

平成26年度決算書

平成 2 6 年度 資金収支計算書総括表

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日

会計単位・経理区分	収入決算額	支出決算額	当期末支払 資金残額	備 考
一般会計	270,008,148	263,721,861	6,286,287	
社会福祉事業	131,810,614	127,487,171	4,323,443	
障害者計画相談支援事業	958,240	958,240	0	
ホームヘルプサービス事業	14,395,991	14,073,471	322,520	
デイサービス事業	58,174,635	58,174,635	0	
福祉作業所指定管理事業	37,807,940	37,415,119	392,821	
基金積立事業	319,181	179,120	140,061	
職員退職手当積立事業	7,395,442	6,288,000	1,107,442	
労働者派遣事業	19,146,105	19,146,105	0	
公益事業特別会計	497,730	497,730	0	
福祉用具貸与事業	497,730	497,730	0	
法人全体	270,505,878	264,219,591	6,286,287	
参考：平成25年度法人全体	283,103,771	272,987,658	10,116,113	

「収入決算額」 = 資金収支計算書の「経常収入計」 + 「施設整備等収入計」 + 「財務収入計」
+ 「前期末支払資金残高」

「支出決算額」 = 資金収支計算書の「経常支出計」 + 「施設整備等支出計」 + 「財務支出計」

理事会提出日 平成 2 7 年 5 月 2 1 日

評議員会提出日 平成 2 7 年 5 月 2 2 日

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	17,198,000	16,198,500	999,500	
一般会費収入	13,518,000	13,248,500	269,500	
特別会費収入	180,000	120,000	60,000	
法人会費収入	3,500,000	2,830,000	670,000	
寄附金収入	3,701,000	2,591,505	1,109,495	
寄附金収入	3,701,000	2,591,505	1,109,495	
一般寄付金収入	3,301,000	2,456,565	844,435	
指定寄付金収入	400,000	134,940	265,060	
経常経費補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	
市補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	
職員設置費補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	
助成金収入	200,000	0	200,000	
県社協助成金収入	200,000	0	200,000	
県ボランティア基金助成金収入	200,000	0	200,000	
受託金収入	43,554,000	43,453,420	100,580	
市受託金収入	42,672,000	42,493,020	178,980	
神栖市福祉作業所受託金収入	7,203,000	7,203,000	0	
軽度生活支援事業受託金収入	1,017,000	1,085,140	68,140	
身障デイサービス受託金収入	14,132,000	14,132,000	0	
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,681,000	3,681,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	128,000	220,320	92,320	
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
高齢者相談事業受託金収入	3,500,000	3,337,000	163,000	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0	
養育支援訪問事業受託金収入	226,000	49,560	176,440	
県社協受託金収入	882,000	960,400	78,400	
生活福祉資金事務受託金収入	302,000	390,400	88,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	580,000	570,000	10,000	
事業収入	22,121,000	22,040,762	80,238	
参加費収入	569,000	405,540	163,460	
利用料収入	315,000	262,304	52,696	
事業収入	1,379,000	1,458,498	79,498	
ういるかみす収入	1,153,000	1,105,400	47,600	
ういるかみす年会費収入	88,000	85,000	3,000	
ういるかみす利用料収入	1,065,000	1,020,400	44,600	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	110,000	109,020	980	
労働者派遣事業派遣料収入	18,595,000	18,700,000	105,000	
共同募金配分金収入	250,000	27,148	222,852	
一般募金配分金収入	250,000	27,148	222,852	
介護保険収入	6,630,000	5,004,574	1,625,426	
居宅介護料収入	6,630,000	5,004,574	1,625,426	
介護報酬収入	3,725,000	2,197,400	1,527,600	
介護予防報酬収入	2,495,000	2,561,729	66,729	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護負担金収入	250,000	104,722	145,278	
介護予防負担金収入	160,000	140,723	19,277	
障害福祉サービス収入	76,185,000	75,174,596	1,010,404	
介護給付費収入	52,719,000	58,672,631	5,953,631	
訓練等給付費収入	17,233,000	14,259,010	2,973,990	
利用者負担金収入	4,316,000	1,284,715	3,031,285	
利用者負担金収入	3,226,000	247,003	2,978,997	
特定費用等収入	1,090,000	1,037,712	52,288	
計画相談支援給付費収入	1,917,000	958,240	958,760	
補助事業等収入	5,000	0	5,000	
受託事業収入	5,000	0	5,000	
移動支援受託事業収入	5,000	0	5,000	
事業外収入	45,000	162,600	117,600	
受入研修費収入	45,000	162,600	117,600	
雑収入	560,000	867,682	307,682	
雑収入	560,000	757,057	197,057	
雑収入	560,000	757,057	197,057	
保険金収入	0	110,625	110,625	
受取利息配当金収入	104,000	96,207	7,793	
受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	5,000	4,225	775	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	86,000	86,491	491	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	10,000	5,041	4,959	
会計単位間繰入金収入	521,000	476,152	44,848	
公益事業会計繰入金収入	521,000	476,152	44,848	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	521,000	476,152	44,848	
経理区分間繰入金収入	14,296,000	13,174,189	1,121,811	
経理区分間繰入金収入	14,296,000	13,174,189	1,121,811	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	8,323,000	8,202,189	120,811	
障害者計画相談支援事業経理区分繰入金収入	28,000	0	28,000	
ホームヘルプサービス繰入金収入	90,000	0	90,000	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,272,000	900,000	372,000	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	3,204,000	3,040,000	164,000	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
労働者派遣事業経理区分繰入金収入	1,378,000	1,032,000	346,000	
経常収入計(1)	259,195,000	253,092,335	6,102,665	
< 支出 >				
人件費支出	213,848,000	214,864,984	1,016,984	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	110,194,000	109,096,178	1,097,822	
職員諸手当	33,452,000	36,499,947	3,047,947	
非常勤職員給与	37,944,000	36,562,196	1,381,804	
退職共済掛金	6,288,000	6,288,000	0	
法定福利費	22,970,000	23,418,663	448,663	
事務費支出	20,313,000	18,597,735	1,715,265	
福利厚生費	2,820,000	1,749,618	1,070,382	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	113,000	186,401	73,401	
研修費	508,000	450,584	57,416	
消耗品費	918,000	692,010	225,990	
器具什器費	334,000	0	334,000	
印刷製本費	733,000	411,406	321,594	
水道光熱費	738,000	808,809	70,809	
車輛維持費	4,553,000	5,396,975	843,975	
修繕費	101,000	0	101,000	
通信運搬費	2,239,000	2,042,574	196,426	
会議費	506,000	337,747	168,253	
業務委託費	3,891,000	4,082,210	191,210	
委託費	2,381,000	2,431,501	50,501	
保守料	1,510,000	1,650,709	140,709	
手数料	77,000	56,410	20,590	
賃借料	1,872,000	1,742,859	129,141	
渉外費	151,000	42,160	108,840	
諸会費	234,000	260,100	26,100	
資料図書費	212,000	82,135	129,865	
雑費	313,000	255,737	57,263	
雑費	313,000	255,737	57,263	
事業費支出	18,576,000	14,646,589	3,929,411	
諸謝金	343,000	277,450	65,550	
旅費交通費	143,000	86,433	56,567	
役職員旅費	143,000	86,433	56,567	
消耗品費	848,000	494,402	353,598	
その他の消耗品費	848,000	494,402	353,598	
器具什器費	6,000	32,184	26,184	
印刷製本費	1,470,000	755,697	714,303	
車輛維持費	916,000	843,430	72,570	
燃料費	30,000	16,699	13,301	
燃料費	30,000	16,699	13,301	
修繕費	326,000	15,968	310,032	
会議費	384,000	300,178	83,822	
広報費	5,169,000	5,092,382	76,618	
調査研究費	1,000	0	1,000	
業務委託費	1,819,000	1,480,401	338,599	
損害保険料	1,012,000	447,535	564,465	
賃借料	467,000	704,784	237,784	
給食費	1,081,000	913,774	167,226	
保健衛生費	371,000	93,137	277,863	
保健衛生費	371,000	93,137	277,863	
医療費	1,000	0	1,000	
活動費	979,000	573,699	405,301	
指定預託事業費	400,000	134,940	265,060	
緊急対策費	697,000	382,651	314,349	
奨励金支出	885,000	936,500	51,500	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
ういらかみす支出	1,128,000	1,062,089	65,911	
サービス奉仕料	1,065,000	1,020,400	44,600	
ういらかみす推進費	63,000	41,689	21,311	
利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
雑支出	99,000	2,256	96,744	
受託事業等支出	302,000	390,400	88,400	
県社協受託事業費	302,000	390,400	88,400	
生活福祉資金事務受託事業費	302,000	390,400	88,400	
共同募金配分金事業費	776,000	702,964	73,036	
一般募金配分金事業費	776,000	702,964	73,036	
老人福祉事業費	684,000	670,070	13,930	
児童・青少年福祉活動費	92,000	32,894	59,106	
助成金支出	1,211,000	1,045,300	165,700	
助成金支出	1,211,000	1,045,300	165,700	
ボランティア保険助成金支出	87,000	132,800	45,800	
ボランティア協力校助成金支出	710,000	535,000	175,000	
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	150,000	157,500	7,500	
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	1,000	0	1,000	
ボランティア事業助成金支出	60,000	20,000	40,000	
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	
借入金利息支出	1,000	0	1,000	
借入金利息支出	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	12,846,000	13,174,189	328,189	
経理区分間繰入金支出	12,846,000	13,174,189	328,189	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	166,000	0	166,000	
ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
デイサービス事業経理区分繰入金支出	7,001,000	6,440,084	560,916	
福祉作業所事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
基金積立事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	5,675,000	6,288,000	613,000	
労働者派遣事業繰入金支出	1,000	446,105	445,105	
経常支出計(2)	267,873,000	263,422,161	4,450,839	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,678,000	10,329,826	1,651,826	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	299,700	299,700	
施設整備等寄附金収入	0	299,700	299,700	
固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
その他の固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
構築物売却収入	1,000	0	1,000	
車輛運搬具売却収入	2,000	0	2,000	
器具及び備品売却収入	2,000	0	2,000	
ソフトウェア売却収入	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等収入計(4)	6,000	299,700	293,700	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	5,000	299,700	294,700	
その他の固定資産取得支出	5,000	299,700	294,700	
車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	2,000	299,700	297,700	
ソフトウェア取得支出	2,000	0	2,000	
施設整備等支出計(5)	5,000	299,700	294,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	1,000	0	1,000	
長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
積立預金取崩収入	6,502,000	6,500,000	2,000	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
退職共済積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	6,501,000	6,500,000	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	6,501,000	6,500,000	1,000	
財務収入計(7)	6,503,000	6,500,000	3,000	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	1,000	0	1,000	
長期運営資金借入金償還金支出	1,000	0	1,000	
積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
退職共済積立預金積立支出	0	0	0	
福祉活動基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	0	3,000	
徴収不能額	3,000	0	3,000	
財務支出計(8)	6,000	0	6,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,497,000	6,500,000	3,000	
予備費(10)	4,979,000	0	4,979,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,159,000	3,829,826	3,329,174	
前期末支払資金残高(12)	7,159,000	10,116,113	2,957,113	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,286,287	6,286,287	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	16,198,500	16,198,500	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	13,248,500	13,248,500	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,591,505	2,591,505	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,591,505	2,591,505	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	2,456,565	2,456,565	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	134,940	134,940	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	0	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	43,453,420	20,983,720	0	1,134,700	14,132,000	7,203,000	0	0
市受託金収入	42,493,020	20,023,320	0	1,134,700	14,132,000	7,203,000	0	0
神栖市福祉作業所受託金収入	7,203,000	0	0	0	0	7,203,000	0	0
軽度生活支援事業受託金収入	1,085,140	0	0	1,085,140	0	0	0	0
身障デイサービス受託金収入	14,132,000	0	0	0	14,132,000	0	0	0
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,681,000	3,681,000	0	0	0	0	0	0
障害程度区分認定調査受託金収入	220,320	220,320	0	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
高齢者相談事業受託金収入	3,337,000	3,337,000	0	0	0	0	0	0
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0	0	0	0	0	0
養育支援訪問事業受託金収入	49,560	0	0	49,560	0	0	0	0
県社協受託金収入	960,400	960,400	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	22,040,762	1,699,534	0	182,730	0	1,458,498	0	0
参加費収入	405,540	405,540	0	0	0	0	0	0
利用料収入	262,304	188,594	0	73,710	0	0	0	0
事業収入	1,458,498	0	0	0	0	1,458,498	0	0
ういるかみす収入	1,105,400	1,105,400	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
ういかみす年会費収入	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0
ういかみす利用料収入	1,020,400	1,020,400	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	109,020	0	0	109,020	0	0	0	0
労働者派遣事業派遣料収入	18,700,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	27,148	27,148	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	27,148	27,148	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	5,004,574	0	0	5,004,574	0	0	0	0
居宅介護料収入	5,004,574	0	0	5,004,574	0	0	0	0
介護報酬収入	2,197,400	0	0	2,197,400	0	0	0	0
介護予防報酬収入	2,561,729	0	0	2,561,729	0	0	0	0
介護負担金収入	104,722	0	0	104,722	0	0	0	0
介護予防負担金収入	140,723	0	0	140,723	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	75,174,596	0	958,240	7,467,363	37,602,551	29,146,442	0	0
介護給付費収入	58,672,631	0	0	7,421,618	36,363,781	14,887,232	0	0
訓練等給付費収入	14,259,010	0	0	0	0	14,259,010	0	0
利用者負担金収入	1,284,715	0	0	45,745	1,238,770	200	0	0
利用者負担金収入	247,003	0	0	45,745	201,258	0	0	0
特定費用等収入	1,037,712	0	0	0	1,037,512	200	0	0
計画相談支援給付費収入	958,240	0	958,240	0	0	0	0	0
事業外収入	162,600	162,600	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	162,600	162,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	867,682	867,682	0	0	0	0	0	0
雑収入	757,057	757,057	0	0	0	0	0	0
雑収入	757,057	757,057	0	0	0	0	0	0
保険金収入	110,625	110,625	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	96,207	5,477	0	0	0	0	86,505	4,225
受取利息配当金収入	450	436	0	0	0	0	14	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	4,225	0	0	0	0	0	0	4,225
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	86,491	0	0	0	0	0	86,491	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	5,041	5,041	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	476,152	476,152	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	476,152	476,152	0	0	0	0	0	0
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	476,152	476,152	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
経理区分間繰入金収入	13,174,189	0	0	0	6,440,084	0	0	6,288,000
経理区分間繰入金収入	13,174,189	0	0	0	6,440,084	0	0	6,288,000
社会福祉事業経理区分繰入金収入	8,202,189	0	0	0	3,940,084	0	0	3,816,000
デイサービス事業経理区分繰入金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	3,040,000	0	0	0	2,500,000	0	0	540,000
労働者派遣事業経理区分繰入金収入	1,032,000	0	0	0	0	0	0	1,032,000
経常収入計(1)	253,092,335	116,837,318	958,240	13,789,367	58,174,635	37,807,940	86,505	6,292,225
< 支出 >								
人件費支出	214,864,984	95,837,464	837,519	12,047,377	52,834,717	29,089,074	0	6,288,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	109,096,178	50,436,780	643,776	4,222,500	30,632,522	12,906,600	0	0
職員諸手当	36,499,947	21,084,883	79,869	470,266	6,270,133	3,342,446	0	0
非常勤職員給与	36,562,196	9,800,970	0	6,548,120	10,115,407	10,097,699	0	0
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	23,418,663	11,514,831	113,874	806,491	5,816,655	2,742,329	0	0
事務費支出	18,597,735	9,412,799	120,721	1,924,969	3,047,117	3,907,237	1,620	0
福利厚生費	1,749,618	557,844	10,099	184,291	598,474	296,038	0	0
旅費交通費	186,401	86,833	0	0	0	19,168	0	0
研修費	450,584	392,964	0	40,000	12,620	5,000	0	0
消耗品費	692,010	524,571	1,987	28,762	31,718	104,972	0	0
印刷製本費	411,406	380,406	0	31,000	0	0	0	0
水道光熱費	808,809	0	0	0	0	808,809	0	0
車輛維持費	5,396,975	771,275	91,543	1,451,881	1,758,475	1,323,801	0	0
通信運搬費	2,042,574	1,812,712	8,691	2,928	66,419	151,824	0	0
会議費	337,747	337,747	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,082,210	2,723,903	8,401	163,090	378,244	808,572	0	0
委託費	2,431,501	1,395,134	0	0	309,470	726,897	0	0
保守料	1,650,709	1,328,769	8,401	163,090	68,774	81,675	0	0
手数料	56,410	6,538	0	22,617	27,255	0	0	0
賃借料	1,742,859	1,199,484	0	0	161,352	382,023	0	0
渉外費	42,160	40,000	0	0	2,160	0	0	0
諸会費	260,100	260,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	82,135	78,895	0	0	0	3,240	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談 支援事業	ホームヘルプサ ービス事業	障害者デイサー ビス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積 立事業
雑費	255,737	239,527	0	400	10,400	3,790	1,620	0
雑費	255,737	239,527	0	400	10,400	3,790	1,620	0
事業費支出	14,646,589	11,773,855	0	101,125	1,392,801	1,378,808	0	0
諸謝金	277,450	277,450	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	86,433	72,033	0	0	14,400	0	0	0
役職員旅費	86,433	72,033	0	0	14,400	0	0	0
消耗品費	494,402	36,416	0	5,000	177,433	275,553	0	0
その他の消耗品費	494,402	36,416	0	5,000	177,433	275,553	0	0
器具什器費	32,184	0	0	0	0	32,184	0	0
印刷製本費	755,697	755,697	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	843,430	836,801	0	6,629	0	0	0	0
燃料費	16,699	0	0	0	16,699	0	0	0
燃料費	16,699	0	0	0	16,699	0	0	0
修繕費	15,968	0	0	0	0	15,968	0	0
会議費	300,178	300,178	0	0	0	0	0	0
広報費	5,092,382	5,092,382	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,480,401	1,216,270	0	59,417	204,714	0	0	0
損害保険料	447,535	443,400	0	0	135	4,000	0	0
賃借料	704,784	704,784	0	0	0	0	0	0
給食費	913,774	11,425	0	0	902,349	0	0	0
保健衛生費	93,137	4,738	0	30,079	58,320	0	0	0
保健衛生費	93,137	4,738	0	30,079	58,320	0	0	0
活動費	573,699	440,345	0	0	18,751	114,603	0	0
指定預託事業費	134,940	134,940	0	0	0	0	0	0
緊急対策費	382,651	382,651	0	0	0	0	0	0
奨励金支出	936,500	0	0	0	0	936,500	0	0
ういるかみす支出	1,062,089	1,062,089	0	0	0	0	0	0
サービス奉仕料	1,020,400	1,020,400	0	0	0	0	0	0
ういるかみす推進費	41,689	41,689	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,256	2,256	0	0	0	0	0	0
受託事業等支出	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託事業費	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
共同募金配分金事業費	702,964	702,964	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	702,964	702,964	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業費	670,070	670,070	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	32,894	32,894	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,045,300	867,800	0	0	0	0	177,500	0
助成金支出	1,045,300	867,800	0	0	0	0	177,500	0
ボランティア保険助成金支出	132,800	132,800	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	535,000	535,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成金支出	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0
ボランティア事業助成金支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,174,189	8,202,189	0	0	900,000	3,040,000	0	0
経理区分間繰入金支出	13,174,189	8,202,189	0	0	900,000	3,040,000	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金支出	6,440,084	3,940,084	0	0	0	2,500,000	0	0
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,288,000	3,816,000	0	0	900,000	540,000	0	0
労働者派遣事業繰入金支出	446,105	446,105	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	263,422,161	127,187,471	958,240	14,073,471	58,174,635	37,415,119	179,120	6,288,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,329,826	10,350,153	0	284,104	0	392,821	92,615	4,225
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	299,700	299,700	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
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談 支援事業	ホームヘルプサ ービス事業	障害者デイサー ビス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積 立事業
財政調整積立預金取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,829,826	3,850,153	0	284,104	0	392,821	92,615	4,225
前期末支払資金残高(12)	10,116,113	8,173,596	0	606,624	0	0	232,676	1,103,217
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,286,287	4,323,443	0	322,520	0	392,821	140,061	1,107,442

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0							
一般会費収入	0							
特別会費収入	0							
法人会費収入	0							
寄附金収入	0							
寄附金収入	0							
一般寄付金収入	0							
指定寄付金収入	0							
経常経費補助金収入	0							
市補助金収入	0							
職員設置費補助金収入	0							
受託金収入	0							
市受託金収入	0							
神栖市福祉作業所受託金収入	0							
軽度生活支援事業受託金収入	0							
身障デイサービス受託金収入	0							
精神障害者デイケア受託金収入	0							
ファミリーサポートセンター受託金収入	0							
障害程度区分認定調査受託金収入	0							
障害者相談支援事業受託金収入	0							
高齢者相談事業受託金収入	0							
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	0							
養育支援訪問事業受託金収入	0							
県社協受託金収入	0							
生活福祉資金事務受託金収入	0							
日常生活自立支援事業受託金収入	0							
事業収入	18,700,000							
参加費収入	0							
利用料収入	0							
事業収入	0							
ういるかみす収入	0							

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
ういかみす年会費収入	0							
ういかみす利用料収入	0							
軽度生活援助事業利用者負担金収入	0							
労働者派遣事業派遣料収入	18,700,000							
共同募金配分金収入	0							
一般募金配分金収入	0							
介護保険収入	0							
居宅介護料収入	0							
介護報酬収入	0							
介護予防報酬収入	0							
介護負担金収入	0							
介護予防負担金収入	0							
障害福祉サービス収入	0							
介護給付費収入	0							
訓練等給付費収入	0							
利用者負担金収入	0							
利用者負担金収入	0							
特定費用等収入	0							
計画相談支援給付費収入	0							
事業外収入	0							
受入研修費収入	0							
雑収入	0							
雑収入	0							
雑収入	0							
保険金収入	0							
受取利息配当金収入	0							
受取利息配当金収入	0							
退職共済積立預金受取利息配当金収入	0							
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	0							
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0							
会計単位間繰入金収入	0							
公益事業会計繰入金収入	0							
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	0							

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
経理区分間繰入金収入	446,105							
経理区分間繰入金収入	446,105							
社会福祉事業経理区分繰入金収入	446,105							
デイサービス事業経理区分繰入金収入	0							
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	0							
労働者派遣事業経理区分繰入金収入	0							
経常収入計(1)	19,146,105							
< 支出 >								
人件費支出	17,930,833							
役員報酬	0							
職員俸給	10,254,000							
職員諸手当	5,252,350							
非常勤職員給与	0							
退職共済掛金	0							
法定福利費	2,424,483							
事務費支出	183,272							
福利厚生費	102,872							
旅費交通費	80,400							
研修費	0							
消耗品費	0							
印刷製本費	0							
水道光熱費	0							
車輛維持費	0							
通信運搬費	0							
会議費	0							
業務委託費	0							
委託費	0							
保守料	0							
手数料	0							
賃借料	0							
渉外費	0							
諸会費	0							
資料図書費	0							

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
雑費	0							
雑費	0							
事業費支出	0							
諸謝金	0							
旅費交通費	0							
役職員旅費	0							
消耗品費	0							
その他の消耗品費	0							
器具什器費	0							
印刷製本費	0							
車輛維持費	0							
燃料費	0							
燃料費	0							
修繕費	0							
会議費	0							
広報費	0							
業務委託費	0							
損害保険料	0							
賃借料	0							
給食費	0							
保健衛生費	0							
保健衛生費	0							
活動費	0							
指定預託事業費	0							
緊急対策費	0							
奨励金支出	0							
ういらかみす支出	0							
サービス奉仕料	0							
ういらかみす推進費	0							
雑支出	0							
受託事業等支出	0							
県社協受託事業費	0							
生活福祉資金事務受託事業費	0							

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
共同募金配分金事業費	0							
一般募金配分金事業費	0							
老人福祉事業費	0							
児童・青少年福祉活動費	0							
助成金支出	0							
助成金支出	0							
ボランティア保険助成金支出	0							
ボランティア協力校助成金支出	0							
ボランティアサークル助成金支出	0							
ボランティア事業助成金支出	0							
地域福祉活動推進助成金支出	0							
経理区分間繰入金支出	1,032,000							
経理区分間繰入金支出	1,032,000							
デイサービス事業経理区分繰入金支出	0							
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,032,000							
労働者派遣事業繰入金支出	0							
経常支出計(2)	19,146,105							
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0							
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0							
施設整備等寄附金収入	0							
施設整備等収入計(4)	0							
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	0							
その他の固定資産取得支出	0							
器具及び備品取得支出	0							
施設整備等支出計(5)	0							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
積立預金取崩収入	0							
財政調整積立預金取崩収入	0							

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
財政調整積立預金取崩収入	0							
財務収入計(7)	0							
< 支出 >								
財務支出計(8)	0							
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0							
予備費(10)	0							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0							
前期末支払資金残高(12)	0							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0							

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	16,198,500	17,173,500	975,000
一般会費収入	13,248,500	13,523,500	275,000
特別会費収入	120,000	130,000	10,000
法人会費収入	2,830,000	3,520,000	690,000
寄附金収入	2,591,505	3,584,498	992,993
寄附金収入	2,591,505	3,584,498	992,993
経常経費補助金収入	73,825,000	81,815,000	7,990,000
市補助金収入	73,825,000	81,815,000	7,990,000
助成金収入	0	230,000	230,000
県社協助成金収入	0	230,000	230,000
受託金収入	43,453,420	30,300,953	13,152,467
市受託金収入	42,493,020	29,333,153	13,159,867
県社協受託金収入	960,400	967,800	7,400
事業収入	22,040,762	1,902,583	20,138,179
参加費収入	405,540	343,340	62,200
利用料収入	262,304	287,063	24,759
事業収入	1,458,498	0	1,458,498
ういるかみす収入	1,105,400	1,168,450	63,050
軽度生活援助事業利用者負担金収入	109,020	103,730	5,290
労働者派遣事業派遣料収入	18,700,000	0	18,700,000
共同募金配分金収入	27,148	3,309,158	3,282,010
一般募金配分金収入	27,148	3,309,158	3,282,010
介護保険収入	5,004,574	9,609,392	4,604,818
居宅介護料収入	5,004,574	5,868,992	864,418
居宅介護支援介護料収入	0	3,639,600	3,639,600
その他の事業収入	0	100,800	100,800
障害福祉サービス収入	75,174,596	4,956,075	70,218,521
介護給付収入	58,672,631	4,928,888	53,743,743
訓練等給付費収入	14,259,010	0	14,259,010
利用者負担金収入	1,284,715	27,187	1,257,528
計画相談支援給付費収入	958,240	0	958,240
補助事業等収入	0	19,561	19,561
受託事業収入	0	19,561	19,561
事業外収入	162,600	34,000	128,600
受入研修費収入	162,600	34,000	128,600
雑収入	867,682	756,940	110,742
雑収入	757,057	756,940	117
保険金収入	110,625	0	110,625
引当金戻入	5,743,291	0	5,743,291
退職給与引当金戻入	5,743,291	0	5,743,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0
事業活動収入計(1)	245,629,077	154,231,659	91,397,418
< 支出 >			
人件費支出	214,864,984	135,451,382	79,413,602

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員俸給	109,096,178	65,873,824	43,222,354
職員諸手当	36,499,947	28,193,597	8,306,350
非常勤職員給与	36,562,196	16,369,212	20,192,984
退職金	0	958,000	958,000
退職共済掛金	6,288,000	6,288,000	0
法定福利費	23,418,663	14,768,749	8,649,914
事務費支出	18,597,735	12,669,027	5,928,708
福利厚生費	1,749,618	1,055,505	694,113
旅費交通費	186,401	115,844	70,557
研修費	450,584	188,920	261,664
消耗品費	692,010	592,167	99,843
器具什器費	0	337,902	337,902
印刷製本費	411,406	546,710	135,304
水道光熱費	808,809	0	808,809
車輛維持費	5,396,975	2,063,725	3,333,250
通信運搬費	2,042,574	1,819,591	222,983
会議費	337,747	608,663	270,916
業務委託費	4,082,210	3,360,009	722,201
手数料	56,410	24,795	31,615
賃借料	1,742,859	1,119,820	623,039
租税公課	0	109,200	109,200
渉外費	42,160	10,000	32,160
諸会費	260,100	240,100	20,000
資料図書費	82,135	188,890	106,755
雑費	255,737	287,186	31,449
事業費支出	14,646,589	10,476,908	4,169,681
諸謝金	277,450	242,218	35,232
旅費交通費	86,433	145,047	58,614
消耗品費	494,402	57,878	436,524
器具什器費	32,184	0	32,184
印刷製本費	755,697	36,800	718,897
車輛維持費	843,430	799,232	44,198
燃料費	16,699	0	16,699
修繕費	15,968	0	15,968
会議費	300,178	186,782	113,396
広報費	5,092,382	4,079,546	1,012,836
業務委託費	1,480,401	1,281,018	199,383
損害保険料	447,535	639,842	192,307
賃借料	704,784	111,900	592,884
給食費	913,774	11,017	902,757
保健衛生費	93,137	26,880	66,257
活動費	573,699	562,572	11,127
指定預託事業費	134,940	580,100	445,160
緊急対策費	382,651	605,757	223,106
奨励金支出	936,500	0	936,500
ういらかみす支出	1,062,089	1,110,319	48,230

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
雑支出	2,256	0	2,256
受託事業等支出	390,400	387,800	2,600
県社協受託事業費	390,400	387,800	2,600
共同募金配分金事業費	702,964	3,333,326	2,630,362
一般募金配分金事業費	702,964	3,333,326	2,630,362
助成金支出	1,045,300	1,259,300	214,000
助成金支出	1,045,300	1,259,300	214,000
減価償却費	1,842,717	2,348,619	505,902
減価償却費	1,842,717	2,348,619	505,902
引当金繰入	0	3,328,127	3,328,127
退職給与引当金繰入	0	3,328,127	3,328,127
事業活動支出計(2)	252,090,689	169,254,489	82,836,200
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,461,612	15,022,830	8,561,218
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	96,207	132,639	36,432
受取利息配当金収入	450	814	364
退職共済積立預金受取利息配当金収入	4,225	3,795	430
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	86,491	120,855	34,364
財政調整積立預金受取利息配当金収入	5,041	7,175	2,134
会計単位間繰入金収入	476,152	4,443,096	3,966,944
公益事業会計繰入金収入	476,152	4,443,096	3,966,944
経理区分間繰入金収入	13,174,189	9,174,441	3,999,748
経理区分間繰入金収入	13,174,189	9,174,441	3,999,748
事業活動外収入計(4)	13,746,548	13,750,176	3,628
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	13,174,189	9,174,441	3,999,748
経理区分間繰入金支出	13,174,189	9,174,441	3,999,748
事業活動外支出計(5)	13,174,189	9,174,441	3,999,748
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	572,359	4,575,735	4,003,376
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,889,253	10,447,095	4,557,842
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	299,700	290,640	9,060
施設整備等寄附金収入	299,700	290,640	9,060
特別収入計(8)	299,700	290,640	9,060
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	1	5	4
その他の固定資産売却損	1	5	4
特別支出計(9)	1	5	4
特別収支差額(10)=(8)-(9)	299,699	290,635	9,064
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,589,554	10,156,460	4,566,906
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,495,202	8,489,482	6,994,280
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,094,352	1,666,978	2,427,374
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	6,500,000	2,500,000	4,000,000
その他の積立金取崩額	6,500,000	2,500,000	4,000,000
財政調積立金取崩額	6,500,000	2,500,000	4,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,405,648	833,022	1,572,626

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	16,198,500	16,198,500	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	13,248,500	13,248,500	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	2,830,000	2,830,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,591,505	2,591,505	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,591,505	2,591,505	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	73,825,000	73,825,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	43,453,420	20,983,720	0	1,134,700	14,132,000	7,203,000	0	0
市受託金収入	42,493,020	20,023,320	0	1,134,700	14,132,000	7,203,000	0	0
県社協受託金収入	960,400	960,400	0	0	0	0	0	0
事業収入	22,040,762	1,699,534	0	182,730	0	1,458,498	0	0
参加費収入	405,540	405,540	0	0	0	0	0	0
利用料収入	262,304	188,594	0	73,710	0	0	0	0
事業収入	1,458,498	0	0	0	0	1,458,498	0	0
ういるかみす収入	1,105,400	1,105,400	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	109,020	0	0	109,020	0	0	0	0
労働者派遣事業派遣料収入	18,700,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	27,148	27,148	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	27,148	27,148	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	5,004,574	0	0	5,004,574	0	0	0	0
居宅介護料収入	5,004,574	0	0	5,004,574	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	75,174,596	0	958,240	7,467,363	37,602,551	29,146,442	0	0
介護給付収入	58,672,631	0	0	7,421,618	36,363,781	14,887,232	0	0
訓練等給付費収入	14,259,010	0	0	0	0	14,259,010	0	0
利用者負担金収入	1,284,715	0	0	45,745	1,238,770	200	0	0
計画相談支援給付費収入	958,240	0	958,240	0	0	0	0	0
事業外収入	162,600	162,600	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	162,600	162,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	867,682	867,682	0	0	0	0	0	0
雑収入	757,057	757,057	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
保険金収入	110,625	110,625	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	5,743,291	0	0	0	0	0	0	5,743,291
退職給与引当金戻入	5,743,291	0	0	0	0	0	0	5,743,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	245,629,077	116,895,688	958,240	13,789,367	51,734,551	37,807,940	0	5,743,291
< 支出 >								
人件費支出	214,864,984	95,837,464	837,519	12,047,377	52,834,717	29,089,074	0	6,288,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	109,096,178	50,436,780	643,776	4,222,500	30,632,522	12,906,600	0	0
職員諸手当	36,499,947	21,084,883	79,869	470,266	6,270,133	3,342,446	0	0
非常勤職員給与	36,562,196	9,800,970	0	6,548,120	10,115,407	10,097,699	0	0
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	23,418,663	11,514,831	113,874	806,491	5,816,655	2,742,329	0	0
事務費支出	18,597,735	9,412,799	120,721	1,924,969	3,047,117	3,907,237	1,620	0
福利厚生費	1,749,618	557,844	10,099	184,291	598,474	296,038	0	0
旅費交通費	186,401	86,833	0	0	0	19,168	0	0
研修費	450,584	392,964	0	40,000	12,620	5,000	0	0
消耗品費	692,010	524,571	1,987	28,762	31,718	104,972	0	0
印刷製本費	411,406	380,406	0	31,000	0	0	0	0
水道光熱費	808,809	0	0	0	0	808,809	0	0
車輛維持費	5,396,975	771,275	91,543	1,451,881	1,758,475	1,323,801	0	0
通信運搬費	2,042,574	1,812,712	8,691	2,928	66,419	151,824	0	0
会議費	337,747	337,747	0	0	0	0	0	0
業務委託費	4,082,210	2,723,903	8,401	163,090	378,244	808,572	0	0
手数料	56,410	6,538	0	22,617	27,255	0	0	0
賃借料	1,742,859	1,199,484	0	0	161,352	382,023	0	0
渉外費	42,160	40,000	0	0	2,160	0	0	0
諸会費	260,100	260,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	82,135	78,895	0	0	0	3,240	0	0
雑費	255,737	239,527	0	400	10,400	3,790	1,620	0
事業費支出	14,646,589	11,773,855	0	101,125	1,392,801	1,378,808	0	0
諸謝金	277,450	277,450	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談 支援事業	ホームヘルプサ ービス事業	障害者デイサー ビス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積 立事業
旅費交通費	86,433	72,033	0	0	14,400	0	0	0
消耗品費	494,402	36,416	0	5,000	177,433	275,553	0	0
器具什器費	32,184	0	0	0	0	32,184	0	0
印刷製本費	755,697	755,697	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	843,430	836,801	0	6,629	0	0	0	0
燃料費	16,699	0	0	0	16,699	0	0	0
修繕費	15,968	0	0	0	0	15,968	0	0
会議費	300,178	300,178	0	0	0	0	0	0
広報費	5,092,382	5,092,382	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,480,401	1,216,270	0	59,417	204,714	0	0	0
損害保険料	447,535	443,400	0	0	135	4,000	0	0
賃借料	704,784	704,784	0	0	0	0	0	0
給食費	913,774	11,425	0	0	902,349	0	0	0
保健衛生費	93,137	4,738	0	30,079	58,320	0	0	0
活動費	573,699	440,345	0	0	18,751	114,603	0	0
指定預託事業費	134,940	134,940	0	0	0	0	0	0
緊急対策費	382,651	382,651	0	0	0	0	0	0
奨励金支出	936,500	0	0	0	0	936,500	0	0
ういるかみす支出	1,062,089	1,062,089	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,256	2,256	0	0	0	0	0	0
受託事業等支出	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	390,400	390,400	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	702,964	702,964	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	702,964	702,964	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,045,300	867,800	0	0	0	0	177,500	0
助成金支出	1,045,300	867,800	0	0	0	0	177,500	0
減価償却費	1,842,717	1,406,899	0	255,000	142,800	38,018	0	0
減価償却費	1,842,717	1,406,899	0	255,000	142,800	38,018	0	0
事業活動支出計(2)	252,090,689	120,392,181	958,240	14,328,471	57,417,435	34,413,137	179,120	6,288,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,461,612	3,496,493	0	539,104	5,682,884	3,394,803	179,120	544,709
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	96,207	5,477	0	0	0	0	86,505	4,225

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談支援事業	ホームヘルプサービス事業	障害者デイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
受取利息配当金収入	450	436	0	0	0	0	14	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	4,225	0	0	0	0	0	0	4,225
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	86,491	0	0	0	0	0	86,491	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	5,041	5,041	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	476,152	476,152	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	476,152	476,152	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,174,189	0	0	0	6,440,084	0	0	6,288,000
経理区分間繰入金収入	13,174,189	0	0	0	6,440,084	0	0	6,288,000
事業活動外収入計(4)	13,746,548	481,629	0	0	6,440,084	0	86,505	6,292,225
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	13,174,189	8,202,189	0	0	900,000	3,040,000	0	0
経理区分間繰入金支出	13,174,189	8,202,189	0	0	900,000	3,040,000	0	0
事業活動外支出計(5)	13,174,189	8,202,189	0	0	900,000	3,040,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	572,359	7,720,560	0	0	5,540,084	3,040,000	86,505	6,292,225
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,889,253	11,217,053	0	539,104	142,800	354,803	92,615	5,747,516
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	299,700	299,700	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	1	0	0	0	1	0	0	0
その他の固定資産売却損	1	0	0	0	1	0	0	0
特別支出計(9)	1	0	0	0	1	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	299,699	299,700	0	0	1	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,589,554	10,917,353	0	539,104	142,801	354,803	92,615	5,747,516
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	1,495,202	10,190,687	0	1,095,383	590,808	71,372	232,676	10,685,724
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,094,352	726,666	0	556,279	448,007	426,175	140,061	4,938,208
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	障害者計画相談 支援事業	ホームヘルプサ ービス事業	障害者デイサー ビス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積 立事業
財政調積立金取崩額	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,405,648	5,773,334	0	556,279	448,007	426,175	140,061	4,938,208

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0							
一般会費収入	0							
特別会費収入	0							
法人会費収入	0							
寄附金収入	0							
寄附金収入	0							
経常経費補助金収入	0							
市補助金収入	0							
受託金収入	0							
市受託金収入	0							
県社協受託金収入	0							
事業収入	18,700,000							
参加費収入	0							
利用料収入	0							
事業収入	0							
ういるかみす収入	0							
軽度生活援助事業利用者負担金収入	0							
労働者派遣事業派遣料収入	18,700,000							
共同募金配分金収入	0							
一般募金配分金収入	0							
介護保険収入	0							
居宅介護料収入	0							
障害福祉サービス収入	0							
介護給付収入	0							
訓練等給付費収入	0							
利用者負担金収入	0							
計画相談支援給付費収入	0							
事業外収入	0							
受入研修費収入	0							
雑収入	0							
雑収入	0							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
保険金収入	0							
引当金戻入	0							
退職給与引当金戻入	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
事業活動収入計(1)	18,700,000							
< 支出 >								
人件費支出	17,930,833							
役員報酬	0							
職員俸給	10,254,000							
職員諸手当	5,252,350							
非常勤職員給与	0							
退職共済掛金	0							
法定福利費	2,424,483							
事務費支出	183,272							
福利厚生費	102,872							
旅費交通費	80,400							
研修費	0							
消耗品費	0							
印刷製本費	0							
水道光熱費	0							
車輛維持費	0							
通信運搬費	0							
会議費	0							
業務委託費	0							
手数料	0							
賃借料	0							
渉外費	0							
諸会費	0							
資料図書費	0							
雑費	0							
事業費支出	0							
諸謝金	0							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
旅費交通費	0							
消耗品費	0							
器具什器費	0							
印刷製本費	0							
車輛維持費	0							
燃料費	0							
修繕費	0							
会議費	0							
広報費	0							
業務委託費	0							
損害保険料	0							
賃借料	0							
給食費	0							
保健衛生費	0							
活動費	0							
指定預託事業費	0							
緊急対策費	0							
奨励金支出	0							
ういらかみす支出	0							
雑支出	0							
受託事業等支出	0							
県社協受託事業費	0							
共同募金配分金事業費	0							
一般募金配分金事業費	0							
助成金支出	0							
助成金支出	0							
減価償却費	0							
減価償却費	0							
事業活動支出計(2)	18,114,105							
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	585,895							
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
受取利息配当金収入	0							
退職共済積立預金受取利息配当金収入	0							
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	0							
財政調整積立預金受取利息配当金収入	0							
会計単位間繰入金収入	0							
公益事業会計繰入金収入	0							
経理区分間繰入金収入	446,105							
経理区分間繰入金収入	446,105							
事業活動外収入計(4)	446,105							
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	1,032,000							
経理区分間繰入金支出	1,032,000							
事業活動外支出計(5)	1,032,000							
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	585,895							
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0							
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄附金収入	0							
施設整備等寄附金収入	0							
特別収入計(8)	0							
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	0							
その他の固定資産売却損	0							
特別支出計(9)	0							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0							
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	0							
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0							
基本金取崩額(14)	0							
基本金組入額(15)	0							
その他の積立金取崩額(16)	0							
その他の積立金取崩額	0							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	労働者派遣事業							
財政調積立金取崩額	0							
その他の積立金積立額(17)	0							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0							

平成26年度 神栖市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部							
科 目		金 額			科 目		金 額					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
流動資産					16,239,602	15,712,104	527,498	流動負債				
		現金	0	0	0			流動負債	9,953,315	5,595,991	4,357,324	
		預貯金	624,550	11,140,919	△ 10,516,369			未払金	7,112,179	3,315,667	3,796,512	
		未収金	15,561,552	4,553,135	11,008,417			預り金	2,403,241	2,236,324	166,917	
		前払金	53,500	18,050	35,450			前受金	437,895	44,000	393,895	
		会計単位外貸付金	0	0	0							
固定資産					184,706,127	192,086,965	△ 7,380,838	固定負債				
		基本財産	2,000,000	2,000,000	0			固定負債	22,945,650	28,688,941	△ 5,743,291	
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0			退職給与引当金	22,945,650	28,688,941	△ 5,743,291	
		その他の固定資産	182,706,127	190,086,965	△ 7,380,838			負債の部合計	32,898,965	34,284,932	△ 1,385,967	
		車輜運搬具	1,077,537	2,272,652	△ 1,195,115	純 資 産 の 部						
		器具及び備品	1,017,098	1,003,660	13,438			基本金	2,000,000	2,000,000	0	
		権 利	380,920	380,920	0			基本金	2,000,000	2,000,000	0	
		ソフトウェア	330,572	29,733	300,839			基金	142,000,000	142,000,000	0	
		退職共済積立預金	16,900,000	16,900,000	0			福祉活動基金	142,000,000	142,000,000	0	
		福祉活動基金積立預金	142,000,000	142,000,000	0			国庫補助金等特別積立金	641,116	1,181,115	△ 539,999	
		財政調整積立預金	21,000,000	27,500,000	△ 6,500,000			国庫補助金等特別積立金	641,116	1,181,115	△ 539,999	
								その他の積立金	21,000,000	27,500,000	△ 6,500,000	
								財政調整積立金	21,000,000	27,500,000	△ 6,500,000	
								次期繰越活動収支差額	2,405,648	833,022	1,572,626	
								次期繰越活動収支差額	2,405,648	833,022	1,572,626	
								(内)当期活動収支差額	△ 5,589,554	△ 10,156,460	4,566,906	
								純資産の部合計	168,046,764	173,514,137	△ 5,467,373	
								負債及び純資産の部合計	200,945,729	207,799,069	△ 6,853,340	
		資産の部合計	200,945,729	207,799,069	△ 6,853,340							

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,909,551

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	528,000	488,010	39,990	
手数料収入	528,000	488,010	39,990	
利用料収入	40,000	9,720	30,280	
利用料収入	40,000	9,720	30,280	
経常収入計(1)	568,000	497,730	70,270	
< 支出 >				
事務費支出	0	864	864	
雑費	0	864	864	
雑費	0	864	864	
事業費支出	47,000	20,714	26,286	
消耗品費	6,000	1,274	4,726	
その他の消耗品費	6,000	1,274	4,726	
業務委託費	41,000	19,440	21,560	
会計単位間繰入金支出	521,000	476,152	44,848	
一般会計繰入金支出	521,000	476,152	44,848	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	521,000	476,152	44,848	
経常支出計(2)	568,000	497,730	70,270	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	0	96,393,710	96,393,710
市受託金収入	0	96,393,710	96,393,710
神栖市福祉作業所受託金収入	0	24,816,000	24,816,000
通所介護事業受託金収入	0	40,387,000	40,387,000
身障デイサービス受託金収入	0	30,941,000	30,941,000
生きがいデイサービス受託金収入	0	249,710	249,710
事業収入	488,010	1,699,149	1,211,139
参加費収入	0	130,100	130,100
手数料収入	488,010	573,626	85,616
事業収入	0	947,173	947,173
生きがいデイサービス利用者負担金収入	0	48,250	48,250
利用料収入	9,720	51,975	42,255
利用料収入	9,720	51,975	42,255
事業活動収入計(1)	497,730	98,144,834	97,647,104
< 支出 >			
人件費支出	0	80,818,475	80,818,475
職員俸給	0	41,387,273	41,387,273
職員諸手当	0	8,633,375	8,633,375
非常勤職員給与	0	22,805,295	22,805,295
法定福利費	0	7,992,532	7,992,532
事務費支出	864	7,101,458	7,100,594
福利厚生費	0	1,453,816	1,453,816
旅費交通費	0	9,600	9,600
研修費	0	4,000	4,000
消耗品費	0	222,023	222,023
器具什器費	0	363,300	363,300
印刷製本費	0	138,600	138,600
水道光熱費	0	718,644	718,644
車輛維持費	0	2,821,598	2,821,598
通信運搬費	0	314,314	314,314
業務委託費	0	582,260	582,260
委託費	0	326,760	326,760
保守料	0	255,500	255,500
手数料	0	43,700	43,700
賃借料	0	372,308	372,308
租税公課	0	36,400	36,400
資料図書費	0	19,855	19,855
雑費	864	1,040	176
雑費	864	1,040	176
事業費支出	20,714	5,624,305	5,603,591
旅費交通費	0	9,600	9,600
役職員旅費	0	9,600	9,600
消耗品費	1,274	907,686	906,412
その他の消耗品費	1,274	907,686	906,412
器具什器費	0	740,294	740,294

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
燃料費	0	87,475	87,475
燃料費	0	87,475	87,475
修繕費	0	5,838	5,838
業務委託費	19,440	274,155	254,715
損害保険料	0	275,132	275,132
給食費	0	1,314,011	1,314,011
保健衛生費	0	911,222	911,222
保健衛生費	0	911,222	911,222
活動費	0	448,961	448,961
奨励金支出	0	649,000	649,000
雑支出	0	931	931
減価償却費	0	259,117	259,117
減価償却費	0	259,117	259,117
事業活動支出計(2)	21,578	93,803,355	93,781,777
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	476,152	4,341,479	3,865,327
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	476,152	4,443,096	3,966,944
一般会計繰入金支出	476,152	4,443,096	3,966,944
社会福祉事業経理区分繰入金支出	476,152	1,834,817	1,358,665
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	0	2,608,279	2,608,279
事業活動外支出計(5)	476,152	4,443,096	3,966,944
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	476,152	4,443,096	3,966,944
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	101,617	101,617
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	101,617	101,617
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4	763,801	763,797
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4	662,184	662,180
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4	662,184	662,180

平成26年度 神栖市社会福祉協議会 公益事業特別会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部						
科 目		金 額			科 目		金 額				
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		流動資産	0	3,954,286	△ 3,954,286			流動負債	0	3,954,286	△ 3,954,286
		預貯金	0	3,901,745	△ 3,901,745			未払金	0	3,954,286	△ 3,954,286
		未収金	0	52,541	△ 52,541			預り金	0	0	0
								会計単位外借入金	0	0	0
		固定資産	4	662,184	△ 662,180			固定負債	0	0	0
		基本財産	0	0	0			負債の部合計	0	3,954,286	△ 3,954,286
		その他の固定資産	4	662,184	△ 662,180	純 資 産 の 部					
		器具及び備品	4	226,259	△ 226,255			基金	0	0	0
		ソフトウェア	0	435,925	△ 435,925			その他の積立金	0	0	0
		資産の部合計	4	4,616,470	△ 4,616,466			次期繰越活動収支差額	4	662,184	△ 662,180
								次期繰越活動収支差額	4	662,184	△ 662,180
								(内)当期活動収支差額	4	△ 101,617	101,621
								純資産の部合計	4	662,184	△ 662,180
								負債及び純資産の部合計	4	4,616,470	△ 4,616,466

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,393,335

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金（取引金融機関数：9）	624,550
未収金（未収先：10）	15,561,552
前払金（前払先：1）	53,500
流動資産合計	16,239,602
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1,077,537
器具及び備品	1,017,102
権 利	380,920
ソフトウェア	330,572
退職共済積立預金（取引金融機関数：1）	16,900,000
福祉活動基金積立預金（取引金融機関数：7）	142,000,000
財政調整積立金（取引金融機関数：3）	21,000,000
その他の固定資産合計	182,706,131
固定資産合計	184,706,131
資 産 合 計	200,945,733
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金（未払先：34）	7,112,179
預り金（職員社会保険料ほか）	2,403,241
前受金（前受先：2）	437,895
会計単位外借入金	0
流動負債合計	9,953,315
2. 固定負債	
退職給与引当金（正職員18名、常勤職員のうち12名）	22,945,650
固定負債合計	22,945,650
負 債 合 計	32,898,965
差 引 純 資 産	168,046,768