

令和元年度決算書 附属明細書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

社会福祉人 神栖市社会福祉協議会
法 人

目 次

拠点区分別計算書類

社協自主事業拠点区分資金収支計算書	1
社協自主事業拠点区分事業活動計算書	4
社協自主事業拠点区分貸借対照表	7
計算書類に対する注記（社協自主事業拠点区分用）	8
受託事業拠点区分資金収支計算書	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
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	19
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	20
基金積立事業拠点区分貸借対照表	21
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	22
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	24
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	25
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	25
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）	26
広告・自動販売機設置事業拠点区分資金収支計算書	27
広告・自動販売機設置拠点区分事業活動計算書	28
広告・自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表	29
計算書類に対する注記（広告・自動販売機設置事業拠点区分用）	30
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	31
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	32
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	33
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	34
ホームヘルプサービス事業拠点区分事業活動計算書（平成30年度決算額）	35
ホームヘルプサービス事業拠点区分貸借対照表書（平成30年度決算額）	37
障害者デイサービス事業拠点区分事業活動計算書（平成30年度決算額）	38
障害者デイサービス事業拠点区分貸借対照表（平成30年度決算額）	40
福祉作業所事業拠点区分事業活動計算書（平成30年度決算額）	41
福祉作業所事業拠点区分貸借対照表（平成30年度決算額）	43

付属明細書

拠点区分別 資金収支明細書	44
拠点区分別 事業活動明細書	50
寄付金収益明細書	55
補助金事業収益明細書	56
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	57
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	58
基本金明細書	59
基本財産及びその他の固定資産の明細書	60
積立金・積立資産明細書	61
引当金明細書	62

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	15,822,000	14,098,000	1,724,000	
	一般会費収入	11,975,000	10,822,000	1,153,000	
	特別会費収入	196,000	50,000	146,000	
	団体会費収入	51,000	26,000	25,000	
	法人会費収入	3,600,000	3,200,000	400,000	
	寄附金収入	2,450,000	2,301,391	148,609	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,301,391	148,609	
	一般寄附金収入	2,050,000	2,002,552	47,448	
	指定寄附金収入	400,000	298,839	101,161	
	経常経費補助金収入	93,037,000	90,016,764	3,020,236	
	市補助金収入	92,507,000	89,435,000	3,072,000	
	社協職員設置費収入	92,507,000	89,435,000	3,072,000	
	県社協助成金収入	370,000	407,000	△37,000	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	407,000	△37,000	
	共同募金配分金収入	160,000	174,764	△14,764	
	一般募金配分金収入	160,000	174,764	△14,764	
	受託金収入	538,000	536,624	1,376	
	市受託金収入	370,000	373,424	△3,424	
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	370,000	373,424	△3,424	
	県社協受託金収入	168,000	163,200	4,800	
	生活福祉資金事務受託金収入	168,000	163,200	4,800	
	事業収入	2,860,000	2,291,260	568,740	
	参加費収入	232,000	169,850	62,150	
	利用料収入	96,000	82,500	13,500	
	ういるかみす収入	1,288,000	779,300	508,700	
ういるかみす年会費収入	88,000	76,000	12,000		
ういるかみす利用料収入	1,200,000	703,300	496,700		
後見報酬収入	1,244,000	1,259,610	△15,610		
後見報酬収入	1,200,000	1,240,000	△40,000		
後見報酬収入(その他)	44,000	19,610	24,390		
受取利息配当金収入	2,000	446	1,554		
受取利息配当金収入	1,000	260	740		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	186	814		
その他の収入	1,053,000	922,077	130,923		
受入研修費収入	100,000	28,800	71,200		
雑収入	953,000	893,277	59,723		
雑収入	953,000	893,277	59,723		
事業活動収入計(1)		115,762,000	110,166,562	5,595,438	
支出	人件費支出	99,362,000	97,175,140	2,186,860	
	役員報酬支出	3,425,000	3,424,920	80	
	職員給料支出	57,928,000	55,510,630	2,417,370	
	職員賞与支出	19,312,000	19,125,128	186,872	
	非常勤職員給与支出	6,184,000	6,541,564	△357,564	
	法定福利費支出	12,513,000	12,572,898	△59,898	
	事業費支出	11,228,000	9,933,886	1,294,114	
	諸謝金支出	411,000	338,141	72,859	
	保健衛生費支出	14,000	11,833	2,167	
教養娯楽費支出	494,000	506,584	△12,584		

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	会議費支出	338,000	75,960	262,040	
	業務委託費支出	293,000	90,830	202,170	
	広報費支出	5,158,000	5,321,820	△163,820	
	消耗器具備品費支出	108,000	299,800	△191,800	
	印刷製本費支出	1,189,000	875,207	313,793	
	保険料支出	307,000	322,382	△15,382	
	賃借料支出	162,000	187,000	△25,000	
	車輛費支出	272,000	285,323	△13,323	
	指定預託事業費支出	400,000	298,839	101,161	
	緊急対策費支出	777,000	597,009	179,991	
	ういるかみす支出	1,263,000	723,158	539,842	
	サービス奉仕料支出	1,200,000	703,300	496,700	
	ういるかみす推進費支出	63,000	19,858	43,142	
	雑支出	42,000	0	42,000	
	事務費支出	9,941,000	10,204,556	△263,556	
	福利厚生費支出	543,000	476,154	66,846	
	旅費交通費支出	175,000	199,078	△24,078	
	研修研究費支出	486,000	302,485	183,515	
	事務消耗品費支出	633,000	1,431,562	△798,562	
	印刷製本費支出	525,000	430,018	94,982	
	修繕費支出	155,000	0	155,000	
	通信運搬費支出	1,174,000	1,261,970	△87,970	
	会議費支出	478,000	289,293	188,707	
	業務委託費支出	1,397,000	1,571,319	△174,319	
	手数料支出	0	3,271	△3,271	
	賃借料支出	1,995,000	1,986,883	8,117	
	渉外費支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	243,000	240,800	2,200	
	資料図書費支出	136,000	75,506	60,494	
	租税公課支出	50,000	108,253	△58,253	
	保守料支出	1,579,000	1,508,938	70,062	
	雑支出	292,000	319,026	△27,026	
	受託事業等支出	168,000	169,700	△1,700	
	県社協受託事業費	168,000	169,700	△1,700	
	生活福祉資金事務受託事業費	168,000	169,700	△1,700	
	共同募金配分金事業費	160,000	55,514	104,486	
	一般募金配分金事業費	160,000	55,514	104,486	
	老人福祉活動費	85,000	2,301	82,699	
	児童・青少年福祉活動費	75,000	53,213	21,787	
	助成金支出	1,037,000	1,080,900	△43,900	
	助成金支出	1,037,000	1,080,900	△43,900	
	ボランティア保険助成金支出	130,000	105,500	24,500	
	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	707,000	775,400	△68,400	
	事業活動支出計(2)	121,896,000	118,619,696	3,276,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,134,000	△8,453,134	2,319,134	
	施設整備	収入			
固定資産売却収入	0	11,880	△11,880		
車輛運搬具売却収入	0	11,880	△11,880		

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	11,880	△11,880	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	0	750,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	0	750,000	
	施設整備等支出計(5)	750,000	0	750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	11,880	△761,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,001,000	3,000,000	1,000	
	財政調整積立資産取崩収入	3,001,000	3,000,000	1,000	
	定)常陽銀行 No.6139123	3,001,000	3,000,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,059,000	1,085,425	△26,425	
	公益事業区分繰入金収入	1,059,000	1,085,425	△26,425	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	609,000	635,425	△26,425	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	450,000	450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	13,560,000	14,885,425	△1,325,425	
	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	6,512,000	6,811,827	△299,827		
拠点区分間繰入金支出	6,512,000	6,811,827	△299,827		
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	6,512,000	6,811,827	△299,827		
その他の活動支出計(8)	6,513,000	6,811,827	△298,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,047,000	8,073,598	△1,026,598		
予備費支出(10)	4,063,000	-	4,063,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,900,000	△367,656	△3,532,344		
前期末支払資金残高(12)	3,900,000	470,924	3,429,076		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	103,268	△103,268		

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	14,098,000	14,886,000	△788,000
	一般会費収益	10,822,000	11,317,000	△495,000
	特別会費収益	50,000	114,000	△64,000
	団体会費収入	26,000	25,000	1,000
	法人会費収益	3,200,000	3,430,000	△230,000
	寄附金収益	2,301,391	3,418,985	△1,117,594
	経常経費寄附金収益	2,301,391	3,418,985	△1,117,594
	一般寄附金収益	2,002,552	3,179,666	△1,177,114
	指定寄附金収益	298,839	239,319	59,520
	経常経費補助金収益	90,016,764	75,948,442	14,068,322
	市補助金収益	89,435,000	75,379,000	14,056,000
	社協職員設置費収益	89,435,000	75,379,000	14,056,000
	県社協助成金収益	407,000	410,000	△3,000
	県ボランティア基金助成金収益	407,000	410,000	△3,000
	共同募金配分金収益	174,764	159,442	15,322
	一般募金配分金収益	174,764	159,442	15,322
	受託金収益	536,624	521,100	15,524
	市受託金収益	373,424	370,000	3,424
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	373,424	370,000	3,424
	県社協受託金収益	163,200	151,100	12,100
	生活福祉資金事務受託金収益	163,200	151,100	12,100
	事業収益	2,291,260	2,204,276	86,984
	参加費収益	169,850	168,650	1,200
	利用料収益	82,500	90,500	△8,000
	ういるかみす収益	779,300	907,500	△128,200
	ういるかみす年会費収益	76,000	79,000	△3,000
ういるかみす利用料収益	703,300	828,500	△125,200	
後見報酬収益	1,259,610	1,037,626	221,984	
後見報酬収益	1,240,000	1,010,000	230,000	
後見報酬収益(その他)	19,610	27,626	△8,016	
サービス活動収益計(1)		109,244,039	96,978,803	12,265,236
費用	人件費	97,175,140	83,752,416	13,422,724
	役員報酬	3,424,920	3,424,920	0
	職員給料	55,510,630	47,791,617	7,719,013
	職員賞与	19,125,128	15,967,828	3,157,300
	非常勤職員給与	6,541,564	5,888,963	652,601
	法定福利費	12,572,898	10,679,088	1,893,810
	事業費	9,933,886	10,511,780	△577,894
	諸謝金	338,141	256,518	81,623
	保健衛生費	11,833	0	11,833
	教養娯楽費	506,584	509,103	△2,519
	会議費	75,960	112,722	△36,762
	業務委託費	90,830	81,470	9,360
	広報費	5,321,820	5,202,648	119,172
	消耗器具備品費	299,800	316,230	△16,430
	印刷製本費	875,207	982,497	△107,290
保険料	322,382	320,204	2,178	
賃借料	187,000	236,520	△49,520	
車輛費	285,323	428,411	△143,088	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	指定預託事業費	298,839	240,952	57,887
	緊急対策費支出	597,009	959,829	△362,820
	ういるかみす費用	723,158	864,676	△141,518
	サービス奉仕料	703,300	828,500	△125,200
	ういるかみす推進費	19,858	36,176	△16,318
	事務費	10,204,556	8,848,472	1,356,084
	福利厚生費	476,154	360,258	115,896
	旅費交通費	199,078	62,877	136,201
	研修研究費	302,485	401,361	△98,876
	事務消耗品費	1,431,562	394,332	1,037,230
	印刷製本費	430,018	549,475	△119,457
	通信運搬費	1,261,970	1,119,286	142,684
	会議費	289,293	378,696	△89,403
	業務委託費	1,571,319	1,672,246	△100,927
	手数料	3,271	0	3,271
	賃借料	1,986,883	1,795,924	190,959
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	240,800	240,800	0
	資料図書費	75,506	98,047	△22,541
	租税公課	108,253	100,816	7,437
	保守料	1,508,938	1,380,418	128,520
	雑費	319,026	283,936	35,090
	受託事業等費用	169,700	151,100	18,600
	県社協受託事業費	169,700	151,100	18,600
	生活福祉資金事務受託事業費	169,700	151,100	18,600
	共同募金配分金事業費	55,514	23,116	32,398
	一般募金配分金事業費	55,514	23,116	32,398
	老人福祉活動費	2,301	2,158	143
	児童・青少年福祉活動費	53,213	20,958	32,255
	助成金費用	1,080,900	499,200	581,700
	助成金費用	1,080,900	499,200	581,700
	ボランティア保険助成金費用	105,500	108,500	△3,000
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	775,400	190,700	584,700	
減価償却費	180,950	159,305	21,645	
サービス活動費用計(2)	118,800,646	103,945,389	14,855,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,556,607	△6,966,586	△2,590,021	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	446	210	236
	受取利息配当金収益	260	140	120
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	186	70	116
	その他のサービス活動外収益	922,077	930,239	△8,162
	受入研修費収益	28,800	41,500	△12,700
	雑収益	893,277	888,739	4,538
	サービス活動外収益計(4)	922,523	930,449	△7,926
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)	922,523	930,449	△7,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,634,084	△6,036,137	△2,597,947	
特別増減	固定資産売却益	11,880	0	11,880
	車両運搬具売却益	11,880	0	11,880

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	事業区分間繰入金収益	1,085,425	442,343	643,082
	公益事業区分繰入金収益	1,085,425	442,343	643,082
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	635,425	317,019	318,406
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	450,000	125,324	324,676
	拠点区分間繰入金収益	10,800,000	1,174,814	9,625,186
	拠点区分間繰入金収益	10,800,000	1,174,814	9,625,186
	障害者デイサービス事業拠点区分繰入金収益	0	170,834	△170,834
	福祉作業所事業拠点区分繰入金収益	0	303,980	△303,980
	基金積立事業拠点区分繰入金収益	10,800,000	700,000	10,100,000
	特別収益計(8)	11,897,305	1,617,157	10,280,148
費用	固定資産売却損・処分損	34	3	31
	車輛運搬具売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	31	1	30
	拠点区分間繰入金費用	6,811,827	3,412,000	3,399,827
	拠点区分間繰入金費用	6,811,827	3,412,000	3,399,827
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	6,811,827	3,412,000	3,399,827
	特別費用計(9)	6,811,861	3,412,003	3,399,858
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,085,444	△1,794,846	6,880,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,548,640	△7,830,983	4,282,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,541,729	7,372,701	△5,830,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,006,911	△458,282	△1,548,629
	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)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	財政調整積立金取崩額	3,000,000	2,000,000	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)	993,089	1,541,718	△548,629	

社協自主事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	3,737,824	9,228,835	△5,491,011	流動負債	3,634,556	8,757,911	△5,123,355
現金預金	2,625,391	384,694	2,240,697	事業未払金	1,588,541	2,273,454	△684,913
事業未収金	94,212	92,500	1,712	預り金	129,500	200,440	△70,940
立替金	0	3,700	△3,700	職員預り金	1,889,515	3,970,777	△2,081,262
前払金	592,578	99,359	493,219	前受金	27,000	40,000	△13,000
事業区分間貸付金	3,429	0	3,429	事業区分間借入金	0	1,029,940	△1,029,940
拠点区分間貸付金	422,214	8,648,582	△8,226,368	拠点区分間借入金	0	1,243,300	△1,243,300
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,634,556	8,757,911	△5,123,355
固定資産	3,889,821	7,070,805	△3,180,984	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
その他の固定資産	1,889,821	5,070,805	△3,180,984	財政調整積立金	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
車両運搬具	8	11	△3	次期繰越活動増減差額	993,089	1,541,729	△548,640
器具及び備品	508,893	689,874	△180,981	(うち当期活動増減差額)	△3,548,640	△7,830,983	4,282,343
権利	380,920	380,920	0	純資産の部合計	3,993,089	7,541,729	△3,548,640
財政調整積立資産	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	負債及び純資産の部合計	7,627,645	16,299,640	△8,671,995
資産の部合計	7,627,645	16,299,640	△8,671,995				

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31年04月01日 (至)令和2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				
	受託金収入	30,661,000	30,474,060	186,940	
	市受託金収入	29,344,000	29,157,060	186,940	
	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	4,416,000	4,416,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収入	260,000	248,560	11,440	
	避難行動要支援者個別支援計画作成業務受託金収入	0	15,000	△15,000	
	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	3,117,500	190,500	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,160,000	12,160,000	0	
	県社協受託金収入	1,317,000	1,317,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,317,000	1,317,000	0	
	事業収入	325,000	308,122	16,878	
	参加費収入	93,000	24,800	68,200	
	利用料収入	232,000	283,322	△51,322	
	事業活動収入計(1)	30,986,000	30,782,182	203,818	
	支出	人件費支出	25,490,000	26,168,428	△678,428
職員給料支出		14,165,000	14,358,493	△193,493	
職員賞与支出		4,075,000	4,244,063	△169,063	
非常勤職員給与支出		4,413,000	4,549,370	△136,370	
法定福利費支出		2,837,000	3,016,502	△179,502	
事業費支出		2,042,000	1,772,587	269,413	
諸謝金支出		68,000	16,704	51,296	
教養娯楽費支出		164,000	167,722	△3,722	
会議費支出		59,000	25,935	33,065	
業務委託費支出		60,000	8,530	51,470	
消耗器具備品費支出		25,000	4,875	20,125	
印刷製本費支出		76,000	0	76,000	
保険料支出		356,000	379,670	△23,670	
賃借料支出		537,000	481,844	55,156	
車輛費支出		690,000	687,307	2,693	
雑支出		7,000	0	7,000	
事務費支出		2,142,000	1,493,336	648,664	
福利厚生費支出		144,000	151,964	△7,964	
旅費交通費支出		128,000	8,660	119,340	
研修研究費支出		31,000	12,000	19,000	
事務消耗品費支出		142,000	36,469	105,531	
印刷製本費支出		41,000	49,047	△8,047	
修繕費支出		9,000	0	9,000	
通信運搬費支出		465,000	454,119	10,881	
手数料支出		58,000	29,380	28,620	
賃借料支出		391,000	239,095	151,905	
資料図書費支出		29,000	0	29,000	
租税公課支出	517,000	512,602	4,398		
保守料支出	182,000	0	182,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	29,674,000	29,434,351	239,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,312,000	1,347,831	△35,831		
施設					

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	
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	1,312,000	1,347,831	△35,831	
		拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,347,831	△35,831	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	1,312,000	1,347,831	△35,831	
		その他の活動支出計(8)	1,312,000	1,347,831	△35,831	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,312,000	△1,347,831	35,831		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	30,474,060	29,928,700	545,360
	市受託金収益	29,157,060	28,710,700	446,360
	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	4,416,000	4,122,000	294,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	248,560	259,200	△10,640
	避難行動要支援者個別支援計画作成業務受託金収益	15,000	0	15,000
	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	3,117,500	3,027,500	90,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,160,000	12,102,000	58,000
	県社協受託金収益	1,317,000	1,218,000	99,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,317,000	1,218,000	99,000
	事業収益	308,122	265,376	42,746
	参加費収益	24,800	34,800	△10,000
	利用料収益	283,322	230,576	52,746
	サービス活動収益計(1)	30,782,182	30,194,076	588,106
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		26,168,428	26,451,735	△283,307
職員給料		14,358,493	14,704,612	△346,119
職員賞与		4,244,063	4,327,285	△83,222
非常勤職員給与		4,549,370	4,334,167	215,203
法定福利費		3,016,502	3,085,671	△69,169
事業費		1,772,587	1,701,234	71,353
諸謝金		16,704	50,115	△33,411
教養娯楽費		167,722	213,969	△46,247
会議費		25,935	8,060	17,875
業務委託費		8,530	31,351	△22,821
消耗器具備品費		4,875	2,892	1,983
保険料		379,670	375,234	4,436
賃借料		481,844	459,864	21,980
車輦費		687,307	559,749	127,558
事務費		1,493,336	1,548,107	△54,771
福利厚生費		151,964	116,024	35,940
旅費交通費		8,660	2,980	5,680
研修研究費		12,000	9,600	2,400
事務消耗品費		36,469	89,290	△52,821
印刷製本費		49,047	36,720	12,327
通信運搬費		454,119	479,415	△25,296
手数料		29,380	8,889	20,491
賃借料	239,095	209,239	29,856	
租税公課	512,602	453,900	58,702	
保守料	0	141,000	△141,000	
雑費	0	1,050	△1,050	
サービス活動費用計(2)	29,434,351	29,701,076	△266,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,347,831	493,000	854,831	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,347,831	493,000	854,831
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,347,831	493,000	854,831
	拠点区分間繰入金費用 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	1,347,831	493,000	854,831
	特別費用計(9)	1,347,831	493,000	854,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,347,831	△493,000	△854,831
	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

令和2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	1,175,442	1,443,125	△267,683	流動負債	1,175,442	1,443,125	△267,683
現金預金	187,222	162,730	24,492	事業未払金	582,536	956,355	△373,819
事業未収金	654,500	549,100	105,400	職員預り金	0	0	0
未収利用料	21,360	24,559	△3,199	拠点区分間借入金	592,906	486,770	106,136
前払金	62,360	77,735	△15,375	負債の部合計	1,175,442	1,443,125	△267,683
拠点区分間貸付金	250,000	629,001	△379,001	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	負債及び純資産の部合計	1,175,444	1,443,127	△267,683
資産の部合計	1,175,444	1,443,127	△267,683				

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(6) 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31年04月01日 (至)令和2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	1,901,670	133,330	
	サービス利用計画作成費収入	2,035,000	1,901,670	133,330	
	事業活動収入計(1)	2,035,000	1,901,670	133,330	
	支出				
	人件費支出	1,456,000	1,581,750	△125,750	
	職員給料支出	956,000	1,019,678	△63,678	
	職員賞与支出	308,000	344,315	△36,315	
	法定福利費支出	192,000	217,757	△25,757	
	事業費支出	219,000	170,200	48,800	
	車両費支出	219,000	170,200	48,800	
	事務費支出	191,000	49,782	141,218	
	福利厚生費支出	8,000	7,298	702	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	51,000	42,484	8,516	
	賃借料支出	52,000	0	52,000	
保守料支出	34,000	0	34,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,866,000	1,801,732	64,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,000	99,938	69,062		
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	100,000	110,311	△10,311	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	110,311	△10,311	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	100,000	110,311	△10,311	
その他の活動支出計(8)	100,000	110,311	△10,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△110,311	10,311		
予備費支出(10)	69,000	-	69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,373	10,373		
前期末支払資金残高(12)	0	10,373	△10,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	1,901,670	2,314,440	△412,770
	サービス利用計画作成費収益	1,901,670	2,314,440	△412,770
	サービス活動収益計(1)	1,901,670	2,314,440	△412,770
	費用			
	人件費	1,581,750	2,270,440	△688,690
	職員給料	1,019,678	1,473,885	△454,207
	職員賞与	344,315	477,537	△133,222
	法定福利費	217,757	319,018	△101,261
	事業費	170,200	235,716	△65,516
	車両費	170,200	235,716	△65,516
	事務費	49,782	102,639	△52,857
	福利厚生費	7,298	16,654	△9,356
	事務消耗品費	0	7,162	△7,162
	通信運搬費	42,484	71,023	△28,539
	雑費	0	7,800	△7,800
	サービス活動費用計(2)	1,801,732	2,608,795	△807,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,938	△294,355	394,293
	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)	99,938	△294,355	394,293	
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	110,311	70,000	40,311
	拠点区分間繰入金費用 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	110,311	70,000	40,311
特別費用計(9)	110,311	70,000	40,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,311	△70,000	△40,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,373	△364,355	353,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,373	374,728	△364,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	10,373	△10,373
	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	10,373	△10,373	

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	441,076	511,860	△70,784	流動負債	441,076	501,487	△60,411
現金預金	0	0	0	事業未払金	11,768	31,517	△19,749
事業未収金	430,690	496,570	△65,880	拠点区分間借入金	429,308	469,970	△40,662
前払金	10,386	15,290	△4,904	負債の部合計	441,076	501,487	△60,411
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	10,373	△10,373
				(うち当期活動増減差額)	△10,373	△364,355	353,982
				純資産の部合計	0	10,373	△10,373
資産の部合計	441,076	511,860	△70,784	負債及び純資産の部合計	441,076	511,860	△70,784

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)

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

基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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				
	経常経費補助金収入	90,000	53,000	37,000	
	県社協助成金収入	90,000	53,000	37,000	
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	53,000	37,000	
	受取利息配当金収入	76,000	71,443	4,557	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉活動基金受取利息配当金収入	75,000	71,443	3,557	
	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	124,443	42,557		
支出	事務費支出	20,000	6,156	13,844	
	雑支出	20,000	6,156	13,844	
	助成金支出	1,416,000	803,000	613,000	
	助成金支出	1,416,000	803,000	613,000	
	ボランティア協力校助成金支出	793,000	700,000	93,000	
	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	103,000	217,000	
	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	809,156	626,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,269,000	△684,713	△584,287		
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	10,000,000	10,000,000	0	
	福祉活動基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	定)筑波銀行 No. 3-000-023-743	2,000,000	2,000,000	0	
	定)銚子信金 No. 0560565	2,000,000	2,000,000	0	
	定)水戸信金 No. 0079869	2,000,000	2,000,000	0	
	定)中央労金 No. 3729173	2,000,000	2,000,000	0	
	定)茨城信組 No. 5631932	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
支出	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	10,800,000	△1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△800,000	1,300,000		
予備費支出(10)	481,000	-	481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,250,000	△1,484,713	234,713		
前期末支払資金残高(12)	1,250,000	1,485,006	△235,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	293	△293		

基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	53,000	50,000	3,000
	県社協助成金収益	53,000	50,000	3,000
	県ボランティア基金助成金収益	53,000	50,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	53,000	50,000	3,000
	費用			
	事務費	6,156	9,936	△3,780
	雑費	6,156	9,936	△3,780
	助成金費用	803,000	800,000	3,000
	助成金費用	803,000	800,000	3,000
ボランティア協力校助成金費用	700,000	750,000	△50,000	
ボランティアサークル助成金費用	103,000	50,000	53,000	
サービス活動費用計(2)	809,156	809,936	△780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△756,156	△759,936	3,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,443	76,579	△5,136
	受取利息配当金収益	0	14	△14
	福祉活動基金受取利息配当金収益	71,443	76,565	△5,122
	サービス活動外収益計(4)	71,443	76,579	△5,136
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)	71,443	76,579	△5,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△684,713	△683,357	△1,356	
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	10,800,000	700,000	10,100,000
	拠点区分間繰入金費用	10,800,000	700,000	10,100,000
社協自主事業拠点区分繰入金費用	10,800,000	700,000	10,100,000	
特別費用計(9)	10,800,000	700,000	10,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,800,000	△700,000	△10,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,484,713	△1,383,357	△10,101,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,485,006	868,363	616,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,999,707	△514,994	△9,484,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	福祉活動基金取崩額	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	293	1,485,006	△1,484,713	

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	293	1,485,006	△1,484,713	負債の部合計	0	0	0
現金預金	293	241,706	△241,413	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	1,243,300	△1,243,300	基金	126,000,000	136,000,000	△10,000,000
固定資産	126,000,000	136,000,000	△10,000,000	福祉活動基金	126,000,000	136,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	126,000,000	136,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	293	1,485,006	△1,484,713
福祉活動基金積立資産	126,000,000	136,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△11,484,713	△1,383,357	△10,101,356
				純資産の部合計	126,000,293	137,485,006	△11,484,713
資産の部合計	126,000,293	137,485,006	△11,484,713	負債及び純資産の部合計	126,000,293	137,485,006	△11,484,713

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	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	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	3,000	0	3,000	
支出	人件費支出	17,572,000	17,639,338	△67,338	
	退職給付支出	17,572,000	17,639,338	△67,338	
	事務費支出	1,000	864	136	
	雑支出	1,000	864	136	
	事業活動支出計(2)	17,573,000	17,640,202	△67,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,570,000	△17,640,202	70,202	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	退職手当積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	筑波銀行 No. 0333342退職積立-②	7,500,000	7,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,226,000	1,812,071	413,929	
	公益事業区分繰入金収入	2,226,000	1,812,071	413,929	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	2,226,000	1,812,071	413,929	
	拠点区分間繰入金収入	7,924,000	8,269,969	△345,969	
	拠点区分間繰入金収入	7,924,000	8,269,969	△345,969	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	6,512,000	6,858,026	△346,026	
	受託事業拠点区分繰入金収入	1,312,000	1,312,419	△419	
障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	100,000	99,524	476		
その他の活動収入計(7)	17,650,000	17,582,040	67,960		
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)		17,650,000	17,582,040	67,960	
予備費支出(10)		380,000	-	380,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	△58,162	△241,838	
前期末支払資金残高(12)		300,000	78,151	221,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,989	△19,989	

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	人件費 退職給付費用	13,019,208 13,019,208	11,634,272 11,634,272	1,384,936 1,384,936	
	事務費 雑費	864 864	0 0	864 864	
	サービス活動費用計(2)	13,020,072	11,634,272	1,385,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,020,072	△11,634,272	△1,385,800	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 退職共済積立資産受取利息配当金収益	0 0	1,500 1,500	△1,500 △1,500	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,500	△1,500	
	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	1,500	△1,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,020,072	△11,632,772	△1,387,300	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益 公益事業区分繰入金収益 労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,812,071 1,812,071 1,812,071	995,000 995,000 995,000	817,071 817,071 817,071	
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	8,269,969 8,269,969	3,975,000 3,975,000	4,294,969 4,294,969	
	社協自主事業拠点区分繰入金収益 受託事業拠点区分繰入金収益 障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	6,858,026 1,312,419 99,524	3,412,000 493,000 70,000	3,446,026 819,419 29,524	
	特別収益計(8)	10,082,040	4,970,000	5,112,040	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,082,040	4,970,000	5,112,040	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,938,032	△6,662,772	3,724,740
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,090,006	△7,427,234	△6,662,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,028,038	△14,090,006	△2,938,032
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)	△17,028,038	△14,090,006	△2,938,032	

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	553,989	612,151	△58,162	流動負債	534,000	534,000	0
現金預金	203,989	125,381	78,608	事業未払金	534,000	534,000	0
拠点区分間貸付金	350,000	486,770	△136,770				
固定資産	7,600,000	15,100,000	△7,500,000	固定負債	24,648,027	29,268,157	△4,620,130
その他の固定資産	7,600,000	15,100,000	△7,500,000	退職給付引当金	24,648,027	29,268,157	△4,620,130
退職手当積立資産	7,600,000	15,100,000	△7,500,000	負債の部合計	25,182,027	29,802,157	△4,620,130
					純資産の部		
					次期繰越活動増減差額	△14,090,006	△2,938,032
					(うち当期活動増減差額)	△2,938,032	3,724,740
					純資産の部合計	△17,028,038	△2,938,032
資産の部合計	8,153,989	15,712,151	△7,558,162	負債及び純資産の部合計	8,153,989	15,712,151	△7,558,162

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
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

広告・自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	649,000	500,904	148,096	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	広告料収入	117,000	96,000	21,000	
	手数料収入	527,000	404,904	122,096	
	事業活動収入計(1)	649,000	500,904	148,096	
支出	事業費支出	17,000	10,208	6,792	
	業務委託費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,208	1,792	
	事務費支出	24,000	20,571	3,429	
	租税公課支出	24,000	20,571	3,429	
	事業活動支出計(2)	41,000	30,779	10,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		608,000	470,125	137,875	
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				
	事業区分間繰入金支出	609,000	635,425	△26,425	
その他の活動支出計(8)		609,000	635,425	△26,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△609,000	△635,425	26,425	
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	△165,300	164,300	
前期末支払資金残高(12)		1,000	165,300	△164,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

広告・自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	500,904	532,973	△32,069
	広告料収益	96,000	89,000	7,000
	手数料収益	404,904	443,973	△39,069
	サービス活動収益計(1)	500,904	532,973	△32,069
	費用			
事業費	10,208	107,654	△97,446	
業務委託費	0	86,400	△86,400	
消耗器具備品費	10,208	21,254	△11,046	
事務費	20,571	19,700	871	
租税公課	20,571	19,700	871	
サービス活動費用計(2)	30,779	127,354	△96,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,125	405,619	64,506	
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)	470,125	405,619	64,506	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	事業区分間繰入金費用	635,425	317,019	318,406
特別費用計(9)	635,425	317,023	318,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△635,425	△317,023	△318,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△165,300	88,596	△253,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,300	76,704	88,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	165,300	△165,300
	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	165,300	△165,300	

広告・自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	24,000	185,000	△161,000	流動負債	24,000	19,700	4,300
現金預金	0	0	0	事業未払金	20,571	19,700	871
事業未収金	24,000	185,000	△161,000	事業区分間借入金	3,429	0	3,429
固定資産	0	0	0	負債の部合計	24,000	19,700	4,300
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	165,300	△165,300
				(うち当期活動増減差額)	△165,300	88,596	△253,896
				純資産の部合計	0	165,300	△165,300
資産の部合計	24,000	185,000	△161,000	負債及び純資産の部合計	24,000	185,000	△161,000

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31年04月01日 (至)令和2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	35,027,000	35,027,000	0	
	労働者派遣事業派遣料収入	35,027,000	35,027,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,027,000	35,027,000	0	
	支出				
	人件費支出	30,377,000	31,059,335	△682,335	
	職員給料支出	19,468,000	19,717,234	△249,234	
	職員賞与支出	6,848,000	7,016,813	△168,813	
	法定福利費支出	4,061,000	4,325,288	△264,288	
	事務費支出	1,756,000	1,705,594	50,406	
	福利厚生費支出	155,000	162,984	△7,984	
	旅費交通費支出	113,000	9,600	103,400	
	研修研究費支出	24,000	87,436	△63,436	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	1,460,000	1,444,974	15,026		
雑支出	1,000	600	400		
事業活動支出計(2)	32,133,000	32,764,929	△631,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,894,000	2,262,071	631,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,676,000	2,262,071	413,929	
その他の活動支出計(8)	2,676,000	2,262,071	413,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,675,000	△2,262,071	△412,929		
予備費支出(10)	219,000	-	219,000		
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31年04月01日 (至)令和2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	35,027,000	33,189,000	1,838,000	
	労働者派遣事業派遣料収益	35,027,000	33,189,000	1,838,000	
	サービス活動収益計(1)	35,027,000	33,189,000	1,838,000	
	費用				
	人件費	31,059,335	30,399,252	660,083	
	職員給料	19,717,234	19,478,426	238,808	
	職員賞与	7,016,813	6,784,241	232,572	
	法定福利費	4,325,288	4,136,585	188,703	
	事務費	1,705,594	1,669,424	36,170	
	福利厚生費	162,984	136,834	26,150	
	旅費交通費	9,600	38,790	△29,190	
	研修研究費	87,436	55,500	31,936	
	租税公課	1,444,974	1,318,000	126,974	
	雑費	600	120,300	△119,700	
	サービス活動費用計(2)	32,764,929	32,068,676	696,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,262,071	1,120,324	1,141,747	
	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)		2,262,071	1,120,324	1,141,747	
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	2,262,071	1,120,324	1,141,747	
特別費用計(9)	2,262,071	1,120,324	1,141,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,262,071	△1,120,324	△1,141,747		
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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	
	その他の積立金積立額(17)		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

令和2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	1,064,269	1,029,940	34,329	流動負債	1,064,269	1,029,940	34,329
現金預金	1,064,269	0	1,064,269	事業未払金	1,064,269	1,029,940	34,329
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	0	1,029,940	△1,029,940	負債の部合計	1,064,269	1,029,940	34,329
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,064,269	1,029,940	34,329	負債及び純資産の部合計	1,064,269	1,029,940	34,329

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)

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

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	0	102,690	△102,690	
	市受託金収益	0	102,690	△102,690	
	軽度生活支援事業受託金収益	0	74,370	△74,370	
	養育支援訪問事業受託金収益	0	28,320	△28,320	
	事業収益	0	7,920	△7,920	
	軽度生活援助事業利用料収益	0	7,920	△7,920	
	介護保険事業収益	0	2,750,814	△2,750,814	
	居宅介護料収益	0	1,498,994	△1,498,994	
	介護報酬収益	0	1,471,242	△1,471,242	
	利用者負担金収益	0	27,752	△27,752	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,251,820	△1,251,820	
	事業費収益	0	1,159,318	△1,159,318	
	事業負担金収益	0	92,502	△92,502	
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,200,873	△4,200,873	
	自立支援給付費収益	0	4,160,294	△4,160,294	
	介護給付費収益	0	4,160,294	△4,160,294	
	利用者負担金収益	0	40,579	△40,579	
	サービス活動収益計(1)	0	7,062,297	△7,062,297	
	費用	人件費	0	6,477,816	△6,477,816
		職員給料	0	2,079,249	△2,079,249
職員賞与		0	470,270	△470,270	
非常勤職員給与		0	3,529,265	△3,529,265	
法定福利費		0	399,032	△399,032	
事業費		0	425,465	△425,465	
介護用品費		0	13,520	△13,520	
保健衛生費		0	18,884	△18,884	
業務委託費		0	59,927	△59,927	
保険料		0	16,640	△16,640	
車輛費		0	316,494	△316,494	
事務費		0	480,787	△480,787	
福利厚生費		0	90,584	△90,584	
事務消耗品費		0	26,417	△26,417	
通信運搬費		0	1,364	△1,364	
手数料		0	12,114	△12,114	
賃借料		0	150,336	△150,336	
保守料		0	199,972	△199,972	
減価償却費		0	51,840	△51,840	
サービス活動費用計(2)		0	7,435,908	△7,435,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△373,611	373,611		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△373,611	373,611	
特別増減	固定資産売却益	0	3,240	△3,240	
	車輛運搬具売却益	0	3,240	△3,240	

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

ホームヘルプサービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	508,380	△508,380	流動負債	0	508,380	△508,380
現金預金	0	51,180	△51,180	事業未払金	0	12,858	△12,858
事業未収金	0	385,479	△385,479	拠点区分間借入金	0	495,522	△495,522
拠点区分間貸付金	0	71,721	△71,721	負債の部合計	0	508,380	△508,380
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△340,315	340,315
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	508,380	△508,380	負債及び純資産の部合計	0	508,380	△508,380

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31年04月01日 (至)令和2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	0	33,487,075	△33,487,075
	自立支援給付費収益	0	32,698,158	△32,698,158
	介護給付費収益	0	32,698,158	△32,698,158
	利用者負担金収益	0	35,382	△35,382
	特定費用収益	0	753,535	△753,535
	サービス活動収益計(1)	0	33,487,075	△33,487,075
	費用			
	人件費	0	30,351,175	△30,351,175
	職員給料	0	20,954,068	△20,954,068
	職員賞与	0	1,288,315	△1,288,315
	非常勤職員給与	0	4,524,240	△4,524,240
	法定福利費	0	3,584,552	△3,584,552
	事業費	0	2,250,588	△2,250,588
	給食費	0	668,013	△668,013
	介護用品費	0	15,886	△15,886
	保健衛生費	0	204,915	△204,915
	教養娯楽費	0	8,418	△8,418
	燃料費	0	14,364	△14,364
	業務委託費	0	93,852	△93,852
消耗器具備品費	0	48,858	△48,858	
保険料	0	130,076	△130,076	
車輛費	0	1,066,206	△1,066,206	
事務費	0	872,910	△872,910	
福利厚生費	0	403,995	△403,995	
旅費交通費	0	2,400	△2,400	
事務消耗品費	0	4,059	△4,059	
印刷製本費	0	2,650	△2,650	
通信運搬費	0	12,182	△12,182	
業務委託費	0	283,678	△283,678	
手数料	0	29,948	△29,948	
賃借料	0	126,198	△126,198	
雑費	0	7,800	△7,800	
減価償却費	0	28,874	△28,874	
サービス活動費用計(2)	0	33,503,547	△33,503,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△16,472	16,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△16,472	16,472	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
拠点区分間繰入金費用	0	170,834	△170,834	
拠点区分間繰入金費用	0	170,834	△170,834	

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31年04月01日 (至)令和2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)
費用	社協自主事業拠点区分繰入金費用	0	170,834	△170,834
	特別費用計(9)	0	170,837	△170,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△170,837	170,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△187,309	187,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	187,314	△187,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5	△5
	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	5	△5

障害者デイサービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,675,604	△5,675,604	流動負債	0	5,675,604	△5,675,604
現金預金	0	156,247	△156,247	事業未払金	0	585,737	△585,737
事業未収金	0	5,121,126	△5,121,126	拠点区分間借入金	0	5,089,867	△5,089,867
未収利用料	0	70,169	△70,169	負債の部合計	0	5,675,604	△5,675,604
拠点区分間貸付金	0	328,062	△328,062	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△187,309	187,309
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	5,675,604	△5,675,604	負債及び純資産の部合計	0	5,675,604	△5,675,604

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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				
	寄附金収益	0	28,991	△28,991	
	経常経費寄附金収益	0	28,991	△28,991	
	一般寄附金収益	0	28,991	△28,991	
	就労支援事業収益	0	1,155,762	△1,155,762	
	就労支援事業収益	0	1,155,762	△1,155,762	
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,469,975	△32,469,975	
	自立支援給付費収益	0	32,469,575	△32,469,575	
	介護給付費収益	0	14,545,597	△14,545,597	
	訓練等給付費収益	0	17,923,978	△17,923,978	
特定費用収益	0	400	△400		
サービス活動収益計(1)		0	33,654,728	△33,654,728	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	0	28,641,921	△28,641,921	
	職員給料	0	15,989,537	△15,989,537	
	職員賞与	0	2,779,292	△2,779,292	
	非常勤職員給与	0	6,949,125	△6,949,125	
	法定福利費	0	2,923,967	△2,923,967	
	事業費	0	1,529,634	△1,529,634	
	保健衛生費	0	1,670	△1,670	
	教養娯楽費	0	72,579	△72,579	
	保険料	0	107,440	△107,440	
	車輛費	0	1,342,645	△1,342,645	
	利用者工賃	0	5,300	△5,300	
	事務費	0	2,404,806	△2,404,806	
	福利厚生費	0	281,665	△281,665	
	旅費交通費	0	2,400	△2,400	
	研修研究費	0	13,600	△13,600	
	事務消耗品費	0	99,690	△99,690	
	水道光熱費	0	932,634	△932,634	
	通信運搬費	0	156,381	△156,381	
	業務委託費	0	633,350	△633,350	
	賃借料	0	199,098	△199,098	
	諸会費	0	3,000	△3,000	
	租税公課	0	33,084	△33,084	
	保守料	0	41,472	△41,472	
	雑費	0	8,432	△8,432	
	就労支援事業費用	0	1,053,615	△1,053,615	
	就労支援事業販売原価	0	1,053,615	△1,053,615	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,053,615	△1,053,615	
	減価償却費	0	1,343	△1,343	
	サービス活動費用計(2)		0	33,631,319	△33,631,319
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	23,409	△23,409	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	23,409	△23,409	

福祉作業所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	454,998	△454,998
	拠点区分間繰入金費用	0	454,998	△454,998
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	0	303,980	△303,980
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金費用	0	151,018	△151,018
	特別費用計(9)	0	455,002	△455,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△455,002	455,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△431,593	431,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	431,593	△431,593
	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

福祉作業所事業拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

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

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,082,510	△5,082,510	流動負債	0	5,082,510	△5,082,510
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	1,460,503	△1,460,503
事業未収金	0	5,082,510	△5,082,510	拠点区分間借入金	0	3,622,007	△3,622,007
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	5,082,510	△5,082,510
				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	△431,593	431,593
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	5,082,510	△5,082,510	負債及び純資産の部合計	0	5,082,510	△5,082,510

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

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

事業活動による収入	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		10,643,000	3,455,000	0	14,098,000	0	14,098,000
一般会費収入		7,367,000	3,455,000	0	10,822,000	0	10,822,000
特別会費収入		50,000	0	0	50,000	0	50,000
団体会費収入		26,000	0	0	26,000	0	26,000
法人会費収入		3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
寄附金収入		2,301,391	0	0	2,301,391	0	2,301,391
経常経費寄附金収入		2,301,391	0	0	2,301,391	0	2,301,391
一般寄附金収入		2,002,552	0	0	2,002,552	0	2,002,552
指定寄附金収入		298,839	0	0	298,839	0	298,839
経常経費補助金収入		87,006,764	3,010,000	0	90,016,764	0	90,016,764
市補助金収入		86,425,000	3,010,000	0	89,435,000	0	89,435,000
社協職員設置費収入		86,425,000	3,010,000	0	89,435,000	0	89,435,000
県社協助成金収入		407,000	0	0	407,000	0	407,000
県ボランティア基金助成金収入		407,000	0	0	407,000	0	407,000
共同募金配分金収入		174,764	0	0	174,764	0	174,764
一般募金配分金収入		174,764	0	0	174,764	0	174,764
受託金収入		163,200	0	373,424	536,624	0	536,624
市受託金収入		0	0	373,424	373,424	0	373,424
成年後見制度法人後見支援業務受託金収入		0	0	373,424	373,424	0	373,424
県社協受託金収入		163,200	0	0	163,200	0	163,200
生活福祉資金事務受託金収入		163,200	0	0	163,200	0	163,200
事業収入		1,004,800	26,850	1,259,610	2,291,260	0	2,291,260
参加費収入		143,000	26,850	0	169,850	0	169,850
利用料収入		82,500	0	0	82,500	0	82,500
ういろいろかみず収入		779,300	0	0	779,300	0	779,300
ういろいろかみず年会費収入		76,000	0	0	76,000	0	76,000
ういろいろかみず利用料収入		703,300	0	0	703,300	0	703,300
後見報酬収入		0	0	1,259,610	1,259,610	0	1,259,610
後見報酬収入		0	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
後見報酬収入(その他)		0	0	19,610	19,610	0	19,610
受取利息配当金収入		446	0	0	446	0	446
受取利息配当金収入		260	0	0	260	0	260
財政調整積立資産受取利息配当金収入		186	0	0	186	0	186

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	888,277	33,800	0	922,077	0	922,077
収入	28,800	0	0	28,800	0	28,800
雑収入	859,477	33,800	0	893,277	0	893,277
雑収入	859,477	33,800	0	893,277	0	893,277
事業活動収入計(1)	102,007,878	6,525,650	1,633,034	110,166,562	0	110,166,562
人件費支出	84,502,631	5,899,279	6,773,230	97,175,140	0	97,175,140
役員報酬支出	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920
職員給料支出	49,424,228	1,801,124	4,285,278	55,510,630	0	55,510,630
職員費与支出	16,985,784	603,847	1,535,497	19,125,128	0	19,125,128
非常勤職員給与支出	3,447,772	3,093,792	0	6,541,564	0	6,541,564
法定福利費支出	11,219,927	400,516	952,455	12,572,898	0	12,572,898
事業費支出	9,507,468	356,003	70,415	9,933,886	0	9,933,886
諸謝金支出	338,141	0	0	338,141	0	338,141
保健衛生費支出	11,833	0	0	11,833	0	11,833
教養娯楽費支出	355,020	151,564	0	506,584	0	506,584
会議費支出	47,351	14,609	14,000	75,960	0	75,960
業務委託費支出	0	90,830	0	90,830	0	90,830
広報費支出	5,321,820	0	0	5,321,820	0	5,321,820
消耗器具備品費支出	299,800	0	0	299,800	0	299,800
印刷製本費支出	872,427	0	2,780	875,207	0	875,207
保険料支出	217,562	99,000	5,820	322,382	0	322,382
賃借料支出	187,000	0	0	187,000	0	187,000
車輜費支出	237,508	0	47,815	285,323	0	285,323
指定預託事業費支出	298,839	0	0	298,839	0	298,839
緊急対策費支出	597,009	0	0	597,009	0	597,009
ういるかみす支出	723,158	0	0	723,158	0	723,158
サービスマン奉仕料支出	703,300	0	0	703,300	0	703,300
ういるかみす推進費支出	19,858	0	0	19,858	0	19,858
事務費支出	9,695,682	92,084	416,790	10,204,556	0	10,204,556
福利厚生費支出	407,853	37,116	31,185	476,154	0	476,154
旅費交通費支出	199,078	0	0	199,078	0	199,078
研修研究費支出	300,085	0	2,400	302,485	0	302,485
事務消耗品費支出	1,431,562	0	0	1,431,562	0	1,431,562
支出	5,321,820	6,525,650	1,633,034	135,470,504	0	135,470,504

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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
印刷製本費支出	430,018	0	0	430,018	0	430,018
通信運搬費支出	1,152,759	51,298	57,913	1,261,970	0	1,261,970
会議費支出	289,293	0	0	289,293	0	289,293
業務委託費支出	1,473,219	0	98,100	1,571,319	0	1,571,319
手数料支出	3,271	0	0	3,271	0	3,271
賃借料支出	1,846,584	0	140,299	1,986,883	0	1,986,883
諸会費支出	240,800	0	0	240,800	0	240,800
資料図書費支出	61,373	0	14,133	75,506	0	75,506
租税公課支出	42,105	3,670	62,478	108,253	0	108,253
保守料支出	1,508,938	0	0	1,508,938	0	1,508,938
雑支出	308,744	0	10,282	319,026	0	319,026
受託事業等支出	169,700	0	0	169,700	0	169,700
県社協受託事業費	169,700	0	0	169,700	0	169,700
生活福祉資金事務受託事業費	169,700	0	0	169,700	0	169,700
共同募金配分金事業費	55,514	0	0	55,514	0	55,514
一般募金配分金事業費	55,514	0	0	55,514	0	55,514
老人福祉活動費	2,301	0	0	2,301	0	2,301
児童・青少年福祉活動費	53,213	0	0	53,213	0	53,213
助成金支出	1,080,900	0	0	1,080,900	0	1,080,900
助成金支出	1,080,900	0	0	1,080,900	0	1,080,900
ボランティア保険助成金支出	105,500	0	0	105,500	0	105,500
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	775,400	0	0	775,400	0	775,400
事業活動支出計(2)	105,011,895	6,347,366	7,260,435	118,619,696	0	118,619,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,004,017	178,284	△5,627,401	△8,453,134	0	△8,453,134
固定資産売却収入	11,880	0	0	11,880	0	11,880
車輛運搬具売却収入	11,880	0	0	11,880	0	11,880
収入						
整備等						
等に						
よる						
支出						
支出	11,880	0	0	11,880	0	11,880

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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)

取 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)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,880	0	0	11,880	0	11,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	財政調整積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	定)常陽銀行 No.6139123	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,085,425	0	0	1,085,425	0	1,085,425	
	公益事業区分繰入金収入	1,085,425	0	0	1,085,425	0	1,085,425	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	635,425	0	0	635,425	0	635,425	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	0	6,000,000	10,800,000	0	10,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	0	6,000,000	10,800,000	0	10,800,000	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	4,800,000	0	6,000,000	10,800,000	0	10,800,000	
	その他の活動収入計(7)	8,885,425	0	6,000,000	14,885,425	0	14,885,425	
支 出	拠点区分間繰入金支出	6,201,040	193,000	417,787	6,811,827	0	6,811,827	
	拠点区分間繰入金支出	6,201,040	193,000	417,787	6,811,827	0	6,811,827	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	6,201,040	193,000	417,787	6,811,827	0	6,811,827	
	その他の活動支出計(8)	6,201,040	193,000	417,787	6,811,827	0	6,811,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,684,385	△193,000	5,582,213	8,073,598	0	8,073,598	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△307,752	△14,716	△45,188	△367,656	0	△367,656	
	前期末支払資金残高(11)	373,559	19,672	77,693	470,924	0	470,924	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,807	4,956	32,505	103,268	0	103,268	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	日常生活自立支援事業	精神保健ダイケア事業	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	拠点区分合計
受託金収入	1,317,000	3,200,000	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	30,474,060	0	30,474,060
市受託金収入	0	3,200,000	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	29,157,060	0	29,157,060
精神障害者ダイケア受託金収入	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
ファミリーサポートセンター受託金収入	0	0	4,416,000	0	0	0	4,416,000	0	4,416,000
障害程度区分認定調査受託金収入	0	0	0	0	248,560	0	248,560	0	248,560
避難行動要支援者個別支援計画作成業務受託金収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
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	6,000,000
高齢者相談事業受託金収入	0	0	0	3,117,500	0	0	3,117,500	0	3,117,500
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,160,000	12,160,000	0	12,160,000
県社協受託金収入	1,317,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
日常生活自立支援事業受託金収入	1,317,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
事業収入	283,322	24,800	0	0	0	0	308,122	0	308,122
参加費収入	0	24,800	0	0	0	0	24,800	0	24,800
利用料収入	283,322	0	0	0	0	0	283,322	0	283,322
事業活動収入計(1)	1,600,322	3,224,800	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	30,782,182	0	30,782,182
人件費支出	1,180,831	2,821,832	3,886,921	2,652,995	5,370,406	10,255,443	26,168,428	0	26,168,428
職員給料支出	561,545	0	2,089,689	1,704,504	3,441,142	6,561,613	14,358,493	0	14,358,493
職員賞与支出	208,547	0	0	573,067	1,178,871	2,283,578	4,244,063	0	4,244,063
非常勤職員給与支出	284,798	2,813,572	1,451,000	0	0	0	4,549,370	0	4,549,370
法定福利費支出	125,941	8,260	346,232	375,424	750,393	1,410,252	3,016,502	0	3,016,502
事業費支出	76,107	370,472	276,844	182,088	364,097	502,979	1,772,587	0	1,772,587
諸謝金支出	0	0	16,704	0	0	0	16,704	0	16,704
教養娯楽費支出	0	167,722	0	0	0	0	167,722	0	167,722
会議費支出	0	20,320	5,615	0	0	0	25,935	0	25,935
業務委託費支出	0	8,530	0	0	0	0	8,530	0	8,530
消耗器具備品費支出	0	0	4,875	0	0	0	4,875	0	4,875
保険料支出	1,920	99,000	249,650	5,820	11,640	11,640	379,670	0	379,670
賃借料支出	0	74,900	0	0	0	406,944	481,844	0	481,844
車輛費支出	74,187	0	0	176,268	352,457	84,395	687,307	0	687,307
事務費支出	283,384	32,496	252,235	85,171	152,680	687,370	1,493,336	0	1,493,336
福利厚生費支出	3,017	0	56,639	18,154	23,108	51,046	151,964	0	151,964
旅費交通費支出	0	6,260	0	0	0	2,400	8,660	0	8,660
研修研究費支出	2,400	0	0	0	0	9,600	12,000	0	12,000

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

2 / 2
(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	拠点区分合計
事務消耗品費支出	0	0	3,000	13,936	2,880	16,653	36,469	0	36,469
印刷製本費支出	0	3,356	35,310	2,992	0	7,389	49,047	0	49,047
通信運搬費支出	94,032	22,880	157,286	43,549	102,648	33,724	454,119	0	454,119
手数料支出	29,380	0	0	0	0	0	29,380	0	29,380
賃借料支出	154,555	0	0	6,540	13,080	64,920	239,095	0	239,095
租税公課支出	0	0	0	0	10,964	501,638	512,602	0	512,602
事業活動支出計(2)	1,540,322	3,224,800	4,416,000	2,920,254	5,887,183	11,445,792	29,434,351	0	29,434,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
拠点区分間繰入金支出	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
その他の活動支出計(8)	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,000	0	0	△ 197,246	△ 376,377	△ 714,208	△ 1,347,831	0	△ 1,347,831
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	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31年04月01日 (至)令和2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	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	10,643,000	3,455,000	0	14,098,000	0	14,098,000
一般会費収益	7,367,000	3,455,000	0	10,822,000	0	10,822,000
特別会費収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
団体会費収入	26,000	0	0	26,000	0	26,000
法人会費収益	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
寄附金収益	2,301,391	0	0	2,301,391	0	2,301,391
経常経費寄附金収益	2,301,391	0	0	2,301,391	0	2,301,391
一般寄附金収益	2,002,552	0	0	2,002,552	0	2,002,552
指定寄附金収益	298,839	0	0	298,839	0	298,839
経常経費補助金収益	87,006,764	3,010,000	0	90,016,764	0	90,016,764
市補助金収益	86,425,000	3,010,000	0	89,435,000	0	89,435,000
社協職員設置費収益	86,425,000	3,010,000	0	89,435,000	0	89,435,000
県社協助成金収益	407,000	0	0	407,000	0	407,000
県ボランティア基金助成金収益	407,000	0	0	407,000	0	407,000
共同募金配分金収益	174,764	0	0	174,764	0	174,764
一般募金配分金収益	174,764	0	0	174,764	0	174,764
受託金収益	163,200	0	373,424	536,624	0	536,624
市受託金収益	0	0	373,424	373,424	0	373,424
成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	0	0	373,424	373,424	0	373,424
県社協受託金収益	163,200	0	0	163,200	0	163,200
生活福祉資金事務受託金収益	163,200	0	0	163,200	0	163,200
事業収益	1,004,800	26,850	1,259,610	2,291,260	0	2,291,260
参加費収益	143,000	26,850	0	169,850	0	169,850
利用料収益	82,500	0	0	82,500	0	82,500
ういろいろかみす収益	779,300	0	0	779,300	0	779,300
ういろいろかみす年会費収益	76,000	0	0	76,000	0	76,000
ういろいろかみす利用料収益	703,300	0	0	703,300	0	703,300
後見報酬収益	0	0	1,259,610	1,259,610	0	1,259,610
後見報酬収益	0	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
後見報酬収益(その他)	0	0	19,610	19,610	0	19,610
サービス活動収益計(1)	101,119,155	6,491,850	1,633,034	109,244,039	0	109,244,039
費用	84,502,631	5,899,279	6,773,230	97,175,140	0	97,175,140
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31年04月01日 (至)令和2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	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	49,424,228	1,801,124	4,285,278	55,510,630	0	55,510,630
職員賞与	16,985,784	603,847	1,535,497	19,125,128	0	19,125,128
非常勤職員給与	3,447,772	3,093,792	0	6,541,564	0	6,541,564
法定福利費	11,219,927	400,516	952,455	12,572,898	0	12,572,898
事業費	9,507,468	356,003	70,415	9,933,886	0	9,933,886
諸謝金	338,141	0	0	338,141	0	338,141
保健衛生費	11,833	0	0	11,833	0	11,833
教養娯楽費	355,020	151,564	0	506,584	0	506,584
会議費	47,351	14,609	14,000	75,960	0	75,960
業務委託費	0	90,830	0	90,830	0	90,830
広報費	5,321,820	0	0	5,321,820	0	5,321,820
消耗器具備品費	299,800	0	0	299,800	0	299,800
印刷製本費	872,427	0	2,780	875,207	0	875,207
保険料	217,562	99,000	5,820	322,382	0	322,382
賃借料	187,000	0	0	187,000	0	187,000
車輛費	237,508	0	47,815	285,323	0	285,323
指定預託事業費	298,839	0	0	298,839	0	298,839
緊急対策費支出	597,009	0	0	597,009	0	597,009
ういろいろかみず費用	723,158	0	0	723,158	0	723,158
サービスタ奉仕料	703,300	0	0	703,300	0	703,300
ういろいろかみず推進費	19,858	0	0	19,858	0	19,858
事務費	9,695,682	92,084	416,790	10,204,556	0	10,204,556
福利厚生費	407,853	37,116	31,185	476,154	0	476,154
旅費交通費	199,078	0	0	199,078	0	199,078
研修研究費	300,085	0	2,400	302,485	0	302,485
事務消耗品費	1,431,562	0	0	1,431,562	0	1,431,562
印刷製本費	430,018	0	0	430,018	0	430,018
通信運搬費	1,152,759	51,298	57,913	1,261,970	0	1,261,970
会議費	289,293	0	0	289,293	0	289,293
業務委託費	1,473,219	0	98,100	1,571,319	0	1,571,319
手数料	3,271	0	0	3,271	0	3,271
賃借料	1,846,584	0	140,299	1,986,883	0	1,986,883
諸会費	240,800	0	0	240,800	0	240,800
費用						

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資料図書費	61,373	0	14,133	75,506	0	75,506
租税公課	42,105	3,670	62,478	108,253	0	108,253
保守料	1,508,938	0	0	1,508,938	0	1,508,938
雑費	308,744	0	10,282	319,026	0	319,026
受託事業等費用	169,700	0	0	169,700	0	169,700
県社協受託事業費	169,700	0	0	169,700	0	169,700
生活福祉資金事務受託事業費	169,700	0	0	169,700	0	169,700
共同募金配分金事業費	55,514	0	0	55,514	0	55,514
一般募金配分金事業費	55,514	0	0	55,514	0	55,514
老人福祉活動費	2,301	0	0	2,301	0	2,301
児童・青少年福祉活動費	53,213	0	0	53,213	0	53,213
助成金費用	1,080,900	0	0	1,080,900	0	1,080,900
助成金費用	1,080,900	0	0	1,080,900	0	1,080,900
ボランティア保険助成金費用	105,500	0	0	105,500	0	105,500
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	775,400	0	0	775,400	0	775,400
減価償却費	180,950	0	0	180,950	0	180,950
サービス活動費用計(2)	105,192,845	6,347,366	7,260,435	118,800,646	0	118,800,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,073,690	144,484	△ 5,627,401	△ 9,556,607	0	△ 9,556,607
受取利息配当金収益	446	0	0	446	0	446
受取利息配当金収益	260	0	0	260	0	260
財政調整積立資産受取利息配当金収益	186	0	0	186	0	186
その他のサービス活動外収益	888,277	33,800	0	922,077	0	922,077
受入研修費収益	28,800	0	0	28,800	0	28,800
雑収益	859,477	33,800	0	893,277	0	893,277
サービス活動外収益計(4)	888,723	33,800	0	922,523	0	922,523
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)	888,723	33,800	0	922,523	0	922,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,184,967	178,284	△ 5,627,401	△ 8,634,084	0	△ 8,634,084

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	日常生活自立支援事業	精神保健ダイケア事業	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	拠点区分合計
受託金収益	1,317,000	3,200,000	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	30,474,060	0	30,474,060
市受託金収益	0	3,200,000	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	29,157,060	0	29,157,060
精神障害者ダイケア受託金収益	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
ファミリーサポートセンター受託金収益	0	0	4,416,000	0	0	0	4,416,000	0	4,416,000
障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	0	248,560	0	248,560	0	248,560
避難行動要支援者個別支援計画作成業務受託金収益	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
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	6,000,000
高齢者相談事業受託金収益	0	0	0	3,117,500	0	0	3,117,500	0	3,117,500
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,160,000	12,160,000	0	12,160,000
県社協受託金収益	1,317,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,317,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
事業収益	283,322	24,800	0	0	0	0	308,122	0	308,122
参加費収益	0	24,800	0	0	0	0	24,800	0	24,800
利用料収益	283,322	0	0	0	0	0	283,322	0	283,322
サービス活動収益計(1)	1,600,322	3,224,800	4,416,000	3,117,500	6,263,560	12,160,000	30,782,182	0	30,782,182
人件費	1,180,831	2,821,832	3,886,921	2,652,995	5,370,406	10,255,443	26,168,428	0	26,168,428
職員給料	561,545	0	2,089,689	1,704,504	3,441,142	6,561,613	14,358,493	0	14,358,493
職員賞与	208,547	0	0	573,067	1,178,871	2,283,578	4,244,063	0	4,244,063
非常勤職員給与	284,798	2,813,572	1,451,000	0	0	0	4,549,370	0	4,549,370
法定福利費	125,941	8,260	346,232	375,424	750,393	1,410,252	3,016,502	0	3,016,502
事業費	76,107	370,472	276,844	182,088	364,097	502,979	1,772,587	0	1,772,587
諸謝金	0	0	16,704	0	0	0	16,704	0	16,704
教養娯楽費	0	167,722	0	0	0	0	167,722	0	167,722
会議費	0	20,320	5,615	0	0	0	25,935	0	25,935
業務委託費	0	8,530	0	0	0	0	8,530	0	8,530
消耗器具備品費	0	0	4,875	0	0	0	4,875	0	4,875
保険料	1,920	99,000	249,650	5,820	11,640	11,640	379,670	0	379,670
賃借料	0	74,900	0	0	0	406,944	481,844	0	481,844
車輛費	74,187	0	0	176,268	352,457	84,395	687,307	0	687,307
事務費	283,384	32,496	252,235	85,171	152,680	687,370	1,493,336	0	1,493,336
福利厚生費	3,017	0	56,639	18,154	23,108	51,046	151,964	0	151,964
旅費交通費	0	6,260	0	0	0	2,400	8,660	0	8,660
研修研究費	2,400	0	0	0	0	9,600	12,000	0	12,000

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

2 / 2
(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	拠点区分合計
事務消耗品費	0	0	3,000	13,936	2,880	16,653	36,469	0	36,469
印刷製本費	0	3,356	35,310	2,992	0	7,389	49,047	0	49,047
通信運搬費	94,032	22,880	157,286	43,549	102,648	33,724	454,119	0	454,119
手数料	29,380	0	0	0	0	0	29,380	0	29,380
賃借料	154,555	0	0	6,540	13,080	64,920	239,095	0	239,095
租税公課	0	0	0	0	10,964	501,638	512,602	0	512,602
サービス活動費用計(2)	1,540,322	3,224,800	4,416,000	2,920,254	5,887,183	11,445,792	29,434,351	0	29,434,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831
収益									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,000	0	0	197,246	376,377	714,208	1,347,831	0	1,347,831

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	283	2,301,391	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		283	2,301,391	0	0	0
合計		283	2,301,391	0	0	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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	その他拠点区分
神栖市(運営費助成金)		89,435,000	252,350	89,687,350	0	89,687,350	0
茨城県社会福祉協議会(県ボラ・市民活動推進事業助成金)	社協事業	460,000	14,000	474,000	0	474,000	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		174,764	0	174,764	0	174,764	0
区分小計		90,069,764	266,350	90,336,114	0	90,336,114	0
合計		90,069,764	266,350	90,336,114	0	90,336,114	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,085,425	運転資金
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	1,812,071	中小企業退職金共済掛金
合計			2,897,496	

(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	6,811,827	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	1,347,851	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	障害福祉サービス等事業収入	110,311	中小企業退職金共済掛金
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等	10,800,000	運転資金
合計			19,069,989	

(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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	社協自主事業	労働者派遣事業	3,429	支払資金確保のため
	小計		3,429	
長期				
	小計		0	
	合計		3,429	

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	受託事業	242,906	支払資金確保のため
	職員退職手当積立事業	受託事業	350,000	〃
	社協自主事業	障害者計画相談支援事業	179,308	〃
	受託事業	障害者計画相談支援事業	250,000	〃
	小計		1,022,214	
長期				
	小計		0	
	合計		1,022,214	

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(投資その他の資産)															
定期預金															
定)常備銀行 No.6139123		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	0
定期預金 計		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	0
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	0
基本財産 計		2,000,000		0		0		0		2,000,000		0		2,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具		11		0		0		3		8		15,273,517		2,959,800	15,273,525
器具及び備品		689,876		0		180,950		31		508,895		5,976,899		6,485,754	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計		689,887		0		180,950		34		508,903		21,250,376		2,959,800	21,759,279
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		0		0		0		0		0		233,100		233,100	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計		0		0		0		0		0		233,100		233,100	0
その他の固定資産 計		689,887		0		180,950		34		508,903		21,483,476		2,959,800	21,992,379
基本財産及びその他の固定資産 計		2,689,887		0		180,950		34		2,508,903		21,483,476		2,959,800	23,992,379
将来入金予定の償還補助金の類		0		0		0		0		0		0		0	0
差 引		0		0		0		0		0		0		0	0

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	136,000,000	0	10,000,000	126,000,000	
計	136,000,000	0	10,000,000	126,000,000	

(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	136,000,000	0	10,000,000	126,000,000	
計	136,000,000	0	10,000,000	126,000,000	

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	7,500,000	7,600,000	退職給付引当金に対応
計	15,100,000	0	7,500,000	7,600,000	

(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	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	
計	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	

(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	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	
計	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	

(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。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	29,268,157	0	4,620,130	0	24,648,027	
計	29,268,157	0	4,620,130	0	24,648,027	

(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。