

平成25年度決算書

平成25年度 資金収支計算書総括表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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	184,958,937	174,842,824	10,116,113	
社会福祉事業	156,080,459	147,906,863	8,173,596	
居宅介護支援事業	3,740,400	3,740,400	0	
ホームヘルプサービス事業	14,633,140	14,026,516	606,624	
基金積立事業	354,251	121,575	232,676	
職員退職手当積立事業	10,150,687	9,047,470	1,103,217	
公益事業特別会計	98,144,834	98,144,834	0	
福祉用具貸与事業	625,601	625,601	0	
デイサービス指定管理事業	71,625,960	71,625,960	0	
福祉作業所指定管理事業	25,893,273	25,893,273	0	
法人全体	283,103,771	272,987,658	10,116,113	
参考：平成24年度法人全体	291,948,424	277,221,963	14,726,461	

※「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26年5月28日

評議員会提出日 平成26年5月29日

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	17,339,000	17,173,500	165,500	
一般会費収入	13,819,000	13,523,500	295,500	
特別会費収入	180,000	130,000	50,000	
法人会費収入	3,340,000	3,520,000	△180,000	
寄附金収入	3,702,000	3,584,498	117,502	
寄附金収入	3,702,000	3,584,498	117,502	
一般寄付金収入	3,302,000	3,004,398	297,602	
指定寄付金収入	400,000	580,100	△180,100	
経常経費補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	
市補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	
職員設置費補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	
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	30,616,000	30,300,953	315,047	
市受託金収入	29,719,000	29,333,153	385,847	
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	915,000	956,120	△41,120	
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
ファミリーサポートセンター受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
移動支援事業受託金収入	35,000	0	35,000	
障害程度区分認定調査受託金収入	126,000	142,800	△16,800	
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	4,015,000	4,071,500	△56,500	
精神保健福祉士業務受託金収入	4,885,000	4,885,433	△433	
知的障がい児放課後支援事業受託金収入	3,585,000	3,585,000	0	
養育支援訪問事業受託金収入	508,000	42,300	465,700	
県社協受託金収入	897,000	967,800	△70,800	
生活福祉資金事務受託金収入	302,000	387,800	△85,800	
日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	580,000	15,000	
事業収入	2,029,000	1,902,583	126,417	
参加費収入	312,000	343,340	△31,340	
利用料収入	385,000	287,063	97,937	
ういるかみず収入	1,167,000	1,168,450	△1,450	
ういるかみず年会費収入	87,000	92,000	△5,000	
ういるかみず利用料収入	1,080,000	1,076,450	3,550	
軽度生活援助事業利用者負担金収入	110,000	103,730	6,270	
養育支援訪問事業利用料収入	55,000	0	55,000	
貸付事業等収入	1,000	0	1,000	
貸付金繰戻収入	1,000	0	1,000	
共同募金配分金収入	3,500,000	3,309,158	190,842	
一般募金配分金収入	3,500,000	3,309,158	190,842	
介護保険収入	15,450,000	9,609,392	5,840,608	
居宅介護料収入	6,990,000	5,868,992	1,121,008	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	3,340,000	2,878,346	461,654	
介護予防報酬収入	3,120,000	2,686,408	433,592	
介護負担金収入	270,000	135,020	134,980	
介護予防負担金収入	260,000	169,218	90,782	
居宅介護支援介護料収入	8,136,000	3,639,600	4,496,400	
その他の事業収入	324,000	100,800	223,200	
介護認定調査受託収入	324,000	100,800	223,200	
自立支援費等収入	3,196,000	4,956,075	△1,760,075	
介護給付費収入	3,192,000	4,928,888	△1,736,888	
利用者負担金収入	4,000	27,187	△23,187	
補助事業等収入	0	19,561	△19,561	
受託事業収入	0	19,561	△19,561	
移動支援受託事業収入	0	19,561	△19,561	
事業外収入	45,000	34,000	11,000	
受入研修費収入	45,000	34,000	11,000	
雑収入	561,000	756,940	△195,940	
雑収入	561,000	756,940	△195,940	
雑収入	561,000	756,940	△195,940	
受取利息配当金収入	172,000	132,639	39,361	
受取利息配当金収入	3,000	814	2,186	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	4,000	3,795	205	
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	155,000	120,855	34,145	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	10,000	7,175	2,825	
会計単位間繰入金収入	4,004,000	4,443,096	△439,096	
公益事業会計繰入金収入	4,004,000	4,443,096	△439,096	
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	543,000	566,507	△23,507	
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,288,000	2,840,774	△552,774	
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,173,000	1,035,815	137,185	
経理区分間繰入金収入	9,932,000	9,174,441	757,559	
経理区分間繰入金収入	9,932,000	9,174,441	757,559	
社会福祉事業経理区分繰入金収入	9,544,000	9,002,768	541,232	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	134,000	31,585	102,415	
ホームヘルプサービス繰入金収入	253,000	140,088	112,912	
基金積立経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	172,602,000	167,441,836	5,160,164	
< 支出 >				
人件費支出	139,154,000	135,451,382	3,702,618	
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
職員俸給	68,466,000	65,873,824	2,592,176	
職員諸手当	28,567,000	28,193,597	373,403	
非常勤職員給与	17,447,000	16,369,212	1,077,788	
退職金	0	958,000	△958,000	
退職一時金	0	958,000	△958,000	
退職共済掛金	7,044,000	6,288,000	756,000	
法定福利費	14,630,000	14,768,749	△138,749	
事務費支出	14,247,000	12,669,027	1,577,973	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	1,230,000	1,055,505	174,495	
旅費交通費	106,000	115,844	△9,844	
研修費	553,000	188,920	364,080	
消耗品費	709,000	592,167	116,833	
器具什器費	539,000	337,902	201,098	
印刷製本費	766,000	546,710	219,290	
車輛維持費	1,881,000	2,063,725	△182,725	
修繕費	102,000	0	102,000	
通信運搬費	2,052,000	1,819,591	232,409	
会議費	526,000	608,663	△82,663	
業務委託費	3,092,000	3,360,009	△268,009	
委託費	1,433,000	1,499,075	△66,075	
保守料	1,659,000	1,860,934	△201,934	
手数料	140,000	24,795	115,205	
貸借料	1,482,000	1,119,820	362,180	
租税公課	120,000	109,200	10,800	
渉外費	152,000	10,000	142,000	
諸会費	235,000	240,100	△5,100	
資料図書費	241,000	188,890	52,110	
雑費	321,000	287,186	33,814	
雑費	321,000	287,186	33,814	
事業費支出	12,740,000	10,476,908	2,263,092	
諸謝金	243,000	242,218	782	
旅費交通費	145,000	145,047	△47	
役職員旅費	145,000	145,047	△47	
消耗品費	256,000	57,878	198,122	
その他の消耗品費	256,000	57,878	198,122	
器具什器費	4,000	0	4,000	
印刷製本費	824,000	36,800	787,200	
車輛維持費	900,000	799,232	100,768	
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	290,000	186,782	103,218	
広報費	4,493,000	4,079,546	413,454	
調査研究費	1,000	0	1,000	
業務委託費	1,323,000	1,281,018	41,982	
損害保険料	677,000	639,842	37,158	
貸借料	237,000	111,900	125,100	
給食費	31,000	11,017	19,983	
保健衛生費	92,000	26,880	65,120	
保健衛生費	92,000	26,880	65,120	
医療費	2,000	0	2,000	
活動費	719,000	562,572	156,428	
指定預託事業費	400,000	580,100	△180,100	
緊急対策費	697,000	605,757	91,243	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
ういらかみす支出	1,139,000	1,110,319	28,681	
サービス奉仕料	1,080,000	1,076,450	3,550	
ういらかみす推進費	59,000	33,869	25,131	
利用者負担金減免額	1,000	0	1,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
受託事業等支出	302,000	387,800	△85,800	
県社協受託事業費	302,000	387,800	△85,800	
生活福祉資金事務受託事業費	302,000	387,800	△85,800	
共同募金配分金事業費	3,310,000	3,333,326	△23,326	
一般募金配分金事業費	3,310,000	3,333,326	△23,326	
老人福祉事業費	1,208,000	966,946	241,054	
障害児・者福祉活動費	1,120,000	1,543,953	△423,953	
児童・青少年福祉活動費	133,000	89,260	43,740	
福祉育成・援助活動費	749,000	699,088	49,912	
ボランティア活動育成事業費	100,000	34,079	65,921	
助成金支出	1,552,000	1,259,300	292,700	
助成金支出	1,552,000	1,259,300	292,700	
ボランティア保険助成金支出	87,000	123,300	△36,300	
ボランティア協力校助成金支出	710,000	730,000	△20,000	
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	491,000	186,000	305,000	
ボランティア研修助成金支出	1,000	0	1,000	
ボランティア活動機材購入助成金支出	1,000	0	1,000	
ボランティア事業助成金支出	60,000	20,000	40,000	
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000	
地域福祉活動推進助成金支出	200,000	200,000	0	
借入金利息支出	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	9,937,000	9,174,441	762,559	
経理区分間繰入金支出	9,937,000	9,174,441	762,559	
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	2,500,000	1,900,000	600,000	
基金積立事業経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	7,432,000	7,274,441	157,559	
経常支出計(2)	181,244,000	172,752,184	8,491,816	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,642,000	△5,310,348	△3,331,652	
< 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	290,640	△290,640	
施設整備等寄附金収入	0	290,640	△290,640	
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	

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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
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	290,640	△282,640	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	255,000	290,640	△35,640	
その他の固定資産取得支出	255,000	290,640	△35,640	
器具及び備品取得支出	2,000	290,640	△288,640	
ソフトウェア取得支出	253,000	0	253,000	
施設整備等支出計(5)	255,000	290,640	△35,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△247,000	0	△247,000	
< 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	2,501,000	2,500,000	1,000	
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	2,500,000	2,500,000	0	
財政調整積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
財務収入計(7)	2,503,000	2,500,000	3,000	
< 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	2,803,000	1,800,000	1,003,000	
退職共済積立預金積立支出	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
退職共済積立預金積立支出	2,800,000	1,800,000	1,000,000	
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	3,000	0	3,000	
徴収不能額	3,000	0	3,000	
財務支出計(8)	2,808,000	1,800,000	1,008,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△305,000	700,000	△1,005,000	
予備費(10)	5,808,000	0	5,808,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,002,000	△4,610,348	△10,391,652	
前期末支払資金残高(12)	15,002,000	14,726,461	275,539	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	10,116,113	△10,116,113	

資金収支計算内訳表
 (自)平成25年04月01日
 (至)平成26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
＜ 経常活動による収支の部 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	17,173,500	17,173,500	0	0	0	0
一般会費収入	13,523,500	13,523,500	0	0	0	0
特別会費収入	130,000	130,000	0	0	0	0
法人会費収入	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0
寄附金収入	3,584,498	3,584,498	0	0	0	0
寄附金収入	3,584,498	3,584,498	0	0	0	0
一般寄付金収入	3,004,398	3,004,398	0	0	0	0
指定寄付金収入	580,100	580,100	0	0	0	0
経常経費補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	0	0	0
市補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	0	0	0
職員設置費補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	0	0	0
助成金収入	230,000	130,000	0	0	100,000	0
県社協助成金収入	230,000	130,000	0	0	100,000	0
県ボランティア基金助成金収入	230,000	130,000	0	0	100,000	0
受託金収入	30,300,953	29,302,533	0	998,420	0	0
市受託金収入	29,333,153	28,334,733	0	998,420	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	956,120	0	0	956,120	0	0
精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0
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	142,800	142,800	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	4,071,500	4,071,500	0	0	0	0
精神保健福祉士業務受託金収入	4,885,433	4,885,433	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
養育支援訪問事業受託金収入	42,300	0	0	42,300	0	0
県社協受託金収入	967,800	967,800	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	387,800	387,800	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	580,000	580,000	0	0	0	0
事業収入	1,902,583	1,679,423	0	223,160	0	0
参加費収入	343,340	343,340	0	0	0	0

資金収支計算内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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
利用料収入	287,063	167,633	0	119,430	0	0
ういるかみす収入	1,168,450	1,168,450	0	0	0	0
ういるかみす年会費収入	92,000	92,000	0	0	0	0
ういるかみす利用料収入	1,076,450	1,076,450	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	103,730	0	0	103,730	0	0
共同募金配分金収入	3,309,158	3,309,158	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,309,158	3,309,158	0	0	0	0
介護保険収入	9,609,392	0	3,740,400	5,868,992	0	0
居宅介護料収入	5,868,992	0	0	5,868,992	0	0
介護報酬収入	2,878,346	0	0	2,878,346	0	0
介護予防報酬収入	2,686,408	0	0	2,686,408	0	0
介護負担金収入	135,020	0	0	135,020	0	0
介護予防負担金収入	169,218	0	0	169,218	0	0
居宅介護支援介護料収入	3,639,600	0	3,639,600	0	0	0
その他の事業収入	100,800	0	100,800	0	0	0
介護認定調査受託収入	100,800	0	100,800	0	0	0
自立支援費等収入	4,956,075	0	0	4,956,075	0	0
介護給付費収入	4,928,888	0	0	4,928,888	0	0
利用者負担金収入	27,187	0	0	27,187	0	0
補助事業等収入	19,561	0	0	19,561	0	0
受託事業収入	19,561	0	0	19,561	0	0
移動支援受託事業収入	19,561	0	0	19,561	0	0
事業外収入	34,000	34,000	0	0	0	0
受入研修費収入	34,000	34,000	0	0	0	0
雑収入	756,940	729,740	0	0	27,200	0
雑収入	756,940	729,740	0	0	27,200	0
雑収入	756,940	729,740	0	0	27,200	0
受取利息配当金収入	132,639	7,970	0	0	120,874	3,795
受取利息配当金収入	814	795	0	0	19	0
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,795	0	0	0	0	3,795
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	120,855	0	0	0	120,855	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	7,175	7,175	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	4,443,096	1,834,817	0	0	0	2,608,279

資金収支計算内訳表

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25年04月01日
 (至)平成26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	
公益事業会計繰入金収入	4,443,096	1,834,817	0	0	0	0	2,608,279
福祉用具貸与経理区分繰入金収入	566,507	566,507	0	0	0	0	0
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,840,774	879,062	0	0	0	0	1,961,712
福祉作業所事業経理区分繰入金収入	1,035,815	389,248	0	0	0	0	646,567
経理区分間繰入金収入	9,174,441	0	0	0	1,900,000	0	7,274,441
経理区分間繰入金収入	9,174,441	0	0	0	1,900,000	0	7,274,441
社会福祉事業経理区分繰入金収入	9,002,768	0	0	0	1,900,000	0	7,102,768
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	31,585	0	0	0	0	0	31,585
ホームヘルプサービス繰入金収入	140,088	0	0	0	0	0	140,088
経常収入計(1)	167,441,836	139,600,639	3,740,400	13,966,208	248,074	9,886,515	
< 支出 >							
人件費支出	135,451,382	113,220,501	2,862,904	12,121,977	0	0	7,246,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
職員俸給	65,873,824	59,340,062	1,761,602	4,772,160	0	0	0
職員諸手当	28,193,597	27,056,023	685,868	451,706	0	0	0
非常勤職員給与	16,369,212	10,319,457	0	6,049,755	0	0	0
退職金	958,000	0	0	0	0	0	958,000
退職一時金	958,000	0	0	0	0	0	958,000
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	14,768,749	13,504,959	415,434	848,356	0	0	0
事務費支出	12,669,027	10,183,599	845,911	1,636,472	1,575	0	1,470
福利厚生費	1,055,505	710,249	41,858	303,398	0	0	0
旅費交通費	115,844	115,844	0	0	0	0	0
研修費	188,920	188,920	0	0	0	0	0
消耗品費	592,167	535,972	11,112	45,083	0	0	0
器具什器費	337,902	337,902	0	0	0	0	0
印刷製本費	546,710	546,710	0	0	0	0	0
車輛維持費	2,063,725	737,043	334,801	991,881	0	0	0
通信運搬費	1,819,591	1,664,543	137,378	17,670	0	0	0
会議費	608,663	608,663	0	0	0	0	0
業務委託費	3,360,009	2,858,809	283,200	218,000	0	0	0
委託費	1,499,075	1,499,075	0	0	0	0	0
保守料	1,860,934	1,359,734	283,200	218,000	0	0	0

資金収支計算内訳表

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26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	
手数料	24,795	2,467	0	0	22,328	0	
賃借料	1,119,820	1,082,820	12,600	24,400	0	0	
租税公課	109,200	103,376	2,912	2,912	0	0	
渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0	
諸会費	240,100	240,100	0	0	0	0	
資料図書費	188,890	166,840	22,050	0	0	0	
雑費	287,186	273,341	0	10,800	1,575	1,470	
雑費	287,186	273,341	0	10,800	1,575	1,470	
事業費支出	10,476,908	10,348,929	0	127,979	0	0	
諸謝金	242,218	242,218	0	0	0	0	
旅費交通費	145,047	145,047	0	0	0	0	
役員員旅費	145,047	145,047	0	0	0	0	
消耗品費	57,878	44,799	0	13,079	0	0	
その他の消耗品費	57,878	44,799	0	13,079	0	0	
印刷製本費	36,800	36,800	0	0	0	0	
車輛維持費	799,232	799,232	0	0	0	0	
会議費	186,782	186,782	0	0	0	0	
広報費	4,079,546	4,079,546	0	0	0	0	
業務委託費	1,281,018	1,214,590	0	66,428	0	0	
損害保険料	639,842	613,218	0	26,624	0	0	
賃借料	111,900	111,900	0	0	0	0	
給食費	11,017	11,017	0	0	0	0	
保健衛生費	26,880	5,032	0	21,848	0	0	
保健衛生費	26,880	5,032	0	21,848	0	0	
活動費	562,572	562,572	0	0	0	0	
指定預託事業費	580,100	580,100	0	0	0	0	
緊急対策費	605,757	605,757	0	0	0	0	
ういるかみす支出	1,110,319	1,110,319	0	0	0	0	
サービス奉仕料	1,076,450	1,076,450	0	0	0	0	
ういるかみす推進費	33,869	33,869	0	0	0	0	
受託事業等支出	387,800	387,800	0	0	0	0	
県社協受託事業費	387,800	387,800	0	0	0	0	
生活福祉資金事務受託事業費	387,800	387,800	0	0	0	0	

資金収支計算内訳表

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25年04月01日
 (至)平成26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	
共同募金配分金事業費	3,333,326	3,333,326	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	3,333,326	3,333,326	0	0	0	0	
老人福祉事業費	966,946	966,946	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	1,543,953	1,543,953	0	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	89,260	89,260	0	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	699,088	699,088	0	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	34,079	34,079	0	0	0	0	
助成金支出	1,259,300	1,139,300	0	0	120,000	0	
助成金支出	1,259,300	1,139,300	0	0	120,000	0	
ボランティア保険助成金支出	123,300	123,300	0	0	0	0	
ボランティア協力校助成金支出	730,000	730,000	0	0	0	0	
ボランティアサークル助成金支出	186,000	86,000	0	0	100,000	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	9,174,441	9,002,768	31,585	140,088	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,174,441	9,002,768	31,585	140,088	0	0	
ホームヘルプサービス事業経理区分繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	7,274,441	7,102,768	31,585	140,088	0	0	
経常支出計(2)	172,752,184	147,616,223	3,740,400	14,026,516	121,575	7,247,470	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,310,348	△8,015,584	0	△60,308	126,499	2,639,045	
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄附金収入	290,640	290,640	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	290,640	290,640	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	290,640	290,640	0	0	0	0	
< 支出 >							
固定資産取得支出及び繰入支出	290,640	290,640	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	290,640	290,640	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	290,640	290,640	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	290,640	290,640	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 >							

資金収支計算内訳表

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

6 / 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

(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	
積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	
財政調整積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	
財政調整積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	
財務収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	
< 支出 >							
積立預金積立支出	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
退職共済積立預金積立支出	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
退職共済積立預金積立支出	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
財務支出計(8)	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	2,500,000	0	0	0	0	△1,800,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,610,348	△5,515,584	0	△60,308	126,499	839,045	
前期未支払資金残高(12)	14,726,461	13,689,180	0	666,932	106,177	264,172	
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,116,113	8,173,596	0	606,624	232,676	1,103,217	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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 / 3

(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	17,173,500	17,341,000	△167,500
一般会費収入	13,523,500	13,841,000	△317,500
特別会費収入	130,000	160,000	△30,000
法人会費収入	3,520,000	3,340,000	180,000
寄附金収入	3,584,498	3,063,024	521,474
寄附金収入	3,584,498	3,063,024	521,474
経常経費補助金収入	81,815,000	79,218,000	2,597,000
県補助金収入	0	65,000	△65,000
市補助金収入	81,815,000	79,153,000	2,662,000
助成金収入	230,000	230,000	0
県社協助成金収入	230,000	230,000	0
受託金収入	30,300,953	29,045,808	1,255,145
市受託金収入	29,333,153	28,033,008	1,300,145
県社協受託金収入	967,800	1,012,800	△45,000
事業収入	1,902,583	1,976,046	△73,463
参加費収入	343,340	466,350	△123,010
利用料収入	287,063	223,716	63,347
ういるかみず収入	1,168,450	1,179,950	△11,500
軽度生活援助事業利用者負担金収入	103,730	106,030	△2,300
共同募金配分金収入	3,309,158	3,328,629	△19,471
一般募金配分金収入	3,309,158	3,328,629	△19,471
介護保険収入	9,609,392	20,627,850	△11,018,458
居宅介護料収入	5,868,992	7,584,450	△1,715,458
居宅介護支援介護料収入	3,639,600	12,699,000	△9,059,400
その他の事業収入	100,800	344,400	△243,600
自立支援費等収入	4,956,075	3,738,990	1,217,085
介護給付収入	4,928,888	3,731,472	1,197,416
利用者負担金収入	27,187	7,518	19,669
補助事業等収入	19,561	49,800	△30,239
受託事業収入	19,561	49,350	△29,789
利用者負担金収入	0	450	△450
事業外収入	34,000	17,000	17,000
受入研修費収入	34,000	17,000	17,000
雑収入	756,940	733,277	23,663
雑収入	756,940	733,277	23,663
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	539,999	539,999	0
事業活動収入計(1)	154,231,659	159,909,423	△5,677,764
< 支出 >			
人件費支出	135,451,382	137,521,181	△2,069,799
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員俸給	65,873,824	67,954,716	△2,080,892
職員諸手当	28,193,597	28,711,964	△518,367
非常勤職員給与	16,369,212	16,422,398	△53,186
退職金	958,000	0	958,000

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
退職共済掛金	6,288,000	6,288,000	0
法定福利費	14,768,749	15,144,103	△375,354
事務費支出	12,669,027	14,690,821	△2,021,794
福利厚生費	1,055,505	1,090,007	△34,502
旅費交通費	115,844	147,410	△31,566
研修費	188,920	923,784	△734,864
消耗品費	592,167	838,310	△246,143
器具什器費	337,902	531,510	△193,608
印刷製本費	546,710	690,301	△143,591
車輛維持費	2,063,725	2,641,933	△578,208
修繕費	0	37,254	△37,254
通信運搬費	1,819,591	2,030,531	△210,940
会議費	608,663	387,034	221,629
業務委託費	3,360,009	3,190,103	169,906
手数料	24,795	22,610	2,185
賃借料	1,119,820	1,141,010	△21,190
租税公課	109,200	112,514	△3,314
渉外費	10,000	156,000	△146,000
諸会費	240,100	239,100	1,000
資料図書費	188,890	227,676	△38,786
雑費	287,186	283,734	3,452
事業費支出	10,476,908	11,924,776	△1,447,868
諸謝金	242,218	215,178	27,040
旅費交通費	145,047	115,714	29,333
消耗品費	57,878	149,764	△91,886
印刷製本費	36,800	831,695	△794,895
車輛維持費	799,232	1,091,957	△292,725
会議費	186,782	199,764	△12,982
広報費	4,079,546	4,404,070	△324,524
業務委託費	1,281,018	1,330,436	△49,418
損害保険料	639,842	622,564	17,278
賃借料	111,900	264,250	△152,350
給食費	11,017	6,973	4,044
保健衛生費	26,880	40,285	△13,405
活動費	562,572	599,989	△37,417
指定預託事業費	580,100	271,352	308,748
緊急対策費	605,757	648,209	△42,452
ういるかみず支出	1,110,319	1,130,576	△20,257
雑支出	0	2,000	△2,000
受託事業等支出	387,800	417,800	△30,000
県社協受託事業費	387,800	417,800	△30,000
共同募金配分金事業費	3,333,326	3,427,102	△93,776
一般募金配分金事業費	3,333,326	3,427,102	△93,776
助成金支出	1,259,300	1,329,249	△69,949
助成金支出	1,259,300	1,329,249	△69,949
減価償却費	2,348,619	3,035,353	△686,734
減価償却費	2,348,619	3,035,353	△686,734

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
引当金繰入	3,328,127	6,348,078	△3,019,951
退職給与引当金繰入	3,328,127	6,348,078	△3,019,951
事業活動支出計(2)	169,254,489	178,694,360	△9,439,871
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△15,022,830	△18,784,937	3,762,107
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	132,639	168,364	△35,725
受取利息配当金収入	814	1,390	△576
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,795	3,140	655
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	120,855	157,682	△36,827
財政調整積立預金受取利息配当金収入	7,175	6,152	1,023
会計単位間繰入金収入	4,443,096	3,490,239	952,857
公益事業会計繰入金収入	4,443,096	3,490,239	952,857
経理区分間繰入金収入	9,174,441	7,490,644	1,683,797
経理区分間繰入金収入	9,174,441	7,490,644	1,683,797
事業活動外収入計(4)	13,750,176	11,149,247	2,600,929
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	9,174,441	7,490,644	1,683,797
経理区分間繰入金支出	9,174,441	7,490,644	1,683,797
事業活動外支出計(5)	9,174,441	7,490,644	1,683,797
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,575,735	3,658,603	917,132
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,447,095	△15,126,334	4,679,239
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	290,640	275,100	15,540
施設整備等寄附金収入	290,640	275,100	15,540
特別収入計(8)	290,640	275,100	15,540
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	5	2	3
その他の固定資産売却損	5	2	3
特別支出計(9)	5	2	3
特別収支差額(10)=(8)-(9)	290,635	275,098	15,537
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△10,156,460	△14,851,236	4,694,776
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	8,489,482	23,340,718	△14,851,236
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△1,666,978	8,489,482	△10,156,460
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)	2,500,000	0	2,500,000
その他の積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
財政調整積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
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)	833,022	8,489,482	△7,656,460

事業活動収支内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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
< 収入 >						
会費収入	17,173,500	17,173,500	0	0	0	0
一般会費収入	13,523,500	13,523,500	0	0	0	0
特別会費収入	130,000	130,000	0	0	0	0
法人会費収入	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0
寄附金収入	3,584,498	3,584,498	0	0	0	0
寄附金収入	3,584,498	3,584,498	0	0	0	0
経常経費補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	0	0	0
市補助金収入	81,815,000	81,815,000	0	0	0	0
助成金収入	230,000	130,000	0	0	100,000	0
県社協助成金収入	230,000	130,000	0	0	100,000	0
受託金収入	30,300,953	29,302,533	0	998,420	0	0
市受託金収入	29,333,153	28,334,733	0	998,420	0	0
県社協受託金収入	967,800	967,800	0	0	0	0
事業収入	1,902,583	1,679,423	0	223,160	0	0
参加費収入	343,340	343,340	0	0	0	0
利用料収入	287,063	167,633	0	119,430	0	0
ういるかみす収入	1,168,450	1,168,450	0	0	0	0
軽度生活援助事業利用者負担金収入	103,730	0	0	103,730	0	0
共同募金配分金収入	3,309,158	3,309,158	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,309,158	3,309,158	0	0	0	0
介護保険収入	9,609,392	0	3,740,400	5,868,992	0	0
居宅介護料収入	5,868,992	0	0	5,868,992	0	0
居宅介護支援介護料収入	3,639,600	0	3,639,600	0	0	0
その他の事業収入	100,800	0	100,800	0	0	0
自立支援費等収入	4,956,075	0	0	4,956,075	0	0
介護給付収入	4,928,888	0	0	4,928,888	0	0
利用者負担金収入	27,187	0	0	27,187	0	0
補助事業等収入	19,561	0	0	19,561	0	0
受託事業収入	19,561	0	0	19,561	0	0
事業外収入	34,000	34,000	0	0	0	0
受入研修費収入	34,000	34,000	0	0	0	0

事業活動収支内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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
雑収入	756,940	729,740	0	0	27,200	0
雑収入	756,940	729,740	0	0	27,200	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)	154,231,659	138,297,851	3,740,400	12,066,208	127,200	0
< 支出 >						
人件費支出	135,451,382	113,220,501	2,862,904	12,121,977	0	7,246,000
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
職員俸給	65,873,824	59,340,062	1,761,602	4,772,160	0	0
職員諸手当	28,193,597	27,056,023	685,868	451,706	0	0
非常勤職員給与	16,369,212	10,319,457	0	6,049,755	0	0
退職金	958,000	0	0	0	0	958,000
退職共済掛金	6,288,000	0	0	0	0	6,288,000
法定福利費	14,768,749	13,504,959	415,434	848,356	0	0
事務費支出	12,669,027	10,183,599	845,911	1,636,472	1,575	1,470
福利厚生費	1,055,505	710,249	41,858	303,398	0	0
旅費交通費	115,844	115,844	0	0	0	0
研修費	188,920	188,920	0	0	0	0
消耗品費	592,167	535,972	11,112	45,083	0	0
器具什器費	337,902	337,902	0	0	0	0
印刷製本費	546,710	546,710	0	0	0	0
車輛維持費	2,063,725	737,043	334,801	991,881	0	0
通信運搬費	1,819,591	1,664,543	137,378	17,670	0	0
会議費	608,663	608,663	0	0	0	0
業務委託費	3,360,009	2,858,809	283,200	218,000	0	0
手数料	24,795	2,467	0	22,328	0	0
賃借料	1,119,820	1,082,820	12,600	24,400	0	0
租税公課	109,200	103,376	2,912	2,912	0	0
渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0
諸会費	240,100	240,100	0	0	0	0
資料図書費	188,890	166,840	22,050	0	0	0
雑費	287,186	273,341	0	10,800	1,575	1,470
事業費支出	10,476,908	10,348,929	0	127,979	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日
 (至)平成26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	
諸謝金	242,218	242,218	0	0	0	0	
旅費交通費	145,047	145,047	0	0	0	0	
消耗品費	57,878	44,799	0	13,079	0	0	
印刷製本費	36,800	36,800	0	0	0	0	
車輛維持費	799,232	799,232	0	0	0	0	
会議費	186,782	186,782	0	0	0	0	
広報費	4,079,546	4,079,546	0	0	0	0	
業務委託費	1,281,018	1,214,590	0	66,428	0	0	
損害保険料	639,842	613,218	0	26,624	0	0	
賃借料	111,900	111,900	0	0	0	0	
給食費	11,017	11,017	0	0	0	0	
保健衛生費	26,880	5,032	0	21,848	0	0	
活動費	562,572	562,572	0	0	0	0	
指定預託事業費	580,100	580,100	0	0	0	0	
緊急対策費	605,757	605,757	0	0	0	0	
ういゝるかみす支出	1,110,319	1,110,319	0	0	0	0	
受託事業等支出	387,800	387,800	0	0	0	0	
県社協受託事業費	387,800	387,800	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	3,333,326	3,333,326	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	3,333,326	3,333,326	0	0	0	0	
助成金支出	1,259,300	1,139,300	0	0	120,000	0	
助成金支出	1,259,300	1,139,300	0	0	120,000	0	
減価償却費	2,348,619	2,092,619	1,000	255,000	0	0	
減価償却費	2,348,619	2,092,619	1,000	255,000	0	0	
引当金繰入	3,328,127	0	0	0	0	3,328,127	
退職給与引当金繰入	3,328,127	0	0	0	0	3,328,127	
事業活動支出計(2)	169,254,489	140,706,074	3,709,815	14,141,428	121,575	10,575,597	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△15,022,830	△2,408,223	30,585	△2,075,220	5,625	△10,575,597	
< 事業活動外収支の部 >							
< 収入 >							
受取利息配当金収入	132,639	7,970	0	0	120,874	3,795	
受取利息配当金収入	814	795	0	0	19	0	
退職共済積立預金受取利息配当金収入	3,795	0	0	0	0	3,795	

事業活動収支内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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

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	基金積立事業	職員退職手当積立事業
福祉活動基金積立預金受取利息配当金収入	120,855	0	0	0	120,855	0
財政調整積立預金受取利息配当金収入	7,175	7,175	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	4,443,096	1,834,817	0	0	0	2,608,279
公益事業会計繰入金収入	4,443,096	1,834,817	0	0	0	2,608,279
経理区分間繰入金収入	9,174,441	0	0	1,900,000	0	7,274,441
経理区分間繰入金収入	9,174,441	0	0	1,900,000	0	7,274,441
事業活動外収入計(4)	13,750,176	1,842,787	0	1,900,000	120,874	9,886,515
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	9,174,441	9,002,768	31,585	140,088	0	0
経理区分間繰入金支出	9,174,441	9,002,768	31,585	140,088	0	0
事業活動外支出計(5)	9,174,441	9,002,768	31,585	140,088	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,575,735	△7,159,981	△31,585	1,759,912	120,874	9,886,515
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,447,095	△9,568,204	△1,000	△315,308	126,499	△689,082
< 特別収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等寄附金収入	290,640	290,640	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	290,640	290,640	0	0	0	0
特別収入計(8)	290,640	290,640	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産売却損及び処分損	5	2	3	0	0	0
その他の固定資産売却損	5	2	3	0	0	0
特別支出計(9)	5	2	3	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	290,635	290,638	△3	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△10,156,460	△9,277,566	△1,003	△315,308	126,499	△689,082
< 繰越活動収支差額の部 >						
前期繰越活動収支差額(12)	8,489,482	16,968,248	1,008	1,410,691	106,177	△9,996,642
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△1,666,978	7,690,682	5	1,095,383	232,676	△10,685,724
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)	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
財政調整積立金取崩額	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

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25年04月01日
 (至)平成26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	基金積立事業	職員退職手当積立事業	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	833,022	10,190,682	5	1,095,383	232,676	△10,685,724	

平成25年度 神栖市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成26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			15,712,104	23,023,497	△ 7,311,393	流動負債			5,595,991	8,297,036	△ 2,701,045
	現金		0	0	0		未払金		3,315,667	4,331,910	△ 1,016,243
	預貯金		11,140,919	12,347,765	△ 1,206,846		預り金		2,236,324	3,930,126	△ 1,693,802
	未収金		4,553,135	6,305,007	△ 1,751,872		前受金		44,000	35,000	9,000
	前払金		18,050	26,482	△ 8,432	固定負債			28,688,941	25,360,814	3,328,127
	会計単位外貸付金		0	4,344,243	△ 4,344,243		退職給与引当金		28,688,941	25,360,814	3,328,127
固定資産			192,086,965	194,844,949	△ 2,757,984	負債の部合計			34,284,932	33,657,850	627,082
	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		190,086,965	192,844,949	△ 2,757,984	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	車輛運搬具		2,272,652	4,024,017	△ 1,751,365	基金			142,000,000	142,000,000	0
	器具及び備品		1,003,660	1,285,493	△ 281,833	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			1,181,115	1,721,114	△ 539,999
	ソフトウェア		29,733	54,519	△ 24,786	国庫補助金等特別積立金			1,181,115	1,721,114	△ 539,999
	退職共済積立預金		16,900,000	15,100,000	1,800,000	その他の積立金			27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000
	福祉活動基金積立預金		142,000,000	142,000,000	0	財政調整積立金			27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000
	財政調整積立預金		27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000	次期繰越活動収支差額			833,022	8,489,482	△ 7,656,460
資産の部合計			207,799,069	217,868,446	△ 10,069,377	次期繰越活動収支差額			833,022	8,489,482	△ 7,656,460
						(内) 当期活動収支差額			△ 10,156,460	△ 14,851,236	4,694,776
						純資産の部合計			173,514,137	184,210,596	△ 10,696,459
						負債及び純資産の部合計			207,799,069	217,868,446	△ 10,069,377

脚注

1. 減価償却費の累計額 48,009,168

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	98,826,000	96,393,710	2,432,290	
市受託金収入	98,826,000	96,393,710	2,432,290	
神栖市福祉作業所受託金収入	24,816,000	24,816,000	0	
通所介護事業受託金収入	42,509,000	40,387,000	2,122,000	
身障デイサービス受託金収入	30,941,000	30,941,000	0	
生きがいデイサービス受託金収入	560,000	249,710	310,290	
事業収入	2,827,000	1,699,149	1,127,851	
参加費収入	143,000	130,100	12,900	
手数料収入	564,000	573,626	△9,626	
事業収入	2,120,000	947,173	1,172,827	
生きがいデイサービス利用者負担金収入	0	48,250	△48,250	
利用料収入	31,000	51,975	△20,975	
利用料収入	31,000	51,975	△20,975	
経常収入計(1)	101,684,000	98,144,834	3,539,166	
< 支出 >				
人件費支出	83,299,000	80,818,475	2,480,525	
職員俸給	40,881,000	41,387,273	△506,273	
職員諸手当	8,012,000	8,633,375	△621,375	
非常勤職員給与	26,960,000	22,805,295	4,154,705	
法定福利費	7,446,000	7,992,532	△546,532	
事務費支出	7,424,000	7,101,458	322,542	
福利厚生費	1,846,000	1,453,816	392,184	
旅費交通費	30,000	9,600	20,400	
研修費	16,000	4,000	12,000	
消耗品費	429,000	222,023	206,977	
器具什器費	18,000	363,300	△345,300	
印刷製本費	35,000	138,600	△103,600	
水道光熱費	770,000	718,644	51,356	
車輛維持費	2,331,000	2,821,598	△490,598	
通信運搬費	401,000	314,314	86,686	
業務委託費	831,000	582,260	248,740	
委託費	479,000	326,760	152,240	
保守料	352,000	255,500	96,500	
手数料	120,000	43,700	76,300	
賃借料	497,000	372,308	124,692	
租税公課	69,000	36,400	32,600	
資料図書費	23,000	19,855	3,145	
雑費	8,000	1,040	6,960	
雑費	8,000	1,040	6,960	
事業費支出	6,779,000	5,624,305	1,154,695	
旅費交通費	5,000	9,600	△4,600	
役職員旅費	5,000	9,600	△4,600	
消耗品費	1,038,000	907,686	130,314	
その他の消耗品費	1,038,000	907,686	130,314	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
器具什器費	2,000	740,294	△738,294	
燃料費	29,000	87,475	△58,475	
燃料費	29,000	87,475	△58,475	
修繕費	179,000	5,838	173,162	
会議費	12,000	0	12,000	
業務委託費	738,000	274,155	463,845	
損害保険料	301,000	275,132	25,868	
給食費	1,915,000	1,314,011	600,989	
保健衛生費	632,000	911,222	△279,222	
保健衛生費	632,000	911,222	△279,222	
活動費	528,000	448,961	79,039	
奨励金支出	1,399,000	649,000	750,000	
雑支出	1,000	931	69	
会計単位間繰入金支出	4,004,000	4,443,096	△439,096	
一般会計繰入金支出	4,004,000	4,443,096	△439,096	
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,551,000	1,834,817	△283,817	
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	2,453,000	2,608,279	△155,279	
経常支出計(2)	101,506,000	97,987,334	3,518,666	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,000	157,500	20,500	
< 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	157,500	△155,500	
その他の固定資産取得支出	2,000	157,500	△155,500	
器具及び備品取得支出	1,000	157,500	△156,500	
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	157,500	△155,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000	△157,500	155,500	
< 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)	176,000	0	176,000	
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25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

1 / 3

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

(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	96,393,710	0	71,577,710	24,816,000
市受託金収入	96,393,710	0	71,577,710	24,816,000
神栖市福祉作業所受託金収入	24,816,000	0	0	24,816,000
通所介護事業受託金収入	40,387,000	0	40,387,000	0
身障ダイサービス受託金収入	30,941,000	0	30,941,000	0
生きがいダイサービス受託金収入	249,710	0	249,710	0
事業収入	1,699,149	573,626	48,250	1,077,273
参加費収入	130,100	0	0	130,100
手数料収入	573,626	573,626	0	0
事業収入	947,173	0	0	947,173
生きがいダイサービス利用者負担金収入	48,250	0	48,250	0
利用料収入	51,975	51,975	0	0
利用料収入	51,975	51,975	0	0
経常収入計(1)	98,144,834	625,601	71,625,960	25,893,273
＜ 支出 ＞				
人件費支出	80,818,475	0	60,014,751	20,803,724
職員俸給	41,387,273	0	30,697,361	10,689,912
職員請手当	8,633,375	0	5,962,580	2,670,795
非常勤職員給与	22,805,295	0	17,520,625	5,284,670
法定福利費	7,992,532	0	5,834,185	2,158,347
事務費支出	7,101,458	13,944	4,161,594	2,925,920
福利厚生費	1,453,816	0	1,128,170	325,646
旅費交通費	9,600	0	0	9,600
研修費	4,000	0	4,000	0
消耗品費	222,023	0	136,662	85,361
器具什器費	363,300	0	363,300	0
印刷製本費	138,600	0	75,600	63,000
水道光熱費	718,644	0	0	718,644
車輛維持費	2,821,598	0	1,992,273	829,325
通信運搬費	314,314	0	131,234	183,080
業務委託費	582,260	0	220,100	362,160

資金収支計算内訳表
 (自)平成25年04月01日
 (至)平成26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： 全経理区分対象

(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
委託費	326,760	0	0	326,760
保守料	255,500	0	220,100	35,400
手数料	43,700	0	43,700	0
賃借料	372,308	0	46,500	325,808
租税公課	36,400	13,104	0	23,296
資料図書費	19,855	0	19,855	0
雑費	1,040	840	200	0
雑費	1,040	840	200	0
事業費支出	5,624,305	45,150	4,451,341	1,127,814
旅費交通費	9,600	0	9,600	0
役員旅費	9,600	0	9,600	0
消耗品費	907,686	21,525	821,286	64,875
その他の消耗品費	907,686	21,525	821,286	64,875
器具什器費	740,294	0	740,294	0
燃料費	87,475	0	87,475	0
燃料費	87,475	0	87,475	0
修繕費	5,838	0	0	5,838
業務委託費	274,155	23,625	250,530	0
損害保険料	275,132	0	176,032	99,100
給食費	1,314,011	0	1,314,011	0
保健衛生費	911,222	0	911,222	0
保健衛生費	911,222	0	911,222	0
活動費	448,961	0	139,960	309,001
奨励金支出	649,000	0	0	649,000
雑支出	931	0	931	0
会計単位間繰入金支出	4,443,096	566,507	2,840,774	1,035,815
一般会計繰入金支出	4,443,096	566,507	2,840,774	1,035,815
社会福祉事業経理区分繰入金支出	1,834,817	566,507	879,062	389,248
職員退職積立事業経理区分繰入金支出	2,608,279	0	1,961,712	646,567
経常支出計(2)	97,987,334	625,601	71,468,460	25,893,273
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,500	0	157,500	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25年04月01日
(至)平成26年03月31日

3 / 3

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

(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		
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購入支出	157,500		157,500	0		
その他の固定資産取得支出	157,500		157,500	0		
器具及び備品取得支出	157,500		157,500	0		
施設整備等支出計(5)	157,500	0	157,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,500	0	△157,500	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25年04月01日

(至)平成26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	96,393,710	94,456,000	1,937,710
市受託金収入	96,393,710	94,456,000	1,937,710
事業収入	1,699,149	3,143,090	△1,443,941
参加費収入	130,100	162,903	△32,803
手数料収入	573,626	563,876	9,750
事業収入	947,173	2,416,311	△1,469,138
生きがいデイサービス利用者負担金収入	48,250	0	48,250
利用料収入	51,975	35,700	16,275
利用料収入	51,975	35,700	16,275
雑収入	0	10,500	△10,500
保険金収入	0	10,500	△10,500
事業活動収入計(1)	98,144,834	97,645,290	499,544
< 支出 >			
人件費支出	80,818,475	80,415,981	402,494
職員俸給	41,387,273	40,120,224	1,267,049
職員諸手当	8,633,375	8,097,224	536,151
非常勤職員給与	22,805,295	24,644,595	△1,839,300
法定福利費	7,992,532	7,553,938	438,594
事務費支出	7,101,458	7,079,367	22,091
福利厚生費	1,453,816	1,405,020	48,796
旅費交通費	9,600	26,900	△17,300
研修費	4,000	2,430	1,570
消耗品費	222,023	317,771	△95,748
器具什器費	363,300	695,310	△332,010
印刷製本費	138,600	7,800	130,800
水道光熱費	718,644	195,035	523,609
車輛維持費	2,821,598	2,729,510	92,088
通信運搬費	314,314	386,799	△72,485
業務委託費	582,260	829,980	△247,720
手数料	43,700	46,433	△2,733
貸借料	372,308	345,448	26,860
租税公課	36,400	68,286	△31,886
資料図書費	19,855	20,805	△950
雑費	1,040	1,840	△800
事業費支出	5,624,305	6,103,203	△478,898
旅費交通費	9,600	2,400	7,200
消耗品費	907,686	929,270	△21,584
器具什器費	740,294	379,991	360,303
燃料費	87,475	59,773	27,702
修繕費	5,838	17,070	△11,232
業務委託費	274,155	312,195	△38,040
損害保険料	275,132	281,248	△6,116
給食費	1,314,011	1,449,480	△135,469
保健衛生費	911,222	673,977	237,245
活動費	448,961	529,949	△80,988

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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
奨励金支出	649,000	1,460,500	△811,500
雑支出	931	7,350	△6,419
減価償却費	259,117	232,058	27,059
減価償却費	259,117	232,058	27,059
事業活動支出計(2)	93,803,355	93,830,609	△27,254
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,341,479	3,814,681	526,798
< 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	4,443,096	3,490,239	952,857
一般会計繰入金支出	4,443,096	3,490,239	952,857
事業活動外支出計(5)	4,443,096	3,490,239	952,857
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,443,096	△3,490,239	△952,857
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△101,617	324,442	△426,059
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△101,617	324,442	△426,059
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	763,801	439,359	324,442
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	662,184	763,801	△101,617
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)	662,184	763,801	△101,617

事業活動収支内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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： 全経理区分対象

1 / 3

(単位：円)

事業活動収支の部	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
< 収入 >					
	受託金収入	96,393,710	0	71,577,710	24,816,000
	市受託金収入	96,393,710	0	71,577,710	24,816,000
	事業収入	1,699,149	573,626	48,250	1,077,273
	参加費収入	130,100	0	0	130,100
	手数料収入	573,626	573,626	0	0
	事業収入	947,173	0	0	947,173
	生きがいサービス利用者負担金収入	48,250	0	48,250	0
	利用料収入	51,975	51,975	0	0
	利用料収入	51,975	51,975	0	0
	事業活動収入計(1)	98,144,834	625,601	71,625,960	25,893,273
< 支出 >					
	人件費支出	80,818,475	0	60,014,751	20,803,724
	職員俸給	41,387,273	0	30,697,361	10,689,912
	職員諸手当	8,633,375	0	5,962,580	2,670,795
	非常勤職員給与	22,805,295	0	17,520,625	5,284,670
	法定福利費	7,992,532	0	5,834,185	2,158,347
	事務費支出	7,101,458	13,944	4,161,594	2,925,920
	福利厚生費	1,453,816	0	1,128,170	325,646
	旅費交通費	9,600	0	0	9,600
	研修費	4,000	0	4,000	0
	消耗品費	222,023	0	136,662	85,361
	器具什器費	363,300	0	363,300	0
	印刷製本費	138,600	0	75,600	63,000
	水道光熱費	718,644	0	0	718,644
	車輛維持費	2,821,598	0	1,992,273	829,325
	通信運搬費	314,314	0	131,234	183,080
	業務委託費	582,260	0	220,100	362,160
	手数料	43,700	0	43,700	0
	賃借料	372,308	0	46,500	325,808
	租税公課	36,400	13,104	0	23,296
	資料図書費	19,855	0	19,855	0

事業活動収支内訳表
(自)平成25年04月01日
(至)平成26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： 全経理区分対象

(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
雑費	1,040	840	200	0
事業費支出	5,624,305	45,150	4,451,341	1,127,814
旅費交通費	9,600	0	9,600	0
消耗品費	907,686	21,525	821,286	64,875
器具什器費	740,294	0	740,294	0
燃料費	87,475	0	87,475	0
修繕費	5,838	0	0	5,838
業務委託費	274,155	23,625	250,530	0
損害保険料	275,132	0	176,032	99,100
給食費	1,314,011	0	1,314,011	0
保健衛生費	911,222	0	911,222	0
活動費	448,961	0	139,960	309,001
奨励金支出	649,000	0	0	649,000
雑支出	931	0	931	0
減価償却費	259,117	0	154,524	104,593
減価償却費	259,117	0	154,524	104,593
事業活動支出計(2)	93,803,355	59,094	68,782,210	24,962,051
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,341,479	566,507	2,843,750	931,222
< 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	4,443,096	566,507	2,840,774	1,035,815
一般会計繰入金支出	4,443,096	566,507	2,840,774	1,035,815
事業活動外支出計(5)	4,443,096	566,507	2,840,774	1,035,815
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,443,096	△566,507	△2,840,774	△1,035,815
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△101,617	0	2,976	△104,593
< 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

事業活動収支内訳表

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25年04月01日
 (至)平成26年03月31日

3 / 3

(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			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△101,617	0	2,976	△104,593			
＜ 繰越活動収支差額の部 ＞							
前期繰越活動収支差額(12)	763,801	4	587,832	175,965			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	662,184	4	590,808	71,372			
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)	662,184	4	590,808	71,372			

平成25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26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	3,954,286	7,894,650	△ 3,940,364			流動負債	3,954,286	7,894,650	△ 3,940,364
		預貯金	3,901,745	1,239,765	2,661,980			未払金	3,954,286	3,550,407	403,879
		未収金	52,541	6,654,885	△ 6,602,344			預り金	0	0	0
								会計単位外借入金	0	4,344,243	△ 4,344,243
		固定資産	662,184	763,801	△ 101,617			固定負債	0	0	0
		基本財産	0	0	0			負債の部合計	3,954,286	7,894,650	△ 3,940,364
		その他の固定資産	662,184	763,801	△ 101,617			純 資 産 の 部			
		器具及び備品	226,259	216,576	9,683			基金	0	0	0
		ソフトウェア	435,925	547,225	△ 111,300			その他の積立金	0	0	0
								次期繰越活動収支差額	662,184	763,801	△ 101,617
								次期繰越活動収支差額	662,184	763,801	△ 101,617
								(内) 当期活動収支差額	△ 101,617	324,442	△ 426,059
		資産の部合計	4,616,470	8,658,451	△ 4,041,981			純資産の部合計	662,184	763,801	△ 101,617
								負債及び純資産の部合計	4,616,470	8,658,451	△ 4,041,981

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,755,500

社会福祉法人神栖市社会福祉協議会 財産目録

平成26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）	15,042,664
未収金（未収先：10）	4,605,676
前払金（前払先：1）	18,050
流動資産合計	19,666,390
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	2,272,652
器具及び備品	1,229,919
権 利	380,920
ソフトウェア	465,658
退職共済積立預金（取引金融機関数：1）	16,900,000
福祉活動基金積立預金（取引金融機関数：7）	142,000,000
財政調整積立金（取引金融機関数：3）	27,500,000
その他の固定資産合計	190,749,149
固定資産合計	192,749,149
資 産 合 計	212,415,539
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金（未払先：34）	7,269,953
預り金（職員社会保険料ほか）	2,236,324
前受金（前受先：2）	44,000
会計単位外借入金	0
流動負債合計	9,550,277
2. 固定負債	
退職給与引当金（正職員18名、常勤職員のうち12名）	28,688,941
固定負債合計	28,688,941
負 債 合 計	38,239,218
差 引 純 資 産	174,176,321