

令和 2 年度決算書 附属明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉
法 人 神栖市社会福祉協議会

目 次

拠点区分別計算書類

社協自主事業拠点区分資金収支計算書	1
社協自主事業拠点区分事業活動計算書	4
社協自主事業拠点区分貸借対照表	7
計算書類に対する注記（社協自主事業拠点区分用）	8
受託事業拠点区分資金収支計算書	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	23
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	24
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・自動販売機設置事業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

付属明細書

拠点区分別 資金収支明細書	35
拠点区分別 事業活動明細書	40
寄付金収益明細書	45
補助金事業収益明細書	46
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	47
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	48
基本金明細書	49
基本財産及びその他の固定資産の明細書	50
引当金明細書	51
積立金・積立資産明細書	52

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	13,950,000	13,975,500	25,500	
	一般会費収入	10,537,000	10,566,500	29,500	
	特別会費収入	162,000	73,000	89,000	
	団体会費収入	51,000	36,000	15,000	
	法人会費収入	3,200,000	3,300,000	100,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,358,848	358,848	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,358,848	358,848	
	一般寄附金収入	1,798,000	2,130,576	332,576	
	一般寄附金収入	1,398,000	1,873,460	475,460	
	一般寄附金収入(募金箱)	400,000	257,116	142,884	
	指定寄附金収入	202,000	228,272	26,272	
	経常経費補助金収入	92,679,000	92,582,629	96,371	
	市補助金収入	92,108,000	92,109,000	1,000	
	社協職員設置費収入	92,108,000	92,109,000	1,000	
	県社協助成金収入	370,000	283,360	86,640	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	283,360	86,640	
	共同募金配分金収入	201,000	190,269	10,731	
	一般募金配分金収入	201,000	190,269	10,731	
	受託金収入	370,000	376,852	6,852	
	市受託金収入	370,000	376,852	6,852	
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	370,000	376,852	6,852	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	
	事業収入	3,103,000	1,759,686	1,343,314	
	参加費収入	204,000	0	204,000	
	利用料収入	84,000	73,500	10,500	
	ういらかみす収入	1,082,000	539,000	543,000	
	ういらかみす年会費収入	82,000	58,000	24,000	
	ういらかみす利用料収入	1,000,000	481,000	519,000	
	後見報酬収入	1,733,000	1,147,186	585,814	
	後見報酬収入	1,680,000	1,110,000	570,000	
後見報酬収入(その他)	53,000	37,186	15,814		
受取利息配当金収入	2,000	217	1,783		
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	77	923		
その他の収入	1,253,000	1,098,351	154,649		
受入研修費収入	100,000	0	100,000		
雑収入	1,153,000	1,098,351	54,649		
雑収入	1,153,000	1,098,351	54,649		
事業活動収入計(1)	113,357,000	112,152,083	1,204,917		
支出	人件費支出	98,471,000	93,441,225	5,029,775	
	役員報酬支出	3,425,000	3,424,920	80	
	職員給料支出	57,881,000	55,294,175	2,586,825	
	職員賞与支出	19,745,000	18,257,565	1,487,435	
	非常勤職員給与支出	4,655,000	4,517,270	137,730	
	法定福利費支出	12,765,000	11,947,295	817,705	
	事業費支出	11,620,000	8,091,048	3,528,952	
	諸謝金支出	411,000	0	411,000	

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	
事業活動による収支	保健衛生費支出	14,000	101,542	87,542		
	教養娯楽費支出	485,000	15,929	469,071		
	会議費支出	213,000	21,000	192,000		
	業務委託費支出	45,000	0	45,000		
	広報費支出	5,241,000	3,973,941	1,267,059		
	消耗器具備品費支出	108,000	319,577	211,577		
	印刷製本費支出	1,073,000	1,157,457	84,457		
	保険料支出	349,000	263,886	85,114		
	賃借料支出	187,000	0	187,000		
	車輛費支出	612,000	173,560	438,440		
	指定預託事業費支出	400,000	228,272	171,728		
	緊急対策費支出	1,377,000	1,328,642	48,358		
	ういらかみす支出	1,063,000	492,078	570,922		
	サービス奉仕料支出	1,000,000	481,000	519,000		
	ういらかみす推進費支出	63,000	11,078	51,922		
	雑支出	42,000	15,164	26,836		
	事務費支出	11,081,000	11,082,795	1,795		
	支出	福利厚生費支出	522,000	486,726	35,274	
		旅費交通費支出	175,000	17,160	157,840	
		研修研究費支出	460,000	204,460	255,540	
事務消耗品費支出		1,685,000	2,554,396	869,396		
印刷製本費支出		511,000	407,804	103,196		
修繕費支出		125,000	0	125,000		
通信運搬費支出		1,149,000	1,322,289	173,289		
会議費支出		478,000	107,674	370,326		
業務委託費支出		1,481,000	1,753,613	272,613		
手数料支出		0	8,988	8,988		
賃借料支出		2,007,000	1,617,105	389,895		
渉外費支出		80,000	10,000	70,000		
諸会費支出		243,000	238,300	4,700		
資料図書費支出		232,000	314,624	82,624		
租税公課支出		63,000	88,933	25,933		
保守料支出		1,588,000	1,689,442	101,442		
雑支出		282,000	261,281	20,719		
受託事業等支出		0	0	0		
県社協受託事業費		0	0	0		
生活福祉資金事務受託事業費		0	0	0		
共同募金配分金事業費	201,000	190,269	10,731			
一般募金配分金事業費	201,000	190,269	10,731			
障害児・者福祉活動費	125,000	129,218	4,218			
児童・青少年福祉活動費	76,000	61,051	14,949			
助成金支出	1,164,000	640,300	523,700			
助成金支出	1,164,000	640,300	523,700			
ボランティア保険助成金支出	130,000	88,900	41,100			
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	834,000	351,400	482,600			
事業活動支出計(2)	122,537,000	113,445,637	9,091,363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,180,000	1,293,554	7,886,446			

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	0	16,500	16,500	
	車輛運搬具売却収入	0	16,500	16,500	
	施設整備等収入計(4)	0	16,500	16,500	
	支出				
固定資産取得支出	783,000	0	783,000		
器具及び備品取得支出	783,000	0	783,000		
施設整備等支出計(5)	783,000	0	783,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	783,000	16,500	799,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	定)常陽銀行 No.6139123	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	762,000	1,328,835	566,835	
	公益事業区分繰入金収入	762,000	1,328,835	566,835	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	552,000	420,037	131,963	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	210,000	908,798	698,798	
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,263,000	16,828,835	565,835	
	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	6,149,000	5,710,680	438,320	
拠点区分間繰入金支出	6,149,000	5,710,680	438,320		
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	6,149,000	5,710,680	438,320		
その他の活動支出計(8)	6,150,000	5,710,680	439,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,113,000	11,118,155	1,005,155		
予備費支出(10)	1,250,000	-	1,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100,000	9,841,101	10,941,101		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	103,268	996,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,944,369	9,944,369		

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	13,975,500	14,098,000	122,500
	一般会費収益	10,566,500	10,822,000	255,500
	特別会費収益	73,000	50,000	23,000
	団体会費収入	36,000	26,000	10,000
	法人会費収益	3,300,000	3,200,000	100,000
	寄附金収益	2,358,848	2,301,391	57,457
	經常経費寄附金収益	2,358,848	2,301,391	57,457
	一般寄附金収益	2,130,576	2,002,552	128,024
	一般寄附金収益	1,873,460	1,755,901	117,559
	一般寄附金収益(募金箱)	257,116	246,651	10,465
	指定寄附金収益	228,272	298,839	70,567
	經常経費補助金収益	92,582,629	90,016,764	2,565,865
	市補助金収益	92,109,000	89,435,000	2,674,000
	社協職員設置費収益	92,109,000	89,435,000	2,674,000
	県社協助成金収益	283,360	407,000	123,640
	県ボランティア基金助成金収益	283,360	407,000	123,640
	共同募金配分金収益	190,269	174,764	15,505
	一般募金配分金収益	190,269	174,764	15,505
	受託金収益	376,852	536,624	159,772
	市受託金収益	376,852	373,424	3,428
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	376,852	373,424	3,428
	県社協受託金収益	0	163,200	163,200
	生活福祉資金事務受託金収益	0	163,200	163,200
	事業収益	1,759,686	2,291,260	531,574
	参加費収益	0	169,850	169,850
	利用料収益	73,500	82,500	9,000
	ういるかみす収益	539,000	779,300	240,300
	ういるかみす年会費収益	58,000	76,000	18,000
	ういるかみす利用料収益	481,000	703,300	222,300
	後見報酬収益	1,147,186	1,259,610	112,424
	後見報酬収益	1,110,000	1,240,000	130,000
後見報酬収益(その他)	37,186	19,610	17,576	
サービス活動収益計(1)	111,053,515	109,244,039	1,809,476	
費用	人件費	93,441,225	97,175,140	3,733,915
	役員報酬	3,424,920	3,424,920	0
	職員給料	55,294,175	55,510,630	216,455
	職員賞与	18,257,565	19,125,128	867,563
	非常勤職員給与	4,517,270	6,541,564	2,024,294
	法定福利費	11,947,295	12,572,898	625,603
	事業費	8,091,048	9,933,886	1,842,838
	諸謝金	0	338,141	338,141
	保健衛生費	101,542	11,833	89,709
	教養娯楽費	15,929	506,584	490,655
	会議費	21,000	75,960	54,960
	業務委託費	0	90,830	90,830
	広報費	3,973,941	5,321,820	1,347,879
	消耗器具備品費	319,577	299,800	19,777
印刷製本費	1,157,457	875,207	282,250	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)
サービス活動増減の部	保険料	263,886	322,382	58,496
	賃借料	0	187,000	187,000
	車輛費	173,560	285,323	111,763
	指定預託事業費	228,272	298,839	70,567
	緊急対策費支出	1,328,642	597,009	731,633
	ういらかみす費用	492,078	723,158	231,080
	サービス奉仕料	481,000	703,300	222,300
	ういらかみす推進費	11,078	19,858	8,780
	雑費	15,164	0	15,164
	事務費	11,082,795	10,204,556	878,239
	福利厚生費	486,726	476,154	10,572
	旅費交通費	17,160	199,078	181,918
	研修研究費	204,460	302,485	98,025
	事務消耗品費	2,554,396	1,431,562	1,122,834
	印刷製本費	407,804	430,018	22,214
	通信運搬費	1,322,289	1,261,970	60,319
	会議費	107,674	289,293	181,619
	業務委託費	1,753,613	1,571,319	182,294
	手数料	8,988	3,271	5,717
	賃借料	1,617,105	1,986,883	369,778
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	238,300	240,800	2,500
	資料図書費	314,624	75,506	239,118
	租税公課	88,933	108,253	19,320
	保守料	1,689,442	1,508,938	180,504
	雑費	261,281	319,026	57,745
	受託事業等費用	0	169,700	169,700
	県社協受託事業費	0	169,700	169,700
	生活福祉資金事務受託事業費	0	169,700	169,700
	共同募金配分金事業費	190,269	55,514	134,755
	一般募金配分金事業費	190,269	55,514	134,755
	老人福祉活動費	0	2,301	2,301
	障害児・者福祉活動費	129,218	0	129,218
児童・青少年福祉活動費	61,051	53,213	7,838	
助成金費用	640,300	1,080,900	440,600	
助成金費用	640,300	1,080,900	440,600	
ボランティア保険助成金費用	88,900	105,500	16,600	
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	351,400	775,400	424,000	
減価償却費	176,787	180,950	4,163	
サービス活動費用計(2)	113,622,424	118,800,646	5,178,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,568,909	9,556,607	6,987,698	
サービス活動外	受取利息配当金収益	217	446	229
	受取利息配当金収益	140	260	120
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	77	186	109
	その他のサービス活動外収益	1,098,351	922,077	176,274
	受入研修費収益	0	28,800	28,800
	雑収益	1,098,351	893,277	205,074

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,098,568	922,523	176,045	
	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)	1,098,568	922,523	176,045	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,470,341	8,634,084	7,163,743	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	16,500	11,880	4,620
		車輜運搬具売却益	16,500	11,880	4,620
		事業区分間繰入金収益	1,328,835	1,085,425	243,410
		公益事業区分繰入金収益	1,328,835	1,085,425	243,410
		福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	420,037	635,425	215,388
		労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	908,798	450,000	458,798
		拠点区分間繰入金収益	15,500,000	10,800,000	4,700,000
		拠点区分間繰入金収益	15,500,000	10,800,000	4,700,000
		基金積立事業拠点区分繰入金収益	15,500,000	10,800,000	4,700,000
	特別収益計(8)	16,845,335	11,897,305	4,948,030	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	34	31
		車輜運搬具売却損・処分損	3	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	31	31
		拠点区分間繰入金費用	5,710,680	6,811,827	1,101,147
拠点区分間繰入金費用		5,710,680	6,811,827	1,101,147	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	5,710,680	6,811,827	1,101,147	
	特別費用計(9)	5,710,683	6,811,861	1,101,178	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,134,652	5,085,444	6,049,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,664,311	3,548,640	13,212,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	993,089	1,541,729	548,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,657,400	2,006,911	12,664,311	
	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	3,000,000	3,000,000	
	財政調整積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000	
	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)	10,657,400	993,089	9,664,311	

社協自主事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	14,321,084	3,737,824	10,583,260	流動負債	4,376,715	3,634,556	742,159
現金預金	13,724,004	2,625,391	11,098,613	事業未払金	2,401,777	1,588,541	813,236
事業未収金	101,413	94,212	7,201	預り金	115,900	129,500	△13,600
立替金	0	0	0	職員預り金	1,841,038	1,889,515	△48,477
前払金	122,930	592,578	△469,648	前受金	18,000	27,000	△9,000
事業区分間貸付金	33,429	3,429	30,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	339,308	422,214	△82,906	負債の部合計	4,376,715	3,634,556	742,159
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	3,713,031	3,889,821	△176,790	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,713,031	1,889,821	△176,790	次期繰越活動増減差額	10,657,400	993,089	9,664,311
車輛運搬具	5	8	△3	(うち当期活動増減差額)	9,664,311	△3,548,640	13,212,951
器具及び備品	332,106	508,893	△176,787	純資産の部合計	13,657,400	3,993,089	9,664,311
権利	380,920	380,920	0	負債及び純資産の部合計	18,034,115	7,627,645	10,406,470
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	18,034,115	7,627,645	10,406,470				

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 - 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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 (該当なし)

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) 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

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	48,242,000	48,703,521	461,521		
	市受託金収入	29,582,000	29,572,521	9,479		
	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	255,000	246,400	8,600		
	障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,711,000	15,710,121	879		
	県社協受託金収入	18,660,000	19,131,000	471,000		
	生活福祉資金事務受託金収入	16,463,000	16,934,000	471,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,197,000	2,197,000	0		
	事業収入	330,000	277,138	52,862		
	参加費収入	88,000	0	88,000		
	利用料収入	242,000	277,138	35,138		
	その他の収入	0	4,000	4,000		
	雑収入	0	4,000	4,000		
	雑収入	0	4,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	48,572,000	48,984,659	412,659		
	支出	人件費支出	28,109,000	28,249,035	140,035	
		職員給料支出	16,648,000	16,554,275	93,725	
職員賞与支出		4,195,000	4,396,078	201,078		
非常勤職員給与支出		4,057,000	3,957,824	99,176		
法定福利費支出		3,209,000	3,340,858	131,858		
事業費支出		4,125,000	1,803,609	2,321,391		
諸謝金支出		68,000	6,000	62,000		
保健衛生費支出		190,000	200,749	10,749		
教養娯楽費支出		142,000	39,345	102,655		
会議費支出		48,000	29,055	18,945		
業務委託費支出		78,000	0	78,000		
広報費支出		1,223,000	0	1,223,000		
消耗器具備品費支出		359,000	398,144	39,144		
印刷製本費支出		69,000	42,851	26,149		
保険料支出		362,000	360,610	1,390		
賃借料支出		957,000	392,310	564,690		
車輛費支出		623,000	334,545	288,455		
雑支出		6,000	0	6,000		
事務費支出		10,990,000	10,880,942	109,058		
福利厚生費支出		148,000	131,398	16,602		
旅費交通費支出		64,000	9,120	54,880		
研修研究費支出		30,000	2,400	27,600		
事務消耗品費支出		546,000	602,404	56,404		
印刷製本費支出		38,000	129,971	91,971		
修繕費支出		5,000	0	5,000		
通信運搬費支出		1,132,000	992,252	139,748		
業務委託費支出		5,248,000	5,348,805	100,805		
手数料支出	77,000	52,989	24,011			
賃借料支出	361,000	334,476	26,524			
資料図書費支出	26,000	6,880	19,120			
租税公課支出	746,000	725,491	20,509			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	
	保守料支出	2,564,000	2,541,610	22,390		
	雑支出	5,000	3,146	1,854		
	事業活動支出計(2)	43,224,000	40,933,586	2,290,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,348,000	8,051,073	2,703,073		
施設整備等収支	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	1,366,000	1,366,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,366,000	1,366,000	0	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	1,366,000	1,366,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,366,000	1,366,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,366,000	1,366,000	0		
	予備費支出(10)	482,000	-	482,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,500,000	6,685,073	3,185,073		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,500,000	6,685,073	3,185,073		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	48,703,521	30,474,060	18,229,461
	市受託金収益	29,572,521	29,157,060	415,461
	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	4,416,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収益	246,400	248,560	2,160
	避難行動要支援者個別支援計画作成業務受託金収益	0	15,000	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	0	3,117,500	3,117,500
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,710,121	12,160,000	3,550,121
	県社協受託金収益	19,131,000	1,317,000	17,814,000
	生活福祉資金事務受託金収益	16,934,000	0	16,934,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,197,000	1,317,000	880,000
	事業収益	277,138	308,122	30,984
	参加費収益	0	24,800	24,800
	利用料収益	277,138	283,322	6,184
サービス活動収益計(1)	48,980,659	30,782,182	18,198,477	
費用	人件費	28,249,035	26,168,428	2,080,607
	職員給料	16,554,275	14,358,493	2,195,782
	職員賞与	4,396,078	4,244,063	152,015
	非常勤職員給与	3,957,824	4,549,370	591,546
	法定福利費	3,340,858	3,016,502	324,356
	事業費	1,803,609	1,772,587	31,022
	諸謝金	6,000	16,704	10,704
	保健衛生費	200,749	0	200,749
	教養娯楽費	39,345	167,722	128,377
	会議費	29,055	25,935	3,120
	業務委託費	0	8,530	8,530
	消耗器具備品費	398,144	4,875	393,269
	印刷製本費	42,851	0	42,851
	保険料	360,610	379,670	19,060
	賃借料	392,310	481,844	89,534
	車輛費	334,545	687,307	352,762
	事務費	10,880,942	1,493,336	9,387,606
	福利厚生費	131,398	151,964	20,566
	旅費交通費	9,120	8,660	460
	研修研究費	2,400	12,000	9,600
	事務消耗品費	602,404	36,469	565,935
	印刷製本費	129,971	49,047	80,924
	通信運搬費	992,252	454,119	538,133
	業務委託費	5,348,805	0	5,348,805
	手数料	52,989	29,380	23,609
	賃借料	334,476	239,095	95,381
	資料図書費	6,880	0	6,880
租税公課	725,491	512,602	212,889	
保守料	2,541,610	0	2,541,610	
雑費	3,146	0	3,146	
サービス活動費用計(2)	40,933,586	29,434,351	11,499,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,047,073	1,347,831	6,699,242	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,000	0	4,000	
	雑収益	4,000	0	4,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,000	0	4,000	
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)		4,000	0	4,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,051,073	1,347,831	6,703,242	
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	1,366,000	1,347,831	18,169
		拠点区分間繰入金費用	1,366,000	1,347,831	18,169
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	1,366,000	1,347,831	18,169
特別費用計(9)	1,366,000	1,347,831	18,169		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,366,000	1,347,831	18,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,685,073	0	6,685,073	
繰越活動増減差額	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)	6,685,075	2	6,685,073	
	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)		6,685,075	2	6,685,073	

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	9,124,670	1,175,442	7,949,228	流動負債	2,439,597	1,175,442	1,264,155
現金預金	4,593,156	187,222	4,405,934	事業未払金	2,439,597	582,536	1,857,061
事業未収金	4,417,427	654,500	3,762,927	職員預り金	0	0	0
未収利用料	29,359	21,360	7,999	拠点区分間借入金	0	592,906	△592,906
前払金	84,728	62,360	22,368	負債の部合計	2,439,597	1,175,442	1,264,155
拠点区分間貸付金	0	250,000	△250,000	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,685,075	2	6,685,073
固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	6,685,073	0	6,685,073
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	6,685,075	2	6,685,073
器具及び備品	2	2	0	負債及び純資産の部合計	9,124,672	1,175,444	7,949,228
資産の部合計	9,124,672	1,175,444	7,949,228				

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 - 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。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
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 (該当なし)
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) 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
 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
 生活福祉資金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 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
8. 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
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

1 / 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,932,000	1,740,850	191,150	
		サービス利用計画作成費収入	1,932,000	1,740,850	191,150	
		事業活動収入計(1)	1,932,000	1,740,850	191,150	
	支出	人件費支出	1,469,000	1,376,226	92,774	
		職員給料支出	950,000	897,472	52,528	
		職員賞与支出	322,000	293,420	28,580	
		法定福利費支出	197,000	185,334	11,666	
		事業費支出	157,000	137,843	19,157	
		車輛費支出	157,000	137,843	19,157	
		事務費支出	165,000	124,781	40,219	
		福利厚生費支出	8,000	14,725	6,725	
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費支出	27,000	0	27,000	
		通信運搬費支出	50,000	57,380	7,380	
		賃借料支出	34,000	18,676	15,324	
		保守料支出	34,000	34,000	0	
		雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	1,791,000	1,638,850	152,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,000	102,000	39,000		
施設整備等収支	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	102,000	102,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	102,000	102,000	0	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	102,000	102,000	0	
		その他の活動支出計(8)	102,000	102,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,000	102,000	0		
予備費支出(10)		39,000	-	39,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	1,740,850	1,901,670	160,820
	サービス利用計画作成費収益	1,740,850	1,901,670	160,820
	サービス活動収益計(1)	1,740,850	1,901,670	160,820
	費用			
	人件費	1,376,226	1,581,750	205,524
	職員給料	897,472	1,019,678	122,206
	職員賞与	293,420	344,315	50,895
	法定福利費	185,334	217,757	32,423
	事業費	137,843	170,200	32,357
	車輛費	137,843	170,200	32,357
	事務費	124,781	49,782	74,999
	福利厚生費	14,725	7,298	7,427
	通信運搬費	57,380	42,484	14,896
賃借料	18,676	0	18,676	
保守料	34,000	0	34,000	
サービス活動費用計(2)	1,638,850	1,801,732	162,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,000	99,938	2,062	
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)	102,000	99,938	2,062	
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	102,000	110,311	8,311
	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	102,000	110,311	8,311
特別費用計(9)	102,000	110,311	8,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,000	110,311	8,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,373	10,373	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	10,373	10,373
	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

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	415,328	441,076	△25,748	流動負債	415,328	441,076	△25,748
現金預金	2,241	0	2,241	事業未払金	76,020	11,768	64,252
事業未収金	389,850	430,690	△40,840	拠点区分間借入金	339,308	429,308	△90,000
前払金	23,237	10,386	12,851	負債の部合計	415,328	441,076	△25,748
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	△10,373	10,373
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	415,328	441,076	△25,748	負債及び純資産の部合計	415,328	441,076	△25,748

計算書類に対する注記(障害者計画相談支援事業区分用)

- | | |
|---|-------------|
| <p>1. 重要な会計方針</p> <p>(1) 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <p>(2) 固定資産の減価償却の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法 <p>(3) 引当金の計上基準</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 | |
| <p>2. 重要な会計方針の変更</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>3. 採用する退職給付制度</p> <p>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 (該当なし)</p> | |
| <p>4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分</p> <p>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。</p> <p>(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)</p> <p>(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)</p> <p>(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容</p> <p>障害者計画相談支援事業サービス区分</p> | |
| <p>5. 基本財産の増減の内容及び金額</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>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</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>7. 担保に供している資産</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>8. 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</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>9. 重要な後発事象</p> | <p>該当なし</p> |
| <p>10. 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</p> | <p>該当なし</p> |

基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	23,000	67,000	
		県社協助成金収入	90,000	23,000	67,000	
		県ボランティア基金助成金収入	90,000	23,000	67,000	
		受取利息配当金収入	41,000	38,259	2,741	
		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	40,000	38,259	1,741	
		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)	132,000	61,259	70,741	
	支出	事務費支出	20,000	440	19,560	
		雑支出	20,000	440	19,560	
		助成金支出	1,516,000	873,000	643,000	
		助成金支出	1,516,000	873,000	643,000	
ボランティア協力校助成金支出		793,000	850,000	△ 57,000		
ボランティアセンター助成金支出		1,000	0	1,000		
ボランティアサークル助成金支出		270,000	23,000	247,000		
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		250,000	0	250,000		
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)	1,536,000	873,440	662,560			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,404,000	△ 812,181	△ 591,819		
施設整備等収支	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	17,000,000	17,000,000	0	
		福祉活動基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
		定)銚子信金 No. 0560565	1,000,000	1,000,000	0	
		定)水戸信金 No. 0079869	1,000,000	1,000,000	0	
		定)中央労金 No. 3729173	1,000,000	1,000,000	0	
		定)茨城信組 No. 5631932	1,000,000	1,000,000	0	
		定)常陽銀行No.6139123-基金積立	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
社協自主事業拠点区分繰入金支出		15,500,000	15,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)		396,000	-	396,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 300,000	687,819	△ 987,819		
前期末支払資金残高(12)		300,000	293	299,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	688,112	△ 688,112		

基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	23,000	53,000	30,000
		県社協助成金収益	23,000	53,000	30,000
		県ボランティア基金助成金収益	23,000	53,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	23,000	53,000	30,000
	費用	事務費	440	6,156	5,716
		雑費	440	6,156	5,716
		助成金費用	873,000	803,000	70,000
		助成金費用	873,000	803,000	70,000
		ボランティア協力校助成金費用	850,000	700,000	150,000
		ボランティアサークル助成金費用	23,000	103,000	80,000
サービス活動費用計(2)	873,440	809,156	64,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	850,440	756,156	94,284		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,259	71,443	33,184
		福祉活動基金受取利息配当金収益	38,259	71,443	33,184
		サービス活動外収益計(4)	38,259	71,443	33,184
	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)	38,259	71,443	33,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,181	684,713	127,468		
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	15,500,000	10,800,000
	拠点区分間繰入金費用	15,500,000	10,800,000	4,700,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	15,500,000	10,800,000	4,700,000	
	特別費用計(9)	15,500,000	10,800,000	4,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,500,000	10,800,000	4,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,312,181	11,484,713	4,827,468		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293	1,485,006	1,484,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,311,888	9,999,707	6,312,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	福祉活動基金取崩額	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	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)	688,112	293	687,819		

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	688,112	293	687,819	負債の部合計	0	0	0
現金預金	688,112	293	687,819				
固定資産	109,000,000	126,000,000	△17,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	109,000,000	126,000,000	△17,000,000	基金	109,000,000	126,000,000	△17,000,000
福祉活動基金積立資産	109,000,000	126,000,000	△17,000,000	福祉活動基金	109,000,000	126,000,000	△17,000,000
				次期繰越活動増減差額	688,112	293	687,819
				(うち当期活動増減差額)	△16,312,181	△11,484,713	△4,827,468
				純資産の部合計	109,688,112	126,000,293	△16,312,181
資産の部合計	109,688,112	126,000,293	△16,312,181	負債及び純資産の部合計	109,688,112	126,000,293	△16,312,181

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 - 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。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
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(該当なし)
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) 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
8. 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
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	858	2,142	
		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	858	1,142	
		事業活動収入計(1)	3,000	858	2,142	
	支出	人件費支出	6,389,000	5,052,421	1,336,579	
		退職給付支出	6,389,000	5,052,421	1,336,579	
		事務費支出	1,000	660	340	
		雑支出	1,000	660	340	
		事業活動支出計(2)	6,390,000	5,053,081	1,336,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,387,000	5,052,223	1,334,777	
施設整備等収支	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	2,246,000	2,246,000	0	
		公益事業区分繰入金収入	2,246,000	2,246,000	0	
		労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	2,246,000	2,246,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,617,000	7,178,680	438,320	
		拠点区分間繰入金収入	7,617,000	7,178,680	438,320	
		社協自主事業拠点区分繰入金収入	6,149,000	5,710,680	438,320	
		受託事業拠点区分繰入金収入	1,366,000	1,366,000	0	
		障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	102,000	102,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,863,000	9,424,680	438,320	
	支出	積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		退職手当積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		筑波銀行 No.0333342退職積立-	3,400,000	3,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,463,000	6,024,680	438,320	
予備費支出(10)		176,000	-	176,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	972,457	1,072,457		
前期末支払資金残高(12)		100,000	19,989	80,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	992,446	992,446		

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	10,079,907	13,019,208	2,939,301
		退職給付費用	10,079,907	13,019,208	2,939,301
		事務費	660	864	204
		雑費	660	864	204
サービス活動費用計(2)	10,080,567	13,020,072	2,939,505		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,080,567	13,020,072	2,939,505		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	858	0	858	
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	858	0	858	
	サービス活動外収益計(4)	858	0	858	
	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)	858	0	858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,079,709	13,020,072	2,940,363		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,246,000	1,812,071	433,929
		公益事業区分繰入金収益	2,246,000	1,812,071	433,929
		労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	2,246,000	1,812,071	433,929
		拠点区分間繰入金収益	7,178,680	8,269,969	1,091,289
		拠点区分間繰入金収益	7,178,680	8,269,969	1,091,289
		社協自主事業拠点区分繰入金収益	5,710,680	6,858,026	1,147,346
		受託事業拠点区分繰入金収益	1,366,000	1,312,419	53,581
		障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	102,000	99,524	2,476
	特別収益計(8)	9,424,680	10,082,040	657,360	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,424,680	10,082,040	657,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655,029	2,938,032	2,283,003		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	17,028,038	14,090,006	2,938,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,683,067	17,028,038	655,029	
	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)	17,683,067	17,028,038	655,029		

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,490,446	553,989	936,457	流動負債	498,000	534,000	△36,000
現金預金	1,490,446	203,989	1,286,457	事業未払金	498,000	534,000	△36,000
拠点区分間貸付金	0	350,000	△350,000				
固定資産	11,000,000	7,600,000	3,400,000	固定負債	29,675,513	24,648,027	5,027,486
その他の固定資産	11,000,000	7,600,000	3,400,000	退職給付引当金	29,675,513	24,648,027	5,027,486
退職手当積立資産	11,000,000	7,600,000	3,400,000	負債の部合計	30,173,513	25,182,027	4,991,486
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△17,683,067	△17,028,038	△655,029
				(うち当期活動増減差額)	△655,029	△2,938,032	2,283,003
				純資産の部合計	△17,683,067	△17,028,038	△655,029
資産の部合計	12,490,446	8,153,989	4,336,457	負債及び純資産の部合計	12,490,446	8,153,989	4,336,457

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 - 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。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
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(該当なし)
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) 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
8. 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
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	596,000	439,119	156,881	
	広告料収入	117,000	102,000	15,000	
	手数料収入	479,000	337,119	141,881	
	事業活動収入計(1)	596,000	439,119	156,881	
	支出				
	事業費支出	17,000	0	17,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000		
事務費支出	28,000	19,082	8,918		
租税公課支出	28,000	19,082	8,918		
事業活動支出計(2)	45,000	19,082	25,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	420,037	130,963		
施設整備等収支	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	552,000	420,037	131,963	
	社会福祉事業区分繰入金支出	552,000	420,037	131,963	
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	552,000	420,037	131,963	
その他の活動支出計(8)	552,000	420,037	131,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,000	420,037	131,963		
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	0	1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	439,119	500,904	61,785
	広告料収益	102,000	96,000	6,000
	手数料収益	337,119	404,904	67,785
	サービス活動収益計(1)	439,119	500,904	61,785
	費用			
事業費	0	10,208	10,208	
消耗器具備品費	0	10,208	10,208	
事務費	19,082	20,571	1,489	
租税公課	19,082	20,571	1,489	
サービス活動費用計(2)	19,082	30,779	11,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,037	470,125	50,088	
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)	420,037	470,125	50,088	
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	420,037	635,425	215,388
	社会福祉事業区分繰入金費用	420,037	635,425	215,388
社協自主事業拠点区分繰入金費用	420,037	635,425	215,388	
特別費用計(9)	420,037	635,425	215,388	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,037	635,425	215,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	165,300	165,300	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	165,300	165,300
	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

広告・自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	52,511	24,000	28,511	流動負債	52,511	24,000	28,511
現金預金	4,511	0	4,511	事業未払金	19,082	20,571	△1,489
事業未収金	48,000	24,000	24,000	事業区分間借入金	33,429	3,429	30,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	52,511	24,000	28,511
				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	△165,300	165,300
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	52,511	24,000	28,511	負債及び純資産の部合計	52,511	24,000	28,511

計算書類に対する注記(広告・自動販売機設置事業区分用)

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 - 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。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
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 (該当なし)
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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 広告・自動販売機設置事業サービス区分
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
8. 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
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	35,318,000	35,318,000	0	
	労働者派遣事業派遣料収入	35,318,000	35,318,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,318,000	35,318,000	0	
	支出				
	人件費支出	30,859,000	30,398,181	460,819	
	職員給料支出	19,534,000	19,387,137	146,863	
	職員賞与支出	7,114,000	6,890,108	223,892	
	法定福利費支出	4,211,000	4,120,936	90,064	
	事務費支出	1,899,000	1,765,021	133,979	
	福利厚生費支出	152,000	125,057	26,943	
	旅費交通費支出	113,000	26,400	86,600	
	研修研究費支出	24,000	7,330	16,670	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	1,606,000	1,605,794	206		
雑支出	1,000	440	560		
事業活動支出計(2)	32,758,000	32,163,202	594,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,560,000	3,154,798	594,798		
施設整備等収支	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	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	社協自主事業拠点区分間繰入金収入	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	2,456,000	3,154,798	698,798	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,456,000	3,154,798	698,798	
	社協自主事業拠点区分繰入金費用	210,000	908,798	698,798	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	2,246,000	2,246,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,456,000	3,154,798	698,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,455,000	3,154,798	699,798		
予備費支出(10)	105,000	-	105,000		
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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	35,318,000	35,027,000	291,000
	労働者派遣事業派遣料収益	35,318,000	35,027,000	291,000
	サービス活動収益計(1)	35,318,000	35,027,000	291,000
	費用			
	人件費	30,398,181	31,059,335	661,154
	職員給料	19,387,137	19,717,234	330,097
	職員賞与	6,890,108	7,016,813	126,705
	法定福利費	4,120,936	4,325,288	204,352
	事務費	1,765,021	1,705,594	59,427
	福利厚生費	125,057	162,984	37,927
旅費交通費	26,400	9,600	16,800	
研修研究費	7,330	87,436	80,106	
租税公課	1,605,794	1,444,974	160,820	
雑費	440	600	160	
サービス活動費用計(2)	32,163,202	32,764,929	601,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,154,798	2,262,071	892,727	
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)	3,154,798	2,262,071	892,727	
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	3,154,798	2,262,071	892,727
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,154,798	2,262,071	892,727
社協自主事業拠点区分繰入金費用	908,798	33,761	875,037	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	2,246,000	2,228,310	17,690	
特別費用計(9)	3,154,798	2,262,071	892,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,154,798	2,262,071	892,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額	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

令和3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	958,523	1,064,269	△105,746	流動負債	958,523	1,064,269	△105,746
現金預金	958,523	1,064,269	△105,746	事業未払金	958,523	1,064,269	△105,746
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	958,523	1,064,269	△105,746
				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	958,523	1,064,269	△105,746	負債及び純資産の部合計	958,523	1,064,269	△105,746

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 - 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。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
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(該当なし)
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) 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
8. 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
9. 重要な後発事象 該当なし
10. 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)令和2年04月01日 (至)令和3年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		
事業活動による 収支	会費収入	12,259,500	1,716,000	0	13,975,500	0	13,975,500		
	一般会費収入	8,850,500	1,716,000	0	10,566,500	0	10,566,500		
	特別会費収入	73,000	0	0	73,000	0	73,000		
	団体会費収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000		
	法人会費収入	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000		
	寄附金収入	2,358,848	0	0	2,358,848	0	2,358,848		
	経常経費寄附金収入	2,358,848	0	0	2,358,848	0	2,358,848		
	一般寄附金収入	2,130,576	0	0	2,130,576	0	2,130,576		
	一般寄附金収入	1,873,460	0	0	1,873,460	0	1,873,460		
	一般寄附金収入(募金箱)	257,116	0	0	257,116	0	257,116		
	指定寄附金収入	228,272	0	0	228,272	0	228,272		
	経常経費補助金収入	89,382,629	3,200,000	0	92,582,629	0	92,582,629		
	市補助金収入	89,034,000	3,075,000	0	92,109,000	0	92,109,000		
	社協職員設置費収入	89,034,000	3,075,000	0	92,109,000	0	92,109,000		
	県社協助成金収入	283,360	0	0	283,360	0	283,360		
	県ボランティア基金助成金収入	283,360	0	0	283,360	0	283,360		
	共同募金配分金収入	65,269	125,000	0	190,269	0	190,269		
	一般募金配分金収入	65,269	125,000	0	190,269	0	190,269		
	受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852		
	市受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852		
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852		
	事業収入	612,500	0	1,147,186	1,759,686	0	1,759,686		
	利用料収入	73,500	0	0	73,500	0	73,500		
	ういらかみす収入	539,000	0	0	539,000	0	539,000		
	ういらかみす年会費収入	58,000	0	0	58,000	0	58,000		
	ういらかみす利用料収入	481,000	0	0	481,000	0	481,000		
	後見報酬収入	0	0	1,147,186	1,147,186	0	1,147,186		
	後見報酬収入	0	0	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000		
	後見報酬収入(その他)	0	0	37,186	37,186	0	37,186		
	受取利息配当金収入	217	0	0	217	0	217		
	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	77	0	0	77	0	77		
	その他の収入	1,083,451	14,900	0	1,098,351	0	1,098,351		
雑収入	1,083,451	14,900	0	1,098,351	0	1,098,351			
雑収入	1,083,451	14,900	0	1,098,351	0	1,098,351			
事業活動収入計(1)	105,697,145	4,930,900	1,524,038	112,152,083	0	112,152,083			

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

2 / 3

事業：社会福祉事業

(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			
事業活動による収支	人件費支出	82,768,711	4,101,588	6,570,926	93,441,225	0	93,441,225			
	役員報酬支出	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920			
	職員給料支出	49,154,904	1,828,881	4,310,390	55,294,175	0	55,294,175			
	職員賞与支出	16,273,966	550,001	1,433,598	18,257,565	0	18,257,565			
	非常勤職員給与支出	3,199,678	1,317,592	0	4,517,270	0	4,517,270			
	法定福利費支出	10,715,243	405,114	826,938	11,947,295	0	11,947,295			
	事業費支出	7,982,233	53,829	54,986	8,091,048	0	8,091,048			
	保健衛生費支出	101,542	0	0	101,542	0	101,542			
	教養娯楽費支出	0	15,929	0	15,929	0	15,929			
	会議費支出	0	0	21,000	21,000	0	21,000			
	広報費支出	3,973,941	0	0	3,973,941	0	3,973,941			
	消耗器具備品費支出	319,577	0	0	319,577	0	319,577			
	印刷製本費支出	1,157,457	0	0	1,157,457	0	1,157,457			
	保険料支出	220,166	37,900	5,820	263,886	0	263,886			
	車輛費支出	145,394	0	28,166	173,560	0	173,560			
	指定預託事業費支出	228,272	0	0	228,272	0	228,272			
	緊急対策費支出	1,328,642	0	0	1,328,642	0	1,328,642			
	支出	ういらかみす支出	492,078	0	0	492,078	0	492,078		
		サービス奉仕料支出	481,000	0	0	481,000	0	481,000		
		ういらかみす推進費支出	11,078	0	0	11,078	0	11,078		
		雑支出	15,164	0	0	15,164	0	15,164		
		事務費支出	10,550,451	123,221	409,123	11,082,795	0	11,082,795		
		福利厚生費支出	422,837	34,997	28,892	486,726	0	486,726		
		旅費交通費支出	17,160	0	0	17,160	0	17,160		
		研修研究費支出	204,460	0	0	204,460	0	204,460		
		事務消耗品費支出	2,544,757	0	9,639	2,554,396	0	2,554,396		
		印刷製本費支出	407,804	0	0	407,804	0	407,804		
		通信運搬費支出	1,258,940	58,107	5,242	1,322,289	0	1,322,289		
		会議費支出	107,674	0	0	107,674	0	107,674		
		業務委託費支出	1,654,613	0	99,000	1,753,613	0	1,753,613		
		手数料支出	8,988	0	0	8,988	0	8,988		
		賃借料支出	1,478,589	0	138,516	1,617,105	0	1,617,105		
		渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	238,300	0	0	238,300	0	238,300			
	資料図書費支出	293,260	0	21,364	314,624	0	314,624			
	租税公課支出	8,266	16,117	64,550	88,933	0	88,933			

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		
事業活動による収支	保守料支出	1,641,442	14,000	34,000	1,689,442	0	1,689,442		
	雑支出	253,361	0	7,920	261,281	0	261,281		
	共同募金配分金事業費	61,051	129,218	0	190,269	0	190,269		
	一般募金配分金事業費	61,051	129,218	0	190,269	0	190,269		
	障害児・者福祉活動費	0	129,218	0	129,218	0	129,218		
	児童・青少年福祉活動費	61,051	0	0	61,051	0	61,051		
	助成金支出	640,300	0	0	640,300	0	640,300		
	助成金支出	640,300	0	0	640,300	0	640,300		
	ボランティア保険助成金支出	88,900	0	0	88,900	0	88,900		
	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	351,400	0	0	351,400	0	351,400			
事業活動支出計(2)	102,002,746	4,407,856	7,035,035	113,445,637	0	113,445,637			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,694,399	523,044	5,510,997	1,293,554	0	1,293,554			
施設整備等収支	収入								
	固定資産売却収入	16,500	0	0	16,500	0	16,500		
	車輛運搬具売却収入	16,500	0	0	16,500	0	16,500		
	施設整備等収入計(4)	16,500	0	0	16,500	0	16,500		
支出									
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)	16,500	0	0	16,500	0	16,500			
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	1,328,835	0	0	1,328,835	0	1,328,835		
	公益事業区分繰入金収入	1,328,835	0	0	1,328,835	0	1,328,835		
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	420,037	0	0	420,037	0	420,037		
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	908,798	0	0	908,798	0	908,798		
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	0	6,000,000	15,500,000	0	15,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	0	6,000,000	15,500,000	0	15,500,000		
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	9,500,000	0	6,000,000	15,500,000	0	15,500,000		
	その他の活動収入計(7)	10,828,835	0	6,000,000	16,828,835	0	16,828,835		
	支出								
拠点区分間繰入金支出	5,009,680	197,000	504,000	5,710,680	0	5,710,680			
拠点区分間繰入金支出	5,009,680	197,000	504,000	5,710,680	0	5,710,680			
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	5,009,680	197,000	504,000	5,710,680	0	5,710,680			
その他の活動支出計(8)	5,009,680	197,000	504,000	5,710,680	0	5,710,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,819,155	197,000	5,496,000	11,118,155	0	11,118,155			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,530,054	326,044	14,997	9,841,101	0	9,841,101			
前期末支払資金残高(11)	65,807	4,956	32,505	103,268	0	103,268			
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,595,861	331,000	17,508	9,944,369	0	9,944,369			

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		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	障害者相談支 援事業	生活困窮者自 立支援事業	生活福祉資金 に関する事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	2,197,000	3,200,000	4,416,000	6,246,400	15,710,121	16,934,000	48,703,521	0	48,703,521
	市受託金収入	0	3,200,000	4,416,000	6,246,400	15,710,121	0	29,572,521	0	29,572,521
	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	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	246,400	0	0	246,400	0	246,400
	障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,710,121	0	15,710,121	0	15,710,121
	県社協受託金収入	2,197,000	0	0	0	0	16,934,000	19,131,000	0	19,131,000
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	16,934,000	16,934,000	0	16,934,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,197,000	0	0	0	0	0	2,197,000	0	2,197,000
	事業収入	277,138	0	0	0	0	0	277,138	0	277,138
	利用料収入	277,138	0	0	0	0	0	277,138	0	277,138
	その他の収入	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑収入	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑収入	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	事業活動収入計(1)	2,474,138	3,200,000	4,416,000	6,250,400	15,710,121	16,934,000	48,984,659	0	48,984,659
支出										
人件費支出	1,755,266	2,778,229	3,787,890	5,372,032	10,358,031	4,197,587	28,249,035	0	28,249,035	
職員給料支出	843,752	1,316,712	608,026	3,405,467	6,666,963	3,713,355	16,554,275	0	16,554,275	
職員賞与支出	373,082	330,000	210,093	1,199,552	2,283,351	0	4,396,078	0	4,396,078	
非常勤職員給与支出	288,304	843,740	2,825,780	0	0	0	3,957,824	0	3,957,824	
法定福利費支出	250,128	287,777	143,991	767,013	1,407,717	484,232	3,340,858	0	3,340,858	
事業費支出	164,911	148,987	301,160	119,424	555,394	513,733	1,803,609	0	1,803,609	
諸謝金支出	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
保健衛生費支出	0	0	0	0	58,063	142,686	200,749	0	200,749	
教養娯楽費支出	0	39,345	0	0	0	0	39,345	0	39,345	
会議費支出	0	29,055	0	0	0	0	29,055	0	29,055	
消耗器具備品費支出	0	7,387	5,750	0	13,960	371,047	398,144	0	398,144	
印刷製本費支出	42,851	0	0	0	0	0	42,851	0	42,851	
保険料支出	4,720	73,200	259,410	11,640	11,640	0	360,610	0	360,610	
賃借料支出	0	0	0	0	392,310	0	392,310	0	392,310	
車輛費支出	117,340	0	30,000	107,784	79,421	0	334,545	0	334,545	
事務費支出	480,961	123,784	254,950	395,944	4,087,696	5,537,607	10,880,942	0	10,880,942	
福利厚生費支出	4,743	4,555	44,255	16,737	54,150	6,958	131,398	0	131,398	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	9,120	9,120	0	9,120	
研修研究費支出	0	0	0	0	2,400	0	2,400	0	2,400	
事務消耗品費支出	98,345	30,000	4,605	71,535	134,307	263,612	602,404	0	602,404	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		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	障害者相談支 援事業	生活困窮者自 立支援事業	生活福祉資金 に関する事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	33,325	41,596	23,200	7,400	24,450	129,971	0	129,971
	通信運搬費支出	153,022	55,904	138,494	125,923	165,383	353,526	992,252	0	992,252
	業務委託費支出	0	0	0	0	2,436,819	2,911,986	5,348,805	0	5,348,805
	手数料支出	30,989	0	0	0	0	22,000	52,989	0	52,989
	賃借料支出	153,036	0	0	103,200	78,240	0	334,476	0	334,476
	資料図書費支出	0	0	0	0	0	6,880	6,880	0	6,880
	租税公課支出	0	0	0	11,203	714,288	0	725,491	0	725,491
	保守料支出	40,826	0	26,000	41,000	494,709	1,939,075	2,541,610	0	2,541,610
	雑支出	0	0	0	3,146	0	0	3,146	0	3,146
	事業活動支出計(2)	2,401,138	3,051,000	4,344,000	5,887,400	15,001,121	10,248,927	40,933,586	0	40,933,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	6,685,073	8,051,073	0	8,051,073	
施設整備等収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
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	
その他の活動収支	収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	0	1,366,000	0	1,366,000
	拠点区分間繰入金支出	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	0	1,366,000	0	1,366,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	0	1,366,000	0	1,366,000
その他の活動支出計(8)	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	0	1,366,000	0	1,366,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	0	1,366,000	0	1,366,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	6,685,073	6,685,073	0	6,685,073	
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	6,685,073	6,685,073	0	6,685,073	

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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			
サービス活動増減の部	会費収益	12,259,500	1,716,000	0	13,975,500	0	13,975,500			
	一般会費収益	8,850,500	1,716,000	0	10,566,500	0	10,566,500			
	特別会費収益	73,000	0	0	73,000	0	73,000			
	団体会費収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000			
	法人会費収益	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000			
	寄附金収益	2,358,848	0	0	2,358,848	0	2,358,848			
	経常経費寄附金収益	2,358,848	0	0	2,358,848	0	2,358,848			
	一般寄附金収益	2,130,576	0	0	2,130,576	0	2,130,576			
	一般寄附金収益	1,873,460	0	0	1,873,460	0	1,873,460			
	一般寄附金収益(募金箱)	257,116	0	0	257,116	0	257,116			
	指定寄附金収益	228,272	0	0	228,272	0	228,272			
	経常経費補助金収益	89,382,629	3,200,000	0	92,582,629	0	92,582,629			
	市補助金収益	89,034,000	3,075,000	0	92,109,000	0	92,109,000			
	社協職員設置費収益	89,034,000	3,075,000	0	92,109,000	0	92,109,000			
	県社協助成金収益	283,360	0	0	283,360	0	283,360			
	県ボランティア基金助成金収益	283,360	0	0	283,360	0	283,360			
	共同募金配分金収益	65,269	125,000	0	190,269	0	190,269			
	一般募金配分金収益	65,269	125,000	0	190,269	0	190,269			
	受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852			
	市受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852			
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852			
	事業収益	612,500	0	1,147,186	1,759,686	0	1,759,686			
	利用料収益	73,500	0	0	73,500	0	73,500			
	ういるかみす収益	539,000	0	0	539,000	0	539,000			
	ういるかみす年会費収益	58,000	0	0	58,000	0	58,000			
	ういるかみす利用料収益	481,000	0	0	481,000	0	481,000			
	後見報酬収益	0	0	1,147,186	1,147,186	0	1,147,186			
後見報酬収益	0	0	1,110,000	1,110,000	0	1,110,000				
後見報酬収益(その他)	0	0	37,186	37,186	0	37,186				
サービス活動収益計(1)	104,613,477	4,916,000	1,524,038	111,053,515	0	111,053,515				
費用	人件費	82,768,711	4,101,588	6,570,926	93,441,225	0	93,441,225			
	役員報酬	3,424,920	0	0	3,424,920	0	3,424,920			
	職員給料	49,154,904	1,828,881	4,310,390	55,294,175	0	55,294,175			
	職員賞与	16,273,966	550,001	1,433,598	18,257,565	0	18,257,565			

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

2 / 3

事業：社会福祉事業

(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			
サー ビス 活動 増減 の部	非常勤職員給与	3,199,678	1,317,592	0	4,517,270	0	4,517,270			
	法定福利費	10,715,243	405,114	826,938	11,947,295	0	11,947,295			
	事業費	7,982,233	53,829	54,986	8,091,048	0	8,091,048			
	保健衛生費	101,542	0	0	101,542	0	101,542			
	教養娯楽費	0	15,929	0	15,929	0	15,929			
	会議費	0	0	21,000	21,000	0	21,000			
	広報費	3,973,941	0	0	3,973,941	0	3,973,941			
	消耗器具備品費	319,577	0	0	319,577	0	319,577			
	印刷製本費	1,157,457	0	0	1,157,457	0	1,157,457			
	保険料	220,166	37,900	5,820	263,886	0	263,886			
	車輛費	145,394	0	28,166	173,560	0	173,560			
	指定預託事業費	228,272	0	0	228,272	0	228,272			
	緊急対策費支出	1,328,642	0	0	1,328,642	0	1,328,642			
	ういるかみす費用	492,078	0	0	492,078	0	492,078			
	サービス奉仕料	481,000	0	0	481,000	0	481,000			
	ういるかみす推進費	11,078	0	0	11,078	0	11,078			
	費用	雑費	15,164	0	0	15,164	0	15,164		
	事務費	10,550,451	123,221	409,123	11,082,795	0	11,082,795			
	福利厚生費	422,837	34,997	28,892	486,726	0	486,726			
	旅費交通費	17,160	0	0	17,160	0	17,160			
	研修研究費	204,460	0	0	204,460	0	204,460			
	事務消耗品費	2,544,757	0	9,639	2,554,396	0	2,554,396			
	印刷製本費	407,804	0	0	407,804	0	407,804			
	通信運搬費	1,258,940	58,107	5,242	1,322,289	0	1,322,289			
	会議費	107,674	0	0	107,674	0	107,674			
	業務委託費	1,654,613	0	99,000	1,753,613	0	1,753,613			
	手数料	8,988	0	0	8,988	0	8,988			
	賃借料	1,478,589	0	138,516	1,617,105	0	1,617,105			
	渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000			
	諸会費	238,300	0	0	238,300	0	238,300			
	資料図書費	293,260	0	21,364	314,624	0	314,624			
租税公課	8,266	16,117	64,550	88,933	0	88,933				
保守料	1,641,442	14,000	34,000	1,689,442	0	1,689,442				
雑費	253,361	0	7,920	261,281	0	261,281				

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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			
サービス活動増減の部	費用									
	共同募金配分金事業費	61,051	129,218	0	190,269	0	190,269			
	一般募金配分金事業費	61,051	129,218	0	190,269	0	190,269			
	障害児・者福祉活動費	0	129,218	0	129,218	0	129,218			
	児童・青少年福祉活動費	61,051	0	0	61,051	0	61,051			
	助成金費用	640,300	0	0	640,300	0	640,300			
	助成金費用	640,300	0	0	640,300	0	640,300			
	ボランティア保険助成金費用	88,900	0	0	88,900	0	88,900			
	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	351,400	0	0	351,400	0	351,400			
減価償却費	176,787	0	0	176,787	0	176,787				
サービス活動費用計(2)	102,179,533	4,407,856	7,035,035	113,622,424	0	113,622,424				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,433,944	508,144	5,510,997	2,568,909	0	2,568,909				
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	217	0	0	217	0	217			
	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	77	0	0	77	0	77			
	その他のサービス活動外収益	1,083,451	14,900	0	1,098,351	0	1,098,351			
	雑収益	1,083,451	14,900	0	1,098,351	0	1,098,351			
	サービス活動外収益計(4)	1,083,668	14,900	0	1,098,568	0	1,098,568			
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)	1,083,668	14,900	0	1,098,568	0	1,098,568				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,517,612	523,044	5,510,997	1,470,341	0	1,470,341				

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		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	障害者相談支 援事業	生活困窮者自 立支援事業	生活福祉資金 に関する事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サー ビス 活動 増減 の部	収益									
	受託金収益	2,197,000	3,200,000	4,416,000	6,246,400	15,710,121	16,934,000	48,703,521	0	48,703,521
	市受託金収益	0	3,200,000	4,416,000	6,246,400	15,710,121	0	29,572,521	0	29,572,521
	精神障害者デイケア受託金収益	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	246,400	0	0	246,400	0	246,400
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,710,121	0	15,710,121	0	15,710,121
	県社協受託金収益	2,197,000	0	0	0	0	16,934,000	19,131,000	0	19,131,000
	生活福祉資金事務受託金収益	0	0	0	0	0	16,934,000	16,934,000	0	16,934,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,197,000	0	0	0	0	0	2,197,000	0	2,197,000
	事業収益	277,138	0	0	0	0	0	277,138	0	277,138
	利用料収益	277,138	0	0	0	0	0	277,138	0	277,138
サービス活動収益計(1)	2,474,138	3,200,000	4,416,000	6,246,400	15,710,121	16,934,000	48,980,659	0	48,980,659	
費用	人件費	1,755,266	2,778,229	3,787,890	5,372,032	10,358,031	4,197,587	28,249,035	0	28,249,035
	職員給料	843,752	1,316,712	608,026	3,405,467	6,666,963	3,713,355	16,554,275	0	16,554,275
	職員賞与	373,082	330,000	210,093	1,199,552	2,283,351	0	4,396,078	0	4,396,078
	非常勤職員給与	288,304	843,740	2,825,780	0	0	0	3,957,824	0	3,957,824
	法定福利費	250,128	287,777	143,991	767,013	1,407,717	484,232	3,340,858	0	3,340,858
	事業費	164,911	148,987	301,160	119,424	555,394	513,733	1,803,609	0	1,803,609
	諸謝金	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	保健衛生費	0	0	0	0	58,063	142,686	200,749	0	200,749
	教養娯楽費	0	39,345	0	0	0	0	39,345	0	39,345
	会議費	0	29,055	0	0	0	0	29,055	0	29,055
	消耗器具備品費	0	7,387	5,750	0	13,960	371,047	398,144	0	398,144
	印刷製本費	42,851	0	0	0	0	0	42,851	0	42,851
	保険料	4,720	73,200	259,410	11,640	11,640	0	360,610	0	360,610
	賃借料	0	0	0	0	392,310	0	392,310	0	392,310
	車輛費	117,340	0	30,000	107,784	79,421	0	334,545	0	334,545
	事務費	480,961	123,784	254,950	395,944	4,087,696	5,537,607	10,880,942	0	10,880,942
	福利厚生費	4,743	4,555	44,255	16,737	54,150	6,958	131,398	0	131,398
旅費交通費	0	0	0	0	0	9,120	9,120	0	9,120	
研修研究費	0	0	0	0	2,400	0	2,400	0	2,400	
事務消耗品費	98,345	30,000	4,605	71,535	134,307	263,612	602,404	0	602,404	
印刷製本費	0	33,325	41,596	23,200	7,400	24,450	129,971	0	129,971	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

2 / 2

事業：社会福祉事業

(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	障害者相談支 援事業	生活困窮者自 立支援事業	生活福祉資金 に関する事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サー ビス 活動 増 減 の 部	通信運搬費	153,022	55,904	138,494	125,923	165,383	353,526	992,252	0	992,252
	業務委託費	0	0	0	0	2,436,819	2,911,986	5,348,805	0	5,348,805
	手数料	30,989	0	0	0	0	22,000	52,989	0	52,989
	賃借料	153,036	0	0	103,200	78,240	0	334,476	0	334,476
	資料図書費	0	0	0	0	0	6,880	6,880	0	6,880
	租税公課	0	0	0	11,203	714,288	0	725,491	0	725,491
	保守料	40,826	0	26,000	41,000	494,709	1,939,075	2,541,610	0	2,541,610
	雑費	0	0	0	3,146	0	0	3,146	0	3,146
サービス活動費用計(2)	2,401,138	3,051,000	4,344,000	5,887,400	15,001,121	10,248,927	40,933,586	0	40,933,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,000	149,000	72,000	359,000	709,000	6,685,073	8,047,073	0	8,047,073	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑収益	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	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	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,000	149,000	72,000	363,000	709,000	6,685,073	8,051,073	0	8,051,073	

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	204	2,358,848	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		204	2,358,848	0	0	0
合計		204	2,358,848	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)令和2年4月1日 (至)令和3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)

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(社会福祉法人運営費助成金)	社協事業	92,109,000	73,500	92,182,500	0	92,182,500	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)		306,360	0	306,360	0	306,360	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		190,269	0	190,269	0	190,269	0
区分小計		92,605,629	73,500	92,679,129	0	92,679,129	0
合計		92,605,629	73,500	92,679,129	0	92,679,129	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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、手数料収入等	1,328,835	自主事業の財源として
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	2,246,000	中小企業退職金共済掛金
合計			3,574,835	

(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	5,710,680	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	受託金収入	1,366,000	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	障害福祉サービス等事業収入	102,000	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	15,500,000	自主事業の財源として
合計			22,678,680	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	広告・自動販売機設置事業	33,429	支払資金確保のため
	小計		33,429	
長期				
	小計		0	
	合計		33,429	

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	障害者計画相談支援事業	339,308	支払資金確保のため
	小計		339,308	
長期				
	小計		0	
	合計		339,308	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
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。

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 受託事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ノートパソコン(NEC VersaPro VJ20A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,199	0	172,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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	24,648,027	5,027,486		0	29,675,513	
計	24,648,027	5,027,486	0	0	29,675,513	

(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

令和2年4月1日 (至) 令和3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。