

# 令和3年度決算書 附属明細書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

社会福祉  
法人 神栖市社会福祉協議会

## 目 次

### 拠点区分別計算書類

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	1 1
受託事業拠点区分貸借対照表	1 3
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	1 4
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	1 5
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	1 6
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	1 7
計算書類に対する注記（障害者計画相談支援拠点区分用）	1 8
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	1 9
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	2 1
基金積立事業拠点区分貸借対照表	2 2
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	2 3
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	2 4
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	2 5
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	2 6
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）	2 7
広告・自動販売機設置事業拠点区分資金収支計算書	2 8
広告・自動販売機設置事業拠点区分事業活動計算書	2 9
広告・自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表	3 0
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）	3 1
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	3 2
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	3 3
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	3 4
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	3 5

### 付属明細書

拠点区分別 資金収支明細書	3 6
拠点区分別 事業活動明細書	4 6
寄付金収益明細書	5 3
補助金事業収益明細書	5 4
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5 5
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	5 6
基本金明細書	5 7
基本財産及びその他の固定資産の明細書	5 8
引当金明細書	6 1
積立金・積立資産明細書	6 2

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,495,000	455,000	
	一般会費収入	10,537,000	10,068,000	469,000	
	特別会費収入	162,000	70,000	92,000	
	団体会費収入	51,000	17,000	34,000	
	法人会費収入	3,200,000	3,340,000	△140,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,864,479	135,521	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,864,479	135,521	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,805,142	△205,142	
	指定寄附金収入	400,000	59,337	340,663	
	経常経費補助金収入	92,668,000	92,554,748	113,252	
	市補助金収入	92,109,000	92,109,000	0	
	社協職員設置費収入	92,109,000	92,109,000	0	
	県社協助成金収入	370,000	181,980	188,020	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	181,980	188,020	
	共同募金配分金収入	189,000	263,768	△74,768	
	一般募金配分金収入	189,000	263,768	△74,768	
	受託金収入	377,000	376,852	148	
	市受託金収入	377,000	376,852	148	
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	377,000	376,852	148	
	事業収入	2,940,000	2,752,808	187,192	
	参加費収入	41,000	0	41,000	
	利用料収入	84,000	71,500	12,500	
ういらかみず収入	1,082,000	528,600	553,400		
ういらかみず年会費収入	82,000	48,000	34,000		
ういらかみず利用料収入	1,000,000	480,600	519,400		
後見報酬収入	1,733,000	2,152,708	△419,708		
後見報酬収入	1,680,000	2,120,000	△440,000		
後見報酬収入(その他)	53,000	32,708	20,292		
受取利息配当金収入	2,000	278	1,722		
受取利息配当金収入	1,000	269	731		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	9	991		
その他の収入	1,157,000	808,419	348,581		
受入研修費収入	100,000	0	100,000		
雑収入	1,057,000	808,419	248,581		
雑収入	1,057,000	808,419	248,581		
事業活動収入計(1)		113,094,000	111,852,584	1,241,416	
支出	人件費支出	108,935,000	104,125,132	4,809,868	
	役員報酬支出	3,425,000	3,450,720	△25,720	
	職員給料支出	64,424,000	60,825,741	3,598,259	
	職員賞与支出	21,939,000	20,828,774	1,110,226	
	非常勤職員給与支出	4,843,000	4,507,724	335,276	
	法定福利費支出	14,304,000	14,512,173	△208,173	
	事業費支出	9,962,000	7,102,837	2,859,163	
	諸謝金支出	378,000	87,952	290,048	
	保健衛生費支出	14,000	108,936	△94,936	
	教養娯楽費支出	117,000	4,702	112,298	
	会議費支出	212,000	52,823	159,177	
業務委託費支出	45,000	0	45,000		

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	広報費支出	4,376,000	4,113,548	262,452		
	消耗器具備品費支出	108,000	17,044	90,956		
	印刷製本費支出	1,055,000	943,927	111,073		
	保険料支出	349,000	321,016	27,984		
	賃借料支出	588,000	239,320	348,680		
	車輛費支出	333,000	133,782	199,218		
	指定預託事業費支出	400,000	59,337	340,663		
	緊急対策費支出	882,000	528,511	353,489		
	ういらかみす支出	1,063,000	491,939	571,061		
	サービス奉仕料支出	1,000,000	480,600	519,400		
	ういらかみす推進費支出	63,000	11,339	51,661		
	雑支出	42,000	0	42,000		
	事務費支出	13,738,000	12,273,136	1,464,864		
	福利厚生費支出	530,000	561,126	△31,126		
	旅費交通費支出	175,000	64,640	110,360		
	研修研究費支出	460,000	551,764	△91,764		
	事務消耗品費支出	1,634,000	1,698,107	△64,107		
	印刷製本費支出	511,000	385,327	125,673		
	修繕費支出	125,000	19,800	105,200		
	通信運搬費支出	1,154,000	1,060,263	93,737		
	会議費支出	478,000	213,318	264,682		
	業務委託費支出	3,971,000	3,784,370	186,630		
	賃借料支出	2,168,000	1,757,809	410,191		
	渉外費支出	80,000	28,024	51,976		
	諸会費支出	243,000	239,500	3,500		
	資料図書費支出	232,000	130,793	101,207		
	租税公課支出	68,000	113,586	△45,586		
	保守料支出	1,627,000	1,396,720	230,280		
	雑支出	282,000	267,989	14,011		
	共同募金配分金事業費	189,000	246,768	△57,768		
	一般募金配分金事業費	189,000	246,768	△57,768		
	障害児・者福祉活動費	113,000	136,896	△23,896		
児童・青少年福祉活動費	76,000	109,872	△33,872			
助成金支出	1,092,000	514,700	577,300			
助成金支出	1,092,000	514,700	577,300			
ボランティア保険助成金支出	130,000	68,700	61,300			
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	762,000	246,000	516,000			
事業活動支出計(2)	133,916,000	124,262,573	9,653,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,822,000	△12,409,989	△8,412,011			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	0	△600,000			
その収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
他の活動による収支	収入	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	652,000	672,116	△20,116	
		公益事業区分繰入金収入	652,000	672,116	△20,116	
		福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	552,000	420,317	131,683	
		労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	100,000	251,799	△151,799	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		基金積立事業拠点区分繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,653,000	20,672,116	△19,116	
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	7,022,000	6,832,940	189,060	
		拠点区分間繰入金支出	7,022,000	6,832,940	189,060	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	7,022,000	6,832,940	189,060	
		その他の活動支出計(8)	7,023,000	6,832,940	190,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,630,000	13,839,176	△209,176		
予備費支出(10)		2,608,000	-	2,608,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,400,000	1,429,187	△11,829,187		
前期末支払資金残高(12)		10,400,000	9,944,369	455,631		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,373,556	△11,373,556		

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	13,495,000	13,975,500	△480,500
	一般会費収益	10,068,000	10,566,500	△498,500
	特別会費収益	70,000	73,000	△3,000
	団体会費収入	17,000	36,000	△19,000
	法人会費収益	3,340,000	3,300,000	40,000
	寄附金収益	1,864,479	2,358,848	△494,369
	経常経費寄附金収益	1,864,479	2,358,848	△494,369
	一般寄附金収益	1,805,142	2,130,576	△325,434
	指定寄附金収益	59,337	228,272	△168,935
	経常経費補助金収益	92,554,748	92,582,629	△27,881
	市補助金収益	92,109,000	92,109,000	0
	社協職員設置費収益	92,109,000	92,109,000	0
	県社協助成金収益	181,980	283,360	△101,380
	県ボランティア基金助成金収益	181,980	283,360	△101,380
	共同募金配分金収益	263,768	190,269	73,499
	一般募金配分金収益	263,768	190,269	73,499
	受託金収益	376,852	376,852	0
	市受託金収益	376,852	376,852	0
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	376,852	376,852	0
	事業収益	2,752,808	1,759,686	993,122
	利用料収益	71,500	73,500	△2,000
	ういらかみす収益	528,600	539,000	△10,400
	ういらかみす年会費収益	48,000	58,000	△10,000
	ういらかみす利用料収益	480,600	481,000	△400
	後見報酬収益	2,152,708	1,147,186	1,005,522
	後見報酬収益	2,120,000	1,110,000	1,010,000
	後見報酬収益(その他)	32,708	37,186	△4,478
サービス活動収益計(1)	111,043,887	111,053,515	△9,628	
費用	人件費	104,125,132	93,441,225	10,683,907
	役員報酬	3,450,720	3,424,920	25,800
	職員給料	60,825,741	55,294,175	5,531,566
	職員賞与	20,828,774	18,257,565	2,571,209
	非常勤職員給与	4,507,724	4,517,270	△9,546
	法定福利費	14,512,173	11,947,295	2,564,878
	事業費	7,102,837	8,091,048	△988,211
	諸謝金	87,952	0	87,952
	保健衛生費	108,936	101,542	7,394
	教養娯楽費	4,702	15,929	△11,227
	会議費	52,823	21,000	31,823
	広報費	4,113,548	3,973,941	139,607
	消耗器具備品費	17,044	319,577	△302,533
	印刷製本費	943,927	1,157,457	△213,530
	保険料	321,016	263,886	57,130
	賃借料	239,320	0	239,320
	車両費	133,782	173,560	△39,778
指定預託事業費	59,337	228,272	△168,935	
緊急対策費支出	528,511	1,328,642	△800,131	
ういらかみす費用	491,939	492,078	△139	
サービス奉仕料	480,600	481,000	△400	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 事業: 社会福祉事業

2 / 3  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	ういらかみす推進費	11,339	11,078	261	
	雑費	0	15,164	△15,164	
	事務費	12,273,136	11,082,795	1,190,341	
	福利厚生費	561,126	486,726	74,400	
	旅費交通費	64,640	17,160	47,480	
	研修研究費	551,764	204,460	347,304	
	事務消耗品費	1,698,107	2,554,396	△856,289	
	印刷製本費	385,327	407,804	△22,477	
	修繕費	19,800	0	19,800	
	通信運搬費	1,060,263	1,322,289	△262,026	
	会議費	213,318	107,674	105,644	
	業務委託費	3,784,370	1,753,613	2,030,757	
	手数料	0	8,988	△8,988	
	賃借料	1,757,809	1,617,105	140,704	
	渉外費	28,024	10,000	18,024	
	諸会費	239,500	238,300	1,200	
	資料図書費	130,793	314,624	△183,831	
	租税公課	113,586	88,933	24,653	
	保守料	1,396,720	1,689,442	△292,722	
	雑費	267,989	261,281	6,708	
	受託事業等費用	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	246,768	190,269	56,499	
	一般募金配分金事業費	246,768	190,269	56,499	
	障害児・者福祉活動費	136,896	129,218	7,678	
	児童・青少年福祉活動費	109,872	61,051	48,821	
	助成金費用	514,700	640,300	△125,600	
	助成金費用	514,700	640,300	△125,600	
	ボランティア保険助成金費用	68,700	88,900	△20,200	
	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	246,000	351,400	△105,400	
	減価償却費	136,728	176,787	△40,059	
サービス活動費用計(2)		124,399,301	113,622,424	10,776,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,355,414	△2,568,909	△10,786,505	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	278	217	61	
	受取利息配当金収益	269	140	129	
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	9	77	△68	
	その他のサービス活動外収益	808,419	1,098,351	△289,932	
	雑収益	808,419	1,098,351	△289,932	
サービス活動外収益計(4)		808,697	1,098,568	△289,871	
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)		808,697	1,098,568	△289,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,546,717	△1,470,341	△11,076,376
特別増減の部	固定資産受贈額	550,000	0	550,000	
	固定資産売却益	0	16,500	△16,500	
	車輛運搬具売却益	0	16,500	△16,500	

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
収益	事業区分間繰入金収益	672,116	1,328,835	△656,719
	公益事業区分繰入金収益	672,116	1,328,835	△656,719
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	420,317	420,037	280
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	251,799	908,798	△656,999
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	15,500,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	15,500,000	4,500,000
	基金積立事業拠点区分繰入金収益	20,000,000	15,500,000	4,500,000
	特別収益計(8)	21,222,116	16,845,335	4,376,781
費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△2
	拠点区分間繰入金費用	6,832,940	5,710,680	1,122,260
	拠点区分間繰入金費用	6,832,940	5,710,680	1,122,260
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	6,832,940	5,710,680	1,122,260
		特別費用計(9)	6,832,941	5,710,683
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,389,175	11,134,652	3,254,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,842,458	9,664,311	△7,821,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,657,400	993,089	9,664,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,499,858	10,657,400	1,842,458
	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)	12,499,858	10,657,400	1,842,458



## 社協自主事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	15,673,295	14,321,084	1,352,211	流動負債	4,299,739	4,376,715	△76,976
現金預金	14,883,770	13,724,004	1,159,766	事業未払金	2,380,496	2,401,777	△21,281
事業未収金	94,213	101,413	△7,200	預り金	100,200	115,900	△15,700
立替金	137,880	0	137,880	職員預り金	1,797,043	1,841,038	△43,995
前払金	77,534	122,930	△45,396	前受金	22,000	18,000	4,000
事業区分間貸付金	78,186	33,429	44,757	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	401,712	339,308	62,404	負債の部合計	4,299,739	4,376,715	△76,976
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4,126,302	3,713,031	413,271	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	2,126,302	1,713,031	413,271	次期繰越活動増減差額	12,499,858	10,657,400	1,842,458
車輛運搬具	4	5	△1	(うち当期活動増減差額)	1,842,458	9,664,311	△7,821,853
器具及び備品	745,378	332,106	413,272	純資産の部合計	15,499,858	13,657,400	1,842,458
権利	380,920	380,920	0	負債及び純資産の部合計	19,799,597	18,034,115	1,765,482
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	19,799,597	18,034,115	1,765,482				

## 計算書類に対する注記(社協自主事業区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 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3年04月01日 (至)令和4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	40,328,000	40,494,700	△166,700	
	市受託金収入	29,598,000	29,626,200	△28,200	
	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	271,000	299,200	△28,200	
	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	15,711,000	0	
	県社協受託金収入	10,730,000	10,868,500	△138,500	
	生活福祉資金事務受託金収入	8,168,000	8,306,500	△138,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,562,000	2,562,000	0	
	事業収入	330,000	233,132	96,868	
	参加費収入	88,000	0	88,000	
	利用料収入	242,000	233,132	8,868	
事業活動収入計(1)	40,658,000	40,727,832	△69,832		
支出	人件費支出	24,336,000	24,358,102	△22,102	
	職員給料支出	13,436,000	13,380,198	55,802	
	職員賞与支出	4,299,000	4,234,371	64,629	
	非常勤職員給与支出	3,744,000	3,799,308	△55,308	
	法定福利費支出	2,857,000	2,944,225	△87,225	
	事業費支出	2,597,000	2,087,672	509,328	
	諸謝金支出	68,000	0	68,000	
	保健衛生費支出	161,000	47,415	113,585	
	教養娯楽費支出	140,000	57,696	82,304	
	会議費支出	47,000	10,651	36,349	
	業務委託費支出	78,000	0	78,000	
	消耗器具備品費支出	115,000	44,800	70,200	
	印刷製本費支出	69,000	3,979	65,021	
	保険料支出	388,000	373,230	14,770	
	賃借料支出	906,000	876,740	29,260	
	車輛費支出	619,000	673,161	△54,161	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	16,084,000	15,861,224	222,776	
	福利厚生費支出	145,000	145,339	△339	
	旅費交通費支出	64,000	2,820	61,180	
	研修研究費支出	30,000	9,500	20,500	
	事務消耗品費支出	558,000	402,447	155,553	
	印刷製本費支出	38,000	15,998	22,002	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	911,000	759,070	151,930	
	業務委託費支出	11,211,000	11,503,018	△292,018	
	手数料支出	77,000	62,148	14,852	
賃借料支出	361,000	330,489	30,511		
資料図書費支出	29,000	7,210	21,790		
租税公課支出	742,000	741,200	800		
保守料支出	1,908,000	1,880,885	27,115		
雑支出	5,000	1,100	3,900		
事業活動支出計(2)	43,017,000	42,306,998	710,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,359,000	△1,579,166	△779,834		

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	
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	1,385,000	1,385,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,385,000	1,385,000	0	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	1,385,000	1,385,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,385,000	1,385,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,385,000	△1,385,000	0			
予備費支出(10)	630,000	-	630,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,374,000	△2,964,166	△1,409,834			
前期末支払資金残高(12)	6,374,000	6,685,073	△311,073			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	3,720,907	△1,720,907			

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	40,494,700	48,703,521	△8,208,821
	市受託金収益	29,626,200	29,572,521	53,679
	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	299,200	246,400	52,800
	障害者相談支援事業受託金収益	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
	県社協受託金収益	10,868,500	19,131,000	△8,262,500
	生活福祉資金事務受託金収益	8,306,500	16,934,000	△8,627,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,562,000	2,197,000	365,000
	事業収益	233,132	277,138	△44,006
	利用料収益	233,132	277,138	△44,006
	サービス活動収益計(1)	40,727,832	48,980,659	△8,252,827
	費用	人件費	24,358,102	28,249,035
職員給料		13,380,198	16,554,275	△3,174,077
職員賞与		4,234,371	4,396,078	△161,707
非常勤職員給与		3,799,308	3,957,824	△158,516
法定福利費		2,944,225	3,340,858	△396,633
事業費		2,087,672	1,803,609	284,063
諸謝金		0	6,000	△6,000
保健衛生費		47,415	200,749	△153,334
教養娯楽費		57,696	39,345	18,351
会議費		10,651	29,055	△18,404
消耗器具備品費		44,800	398,144	△353,344
印刷製本費		3,979	42,851	△38,872
保険料		373,230	360,610	12,620
賃借料		876,740	392,310	484,430
車輛費		673,161	334,545	338,616
事務費		15,861,224	10,880,942	4,980,282
福利厚生費		145,339	131,398	13,941
旅費交通費		2,820	9,120	△6,300
研修研究費		9,500	2,400	7,100
事務消耗品費		402,447	602,404	△199,957
印刷製本費		15,998	129,971	△113,973
通信運搬費		759,070	992,252	△233,182
業務委託費		11,503,018	5,348,805	6,154,213
手数料		62,148	52,989	9,159
賃借料		330,489	334,476	△3,987
資料図書費		7,210	6,880	330
租税公課		741,200	725,491	15,709
保守料	1,880,885	2,541,610	△660,725	
雑費	1,100	3,146	△2,046	
サービス活動費用計(2)	42,306,998	40,933,586	1,373,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,579,166	8,047,073	△9,626,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	4,000	△4,000
	雑収益	0	4,000	△4,000
サービス活動外収益計(4)	0	4,000	△4,000	
費用				

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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	4,000	△4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,579,166	8,051,073	△9,630,239
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	1,385,000	1,366,000	19,000
	拠点区分間繰入金費用	1,385,000	1,366,000	19,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	1,385,000	1,366,000	19,000
	特別費用計(9)	1,385,000	1,366,000	19,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,385,000	△1,366,000	△19,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,964,166	6,685,073	△9,649,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,685,075	2	6,685,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,720,909	6,685,075	△2,964,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,720,909	6,685,075	△2,964,166

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

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

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,752,201	9,124,670	△3,372,469	流動負債	2,031,294	2,439,597	△408,303
現金預金	4,965,056	4,593,156	371,900	事業未払金	2,031,294	2,439,597	△408,303
事業未収金	756,400	4,417,427	△3,661,027	負債の部合計	2,031,294	2,439,597	△408,303
未収利用料	30,745	29,359	1,386	純資産の部			
前払金	0	84,728	△84,728	次期繰越活動増減差額	3,720,909	6,685,075	△2,964,166
仮払金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,964,166	6,685,073	△9,649,239
固定資産	2	2	0	純資産の部合計			
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	3,720,909	6,685,075	△2,964,166
器具及び備品	2	2	0	負債及び純資産の部合計	5,752,203	9,124,672	△3,372,469
資産の部合計	5,752,203	9,124,672	△3,372,469				

## 計算書類に対する注記(受託事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
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3年04月01日 (至)令和4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	1,776,050	155,950	
	サービス利用計画作成費収入	1,932,000	1,776,050	155,950	
	事業活動収入計(1)	1,932,000	1,776,050	155,950	
	支出				
	人件費支出	1,449,000	1,393,225	55,775	
	職員給料支出	940,000	875,363	64,637	
	職員賞与支出	307,000	306,976	24	
	法定福利費支出	202,000	210,886	△8,886	
	事業費支出	157,000	151,356	5,644	
	車輛費支出	157,000	151,356	5,644	
	事務費支出	164,000	153,469	10,531	
	福利厚生費支出	7,000	11,394	△4,394	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	27,000	34,977	△7,977	
	通信運搬費支出	50,000	44,167	5,833	
	賃借料支出	34,000	32,004	1,996	
	保守料支出	34,000	30,817	3,183	
	雑支出	1,000	110	890	
事業活動支出計(2)	1,770,000	1,698,050	71,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000	78,000	84,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	105,000	78,000	27,000	
	拠点区分間繰入金支出	105,000	78,000	27,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	105,000	78,000	27,000	
その他の活動支出計(8)	105,000	78,000	27,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,000	△78,000	△27,000		
予備費支出(10)	57,000	-	57,000		
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3年04月01日 (至)令和4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	1,776,050	1,740,850	35,200
	サービス利用計画作成費収益	1,776,050	1,740,850	35,200
	サービス活動収益計(1)	1,776,050	1,740,850	35,200
	費用			
	人件費	1,393,225	1,376,226	16,999
	職員給料	875,363	897,472	△22,109
	職員賞与	306,976	293,420	13,556
	法定福利費	210,886	185,334	25,552
	事業費	151,356	137,843	13,513
	車両費	151,356	137,843	13,513
	事務費	153,469	124,781	28,688
	福利厚生費	11,394	14,725	△3,331
	事務消耗品費	34,977	0	34,977
	通信運搬費	44,167	57,380	△13,213
	貸借料	32,004	18,676	13,328
	保守料	30,817	34,000	△3,183
雑費	110	0	110	
サービス活動費用計(2)	1,698,050	1,638,850	59,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,000	102,000	△24,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,000	102,000	△24,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	78,000	102,000	△24,000
	拠点区分間繰入金費用 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	78,000	102,000	△24,000
特別費用計(9)	78,000	102,000	△24,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,000	△102,000	24,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	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4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	435,480	415,328	20,152	流動負債	435,480	415,328	20,152
現金預金	0	2,241	△2,241	事業未払金	33,768	76,020	△42,252
事業未収金	435,480	389,850	45,630	拠点区分間借入金	401,712	339,308	62,404
前払金	0	23,237	△23,237	負債の部合計	435,480	415,328	20,152
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	435,480	415,328	20,152	負債及び純資産の部合計	435,480	415,328	20,152

## 計算書類に対する注記(障害者計画相談支援事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
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  
 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
  
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

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	90,000	0	90,000		
	県社協助成金収入	90,000	0	90,000		
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	0	90,000		
	受取利息配当金収入	41,000	2,987	38,013		
	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	2,987	37,013		
	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	2,987	129,013		
支出	事務費支出	20,000	220	19,780		
	雑支出	20,000	220	19,780		
	助成金支出	1,673,000	600,000	1,073,000		
	助成金支出	1,673,000	600,000	1,073,000		
	ボランティア協力校助成金支出	950,000	600,000	350,000		
	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	0	270,000		
	ボランティア研修助成金支出	1,000	0	1,000		
	ボランティア活動機材購入助成金支出	200,000	0	200,000		
	ボランティア事業助成金支出	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)	1,693,000	600,220	1,092,780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,561,000	△597,233	△963,767		
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	21,000,000	21,000,000	0		
	福祉活動基金積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0		
	定)筑波銀行 No.3-000-023-743	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
	定)銚子信金 No.0560565	500,000	500,000	0		
	定)水戸信金 No.0079869	500,000	500,000	0		
	定)中央労金 No.3729173	500,000	500,000	0		
	定)茨城信組 No.5631932	500,000	500,000	0		
	定)JAしおさい No.10820302	3,000,000	4,000,000	△1,000,000		
	定)常陽銀行No.6139123-基金積立	9,000,000	10,000,000	△1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0		
支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
	社協自主事業拠点区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	子備費支出(10)	39,000	-	39,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	402,767	△1,002,767		

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	600,000	688,112	△88,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,090,879	△1,090,879	

## 基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	0	23,000	△23,000
	県社協助成金収益	0	23,000	△23,000
	県ボランティア基金助成金収益	0	23,000	△23,000
	サービス活動収益計(1)	0	23,000	△23,000
	費用			
	事務費	220	440	△220
	雑費	220	440	△220
	助成金費用	600,000	873,000	△273,000
	助成金費用	600,000	873,000	△273,000
ボランティア協力校助成金費用	600,000	850,000	△250,000	
ボランティアサークル助成金費用	0	23,000	△23,000	
サービス活動費用計(2)	600,220	873,440	△273,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△600,220	△850,440	250,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,987	38,259	△35,272
	福祉活動基金受取利息配当金収益	2,987	38,259	△35,272
	サービス活動外収益計(4)	2,987	38,259	△35,272
	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)	2,987	38,259	△35,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△597,233	△812,181	214,948
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	20,000,000	15,500,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	15,500,000	4,500,000
社協自主事業拠点区分繰入金費用	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
特別費用計(9)	20,000,000	15,500,000	4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△15,500,000	△4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,597,233	△16,312,181	△4,285,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,112	293	687,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,909,121	△16,311,888	△3,597,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	21,000,000	17,000,000	4,000,000
	福祉活動基金取崩額	21,000,000	17,000,000	4,000,000
	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)		1,090,879	688,112	402,767

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	1,090,879	688,112	402,767	負債の部合計	0	0
現金預金	1,090,879	688,112	402,767	純資産の部		
固定資産	88,000,000	109,000,000	△21,000,000	基金	88,000,000	109,000,000
その他の固定資産	88,000,000	109,000,000	△21,000,000	福祉活動基金	88,000,000	109,000,000
福祉活動基金積立資産	88,000,000	109,000,000	△21,000,000	次期繰越活動増減差額	1,090,879	688,112
				(うち当期活動増減差額)	△20,597,233	△16,312,181
				純資産の部合計	89,090,879	109,688,112
資産の部合計	89,090,879	109,688,112	△20,597,233	負債及び純資産の部合計	89,090,879	109,688,112



## 計算書類に対する注記(基金積立事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
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3年04月01日 (至)令和4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	220	2,780	
	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	220	1,780	
	事業活動収入計(1)	3,000	220	2,780	
	支出				
	人件費支出	7,698,000	7,697,800	200	
	退職給付支出	7,698,000	7,697,800	200	
	事務費支出	1,000	550	450	
	雑支出	1,000	550	450	
事業活動支出計(2)	7,699,000	7,698,350	650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,696,000	△7,698,130	2,130		
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	1,073,000	1,073,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	1,073,000	1,073,000	0	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,073,000	1,073,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,512,000	8,295,940	216,060	
	拠点区分間繰入金収入	8,512,000	8,295,940	216,060	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	7,022,000	6,832,940	189,060	
	受託事業拠点区分繰入金収入	1,385,000	1,385,000	0	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	105,000	78,000	27,000	
	その他の活動収入計(7)	9,585,000	9,368,940	216,060	
	支出				
	積立資産支出	2,422,000	2,400,000	22,000	
	退職手当積立資産支出	2,422,000	2,400,000	22,000	
	筑波銀行 No. 0333342退職積立-②	2,422,000	2,400,000	22,000	
その他の活動支出計(8)	2,422,000	2,400,000	22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,163,000	6,968,940	194,060		
予備費支出(10)	367,000	-	367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	△729,190	△170,810		
前期末支払資金残高(12)	900,000	992,446	△92,446		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,256	△263,256		

# 職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	22,881,165	10,079,907	12,801,258
	退職給付費用	22,881,165	10,079,907	12,801,258
	事務費	550	660	△110
	雑費	550	660	△110
	サービス活動費用計(2)	22,881,715	10,080,567	12,801,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,881,715	△10,080,567	△12,801,148
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220	858	△638
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	220	858	△638
	サービス活動外収益計(4)	220	858	△638
	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)	220	858	△638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,881,495	△10,079,709	△12,801,786
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,073,000	2,246,000	△1,173,000
	公益事業区分繰入金収益	1,073,000	2,246,000	△1,173,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,073,000	2,246,000	△1,173,000
	拠点区分間繰入金収益	8,295,940	7,178,680	1,117,260
	拠点区分間繰入金収益	8,295,940	7,178,680	1,117,260
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	6,832,940	5,710,680	1,122,260
	受託事業拠点区分繰入金収益	1,385,000	1,366,000	19,000
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	78,000	102,000	△24,000
	特別収益計(8)	9,368,940	9,424,680	△55,740
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,368,940	9,424,680	△55,740
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,512,555	△655,029	△12,857,526
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△17,683,067	△17,028,038	△655,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,195,622	△17,683,067	△13,512,555
	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)	△31,195,622	△17,683,067	△13,512,555

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	737,256	1,490,446	△753,190	流動負債	474,000	498,000	△24,000
現金預金	737,256	1,490,446	△753,190	事業未払金	474,000	498,000	△24,000
固定資産	13,400,000	11,000,000	2,400,000	固定負債	44,858,878	29,675,513	15,183,365
その他の固定資産	13,400,000	11,000,000	2,400,000	退職給付引当金	44,858,878	29,675,513	15,183,365
退職手当積立資産	13,400,000	11,000,000	2,400,000	負債の部合計	45,332,878	30,173,513	15,159,365
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△31,195,622	△17,683,067	△13,512,555
				(うち当期活動増減差額)	△13,512,555	△655,029	△12,857,526
				純資産の部合計	△31,195,622	△17,683,067	△13,512,555
資産の部合計	14,137,256	12,490,446	1,646,810	負債及び純資産の部合計	14,137,256	12,490,446	1,646,810

## 計算書類に対する注記(職員退職手当積立事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
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3年04月01日 (至)令和4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	440,331	155,669	
	広告料収入	117,000	100,500	16,500	
	手数料収入	479,000	339,831	139,169	
	事業活動収入計(1)	596,000	440,331	155,669	
	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	20,014	7,986	
租税公課支出	28,000	20,014	7,986		
事業活動支出計(2)	45,000	20,014	24,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	420,317	130,683		
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	552,000	420,317	131,683	
その他の活動支出計(8)	552,000	420,317	131,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,000	△420,317	△131,683		
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3年04月01日 (至)令和4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	440,331	439,119	1,212
	広告料収益	100,500	102,000	△1,500
	手数料収益	339,831	337,119	2,712
	サービス活動収益計(1)	440,331	439,119	1,212
	費用			
事務費	20,014	19,082	932	
租税公課	20,014	19,082	932	
サービス活動費用計(2)	20,014	19,082	932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,317	420,037	280	
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)		420,317	420,037	280
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	420,317	420,037	280
特別費用計(9)	420,317	420,037	280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△420,317	△420,037	△280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

広告・自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	36,000	52,511	△16,511	流動負債	36,000	52,511	△16,511
現金預金	0	4,511	△4,511	事業未払金	20,014	19,082	932
事業未収金	36,000	48,000	△12,000	事業区分間借入金	15,986	33,429	△17,443
固定資産	0	0	0	負債の部合計	36,000	52,511	△16,511
				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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	36,000	52,511	△16,511	負債及び純資産の部合計	36,000	52,511	△16,511



## 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。
  
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3年04月01日 (至)令和4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	17,728,000	17,730,000	△2,000	
	労働者派遣事業派遣料収入	17,728,000	17,730,000	△2,000	
	事業活動収入計(1)	17,728,000	17,730,000	△2,000	
	支出				
	人件費支出	15,351,000	15,453,012	△102,012	
	職員給料支出	9,859,000	9,832,742	26,258	
	職員賞与支出	3,405,000	3,463,067	△58,067	
	法定福利費支出	2,087,000	2,157,203	△70,203	
	事務費支出	1,022,000	952,189	69,811	
	福利厚生費支出	75,000	83,989	△8,989	
	旅費交通費支出	113,000	7,200	105,800	
	研修研究費支出	24,000	0	24,000	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	806,000	806,000	0		
雑支出	1,000	55,000	△54,000		
事業活動支出計(2)	16,373,000	16,405,201	△32,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,355,000	1,324,799	30,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,173,000	1,324,799	△151,799	
その他の活動支出計(8)	1,173,000	1,324,799	△151,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,172,000	△1,324,799	152,799		
予備費支出(10)	183,000	-	183,000		
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3年04月01日 (至)令和4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	17,730,000	35,318,000	△17,588,000
	労働者派遣事業派遣料収益	17,730,000	35,318,000	△17,588,000
	サービス活動収益計(1)	17,730,000	35,318,000	△17,588,000
	費用			
	人件費	15,453,012	30,398,181	△14,945,169
	職員給料	9,832,742	19,387,137	△9,554,395
	職員賞与	3,463,067	6,890,108	△3,427,041
	法定福利費	2,157,203	4,120,936	△1,963,733
	事務費	952,189	1,765,021	△812,832
	福利厚生費	83,989	125,057	△41,068
	旅費交通費	7,200	26,400	△19,200
	研修研究費	0	7,330	△7,330
	租税公課	806,000	1,605,794	△799,794
雑費	55,000	440	54,560	
サービス活動費用計(2)	16,405,201	32,163,202	△15,758,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,324,799	3,154,798	△1,829,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,324,799	3,154,798	△1,829,999
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,324,799	3,154,798	△1,829,999
特別費用計(9)	1,324,799	3,154,798	△1,829,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,324,799	△3,154,798	1,829,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	413,414	958,523	△545,109	流動負債	413,414	958,523	△545,109
現金預金	413,414	958,523	△545,109	事業未払金	351,214	958,523	△607,309
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	62,200	0	62,200
固定資産	0	0	0	負債の部合計	413,414	958,523	△545,109
				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	413,414	958,523	△545,109	負債及び純資産の部合計	413,414	958,523	△545,109

## 計算書類に対する注記(労働者派遣事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会  
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
会費収入	12,148,000	1,347,000	0	13,495,000	0	13,495,000
一般会費収入	8,721,000	1,347,000	0	10,068,000	0	10,068,000
特別会費収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
団体会費収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
法人会費収入	3,340,000	0	0	3,340,000	0	3,340,000
寄附金収入	1,864,479	0	0	1,864,479	0	1,864,479
経常経費寄附金収入	1,864,479	0	0	1,864,479	0	1,864,479
一般寄附金収入	1,805,142	0	0	1,805,142	0	1,805,142
指定寄附金収入	59,337	0	0	59,337	0	59,337
経常経費補助金収入	88,878,980	3,675,768	0	92,554,748	0	92,554,748
市補助金収入	88,621,000	3,488,000	0	92,109,000	0	92,109,000
社協職員設置費収入	88,621,000	3,488,000	0	92,109,000	0	92,109,000
県社協助成金収入	181,980	0	0	181,980	0	181,980
県ボランティア基金助成金収入	181,980	0	0	181,980	0	181,980
共同募金配分金収入	76,000	187,768	0	263,768	0	263,768
一般募金配分金収入	76,000	187,768	0	263,768	0	263,768
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	600,100	0	2,152,708	2,752,808	0	2,752,808
利用料収入	71,500	0	0	71,500	0	71,500
ういるかみず収入	528,600	0	0	528,600	0	528,600
ういるかみず年会費収入	48,000	0	0	48,000	0	48,000
ういるかみず利用料収入	480,600	0	0	480,600	0	480,600
後見報酬収入	0	0	2,152,708	2,152,708	0	2,152,708
後見報酬収入 (その他)	0	0	2,152,708	2,152,708	0	2,152,708
受取利息配当金収入	278	0	32,708	32,708	0	32,708
受取利息配当金収入	269	0	0	269	0	269
財政調整積立資産受取利息配当金収入	9	0	0	9	0	9
その他の収入	808,419	0	0	808,419	0	808,419
雑収入	808,419	0	0	808,419	0	808,419
雑収入	808,419	0	0	808,419	0	808,419

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
事業活動収入計(1)	104,300,256	5,022,768	2,529,560	111,852,584	0	111,852,584
人件費支出	92,938,937	4,406,530	6,779,665	104,125,132	0	104,125,132
役員報酬支出	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720
職員給料支出	54,455,711	2,077,914	4,292,116	60,825,741	0	60,825,741
職員賞与支出	18,621,936	652,389	1,554,449	20,828,774	0	20,828,774
非常勤職員給与支出	3,323,446	1,184,278	0	4,507,724	0	4,507,724
法定福利費支出	13,087,124	491,949	933,100	14,512,173	0	14,512,173
事業費支出	6,737,638	132,041	233,158	7,102,837	0	7,102,837
諸謝金支出	87,952	0	0	87,952	0	87,952
保健衛生費支出	108,936	0	0	108,936	0	108,936
教養娯楽費支出	0	4,702	0	4,702	0	4,702
会議費支出	6,210	4,613	42,000	52,823	0	52,823
広報費支出	4,113,548	0	0	4,113,548	0	4,113,548
消耗器具備品費支出	11,318	5,726	0	17,044	0	17,044
印刷製本費支出	789,927	0	154,000	943,927	0	943,927
保険料支出	198,196	117,000	5,820	321,016	0	321,016
賃借料支出	239,320	0	0	239,320	0	239,320
車輜費支出	102,444	0	31,338	133,782	0	133,782
指定預託事業費支出	59,337	0	0	59,337	0	59,337
緊急対策費支出	528,511	0	0	528,511	0	528,511
ういらかみす支出	491,939	0	0	491,939	0	491,939
サービステラ支料支出	480,600	0	0	480,600	0	480,600
ういらかみす推進費支出	11,339	0	0	11,339	0	11,339
事務費支出	11,750,808	131,252	391,076	12,273,136	0	12,273,136
福利厚生費支出	501,194	46,335	13,597	561,126	0	561,126
旅費交通費支出	64,640	0	0	64,640	0	64,640
研修研究費支出	551,764	0	0	551,764	0	551,764
事務消耗品費支出	1,680,208	0	17,899	1,698,107	0	1,698,107
印刷製本費支出	385,327	0	0	385,327	0	385,327
修繕費支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
通信運搬費支出	970,703	58,387	31,173	1,060,263	0	1,060,263
会議費支出	213,318	0	0	213,318	0	213,318
業務委託費支出	3,685,370	0	99,000	3,784,370	0	3,784,370

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
賃借料支出	1,619,293	0	138,516	1,757,809	0	1,757,809
渉外費支出	28,024	0	0	28,024	0	28,024
諸会費支出	239,500	0	0	239,500	0	239,500
資料図書費支出	104,342	0	26,451	130,793	0	130,793
租税公課支出	56,986	0	56,600	113,586	0	113,586
保守料支出	1,370,190	26,530	0	1,396,720	0	1,396,720
雑支出	260,149	0	7,840	267,989	0	267,989
共同募金配分金事業費	109,872	136,896	0	246,768	0	246,768
一般募金配分金事業費	109,872	136,896	0	246,768	0	246,768
障害児・者福祉活動費	0	136,896	0	136,896	0	136,896
児童・青少年福祉活動費	109,872	0	0	109,872	0	109,872
助成金支出	514,700	0	0	514,700	0	514,700
助成金支出	514,700	0	0	514,700	0	514,700
ボランティア保険助成金支出	68,700	0	0	68,700	0	68,700
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	246,000	0	0	246,000	0	246,000
事業活動支出計(2)	112,051,955	4,806,719	7,403,899	124,262,573	0	124,262,573
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,751,699	216,049	△4,874,339	△12,409,989	0	△12,409,989
施設整備等収入						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	672,116	0	0	672,116	0	672,116
公益事業区分繰入金収入	672,116	0	0	672,116	0	672,116



社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)

他の活動による収入	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	
収入	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	420,317	0	0	420,317	0	420,317	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	251,799	0	0	251,799	0	251,799	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	6,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	6,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	基金積立事業拠点区分繰入金収入	14,000,000	0	6,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,672,116	0	6,000,000	20,672,116	0	20,672,116	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,138,940	210,000	484,000	6,832,940	0	6,832,940
		拠点区分間繰入金支出	6,138,940	210,000	484,000	6,832,940	0	6,832,940
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	6,138,940	210,000	484,000	6,832,940	0	6,832,940
		その他の活動支出計(8)	6,138,940	210,000	484,000	6,832,940	0	6,832,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,533,176	△210,000	5,516,000	13,839,176	0	13,839,176
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	781,477	6,049	641,661	1,429,187	0	1,429,187		
前期未支払資金残高(11)	9,595,861	331,000	17,508	9,944,369	0	9,944,369		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,377,338	337,049	659,169	11,373,556	0	11,373,556		

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 6  
(単位：円)

事業活動による収入	日常生活自立支援事業	精神保健ダイケ了事業	ファミリーサポート受託事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に關する事業	合計	内部取引消去
受託金収入	2,562,000	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	8,306,500	40,494,700	0
市受託金収入	0	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	0	29,626,200	0
精神障害者ダイケ受託金収入	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0
ファミリーサポート受託金収入	0	0	4,416,000	0	0	0	4,416,000	0
障害程度区分認定調査受託金収入	0	0	0	299,200	0	0	299,200	0
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
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,711,000	0	15,711,000	0
県社協受託金収入	2,562,000	0	0	0	0	8,306,500	10,868,500	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	8,306,500	8,306,500	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,562,000	0	0	0	0	0	2,562,000	0
事業収入	233,132	0	0	0	0	0	233,132	0
利用料収入	233,132	0	0	0	0	0	233,132	0
事業活動収入計(1)	2,795,132	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	8,306,500	40,727,832	0
人件費支出	1,689,277	2,793,779	3,729,538	5,205,705	9,604,156	1,335,647	24,358,102	0
職員給料支出	908,939	1,257,829	677,224	3,399,096	6,208,020	929,090	13,380,198	0
職員賞与支出	325,765	354,145	225,083	1,099,670	2,041,162	188,546	4,234,371	0
非常勤職員給与支出	249,098	903,632	2,646,578	0	0	0	3,799,308	0
法定福利費支出	205,475	278,173	180,653	706,939	1,354,974	218,011	2,944,225	0
事業費支出	613,631	224,507	327,879	330,283	499,157	92,215	2,087,672	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	47,415	47,415	0
教養娯楽費支出	0	57,696	0	0	0	0	57,696	0
会議費支出	0	10,651	0	0	0	0	10,651	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	44,800	44,800	0
印刷製本費支出	0	0	0	3,979	0	0	3,979	0
保険料支出	4,720	80,000	259,410	11,640	17,460	0	373,230	0
賃借料支出	405,900	76,160	0	0	394,680	0	876,740	0
車輦費支出	203,011	0	68,469	314,664	87,017	0	673,161	0
事務費支出	395,224	62,714	284,583	400,212	4,974,687	9,743,804	15,861,224	0
福利厚生費支出	5,016	13,013	47,112	28,574	47,502	4,122	145,339	0
旅費交通費支出	0	0	0	420	2,400	0	2,820	0
研修研究費支出	0	0	0	9,500	0	0	9,500	0
事務消耗品費支出	16,971	21,978	35,414	38,977	148,327	140,780	402,447	0
印刷製本費支出	0	3,959	0	0	12,039	0	15,998	0

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 6  
(単位：円)

勘定科目	日常生活 支援事業	精神保健 ケア事業	ファミリー サポート 受託事業	障害者相談 支援 事業	生活困難者 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
通信運搬費支出	108,641	23,764	155,335	189,960	81,362	200,008	759,070	0
業務委託費支出	0	0	0	0	3,535,621	7,967,397	11,503,018	0
手数料支出	30,148	0	0	0	0	32,000	62,148	0
賃借料支出	160,497	0	0	79,032	90,960	0	330,489	0
資料図書費支出	0	0	0	0	0	7,210	7,210	0
租税公課支出	0	0	0	14,000	727,200	0	741,200	0
保守料支出	73,511	0	46,722	39,639	329,276	1,391,737	1,880,885	0
雑支出	440	0	0	110	0	550	1,100	0
事業活動支出計(2)	2,698,132	3,081,000	4,342,000	5,936,200	15,078,000	11,171,666	42,306,998	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	△2,865,166	△1,579,166	0
施設 整備 等 による 収 支								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による 収 支								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	99,000	1,385,000	0
拠点区分間繰入金支出	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	99,000	1,385,000	0
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	99,000	1,385,000	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

3 / 6  
 (単位：円)

支出	勤定科目	日常生活自立支援事業	精神保健デイケア事業	ファミリーサポート受託事業	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
	その他の活動支出計(8)	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	99,000	1,385,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000	△119,000	△74,000	△363,000	△633,000	△99,000	△1,385,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△2,964,166	△2,964,166	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	6,685,073	6,685,073	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	3,720,907	3,720,907	0

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

4 / 6  
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収入						
受託金収入	40,494,700					
市受託金収入	29,626,200					
精神障害者ダイアログ受託金収入	3,200,000					
ファミリーサポートセンター受託金収入	4,416,000					
障害程度区分認定調査受託金収入	299,200					
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000					
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,711,000					
県社協受託金収入	10,868,500					
生活福祉資金事務受託金収入	8,306,500					
日常生活自立支援事業受託金収入	2,562,000					
事業収入	233,132					
利用料収入	233,132					
事業活動収入計(1)	40,727,832					
人件費支出	24,356,102					
職員給料支出	13,380,198					
職員賞与支出	4,234,371					
非常勤職員給与支出	3,799,308					
法定福利費支出	2,944,225					
事業費支出	2,087,672					
保健衛生費支出	47,415					
教養娯楽費支出	57,696					
会議費支出	10,651					
消耗器具備品費支出	44,800					
印刷製本費支出	3,979					
保険料支出	373,230					
賃借料支出	876,740					
車輛費支出	673,161					
事務費支出	15,861,224					
福利厚生費支出	145,339					
旅費交通費支出	2,820					
研修研究費支出	9,500					
事務消耗品費支出	402,447					
印刷製本費支出	15,998					
支出						

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	拠点区分合計							
支出								
通信運搬費支出	769,070							
業務委託費支出	11,503,018							
手数料支出	62,148							
賃借料支出	330,489							
資料図書費支出	7,210							
租税公課支出	741,200							
保守料支出	1,880,885							
雑支出	1,100							
事業活動支出計(2)	42,306,998							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,579,166							
施設収入								
施設整備等収入計(4)	0							
施設整備等支出計(6)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)	0							
拠点区分間繰入金支出	1,385,000							
拠点区分間繰入金支出	1,385,000							
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	1,385,000							

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

6 / 6  
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
支出							
その他の活動支出計(8)	1,385,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,385,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,964,166						
前期末支払資金残高(11)	6,685,073						
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,720,907						

社協自主事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
会費収益	12,148,000	1,347,000	0	13,495,000	0	13,495,000
一般会費収益	8,721,000	1,347,000	0	10,068,000	0	10,068,000
特別会費収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
団体会費収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
法人会費収益	3,340,000	0	0	3,340,000	0	3,340,000
寄附金収益	1,864,479	0	0	1,864,479	0	1,864,479
経常経費寄附金収益	1,864,479	0	0	1,864,479	0	1,864,479
一般寄附金収益	1,805,142	0	0	1,805,142	0	1,805,142
指定寄附金収益	59,337	0	0	59,337	0	59,337
経常経費補助金収益	88,878,980	3,675,768	0	92,554,748	0	92,554,748
市補助金収益	88,621,000	3,488,000	0	92,109,000	0	92,109,000
社協職員設置費収益	88,621,000	3,488,000	0	92,109,000	0	92,109,000
県社協補助金収益	181,980	0	0	181,980	0	181,980
県ボランティア基金助成金収益	181,980	0	0	181,980	0	181,980
共同募金配分金収益	76,000	187,768	0	263,768	0	263,768
一般募金配分金収益	76,000	187,768	0	263,768	0	263,768
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	600,100	0	2,152,708	2,752,808	0	2,752,808
利用料収益	71,500	0	0	71,500	0	71,500
ういるかみず収益	528,600	0	0	528,600	0	528,600
ういるかみず年会費収益	48,000	0	0	48,000	0	48,000
ういるかみず利用料収益	480,600	0	0	480,600	0	480,600
後見報酬収益	0	0	2,152,708	2,152,708	0	2,152,708
後見報酬収益	0	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
後見報酬収益(その他)	0	0	32,708	32,708	0	32,708
サービスマネジメント活動収益計(1)	103,491,559	5,022,768	2,529,560	111,043,887	0	111,043,887
人件費	92,938,937	4,406,530	6,779,665	104,125,132	0	104,125,132
役員報酬	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720
職員給料	54,455,711	2,077,914	4,292,116	60,825,741	0	60,825,741
職員賞与	18,621,936	652,389	1,554,449	20,828,774	0	20,828,774
非常勤職員給与	3,323,446	1,184,278	0	4,507,724	0	4,507,724



社協自主事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
法定福利費	13,087,124	491,949	933,100	14,512,173	0	14,512,173
事業費	6,737,638	132,041	233,158	7,102,837	0	7,102,837
諸謝金	87,952	0	0	87,952	0	87,952
保健衛生費	108,936	0	0	108,936	0	108,936
教養娯楽費	0	4,702	0	4,702	0	4,702
会議費	6,210	4,613	42,000	52,823	0	52,823
広報費	4,113,548	0	0	4,113,548	0	4,113,548
消耗器具備品費	11,318	5,726	0	17,044	0	17,044
印刷製本費	789,927	0	154,000	943,927	0	943,927
保険料	198,196	117,000	5,820	321,016	0	321,016
賃借料	239,320	0	0	239,320	0	239,320
車輛費	102,444	0	31,338	133,782	0	133,782
指定預託事業費	59,337	0	0	59,337	0	59,337
緊急対策費支出	528,511	0	0	528,511	0	528,511
ういろいろかみず費用	491,939	0	0	491,939	0	491,939
サービスマン料	480,600	0	0	480,600	0	480,600
ういろいろかみず推進費	11,339	0	0	11,339	0	11,339
事務費	11,750,808	131,252	391,076	12,273,136	0	12,273,136
福利厚生費	501,194	46,335	13,597	561,126	0	561,126
旅費交通費	64,640	0	0	64,640	0	64,640
研修研究費	551,764	0	0	551,764	0	551,764
事務消耗品費	1,680,208	0	17,899	1,698,107	0	1,698,107
印刷製本費	385,327	0	0	385,327	0	385,327
修繕費	19,800	0	0	19,800	0	19,800
通信運搬費	970,703	58,387	31,173	1,060,263	0	1,060,263
会議費	213,318	0	0	213,318	0	213,318
業務委託費	3,685,370	0	99,000	3,784,370	0	3,784,370
賃借料	1,619,293	0	138,516	1,757,809	0	1,757,809
渉外費	28,024	0	0	28,024	0	28,024
諸会費	239,500	0	0	239,500	0	239,500
資料図書費	104,342	0	26,451	130,793	0	130,793
租税公課	56,986	0	56,600	113,586	0	113,586
保守料	1,370,190	26,530	0	1,396,720	0	1,396,720

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
雑費	260,149	0	7,840	267,989	0	267,989
共同募金配分金事業費	109,872	136,896	0	246,768	0	246,768
一般募金配分金事業費	109,872	136,896	0	246,768	0	246,768
障害児・者福祉活動費	0	136,896	0	136,896	0	136,896
児童・青少年福祉活動費	109,872	0	0	109,872	0	109,872
助成金費用	514,700	0	0	514,700	0	514,700
助成金費用	514,700	0	0	514,700	0	514,700
ボランティア保険助成金費用	68,700	0	0	68,700	0	68,700
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	246,000	0	0	246,000	0	246,000
減価償却費	136,728	0	0	136,728	0	136,728
サービス活動費用計(2)	112,188,683	4,806,719	7,403,899	124,399,301	0	124,399,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,697,124	216,049	△4,874,339	△13,355,414	0	△13,355,414
受取利息配当金収益	278	0	0	278	0	278
受取利息配当金収益	269	0	0	269	0	269
財政調整積立資産受取利息配当金収益	9	0	0	9	0	9
その他のサービス活動外収益	808,419	0	0	808,419	0	808,419
雑収益	808,419	0	0	808,419	0	808,419
サービス活動外収益計(4)	808,697	0	0	808,697	0	808,697
増減費用の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,697	0	0	808,697	0	808,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,888,427	216,049	△4,874,339	△12,546,717	0	△12,546,717

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神保健ダイケ ア事業	フリースペース 受託事業	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
受託金収益	2,562,000	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	8,306,500	40,494,700	0
市受託金収益	0	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	0	29,626,200	0
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
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
障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	0	299,200	0	0	299,200	0
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
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,711,000	0	15,711,000	0
県社協受託金収益	2,562,000	0	0	0	0	0	10,868,500	0
生活福祉資金事務受託金収益	0	0	0	0	0	8,306,500	8,306,500	0
日常生活自立支援事業受託金収益	2,562,000	0	0	0	0	8,306,500	8,306,500	0
事業収益	233,132	0	0	0	0	0	233,132	0
利用料収益	233,132	0	0	0	0	0	233,132	0
サ-ビス活動収益計(1)	2,795,132	3,200,000	4,416,000	6,299,200	15,711,000	8,306,500	40,727,832	0
人件費	1,689,277	2,793,779	3,729,538	5,205,705	9,604,156	1,335,647	24,358,102	0
職員給料	908,939	1,257,829	677,224	3,399,096	6,208,020	929,090	13,380,198	0
職員賞与	325,765	354,145	225,083	1,099,670	2,041,162	188,546	4,234,371	0
非常勤職員給与	249,098	903,632	2,646,578	0	0	0	3,799,308	0
法定福利費	205,475	278,173	180,653	706,939	1,354,974	218,011	2,944,225	0
事業費	613,631	224,507	327,879	330,283	499,157	92,215	2,087,672	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	47,415	47,415	0
教養娯楽費	0	57,696	0	0	0	0	57,696	0
会議費	0	10,651	0	0	0	0	10,651	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	44,800	44,800	0
印刷製本費	0	0	0	3,979	0	0	3,979	0
保険料	4,720	80,000	259,410	11,640	17,460	0	373,230	0
賃借料	406,900	76,160	0	0	394,680	0	876,740	0
車輛費	203,011	0	68,469	314,664	87,017	0	673,161	0
事務費	395,224	62,714	284,583	400,212	4,974,687	9,743,804	15,861,224	0
福利厚生費	5,016	13,013	47,112	28,574	47,502	4,122	145,339	0
旅費交通費	0	0	0	420	2,400	0	2,820	0
研修研究費	0	0	0	9,500	0	0	9,500	0
事務消耗品費	16,971	21,978	35,414	38,977	148,327	140,780	402,447	0
印刷製本費	0	3,959	0	0	12,039	0	15,998	0

受託事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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受託事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に關する事業	合計	内部取引消去
通信運搬費	108,641	23,764	155,335	189,960	81,362	200,008	759,070	0
業務委託費	0	0	0	0	3,535,621	7,967,397	11,503,018	0
手数料	30,148	0	0	0	0	32,000	62,148	0
賃借料	160,497	0	0	79,032	90,960	0	330,489	0
資料図書費	0	0	0	0	0	7,210	7,210	0
租税公課	0	0	0	14,000	727,200	0	741,200	0
保守料	73,511	0	46,722	39,639	329,276	1,391,737	1,880,885	0
雑費	440	0	0	110	0	550	1,100	0
サービス活動費用計(2)	2,698,132	3,081,000	4,342,000	5,936,200	15,078,000	11,171,666	42,306,998	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	△2,865,166	△1,579,166	0
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,000	119,000	74,000	363,000	633,000	△2,865,166	△1,579,166	0

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	拠点区分合計						
受託金収益	40,494,700						
市受託金収益	29,626,200						
精神障害者フイケア受託金収益	3,200,000						
ファミリーサポートセンター受託金収益	4,416,000						
障害程度区分認定調査受託金収益	299,200						
障害者相談支援事業受託金収益	6,000,000						
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,711,000						
県社協受託金収益	10,868,500						
生活福祉資金事務受託金収益	8,306,500						
日常生活自立支援事業受託金収益	2,562,000						
事業収益	233,132						
利用料収益	233,132						
サービス活動収益計(1)	40,727,832						
人件費	24,358,102						
職員給料	13,380,198						
職員賞与	4,234,371						
非常勤職員給与	3,799,308						
法定福利費	2,944,225						
事業費	2,087,672						
保健衛生費	47,415						
教養娯楽費	57,696						
会議費	10,651						
消耗器具備品費	44,800						
印刷製本費	3,979						
保険料	373,230						
賃借料	876,740						
車輦費	673,161						
事務費	15,861,224						
福利厚生費	145,339						
旅費交通費	2,820						
研修研究費	9,500						
事務消耗品費	402,447						
印刷製本費	15,998						

受託事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

4 / 4  
 (単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
通信運搬費	759,070					
業務委託費	11,503,018					
手数料	62,148					
賃借料	330,489					
資料図書費	7,210					
租税公課	741,200					
保守料	1,880,885					
雑費	1,100					
カービス活動費用計(2)	42,306,998					
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,579,166					
カービス活動外収益計(4)	0					
カービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	△1,579,166					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,579,166					

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	215	1,864,479	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		215	1,864,479	0	0	0
合計		215	1,864,479	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3年4月1日 (至) 令和4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)	社協事業	92,109,000	71,500	92,180,500	0	92,180,500	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)		181,980	0	181,980	0	181,980	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		263,768	0	263,768	0	263,768	0
区分小計		92,554,748	71,500	92,626,248	0	92,626,248	0
合計		92,554,748	71,500	92,626,248	0	92,626,248	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	420,317	自主財源として
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	1,324,799	中小企業退職金共済掛金
合計			1,745,116	

(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	6,832,940	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	1,385,000	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	78,000	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	20,000,000	自主事業の継続
合計			28,295,940	

(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3年4月1日 (至) 令和4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・自動販売機事業	15,986	支払資金確保のため
	〃	労働者派遣事業	62,200	〃
	小計		78,186	
長期				
	小計		0	
	合計		78,186	

## 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	401,712	支払資金確保のため
				〃
				〃
				〃
	小計		401,712	
長期				
	小計		0	
	合計		401,712	

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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。

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3年04月01日 (至)令和4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 社協自主事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		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		
基本財産(貸受その他の資産)													
定期預金													
定期預金													
定期預金 No.6139123													
基本財産(定期預金)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
定期預金計	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産(貸受その他の資産)計	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産計	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輦運搬用具													
トヨタ フォクゴ(共同募金会寄贈)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,395,799	1,000,000	1,395,800	1,000,000	
スズキ 軽180X(共同募金会寄贈)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ホンダ フォット(大塚野岳寄贈)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,949,999	0	1,950,000	0	
ホンダ フォット(共同募金会寄贈)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,309,999	1,000,000	1,310,000	1,000,000	
スズキ軽自動車(ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,018,999	0	1,020,000	0	
車輦運搬用具計	5	0	0	0	0	0	4	0	5,675,796	2,000,000	5,675,800	2,000,000	
器具及び備品													
倉庫													
ミニルター一眼カメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	105,999	0	106,000	0	
リーディング録音機材	1	0	0	0	0	0	1	0	122,299	0	122,300	0	
ショウケース	1	0	0	0	0	0	1	0	330,120	0	330,121	0	
携帯用テント(小)	1	0	0	0	0	0	1	0	113,299	0	113,300	0	
集金用テント(大)	1	0	0	0	0	0	1	0	147,289	0	147,290	0	
案内看板	1	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
シュレッダー(MS-U-4481-PP)	1	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
点字プリンタ(BUP-320)	1	0	0	0	0	0	1	0	326,549	0	326,550	0	
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
物置用コンテナ	1	0	0	0	0	0	1	0	153,299	0	153,300	0	
外カメラ(770x44.9)	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
波線交際日除け一式	1	0	0	0	0	0	1	0	440,999	0	441,000	0	
ノートPC(HP Compaq 8630s)	1	0	0	0	0	0	1	0	180,599	0	180,600	0	
レーザープリンタ(CANON LBP3980)	1	0	0	0	0	0	1	0	143,849	0	143,850	0	
ノートPC(HP ProBook 4730s)	1	0	0	0	0	0	1	0	179,171	0	179,172	0	
ノートPC(HP ProBook 4730s)	1	0	0	0	0	0	1	0	113,031	9	113,032	0	
ノートPC(HP ProBook 4730s)	1	0	0	0	0	0	1	0	113,032	0	113,033	0	
ノートPC(HP ProBook 4730s)	1	0	0	0	0	0	1	0	113,032	0	113,033	0	
ノートPC(HP ProBook 4730s)	1	0	0	0	0	0	1	0	113,032	0	113,033	0	
大型プロジェクタスターン一式	1	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	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、償還補助金総額を記載した上で、償還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。

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 社協自主事業

資産の種類及び品名	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		
液晶テレビ WJW9200W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	290,639	0	290,640	0
テレビ (770415) 777 D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0
モニター WJW9200W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,699	0	299,700	0
大判印刷機 HP DesignJet T830 WFP	95,834	0	0	0	50,000	0	45,834	0	0	45,834	0	204,166	0	250,000	0
ネットワークカメラ	236,260	0	0	0	81,000	0	155,260	0	0	155,260	0	249,750	0	405,000	0
空気清浄機	0	0	275,000	0	2,864	0	272,136	0	0	272,136	0	2,864	0	275,000	0
空気清浄機 No2	0	0	275,000	0	2,864	0	272,136	0	0	272,136	0	2,864	0	275,000	0
器具及び備品 計	332,107	0	350,000	0	136,728	0	745,375	0	0	745,375	0	6,118,175	0	6,863,554	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	332,112	0	350,000	0	136,728	0	745,383	0	1	745,383	0	11,793,971	2,000,000	12,539,354	2,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
財務会計ソフト 納与大臣Super2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,100	0	233,100	0
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,100	0	233,100	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,100	0	233,100	0
その他の固定資産 計	332,112	0	550,000	0	136,728	0	745,383	0	1	745,383	0	12,027,071	2,000,000	12,772,454	2,000,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,332,112	0	550,000	0	136,728	0	2,745,383	0	1	2,745,383	0	12,027,071	2,000,000	14,772,454	2,000,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(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。

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3年04月01日 (至)令和4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 委託事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
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	
期末入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差		0		0		0		0		0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「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3年4月1日 (至) 令和4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	29,675,513	15,183,365		0	44,858,878	
計	29,675,513	15,183,365	0	0	44,858,878	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	109,000,000	0	21,000,000	88,000,000	
計	109,000,000	0	21,000,000	88,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	21000000	期末残高	摘要
福祉活動基金	109,000,000	0	21,000,000	88,000,000	
計	109,000,000	0	21,000,000	88,000,000	

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	11,000,000	2,400,000	0	13,400,000	退職給付引当金に対応
計	11,000,000	2,400,000	0	13,400,000	

(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	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	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	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	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。