

平成26年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

社会福祉事業

1. 法人全体

資金収支計算書総括表	1 頁
資金収支計算書	2
事業活動収支計算書総括表	3
事業活動収支計算書	4
貸借対照表	6
財産目録	9

2. 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表	1 2 項
事業区分事業活動内訳表	1 4
事業区分貸借対照表内訳表	1 6

3. 法人本部

①拠点区分

資金収支計算書総括表	1 8 頁
資金収支計算書	1 9
事業活動収支計算書総括表	2 3
事業活動収支計算書	2 4
貸借対照表	2 7

②サービス区分

資金収支明細書	3 0 項
事業活動明細書	4 8

4. 介護事業等

①拠点区分

資金収支計算書総括表	6 0 頁
資金収支計算書	6 1
事業活動収支計算書総括表	6 3
事業活動収支計算書	6 4
貸借対照表	6 6

②サービス区分

資金収支明細書	68項
事業活動明細書	70

5. 老人福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	72頁
資金収支計算書	73
事業活動収支計算書総括表	75
事業活動収支計算書	76
貸借対照表	78

②サービス区分

資金収支明細書	80
事業活動明細書	82

6. 姉崎保健福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	84頁
資金収支計算書	85
事業活動収支計算書総括表	87
事業活動収支計算書	88
貸借対照表	90

②サービス区分

資金収支明細書	92
事業活動明細書	95

7. 三和保健福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	97頁
資金収支計算書	98
事業活動収支計算書総括表	100
事業活動収支計算書	101
貸借対照表	103

②サービス区分

資金収支明細書	105
事業活動明細書	108

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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

事業区分		事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支				予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
		事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動収支差額(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等収支差額(4)-(5)	その他の活動収入計(6)	その他の活動支出計(7)	その他の活動収支差額(6)-(7)-(8)				
社福事業		420,664,945	429,538,578	△8,873,633				0	75,018,995	65,976,697	0	108,665	95,693,856	95,862,521
合 計		420,664,945	429,538,578	△8,873,633				0	75,018,995	65,976,697	0	108,665	95,893,856	95,862,521

(単位：円)

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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 / 1
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,971,000	17,694,050	276,950	
	寄附金収入	2,290,000	2,282,737	7,263	
	経常経費補助金収入	191,632,000	183,136,366	8,495,634	
	受託金収入	186,753,000	179,468,714	7,284,286	
	貸付事業収入	20,500,000	7,048,500	13,451,500	
	事業収入	3,723,000	3,205,516	517,484	
	負担金収入	1,460,000	1,285,702	174,298	
	介護保険事業収入	40,214,000	20,298,872	19,915,128	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,861,843	28,157	
	その他の収入	2,323,000	2,382,645	△59,645	
	事業活動収入計(1)	470,756,000	420,664,945	50,091,055	
	支出				
	人件費支出	290,924,500	253,066,821	37,857,679	
	事業費支出	35,172,413	33,462,567	1,709,846	
	事務費支出	86,931,106	77,850,053	9,081,053	
	貸付事業支出	22,000,000	8,012,000	13,988,000	
	助成金支出	63,222,000	54,295,150	8,926,850	
	負担金支出	184,500	103,500	81,000	
	その他の支出	1,413,000	1,409,987	3,013	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,338,500	461,500	
	事業活動支出計(2)	501,647,519	429,538,578	72,108,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,891,519	△8,873,633	△22,017,886	
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	7,799,000	1,718,125	6,080,875	
	その他の活動による収入	22,250,000	22,246,895	3,105	
	その他の活動収入計(7)	30,049,000	23,965,020	6,083,980	
	支出				
	基金積立資産支出	2,335,000	2,282,737	52,263	
	その他の活動による支出	16,598,075	12,639,985	3,958,090	
	その他の活動支出計(8)	18,933,075	14,922,722	4,010,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,115,925	9,042,298	2,073,627	
予備費支出(10)		927,000	0	927,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,702,594	168,665	△20,871,259	
前期末支払資金残高(12)		95,902,000	95,693,856	208,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,199,406	95,862,521	△20,663,115	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(白) 平成26年04月01日
(至) 平成27年03月31日

1 / 1
(単位：円)

事業区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(5)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期繰越活 動増減差額(13)=(12) +(11)	基本金取崩額 (14)	基本金崩額(15)	その他の増立 金額崩額(16)	その他の増立 金額立額(17)	本期繰越差額 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)						
社福事業	408,079,897	464,838,726	3,241,173	5,536,548	0	5,536,548	55,569,050	55,569,050	0	8,777,719	0	0	1,718,125	0	118,633,869
合 計	408,079,897	464,838,726	3,241,173	5,536,548	0	5,536,548	55,569,050	55,569,050	0	8,777,719	0	0	1,718,125	0	118,633,869

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	17,694,050	17,911,540	△217,490
	寄附金収益	2,282,737	1,312,561	970,176
	経常経費補助金収益	183,136,366	191,716,623	△8,580,257
	受託金収益	179,468,714	173,794,525	5,674,189
	事業収益	3,205,516	3,253,594	△48,078
	負担金収益	1,285,702	1,297,412	△11,710
	介護保険事業収益	20,298,872	40,141,905	△19,843,033
	その他の収益	707,940	10,755,056	△10,047,116
	サービス活動収益計(1)	408,079,897	440,183,216	△32,103,319
費用	人件費	234,662,921	272,895,021	△38,232,100
	事業費	33,462,567	33,521,033	△58,466
	事務費	77,850,053	78,792,529	△942,476
	助成金費用	54,295,150	58,634,452	△4,339,302
	負担金費用	103,500	189,500	△86,000
	基金組入額	2,282,737	2,257,603	25,134
	減価償却費	771,811	1,133,107	△361,296
	その他の費用	1,409,987	452,929	957,058
	サービス活動費用計(2)	404,838,726	447,876,174	△43,037,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,241,171	△7,692,958	10,934,129
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,861,843	3,869,532	△7,689
	その他のサービス活動外収益	1,674,705	1,648,729	25,976
	サービス活動外収益計(4)	5,536,548	5,518,261	18,287
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	5,536,548	5,518,261	18,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,777,719	△2,174,697	10,952,416
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	10,833,461	△10,833,461
	特別収益計(8)	0	10,833,461	△10,833,461
	費用			
	その他の特別損失	0	10,833,461	△10,833,461
特別増減の部	特別費用計(9)	0	10,833,461	△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)		8,777,719	△2,174,697	10,952,416
法人税、住民税及び事業税(12)		1,338,500	1,723,400	△384,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,439,219	△3,898,097	11,337,316
< 繰越活動増減差額の部 >		0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		108,138,025	106,902,398	1,235,627
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		115,577,244	103,004,301	12,572,943
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		1,718,125	5,133,724	△3,415,599

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		117,295,369	108,138,025	9,157,344

貸借対照表

平成27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/ 1
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,953,553	212,473,239	△25,519,686	流動負債	91,091,032	116,779,383	△25,688,351
現金預金	46,422,572	85,004,161	△38,581,589	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	124,777,964	104,437,902	20,340,062	未払費用	83,985,892	108,802,536	△24,816,644
未収収益	9,725,772	20,184,544	△10,458,772	預り金	829,763	1,537,888	△708,125
貯蔵品	30,000	0	30,000	職員預り金	176,067	342,709	△166,642
立替金	5,954,930	2,806,992	3,147,938	前受金	90,750	96,250	△5,500
仮払金	42,315	39,640	2,675	仮受金	8,560	0	8,560
固定資産	500,010,880	508,861,489	△8,850,609	固定負債	164,791,255	183,195,155	△18,403,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	164,791,255	183,195,155	△18,403,900
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	255,882,287	299,974,538	△44,092,251
その他の固定資産	497,010,880	505,861,489	△8,850,609	純資産の部			
車輛運搬具	862,507	1,312,515	△450,008	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	494,823	812,628	△317,805	基金	310,786,777	310,222,165	564,612
ソフトウェア	7,998	11,996	△3,998	社会福祉基金	310,786,777	310,222,165	564,612
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	117,295,369	108,138,025	9,157,344
長期貸付金	20,401,300	19,437,800	963,500	(うち当期活動増減差額)	7,439,219	△3,898,097	11,337,316
退職手当積立基金預け金	164,457,475	174,064,385	△9,606,910	純資産の部合計	431,082,146	421,360,190	9,721,956
社会福祉基金積立資産	110,786,777	110,222,165	564,612	負債及び純資産の合計	686,964,433	721,334,728	△34,370,295
資産の部合計	686,964,433	721,334,728	△34,370,295				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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. 重要な会計方針の変更

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

当法人において作成する財務諸表諸表は以下のとおりになっている。

- (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）は省略している
- (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 法人本部

「法人運営事業」
「共同募金一般配分金」
「共同募金歳末たすけあい配分金」
「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

「訪問介護事業」
「居宅介護事業」

ウ 老人福祉センター

「老人福祉センター」
「南部老人福祉センター」

エ 姉崎保健福祉センター

「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

「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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募債第636回	100,000,000	102,360,000	2,360,000
千葉県第10回公募債	100,000,000	113,040,000	13,040,000
合計	200,000,000	215,400,000	15,400,000

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. 重要な後発事象

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

該当なし

財産目録

平成27年03月31日現在

別紙5

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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		46,422,572
現金		48,786
預金		46,373,786
普通預金千葉銀行五井支店 A		46,301,950
一般会計		13,579,170
老人福祉センター		1,502,152
姉崎保健福祉センター		3,572,669
三和保健福祉センター		2,353,394
南部保健福祉センター		1,000
市原市社会福祉基金運用事業		3,741,730
居宅介護等事業		17,961,403
利用券販売管理		52,650
公益事業特別会計		3,537,782
市原市農業協同組合		6,816
京葉銀行 国分寺台支店		4,995
ゆうちょ銀行 No.5097985		53,750
君津信用金庫		3,405
千葉興業銀行		2,870
未収金		124,777,964
未収収益		9,725,772
貯蔵品		30,000
立替金		5,954,930
拠点区分間貸付金		1,364,377
仮払金		42,315
流動資産合計		188,317,930
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		862,507
器具及び備品		494,823
ソフトウェア		7,998
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		20,401,300
福祉資金貸付金		20,401,300

財産目録
平成27年03月31日現在

別紙5

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 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
退職手当積立基金預け金	164,457,475
全社協退職手当積立金預け金	138,660,380
共助会退職手当積立金預け金	25,797,095
社会福祉基金積立資産	110,786,777
普通預金千葉銀行五井支店B	60,786,777
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	497,010,880
固定資産合計	500,010,880
資産合計	688,328,810
II 負債の部	
1 流動負債	
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
短期運営資金借入金償還金支出	6,000,000
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	6,000,000
未払費用	83,985,892
預り金	829,763
高額療養貸付償還預り金	35,346
自動販売機電気料預り金	29,457
ホームケア利用券預り金	52,650
その他	696,873
その他	696,873
避難者交流会	15,437
職員預り金	176,067
社会保険料等預り金	176,067
社会保険料	147,303
法人運営	158,545
姉崎保健福祉センター	△39,420
三和保健福祉センター	△946
老人福祉センター	29,124
共助会	△6,075
法人運営	△6,075
雇用保険	31,839
法人運営	2,375
姉崎保健福祉センター	14,406
老人福祉センター	45

財産目録

別紙5

平成27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

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
居宅介護	15,013
職員の会	3,000
法人運営	3,000
前受金	90,750
債権額面差額分前受金	90,750
拠点区分間借入金	1,364,377
仮受金	8,560
流動負債合計	92,455,409
2 固定負債	
退職給付引当金	164,791,255
全社協退職給付引当金	138,994,160
共助会退職給付引当金	25,797,095
固定負債合計	164,791,255
負債合計	257,246,664
差引純資産	431,082,146

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業等	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	17,694,050	0	0	0	0	17,694,050	0	17,694,050
	寄附金収入	2,282,737	0	0	0	0	2,282,737	0	2,282,737
	経常経費補助金収入	183,136,366	0	0	0	0	183,136,366	0	183,136,366
	受託金収入	18,865,188	0	38,109,478	75,546,048	46,948,000	179,468,714	0	179,468,714
	貸付事業収入	7,048,500	0	0	0	0	7,048,500	0	7,048,500
	事業収入	3,205,516	0	0	0	0	3,205,516	0	3,205,516
	負担金収入	1,152,402	0	0	59,900	73,400	1,285,702	0	1,285,702
	介護保険事業収入	0	20,298,872	0	0	0	20,298,872	0	20,298,872
	受取利息配当金収入	3,861,843	0	0	0	0	3,861,843	0	3,861,843
	その他の収入	2,226,086	0	54,779	40,260	61,520	2,382,645	0	2,382,645
	事業活動収入計(1)	239,472,688	20,298,872	38,164,257	75,646,208	47,082,920	420,664,945	0	420,664,945
	人件費支出	165,962,354	17,249,967	16,046,625	28,895,376	24,912,499	253,066,821	0	253,066,821
施設整備等による収支	事業費支出	4,679,409	124,923	8,629,129	18,718,231	1,310,875	33,462,567	0	33,462,567
	事務費支出	33,456,085	2,706,587	11,124,911	17,500,160	13,062,310	77,850,053	0	77,850,053
	貸付事業支出	8,012,000	0	0	0	0	8,012,000	0	8,012,000
	助成金支出	54,295,150	0	0	0	0	54,295,150	0	54,295,150
	負担金支出	69,000	0	0	21,500	13,000	103,500	0	103,500
	その他の支出	1,409,987	0	0	0	0	1,409,987	0	1,409,987
	法人税、住民税及び事業税支出	1,338,500	0	0	0	0	1,338,500	0	1,338,500
	事業活動支出計(2)	269,222,485	20,081,477	35,800,665	65,135,267	39,298,684	429,538,578	0	429,538,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,749,797	217,395	2,363,592	10,510,941	7,784,236	△8,873,633	0	△8,873,633
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,718,125	0	0	0	0	1,718,125	0	1,718,125
拠点区分間繰入金収入	18,558,779	1,426,000	0	0	0	19,984,779	△19,984,779	0
その他の活動による収入	22,246,895	0	0	0	0	22,246,895	0	22,246,895
その他の活動収入計(7)	42,523,799	1,426,000	0	0	0	43,949,799	△19,984,779	23,965,020
基金積立資産支出	2,282,737	0	0	0	0	2,282,737	0	2,282,737
拠点区分間繰入金支出	1,426,000	811,000	2,172,732	8,928,881	6,646,166	19,984,779	△19,984,779	0
その他の活動による支出	8,124,910	1,588,000	206,945	1,582,060	1,138,070	12,639,985	0	12,639,985
その他の活動支出計(8)	11,833,647	2,399,000	2,379,677	10,510,941	7,784,236	34,907,501	△19,984,779	14,922,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,690,152	△973,000	△2,379,677	△10,510,941	△7,784,236	9,042,298	0	9,042,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	940,355	△755,605	△16,085	0	0	168,665	0	168,665
前期未支払資金残高(11)	72,211,713	23,451,358	16,085	0	14,700	95,693,856	0	95,693,856
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,152,068	22,695,753	0	0	14,700	95,862,521	0	95,862,521

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	17,694,050	0	0	0	0	17,694,050	0	17,694,050
寄附金収益	2,282,737	0	0	0	0	2,282,737	0	2,282,737
経常経費補助金収益	183,136,366	0	0	0	0	183,136,366	0	183,136,366
受託金収益	18,865,188	0	38,109,478	75,546,048	46,948,000	179,468,714	0	179,468,714
事業収益	3,205,516	0	0	0	0	3,205,516	0	3,205,516
負担金収益	1,152,402	0	0	59,900	73,400	1,285,702	0	1,285,702
介護保険事業収益	0	20,298,872	0	0	0	20,298,872	0	20,298,872
その他の収益	707,940	0	0	0	0	707,940	0	707,940
サービス活動収益計(1)	227,044,199	20,298,872	38,109,478	75,605,948	47,021,400	408,079,897	0	408,079,897
人件費	147,558,454	17,249,967	16,046,625	28,895,376	24,912,499	234,662,921	0	234,662,921
事業費	4,679,409	124,923	8,629,129	18,718,231	1,310,875	33,462,567	0	33,462,567
事務費	33,456,085	2,706,587	11,124,911	17,500,160	13,062,310	77,850,053	0	77,850,053
助成金費用	54,295,150	0	0	0	0	54,295,150	0	54,295,150
負担金費用	69,000	0	0	21,500	13,000	103,500	0	103,500
基金組入額	2,282,737	0	0	0	0	2,282,737	0	2,282,737
減価償却費	771,811	0	0	0	0	771,811	0	771,811
その他の費用	1,409,987	0	0	0	0	1,409,987	0	1,409,987
サービス活動費用計(2)	244,522,633	20,081,477	35,800,665	65,135,267	39,298,684	404,838,726	0	404,838,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,478,434	217,395	2,308,813	10,470,681	7,722,716	3,241,171	0	3,241,171
受取利息配当金収益	3,861,843	0	0	0	0	3,861,843	0	3,861,843
その他のサービス活動外収益	1,518,146	0	54,779	40,260	61,520	1,674,705	0	1,674,705
サービス活動外収益計(4)	5,379,989	0	54,779	40,260	61,520	5,536,548	0	5,536,548
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,379,989	0	54,779	40,260	61,520	5,536,548	0	5,536,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,098,445	217,395	2,363,592	10,510,941	7,784,236	8,777,719	0	8,777,719

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ	三和保健福祉セ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	18,558,779	1,426,000	0	0	0	19,984,779	△19,984,779	0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,515,075	0	0	0	0	4,515,075	△4,515,075	0
費用	特別収益計(8)	23,073,854	1,426,000	0	0	0	24,499,854	△24,499,854	0
	拠点区分間繰入金費用	1,426,000	811,000	2,172,732	8,928,881	6,646,166	19,984,779	△19,984,779	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,588,000	206,945	1,582,060	1,138,070	4,515,075	△4,515,075	0
特別費用計(9)		1,426,000	2,399,000	2,379,677	10,510,941	7,784,236	24,499,854	△24,499,854	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,647,854	△973,000	△2,379,677	△10,510,941	△7,784,236	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,549,409	△755,605	△16,085	0	0	8,777,719	0	8,777,719
法人税、住民税及び事業税(12)		1,338,500	0	0	0	0	1,338,500	0	1,338,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,210,909	△755,605	△16,085	0	0	7,439,219	0	7,439,219
<繰越活動増減差額の部>		0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		84,655,882	23,451,358	16,085	0	14,700	108,138,025	0	108,138,025
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		92,866,791	22,695,753	0	0	14,700	115,577,244	0	115,577,244
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		1,718,125	0	0	0	0	1,718,125	0	1,718,125
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		94,584,916	22,695,753	0	0	14,700	117,295,369	0	117,295,369

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

平成27年03月31日現在

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産								
現金預金	104,619,780	28,852,317	11,045,888	27,761,332	16,038,613	186,317,930	△1,364,377	186,953,553
未収金	17,447,722	21,505,035	1,502,152	3,572,669	2,394,994	46,422,572	0	46,422,572
未収収益	71,758,871	5,652,255	9,543,736	24,179,483	13,643,619	124,777,964	0	124,777,964
貯蔵品	9,725,772	0	0	0	0	9,725,772	0	9,725,772
立替金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
拠点区分間貸付金	4,267,463	1,887,467	0	0	0	5,954,930	0	5,954,930
仮払金	1,364,377	0	0	0	0	1,364,377	△1,364,377	0
固定資産	25,575	7,560	0	9,180	0	42,315	0	42,315
基本財産	500,010,880	0	0	0	0	500,010,880	0	500,010,880
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	497,010,880	0	0	0	0	497,010,880	0	497,010,880
車輛運搬具	862,507	0	0	0	0	862,507	0	862,507
器具及び備品	494,823	0	0	0	0	494,823	0	494,823
リース物件	7,998	0	0	0	0	7,998	0	7,998
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
長期貸付金	20,401,300	0	0	0	0	20,401,300	0	20,401,300
退職手当積立基金預け金	164,457,475	0	0	0	0	164,457,475	0	164,457,475
社会福祉基金積立資産	110,786,777	0	0	0	0	110,786,777	0	110,786,777
資産の部合計	604,630,660	28,852,317	11,045,888	27,761,332	16,038,613	688,328,810	△1,364,377	686,964,433
流動負債	31,467,712	6,156,564	11,045,888	27,761,332	16,023,913	92,455,409	△1,364,377	91,091,032
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
未払費用	24,402,794	6,141,551	9,652,342	27,764,346	16,024,859	83,985,892	0	83,985,892
預り金	807,763	0	0	22,000	0	829,763	0	829,763
職員預り金	157,845	15,013	29,169	△25,014	△946	176,067	0	176,067
前受金	90,750	0	0	0	0	90,750	0	90,750
拠点区分間借入金	0	0	1,364,377	0	0	1,364,377	△1,364,377	0
仮受金	8,560	0	0	0	0	8,560	0	8,560
固定負債	164,791,255	0	0	0	0	164,791,255	0	164,791,255
退職給付引当金	164,791,255	0	0	0	0	164,791,255	0	164,791,255
負債の部合計	196,258,967	6,156,564	11,045,888	27,761,332	16,023,913	257,246,664	△1,364,377	255,882,287
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	310,786,777	0	0	0	0	310,786,777	0	310,786,777
社会福祉基金	310,786,777	0	0	0	0	310,786,777	0	310,786,777

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額								
(うち当期活動増減差額)	94,584,916	22,695,753	0	0	14,700	117,295,369	0	117,295,369
	8,210,909	△755,605	△16,085	0	0	7,439,219	0	7,439,219
純資産の部合計	408,371,693	22,695,753	0	0	14,700	431,082,146	0	431,082,146
負債及び純資産の合計	604,630,660	28,852,317	11,045,888	27,761,332	16,038,613	688,328,810	△1,364,377	686,964,433

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1

サービス区分		事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期未支払資金残高(12)	当期未支払資金残高(11)+(12)
		事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
法人運営事業		128,669,299	188,733,098	△60,063,799	0	0	0	71,351,806	11,833,647	59,518,159	68,833,288	68,287,618
共同募金一般募金配分金事業		13,228,833	18,228,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金歳入未了けあい配分金事業		7,461,980	6,938,916	523,064	0	0	0	0	523,064	△523,064	0	0
安心生活見守り支援事業		499,515	499,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業		23,406,768	7,405,768	16,001,000	0	0	0	0	16,001,000	△16,001,000	0	0
地域ぐるみ福祉施設基金助成事業		234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いちばら総合相談・生活支援センター事業		52,278	52,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業		1,700,670	663,115	1,037,555	0	0	0	0	0	0	1,037,555	1,037,555
敬老会事業		30,078,000	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業		12,521,144	1,731,000	10,790,144	0	0	0	0	10,790,144	△10,790,144	0	0
老健資金貸付事業		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業		381,000	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業		1,912,000	1,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業		6,294,785	6,275,445	19,340	0	0	0	0	19,340	△19,340	0	0
福祉カー貸付事業		55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート・センター事業		4,064,599	318,951	3,735,648	0	0	0	0	3,735,648	△3,735,648	0	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)		3,840,000	5,631,966	△1,791,966	0	0	0	2,241,189	0	2,241,189	3,355,878	3,805,101
社会福祉基金運用事業(非-MIT)		81,817	82,600	△783	0	0	0	0	0	0	22,547	21,764
合 計		239,472,688	289,222,485	△49,749,797	0	0	0	73,592,995	42,902,843	30,690,152	72,211,713	73,152,068

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

1 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	17,971,000	17,694,050	276,950	
	一般会費収入	12,680,000	12,670,650	9,350	
	賛助会費収入	5,210,000	4,951,400	258,600	
	特別会費収入	81,000	72,000	9,000	
	寄附金収入	2,290,000	2,282,737	7,263	
	寄附金収入	2,290,000	2,282,737	7,263	
	経常経費補助金収入	191,632,000	183,136,366	8,495,634	
	市補助金収入	176,466,000	168,437,366	8,028,634	
	運営費補助金収入	70,688,000	66,142,366	4,545,634	
	敬老会事業補助金収入	30,078,000	30,078,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	75,700,000	72,217,000	3,483,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234,000	234,000	0	
	共同募金配分金収入	14,932,000	14,465,000	467,000	
	一般募金配分金収入	9,883,000	9,785,000	98,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,049,000	4,680,000	369,000	
	受託金収入	26,032,000	18,865,188	7,166,812	
	市受託金収入	4,541,000	4,539,274	1,726	
	福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
	療養資金貸付事業受託金収入	196,000	194,785	1,215	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,055,000	4,054,599	401	
	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	21,491,000	14,325,914	7,165,086	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,684,000	12,521,144	7,162,856	
	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	381,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,423,000	1,422,770	230	
	貸付事業収入	20,500,000	7,048,500	13,451,500	
	償還金収入	20,500,000	7,048,500	13,451,500	
	療養資金償還金収入	20,000,000	6,100,000	13,900,000	
	福祉資金償還金収入	500,000	948,500	△448,500	
	事業収入	3,723,000	3,205,516	517,484	
	利用料収入	523,000	348,100	174,900	
	利用料収入	263,000	277,900	△14,900	
	利用券販売収入	260,000	70,200	189,800	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,781,980	218,020	
	キャップ売却収入	200,000	75,436	124,564	
	負担金収入	1,210,000	1,152,402	57,598	
	負担金収入	1,210,000	1,152,402	57,598	
	共募負担金収入	460,000	460,000	0	
	日赤負担金収入	460,000	460,000	0	
	送迎V利用者負担金収入	240,000	180,502	59,498	
	講座等負担金収入	50,000	51,900	△1,900	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,861,843	28,157	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,861,843	28,157	
	その他の収入	2,118,000	2,226,086	△108,086	
	雑収入	2,118,000	2,226,086	△108,086	
	退職手当積立基金預け金差益	82,000	81,700	300	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	628,000	626,240	1,760	
	雑収入	1,408,000	1,518,146	△110,146	
	事業活動収入計(1)	269,366,000	239,472,688	29,893,312	
支出	人件費支出	180,769,000	165,962,354	14,806,646	
	役員報酬支出	3,601,000	3,577,000	24,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	職員給料支出	101,733,000	93,015,547	8,717,453	
	職員俸給	84,167,000	75,870,137	8,296,863	
	職員諸手当	17,566,000	17,145,410	420,590	
	職員賞与支出	27,412,000	24,741,047	2,670,953	
	退職給付支出	21,547,000	21,263,087	283,913	
	法定福利費支出	19,943,000	18,148,181	1,794,819	
	日々雇用職員賃金	6,221,000	5,041,253	1,179,747	
	生活支援員賃金	312,000	176,239	135,761	
	事業費支出	6,039,178	4,679,409	1,359,769	
	消耗器具備品費支出	900,800	863,216	37,584	
	車輛費支出	2,234,378	1,720,009	514,369	
	諸謝金支出	1,096,000	1,029,311	66,689	
	配分金支出	308,000	97,403	210,597	
	協力会員配分金支出	280,000	75,600	204,400	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	8,721	2,279	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	13,082	3,918	
	法外援護費支出	1,500,000	969,470	530,530	
	事務費支出	41,800,773	33,456,085	8,344,688	
	福利厚生費支出	363,038	277,460	85,578	
	旅費交通費支出	2,760,000	1,510,944	1,249,056	
	研修研究費支出	653,400	255,548	397,852	
	事務消耗品費支出	1,884,622	1,226,756	657,866	
	印刷製本費支出	412,052	360,711	51,341	
	水道光熱費支出	3,830,000	3,624,793	205,207	
	修繕費支出	410,000	255,867	154,133	
	通信運搬費支出	2,483,200	2,158,636	324,564	
	会議費支出	248,077	90,584	157,493	
	広報費支出	3,093,000	2,836,998	256,002	
	業務委託費支出	3,116,000	3,047,766	68,234	
	手数料支出	1,669,000	1,373,816	295,184	
	保険料支出	1,784,000	1,566,766	217,234	
	賃借料支出	7,818,384	6,182,144	1,636,240	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	5,474,000	3,250,600	2,223,400	
	保守料支出	1,312,000	1,310,580	1,420	
	渉外費支出	300,000	147,086	152,914	
	諸会費支出	990,000	915,900	74,100	
	県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	1,880,640	119,360	
	雑支出	200,000	182,490	17,510	
	貸付事業支出	22,000,000	8,012,000	13,988,000	
	貸付金支出	22,000,000	8,012,000	13,988,000	
	療養資金貸付金支出	20,000,000	6,100,000	13,900,000	
	福祉資金貸付金支出	2,000,000	1,912,000	88,000	
	助成金支出	63,222,000	54,295,150	8,926,850	
	助成金支出	63,222,000	54,295,150	8,926,850	
	地区社協助成金支出	46,426,000	44,022,040	2,403,960	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	720,000	712,985	7,015	
	実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
	歳末見舞金	3,800,000	3,480,000	320,000	
	福祉団体等助成金支出	450,000	435,000	15,000	
	地域福祉活動支援事業	1,300,000	1,200,000	100,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

3 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	地区社協拠点整備費	6,479,000	1,318,505	5,160,495	
	地区社協拠点維持管理経費	1,320,000	399,620	920,380	
	民生委員等助成金	2,328,000	2,328,000	0	
	負担金支出	150,000	69,000	81,000	
	負担金支出	150,000	69,000	81,000	
	負担金支出	150,000	69,000	81,000	
	その他の支出	1,413,000	1,409,987	3,013	
	雑支出	1,413,000	1,409,987	3,013	
	退職手当積立基金預け金差損	1,195,000	1,192,910	2,090	
	共助会退職手当基金預け金差損	218,000	217,077	923	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,338,500	461,500	
	事業活動支出計(2)	317,193,951	269,222,485	47,971,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,827,951	△29,749,797	△18,078,154	
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	基金積立資産取崩収入	7,799,000	1,718,125	6,080,875	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	7,799,000	1,718,125	6,080,875	
	普通預金千葉銀行五井支店B	7,799,000	1,718,125	6,080,875	
	拠点区分間繰入金収入	11,995,000	18,558,779	△6,563,779	
	拠点区分間繰入金収入	11,995,000	18,558,779	△6,563,779	
	介護事業等拠点区分繰入金収入	2,237,000	811,000	1,426,000	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	712,000	2,172,732	△1,460,732	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,910,000	8,928,881	△3,018,881	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	3,136,000	6,646,166	△3,510,166	
	その他の活動による収入	22,250,000	22,246,895	3,105	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,250,000	22,246,895	3,105	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	18,536,000	18,534,520	1,480	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	3,714,000	3,712,375	1,625	
	その他の活動収入計(7)	42,044,000	42,523,799	△479,799	
	基金積立資産支出	2,335,000	2,282,737	52,263	
	社会福祉基金積立支出	2,335,000	2,282,737	52,263	
	普通預金千葉銀行五井支店B	2,335,000	2,282,737	52,263	
	拠点区分間繰入金支出	1,426,000	1,426,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,426,000	1,426,000	0	
	介護事業等拠点区分繰入金支出	1,426,000	1,426,000	0	
	その他の活動による支出	12,083,000	8,124,910	3,958,090	
	退職手当積立基金預け金支出	12,083,000	8,124,910	3,958,090	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,999,000	6,820,660	3,178,340	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	2,084,000	1,304,250	779,750	
	その他の活動支出計(8)	15,844,000	11,833,647	4,010,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,200,000	30,690,152	△4,490,152	
	予備費支出(10)	927,000	0	927,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,554,951	940,355	△23,495,306	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

4 / 12
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	76,790,000	72,211,713	4,578,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,235,049	73,152,068	△18,917,019	

事業活動計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1

(単位：円)

法人：社会福祉法人 市社会福祉協議会
事業：福祉事業
拠点：法人本部

サ ー ビ ス 区 分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期所得増減 差額(11)=(7) + (10)	前期繰越増減 差額(12) 3=(11)+(12)	当期末繰越増減 差額(13) 3=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (5)	その他の特立 金取崩額(16)	その他の特立 金取崩額(17)	説明書添付 増減差額(18) =(13)+(15)+(16)+(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 収益計(4)	サービス活動 費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) (4)-(5)	特別収益計(8) (10)=(8)-(9)	特別費用計(9)							
法人運営事業	127,359,927	171,897,666	△44,537,739	1,309,372	0	1,309,372	53,619,986	1,426,000	61,280,681	70,216,306	0	0	0	0	70,216,306
共同募金一般募金配分金事業	18,228,833	18,228,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金歳末たすけあい配分金事	7,461,990	6,938,916	523,064	0	0	523,064	523,064	△523,064	0	0	0	0	0	0	0
安心生活見守り支援事業	499,515	499,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	23,187,768	7,549,550	15,638,218	219,000	0	219,000	0	16,401,900	516,900	403,398	0	0	0	0	403,398
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いちばら総合相談・生活支援セン	52,278	52,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	1,700,670	663,115	1,037,555	0	0	0	0	0	1,037,555	1,037,555	0	0	0	0	1,037,555
敬老会事業	30,078,000	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	12,521,144	1,731,000	10,790,144	0	0	0	0	10,790,144	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
臨時特例つなぎ資金貸付事業	381,000	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	963,500	0	963,500	0	0	0	0	0	19,437,800	20,401,300	0	0	0	0	20,401,300
療養資金貸付事業	194,785	175,445	19,340	0	0	0	0	19,340	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	0	0
777・サポート・センター事業	4,054,999	322,949	3,731,650	0	0	0	0	3,735,649	11,996	7,998	0	0	0	0	7,998
社会福祉基金運用事業(地域福祉)	0	5,631,956	△5,631,956	3,840,000	0	3,840,000	523,064	0	3,355,878	2,086,976	0	1,718,125	0	0	3,805,101
社会福祉基金運用事業(ホーリング)	70,200	82,600	△12,400	11,617	0	11,617	0	0	22,547	21,764	0	0	0	0	21,764
合 計	227,044,199	244,522,633	△17,478,434	5,379,989	0	5,379,989	51,143,050	32,495,106	84,655,882	94,305,291	0	1,718,125	0	0	95,923,416

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

1 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	17,694,050	17,911,540	△217,490
	一般会費収益	12,670,650	12,853,500	△182,850
	賛助会費収益	4,951,400	4,999,040	△47,640
	特別会費収益	72,000	59,000	13,000
	寄附金収益	2,282,737	1,312,561	970,176
	寄附金収益	2,282,737	1,312,561	970,176
	経常経費補助金収益	183,136,366	191,716,623	△8,580,257
	市補助金収益	168,437,366	177,135,623	△8,698,257
	運営費補助金収益	66,142,366	72,134,625	△5,992,259
	敬老会事業補助金収益	30,078,000	31,659,998	△1,581,998
	地域福祉推進事業補助金収益	72,217,000	73,341,000	△1,124,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	234,000	334,000	△100,000
	共同募金配分金収益	14,465,000	14,247,000	218,000
	一般募金配分金収益	9,785,000	9,975,000	△190,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,680,000	4,272,000	408,000
	受託金収益	18,865,188	16,357,038	2,508,150
	市受託金収益	4,539,274	4,766,668	△227,394
	福祉カー貸出事業受託金収益	55,000	55,000	0
	療養資金貸付事業受託金収益	194,785	209,133	△14,348
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,054,599	4,267,645	△213,046
	安心生活創造事業受託金収益	234,890	234,890	0
	県社協受託金収益	14,325,914	11,590,370	2,735,544
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	12,521,144	10,597,210	1,923,934
	老障資金貸付事業受託金収益	1,000	1,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	381,000	380,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,422,770	612,160	810,610
	事業収益	3,205,516	3,253,594	△48,078
	利用料収益	348,100	268,350	79,750
	利用料収益	277,900	202,050	75,850
	利用券販売収益	70,200	66,300	3,900
	福祉バザー収益	2,781,980	2,888,979	△106,999
	キャップ売却収益	75,436	96,265	△20,829
	負担金収益	1,152,402	1,139,512	12,890
	負担金収益	1,152,402	1,139,512	12,890
	共募負担金収益	460,000	460,000	0
	日赤負担金収益	460,000	460,000	0
	送迎V利用者負担金収益	180,502	177,312	3,190
	講座等負担金収益	51,900	42,200	9,700
	その他の収益	707,940	10,755,056	△10,047,116
	その他の収益	707,940	10,755,056	△10,047,116
	退職手当積立基金預け金差益	81,700	4,736,970	△4,655,270
	共助会退職手当積立基金預け金差益	626,240	6,018,086	△5,391,846
	サービス活動収益計(1)	227,044,199	242,445,924	△15,401,725
費用	人件費	147,558,454	165,446,703	△17,888,249
	役員報酬	3,577,000	3,100,500	476,500
	職員給料	93,015,547	91,136,175	1,879,372
	職員俸給	75,870,137	74,706,120	1,164,017
	職員諸手当	17,145,410	16,430,055	715,355
	職員賞与	24,741,047	25,824,940	△1,083,893
	退職給付費用	2,859,187	23,000,017	△20,140,830
	法定福利費	18,148,181	17,909,992	238,189
	日々雇用職員賃金	5,041,253	4,277,282	763,971

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

2 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	生活支援員賃金	176,239	197,797	△21,558
	事業費	4,679,409	5,295,924	△616,515
	消耗器具備品費	863,216	1,256,267	△393,051
	賃借料	0	26,360	△26,360
	車輛費	1,720,009	1,832,646	△112,637
	諸謝金費	1,029,311	1,056,981	△27,670
	印刷製本費	0	75,000	△75,000
	手数料費	0	67,200	△67,200
	配分金費	97,403	97,810	△407
	協力会員配分金費	75,600	71,400	4,200
	共募市原市支会配分金費	8,721	10,564	△1,843
	日赤奉仕団配分金費	13,082	15,846	△2,764
	法外援護費	969,470	883,660	85,810
	事務費	33,456,085	33,647,024	△190,939
	福利厚生費	277,460	351,388	△73,928
	旅費交通費	1,510,944	1,396,688	114,256
	研修研究費	255,548	326,703	△71,155
	事務消耗品費	1,226,756	1,607,119	△380,363
	印刷製本費	360,711	522,547	△161,836
	水道光熱費	3,624,793	3,319,139	305,654
	修繕費	255,867	594,615	△338,748
	通信運搬費	2,158,636	2,071,145	87,491
	会議費	90,584	123,830	△33,246
	広報費	2,836,998	2,715,413	121,585
	業務委託費	3,047,766	2,931,605	116,161
	手数料	1,373,816	1,396,129	△22,313
	保険料	1,566,766	1,561,550	5,216
	賃借料	6,182,144	6,143,783	38,361
	土地・建物賃借料	1,000,000	960,000	40,000
	租税公課	3,250,600	3,547,100	△296,500
	保守料	1,310,580	1,465,643	△155,063
	渉外費	147,086	190,000	△42,914
	諸会費	915,900	941,400	△25,500
	県共募市原支会繰入金費	1,880,640	1,214,812	665,828
	雑費	182,490	266,415	△83,925
	助成金費用	54,295,150	58,634,452	△4,339,302
	助成金費用	54,295,150	58,634,452	△4,339,302
	地区社協助成金費用	44,022,040	45,561,128	△1,539,088
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	712,985	669,600	43,385
	実践活動費助成金費用	234,000	234,000	0
	歳末見舞金	3,480,000	3,372,000	108,000
	福祉実践活動費助成金費用	0	100,000	△100,000
	福祉団体等助成金費用	435,000	285,000	150,000
	地域福祉活動支援事業	1,200,000	900,000	300,000
	地区社協拠点整備費	1,318,505	4,773,724	△3,455,219
	地区社協拠点維持管理経費	399,620	360,000	39,620
	民生委員等助成金	2,328,000	2,214,000	114,000
	負担金費用	69,000	115,500	△46,500
	負担金費用	69,000	115,500	△46,500
	負担金費用	69,000	115,500	△46,500
	基金組入額	2,282,737	2,257,603	25,134

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

3 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉基金組入額	2,282,737	2,257,603	25,134
	減価償却費	771,811	1,133,107	△361,296
	その他の費用	1,409,987	452,929	957,058
	その他の費用	1,409,987	452,929	957,058
	退職手当積立基金預け金差損	1,192,910	351,570	841,340
	共助会退職手当積立金預け金差損	217,077	101,359	115,718
	サービス活動費用計(2)	244,522,633	266,983,242	△22,460,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,478,434	△24,537,318	7,058,884
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,861,843	3,869,532	△7,689
	受取利息配当金収益	3,861,843	3,869,532	△7,689
	その他のサービス活動外収益	1,518,146	1,336,056	182,090
	雑収益	1,518,146	1,336,056	182,090
	サービス活動外収益計(4)	5,379,989	5,205,588	174,401
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)	5,379,989	5,205,588	174,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,098,445	△19,331,730	7,233,285
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	18,558,779	21,899,906	△3,341,127
	拠点区分間繰入金収益	18,558,779	21,899,906	△3,341,127
	介護事業等拠点区分繰入金収益	811,000	2,237,000	△1,426,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	2,172,732	2,636,885	△464,153
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	8,928,881	11,463,332	△2,534,451
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	6,646,166	5,562,689	1,083,477
	拠点区分間固定資産移管収益	4,515,075	2,869,980	1,645,095
	その他の特別収益	0	9,732,802	△9,732,802
	その他の特別収益	0	9,732,802	△9,732,802
	特別収益計(8)	23,073,854	34,502,688	△11,428,834
	拠点区分間繰入金費用	1,426,000	0	1,426,000
	拠点区分間繰入金費用	1,426,000	0	1,426,000
	介護事業等拠点区分繰入金費用	1,426,000	0	1,426,000
	その他の特別損失	0	3,049,851	△3,049,851
	その他の特別損失	0	3,049,851	△3,049,851
	特別費用計(9)	1,426,000	3,049,851	△1,623,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,647,854	31,452,837	△9,804,983
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,549,409	12,121,107	△2,571,698
法人税、住民税及び事業税(12)		1,338,500	1,723,400	△384,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		8,210,909	10,397,707	△2,186,798
< 繰越活動増減差額の部 >		0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		84,655,882	69,124,451	15,531,431
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		92,866,791	79,522,158	13,344,633
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		1,718,125	5,133,724	△3,415,599
社会福祉基金取崩額		1,718,125	5,133,724	△3,415,599
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)		94,584,916	84,655,882	9,929,034

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27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：社福事業1/ 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,619,780	149,207,967	△44,588,187	流動負債	31,467,712	76,996,254	△45,528,542
現金預金	17,447,722	66,625,100	△49,177,378	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	71,758,871	61,771,238	9,987,633	未払費用	24,402,794	60,391,820	△35,989,026
未収収益	9,725,772	19,661,644	△9,935,872	預り金	807,763	258,184	549,579
貯蔵品	30,000	0	30,000	職員預り金	157,845	250,000	△92,155
立替金	4,267,463	1,119,525	3,147,938	前受金	90,750	96,250	△5,500
拠点区分間貸付金	1,364,377	0	1,364,377	拠点区分間借入金	0	10,000,000	△10,000,000
仮払金	25,575	30,460	△4,885	仮受金	8,560	0	8,560
固定資産	500,010,880	508,861,489	△8,850,609	固定負債	164,791,255	183,195,155	△18,403,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	164,791,255	183,195,155	△18,403,900
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	196,258,967	260,191,409	△63,932,442
その他の固定資産	497,010,880	505,861,489	△8,850,609	純資産の部			
車輦運搬具	862,507	1,312,515	△450,008	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	494,823	812,628	△317,805	基金	310,786,777	310,222,165	564,612
ソフトウェア	7,998	11,996	△3,998	社会福祉基金	310,786,777	310,222,165	564,612
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,584,916	84,655,882	9,929,034
長期貸付金	20,401,300	19,437,800	963,500	(うち当期活動増減差額)	8,210,909	10,397,707	△2,186,798
退職手当積立基金預け金	164,457,475	174,064,385	△9,606,910				
社会福祉基金積立資産	110,786,777	110,222,165	564,612	純資産の部合計	408,371,693	397,878,047	10,493,646
資産の部合計	604,630,660	658,069,456	△53,438,796	負債及び純資産の合計	604,630,660	658,069,456	△53,438,796

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙4）

「法人運営事業」
「共同募金一般配分金事業」
「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・生活見守り支援事業」
「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）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募債第636回	100,000,000	102,360,000	2,360,000

千葉県第10回公募債	100,000,000	113,040,000	13,040,000
合計	200,000,000	215,400,000	15,400,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業

1 / 28
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	安心生活見守り支援事業	市民活動センター事業	地域ぐるみ福祉支援基金助成事業	いちばら総合相談・生活支援	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支	会費収入	7,569,814	8,443,833	0	264,625	400,000	0	52,278	0
	一般会費収入	4,674,275	6,950,000	0	132,625	400,000	0	32,000	0
	賛助会費収入	2,823,539	1,493,833	0	132,000	0	0	20,278	0
	特別会費収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	115,804,000	9,785,000	4,680,000	0	22,555,366	234,000	0	0
	市補助金収入	115,804,000	0	0	0	22,555,366	0	0	0
	運営費補助金収入	43,587,000	0	0	0	22,555,366	0	0	0
	敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	72,217,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	234,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	9,785,000	4,680,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	9,785,000	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,680,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	234,890	0	0	0	1,422,770
	市受託金収入	0	0	0	234,890	0	0	0	0
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	0	234,890	0	0	0	1,422,770
収入	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老健資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,422,770
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	75,436	0	2,781,980	0	0	0	0	277,900
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	277,900
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	277,900

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業2 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	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	福祉サービス利用援助事業
収入								
利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザー収入	0	0	2,781,980	0	0	0	0	0
キャップ売却収入	75,436	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	232,402	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	232,402	0	0	0
共募負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	180,502	0	0	0
講座等負担金収入	0	0	0	0	51,900	0	0	0
受取利息配当金収入	10,226	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,226	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,007,086	0	0	0	219,000	0	0	0
雑収入	2,007,086	0	0	0	219,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	81,700	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	626,240	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,299,146	0	0	0	219,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	128,669,299	18,228,833	7,461,980	499,515	23,406,768	234,000	52,278	1,700,670
支出								
人件費支出	165,430,715	0	0	0	0	0	0	381,639
役員報酬支出	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	93,015,547	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	75,870,137	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	17,145,410	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	24,741,047	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	21,263,087	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	18,148,181	0	0	0	0	0	0	0
日々雇用職員賃金	4,685,853	0	0	0	0	0	0	205,400
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	176,239
事業費支出	1,393,533	969,470	0	242,166	1,795,455	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	162,021	631,699	0	0	0
車輜費支出	579,730	0	0	80,145	1,009,756	0	0	0
諸謝金支出	792,000	0	0	0	154,000	0	0	0
配分金支出	21,803	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業3 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	安心生活見守り支援事業	市民活動セカ事業	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	福祉サービス利用援助事業
共済市原市支会配分金支出	8,721	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	13,082	0	0	0	0	0	0	0
法外振興費支出	0	969,470	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19,091,363	2,744,638	1,969,716	257,349	5,610,313	0	52,278	281,476
福利厚生費支出	270,422	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,292,911	0	0	0	134,994	0	0	7,540
研修研究費支出	139,170	0	0	0	100,000	0	12,478	500
事務消耗品費支出	97,536	0	20,000	0	0	0	39,800	49,924
印刷製本費支出	248,659	0	0	0	50,000	0	0	60,000
水道光熱費支出	2,232,972	0	0	0	1,391,821	0	0	0
修繕費支出	95,952	0	0	0	159,915	0	0	0
通信運搬費支出	655,836	0	50,000	118,262	732,160	0	0	50,378
会議費支出	19,156	0	0	0	53,335	0	0	0
広報費支出	92,360	2,744,638	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,749,600	0	0	0	1,184,280	0	0	0
手数料支出	625,146	0	7,316	5,000	48,382	0	0	8,000
保険料支出	307,200	0	11,760	0	780,996	0	0	49,790
賃借料支出	4,662,187	0	0	134,087	834,030	0	0	55,344
土地・建物賃借料支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公賦支出	3,240,600	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,170,180	0	0	0	140,400	0	0	0
渉外費支出	147,086	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	861,900	0	0	0	0	0	0	0
県共済市原支会繰入金支出	0	0	1,880,640	0	0	0	0	0
雑支出	182,490	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	14,514,725	4,969,200	0	0	234,000	0	0
助成金支出	0	14,514,725	4,969,200	0	0	234,000	0	0
地区社協助成金支出	0	11,473,740	289,200	0	0	0	0	0
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

4 / 28
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	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	いちばら総合相 談・生活支援	福祉サービ ス事業
支出	事業協力費	0	712,985	0	0	0	0	0	0
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	234,000	0	0
	歳末見舞金	0	0	3,480,000	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	地域福祉活動整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	2,328,000	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	69,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	69,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	69,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,409,987	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,409,987	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職手当積立基金預け金差損	1,192,910	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金差損	217,077	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	1,338,500	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	188,733,098	18,228,833	6,938,916	499,515	7,405,768	234,000	52,278	663,115
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,063,799	0	523,064	0	16,001,000	0	0	1,037,555
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	による収支								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入								
	その他の収入								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業

5 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末すけあい配分金	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	福祉サービス利用援助事業
他の活動による収入								
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	18,558,779	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	18,558,779	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等拠点区分繰入金収入	811,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	2,172,732	0	0	0	0	0	0	0
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	8,928,881	0	0	0	0	0	0	0
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	6,646,166	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,546,132	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,546,132	0	0	0	0	0	0	0
共同募金歳末すけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業サービス区分繰入金収入	16,001,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	10,790,144	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	19,340	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート・センター事業サービス区分繰入金収入	3,735,648	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	22,246,895	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,246,895	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	18,534,520	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	3,712,375	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	71,351,806	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出								
社会福祉基金積立支出	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金支出	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等拠点区分繰入金支出	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	523,064	0	0	16,001,000	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	523,064	0	0	16,001,000	0	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	523,064	0	0	16,001,000	0	0
その他の活動による支出	8,124,910	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	8,124,910	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	6,820,660	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金支出	1,304,250	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業6 / 28
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ 事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援を	福祉サービ ス開援助事業
その他の活動支出計(8)	11,833,647	0	523,064	0	16,001,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,518,159	0	△523,064	0	△16,001,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△545,640	0	0	0	0	0	0	1,037,555
前期末支払資金残高(11)	68,833,288	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,287,648	0	0	0	0	0	0	1,037,555

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

7 / 28
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	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
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	963,500	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	481,750	0	0	0
事業活動による収支	賛助会費収入	0	0	0	0	481,750	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	経常経費補助金収入	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	敬老会事業補助金収入	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	12,521,144	1,000	381,000	0	194,785	55,000	4,054,599
事業活動による収支	市受託金収入	0	0	0	0	0	194,785	55,000	4,054,599
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	55,000	0
事業活動による収支	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	194,785	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,054,599
事業活動による収支	安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	12,521,144	1,000	381,000	0	0	0	0
事業活動による収支	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	12,521,144	0	0	0	0	0	0
	老健資金貸付事業受託金収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0
事業活動による収支	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	381,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	948,500	6,100,000	0	0
事業活動による収支	療養資金償還金収入	0	0	0	0	948,500	6,100,000	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0
事業活動による収支	事業収入	0	0	0	0	948,500	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：杜福事業8 / 28
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老障資金貸付事業	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…貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
収入								
利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ギャップ売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共済負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
講座等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30,078,000	12,521,144	1,000	381,000	1,912,000	6,294,785	55,000	4,054,599
支出								
人件費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日々雇用職員賃金	150,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	378	50,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	378	50,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

9 / 28
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	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	福祉力一貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
共済市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	235,000	1,731,000	1,000	381,000	0	175,445	54,622	268,951
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,038
旅費交通費支出	0	6,459	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,400
事務消耗品費支出	165,000	531,429	0	211,000	0	15,445	54,622	42,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,052
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	70,000	187,000	1,000	170,000	0	34,000	0	40,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,077
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	543,000	0	0	0	126,000	0	10,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000
賃借料支出	0	463,112	0	0	0	0	0	33,384
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000
興共券市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	1,912,000	6,100,000	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	1,912,000	6,100,000	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	1,912,000	6,100,000	0	0
助成金支出	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

10 / 28
(単位：円)

勘定科目		敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老隣資金貸付事業	臨時特別つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉カ一貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
支出	事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
	実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当基金預け金差損		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		30,078,000	1,731,000	1,000	381,000	1,912,000	6,275,445	55,000	318,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,790,144	0	0	0	19,340	0	3,735,648
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
による収支									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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：福祉事業11 / 28
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特別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
他の活動による収支								
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,790,144	10,790,144	0	0	19,340	0	3,735,648
サービス区分間繰入金支出	0	10,790,144	10,790,144	0	0	19,340	0	3,735,648
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	10,790,144	10,790,144	0	0	19,340	0	3,735,648
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

12 / 28
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	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
その他の活動支出計(8)	0	10,790,144	0	0	0	19,340	0	3,735,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,790,144	0	0	0	△19,340	0	△3,735,648
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社会福祉事業13 / 28
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-区分)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
会費収入	0	0	17,694,050	0	17,694,050
一般会費収入	0	0	12,670,650	0	12,670,650
賛助会費収入	0	0	4,951,400	0	4,951,400
特別会費収入	0	0	72,000	0	72,000
寄附金収入	0	0	2,282,737	0	2,282,737
寄附金収入	0	0	2,282,737	0	2,282,737
経常経費補助金収入	0	0	183,136,366	0	183,136,366
市補助金収入	0	0	168,437,366	0	168,437,366
運営費補助金収入	0	0	66,142,366	0	66,142,366
敬老会事業補助金収入	0	0	30,078,000	0	30,078,000
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	72,217,000	0	72,217,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	234,000	0	234,000
共同募金配分金収入	0	0	14,465,000	0	14,465,000
一般募金配分金収入	0	0	9,785,000	0	9,785,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,680,000	0	4,680,000
受託金収入	0	0	18,865,188	0	18,865,188
市受託金収入	0	0	4,539,274	0	4,539,274
福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	55,000	0	55,000
療養資金貸付事業受託金収入	0	0	194,785	0	194,785
ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	4,054,599	0	4,054,599
安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	234,890	0	234,890
県社協受託金収入	0	0	14,325,914	0	14,325,914
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	12,521,144	0	12,521,144
老健資金貸付事業受託金収入	0	0	1,000	0	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	381,000	0	381,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,422,770	0	1,422,770
貸付事業収入	0	0	7,048,500	0	7,048,500
償還金収入	0	0	7,048,500	0	7,048,500
療養資金償還金収入	0	0	6,100,000	0	6,100,000
福祉資金償還金収入	0	0	948,500	0	948,500
事業収入	0	70,200	3,205,516	0	3,205,516
利用料収入	0	70,200	348,100	0	348,100
利用料収入	0	0	277,900	0	277,900

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業14 / 28
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-6所)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入							
利用券販売収入	0	70,200	70,200	0	70,200		
福祉バザー収入	0	0	2,781,980	0	2,781,980		
ギャップ売却収入	0	0	75,436	0	75,436		
負担金収入	0	0	1,152,402	0	1,152,402		
負担金収入	0	0	1,152,402	0	1,152,402		
共募負担金収入	0	0	460,000	0	460,000		
日赤負担金収入	0	0	460,000	0	460,000		
送迎V利用者負担金収入	0	0	180,502	0	180,502		
講座等負担金収入	0	0	51,900	0	51,900		
受取利息配当金収入	3,840,000	11,617	3,861,843	0	3,861,843		
受取利息配当金収入	3,840,000	11,617	3,861,843	0	3,861,843		
その他の収入	0	0	2,226,086	0	2,226,086		
雑収入	0	0	2,226,086	0	2,226,086		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	81,700	0	81,700		
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	626,240	0	626,240		
雑収入	0	0	1,518,146	0	1,518,146		
事業活動収入計(1)	3,840,000	81,817	239,472,688	0	239,472,688		
支出							
人件費支出	0	0	165,962,354	0	165,962,354		
役員報酬支出	0	0	3,577,000	0	3,577,000		
職員給料支出	0	0	93,015,547	0	93,015,547		
職員俸給	0	0	75,870,137	0	75,870,137		
職員諸手当	0	0	17,145,410	0	17,145,410		
職員賞与支出	0	0	24,741,047	0	24,741,047		
退職給付支出	0	0	21,263,087	0	21,263,087		
法定福利費支出	0	0	18,148,181	0	18,148,181		
日々雇用職員賃金	0	0	5,041,253	0	5,041,253		
生活支援員賃金	0	0	176,239	0	176,239		
事業費支出	152,807	75,600	4,679,409	0	4,679,409		
消耗器具備品費支出	69,496	0	863,216	0	863,216		
車両費支出	0	0	1,720,009	0	1,720,009		
諸謝金支出	83,311	0	1,029,311	0	1,029,311		
配分金支出	0	75,600	97,403	0	97,403		
協力会員配分金支出	0	75,600	75,600	0	75,600		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非公益)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
共済市原市支会配分金支出	0	0	8,721	0	8,721		
日赤奉仕団配分金支出	0	0	13,082	0	13,082		
法外援護費支出	0	0	969,470	0	969,470		
事務費支出	594,934	7,000	33,456,085	0	33,456,085		
福利厚生費支出	0	0	277,460	0	277,460		
旅費交通費支出	69,040	0	1,510,944	0	1,510,944		
研修研究費支出	0	0	255,548	0	255,548		
事務消耗品費支出	0	0	1,226,756	0	1,226,756		
印刷製本費支出	0	0	360,711	0	360,711		
水道光熱費支出	0	0	3,624,793	0	3,624,793		
修繕費支出	0	0	255,867	0	255,867		
通信運搬費支出	50,000	0	2,158,636	0	2,158,636		
会議費支出	11,016	0	90,584	0	90,584		
広報費支出	0	0	2,836,998	0	2,836,998		
業務委託費支出	113,886	0	3,047,766	0	3,047,766		
手数料支出	972	0	1,373,816	0	1,373,816		
保険料支出	350,020	7,000	1,566,766	0	1,566,766		
貸借料支出	0	0	6,182,144	0	6,182,144		
土地・建物賃借料支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
租税公課支出	0	0	3,250,600	0	3,250,600		
保守料支出	0	0	1,310,580	0	1,310,580		
渉外費支出	0	0	147,086	0	147,086		
諸会費支出	0	0	915,900	0	915,900		
県共済市原支会繰入金支出	0	0	1,880,640	0	1,880,640		
雑支出	0	0	182,490	0	182,490		
貸付事業支出	0	0	8,012,000	0	8,012,000		
貸付金支出	0	0	8,012,000	0	8,012,000		
療養資金貸付金支出	0	0	6,100,000	0	6,100,000		
福祉資金貸付金支出	0	0	1,912,000	0	1,912,000		
助成金支出	4,884,225	0	54,295,150	0	54,295,150		
助成金支出	4,884,225	0	54,295,150	0	54,295,150		
地区社協助成金支出	2,566,100	0	44,022,040	0	44,022,040		
V連協助成金支出	165,000	0	165,000	0	165,000		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業16 / 28
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-収益)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業協力費	0	0	712,985	0	712,985		
実践活動助成金支出	0	0	234,000	0	234,000		
歳末見舞金	0	0	3,480,000	0	3,480,000		
福祉団体等助成金支出	435,000	0	435,000	0	435,000		
地域福祉活動支援事業	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
地区社協拠点整備費	1,318,505	0	1,318,505	0	1,318,505		
地区社協拠点維持管理経費	399,620	0	399,620	0	399,620		
民生委員等助成金	0	0	2,328,000	0	2,328,000		
支出							
負担金支出	0	0	69,000	0	69,000		
負担金支出	0	0	69,000	0	69,000		
負担金支出	0	0	69,000	0	69,000		
その他の支出	0	0	1,409,987	0	1,409,987		
雑支出	0	0	1,409,987	0	1,409,987		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	1,192,910	0	1,192,910		
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	217,077	0	217,077		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	1,338,500	0	1,338,500		
事業活動支出計(2)	5,631,966	82,600	269,222,485	0	269,222,485		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,791,966	△783	△29,749,797	0	△29,749,797		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
による収支							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	1,718,125	0	1,718,125	0	1,718,125		
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,718,125	0	1,718,125	0	1,718,125		
その収入							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業17 / 28
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホーモア)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の活動による収入						
普通預金千葉銀行五井支店B	1,718,125	0	1,718,125	0	1,718,125	
拠点区分間繰入金収入	0	0	18,558,779	0	18,558,779	
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	18,558,779	0	18,558,779	
介護事業等拠点区分繰入金収入	0	0	811,000	0	811,000	
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	2,172,732	0	2,172,732	
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	8,928,881	0	8,928,881	
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	6,646,166	0	6,646,166	
サービス区分間繰入金収入	523,064	0	31,069,196	△31,069,196	0	
サービス区分間繰入金収入	523,064	0	31,069,196	△31,069,196	0	
共同募金歳末たすけあい配分事業サービス区分繰入金収入	523,064	0	523,064	△523,064	0	
市民活動センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	16,001,000	△16,001,000	0	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	10,790,144	△10,790,144	0	
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	19,340	△19,340	0	
その他の活動による収入	0	0	3,735,648	△3,735,648	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	22,246,895	0	22,246,895	
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	22,246,895	0	22,246,895	
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	18,534,520	0	18,534,520	
その他の活動収入計(7)	2,241,189	0	73,592,995	△31,069,196	42,523,799	
支出						
基金積立資産支出	0	0	2,282,737	0	2,282,737	
社会福祉基金積立支出	0	0	2,282,737	0	2,282,737	
普通預金千葉銀行五井支店D	0	0	2,282,737	0	2,282,737	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,426,000	0	1,426,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,426,000	0	1,426,000	
介護事業等拠点区分繰入金支出	0	0	1,426,000	0	1,426,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	31,069,196	△31,069,196	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	31,069,196	△31,069,196	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	30,546,132	△30,546,132	0	
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	523,064	△523,064	0	
その他の活動による支出	0	0	8,124,910	0	8,124,910	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	8,124,910	0	8,124,910	
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,820,660	0	6,820,660	
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,304,250	0	1,304,250	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

18 / 28
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムダツ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動支出計(8)	0	0	42,902,843	△31,069,196	11,833,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,241,189	0	30,690,152	0	30,690,152		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,223	△783	940,355	0	940,355		
前期末支払資金残高(11)	3,355,878	22,547	72,211,713	0	72,211,713		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,805,101	21,764	73,152,068	0	73,152,068		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

1 / 20
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セタ-事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サービ-ス利 用援助事業
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	7,569,814	8,443,833	0	264,625	400,000	0	52,278	0
	一般会費収益	4,674,275	6,950,000	0	132,625	400,000	0	32,000	0
増	賛助会費収益	2,823,539	1,493,833	0	132,000	0	0	20,278	0
	特別会費収益	72,000	0	0	0	0	0	0	0
減	寄附金収益	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
の 部	経常経費補助金収益	115,804,000	9,785,000	4,680,000	0	22,555,366	234,000	0	0
	市補助金収益	115,804,000	0	0	0	22,555,366	0	0	0
受 託 金 収 益	運営費補助金収益	43,587,000	0	0	0	22,555,366	0	0	0
	敬老会事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地 域 ぐ る み 福 祉 振 興 基 金 補 助 金 収 益	地域福祉推進事業補助金収益	72,217,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	234,000	0	0
共 同 募 金 配 分 金 収 益	共同募金配分金収益	0	9,785,000	4,680,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	9,785,000	0	0	0	0	0	0
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 益	歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,680,000	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	234,890	0	0	0	1,422,770
市 受 託 金 収 益	市受託金収益	0	0	0	234,890	0	0	0	0
	福祉カー貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
募 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 益	募資資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安 心 生 活 創 造 事 業 受 託 金 収 益	安心生活創造事業受託金収益	0	0	0	234,890	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 益	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,422,770
	老隣資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 益	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,422,770
事 業 収 益	事業収益	75,436	0	2,781,980	0	0	0	0	1,422,770
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	277,900
利 用 料 収 益	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	277,900
	利用券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	277,900
福 祉 バ ザ ー 収 益	福祉バザー収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	グッズ売却収益	75,436	0	2,781,980	0	0	0	0	0
負 担 金 収 益	負担金収益	920,000	0	0	0	232,402	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社会福祉事業2 / 20
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動サポ ーター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合和 談・生活支援セ	福祉サポー ス事業
収入								
負担金収益	920,000	0	0	0	232,402	0	0	0
共同募金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収益	0	0	0	0	180,502	0	0	0
講座等負担金収益	0	0	0	0	51,900	0	0	0
その他の収益	707,940	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	707,940	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	81,700	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	626,240	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	127,359,927	18,228,833	7,461,980	499,515	23,187,768	234,000	52,278	1,700,670
支出								
人件費	147,026,815	0	0	0	0	0	0	381,639
役員報酬	3,577,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	93,015,547	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	75,870,137	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	17,145,410	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	24,741,047	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,859,187	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	18,148,181	0	0	0	0	0	0	0
日々雇用職員賃金	4,685,853	0	0	0	0	0	0	205,400
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	176,239
事業費	1,393,533	969,470	0	242,166	1,795,455	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	162,021	631,699	0	0	0
車輦費	579,730	0	0	80,145	1,009,756	0	0	0
諸謝金費	792,000	0	0	0	154,000	0	0	0
配分金費	21,803	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金費	8,721	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金費	13,082	0	0	0	0	0	0	0
法外援助費	0	969,470	0	0	0	0	0	0
事務費	19,091,363	2,744,638	1,969,716	257,349	5,610,313	0	52,278	281,476
福利厚生費	270,422	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,292,911	0	0	0	134,994	0	0	7,540
研修研究費	139,170	0	0	0	100,000	0	12,478	500

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業3 / 20
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	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	いちばら総合相 談・生活支援で	福祉サポー ト事業
事務消耗品費	97,536	0	20,000	0	0	0	0	49,924
印刷製本費	248,659	0	0	0	50,000	0	0	60,000
水道光熱費	2,232,972	0	0	0	1,391,821	0	0	0
修繕費	95,952	0	0	0	159,915	0	0	0
通信運搬費	655,836	0	50,000	118,262	732,160	0	0	50,378
会議費	19,156	0	0	0	53,335	0	0	0
広報費	92,360	2,744,638	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,749,600	0	0	0	1,184,280	0	0	0
手数料	625,146	0	7,316	5,000	48,382	0	0	8,000
保険料	307,200	0	11,760	0	780,996	0	0	49,790
賃借料	4,662,187	0	0	134,087	834,030	0	0	55,344
土地・建物賃借料	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,240,600	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,170,180	0	0	0	140,400	0	0	0
渉外費	147,086	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	861,900	0	0	0	0	0	0	0
原共募市原支会繰入金費	0	0	1,880,640	0	0	0	0	0
雑費	182,490	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	14,514,725	4,969,200	0	0	0	0	0
助成金費用	0	14,514,725	4,969,200	0	0	234,000	0	0
地区社協助成金費用	0	11,473,740	289,200	0	0	234,000	0	0
V連協助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	712,985	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金費用	0	0	0	0	0	234,000	0	0
歳末見舞金	0	0	3,480,000	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	2,328,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	69,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	69,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	69,000	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ ンダリー事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ ービス利 用援助事業
サービ ス活動外 増減の部	基金組入額	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額	2,282,737	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	624,231	0	0	0	143,582	0	0	0
	その他の費用	1,409,987	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	1,409,987	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	1,192,910	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立金預け金差損		217,077	0	0	0	0	0	0	0
サービ ス活動外 増減の部		171,897,666	18,228,833	6,938,916	499,515	7,549,350	234,000	52,278	663,115
サービ ス活動外 増減の部	サービ ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,537,739	0	523,064	0	15,638,418	0	0	1,037,555
	受取利息配当金収益	10,226	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,226	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービ ス活動外収益	1,299,146	0	0	0	219,000	0	0	0
	雑収益	1,299,146	0	0	0	219,000	0	0	0
	サービ ス活動外収益計(4)	1,309,372	0	0	0	219,000	0	0	0
サービ ス活動外 増減の部	サービ ス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービ ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,372	0	0	0	219,000	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,228,367	0	523,064	0	15,857,418	0	0	1,037,555

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

5 / 20
(単位：円)

勘 定 科 目		敬老会事業	生活福祉資金貸 付事業	老健資金貸付事 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 ト事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	963,500	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	481,750	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	481,750	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	常附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	敬老会事業補助金収益	30,078,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	受託金収益	0	12,521,144	1,000	381,000	0	194,785	55,000	4,054,599
	市受託金収益	0	0	0	0	0	194,785	55,000	4,054,599
	福祉カー貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	55,000	0
	療養資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	194,785	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,054,599
	安心生活創造事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	興社協受託金収益	0	12,521,144	1,000	381,000	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	12,521,144	0	0	0	0	0	0
	老健資金貸付事業受託金収益	0	0	1,000	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	381,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バザー収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャップ売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業6 / 20
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老隣資金貸付事業	臨時特別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事業
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共募負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
講座等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,078,000	12,521,144	1,000	381,000	963,500	194,785	55,000	4,054,599
人件費	150,000							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
日々雇用職員賃金	150,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費								
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	378	50,000
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金費	0	0	0	0	0	0	378	50,000
配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
法外支援費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	235,000	1,731,000	1,000	381,000		175,445	54,622	268,951
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,038
旅費交通費	0	6,459	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	3,400

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27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：社福事業7 / 20
(単位：円)

勘 定 科 目	敬老会事業	生活福祉資金貸 付事業	老健資金貸付事 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 ーター事業
事務消耗品費	165,000	531,429	0	211,000	0	15,145	54,622	42,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,052
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	70,000	187,000	1,000	170,000	0	34,000	0	40,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	7,077
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	543,000	0	0	0	126,000	0	10,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	60,000
賃借料	0	463,112	0	0	0	0	0	33,384
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
県共募市原支会繰入金費	0	0	0	0	0	0	0	54,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金費用	29,693,000	0	0	0	0	0	0	0
V連協助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

8 / 20
(単位：円)

勘定科目		敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特別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	福祉力一貸付事業	ファミリーサポート事業
サービスクラス活動外増減の部	基金組入額	0		0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額	0		0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0		0	0	0	0	0	3,998
	その他の費用	0		0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0		0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損 共助会退職手当積立金預け金差損	0		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		30,078,000	1,731,000	1,000	381,000	0	175,445	55,000	322,949
サービスクラス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	10,790,144	0	0	963,500	19,340	0	3,731,650
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部									
サービスクラス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	10,790,144	0	0	963,500	19,340	0	3,731,650

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社会福祉事業

勘定科目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームレス)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	17,694,050	0	17,694,050		
	一般会費収益	0	0	12,670,650	0	12,670,650		
	賛助会費収益	0	0	4,951,400	0	4,951,400		
	特別会費収益	0	0	72,000	0	72,000		
	寄附金収益	0	0	2,282,737	0	2,282,737		
	寄附金収益	0	0	2,282,737	0	2,282,737		
	経常経費補助金収益	0	0	183,136,366	0	183,136,366		
	市補助金収益	0	0	168,437,366	0	168,437,366		
	運営費補助金収益	0	0	66,142,366	0	66,142,366		
	敬老会事業補助金収益	0	0	30,078,000	0	30,078,000		
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	72,217,000	0	72,217,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	234,000	0	234,000		
	共同募金配分金収益	0	0	14,465,000	0	14,465,000		
	一般募金配分金収益	0	0	9,785,000	0	9,785,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,680,000	0	4,680,000		
	受託金収益	0	0	18,865,188	0	18,865,188		
	市受託金収益	0	0	4,539,274	0	4,539,274		
	福祉カー貸出事業受託金収益	0	0	55,000	0	55,000		
	療養資金貸付事業受託金収益	0	0	194,785	0	194,785		
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	4,054,599	0	4,054,599		
	安心生活創造事業受託金収益	0	0	234,890	0	234,890		
	県社協受託金収益	0	0	14,325,914	0	14,325,914		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	12,521,144	0	12,521,144		
	老健資金貸付事業受託金収益	0	0	1,000	0	1,000		
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	381,000	0	381,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,422,770	0	1,422,770		
	事業収益	0	70,200	3,205,516	0	3,205,516		
	利用料収益	0	70,200	348,100	0	348,100		
	利用料収益	0	0	277,900	0	277,900		
	利用券販売収益	0	70,200	70,200	0	70,200		
	福祉バザー収益	0	0	2,781,980	0	2,781,980		
	キャッシュ売却収益	0	0	75,436	0	75,436		
	負担金収益	0	0	1,152,402	0	1,152,402		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業10 / 20
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非地域)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入						
負担金収益	0	0	1,152,402	0	1,152,402	
共募負担金収益	0	0	460,000	0	460,000	
日赤負担金収益	0	0	460,000	0	460,000	
送迎V利用者負担金収益	0	0	180,502	0	180,502	
講座等負担金収益	0	0	51,900	0	51,900	
その他の収益	0	0	707,940	0	707,940	
その他の収益	0	0	707,940	0	707,940	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	81,700	0	81,700	
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	626,240	0	626,240	
サービス活動収益計(1)	0	70,200	227,044,199	0	227,044,199	
人件費	0	0	147,558,454	0	147,558,454	
役員報酬	0	0	3,577,000	0	3,577,000	
職員給料	0	0	93,015,547	0	93,015,547	
職員俸給	0	0	75,870,137	0	75,870,137	
職員諸手当	0	0	17,145,410	0	17,145,410	
職員賞与	0	0	24,741,047	0	24,741,047	
退職給付費用	0	0	2,859,187	0	2,859,187	
法定福利費	0	0	18,148,181	0	18,148,181	
日々雇用職員賃金	0	0	5,041,253	0	5,041,253	
生活支援員賃金	0	0	176,239	0	176,239	
事業費	152,807	75,600	4,679,409	0	4,679,409	
消耗器具備品費	69,496	0	863,216	0	863,216	
車輦費	0	0	1,720,009	0	1,720,009	
諸謝金費	83,311	0	1,029,311	0	1,029,311	
配分金費	0	75,600	97,403	0	97,403	
協力会員配分金費	0	75,600	75,600	0	75,600	
共募市原市支会配分金費	0	0	8,721	0	8,721	
日赤奉仕団配分金費	0	0	13,082	0	13,082	
法外援護費	0	0	969,470	0	969,470	
事務費	594,934	7,000	33,456,085	0	33,456,085	
福利厚生費	0	0	277,460	0	277,460	
旅費交通費	69,040	0	1,510,944	0	1,510,944	
研修研究費	0	0	255,548	0	255,548	
費用						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業11 / 20
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-営利)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事務消耗品費	0	0	1,226,756	0	1,226,756		
印刷製本費	0	0	360,711	0	360,711		
水道光熱費	0	0	3,624,793	0	3,624,793		
修繕費	0	0	255,867	0	255,867		
通信運搬費	50,000	0	2,158,636	0	2,158,636		
会議費	11,016	0	90,584	0	90,584		
広報費	0	0	2,836,998	0	2,836,998		
業務委託費	113,886	0	3,047,766	0	3,047,766		
手数料	972	0	1,373,816	0	1,373,816		
保険料	350,020	7,000	1,566,766	0	1,566,766		
賃借料	0	0	6,182,144	0	6,182,144		
土地・建物賃借料	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
租税公課	0	0	3,250,600	0	3,250,600		
保守料	0	0	1,310,580	0	1,310,580		
渉外費	0	0	147,086	0	147,086		
諸会費	0	0	915,900	0	915,900		
県共済市原支会繰入金費	0	0	1,880,640	0	1,880,640		
雑費	0	0	182,490	0	182,490		
助成金費用	4,884,235	0	54,295,150	0	54,295,150		
助成金費用	4,884,235	0	54,295,150	0	54,295,150		
地区社協助成金費用	2,566,100	0	44,022,040	0	44,022,040		
V連協助成金費用	165,000	0	165,000	0	165,000		
事業協力費	0	0	712,985	0	712,985		
実践活動費助成金費用	0	0	234,000	0	234,000		
歳末見舞金	0	0	3,480,000	0	3,480,000		
福祉団体等助成金費用	435,000	0	435,000	0	435,000		
地域福祉活動支援事業	0	0	1,200,000	0	1,200,000		
地区社協拠点整備費	1,318,505	0	1,318,505	0	1,318,505		
地区社協拠点維持管理経費	399,620	0	399,620	0	399,620		
民生委員等助成金	0	0	2,328,000	0	2,328,000		
負担金費用	0	0	69,000	0	69,000		
負担金費用	0	0	69,000	0	69,000		
負担金費用	0	0	69,000	0	69,000		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：杜福事業12 / 20
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムアツ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
基金組入額	0	0	2,282,737	0	2,282,737	
社会福祉基金組入額	0	0	2,282,737	0	2,282,737	
減価償却費	0	0	771,811	0	771,811	
その他の費用	0	0	1,409,987	0	1,409,987	
その他の費用	0	0	1,409,987	0	1,409,987	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	1,192,910	0	1,192,910	
共助会退職手当積立金預け金差損	0	0	217,077	0	217,077	
サービス活動費用計(2)	5,631,966	82,600	244,522,633	0	244,522,633	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,631,966	△12,400	△17,478,434	0	△17,478,434	
受取利息配当金収益	3,840,000	11,617	3,861,843	0	3,861,843	
受取利息配当金収益	3,840,000	11,617	3,861,843	0	3,861,843	
その他のサービス活動外収益	0	0	1,518,146	0	1,518,146	
雑収益	0	0	1,518,146	0	1,518,146	
サービス活動外収益計(4)	3,840,000	11,617	5,379,989	0	5,379,989	
サービス活動外増減費用の部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,840,000	11,617	5,379,989	0	5,379,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,791,966	△783	△12,098,445	0	△12,098,445	

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27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：福祉事業
拠点：介護事業等

サービス区分		事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
		事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動収支差額(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等収支差額(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)				
訪問介護事業		3,344,768	4,853,247	△1,508,479	0	0	0	1,426,000	1,588,000	△162,000	0	△1,670,479	20,546,538	18,876,059
居宅介護支援事業		16,954,104	15,228,230	1,725,874	0	0	0	0	811,000	△811,000	0	914,874	2,904,820	3,819,694
合 計		20,298,872	20,081,477	217,395	0	0	0	1,426,000	2,399,000	△973,000	0	△755,605	23,451,358	22,695,753

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

5 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	40,214,000	20,298,872	19,915,128	
	居宅介護料収入	17,934,000	2,831,858	15,102,142	
	介護報酬収入	10,800,000	923,823	9,876,177	
	介護予防報酬収入	5,040,000	1,706,326	3,333,674	
	介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	146,191	1,353,809	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護予防負担金収入(一般)	504,000	55,518	448,482	
	居宅介護支援介護料収入	18,823,000	16,774,976	2,048,024	
	居宅介護支援介護料収入	17,463,000	15,100,716	2,362,284	
	介護予防支援介護料収入	1,360,000	1,674,260	△314,260	
	その他の事業収入	3,457,000	692,038	2,764,962	
	受託事業収入	3,457,000	692,038	2,764,962	
	事業活動収入計(1)	40,214,000	20,298,872	19,915,128	
事業活動による支出	人件費支出	40,301,000	17,249,967	23,051,033	
	職員給料支出	22,448,000	12,408,013	10,039,987	
	職員俸給	16,812,000	9,540,000	7,272,000	
	職員諸手当	5,636,000	2,868,013	2,767,987	
	職員賞与支出	3,551,000	1,413,000	2,138,000	
	非常勤職員給与支出	10,351,000	1,097,409	9,253,591	
	法定福利費支出	3,951,000	2,331,545	1,619,455	
	事業費支出	475,000	124,923	350,077	
	車輛費支出	460,000	124,923	335,077	
	諸謝金支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	3,342,000	2,706,587	635,413	
	福利厚生費支出	177,000	21,114	155,886	
	旅費交通費支出	80,000	20,274	59,726	
	研修研究費支出	78,000	32,000	46,000	
	事務消耗品費支出	210,000	80,449	129,551	
	印刷製本費支出	67,000	26,892	40,108	
	通信運搬費支出	555,000	517,000	38,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手教科支出	106,000	57,524	48,476	
	保険料支出	271,000	253,690	17,310	
	賃借料支出	1,452,000	1,397,964	54,036	
	保守料支出	276,000	274,680	1,320	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	48,000	25,000	23,000	
	事業活動支出計(2)	44,118,000	20,081,477	24,036,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,904,000	217,395	△4,121,395	
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	拠点区分間繰入金収入	1,426,000	1,426,000	0	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業6 / 12
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分区分間繰入金収入	1,426,000	1,426,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金収入	1,426,000	1,426,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,426,000	1,426,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	811,000	811,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	811,000	811,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出	811,000	811,000	0	
	その他の活動による支出	1,588,000	1,588,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,588,000	1,588,000	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,060,000	1,060,000	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	528,000	528,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,399,000	2,399,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△973,000	△973,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,877,000	△755,605	△4,121,395	
	前期末支払資金残高(12)	19,097,000	23,451,358	△4,354,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,220,000	22,695,753	△8,475,753	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：介護事業等

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1
(単位：円)

サービズ区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期繰越活動 増減差額(13) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金額(17) =(15)+(16)-(17)	本期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(17)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8))	特別費用計(9))							
訪問介護事業	3,344,768	4,853,247	△1,508,479	0	0	0	1,426,000	1,588,000	△162,000	△1,508,479	0	0	0	0	18,876,059
居宅介護支援事業	16,954,104	15,228,230	1,725,874	0	0	0	0	811,000	△811,000	2,904,820	0	0	0	0	3,819,694
合 計	20,298,872	20,081,477	217,395	0	0	0	1,426,000	2,399,000	△973,000	23,451,358	0	0	0	0	22,695,753

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

4 / 11

(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	介護保険事業収益	20,298,872	40,141,905	△19,843,033
	居宅介護料収益	2,831,858	16,531,587	△13,699,729
	介護報酬収益	923,823	9,766,018	△8,842,195
	介護予防報酬収益	1,706,326	4,625,220	△2,918,894
	介護負担金収益(一般)	146,191	1,609,403	△1,463,212
	介護予防負担金収益(一般)	55,518	530,946	△475,428
	居宅介護支援介護料収益	16,774,976	19,778,152	△3,003,176
	居宅介護支援介護料収益	15,100,716	18,369,072	△3,268,356
	介護予防支援介護料収益	1,674,260	1,409,080	265,180
	その他の事業収益	692,038	3,832,166	△3,140,128
	受託事業収益	692,038	3,832,166	△3,140,128
	サービス活動収益計(1)	20,298,872	40,141,905	△19,843,033
費用	人件費	17,249,967	41,810,522	△24,560,555
	職員給料	12,408,013	23,250,196	△10,842,183
	職員俸給	9,540,000	18,088,344	△8,548,344
	職員諸手当	2,868,013	5,161,852	△2,293,839
	職員賞与	1,413,000	3,648,189	△2,235,189
	非常勤職員給与	1,097,409	10,699,859	△9,602,450
	法定福利費	2,331,545	4,212,278	△1,880,733
	事業費	124,923	475,000	△350,077
	車両費	124,923	460,000	△335,077
	諸謝金費	0	15,000	△15,000
	事務費	2,706,587	3,218,595	△512,008
	福利厚生費	21,114	139,585	△118,471
	旅費交通費	20,274	103,530	△83,256
	研修研究費	32,000	40,000	△8,000
	事務消耗品費	80,449	213,786	△133,337
	印刷製本費	26,892	52,000	△25,108
	通信運搬費	517,000	555,000	△38,000
	手数料	57,524	88,720	△31,196
	保険料	253,690	252,910	780
	賃借料	1,397,964	1,450,884	△52,920
	保守料	274,680	274,680	0
	諸会費	25,000	47,500	△22,500
	サービス活動費用計(2)	20,081,477	45,504,117	△25,422,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,395	△5,362,212	5,579,607
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		217,395	△5,362,212	5,579,607
特別増減	拠点区分間繰入金収益	1,426,000	0	1,426,000
	拠点区分間繰入金収益	1,426,000	0	1,426,000
	法人本部拠点区分繰入金収益	1,426,000	0	1,426,000
	その他の特別収益	0	1,100,659	△1,100,659

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

5 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	収益			
	その他の特別収益	0	1,100,659	△1,100,659
	特別収益計(8)	1,426,000	1,100,659	325,341
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	811,000	2,237,000	△1,426,000
	拠点区分間繰入金費用	811,000	2,237,000	△1,426,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	811,000	2,237,000	△1,426,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,588,000	0	1,588,000
	特別費用計(9)	2,399,000	2,237,000	162,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△973,000	△1,136,341	163,341
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△755,605	△6,498,553	5,742,948
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△755,605	△6,498,553	5,742,948
< 繰越活動増減差額の部 >		0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		23,451,358	29,949,911	△6,498,553
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		22,695,753	23,451,358	△755,605
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0
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)		22,695,753	23,451,358	△755,605

介護事業等拠点区分 貸借対照表

平成27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：社福事業

1/ 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,852,317	29,310,044	△457,727	流動負債	6,156,564	5,858,686	297,878
現金預金	21,505,035	8,512,677	12,992,358	未払費用	6,141,551	4,541,051	1,600,500
未収金	5,652,255	8,587,000	△2,934,745	預り金	0	1,258,227	△1,258,227
未収収益	0	522,900	△522,900	職員預り金	15,013	59,408	△44,395
立替金	1,687,467	1,687,467	0	負債の部合計	6,156,564	5,858,686	297,878
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	純資産の部			
仮払金	7,560	0	7,560	次期繰越活動増減差額	22,695,753	23,451,358	△755,605
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△755,605	△6,498,553	5,742,948
その他の固定資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	22,695,753	23,451,358	△755,605
資産の部合計	28,852,317	29,310,044	△457,727	負債及び純資産の合計	28,852,317	29,310,044	△457,727

財務諸表に対する注記(介護事業等拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債権等 - 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、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業等拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 介護事業等拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業等拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入							
介護保険事業収入	3,344,768	16,954,104	20,298,872	0	20,298,872		
居宅介護料収入	2,831,858	0	2,831,858	0	2,831,858		
介護報酬収入	923,823	0	923,823	0	923,823		
介護予防報酬収入	1,706,326	0	1,706,326	0	1,706,326		
介護負担金収入(一般)	146,191	0	146,191	0	146,191		
介護予防負担金収入(一般)	55,518	0	55,518	0	55,518		
居宅介護支援介護料収入	0	16,774,976	16,774,976	0	16,774,976		
居宅介護支援介護料収入	0	15,100,716	15,100,716	0	15,100,716		
介護予防支援介護料収入	0	1,674,260	1,674,260	0	1,674,260		
その他の事業収入	512,910	179,128	692,038	0	692,038		
受託事業収入	512,910	179,128	692,038	0	692,038		
事業活動収入計(1)	3,344,768	16,954,104	20,298,872	0	20,298,872		
人件費支出	3,437,801	13,812,166	17,249,967	0	17,249,967		
職員給料支出	1,741,755	10,666,258	12,408,013	0	12,408,013		
職員俸給	1,500,000	8,040,000	9,540,000	0	9,540,000		
職員諸手当	241,755	2,626,258	2,868,013	0	2,868,013		
職員賞与支出	140,000	1,273,000	1,413,000	0	1,413,000		
非常勤職員給与支出	1,097,409	0	1,097,409	0	1,097,409		
法定福利費支出	458,637	1,872,908	2,331,545	0	2,331,545		
事業費支出	0	124,923	124,923	0	124,923		
車輦費支出	0	124,923	124,923	0	124,923		
事務費支出	1,415,446	1,291,141	2,706,587	0	2,706,587		
福利厚生費支出	0	21,114	21,114	0	21,114		
旅費交通費支出	5,790	14,484	20,274	0	20,274		
研修研究費支出	0	32,000	32,000	0	32,000		
事務消耗品費支出	0	80,449	80,449	0	80,449		
印刷製本費支出	26,892	0	26,892	0	26,892		
通信運搬費支出	267,000	250,000	517,000	0	517,000		
手数料支出	26,524	31,000	57,524	0	57,524		
保険料支出	225,240	28,450	253,690	0	253,690		
賃借料支出	726,000	671,964	1,397,964	0	1,397,964		
保守料支出	138,000	136,680	274,680	0	274,680		
諸会費支出	0	25,000	25,000	0	25,000		

介護事業等拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動支出計(2)	4,853,247	15,228,230	20,081,477	0	20,081,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,508,479	1,725,874	217,395	0	217,395		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000		
拠点区分区分間繰入金収入	1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000		
法人本部拠点区分繰入金収入	1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000		
その他の活動収入計(7)	1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000		
拠点区分間繰入金支出	0	811,000	811,000	0	811,000		
拠点区分間繰入金支出	0	811,000	811,000	0	811,000		
法人本部拠点区分繰入金支出	0	811,000	811,000	0	811,000		
その他の活動による支出	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000		
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000		
共助会退職手当積立基金預け金支出	528,000	0	528,000	0	528,000		
その他の活動支出計(8)	1,588,000	811,000	2,399,000	0	2,399,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,000	△811,000	△973,000	0	△973,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,670,479	914,874	△755,605	0	△755,605		
前期末支払資金残高(11)	20,546,538	2,904,820	23,451,358	0	23,451,358		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,876,059	3,819,694	22,695,753	0	22,695,753		

介護事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：杜福事業13 / 20
(単位：円)

勘定科目	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	3,344,768	16,954,104	20,298,872	0	20,298,872		
居宅介護料収益	2,831,858	0	2,831,858	0	2,831,858		
介護報酬収益	923,823	0	923,823	0	923,823		
介護予防報酬収益	1,706,326	0	1,706,326	0	1,706,326		
介護負担金収益(一般)	146,191	0	146,191	0	146,191		
介護予防負担金収益(一般)	55,518	0	55,518	0	55,518		
居宅介護支援介護料収益	0	16,774,976	16,774,976	0	16,774,976		
居宅介護支援介護料収益	0	15,100,716	15,100,716	0	15,100,716		
介護予防支援介護料収益	0	1,674,260	1,674,260	0	1,674,260		
その他の事業収益	512,910	179,128	692,038	0	692,038		
受託事業収益	512,910	179,128	692,038	0	692,038		
サービス活動収益計(1)	3,344,768	16,954,104	20,298,872	0	20,298,872		
人件費	3,437,801	13,812,166	17,249,967	0	17,249,967		
職員給料	1,741,755	10,666,258	12,408,013	0	12,408,013		
職員俸給	1,500,000	8,040,000	9,540,000	0	9,540,000		
職員諸手当	241,755	2,626,258	2,868,013	0	2,868,013		
職員賞与	140,000	1,273,000	1,413,000	0	1,413,000		
非常勤職員給与	1,097,409	0	1,097,409	0	1,097,409		
法定福利費	458,637	1,872,908	2,331,545	0	2,331,545		
事業費	0	124,923	124,923	0	124,923		
車両費	0	124,923	124,923	0	124,923		
事務費	1,415,446	1,291,141	2,706,587	0	2,706,587		
福利厚生費	0	21,114	21,114	0	21,114		
旅費交通費	5,790	14,484	20,274	0	20,274		
研修研究費	0	32,000	32,000	0	32,000		
事務消耗品費	0	80,449	80,449	0	80,449		
印刷製本費	26,892	0	26,892	0	26,892		
通信運搬費	267,000	250,000	517,000	0	517,000		
手数料	26,524	31,000	57,524	0	57,524		
保険料	225,240	28,450	253,690	0	253,690		
賃借料	726,000	671,964	1,397,964	0	1,397,964		
保守料	138,000	136,680	274,680	0	274,680		
諸会費	0	25,000	25,000	0	25,000		

介護事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：杜福事業

14 / 20
(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動費用計(2)	4,853,247	15,228,230	20,081,477	0	20,081,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,508,479	1,725,874	217,395	0	217,395	
サービス活動外増減差額の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		△1,508,479	1,725,874	217,395	0	217,395	

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：老人福祉センター

サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
老人福祉センター	23,415,507	22,270,881	1,144,626	0	0	0	0	1,160,711	△1,160,711	0	△16,085	16,085	0
南都老人福祉センター	14,748,750	13,529,784	1,218,966	0	0	0	0	1,218,966	△1,218,966	0	0	0	0
合 計	38,164,257	35,800,665	2,363,592	0	0	0	0	2,379,677	△2,379,677	0	△16,085	16,085	0

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

7 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,226,000	38,109,478	116,522	
	市受託金収入	38,226,000	38,109,478	116,522	
	老人福祉センター受託金収入	38,226,000	38,109,478	116,522	
	その他の収入	65,000	54,779	10,221	
	雑収入	65,000	54,779	10,221	
	雑収入	65,000	54,779	10,221	
	事業活動収入計(1)	38,291,000	38,164,257	126,743	
	支出				
	人件費支出	16,046,625	16,046,625	0	
	職員給料支出	6,295,513	6,295,513	0	
	職員俸給	6,072,000	6,072,000	0	
	職員諸手当	223,513	223,513	0	
	職員貸与支出	961,400	961,400	0	
	法定福利費支出	1,112,154	1,112,154	0	
	日々雇用職員賃金	7,677,558	7,677,558	0	
	事業費支出	8,629,129	8,629,129	0	
	保健衛生費支出	3,256	3,256	0	
	水道光熱費支出	4,944,881	4,944,881	0	
	燃料費支出	2,353,349	2,353,349	0	
	消耗器具備品費支出	514,057	514,057	0	
	車両費支出	356,028	356,028	0	
	諸謝金支出	457,558	457,558	0	
	事務費支出	11,224,911	11,124,911	100,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	422,333	322,333	100,000	
	通信運搬費支出	348,107	348,107	0	
	会議費支出	7,752	7,752	0	
	業務委託費支出	7,325,613	7,325,613	0	
	手数料支出	83,020	83,020	0	
	保険料支出	390,550	390,550	0	
	賃借料支出	666,060	666,060	0	
	保守料支出	1,981,476	1,981,476	0	
	事業活動支出計(2)	35,900,665	35,800,665	100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,390,335	2,363,592	26,743	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,183,390	2,172,732	10,658	
	拠点区分間繰入金支出	2,183,390	2,172,732	10,658	
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,183,390	2,172,732	10,658	
	その他の活動による支出	206,945	206,945	0	
	退職手当積立基金預け金支出	206,945	206,945	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	166,320	166,320	0	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

8 / 12

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
よ る	共助会退職手当積立基金預け金支出	40,625	40,625	0	
	その他の活動支出計(8)	2,390,335	2,379,677	10,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,390,335	△2,379,677	△10,658	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△16,085	16,085	
前期末支払資金残高(12)		0	16,085	△16,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：老人福祉センター

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期繰越活動 増減差額(12) 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (5)	その他の増立 金取崩額(16)	その他の増立 金取崩額(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 収益計(3)= (1)-(2)	サービス活動 費用計(4)	サービス活動 外増減差額(6))=(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)						
老人福祉センター	23,379,335	22,270,881	1,108,454	36,172	36,172	0	1,190,711	△1,190,711	0	0	0	0	0
南部老人福祉センター	14,700,143	13,529,784	1,200,359	18,607	18,607	0	1,218,956	△1,218,956	0	0	0	0	0
合 計	38,109,478	35,800,665	2,308,813	54,779	54,779	0	2,379,677	△2,379,677	0	0	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

6 / 11

(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			
	受託金収益	38,109,478	38,670,387	△560,909
	市受託金収益	38,109,478	38,141,000	△31,522
	老人福祉センター受託金収益	38,109,478	38,141,000	△31,522
	アート×ミックス受託金収益	0	529,387	△529,387
	サービス活動収益計(1)	38,109,478	38,670,387	△560,909
	費用			
	人件費	16,046,625	16,005,951	40,674
	職員給料	6,295,513	6,293,000	2,513
	職員俸給	6,072,000	6,072,000	0
	職員諸手当	223,513	221,000	2,513
	職員賞与	961,400	961,400	0
	法定福利費	1,112,154	1,107,042	5,112
	日々雇用職員賃金	7,677,558	7,644,509	33,049
	事業費	8,629,129	9,329,860	△700,731
	保健衛生費	3,256	12,182	△8,926
	水道光熱費	4,944,881	4,943,131	1,750
	燃料費	2,353,349	2,699,842	△346,493
	消耗器具備品費	514,057	806,237	△292,180
	車両費	356,028	357,074	△1,046
	諸謝金費	457,558	511,394	△53,836
	事務費	11,124,911	10,670,679	454,232
	修繕費	322,333	592,946	△270,613
	通信運搬費	348,107	332,157	15,950
	会議費	7,752	7,846	△94
	業務委託費	7,325,613	6,986,013	339,600
	手数料	83,020	53,999	29,021
	保険料	390,550	352,180	38,370
	賃借料	666,060	419,103	246,957
	保守料	1,981,476	1,926,435	55,041
	サービス活動費用計(2)	35,800,665	36,006,490	△205,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,308,813	2,663,897	△355,084
サービス活動増減の外	収益			
	その他のサービス活動外収益	54,779	192,893	△138,114
	雑収益	54,779	192,893	△138,114
	サービス活動外収益計(4)	54,779	192,893	△138,114
	費用			
サービス活動増減の外				
	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)	54,779	192,893	△138,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,363,592	2,856,790	△493,198
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,172,732	2,636,885	△464,153
	拠点区分間繰入金費用	2,172,732	2,636,885	△464,153
	法人本部拠点区分繰入金費用	2,172,732	2,636,885	△464,153
	拠点区分間固定資産移管費用	206,945	203,820	3,125
	その他の特別損失	0	545,560	△545,560
	その他の特別損失	0	545,560	△545,560
	特別費用計(9)	2,379,677	3,386,265	△1,006,588
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,379,677	△3,386,265	1,006,588
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,085	△529,475	513,390

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

7 / 11

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△16,085	△529,475	513,390
< 繰越活動増減差額の部 >	0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)	16,085	545,560	△529,475
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	16,085	△16,085
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
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)	0	16,085	△16,085

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成27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：福祉事業1/ 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,045,888	7,333,297	3,712,591	流動負債	11,045,888	7,317,212	3,728,676
現金預金	1,502,152	603,858	898,294	未払費用	9,652,342	7,288,442	2,363,900
未収金	9,543,736	6,729,439	2,814,297	預り金	0	0	0
				職員預り金	29,169	28,770	399
				拠点区分間借入金	1,364,377	0	1,364,377
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,045,888	7,317,212	3,728,676
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	16,085	△16,085
				(うち当期活動増減差額)	△16,085	△529,475	513,390
				純資産の部合計	0	16,085	△16,085
資産の部合計	11,045,888	7,333,297	3,712,591	負債及び純資産の合計	11,045,888	7,333,297	3,712,591

財務諸表に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (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、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 老人福祉センター拠点区分資金趣旨明細書（別紙3）
- (3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「老人福祉センター」
 - 「南部老人福祉センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業21 / 28
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター	南部老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入							
受託金収入	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
市受託金収入	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
老人福祉センター受託金収入	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
その他の収入	36,172	18,607	54,779	0	54,779		
雑収入	36,172	18,607	54,779	0	54,779		
雑収入	36,172	18,607	54,779	0	54,779		
事業活動収入計(1)	23,415,507	14,748,750	38,164,257	0	38,164,257		
支出							
人件費支出	9,147,994	6,898,631	16,046,625	0	16,046,625		
職員給料支出	3,916,513	2,379,000	6,295,513	0	6,295,513		
職員俸給	3,792,000	2,280,000	6,072,000	0	6,072,000		
職員諸手当	124,513	99,000	223,513	0	223,513		
職員賞与支出	600,400	361,000	961,400	0	961,400		
法定福利費支出	708,771	403,383	1,112,154	0	1,112,154		
日々雇用職員賃金	3,922,310	3,755,248	7,677,558	0	7,677,558		
事業費支出	7,078,657	1,550,472	8,629,129	0	8,629,129		
保健衛生費支出	3,256	0	3,256	0	3,256		
水道光熱費支出	3,892,442	1,052,439	4,944,881	0	4,944,881		
燃料費支出	2,305,260	48,089	2,353,349	0	2,353,349		
消耗器具備品費支出	368,373	145,684	514,057	0	514,057		
車両費支出	105,576	250,452	356,028	0	356,028		
諸謝金支出	403,750	53,808	457,558	0	457,558		
事務費支出	6,044,230	5,080,681	11,124,911	0	11,124,911		
修繕費支出	322,333	0	322,333	0	322,333		
通信運搬費支出	138,280	209,827	348,107	0	348,107		
会議費支出	7,752	0	7,752	0	7,752		
業務委託費支出	3,427,012	3,898,601	7,325,613	0	7,325,613		
手数料支出	43,360	39,660	83,020	0	83,020		
保険料支出	260,500	130,050	390,550	0	390,550		
賃借料支出	466,589	199,471	666,060	0	666,060		
保守料支出	1,378,404	603,072	1,981,476	0	1,981,476		
事業活動支出計(2)	22,270,881	13,529,784	35,800,665	0	35,800,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,626	1,218,966	2,363,592	0	2,363,592		
施収入							

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

22 / 28
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター	南郷老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	953,766	1,218,966	2,172,732	0	2,172,732		
拠点区分間繰入金支出	953,766	1,218,966	2,172,732	0	2,172,732		
法人本部拠点区分繰入金支出	953,766	1,218,966	2,172,732	0	2,172,732		
その他の活動による支出	206,945	0	206,945	0	206,945		
退職手当積立基金預け金支出	206,945	0	206,945	0	206,945		
全社協退職手当積立基金預け金支出	166,320	0	166,320	0	166,320		
共助会退職手当積立基金預け金支出	40,625	0	40,625	0	40,625		
その他の活動支出計(8)	1,160,711	1,218,966	2,379,677	0	2,379,677		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,160,711	△1,218,966	△2,379,677	0	△2,379,677		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△16,085	0	△16,085	0	△16,085		
前期末支払資金残高(11)	16,085	0	16,085	0	16,085		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業15 / 20
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センタ ー	南郷老人福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	受託金収益	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
	市受託金収益	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
サービス活動増減の部	老人福祉センター受託金収益	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
	サービス活動収益計(1)	23,379,335	14,730,143	38,109,478	0	38,109,478		
サービス活動増減の部	人件費	9,147,994	6,898,631	16,046,625	0	16,046,625		
	職員給料	3,916,513	2,379,000	6,295,513	0	6,295,513		
サービス活動増減の部	職員俸給	3,792,000	2,280,000	6,072,000	0	6,072,000		
	職員諸手当	124,513	99,000	223,513	0	223,513		
サービス活動増減の部	職員賞与	600,400	361,000	961,400	0	961,400		
	法定福利費	708,771	403,383	1,112,154	0	1,112,154		
サービス活動増減の部	日々雇用職員賃金	3,922,310	3,755,248	7,677,558	0	7,677,558		
	事業費	7,078,657	1,550,472	8,629,129	0	8,629,129		
サービス活動増減の部	保健衛生費	3,256	0	3,256	0	3,256		
	水道光熱費	3,892,442	1,052,439	4,944,881	0	4,944,881		
サービス活動増減の部	燃料費	2,305,260	48,089	2,353,349	0	2,353,349		
	消耗器具備品費	368,373	145,684	514,057	0	514,057		
サービス活動増減の部	車両費	105,576	250,452	356,028	0	356,028		
	諸謝金費	403,750	53,808	457,558	0	457,558		
サービス活動増減の部	事務費	6,044,230	5,080,681	11,124,911	0	11,124,911		
	修繕費	322,333	0	322,333	0	322,333		
サービス活動増減の部	通信運搬費	138,280	209,827	348,107	0	348,107		
	会議費	7,752	0	7,752	0	7,752		
サービス活動増減の部	業務委託費	3,427,012	3,898,601	7,325,613	0	7,325,613		
	手数料	43,360	39,660	83,020	0	83,020		
サービス活動増減の部	保険料	260,500	130,050	390,550	0	390,550		
	賃借料	466,589	199,471	666,060	0	666,060		
サービス活動増減の部	保守料	1,378,404	603,072	1,981,476	0	1,981,476		
	サービス活動費用計(2)	22,270,881	13,529,784	35,800,665	0	35,800,665		
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,108,454	1,200,359	2,308,813	0	2,308,813		
	その他のサービス活動外収益	36,172	18,607	54,779	0	54,779		
サービス活動増減の部	雑収益	36,172	18,607	54,779	0	54,779		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

16 / 20
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センタ	南郡老人福祉セ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
活動外増減の部								
活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)		36,172	18,607	54,779	0	54,779		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,172	18,607	54,779	0	54,779		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,144,626	1,218,966	2,363,592	0	2,363,592		

資金収支計算書総括表

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成27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：社福事業
拠点：姉崎保健福祉センター

1 / 1

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期社会収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
地域福祉センター	65,473,306	57,464,392	8,008,916		0	0	0	8,008,916	△8,008,916	0	0
老人福祉センター	584,100	473,694	110,406		0	0	0	110,406	△110,406	0	0
児童館	9,588,800	7,197,181	2,391,619		0	0	0	2,391,619	△2,391,619	0	0
合 計	75,646,208	65,135,267	10,510,941		0	0	0	10,510,941	△10,510,941	0	0

(単位：円)

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

9 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	75,547,000	75,546,048	952	
	市受託金収入	75,547,000	75,546,048	952	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	75,547,000	75,546,048	952	
	負担金収入	130,000	59,900	70,100	
	負担金収入	130,000	59,900	70,100	
	負担金収入	130,000	59,900	70,100	
	その他の収入	60,000	40,260	19,740	
	雑収入	60,000	40,260	19,740	
	雑収入	60,000	40,260	19,740	
	事業活動収入計(1)	75,737,000	75,646,208	90,792	
	支出				
	人件費支出	28,895,376	28,895,376	0	
	職員給料支出	12,023,174	12,023,174	0	
	職員俸給	10,311,299	10,311,299	0	
	職員諸手当	1,711,875	1,711,875	0	
	職員賞与支出	3,919,952	3,919,952	0	
	非常勤職員給与支出	4,588,532	4,588,532	0	
	法定福利費支出	3,067,467	3,067,467	0	
	日々雇用職員賃金	5,296,251	5,296,251	0	
	事業費支出	18,718,231	18,718,231	0	
	保健衛生費支出	1,980	1,980	0	
	水道光熱費支出	17,373,324	17,373,324	0	
	消耗器具備品費支出	983,193	983,193	0	
	車輛費支出	29,734	29,734	0	
	諸謝金支出	330,000	330,000	0	
	事務費支出	17,501,112	17,500,160	952	
	旅費交通費支出	17,400	17,400	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	756,000	755,048	952	
	通信運搬費支出	437,554	437,554	0	
	会議費支出	33,936	33,936	0	
	業務委託費支出	8,944,560	8,944,560	0	
	手数料支出	159,463	159,463	0	
	保険料支出	571,000	571,000	0	
	賃借料支出	598,179	598,179	0	
	保守料支出	5,983,020	5,983,020	0	
	負担金支出	21,500	21,500	0	
	負担金支出	21,500	21,500	0	
	負担金支出	21,500	21,500	0	
	事業活動支出計(2)	65,136,219	65,135,267	952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,600,781	10,510,941	89,840	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

10 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金支出	9,018,721	8,928,881	89,840	
	拠点区分間繰入金支出	9,018,721	8,928,881	89,840	
	法人本部拠点区分繰入金支出	9,018,721	8,928,881	89,840	
	その他の活動による支出	1,582,060	1,582,060	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,582,060	1,582,060	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,285,560	1,285,560	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	296,500	296,500	0	
	その他の活動支出計(8)	10,600,781	10,510,941	89,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,600,781	△10,510,941	△89,840	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：姉崎保健福祉センター

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額		特別増減の部		当期活動増減差額 (11)=(7) +(10)	前期繰越増減 増減差額(12)	当期末繰越増減 差額(13)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (15)	その他の増立 金額差額(16)	その他の増立 金額差額(17)	本期繰越増減 増減差額(18)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 収益計(3)= 増減差額(1)-(2)	サービス活動 外取崩額(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)								
地域福祉センター	65,433,748	57,464,392	7,969,356	40,260	0	40,260	0	8,008,916	△8,008,916	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター	584,100	473,694	110,406	0	0	0	0	110,406	△110,406	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,588,800	7,197,181	2,391,619	0	0	0	0	2,391,619	△2,391,619	0	0	0	0	0	0	0
合 計	75,606,648	65,135,267	10,470,681	40,260	0	40,260	0	10,510,941	△10,510,941	0	0	0	0	0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

8 / 11

(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			
	受託金収益	75,546,048	73,785,100	1,760,948
	市受託金収益	75,546,048	73,785,100	1,760,948
	姉崎保健福祉センター受託金収益	75,546,048	73,785,100	1,760,948
	負担金収益	59,900	66,200	△6,300
	負担金収益	59,900	66,200	△6,300
	負担金収益	59,900	66,200	△6,300
	サービス活動収益計(1)	75,605,948	73,851,300	1,754,648
	費用			
	人件費	28,895,376	27,112,475	1,782,901
	職員給料	12,023,174	12,615,381	△592,207
	職員俸給	10,311,299	10,590,528	△279,229
	職員諸手当	1,711,875	2,024,853	△312,978
	職員賞与	3,919,952	3,381,093	538,859
	非常勤職員給与	4,588,532	4,612,844	△24,312
	法定福利費	3,067,467	2,941,253	126,214
	日々雇用職員賃金	5,296,251	3,561,904	1,734,347
	事業費	18,718,231	17,016,932	1,701,299
	保健衛生費	1,980	3,392	△1,412
	水道光熱費	17,373,324	15,837,932	1,535,392
	消耗器具備品費	983,193	805,635	177,558
	車両費	29,734	29,973	△239
	諸謝金費	330,000	340,000	△10,000
	事務費	17,500,160	16,781,971	718,189
	旅費交通費	17,400	11,840	5,560
	修繕費	755,048	710,829	44,219
	通信運搬費	437,554	404,959	32,595
	会議費	33,936	40,238	△6,302
	業務委託費	8,944,560	8,448,930	495,630
	手数料	159,463	156,910	2,553
	保険料	571,000	605,510	△34,510
	賃借料	598,179	583,340	14,839
	保守料	5,983,020	5,819,415	163,605
	負担金費用	21,500	21,000	500
	負担金費用	21,500	21,000	500
	負担金費用	21,500	21,000	500
	サービス活動費用計(2)	65,135,267	60,932,378	4,202,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,470,681	12,918,922	△2,448,241
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	40,260	38,800	1,460
	雑収益	40,260	38,800	1,460
	サービス活動外収益計(4)	40,260	38,800	1,460
	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)	40,260	38,800	1,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,510,941	12,957,722	△2,446,781
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,928,881	11,463,332	△2,534,451
	拠点区分間繰入金費用	8,928,881	11,463,332	△2,534,451
	法人本部拠点区分繰入金費用	8,928,881	11,463,332	△2,534,451

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

9 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	拠点区分間固定資産移管費用	1,582,060	1,494,390	87,670
	その他の特別損失	0	3,903,180	△3,903,180
	その他の特別損失	0	3,903,180	△3,903,180
	特別費用計(9)	10,510,941	16,860,902	△6,349,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,510,941	△16,860,902	6,349,961
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,903,180	3,903,180
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△3,903,180	3,903,180
< 繰越活動増減差額の部 >		0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		0	3,903,180	△3,903,180
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0
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)		0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成27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：社福事業

1/ 1
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,761,332	25,183,370	2,577,962	流動負債	27,761,332	25,183,370	2,577,962
現金預金	3,572,669	7,438,734	△3,866,065	未払費用	27,764,346	25,166,363	2,597,983
未収金	24,179,483	17,735,456	6,444,027	預り金	22,000	17,007	4,993
仮払金	9,180	9,180	0	職員預り金	△25,014	0	△25,014
固定資産	0	0	0	負債の部合計	27,761,332	25,183,370	2,577,962
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△3,903,180	3,903,180
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	27,761,332	25,183,370	2,577,962	負債及び純資産の合計	27,761,332	25,183,370	2,577,962

財務諸表に対する注記(姉崎保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (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、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 姉崎保健福祉センター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 姉崎保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) 姉崎保健福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「地域保健福祉センター」
 - 「老人福祉センター」
 - 「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

勘 定 科 目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
受託金収入	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
市受託金収入	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
姉崎保健福祉センター受託金収入	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
負担金収入	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
負担金収入	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
負担金収入	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
その他の収入	40,260	0	0	40,260	0	40,260
雑収入	40,260	0	0	40,260	0	40,260
雑収入	40,260	0	0	40,260	0	40,260
事業活動収入計(1)	65,473,308	584,100	9,588,800	75,646,208	0	75,646,208
人件費支出	22,320,602	0	6,574,774	28,895,376	0	28,895,376
職員給料支出	12,023,174	0	0	12,023,174	0	12,023,174
職員俸給	10,311,299	0	0	10,311,299	0	10,311,299
職員諸手当	1,711,875	0	0	1,711,875	0	1,711,875
職員賞与支出	3,919,952	0	0	3,919,952	0	3,919,952
非常勤職員給与支出	0	0	4,588,532	4,588,532	0	4,588,532
法定福利費支出	2,360,146	0	707,321	3,067,467	0	3,067,467
日々雇用職員賃金	4,017,330	0	1,278,921	5,296,251	0	5,296,251
事業費支出	17,764,272	436,974	516,985	18,718,231	0	18,718,231
保健衛生費支出	1,980	0	0	1,980	0	1,980
水道光熱費支出	17,373,324	0	0	17,373,324	0	17,373,324
消耗器具備品費支出	309,234	186,974	486,985	983,193	0	983,193
車輦費支出	29,734	0	0	29,734	0	29,734
諸謝金支出	50,000	250,000	30,000	330,000	0	330,000
事務費支出	17,379,518	36,720	83,922	17,500,160	0	17,500,160
旅費交通費支出	3,480	0	13,920	17,400	0	17,400
修繕費支出	755,048	0	0	755,048	0	755,048
通信運搬費支出	397,554	0	40,000	437,554	0	437,554
会議費支出	3,934	0	30,002	33,936	0	33,936
業務委託費支出	8,944,560	0	0	8,944,560	0	8,944,560
手数料支出	122,743	36,720	0	159,463	0	159,463
保険料支出	571,000	0	0	571,000	0	571,000
貸借料支出	598,179	0	0	598,179	0	598,179

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：福祉事業24 / 28
(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	収守料支出	5,983,020	0	0	5,983,020	0	5,983,020	
	負担金支出	0	0	21,500	21,500	0	21,500	
	負担金支出	0	0	21,500	21,500	0	21,500	
	負担金支出	0	0	21,500	21,500	0	21,500	
事業活動支出計(2)		57,464,392	473,694	7,197,181	65,135,267	0	65,135,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,008,916	110,406	2,391,619	10,510,941	0	10,510,941	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	6,426,856	110,406	2,391,619	8,928,881	0	8,928,881	
	拠点区分間繰入金支出	6,426,856	110,406	2,391,619	8,928,881	0	8,928,881	
	法人本部拠点区分繰入金支出	6,426,856	110,406	2,391,619	8,928,881	0	8,928,881	
	その他の活動による支出	1,582,060	0	0	1,582,060	0	1,582,060	
	退職手当当積み立基金預け金支出	1,582,060	0	0	1,582,060	0	1,582,060	
	全社協退職手当積み立基金預け金支出	1,285,560	0	0	1,285,560	0	1,285,560	
	共助会退職手当積み立基金預け金支出	296,500	0	0	296,500	0	296,500	
	その他の活動支出計(8)	8,008,916	110,406	2,391,619	10,510,941	0	10,510,941	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

25 / 28
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,008,916	△110,406	△2,391,619	△10,510,941	0	△10,510,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

17 / 20
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ一ビス活動増						
受託金収益	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
市受託金収益	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
姉崎保健福祉センター受託金収益	65,433,048	550,000	9,563,000	75,546,048	0	75,546,048
負担金収益	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
負担金収益	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
負担金収益	0	34,100	25,800	59,900	0	59,900
サービズ活動収益計(1)	65,433,048	584,100	9,588,800	75,605,948	0	75,605,948
減の部						
人件費	22,320,602	0	6,574,774	28,895,376	0	28,895,376
職員給料	12,023,174	0	0	12,023,174	0	12,023,174
職員俸給	10,311,299	0	0	10,311,299	0	10,311,299
職員諸手当	1,711,875	0	0	1,711,875	0	1,711,875
職員賞与	3,919,952	0	0	3,919,952	0	3,919,952
非常勤職員給与	0	0	4,588,532	4,588,532	0	4,588,532
法定福利費	2,360,146	0	707,321	3,067,467	0	3,067,467
日々雇用職員賃金	4,017,330	0	1,278,921	5,296,251	0	5,296,251
事業費	17,764,272	436,974	516,985	18,718,231	0	18,718,231
保健衛生費	1,980	0	0	1,980	0	1,980
水道光熱費	17,373,324	0	0	17,373,324	0	17,373,324
消耗器具備品費	309,234	186,974	486,985	983,193	0	983,193
車輦費	29,734	0	0	29,734	0	29,734
諸謝金費	50,000	250,000	30,000	330,000	0	330,000
事務費	17,379,518	36,720	83,922	17,500,160	0	17,500,160
旅費交通費	3,480	0	13,920	17,400	0	17,400
修繕費	755,048	0	0	755,048	0	755,048
通信運搬費	397,554	0	40,000	437,554	0	437,554
会議費	3,934	0	30,002	33,936	0	33,936
業務委託費	8,944,560	0	0	8,944,560	0	8,944,560
手数料	122,743	36,720	0	159,463	0	159,463
保険料	571,000	0	0	571,000	0	571,000
賃借料	598,179	0	0	598,179	0	598,179
保守料	5,983,020	0	0	5,983,020	0	5,983,020
負担金費用	0	0	21,500	21,500	0	21,500
負担金費用	0	0	21,500	21,500	0	21,500

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

18 / 20
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	負担金費用	0	0	21,500	21,500	0	21,500	
	サービス活動費用計(2)	57,464,392	473,694	7,197,181	65,135,267	0	65,135,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,968,656	110,406	2,391,619	10,470,681	0	10,470,681	
サービス活動外増減費用の部	その他のサービス活動外収益	40,260	0	0	40,260	0	40,260	
	雑収益	40,260	0	0	40,260	0	40,260	
	サービス活動外収益計(4)	40,260	0	0	40,260	0	40,260	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,260	0	0	40,260	0	40,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,008,916	110,406	2,391,619	10,510,941	0	10,510,941	

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金 金残高(12)	当期末支払資金 金残高(11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 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)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)		
地域福祉センター	38,328,520	32,057,285	6,271,235	0	0	0	0	6,271,235	△6,271,235	0	0
老人福祉センター	574,500	524,454	50,046	0	0	0	0	50,046	△50,046	14,700	14,700
児童館	8,179,900	6,716,945	1,462,955	0	0	0	0	1,462,955	△1,462,955	0	0
合 計	47,082,920	39,298,684	7,784,236	0	0	0	0	7,784,236	△7,784,236	14,700	14,700

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

11 / 12

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	市受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	負担金収入	120,000	73,400	46,600	
	負担金収入	120,000	73,400	46,600	
	負担金収入	120,000	73,400	46,600	
	その他の収入	80,000	61,520	18,480	
	雑収入	80,000	61,520	18,480	
	雑収入	80,000	61,520	18,480	
	事業活動収入計(1)	47,148,000	47,082,920	65,080	
	人件費支出	24,912,499	24,912,499	0	
	職員給料支出	10,953,895	10,953,895	0	
	職員俸給	9,548,400	9,548,400	0	
	職員諸手当	1,405,495	1,405,495	0	
	職員賞与支出	2,714,689	2,714,689	0	
	非常勤職員給与支出	4,530,200	4,530,200	0	
	法定福利費支出	2,871,417	2,871,417	0	
	日々雇用職員賃金	3,842,298	3,842,298	0	
	事業費支出	1,310,875	1,310,875	0	
	保健衛生費支出	3,758	3,758	0	
	消耗器具備品費支出	1,006,117	1,006,117	0	
支出	諸謝金支出	301,000	301,000	0	
	事務費支出	13,062,310	13,062,310	0	
	旅費交通費支出	16,020	16,020	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	354,985	354,985	0	
	通信運搬費支出	474,163	474,163	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	7,008,973	7,008,973	0	
	手数料支出	67,875	67,875	0	
	保険料支出	360,380	360,380	0	
	賃借料支出	866,914	866,914	0	
	保守料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	事業活動支出計(2)	39,298,684	39,298,684	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,849,316	7,784,236	65,080	
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	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,726,246	6,646,166	80,080	
支出	拠点区分間繰入金支出	6,726,246	6,646,166	80,080	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

12 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による支出	法人本部拠点区分繰入金支出	6,726,246	6,646,166	80,080	
	その他の活動による支出	1,138,070	1,138,070	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,138,070	1,138,070	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	922,320	922,320	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	215,750	215,750	0	
	その他の活動支出計(8)	7,864,316	7,784,236	80,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,864,316	△7,784,236	△80,080	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,000	0	△15,000	
前期末支払資金残高(12)		15,000	14,700	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,700	△14,700	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：三和保健福祉センター

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

1 / 1
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期繰越増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越増減 差額(12)	当期末繰越増 減差額(13) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金額立額(17) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	次期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 収益計(3)= 増減差額(1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)								
地域福祉センター	38,267,000	32,057,285	6,209,715	61,520	0	61,520	0	6,271,235	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター	574,500	524,454	50,046	0	0	0	0	50,046	0	14,700	0	0	0	0	14,700
児童館	8,179,400	6,716,945	1,462,455	0	0	0	0	1,462,955	0	0	0	0	0	0	0
合 計	47,021,400	39,298,684	7,722,716	61,520	0	61,520	0	7,784,236	0	14,700	0	0	0	0	14,700

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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: 社福事業

10 / 11

(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			
	受託金収益	46,948,000	44,982,000	1,966,000
	市受託金収益	46,948,000	44,982,000	1,966,000
	三和保健福祉センター受託金収益	46,948,000	44,982,000	1,966,000
	負担金収益	73,400	91,700	△18,300
	負担金収益	73,400	91,700	△18,300
	負担金収益	73,400	91,700	△18,300
	サービス活動収益計(1)	47,021,400	45,073,700	1,947,700
	費用			
	人件費	24,912,499	22,519,370	2,393,129
	職員給料	10,953,895	10,180,125	773,770
	職員俸給	9,548,400	8,852,186	696,214
	職員諸手当	1,405,495	1,327,939	77,556
	職員賞与	2,714,689	2,182,221	532,468
	非常勤職員給与	4,530,200	4,480,030	50,170
	法定福利費	2,871,417	2,462,235	409,182
	日々雇用職員賃金	3,842,298	3,214,759	627,539
	事業費	1,310,875	1,403,317	△92,442
	保健衛生費	3,758	4,969	△1,211
	消耗器具備品費	1,006,117	1,023,348	△17,231
	諸謝金費	301,000	375,000	△74,000
	事務費	13,062,310	14,474,260	△1,411,950
	旅費交通費	16,020	39,020	△23,000
	研修研究費	5,000	17,500	△12,500
	修繕費	354,985	300,000	54,985
	通信運搬費	474,163	433,208	40,955
	会議費	20,000	20,000	0
	業務委託費	7,008,973	6,820,579	188,394
	手数料	67,875	132,965	△65,090
	保険料	360,380	360,380	0
	賃借料	866,914	781,440	85,474
	保守料	3,888,000	5,569,168	△1,681,168
	負担金費用	13,000	53,000	△40,000
	負担金費用	13,000	53,000	△40,000
	負担金費用	13,000	53,000	△40,000
	サービス活動費用計(2)	39,298,684	38,449,947	848,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,722,716	6,623,753	1,098,963
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	61,520	80,980	△19,460
	雑収益	61,520	80,980	△19,460
	サービス活動外収益計(4)	61,520	80,980	△19,460
	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)	61,520	80,980	△19,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,784,236	6,704,733	1,079,503
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,646,166	5,562,689	1,083,477
	拠点区分間繰入金費用	6,646,166	5,562,689	1,083,477
	法人本部拠点区分繰入金費用	6,646,166	5,562,689	1,083,477
	拠点区分間固定資産移管費用	1,138,070	1,171,770	△33,700

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費用	その他の特別損失	0	3,334,870	△3,334,870
	その他の特別損失	0	3,334,870	△3,334,870
	特別費用計(9)	7,784,236	10,069,329	△2,285,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,784,236	△10,069,329	2,285,093
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,364,596	3,364,596
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△3,364,596	3,364,596
< 繰越活動増減差額の部 >		0	0	0
前期繰越活動増減差額(14)		14,700	3,379,296	△3,364,596
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		14,700	14,700	0
基本金取崩額(16)		0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0
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)		14,700	14,700	0

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成27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：社福事業

1/ 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,038,613	11,438,561	4,600,052	流動負債	16,023,913	11,423,861	4,600,052
現金預金	2,394,994	1,823,792	571,202	未払費用	16,024,859	11,414,860	4,609,999
未収金	13,643,619	9,614,769	4,028,850	預り金	0	4,470	△4,470
				職員預り金	△946	4,531	△5,477
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	16,023,913	11,423,861	4,600,052
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,700	14,700	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△3,364,596	3,364,596
				純資産の部合計	14,700	14,700	0
資産の部合計	16,038,613	11,438,561	4,600,052	負債及び純資産の合計	16,038,613	11,438,561	4,600,052

財務諸表に対する注記(三和保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (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、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 三和保健福祉センター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 三和保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) 三和保健福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - 「地域保健福祉センター」
 - 「老人福祉センター」
 - 「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業26 / 28
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000	
市受託金収入	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000	
三和保健福祉センター受託金収入	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000	
負担金収入	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400	
負担金収入	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400	
負担金収入	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400	
その他の収入	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
雑収入	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
雑収入	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
事業活動収入計(1)	38,328,520	574,500	8,179,900	47,082,920	0	47,082,920	
人件費支出	18,792,337	0	6,120,162	24,912,499	0	24,912,499	
職員給料支出	10,953,895	0	0	10,953,895	0	10,953,895	
職員俸給	9,548,400	0	0	9,548,400	0	9,548,400	
職員諸手当	1,405,495	0	0	1,405,495	0	1,405,495	
職員賞与支出	2,714,689	0	0	2,714,689	0	2,714,689	
非常勤職員給与支出	0	0	4,530,200	4,530,200	0	4,530,200	
法定福利費支出	2,171,325	0	700,092	2,871,417	0	2,871,417	
日々雇用職員賃金	2,952,428	0	889,870	3,842,298	0	3,842,298	
事業費支出	339,613	505,839	465,423	1,310,875	0	1,310,875	
保健衛生費支出	0	0	3,758	3,758	0	3,758	
消耗器具備品費支出	283,613	305,839	416,665	1,006,117	0	1,006,117	
諸謝金支出	56,000	200,000	45,000	301,000	0	301,000	
事務費支出	12,925,335	18,615	118,360	13,062,310	0	13,062,310	
旅費交通費支出	5,420	0	10,600	16,020	0	16,020	
研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
修繕費支出	354,985	0	0	354,985	0	354,985	
通信運搬費支出	459,239	0	14,924	474,163	0	474,163	
会議費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973	
手数料支出	49,000	18,615	260	67,875	0	67,875	
保険料支出	360,380	0	0	360,380	0	360,380	
賃借料支出	794,338	0	72,576	866,914	0	866,914	
保守料支出	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙3

27 / 28
(単位:円)

法人:社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業:杜福事業

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
負担金支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
事業活動支出計(2)	32,057,285	524,454	6,716,945	39,298,684	0	39,298,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,271,235	50,046	1,462,955	7,784,236	0	7,784,236
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,133,165	50,046	1,462,955	6,646,166	0	6,646,166
拠点区分間繰入金支出	5,133,165	50,046	1,462,955	6,646,166	0	6,646,166
法人本部拠点区分繰入金支出	5,133,165	50,046	1,462,955	6,646,166	0	6,646,166
その他の活動による支出	1,138,070	0	0	1,138,070	0	1,138,070
退職手当積立基金預け金支出	1,138,070	0	0	1,138,070	0	1,138,070
全社協退職手当積立基金預け金支出	922,320	0	0	922,320	0	922,320
非助会退職手当積立基金預け金支出	215,750	0	0	215,750	0	215,750
その他の活動支出計(8)	6,271,235	50,046	1,462,955	7,784,236	0	7,784,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,271,235	△50,046	△1,462,955	△7,784,236	0	△7,784,236

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：杜福事業28 / 28
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	14,700		0	14,700	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,700		0	14,700	14,700	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 市都市社会福祉協議会
事業：福祉事業19 / 20
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動						
受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
市受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
三和保健福祉センター受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
負担金収益	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400
負担金収益	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400
負担金収益	0	69,500	3,900	73,400	0	73,400
サービズ活動収益計(1)	38,267,000	574,500	8,179,900	47,021,400	0	47,021,400
減 の 部						
人件費	18,792,337	0	6,120,162	24,912,499	0	24,912,499
職員給料	10,953,895	0	0	10,953,895	0	10,953,895
職員俸給	9,548,400	0	0	9,548,400	0	9,548,400
職員諸手当	1,405,495	0	0	1,405,495	0	1,405,495
職員賞与	2,714,689	0	0	2,714,689	0	2,714,689
非常勤職員給与	0	0	4,530,200	4,530,200	0	4,530,200
法定福利費	2,171,325	0	700,092	2,871,417	0	2,871,417
日々雇用職員賃金	2,952,428	0	889,870	3,842,298	0	3,842,298
事業費	339,613	505,839	465,423	1,310,875	0	1,310,875
保健衛生費	0	0	3,758	3,758	0	3,758
消耗器具備品費	283,613	305,839	416,665	1,006,117	0	1,006,117
諸謝金費	56,000	200,000	45,000	301,000	0	301,000
事務費	12,925,335	18,615	118,360	13,062,310	0	13,062,310
旅費交通費	5,420	0	10,600	16,020	0	16,020
研修研究費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
修繕費	354,985	0	0	354,985	0	354,985
通信通搬費	459,239	0	14,924	474,163	0	474,163
会議費	0	0	20,000	20,000	0	20,000
業務委託費	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973
手数料	49,000	18,615	260	67,875	0	67,875
保険料	360,380	0	0	360,380	0	360,380
賃借料	794,338	0	72,576	866,914	0	866,914
保守料	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000
負担金費用	0	0	13,000	13,000	0	13,000
負担金費用	0	0	13,000	13,000	0	13,000
負担金費用	0	0	13,000	13,000	0	13,000

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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：社福事業20 / 20
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動費用計(2)	32,057,285	524,454	6,716,945	39,298,684	0	39,298,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,209,715	50,046	1,462,955	7,722,716	0	7,722,716	
その他のサービス活動外収益	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
雑収益	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
サービス活動外増減差額(4)	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,520	0	0	61,520	0	61,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,271,235	50,046	1,462,955	7,784,236	0	7,784,236	