

令和 6 年度決算書 附属明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉
法人 神栖市社会福祉協議会

目 次

拠点区分別計算書類

社協自主事業拠点区分資金収支計算書	1
社協自主事業拠点区分事業活動計算書	4
社協自主事業拠点区分貸借対照表	7
計算書類に対する注記（社協自主事業拠点区分用）	8
受託事業拠点区分資金収支計算書	9
受託事業拠点区分事業活動計算書	11
受託事業拠点区分貸借対照表	13
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	14
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	15
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	16
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	17
計算書類に対する注記（障害者計画相談支援拠点区分用）	18
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	19
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	20
基金積立事業拠点区分貸借対照表	21
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	22
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	23
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	24
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	25
計算書類に対する注記（職員退職手当積立事業拠点区分用）	26
広告・自動販売機設置事業拠点区分資金収支計算書	27
広告・自動販売機設置事業拠点区分事業活動計算書	28
広告・自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表	29
計算書類に対する注記（広告・自動販売機設置事業拠点区分用）	30
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	31
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	32
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	33
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	34

付属明細書

拠点区分別 資金収支明細書	35
拠点区分別 事業活動明細書	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6年04月01日 (至)令和7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	11,511,000	2,539,000	
	一般会費収入	10,537,000	7,873,000	2,664,000	
	特別会費収入	162,000	27,000	135,000	
	団体会費収入	51,000	21,000	30,000	
	法人会費収入	3,300,000	3,590,000	290,000	
	寄附金収入	2,000,000	3,401,196	1,401,196	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,401,196	1,401,196	
	一般寄附金収入	1,600,000	2,068,723	468,723	
	指定寄附金収入	400,000	1,332,473	932,473	
	経常経費補助金収入	88,303,000	84,116,583	4,186,417	
	市補助金収入	87,643,000	83,676,050	3,966,950	
	社協職員設置費収入	73,374,000	69,407,050	3,966,950	
	社協活動促進費収入	14,269,000	14,269,000	0	
	県社協助成金収入	370,000	257,533	112,467	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	257,533	112,467	
	共同募金配分金収入	290,000	183,000	107,000	
	一般募金配分金収入	290,000	183,000	107,000	
	事業収入	2,340,000	1,495,567	844,433	
	参加費収入	27,000	11,050	15,950	
	ういるかみす収入	1,082,000	406,800	675,200	
	ういるかみす年会費収入	82,000	52,000	30,000	
	ういるかみす利用料収入	1,000,000	354,800	645,200	
	後見報酬収入	1,231,000	1,077,717	153,283	
	後見報酬収入	1,200,000	1,047,784	152,216	
	後見報酬収入(その他)	31,000	29,933	1,067	
	受取利息配当金収入	2,000	48	1,952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,157,000	813,731	343,269	
	受入研修費収入	100,000	87,028	12,972	
	雑収入	1,057,000	726,703	330,297	
	雑収入	1,057,000	726,703	330,297	
	事業活動収入計(1)	107,852,000	101,338,125	6,513,875	
支出	人件費支出	79,324,000	74,462,875	4,861,125	
	役員報酬支出	3,691,000	3,664,920	26,080	
	職員給料支出	48,304,000	45,074,382	3,229,618	
	職員賞与支出	15,750,000	14,660,181	1,089,819	
	非常勤職員給与支出	845,000	922,953	77,953	
	法定福利費支出	10,734,000	10,140,439	593,561	
	事業費支出	11,725,000	9,922,923	1,802,077	
	諸謝金支出	357,000	135,632	221,368	
	保健衛生費支出	14,000	10,390	3,610	
	教養娯楽費支出	113,000	31,323	81,677	
	会議費支出	330,000	141,243	188,757	
	業務委託費支出	50,000	2,940	47,060	
	広報費支出	5,469,000	5,810,601	341,601	
	消耗器具備品費支出	570,000	290,098	279,902	
	印刷製本費支出	1,301,000	648,779	652,221	

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	保険料支出	362,000	297,052	64,948	
	賃借料支出	675,000	59,846	615,154	
	車輛費支出	97,000	152,359	55,359	
	指定預託事業費支出	400,000	1,331,218	931,218	
	緊急対策費支出	882,000	630,356	251,644	
	ういるかみす支出	1,063,000	379,161	683,839	
	サービス奉仕料支出	1,000,000	354,800	645,200	
	ういるかみす推進費支出	63,000	24,361	38,639	
	雑支出	42,000	1,925	40,075	
	事務費支出	12,597,000	11,555,325	1,041,675	
	福利厚生費支出	501,000	478,416	22,584	
	旅費交通費支出	175,000	198,330	23,330	
	研修研究費支出	450,000	613,056	163,056	
	事務消耗品費支出	1,241,000	1,059,563	181,437	
	印刷製本費支出	511,000	456,379	54,621	
	修繕費支出	125,000	0	125,000	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,052,446	227,554	
	会議費支出	404,000	319,210	84,790	
	業務委託費支出	2,198,000	2,034,109	163,891	
	賃借料支出	3,072,000	2,571,289	500,711	
	渉外費支出	80,000	3,300	76,700	
	諸会費支出	243,000	262,300	19,300	
	資料図書費支出	230,000	157,952	72,048	
	租税公課支出	343,000	603,847	260,847	
	保守料支出	1,457,000	1,546,490	89,490	
	雑支出	287,000	198,638	88,362	
	共同募金配分金事業費	290,000	325,696	35,696	
	一般募金配分金事業費	290,000	325,696	35,696	
	障害児・者福祉活動費	207,000	103,404	103,596	
	児童・青少年福祉活動費	83,000	222,292	139,292	
	助成金支出	720,000	302,800	417,200	
	助成金支出	720,000	302,800	417,200	
	ボランティア保険助成金支出	130,000	75,800	54,200	
	福祉車両利用料助成金支出	590,000	227,000	363,000	
事業活動支出計(2)		104,656,000	96,569,619	8,086,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,196,000	4,768,506	1,572,506	
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	836,000	0	836,000	
	器具及び備品取得支出	836,000	0	836,000	
施設整備等支出計(5)		836,000	0	836,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		836,000	0	836,000	
その他の活動による収	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	定)常陽銀行 No.6139123	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,325,000	1,325,024	24	
公益事業区分繰入金収入		1,325,000	1,325,024	24	

社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
支 収 入	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	95,000	95,024	24	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,326,000	1,325,024	976	
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	5,927,000	4,874,906	1,052,094	
	拠点区分間繰入金支出	5,927,000	4,874,906	1,052,094	
	基金積立事業拠点区分繰入金支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	4,427,000	4,374,906	52,094	
	その他の活動支出計(8)	5,928,000	4,874,906	1,053,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,602,000	3,549,882	1,052,118	
予備費支出(10)		6,759,000	-	6,759,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,001,000	1,218,624	10,219,624	
前期末支払資金残高(12)		9,001,000	17,382,452	8,381,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,601,076	18,601,076	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	11,511,000	11,984,000	473,000
	一般会費収益	7,873,000	8,601,000	728,000
	特別会費収益	27,000	36,000	9,000
	団体会費収入	21,000	27,000	6,000
	法人会費収益	3,590,000	3,320,000	270,000
	寄附金収益	3,401,196	1,815,596	1,585,600
	経常経費寄附金収益	3,401,196	1,815,596	1,585,600
	一般寄附金収益	2,068,723	1,607,335	461,388
	指定寄附金収益	1,332,473	208,261	1,124,212
	経常経費補助金収益	84,116,583	96,959,534	12,842,951
	市補助金収益	83,676,050	96,383,000	12,706,950
	社協職員設置費収益	69,407,050	80,267,000	10,859,950
	社協活動促進費収益	14,269,000	16,116,000	1,847,000
	県社協助成金収益	257,533	284,900	27,367
	県ボランティア基金助成金収益	257,533	284,900	27,367
	共同募金配分金収益	183,000	291,634	108,634
	一般募金配分金収益	183,000	291,634	108,634
	受託金収益	0	376,852	376,852
	市受託金収益	0	376,852	376,852
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	0	376,852	376,852
	事業収益	1,495,567	1,767,082	271,515
	参加費収益	11,050	0	11,050
	利用料収益	0	36,500	36,500
	ういるかみす収益	406,800	598,150	191,350
	ういるかみす年会費収益	52,000	68,000	16,000
	ういるかみす利用料収益	354,800	530,150	175,350
	後見報酬収益	1,077,717	1,132,432	54,715
	後見報酬収益	1,047,784	1,090,000	42,216
	後見報酬収益(その他)	29,933	42,432	12,499
	サービス活動収益計(1)	100,524,346	112,903,064	12,378,718
費用	人件費	74,462,875	87,746,371	13,283,496
	役員報酬	3,664,920	3,450,720	214,200
	職員給料	45,074,382	52,184,913	7,110,531
	職員賞与	14,660,181	16,835,632	2,175,451
	非常勤職員給与	922,953	3,326,829	2,403,876
	法定福利費	10,140,439	11,948,277	1,807,838
	事業費	9,922,923	9,157,417	765,506
	諸謝金	135,632	130,032	5,600
	保健衛生費	10,390	5,567	4,823
	教養娯楽費	31,323	2,567	28,756
	会議費	141,243	202,188	60,945
	業務委託費	2,940	0	2,940
	広報費	5,810,601	5,811,923	1,322
	消耗器具備品費	290,098	124,286	165,812
	印刷製本費	648,779	820,248	171,469
	保険料	297,052	328,210	31,158
	賃借料	59,846	55,000	4,846
	車輛費	152,359	333,935	181,576
	指定預託事業費	1,331,218	208,261	1,122,957

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	緊急対策費支出	630,356	557,819	72,537
	ういるかみす費用	379,161	575,291	196,130
	サービス奉仕料	354,800	530,150	175,350
	ういるかみす推進費	24,361	45,141	20,780
	雑費	1,925	2,090	165
	事務費	11,555,325	10,352,062	1,203,263
	福利厚生費	478,416	501,231	22,815
	旅費交通費	198,330	85,480	112,850
	研修研究費	613,056	1,032,522	419,466
	事務消耗品費	1,059,563	620,742	438,821
	印刷製本費	456,379	427,119	29,260
	修繕費	0	85,712	85,712
	通信運搬費	1,052,446	873,128	179,318
	会議費	319,210	366,425	47,215
	業務委託費	2,034,109	1,532,968	501,141
	賃借料	2,571,289	2,835,569	264,280
	渉外費	3,300	3,300	0
	諸会費	262,300	247,300	15,000
	資料図書費	157,952	78,502	79,450
	租税公課	603,847	95,179	508,668
	保守料	1,546,490	1,321,249	225,241
	雑費	198,638	245,636	46,998
	共同募金配分金事業費	325,696	284,634	41,062
	一般募金配分金事業費	325,696	284,634	41,062
	障害児・者福祉活動費	103,404	51,771	51,633
	児童・青少年福祉活動費	222,292	232,863	10,571
	助成金費用	302,800	476,600	173,800
	助成金費用	302,800	476,600	173,800
	ボランティア保険助成金費用	75,800	72,900	2,900
	福祉車両利用料助成金費用	227,000	403,700	176,700
	減価償却費	195,017	236,916	41,899
	サービス活動費用計(2)	96,764,636	108,254,000	11,489,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,759,710	4,649,064	889,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	60	12
	受取利息配当金収益	48	60	12
	その他のサービス活動外収益	813,731	923,825	110,094
	受入研修費収益	87,028	117,200	30,172
	雑収益	726,703	806,625	79,922
	サービス活動外収益計(4)	813,779	923,885	110,106
	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)	813,779	923,885	110,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,573,489	5,572,949	999,460
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	164,925	164,925
	事業区分間繰入金収益	1,325,024	1,837,022	511,998
	公益事業区分繰入金収益	1,325,024	1,837,022	511,998
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	95,024	424,900	329,876
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,230,000	1,412,122	182,122

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
	特別収益計(8)	1,325,024	2,001,947	676,923
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	4,874,906	5,312,647	437,741
	拠点区分間繰入金費用	4,874,906	5,312,647	437,741
	基金積立事業拠点区分繰入金費用	500,000	0	500,000
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	4,374,906	5,312,647	937,741
	特別費用計(9)	4,874,906	5,312,648	437,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,549,882	3,310,701	239,181
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,023,607	2,262,248	1,238,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,037,778	16,775,530	2,262,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,061,385	19,037,778	1,023,607
	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)	20,061,385	19,037,778	1,023,607

社協自主事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	22,514,831	23,002,699	487,868	流動負債	3,913,755	5,620,247	1,706,492
現金預金	22,245,360	22,802,992	557,632	事業未払金	1,895,317	2,480,448	585,131
事業未収金	96,756	70,078	26,678	預り金	121,600	120,750	850
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,872,838	3,000,049	1,127,211
立替金	0	0	0	前受金	24,000	19,000	5,000
前払金	30,000	0	30,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	10,029	10,029	負債の部合計	3,913,755	5,620,247	1,706,492
拠点区分間貸付金	142,715	119,600	23,115	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	4,460,309	4,655,326	195,017	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,061,385	19,037,778	1,023,607
その他の固定資産	2,460,309	2,655,326	195,017	(うち当期活動増減差額)	1,023,607	2,262,248	1,238,641
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部合計	23,061,385	22,037,778	1,023,607
器具及び備品	1,079,387	1,274,404	195,017				
権利	380,920	380,920	0				
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	26,975,140	27,658,025	682,885	負債及び純資産の部合計	26,975,140	27,658,025	682,885

計算書類に対する注記(社協自主事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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6年04月01日 (至)令和7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	66,948,000	60,336,490	6,611,510	
	市受託金収入	41,817,000	41,788,200	28,800	
	精神障害者デイケア受託金収入	3,190,000	3,200,000	10,000	
	障害程度区分認定調査受託金収入	316,000	277,200	38,800	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,711,000	31,711,000	0	
	県社協受託金収入	25,131,000	18,548,290	6,582,710	
	生活福祉資金事務受託金収入	22,341,000	15,652,290	6,688,710	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,790,000	2,896,000	106,000	
	事業収入	221,000	274,863	53,863	
	参加費収入	83,000	24,500	58,500	
	利用料収入	138,000	250,363	112,363	
	その他の収入	2,555,000	2,554,300	700	
	雑収入	2,555,000	2,554,300	700	
	雑収入	2,555,000	2,554,300	700	
	事業活動収入計(1)	69,724,000	63,165,653	6,558,347	
	支出				
	人件費支出	51,172,000	47,864,648	3,307,352	
	職員給料支出	32,478,000	30,392,472	2,085,528	
	職員賞与支出	9,404,000	9,040,087	363,913	
	非常勤職員給与支出	2,294,000	2,126,582	167,418	
	法定福利費支出	6,996,000	6,305,507	690,493	
	事業費支出	3,783,000	3,048,052	734,948	
	諸謝金支出	128,000	0	128,000	
	保健衛生費支出	132,000	0	132,000	
	教養娯楽費支出	123,000	126,637	3,637	
	会議費支出	33,000	28,183	4,817	
	業務委託費支出	65,000	17,940	47,060	
	広報費支出	75,000	198,464	123,464	
	消耗器具備品費支出	21,000	14,138	6,862	
	印刷製本費支出	570,000	273,659	296,341	
	保険料支出	189,000	156,764	32,236	
	賃借料支出	1,575,000	1,650,894	75,894	
	車輛費支出	863,000	581,373	281,627	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	12,109,000	9,623,443	2,485,557	
	福利厚生費支出	436,000	324,543	111,457	
	旅費交通費支出	161,000	12,000	149,000	
	研修研究費支出	51,000	0	51,000	
	事務消耗品費支出	955,000	563,804	391,196	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	871,000	284,070	586,930	
	業務委託費支出	50,000	49,500	500	
	手数料支出	86,000	66,738	19,262	
	賃借料支出	2,560,000	2,059,879	500,121	
	資料図書費支出	116,000	13,605	102,395	
	租税公課支出	6,075,000	5,360,247	714,753	
	保守料支出	624,000	889,057	265,057	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	雑支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	67,064,000	60,536,143	6,527,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,000	2,629,510	30,490	
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	2,660,000	2,629,510	30,490	
	拠点区分間繰入金支出	2,660,000	2,629,510	30,490	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	2,660,000	2,629,510	30,490	
	その他の活動支出計(8)	2,660,000	2,629,510	30,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	2,629,510	30,490	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	60,336,490	60,794,584	458,094
	市受託金収益	41,788,200	41,492,600	295,600
	精神障害者デイケア受託金収益	3,200,000	3,200,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収益	277,200	281,600	4,400
	障害者相談支援事業受託金収益	6,600,000	6,300,000	300,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,711,000	31,711,000	0
	県社協受託金収益	18,548,290	19,301,984	753,694
	生活福祉資金事務受託金収益	15,652,290	16,557,984	905,694
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,896,000	2,744,000	152,000
	事業収益	274,863	163,288	111,575
	参加費収益	24,500	700	23,800
	利用料収益	250,363	162,588	87,775
	サービス活動収益計(1)	60,611,353	60,957,872	346,519
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,864,648	40,277,842	7,586,806
	職員給料	30,392,472	25,475,533	4,916,939
	職員賞与	9,040,087	8,545,194	494,893
	非常勤職員給与	2,126,582	637,372	1,489,210
	法定福利費	6,305,507	5,619,743	685,764
	事業費	3,048,052	2,980,806	67,246
	教養娯楽費	126,637	82,280	44,357
	会議費	28,183	11,951	16,232
	業務委託費	17,940	7,500	10,440
	広報費	198,464	142,857	55,607
	消耗器具備品費	14,138	2,090	12,048
	印刷製本費	273,659	445,060	171,401
	保険料	156,764	126,820	29,944
	賃借料	1,650,894	1,799,534	148,640
	車輛費	581,373	362,714	218,659
	事務費	9,623,443	15,069,455	5,446,012
	福利厚生費	324,543	233,520	91,023
	旅費交通費	12,000	17,920	5,920
	研修研究費	0	9,000	9,000
	事務消耗品費	563,804	586,197	22,393
	通信運搬費	284,070	567,536	283,466
	業務委託費	49,500	9,247,733	9,198,233
	手数料	66,738	61,589	5,149
	賃借料	2,059,879	1,133,600	926,279
	資料図書費	13,605	190,675	177,070
	租税公課	5,360,247	1,741,765	3,618,482
	保守料	889,057	1,276,752	387,695
	雑費	0	3,168	3,168
	サービス活動費用計(2)	60,536,143	58,328,103	2,208,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,210	2,629,769	2,554,559
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	2,554,300	0	2,554,300
	雑収益	2,554,300	0	2,554,300
	サービス活動外収益計(4)	2,554,300	0	2,554,300
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,554,300	0	2,554,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,629,510	2,629,769	259
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	2,629,510	2,629,769	259
	拠点区分間繰入金費用	2,629,510	2,629,769	259
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	2,629,510	2,629,769	259
	特別費用計(9)	2,629,510	2,629,769	259
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,629,510	2,629,769	259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

受託事業拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,726,545	8,838,588	887,957	流動負債	9,726,545	8,838,588	887,957
現金預金	9,650,924	8,486,989	1,163,935	事業未払金	9,713,376	8,838,588	874,788
事業未収金	30,800	326,400	295,600	預り金	0	0	0
未収利用料	44,821	25,199	19,622	拠点区分間借入金	13,169	0	13,169
仮払金	0	0	0	負債の部合計	9,726,545	8,838,588	887,957
固定資産	2	2	0	純資産の部			
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	9,726,547	8,838,590	887,957	負債及び純資産の部合計	9,726,547	8,838,590	887,957

計算書類に対する注記(受託事業区分用)

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

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給
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
 - 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（本則貸付事務、特例貸付フォローアップ事務）
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6年04月01日 (至)令和7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	1,284,000	1,000,560	283,440	
	サービス利用計画作成費収入	1,284,000	1,000,560	283,440	
	事業活動収入計(1)	1,284,000	1,000,560	283,440	
	支出				
	人件費支出	1,029,000	811,035	217,965	
	職員給料支出	627,000	504,874	122,126	
	職員賞与支出	252,000	193,013	58,987	
	法定福利費支出	150,000	113,148	36,852	
	事業費支出	57,000	31,478	25,522	
	車輛費支出	57,000	31,478	25,522	
	事務費支出	106,000	98,383	7,617	
	福利厚生費支出	5,000	4,377	623	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	29,000	27,830	1,170	
	賃借料支出	10,000	35,376	25,376	
	保守料支出	23,000	23,000	0	
	雑支出	1,000	7,800	6,800	
	事業活動支出計(2)	1,192,000	940,896	251,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,000	59,664	32,336	
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	73,000	59,664	13,336	
	拠点区分間繰入金支出	73,000	59,664	13,336	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	73,000	59,664	13,336	
	その他の活動支出計(8)	73,000	59,664	13,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	59,664	13,336	
予備費支出(10)		19,000	-	19,000	
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	3,175	3,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,175	3,175	

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6年04月01日 (至)令和7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	1,000,560	1,088,520	87,960
	サービス利用計画作成費収益	1,000,560	1,088,520	87,960
	サービス活動収益計(1)	1,000,560	1,088,520	87,960
	費用			
	人件費	811,035	867,645	56,610
	職員給料	504,874	543,296	38,422
	職員賞与	193,013	198,221	5,208
	法定福利費	113,148	126,128	12,980
	事業費	31,478	51,456	19,978
	車輛費	31,478	51,456	19,978
	事務費	98,383	103,825	5,442
	福利厚生費	4,377	6,318	1,941
	旅費交通費	0	7,200	7,200
	通信運搬費	27,830	51,703	23,873
	賃借料	35,376	38,604	3,228
	保守料	23,000	0	23,000
	雑費	7,800	0	7,800
	サービス活動費用計(2)	940,896	1,022,926	82,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,664	65,594	5,930
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)		59,664	65,594	5,930
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	59,664	63,734	4,070
	拠点区分間繰入金費用	59,664	63,734	4,070
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	59,664	63,734	4,070
	特別費用計(9)	59,664	63,734	4,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,664	63,734	4,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,860	1,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,175	1,315	1,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,175	3,175	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)	3,175	3,175	0

障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	142,720	150,460	7,740	流動負債	139,545	147,285	7,740
現金預金	0	0	0	事業未払金	9,999	27,685	17,686
事業未収金	142,720	150,460	7,740	拠点区分間借入金	129,546	119,600	9,946
固定資産	0	0	0	負債の部合計	139,545	147,285	7,740
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,175	3,175	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1,860	1,860
				純資産の部合計	3,175	3,175	0
資産の部合計	142,720	150,460	7,740	負債及び純資産の部合計	142,720	150,460	7,740

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6年04月01日 (至)令和7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	50,000	40,000	
	県社協助成金収入	90,000	50,000	40,000	
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	50,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,832	1,832	
	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	11,832	2,832	
	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	61,832	39,168	
支出	事務費支出	20,000	3,850	16,150	
	雑支出	20,000	3,850	16,150	
	助成金支出	1,673,000	650,000	1,023,000	
	助成金支出	1,673,000	650,000	1,023,000	
	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	50,000	220,000	
	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	653,850	1,039,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	592,018	999,982	
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	0	0	0	
	福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	定)筑波銀行 No.3-000-023-743	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	500,000	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)	1,500,000	500,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	108,000	-	108,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	92,018	107,982	
	前期末支払資金残高(12)	200,000	143,081	56,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,063	51,063	

基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	県社協助成金収益	50,000	0	50,000
	県ボランティア基金助成金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
	費用			
	事務費	3,850	2,090	1,760
	雑費	3,850	2,090	1,760
	助成金費用	650,000	500,000	150,000
	助成金費用	650,000	500,000	150,000
サービス活動外増減の部	ボランティア協力校助成金費用	600,000	500,000	100,000
	ボランティアサークル助成金費用	50,000	0	50,000
	サービス活動費用計(2)	653,850	502,090	151,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	603,850	502,090	101,760
	収益			
	受取利息配当金収益	11,832	2,256	9,576
	福祉活動基金受取利息配当金収益	11,832	2,256	9,576
	サービス活動外収益計(4)	11,832	2,256	9,576
	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)		11,832	2,256	9,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)		592,018	499,834	92,184
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	0	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,018	499,834	407,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,081	642,915	499,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,063	143,081	92,018
	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)	51,063	143,081	92,018

基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	51,063	143,081	92,018	負債の部合計	0	0	0
現金預金	51,063	143,081	92,018	純資産の部			
固定資産	88,000,000	88,000,000	0	基金	88,000,000	88,000,000	0
その他の固定資産	88,000,000	88,000,000	0	福祉活動基金	88,000,000	88,000,000	0
福祉活動基金積立資産	88,000,000	88,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,063	143,081	92,018
				(うち当期活動増減差額)	92,018	499,834	407,816
				純資産の部合計	88,051,063	88,143,081	92,018
資産の部合計	88,051,063	88,143,081	92,018	負債及び純資産の部合計	88,051,063	88,143,081	92,018

計算書類に対する注記(基金積立事業区分用)

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

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給（該当なし）
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 基金積立事業拠点サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
9. 重要な後発事象 該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	退職共済積立資産受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	3,000	0	3,000	
	支出				
	人件費支出	8,402,000	8,344,884	57,116	
	退職給付支出	8,402,000	8,344,884	57,116	
施設整備等による収支	事務費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	8,403,000	8,344,884	58,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,400,000	8,344,884	55,116	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,220,000	1,220,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,160,000	7,064,080	95,920	
	拠点区分間繰入金収入	7,160,000	7,064,080	95,920	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	4,427,000	4,374,906	52,094	
	受託事業拠点区分繰入金収入	2,660,000	2,629,510	30,490	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	73,000	59,664	13,336	
	その他の活動収入計(7)	8,380,000	8,284,080	95,920	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	0	0	0	
	筑波銀行 No.0333342退職積立-	0	0	0	
	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)	8,380,000	8,284,080	95,920	
	予備費支出(10)	480,000	-	480,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	60,804	439,196	
前期末支払資金残高(12)		500,000	518,720	18,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	457,916	457,916	

職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
	人件費	9,855,227	2,399,333	7,455,894
	退職給付費用	9,855,227	2,399,333	7,455,894
	事務費	0	495	495
	雑費	0	495	495
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	9,855,227	2,399,828	7,455,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,855,227	2,399,828	7,455,399
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	318	318
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	0	318	318
	サービス活動外収益計(4)	0	318	318
	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	318	318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,855,227	2,399,510	7,455,717
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,220,000	1,058,000	162,000
	公益事業区分繰入金収益	1,220,000	1,058,000	162,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,220,000	1,058,000	162,000
	拠点区分間繰入金収益	7,064,080	8,006,150	942,070
	拠点区分間繰入金収益	7,064,080	8,006,150	942,070
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	4,374,906	5,312,647	937,741
	受託事業拠点区分繰入金収益	2,629,510	2,619,503	10,007
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	59,664	74,000	14,336
	特別収益計(8)	8,284,080	9,064,150	780,070
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,284,080	9,064,150	780,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,571,147	6,664,640	8,235,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,601,076	29,265,716	6,664,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,172,223	22,601,076	1,571,147
	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)	24,172,223	22,601,076	1,571,147

職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表
令和7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	841,916	980,720	138,804	流動負債	384,000	462,000	78,000
現金預金	841,916	980,720	138,804	事業未払金	384,000	462,000	78,000
固定資産	19,000,000	19,000,000	0	固定負債	43,630,139	42,119,796	1,510,343
その他の固定資産	19,000,000	19,000,000	0	退職給付引当金	43,630,139	42,119,796	1,510,343
退職手当積立資産	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	44,014,139	42,581,796	1,432,343
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	24,172,223	22,601,076	1,571,147
				(うち当期活動増減差額)	1,571,147	6,664,640	8,235,787
				純資産の部合計	24,172,223	22,601,076	1,571,147
資産の部合計	19,841,916	19,980,720	138,804	負債及び純資産の部合計	19,841,916	19,980,720	138,804

計算書類に対する注記(職員退職手当積立事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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6年04月01日 (至)令和7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	117,000	102,000	15,000	
	広告料収入	117,000	102,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	117,000	102,000	15,000	
	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	6,000	6,976	976	
	租税公課支出	6,000	6,976	976	
事業活動支出計(2)		23,000	6,976	16,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,000	95,024	1,024	
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	95,000	95,024	24	
	その他の活動支出計(8)	95,000	95,024	24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,000	95,024	24	
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6年04月01日 (至)令和7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	102,000	445,131	343,131
	広告料収益	102,000	102,000	0
	手数料収益	0	343,131	343,131
	サービス活動収益計(1)	102,000	445,131	343,131
	費用			
	事務費	6,976	20,231	13,255
サービス活動増減の部	租税公課	6,976	20,231	13,255
	サービス活動費用計(2)	6,976	20,231	13,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,024	424,900	329,876
	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
サービス活動増減の部	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)	95,024	424,900	329,876
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	95,024	424,900	329,876
	特別費用計(9)	95,024	424,900	329,876
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,024	424,900	329,876
	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7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	6,976	30,260	23,284	流動負債	6,976	30,260	23,284
現金預金	976	0	976	事業未払金	6,976	20,231	13,255
事業未収金	6,000	30,260	24,260	預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	10,029	10,029
固定資産	0	0	0	負債の部合計	6,976	30,260	23,284
				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	6,976	30,260	23,284	負債及び純資産の部合計	6,976	30,260	23,284

計算書類に対する注記(広告・自動販売機設置事業区分用)

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

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給（該当なし）
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

広告・自動販売機設置事業サービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
7. 担保に供している資産 該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
9. 重要な後発事象 該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

労働者派遣事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	事業収入	21,988,000	21,501,370	486,630	
	労働者派遣事業派遣料収入	21,988,000	21,501,370	486,630	
	その他の収入	2,106,000	2,105,200	800	
	雑収入	2,106,000	2,105,200	800	
	雑収入	2,106,000	2,105,200	800	
	事業活動収入計(1)	24,094,000	23,606,570	487,430	
	人件費支出	17,811,000	17,593,941	217,059	
	職員給料支出	11,000,000	10,982,108	17,892	
	職員賞与支出	4,300,000	4,154,193	145,807	
	法定福利費支出	2,511,000	2,457,640	53,360	
	事務費支出	3,371,000	3,562,629	191,629	
	福利厚生費支出	76,000	62,329	13,671	
	旅費交通費支出	113,000	21,600	91,400	
	研修研究費支出	24,000	9,570	14,430	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	租税公課支出	3,154,000	3,469,130	315,130	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	21,182,000	21,156,570	25,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,912,000	2,450,000	462,000	
	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				
	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	
	事業区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,449,000	2,450,000	1,000	
予備費支出(10)		463,000	-	463,000	
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6年04月01日 (至)令和7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	21,501,370	19,189,000	2,312,370
	労働者派遣事業派遣料収益	21,501,370	19,189,000	2,312,370
	サービス活動収益計(1)	21,501,370	19,189,000	2,312,370
	費用			
	人件費	17,593,941	15,759,943	1,833,998
	職員給料	10,982,108	9,946,513	1,035,595
	職員賞与	4,154,193	3,613,916	540,277
	法定福利費	2,457,640	2,199,514	258,126
	事務費	3,562,629	958,935	2,603,694
	福利厚生費	62,329	77,110	14,781
	旅費交通費	21,600	9,600	12,000
	研修研究費	9,570	0	9,570
	租税公課	3,469,130	872,225	2,596,905
サービス活動費用計(2)		21,156,570	16,718,878	4,437,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		344,800	2,470,122	2,125,322
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	2,105,200	0	2,105,200
	雑収益	2,105,200	0	2,105,200
	サービス活動外収益計(4)	2,105,200	0	2,105,200
	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)		2,105,200	0	2,105,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,450,000	2,470,122	20,122
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,450,000	2,470,122	20,122
	特別費用計(9)	2,450,000	2,470,122	20,122
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,450,000	2,470,122	20,122
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7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
事 業：公益事業

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,048,488	678,840	369,648	流動負債	1,048,488	678,840	369,648
現金預金	1,048,488	678,840	369,648	事業未払金	1,048,488	678,840	369,648
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,048,488	678,840	369,648
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,048,488	678,840	369,648	負債及び純資産の部合計	1,048,488	678,840	369,648

計算書類に対する注記(労働者派遣事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
事業活動による収支	会費収入	11,483,000	28,000	0	11,511,000	0	11,511,000		
	一般会費収入	7,845,000	28,000	0	7,873,000	0	7,873,000		
	特別会費収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000		
	団体会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000		
	法人会費収入	3,590,000	0	0	3,590,000	0	3,590,000		
	寄附金収入	3,401,196	0	0	3,401,196	0	3,401,196		
	経常経費寄附金収入	3,401,196	0	0	3,401,196	0	3,401,196		
	一般寄附金収入	2,068,723	0	0	2,068,723	0	2,068,723		
	指定寄附金収入	1,332,473	0	0	1,332,473	0	1,332,473		
	経常経費補助金収入	70,743,533	6,110,300	7,262,750	84,116,583	0	84,116,583		
	市補助金収入	70,403,000	6,010,300	7,262,750	83,676,050	0	83,676,050		
	社協職員設置費収入	61,713,000	431,300	7,262,750	69,407,050	0	69,407,050		
	社協活動促進費収入	8,690,000	5,579,000	0	14,269,000	0	14,269,000		
	県社協助成金収入	257,533	0	0	257,533	0	257,533		
	県ボランティア基金助成金収入	257,533	0	0	257,533	0	257,533		
	収入 共同募金配分金収入	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000		
	一般募金配分金収入	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000		
	事業収入	406,800	11,050	1,077,717	1,495,567	0	1,495,567		
	参加費収入	0	11,050	0	11,050	0	11,050		
	ういるかみす収入	406,800	0	0	406,800	0	406,800		
	ういるかみす年会費収入	52,000	0	0	52,000	0	52,000		
	ういるかみす利用料収入	354,800	0	0	354,800	0	354,800		
	後見報酬収入	0	0	1,077,717	1,077,717	0	1,077,717		
	後見報酬収入	0	0	1,047,784	1,047,784	0	1,047,784		
	後見報酬収入（その他）	0	0	29,933	29,933	0	29,933		
	受取利息配当金収入	48	0	0	48	0	48		
	受取利息配当金収入	48	0	0	48	0	48		
	その他の収入	779,331	34,400	0	813,731	0	813,731		
	受入研修費収入	87,028	0	0	87,028	0	87,028		
	雑収入	692,303	34,400	0	726,703	0	726,703		
	雑収入	692,303	34,400	0	726,703	0	726,703		
	事業活動収入計(1)	86,813,908	6,183,750	8,340,467	101,338,125	0	101,338,125		
支出	人件費支出	61,776,332	5,476,458	7,210,085	74,462,875	0	74,462,875		

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
支出	役員報酬支出	3,664,920	0	0	3,664,920	0	3,664,920		
	職員給料支出	36,477,302	4,008,345	4,588,735	45,074,382	0	45,074,382		
	職員賞与支出	12,333,071	704,525	1,622,585	14,660,181	0	14,660,181		
	非常勤職員給与支出	922,953	0	0	922,953	0	922,953		
	法定福利費支出	8,378,086	763,588	998,765	10,140,439	0	10,140,439		
	事業費支出	9,662,719	155,768	104,436	9,922,923	0	9,922,923		
	諸謝金支出	135,632	0	0	135,632	0	135,632		
	保健衛生費支出	10,390	0	0	10,390	0	10,390		
	教養娯楽費支出	0	31,323	0	31,323	0	31,323		
	会議費支出	81,243	11,000	49,000	141,243	0	141,243		
	業務委託費支出	0	2,940	0	2,940	0	2,940		
	広報費支出	5,760,985	0	49,616	5,810,601	0	5,810,601		
	消耗器具備品費支出	287,593	2,505	0	290,098	0	290,098		
	印刷製本費支出	648,779	0	0	648,779	0	648,779		
	保険料支出	183,232	108,000	5,820	297,052	0	297,052		
	賃借料支出	59,846	0	0	59,846	0	59,846		
	車輛費支出	152,359	0	0	152,359	0	152,359		
	指定預託事業費支出	1,331,218	0	0	1,331,218	0	1,331,218		
	緊急対策費支出	630,356	0	0	630,356	0	630,356		
	ういるかみす支出	379,161	0	0	379,161	0	379,161		
	サービス奉仕料支出	354,800	0	0	354,800	0	354,800		
	ういるかみす推進費支出	24,361	0	0	24,361	0	24,361		
	雑支出	1,925	0	0	1,925	0	1,925		
	事務費支出	10,887,861	149,454	518,010	11,555,325	0	11,555,325		
	福利厚生費支出	380,254	56,897	41,265	478,416	0	478,416		
	旅費交通費支出	198,330	0	0	198,330	0	198,330		
	研修研究費支出	613,056	0	0	613,056	0	613,056		
	事務消耗品費支出	1,059,563	0	0	1,059,563	0	1,059,563		
	印刷製本費支出	456,379	0	0	456,379	0	456,379		
	通信運搬費支出	1,006,188	46,258	0	1,052,446	0	1,052,446		
	会議費支出	319,210	0	0	319,210	0	319,210		
	業務委託費支出	1,984,609	0	49,500	2,034,109	0	2,034,109		
	賃借料支出	2,355,953	0	215,336	2,571,289	0	2,571,289		

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
支 出	渉外費支出	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	諸会費支出	262,300	0	0	262,300	0	262,300		
	資料図書費支出	133,520	0	24,432	157,952	0	157,952		
	租税公課支出	447,941	3,299	152,607	603,847	0	603,847		
	保守料支出	1,470,490	43,000	33,000	1,546,490	0	1,546,490		
	雑支出	196,768	0	1,870	198,638	0	198,638		
	共同募金配分金事業費	222,292	103,404	0	325,696	0	325,696		
	一般募金配分金事業費	222,292	103,404	0	325,696	0	325,696		
	障害児・者福祉活動費	0	103,404	0	103,404	0	103,404		
	児童・青少年福祉活動費	222,292	0	0	222,292	0	222,292		
	助成金支出	302,800	0	0	302,800	0	302,800		
	助成金支出	302,800	0	0	302,800	0	302,800		
	ボランティア保険助成金支出	75,800	0	0	75,800	0	75,800		
	福祉車両利用料助成金支出	227,000	0	0	227,000	0	227,000		
事業活動支出計(2)		82,852,004	5,885,084	7,832,531	96,569,619	0	96,569,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,961,904	298,666	507,936	4,768,506	0	4,768,506		
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		
	支 出								
その他の収入	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	1,325,024	0	0	1,325,024	0	1,325,024		
	公益事業区分繰入金収入	1,325,024	0	0	1,325,024	0	1,325,024		
その他の収入	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	95,024	0	0	95,024	0	95,024		
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000		

社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	1,325,024	0	0	1,325,024	0	1,325,024		
	拠点区分間繰入金支出	4,263,955	103,015	507,936	4,874,906	0	4,874,906		
	拠点区分間繰入金支出	4,263,955	103,015	507,936	4,874,906	0	4,874,906		
	基金積立事業拠点区分繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	3,763,955	103,015	507,936	4,374,906	0	4,374,906		
	その他の活動支出計(8)	4,263,955	103,015	507,936	4,874,906	0	4,874,906		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,938,931	103,015	507,936	3,549,882	0	3,549,882		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,022,973	195,651	0	1,218,624	0	1,218,624		
前期末支払資金残高(11)		16,486,045	418,942	477,465	17,382,452	0	17,382,452		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,509,018	614,593	477,465	18,601,076	0	18,601,076		

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	2,896,000	3,200,000	6,877,200	31,711,000	15,652,290	60,336,490	0	60,336,490
	市受託金収入	0	3,200,000	6,877,200	31,711,000	0	41,788,200	0	41,788,200
	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	277,200	0	0	277,200	0	277,200
	障害者相談支援事業受託金収入	0	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	31,711,000	0	31,711,000	0	31,711,000
	県社協受託金収入	2,896,000	0	0	0	15,652,290	18,548,290	0	18,548,290
	生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	15,652,290	15,652,290	0	15,652,290
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,896,000	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000
	事業収入	250,363	24,500	0	0	0	274,863	0	274,863
	参加費収入	0	24,500	0	0	0	24,500	0	24,500
	利用料収入	250,363	0	0	0	0	250,363	0	250,363
	その他の収入	0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300
	雑収入	0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300
	雑収入	0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300
	事業活動収入計(1)	3,146,363	3,224,500	8,318,100	32,824,400	15,652,290	63,165,653	0	63,165,653
支出	人件費支出	1,796,456	2,497,351	5,308,691	25,713,631	12,548,519	47,864,648	0	47,864,648
	職員給料支出	1,055,958	1,654,618	3,382,930	16,365,142	7,933,824	30,392,472	0	30,392,472
	職員賞与支出	391,847	499,314	1,192,841	5,751,042	1,205,043	9,040,087	0	9,040,087
	非常勤職員給与支出	107,330	0	0	0	2,019,252	2,126,582	0	2,126,582
	法定福利費支出	241,321	343,419	732,920	3,597,447	1,390,400	6,305,507	0	6,305,507
	事業費支出	541,077	462,275	401,338	974,482	668,880	3,048,052	0	3,048,052
	教養娯楽費支出	0	126,637	0	0	0	126,637	0	126,637
	会議費支出	2,000	26,183	0	0	0	28,183	0	28,183
	業務委託費支出	0	17,940	0	0	0	17,940	0	17,940
	広報費支出	49,616	49,616	49,616	49,616	0	198,464	0	198,464
	消耗器具備品費支出	0	14,138	0	0	0	14,138	0	14,138
	印刷製本費支出	68,761	68,761	67,376	68,761	0	273,659	0	273,659
	保険料支出	4,336	93,000	11,640	37,808	9,980	156,764	0	156,764
	賃借料支出	312,840	66,000	0	613,154	658,900	1,650,894	0	1,650,894
	車輛費支出	103,524	0	272,706	205,143	0	581,373	0	581,373
	事務費支出	693,176	113,302	2,235,081	4,435,812	2,146,072	9,623,443	0	9,623,443
	福利厚生費支出	6,847	16,776	30,260	138,122	132,538	324,543	0	324,543

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	旅費交通費支出	7,200	0	4,800	0	0	12,000	0	12,000
	事務消耗品費支出	20,821	11,171	0	155,652	376,160	563,804	0	563,804
	通信運搬費支出	38,451	10,225	2,874	11,100	221,420	284,070	0	284,070
	業務委託費支出	49,500	0	0	0	0	49,500	0	49,500
	手数料支出	45,188	0	0	0	21,550	66,738	0	66,738
	賃借料支出	466,754	73,355	165,849	423,464	930,457	2,059,879	0	2,059,879
	資料図書費支出	4,530	0	0	0	9,075	13,605	0	13,605
	租税公課支出	0	1,775	1,938,820	3,419,652	0	5,360,247	0	5,360,247
	保守料支出	53,885	0	92,478	287,822	454,872	889,057	0	889,057
	事業活動支出計(2)	3,030,709	3,072,928	7,945,110	31,123,925	15,363,471	60,536,143	0	60,536,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510
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	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510
	拠点区分間繰入金支出	115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510

受託事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
収 支	支出								
	その他の活動支出計(8)	115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
サービス活動増減の部	会費収益	11,483,000	28,000	0	11,511,000	0	11,511,000		
	一般会費収益	7,845,000	28,000	0	7,873,000	0	7,873,000		
	特別会費収益	27,000	0	0	27,000	0	27,000		
	団体会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000		
	法人会費収益	3,590,000	0	0	3,590,000	0	3,590,000		
	寄附金収益	3,401,196	0	0	3,401,196	0	3,401,196		
	経常経費寄附金収益	3,401,196	0	0	3,401,196	0	3,401,196		
	一般寄附金収益	2,068,723	0	0	2,068,723	0	2,068,723		
	指定寄附金収益	1,332,473	0	0	1,332,473	0	1,332,473		
	経常経費補助金収益	70,743,533	6,110,300	7,262,750	84,116,583	0	84,116,583		
	市補助金収益	70,403,000	6,010,300	7,262,750	83,676,050	0	83,676,050		
	社協職員設置費収益	61,713,000	431,300	7,262,750	69,407,050	0	69,407,050		
	社協活動促進費収益	8,690,000	5,579,000	0	14,269,000	0	14,269,000		
	県社協助成金収益	257,533	0	0	257,533	0	257,533		
	県ボランティア基金助成金収益	257,533	0	0	257,533	0	257,533		
	共同募金配分金収益	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000		
	一般募金配分金収益	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000		
	事業収益	406,800	11,050	1,077,717	1,495,567	0	1,495,567		
	参加費収益	0	11,050	0	11,050	0	11,050		
	ういかみす収益	406,800	0	0	406,800	0	406,800		
	ういかみす年会費収益	52,000	0	0	52,000	0	52,000		
	ういかみす利用料収益	354,800	0	0	354,800	0	354,800		
	後見報酬収益	0	0	1,077,717	1,077,717	0	1,077,717		
	後見報酬収益	0	0	1,047,784	1,047,784	0	1,047,784		
	後見報酬収益（その他）	0	0	29,933	29,933	0	29,933		
	サービス活動収益計(1)	86,034,529	6,149,350	8,340,467	100,524,346	0	100,524,346		
費用	人件費	61,776,332	5,476,458	7,210,085	74,462,875	0	74,462,875		
	役員報酬	3,664,920	0	0	3,664,920	0	3,664,920		
	職員給料	36,477,302	4,008,345	4,588,735	45,074,382	0	45,074,382		
	職員賞与	12,333,071	704,525	1,622,585	14,660,181	0	14,660,181		
	非常勤職員給与	922,953	0	0	922,953	0	922,953		
	法定福利費	8,378,086	763,588	998,765	10,140,439	0	10,140,439		
	事業費	9,662,719	155,768	104,436	9,922,923	0	9,922,923		

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
費用	諸謝金	135,632	0	0	135,632	0	135,632		
	保健衛生費	10,390	0	0	10,390	0	10,390		
	教養娯楽費	0	31,323	0	31,323	0	31,323		
	会議費	81,243	11,000	49,000	141,243	0	141,243		
	業務委託費	0	2,940	0	2,940	0	2,940		
	広報費	5,760,985	0	49,616	5,810,601	0	5,810,601		
	消耗器具備品費	287,593	2,505	0	290,098	0	290,098		
	印刷製本費	648,779	0	0	648,779	0	648,779		
	保険料	183,232	108,000	5,820	297,052	0	297,052		
	賃借料	59,846	0	0	59,846	0	59,846		
	車輛費	152,359	0	0	152,359	0	152,359		
	指定預託事業費	1,331,218	0	0	1,331,218	0	1,331,218		
	緊急対策費支出	630,356	0	0	630,356	0	630,356		
	ういるかみす費用	379,161	0	0	379,161	0	379,161		
	サービス奉仕料	354,800	0	0	354,800	0	354,800		
	ういるかみす推進費	24,361	0	0	24,361	0	24,361		
	雑費	1,925	0	0	1,925	0	1,925		
	事務費	10,887,861	149,454	518,010	11,555,325	0	11,555,325		
	福利厚生費	380,254	56,897	41,265	478,416	0	478,416		
	旅費交通費	198,330	0	0	198,330	0	198,330		
	研修研究費	613,056	0	0	613,056	0	613,056		
	事務消耗品費	1,059,563	0	0	1,059,563	0	1,059,563		
	印刷製本費	456,379	0	0	456,379	0	456,379		
	通信運搬費	1,006,188	46,258	0	1,052,446	0	1,052,446		
	会議費	319,210	0	0	319,210	0	319,210		
	業務委託費	1,984,609	0	49,500	2,034,109	0	2,034,109		
	賃借料	2,355,953	0	215,336	2,571,289	0	2,571,289		
	渉外費	3,300	0	0	3,300	0	3,300		
	諸会費	262,300	0	0	262,300	0	262,300		
	資料図書費	133,520	0	24,432	157,952	0	157,952		
	租税公課	447,941	3,299	152,607	603,847	0	603,847		
	保守料	1,470,490	43,000	33,000	1,546,490	0	1,546,490		
	雑費	196,768	0	1,870	198,638	0	198,638		

社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
費用	共同募金配分金事業費	222,292	103,404	0	325,696	0	325,696		
	一般募金配分金事業費	222,292	103,404	0	325,696	0	325,696		
	障害児・者福祉活動費	0	103,404	0	103,404	0	103,404		
	児童・青少年福祉活動費	222,292	0	0	222,292	0	222,292		
	助成金費用	302,800	0	0	302,800	0	302,800		
	助成金費用	302,800	0	0	302,800	0	302,800		
	ボランティア保険助成金費用	75,800	0	0	75,800	0	75,800		
	福祉車両利用料助成金費用	227,000	0	0	227,000	0	227,000		
	減価償却費	195,017	0	0	195,017	0	195,017		
	サービス活動費用計(2)	83,047,021	5,885,084	7,832,531	96,764,636	0	96,764,636		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,987,508	264,266	507,936	3,759,710	0	3,759,710		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	48	0	0	48	0	48		
	受取利息配当金収益	48	0	0	48	0	48		
	その他のサービス活動外収益	779,331	34,400	0	813,731	0	813,731		
	受入研修費収益	87,028	0	0	87,028	0	87,028		
	雑収益	692,303	34,400	0	726,703	0	726,703		
	サービス活動外収益計(4)	779,379	34,400	0	813,779	0	813,779		
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,379	34,400	0	813,779	0	813,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,766,887	298,666	507,936	4,573,489	0	4,573,489		

受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	2,896,000	3,200,000	6,877,200	31,711,000	15,652,290	60,336,490	0	60,336,490
	市受託金収益	0	3,200,000	6,877,200	31,711,000	0	41,788,200	0	41,788,200
	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	277,200	0	0	277,200	0	277,200
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	31,711,000	0	31,711,000	0	31,711,000
	県社協受託金収益	2,896,000	0	0	0	15,652,290	18,548,290	0	18,548,290
	生活福祉資金事務受託金収益	0	0	0	0	15,652,290	15,652,290	0	15,652,290
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,896,000	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000
	事業収益	250,363	24,500	0	0	0	274,863	0	274,863
	参加費収益	0	24,500	0	0	0	24,500	0	24,500
	利用料収益	250,363	0	0	0	0	250,363	0	250,363
	サービス活動収益計(1)	3,146,363	3,224,500	6,877,200	31,711,000	15,652,290	60,611,353	0	60,611,353
	費用								
	人件費	1,796,456	2,497,351	5,308,691	25,713,631	12,548,519	47,864,648	0	47,864,648
	職員給料	1,055,958	1,654,618	3,382,930	16,365,142	7,933,824	30,392,472	0	30,392,472
	職員賞与	391,847	499,314	1,192,841	5,751,042	1,205,043	9,040,087	0	9,040,087
	非常勤職員給与	107,330	0	0	0	2,019,252	2,126,582	0	2,126,582
	法定福利費	241,321	343,419	732,920	3,597,447	1,390,400	6,305,507	0	6,305,507
	事業費	541,077	462,275	401,338	974,482	668,880	3,048,052	0	3,048,052
	教養娯楽費	0	126,637	0	0	0	126,637	0	126,637
	会議費	2,000	26,183	0	0	0	28,183	0	28,183
	業務委託費	0	17,940	0	0	0	17,940	0	17,940
	広報費	49,616	49,616	49,616	49,616	0	198,464	0	198,464
	消耗器具備品費	0	14,138	0	0	0	14,138	0	14,138
	印刷製本費	68,761	68,761	67,376	68,761	0	273,659	0	273,659
	保険料	4,336	93,000	11,640	37,808	9,980	156,764	0	156,764
	賃借料	312,840	66,000	0	613,154	658,900	1,650,894	0	1,650,894
	車輛費	103,524	0	272,706	205,143	0	581,373	0	581,373
	事務費	693,176	113,302	2,235,081	4,435,812	2,146,072	9,623,443	0	9,623,443
	福利厚生費	6,847	16,776	30,260	138,122	132,538	324,543	0	324,543
	旅費交通費	7,200	0	4,800	0	0	12,000	0	12,000
	事務消耗品費	20,821	11,171	0	155,652	376,160	563,804	0	563,804
	通信運搬費	38,451	10,225	2,874	11,100	221,420	284,070	0	284,070

受託事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	
サービス活動外増減の部	費用	業務委託費	49,500	0	0	0	49,500	0	49,500	
		手数料	45,188	0	0	0	21,550	66,738	0	66,738
		賃借料	466,754	73,355	165,849	423,464	930,457	2,059,879	0	2,059,879
		資料図書費	4,530	0	0	0	9,075	13,605	0	13,605
		租税公課	0	1,775	1,938,820	3,419,652	0	5,360,247	0	5,360,247
		保守料	53,885	0	92,478	287,822	454,872	889,057	0	889,057
	サービス活動費用計(2)		3,030,709	3,072,928	7,945,110	31,123,925	15,363,471	60,536,143	0	60,536,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,654	151,572	1,067,910	587,075	288,819	75,210	0	75,210
	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300
		雑収益	0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300
サービス活動外収益計(4)		0	0	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300	
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	1,440,900	1,113,400	0	2,554,300	0	2,554,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,654	151,572	372,990	1,700,475	288,819	2,629,510	0	2,629,510	

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

(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	202	3,401,196	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		202	3,401,196	0	0	0
合計		202	3,401,196	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

(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	基金積立事業
神栖市(運営費助成金)	社協事業	83,676,050	11,050	83,687,100	0	83,687,100	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)		307,533	0	307,533	0	257,533	50,000
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		183,000	0	183,000	0	183,000	0
区分小計		84,166,583	11,050	84,177,633	0	84,127,633	50,000
合計		84,166,583	11,050	84,177,633	0	84,127,633	50,000

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

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、広告料収入等	95,024	自主事業の財源として
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	2,450,000	中小企業退職金共済掛金
合計			2,545,024	

(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	4,374,906	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	2,629,510	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	59,664	中小企業退職金共済掛金
社協自主事業	基金積立事業	前期末支払資金残高	500,000	ボランティア助成
合計			7,564,080	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

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	日常生活自立支援事業	13,169	支払資金確保のため
	社協自主事業	障害者計画相談支援事業	129,546	支払資金確保のため
	小計		142,715	
長期				
	小計		0	
	合計		142,715	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社協自主事業	他の拠点区分
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

固定資産管理台帳

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 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	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
基本財産(投資その他の資産)																	
定期預金																	
定)常陽銀行 No.6139123																	
基本財産（定期預金）	昭和61/06/20	1	非償却	0	0.000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
定)常陽銀行 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	
基本財産(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)																	
車輦運搬具																	
ﾎﾝﾀﾞﾌﾘｰﾄﾞ（大坂昇氏寄H20式）	平成21/11/02	1	定額法	5	0.200	0	1,950,000	0	1	0	0	0	1,949,999	0	1	0	
ﾎﾝﾀﾞﾌｨｯﾄ（共同募金会寄贈）	平成23/06/28	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	
車輦運搬具 計							3,260,000	1,000,000	2	0	0	0	3,259,998	1,000,000	2	0	
器具及び備品																	
ﾐﾉﾙﾀｰ眼カメラ	昭和63/03/01	1	定額法	5	0.200	0	122,300	0	1	0	0	0	122,299	0	1	0	
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ録音機材	平成4/03/01	1	定額法	5	0.200	0	330,121	0	1	0	0	0	330,120	0	1	0	
ｼｮｰｹｰｽ	平成4/03/01	1	定額法	8	0.125	0	113,300	0	1	0	0	0	113,299	0	1	0	
集会用テント(小)	平成5/03/01	1	定額法	10	0.100	0	147,290	0	1	0	0	0	147,289	0	1	0	
集会用テント(大)	平成5/03/01	1	定額法	10	0.100	0	150,000	0	1	0	0	0	149,999	0	1	0	
案内看板	平成9/03/01	1	定額法	10	0.100	0	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
ｼｬﾚｯﾀﾞｰ（MS-U-V431-FP）	平成13/03/01	1	定額法	5	0.200	0	326,550	0	1	0	0	0	326,549	0	1	0	
点字プリンタ（BMP-320）	平成13/03/01	1	定額法	6	0.166	0	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵカメラ	平成14/02/01	1	定額法	5	0.200	0	153,300	0	1	0	0	0	153,299	0	1	0	
物置用コンテナ	平成15/11/01	1	定額法	10	0.100	0	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞ（ｱﾏﾉﾀｲﾑﾊﾞｯｸ）	平成19/03/01	1	定額法	5	0.200	0	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(NEC VersaPro VJ20A)	平成20/03/01	1	定額法	4	0.250	0	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0	
波崎支所日除け一式	平成20/07/31	1	定額法	8	0.125	0	180,600	0	1	0	0	0	180,599	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(HP Compaq 6830s)	平成21/05/29	1	定額法	4	0.250	0	143,850	0	1	0	0	0	143,849	0	1	0	
ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ(CANON LBP3980)	平成21/05/29	1	定額法	4	0.250	0	179,172	0	1	0	0	0	179,171	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,032	0	1	0	0	0	113,031	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
ﾉｰﾄﾊﾞｯｸﾞ(HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,033	0	1	0	0	0	113,032	0	1	0	
大型プロジェクトスクリーン一式	平成25/01/23	1	定額法	5	0.200	0	275,100	0	1	0	0	0	275,099	0	1	0	
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ IﾌﾟﾗﾝTW8200W	平成26/02/19	1	定額法	5	0.200	0	290,640	0	1	0	0	0	290,639	0	1	0	
ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞ(ｱﾏﾉﾀｲﾑﾊﾞｯｸﾌﾟﾛ)	平成26/03/31	1	定額法	5	0.200	0	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	
ﾎｰﾀﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｲﾚｽﾊﾟﾝｼｽﾃﾑ一式	平成27/03/10	1	定額法	6	0.167	0	299,700	0	1	0	0	0	299,699	0	1	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗｰ式	平成31/03/29	1	定額法	5	0.200	0	405,000	0	1	0	0	0	404,999	0	1	0	
空気清浄機	令和4/03/29	1	定額法	8	0.125	12	275,000	0	203,386	0	34,375	0	105,989	0	169,011	0	
空気清浄機 No2	令和4/03/29	1	定額法	8	0.125	12	275,000	0	203,386	0	34,375	0	105,989	0	169,011	0	
耐火金庫	令和4/05/31	1	定額法	20	0.050	12	435,600	0	393,855	0	21,780	0	63,525	0	372,075	0	
大判ﾌﾟﾘﾝﾀ- canon Gp200	令和5/03/23	1	定額法	5	0.200	12	242,000	0	189,567	0	48,400	0	100,833	0	141,167	0	
液晶プロジェクター	令和5/07/31	1	定額法	5	0.200	12	143,000	0	121,553	0	28,600	0	50,047	0	92,953	0	
ポータブル電源	令和6/03/27	1	定額法	6	0.167	12	164,925	0	162,635	0	27,487	0	29,777	0	135,148	0	
器具及び備品 計							7,665,279	0	1,274,406	0	195,017	0	6,585,890	0	1,079,389	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計							10,925,279	1,000,000	1,274,408	0	195,017	0	9,845,888	1,000,000	1,079,391	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 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	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
ソフトウェア																	
財務会計ソフト 給与大臣Super2001	平成13/03/01	1	定額法	5	0.200	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	
その他の固定資産(無形固定資産) 計							233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0	
その他の固定資産 計							11,158,379	1,000,000	1,274,408	0	195,017	0	10,078,988	1,000,000	1,079,391	0	
基本財産及びその他の固定資産 計							13,158,379	1,000,000	3,274,408	0	195,017	0	10,078,988	1,000,000	3,079,391	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0						0	
差 引										0						0	

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	42,119,796	1,510,343	0	0	43,630,139	
計	42,119,796	1,510,343	0	0	43,630,139	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 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	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

(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
退職手当積立	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

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 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。