

# 令和 5 年度決算書 附属明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉  
法 人 神栖市社会福祉協議会

## 目 次

### 拠点区別計算書類

社協自主事業拠点区分資金収支計算書	1
社協自主事業拠点区分事業活動計算書	4
社協自主事業拠点区分貸借対照表	7
計算書類に対する注記（社協自主事業拠点区分用）	8
受託事業拠点区分資金収支計算書	9
受託事業拠点区分事業活動計算書	11
受託事業拠点区分貸借対照表	13
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）	14
障害者計画相談支援拠点区分資金収支計算書	15
障害者計画相談支援拠点区分事業活動計算書	16
障害者計画相談支援拠点区分貸借対照表	17
計算書類に対する注記（障害者計画相談支援拠点区分用）	18
基金積立事業拠点区分資金収支計算書	19
基金積立事業拠点区分事業活動計算書	20
基金積立事業拠点区分貸借対照表	21
計算書類に対する注記（基金積立事業拠点区分用）	22
職員退職手当積立事業拠点区分資金収支計算書	23
職員退職手当積立事業拠点区分事業活動計算書	24
職員退職手当積立事業拠点区分貸借対照表	25
計算書類に対する注記（職員退職手当積立事業拠点区分用）	26
広告・自動販売機設置事業拠点区分資金収支計算書	27
広告・自動販売機設置事業拠点区分事業活動計算書	28
広告・自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表	29
計算書類に対する注記（広告・自動販売機設置事業拠点区分用）	30
労働者派遣事業拠点区分資金収支計算書	31
労働者派遣事業拠点区分事業活動計算書	32
労働者派遣事業拠点区分貸借対照表	33
計算書類に対する注記（労働者派遣事業拠点区分用）	34

### 付属明細書

拠点区別 資金収支明細書	35
拠点区別 事業活動明細書	42
寄付金収益明細書	47
補助金事業収益明細書	48
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	49
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	50
基本金明細書	51
固定資産の明細書	52
引当金明細書	54
積立金・積立資産明細書	55

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	14,050,000	11,984,000	2,066,000	
	一般会費収入	10,537,000	8,601,000	1,936,000	
	特別会費収入	162,000	36,000	126,000	
	団体会費収入	51,000	27,000	24,000	
	法人会費収入	3,300,000	3,320,000	20,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,815,596	184,404	
	經常経費寄附金収入	2,000,000	1,815,596	184,404	
	一般寄附金収入	1,600,000	1,607,335	7,335	
	指定寄附金収入	400,000	208,261	191,739	
	經常経費補助金収入	96,930,000	96,959,534	29,534	
	市補助金収入	96,383,000	96,383,000	0	
	社協職員設置費収入	80,287,000	80,267,000	20,000	
	社協活動促進費収入	16,096,000	16,116,000	20,000	
	県社協助成金収入	370,000	284,900	85,100	
	県ボランティア基金助成金収入	370,000	284,900	85,100	
	共同募金配分金収入	177,000	291,634	114,634	
	一般募金配分金収入	177,000	291,634	114,634	
	受託金収入	377,000	376,852	148	
	市受託金収入	377,000	376,852	148	
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	377,000	376,852	148	
	事業収入	2,435,000	1,767,082	667,918	
	参加費収入	33,000	0	33,000	
	利用料収入	84,000	36,500	47,500	
	ういらかみす収入	1,082,000	598,150	483,850	
	ういらかみす年会費収入	82,000	68,000	14,000	
	ういらかみす利用料収入	1,000,000	530,150	469,850	
	後見報酬収入	1,236,000	1,132,432	103,568	
	後見報酬収入	1,200,000	1,090,000	110,000	
	後見報酬収入(その他)	36,000	42,432	6,432	
	受取利息配当金収入	2,000	60	1,940	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,157,000	923,825	233,175	
受入研修費収入	100,000	117,200	17,200		
雑収入	1,057,000	806,625	250,375		
雑収入	1,057,000	806,625	250,375		
事業活動収入計(1)		116,951,000	113,826,949	3,124,051	
支出	人件費支出	88,143,000	87,746,371	396,629	
	役員報酬支出	3,451,000	3,450,720	280	
	職員給料支出	52,490,000	52,184,913	305,087	
	職員賞与支出	16,685,000	16,835,632	150,632	
	非常勤職員給与支出	3,721,000	3,326,829	394,171	
	法定福利費支出	11,796,000	11,948,277	152,277	
	事業費支出	10,550,000	9,157,417	1,392,583	
	諸謝金支出	357,000	130,032	226,968	
	保健衛生費支出	14,000	5,567	8,433	
	教養娯楽費支出	113,000	2,567	110,433	
	会議費支出	210,000	202,188	7,812	

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	45,000	0	45,000	
	広報費支出	5,469,000	5,811,923	342,923	
	消耗器具備品費支出	102,000	124,286	22,286	
	印刷製本費支出	889,000	820,248	68,752	
	保険料支出	362,000	328,210	33,790	
	賃借料支出	257,000	55,000	202,000	
	車輛費支出	345,000	333,935	11,065	
	指定預託事業費支出	400,000	208,261	191,739	
	緊急対策費支出	882,000	557,819	324,181	
	ういらかみす支出	1,063,000	575,291	487,709	
	サービス奉仕料支出	1,000,000	530,150	469,850	
	ういらかみす推進費支出	63,000	45,141	17,859	
	雑支出	42,000	2,090	39,910	
	事務費支出	11,411,000	10,352,062	1,058,938	
	福利厚生費支出	486,000	501,231	15,231	
	旅費交通費支出	175,000	85,480	89,520	
	研修研究費支出	450,000	1,032,522	582,522	
	事務消耗品費支出	1,206,000	620,742	585,258	
	印刷製本費支出	511,000	427,119	83,881	
	修繕費支出	125,000	85,712	39,288	
	通信運搬費支出	1,166,000	873,128	292,872	
	会議費支出	404,000	366,425	37,575	
	業務委託費支出	1,741,000	1,532,968	208,032	
	賃借料支出	2,872,000	2,835,569	36,431	
	渉外費支出	80,000	3,300	76,700	
	諸会費支出	243,000	247,300	4,300	
	資料図書費支出	230,000	78,502	151,498	
	租税公課支出	68,000	95,179	27,179	
	保守料支出	1,372,000	1,321,249	50,751	
	雑支出	282,000	245,636	36,364	
	共同募金配分金事業費	177,000	284,634	107,634	
	一般募金配分金事業費	177,000	284,634	107,634	
	障害児・者福祉活動費	101,000	51,771	49,229	
児童・青少年福祉活動費	76,000	232,863	156,863		
助成金支出	720,000	476,600	243,400		
助成金支出	720,000	476,600	243,400		
ボランティア保険助成金支出	130,000	72,900	57,100		
福祉車両利用料助成金支出	590,000	403,700	186,300		
事業活動支出計(2)	111,001,000	108,017,084	2,983,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,000	5,809,865	140,135		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	888,000	143,000	745,000	
	器具及び備品取得支出	888,000	143,000	745,000	
施設整備等支出計(5)	888,000	143,000	745,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	888,000	143,000	745,000		
その収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	

## 社協自主事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入	財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	定)常陽銀行 No.6139123	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,912,000	1,837,022	74,978	
	公益事業区分繰入金収入	1,912,000	1,837,022	74,978	
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収入	452,000	424,900	27,100	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,460,000	1,412,122	47,878	
	その他の活動収入計(7)	1,913,000	1,837,022	75,978	
支出	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	公益事業区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金移出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,297,000	5,312,647	15,647	
	拠点区分間繰入金支出	5,297,000	5,312,647	15,647	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	5,297,000	5,312,647	15,647	
	その他の活動支出計(8)	5,298,000	5,312,647	14,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,385,000	3,475,625	90,625	
予備費支出(10)		8,678,000	-	8,678,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,001,000	2,191,240	9,192,240	
前期末支払資金残高(12)		7,001,000	15,191,212	8,190,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,382,452	17,382,452	

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	11,984,000	12,680,300	696,300
	一般会費収益	8,601,000	9,222,300	621,300
	特別会費収益	36,000	57,000	21,000
	団体会費収入	27,000	21,000	6,000
	法人会費収益	3,320,000	3,380,000	60,000
	寄附金収益	1,815,596	1,673,276	142,320
	経常経費寄附金収益	1,815,596	1,673,276	142,320
	一般寄附金収益	1,607,335	1,629,566	22,231
	指定寄附金収益	208,261	43,710	164,551
	経常経費補助金収益	96,959,534	104,516,951	7,557,417
	市補助金収益	96,383,000	103,900,000	7,517,000
	社協職員設置費収益	80,267,000	89,574,000	9,307,000
	社協活動促進費収益	16,116,000	14,326,000	1,790,000
	県社協助成金収益	284,900	256,426	28,474
	県ボランティア基金助成金収益	284,900	256,426	28,474
	共同募金配分金収益	291,634	360,525	68,891
	一般募金配分金収益	291,634	360,525	68,891
	受託金収益	376,852	376,852	0
	市受託金収益	376,852	376,852	0
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	376,852	376,852	0
	事業収益	1,767,082	2,251,049	483,967
	利用料収益	36,500	82,500	46,000
	ういらかみす収益	598,150	657,550	59,400
	ういらかみす年会費収益	68,000	62,000	6,000
	ういらかみす利用料収益	530,150	595,550	65,400
	後見報酬収益	1,132,432	1,510,999	378,567
	後見報酬収益	1,090,000	1,480,000	390,000
後見報酬収益(その他)	42,432	30,999	11,433	
サービス活動収益計(1)	112,903,064	121,498,428	8,595,364	
費用	人件費	87,746,371	95,028,304	7,281,933
	役員報酬	3,450,720	3,450,720	0
	職員給料	52,184,913	57,305,102	5,120,189
	職員賞与	16,835,632	16,800,897	34,735
	非常勤職員給与	3,326,829	4,274,056	947,227
	法定福利費	11,948,277	13,197,529	1,249,252
	事業費	9,157,417	8,428,832	728,585
	諸謝金	130,032	192,550	62,518
	保健衛生費	5,567	3,402	2,165
	教養娯楽費	2,567	9,277	6,710
	会議費	202,188	131,428	70,760
	広報費	5,811,923	5,176,747	635,176
	消耗器具備品費	124,286	45,843	78,443
	印刷製本費	820,248	630,865	189,383
	保険料	328,210	316,289	11,921
	賃借料	55,000	533,680	478,680
	車輛費	333,935	103,968	229,967
	指定預託事業費	208,261	43,710	164,551
	緊急対策費支出	557,819	630,008	72,189
	ういらかみす費用	575,291	609,470	34,179

社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス奉仕料	530,150	595,550	65,400
	ういらかみず推進費	45,141	13,920	31,221
	雑費	2,090	1,595	495
	事務費	10,352,062	9,386,489	965,573
	福利厚生費	501,231	688,394	187,163
	旅費交通費	85,480	82,200	3,280
	研修研究費	1,032,522	108,056	924,466
	事務消耗品費	620,742	921,412	300,670
	印刷製本費	427,119	490,149	63,030
	修繕費	85,712	0	85,712
	通信運搬費	873,128	831,041	42,087
	会議費	366,425	310,774	55,651
	業務委託費	1,532,968	1,369,035	163,933
	賃借料	2,835,569	2,526,838	308,731
	渉外費	3,300	30,000	26,700
	諸会費	247,300	252,300	5,000
	資料図書費	78,502	92,367	13,865
	租税公課	95,179	29,100	66,079
	保守料	1,321,249	1,352,949	31,700
	雑費	245,636	301,874	56,238
	共同募金配分金事業費	284,634	360,525	75,891
	一般募金配分金事業費	284,634	360,525	75,891
	障害児・者福祉活動費	51,771	190,509	138,738
	児童・青少年福祉活動費	232,863	170,016	62,847
	助成金費用	476,600	459,100	17,500
	助成金費用	476,600	459,100	17,500
	ボランティア保険助成金費用	72,900	64,600	8,300
	地域福祉活動推進助成金費用	0	0	0
	福祉車両利用料助成金費用	403,700	394,500	9,200
	減価償却費	236,916	173,748	63,168
	サービス活動費用計(2)	108,254,000	113,836,998	5,582,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,649,064	7,661,430	3,012,366
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60	42	18
	受取利息配当金収益	60	20	40
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	0	22	22
	その他のサービス活動外収益	923,825	993,637	69,812
	受入研修費収益	117,200	73,486	43,714
	雑収益	806,625	920,151	113,526
		サービス活動外収益計(4)	923,885	993,679
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,885	993,679	69,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,572,949	8,655,109	3,082,160
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	242,000	242,000
	施設整備等寄附金収益	0	242,000	242,000
	固定資産受贈額	164,925	0	164,925
	事業区分間繰入金収益	1,837,022	1,305,449	531,573
	公益事業区分繰入金収益	1,837,022	1,305,449	531,573
	福祉用具貸与事業拠点区分繰入金収益	424,900	420,620	4,280
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,412,122	884,829	527,293

## 社協自主事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	2,001,947	1,547,449	454,498
費用	固定資産売却損・処分損	1	45,836	45,835
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	45,835	45,835
	拠点区分間繰入金費用	5,312,647	5,881,050	568,403
	拠点区分間繰入金費用	5,312,647	5,881,050	568,403
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	5,312,647	5,881,050	568,403
	特別費用計(9)	5,312,648	5,926,886	614,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,310,701	4,379,437	1,068,736
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,262,248	4,275,672	2,013,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,775,530	12,499,858	4,275,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,037,778	16,775,530	2,262,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	財政調整積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,037,778	16,775,530	2,262,248

### 社協自主事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,002,699	19,244,878	3,757,821	流動負債	5,620,247	4,053,666	1,566,581
現金預金	22,802,992	19,094,323	3,708,669	事業未払金	2,480,448	2,140,951	339,497
事業未収金	70,078	28,740	41,338	預り金	120,750	90,850	29,900
立替金	0	0	0	職員預り金	3,000,049	1,780,865	1,219,184
事業区分間貸付金	10,029	0	10,029	前受金	19,000	41,000	22,000
拠点区分間貸付金	119,600	121,815	2,215	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	5,620,247	4,053,666	1,566,581
固定資産	4,655,326	4,584,318	71,008	純資産の部			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,655,326	2,584,318	71,008	財政調整積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	3	1	次期繰越活動増減差額	19,037,778	16,775,530	2,262,248
器具及び備品	1,274,404	1,203,395	71,009	(うち当期活動増減差額)	2,262,248	4,275,672	2,013,424
権利	380,920	380,920	0	純資産の部合計	22,037,778	19,775,530	2,262,248
財政調整積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	27,658,025	23,829,196	3,828,829
資産の部合計	27,658,025	23,829,196	3,828,829				

## 計算書類に対する注記(社協自主事業区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
 常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- 地域福祉推進事業サービス区分
  - 精神保健福祉支援事業サービス区分
  - 成年後見制度に関する事業サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	66,472,000	60,794,584	5,677,416	
	市受託金収入	41,227,000	41,492,600	265,600	
	精神障害者デイケア受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収入	316,000	281,600	34,400	
	障害者相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,300,000	300,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,711,000	31,711,000	0	
	県社協受託金収入	25,245,000	19,301,984	5,943,016	
	生活福祉資金事務受託金収入	22,341,000	16,557,984	5,783,016	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,904,000	2,744,000	160,000	
	事業収入	183,000	163,288	19,712	
参加費収入	73,000	700	72,300		
利用料収入	110,000	162,588	52,588		
事業活動収入計(1)		66,655,000	60,957,872	5,697,128	
支出	人件費支出	42,259,000	40,277,842	1,981,158	
	職員給料支出	27,208,000	25,475,533	1,732,467	
	職員賞与支出	8,336,000	8,545,194	209,194	
	非常勤職員給与支出	784,000	637,372	146,628	
	法定福利費支出	5,931,000	5,619,743	311,257	
	事業費支出	4,700,000	2,980,806	1,719,194	
	諸謝金支出	160,000	0	160,000	
	保健衛生費支出	132,000	0	132,000	
	教養娯楽費支出	120,000	82,280	37,720	
	会議費支出	33,000	11,951	21,049	
	業務委託費支出	74,000	7,500	66,500	
	広報費支出	75,000	142,857	67,857	
	消耗器具備品費支出	21,000	2,090	18,910	
	印刷製本費支出	500,000	445,060	54,940	
	保険料支出	188,000	126,820	61,180	
	賃借料支出	2,501,000	1,799,534	701,466	
	車輛費支出	887,000	362,714	524,286	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	16,998,000	15,069,455	1,928,545	
	福利厚生費支出	269,000	233,520	35,480	
	旅費交通費支出	161,000	17,920	143,080	
	研修研究費支出	42,000	9,000	33,000	
	事務消耗品費支出	993,000	586,197	406,803	
	印刷製本費支出	98,000	0	98,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	1,062,000	567,536	494,464	
	業務委託費支出	9,415,000	9,247,733	167,267	
	手数料支出	77,000	61,589	15,411	
	賃借料支出	2,196,000	1,133,600	1,062,400	
	資料図書費支出	126,000	190,675	64,675	
	租税公課支出	1,526,000	1,741,765	215,765	
	保守料支出	1,014,000	1,276,752	262,752	
	雑支出	9,000	3,168	5,832	
事業活動支出計(2)		63,957,000	58,328,103	5,628,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,698,000	2,629,769	68,231	

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,636,000	2,629,769	6,231	
	拠点区分間繰入金支出	2,636,000	2,629,769	6,231	
	職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	2,636,000	2,629,769	6,231	
	その他の活動支出計(8)	2,636,000	2,629,769	6,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,636,000	2,629,769	6,231	
予備費支出(10)		62,000	-	62,000	
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)		0	0	0	

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	60,794,584	51,268,200	9,526,384	
	市受託金収益	41,492,600	44,192,600	2,700,000	
	精神障害者デイケア受託金収益	3,200,000	3,200,000	0	
	障害程度区分認定調査受託金収益	281,600	281,600	0	
	障害者相談支援事業受託金収益	6,300,000	6,000,000	300,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	31,711,000	34,711,000	3,000,000	
	県社協受託金収益	19,301,984	7,075,600	12,226,384	
	生活福祉資金事務受託金収益	16,557,984	4,171,600	12,386,384	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,744,000	2,904,000	160,000	
	事業収益	163,288	141,903	21,385	
	参加費収益	700	0	700	
	利用料収益	162,588	141,903	20,685	
	サービス活動収益計(1)		60,957,872	51,410,103	9,547,769
	費用	人件費	40,277,842	32,223,648	8,054,194
		職員給料	25,475,533	20,236,536	5,238,997
職員賞与		8,545,194	6,501,110	2,044,084	
非常勤職員給与		637,372	1,076,206	438,834	
法定福利費		5,619,743	4,409,796	1,209,947	
事業費		2,980,806	1,999,153	981,653	
保健衛生費		0	44,602	44,602	
教養娯楽費		82,280	80,526	1,754	
会議費		11,951	17,136	5,185	
業務委託費		7,500	0	7,500	
広報費		142,857	77,369	65,488	
消耗器具備品費		2,090	0	2,090	
印刷製本費		445,060	115,500	329,560	
保険料		126,820	117,820	9,000	
賃借料		1,799,534	943,884	855,650	
車輛費		362,714	602,206	239,492	
雑費		0	110	110	
事務費		15,069,455	18,561,729	3,492,274	
福利厚生費		233,520	189,960	43,560	
旅費交通費		17,920	22,020	4,100	
研修研究費		9,000	12,000	3,000	
事務消耗品費		586,197	595,340	9,143	
印刷製本費		0	92,840	92,840	
通信運搬費		567,536	642,246	74,710	
業務委託費		9,247,733	13,167,066	3,919,333	
手数料		61,589	61,983	394	
賃借料		1,133,600	870,105	263,495	
資料図書費		190,675	3,965	186,710	
租税公課		1,741,765	1,668,000	73,765	
保守料		1,276,752	1,235,819	40,933	
雑費		3,168	385	2,783	
サービス活動費用計(2)		58,328,103	52,784,530	5,543,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,629,769	1,374,427	4,004,196	
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

## 受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,629,769	1,374,427	4,004,196	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,629,769	2,346,480	283,289
		拠点区分間繰入金費用	2,629,769	2,346,480	283,289
		職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	2,629,769	2,346,480	283,289
		特別費用計(9)	2,629,769	2,346,480	283,289
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,629,769	2,346,480	283,289		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	3,720,907	3,720,907	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2	3,720,909	3,720,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0	

## 受託事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 1  
(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,838,588	2,957,509	5,881,079	流動負債	8,838,588	2,957,509	5,881,079
現金預金	8,486,989	2,896,212	5,590,777	事業未払金	8,838,588	2,957,509	5,881,079
事業未収金	326,400	48,400	278,000	仮受金	0	0	0
未収利用料	25,199	12,897	12,302	負債の部合計	8,838,588	2,957,509	5,881,079
仮払金	0	0	0				
固定資産	2	2	0				
その他の固定資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	0	3,720,907	3,720,907
資産の部合計	8,838,590	2,957,511	5,881,079	純資産の部合計	2	2	0
				負債及び純資産の部合計	8,838,590	2,957,511	5,881,079

## 計算書類に対する注記(受託事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 日常生活自立支援事業サービス区分
    - 精神障害者デイケア事業サービス区分
    - 障害者相談支援事業サービス区分
    - 生活困窮者自立支援事業サービス区分
    - 生活福祉資金に関する事業サービス区分（本則貸付事務、特例貸付フォローアップ事務）
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項 該当なし

## 障害者計画相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,390,000	1,088,520	301,480	
	サービス利用計画作成費収入	1,390,000	1,088,520	301,480	
	事業活動収入計(1)	1,390,000	1,088,520	301,480	
	支出				
	人件費支出	1,118,000	867,645	250,355	
	職員給料支出	723,000	543,296	179,704	
	職員賞与支出	237,000	198,221	38,779	
	法定福利費支出	158,000	126,128	31,872	
	事業費支出	57,000	51,456	5,544	
	車輦費支出	57,000	51,456	5,544	
	事務費支出	121,000	103,825	17,175	
	福利厚生費支出	5,000	6,318	1,318	
	旅費交通費支出	11,000	7,200	3,800	
	事務消耗品費支出	27,000	0	27,000	
通信運搬費支出	47,000	51,703	4,703		
賃借料支出	10,000	38,604	28,604		
保守料支出	20,000	0	20,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,296,000	1,022,926	273,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	65,594	28,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	81,000	63,734	17,266	
	拠点区分間繰入金支出 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	81,000	63,734	17,266	
その他の活動支出計(8)	81,000	63,734	17,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,000	63,734	17,266		
予備費支出(10)	13,000	-	13,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,860	1,860		
前期末支払資金残高(12)	0	1,315	1,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,175	3,175		

## 障害者計画相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,088,520	1,296,380	207,860
	サービス利用計画作成費収益	1,088,520	1,296,380	207,860
	サービス活動収益計(1)	1,088,520	1,296,380	207,860
	費用			
	人件費	867,645	968,926	101,281
	職員給料	543,296	645,918	102,622
	職員賞与	198,221	172,735	25,486
	法定福利費	126,128	150,273	24,145
	事業費	51,456	104,368	52,912
	車輛費	51,456	104,368	52,912
	事務費	103,825	111,771	7,946
	福利厚生費	6,318	5,954	364
	旅費交通費	7,200	0	7,200
	事務消耗品費	0	30,087	30,087
通信運搬費	51,703	36,393	15,310	
賃借料	38,604	31,537	7,067	
雑費	0	7,800	7,800	
サービス活動費用計(2)	1,022,926	1,185,065	162,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,594	111,315	45,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,594	111,315	45,721	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	63,734	110,000	46,266
	拠点区分間繰入金費用 職員退職手当積立事業拠点区分繰入金費用	63,734	110,000	46,266
特別費用計(9)	63,734	110,000	46,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,734	110,000	46,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,860	1,315	545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,315	0	1,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,175	1,315	1,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,175	1,315	1,860	

## 障害者計画相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,460	162,060	11,600	流動負債	147,285	160,745	13,460
現金預金	0	0	0	事業未払金	27,685	38,930	11,245
事業未収金	150,460	162,060	11,600	拠点区分間借入金	119,600	121,815	2,215
固定資産	0	0	0	負債の部合計	147,285	160,745	13,460
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,175	1,315	1,860
				(うち当期活動増減差額)	1,860	1,315	545
				純資産の部合計	3,175	1,315	1,860
資産の部合計	150,460	162,060	11,600	負債及び純資産の部合計	150,460	162,060	11,600

## 計算書類に対する注記(障害者計画相談支援事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給（該当なし）
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
障害者計画相談支援事業サービス区分
  
  
  
  
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
  
  
  
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 基金積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	90,000	0	90,000	
	県社協助成金収入	90,000	0	90,000	
	県ボランティア基金助成金収入	90,000	0	90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,256	7,744	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉活動基金受取利息配当金収入	9,000	2,256	6,744	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	101,000	2,256	98,744	
	支出				
	事務費支出	20,000	2,090	17,910	
雑支出	20,000	2,090	17,910		
助成金支出	1,673,000	500,000	1,173,000		
助成金支出	1,673,000	500,000	1,173,000		
ボランティア協力校助成金支出	950,000	500,000	450,000		
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	270,000	0	270,000		
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	200,000	0	200,000		
ボランティア事業助成金支出	250,000	0	250,000		
社協事業助成金支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,693,000	502,090	1,190,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	499,834	1,092,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	福祉活動基金積立資産取崩収入 定)JAしおさい No.10820302	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	108,000	-	108,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	499,834	200,166		
前期末支払資金残高(12)	700,000	642,915	57,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	143,081	143,081		

## 基金積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	県社協助成金収益	0	0	0	
	県ボランティア基金助成金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	事務費	2,090	0	2,090	
	雑費	2,090	0	2,090	
	助成金費用	500,000	450,000	50,000	
	助成金費用	500,000	450,000	50,000	
ボランティア協力校助成金費用	500,000	450,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	502,090	450,000	52,090		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	502,090	450,000	52,090		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,256	2,036	220	
	福祉活動基金受取利息配当金収益	2,256	2,036	220	
	サービス活動外収益計(4)	2,256	2,036	220	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256	2,036	220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		499,834	447,964	51,870	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		499,834	447,964	51,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		642,915	1,090,879	447,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,081	642,915	499,834
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		143,081	642,915	499,834	

### 基金積立事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,081	642,915	499,834	負債の部合計	0	0	0
現金預金	143,081	642,915	499,834				
固定資産	88,000,000	88,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	88,000,000	88,000,000	0	基金	88,000,000	88,000,000	0
福祉活動基金積立資産	88,000,000	88,000,000	0	福祉活動基金	88,000,000	88,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,081	642,915	499,834
				(うち当期活動増減差額)	499,834	447,964	51,870
				純資産の部合計	88,143,081	88,642,915	499,834
資産の部合計	88,143,081	88,642,915	499,834	負債及び純資産の部合計	88,143,081	88,642,915	499,834

## 計算書類に対する注記(基金積立事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給（該当なし）
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
基金積立事業拠点サービス区分
  
  
  
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
  
  
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項 該当なし

## 職員退職手当積立事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	318	2,682	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	退職共済積立資産受取利息配当金収入	2,000	318	1,682	
	事業活動収入計(1)	3,000	318	2,682	
	支出				
人件費支出	5,473,000	5,547,444	74,444		
退職給付支出	5,473,000	5,547,444	74,444		
事務費支出	1,000	495	505		
雑支出	1,000	495	505		
事業活動支出計(2)	5,474,000	5,547,939	73,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,471,000	5,547,621	76,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,058,000	1,058,000	0	
	公益事業区分繰入金収入	1,058,000	1,058,000	0	
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収入	1,058,000	1,058,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,014,000	8,006,150	7,850	
	拠点区分間繰入金収入	8,014,000	8,006,150	7,850	
	社協自主事業拠点区分繰入金収入	5,297,000	5,312,647	15,647	
	受託事業拠点区分繰入金収入	2,636,000	2,619,503	16,497	
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収入	81,000	74,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	9,072,000	9,064,150	7,850	
	支出				
	積立資産支出	3,538,000	3,100,000	438,000	
	退職手当積立資産支出	3,538,000	3,100,000	438,000	
	筑波銀行 No.0333342退職積立-	3,538,000	3,100,000	438,000	
その他の活動支出計(8)	3,538,000	3,100,000	438,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,534,000	5,964,150	430,150		
予備費支出(10)	113,000	-	113,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	416,529	466,529		
前期末支払資金残高(12)	50,000	102,191	52,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	518,720	518,720		

## 職員退職手当積立事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,399,333	7,480,397	5,081,064
	退職給付費用	2,399,333	7,480,397	5,081,064
	事務費	495	495	0
費用	雑費	495	495	0
	サービス活動費用計(2)	2,399,828	7,480,892	5,081,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,399,828	7,480,892	5,081,064
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	318	268	50
	退職共済積立資産受取利息配当金収益	318	268	50
	サービス活動外収益計(4)	318	268	50
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318	268	50	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,399,510	7,480,624	5,081,114	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,058,000	1,073,000	15,000
	公益事業区分繰入金収益	1,058,000	1,073,000	15,000
	労働者派遣事業拠点区分繰入金収益	1,058,000	1,073,000	15,000
	拠点区分間繰入金収益	8,006,150	8,337,530	331,380
	拠点区分間繰入金収益	8,006,150	8,337,530	331,380
	社協自主事業拠点区分繰入金収益	5,312,647	6,246,010	933,363
	受託事業拠点区分繰入金収益	2,619,503	1,981,520	637,983
	障害者計画相談支援事業拠点区分繰入金収益	74,000	110,000	36,000
	特別収益計(8)	9,064,150	9,410,530	346,380
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,064,150	9,410,530	346,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,664,640	1,929,906	4,734,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,265,716	31,195,622	1,929,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,601,076	29,265,716	6,664,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,601,076	29,265,716	6,664,640	

## 職員退職手当積立事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 1  
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	980,720	600,191	380,529	流動負債	462,000	498,000	36,000
現金預金	980,720	600,191	380,529	事業未払金	462,000	498,000	36,000
固定資産	19,000,000	15,900,000	3,100,000	固定負債	42,119,796	45,267,907	3,148,111
その他の固定資産	19,000,000	15,900,000	3,100,000	退職給付引当金	42,119,796	45,267,907	3,148,111
退職手当積立資産	19,000,000	15,900,000	3,100,000	負債の部合計	42,581,796	45,765,907	3,184,111
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	22,601,076	29,265,716	6,664,640
				(うち当期活動増減差額)	6,664,640	1,929,906	4,734,734
				純資産の部合計	22,601,076	29,265,716	6,664,640
資産の部合計	19,980,720	16,500,191	3,480,529	負債及び純資産の部合計	19,980,720	16,500,191	3,480,529

## 計算書類に対する注記(職員退職手当積立事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
職員退職手当積立事業サービス区分
  
  
  
  
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
  
  
  
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

# 広告・自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	494,000	445,131	48,869	
	広告料収入	117,000	102,000	15,000	
	手数料収入	377,000	343,131	33,869	
	事業活動収入計(1)	494,000	445,131	48,869	
	支出				
	事業費支出	17,000	0	17,000	
業務委託費支出	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000		
事務費支出	23,000	20,231	2,769		
租税公課支出	23,000	20,231	2,769		
事業活動支出計(2)	40,000	20,231	19,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	424,900	29,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	452,000	424,900	27,100	
その他の活動支出計(8)	452,000	424,900	27,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,000	424,900	27,100		
予備費支出(10)	3,000	-	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	0	1,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 広告・自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	445,131	437,620	7,511
	広告料収益	102,000	102,000	0
	手数料収益	343,131	335,620	7,511
	サービス活動収益計(1)	445,131	437,620	7,511
	費用			
事務費	20,231	17,000	3,231	
租税公課	20,231	17,000	3,231	
サービス活動費用計(2)	20,231	17,000	3,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,900	420,620	4,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	424,900	420,620	4,280	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	424,900	420,620	4,280
特別費用計(9)	424,900	420,620	4,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,900	420,620	4,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

# 広告・自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：公益事業

1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,260	17,000	13,260	流動負債	30,260	17,000	13,260
現金預金	0	17,000	17,000	事業未払金	20,231	17,000	3,231
事業未収金	30,260	0	30,260	事業区分間借入金	10,029	0	10,029
固定資産	0	0	0	負債の部合計	30,260	17,000	13,260
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	30,260	17,000	13,260	負債及び純資産の部合計	30,260	17,000	13,260

## 計算書類に対する注記(広告・自動販売機設置事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給(該当なし)
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
広告・自動販売機設置事業サービス区分
  
  
  
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
  
  
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 労働者派遣事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	20,999,000	19,189,000	1,810,000	
	労働者派遣事業派遣料収入	20,999,000	19,189,000	1,810,000	
	事業活動収入計(1)	20,999,000	19,189,000	1,810,000	
	支出				
	人件費支出	16,042,000	15,759,943	282,057	
	職員給料支出	10,311,000	9,946,513	364,487	
	職員賞与支出	3,480,000	3,613,916	133,916	
	法定福利費支出	2,251,000	2,199,514	51,486	
	事務費支出	1,217,000	958,935	258,065	
	福利厚生費支出	76,000	77,110	1,110	
	旅費交通費支出	113,000	9,600	103,400	
	研修研究費支出	24,000	0	24,000	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
租税公課支出	1,000,000	872,225	127,775		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	17,259,000	16,718,878	540,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,740,000	2,470,122	1,269,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,518,000	2,470,122	47,878	
その他の活動支出計(8)	2,518,000	2,470,122	47,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,517,000	2,470,122	46,878		
予備費支出(10)	1,223,000	-	1,223,000		
当期資金収支差額合計(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(11)+(12)	0	0	0		

## 労働者派遣事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	19,189,000	17,983,000	1,206,000
	労働者派遣事業派遣料収益	19,189,000	17,983,000	1,206,000
	サービス活動収益計(1)	19,189,000	17,983,000	1,206,000
	費用			
	人件費	15,759,943	15,103,326	656,617
	職員給料	9,946,513	9,888,891	57,622
	職員賞与	3,613,916	3,149,865	464,051
	法定福利費	2,199,514	2,064,570	134,944
	事務費	958,935	921,845	37,090
福利厚生費	77,110	79,845	2,735	
旅費交通費	9,600	2,400	7,200	
研修研究費	0	21,600	21,600	
租税公課	872,225	818,000	54,225	
サービス活動費用計(2)	16,718,878	16,025,171	693,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,470,122	1,957,829	512,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,122	1,957,829	512,293	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,470,122	1,957,829	512,293
特別費用計(9)	2,470,122	1,957,829	512,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,470,122	1,957,829	512,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：公益事業

1 / 1  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	678,840	776,759	97,919	流動負債	678,840	776,759	97,919
現金預金	678,840	776,759	97,919	事業未払金	678,840	776,759	97,919
事業未収金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	678,840	776,759	97,919
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	678,840	776,759	97,919	負債及び純資産の部合計	678,840	776,759	97,919

## 計算書類に対する注記(労働者派遣事業区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
  
3. 採用する退職給付制度
 

正職員…中小企業退職金共済に加入し、その給付額と本会給与等に関する規程で定める支給額との差額を精算  
常勤職員…本会常勤職員就業規則に基づき支給（該当なし）
  
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
  - (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
労働者派遣事業サービス区分
  
  
  
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
  
  
  
  
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
  
7. 担保に供している資産 該当なし
  
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
  
9. 重要な後発事象 該当なし
  
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 7  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	11,659,000	325,000	0	11,984,000	0	11,984,000
	一般会費収入	8,276,000	325,000	0	8,601,000	0	8,601,000
	特別会費収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	団体会費収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000
	法人会費収入	3,320,000	0	0	3,320,000	0	3,320,000
	寄附金収入	1,815,596	0	0	1,815,596	0	1,815,596
	経常経費寄附金収入	1,815,596	0	0	1,815,596	0	1,815,596
	一般寄附金収入	1,607,335	0	0	1,607,335	0	1,607,335
	指定寄附金収入	208,261	0	0	208,261	0	208,261
	経常経費補助金収入	84,725,763	5,338,771	6,895,000	96,959,534	0	96,959,534
	市補助金収入	84,208,000	5,280,000	6,895,000	96,383,000	0	96,383,000
	社協職員設置費収入	69,397,000	3,975,000	6,895,000	80,267,000	0	80,267,000
	社協活動促進費収入	14,811,000	1,305,000	0	16,116,000	0	16,116,000
	県社協助成金収入	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	県ポランティア基金助成金収入	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	共同募金配分金収入	232,863	58,771	0	291,634	0	291,634
	一般募金配分金収入	232,863	58,771	0	291,634	0	291,634
	受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	市受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収入	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	事業収入	634,650	0	1,132,432	1,767,082	0	1,767,082
	利用料収入	36,500	0	0	36,500	0	36,500
	ういるかみず収入	598,150	0	0	598,150	0	598,150
	ういるかみず年会費収入	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	ういるかみず利用料収入	530,150	0	0	530,150	0	530,150
	後見報酬収入	0	0	1,132,432	1,132,432	0	1,132,432
	後見報酬収入	0	0	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
	後見報酬収入(その他)	0	0	42,432	42,432	0	42,432
	受取利息配当金収入	60	0	0	60	0	60
	受取利息配当金収入	60	0	0	60	0	60
	その他の収入	901,775	22,050	0	923,825	0	923,825
	受入研修費収入	117,200	0	0	117,200	0	117,200
	雑収入	784,575	22,050	0	806,625	0	806,625

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 7  
(単位：円)

収入	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑収入	784,575	22,050	0	806,625	0	806,625
	事業活動収入計(1)	99,736,844	5,685,821	8,404,284	113,826,949	0	113,826,949
	人件費支出	75,352,950	5,270,007	7,123,414	87,746,371	0	87,746,371
	役員報酬支出	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720
	職員給料支出	43,957,944	3,575,528	4,651,441	52,184,913	0	52,184,913
	職員賞与支出	14,444,822	953,662	1,437,148	16,835,632	0	16,835,632
	非常勤職員給与支出	3,326,829	0	0	3,326,829	0	3,326,829
	法定福利費支出	10,172,635	740,817	1,034,825	11,948,277	0	11,948,277
	事業費支出	8,483,446	107,767	566,204	9,157,417	0	9,157,417
	諸謝金支出	130,032	0	0	130,032	0	130,032
	保健衛生費支出	5,567	0	0	5,567	0	5,567
	教養娯楽費支出	0	2,567	0	2,567	0	2,567
	会議費支出	142,738	1,200	58,250	202,188	0	202,188
	広報費支出	5,764,304	0	47,619	5,811,923	0	5,811,923
	消耗器具備品費支出	124,286	0	0	124,286	0	124,286
	印刷製本費支出	605,748	0	214,500	820,248	0	820,248
	保険料支出	218,390	104,000	5,820	328,210	0	328,210
	賃借料支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	車輜費支出	93,920	0	240,015	333,935	0	333,935
	指定預託事業費支出	208,261	0	0	208,261	0	208,261
	緊急対策費支出	557,819	0	0	557,819	0	557,819
	ういるかみず支出	575,291	0	0	575,291	0	575,291
	サービス奉仕料支出	530,150	0	0	530,150	0	530,150
	ういるかみず推進費支出	45,141	0	0	45,141	0	45,141
	雑支出	2,090	0	0	2,090	0	2,090
	事務費支出	9,899,815	91,869	360,378	10,352,062	0	10,352,062
	福利厚生費支出	425,394	43,196	32,641	501,231	0	501,231
	旅費交通費支出	85,480	0	0	85,480	0	85,480
	研修研究費支出	1,032,522	0	0	1,032,522	0	1,032,522
	事務消耗品費支出	617,787	0	2,955	620,742	0	620,742
	印刷製本費支出	427,119	0	0	427,119	0	427,119
	修繕費支出	85,712	0	0	85,712	0	85,712
	通信運搬費支出	844,813	28,315	0	873,128	0	873,128
支出							

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 7  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	366,425	0	0	366,425	0	366,425
業務委託費支出	1,483,468	0	49,500	1,532,968	0	1,532,968
賃借料支出	2,693,196	0	142,373	2,835,569	0	2,835,569
渉外費支出	3,300	0	0	3,300	0	3,300
諸会費支出	247,300	0	0	247,300	0	247,300
資料図書費支出	55,420	0	23,082	78,502	0	78,502
租税公課支出	26,582	0	68,597	95,179	0	95,179
保守料支出	1,267,891	20,358	33,000	1,321,249	0	1,321,249
雑支出	237,406	0	8,230	245,636	0	245,636
共同募金配分金事業費	232,863	51,771	0	284,634	0	284,634
一般募金配分金事業費	232,863	51,771	0	284,634	0	284,634
障害児・者福祉活動費	0	51,771	0	51,771	0	51,771
児童・青少年福祉活動費	232,863	0	0	232,863	0	232,863
助成金支出	476,600	0	0	476,600	0	476,600
助成金支出	476,600	0	0	476,600	0	476,600
ボランティア保険助成金支出	72,900	0	0	72,900	0	72,900
福祉車両利用料助成金支出	403,700	0	0	403,700	0	403,700
事業活動支出計(2)	94,445,674	5,521,414	8,049,996	108,017,084	0	108,017,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,291,170	164,407	354,288	5,809,865	0	5,809,865
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	143,000	0	0	143,000	0	143,000
器具及び備品取得支出	143,000	0	0	143,000	0	143,000
施設整備等支出計(5)	143,000	0	0	143,000	0	143,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,000	0	0	143,000	0	143,000
事業区分間繰入金収入	1,837,022	0	0	1,837,022	0	1,837,022

## 社協自主事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 7  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の他収入	1,837,022	0	0	1,837,022	0	1,837,022
の活動収入	424,900	0	0	424,900	0	424,900
の活動収入	1,412,122	0	0	1,412,122	0	1,412,122
その他の活動収入計(7)	1,837,022	0	0	1,837,022	0	1,837,022
による支出	4,486,345	277,613	548,689	5,312,647	0	5,312,647
の支出	4,486,345	277,613	548,689	5,312,647	0	5,312,647
の支出	4,486,345	277,613	548,689	5,312,647	0	5,312,647
その他の活動支出計(8)	4,486,345	277,613	548,689	5,312,647	0	5,312,647
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,649,323	277,613	548,689	3,475,625	0	3,475,625
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,498,847	113,206	194,401	2,191,240	0	2,191,240
前期末支払資金残高(11)	13,987,198	532,148	671,866	15,191,212	0	15,191,212
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,486,045	418,942	477,465	17,382,452	0	17,382,452

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 7  
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	2,744,000	3,200,000	6,581,600	31,711,000	16,557,984	60,794,584	0	60,794,584
市受託金収入	0	3,200,000	6,581,600	31,711,000	0	41,492,600	0	41,492,600
精神障害者デイケア受託金収入	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
障害程度区分認定調査受託金収入	0	0	281,600	0	0	281,600	0	281,600
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	31,711,000	0	31,711,000	0	31,711,000
県社協受託金収入	2,744,000	0	0	0	16,557,984	19,301,984	0	19,301,984
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	16,557,984	16,557,984	0	16,557,984
日常生活自立支援事業受託金収入	2,744,000	0	0	0	0	2,744,000	0	2,744,000
事業収入	162,588	700	0	0	0	163,288	0	163,288
参加費収入	0	700	0	0	0	700	0	700
利用料収入	162,588	0	0	0	0	162,588	0	162,588
事業活動収入計(1)	2,906,588	3,200,700	6,581,600	31,711,000	16,557,984	60,957,872	0	60,957,872
人件費支出	1,894,682	2,612,109	5,257,889	22,786,608	7,726,554	40,277,842	0	40,277,842
職員給料支出	1,142,682	1,797,928	3,201,878	14,378,491	4,954,554	25,475,533	0	25,475,533
職員賞与支出	376,934	469,540	1,258,880	5,162,210	1,277,630	8,545,194	0	8,545,194
非常勤職員給与支出	137,822	0	0	0	499,550	637,372	0	637,372
法定福利費支出	237,244	344,641	797,131	3,245,907	994,820	5,619,743	0	5,619,743
事業費支出	462,591	372,447	212,117	1,293,593	640,058	2,980,806	0	2,980,806
教養娯楽費支出	0	82,280	0	0	0	82,280	0	82,280
会議費支出	0	11,951	0	0	0	11,951	0	11,951
業務委託費支出	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
広報費支出	47,619	0	47,619	47,619	0	142,857	0	142,857
消耗器具備品費支出	0	2,090	0	0	0	2,090	0	2,090
印刷製本費支出	131,824	65,912	65,912	181,412	0	445,060	0	445,060
保険料支出	4,720	93,000	11,640	17,460	0	126,820	0	126,820
賃借料支出	238,260	109,714	0	825,440	626,120	1,799,534	0	1,799,534
車輜費支出	40,168	0	86,946	221,662	13,938	362,714	0	362,714
事務費支出	445,315	80,144	710,624	6,051,206	7,782,166	15,069,455	0	15,069,455
福利厚生費支出	5,917	21,443	28,369	115,339	62,452	233,520	0	233,520
旅費交通費支出	0	1,120	14,400	0	2,400	17,920	0	17,920
研修研究費支出	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
事務消耗品費支出	15,370	0	40,584	115,864	414,379	586,197	0	586,197
支出								

受託事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 7  
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	92,462	11,837	118,077	123,740	221,420	567,536	0	567,536
業務委託費支出	0	0	0	3,365,318	5,882,415	9,247,733	0	9,247,733
手数料支出	34,589	0	0	0	27,000	61,589	0	61,589
賃借料支出	187,220	45,744	143,880	360,768	395,988	1,133,600	0	1,133,600
資料図書費支出	8,840	0	0	94,160	87,675	190,675	0	190,675
租税公課支出	0	0	300,360	1,441,405	0	1,741,765	0	1,741,765
保守料支出	99,104	0	55,679	434,007	687,962	1,276,752	0	1,276,752
雑支出	1,813	0	275	605	475	3,168	0	3,168
事業活動支出計(2)	2,802,588	3,064,700	6,180,630	30,131,407	16,148,778	58,328,103	0	58,328,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
拠点区分間繰入金支出	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
職員退職手当積立事業拠点区分繰入金支出	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769

## 受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 7  
(単位：円)

支出	勘定科目	日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 5  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	11,659,000	325,000	0	11,984,000	0	11,984,000
	一般会費収益	8,276,000	325,000	0	8,601,000	0	8,601,000
	特別会費収益	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	団体会費収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000
	法人会費収益	3,320,000	0	0	3,320,000	0	3,320,000
	寄附金収益	1,815,596	0	0	1,815,596	0	1,815,596
	経常経費寄附金収益	1,815,596	0	0	1,815,596	0	1,815,596
	一般寄附金収益	1,607,335	0	0	1,607,335	0	1,607,335
	指定寄附金収益	208,261	0	0	208,261	0	208,261
	経常経費補助金収益	84,725,763	5,338,771	6,895,000	96,959,534	0	96,959,534
	市補助金収益	84,208,000	5,280,000	6,895,000	96,383,000	0	96,383,000
	社協職員設置費収益	69,397,000	3,975,000	6,895,000	80,267,000	0	80,267,000
	社協活動促進費収益	14,811,000	1,305,000	0	16,116,000	0	16,116,000
	県社協助成金収益	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	県ポランティア基金助成金収益	284,900	0	0	284,900	0	284,900
	共同募金配分金収益	232,863	58,771	0	291,634	0	291,634
	一般募金配分金収益	232,863	58,771	0	291,634	0	291,634
	受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	市受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	成年後見制度法人後見支援業務受託金収益	0	0	376,852	376,852	0	376,852
	事業収益	634,650	0	1,132,432	1,767,082	0	1,767,082
	利用料収益	36,500	0	0	36,500	0	36,500
	ういるかみず収益	598,150	0	0	598,150	0	598,150
	ういるかみず年会費収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	ういるかみず利用料収益	530,150	0	0	530,150	0	530,150
	後見報酬収益	0	0	1,132,432	1,132,432	0	1,132,432
	後見報酬収益	0	0	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
	後見報酬収益(その他)	0	0	42,432	42,432	0	42,432
	サービス活動収益計(1)	98,835,009	5,663,771	8,404,284	112,903,064	0	112,903,064
	人件費	75,352,950	5,270,007	7,123,414	87,746,371	0	87,746,371
	役員報酬	3,450,720	0	0	3,450,720	0	3,450,720
	職員給料	43,957,944	3,575,528	4,651,441	52,184,913	0	52,184,913
	職員賞与	14,444,822	953,662	1,437,148	16,835,632	0	16,835,632

## 社協自主事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 5  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	3,326,829	0	0	3,326,829	0	3,326,829
法定福利費	10,172,635	740,817	1,034,825	11,948,277	0	11,948,277
事業費	8,483,446	107,767	566,204	9,157,417	0	9,157,417
諸謝金	130,032	0	0	130,032	0	130,032
保健衛生費	5,567	0	0	5,567	0	5,567
教養娯楽費	0	2,567	0	2,567	0	2,567
会議費	142,738	1,200	58,250	202,188	0	202,188
広報費	5,764,304	0	47,619	5,811,923	0	5,811,923
消耗器具備品費	124,286	0	0	124,286	0	124,286
印刷製本費	605,748	0	214,500	820,248	0	820,248
保険料	218,390	104,000	5,820	328,210	0	328,210
賃借料	55,000	0	0	55,000	0	55,000
車輦費	93,920	0	240,015	333,935	0	333,935
指定預託事業費	208,261	0	0	208,261	0	208,261
緊急対策費支出	557,819	0	0	557,819	0	557,819
ういるかみす費用	575,291	0	0	575,291	0	575,291
サービスマン奉仕料	530,150	0	0	530,150	0	530,150
ういるかみす推進費	45,141	0	0	45,141	0	45,141
雑費	2,090	0	0	2,090	0	2,090
事務費	9,899,815	91,869	360,378	10,352,062	0	10,352,062
福利厚生費	425,394	43,196	32,641	501,231	0	501,231
旅費交通費	85,480	0	0	85,480	0	85,480
研修研究費	1,032,522	0	0	1,032,522	0	1,032,522
事務消耗品費	617,787	0	2,955	620,742	0	620,742
印刷製本費	427,119	0	0	427,119	0	427,119
修繕費	85,712	0	0	85,712	0	85,712
通信運搬費	844,813	28,315	0	873,128	0	873,128
会議費	366,425	0	0	366,425	0	366,425
業務委託費	1,483,468	0	49,500	1,532,968	0	1,532,968
賃借料	2,693,196	0	142,373	2,835,569	0	2,835,569
渉外費	3,300	0	0	3,300	0	3,300
諸会費	247,300	0	0	247,300	0	247,300
資料図書費	55,420	0	23,082	78,502	0	78,502

## 社協自主事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	地域福祉推進事業	精神保健福祉支援事業	成年後見制度に 関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	26,582	0	68,597	95,179	0	95,179
保守料	1,267,891	20,358	33,000	1,321,249	0	1,321,249
雑費	237,406	0	8,230	245,636	0	245,636
共同募金配分金事業費	232,863	51,771	0	284,634	0	284,634
一般募金配分金事業費	232,863	51,771	0	284,634	0	284,634
障害児・者福祉活動費	0	51,771	0	51,771	0	51,771
児童・青少年福祉活動費	232,863	0	0	232,863	0	232,863
助成金費用	476,600	0	0	476,600	0	476,600
助成金費用	476,600	0	0	476,600	0	476,600
ボランティア保険助成金費用	72,900	0	0	72,900	0	72,900
福祉車両利用料助成金費用	403,700	0	0	403,700	0	403,700
減価償却費	236,916	0	0	236,916	0	236,916
サービス活動費用計(2)	94,682,590	5,521,414	8,049,996	108,254,000	0	108,254,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,152,419	142,357	354,288	4,649,064	0	4,649,064
受取利息配当金収益	60	0	0	60	0	60
受取利息配当金収益	60	0	0	60	0	60
その他のサービス活動外収益	901,775	22,050	0	923,825	0	923,825
受入研修費収益	117,200	0	0	117,200	0	117,200
雑収益	784,575	22,050	0	806,625	0	806,625
サービス活動外収益計(4)	901,835	22,050	0	923,885	0	923,885
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,835	22,050	0	923,885	0	923,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,054,254	164,407	354,288	5,572,949	0	5,572,949

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 5  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	2,744,000	3,200,000	6,581,600	31,711,000	16,557,984	60,794,584	0	60,794,584
	市受託金収益	0	3,200,000	6,581,600	31,711,000	0	41,492,600	0	41,492,600
	精神障害者デイケア受託金収益	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	障害程度区分認定調査受託金収益	0	0	281,600	0	0	281,600	0	281,600
	障害者相談支援事業受託金収益	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	31,711,000	0	31,711,000	0	31,711,000
	県社協受託金収益	2,744,000	0	0	0	16,557,984	19,301,984	0	19,301,984
	生活福祉資金事務受託金収益	0	0	0	0	16,557,984	16,557,984	0	16,557,984
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,744,000	0	0	0	0	2,744,000	0	2,744,000
	事業収益	162,588	700	0	0	0	163,288	0	163,288
	参加費収益	0	700	0	0	0	700	0	700
	利用料収益	162,588	0	0	0	0	162,588	0	162,588
	サービスマス活動収益計(1)	2,906,588	3,200,700	6,581,600	31,711,000	16,557,984	60,957,872	0	60,957,872
	人件費	1,894,682	2,612,109	5,257,889	22,786,608	7,726,554	40,277,842	0	40,277,842
	職員給料	1,142,682	1,797,928	3,201,878	14,378,491	4,954,554	25,475,533	0	25,475,533
	職員賞与	376,934	469,540	1,258,880	5,162,210	1,277,630	8,545,194	0	8,545,194
	非常勤職員給与	137,822	0	0	0	499,550	637,372	0	637,372
	法定福利費	237,244	344,641	797,131	3,245,907	994,820	5,619,743	0	5,619,743
	事業費	462,591	372,447	212,117	1,293,593	640,058	2,980,806	0	2,980,806
	教養娯楽費	0	82,280	0	0	0	82,280	0	82,280
	会議費	0	11,951	0	0	0	11,951	0	11,951
	業務委託費	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
	広報費	47,619	0	47,619	47,619	0	142,857	0	142,857
	消耗器具備品費	0	2,090	0	0	0	2,090	0	2,090
	印刷製本費	131,824	65,912	65,912	181,412	0	445,060	0	445,060
	保険料	4,720	93,000	11,640	17,460	0	126,820	0	126,820
	賃借料	238,260	109,714	0	825,440	626,120	1,799,534	0	1,799,534
	車輜費	40,168	0	86,946	221,662	13,938	362,714	0	362,714
	事務費	445,315	80,144	710,624	6,051,206	7,782,166	15,069,455	0	15,069,455
	福利厚生費	5,917	21,443	28,369	115,339	62,452	233,520	0	233,520
	旅費交通費	0	1,120	14,400	0	2,400	17,920	0	17,920
	研修研究費	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	15,370	0	40,584	115,864	414,379	586,197	0	586,197
	費用								

## 受託事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 5  
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	精神障害者デイケア事業	障害者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金に 関する事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	92,462	11,837	118,077	123,740	221,420	567,536	0	567,536
業務委託費	0	0	0	3,365,318	5,882,415	9,247,733	0	9,247,733
手数料	34,589	0	0	0	27,000	61,589	0	61,589
賃借料	187,220	45,744	143,880	360,768	395,988	1,133,600	0	1,133,600
資料図書費	8,840	0	0	94,160	87,675	190,675	0	190,675
租税公課	0	0	300,360	1,441,405	0	1,741,765	0	1,741,765
保守料	99,104	0	55,679	434,007	687,962	1,276,752	0	1,276,752
雑費	1,813	0	275	605	475	3,168	0	3,168
サービス活動費用計(2)	2,802,588	3,064,700	6,180,630	30,131,407	16,148,778	58,328,103	0	58,328,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,000	136,000	400,970	1,579,593	409,206	2,629,769	0	2,629,769

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社協自主事業	その他
その他	経常	215	1,815,596	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
区分小計		215	1,815,596	0	0	0
合計		215	1,815,596	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	社協自主事業 その他拠点区分
神栖市(運営費助成金)		96,383,000	36,500	96,419,500	0	96,419,500
茨城県社会福祉協議会(茨城県ボランティア基金助成金)	社協事業	284,900	0	284,900	0	284,900
茨城県共同募金会(地域福祉活動事業交付金)		291,634	0	291,634	0	291,634
区分小計		96,959,534	36,500	96,996,034	0	96,996,034
合計		96,959,534	36,500	96,996,034	0	96,996,034

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣料、手数料収入等	1,837,022	自主事業の財源として
公益事業	社会福祉事業	労働者派遣事業収入	1,058,000	中小企業退職金共済掛金
合計			2,895,022	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協自主事業	職員退職手当積立事業	市補助金収入	5,312,647	中小企業退職金共済掛金
受託事業	職員退職手当積立事業	受託金収入	2,619,503	中小企業退職金共済掛金
障害者計画相談支援事業	職員退職手当積立事業	障害福祉サービス等事業収入	74,000	中小企業退職金共済掛金
合計			8,006,150	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社協自主事業	広告・自動販売機設置事業	10,029	支払資金確保のため
	小計		10,029	
長期				
	小計		0	
	合計		10,029	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社協自主事業	障害者計画相談支援事業	119,600	支払資金確保のため
	小計		119,600	
長期				
	小計		0	
	合計		119,600	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社協自主事業	他の拠点区分
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

固定資産管理台帳

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産(投資その他の資産)															
定期預金															
定)常陽銀行 No.6139123															
基本財産(定期預金)	昭和61/06/20	1	非償却	0	0.000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
定)常陽銀行 No.6139123 計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産(投資その他の資産)計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産計							2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ホダグ リード (大坂昇氏寄H20式)	平成21/11/02	1	定額法	5	0.200	0	1,950,000	0	1,950,000	0	0	1,949,999	1	0	
ホダグ フリート (共同募金会寄贈)	平成23/06/28	1	定額法	6	0.167	0	1,310,000	1,000,000	1,310,000	0	0	1,309,999	1	1,000,000	
スズキ軽自動車(ワゴンR)	平成24/03/30	1	定額法	4	0.250	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	1,019,999	0	0	
除却	令和5/08/01	0		0	0.000	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	1,019,999	0	0	
車輦運搬具計							3,260,000	1,000,000	3,260,000	3	0	3,259,998	2	1,000,000	
器具及び備品															
ミノルター一眼カメラ	昭和63/03/01	1	定額法	5	0.200	0	122,300	0	122,300	0	0	122,299	1	0	
リーダーインク録音機材	平成4/03/01	1	定額法	5	0.200	0	330,121	0	330,121	0	0	330,120	1	0	
ショーケース	平成4/03/01	1	定額法	8	0.125	0	113,300	0	113,300	0	0	113,299	1	0	
集会用テント(小)	平成5/03/01	1	定額法	10	0.100	0	147,290	0	147,290	0	0	147,289	1	0	
集会用テント(大)	平成5/03/01	1	定額法	10	0.100	0	150,000	0	150,000	0	0	149,999	1	0	
案内看板	平成9/03/01	1	定額法	10	0.100	0	110,000	0	110,000	0	0	109,999	1	0	
シュレッター (MS-U-V431-FP)	平成13/03/01	1	定額法	5	0.200	0	326,550	0	326,550	0	0	326,549	1	0	
点字プリンタ (BMP-320)	平成13/03/01	1	定額法	6	0.166	0	1,365,000	0	1,365,000	0	0	1,364,999	1	0	
デジタルビデオカメラ	平成14/02/01	1	定額法	5	0.200	0	153,300	0	153,300	0	0	153,299	1	0	
物置用コンテナ	平成15/11/01	1	定額法	10	0.100	0	315,000	0	315,000	0	0	314,999	1	0	
タイムコグ (アマタIMV ヴィ)	平成19/03/01	1	定額法	5	0.200	0	441,000	0	441,000	0	0	440,999	1	0	
ノートパソコン(NEC VersaPro VJ20A)	平成20/03/01	1	定額法	4	0.250	0	172,200	0	172,200	0	0	172,199	1	0	
波崎支所日除け一式	平成20/07/31	1	定額法	8	0.125	0	180,600	0	180,600	0	0	180,599	1	0	
ノートパソコン (HP Compaq 6830s)	平成21/05/29	1	定額法	4	0.250	0	143,850	0	143,850	0	0	143,849	1	0	
レザープリンタ(CANON LBP3980)	平成21/05/29	1	定額法	4	0.250	0	179,172	0	179,172	0	0	179,171	1	0	
ノートパソコン (HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,032	0	113,032	0	0	113,031	1	0	
ノートパソコン (HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,033	0	113,033	0	0	113,032	1	0	
ノートパソコン (HP ProBook 4730s)	平成24/02/29	1	定額法	4	0.250	0	113,033	0	113,033	0	0	113,032	1	0	
大型プロジェクタスクリーン一式	平成25/01/23	1	定額法	5	0.200	0	275,100	0	275,100	0	0	275,099	1	0	
液晶プロジェクタ (EPSON EB-W18200W)	平成26/02/19	1	定額法	5	0.200	0	290,640	0	290,640	0	0	290,639	1	0	
タイムコグ (アマタIMV ヴィ)	平成26/03/31	1	定額法	5	0.200	0	157,500	0	157,500	0	0	157,499	1	0	
ホータン 型ワイヤレス充電器一式	平成27/03/10	1	定額法	6	0.167	0	299,700	0	299,700	0	0	299,699	1	0	
ネットワーカカメラ一式	平成31/03/29	1	定額法	5	0.200	11	405,000	0	405,000	0	0	404,999	1	0	
空気清浄機 No2	令和4/03/29	1	定額法	8	0.125	12	275,000	0	275,000	0	0	274,999	1	0	
空気清浄機 No2	令和4/03/29	1	定額法	8	0.125	12	275,000	0	275,000	0	0	274,999	1	0	
耐火金庫	令和4/05/31	1	定額法	20	0.050	12	435,600	0	435,600	0	0	435,599	1	0	
大判プリンタ canon Gp200	令和5/03/23	1	定額法	5	0.200	12	242,000	0	242,000	0	0	241,999	1	0	
液晶プロジェクター	令和5/07/31	1	定額法	5	0.200	9	143,000	0	143,000	0	0	142,999	1	0	
ポータブル電源	令和6/03/27	1	定額法	6	0.167	1	164,925	0	164,925	0	0	164,924	1	0	
器具及び備品計							7,665,279	0	7,665,279	0	0	7,665,278	1	0	
器具及び備品計							1,203,397	0	1,203,397	0	0	1,203,396	1	0	
器具及び備品計							8,868,676	0	8,868,676	0	0	8,868,675	2	0	

固定資産管理台帳

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	10,925,279	うち国庫補助金等の額	1,203,400	うち国庫補助金等の額	236,916	うち国庫補助金等の額	1,000,000		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)計							10,925,279	1,000,000	1,203,400	0	236,916	0	9,650,871	1,000,000	1,274,408	0
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア																
財務会計ソフト 給与大臣Super2001	平成13/03/01	1	定額法	5	0.200	0	233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
ソフトウェア計							233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計							233,100	0	0	0	0	0	233,100	0	0	0
その他の固定資産計							11,158,379	1,000,000	1,203,400	0	236,916	0	9,883,971	1,000,000	1,274,408	0
基本財産及びその他の固定資産計							13,158,379	1,000,000	3,203,400	0	236,916	0	9,883,971	1,000,000	3,274,408	0
将来入金予定の償還補助金の額																
差引																

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会  
 拠点区分 職員退職手当積立事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	45,267,907	0	3,148,111	0	42,119,796	
計	45,267,907	0	3,148,111	0	42,119,796	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会  
 拠点区分 基金積立事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動基金積立資産	88,000,000	0	0	88,000,000	
計	88,000,000	0	0	88,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉活動基金	88,000,000	0	0	88,000,000	
計	88,000,000	0	0	88,000,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会  
 拠点区分 職員退職手当積立事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立資産	15,900,000	3,100,000	0	19,000,000	退職給付引当金に対応
計	15,900,000	3,100,000	0	19,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立	15,900,000	3,100,000	0	19,000,000	
計	15,900,000	3,100,000	0	19,000,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会  
 拠点区分 社協自主事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。