

# 平成30年度決算書 附属明細書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉  
法人 神栖市社会福祉協議会

## 目 次

### 拠点区別計算書類

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	9
受託事業拠点区分事業活動計算書	11
受託事業拠点区分貸借対照表	13
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	14
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	15
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	16
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	17
計算書類に対する注記（障害者計画相談支援拠点区分用）	18
ホームヘルプサービス事業拠点区分資金収支計算書	19
ホームヘルプサービス事業拠点区分事業活動計算書	21
ホームヘルプサービス事業拠点区分貸借対照表	23
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）	24
障害者デイサービス事業拠点区分資金収支計算書	25
障害者デイサービス事業拠点区分事業活動計算書	27
障害者デイサービス事業拠点区分貸借対照表	29
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）	30
福祉作業所事業拠点区分資金収支計算書	31
福祉作業所事業拠点区分事業活動計算書	33
福祉作業所事業拠点区分貸借対照表	35
計算書類に対する注記（福祉作業所事業拠点区分用）	36
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	37
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	39
基金積立事業拠点区分貸借対照表	40
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	41
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	42
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	43
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	44
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）	45
福祉用具貸与事業拠点区分資金収支計算書	46
福祉用具貸与事業拠点区分事業活動計算書	47
福祉用具貸与事業拠点区分貸借対照表	48
計算書類に対する注記（福祉用具貸与事業拠点区分用）	49
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	50
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	51
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	52
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	53

### 付属明細書

拠点区別 資金収支明細書	54
拠点区別 事業活動明細書	66
寄付金収益明細書	75
補助金事業収益明細書	76
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	77
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	78
基本金明細書	79
国庫補助金等特別積立金明細書	80
基本財産及びその他の固定資産の明細書	81
引当金明細書	82
積立金・積立資産明細書	83
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	84
就労支援事業製造原価明細書	85
就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）	86

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	14,886,000	1,788,000	
	一般会費収入	12,775,000	11,317,000	1,458,000	
	特別会費収入	360,000	114,000	246,000	
	団体会費収入	39,000	25,000	14,000	
	法人会費収入	3,500,000	3,430,000	70,000	
	寄附金収入	4,450,000	3,418,985	1,031,015	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	3,418,985	1,031,015	
	一般寄附金収入	4,050,000	3,179,666	870,334	
	指定寄附金収入	400,000	239,319	160,681	
	経常経費補助金収入	75,910,000	75,948,442	△38,442	
	市補助金収入	75,380,000	75,379,000	1,000	
	社協職員設置費収入	75,379,000	75,379,000	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	370,000	410,000	△40,000	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	410,000	△40,000	
	共同募金配分金収入	160,000	159,442	558	
	一般募金配分金収入	160,000	159,442	558	
	受託金収入	538,000	521,100	16,900	
	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	168,000	151,100	16,900	
	生活福祉資金事務受託金収入	168,000	151,100	16,900	
	事業収入	2,516,000	2,204,276	311,724	
	参加費収入	232,000	168,650	63,350	
	利用料収入	96,000	90,500	5,500	
	ういらかみす収入	1,288,000	907,500	380,500	
	ういらかみす年会費収入	88,000	79,000	9,000	
	ういらかみす利用料収入	1,200,000	828,500	371,500	
	後見報酬収入	900,000	1,037,626	△137,626	
	後見報酬収入	864,000	1,010,000	△146,000	
	後見報酬収入(その他)	36,000	27,626	8,374	
	受取利息配当金収入	2,000	210	1,790	
	受取利息配当金収入	1,000	140	860	
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	70	930		
その他の収入	844,000	930,239	△86,239		
受入研修費収入	100,000	41,500	58,500		
雑収入	744,000	888,739	△144,739		
雑収入	744,000	888,739	△144,739		
事業活動収入計(1)	100,934,000	97,909,252	3,024,748		
支出	人件費支出	81,027,000	83,752,416	△2,725,416	
	役員報酬支出	3,425,000	3,424,920	80	
	職員給料支出	45,663,000	47,791,617	△2,128,617	
	職員賞与支出	15,788,000	15,967,828	△179,828	
	非常勤職員給与支出	5,889,000	5,888,963	37	
	法定福利費支出	10,262,000	10,679,088	△417,088	
	事業費支出	10,788,000	10,511,780	276,220	
	諸謝金支出	411,000	256,518	154,482	
	保健衛生費支出	14,000	0	14,000	
	教養娯楽費支出	498,000	509,103	△11,103	
	会議費支出	369,000	112,722	256,278	
	業務委託費支出	120,000	81,470	38,530	
	広報費支出	5,206,000	5,202,648	3,352	
消耗器具備品費支出	108,000	316,230	△208,230		

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	839,000	982,497	△143,497	
	保険料支出	306,000	320,204	△14,204	
	賃借料支出	162,000	236,520	△74,520	
	車輛費支出	438,000	428,411	9,589	
	指定預託事業費支出	400,000	240,952	159,048	
	緊急対策費支出	612,000	959,829	△347,829	
	ういるかみす支出	1,263,000	864,676	398,324	
	サービス奉仕料支出	1,200,000	828,500	371,500	
	ういるかみす推進費支出	63,000	36,176	26,824	
	雑支出	42,000	0	42,000	
	事務費支出	9,728,000	8,848,472	879,528	
	福利厚生費支出	426,000	360,258	65,742	
	旅費交通費支出	175,000	62,877	112,123	
	研修研究費支出	592,000	401,361	190,639	
	事務消耗品費支出	398,000	394,332	3,668	
	印刷製本費支出	539,000	549,475	△10,475	
	修繕費支出	185,000	0	185,000	
	通信運搬費支出	1,196,000	1,119,286	76,714	
	会議費支出	512,000	378,696	133,304	
	業務委託費支出	1,628,000	1,672,246	△44,246	
	賃借料支出	1,913,000	1,795,924	117,076	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出	243,000	240,800	2,200	
	資料図書費支出	149,000	98,047	50,953	
	租税公課支出	42,000	100,816	△58,816	
	保守料支出	1,332,000	1,380,418	△48,418	
	雑支出	298,000	283,936	14,064	
	受託事業等支出	168,000	151,100	16,900	
	県社協受託事業費	168,000	151,100	16,900	
	生活福祉資金事務受託事業費	168,000	151,100	16,900	
	共同募金配分金事業費	160,000	23,116	136,884	
	一般募金配分金事業費	160,000	23,116	136,884	
	老人福祉活動費	85,000	2,158	82,842	
児童・青少年福祉活動費	75,000	20,958	54,042		
助成金支出	330,000	499,200	△169,200		
助成金支出	330,000	499,200	△169,200		
ボランティア保険助成金支出	130,000	108,500	21,500		
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0		
福祉車両利用料助成金支出	0	190,700	△190,700		
事業活動支出計(2)	102,201,000	103,786,084	△1,585,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,267,000	△5,876,832	4,609,832		
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				
	固定資産取得支出	0	405,000	△405,000	
	器具及び備品取得支出	0	405,000	△405,000	
施設整備等支出計(5)	0	405,000	△405,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△405,000	405,000		

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	定)常陽銀行 No. 6139123	1,500,000	1,500,000	0	
	定)千葉銀行 No. 128 3.022.010	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	940,000	442,343	497,657	
	公益事業区分繰入金収入	940,000	442,343	497,657	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	609,000	317,019	291,981	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	331,000	125,324	205,676	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	1,174,814	2,525,186	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	1,174,814	2,525,186	
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	170,834	△170,834	
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	3,000,000	303,980	2,696,020	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,640,000	3,617,157	3,022,843	
	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		3,590,000	3,412,000	178,000	
拠点区分間繰入金支出		3,590,000	3,412,000	178,000	
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		3,587,000	3,412,000	175,000	
その他の活動支出計(8)		3,591,000	3,412,000	179,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,049,000	205,157	2,843,843		
予備費支出(10)	4,682,000	-	4,682,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,900,000	△6,076,675	3,176,675		
前期末支払資金残高(12)	2,900,000	6,547,599	△3,647,599		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	470,924	△470,924		

# 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	14,886,000	15,420,500	△534,500
	一般会費収益	11,317,000	11,931,500	△614,500
	特別会費収益	114,000	126,000	△12,000
	団体会費収入	25,000	23,000	2,000
	法人会費収益	3,430,000	3,340,000	90,000
	寄附金収益	3,418,985	2,700,197	718,788
	経常経費寄附金収益	3,418,985	2,700,197	718,788
	一般寄附金収益	3,179,666	2,434,494	745,172
	指定寄附金収益	239,319	265,703	△26,384
	経常経費補助金収益	75,948,442	77,042,337	△1,093,895
	市補助金収益	75,379,000	76,542,000	△1,163,000
	社協職員設置費収益	75,379,000	76,542,000	△1,163,000
	県社協助成金収益	410,000	370,000	40,000
	県ボランティア基金助成金収益	410,000	370,000	40,000
	共同募金配分金収益	159,442	130,337	29,105
	一般募金配分金収益	159,442	130,337	29,105
	受託金収益	521,100	529,200	△8,100
	市受託金収益	370,000	370,000	0
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	370,000	370,000	0
	県社協受託金収益	151,100	159,200	△8,100
	生活福祉資金事務受託金収益	151,100	159,200	△8,100
	事業収益	2,204,276	1,522,175	682,101
	参加費収益	168,650	184,100	△15,450
	利用料収益	90,500	94,000	△3,500
	ういらかみす収益	907,500	970,200	△62,700
	ういらかみす年会費収益	79,000	81,000	△2,000
	ういらかみす利用料収益	828,500	889,200	△60,700
後見報酬収益	1,037,626	273,875	763,751	
後見報酬収益	1,010,000	260,000	750,000	
後見報酬収益(その他)	27,626	13,875	13,751	
サービス活動収益計(1)		96,978,803	97,214,409	△235,606
費用	人件費	83,752,416	81,753,900	1,998,516
	役員報酬	3,424,920	3,424,920	0
	職員給料	47,791,617	45,985,118	1,806,499
	職員賞与	15,967,828	15,667,996	299,832
	非常勤職員給与	5,888,963	6,397,640	△508,677
	法定福利費	10,679,088	10,278,226	400,862
	事業費	10,511,780	9,768,300	743,480
	諸謝金	256,518	367,766	△111,248
	教養娯楽費	509,103	318,750	190,353
	会議費	112,722	139,673	△26,951
	業務委託費	81,470	105,790	△24,320
	広報費	5,202,648	5,153,399	49,249
	消耗器具備品費	316,230	143,577	172,653
	印刷製本費	982,497	689,494	293,003
	保険料	320,204	322,633	△2,429
	賃借料	236,520	334,800	△98,280
	車輛費	428,411	451,441	△23,030
	指定預託事業費	240,952	265,703	△24,751
	緊急対策費支出	959,829	534,547	425,282
	ういらかみす費用	864,676	940,511	△75,835
サービス奉仕料	828,500	889,200	△60,700	
ういらかみす推進費	36,176	51,311	△15,135	

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	雑費	0	216	△216
	事務費	8,848,472	8,897,690	△49,218
	福利厚生費	360,258	360,691	△433
	旅費交通費	62,877	117,567	△54,690
	研修研究費	401,361	376,546	24,815
	事務消耗品費	394,332	458,976	△64,644
	印刷製本費	549,475	500,359	49,116
	通信運搬費	1,119,286	1,358,265	△238,979
	会議費	378,696	506,828	△128,132
	業務委託費	1,672,246	1,861,874	△189,628
	賃借料	1,795,924	1,213,519	582,405
	渉外費	10,000	1,404	8,596
	諸会費	240,800	241,000	△200
	資料図書費	98,047	98,929	△882
	租税公課	100,816	60,600	40,216
	保守料	1,380,418	1,464,083	△83,665
	雑費	283,936	277,049	6,887
	受託事業等費用	151,100	159,200	△8,100
	県社協受託事業費	151,100	159,200	△8,100
	生活福祉資金事務受託事業費	151,100	159,200	△8,100
	共同募金配分金事業費	23,116	221,708	△198,592
	一般募金配分金事業費	23,116	221,708	△198,592
	老人福祉活動費	2,158	205,237	△203,079
	児童・青少年福祉活動費	20,958	16,471	4,487
	助成金費用	499,200	319,100	180,100
	助成金費用	499,200	319,100	180,100
	ボランティア保険助成金費用	108,500	119,100	△10,600
	地域福祉活動推進助成金費用	200,000	200,000	0
	福祉車両利用料助成金費用	190,700	0	190,700
	減価償却費	159,305	289,794	△130,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△27,782	27,782
サービス活動費用計(2)	103,945,389	101,381,910	2,563,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,966,586	△4,167,501	△2,799,085	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	210	909	△699
	受取利息配当金収益	140	660	△520
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	70	249	△179
	その他のサービス活動外収益	930,239	591,656	338,583
	受入研修費収益	41,500	50,800	△9,300
	雑収益	888,739	540,856	347,883
サービス活動外収益計(4)	930,449	592,565	337,884	
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)	930,449	592,565	337,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,036,137	△3,574,936	△2,461,201
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000
	施設整備等寄附金収益	0	250,000	△250,000
	事業区分間繰入金収益	442,343	629,573	△187,230
	公益事業区分繰入金収益	442,343	629,573	△187,230
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	317,019	405,868	△88,849

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	125,324	223,705	△98,381
	拠点区分間繰入金収益	1,174,814	7,000,000	△5,825,186
	拠点区分間繰入金収益	1,174,814	7,000,000	△5,825,186
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収益	170,834	0	170,834
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	303,980	6,000,000	△5,696,020
	基金積立事業拠点区分繰入金収益	700,000	1,000,000	△300,000
	特別収益計(8)	1,617,157	7,879,573	△6,262,416
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,412,000	3,500,000	△88,000
	拠点区分間繰入金費用	3,412,000	3,500,000	△88,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	3,412,000	3,500,000	△88,000
	特別費用計(9)	3,412,003	3,500,000	△87,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,794,846	4,379,573	△6,174,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,830,983	804,637	△8,635,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,372,701	5,568,064	1,804,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△458,282	6,372,701	△6,830,983
	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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	財政調整積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	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)	1,541,718	7,372,701	△5,830,983



## 社協自主事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	9,228,835	13,225,809	3,996,974	流動負債	8,757,911	6,678,210	2,079,701
現金預金	384,694	4,351,862	3,967,168	事業未払金	2,273,454	2,536,248	262,794
事業未収金	92,500	212,000	119,500	預り金	200,440	194,340	6,100
立替金	3,700	6,546	2,846	職員預り金	3,970,777	3,913,622	57,155
前払金	99,359	6,819	92,540	前受金	40,000	34,000	6,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,029,940	0	1,029,940
拠点区分間貸付金	8,648,582	8,648,582	0	拠点区分間借入金	1,243,300	0	1,243,300
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,070,794	8,825,102	1,754,308	固定負債			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	8,757,911	6,678,210	2,079,701
その他の固定資産	5,070,794	6,825,102	1,754,308				
車輜運搬具	8	10	2	純資産の部			
器具及び備品	689,866	444,172	245,694	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	380,920	380,920	0	その他の積立金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
財政調整積立資産	4,000,000	6,000,000	2,000,000	財政調整積立金	4,000,000	6,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,541,718	7,372,701	5,830,983
				(うち当期活動増減差額)	7,830,983	804,637	8,635,620
				純資産の部合計	7,541,718	15,372,701	7,830,983
資産の部合計	16,299,629	22,050,911	5,751,282	負債及び純資産の部合計	16,299,629	22,050,911	5,751,282

## 計算書類に対する注記(社協自主事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
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

## 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30年04月01日 (至)平成31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	30,210,000	29,928,700	281,300	
	市受託金収入	28,992,000	28,710,700	281,300	
	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	260,000	259,200	800	
	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	3,027,500	280,500	
	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	1,218,000	1,218,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,218,000	1,218,000	0	
	事業収入	362,000	265,376	96,624	
	参加費収入	93,000	34,800	58,200	
	利用料収入	269,000	230,576	38,424	
	事業活動収入計(1)	30,572,000	30,194,076	377,924	
	事業活動による支出	人件費支出	25,525,000	26,451,735	△926,735
職員給料支出		14,014,000	14,704,612	△690,612	
職員賞与支出		4,165,000	4,327,285	△162,285	
非常勤職員給与支出		4,460,000	4,334,167	125,833	
法定福利費支出		2,886,000	3,085,671	△199,671	
事業費支出		1,986,000	1,701,234	284,766	
諸謝金支出		68,000	50,115	17,885	
教養娯楽費支出		165,000	213,969	△48,969	
会議費支出		62,000	8,060	53,940	
業務委託費支出		60,000	31,351	28,649	
消耗器具備品費支出		30,000	2,892	27,108	
印刷製本費支出		127,000	0	127,000	
保険料支出		357,000	375,234	△18,234	
賃借料支出		488,000	459,864	28,136	
車両費支出		621,000	559,749	61,251	
雑支出		8,000	0	8,000	
事務費支出		2,046,000	1,548,107	497,893	
福利厚生費支出		156,000	116,024	39,976	
旅費交通費支出		113,000	2,980	110,020	
研修研究費支出		50,000	9,600	40,400	
事務消耗品費支出		160,000	89,290	70,710	
印刷製本費支出		61,000	36,720	24,280	
修繕費支出		9,000	0	9,000	
通信運搬費支出		524,000	479,415	44,585	
手数料支出		8,000	8,889	△889	
賃借料支出		305,000	209,239	95,761	
資料図書費支出		29,000	0	29,000	
租税公課支出		459,000	453,900	5,100	
保守料支出		161,000	141,000	20,000	
雑支出		11,000	1,050	9,950	
事業活動支出計(2)	29,557,000	29,701,076	△144,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,015,000	493,000	522,000		
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30年04月01日 (至)平成31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	964,000	493,000	471,000	
	拠点区分間繰入金支出	964,000	493,000	471,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	964,000	493,000	471,000	
	その他の活動支出計(8)	964,000	493,000	471,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△964,000	△493,000	△471,000	
予備費支出(10)	51,000	-	51,000		
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	

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	29,928,700	29,974,040	△45,340
	市受託金収益	28,710,700	28,856,040	△145,340
	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	259,200	311,040	△51,840
	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	3,027,500	3,121,000	△93,500
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,102,000	12,102,000	0
	県社協受託金収益	1,218,000	1,118,000	100,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,218,000	1,118,000	100,000
	事業収益	265,376	202,178	63,198
	参加費収益	34,800	44,700	△9,900
	利用料収益	230,576	157,478	73,098
	サービス活動収益計(1)	30,194,076	30,176,218	17,858
	費用	人件費	26,451,735	25,512,411
職員給料		14,704,612	13,322,563	1,382,049
職員賞与		4,327,285	3,497,017	830,268
非常勤職員給与		4,334,167	6,034,629	△1,700,462
法定福利費		3,085,671	2,658,202	427,469
事業費		1,701,234	1,947,483	△246,249
諸謝金		50,115	50,115	0
教養娯楽費		213,969	225,589	△11,620
会議費		8,060	51,238	△43,178
業務委託費		31,351	24,700	6,651
消耗器具備品費		2,892	11,993	△9,101
印刷製本費		0	231,088	△231,088
保険料		375,234	368,216	7,018
賃借料		459,864	428,976	30,888
車輛費		559,749	555,568	4,181
事務費		1,548,107	1,824,324	△276,217
福利厚生費		116,024	136,261	△20,237
旅費交通費		2,980	0	2,980
研修研究費		9,600	22,630	△13,030
事務消耗品費		89,290	226,606	△137,316
印刷製本費		36,720	51,720	△15,000
通信運搬費		479,415	478,482	933
業務委託費		0	108,000	△108,000
手数料		8,889	6,764	2,125
賃借料		209,239	138,869	70,370
資料図書費		0	43,092	△43,092
租税公課		453,900	455,900	△2,000
保守料		141,000	123,000	18,000
雑費	1,050	33,000	△31,950	
サービス活動費用計(2)	29,701,076	29,284,218	416,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,000	892,000	△399,000	
サービス活動外増減				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)	
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)		493,000	892,000	△399,000	
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	493,000	892,000	△399,000
		拠点区分間繰入金費用	493,000	892,000	△399,000
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	493,000	892,000	△399,000
	特別費用計(9)	493,000	892,000	△399,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△493,000	△892,000	399,000		
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31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	1,443,125	1,029,388	413,737	流動負債	1,443,125	1,029,388	413,737
現金預金	162,730	351,172	188,442	事業未払金	956,355	1,029,388	73,033
事業未収金	549,100	664,200	115,100	職員預り金	0	0	0
未収利用料	24,559	14,016	10,543	拠点区分間借入金	486,770	0	486,770
前払金	77,735	0	77,735				
拠点区分間貸付金	629,001	0	629,001				
仮払金	0	0	0				
固定資産	2	2	0	固定負債			
その他の固定資産	2	2	0				
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	1,443,125	1,029,388	413,737
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	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	1,443,127	1,029,390	413,737	負債及び純資産の部合計	1,443,127	1,029,390	413,737

## 計算書類に対する注記(受託事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

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

## 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30年04月01日 (至)平成31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	2,035,000	2,314,440	△279,440	
	サービス利用計画作成費収入	2,035,000	2,314,440	△279,440	
	事業活動収入計(1)	2,035,000	2,314,440	△279,440	
	支出				
	人件費支出	1,462,000	2,270,440	△808,440	
	職員給料支出	966,000	1,473,885	△507,885	
	職員賞与支出	302,000	477,537	△175,537	
	法定福利費支出	194,000	319,018	△125,018	
	事業費支出	236,000	235,716	284	
	車両費支出	236,000	235,716	284	
	事務費支出	173,000	102,639	70,361	
	福利厚生費支出	8,000	16,654	△8,654	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	30,000	7,162	22,838	
通信運搬費支出	75,000	71,023	3,977		
保守料支出	44,000	0	44,000		
雑支出	1,000	7,800	△6,800		
事業活動支出計(2)	1,871,000	2,608,795	△737,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	△294,355	458,355		
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	70,000	70,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△70,000	0		
予備費支出(10)	94,000	-	94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△364,355	364,355		
前期末支払資金残高(12)	0	374,728	△374,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,373	△10,373		

## 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30年04月01日 (至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	2,314,440	2,418,750	104,310
		サービス利用計画作成費収益	2,314,440	2,418,750	104,310
		サービス活動収益計(1)	2,314,440	2,418,750	104,310
	費用	人件費	2,270,440	1,622,889	647,551
		職員給料	1,473,885	1,090,888	382,997
		職員賞与	477,537	341,287	136,250
		法定福利費	319,018	190,714	128,304
		事業費	235,716	234,067	1,649
		車輛費	235,716	234,067	1,649
		事務費	102,639	133,066	30,427
		福利厚生費	16,654	7,159	9,495
		旅費交通費	0	10,474	10,474
		事務消耗品費	7,162	33,000	25,838
		通信運搬費	71,023	53,233	17,790
保守料	0	29,000	29,000		
雑費	7,800	200	7,600		
サービス活動費用計(2)	2,608,795	1,990,022	618,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,355	428,728	723,083		
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)	294,355	428,728	723,083		
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	70,000	54,000	16,000
		拠点区分間繰入金費用	70,000	54,000	16,000
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	70,000	54,000	16,000
特別費用計(9)	70,000	54,000	16,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,000	54,000	16,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,355	374,728	739,083		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	374,728	0	374,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,373	374,728	364,355	
	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)	10,373	374,728	364,355	

## 障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	511,860	457,440	54,420	流動負債	501,487	82,712	418,775
現金預金	0	0	0	事業未払金	31,517	39,585	8,068
事業未収金	496,570	457,440	39,130	拠点区分間借入金	469,970	43,127	426,843
前払金	15,290	0	15,290				
固定資産	0	0	0	固定負債			
				負債の部合計	501,487	82,712	418,775
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,373	374,728	364,355
				(うち当期活動増減差額)	364,355	374,728	739,083
				純資産の部合計	10,373	374,728	364,355
資産の部合計	511,860	457,440	54,420	負債及び純資産の部合計	511,860	457,440	54,420

## 計算書類に対する注記(障害者計画相談支援事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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)

単一サービス区分のため作成していない。

## (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)

単一サービス区分のため作成していない。

## (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)

単一サービス区分のため作成していない。

## (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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

障害者計画相談支援事業サービス区分

## 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30年04月01日 (至)平成31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	189,000	102,690	86,310	
	市受託金収入	189,000	102,690	86,310	
	軽度生活支援事業受託金収入	135,000	74,370	60,630	
	養育支援訪問事業受託金収入	54,000	28,320	25,680	
	事業収入	13,000	7,920	5,080	
	軽度生活援助事業利用料収入	13,000	7,920	5,080	
	介護保険事業収入	3,201,000	2,750,814	450,186	
	居室介護料収入	1,641,000	1,498,994	142,006	
	介護報酬収入	1,592,000	1,471,242	120,758	
	利用者負担金収入	49,000	27,752	21,248	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,560,000	1,251,820	308,180	
	事業費収入	1,521,000	1,159,318	361,682	
	事業負担金収入	39,000	92,502	△53,502	
	障害福祉サービス等事業収入	4,316,000	4,200,873	115,127	
	自立支援給付費収入	4,239,000	4,160,294	78,706	
	介護給付費収入	4,239,000	4,160,294	78,706	
	利用者負担金収入	53,000	40,579	12,421	
	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)		7,721,000	7,062,297	658,703	
支出	人件費支出	6,560,000	6,477,816	82,184	
	職員給料支出	2,487,000	2,079,249	407,751	
	職員賞与支出	270,000	470,270	△200,270	
	非常勤職員給与支出	3,342,000	3,529,265	△187,265	
	法定福利費支出	461,000	399,032	61,968	
	事業費支出	709,000	425,465	283,535	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	介護用品費支出	45,000	13,520	31,480	
	保健衛生費支出	30,000	18,884	11,116	
	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	58,000	59,927	△1,927	
	保険料支出	16,000	16,640	△640	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	549,000	316,494	232,506	
	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	680,000	480,787	199,213	
	福利厚生費支出	103,000	90,584	12,416	
	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	55,000	26,417	28,583	
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000	
修繕費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	26,000	1,364	24,636		
手数料支出	19,000	12,114	6,886		
賃借料支出	178,000	150,336	27,664		

## 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30年04月01日 (至)平成31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	資料図書費支出	6,000	0	6,000	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	215,000	199,972	15,028	
	雑支出	23,000	0	23,000	
	事業活動支出計(2)	7,949,000	7,384,068	564,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△228,000	△321,771	93,771	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000	3,240	△1,240	
	車輛運搬具売却収入	1,000	3,240	△2,240	
	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	3,240	△1,240	
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	3,240	△1,240	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000	151,018	△150,018	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	151,018	△150,018	
	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	0	151,018	△151,018	
	その他の活動収入計(7)	1,000	151,018	△150,018	
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	151,018	△150,018	
予備費支出(10)		169,000	-	169,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△394,000	△167,513	△226,487	
前期末支払資金残高(12)		394,000	167,513	226,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 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30年04月01日 (至)平成31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	102,690	102,110	580
	市受託金収益	102,690	102,110	580
	軽度生活支援事業受託金収益	74,370	83,230	△8,860
	養育支援訪問事業受託金収益	28,320	18,880	9,440
	事業収益	7,920	9,020	△1,100
	軽度生活援助事業利用料収益	7,920	9,020	△1,100
	介護保険事業収益	2,750,814	3,342,342	△591,528
	居宅介護料収益	1,498,994	2,318,112	△819,118
	介護報酬収益	1,471,242	1,600,446	△129,204
	介護予防報酬収益	0	646,224	△646,224
	利用者負担金収益	27,752	29,050	△1,298
	介護予防利用者負担金収益	0	42,392	△42,392
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,251,820	1,024,230	227,590
	事業費収益	1,159,318	940,612	218,706
	事業負担金収益	92,502	83,618	8,884
	障害福祉サービス等事業収益	4,200,873	4,505,375	△304,502
	自立支援給付費収益	4,160,294	4,462,131	△301,837
	介護給付費収益	4,160,294	4,462,131	△301,837
	利用者負担金収益	40,579	43,244	△2,665
サービス活動収益計(1)	7,062,297	7,958,847	△896,550	
費用	人件費	6,477,816	6,820,647	△342,831
	職員給料	2,079,249	2,475,677	△396,428
	職員賞与	470,270	311,320	158,950
	非常勤職員給与	3,529,265	3,577,715	△48,450
	法定福利費	399,032	455,935	△56,903
	事業費	425,465	524,327	△98,862
	介護用品費	13,520	7,600	5,920
	保健衛生費	18,884	13,530	5,354
	業務委託費	59,927	59,415	512
	保険料	16,640	16,640	0
	車輛費	316,494	427,142	△110,648
	事務費	480,787	452,412	28,375
	福利厚生費	90,584	108,998	△18,414
	事務消耗品費	26,417	41,293	△14,876
	通信運搬費	1,364	14,662	△13,298
	手数料	12,114	12,751	△637
	賃借料	150,336	150,336	0
	保守料	199,972	102,772	97,200
	雑費	0	21,600	△21,600
	減価償却費	51,840	51,840	0
サービス活動費用計(2)	7,435,908	7,849,226	△413,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,611	109,621	△483,232	
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				

## 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30年04月01日 (至)平成31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)
	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)		△373,611	109,621	△483,232
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	3,240	0	3,240
	車両運搬具売却益	3,240	0	3,240
	拠点区分間繰入金収益	151,018	0	151,018
	拠点区分間繰入金収益	151,018	0	151,018
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	151,018	0	151,018
	特別収益計(8)	154,258	0	154,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損	120,962	0	120,962
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
ソフトウェア売却損・処分損	120,960	0	120,960	
特別費用計(9)	120,962	0	120,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,296	0	33,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△340,315	109,621	△449,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,321	230,700	109,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6	340,321	△340,315
	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)	6	340,321	△340,315



## ホームヘルプサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	508,380	1,058,066	549,686	流動負債	508,380	890,553	382,173
現金預金	51,180	2,318	48,862	事業未払金	12,858	307,253	294,395
事業未収金	385,479	1,038,598	653,119	前受金	0	361,657	361,657
未収利用料	0	17,150	17,150	拠点区分間借入金	495,522	221,643	273,879
拠点区分間貸付金	71,721	0	71,721				
固定資産	6	172,808	172,802	固定負債			
その他の固定資産	6	172,808	172,802				
車輛運搬具	3	5	2	負債の部合計	508,380	890,553	382,173
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	172,800	172,800				
				次期繰越活動増減差額	6	340,321	340,315
				(うち当期活動増減差額)	340,315	109,621	449,936
				純資産の部合計	6	340,321	340,315
資産の部合計	508,386	1,230,874	722,488	負債及び純資産の部合計	508,386	1,230,874	722,488

## 計算書類に対する注記(ホームヘルプサービス事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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
  - ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 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

- |   |      |
|---|------|
| 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30年04月01日 (至)平成31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	33,487,075	8,366,925	
	自立支援給付費収入	40,272,000	32,698,158	7,573,842	
	介護給付費収入	40,272,000	32,698,158	7,573,842	
	利用者負担金収入	716,000	35,382	680,618	
	特定費用収入	866,000	753,535	112,465	
	事業活動収入計(1)	41,854,000	33,487,075	8,366,925	
	人件費支出	36,600,000	30,351,175	6,248,825	
	職員給料支出	24,464,000	20,954,068	3,509,932	
	職員賞与支出	2,087,000	1,288,315	798,685	
	非常勤職員給与支出	5,878,000	4,524,240	1,353,760	
	法定福利費支出	4,171,000	3,584,552	586,448	
	事業費支出	3,163,000	2,250,588	912,412	
	給食費支出	1,009,000	668,013	340,987	
	介護用品費支出	89,000	15,886	73,114	
	保健衛生費支出	220,000	204,915	15,085	
	教養娯楽費支出	72,000	8,418	63,582	
	燃料費支出	37,000	14,364	22,636	
	業務委託費支出	169,000	93,852	75,148	
	消耗器具備品費支出	82,000	48,858	33,142	
	保険料支出	154,000	130,076	23,924	
	車両費支出	1,330,000	1,066,206	263,794	
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	1,456,000	872,910	583,090		
福利厚生費支出	451,000	403,995	47,005		
職員被服費支出	106,000	0	106,000		
旅費交通費支出	5,000	2,400	2,600		
事務消耗品費支出	60,000	4,059	55,941		
印刷製本費支出	16,000	2,650	13,350		
修繕費支出	21,000	0	21,000		
通信運搬費支出	94,000	12,182	81,818		
業務委託費支出	311,000	283,678	27,322		
手数料支出	29,000	29,948	△948		
賃借料支出	242,000	126,198	115,802		
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)	41,219,000	33,474,673	7,744,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,000	12,402	622,598		
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	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	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	1,000	0	1,000	

## 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30年04月01日 (至)平成31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
の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	208,000	170,834	37,166	
	拠点区分間繰入金支出	208,000	170,834	37,166	
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	0	170,834	△170,834	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	208,000	0	208,000	
	その他の活動支出計(8)	208,000	170,834	37,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△206,000	△170,834	△35,166	
予備費支出(10)	429,000	-	429,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△158,432	158,432		
前期末支払資金残高(12)	0	158,432	△158,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	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30年04月01日 (至)平成31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	33,487,075	40,162,736	△6,675,661
	自立支援給付費収益	32,698,158	38,879,401	△6,181,243
	介護給付費収益	32,698,158	38,879,401	△6,181,243
	利用者負担金収益	35,382	408,185	△372,803
	特定費用収益	753,535	875,150	△121,615
	サービス活動収益計(1)	33,487,075	40,162,736	△6,675,661
	費用			
	人件費	30,351,175	36,134,274	△5,783,099
	職員給料	20,954,068	24,458,168	△3,504,100
	職員賞与	1,288,315	1,701,176	△412,861
	非常勤職員給与	4,524,240	5,979,435	△1,455,195
	法定福利費	3,584,552	3,995,495	△410,943
	事業費	2,250,588	2,670,105	△419,517
	給食費	668,013	765,384	△97,371
	介護用品費	15,886	46,604	△30,718
	保健衛生費	204,915	213,266	△8,351
	教養娯楽費	8,418	51,328	△42,910
	燃料費	14,364	15,812	△1,448
	業務委託費	93,852	105,624	△11,772
	消耗器具備品費	48,858	68,424	△19,566
保険料	130,076	133,088	△3,012	
車両費	1,066,206	1,270,575	△204,369	
事務費	872,910	1,090,969	△218,059	
福利厚生費	403,995	433,153	△29,158	
旅費交通費	2,400	10,000	△7,600	
研修研究費	0	4,800	△4,800	
事務消耗品費	4,059	41,564	△37,505	
印刷製本費	2,650	4,650	△2,000	
通信運搬費	12,182	87,152	△74,970	
業務委託費	283,678	309,480	△25,802	
手数料	29,948	32,962	△3,014	
賃借料	126,198	159,408	△33,210	
雑費	7,800	7,800	0	
減価償却費	28,874	133,525	△104,651	
サービス活動費用計(2)	33,503,547	40,028,873	△6,525,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,472	133,863	△150,335	
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)	△16,472	133,863	△150,335	
特別増減				
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30年04月01日 (至)平成31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	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	170,834	127,000	43,834
	拠点区分間繰入金費用	170,834	127,000	43,834
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	170,834	0	170,834
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	0	127,000	△127,000
	特別費用計(9)	170,837	127,000	43,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△170,837	△127,000	△43,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△187,309	6,863	△194,172
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	187,314	180,451	6,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5	187,314	△187,309
	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	187,314	△187,309

## 障害者デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	5,675,604	6,314,182	638,578	流動負債	5,675,604	6,155,750	480,146
現金預金	156,247	0	156,247	事業未払金	585,737	1,065,883	480,146
事業未収金	5,121,126	6,194,906	1,073,780	拠点区分間借入金	5,089,867	5,089,867	0
未収利用料	70,169	119,276	49,107				
拠点区分間貸付金	328,062	0	328,062				
仮払金	0	0	0				
固定資産	5	28,882	28,877	固定負債			
その他の固定資産	5	28,882	28,877				
器具及び備品	5	28,882	28,877	負債の部合計	5,675,604	6,155,750	480,146
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	5	187,314	187,309
				(うち当期活動増減差額)	187,309	6,863	194,172
				純資産の部合計	5	187,314	187,309
資産の部合計	5,675,609	6,343,064	667,455	負債及び純資産の部合計	5,675,609	6,343,064	667,455

## 計算書類に対する注記(障害者デイサービス事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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
- ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
障害者デイサービス事業サービス区分

- |   |      |
|---|------|
| 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30年04月01日 (至)平成31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	寄附金収入	0	28,991	△28,991	
	經常経費寄附金収入	0	28,991	△28,991	
	一般寄附金収入	0	28,991	△28,991	
	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	1,676,000	1,155,762	520,238	
	就労支援事業収入	1,676,000	1,155,762	520,238	
	障害福祉サービス等事業収入	32,305,000	32,469,975	△164,975	
	自立支援給付費収入	32,241,000	32,469,575	△228,575	
	介護給付費収入	14,020,000	14,545,597	△525,597	
	訓練等給付費収入	18,221,000	17,923,978	297,022	
	利用者負担金収入	64,000	0	64,000	
	特定費用収入	0	400	△400	
	事業活動収入計(1)	34,002,000	33,654,728	347,272	
	支出	人件費支出	24,497,000	28,641,921	△4,144,921
職員給料支出		12,618,000	15,989,537	△3,371,537	
職員賞与支出		1,989,000	2,779,292	△790,292	
非常勤職員給与支出		7,473,000	6,949,125	523,875	
法定福利費支出		2,417,000	2,923,967	△506,967	
事業費支出		1,788,000	1,529,634	258,366	
保健衛生費支出		0	1,670	△1,670	
教養娯楽費支出		206,000	72,579	133,421	
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	107,440	△1,440	
車輛費支出		1,462,000	1,342,645	119,355	
利用者工賃		9,000	5,300	3,700	
事務費支出		2,536,000	2,404,806	131,194	
福利厚生費支出		290,000	281,665	8,335	
職員被服費支出		69,000	0	69,000	
旅費交通費支出		29,000	2,400	26,600	
研修研究費支出		16,000	13,600	2,400	
事務消耗品費支出		196,000	99,690	96,310	
印刷製本費支出		4,000	0	4,000	
水道光熱費支出		738,000	932,634	△194,634	
修繕費支出		60,000	0	60,000	
通信運搬費支出		163,000	156,381	6,619	
業務委託費支出		609,000	633,350	△24,350	
手数料支出		10,000	0	10,000	
賃借料支出		167,000	199,098	△32,098	
諸会費支出		3,000	3,000	0	
租税公課支出		63,000	33,084	29,916	
保守料支出		119,000	41,472	77,528	
雑支出		0	8,432	△8,432	
就労支援事業支出		1,685,000	1,053,615	631,385	
就労支援事業販売原価支出		1,685,000	1,053,615	631,385	
就労支援事業製造原価支出		1,685,000	1,053,615	631,385	
事業活動支出計(2)	30,506,000	33,629,976	△3,123,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,496,000	24,752	3,471,248		
施設整備					
収入					

## 福祉作業所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
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	3,210,000	454,998	2,755,002	
拠点区分間繰入金支出	3,210,000	454,998	2,755,002		
社協自主事業拠点区分繰入金支出	3,000,000	303,980	2,696,020		
ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金支出	0	151,018	△151,018		
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	209,000	0	209,000		
その他の活動支出計(8)	3,210,000	454,998	2,755,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,209,000	△454,998	△2,754,002		
予備費支出(10)	287,000	-	287,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△430,246	430,246		
前期末支払資金残高(12)	0	430,246	△430,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	寄附金収益	28,991	0	28,991
	経常経費寄附金収益	28,991	0	28,991
	一般寄附金収益	28,991	0	28,991
	就労支援事業収益	1,155,762	1,232,918	△77,156
	就労支援事業収益	1,155,762	1,232,918	△77,156
	障害福祉サービス等事業収益	32,469,975	33,671,991	△1,202,016
	自立支援給付費収益	32,469,575	33,671,141	△1,201,566
	介護給付費収益	14,545,597	15,613,635	△1,068,038
	訓練等給付費収益	17,923,978	18,057,506	△133,528
	特定費用収益	400	850	△450
	サービス活動収益計(1)	33,654,728	34,904,909	△1,250,181
サービス活動増減の部	人件費	28,641,921	23,354,267	5,287,654
	職員給料	15,989,537	10,353,806	5,635,731
	職員賞与	2,779,292	2,190,190	589,102
	非常勤職員給与	6,949,125	8,684,250	△1,735,125
	法定福利費	2,923,967	2,126,021	797,946
	事業費	1,529,634	1,376,558	153,076
	保健衛生費	1,670	0	1,670
	教養娯楽費	72,579	101,602	△29,023
	消耗器具備品費	0	65,000	△65,000
	保険料	107,440	117,420	△9,980
	車輛費	1,342,645	1,085,836	256,809
	利用者工賃	5,300	6,700	△1,400
	事務費	2,404,806	2,277,718	127,088
	福利厚生費	281,665	263,167	18,498
	旅費交通費	2,400	2,400	0
	研修研究費	13,600	14,800	△1,200
	事務消耗品費	99,690	115,949	△16,259
	水道光熱費	932,634	816,694	115,940
	修繕費	0	25,920	△25,920
	通信運搬費	156,381	161,760	△5,379
	業務委託費	633,350	607,548	25,802
	賃借料	199,098	193,068	6,030
	諸会費	3,000	0	3,000
	租税公課	33,084	34,400	△1,316
	保守料	41,472	41,472	0
	雑費	8,432	540	7,892
	就労支援事業費用	1,053,615	1,296,421	△242,806
	就労支援事業販売原価	1,053,615	1,296,421	△242,806
	当期就労支援事業製造原価	1,053,615	1,296,421	△242,806
	減価償却費	1,343	10,669	△9,326
	サービス活動費用計(2)	33,631,319	28,315,633	5,315,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,409	6,589,276	△6,565,867
サービス活動外増減の部				
		サービス活動外収益計(4)	0	0

## 福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)		23,409	6,589,276	△6,565,867
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	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	454,998	6,190,000	△5,735,002
	拠点区分間繰入金費用	454,998	6,190,000	△5,735,002
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	303,980	6,000,000	△5,696,020
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金費用	151,018	0	151,018
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	0	190,000	△190,000
	特別費用計(9)	455,002	6,190,000	△5,734,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△455,002	△6,190,000	5,734,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△431,593	399,276	△830,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	431,593	32,317	399,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	431,593	△431,593
	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	431,593	△431,593

## 福祉作業所事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	5,082,510	5,208,640	126,130	流動負債	5,082,510	4,778,394	304,116
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,460,503	1,061,264	399,239
事業未収金	5,082,510	5,208,640	126,130	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	423,185	423,185
				拠点区分間借入金	3,622,007	3,293,945	328,062
固定資産	0	1,347	1,347	固定負債			
その他の固定資産	0	1,347	1,347				
器具及び備品	0	1,347	1,347	負債の部合計	5,082,510	4,778,394	304,116
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	431,593	431,593
				(うち当期活動増減差額)	431,593	399,276	830,869
				純資産の部合計	0	431,593	431,593
資産の部合計	5,082,510	5,209,987	127,477	負債及び純資産の部合計	5,082,510	5,209,987	127,477

## 計算書類に対する注記(福祉作業所事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

福祉作業所事業サービス区分

## 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30年04月01日 (至)平成31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	90,000	50,000	40,000		
	県社協助成金収入	90,000	50,000	40,000		
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	50,000	40,000		
	受取利息配当金収入	76,000	76,579	△579		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	福祉活動基金受取利息配当金収入	75,000	76,565	△1,565		
	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)		167,000	126,579	40,421		
支出	事務費支出	20,000	9,936	10,064		
	雑支出	20,000	9,936	10,064		
	助成金支出	1,416,000	800,000	616,000		
	助成金支出	1,416,000	800,000	616,000		
	ボランティア協力校助成金支出	793,000	750,000	43,000		
	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	320,000	50,000	270,000		
	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	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)		1,436,000	809,936	626,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,269,000	△683,357	△585,643		
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) 銚子信金 No. 0560565	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) J A しおさい No. 10820302	1,000	0	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0		
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0			
社協自主事業拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0			
その他の活動支出計(8)		701,000	700,000	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,299,000	1,300,000	△1,000		
予備費支出(10)		480,000	-	480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△450,000	616,643	△1,066,643		

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	868,363	△418,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,485,006	△1,485,006	



## 基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	50,000	90,000	△40,000
	県社協助成金収益	50,000	90,000	△40,000
	県ボランティア基金助成金収益	50,000	90,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	90,000	△40,000
	費用			
	事務費	9,936	5,616	4,320
	雑費	9,936	5,616	4,320
	助成金費用	800,000	748,500	△498,500
	助成金費用	800,000	748,500	△498,500
ボランティア協力校助成金費用	750,000	650,000	△450,000	
ボランティアサークル助成金費用	50,000	98,500	△48,500	
サービス活動費用計(2)	809,936	754,116	△494,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△759,936	△664,116	454,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,579	76,825	△246
	受取利息配当金収益	14	0	14
	福祉活動基金受取利息配当金収益	76,565	76,825	△260
	サービス活動外収益計(4)	76,579	76,825	△246
	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)	76,579	76,825	△246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△683,357	△587,291	453,934
	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		700,000	1,000,000	△300,000
拠点区分間繰入金費用		700,000	1,000,000	△300,000
社協自主事業拠点区分繰入金費用		700,000	1,000,000	△300,000
特別費用計(9)		700,000	1,000,000	△300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△700,000	△1,000,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,383,357	△1,587,291	753,934
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	868,363	455,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△514,994	△1,131,637	1,166,643
	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)	1,485,006	868,363	1,166,643

## 基金積立事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,485,006	868,363	616,643	流動負債			
現金預金	241,706	868,363	626,657				
拠点区分間貸付金	1,243,300	0	1,243,300				
固定資産	136,000,000	138,000,000	2,000,000	固定負債			
その他の固定資産	136,000,000	138,000,000	2,000,000				
福祉活動基金積立資産	136,000,000	138,000,000	2,000,000	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基金	136,000,000	138,000,000	2,000,000
				福祉活動基金	136,000,000	138,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,485,006	868,363	616,643
				(うち当期活動増減差額)	1,383,357	1,587,291	203,934
				純資産の部合計	137,485,006	138,868,363	1,383,357
資産の部合計	137,485,006	138,868,363	1,383,357	負債及び純資産の部合計	137,485,006	138,868,363	1,383,357

## 計算書類に対する注記(基金積立事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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)

単一サービス区分のため作成していない。

(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

基金積立事業拠点サービス区分

## 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30年04月01日 (至)平成31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	1,500	1,500		
	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	1,500	500		
	事業活動収入計(1)	3,000	1,500	1,500		
	事業活動による支出	人件費支出	6,120,000	6,170,000	△50,000	
		退職給付支出	6,120,000	6,170,000	△50,000	
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)	6,121,000	6,170,000	△49,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,118,000	△6,168,500	50,500			
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	1,507,000	995,000	512,000		
	公益事業区分繰入金収入	1,507,000	995,000	512,000		
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,507,000	995,000	512,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,038,000	3,975,000	1,063,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,038,000	3,975,000	1,063,000		
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	3,587,000	3,412,000	175,000		
	受託事業拠点区分繰入金収入	964,000	493,000	471,000		
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	70,000	70,000	0		
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収入	208,000	0	208,000		
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	209,000	0	209,000		
その他の活動収入計(7)	6,545,000	4,970,000	1,575,000			
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)	6,545,000	4,970,000	1,575,000			
予備費支出(10)	727,000	-	727,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△1,198,500	898,500			
前期末支払資金残高(12)	300,000	1,276,651	△976,651			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,151	△78,151			

## 職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	11,634,272	7,673,130	3,961,142
	退職給付費用	11,634,272	7,673,130	3,961,142
	事務費	0	540	△540
雑費	0	540	△540	
	サービス活動費用計(2)	11,634,272	7,673,670	3,960,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,634,272	△7,673,670	△3,960,602
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	1,504	△4
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	1,500	1,504	△4
	サービス活動外収益計(4)	1,500	1,504	△4
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)	1,500	1,504	△4
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,632,772	△7,672,166	△3,960,606
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	995,000	1,441,000	△446,000
	公益事業区分繰入金収益	995,000	1,441,000	△446,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	995,000	1,441,000	△446,000
	拠点区分間繰入金収益	3,975,000	4,763,000	△788,000
	拠点区分間繰入金収益	3,975,000	4,763,000	△788,000
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	3,412,000	3,500,000	△88,000
	受託事業拠点区分繰入金収益	493,000	892,000	△399,000
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	70,000	54,000	16,000
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収益	0	127,000	△127,000
福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	0	190,000	△190,000	
	特別収益計(8)	4,970,000	6,204,000	△1,234,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,970,000	6,204,000	△1,234,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,662,772	△1,468,166	△5,194,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,427,234	△5,959,068	△1,468,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,090,006	△7,427,234	△6,662,772
	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)	△14,090,006	△7,427,234	△6,662,772

## 職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	612,151	1,776,651	1,164,500	流動負債	534,000	500,000	34,000
現金預金	125,381	1,776,651	1,651,270	事業未払金	534,000	500,000	34,000
拠点区分間貸付金	486,770	0	486,770				
固定資産	15,100,000	15,100,000	0	固定負債	29,268,157	23,803,885	5,464,272
その他の固定資産	15,100,000	15,100,000	0	退職給付引当金	29,268,157	23,803,885	5,464,272
退職手当積立資産	15,100,000	15,100,000	0	負債の部合計	29,802,157	24,303,885	5,498,272
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	14,090,006	7,427,234	6,662,772
				(うち当期活動増減差額)	6,662,772	1,468,166	5,194,606
				純資産の部合計	14,090,006	7,427,234	6,662,772
資産の部合計	15,712,151	16,876,651	1,164,500	負債及び純資産の部合計	15,712,151	16,876,651	1,164,500

## 計算書類に対する注記(職員退職手当積立事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
職員退職手当積立事業サービス区分

- |   |      |
|---|------|
| 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30年04月01日 (至)平成31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	532,973	116,027		
	利用料収入	5,000	0	5,000		
	広告料収入	117,000	89,000	28,000		
	手数料収入	527,000	443,973	83,027		
	事業活動収入計(1)	649,000	532,973	116,027		
	事業活動による支出	事業費支出	17,000	107,654	△90,654	
		業務委託費支出	5,000	86,400	△81,400	
消耗器具備品費支出		12,000	21,254	△9,254		
事務費支出		24,000	19,700	4,300		
租税公課支出		24,000	19,700	4,300		
事業活動支出計(2)	41,000	127,354	△86,354			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,000	405,619	202,381			
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	317,019	291,981	
その他の活動支出計(8)	609,000	317,019	291,981			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△609,000	△317,019	△291,981			
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	88,600	△89,600			
前期末支払資金残高(12)	1,000	76,700	△75,700			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	165,300	△165,300			



## 福祉用具貸与事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	532,973	521,878	11,095
	広告料収益	89,000	84,000	5,000
	手数料収益	443,973	437,878	6,095
	サービス活動収益計(1)	532,973	521,878	11,095
	費用			
	事業費	107,654	20,010	87,644
	業務委託費	86,400	0	86,400
	消耗器具備品費	21,254	20,010	1,244
	事務費	19,700	19,300	400
租税公課	19,700	19,300	400	
サービス活動費用計(2)	127,354	39,310	88,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	405,619	482,568	△76,949	
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)	405,619	482,568	△76,949	
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	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
事業区分間繰入金費用	317,019	405,868	△88,849	
特別費用計(9)	317,023	405,868	△88,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△317,023	△405,868	88,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,596	76,700	11,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,704	4	76,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,300	76,704	88,596
	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)	165,300	76,704	88,596

## 福祉用具貸与事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	185,000	96,000	89,000	流動負債	19,700	19,300	400
現金預金	0	0	0	事業未払金	19,700	19,300	400
事業未収金	185,000	96,000	89,000				
固定資産	0	4	4	固定負債			
その他の固定資産	0	4	4				
器具及び備品	0	4	4	負債の部合計	19,700	19,300	400
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	165,300	76,704	88,596
				(うち当期活動増減差額)	88,596	76,700	11,896
				純資産の部合計	165,300	76,704	88,596
資産の部合計	185,000	96,004	88,996	負債及び純資産の部合計	185,000	96,004	88,996

## 計算書類に対する注記(福祉用具貸与事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
福祉用具貸与事業サービス区分

- |   |      |
|---|------|
| 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30年04月01日 (至)平成31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	33,189,000	33,189,000	0	
	労働者派遣事業派遣料収入	33,189,000	33,189,000	0	
	事業活動収入計(1)	33,189,000	33,189,000	0	
	支出				
	人件費支出	29,583,000	30,399,252	△816,252	
	職員給料支出	18,884,000	19,478,426	△594,426	
	職員賞与支出	6,662,000	6,784,241	△122,241	
	法定福利費支出	4,037,000	4,136,585	△99,585	
	事務費支出	1,560,000	1,669,424	△109,424	
	福利厚生費支出	154,000	136,834	17,166	
	旅費交通費支出	113,000	38,790	74,210	
	研修研究費支出	24,000	55,500	△31,500	
事務消耗品費支出	3,000	0	3,000		
租税公課支出	1,265,000	1,318,000	△53,000		
雑支出	1,000	120,300	△119,300		
事業活動支出計(2)	31,143,000	32,068,676	△925,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,000	1,120,324	925,676		
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	1,838,000	1,120,324	717,676		
その他の活動支出計(8)	1,838,000	1,120,324	717,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,837,000	△1,120,324	△716,676		
予備費支出(10)	209,000	-	209,000		
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30年04月01日 (至)平成31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	33,189,000	33,042,000	147,000
	労働者派遣事業派遣料収益	33,189,000	33,042,000	147,000
	サービス活動収益計(1)	33,189,000	33,042,000	147,000
	費用			
	人件費	30,399,252	29,880,414	518,838
	職員給料	19,478,426	19,293,201	185,225
	職員賞与	6,784,241	6,510,855	273,386
	法定福利費	4,136,585	4,076,358	60,227
	事務費	1,669,424	1,496,881	172,543
	福利厚生費	136,834	136,067	767
	旅費交通費	38,790	113,114	△74,324
	研修研究費	55,500	24,000	31,500
	租税公課	1,318,000	1,223,700	94,300
雑費	120,300	0	120,300	
サービス活動費用計(2)	32,068,676	31,377,295	691,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,120,324	1,664,705	△544,381	
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)	1,120,324	1,664,705	△544,381	
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	1,120,324	1,664,705	△544,381
特別費用計(9)	1,120,324	1,664,705	△544,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,120,324	△1,664,705	544,381	
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31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	1,029,940	1,388,443	358,503	流動負債	1,029,940	1,388,443	358,503
現金預金	0	1,388,443	1,388,443	事業未払金	1,029,940	1,388,443	358,503
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,029,940	0	1,029,940				
固定資産	0	0	0	固定負債			
				負債の部合計	1,029,940	1,388,443	358,503
				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	1,029,940	1,388,443	358,503	負債及び純資産の部合計	1,029,940	1,388,443	358,503

## 計算書類に対する注記(労働者派遣事業区分用)

## 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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
  - ・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
- ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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)  
単一サービス区分のため作成していない。
- (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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
労働者派遣事業サービス区分

- |   |      |
|---|------|
| 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 |

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

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	11,713,000	3,173,000	0	14,886,000	0	14,886,000
一般会費収入	8,144,000	3,173,000	0	11,317,000	0	11,317,000
特別会費収入	114,000	0	0	114,000	0	114,000
団体会費収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
法人会費収入	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000
寄附金収入	3,418,985	0	0	3,418,985	0	3,418,985
経常経費寄附金収入	3,418,985	0	0	3,418,985	0	3,418,985
一般寄附金収入	3,179,666	0	0	3,179,666	0	3,179,666
指定寄附金収入	239,319	0	0	239,319	0	239,319
経常経費補助金収入	73,077,442	2,871,000	0	75,948,442	0	75,948,442
市補助金収入	72,508,000	2,871,000	0	75,379,000	0	75,379,000
社協職員設置費収入	72,508,000	2,871,000	0	75,379,000	0	75,379,000
県社協助成金収入	410,000	0	0	410,000	0	410,000
県ボランティア基金助成金収入	410,000	0	0	410,000	0	410,000
共同募金配分金収入	159,442	0	0	159,442	0	159,442
一般募金配分金収入	159,442	0	0	159,442	0	159,442
受託金収入	151,100	0	370,000	521,100	0	521,100
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	151,100	0	0	151,100	0	151,100
生活福祉資金事務受託金収入	151,100	0	0	151,100	0	151,100
事業収入	1,122,000	44,650	1,037,626	2,204,276	0	2,204,276
参加費収入	124,000	44,650	0	168,650	0	168,650
利用料収入	90,500	0	0	90,500	0	90,500
ういるかみす収入	907,500	0	0	907,500	0	907,500
ういるかみす年会費収入	79,000	0	0	79,000	0	79,000
ういるかみす利用料収入	828,500	0	0	828,500	0	828,500
後見報酬収入	0	0	1,037,626	1,037,626	0	1,037,626
後見報酬収入	0	0	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
後見報酬収入(その他)	0	0	27,626	27,626	0	27,626
受取利息配当金収入	210	0	0	210	0	210
受取利息配当金収入	140	0	0	140	0	140
財政調整積立資産受取利息配当金収入	70	0	0	70	0	70



## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	930,239	0	0	930,239	0	930,239
収入	41,500	0	0	41,500	0	41,500
雑収入	888,739	0	0	888,739	0	888,739
雑収入	888,739	0	0	888,739	0	888,739
事業活動収入計(1)	90,412,976	6,088,650	1,407,626	97,909,252	0	97,909,252
人件費支出	76,620,290	5,589,003	1,543,123	83,752,416	0	83,752,416
役員報酬支出	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920
職員給料支出	44,992,610	1,815,357	983,650	47,791,617	0	47,791,617
職員賞与支出	15,026,048	592,691	349,089	15,967,828	0	15,967,828
非常勤職員給与支出	3,125,020	2,763,943	0	5,888,963	0	5,888,963
法定福利費支出	10,051,692	417,012	210,384	10,679,088	0	10,679,088
事業費支出	9,897,572	358,408	255,800	10,511,780	0	10,511,780
諸謝金支出	256,518	0	0	256,518	0	256,518
教養娯楽費支出	332,665	176,438	0	509,103	0	509,103
会議費支出	56,722	0	56,000	112,722	0	112,722
業務委託費支出	0	81,470	0	81,470	0	81,470
広報費支出	5,202,648	0	0	5,202,648	0	5,202,648
消耗器具備品費支出	316,230	0	0	316,230	0	316,230
印刷製本費支出	782,697	0	199,800	982,497	0	982,497
保険料支出	219,704	100,500	0	320,204	0	320,204
賃借料支出	236,520	0	0	236,520	0	236,520
車輛費支出	428,411	0	0	428,411	0	428,411
指定預託事業費支出	240,952	0	0	240,952	0	240,952
緊急対策費支出	959,829	0	0	959,829	0	959,829
ういるかみす支出	864,676	0	0	864,676	0	864,676
サービスマン奉仕料支出	828,500	0	0	828,500	0	828,500
ういるかみす推進費支出	36,176	0	0	36,176	0	36,176
事務費支出	8,392,884	122,080	333,508	8,848,472	0	8,848,472
福利厚生費支出	325,745	27,488	7,025	360,258	0	360,258
旅費交通費支出	62,877	0	0	62,877	0	62,877
研修研究費支出	396,561	0	4,800	401,361	0	401,361
事務消耗品費支出	394,332	0	0	394,332	0	394,332
印刷製本費支出	549,475	0	0	549,475	0	549,475
支出						

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
通信運搬費支出	995,309	91,692	32,285	1,119,286	0	1,119,286
会議費支出	378,696	0	0	378,696	0	378,696
業務委託費支出	1,575,046	0	97,200	1,672,246	0	1,672,246
賃借料支出	1,689,501	0	106,423	1,795,924	0	1,795,924
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	240,800	0	0	240,800	0	240,800
資料図書費支出	70,964	0	27,083	98,047	0	98,047
租税公課支出	45,816	2,900	52,100	100,816	0	100,816
保守料支出	1,380,418	0	0	1,380,418	0	1,380,418
雑支出	277,344	0	6,592	283,936	0	283,936
受託事業等支出	151,100	0	0	151,100	0	151,100
県社協受託事業費	151,100	0	0	151,100	0	151,100
生活福祉資金事務受託事業費	23,116	0	0	23,116	0	23,116
共同募金配分金事業費	23,116	0	0	23,116	0	23,116
一般募金配分金事業費	2,158	0	0	2,158	0	2,158
老人福祉活動費	20,958	0	0	20,958	0	20,958
児童・青少年福祉活動費	499,200	0	0	499,200	0	499,200
助成金支出	499,200	0	0	499,200	0	499,200
ポランティア保険助成金支出	108,500	0	0	108,500	0	108,500
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	0	0	200,000	0	200,000
福祉車両利用料助成金支出	190,700	0	0	190,700	0	190,700
事業活動支出計(2)	95,584,162	6,069,491	2,132,431	103,786,084	0	103,786,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,171,186	19,159	△724,805	△5,876,832	0	△5,876,832
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	405,000	0	0	405,000	0	405,000
器具及び備品取得支出	405,000	0	0	405,000	0	405,000
収入						
支出						

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	施設整備等支出計(5)	405,000	0	0	405,000	0	405,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,000	0	0	△405,000	0	△405,000
その他	積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	定)常陽銀行 No.6139123	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	定)千葉銀行 No.128 3.022.010	500,000	0	0	500,000	0	500,000
活動による収入	事業区分間繰入金収入	442,343	0	0	442,343	0	442,343
	公益事業区分繰入金収入	442,343	0	0	442,343	0	442,343
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	317,019	0	0	317,019	0	317,019
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	125,324	0	0	125,324	0	125,324
	拠点区分間繰入金収入	1,174,814	0	0	1,174,814	0	1,174,814
	拠点区分間繰入金収入	1,174,814	0	0	1,174,814	0	1,174,814
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収入	170,834	0	0	170,834	0	170,834
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	303,980	0	0	303,980	0	303,980
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
	その他の活動収入計(7)	3,617,157	0	0	3,617,157	0	3,617,157
支出	拠点区分間繰入金支出	3,412,000	0	0	3,412,000	0	3,412,000
	拠点区分間繰入金支出	3,412,000	0	0	3,412,000	0	3,412,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	3,412,000	0	0	3,412,000	0	3,412,000
	その他の活動支出計(8)	3,412,000	0	0	3,412,000	0	3,412,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,157	0	0	205,157	0	205,157
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,371,029	19,159	△724,805	△6,076,675	0	△6,076,675
前期末支払資金残高(11)		5,744,588	513	802,498	6,547,599	0	6,547,599
当期末支払資金残高(10)+(11)		373,559	19,672	77,693	470,924	0	470,924

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

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	1,218,000	3,200,000	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	29,928,700	0
市受託金収入	0	3,200,000	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	28,710,700	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	259,200	0	259,200	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	3,027,500	0	0	3,027,500	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	1,218,000	0	0	0	0	0	1,218,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,218,000	0	0	0	0	0	1,218,000	0
事業収入	230,576	34,800	0	0	0	0	265,376	0
参加費収入	0	34,800	0	0	0	0	34,800	0
利用料収入	230,576	0	0	0	0	0	230,576	0
事業活動収入計(1)	1,448,576	3,234,800	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	30,194,076	0
人件費支出	1,167,835	2,780,798	3,578,041	2,732,717	5,464,098	10,728,246	26,451,735	0
職員給料支出	591,173	0	1,946,146	1,750,281	3,539,944	6,877,068	14,704,612	0
職員費与支出	210,122	0	0	577,451	1,155,754	2,383,958	4,327,285	0
非常勤職員給与支出	238,714	2,774,913	1,320,540	0	0	0	4,334,167	0
法定福利費支出	127,826	5,885	311,355	404,985	768,400	1,467,220	3,085,671	0
事業費支出	1,536	419,260	307,657	203,025	282,314	487,442	1,701,234	0
諸謝金支出	0	0	50,115	0	0	0	50,115	0
教養娯楽費支出	0	213,969	0	0	0	0	213,969	0
会議費支出	0	0	8,060	0	0	0	8,060	0
業務委託費支出	0	31,351	0	0	0	0	31,351	0
消耗器具備品費支出	0	0	2,892	0	0	0	2,892	0
保険料支出	1,536	100,500	246,590	3,328	11,640	11,640	375,234	0
賃借料支出	0	73,440	0	0	0	0	459,864	0
車輦費支出	0	0	0	199,697	270,674	89,378	559,749	0
事務費支出	244,205	34,742	236,302	91,758	252,788	688,312	1,548,107	0
福利厚生費支出	3,327	0	28,257	15,278	15,968	53,194	116,024	0
旅費交通費支出	2,400	580	0	0	0	0	2,980	0
研修研究費支出	4,800	0	0	0	0	0	9,600	0
事務消耗品費支出	1,987	11,436	2,880	29,235	37,892	5,860	89,290	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	精神保健ケア事業	ファミリーサポートセンター受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
印刷製本費支出	0		36,720		0	0	36,720	0
通信運搬費支出	64,073	22,726	168,445	40,765	130,868	52,538	479,415	0
手数料支出	8,889	0	0	0	0	0	8,889	0
賃借料支出	120,679	0	0	6,480	12,960	69,120	209,239	0
租税公課支出	0	0	0	0	6,100	447,800	453,900	0
保守料支出	37,000	0	0	0	49,000	55,000	141,000	0
雑支出	1,050	0	0	0	0	0	1,050	0
事業活動支出計(2)	1,413,576	3,234,800	4,122,000	3,027,500	5,999,200	11,904,000	29,701,076	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	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	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								
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	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
拠点区分間繰入金支出	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
その他の活動による収入								
その他の活動による収入								

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

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健ケア事業	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
その他の活動支出計(8)	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	0	0	0	△260,000	△198,000	△493,000	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30年04月01日 (至)平成31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						
受託金収入	29,928,700						
市受託金収入	28,710,700						
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	259,200						
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	3,027,500						
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	1,218,000						
日常生活自立支援事業受託金収入	1,218,000						
事業収入	265,376						
参加費収入	34,800						
利用料収入	230,576						
事業活動収入計(1)	30,194,076						
人件費支出	26,451,735						
職員給料支出	14,704,612						
職員賞与支出	4,327,285						
非常勤職員給与支出	4,334,167						
法定福利費支出	3,085,671						
事業費支出	1,701,234						
諸謝金支出	50,115						
教養娯楽費支出	213,969						
会議費支出	8,060						
業務委託費支出	31,351						
消耗器具備品費支出	2,892						
保険料支出	375,234						
賃借料支出	459,864						
車輛費支出	559,749						
事務費支出	1,548,107						
福利厚生費支出	116,024						
旅費交通費支出	2,980						
研修研究費支出	9,600						
事務消耗品費支出	89,290						
事業活動支出計(2)							
事業活動による収入							
支出							

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

勘定科目	拠点区分合計								
印刷製本費支出	36,720								
通信運搬費支出	479,415								
手数料支出	8,889								
賃借料支出	209,239								
租税公課支出	453,900								
保守料支出	141,000								
雑支出	1,050								
事業活動支出計(2)	29,701,076								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	493,000								
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0								
施設整備等支出									
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								
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	0								
拠点区分間繰入金支出	493,000								
拠点区分間繰入金支出	493,000								
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	493,000								
その他の活動による収入									
その他の活動による支出									



受託事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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						
その他の活動支出計(8)	493,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△493,000						
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						

## 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30年04月01日 (至)平成31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	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
事業活動による収入							
受託金収入	0	74,370	0	28,320	102,690	0	102,690
市受託金収入	0	74,370	0	28,320	102,690	0	102,690
軽度生活支援事業受託金収入	0	74,370	0	0	74,370	0	74,370
養育支援訪問事業受託金収入	0	0	0	28,320	28,320	0	28,320
事業収入	0	7,920	0	0	7,920	0	7,920
軽度生活援助事業利用料収入	0	7,920	0	0	7,920	0	7,920
介護保険事業収入	2,750,814	0	0	0	2,750,814	0	2,750,814
居宅介護料収入	1,498,994	0	0	0	1,498,994	0	1,498,994
介護報酬収入	1,471,242	0	0	0	1,471,242	0	1,471,242
利用者負担金収入	27,752	0	0	0	27,752	0	27,752
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,251,820	0	0	0	1,251,820	0	1,251,820
事業費収入	1,159,318	0	0	0	1,159,318	0	1,159,318
事業負担金収入	92,502	0	0	0	92,502	0	92,502
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,200,873	0	4,200,873	0	4,200,873
自立支援給付費収入	0	0	4,160,294	0	4,160,294	0	4,160,294
介護給付費収入	0	0	4,160,294	0	4,160,294	0	4,160,294
利用者負担金収入	0	0	40,579	0	40,579	0	40,579
事業活動収入計(1)	2,750,814	82,290	4,200,873	28,320	7,062,297	0	7,062,297
人件費支出	2,516,260	81,045	3,847,525	32,986	6,477,816	0	6,477,816
職員給料支出	622,199	65,193	1,368,792	23,065	2,079,249	0	2,079,249
職員賞与支出	156,129	15,852	288,368	9,921	470,270	0	470,270
非常勤職員給与支出	1,577,260	0	1,952,005	0	3,529,265	0	3,529,265
法定福利費支出	160,672	0	238,360	0	399,032	0	399,032
事業費支出	127,392	0	298,073	0	425,465	0	425,465
介護用品費支出	4,575	0	8,945	0	13,520	0	13,520
保健衛生費支出	2,700	0	16,184	0	18,884	0	18,884
業務委託費支出	24,961	0	34,966	0	59,927	0	59,927
保険料支出	7,280	0	9,360	0	16,640	0	16,640
車輛費支出	87,876	0	228,618	0	316,494	0	316,494
事務費支出	268,801	2,934	208,998	54	480,787	0	480,787
福利厚生費支出	49,934	1,225	39,371	54	90,584	0	90,584
事務消耗品費支出	9,000	0	17,417	0	26,417	0	26,417
通信運搬費支出	1,364	0	0	0	1,364	0	1,364
支出							
支出							

## 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30年04月01日 (至)平成31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	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
支出							
手数料支出	8,531	1,709	1,874	0	12,114	0	12,114
賃借料支出	0	0	150,336	0	150,336	0	150,336
保守料支出	199,972	0	0	0	199,972	0	199,972
事業活動支出計(2)	2,912,453	83,979	4,354,596	33,040	7,384,068	0	7,384,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,639	△1,689	△153,723	△4,720	△321,771	0	△321,771
施設整備等収入	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
車輦運搬具売却収入	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
施設整備等収入計(4)	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
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)	3,240	0	0	0	3,240	0	3,240
拠点区分間繰入金収入	151,018	0	0	0	151,018	0	151,018
拠点区分間繰入金収入	151,018	0	0	0	151,018	0	151,018
福祉作業所事業拠点区分繰入金収入	151,018	0	0	0	151,018	0	151,018
その他の活動収入計(7)	151,018	0	0	0	151,018	0	151,018
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,018	0	0	0	151,018	0	151,018
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,381	△1,689	△153,723	△4,720	△167,513	0	△167,513
前期末支払資金残高(11)	7,381	1,689	153,723	4,720	167,513	0	167,513
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

## 社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	
加							
会費収益	11,713,000	3,173,000	0	14,886,000	0	14,886,000	
一般会費収益	8,144,000	3,173,000	0	11,317,000	0	11,317,000	
特別会費収益	114,000	0	0	114,000	0	114,000	
団体会費収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
法人会費収益	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000	
寄附金収益	3,418,985	0	0	3,418,985	0	3,418,985	
経常経費寄附金収益	3,418,985	0	0	3,418,985	0	3,418,985	
一般寄附金収益	3,179,666	0	0	3,179,666	0	3,179,666	
指定寄附金収益	239,319	0	0	239,319	0	239,319	
経常経費補助金収益	73,077,442	2,871,000	0	75,948,442	0	75,948,442	
市補助金収益	72,508,000	2,871,000	0	75,379,000	0	75,379,000	
社協職員設置費収益	72,508,000	2,871,000	0	75,379,000	0	75,379,000	
県社協助成金収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000	
県ボランティア基金助成金収益	410,000	0	0	410,000	0	410,000	
共同募金配分金収益	159,442	0	0	159,442	0	159,442	
一般募金配分金収益	159,442	0	0	159,442	0	159,442	
受託金収益	151,100	0	370,000	521,100	0	521,100	
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	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
生活福祉資金事務受託金収益	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
事業収益	1,122,000	44,650	1,037,626	2,204,276	0	2,204,276	
参加費収益	124,000	44,650	0	168,650	0	168,650	
利用料収益	90,500	0	0	90,500	0	90,500	
ういるかみす収益	907,500	0	0	907,500	0	907,500	
ういるかみす年会費収益	79,000	0	0	79,000	0	79,000	
ういるかみす利用料収益	828,500	0	0	828,500	0	828,500	
後見報酬収益	0	0	1,037,626	1,037,626	0	1,037,626	
後見報酬収益	0	0	1,010,000	1,010,000	0	1,010,000	
後見報酬収益(その他)	0	0	27,626	27,626	0	27,626	
サブス活動収益計(1)	89,482,527	6,088,650	1,407,626	96,978,803	0	96,978,803	
費用							
人件費	76,620,290	5,589,003	1,543,123	83,752,416	0	83,752,416	
役員報酬	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920	

## 社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	44,992,610	1,815,357	983,650	47,791,617	0	47,791,617
職員賞与	15,026,048	592,691	349,089	15,967,828	0	15,967,828
非常勤職員給与	3,125,020	2,763,943	0	5,888,963	0	5,888,963
法定福利費	10,051,692	417,012	210,384	10,679,088	0	10,679,088
事業費	9,897,572	358,408	255,800	10,511,780	0	10,511,780
諸謝金	256,518	0	0	256,518	0	256,518
教養娯楽費	332,665	176,438	0	509,103	0	509,103
会議費	56,722	0	56,000	112,722	0	112,722
業務委託費	0	81,470	0	81,470	0	81,470
広報費	5,202,648	0	0	5,202,648	0	5,202,648
消耗器具備品費	316,230	0	0	316,230	0	316,230
印刷製本費	782,697	0	199,800	982,497	0	982,497
保険料	219,704	100,500	0	320,204	0	320,204
賃借料	236,520	0	0	236,520	0	236,520
車両費	428,411	0	0	428,411	0	428,411
指定預託事業費	240,952	0	0	240,952	0	240,952
緊急対策費支出	959,829	0	0	959,829	0	959,829
ういらかみす費用	864,676	0	0	864,676	0	864,676
サービスタレント	828,500	0	0	828,500	0	828,500
ういらかみす推進費	36,176	0	0	36,176	0	36,176
事務費	8,392,884	122,080	333,508	8,848,472	0	8,848,472
福利厚生費	325,745	27,488	7,025	360,258	0	360,258
旅費交通費	62,877	0	0	62,877	0	62,877
研修研究費	396,561	0	4,800	401,361	0	401,361
事務消耗品費	394,332	0	0	394,332	0	394,332
印刷製本費	549,475	0	0	549,475	0	549,475
通信運搬費	995,309	91,692	32,285	1,119,286	0	1,119,286
会議費	378,696	0	0	378,696	0	378,696
業務委託費	1,575,046	0	97,200	1,672,246	0	1,672,246
賃借料	1,689,501	0	106,423	1,795,924	0	1,795,924
渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	240,800	0	0	240,800	0	240,800
資料図書費	70,964	0	27,083	98,047	0	98,047

## 社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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	
租税公課	45,816	2,900	52,100	100,816	0	100,816	
保守料	1,380,418	0	0	1,380,418	0	1,380,418	
雑費	277,344	0	6,592	283,936	0	283,936	
受託事業等費用	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
県社協受託事業費	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
生活福祉資金事務受託事業費	151,100	0	0	151,100	0	151,100	
共同募金配分金事業費	23,116	0	0	23,116	0	23,116	
一般募金配分金事業費	23,116	0	0	23,116	0	23,116	
老人福祉活動費	2,158	0	0	2,158	0	2,158	
児童・青少年福祉活動費	20,958	0	0	20,958	0	20,958	
助成金費用	499,200	0	0	499,200	0	499,200	
助成金費用	499,200	0	0	499,200	0	499,200	
ボランティア保険助成金費用	108,500	0	0	108,500	0	108,500	
地域福祉活動推進助成金費用	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
福祉車両利用料助成金費用	190,700	0	0	190,700	0	190,700	
減価償却費	159,305	0	0	159,305	0	159,305	
サービス活動費用計(2)	95,743,467	6,069,491	2,132,431	103,945,389	0	103,945,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,260,940	19,159	△724,805	△6,966,586	0	△6,966,586	
受取利息配当金収益	210	0	0	210	0	210	
受取利息配当金収益	140	0	0	140	0	140	
財政調整積立資産受取利息配当金収益	70	0	0	70	0	70	
その他のサービス活動外収益	930,239	0	0	930,239	0	930,239	
受入研修費収益	41,500	0	0	41,500	0	41,500	
雑収益	888,739	0	0	888,739	0	888,739	
サービス活動外収益計(4)	930,449	0	0	930,449	0	930,449	
増減の費用							
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)	930,449	0	0	930,449	0	930,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,330,491	19,159	△724,805	△6,036,137	0	△6,036,137	

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

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健ケア事業	ファミリーサポート事業	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	1,218,000	3,200,000	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	29,928,700	0
市受託金収益	0	3,200,000	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	28,710,700	0
精神障害者ケア受託金収益	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0
ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	4,122,000	0	0	0	4,122,000	0
障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0
障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
高齢者相談事業受託金収益	0	0	0	3,027,500	0	0	3,027,500	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,102,000	12,102,000	0
県社協受託金収益	1,218,000	0	0	0	0	0	1,218,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	1,218,000	0	0	0	0	0	1,218,000	0
事業収益	230,576	34,800	0	0	0	0	265,376	0
参加費収益	0	34,800	0	0	0	0	34,800	0
利用料収益	230,576	0	0	0	0	0	230,576	0
サービス活動収益計(1)	1,448,576	3,234,800	4,122,000	3,027,500	6,259,200	12,102,000	30,194,076	0
人件費	1,167,835	2,780,798	3,578,041	2,732,717	5,464,098	10,728,246	26,451,735	0
職員給料	591,173	0	1,946,146	1,750,281	3,539,944	6,877,068	14,704,612	0
職員賞与	210,122	0	0	577,451	1,155,754	2,383,958	4,327,285	0
非常勤職員給与	238,714	2,774,913	1,320,540	0	0	0	4,334,167	0
法定福利費	127,826	5,885	311,355	404,985	768,400	1,467,220	3,085,671	0
事業費	1,536	419,260	307,657	203,025	282,314	487,442	1,701,234	0
諸謝金	0	0	50,115	0	0	0	50,115	0
教養娯楽費	0	213,969	0	0	0	0	213,969	0
会議費	0	0	8,060	0	0	0	8,060	0
業務委託費	0	31,351	0	0	0	0	31,351	0
消耗器具備品費	0	0	2,892	0	0	0	2,892	0
保険料	1,536	100,500	246,590	3,328	11,640	11,640	375,234	0
賃借料	0	73,440	0	0	0	0	459,864	0
車輛費	0	0	0	199,697	270,674	89,378	559,749	0
事務費	244,205	34,742	236,302	91,758	252,788	688,312	1,548,107	0
福利厚生費	3,327	0	28,257	15,278	15,968	53,194	116,024	0
旅費交通費	2,400	580	0	0	0	0	2,980	0
研修研究費	4,800	0	0	0	0	0	9,600	0
事務消耗品費	1,987	11,436	2,880	29,235	37,892	5,860	89,290	0

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健デイケア事業	ファミリーサポートセンター受託事業	高齢者相談事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去
印刷製本費	0	0	36,720	0	0	0	36,720	0
通信運搬費	64,073	22,726	168,445	40,765	130,868	52,538	479,415	0
手数料	8,889	0	0	0	0	0	8,889	0
賃借料	120,679	0	0	6,480	12,960	69,120	209,239	0
租税公課	0	0	0	0	6,100	447,800	453,900	0
保守料	37,000	0	0	0	49,000	55,000	141,000	0
雑費	1,050	0	0	0	0	0	1,050	0
サービス活動費用計(2)	1,413,576	3,234,800	4,122,000	3,027,500	5,999,200	11,904,000	29,701,076	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	35,000	0	0	0	260,000	198,000	493,000	0



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

勘定科目	拠点区分合計								
受託金収益	29,928,700								
市受託金収益	28,710,700								
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	259,200								
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	3,027,500								
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	1,218,000								
日常生活自立支援事業受託金収益	1,218,000								
事業収益	265,376								
参加費収益	34,800								
利用料収益	230,576								
サービス活動収益計(1)	30,194,076								
人件費	26,451,735								
職員給料	14,704,612								
職員賞与	4,327,285								
非常勤職員給与	4,334,167								
法定福利費	3,085,671								
事業費	1,701,234								
諸謝金	50,115								
教養娯楽費	213,969								
会議費	8,060								
業務委託費	31,351								
消耗器具備品費	2,892								
保険料	375,234								
賃借料	459,864								
車両費	559,749								
事務費	1,548,107								
福利厚生費	116,024								
旅費交通費	2,980								
研修研究費	9,600								
事務消耗品費	89,290								
増減の部									
加									
一									
ビ									
ス									
活									
動									
増									
減									
の									
部									
費用									

受託事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	36,720						
通信運搬費	479,415						
手数料	8,889						
賃借料	209,239						
租税公課	453,900						
保守料	141,000						
雑費	1,050						
サービス活動費用計(2)	29,701,076						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,000						
サービス活動外収益計(4)	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						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,000						

## 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30年04月01日 (至)平成31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

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	74,370	0	28,320	102,690	0	102,690
市受託金収益	0	74,370	0	28,320	102,690	0	102,690
軽度生活支援事業受託金収益	0	74,370	0	0	74,370	0	74,370
養育支援訪問事業受託金収益	0	0	0	28,320	28,320	0	28,320
事業収益	0	7,920	0	0	7,920	0	7,920
軽度生活援助事業利用料収益	0	7,920	0	0	7,920	0	7,920
介護保険事業収益	2,750,814	0	0	0	2,750,814	0	2,750,814
居宅介護料収益	1,498,994	0	0	0	1,498,994	0	1,498,994
介護報酬収益	1,471,242	0	0	0	1,471,242	0	1,471,242
利用者負担金収益	27,752	0	0	0	27,752	0	27,752
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,251,820	0	0	0	1,251,820	0	1,251,820
事業費収益	1,159,318	0	0	0	1,159,318	0	1,159,318
事業負担金収益	92,502	0	0	0	92,502	0	92,502
障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,200,873	0	4,200,873	0	4,200,873
自立支援給付費収益	0	0	4,160,294	0	4,160,294	0	4,160,294
介護給付費収益	0	0	4,160,294	0	4,160,294	0	4,160,294
利用者負担金収益	0	0	40,579	0	40,579	0	40,579
サービス活動収益計(1)	2,750,814	82,290	4,200,873	28,320	7,062,297	0	7,062,297
人件費	2,516,260	81,045	3,847,525	32,986	6,477,816	0	6,477,816
職員給料	622,199	65,193	1,368,792	23,065	2,079,249	0	2,079,249
職員賞与	156,129	15,852	288,368	9,921	470,270	0	470,270
非常勤職員給与	1,577,260	0	1,952,005	0	3,529,265	0	3,529,265
法定福利費	160,672	0	238,360	0	399,032	0	399,032
事業費	127,392	0	298,073	0	425,465	0	425,465
介護用品費	4,575	0	8,945	0	13,520	0	13,520
保健衛生費	2,700	0	16,184	0	18,884	0	18,884
業務委託費	24,961	0	34,966	0	59,927	0	59,927
保険料	7,280	0	9,360	0	16,640	0	16,640
車輛費	87,876	0	228,618	0	316,494	0	316,494
事務費	268,801	2,934	208,998	54	480,787	0	480,787
福利厚生費	49,934	1,225	39,371	54	90,584	0	90,584
事務消耗品費	9,000	0	17,417	0	26,417	0	26,417
通信運搬費	1,364	0	0	0	1,364	0	1,364

## 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30年04月01日 (至)平成31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
手数料	8,531	1,709	1,874	0	12,114	0	12,114
賃借料	0	0	150,336	0	150,336	0	150,336
保守料	199,972	0	0	0	199,972	0	199,972
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)	2,964,293	83,979	4,354,596	33,040	7,435,908	0	7,435,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,479	△1,689	△153,723	△4,720	△373,611	0	△373,611
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(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)	△213,479	△1,689	△153,723	△4,720	△373,611	0	△373,611

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	287	3,447,976	0	3,447,976	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		287	3,447,976	0	3,447,976	0
合計		287	3,447,976	0	3,447,976	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30年4月1日 (至) 平成31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	社協自主事業	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	75,379,000	259,150	75,638,150	0	0	76,801,150	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		159,442	0	159,442	0	0	159,442	0
区分小計		75,538,442	259,150	75,797,592	0	0	76,960,592	0
合計		75,538,442	259,150	75,797,592	0	0	76,960,592	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」、事業の補助金事業収益の場合は「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30年4月1日 (至) 平成31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	442,343	運営資金
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	995,000	中小企業退職金共済掛金
合計			1,437,343	

(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	3,412,000	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	493,000	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	70,000	中小企業退職金共済掛金
障害者デイサービス事業	社協自主事業	障害福祉サービス等事業収入	170,834	運転資金
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	303,980	運転資金
福祉作業所事業	ホームヘルプサービス事業	障害福祉サービス等事業収入	151,018	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	700,000	運転資金
合計			5,300,832	

(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	労働者派遣事業	社協自主事業	1,029,940	支払資金確保のため
	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	〃
	基金積立事業	社協自主事業	1,243,300	〃
	職員退職手当積立事業	受託事業	486,770	〃
	受託事業	障害者計画相談支援事業	355,122	〃
	ホームヘルプサービス事業	障害者計画相談支援事業	71,721	〃
	ホームヘルプサービス事業	受託事業	273,879	〃
	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	328,062	〃
	小計		11,407,436	
長期				
	小計		0	
	合計		11,407,436	



## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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30年04月01日 (至)平成31年03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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				0
当期末残高				0

(注) 1. サービス活動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廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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30年04月01日 (至)平成31年03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		
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		2,000,000		0		2,000,000	
定期預金 計		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	
基本財産(投資その他の資産) 計		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	
基本財産 計		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具		15		0		0		4		11		19,381,014		19,381,025	
器具及び備品		474,406		405,000		189,522		8		689,876		12,015,067		12,704,943	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		474,421		405,000		189,522		12		689,887		31,396,081		32,085,968	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		172,800		0		51,840		120,960		0		233,100		233,100	
その他の固定資産(無形固定資産) 計		172,800		0		51,840		120,960		0		233,100		233,100	
基本財産及びその他の固定資産 計		647,221		405,000		241,362		120,972		689,887		31,629,181		32,319,068	
基本財産及びその他の固定資産 計		2,647,221		405,000		241,362		120,972		2,689,887		31,629,181		34,319,068	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	23,803,885	5,464,272	0	0	29,268,157	
計	23,803,885	5,464,272	0	0	29,268,157	

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	138,000,000	0	2,000,000	136,000,000	
計	138,000,000	0	2,000,000	136,000,000	

(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	138,000,000	0	2,000,000	136,000,000	
計	138,000,000	0	2,000,000	136,000,000	

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	

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	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	
計	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	

(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	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	
計	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	

(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。

就労支援事業別活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				洗濯作業
			小計	外注作業	農耕作業	縫製作業	
収益	就労支援事業収益	1,155,762	1,155,762	616,478	111,357	365,300	62,627
	就労支援事業活動収益計	1,155,762	1,155,762	616,478	111,357	365,300	62,627
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
	合計	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
	差引	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援活動費用計		1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
就労支援事業活動増減差額		102,147	102,147	△ 108,237	43,643	148,014	18,727

就労支援事業製造原価明細書  
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31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	94,382	94,382				
計	94,382	94,382				
当期材料費	94,382	94,382				
II 労務費						
利用者工賃	926,600	926,600				
当期労務費	926,600	926,600				
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0				
IV 経費						
修繕費	24,624	24,624				
賃借料	8,009	8,009				
当期経費	32,633	32,633				
当期就労支援事業製造総費用	1,053,615	1,053,615				
合計	1,053,615	1,053,615				
当期就労支援事業製造原価	1,053,615	1,053,615				

## 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	113,822	113,822	28,106	18,614	67,102	0
計	113,822	113,822	28,106	18,614	67,102	0
3. 期末材料棚卸高						
当期材料費	113,822	113,822	28,106	18,614	67,102	0
II 労務費						
利用者工賃	926,600	926,600	688,600	49,100	145,000	43,900
当期労務費	926,600	926,600	688,600	49,100	145,000	43,900
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						
修繕費	5,184	5,184	0	0	5,184	0
賃借料	8,009	8,009	8,009	0	0	0
当期経費	13,193	13,193	8,009	0	5,184	0
当期就労支援総事業費	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
合計	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	1,053,615	1,053,615	724,715	67,714	217,286	43,900