

# 平成28年度決算書 附属明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉人 神栖市社会福祉協議会

## 目 次

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
受託事業拠点区分資金収支計算書	8
受託事業拠点区分事業活動計算書	10
受託事業拠点区分貸借対照表	12
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	13
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	14
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	16
ホームヘルプサービス事業拠点区分資金収支計算書	17
ホームヘルプサービス事業拠点区分事業活動計算書	19
ホームヘルプサービス事業拠点区分貸借対照表	21
障害者デイサービス事業拠点区分資金収支計算書	22
障害者デイサービス事業拠点区分事業活動計算書	24
障害者デイサービス事業拠点区分貸借対照表	26
福祉作業所事業拠点区分資金収支計算書	27
福祉作業所事業拠点区分事業活動計算書	29
福祉作業所事業拠点区分貸借対照表	31
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	32
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	34
基金積立事業拠点区分貸借対照表	35
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	36
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	37
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	38
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	39
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	40
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	41
福祉用具貸与事業拠点区分資金収支計算書	42
福祉用具貸与事業拠点区分事業活動計算書	43
福祉用具貸与事業拠点区分貸借対照表	44
基本財産及びその他の固定資産の明細書	45
補助金事業収益明細書	46
基本金明細書	47
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	48
国庫補助金等特別積立金明細書	49
福祉活動基金積立明細書	50
その他の積立金等積立明細書	51
就労支援事業別事業活動明細書	52
就労支援事業製造原価明細書	53

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	会費収入	16,674,000	16,060,000	614,000	
	一般会費収入	12,994,000	12,685,000	309,000	
	特別会費収入	180,000	135,000	45,000	
	法人会費収入	3,500,000	3,240,000	260,000	
	寄附金収入	3,800,000	3,676,747	123,253	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,676,747	123,253	
	一般寄附金収入	3,400,000	3,268,862	131,138	
	指定寄附金収入	400,000	407,885	△7,885	
	経常経費補助金収入	81,149,000	81,241,677	△92,677	
	市補助金収入	80,798,000	80,797,000	1,000	
	社協職員設置費収入	80,797,000	80,797,000	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	120,000	378,000	△258,000	
	県ボランティア基金助成金収入	120,000	378,000	△258,000	
	共同募金配分金収入	231,000	66,677	164,323	
	一般募金配分金収入	231,000	66,677	164,323	
	受託金収入	389,000	148,700	240,300	
	県社協受託金収入	389,000	148,700	240,300	
	生活福祉資金事務受託金収入	389,000	148,700	240,300	
	事業収入	1,555,000	1,132,377	422,623	
	参加費収入	129,000	51,600	77,400	
	利用料収入	137,000	107,400	29,600	
	ういらかみす収入	1,288,000	934,750	353,250	
	ういらかみす年会費収入	88,000	76,000	12,000	
	ういらかみす利用料収入	1,200,000	858,750	341,250	
	後見報酬収入	1,000	38,627	△37,627	
	後見報酬収入	1,000	36,000	△35,000	
	後見報酬収入(その他)	0	2,627	△2,627	
	受取利息配当金収入	2,000	615	1,385	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	615	385	
その他の収入	844,000	675,724	168,276		
受入研修費収入	100,000	64,000	36,000		
雑収入	744,000	611,724	132,276		
雑収入	744,000	611,724	132,276		
事業活動収入計(1)	104,413,000	102,935,840	1,477,160		
支出	人件費支出	91,136,000	91,149,659	△13,659	
	役員報酬支出	3,425,000	3,424,920	80	
	職員給料支出	54,161,000	54,055,811	105,189	
	職員賞与支出	15,890,000	16,643,634	△753,634	
	非常勤職員給与支出	6,155,000	5,588,156	566,844	
	法定福利費支出	11,505,000	11,437,138	67,862	
	事業費支出	11,526,000	10,163,142	1,362,858	
	諸謝金支出	278,000	268,924	9,076	
	給食費支出	5,000	466	4,534	
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	
	教養娯楽費支出	173,000	198,830	△25,830	
	会議費支出	675,000	150,091	524,909	
	業務委託費支出	271,000	277,210	△6,210	
	広報費支出	5,206,000	5,209,725	△3,725	
	消耗器具備品費支出	115,000	83,717	31,283	
印刷製本費支出	1,195,000	999,237	195,763		
保険料支出	276,000	278,790	△2,790		

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	賃借料支出	200,000	243,000	△43,000	
	車輛費支出	801,000	802,729	△1,729	
	指定預託事業費支出	400,000	407,885	△7,885	
	緊急対策費支出	612,000	358,608	253,392	
	ういらかみす支出	1,263,000	883,930	379,070	
	サービス奉仕料支出	1,200,000	858,750	341,250	
	ういらかみす推進費支出	63,000	25,180	37,820	
	雑支出	42,000	0	42,000	
	事務費支出	8,851,000	8,720,450	130,550	
	福利厚生費支出	491,000	448,600	42,400	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	155,000	82,900	72,100	
	研修研究費支出	506,000	134,345	371,655	
	事務消耗品費支出	451,000	826,971	△375,971	
	印刷製本費支出	539,000	552,573	△13,573	
	修繕費支出	185,000	10,692	174,308	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,328,836	△8,836	
	会議費支出	546,000	513,242	32,758	
	業務委託費支出	1,432,000	1,612,905	△180,905	
	賃借料支出	1,218,000	1,136,864	81,136	
	渉外費支出	100,000	12,000	88,000	
	諸会費支出	243,000	234,900	8,100	
	資料図書費支出	145,000	59,974	85,026	
	租税公課支出	30,000	145,291	△115,291	
	保守料支出	1,230,000	1,350,455	△120,455	
	雑支出	257,000	269,902	△12,902	
	受託事業等支出	389,000	148,700	240,300	
	県社協受託事業費	389,000	148,700	240,300	
	生活福祉資金事務受託事業費	389,000	148,700	240,300	
	共同募金配分金事業費	375,000	259,843	115,157	
	一般募金配分金事業費	375,000	259,843	115,157	
	老人福祉活動費	299,000	147,133	151,867	
児童・青少年福祉活動費	76,000	112,710	△36,710		
助成金支出	330,000	329,400	600		
助成金支出	330,000	329,400	600		
ボランティア保険助成金支出	130,000	129,400	600		
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)	112,607,000	110,771,194	1,835,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,194,000	△7,835,354	△358,646		
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		
その他の収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
他の活動による収支	普)常陽銀行 No. 6139123-財政調整	8,000,000	8,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	792,000	463,360	328,640	
	公益事業区分繰入金収入	792,000	463,360	328,640	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	792,000	463,360	328,640	
	拠点区分間繰入金収入	4,101,000	2,176,000	1,925,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,101,000	2,176,000	1,925,000	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	3,100,000	1,176,000	1,924,000	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	労働者派遣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)	12,893,000	10,639,360	2,253,640	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,273,000	3,706,000	△433,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,273,000	3,706,000	△433,000	
	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	3,269,000	3,706,000	△437,000	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	3,273,000	3,706,000	△433,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,620,000	6,933,360	2,686,640		
予備費支出(10)	4,626,000	0	4,626,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,200,000	△901,994	△2,298,006		
前期末支払資金残高(12)	3,200,000	5,632,944	△2,432,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,730,950	△4,730,950		

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	16,060,000	16,207,500	△147,500
	一般会費収益	12,685,000	12,802,500	△117,500
	特別会費収益	135,000	155,000	△20,000
	法人会費収益	3,240,000	3,250,000	△10,000
	寄附金収益	3,676,747	5,211,091	△1,534,344
	経常経費寄附金収益	3,676,747	5,211,091	△1,534,344
	一般寄附金収益	3,268,862	4,784,746	△1,515,884
	指定寄附金収益	407,885	426,345	△18,460
	経常経費補助金収益	81,241,677	81,328,395	△86,718
	市補助金収益	80,797,000	80,832,000	△35,000
	社協職員設置費収益	80,797,000	80,832,000	△35,000
	県社協助成金収益	378,000	302,800	75,200
	県ボランティア基金助成金収益	378,000	280,000	98,000
	大規模災害時ボランティア活動保険加入費助成金収入	0	22,800	△22,800
	共同募金配分金収益	66,677	193,595	△126,918
	一般募金配分金収益	66,677	193,595	△126,918
	受託金収益	148,700	389,500	△240,800
	県社協受託金収益	148,700	389,500	△240,800
	生活福祉資金事務受託金収益	148,700	389,500	△240,800
	事業収益	1,132,377	1,104,600	27,777
	参加費収益	51,600	49,400	2,200
	利用料収益	107,400	101,600	5,800
	ういらかみす収益	934,750	953,600	△18,850
	ういらかみす年会費収益	76,000	84,000	△8,000
	ういらかみす利用料収益	858,750	869,600	△10,850
	後見報酬収益	38,627	0	38,627
	後見報酬収益	36,000	0	36,000
後見報酬収益(その他)	2,627	0	2,627	
サービス活動収益計(1)		102,259,501	104,241,086	△1,981,585
費用	人件費	91,149,659	83,186,783	7,962,876
	役員報酬	3,424,920	3,000,000	424,920
	職員給料	54,055,811	49,748,048	4,307,763
	職員賞与	16,643,634	15,918,932	724,702
	非常勤職員給与	5,588,156	4,043,076	1,545,080
	法定福利費	11,437,138	10,476,727	960,411
	事業費	10,163,142	9,897,002	266,140
	諸謝金	268,924	172,615	96,309
	給食費	466	2,172	△1,706
	教養娯楽費	198,830	143,306	55,524
	会議費	150,091	239,017	△88,926
	業務委託費	277,210	236,790	40,420
	広報費	5,209,725	5,054,138	155,587
	消耗器具備品費	83,717	108,574	△24,857
	印刷製本費	999,237	1,153,678	△154,441
	保険料	278,790	268,864	9,926
	賃借料	243,000	249,480	△6,480
	車輛費	802,729	637,202	165,527
	指定預託事業費	407,885	426,345	△18,460
	緊急対策費支出	358,608	277,763	80,845
	ういらかみす費用	883,930	902,758	△18,828
	サービス奉仕料	858,750	869,600	△10,850
	ういらかみす推進費	25,180	33,158	△7,978
雑費	0	24,300	△24,300	

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	事務費	8,720,450	7,940,534	779,916
	福利厚生費	448,600	399,109	49,491
	旅費交通費	82,900	327,694	△244,794
	研修研究費	134,345	90,230	44,115
	事務消耗品費	826,971	655,447	171,524
	印刷製本費	552,573	443,508	109,065
	修繕費	10,692	0	10,692
	通信運搬費	1,328,836	1,373,458	△44,622
	会議費	513,242	427,932	85,310
	業務委託費	1,612,905	1,468,619	144,286
	賃借料	1,136,864	849,667	287,197
	渉外費	12,000	46,230	△34,230
	諸会費	234,900	240,100	△5,200
	資料図書費	59,974	66,344	△6,370
	租税公課	145,291	0	145,291
	保守料	1,350,455	1,324,630	25,825
	雑費	269,902	227,566	42,336
	受託事業等費用	148,700	261,040	△112,340
	県社協受託事業費	148,700	261,040	△112,340
	生活福祉資金事務受託事業費	148,700	261,040	△112,340
	共同募金配分金事業費	259,843	382,914	△123,071
	一般募金配分金事業費	259,843	382,914	△123,071
	老人福祉活動費	147,133	290,173	△143,040
	児童・青少年福祉活動費	112,710	92,741	19,969
	助成金費用	329,400	952,400	△623,000
	助成金費用	329,400	952,400	△623,000
	ボランティア保険助成金費用	129,400	152,400	△23,000
	ボランティア協力校助成金費用	0	600,000	△600,000
	地域福祉活動推進助成金費用	200,000	200,000	0
	減価償却費	337,124	888,983	△551,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,666	△446,668	280,002
サービス活動費用計(2)	110,941,652	103,062,988	7,878,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,682,151	1,178,098	△9,860,249	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	615	3,006	△2,391
	受取利息配当金収益	0	799	△799
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	615	2,207	△1,592
	その他のサービス活動外収益	675,724	723,834	△48,110
	受入研修費収益	64,000	108,000	△44,000
	雑収益	611,724	615,834	△4,110
	サービス活動外収益計(4)	676,339	726,840	△50,501
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)	676,339	726,840	△50,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,005,812	1,904,938	△9,910,750
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	463,360	449,542	13,818
	公益事業区分繰入金収益	463,360	449,542	13,818
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	463,360	449,542	13,818
	拠点区分間繰入金収益	2,176,000	0	2,176,000
	拠点区分間繰入金収益	2,176,000	0	2,176,000

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
部	収益			
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	1,176,000	0	1,176,000
	基金積立事業拠点区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	2,639,360	449,542	2,189,818
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	3,706,000	7,487,294	△3,781,294
	拠点区分間繰入金費用	3,706,000	7,487,294	△3,781,294
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金費用	0	2,800,000	△2,800,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	3,706,000	4,687,294	△981,294
	特別費用計(9)	3,706,001	7,487,295	△3,781,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,066,641	△7,037,753	5,971,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,072,453	△5,132,815	△3,939,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,640,517	5,773,332	867,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,431,936	640,517	△3,072,453
	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)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	財政調整積立金取崩額	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	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)	5,568,064	6,640,517	△1,072,453

社協自主事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	11,007,071	11,536,308	△529,237	流動負債	6,276,121	5,903,364	372,757
現金預金	116,157	605,184	△489,027	事業未払金	2,466,766	3,396,515	△929,749
事業未収金	0	0	0	預り金	171,050	165,040	6,010
未収利用料	2,100	1,500	600	職員預り金	2,263,943	2,304,809	△40,866
立替金	3,996	0	3,996	前受金	23,000	37,000	△14,000
前払金	0	9,672	△9,672	拠点区分間借入金	1,351,362	0	1,351,362
拠点区分間貸付金	10,884,818	10,919,952	△35,134	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,276,121	5,903,364	372,757
固定資産	9,864,896	18,202,021	△8,337,125	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,782	194,448	△166,666
その他の固定資産	7,864,896	16,202,021	△8,337,125	その他の積立金	7,000,000	15,000,000	△8,000,000
車輦運搬具	36,399	254,733	△218,334	財政調整積立金	7,000,000	15,000,000	△8,000,000
器具及び備品	447,576	566,367	△118,791	次期繰越活動増減差額	5,568,064	6,640,517	△1,072,453
権利	380,920	380,920	0	(うち当期活動増減差額)	△9,072,453	△5,132,815	△3,939,638
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部合計	14,595,846	23,834,965	△9,239,119
財政調整積立資産	7,000,000	15,000,000	△8,000,000	負債及び純資産の部合計	20,871,967	29,738,329	△8,866,362
資産の部合計	20,871,967	29,738,329	△8,866,362				

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	經常経費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0		
	市補助金収入	1,080,000	1,080,000	0		
	社協職員設置費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	受託金収入	20,959,000	21,193,780	△234,780		
	市受託金収入	20,335,000	20,559,780	△224,780		
	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	120,000	233,280	△113,280		
	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	3,419,500	△111,500		
	知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0		
	県社協受託金収入	624,000	634,000	△10,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	624,000	634,000	△10,000		
	事業収入	390,000	222,583	167,417		
	参加費収入	103,000	52,400	50,600		
	利用料収入	287,000	170,183	116,817		
	事業活動収入計(1)	22,429,000	22,496,363	△67,363		
	支出	人件費支出	19,409,000	19,848,254	△439,254	
		職員給料支出	8,287,000	8,987,550	△700,550	
職員賞与支出		2,615,000	2,978,746	△363,746		
非常勤職員給与支出		6,788,000	5,972,247	815,753		
法定福利費支出		1,719,000	1,909,711	△190,711		
事業費支出		1,526,000	1,151,882	374,118		
諸謝金支出		57,000	36,810	20,190		
給食費支出		26,000	13,224	12,776		
保健衛生費支出		5,000	2,041	2,959		
教養娯楽費支出		205,000	206,420	△1,420		
会議費支出		71,000	45,097	25,903		
業務委託費支出		56,000	8,180	47,820		
消耗器具備品費支出		60,000	28,767	31,233		
印刷製本費支出		27,000	42,120	△15,120		
保険料支出		373,000	368,392	4,608		
賃借料支出		171,000	74,520	96,480		
車両費支出		471,000	326,311	144,689		
雑支出		4,000	0	4,000		
事務費支出		924,000	904,227	19,773		
福利厚生費支出		131,000	146,237	△15,237		
職員被服費支出		22,000	0	22,000		
旅費交通費支出		40,000	7,200	32,800		
研修研究費支出		21,000	55,896	△34,896		
事務消耗品費支出		98,000	91,603	6,397		
印刷製本費支出		44,000	9,072	34,928		
通信運搬費支出		416,000	476,194	△60,194		
手数料支出		8,000	7,804	196		
賃借料支出		15,000	14,256	744		
資料図書費支出		42,000	0	42,000		
租税公課支出		1,000	9,965	△8,965		
保守料支出	67,000	67,000	0			
雑支出	19,000	19,000	0			
事業活動支出計(2)	21,859,000	21,904,363	△45,363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	592,000	△22,000			
施設収入						

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
備 等 に よ る 収 入	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	570,000	592,000	△22,000	
	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	570,000	592,000	△22,000	
	その他の活動支出計(8)	570,000	592,000	△22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△592,000	22,000	
	予備費支出(10)	0	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28年04月01日 (至)平成29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	1,080,000	1,045,000	35,000
	市補助金収益	1,080,000	1,045,000	35,000
	社協職員設置費収益	1,080,000	1,045,000	35,000
	受託金収益	21,193,780	20,714,400	479,380
	市受託金収益	20,559,780	20,122,400	437,380
	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	3,681,000	441,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	233,280	194,400	38,880
	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	3,419,500	3,462,000	△42,500
	知的障がい児放課後支援事業受託金収益	3,585,000	3,585,000	0
	県社協受託金収益	634,000	592,000	42,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	634,000	592,000	42,000
	事業収益	222,583	187,309	35,274
	参加費収益	52,400	63,850	△11,450
	利用料収益	170,183	123,459	46,724
	サービス活動収益計(1)	22,496,363	21,946,709	549,654
費用	人件費	19,848,254	19,519,468	328,786
	職員給料	8,987,550	10,526,568	△1,539,018
	職員賞与	2,978,746	1,742,503	1,236,243
	非常勤職員給与	5,972,247	5,345,670	626,577
	法定福利費	1,909,711	1,904,727	4,984
	事業費	1,151,882	1,480,210	△328,328
	諸謝金	36,810	55,684	△18,874
	給食費	13,224	8,528	4,696
	保健衛生費	2,041	5,680	△3,639
	教養娯楽費	206,420	311,438	△105,018
	会議費	45,097	32,326	12,771
	業務委託費	8,180	24,050	△15,870
	消耗器具備品費	28,767	6,174	22,593
	印刷製本費	42,120	51,840	△9,720
	保険料	368,392	374,452	△6,060
	賃借料	74,520	102,360	△27,840
	車輛費	326,311	507,678	△181,367
	事務費	904,227	947,031	△42,804
	福利厚生費	146,237	173,949	△27,712
	旅費交通費	7,200	14,410	△7,210
	研修研究費	55,896	26,400	29,496
	事務消耗品費	91,603	96,874	△5,271
	印刷製本費	9,072	0	9,072
	通信運搬費	476,194	426,761	49,433
	手数料	7,804	6,968	836
	賃借料	14,256	14,256	0
	資料図書費	0	16,654	△16,654
租税公課	9,965	0	9,965	
保守料	67,000	153,111	△86,111	
雑費	19,000	17,648	1,352	
	サービス活動費用計(2)	21,904,363	21,946,709	△42,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	592,000	0	592,000
サービス収益				

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	
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)		592,000	0	592,000	
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	592,000	0	592,000
		拠点区分間繰入金費用	592,000	0	592,000
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	592,000	0	592,000
	特別費用計(9)	592,000	0	592,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△592,000	0	△592,000		
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29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	1,773,391	1,886,777	△113,386	流動負債	1,773,391	1,886,777	△113,386
現金預金	0	0	0	事業未払金	566,294	1,037,441	△471,147
事業未収金	1,758,920	1,875,280	△116,360	拠点区分間借入金	1,207,097	849,336	357,761
未収利用料	14,471	11,497	2,974	負債の部合計	1,773,391	1,886,777	△113,386
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
その他の固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	1,773,393	1,886,779	△113,386	負債及び純資産の部合計	1,773,393	1,886,779	△113,386

## 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28年04月01日 (至)平成29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	1,184,000	2,723,880	△1,539,880	
	サービス利用計画作成費収入	1,184,000	2,723,880	△1,539,880	
	事業活動収入計(1)	1,184,000	2,723,880	△1,539,880	
	支出				
	人件費支出	889,000	2,326,139	△1,437,139	
	職員給料支出	586,000	1,519,767	△933,767	
	職員賞与支出	184,000	481,294	△297,294	
	法定福利費支出	119,000	325,078	△206,078	
	事業費支出	105,000	120,789	△15,789	
	車両費支出	105,000	120,789	△15,789	
	事務費支出	133,000	187,952	△54,952	
	福利厚生費支出	5,000	7,108	△2,108	
	旅費交通費支出	15,000	9,425	5,575	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	53,000	112,219	△59,219		
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)	1,127,000	2,634,880	△1,507,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000	89,000	△32,000		
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	42,000	89,000	△47,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,000	89,000	△47,000	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	42,000	89,000	△47,000		
その他の活動支出計(8)	42,000	89,000	△47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000	△89,000	47,000		
予備費支出(10)	15,000	0	15,000		
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		

## 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28年04月01日 (至)平成29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	2,723,880	1,811,060	912,820
	サービス利用計画作成費収益	2,723,880	1,811,060	912,820
	サービス活動収益計(1)	2,723,880	1,811,060	912,820
	費用			
	人件費	2,326,139	1,568,306	757,833
	職員給料	1,519,767	1,317,323	202,444
	職員賞与	481,294	41,160	440,134
	法定福利費	325,078	209,823	115,255
	事業費	120,789	177,494	△56,705
	車両費	120,789	177,494	△56,705
	事務費	187,952	65,260	122,692
	福利厚生費	7,108	19,179	△12,071
	旅費交通費	9,425	0	9,425
	事務消耗品費	30,000	16,829	13,171
通信運搬費	112,219	29,252	82,967	
保守料	29,000	0	29,000	
雑費	200	0	200	
サービス活動費用計(2)	2,634,880	1,811,060	823,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,000	0	89,000	
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)		89,000	0	89,000
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	89,000	0	89,000
	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	89,000	0	89,000
特別費用計(9)	89,000	0	89,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,000	0	△89,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

## 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28年04月01日 (至)平成29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)	0	0	0

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	601,640	541,460	60,180	流動負債	601,640	541,460	60,180
現金預金	0	0	0	事業未払金	55,302	3,013	52,289
事業未収金	601,640	541,460	60,180	拠点区分間借入金	546,338	538,447	7,891
固定資産	0	0	0	負債の部合計	601,640	541,460	60,180
				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	601,640	541,460	60,180	負債及び純資産の部合計	601,640	541,460	60,180

## 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28年04月01日 (至)平成29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	513,000	93,380	419,620	
	市受託金収入	513,000	93,380	419,620	
	軽度生活支援事業受託金収入	459,000	93,380	365,620	
	養育支援訪問事業受託金収入	54,000	0	54,000	
	事業収入	45,000	10,120	34,880	
	軽度生活援助事業利用料収入	45,000	10,120	34,880	
	介護保険事業収入	3,592,000	3,921,264	△329,264	
	居室介護料収入	3,592,000	3,909,584	△317,584	
	介護報酬収入	1,728,000	1,730,616	△2,616	
	介護予防報酬収入	1,766,000	2,018,222	△252,222	
	利用者負担金収入	53,000	23,584	29,416	
	介護予防利用者負担金収入	45,000	137,162	△92,162	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,680	△11,680	
	事業費収入	0	10,412	△10,412	
	事業負担金収入	0	1,268	△1,268	
	障害福祉サービス等事業収入	5,045,000	4,546,379	498,621	
	自立支援給付費収入	4,961,000	4,501,736	459,264	
	介護給付費収入	4,961,000	4,501,736	459,264	
	利用者負担金収入	60,000	44,643	15,357	
	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)		9,197,000	8,571,143	625,857	
支出	人件費支出	7,989,000	7,825,472	163,528	
	職員給料支出	2,457,000	2,459,465	△2,465	
	職員賞与支出	238,000	383,790	△145,790	
	非常勤職員給与支出	4,829,000	4,518,172	310,828	
	法定福利費支出	465,000	464,045	955	
	事業費支出	888,000	727,992	160,008	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	介護用品費支出	100,000	8,535	91,465	
	保健衛生費支出	39,000	28,502	10,498	
	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	64,621	△5,621	
	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	662,000	609,694	52,306	
	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	828,000	380,976	447,024	
	福利厚生費支出	121,000	113,149	7,851	
	職員被服費支出	43,000	0	43,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	107,000	58,709	48,291		
印刷製本費支出	61,000	25,016	35,984		
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28年04月01日 (至)平成29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	44,000	988	43,012	
	業務委託費支出	0	46,440	△46,440	
	手数料支出	23,000	13,046	9,954	
	賃借料支出	122,000	37,584	84,416	
	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	282,000	85,644	196,356	
	雑支出	2,000	400	1,600	
	事業活動支出計(2)	9,705,000	8,934,440	770,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△508,000	△363,297	△144,703		
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	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	260,000	259,200	800	
	ソフトウェア取得支出	260,000	259,200	800	
	施設整備等支出計(5)	260,000	259,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△259,200	1,200		
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	
その他の活動による支出					
	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)	191,000	0	191,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△956,000	△622,497	△333,503		
前期末支払資金残高(12)	956,000	628,549	327,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,052	△6,052		

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28年04月01日 (至)平成29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	93,380	359,310	△265,930
	市受託金収益	93,380	359,310	△265,930
	軽度生活支援事業受託金収益	93,380	359,310	△265,930
	事業収益	10,120	38,940	△28,820
	軽度生活援助事業利用料収益	10,120	38,940	△28,820
	介護保険事業収益	3,921,264	4,623,726	△702,462
	居宅介護料収益	3,909,584	4,623,726	△714,142
	介護報酬収益	1,730,616	2,219,706	△489,090
	介護予防報酬収益	2,018,222	2,243,685	△225,463
	利用者負担金収益	23,584	46,215	△22,631
	介護予防利用者負担金収益	137,162	114,120	23,042
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,680	0	11,680
	事業費収益	10,412	0	10,412
	事業負担金収益	1,268	0	1,268
	障害福祉サービス等事業収益	4,546,379	5,708,133	△1,161,754
	自立支援給付費収益	4,501,736	5,644,112	△1,142,376
	介護給付費収益	4,501,736	5,644,112	△1,142,376
	利用者負担金収益	44,643	36,371	8,272
	その他の事業収益	0	27,650	△27,650
受託事業収益	0	27,650	△27,650	
	サービス活動収益計(1)	8,571,143	10,730,109	△2,158,966
費用	人件費	7,825,472	8,960,790	△1,135,318
	職員給料	2,459,465	2,623,124	△163,659
	職員賞与	383,790	242,677	141,113
	非常勤職員給与	4,518,172	5,591,063	△1,072,891
	法定福利費	464,045	503,926	△39,881
	事業費	727,992	871,352	△143,360
	介護用品費	8,535	25,810	△17,275
	保健衛生費	28,502	21,475	7,027
	業務委託費	64,621	62,117	2,504
	保険料	16,640	19,968	△3,328
	車輛費	609,694	741,982	△132,288
	事務費	380,976	591,938	△210,962
	福利厚生費	113,149	137,005	△23,856
	旅費交通費	0	2,400	△2,400
	事務消耗品費	58,709	74,431	△15,722
	印刷製本費	25,016	25,190	△174
	通信運搬費	988	0	988
	業務委託費	46,440	25,868	20,572
	手数料	13,046	16,022	△2,976
	賃借料	37,584	0	37,584
保守料	85,644	302,822	△217,178	
雑費	400	8,200	△7,800	
減価償却費	34,560	233,749	△199,189	
	サービス活動費用計(2)	8,969,000	10,657,829	△1,688,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△397,857	72,280	△470,137
サービス活動外	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28年04月01日 (至)平成29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	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)		△397,857	72,280	△470,137	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△397,857	72,278	△470,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	628,557	556,279	72,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,700	628,557	△397,857	
	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)		230,700	628,557	△397,857

ホームヘルプサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,072,740	1,555,944	△483,204	流動負債	1,066,688	927,395	139,293
現金預金	0	133,814	△133,814	事業未払金	371,661	332,781	38,880
事業未収金	1,056,254	1,402,459	△346,205	前受金	473,384	594,614	△121,230
未収利用料	16,486	19,671	△3,185	拠点区分間借入金	221,643	0	221,643
固定資産	224,648	8	224,640	負債の部合計	1,066,688	927,395	139,293
その他の固定資産	224,648	8	224,640	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	230,700	628,557	△397,857
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	△397,857	72,278	△470,135
ソフトウェア	224,640	0	224,640	純資産の部合計	230,700	628,557	△397,857
資産の部合計	1,297,388	1,555,952	△258,564	負債及び純資産の部合計	1,297,388	1,555,952	△258,564

## 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28年04月01日 (至)平成29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	44,246,000	40,576,572	3,669,428	
	自立支援給付費収入	42,556,000	39,314,281	3,241,719	
	介護給付費収入	42,556,000	39,314,281	3,241,719	
	利用者負担金収入	757,000	320,301	436,699	
	特定費用収入	933,000	941,990	△8,990	
	事業活動収入計(1)	44,246,000	40,576,572	3,669,428	
	人件費支出	39,348,000	35,810,545	3,537,455	
	職員給料支出	25,844,000	24,529,546	1,314,454	
	職員賞与支出	2,475,000	2,197,849	277,151	
	非常勤職員給与支出	6,458,000	4,904,475	1,553,525	
	法定福利費支出	4,571,000	4,178,675	392,325	
	事業費支出	3,229,000	3,343,776	△114,776	
	給食費支出	1,029,000	889,289	139,711	
	介護用品費支出	91,000	91,492	△492	
	保健衛生費支出	210,000	190,038	19,962	
	教養娯楽費支出	88,000	28,408	59,592	
	燃料費支出	37,000	9,607	27,393	
	業務委託費支出	184,000	148,126	35,874	
	消耗器具備品費支出	82,000	114,378	△32,378	
	保険料支出	154,000	138,319	15,681	
	車輛費支出	1,353,000	1,734,119	△381,119	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,487,000	1,129,207	357,793	
	福利厚生費支出	475,000	408,801	66,199	
	職員被服費支出	121,000	0	121,000	
	旅費交通費支出	5,000	4,800	200	
	研修研究費支出	0	37,200	△37,200	
事務消耗品費支出	60,000	39,180	20,820		
印刷製本費支出	13,000	3,517	9,483		
修繕費支出	21,000	81,594	△60,594		
通信運搬費支出	94,000	56,036	37,964		
業務委託費支出	311,000	232,101	78,899		
手数料支出	30,000	32,650	△2,650		
賃借料支出	243,000	159,408	83,592		
資料図書費支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	112,000	73,920	38,080		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	44,064,000	40,283,528	3,780,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,000	293,044	△111,044		
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28年04月01日 (至)平成29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	
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	168,000	275,000	△107,000	
	拠点区分間繰入金支出	168,000	275,000	△107,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	168,000	275,000	△107,000	
	その他の活動支出計(8)	168,000	275,000	△107,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	△275,000	109,000	
予備費支出(10)		16,000	0	16,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,044	△18,044	
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	18,044	△18,044	

# 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28年04月01日 (至)平成29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	0	4,868,000	△4,868,000
	市受託金収益	0	4,868,000	△4,868,000
	障害者デイサービス受託金収益	0	4,868,000	△4,868,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,576,572	43,197,101	△2,620,529
	自立支援給付費収益	39,314,281	41,672,025	△2,357,744
	介護給付費収益	39,314,281	41,672,025	△2,357,744
	利用者負担金収益	320,301	384,008	△63,707
	特定費用収益	941,990	1,141,068	△199,078
	サービス活動収益計(1)	40,576,572	48,065,101	△7,488,529
	費用			
	人件費	35,810,545	48,973,057	△13,162,512
	職員給料	24,529,546	31,308,676	△6,779,130
	職員賞与	2,197,849	4,236,162	△2,038,313
	非常勤職員給与	4,904,475	7,859,962	△2,955,487
	法定福利費	4,178,675	5,568,257	△1,389,582
	事業費	3,343,776	3,381,247	△37,471
	給食費	889,289	1,042,765	△153,476
	介護用品費	91,492	149,364	△57,872
	保健衛生費	190,038	160,722	29,316
	教養娯楽費	28,408	22,251	6,157
	燃料費	9,607	42,319	△32,712
	業務委託費	148,126	212,328	△64,202
	消耗器具備品費	114,378	0	114,378
	保険料	138,319	160,671	△22,352
	車両費	1,734,119	1,590,827	143,292
	事務費	1,129,207	1,310,797	△181,590
福利厚生費	408,801	526,021	△117,220	
旅費交通費	4,800	0	4,800	
研修研究費	37,200	21,400	15,800	
事務消耗品費	39,180	63,254	△24,074	
印刷製本費	3,517	11,400	△7,883	
修繕費	81,594	26,244	55,350	
通信運搬費	56,036	69,929	△13,893	
業務委託費	232,101	315,254	△83,153	
手数料	32,650	33,052	△402	
賃借料	159,408	220,644	△61,236	
保守料	73,920	15,799	58,121	
雑費	0	7,800	△7,800	
減価償却費	142,800	142,800	0	
サービス活動費用計(2)	40,426,328	53,807,901	△13,381,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,244	△5,742,800	5,893,044	
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	

## 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28年04月01日 (至)平成29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)		150,244	△5,742,800	5,893,044
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	5,600,000	△5,600,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,600,000	△5,600,000
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	0	2,800,000	△2,800,000
	特別収益計(8)	0	5,600,000	△5,600,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	275,000	0	275,000
	拠点区分間繰入金費用	275,000	0	275,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	275,000	0	275,000
特別費用計(9)	275,000	0	275,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,000	5,600,000	△5,875,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△124,756	△142,800	18,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,207	448,007	△142,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,451	305,207	△124,756
	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)	180,451	305,207	△124,756

## 障害者デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	5,901,314	6,966,337	△1,065,023	流動負債	5,883,270	6,966,337	△1,083,067
現金預金	0	0	0	事業未払金	793,403	1,471,131	△677,728
事業未収金	5,785,646	6,819,531	△1,033,885	拠点区分間借入金	5,089,867	5,495,206	△405,339
未収利用料	115,668	146,806	△31,138	負債の部合計	5,883,270	6,966,337	△1,083,067
仮払金	0	0	0				
固定資産	162,407	305,207	△142,800	純資産の部			
その他の固定資産	162,407	305,207	△142,800	次期繰越活動増減差額	180,451	305,207	△124,756
器具及び備品	60,382	91,882	△31,500	(うち当期活動増減差額)	△124,756	△142,800	18,044
ソフトウェア	102,025	213,325	△111,300	純資産の部合計	180,451	305,207	△124,756
資産の部合計	6,063,721	7,271,544	△1,207,823	負債及び純資産の部合計	6,063,721	7,271,544	△1,207,823

## 福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	20,000	0	20,000	
	参加費収入	20,000	0	20,000	
	就労支援事業収入	1,638,000	1,462,474	175,526	
	就労支援事業収入	1,638,000	1,462,474	175,526	
	障害福祉サービス等事業収入	30,383,000	30,264,042	118,958	
	自立支援給付費収入	30,232,000	30,263,512	△31,512	
	介護給付費収入	11,921,000	12,708,323	△787,323	
	訓練等給付費収入	18,311,000	17,555,189	755,811	
	利用者負担金収入	151,000	0	151,000	
	特定費用収入	0	530	△530	
	事業活動収入計(1)		32,041,000	31,726,516	314,484
事業活動による支出	人件費支出	23,002,000	25,075,954	△2,073,954	
	職員給料支出	9,598,000	10,954,809	△1,356,809	
	職員賞与支出	2,186,000	2,801,741	△615,741	
	非常勤職員給与支出	9,228,000	9,004,600	223,400	
	法定福利費支出	1,990,000	2,314,804	△324,804	
	事業費支出	1,574,000	1,533,820	40,180	
	保健衛生費支出	0	694	△694	
	教養娯楽費支出	200,000	79,370	120,630	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	保険料支出	106,000	117,420	△11,420	
	車輛費支出	1,254,000	1,329,836	△75,836	
	利用者工賃	9,000	6,500	2,500	
	事務費支出	2,456,000	2,197,443	258,557	
	福利厚生費支出	269,000	269,147	△147	
	職員被服費支出	81,000	0	81,000	
	旅費交通費支出	29,000	2,400	26,600	
	研修研究費支出	16,000	8,400	7,600	
	事務消耗品費支出	196,000	103,817	92,183	
	印刷製本費支出	5,000	1,555	3,445	
	水道光熱費支出	738,000	742,899	△4,899	
	修繕費支出	0	32,400	△32,400	
	通信運搬費支出	163,000	149,738	13,262	
	業務委託費支出	608,000	684,927	△76,927	
	手数料支出	11,000	0	11,000	
	賃借料支出	161,000	159,408	1,592	
	租税公課支出	61,000	0	61,000	
	保守料支出	118,000	41,472	76,528	
	雑支出	0	1,280	△1,280	
	就労支援事業支出	1,694,000	1,329,665	364,335	
	就労支援事業販売原価支出	1,694,000	1,329,665	364,335	
就労支援事業製造原価支出	1,694,000	1,329,665	364,335		
事業活動支出計(2)		28,726,000	30,136,882	△1,410,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,315,000	1,589,634	1,725,366	
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28年04月01日 (至)平成29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	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	
	拠点区分間繰入金支出	3,269,000	1,589,000	1,680,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,269,000	1,589,000	1,680,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	3,100,000	1,176,000	1,924,000	
	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	168,000	413,000	△245,000	
	その他の活動支出計(8)	3,269,000	1,589,000	1,680,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,268,000	△1,589,000	△1,679,000	
予備費支出(10)	47,000	0	47,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	634	△634		
前期末支払資金残高(12)	0	19,667	△19,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,301	△20,301		

## 福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	受託金収益	0	2,397,000	△2,397,000
	市受託金収益	0	2,397,000	△2,397,000
	神栖市福祉作業所受託金収益	0	2,397,000	△2,397,000
	事業収益	0	11,500	△11,500
	参加費収益	0	11,500	△11,500
	就労支援事業収益	1,462,474	1,346,538	115,936
	就労支援事業収益	1,462,474	1,346,538	115,936
	障害福祉サービス等事業収益	30,264,042	29,922,980	341,062
	自立支援給付費収益	30,263,512	29,922,730	340,782
	介護給付費収益	12,708,323	12,050,603	657,720
	訓練等給付費収益	17,555,189	17,872,127	△316,938
	特定費用収益	530	250	280
	サービス活動収益計(1)	31,726,516	33,678,018	△1,951,502
	費用	人件費	25,075,954	26,173,191
職員給料		10,954,809	14,208,841	△3,254,032
職員賞与		2,801,741	2,637,246	164,495
非常勤職員給与		9,004,600	6,584,798	2,419,802
法定福利費		2,314,804	2,742,306	△427,502
事業費		1,533,820	1,281,801	252,019
保健衛生費		694	2,323	△1,629
教養娯楽費		79,370	132,732	△53,362
保険料		117,420	114,580	2,840
車輛費		1,329,836	1,032,166	297,670
利用者工賃		6,500	0	6,500
事務費		2,197,443	2,495,128	△297,685
福利厚生費		269,147	286,477	△17,330
旅費交通費		2,400	0	2,400
研修研究費		8,400	19,309	△10,909
事務消耗品費		103,817	141,665	△37,848
印刷製本費		1,555	0	1,555
水道光熱費		742,899	766,440	△23,541
修繕費		32,400	14,029	18,371
通信運搬費		149,738	150,673	△935
業務委託費		684,927	607,710	77,217
賃借料		159,408	379,649	△220,241
保守料		41,472	119,340	△77,868
雑費		1,280	9,836	△8,556
就労支援事業費用		1,329,665	1,301,052	28,613
就労支援事業販売原価		1,329,665	1,301,052	28,613
当期就労支援事業製造原価		1,329,665	1,301,052	28,613
減価償却費		10,669	10,669	0
サービス活動費用計(2)	30,147,551	31,261,841	△1,114,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,578,965	2,416,177	△837,212	
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

## 福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
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)		1,578,965	2,416,177	△837,212
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	1,589,000	2,800,000	△1,211,000
費用	拠点区分間繰入金費用	1,589,000	2,800,000	△1,211,000
	拠点区分間繰入金費用	1,589,000	2,800,000	△1,211,000
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	1,176,000	0	1,176,000
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金費用	0	2,800,000	△2,800,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	413,000	0	413,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,589,000	△2,800,000	1,211,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,035	△383,823	373,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,352	426,175	△383,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,317	42,352	△10,035
	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)	32,317	42,352	△10,035

福祉作業所事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	5,048,108	5,165,740	△117,632	流動負債	5,027,807	5,146,073	△118,266
現金預金	0	0	0	事業未払金	881,258	957,562	△76,304
事業未収金	5,048,108	5,165,740	△117,632	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	326,676	151,548	175,128
				拠点区分間借入金	3,819,873	4,036,963	△217,090
固定資産	12,016	22,685	△10,669	負債の部合計	5,027,807	5,146,073	△118,266
その他の固定資産	12,016	22,685	△10,669				
器具及び備品	12,016	22,685	△10,669	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	32,317	42,352	△10,035
				(うち当期活動増減差額)	△10,035	△383,823	373,788
				純資産の部合計	32,317	42,352	△10,035
資産の部合計	5,060,124	5,188,425	△128,301	負債及び純資産の部合計	5,060,124	5,188,425	△128,301

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	60,000	82,000	△22,000		
	県社協助成金収入	60,000	82,000	△22,000		
	県ボランティア基金助成金収入	60,000	82,000	△22,000		
	受取利息配当金収入	88,000	78,513	9,487		
	受取利息配当金収入	1,000	342	658		
	福祉活動基金受取利息配当金収入	87,000	78,171	8,829		
	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)		149,000	160,513	△11,513		
支出	事務費支出	20,000	2,160	17,840		
	雑支出	20,000	2,160	17,840		
	助成金支出	1,143,000	881,600	261,400		
	助成金支出	1,143,000	881,600	261,400		
	ボランティア協力校助成金支出	720,000	700,000	20,000		
	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	170,000	140,000	30,000		
	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	150,000	21,600	128,400		
	ボランティア事業助成金支出	100,000	20,000	80,000		
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)		1,163,000	883,760	279,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,014,000	△723,247	△290,753		
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間繰入金支出	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)		135,000	0	135,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,000	276,753	△426,753		
前期末支払資金残高(12)		150,000	178,901	△28,901		

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	455,654	△455,654	

## 基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	82,000	80,000	2,000
	県社協助成金収益	82,000	80,000	2,000
	県ボランティア基金助成金収益	82,000	80,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	82,000	80,000	2,000
	費用			
	事務費	2,160	36,916	△34,756
	雑費	2,160	36,916	△34,756
	助成金費用	881,600	80,000	801,600
	助成金費用	881,600	80,000	801,600
ボランティア協力校助成金費用	700,000	0	700,000	
ボランティアサークル助成金費用	140,000	70,000	70,000	
ボランティア活動機材購入助成金費用	21,600	0	21,600	
ボランティア事業助成金費用	20,000	10,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	883,760	116,916	766,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△801,760	△36,916	△764,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,513	75,756	2,757
	受取利息配当金収益	342	22	320
	福祉活動基金受取利息配当金収益	78,171	75,734	2,437
	サービス活動外収益計(4)	78,513	75,756	2,757
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)	78,513	75,756	2,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△723,247	38,840	△762,087	
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	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
社協自主事業拠点区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,723,247	38,840	△1,762,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,901	140,061	38,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,544,346	178,901	△1,723,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	福祉活動基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	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)	455,654	178,901	276,753	

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	455,654	178,901	276,753	負債の部合計	0	0	0
現金預金	455,654	178,901	276,753				
固定資産	140,000,000	142,000,000	△2,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	140,000,000	142,000,000	△2,000,000	基金	140,000,000	142,000,000	△2,000,000
福祉活動基金積立資産	140,000,000	142,000,000	△2,000,000	福祉活動基金	140,000,000	142,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	455,654	178,901	276,753
				(うち当期活動増減差額)	△1,723,247	38,840	△1,762,087
資産の部合計	140,455,654	142,178,901	△1,723,247	純資産の部合計	140,455,654	142,178,901	△1,723,247
				負債及び純資産の部合計	140,455,654	142,178,901	△1,723,247

## 職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
	受取利息配当金収入	6,000	1,509	4,491	
	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	5,000	1,509	3,491	
	事業活動収入計(1)	6,000	1,509	4,491	
	支出				
	人件費支出	8,030,000	8,029,500	500	
	退職給付支出	8,030,000	8,029,500	500	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	8,031,000	8,029,500	1,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,025,000	△8,027,991	2,991		
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				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	退職手当積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	筑波銀行 No. 0333342退職積立-②	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,776,000	6,082,000	△306,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,776,000	6,082,000	△306,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	3,269,000	3,706,000	△437,000	
	受託事業拠点区分繰入金収入	570,000	592,000	△22,000	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	42,000	89,000	△47,000	
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収入	168,000	275,000	△107,000	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	168,000	413,000	△245,000	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,559,000	1,007,000	552,000	
	その他の活動収入計(7)	7,576,000	7,882,000	△306,000	
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)	7,576,000	7,882,000	△306,000		
予備費支出(10)	31,000	0	31,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△480,000	△145,991	△334,009		
前期末支払資金残高(12)	480,000	163,878	316,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,887	△17,887		

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費 退職給付費用	12,953,830 12,953,830	△324,225 △324,225	13,278,055 13,278,055
	サービス活動費用計(2)	12,953,830	△324,225	13,278,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,953,830	324,225	△13,278,055
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 退職共済積立資産受取利息配当金収益	1,509 1,509	4,236 4,236	△2,727 △2,727
	サービス活動外収益計(4)	1,509	4,236	△2,727
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,509	4,236	△2,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,952,321	328,461	△13,280,782
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,082,000	5,521,000	561,000
	拠点区分間繰入金収益	6,082,000	5,521,000	561,000
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	3,706,000	4,687,294	△981,294
	受託事業拠点区分繰入金収益	592,000	0	592,000
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	89,000	0	89,000
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収益	275,000	0	275,000
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	413,000	0	413,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,007,000	833,706	173,294
	特別収益計(8)	6,082,000	5,521,000	561,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,082,000	5,521,000	561,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,870,321	5,849,461	△12,719,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	911,253	△4,938,208	5,849,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,959,068	911,253	△6,870,321
	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)		△5,959,068	911,253	△6,870,321



## 労働者派遣事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
	事業収入	23,502,000	23,502,000	0	
	労働者派遣事業派遣料収入	23,502,000	23,502,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,502,000	23,502,000	0	
	支出				
	人件費支出	20,852,000	21,579,700	△727,700	
	職員給料支出	13,645,000	14,046,916	△401,916	
	職員賞与支出	4,376,000	4,621,847	△245,847	
	法定福利費支出	2,831,000	2,910,937	△79,937	
	事務費支出	1,091,000	915,300	175,700	
福利厚生費支出	100,000	99,178	822		
旅費交通費支出	84,000	51,077	32,923		
研修研究費支出	0	12,000	△12,000		
租税公課支出	906,000	753,045	152,955		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	21,943,000	22,495,000	△552,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,559,000	1,007,000	552,000		
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				
	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	1,560,000	1,007,000	553,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,560,000	1,007,000	553,000	
社協自主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	1,559,000	1,007,000	552,000		
その他の活動支出計(8)	1,560,000	1,007,000	553,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,559,000	△1,007,000	△552,000		
予備費支出(10)	0	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		

労働者派遣事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	23,502,000	21,690,000	1,812,000
	労働者派遣事業派遣料収益	23,502,000	21,690,000	1,812,000
	サービス活動収益計(1)	23,502,000	21,690,000	1,812,000
	費用			
	人件費	21,579,700	20,682,200	897,500
	職員給料	14,046,916	13,451,008	595,908
	職員賞与	4,621,847	4,445,685	176,162
	法定福利費	2,910,937	2,785,507	125,430
	事務費	915,300	174,094	741,206
福利厚生費	99,178	102,094	△2,916	
旅費交通費	51,077	21,600	29,477	
研修研究費	12,000	50,400	△38,400	
租税公課	753,045	0	753,045	
サービス活動費用計(2)	22,495,000	20,856,294	1,638,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,007,000	833,706	173,294	
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)	1,007,000	833,706	173,294	
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	1,007,000	833,706	173,294
	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	1,007,000	833,706	173,294
特別費用計(9)	1,007,000	833,706	173,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,007,000	△833,706	△173,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,000,271	739,669	260,602	流動負債	1,000,271	739,669	260,602
現金預金	0	739,669	△739,669	事業未払金	1,000,271	739,669	260,602
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	1,000,271	739,669	260,602
拠点区分間貸付金	1,000,271	0	1,000,271	純資産の部			
固定資産	0	0	0	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	1,000,271	739,669	260,602	負債及び純資産の部合計	1,000,271	739,669	260,602

## 福祉用具貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	事業収入	802,000	494,792	307,208	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	広告料収入	270,000	12,000	258,000	
	手数料収入	527,000	482,792	44,208	
	事業活動収入計(1)	802,000	494,792	307,208	
	事業費支出	11,000	13,176	△2,176	
	業務委託費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	13,176	△7,176	
	事務費支出	0	18,256	△18,256	
	租税公課支出	0	18,256	△18,256	
事業活動支出計(2)	11,000	31,432	△20,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	791,000	463,360	327,640		
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	792,000	463,360	328,640	
その他の活動支出計(8)	792,000	463,360	328,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△791,000	△463,360	△327,640		
予備費支出(10)	0	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		

## 福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	494,792	453,682	41,110
	広告料収益	12,000	0	12,000
	手数料収益	482,792	453,682	29,110
	サービス活動収益計(1)	494,792	453,682	41,110
	費用			
	事業費	13,176	3,276	9,900
消耗器具備品費	13,176	3,276	9,900	
事務費	18,256	864	17,392	
租税公課	18,256	0	18,256	
雑費	0	864	△864	
サービス活動費用計(2)	31,432	4,140	27,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,360	449,542	13,818	
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)		463,360	449,542	13,818
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	463,360	449,542	13,818
特別費用計(9)	463,360	449,542	13,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△463,360	△449,542	△13,818	
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)	4	4	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	4	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)		4	4	0

福祉用具貸与事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	18,256	0	18,256	流動負債	18,256	0	18,256
現金預金	6,256	0	6,256	事業未払金	18,256	0	18,256
事業未収金	12,000	0	12,000	負債の部合計	18,256	0	18,256
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	4	4	0
器具及び備品	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	4	4	0
資産の部合計	18,260	4	18,256	負債及び純資産の部合計	18,260	4	18,256

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

別紙3 (6)

1 / 1

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	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	
その他の固定資産(有形)								
車両運搬具	254,738	0	218,333	1	36,404	28,748,041	28,784,445	5,199,800
器具及び備品	680,943	0	160,960	0	519,983	15,445,674	15,965,657	0
その他の固定資産(有形)計	935,681	0	379,293	1	556,387	44,193,715	44,750,102	5,199,800
その他の固定資産(無形)								
ソフトウェア	213,326	0	145,860	0	326,666	7,597,364	7,924,030	0
その他の固定資産(無形)計	213,326	0	145,860	0	326,666	7,597,364	7,924,030	0
その他の固定資産計	1,149,007	0	525,153	1	883,053	51,791,079	52,674,132	5,199,800
基本財産及びその他の固定資産計	1,149,007	0	525,153	1	883,053	51,791,079	52,674,132	5,199,800
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	194,448	0	166,666	0	0	27,782		

- (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。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社協自主事業	受託事業	その他拠点区分
神栖市(運営費助成金)	社協事業	81,877,000	159,000	82,036,000	0	80,956,000	1,080,000	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		66,677	0	66,677	0	66,677	0	0
区分小計		81,943,677	159,000	82,102,677	0	81,022,677	1,080,000	0
合計		81,943,677	159,000	82,102,677	0	81,022,677	1,080,000	0

(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。

## 基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基 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			

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高細書

平成29年3月31日現在

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
	社協自主事業拠点区分	受託事業拠点区分	1,207,097	支払資金確保のため
	社協自主事業拠点区分	障害者計画相談支援事業	546,338	〃
	社協自主事業拠点区分	ホームヘルプサービス事業拠点区分	221,643	〃
	社協自主事業拠点区分	障害者デイサービス事業拠点区分	5,089,867	〃
短期	社協自主事業拠点区分	福祉作業所拠点区分	3,819,873	〃
	労働者派遣事業拠点区分	社協自主事業拠点区分	1,000,271	〃
	職員退職手当積立事業拠点区分	社協自主事業拠点区分	351,091	〃
	小計		12,236,180	
長期				
	小計		0	
	合計		12,236,180	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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				194,448
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				166,666
当期取崩額 合計				166,666
当期末残高				27,782

(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)。

### 福祉活動基金積立明細表

(単位：円)

年 度	当年度 積立額	当年度 取崩額	累計額	利子・利息	利息運用 (助成)額	積立金財源内訳		
						寄付金	利子・利息	その他
昭和61～ 平成3年度	—	—	65,400,000	8,882,209	0	19,734,687	8,882,209	36,783,104
平成4年度	3,700,000	0	69,100,000	2,622,326	1,560,000	3,377,087	322,913	0
平成5年度	4,000,000	0	73,100,000	1,586,344	1,520,589	3,164,082	65,755	770,163
平成6年度	2,500,000	0	75,600,000	1,417,383	1,352,900	2,500,000	0	0
平成7年度	2,000,000	0	77,600,000	823,494	974,768	2,000,000	0	0
平成8年度	4,400,000	0	82,000,000	512,175	530,000	4,251,245	0	148,755
平成9年度	6,000,000	0	88,000,000	506,856	425,000	3,770,423	81,856	2,147,721
平成10年度	5,000,000	0	93,000,000	531,042	330,000	5,000,000	0	0
平成11年度	3,000,000	0	96,000,000	752,200	250,000	3,000,000	0	0
平成12年度	4,000,000	0	100,000,000	724,351	742,351	2,887,576	0	1,112,424
平成13年度	4,000,000	0	104,000,000	690,056	450,000	3,733,284	240,056	26,660
平成14年度	3,000,000	0	107,000,000	656,436	445,000	1,953,118	211,436	835,446
平成15年度	4,000,000	0	111,000,000	269,682	314,500	1,003,190	0	2,996,810
平成16年度	2,500,000	0	113,500,000	70,182	306,000	212,309	0	2,287,691
平成17年度	11,000,000	0	124,500,000	85,645	300,000	7,347,521	0	3,652,479
平成18年度	4,500,000	0	129,000,000	116,356	150,000	4,088,178	0	411,822
平成19年度	4,500,000	0	133,500,000	502,472	442,000	3,807,744	60,472	631,784
平成20年度	4,500,000	0	138,000,000	880,436	1,184,000	3,704,686	0	795,314
平成21年度	4,000,000	0	142,000,000	513,776	974,000	3,133,661	0	866,339
平成22年度	0	0	142,000,000	244,782	560,000	0	0	0
平成23年度	0	0	142,000,000	190,464	50,000	0	0	0
平成24年度	0	0	142,000,000	157,716	223,125	0	0	0
平成25年度	0	0	142,000,000	120,874	120,000	0	0	0
平成26年度	0	0	142,000,000	86,505	177,500	0	0	0
平成27年度	0	0	142,000,000	75,756	80,000	0	0	0
平成28年度	0	2,000,000	140,000,000	78,513	881,600	0	0	0
累 計	76,600,000	2,000,000	140,000,000	23,098,031	14,343,333	78,668,791	9,864,697	53,466,512

## その他の積立金等積立明細表

(単位：円)

年 度	退職手当積立預金			備品等購入積立預金			財政調整積立預金			累 計
	当年度積立	当年度取崩	積立累計	当年度積立	当年度取崩	積立累計	当年度積立	当年度取崩	積立累計	
平成5			0	1,400,000		1,400,000			0	1,400,000
平成6			0	1,000,000		2,400,000			0	2,400,000
平成7			0	1,000,000	2,500,000	900,000			0	900,000
平成8			0	2,000,000		2,900,000			0	2,900,000
平成9			0	2,000,000		4,900,000			0	4,900,000
平成10			0	4,500,000		9,400,000			0	9,400,000
平成11			0	2,500,000	4,500,000	7,400,000			0	7,400,000
平成12			0	2,500,000	1,900,000	8,000,000	4,000,000		4,000,000	12,000,000
平成13			0	3,000,000		11,000,000			4,000,000	15,000,000
平成14	25,000,000		25,000,000	4,500,000		15,500,000			4,000,000	44,500,000
平成15		3,000,000	22,000,000	3,000,000		18,500,000	4,000,000		8,000,000	48,500,000
平成16		4,500,000	17,500,000	6,000,000		24,500,000	6,000,000		14,000,000	56,000,000
平成17		6,000,000	11,500,000	9,500,000		34,000,000	9,000,000		23,000,000	68,500,000
平成18		2,800,000	8,700,000	10,000,000		44,000,000	15,000,000		38,000,000	90,700,000
平成19		5,800,000	2,900,000	5,000,000		49,000,000	7,000,000		45,000,000	96,900,000
平成20	2,100,000		5,000,000			49,000,000	3,000,000		48,000,000	102,000,000
平成21	2,200,000		7,200,000			49,000,000			48,000,000	104,200,000
平成22	2,200,000		9,400,000		49,000,000	0	49,000,000		97,000,000	106,400,000
平成23	3,200,000		12,600,000			0		67,000,000	30,000,000	42,600,000
平成24	2,500,000		15,100,000			0			30,000,000	45,100,000
平成25	1,800,000		16,900,000			0		2,500,000	27,500,000	44,400,000
平成26			16,900,000			0		6,500,000	21,000,000	37,900,000
平成27			16,900,000			0		6,000,000	15,000,000	31,900,000
平成28		1,800,000	15,100,000			0		8,000,000	7,000,000	22,100,000
累 計			15,100,000			0			7,000,000	22,100,000

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
収益						
就労支援事業収益	1,462,474	1,462,474				
費用						
就労支援事業販売原価	1,329,665	1,329,665				
当期就労支援事業製造原価	1,329,665	1,329,665				
合計	1,329,665	1,329,665				
差引	1,329,665	1,329,665				
就労支援事業活動費用計	1,329,665	1,329,665				
就労支援事業活動増減差額	132,809	132,809				

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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				
<b>I 材料費</b>						
当期材料仕入高	334,622	334,622				
計	334,622	334,622				
当期材料費	334,622	334,622				
<b>II 労務費</b>						
利用者工資	942,700	942,700				
当期労務費	942,700	942,700				
<b>III 外注加工費</b>						
外注加工費	0	0				
当期外注加工費	0	0				
<b>IV 経費</b>						
修繕費	10,400	10,400				
租税公課	41,943	41,943				
当期経費	52,343	52,343				
当期就労支援事業製造総費用	1,329,665	1,329,665				
合計	1,329,665	1,329,665				
当期就労支援事業製造原価	1,329,665	1,329,665				