

平成25年度  
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日  
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	18,081,000	17,911,540	169,460	
一般会費収入	12,800,000	12,853,500	△53,500	
賛助会費収入	5,200,000	4,999,040	200,960	
特別会費収入	81,000	59,000	22,000	
寄附金収入	1,700,000	1,312,561	387,439	
寄附金収入	1,700,000	1,312,561	387,439	
経常経費補助金収入	198,333,000	191,716,623	6,616,377	
市補助金収入	182,899,000	177,135,623	5,763,377	
運営費補助金収入	72,389,000	72,134,625	254,375	
敬老会事業補助金収入	31,660,000	31,659,998	2	
地域福祉推進事業補助金収入	78,850,000	73,341,000	5,509,000	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	334,000	334,000	0	
共同募金配分金収入	15,100,000	14,247,000	853,000	
一般募金配分金収入	9,975,000	9,975,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,125,000	4,272,000	853,000	
受託金収入	182,923,000	173,794,525	9,128,475	
市受託金収入	161,677,000	161,674,768	2,232	
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	38,141,000	38,141,000	0	
姉崎保健福祉センター受託金収入	73,786,000	73,785,100	900	
療養資金貸付事業受託金収入	210,000	209,133	867	
三和保健福祉センター受託金収入	44,982,000	44,982,000	0	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,268,000	4,267,645	355	
安心生活見守り支援事業受託金収入	235,000	234,890	110	
県社協受託金収入	20,643,000	11,590,370	9,052,630	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,647,000	10,597,210	9,049,790	
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	383,000	380,000	3,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	612,000	612,160	△160	
アート×ミックス受託金収入	603,000	529,387	73,613	
貸付事業収入	40,500,000	8,795,654	31,704,346	
償還金収入	40,500,000	8,795,654	31,704,346	
療養資金償還金収入	40,000,000	7,924,000	32,076,000	
福祉資金償還金収入	500,000	871,654	△371,654	
事業収入	3,740,000	3,253,594	486,406	
利用料収入	510,000	268,350	241,650	
利用料収入	237,000	202,050	34,950	
利用券販売収入	273,000	66,300	206,700	
福祉バザー収入	3,000,000	2,888,979	111,021	
キャップ売却収入	230,000	96,265	133,735	
負担金収入	1,368,000	1,297,412	70,588	
負担金収入	1,368,000	1,297,412	70,588	
共募負担金収入	460,000	460,000	0	
日赤負担金収入	460,000	460,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
送迎V利用者負担金収入	180,000	177,312	2,688	
講座等負担金収入	60,000	42,200	17,800	
負担金収入	208,000	157,900	50,100	
介護保険事業収入	44,473,000	40,141,905	4,331,095	
居宅介護料収入	20,710,000	16,531,587	4,178,413	
介護報酬収入	10,650,000	9,766,018	883,982	
介護予防報酬収入	8,050,000	4,625,220	3,424,780	
介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
介護負担金収入(一般)	1,060,000	1,609,403	△549,403	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
介護予防負担金収入(一般)	770,000	530,946	239,054	
居宅介護支援介護料収入	18,823,000	19,778,152	△955,152	
居宅介護支援介護料収入	17,463,000	18,369,072	△906,072	
介護予防支援介護料収入	1,360,000	1,409,080	△49,080	
その他の事業収入	4,940,000	3,832,166	1,107,834	
受託事業収入	4,940,000	3,832,166	1,107,834	
受取利息配当金収入	3,931,000	3,869,532	61,468	
受取利息配当金収入	3,931,000	3,869,532	61,468	
その他の収入	12,955,000	12,403,785	551,215	
雑収入	12,955,000	12,403,785	551,215	
退職手当積立基金預け金差益	4,738,000	4,736,970	1,030	
共助会退職手当積立基金預け金差益	6,019,000	6,018,086	914	
雑収入	2,198,000	1,648,729	549,271	
事業活動収入計(1)	508,004,000	454,497,131	53,506,869	
< 支出 >				
人件費支出	326,757,040	309,940,211	16,816,829	
役員報酬支出	3,843,000	3,100,500	742,500	
職員給料支出	154,625,506	143,474,877	11,150,629	
職員俸給	126,860,714	118,309,178	8,551,536	
職員諸手当	27,764,792	25,165,699	2,599,093	
職員賞与支出	37,628,314	35,997,843	1,630,471	
非常勤職員給与支出	20,652,874	19,792,733	860,141	
退職給付支出	60,047,000	60,045,207	1,793	
法定福利費支出	30,242,760	28,632,800	1,609,960	
日々雇用職員賃金	19,393,586	18,698,454	695,132	
生活支援員賃金	324,000	197,797	126,203	
事業費支出	35,430,189	33,521,033	1,909,156	
保健衛生費支出	24,423	20,543	3,880	
水道光熱費支出	20,978,176	20,781,063	197,113	
燃料費支出	2,699,877	2,699,842	35	
消耗器具備品費支出	4,010,023	3,891,487	118,536	
賃借料支出	30,000	26,360	3,640	
車輛費支出	3,094,551	2,679,693	414,858	
諸謝金支出	2,461,139	2,298,375	162,764	
印刷製本費支出	100,000	75,000	25,000	
手数料支出	210,000	67,200	142,800	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
配分金支出	322,000	97,810	224,190	
協力会員配分金支出	294,000	71,400	222,600	
共募市原市支会配分金支出	11,000	10,564	436	
口赤奉仕団配分金支出	17,000	15,846	1,154	
法外援護費支出	1,500,000	883,660	616,340	
事務費支出	86,565,533	78,792,529	7,773,004	
福利厚生費支出	515,000	490,973	24,027	
旅費交通費支出	2,916,860	1,551,078	1,365,782	
研修研究費支出	657,123	384,203	272,920	
事務消耗品費支出	2,266,937	1,820,905	446,032	
印刷製本費支出	614,900	574,547	40,353	
水道光熱費支出	3,338,000	3,319,139	18,861	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	2,250,101	2,198,390	51,711	
通信運搬費支出	4,353,257	3,796,469	556,788	
会議費支出	329,238	191,914	137,324	
広報費支出	3,120,000	2,715,413	404,587	
業務委託費支出	25,462,073	25,187,127	274,946	
手数料支出	2,007,562	1,828,723	178,839	
保険料支出	3,276,740	3,132,530	144,210	
貸借料支出	10,891,339	9,378,550	1,512,789	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	960,000	40,000	
租税公課支出	5,464,000	3,547,100	1,916,900	
保守料支出	15,111,903	15,055,341	56,562	
渉外費支出	220,000	190,000	30,000	
諸会費支出	1,045,500	988,900	56,600	
県共募市原支会繰入金支出	1,274,000	1,214,812	59,188	
雑支出	401,000	266,415	134,585	
貸付事業支出	42,000,000	9,325,000	32,675,000	
貸付金支出	42,000,000	9,325,000	32,675,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	7,924,000	32,076,000	
福祉資金貸付金支出	2,000,000	1,401,000	599,000	
助成金支出	68,992,000	58,634,452	10,357,548	
助成金支出	68,992,000	58,634,452	10,357,548	
地区社協助成金支出	47,764,000	45,561,128	2,202,872	
V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
事業協力費	720,000	669,600	50,400	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
歳末見舞金	4,225,000	3,372,000	853,000	
福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
福祉団体等助成金支出	350,000	285,000	65,000	
地域福祉活動支援事業	900,000	900,000	0	
地区社協拠点整備費	11,000,000	4,773,724	6,226,276	
地区社協拠点維持管理経費	1,320,000	360,000	960,000	
民生委員等助成金	2,214,000	2,214,000	0	
負担金支出	232,000	189,500	42,500	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
負担金支出	232,000	189,500	42,500	
負担金支出	232,000	189,500	42,500	
その他の支出	455,000	452,929	2,071	
雑支出	455,000	452,929	2,071	
退職手当積立基金預け金差損	353,000	351,570	1,430	
共助会退職手当基金預け金差損	102,000	101,359	641	
法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,723,400	76,600	
事業活動支出計(2)	562,231,762	492,579,054	69,652,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,227,762	△38,081,923	△16,145,839	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	12,320,000	5,133,724	7,186,276	
社会福祉基金積立資産取崩収入	12,320,000	5,133,724	7,186,276	
普通預金千葉銀行五井支店B	12,320,000	5,133,724	7,186,276	
その他の活動による収入	49,745,000	52,792,931	△3,047,931	
退職手当積立基金預け金取崩収入	49,745,000	49,743,080	1,920	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	42,043,000	42,042,000	1,000	
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	7,702,000	7,701,080	920	
その他の収入	0	3,049,851	△3,049,851	
その他の活動収入計(7)	62,065,000	57,926,655	4,138,345	
< 支出 >				
基金積立資産支出	2,646,000	2,257,603	388,397	
社会福祉基金積立支出	2,646,000	2,257,603	388,397	
普通預金千葉銀行五井支店B	2,646,000	2,257,603	388,397	
その他の活動による支出	15,221,160	17,827,351	△2,606,191	
退職手当積立基金預け金支出	15,221,160	14,777,500	443,660	
全社協退職手当積立基金預け金支出	12,567,160	12,204,000	363,160	
共助会退職手当積立基金預け金支出	2,654,000	2,573,500	80,500	
その他の支出	0	3,049,851	△3,049,851	
その他の活動支出計(8)	17,867,160	20,084,954	△2,217,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,197,840	37,841,701	6,356,139	
予備費支出(10)	604,000	0	604,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,633,922	△240,222	△10,393,700	
前期末支払資金残高(12)	95,888,000	95,934,078	△46,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,254,078	95,693,856	△10,439,778	

# 事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	17,911,540	0	17,911,540
一般会費収益	12,853,500	0	12,853,500
貸助会費収益	4,999,040	0	4,999,040
特別会費収益	59,000	0	59,000
寄附金収益	1,312,561	0	1,312,561
寄附金収益	1,312,561	0	1,312,561
経常経費補助金収益	191,716,623	0	191,716,623
市補助金収益	177,135,623	0	177,135,623
運営費補助金収益	72,134,625	0	72,134,625
敬老会事業補助金収益	31,659,998	0	31,659,998
地域福祉推進事業補助金収益	73,341,000	0	73,341,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	334,000	0	334,000
共同募金配分金収益	14,247,000	0	14,247,000
一般募金配分金収益	9,975,000	0	9,975,000
歳末たすけあい配分金収益	4,272,000	0	4,272,000
受託金収益	173,794,525	0	173,794,525
市受託金収益	161,674,768	0	161,674,768
福祉カー貸出事業受託金収益	55,000	0	55,000
老人福祉センター受託金収益	38,141,000	0	38,141,000
姉崎保健福祉センター受託金収益	73,785,100	0	73,785,100
療養資金貸付事業受託金収益	209,133	0	209,133
三和保健福祉センター受託金収益	44,982,000	0	44,982,000
ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,267,645	0	4,267,645
安心生活創造事業受託金収益	234,890	0	234,890
県社協受託金収益	11,590,370	0	11,590,370
生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,597,210	0	10,597,210
老障資金貸付事業受託金収益	1,000	0	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	380,000	0	380,000
日常生活自立支援事業受託金収入	612,160	0	612,160
アート×ミックス受託金収益	529,387	0	529,387
事業収益	3,253,594	0	3,253,594
利用料収益	268,350	0	268,350
利用料収益	202,050	0	202,050
利用券販売収益	66,300	0	66,300
福祉バザー収益	2,888,979	0	2,888,979
キャップ売却収益	96,265	0	96,265
負担金収益	1,297,412	0	1,297,412
負担金収益	1,297,412	0	1,297,412
共募負担金収益	460,000	0	460,000
日赤負担金収益	460,000	0	460,000
送迎V利用者負担金収益	177,312	0	177,312
講座等負担金収益	42,200	0	42,200
負担金収益	157,900	0	157,900
介護保険事業収益	40,141,905	0	40,141,905
居宅介護料収益	16,531,587	0	16,531,587

# 事業活動計算書

(自)平成25年04月01日  
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護報酬収益	9,766,018	0	9,766,018
介護予防報酬収益	4,625,220	0	4,625,220
介護負担金収益(一般)	1,609,403	0	1,609,403
介護予防負担金収益(一般)	530,946	0	530,946
居宅介護支援介護料収益	19,778,152	0	19,778,152
居宅介護支援介護料収益	18,369,072	0	18,369,072
介護予防支援介護料収益	1,409,080	0	1,409,080
その他の事業収益	3,832,166	0	3,832,166
受託事業収益	3,832,166	0	3,832,166
その他の収益	10,755,056	0	10,755,056
その他の収益	10,755,056	0	10,755,056
退職手当積立基金預け金差益	4,736,970	0	4,736,970
共助会退職手当積立基金預け金差益	6,018,086	0	6,018,086
サービス活動収益計(1)	440,183,216	0	440,183,216
< 費用 >			
人件費	272,895,021	0	272,895,021
役員報酬	3,100,500	0	3,100,500
職員給料	143,474,877	0	143,474,877
職員俸給	118,309,178	0	118,309,178
職員諸手当	25,165,699	0	25,165,699
職員賞与	35,997,843	0	35,997,843
非常勤職員給与	19,792,733	0	19,792,733
退職給付費用	23,000,017	0	23,000,017
法定福利費	28,632,800	0	28,632,800
日々雇用職員賃金	18,698,454	0	18,698,454
生活支援員賃金	197,797	0	197,797
事業費	33,521,033	0	33,521,033
保健衛生費	20,543	0	20,543
水道光熱費	20,781,063	0	20,781,063
燃料費	2,699,842	0	2,699,842
消耗器具備品費	3,891,487	0	3,891,487
賃借料	26,360	0	26,360
車輛費	2,679,693	0	2,679,693
諸謝金費	2,298,375	0	2,298,375
印刷製本費	75,000	0	75,000
手数料費	67,200	0	67,200
配分金費	97,810	0	97,810
協力会員配分金費	71,400	0	71,400
共募市原市支会配分金費	10,564	0	10,564
日赤奉仕団配分金費	15,846	0	15,846
法外援護費	883,660	0	883,660
事務費	78,792,529	0	78,792,529
福利厚生費	490,973	0	490,973
旅費交通費	1,551,078	0	1,551,078
研修研究費	384,203	0	384,203
事務消耗品費	1,820,905	0	1,820,905
印刷製本費	574,547	0	574,547

# 事業活動計算書

(自)平成25年04月01日  
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	3,319,139	0	3,319,139
修繕費	2,198,390	0	2,198,390
通信運搬費	3,796,469	0	3,796,469
会議費	191,914	0	191,914
広報費	2,715,413	0	2,715,413
業務委託費	25,187,127	0	25,187,127
手数料	1,828,723	0	1,828,723
保険料	3,132,530	0	3,132,530
賃借料	9,378,550	0	9,378,550
土地・建物賃借料	960,000	0	960,000
租税公課	3,547,100	0	3,547,100
保守料	15,055,341	0	15,055,341
渉外費	190,000	0	190,000
諸会費	988,900	0	988,900
県共募市原支会繰入金費	1,214,812	0	1,214,812
雑費	266,415	0	266,415
助成金費用	58,634,452	0	58,634,452
助成金費用	58,634,452	0	58,634,452
地区社協助成金費用	45,561,128	0	45,561,128
V連協助成金費用	165,000	0	165,000
事業協力費	669,600	0	669,600
実践活動費助成金費用	234,000	0	234,000
歳末見舞金	3,372,000	0	3,372,000
福祉実践活動費助成金費用	100,000	0	100,000
福祉団体等助成金費用	285,000	0	285,000
地域福祉活動支援事業	900,000	0	900,000
地区社協拠点整備費	4,773,724	0	4,773,724
地区社協拠点維持管理経費	360,000	0	360,000
民生委員等助成金	2,214,000	0	2,214,000
負担金費用	189,500	0	189,500
負担金費用	189,500	0	189,500
負担金費用	189,500	0	189,500
基金組入額	2,257,603	0	2,257,603
社会福祉基金組入額	2,257,603	0	2,257,603
減価償却費	1,133,107	0	1,133,107
その他の費用	452,929	0	452,929
その他の費用	452,929	0	452,929
退職手当積立基金預け金差損	351,570	0	351,570
共助会退職手当積立金預け金差損	101,359	0	101,359
サービス活動費用計(2)	447,876,174	0	447,876,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,692,958	0	△7,692,958
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,869,532	0	3,869,532
受取利息配当金収益	3,869,532	0	3,869,532
その他のサービス活動外収益	1,648,729	0	1,648,729
雑収益	1,648,729	0	1,648,729



# 事業活動計算書

(自)平成25年04月01日  
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	5,518,261	0	5,518,261
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,518,261	0	5,518,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,174,697	0	△2,174,697
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	10,833,461	0	10,833,461
その他の特別収益	10,833,461	0	10,833,461
特別収益計(8)	10,833,461	0	10,833,461
< 費用 >			
その他の特別損失	10,833,461	0	10,833,461
その他の特別損失	10,833,461	0	10,833,461
特別費用計(9)	10,833,461	0	10,833,461
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,174,697	0	△2,174,697
法人税、住民税及び事業税(12)	1,723,400	0	1,723,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,898,097	0	△3,898,097
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	106,902,398	0	106,902,398
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	103,004,301	0	103,004,301
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	5,133,724	0	5,133,724
基金取崩額	5,133,724	0	5,133,724
社会福祉基金取崩額	5,133,724	0	5,133,724
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	108,138,025	0	108,138,025

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

平成26年03月31日現在

1/ 1

(単位：円)

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			
現金預金	212,473,239	212,473,239	0	短期運営資金借入金	116,779,383	116,779,383	0
預金	85,004,161	85,004,161	0	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0
積金	53,002	53,002	0	その他の未払金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	84,951,159	84,951,159	0	未払費用	0	0	0
未収収益	104,437,902	104,437,902	0	預り金	108,802,536	108,802,536	0
立替金	20,184,544	20,184,544	0	高額稼養貸付償還預り金	1,537,888	1,537,888	0
仮払金	2,806,992	2,806,992	0	自動販売機電気料預り金	21,671	21,671	0
固定資産	39,640	39,640	0	ホームケア利用券預り金	28,934	28,934	0
(基本財産)	508,861,489	508,861,489	0	その他	60,450	60,450	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	避難者交流会	1,411,396	1,411,396	0
(その他の固定資産)	505,861,489	505,861,489	0	職員預り金	15,437	15,437	0
車輛運搬具	1,312,515	1,312,515	0	社会保険料等預り金	342,709	342,709	0
器具及び備品	812,628	812,628	0	前受金	342,709	342,709	0
ソフトウェア	11,996	11,996	0	債権額面差額分前受金	96,250	96,250	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	その他の流動負債	96,250	96,250	0
東京都公債公債第636回	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	183,195,155	183,195,155	0
千葉県第10回公債公債	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	183,195,155	183,195,155	0
長期貸付金	19,437,800	19,437,800	0	全社協退職給付引当金	155,856,560	155,856,560	0
療養資金貸付金	0	0	0	共助会退職給付引当金	27,338,595	27,338,595	0
福祉資金貸付金	19,437,800	19,437,800	0	負債の部合計	299,974,538	299,974,538	0
退職手当積立基金預け金	174,064,385	174,064,385	0	<純資産の部>			
全社協退職手当積立基金預け金	146,940,040	146,940,040	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
共助会退職手当積立基金預け金	27,124,345	27,124,345	0	基金	310,222,165	310,222,165	0
社会福祉基金積立資産	110,222,165	110,222,165	0	社会福祉基金	310,222,165	310,222,165	0
普通預金千葉銀行五井支店B	60,222,165	60,222,165	0	次期繰越活動増減差額	108,138,025	108,138,025	0
郵便貯金 定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,898,097	△3,898,097	0
市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	421,360,190	421,360,190	0
京葉銀行 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の合計	721,334,728	721,334,728	0
若津信用組合 定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
千葉興業銀行 定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	721,334,728	721,334,728	0				

- (1) 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
- (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針  
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法  
 (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法  
 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上。
- (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
- (4) 法人で採用する退職給付制度  
退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。
- (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
 (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)  
 (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。  
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。  
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ア 法人運営事業(社会福祉事業)  
 「法人本部」  
 「顕彰事業」  
 「共同募金一般配分金」  
 「共同募金歳末たすけあい配分金事業」  
 「安心生活見守り支援事業」  
 「市民活動センター事業」  
 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」  
 「いちばら総合相談・生活支援センター事業」  
 「福祉サービス利用援助事業」  
 「敬老会事業」  
 「生活福祉資金貸付事業」  
 「老障資金貸付け事業」  
 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」  
 「福祉資金貸付事業」  
 「療養資金貸付事業」  
 「福祉カー貸付事業」  
 「ファミリー・サポート・センター事業」  
 「社会福祉基金運用事業(地域福祉)」  
 「社会福祉基金運用事業(ホームケア)」  
 イ 介護事業等(社会福祉事業)  
 「訪問介護事業」  
 「居宅介護支援事業」

- ウ 老人福祉センター（社会福祉事業）  
「老人福祉センター」  
「南都老人福祉センター」
- エ 姉崎保健福祉センター（社会福祉事業）  
「地域保健福祉センター」  
「老人福祉センター」  
「児童館」
- オ 三和保健福祉センター（社会福祉事業）  
「地域保健福祉センター」  
「老人福祉センター」  
「児童館」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

(7) 第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし

(8) 担保に供している資産  
該当なし

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公債第636回	100,000,000	104,260,000	4,260,000
千葉県第10回公債	100,000,000	106,750,000	6,750,000
合計	200,000,000	211,010,000	11,010,000

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務  
該当なし

(14) 重要な後発事項  
該当なし

- (15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等に伴い、新たな会計処理を採用。

# 財産目録

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	85,004,161
現金	53,002
預金	84,951,159
未収金	104,437,902
未収収益	20,184,544
立替金	2,806,992
拠点区分間貸付金	10,000,000
仮払金	39,640
流動資産合計	222,473,239
固定資産	
(基本財産)	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(その他の固定資産)	
車輛運搬具	1,312,515
器具及び備品	812,628
ソフトウェア	11,996
投資有価証券	200,000,000
東京都公募公債第636回	100,000,000
千葉県第10回公募公債	100,000,000
長期貸付金	19,437,800
福祉資金貸付金	19,437,800
退職手当積立基金預け金	174,064,385
全社協退職手当積立金預け金	146,940,040
共助会退職手当積立金預け金	27,124,345
社会福祉基金積立資産	110,222,165
普通預金 千葉銀行五井支店 B	60,222,165
郵便貯金 定額貯金	10,000,000
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
その他の固定資産合計	505,861,489
固定資産合計	508,861,489
資産合計	731,334,728
<b>II 負債の部</b>	
流動負債	

# 財産目録

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
短期運営資金借入金	6,000,000
借入金元金償還金支出	6,000,000
未払費用	108,802,536
預り金	1,537,888
高額療養貸付償還預り金	21,671
自動販売機電気料預り金	28,934
ホームケア利用券預り金	60,450
その他	1,411,396
避難者交流会	15,437
職員預り金	342,709
社会保険料等預り金	342,709
前受金	96,250
債権額面差額分前受金	96,250
拠点区分間借入金	10,000,000
流動負債合計	126,779,383
固定負債	
退職給付引当金	183,195,155
全社協退職給付引当金	155,856,560
共助会退職給付引当金	27,338,595
固定負債合計	183,195,155
負債合計	309,974,538
差引純資産	421,360,190