

平成23年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

一 般 会 計

資金収支計算書総括表	1 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	3
事業活動収支計算書総括表	4 3
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳）	4 4
貸借対照表	9 2
財産目録	9 3

公益事業特別会計

資金収支計算書総括表	9 6 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	9 7
事業活動収支計算書総括表	9 9
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳）	1 0 1
貸借対照表	1 0 2
財産目録	1 0 3

資金収支計算書総括表

(月) 平成23年04月01日
(至) 平成24年03月31日

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払 金残高(12)	当期末支払 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1))	経常支出計(2))	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等取 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6))=(4)-(5)	財務収入計(7))	財務支出計(8))	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営事業	202,369,943	188,949,801	13,420,142	0	0	0	107,810,970	113,287,509	△5,476,539	0	7,943,603	42,554,637	50,498,240
共同募金配分金事業	23,446,157	23,446,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	16,192,217	16,192,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業	7,253,940	7,253,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター管理運営事業	29,825,212	29,825,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	29,491,212	29,491,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市老人福祉センター管理経営事業	38,316,365	38,054,625	261,740	0	0	0	0	201,375	△201,375	0	60,365	0	60,365
老人福祉センター	22,516,185	22,254,625	261,560	0	0	0	0	201,375	△201,375	0	60,185	0	60,185
南部老人福祉センター	15,800,180	15,800,000	180	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
市姉崎保健福祉センター管理経営事業	74,042,940	72,481,230	1,561,710	0	0	0	0	1,561,710	△1,561,710	0	0	0	0
地域福祉センター	63,889,340	62,327,630	1,561,710	0	0	0	0	1,561,710	△1,561,710	0	0	0	0
老人福祉センター	574,100	574,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,579,500	9,579,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	28,383,403	28,383,403	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	11,441,128	11,441,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	5,283,400	5,283,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	697,450	697,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	34,588,354	34,588,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事業	45,048,830	43,853,750	1,195,080	0	0	0	0	1,195,080	△1,195,080	0	0	0	0
地域福祉センター	38,515,930	37,320,850	1,195,080	0	0	0	0	1,195,080	△1,195,080	0	0	0	0
老人福祉センター	538,900	538,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	5,994,000	5,994,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事業	3,728,139	3,728,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業	36,159,107	46,895,276	△10,736,169	0	0	0	0	0	0	0	△10,736,169	46,851,207	36,115,038
社会福祉基金運用事業	4,510,193	4,381,068	129,125	0	0	0	0	0	0	0	129,125	533,546	662,671
在宅福祉サービス	4,220,131	4,053,668	166,463	0	0	0	0	0	0	0	166,463	468,135	634,598

資金収支計算書総括表
(白) 平成23年04月01日
(至) 平成24年03月31日

2 / 2

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10))	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)-(8)				
ホームサービス事業	290,062	327,400	△37,338	0	0	0	0	0	0	0	△37,338	65,411	28,073
安心生活創造事業	6,878,517	6,878,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	392,000	392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	545,167,138	539,335,510	5,831,628	0	0	0	122,810,970	131,245,674	△8,434,704	0	△2,603,076	89,939,390	87,336,314

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

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	17,981,000	17,980,100	900	
会費収入	17,981,000	17,980,100	900	
一般会費収入	12,700,000	12,821,400	△121,400	
賛助会費収入	5,200,000	5,081,700	118,300	
特別会費収入	81,000	77,000	4,000	
寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
一般寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
経常経費補助金収入	190,292,000	182,000,954	8,291,046	
市補助金収入	190,292,000	182,000,954	8,291,046	
運営費補助金収入	79,612,000	74,855,000	4,757,000	
敬老会事業補助金収入	34,000,000	33,874,954	125,046	
地域福祉推進事業補助金収入	76,680,000	73,271,000	3,409,000	
助成金収入	334,000	334,000	0	
助成金収入	334,000	334,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0	
受託金収入	189,953,000	185,812,607	4,140,393	
市受託金収入	177,500,000	173,978,479	3,521,521	
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,852,000	63,852,000	0	
姉崎（老人福祉）受託金収入	542,000	541,100	900	
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
療養資金貸付事業受託金収入	210,000	209,403	597	
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0	
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,607,000	3,728,139	878,861	
生活管理指導員派遣事業	7,404,000	5,010,040	2,393,960	
介護予防支援事業	1,088,000	1,032,280	55,720	
安心生活創造事業受託金収入	7,070,000	6,878,517	191,483	
県社協受託金収入	12,453,000	11,834,128	618,872	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,060,000	11,441,128	618,872	
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	392,000	392,000	0	
事業収入	4,133,000	3,285,205	847,795	
利用料収入	455,000	287,300	167,700	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	455,000	287,300	167,700	
使用済みテレカ等換金収入	10,000	0	10,000	
福祉バザー収入	3,500,000	2,868,940	631,060	
キャップ売却収入	168,000	128,965	39,035	
貸付事業等収入	44,000,000	31,989,000	12,011,000	
償還金収入	44,000,000	31,989,000	12,011,000	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

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
療養資金償還金収入	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
福祉資金償還金収入	4,000,000	3,815,000	185,000	
共同募金配分金収入	16,096,000	14,481,000	1,615,000	
一般募金配分金収入	10,096,000	10,096,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,000,000	4,385,000	1,615,000	
負担金収入	350,000	306,714	43,286	
負担金収入	350,000	306,714	43,286	
負担金収入	350,000	306,714	43,286	
介護保険収入	24,870,000	16,813,262	8,056,738	
居宅介護料収入	24,870,000	16,813,262	8,056,738	
介護報酬収入	22,170,000	15,170,895	6,999,105	
利用者負担金収入	2,700,000	1,642,367	1,057,633	
雑収入	1,728,000	2,654,957	△926,957	
退職共済預け金差益	685,000	684,263	737	
雑収入	1,043,000	1,970,694	△927,694	
受取利息配当金収入	3,520,000	3,411,896	108,104	
受取利息配当金収入	3,520,000	3,411,896	108,104	
会計単位間繰入金収入	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
公益事業特別会計繰入金収入	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
居宅介護支援事業	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経理区分間繰入金収入	73,070,000	71,671,264	1,398,736	
経理区分間繰入金収入	73,070,000	71,671,264	1,398,736	
法人運営事業経理区分繰入金収入	12,148,000	9,140,467	3,007,533	
共同募金（歳末）経理区分繰入金収入	985,000	819,739	165,261	
市民活動センター経理区分繰入金収入	21,265,000	21,265,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金収入	0	665,945	△665,945	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	2,487,000	2,380,443	106,557	
姉崎（地域福祉）経理区分繰入金収入	9,859,000	10,773,204	△914,204	
姉崎（老人福祉）経理区分繰入金収入	137,000	132,157	4,843	
姉崎（児童館）経理区分繰入金収入	2,449,000	2,591,239	△142,239	
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	16,000	15,403	597	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	10,789,000	10,170,128	618,872	
三和（地域）経理区分繰入金収入	2,401,000	3,730,897	△1,329,897	
三和（老人）経理区分繰入金	4,000	39,106	△35,106	
三和（児童館）経理区分繰入金収入	104,000	125,700	△21,700	
ファミリー・サポート・センター	3,730,000	3,125,836	604,164	
居宅介護事業	2,942,000	2,942,000	0	
安心生活創造事業	3,754,000	3,754,000	0	
経常収入計(1)	582,042,000	545,167,138	36,874,862	
< 支出 >				
人件費支出	265,111,222	258,267,465	6,843,757	
役員報酬	3,601,000	3,572,500	28,500	
職員俸給	121,413,620	119,563,809	1,849,811	
職員諸手当	62,119,256	60,146,504	1,972,752	
非常勤嘱託職員賃金	9,117,126	9,117,126	0	
日々雇用職員賃金	19,235,357	18,375,186	860,171	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

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
賃金	12,743,000	11,121,731	1,621,269	
退職金	7,820,000	7,819,539	461	
退職一時金	7,820,000	7,819,539	461	
法定福利費	29,061,863	28,551,070	510,793	
事務費支出	40,060,505	34,146,764	5,913,741	
福利厚生費	740,000	437,494	302,506	
旅費交通費	1,854,000	1,605,586	248,414	
研修費	435,000	267,790	167,210	
消耗品費	909,000	636,802	272,198	
器具什器費	59,000	58,800	200	
印刷製本費	350,000	152,010	197,990	
図書費	202,135	116,555	85,580	
水道光熱費	1,908,000	1,626,251	281,749	
燃料費	100,000	16,984	83,016	
修繕費	253,750	253,400	350	
通信運搬費	1,194,000	923,320	270,680	
会議費	75,000	21,735	53,265	
広報費	20,000	6,000	14,000	
業務委託費	4,723,000	4,152,435	570,565	
手数料	976,000	686,785	289,215	
保険料	3,498,620	3,404,974	93,646	
使用料及び賃借料	7,674,000	7,434,412	239,588	
租税公課	8,455,000	6,350,400	2,104,600	
渉外費	250,000	168,675	81,325	
諸会費	939,000	938,400	600	
雑費	5,445,000	4,887,956	557,044	
退職共済預け金差損	677,000	675,694	1,306	
雑費	4,768,000	4,212,262	555,738	
事業費支出	90,225,399	87,558,320	2,667,079	
諸謝金	1,717,500	1,637,500	80,000	
旅費交通費	1,212,730	984,450	228,280	
研修費	343,104	135,209	207,895	
消耗品費	4,953,180	4,849,294	103,886	
器具什器費	259,665	259,665	0	
印刷製本費	495,400	395,400	100,000	
水道光熱費	21,617,621	21,581,833	35,788	
車輛費	1,264,585	1,030,286	234,299	
燃料費	1,529,381	1,475,873	53,508	
修繕費	1,899,996	1,849,996	50,000	
通信運搬費	3,513,577	3,333,577	180,000	
会議費	424,619	383,244	41,375	
広報費	3,470,000	3,457,397	12,603	
業務委託費	36,995,432	36,793,260	202,172	
手数料	1,238,108	1,235,358	2,750	
使用料及び賃借料	4,400,267	4,208,404	191,863	
租税公課	10,000	10,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

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
保健衛生費	12,660	12,660	0	
配分金支出	490,000	309,400	180,600	
協力会員配分金支出	490,000	309,400	180,600	
食糧費	64,186	63,428	758	
法外援護費	1,550,000	1,344,030	205,970	
県共済市原支会繰入金支出	2,000,000	1,445,168	554,832	
健康相談事業費	120,000	120,000	0	
教養講座事業費	590,388	590,388	0	
諸会費	53,000	52,500	500	
貸付事業等支出	46,200,000	33,457,400	12,742,600	
貸付金支出	46,200,000	33,457,400	12,742,600	
療養資金貸付金支出	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
福祉資金貸付金支出	6,200,000	5,283,400	916,600	
助成金支出	57,598,425	54,049,297	3,549,128	
助成金支出	57,598,425	54,049,297	3,549,128	
社協支部助成金	47,647,425	45,658,579	1,988,846	
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0	
事業協力費	720,000	665,000	55,000	
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
歳末見舞金	5,280,000	3,785,000	1,495,000	
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
地域福祉活動支援事業	600,000	599,718	282	
負担金支出	254,500	185,000	69,500	
負担金支出	254,500	185,000	69,500	
経理区分間繰入金支出	76,073,534	71,671,264	4,402,270	
経理区分間繰入金支出	76,073,534	71,671,264	4,402,270	
法人運営事業経理区分繰入金支出	62,940,534	61,711,058	1,229,476	
共同募金（一般）経理区分繰入金支出	7,899,000	6,096,217	1,802,783	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出	165,000	165,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	2,200,000	1,468,400	731,600	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,034,000	697,450	336,550	
敬老会事業経理区分繰入金支出	786,000	713,400	72,600	
在宅福祉サービス事業	985,000	819,739	165,261	
基金運用事業（在宅）	64,000	0	64,000	
経常支出計(2)	575,523,585	539,335,510	36,188,075	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,518,415	5,831,628	686,787	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

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
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
預託積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
東京都公債第574回取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
その他の収入	7,812,000	7,810,970	1,030	
退職共済預け金返還金収入	7,812,000	7,810,970	1,030	
全社協退職共済預け金返還金収入	6,547,000	6,546,540	460	
共助会退職共済預け金返還金収入	1,265,000	1,264,430	570	
財務収入計(7)	122,812,000	122,810,970	1,030	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
千葉県第10回公募公債取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立預金積立支出	1,210,000	1,122,654	87,346	
社会福祉基金積立預金積立支出	1,210,000	1,122,654	87,346	
普通預金千葉銀行五井支店B	1,210,000	1,122,654	87,346	
その他の支出	15,213,165	15,123,020	90,145	
全社協退職共済預け金支出	12,571,040	12,488,520	82,520	
共助会退職共済預け金支出	2,642,125	2,634,500	7,625	
財務支出計(8)	131,423,165	131,245,674	177,491	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△8,611,165	△8,434,704	△176,461	
予備費(10)	781,250	0	781,250	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,874,000	△2,603,076	△270,924	
前期末支払資金残高(12)	89,938,000	89,939,390	△1,390	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	87,064,000	87,336,314	△272,314	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	17,981,000	17,980,100	900	
会費収入	17,981,000	17,980,100	900	
一般会費収入	12,700,000	12,821,400	△121,400	
賛助会費収入	5,200,000	5,081,700	118,300	
特別会費収入	81,000	77,000	4,000	
寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
一般寄附金収入	1,200,000	1,122,654	77,346	
経常経費補助金収入	127,500,000	119,334,000	8,166,000	
市補助金収入	127,500,000	119,334,000	8,166,000	
運営費補助金収入	50,820,000	46,063,000	4,757,000	
地域福祉推進事業補助金収入	76,680,000	73,271,000	3,409,000	
事業収入	178,000	128,965	49,035	
使用済みレカ等換金収入	10,000	0	10,000	
キャップ売却収入	168,000	128,965	39,035	
雑収入	1,235,000	2,084,424	△849,424	
退職共済預け金差益	685,000	684,263	737	
雑収入	550,000	1,400,161	△850,161	
受取利息配当金収入	60,000	8,742	51,258	
受取利息配当金収入	60,000	8,742	51,258	
経理区分間繰入金収入	59,857,000	61,711,058	△1,854,058	
経理区分間繰入金収入	59,857,000	61,711,058	△1,854,058	
市民活動センター経理区分繰入金収入	21,265,000	21,265,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金収入	0	665,945	△665,945	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	2,407,000	2,380,443	26,557	
姉崎（地域福祉）経理区分繰入金収入	9,859,000	10,773,204	△914,204	
姉崎（老人福祉）経理区分繰入金収入	137,000	132,157	4,843	
姉崎（児童館）経理区分繰入金収入	2,449,000	2,591,239	△142,239	
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	16,000	15,403	597	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	10,789,000	10,170,128	618,872	
三和（地域）経理区分繰入金収入	2,401,000	3,730,897	△1,329,897	
三和（老人）経理区分繰入金	4,000	39,106	△35,106	
三和（児童館）経理区分繰入金収入	104,000	125,700	△21,700	
ファミリー・サポート・センター	3,730,000	3,125,836	604,164	
居宅介護事業	2,942,000	2,942,000	0	
安心生活創造事業	3,754,000	3,754,000	0	
経常収入計(1)	208,011,000	202,369,943	5,641,057	
< 支出 >				
人件費支出	150,888,000	149,988,043	899,957	
役員報酬	3,601,000	3,572,500	28,500	
職員俸給	75,244,000	75,074,311	169,689	
職員諸手当	42,095,000	41,532,494	562,506	
日々雇用職員賃金	4,066,000	3,927,400	138,600	
退職金	7,820,000	7,819,539	461	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職一時金	7,820,000	7,819,539	461	
法定福利費	18,062,000	18,061,799	201	
事務費支出	33,426,750	28,175,090	5,251,660	
福利厚生費	390,000	304,651	85,349	
旅費交通費	1,799,000	1,551,166	247,834	
研修費	335,000	222,790	112,210	
消耗品費	585,000	331,428	253,572	
器具什器費	59,000	58,800	200	
印刷製本費	300,000	152,010	147,990	
図書費	80,000	27,330	52,670	
水道光熱費	1,908,000	1,626,251	281,749	
燃料費	100,000	16,984	83,016	
修繕費	253,750	253,400	350	
通信運搬費	742,000	556,200	185,800	
会議費	45,000	21,735	23,265	
広報費	20,000	6,000	14,000	
業務委託費	4,448,000	3,877,755	570,245	
手数料	772,000	499,127	272,873	
保険料	357,000	356,640	360	
使用料及び賃借料	6,214,000	5,989,492	224,508	
租税公課	8,455,000	6,350,400	2,104,600	
渉外費	200,000	166,575	33,425	
諸会費	919,000	918,400	600	
雑費	5,445,000	4,887,956	557,044	
退職共済預け金差損	677,000	675,694	1,306	
雑費	4,768,000	4,212,262	555,738	
事業費支出	1,537,000	1,535,701	1,299	
諸謝金	960,000	960,000	0	
車輛費	577,000	575,701	1,299	
負担金支出	170,000	110,500	59,500	
負担金支出	170,000	110,500	59,500	
経理区分間繰入金支出	12,148,000	9,140,467	3,007,533	
経理区分間繰入金支出	12,148,000	9,140,467	3,007,533	
共同募金（一般）経理区分繰入金支出	7,899,000	6,096,217	1,802,783	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出	165,000	165,000	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	2,200,000	1,468,400	731,600	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,034,000	697,450	336,550	
敬老会事業経理区分繰入金支出	786,000	713,400	72,600	
基金運用事業（在宅）	64,000	0	64,000	
経常支出計(2)	198,169,750	188,949,801	9,219,949	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,841,250	13,420,142	△3,578,892	
< 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 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
預託積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
東京都公募公債第574回取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
その他の収入	7,812,000	7,810,970	1,030	
退職共済預け金返還金収入	7,812,000	7,810,970	1,030	
全社協退職共済預け金返還金収入	6,547,000	6,546,540	460	
共助会退職共済預け金返還金収入	1,265,000	1,264,430	570	
財務収入計(7)	107,812,000	107,810,970	1,030	
< 支出 >				
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
千葉県第10回公募公債取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立預金積立支出	1,210,000	1,122,654	87,346	
社会福祉基金積立預金積立支出	1,210,000	1,122,654	87,346	
普通預金千葉銀行五井支店B	1,210,000	1,122,654	87,346	
その他の支出	12,255,000	12,164,855	90,145	
全社協退職共済預け金支出	10,131,000	10,051,605	79,395	
共助会退職共済預け金支出	2,124,000	2,113,250	10,750	
財務支出計(8)	113,465,000	113,287,509	177,491	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△5,653,000	△5,476,539	△176,461	
予備費(10)	781,250	0	781,250	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,407,000	7,943,603	△4,536,603	
前期末支払資金残高(12)	42,554,000	42,554,637	△637	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,961,000	50,498,240	△4,537,240	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

1 / 1

(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 >				
共同募金配分金収入	10,096,000	10,096,000	0	
一般募金配分金収入	10,096,000	10,096,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,899,000	6,096,217	1,802,783	
経理区分間繰入金収入	7,899,000	6,096,217	1,802,783	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,899,000	6,096,217	1,802,783	
経常収入計(1)	17,995,000	16,192,217	1,802,783	
< 支出 >				
事務費支出	155,000	154,780	220	
保険料	155,000	154,780	220	
事業費支出	5,668,000	4,993,237	674,763	
旅費交通費	120,000	53,200	66,800	
研修費	50,000	42,595	7,405	
消耗品費	30,000	5,790	24,210	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
燃料費	50,000	0	50,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	250,000	75,000	175,000	
会議費	45,000	14,280	30,720	
広報費	3,470,000	3,457,397	12,603	
手数料	3,000	945	2,055	
法外援護費	1,550,000	1,344,030	205,970	
助成金支出	12,172,000	11,044,200	1,127,800	
助成金支出	12,172,000	11,044,200	1,127,800	
社協支部助成金	9,250,000	8,177,200	1,072,800	
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0	
事業協力費	720,000	665,000	55,000	
経常支出計(2)	17,995,000	16,192,217	1,802,783	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

1 / 1

(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 >				
事業収入	3,500,000	2,868,940	631,060	
福祉バザー収入	3,500,000	2,868,940	631,060	
共同募金配分金収入	6,000,000	4,385,000	1,615,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,000,000	4,385,000	1,615,000	
経常収入計(1)	9,500,000	7,253,940	2,246,060	
< 支出 >				
事務費支出	12,000	11,760	240	
保険料	12,000	11,760	240	
事業費支出	2,077,000	1,521,723	555,277	
消耗品費	20,000	19,950	50	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
手数料	7,000	6,605	395	
県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	1,445,168	554,832	
助成金支出	6,426,000	4,900,718	1,525,282	
助成金支出	6,426,000	4,900,718	1,525,282	
社協支部助成金	546,000	516,000	30,000	
歳末見舞金	5,280,000	3,785,000	1,495,000	
地域福祉活動支援事業	600,000	599,718	282	
経理区分間繰入金支出	985,000	819,739	165,261	
経理区分間繰入金支出	985,000	819,739	165,261	
在宅福祉サービス事業	985,000	819,739	165,261	
経常支出計(2)	9,500,000	7,253,940	2,246,060	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活創造事業

1 / 1

(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	7,070,000	6,878,517	191,483	
市受託金収入	7,070,000	6,878,517	191,483	
安心生活創造事業受託金収入	7,070,000	6,878,517	191,483	
経常収入計(1)	7,070,000	6,878,517	191,483	
< 支出 >				
事業費支出	3,316,000	3,124,517	191,483	
諸謝金	45,000	45,000	0	
消耗品費	911,098	911,098	0	
印刷製本費	240,000	240,000	0	
燃料費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	350,000	350,000	0	
会議費	336,000	336,000	0	
使用料及び賃借料	1,313,902	1,122,419	191,483	
経理区分間繰入金支出	3,754,000	3,754,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,754,000	3,754,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,754,000	3,754,000	0	
経常支出計(2)	7,070,000	6,878,517	191,483	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

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 >				
経常経費補助金収入	28,792,000	28,792,000	0	
市補助金収入	28,792,000	28,792,000	0	
運営費補助金収入	28,792,000	28,792,000	0	
負担金収入	220,000	227,314	△7,314	
負担金収入	220,000	227,314	△7,314	
負担金収入	220,000	227,314	△7,314	
雑収入	350,000	306,898	43,102	
雑収入	350,000	306,898	43,102	
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0	
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	165,000	165,000	0	
経常収入計(1)	29,527,000	29,491,212	35,788	
< 支出 >				
事務費支出	854,100	854,100	0	
保険料	854,100	854,100	0	
事業費支出	7,242,900	7,207,112	35,788	
諸謝金	154,500	154,500	0	
旅費交通費	148,210	148,210	0	
研修費	36,104	36,104	0	
消耗品費	788,279	788,279	0	
器具什器費	259,665	259,665	0	
印刷製本費	87,150	87,150	0	
水道光熱費	1,209,848	1,174,060	35,788	
車両費	407,755	407,755	0	
燃料費	531,702	531,702	0	
修繕費	115,710	115,710	0	
通信運搬費	1,146,681	1,146,681	0	
会議費	11,619	11,619	0	
業務委託費	862,680	862,680	0	
手数料	202,559	202,559	0	
使用料及び賃借料	1,280,438	1,280,438	0	
助成金支出	165,000	165,000	0	
助成金支出	165,000	165,000	0	
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0	
経理区分間繰入金支出	21,265,000	21,265,000	0	
経理区分間繰入金支出	21,265,000	21,265,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	21,265,000	21,265,000	0	
経常支出計(2)	29,527,000	29,491,212	35,788	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(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 >				
助成金収入	334,000	334,000	0	
助成金収入	334,000	334,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0	
経常収入計(1)	334,000	334,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	334,000	334,000	0	
助成金支出	334,000	334,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	334,000	334,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(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 >				
経理区分間繰入金収入	1,034,000	697,450	336,550	
経理区分間繰入金収入	1,034,000	697,450	336,550	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,034,000	697,450	336,550	
経常収入計(1)	1,034,000	697,450	336,550	
< 支出 >				
事業費支出	1,034,000	697,450	336,550	
旅費交通費	816,000	674,940	141,060	
研修費	203,000	22,510	180,490	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
会議費	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	1,034,000	697,450	336,550	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(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 >				
経常経費補助金収入	34,000,000	33,874,954	125,046	
市補助金収入	34,000,000	33,874,954	125,046	
敬老会事業補助金収入	34,000,000	33,874,954	125,046	
経理区分間繰入金収入	786,000	713,400	72,600	
経理区分間繰入金収入	786,000	713,400	72,600	
法人運営事業経理区分繰入金収入	786,000	713,400	72,600	
経常収入計(1)	34,786,000	34,588,354	197,646	
< 支出 >				
人件費支出	220,000	220,000	0	
日々雇用職員賃金	220,000	220,000	0	
事務費支出	126,000	113,400	12,600	
保険料	126,000	113,400	12,600	
事業費支出	352,575	352,575	0	
消耗品費	212,575	212,575	0	
通信運搬費	140,000	140,000	0	
助成金支出	34,087,425	33,902,379	185,046	
助成金支出	34,087,425	33,902,379	185,046	
社協支部助成金	34,087,425	33,902,379	185,046	
経常支出計(2)	34,786,000	34,588,354	197,646	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(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	12,060,000	11,441,128	618,872	
県社協受託金収入	12,060,000	11,441,128	618,872	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,060,000	11,441,128	618,872	
経常収入計(1)	12,060,000	11,441,128	618,872	
< 支出 >				
事業費支出	1,271,000	1,271,000	0	
消耗品費	234,000	234,000	0	
通信運搬費	160,000	160,000	0	
会議費	2,000	2,000	0	
手数料	688,000	688,000	0	
使用料及び賃借料	187,000	187,000	0	
経理区分間繰入金支出	10,789,000	10,170,128	618,872	
経理区分間繰入金支出	10,789,000	10,170,128	618,872	
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,789,000	10,170,128	618,872	
経常支出計(2)	12,060,000	11,441,128	618,872	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：老障資金貸付事業

1 / 1

(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	1,000	1,000	0	
県社協受託金収入	1,000	1,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	1,000	1,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

1 / 1

(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	392,000	392,000	0	
県社協受託金収入	392,000	392,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	392,000	392,000	0	
経常収入計(1)	392,000	392,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	392,000	392,000	0	
消耗品費	222,000	222,000	0	
通信運搬費	170,000	170,000	0	
経常支出計(2)	392,000	392,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉資金貸付事業

1 / 1

(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 >				
貸付事業等収入	4,000,000	3,815,000	185,000	
償還金収入	4,000,000	3,815,000	185,000	
福祉資金償還金収入	4,000,000	3,815,000	185,000	
経理区分間繰入金収入	2,200,000	1,468,400	731,600	
経理区分間繰入金収入	2,200,000	1,468,400	731,600	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,200,000	1,468,400	731,600	
経常収入計(1)	6,200,000	5,283,400	916,600	
< 支出 >				
貸付事業等支出	6,200,000	5,283,400	916,600	
貸付金支出	6,200,000	5,283,400	916,600	
福祉資金貸付金支出	6,200,000	5,283,400	916,600	
経常支出計(2)	6,200,000	5,283,400	916,600	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(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	210,000	209,403	597	
市受託金収入	210,000	209,403	597	
療養資金貸付事業受託金収入	210,000	209,403	597	
貸付事業等収入	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
償還金収入	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
療養資金償還金収入	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
経常収入計(1)	40,210,000	28,383,403	11,826,597	
< 支出 >				
事務費支出	194,000	194,000	0	
消耗品費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	32,000	32,000	0	
手数料	126,000	126,000	0	
貸付事業等支出	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
貸付金支出	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	28,174,000	11,826,000	
経理区分間繰入金支出	16,000	15,403	597	
経理区分間繰入金支出	16,000	15,403	597	
法人運営事業経理区分繰入金支出	16,000	15,403	597	
経常支出計(2)	40,210,000	28,383,403	11,826,597	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉カー貸付事業

1 / 1

(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	55,000	55,000	0	
市受託金収入	55,000	55,000	0	
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
経常収入計(1)	55,000	55,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費	52,369	52,369	0	
燃料費	2,631	2,631	0	
経常支出計(2)	55,000	55,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

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	4,607,000	3,728,139	878,861	
市受託金収入	4,607,000	3,728,139	878,861	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,607,000	3,728,139	878,861	
経常収入計(1)	4,607,000	3,728,139	878,861	
< 支出 >				
事務費支出	117,000	66,843	50,157	
福利厚生費	7,000	6,843	157	
図書費	20,000	0	20,000	
保険料	90,000	60,000	30,000	
事業費支出	750,000	535,460	214,540	
諸謝金	30,000	0	30,000	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
研修費	20,000	0	20,000	
消耗品費	180,000	116,995	63,005	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
車輛費	30,000	0	30,000	
燃料費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
会議費	20,000	19,345	655	
手数料	20,000	20,000	0	
使用料及び賃借料	47,000	46,620	380	
租税公課	10,000	10,000	0	
諸会費	53,000	52,500	500	
負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金支出	3,730,000	3,125,836	604,164	
経理区分間繰入金支出	3,730,000	3,125,836	604,164	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,730,000	3,125,836	604,164	
経常支出計(2)	4,607,000	3,728,139	878,861	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリーサポート・センター事

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

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	8,492,000	6,042,320	2,449,680	
市受託金収入	8,492,000	6,042,320	2,449,680	
生活管理指導員派遣事業	7,404,000	5,010,040	2,393,960	
介護予防支援事業	1,088,000	1,032,280	55,720	
介護保険収入	24,870,000	16,813,262	8,056,738	
居宅介護料収入	24,870,000	16,813,262	8,056,738	
介護報酬収入	22,170,000	15,170,895	6,999,105	
利用者負担金収入	2,700,000	1,642,367	1,057,633	
会計単位間繰入金収入	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
公益事業特別会計繰入金収入	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
居宅介護支援事業	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経常収入計(1)	47,877,000	36,159,107	11,717,893	
< 支出 >				
人件費支出	46,514,000	40,589,668	5,924,332	
職員俸給	19,130,000	17,449,878	1,680,122	
職員諸手当	9,580,000	8,169,754	1,410,246	
日々雇用職員賃金	800,000	85,237	714,763	
賃金	12,743,000	11,121,731	1,621,269	
法定福利費	4,261,000	3,763,068	497,932	
事務費支出	3,638,000	3,067,116	570,884	
福利厚生費	343,000	126,000	217,000	
旅費交通費	55,000	54,420	580	
研修費	100,000	45,000	55,000	
消耗品費	288,000	269,374	18,626	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
図書費	50,000	37,840	12,160	
通信運搬費	420,000	335,120	84,880	
会議費	30,000	0	30,000	
業務委託費	275,000	274,680	320	
手数料	78,000	61,658	16,342	
保険料	419,000	396,004	22,996	
使用料及び賃借料	1,460,000	1,444,920	15,080	
渉外費	50,000	2,100	47,900	
諸会費	20,000	20,000	0	
事業費支出	553,000	296,492	256,508	
諸謝金	50,000	0	50,000	
車輛費	203,000	0	203,000	
燃料費	300,000	296,492	3,508	
経理区分間繰入金支出	2,942,000	2,942,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,942,000	2,942,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,942,000	2,942,000	0	
経常支出計(2)	53,647,000	46,895,276	6,751,724	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,770,000	△10,736,169	4,966,169	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,770,000	△10,736,169	4,966,169	
前期末支払資金残高(12)	46,851,000	46,851,207	△207	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,081,000	36,115,038	4,965,962	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業
在宅福祉サービス

1 / 1

(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 >				
受取利息配当金収入	3,450,000	3,400,392	49,608	
受取利息配当金収入	3,450,000	3,400,392	49,608	
経理区分間繰入金収入	1,049,000	819,739	229,261	
経理区分間繰入金収入	1,049,000	819,739	229,261	
法人運営事業経理区分繰入金収入	64,000	0	64,000	
共同募金（歳末）経理区分繰入金収入	985,000	819,739	165,261	
経常収入計(1)	4,499,000	4,220,131	278,869	
< 支出 >				
事務費支出	106,000	105,840	160	
保険料	106,000	105,840	160	
事業費支出	447,000	244,828	202,172	
消耗品費	10,000	10,000	0	
業務委託費	437,000	234,828	202,172	
助成金支出	4,414,000	3,703,000	711,000	
助成金支出	4,414,000	3,703,000	711,000	
社協支部助成金	3,764,000	3,063,000	701,000	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
経常支出計(2)	4,967,000	4,053,668	913,332	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468,000	166,463	△634,463	
< 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 >				
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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468,000	166,463	△634,463	
前期末支払資金残高(12)	468,000	468,135	△135	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	634,598	△634,598	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

ホームケアサービス事業

1 / 1

(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 >				
事業収入	455,000	287,300	167,700	
利用料収入	455,000	287,300	167,700	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	455,000	287,300	167,700	
受取利息配当金収入	10,000	2,762	7,238	
受取利息配当金収入	10,000	2,762	7,238	
経常収入計(1)	465,000	290,062	174,938	
< 支出 >				
事務費支出	18,000	18,000	0	
保険料	18,000	18,000	0	
事業費支出	490,000	309,400	180,600	
配分金支出	490,000	309,400	180,600	
協力会員配分金支出	490,000	309,400	180,600	
経常支出計(2)	508,000	327,400	180,600	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,000	△37,338	△5,662	
< 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 >				
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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,000	△37,338	△5,662	
前期末支払資金残高(12)	65,000	65,411	△411	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,000	28,073	△6,073	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

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	22,356,000	22,356,000	0	
市受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
雑収入	20,000	160,185	△140,185	
雑収入	20,000	160,185	△140,185	
経理区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
経理区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	80,000	0	80,000	
経常収入計(1)	22,456,000	22,516,185	△60,185	
< 支出 >				
人件費支出	9,079,341	9,079,341	0	
職員俸給	3,792,000	3,792,000	0	
職員諸手当	724,330	724,330	0	
日々雇用職員賃金	3,938,340	3,938,340	0	
法定福利費	624,671	624,671	0	
事務費支出	237,520	237,520	0	
保険料	237,520	237,520	0	
事業費支出	12,271,819	12,271,819	0	
旅費交通費	2,780	2,780	0	
消耗品費	426,194	426,194	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	5,919,162	5,919,162	0	
車両費	22,260	22,260	0	
燃料費	90,055	90,055	0	
修繕費	518,843	518,843	0	
通信運搬費	138,478	138,478	0	
業務委託費	4,623,613	4,623,613	0	
手数料	21,312	21,312	0	
使用料及び賃借料	135,992	135,992	0	
保健衛生費	0	0	0	
食糧費	7,630	7,630	0	
健康相談事業費	60,000	60,000	0	
教養講座事業費	305,500	305,500	0	
経理区分間繰入金支出	665,945	665,945	0	
経理区分間繰入金支出	665,945	665,945	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	665,945	665,945	0	
経常支出計(2)	22,254,625	22,254,625	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,375	261,560	△60,185	
< 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 >				
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	201,375	201,375	0	
全社協退職共済預け金支出	167,000	163,875	3,125	
共助会退職共済預け金支出	34,375	37,500	△3,125	
財務支出計(8)	201,375	201,375	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△201,375	△201,375	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,185	△60,185	
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	60,185	△60,185	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

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	15,785,000	15,785,000	0	
市受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
雑収入	15,000	15,180	△180	
雑収入	15,000	15,180	△180	
経常収入計(1)	15,800,000	15,800,180	△180	
< 支出 >				
人件費支出	6,841,439	6,841,439	0	
職員俸給	2,280,000	2,280,000	0	
職員諸手当	451,530	451,530	0	
日々雇用職員賃金	3,679,851	3,679,851	0	
法定福利費	430,058	430,058	0	
事務費支出	128,530	128,530	0	
保険料	128,530	128,530	0	
事業費支出	6,449,588	6,449,588	0	
諸謝金	8,000	8,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	256,246	256,246	0	
水道光熱費	961,893	961,893	0	
車輦費	24,570	24,570	0	
燃料費	238,434	238,434	0	
修繕費	178,605	178,605	0	
通信運搬費	202,639	202,639	0	
業務委託費	4,188,554	4,188,554	0	
手数料	45,837	45,837	0	
使用料及び賃借料	257,229	257,229	0	
保健衛生費	5,693	5,693	0	
健康相談事業費	60,000	60,000	0	
教養講座事業費	21,888	21,888	0	
経理区分間繰入金支出	2,380,443	2,380,443	0	
経理区分間繰入金支出	2,380,443	2,380,443	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,380,443	2,380,443	0	
老人福祉センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	15,800,000	15,800,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	180	△180	
< 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 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	180	△180	
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	180	△180	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
地域福祉センター

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	63,852,000	63,852,000	0	
市受託金収入	63,852,000	63,852,000	0	
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,852,000	63,852,000	0	
雑収入	50,000	37,340	12,660	
雑収入	50,000	37,340	12,660	
経常収入計(1)	63,902,000	63,889,340	12,660	
< 支出 >				
人件費支出	20,281,687	20,269,027	12,660	
職員俸給	11,012,672	11,012,672	0	
職員諸手当	4,941,226	4,941,226	0	
日々雇用職員賃金	2,027,536	2,027,536	0	
法定福利費	2,300,253	2,287,593	12,660	
事務費支出	608,020	608,020	0	
図書費	0	0	0	
保険料	608,020	608,020	0	
事業費支出	30,677,379	30,677,379	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費交通費	19,400	19,400	0	
研修費	15,000	15,000	0	
消耗品費	203,355	203,355	0	
印刷製本費	68,250	68,250	0	
水道光熱費	13,526,718	13,526,718	0	
燃料費	46,559	46,559	0	
修繕費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	361,151	361,151	0	
業務委託費	15,124,935	15,124,935	0	
手数料	94,794	94,794	0	
使用料及び賃借料	449,141	449,141	0	
保健衛生費	0	0	0	
食糧費	18,076	18,076	0	
経理区分間繰入金支出	10,773,204	10,773,204	0	
経理区分間繰入金支出	10,773,204	10,773,204	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,773,204	10,773,204	0	
経常支出計(2)	62,340,290	62,327,630	12,660	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,561,710	1,561,710	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
その他の支出	1,561,710	1,561,710	0	
全社協退職共済預け金支出	1,287,960	1,287,960	0	
共助会退職共済預け金支出	273,750	273,750	0	
財務支出計(8)	1,561,710	1,561,710	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△1,561,710	△1,561,710	0	
予備費(10)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(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	542,000	541,100	900	
市受託金収入	542,000	541,100	900	
姉崎（老人福祉）受託金収入	542,000	541,100	900	
負担金収入	40,000	33,000	7,000	
負担金収入	40,000	33,000	7,000	
負担金収入	40,000	33,000	7,000	
経常収入計(1)	582,000	574,100	7,900	
< 支出 >				
事業費支出	444,000	441,943	2,057	
消耗品費	145,000	143,243	1,757	
手数料	36,000	35,700	300	
教養講座事業費	263,000	263,000	0	
経理区分間繰入金支出	138,000	132,157	5,843	
経理区分間繰入金支出	138,000	132,157	5,843	
法人運営事業経理区分繰入金支出	138,000	132,157	5,843	
経常支出計(2)	582,000	574,100	7,900	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
児童館

1 / 1

(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	9,549,000	9,549,000	0	
市受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
負担金収入	50,000	30,500	19,500	
負担金収入	50,000	30,500	19,500	
負担金収入	50,000	30,500	19,500	
経常収入計(1)	9,599,000	9,579,500	19,500	
< 支出 >				
人件費支出	6,539,761	6,532,953	6,808	
非常勤嘱託職員賃金	4,593,726	4,593,726	0	
日々雇用職員賃金	1,279,324	1,272,516	6,808	
法定福利費	666,711	666,711	0	
事務費支出	23,000	22,250	750	
図書費	23,000	22,250	750	
事業費支出	431,000	419,058	11,942	
諸謝金	45,000	45,000	0	
旅費交通費	11,000	10,580	420	
消耗品費	330,000	319,236	10,764	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
食糧費	15,000	14,242	758	
負担金支出	14,000	14,000	0	
負担金支出	14,000	14,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,591,239	2,591,239	0	
経理区分間繰入金支出	2,591,239	2,591,239	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,591,239	2,591,239	0	
経常支出計(2)	9,599,000	9,579,500	19,500	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

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	38,465,000	38,465,000	0	
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
負担金収入	20,000	0	20,000	
負担金収入	20,000	0	20,000	
負担金収入	20,000	0	20,000	
雑収入	58,000	50,930	7,070	
雑収入	58,000	50,930	7,070	
経常収入計(1)	38,543,000	38,515,930	27,070	
< 支出 >				
人件費支出	19,174,501	19,174,501	0	
職員俸給	9,954,948	9,954,948	0	
職員諸手当	4,327,170	4,327,170	0	
日々雇用職員賃金	2,855,900	2,855,900	0	
法定福利費	2,036,483	2,036,483	0	
事務費支出	387,450	360,380	27,070	
保険料	387,450	360,380	27,070	
事業費支出	14,055,072	14,055,072	0	
諸謝金	160,000	160,000	0	
旅費交通費	49,920	49,920	0	
研修費	19,000	19,000	0	
消耗品費	543,873	543,873	0	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	299,985	299,985	0	
通信運搬費	385,628	385,628	0	
業務委託費	11,758,650	11,758,650	0	
手数料	101,396	101,396	0	
使用料及び賃借料	729,565	729,565	0	
保健衛生費	2,055	2,055	0	
食糧費	5,000	5,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,730,897	3,730,897	0	
経理区分間繰入金支出	3,730,897	3,730,897	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,730,897	3,730,897	0	
経常支出計(2)	37,347,920	37,320,850	27,070	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,195,080	1,195,080	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経理事
地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	1,195,080	1,195,080	0	
全社協退職共済預け金支出	985,080	985,080	0	
共助会退職共済預け金支出	210,000	210,000	0	
財務支出計(8)	1,195,080	1,195,080	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△1,195,080	△1,195,080	0	
予備費(10)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(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	523,000	523,000	0	
市受託金収入	523,000	523,000	0	
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0	
負担金収入	20,000	15,900	4,100	
負担金収入	20,000	15,900	4,100	
負担金収入	20,000	15,900	4,100	
経常収入計(1)	543,000	538,900	4,100	
< 支出 >				
事業費支出	503,894	499,794	4,100	
諸謝金	200,000	200,000	0	
消耗品費	249,191	245,091	4,100	
修繕費	36,853	36,853	0	
手数料	17,850	17,850	0	
経理区分間繰入金支出	39,106	39,106	0	
経理区分間繰入金支出	39,106	39,106	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	39,106	39,106	0	
経常支出計(2)	543,000	538,900	4,100	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事
児童館

1 / 1

(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	5,994,000	5,994,000	0	
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
経常収入計(1)	5,994,000	5,994,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,572,493	5,572,493	0	
非常勤嘱託職員賃金	4,523,400	4,523,400	0	
日々雇用職員賃金	368,406	368,406	0	
法定福利費	680,687	680,687	0	
事務費支出	29,135	29,135	0	
図書費	29,135	29,135	0	
事業費支出	206,172	206,172	0	
諸謝金	15,000	15,000	0	
旅費交通費	25,420	25,420	0	
消耗品費	139,000	139,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
手数料	360	360	0	
保健衛生費	4,912	4,912	0	
食糧費	18,480	18,480	0	
負担金支出	60,500	60,500	0	
負担金支出	60,500	60,500	0	
経理区分間繰入金支出	125,700	125,700	0	
経理区分間繰入金支出	125,700	125,700	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	125,700	125,700	0	
経常支出計(2)	5,994,000	5,994,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	
< 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)	0	0	0	
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	

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成23年04月01日
(至) 平成24年03月31日

法人： 社会福祉法人 市社会福祉協議会
会計： 一般会計

1 / 1

経 理 区 分	事業活動収支の部				事業活動外収支の部				特別収支の部		当期繰越活動 収支差額(12) 3-(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金増入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金増入額(17) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) (単位：円)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)-(2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外収 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)	繰戻収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部								
								特別収入(8)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)							
法人運営事業	147,848,263	193,699,391	△45,851,128	61,719,900	9,140,467	52,579,333	6,728,205	5,108,250		11,836,455	18,546,849	30,383,304	0	0	1,122,654	29,260,650
共同募金配分金事業	17,349,940	22,626,418	△5,276,478	6,096,217	819,739	5,276,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	10,096,000	16,192,217	△6,096,217	6,096,217	0	6,096,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業	7,253,940	6,434,201	819,739	0	819,739	△819,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター管理運営事業	29,660,212	8,571,634	21,088,578	165,000	21,265,000	△21,100,000	△11,422	0	0	△11,422	52,606	41,184	0	0	0	41,184
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	29,326,212	8,237,634	21,088,578	165,000	21,265,000	△21,100,000	△11,422	0	0	△11,422	52,606	41,184	0	0	0	41,184
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市老人福祉センター管理経営事業	38,316,365	35,008,237	3,308,128	0	3,046,388	△3,046,388	261,740	0	0	261,740	143,490	405,230	0	0	0	405,230
老人福祉センター	22,516,185	21,588,680	927,505	0	665,945	△665,945	261,560	0	0	261,560	143,490	405,050	0	0	0	405,050
南部老人福祉センター	15,800,180	13,419,557	2,380,623	0	2,380,443	△2,380,443	180	0	0	180	0	180	0	0	0	180
市姉崎保健福祉センター管理経営事	74,042,940	58,984,630	15,058,310	0	13,496,000	△13,496,000	1,561,710	0	0	1,561,710	791,010	2,352,750	0	0	0	2,352,750
地域福祉センター	63,889,340	51,554,426	12,334,914	0	10,773,204	△10,773,204	1,561,710	0	0	1,561,710	791,010	2,352,750	0	0	0	2,352,750
老人福祉センター	574,100	441,943	132,157	0	132,157	△132,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,579,500	6,988,261	2,591,239	0	2,591,239	△2,591,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	209,403	194,000	15,403	0	15,403	△15,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	11,441,128	1,271,000	10,170,128	0	10,170,128	△10,170,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	0	0	0	1,468,400	0	1,468,400	1,468,400	0	0	1,468,400	16,427,551	17,895,951	0	0	0	17,895,951
心配ごと相談事業	0	697,450	△697,450	697,450	0	697,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	33,874,954	34,588,354	△713,400	713,400	0	713,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事	45,048,830	39,956,047	5,090,783	0	3,895,703	△3,895,703	1,195,080	0	0	1,195,080	951,840	2,149,920	0	0	0	2,149,920
地域福祉センター	38,515,930	33,589,953	4,925,977	0	3,730,897	△3,730,897	1,195,080	0	0	1,195,080	951,840	2,149,920	0	0	0	2,149,920
老人福祉センター	538,900	499,794	39,106	0	39,106	△39,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	5,994,000	5,868,300	125,700	0	125,700	△125,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市五井福祉作業所管理経営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和福祉作業所管理経営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポートセンター事	3,728,139	623,298	3,104,841	0	3,125,836	△3,125,836	△20,995	0	0	△20,995	40,987	19,992	0	0	0	19,992
居宅介護等事業	22,855,892	43,953,276	△21,097,694	13,303,525	2,942,000	10,361,525	△10,736,169	0	0	△10,736,169	16,851,207	36,115,038	0	0	0	36,115,038
社会福祉基金運用事業	287,300	4,381,068	△4,093,768	4,222,893	0	4,222,893	129,125	0	0	129,125	533,546	662,671	0	0	0	662,671
在宅福祉サービス	0	4,053,668	△4,053,668	4,220,131	0	4,220,131	166,463	0	0	166,463	168,135	634,598	0	0	0	634,598
ホームステイサービス事業	287,300	327,400	△40,100	2,762	0	2,762	△37,338	0	0	△37,338	65,411	28,073	0	0	0	28,073
安心生活創造事業	6,878,517	3,124,517	3,754,000	0	3,754,000	△3,754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	392,000	392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	431,989,573	448,129,320	△16,139,747	88,386,685	71,671,261	16,715,424	575,074	5,108,250	5,108,250	575,074	89,430,309	90,028,043	0	0	1,122,654	88,903,389

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	17,980,100	18,021,350	△41,250
会費収入	17,980,100	18,021,350	△41,250
一般会費収入	12,821,400	12,734,400	87,000
賛助会費収入	5,081,700	5,205,950	△124,250
特別会費収入	77,000	81,000	△4,000
寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
一般寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
経常経費補助金収入	182,000,954	131,956,106	50,044,848
市補助金収入	182,000,954	131,956,106	50,044,848
運営費補助金収入	74,855,000	95,500,000	△20,645,000
敬老会事業受託金収入	33,874,954	36,456,106	△2,581,152
地域福祉推進事業補助金収入	73,271,000	0	73,271,000
助成金収入	334,000	234,000	100,000
助成金収入	334,000	234,000	100,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	234,000	100,000
受託金収入	185,812,607	295,994,586	△110,181,979
市受託金収入	173,978,479	289,201,586	△115,223,107
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	19,300,000	3,056,000
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,389,696	395,304
五井福祉作業所受託金収入	0	46,308,000	△46,308,000
三和福祉作業所受託金収入	0	90,125,000	△90,125,000
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,852,000	50,141,000	13,711,000
姉崎（老人福祉）受託金収入	541,100	484,000	57,100
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	7,462,000	2,087,000
療養資金貸付事業受託金収入	209,403	1,222,753	△1,013,350
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
ファミリー・サポート・センター受託金収入	3,728,139	3,852,427	△124,288
生活管理指導員派遣事業	5,010,040	6,053,950	△1,043,910
介護予防支援事業	1,032,280	986,560	45,720
安心生活創造事業	6,878,517	2,839,200	4,039,317
県社協受託金収入	11,834,128	6,793,000	5,041,128
生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,441,128	6,434,000	5,007,128
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	392,000	358,000	34,000
事業収入	3,285,205	8,813,156	△5,527,951
利用料収入	287,300	503,100	△215,800
ホームケアサービス事業利用券販売収入	287,300	503,100	△215,800
使用済みテレカ等換金収入	0	2,714	△2,714
福祉バザー収入	2,868,940	3,057,169	△188,229
作業訓練収入	0	5,250,173	△5,250,173
製品加工賃収入	0	1,767,971	△1,767,971

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
製品販売収入	0	3,482,202	△3,482,202
キャップ売却収入	128,965	0	128,965
共同募金配分金収入	14,481,000	17,273,909	△2,792,909
一般募金配分金収入	10,096,000	10,709,000	△613,000
歳末たすけあい配分金収入	4,385,000	6,564,909	△2,179,909
負担金収入	306,714	339,688	△32,974
負担金収入	306,714	339,688	△32,974
負担金収入	306,714	339,688	△32,974
介護保険収入	16,813,262	20,136,525	△3,323,263
居宅介護料収入	16,813,262	20,136,525	△3,323,263
介護報酬収入	15,170,895	17,902,874	△2,731,979
利用者負担金収入	1,642,367	2,233,651	△591,284
雑収入	2,654,957	5,986,121	△3,331,164
退職共済預け金差益	684,263	4,757,049	△4,072,786
雑収入	1,970,694	1,229,072	741,622
引当金戻入	7,198,120	25,196,515	△17,998,395
退職給与引当金戻入	7,198,120	25,196,515	△17,998,395
事業活動収入計(1)	431,989,573	524,510,698	△92,521,125
< 支出 >			
人件費支出	258,267,465	326,364,642	△68,097,177
役員報酬	3,572,500	3,578,000	△5,500
職員俸給	119,563,809	151,425,290	△31,861,481
職員諸手当	60,146,504	69,727,267	△9,580,763
非常勤嘱託職員賃金	9,117,126	9,113,534	3,592
日々雇用職員賃金	18,375,186	19,692,755	△1,317,569
賃金	11,121,731	13,625,413	△2,503,682
退職金	7,819,539	25,528,601	△17,709,062
退職一時金	7,819,539	25,528,601	△17,709,062
法定福利費	28,551,070	33,673,782	△5,122,712
事務費支出	34,146,764	43,892,896	△9,746,132
福利厚生費	437,494	883,327	△445,833
旅費交通費	1,605,586	1,374,240	231,346
研修費	267,790	346,750	△78,960
消耗品費	636,802	784,139	△147,337
器具什器費	58,800	94,500	△35,700
印刷製本費	152,010	273,315	△121,305
図書費	116,555	192,866	△76,311
水道光熱費	1,626,251	1,746,949	△120,698
燃料費	16,984	2,224	14,760
修繕費	253,400	161,500	91,900
通信運搬費	923,320	1,120,719	△197,399
会議費	21,735	11,823	9,912
広報費	6,000	73,500	△67,500
業務委託費	4,152,435	3,312,435	840,000
手数料	686,785	2,539,383	△1,852,598
保険料	3,404,974	3,866,224	△461,250
使用料及び賃借料	7,434,412	6,907,740	526,672

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
租税公課	6,350,400	12,150,000	△5,799,600
渉外費	168,675	185,200	△16,525
諸会費	938,400	1,059,900	△121,500
雑費	4,887,956	6,806,162	△1,918,206
退職共済預け金差損	675,694	1,673,560	△997,866
雑費	4,212,262	5,132,602	△920,340
事業費支出	87,558,320	87,103,247	455,073
諸謝金	1,637,500	1,693,500	△56,000
旅費交通費	984,450	1,497,460	△513,010
研修費	135,209	169,545	△34,336
消耗品費	4,849,294	5,079,590	△230,296
器具什器費	259,665	522,522	△262,857
印刷製本費	395,400	369,208	26,192
水道光熱費	21,581,833	1,209,888	20,371,945
車輛費	1,030,286	1,020,693	9,593
燃料費	1,475,873	1,800,546	△324,673
修繕費	1,849,996	3,268,124	△1,418,128
通信運搬費	3,333,577	3,765,368	△431,791
会議費	383,244	139,474	243,770
広報費	3,457,397	3,451,098	6,299
業務委託費	36,793,260	45,236,047	△8,442,787
手数料	1,235,358	605,737	629,621
使用料及び賃借料	4,208,404	4,094,801	113,603
租税公課	10,000	10,000	0
保健衛生費	12,660	65,124	△52,464
配分金支出	309,400	541,800	△232,400
協力会員配分金支出	309,400	541,800	△232,400
食糧費	63,428	102,120	△38,692
法外援護費	1,344,030	1,090,980	253,050
県共募市原支会繰入金支出	1,445,168	1,486,811	△41,643
健康相談事業費	120,000	738,000	△618,000
教養講座事業費	590,388	747,117	△156,729
福利費	0	795,480	△795,480
社会生活訓練費	0	426,706	△426,706
作業訓練費	0	2,122,842	△2,122,842
利用者工賃	0	5,000,166	△5,000,166
支部事業費	52,500	52,500	0
助成金支出	54,049,297	59,570,943	△5,521,646
助成金支出	54,049,297	59,570,943	△5,521,646
社協支部助成金	45,658,579	51,047,943	△5,389,364
民生委員等助成金	2,202,000	2,124,000	78,000
事業協力費	665,000	713,000	△48,000
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	200,000	△35,000
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
歳末見舞金	3,785,000	4,090,000	△305,000
福祉実践活動費助成金	100,000	0	100,000
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
地域福祉活動支援事業		599,718	522,000	77,718
負担金支出		185,000	216,500	△31,500
負担金支出		185,000	216,500	△31,500
減価償却費		912,784	2,024,044	△1,111,260
減価償却費		912,784	2,024,044	△1,111,260
引当金繰入		13,009,690	22,476,156	△9,466,466
退職給与引当金繰入		13,009,690	22,476,156	△9,466,466
事業活動支出計(2)		448,129,320	541,648,428	△93,519,108
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△16,139,747	△17,137,730	997,983
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入		3,411,896	3,457,392	△45,496
受取利息配当金収入		3,411,896	3,457,392	△45,496
会計単位間繰入金収入		13,303,525	13,597,830	△294,305
公益事業特別会計繰入金収入		13,303,525	13,597,830	△294,305
居宅介護支援事業		13,303,525	13,597,830	△294,305
経理区分間繰入金収入		71,671,264	103,590,665	△31,919,401
経理区分間繰入金収入		71,671,264	103,590,665	△31,919,401
法人運営事業経理区分繰入金収入		9,140,467	14,907,218	△5,766,751
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入		819,739	2,707,218	△1,887,479
市民活動センター経理区分繰入金収入		21,265,000	21,307,000	△42,000
老人福祉センター経理区分繰入金収入		665,945	1,822,498	△1,156,553
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入		2,380,443	1,976,103	404,340
五井福祉作業所経理区分繰入金収入		0	11,565,169	△11,565,169
三和福祉作業所経理区分繰入金収入		0	20,261,052	△20,261,052
姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入		10,773,204	11,544,662	△771,458
姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入		132,157	64,304	67,853
姉崎(児童館)経理区分繰入金収入		2,591,239	408,310	2,182,929
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入		15,403	1,058,753	△1,043,350
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入		10,170,128	5,200,000	4,970,128
三和(地域)経理区分間繰入金収入		3,730,897	3,347,350	383,547
三和(老人)経理区分間繰入金収入		39,106	220,400	△181,294
三和(児童)経理区分間繰入金収入		125,700	161,225	△35,525
ファミリー・サポート・センター		3,125,836	3,120,131	5,705
居宅介護等事業		2,942,000	2,434,000	508,000
安心生活創造事業		3,754,000	1,485,272	2,268,728
事業活動外収入計(4)		88,386,685	120,645,887	△32,259,202
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出		71,671,264	103,590,665	△31,919,401
経理区分間繰入金支出		71,671,264	103,590,665	△31,919,401
法人運営事業経理区分繰入金支出		61,711,058	88,683,447	△26,972,389
共同募金(一般)経理区分繰入金支出		6,096,217	8,181,544	△2,085,327
V C (V養成)経理区分繰入金支出		165,000	1,322,743	△1,157,743
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		1,468,400	1,829,000	△360,600
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出		697,450	705,465	△8,015
敬老会事業経理区分繰入金支出		713,400	868,466	△155,066
在宅福祉サービス事業		819,739	0	819,739

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000
	事業活動外支出計(5)	71,671,264	103,590,665	△31,919,401
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	16,715,421	17,055,222	△339,801
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	575,674	△82,508	658,182
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収入	5,108,250	69,203,398	△64,095,148
	前期繰越修正益	0	69,203,398	△69,203,398
	退職共済移管益	5,108,250	0	5,108,250
	特別収入計(8)	5,108,250	70,203,398	△65,095,148
< 支出 >				
	固定資産売却損及び処分損	0	1,362,444	△1,362,444
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	1,362,444	△1,362,444
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	1,026,849	△1,026,849
	器具及び備品売却損及び処分損	0	335,595	△335,595
	その他の特別損失	5,108,250	70,139,021	△65,030,771
	前期繰越修正損	3,325,008	69,203,398	△65,878,390
	退職共済移管損	1,783,242	935,623	847,619
	特別支出計(9)	5,108,250	71,501,465	△66,393,215
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1,298,067	1,298,067
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	575,674	△1,380,575	1,956,249
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	89,450,369	91,424,910	△1,974,541
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,026,043	90,044,335	△18,292
	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)	1,122,654	593,966	528,688
	その他の積立金積立額	1,122,654	593,966	528,688
	社会福祉基金積立金積立額	1,122,654	593,966	528,688
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,903,389	89,450,369	△546,980

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

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	17,980,100	18,021,350	△41,250
会費収入	17,980,100	18,021,350	△41,250
一般会費収入	12,821,400	12,734,400	87,000
賛助会費収入	5,081,700	5,205,950	△124,250
特別会費収入	77,000	81,000	△4,000
寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
一般寄附金収入	1,122,654	558,742	563,912
經常経費補助金収入	119,334,000	65,500,000	53,834,000
市補助金収入	119,334,000	65,500,000	53,834,000
運営費補助金収入	46,063,000	65,500,000	△19,437,000
地域福祉推進事業補助金収入	73,271,000	0	73,271,000
事業収入	128,965	2,714	126,251
使用済みテレカ等換金収入	0	2,714	△2,714
キャンプ売却収入	128,965	0	128,965
雑収入	2,084,424	5,644,845	△3,560,421
退職共済預け金差益	684,263	4,757,049	△4,072,786
雑収入	1,400,161	887,796	512,365
引当金戻入	7,198,120	25,196,515	△17,998,395
退職給与引当金戻入	7,198,120	25,196,515	△17,998,395
事業活動収入計(1)	147,848,263	114,924,166	32,924,097
< 支出 >			
人件費支出	149,988,043	135,990,619	13,997,424
役員報酬	3,572,500	3,578,000	△5,500
職員俸給	75,074,311	59,987,845	15,086,466
職員諸手当	41,532,494	33,077,650	8,454,844
日々雇用職員賃金	3,927,400	0	3,927,400
退職金	7,819,539	25,528,601	△17,709,062
退職一時金	7,819,539	25,528,601	△17,709,062
法定福利費	18,061,799	13,818,523	4,243,276
事務費支出	28,175,090	36,927,308	△8,752,218
福利厚生費	304,651	506,341	△201,690
旅費交通費	1,551,166	1,351,120	200,046
研修費	222,790	324,250	△101,460
消耗品費	331,428	610,252	△278,824
器具什器費	58,800	94,500	△35,700
印刷製本費	152,010	273,315	△121,305
図書費	27,330	72,651	△45,321
水道光熱費	1,626,251	1,746,949	△120,698
燃料費	16,984	2,224	14,760
修繕費	253,400	161,500	91,900
通信運搬費	556,200	649,199	△92,999
会議費	21,735	11,823	9,912
広報費	6,000	73,500	△67,500
業務委託費	3,877,755	3,037,755	840,000

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	手数料	499,127	2,366,808	△1,867,681
	保険料	356,640	239,000	117,640
	使用料及び賃借料	5,989,492	5,224,859	764,633
	租税公課	6,350,400	12,150,000	△5,799,600
	渉外費	166,575	185,200	△18,625
	諸会費	918,400	1,039,900	△121,500
	雑費	4,887,956	6,806,162	△1,918,206
	退職共済預け金差損	675,694	1,673,560	△997,866
	雑費	4,212,262	5,132,602	△920,340
	事業費支出	1,535,701	1,139,411	396,290
	諸謝金	960,000	913,500	46,500
	車輛費	575,701	225,911	349,790
	負担金支出	110,500	136,000	△25,500
	負担金支出	110,500	136,000	△25,500
	減価償却費	880,367	1,383,209	△502,842
	減価償却費	880,367	1,383,209	△502,842
	引当金繰入	13,009,690	22,476,156	△9,466,466
	退職給与引当金繰入	13,009,690	22,476,156	△9,466,466
事業活動支出計(2)		193,699,391	198,052,703	△4,353,312
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△45,851,128	△83,128,537	37,277,409
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	8,742	16,845	△8,103
	受取利息配当金収入	8,742	16,845	△8,103
	経理区分間繰入金収入	61,711,058	88,683,447	△26,972,389
	経理区分間繰入金収入	61,711,058	88,683,447	△26,972,389
	共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	0	2,707,218	△2,707,218
	市民活動センター経理区分繰入金収入	21,265,000	21,307,000	△42,000
	老人福祉センター経理区分繰入金収入	665,945	1,822,498	△1,156,553
	南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	2,380,443	1,976,103	404,340
	五井福祉作業所経理区分繰入金収入	0	11,565,169	△11,565,169
	三和福祉作業所経理区分繰入金収入	0	20,261,052	△20,261,052
	姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	10,773,204	11,544,662	△771,458
	姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	132,157	64,304	67,853
	姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	2,591,239	408,310	2,182,929
	療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	15,403	1,058,753	△1,043,350
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	10,170,128	5,200,000	4,970,128
	三和(地域)経理区分間繰入金収入	3,730,897	3,347,350	383,547
	三和(老人)経理区分間繰入金収入	39,106	220,400	△181,294
	三和(児童)経理区分間繰入金収入	125,700	161,225	△35,525
	ファミリー・サポート・センター	3,125,836	3,120,131	5,705
	居宅介護等事業	2,942,000	2,434,000	508,000
	安心生活創造事業	3,754,000	1,485,272	2,268,728
事業活動外収入計(4)		61,719,800	88,700,292	△26,980,492
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	9,140,467	14,907,218	△5,766,751
	経理区分間繰入金支出	9,140,467	14,907,218	△5,766,751

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
共同募金（一般）経理区分繰入金支出	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
V C（V養成）経理区分繰入金支出	165,000	1,322,743	△1,157,743
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,468,400	1,829,000	△360,600
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	697,450	705,465	△8,015
敬老会事業経理区分繰入金支出	713,400	868,466	△155,066
三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000
事業活動外支出計(5)	9,140,467	14,907,218	△5,766,751
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	52,579,333	73,793,074	△21,213,741
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,728,205	△9,335,463	16,063,668
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△1,000,000
その他の特別収入	5,108,250	0	5,108,250
退職共済移管益	5,108,250	0	5,108,250
特別収入計(8)	5,108,250	1,000,000	4,108,250
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	1,087,330	△1,087,330
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1,087,330	△1,087,330
車輦運搬具売却損及び処分損	0	1,026,849	△1,026,849
器具及び備品売却損及び処分損	0	60,481	△60,481
その他の特別損失	0	37,680,224	△37,680,224
前期繰越修正損	0	36,744,601	△36,744,601
退職共済移管損	0	935,623	△935,623
特別支出計(9)	0	38,767,554	△38,767,554
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,108,250	△37,767,554	42,875,804
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,836,455	△47,103,017	58,939,472
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	18,546,849	66,211,322	△47,664,473
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,383,304	19,108,305	11,274,999
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)	1,122,654	561,456	561,198
その他の積立金積立額	1,122,654	561,456	561,198
社会福祉基金積立金積立額	1,122,654	561,456	561,198
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,260,650	18,546,849	10,713,801

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

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 >			
共同募金配分金収入	10,096,000	10,709,000	△613,000
一般募金配分金収入	10,096,000	10,709,000	△613,000
事業活動収入計(1)	10,096,000	10,709,000	△613,000
< 支出 >			
事務費支出	154,780	156,760	△1,980
保険料	154,780	156,760	△1,980
事業費支出	4,993,237	5,172,113	△178,876
旅費交通費	53,200	75,480	△22,280
研修費	42,595	0	42,595
消耗品費	5,790	60,000	△54,210
印刷製本費	0	49,980	△49,980
燃料費	0	100,000	△100,000
通信運搬費	75,000	298,000	△223,000
会議費	14,280	45,000	△30,720
広報費	3,457,397	3,451,098	6,299
手数料	945	1,575	△630
法外援助費	1,344,030	1,090,980	253,050
助成金支出	11,044,200	13,561,671	△2,517,471
助成金支出	11,044,200	13,561,671	△2,517,471
社協支部助成金	8,177,200	10,724,671	△2,547,471
民生委員等助成金	2,202,000	2,124,000	78,000
事業協力費	665,000	713,000	△48,000
事業活動支出計(2)	16,192,217	18,890,544	△2,698,327
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,096,217	△8,181,544	2,085,327
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
経理区分間繰入金収入	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
事業活動外収入計(4)	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,096,217	8,181,544	△2,085,327
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	7,998	△7,998
前期繰越修正益	0	7,998	△7,998
特別収入計(8)	0	7,998	△7,998
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	7,998	△7,998
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	7,998	△7,998
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	△7,998	7,998

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

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 >			
事業収入	2,868,940	3,057,169	△188,229
福祉バザー収入	2,868,940	3,057,169	△188,229
共同募金配分金収入	4,385,000	6,564,909	△2,179,909
歳末たすけあい配分金収入	4,385,000	6,564,909	△2,179,909
事業活動収入計(1)	7,253,940	9,622,078	△2,368,138
< 支出 >			
事務費支出	11,760	15,120	△3,360
保険料	11,760	15,120	△3,360
事業費支出	1,521,723	1,606,040	△84,317
消耗品費	19,950	12,309	7,641
通信運搬費	50,000	100,000	△50,000
手数料	6,605	6,920	△315
県共募市原支会繰入金支出	1,445,168	1,486,811	△41,643
助成金支出	4,900,718	5,293,700	△392,982
助成金支出	4,900,718	5,293,700	△392,982
社協支部助成金	516,000	681,700	△165,700
歳末見舞金	3,785,000	4,090,000	△305,000
地域福祉活動支援事業	599,718	522,000	77,718
事業活動支出計(2)	6,434,201	6,914,860	△480,659
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	819,739	2,707,218	△1,887,479
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	819,739	2,707,218	△1,887,479
経理区分間繰入金支出	819,739	2,707,218	△1,887,479
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	2,707,218	△2,707,218
在宅福祉サービス事業	819,739	0	819,739
事業活動外支出計(5)	819,739	2,707,218	△1,887,479
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△819,739	△2,707,218	1,887,479
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	0	3,712,538	△3,712,538
前期繰越修正損	0	3,712,538	△3,712,538
特別支出計(9)	0	3,712,538	△3,712,538
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△3,712,538	3,712,538
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	△3,712,538	3,712,538
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	3,745,048	△3,745,048
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	32,510	△32,510
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	32,510	△32,510
その他の積立金積立額	0	32,510	△32,510
社会福祉基金積立金積立額	0	32,510	△32,510
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活創造事業

1 / 1

(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	6,878,517	2,839,200	4,039,317
市受託金収入	6,878,517	2,839,200	4,039,317
安心生活創造事業	6,878,517	2,839,200	4,039,317
事業活動収入計(1)	6,878,517	2,839,200	4,039,317
< 支出 >			
事業費支出	3,124,517	1,353,928	1,770,589
諸謝金	45,000	0	45,000
消耗品費	911,098	689,074	222,024
印刷製本費	240,000	0	240,000
燃料費	120,000	10,952	109,048
通信運搬費	350,000	166,003	183,997
会議費	336,000	46,474	289,526
使用料及び賃借料	1,122,419	441,425	680,994
事業活動支出計(2)	3,124,517	1,353,928	1,770,589
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,754,000	1,485,272	2,268,728
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	3,754,000	1,485,272	2,268,728
経理区分間繰入金支出	3,754,000	1,485,272	2,268,728
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,754,000	1,485,272	2,268,728
事業活動外支出計(5)	3,754,000	1,485,272	2,268,728
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,754,000	△1,485,272	△2,268,728
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

1 / 2

(単位：円)

(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 >				
経常経費補助金収入	28,792,000	30,000,000	△1,208,000	
市補助金収入	28,792,000	30,000,000	△1,208,000	
運営費補助金収入	28,792,000	30,000,000	△1,208,000	
負担金収入	227,314	249,588	△22,274	
負担金収入	227,314	249,588	△22,274	
負担金収入	227,314	249,588	△22,274	
雑収入	306,898	211,970	94,928	
雑収入	306,898	211,970	94,928	
事業活動収入計(1)	29,326,212	30,461,558	△1,135,346	
< 支出 >				
人件費支出	0	1,322,743	△1,322,743	
日々雇用職員賃金	0	1,322,743	△1,322,743	
事務費支出	854,100	785,884	68,216	
保険料	854,100	785,884	68,216	
事業費支出	7,207,112	8,168,674	△961,562	
諸謝金	154,500	310,000	△155,500	
旅費交通費	148,210	89,320	58,890	
研修費	36,104	9,500	26,604	
消耗品費	788,279	834,559	△46,280	
器具什器費	259,665	522,522	△262,857	
印刷製本費	87,150	169,603	△82,453	
水道光熱費	1,174,060	1,209,888	△35,828	
車両費	407,755	560,926	△153,171	
燃料費	531,702	470,672	61,030	
修繕費	115,710	644,465	△528,755	
通信運搬費	1,146,681	1,093,377	53,304	
会議費	11,619	26,000	△14,381	
業務委託費	862,680	863,856	△1,176	
手数料	202,559	131,126	71,433	
使用料及び賃借料	1,280,438	1,232,860	47,578	
助成金支出	165,000	200,000	△35,000	
助成金支出	165,000	200,000	△35,000	
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	200,000	△35,000	
減価償却費	11,422	61,514	△50,092	
減価償却費	11,422	61,514	△50,092	
事業活動支出計(2)	8,237,634	10,538,815	△2,301,181	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,088,578	19,922,743	1,165,835	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
経理区分間繰入金収入	165,000	1,322,743	△1,157,743	
経理区分間繰入金収入	165,000	1,322,743	△1,157,743	
法人運営事業経理区分繰入金収入	165,000	1,322,743	△1,157,743	
事業活動外収入計(4)	165,000	1,322,743	△1,157,743	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	21,265,000	21,307,000	△42,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	経理区分間繰入金支出	21,265,000	21,307,000	△42,000
	法人運営事業経理区分繰入金支出	21,265,000	21,307,000	△42,000
	事業活動外支出計(5)	21,265,000	21,307,000	△42,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△21,100,000	△19,984,257	△1,115,743
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,422	△61,514	50,092
< 特別収支の部 >				
	< 収入 >			
	その他の特別収入	0	419,182	△419,182
	前期繰越修正益	0	419,182	△419,182
	特別収入計(8)	0	419,182	△419,182
	< 支出 >			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	419,182	△419,182
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△11,422	357,668	△369,090
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	52,606	△305,062	357,668
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,184	52,606	△11,422
	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)	41,184	52,606	△11,422

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(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 >			
助成金収入	334,000	234,000	100,000
助成金収入	334,000	234,000	100,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	234,000	100,000
事業活動収入計(1)	334,000	234,000	100,000
< 支出 >			
助成金支出	334,000	234,000	100,000
助成金支出	334,000	234,000	100,000
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
福祉実践活動費助成金	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	334,000	234,000	100,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(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 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業費支出	697,450	705,465	△8,015
旅費交通費	674,940	565,420	109,520
研修費	22,510	140,045	△117,535
事業活動支出計(2)	697,450	705,465	△8,015
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△697,450	△705,465	8,015
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	697,450	705,465	△8,015
経理区分間繰入金収入	697,450	705,465	△8,015
法人運営事業経理区分繰入金収入	697,450	705,465	△8,015
事業活動外収入計(4)	697,450	705,465	△8,015
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	697,450	705,465	△8,015
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(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 >			
経常経費補助金収入	33,874,954	36,456,106	△2,581,152
市補助金収入	33,874,954	36,456,106	△2,581,152
敬老会事業受託金収入	33,874,954	36,456,106	△2,581,152
事業活動収入計(1)	33,874,954	36,456,106	△2,581,152
< 支出 >			
人件費支出	220,000	198,862	21,138
日々雇用職員賃金	220,000	198,862	21,138
事務費支出	113,400	145,800	△32,400
保険料	113,400	145,800	△32,400
事業費支出	352,575	382,138	△29,563
消耗品費	212,575	205,138	7,437
通信運搬費	140,000	177,000	△37,000
助成金支出	33,902,379	36,597,772	△2,695,393
助成金支出	33,902,379	36,597,772	△2,695,393
社協支部助成金	33,902,379	36,597,772	△2,695,393
事業活動支出計(2)	34,588,354	37,324,572	△2,736,218
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△713,400	△868,466	155,066
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	713,400	868,466	△155,066
経理区分間繰入金収入	713,400	868,466	△155,066
法人運営事業経理区分繰入金収入	713,400	868,466	△155,066
事業活動外収入計(4)	713,400	868,466	△155,066
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	713,400	868,466	△155,066
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(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	11,441,128	6,434,000	5,007,128
県社協受託金収入	11,441,128	6,434,000	5,007,128
生活福祉資金貸付事業受託金収入	11,441,128	6,434,000	5,007,128
事業活動収入計(1)	11,441,128	6,434,000	5,007,128
< 支出 >			
事業費支出	1,271,000	1,234,000	37,000
旅費交通費	0	662,000	△662,000
消耗品費	234,000	175,000	59,000
通信運搬費	160,000	151,000	9,000
会議費	2,000	2,000	0
手数料	688,000	1,000	687,000
使用料及び賃借料	187,000	243,000	△56,000
事業活動支出計(2)	1,271,000	1,234,000	37,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,170,128	5,200,000	4,970,128
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	10,170,128	5,200,000	4,970,128
経理区分間繰入金支出	10,170,128	5,200,000	4,970,128
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,170,128	5,200,000	4,970,128
事業活動外支出計(5)	10,170,128	5,200,000	4,970,128
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△10,170,128	△5,200,000	△4,970,128
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	292,849	△292,849
前期繰越修正益	0	292,849	△292,849
特別収入計(8)	0	292,849	△292,849
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	292,849	△292,849
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	292,849	△292,849
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	△292,849	292,849
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：老障資金貸付事業

1 / 1

(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	1,000	1,000	0
県社協受託金収入	1,000	1,000	0
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
< 支出 >			
事業費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

1 / 1

(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	392,000	358,000	34,000
県社協受託金収入	392,000	358,000	34,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	392,000	358,000	34,000
事業活動収入計(1)	392,000	358,000	34,000
< 支出 >			
事業費支出	392,000	358,000	34,000
消耗品費	222,000	178,000	44,000
通信運搬費	170,000	180,000	△10,000
事業活動支出計(2)	392,000	358,000	34,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉資金貸付事業

1 / 1

(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 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	1,468,400	1,829,000	△360,600
経理区分間繰入金収入	1,468,400	1,829,000	△360,600
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,468,400	1,829,000	△360,600
事業活動外収入計(4)	1,468,400	1,829,000	△360,600
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,468,400	1,829,000	△360,600
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,468,400	1,829,000	△360,600
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	8,449,400	△8,449,400
前期繰越修正益	0	8,449,400	△8,449,400
特別収入計(8)	0	8,449,400	△8,449,400
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	8,449,400	△8,449,400
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,468,400	10,278,400	△8,810,000
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	16,427,554	6,149,154	10,278,400
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,895,954	16,427,554	1,468,400
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)	17,895,954	16,427,554	1,468,400

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(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	209,403	1,222,753	△1,013,350
市受託金収入	209,403	1,222,753	△1,013,350
療養資金貸付事業受託金収入	209,403	1,222,753	△1,013,350
事業活動収入計(1)	209,403	1,222,753	△1,013,350
< 支出 >			
事務費支出	194,000	164,000	30,000
消耗品費	36,000	36,000	0
通信運搬費	32,000	32,000	0
手数料	126,000	96,000	30,000
事業活動支出計(2)	194,000	164,000	30,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,403	1,058,753	△1,043,350
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	15,403	1,058,753	△1,043,350
経理区分間繰入金支出	15,403	1,058,753	△1,043,350
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,403	1,058,753	△1,043,350
事業活動外支出計(5)	15,403	1,058,753	△1,043,350
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△15,403	△1,058,753	1,043,350
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉カー貸付事業

1 / 1

(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	55,000	55,000	0
市受託金収入	55,000	55,000	0
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
事業活動収入計(1)	55,000	55,000	0
< 支出 >			
事業費支出	55,000	55,000	0
消耗品費	52,369	53,971	△1,602
燃料費	2,631	1,029	1,602
事業活動支出計(2)	55,000	55,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 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 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

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	3,728,139	3,852,427	△124,288
市受託金収入	3,728,139	3,852,427	△124,288
ファミリー・サポート・センター受託金収入	3,728,139	3,852,427	△124,288
事業活動収入計(1)	3,728,139	3,852,427	△124,288
< 支出 >			
事務費支出	66,843	194,403	△127,560
福利厚生費	6,843	6,843	0
図書費	0	960	△960
保険料	60,000	186,600	△126,600
事業費支出	535,460	537,893	△2,433
消耗品費	116,995	159,000	△42,005
燃料費	150,000	130,222	19,778
通信運搬費	120,000	100,000	20,000
会議費	19,345	20,000	△655
手数料	20,000	19,551	449
使用料及び賃借料	46,620	46,620	0
租税公課	10,000	10,000	0
支部事業費	52,500	52,500	0
減価償却費	20,995	35,985	△14,990
減価償却費	20,995	35,985	△14,990
事業活動支出計(2)	623,298	768,281	△144,983
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,104,841	3,084,146	20,695
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	3,125,836	3,120,131	5,705
経理区分間繰入金支出	3,125,836	3,120,131	5,705
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,125,836	3,120,131	5,705
事業活動外支出計(5)	3,125,836	3,120,131	5,705
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,125,836	△3,120,131	△5,705
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△20,995	△35,985	14,990
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	184,927	△184,927
前期繰越修正益	0	184,927	△184,927
特別収入計(8)	0	184,927	△184,927
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	184,927	△184,927
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△20,995	148,942	△169,937
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	40,987	△107,955	148,942
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,992	40,987	△20,995
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)	19,992	40,987	△20,995

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

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	6,042,320	7,040,510	△998,190
市受託金収入	6,042,320	7,040,510	△998,190
生活管理指導員派遣事業	5,010,040	6,053,950	△1,043,910
介護予防支援事業	1,032,280	986,560	45,720
介護保険収入	16,813,262	20,136,525	△3,323,263
居宅介護料収入	16,813,262	20,136,525	△3,323,263
介護報酬収入	15,170,895	17,902,874	△2,731,979
利用者負担金収入	1,642,367	2,233,651	△591,284
事業活動収入計(1)	22,855,582	27,177,035	△4,321,453
< 支出 >			
人件費支出	40,589,668	35,338,450	5,251,218
職員俸給	17,449,878	12,840,000	4,609,878
職員諸手当	8,169,754	5,416,180	2,753,574
日々雇用職員賃金	85,237	761,144	△675,907
賃金	11,121,731	13,625,413	△2,503,682
法定福利費	3,763,068	2,695,713	1,067,355
事務費支出	3,067,116	3,471,706	△404,590
福利厚生費	126,000	352,613	△226,613
旅費交通費	54,420	23,120	31,300
研修費	45,000	22,500	22,500
消耗品費	269,374	137,887	131,487
図書費	37,840	35,010	2,830
通信運搬費	335,120	439,520	△104,400
業務委託費	274,680	274,680	0
手数料	61,658	76,575	△14,917
保険料	396,004	406,920	△10,916
使用料及び賃借料	1,444,920	1,682,881	△237,961
渉外費	2,100	0	2,100
諸会費	20,000	20,000	0
事業費支出	296,492	435,133	△138,641
車輦費	0	202,960	△202,960
燃料費	296,492	232,173	64,319
事業活動支出計(2)	43,953,276	39,245,289	4,707,987
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△21,097,694	△12,068,254	△9,029,440
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	13,303,525	13,597,830	△294,305
公益事業特別会計繰入金収入	13,303,525	13,597,830	△294,305
居宅介護支援事業	13,303,525	13,597,830	△294,305
事業活動外収入計(4)	13,303,525	13,597,830	△294,305
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,942,000	2,434,000	508,000
経理区分間繰入金支出	2,942,000	2,434,000	508,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,942,000	2,434,000	508,000
事業活動外支出計(5)	2,942,000	2,434,000	508,000

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,361,525	11,163,830	△802,305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,736,169	△904,424	△9,831,745
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	54,596,110	△54,596,110
前期繰越修正益	0	54,596,110	△54,596,110
特別収入計(8)	0	54,596,110	△54,596,110
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	54,596,110	△54,596,110
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△10,736,169	53,691,686	△64,427,855
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	46,851,207	△6,840,479	53,691,686
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,115,038	46,851,207	△10,736,169
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)	36,115,038	46,851,207	△10,736,169

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

在宅福祉サービス

1 / 1

(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 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事務費支出	105,840	136,080	△30,240
保険料	105,840	136,080	△30,240
事業費支出	244,828	356,182	△111,354
消耗品費	10,000	10,000	0
業務委託費	234,828	346,182	△111,354
助成金支出	3,703,000	3,683,800	19,200
助成金支出	3,703,000	3,683,800	19,200
社協支部助成金	3,063,000	3,043,800	19,200
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0
事業活動支出計(2)	4,053,668	4,176,062	△122,394
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,053,668	△4,176,062	122,394
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	3,400,392	3,440,000	△39,608
受取利息配当金収入	3,400,392	3,440,000	△39,608
経理区分間繰入金収入	819,739	0	819,739
経理区分間繰入金収入	819,739	0	819,739
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	819,739	0	819,739
事業活動外収入計(4)	4,220,131	3,440,000	780,131
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,220,131	3,440,000	780,131
経常収支差額(7)=(3)+(6)	166,463	△736,062	902,525
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	5,215,934	△5,215,934
前期繰越修正益	0	5,215,934	△5,215,934
特別収入計(8)	0	5,215,934	△5,215,934
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	5,215,934	△5,215,934
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	166,463	4,479,872	△4,313,409
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	468,135	△4,011,737	4,479,872
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	634,598	468,135	166,463
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)	634,598	468,135	166,463

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

ホームケアサービス事業

1 / 1

(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 >			
事業収入	287,300	503,100	△215,800
利用料収入	287,300	503,100	△215,800
ホームケアサービス事業利用券販売収入	287,300	503,100	△215,800
事業活動収入計(1)	287,300	503,100	△215,800
< 支出 >			
事務費支出	18,000	17,500	500
保険料	18,000	17,500	500
事業費支出	309,400	541,800	△232,400
配分金支出	309,400	541,800	△232,400
協力会員配分金支出	309,400	541,800	△232,400
事業活動支出計(2)	327,400	559,300	△231,900
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△40,100	△56,200	16,100
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	2,762	547	2,215
受取利息配当金収入	2,762	547	2,215
事業活動外収入計(4)	2,762	547	2,215
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,762	547	2,215
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△37,338	△55,653	18,315
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	29,658	△29,658
前期繰越修正益	0	29,658	△29,658
特別収入計(8)	0	29,658	△29,658
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	29,658	△29,658
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△37,338	△25,995	△11,343
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	65,411	91,406	△25,995
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,073	65,411	△37,338
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)	28,073	65,411	△37,338

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

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	22,356,000	19,300,000	3,056,000
市受託金収入	22,356,000	19,300,000	3,056,000
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	19,300,000	3,056,000
雑収入	160,185	44,758	115,427
雑収入	160,185	44,758	115,427
事業活動収入計(1)	22,516,185	19,344,758	3,171,427
< 支出 >			
人件費支出	9,079,341	10,350,721	△1,271,380
職員俸給	3,792,000	6,108,000	△2,316,000
職員諸手当	724,330	1,058,740	△334,410
日々雇用職員賃金	3,938,340	2,115,779	1,822,561
法定福利費	624,671	1,068,202	△443,531
事務費支出	237,520	237,570	△50
保険料	237,520	237,570	△50
事業費支出	12,271,819	6,775,565	5,496,254
旅費交通費	2,780	1,340	1,440
消耗品費	426,194	410,722	15,472
印刷製本費	0	29,925	△29,925
水道光熱費	5,919,162	0	5,919,162
車輛費	22,260	22,365	△105
燃料費	90,055	90,035	20
修繕費	518,843	297,291	221,552
通信運搬費	138,478	131,698	6,780
業務委託費	4,623,613	4,678,942	△55,329
手数料	21,312	40,956	△19,644
使用料及び賃借料	135,992	164,662	△28,670
保健衛生費	0	8,633	△8,633
食糧費	7,630	6,996	634
健康相談事業費	60,000	492,000	△432,000
教養講座事業費	305,500	400,000	△94,500
事業活動支出計(2)	21,588,680	17,363,856	4,224,824
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	927,505	1,980,902	△1,053,397
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	665,945	1,822,498	△1,156,553
経理区分間繰入金支出	665,945	1,822,498	△1,156,553
法人運営事業経理区分繰入金支出	665,945	1,822,498	△1,156,553
事業活動外支出計(5)	665,945	1,822,498	△1,156,553
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△665,945	△1,822,498	1,156,553
経常収支差額(7)=(3)+(6)	261,560	158,404	103,156
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 支出 >			
その他の特別損失	0	1,330,095	△1,330,095
前期繰越修正損	0	1,330,095	△1,330,095
特別支出計(9)	0	1,330,095	△1,330,095
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1,330,095	1,330,095
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	261,560	△1,171,691	1,433,251
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	143,490	1,315,181	△1,171,691
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	405,050	143,490	261,560
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)	405,050	143,490	261,560

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

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	15,785,000	15,389,696	395,304
市受託金収入	15,785,000	15,389,696	395,304
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,389,696	395,304
雑収入	15,180	17,688	△2,508
雑収入	15,180	17,688	△2,508
事業活動収入計(1)	15,800,180	15,407,384	392,796
< 支出 >			
人件費支出	6,841,439	7,463,149	△621,710
職員俸給	2,280,000	2,676,000	△396,000
職員諸手当	451,530	540,700	△89,170
日々雇用職員賃金	3,679,851	3,807,119	△127,268
法定福利費	430,058	439,330	△9,272
事務費支出	128,530	128,360	170
保険料	128,530	128,360	170
事業費支出	6,449,588	5,839,772	609,816
諸謝金	8,000	8,000	0
消耗品費	256,246	239,675	16,571
水道光熱費	961,893	0	961,893
車輛費	24,570	8,531	16,039
燃料費	238,434	218,513	19,921
修繕費	178,605	267,802	△89,197
通信運搬費	202,639	204,924	△2,285
業務委託費	4,188,554	4,276,788	△88,234
手数料	45,837	40,781	5,056
使用料及び賃借料	257,229	292,509	△35,280
保健衛生費	5,693	7,691	△1,998
健康相談事業費	60,000	246,000	△186,000
教養講座事業費	21,888	28,558	△6,670
事業活動支出計(2)	13,419,557	13,431,281	△11,724
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,623	1,976,103	404,520
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	2,380,443	1,976,103	404,340
経理区分間繰入金支出	2,380,443	1,976,103	404,340
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,380,443	1,976,103	404,340
事業活動外支出計(5)	2,380,443	1,976,103	404,340
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,380,443	△1,976,103	△404,340
経常収支差額(7)=(3)+(6)	180	0	180
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	7,340	△7,340
前期繰越修正益	0	7,340	△7,340
特別収入計(8)	0	7,340	△7,340

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	7,340	△7,340
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	180	7,340	△7,160
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	△7,340	7,340
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	180	0	180
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)	180	0	180

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
地域福祉センター

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	63,852,000	50,141,000	13,711,000
市受託金収入	63,852,000	50,141,000	13,711,000
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,852,000	50,141,000	13,711,000
雑収入	37,340	36,120	1,220
雑収入	37,340	36,120	1,220
事業活動収入計(1)	63,889,340	50,177,120	13,712,220
< 支出 >			
人件費支出	20,269,027	19,019,235	1,249,792
職員俸給	11,012,672	10,609,282	403,390
職員諸手当	4,941,226	4,053,206	888,020
日々雇用職員賃金	2,027,536	2,362,097	△334,561
法定福利費	2,287,593	1,994,650	292,943
事務費支出	608,020	472,650	135,370
保険料	608,020	472,650	135,370
事業費支出	30,677,379	18,020,353	12,657,026
諸謝金	50,000	35,000	15,000
旅費交通費	19,400	13,200	6,200
研修費	15,000	14,000	1,000
消耗品費	203,355	376,075	△172,720
印刷製本費	68,250	119,700	△51,450
水道光熱費	13,526,718	0	13,526,718
燃料費	46,559	21,651	24,908
修繕費	700,000	1,069,820	△369,820
通信運搬費	361,151	297,753	63,398
業務委託費	15,124,935	15,503,985	△379,050
手数料	94,794	91,980	2,814
使用料及び賃借料	449,141	437,612	11,529
食糧費	18,076	39,577	△21,501
事業活動支出計(2)	51,554,426	37,512,238	14,042,188
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,334,914	12,664,882	△329,968
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	10,773,204	11,544,662	△771,458
経理区分間繰入金支出	10,773,204	11,544,662	△771,458
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,773,204	11,544,662	△771,458
事業活動外支出計(5)	10,773,204	11,544,662	△771,458
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△10,773,204	△11,544,662	771,458
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,561,710	1,120,220	441,490
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	0	4,753,999	△4,753,999

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	前期繰越修正損	0	4,753,999	△4,753,999
	特別支出計(9)	0	4,753,999	△4,753,999
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△4,753,999	4,753,999
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,561,710	△3,633,779	5,195,489
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	791,040	4,424,819	△3,633,779
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,352,750	791,040	1,561,710
	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)		2,352,750	791,040	1,561,710

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
老人福祉センター

1 / 1

(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	541,100	484,000	57,100
市受託金収入	541,100	484,000	57,100
姉崎（老人福祉）受託金収入	541,100	484,000	57,100
負担金収入	33,000	45,300	△12,300
負担金収入	33,000	45,300	△12,300
負担金収入	33,000	45,300	△12,300
事業活動収入計(1)	574,100	529,300	44,800
< 支出 >			
事業費支出	441,943	464,996	△23,053
消耗品費	143,243	110,737	32,506
手数料	35,700	35,700	0
教養講座事業費	263,000	318,559	△55,559
事業活動支出計(2)	441,943	464,996	△23,053
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	132,157	64,304	67,853
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	132,157	64,304	67,853
経理区分間繰入金支出	132,157	64,304	67,853
法人運営事業経理区分繰入金支出	132,157	64,304	67,853
事業活動外支出計(5)	132,157	64,304	67,853
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△132,157	△64,304	△67,853
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

児童館

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	9,549,000	7,462,000	2,087,000
市受託金収入	9,549,000	7,462,000	2,087,000
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	7,462,000	2,087,000
負担金収入	30,500	35,400	△4,900
負担金収入	30,500	35,400	△4,900
負担金収入	30,500	35,400	△4,900
事業活動収入計(1)	9,579,500	7,497,400	2,082,100
< 支出 >			
人件費支出	6,532,953	6,680,160	△147,207
非常勤嘱託職員賃金	4,593,726	4,590,434	3,292
H々雇用職員賃金	1,272,516	1,386,616	△114,100
法定福利費	666,711	703,110	△36,399
事務費支出	22,250	29,585	△7,335
図書費	22,250	29,585	△7,335
事業費支出	419,058	375,845	43,213
諸謝金	45,000	50,000	△5,000
旅費交通費	10,580	7,280	3,300
消耗品費	319,236	295,803	23,433
通信運搬費	30,000	10,000	20,000
食糧費	14,242	12,762	1,480
負担金支出	14,000	3,500	10,500
負担金支出	14,000	3,500	10,500
事業活動支出計(2)	6,988,261	7,089,090	△100,829
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,239	408,310	2,182,929
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	2,591,239	408,310	2,182,929
経理区分間繰入金支出	2,591,239	408,310	2,182,929
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,591,239	408,310	2,182,929
事業活動外支出計(5)	2,591,239	408,310	2,182,929
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,591,239	△408,310	△2,182,929
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

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	38,465,000	38,465,000	0
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
負担金収入	0	9,400	△9,400
負担金収入	0	9,400	△9,400
負担金収入	0	9,400	△9,400
雑収入	50,930	30,740	20,190
雑収入	50,930	30,740	20,190
事業活動収入計(1)	38,515,930	38,505,140	10,790
< 支出 >			
人件費支出	19,174,501	21,564,629	△2,390,128
職員俸給	9,954,948	11,015,648	△1,060,700
職員諸手当	4,327,170	5,214,850	△887,680
日々雇用職員賃金	2,855,900	2,962,225	△106,325
法定福利費	2,036,483	2,371,906	△335,423
事務費支出	360,380	472,380	△112,000
保険料	360,380	472,380	△112,000
事業費支出	14,055,072	13,770,911	284,161
諸謝金	160,000	127,000	33,000
旅費交通費	49,920	16,580	33,340
研修費	19,000	2,000	17,000
消耗品費	543,873	568,220	△24,347
修繕費	299,985	299,801	184
通信運搬費	385,628	364,311	21,317
業務委託費	11,758,650	11,758,650	0
手数料	101,396	53,528	47,868
使用料及び賃借料	729,565	578,201	151,364
保健衛生費	2,055	2,620	△565
食糧費	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	33,589,953	35,807,920	△2,217,967
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,925,977	2,697,220	2,228,757
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
事業活動外収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,730,897	3,347,350	383,547
経理区分間繰入金支出	3,730,897	3,347,350	383,547
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,730,897	3,347,350	383,547
事業活動外支出計(5)	3,730,897	3,347,350	383,547
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,730,897	△1,347,350	△2,383,547
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,195,080	1,349,870	△154,790
< 特別収支の部 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	0	3,558,365	△3,558,365
前期繰越修正損	0	3,558,365	△3,558,365
特別支出計(9)	0	3,558,365	△3,558,365
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△3,558,365	3,558,365
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,195,080	△2,208,495	3,403,575
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	954,840	3,163,335	△2,208,495
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,149,920	954,840	1,195,080
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)	2,149,920	954,840	1,195,080

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事
老人福祉センター

1 / 1

(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	523,000	523,000	0
市受託金収入	523,000	523,000	0
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0
負担金収入	15,900	0	15,900
負担金収入	15,900	0	15,900
負担金収入	15,900	0	15,900
事業活動収入計(1)	538,900	523,000	15,900
< 支出 >			
事業費支出	499,794	302,600	197,194
諸謝金	200,000	200,000	0
消耗品費	245,091	84,750	160,341
修繕費	36,853	0	36,853
手数料	17,850	17,850	0
事業活動支出計(2)	499,794	302,600	197,194
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,106	220,400	△181,294
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	39,106	220,400	△181,294
経理区分間繰入金支出	39,106	220,400	△181,294
法人運営事業経理区分繰入金支出	39,106	220,400	△181,294
事業活動外支出計(5)	39,106	220,400	△181,294
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△39,106	△220,400	181,294
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

児童館

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	5,994,000	5,994,000	0
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
事業活動収入計(1)	5,994,000	5,994,000	0
< 支出 >			
人件費支出	5,572,493	5,527,869	44,624
非常勤嘱託職員賃金	4,523,400	4,523,100	300
日々雇用職員賃金	368,406	376,358	△7,952
法定福利費	680,687	628,411	52,276
事務費支出	29,135	30,000	△865
図書費	29,135	30,000	△865
事業費支出	206,172	222,906	△16,734
諸謝金	15,000	30,000	△15,000
旅費交通費	25,420	25,640	△220
消耗品費	139,000	138,865	135
通信運搬費	3,000	3,000	0
手数料	360	480	△120
保健衛生費	4,912	5,000	△88
食糧費	18,480	19,921	△1,441
負担金支出	60,500	52,000	8,500
負担金支出	60,500	52,000	8,500
事業活動支出計(2)	5,868,300	5,832,775	35,525
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	125,700	161,225	△35,525
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	125,700	161,225	△35,525
経理区分間繰入金支出	125,700	161,225	△35,525
法人運営事業経理区分繰入金支出	125,700	161,225	△35,525
事業活動外支出計(5)	125,700	161,225	△35,525
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△125,700	△161,225	35,525
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 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)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日
(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市三和保健福祉センター管理経営事
児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(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)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

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	0	46,308,000	△46,308,000
市受託金収入	0	46,308,000	△46,308,000
五井福祉作業所受託金収入	0	46,308,000	△46,308,000
事業収入	0	2,688,585	△2,688,585
作業訓練収入	0	2,688,585	△2,688,585
製品加工賃収入	0	947,729	△947,729
製品販売収入	0	1,740,856	△1,740,856
事業活動収入計(1)	0	48,996,585	△48,996,585
< 支出 >			
人件費支出	0	28,026,235	△28,026,235
職員俸給	0	16,933,145	△16,933,145
職員諸手当	0	6,551,592	△6,551,592
日々雇用職員賃金	0	1,115,536	△1,115,536
法定福利費	0	3,425,962	△3,425,962
事務費支出	0	169,510	△169,510
保険料	0	169,510	△169,510
事業費支出	0	6,740,581	△6,740,581
諸謝金	0	20,000	△20,000
旅費交通費	0	18,720	△18,720
消耗品費	0	177,233	△177,233
燃料費	0	84,659	△84,659
修繕費	0	165,585	△165,585
通信運搬費	0	279,057	△279,057
業務委託費	0	1,585,095	△1,585,095
手数料	0	59,967	△59,967
使用料及び賃借料	0	365,741	△365,741
保健衛生費	0	2,691	△2,691
食糧費	0	3,164	△3,164
福利費	0	489,530	△489,530
社会生活訓練費	0	119,372	△119,372
作業訓練費	0	809,209	△809,209
利用者工賃	0	2,560,558	△2,560,558
負担金支出	0	10,000	△10,000
負担金支出	0	10,000	△10,000
減価償却費	0	340,285	△340,285
減価償却費	0	340,285	△340,285
事業活動支出計(2)	0	35,286,611	△35,286,611
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,709,974	△13,709,974
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	0	11,565,169	△11,565,169
経理区分間繰入金支出	0	11,565,169	△11,565,169
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	11,565,169	△11,565,169

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出計(5)	0	11,565,169	△11,565,169
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,565,169	11,565,169
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	2,144,805	△2,144,805
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	168,840	△168,840
その他の固定資産売却損及び処分損	0	168,840	△168,840
器具及び備品売却損及び処分損	0	168,840	△168,840
その他の特別損失	1,783,242	7,047,817	△5,264,575
前期繰越修正損	0	7,047,817	△7,047,817
退職共済移管損	1,783,242	0	1,783,242
特別支出計(9)	1,783,242	7,216,657	△5,433,415
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,783,242	△7,216,657	5,433,415
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,783,242	△5,071,852	3,288,610
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,783,242	6,855,094	△5,071,852
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	1,783,242	△1,783,242
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)	0	1,783,242	△1,783,242

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

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	0	90,125,000	△90,125,000
市受託金収入	0	90,125,000	△90,125,000
三和福祉作業所受託金収入	0	90,125,000	△90,125,000
事業収入	0	2,561,588	△2,561,588
作業訓練収入	0	2,561,588	△2,561,588
製品加工賃収入	0	820,242	△820,242
製品販売収入	0	1,741,346	△1,741,346
事業活動収入計(1)	0	92,686,588	△92,686,588
< 支出 >			
人件費支出	0	54,881,970	△54,881,970
職員俸給	0	31,255,370	△31,255,370
職員諸手当	0	13,814,349	△13,814,349
日々雇用職員賃金	0	3,284,276	△3,284,276
法定福利費	0	6,527,975	△6,527,975
事務費支出	0	338,280	△338,280
福利厚生費	0	17,530	△17,530
図書費	0	24,660	△24,660
保険料	0	296,090	△296,090
事業費支出	0	12,542,941	△12,542,941
旅費交通費	0	22,480	△22,480
研修費	0	4,000	△4,000
消耗品費	0	300,459	△300,459
燃料費	0	440,640	△440,640
修繕費	0	523,360	△523,360
通信運搬費	0	208,245	△208,245
業務委託費	0	6,222,549	△6,222,549
手数料	0	104,323	△104,323
使用料及び賃借料	0	292,171	△292,171
保健衛生費	0	38,489	△38,489
食糧費	0	19,700	△19,700
福利費	0	305,950	△305,950
社会生活訓練費	0	307,334	△307,334
作業訓練費	0	1,313,633	△1,313,633
利用者工賃	0	2,439,608	△2,439,608
負担金支出	0	15,000	△15,000
負担金支出	0	15,000	△15,000
減価償却費	0	203,051	△203,051
減価償却費	0	203,051	△203,051
事業活動支出計(2)	0	67,981,242	△67,981,242
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,705,346	△24,705,346
< 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 >			
経理区分間繰入金支出	0	20,261,052	△20,261,052

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経理区分間繰入金支出	0	20,261,052	△20,261,052
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	20,261,052	△20,261,052
事業活動外支出計(5)	0	20,261,052	△20,261,052
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△20,261,052	20,261,052
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	4,444,294	△4,444,294
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	106,274	△106,274
その他の固定資産売却損及び処分損	0	106,274	△106,274
器具及び備品売却損及び処分損	0	106,274	△106,274
その他の特別損失	3,325,008	12,055,983	△8,730,975
前期繰越修正損	3,325,008	12,055,983	△8,730,975
特別支出計(9)	3,325,008	12,162,257	△8,837,249
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,325,008	△12,162,257	8,837,249
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,325,008	△7,717,963	4,392,955
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	3,325,008	11,042,971	△7,717,963
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	3,325,008	△3,325,008
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)	0	3,325,008	△3,325,008

注脚

- ・五井福祉作業所及び三和福祉作業所 特別収支の部 支出 退職共済移管損について

両事業については、平成22年度末をもって受託廃止したところであるが、当該経理区分における退職給与積立金の資産移動がなされていなかったため、23年度において法人運営事業経理区分へ移行したものである。

貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 法 計：一般会計

1/ 1
 (単位：円)

平成24年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金	149,114,763	200,672,892	△51,558,129	流動負債	61,778,449	110,733,502	△48,955,053
預金	49,548	39,150	10,398	未払金	59,720,410	104,808,034	△45,087,624
小口現金	49,548	39,150	10,398	未払金	59,720,410	104,808,034	△45,087,624
普通預金 千葉銀行五井支店 A	88,096,636	66,422,889	21,673,747	預り金	1,950,789	3,925,468	△1,974,679
郵便貯金 (当座0070052)	88,096,615	66,422,889	21,673,726	高額返金貸付償還預り金	420,792	286,029	134,763
市原市農業協同組合	0	0	0	自動販売機電気料預り金	22,140	0	22,140
京葉銀行 国分寺支店	21	0	21	社会保険料等預り金	646,870	3,184,055	△2,537,185
ゆうちょ銀行 No.5097985	0	0	0	ホームケア利用券預り金	99,450	213,850	△114,400
君津信用金庫	0	0	0	その他	746,100	241,534	504,566
千葉興業銀行	0	0	0	避難者交流会	15,437	0	15,437
未収金	0	0	0	前受金	107,250	0	107,250
未収金	58,978,447	127,551,356	△68,572,909	債権額面差額分前受金	107,250	0	107,250
仮払金	58,978,447	127,551,356	△68,572,909	仮受金	0	0	0
仮払金	13,250	10,000	3,250	仮受金	0	0	0
立替金	13,250	10,000	3,250	会計単位内借入金	0	2,000,000	△2,000,000
立替金	1,976,882	4,649,497	△2,672,615	居宅介護事業等経理区分借入金	0	0	0
会計単位内貸付金	1,976,882	4,649,497	△2,672,615	在宅福祉サービス事業経理区分借入金	0	0	0
法人運営事業経理区分貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	固定負債	212,316,035	206,504,465	5,811,570
居宅介護事業等経理区分貸付金	0	0	0	退職給付引当金	212,316,035	206,504,465	5,811,570
固定資産				共助会退職給付引当金	182,448,360	178,006,860	4,441,500
基本財産	529,696,255	520,705,935	8,990,320	借入金元金償還金支出	29,867,675	28,497,605	1,370,070
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	短期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券 (社会福祉基金)	526,696,255	517,705,935	8,990,320	負債の部合計	274,094,484	317,237,967	△43,143,483
車両運搬具	200,000,000	200,000,000	0				
器具及び備品	799,242	1,300,459	△501,217	<純資産の部>			
退職共済預け金	842,967	1,233,539	△390,572	純資産	404,716,534	404,140,860	575,674
共助会退職共済預け金	164,457,280	158,515,300	5,941,980	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金	29,867,675	28,497,605	1,370,070	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	112,813,145	111,690,491	1,122,654	基金	312,813,145	311,690,491	1,122,654
ソフトウェア	17,895,954	16,427,554	1,468,400	社会福祉基金積立金	312,813,145	311,690,491	1,122,654
	19,992	40,987	△20,995	次期繰越活動収支差額	88,903,389	89,450,369	△546,980
				(うち当期活動収支差額)	575,674	△1,380,575	1,956,249
資産の部合計	678,811,018	721,378,827	△42,567,809	純資産の部合計	404,716,534	404,140,860	575,674
負債及び純資産の合計				負債及び純資産の合計	678,811,018	721,378,827	△42,567,809

減価償却累計額 17,013,930
 ②仮払金当年度累計内訳 市への法外援護費仮払金未精算
 ③立替金当年度累計内訳 平成23年度労働保険概算払い未精算
 ④退職給付引当金の計算基礎 職員の退職金の支給に備えるため、全社協・共助会の退職手当積立基金規定により計算した退職給付引当金を計上

財産目録

平成24年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	149,114,763
現金	49,548
小口現金	49,548
預金	88,096,636
普通預金千葉銀行五井支店A	88,096,615
一般会計	31,723,316
老人福祉センター	4,095,313
五井福祉作業所	7,357
三和福祉作業所	110,461
姉崎保健福祉センター	13,474,612
三和保健福祉センター	5,888,049
市原市社会福祉基金運用事業	2,098,266
居宅介護等事業	30,599,791
利用券販売管理	99,450
郵便貯金(当座0070052)	0
市原市農業協同組合	0
京葉銀行 国分寺台支店	21
ゆうちょ銀行 No.5097985	0
君津信用金庫	0
千葉興業銀行	0
未収金	58,978,447
未収金	58,978,447
未収金	58,978,447
仮払金	13,250
仮払金	13,250
立替金	1,976,882
立替金	1,976,882
会計単位内貸付金	0
法人運営事業経理区分貸付金	0
居宅介護事業等経理区分貸付金	0
流動資産合計	149,114,763
固定資産	529,696,255
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	526,696,255
投資有価証券(社会福祉基金)	200,000,000
東京都公債第574回	0
東京都公債第636回	100,000,000
千葉県第10回公募債	100,000,000
車両運搬具	799,242
器具及び備品	842,967
退職共済預け金	164,457,280
共助会退職共済預け金	29,867,675
社会福祉基金	112,813,145
普通預金千葉銀行五井支店B	62,813,145
郵便貯金 定額貯金	10,000,000

財産目録

平成24年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会 計 : 一般会計

2 / 3

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金 額
市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000
京葉銀行 定期預金	10,000,000
君津信用組合 定期預金	10,000,000
千葉興業銀行 定期預金	10,000,000
長期貸付金	17,895,954
療養資金貸付金	0
福祉資金貸付金	17,895,954
ソフトウェア	19,992
固定資産合計	529,696,255
資産合計	678,811,018
II 負債の部	
流動負債	61,778,449
未払金	59,720,410
未払金	59,720,410
未払金	59,720,410
預り金	1,950,789
高額療養貸付償還預り金	420,792
自動販売機電気料預り金	22,140
社会保険料等預り金	646,870
社会保険料	144,921
法人運営	144,921
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
市県民税	40,800
法人運営事業	40,800
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
所得税	0
法人運営事業	0
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
共助会	0
法人運営事業	0
五井福祉作業所	0

財産目録

平成24年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
雇用保険	461,149
法人運営事業	0
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	130,923
三和保健福祉センター	122,869
老人福祉センター	53,249
居宅介護	154,108
職員の会	0
法人運営事業	0
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
ホームケア利用券預り金	99,450
その他	746,100
謝礼金源泉	0
高額貸付自己負担	27,768
その他	718,332
避難者交流会	15,437
前受金	107,250
債権額面差額分前受金	107,250
仮受金	0
仮受金	0
仮受金	0
会計単位内借入金	0
居宅介護事業等経理区分借入金	0
在宅福祉サービス事業経理区分借入金	0
流動負債合計	61,778,449
固定負債	212,316,035
退職給与引当金	212,316,035
全社協退職給与引当金	182,448,360
共助会退職給与引当金	29,867,675
借入金元金償還金支出	0
短期運営資金借入金償還金支出	0
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	0
固定負債合計	212,316,035
負債合計	274,094,484
差引純資産	404,716,534

資金収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計： 公益事業特別会計

(自) 平成23年04月01日
 (至) 平成24年03月31日

1 / 1

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10))	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)			
居宅介護支援事業	13,303,525	13,303,525	0	0	0	0	0	0	0	1,804,500	1,804,500
合 計	13,303,525	13,303,525	0	0	0	0	0	0	0	1,804,500	1,804,500

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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	159,000	137,025	21,975	
市受託金収入	159,000	137,025	21,975	
要介護認定調査事業受託金収入	159,000	137,025	21,975	
介護保険収入	12,551,000	13,166,500	△615,500	
居宅介護支援介護料収入	12,551,000	13,166,500	△615,500	
経常収入計(1)	12,710,000	13,303,525	△593,525	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
一般会計繰入金支出	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
居宅介護等事業	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経常支出計(2)	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,805,000	0	△1,805,000	
< 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 >				
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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,805,000	0	△1,805,000	
前期末支払資金残高(12)	1,805,000	1,804,500	500	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,804,500	△1,804,500	

資金収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：居宅介護支援事業

1 / 1

(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	159,000	137,025	21,975	
市受託金収入	159,000	137,025	21,975	
要介護認定調査事業受託金収入	159,000	137,025	21,975	
介護保険収入	12,551,000	13,166,500	△615,500	
居宅介護支援介護料収入	12,551,000	13,166,500	△615,500	
経常収入計(1)	12,710,000	13,303,525	△593,525	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
一般会計繰入金支出	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
居宅介護等事業	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経常支出計(2)	14,515,000	13,303,525	1,211,475	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,805,000	0	△1,805,000	
< 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 >				
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	
< 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)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,805,000	0	△1,805,000	
前期末支払資金残高(12)	1,805,000	1,804,500	500	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,804,500	△1,804,500	

事業活動収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(自) 平成23年04月01日
(至) 平成24年03月31日

1 / 1

経 理 区 分	事業活動収支の部						特別収支の部		当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金組立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収入 計(3)=(1)-(2)	事業活動外収支の部		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収入計(8)	特別支出計(9)							
				事業活動外 収入計(4)	事業活動外 支出計(5)				事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)	特別収入計(8)	特別支出計(9)				
居宅介護支援事業	13,303,525	0	13,303,525	0	13,303,525	△13,303,525	0	0	0	1,804,500	0	0	0	0	1,804,500
合 計	13,303,525	0	13,303,525	0	13,303,525	△13,303,525	0	0	0	1,804,500	0	0	0	0	1,804,500

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(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	137,025	109,830	27,195
市受託金収入	137,025	109,830	27,195
要介護認定調査事業受託金収入	137,025	109,830	27,195
介護保険収入	13,166,500	12,542,500	624,000
居宅介護支援介護料収入	13,166,500	12,542,500	624,000
事業活動収入計(1)	13,303,525	12,652,330	651,195
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,303,525	12,652,330	651,195
< 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	13,303,525	13,597,830	△294,305
一般会計繰入金支出	13,303,525	13,597,830	△294,305
居宅介護等事業	13,303,525	13,597,830	△294,305
事業活動外支出計(5)	13,303,525	13,597,830	△294,305
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△13,303,525	△13,597,830	294,305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△945,500	945,500
< 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)	0	△945,500	945,500
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,804,500	2,750,000	△945,500
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,804,500	1,804,500	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,804,500	1,804,500	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年04月01日

(至) 平成24年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：居宅介護支援事業

1 / 1

(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	137,025	109,830	27,195
市受託金収入	137,025	109,830	27,195
要介護認定調査事業受託金収入	137,025	109,830	27,195
介護保険収入	13,166,500	12,542,500	624,000
居宅介護支援介護料収入	13,166,500	12,542,500	624,000
事業活動収入計(1)	13,303,525	12,652,330	651,195
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,303,525	12,652,330	651,195
< 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	13,303,525	13,597,830	△294,305
一般会計繰入金支出	13,303,525	13,597,830	△294,305
居宅介護等事業	13,303,525	13,597,830	△294,305
事業活動外支出計(5)	13,303,525	13,597,830	△294,305
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△13,303,525	△13,597,830	294,305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△945,500	945,500
< 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)	0	△945,500	945,500
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,804,500	2,750,000	△945,500
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,804,500	1,804,500	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,804,500	1,804,500	0

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
計：公益事業特別会計

平成24年3月末現在

0

財産目録

平成24年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会 計 : 公益事業特別会計

1 / 1

(単位 : 円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
流動資産	6,893,236
預金	2,014,886
普通預金千葉銀行五井支店A	2,014,886
公益事業特別会計	2,014,886
未収金	4,878,350
未収金	4,878,350
未収金	4,878,350
流動資産合計	6,893,236
固定資産合計	0
資産合計	6,893,236
II 負債の部	
流動負債	5,088,736
未払金	4,103,850
未払金	4,103,850
未払金	4,103,850
預り金	984,886
その他	984,886
その他	984,886
流動負債合計	5,088,736
固定負債合計	0
負債合計	5,088,736
差引純資産	1,804,500