

平成22年度決算書

平成 2 2 年度 資金収支計算書総括表

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 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	259,755,914	228,419,683	31,336,231	
社会福祉事業	213,648,813	188,518,940	25,129,873	
居宅介護支援事業	16,655,427	16,213,445	441,982	
ホームヘルプサービス事業	18,955,917	14,287,868	4,668,049	
基金積立事業	984,454	887,100	97,354	
職員退職手当積立事業	9,511,303	8,512,330	998,973	
公益事業特別会計	101,001,637	100,648,555	353,082	
福祉用具貸与事業	558,344	526,045	32,299	
デイサービス指定管理事業	72,852,312	72,531,529	320,783	
福祉作業所指定管理事業	27,590,981	27,590,981	0	
法人全体	360,757,551	329,068,238	31,689,313	

「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 3 年 5 月 3 0 日

評議員会提出日 平成 2 3 年 5 月 3 0 日

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	17,936,000	17,990,000	54,000	
一般会費収入	14,696,000	14,585,000	111,000	
特別会費収入	150,000	165,000	15,000	
法人会費収入	3,090,000	3,240,000	150,000	
寄附金収入	4,902,000	5,340,367	438,367	
寄附金収入	4,902,000	5,340,367	438,367	
一般寄付金収入	4,502,000	4,800,464	298,464	
指定寄付金収入	400,000	539,903	139,903	
経常経費補助金収入	84,497,000	82,280,000	2,217,000	
市補助金収入	84,497,000	82,280,000	2,217,000	
職員設置費補助金収入	78,760,000	76,545,000	2,215,000	
社協活動促進助成収入	5,737,000	5,735,000	2,000	
助成金収入	225,000	325,000	100,000	
県社協助成金収入	225,000	325,000	100,000	
県ボランティア基金助成金収入	225,000	325,000	100,000	
受託金収入	31,792,000	31,810,896	18,896	
市受託金収入	31,007,000	30,593,496	413,504	
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	909,000	567,080	341,920	
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	147,000	67,200	79,800	
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	3,980,000	3,987,500	7,500	
精神保健福祉士業務受託金収入	3,771,000	3,771,716	716	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
県社協受託金収入	785,000	1,217,400	432,400	
生活福祉資金事務受託金収入	365,000	497,400	132,400	
日常生活自立支援事業受託金収入	420,000	720,000	300,000	
事業収入	1,517,000	1,630,338	113,338	
参加費収入	499,000	452,700	46,300	
利用料収入	231,000	236,578	5,578	
ういるかみす収入	685,000	886,650	201,650	
ういるかみす年会費収入	55,000	80,000	25,000	
ういるかみす利用料収入	630,000	806,650	176,650	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	102,000	54,410	47,590	
貸付事業等収入	732,000	32,000	700,000	
償還金収入	731,000	32,000	699,000	
貸付金繰戻収入	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	4,400,000	3,768,651	631,349	
一般募金配分金収入	4,400,000	3,768,651	631,349	
介護保険収入	24,853,000	23,804,420	1,048,580	
居宅介護料収入	9,800,000	10,200,920	400,920	
介護報酬収入	6,400,000	6,490,464	90,464	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
介護予防報酬収入	2,700,000	2,846,309	146,309	
介護負担金収入	500,000	600,734	100,734	
介護予防負担金収入	200,000	263,413	63,413	
居宅介護支援介護料収入	14,650,000	13,196,500	1,453,500	
その他の事業収入	403,000	407,000	4,000	
介護認定調査受託収入	403,000	407,000	4,000	
自立支援費等収入	2,802,000	2,904,182	102,182	
介護給付費収入	2,617,000	2,892,953	275,953	
利用者負担金収入	185,000	11,229	173,771	
補助事業等収入	30,000	32,902	2,902	
受託事業収入	30,000	30,961	961	
移動支援受託事業収入	30,000	30,961	961	
利用者負担金収入	0	1,941	1,941	
事業外収入	45,000	53,500	8,500	
受入研修費収入	45,000	53,500	8,500	
雑収入	579,000	2,242,866	1,663,866	
雑収入	579,000	2,242,866	1,663,866	
雑収入	579,000	2,195,163	1,616,163	
保険金収入	0	47,703	47,703	
受取利息配当金収入	573,000	293,354	279,646	
受取利息配当金収入	5,000	1,466	3,534	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	30,000	2,881	27,119	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	313,000	244,733	68,267	
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	117,000	0	117,000	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	108,000	44,274	63,726	
会計単位間繰入金収入	3,306,000	3,552,745	246,745	
公益事業会計繰入金収入	3,306,000	3,552,745	246,745	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	408,000	475,396	67,396	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,383,000	2,378,515	4,485	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	515,000	698,834	183,834	
経理区分間繰入金収入	11,470,000	6,943,824	4,526,176	
経理区分間繰入金収入	11,470,000	6,943,824	4,526,176	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	10,802,000	6,280,344	4,521,656	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	503,000	501,120	1,880	
ホームヘルプサービス繰入金収入	164,000	162,360	1,640	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	189,659,000	183,005,045	6,653,955	
< 支出 >				
人件費支出	135,610,000	133,911,323	1,698,677	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	65,069,000	64,692,558	376,442	
職員諸手当	29,754,000	29,791,328	37,328	
非常勤職員給与	17,645,000	15,346,982	2,298,018	
退職金	0	23,700	23,700	
退職一時金	0	23,700	23,700	
退職共済掛金	6,384,000	6,288,000	96,000	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
法定福利費	13,758,000	14,768,755	1,010,755	
事務費支出	17,288,000	15,571,606	1,716,394	
福利厚生費	1,365,000	967,779	397,221	
旅費交通費	184,000	80,982	103,018	
研修費	1,022,000	663,530	358,470	
消耗品費	1,220,000	912,493	307,507	
器具什器費	309,000	286,733	22,267	
印刷製本費	1,270,000	1,233,481	36,519	
車輛維持費	2,002,000	2,611,546	609,546	
修繕費	102,000	8,610	93,390	
通信運搬費	1,896,000	1,811,845	84,155	
会議費	585,000	332,706	252,294	
業務委託費	3,950,000	3,746,132	203,868	
委託費	1,497,000	1,653,013	156,013	
保守料	2,453,000	2,093,119	359,881	
手数料	163,000	79,520	83,480	
賃借料	1,574,000	1,528,710	45,290	
租税公課	211,000	210,063	937	
渉外費	202,000	85,000	117,000	
諸会費	235,000	230,100	4,900	
資料図書費	681,000	491,085	189,915	
雑費	317,000	291,291	25,709	
雑費	317,000	291,291	25,709	
事業費支出	15,935,000	13,086,189	2,848,811	
諸謝金	266,000	299,965	33,965	
旅費交通費	128,000	143,013	15,013	
役職員旅費	128,000	143,013	15,013	
消耗品費	255,000	289,963	34,963	
その他の消耗品費	255,000	289,963	34,963	
器具什器費	35,000	64,850	29,850	
印刷製本費	1,776,000	416,250	1,359,750	
車輛維持費	878,000	910,434	32,434	
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	449,000	275,520	173,480	
広報費	3,347,000	2,856,702	490,298	
大会運営費	2,601,000	2,398,962	202,038	
調査研究費	1,000	0	1,000	
業務委託費	1,139,000	1,345,632	206,632	
損害保険料	909,000	719,351	189,649	
賃借料	338,000	248,600	89,400	
給食費	0	24,371	24,371	
保健衛生費	134,000	49,788	84,212	
保健衛生費	134,000	49,788	84,212	
医療費	2,000	0	2,000	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
活動費	824,000	658,900	165,100	
指定預託事業費	400,000	539,903	139,903	
緊急対策費	1,400,000	928,467	471,533	
ういるかみす支出	706,000	915,518	209,518	
サービス奉仕料	630,000	806,650	176,650	
ういるかみす推進費	76,000	108,868	32,868	
利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
雑支出	180,000	0	180,000	
受託事業等支出	366,000	497,400	131,400	
県社協受託事業費	366,000	497,400	131,400	
生活福祉資金事務受託事業費	366,000	497,400	131,400	
共同募金配分金事業費	3,682,000	3,234,106	447,894	
一般募金配分金事業費	3,682,000	3,234,106	447,894	
老人福祉事業費	1,141,000	952,797	188,203	
障害児・者福祉活動費	1,349,000	1,446,478	97,478	
児童・青少年福祉活動費	279,000	179,968	99,032	
母子・父子福祉活動費	50,000	0	50,000	
福祉育成・援助活動費	552,000	500,935	51,065	
ボランティア活動育成事業費	311,000	153,928	157,072	
助成金支出	2,472,000	3,085,050	613,050	
助成金支出	2,472,000	3,085,050	613,050	
ボランティア保険助成金支出	115,000	170,050	55,050	
ボランティア協力校助成金支出	713,000	1,140,000	427,000	
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	1,117,000	1,465,000	348,000	
ボランティア研修助成金支出	25,000	50,000	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	60,000	140,000	
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	11,470,000	6,943,824	4,526,176	
経理区分間繰入金支出	11,470,000	6,943,824	4,526,176	
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	
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	
基金積立事業経理区分繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,965,000	6,943,824	21,176	
経常支出計(2)	186,825,000	176,329,498	10,495,502	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,834,000	6,675,547	3,841,547	
< 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	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
車輦運搬具売却収入	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	
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	1,104,000	890,185	213,815	
その他の固定資産取得支出	1,104,000	890,185	213,815	
車輦運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
器具及び備品取得支出	982,000	771,255	210,745	
ソフトウェア取得支出	121,000	118,930	2,070	
施設整備等支出計(5)	1,104,000	890,185	213,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,096,000	890,185	205,815	
< 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	5,000	49,000,000	48,995,000	
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	
備品等購入積立預金取崩収入	2,000	49,000,000	48,998,000	
備品等購入積立預金取崩収入	2,000	49,000,000	48,998,000	
財政調整積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
財政調整積立預金取崩収入	2,000	0	2,000	
財務収入計(7)	7,000	49,000,000	48,993,000	
< 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	6,705,000	51,200,000	44,495,000	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	2,200,000	0	
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	2,200,000	0	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	0	4,500,000	
福祉活動基金積立預金積立支出	4,500,000	0	4,500,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
修繕積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	49,000,000	48,999,000	
財政調整積立預金積立支出	1,000	49,000,000	48,999,000	
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)	6,711,000	51,200,000	44,489,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,704,000	2,200,000	4,504,000	
予備費(10)	22,075,000	0	22,075,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,041,000	3,585,362	30,626,362	
前期末支払資金残高(12)	27,041,000	27,750,869	709,869	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	31,336,231	31,336,231	

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

1 / 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	アイサービス事業	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	17,990,000	17,990,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	14,585,000	14,585,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,340,367	5,340,367	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,340,367	5,340,367	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	4,800,464	4,800,464	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入	539,903	539,903	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	82,280,000	82,280,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	82,280,000	82,280,000	0	0	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	76,545,000	76,545,000	0	0	0	0	0	0
社協活動促進助成収入	5,735,000	5,735,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
県社協助成金収入	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
果ボランティア基金助成金収入	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
受託金収入	31,810,896	31,243,816	0	567,080	0	0	0	0
市受託金収入	30,593,496	30,026,416	0	567,080	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	567,080	0	0	567,080	0	0	0	0
精神障害者ケア受託金収入	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	67,200	67,200	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	3,987,500	3,987,500	0	0	0	0	0	0
精神保健福祉士業務受託金収入	3,771,716	3,771,716	0	0	0	0	0	0
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	1,217,400	1,217,400	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,630,338	1,441,948	0	188,390	0	0	0	0
参加費収入	452,700	452,700	0	0	0	0	0	0

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
利用料収入	236,578	102,598	0	133,980	0	0	0	0
ういるかみす収入	886,650	886,650	0	0	0	0	0	0
ういるかみす年会費収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
ういるかみす利用料収入	806,650	806,650	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	54,410	0	0	54,410	0	0	0	0
貸付事業等収入	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0
償還金収入	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,768,651	3,768,651	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,768,651	3,768,651	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	23,804,420	0	13,603,500	10,200,920	0	0	0	0
居宅介護料収入	10,200,920	0	0	10,200,920	0	0	0	0
介護報酬収入	6,490,464	0	0	6,490,464	0	0	0	0
介護予防報酬収入	2,846,309	0	0	2,846,309	0	0	0	0
介護負担金収入	600,734	0	0	600,734	0	0	0	0
介護予防負担金収入	263,413	0	0	263,413	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,196,500	0	13,196,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入	407,000	0	407,000	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	407,000	0	407,000	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	2,904,182	0	0	2,904,182	0	0	0	0
介護給付費収入	2,892,953	0	0	2,892,953	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,229	0	0	11,229	0	0	0	0
補助事業等収入	32,902	0	0	32,902	0	0	0	0
受託事業収入	30,961	0	0	30,961	0	0	0	0
移動支援受託事業収入	30,961	0	0	30,961	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,941	0	0	1,941	0	0	0	0
事業外収入	53,500	53,500	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	53,500	53,500	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,242,866	1,250,993	47,703	0	0	0	0	944,170
雑収入	2,242,866	1,250,993	47,703	0	0	0	0	944,170
雑収入	2,195,163	1,250,993	0	0	0	0	0	944,170
保険金収入	47,703	0	47,703	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	293,354	45,691	0	0	0	0	244,782	2,881
受取利息配当金収入	1,466	1,417	0	0	0	0	49	0

資金収支計算内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

3 / 6

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
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,881	0	0	0	0	0	0	2,881
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	244,733	0	0	0	0	0	244,733	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	44,274	44,274	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	3,552,745	1,999,249	0	0	0	0	0	1,553,496
公益事業会計繰入金収入	3,552,745	1,999,249	0	0	0	0	0	1,553,496
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	475,396	475,396	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,378,515	987,475	0	0	0	0	0	1,391,040
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	698,834	536,378	0	0	0	0	0	162,456
経理区分間繰入金収入	6,943,824	0	0	0	0	0	0	6,943,824
経理区分間繰入金収入	6,943,824	0	0	0	0	0	0	6,943,824
社会福祉事業経理区分繰入金収入	6,280,344	0	0	0	0	0	0	6,280,344
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	501,120	0	0	0	0	0	0	501,120
ホームヘルプサービス繰入金収入	162,360	0	0	0	0	0	0	162,360
経常収入計(1)	183,005,045	145,446,215	13,651,203	13,893,474	0	0	569,782	9,444,371
< 支出 >								
人件費支出	133,911,323	102,202,203	13,700,425	11,696,995	0	0	0	6,311,700
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	64,692,558	52,494,591	8,766,317	3,431,650	0	0	0	0
職員諸手当	29,791,328	25,953,639	3,203,313	634,376	0	0	0	0
非常勤職員給与	15,346,982	8,333,354	0	7,013,628	0	0	0	0
退職金	23,700	0	0	0	0	0	0	23,700
退職一時金	23,700	0	0	0	0	0	0	23,700
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	14,768,755	12,420,619	1,730,795	617,341	0	0	0	0
事務費支出	15,571,606	11,408,759	1,892,660	2,267,457	0	0	2,100	630
福利厚生費	967,779	596,353	96,668	274,758	0	0	0	0
旅費交通費	80,982	71,382	9,600	0	0	0	0	0
研修費	663,530	653,530	10,000	0	0	0	0	0
消耗品費	912,493	721,830	94,319	96,344	0	0	0	0
器具什器費	286,733	217,899	51,625	17,209	0	0	0	0
印刷製本費	1,233,481	1,230,541	0	2,940	0	0	0	0
車輛維持費	2,611,546	749,706	346,297	1,515,543	0	0	0	0
修繕費	8,610	8,610	0	0	0	0	0	0

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

4 / 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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
通信運搬費	1,811,845	1,416,569	358,726	36,550	0	0	0	0
会議費	332,706	332,706	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,746,132	2,796,682	689,350	260,100	0	0	0	0
委託費	1,653,013	1,621,513	31,500	0	0	0	0	0
保守料	2,093,119	1,175,169	657,850	260,100	0	0	0	0
手数料	79,520	3,482	28,500	47,538	0	0	0	0
賃借料	1,528,710	1,389,510	134,400	4,800	0	0	0	0
租税公課	210,063	198,088	9,200	2,775	0	0	0	0
渉外費	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	230,100	230,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	491,085	421,115	63,670	6,300	0	0	0	0
雑費	291,291	285,656	305	2,600	0	0	2,100	630
雑費	291,291	285,656	305	2,600	0	0	2,100	630
事業費支出	13,086,189	12,805,893	119,240	161,056	0	0	0	0
諸謝金	299,965	299,965	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	143,013	143,013	0	0	0	0	0	0
役員旅費	143,013	143,013	0	0	0	0	0	0
消耗品費	289,963	245,963	0	44,000	0	0	0	0
その他の消耗品費	289,963	245,963	0	44,000	0	0	0	0
器具什器費	64,850	64,850	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	416,250	416,250	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	910,434	823,934	86,500	0	0	0	0	0
会議費	275,520	275,520	0	0	0	0	0	0
広報費	2,856,702	2,856,702	0	0	0	0	0	0
大会運営費	2,398,962	2,398,962	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,345,632	1,290,130	0	55,502	0	0	0	0
損害保険料	719,351	665,275	18,040	36,036	0	0	0	0
賃借料	248,600	248,600	0	0	0	0	0	0
給食費	24,371	24,371	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	49,788	9,570	14,700	25,518	0	0	0	0
保健衛生費	49,788	9,570	14,700	25,518	0	0	0	0
活動費	658,900	658,900	0	0	0	0	0	0
指定預託事業費	539,903	539,903	0	0	0	0	0	0

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

5 / 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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
緊急対策費	928,467	928,467	0	0	0	0	0	0
ういるかみす支出	915,518	915,518	0	0	0	0	0	0
サービス奉仕料	806,650	806,650	0	0	0	0	0	0
ういるかみす推進費	108,868	108,868	0	0	0	0	0	0
受託事業等支出	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託事業費	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,234,106	3,234,106	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,234,106	3,234,106	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業費	952,797	952,797	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	1,446,478	1,446,478	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	179,968	179,968	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	500,935	500,935	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	153,928	153,928	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,085,050	2,200,050	0	0	0	0	885,000	0
助成金支出	3,085,050	2,200,050	0	0	0	0	885,000	0
ボランティア保険助成金支出	170,050	170,050	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成金支出	1,465,000	690,000	0	0	0	0	775,000	0
ボランティア研修助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
ボランティア事業助成金支出	60,000	0	0	0	0	0	60,000	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	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
経常支出計(2)	176,329,498	138,628,755	16,213,445	14,287,868	0	0	887,100	6,312,330
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,675,547	6,817,460	△2,562,242	△394,394	0	0	△317,318	3,132,041
< 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	890,185	890,185	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	890,185	890,185	0	0	0	0	0	0

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

6 / 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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
器具及び備品取得支出	771,255	771,255	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	118,930	118,930	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	890,185	890,185	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△890,185	△890,185	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	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	51,200,000	49,000,000	0	0	0	0	0	2,200,000
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
退職共済積立預金積立支出	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
財政調整積立預金積立支出	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金積立支出	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	51,200,000	49,000,000	0	0	0	0	0	2,200,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	0	0	0	0	0	0	△2,200,000
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)	3,585,362	5,927,275	△2,562,242	△394,394	0	0	△317,318	932,041
前期末支払資金残高(12)	27,750,869	19,202,598	3,004,224	5,062,443	0	0	414,672	66,932
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,336,231	25,129,873	441,982	4,668,049	0	0	97,354	998,973

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	17,990,000	18,131,000	△141,000
一般会費収入	14,585,000	14,996,000	△411,000
特別会費収入	165,000	165,000	0
法人会費収入	3,240,000	2,970,000	270,000
寄附金収入	5,340,367	3,291,282	2,049,085
寄附金収入	5,340,367	3,291,282	2,049,085
経常経費補助金収入	82,280,000	87,225,000	△4,945,000
市補助金収入	82,280,000	87,225,000	△4,945,000
助成金収入	325,000	225,000	100,000
県社協助成金収入	325,000	225,000	100,000
受託金収入	31,810,896	32,146,970	△336,074
市受託金収入	30,593,496	27,299,570	3,293,926
県社協受託金収入	1,217,400	4,847,400	△3,630,000
事業収入	1,630,338	1,379,816	250,522
参加費収入	452,700	435,300	17,400
利用料収入	236,578	208,416	28,162
手数料収入	0	0	0
ういるかみす収入	886,650	736,100	150,550
軽度生活援助事業利用者負担金収入	54,410	0	54,410
共同募金配分金収入	3,768,651	4,217,220	△448,569
一般募金配分金収入	3,768,651	4,217,220	△448,569
介護保険収入	23,804,420	26,399,170	△2,594,750
居宅介護料収入	10,200,920	11,014,070	△813,150
居宅介護支援介護料収入	13,196,500	14,994,500	△1,798,000
その他の事業収入	407,000	390,600	16,400
利用料収入	0	122,050	△122,050
利用料収入	0	122,050	△122,050
自立支援費等収入	2,904,182	3,139,774	△235,592
介護給付収入	2,892,953	2,977,429	△84,476
利用者負担金収入	11,229	162,345	△151,116
補助事業等収入	32,902	49,912	△17,010
受託事業収入	30,961	47,550	△16,589
利用者負担金収入	1,941	2,362	△421
事業外収入	53,500	34,500	19,000
受入研修費収入	53,500	34,500	19,000
雑収入	2,242,866	1,471,044	771,822
雑収入	2,242,866	1,471,044	771,822
引当金戻入	23,700	0	23,700
退職給与引当金戻入	23,700	0	23,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	779,949	499,949	280,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	779,949	499,949	280,000
事業活動収入計(1)	172,986,771	178,332,687	△5,345,916
< 支出 >			
人件費支出	133,911,323	137,464,663	△3,553,340
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
職員俸給	64,692,558	66,763,811	△2,071,253
職員諸手当	29,791,328	31,443,975	△1,652,647
非常勤職員給与	15,346,982	15,150,840	196,142
退職金	23,700	0	23,700
退職共済掛金	6,288,000	6,648,000	△360,000
法定福利費	14,768,755	14,458,037	310,718
事務費支出	15,571,606	16,232,059	△660,453
福利厚生費	967,779	984,103	△16,324
旅費交通費	80,982	325,972	△244,990
研修費	663,530	863,260	△199,730
消耗品費	912,493	807,243	105,250
器具什器費	286,733	187,950	98,783
印刷製本費	1,233,481	1,260,171	△26,690
車輛維持費	2,611,546	1,933,507	678,039
修繕費	8,610	151,830	△143,220
通信運搬費	1,811,845	2,002,503	△190,658
会議費	332,706	412,376	△79,670
業務委託費	3,746,132	3,920,447	△174,315
手数料	79,520	113,677	△34,157
賃借料	1,528,710	1,881,907	△353,197
租税公課	210,063	208,437	1,626
渉外費	85,000	20,000	65,000
諸会費	230,100	230,100	0
資料図書費	491,085	545,783	△54,698
雑費	291,291	382,793	△91,502
事業費支出	13,086,189	16,544,407	△3,458,218
諸謝金	299,965	411,088	△111,123
旅費交通費	143,013	156,420	△13,407
消耗品費	289,963	304,299	△14,336
器具什器費	64,850	107,540	△42,690
印刷製本費	416,250	1,912,143	△1,495,893
車輛維持費	910,434	1,165,996	△255,562
会議費	275,520	745,061	△469,541
広報費	2,856,702	3,627,800	△771,098
大会運営費	2,398,962	2,319,122	79,840
業務委託費	1,345,632	1,236,404	109,228
損害保険料	719,351	702,802	16,549
賃借料	248,600	319,230	△70,630
給食費	24,371	0	24,371
保健衛生費	49,788	85,237	△35,449
活動費	658,900	671,542	△12,642
指定預託事業費	539,903	172,884	367,019
緊急対策費	928,467	1,787,369	△858,902
ういらかみす支出	915,518	797,780	117,738
雑支出	0	21,690	△21,690
受託事業等支出	497,400	360,580	136,820
県社協受託事業費	497,400	360,580	136,820

事業活動収支計算書

(自) 平成22年04月01日

(至) 平成23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
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,304,437	△4,357,936	2,053,499
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	34,793,412	39,151,348	△4,357,936
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,488,975	34,793,412	△2,304,437
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)	49,000,000	0	49,000,000
その他の積立金取崩額	49,000,000	0	49,000,000
備品等購入積立金取崩額	49,000,000	0	49,000,000
その他の積立金積立額(17)	49,000,000	0	49,000,000
その他の積立金積立額	49,000,000	0	49,000,000
財政調積立金積立額	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,488,975	34,793,412	△2,304,437

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
共同募金配分金事業費	3,234,106	4,026,057	△791,951
一般募金配分金事業費	3,234,106	4,026,057	△791,951
助成金支出	3,085,050	2,576,500	508,550
助成金支出	3,085,050	2,576,500	508,550
基金組入額	0	4,000,000	△4,000,000
福祉活動基金組入額	0	4,000,000	△4,000,000
減価償却費	5,372,242	5,078,380	293,862
減価償却費	5,372,242	5,078,380	293,862
徴収不能額	626,000	0	626,000
徴収不能額	626,000	0	626,000
引当金繰入	3,753,380	2,066,020	1,687,360
退職給与引当金繰入	3,753,380	2,066,020	1,687,360
事業活動支出計(2)	179,137,296	188,348,666	△9,211,370
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,150,525	△10,015,979	3,865,454
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	293,354	639,283	△345,929
受取利息配当金収入	1,466	10,478	△9,012
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,881	4,686	△1,805
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	244,733	513,717	△268,984
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	0	54,519	△54,519
財政調整積立預金受取利息配当金収入	44,274	55,883	△11,609
会計単位間繰入金収入	3,552,745	2,507,259	1,045,486
公益事業会計繰入金収入	3,552,745	2,507,259	1,045,486
経理区分間繰入金収入	6,943,824	12,043,584	△5,099,760
経理区分間繰入金収入	6,943,824	12,043,584	△5,099,760
事業活動外収入計(4)	10,789,923	15,190,126	△4,400,203
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	6,943,824	11,482,080	△4,538,256
経理区分間繰入金支出	6,943,824	11,482,080	△4,538,256
事業活動外支出計(5)	6,943,824	11,482,080	△4,538,256
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,846,099	3,708,046	138,053
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,304,426	△6,307,933	4,003,507
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等補助金収入	0	2,240,000	△2,240,000
県補助金収入	0	2,240,000	△2,240,000
施設整備等寄附金収入	0	1,950,000	△1,950,000
施設整備等寄附金収入	0	1,950,000	△1,950,000
特別収入計(8)	0	4,190,000	△4,190,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	11	3	8
その他の固定資産売却損	11	3	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,240,000	△2,240,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	2,240,000	△2,240,000
特別支出計(9)	11	2,240,003	△2,239,992
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△11	1,949,997	△1,950,008

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

1 / 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	アイサービス事業	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 >								
会費収入	17,990,000	17,990,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	14,585,000	14,585,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,340,367	5,340,367	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,340,367	5,340,367	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	82,280,000	82,280,000	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	82,280,000	82,280,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
県社協助成金収入	325,000	0	0	0	0	0	325,000	0
受託金収入	31,810,896	31,243,816	0	567,080	0	0	0	0
市受託金収入	30,593,496	30,026,416	0	567,080	0	0	0	0
県社協受託金収入	1,217,400	1,217,400	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,630,338	1,441,948	0	188,390	0	0	0	0
参加費収入	452,700	452,700	0	0	0	0	0	0
利用料収入	236,578	102,598	0	133,980	0	0	0	0
ういらかみず収入	886,650	886,650	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	54,410	0	0	54,410	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,768,651	3,768,651	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,768,651	3,768,651	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	23,804,420	0	13,603,500	10,200,920	0	0	0	0
居宅介護料収入	10,200,920	0	0	10,200,920	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,196,500	0	13,196,500	0	0	0	0	0
その他の事業収入	407,000	0	407,000	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	2,904,182	0	0	2,904,182	0	0	0	0
介護給付収入	2,892,953	0	0	2,892,953	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,229	0	0	11,229	0	0	0	0
補助事業等収入	32,902	0	0	32,902	0	0	0	0
受託事業収入	30,961	0	0	30,961	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,941	0	0	1,941	0	0	0	0
事業外収入	53,500	53,500	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

2 / 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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
受入研修費収入	53,500	53,500	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,242,866	1,250,993	47,703	0	0	0	0	944,170
雑収入	2,242,866	1,250,993	47,703	0	0	0	0	944,170
引当金戻入	23,700	0	0	0	0	0	0	23,700
退職給与引当金戻入	23,700	0	0	0	0	0	0	23,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	779,949	779,949	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	779,949	779,949	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	172,986,771	144,149,224	13,651,203	13,893,474	0	0	325,000	967,870
< 支出 >								
人件費支出	133,911,323	102,202,203	13,700,425	11,696,995	0	0	0	6,311,700
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	64,692,558	52,494,591	8,766,317	3,431,650	0	0	0	0
職員諸手当	29,791,328	25,953,639	3,203,313	634,376	0	0	0	0
非常勤職員給与	15,346,982	8,333,354	0	7,013,628	0	0	0	0
退職金	23,700	0	0	0	0	0	0	23,700
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	14,768,755	12,420,619	1,730,795	617,341	0	0	0	0
事務費支出	15,571,606	11,408,759	1,892,660	2,267,457	0	0	2,100	630
福利厚生費	967,779	596,353	96,668	274,758	0	0	0	0
旅費交通費	80,982	71,382	9,600	0	0	0	0	0
研修費	663,530	653,530	10,000	0	0	0	0	0
消耗品費	912,493	721,830	94,319	96,344	0	0	0	0
器具什器費	286,733	217,899	51,625	17,209	0	0	0	0
印刷製本費	1,233,481	1,230,541	0	2,940	0	0	0	0
車輛維持費	2,611,546	749,706	346,297	1,515,543	0	0	0	0
修繕費	8,610	8,610	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,811,845	1,416,569	358,726	36,550	0	0	0	0
会議費	332,706	332,706	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,746,132	2,796,682	689,350	260,100	0	0	0	0
手数料	79,520	3,482	28,500	47,538	0	0	0	0
賃借料	1,528,710	1,389,510	134,400	4,800	0	0	0	0
租税公課	210,063	198,088	9,200	2,775	0	0	0	0
渉外費	85,000	85,000	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

3 / 5

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	ホームヘルプ事業	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
諸会費	230,100	230,100	0	0	0	0	0	0
資料図書費	491,085	421,115	63,670	6,300	0	0	0	0
雑費	291,291	285,656	305	2,600	0	0	2,100	630
事業費支出	13,086,189	12,805,893	119,240	161,056	0	0	0	0
諸謝金	299,965	299,965	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	143,013	143,013	0	0	0	0	0	0
消耗品費	289,963	245,963	0	44,000	0	0	0	0
器具什器費	64,850	64,850	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	416,250	416,250	0	0	0	0	0	0
車輛維持費	910,434	823,934	86,500	0	0	0	0	0
会議費	275,520	275,520	0	0	0	0	0	0
広報費	2,856,702	2,856,702	0	0	0	0	0	0
大会運営費	2,398,962	2,398,962	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,345,632	1,290,130	0	55,502	0	0	0	0
損害保険料	719,351	665,275	18,040	36,036	0	0	0	0
賃借料	248,600	248,600	0	0	0	0	0	0
給食費	24,371	24,371	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	49,788	9,570	14,700	25,518	0	0	0	0
活動費	658,900	658,900	0	0	0	0	0	0
指定預託事業費	539,903	539,903	0	0	0	0	0	0
緊急対策費	928,467	928,467	0	0	0	0	0	0
ういらかみず支出	915,518	915,518	0	0	0	0	0	0
受託事業等支出	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費	497,400	497,400	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,234,106	3,234,106	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,234,106	3,234,106	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,085,050	2,200,050	0	0	0	0	885,000	0
助成金支出	3,085,050	2,200,050	0	0	0	0	885,000	0
減価償却費	5,372,242	4,906,622	376,886	88,734	0	0	0	0
減価償却費	5,372,242	4,906,622	376,886	88,734	0	0	0	0
徴収不能額	626,000	626,000	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	626,000	626,000	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,753,380	0	0	0	0	0	0	3,753,380

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

4 / 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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
退職給与引当金繰入	3,753,380	0	0	0	0	0	0	3,753,380
事業活動支出計(2)	179,137,296	137,881,033	16,089,211	14,214,242	0	0	887,100	10,065,710
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,150,525	6,268,191	△2,438,008	△320,768	0	0	△562,100	△9,097,840
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	293,354	45,691	0	0	0	0	244,782	2,881
受取利息配当金収入	1,466	1,417	0	0	0	0	49	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	2,881	0	0	0	0	0	0	2,881
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	244,733	0	0	0	0	0	244,733	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	44,274	44,274	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	3,552,745	1,999,249	0	0	0	0	0	1,553,496
公益事業会計繰入金収入	3,552,745	1,999,249	0	0	0	0	0	1,553,496
経理区分間繰入金収入	6,943,824	0	0	0	0	0	0	6,943,824
経理区分間繰入金収入	6,943,824	0	0	0	0	0	0	6,943,824
事業活動外収入計(4)	10,789,923	2,044,940	0	0	0	0	244,782	8,500,201
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,943,824	6,280,344	501,120	162,360	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,846,099	△4,235,404	△501,120	△162,360	0	0	244,782	8,500,201
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,304,426	2,032,787	△2,939,128	△483,128	0	0	△317,318	△597,639
< 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	11	8	2	1	0	0	0	0
その他の固定資産売却損	11	8	2	1	0	0	0	0
特別支出計(9)	11	8	2	1	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△11	△8	△2	△1	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,304,437	2,032,779	△2,939,130	△483,129	0	0	△317,318	△597,639
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	34,793,412	30,804,324	3,937,063	5,205,167	0	0	414,672	△5,567,814
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,488,975	32,837,103	997,933	4,722,038	0	0	97,354	△6,165,453

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23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	アイサービス事業	福祉作業所事業	基金積立事業	職員退職手当積立事業
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)	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
財政調積立金積立額	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,488,975	32,837,103	997,933	4,722,038	0	0	97,354	△6,165,453

平成22年度 神栖市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成23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			39,051,565	34,542,768	4,508,797	流動負債			7,715,334	6,791,899	923,435
	現 金		0	0	0		未払金		4,341,636	4,439,876	98,240
	預貯金		31,772,475	25,531,650	6,240,825		預り金		3,339,698	2,310,023	1,029,675
	未収金		7,088,262	8,347,448	1,259,186		前受金		34,000	42,000	8,000
	立替金		600	0	600	固定負債			16,564,426	12,834,746	3,729,680
	前払金		190,228	663,670	473,442		退職給与引当金		16,564,426	12,834,746	3,729,680
固定資産			260,578,268	263,518,336	2,940,068	負債の部合計			24,279,760	19,626,645	4,653,115
	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		258,578,268	261,518,336	2,940,068	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具		7,452,826	11,685,132	4,232,306	基金			142,000,000	142,000,000	0
	器具及び備品		1,786,394	1,912,547	126,153	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			1,861,098	2,641,047	779,949
	ソフトウェア		485,128	608,737	123,609	国庫補助金等特別積立金			1,861,098	2,641,047	779,949
	長期貸付金		73,000	731,000	658,000	その他の積立金			97,000,000	97,000,000	0
	退職共済積立預金		9,400,000	7,200,000	2,200,000	備品等購入積立金			0	49,000,000	49,000,000
	福祉活動基金積立預金		142,000,000	142,000,000	0	財政調整積立金			97,000,000	48,000,000	49,000,000
	備品等購入積立預金		0	49,000,000	49,000,000	次期繰越活動収支差額			32,488,975	34,793,412	2,304,437
	財政調整積立預金		97,000,000	48,000,000	49,000,000	次期繰越活動収支差額			32,488,975	34,793,412	2,304,437
資産の部合計			299,629,833	298,061,104	1,568,729	(内) 当期活動収支差額			2,304,437	4,357,935	2,053,498
						純資産の部合計			275,350,073	278,434,459	3,084,386
						負債及び純資産の部合計			299,629,833	298,061,104	1,568,729

脚注

1. 減価償却費の累計額 49,591,743

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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 / 3

(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 >				
寄附金収入	0	2,549	2,549	
寄附金収入	0	2,549	2,549	
一般寄付金収入	0	2,549	2,549	
受託金収入	101,474,000	94,265,300	7,208,700	
市受託金収入	101,474,000	94,265,300	7,208,700	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,307,000	24,307,000	0	
通所介護事業受託金収入	45,122,000	42,713,000	2,409,000	
身障デイサービス受託金収入	30,301,000	27,007,000	3,294,000	
生きがいデイサービス受託金収入	1,744,000	238,300	1,505,700	
事業収入	3,436,000	3,442,474	6,474	
参加費収入	196,000	134,500	61,500	
手数料収入	420,000	510,569	90,569	
事業収入	2,820,000	2,797,405	22,595	
利用料収入	36,000	47,775	11,775	
利用料収入	36,000	47,775	11,775	
雑収入	7,000	2,735,397	2,728,397	
雑収入	7,000	2,735,397	2,728,397	
雑収入	7,000	0	7,000	
保険金収入	0	2,735,397	2,735,397	
経常収入計(1)	104,953,000	100,493,495	4,459,505	
< 支出 >				
人件費支出	86,042,000	78,246,294	7,795,706	
職員俸給	44,963,000	39,399,205	5,563,795	
職員諸手当	8,435,000	7,716,778	718,222	
非常勤職員給与	25,239,000	24,040,367	1,198,633	
法定福利費	7,405,000	7,089,944	315,056	
事務費支出	7,496,000	12,072,752	4,576,752	
福利厚生費	1,922,000	1,522,507	399,493	
旅費交通費	53,000	3,010	49,990	
研修費	16,000	0	16,000	
消耗品費	304,000	264,039	39,961	
器具什器費	259,000	4,788,297	4,529,297	
印刷製本費	55,000	31,380	23,620	
水道光熱費	844,000	915,567	71,567	
車輛維持費	2,001,000	2,737,201	736,201	
修繕費	173,000	236,985	63,985	
通信運搬費	342,000	319,545	22,455	
業務委託費	1,240,000	949,596	290,404	
委託費	735,000	677,436	57,564	
保守料	505,000	272,160	232,840	
手数料	143,000	87,921	55,079	
賃借料	58,000	125,167	67,167	
租税公課	73,000	79,037	6,037	
資料図書費	5,000	7,140	2,140	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑費	8,000	5,360	2,640	
雑費	8,000	5,360	2,640	
事業費支出	7,609,000	6,776,764	832,236	
諸謝金	92,000	91,332	668	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
役職員旅費	5,000	0	5,000	
消耗品費	1,026,000	1,116,491	90,491	
その他の消耗品費	1,026,000	1,116,491	90,491	
器具什器費	1,000	413,401	412,401	
燃料費	9,000	39,538	30,538	
燃料費	9,000	39,538	30,538	
修繕費	229,000	1,770	227,230	
会議費	20,000	0	20,000	
業務委託費	733,000	524,241	208,759	
損害保険料	328,000	339,384	11,384	
給食費	2,406,000	1,618,877	787,123	
保健衛生費	633,000	371,526	261,474	
保健衛生費	633,000	371,526	261,474	
活動費	698,000	387,324	310,676	
奨励金支出	1,428,000	1,862,880	434,880	
雑支出	1,000	10,000	9,000	
会計単位間繰入金支出	3,306,000	3,552,745	246,745	
一般会計繰入金支出	3,306,000	3,552,745	246,745	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,774,000	1,999,249	225,249	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,532,000	1,553,496	21,496	
経常支出計(2)	104,453,000	100,648,555	3,804,445	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	155,060	655,060	
< 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	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)	498,000	0	498,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	155,060	155,060	
前期末支払資金残高(12)	0	508,142	508,142	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	353,082	353,082	

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	合計	福祉用具貸与事業	デザイン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 >						
寄附金収入	2,549	0	0	2,549		
寄附金収入	2,549	0	0	2,549		
一般寄付金収入	2,549	0	0	2,549		
受託金収入	94,265,300	0	69,958,300	24,307,000		
市受託金収入	94,265,300	0	69,958,300	24,307,000		
神栖市福祉作業所受託金収入	24,307,000	0	0	24,307,000		
通所介護事業受託金収入	42,713,000	0	42,713,000	0		
身障デザインサービス受託金収入	27,007,000	0	27,007,000	0		
生きがいデザインサービス受託金収入	238,300	0	238,300	0		
事業収入	3,442,474	510,569	0	2,931,905		
参加費収入	134,500	0	0	134,500		
手数料収入	510,569	510,569	0	0		
事業収入	2,797,405	0	0	2,797,405		
利用料収入	47,775	47,775	0	0		
利用料収入	47,775	47,775	0	0		
雑収入	2,735,397	0	2,573,229	162,168		
雑収入	2,735,397	0	2,573,229	162,168		
保険金収入	2,735,397	0	2,573,229	162,168		
経常収入計(1)	100,493,495	558,344	72,531,529	27,403,622		
< 支出 >						
人件費支出	78,246,294	0	58,324,435	19,921,859		
職員俸給	39,399,205	0	29,549,249	9,849,956		
職員諸手当	7,716,778	0	5,830,642	1,886,136		
非常勤職員給与	24,040,367	0	17,628,686	6,411,681		
法定福利費	7,089,944	0	5,315,858	1,774,086		
事務費支出	12,072,752	12,362	8,192,281	3,868,109		
福利厚生費	1,522,507	0	1,192,482	330,025		
旅費交通費	3,010	0	0	3,010		
消耗品費	264,039	0	188,634	75,405		
器具什器費	4,788,297	0	4,550,010	238,287		
印刷製本費	31,380	0	31,380	0		

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

2 / 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			
水道光熱費	915,567	0	0	915,567			
車輛維持費	2,737,201	0	1,716,944	1,020,257			
修繕費	236,985	0	0	236,985			
通信運搬費	319,545	0	123,310	196,235			
業務委託費	949,596	0	258,300	691,296			
委託費	677,436	0	0	677,436			
保守料	272,160	0	258,300	13,860			
手数料	87,921	0	87,921	0			
賃借料	125,167	0	33,900	91,267			
租税公課	79,037	12,362	0	66,675			
資料図書費	7,140	0	7,140	0			
雑費	5,360	0	2,260	3,100			
雑費	5,360	0	2,260	3,100			
事業費支出	6,776,764	38,287	3,636,298	3,102,179			
諸謝金	91,332	0	0	91,332			
消耗品費	1,116,491	14,112	507,406	594,973			
その他の消耗品費	1,116,491	14,112	507,406	594,973			
器具什器費	413,401	0	269,201	144,200			
燃料費	39,538	0	39,538	0			
燃料費	39,538	0	39,538	0			
修繕費	1,770	0	0	1,770			
業務委託費	524,241	14,175	510,066	0			
損害保険料	339,384	0	244,784	94,600			
給食費	1,618,877	0	1,618,877	0			
保健衛生費	371,526	0	371,526	0			
保健衛生費	371,526	0	371,526	0			
活動費	387,324	0	74,900	312,424			
奨励金支出	1,862,880	0	0	1,862,880			
雑支出	10,000	10,000	0	0			
会計単位間繰入金支出	3,552,745	475,396	2,378,515	698,834			
一般会計繰入金支出	3,552,745	475,396	2,378,515	698,834			
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,999,249	475,396	987,475	536,378			
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	1,553,496	0	1,391,040	162,456			

資金収支計算内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

3 / 3

(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			
経常支出計(2)	100,648,555	526,045	72,531,529	27,590,981			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△155,060	32,299	0	△187,359			
＜ 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			
＜ 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)							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,060	32,299	0	△187,359			
前期末支払資金残高(12)	508,142	0	320,783	187,359			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	353,082	32,299	320,783	0			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	2,549	15,263	△12,714
寄附金収入	2,549	15,263	△12,714
受託金収入	94,265,300	95,382,260	△1,116,960
市受託金収入	94,265,300	95,382,260	△1,116,960
事業収入	3,442,474	3,464,707	△22,233
参加費収入	134,500	154,500	△20,000
手数料収入	510,569	527,057	△16,488
事業収入	2,797,405	2,783,150	14,255
利用料収入	47,775	28,875	18,900
利用料収入	47,775	28,875	18,900
雑収入	2,735,397	5,850	2,729,547
雑収入	2,735,397	5,850	2,729,547
事業活動収入計(1)	100,493,495	98,896,955	1,596,540
< 支出 >			
人件費支出	78,246,294	82,104,583	△3,858,289
職員俸給	39,399,205	39,596,270	△197,065
職員諸手当	7,716,778	8,730,022	△1,013,244
非常勤職員給与	24,040,367	27,208,535	△3,168,168
法定福利費	7,089,944	6,569,756	520,188
事務費支出	12,072,752	6,432,999	5,639,753
福利厚生費	1,522,507	1,319,217	203,290
旅費交通費	3,010	10,170	△7,160
消耗品費	264,039	321,399	△57,360
器具什器費	4,788,297	52,800	4,735,497
印刷製本費	31,380	38,478	△7,098
水道光熱費	915,567	823,202	92,365
車輛維持費	2,737,201	1,849,690	887,511
修繕費	236,985	233,425	3,560
通信運搬費	319,545	318,171	1,374
業務委託費	949,596	1,201,028	△251,432
手数料	87,921	96,516	△8,595
賃借料	125,167	83,000	42,167
租税公課	79,037	79,063	△26
資料図書費	7,140	0	7,140
雑費	5,360	6,840	△1,480
事業費支出	6,776,764	6,903,264	△126,500
諸謝金	91,332	91,332	0
旅費交通費	0	5,000	△5,000
消耗品費	1,116,491	1,008,820	107,671
器具什器費	413,401	291,900	121,501
燃料費	39,538	4,952	34,586
修繕費	1,770	0	1,770
会議費	0	8,413	△8,413
業務委託費	524,241	554,131	△29,890
損害保険料	339,384	318,748	20,636

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	1,618,877	1,871,299	△252,422
保健衛生費	371,526	548,503	△176,977
活動費	387,324	377,451	9,873
奨励金支出	1,862,880	1,822,400	40,480
雑支出	10,000	315	9,685
減価償却費	451,538	551,446	△99,908
減価償却費	451,538	551,446	△99,908
事業活動支出計(2)	97,547,348	95,992,292	1,555,056
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,946,147	2,904,663	41,484
< 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	3,552,745	3,068,763	483,982
一般会計繰入金支出	3,552,745	3,068,763	483,982
事業活動外支出計(5)	3,552,745	3,068,763	483,982
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,552,745	△3,068,763	△483,982
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△606,598	△164,100	△442,498
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	164,100	△164,100
施設整備等寄附金収入	0	164,100	△164,100
特別収入計(8)	0	164,100	△164,100
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	164,100	△164,100
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△606,598	0	△606,598
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,736,834	1,736,834	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,130,236	1,736,834	△606,598
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)	1,130,236	1,736,834	△606,598

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

1 / 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		
< 事業活動収支の部 >						
< 収入 >						
寄附金収入	2,549	0	0	2,549		
寄附金収入	2,549	0	0	2,549		
受託金収入	94,265,300	0	69,958,300	24,307,000		
市受託金収入	94,265,300	0	69,958,300	24,307,000		
事業収入	3,442,474	510,569	0	2,931,905		
参加費収入	134,500	0	0	134,500		
手数料収入	510,569	510,569	0	0		
事業収入	2,797,405	0	0	2,797,405		
利用料収入	47,775	47,775	0	0		
利用料収入	47,775	47,775	0	0		
雑収入	2,735,397	0	2,573,229	162,168		
雑収入	2,735,397	0	2,573,229	162,168		
事業活動収入計(1)	100,493,495	558,344	72,531,529	27,403,622		
< 支出 >						
人件費支出	78,246,294	0	58,324,435	19,921,859		
職員俸給	39,399,205	0	29,549,249	9,849,956		
職員諸手当	7,716,778	0	5,830,642	1,886,136		
非常勤職員給与	24,040,367	0	17,628,686	6,411,681		
法定福利費	7,089,944	0	5,315,858	1,774,086		
事務費支出	12,072,752	12,362	8,192,281	3,868,109		
福利厚生費	1,522,507	0	1,192,482	330,025		
旅費交通費	3,010	0	0	3,010		
消耗品費	264,039	0	188,634	75,405		
器具什器費	4,788,297	0	4,550,010	238,287		
印刷製本費	31,380	0	31,380	0		
水道光熱費	915,567	0	0	915,567		
車輛維持費	2,737,201	0	1,716,944	1,020,257		
修繕費	236,985	0	0	236,985		
通信運搬費	319,545	0	123,310	196,235		
業務委託費	949,596	0	258,300	691,296		
手数料	87,921	0	87,921	0		

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23年03月31日

2 / 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			
賃借料	125,167	0	33,900	91,267			
租税公課	79,037	12,362	0	66,675			
資料図書費	7,140	0	7,140	0			
雑費	5,360	0	2,260	3,100			
事業費支出	6,776,764	38,287	3,636,298	3,102,179			
諸謝金	91,332	0	0	91,332			
消耗品費	1,116,491	14,112	507,406	594,973			
器具什器費	413,401	0	269,201	144,200			
燃料費	39,538	0	39,538	0			
修繕費	1,770	0	0	1,770			
業務委託費	524,241	14,175	510,066	0			
損害保険料	339,384	0	244,784	94,600			
給食費	1,618,877	0	1,618,877	0			
保健衛生費	371,526	0	371,526	0			
活動費	387,324	0	74,900	312,424			
奨励金支出	1,862,880	0	0	1,862,880			
雑支出	10,000	10,000	0	0			
減価償却費	451,538	32,299	281,830	137,409			
減価償却費	451,538	32,299	281,830	137,409			
事業活動支出計(2)	97,547,348	82,948	70,434,844	27,029,556			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,946,147	475,396	2,096,685	374,066			
< 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	3,552,745	475,396	2,378,515	698,834			
一般会計繰入金支出	3,552,745	475,396	2,378,515	698,834			
事業活動外支出計(5)	3,552,745	475,396	2,378,515	698,834			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,552,745	△475,396	△2,378,515	△698,834			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△606,598	0	△281,830	△324,768			
< 特別収支の部 >							
< 収入 >							
特別収入計(8)	0	0	0	0			

事業活動収支内訳書

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

(自)平成22年04月01日
 (至)平成23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		
< 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)	△606,598	0	△281,830	△324,768		
< 繰越活動収支差額の部 >						
前期繰越活動収支差額(12)	1,736,834	32,303	928,979	775,552		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,130,236	32,303	647,149	450,784		
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)	1,130,236	32,303	647,149	450,784		

平成 2 2 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 3 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					流動負債				
	預貯金	3,390,843	3,443,722	52,879		未払金	3,037,761	2,935,580	102,181
	未収金	2,885,227	3,074,718	189,491		預り金	2,962,407	2,934,025	28,382
	前払金	505,616	82,740	422,876			75,354	1,555	73,799
		0	286,264	286,264	固定負債				
固定資産					0				
	基本財産	777,154	1,228,692	451,538	負債の部合計				
	その他の固定資産	0	0	0			3,037,761	2,935,580	102,181
	器具及び備品	777,154	1,228,692	451,538	純 資 産 の 部				
		777,154	1,228,692	451,538	基金				
		0	0	0	0				
		0	0	0	その他の積立金				
		0	0	0	0				
		0	0	0	次期繰越活動収支差額				
		0	0	0	1,130,236				
		0	0	0	次期繰越活動収支差額				
		0	0	0	1,130,236				
		0	0	0	(内) 当期活動収支差額				
		0	0	0	606,598				
		0	0	0	純資産の部合計				
		0	0	0	1,130,236				
資産の部合計					負債及び純資産の部合計				
		4,167,997	4,672,414	504,417			4,167,997	4,672,414	504,417

脚注

1 . 減価償却費の累計額 5,243,315

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金(取引金融機関数:9)	34,657,702		
未収金(未収先:8)	7,593,878		
前払金(前払先:1)	190,228		
立替金(立替先:1)	600		
流動資産合計	42,442,408		
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	7,452,826		
器具及び備品	2,563,548		
権 利	380,920		
ソフトウェア	485,128		
長期貸付金	73,000		
退職共済積立預金(取引金融機関数:1)	9,400,000		
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:4)	97,000,000		
その他の固定資産合計	259,355,422		
固定資産合計	261,355,422		
資 産 合 計	303,797,830		
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(未払先:25)	7,304,043		
預り金(職員社会保険料ほか)	3,415,052		
前受金(前受先:2)	34,000		
流動負債合計	10,753,095		
2. 固定負債			
退職給与引当金(職員18名分)	16,564,426		
固定負債合計	16,564,426		
負 債 合 計	27,317,521		
差 引 純 資 産	276,480,309		