

# 平成23年度決算書

# 平成23年度 資金収支計算書総括表

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31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	271,496,783	248,027,420	23,469,363	
社会福祉事業	230,731,419	210,176,827	20,554,592	
居宅介護支援事業	13,493,882	13,456,542	37,340	
ホームヘルプサービス事業	17,083,599	14,563,361	2,520,238	
基金積立事業	515,851	342,690	173,161	
職員退職手当積立事業	9,672,032	9,488,000	184,032	
公益事業特別会計	96,730,319	96,730,319	0	
福祉用具貸与事業	645,215	645,215	0	
デイサービス指定管理事業	69,204,783	69,204,783	0	
福祉作業所指定管理事業	26,880,321	26,880,321	0	
法人全体	368,227,102	344,757,739	23,469,363	

「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24年5月30日

評議員会提出日 平成24年5月30日

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	17,921,000	17,656,000	265,000	
一般会費収入	14,541,000	14,081,000	460,000	
特別会費収入	150,000	215,000	65,000	
法人会費収入	3,230,000	3,360,000	130,000	
寄附金収入	4,902,000	4,804,254	97,746	
寄附金収入	4,902,000	4,804,254	97,746	
一般寄付金収入	4,502,000	3,375,556	1,126,444	
指定寄付金収入	400,000	1,428,698	1,028,698	
経常経費補助金収入	79,493,000	73,948,000	5,545,000	
市補助金収入	79,493,000	73,948,000	5,545,000	
職員設置費補助金収入	74,550,000	73,948,000	602,000	
社協活動促進助成収入	4,943,000	0	4,943,000	
助成金収入	1,034,000	1,191,600	157,600	
県社協助成金収入	1,034,000	1,191,600	157,600	
県ボランティア基金助成金収入	234,000	225,000	9,000	
災害支援活動事業助成金収入	800,000	800,000	0	
災害ボランティア保険助成金収入	0	166,600	166,600	
受託金収入	32,441,000	32,508,840	67,840	
市受託金収入	31,506,000	31,144,140	361,860	
地域ケアシステム受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	
軽度生活支援事業受託金収入	754,000	483,620	270,380	
精神障害者デイケア受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
障害程度区分認定調査受託金収入	126,000	176,400	50,400	
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	4,015,000	3,815,000	200,000	
精神保健福祉士業務受託金収入	4,326,000	4,384,120	58,120	
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	
県社協受託金収入	935,000	1,364,700	429,700	
生活福祉資金事務受託金収入	365,000	794,700	429,700	
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	570,000	0	
事業収入	1,712,000	1,864,183	152,183	
参加費収入	450,000	331,250	118,750	
利用料収入	329,000	189,333	139,667	
ういるかみす収入	933,000	1,291,000	358,000	
ういるかみす年会費収入	78,000	85,000	7,000	
ういるかみす利用料収入	855,000	1,206,000	351,000	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	0	52,600	52,600	
貸付事業等収入	75,000	33,000	42,000	
償還金収入	74,000	33,000	41,000	
貸付金繰戻収入	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	5,355,000	4,734,127	620,873	
一般募金配分金収入	5,355,000	4,734,127	620,873	
介護保険収入	24,967,000	21,667,759	3,299,241	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
居宅介護料収入	10,100,000	8,615,859	1,484,141	
介護報酬収入	6,700,000	4,450,736	2,249,264	
介護予防報酬収入	2,700,000	3,332,917	632,917	
介護負担金収入	500,000	551,427	51,427	
介護予防負担金収入	200,000	280,779	80,779	
居宅介護支援介護料収入	14,464,000	12,707,500	1,756,500	
その他の事業収入	403,000	344,400	58,600	
介護認定調査受託収入	403,000	344,400	58,600	
自立支援費等収入	2,612,000	3,154,300	542,300	
介護給付費収入	2,599,000	3,151,148	552,148	
利用者負担金収入	13,000	3,152	9,848	
補助事業等収入	35,000	36,500	1,500	
受託事業収入	35,000	36,500	1,500	
移動支援受託事業収入	35,000	36,500	1,500	
事業外収入	45,000	19,500	25,500	
受入研修費収入	45,000	19,500	25,500	
雑収入	627,000	690,363	63,363	
雑収入	627,000	540,363	86,637	
雑収入	627,000	540,363	86,637	
保険金収入	0	150,000	150,000	
受取利息配当金収入	201,000	211,205	10,205	
受取利息配当金収入	4,000	5,652	1,652	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,000	2,819	181	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	164,000	190,464	26,464	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	30,000	12,270	17,730	
会計単位間繰入金収入	3,122,000	3,586,713	464,713	
公益事業会計繰入金収入	3,122,000	3,586,713	464,713	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	450,000	573,722	123,722	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,325,000	2,811,255	486,255	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	347,000	201,736	145,264	
経理区分間繰入金収入	9,465,000	7,054,208	2,410,792	
経理区分間繰入金収入	9,465,000	7,054,208	2,410,792	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	8,787,000	6,581,400	2,205,600	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	512,000	309,224	202,776	
ホームヘルプサービス繰入金収入	165,000	163,584	1,416	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	184,007,000	173,160,552	10,846,448	
< 支出 >				
人件費支出	136,226,000	134,842,611	1,383,389	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	66,617,000	65,523,276	1,093,724	
職員諸手当	28,732,000	29,014,381	282,381	
非常勤職員給与	17,683,000	16,065,342	1,617,658	
退職共済掛金	6,456,000	6,288,000	168,000	
法定福利費	13,738,000	14,951,612	1,213,612	
事務費支出	16,026,000	14,133,604	1,892,396	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
福利厚生費	1,303,000	1,116,062	186,938	
旅費交通費	136,000	211,145	75,145	
研修費	780,000	487,640	292,360	
消耗品費	689,000	471,262	217,738	
器具什器費	154,000	245,550	91,550	
印刷製本費	1,251,000	687,462	563,538	
車輛維持費	2,203,000	2,430,176	227,176	
修繕費	102,000	0	102,000	
通信運搬費	2,040,000	1,792,161	247,839	
会議費	654,000	525,635	128,365	
業務委託費	3,658,000	3,298,275	359,725	
委託費	1,436,000	1,465,463	29,463	
保守料	2,222,000	1,832,812	389,188	
手数料	143,000	83,265	59,735	
賃借料	1,458,000	1,387,540	70,460	
租税公課	208,000	185,786	22,214	
渉外費	202,000	88,420	113,580	
諸会費	235,000	232,100	2,900	
資料図書費	471,000	428,877	42,123	
雑費	339,000	462,248	123,248	
雑費	339,000	462,248	123,248	
<b>事業費支出</b>	<b>16,785,000</b>	<b>12,774,337</b>	<b>4,010,663</b>	
諸謝金	260,000	283,297	23,297	
旅費交通費	145,000	144,866	134	
役職員旅費	145,000	144,866	134	
消耗品費	705,000	95,005	609,995	
その他の消耗品費	705,000	95,005	609,995	
器具什器費	221,000	69,300	151,700	
印刷製本費	1,165,000	1,447,247	282,247	
車輛維持費	1,084,000	880,416	203,584	
燃料費	1,000	0	1,000	
燃料費	1,000	0	1,000	
修繕費	165,000	0	165,000	
会議費	639,000	258,024	380,976	
広報費	4,525,000	3,521,076	1,003,924	
大会運営費	2,305,000	0	2,305,000	
調査研究費	1,000	0	1,000	
業務委託費	1,179,000	1,429,149	250,149	
損害保険料	735,000	733,846	1,154	
賃借料	183,000	98,400	84,600	
給食費	42,000	16,341	25,659	
保健衛生費	119,000	23,824	95,176	
保健衛生費	119,000	23,824	95,176	
医療費	2,000	0	2,000	
活動費	827,000	623,847	203,153	
指定預託事業費	400,000	1,428,698	1,028,698	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
緊急対策費	1,050,000	436,050	613,950	
ういらかみす支出	901,000	1,281,851	380,851	
サービス奉仕料	855,000	1,206,000	351,000	
ういらかみす推進費	46,000	75,851	29,851	
利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
雑費	0	3,100	3,100	
雑支出	130,000	0	130,000	
受託事業等支出	365,000	794,700	429,700	
県社協受託事業費	365,000	794,700	429,700	
生活福祉資金事務受託事業費	365,000	794,700	429,700	
共同募金配分金事業費	3,544,000	3,469,739	74,261	
一般募金配分金事業費	3,544,000	3,469,739	74,261	
老人福祉事業費	1,077,000	827,443	249,557	
障害児・者福祉活動費	1,245,000	1,560,119	315,119	
児童・青少年福祉活動費	223,000	207,344	15,656	
福祉育成・援助活動費	749,000	827,276	78,276	
ボランティア活動育成事業費	250,000	47,557	202,443	
助成金支出	2,872,000	1,648,176	1,223,824	
助成金支出	2,872,000	1,648,176	1,223,824	
ボランティア保険助成金支出	119,000	227,850	108,850	
ボランティア協力校助成金支出	1,050,000	540,000	510,000	
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	1,176,000	630,326	545,674	
ボランティア研修助成金支出	25,000	0	25,000	
ボランティア活動機材購入助成金支出	100,000	0	100,000	
ボランティア事業助成金支出	200,000	50,000	150,000	
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	2,000	0	2,000	
借入金利息支出	2,000	0	2,000	
精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	
財政調整積立金精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	9,465,000	7,054,208	2,410,792	
経理区分間繰入金支出	9,465,000	7,054,208	2,410,792	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	3,000	0	3,000	
居宅介護支援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	2,298,000	0	2,298,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	7,163,000	7,054,208	108,792	
経常支出計(2)	252,285,000	241,717,375	10,567,625	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,278,000	68,556,823	278,823	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	8,000	0	8,000	
その他の固定資産売却収入	8,000	0	8,000	
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	

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
器具及び備品売却収入	3,000	0	3,000	
ソフトウェア売却収入	2,000	0	2,000	
施設整備等収入計(4)	8,000	0	8,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,553,000	3,110,045	442,955	
その他の固定資産取得支出	3,553,000	3,110,045	442,955	
車輛運搬具取得支出	2,650,000	2,330,000	320,000	
器具及び備品取得支出	902,000	780,045	121,955	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	3,553,000	3,110,045	442,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,545,000	3,110,045	434,955	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	2,000	0	2,000	
長期運営資金借入金収入	2,000	0	2,000	
積立預金取崩収入	67,002,000	67,000,000	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	67,001,000	67,000,000	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	67,001,000	67,000,000	1,000	
財務収入計(7)	67,004,000	67,000,000	4,000	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	2,000	0	2,000	
長期運営資金借入金償還金支出	2,000	0	2,000	
積立預金積立支出	5,202,000	3,200,000	2,002,000	
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	3,200,000	0	
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	3,200,000	0	
福祉活動基金積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
財政調整積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
財政調整積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	4,000	0	4,000	
徴収不能額	3,000	0	3,000	
貸付金貸倒	1,000	0	1,000	
財務支出計(8)	5,208,000	3,200,000	2,008,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	61,796,000	63,800,000	2,004,000	
予備費(10)	21,309,000	0	21,309,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,336,000	7,866,868	23,469,132	
前期末支払資金残高(12)	31,336,000	31,336,231	231	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	23,469,363	23,469,363	

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

1 / 6

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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	17,656,000	17,656,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	14,081,000	14,081,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,804,254	4,804,254	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,804,254	4,804,254	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	3,375,556	3,375,556	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	1,428,698	1,428,698	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	73,948,000	73,948,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	73,948,000	73,948,000	0	0	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	73,948,000	73,948,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,191,600	966,600	0	0	0	0	225,000	0
県社協助成金収入	1,191,600	966,600	0	0	0	0	225,000	0
県ボランティア基金助成金収入	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0
災害支援活動事業助成金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア保険助成金収入	166,600	166,600	0	0	0	0	0	0
受託金収入	32,508,840	32,025,220	0	483,620	0	0	0	0
市受託金収入	31,144,140	30,660,520	0	483,620	0	0	0	0
地域ケアシステム受託金収入	6,900,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0
軽度生活支援事業受託金収入	483,620	0	0	483,620	0	0	0	0
精神障害者デイケア受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
障害程度区分認定調査受託金収入	176,400	176,400	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	3,815,000	3,815,000	0	0	0	0	0	0
精神保健福祉士業務受託金収入	4,384,120	4,384,120	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
県社協受託金収入	1,364,700	1,364,700	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	794,700	794,700	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	1,864,183	1,738,912	0	125,271	0	0	0	0



# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
参加費収入	331,250	331,250	0	0	0	0	0	0
利用料収入	189,333	116,662	0	72,671	0	0	0	0
ういるかみず収入	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	0	0
ういるかみず年会費収入	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0
ういるかみず利用料収入	1,206,000	1,206,000	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	52,600	0	0	52,600	0	0	0	0
貸付事業等収入	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0
償還金収入	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,734,127	4,734,127	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,734,127	4,734,127	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	21,667,759	0	13,051,900	8,615,859	0	0	0	0
居宅介護料収入	8,615,859	0	0	8,615,859	0	0	0	0
介護報酬収入	4,450,736	0	0	4,450,736	0	0	0	0
介護予防報酬収入	3,332,917	0	0	3,332,917	0	0	0	0
介護負担金収入	551,427	0	0	551,427	0	0	0	0
介護予防負担金収入	280,779	0	0	280,779	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,707,500	0	12,707,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入	344,400	0	344,400	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	344,400	0	344,400	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,154,300	0	0	3,154,300	0	0	0	0
介護給付費収入	3,151,148	0	0	3,151,148	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,152	0	0	3,152	0	0	0	0
補助事業等収入	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0
受託事業収入	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0
移動支援受託事業収入	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0
事業外収入	19,500	19,500	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	19,500	19,500	0	0	0	0	0	0
雑収入	690,363	690,363	0	0	0	0	0	0
雑収入	540,363	540,363	0	0	0	0	0	0
雑収入	540,363	540,363	0	0	0	0	0	0
保険金収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	211,205	14,889	0	0	0	0	193,497	2,819
受取利息配当金収入	5,652	2,619	0	0	0	0	3,033	0

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,819	0	0	0	0	0	0	2,819
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	190,464	0	0	0	0	0	190,464	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	12,270	12,270	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	3,586,713	1,970,681	0	0	0	0	0	1,616,032
公益事業会計繰入金収入	3,586,713	1,970,681	0	0	0	0	0	1,616,032
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	573,722	573,722	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,811,255	1,396,959	0	0	0	0	0	1,414,296
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	201,736	0	0	0	0	0	0	201,736
経理区分間繰入金収入	7,054,208	0	0	0	0	0	0	7,054,208
経理区分間繰入金収入	7,054,208	0	0	0	0	0	0	7,054,208
社会福祉事業経理区分繰入金収入	6,581,400	0	0	0	0	0	0	6,581,400
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	309,224	0	0	0	0	0	0	309,224
ホームヘルプサービス繰入金収入	163,584	0	0	0	0	0	0	163,584
経常収入計(1)	173,160,552	138,601,546	13,051,900	12,415,550	0	0	0	8,673,059
< 支出 >								
人件費支出	134,842,611	105,553,401	11,509,633	11,491,577	0	0	0	6,288,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	65,523,276	54,791,161	7,292,075	3,440,040	0	0	0	0
職員諸手当	29,014,381	25,773,811	2,566,552	674,018	0	0	0	0
非常勤職員給与	16,065,342	9,361,785	0	6,703,557	0	0	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	14,951,612	12,626,644	1,651,006	673,962	0	0	0	0
事務費支出	14,133,604	10,712,344	1,609,637	1,743,933	0	0	67,690	0
福利厚生費	1,116,062	676,225	167,837	272,000	0	0	0	0
旅費交通費	211,145	153,545	55,200	2,400	0	0	0	0
研修費	487,640	447,640	40,000	0	0	0	0	0
消耗品費	471,262	316,828	116,462	37,972	0	0	0	0
器具什器費	245,550	213,750	31,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	687,462	658,057	12,600	16,805	0	0	0	0
車輜維持費	2,430,176	971,860	374,829	1,083,487	0	0	0	0
通信運搬費	1,792,161	1,565,943	206,088	20,130	0	0	0	0
会議費	525,635	525,635	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,298,275	2,658,425	399,450	240,400	0	0	0	0

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
委託費	1,465,463	1,433,963	0	31,500	0	0	0	0
保守料	1,832,812	1,224,462	399,450	208,900	0	0	0	0
手数料	83,265	2,857	28,500	51,908	0	0	0	0
賃借料	1,387,540	1,271,640	111,000	4,900	0	0	0	0
租税公課	185,786	176,599	7,656	1,531	0	0	0	0
渉外費	88,420	88,420	0	0	0	0	0	0
諸会費	232,100	232,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	428,877	361,617	57,660	9,600	0	0	0	0
雑費	462,248	391,203	555	2,800	0	0	67,690	0
雑費	462,248	391,203	555	2,800	0	0	67,690	0
事業費支出	12,774,337	12,602,022	28,048	144,267	0	0	0	0
諸謝金	283,297	283,297	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	144,866	144,866	0	0	0	0	0	0
役員旅費	144,866	144,866	0	0	0	0	0	0
消耗品費	95,005	68,849	0	26,156	0	0	0	0
その他の消耗品費	95,005	68,849	0	26,156	0	0	0	0
器具什器費	69,300	69,300	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,447,247	1,447,247	0	0	0	0	0	0
車輜維持費	880,416	870,516	0	9,900	0	0	0	0
会議費	258,024	258,024	0	0	0	0	0	0
広報費	3,521,076	3,521,076	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,429,149	1,368,020	0	61,129	0	0	0	0
損害保険料	733,846	683,614	15,288	34,944	0	0	0	0
賃借料	98,400	98,400	0	0	0	0	0	0
給食費	16,341	16,341	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	23,824	2,026	9,660	12,138	0	0	0	0
保健衛生費	23,824	2,026	9,660	12,138	0	0	0	0
活動費	623,847	623,847	0	0	0	0	0	0
指定預託事業費	1,428,698	1,428,698	0	0	0	0	0	0
緊急対策費	436,050	436,050	0	0	0	0	0	0
ういるかみず支出	1,281,851	1,281,851	0	0	0	0	0	0
サービス奉仕料	1,206,000	1,206,000	0	0	0	0	0	0
ういるかみず推進費	75,851	75,851	0	0	0	0	0	0

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

5 / 6

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0
受託事業等支出	794,700	794,700	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	794,700	794,700	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託事業費	794,700	794,700	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,469,739	3,469,739	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,469,739	3,469,739	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業費	827,443	827,443	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	1,560,119	1,560,119	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	207,344	207,344	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	827,276	827,276	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	47,557	47,557	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,648,176	1,373,176	0	0	0	0	275,000	0
助成金支出	1,648,176	1,373,176	0	0	0	0	275,000	0
ボランティア保険助成金支出	227,850	227,850	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成金支出	630,326	405,326	0	0	0	0	225,000	0
ボランティア事業助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
経常支出計(2)	241,717,375	208,086,782	13,456,542	13,543,361	0	0	342,690	6,288,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,556,823	69,485,236	404,642	1,127,811	0	0	75,807	2,385,059
< 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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出及び繰入支出	3,110,045	2,090,045	0	1,020,000	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	3,110,045	2,090,045	0	1,020,000	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	2,330,000	1,310,000	0	1,020,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	780,045	780,045	0	0	0	0	0	0

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

6 / 6

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
施設整備等支出計(5)	3,110,045	2,090,045	0	1,020,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,110,045	2,090,045	0	1,020,000	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	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金取崩収入	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金取崩収入	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
退職共済積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
財務支出計(8)	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	63,800,000	67,000,000	0	0	0	0	0	3,200,000
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)	7,866,868	4,575,281	404,642	2,147,811	0	0	75,807	814,941
前期末支払資金残高(12)	31,336,231	25,129,873	441,982	4,688,049	0	0	97,354	998,973
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,469,363	20,554,592	37,340	2,520,238	0	0	173,161	184,032

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	17,656,000	17,990,000	334,000
一般会費収入	14,081,000	14,585,000	504,000
特別会費収入	215,000	165,000	50,000
法人会費収入	3,360,000	3,240,000	120,000
寄附金収入	4,804,254	5,340,367	536,113
寄附金収入	4,804,254	5,340,367	536,113
経常経費補助金収入	73,948,000	82,280,000	8,332,000
市補助金収入	73,948,000	82,280,000	8,332,000
助成金収入	1,191,600	325,000	866,600
県社協助成金収入	1,191,600	325,000	866,600
受託金収入	32,508,840	31,810,896	697,944
市受託金収入	31,144,140	30,593,496	550,644
県社協受託金収入	1,364,700	1,217,400	147,300
事業収入	1,864,183	1,630,338	233,845
参加費収入	331,250	452,700	121,450
利用料収入	189,333	236,578	47,245
ういらかみす収入	1,291,000	886,650	404,350
軽度生活援助事業利用者負担金収入	52,600	54,410	1,810
共同募金配分金収入	4,734,127	3,768,651	965,476
一般募金配分金収入	4,734,127	3,768,651	965,476
介護保険収入	21,667,759	23,804,420	2,136,661
居宅介護料収入	8,615,859	10,200,920	1,585,061
居宅介護支援介護料収入	12,707,500	13,196,500	489,000
その他の事業収入	344,400	407,000	62,600
自立支援費等収入	3,154,300	2,904,182	250,118
介護給付収入	3,151,148	2,892,953	258,195
利用者負担金収入	3,152	11,229	8,077
補助事業等収入	36,500	32,902	3,598
受託事業収入	36,500	30,961	5,539
利用者負担金収入	0	1,941	1,941
事業外収入	19,500	53,500	34,000
受入研修費収入	19,500	53,500	34,000
雑収入	690,363	2,242,866	1,552,503
雑収入	540,363	2,242,866	1,702,503
保険金収入	150,000	0	150,000
引当金戻入	0	23,700	23,700
退職給与引当金戻入	0	23,700	23,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	599,985	779,949	179,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	599,985	779,949	179,964
事業活動収入計(1)	162,875,411	172,986,771	10,111,360
< 支出 >			
人件費支出	134,842,611	133,911,323	931,288
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員俸給	65,523,276	64,692,558	830,718
職員諸手当	29,014,381	29,791,328	776,947

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
非常勤職員給与	16,065,342	15,346,982	718,360
退職金	0	23,700	23,700
退職共済掛金	6,288,000	6,288,000	0
法定福利費	14,951,612	14,768,755	182,857
<b>事務費支出</b>	<b>14,133,604</b>	<b>15,571,606</b>	<b>1,438,002</b>
福利厚生費	1,116,062	967,779	148,283
旅費交通費	211,145	80,982	130,163
研修費	487,640	663,530	175,890
消耗品費	471,262	912,493	441,231
器具什器費	245,550	286,733	41,183
印刷製本費	687,462	1,233,481	546,019
車輛維持費	2,430,176	2,611,546	181,370
修繕費	0	8,610	8,610
通信運搬費	1,792,161	1,811,845	19,684
会議費	525,635	332,706	192,929
業務委託費	3,298,275	3,746,132	447,857
手数料	83,265	79,520	3,745
賃借料	1,387,540	1,528,710	141,170
租税公課	185,786	210,063	24,277
渉外費	88,420	85,000	3,420
諸会費	232,100	230,100	2,000
資料図書費	428,877	491,085	62,208
雑費	462,248	291,291	170,957
<b>事業費支出</b>	<b>12,774,337</b>	<b>13,086,189</b>	<b>311,852</b>
諸謝金	283,297	299,965	16,668
旅費交通費	144,866	143,013	1,853
消耗品費	95,005	289,963	194,958
器具什器費	69,300	64,850	4,450
印刷製本費	1,447,247	416,250	1,030,997
車輛維持費	880,416	910,434	30,018
会議費	258,024	275,520	17,496
広報費	3,521,076	2,856,702	664,374
大会運営費	0	2,398,962	2,398,962
業務委託費	1,429,149	1,345,632	83,517
損害保険料	733,846	719,351	14,495
賃借料	98,400	248,600	150,200
給食費	16,341	24,371	8,030
保健衛生費	23,824	49,788	25,964
活動費	623,847	658,900	35,053
指定預託事業費	1,428,698	539,903	888,795
緊急対策費	436,050	928,467	492,417
ういらかみす支出	1,281,851	915,518	366,333
雑費	3,100	0	3,100
<b>受託事業等支出</b>	<b>794,700</b>	<b>497,400</b>	<b>297,300</b>
<b>県社協受託事業費</b>	<b>794,700</b>	<b>497,400</b>	<b>297,300</b>
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>3,469,739</b>	<b>3,234,106</b>	<b>235,633</b>
<b>一般募金配分金事業費</b>	<b>3,469,739</b>	<b>3,234,106</b>	<b>235,633</b>

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
助成金支出	1,648,176	3,085,050	1,436,874
助成金支出	1,648,176	3,085,050	1,436,874
精算金支出	67,000,000	0	67,000,000
財政調整積立金精算金支出	67,000,000	0	67,000,000
減価償却費	3,892,560	5,372,242	1,479,682
減価償却費	3,892,560	5,372,242	1,479,682
徴収不能額	0	626,000	626,000
徴収不能額	0	626,000	626,000
引当金繰入	2,448,310	3,753,380	1,305,070
退職給与引当金繰入	2,448,310	3,753,380	1,305,070
事業活動支出計(2)	241,004,037	179,137,296	61,866,741
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	78,128,626	6,150,525	71,978,101
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	211,205	293,354	82,149
受取利息配当金収入	5,652	1,466	4,186
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,819	2,881	62
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	190,464	244,733	54,269
財政調整積立預金受取利息配当金収入	12,270	44,274	32,004
会計単位間繰入金収入	3,586,713	3,552,745	33,968
公益事業会計繰入金収入	3,586,713	3,552,745	33,968
経理区分間繰入金収入	7,054,208	6,943,824	110,384
経理区分間繰入金収入	7,054,208	6,943,824	110,384
事業活動外収入計(4)	10,852,126	10,789,923	62,203
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,943,824	110,384
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,943,824	110,384
事業活動外支出計(5)	7,054,208	6,943,824	110,384
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,797,918	3,846,099	48,181
経常収支差額(7)=(3)+(6)	74,330,708	2,304,426	72,026,282
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	817,549	11	817,538
その他の固定資産売却損	817,549	11	817,538
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,000,000	0	1,000,000
特別支出計(9)	1,817,549	11	1,817,538
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,817,549	11	1,817,538
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	76,148,257	2,304,437	73,843,820
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	32,488,975	34,793,412	2,304,437
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,659,282	32,488,975	76,148,257
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)	67,000,000	49,000,000	18,000,000



# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	67,000,000	49,000,000	18,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	49,000,000	49,000,000
財政調積立金取崩額	67,000,000	0	67,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	49,000,000	49,000,000
その他の積立金積立額	0	49,000,000	49,000,000
財政調積立金積立額	0	49,000,000	49,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,340,718	32,488,975	9,148,257

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

1 / 5

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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	17,656,000	17,656,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	14,081,000	14,081,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	215,000	215,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,804,254	4,804,254	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,804,254	4,804,254	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	73,948,000	73,948,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	73,948,000	73,948,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	1,191,600	966,600	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	1,191,600	966,600	0	0	0	0	225,000	0
受託金収入	32,508,840	32,025,220	0	0	483,620	0	225,000	0
市受託金収入	31,144,140	30,660,520	0	0	483,620	0	0	0
県社協受託金収入	1,364,700	1,364,700	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,864,183	1,738,912	0	0	125,271	0	0	0
参加費収入	331,250	331,250	0	0	0	0	0	0
利用料収入	189,333	116,662	0	0	72,671	0	0	0
ういるかみず収入	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	52,600	0	0	0	52,600	0	0	0
共同募金配分金収入	4,734,127	4,734,127	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,734,127	4,734,127	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	21,667,759	0	13,051,900	8,615,859	0	0	0	0
居宅介護料収入	8,615,859	0	0	8,615,859	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,707,500	0	12,707,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入	344,400	0	344,400	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	3,154,300	0	0	3,154,300	0	0	0	0
介護給付収入	3,151,148	0	0	3,151,148	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,152	0	0	3,152	0	0	0	0
補助事業等収入	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0
受託事業収入	36,500	0	0	36,500	0	0	0	0
事業外収入	19,500	19,500	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	19,500	19,500	0	0	0	0	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
雑収入	690,363	690,363	0	0	0	0	0	0
雑収入	540,363	540,363	0	0	0	0	0	0
保険金収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	599,985	599,985	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	599,985	599,985	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	162,875,411	137,182,961	13,051,900	12,415,550	0	0	225,000	0
< 支出 >								
人件費支出	134,842,611	105,553,401	11,509,633	11,491,577	0	0	0	6,288,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	65,523,276	54,791,161	7,292,075	3,440,040	0	0	0	0
職員諸手当	29,014,381	25,773,811	2,566,552	674,018	0	0	0	0
非常勤職員給与	16,065,342	9,361,785	0	6,703,557	0	0	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	14,951,612	12,626,644	1,651,006	673,962	0	0	0	0
事務費支出	14,133,604	10,712,344	1,609,637	1,743,933	0	0	67,690	0
福利厚生費	1,116,062	676,225	167,837	272,000	0	0	0	0
旅費交通費	211,145	153,545	55,200	2,400	0	0	0	0
研修費	487,640	447,640	40,000	0	0	0	0	0
消耗品費	471,262	316,828	116,462	37,972	0	0	0	0
器具什器費	245,550	213,750	31,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	687,462	658,057	12,600	16,805	0	0	0	0
車輦維持費	2,430,176	971,860	374,829	1,083,487	0	0	0	0
通信運搬費	1,792,161	1,565,943	206,088	20,130	0	0	0	0
会議費	525,635	525,635	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,298,275	2,658,425	399,450	240,400	0	0	0	0
手数料	83,265	2,857	28,500	51,908	0	0	0	0
賃借料	1,387,540	1,271,640	111,000	4,900	0	0	0	0
租税公課	185,786	176,599	7,656	1,531	0	0	0	0
渉外費	88,420	88,420	0	0	0	0	0	0
諸会費	232,100	232,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	428,877	361,617	57,660	9,600	0	0	0	0
雑費	462,248	391,203	555	2,800	0	0	67,690	0
事業費支出	12,774,337	12,602,022	28,048	144,267	0	0	0	0

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
諸謝金	283,297	283,297	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	144,866	144,866	0	0	0	0	0	0
消耗品費	95,005	68,849	0	26,156	0	0	0	0
器具什器費	69,300	69,300	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,447,247	1,447,247	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	880,416	870,516	0	9,900	0	0	0	0
会議費	258,024	258,024	0	0	0	0	0	0
広報費	3,521,076	3,521,076	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,429,149	1,368,020	0	61,129	0	0	0	0
損害保険料	733,846	683,614	15,288	34,944	0	0	0	0
賃借料	98,400	98,400	0	0	0	0	0	0
給食費	16,341	16,341	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	23,824	2,026	9,660	12,138	0	0	0	0
活動費	623,847	623,847	0	0	0	0	0	0
指定預託事業費	1,428,698	1,428,698	0	0	0	0	0	0
緊急対策費	436,050	436,050	0	0	0	0	0	0
ついでかみす支出	1,281,851	1,281,851	0	0	0	0	0	0
雑費	3,100	0	3,100	0	0	0	0	0
受託事業等支出	794,700	794,700	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	794,700	794,700	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,469,739	3,469,739	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,469,739	3,469,739	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,648,176	1,373,176	0	0	0	0	275,000	0
助成金支出	1,648,176	1,373,176	0	0	0	0	275,000	0
精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金精算金支出	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,892,560	3,503,105	314,226	75,229	0	0	0	0
減価償却費	3,892,560	3,503,105	314,226	75,229	0	0	0	0
引当金繰入	2,448,310	0	0	0	0	0	0	2,448,310
退職給与引当金繰入	2,448,310	0	0	0	0	0	0	2,448,310
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	241,004,037	205,008,487	13,461,544	13,455,006	0	0	342,690	8,736,310
事業活動外収支の部	78,128,626	67,825,526	409,644	1,039,456	0	0	117,690	8,736,310

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

4 / 5

(単位：円)

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： 全経理区分対象

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
< 収入 >								
受取利息配当金収入	211,205	14,889	0	0	0	0	193,497	2,819
受取利息配当金収入	5,652	2,619	0	0	0	0	3,033	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,819	0	0	0	0	0	0	2,819
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	190,464	0	0	0	0	0	190,464	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	12,270	12,270	0	0	0	0	0	0
会計区分間繰入金収入	3,586,713	1,970,681	0	0	0	0	0	1,616,032
公益事業会計繰入金収入	3,586,713	1,970,681	0	0	0	0	0	1,616,032
経理区分間繰入金収入	7,054,208	0	0	0	0	0	0	7,054,208
経理区分間繰入金収入	7,054,208	0	0	0	0	0	0	7,054,208
事業活動外収入計(4)	10,852,126	1,985,570	0	0	0	0	193,497	8,673,059
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	7,054,208	6,581,400	309,224	163,584	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,797,918	4,595,830	309,224	163,584	0	0	193,497	8,673,059
経常収支差額(7)=(3)+(6)	74,330,708	72,421,356	718,868	1,203,040	0	0	75,807	63,251
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産売却損及び処分損	817,549	817,549	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	817,549	817,549	0	0	0	0	0	0
在庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
在庫補助金等特別積立金繰入額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,817,549	1,817,549	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,817,549	1,817,549	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	76,148,257	74,238,905	718,868	1,203,040	0	0	75,807	63,251
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	32,488,975	32,837,103	997,933	4,722,038	0	0	97,354	6,165,453
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	43,659,282	41,401,802	279,065	3,518,998	0	0	173,161	6,228,704
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

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス事業	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
その他の積立金取崩額(16)	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調積立金取崩額	67,000,000	67,000,000	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)	23,340,718	25,598,198	279,065	3,518,998	0	0	173,161	6,228,704

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：全経理区分対象

# 平成23年度 神栖市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成24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			32,039,967	39,051,565	7,011,598	流動負債			8,570,604	7,715,334	855,270
	現金		0	0	0		未払金		4,688,987	4,341,636	347,351
	預貯金		22,624,925	31,772,475	9,147,550		預り金		3,825,617	3,339,698	485,919
	未収金		9,415,042	7,088,262	2,326,780		前受金		56,000	34,000	22,000
	立替金		0	600	600	固定負債			19,012,736	16,564,426	2,448,310
	前払金		0	190,228	190,228		退職給与引当金		19,012,736	16,564,426	2,448,310
固定資産			195,145,204	260,578,268	65,433,064	負債の部合計			27,583,340	24,279,760	3,303,580
	基本財産		2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部					
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	その他の固定資産		193,145,204	258,578,268	65,433,064	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具		6,127,578	7,452,826	1,325,248	基金			142,000,000	142,000,000	0
	器具及び備品		1,734,864	1,786,394	51,530	福祉活動基金			142,000,000	142,000,000	0
	権 利		380,920	380,920	0	国庫補助金等特別積立金			2,261,113	1,861,098	400,015
	ソフトウェア		261,842	485,128	223,286	国庫補助金等特別積立金			2,261,113	1,861,098	400,015
	長期貸付金		40,000	73,000	33,000	その他の積立金			30,000,000	97,000,000	67,000,000
	退職共済積立預金		12,600,000	9,400,000	3,200,000	備品等購入積立金			0	0	0
	福祉活動基金積立預金		142,000,000	142,000,000	0	財政調整積立金			30,000,000	97,000,000	67,000,000
	備品等購入積立預金		0	0	0	次期繰越活動収支差額			23,340,718	32,488,975	9,148,257
	財政調整積立預金		30,000,000	97,000,000	67,000,000	次期繰越活動収支差額			23,340,718	32,488,975	9,148,257
資産の部合計			227,185,171	299,629,833	72,444,662	(内) 当期活動収支差額			76,148,257	2,304,437	73,843,820
						純資産の部合計			199,601,831	275,350,073	75,748,242
						負債及び純資産の部合計			227,185,171	299,629,833	72,444,662

脚注

1. 減価償却費の累計額 45,930,307

# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	101,687,000	93,209,000	8,478,000	
市受託金収入	101,687,000	93,209,000	8,478,000	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,325,000	24,325,000	0	
通所介護事業受託金収入	45,362,000	41,856,000	3,506,000	
身障デイサービス受託金収入	30,506,000	27,028,000	3,478,000	
生きがいデイサービス受託金収入	1,494,000	0	1,494,000	
事業収入	3,531,000	3,102,087	428,913	
参加費収入	156,000	114,000	42,000	
手数料収入	469,000	546,766	77,766	
事業収入	2,906,000	2,441,321	464,679	
利用料収入	26,000	66,150	40,150	
利用料収入	26,000	66,150	40,150	
経常収入計(1)	105,244,000	96,377,237	8,866,763	
< 支出 >				
人件費支出	86,539,000	80,973,833	5,565,167	
職員俸給	44,061,000	41,803,039	2,257,961	
職員諸手当	7,617,000	7,986,616	369,616	
非常勤職員給与	27,346,000	23,808,351	3,537,649	
法定福利費	7,515,000	7,375,827	139,173	
事務費支出	7,803,000	6,341,175	1,461,825	
福利厚生費	1,950,000	1,411,398	538,602	
旅費交通費	53,000	0	53,000	
研修費	16,000	2,500	13,500	
消耗品費	301,000	291,814	9,186	
器具什器費	18,000	0	18,000	
印刷製本費	46,000	32,215	13,785	
水道光熱費	927,000	444,389	482,611	
車輛維持費	2,405,000	2,455,186	50,186	
修繕費	79,000	0	79,000	
通信運搬費	368,000	369,827	1,827	
業務委託費	1,059,000	787,740	271,260	
委託費	735,000	433,620	301,380	
保守料	324,000	354,120	30,120	
手数料	122,000	87,374	34,626	
賃借料	361,000	360,368	632	
租税公課	85,000	69,414	15,586	
資料図書費	5,000	24,670	19,670	
雑費	8,000	4,280	3,720	
雑費	8,000	4,280	3,720	
事業費支出	7,483,000	5,828,598	1,654,402	
諸謝金	92,000	0	92,000	
旅費交通費	5,000	2,400	2,600	
役職員旅費	5,000	2,400	2,600	
消耗品費	963,000	1,298,252	335,252	



# 資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	予算	決算	差異	備考
その他の消耗品費	963,000	1,298,252	335,252	
器具什器費	1,000	224,700	223,700	
燃料費	9,000	61,096	52,096	
燃料費	9,000	61,096	52,096	
修繕費	183,000	47,964	135,036	
会議費	20,000	0	20,000	
業務委託費	724,000	382,065	341,935	
損害保険料	338,000	327,096	10,904	
給食費	2,406,000	1,174,125	1,231,875	
保健衛生費	648,000	550,055	97,945	
保健衛生費	648,000	550,055	97,945	
活動費	554,000	400,975	153,025	
奨励金支出	1,539,000	1,356,720	182,280	
雑支出	1,000	3,150	2,150	
会計単位間繰入金支出	3,122,000	3,586,713	464,713	
一般会計繰入金支出	3,122,000	3,586,713	464,713	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,611,000	1,970,681	359,681	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,511,000	1,616,032	105,032	
経常支出計(2)	104,947,000	96,730,319	8,216,681	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	353,082	650,082	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	2,000	0	2,000	
その他の固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	2,000	0	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000	
< 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)	295,000	0	295,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	353,082	353,082	
前期末支払資金残高(12)	0	353,082	353,082	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
< 経常活動による収支の部 >						
< 収入 >						
受託金収入	93,209,000	0	68,884,000	24,325,000		
市受託金収入	93,209,000	0	68,884,000	24,325,000		
神栖市福祉作業所受託金収入	24,325,000	0	0	24,325,000		
通所介護事業受託金収入	41,856,000	0	41,856,000	0		
身障サービス受託金収入	27,028,000	0	27,028,000	0		
事業収入	3,102,087	546,766	0	2,555,321		
参加費収入	114,000	0	0	114,000		
手数料収入	546,766	546,766	0	0		
事業収入	2,441,321	0	0	2,441,321		
利用料収入	66,150	66,150	0	0		
利用料収入	66,150	66,150	0	0		
経常収入計(1)	96,377,237	612,916	68,884,000	26,880,321		
< 支出 >						
人件費支出	80,973,833	0	59,186,259	21,787,574		
職員俸給	41,803,039	0	29,474,327	12,328,712		
職員諸手当	7,986,616	0	5,933,396	2,053,220		
非常勤職員給与	23,808,351	0	18,533,906	5,274,445		
法定福利費	7,375,827	0	5,244,630	2,131,197		
事務費支出	6,341,175	13,270	3,667,836	2,660,069		
福利厚生費	1,411,398	0	1,114,178	297,220		
研修費	2,500	0	2,500	0		
消耗品費	291,814	0	232,839	58,975		
印刷製本費	32,215	0	32,215	0		
水道光熱費	444,389	0	0	444,389		
車輜維持費	2,455,186	0	1,686,794	768,392		
通信運搬費	369,827	0	169,871	199,956		
業務委託費	787,740	0	267,495	520,245		
委託費	433,620	0	0	433,620		
保守料	354,120	0	267,495	86,625		
手数料	87,374	0	87,374	0		
賃借料	360,368	0	48,860	311,508		

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
租税公課	69,414	13,270	0	56,144		
資料図書費	24,670	0	24,670	0		
雑費	4,280	0	1,040	3,240		
雑費	4,280	0	1,040	3,240		
事業費支出	5,828,598	58,223	3,539,433	2,230,942		
旅費交通費	2,400	0	2,400	0		
役員旅費	2,400	0	2,400	0		
消耗品費	1,298,252	998	844,183	453,071		
その他の消耗品費	1,298,252	998	844,183	453,071		
器具什器費	224,700	0	224,700	0		
燃料費	61,096	0	61,096	0		
燃料費	61,096	0	61,096	0		
修繕費	47,964	0	0	47,964		
業務委託費	382,065	57,225	324,840	0		
損害保険料	327,096	0	235,480	91,616		
給食費	1,174,125	0	1,174,125	0		
保健衛生費	550,055	0	550,055	0		
保健衛生費	550,055	0	550,055	0		
活動費	400,975	0	119,404	281,571		
奨励金支出	1,356,720	0	0	1,356,720		
雑支出	3,150	0	3,150	0		
会計単位間繰入金支出	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736		
一般会計繰入金支出	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736		
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,970,681	573,722	1,396,959	0		
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,616,032	0	1,414,296	201,736		
経常支出計(2)	96,730,319	645,215	69,204,783	26,880,321		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	353,082	32,299	320,783	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	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

# 資金収支計算内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

3 / 3

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
< 財務活動による収支の部 >						
< 収入 >						
財務収入計(7)	0	0	0	0		
< 支出 >						
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353,082	32,299	320,783	0		
前期末支払資金残高(12)	353,082	32,299	320,783	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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 >			
寄附金収入	0	2,549	2,549
寄附金収入	0	2,549	2,549
受託金収入	93,209,000	94,265,300	1,056,300
市受託金収入	93,209,000	94,265,300	1,056,300
事業収入	3,102,087	3,442,474	340,387
参加費収入	114,000	134,500	20,500
手数料収入	546,766	510,569	36,197
事業収入	2,441,321	2,797,405	356,084
利用料収入	66,150	47,775	18,375
利用料収入	66,150	47,775	18,375
雑収入	0	2,735,397	2,735,397
雑収入	0	2,735,397	2,735,397
事業活動収入計(1)	96,377,237	100,493,495	4,116,258
< 支出 >			
人件費支出	80,973,833	78,246,294	2,727,539
職員俸給	41,803,039	39,399,205	2,403,834
職員諸手当	7,986,616	7,716,778	269,838
非常勤職員給与	23,808,351	24,040,367	232,016
法定福利費	7,375,827	7,089,944	285,883
事務費支出	6,341,175	12,072,752	5,731,577
福利厚生費	1,411,398	1,522,507	111,109
旅費交通費	0	3,010	3,010
研修費	2,500	0	2,500
消耗品費	291,814	264,039	27,775
器具什器費	0	4,788,297	4,788,297
印刷製本費	32,215	31,380	835
水道光熱費	444,389	915,567	471,178
車輛維持費	2,455,186	2,737,201	282,015
修繕費	0	236,985	236,985
通信運搬費	369,827	319,545	50,282
業務委託費	787,740	949,596	161,856
手数料	87,374	87,921	547
賃借料	360,368	125,167	235,201
租税公課	69,414	79,037	9,623
資料図書費	24,670	7,140	17,530
雑費	4,280	5,360	1,080
事業費支出	5,828,598	6,776,764	948,166
諸謝金	0	91,332	91,332
旅費交通費	2,400	0	2,400
消耗品費	1,298,252	1,116,491	181,761
器具什器費	224,700	413,401	188,701
燃料費	61,096	39,538	21,558
修繕費	47,964	1,770	46,194
業務委託費	382,065	524,241	142,176
損害保険料	327,096	339,384	12,288

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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
給食費	1,174,125	1,618,877	444,752
保健衛生費	550,055	371,526	178,529
活動費	400,975	387,324	13,651
奨励金支出	1,356,720	1,862,880	506,160
雑支出	3,150	10,000	6,850
減価償却費	337,794	451,538	113,744
減価償却費	337,794	451,538	113,744
事業活動支出計(2)	93,481,400	97,547,348	4,065,948
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,895,837	2,946,147	50,310
< 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	3,586,713	3,552,745	33,968
一般会計繰入金支出	3,586,713	3,552,745	33,968
事業活動外支出計(5)	3,586,713	3,552,745	33,968
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,586,713	3,552,745	33,968
経常収支差額(7)=(3)+(6)	690,876	606,598	84,278
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損	1	0	1
特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	690,877	606,598	84,279
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,130,236	1,736,834	606,598
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	439,359	1,130,236	690,877
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)	439,359	1,130,236	690,877

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

(単位：円)

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：全経理区分対象

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
< 事業活動収支の部 >						
< 収入 >						
受託金収入	93,209,000	0	68,884,000	24,325,000		
市受託金収入	93,209,000	0	68,884,000	24,325,000		
事業収入	3,102,087	546,766	0	2,555,321		
参加費収入	114,000	0	0	114,000		
手数料収入	546,766	546,766	0	0		
事業収入	2,441,321	0	0	2,441,321		
利用料収入	66,150	66,150	0	0		
利用料収入	66,150	66,150	0	0		
事業活動収入計(1)	96,377,237	612,916	68,884,000	26,880,321		
< 支出 >						
人件費支出	80,973,833	0	59,186,259	21,787,574		
職員俸給	41,803,039	0	29,474,327	12,328,712		
職員諸手当	7,986,616	0	5,933,396	2,053,220		
非常勤職員給与	23,808,351	0	18,533,906	5,274,445		
法定福利費	7,375,827	0	5,244,630	2,131,197		
事務費支出	6,341,175	13,270	3,667,836	2,660,069		
福利厚生費	1,411,398	0	1,114,178	297,220		
研修費	2,500	0	2,500	0		
消耗品費	291,814	0	232,839	58,975		
印刷製本費	32,215	0	32,215	0		
水道光熱費	444,389	0	0	444,389		
車輦維持費	2,455,186	0	1,686,794	768,392		
通信運搬費	369,827	0	169,871	199,956		
業務委託費	787,740	0	267,495	520,245		
手数料	87,374	0	87,374	0		
賃借料	360,368	0	48,860	311,508		
租税公課	69,414	13,270	0	56,144		
資料図書費	24,670	0	24,670	0		
雑費	4,280	0	1,040	3,240		
事業費支出	5,828,598	58,223	3,539,433	2,230,942		
旅費交通費	2,400	0	2,400	0		

# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業	
消耗品費	1,298,252	998	844,183	453,071	
器具什器費	224,700	0	224,700	0	
燃料費	61,096	0	61,096	0	
修繕費	47,964	0	0	47,964	
業務委託費	382,065	57,225	324,840	0	
損害保険料	327,096	0	235,480	91,616	
給食費	1,174,125	0	1,174,125	0	
保健衛生費	550,055	0	550,055	0	
活動費	400,975	0	119,404	281,571	
奨励金支出	1,356,720	0	0	1,356,720	
雑支出	3,150	0	3,150	0	
減価償却費	337,794	0	200,385	137,409	
減価償却費	337,794	0	200,385	137,409	
事業活動支出計(2)	93,481,400	71,493	66,593,913	26,815,994	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,895,837	541,423	2,290,087	64,327	
< 事業活動外収支の部 >					
< 収入 >					
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	
< 支出 >					
会計単位間繰入金支出	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736	
一般会計繰入金支出	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736	
事業活動外支出計(5)	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,586,713	573,722	2,811,255	201,736	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	690,876	32,239	521,168	137,409	
< 特別収支の部 >					
< 収入 >					
特別収入計(8)	0	0	0	0	
< 支出 >					
固定資産売却損及び処分損	1	0	0	1	
その他の固定資産売却損	1	0	0	1	
特別支出計(9)	1	0	0	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	0	0	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	690,877	32,239	521,168	137,410	



# 事業活動収支内訳表

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24年03月31日

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	サービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
< 繰越活動収支差額の部 >						
前期繰越活動収支差額(12)	1,130,236	32,303	647,149	450,784		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	439,359	4	125,981	313,374		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	439,359	4	125,981	313,374		

## 平成 2 3 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 2 4 年 3 月 3 1 日現在

資 産 の 部					負 債 の 部				
科 目		金 額			科 目		金 額		
大	中	当年度末	前年度末	増減	大	中	当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,039,574	3,390,843	351,269	流動負債		3,039,574	3,037,761	1,813
預貯金		3,026,311	2,885,227	141,084	未払金		3,039,574	2,962,407	77,167
未収金		13,263	505,616	492,353	預り金		0	75,354	75,354
前払金		0	0	0	固定負債		0	0	0
固定資産		439,359	777,154	337,795	負債の部合計		3,039,574	3,037,761	1,813
基本財産		0	0	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		439,359	777,154	337,795	基金		0	0	0
器具及び備品		439,359	777,154	337,795	その他の積立金		0	0	0
				0	次期繰越活動収支差額		439,359	1,130,236	690,877
					次期繰越活動収支差額		439,359	1,130,236	690,877
					(内) 当期活動収支差額		690,877	606,598	84,279
資産の部合計		3,478,933	4,167,997	689,064	純資産の部合計		439,359	1,130,236	690,877
					負債及び純資産の部合計		3,478,933	4,167,997	689,064

脚注

1 . 減価償却費の累計額 5,264,325

# 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
<b>. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預貯金(取引金融機関数: 9)	25,651,236		
未収金(未収先: 7)	9,428,305		
<b>流動資産合計</b>	<b>35,079,541</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産特定預金	2,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>2,000,000</b>		
<b>(2) その他の固定資産</b>			
車輛運搬具	6,127,578		
器具及び備品	2,174,223		
権 利	380,920		
ソフトウェア	261,842		
長期貸付金	40,000		
退職共済積立預金(取引金融機関数: 1)	12,600,000		
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)	30,000,000		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>193,584,563</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>195,584,563</b>		
<b>資 産 合 計</b>	<b>230,664,104</b>		
<b>. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金(未払先: 31)	7,728,561		
預り金(職員社会保険料ほか)	3,825,617		
前受金(前受先: 2)	56,000		
<b>流動負債合計</b>	<b>11,610,178</b>		
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金(職員18名分)	19,012,736		
<b>固定負債合計</b>	<b>19,012,736</b>		
<b>負 債 合 計</b>	<b>30,622,914</b>		
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>200,041,190</b>		