刷製本費		51,720	9,072	42,648	
通信運搬費		478,482	476,194	2,288	
業務委託費		108,000	0	108,000	
手数料		6,764	7,804	△1,040	
賃借料		138,869	14,256	124,613	
資料図書費	43,092	0	43,092		
租税公課	455,900	9,965	445,935		
保守料	123,000	67,000	56,000		
雑費	33,000	19,000	14,000		
サービス活動費用計(2)		29,284,218	21,904,363	7,379,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		892,000	592,000	300,000	
サービス収益					

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		892,000	592,000	300,000	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	892,000	592,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	892,000	592,000	300,000
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	892,000	592,000	300,000
	特別費用計(9)		892,000	592,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△892,000	△592,000	△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2	2	0	

受託事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,029,388	1,773,391	△744,003	流動負債	1,029,388	1,773,391	△744,003
現金預金	351,172	0	351,172	事業未払金	1,029,388	566,294	463,094
事業未収金	664,200	1,758,920	△1,094,720	職員預り金	0	0	0
未収利用料	14,016	14,471	△455	拠点区分間借入金	0	1,207,097	△1,207,097
仮払金	0	0	0	負債の部合計	1,029,388	1,773,391	△744,003
固定資産	2	2	0	純資産の部			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	1,029,390	1,773,393	△744,003	負債及び純資産の部合計	1,029,390	1,773,393	△744,003

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者計画相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,928,000	2,418,750	△490,750	
	サービス利用計画作成費収入	1,928,000	2,418,750	△490,750	
	事業活動収入計(1)	1,928,000	2,418,750	△490,750	
	支出				
	人件費支出	1,362,000	1,622,889	△260,889	
	職員給料支出	890,000	1,090,888	△200,888	
	職員賞与支出	291,000	341,287	△50,287	
	法定福利費支出	181,000	190,714	△9,714	
	事業費支出	217,000	234,067	△17,067	
	車輛費支出	217,000	234,067	△17,067	
	事務費支出	136,000	133,066	2,934	
	福利厚生費支出	8,000	7,159	841	
	旅費交通費支出	15,000	10,474	4,526	
事務消耗品費支出	30,000	33,000	△3,000		
通信運搬費支出	53,000	53,233	△233		
保守料支出	29,000	29,000	0		
雑支出	1,000	200	800		
事業活動支出計(2)	1,715,000	1,990,022	△275,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,000	428,728	△215,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	84,000	54,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	84,000	54,000	30,000	
その他の活動支出計(8)	84,000	54,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△54,000	△30,000		
予備費支出(10)	129,000	-	129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	374,728	△374,728		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	374,728	△374,728		

障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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			
	障害福祉サービス等事業収益	2,418,750	2,723,880	△305,130
	サービス利用計画作成費収益	2,418,750	2,723,880	△305,130
	サービス活動収益計(1)	2,418,750	2,723,880	△305,130
	費用			
	人件費	1,622,889	2,326,139	△703,250
	職員給料	1,090,888	1,519,767	△428,879
	職員賞与	341,287	481,294	△140,007
	法定福利費	190,714	325,078	△134,364
	事業費	234,067	120,789	113,278
	車両費	234,067	120,789	113,278
	事務費	133,066	187,952	△54,886
	福利厚生費	7,159	7,108	51
	旅費交通費	10,474	9,425	1,049
	事務消耗品費	33,000	30,000	3,000
	通信運搬費	53,233	112,219	△58,986
	保守料	29,000	29,000	0
雑費	200	200	0	
サービス活動費用計(2)	1,990,022	2,634,880	△644,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,728	89,000	339,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,728	89,000	339,728	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	54,000	89,000	△35,000
	拠点区分間繰入金費用 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	54,000	89,000	△35,000
特別費用計(9)	54,000	89,000	△35,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,000	△89,000	35,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	374,728	0	374,728	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,728	0	374,728
	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	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	374,728	0	374,728

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	457,440	601,640	△144,200	流動負債	82,712	601,640	△518,928
現金預金	0	0	0	事業未払金	39,585	55,302	△15,717
事業未収金	457,440	601,640	△144,200	拠点区分間借入金	43,127	546,338	△503,211
固定資産	0	0	0	負債の部合計	82,712	601,640	△518,928
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	374,728	0	374,728
				(うち当期活動増減差額)	374,728	0	374,728
				純資産の部合計	374,728	0	374,728
資産の部合計	457,440	601,640	△144,200	負債及び純資産の部合計	457,440	601,640	△144,200

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ホームヘルプサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	257,000	102,110	154,890	
	市受託金収入	257,000	102,110	154,890	
	軽度生活支援事業受託金収入	203,000	83,230	119,770	
	養育支援訪問事業受託金収入	54,000	18,880	35,120	
	事業収入	20,000	9,020	10,980	
	軽度生活援助事業利用料収入	20,000	9,020	10,980	
	介護保険事業収入	3,198,000	3,342,342	△144,342	
	居宅介護料収入	3,198,000	2,318,112	879,888	
	介護報酬収入	1,443,000	1,600,446	△157,446	
	介護予防報酬収入	1,669,000	646,224	1,022,776	
	利用者負担金収入	44,000	29,050	14,950	
	介護予防利用者負担金収入	42,000	42,392	△392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,024,230	△1,024,230	
	事業費収入	0	940,612	△940,612	
	事業負担金収入	0	83,618	△83,618	
	障害福祉サービス等事業収入	4,711,000	4,505,375	205,625	
	自立支援給付費収入	4,630,000	4,462,131	167,869	
	介護給付費収入	4,630,000	4,462,131	167,869	
	利用者負担金収入	57,000	43,244	13,756	
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
	受託事業収入	24,000	0	24,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	8,188,000	7,958,847	229,153		
支出	人件費支出	7,426,000	6,820,647	605,353	
	職員給料支出	2,474,000	2,475,677	△1,677	
	職員賞与支出	230,000	311,320	△81,320	
	非常勤職員給与支出	4,262,000	3,577,715	684,285	
	法定福利費支出	460,000	455,935	4,065	
	事業費支出	673,000	524,327	148,673	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	介護用品費支出	69,000	7,600	61,400	
	保健衛生費支出	34,000	13,530	20,470	
	医療費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	59,000	59,415	△415	
	保険料支出	17,000	16,640	360	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	483,000	427,142	55,858	
	利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	714,000	452,412	261,588	
	福利厚生費支出	118,000	108,998	9,002	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	9,000	0	9,000		
事務消耗品費支出	73,000	41,293	31,707		
印刷製本費支出	62,000	0	62,000		
修繕費支出	1,000	0	1,000		

ホームヘルプサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	45,000	14,662	30,338	
	手数料支出	22,000	12,751	9,249	
	賃借料支出	178,000	150,336	27,664	
	資料図書費支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	131,000	102,772	28,228	
	雑支出	23,000	21,600	1,400	
	事業活動支出計(2)	8,813,000	7,797,386	1,015,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△625,000	161,461	△786,461	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
	予備費支出(10)	177,000	-	177,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△799,000	161,461	△960,461	
	前期末支払資金残高(12)	799,000	6,052	792,948	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,513	△167,513	

ホームヘルプサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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			
	受託金収益	102,110	93,380	8,730
	市受託金収益	102,110	93,380	8,730
	軽度生活支援事業受託金収益	83,230	93,380	△10,150
	養育支援訪問事業受託金収益	18,880	0	18,880
	事業収益	9,020	10,120	△1,100
	軽度生活援助事業利用料収益	9,020	10,120	△1,100
	介護保険事業収益	3,342,342	3,921,264	△578,922
	居宅介護料収益	2,318,112	3,909,584	△1,591,472
	介護報酬収益	1,600,446	1,730,616	△130,170
	介護予防報酬収益	646,224	2,018,222	△1,371,998
	利用者負担金収益	29,050	23,584	5,466
	介護予防利用者負担金収益	42,392	137,162	△94,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,024,230	11,680	1,012,550
	事業費収益	940,612	10,412	930,200
	事業負担金収益	83,618	1,268	82,350
	障害福祉サービス等事業収益	4,505,375	4,546,379	△41,004
	自立支援給付費収益	4,462,131	4,501,736	△39,605
	介護給付費収益	4,462,131	4,501,736	△39,605
	利用者負担金収益	43,244	44,643	△1,399
サービス活動収益計(1)		7,958,847	8,571,143	△612,296
費用	人件費	6,820,647	7,825,472	△1,004,825
	職員給料	2,475,677	2,459,465	16,212
	職員賞与	311,320	383,790	△72,470
	非常勤職員給与	3,577,715	4,518,172	△940,457
	法定福利費	455,935	464,045	△8,110
	事業費	524,327	727,992	△203,665
	介護用品費	7,600	8,535	△935
	保健衛生費	13,530	28,502	△14,972
	業務委託費	59,415	64,621	△5,206
	保険料	16,640	16,640	0
	車両費	427,142	609,694	△182,552
	事務費	452,412	380,976	71,436
	福利厚生費	108,998	113,149	△4,151
	事務消耗品費	41,293	58,709	△17,416
	印刷製本費	0	25,016	△25,016
	通信運搬費	14,662	988	13,674
	業務委託費	0	46,440	△46,440
	手数料	12,751	13,046	△295
	賃借料	150,336	37,584	112,752
	保守料	102,772	85,644	17,128
雑費	21,600	400	21,200	
減価償却費	51,840	34,560	17,280	
サービス活動費用計(2)		7,849,226	8,969,000	△1,119,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,621	△397,857	507,478
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

ホームヘルプサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)
の 部	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,621	△397,857	507,478
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,621	△397,857	507,478
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	230,700	628,557	△397,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,321	230,700	109,621
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	340,321	230,700	109,621

ホームヘルプサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,058,066	1,072,740	△14,674	流動負債	890,553	1,066,688	△176,135
現金預金	2,318	0	2,318	事業未払金	307,253	371,661	△64,408
事業未収金	1,038,598	1,056,254	△17,656	前受金	361,657	473,384	△111,727
未収利用料	17,150	16,486	664	拠点区分間借入金	221,643	221,643	0
固定資産	172,808	224,648	△51,840	負債の部合計	890,553	1,066,688	△176,135
その他の固定資産	172,808	224,648	△51,840				
車輦運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	340,321	230,700	109,621
ソフトウェア	172,800	224,640	△51,840	(うち当期活動増減差額)	109,621	△397,857	507,478
資産の部合計	1,230,874	1,297,388	△66,514	純資産の部合計	340,321	230,700	109,621
				負債及び純資産の部合計	1,230,874	1,297,388	△66,514

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	41,854,000	40,162,736	1,691,264	
	自立支援給付費収入	40,272,000	38,879,401	1,392,599	
	介護給付費収入	40,272,000	38,879,401	1,392,599	
	利用者負担金収入	716,000	408,185	307,815	
	特定費用収入	866,000	875,150	△9,150	
	事業活動収入計(1)	41,854,000	40,162,736	1,691,264	
	人件費支出	36,705,000	36,134,274	570,726	
	職員給料支出	24,056,000	24,458,168	△402,168	
	職員賞与支出	1,977,000	1,701,176	275,824	
	非常勤職員給与支出	6,588,000	5,979,435	608,565	
	法定福利費支出	4,084,000	3,995,495	88,505	
	事業費支出	3,263,000	2,670,105	592,895	
	給食費支出	1,009,000	765,384	243,616	
	介護用品費支出	89,000	46,604	42,396	
	保健衛生費支出	220,000	213,266	6,734	
	教養娯楽費支出	72,000	51,328	20,672	
	燃料費支出	37,000	15,812	21,188	
	業務委託費支出	169,000	105,624	63,376	
	消耗器具備品費支出	82,000	68,424	13,576	
	保険料支出	154,000	133,088	20,912	
	車輛費支出	1,430,000	1,270,575	159,425	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,482,000	1,090,969	391,031	
	福利厚生費支出	471,000	433,153	37,847	
	職員被服費支出	112,000	0	112,000	
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000	
	研修研究費支出	0	4,800	△4,800	
事務消耗品費支出	60,000	41,564	18,436		
印刷製本費支出	16,000	4,650	11,350		
修繕費支出	21,000	0	21,000		
通信運搬費支出	94,000	87,152	6,848		
業務委託費支出	311,000	309,480	1,520		
手数料支出	29,000	32,962	△3,962		
賃借料支出	242,000	159,408	82,592		
資料図書費支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	111,000	0	111,000		
雑支出	9,000	7,800	1,200		
事業活動支出計(2)	41,450,000	39,895,348	1,554,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	267,388	136,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	

障害者デイサービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入	社協自主事業拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
による支出	拠点区分間繰入金支出	255,000	127,000	128,000	
	拠点区分間繰入金支出	255,000	127,000	128,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	255,000	127,000	128,000	
	その他の活動支出計(8)	255,000	127,000	128,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△253,000	△127,000	△126,000	
予備費支出(10)		151,000	-	151,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	140,388	△140,388	
前期末支払資金残高(12)		0	18,044	△18,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	158,432	△158,432	

障害者デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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			
	障害福祉サービス等事業収益	40,162,736	40,576,572	△413,836
	自立支援給付費収益	38,879,401	39,314,281	△434,880
	介護給付費収益	38,879,401	39,314,281	△434,880
	利用者負担金収益	408,185	320,301	87,884
	特定費用収益	875,150	941,990	△66,840
	サービス活動収益計(1)	40,162,736	40,576,572	△413,836
	費用			
	人件費	36,134,274	35,810,545	323,729
	職員給料	24,458,168	24,529,546	△71,378
	職員賞与	1,701,176	2,197,849	△496,673
	非常勤職員給与	5,979,435	4,904,475	1,074,960
	法定福利費	3,995,495	4,178,675	△183,180
	事業費	2,670,105	3,343,776	△673,671
	給食費	765,384	889,289	△123,905
	介護用品費	46,604	91,492	△44,888
	保健衛生費	213,266	190,038	23,228
	教養娯楽費	51,328	28,408	22,920
	燃料費	15,812	9,607	6,205
	業務委託費	105,624	148,126	△42,502
消耗器具備品費	68,424	114,378	△45,954	
保険料	133,088	138,319	△5,231	
車輦費	1,270,575	1,734,119	△463,544	
事務費	1,090,969	1,129,207	△38,238	
福利厚生費	433,153	408,801	24,352	
旅費交通費	10,000	4,800	5,200	
研修研究費	4,800	37,200	△32,400	
事務消耗品費	41,564	39,180	2,384	
印刷製本費	4,650	3,517	1,133	
修繕費	0	81,594	△81,594	
通信運搬費	87,152	56,036	31,116	
業務委託費	309,480	232,101	77,379	
手数料	32,962	32,650	312	
賃借料	159,408	159,408	0	
保守料	0	73,920	△73,920	
雑費	7,800	0	7,800	
減価償却費	133,525	142,800	△9,275	
サービス活動費用計(2)	40,028,873	40,426,328	△397,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,863	150,244	△16,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,863	150,244	△16,381	
特別				
収益				

障害者デイサービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	127,000	275,000	△148,000
	拠点区分間繰入金費用	127,000	275,000	△148,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	127,000	275,000	△148,000
	特別費用計(9)	127,000	275,000	△148,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△127,000	△275,000	148,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,863	△124,756	131,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,451	305,207	△124,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,314	180,451	6,863
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	187,314	180,451	6,863

障害者デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,314,182	5,901,314	412,868	流動負債	6,155,750	5,883,270	272,480
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,065,883	793,403	272,480
事業未収金	6,194,906	5,785,646	409,260	拠点区分間借入金	5,089,867	5,089,867	0
未収利用料	119,276	115,668	3,608	負債の部合計	6,155,750	5,883,270	272,480
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	28,882	162,407	△133,525	次期繰越活動増減差額	187,314	180,451	6,863
その他の固定資産	28,882	162,407	△133,525	(うち当期活動増減差額)	6,863	△124,756	131,619
器具及び備品	28,882	60,382	△31,500	純資産の部合計	187,314	180,451	6,863
ソフトウェア	0	102,025	△102,025	負債及び純資産の部合計	6,343,064	6,063,721	279,343
資産の部合計	6,343,064	6,063,721	279,343				

計算書類に対する注記(障害者デイサービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

ア 社協自主事業拠点区分

地域福祉推進事業サービス区分

精神保健福祉支援事業サービス区分

成年後見制度に関する事業サービス区分

イ 受託事業拠点区分

日常生活自立支援事業サービス区分

精神障害者デイケア事業サービス区分

ファミリーサポートセンターサービス区分

高齢者相談センターサービス区分

障害者相談支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業サービス区分

エ ホームヘルプサービス事業拠点

介護保険サービス区分

軽度生活援助事業サービス区分

障害者総合支援サービス区分

養育支援訪問事業サービス区分

オ 障害者デイサービス事業拠点区分

カ 福祉作業所事業拠点区分

キ 基金積立事業拠点区分

ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

ア 福祉用具貸与事業拠点区分

イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	21,000	0	21,000	
	参加費収入	21,000	0	21,000	
	就労支援事業収入	1,566,000	1,232,918	333,082	
	就労支援事業収入	1,566,000	1,232,918	333,082	
	障害福祉サービス等事業収入	31,476,000	33,671,991	△2,195,991	
	自立支援給付費収入	31,414,000	33,671,141	△2,257,141	
	介護給付費収入	13,193,000	15,613,635	△2,420,635	
	訓練等給付費収入	18,221,000	18,057,506	163,494	
	利用者負担金収入	62,000	0	62,000	
	特定費用収入	0	850	△850	
事業活動収入計(1)		33,063,000	34,904,909	△1,841,909	
支出	人件費支出	23,054,000	23,354,267	△300,267	
	職員給料支出	10,058,000	10,353,806	△295,806	
	職員賞与支出	1,864,000	2,190,190	△326,190	
	非常勤職員給与支出	9,145,000	8,684,250	460,750	
	法定福利費支出	1,987,000	2,126,021	△139,021	
	事業費支出	1,407,000	1,376,558	30,442	
	教養娯楽費支出	204,000	101,602	102,398	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	65,000	△63,000	
	保険料支出	105,000	117,420	△12,420	
	車輛費支出	1,084,000	1,085,836	△1,836	
	利用者工賃	9,000	6,700	2,300	
	事務費支出	2,483,000	2,277,718	205,282	
	福利厚生費支出	296,000	263,167	32,833	
	職員被服費支出	84,000	0	84,000	
	旅費交通費支出	29,000	2,400	26,600	
	研修研究費支出	16,000	14,800	1,200	
	事務消耗品費支出	197,000	115,949	81,051	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	水道光熱費支出	737,000	816,694	△79,694	
	修繕費支出	0	25,920	△25,920	
	通信運搬費支出	163,000	161,760	1,240	
	業務委託費支出	609,000	607,548	1,452	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	160,000	193,068	△33,068	
	租税公課支出	59,000	34,400	24,600	
	保守料支出	119,000	41,472	77,528	
	雑支出	0	540	△540	
	就労支援事業支出	1,736,000	1,296,421	439,579	
	就労支援事業販売原価支出	1,736,000	1,296,421	439,579	
就労支援事業製造原価支出	1,736,000	1,296,421	439,579		
事業活動支出計(2)		28,680,000	28,304,964	375,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,383,000	6,599,945	△2,216,945	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,856,000	6,190,000	△2,334,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,856,000	6,190,000	△2,334,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	3,600,000	6,000,000	△2,400,000	
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	255,000	190,000	65,000	
	その他の活動支出計(8)	3,856,000	6,190,000	△2,334,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,856,000	△6,190,000	2,334,000	
予備費支出(10)		528,000	-	528,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	409,945	△409,945	
前期末支払資金残高(12)		0	20,301	△20,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	430,246	△430,246	

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	就労支援事業収益	1,232,918	1,462,474	△229,556
	就労支援事業収益	1,232,918	1,462,474	△229,556
	障害福祉サービス等事業収益	33,671,991	30,264,042	3,407,949
	自立支援給付費収益	33,671,141	30,263,512	3,407,629
	介護給付費収益	15,613,635	12,708,323	2,905,312
	訓練等給付費収益	18,057,506	17,555,189	502,317
	特定費用収益	850	530	320
	サービス活動収益計(1)	34,904,909	31,726,516	3,178,393
サービス活動増減の部	人件費	23,354,267	25,075,954	△1,721,687
	職員給料	10,353,806	10,954,809	△601,003
	職員賞与	2,190,190	2,801,741	△611,551
	非常勤職員給与	8,684,250	9,004,600	△320,350
	法定福利費	2,126,021	2,314,804	△188,783
	事業費	1,376,558	1,533,820	△157,262
	保健衛生費	0	694	△694
	教養娯楽費	101,602	79,370	22,232
	消耗器具備品費	65,000	0	65,000
	保険料	117,420	117,420	0
	車輛費	1,085,836	1,329,836	△244,000
	利用者工賃	6,700	6,500	200
	事務費	2,277,718	2,197,443	80,275
	福利厚生費	263,167	269,147	△5,980
	旅費交通費	2,400	2,400	0
	研修研究費	14,800	8,400	6,400
	事務消耗品費	115,949	103,817	12,132
	印刷製本費	0	1,555	△1,555
	水道光熱費	816,694	742,899	73,795
	修繕費	25,920	32,400	△6,480
	通信運搬費	161,760	149,738	12,022
	業務委託費	607,548	684,927	△77,379
	賃借料	193,068	159,408	33,660
	租税公課	34,400	0	34,400
	保守料	41,472	41,472	0
	雑費	540	1,280	△740
	就労支援事業費用	1,296,421	1,329,665	△33,244
	就労支援事業販売原価	1,296,421	1,329,665	△33,244
	当期就労支援事業製造原価	1,296,421	1,329,665	△33,244
	減価償却費	10,669	10,669	0
サービス活動費用計(2)	28,315,633	30,147,551	△1,831,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,589,276	1,578,965	5,010,311	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,589,276	1,578,965	5,010,311
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,190,000	1,589,000	4,601,000
	拠点区分間繰入金費用	6,190,000	1,589,000	4,601,000
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	6,000,000	1,176,000	4,824,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	190,000	413,000	△223,000
特別費用計(9)		6,190,000	1,589,000	4,601,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,190,000	△1,589,000	△4,601,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		399,276	△10,035	409,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,317	42,352	△10,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	431,593	32,317	399,276
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		431,593	32,317	399,276

福祉作業所事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,208,640	5,048,108	160,532	流動負債	4,778,394	5,027,807	△249,413
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,061,264	881,258	180,006
事業未収金	5,208,640	5,048,108	160,532	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	423,185	326,676	96,509
				拠点区分間借入金	3,293,945	3,819,873	△525,928
固定資産	1,347	12,016	△10,669	負債の部合計	4,778,394	5,027,807	△249,413
その他の固定資産	1,347	12,016	△10,669	純資産の部			
器具及び備品	1,347	12,016	△10,669	次期繰越活動増減差額	431,593	32,317	399,276
				(うち当期活動増減差額)	399,276	△10,035	409,311
				純資産の部合計	431,593	32,317	399,276
資産の部合計	5,209,987	5,060,124	149,863	負債及び純資産の部合計	5,209,987	5,060,124	149,863

計算書類に対する注記(福祉作業所事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	60,000	90,000	△30,000		
	県社協助成金収入	60,000	90,000	△30,000		
	県ボランティア基金助成金収入	60,000	90,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	77,000	76,825	175		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	福祉活動基金受取利息配当金収入	76,000	76,825	△825		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)		138,000	166,825	△28,825		
支出	事務費支出	20,000	5,616	14,384		
	雑支出	20,000	5,616	14,384		
	助成金支出	1,293,000	748,500	544,500		
	助成金支出	1,293,000	748,500	544,500		
	ボランティア協力校助成金支出	720,000	650,000	70,000		
	ボランティアセンター助成金支出	1,000	0	1,000		
	ボランティアサークル助成金支出	270,000	98,500	171,500		
	ボランティア研修助成金支出	1,000	0	1,000		
	ボランティア活動機材購入助成金支出	200,000	0	200,000		
	ボランティア事業助成金支出	100,000	0	100,000		
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		1,313,000	754,116	558,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,175,000	△587,291	△587,709		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	福祉活動基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	定)筑波銀行 No. 3-000-023-743	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		福祉活動基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		定)JAしおさい No.10820302	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
社協自主事業拠点区分繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		1,001,000	1,000,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		999,000	1,000,000	△1,000		
予備費支出(10)		274,000	-	274,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△450,000	412,709	△862,709		

基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	450,000	455,654	△5,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	868,363	△868,363	

基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(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			
	経常経費補助金収益	90,000	82,000	8,000
	県社協助成金収益	90,000	82,000	8,000
	県ボランティア基金助成金収益	90,000	82,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	90,000	82,000	8,000
	費用			
	事務費	5,616	2,160	3,456
	雑費	5,616	2,160	3,456
	助成金費用	748,500	881,600	△133,100
	助成金費用	748,500	881,600	△133,100
ボランティア協力校助成金費用	650,000	700,000	△50,000	
ボランティアサークル助成金費用	98,500	140,000	△41,500	
ボランティア活動機材購入助成金費用	0	21,600	△21,600	
ボランティア事業助成金費用	0	20,000	△20,000	
サービス活動費用計(2)	754,116	883,760	△129,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△664,116	△801,760	137,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,825	78,513	△1,688
	受取利息配当金収益	0	342	△342
	福祉活動基金受取利息配当金収益	76,825	78,171	△1,346
	サービス活動外収益計(4)	76,825	78,513	△1,688
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)	76,825	78,513	△1,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△587,291	△723,247	135,956	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
社協自主事業拠点区分繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,587,291	△1,723,247	135,956	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	455,654	178,901	276,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,131,637	△1,544,346	412,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0
	福祉活動基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	868,363	455,654	412,709	

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	868,363	455,654	412,709	負債の部合計	0	0	0
現金預金	868,363	455,654	412,709	純資産の部			
固定資産	138,000,000	140,000,000	△2,000,000	基金	138,000,000	140,000,000	△2,000,000
その他の固定資産	138,000,000	140,000,000	△2,000,000	福祉活動基金	138,000,000	140,000,000	△2,000,000
福祉活動基金積立資産	138,000,000	140,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	868,363	455,654	412,709
				(うち当期活動増減差額)	△1,587,291	△1,723,247	135,956
				純資産の部合計	138,868,363	140,455,654	△1,587,291
資産の部合計	138,868,363	140,455,654	△1,587,291	負債及び純資産の部合計	138,868,363	140,455,654	△1,587,291

計算書類に対する注記(基金積立事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	3,000	1,504	1,496	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	退職共済積立資産受取利息配当金収入	2,000	1,504	496	
	事業活動収入計(1)	3,000	1,504	1,496	
	事業活動による支出	人件費支出	7,400,000	4,946,200	2,453,800
退職給付支出		7,400,000	4,946,200	2,453,800	
事務費支出		1,000	540	460	
雑支出		1,000	540	460	
事業活動支出計(2)		7,401,000	4,946,740	2,454,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,398,000	△4,945,236	△2,452,764	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,905,000	1,441,000	464,000	
	公益事業区分繰入金収入	1,905,000	1,441,000	464,000	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,905,000	1,441,000	464,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,180,000	4,763,000	1,417,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,180,000	4,763,000	1,417,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	4,470,000	3,500,000	970,000	
	受託事業拠点区分繰入金収入	1,116,000	892,000	224,000	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	84,000	54,000	30,000	
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収入	255,000	127,000	128,000	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	255,000	190,000	65,000	
	その他の活動収入計(7)	8,085,000	6,204,000	1,881,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,085,000	6,204,000	1,881,000	
予備費支出(10)		707,000	-	707,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	1,258,764	△1,278,764	
前期末支払資金残高(12)		20,000	17,887	2,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,276,651	△1,276,651	

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	7,673,130	12,953,830	△5,280,700
	退職給付費用	7,673,130	12,953,830	△5,280,700
	事務費	540	0	540
	雑費	540	0	540
	サービス活動費用計(2)	7,673,670	12,953,830	△5,280,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,673,670	△12,953,830	5,280,160
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,504	1,509	△5
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	1,504	1,509	△5
	サービス活動外収益計(4)	1,504	1,509	△5
	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)	1,504	1,509	△5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,672,166	△12,952,321	5,280,155
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,441,000	0	1,441,000
	公益事業区分繰入金収益	1,441,000	0	1,441,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,441,000	0	1,441,000
	拠点区分間繰入金収益	4,763,000	6,082,000	△1,319,000
	拠点区分間繰入金収益	4,763,000	6,082,000	△1,319,000
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	3,500,000	3,706,000	△206,000
	受託事業拠点区分繰入金収益	892,000	592,000	300,000
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	54,000	89,000	△35,000
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収益	127,000	275,000	△148,000
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	190,000	413,000	△223,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	0	1,007,000	△1,007,000
	特別収益計(8)	6,204,000	6,082,000	122,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,204,000	6,082,000	122,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,468,166	△6,870,321	5,402,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,959,068	911,253	△6,870,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,427,234	△5,959,068	△1,468,166
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,427,234	△5,959,068	△1,468,166

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,776,651	541,887	1,234,764	流動負債	500,000	524,000	△24,000
現金預金	1,776,651	190,796	1,585,855	事業未払金	500,000	524,000	△24,000
拠点区分間貸付金	0	351,091	△351,091				
固定資産	15,100,000	15,100,000	0	固定負債	23,803,885	21,076,955	2,726,930
その他の固定資産	15,100,000	15,100,000	0	退職給付引当金	23,803,885	21,076,955	2,726,930
退職手当積立資産	15,100,000	15,100,000	0	負債の部合計	24,303,885	21,600,955	2,702,930
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△7,427,234	△5,959,068	△1,468,166
				(うち当期活動増減差額)	△1,468,166	△6,870,321	5,402,155
				純資産の部合計	△7,427,234	△5,959,068	△1,468,166
資産の部合計	16,876,651	15,641,887	1,234,764	負債及び純資産の部合計	16,876,651	15,641,887	1,234,764

計算書類に対する注記(職員退職手当積立事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	649,000	521,878	127,122		
	利用料収入	5,000	0	5,000		
	広告料収入	117,000	84,000	33,000		
	手数料収入	527,000	437,878	89,122		
	事業活動収入計(1)	649,000	521,878	127,122		
	事業活動による支出	事業費支出	17,000	20,010	△3,010	
		業務委託費支出	5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		12,000	20,010	△8,010		
事務費支出		24,000	19,300	4,700		
租税公課支出		24,000	19,300	4,700		
事業活動支出計(2)		41,000	39,310	1,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		608,000	482,568	125,432		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出		609,000	405,868	203,132		
その他の活動支出計(8)		609,000	405,868	203,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△609,000	△405,868	△203,132		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	76,700	△77,700		
前期末支払資金残高(12)		1,000	0	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,700	△76,700		

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1

(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			
	事業収益	521,878	494,792	27,086
	広告料収益	84,000	12,000	72,000
	手数料収益	437,878	482,792	△44,914
	サービス活動収益計(1)	521,878	494,792	27,086
費用	事業費	20,010	13,176	6,834
	消耗器具備品費	20,010	13,176	6,834
	事務費	19,300	18,256	1,044
	租税公課	19,300	18,256	1,044
	サービス活動費用計(2)	39,310	31,432	7,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		482,568	463,360	19,208
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		482,568	463,360	19,208
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	405,868	463,360	△57,492
	特別費用計(9)	405,868	463,360	△57,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△405,868	△463,360	57,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,700	0	76,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4	4	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,704	4	76,700
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		76,704	4

福祉用具貸与事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,000	18,256	77,744	流動負債	19,300	18,256	1,044
現金預金	0	6,256	△6,256	事業未払金	19,300	18,256	1,044
事業未収金	96,000	12,000	84,000	負債の部合計	19,300	18,256	1,044
固定資産	4	4	0	純資産の部			
その他の固定資産	4	4	0	次期繰越活動増減差額	76,704	4	76,700
器具及び備品	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	76,700	0	76,700
				純資産の部合計	76,704	4	76,700
資産の部合計	96,004	18,260	77,744	負債及び純資産の部合計	96,004	18,260	77,744

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

労働者派遣事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	33,360,000	33,042,000	318,000	
	労働者派遣事業派遣料収入	33,360,000	33,042,000	318,000	
	事業活動収入計(1)	33,360,000	33,042,000	318,000	
	支出				
	人件費支出	29,247,000	29,880,414	△633,414	
	職員給料支出	18,692,000	19,293,201	△601,201	
	職員賞与支出	6,548,000	6,510,855	37,145	
	法定福利費支出	4,007,000	4,076,358	△69,358	
	事務費支出	1,565,000	1,496,881	68,119	
	福利厚生費支出	153,000	136,067	16,933	
	旅費交通費支出	113,000	113,114	△114	
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	1,271,000	1,223,700	47,300		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	30,812,000	31,377,295	△565,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,548,000	1,664,705	883,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,238,000	1,664,705	573,295		
その他の活動支出計(8)	2,238,000	1,664,705	573,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,237,000	△1,664,705	△572,295		
予備費支出(10)	311,000	-	311,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

労働者派遣事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(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			
	事業収益	33,042,000	0	33,042,000
	労働者派遣事業派遣料収益	33,042,000	0	33,042,000
	サービス活動収益計(1)	33,042,000	0	33,042,000
	費用			
	人件費	29,880,414	0	29,880,414
	職員給料	19,293,201	0	19,293,201
	職員賞与	6,510,855	0	6,510,855
	法定福利費	4,076,358	0	4,076,358
	事務費	1,496,881	0	1,496,881
福利厚生費	136,067	0	136,067	
旅費交通費	113,114	0	113,114	
研修研究費	24,000	0	24,000	
租税公課	1,223,700	0	1,223,700	
サービス活動費用計(2)	31,377,295	0	31,377,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,705	0	1,664,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,664,705	0	1,664,705	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,664,705	0	1,664,705
特別費用計(9)	1,664,705	0	1,664,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,664,705	0	△1,664,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

労働者派遣事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(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			
	事業収益	0	23,502,000	△23,502,000
	労働者派遣事業派遣料収益	0	23,502,000	△23,502,000
	サービス活動収益計(1)	0	23,502,000	△23,502,000
	費用			
	人件費	0	21,579,700	△21,579,700
	職員給料	0	14,046,916	△14,046,916
	職員賞与	0	4,621,847	△4,621,847
	法定福利費	0	2,910,937	△2,910,937
	事務費	0	915,300	△915,300
	福利厚生費	0	99,178	△99,178
	旅費交通費	0	51,077	△51,077
	研修研究費	0	12,000	△12,000
租税公課	0	753,045	△753,045	
サービス活動費用計(2)	0	22,495,000	△22,495,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,007,000	△1,007,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,007,000	△1,007,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,007,000	△1,007,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,007,000	△1,007,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	0	1,007,000	△1,007,000
特別費用計(9)	0	1,007,000	△1,007,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,007,000	1,007,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,388,443	0	1,388,443	流動負債	1,388,443	0	1,388,443
現金預金	1,388,443	0	1,388,443	事業未払金	1,388,443	0	1,388,443
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,388,443	0	1,388,443
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,388,443	0	1,388,443	負債及び純資産の部合計	1,388,443	0	1,388,443

労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,000,271	△1,000,271	流動負債	0	1,000,271	△1,000,271
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	1,000,271	△1,000,271
拠点区分間貸付金	0	1,000,271	△1,000,271	負債の部合計	0	1,000,271	△1,000,271
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,000,271	△1,000,271	負債及び純資産の部合計	0	1,000,271	△1,000,271

計算書類に対する注記(労働者派遣事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

- ア 社協自主事業拠点区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - 精神保健福祉支援事業サービス区分
 - 成年後見制度に関する事業サービス区分
- イ 受託事業拠点区分
 - 日常生活自立支援事業サービス区分
 - 精神障害者デイケア事業サービス区分
 - ファミリーサポートセンターサービス区分
 - 高齢者相談センターサービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
- エ ホームヘルプサービス事業拠点
 - 介護保険サービス区分
 - 軽度生活援助事業サービス区分
 - 障害者総合支援サービス区分
 - 養育支援訪問事業サービス区分
- オ 障害者デイサービス事業拠点区分
- カ 福祉作業所事業拠点区分
- キ 基金積立事業拠点区分
- ク 職員退職手当積立事業拠点区分

2. 公益事業区分

- ア 福祉用具貸与事業拠点区分
- イ 労働者派遣事業拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(投資その他の資産)															
定期預金															
定)常備銀行 No.6139123	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
定期預金 計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産(投資その他の資産) 計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産 計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	36,404	27,782	0	0	36,389	27,782	0	15	15	0	28,784,430	5,199,800	28,784,445	5,199,800	
器具及び備品	769,983	0	0	0	295,373	0	0	474,410	474,410	0	15,741,247	0	16,215,657	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	806,387	27,782	0	0	331,962	27,782	0	474,425	474,425	0	44,525,677	5,199,800	45,000,102	5,199,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	326,666	0	0	0	153,866	0	0	172,800	172,800	0	7,751,230	0	7,924,030	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	326,666	0	0	0	153,866	0	0	172,800	172,800	0	7,751,230	0	7,924,030	0	
その他の固定資産 計	1,133,053	27,782	0	0	485,828	27,782	0	647,225	647,225	0	52,276,907	5,199,800	52,924,132	5,199,800	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,133,053	27,782	0	0	485,828	27,782	0	2,647,225	2,647,225	0	52,276,907	5,199,800	54,924,132	5,199,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差		27,782				27,782									

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

拠点区分 職員退職手当積立事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,076,955	3,337,430	610,500	0	23,803,885	
計	21,076,955	3,337,430	610,500	0	23,803,885	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		10,440,000	4,980,500	0	15,420,500	0	15,420,500
一般会費収入		6,953,000	4,978,500	0	11,931,500	0	11,931,500
特別会費収入		124,000	2,000	0	126,000	0	126,000
団体会費収入		23,000	0	0	23,000	0	23,000
法人会費収入		3,340,000	0	0	3,340,000	0	3,340,000
寄附金収入		2,700,197	0	0	2,700,197	0	2,700,197
経常経費寄附金収入		2,700,197	0	0	2,700,197	0	2,700,197
一般寄附金収入		2,434,494	0	0	2,434,494	0	2,434,494
指定寄附金収入		265,703	0	0	265,703	0	265,703
経常経費補助金収入		75,471,337	1,571,000	0	77,042,337	0	77,042,337
市補助金収入		74,971,000	1,571,000	0	76,542,000	0	76,542,000
社協職員設置費収入		74,971,000	1,571,000	0	76,542,000	0	76,542,000
県社協助成金収入		370,000	0	0	370,000	0	370,000
県ボランティア基金助成金収入		370,000	0	0	370,000	0	370,000
共同募金配分金収入		130,337	0	0	130,337	0	130,337
一般募金配分金収入		130,337	0	0	130,337	0	130,337
受託金収入		159,200	0	370,000	529,200	0	529,200
市受託金収入		0	0	370,000	370,000	0	370,000
成年後見制度法人後見支援業務受託金収入		0	0	370,000	370,000	0	370,000
県社協受託金収入		159,200	0	0	159,200	0	159,200
生活福祉資金事務受託金収入		159,200	0	0	159,200	0	159,200
事業収入		1,226,200	22,100	273,875	1,522,175	0	1,522,175
参加費収入		162,000	22,100	0	184,100	0	184,100
利用料収入		94,000	0	0	94,000	0	94,000
ういろいろかみず収入		970,200	0	0	970,200	0	970,200
ういろいろかみず年会費収入		81,000	0	0	81,000	0	81,000
ういろいろかみず利用料収入		889,200	0	0	889,200	0	889,200
後見報酬収入		0	0	273,875	273,875	0	273,875
後見報酬収入		0	0	260,000	260,000	0	260,000
後見報酬収入(その他)		0	0	13,875	13,875	0	13,875
受取利息配当金収入		909	0	0	909	0	909
受取利息配当金収入		660	0	0	660	0	660
財政調整積立資産受取利息配当金収入		249	0	0	249	0	249

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	591,656	0	0	591,656	0	591,656
収入	50,800	0	0	50,800	0	50,800
雑収入	540,856	0	0	540,856	0	540,856
雑収入	540,856	0	0	540,856	0	540,856
事業活動収入計(1)	90,589,499	6,573,600	643,875	97,806,974	0	97,806,974
人件費支出	75,695,466	6,058,434	0	81,753,900	0	81,753,900
役員報酬支出	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920
職員給料支出	44,978,778	1,006,340	0	45,985,118	0	45,985,118
職員費与支出	15,331,952	336,044	0	15,667,996	0	15,667,996
非常勤職員給与支出	1,926,054	4,471,586	0	6,397,640	0	6,397,640
法定福利費支出	10,033,762	244,464	0	10,278,226	0	10,278,226
事業費支出	9,076,494	318,806	373,000	9,768,300	0	9,768,300
諸謝金支出	367,766	0	0	367,766	0	367,766
教養娯楽費支出	204,734	114,016	0	318,750	0	318,750
会議費支出	90,673	0	49,000	139,673	0	139,673
業務委託費支出	0	105,790	0	105,790	0	105,790
広報費支出	5,153,399	0	0	5,153,399	0	5,153,399
消耗器具備品費支出	143,577	0	0	143,577	0	143,577
印刷製本費支出	365,494	0	324,000	689,494	0	689,494
保険料支出	223,633	99,000	0	322,633	0	322,633
賃借料支出	334,800	0	0	334,800	0	334,800
車輛費支出	451,441	0	0	451,441	0	451,441
指定預託事業費支出	265,703	0	0	265,703	0	265,703
緊急対策費支出	534,547	0	0	534,547	0	534,547
ういろいろかみす支出	940,511	0	0	940,511	0	940,511
サービスマン料支出	889,200	0	0	889,200	0	889,200
ういろいろかみす推進費支出	51,311	0	0	51,311	0	51,311
雑支出	216	0	0	216	0	216
事務費支出	8,546,763	118,687	232,240	8,897,690	0	8,897,690
福利厚生費支出	339,425	21,266	0	360,691	0	360,691
旅費交通費支出	100,932	0	16,635	117,567	0	117,567
研修研究費支出	376,546	0	0	376,546	0	376,546
事務消耗品費支出	438,976	0	20,000	458,976	0	458,976
支出						

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

支出	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費支出	500,359	0	0	500,359	0	500,359
	通信運搬費支出	1,253,744	94,521	10,000	1,358,265	0	1,358,265
	会議費支出	506,828	0	0	506,828	0	506,828
	業務委託費支出	1,791,674	0	70,200	1,861,874	0	1,861,874
	賃借料支出	1,187,599	0	25,920	1,213,519	0	1,213,519
	渉外費支出	1,404	0	0	1,404	0	1,404
	諸会費支出	241,000	0	0	241,000	0	241,000
	資料図書費支出	53,108	0	45,821	98,929	0	98,929
	租税公課支出	34,300	2,500	23,800	60,600	0	60,600
	保守料支出	1,446,083	0	18,000	1,464,083	0	1,464,083
	雑支出	274,785	400	1,864	277,049	0	277,049
	受託事業等支出	159,200	0	0	159,200	0	159,200
	県社協受託事業費	159,200	0	0	159,200	0	159,200
	生活福祉資金事務受託事業費	159,200	0	0	159,200	0	159,200
	共同募金配分金事業費	221,708	0	0	221,708	0	221,708
	一般募金配分金事業費	221,708	0	0	221,708	0	221,708
	老人福祉活動費	205,237	0	0	205,237	0	205,237
	児童・青少年福祉活動費	16,471	0	0	16,471	0	16,471
	助成金支出	319,100	0	0	319,100	0	319,100
	助成金支出	319,100	0	0	319,100	0	319,100
	ボランティア保険助成金支出	119,100	0	0	119,100	0	119,100
	地域福祉活動推進助成金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	94,018,731	6,495,927	605,240	101,119,898	0	101,119,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,429,232	77,673	38,635	△3,312,924	0	△3,312,924
収入	施設整備等寄附金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
収入	施設整備等寄附金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
収入	施設整備等収入計(4)	250,000	0	0	250,000	0	250,000
支出	固定資産取得支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
支出	器具及び備品取得支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
収入	施設整備等収入計(4)	250,000	0	0	250,000	0	250,000
収入	固定資産取得支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
収入	器具及び備品取得支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

支出	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出							
	施設整備等支出計(5)	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入による収支	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	財政調整積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	定)千葉銀行 No.128 3,022,010	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	629,573	0	0	629,573	0	629,573
	公益事業区分繰入金収入	629,573	0	0	629,573	0	629,573
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	405,868	0	0	405,868	0	405,868
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	223,705	0	0	223,705	0	223,705
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,629,573	0	0	8,629,573	0	8,629,573
支出	拠点区分間繰入金支出	3,422,840	77,160	0	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金支出	3,422,840	77,160	0	3,500,000	0	3,500,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	3,422,840	77,160	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計(8)	3,422,840	77,160	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,206,733	△77,160	0	5,129,573	0	5,129,573
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,777,501	513	38,635	1,816,649	0	1,816,649
前期末支払資金残高(11)		3,967,087	0	763,863	4,730,950	0	4,730,950
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,744,588	513	802,498	6,547,599	0	6,547,599

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 6
(単位：円)

事業活動による収入	助定科目	日常生活自立支援事業	精神保健デイケア事業	ファミリーサポートセンター受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
受託金収入		1,118,000	3,200,000	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	29,974,040	0
市受託金収入		0	3,200,000	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	28,856,040	0
精神障害者デイケア受託金収入		0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0
ファミリーサポートセンター受託金収入		0	0	4,122,000	0	0	0	4,122,000	0
障害程度区分認定調査受託金収入		0	0	0	0	311,040	0	311,040	0
障害者相談支援事業受託金収入		0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
高齢者相談事業受託金収入		0	0	0	3,121,000	0	0	3,121,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	12,102,000	12,102,000	0
県社協受託金収入		1,118,000	0	0	0	0	0	1,118,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入		1,118,000	0	0	0	0	0	1,118,000	0
事業収入		157,478	44,700	0	0	0	0	202,178	0
参加費収入		0	44,700	0	0	0	0	44,700	0
利用料収入		157,478	0	0	0	0	0	157,478	0
事業活動収入計(1)		1,275,478	3,244,700	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	30,176,218	0
人件費支出		1,149,129	2,691,970	3,495,942	2,739,913	5,328,126	10,107,331	25,512,411	0
職員給料支出		593,358	0	1,847,818	1,027,887	3,494,402	6,359,098	13,322,563	0
職員費支出		211,660	0	0	302,577	1,107,147	1,875,633	3,497,017	0
非常勤職員給与支出		215,375	2,684,140	1,340,140	1,201,586	0	593,388	6,034,629	0
法定福利費支出		128,736	7,830	307,984	207,863	726,577	1,279,212	2,658,202	0
事業費支出		1,536	481,740	296,575	145,217	339,064	683,351	1,947,483	0
諸謝金支出		0	0	50,115	0	0	0	50,115	0
教養娯楽費支出		0	225,589	0	0	0	0	225,589	0
会議費支出		0	50,738	500	0	0	0	51,238	0
業務委託費支出		0	24,700	0	0	0	0	24,700	0
消耗器具備品費支出		0	10,433	1,560	0	0	0	11,993	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	231,088	231,088	0
保険料支出		1,536	99,000	244,400	5,820	11,640	5,820	368,216	0
賃借料支出		0	71,280	0	0	0	357,696	428,976	0
車輻費支出		0	0	0	139,397	327,424	88,747	555,568	0
事務費支出		97,813	70,990	329,483	144,870	321,850	859,318	1,824,324	0
福利厚生費支出		1,720	0	36,949	25,515	24,455	47,622	136,261	0
研修研究費支出		0	0	0	0	22,630	0	22,630	0
事務消耗品費支出		3,000	4,000	61,904	28,142	53,780	75,780	226,606	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 6
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健デイケア事業	ファミリーサポート受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
印刷製本費支出	0	4,000	36,720	3,000	0	8,000	51,720	0
通信運搬費支出	35,353	60,990	172,310	38,793	124,692	46,344	478,482	0
業務委託費支出	10,800	0	21,600	12,420	21,600	41,580	108,000	0
手数料支出	6,764	0	0	0	0	0	6,764	0
賃借料支出	40,176	0	0	0	24,693	74,000	138,869	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	43,092	43,092	0
租税公課支出	0	0	0	0	8,000	447,900	455,900	0
保守料支出	0	0	0	36,000	32,000	55,000	123,000	0
雑支出	0	2,000	0	1,000	10,000	20,000	33,000	0
事業活動支出計(2)	1,248,478	3,244,700	4,122,000	3,030,000	5,989,040	11,650,000	29,284,218	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0
拠点区分間繰入金支出	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 6
 (単位：円)

取 支 出	勘 定 科 目	日常生活自立支 援事業	精神保健デーケ ア事業	ファミリーサポートセ ンター 受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援 事業	生活困難者自立 支援事業	合 計	内部取引消去
	その他の活動支出計(8)	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000	0	0	△91,000	△322,000	△452,000	△892,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 6
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
事業活動による収入							
受託金収入	29,974,040						
市受託金収入	28,856,040						
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000						
ファミリーサポートセンター受託金収入	4,122,000						
障害程度区分認定調査受託金収入	311,040						
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000						
高齢者相談事業受託金収入	3,121,000						
生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,102,000						
県社協受託金収入	1,118,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	1,118,000						
事業収入	202,178						
参加費収入	44,700						
利用料収入	157,478						
事業活動収入計(1)	30,176,218						
人件費支出	25,512,411						
職員給料支出	13,322,563						
職員賞与支出	3,497,017						
非常勤職員給与支出	6,034,629						
法定福利費支出	2,658,202						
事業費支出	1,947,483						
諸謝金支出	50,115						
教養娯楽費支出	225,589						
会議費支出	51,238						
業務委託費支出	24,700						
消耗器具備品費支出	11,993						
印刷製本費支出	231,088						
保険料支出	368,216						
貸借料支出	428,976						
車輜費支出	555,568						
事務費支出	1,824,324						
福利厚生費支出	136,261						
研修研究費支出	22,630						
事務消耗品費支出	226,606						
支出							

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

5 / 6
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
印刷製本費支出	51,720								
通信運搬費支出	478,482								
業務委託費支出	108,000								
手数料支出	6,764								
賃借料支出	138,869								
資料図書費支出	43,092								
租税公課支出	455,900								
保守料支出	123,000								
雑支出	33,000								
事業活動支出計(2)	29,284,218								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	892,000								
施設整備等収入計(4)	0								
施設整備等支出計(5)	0								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
その他の活動収入計(7)	0								
拠点区分間繰入金支出	892,000								
拠点区分間繰入金支出	892,000								
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	892,000								

受託事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計							
取 支 出								
その他の活動支出計(8)	892,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△892,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0							
前期末支払資金残高(11)	0							
当期末支払資金残高(10)+(11)	0							

障害者計画相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	障害者計画相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
事業収入	サービス利用計画作成費収入	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
活動	事業活動収入計(1)	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
活動による支出	人件費支出	1,622,889	1,622,889	0	1,622,889
	職員給料支出	1,090,888	1,090,888	0	1,090,888
	職員賞与支出	341,287	341,287	0	341,287
	法定福利費支出	190,714	190,714	0	190,714
	事業費支出	234,067	234,067	0	234,067
	車輛費支出	234,067	234,067	0	234,067
	事務費支出	133,066	133,066	0	133,066
	福利厚生費支出	7,159	7,159	0	7,159
	旅費交通費支出	10,474	10,474	0	10,474
	事務消耗品費支出	33,000	33,000	0	33,000
	通信運搬費支出	53,233	53,233	0	53,233
	保守料支出	29,000	29,000	0	29,000
	雑支出	200	200	0	200
	事業活動支出計(2)	1,990,022	1,990,022	0	1,990,022
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,728	428,728	0	428,728
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入					

障害者計画相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

他 の 活 動	勘 定 科 目	障 害 者 計 画 相 談 支 援 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	54,000	54,000	0	54,000		
	拠点区分間繰入金支出	54,000	54,000	0	54,000		
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	54,000	54,000	0	54,000		
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	54,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△54,000	0	△54,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	374,728	374,728	0	374,728		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	374,728	374,728	0	374,728		

ホームヘルプサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 3
(単位：円)

事業活動による収入	助定科目	介護保険	軽度生活援助事業	障害者居宅介護	養育支援訪問事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		0	83,230	0	18,880	102,110	0	102,110
市受託金収入		0	83,230	0	18,880	102,110	0	102,110
軽度生活支援事業受託金収入		0	83,230	0	0	83,230	0	83,230
養育支援訪問事業受託金収入		0	0	0	18,880	18,880	0	18,880
事業収入		0	9,020	0	0	9,020	0	9,020
軽度生活援助事業利用料収入		0	9,020	0	0	9,020	0	9,020
介護保険事業収入		3,342,342	0	0	0	3,342,342	0	3,342,342
居宅介護料収入		2,318,112	0	0	0	2,318,112	0	2,318,112
介護報酬収入		1,600,446	0	0	0	1,600,446	0	1,600,446
介護予防報酬収入		646,224	0	0	0	646,224	0	646,224
利用者負担金収入		29,050	0	0	0	29,050	0	29,050
介護予防利用者負担金収入		42,392	0	0	0	42,392	0	42,392
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,024,230	0	0	0	1,024,230	0	1,024,230
事業費収入		940,612	0	0	0	940,612	0	940,612
事業負担金収入		83,618	0	0	0	83,618	0	83,618
障害福祉サービス等事業収入		0	0	4,505,375	0	4,505,375	0	4,505,375
自立支援給付費収入		0	0	4,462,131	0	4,462,131	0	4,462,131
介護給付費収入		0	0	4,462,131	0	4,462,131	0	4,462,131
利用者負担金収入		0	0	43,244	0	43,244	0	43,244
事業活動収入計(1)		3,342,342	92,250	4,505,375	18,880	7,958,847	0	7,958,847
人件費支出		3,024,363	75,720	3,720,174	390	6,820,647	0	6,820,647
職員給料支出		777,362	64,375	1,683,940	0	2,475,677	0	2,475,677
職員費支出		129,153	10,696	171,471	0	311,320	0	311,320
非常勤職員給与支出		1,957,700	0	1,620,015	0	3,577,715	0	3,577,715
法定福利費支出		160,148	649	294,748	390	455,935	0	455,935
事業費支出		111,820	11,697	400,810	0	524,327	0	524,327
介護用品費支出		4,150	0	3,450	0	7,600	0	7,600
保健衛生費支出		2,700	0	10,830	0	13,530	0	13,530
業務委託費支出		29,341	0	30,074	0	59,415	0	59,415
保険料支出		6,852	0	9,788	0	16,640	0	16,640
車輛費支出		68,777	11,697	346,668	0	427,142	0	427,142
事務費支出		201,026	3,144	234,472	13,770	452,412	0	452,412
福利厚生費支出		45,749	1,131	62,118	0	108,998	0	108,998

ホームヘルプサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 3
(単位：円)

支出	勘定科目	介護保険	軽度生活援助事業	障害者居宅介護	養育支援訪問事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費支出	29,088	0	12,205	0	41,293	0	41,293
	通信運搬費支出	1,092	0	0	13,570	14,662	0	14,662
	手数料支出	9,125	1,813	1,813	0	12,751	0	12,751
	賃借料支出	0	0	150,336	0	150,336	0	150,336
	保守料支出	102,772	0	0	0	102,772	0	102,772
	雑支出	13,200	200	8,000	200	21,600	0	21,600
	事業活動支出計(2)	3,337,209	90,561	4,355,456	14,160	7,797,386	0	7,797,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,133	1,689	149,919	4,720	161,461	0	161,461
施設整備等による収入								
施設整備等による支出								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
その他の活動による支出								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0

ホームヘルプサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 3
(単位：円)

勘定科目	介護保険	軽度生活援助事業	障害者居宅介護	養育支援訪問事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,133	1,689	149,919	4,720	161,461	0	161,461
前期末支払資金残高(11)	2,248	0	3,804	0	6,052	0	6,052
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,381	1,689	153,723	4,720	167,513	0	167,513

障害者デイサービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	障害者デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	40,162,736	40,162,736	0	40,162,736
自立支援給付費収入	38,879,401	38,879,401	0	38,879,401
介護給付費収入	38,879,401	38,879,401	0	38,879,401
利用者負担金収入	408,185	408,185	0	408,185
特定費用収入	875,150	875,150	0	875,150
事業活動収入計(1)	40,162,736	40,162,736	0	40,162,736
支出				
人件費支出	36,134,274	36,134,274	0	36,134,274
職員給料支出	24,458,168	24,458,168	0	24,458,168
職員賞与支出	1,701,176	1,701,176	0	1,701,176
非常勤職員給与支出	5,979,435	5,979,435	0	5,979,435
法定福利費支出	3,995,495	3,995,495	0	3,995,495
事業費支出	2,670,105	2,670,105	0	2,670,105
給食費支出	765,384	765,384	0	765,384
介護用品費支出	46,604	46,604	0	46,604
保健衛生費支出	213,266	213,266	0	213,266
教養娯楽費支出	51,328	51,328	0	51,328
燃料費支出	15,812	15,812	0	15,812
業務委託費支出	105,624	105,624	0	105,624
消耗器具備品費支出	68,424	68,424	0	68,424
保険料支出	133,088	133,088	0	133,088
車輦費支出	1,270,575	1,270,575	0	1,270,575
事務費支出	1,090,969	1,090,969	0	1,090,969
福利厚生費支出	433,153	433,153	0	433,153
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
研修研究費支出	4,800	4,800	0	4,800
事務消耗品費支出	41,564	41,564	0	41,564
印刷製本費支出	4,650	4,650	0	4,650
通信運搬費支出	87,152	87,152	0	87,152
業務委託費支出	309,480	309,480	0	309,480
手数料支出	32,962	32,962	0	32,962
貸借料支出	159,408	159,408	0	159,408
雑支出	7,800	7,800	0	7,800
事業活動支出計(2)	39,895,348	39,895,348	0	39,895,348

障害者サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	障害者サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,388	267,388	0	267,388
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
拠点区分間繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
その他の活動支出計(8)	127,000	127,000	0	127,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,000	△127,000	0	△127,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,388	140,388	0	140,388
前期末支払資金残高(11)	18,044	18,044	0	18,044
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,432	158,432	0	158,432

福祉作業所事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	就労支援事業収入	1,232,918	1,232,918	0	1,232,918			
	就労支援事業収入	1,232,918	1,232,918	0	1,232,918			
	障害福祉サービス等事業収入	33,671,991	33,671,991	0	33,671,991			
	自立支援給付費収入	33,671,141	33,671,141	0	33,671,141			
	介護給付費収入	15,613,635	15,613,635	0	15,613,635			
	訓練等給付費収入	18,057,506	18,057,506	0	18,057,506			
	特定費用収入	850	850	0	850			
	事業活動収入計(1)	34,904,909	34,904,909	0	34,904,909			
	支出	人件費支出	23,354,267	23,354,267	0	23,354,267		
		職員給料支出	10,353,806	10,353,806	0	10,353,806		
		職員賞与支出	2,190,190	2,190,190	0	2,190,190		
		非常勤職員給与支出	8,684,250	8,684,250	0	8,684,250		
		法定福利費支出	2,126,021	2,126,021	0	2,126,021		
		事業費支出	1,376,558	1,376,558	0	1,376,558		
		教養娯楽費支出	101,602	101,602	0	101,602		
消耗器具備品費支出		65,000	65,000	0	65,000			
保潔料支出		117,420	117,420	0	117,420			
車輻費支出		1,085,836	1,085,836	0	1,085,836			
利用者工賃		6,700	6,700	0	6,700			
事務費支出		2,277,718	2,277,718	0	2,277,718			
福利厚生費支出		263,167	263,167	0	263,167			
旅費交通費支出		2,400	2,400	0	2,400			
研修研究費支出		14,800	14,800	0	14,800			
事務消耗品費支出	115,949	115,949	0	115,949				
水道光熱費支出	816,694	816,694	0	816,694				
修繕費支出	25,920	25,920	0	25,920				
通信運搬費支出	161,760	161,760	0	161,760				
業務委託費支出	607,548	607,548	0	607,548				
賃借料支出	193,068	193,068	0	193,068				
租税公課支出	34,400	34,400	0	34,400				
保守料支出	41,472	41,472	0	41,472				
雑支出	540	540	0	540				
就労支援事業支出	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421				

福祉作業所事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
就労支援事業販売原価支出	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421
就労支援事業製造原価支出	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421
事業活動支出計(2)	28,304,964	28,304,964	0	28,304,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,599,945	6,599,945	0	6,599,945
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,190,000	6,190,000	0	6,190,000
拠点区分間繰入金支出	6,190,000	6,190,000	0	6,190,000
社協自主事業拠点区分繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	190,000	190,000	0	190,000
その他の活動支出計(8)	6,190,000	6,190,000	0	6,190,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,190,000	△6,190,000	0	△6,190,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	409,945	409,945	0	409,945
前期末支払資金残高(11)	20,301	20,301	0	20,301
当期末支払資金残高(10)+(11)	430,246	430,246	0	430,246

基金積立事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	基金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収入	90,000	90,000	0	90,000
	県社協助成金収入	90,000	90,000	0	90,000
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	76,825	76,825	0	76,825
	福祉活動基金受取利息配当金収入	76,825	76,825	0	76,825
	事業活動収入計(1)	166,825	166,825	0	166,825
	事務費支出	5,616	5,616	0	5,616
	雑支出	5,616	5,616	0	5,616
	助成金支出	748,500	748,500	0	748,500
	助成金支出	748,500	748,500	0	748,500
	ボランティア協力校助成金支出	650,000	650,000	0	650,000
	ボランティアサークル助成金支出	98,500	98,500	0	98,500
	事業活動支出計(2)	754,116	754,116	0	754,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△587,291	△587,291	0	△587,291
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	福祉活動基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	定)筑波銀行 No.3-000-023-743	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000

基金積立事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	基金積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
社協自主事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	412,709	412,709	0	412,709			
前期末支払資金残高(11)	455,654	455,654	0	455,654			
当期末支払資金残高(10)+(11)	868,363	868,363	0	868,363			

職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	職員退職手当積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受取利息配当金収入	1,504	1,504	0	1,504			
	退職共済積立資産受取利息配当金収入	1,504	1,504	0	1,504			
	事業活動収入計(1)	1,504	1,504	0	1,504			
	人件費支出	4,946,200	4,946,200	0	4,946,200			
	退職給付支出	4,946,200	4,946,200	0	4,946,200			
	事務費支出	540	540	0	540			
	雑支出	540	540	0	540			
	事業活動支出計(2)	4,946,740	4,946,740	0	4,946,740			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,945,236	△4,945,236	0	△4,945,236			
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,441,000	1,441,000	0	1,441,000			
	公益事業区分繰入金収入	1,441,000	1,441,000	0	1,441,000			
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,441,000	1,441,000	0	1,441,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,763,000	4,763,000	0	4,763,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,763,000	4,763,000	0	4,763,000			
活動による収入	社協自主事業拠点区分繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000			
	受託事業拠点区分繰入金収入	892,000	892,000	0	892,000			

職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	職員退職手当積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	54,000	54,000	0	54,000			
障害者サービス事業拠点区分繰入金収入	127,000	127,000	0	127,000			
福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	190,000	190,000	0	190,000			
その他の活動収入計(7)	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,204,000	6,204,000	0	6,204,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,258,764	1,258,764	0	1,258,764			
前期末支払資金残高(11)	17,887	17,887	0	17,887			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,276,651	1,276,651	0	1,276,651			

福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の活動による収入	その他の活動による支出	拠点区分合計
事業収入						
広告料収入		521,878				521,878
手数料収入		84,000				84,000
		437,878				437,878
事業活動収入計(1)		521,878				521,878
事業費支出			20,010			20,010
消耗器具備品費支出			20,010			20,010
事務費支出			19,300			19,300
租税公課支出			19,300			19,300
事業活動支出計(2)			39,310			39,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		482,568				482,568
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)		0				0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)			0			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0				0
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)		0				0
事業区分間繰入金支出				405,868		405,868
				0		0
				405,868		405,868

福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる支出				
支				
その他の活動支出計(8)	405,868	405,868	0	405,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△405,868	△405,868	0	△405,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,700	76,700	0	76,700
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,700	76,700	0	76,700

労働者派遣事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000
労働者派遣事業派遣料収入	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000
事業活動収入計(1)	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000
人件費支出	29,880,414	29,880,414	0	29,880,414
職員給料支出	19,293,201	19,293,201	0	19,293,201
職員賞与支出	6,510,855	6,510,855	0	6,510,855
法定福利費支出	4,076,358	4,076,358	0	4,076,358
事務費支出	1,496,881	1,496,881	0	1,496,881
福利厚生費支出	136,067	136,067	0	136,067
旅費交通費支出	113,114	113,114	0	113,114
研修研究費支出	24,000	24,000	0	24,000
租税公課支出	1,223,700	1,223,700	0	1,223,700
事業活動支出計(2)	31,377,295	31,377,295	0	31,377,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,664,705	1,664,705	0	1,664,705
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

労働者派遣事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業区分間繰入金支出	1,664,705	1,664,705	0	1,664,705			
その他の活動支出計(8)	1,664,705	1,664,705	0	1,664,705			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,664,705	△1,664,705	0	△1,664,705			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

サ	動 定 科 目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	10,440,000	4,980,500	0	15,420,500	0	15,420,500
	一般会費収益	6,953,000	4,978,500	0	11,931,500	0	11,931,500
	特別会費収益	124,000	2,000	0	126,000	0	126,000
	団体会費収入	23,000	0	0	23,000	0	23,000
	法人会費収益	3,340,000	0	0	3,340,000	0	3,340,000
	寄附金収益	2,700,197	0	0	2,700,197	0	2,700,197
	経常経費寄附金収益	2,700,197	0	0	2,700,197	0	2,700,197
	一般寄附金収益	2,434,494	0	0	2,434,494	0	2,434,494
	指定寄附金収益	265,703	0	0	265,703	0	265,703
	経常経費補助金収益	75,471,337	1,571,000	0	77,042,337	0	77,042,337
	市補助金収益	74,971,000	1,571,000	0	76,542,000	0	76,542,000
	社協職員設置費収益	74,971,000	1,571,000	0	76,542,000	0	76,542,000
	県社協助成金収益	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	県ボランティア基金助成金収益	370,000	0	0	370,000	0	370,000
	共同募金配分金収益	130,337	0	0	130,337	0	130,337
	一般募金配分金収益	130,337	0	0	130,337	0	130,337
	受託金収益	159,200	0	370,000	529,200	0	529,200
	市受託金収益	0	0	370,000	370,000	0	370,000
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	0	0	370,000	370,000	0	370,000
	県社協受託金収益	159,200	0	0	159,200	0	159,200
	生活福祉資金事務受託金収益	159,200	0	0	159,200	0	159,200
	事業収益	1,226,200	22,100	273,875	1,522,175	0	1,522,175
	参加費収益	162,000	22,100	0	184,100	0	184,100
	利用料収益	94,000	0	0	94,000	0	94,000
	ういろいろかみず収益	970,200	0	0	970,200	0	970,200
	ういろいろかみず年会費収益	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	ういろいろかみず利用料収益	889,200	0	0	889,200	0	889,200
	後見報酬収益	0	0	273,875	273,875	0	273,875
	後見報酬収益	0	0	260,000	260,000	0	260,000
	後見報酬収益(その他)	0	0	13,875	13,875	0	13,875
	サービスマス活動収益計(1)	89,996,934	6,573,600	643,875	97,214,409	0	97,214,409
	人件費	75,695,466	6,058,434	0	81,753,900	0	81,753,900
	役員報酬	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920
	費用						

社協自主事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料	44,978,778	1,006,340	0	45,985,118	0	45,985,118
職員賞与	15,331,952	336,044	0	15,667,996	0	15,667,996
非常勤職員給与	1,926,054	4,471,586	0	6,397,640	0	6,397,640
法定福利費	10,033,762	244,464	0	10,278,226	0	10,278,226
事業費	9,076,494	318,806	373,000	9,768,300	0	9,768,300
諸謝金	367,766	0	0	367,766	0	367,766
教養娯楽費	204,734	114,016	0	318,750	0	318,750
会議費	90,673	0	49,000	139,673	0	139,673
業務委託費	0	105,790	0	105,790	0	105,790
広報費	5,153,399	0	0	5,153,399	0	5,153,399
消耗器具備品費	143,577	0	0	143,577	0	143,577
印刷製本費	365,494	0	324,000	689,494	0	689,494
保険料	223,633	99,000	0	322,633	0	322,633
賃借料	334,800	0	0	334,800	0	334,800
車両費	451,441	0	0	451,441	0	451,441
指定預託事業費	265,703	0	0	265,703	0	265,703
緊急対策費支出	534,547	0	0	534,547	0	534,547
ういるかみず費用	940,511	0	0	940,511	0	940,511
サービスマン仕料	889,200	0	0	889,200	0	889,200
ういるかみず推進費	51,311	0	0	51,311	0	51,311
雑費	216	0	0	216	0	216
事務費	8,546,763	118,687	232,240	8,897,690	0	8,897,690
福利厚生費	339,425	21,266	0	360,691	0	360,691
旅費交通費	100,932	0	16,635	117,567	0	117,567
研修研究費	376,546	0	0	376,546	0	376,546
事務消耗品費	438,976	0	20,000	458,976	0	458,976
印刷製本費	500,359	0	0	500,359	0	500,359
通信運搬費	1,253,744	94,521	10,000	1,358,265	0	1,358,265
会議費	506,828	0	0	506,828	0	506,828
業務委託費	1,791,674	0	70,200	1,861,874	0	1,861,874
賃借料	1,187,599	0	25,920	1,213,519	0	1,213,519
渉外費	1,404	0	0	1,404	0	1,404
諸会費	241,000	0	0	241,000	0	241,000
費用						

社協自主事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資料図書費	53,108	0	45,821	98,929	0	98,929
租税公課	34,300	2,500	23,800	60,600	0	60,600
保守料	1,446,083	0	18,000	1,464,083	0	1,464,083
雑費	274,785	400	1,864	277,049	0	277,049
受託事業等費用	159,200	0	0	159,200	0	159,200
県社協受託事業費	159,200	0	0	159,200	0	159,200
生活福祉資金事務受託事業費	159,200	0	0	159,200	0	159,200
共同募金配分金事業費	221,708	0	0	221,708	0	221,708
一般募金配分金事業費	221,708	0	0	221,708	0	221,708
老人福祉活動費	205,237	0	0	205,237	0	205,237
児童・青少年福祉活動費	16,471	0	0	16,471	0	16,471
助成金費用	319,100	0	0	319,100	0	319,100
助成金費用	319,100	0	0	319,100	0	319,100
ボランティア保険助成金費用	119,100	0	0	119,100	0	119,100
地域福祉活動推進助成金費用	200,000	0	0	200,000	0	200,000
減価償却費	289,794	0	0	289,794	0	289,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,782	0	0	△27,782	0	△27,782
サービス活動費用計(2)	94,280,743	6,495,927	605,240	101,381,910	0	101,381,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,283,809	77,673	38,635	△4,167,501	0	△4,167,501
受取利息配当金収益	909	0	0	909	0	909
受取利息配当金収益	660	0	0	660	0	660
財政調整積立資産受取利息配当金収益	249	0	0	249	0	249
その他のサービス活動外収益	591,656	0	0	591,656	0	591,656
受入研修費収益	50,800	0	0	50,800	0	50,800
雑収益	540,856	0	0	540,856	0	540,856
サービス活動外収益計(4)	592,565	0	0	592,565	0	592,565
増減の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,565	0	0	592,565	0	592,565

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,691,244	77,673	38,635	△3,574,936	0	△3,574,936	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 4
(単位：円)

サ	勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健ダイヤ事業	ファミリーサポートセンター受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
	受託金収益	1,118,000	3,200,000	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	29,974,040	0
	市受託金収益	0	3,200,000	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	28,856,040	0
	精神障害者ダイヤ受託金収益	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0
	ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	4,122,000	0	0	0	4,122,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	311,040	0	311,040	0
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
	高齢者相談事業受託金収益	0	0	0	3,121,000	0	0	3,121,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,102,000	12,102,000	0
	県社協受託金収益	1,118,000	0	0	0	0	0	1,118,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,118,000	0	0	0	0	0	1,118,000	0
	事業収益	157,478	44,700	0	0	0	0	202,178	0
	参加費収益	0	44,700	0	0	0	0	44,700	0
	利用料収益	157,478	0	0	0	0	0	157,478	0
	サ-ビス活動収益計(1)	1,275,478	3,244,700	4,122,000	3,121,000	6,311,040	12,102,000	30,176,218	0
	人件費	1,149,129	2,691,970	3,495,942	2,739,913	5,328,126	10,107,331	25,512,411	0
	職員給料	593,358	0	1,847,818	1,027,887	3,494,402	6,359,098	13,322,563	0
	職員費与	211,660	0	0	302,577	1,107,147	1,875,633	3,497,017	0
	非常勤職員給与	215,375	2,684,140	1,340,140	1,201,586	0	593,388	6,034,629	0
	法定福利費	128,736	7,830	307,984	207,863	726,577	1,279,212	2,658,202	0
	事業費	1,536	481,740	296,575	145,217	339,064	683,351	1,947,483	0
	諸謝金	0	0	50,115	0	0	0	50,115	0
	教養娯楽費	0	225,589	0	0	0	0	225,589	0
	会議費	0	50,738	500	0	0	0	51,238	0
	業務委託費	0	24,700	0	0	0	0	24,700	0
	消耗器具備品費	0	10,433	1,560	0	0	0	11,993	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	231,088	231,088	0
	保険料	1,536	99,000	244,400	5,820	11,640	5,820	368,216	0
	賃借料	0	71,280	0	0	0	357,696	428,976	0
	車輻費	0	0	0	139,397	327,424	88,747	555,568	0
	事務費	97,813	70,990	329,483	144,870	321,850	859,318	1,824,324	0
	福利厚生費	1,720	0	36,949	25,515	24,455	47,622	136,261	0
	研修研究費	0	0	0	0	22,630	0	22,630	0
	事務消耗品費	3,000	4,000	61,904	28,142	53,780	75,780	226,606	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健デイケア事業	ファミリーサポートセンター受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
印刷製本費	0	4,000	36,720	3,000	0	0	51,720	0
通信運搬費	35,353	60,990	172,310	38,793	124,692	46,344	478,482	0
業務委託費	10,800	0	21,600	12,420	21,600	41,580	108,000	0
手数料	6,764	0	0	0	0	0	6,764	0
賃借料	40,176	0	0	0	24,693	74,000	138,869	0
資料図書費	0	0	0	0	0	43,092	43,092	0
租税公課	0	0	0	0	8,000	447,900	455,900	0
保守料	0	0	0	36,000	32,000	55,000	123,000	0
雑費	0	2,000	0	1,000	10,000	20,000	33,000	0
サービスマニ活動費用計(2)	1,248,478	3,244,700	4,122,000	3,030,000	5,989,040	11,650,000	29,284,218	0
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0
サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,000	0	0	91,000	322,000	452,000	892,000	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

3 / 4
 (単位：円)

サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	拠点区分合計						
	受託金収益	29,974,040						
	市受託金収益	28,856,040						
	精神障害者デイケア受託金収益	3,200,000						
	ファミリーサポートセンター受託金収益	4,122,000						
	障害程度区分認定調査受託金収益	311,040						
	障害者相談支援事業受託金収益	6,000,000						
	高齢者相談事業受託金収益	3,121,000						
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,102,000						
	県社協受託金収益	1,118,000						
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,118,000						
	事業収益	202,178						
	参加費収益	44,700						
	利用料収益	157,478						
	サービス活動収益計(1)	30,176,218						
	人件費	25,512,411						
	職員給料	13,322,563						
	職員賞与	3,497,017						
	非常勤職員給与	6,034,629						
	法定福利費	2,658,202						
	事業費	1,947,483						
	諸謝金	50,115						
	教養娯楽費	225,589						
	会議費	51,238						
	業務委託費	24,700						
	消耗器具備品費	11,993						
	印刷製本費	231,088						
	保険料	368,216						
	貸借料	428,976						
	車輻費	555,568						
	事務費	1,824,324						
	福利厚生費	136,261						
	研修研究費	22,630						
	事務消耗品費	226,606						

受託事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
印刷製本費	51,720								
通信運搬費	478,482								
業務委託費	108,000								
手数料	6,764								
賃借料	138,869								
資料図書費	43,092								
租税公課	455,900								
保守料	123,000								
雑費	33,000								
サービスイ活動費用計(2)	29,284,218								
サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	892,000								
サービスイ活動外収益計(4)	0								
サービスイ活動外増減差額(5)=(3)+(4)	892,000								
サービスイ活動外費用計(6)	0								
サービスイ活動外増減差額(7)=(5)-(6)	892,000								
経常増減差額(8)=(7)+(6)	892,000								

障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

勘定科目	障害者計画相談 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
サービス利用計画作成費収益	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
サービス活動収益計(1)	2,418,750	2,418,750	0	2,418,750
人件費	1,622,889	1,622,889	0	1,622,889
職員給料	1,090,888	1,090,888	0	1,090,888
職員賞与	341,287	341,287	0	341,287
法定福利費	190,714	190,714	0	190,714
事業費	234,067	234,067	0	234,067
車輛費	234,067	234,067	0	234,067
事務費	133,066	133,066	0	133,066
福利厚生費	7,159	7,159	0	7,159
旅費交通費	10,474	10,474	0	10,474
事務消耗品費	33,000	33,000	0	33,000
通信運搬費	53,233	53,233	0	53,233
保守料	29,000	29,000	0	29,000
雑費	200	200	0	200
サービス活動費用計(2)	1,990,022	1,990,022	0	1,990,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,728	428,728	0	428,728
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,728	428,728	0	428,728

ホームヘルプサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	介護保険	軽度生活援助事業	障害者居宅介護	養育支援訪問事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	0	83,230	0	18,880	102,110	0	102,110
市受託金収益	0	83,230	0	18,880	102,110	0	102,110
軽度生活支援事業受託金収益	0	83,230	0	0	83,230	0	83,230
養育支援訪問事業受託金収益	0	0	0	18,880	18,880	0	18,880
事業収益	0	9,020	0	0	9,020	0	9,020
軽度生活援助事業利用料収益	0	9,020	0	0	9,020	0	9,020
介護保険事業収益	3,342,342	0	0	0	3,342,342	0	3,342,342
居宅介護料収益	2,318,112	0	0	0	2,318,112	0	2,318,112
介護報酬収益	1,600,446	0	0	0	1,600,446	0	1,600,446
介護予防報酬収益	646,224	0	0	0	646,224	0	646,224
利用者負担金収益	29,050	0	0	0	29,050	0	29,050
介護予防利用者負担金収益	42,392	0	0	0	42,392	0	42,392
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,024,230	0	0	0	1,024,230	0	1,024,230
事業費収益	940,612	0	0	0	940,612	0	940,612
事業負担金収益	83,618	0	0	0	83,618	0	83,618
障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,505,375	0	4,505,375	0	4,505,375
自立支援給付費収益	0	0	4,462,131	0	4,462,131	0	4,462,131
介護給付費収益	0	0	4,462,131	0	4,462,131	0	4,462,131
利用者負担金収益	0	0	43,244	0	43,244	0	43,244
サービス活動収益計(1)	3,342,342	92,250	4,505,375	18,880	7,958,847	0	7,958,847
人件費	3,024,363	75,720	3,720,174	390	6,820,647	0	6,820,647
職員給料	777,362	64,375	1,683,940	0	2,475,677	0	2,475,677
職員費与	129,153	10,696	171,471	0	311,320	0	311,320
非常勤職員給与	1,957,700	0	1,620,015	0	3,577,715	0	3,577,715
法定福利費	160,148	649	294,748	390	455,935	0	455,935
事業費	111,820	11,697	400,810	0	524,327	0	524,327
介護用品費	4,150	0	3,450	0	7,600	0	7,600
保健衛生費	2,700	0	10,830	0	13,530	0	13,530
業務委託費	29,341	0	30,074	0	59,415	0	59,415
保険料	6,852	0	9,788	0	16,640	0	16,640
車輛費	68,777	11,697	346,668	0	427,142	0	427,142
事務費	201,026	3,144	234,472	13,770	452,412	0	452,412
福利厚生費	45,749	1,131	62,118	0	108,998	0	108,998

ホームヘルプサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	介護保険	軽度生活援助事業	障害者居宅介護	養育支援訪問事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	29,088	0	12,205	0	41,293	0	41,293
通信運搬費	1,092	0	0	13,570	14,662	0	14,662
手数料	9,125	1,813	1,813	0	12,751	0	12,751
貸借料	0	0	150,336	0	150,336	0	150,336
保守料	102,772	0	0	0	102,772	0	102,772
雑費	13,200	200	8,000	200	21,600	0	21,600
減価償却費	51,840	0	0	0	51,840	0	51,840
サービス活動費用計(2)	3,389,049	90,561	4,355,456	14,160	7,849,226	0	7,849,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,707	1,689	149,919	4,720	109,621	0	109,621
収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
増減の部							
サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,707	1,689	149,919	4,720	109,621	0	109,621

障害者デイサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	障害者デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	40,162,736	40,162,736	0	40,162,736
自立支援給付費収益	38,879,401	38,879,401	0	38,879,401
介護給付費収益	38,879,401	38,879,401	0	38,879,401
利用者負担金収益	408,185	408,185	0	408,185
特定費用収益	875,150	875,150	0	875,150
サービス活動収益計(1)	40,162,736	40,162,736	0	40,162,736
人件費	36,134,274	36,134,274	0	36,134,274
職員給料	24,458,168	24,458,168	0	24,458,168
職員賞与	1,701,176	1,701,176	0	1,701,176
非常勤職員給与	5,979,435	5,979,435	0	5,979,435
法定福利費	3,995,495	3,995,495	0	3,995,495
事業費	2,670,105	2,670,105	0	2,670,105
給食費	765,384	765,384	0	765,384
介護用品費	46,604	46,604	0	46,604
保健衛生費	213,266	213,266	0	213,266
教養娯楽費	51,328	51,328	0	51,328
燃料費	15,812	15,812	0	15,812
業務委託費	105,624	105,624	0	105,624
消耗器具備品費	68,424	68,424	0	68,424
保険料	133,088	133,088	0	133,088
車輦費	1,270,575	1,270,575	0	1,270,575
事務費	1,090,969	1,090,969	0	1,090,969
福利厚生費	433,153	433,153	0	433,153
旅費交通費	10,000	10,000	0	10,000
研修研究費	4,800	4,800	0	4,800
事務消耗品費	41,564	41,564	0	41,564
印刷製本費	4,650	4,650	0	4,650
通信運搬費	87,152	87,152	0	87,152
業務委託費	309,480	309,480	0	309,480
手数料	32,962	32,962	0	32,962
賃借料	159,408	159,408	0	159,408
雑費	7,800	7,800	0	7,800
減価償却費	133,525	133,525	0	133,525

障害者デイサービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	障害者デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	40,028,873	40,028,873	0	40,028,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,863	133,863	0	133,863
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)	133,863	133,863	0	133,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,863	133,863	0	133,863

福祉作業所事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 2
(単位：円)

動 定 科 目	福祉作業所事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	1,232,918	1,232,918	0	1,232,918
就労支援事業収益	1,232,918	1,232,918	0	1,232,918
障害福祉サービス等事業収益	33,671,991	33,671,991	0	33,671,991
自立支援給付費収益	33,671,141	33,671,141	0	33,671,141
介護給付費収益	15,613,635	15,613,635	0	15,613,635
訓練等給付費収益	18,057,506	18,057,506	0	18,057,506
特定費用収益	850	850	0	850
サービス活動収益計(1)	34,904,909	34,904,909	0	34,904,909
人件費	23,354,267	23,354,267	0	23,354,267
職員給料	10,353,806	10,353,806	0	10,353,806
職員賞与	2,190,190	2,190,190	0	2,190,190
非常勤職員給与	8,684,250	8,684,250	0	8,684,250
法定福利費	2,126,021	2,126,021	0	2,126,021
事業費	1,376,558	1,376,558	0	1,376,558
教養娯楽費	101,602	101,602	0	101,602
消耗器具備品費	65,000	65,000	0	65,000
保険料	117,420	117,420	0	117,420
車輻費	1,085,836	1,085,836	0	1,085,836
利用者工賃	6,700	6,700	0	6,700
事務費	2,277,718	2,277,718	0	2,277,718
福利厚生費	263,167	263,167	0	263,167
旅費交通費	2,400	2,400	0	2,400
研修研究費	14,800	14,800	0	14,800
事務消耗品費	115,949	115,949	0	115,949
水道光熱費	816,694	816,694	0	816,694
修繕費	25,920	25,920	0	25,920
通信運搬費	161,760	161,760	0	161,760
業務委託費	607,548	607,548	0	607,548
賃借料	193,068	193,068	0	193,068
租税公課	34,400	34,400	0	34,400
保守料	41,472	41,472	0	41,472
雑費	540	540	0	540
就労支援事業費用	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421

福祉作業所事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	福祉作業所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用						
就労支援事業販売原価	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421		
当期就労支援事業製造原価	1,296,421	1,296,421	0	1,296,421		
減価償却費	10,669	10,669	0	10,669		
サービスタクソ費用計(2)	28,315,633	28,315,633	0	28,315,633		
サービスタクソ活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,589,276	6,589,276	0	6,589,276		
サービスタクソ活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サービスタクソ活動外増減差額(5)=(4)-(3)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,589,276	6,589,276	0	6,589,276		

基金積立事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 の 部 	勘 定 科 目	基金積立事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	経常経費補助金収益	90,000	90,000	0	90,000		
	県社協助成金収益	90,000	90,000	0	90,000		
	県ボランティア基金助成金収益	90,000	90,000	0	90,000		
	サービスマス活動増減の部	90,000	90,000	0	90,000		
	サービスマス活動増減の部	5,616	5,616	0	5,616		
	事務費	5,616	5,616	0	5,616		
	雑費	748,500	748,500	0	748,500		
	助成金費用	748,500	748,500	0	748,500		
	助成金費用	650,000	650,000	0	650,000		
	ボランティア協力校助成金費用	98,500	98,500	0	98,500		
	ボランティアサークル助成金費用	754,116	754,116	0	754,116		
	サービスマス活動費用計(2)	△664,116	△664,116	0	△664,116		
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,825	76,825	0	76,825		
	受取利息配当金収益	76,825	76,825	0	76,825		
	福祉活動基金受取利息配当金収益	76,825	76,825	0	76,825		
	サービスマス活動外増減の部	76,825	76,825	0	76,825		
	サービスマス活動外増減の部	0	0	0	0		
	サービスマス活動外費用計(5)	76,825	76,825	0	76,825		
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△587,291	△587,291	0	△587,291		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)						

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

サ	1	収益	活動	増	減	の	部	勘定科目	職員退職手当積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
								サービスマネジメント活動収益計(1)	0	0	0	0				
								人件費	7,673,130	7,673,130	0	7,673,130				
								退職給付費用	7,673,130	7,673,130	0	7,673,130				
								事務費	540	540	0	540				
								雑費	540	540	0	540				
								サービスマネジメント活動費用計(2)	7,673,670	7,673,670	0	7,673,670				
								サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,673,670	△7,673,670	0	△7,673,670				
								受取利息配当金収益	1,504	1,504	0	1,504				
								退職共済積立資産受取利息配当金収益	1,504	1,504	0	1,504				
								サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,504	1,504	0	1,504				
								サービスマネジメント活動外増減費用								
								サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0				
								サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,504	1,504	0	1,504				
								経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,672,166	△7,672,166	0	△7,672,166				

福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 1
(単位：円)

サ	勘定科目	福祉用具貸与事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
1	事業収益	521,878	521,878	0	521,878			
	広告料収益	84,000	84,000	0	84,000			
	手数料収益	437,878	437,878	0	437,878			
	サービスマーク活動収益計(1)	521,878	521,878	0	521,878			
	減の部							
	事業費	20,010	20,010	0	20,010			
	消耗器具備品費	20,010	20,010	0	20,010			
	事務費	19,300	19,300	0	19,300			
	租税公課	19,300	19,300	0	19,300			
	サービスマーク活動費用計(2)	39,310	39,310	0	39,310			
	サービスマーク活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,568	482,568	0	482,568			
1	サービスマーク活動外増減の部							
	サービスマーク活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービスマーク活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,568	482,568	0	482,568			

労働者派遣事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：公益事業1 / 1
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	動 定 科 目	労働者派遣事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	事業収益	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000		
	労働者派遣事業派遣料収益	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000		
	サービス活動収益計(1)	33,042,000	33,042,000	0	33,042,000		
	人件費	29,880,414	29,880,414	0	29,880,414		
	職員給料	19,293,201	19,293,201	0	19,293,201		
	職員賞与	6,510,855	6,510,855	0	6,510,855		
	法定福利費	4,076,358	4,076,358	0	4,076,358		
	事務費	1,496,881	1,496,881	0	1,496,881		
	福利厚生費	136,067	136,067	0	136,067		
	旅費交通費	113,114	113,114	0	113,114		
	研修研究費	24,000	24,000	0	24,000		
	租税公課	1,223,700	1,223,700	0	1,223,700		
	サービス活動費用計(2)	31,377,295	31,377,295	0	31,377,295		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,705	1,664,705	0	1,664,705		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,664,705	1,664,705	0	1,664,705		

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社協自主事業	その他
その他	経常	203	2,676,597	0	2,676,597	0
取引業者		2	23,600	0	23,600	0
区分小計		205	2,700,197	0	2,700,197	0
その他	施設	1	250,000	0	250,000	0
区分小計		1	250,000	0	250,000	0
合計		206	2,950,197	0	2,950,197	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						社協自主事業	その他拠点区分
神栖市(運営費助成金)	社協事業	76,542,000	278,100	76,820,100	0	76,820,100	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		130,337	0	130,337	0	130,337	0
区分小計		76,672,337	278,100	76,950,437	0	76,950,437	0
合計		76,672,337	278,100	76,950,437	0	76,950,437	0

(単位：円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業、手数料等収入等	629,573	運営資金
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	1,441,000	中小企業退職金共済掛金
合計			2,070,573	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協自主事業	職員退職手当積立事業	市補助金収入	3,500,000	中小企業退職金共済掛金
受託事業	職員退職手当積立事業	労働者派遣事業収入	892,000	中小企業退職金共済掛金
障害者計画相談支援事業	職員退職手当積立事業	市受託金、県受託金収入	54,000	中小企業退職金共済掛金
障害者デイサービス事業	職員退職手当積立事業	障害福祉サービス等事業収入	127,000	中小企業退職金共済掛金
福祉作業所事業	職員退職手当積立事業	障害福祉サービス等事業収入	190,000	中小企業退職金共済掛金
福祉作業所事業	社協自主事業	障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	運転資金
基金積立事業	社協自主事業	福祉活動基金積立資産取崩収入	1,000,000	運転資金
合計			11,763,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社協自主事業	障害者計画相談支援事業	43,127	支払資金確保のため
	社協自主事業	ホームヘルプサービス事業	221,643	〃
	社協自主事業	障害者デイサービス事業	5,089,867	〃
	社協自主事業	福祉作業所事業	3,293,945	〃
	小計		8,648,582	
長期				
	小計		0	
	合計		8,648,582	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社協自主事業	他の拠点区分
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				27,782
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				27,782
当期取崩額 合計				27,782
当期末残高				0

(注) サービス活動用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
 拠点区分 社協自主事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000	
計	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000	
計	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
拠点区分 基金積立事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動基金積立資産	140,000,000	0	2,000,000	138,000,000	
計	140,000,000	0	2,000,000	138,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動基金	140,000,000	0	2,000,000	138,000,000	
計	140,000,000	0	2,000,000	138,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会
拠点区分 職員退職手当積立事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立資産	15,100,000	0	0	15,100,000	退職給付引当金に対応
計	15,100,000	0	0	15,100,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉作業所事業

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目	合計	福祉作業所事業				
取 益						
就労支援事業収益	1,232,918	1,232,918				
就労支援事業活動収益計	1,232,918	1,232,918				
費用						
就労支援事業販売原価	1,296,421	1,296,421				
当期就労支援事業製造原価	1,296,421	1,296,421				
合計	1,296,421	1,296,421				
差引	1,296,421	1,296,421				
就労支援事業活動費用計	1,296,421	1,296,421				
就労支援事業活動増減差額	△63,503	△63,503				

就労支援事業製造原価明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 拠点区分 福祉作業所事業

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目	合計	福祉作業所事業				
I 材料費						
当期材料仕入高	354,881	354,881				
計	354,881	354,881				
当期材料費	354,881	354,881				
II 労務費						
利用者工賃	909,500	909,500				
当期労務費	909,500	909,500				
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0				
IV 経費						
賃借料	32,040	32,040				
当期経費	32,040	32,040				
当期就労支援事業製造総費用	1,296,421	1,296,421				
合計	1,296,421	1,296,421				
当期就労支援事業製造原価	1,296,421	1,296,421				

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会拠点区分 福祉作業所事業拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	神栖市福祉作業所きぼうの家					
	合計	就労継続支援B型				
		小計	外注作業	農耕作業	縫製作業	洗濯作業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	354,881	354,881	79,540	73,679	189,546	12,116
計	354,881	354,881	79,540	73,679	189,546	12,116
3. 期末材料棚卸高						
当期材料費	354,881	354,881	79,540	73,679	189,546	12,116
II 労務費						
利用者工賃	909,500	909,500	628,800	59,600	166,400	54,700
当期労務費	909,500	909,500	628,800	59,600	166,400	54,700
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
賃借料	32,040	32,040	32,040	0	0	0
当期経費	32,040	32,040	32,040	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,296,421	1,296,421	740,380	133,279	355,946	66,816
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,296,421	1,296,421	740,380	133,279	355,946	66,816
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,296,421	1,296,421	740,380	133,279	355,946	66,816