

平成29年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

I 法人単位

1. 法人単位

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
資金収支内訳表	6
事業活動内訳表	8
貸借対照表内訳表	10
社会福祉事業区分資金収支内訳表	12
社会福祉事業区分事業活動内訳表	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	20
公益事業区分資金収支内訳表	24
公益事業区分事業活動内訳表	26
公益事業区分貸借対照表内訳表	28

II 社会福祉事業

1. 法人本部拠点区分

資金収支計算書	31 頁
事業活動収支計算書	35
貸借対照表	39
資金収支明細書	42

2. 介護事業等

資金収支計算書	60 頁
事業活動収支計算書	61
貸借対照表	63

3. 老人福祉センター拠点区分

資金収支計算書	65頁
事業活動収支計算書	67
貸借対照表	69

4. 姉崎保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	71頁
事業活動収支計算書	73
貸借対照表	75
資金収支明細書	77

5. 三和保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	80頁
事業活動収支計算書	82
貸借対照表	84
資金収支明細書	86

6. 南部保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	89頁
事業活動収支計算書	91
貸借対照表	93
資金収支明細書	95

III 公益事業

1. 介護事業等

資金収支計算書	98頁
事業活動収支計算書	100
貸借対照表	102

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業活動による収入	会費収入	13,180,000	13,297,070	△117,070	
	寄附金収入	2,030,000	2,316,575	△286,575	
	経常経費補助金収入	164,853,000	160,563,711	4,289,289	
	受託金収入	234,636,000	234,389,452	246,548	
	貸付事業収入	10,600,000	1,341,700	9,258,300	
	事業収入	3,675,000	3,088,379	586,621	
	負担金収入	1,380,000	1,139,552	240,448	
	介護保険事業収入	20,791,000	19,900,436	890,564	
	受取利息配当金収入	1,970,000	1,964,520	5,480	
	その他の収入	1,076,500	1,042,185	34,315	
事業活動収入計(1)		454,191,500	439,043,580	15,147,920	
事業活動による支出	人件費支出	275,413,132	272,842,439	2,570,693	
	事業費支出	33,425,489	31,830,237	1,595,252	
	事務費支出	102,338,412	95,338,631	6,999,781	
	貸付事業支出	11,800,000	1,192,000	10,608,000	
	助成金支出	67,825,600	58,217,515	9,608,085	
	負担金支出	253,900	106,900	147,000	
	その他の支出	181,120	181,120	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,693,000	1,693,000	0	
事業活動支出計(2)		492,930,653	461,401,842	31,528,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,739,153	△22,358,262	△16,380,891	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	基金積立資産取崩収入	7,338,000	1,064,427	6,273,573	
	その他の活動による収入	2,311,200	2,311,200	0	
	その他の活動収入計(7)	9,649,200	3,375,627	6,273,573	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	13,347,940	12,457,060	890,880	
	その他の活動支出計(8)	13,347,940	12,457,060	890,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,698,740	△9,081,433	5,382,693	
予備費支出(10)		1,500,000	-	716,000	
		△784,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,153,893	△31,439,695	△11,714,198	
前期末支払資金残高(12)		82,705,000	76,292,033	6,412,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,551,107	44,852,338	△5,301,231	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	13,297,070	13,287,600	9,470
	寄附金収益	2,316,575	1,700,807	615,768
	経常経費補助金収益	160,563,711	158,273,839	2,289,872
	受託金収益	234,389,452	228,252,000	6,137,452
	事業収益	3,088,379	3,272,090	△183,711
	負担金収益	1,139,552	1,176,859	△37,307
	介護保険事業収益	19,900,436	19,230,276	670,160
	その他の収益	54,500	10,088,789	△10,034,289
	サービス活動収益計(1)	434,749,675	435,282,260	△532,585
	費用			
	人件費	287,608,599	280,470,492	7,138,107
	事業費	31,830,237	29,648,662	2,181,575
	事務費	95,338,631	94,555,148	783,483
	助成金費用	58,217,515	51,646,686	6,570,829
	負担金費用	106,900	127,800	△20,900
	基金組入額	0	1,700,000	△1,700,000
	減価償却費	648,837	838,796	△189,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△16,135	△177,491
	その他の費用	181,120	0	181,120
	サービス活動費用計(2)	473,738,213	458,971,449	14,766,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,988,538	△23,689,189	△15,299,349
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,964,520	2,518,398	△553,878
	投資有価証券売却益	0	100,000,000	△100,000,000
	その他のサービス活動外収益	987,685	1,605,630	△617,945
	サービス活動外収益計(4)	2,952,205	104,124,028	△101,171,823
	費用			
	投資有価証券売却損	0	100,000,000	△100,000,000
	サービス活動外費用計(5)	0	100,000,000	△100,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,205	4,124,028	△1,171,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,036,333	△19,565,161	△16,471,172
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,161,756	△1,161,756
	特別収益計(8)	0	1,161,756	△1,161,756
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	17	△17
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,161,756	△1,161,756
	その他の特別損失	0	937	△937
	特別費用計(9)	0	1,162,710	△1,162,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△954	954
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,036,333	△19,566,115	△16,470,218
法人税、住民税及び事業税(12)		1,693,000	1,996,700	△303,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△37,729,333	△21,562,815	△16,166,518
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	79,755,105	100,456,601	△20,701,496
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	42,025,772	78,893,786	△36,868,014
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)
差額の部	基金取崩額(17)	1,064,427	861,319	203,108
	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)	43,090,199	79,755,105	△36,664,906

法人単位貸借対照表

平成30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	108,498,562	165,882,875	△57,384,313	流動負債	63,646,224	89,590,842	△25,944,618
現金預金	26,408,293	35,856,725	△9,448,432	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	71,376,860	99,911,319	△28,534,459	事業未払金	53,486,558	82,147,232	△28,660,674
未収補助金	8,262,670	25,219,998	△16,957,328	預り金	260,860	117,898	142,962
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	3,824,556	1,245,962	2,578,594
立替金	2,335,739	2,912,213	△576,474	前受金	74,250	79,750	△5,500
仮払金	85,000	1,952,620	△1,867,620	仮受金	0	0	0
固定資産	476,266,506	467,983,610	8,282,896	固定負債	162,003,595	147,237,435	14,766,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	162,003,595	147,237,435	14,766,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	225,649,819	236,828,277	△11,178,458
その他の固定資産	473,266,506	464,983,610	8,282,896	純資産の部			
車両運搬具	1,749,056	2,255,811	△506,755	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	39,430	181,511	△142,081	基金	312,073,055	313,137,482	△1,064,427
ソフトウェア	0	1	△1	社会福祉基金	312,073,055	313,137,482	△1,064,427
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	951,995	1,146,621	△193,626
長期貸付金	20,952,800	21,102,500	△149,700	次期繰越活動増減差額	43,090,199	79,755,105	△36,664,906
退職手当積立基金預け金	138,452,165	128,306,305	10,145,860	(うち当期活動増減差額)	△37,729,333	△21,562,815	△16,166,518
社会福祉基金積立資産	112,073,055	113,137,482	△1,064,427	純資産の部合計	359,115,249	397,038,208	△37,922,959
資産の部合計	584,765,068	633,866,485	△49,101,417	負債及び純資産の部合計	584,765,068	633,866,485	△49,101,417

財産目録
平成30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		—	運転資金として	—	—	26,408,293
事業未収金		—	受託金等	—	—	71,376,860
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	8,262,670
貯蔵品		—	運転資金として	—	—	30,000
立替金		—	労働保険等	—	—	2,335,739
仮払金		—	運転資金として	—	—	85,000
流動資産合計						108,498,562
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	0	0	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	9,676,379	1,749,056
器具及び備品	電動ジョギング 他	—	事業用	1,823,094	1,783,664	39,430
ソフトウェア	ファミサポくん	—	事業用	199,920	199,920	0
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	0	0	200,000,000
長期貸付金	貸付者	—	福祉資金償還金	0	0	20,952,800
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	0	0	138,452,165
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	0	0	112,073,055
その他の固定資産合計						473,266,506
固定資産合計						476,266,506
資産合計						584,765,068
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	—		—	—	53,486,558
預り金	高額療養費償還金預り金他	—		—	—	260,860
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,824,556
前受金	有価証券額面差額前受金	—		—	—	74,250
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						63,646,224
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	162,003,595
固定負債合計						162,003,595
負債合計						225,649,819
差引純資産						359,115,249

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	会費収入	13,297,070	0	13,297,070	0	13,297,070		
	寄附金収入	2,316,575	0	2,316,575	0	2,316,575		
	経常経費補助金収入	160,563,711	0	160,563,711	0	160,563,711		
	受託金収入	234,389,452	0	234,389,452	0	234,389,452		
	貸付事業収入	1,341,700	0	1,341,700	0	1,341,700		
	事業収入	3,088,379	0	3,088,379	0	3,088,379		
	負担金収入	1,139,552	0	1,139,552	0	1,139,552		
	介護保険事業収入	0	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436		
	受取利息配当金収入	1,964,520	0	1,964,520	0	1,964,520		
	その他の収入	1,042,185	0	1,042,185	0	1,042,185		
	事業活動収入計(1)	419,143,144	19,900,436	439,043,580	0	439,043,580		
	人件費支出	260,539,745	12,302,694	272,842,439	0	272,842,439		
	事業費支出	31,272,744	557,493	31,830,237	0	31,830,237		
	事務費支出	93,866,793	1,471,838	95,338,631	0	95,338,631		
	貸付事業支出	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000		
	助成金支出	58,217,515	0	58,217,515	0	58,217,515		
施設整備等による収支	負担金支出	106,900	0	106,900	0	106,900		
	その他の支出	181,120	0	181,120	0	181,120		
	法人税、住民税及び事業税支出	1,693,000	0	1,693,000	0	1,693,000		
	事業活動支出計(2)	447,069,817	14,332,025	461,401,842	0	461,401,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,926,673	5,568,411	△22,358,262	0	△22,358,262		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による収支							
	施設整備等収入							
	施設整備等支出							
	施設整備等収支差額							
	施設整備等による収支							
	施設整備等収入							
	施設整備等支出							
	施設整備等収支差額							

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,064,427	0	1,064,427	0	1,064,427
事業区分間繰入金収入	5,000,000	24,001,919	29,001,919	△29,001,919	0
その他の活動による収入	2,311,200	0	2,311,200	0	2,311,200
その他の活動収入計(7)	8,375,627	24,001,919	32,377,546	△29,001,919	3,375,627
事業区分間繰入金支出	24,001,919	5,000,000	29,001,919	△29,001,919	0
その他の活動による支出	11,517,460	939,600	12,457,060	0	12,457,060
その他の活動支出計(8)	35,519,379	5,939,600	41,458,979	△29,001,919	12,457,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,143,752	18,062,319	△9,081,433	0	△9,081,433
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,070,425	23,630,730	△31,439,695	0	△31,439,695
前期未支払資金残高(11)	76,292,033	0	76,292,033	0	76,292,033
当期未支払資金残高(10)+(11)	21,221,608	23,630,730	44,852,338	0	44,852,338

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		社福事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	13,297,070	0	13,297,070	0	13,297,070
	寄附金収益	2,316,575	0	2,316,575	0	2,316,575
	経常経費補助金収益	160,563,711	0	160,563,711	0	160,563,711
	受託金収益	234,389,452	0	234,389,452	0	234,389,452
	事業収益	3,088,379	0	3,088,379	0	3,088,379
	負担金収益	1,139,552	0	1,139,552	0	1,139,552
	介護保険事業収益	0	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436
	その他の収益	54,500	0	54,500	0	54,500
	サービス活動収益計(1)	414,849,239	19,900,436	434,749,675	0	434,749,675
	人件費	275,305,905	12,302,694	287,608,599	0	287,608,599
	事業費	31,272,744	557,493	31,830,237	0	31,830,237
	事務費	93,866,793	1,471,838	95,338,631	0	95,338,631
	助成金費用	58,217,515	0	58,217,515	0	58,217,515
	負担金費用	106,900	0	106,900	0	106,900
	減価償却費	648,837	0	648,837	0	648,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	△193,626	0	△193,626
	その他の費用	181,120	0	181,120	0	181,120
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	459,406,188	14,332,025	473,738,213	0	473,738,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,556,949	5,568,411	△38,988,538	0	△38,988,538
	受取利息配当金収益	1,964,520	0	1,964,520	0	1,964,520
	その他のサービス活動外収益	987,685	0	987,685	0	987,685
	サービス活動外収益計(4)	2,952,205	0	2,952,205	0	2,952,205
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,205	0	2,952,205	0	2,952,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,604,744	5,568,411	△36,036,333	0	△36,036,333

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部					
事業区分間繰入金収益	5,000,000	24,001,919	29,001,919	△29,001,919	0
事業区分間固定資産移管収益	939,600	0	939,600	△939,600	0
特別収益計(8)	5,939,600	24,001,919	29,941,519	△29,941,519	0
事業区分間繰入金費用	24,001,919	5,000,000	29,001,919	△29,001,919	0
事業区分間固定資産移管費用	0	939,600	939,600	△939,600	0
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,001,919	5,939,600	29,941,519	△29,941,519	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,062,319	18,062,319	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	△59,667,063	23,630,730	△36,036,333	0	△36,036,333
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,693,000	0	1,693,000	0	1,693,000
繰越活動増減差額(14)	△61,360,063	23,630,730	△37,729,333	0	△37,729,333
前期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	79,755,105	0	79,755,105	0	79,755,105
当期末繰越活動増減差額(16)	18,395,042	23,630,730	42,025,772	0	42,025,772
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	1,064,427	0	1,064,427	0	1,064,427
その他の積立金額立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	19,459,469	23,630,730	43,090,199	0	43,090,199

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	84,235,278	24,263,284	108,498,562	0	108,498,562
事業未収金	5,416,591	20,991,702	26,408,293	0	26,408,293
未収補助金	68,105,278	3,271,582	71,376,860	0	71,376,860
貯蔵品	8,262,670	0	8,262,670	0	8,262,670
立替金	30,000	0	30,000	0	30,000
仮払金	2,335,739	0	2,335,739	0	2,335,739
	85,000	0	85,000	0	85,000
固定資産	476,266,506	0	476,266,506	0	476,266,506
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	473,266,506	0	473,266,506	0	473,266,506
車輦運搬具	1,749,056	0	1,749,056	0	1,749,056
器具及び備品	39,430	0	39,430	0	39,430
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
長期貸付金	20,952,800	0	20,952,800	0	20,952,800
退職手当積立基金預け金	138,452,165	0	138,452,165	0	138,452,165
社会福祉基金積立資産	112,073,055	0	112,073,055	0	112,073,055
資産の部合計	560,501,784	24,263,284	584,765,068	0	584,765,068
流動負債	63,013,670	632,554	63,646,224	0	63,646,224
短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
事業未払金	53,053,716	432,842	53,486,558	0	53,486,558
預り金	260,697	163	260,860	0	260,860
職員預り金	3,625,007	199,549	3,824,556	0	3,824,556
前受金	74,250	0	74,250	0	74,250
固定負債	162,003,595	0	162,003,595	0	162,003,595
退職給付引当金	162,003,595	0	162,003,595	0	162,003,595
負債の部合計	225,017,265	632,554	225,649,819	0	225,649,819
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	312,073,055	0	312,073,055	0	312,073,055
社会福祉基金	312,073,055	0	312,073,055	0	312,073,055
国庫補助金等特別積立金	951,995	0	951,995	0	951,995
次期繰越活動増減差額	19,459,469	23,630,730	43,090,199	0	43,090,199
(うち当期活動増減差額)	△61,360,063	23,630,730	△37,729,333	0	△37,729,333
純資産の部合計	335,484,519	23,630,730	359,115,249	0	359,115,249

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
負債及び純資産の部合計	560,501,784	24,263,284	584,765,068	0	584,765,068		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

事業活動による収支	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	13,297,070	0	0	0	0	0	13,297,070	0
	寄附金収入	2,316,575	0	0	0	0	0	2,316,575	0
	経常経費補助金収入	160,563,711	0	0	0	0	0	160,563,711	0
	受託金収入	24,844,218	0	23,011,234	73,253,000	47,074,000	66,207,000	234,389,452	0
	貸付事業収入	1,341,700	0	0	0	0	0	1,341,700	0
	事業収入	3,088,379	0	0	0	0	0	3,088,379	0
	負担金収入	947,752	0	0	94,700	58,600	38,500	1,139,552	0
	受取利息配当金収入	1,964,520	0	0	0	0	0	1,964,520	0
	その他の収入	795,550	0	34,399	101,950	70,286	40,000	1,042,185	0
	事業活動収入計(1)	209,159,475	0	23,045,633	73,449,650	47,202,886	66,285,500	419,143,144	0
	人件費支出	153,821,089	0	11,392,947	31,887,575	28,140,697	35,297,437	260,539,745	0
	事業費支出	4,188,355	0	5,842,852	18,095,866	1,223,683	1,921,988	31,272,744	0
	事務費支出	39,692,147	0	5,829,294	14,654,119	12,920,662	20,770,571	93,866,793	0
	貸付事業支出	1,192,000	0	0	0	0	0	1,192,000	0
	助成金支出	58,217,515	0	0	0	0	0	58,217,515	0
施設整備等による収支	その他の支出	3,000	0	0	22,800	32,700	48,400	106,900	0
	法人税、住民税及び事業税支出	181,120	0	0	0	0	0	181,120	0
	事業活動支出計(2)	1,693,000	0	0	0	0	0	1,693,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,988,226	0	23,065,093	64,660,360	42,317,742	58,038,396	447,069,817	0
	施設整備等収入計(4)	△49,828,751	0	△19,460	8,789,290	4,885,144	8,247,104	△27,926,673	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
	施設整備等収入								
	施設整備等支出								
	施設整備等収入計								
	施設整備等支出計								
	施設整備等収入差額								
	施設整備等支出差額								
	施設整備等収入差額								
	施設整備等支出差額								

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ 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
基金積立資産取崩収入	1,064,427	0	0	0	0	0	1,064,427	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	19,415,598	0	19,460	0	0	0	19,435,058	△19,435,058
その他の活動による収入	2,311,200	0	0	0	0	0	2,311,200	0
その他の活動収入計(7)	27,791,225	0	19,460	0	0	0	27,810,685	△19,435,058
事業区分間繰入金支出	0	24,001,919	0	0	0	0	24,001,919	0
拠点区分間繰入金支出	19,460	0	0	7,408,020	3,760,474	8,247,104	19,435,058	△19,435,058
その他の活動による支出	9,011,520	0	0	1,381,270	1,124,670	0	11,517,460	0
その他の活動支出計(8)	9,030,980	24,001,919	0	8,789,290	4,885,144	8,247,104	54,954,437	△19,435,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,760,245	△24,001,919	19,460	△8,789,290	△4,885,144	△8,247,104	△27,143,752	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,068,506	△24,001,919	0	0	0	0	△55,070,425	0
前期末支払資金残高(11)	52,290,114	24,001,919	0	0	0	0	76,292,033	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,221,608	0	0	0	0	0	21,221,608	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(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	13,297,070							
	寄附金収入	2,316,575							
	経常経費補助金収入	160,563,711							
	受託金収入	234,389,452							
	貸付事業収入	1,341,700							
	事業収入	3,088,379							
	負担金収入	1,139,552							
	受取利息配当金収入	1,964,520							
	その他の収入	1,042,185							
	事業活動収入計(1)	419,143,144							
	人件費支出	260,539,745							
	事業費支出	31,272,744							
	事務費支出	93,866,793							
	貸付事業支出	1,192,000							
施設整備等による収支	助成金支出	58,217,515							
	負担金支出	106,900							
	その他の支出	181,120							
	法人税、住民税及び事業税支出	1,693,000							
	事業活動支出計(2)	447,069,817							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,926,673							
	施設整備等収入計(4)	0							
	施設整備等支出計(5)	0							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
基金積立資産取崩収入	1,064,427								
事業区分間繰入金収入	5,000,000								
拠点区分間繰入金収入	0								
その他の活動による収入	2,311,200								
その他の活動収入計(7)	8,375,627								
事業区分間繰入金支出	24,001,919								
拠点区分間繰入金支出	0								
その他の活動による支出	11,517,460								
その他の活動支出計(8)	35,519,379								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,143,752								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,070,425								
前期未支払資金残高(11)	76,292,033								
当期未支払資金残高(10)+(11)	21,221,608								

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ	三和保健福祉セ	南部保健福祉セ	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部								
会費収益	13,297,070	0	0	0	0	0	13,297,070	0
寄附金収益	2,316,575	0	0	0	0	0	2,316,575	0
経常経費補助金収益	160,563,711	0	0	0	0	0	160,563,711	0
受託金収益	24,844,218	0	23,011,234	73,253,000	47,074,000	66,207,000	234,389,452	0
事業収益	3,088,379	0	0	0	0	0	3,088,379	0
負担金収益	947,752	0	0	94,700	58,600	38,500	1,139,552	0
その他の収益	54,500	0	0	0	0	0	54,500	0
サービス活動収益計(1)	205,112,205	0	23,011,234	73,347,700	47,132,600	66,245,500	414,849,239	0
費用								
人件費	168,587,249	0	11,392,947	31,887,575	28,140,697	35,297,437	275,305,905	0
事業費	4,188,355	0	5,842,852	18,095,866	1,223,683	1,921,988	31,272,744	0
事務費	39,692,147	0	5,829,294	14,654,119	12,920,662	20,770,571	93,866,793	0
助成金費用	58,217,515	0	0	0	0	0	58,217,515	0
負担金費用	3,000	0	0	22,800	32,700	48,400	106,900	0
減価償却費	648,837	0	0	0	0	0	648,837	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	0	0	0	0	△193,626	0
その他の費用	181,120	0	0	0	0	0	181,120	0
サービス活動費用計(2)	271,324,597	0	23,065,093	64,660,360	42,317,742	58,038,396	459,406,188	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,212,392	0	△53,859	8,687,340	4,814,858	8,207,104	△44,556,949	0
受取利息配当金収益								
その他のサービス活動外収益	1,964,520	0	0	0	0	0	1,964,520	0
	741,050	0	34,399	101,950	70,286	40,000	987,685	0
サービス活動外収益計(4)	2,705,570	0	34,399	101,950	70,286	40,000	2,952,205	0
サービス活動外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,705,570	0	34,399	101,950	70,286	40,000	2,952,205	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,506,822	0	△19,460	8,789,290	4,885,144	8,247,104	△41,604,744	0
特別増減の部								
事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ 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
別増減の部								
拠点区分間繰入金収益	19,415,598	0	19,460	0	0	0	19,435,058	△19,435,058
事業区分間固定資産移管収益	939,600	0	0	0	0	0	939,600	0
拠点区分間固定資産移管収益	2,505,940	0	0	0	0	0	2,505,940	△2,505,940
特別収益計(8)	27,861,138	0	19,460	0	0	0	27,880,598	△21,940,998
事業区分間繰入金費用	0	24,001,919	0	0	0	0	24,001,919	0
費用	19,460	0	0	7,408,020	3,760,474	8,247,104	19,435,058	△19,435,058
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,381,270	1,124,670	0	2,505,940	△2,505,940
拠点区分間固定資産移管費用	19,460	24,001,919	0	8,789,290	4,885,144	8,247,104	45,942,917	△21,940,998
特別費用計(9)	27,841,678	△24,001,919	19,460	△8,789,290	△4,885,144	△8,247,104	△18,062,319	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,665,144	△24,001,919	0	0	0	0	△59,667,063	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,693,000	0	0	0	0	0	1,693,000	0
法人税、住民税及び事業税(12)	△37,358,144	△24,001,919	0	0	0	0	△61,360,063	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	55,753,186	24,001,919	0	0	0	0	79,755,105	0
前期繰越活動増減差額(14)	18,395,042	0	0	0	0	0	18,395,042	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	1,064,427	0	0	0	0	0	1,064,427	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(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)	19,459,469	0	0	0	0	0	19,459,469	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(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	13,297,070							
	寄附金収益	2,316,575							
	経常経費補助金収益	160,563,711							
	受託金収益	234,389,452							
	事業収益	3,088,379							
	負担金収益	1,139,552							
	その他の収益	54,500							
	サービス活動収益計(1)	414,849,239							
	人件費	275,305,905							
	事業費	31,272,744							
	事務費	93,866,793							
	助成金費用	58,217,515							
	負担金費用	106,900							
サービス活動外増減の部	減価償却費	648,837							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626							
	その他の費用	181,120							
	サービス活動費用計(2)	459,406,188							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,556,949							
	受取利息配当金収益	1,964,520							
	その他のサービス活動外収益	987,685							
	サービス活動外収益計(4)	2,952,205							
	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,205							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,604,744							
特別事業区分間繰入金収益		5,000,000							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 6
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
増減の部	拠点区分間繰入金収益	0							
	事業区分間固定資産移管収益	939,600							
	拠点区分間固定資産移管収益	0							
	特別収益計(8)	5,939,600							
	事業区分間繰入金費用	24,001,919							
	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							
	特別費用計(9)	24,001,919							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,062,319							
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,667,063							
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,693,000							
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△61,360,063							
	前期繰越活動増減差額(14)	79,755,105							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,395,042							
	増減	0							
増減差額の部	基金取崩額(17)	1,064,427							
	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)	19,459,469							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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 / 5
(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
流動資産								
現金預金	47,834,392	0	4,149,857	12,752,007	8,256,555	11,242,467	84,235,278	0
事業未収金	4,035,400	0	248,448	522,447	402,327	207,969	5,416,591	0
未収補助金	33,098,083	0	3,888,909	12,229,560	7,854,228	11,034,498	68,105,278	0
貯蔵品	8,262,670	0	0	0	0	0	8,262,670	0
立替金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
仮払金	2,323,239	0	12,500	0	0	0	2,335,739	0
	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0
固定資産	476,266,506	0	0	0	0	0	476,266,506	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	473,266,506	0	0	0	0	0	473,266,506	0
車両運搬具	1,749,056	0	0	0	0	0	1,749,056	0
器具及び備品	39,430	0	0	0	0	0	39,430	0
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0
長期貸付金	20,952,800	0	0	0	0	0	20,952,800	0
退職手当積立基金預け金	138,452,165	0	0	0	0	0	138,452,165	0
社会福祉基金積立資産	112,073,055	0	0	0	0	0	112,073,055	0
資産の部合計	524,100,898	0	4,149,857	12,752,007	8,256,555	11,242,467	560,501,784	0
流動負債	26,612,784	0	4,149,857	12,752,007	8,256,555	11,242,467	63,013,670	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	17,705,102	0	4,050,351	12,377,051	7,907,173	11,014,039	53,053,716	0
預り金	260,697	0	0	0	0	0	260,697	0
職員預り金	2,572,735	0	99,506	374,956	349,382	228,428	3,625,007	0
前受金	74,250	0	0	0	0	0	74,250	0
固定負債	162,003,595	0	0	0	0	0	162,003,595	0
退職給付引当金	162,003,595	0	0	0	0	0	162,003,595	0
負債の部合計	188,616,379	0	4,149,857	12,752,007	8,256,555	11,242,467	225,017,265	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
社会福祉基金	312,073,055	0	0	0	0	0	312,073,055	0
国庫補助金等特別積立金	312,073,055	0	0	0	0	0	312,073,055	0
次期繰越活動増減差額	951,995	0	0	0	0	0	951,995	0
(うち当期活動増減差額)	19,459,469	0	0	0	0	0	19,459,469	0
	△37,358,144	△24,001,919	0	0	0	0	△61,360,063	0
純資産の部合計	335,484,519	0	0	0	0	0	335,484,519	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

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 / 5
(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
負債及び純資産の部合計	524,100,898	0	4,149,857	12,752,007	8,256,555	11,242,467	560,501,784	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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

3 / 5
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
流動資産	84,235,278								
現金預金	5,416,591								
事業未収金	68,105,278								
未収補助金	8,262,670								
貯蔵品	30,000								
立替金	2,335,739								
仮払金	85,000								
固定資産	476,266,506								
基本財産	3,000,000								
定期預金	3,000,000								
その他の固定資産	473,266,506								
車輛運搬具	1,749,056								
器具及び備品	39,430								
投資有価証券	200,000,000								
長期貸付金	20,952,800								
退職手当積立基金預け金	138,452,165								
社会福祉基金積立資産	112,073,055								
資産の部合計	560,501,784								
流動負債	63,013,670								
短期運営資金借入金	6,000,000								
事業未払金	53,053,716								
預り金	260,697								
職員預り金	3,625,007								
前受金	74,250								
固定負債	162,003,595								
退職給付引当金	162,003,595								
負債の部合計	225,017,265								
基本金	3,000,000								
基金	312,073,055								
社会福祉基金	312,073,055								
国庫補助金等特別積立金	951,995								
次期繰越活動増減差額	19,459,169								
(うち当期活動増減差額)	△61,360,063								
純資産の部合計	335,484,519								

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

平成30年03月31日現在

4 / 5
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
負債及び純資産の部合計	560,501,784					

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入						
介護保険事業収入	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436		
事業活動収入計(1)	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436		
支出						
人件費支出	12,302,694	12,302,694	0	12,302,694		
事業費支出	557,493	557,493	0	557,493		
事務費支出	1,471,838	1,471,838	0	1,471,838		
事業活動支出計(2)	14,332,025	14,332,025	0	14,332,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,568,411	5,568,411	0	5,568,411		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
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		
事業区分間繰入金収入	24,001,919	24,001,919	0	24,001,919		
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	24,001,919	24,001,919	0	24,001,919		
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による支出	939,600	939,600	0	939,600		
その他の活動支出計(8)	5,939,600	5,939,600	0	5,939,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,062,319	18,062,319	0	18,062,319		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436				
サービス活動収益計(1)	19,900,436	19,900,436	0	19,900,436				
人件費	12,302,694	12,302,694	0	12,302,694				
事業費	557,493	557,493	0	557,493				
費用	1,471,838	1,471,838	0	1,471,838				
サービス活動費用計(2)	14,332,025	14,332,025	0	14,332,025				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,568,411	5,568,411	0	5,568,411				
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
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)	5,568,411	5,568,411	0	5,568,411				
特別増減の部								
事業区分間繰入金収益	24,001,919	24,001,919	0	24,001,919				
特別収益計(8)	24,001,919	24,001,919	0	24,001,919				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	939,600	939,600	0	939,600		
特別費用計(9)	5,939,600	5,939,600	0	5,939,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,062,319	18,062,319	0	18,062,319		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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：公益事業

5 / 5
(単位：円)

勘定科目	介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産						
現金預金	24,263,284	24,263,284	0	24,263,284		
事業未収金	20,991,702	20,991,702	0	20,991,702		
	3,271,582	3,271,582	0	3,271,582		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	24,263,284	24,263,284	0	24,263,284		
流動負債	632,554	632,554	0	632,554		
事業未払金	432,842	432,842	0	432,842		
預り金	163	163	0	163		
職員預り金	199,549	199,549	0	199,549		
負債の部合計	632,554	632,554	0	632,554		
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
負債及び純資産の部合計	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
	24,263,284	24,263,284	0	24,263,284		

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

介護等事業拠点区分（居宅介護支援事業）は、社会福祉事業から公益事業へ事業区分変更

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）
- (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）
- (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（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「共同募金一般配分金」
- 「共同募金歳末たすけあい配分金」
- 「安心生活見守り支援事業」
- 「市民活動センター事業」
- 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
- 「いちほら総合相談・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」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「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 老人福祉センター（社会福祉事業）

- 「老人福祉センター」

ウ 姉崎保健福祉センター（社会福祉事業）

- 「地域保健福祉センター」
- 「老人福祉センター」
- 「児童館」

エ 三和保健福祉センター（社会福祉事業）

- 「地域保健福祉センター」
- 「老人福祉センター」
- 「児童館」

オ 南部保健福祉センター（社会福祉事業）

- 「地域保健福祉センター」
- 「老人福祉センター」
- 「児童館」

カ 介護事業等（公益事業）

- 「居宅介護事業」

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
合 計	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	9,676,379	1,749,056
器具及び備品	1,823,094	1,783,664	39,430
ソフトウェア	199,920	199,920	0
合 計	13,448,449	11,659,963	1,788,486

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	118,960,000	18,960,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債	100,000,000	93,550,000	△6,450,000
合 計	200,000,000	212,510,000	12,510,000

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29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	13,180,000	13,297,070	△117,070	
	住民会費	12,500,000	12,634,070	△134,070	
	法人会費収入	250,000	270,000	△20,000	
	個人・団体会費収入	430,000	393,000	37,000	
	寄附金収入	2,030,000	2,316,575	△286,575	
	寄附金収入	2,030,000	2,316,575	△286,575	
	経常経費補助金収入	164,853,000	160,563,711	4,289,289	
	市補助金収入	149,238,000	146,346,711	2,891,289	
	運営費補助金収入	54,414,000	52,237,511	2,176,489	
	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	57,007,000	56,493,000	514,000	
	地域福祉活動補助金収入	8,080,000	7,880,000	200,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	280,000	253,000	27,000	
	共同募金配分金収入	15,335,000	13,964,000	1,371,000	
	一般募金配分金収入	9,981,000	10,351,000	△370,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,354,000	3,613,000	1,741,000	
	受託金収入	24,966,000	24,844,218	121,782	
	市受託金収入	12,703,000	12,701,418	1,582	
	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	
	出産前後家事等サポート受託金収入	3,600,000	3,599,473	527	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,805,000	4,804,573	427	
	県社協受託金収入	12,263,000	12,142,800	120,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,345,000	9,275,800	69,200	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	318,000	267,000	51,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	貸付事業収入	10,600,000	1,341,700	9,258,300	
	償還金収入	10,600,000	1,341,700	9,258,300	
	療養資金償還金収入	10,000,000	508,000	9,492,000	
	福祉資金償還金収入	600,000	833,700	△233,700	
	事業収入	3,675,000	3,088,379	586,621	
	利用料収入	565,000	553,850	11,150	
	利用料収入	500,000	538,250	△38,250	
	利用券販売収入	65,000	15,600	49,400	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,441,493	558,507	
	キャップ売却収入	110,000	93,036	16,964	
	負担金収入	1,040,000	947,752	92,248	
	負担金収入	1,040,000	947,752	92,248	
	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	120,000	27,752	92,248	
	受取利息配当金収入	1,970,000	1,964,520	5,480	
	受取利息配当金収入	1,970,000	1,964,520	5,480	
	その他の収入	814,500	795,550	18,950	
	雑収入	814,500	795,550	18,950	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	54,500	54,500	0	
	雑収入	760,000	741,050	18,950	
	事業活動収入計(1)	223,128,500	209,159,475	13,969,025	
支出	人件費支出	156,095,423	153,821,089	2,274,334	
	役員報酬支出	6,181,880	6,181,880	0	
	職員給料支出	95,701,549	94,548,244	1,153,305	
	職員俸給	76,142,801	75,108,440	1,034,361	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	19,558,748	19,439,804	118,944	
	職員賞与支出	26,288,966	25,740,343	548,623	
	退職給付支出	2,184,580	2,184,580	0	
	法定福利費支出	20,318,000	20,017,899	300,101	
	臨時職員賃金	5,020,448	5,020,448	0	
	生活支援員賃金	400,000	127,695	272,305	
	事業費支出	4,909,459	4,188,355	721,104	
	消耗器具備品費支出	483,300	451,728	31,572	
	車両費支出	1,853,278	1,677,399	175,879	
	諸謝金支出	1,274,881	1,124,450	150,431	
	配分金支出	98,000	42,468	55,532	
	協力会員配分金支出	70,000	16,800	53,200	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	10,267	733	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	15,401	1,599	
	法外援護費支出	1,200,000	892,310	307,690	
	事務費支出	45,918,553	39,692,147	6,226,406	
	福利厚生費支出	294,514	222,571	71,943	
	旅費交通費支出	936,000	767,376	168,624	
	研修研究費支出	379,104	46,019	333,085	
	事務消耗品費支出	1,548,952	1,426,440	122,512	
	印刷製本費支出	465,000	396,780	68,220	
	水道光熱費支出	2,468,294	2,468,020	274	
	修繕費支出	2,090,900	1,890,594	200,306	
	通信運搬費支出	2,203,500	1,642,379	561,121	
	会議費支出	153,104	95,985	57,119	
	広報費支出	2,901,000	2,782,741	118,259	
	業務委託費支出	1,898,400	1,857,006	41,394	
	手数料支出	3,335,108	3,267,349	67,759	
	保険料支出	1,944,000	1,710,718	233,282	
	賃借料支出	8,115,924	7,768,942	346,982	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	租税公課支出	10,542,753	8,516,900	2,025,853	
	保守料支出	1,982,000	1,639,494	342,506	
	渉外費支出	300,000	95,040	204,960	
	諸会費支出	1,000,000	975,900	24,100	
	県共募市原市支会繰入金支出	2,200,000	970,541	1,229,459	
	雑支出	110,000	101,352	8,648	
	貸付事業支出	11,800,000	1,192,000	10,608,000	
	貸付金支出	11,800,000	1,192,000	10,608,000	
	療養資金貸付金支出	10,000,000	508,000	9,492,000	
	福祉資金貸付金支出	1,800,000	684,000	1,116,000	
	助成金支出	67,825,600	58,217,515	9,608,085	
	助成金支出	59,745,600	50,337,515	9,408,085	
	地区社協助成金支出	44,033,600	42,116,200	1,917,400	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	715,000	540,000	175,000	
	ボランティア連協活動助成金支出	53,000	53,000	0	
	実践活動費助成金支出	180,000	153,000	27,000	
	歳末見舞金	2,265,000	2,248,000	17,000	
	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	
	地域福祉活動支援事業	2,280,000	1,365,000	915,000	
	地区社協拠点整備費	4,539,000	38,000	4,501,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	868,315	1,771,685	
	民生委員等助成金	2,340,000	2,256,000	84,000	
	小域福祉ネットワーク助成金支出	8,080,000	7,880,000	200,000	
	負担金支出	150,000	3,000	147,000	
	負担金支出	150,000	3,000	147,000	
	負担金支出	150,000	3,000	147,000	
	その他の支出	181,120	181,120	0	
	雑支出	181,120	181,120	0	
	退職手当積立基金預け金差損	181,120	181,120	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,693,000	1,693,000	0	
事業活動支出計(2)		288,573,155	258,988,226	29,584,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,444,655	△49,828,751	△15,615,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	7,338,000	1,064,427	6,273,573	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	7,338,000	1,064,427	6,273,573	
	普通預金千葉銀行五井支店B	7,338,000	1,064,427	6,273,573	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,317,000	19,415,598	△8,098,598	
	拠点区分間繰入金収入	11,317,000	19,415,598	△8,098,598	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,391,000	7,408,020	△3,017,020	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	2,853,000	3,760,474	△907,474	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,073,000	8,247,104	△4,174,104	
	その他の活動による収入	2,311,200	2,311,200	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,311,200	2,311,200	0	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,883,200	1,883,200	0	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	428,000	428,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,966,200	27,791,225	△1,825,025	
	拠点区分間繰入金支出	1,187,000	19,460	1,167,540	
	拠点区分間繰入金支出	1,187,000	19,460	1,167,540	
	老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,187,000	19,460	1,167,540	
	その他の活動による支出	9,900,000	9,011,520	888,480	
支出	退職手当積立基金預け金支出	9,900,000	9,011,520	888,480	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,100,000	7,444,770	655,230	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,800,000	1,566,750	233,250	
	その他の活動支出計(8)	11,087,000	9,030,980	2,056,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,879,200	18,760,245	△3,881,045	
	予備費支出(10)	1,000,000	-	216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,781,455	△31,068,506	△19,712,949	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	57,705,000	52,290,114	5,414,886	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,923,545	21,221,608	△14,298,063	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	13,297,070	13,287,600	9,470
	住民会費収益	12,634,070	12,548,600	85,470
	法人会費収益	270,000	250,000	20,000
	個人・団体会費収益	393,000	489,000	△96,000
	寄附金収益	2,316,575	1,700,807	615,768
	寄附金収益	2,316,575	1,700,807	615,768
	経常経費補助金収益	160,563,711	158,273,839	2,289,872
	市補助金収益	146,346,711	141,718,839	4,627,872
	運営費補助金収益	52,237,511	61,073,772	△8,836,261
	敬老会事業補助金収益	29,736,200	29,736,200	0
	地域福祉推進事業補助金収益	56,493,000	50,908,867	5,584,133
	地域福祉活動補助金収益	7,880,000	0	7,880,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	253,000	280,000	△27,000
	共同募金配分金収益	13,964,000	16,275,000	△2,311,000
	一般募金配分金収益	10,351,000	11,658,000	△1,307,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,613,000	4,617,000	△1,004,000
	受託金収益	24,844,218	17,083,942	7,760,276
	市受託金収益	12,701,418	5,166,442	7,534,976
	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
	安心生活見守り支援事業受託金収益	0	166,955	△166,955
	出産前後家事等サポート受託金収益	3,599,473	702,115	2,897,358
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,804,573	0	4,804,573
	県社協受託金収益	12,142,800	11,917,500	225,300
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,275,800	9,269,000	6,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	267,000	318,000	△51,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,600,000	2,330,500	269,500
	事業収益	3,088,379	3,272,090	△183,711
	利用料収益	553,850	454,200	99,650
	利用料収益	538,250	445,100	93,150
	利用券販売収益	15,600	9,100	6,500
	福祉バザー収益	2,441,493	2,728,654	△287,161
	キャンプ売却収益	93,036	89,236	3,800
	負担金収益	947,752	991,059	△43,307
	負担金収益	947,752	991,059	△43,307
	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	27,752	71,059	△43,307
	その他の収益	54,500	10,088,789	△10,034,289
	その他の収益	54,500	10,088,789	△10,034,289
	退職手当積立基金預け金差益	0	6,373,200	△6,373,200
	共助会退職手当積立基金預け金差益	54,500	3,715,589	△3,661,089
	サービス活動収益計(1)	205,112,205	204,698,126	414,079
費用	人件費	168,587,249	165,026,479	3,560,770
	役員報酬	6,181,880	3,588,000	2,593,880
	職員給料	94,548,244	88,401,977	6,146,267
	職員俸給	75,108,440	70,892,687	4,215,753
	職員諸手当	19,439,804	17,509,290	1,930,514
	職員賞与	25,740,343	24,633,485	1,106,858
	退職給付費用	16,950,740	22,990,879	△6,040,139
	法定福利費	20,017,899	18,718,340	1,299,559
	臨時職員賃金	5,020,448	6,610,696	△1,590,248

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	生活支援員賃金	127,695	83,102	44,593
	事業費	4,188,355	4,033,146	155,209
	消耗器具備品費	451,728	874,152	△422,424
	賃借料	0	18,360	△18,360
	車輛費	1,677,399	1,156,417	520,982
	諸謝金費	1,124,450	966,835	157,615
	印刷製本費	0	61,020	△61,020
	手数料費	0	69,120	△69,120
	配分金費	42,468	35,642	6,826
	協力会員配分金費	16,800	9,800	7,000
	共募市原市支会配分金費	10,267	10,337	△70
	日赤奉仕団配分金費	15,401	15,505	△104
	法外援護費	892,310	851,600	40,710
	事務費	39,692,147	42,921,536	△3,229,389
	福利厚生費	222,571	252,747	△30,176
	旅費交通費	767,376	1,999,266	△1,231,890
	研修研究費	46,019	105,710	△59,691
	事務消耗品費	1,426,440	2,264,369	△837,929
	印刷製本費	396,780	503,070	△106,290
	水道光熱費	2,468,020	3,364,048	△896,028
	修繕費	1,890,594	188,946	1,701,648
	通信運搬費	1,642,379	1,875,473	△233,094
	会議費	95,985	118,037	△22,052
	広報費	2,782,741	2,699,536	83,205
	業務委託費	1,857,006	3,044,747	△1,187,741
	手数料	3,267,349	1,332,822	1,934,527
	保険料	1,710,718	2,170,477	△459,759
	賃借料	7,768,942	6,800,465	968,477
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
	租税公課	8,516,900	10,563,900	△2,047,000
	保守料	1,639,494	1,310,580	328,914
	渉外費	95,040	276,224	△181,184
	諸会費	975,900	974,400	1,500
	県共募市原支会繰入金費	970,541	1,927,485	△956,944
	雑費	101,352	99,234	2,118
	助成金費用	58,217,515	51,646,686	6,570,829
	助成金費用	50,337,515	51,646,686	△1,309,171
	地区社協助成金費用	42,116,200	42,347,367	△231,167
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	540,000	655,000	△115,000
	ボランティア連協活動助成金費用	53,000	0	53,000
	実践活動費助成金費用	153,000	180,000	△27,000
	歳末見舞金	2,248,000	3,207,000	△959,000
	福祉実践活動費助成金費用	100,000	100,000	0
	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	1,365,000	1,410,000	△45,000
	地区社協拠点整備費	38,000	375,730	△337,730
	地区社協拠点維持管理経費	868,315	485,589	382,726
	民生委員等助成金	2,256,000	2,286,000	△30,000
	小域福祉ネットワーク助成金費用	7,880,000	0	7,880,000
	負担金費用	3,000	35,000	△32,000
	負担金費用	3,000	35,000	△32,000
	負担金費用	3,000	35,000	△32,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	0	1,700,000	△1,700,000
	社会福祉基金組入額	0	1,700,000	△1,700,000
	減価償却費	648,837	838,796	△189,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△16,135	△177,491
	その他の費用	181,120	0	181,120
	その他の費用	181,120	0	181,120
	退職手当積立基金預け金差損	181,120	0	181,120
	サービス活動費用計(2)	271,324,597	266,185,508	5,139,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,212,392	△61,487,382	△4,725,010
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,964,520	2,518,398	△553,878
	受取利息配当金収益	1,964,520	2,518,398	△553,878
	投資有価証券売却益	0	100,000,000	△100,000,000
	投資有価証券売却益	0	100,000,000	△100,000,000
	その他のサービス活動外収益	741,050	1,418,994	△677,944
	雑収益	741,050	1,418,994	△677,944
	サービス活動外収益計(4)	2,705,570	103,937,392	△101,231,822
	投資有価証券売却損	0	100,000,000	△100,000,000
	投資有価証券売却損	0	100,000,000	△100,000,000
	サービス活動外費用計(5)	0	100,000,000	△100,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,705,570	3,937,392	△1,231,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,506,822	△57,549,990	△5,956,832
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,161,756	△1,161,756
	施設整備等補助金収益	0	1,161,756	△1,161,756
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,415,598	33,714,341	△14,298,743
	拠点区分間繰入金収益	19,415,598	33,714,341	△14,298,743
	介護事業等拠点区分繰入金収益	0	940,000	△940,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	0	1,883,216	△1,883,216
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	7,408,020	12,965,771	△5,557,751
費用	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	3,760,474	3,529,317	231,157
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	8,247,104	14,396,037	△6,148,933
	事業区分間固定資産移管収益	939,600	0	939,600
	拠点区分間固定資産移管収益	2,505,940	3,216,100	△710,160
	特別収益計(8)	27,861,138	38,092,197	△10,231,059
	固定資産売却損・処分損	0	17	△17
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	16	△16
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,161,756	△1,161,756
	拠点区分間繰入金費用	19,460	0	19,460
費用	拠点区分間繰入金費用	19,460	0	19,460
	老人福祉センター拠点区分繰入金費用	19,460	0	19,460
	その他の特別損失	0	937	△937
	その他の特別損失	0	937	△937
	特別費用計(9)	19,460	1,162,710	△1,143,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,841,678	36,929,487	△9,087,809
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,665,144	△20,620,503	△15,044,641
法人税、住民税及び事業税(12)		1,693,000	1,996,700	△303,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△37,358,144	△22,617,203	△14,740,941

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,753,186	77,509,070	△21,755,884
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,395,042	54,891,867	△36,496,825
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	1,064,427	861,319	203,108
	社会福祉基金取崩額	1,064,427	861,319	203,108
	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)	19,459,469	55,753,186	△36,293,717

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第四様式

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 / 15
(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	47,834,392	97,323,456	△49,489,064	流動負債	26,612,784	45,033,342	△18,420,558
現金預金	4,035,400	4,087,979	△52,579	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	33,098,083	63,120,646	△30,022,563	事業未払金	17,705,102	38,008,854	△20,303,752
未収補助金	8,262,670	25,219,998	△16,957,328	預り金	260,697	117,898	142,799
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	2,572,735	826,840	1,745,895
立替金	2,323,239	2,912,213	△588,974	前受金	74,250	79,750	△5,500
仮払金	85,000	1,952,620	△1,867,620	仮受金	0	0	0
固定資産	476,266,506	467,983,610	8,282,896	固定負債	162,003,595	147,237,435	14,766,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	162,003,595	147,237,435	14,766,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	188,616,379	192,270,777	△3,654,398
その他の固定資産	473,266,506	464,983,610	8,282,896	純資産の部			
車輛運搬具	1,749,056	2,255,811	△506,755	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	39,430	181,511	△142,081	基金	312,073,055	313,137,482	△1,064,427
ソフトウェア	0	1	△1	社会福祉基金	312,073,055	313,137,482	△1,064,427
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	951,995	1,145,621	△193,626
長期貸付金	20,952,800	21,102,500	△149,700	次期繰越活動増減差額	19,459,469	55,753,186	△36,293,717
退職手当積立基金預け金	138,452,165	128,306,305	10,145,860	(うち当期活動増減差額)	△37,358,144	△22,617,203	△14,740,941
社会福祉基金積立資産	112,073,055	113,137,482	△1,064,427	純資産の部合計	335,484,519	373,036,289	△37,551,770
資産の部合計	524,100,898	565,307,066	△41,206,168	負債及び純資産の部合計	524,100,898	565,307,066	△41,206,168

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

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 (Ⅹ))
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書(別紙4 (Ⅺ))は省略

「法人運営事業」
 「共同募金一般配分金事業」
 「共同募金歳末たすけあい配分金事業」
 「安心生活見守り支援事業」
 「ボランティアセンター事業」
 「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」
 「生活支援体制整備事業」
 「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
合 計	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	118,960,000	18,960,000
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	93,550,000	△6,450,000
合 計	200,000,000	212,510,000	12,510,000

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29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金繰上金配分金	小域福祉ネットワーク推進事業	ボランティア・アセメント事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら総合支援・生活支援セ	福祉サポーター用奨励事業
事業活動による収支	会費収入	7,322,604	5,574,351	0	106,212	53,000	0	100,903	140,000
	住民会費	6,895,816	5,574,351	0	60,000	53,000	0	50,903	0
	法人会費収入	78,788	0	0	26,212	0	0	25,000	140,000
	個人・団体会費収入	348,000	0	0	20,000	0	0	25,000	0
	寄附金収入	2,316,575	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,316,575	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,593,000	10,351,000	3,613,000	7,880,000	11,137,511	253,000	0	0
	市補助金収入	97,593,000	0	0	7,880,000	11,137,511	0	0	0
	運営費補助金収入	41,100,000	0	0	0	11,137,511	0	0	0
	敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	56,493,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	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	7,880,000	0	253,000	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	10,351,000	3,613,000	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	10,351,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	3,613,000	0	0	0	0	0
収入	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
	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
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	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	2,600,000
	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	2,600,000
	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	93,036	0	2,441,493	0	0	0	0	538,250
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	538,250

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

別紙3(⑩)

2 / 33
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	小域福祉ネットワーク推進事業	ボランティアセンター事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら総合支援・生活支援セ	福祉サービス利用援助事業
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	538,250
利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザー収入	0	0	2,441,493	0	0	0	0	0
キャップ売却収入	93,036	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	27,752	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	27,752	0	0	0
共募負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎利用者負担金収入	0	0	0	0	27,752	0	0	0
受取利息配当金収入	479	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	479	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	594,475	0	0	0	201,075	0	0	0
雑収入	594,475	0	0	0	201,075	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	54,500	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	539,975	0	0	0	201,075	0	0	0
事業活動収入計(1)	108,840,169	15,925,351	6,054,493	7,986,212	11,419,338	253,000	100,903	3,278,250
人件費支出	133,895,630	0	0	0	6,091,106	0	0	3,886,461
役員報酬支出	6,181,880	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	80,116,467	0	0	0	4,349,145	0	0	2,865,461
職員俸給	62,486,926	0	0	0	3,732,540	0	0	2,400,000
職員諸手当	17,629,541	0	0	0	616,605	0	0	465,451
職員賞与支出	23,057,863	0	0	0	913,377	0	0	380,000
退職給付支出	2,184,580	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,484,392	0	0	0	828,584	0	0	513,315
臨時職員賃金	4,870,448	0	0	0	0	0	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	127,695
事業費支出	1,674,451	892,310	0	99,981	1,143,193	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	99,981	212,447	0	0	0
車輛費支出	638,383	0	0	0	904,418	0	0	0
諸謝金支出	1,010,400	0	0	0	26,328	0	0	0
配分金支出	25,668	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金支出	10,267	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29年04月01日 (至)平成30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3 / 33
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	小域福祉ネットワーク推進事業	ボランティアセンター事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら総合福祉・生活支援セ	福祉サービス利用援助事業
目赤奉仕団配分金支出	15,401	0	0	0	0	0	0	0
法外援助費支出	0	892,310	0	0	0	0	0	0
事務費支出	28,601,284	2,682,741	1,071,759	6,231	3,088,289	100,903	100,903	336,068
福利厚生費支出	207,533	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	231,190	0	0	0	44,746	0	0	10,240
研修研究費支出	24,570	0	0	0	0	0	0	12,345
事務消耗品費支出	604,977	0	6,542	0	0	0	90,903	86,066
印刷製本費支出	235,324	0	0	0	28,500	0	0	97,956
水道光熱費支出	2,379,726	0	0	0	88,294	0	0	0
修繕費支出	1,890,594	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	788,104	0	0	0	214,723	0	0	0
会議費支出	41,426	0	0	0	26,370	0	0	23,052
広報費支出	100,000	2,682,741	0	2,721	0	0	0	0
業務委託費支出	1,743,120	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	989,347	0	7,316	0	0	0	0	0
保険料支出	476,100	0	87,360	3,510	1,604,364	0	0	8,070
賃借料支出	6,648,787	0	0	0	657,393	0	0	42,995
土地・建物賃借料支出	1,050,000	0	0	0	353,699	0	0	55,344
租税公課支出	8,512,900	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,569,294	0	0	0	70,200	0	0	0
渉外費支出	95,040	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	911,900	0	0	0	0	0	0	0
県共済市原支会繰入金支出	0	0	970,511	0	0	10,000	10,000	0
雑支出	101,352	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	12,350,300	3,886,100	7,880,000	53,000	253,000	0	0
助成金支出	0	12,350,300	3,886,100	0	53,000	253,000	0	0
地区社協助成金支出	0	9,554,300	273,100	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	540,000	0	0	0	0	0	0

支出

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末すけあい配分金	小域福祉ネットワーク推進事業	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	福祉サービス利用援助事業
ボランティア速協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
歳末見舞金	0	0	2,248,000	0	0	0	0	0
福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	100,000	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
地区福祉拠点整備費	0	0	1,365,000	0	0	0	0	0
地区福祉拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	2,256,000	0	7,880,000	0	0	0	0
負担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	181,120	0	0	0	0	0	0	0
繰支出	181,120	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	181,120	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,693,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	166,048,485	15,925,351	4,957,859	7,986,212	10,375,588	253,000	100,903	4,222,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,208,316	0	1,096,634	0	1,043,750	0	0	△944,279
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								
施設整備等による収支								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	小域福祉ネットワーク推進事業	ボランティアセンター事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら総合支援生活支援	福祉サービス利用支援事業
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
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	19,415,598	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	19,415,598	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	7,408,020	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	3,760,474	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	8,247,104	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,646,655	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,646,655	0	0	0	0	0	0	944,279
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	944,279
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	944,279
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	1,043,750	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	7,766,000	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	137,113	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	858,325	0	0	0	0	0	0	0
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	841,467	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,311,200	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,311,200	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	1,883,200	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	428,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	37,373,453	0	0	0	0	0	0	944,279
拠点区分間繰入金支出	19,460	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,460	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	19,460	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,974,279	0	1,096,634	0	1,043,750	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,974,279	0	1,096,634	0	1,043,750	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,043,750	0	0	0
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	944,279	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	2,030,000	0	1,096,634	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,011,520	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29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

支出	勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアア ゼンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サービ ス利用補助事業
	退職手当積立基金預け金支出	9,011,520	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,444,770	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,566,750	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,005,259	0	1,096,634	0	1,043,750	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,368,194	0	△1,096,634	0	△1,043,750	0	0	944,279
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,840,122	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	49,939,194	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,099,072	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29年04月01日 (至)平成30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7 / 33
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉力一貸付事業	ファミリー・サポート・セニター事業	出産前後家事等サポート事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	住民会費	0	0	0	0	0	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	29,736,200	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	29,736,200	0	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	29,736,200	0	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
	地域福祉活動補助金収入	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	9,275,800	267,000	0	187,485	55,000	4,054,887	3,599,473
	福祉力一貸出事業受託金収入	0	0	0	0	187,485	55,000	4,054,887	3,599,473
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	55,000	0	0
	ファミリー・サポート・セニター受託金収入	0	0	0	0	187,485	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	4,054,887	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,599,473
	県社協受託金収入	0	9,275,800	267,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	9,275,800	267,000	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	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	833,700	508,000	0	0	0
	療養資金償還金収入	0	0	0	833,700	508,000	0	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	0	833,700	508,000	0	0	0
	事業収入	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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業8 / 33
(単位：円)

勘定科目	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
収入								
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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
共募負担金収入	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
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)	29,736,200	9,275,800	267,000	833,700	695,485	55,000	4,054,887	3,599,473
支出								
人件費支出	150,000	0	0	0	0	0	2,596,643	2,558,006
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	1,936,148	2,012,059
職員俸給	0	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	16,148	92,059
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	304,000	225,600
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	356,495	320,347
臨時職員賃金	150,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	3,860	52,851	30,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	3,860	45,000	30,000
配分金支出	0	0	0	0	0	0	7,851	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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事業	出産前後家事等サポート事業
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外経費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	235,000	1,509,800	267,000	0	50,372	51,140	547,068	170,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	7,038	8,000
旅費交通費支出	0	10,000	0	0	0	0	360,000	8,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	4,104	5,000
事務消耗品費支出	165,000	200,000	157,000	0	14,000	51,140	20,812	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	5,000	30,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	70,000	220,000	110,000	0	30,000	0	15,500	30,000
会議費支出	0	2,000	0	0	0	0	4,104	5,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	618,800	0	0	6,372	0	3,510	5,000
賃借料支出	0	459,000	0	0	0	0	24,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
県共済市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	54,000	0
雑支出	0	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	684,000	508,000	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	684,000	508,000	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	684,000	508,000	0	0	0
助成金支出	29,351,200	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	29,351,200	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	29,351,200	0	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

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

勘 定 科 目	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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	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
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
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	7,766,000	0	0	137,113	0	858,325	841,467
サービス区分間繰入金支出	0	7,766,000	0	0	137,113	0	858,325	841,467
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	7,766,000	0	0	137,113	0	858,325	841,467
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
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0

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 / 33
(單位:円)

勘定科目		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	福祉・ホート・セクター事業	出産前後家事等 夕涼一ト事業
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,766,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,766,000	0	0	△137,113	0	△858,325	841,467
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	149,700	0	0	△858,325	△841,467
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	149,700	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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13 / 33
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	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-ム)	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	13,297,070	0	13,297,070
住民会費	0	0	0	12,634,070	0	12,634,070
法人会費収入	0	0	0	270,000	0	270,000
個人・団体会費収入	0	0	0	393,000	0	393,000
寄附金収入	0	0	0	2,316,575	0	2,316,575
寄附金収入	0	0	0	2,316,575	0	2,316,575
経常経費補助金収入	0	0	0	160,563,711	0	160,563,711
市補助金収入	0	0	0	146,346,711	0	146,346,711
運営費補助金収入	0	0	0	52,237,511	0	52,237,511
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	56,493,000	0	56,493,000
地域福祉活動補助金収入	0	0	0	7,880,000	0	7,880,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	253,000	0	253,000
共同募金配分金収入	0	0	0	13,964,000	0	13,964,000
一般募金配分金収入	0	0	0	10,351,000	0	10,351,000
繰上たすけあい配分金収入	0	0	0	3,613,000	0	3,613,000
受託金収入	4,804,573	0	0	24,844,218	0	24,844,218
市受託金収入	4,804,573	0	0	12,701,418	0	12,701,418
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
出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	3,599,473	0	3,599,473
生活支援体制整備事業受託金収入	4,804,573	0	0	4,804,573	0	4,804,573
県社協受託金収入	0	0	0	12,142,800	0	12,142,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	9,275,800	0	9,275,800
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	267,000	0	267,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
貸付事業収入	0	0	0	1,341,700	0	1,341,700
償還金収入	0	0	0	1,341,700	0	1,341,700
療養資金償還金収入	0	0	0	508,000	0	508,000
福祉資金償還金収入	0	0	0	833,700	0	833,700
事業収入	0	0	15,600	3,088,379	0	3,088,379
利用料収入	0	0	15,600	553,850	0	553,850

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 33
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
利用料収入	0	0	0	538,250	0	538,250
利用券販売収入	0	0	0	15,600	0	15,600
福祉バザー収入	0	0	0	2,441,493	0	2,441,493
キャップ売却収入	0	0	0	93,036	0	93,036
負担金収入	0	0	0	947,752	0	947,752
負担金収入	0	0	0	947,752	0	947,752
共募負担金収入	0	0	0	460,000	0	460,000
日赤負担金収入	0	0	0	460,000	0	460,000
送迎利用者負担金収入	0	0	0	27,752	0	27,752
受取利息配当金収入	0	1,964,041	0	1,964,520	0	1,964,520
受取利息配当金収入	0	1,964,041	0	1,964,520	0	1,964,520
その他の収入	0	0	0	795,550	0	795,550
雑収入	0	0	0	795,550	0	795,550
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	54,500	0	54,500
雑収入	0	0	0	741,050	0	741,050
事業活動収入計(1)	4,804,573	1,964,041	15,600	209,159,475	0	209,159,475
支出						
人件費支出	4,643,243	0	0	153,821,089	0	153,821,089
役員報酬支出	0	0	0	6,181,880	0	6,181,880
職員給料支出	3,268,974	0	0	94,548,244	0	94,548,244
職員俸給	2,648,974	0	0	75,108,440	0	75,108,440
職員諸手当	620,000	0	0	19,439,804	0	19,439,804
職員賞与支出	859,503	0	0	25,740,343	0	25,740,343
退職給付支出	0	0	0	2,184,580	0	2,184,580
法定福利費支出	514,766	0	0	20,017,899	0	20,017,899
臨時職員賃金	0	0	0	5,020,448	0	5,020,448
生活支援員賃金	0	0	0	127,695	0	127,695
事業費支出	70,330	204,579	16,800	4,188,355	0	4,188,355
消耗器具備品費支出	2,300	137,000	0	451,728	0	451,728
車輛費支出	20,000	35,738	0	1,677,399	0	1,677,399
諸謝金支出	48,030	31,841	0	1,124,450	0	1,124,450
配分金支出	0	0	16,800	42,468	0	42,468
協力会員配分金支出	0	0	16,800	16,800	0	16,800
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	10,267	0	10,267

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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15 / 33
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	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
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	15,401	0	15,401
法外援助費支出	0	0	0	892,310	0	892,310
事務費支出	91,000	880,266	3,226	39,692,147	0	39,692,147
福利厚生費支出	0	0	0	222,571	0	222,571
旅費交通費支出	0	103,200	0	767,376	0	767,376
研修研究費支出	0	0	0	46,019	0	46,019
事務消耗品費支出	0	0	0	1,426,440	0	1,426,440
印刷製本費支出	0	0	0	396,780	0	396,780
水道光熱費支出	0	0	0	2,468,020	0	2,468,020
修繕費支出	0	0	0	1,890,594	0	1,890,594
通信運搬費支出	91,000	50,000	0	1,642,379	0	1,642,379
会議費支出	0	14,364	0	95,985	0	95,985
広報費支出	0	0	0	2,782,741	0	2,782,741
業務委託費支出	0	113,886	0	1,857,006	0	1,857,006
手数料支出	0	21,060	0	3,267,349	0	3,267,349
保険料支出	0	419,644	3,226	1,710,718	0	1,710,718
賃借料支出	0	158,112	0	7,768,942	0	7,768,942
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	0	0	0	8,516,900	0	8,516,900
保守料支出	0	0	0	1,639,494	0	1,639,494
渉外費支出	0	0	0	95,040	0	95,040
諸会費支出	0	0	0	975,900	0	975,900
果共券市原支会繰入金支出	0	0	0	970,541	0	970,541
雑支出	0	0	0	101,352	0	101,352
貸付事業支出	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
貸付金支出	0	0	0	1,192,000	0	1,192,000
療養資金貸付金支出	0	0	0	508,000	0	508,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	684,000	0	684,000
助成金支出	0	4,443,915	0	58,217,515	0	58,217,515
助成金支出	0	4,443,915	0	50,337,515	0	50,337,515
地区社協助成金支出	0	2,937,600	0	42,116,200	0	42,116,200
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	540,000	0	540,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業16 / 33
(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホーリング)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	53,000	0	53,000
実践活動助成金支出	0	0	0	153,000	0	153,000
歳末見舞金	0	0	0	2,248,000	0	2,248,000
福祉実践活動助成金支出	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	1,365,000	0	1,365,000
地区福祉拠点整備費	0	38,000	0	38,000	0	38,000
地区福祉拠点維持管理経費	0	868,315	0	868,315	0	868,315
民生委員等助成金	0	0	0	2,256,000	0	2,256,000
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	7,880,000	0	7,880,000
負担金支出	0	0	0	3,000	0	3,000
負担金支出	0	0	0	3,000	0	3,000
負担金支出	0	0	0	3,000	0	3,000
その他の支出	0	0	0	181,120	0	181,120
雑支出	0	0	0	181,120	0	181,120
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	181,120	0	181,120
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	181,120	0	181,120
事業活動支出計(2)	4,804,573	5,528,760	20,026	1,693,000	0	1,693,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,564,719	△4,426	258,988,226	0	258,988,226
施設整備等収入計(4)	0	0	0	△49,828,751	0	△49,828,751
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
基金積立資産取崩収入	0	1,064,427	0	1,064,427	0	1,064,427

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームヘルプ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	1,064,427	0	1,064,427	0	1,064,427
普通預金千葉銀行五井支店B	0	1,064,427	0	1,064,427	0	1,064,427
事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	19,415,598	0	19,415,598
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	19,415,598	0	19,415,598
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	7,408,020	0	7,408,020
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	3,760,474	0	3,760,474
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	8,247,104	0	8,247,104
サービス区分間繰入金収入	0	3,126,634	0	14,717,568	△14,717,568	0
サービス区分間繰入金収入	0	3,126,634	0	14,717,568	△14,717,568	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,030,000	0	2,974,279	△2,974,279	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	1,096,634	0	1,096,634	△1,096,634	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	1,043,750	△1,043,750	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	7,766,000	△7,766,000	0
養老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
777リ・ポート・セター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	858,325	△858,325	0
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	841,467	△841,467	0
その他の活動による収入	0	0	0	2,311,200	0	2,311,200
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	2,311,200	0	2,311,200
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	1,883,200	0	1,883,200
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	428,000	0	428,000
その他の活動収入計(7)	0	4,191,061	0	42,508,793	△14,717,568	27,791,225
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,460	0	19,460
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,460	0	19,460
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	19,460	0	19,460
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	14,717,568	△14,717,568	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	14,717,568	△14,717,568	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	10,646,655	△10,646,655	0
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	944,279	△944,279	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	3,126,634	△3,126,634	0
その他の活動による支出	0	0	0	9,011,520	0	9,011,520

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業18 / 33
(単位：円)

勘 定 科 目		生活支援体制整備事業	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-ALF)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	9,011,520	0	9,011,520	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	7,444,770	0	7,444,770	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,566,750	0	1,566,750	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	23,748,548	△14,717,568	9,030,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,191,061	0	18,760,245	0	18,760,245	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	626,342	△4,426	△31,068,506	0	△31,068,506	
前期末支払資金残高(11)		0	2,226,333	124,587	52,290,114	0	52,290,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	2,852,675	120,161	21,221,608	0	21,221,608	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	25,000,000	24,001,919	998,081	
	事業区分間繰入金支出	25,000,000	24,001,919	998,081	
	公益事業区分間繰入金支出	25,000,000	24,001,919	998,081	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	24,001,919	998,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△24,001,919	△998,081	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,000,000	△24,001,919	△998,081	
前期末支払資金残高(12)		25,000,000	24,001,919	998,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	0	19,230,276	△19,230,276
	居宅介護支援介護料収益	0	19,032,678	△19,032,678
	居宅介護支援介護料収益	0	17,649,693	△17,649,693
	介護予防支援介護料収益	0	1,382,985	△1,382,985
	その他の事業収益	0	197,598	△197,598
	受託事業収益	0	197,598	△197,598
	サービス活動収益計(1)	0	19,230,276	△19,230,276
	人件費	0	14,907,347	△14,907,347
	職員給料	0	11,685,943	△11,685,943
	職員俸給	0	8,820,000	△8,820,000
	職員諸手当	0	2,865,943	△2,865,943
	職員賞与	0	1,238,400	△1,238,400
	法定福利費	0	1,983,004	△1,983,004
	事業費	0	199,529	△199,529
	車輦費	0	199,529	△199,529
	事務費	0	1,313,572	△1,313,572
	福利厚生費	0	20,803	△20,803
	旅費交通費	0	10,990	△10,990
	研修研究費	0	18,000	△18,000
	事務消耗品費	0	79,828	△79,828
	通信運搬費	0	81,426	△81,426
	手数料	0	15,274	△15,274
	保険料	0	33,287	△33,287
	賃借料	0	851,412	△851,412
	保守料	0	177,552	△177,552
	諸会費	0	25,000	△25,000
	サービス活動費用計(2)	0	16,420,448	△16,420,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,809,828	△2,809,828
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,809,828	△2,809,828
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	24,001,919	0	24,001,919
	事業区分間繰入金費用	24,001,919	0	24,001,919
	公益事業区分間繰入金費用	24,001,919	0	24,001,919
	拠点区分間繰入金費用	0	940,000	△940,000
	拠点区分間繰入金費用	0	940,000	△940,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	0	940,000	△940,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	815,440	△815,440
	特別費用計(9)	24,001,919	1,755,440	22,246,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,001,919	△1,755,440	△22,246,479
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,001,919	1,054,388	△25,056,307

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△24,001,919	1,054,388	△25,056,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,001,919	22,947,531	1,054,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	24,001,919	△24,001,919
	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	24,001,919	△24,001,919

介護事業等拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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 / 15
(単位：円)

(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	0	25,389,316	△25,389,316	流動負債	0	1,387,397	△1,387,397
現金預金	0	21,939,709	△21,939,709	事業未払金	0	1,282,962	△1,282,962
事業未収金	0	3,449,607	△3,449,607	職員預り金	0	104,435	△104,435
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	1,387,397	△1,387,397
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	24,001,919	△24,001,919
				(うち当期活動増減差額)	△24,001,919	1,054,388	△25,056,307
				純資産の部合計	0	24,001,919	△24,001,919
資産の部合計	0	25,389,316	△25,389,316	負債及び純資産の部合計	0	25,389,316	△25,389,316

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

「公益事業」に事業区分変更

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分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（⑩））は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
「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

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	23,142,000	23,011,234	130,766	
	市受託金収入	23,142,000	23,011,234	130,766	
	老人福祉センター受託金収入	23,142,000	23,011,234	130,766	
	その他の収入	40,000	34,399	5,601	
	雑収入	40,000	34,399	5,601	
	雑収入	40,000	34,399	5,601	
	事業活動収入計(1)	23,182,000	23,045,633	136,367	
	支出				
	人件費支出	11,570,000	11,392,947	177,053	
	職員給料支出	5,291,000	5,290,320	680	
	職員俸給	4,858,000	4,857,600	400	
	職員諸手当	433,000	432,720	280	
	職員賞与支出	962,000	961,875	125	
	法定福利費支出	1,010,000	968,937	41,063	
	臨時職員賃金	4,307,000	4,171,815	135,185	
	事業費支出	6,717,000	5,842,852	874,148	
	保健衛生費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	3,711,000	3,491,680	219,320	
	燃料費支出	2,000,000	1,404,216	595,784	
	消耗器具備品費支出	418,000	412,795	5,205	
	車輦費支出	130,000	119,161	10,839	
	諸謝金支出	450,000	415,000	35,000	
	事務費支出	6,082,000	5,829,294	252,706	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	336,000	205,232	130,768	
	通信運搬費支出	152,000	134,477	17,523	
	会議費支出	8,000	3,612	4,388	
	業務委託費支出	3,571,000	3,567,178	3,822	
	手数料支出	54,000	42,721	11,279	
	保険料支出	270,000	248,860	21,140	
	賃借料支出	521,000	471,074	49,926	
	保守料支出	1,163,000	1,156,140	6,860	
	事業活動支出計(2)	24,369,000	23,065,093	1,303,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,000	△19,460	△1,167,540	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,187,000	19,460	1,167,540	
	拠点区分区分間繰入金収入	1,187,000	19,460	1,167,540	
	法人本部拠点区分繰入金収入	1,187,000	19,460	1,167,540	
	その他の活動収入計(7)	1,187,000	19,460	1,167,540	
	支出				

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,187,000	19,460	1,167,540	
	予備費支出(10)	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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	23,011,234	23,103,065	△91,831
	市受託金収益	23,011,234	23,103,065	△91,831
	老人福祉センター受託金収益	23,011,234	23,103,065	△91,831
	サービス活動収益計(1)	23,011,234	23,103,065	△91,831
	費用			
	人件費	11,392,947	9,595,950	1,796,997
	職員給料	5,290,320	4,097,210	1,193,110
	職員俸給	4,857,600	4,080,000	777,600
	職員諸手当	432,720	17,210	415,510
	職員賞与	961,875	646,000	315,875
	法定福利費	968,937	754,129	214,808
	臨時職員賃金	4,171,815	4,098,611	73,204
	事業費	5,842,852	5,461,444	381,408
	水道光熱費	3,491,680	3,543,205	△51,525
	燃料費	1,404,216	1,006,020	398,196
	消耗器具備品費	412,795	414,991	△2,196
	車輦費	119,161	100,978	18,183
	諸謝金費	415,000	396,250	18,750
	事務費	5,829,294	6,205,180	△375,886
	印刷製本費	0	28,080	△28,080
	修繕費	205,232	323,028	△117,796
	通信運搬費	134,477	137,607	△3,130
	会議費	3,612	3,640	△28
	業務委託費	3,567,178	3,561,778	5,400
	手数料	42,721	51,209	△8,488
	保険料	248,860	250,570	△1,710
	賃借料	471,074	464,384	6,690
	保守料	1,156,140	1,384,884	△228,744
	サービス活動費用計(2)	23,065,093	21,262,574	1,802,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,859	1,840,491	△1,894,350
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	34,399	42,725	△8,326
	雑収益	34,399	42,725	△8,326
	サービス活動外収益計(4)	34,399	42,725	△8,326
	費用			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,460	0	19,460
	拠点区分間繰入金収益	19,460	0	19,460
特別増減の部	費用			
	法人本部拠点区分繰入金収益	19,460	0	19,460
	特別収益計(8)	19,460	0	19,460
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,883,216	△1,883,216
	拠点区分間繰入金費用	0	1,883,216	△1,883,216
	法人本部拠点区分繰入金費用	0	1,883,216	△1,883,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,460	1,883,216	△1,902,676

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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)	0	1,883,216	△1,883,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,460	△1,883,216	1,902,676
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
繰越活動増減差額の部	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30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 / 15
(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	4,149,857	4,323,922	△174,065	流動負債	4,149,857	4,323,922	△174,065
現金預金	248,448	2,352,477	△2,104,029	事業未払金	4,050,351	4,276,783	△226,432
事業未収金	3,888,909	1,971,445	1,917,464	預り金	0	0	0
立替金	12,500	0	12,500	職員預り金	99,506	47,139	52,367
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,149,857	4,323,922	△174,065
				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	4,149,857	4,323,922	△174,065	負債及び純資産の部合計	4,149,857	4,323,922	△174,065

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 (㊿)）は省略
- (3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4 (㊿)）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

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	73,253,000	73,253,000	0	
	市受託金収入	73,253,000	73,253,000	0	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	73,253,000	73,253,000	0	
	負担金収入	150,000	94,700	55,300	
	負担金収入	150,000	94,700	55,300	
	負担金収入	150,000	94,700	55,300	
	その他の収入	102,000	101,950	50	
	雑収入	102,000	101,950	50	
	雑収入	102,000	101,950	50	
	事業活動収入計(1)	73,505,000	73,449,650	55,350	
	人件費支出	31,887,575	31,887,575	0	
	職員給料支出	13,597,833	13,597,833	0	
	職員俸給	11,119,329	11,119,329	0	
	職員諸手当	2,478,504	2,478,504	0	
	職員賞与支出	4,256,274	4,256,274	0	
	非常勤職員給与支出	5,248,116	5,248,116	0	
	法定福利費支出	3,576,057	3,576,057	0	
	臨時職員賃金	5,209,295	5,209,295	0	
	事業費支出	18,095,866	18,095,866	0	
	保健衛生費支出	9,396	9,396	0	
	水道光熱費支出	16,141,186	16,141,186	0	
	消耗器具備品費支出	1,533,628	1,533,628	0	
支出	車両費支出	36,656	36,656	0	
	諸謝金支出	375,000	375,000	0	
	事務費支出	14,654,119	14,654,119	0	
	旅費交通費支出	17,860	17,860	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	通信運搬費支出	469,092	469,092	0	
	会議費支出	93,539	93,539	0	
	業務委託費支出	7,587,648	7,587,648	0	
	手数料支出	206,372	206,372	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	724,772	724,772	0	
	保守料支出	4,402,836	4,402,836	0	
	負担金支出	22,800	22,800	0	
	負担金支出	22,800	22,800	0	
	負担金支出	22,800	22,800	0	
	事業活動支出計(2)	64,660,360	64,660,360	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,844,640	8,789,290	55,350	
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				

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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 入	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	7,463,370	7,408,020	55,350	
	拠点区分間繰入金支出	7,463,370	7,408,020	55,350	
	法人本部拠点区分繰入金支出	7,463,370	7,408,020	55,350	
	その他の活動による支出	1,381,270	1,381,270	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,381,270	1,381,270	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,145,520	1,145,520	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	235,750	235,750	0	
	その他の活動支出計(8)	8,844,640	8,789,290	55,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,844,640	△8,789,290	△55,350	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	73,253,000	74,924,993	△1,671,993
	市受託金収益	73,253,000	74,924,993	△1,671,993
	姉崎保健福祉センター受託金収益	73,253,000	74,924,993	△1,671,993
	負担金収益	94,700	99,000	△4,300
	負担金収益	94,700	99,000	△4,300
	負担金収益	94,700	99,000	△4,300
	サービス活動収益計(1)	73,347,700	75,023,993	△1,676,293
	人件費	31,887,575	29,144,624	2,742,951
	職員給料	13,597,833	12,287,578	1,310,255
	職員俸給	11,119,329	9,654,248	1,465,081
	職員諸手当	2,478,504	2,633,330	△154,826
	職員賞与	4,256,274	3,182,241	1,074,033
	非常勤職員給与	5,248,116	5,294,333	△46,217
	法定福利費	3,576,057	3,135,056	441,001
	臨時職員賃金	5,209,295	5,245,416	△36,121
	事業費	18,095,866	16,694,044	1,401,822
	保健衛生費	9,396	3,822	5,574
	水道光熱費	16,141,186	14,921,421	1,219,765
	消耗器具備品費	1,533,628	1,364,072	169,556
	車輛費	36,656	34,729	1,927
	諸謝金費	375,000	370,000	5,000
	事務費	14,654,119	14,922,604	△268,485
	旅費交通費	17,860	21,700	△3,840
	研修研究費	12,000	0	12,000
	修繕費	1,080,000	1,080,000	0
	通信運搬費	469,092	449,581	19,511
	会議費	93,539	93,855	△316
	業務委託費	7,587,648	7,672,212	△84,564
	手数料	206,372	160,434	45,938
	保険料	60,000	60,000	0
	賃借料	724,772	357,746	367,026
	保守料	4,402,836	5,027,076	△624,240
	負担金費用	22,800	38,000	△15,200
	負担金費用	22,800	38,000	△15,200
	負担金費用	22,800	38,000	△15,200
	サービス活動費用計(2)	64,660,360	60,799,272	3,861,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,687,340	14,224,721	△5,537,381
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	101,950	49,870	52,080
	雑収益	101,950	49,870	52,080
	サービス活動外収益計(4)	101,950	49,870	52,080
	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)	101,950	49,870	52,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,789,290	14,274,591	△5,485,301
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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	7,408,020	12,965,771	△5,557,751
	拠点区分間繰入金費用	7,408,020	12,965,771	△5,557,751
	法人本部拠点区分繰入金費用	7,408,020	12,965,771	△5,557,751
	拠点区分間固定資産移管費用	1,381,270	1,308,820	72,450
	特別費用計(9)	8,789,290	14,274,591	△5,485,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,789,290	△14,274,591	5,485,301
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
繰越活動増減差額の部	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

第三号第四様式

平成30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 / 15
(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	12,752,007	15,266,711	△2,514,704	流動負債	12,752,007	15,266,711	△2,514,704
現金預金	522,447	2,607,441	△2,084,994	事業未払金	12,377,051	15,182,377	△2,805,326
事業未収金	12,229,560	12,659,270	△429,710	預り金	0	0	0
				職員預り金	374,956	84,334	290,622
固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,752,007	15,266,711	△2,514,704
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	12,752,007	15,266,711	△2,514,704	負債及び純資産の部合計	12,752,007	15,266,711	△2,514,704

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（⑩））
- (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（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

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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23 / 33
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入						
受託金収入	63,436,000	623,000	9,194,000	73,253,000	0	73,253,000
市受託金収入	63,436,000	623,000	9,194,000	73,253,000	0	73,253,000
姉崎保健福祉センター受託金収入	63,436,000	623,000	9,194,000	73,253,000	0	73,253,000
負担金収入	0	64,100	30,600	94,700	0	94,700
負担金収入	0	64,100	30,600	94,700	0	94,700
負担金収入	0	64,100	30,600	94,700	0	94,700
その他の収入	101,950	0	0	101,950	0	101,950
雑収入	101,950	0	0	101,950	0	101,950
雑収入	101,950	0	0	101,950	0	101,950
事業活動収入計(1)	63,537,950	687,100	9,224,600	73,449,650	0	73,449,650
事業活動支出						
人件費支出	24,440,666	0	7,446,909	31,887,575	0	31,887,575
職員給料支出	13,597,833	0	0	13,597,833	0	13,597,833
職員俸給	11,119,329	0	0	11,119,329	0	11,119,329
職員手当	2,478,504	0	0	2,478,504	0	2,478,504
職員賞与支出	4,256,274	0	0	4,256,274	0	4,256,274
非常勤職員給与支出	0	0	5,248,116	5,248,116	0	5,248,116
法定福利費支出	2,755,406	0	820,651	3,576,057	0	3,576,057
臨時職員賃金	3,831,153	0	1,378,142	5,209,295	0	5,209,295
事業費支出	16,708,895	571,033	815,938	18,095,866	0	18,095,866
保健衛生費支出	9,396	0	0	9,396	0	9,396
水道光熱費支出	16,141,186	0	0	16,141,186	0	16,141,186
消耗器具備品費支出	471,657	276,033	785,938	1,533,628	0	1,533,628
車輦費支出	36,656	0	0	36,656	0	36,656
諸謝金支出	50,000	295,000	30,000	375,000	0	375,000
事務費支出	14,467,647	36,720	149,752	14,654,119	0	14,654,119
旅費交通費支出	5,720	0	12,140	17,860	0	17,860
研修研究費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000
修繕費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
通信運搬費支出	429,092	0	40,000	469,092	0	469,092
会議費支出	36,103	0	57,436	93,539	0	93,539
業務委託費支出	7,587,648	0	0	7,587,648	0	7,587,648
手数料支出	169,652	36,720	0	206,372	0	206,372
保険料支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

 法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事業：福祉事業

 24 / 33
 (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
貸借料支出	684,596	0	40,176	724,772	0	724,772
保守料支出	4,402,836	0	0	4,402,836	0	4,402,836
負担金支出	0	0	22,800	22,800	0	22,800
負担金支出	0	0	22,800	22,800	0	22,800
負担金支出	0	0	22,800	22,800	0	22,800
事業活動支出計(2)	55,617,208	607,753	8,435,399	64,660,360	0	64,660,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,920,742	79,347	789,201	8,789,290	0	8,789,290
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
拠点区分間繰入金支出	6,539,472	79,347	789,201	7,408,020	0	7,408,020
拠点区分間繰入金支出	6,539,472	79,347	789,201	7,408,020	0	7,408,020
法人本部拠点区分繰入金支出	6,539,472	79,347	789,201	7,408,020	0	7,408,020
その他の活動による支出	1,381,270	0	0	1,381,270	0	1,381,270
退職手当積立基金預け金支出	1,381,270	0	0	1,381,270	0	1,381,270
全社協退職手当積立基金預け金支出	1,145,520	0	0	1,145,520	0	1,145,520
共助会退職手当積立基金預け金支出	235,750	0	0	235,750	0	235,750

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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25 / 33
(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	
その他の活動支出計(8)	7,920,742	79,347	789,201	8,789,290	0	8,789,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,920,742	△79,347	△789,201	△8,789,290	0	△8,789,290	
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29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	47,074,000	47,074,000	0	
	市受託金収入	47,074,000	47,074,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	47,074,000	47,074,000	0	
	負担金収入	120,000	58,600	61,400	
	負担金収入	120,000	58,600	61,400	
	負担金収入	120,000	58,600	61,400	
	その他の収入	80,000	70,286	9,714	
	雑収入	80,000	70,286	9,714	
	雑収入	80,000	70,286	9,714	
	事業活動収入計(1)	47,274,000	47,202,886	71,114	
	人件費支出	28,140,697	28,140,697	0	
	職員給料支出	11,590,425	11,590,425	0	
	職員俸給	9,465,216	9,465,216	0	
	職員諸手当	2,125,209	2,125,209	0	
	職員賞与支出	3,109,254	3,109,254	0	
	非常勤職員給与支出	5,190,114	5,190,114	0	
	法定福利費支出	3,137,290	3,137,290	0	
	臨時職員賃金	5,113,614	5,113,614	0	
	事業費支出	1,223,683	1,223,683	0	
	保健衛生費支出	2,872	2,872	0	
	消耗器具備品費支出	898,811	898,811	0	
	諸謝金支出	322,000	322,000	0	
支出	事務費支出	12,920,662	12,920,662	0	
	旅費交通費支出	28,110	28,110	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	395,060	395,060	0	
	会議費支出	18,400	18,400	0	
	業務委託費支出	7,008,973	7,008,973	0	
	手数料支出	110,850	110,850	0	
	保険料支出	363,900	363,900	0	
	賃借料支出	783,369	783,369	0	
	保守料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	負担金支出	32,700	32,700	0	
	負担金支出	32,700	32,700	0	
	負担金支出	32,700	32,700	0	
	事業活動支出計(2)	42,317,742	42,317,742	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,956,258	4,885,144	71,114	
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	
	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29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動による収入支出	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	3,831,588	3,760,474	71,114	
	拠点区分間繰入金支出	3,831,588	3,760,474	71,114	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,831,588	3,760,474	71,114	
	その他の活動による支出	1,124,670	1,124,670	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,124,670	1,124,670	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	928,920	928,920	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	195,750	195,750	0	
	その他の活動支出計(8)	4,956,258	4,885,144	71,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,956,258	△4,885,144	△71,114	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	47,074,000	47,027,000	47,000
	市受託金収益	47,074,000	47,027,000	47,000
	三和保健福祉センター受託金収益	47,074,000	47,027,000	47,000
	負担金収益	58,600	71,800	△13,200
	負担金収益	58,600	71,800	△13,200
	負担金収益	58,600	71,800	△13,200
	サービス活動収益計(1)	47,132,600	47,098,800	33,800
	費用			
	人件費	28,140,697	28,238,887	△98,190
	職員給料	11,590,425	11,761,974	△171,549
	職員俸給	9,465,216	9,554,600	△89,384
	職員諸手当	2,125,209	2,207,374	△82,165
	職員賞与	3,109,254	2,961,429	147,825
	非常勤職員給与	5,190,114	5,222,239	△32,125
	法定福利費	3,137,290	3,119,984	17,306
	臨時職員賃金	5,113,614	5,173,261	△59,647
	事業費	1,223,683	1,279,675	△55,992
	保健衛生費	2,872	2,605	267
	消耗器具備品費	898,811	964,070	△65,259
	諸謝金費	322,000	313,000	9,000
	事務費	12,920,662	13,004,178	△83,516
	旅費交通費	28,110	35,570	△7,460
	研修研究費	0	11,500	△11,500
	修繕費	324,000	324,000	0
	通信運搬費	395,060	447,241	△52,181
	会議費	18,400	19,196	△796
	業務委託費	7,008,973	7,008,973	0
	手数料	110,850	111,973	△1,123
	保険料	363,900	363,060	840
	賃借料	783,369	794,665	△11,296
	保守料	3,888,000	3,888,000	0
	負担金費用	32,700	19,000	13,700
	負担金費用	32,700	19,000	13,700
	負担金費用	32,700	19,000	13,700
	サービス活動費用計(2)	42,317,742	42,541,740	△223,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,814,858	4,557,060	257,798
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	70,286	64,097	6,189
	雑収益	70,286	64,097	6,189
	サービス活動外収益計(4)	70,286	64,097	6,189
	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)	70,286	64,097	6,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,885,144	4,621,157	263,987
特別増減	収益			

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	3,760,474	3,529,317	231,157
	拠点区分間繰入金費用	3,760,474	3,529,317	231,157
	法人本部拠点区分繰入金費用	3,760,474	3,529,317	231,157
	拠点区分間固定資産移管費用	1,124,670	1,091,840	32,830
	特別費用計(9)	4,885,144	4,621,157	263,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,885,144	△4,621,157	△263,987
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 差 額 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

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成30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 / 15
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,256,555	9,256,884	△1,000,329	流動負債	8,256,555	9,256,884	△1,000,329
現金預金	402,327	1,407,865	△1,005,538	事業未払金	7,907,173	9,170,915	△1,263,742
事業未収金	7,854,228	7,849,019	5,209	預り金	0	0	0
				職員預り金	349,382	85,969	263,413
固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,256,555	9,256,884	△1,000,329
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	8,256,555	9,256,884	△1,000,329	負債及び純資産の部合計	8,256,555	9,256,884	△1,000,329

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29年04月01日 (至)平成30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26 / 33
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉センタ 一	老人福祉センタ 一	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							
	市受託金収入	38,393,000	505,000	8,176,000	47,074,000	0	47,074,000	
	三和保健福祉センター受託金収入	38,393,000	505,000	8,176,000	47,074,000	0	47,074,000	
	負担金収入	38,393,000	505,000	8,176,000	47,074,000	0	47,074,000	
	負担金収入	3,600	50,500	4,500	58,600	0	58,600	
	負担金収入	3,600	50,500	4,500	58,600	0	58,600	
	負担金収入	3,600	50,500	4,500	58,600	0	58,600	
	その他の収入	70,286	0	0	70,286	0	70,286	
	雑収入	70,286	0	0	70,286	0	70,286	
	雑収入	70,286	0	0	70,286	0	70,286	
	事業活動収入計(1)	38,466,886	555,500	8,180,500	47,202,886	0	47,202,886	
事業活動による支出	人件費支出							
	職員給料支出	20,793,682	0	7,347,015	28,140,697	0	28,140,697	
	職員俸給	11,590,425	0	0	11,590,425	0	11,590,425	
	職員諸手当	9,465,216	0	0	9,465,216	0	9,465,216	
	職員賞与支出	2,125,209	0	0	2,125,209	0	2,125,209	
	非常勤職員給与支出	3,109,254	0	0	3,109,254	0	3,109,254	
	法定福利費支出	0	0	5,190,114	5,190,114	0	5,190,114	
	臨時職員賃金	2,302,653	0	834,637	3,137,290	0	3,137,290	
	事業費支出	3,791,350	0	1,322,264	5,113,614	0	5,113,614	
	保健衛生費支出	337,233	485,491	400,959	1,223,683	0	1,223,683	
	消耗器具備品費支出	928	0	1,944	2,872	0	2,872	
	諸謝金支出	280,305	264,491	354,015	898,811	0	898,811	
	事務費支出	56,000	221,000	45,000	322,000	0	322,000	
	旅費交通費支出	12,753,952	59,400	107,310	12,920,662	0	12,920,662	
	修繕費支出	13,150	0	14,960	28,110	0	28,110	
	通信運搬費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	会議費支出	394,076	0	984	395,060	0	395,060	
	業務委託費支出	0	0	18,400	18,400	0	18,400	
	手数料支出	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973	
	保険料支出	51,060	59,400	390	110,850	0	110,850	
	貸借料支出	363,900	0	0	363,900	0	363,900	
	保守料支出	710,793	0	72,576	783,369	0	783,369	
	負担金支出	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000	
	負担金支出	0	0	32,700	32,700	0	32,700	
	事業活動支出計(2)	70,286	555,500	8,180,500	47,202,886	0	47,202,886	
	事業活動収支差額	38,466,886	555,500	8,180,500	47,202,886	0	47,202,886	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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27 / 33
(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	負担金支出	0	0	32,700	32,700	0	32,700
	負担金支出	0	0	32,700	32,700	0	32,700
	事業活動支出計(2)	33,884,867	544,891	7,887,984	42,317,742	0	42,317,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,582,019	10,609	292,516	4,885,144	0	4,885,144
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
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	3,457,349	10,609	292,516	3,760,474	0	3,760,474
	拠点区分間繰入金支出	3,457,349	10,609	292,516	3,760,474	0	3,760,474
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,457,349	10,609	292,516	3,760,474	0	3,760,474
	その他の活動による支出	1,124,670	0	0	1,124,670	0	1,124,670
	退職手当積立基金預け金支出	1,124,670	0	0	1,124,670	0	1,124,670
	全社協退職手当積立基金預け金支出	928,920	0	0	928,920	0	928,920
	共助会退職手当積立基金預け金支出	195,750	0	0	195,750	0	195,750
	その他の活動支出計(8)	4,582,019	10,609	292,516	4,885,144	0	4,885,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,582,019	△10,609	△292,516	△4,885,144	0	△4,885,144
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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

別紙3 (⑩)

28 / 33
(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	
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29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	66,201,000	66,207,000	△6,000	
	市受託金収入	66,201,000	66,207,000	△6,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	64,311,000	64,317,000	△6,000	
	送迎バス受託金収入	1,890,000	1,890,000	0	
	負担金収入	70,000	38,500	31,500	
	負担金収入	70,000	38,500	31,500	
	負担金収入	70,000	38,500	31,500	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	66,311,000	66,285,500	25,500	
	人件費支出	35,297,437	35,297,437	0	
	職員給料支出	7,254,942	7,254,942	0	
	職員俸給	6,740,400	6,740,400	0	
	職員諸手当	514,542	514,542	0	
	職員賞与支出	1,262,410	1,262,410	0	
	非常勤職員給与支出	5,192,040	5,192,040	0	
	法定福利費支出	2,129,113	2,129,113	0	
	臨時職員賃金	19,458,932	19,458,932	0	
	事業費支出	1,921,988	1,921,988	0	
施設整備等による収支	保健衛生費支出	14,312	14,312	0	
	消耗器具備品費支出	1,390,726	1,390,726	0	
	車両費支出	135,950	135,950	0	
	諸謝金支出	381,000	381,000	0	
	事務費支出	20,770,571	20,770,571	0	
	旅費交通費支出	36,480	36,480	0	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	320,903	320,903	0	
	会議費支出	26,300	26,300	0	
	業務委託費支出	14,384,573	14,384,573	0	
	手数料支出	136,118	136,118	0	
	保険料支出	652,530	652,530	0	
	賃借料支出	799,441	799,441	0	
	保守料支出	4,072,226	4,072,226	0	
	負担金支出	48,400	48,400	0	
	負担金支出	48,400	48,400	0	
	負担金支出	48,400	48,400	0	
	事業活動支出計(2)	58,038,396	58,038,396	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,272,604	8,247,104	25,500	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入				

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	8,272,604	8,247,104	25,500	
	拠点区分間繰入金支出	8,272,604	8,247,104	25,500	
	法人本部拠点区分繰入金支出	8,272,604	8,247,104	25,500	
	その他の活動支出計(8)	8,272,604	8,247,104	25,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,272,604	△8,247,104	△25,500	
予備費支出(10)		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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	66,207,000	66,113,000	94,000
	市受託金収益	66,207,000	66,113,000	94,000
	南部保健福祉センター受託金収益	64,317,000	64,223,000	94,000
	送迎バス受託金収益	1,890,000	1,890,000	0
	負担金収益	38,500	15,000	23,500
	負担金収益	38,500	15,000	23,500
	負担金収益	38,500	15,000	23,500
	サービス活動収益計(1)	66,245,500	66,128,000	117,500
	人件費	35,297,437	33,557,205	1,740,232
	職員給料	7,254,942	6,466,554	788,388
	職員俸給	6,740,400	6,276,000	464,400
	職員諸手当	514,542	190,554	323,988
	職員賞与	1,262,410	993,700	268,710
	非常勤職員給与	5,192,040	5,230,868	△38,828
	法定福利費	2,129,113	2,015,451	113,662
	臨時職員賃金	19,458,932	18,850,632	608,300
	事業費	1,921,988	1,980,824	△58,836
	保健衛生費	14,312	5,000	9,312
	消耗器具備品費	1,390,726	1,537,055	△146,329
	車両費	135,950	102,769	33,181
	諸謝金費	381,000	336,000	45,000
	事務費	20,770,571	16,188,078	4,582,493
	旅費交通費	36,480	27,620	8,860
	研修研究費	18,000	35,439	△17,439
	修繕費	324,000	315,684	8,316
	通信運搬費	320,903	362,756	△41,853
	会議費	26,300	17,000	9,300
	業務委託費	14,384,573	10,821,329	3,563,244
	手数料	136,118	153,853	△17,735
	保険料	652,530	658,040	△5,510
	賃借料	799,441	750,131	49,310
	保守料	4,072,226	3,046,226	1,026,000
	負担金費用	48,400	35,800	12,600
	負担金費用	48,400	35,800	12,600
	負担金費用	48,400	35,800	12,600
	サービス活動費用計(2)	58,038,396	51,761,907	6,276,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,207,104	14,366,093	△6,158,989
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,000	29,944	10,056
	雑収益	40,000	29,944	10,056
	サービス活動外収益計(4)	40,000	29,944	10,056
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	29,944	10,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,247,104	14,396,037	△6,148,933
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29年04月01日 (至)平成30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 / 16

(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	8,247,104	14,396,037	△6,148,933
	拠点区分間繰入金費用	8,247,104	14,396,037	△6,148,933
	法人本部拠点区分繰入金費用	8,247,104	14,396,037	△6,148,933
	特別費用計(9)	8,247,104	14,396,037	△6,148,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,247,104	△14,396,037	6,148,933
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
繰越活動増減差額の部	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30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 / 15
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,242,467	14,322,586	△3,080,119	流動負債	11,242,467	14,322,586	△3,080,119
現金預金	207,969	3,461,254	△3,253,285	事業未払金	11,014,039	14,225,341	△3,211,302
事業未収金	11,034,498	10,861,332	173,166	預り金	0	0	0
				職員預り金	228,428	97,245	131,183
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,242,467	14,322,586	△3,080,119
				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	11,242,467	14,322,586	△3,080,119	負債及び純資産の部合計	11,242,467	14,322,586	△3,080,119

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（㊸））
- (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（㊹））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
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

別紙3(⑩)

29 / 33
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 福祉事業

勘定科目	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
受託金収入	55,682,000	2,223,000	8,302,000	66,207,000	0	66,207,000
市受託金収入	55,682,000	2,223,000	8,302,000	66,207,000	0	66,207,000
南部保健福祉センター受託金収入	55,682,000	333,000	8,302,000	64,317,000	0	64,317,000
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	38,500	0	38,500	0	38,500
負担金収入	0	38,500	0	38,500	0	38,500
負担金収入	0	38,500	0	38,500	0	38,500
その他の収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
雑収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
事業活動収入計(1)	55,722,000	2,261,500	8,302,000	66,285,500	0	66,285,500
人件費支出	26,102,672	1,574,320	7,620,445	35,297,437	0	35,297,437
職員給料支出	7,254,942	0	0	7,254,942	0	7,254,942
職員俸給	6,740,400	0	0	6,740,400	0	6,740,400
職員諸手当	514,542	0	0	514,542	0	514,542
職員賞与支出	1,262,410	0	0	1,262,410	0	1,262,410
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,294,490	0	0	1,294,490	0	1,294,490
臨時職員賃金	16,290,830	1,574,320	834,623	19,458,932	0	19,458,932
事業費支出	915,069	510,919	496,000	1,921,988	0	1,921,988
保健衛生費支出	12,312	0	2,000	14,312	0	14,312
消耗器具備品費支出	806,757	109,969	474,000	1,390,726	0	1,390,726
車輦費支出	0	135,950	0	135,950	0	135,950
諸謝金支出	96,000	265,000	20,000	381,000	0	381,000
事務費支出	20,628,735	37,640	104,196	20,770,571	0	20,770,571
旅費交通費支出	9,200	0	27,280	36,480	0	36,480
研修研究費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
修繕費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000
通信運搬費支出	310,903	0	10,000	320,903	0	320,903
会議費支出	6,300	0	20,000	26,300	0	26,300
業務委託費支出	14,384,573	0	0	14,384,573	0	14,384,573
手数料支出	135,858	0	260	136,118	0	136,118
保険料支出	614,890	37,640	0	652,530	0	652,530

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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30 / 33
(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
貸借料支出	752,785	0	46,656	799,441	0	799,441
保守料支出	4,072,226	0	0	4,072,226	0	4,072,226
負担金支出	0	0	48,400	48,400	0	48,400
負担金支出	0	0	48,400	48,400	0	48,400
負担金支出	0	0	48,400	48,400	0	48,400
事業活動支出計(2)	47,646,476	2,122,879	8,269,041	58,038,396	0	58,038,396
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,075,524	138,621	32,959	8,247,104	0	8,247,104
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	8,075,524	138,621	32,959	8,247,104	0	8,247,104
拠点区分間繰入金支出	8,075,524	138,621	32,959	8,247,104	0	8,247,104
法人本部拠点区分繰入金支出	8,075,524	138,621	32,959	8,247,104	0	8,247,104
その他の活動支出計(8)	8,075,524	138,621	32,959	8,247,104	0	8,247,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,075,524	△138,621	△32,959	△8,247,104	0	△8,247,104

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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31 / 33
(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	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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: 公益事業

14 / 15

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,791,000	19,900,436	890,564	
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	19,728,824	871,176	
	居宅介護支援介護料収入	19,276,000	18,639,314	636,686	
	介護予防支援介護料収入	1,324,000	1,089,510	234,490	
	その他の事業収入	191,000	171,612	19,388	
	受託事業収入	191,000	171,612	19,388	
	事業活動収入計(1)	20,791,000	19,900,436	890,564	
	人件費支出	12,422,000	12,302,694	119,306	
	職員給料支出	9,540,000	9,462,764	77,236	
	職員俸給	6,960,000	6,960,000	0	
	職員諸手当	2,580,000	2,502,764	77,236	
	職員賞与支出	1,102,000	1,102,000	0	
	法定福利費支出	1,780,000	1,737,930	42,070	
	事業費支出	557,493	557,493	0	
	車両費支出	557,493	557,493	0	
	事務費支出	1,992,507	1,471,838	520,669	
	福利厚生費支出	23,000	21,114	1,886	
	旅費交通費支出	30,000	10,412	19,588	
	研修研究費支出	48,000	4,000	44,000	
	事務消耗品費支出	90,000	78,181	11,819	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	320,000	81,988	238,012	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	90,000	20,259	69,741	
	保険料支出	49,000	34,260	14,740	
	賃借料支出	911,507	819,072	92,435	
	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)	14,972,000	14,332,025	639,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,819,000	5,568,411	250,589	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	25,000,000	24,001,919	998,081	
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	24,001,919	998,081	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	25,000,000	24,001,919	998,081	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	24,001,919	998,081	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	942,000	939,600	2,400	
退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	942,000	939,600	2,400	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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: 公益事業

15 / 15

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	全社協退職手当積立基金預け金支出	766,000	765,600	400	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	176,000	174,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	5,942,000	5,939,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,058,000	18,062,319	995,681	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,377,000	23,630,730	746,270	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,377,000	23,630,730	746,270	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

15 / 16

(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	19,900,436	0	19,900,436
	居宅介護支援介護料収益	19,728,824	0	19,728,824
	居宅介護支援介護料収益	18,639,314	0	18,639,314
	介護予防支援介護料収益	1,089,510	0	1,089,510
	その他の事業収益	171,612	0	171,612
	受託事業収益	171,612	0	171,612
	サービス活動収益計(1)	19,900,436	0	19,900,436
	人件費	12,302,694	0	12,302,694
	職員給料	9,462,764	0	9,462,764
	職員俸給	6,960,000	0	6,960,000
	職員諸手当	2,502,764	0	2,502,764
	職員賞与	1,102,000	0	1,102,000
	法定福利費	1,737,930	0	1,737,930
	事業費	557,493	0	557,493
	車両費	557,493	0	557,493
	事務費	1,471,838	0	1,471,838
	福利厚生費	21,114	0	21,114
	旅費交通費	10,412	0	10,412
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	78,181	0	78,181
サービス活動増減の部	水道光熱費	200,000	0	200,000
	通信運搬費	81,988	0	81,988
	手数料	20,259	0	20,259
	保険料	34,260	0	34,260
	賃借料	819,072	0	819,072
	保守料	177,552	0	177,552
	諸会費	25,000	0	25,000
	サービス活動費用計(2)	14,332,025	0	14,332,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,568,411	0	5,568,411
	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)	5,568,411	0	5,568,411
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	24,001,919	0	24,001,919
	事業区分間繰入金収益	24,001,919	0	24,001,919
	社会福祉事業区分間繰入金収益	24,001,919	0	24,001,919
	特別収益計(8)	24,001,919	0	24,001,919
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	939,600	0	939,600
	特別費用計(9)	5,939,600	0	5,939,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,062,319	0	18,062,319

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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：公益事業

16 / 16

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,630,730	0	23,630,730
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)		23,630,730	0	23,630,730
繰越活動増減差額の部	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)	23,630,730	0	23,630,730
	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)		23,630,730	0	23,630,730

介護事業等拠点区分 貸借対照表

平成30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：公益事業14 / 15
(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	24,263,284	0	24,263,284	流動負債	632,554	0	632,554
現金預金	20,991,702	0	20,991,702	事業未払金	432,842	0	432,842
事業未収金	3,271,582	0	3,271,582	預り金	163	0	163
立替金	0	0	0	職員預り金	199,549	0	199,549
固定資産	0	0	0	負債の部合計	632,554	0	632,554
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	23,630,730	0	23,630,730
				(うち当期活動増減差額)	23,630,730	0	23,630,730
				純資産の部合計	23,630,730	0	23,630,730
資産の部合計	24,263,284	0	24,263,284	負債及び純資産の部合計	24,263,284	0	24,263,284

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（⑩））は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
「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