

平成24年度決算書

平成24年度 資金収支計算書総括表

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	194,303,134	179,576,673	14,726,461	
社会福祉事業	156,216,149	142,526,969	13,689,180	
居宅介護支援事業	13,605,648	13,605,648	0	
ホームヘルプサービス事業	15,098,288	14,431,356	666,932	
基金積立事業	330,877	224,700	106,177	
職員退職手当積立事業	9,052,172	8,788,000	264,172	
公益事業特別会計	97,645,290	97,645,290	0	
福祉用具貸与事業	599,576	599,576	0	
デイサービス指定管理事業	69,669,500	69,669,500	0	
福祉作業所指定管理事業	27,376,214	27,376,214	0	
法人全体	291,948,424	277,221,963	14,726,461	
参考：平成23年度法人全体	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25年5月27日

評議員会提出日 平成25年5月29日

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	17,550,000	17,341,000	209,000	
一般会費収入	14,070,000	13,841,000	229,000	
特別会費収入	180,000	160,000	20,000	
法人会費収入	3,300,000	3,340,000	△40,000	
寄附金収入	3,702,000	3,063,024	638,976	
寄附金収入	3,702,000	3,063,024	638,976	
一般寄附金収入	3,302,000	2,791,672	510,328	
指定寄附金収入	400,000	271,352	128,648	
経常経費補助金収入	78,173,000	79,218,000	△1,045,000	
県補助金収入	0	65,000	△65,000	
福祉・介護人材参入促進事業補助金収入	0	65,000	△65,000	
市補助金収入	78,173,000	79,153,000	△980,000	
職員設置費補助金収入	78,173,000	79,153,000	△980,000	
助成金収入	240,000	230,000	10,000	
県社協助成金収入	240,000	230,000	10,000	
県ボランティア基金助成金収入	240,000	230,000	10,000	
受託金収入	28,733,000	29,045,808	△312,808	
市受託金収入	27,861,000	28,033,008	△172,008	
地域ケアシステム受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	
軽度生活支援事業受託金収入	524,000	977,320	△453,320	
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	172,200	△46,200	
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	3,576,000	439,000	
精神保健福祉士業務受託金収入	4,361,000	4,472,488	△111,488	
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	872,000	1,012,800	△140,800	
生活福祉資金事務受託金収入	302,000	417,800	△115,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	570,000	595,000	△25,000	
事業収入	1,917,000	1,976,046	△59,046	
参加費収入	406,000	466,350	△60,350	
利用料収入	344,000	223,716	120,284	
ういるかみす収入	1,167,000	1,179,950	△12,950	
ういるかみす年会費収入	87,000	97,000	△10,000	
ういるかみす利用料収入	1,080,000	1,082,950	△2,950	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	0	106,030	△106,030	
貸付事業等収入	48,000	40,000	8,000	
償還金収入	47,000	40,000	7,000	
貸付金繰戻収入	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	3,900,000	3,328,629	571,371	
一般募金配分金収入	3,900,000	3,328,629	571,371	
介護保険収入	23,619,000	20,627,850	2,991,150	
居宅介護料収入	8,940,000	7,584,450	1,355,550	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
介護報酬収入	4,850,000	4,039,271	810,729	
介護予防報酬収入	3,380,000	2,985,990	394,010	
介護負担金収入	420,000	382,079	37,921	
介護予防負担金収入	290,000	177,110	112,890	
居宅介護支援介護料収入	14,327,000	12,699,000	1,628,000	
その他の事業収入	352,000	344,400	7,600	
介護認定調査受託収入	352,000	344,400	7,600	
自立支援費等収入	2,686,000	3,738,990	△1,052,990	
介護給付費収入	2,679,000	3,731,472	△1,052,472	
利用者負担金収入	7,000	7,518	△518	
補助事業等収入	35,000	49,800	△14,800	
受託事業収入	35,000	49,350	△14,350	
移動支援受託事業収入	35,000	49,350	△14,350	
利用者負担金収入	0	450	△450	
移動支援事業利用者負担金収入	0	450	△450	
事業外収入	45,000	17,000	28,000	
受入研修費収入	45,000	17,000	28,000	
雑収入	523,000	733,277	△210,277	
雑収入	523,000	733,277	△210,277	
雑収入	523,000	733,277	△210,277	
受取利息配当金収入	174,000	168,364	5,636	
受取利息配当金収入	3,000	1,390	1,610	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,140	860	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	157,000	157,682	△682	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	10,000	6,152	3,848	
会計単位間繰入金収入	3,370,000	3,490,239	△120,239	
公益事業会計繰入金収入	3,370,000	3,490,239	△120,239	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	450,000	491,954	△41,954	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,709,000	1,432,238	276,762	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,211,000	1,566,047	△355,047	
経理区分間繰入金収入	7,395,000	7,490,644	△95,644	
経理区分間繰入金収入	7,395,000	7,490,644	△95,644	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	7,176,000	7,274,548	△98,548	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	53,000	52,152	848	
ホームヘルプサービス繰入金収入	165,000	163,944	1,056	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	172,110,000	170,558,671	1,551,329	
< 支出 >				
人件費支出	135,841,000	137,521,181	△1,680,181	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	67,459,000	67,954,716	△495,716	
職員諸手当	27,253,000	28,711,964	△1,458,964	
非常勤職員給与	17,455,000	16,422,398	1,032,602	
退職共済掛金	6,456,000	6,288,000	168,000	
法定福利費	14,218,000	15,144,103	△926,103	
事務費支出	14,990,000	14,690,821	299,179	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25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	1,289,000	1,090,007	198,993	
旅費交通費	107,000	147,410	△40,410	
研修費	783,000	923,784	△140,784	
消耗品費	770,000	838,310	△68,310	
器具什器費	552,000	531,510	20,490	
印刷製本費	759,000	690,301	68,699	
車輛維持費	2,253,000	2,641,933	△388,933	
修繕費	102,000	37,254	64,746	
通信運搬費	1,962,000	2,030,531	△68,531	
会議費	526,000	387,034	138,966	
業務委託費	3,114,000	3,190,103	△76,103	
委託費	1,436,000	1,365,190	70,810	
保守料	1,678,000	1,824,913	△146,913	
手数料	143,000	22,610	120,390	
賃借料	1,398,000	1,141,010	256,990	
租税公課	124,000	112,514	11,486	
渉外費	202,000	156,000	46,000	
諸会費	235,000	239,100	△4,100	
資料図書費	351,000	227,676	123,324	
雑費	320,000	283,734	36,266	
雑費	320,000	283,734	36,266	
事業費支出	13,157,000	11,924,776	1,232,224	
諸謝金	243,000	215,178	27,822	
旅費交通費	146,000	115,714	30,286	
役職員旅費	146,000	115,714	30,286	
消耗品費	255,000	149,764	105,236	
その他の消耗品費	255,000	149,764	105,236	
器具什器費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	985,000	831,695	153,305	
車輛維持費	1,070,000	1,091,957	△21,957	
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	351,000	199,764	151,236	
広報費	4,474,000	4,404,070	69,930	
調査研究費	1,000	0	1,000	
業務委託費	1,254,000	1,330,436	△76,436	
損害保険料	731,000	622,564	108,436	
賃借料	204,000	264,250	△60,250	
給食費	26,000	6,973	19,027	
保健衛生費	112,000	40,285	71,715	
保健衛生費	112,000	40,285	71,715	
医療費	2,000	0	2,000	
活動費	765,000	599,989	165,011	
指定預託事業費	400,000	271,352	128,648	
緊急対策費	697,000	648,209	48,791	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
ういるかみす支出	1,139,000	1,130,576	8,424	
サービス奉仕料	1,080,000	1,082,950	△2,950	
ういるかみす推進費	59,000	47,626	11,374	
利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
雑支出	130,000	2,000	128,000	
受託事業等支出	302,000	417,800	△115,800	
県社協受託事業費	302,000	417,800	△115,800	
生活福祉資金事務受託事業費	302,000	417,800	△115,800	
共同募金配分金事業費	3,495,000	3,427,102	67,898	
一般募金配分金事業費	3,495,000	3,427,102	67,898	
老人福祉事業費	1,060,000	1,110,895	△50,895	
障害児・者福祉活動費	1,321,000	1,374,884	△53,884	
児童・青少年福祉活動費	165,000	80,278	84,722	
福祉育成・援助活動費	749,000	826,854	△77,854	
ボランティア活動育成事業費	200,000	34,191	165,809	
助成金支出	2,009,000	1,329,249	679,751	
助成金支出	2,009,000	1,329,249	679,751	
ボランティア保険助成金支出	87,000	131,200	△44,200	
ボランティア協力校助成金支出	710,000	679,924	30,076	
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	858,000	298,125	559,875	
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	150,000	20,000	130,000	
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	
経理区分間繰入金支出	7,276,000	7,490,644	△214,644	
経理区分間繰入金支出	7,276,000	7,490,644	△214,644	
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	524,908	△523,908	
基金積立事業経理区分繰入金支出	490,000	0	490,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,782,000	6,965,736	△183,736	
経常支出計(2)	177,072,000	176,801,573	270,427	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,962,000	△6,242,902	1,280,902	
< 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	275,100	△275,100	
施設整備等寄附金収入	0	275,100	△275,100	
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	
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	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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)	8,000	275,100	△267,100	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,000	275,100	△272,100	
その他の固定資産取得支出	3,000	275,100	△272,100	
器具及び備品取得支出	2,000	275,100	△273,100	
ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	3,000	275,100	△272,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000	
< 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	2,000	0	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	1,000	0	1,000	
財政調整積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
財務収入計(7)	4,000	0	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	2,503,000	2,500,000	3,000	
退職共済積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職共済積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	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	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)	2,509,000	2,500,000	9,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△2,505,000	△2,500,000	△5,000	
予備費(10)	9,849,000	0	9,849,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,311,000	△8,742,902	△8,568,098	
前期末支払資金残高(12)	17,311,000	23,469,363	△6,158,363	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	14,726,461	△14,726,461	

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	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	17,341,000	17,341,000	0	0	0	0
一般会費収入	13,841,000	13,841,000	0	0	0	0
特別会費収入	160,000	160,000	0	0	0	0
法人会費収入	3,340,000	3,340,000	0	0	0	0
寄附金収入	3,063,024	3,063,024	0	0	0	0
寄附金収入	3,063,024	3,063,024	0	0	0	0
一般寄付金収入	2,791,672	2,791,672	0	0	0	0
指定寄付金収入	271,352	271,352	0	0	0	0
経常経費補助金収入	79,218,000	79,218,000	0	0	0	0
県補助金収入	65,000	65,000	0	0	0	0
福祉・介護人材参入促進事業補助金収入	65,000	65,000	0	0	0	0
市補助金収入	79,153,000	79,153,000	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	79,153,000	79,153,000	0	0	0	0
助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
県社協助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
県ボランティア基金助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
受託金収入	29,045,808	28,068,488	0	977,320	0	0
市受託金収入	28,033,008	27,055,688	0	977,320	0	0
地域ケアシステム受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	0	0	0
軽度生活支援事業受託金収入	977,320	0	0	977,320	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
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
障害程度区分認定調査受託金収入	172,200	172,200	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
高齢者相談事業受託金収入	3,576,000	3,576,000	0	0	0	0
精神保健福祉士業務受託金収入	4,472,488	4,472,488	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
県社協受託金収入	1,012,800	1,012,800	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	417,800	417,800	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	595,000	0	0	0	0
事業収入	1,976,046	1,748,556	0	227,490	0	0

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業
参加費収入	466,350	466,350	0	0	0	0
利用料収入	223,716	102,256	0	121,460	0	0
ういらかみす収入	1,179,950	1,179,950	0	0	0	0
ういらかみす年会費収入	97,000	97,000	0	0	0	0
ういらかみす利用料収入	1,082,950	1,082,950	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	106,030	0	0	106,030	0	0
貸付事業等収入	40,000	40,000	0	0	0	0
償還金収入	40,000	40,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,328,629	3,328,629	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,328,629	3,328,629	0	0	0	0
介護保険収入	20,627,850	0	13,043,400	7,584,450	0	0
居宅介護料収入	7,584,450	0	0	7,584,450	0	0
介護報酬収入	4,039,271	0	0	4,039,271	0	0
介護予防報酬収入	2,985,990	0	0	2,985,990	0	0
介護負担金収入	382,079	0	0	382,079	0	0
介護予防負担金収入	177,110	0	0	177,110	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,699,000	0	12,699,000	0	0	0
その他の事業収入	344,400	0	344,400	0	0	0
介護認定調査受託収入	344,400	0	344,400	0	0	0
自立支援費等収入	3,738,990	0	0	3,738,990	0	0
介護給付費収入	3,731,472	0	0	3,731,472	0	0
利用者負担金収入	7,518	0	0	7,518	0	0
補助事業等収入	49,800	0	0	49,800	0	0
受託事業収入	49,350	0	0	49,350	0	0
移動支援受託事業収入	49,350	0	0	49,350	0	0
利用者負担金収入	450	0	0	450	0	0
移動支援事業利用者負担金収入	450	0	0	450	0	0
事業外収入	17,000	17,000	0	0	0	0
受入研修費収入	17,000	17,000	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	0	0	0	0
受取利息配当金収入	168,364	7,508	0	0	157,716	3,140

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	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	1,390	1,356	0	0	0	34	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,140	0	0	0	0	0	3,140
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	157,682	0	0	0	157,682	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	6,152	6,152	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	3,490,239	1,590,975	0	0	0	0	1,899,264
公益事業会計繰入金収入	3,490,239	1,590,975	0	0	0	0	1,899,264
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	491,954	491,954	0	0	0	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,432,238	2,342	0	0	0	0	1,429,896
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,566,047	1,096,679	0	0	0	0	469,368
経理区分間繰入金収入	7,490,644	0	524,908	0	0	0	6,965,736
経理区分間繰入金収入	7,490,644	0	524,908	0	0	0	6,965,736
社会福祉事業経理区分繰入金収入	7,274,548	0	524,908	0	0	0	6,749,640
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	52,152	0	0	0	0	0	52,152
ホームヘルプサービス繰入金収入	163,944	0	0	0	0	0	163,944
経常収入計(1)	170,558,671	135,386,457	13,568,308	12,578,050	157,716	8,868,140	
< 支出 >							
人件費支出	137,521,181	107,131,886	12,187,641	11,913,654	0	0	6,288,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
職員修給	67,954,716	56,052,396	7,973,640	3,928,680	0	0	0
職員諸手当	28,711,964	25,384,437	2,618,680	708,847	0	0	0
非常勤職員給与	16,422,398	9,912,623	0	6,509,775	0	0	0
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	15,144,103	12,782,430	1,595,321	766,352	0	0	0
事務費支出	14,690,821	11,134,701	1,359,199	2,195,346	1,575	0	0
福利厚生費	1,090,007	731,675	104,629	253,703	0	0	0
旅費交通費	147,410	101,810	43,200	2,400	0	0	0
研修費	923,784	889,784	34,000	0	0	0	0
消耗品費	838,310	589,671	115,281	133,358	0	0	0
器具什器費	531,510	531,510	0	0	0	0	0
印刷製本費	690,301	687,151	0	3,150	0	0	0
車輛維持費	2,641,933	685,217	451,781	1,504,935	0	0	0
修繕費	37,254	37,254	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,030,531	1,773,151	234,360	23,020	0	0	0

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
会議費	387,034	387,034	0	0	0	0	
業務委託費	3,190,103	2,611,403	330,400	248,300	0	0	
委託費	1,365,190	1,365,190	0	0	0	0	
保守料	1,824,913	1,246,213	330,400	248,300	0	0	
手数料	22,610	1,497	0	21,113	0	0	
賃借料	1,141,010	1,141,010	0	0	0	0	
租税公課	112,514	102,429	8,288	1,797	0	0	
渉外費	156,000	156,000	0	0	0	0	
諸会費	239,100	239,100	0	0	0	0	
資料図書費	227,676	187,476	36,630	3,570	0	0	
雑費	283,734	281,529	630	0	1,575	0	
雑費	283,734	281,529	630	0	1,575	0	
事業費支出	11,924,776	11,759,708	6,656	158,412	0	0	
諸謝金	215,178	215,178	0	0	0	0	
旅費交通費	115,714	115,714	0	0	0	0	
役員旅費	115,714	115,714	0	0	0	0	
消耗品費	149,764	131,010	0	18,754	0	0	
その他の消耗品費	149,764	131,010	0	18,754	0	0	
印刷製本費	831,695	831,695	0	0	0	0	
車輛維持費	1,091,957	1,091,957	0	0	0	0	
会議費	199,764	199,764	0	0	0	0	
広報費	4,404,070	4,404,070	0	0	0	0	
業務委託費	1,330,436	1,255,396	6,656	75,040	0	0	
損害保険料	622,564	589,284	6,656	26,624	0	0	
賃借料	264,250	264,250	0	0	0	0	
給食費	6,973	6,973	0	0	0	0	
保健衛生費	40,285	2,291	0	37,994	0	0	
保健衛生費	40,285	2,291	0	37,994	0	0	
活動費	599,989	599,989	0	0	0	0	
指定預託事業費	271,352	271,352	0	0	0	0	
緊急対策費	648,209	648,209	0	0	0	0	
ういさみす支出	1,130,576	1,130,576	0	0	0	0	
サービスタレント	1,082,950	1,082,950	0	0	0	0	

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	ホームヘルプ事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
ういるかみす推進費	47,626	47,626	0	0	0	0
雑支出	2,000	2,000	0	0	0	0
受託事業等支出	417,800	417,800	0	0	0	0
県社協受託事業費	417,800	417,800	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託事業費	417,800	417,800	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,427,102	3,427,102	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,427,102	3,427,102	0	0	0	0
老人福祉事業費	1,110,895	1,110,895	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	1,374,884	1,374,884	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	80,278	80,278	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	826,854	826,854	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	34,191	34,191	0	0	0	0
助成金支出	1,329,249	1,106,124	0	0	223,125	0
助成金支出	1,329,249	1,106,124	0	0	223,125	0
ボランティア保険助成金支出	131,200	131,200	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	679,924	679,924	0	0	0	0
ボランティアサークル助成金支出	298,125	95,000	0	0	203,125	0
ボランティア事業助成金支出	20,000	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
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,274,548	52,152	163,944	0	0
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,274,548	52,152	163,944	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	524,908	524,908	0	0	0	0
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,965,736	6,749,640	52,152	163,944	0	0
経常支出計(2)	176,801,573	142,251,869	13,605,648	14,431,356	224,700	6,288,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,242,902	△6,865,412	△37,340	△1,853,306	△66,984	2,580,140
< 施設整備等による収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等寄附金収入	275,100	275,100	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	275,100	275,100	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	275,100	275,100	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出及び繰入支出	275,100	275,100	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	275,100	275,100	0	0	0	0

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
器具及び備品取得支出	275,100	275,100	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	275,100	275,100	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0	
< 支出 >							
積立預金積立支出	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
退職共済積立預金積立支出	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
退職共済積立預金積立支出	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
財務支出計(8)	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	0	0	0	0	0	△2,500,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,742,902	△6,865,412	△37,340	△1,853,306	△66,984	80,140	
前期末支払資金残高(12)	23,469,363	20,554,592	37,340	2,520,238	173,161	184,032	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,726,461	13,689,180	0	666,932	106,177	264,172	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	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	17,341,000	17,656,000	△315,000
一般会費収入	13,841,000	14,081,000	△240,000
特別会費収入	160,000	215,000	△55,000
法人会費収入	3,340,000	3,360,000	△20,000
寄附金収入	3,063,024	4,804,254	△1,741,230
寄附金収入	3,063,024	4,804,254	△1,741,230
一般寄附金収入	2,791,672	3,375,556	△583,884
指定寄附金収入	271,352	1,428,698	△1,157,346
経常経費補助金収入	79,218,000	73,948,000	5,270,000
県補助金収入	65,000	0	65,000
福祉・介護人材参入促進事業補助金収入	65,000	0	65,000
市補助金収入	79,153,000	73,948,000	5,205,000
職員設置費補助金収入	79,153,000	73,948,000	5,205,000
助成金収入	230,000	1,191,600	△961,600
県社協助成金収入	230,000	1,191,600	△961,600
県ボランティア基金助成金収入	230,000	225,000	5,000
災害支援活動事業助成金収入	0	800,000	△800,000
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	29,045,808	32,508,840	△3,463,032
市受託金収入	28,033,008	31,144,140	△3,111,132
地域ケアシステム受託金収入	3,450,000	6,900,000	△3,450,000
軽度生活支援事業受託金収入	977,320	483,620	493,700
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	172,200	176,400	△4,200
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	3,576,000	3,815,000	△239,000
精神保健福祉士業務受託金収入	4,472,488	4,384,120	88,368
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	1,012,800	1,364,700	△351,900
生活福祉資金事務受託金収入	417,800	794,700	△376,900
日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	570,000	25,000
事業収入	1,976,046	1,864,183	111,863
参加費収入	466,350	331,250	135,100
利用料収入	223,716	189,333	34,383
ういらかみず収入	1,179,950	1,291,000	△111,050
ういらかみず年会費収入	97,000	85,000	12,000
ういらかみず利用料収入	1,082,950	1,206,000	△123,050
軽度生活援助事業利用者負担金収入	106,030	52,600	53,430
共同募金配分金収入	3,328,629	4,734,127	△1,405,498
一般募金配分金収入	3,328,629	4,734,127	△1,405,498
介護保険収入	20,627,850	21,667,759	△1,039,909
居宅介護料収入	7,584,450	8,615,859	△1,031,409
介護報酬収入	4,039,271	4,450,736	△411,465
介護予防報酬収入	2,985,990	3,332,917	△346,927

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	本年度決算	前年度決算	増減
介護負担金収入	382,079	551,427	△169,348
介護予防負担金収入	177,110	280,779	△103,669
居宅介護支援介護料収入	12,699,000	12,707,500	△8,500
その他の事業収入	344,400	344,400	0
介護認定調査受託収入	344,400	344,400	0
自立支援費等収入	3,738,990	3,154,300	584,690
介護給付収入	3,731,472	3,151,148	580,324
利用者負担金収入	7,518	3,152	4,366
補助事業等収入	49,800	36,500	13,300
受託事業収入	49,350	36,500	12,850
移動支援受託事業収入	49,350	36,500	12,850
利用者負担金収入	450	0	450
移動支援事業利用者負担金収入	450	0	450
事業外収入	17,000	19,500	△2,500
受入研修費収入	17,000	19,500	△2,500
雑収入	733,277	690,363	42,914
雑収入	733,277	540,363	192,914
雑収入	733,277	540,363	192,914
保険金収入	0	150,000	△150,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	599,985	△59,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	599,985	△59,986
事業活動収入計(1)	159,909,423	162,875,411	△2,965,988
< 支出 >			
人件費支出	137,521,181	134,842,611	2,678,570
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員俸給	67,954,716	65,523,276	2,431,440
職員諸手当	28,711,964	29,014,381	△302,417
非常勤職員給与	16,422,398	16,065,342	357,056
退職共済掛金	6,288,000	6,288,000	0
法定福利費	15,144,103	14,951,612	192,491
事務費支出	14,690,821	14,133,604	557,217
福利厚生費	1,090,007	1,116,062	△26,055
旅費交通費	147,410	211,145	△63,735
研修費	923,784	487,640	436,144
消耗品費	838,310	471,262	367,048
器具什器費	531,510	245,550	285,960
印刷製本費	690,301	687,462	2,839
車輛維持費	2,641,933	2,430,176	211,757
修繕費	37,254	0	37,254
通信運搬費	2,030,531	1,792,161	238,370
会議費	387,034	525,635	△138,601
業務委託費	3,190,103	3,298,275	△108,172
委託費	1,365,190	1,465,463	△100,273
保守料	1,824,913	1,832,812	△7,899
手数料	22,610	83,265	△60,655
賃借料	1,141,010	1,387,540	△246,530
租税公課	112,514	185,786	△73,272

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	本年度決算	前年度決算	増減
渉外費	156,000	88,420	67,580
諸会費	239,100	232,100	7,000
資料図書費	227,676	428,877	△201,201
雑費	283,734	462,248	△178,514
雑費	283,734	462,248	△178,514
事業費支出	11,924,776	12,774,337	△849,561
諸謝金	215,178	283,297	△68,119
旅費交通費	115,714	144,866	△29,152
役職員旅費	115,714	144,866	△29,152
消耗品費	149,764	95,005	54,759
その他の消耗品費	149,764	95,005	54,759
器具什器費	0	69,300	△69,300
印刷製本費	831,695	1,447,247	△615,552
車輛維持費	1,091,957	880,416	211,541
会議費	199,764	258,024	△58,260
広報費	4,404,070	3,521,076	882,994
業務委託費	1,330,436	1,429,149	△98,713
損害保険料	622,564	733,846	△111,282
賃借料	264,250	98,400	165,850
給食費	6,973	16,341	△9,368
保健衛生費	40,285	23,824	16,461
保健衛生費	40,285	23,824	16,461
活動費	599,989	623,847	△23,858
指定預託事業費	271,352	1,428,698	△1,157,346
緊急対策費	648,209	436,050	212,159
ういらかみす支出	1,130,576	1,281,851	△151,275
サービス奉仕料	1,082,950	1,206,000	△123,050
ういらかみす推進費	47,626	75,851	△28,225
雑費	0	3,100	△3,100
雑支出	2,000	0	2,000
受託事業等支出	417,800	794,700	△376,900
県社協受託事業費	417,800	794,700	△376,900
生活福祉資金事務受託事業費	417,800	794,700	△376,900
共同募金配分金事業費	3,427,102	3,469,739	△42,637
一般募金配分金事業費	3,427,102	3,469,739	△42,637
老人福祉事業費	1,110,895	827,443	283,452
障害児・者福祉活動費	1,374,884	1,560,119	△185,235
児童・青少年福祉活動費	80,278	207,344	△127,066
福祉育成・援助活動費	826,854	827,276	△422
ボランティア活動育成事業費	34,191	47,557	△13,366
助成金支出	1,329,249	1,648,176	△318,927
助成金支出	1,329,249	1,648,176	△318,927
ボランティア保険助成金支出	131,200	227,850	△96,650
ボランティア協力校助成金支出	679,924	540,000	139,924
ボランティアサークル助成金支出	298,125	630,326	△332,201
ボランティア事業助成金支出	20,000	50,000	△30,000
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	本年度決算	前年度決算	増減
精算金支出	0	67,000,000	△67,000,000
財政調整積立金精算金支出	0	67,000,000	△67,000,000
減価償却費	3,035,353	3,892,560	△857,207
減価償却費	3,035,353	3,892,560	△857,207
引当金繰入	6,348,078	2,448,310	3,899,768
退職給与引当金繰入	6,348,078	2,448,310	3,899,768
事業活動支出計(2)	178,694,360	241,004,037	△62,309,677
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△18,784,937	△78,128,626	59,343,689
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	168,364	211,205	△42,841
受取利息配当金収入	1,390	5,652	△4,262
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,140	2,819	321
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	157,682	190,464	△32,782
財政調整積立預金受取利息配当金収入	6,152	12,270	△6,118
会計単位間繰入金収入	3,490,239	3,586,713	△96,474
公益事業会計繰入金収入	3,490,239	3,586,713	△96,474
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	491,954	573,722	△81,768
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,432,238	2,811,255	△1,379,017
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,566,047	201,736	1,364,311
経理区分間繰入金収入	7,490,644	7,054,208	436,436
経理区分間繰入金収入	7,490,644	7,054,208	436,436
社会福祉事業経理区分繰入金収入	7,274,548	6,581,400	693,148
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	52,152	309,224	△257,072
ホームヘルプサービス繰入金収入	163,944	163,584	360
事業活動外収入計(4)	11,149,247	10,852,126	297,121
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,054,208	436,436
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,054,208	436,436
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	524,908	0	524,908
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,965,736	7,054,208	△88,472
事業活動外支出計(5)	7,490,644	7,054,208	436,436
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,658,603	3,797,918	△139,315
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△15,126,334	△74,330,708	59,204,374
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	275,100	0	275,100
施設整備等寄附金収入	275,100	0	275,100
特別収入計(8)	275,100	0	275,100
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	2	817,549	△817,547
その他の固定資産売却損	2	817,549	△817,547
車輛運搬具売却損及び処分損	2	817,541	△817,539
器具及び備品売却損及び処分損	0	8	△8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	1,000,000	△1,000,000
特別支出計(9)	2	1,817,549	△1,817,547

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)	275,098	△1,817,549	2,092,647
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,851,236	△76,148,257	61,297,021
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	23,340,718	32,488,975	△9,148,257
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,489,482	△43,659,282	52,148,764
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	67,000,000	△67,000,000
その他の積立金取崩額	0	67,000,000	△67,000,000
財政調積立金取崩額	0	67,000,000	△67,000,000
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)	8,489,482	23,340,718	△14,851,236

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	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	17,341,000	17,341,000	0	0	0	0
一般会費収入	13,841,000	13,841,000	0	0	0	0
特別会費収入	160,000	160,000	0	0	0	0
法人会費収入	3,340,000	3,340,000	0	0	0	0
寄附金収入	3,063,024	3,063,024	0	0	0	0
寄附金収入	3,063,024	3,063,024	0	0	0	0
一般寄付金収入	2,791,672	2,791,672	0	0	0	0
指定寄付金収入	271,352	271,352	0	0	0	0
経常経費補助金収入	79,218,000	79,218,000	0	0	0	0
県補助金収入	65,000	65,000	0	0	0	0
福祉・介護人材参入促進事業補助金収入	65,000	65,000	0	0	0	0
市補助金収入	79,153,000	79,153,000	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	79,153,000	79,153,000	0	0	0	0
助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
県社協助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
県ボランティア基金助成金収入	230,000	230,000	0	0	0	0
受託金収入	29,045,808	28,068,488	0	977,320	0	0
市受託金収入	28,033,008	27,055,688	0	977,320	0	0
地域ケアシステム受託金収入	3,450,000	3,450,000	0	0	0	0
軽度生活支援事業受託金収入	977,320	0	0	977,320	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
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
障害程度区分認定調査受託金収入	172,200	172,200	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
高齢者相談事業受託金収入	3,576,000	3,576,000	0	0	0	0
精神保健福祉士業務受託金収入	4,472,488	4,472,488	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
県社協受託金収入	1,012,800	1,012,800	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	417,800	417,800	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	595,000	0	0	0	0
事業収入	1,976,046	1,748,556	0	227,490	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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： 全経理区分対象

2 / 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	基金積立事業	職員退職手当積立事業
参加費収入	466,350	466,350	0	0	0	0
利用料収入	223,716	102,256	0	121,460	0	0
ういらかみす収入	1,179,950	1,179,950	0	0	0	0
ういらかみす年会費収入	97,000	97,000	0	0	0	0
ういらかみす利用料収入	1,082,950	1,082,950	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	106,030	0	0	106,030	0	0
共同募金配分金収入	3,328,629	3,328,629	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,328,629	3,328,629	0	0	0	0
介護保険収入	20,627,850	0	13,043,400	7,584,450	0	0
居宅介護料収入	7,584,450	0	0	7,584,450	0	0
介護報酬収入	4,039,271	0	0	4,039,271	0	0
介護予防報酬収入	2,985,990	0	0	2,985,990	0	0
介護負担金収入	382,079	0	0	382,079	0	0
介護予防負担金収入	177,110	0	0	177,110	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,699,000	0	12,699,000	0	0	0
その他の事業収入	344,400	0	344,400	0	0	0
介護認定調査受託収入	344,400	0	344,400	0	0	0
自立支援費等収入	3,738,990	0	0	3,738,990	0	0
介護給付収入	3,731,472	0	0	3,731,472	0	0
利用者負担金収入	7,518	0	0	7,518	0	0
補助事業等収入	49,800	0	0	49,800	0	0
受託事業収入	49,350	0	0	49,350	0	0
移動支援受託事業収入	49,350	0	0	49,350	0	0
利用者負担金収入	450	0	0	450	0	0
移動支援事業利用者負担金収入	450	0	0	450	0	0
事業外収入	17,000	17,000	0	0	0	0
受入研修費収入	17,000	17,000	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	0	0	0	0
雑収入	733,277	733,277	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	159,909,423	134,287,973	13,043,400	12,578,050	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業	(単位：円)
< 支出 >							
人件費支出	137,521,181	107,131,886	12,187,641	11,913,654	0	6,288,000	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
職員俸給	67,954,716	56,052,396	7,973,640	3,928,680	0	0	
職員諸手当	28,711,964	25,384,437	2,618,680	708,847	0	0	
非常勤職員給与	16,422,398	9,912,623	0	6,509,775	0	0	
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	6,288,000	
法定福利費	15,144,103	12,782,430	1,595,321	766,352	0	0	
事務費支出	14,690,821	11,134,701	1,359,199	2,195,346	1,575	0	
福利厚生費	1,090,007	731,675	104,629	253,703	0	0	
旅費交通費	147,410	101,810	43,200	2,400	0	0	
研修費	923,784	889,784	34,000	0	0	0	
消耗品費	838,310	589,671	115,281	133,358	0	0	
器具什器費	531,510	531,510	0	0	0	0	
印刷製本費	690,301	687,151	0	3,150	0	0	
車輛維持費	2,641,933	685,217	451,781	1,504,935	0	0	
修繕費	37,254	37,254	0	0	0	0	
通信運搬費	2,030,531	1,773,151	234,360	23,020	0	0	
会議費	387,034	387,034	0	0	0	0	
業務委託費	3,190,103	2,611,403	330,400	248,300	0	0	
委託費	1,365,190	1,365,190	0	0	0	0	
保守料	1,824,913	1,246,213	330,400	248,300	0	0	
手数料	22,610	1,497	0	21,113	0	0	
賃借料	1,141,010	1,141,010	0	0	0	0	
租税公課	112,514	102,429	8,288	1,797	0	0	
渉外費	156,000	156,000	0	0	0	0	
諸会費	239,100	239,100	0	0	0	0	
資料図書費	227,676	187,476	36,630	3,570	0	0	
雑費	283,734	281,529	630	0	1,575	0	
雑費	283,734	281,529	630	0	1,575	0	
事業費支出	11,924,776	11,759,708	6,656	158,412	0	0	
諸謝金	215,178	215,178	0	0	0	0	
旅費交通費	115,714	115,714	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業
役員旅費	115,714	115,714	0	0	0	0
消耗品費	149,764	131,010	0	18,754	0	0
その他の消耗品費	149,764	131,010	0	18,754	0	0
印刷製本費	831,695	831,695	0	0	0	0
車輛維持費	1,091,957	1,091,957	0	0	0	0
会議費	199,764	199,764	0	0	0	0
広報費	4,404,070	4,404,070	0	0	0	0
業務委託費	1,330,436	1,255,396	0	75,040	0	0
損害保険料	622,564	589,284	6,656	26,624	0	0
賃借料	264,250	264,250	0	0	0	0
給食費	6,973	6,973	0	0	0	0
保健衛生費	40,285	2,291	0	37,994	0	0
保健衛生費	40,285	2,291	0	37,994	0	0
活動費	599,989	599,989	0	0	0	0
指定預託事業費	271,352	271,352	0	0	0	0
緊急対策費	648,209	648,209	0	0	0	0
うゐるかみす支出	1,130,576	1,130,576	0	0	0	0
サービスタレント	1,082,950	1,082,950	0	0	0	0
うゐるかみす推進費	47,626	47,626	0	0	0	0
雑支出	2,000	2,000	0	0	0	0
受託事業等支出	417,800	417,800	0	0	0	0
県社協受託事業費	417,800	417,800	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託事業費	417,800	417,800	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,427,102	3,427,102	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,427,102	3,427,102	0	0	0	0
老人福祉事業費	1,110,895	1,110,895	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	1,374,884	1,374,884	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	80,278	80,278	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	826,854	826,854	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	34,191	34,191	0	0	0	0
助成金支出	1,329,249	1,106,124	0	0	223,125	0
助成金支出	1,329,249	1,106,124	0	0	223,125	0
ボランティア保険助成金支出	131,200	131,200	0	0	0	0

事業活動収支内訳表
 (自)平成24年04月01日
 (至)平成25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： 全経理区分対象

(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	基金積立事業	職員退職手当積立事業
ボランテニア協力校助成金支出	679,924	679,924	0	0	0	0
ボランテニアサークル助成金支出	298,125	95,000	0	0	203,125	0
ボランテニア事業助成金支出	20,000	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
減価償却費	3,035,353	2,539,636	240,717	255,000	0	0
減価償却費	3,035,353	2,539,636	240,717	255,000	0	0
引当金繰入	6,348,078	0	0	0	0	6,348,078
退職給与引当金繰入	6,348,078	0	0	0	0	6,348,078
事業活動支出計(2)	178,694,360	137,516,957	13,794,213	14,522,412	224,700	12,636,078
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△18,784,937	△3,228,984	△750,813	△1,944,362	△224,700	△12,636,078
< 事業活動外収支の部 >						
< 収入 >						
受取利息配当金収入	168,364	7,508	0	0	157,716	3,140
受取利息配当金収入	1,390	1,356	0	0	34	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,140	0	0	0	0	3,140
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	157,682	0	0	0	157,682	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	6,152	6,152	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	3,490,239	1,590,975	0	0	0	1,899,264
公益事業会計繰入金収入	3,490,239	1,590,975	0	0	0	1,899,264
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	491,954	491,954	0	0	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,432,238	2,342	0	0	0	1,429,896
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,566,047	1,096,679	0	0	0	469,368
経理区分間繰入金収入	7,490,644	0	524,908	0	0	6,965,736
経理区分間繰入金収入	7,490,644	0	524,908	0	0	6,965,736
社会福祉事業経理区分繰入金収入	7,274,548	0	524,908	0	0	6,749,640
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	52,152	0	0	0	0	52,152
ホームヘルプサービス繰入金収入	163,944	0	0	0	0	163,944
事業活動外収入計(4)	11,149,247	1,598,483	524,908	0	157,716	8,868,140
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,274,548	52,152	163,944	0	0
経理区分間繰入金支出	7,490,644	7,274,548	52,152	163,944	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	524,908	524,908	0	0	0	0
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,965,736	6,749,640	52,152	163,944	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25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	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
事業活動外支出計(5)	7,490,644	7,274,548	52,152	163,944	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,658,603	△5,676,065	472,756	△163,944	157,716	8,868,140	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△15,126,334	△8,905,049	△278,057	△2,108,306	△66,984	△3,767,938	
< 特別収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	275,100	275,100	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	275,100	275,100	0	0	0	0	
特別収入計(8)	275,100	275,100	0	0	0	0	
< 支出 >							
固定資産売却損及び処分損	2	1	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損	2	1	0	0	0	0	
車両運搬具売却損及び処分損	2	1	0	0	0	0	
特別支出計(9)	2	1	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	275,098	275,099	0	△1	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△14,851,236	△8,629,950	△278,057	△2,108,307	△66,984	△3,767,938	
< 繰越活動収支差額の部 >							
前期繰越活動収支差額(12)	23,340,718	25,598,198	279,065	3,518,998	173,161	△6,228,704	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,489,482	16,968,248	1,008	1,410,691	106,177	△9,996,642	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,489,482	16,968,248	1,008	1,410,691	106,177	△9,996,642	

平成24年度 神栖市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成25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	23,023,497	32,039,967	9,016,470			流動負債	8,297,036	8,570,604	273,568
		現金	0	0	0			未払金	4,331,910	4,688,987	357,077
		預貯金	12,347,765	22,624,925	10,277,160			預り金	3,930,126	3,825,617	104,509
		未収金	6,305,007	9,415,042	3,110,035			前受金	35,000	56,000	21,000
		前払金	26,482	0	26,482						
		会計単位外貸付金	4,344,243	0	4,344,243						
		固定資産	194,844,949	195,145,204	300,255			固定負債	25,360,814	19,012,736	6,348,078
		基本財産	2,000,000	2,000,000	0			退職給与引当金	25,360,814	19,012,736	6,348,078
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0						
		その他の固定資産	192,844,949	193,145,204	300,255			負債の部合計	33,657,850	27,583,340	6,074,510
		車輛運搬具	4,024,017	6,127,578	2,103,561			純 資 産 の 部			
		器具及び備品	1,285,493	1,734,864	449,371			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	54,519	261,842	207,323			基金	142,000,000	142,000,000	0
		長期貸付金	0	40,000	40,000			福祉活動基金	142,000,000	142,000,000	0
		退職共済積立預金	15,100,000	12,600,000	2,500,000			国庫補助金等特別積立金	1,721,114	2,261,113	539,999
		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	1,721,114	2,261,113	539,999
		財政調整積立預金	30,000,000	30,000,000	0			その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
								財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
								次期繰越活動収支差額	8,489,482	23,340,718	14,851,236
								次期繰越活動収支差額	8,489,482	23,340,718	14,851,236
								(内)当期活動収支差額	14,851,236	76,148,257	61,297,021
								純資産の部合計	184,210,596	199,601,831	15,391,235
		資産の部合計	217,868,446	227,185,171	9,316,725			負債及び純資産の部合計	217,868,446	227,185,171	9,316,725

脚注

1. 減価償却費の累計額 46,986,862

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	98,436,000	94,456,000	3,980,000	
市受託金収入	98,436,000	94,456,000	3,980,000	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,797,000	24,797,000	0	
通所介護事業受託金収入	42,209,000	40,076,000	2,133,000	
身障デイサービス受託金収入	30,641,000	29,583,000	1,058,000	
生きがいデイサービス受託金収入	789,000	0	789,000	
事業収入	2,842,000	3,143,090	△301,090	
参加費収入	153,000	162,903	△9,903	
手数料収入	469,000	563,876	△94,876	
事業収入	2,220,000	2,416,311	△196,311	
利用料収入	26,000	35,700	△9,700	
利用料収入	26,000	35,700	△9,700	
雑収入	0	10,500	△10,500	
保険金収入	0	10,500	△10,500	
経常収入計(1)	101,304,000	97,645,290	3,658,710	
< 支出 >				
人件費支出	83,340,000	80,415,981	2,924,019	
職員俸給	43,359,000	40,120,224	3,238,776	
職員諸手当	8,306,000	8,097,224	208,776	
非常勤職員給与	24,051,000	24,644,595	△593,595	
法定福利費	7,624,000	7,553,938	70,062	
事務費支出	7,132,000	7,079,367	52,633	
福利厚生費	1,756,000	1,405,020	350,980	
旅費交通費	30,000	26,900	3,100	
研修費	16,000	2,430	13,570	
消耗品費	420,000	317,771	102,229	
器具什器費	18,000	695,310	△677,310	
印刷製本費	35,000	7,800	27,200	
水道光熱費	770,000	195,035	574,965	
車輛維持費	2,299,000	2,729,510	△430,510	
通信運搬費	337,000	386,799	△49,799	
業務委託費	806,000	829,980	△23,980	
委託費	479,000	554,155	△75,155	
保守料	327,000	275,825	51,175	
手数料	120,000	46,433	73,567	
賃借料	425,000	345,448	79,552	
租税公課	69,000	68,286	714	
資料図書費	23,000	20,805	2,195	
雑費	8,000	1,840	6,160	
雑費	8,000	1,840	6,160	
事業費支出	7,223,000	6,103,203	1,119,797	
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	1,178,000	929,270	248,730	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	1,178,000	929,270	248,730	
器具什器費	2,000	379,991	△377,991	
燃料費	29,000	59,773	△30,773	
燃料費	29,000	59,773	△30,773	
修繕費	158,000	17,070	140,930	
会議費	12,000	0	12,000	
業務委託費	734,000	312,195	421,805	
損害保険料	338,000	281,248	56,752	
給食費	2,153,000	1,449,480	703,520	
保健衛生費	632,000	673,977	△41,977	
保健衛生費	632,000	673,977	△41,977	
活動費	542,000	529,949	12,051	
奨励金支出	1,439,000	1,460,500	△21,500	
雑支出	1,000	7,350	△6,350	
会計単位間繰入金支出	3,371,000	3,490,239	△119,239	
一般会計繰入金支出	3,371,000	3,490,239	△119,239	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,473,000	1,590,975	△117,975	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,898,000	1,899,264	△1,264	
経常支出計(2)	101,066,000	97,088,790	3,977,210	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,000	556,500	△318,500	
< 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支出	2,000	556,500	△554,500	
その他の固定資産取得支出	2,000	556,500	△554,500	
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	556,500	△555,500	
施設整備等支出計(5)	2,000	556,500	△554,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△556,500	554,500	
< 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)	236,000	0	236,000	
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	

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	ダイ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	94,456,000	0	69,659,000	24,797,000		
市受託金収入	94,456,000	0	69,659,000	24,797,000		
神栖市福祉作業所受託金収入	24,797,000	0	0	24,797,000		
通所介護事業受託金収入	40,076,000	0	40,076,000	0		
身障ダイサービス受託金収入	29,583,000	0	29,583,000	0		
事業収入	3,143,090	563,876	0	2,579,214		
参加費収入	162,903	0	0	162,903		
手数料収入	563,876	563,876	0	0		
事業収入	2,416,311	0	0	2,416,311		
利用料収入	35,700	35,700	0	0		
利用料収入	35,700	35,700	0	0		
雑収入	10,500	0	10,500	0		
保険金収入	10,500	0	10,500	0		
経常収入計(1)	97,645,290	599,576	69,669,500	27,376,214		
< 支出 >						
人件費支出	80,415,981	0	60,098,498	20,317,483		
職員修給	40,120,224	0	29,815,704	10,304,520		
職員諸手当	8,097,224	0	5,475,220	2,622,004		
非常勤職員給与	24,644,595	0	19,329,825	5,314,770		
法定福利費	7,553,938	0	5,477,749	2,076,189		
事務費支出	7,079,367	12,579	4,237,494	2,829,294		
福利厚生費	1,405,020	0	1,101,348	303,672		
旅費交通費	26,900	0	0	26,900		
研修費	2,430	0	2,430	0		
消耗品費	317,771	0	165,406	152,365		
器具什器費	695,310	0	555,240	140,070		
印刷製本費	7,800	0	7,800	0		
水道光熱費	195,035	0	0	195,035		
車輛維持費	2,729,510	0	1,790,715	938,795		
通信運搬費	386,799	0	136,217	250,582		
業務委託費	829,980	0	377,000	452,980		

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	ガイサビス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
委託費	554,155	0	210,000	344,155		
保守料	275,825	0	167,000	108,825		
手数料	46,433	0	46,433	0		
賃借料	345,448	0	33,940	311,508		
租税公課	68,286	12,579	0	55,707		
資料図書費	20,805	0	20,805	0		
雑費	1,840	0	160	1,680		
雑費	1,840	0	160	1,680		
事業費支出	6,103,203	95,043	3,344,770	2,663,390		
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	929,270	38,343	339,578	551,349		
その他の消耗品費	929,270	38,343	339,578	551,349		
器具什器費	379,991	0	161,550	218,441		
燃料費	59,773	0	59,773	0		
燃料費	59,773	0	59,773	0		
修繕費	17,070	0	12,600	4,470		
業務委託費	312,195	56,700	255,495	0		
損害保険料	281,248	0	202,980	78,268		
給食費	1,449,480	0	1,449,480	0		
保健衛生費	673,977	0	673,977	0		
保健衛生費	673,977	0	673,977	0		
活動費	529,949	0	179,587	350,362		
奨励金支出	1,460,500	0	0	1,460,500		
雑支出	7,350	0	7,350	0		
会計単位間繰入金支出	3,490,239	491,954	1,432,238	1,566,047		
一般会計繰入金支出	3,490,239	491,954	1,432,238	1,566,047		
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,590,975	491,954	2,342	1,096,679		
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,899,264	0	1,429,896	469,368		
経常支出計(2)	97,088,790	599,576	69,113,000	27,376,214		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,500	0	556,500	0		
< 施設整備等による収支の部 >						
< 収入 >						

資金収支計算内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	ガイサードサービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	556,500	0	556,500	0			
その他の固定資産取得支出	556,500	0	556,500	0			
ソフトウェア取得支出	556,500	0	556,500	0			
施設整備等支出計(5)	556,500	0	556,500	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△556,500	0	△556,500	0			
< 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)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	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24年04月01日

(至)平成25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	94,456,000	93,209,000	1,247,000
市受託金収入	94,456,000	93,209,000	1,247,000
神栖市福祉作業所受託金収入	24,797,000	24,325,000	472,000
通所介護事業受託金収入	40,076,000	41,856,000	△1,780,000
身障デイサービス受託金収入	29,583,000	27,028,000	2,555,000
事業収入	3,143,090	3,102,087	41,003
参加費収入	162,903	114,000	48,903
手数料収入	563,876	546,766	17,110
事業収入	2,416,311	2,441,321	△25,010
利用料収入	35,700	66,150	△30,450
利用料収入	35,700	66,150	△30,450
雑収入	10,500	0	10,500
保険金収入	10,500	0	10,500
事業活動収入計(1)	97,645,290	96,377,237	1,268,053
< 支出 >			
人件費支出	80,415,981	80,973,833	△557,852
職員俸給	40,120,224	41,803,039	△1,682,815
職員諸手当	8,097,224	7,986,616	110,608
非常勤職員給与	24,644,595	23,808,351	836,244
法定福利費	7,553,938	7,375,827	178,111
事務費支出	7,079,367	6,341,175	738,192
福利厚生費	1,405,020	1,411,398	△6,378
旅費交通費	26,900	0	26,900
研修費	2,430	2,500	△70
消耗品費	317,771	291,814	25,957
器具什器費	695,310	0	695,310
印刷製本費	7,800	32,215	△24,415
水道光熱費	195,035	444,389	△249,354
車輛維持費	2,729,510	2,455,186	274,324
通信運搬費	386,799	369,827	16,972
業務委託費	829,980	787,740	42,240
委託費	554,155	433,620	120,535
保守料	275,825	354,120	△78,295
手数料	46,433	87,374	△40,941
賃借料	345,448	360,368	△14,920
租税公課	68,286	69,414	△1,128
資料図書費	20,805	24,670	△3,865
雑費	1,840	4,280	△2,440
雑費	1,840	4,280	△2,440
事業費支出	6,103,203	5,828,598	274,605
旅費交通費	2,400	2,400	0
役職員旅費	2,400	2,400	0
消耗品費	929,270	1,298,252	△368,982
その他の消耗品費	929,270	1,298,252	△368,982
器具什器費	379,991	224,700	155,291

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	59,773	61,096	△1,323
燃料費	59,773	61,096	△1,323
修繕費	17,070	47,964	△30,894
業務委託費	312,195	382,065	△69,870
損害保険料	281,248	327,096	△45,848
給食費	1,449,480	1,174,125	275,355
保健衛生費	673,977	550,055	123,922
保健衛生費	673,977	550,055	123,922
活動費	529,949	400,975	128,974
奨励金支出	1,460,500	1,356,720	103,780
雑支出	7,350	3,150	4,200
減価償却費	232,058	337,794	△105,736
減価償却費	232,058	337,794	△105,736
事業活動支出計(2)	93,830,609	93,481,400	349,209
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,681	2,895,837	918,844
< 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	3,490,239	3,586,713	△96,474
一般会計繰入金支出	3,490,239	3,586,713	△96,474
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,590,975	1,970,681	△379,706
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,899,264	1,616,032	283,232
事業活動外支出計(5)	3,490,239	3,586,713	△96,474
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,490,239	△3,586,713	96,474
経常収支差額(7)=(3)+(6)	324,442	△690,876	1,015,318
< 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	0	1	△1
その他の固定資産売却損	0	1	△1
器具及び備品売却損及び処分損	0	1	△1
特別支出計(9)	0	1	△1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	324,442	△690,877	1,015,319
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	439,359	1,130,236	△690,877
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	763,801	439,359	324,442
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)	763,801	439,359	324,442

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	ダイ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	94,456,000	0	69,659,000	24,797,000		
市受託金収入	94,456,000	0	69,659,000	24,797,000		
神栖市福祉作業所受託金収入	24,797,000	0	0	24,797,000		
通所介護事業受託金収入	40,076,000	0	40,076,000	0		
身障ダイサービス受託金収入	29,583,000	0	29,583,000	0		
事業収入	3,143,090	563,876	0	2,579,214		
参加費収入	162,903	0	0	162,903		
手数料収入	563,876	563,876	0	0		
事業収入	2,416,311	0	0	2,416,311		
利用料収入	35,700	35,700	0	0		
利用料収入	35,700	35,700	0	0		
雑収入	10,500	0	10,500	0		
保険金収入	10,500	0	10,500	0		
事業活動収入計(1)	97,645,290	599,576	69,669,500	27,376,214		
< 支出 >						
人件費支出	80,415,981	0	60,098,498	20,317,483		
職員修給	40,120,224	0	29,815,704	10,304,520		
職員諸手当	8,097,224	0	5,475,220	2,622,004		
非常勤職員給与	24,644,595	0	19,329,825	5,314,770		
法定福利費	7,553,938	0	5,477,749	2,076,189		
事務費支出	7,079,367	12,579	4,237,494	2,829,294		
福利厚生費	1,405,020	0	1,101,348	303,672		
旅費交通費	26,900	0	0	26,900		
研修費	2,430	0	2,430	0		
消耗品費	317,771	0	165,406	152,365		
器具什器費	695,310	0	555,240	140,070		
印刷製本費	7,800	0	7,800	0		
水道光熱費	195,035	0	0	195,035		
車輛維持費	2,729,510	0	1,790,715	938,795		
通信運搬費	386,799	0	136,217	250,582		
業務委託費	829,980	0	377,000	452,980		

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	ガイサービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業			
委託費	554,155	0	210,000	344,155			
保守料	275,825	0	167,000	108,825			
手数料	46,433	0	46,433	0			
賃借料	345,448	0	33,940	311,508			
租税公課	68,286	12,579	0	55,707			
資料図書費	20,805	0	20,805	0			
雑費	1,840	0	160	1,680			
雑費	1,840	0	160	1,680			
事業費支出	6,103,203	95,043	3,344,770	2,663,390			
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	929,270	38,343	339,578	551,349			
その他の消耗品費	929,270	38,343	339,578	551,349			
器具什器費	379,991	0	161,550	218,441			
燃料費	59,773	0	59,773	0			
燃料費	59,773	0	59,773	0			
修繕費	17,070	0	12,600	4,470			
業務委託費	312,195	56,700	255,495	0			
損害保険料	281,248	0	202,980	78,268			
給食費	1,449,480	0	1,449,480	0			
保健衛生費	673,977	0	673,977	0			
保健衛生費	673,977	0	673,977	0			
活動費	529,949	0	179,587	350,362			
奨励金支出	1,460,500	0	0	1,460,500			
雑支出	7,350	0	7,350	0			
減価償却費	232,058	0	94,649	137,409			
減価償却費	232,058	0	94,649	137,409			
事業活動支出計(2)	93,830,609	107,622	67,775,411	25,947,576			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,681	491,954	1,894,089	1,428,638			
< 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 >							

事業活動収支内訳表

(自)平成24年04月01日
 (至)平成25年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	グイサービス指定管理事業	福祉作業所指定管理事業		
会計単位間繰入金支出	3,490,239	491,954	1,432,238	1,566,047		
一般会計繰入金支出	3,490,239	491,954	1,432,238	1,566,047		
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,590,975	491,954	2,342	1,096,679		
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,899,264	0	1,429,896	469,368		
事業活動外支出計(5)	3,490,239	491,954	1,432,238	1,566,047		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,490,239	△491,954	△1,432,238	△1,566,047		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	324,442	0	461,851	△137,409		
< 特別収支の部 >						
< 収入 >						
特別収入計(8)	0	0	0	0		
< 支出 >						
特別支出計(9)	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	324,442	0	461,851	△137,409		
< 繰越活動収支差額の部 >						
前期繰越活動収支差額(12)	439,359	4	125,981	313,374		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	763,801	4	587,832	175,965		
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)	763,801	4	587,832	175,965		

平成24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25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	7,894,650	3,039,574	4,855,076			流動負債	7,894,650	3,039,574	4,855,076
		預貯金	1,239,765	3,026,311	1,786,546			未払金	3,550,407	3,039,574	510,833
		未収金	6,654,885	13,263	6,641,622			預り金	0	0	0
		前払金	0	0	0			会計単位外借入金	4,344,243	0	4,344,243
		固定資産	763,801	439,359	324,442			固定負債	0	0	0
		基本財産	0	0	0			負債の部合計	7,894,650	3,039,574	4,855,076
		その他の固定資産	763,801	439,359	324,442			純 資 産 の 部			
		器具及び備品	216,576	439,359	222,783			基金	0	0	0
		ソフトウェア	547,225	0	547,225			その他の積立金	0	0	0
		資産の部合計	8,658,451	3,478,933	5,179,518			次期繰越活動収支差額	763,801	439,359	324,442
								次期繰越活動収支差額	763,801	439,359	324,442
								(内)当期活動収支差額	324,442	690,877	1,015,319
								純資産の部合計	763,801	439,359	324,442
								負債及び純資産の部合計	8,658,451	3,478,933	5,179,518

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,496,383

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成25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）	13,587,530		
未収金（未収先：7）	12,959,892		
前払金（前払先：1）	26,482		
会計単位外貸付金	4,344,243		
流動資産合計	30,918,147		
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	4,024,017		
器具及び備品	1,502,069		
権 利	380,920		
ソフトウェア	601,744		
退職共済積立預金（取引金融機関数：1）	15,100,000		
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		
その他の固定資産合計	193,608,750		
固定資産合計	195,608,750		
資 産 合 計	226,526,897		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（未払先：32）	7,882,317		
預り金（職員社会保険料ほか）	3,930,126		
前受金（前受先：2）	35,000		
会計単位外借入金	4,344,243		
流動負債合計	16,191,686		
2. 固定負債			
退職給与引当金（職員18名分）	25,360,814		
固定負債合計	25,360,814		
負 債 合 計	41,552,500		
差 引 純 資 産	184,974,397		