

令和4年度決算書 附属明細書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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	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	42
寄付金収益明細書	47
補助金事業収益明細書	48
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	49
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	50
基本金明細書	51
固定資産の明細書	52
引当金明細書	54
積立金・積立資産明細書	55

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	14,050,000	12,680,300	1,369,700	
	一般会費収入	10,537,000	9,222,300	1,314,700	
	特別会費収入	162,000	57,000	105,000	
	団体会費収入	51,000	21,000	30,000	
	法人会費収入	3,300,000	3,380,000	80,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,673,276	326,724	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,673,276	326,724	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,629,566	29,566	
	指定寄附金収入	400,000	43,710	356,290	
	経常経費補助金収入	116,000,000	104,516,951	11,483,049	
	市補助金収入	115,441,000	103,900,000	11,541,000	
	社協職員設置費収入	103,209,000	89,574,000	13,635,000	
	社協活動促進費収入	12,232,000	14,326,000	2,094,000	
	県社協助成金収入	370,000	256,426	113,574	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	256,426	113,574	
	共同募金配分金収入	189,000	360,525	171,525	
	一般募金配分金収入	189,000	360,525	171,525	
	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	2,691,000	2,251,049	439,951	
	参加費収入	41,000	0	41,000	
	利用料収入	84,000	82,500	1,500	
	ういるかみす収入	1,082,000	657,550	424,450	
	ういるかみす年会費収入	82,000	62,000	20,000	
	ういるかみす利用料収入	1,000,000	595,550	404,450	
	後見報酬収入	1,484,000	1,510,999	26,999	
後見報酬収入	1,440,000	1,480,000	40,000		
後見報酬収入(その他)	44,000	30,999	13,001		
受取利息配当金収入	2,000	42	1,958		
受取利息配当金収入	1,000	20	980		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	22	978		
その他の収入	1,157,000	993,637	163,363		
受入研修費収入	100,000	73,486	26,514		
雑収入	1,057,000	920,151	136,849		
雑収入	1,057,000	920,151	136,849		
事業活動収入計(1)		136,277,000	122,492,107	13,784,893	
支出	人件費支出	104,853,000	95,028,304	9,824,696	
	役員報酬支出	3,425,000	3,450,720	25,720	
	職員給料支出	61,346,000	57,305,102	4,040,898	
	職員賞与支出	19,546,000	16,800,897	2,745,103	
	非常勤職員給与支出	7,133,000	4,274,056	2,858,944	
	法定福利費支出	13,403,000	13,197,529	205,471	
	事業費支出	10,691,000	8,428,832	2,262,168	
	諸謝金支出	353,000	192,550	160,450	
	保健衛生費支出	14,000	3,402	10,598	
	教養娯楽費支出	112,000	9,277	102,723	
会議費支出	211,000	131,428	79,572		

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	業務委託費支出	45,000	0	45,000	
	広報費支出	5,209,000	5,176,747	32,253	
	消耗器具備品費支出	108,000	45,843	62,157	
	印刷製本費支出	888,000	630,865	257,135	
	保険料支出	353,000	316,289	36,711	
	賃借料支出	659,000	533,680	125,320	
	車輛費支出	352,000	103,968	248,032	
	指定預託事業費支出	400,000	43,710	356,290	
	緊急対策費支出	882,000	630,008	251,992	
	ういらかみす支出	1,063,000	609,470	453,530	
	サービス奉仕料支出	1,000,000	595,550	404,450	
	ういらかみす推進費支出	63,000	13,920	49,080	
	雑支出	42,000	1,595	40,405	
	事務費支出	13,707,000	9,386,489	4,320,511	
	福利厚生費支出	606,000	688,394	82,394	
	旅費交通費支出	175,000	82,200	92,800	
	研修研究費支出	450,000	108,056	341,944	
	事務消耗品費支出	1,438,000	921,412	516,588	
	印刷製本費支出	511,000	490,149	20,851	
	修繕費支出	125,000	0	125,000	
	通信運搬費支出	1,167,000	831,041	335,959	
	会議費支出	404,000	310,774	93,226	
	業務委託費支出	3,737,000	1,369,035	2,367,965	
	賃借料支出	2,456,000	2,526,838	70,838	
	渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
	諸会費支出	243,000	252,300	9,300	
	資料図書費支出	232,000	92,367	139,633	
	租税公課支出	68,000	29,100	38,900	
	保守料支出	1,733,000	1,352,949	380,051	
	雑支出	282,000	301,874	19,874	
	共同募金配分金事業費	189,000	360,525	171,525	
	一般募金配分金事業費	189,000	360,525	171,525	
	障害児・者福祉活動費	113,000	190,509	77,509	
	児童・青少年福祉活動費	76,000	170,016	94,016	
	助成金支出	920,000	459,100	460,900	
助成金支出	920,000	459,100	460,900		
ボランティア保険助成金支出	130,000	64,600	65,400		
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	0	200,000		
福祉車両利用料助成金支出	590,000	394,500	195,500		
事業活動支出計(2)	130,360,000	113,663,250	16,696,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,917,000	8,828,857	2,911,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	242,000	242,000	
	施設整備等寄附金収入	0	242,000	242,000	
	施設整備等収入計(4)	0	242,000	242,000	
	支出				
固定資産取得支出	908,000	677,600	230,400		
器具及び備品取得支出	908,000	677,600	230,400		
施設整備等支出計(5)	908,000	677,600	230,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	908,000	435,600	472,400		

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	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	
	定)千葉銀行 No.128 3.022.010	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	652,000	1,305,449	653,449	
	公益事業区分繰入金収入	652,000	1,305,449	653,449	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	452,000	420,620	31,380	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	200,000	884,829	684,829	
	その他の活動収入計(7)	653,000	1,305,449	652,449	
	支出	積立資産支出	0	0	0
財政調整積立資産支出		0	0	0	
普)常陽銀行 No.6139123-財政調整		0	0	0	
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		6,546,000	5,881,050	664,950	
拠点区分間繰入金支出		6,546,000	5,881,050	664,950	
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出		6,546,000	5,881,050	664,950	
その他の活動支出計(8)		6,547,000	5,881,050	665,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,894,000	4,575,601	1,318,399		
予備費支出(10)	3,615,000	-	3,615,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,500,000	3,817,656	8,317,656		
前期末支払資金残高(12)	4,500,000	11,373,556	6,873,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,191,212	15,191,212		

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	12,680,300	13,495,000	814,700
	一般会費収益	9,222,300	10,068,000	845,700
	特別会費収益	57,000	70,000	13,000
	団体会費収入	21,000	17,000	4,000
	法人会費収益	3,380,000	3,340,000	40,000
	寄附金収益	1,673,276	1,864,479	191,203
	経常経費寄附金収益	1,673,276	1,864,479	191,203
	一般寄附金収益	1,629,566	1,805,142	175,576
	指定寄附金収益	43,710	59,337	15,627
	経常経費補助金収益	104,516,951	92,554,748	11,962,203
	市補助金収益	103,900,000	92,109,000	11,791,000
	社協職員設置費収益	89,574,000	92,109,000	2,535,000
	社協活動促進費収益	14,326,000	0	14,326,000
	県社協助成金収益	256,426	181,980	74,446
	県ボランティア基金助成金収益	256,426	181,980	74,446
	共同募金配分金収益	360,525	263,768	96,757
	一般募金配分金収益	360,525	263,768	96,757
	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	2,251,049	2,752,808	501,759
	利用料収益	82,500	71,500	11,000
	ういるかみす収益	657,550	528,600	128,950
	ういるかみす年会費収益	62,000	48,000	14,000
	ういるかみす利用料収益	595,550	480,600	114,950
	後見報酬収益	1,510,999	2,152,708	641,709
	後見報酬収益	1,480,000	2,120,000	640,000
後見報酬収益(その他)	30,999	32,708	1,709	
サービス活動収益計(1)		121,498,428	111,043,887	10,454,541
費用	人件費	95,028,304	104,125,132	9,096,828
	役員報酬	3,450,720	3,450,720	0
	職員給料	57,305,102	60,825,741	3,520,639
	職員賞与	16,800,897	20,828,774	4,027,877
	非常勤職員給与	4,274,056	4,507,724	233,668
	法定福利費	13,197,529	14,512,173	1,314,644
	事業費	8,428,832	7,102,837	1,325,995
	諸謝金	192,550	87,952	104,598
	保健衛生費	3,402	108,936	105,534
	教養娯楽費	9,277	4,702	4,575
	会議費	131,428	52,823	78,605
	広報費	5,176,747	4,113,548	1,063,199
	消耗器具備品費	45,843	17,044	28,799
	印刷製本費	630,865	943,927	313,062
	保険料	316,289	321,016	4,727
	賃借料	533,680	239,320	294,360
	車輛費	103,968	133,782	29,814
	指定預託事業費	43,710	59,337	15,627
	緊急対策費支出	630,008	528,511	101,497
	ういるかみす費用	609,470	491,939	117,531

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	サービス奉仕料	595,550	480,600	114,950	
	ういらかみず推進費	13,920	11,339	2,581	
	雑費	1,595	0	1,595	
	事務費	9,386,489	12,273,136	2,886,647	
	福利厚生費	688,394	561,126	127,268	
	旅費交通費	82,200	64,640	17,560	
	研修研究費	108,056	551,764	443,708	
	事務消耗品費	921,412	1,698,107	776,695	
	印刷製本費	490,149	385,327	104,822	
	修繕費	0	19,800	19,800	
	通信運搬費	831,041	1,060,263	229,222	
	会議費	310,774	213,318	97,456	
	業務委託費	1,369,035	3,784,370	2,415,335	
	賃借料	2,526,838	1,757,809	769,029	
	渉外費	30,000	28,024	1,976	
	諸会費	252,300	239,500	12,800	
	資料図書費	92,367	130,793	38,426	
	租税公課	29,100	113,586	84,486	
	保守料	1,352,949	1,396,720	43,771	
	雑費	301,874	267,989	33,885	
	共同募金配分金事業費	360,525	246,768	113,757	
	一般募金配分金事業費	360,525	246,768	113,757	
	障害児・者福祉活動費	190,509	136,896	53,613	
	児童・青少年福祉活動費	170,016	109,872	60,144	
	助成金費用	459,100	514,700	55,600	
	助成金費用	459,100	514,700	55,600	
	ボランティア保険助成金費用	64,600	68,700	4,100	
	地域福祉活動推進助成金費用	0	200,000	200,000	
	福祉車両利用料助成金費用	394,500	246,000	148,500	
	減価償却費	173,748	136,728	37,020	
サービス活動費用計(2)		113,836,998	124,399,301	10,562,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,661,430	13,355,414	21,016,844	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	278	236	
	受取利息配当金収益	20	269	249	
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	22	9	13	
	その他のサービス活動外収益	993,637	808,419	185,218	
	受入研修費収益	73,486	0	73,486	
	雑収益	920,151	808,419	111,732	
	サービス活動外収益計(4)		993,679	808,697	184,982
	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)		993,679	808,697	184,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,655,109	12,546,717	21,201,826	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	242,000	0	242,000	
	施設整備等寄附金収益	242,000	0	242,000	
	固定資産受贈額	0	550,000	550,000	
	事業区分間繰入金収益	1,305,449	672,116	633,333	
	公益事業区分繰入金収益	1,305,449	672,116	633,333	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	420,620	420,317	303	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	884,829	251,799	633,030	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
	基金積立事業拠点区分繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
	特別収益計(8)	1,547,449	21,222,116	19,674,667
費用	固定資産売却損・処分損	45,836	1	45,835
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	45,835	0	45,835
	拠点区分間繰入金費用	5,881,050	6,832,940	951,890
	拠点区分間繰入金費用	5,881,050	6,832,940	951,890
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	5,881,050	6,832,940	951,890
	特別費用計(9)	5,926,886	6,832,941	906,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,379,437	14,389,175	18,768,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,275,672	1,842,458	2,433,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,499,858	10,657,400	1,842,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,775,530	12,499,858	4,275,672
	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
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,775,530	12,499,858	4,275,672

社協自主事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	19,244,878	15,673,295	3,571,583	流動負債	4,053,666	4,299,739	246,073
現金預金	19,094,323	14,883,770	4,210,553	事業未払金	2,140,951	2,380,496	239,545
事業未収金	28,740	94,213	65,473	預り金	90,850	100,200	9,350
立替金	0	137,880	137,880	職員預り金	1,780,865	1,797,043	16,178
前払金	0	77,534	77,534	前受金	41,000	22,000	19,000
事業区分間貸付金	0	78,186	78,186	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	121,815	401,712	279,897	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,053,666	4,299,739	246,073
固定資産	4,584,318	4,126,302	458,016	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,584,318	2,126,302	458,016	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3	4	1	次期繰越活動増減差額	16,775,530	12,499,858	4,275,672
器具及び備品	1,203,395	745,378	458,017	(うち当期活動増減差額)	4,275,672	1,842,458	2,433,214
権利	380,920	380,920	0	純資産の部合計	19,775,530	15,499,858	4,275,672
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	23,829,196	19,799,597	4,029,599
資産の部合計	23,829,196	19,799,597	4,029,599				

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4年04月01日 (至)令和5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	48,448,000	51,268,200	2,820,200	
	市受託金収入	44,182,000	44,192,600	10,600	
	精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収入	271,000	281,600	10,600	
	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	34,711,000	34,711,000	0	
	県社協受託金収入	4,266,000	7,075,600	2,809,600	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,704,000	4,171,600	2,467,600	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,562,000	2,904,000	342,000	
	事業収入	426,000	141,903	284,097	
	参加費収入	88,000	0	88,000	
	利用料収入	338,000	141,903	196,097	
	事業活動収入計(1)	48,874,000	51,410,103	2,536,103	
支出	人件費支出	32,654,000	32,223,648	430,352	
	職員給料支出	20,550,000	20,236,536	313,464	
	職員賞与支出	6,643,000	6,501,110	141,890	
	非常勤職員給与支出	1,103,000	1,076,206	26,794	
	法定福利費支出	4,358,000	4,409,796	51,796	
	事業費支出	2,775,000	1,999,153	775,847	
	諸謝金支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	78,000	44,602	33,398	
	教養娯楽費支出	142,000	80,526	61,474	
	会議費支出	41,000	17,136	23,864	
	業務委託費支出	74,000	0	74,000	
	広報費支出	66,000	77,369	11,369	
	消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	57,000	115,500	58,500	
	保険料支出	168,000	117,820	50,180	
	賃借料支出	1,300,000	943,884	356,116	
	車輛費支出	641,000	602,206	38,794	
	雑支出	6,000	110	5,890	
	事務費支出	13,270,000	18,561,729	5,291,729	
	福利厚生費支出	162,000	189,960	27,960	
	旅費交通費支出	103,000	22,020	80,980	
	研修研究費支出	60,000	12,000	48,000	
	事務消耗品費支出	232,000	595,340	363,340	
	印刷製本費支出	22,000	92,840	70,840	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	437,000	642,246	205,246	
	業務委託費支出	9,288,000	13,167,066	3,879,066	
手数料支出	77,000	61,983	15,017		
賃借料支出	439,000	870,105	431,105		
資料図書費支出	48,000	3,965	44,035		
租税公課支出	1,667,000	1,668,000	1,000		
保守料支出	719,000	1,235,819	516,819		
雑支出	6,000	385	5,615		
事業活動支出計(2)	48,699,000	52,784,530	4,085,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,000	1,374,427	1,549,427		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	2,164,000	2,346,480	182,480	
		拠点区分間繰入金支出	2,164,000	2,346,480	182,480	
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	2,164,000	2,346,480	182,480	
		その他の活動支出計(8)	2,164,000	2,346,480	182,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,164,000	2,346,480	182,480		
	予備費支出(10)	111,000	-	111,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,100,000	3,720,907	1,620,907		
	前期末支払資金残高(12)	2,100,000	3,720,907	1,620,907		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	51,268,200	40,494,700	10,773,500
	市受託金収益	44,192,600	29,626,200	14,566,400
	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	0	4,416,000	4,416,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	281,600	299,200	17,600
	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	34,711,000	15,711,000	19,000,000
	県社協受託金収益	7,075,600	10,868,500	3,792,900
	生活福祉資金事務受託金収益	4,171,600	8,306,500	4,134,900
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,904,000	2,562,000	342,000
	事業収益	141,903	233,132	91,229
	利用料収益	141,903	233,132	91,229
	サービス活動収益計(1)	51,410,103	40,727,832	10,682,271
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,223,648	24,358,102	7,865,546
	職員給料	20,236,536	13,380,198	6,856,338
	職員賞与	6,501,110	4,234,371	2,266,739
	非常勤職員給与	1,076,206	3,799,308	2,723,102
	法定福利費	4,409,796	2,944,225	1,465,571
	事業費	1,999,153	2,087,672	88,519
	保健衛生費	44,602	47,415	2,813
	教養娯楽費	80,526	57,696	22,830
	会議費	17,136	10,651	6,485
	広報費	77,369	0	77,369
	消耗器具備品費	0	44,800	44,800
	印刷製本費	115,500	3,979	111,521
	保険料	117,820	373,230	255,410
	賃借料	943,884	876,740	67,144
	車輛費	602,206	673,161	70,955
	雑費	110	0	110
	事務費	18,561,729	15,861,224	2,700,505
	福利厚生費	189,960	145,339	44,621
	旅費交通費	22,020	2,820	19,200
	研修研究費	12,000	9,500	2,500
	事務消耗品費	595,340	402,447	192,893
	印刷製本費	92,840	15,998	76,842
	通信運搬費	642,246	759,070	116,824
	業務委託費	13,167,066	11,503,018	1,664,048
	手数料	61,983	62,148	165
	賃借料	870,105	330,489	539,616
資料図書費	3,965	7,210	3,245	
租税公課	1,668,000	741,200	926,800	
保守料	1,235,819	1,880,885	645,066	
雑費	385	1,100	715	
サービス活動費用計(2)	52,784,530	42,306,998	10,477,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,374,427	1,579,166	204,739	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	11			

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,374,427	1,579,166	204,739	
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	2,346,480	1,385,000	961,480
		拠点区分間繰入金費用	2,346,480	1,385,000	961,480
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	2,346,480	1,385,000	961,480
		特別費用計(9)	2,346,480	1,385,000	961,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,346,480	1,385,000	961,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,720,907	2,964,166	756,741	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,720,909	6,685,075	2,964,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	3,720,909	3,720,907	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2	3,720,909	3,720,907	

受託事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	2,957,509	5,752,201	2,794,692	流動負債	2,957,509	2,031,294	926,215
現金預金	2,896,212	4,965,056	2,068,844	事業未払金	2,957,509	2,031,294	926,215
事業未収金	48,400	756,400	708,000	負債の部合計	2,957,509	2,031,294	926,215
未収利用料	12,897	30,745	17,848	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2	3,720,909	3,720,907
固定資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	3,720,907	2,964,166	756,741
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部合計	2	3,720,909	3,720,907
器具及び備品	2	2	0	負債及び純資産の部合計	2,957,511	5,752,203	2,794,692
資産の部合計	2,957,511	5,752,203	2,794,692				

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4年04月01日 (至)令和5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	1,853,000	1,296,380	556,620	
	サービス利用計画作成費収入	1,853,000	1,296,380	556,620	
	事業活動収入計(1)	1,853,000	1,296,380	556,620	
	支出				
	人件費支出	1,525,000	968,926	556,074	
	職員給料支出	991,000	645,918	345,082	
	職員賞与支出	323,000	172,735	150,265	
	法定福利費支出	211,000	150,273	60,727	
	事業費支出	81,000	104,368	23,368	
	車輛費支出	81,000	104,368	23,368	
	事務費支出	126,000	111,771	14,229	
	福利厚生費支出	8,000	5,954	2,046	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	27,000	30,087	3,087	
通信運搬費支出	50,000	36,393	13,607		
賃借料支出	9,000	31,537	22,537		
保守料支出	20,000	0	20,000		
雑支出	1,000	7,800	6,800		
事業活動支出計(2)	1,732,000	1,185,065	546,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	111,315	9,685		
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	110,000	110,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	110,000	110,000	0	
その他の活動支出計(8)	110,000	110,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	110,000	0		
予備費支出(10)	11,000	-	11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,315	1,315		
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	1,315	1,315		

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4年04月01日 (至)令和5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	1,296,380	1,776,050	479,670
	サービス利用計画作成費収益	1,296,380	1,776,050	479,670
	サービス活動収益計(1)	1,296,380	1,776,050	479,670
	費用			
	人件費	968,926	1,393,225	424,299
	職員給料	645,918	875,363	229,445
	職員賞与	172,735	306,976	134,241
	法定福利費	150,273	210,886	60,613
	事業費	104,368	151,356	46,988
	車輛費	104,368	151,356	46,988
	事務費	111,771	153,469	41,698
	福利厚生費	5,954	11,394	5,440
	事務消耗品費	30,087	34,977	4,890
	通信運搬費	36,393	44,167	7,774
賃借料	31,537	32,004	467	
保守料	0	30,817	30,817	
雑費	7,800	110	7,690	
サービス活動費用計(2)	1,185,065	1,698,050	512,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,315	78,000	33,315	
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)		111,315	78,000	33,315
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	110,000	78,000	32,000
	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	110,000	78,000	32,000
特別費用計(9)	110,000	78,000	32,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	78,000	32,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,315	0	1,315
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)	1,315	0	1,315
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,315	0	1,315

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	162,060	435,480	273,420	流動負債	160,745	435,480	274,735
現金預金	0	0	0	事業未払金	38,930	33,768	5,162
事業未収金	162,060	435,480	273,420	拠点区分間借入金	121,815	401,712	279,897
固定資産	0	0	0	負債の部合計	160,745	435,480	274,735
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,315	0	1,315
				(うち当期活動増減差額)	1,315	0	1,315
				純資産の部合計	1,315	0	1,315
資産の部合計	162,060	435,480	273,420	負債及び純資産の部合計	162,060	435,480	273,420

計算書類に対する注記(障害者計画相談支援事業区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
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4年04月01日 (至)令和5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	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	10,000	2,036	7,964	
	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	9,000	2,036	6,964	
	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)	101,000	2,036	98,964		
支出	事務費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	助成金支出	1,673,000	450,000	1,223,000	
	助成金支出	1,673,000	450,000	1,223,000	
	ボランティア協力校助成金支出	950,000	450,000	500,000	
	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	450,000	1,243,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	447,964	1,144,036		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	福祉活動基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	定) J A しおさい No.10820302	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	408,000	-	408,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	447,964	552,036		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,090,879	90,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	642,915	642,915		

基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	0	0
	県社協助成金収益	0	0	0
	県ボランティア基金助成金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	0	220	220
	雑費	0	220	220
	助成金費用	450,000	600,000	150,000
	助成金費用	450,000	600,000	150,000
ボランティア協力校助成金費用	450,000	600,000	150,000	
サービス活動費用計(2)	450,000	600,220	150,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,000	600,220	150,220	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,036	2,987	951
	福祉活動基金受取利息配当金収益	2,036	2,987	951
	サービス活動外収益計(4)	2,036	2,987	951
	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)	2,036	2,987	951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,964	597,233	149,269	
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	0	20,000,000	20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	20,000,000
社協自主事業拠点区分繰入金費用	0	20,000,000	20,000,000	
特別費用計(9)	0	20,000,000	20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,000,000	20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	447,964	20,597,233	20,149,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,090,879	688,112	402,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,915	19,909,121	20,552,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	21,000,000	21,000,000
	福祉活動基金取崩額	0	21,000,000	21,000,000
	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)	642,915	1,090,879	447,964	

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	642,915	1,090,879	447,964	負債の部合計	0	0	0
現金預金	642,915	1,090,879	447,964				
固定資産	88,000,000	88,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	88,000,000	88,000,000	0	基金	88,000,000	88,000,000	0
福祉活動基金積立資産	88,000,000	88,000,000	0	福祉活動基金	88,000,000	88,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	642,915	1,090,879	447,964
				(うち当期活動増減差額)	447,964	20,597,233	20,149,269
				純資産の部合計	88,642,915	89,090,879	447,964
資産の部合計	88,642,915	89,090,879	447,964	負債及び純資産の部合計	88,642,915	89,090,879	447,964

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4年04月01日 (至)令和5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	268	2,732	
	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	268	1,732	
	事業活動収入計(1)	3,000	268	2,732	
	支出				
	人件費支出	6,779,000	7,071,368	292,368	
	退職給付支出	6,779,000	7,071,368	292,368	
	事務費支出	1,000	495	505	
	雑支出	1,000	495	505	
事業活動支出計(2)	6,780,000	7,071,863	291,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,777,000	7,071,595	294,595		
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	8,820,000	8,337,530	482,470	
	拠点区分間繰入金収入	8,820,000	8,337,530	482,470	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	6,546,000	6,246,010	299,990	
	受託事業拠点区分繰入金収入	2,164,000	1,981,520	182,480	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	110,000	110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,893,000	9,410,530	482,470	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	退職手当積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	筑波銀行 No.0333342退職積立-	3,000,000	2,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,893,000	6,910,530	17,530		
予備費支出(10)	366,000	-	366,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	161,065	88,935		
前期末支払資金残高(12)	250,000	263,256	13,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,191	102,191		

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	7,480,397	22,881,165	15,400,768
	退職給付費用	7,480,397	22,881,165	15,400,768
	事務費	495	550	55
雑費	495	550	55	
サービス活動費用計(2)	7,480,892	22,881,715	15,400,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,480,892	22,881,715	15,400,823	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268	220	48
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	268	220	48
	サービス活動外収益計(4)	268	220	48
	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)	268	220	48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,480,624	22,881,495	15,400,871	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,073,000	1,073,000	0
	公益事業区分繰入金収益	1,073,000	1,073,000	0
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,073,000	1,073,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,337,530	8,295,940	41,590
	拠点区分間繰入金収益	8,337,530	8,295,940	41,590
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	6,246,010	6,832,940	586,930
	受託事業拠点区分繰入金収益	1,981,520	1,385,000	596,520
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	110,000	78,000	32,000
	特別収益計(8)	9,410,530	9,368,940	41,590
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,410,530	9,368,940	41,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,929,906	13,512,555	15,442,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,195,622	17,683,067	13,512,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,265,716	31,195,622	1,929,906
	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)	29,265,716	31,195,622	1,929,906	

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	600,191	737,256	137,065	流動負債	498,000	474,000	24,000
現金預金	600,191	737,256	137,065	事業未払金	498,000	474,000	24,000
固定資産	15,900,000	13,400,000	2,500,000	固定負債	45,267,907	44,858,878	409,029
その他の固定資産	15,900,000	13,400,000	2,500,000	退職給付引当金	45,267,907	44,858,878	409,029
退職手当積立資産	15,900,000	13,400,000	2,500,000	負債の部合計	45,765,907	45,332,878	433,029
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	29,265,716	31,195,622	1,929,906
				(うち当期活動増減差額)	1,929,906	13,512,555	15,442,461
				純資産の部合計	29,265,716	31,195,622	1,929,906
資産の部合計	16,500,191	14,137,256	2,362,935	負債及び純資産の部合計	16,500,191	14,137,256	2,362,935

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4年04月01日 (至)令和5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	494,000	437,620	56,380	
	広告料収入	117,000	102,000	15,000	
	手数料収入	377,000	335,620	41,380	
	事業活動収入計(1)	494,000	437,620	56,380	
	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	23,000	17,000	6,000	
租税公課支出	23,000	17,000	6,000		
事業活動支出計(2)	40,000	17,000	23,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	420,620	33,380		
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	452,000	420,620	31,380	
その他の活動支出計(8)	452,000	420,620	31,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,000	420,620	31,380		
予備費支出(10)	3,000	-	3,000		
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4年04月01日 (至)令和5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	437,620	440,331	2,711
	広告料収益	102,000	100,500	1,500
	手数料収益	335,620	339,831	4,211
	サービス活動収益計(1)	437,620	440,331	2,711
	費用			
事務費	17,000	20,014	3,014	
租税公課	17,000	20,014	3,014	
サービス活動費用計(2)	17,000	20,014	3,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,620	420,317	303	
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)	420,620	420,317	303	
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	420,620	420,317	303
特別費用計(9)	420,620	420,317	303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,620	420,317	303	
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5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	17,000	36,000	19,000	流動負債	17,000	36,000	19,000
現金預金	17,000	0	17,000	事業未払金	17,000	20,014	3,014
事業未収金	0	36,000	36,000	事業区分間借入金	0	15,986	15,986
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	17,000	36,000	19,000
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	17,000	36,000	19,000	負債及び純資産の部合計	17,000	36,000	19,000

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4年04月01日 (至)令和5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	17,983,000	17,983,000	0	
	労働者派遣事業派遣料収入	17,983,000	17,983,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,983,000	17,983,000	0	
	支出				
	人件費支出	15,437,000	15,103,326	333,674	
	職員給料支出	10,052,000	9,888,891	163,109	
	職員賞与支出	3,313,000	3,149,865	163,135	
	法定福利費支出	2,072,000	2,064,570	7,430	
	事務費支出	1,038,000	921,845	116,155	
	福利厚生費支出	79,000	79,845	845	
	旅費交通費支出	113,000	2,400	110,600	
	研修研究費支出	24,000	21,600	2,400	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	818,000	818,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	16,475,000	16,025,171	449,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,000	1,957,829	449,829		
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	1,273,000	1,957,829	684,829	
その他の活動支出計(8)	1,273,000	1,957,829	684,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,272,000	1,957,829	685,829		
予備費支出(10)	236,000	-	236,000		
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4年04月01日 (至)令和5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	17,983,000	17,730,000	253,000
	労働者派遣事業派遣料収益	17,983,000	17,730,000	253,000
	サービス活動収益計(1)	17,983,000	17,730,000	253,000
	費用			
	人件費	15,103,326	15,453,012	349,686
	職員給料	9,888,891	9,832,742	56,149
	職員賞与	3,149,865	3,463,067	313,202
	法定福利費	2,064,570	2,157,203	92,633
	事務費	921,845	952,189	30,344
	福利厚生費	79,845	83,989	4,144
	旅費交通費	2,400	7,200	4,800
	研修研究費	21,600	0	21,600
	租税公課	818,000	806,000	12,000
雑費	0	55,000	55,000	
サービス活動費用計(2)	16,025,171	16,405,201	380,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,957,829	1,324,799	633,030	
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)		1,957,829	1,324,799	633,030
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	1,957,829	1,324,799	633,030
特別費用計(9)	1,957,829	1,324,799	633,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,957,829	1,324,799	633,030	
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5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	776,759	413,414	363,345	流動負債	776,759	413,414	363,345
現金預金	776,759	413,414	363,345	事業未払金	776,759	351,214	425,545
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	62,200	62,200
固定資産	0	0	0	負債の部合計	776,759	413,414	363,345
				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	776,759	413,414	363,345	負債及び純資産の部合計	776,759	413,414	363,345

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

勘定科目		地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	12,410,300	270,000	0	12,680,300	0	12,680,300		
	一般会費収入	8,952,300	270,000	0	9,222,300	0	9,222,300		
	特別会費収入	57,000	0	0	57,000	0	57,000		
	団体会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000		
	法人会費収入	3,380,000	0	0	3,380,000	0	3,380,000		
	寄附金収入	1,673,276	0	0	1,673,276	0	1,673,276		
	経常経費寄附金収入	1,673,276	0	0	1,673,276	0	1,673,276		
	一般寄附金収入	1,629,566	0	0	1,629,566	0	1,629,566		
	指定寄附金収入	43,710	0	0	43,710	0	43,710		
	経常経費補助金収入	93,128,733	4,838,218	6,550,000	104,516,951	0	104,516,951		
	市補助金収入	92,699,550	4,650,450	6,550,000	103,900,000	0	103,900,000		
	社協職員設置費収入	79,534,450	3,489,550	6,550,000	89,574,000	0	89,574,000		
	社協活動促進費収入	13,165,100	1,160,900	0	14,326,000	0	14,326,000		
	県社協助成金収入	256,426	0	0	256,426	0	256,426		
	県ボランティア基金助成金収入	256,426	0	0	256,426	0	256,426		
	共同募金配分金収入	172,757	187,768	0	360,525	0	360,525		
	一般募金配分金収入	172,757	187,768	0	360,525	0	360,525		
	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	740,050	0	1,510,999	2,251,049	0	2,251,049		
	利用料収入	82,500	0	0	82,500	0	82,500		
	ういるかみす収入	657,550	0	0	657,550	0	657,550		
	ういるかみす年会費収入	62,000	0	0	62,000	0	62,000		
	ういるかみす利用料収入	595,550	0	0	595,550	0	595,550		
	後見報酬収入	0	0	1,510,999	1,510,999	0	1,510,999		
	後見報酬収入	0	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000		
後見報酬収入(その他)	0	0	30,999	30,999	0	30,999			
受取利息配当金収入	42	0	0	42	0	42			
受取利息配当金収入	20	0	0	20	0	20			
財政調整積立資産受取利息配当金収入	22	0	0	22	0	22			
その他の収入	980,737	12,900	0	993,637	0	993,637			
受入研修費収入	73,486	0	0	73,486	0	73,486			

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

勘定科目		地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	雑収入	907,251	12,900	0	920,151	0	920,151		
	雑収入	907,251	12,900	0	920,151	0	920,151		
	事業活動収入計(1)	108,933,138	5,121,118	8,437,851	122,492,107	0	122,492,107		
支出	人件費支出	83,403,658	4,307,827	7,316,819	95,028,304	0	95,028,304		
	役員報酬支出	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720		
	職員給料支出	50,485,573	2,089,912	4,729,617	57,305,102	0	57,305,102		
	職員賞与支出	14,588,073	658,550	1,554,274	16,800,897	0	16,800,897		
	非常勤職員給与支出	3,186,507	1,087,549	0	4,274,056	0	4,274,056		
	法定福利費支出	11,692,785	471,816	1,032,928	13,197,529	0	13,197,529		
	事業費支出	8,120,758	148,440	159,634	8,428,832	0	8,428,832		
	諸謝金支出	192,550	0	0	192,550	0	192,550		
	保健衛生費支出	3,402	0	0	3,402	0	3,402		
	教養娯楽費支出	0	9,277	0	9,277	0	9,277		
	会議費支出	73,428	2,000	56,000	131,428	0	131,428		
	広報費支出	5,099,378	0	77,369	5,176,747	0	5,176,747		
	消耗器具備品費支出	20,680	25,163	0	45,843	0	45,843		
	印刷製本費支出	630,865	0	0	630,865	0	630,865		
	保険料支出	198,469	112,000	5,820	316,289	0	316,289		
	賃借料支出	533,680	0	0	533,680	0	533,680		
	車輛費支出	83,523	0	20,445	103,968	0	103,968		
	指定預託事業費支出	43,710	0	0	43,710	0	43,710		
	緊急対策費支出	630,008	0	0	630,008	0	630,008		
	ういるかみす支出	609,470	0	0	609,470	0	609,470		
	サービス奉仕料支出	595,550	0	0	595,550	0	595,550		
	ういるかみす推進費支出	13,920	0	0	13,920	0	13,920		
	雑支出	1,595	0	0	1,595	0	1,595		
	事務費支出	8,901,545	60,243	424,701	9,386,489	0	9,386,489		
	福利厚生費支出	611,184	37,113	40,097	688,394	0	688,394		
	旅費交通費支出	82,200	0	0	82,200	0	82,200		
	研修研究費支出	108,056	0	0	108,056	0	108,056		
	事務消耗品費支出	921,412	0	0	921,412	0	921,412		
印刷製本費支出	490,149	0	0	490,149	0	490,149			
通信運搬費支出	760,032	17,459	53,550	831,041	0	831,041			

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 4
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	会議費支出	310,774	0	0	310,774	0	310,774		
	業務委託費支出	1,270,035	0	99,000	1,369,035	0	1,369,035		
	賃借料支出	2,385,572	0	141,266	2,526,838	0	2,526,838		
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	諸会費支出	252,300	0	0	252,300	0	252,300		
	資料図書費支出	59,766	0	32,601	92,367	0	92,367		
	租税公課支出	17,100	0	12,000	29,100	0	29,100		
	保守料支出	1,310,291	5,671	36,987	1,352,949	0	1,352,949		
	雑支出	292,674	0	9,200	301,874	0	301,874		
	共同募金配分金事業費	170,016	190,509	0	360,525	0	360,525		
	一般募金配分金事業費	170,016	190,509	0	360,525	0	360,525		
	障害児・者福祉活動費	0	190,509	0	190,509	0	190,509		
	児童・青少年福祉活動費	170,016	0	0	170,016	0	170,016		
	助成金支出	459,100	0	0	459,100	0	459,100		
	助成金支出	459,100	0	0	459,100	0	459,100		
	ボランティア保険助成金支出	64,600	0	0	64,600	0	64,600		
	福祉車両利用料助成金支出	394,500	0	0	394,500	0	394,500		
	事業活動支出計(2)	101,055,077	4,707,019	7,901,154	113,663,250	0	113,663,250		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,878,061	414,099	536,697	8,828,857	0	8,828,857		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	242,000	0	0	242,000	0	242,000		
	施設整備等寄附金収入	242,000	0	0	242,000	0	242,000		
施設整備等収入計(4)	242,000	0	0	242,000	0	242,000			
支出	固定資産取得支出	677,600	0	0	677,600	0	677,600		
	器具及び備品取得支出	677,600	0	0	677,600	0	677,600		
施設整備等支出計(5)	677,600	0	0	677,600	0	677,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	435,600	0	0	435,600	0	435,600			
その他収入	事業区分間繰入金収入	1,305,449	0	0	1,305,449	0	1,305,449		

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		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		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	公益事業区分繰入金収入	1,305,449	0	0	1,305,449	0	1,305,449		
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	420,620	0	0	420,620	0	420,620		
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	884,829	0	0	884,829	0	884,829		
	その他の活動収入計(7)	1,305,449	0	0	1,305,449	0	1,305,449		
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	5,138,050	219,000	524,000	5,881,050	0	5,881,050		
	拠点区分間繰入金支出	5,138,050	219,000	524,000	5,881,050	0	5,881,050		
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	5,138,050	219,000	524,000	5,881,050	0	5,881,050		
	その他の活動支出計(8)	5,138,050	219,000	524,000	5,881,050	0	5,881,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,832,601	219,000	524,000	4,575,601	0	4,575,601		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,609,860	195,099	12,697	3,817,656	0	3,817,656		
前期末支払資金残高(11)		10,377,338	337,049	659,169	11,373,556	0	11,373,556		
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,987,198	532,148	671,866	15,191,212	0	15,191,212		

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	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	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	2,904,000	3,200,000	6,281,600	34,711,000	4,171,600	51,268,200	0	51,268,200
	市受託金収入	0	3,200,000	6,281,600	34,711,000	0	44,192,600	0	44,192,600
	精神障害者デイケア受託金収入	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	障害程度区分認定調査受託金収入	0	0	281,600	0	0	281,600	0	281,600
	障害者相談支援事業受託金収入	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	34,711,000	0	34,711,000	0	34,711,000
	県社協受託金収入	2,904,000	0	0	0	4,171,600	7,075,600	0	7,075,600
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	4,171,600	4,171,600	0	4,171,600
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,904,000	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
	事業収入	141,903	0	0	0	0	141,903	0	141,903
利用料収入	141,903	0	0	0	0	141,903	0	141,903	
事業活動収入計(1)		3,045,903	3,200,000	6,281,600	34,711,000	4,171,600	51,410,103	0	51,410,103
支出	人件費支出	1,968,578	2,662,151	4,997,222	22,110,762	484,935	32,223,648	0	32,223,648
	職員給料支出	1,129,239	1,141,869	3,258,427	14,360,152	346,849	20,236,536	0	20,236,536
	職員賞与支出	436,160	347,076	1,056,964	4,577,309	83,601	6,501,110	0	6,501,110
	非常勤職員給与支出	157,365	918,841	0	0	0	1,076,206	0	1,076,206
	法定福利費支出	245,814	254,365	681,831	3,173,301	54,485	4,409,796	0	4,409,796
	事業費支出	638,542	291,376	349,418	719,817	0	1,999,153	0	1,999,153
	保健衛生費支出	0	0	0	44,602	0	44,602	0	44,602
	教養娯楽費支出	0	80,526	0	0	0	80,526	0	80,526
	会議費支出	0	17,136	0	0	0	17,136	0	17,136
	広報費支出	77,369	0	0	0	0	77,369	0	77,369
	印刷製本費支出	0	0	0	115,500	0	115,500	0	115,500
	保険料支出	4,720	84,000	11,640	17,460	0	117,820	0	117,820
	賃借料支出	460,680	109,714	0	373,490	0	943,884	0	943,884
	車輛費支出	95,773	0	337,778	168,655	0	602,206	0	602,206
	雑支出	0	0	0	110	0	110	0	110
	事務費支出	339,783	129,473	568,960	10,298,421	7,225,092	18,561,729	0	18,561,729
	福利厚生費支出	5,879	30,947	32,929	115,865	4,340	189,960	0	189,960
旅費交通費支出	0	0	14,820	7,200	0	22,020	0	22,020	
研修研究費支出	0	0	6,000	6,000	0	12,000	0	12,000	
事務消耗品費支出	1,716	43,753	86,975	196,503	266,393	595,340	0	595,340	
印刷製本費支出	0	0	0	92,840	0	92,840	0	92,840	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	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	拠点区分合計
支出	通信運搬費支出	106,257	54,223	138,667	246,299	96,800	642,246	0	642,246
	業務委託費支出	0	0	0	7,273,285	5,893,781	13,167,066	0	13,167,066
	手数料支出	28,983	0	0	0	33,000	61,983	0	61,983
	賃借料支出	169,833	550	200,333	332,136	167,253	870,105	0	870,105
	資料図書費支出	0	0	0	0	3,965	3,965	0	3,965
	租税公課支出	0	0	15,000	1,653,000	0	1,668,000	0	1,668,000
	保守料支出	27,115	0	74,236	374,908	759,560	1,235,819	0	1,235,819
	雑支出	0	0	0	385	0	385	0	385
	事業活動支出計(2)	2,946,903	3,083,000	5,915,600	33,129,000	7,710,027	52,784,530	0	52,784,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	117,000	366,000	1,582,000	3,538,427	1,374,427	0	1,374,427	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	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	
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	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	99,000	117,000	366,000	1,582,000	182,480	2,346,480	0	2,346,480
	拠点区分間繰入金支出	99,000	117,000	366,000	1,582,000	182,480	2,346,480	0	2,346,480
	職員退職手当積立事業拠点区分間繰入金支出	99,000	117,000	366,000	1,582,000	182,480	2,346,480	0	2,346,480

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	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	拠点区分合計
支 出									
	その他の活動支出計(8)	99,000	117,000	366,000	1,582,000	182,480	2,346,480	0	2,346,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	117,000	366,000	1,582,000	182,480	2,346,480	0	2,346,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	3,720,907	3,720,907	0	3,720,907
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,720,907	3,720,907	0	3,720,907
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	12,410,300	270,000	0	12,680,300	0	12,680,300		
	一般会費収益	8,952,300	270,000	0	9,222,300	0	9,222,300		
	特別会費収益	57,000	0	0	57,000	0	57,000		
	団体会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000		
	法人会費収益	3,380,000	0	0	3,380,000	0	3,380,000		
	寄附金収益	1,673,276	0	0	1,673,276	0	1,673,276		
	経常経費寄附金収益	1,673,276	0	0	1,673,276	0	1,673,276		
	一般寄附金収益	1,629,566	0	0	1,629,566	0	1,629,566		
	指定寄附金収益	43,710	0	0	43,710	0	43,710		
	経常経費補助金収益	93,128,733	4,838,218	6,550,000	104,516,951	0	104,516,951		
	市補助金収益	92,699,550	4,650,450	6,550,000	103,900,000	0	103,900,000		
	社協職員設置費収益	79,534,450	3,489,550	6,550,000	89,574,000	0	89,574,000		
	社協活動促進費収益	13,165,100	1,160,900	0	14,326,000	0	14,326,000		
	県社協助成金収益	256,426	0	0	256,426	0	256,426		
	県ボランティア基金助成金収益	256,426	0	0	256,426	0	256,426		
	共同募金配分金収益	172,757	187,768	0	360,525	0	360,525		
	一般募金配分金収益	172,757	187,768	0	360,525	0	360,525		
	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	740,050	0	1,510,999	2,251,049	0	2,251,049		
	利用料収益	82,500	0	0	82,500	0	82,500		
	ういるかみす収益	657,550	0	0	657,550	0	657,550		
ういるかみす年会費収益	62,000	0	0	62,000	0	62,000			
ういるかみす利用料収益	595,550	0	0	595,550	0	595,550			
後見報酬収益	0	0	1,510,999	1,510,999	0	1,510,999			
後見報酬収益	0	0	1,480,000	1,480,000	0	1,480,000			
後見報酬収益(その他)	0	0	30,999	30,999	0	30,999			
サービス活動収益計(1)	107,952,359	5,108,218	8,437,851	121,498,428	0	121,498,428			
費用	人件費	83,403,658	4,307,827	7,316,819	95,028,304	0	95,028,304		
	役員報酬	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720		
	職員給料	50,485,573	2,089,912	4,729,617	57,305,102	0	57,305,102		
	職員賞与	14,588,073	658,550	1,554,274	16,800,897	0	16,800,897		

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 3
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	非常勤職員給与	3,186,507	1,087,549	0	4,274,056	0	4,274,056		
	法定福利費	11,692,785	471,816	1,032,928	13,197,529	0	13,197,529		
	事業費	8,120,758	148,440	159,634	8,428,832	0	8,428,832		
	諸謝金	192,550	0	0	192,550	0	192,550		
	保健衛生費	3,402	0	0	3,402	0	3,402		
	教養娯楽費	0	9,277	0	9,277	0	9,277		
	会議費	73,428	2,000	56,000	131,428	0	131,428		
	広報費	5,099,378	0	77,369	5,176,747	0	5,176,747		
	消耗器具備品費	20,680	25,163	0	45,843	0	45,843		
	印刷製本費	630,865	0	0	630,865	0	630,865		
	保険料	198,469	112,000	5,820	316,289	0	316,289		
	賃借料	533,680	0	0	533,680	0	533,680		
	車輛費	83,523	0	20,445	103,968	0	103,968		
	指定預託事業費	43,710	0	0	43,710	0	43,710		
	緊急対策費支出	630,008	0	0	630,008	0	630,008		
	ういらかみす費用	609,470	0	0	609,470	0	609,470		
費用	サービス奉仕料	595,550	0	0	595,550	0	595,550		
	ういらかみす推進費	13,920	0	0	13,920	0	13,920		
	雑費	1,595	0	0	1,595	0	1,595		
	事務費	8,901,545	60,243	424,701	9,386,489	0	9,386,489		
	福利厚生費	611,184	37,113	40,097	688,394	0	688,394		
	旅費交通費	82,200	0	0	82,200	0	82,200		
	研修研究費	108,056	0	0	108,056	0	108,056		
	事務消耗品費	921,412	0	0	921,412	0	921,412		
	印刷製本費	490,149	0	0	490,149	0	490,149		
	通信運搬費	760,032	17,459	53,550	831,041	0	831,041		
	会議費	310,774	0	0	310,774	0	310,774		
	業務委託費	1,270,035	0	99,000	1,369,035	0	1,369,035		
	賃借料	2,385,572	0	141,266	2,526,838	0	2,526,838		
	渉外費	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	諸会費	252,300	0	0	252,300	0	252,300		
	資料図書費	59,766	0	32,601	92,367	0	92,367		
	租税公課	17,100	0	12,000	29,100	0	29,100		

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
費用	保守料	1,310,291	5,671	36,987	1,352,949	0	1,352,949		
	雑費	292,674	0	9,200	301,874	0	301,874		
	共同募金配分金事業費	170,016	190,509	0	360,525	0	360,525		
	一般募金配分金事業費	170,016	190,509	0	360,525	0	360,525		
	障害児・者福祉活動費	0	190,509	0	190,509	0	190,509		
	児童・青少年福祉活動費	170,016	0	0	170,016	0	170,016		
	助成金費用	459,100	0	0	459,100	0	459,100		
	助成金費用	459,100	0	0	459,100	0	459,100		
	ボランティア保険助成金費用	64,600	0	0	64,600	0	64,600		
	福祉車両利用料助成金費用	394,500	0	0	394,500	0	394,500		
	減価償却費	173,748	0	0	173,748	0	173,748		
	サービス活動費用計(2)	101,228,825	4,707,019	7,901,154	113,836,998	0	113,836,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,723,534	401,199	536,697	7,661,430	0	7,661,430			
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	42	0	0	42	0	42		
	受取利息配当金収益	20	0	0	20	0	20		
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	22	0	0	22	0	22		
	その他のサービス活動外収益	980,737	12,900	0	993,637	0	993,637		
	受入研修費収益	73,486	0	0	73,486	0	73,486		
	雑収益	907,251	12,900	0	920,151	0	920,151		
	サービス活動外収益計(4)	980,779	12,900	0	993,679	0	993,679		
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)	980,779	12,900	0	993,679	0	993,679			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,704,313	414,099	536,697	8,655,109	0	8,655,109			

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	精神障害者デイケア事業	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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	2,904,000	3,200,000	6,281,600	34,711,000	4,171,600	51,268,200	0	51,268,200
	市受託金収益	0	3,200,000	6,281,600	34,711,000	0	44,192,600	0	44,192,600
	精神障害者デイケア受託金収益	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	281,600	0	0	281,600	0	281,600
	障害者相談支援事業受託金収益	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	34,711,000	0	34,711,000	0	34,711,000
	県社協受託金収益	2,904,000	0	0	0	4,171,600	7,075,600	0	7,075,600
	生活福祉資金事務受託金収益	0	0	0	0	4,171,600	4,171,600	0	4,171,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,904,000	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
	事業収益	141,903	0	0	0	0	141,903	0	141,903
利用料収益	141,903	0	0	0	0	141,903	0	141,903	
サービス活動収益計(1)	3,045,903	3,200,000	6,281,600	34,711,000	4,171,600	51,410,103	0	51,410,103	
費用	人件費	1,968,578	2,662,151	4,997,222	22,110,762	484,935	32,223,648	0	32,223,648
	職員給料	1,129,239	1,141,869	3,258,427	14,360,152	346,849	20,236,536	0	20,236,536
	職員賞与	436,160	347,076	1,056,964	4,577,309	83,601	6,501,110	0	6,501,110
	非常勤職員給与	157,365	918,841	0	0	0	1,076,206	0	1,076,206
	法定福利費	245,814	254,365	681,831	3,173,301	54,485	4,409,796	0	4,409,796
	事業費	638,542	291,376	349,418	719,817	0	1,999,153	0	1,999,153
	保健衛生費	0	0	0	44,602	0	44,602	0	44,602
	教養娯楽費	0	80,526	0	0	0	80,526	0	80,526
	会議費	0	17,136	0	0	0	17,136	0	17,136
	広報費	77,369	0	0	0	0	77,369	0	77,369
	印刷製本費	0	0	0	115,500	0	115,500	0	115,500
	保険料	4,720	84,000	11,640	17,460	0	117,820	0	117,820
	賃借料	460,680	109,714	0	373,490	0	943,884	0	943,884
	車輛費	95,773	0	337,778	168,655	0	602,206	0	602,206
	雑費	0	0	0	110	0	110	0	110
	事務費	339,783	129,473	568,960	10,298,421	7,225,092	18,561,729	0	18,561,729
	福利厚生費	5,879	30,947	32,929	115,865	4,340	189,960	0	189,960
旅費交通費	0	0	14,820	7,200	0	22,020	0	22,020	
研修研究費	0	0	6,000	6,000	0	12,000	0	12,000	
事務消耗品費	1,716	43,753	86,975	196,503	266,393	595,340	0	595,340	
印刷製本費	0	0	0	92,840	0	92,840	0	92,840	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	精神障害者デイケア事業	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	拠点区分合計
費用	通信運搬費	106,257	54,223	138,667	246,299	96,800	642,246	0	642,246
	業務委託費	0	0	0	7,273,285	5,893,781	13,167,066	0	13,167,066
	手数料	28,983	0	0	0	33,000	61,983	0	61,983
	賃借料	169,833	550	200,333	332,136	167,253	870,105	0	870,105
	資料図書費	0	0	0	0	3,965	3,965	0	3,965
	租税公課	0	0	15,000	1,653,000	0	1,668,000	0	1,668,000
	保守料	27,115	0	74,236	374,908	759,560	1,235,819	0	1,235,819
	雑費	0	0	0	385	0	385	0	385
	サービス活動費用計(2)	2,946,903	3,083,000	5,915,600	33,129,000	7,710,027	52,784,530	0	52,784,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,000	117,000	366,000	1,582,000	3,538,427	1,374,427	0	1,374,427	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	99,000	117,000	366,000	1,582,000	3,538,427	1,374,427	0	1,374,427	

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	226	1,673,276	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他	施設	1	242,000	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		227	1,915,276	0	0	0
合計		227	1,915,276	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4年4月1日 (至) 令和5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(運営費助成金)	社協事業	103,900,000	82,500	103,982,500	0	103,982,500	0
茨城県社会福祉協議会(茨城県ボランティア基金助成金)		256,426	0	256,426	0	256,426	0
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		360,525	0	360,525	0	360,525	0
区分小計		104,516,951	82,500	104,599,451	0	104,599,451	0
合計		104,516,951	82,500	104,599,451	0	104,599,451	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人各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	労働者派遣料、手数料収入等	1,305,449	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	1,073,000	中小企業退職金共済掛金
合計			2,378,449	

(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	6,246,010	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	1,981,520	中小企業退職金共済掛金
障害者計画相談支援事業	職員退職手当積立事業	障害福祉サービス等事業収入	110,000	中小企業退職金共済掛金
合計			8,337,530	

(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4年4月1日 (至) 令和5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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社協自主事業	障害者計画相談支援事業	121,815	支払資金確保のため
	小計		121,815	
長期				
	小計		0	
	合計		121,815	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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。

固定資産管理台帳

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会																	
資産の種類及び資産の内訳																	
基本財産(投資その他の資産)																	
定期預金																	
定)常陽銀行 No. 6139123																	
基本財	昭和61/06	1	非償却	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
銀行	No. 6139123 計						2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
定期預金 計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
投資その他の資産) 計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産 計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輛運搬具																	
トヨタ	平成17/06	1	定額法	6	0.166	0	1,395,800	1,000,000	1	0	0	0	1,395,799	1,000,000	0	0	
	令和4/07/	0		0	0	0	-1,395,800	-1,000,000	0	0	0	0	-1,395,799	-1,000,000	0	0	
ホンダ	ワリ平成21/11	1	定額法	5	0.2	0	1,950,000	0	1	0	0	0	1,949,999	0	1	0	
ホンダ	ワリ平成23/06	1	定額法	6	0.167	0	1,310,000	1,000,000	1	0	0	0	1,309,999	1,000,000	1	0	
スズキ	車平成24/03	1	定額法	4	0.25	0	1,020,000	0	1	0	0	0	1,019,999	0	1	0	
車輛運搬具 計							4,280,000	1,000,000	4	0	0	0	4,279,997	1,000,000	3	0	
器具及び備品																	
金庫	昭和62/04	1	定額法	20	0.05	0	106,000	0	1	0	0	0	105,999	0	0	0	
	令和4/05/	0		0	0	0	-106,000	0	0	0	0	0	-105,999	0	0	0	
ミノルタ	昭和63/03	1	定額法	5	0.2	0	122,300	0	1	0	0	0	122,299	0	1	0	
リーディ	平成4/03/	1	定額法	5	0.2	0	330,121	0	1	0	0	0	330,120	0	1	0	
ショーテ	平成4/03/	1	定額法	8	0.125	0	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	
集会用	平成5/03/	1	定額法	10	0.1	0	147,290	0	1	0	0	0	147,289	0	1	0	
集会用	平成5/03/	1	定額法	10	0.1	0	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
案内看	平成9/03/	1	定額法	10	0.1	0	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
シュレッ	平成13/03	1	定額法	5	0.2	0	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
点字プ	平成13/03	1	定額法	6	0.166	0	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
デジタル	平成14/02	1	定額法	5	0.2	0	153,300	0	1	0	0	0	153,299	0	1	0	
物置用	平成15/11	1	定額法	10	0.1	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
タイム	平成19/03	1	定額法	5	0.2	0	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	1	0	
ノート	平成20/03	1	定額法	4	0.25	0	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0	
波崎支	平成20/07	1	定額法	8	0.125	0	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0	
ノート	平成21/05	1	定額法	4	0.25	0	143,850	0	1	0	0	0	143,849	0	1	0	
レザ	平成21/05	1	定額法	4	0.25	0	179,172	0	1	0	0	0	179,171	0	1	0	
ノート	平成24/02	1	定額法	4	0.25	0	113,032	0	1	0	0	0	113,031	0	1	0	
ノート	平成24/02	1	定額法	4	0.25	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
ノート	平成24/02	1	定額法	4	0.25	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
ノート	平成24/02	1	定額法	4	0.25	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
大型	平成25/01	1	定額法	5	0.2	0	275,100	0	1	0	0	0	275,099	0	1	0	

液晶プロ平成26/02	1 定額法	5	0.2	0	290,640	0	1	0	0	0	290,639	0	1	0
タイムリー平成26/03	1 定額法	5	0.2	0	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0
ホータフ平成27/03	1 定額法	6	0.167	0	299,700	0	1	0	0	0	299,699	0	1	0
大判フリ平成30/03	1 定額法	5	0.2	0	250,000	0	45,834	0	0	0	204,166	0	0	0
令和5/03/	0	0	0	0	-250,000	0	0	0	0	0	-204,166	0	0	0
ネット平成31/03	1 定額法	5	0.2	12	405,000	0	155,250	0	81,000	0	330,750	0	74,250	0
空気清令和4/03/	1 定額法	8	0.125	12	275,000	0	272,136	0	34,375	0	37,239	0	237,761	0
空気清令和4/03/	1 定額法	8	0.125	12	275,000	0	272,136	0	34,375	0	37,239	0	237,761	0
耐火金具令和4/05/	1 定額法	20	0.05	11	435,600	0	0	0	19,965	0	19,965	0	415,635	0
大判フリ令和5/03/	1 定額法	5	0.2	1	242,000	0	0	0	4,033	0	4,033	0	237,967	0
具及び備品 計					7,357,354	0	745,380	0	173,748	0	6,153,957	0	1,203,397	0
資産(有形固定資産) 計					11,637,354	1,000,000	745,384	0	173,748	0	10,433,954	1,000,000	1,203,400	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
財務会計平成13/03	1 定額法	5	0.2	0	233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
ソフトウェア 計					233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
資産(無形固定資産) 計					233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
他の固定資産 計					11,870,454	1,000,000	745,384	0	173,748	0	10,667,054	1,000,000	1,203,400	0
その他の固定資産 計					13,870,454	1,000,000	2,745,384	0	173,748	0	10,667,054	1,000,000	3,203,400	0
定の償還補助金の額								0						0
引								0						0

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	44,858,878	409,029		0	45,267,907	
計	44,858,878	409,029	0	0	45,267,907	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	88,000,000	0	0	88,000,000	
計	88,000,000	0	0	88,000,000	

(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	88,000,000	0	0	88,000,000	
計	88,000,000	0	0	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	13,400,000	2,500,000	0	15,900,000	退職給付引当金に対応
計	13,400,000	2,500,000	0	15,900,000	

(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
退職手当積立	13,400,000	2,500,000	0	15,900,000	
計	13,400,000	2,500,000	0	15,900,000	

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 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。