

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

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 | | |
| そ収入 | 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 | |
| | 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 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 | | | | |
| 車輜運搬具 | 5 | 5 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 340,321 | 230,700 | 109,621 |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 109,621 | △397,857 | 507,478 |
| ソフトウェア | 172,800 | 224,640 | △51,840 | 純資産の部合計 | 340,321 | 230,700 | 109,621 |
| 資産の部合計 | 1,230,874 | 1,297,388 | △66,514 | 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 | 収益 | 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 | |
| 費用 | 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 | |

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 | 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 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(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 | 76,700 | |

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 | 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) | 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)常陽銀行 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| ういるかみず収入 | | 970,200 | 0 | 0 | 970,200 | 0 | 970,200 |
| ういるかみず年会費収入 | | 81,000 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| ういるかみず利用料収入 | | 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 |
| 整備等 | 施設整備等寄附金収入 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 等に | 施設整備等収入計(4) | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| による | 固定資産取得支出 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 収 | 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 |
| 職員費与支出 | | 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 |
| | 車輦費支出 | 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 |
| 職員費与支出 | | 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 | 施設整備等収入 | 施設整備等支出 | その他の活動収入 | その他の活動支出 | 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 |
| 貸借料支出 | | | | | 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 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| その他の活動収入 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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)

| 事業活動による収入 | 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 | | | |
|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 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 | | | | |
| 賃借料支出 | 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 |
|----------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 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 | | |
| 収入 | 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 | | |
| 支出 | 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 | | | | |
| | 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 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 1,441,000 | 1,441,000 | 0 | 1,441,000 | | | |
| その他の収入 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 活動による収入 | 受託事業拠点区分繰入金収入 | 892,000 | 892,000 | 0 | 892,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,441,000 | 1,441,000 | 0 | 1,441,000 | | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | | | |
| 公益事業区分繰入金収入 | 1,441,000 | 1,441,000 | 0 | 1,441,000 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,763,000 | 4,763,000 | 0 | 4,763,000 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,945,236 | △4,945,236 | 0 | △4,945,236 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,946,740 | 4,946,740 | 0 | 4,946,740 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 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 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,504 | 1,504 | 0 | 1,504 | | | | |

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 | 取 | 支 | 目 | 業 | 計 | 消 | 去 | 分 | 合 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|--------|--------|---------|---|
| 事 | 業 | 活 | 動 | に | よ | る | 取 | 支 | 目 | 業 | 計 | 消 | 去 | 分 | 合 |
| 事業収入 | | | | | | | | | | 福祉用具貸与事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
| 広告料収入 | | | | | | | | | | 521,878 | 521,878 | 0 | 0 | 521,878 | |
| 手数料収入 | | | | | | | | | | 84,000 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | |
| | | | | | | | | | | 437,878 | 437,878 | 0 | 0 | 437,878 | |
| 事業活動収入計(1) | | | | | | | | | | 521,878 | 521,878 | 0 | 0 | 521,878 | |
| 事業費支出 | | | | | | | | | | 20,010 | 20,010 | 0 | 0 | 20,010 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | | | | | | 20,010 | 20,010 | 0 | 0 | 20,010 | |
| 事務費支出 | | | | | | | | | | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 19,300 | |
| 租税公課支出 | | | | | | | | | | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 19,300 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | | | | | | 39,310 | 39,310 | 0 | 0 | 39,310 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | | | | 482,568 | 482,568 | 0 | 0 | 482,568 | |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | 405,868 | 405,868 | 0 | 0 | 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)

| 事 業 活 動 | 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 | 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 | 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) | 事業活動収入計(1) | 33,042,000 | 33,042,000 | 0 | 33,042,000 | | |
| 人件費支出 | 人件費支出 | 29,880,414 | 29,880,414 | 0 | 29,880,414 | | |
| 職員給料支出 | 職員給料支出 | 19,293,201 | 19,293,201 | 0 | 19,293,201 | | |
| 職員賞与支出 | 職員賞与支出 | 6,510,855 | 6,510,855 | 0 | 6,510,855 | | |
| 法定福利費支出 | 法定福利費支出 | 4,076,358 | 4,076,358 | 0 | 4,076,358 | | |
| 事務費支出 | 事務費支出 | 1,496,881 | 1,496,881 | 0 | 1,496,881 | | |
| 福利厚生費支出 | 福利厚生費支出 | 136,067 | 136,067 | 0 | 136,067 | | |
| 旅費交通費支出 | 旅費交通費支出 | 113,114 | 113,114 | 0 | 113,114 | | |
| 研修研究費支出 | 研修研究費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | | |
| 租税公課支出 | 租税公課支出 | 1,223,700 | 1,223,700 | 0 | 1,223,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 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) | 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) | 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) | 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) | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 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 |
| 1 | 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 |
| ビス | 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 |
| ス | 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 |
| 活動 | 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 |
| 動 | 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 |
| 増 | 高齢者相談事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,121,000 | 0 | 0 | 3,121,000 | 0 |
| 減 | 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 |
| の | 県社協受託金収益 | 1,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118,000 | 0 |
| 部 | 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 |
| | サービス活動収益計(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 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,000 | 0 | 0 | 91,000 | 322,000 | 452,000 | 892,000 | 0 |
| 収益 | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 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 | 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 | | | | | | | |
| | カービス活動収益計(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 |
| 費用 | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(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 | | |
|---------------------------|------------|------------|--------|------------|--|--|
| 就労支援事業販売原価 | 1,296,421 | 1,296,421 | 0 | 1,296,421 | | |
| 費用 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 勘定科目 | 基金積立事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---------------------------|----------|----------|--------|----------|--|--|
| 1 | 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 | | |
| | サードパーティ活動収益計(1) | 90,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| | 事務費 | 5,616 | 5,616 | 0 | 5,616 | | |
| | 雑費 | 5,616 | 5,616 | 0 | 5,616 | | |
| | 助成金費用 | 748,500 | 748,500 | 0 | 748,500 | | |
| | 助成金費用 | 748,500 | 748,500 | 0 | 748,500 | | |
| | ボランティア協力校助成金費用 | 650,000 | 650,000 | 0 | 650,000 | | |
| | ボランティアサークル助成金費用 | 98,500 | 98,500 | 0 | 98,500 | | |
| | サードパーティ活動費用計(2) | 754,116 | 754,116 | 0 | 754,116 | | |
| | サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2) | △664,116 | △664,116 | 0 | △664,116 | | |
| | 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 | | |
| | サードパーティ活動外収益計(4) | 76,825 | 76,825 | 0 | 76,825 | | |
| | サードパーティ活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 76,825 | 76,825 | 0 | 76,825 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △587,291 | △587,291 | 0 | △587,291 | | |

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 | | | |
| | サービスマークアップ | 521,878 | 521,878 | 0 | 521,878 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(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 | | | |
| | サービスマークアップ費用計(2) | 39,310 | 39,310 | 0 | 39,310 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2) | 482,568 | 482,568 | 0 | 482,568 | | | |
| 1 | サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2) | 482,568 | 482,568 | 0 | 482,568 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(5)=(3)+(4) | 482,568 | 482,568 | 0 | 482,568 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | サービスマークアップ増減差額(7)=(3)+(6) | 482,568 | 482,568 | 0 | 482,568 | | | |

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 |