

平成28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	1 頁
事業活動収支計算書	2
貸借対照表	4
財産目録	5

2. 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表	6 項
事業区分事業活動内訳表	1 0
事業区分貸借対照表内訳表	1 4

3. 法人本部拠点区分

資金収支計算書	2 0 頁
事業活動収支計算書	2 4
貸借対照表	2 8
資金収支明細書	3 1

4. 介護事業等

資金収支計算書	4 9 頁
事業活動収支計算書	5 1
貸借対照表	5 3
事業活動明細書	5 5

5. 老人福祉センター拠点区分

資金収支計算書	5 7 頁
事業活動収支計算書	5 9
貸借対照表	6 1
資金収支明細書	6 3

6. 姉崎保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	6 5 頁
事業活動収支計算書	6 7
貸借対照表	6 9
資金収支明細書	7 1

7. 三和保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	7 4 頁
事業活動収支計算書	7 6
貸借対照表	7 8
資金収支明細書	8 0

8. 南部保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	8 3 頁
事業活動収支計算書	8 5
貸借対照表	8 7
資金収支明細書	8 9

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	会費収入	13,410,000	13,287,600	122,400	
	寄附金収入	1,700,000	1,700,807	△807	
	経常経費補助金収入	165,445,000	158,273,839	7,171,161	
	受託金収入	230,511,000	228,252,000	2,259,000	
	貸付事業収入	10,600,000	2,457,800	8,142,200	
	事業収入	3,792,000	3,272,090	519,910	
	負担金収入	1,420,000	1,176,859	243,141	
	介護保険事業収入	18,357,000	19,230,276	△873,276	
	受取利息配当金収入	2,520,000	2,518,398	1,602	
	その他の収入	11,105,000	11,694,419	△589,419	
	事業活動収入計(1)	458,860,000	441,864,088	16,995,912	
	人件費支出	297,984,720	287,354,182	10,630,538	
	事業費支出	31,414,314	29,648,662	1,765,652	
	事務費支出	101,110,908	94,555,148	6,555,760	
	貸付事業支出	11,500,000	3,041,000	8,459,000	
施設整備等による収支	助成金支出	59,817,000	51,646,686	8,170,314	
	負担金支出	242,800	127,800	115,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,996,700	1,003,300	
	事業活動支出計(2)	505,069,742	468,370,178	36,699,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,209,742	△26,506,090	△19,703,652	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,161,756	338,244	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,161,756	338,244	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,555,533	444,467	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,555,533	444,467	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△393,777	△106,223	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,635,000	861,319	5,773,681	
	その他の活動による収入	19,786,000	19,785,780	220	
	その他の活動収入計(7)	126,421,000	120,647,099	5,773,901	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出	16,771,660	12,249,277	4,522,383	
	その他の活動支出計(8)	118,471,660	113,949,277	4,522,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,949,340	6,697,822	1,251,518	
	予備費支出(10)	217,000	0	217,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,977,402	△20,202,045	△18,775,357	
	前期末支払資金残高(12)	101,729,000	96,494,078	5,234,922	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,751,598	76,292,033	△13,540,435	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	13,287,600	17,318,834	△4,031,234
	寄附金収益	1,700,807	2,016,886	△316,079
	経常経費補助金収益	158,273,839	178,915,747	△20,641,908
	受託金収益	228,252,000	227,941,571	310,429
	事業収益	3,272,090	3,182,414	89,676
	負担金収益	1,176,859	1,247,461	△70,602
	介護保険事業収益	19,230,276	18,861,881	368,395
	その他の収益	10,088,789	15,817,577	△5,728,788
	サービス活動収益計(1)	435,282,260	465,302,371	△30,020,111
	費用			
	人件費	280,470,492	303,681,092	△23,210,600
	事業費	29,648,662	34,487,821	△4,839,159
	事務費	94,555,148	90,558,204	3,996,944
	助成金費用	51,646,686	52,984,099	△1,337,413
	負担金費用	127,800	76,000	51,800
	基金組入額	1,700,000	2,126,840	△426,840
	減価償却費	838,796	634,725	204,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,135	0	△16,135
	その他の費用	0	449,030	△449,030
	サービス活動費用計(2)	458,971,449	484,997,811	△26,026,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,689,189	△19,695,440	△3,993,749
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,518,398	3,868,815	△1,350,417
	投資有価証券売却益	100,000,000	0	100,000,000
	その他のサービス活動外収益	1,605,630	1,290,464	315,166
	サービス活動外収益計(4)	104,124,028	5,159,279	98,964,749
	費用			
	投資有価証券売却損	100,000,000	0	100,000,000
	サービス活動外費用計(5)	100,000,000	0	100,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,124,028	5,159,279	△1,035,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,565,161	△14,536,161	△5,029,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,161,756	0	1,161,756
	固定資産受贈額	0	990,000	△990,000
	その他の特別収益	0	945,042	△945,042
	特別収益計(8)	1,161,756	1,935,042	△773,286
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,756	0	1,161,756
	その他の特別損失	937	3,707,265	△3,706,328
	特別費用計(9)	1,162,710	3,707,265	△2,544,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△954	△1,772,223	1,771,269
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,566,115	△16,308,384	△3,257,731
法人税、住民税及び事業税(12)		1,996,700	1,145,200	851,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△21,562,815	△17,453,584	△4,109,231
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	100,456,601	117,295,369	△16,838,768
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	78,893,786	99,841,785	△20,947,999
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の部	基金取崩額(17)	861,319	614,816	246,503
	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)	79,755,105	100,456,601	△20,701,496

法人単位貸借対照表

平成29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	165,882,875	197,859,005	△31,976,130	流動負債	89,590,842	101,364,927	△11,774,085
現金預金	35,856,725	70,284,274	△34,427,549	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	99,911,319	0	99,911,319	事業未払金	82,147,232	0	82,147,232
未収金	0	124,529,642	△124,529,642	未払費用	0	93,294,867	△93,294,867
未収補助金	25,219,998	0	25,219,998	預り金	117,898	134,962	△17,064
未収収益	0	0	0	職員預り金	1,245,962	1,849,848	△603,886
貯蔵品	30,000	30,000	0	前受金	79,750	85,250	△5,500
立替金	2,912,213	2,965,089	△52,876	仮受金	0	0	0
仮払金	1,952,620	50,000	1,902,620				
固定資産	467,983,610	473,382,449	△5,398,839	固定負債	147,237,435	154,121,125	△6,883,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	147,237,435	154,121,125	△6,883,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	236,828,277	255,486,052	△18,657,775
その他の固定資産	464,983,610	470,382,449	△5,398,839	純資産の部			
車輛運搬具	2,255,811	1,381,882	873,929	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	181,511	334,721	△153,210	基金	313,137,482	312,298,801	838,681
ソフトウェア	1	4,000	△3,999	社会福祉基金	313,137,482	312,298,801	838,681
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,145,621	0	1,145,621
長期貸付金	21,102,500	20,519,300	583,200	次期繰越活動増減差額	79,755,105	100,456,601	△20,701,496
退職手当積立基金預け金	128,306,305	135,843,745	△7,537,440	(うち当期活動増減差額)	△21,562,815	△17,453,584	△4,109,231
社会福祉基金積立資産	113,137,482	112,298,801	838,681				
				純資産の部合計	397,038,208	415,755,402	△18,717,194
資産の部合計	633,866,485	671,241,454	△37,374,969	負債及び純資産の部合計	633,866,485	671,241,454	△37,374,969

財産目録
平成29年03月31日現在

別紙4

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	35,856,725
事業未収金		—	受託金等	—	—	99,911,319
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	25,219,998
貯蔵品		—	運転資金として	—	—	30,000
立替金		—	労働保険等	—	—	2,912,213
仮払金		—	退職積立金等	—	—	1,952,620
流動資産合計						165,882,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉銀行五井支店	—	基本金	—	—	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	日産キューブ 他	—	地域、生活支援用	11,425,435	9,169,624	2,255,811
器具及び備品	電動ジョギング 他	—	事業用	1,823,094	1,641,583	181,511
ソフトウェア	ファミサポくん 他	—	事業用	199,920	199,919	1
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	社会福祉基金	—	—	200,000,000
長期貸付金	貸付者	—	福祉資金償還金	—	—	21,102,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会他	—	退職手当積立金預け金	—	—	128,306,305
社会福祉基金積立資産	千葉銀行五井支店他	—	社会福祉基金	—	—	113,137,482
その他の固定資産合計						464,983,610
固定資産合計						467,983,610
資産合計						633,866,485
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	療養資金貸付原資	—		—	—	6,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	82,147,232
未払費用	退職金等	—		—	—	0
預り金	高額療養費償還金預り金他	—		—	—	117,898
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,245,962
前受金	有価証券額面差額前受け金	—		—	—	79,750
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						89,590,842
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	147,237,435
固定負債合計						147,237,435
負債合計						236,828,277
差引純資産						397,038,208

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(白)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(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	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	会費収入	13,287,600	0	0	0	0	0	13,287,600	0
	寄附金収入	1,700,807	0	0	0	0	0	1,700,807	0
	経常経費補助金収入	158,273,839	0	0	0	0	0	158,273,839	0
	受託金収入	17,083,942	0	23,103,065	74,924,993	47,027,000	66,113,000	228,252,000	0
	貸付事業収入	2,457,800	0	0	0	0	0	2,457,800	0
	事業収入	3,272,090	0	0	0	0	0	3,272,090	0
	負担金収入	991,059	0	0	99,000	71,800	15,000	1,176,859	0
	介護保険事業収入	0	19,230,276	0	0	0	0	19,230,276	0
	受取利息配当金収入	2,518,398	0	0	0	0	0	2,518,398	0
	その他の収入	11,507,783	0	42,725	49,870	64,097	29,944	11,694,419	0
	事業活動収入計(1)	211,093,318	19,230,276	23,145,790	75,073,863	47,162,897	66,157,944	441,864,088	0
	人件費支出	171,910,169	14,907,347	9,595,950	29,144,624	28,238,887	33,557,205	287,354,182	0
	事業費支出	4,033,146	199,529	5,461,444	16,694,044	1,279,675	1,980,824	29,648,662	0
施設整備等による収支	事務費支出	42,921,536	1,313,572	6,205,180	14,922,604	13,004,178	16,188,078	94,555,148	0
	貸付事業支出	3,041,000	0	0	0	0	0	3,041,000	0
	助成金支出	51,646,686	0	0	0	0	0	51,646,686	0
	負担金支出	35,000	0	0	38,000	19,000	35,800	127,800	0
	法人税、住民税及び事業税支出	1,996,700	0	0	0	0	0	1,996,700	0
	事業活動支出計(2)	275,584,237	16,420,448	21,262,574	60,799,272	42,541,740	51,761,907	468,370,178	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,490,919	2,809,828	1,883,216	14,274,591	4,621,157	14,396,037	△26,506,090	0
	施設整備等補助金収入	1,161,756	0	0	0	0	0	1,161,756	0
	施設整備等収入計(4)	1,161,756	0	0	0	0	0	1,161,756	0
	固定資産取得支出	1,555,533	0	0	0	0	0	1,555,533	0
	施設整備等支出計(5)	1,555,533	0	0	0	0	0	1,555,533	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,777	0	0	0	0	0	△393,777	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(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	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去
その他の活動	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
	基金積立資産取崩収入	861,319	0	0	0	0	0	861,319	0
	拠点区分間繰入金収入	33,714,341	0	0	0	0	0	33,714,341	△33,714,341
	その他の活動による収入	19,785,780	0	0	0	0	0	19,785,780	0
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	154,361,440	0	0	0	0	0	154,361,440	△33,714,341
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
	基金積立資産支出	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	940,000	1,883,216	12,965,771	3,529,317	14,396,037	33,714,341	△33,714,341
	その他の活動による支出	9,033,177	815,440	0	1,308,820	1,091,840	0	12,249,277	0
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	110,733,177	1,755,440	1,883,216	14,274,591	4,621,157	14,396,037	147,663,618	△33,714,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,628,263	△1,755,440	△1,883,216	△14,274,591	△4,621,157	△14,396,037	6,697,822	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△21,256,433	1,054,388	0	0	0	0	△20,202,045	0
	前期末支払資金残高(11)	73,546,547	22,947,531	0	0	0	0	96,494,078	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,290,114	24,001,919	0	0	0	0	76,292,033	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
事業活動による収支	会費収入	13,287,600							
	寄附金収入	1,700,807							
	経常経費補助金収入	158,273,839							
	受託金収入	228,252,000							
	貸付事業収入	2,457,800							
	事業収入	3,272,090							
	負担金収入	1,176,859							
	介護保険事業収入	19,230,276							
	受取利息配当金収入	2,518,398							
	その他の収入	11,694,419							
	事業活動収入計(1)	441,864,088							
	人件費支出	287,354,182							
	事業費支出	29,648,662							
施設整備等による収支	事務費支出	94,555,148							
	貸付事業支出	3,041,000							
	助成金支出	51,646,686							
	負担金支出	127,800							
	法人税、住民税及び事業税支出	1,996,700							
	事業活動支出計(2)	468,370,178							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,506,090							
	施設整備等補助金収入	1,161,756							
	施設整備等収入計(4)	1,161,756							
	固定資産取得支出	1,555,533							
	施設整備等支出計(5)	1,555,533							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,777							

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 市京市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	100,000,000							
	基金積立資産取崩収入	861,319							
	拠点区分間繰入金収入	0							
	その他の活動による収入	19,785,780							
	その他の活動収入計(7)	120,647,099							
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	100,000,000							
	基金積立資産支出	1,700,000							
	拠点区分間繰入金支出	0							
	その他の活動による支出	12,249,277							
	その他の活動支出計(8)	113,949,277							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,697,822							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,202,045							
前期末支払資金残高(11)		96,494,078							
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,292,033							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業等	老人福祉センタ ー	幼崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会費収益	13,287,600	0	0	0	0	0	13,287,600	0
	寄附金収益	1,700,807	0	0	0	0	0	1,700,807	0
	経常経費補助金収益	158,273,839	0	0	0	0	0	158,273,839	0
	受託金収益	17,083,942	0	23,103,065	74,924,993	47,027,000	66,113,000	228,252,000	0
	事業収益	3,272,090	0	0	0	0	0	3,272,090	0
	負担金収益	991,059	0	0	99,000	71,800	15,000	1,176,859	0
	介護保険事業収益	0	19,230,276	0	0	0	0	19,230,276	0
	その他の収益	10,088,789	0	0	0	0	0	10,088,789	0
	サービス活動収益計(1)	204,698,126	19,230,276	23,103,065	75,023,993	47,098,800	66,128,000	435,282,260	0
	人件費	165,026,479	14,907,347	9,595,950	29,144,624	28,238,887	33,557,205	280,470,492	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	4,033,146	199,529	5,461,444	16,694,044	1,279,675	1,980,824	29,648,662	0
	事務費	42,921,536	1,313,572	6,205,180	14,922,604	13,004,178	16,188,078	94,555,148	0
	助成金費用	51,646,686	0	0	0	0	0	51,646,686	0
	負担金費用	35,000	0	0	38,000	19,000	35,800	127,800	0
	基金組入額	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0
	減価償却費	838,796	0	0	0	0	0	838,796	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,135	0	0	0	0	0	△16,135	0
	サービス活動費用計(2)	266,185,508	16,420,448	21,262,574	60,799,272	42,541,740	51,761,907	458,971,449	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,487,382	2,809,828	1,840,491	14,224,721	4,557,060	14,366,093	△23,689,189	0
	受取利息配当金収益	2,518,398	0	0	0	0	0	2,518,398	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
	その他のサービ活動外収益	1,418,994	0	42,725	49,870	64,097	29,944	1,605,630	0
	サービス活動外収益計(4)	103,937,392	0	42,725	49,870	64,097	29,944	104,124,028	0
	投資有価証券売却損	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
	サービス活動外費用計(5)	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,937,392	0	42,725	49,870	64,097	29,944	4,124,028	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,549,990	2,809,828	1,883,216	14,274,591	4,621,157	14,396,037	△19,565,161	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 4
(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	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去
特別増減								
施設整備等補助金収益	1,161,756	0	0	0	0	0	1,161,756	0
収地区間繰入金収益	33,714,341	0	0	0	0	0	33,714,341	△33,714,341
増益	3,216,100	0	0	0	0	0	3,216,100	△3,216,100
減	38,092,197	0	0	0	0	0	38,092,197	△36,930,441
特別収益計(8)	17	0	0	0	0	0	17	0
の								
固定資産売却損・処分損	1,161,756	0	0	0	0	0	1,161,756	0
部								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	940,000	1,883,216	12,965,771	3,529,317	14,396,037	33,714,341	△33,714,341
費	0	815,440	0	1,308,820	1,091,840	0	3,216,100	△3,216,100
拠地区間固定資産移管費用	937	0	0	0	0	0	937	0
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1,162,710	1,755,440	1,883,216	14,274,591	4,621,157	14,396,037	38,093,151	△36,930,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,929,487	△1,755,440	△1,883,216	△14,274,591	△4,621,157	△14,396,037	△954	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,620,503	1,054,388	0	0	0	0	△19,566,115	0
法人税、住民税及び事業税(12)	1,996,700	0	0	0	0	0	1,996,700	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△22,617,203	1,054,388	0	0	0	0	△21,562,815	0
繰越								
前期繰越活動増減差額(14)	77,509,070	22,947,531	0	0	0	0	100,456,601	0
活動								
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,891,867	24,001,919	0	0	0	0	78,893,786	0
増								
減	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(16)								
の								
基金取崩額(17)	861,319	0	0	0	0	0	861,319	0
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)	55,753,186	24,001,919	0	0	0	0	79,755,105	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	13,287,600							
	寄附金収益	1,700,807							
	経常経費補助金収益	158,273,839							
	受託金収益	228,252,000							
	事業収益	3,272,090							
	負担金収益	1,176,859							
	介護保険事業収益	19,230,276							
	その他の収益	10,088,789							
	サービス活動収益計(1)	435,282,260							
	人件費	280,470,492							
	事業費	29,648,662							
	事務費	94,555,148							
	助成金費用	51,646,686							
	負担金費用	127,800							
	基金組入額	1,700,000							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	838,796							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,135							
	サービス活動費用計(2)	458,971,449							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,689,189							
	受取利息配当金収益	2,518,398							
	投資有価証券売却益	100,000,000							
	その他のサービス活動外収益	1,605,630							
	サービス活動外収益計(4)	104,124,028							
	投資有価証券売却損	100,000,000							
	サービス活動外費用計(5)	100,000,000							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,124,028							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,565,161							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(白)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,161,756							
	拠点区分間繰入金収益	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	0							
	特別収益計(8)	1,161,756							
	固定資産売却損・処分損	17							
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,756							
	費用	0							
	拠点区分間繰入金費用	0							
	拠点区分間固定資産移管費用	0							
	その他の特別損失	937							
	特別費用計(9)	1,162,710							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△954							
	繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,566,115							
繰越活動増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	1,996,700							
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△21,562,815							
	前期繰越活動増減差額(14)	100,456,601							
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	78,893,786							
	基本金取崩額(16)	0							
	基金取崩額(17)	861,319							
	その他の積立金取崩額(18)	0							
	その他の積立金積立額(19)	0							
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	79,755,105							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 / 4
(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	南郷保健福祉センター	合計	内部取引消去
流動資産	97,323,456	25,389,316	4,323,922	15,266,711	9,256,884	14,322,586	165,882,875	0
現金預金	4,087,979	21,939,709	2,352,477	2,607,441	1,407,865	3,461,254	35,856,725	0
事業未収金	63,120,646	3,449,607	1,971,445	12,659,270	7,849,019	10,861,332	99,911,319	0
未収補助金	25,219,998	0	0	0	0	0	25,219,998	0
貯蔵品	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
立替金	2,912,213	0	0	0	0	0	2,912,213	0
仮払金	1,952,620	0	0	0	0	0	1,952,620	0
固定資産	467,983,610	0	0	0	0	0	467,983,610	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	464,983,610	0	0	0	0	0	464,983,610	0
車輜運搬具	2,255,811	0	0	0	0	0	2,255,811	0
器具及び備品	181,511	0	0	0	0	0	181,511	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	1	0
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0
長期貸付金	21,102,500	0	0	0	0	0	21,102,500	0
退職手当積立基金預け金	128,306,305	0	0	0	0	0	128,306,305	0
社会福祉基金積立資産	113,137,482	0	0	0	0	0	113,137,482	0
資産の部合計	565,307,066	25,389,316	4,323,922	15,266,711	9,256,884	14,322,586	633,866,485	0
流動負債	45,033,342	1,387,397	4,323,922	15,266,711	9,256,884	14,322,586	89,590,842	0
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
事業未払金	38,008,854	1,282,962	4,276,783	15,182,377	9,170,915	14,225,341	82,147,232	0
預り金	117,898	0	0	0	0	0	117,898	0
職員預り金	826,840	104,435	47,139	84,334	85,969	97,245	1,245,962	0
前受金	79,750	0	0	0	0	0	79,750	0
固定負債	147,237,435	0	0	0	0	0	147,237,435	0
退職給付引当金	147,237,435	0	0	0	0	0	147,237,435	0
負債の部合計	192,270,777	1,387,397	4,323,922	15,266,711	9,256,884	14,322,586	236,828,277	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基金	313,137,482	0	0	0	0	0	313,137,482	0
社会福祉基金	313,137,482	0	0	0	0	0	313,137,482	0
国庫補助金等特別積立金	1,145,621	0	0	0	0	0	1,145,621	0
次期繰越活動増減差額	55,753,186	24,001,919	0	0	0	0	79,755,105	0
(うち当期活動増減差額)	△22,617,203	1,054,388	0	0	0	0	△21,562,815	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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 / 4
(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	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去
純資産の部合計	373,036,289	24,001,919	0	0	0	0	397,038,208	0
負債及び純資産の部合計	565,307,066	25,389,316	4,323,922	15,266,711	9,256,884	14,322,586	633,866,485	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘 定 科 目	事業区分合計								
流動資産	165,882,875								
現金預金	35,856,725								
事業未収金	99,911,319								
未収補助金	25,219,998								
貯蔵品	30,000								
立替金	2,912,213								
仮払金	1,952,620								
固定資産	467,983,610								
基本財産	3,000,000								
定期預金	3,000,000								
その他の固定資産	464,983,610								
車輦運搬具	2,255,811								
器具及び備品	181,511								
ソフトウェア	1								
投資有価証券	200,000,000								
長期貸付金	21,102,500								
退職手当積立基金預け金	128,306,305								
社会福祉基金積立資産	113,137,482								
資産の部合計	633,866,485								
流動負債	89,590,842								
短期運営資金借入金	6,000,000								
事業未払金	82,147,232								
預り金	117,898								
職員預り金	1,245,962								
前受金	79,750								
固定負債	147,237,435								
退職給付引当金	147,237,435								
負債の部合計	236,828,277								
基本金	3,000,000								
基金	313,137,482								
社会福祉基金	313,137,482								
国庫補助金等特別積立金	1,145,621								
次期繰越活動増減差額	79,755,105								
(うち当期活動増減差額)	△21,562,815								

[illegible]

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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号第3様式、第2号第3様式、第3号第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」
- 「顕彰事業」
- 「共同募金一般配分金」
- 「共同募金歳末たすけあい配分金」
- 「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」
- 「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」
- 「出産前後家事等サポート事業」
- 「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

- 「居宅介護事業」

ウ 老人福祉センター

- 「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」

カ 南部保健福祉センター

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,425,435	9,169,624	2,255,811
器具及び備品	1,823,094	1,641,583	181,511
ソフトウェア	199,920	199,919	1

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回公募債	100,000,000	118,760,000	18,760,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	90,440,000	△9,560,000
合計	200,000,000	209,200,000	9,200,000

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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	13,410,000	13,287,600	122,400	
	住民会費	12,500,000	12,548,600	△48,600	
	法人会費収入	500,000	250,000	250,000	
	個人・団体会費収入	410,000	489,000	△79,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,700,807	△807	
	寄附金収入	1,700,000	1,700,807	△807	
	経常経費補助金収入	165,445,000	158,273,839	7,171,161	
	市補助金収入	148,458,000	141,718,839	6,739,161	
	運営費補助金収入	62,201,000	61,073,772	1,127,228	
	敬老会事業補助金収入	29,737,000	29,736,200	800	
	地域福祉推進事業補助金収入	56,520,000	50,908,867	5,611,133	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	280,000	280,000	0	
	共同募金配分金収入	16,707,000	16,275,000	432,000	
	一般募金配分金収入	11,658,000	11,658,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,049,000	4,617,000	432,000	
	受託金収入	17,944,000	17,083,942	860,058	
	市受託金収入	5,965,000	5,166,442	798,558	
	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	188,000	187,485	515	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,055,000	4,054,887	113	
	安心生活見守り支援事業受託金収入	167,000	166,955	45	
	出産前後家事等サポート受託金収入	1,500,000	702,115	797,885	
	県社協受託金収入	11,979,000	11,917,500	61,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,269,000	9,269,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	379,000	318,000	61,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,331,000	2,330,500	500	
	貸付事業収入	10,600,000	2,457,800	8,142,200	
	償還金収入	10,600,000	2,457,800	8,142,200	
	療養資金償還金収入	10,000,000	1,755,000	8,245,000	
	福祉資金償還金収入	600,000	702,800	△102,800	
	事業収入	3,792,000	3,272,090	519,910	
	利用料収入	682,000	454,200	227,800	
	利用料収入	552,000	445,100	106,900	
	利用券販売収入	130,000	9,100	120,900	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,728,654	271,346	
	キャップ売却収入	110,000	89,236	20,764	
	負担金収入	1,100,000	991,059	108,941	
	負担金収入	1,100,000	991,059	108,941	
	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	180,000	71,059	108,941	
	受取利息配当金収入	2,520,000	2,518,398	1,602	
	受取利息配当金収入	2,520,000	2,518,398	1,602	
	その他の収入	10,905,000	11,507,783	△602,783	
	雑収入	10,905,000	11,507,783	△602,783	
	退職手当積立基金預け金差益	6,374,000	6,373,200	800	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	3,716,000	3,715,589	411	
	雑収入	815,000	1,418,994	△603,994	
	事業活動収入計(I)	227,416,000	211,093,318	16,322,682	
支出	人件費支出	180,590,054	171,910,169	8,679,885	
	役員報酬支出	3,601,000	3,588,000	13,000	
	職員給料支出	94,437,912	88,401,977	6,035,935	
	職員俸給	76,845,000	70,892,687	5,952,313	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員諸手当	17,592,912	17,509,290	83,622	
	職員賞与支出	25,956,000	24,633,485	1,322,515	
	退職給付支出	29,876,000	29,874,569	1,431	
	法定福利費支出	19,183,142	18,718,340	464,802	
	臨時職員賃金	7,132,000	6,610,696	521,304	
	生活支援員賃金	404,000	83,102	320,898	
	事業費支出	5,798,327	4,033,146	1,765,181	
	消耗器具備品費支出	1,094,000	874,152	219,848	
	賃借料支出	20,000	18,360	1,640	
	車輛費支出	1,843,252	1,156,417	686,835	
	諸謝金支出	1,351,075	966,835	384,240	
	印刷製本費支出	150,000	61,020	88,980	
	手数料支出	72,000	69,120	2,880	
	配分金支出	168,000	35,642	132,358	
	協力会員配分金支出	140,000	9,800	130,200	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	10,337	663	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	15,505	1,495	
	法外援護費支出	1,100,000	851,600	248,400	
	事務費支出	48,892,868	42,921,536	5,971,332	
	福利厚生費支出	427,038	252,747	174,291	
	旅費交通費支出	2,593,706	1,999,266	594,440	
	研修研究費支出	613,832	105,710	508,122	
	事務消耗品費支出	2,635,560	2,264,369	371,191	
	印刷製本費支出	814,000	503,070	310,930	
	水道光熱費支出	3,576,000	3,364,048	211,952	
	修繕費支出	620,000	188,946	431,054	
	通信運搬費支出	2,524,000	1,875,473	648,527	
	会議費支出	180,208	118,037	62,171	
	広報費支出	2,810,000	2,699,536	110,464	
	業務委託費支出	3,113,000	3,044,747	68,253	
	手数料支出	1,776,854	1,332,822	444,032	
	保険料支出	2,603,670	2,170,477	433,193	
	賃借料支出	7,729,000	6,800,465	928,535	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	租税公課支出	10,904,000	10,563,900	340,100	
	保守料支出	1,312,000	1,310,580	1,420	
	渉外費支出	300,000	276,224	23,776	
	諸会費支出	1,000,000	974,400	25,600	
	県共募市原支会繰入金支出	2,200,000	1,927,485	272,515	
	雑支出	110,000	99,234	10,766	
	貸付事業支出	11,500,000	3,041,000	8,459,000	
	貸付金支出	11,500,000	3,041,000	8,459,000	
	療養資金貸付金支出	10,000,000	1,755,000	8,245,000	
	福祉資金貸付金支出	1,500,000	1,286,000	214,000	
	助成金支出	59,817,000	51,646,686	8,170,314	
	助成金支出	59,817,000	51,646,686	8,170,314	
	地区社協助成金支出	44,767,000	42,347,367	2,419,633	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	720,000	655,000	65,000	
	実践活動費助成金支出	180,000	180,000	0	
	歳末見舞金	3,557,000	3,207,000	350,000	
	福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金支出	435,000	435,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	地域福祉活動支援事業	1,410,000	1,410,000	0	
	地区社協拠点整備費	4,835,000	375,730	4,459,270	
	地区社協拠点維持管理経費	1,320,000	485,589	834,411	
	民生委員等助成金	2,328,000	2,286,000	42,000	
	負担金支出	150,000	35,000	115,000	
	負担金支出	150,000	35,000	115,000	
	負担金支出	150,000	35,000	115,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,996,700	1,003,300	
	事業活動支出計(2)	309,748,249	275,584,237	34,164,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,332,249	△64,490,919	△17,841,330	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,161,756	338,244	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,161,756	338,244	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,161,756	338,244	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,555,533	444,467	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	1,555,533	444,467	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,555,533	444,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△393,777	△106,223	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第636回売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,635,000	861,319	5,773,681	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	6,635,000	861,319	5,773,681	
	普通預金千葉銀行五井支店B	6,635,000	861,319	5,773,681	
	拠点区分間繰入金収入	14,038,000	33,714,341	△19,676,341	
	拠点区分区分間繰入金収入	14,038,000	33,714,341	△19,676,341	
	介護事業等拠点区分繰入金収入	940,000	940,000	0	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	147,000	1,883,216	△1,736,216	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,964,000	12,965,771	△7,001,771	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	3,518,000	3,529,317	△11,317	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	3,469,000	14,396,037	△10,927,037	
	その他の活動による収入	19,786,000	19,785,780	220	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,786,000	19,785,780	220	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	16,898,000	16,897,950	50	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	2,888,000	2,887,830	170	
	その他の活動収入計(7)	140,459,000	154,361,440	△13,902,440	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債第284回日本高速道路債券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
支出	基金積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
	社会福祉基金積立支出	1,700,000	1,700,000	0	
	普通預金千葉銀行五井支店B	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による支出	13,431,000	9,033,177	4,397,823	
	退職手当積立基金預け金支出	13,430,000	9,032,240	4,397,760	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	11,000,000	7,479,240	3,520,760	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	2,430,000	1,553,000	877,000	
	雑支出	1,000	937	63	
	その他の活動支出計(8)	115,131,000	110,733,177	4,397,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,328,000	43,628,263	△18,300,263	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)	217,000	0	217,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△57,721,249	△21,256,433	△36,464,816	
前期末支払資金残高(12)	79,034,000	73,546,547	5,487,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,312,751	52,290,114	△30,977,363	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	13,287,600	17,318,834	△4,031,234
	住民会費収益	12,548,600	12,469,734	78,866
	賛助会費収益	0	4,776,100	△4,776,100
	法人会費収益	250,000	0	250,000
	個人・団体会費収益	489,000	0	489,000
	特別会費収益	0	73,000	△73,000
	寄附金収益	1,700,807	2,016,886	△316,079
	寄附金収益	1,700,807	2,016,886	△316,079
	経常経費補助金収益	158,273,839	178,915,747	△20,641,908
	市補助金収益	141,718,839	163,399,747	△21,680,908
	運営費補助金収益	61,073,772	65,767,527	△4,693,755
	敬老会事業補助金収益	29,736,200	29,777,220	△41,020
	地域福祉推進事業補助金収益	50,908,867	67,855,000	△16,946,133
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	280,000	207,000	73,000
	共同募金配分金収益	16,275,000	15,309,000	966,000
	一般募金配分金収益	11,658,000	10,658,000	1,000,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,617,000	4,651,000	△34,000
	受託金収益	17,083,942	16,559,452	524,490
	市受託金収益	5,166,442	4,470,172	696,270
	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	187,485	187,485	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,054,887	4,054,887	0
	安心生活創造事業受託金収益	166,955	172,800	△5,845
	出産前後家事等サポート受託金収益	702,115	0	702,115
	県社協受託金収益	11,917,500	12,089,280	△171,780
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,269,000	9,273,000	△4,000
	老障資金貸付事業受託金収益	0	1,000	△1,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	318,000	379,000	△61,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,330,500	2,436,280	△105,780
	事業収益	3,272,090	3,182,414	89,676
	利用料収益	454,200	381,400	72,800
	利用料収益	445,100	365,800	79,300
	利用券販売収益	9,100	15,600	△6,500
	福祉バザー収益	2,728,654	2,697,078	31,576
	キャップ売却収益	89,236	103,936	△14,700
	負担金収益	991,059	1,080,661	△89,602
	負担金収益	991,059	1,080,661	△89,602
	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	71,059	127,661	△56,602
	講座等負担金収益	0	33,000	△33,000
	その他の収益	10,088,789	15,817,577	△5,728,788
	その他の収益	10,088,789	15,817,577	△5,728,788
	退職手当積立基金預け金差益	6,373,200	9,678,510	△3,305,310
	共助会退職手当積立基金預け金差益	3,715,589	6,139,067	△2,423,478
	サービス活動収益計(1)	204,698,126	234,891,571	△30,193,445
費用	人件費	165,026,479	191,408,532	△26,382,053
	役員報酬	3,588,000	3,582,000	6,000
	職員給料	88,401,977	91,851,860	△3,449,883
	職員俸給	70,892,687	74,842,496	△3,949,809
	職員諸手当	17,509,290	17,009,364	499,926
	職員賞与	24,633,485	25,333,423	△699,938
	退職給付費用	22,990,879	45,643,283	△22,652,404

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	法定福利費	18,718,340	18,914,745	△196,405
	臨時職員賃金	6,610,696	5,959,958	650,738
	生活支援員賃金	83,102	123,263	△40,161
	事業費	4,033,146	4,409,145	△375,999
	消耗器具備品費	874,152	831,290	42,862
	賃借料	18,360	0	18,360
	車輛費	1,156,417	1,798,397	△641,980
	諸謝金費	966,835	1,060,814	△93,979
	印刷製本費	61,020	0	61,020
	手数料費	69,120	0	69,120
	配分金費	35,642	41,594	△5,952
	協力会員配分金費	9,800	16,800	△7,000
	共募市原市支会配分金費	10,337	9,918	419
	日赤奉仕団配分金費	15,505	14,876	629
	法外援護費	851,600	677,050	174,550
	事務費	42,921,536	38,890,107	4,031,429
	福利厚生費	252,747	400,475	△147,728
	旅費交通費	1,999,266	1,629,932	369,334
	研修研究費	105,710	348,184	△242,474
	事務消耗品費	2,264,369	1,543,101	721,268
	印刷製本費	503,070	353,387	149,683
	水道光熱費	3,364,048	3,185,722	178,326
	修繕費	188,946	296,907	△107,961
	通信運搬費	1,875,473	2,190,577	△315,104
	会議費	118,037	98,838	19,199
	広報費	2,699,536	2,562,104	137,432
	業務委託費	3,044,747	3,041,286	3,461
	手数料	1,332,822	1,227,064	105,758
	保険料	2,170,477	1,490,949	679,528
	賃借料	6,800,465	6,716,095	84,370
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,000,000	50,000
	租税公課	10,563,900	8,116,800	2,447,100
	保守料	1,310,580	1,310,580	0
	渉外費	276,224	187,580	88,644
	諸会費	974,400	977,400	△3,000
	県共募市原支会繰入金費	1,927,485	2,105,086	△177,601
	雑費	99,234	108,040	△8,806
	助成金費用	51,646,686	52,984,099	△1,337,413
	助成金費用	51,646,686	52,984,099	△1,337,413
	地区社協助成金費用	42,347,367	43,976,305	△1,628,938
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	655,000	654,978	22
	実践活動費助成金費用	180,000	207,000	△27,000
	歳末見舞金	3,207,000	3,396,000	△189,000
	福祉実践活動費助成金費用	100,000	0	100,000
	福祉団体等助成金費用	435,000	435,000	0
	地域福祉活動支援事業	1,410,000	1,255,000	155,000
	地区社協拠点整備費	375,730	124,403	251,327
	地区社協拠点維持管理経費	485,589	490,413	△4,824
	民生委員等助成金	2,286,000	2,280,000	6,000
	負担金費用	35,000	23,000	12,000
	負担金費用	35,000	23,000	12,000
	負担金費用	35,000	23,000	12,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	基金組入額	1,700,000	2,126,840	△426,840
	社会福祉基金組入額	1,700,000	2,126,840	△426,840
	減価償却費	838,796	634,725	204,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,135	0	△16,135
	その他の費用	0	449,030	△449,030
	その他の費用	0	449,030	△449,030
	退職手当積立基金預け金差損	0	404,030	△404,030
	共助会退職手当積立金預け金差損	0	45,000	△45,000
	サービス活動費用計(2)	266,185,508	290,925,478	△24,739,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,487,382	△56,033,907	△5,453,475
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,518,398	3,868,815	△1,350,417
	受取利息配当金収益	2,518,398	3,868,815	△1,350,417
	投資有価証券売却益	100,000,000	0	100,000,000
	投資有価証券売却益	100,000,000	0	100,000,000
	その他のサービス活動外収益	1,418,994	1,137,920	281,074
	雑収益	1,418,994	1,137,920	281,074
	サービス活動外収益計(4)	103,937,392	5,006,735	98,930,657
	投資有価証券売却損	100,000,000	0	100,000,000
	投資有価証券売却損	100,000,000	0	100,000,000
	サービス活動外費用計(5)	100,000,000	0	100,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,937,392	5,006,735	△1,069,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△57,549,990	△51,027,172	△6,522,818
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,161,756	0	1,161,756
	施設整備等補助金収益	1,161,756	0	1,161,756
	固定資産受贈額	0	990,000	△990,000
	車輛運搬具受贈額	0	990,000	△990,000
	拠点区分間繰入金収益	33,714,341	30,502,080	3,212,261
	拠点区分間繰入金収益	33,714,341	30,502,080	3,212,261
	介護事業等拠点区分繰入金収益	940,000	0	940,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	1,883,216	1,156,429	726,787
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	12,965,771	11,077,877	1,887,894
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	3,529,317	2,271,569	1,257,748
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
	拠点区分間固定資産移管収益	3,216,100	2,989,630	226,470
	その他の特別収益	0	945,042	△945,042
	その他の特別収益	0	945,042	△945,042
	特別収益計(8)	38,092,197	35,426,752	2,665,445
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,756	0	1,161,756
	その他の特別損失	937	945,042	△944,105
	その他の特別損失	937	945,042	△944,105
	特別費用計(9)	1,162,710	945,042	217,668
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,929,487	34,481,710	2,447,777
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,620,503	△16,545,462	△4,075,041
法人税、住民税及び事業税(12)		1,996,700	1,145,200	851,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△22,617,203	△17,690,662	△4,926,541
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	77,509,070	94,584,916	△17,075,846
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,891,867	76,894,254	△22,002,387

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	基金取崩額 (17)	861,319	614,816	246,503
	社会福祉基金取崩額	861,319	614,816	246,503
	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)	55,753,186	77,509,070	△21,755,884

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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 / 13
(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	97,323,456	125,449,683	△28,126,227	流動負債	45,033,342	51,903,136	△6,869,794
現金預金	4,087,979	18,760,467	△14,672,488	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	63,120,646	0	63,120,646	事業未払金	38,008,854	0	38,008,854
未収金	0	103,644,127	△103,644,127	未払費用	0	44,635,184	△44,635,184
未収補助金	25,219,998	0	25,219,998	預り金	117,898	102,917	14,981
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	826,840	1,079,785	△252,945
立替金	2,912,213	2,965,089	△52,876	前受金	79,750	85,250	△5,500
仮払金	1,952,620	50,000	1,902,620	仮受金	0	0	0
固定資産	467,983,610	473,382,449	△5,398,839	固定負債	147,237,435	154,121,125	△6,883,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	147,237,435	154,121,125	△6,883,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	192,270,777	206,024,261	△13,753,484
その他の固定資産	464,983,610	470,382,449	△5,398,839	純資産の部			
車輛運搬具	2,255,811	1,381,882	873,929	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	181,511	334,721	△153,210	基金	313,137,482	312,298,801	838,681
ソフトウェア	1	4,000	△3,999	社会福祉基金	313,137,482	312,298,801	838,681
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,145,621	0	1,145,621
長期貸付金	21,102,500	20,519,300	583,200	次期繰越活動増減差額	55,753,186	77,509,070	△21,755,884
退職手当積立基金預け金	128,306,305	135,843,745	△7,537,440	(うち当期活動増減差額)	△22,617,203	△17,690,662	△4,926,541
社会福祉基金積立資産	113,137,482	112,298,801	838,681	純資産の部合計	373,036,289	392,807,871	△19,771,582
資産の部合計	565,307,066	598,832,132	△33,525,066	負債及び純資産の部合計	565,307,066	598,832,132	△33,525,066

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
 - 「法人運営事業」
 - 「顕彰事業」
 - 「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」
 - 「いちほら総合相談・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」
 - 「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」
 - 「出産前後家事等サポート事業」
 - 「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回公募債	100,000,000	118,760,000	18,760,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	90,440,000	△9,560,000
合計	200,000,000	209,200,000	9,200,000

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28年04月01日 (至)平成29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1 / 31
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	顕形事業	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	市民活動ボランティア事業	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
会費収入		6,924,336	534,897	4,948,203	0	165,607	0	0	131,357
住民会費		6,323,336	534,897	4,948,203	0	79,607	0	0	79,357
法人会費収入		176,000	0	0	0	48,000	0	0	26,000
個人・団体会費収入		425,000	0	0	0	38,000	0	0	26,000
寄附金収入		1,700,807	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,700,807	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		93,010,867	0	11,658,000	4,617,000	0	18,971,772	280,000	0
市補助金収入		93,010,867	0	0	0	0	18,971,772	0	0
運営費補助金収入		42,102,000	0	0	0	0	18,971,772	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		50,908,867	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	280,000	0
共同募金配分金収入		0	0	11,658,000	4,617,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	11,658,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	4,617,000	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	166,955	0	0	0
市受託金収入		0	0	0	0	166,955	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	0	166,955	0	0	0
出産前後家事等サポート受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0
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		89,236	0	0	2,728,654	0	0	0	0
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28年04月01日 (至)平成29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 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	顕彰事業	共同募金・一般募 金配分金事業	安心生活見守り 支援事業	市民活動セクター事 業	地域ぐるみ福祉社 振興基金助成事	いちはら総合和 睦・生活支援セ
収入							
利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0
キャップ売却収入	89,236	0	2,728,654	0	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	71,059	0	0
共募負担金収入	460,000	0	0	0	71,059	0	0
日赤負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	71,059	0	0
受取利息配当金収入	878	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	878	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,789,439	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,789,439	0	0	0	718,344	0	0
退職手当積立基金預け金差益	6,373,200	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	3,715,589	0	0	0	718,344	0	0
雑収入	700,650	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	113,435,563	534,897	7,345,654	332,562	19,761,175	280,000	131,357
支出							
人件費支出	149,717,281	0	0	0	15,248,885	0	0
役員報酬支出	3,588,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	74,119,695	0	0	0	9,133,755	0	0
職員俸給	58,069,487	0	0	0	8,183,200	0	0
職員諸手当	16,050,208	0	0	0	950,555	0	0
職員賞与支出	21,708,701	0	0	0	2,240,784	0	0
退職給付支出	29,874,569	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,037,539	0	0	0	1,802,427	0	0
臨時職員賃金	4,388,777	0	0	0	2,071,919	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,135,967	534,897	851,600	267,000	1,110,436	0	0
消耗器具備品費支出	0	311,607	0	147,000	405,545	0	0
賃借料支出	0	18,360	0	0	0	0	0
車輜費支出	318,125	0	0	120,000	647,040	0	0
諸謝金支出	792,000	74,790	0	0	57,851	0	0
印刷製本費支出	0	61,020	0	0	0	0	0
手振料支出	0	69,120	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	顕彰事業	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	安心生活兄弟 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	いはら総合和 談・生活支援セ
配分金支出	25,842	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市文会配分金支出	10,337	0	0	0	0	0	0	0
口赤奉仕団配分金支出	15,505	0	0	0	0	0	0	0
法外保護費支出	0	0	851,600	0	0	0	0	0
事務費支出	28,553,588	0	2,733,736	2,078,420	65,562	5,160,739	0	131,357
福利厚生費支出	245,709	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,379,110	0	0	0	0	103,770	0	0
研修研究費支出	68,079	0	0	0	0	18,670	0	0
事務消耗品費支出	1,306,834	0	0	18,489	0	0	0	87,253
印刷製本費支出	150,866	0	0	0	0	254,880	0	0
水道光熱費支出	2,149,263	0	0	0	0	1,214,785	0	0
修繕費支出	59,346	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	628,668	0	34,200	0	30,000	490,290	0	30,000
会議費支出	34,923	0	0	0	2,052	43,066	0	4,104
広報費支出	0	0	2,699,536	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,743,120	0	0	0	0	1,187,741	0	0
手数料支出	672,314	0	0	30,482	3,510	41,152	0	0
保険料支出	841,800	0	0	101,964	0	768,714	0	0
賃借料支出	5,207,618	0	0	0	30,000	897,271	0	0
土地・建物賃借料支出	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10,559,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,170,180	0	0	0	0	140,400	0	0
渉外費支出	276,224	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	910,400	0	0	0	0	0	0	10,000
県共募市原文会繰入金支出	0	0	0	1,927,485	0	0	0	0
雑支出	99,234	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	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	13,020,867	4,887,100	0	0	280,000	0
助成金支出	0	0	13,020,867	4,887,100	0	0	280,000	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	顕彰事業	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	地域ぐるみ福祉社 振興基金助成事業	いちばら総合和 談・生活支援セ
地区社協助成金支出	0	0	10,079,867	270,100	0	0	0	0
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	0	655,000	0	0	0	0	0
実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	180,000	0
歳末見舞金	0	0	0	3,207,000	0	0	100,000	0
福祉実践活動助成金支出	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	1,410,000	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	2,286,000	0	0	0	0	0
負担金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	35,000	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,996,700	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	181,438,536	534,897	16,606,203	6,965,520	332,562	21,520,060	280,000	131,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,002,973	0	0	380,134	0	△1,758,885	0	0
施設整備等補助金収入	1,161,756	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,161,756	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,161,756	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,555,533	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,555,533	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,555,533	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△393,777	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都公募公債第636回売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	法人運営事業	顕彰事業	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	市民活動セクター事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちほら総合和 談・生活支援セ
基金積立資産取崩収入	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
普通預金千葉銀行五井支店B	0		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	33,714,341		0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	33,714,341		0	0	0	0	0	0
介護事業等拠点区分繰入金収入	940,000		0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,883,216		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	12,965,771		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	3,529,317		0	0	0	0	0	0
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	14,396,037		0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	8,750,783		0	0	0	1,758,885	0	0
サービスク区分間繰入金収入	8,750,783		0	0	0	1,758,885	0	0
法人運営事業サービスク区分繰入金収入	0		0	0	0	1,758,885	0	0
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービスク区分繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	7,724,000		0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	137,113		0	0	0	0	0	0
ファミリー・ホート・セクター事業サービスク区分繰入金収入	827,010		0	0	0	0	0	0
出座前後家事等サービスク区分間繰入金収入	62,660		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	19,785,780		0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,785,780		0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	16,897,950		0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	2,887,830		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	62,250,904		0	0	0	1,758,885	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0
政府保証債第284回日本高速道路債債券取得支出	0		0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立支出	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
サービスク区分間繰入金支出	4,334,735		0	380,134	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	4,334,735		0	380,134	0	0	0	0
法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0
市民活動セクター事業サービスク区分繰入金支出	1,758,885		0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	顕彰事業	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	安心生活兄弟り支援事業	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	いはら総合相談・生活支援セ
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	875,850	0	0	0	0	0	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	1,700,000	0	0	380,134	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,033,177	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	9,032,240	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金支出	7,479,240	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金支出	1,553,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	937	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,367,912	0	0	380,134	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,882,992	0	0	△380,134	0	1,758,885	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,513,758	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	69,452,952	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,939,194	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	福祉サービス事業	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	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
会費収入		0	0	0	0	583,200	0	0	0
住民会費		0	0	0	0	583,200	0	0	0
法人会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
個人・団体会費収入		0	0	0	0	0	0	0	0
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
経常経費補助金収入		0	29,736,200	0	0	0	0	0	0
市補助金収入		0	29,736,200	0	0	0	0	0	0
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		0	29,736,200	0	0	0	0	0	0
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
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
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		2,330,500	0	9,269,000	318,000	0	187,485	55,000	4,054,887
市受託金収入		0	0	0	0	0	187,485	55,000	4,054,887
福祉カー貸出事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	55,000	0
療養資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	187,485	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	0	0	0	0	4,054,887
出産前後家事等サポート受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入		2,330,500	0	9,269,000	318,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	9,269,000	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	318,000	0	0	0	0
H 常生活自立支援事業受託金収入		2,330,500	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	702,800	1,755,000	0	0
償還金収入		0	0	0	0	702,800	1,755,000	0	0
療養資金償還金収入		0	0	0	0	0	1,755,000	0	0
福祉資金償還金収入		0	0	0	0	702,800	0	0	0
事業収入		445,100	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		445,100	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		445,100	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目		福祉サービス 用援助事業	敬老会事業	生活福祉資金貸 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
	キャップ売却収入	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
	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
支出	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)	2,775,600	29,736,200	9,269,000	318,000	1,286,000	1,942,485	55,000	4,054,887
	人件費支出	3,813,494	150,000	0	0	0	0	0	2,600,054
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,878,615	0	0	0	0	0	0	1,940,912
	職員俸給	2,400,000	0	0	0	0	0	0	1,920,000
	職員諸手当	478,615	0	0	0	0	0	0	20,912
	職員賞与支出	380,000	0	0	0	0	0	0	304,000
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	471,777	150,000	0	0	0	0	0	355,142
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	83,102	0	0	0	0	0	1,252	56,075
事業費支出	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	1,252	55,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,075
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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9 / 31
(単位：円)

勘定科目	福祉サービス 用援助事業	敬老会事業	生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	福祉資金貸付事 業	福祉資金貸付事 業	福祉資金貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業
配分金支出	0	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	0
共済市原市支会配分金支出	0	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	0
法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	271,719	235,000	1,545,000	318,000	0	50,372	53,748	571,748	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,038	0
旅費交通費支出	13,240	0	3,706	0	0	0	0	360,000	0
研修研究費支出	15,129	0	0	0	0	0	0	3,832	0
事務消耗品費支出	79,751	165,000	237,294	177,000	0	14,000	53,748	35,000	0
印刷製本費支出	37,324	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	21,315	70,000	300,000	141,000	0	30,000	0	30,000	0
会議費支出	0	0	2,000	0	0	0	0	8,208	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	3,510	0	543,000	0	0	6,372	0	5,000	0
保険料支出	46,106	0	0	0	0	0	0	19,670	0
賃借料支出	55,344	0	459,000	0	0	0	0	47,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県共済市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	1,286,000	1,755,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	1,286,000	1,755,000	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	0	1,755,000	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	1,286,000	0	0	0	0
助成金支出	0	29,351,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	29,351,200	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

支出	勘定科目	福祉サービス 用援助事業	敬老会事業	生活福祉資金貸 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
	地区社協助成金支出	0	29,351,200	0	0	0	0	0	0
	V連協助成金支出	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
	福祉実践活動費助成金支出	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
	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)	4,085,213	29,736,200	1,545,000	318,000	1,286,000	1,805,372	55,000	3,227,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,309,613	0	7,724,000	0	0	137,113	0	827,010
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	東京都公営公債第636回売却収入	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28年04月01日 (至)平成29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 / 31
(単位：円)

の活動による収支	勘定科目	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	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
の活動による収支	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
	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
	南部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
	サービスク区分間繰入金収入	875,850	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金収入	875,850	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービスク区分繰入金収入	875,850	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ク区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	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ク区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サービスク区分間繰入金収入	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)		875,850	0	0	0	0	0	0	0
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	政府保証債第284回日本高速道路債券取得支出	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
	サービスク区分間繰入金支出	0	0	7,724,000	0	0	0	0	827,010
	サービスク区分間繰入金支出	0	0	7,724,000	0	0	0	0	827,010
	法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	0	7,724,000	0	0	0	0	827,010
	市民活動センター事業サービスク区分繰入金支出	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28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目	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	福祉福祉資金貸 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
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
支出	0	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	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	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	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	7,724,000	0	0	137,113	0	0	827,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	875,850	0	△7,724,000	0	0	△137,113	0	0	△827,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△433,763	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	433,763	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	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(白)平成28年04月01日 (至)平成29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	出産前後家事等 サポート事業	社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(非-MFT)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支							
収入							
会費収入	0	0	0	13,287,600	0	13,287,600	
住民会費	0	0	0	12,548,600	0	12,548,600	
法人会費収入	0	0	0	250,000	0	250,000	
個人・団体会費収入	0	0	0	489,000	0	489,000	
寄附金収入	0	0	0	1,700,807	0	1,700,807	
寄附金収入	0	0	0	1,700,807	0	1,700,807	
経常経費補助金収入	0	0	0	158,273,839	0	158,273,839	
市補助金収入	0	0	0	141,718,839	0	141,718,839	
運営費補助金収入	0	0	0	61,073,772	0	61,073,772	
敬老会事業補助金収入	0	0	0	29,736,200	0	29,736,200	
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	50,908,867	0	50,908,867	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	280,000	0	280,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	16,275,000	0	16,275,000	
一般募金配分金収入	0	0	0	11,658,000	0	11,658,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,617,000	0	4,617,000	
受託金収入	702,115	0	0	17,083,942	0	17,083,942	
市受託金収入	702,115	0	0	5,166,442	0	5,166,442	
福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	55,000	0	55,000	
療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	187,485	0	187,485	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	4,054,887	0	4,054,887	
安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	0	166,955	0	166,955	
出産前後家事等サポート受託金収入	702,115	0	0	702,115	0	702,115	
県社協受託金収入	0	0	0	11,917,500	0	11,917,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	9,269,000	0	9,269,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	318,000	0	318,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,330,500	0	2,330,500	
貸付事業収入	0	0	0	2,457,800	0	2,457,800	
償還金収入	0	0	0	2,457,800	0	2,457,800	
療養資金償還金収入	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000	
福祉資金償還金収入	0	0	0	702,800	0	702,800	
事業収入	0	0	9,100	3,272,090	0	3,272,090	
利用料収入	0	0	9,100	454,200	0	454,200	
利用料収入	0	0	0	445,100	0	445,100	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目	出座前後家事等 サボ一ト事業	社会福祉基金運用 事業(地域福祉)	社会福祉基金運用 事業(ホ一ム)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入							
利用券販売収入	0	0	9,100	9,100	0	9,100	
福祉バザ一収入	0	0	0	2,728,654	0	2,728,654	
キヤッヅ売却収入	0	0	0	89,236	0	89,236	
負担金収入	0	0	0	991,059	0	991,059	
負担金収入	0	0	0	991,059	0	991,059	
共済負担金収入	0	0	0	460,000	0	460,000	
H赤負担金収入	0	0	0	460,000	0	460,000	
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	71,059	0	71,059	
受取利息配当金収入	0	2,517,520	0	2,518,398	0	2,518,398	
受取利息配当金収入	0	2,517,520	0	2,518,398	0	2,518,398	
その他の収入	0	0	0	11,507,783	0	11,507,783	
雑収入	0	0	0	11,507,783	0	11,507,783	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	6,373,200	0	6,373,200	
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	3,715,589	0	3,715,589	
雑収入	0	0	0	1,418,994	0	1,418,994	
事業活動収入計(1)	702,115	2,517,520	9,100	211,093,318	0	211,093,318	
支出							
人件費支出	380,455	0	0	171,910,169	0	171,910,169	
役員報酬支出	0	0	0	3,588,000	0	3,588,000	
職員給料支出	329,000	0	0	88,401,977	0	88,401,977	
職員俸給	320,000	0	0	70,892,687	0	70,892,687	
職員諸手当	9,000	0	0	17,509,290	0	17,509,290	
職員賞与支出	0	0	0	24,633,485	0	24,633,485	
退職給付支出	0	0	0	29,874,569	0	29,874,569	
法定福利費支出	51,455	0	0	18,718,340	0	18,718,340	
臨時職員賃金	0	0	0	6,610,696	0	6,610,696	
生活支援員賃金	0	0	0	83,102	0	83,102	
事業費支出	15,000	51,119	9,800	4,033,146	0	4,033,146	
消耗器具備品費支出	0	10,000	0	874,152	0	874,152	
賃借料支出	0	0	0	18,360	0	18,360	
車輦費支出	15,000	0	0	1,156,417	0	1,156,417	
諸謝金支出	0	41,119	0	966,835	0	966,835	
印刷製本費支出	0	0	0	61,020	0	61,020	
手数料支出	0	0	0	69,120	0	69,120	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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15 / 31
(単位：円)

勘定科目	出産前後家事等 歩下事業	社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(非-M7)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
配分金支出	0	0	9,800	35,642	0	35,642	
協力会員配分金支出	0	0	9,800	9,800	0	9,800	
共済市原市支会配分金支出	0	0	0	10,337	0	10,337	
自赤奉仕団配分金支出	0	0	0	15,505	0	15,505	
法外援助費支出	0	0	0	851,600	0	851,600	
事務費支出	244,000	901,547	7,000	42,921,536	0	42,921,536	
福利厚生費支出	0	0	0	252,747	0	252,747	
旅費交通費支出	0	139,440	0	1,999,266	0	1,999,266	
研修研究費支出	0	0	0	105,710	0	105,710	
事務消耗品費支出	90,000	0	0	2,264,369	0	2,264,369	
印刷製本費支出	60,000	0	0	503,070	0	503,070	
水道光熱費支出	0	0	0	3,364,048	0	3,364,048	
修繕費支出	0	129,600	0	188,946	0	188,946	
通信運搬費支出	70,000	0	0	1,875,473	0	1,875,473	
会議費支出	5,000	18,684	0	118,037	0	118,037	
広報費支出	0	0	0	2,699,536	0	2,699,536	
業務委託費支出	0	113,886	0	3,044,747	0	3,044,747	
手数料支出	5,000	22,482	0	1,332,822	0	1,332,822	
保険料支出	0	385,223	7,000	2,170,477	0	2,170,477	
賃借料支出	12,000	92,232	0	6,800,465	0	6,800,465	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
租税公課支出	2,000	0	0	10,563,900	0	10,563,900	
保守料支出	0	0	0	1,310,580	0	1,310,580	
渉外費支出	0	0	0	276,224	0	276,224	
諸会費支出	0	0	0	974,400	0	974,400	
県共済市原支会繰入金支出	0	0	0	1,927,485	0	1,927,485	
雑支出	0	0	0	99,234	0	99,234	
貸付事業支出	0	0	0	3,041,000	0	3,041,000	
貸付金支出	0	0	0	3,041,000	0	3,041,000	
療養資金貸付金支出	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000	
福祉資金貸付金支出	0	0	0	1,286,000	0	1,286,000	
助成金支出	0	4,107,519	0	51,646,686	0	51,646,686	
	0	4,107,519	0	51,646,686	0	51,646,686	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	出産前後家事等 サボ下事業	社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(非-477)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
地区社協助成金支出	0	2,646,200	0	42,347,367	0	42,347,367	
V連協助成金支出	0	165,000	0	165,000	0	165,000	
事業協力費	0	0	0	655,000	0	655,000	
実践活動費助成金支出	0	0	0	180,000	0	180,000	
歳末見舞金	0	0	0	3,207,000	0	3,207,000	
福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	100,000	0	100,000	
福祉団体等助成金支出	0	435,000	0	435,000	0	435,000	
地域福祉活動支援事業	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000	
地区社協拠点整備費	0	375,730	0	375,730	0	375,730	
地区社協拠点維持管理経費	0	485,589	0	485,589	0	485,589	
民生委員等助成金	0	0	0	2,286,000	0	2,286,000	
負担金支出	0	0	0	35,000	0	35,000	
負担金支出	0	0	0	35,000	0	35,000	
負担金支出	0	0	0	35,000	0	35,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	1,996,700	0	1,996,700	
事業活動支出計(2)	639,455	5,060,185	16,800	275,584,237	0	275,584,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,660	△2,542,665	△7,700	△64,490,919	0	△64,490,919	
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,161,756	0	1,161,756	
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,161,756	0	1,161,756	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,161,756	0	1,161,756	
固定資産取得支出	0	0	0	1,555,533	0	1,555,533	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,555,533	0	1,555,533	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,555,533	0	1,555,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△393,777	0	△393,777	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
東京都公債第636回売却収入	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(白)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目	出産前後家事等 サポート事業	社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(非-477)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	861,319	0	861,319	0	861,319
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	861,319	0	861,319	0	861,319
普通預金千葉銀行五井支店B	0	861,319	0	861,319	0	861,319
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	33,714,341	0	33,714,341
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	33,714,341	0	33,714,341
介護事業等拠点区分繰入金収入	0	0	0	940,000	0	940,000
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,883,216	0	1,883,216
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	12,965,771	0	12,965,771
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	3,529,317	0	3,529,317
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	14,396,037	0	14,396,037
サービス区分間繰入金収入	0	2,080,134	0	13,465,652	△13,465,652	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,080,134	0	13,465,652	△13,465,652	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	1,700,000	0	4,334,735	△4,334,735	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	380,134	0	380,134	△380,134	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	7,724,000	△7,724,000	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	137,113	△137,113	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	827,010	△827,010	0
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	62,660	△62,660	0
その他の活動による収入	0	0	0	19,785,780	0	19,785,780
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	19,785,780	0	19,785,780
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	16,897,950	0	16,897,950
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	2,887,830	0	2,887,830
その他の活動収入計(7)	0	102,941,453	0	167,827,092	△13,465,652	154,361,440
支出						
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
政府保証貨第284回日本高速道路債取得支出	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
基金積立資産支出	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
社会福祉基金積立支出	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
普通預金千葉銀行五井支店B	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
サービス区分間繰入金支出	62,660	0	0	13,465,652	△13,465,652	0
サービス区分間繰入金支出	62,660	0	0	13,465,652	△13,465,652	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	62,660	0	0	8,750,783	△8,750,783	0
市民活動センター事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	1,758,885	△1,758,885	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

18 / 31
(単位：円)

勘定科目	出産前後家事等 サポート事業	社会福祉基金運用 事業(地域福祉)	社会福祉基金運用 事業(非-477)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	875,850	△875,850	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	0	2,080,134	△2,080,134	0	
その他の活動による支出	0	0	0	9,033,177	0	9,033,177	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	9,032,240	0	9,032,240	
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	7,479,240	0	7,479,240	
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,553,000	0	1,553,000	
雑支出	0	0	0	937	0	937	
その他の活動支出計(8)	62,660	101,700,000	0	124,198,829	△13,465,652	110,733,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,660	1,241,453	0	43,628,263	0	43,628,263	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,301,212	△7,700	△21,256,433	0	△21,256,433	
前期末支払資金残高(11)	0	3,527,545	132,287	73,546,547	0	73,546,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,226,333	124,587	52,290,114	0	52,290,114	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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				
	介護保険事業収入	18,357,000	19,230,276	△873,276	
	居宅介護支援介護料収入	18,176,000	19,032,678	△856,678	
	居宅介護支援介護料収入	16,953,000	17,649,693	△696,693	
	介護予防支援介護料収入	1,223,000	1,382,985	△159,985	
	その他の事業収入	181,000	197,598	△16,598	
	受託事業収入	181,000	197,598	△16,598	
	事業活動収入計(1)	18,357,000	19,230,276	△873,276	
	支出				
	人件費支出	16,858,000	14,907,347	1,950,653	
	職員給料支出	13,060,000	11,685,943	1,374,057	
	職員俸給	9,720,000	8,820,000	900,000	
	職員諸手当	3,340,000	2,865,943	474,057	
	職員賞与支出	1,539,000	1,238,400	300,600	
	法定福利費支出	2,259,000	1,983,004	275,996	
	事業費支出	200,000	199,529	471	
	車輛費支出	200,000	199,529	471	
	事務費支出	1,898,000	1,313,572	584,428	
	福利厚生費支出	33,000	20,803	12,197	
	旅費交通費支出	30,000	10,990	19,010	
	研修研究費支出	48,000	18,000	30,000	
	事務消耗品費支出	90,000	79,828	10,172	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	320,000	81,426	238,574	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	20,000	15,274	4,726	
	保険料支出	46,000	33,287	12,713	
	賃借料支出	880,000	851,412	28,588	
	保守料支出	180,000	177,552	2,448	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	18,956,000	16,420,448	2,535,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△599,000	2,809,828	△3,408,828	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	
	法人本部拠点区分繰入金支出	940,000	940,000	0	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	その他の活動による支出	940,000	815,440	124,560	
	退職手当積立基金預け金支出	940,000	815,440	124,560	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	766,000	664,440	101,560	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	174,000	151,000	23,000	
	その他の活動支出計(8)	1,880,000	1,755,440	124,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,880,000	△1,755,440	△124,560	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,479,000	1,054,388	△3,533,388	
前期末支払資金残高(12)		22,695,000	22,947,531	△252,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,216,000	24,001,919	△3,785,919	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14
(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	19,230,276	18,861,881	368,395
	居宅介護支援介護料収益	19,032,678	18,684,329	348,349
	居宅介護支援介護料収益	17,649,693	16,983,839	665,854
	介護予防支援介護料収益	1,382,985	1,700,490	△317,505
	その他の事業収益	197,598	177,552	20,046
	受託事業収益	197,598	177,552	20,046
	サービス活動収益計(1)	19,230,276	18,861,881	368,395
	人件費	14,907,347	13,701,324	1,206,023
	職員給料	11,685,943	10,907,822	778,121
	職員俸給	8,820,000	8,220,000	600,000
	職員諸手当	2,865,943	2,687,822	178,121
	職員賞与	1,238,400	925,879	312,521
	法定福利費	1,983,004	1,867,623	115,381
	事業費	199,529	327,050	△127,521
	車両費	199,529	327,050	△127,521
	事務費	1,313,572	1,479,306	△165,734
	福利厚生費	20,803	20,648	155
	旅費交通費	10,990	4,110	6,880
	研修研究費	18,000	5,000	13,000
	事務消耗品費	79,828	59,610	20,218
サービス活動外増減の部	通信運搬費	81,426	257,000	△175,574
	手数料	15,274	27,874	△12,600
	保険料	33,287	28,000	5,287
	賃借料	851,412	874,512	△23,100
	保守料	177,552	177,552	0
	諸会費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計(2)	16,420,448	15,507,680	912,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,828	3,354,201	△544,373
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,809,828	3,354,201	△544,373
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	940,000	0	940,000
	拠点区分間繰入金費用	940,000	0	940,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	940,000	0	940,000
	拠点区分間固定資産移管費用	815,440	340,200	475,240
	その他の特別損失	0	2,762,223	△2,762,223

介護事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14
(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	その他の特別損失	0	2,762,223	△2,762,223
	特別費用計(9)	1,755,440	3,102,423	△1,346,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,755,440	△3,102,423	1,346,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,054,388	251,778	802,610
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)		1,054,388	251,778	802,610
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	22,947,531	22,695,753	251,778
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,001,919	22,947,531	1,054,388
	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)	24,001,919	22,947,531	1,054,388

介護事業等拠点区分 貸借対照表

平成29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4 / 13
(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	25,389,316	23,338,573	2,050,743	流動負債	1,387,397	391,042	996,355
現金預金	21,939,709	20,118,050	1,821,659	事業未払金	1,282,962	0	1,282,962
事業未収金	3,449,607	0	3,449,607	未払費用	0	238,320	△238,320
未収金	0	3,220,523	△3,220,523	預り金	0	0	0
				職員預り金	104,435	152,722	△48,287
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,387,397	391,042	996,355
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	24,001,919	22,947,531	1,054,388
				(うち当期活動増減差額)	1,054,388	251,778	802,610
				純資産の部合計	24,001,919	22,947,531	1,054,388
資産の部合計	25,389,316	23,338,573	2,050,743	負債及び純資産の部合計	25,389,316	23,338,573	2,050,743

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業等拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 介護事業等拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書（別紙4（㊹））
「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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 事業活動明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		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	介護保険事業収益	19,230,276	19,230,276	0	19,230,276		
	居宅介護支援介護料収益	19,032,678	19,032,678	0	19,032,678		
	居宅介護支援介護料収益	17,649,693	17,649,693	0	17,649,693		
	介護予防支援介護料収益	1,382,985	1,382,985	0	1,382,985		
	その他の事業収益	197,598	197,598	0	197,598		
	受託事業収益	197,598	197,598	0	197,598		
	サービス活動収益計(1)	19,230,276	19,230,276	0	19,230,276		
	人件費	14,907,347	14,907,347	0	14,907,347		
	職員給料	11,685,943	11,685,943	0	11,685,943		
	職員俸給	8,820,000	8,820,000	0	8,820,000		
減 の 部	職員諸手当	2,865,943	2,865,943	0	2,865,943		
	職員費与	1,238,400	1,238,400	0	1,238,400		
	法定福利費	1,983,004	1,983,004	0	1,983,004		
	事業費	199,529	199,529	0	199,529		
	車輻費	199,529	199,529	0	199,529		
	事務費	1,313,572	1,313,572	0	1,313,572		
	福利厚生費	20,803	20,803	0	20,803		
	旅費交通費	10,990	10,990	0	10,990		
	研修研究費	18,000	18,000	0	18,000		
	事務消耗品費	79,828	79,828	0	79,828		
サ ー ビ ス 活 動 増	通信運搬費	81,426	81,426	0	81,426		
	手数料	15,274	15,274	0	15,274		
	保険料	33,287	33,287	0	33,287		
	賃借料	851,412	851,412	0	851,412		
	保守料	177,552	177,552	0	177,552		
	諸会費	25,000	25,000	0	25,000		
	サービス活動費用計(2)	16,420,448	16,420,448	0	16,420,448		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,809,828	2,809,828	0	2,809,828		

介護事業等拠点区分 事業活動明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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14 / 22
(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
外 増						
減 費 用						
の 部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,809,828	2,809,828	0	2,809,828		

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	23,513,000	23,103,065	409,935	
	市受託金収入	23,513,000	23,103,065	409,935	
	老人福祉センター受託金収入	23,513,000	23,103,065	409,935	
	その他の収入	40,000	42,725	△2,725	
	雑収入	40,000	42,725	△2,725	
	雑収入	40,000	42,725	△2,725	
	事業活動収入計(1)	23,553,000	23,145,790	407,210	
	支出				
	人件費支出	9,595,950	9,595,950	0	
	職員給料支出	4,097,210	4,097,210	0	
	職員俸給	4,080,000	4,080,000	0	
	職員諸手当	17,210	17,210	0	
	職員賞与支出	646,000	646,000	0	
	法定福利費支出	754,129	754,129	0	
	臨時職員賃金	4,098,611	4,098,611	0	
	事業費支出	5,461,444	5,461,444	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,543,205	3,543,205	0	
	燃料費支出	1,006,020	1,006,020	0	
	消耗器具備品費支出	414,991	414,991	0	
	車輦費支出	100,978	100,978	0	
	諸謝金支出	396,250	396,250	0	
	事務費支出	6,205,180	6,205,180	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	28,080	28,080	0	
	修繕費支出	323,028	323,028	0	
	通信運搬費支出	137,607	137,607	0	
	会議費支出	3,640	3,640	0	
	業務委託費支出	3,561,778	3,561,778	0	
	手数料支出	51,209	51,209	0	
	保険料支出	250,570	250,570	0	
	賃借料支出	464,384	464,384	0	
	保守料支出	1,384,884	1,384,884	0	
	事業活動支出計(2)	21,262,574	21,262,574	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,290,426	1,883,216	407,210	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,290,426	1,883,216	407,210	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,290,426	1,883,216	407,210	
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,290,426	1,883,216	407,210	
	その他の活動支出計(8)	2,290,426	1,883,216	407,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,290,426	△1,883,216	△407,210	
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	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	23,103,065	23,273,803	△170,738
	市受託金収益	23,103,065	23,273,803	△170,738
	老人福祉センター受託金収益	23,103,065	23,273,803	△170,738
	サービス活動収益計(1)	23,103,065	23,273,803	△170,738
	費用			
	人件費	9,595,950	9,390,565	205,385
	職員給料	4,097,210	4,001,400	95,810
	職員俸給	4,080,000	3,936,000	144,000
	職員諸手当	17,210	65,400	△48,190
	職員賞与	646,000	629,200	16,800
	法定福利費	754,129	715,253	38,876
	臨時職員賃金	4,098,611	4,044,712	53,899
	事業費	5,461,444	6,622,182	△1,160,738
	水道光熱費	3,543,205	4,136,807	△593,602
	燃料費	1,006,020	1,612,926	△606,906
	消耗器具備品費	414,991	351,690	63,301
	車輛費	100,978	110,759	△9,781
	諸謝金費	396,250	410,000	△13,750
	事務費	6,205,180	5,935,202	269,978
	印刷製本費	28,080	0	28,080
	修繕費	323,028	206,803	116,225
	通信運搬費	137,607	160,443	△22,836
	会議費	3,640	7,754	△4,114
	業務委託費	3,561,778	3,427,212	134,566
	手数料	51,209	25,380	25,829
	保険料	250,570	262,630	△12,060
	賃借料	464,384	460,096	4,288
	保守料	1,384,884	1,384,884	0
	サービス活動費用計(2)	21,262,574	21,947,949	△685,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,840,491	1,325,854	514,637
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	42,725	34,395	8,330
	雑収益	42,725	34,395	8,330
	サービス活動外収益計(4)	42,725	34,395	8,330
	費用			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	42,725	34,395	8,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,216	1,360,249	522,967
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,883,216	1,156,429	726,787
	拠点区分間繰入金費用	1,883,216	1,156,429	726,787
	法人本部拠点区分繰入金費用	1,883,216	1,156,429	726,787
	拠点区分間固定資産移管費用	0	203,820	△203,820

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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				
	特別費用計(9)	1,883,216	1,360,249	522,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,883,216	△1,360,249	△522,967
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	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

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29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6 / 13
(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	4,323,922	4,215,415	108,507	流動負債	4,323,922	4,215,415	108,507
現金預金	2,352,477	2,261,290	91,187	事業未払金	4,276,783	0	4,276,783
事業未収金	1,971,445	0	1,971,445	未払費用	0	4,143,743	△4,143,743
未収金	0	1,954,125	△1,954,125	預り金	0	0	0
				職員預り金	47,139	71,672	△24,533
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,323,922	4,215,415	108,507
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,323,922	4,215,415	108,507	負債及び純資産の部合計	4,323,922	4,215,415	108,507

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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（⑩））
- (3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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28年04月01日 (至)平成29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	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	23,103,065	23,103,065	0	23,103,065		
市受託金収入	23,103,065	23,103,065	0	23,103,065		
老人福祉センター受託金収入	23,103,065	23,103,065	0	23,103,065		
その他の収入	42,725	42,725	0	42,725		
雑収入	42,725	42,725	0	42,725		
雑収入	42,725	42,725	0	42,725		
事業活動収入計(1)	23,145,790	23,145,790	0	23,145,790		
支出						
人件費支出	9,595,950	9,595,950	0	9,595,950		
職員給料支出	4,097,210	4,097,210	0	4,097,210		
職員俸給	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000		
職員諸手当	17,210	17,210	0	17,210		
職員賞与支出	646,000	646,000	0	646,000		
法定福利費支出	754,129	754,129	0	754,129		
臨時職員賃金	4,098,611	4,098,611	0	4,098,611		
事業費支出	5,461,444	5,461,444	0	5,461,444		
水道光熱費支出	3,543,205	3,543,205	0	3,543,205		
燃料費支出	1,006,020	1,006,020	0	1,006,020		
消耗器具備品費支出	414,991	414,991	0	414,991		
車輦費支出	100,978	100,978	0	100,978		
諸謝金支出	396,250	396,250	0	396,250		
事務費支出	6,205,180	6,205,180	0	6,205,180		
印刷製本費支出	28,080	28,080	0	28,080		
修繕費支出	323,028	323,028	0	323,028		
通信運搬費支出	137,607	137,607	0	137,607		
会議費支出	3,640	3,640	0	3,640		
業務委託費支出	3,561,778	3,561,778	0	3,561,778		
手数料支出	51,209	51,209	0	51,209		
保険料支出	250,570	250,570	0	250,570		
賃借料支出	464,384	464,384	0	464,384		
保守料支出	1,384,884	1,384,884	0	1,384,884		
事業活動支出計(2)	21,262,574	21,262,574	0	21,262,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,216	1,883,216	0	1,883,216		
収入						

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(白)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 31
(単位：円)

勘定科目	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			
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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			
拠点区分間繰入金支出	1,883,216	1,883,216			1,883,216		
拠点区分間繰入金支出	1,883,216	1,883,216			1,883,216		
法人本部拠点区分繰入金支出	1,883,216	1,883,216			1,883,216		
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)	1,883,216	1,883,216			1,883,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,883,216	△1,883,216			△1,883,216		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	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28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	75,914,000	74,924,993	989,007	
	市受託金収入	75,914,000	74,924,993	989,007	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	75,914,000	74,924,993	989,007	
	負担金収入	140,000	99,000	41,000	
	負担金収入	140,000	99,000	41,000	
	負担金収入	140,000	99,000	41,000	
	その他の収入	50,000	49,870	130	
	雑収入	50,000	49,870	130	
	雑収入	50,000	49,870	130	
	事業活動収入計(1)	76,104,000	75,073,863	1,030,137	
	人件費支出	29,144,624	29,144,624	0	
	職員給料支出	12,287,578	12,287,578	0	
	職員俸給	9,654,248	9,654,248	0	
	職員諸手当	2,633,330	2,633,330	0	
	職員賞与支出	3,182,241	3,182,241	0	
	非常勤職員給与支出	5,294,333	5,294,333	0	
	法定福利費支出	3,135,056	3,135,056	0	
	臨時職員賃金	5,245,416	5,245,416	0	
	事業費支出	16,694,044	16,694,044	0	
	保健衛生費支出	3,822	3,822	0	
施設整備等による収支	水道光熱費支出	14,921,421	14,921,421	0	
	消耗器具備品費支出	1,364,072	1,364,072	0	
	車輦費支出	34,729	34,729	0	
	諸謝金支出	370,000	370,000	0	
	事務費支出	14,922,604	14,922,604	0	
	旅費交通費支出	21,700	21,700	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	通信運搬費支出	449,581	449,581	0	
	会議費支出	93,855	93,855	0	
	業務委託費支出	7,672,212	7,672,212	0	
	手数料支出	160,434	160,434	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	357,746	357,746	0	
	保守料支出	5,027,076	5,027,076	0	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	負担金支出	38,000	38,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,799,272	60,799,272	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,304,728	14,274,591	1,030,137	
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	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,995,908	12,965,771	1,030,137	
	拠点区分間繰入金支出	13,995,908	12,965,771	1,030,137	
	法人本部拠点区分繰入金支出	13,995,908	12,965,771	1,030,137	
	その他の活動による支出	1,308,820	1,308,820	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,308,820	1,308,820	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,081,320	1,081,320	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	227,500	227,500	0	
	その他の活動支出計(8)	15,304,728	14,274,591	1,030,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,304,728	△14,274,591	△1,030,137	
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	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	74,924,993	75,465,000	△540,007
	市受託金収益	74,924,993	75,465,000	△540,007
	姉崎保健福祉センター受託金収益	74,924,993	75,465,000	△540,007
	負担金収益	99,000	71,900	27,100
	負担金収益	99,000	71,900	27,100
	負担金収益	99,000	71,900	27,100
	サービス活動収益計(1)	75,023,993	75,536,900	△512,907
	費用			
	人件費	29,144,624	26,855,814	2,288,810
	職員給料	12,287,578	11,156,346	1,131,232
	職員俸給	9,654,248	8,816,209	838,039
	職員諸手当	2,633,330	2,340,137	293,193
	職員賞与	3,182,241	2,377,120	805,121
	非常勤職員給与	5,294,333	5,016,711	277,622
	法定福利費	3,135,056	2,805,640	329,416
	臨時職員賃金	5,245,416	5,499,997	△254,581
	事業費	16,694,044	19,285,235	△2,591,191
	保健衛生費	3,822	11,385	△7,563
	水道光熱費	14,921,421	17,666,950	△2,745,529
	消耗器具備品費	1,364,072	1,209,347	154,725
	車輦費	34,729	32,553	2,176
	諸謝金費	370,000	365,000	5,000
	事務費	14,922,604	17,184,176	△2,261,572
	旅費交通費	21,700	20,240	1,460
	研修研究費	0	16,937	△16,937
	修繕費	1,080,000	756,000	324,000
	通信運搬費	449,581	416,724	32,857
	会議費	93,855	38,489	55,366
	業務委託費	7,672,212	9,035,280	△1,363,068
	手数料	160,434	150,105	10,329
	保険料	60,000	558,295	△498,295
	賃借料	357,746	480,166	△122,420
	保守料	5,027,076	5,711,940	△684,864
	負担金費用	38,000	34,500	3,500
	負担金費用	38,000	34,500	3,500
	負担金費用	38,000	34,500	3,500
	サービス活動費用計(2)	60,799,272	63,359,725	△2,560,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,224,721	12,177,175	2,047,546
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	49,870	38,852	11,018
	雑収益	49,870	38,852	11,018
	サービス活動外収益計(4)	49,870	38,852	11,018
	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)	49,870	38,852	11,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,274,591	12,216,027	2,058,564
特別	収益			

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	12,965,771	11,077,877	1,887,894
	拠点区分間繰入金費用	12,965,771	11,077,877	1,887,894
	法人本部拠点区分繰入金費用	12,965,771	11,077,877	1,887,894
	拠点区分間固定資産移管費用	1,308,820	1,138,150	170,670
	特別費用計(9)	14,274,591	12,216,027	2,058,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,274,591	△12,216,027	△2,058,564
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	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29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8 / 13
(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	15,266,711	16,553,575	△1,286,864	流動負債	15,266,711	16,553,575	△1,286,864
現金預金	2,607,441	10,261,186	△7,653,745	事業未払金	15,182,377	0	15,182,377
事業未収金	12,659,270	0	12,659,270	未払費用	0	16,326,547	△16,326,547
未収金	0	6,292,389	△6,292,389	預り金	0	32,045	△32,045
仮払金	0	0	0	職員預り金	84,334	194,983	△110,649
固定資産	0	0	0	負債の部合計	15,266,711	16,553,575	△1,286,864
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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	15,266,711	16,553,575	△1,286,864	負債及び純資産の部合計	15,266,711	16,553,575	△1,286,864

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類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計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 (㊾))
 - (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 (㊿))は省略
 - 「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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
(白)平成28年04月01日 (至)平成29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	
事業活動による収支	受託金収入	65,135,993	623,000	9,166,000	74,924,993	0	74,924,993	
	市受託金収入	65,135,993	623,000	9,166,000	74,924,993	0	74,924,993	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	65,135,993	623,000	9,166,000	74,924,993	0	74,924,993	
	負担金収入	0	69,600	29,400	99,000	0	99,000	
	負担金収入	0	69,600	29,400	99,000	0	99,000	
	負担金収入	0	69,600	29,400	99,000	0	99,000	
	その他の収入	49,870	0	0	49,870	0	49,870	
	雑収入	49,870	0	0	49,870	0	49,870	
	雑収入	49,870	0	0	49,870	0	49,870	
	事業活動収入計(1)	65,185,863	692,600	9,195,400	75,073,863	0	75,073,863	
	人件費支出	21,724,899	0	7,419,725	29,144,624	0	29,144,624	
	職員給料支出	12,287,578	0	0	12,287,578	0	12,287,578	
	職員俸給	9,654,248	0	0	9,654,248	0	9,654,248	
	職員諸手当	2,633,330	0	0	2,633,330	0	2,633,330	
	職員賞与支出	3,182,241	0	0	3,182,241	0	3,182,241	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,294,333	5,294,333	0	5,294,333	
	法定福利費支出	2,309,909	0	825,147	3,135,056	0	3,135,056	
	臨時職員賃金	3,945,171	0	1,300,245	5,245,416	0	5,245,416	
支出	事業費支出	15,385,101	523,889	785,054	16,694,044	0	16,694,044	
	保健衛生費支出	3,822	0	0	3,822	0	3,822	
	水道光熱費支出	14,921,421	0	0	14,921,421	0	14,921,421	
	消耗器具備品費支出	375,129	233,889	755,054	1,364,072	0	1,364,072	
	車輛費支出	34,729	0	0	34,729	0	34,729	
	諸謝金支出	50,000	290,000	30,000	370,000	0	370,000	
	事務費支出	14,736,063	36,720	149,821	14,922,604	0	14,922,604	
	旅費交通費支出	3,820	0	17,880	21,700	0	21,700	
	修繕費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
	通信運搬費支出	409,639	0	39,942	449,581	0	449,581	
	会議費支出	35,336	0	58,519	93,855	0	93,855	
	業務委託費支出	7,672,212	0	0	7,672,212	0	7,672,212	
	手数料支出	123,714	36,720	0	160,434	0	160,434	
	保険料支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	賃借料支出	324,266	0	33,480	357,746	0	357,746	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
支出	保守料支出	5,027,076	0	0	5,027,076	0	5,027,076	
	負担金支出	0	0	38,000	38,000	0	38,000	
	負担金支出	0	0	38,000	38,000	0	38,000	
	負担金支出	0	0	38,000	38,000	0	38,000	
事業活動支出計(2)		51,846,063	560,609	8,392,600	60,799,272	0	60,799,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,339,800	131,991	802,800	14,274,591	0	14,274,591	
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	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,030,980	131,991	802,800	12,965,771	0	12,965,771	
拠点区分間繰入金支出		12,030,980	131,991	802,800	12,965,771	0	12,965,771	
法人本部拠点区分繰入金支出		12,030,980	131,991	802,800	12,965,771	0	12,965,771	
その他の活動による支出		1,308,820	0	0	1,308,820	0	1,308,820	
退職手当積立基金預け金支出		1,308,820	0	0	1,308,820	0	1,308,820	
全社協退職手当積立基金預け金支出		1,081,320	0	0	1,081,320	0	1,081,320	
共助会退職手当積立基金預け金支出		227,500	0	0	227,500	0	227,500	
その他の活動支出計(8)		13,339,800	131,991	802,800	14,274,591	0	14,274,591	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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 / 31
(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)	△13,339,800	△131,991	△802,800	△14,274,591	0	△14,274,591	
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	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	47,027,000	47,027,000	0	
	市受託金収入	47,027,000	47,027,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	47,027,000	47,027,000	0	
	負担金収入	120,000	71,800	48,200	
	負担金収入	120,000	71,800	48,200	
	負担金収入	120,000	71,800	48,200	
	その他の収入	80,000	64,097	15,903	
	雑収入	80,000	64,097	15,903	
	雑収入	80,000	64,097	15,903	
	事業活動収入計(1)	47,227,000	47,162,897	64,103	
	支出				
	人件費支出	28,238,887	28,238,887	0	
	職員給料支出	11,761,974	11,761,974	0	
	職員俸給	9,554,600	9,554,600	0	
	職員諸手当	2,207,374	2,207,374	0	
	職員賞与支出	2,961,429	2,961,429	0	
	非常勤職員給与支出	5,222,239	5,222,239	0	
	法定福利費支出	3,119,984	3,119,984	0	
	臨時職員賃金	5,173,261	5,173,261	0	
	事業費支出	1,279,675	1,279,675	0	
	保健衛生費支出	2,605	2,605	0	
	消耗器具備品費支出	964,070	964,070	0	
	諸謝金支出	313,000	313,000	0	
	事務費支出	13,004,178	13,004,178	0	
	旅費交通費支出	35,570	35,570	0	
	研修研究費支出	11,500	11,500	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	447,241	447,241	0	
	会議費支出	19,196	19,196	0	
	業務委託費支出	7,008,973	7,008,973	0	
	手数料支出	111,973	111,973	0	
	保険料支出	363,060	363,060	0	
	貸借料支出	794,665	794,665	0	
	保守料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	事業活動支出計(2)	42,541,740	42,541,740	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,685,260	4,621,157	64,103	
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	収入				

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,593,420	3,529,317	64,103	
	拠点区分間繰入金支出	3,593,420	3,529,317	64,103	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,593,420	3,529,317	64,103	
	その他の活動による支出	1,091,840	1,091,840	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,091,840	1,091,840	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	900,840	900,840	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	191,000	191,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,685,260	4,621,157	64,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,685,260	△4,621,157	△64,103	
	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	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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	47,027,000	46,948,000	79,000
	市受託金収益	47,027,000	46,948,000	79,000
	三和保健福祉センター受託金収益	47,027,000	46,948,000	79,000
	負担金収益	71,800	69,900	1,900
	負担金収益	71,800	69,900	1,900
	負担金収益	71,800	69,900	1,900
	サービス活動収益計(1)	47,098,800	47,017,900	80,900
	費用			
	人件費	28,238,887	29,285,223	△1,046,336
	職員給料	11,761,974	11,494,322	267,652
	職員俸給	9,554,600	9,650,380	△95,780
	職員諸手当	2,207,374	1,843,942	363,432
	職員賞与	2,961,429	3,440,450	△479,021
	非常勤職員給与	5,222,239	4,950,252	271,987
	法定福利費	3,119,984	2,950,219	169,765
	臨時職員賃金	5,173,261	6,449,980	△1,276,719
	事業費	1,279,675	1,338,483	△58,808
	保健衛生費	2,605	4,668	△2,063
	消耗器具備品費	964,070	1,027,815	△63,745
	諸謝金費	313,000	306,000	7,000
	事務費	13,004,178	12,881,970	122,208
	旅費交通費	35,570	24,740	10,830
	研修研究費	11,500	11,370	130
	修繕費	324,000	324,000	0
	通信運搬費	447,241	448,754	△1,513
	会議費	19,196	19,960	△764
	業務委託費	7,008,973	7,008,973	0
	手数料	111,973	74,742	37,231
	保険料	363,060	350,475	12,585
	賃借料	794,665	730,956	63,709
	保守料	3,888,000	3,888,000	0
	負担金費用	19,000	6,500	12,500
	負担金費用	19,000	6,500	12,500
	負担金費用	19,000	6,500	12,500
	サービス活動費用計(2)	42,541,740	43,512,176	△970,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,557,060	3,505,724	1,051,336
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	64,097	58,605	5,492
	雑収益	64,097	58,605	5,492
	サービス活動外収益計(4)	64,097	58,605	5,492
	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)	64,097	58,605	5,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,621,157	3,564,329	1,056,828
特別増減	収益			
減				

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	3,529,317	2,271,569	1,257,748
	拠点区分間繰入金費用	3,529,317	2,271,569	1,257,748
	法人本部拠点区分繰入金費用	3,529,317	2,271,569	1,257,748
	拠点区分間固定資産移管費用	1,091,840	1,307,460	△215,620
	特別費用計(9)	4,621,157	3,579,029	1,042,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,621,157	△3,579,029	△1,042,128
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△14,700	14,700
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	△14,700	14,700
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	14,700	△14,700
	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

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29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

10 / 13
(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	9,256,884	8,473,513	783,371	流動負債	9,256,884	8,473,513	783,371
現金預金	1,407,865	4,553,771	△3,145,906	事業未払金	9,170,915	0	9,170,915
事業未収金	7,849,019	0	7,849,019	未払費用	0	8,254,056	△8,254,056
未収金	0	3,919,742	△3,919,742	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	85,969	219,457	△133,488
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,256,884	8,473,513	783,371
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	△14,700	14,700
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	9,256,884	8,473,513	783,371	負債及び純資産の部合計	9,256,884	8,473,513	783,371

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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（⑩））
- (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（⑪））は省略
 - 「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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28年04月01日 (至)平成29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	38,346,000	505,000	8,176,000	47,027,000	0	47,027,000	
	市受託金収入	38,346,000	505,000	8,176,000	47,027,000	0	47,027,000	
	三和保健福祉センター受託金収入	38,346,000	505,000	8,176,000	47,027,000	0	47,027,000	
	負担金収入	0	64,600	7,200	71,800	0	71,800	
	負担金収入	0	64,600	7,200	71,800	0	71,800	
	負担金収入	0	64,600	7,200	71,800	0	71,800	
	その他の収入	64,097	0	0	64,097	0	64,097	
	雑収入	64,097	0	0	64,097	0	64,097	
	雑収入	64,097	0	0	64,097	0	64,097	
	事業活動収入計(1)	38,410,097	569,600	8,183,200	47,162,897	0	47,162,897	
事業活動による支出	人件費支出	20,758,778	0	7,480,109	28,238,887	0	28,238,887	
	職員給料支出	11,761,974	0	0	11,761,974	0	11,761,974	
	職員俸給	9,554,600	0	0	9,554,600	0	9,554,600	
	職員諸手当	2,207,374	0	0	2,207,374	0	2,207,374	
	職員賞与支出	2,961,429	0	0	2,961,429	0	2,961,429	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,222,239	5,222,239	0	5,222,239	
	法定福利費支出	2,288,332	0	831,652	3,119,984	0	3,119,984	
	臨時職員賃金	3,747,043	0	1,426,218	5,173,261	0	5,173,261	
	事業費支出	369,268	498,549	411,858	1,279,675	0	1,279,675	
	保健衛生費支出	726	0	1,879	2,605	0	2,605	
	消耗器具備品費支出	317,542	286,549	359,979	964,070	0	964,070	
	諸謝金支出	51,000	212,000	50,000	313,000	0	313,000	
	事務費支出	12,836,182	59,400	108,596	13,004,178	0	13,004,178	
	旅費交通費支出	19,990	0	15,580	35,570	0	35,570	
	研修研究費支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500	
	修繕費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	通信運搬費支出	446,257	0	984	447,241	0	447,241	
	会議費支出	0	0	19,196	19,196	0	19,196	
	業務委託費支出	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973	
	手数料支出	52,313	59,400	260	111,973	0	111,973	
	保険料支出	363,060	0	0	363,060	0	363,060	
	賃借料支出	722,089	0	72,576	794,665	0	794,665	
	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28年04月01日 (至) 平成29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	
支出	負担金支出	0	0	19,000	19,000	0	19,000	
	負担金支出	0	0	19,000	19,000	0	19,000	
	負担金支出	0	0	19,000	19,000	0	19,000	
	事業活動支出計(2)	33,964,228	557,949	8,019,563	42,541,740	0	42,541,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,445,869	11,651	163,637	4,621,157	0	4,621,157	
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								
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	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,354,029	11,651	163,637	3,529,317	0	3,529,317	
	拠点区分間繰入金支出	3,354,029	11,651	163,637	3,529,317	0	3,529,317	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,354,029	11,651	163,637	3,529,317	0	3,529,317	
	その他の活動による支出	1,091,840	0	0	1,091,840	0	1,091,840	
	退職手当積立基金預け金支出	1,091,840	0	0	1,091,840	0	1,091,840	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	900,840	0	0	900,840	0	900,840	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	191,000	0	0	191,000	0	191,000	
その他の活動支出計(8)		4,445,869	11,651	163,637	4,621,157	0	4,621,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,445,869	△11,651	△163,637	△4,621,157	0	△4,621,157	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (四)

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

28 / 31
(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	
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	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

13 / 14

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	66,113,000	66,113,000	0	
	市受託金収入	66,113,000	66,113,000	0	
	南部保健福祉センター受託金収入	64,223,000	64,223,000	0	
	送迎バス受託金収入	1,890,000	1,890,000	0	
	負担金収入	60,000	15,000	45,000	
	負担金収入	60,000	15,000	45,000	
	負担金収入	60,000	15,000	45,000	
	その他の収入	30,000	29,944	56	
	雑収入	30,000	29,944	56	
	雑収入	30,000	29,944	56	
	事業活動収入計(1)	66,203,000	66,157,944	45,056	
	支出				
	人件費支出	33,557,205	33,557,205	0	
	職員給料支出	6,466,554	6,466,554	0	
	職員俸給	6,276,000	6,276,000	0	
	職員諸手当	190,554	190,554	0	
	職員賞与支出	993,700	993,700	0	
	非常勤職員給与支出	5,230,868	5,230,868	0	
	法定福利費支出	2,015,451	2,015,451	0	
	臨時職員賃金	18,850,632	18,850,632	0	
	事業費支出	1,980,824	1,980,824	0	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,537,055	1,537,055	0	
	車輦費支出	102,769	102,769	0	
	諸謝金支出	336,000	336,000	0	
	事務費支出	16,188,078	16,188,078	0	
	旅費交通費支出	27,620	27,620	0	
	研修研究費支出	35,439	35,439	0	
	修繕費支出	315,684	315,684	0	
	通信運搬費支出	362,756	362,756	0	
	会議費支出	17,000	17,000	0	
	業務委託費支出	10,821,329	10,821,329	0	
	手数料支出	153,853	153,853	0	
	保険料支出	658,040	658,040	0	
	賃借料支出	750,131	750,131	0	
	保守料支出	3,046,226	3,046,226	0	
	負担金支出	35,800	35,800	0	
	負担金支出	35,800	35,800	0	
	負担金支出	35,800	35,800	0	
	事業活動支出計(2)	51,761,907	51,761,907	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,441,093	14,396,037	45,056	
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	収入				

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,441,093	14,396,037	45,056	
	拠点区分間繰入金支出	14,441,093	14,396,037	45,056	
	法人本部拠点区分繰入金支出	14,441,093	14,396,037	45,056	
	その他の活動支出計(8)	14,441,093	14,396,037	45,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,441,093	△14,396,037	△45,056	
	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	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

13 / 14

(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	66,113,000	65,695,316	417,684
	市受託金収益	66,113,000	65,695,316	417,684
	南部保健福祉センター受託金収益	64,223,000	63,805,316	417,684
	送迎バス受託金収益	1,890,000	1,890,000	0
	負担金収益	15,000	25,000	△10,000
	負担金収益	15,000	25,000	△10,000
	負担金収益	15,000	25,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	66,128,000	65,720,316	407,684
	費用			
	人件費	33,557,205	33,039,634	517,571
	職員給料	6,466,554	6,500,675	△34,121
	職員俸給	6,276,000	6,276,000	0
	職員諸手当	190,554	224,675	△34,121
	職員賞与	993,700	993,700	0
	非常勤職員給与	5,230,868	4,990,896	239,972
	法定福利費	2,015,451	1,874,403	141,048
	臨時職員賃金	18,850,632	18,679,960	170,672
	事業費	1,980,824	2,505,726	△524,902
	保健衛生費	5,000	4,932	68
	消耗器具備品費	1,537,055	2,103,621	△566,566
	車輛費	102,769	51,173	51,596
	諸謝金費	336,000	346,000	△10,000
	事務費	16,188,078	14,187,443	2,000,635
	旅費交通費	27,620	15,580	12,040
	研修研究費	35,439	15,500	19,939
	修繕費	315,684	62,316	253,368
	通信運搬費	362,756	389,657	△26,901
	会議費	17,000	29,830	△12,830
	業務委託費	10,821,329	10,580,078	241,251
	手数料	153,853	181,304	△27,451
	保険料	658,040	424,975	233,065
	賃借料	750,131	745,433	4,698
	保守料	3,046,226	1,742,770	1,303,456
	負担金費用	35,800	12,000	23,800
	負担金費用	35,800	12,000	23,800
	負担金費用	35,800	12,000	23,800
	サービス活動費用計(2)	51,761,907	49,744,803	2,017,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,366,093	15,975,513	△1,609,420
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	29,944	20,692	9,252
	雑収益	29,944	20,692	9,252
	サービス活動外収益計(4)	29,944	20,692	9,252
	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)	29,944	20,692	9,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
特別	収益			

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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 / 14

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
	拠点区分間繰入金費用	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
	法人本部拠点区分繰入金費用	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
	特別費用計(9)	14,396,037	15,996,205	△1,600,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,396,037	△15,996,205	1,600,168
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	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

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29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

12 / 13
(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	14,322,586	19,828,246	△5,505,660	流動負債	14,322,586	19,828,246	△5,505,660
現金預金	3,461,254	14,329,510	△10,868,256	事業未払金	14,225,341	0	14,225,341
事業未収金	10,861,332	0	10,861,332	未払費用	0	19,697,017	△19,697,017
未収金	0	5,498,736	△5,498,736	預り金	0	0	0
				職員預り金	97,245	131,229	△33,984
固定資産	0	0	0	負債の部合計	14,322,586	19,828,246	△5,505,660
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	14,322,586	19,828,246	△5,505,660	負債及び純資産の部合計	14,322,586	19,828,246	△5,505,660

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 南部保健福祉センター拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 南部保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- (3) 南部保健福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4 (⑪)）は省略
「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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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29 / 31
(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	
事業活動による収支	受託金収入	55,588,000	2,223,000	8,302,000	66,113,000	0	66,113,000	
	市受託金収入	55,588,000	2,223,000	8,302,000	66,113,000	0	66,113,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	55,588,000	333,000	8,302,000	64,223,000	0	64,223,000	
	送迎バス受託金収入	0	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	
	負担金収入	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
	負担金収入	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
	負担金収入	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
	その他の収入	29,944	0	0	29,944	0	29,944	
	雑収入	29,944	0	0	29,944	0	29,944	
	雑収入	29,944	0	0	29,944	0	29,944	
事業活動収入計(1)		55,617,944	2,238,000	8,302,000	66,157,944	0	66,157,944	
支出	人件費支出	25,734,114	462,843	7,360,248	33,557,205	0	33,557,205	
	職員給料支出	6,466,554	0	0	6,466,554	0	6,466,554	
	職員俸給	6,276,000	0	0	6,276,000	0	6,276,000	
	職員諸手当	190,554	0	0	190,554	0	190,554	
	職員賞与支出	993,700	0	0	993,700	0	993,700	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	1,183,726	0	5,230,868	5,230,868	0	5,230,868	
	臨時職員賃金	17,090,134	462,843	831,725	2,015,451	0	2,015,451	
	事業費支出	1,179,299	319,535	1,297,655	18,850,632	0	18,850,632	
	保健衛生費支出	0	0	451,990	1,980,824	0	1,980,824	
支出	消耗器具備品費支出	1,083,299	0	5,000	5,000	0	5,000	
	車輦費支出	0	21,766	431,990	1,537,055	0	1,537,055	
	諸謝金支出	96,000	102,769	0	102,769	0	102,769	
	事務費支出	16,045,662	225,000	15,000	336,000	0	336,000	
	旅費交通費支出	4,120	40,000	102,416	16,188,078	0	16,188,078	
	研修研究費支出	35,439	0	23,500	27,620	0	27,620	
	修繕費支出	315,684	0	0	35,439	0	35,439	
	通信運搬費支出	347,756	0	15,000	315,684	0	315,684	
	会議費支出	0	0	17,000	362,756	0	362,756	
	業務委託費支出	10,821,329	0	0	17,000	0	17,000	
支出	手数料支出	153,593	0	260	10,821,329	0	10,821,329	
	保険料支出	618,040	40,000	0	153,853	0	153,853	
					658,040	0	658,040	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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30 / 31
(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	貸借料支出	703,475	0	46,656	750,131	0	750,131	
	保守料支出	3,046,226	0	0	3,046,226	0	3,046,226	
	負担金支出	0	0	35,800	35,800	0	35,800	
	負担金支出	0	0	35,800	35,800	0	35,800	
	負担金支出	0	0	35,800	35,800	0	35,800	
事業活動支出計(2)		42,959,075	852,378	7,950,454	51,761,907	0	51,761,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,658,869	1,385,622	351,546	14,396,037	0	14,396,037	
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	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,658,869	1,385,622	351,546	14,396,037	0	14,396,037	
拠点区分間繰入金支出		12,658,869	1,385,622	351,546	14,396,037	0	14,396,037	
法人本部拠点区分繰入金支出		12,658,869	1,385,622	351,546	14,396,037	0	14,396,037	
その他の活動支出計(8)		12,658,869	1,385,622	351,546	14,396,037	0	14,396,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,658,869	△1,385,622	△351,546	△14,396,037	0	△14,396,037	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29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

31 / 31
(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	
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	