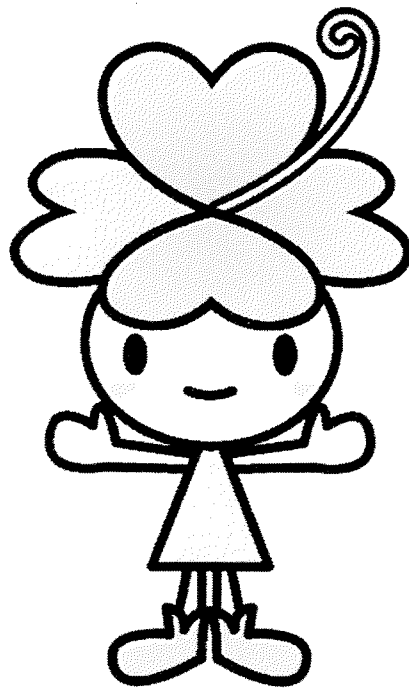


平成30年度
決 算 書



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	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
公益事業区分資金収支内訳表	18
公益事業区分事業活動内訳表	20
公益事業区分貸借対照表内訳表	22

II 社会福祉事業

1. 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	25 頁
事業活動収支計算書	29
貸借対照表	32
資金収支明細書	35

2. 老人福祉センター拠点区分

資金収支計算書	53 頁
事業活動収支計算書	55
貸借対照表	57

3. 姉崎保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	59頁
事業活動収支計算書	61
貸借対照表	63
資金収支明細書	65

4. 三和保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	68頁
事業活動収支計算書	70
貸借対照表	72
資金収支明細書	74

5. 南部保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書	77頁
事業活動収支計算書	79
貸借対照表	81
資金収支明細書	83

Ⅲ 公益事業

1. 介護事業等

資金収支計算書	86頁
事業活動収支計算書	88
貸借対照表	90

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,100,000	13,050,400	49,600	
	寄附金収入	2,050,000	2,020,004	29,996	
	経常経費補助金収入	164,075,000	156,091,097	7,983,903	
	受託金収入	255,520,000	254,202,391	1,317,609	
	貸付事業収入	6,800,000	814,000	5,986,000	
	事業収入	3,685,000	3,340,368	344,632	
	負担金収入	1,708,000	1,559,066	148,934	
	介護保険事業収入	19,243,000	19,657,256	△414,256	
	受取利息配当金収入	2,006,000	1,961,684	44,316	
	その他の収入	3,359,000	3,367,066	△8,066	
	事業活動収入計(1)	471,546,000	456,063,332	15,482,668	
	支出				
	人件費支出	289,122,194	287,625,305	1,496,889	
施設整備等による収支	事業費支出	34,366,008	32,737,483	1,628,525	
	事務費支出	96,555,388	91,920,371	4,635,017	
	貸付事業支出	7,200,000	883,000	6,317,000	
	助成金支出	69,954,000	58,238,443	11,715,557	
	負担金支出	140,200	90,200	50,000	
	その他の支出	401,000	399,863	1,137	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,750,000	224,800	1,525,200	
	事業活動支出計(2)	499,488,790	472,119,465	27,369,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,942,790	△16,056,133	△11,886,657	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	59,777,000	53,958,594	5,818,406	
	その他の活動による収入	12,144,000	12,143,120	880	
	その他の活動収入計(7)	71,921,000	66,101,714	5,819,286	
	支出				
	その他の活動による支出	13,483,930	13,158,370	325,560	
	その他の活動支出計(8)	13,483,930	13,158,370	325,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,437,070	52,943,344	5,493,726	
予備費支出(10)		560,000	-	382,000	
		△178,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,112,280	36,887,211	△6,774,931	
前期末支払資金残高(12)		57,029,000	44,852,338	12,176,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,141,280	81,739,549	5,401,731	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	13,050,400	13,297,070	△246,670
	寄附金収益	2,020,004	2,316,575	△296,571
	経常経費補助金収益	156,091,097	160,563,711	△4,472,614
	受託金収益	254,202,391	234,389,452	19,812,939
	事業収益	3,340,368	3,088,379	251,989
	負担金収益	1,559,066	1,139,552	419,514
	介護保険事業収益	19,657,256	19,900,436	△243,180
	その他の収益	2,267,124	54,500	2,212,624
	サービス活動収益計(1)	452,187,706	434,749,675	17,438,031
	費用			
	人件費	304,214,327	287,608,599	16,605,728
	事業費	32,737,483	31,830,237	907,246
	事務費	91,920,371	95,338,631	△3,418,260
	助成金費用	58,238,443	58,217,515	20,928
	負担金費用	90,200	106,900	△16,700
	減価償却費	516,677	648,837	△132,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	399,863	181,120	218,743
	サービス活動費用計(2)	487,923,738	473,738,213	14,185,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,736,032	△38,988,538	3,252,506
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,961,684	1,964,520	△2,836
	その他のサービス活動外収益	1,099,942	987,685	112,257
	サービス活動外収益計(4)	3,061,626	2,952,205	109,421
	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)	3,061,626	2,952,205	109,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,674,406	△36,036,333	3,361,927
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,674,406	△36,036,333	3,361,927
法人税、住民税及び事業税(12)		224,800	1,693,000	△1,468,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△32,899,206	△37,729,333	4,830,127
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	43,090,199	79,755,105	△36,664,906
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,190,993	42,025,772	△31,834,779
	基本金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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)	53,958,594	1,064,427	52,894,167
	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)	64,149,587	43,090,199	21,059,388

法人単位貸借対照表

平成31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

(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	151,646,573	108,498,562	43,148,011	流動負債	81,968,306	63,646,224	18,322,082
現金預金	59,350,069	26,408,293	32,941,776	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	83,297,660	71,376,860	11,920,800	事業未払金	61,138,669	53,486,558	7,652,111
未収補助金	6,349,071	8,262,670	△1,913,599	預り金	888,983	260,860	628,123
貯蔵品	4,000	30,000	△26,000	職員預り金	1,810,622	3,824,556	△2,013,934
立替金	2,540,113	2,335,739	204,374	前受金	68,750	74,250	△5,500
仮払金	105,660	85,000	20,660	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	12,061,282	0	12,061,282
固定資産	422,875,485	476,266,506	△53,391,021	固定負債	166,531,335	162,003,595	4,527,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	166,531,335	162,003,595	4,527,740
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	248,499,641	225,649,819	22,849,822
その他の固定資産	419,875,485	473,266,506	△53,391,021	純資産の部			
車両運搬具	1,242,301	1,749,056	△506,755	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	29,508	39,430	△9,922	基金	258,114,461	312,073,055	△53,958,594
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	258,114,461	312,073,055	△53,958,594
長期貸付金	21,021,800	20,952,800	69,000	国庫補助金等特別積立金	758,369	951,995	△193,626
退職手当積立基金預け金	139,467,415	138,452,165	1,015,250	次期繰越活動増減差額	64,149,587	43,090,199	21,059,388
社会福祉基金積立資産	58,114,461	112,073,055	△53,958,594	(うち当期活動増減差額)	△32,899,206	△37,729,333	4,830,127
				純資産の部合計	326,022,417	359,115,249	△33,092,832
資産の部合計	574,522,058	584,765,068	△10,243,010	負債及び純資産の部合計	574,522,058	584,765,068	△10,243,010

財産目録
平成31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	—	—	59,350,069
事業未収金		—	受託金等	—	—	83,297,660
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	6,349,071
貯蔵品		—	運転資金として	—	—	4,000
立替金		—	労働保険等	—	—	2,540,113
仮払金		—	運転資金として	—	—	105,660
流動資産合計						151,646,573
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	10,183,134	1,242,301
器具及び備品	電動ジョギング 他	—	事業用	1,823,094	1,793,586	29,508
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	21,021,800
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	139,467,415
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	58,114,461
その他の固定資産合計						419,875,485
固定資産合計						422,875,485
資産合計						574,522,058
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	—		—	—	61,138,669
預り金	退職掛け金預かり金他	—		—	—	888,983
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,810,622
前受金	有価証券額面差額前受金	—		—	—	68,750
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	12,061,282
流動負債合計						81,968,306
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	166,531,335
固定負債合計						166,531,335
負債合計						248,499,641
差引純資産						326,022,417

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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		
事業活動による収入	会費収入	13,050,400	0	13,050,400	0	13,050,400		
	寄附金収入	2,020,004	0	2,020,004	0	2,020,004		
	経常経費補助金収入	156,091,097	0	156,091,097	0	156,091,097		
	受託金収入	254,202,391	0	254,202,391	0	254,202,391		
	貸付事業収入	814,000	0	814,000	0	814,000		
	事業収入	3,340,368	0	3,340,368	0	3,340,368		
	負担金収入	1,559,066	0	1,559,066	0	1,559,066		
	介護保険事業収入	0	19,657,256	19,657,256	0	19,657,256		
	受取利息配当金収入	1,961,420	264	1,961,684	0	1,961,684		
	その他の収入	3,367,066	0	3,367,066	0	3,367,066		
	事業活動収入計(1)	436,405,812	19,657,520	456,063,332	0	456,063,332		
	人件費支出	274,981,300	12,644,005	287,625,305	0	287,625,305		
	事業費支出	32,516,549	220,934	32,737,483	0	32,737,483		
	事務費支出	89,972,163	1,948,208	91,920,371	0	91,920,371		
	貸付事業支出	883,000	0	883,000	0	883,000		
事業活動支出	助成金支出	58,238,443	0	58,238,443	0	58,238,443		
	負担金支出	90,200	0	90,200	0	90,200		
	その他の支出	399,863	0	399,863	0	399,863		
	法人税、住民税及び事業税支出	224,800	0	224,800	0	224,800		
	事業活動支出計(2)	457,306,318	14,813,147	472,119,465	0	472,119,465		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,900,506	4,844,373	△16,056,133	0	△16,056,133		
施設整備等による収入								
施設整備等による支出	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		

資金収支内訳表

(白)平成30年04月01日 (至)平成31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

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		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	53,958,594	0	53,958,594	0	53,958,594		
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0		
	その他の活動による収入	12,143,120	0	12,143,120	0	12,143,120		
	その他の活動収入計(7)	78,101,714	0	78,101,714	△12,000,000	66,101,714		
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0		
	その他の活動による支出	12,218,770	939,600	13,158,370	0	13,158,370		
	その他の活動支出計(8)	12,218,770	12,939,600	25,158,370	△12,000,000	13,158,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,882,944	△12,939,600	52,943,344	0	52,943,344		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,982,438	△8,095,227	36,887,211	0	36,887,211		
前期末支払資金残高(11)		21,221,608	23,630,730	44,852,338	0	44,852,338		
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,204,046	15,535,503	81,739,549	0	81,739,549		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	13,050,400	0	13,050,400	0	13,050,400		
	寄附金収益	2,020,004	0	2,020,004	0	2,020,004		
	経常経費補助金収益	156,091,097	0	156,091,097	0	156,091,097		
	受託金収益	254,202,391	0	254,202,391	0	254,202,391		
	事業収益	3,340,368	0	3,340,368	0	3,340,368		
	負担金収益	1,559,066	0	1,559,066	0	1,559,066		
	介護保険事業収益	0	19,657,256	19,657,256	0	19,657,256		
	その他の収益	2,267,124	0	2,267,124	0	2,267,124		
	サービス活動収益計(1)	432,530,450	19,657,256	452,187,706	0	452,187,706		
	人件費	291,299,655	12,914,672	304,214,327	0	304,214,327		
8 営 業 費 用	事業費	32,516,549	220,934	32,737,483	0	32,737,483		
	事務費	89,972,163	1,948,208	91,920,371	0	91,920,371		
	助成金費用	58,238,443	0	58,238,443	0	58,238,443		
	負担金費用	90,200	0	90,200	0	90,200		
	減価償却費	516,677	0	516,677	0	516,677		
	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	399,863	0	399,863	0	399,863		
	サービス活動費用計(2)	472,839,924	15,083,814	487,923,738	0	487,923,738		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,309,474	4,573,442	△35,736,032	0	△35,736,032		
	受取利息配当金収益	1,961,420	264	1,961,684	0	1,961,684		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,099,942	0	1,099,942	0	1,099,942		
	サービス活動外収益計(4)	3,061,362	264	3,061,626	0	3,061,626		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,061,362	264	3,061,626	0	3,061,626		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,248,112	4,573,706	△32,674,406	0	△32,674,406		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	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)	2,939,600	0	2,939,600	△2,939,600	0		
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	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)	0	2,939,600	2,939,600	△2,939,600	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,939,600	△2,939,600	0	0	0		
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	△34,308,512	1,634,106	△32,674,406	0	△32,674,406		
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	224,800	0	224,800	0	224,800		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△34,533,312	1,634,106	△32,899,206	0	△32,899,206		
	前期繰越活動増減差額(14)	19,459,469	23,630,730	43,090,199	0	43,090,199		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△15,073,843	25,264,836	10,190,993	0	10,190,993		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	53,958,594	0	53,958,594	0	53,958,594		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,884,751	25,264,836	64,149,587	0	64,149,587		

貸借対照表内訳表

平成31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

勘定科目	福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産							(単位：円)
現金預金	135,624,049	16,022,524	151,646,573	0	151,646,573		
事業未収金	46,352,105	12,997,964	59,350,069	0	59,350,069		
未収補助金	80,273,100	3,024,560	83,297,660	0	83,297,660		
貯蔵品	6,349,071	0	6,349,071	0	6,349,071		
立替金	4,000	0	4,000	0	4,000		
仮払金	2,540,113	0	2,540,113	0	2,540,113		
	105,660	0	105,660	0	105,660		
固定資産	422,875,485	10,000,000	432,875,485	△10,000,000	422,875,485		
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	419,875,485	10,000,000	429,875,485	△10,000,000	419,875,485		
車輛運搬具	1,242,301	0	1,242,301	0	1,242,301		
器具及び備品	29,508	0	29,508	0	29,508		
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
長期貸付金	21,021,800	0	21,021,800	0	21,021,800		
事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0		
退職手当積立基金預け金	139,467,415	0	139,467,415	0	139,467,415		
社会福祉基金積立資産	58,114,461	0	58,114,461	0	58,114,461		
資産の部合計	558,499,534	26,022,524	584,522,058	△10,000,000	574,522,058		
流動負債	81,210,618	757,688	81,968,306	0	81,968,306		
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	60,734,369	404,300	61,138,669	0	61,138,669		
預り金	888,983	0	888,983	0	888,983		
職員預り金	1,727,901	82,721	1,810,622	0	1,810,622		
前受金	68,750	0	68,750	0	68,750		
賞与引当金	11,790,615	270,667	12,061,282	0	12,061,282		
固定負債	176,531,335	0	176,531,335	△10,000,000	166,531,335		
事業区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0		
退職給付引当金	166,531,335	0	166,531,335	0	166,531,335		
負債の部合計	257,741,953	757,688	258,499,641	△10,000,000	248,499,641		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	258,114,461	0	258,114,461	0	258,114,461		
社会福祉基金	258,114,461	0	258,114,461	0	258,114,461		
国庫補助金等特別積立金	758,369	0	758,369	0	758,369		

貸借対照表内訳表

平成31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

勘定科目		福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
次期繰越活動増減差額		38,884,751	25,264,836	64,149,587	0	64,149,587		
(うち当期活動増減差額)		△34,533,312	1,634,106	△32,899,206	0	△32,899,206		
純資産の部合計		300,757,581	25,264,836	326,022,417	0	326,022,417		
負債及び純資産の部合計		558,499,534	26,022,524	584,522,058	△10,000,000	574,522,058		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)									
助 定 科 目		法人運営事業	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	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	13,050,400	0	0	0	0	13,050,400	0	13,050,400
	寄附金収入	2,020,004	0	0	0	0	2,020,004	0	2,020,004
	経常経費補助金収入	156,091,097	0	0	0	0	156,091,097	0	156,091,097
	受託金収入	44,313,095	23,184,296	73,330,000	47,105,000	66,270,000	254,202,391	0	254,202,391
	貸付事業収入	814,000	0	0	0	0	814,000	0	814,000
	事業収入	3,340,368	0	0	0	0	3,340,368	0	3,340,368
	負担金収入	1,349,666	0	84,600	66,200	58,600	1,559,066	0	1,559,066
	受取利息配当金収入	1,961,420	0	0	0	0	1,961,420	0	1,961,420
	その他の収入	3,098,435	27,256	122,930	68,445	50,000	3,367,066	0	3,367,066
	事業活動収入計(1)	226,038,485	23,211,552	73,537,530	47,239,645	66,378,600	436,405,812	0	436,405,812
	人件費支出	166,900,191	11,685,072	31,506,457	28,893,613	35,995,967	274,981,300	0	274,981,300
	事業費支出	5,036,123	5,667,668	18,692,875	1,307,709	1,812,174	32,516,549	0	32,516,549
事業活動による支出	事務費支出	36,020,765	5,963,564	14,314,783	12,923,212	20,749,839	89,972,163	0	89,972,163
	貸付事業支出	883,000	0	0	0	0	883,000	0	883,000
	助成金支出	58,238,443	0	0	0	0	58,238,443	0	58,238,443
	負担金支出	0	0	29,000	14,200	47,000	90,200	0	90,200
	その他の支出	399,863	0	0	0	0	399,863	0	399,863
	法人税、住民税及び事業税支出	224,800	0	0	0	0	224,800	0	224,800
	事業活動支出計(2)	267,703,185	23,316,304	64,543,115	43,138,734	58,604,980	457,306,318	0	457,306,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,664,700	△104,752	8,994,415	4,100,911	7,773,620	△20,900,506	0	△20,900,506
	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

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営事業	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	事業区分合計
そのほか、基金積立資産取崩収入		53,958,594	0	0	0	0	53,958,594	0	53,958,594
事業区分間長期借入金収入		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収入		15,728,575	2,383,216	0	0	0	18,111,791	△18,111,791	0
その他の活動による収入		12,143,120	0	0	0	0	12,143,120	0	12,143,120
その他の活動収入計(7)		93,830,289	2,383,216	0	0	0	96,213,505	△18,111,791	78,101,714
拠点区分間繰入金支出		2,383,216	0	6,145,389	2,352,468	7,230,718	18,111,791	△18,111,791	0
その他の活動による支出		9,421,840	0	1,364,420	1,432,510	0	12,218,770	0	12,218,770
その他の活動支出計(8)		11,805,056	0	7,509,809	3,784,978	7,230,718	30,330,561	△18,111,791	12,218,770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,025,233	2,383,216	△7,509,809	△3,784,978	△7,230,718	65,882,944	0	65,882,944
資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,360,533	2,278,464	1,484,606	315,933	542,902	44,982,438	0	44,982,438
前期末支払資金残高(11)		21,221,608	0	0	0	0	21,221,608	0	21,221,608
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,582,141	2,278,464	1,484,606	315,933	542,902	66,204,046	0	66,204,046

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

助 定 科 目		法人運営事業	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	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	13,050,400	0	0	0	0	13,050,400	0	13,050,400
	寄附金収益	2,020,004	0	0	0	0	2,020,004	0	2,020,004
	経常経費補助金収益	156,091,097	0	0	0	0	156,091,097	0	156,091,097
	収益 受託金収益	44,313,095	23,184,296	73,330,000	47,105,000	66,270,000	254,202,391	0	254,202,391
	事業収益	3,340,368	0	0	0	0	3,340,368	0	3,340,368
	負担金収益	1,349,666	0	84,600	66,200	58,600	1,559,066	0	1,559,066
	その他の収益	2,267,124	0	0	0	0	2,267,124	0	2,267,124
	サービ ス活動増減収益計(1)	222,431,754	23,184,296	73,414,600	47,171,200	66,328,600	432,530,450	0	432,530,450
	人件費	180,589,528	11,970,649	32,991,063	29,209,546	36,538,869	291,299,655	0	291,299,655
	事業費	5,036,123	5,667,668	18,692,875	1,307,709	1,812,174	32,516,549	0	32,516,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	36,020,765	5,963,564	14,314,783	12,923,212	20,749,839	89,972,163	0	89,972,163
	助成金費用	58,238,443	0	0	0	0	58,238,443	0	58,238,443
	負担金費用	0	0	29,000	14,200	47,000	90,200	0	90,200
	減価償却費	516,677	0	0	0	0	516,677	0	516,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	0	0	0	△193,626	0	△193,626
	その他の費用	399,863	0	0	0	0	399,863	0	399,863
	サービ ス活動増減費用計(2)	280,607,773	23,601,881	66,027,721	43,454,667	59,147,882	472,839,924	0	472,839,924
	サービ ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,176,019	△417,585	7,386,879	3,716,533	7,180,718	△40,309,474	0	△40,309,474
	受取利息配当金収益	1,961,420	0	0	0	0	1,961,420	0	1,961,420
	その他のサービ ス活動外収益	831,311	27,256	122,930	68,445	50,000	1,099,942	0	1,099,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービ ス活動外増減収益計(4)	2,792,731	27,256	122,930	68,445	50,000	3,061,362	0	3,061,362
	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)	2,792,731	27,256	122,930	68,445	50,000	3,061,362	0	3,061,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,383,288	△390,329	7,509,809	3,784,978	7,230,718	△37,248,112	0	△37,248,112
時 取 引 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市京市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	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	事業区分合計
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,728,575	2,383,216	0	0	0	18,111,791	△18,111,791	0
	事業区分間固定資産移転収益	939,600	0	0	0	0	939,600	0	939,600
	拠点区分間固定資産移転収益	2,796,930	0	0	0	0	2,796,930	△2,796,930	0
	特別収益計(8)	21,465,105	2,383,216	0	0	0	23,848,321	△20,908,721	2,939,600
費用の部	拠点区分間繰入金費用	2,383,216	0	6,145,389	2,352,468	7,230,718	18,111,791	△18,111,791	0
	拠点区分間固定資産移転費用	0	0	1,364,420	1,432,510	0	2,796,930	△2,796,930	0
	特別費用計(9)	2,383,216	0	7,509,809	3,784,978	7,230,718	20,908,721	△20,908,721	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,081,889	2,383,216	△7,509,809	△3,784,978	△7,230,718	2,939,600	0	2,939,600
15 前期増減差額(11)=(7)+(10)		△36,301,399	1,992,887	0	0	0	△34,308,512	0	△34,308,512
繰越前期増減差額(12)		224,800	0	0	0	0	224,800	0	224,800
当期増減差額(13)=(11)-(12)		△36,526,199	1,992,887	0	0	0	△34,533,312	0	△34,533,312
繰越前期繰越活動増減差額(14)		19,459,469	0	0	0	0	19,459,469	0	19,459,469
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△17,066,730	1,992,887	0	0	0	△15,073,843	0	△15,073,843
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)		53,958,594	0	0	0	0	53,958,594	0	53,958,594
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)		36,891,864	1,992,887	0	0	0	38,884,751	0	38,884,751

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センタ ンター	姉崎保健福祉セ ンター	二和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		94,747,511	3,915,181	15,068,053	9,654,660	12,238,644	135,624,049	0	135,624,049
現金預金	事業未収金	40,467,952	50,865	2,846,389	1,793,253	1,193,646	46,352,105	0	46,352,105
	未収補助金	45,280,715	3,864,316	12,221,664	7,861,407	11,044,998	80,273,100	0	80,273,100
	未収補助金	6,349,071	0	0	0	0	6,349,071	0	6,349,071
	貯蔵品	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	立替金	2,540,113	0	0	0	0	2,540,113	0	2,540,113
仮払金		105,660	0	0	0	0	105,660	0	105,660
固定資産		422,875,485	0	0	0	0	422,875,485	0	422,875,485
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		419,875,485	0	0	0	0	419,875,485	0	419,875,485
車輜運搬具 器具及び備品 受資有価証券 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 社会福祉基金積立資産	車輜運搬具	1,242,301	0	0	0	0	1,242,301	0	1,242,301
	器具及び備品	29,508	0	0	0	0	29,508	0	29,508
	受資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	長期貸付金	21,021,800	0	0	0	0	21,021,800	0	21,021,800
	退職手当積立基金預け金	139,467,415	0	0	0	0	139,467,415	0	139,467,415
社会福祉基金積立資産		58,114,461	0	0	0	0	58,114,461	0	58,114,461
資産の部合計		517,622,996	3,915,181	15,068,053	9,654,660	12,238,644	558,499,534	0	558,499,534
流動負債		42,326,967	1,922,294	15,068,053	9,654,660	12,238,644	81,210,618	0	81,210,618
短期運営資金借入金 事業未払金 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金	短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	事業未払金	25,056,827	1,583,316	13,414,127	9,080,329	11,599,770	60,734,369	0	60,734,369
	預り金	888,983	0	0	0	0	888,983	0	888,983
	職員預り金	1,150,810	53,401	169,320	258,398	95,972	1,727,901	0	1,727,901
	前受金	68,750	0	0	0	0	68,750	0	68,750
賞与引当金		9,161,597	285,577	1,484,606	315,933	542,902	11,790,615	0	11,790,615
固定負債		176,531,335	0	0	0	0	176,531,335	0	176,531,335
事業区分間長期借入金 退職給付引当金	事業区分間長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当金	166,531,335	0	0	0	0	166,531,335	0	166,531,335
負債の部合計		218,858,302	1,922,294	15,068,053	9,654,660	12,238,644	257,741,953	0	257,741,953
基本金 基金 社会福祉基金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額	基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	基金	258,114,461	0	0	0	0	258,114,461	0	258,114,461
	社会福祉基金	258,114,461	0	0	0	0	258,114,461	0	258,114,461
	国庫補助金等特別積立金	758,369	0	0	0	0	758,369	0	758,369
	次期繰越活動増減差額	36,891,864	1,992,887	0	0	0	38,884,751	0	38,884,751

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センタ ー	如崎保健福祉セ 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	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△36,526,199	1,992,887	0	0	0	△34,533,312	0	△34,533,312
純資産の部合計	298,764,694	1,992,887	0	0	0	300,757,581	0	300,757,581
負債及び純資産の部合計	517,622,996	3,915,181	15,068,053	9,654,660	12,238,644	558,499,534	0	558,499,534

勘定科目	介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
介護保険事業収入	19,657,256	19,657,256	0	19,657,256		
受取利息配当金収入	264	264	0	264		
事業活動収入計(1)	19,657,520	19,657,520	0	19,657,520		
人件費支出	12,644,005	12,644,005	0	12,644,005		
事業費支出	220,934	220,934	0	220,934		
事務費支出	1,948,208	1,948,208	0	1,948,208		
事業活動支出計(2)	14,813,147	14,813,147	0	14,813,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,844,373	4,844,373	0	4,844,373		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入						
その他の支出						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
上 る 収 入 支	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
	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)	12,939,600	12,939,600	0	12,939,600				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,939,600	△12,939,600	0	△12,939,600				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,095,227	△8,095,227	0	△8,095,227				
前期末支払資金残高(11)		23,630,730	23,630,730	0	23,630,730				
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,535,503	15,535,503	0	15,535,503				

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	19,657,256	19,657,256	0	19,657,256			
	サービス活動収益計(1)	19,657,256	19,657,256	0	19,657,256			
	人件費	12,914,672	12,914,672	0	12,914,672			
	事業費	220,934	220,934	0	220,934			
	事務費	1,948,208	1,948,208	0	1,948,208			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	15,083,814	15,083,814	0	15,083,814			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,573,442	4,573,442	0	4,573,442			
	受取利息配当金収益	264	264	0	264			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	264	264	0	264			
	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)	264	264	0	264			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,573,706	4,573,706	0	4,573,706			
特別増減の部	特別増減差額							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
事業区分間固定資産移管費用	939,600	939,600	0	939,600		
費用						
特別費用計(9)	2,939,600	2,939,600	0	2,939,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,939,600	△2,939,600	0	△2,939,600		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,634,106	1,634,106	0	1,634,106		
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)	1,634,106	1,634,106	0	1,634,106		
前期繰越活動増減差額(14)	23,630,730	23,630,730	0	23,630,730		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,264,836	25,264,836	0	25,264,836		
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)	25,264,836	25,264,836	0	25,264,836		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

(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	16,022,524	16,022,524	0	16,022,524			
事業未収金	12,997,964	12,997,964	0	12,997,964			
	3,024,560	3,024,560	0	3,024,560			
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
資産の部合計	26,022,524	26,022,524	0	26,022,524			
流動負債	757,688	757,688	0	757,688			
事業未払金	404,300	404,300	0	404,300			
職員預り金	82,721	82,721	0	82,721			
賞与引当金	270,667	270,667	0	270,667			
負債の部合計	757,688	757,688	0	757,688			
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	25,264,836	25,264,836	0	25,264,836			
純資産の部合計	1,634,106	1,634,106	0	1,634,106			
負債及び純資産の部合計	25,264,836	25,264,836	0	25,264,836			
	26,022,524	26,022,524	0	26,022,524			

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、車輛運搬具 - 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
賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び
公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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 法人運営事業（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「共同募金一般配分金」
- 「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」
- 「通いの場事業」
- 「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. 有形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
車輛運搬具	11,425,435	10,183,134	1,242,301
器具及び備品	1,823,094	1,793,586	29,508
ソフトウェア	199,920	199,920	0
合 計	13,448,449	12,176,640	1,271,809

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,297,660	0	82,297,660
未収補助金	6,349,071	0	6,349,071
合 計	89,646,731	0	88,646,731

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	119,710,000	19,710,000
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	97,510,000	△2,490,000
合 計	200,000,000	217,220,000	17,220,000

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

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	13,100,000	13,050,400	49,600	
	住民会費	12,500,000	12,229,400	270,600	
	法人会費収入	270,000	430,000	△160,000	
	個人・団体会費収入	330,000	391,000	△61,000	
	寄附金収入	2,050,000	2,020,004	29,996	
	寄附金収入	2,050,000	2,020,004	29,996	
	経常経費補助金収入	164,075,000	156,091,097	7,983,903	
	市補助金収入	149,203,000	142,534,097	6,668,903	
	運営費補助金収入	52,856,000	51,750,071	1,105,929	
	地域福祉推進事業補助金収入	58,092,000	56,871,000	1,221,000	
	地域福祉活動補助金収入	8,720,000	8,280,000	440,000	
	通いの場事業補助金収入	29,535,000	25,633,026	3,901,974	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	253,000	253,000	0	
	共同募金配分金収入	14,619,000	13,304,000	1,315,000	
	一般募金配分金収入	9,539,000	9,819,000	△280,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,080,000	3,485,000	1,595,000	
	受託金収入	45,625,000	44,313,095	1,311,905	
	市受託金収入	32,566,000	31,282,295	1,283,705	
	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	2,871,241	1,183,759	
	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	24,218,000	24,217,096	904	
	市原市受託金収入	450,000	352,000	98,000	
	県社協受託金収入	13,059,000	13,030,800	28,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,293,000	9,292,800	200	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	267,000	239,000	28,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,499,000	3,499,000	0	
	貸付事業収入	6,800,000	814,000	5,986,000	
	償還金収入	6,800,000	814,000	5,986,000	
	療養資金償還金収入	6,000,000	113,000	5,887,000	
	福祉資金償還金収入	800,000	701,000	99,000	
	事業収入	3,685,000	3,340,368	344,632	
	利用料収入	575,000	572,850	2,150	
	利用料収入	510,000	558,550	△48,550	
	利用券販売収入	65,000	14,300	50,700	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,691,782	308,218	
	キャップ売却収入	110,000	75,736	34,264	
	負担金収入	1,320,000	1,349,666	△29,666	
	負担金収入	1,320,000	1,349,666	△29,666	
	共募負担金収入	600,000	600,000	0	
	日赤負担金収入	600,000	600,000	0	
	送迎V利用者負担金収入	120,000	149,666	△29,666	
	受取利息配当金収入	2,005,000	1,961,420	43,580	
	受取利息配当金収入	2,005,000	1,961,420	43,580	
	その他の収入	3,058,000	3,098,435	△40,435	
	雑収入	3,058,000	3,098,435	△40,435	
	退職手当積立基金預け金差益	1,631,000	1,630,070	930	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	638,000	637,054	946	
	雑収入	789,000	831,311	△42,311	
事業活動収入計(1)		241,718,000	226,038,485	15,679,515	
支出	人件費支出	168,268,157	166,900,191	1,367,966	
	役員報酬支出	6,369,000	6,351,003	17,997	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員給料支出	93,961,733	92,951,955	1,009,778	
	職員俸給	76,230,854	75,705,503	525,351	
	職員諸手当	17,730,879	17,246,452	484,427	
	職員賞与支出	27,653,681	27,644,464	9,217	
	退職給付支出	14,012,000	14,010,381	1,619	
	法定福利費支出	20,639,743	20,508,534	131,209	
	臨時職員賃金	4,388,000	4,387,130	870	
	生活支援員賃金	1,244,000	1,046,724	197,276	
	事業費支出	5,836,250	5,036,123	800,127	
	消耗器具備品費支出	795,000	661,708	133,292	
	車輛費支出	1,530,795	1,460,253	70,542	
	諸謝金支出	1,962,455	1,782,836	179,619	
	配分金支出	98,000	33,436	64,564	
	協力会員配分金支出	70,000	15,400	54,600	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	7,214	3,786	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	10,822	6,178	
	法外援護費支出	1,450,000	1,097,890	352,110	
	事務費支出	39,862,554	36,020,765	3,841,789	
	福利厚生費支出	349,038	244,681	104,357	
	旅費交通費支出	983,960	637,780	346,180	
	研修研究費支出	318,052	148,375	169,677	
	事務消耗品費支出	773,063	669,255	103,808	
	印刷製本費支出	459,000	216,670	242,330	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,026,687	173,313	
	修繕費支出	1,577,000	1,444,932	132,068	
	通信運搬費支出	1,804,822	1,530,781	274,041	
	会議費支出	74,258	55,674	18,584	
	広報費支出	2,781,000	2,762,596	18,404	
	業務委託費支出	1,937,000	1,853,766	83,234	
	手数料支出	1,448,243	1,213,154	235,089	
	保険料支出	2,114,550	2,045,062	69,488	
	賃借料支出	6,639,568	6,635,936	3,632	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	8,894,000	8,255,800	638,200	
	保守料支出	1,831,000	1,829,250	1,750	
	渉外費支出	250,000	185,140	64,860	
	諸会費支出	988,000	965,900	22,100	
	県共募市原市支会繰入金支出	2,000,000	1,118,978	881,022	
	雑支出	340,000	80,348	259,652	
	貸付事業支出	7,200,000	883,000	6,317,000	
	貸付金支出	7,200,000	883,000	6,317,000	
	療養資金貸付金支出	6,000,000	113,000	5,887,000	
	福祉資金貸付金支出	1,200,000	770,000	430,000	
	助成金支出	69,954,000	58,238,443	11,715,557	
	助成金支出	61,234,000	49,958,443	11,275,557	
	地区社協助成金支出	44,327,035	39,955,961	4,371,074	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	607,965	560,000	47,965	
	ボランティア連協活動助成金支出	53,000	53,000	0	
	実践活動助成金支出	153,000	153,000	0	
	歳末見舞金	2,154,000	2,040,000	114,000	
	福祉実践活動助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金支出	435,000	435,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	地域福祉活動支援事業	2,280,000	1,445,000	835,000	
	地区社協拠点整備費	4,219,000	173,585	4,045,415	
	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	867,897	1,772,103	
	民生委員等助成金	2,340,000	2,250,000	90,000	
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0	
	小域福祉ネットワーク助成金支出	8,720,000	8,280,000	440,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	401,000	399,863	1,137	
	雑支出	401,000	399,863	1,137	
	退職手当積立基金預け金差損	181,000	180,540	460	
	共助会退職手当基金預け金差損	220,000	219,323	677	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,750,000	224,800	1,525,200	
	事業活動支出計(2)	293,321,961	267,703,185	25,618,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,603,961	△41,664,700	△9,939,261	
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	59,777,000	53,958,594	5,818,406	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	59,777,000	53,958,594	5,818,406	
	普通預金千葉銀行五井支店B	59,777,000	53,958,594	5,818,406	
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	15,728,575	△3,728,575	
	拠点区分区分間繰入金収入	12,000,000	15,728,575	△3,728,575	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,241,000	6,145,389	△904,389	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	2,202,000	2,352,468	△150,468	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,557,000	7,230,718	△2,673,718	
	その他の活動による収入	12,144,000	12,143,120	880	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,144,000	12,143,120	880	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	10,153,000	10,152,370	630	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	1,991,000	1,990,750	250	
	その他の活動収入計(7)	95,921,000	93,830,289	2,090,711	
	拠点区分間繰入金支出	2,849,000	2,383,216	465,784	
	拠点区分間繰入金支出	2,849,000	2,383,216	465,784	
	老人福祉センター拠点区分繰入金支出	2,849,000	2,383,216	465,784	
	その他の活動による支出	9,747,000	9,421,840	325,160	
	退職手当積立基金預け金支出	9,747,000	9,421,840	325,160	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,094,000	7,795,840	298,160	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,653,000	1,626,000	27,000	
	その他の活動支出計(8)	12,596,000	11,805,056	790,944	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,325,000	82,025,233	1,299,767	
予備費支出(10)	550,000	-	372,000	
	△178,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,349,039	40,360,533	△9,011,494	
前期末支払資金残高(12)	33,202,000	21,221,608	11,980,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,551,039	61,582,141	2,968,898	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	13,050,400	13,297,070	△246,670
	住民会費収益	12,229,400	12,634,070	△404,670
	法人会費収益	430,000	270,000	160,000
	個人・団体会費収益	391,000	393,000	△2,000
	寄附金収益	2,020,004	2,316,575	△296,571
	寄附金収益	2,020,004	2,316,575	△296,571
	経常経費補助金収益	156,091,097	160,563,711	△4,472,614
	市補助金収益	142,534,097	146,346,711	△3,812,614
	運営費補助金収益	51,750,071	52,237,511	△487,440
	敬老会事業補助金収益	0	29,736,200	△29,736,200
	地域福祉推進事業補助金収益	56,871,000	56,493,000	378,000
	地域福祉活動補助金収益	8,280,000	7,880,000	400,000
	通いの場事業補助金収益	25,633,026	0	25,633,026
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	253,000	253,000	0
	共同募金配分金収益	13,304,000	13,964,000	△660,000
	一般募金配分金収益	9,819,000	10,351,000	△532,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,485,000	3,613,000	△128,000
	受託金収益	44,313,095	24,844,218	19,468,877
	市受託金収益	31,282,295	12,701,418	18,580,877
	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	2,871,241	4,054,887	△1,183,646
	出産前後家事等サポート受託金収益	3,599,473	3,599,473	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	24,217,096	4,804,573	19,412,523
	市原市受託金益	352,000	0	352,000
	県社協受託金収益	13,030,800	12,142,800	888,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,292,800	9,275,800	17,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	239,000	267,000	△28,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,499,000	2,600,000	899,000
	事業収益	3,340,368	3,088,379	251,989
	利用料収益	572,850	553,850	19,000
	利用料収益	558,550	538,250	20,300
	利用券販売収益	14,300	15,600	△1,300
	福祉バザー収益	2,691,782	2,441,493	250,289
	キャップ売却収益	75,736	93,036	△17,300
	負担金収益	1,349,666	947,752	401,914
	負担金収益	1,349,666	947,752	401,914
	共募負担金収益	600,000	460,000	140,000
	日赤負担金収益	600,000	460,000	140,000
	送迎V利用者負担金収益	149,666	27,752	121,914
	その他の収益	2,267,124	54,500	2,212,624
	その他の収益	2,267,124	54,500	2,212,624
	退職手当積立基金預け金差益	1,630,070	0	1,630,070
	共助会退職手当積立基金預け金差益	637,054	54,500	582,554
	サービス活動収益計(1)	222,431,754	205,112,205	17,319,549
費用	人件費	180,589,528	168,587,249	12,002,279
	役員報酬	6,351,003	6,181,880	169,123
	職員給料	92,951,955	94,548,244	△1,596,289
	職員俸給	75,705,503	75,108,440	597,063
	職員諸手当	17,246,452	19,439,804	△2,193,352
	職員賞与	27,644,464	25,740,343	1,904,121
	賞与引当金繰入	9,161,597	0	9,161,597
	退職給付費用	18,538,121	16,950,740	1,587,381

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	20,508,534	20,017,899	490,635
	臨時職員賃金	4,387,130	5,020,448	△633,318
	生活支援員賃金	1,046,724	127,695	919,029
	事業費	5,036,123	4,188,355	847,768
	消耗器具備品費	661,708	451,728	209,980
	車輛費	1,460,253	1,677,399	△217,146
	諸謝金費	1,782,836	1,124,450	658,386
	配分金費	33,436	42,468	△9,032
	協力会員配分金費	15,400	16,800	△1,400
	共募市原市支会配分金費	7,214	10,267	△3,053
	日赤奉仕団配分金費	10,822	15,401	△4,579
	法外援護費	1,097,890	892,310	205,580
	事務費	36,020,765	39,692,147	△3,671,382
	福利厚生費	244,681	222,571	22,110
	旅費交通費	637,780	767,376	△129,596
	研修研究費	148,375	46,019	102,356
	事務消耗品費	669,255	1,426,440	△757,185
	印刷製本費	216,670	396,780	△180,110
	水道光熱費	2,026,687	2,468,020	△441,333
	修繕費	1,444,932	1,890,594	△445,662
	通信運搬費	1,530,781	1,642,379	△111,598
	会議費	55,674	95,985	△40,311
	広報費	2,762,596	2,782,741	△20,145
	業務委託費	1,853,766	1,857,006	△3,240
	手数料	1,213,154	3,267,349	△2,054,195
	保険料	2,045,062	1,710,718	334,344
	貸借料	6,635,936	7,768,942	△1,133,006
	土地・建物賃借料	2,100,000	1,050,000	1,050,000
	租税公課	8,255,800	8,516,900	△261,100
	保守料	1,829,250	1,639,494	189,756
	渉外費	185,140	95,040	90,100
	諸会費	965,900	975,900	△10,000
	県共募市原支会繰入金費	1,118,978	970,541	148,437
	雑費	80,348	101,352	△21,004
	助成金費用	58,238,443	58,217,515	20,928
	助成金費用	49,958,443	50,337,515	△379,072
	地区社協助成金費用	39,955,961	42,116,200	△2,160,239
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	560,000	540,000	20,000
	ボランティア連協活動助成金費用	53,000	53,000	0
	実践活動費助成金費用	153,000	153,000	0
	歳末見舞金	2,040,000	2,248,000	△208,000
	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	1,445,000	1,365,000	80,000
	地区社協拠点整備費	173,585	38,000	135,585
	地区社協拠点維持管理経費	867,897	868,315	△418
	民生委員等助成金	2,250,000	2,256,000	△6,000
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	0	1,760,000
	小域福祉ネットワーク助成金費用	8,280,000	7,880,000	400,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000
	負担金費用	0	3,000	△3,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	減価償却費	516,677	648,837	△132,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	399,863	181,120	218,743
	その他の費用	399,863	181,120	218,743
	退職手当積立基金預け金差損	180,540	181,120	△580
	共助会退職手当積立金預け金差損	219,323	0	219,323
	サービス活動費用計(2)	280,607,773	271,324,597	9,283,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,176,019	△66,212,392	8,036,373
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,961,420	1,964,520	△3,100
	受取利息配当金収益	1,961,420	1,964,520	△3,100
	その他のサービス活動外収益	831,311	741,050	90,261
	雑収益	831,311	741,050	90,261
	サービス活動外収益計(4)	2,792,731	2,705,570	87,161
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)		2,792,731	2,705,570	87,161
経常増減差額(7)=(3)-(6)		△55,383,288	△63,506,822	8,123,534
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	公益事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,728,575	19,415,598	△3,687,023
	拠点区分間繰入金収益	15,728,575	19,415,598	△3,687,023
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	6,145,389	7,408,020	△1,262,631
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	2,352,468	3,760,474	△1,408,006
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	7,230,718	8,247,104	△1,016,386
	事業区分間固定資産移管収益	939,600	939,600	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,796,930	2,505,940	290,990
	特別収益計(8)	21,465,105	27,861,138	△6,396,033
	拠点区分間繰入金費用	2,383,216	19,460	2,363,756
	拠点区分間繰入金費用	2,383,216	19,460	2,363,756
	老人福祉センター拠点区分繰入金費用	2,383,216	19,460	2,363,756
	特別費用計(9)	2,383,216	19,460	2,363,756
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,081,889	27,841,678	△8,759,789
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,301,399	△35,665,144	△636,255
法人税、住民税及び事業税(12)		224,800	1,693,000	△1,468,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△36,526,199	△37,358,144	831,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,459,469	55,753,186	△36,293,717
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	△17,066,730	18,395,042	△35,461,772
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	53,958,594	1,064,427	52,894,167
	社会福祉基金取崩額	53,958,594	1,064,427	52,894,167
	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)		36,891,864	19,459,469	17,432,395

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成31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

(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	91,717,511	47,831,392	16,913,119	流動負債	12,326,967	26,612,784	15,714,183
現金預金	40,167,952	4,035,100	36,432,552	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
事業未収金	45,280,715	33,098,083	12,182,632	事業未払金	25,056,827	17,705,102	7,351,725
未収補助金	6,349,071	8,262,670	△1,913,599	預り金	888,983	260,697	628,286
貯蔵品	4,000	30,000	△26,000	職員預り金	1,150,810	2,572,735	△1,421,925
立替金	2,540,113	2,323,239	216,874	前受金	68,750	74,250	△5,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	105,660	85,000	20,660	賞与引当金	9,161,597	0	9,161,597
固定資産	422,875,485	476,266,506	△53,391,021	固定負債	176,531,335	162,003,595	14,527,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	166,531,335	162,003,595	4,527,740
その他の固定資産	119,875,185	473,266,506	△53,391,021	負債の部合計	218,858,302	188,616,379	30,241,923
車両運搬具	1,212,301	1,719,056	△506,755	純資産の部			
器具及び備品	29,508	39,130	△9,922	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	基金	258,114,461	312,073,055	△53,958,594
長期貸付金	21,021,800	20,952,800	69,000	社会福祉基金	258,114,461	312,073,055	△53,958,594
退職手当積立基金預け金	139,467,415	138,452,165	1,015,250	在庫補助金等特別積立金	758,369	951,995	△193,626
社会福祉基金積立資産	58,114,461	112,073,055	△53,958,594	次期繰越活動増減差額	36,891,861	19,459,469	17,432,395
				(うち当期活動増減差額)	△36,526,199	△37,358,144	831,945
				純資産の部合計	298,764,694	335,484,519	△36,719,825
資産の部合計	517,622,996	524,100,898	△6,477,902	負債及び純資産の部合計	517,622,996	524,100,898	△6,477,902

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 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。
 賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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) 法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略

「法人本部」
 「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」
 「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」
 「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」
 「福祉サービス利用援助事業」
 「通いの場事業」
 「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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,280,715	0	45,280,715
未収補助金	6,349,071	0	6,349,071

合 計	51,629,786	0	51,629,786
-----	------------	---	------------

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	119,710,000	19,710,000
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	97,510,000	△2,490,000
合 計	200,000,000	217,220,000	17,220,000

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成30年04月01日 (午) 平成31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

(単位：円)

事業活動による収支	助定科目	法人本部	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳入たすけあい配分金	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
事業活動による収支	会費収入	5,876,702	6,783,521	0	120,851	53,000	0	76,326	140,000
	住民会費	5,265,702	6,783,521	0	70,851	53,000	0	56,326	0
	法人会費収入	250,000	0	0	30,000	0	0	10,000	140,000
	個人・団体会費収入	361,000	0	0	20,000	0	0	10,000	0
	寄附金収入	2,020,004	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,020,004	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,971,000	9,819,000	3,485,000	8,280,000	10,650,071	253,000	0	0
	市補助金収入	97,971,000	0	0	8,280,000	10,650,071	0	0	0
	運営費補助金収入	41,100,000	0	0	0	10,650,071	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	56,871,000	0	0	8,280,000	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	通いの場事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	253,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	9,819,000	3,485,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	9,819,000	3,485,000	0	0	0	0	0
	歳入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	3,851,000
事業収入	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	352,000
	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
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉協受託金収入	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	352,000
	臨時特例つなぎ貸付金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,499,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	75,736	0	2,691,782	0	0	0	0	558,550

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 山形市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金成未た すけあい配分金	小城福祉ネット 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	いもはら総合相 談・生活支援セ	福祉サ―ビス利 用援助事業
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	558,550
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	558,550
	利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バザー収入	0	0	2,691,782	0	0	0	0	0
	ギャップ売却収入	75,736	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,200,000	0	0	0	149,666	0	0	0
	共募負担金収入	600,000	0	0	0	149,666	0	0	0
	自赤負担金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	149,666	0	0	0
	受取利息配当金収入	413	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	413	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,964,415	0	0	0	134,020	0	0	0
	雑収入	2,964,415	0	0	0	134,020	0	0	0
支出	退職手当積立基金預け金差益	1,630,070	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金差益	637,054	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	697,291	0	0	0	134,020	0	0	0
	事業活動収入計(D)	110,108,270	16,602,521	6,176,782	8,400,851	10,986,757	253,000	76,326	4,549,550
	人件費支出	130,338,473	0	0	0	7,496,285	0	0	4,855,276
	役員報酬支出	6,351,003	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	68,857,427	0	0	0	4,975,847	0	0	2,838,948
	職員作給	56,016,680	0	0	0	4,379,969	0	0	2,400,000
	職員諸手当	12,840,747	0	0	0	595,878	0	0	438,948
	職員賞与支出	20,958,837	0	0	0	1,511,946	0	0	437,000
	退職給付支出	14,010,381	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	15,773,695	0	0	0	978,492	0	0	532,604
	臨時職員賃金	4,387,130	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	事業費支出	1,074,903	1,097,890	0	62,181	1,109,494	0	0	1,046,724
	消耗器具備品費支出	0	0	0	62,181	205,664	0	0	335,999
	車輦費支出	46,467	0	0	0	765,308	0	0	0
	諸謝金支出	1,010,400	0	0	0	138,522	0	0	335,999
	配分金支出	18,036	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

助 定 科 目	法人本部	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	ボランティアサ ンタリー事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サービス利 用奨助事業
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	7,214	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	10,822	0	0	0	0	0	0	0
法外援助費支出	0	1,097,890	0	0	0	0	0	0
事務費支出	24,141,977	2,812,596	1,290,378	58,670	1,709,184	0	76,326	264,734
福利厚生費支出	237,643	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	270,450	0	0	0	32,000	0	0	8,270
研修研究費支出	123,415	0	0	0	0	0	15,021	6,887
事務消耗品費支出	14,280	0	16,740	0	0	0	41,305	61,236
印刷製本費支出	127,170	0	0	0	49,000	0	0	40,500
水道光熱費支出	2,026,687	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	177,012	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	265,104	50,000	50,000	30,000	202,000	0	10,000	20,004
会議費支出	0	0	0	0	31,050	0	0	0
広報費支出	0	2,762,596	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,773,360	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	323,772	0	6,520	0	10,530	0	0	3,250
保険料支出	0	0	98,140	0	902,082	0	0	44,169
賃借料支出	5,524,846	0	0	28,670	412,322	0	0	80,418
土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	8,251,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,759,050	0	0	0	70,200	0	0	0
渉外費支出	185,140	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	901,900	0	0	0	0	0	10,000	0
県共募市原支会繰入金支出	0	0	1,118,978	0	0	0	0	0
雑支出	80,348	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
振替資金貸付金支出	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	12,692,035	3,729,200	8,280,000	53,000	253,000	0	0
助成金支出	0	12,692,035	3,729,200	0	53,000	253,000	0	0
地区社協助成金支出	0	9,882,035	244,200	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	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 振興基金助成金	いはら総合相 談・生活支援セ	福祉サービス利 用援助事業
支出	V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	560,000	0	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	0	0
	実践活動助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
	歳末見舞金	0	0	2,040,000	0	0	0	0	0
	福祉実践活動助成金支出	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	1,445,000	0	0	0	0	0
	地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,280,000	0	0	0	0
	その他の支出	399,863	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	399,863	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金返付	180,540	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金返付	219,323	0	0	0	0	0	0	0
収入	法人税、住民税及び事業税支出	224,800	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	156,180,016	16,602,521	5,019,578	8,400,851	10,367,963	253,000	76,326	5,456,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,071,746	0	1,157,204	0	618,794	0	0	△906,459
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入による収支								
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

助 定 科 目	法人本部	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 振興基金助成金	福祉・生活支援 相談・生活支援セ	福祉・サ ービス利 用奨助事業
その他								
現金預立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,728,575	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	15,728,575	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	6,145,389	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	2,352,468	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	7,230,718	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,738,834	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,738,834	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
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	151,116	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	7,897,574	0	0	0	0	0	0	0
振貸資金貸付事業サービス区分繰入金収入	141,757	0	0	0	0	0	0	0
ワシントン・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	1,303,242	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	783,165	0	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	461,980	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	12,143,120	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,143,120	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	10,152,370	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	1,990,750	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	100,610,529	0	0	0	0	0	0	999,792
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,383,216	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,383,216	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	2,383,216	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,999,792	0	1,157,204	0	151,116	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(H1) 平成30年04月01日 (H2) 平成31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

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	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	いちばら総合担 当・生活支援セ	福祉サ―ビス利 用援助事業
支出	サ―ビス区分間繰入金支出	1,999,792	0	1,157,204	0	151,116	0	0	0
	法人運営事業サ―ビス区分繰入金支出	0	0	0	0	151,116	0	0	0
	福祉サ―ビス利用援助事業サ―ビス区分繰入金支出	999,792	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サ―ビス区分繰入金支出	1,000,000	0	1,157,204	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	9,421,840	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	9,421,840	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,795,840	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,626,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,804,848	0	1,157,204	0	151,116	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	86,805,681	0	△1,157,204	0	△151,116	0	0	999,792
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,733,935	0	0	0	467,678	0	0	93,333
前期末支払資金残高(11)		18,099,072	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,833,007	0	0	0	467,678	0	0	93,333

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

助 定 科 目	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
事業活動による収支								
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
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入	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
通いの場事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	9,292,800	239,000	187,485	187,485	55,000	2,871,241	3,599,473	24,217,096
市受託金収入	0	0	0	0	55,000	2,871,241	3,599,473	24,217,096
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	2,871,241	3,599,473	24,217,096
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
市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	9,292,800	239,000	113,000	113,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,292,800	239,000	701,000	701,000	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	701,000	701,000	0	0	0	0
療養資金償還金収入	0	0	113,000	113,000	0	0	0	0
福祉資金償還金収入	0	0	701,000	701,000	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		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
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ギャップ売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自赤負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	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(D)		9,292,800	239,000	701,000	300,485	55,000	2,871,241	3,599,473	24,217,096
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	1,165,423	2,694,831	20,349,903
	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	1,113,358	2,023,476	13,142,899
	職員俸給	0	0	0	0	0	1,070,854	1,920,000	9,918,000
	職員諸手当	0	0	0	0	0	42,504	103,476	3,224,899
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	304,000	4,402,681
	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	52,065	367,355	2,804,323
	臨時職員賃金	0	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	2,845	4,233	0	222,222
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	2,845	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	配分金支出	0	0	0	0	0	4,233	0	172,222
配分金支出		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	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	77シ・ホ・ホ事業	出産前後家事等 手帳二下事業	生活支援体制整備事業
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日本赤十字会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外取扱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,395,226	239,000	45,728	0	52,155	398,343	46,810	30,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	7,038	0
旅費交通費支出	790	0	0	0	0	240,000	3,170	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	2,052	1,000	0
事務消耗品費支出	133,246	129,158	14,000	0	52,155	38,533	3,602	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
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	210,822	109,842	30,000	0	0	30,000	30,000	30,000
会議費支出	0	0	0	0	0	8,208	0	0
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	618,800	0	1,728	0	0	23,550	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	431,568	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	54,000	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都原市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	770,000	113,000	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	770,000	113,000	0	0	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	113,000	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	770,000	0	0	0	0	0	1,760,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000

事業：福祉事業

(単位：円)

助定科目	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・ホーム・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
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
ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,395,226	239,000	770,000	158,728	55,000	1,567,999	2,741,641	22,362,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,897,574	0	△69,000	141,757	0	1,303,242	857,832	1,854,971
施設整備等に要する収入								
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

44

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

		(単位：円)									
勘 定 科 目		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	生活支援体調整事業		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	公益事業区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	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	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	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	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	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	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	0	0
その他の活動による収入	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	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	0	0
その他の活動による収入	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	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	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	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	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
その他の活動による収入	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	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,897,574	0	0	0	141,757	1,303,242	783,165	461,980	0	0

(一) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(單位: 円)

勘 定 科 目	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・ホート・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
サービス区分間繰入金支出	7,897,574	0	0	141,757	0	1,303,242	783,165	461,980
法人運営事業サービス区分繰入金支出	7,897,574	0	0	141,757	0	1,303,242	783,165	461,980
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
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
金社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
民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)	7,897,574	0	0	141,757	0	1,303,242	783,165	461,980
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△7,897,574	0	0	△141,757	0	△1,303,242	△783,165	△461,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△69,000	0	0	0	74,667	1,392,991
前期末支払資金残高(11)	0	0	149,700	0	0	0	0	0
期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	80,700	0	0	0	74,667	1,392,991

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

事業活動による収入	助定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非地域)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	0	0	13,050,400	0	13,050,400
住民会費		0	0	0	12,229,400	0	12,229,400
法人会費収入		0	0	0	430,000	0	430,000
個人・団体会費収入		0	0	0	391,000	0	391,000
寄附金収入		0	0	0	2,020,004	0	2,020,004
寄附金収入		0	0	0	2,020,004	0	2,020,004
経常経費補助金収入		0	25,633,026	25,633,026	156,091,097	0	156,091,097
市補助金収入		0	0	0	142,534,097	0	142,534,097
運営費補助金収入		0	0	0	51,750,071	0	51,750,071
地域福祉推進事業補助金収入		0	0	0	56,871,000	0	56,871,000
地域福祉活動補助金収入		0	0	0	8,280,000	0	8,280,000
通いの場事業補助金収入		0	0	25,633,026	25,633,026	0	25,633,026
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	13,304,000	0	13,304,000
一般募金配分金収入		0	0	0	9,819,000	0	9,819,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,485,000	0	3,485,000
収受託金収入		0	0	0	44,313,095	0	44,313,095
市受託金収入		0	0	0	31,282,295	0	31,282,295
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
ウェアミリー・サポート・センター受託金収入		0	0	0	2,871,241	0	2,871,241
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		0	0	0	24,217,096	0	24,217,096
市原市受託金収入		0	0	0	352,000	0	352,000
県社協受託金収入		0	0	0	13,030,800	0	13,030,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	9,292,800	0	9,292,800
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		0	0	0	239,000	0	239,000
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	3,499,000	0	3,499,000
貸付事業収入		0	0	0	814,000	0	814,000
償還金収入		0	0	0	814,000	0	814,000
療養資金償還金収入		0	0	0	113,000	0	113,000
福祉資金償還金収入		0	0	0	701,000	0	701,000
事業収入		0	14,300	0	3,340,368	0	3,340,368

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムアツ)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	利用料収入	0	14,300	0	572,850	0	572,850	
	利用料収入	0	0	0	558,550	0	558,550	
	利用券販売収入	0	14,300	0	14,300	0	14,300	
	福祉ハザー収入	0	0	0	2,691,782	0	2,691,782	
	ギヤップ売却収入	0	0	0	75,736	0	75,736	
	負担金収入	0	0	0	1,349,666	0	1,349,666	
	負担金収入	0	0	0	1,349,666	0	1,349,666	
	共募負担金収入	0	0	0	600,000	0	600,000	
	日赤負担金収入	0	0	0	600,000	0	600,000	
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	149,666	0	149,666	
	受取利息配当金収入	1,961,007	0	0	1,961,420	0	1,961,420	
	受取利息配当金収入	1,961,007	0	0	1,961,420	0	1,961,420	
	その他の収入	0	0	0	3,098,435	0	3,098,435	
	雑収入	0	0	0	3,098,435	0	3,098,435	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	1,630,070	0	1,630,070	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	637,054	0	637,054	
	雑収入	0	0	0	831,311	0	831,311	
事業活動収入計(1)		1,961,007	14,300	25,633,026	226,038,485	0	226,038,485	
支出	人件費支出	0	0	0	166,900,191	0	166,900,191	
	役員報酬支出	0	0	0	6,351,003	0	6,351,003	
	職員給料支出	0	0	0	92,951,955	0	92,951,955	
	職員作給	0	0	0	75,705,503	0	75,705,503	
	職員諸手当	0	0	0	17,246,452	0	17,246,452	
	職員賞与支出	0	0	0	27,644,464	0	27,644,464	
	退職給付支出	0	0	0	14,010,381	0	14,010,381	
	法定福利費支出	0	0	0	20,508,534	0	20,508,534	
	臨時職員賃金	0	0	0	4,387,130	0	4,387,130	
	生活支援員賃金	0	0	0	1,046,724	0	1,046,724	
	事業費支出	1,110,956	15,400	0	5,036,123	0	5,036,123	
	消耗器具備品費支出	343,863	0	0	661,708	0	661,708	
	車輦費支出	645,633	0	0	1,460,253	0	1,460,253	
	諸謝金支出	121,460	0	0	1,782,836	0	1,782,836	
	配分金支出	0	15,400	0	33,436	0	33,436	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(H) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

助 定 科 目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非地域)	通いの場事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
協力会員配分金支出	0	15,400	0	15,400	0	15,400
東京都市支会配分金支出	0	0	0	7,214	0	7,214
日本赤十字会配分金支出	0	0	0	10,822	0	10,822
法外援助費支出	0	0	0	1,097,890	0	1,097,890
事務費支出	3,222,338	2,300	235,000	36,020,765	0	36,020,765
福利厚生費支出	0	0	0	244,681	0	244,681
旅費交通費支出	83,100	0	0	637,780	0	637,780
研修研究費支出	0	0	0	148,375	0	148,375
事務消耗品費支出	0	0	165,000	669,255	0	669,255
印刷製本費支出	0	0	0	216,670	0	216,670
水道光熱費支出	0	0	0	2,026,687	0	2,026,687
修繕費支出	1,267,920	0	0	1,444,932	0	1,444,932
通信運搬費支出	393,009	0	70,000	1,530,781	0	1,530,781
会議費支出	16,416	0	0	55,674	0	55,674
広報費支出	0	0	0	2,762,596	0	2,762,596
業務委託費支出	80,406	0	0	1,853,766	0	1,853,766
手数料支出	248,554	0	0	1,213,154	0	1,213,154
保険料支出	974,821	2,300	0	2,045,062	0	2,045,062
貸借料支出	158,112	0	0	6,635,936	0	6,635,936
土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
租税公課支出	0	0	0	8,255,800	0	8,255,800
保守料支出	0	0	0	1,829,250	0	1,829,250
渉外費支出	0	0	0	185,140	0	185,140
諸会費支出	0	0	0	965,900	0	965,900
東京都市原支会繰入金支出	0	0	0	1,118,978	0	1,118,978
雑支出	0	0	0	80,348	0	80,348
貸付事業支出	0	0	0	883,000	0	883,000
貸付金支出	0	0	0	883,000	0	883,000
振込資金貸付金支出	0	0	0	113,000	0	113,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	770,000	0	770,000
助成金支出	6,073,182	0	25,398,026	58,238,443	0	58,238,443
助成金支出	6,073,182	0	25,398,026	49,958,443	0	49,958,443
地区社協助成金支出	2,671,700	0	25,398,026	39,955,961	0	39,955,961

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(H1)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 中京市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムステ)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
V連協助成金支出	165,000	0	0	165,000	0	165,000	
事業協力費	0	0	0	560,000	0	560,000	
ボランティア連協活動助成金支出	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	2,040,000	0	2,040,000	
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	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
地域福祉活動支援事業	0	0	0	1,445,000	0	1,445,000	
地区福祉拠点整備費	173,585	0	0	173,585	0	173,585	
地区福祉拠点維持管理経費	867,897	0	0	867,897	0	867,897	
民生委員等助成金	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
地区福祉事務局運営経費	1,760,000	0	0	1,760,000	0	1,760,000	
小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	
その他の支出	0	0	0	399,863	0	399,863	
雑支出	0	0	0	399,863	0	399,863	
退職手当相立基金預け金差損	0	0	0	180,540	0	180,540	
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	219,323	0	219,323	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	224,800	0	224,800	
事業活動支出計(2)	10,406,476	17,700	25,633,026	267,703,185	0	267,703,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,445,469	△3,400	0	△41,664,700	0	△41,664,700	
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	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムダテ)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基金積立資産取崩収入	53,958,594	0	0	53,958,594	0	53,958,594
社会福祉基金積立資産取崩収入	53,958,594	0	0	53,958,594	0	53,958,594
普通預金千葉銀行五井支店B	53,958,594	0	0	53,958,594	0	53,958,594
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
サービスクラス区分間長期借入金収入	0	0	0	50,000,000	△50,000,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,728,575	0	15,728,575
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	15,728,575	0	15,728,575
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	6,145,389	0	6,145,389
和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	2,352,468	0	2,352,468
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	7,230,718	0	7,230,718
サービスクラス区分間繰入金収入	2,157,204	0	0	13,895,830	△13,895,830	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,157,204	0	0	13,895,830	△13,895,830	0
法人運営事業サービスクラス区分繰入金収入	1,000,000	0	0	1,999,792	△1,999,792	0
共同募金歳入未了配分金事業サービスクラス区分繰入金収入	1,157,204	0	0	1,157,204	△1,157,204	0
ボランティアセンター事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	151,116	△151,116	0
生活福祉資金貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	7,897,574	△7,897,574	0
療養資金貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	141,757	△141,757	0
ファミリー・サポート・センター事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	1,303,242	△1,303,242	0
出産前後家事等サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	783,165	△783,165	0
生活支援体制整備事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	461,980	△461,980	0
その他の活動による収入	0	0	0	12,143,120	0	12,143,120
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	12,143,120	0	12,143,120
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	10,152,370	0	10,152,370
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	1,990,750	0	1,990,750
その他の活動収入計(7)	56,115,798	0	0	157,726,119	△63,895,830	93,830,289
サービスクラス区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	0	50,000,000	△50,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,383,216	0	2,383,216
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,383,216	0	2,383,216
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	2,383,216	0	2,383,216
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	13,895,830	△13,895,830	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-MF)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	13,895,830	△13,895,830	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	10,738,834	△10,738,834	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	999,792	△999,792	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	2,157,204	△2,157,204	0
その他の活動による支出	0	0	0	9,421,840	0	9,421,840
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	9,421,840	0	9,421,840
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	7,795,840	0	7,795,840
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	1,626,000	0	1,626,000
その他の活動支出計(8)	50,000,000	0	0	75,700,886	△63,895,830	11,805,056
その他の活動資金収支差額(9)-(7) (8)	6,115,798	0	0	82,025,233	0	82,025,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,329,671	△3,400	0	40,360,533	0	40,360,533
前期末支払資金残高(11)	2,852,675	120,161	0	21,221,608	0	21,221,608
期末支払資金残高(10)+(11)	523,004	116,761	0	61,582,141	0	61,582,141

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	23,190,000	23,184,296	5,704	
	市受託金収入	23,190,000	23,184,296	5,704	
	老人福祉センター受託金収入	23,190,000	23,184,296	5,704	
	その他の収入	40,000	27,256	12,744	
	雑収入	40,000	27,256	12,744	
	雑収入	40,000	27,256	12,744	
	事業活動収入計(1)	23,230,000	23,211,552	18,448	
	支出				
	人件費支出	11,812,000	11,685,072	126,928	
	職員給料支出	5,417,000	5,415,600	1,400	
	職員俸給	4,983,000	4,982,400	600	
	職員諸手当	434,000	433,200	800	
	職員賞与支出	997,000	996,677	323	
	法定福利費支出	1,043,000	1,034,505	8,495	
	臨時職員賃金	4,355,000	4,238,290	116,710	
	事業費支出	6,217,000	5,667,668	549,332	
	保健衛生費支出	8,000	388	7,612	
	水道光熱費支出	3,691,000	3,503,093	187,907	
	燃料費支出	1,550,000	1,234,440	315,560	
	消耗器具備品費支出	368,000	366,493	1,507	
	車輦費支出	150,000	142,004	7,996	
	諸謝金支出	450,000	421,250	28,750	
	事務費支出	6,050,000	5,963,564	86,436	
	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	330,296	5,704	
	通信運搬費支出	152,000	134,566	17,434	
	会議費支出	8,000	5,010	2,990	
	業務委託費支出	3,571,000	3,567,164	3,836	
	手数料支出	54,000	45,140	8,860	
	保険料支出	259,000	258,560	440	
	賃借料支出	499,000	466,688	32,312	
	保守料支出	1,164,000	1,156,140	7,860	
	事業活動支出計(2)	24,079,000	23,316,304	762,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△849,000	△104,752	△744,248	
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	849,000	2,383,216	△1,534,216	
	拠点区分区分間繰入金収入	849,000	2,383,216	△1,534,216	
	法人本部拠点区分繰入金収入	849,000	2,383,216	△1,534,216	
	その他の活動収入計(7)	849,000	2,383,216	△1,534,216	
支出	支出				
	53				

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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)	849,000	2,383,216	△1,534,216	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,278,464	△2,278,464	
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	2,278,464	△2,278,464	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	23,184,296	23,011,234	173,062
	市受託金収益	23,184,296	23,011,234	173,062
	老人福祉センター受託金収益	23,184,296	23,011,234	173,062
	サービス活動収益計(1)	23,184,296	23,011,234	173,062
	費用			
	人件費	11,970,649	11,392,947	577,702
	職員給料	5,415,600	5,290,320	125,280
	職員俸給	4,982,400	4,857,600	124,800
	職員諸手当	433,200	432,720	480
	職員賞与	996,677	961,875	34,802
	賞与引当金繰入	285,577	0	285,577
	法定福利費	1,034,505	968,937	65,568
	臨時職員賃金	4,238,290	4,171,815	66,475
	事業費	5,667,668	5,842,852	△175,184
	保健衛生費	388	0	388
	水道光熱費	3,503,093	3,491,680	11,413
	燃料費	1,234,440	1,404,216	△169,776
	消耗器具備品費	366,493	412,795	△46,302
	車両費	142,004	119,161	22,843
	諸謝金費	421,250	415,000	6,250
	事務費	5,963,564	5,829,294	134,270
	修繕費	330,296	205,232	125,064
	通信運搬費	134,566	134,477	89
	会議費	5,010	3,612	1,398
	業務委託費	3,567,164	3,567,178	△14
	手数料	45,140	42,721	2,419
	保険料	258,560	248,860	9,700
	貸借料	466,688	471,074	△4,386
	保守料	1,156,140	1,156,140	0
	サービス活動費用計(2)	23,601,881	23,065,093	536,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△417,585	△53,859	△363,726
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	27,256	34,399	△7,143
	雑収益	27,256	34,399	△7,143
	サービス活動外収益計(4)	27,256	34,399	△7,143
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,256	34,399	△7,143
	通常増減差額(7)=(3)-(6)	△390,329	△19,460	△370,869
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,383,216	19,460	2,363,756
	拠点区分間繰入金収益	2,383,216	19,460	2,363,756
	法人本部拠点区分繰入金収益	2,383,216	19,460	2,363,756
	特別収益計(8)	2,383,216	19,460	2,363,756
特別増減の部	費用			

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,383,216	19,460	2,363,756
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,992,887	0	1,992,887
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,992,887	0	1,992,887
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)	1,992,887	0	1,992,887
	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)	1,992,887	0	1,992,887

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31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

(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	3,915,181	4,149,857	△234,676	流動負債	1,922,294	4,149,857	△2,227,563
現金預金	50,865	248,418	△197,553	事業未払金	1,583,316	4,050,351	△2,467,035
事業未収金	3,864,316	3,888,909	△24,593	預り金	0	0	0
立替金	0	12,500	△12,500	職員預り金	53,401	99,506	△46,105
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	285,577	0	285,577
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,922,294	4,149,857	△2,227,563
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,992,887	0	1,992,887
				(うち当期活動増減差額)	1,992,887	0	1,992,887
				純資産の部合計	1,992,887	0	1,992,887
資産の部合計	3,915,181	4,149,857	△234,676	負債及び純資産の部合計	3,915,181	4,149,857	△234,676

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

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) 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収支明細書(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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,864,316	0	3,864,316
合 計	3,864,316	0	3,864,316

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30年04月01日 (至)平成31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

(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	73,330,000	73,330,000	0	
	市受託金収入	73,330,000	73,330,000	0	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	73,330,000	73,330,000	0	
	負担金収入	150,000	84,600	65,400	
	負担金収入	150,000	84,600	65,400	
	負担金収入	150,000	84,600	65,400	
	その他の収入	130,000	122,930	7,070	
	雑収入	130,000	122,930	7,070	
	雑収入	130,000	122,930	7,070	
	事業活動収入計(1)	73,610,000	73,537,530	72,470	
	人件費支出	31,506,457	31,506,457	0	
	職員給料支出	13,340,149	13,340,149	0	
	職員俸給	11,318,717	11,318,717	0	
	職員諸手当	2,021,432	2,021,432	0	
	職員賞与支出	4,220,904	4,220,904	0	
	非常勤職員給与支出	5,258,012	5,258,012	0	
	法定福利費支出	3,540,859	3,540,859	0	
	臨時職員賃金	5,146,533	5,146,533	0	
	事業費支出	18,692,875	18,692,875	0	
	保健衛生費支出	1,556	1,556	0	
	水道光熱費支出	16,781,415	16,781,415	0	
	消耗器具備品費支出	1,502,332	1,502,332	0	
施設整備等による収支	車両費支出	31,179	31,179	0	
	諸謝金支出	376,393	376,393	0	
	事務費支出	14,314,783	14,314,783	0	
	旅費交通費支出	30,520	30,520	0	
	研修研究費支出	17,500	17,500	0	
	修繕費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	通信運搬費支出	452,131	452,131	0	
	会議費支出	86,017	86,017	0	
	業務委託費支出	7,439,148	7,439,148	0	
	手数料支出	182,212	182,212	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	賃借料支出	677,299	677,299	0	
	保守料支出	4,309,956	4,309,956	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	負担金支出	29,000	29,000	0	
	事業活動支出計(2)	64,543,115	64,543,115	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,066,885	8,994,415	72,470	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	7,702,465	6,145,389	1,557,076	
	拠点区分間繰入金支出	7,702,465	6,145,389	1,557,076	
	法人本部拠点区分繰入金支出	7,702,465	6,145,389	1,557,076	
	その他の活動による支出	1,364,420	1,364,420	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,364,420	1,364,420	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,132,920	1,132,920	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	231,500	231,500	0	
	その他の活動支出計(8)	9,066,885	7,509,809	1,557,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,066,885	△7,509,809	△1,557,076	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)		0	1,484,606	△1,484,606	
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	1,484,606	△1,484,606	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	73,330,000	73,253,000	77,000
	市受託金収益	73,330,000	73,253,000	77,000
	姉崎保健福祉センター受託金収益	73,330,000	73,253,000	77,000
	負担金収益	84,600	94,700	△10,100
	負担金収益	84,600	94,700	△10,100
	負担金収益	84,600	94,700	△10,100
	サービス活動収益計(1)	73,414,600	73,347,700	66,900
	人件費	32,991,063	31,887,575	1,103,488
	職員給料	13,340,149	13,597,833	△257,684
	職員俸給	11,318,717	11,119,329	199,388
	職員諸手当	2,021,432	2,478,504	△457,072
	職員賞与	4,220,904	4,256,274	△35,370
	賞与引当金繰入	1,484,606	0	1,484,606
	非常勤職員給与	5,258,012	5,248,116	9,896
	法定福利費	3,540,859	3,576,057	△35,198
	臨時職員賃金	5,146,533	5,209,295	△62,762
	事業費	18,692,875	18,095,866	597,009
	保健衛生費	1,556	9,396	△7,840
	水道光熱費	16,781,415	16,141,186	640,229
	消耗器具備品費	1,502,332	1,533,628	△31,296
	車両費	31,179	36,656	△5,477
	諸謝金費	376,393	375,000	1,393
	事務費	14,314,783	14,654,119	△339,336
	旅費交通費	30,520	17,860	12,660
	研修研究費	17,500	12,000	5,500
	修繕費	1,080,000	1,080,000	0
	通信運搬費	452,131	469,092	△16,961
	会議費	86,017	93,539	△7,522
	業務委託費	7,439,148	7,587,648	△148,500
	手数料	182,212	206,372	△24,160
	保険料	40,000	60,000	△20,000
	賃借料	677,299	724,772	△47,473
	保守料	4,309,956	4,402,836	△92,880
サービス活動外増減の部	負担金費用	29,000	22,800	6,200
	負担金費用	29,000	22,800	6,200
	負担金費用	29,000	22,800	6,200
	サービス活動費用計(2)	66,027,721	64,660,360	1,367,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,386,879	8,687,340	△1,300,461
	その他のサービス活動外収益	122,930	101,950	20,980
	雑収益	122,930	101,950	20,980
	サービス活動外収益計(4)	122,930	101,950	20,980
	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)	122,930	101,950	20,980
経常増減差額(7)=(3)-(6)		7,509,809	8,789,290	△1,279,481
持収金				

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	6,145,389	7,408,020	△1,262,631
	拠点区分間繰入金費用	6,145,389	7,408,020	△1,262,631
	法人本部拠点区分繰入金費用	6,145,389	7,408,020	△1,262,631
	拠点区分間固定資産移管費用	1,364,420	1,381,270	△16,850
	特別費用計(9)	7,509,809	8,789,290	△1,279,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,509,809	△8,789,290	1,279,481
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

平成31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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,068,053	12,752,007	2,316,046	流動負債	15,068,053	12,752,007	2,316,046
現金預金	2,816,389	522,117	2,323,942	事業未払金	13,414,127	12,377,051	1,037,076
事業未収金	12,221,664	12,229,560	△7,896	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	169,320	374,956	△205,636
				賞与引当金	1,484,606	0	1,484,606
固定資産	0	0	0	負債の部合計	15,068,053	12,752,007	2,316,046
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	15,068,053	12,752,007	2,316,046	負債及び純資産の部合計	15,068,053	12,752,007	2,316,046

計算書類に対する注記(姉崎保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,221,664	0	12,221,664
合 計	12,221,664	0	12,221,664

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30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

 法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(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	
受託金収入	63,495,000	623,000	9,212,000	73,330,000	0	73,330,000	
市受託金収入	63,495,000	623,000	9,212,000	73,330,000	0	73,330,000	
姉崎保健福祉センター受託金収入	63,495,000	623,000	9,212,000	73,330,000	0	73,330,000	
負担金収入	0	59,300	25,300	84,600	0	84,600	
負担金収入	0	59,300	25,300	84,600	0	84,600	
負担金収入	0	59,300	25,300	84,600	0	84,600	
その他の収入	122,930	0	0	122,930	0	122,930	
雑収入	122,930	0	0	122,930	0	122,930	
雑収入	122,930	0	0	122,930	0	122,930	
事業活動収入計(1)	63,617,930	682,300	9,237,300	73,537,530	0	73,537,530	
人件費支出	24,167,565	0	7,338,892	31,506,457	0	31,506,457	
職員給料支出	13,340,149	0	0	13,340,149	0	13,340,149	
職員俸給	11,318,717	0	0	11,318,717	0	11,318,717	
職員諸手当	2,021,432	0	0	2,021,432	0	2,021,432	
職員賞与支出	4,220,904	0	0	4,220,904	0	4,220,904	
非常勤職員給与支出	0	0	5,258,012	5,258,012	0	5,258,012	
法定福利費支出	2,717,746	0	823,113	3,540,859	0	3,540,859	
臨時職員賃金	3,888,766	0	1,257,767	5,146,533	0	5,146,533	
事業費支出	17,379,226	515,409	798,240	18,692,875	0	18,692,875	
保健衛生費支出	1,556	0	0	1,556	0	1,556	
水道光熱費支出	16,781,415	0	0	16,781,415	0	16,781,415	
消耗器具備品費支出	515,076	220,409	766,817	1,502,332	0	1,502,332	
車輦費支出	31,179	0	0	31,179	0	31,179	
諸謝金支出	50,000	295,000	31,393	376,393	0	376,393	
事務費支出	14,132,998	36,720	145,065	14,314,783	0	14,314,783	
旅費交通費支出	17,000	0	13,520	30,520	0	30,520	
研修研究費支出	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
修繕費支出	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
通信運搬費支出	412,206	0	39,925	452,131	0	452,131	
会議費支出	34,573	0	51,444	86,017	0	86,017	
業務委託費支出	7,439,148	0	0	7,439,148	0	7,439,148	
手数料支出	145,492	36,720	0	182,212	0	182,212	
保険料支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	賃借料支出	637,123	0	40,176	677,299	0	677,299	
	保守料支出	4,309,956	0	0	4,309,956	0	4,309,956	
	負担金支出	0	0	29,000	29,000	0	29,000	
	負担金支出	0	0	29,000	29,000	0	29,000	
	負担金支出	0	0	29,000	29,000	0	29,000	
事業活動支出計(2)		55,679,789	552,129	8,311,197	64,543,115	0	64,543,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,938,141	130,171	926,103	8,994,415	0	8,994,415	
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		5,255,715	130,171	759,503	6,145,389	0	6,145,389	
拠点区分間繰入金支出		5,255,715	130,171	759,503	6,145,389	0	6,145,389	
法人本部拠点区分繰入金支出		5,255,715	130,171	759,503	6,145,389	0	6,145,389	
その他の活動による支出		1,364,420	0	0	1,364,420	0	1,364,420	
退職手当積立基金預け金支出		1,364,420	0	0	1,364,420	0	1,364,420	
金杜協退職手当積立基金預け金支出		1,132,920	0	0	1,132,920	0	1,132,920	
共助会退職手当積立基金預け金支出		231,500	0	0	231,500	0	231,500	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	6,620,135	130,171	759,503	7,509,809	0	7,509,809	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,620,135	△130,171	△759,503	△7,509,809	0	△7,509,809	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,318,006	0	166,600	1,484,606	0	1,484,606	
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)	1,318,006	0	166,600	1,484,606	0	1,484,606	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	47,105,000	47,105,000	0	
	市受託金収入	47,105,000	47,105,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	47,105,000	47,105,000	0	
	負担金収入	120,000	66,200	53,800	
	負担金収入	120,000	66,200	53,800	
	負担金収入	120,000	66,200	53,800	
	その他の収入	80,000	68,445	11,555	
	雑収入	80,000	68,445	11,555	
	雑収入	80,000	68,445	11,555	
	事業活動収入計(1)	47,305,000	47,239,645	65,355	
	人件費支出	28,893,613	28,893,613	0	
	職員給料支出	12,238,984	12,238,984	0	
	職員俸給	10,229,900	10,229,900	0	
	職員諸手当	2,009,084	2,009,084	0	
	職員貸与支出	3,390,018	3,390,018	0	
	非常勤職員給与支出	5,185,807	5,185,807	0	
	法定福利費支出	3,340,940	3,340,940	0	
	臨時職員賃金	4,737,864	4,737,864	0	
	事業費支出	1,307,709	1,307,709	0	
	保健衛生費支出	2,602	2,602	0	
	消耗器具備品費支出	976,107	976,107	0	
支出	諸謝金支出	329,000	329,000	0	
	事務費支出	12,923,212	12,923,212	0	
	旅費交通費支出	30,060	30,060	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	385,187	385,187	0	
	会議費支出	19,890	19,890	0	
	業務委託費支出	7,029,709	7,029,709	0	
	手数料支出	111,213	111,213	0	
	保険料支出	364,150	364,150	0	
	賃借料支出	766,003	766,003	0	
	保守料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	負担金支出	14,200	14,200	0	
	負担金支出	14,200	14,200	0	
	負担金支出	14,200	14,200	0	
	事業活動支出計(2)	43,138,734	43,138,734	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,166,266	4,100,911	65,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	2,733,756	2,352,468	381,288	
	拠点区分間繰入金支出	2,733,756	2,352,468	381,288	
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,733,756	2,352,468	381,288	
	その他の活動による支出	1,432,510	1,432,510	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,432,510	1,432,510	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,180,260	1,180,260	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	252,250	252,250	0	
	その他の活動支出計(8)	4,166,266	3,784,978	381,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,166,266	△3,784,978	△381,288	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	315,933	△315,933	
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	315,933	△315,933	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	47,105,000	47,074,000	31,000
	市受託金収益	47,105,000	47,074,000	31,000
	三和保健福祉センター受託金収益	47,105,000	47,074,000	31,000
	負担金収益	66,200	58,600	7,600
	負担金収益	66,200	58,600	7,600
	負担金収益	66,200	58,600	7,600
	サービス活動収益計(1)	47,171,200	47,132,600	38,600
	費用			
	人件費	29,209,546	28,140,697	1,068,849
	職員給料	12,238,984	11,590,425	648,559
	職員俸給	10,229,900	9,465,216	764,684
	職員諸手当	2,009,084	2,125,209	△116,125
	職員賞与	3,390,018	3,109,254	280,764
	賞与引当金繰入	315,933	0	315,933
	非常勤職員給与	5,185,807	5,190,114	△4,307
	法定福利費	3,340,940	3,137,290	203,650
	臨時職員賃金	4,737,864	5,113,614	△375,750
	事業費	1,307,709	1,223,683	84,026
	保健衛生費	2,602	2,872	△270
	消耗器具備品費	976,107	898,811	77,296
サービス活動増減の部	諸謝金費	329,000	322,000	7,000
	事務費	12,923,212	12,920,662	2,550
	旅費交通費	30,060	28,110	1,950
	研修研究費	5,000	0	5,000
	修繕費	324,000	324,000	0
	通信運搬費	385,187	395,060	△9,873
	会議費	19,890	18,400	1,490
	業務委託費	7,029,709	7,008,973	20,736
	手数料	111,213	110,850	363
	保険料	364,150	363,900	250
	賃借料	766,003	783,369	△17,366
	保守料	3,888,000	3,888,000	0
	負担金費用	14,200	32,700	△18,500
	負担金費用	14,200	32,700	△18,500
	負担金費用	14,200	32,700	△18,500
	サービス活動費用計(2)	43,454,667	42,317,742	1,136,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,716,533	4,814,858	△1,098,325
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	68,445	70,286	△1,841
サービス活動外増減の部	雑収益	68,445	70,286	△1,841
	サービス活動外収益計(4)	68,445	70,286	△1,841
サービス活動外増減の部	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)	68,445	70,286	△1,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,784,978	4,885,144	△1,100,166
特別増	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30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,352,468	3,760,474	△1,408,006
	拠点区分間繰入金費用	2,352,468	3,760,474	△1,408,006
	法人本部拠点区分繰入金費用	2,352,468	3,760,474	△1,408,006
	拠点区分間固定資産移管費用	1,432,510	1,124,670	307,840
	特別費用計(9)	3,784,978	4,885,144	△1,100,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,784,978	△4,885,144	1,100,166
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31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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,654,660	8,256,555	1,398,105	流動負債	9,654,660	8,256,555	1,398,105
現金預金	1,793,253	402,327	1,390,926	事業未払金	9,080,329	7,907,173	1,173,156
事業未収金	7,861,407	7,854,228	7,179	預り金	0	0	0
				職員預り金	258,398	349,382	△90,984
				拠点区分間借入金	0	0	0
				賞与引当金	315,933	0	315,933
固定資産	0	0	0	負債の部合計	9,654,660	8,256,555	1,398,105
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	9,654,660	8,256,555	1,398,105	負債及び純資産の部合計	9,654,660	8,256,555	1,398,105

計算書類に対する注記(三和保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,861,407	0	7,861,407
合 計	7,861,407	0	7,861,407

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30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

事業活動	勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	38,424,000	505,000	8,176,000	47,105,000	0	47,105,000	
	市受託金収入	38,424,000	505,000	8,176,000	47,105,000	0	47,105,000	
	三和保健福祉センター受託金収入	38,424,000	505,000	8,176,000	47,105,000	0	47,105,000	
	負担金収入	4,000	57,300	4,900	66,200	0	66,200	
	負担金収入	4,000	57,300	4,900	66,200	0	66,200	
	負担金収入	4,000	57,300	4,900	66,200	0	66,200	
	その他の収入	68,445	0	0	68,445	0	68,445	
	雑収入	68,445	0	0	68,445	0	68,445	
	雑収入	68,445	0	0	68,445	0	68,445	
	事業活動収入計(1)	38,496,445	562,300	8,180,900	47,239,645	0	47,239,645	
支出	人件費支出	21,885,596	0	7,008,017	28,893,613	0	28,893,613	
	職員給料支出	12,238,984	0	0	12,238,984	0	12,238,984	
	職員給料	10,229,900	0	0	10,229,900	0	10,229,900	
	職員諸手当	2,009,084	0	0	2,009,084	0	2,009,084	
	職員賞与支出	3,390,018	0	0	3,390,018	0	3,390,018	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,185,807	5,185,807	0	5,185,807	
	法定福利費支出	2,503,745	0	837,195	3,340,940	0	3,340,940	
	臨時職員賃金	3,752,849	0	985,015	4,737,864	0	4,737,864	
	事業費支出	352,039	486,035	469,635	1,307,709	0	1,307,709	
	保健衛生費支出	795	0	1,807	2,602	0	2,602	
	消耗器具備品費支出	298,244	260,035	417,828	976,107	0	976,107	
	諸謝金支出	53,000	226,000	50,000	329,000	0	329,000	
	事務費支出	12,763,210	59,400	100,602	12,923,212	0	12,923,212	
	旅費交通費支出	23,020	0	7,040	30,060	0	30,060	
	研修研究費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	通信運搬費支出	384,221	0	966	385,187	0	385,187	
	会議費支出	0	0	19,890	19,890	0	19,890	
	業務委託費支出	7,029,709	0	0	7,029,709	0	7,029,709	
	手数料支出	51,683	59,400	130	111,213	0	111,213	
	保険料支出	364,150	0	0	364,150	0	364,150	
	貸借料支出	693,427	0	72,576	766,003	0	766,003	
	保守料支出	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(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	14,200	14,200	0	14,200	
	負担金支出	0	0	14,200	14,200	0	14,200	
	負担金支出	0	0	14,200	14,200	0	14,200	
	事業活動支出計(2)	35,000,845	545,435	7,592,454	43,138,734	0	43,138,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,495,600	16,865	588,446	4,100,911	0	4,100,911	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金支出	1,913,757	16,865	421,846	2,352,468	0	2,352,468	
	拠点区分間繰入金支出	1,913,757	16,865	421,846	2,352,468	0	2,352,468	
	法人本部拠点区分繰入金支出	1,913,757	16,865	421,846	2,352,468	0	2,352,468	
	その他の活動による支出	1,432,510	0	0	1,432,510	0	1,432,510	
	退職手当積立基金預け金支出	1,432,510	0	0	1,432,510	0	1,432,510	
	会社協退職手当積立基金預け金支出	1,180,260	0	0	1,180,260	0	1,180,260	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	252,250	0	0	252,250	0	252,250	
	その他の活動支出計(8)	3,346,267	16,865	421,846	3,784,978	0	3,784,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,346,267	△16,865	△421,846	△3,784,978	0	△3,784,978	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(1) 平成30年04月01日 (至) 平成31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

(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)	149,333	0	166,600	315,933	0	315,933	
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)	149,333	0	166,600	315,933	0	315,933	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	66,270,000	66,270,000	0	
	市受託金収入	66,270,000	66,270,000	0	
	南部保健福祉センター受託金収入	64,380,000	64,380,000	0	
	送迎バス受託金収入	1,890,000	1,890,000	0	
	負担金収入	118,000	58,600	59,400	
	負担金収入	118,000	58,600	59,400	
	負担金収入	118,000	58,600	59,400	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	66,438,000	66,378,600	59,400	
	人件費支出	35,995,967	35,995,967	0	
	職員給料支出	7,641,530	7,641,530	0	
	職員俸給	7,135,200	7,135,200	0	
	職員諸手当	506,330	506,330	0	
	職員賞与支出	1,353,335	1,353,335	0	
	非常勤職員給与支出	5,203,338	5,203,338	0	
	法定福利費支出	2,147,836	2,147,836	0	
	臨時職員賃金	19,649,928	19,649,928	0	
	事業費支出	1,812,174	1,812,174	0	
支出	保健衛生費支出	11,114	11,114	0	
	消耗器具備品費支出	1,240,750	1,240,750	0	
	車輦費支出	160,310	160,310	0	
	諸謝金支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	20,749,839	20,749,839	0	
	旅費交通費支出	28,840	28,840	0	
	研修研究費支出	8,640	8,640	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	341,483	341,483	0	
	会議費支出	32,600	32,600	0	
	業務委託費支出	14,165,427	14,165,427	0	
	手数料支出	156,897	156,897	0	
	保険料支出	607,525	607,525	0	
	賃借料支出	911,761	911,761	0	
	保守料支出	4,172,666	4,172,666	0	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	負担金支出	47,000	47,000	0	
	事業活動支出計(2)	58,604,980	58,604,980	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,833,020	7,773,620	59,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	7,553,246	7,230,718	322,528	
	拠点区分間繰入金支出	7,553,246	7,230,718	322,528	
	法人本部拠点区分繰入金支出	7,553,246	7,230,718	322,528	
	その他の活動支出計(8)	7,553,246	7,230,718	322,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,553,246	△7,230,718	△322,528	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,774	542,902	△263,128	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)-(12)		279,774	542,902	△263,128	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	66,270,000	66,207,000	63,000
	市受託金収益	66,270,000	66,207,000	63,000
	南部保健福祉センター受託金収益	64,380,000	64,317,000	63,000
	送迎バス受託金収益	1,890,000	1,890,000	0
	負担金収益	58,600	38,500	20,100
	負担金収益	58,600	38,500	20,100
	負担金収益	58,600	38,500	20,100
	サービス活動収益計(1)	66,328,600	66,245,500	83,100
	人件費	36,538,869	35,297,437	1,241,432
	職員給料	7,641,530	7,254,942	386,588
	職員俸給	7,135,200	6,740,400	394,800
	職員諸手当	506,330	514,542	△8,212
	職員賞与	1,353,335	1,262,410	90,925
	賞与引当金繰入	542,902	0	542,902
	非常勤職員給与	5,203,338	5,192,040	11,298
	法定福利費	2,147,836	2,129,113	18,723
	臨時職員賃金	19,649,928	19,458,932	190,996
	事業費	1,812,174	1,921,988	△109,814
	保健衛生費	11,114	14,312	△3,198
	消耗器具備品費	1,240,750	1,390,726	△149,976
サービス活動外増減の部	車輦費	160,310	135,950	24,360
	諸謝金費	400,000	381,000	19,000
	事務費	20,749,839	20,770,571	△20,732
	旅費交通費	28,840	36,480	△7,640
	研修研究費	8,640	18,000	△9,360
	修繕費	324,000	324,000	0
	通信運搬費	341,483	320,903	20,580
	会議費	32,600	26,300	6,300
	業務委託費	14,165,427	14,384,573	△219,146
	手数料	156,897	136,118	20,779
	保険料	607,525	652,530	△45,005
	賃借料	911,761	799,441	112,320
	保守料	4,172,666	4,072,226	100,440
	負担金費用	47,000	48,400	△1,400
	負担金費用	47,000	48,400	△1,400
	負担金費用	47,000	48,400	△1,400
	サービス活動費用計(2)	59,147,882	58,038,396	1,109,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,180,718	8,207,104	△1,026,386
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	50,000	40,000	10,000
	雑収益	50,000	40,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	50,000	40,000	10,000
	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)	50,000	40,000	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,230,718	8,247,104	△1,016,386
持収金				

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,230,718	8,247,104	△1,016,386
	拠点区分間繰入金費用	7,230,718	8,247,104	△1,016,386
	法人本部拠点区分繰入金費用	7,230,718	8,247,104	△1,016,386
	特別費用計(9)	7,230,718	8,247,104	△1,016,386
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,230,718	△8,247,104	1,016,386
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31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

(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	12,238,644	11,242,467	996,177	流動負債	12,238,644	11,242,467	996,177
現金預金	1,193,646	207,969	985,677	事業未払金	11,599,770	11,014,039	585,731
事業未収金	11,044,998	11,034,498	10,500	預り金	0	0	0
				職員預り金	95,972	228,428	△132,456
				賞与引当金	542,902	0	542,902
固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,238,644	11,242,467	996,177
				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	12,238,644	11,242,467	996,177	負債及び純資産の部合計	12,238,644	11,242,467	996,177

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

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) 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(Ⅹ))

(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(Ⅺ))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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,044,998	0	11,044,998
合 計	11,044,998	0	11,044,998

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

(1) 平成30年04月01日 (至) 平成31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

(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	
事業活動による収入	受託金収入	55,745,000	2,223,000	8,302,000	66,270,000	0	66,270,000	
	市受託金収入	55,745,000	2,223,000	8,302,000	66,270,000	0	66,270,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	55,745,000	333,000	8,302,000	64,380,000	0	64,380,000	
	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	44,500	14,100	58,600	0	58,600	
	負担金収入	0	44,500	14,100	58,600	0	58,600	
	負担金収入	0	44,500	14,100	58,600	0	58,600	
	その他の収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)		55,795,000	2,267,500	8,316,100	66,378,600	0	66,378,600	
支出	人件費支出	28,017,075	602,542	7,376,350	35,995,967	0	35,995,967	
	職員給料支出	7,641,530	0	0	7,641,530	0	7,641,530	
	職員俸給	7,135,200	0	0	7,135,200	0	7,135,200	
	職員諸手当	506,330	0	0	506,330	0	506,330	
	職員賞与支出	1,353,335	0	0	1,353,335	0	1,353,335	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,203,338	5,203,338	0	5,203,338	
	法定福利費支出	1,330,089	0	817,747	2,147,836	0	2,147,836	
	臨時職員賃金	17,692,121	602,542	1,355,265	19,649,928	0	19,649,928	
	事業費支出	808,746	493,328	510,100	1,812,174	0	1,812,174	
	保健衛生費支出	9,114	0	2,000	11,114	0	11,114	
	消耗器具備品費支出	703,632	59,018	478,100	1,240,750	0	1,240,750	
	車輛費支出	0	160,310	0	160,310	0	160,310	
	諸謝金支出	96,000	274,000	30,000	400,000	0	400,000	
	事務費支出	20,570,663	80,400	98,776	20,749,839	0	20,749,839	
	旅費交通費支出	6,980	0	21,860	28,840	0	28,840	
	研修研究費支出	8,640	0	0	8,640	0	8,640	
	修繕費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
	通信運搬費支出	331,483	0	10,000	341,483	0	341,483	
	会議費支出	12,600	0	20,000	32,600	0	32,600	
	業務委託費支出	14,165,427	0	0	14,165,427	0	14,165,427	
	手送料支出	156,637	0	260	156,897	0	156,897	
	保険料支出	527,125	80,400	0	607,525	0	607,525	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	貸借料支出	865,105	0	46,656	911,761	0	911,761		
	保守料支出	4,172,666	0	0	4,172,666	0	4,172,666		
	負担金支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000		
	負担金支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000		
	負担金支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000		
事業活動支出計(2)		49,396,484	1,176,270	8,032,226	58,604,980	0	58,604,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,398,516	1,091,230	283,874	7,773,620	0	7,773,620		
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		6,022,214	1,091,230	117,274	7,230,718	0	7,230,718		
拠点区分間繰入金支出		6,022,214	1,091,230	117,274	7,230,718	0	7,230,718		
法人本部拠点区分繰入金支出		6,022,214	1,091,230	117,274	7,230,718	0	7,230,718		
その他の活動支出計(8)		6,022,214	1,091,230	117,274	7,230,718	0	7,230,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,022,214	△1,091,230	△117,274	△7,230,718	0	△7,230,718		

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉センター	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	(単位：円)	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		376,302	0	166,600	542,902	0	542,902		
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)		376,302	0	166,600	542,902	0	542,902		

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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	19,243,000	19,657,256	△414,256	
	居宅介護支援介護料収入	19,080,000	19,448,136	△368,136	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,257,781	△257,781	
	介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,190,355	△110,355	
	その他の事業収入	163,000	209,120	△46,120	
	受託事業収入	163,000	209,120	△46,120	
	受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	19,245,000	19,657,520	△412,520	
支出	人件費支出	12,646,000	12,644,005	1,995	
	職員給料支出	9,500,000	9,499,246	754	
	職員俸給	6,960,000	6,960,000	0	
	職員諸手当	2,540,000	2,539,246	754	
	職員賞与支出	1,413,000	1,412,650	350	
	法定福利費支出	1,733,000	1,732,109	891	
	事業費支出	500,000	220,934	279,066	
	車輦費支出	500,000	220,934	279,066	
	事務費支出	2,655,000	1,948,208	706,792	
	福利厚生費支出	22,000	17,826	4,174	
	旅費交通費支出	31,600	31,550	50	
	研修研究費支出	83,000	82,400	600	
	事務消耗品費支出	289,000	98,946	190,054	
	印刷製本費支出	145,000	0	145,000	
	水道光熱費支出	500,000	432,626	67,374	
	通信運搬費支出	450,000	172,925	277,075	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	40,000	30,551	9,449	
	保険料支出	60,000	59,760	240	
	賃借料支出	820,000	819,072	928	
	保守料支出	180,000	177,552	2,448	
	渉外費支出	8,400	0	8,400	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,801,000	14,813,147	987,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,444,000	4,844,373	△1,400,373	
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	
その他の収入					

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	940,000	939,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	940,000	939,600	400	
	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	174,000	174,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,940,000	12,939,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,940,000	△12,939,600	△400	
予備費支出(10)		10,000	-	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,506,000	△8,095,227	△1,410,773	
前期末支払資金残高(12)		23,827,000	23,630,730	196,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,321,000	15,535,503	△1,214,503	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(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			
	介護保険事業収益	19,657,256	19,900,436	△243,180
	居宅介護支援介護料収益	19,448,136	19,728,824	△280,688
	居宅介護支援介護料収益	18,257,781	18,639,314	△381,533
	介護予防支援介護料収益	1,190,355	1,089,510	100,845
	その他の事業収益	209,120	171,612	37,508
	受託事業収益	209,120	171,612	37,508
	サービス活動収益計(1)	19,657,256	19,900,436	△243,180
	費用			
	人件費	12,914,672	12,302,694	611,978
	職員給料	9,499,246	9,462,764	36,482
	職員俸給	6,960,000	6,960,000	0
	職員諸手当	2,539,246	2,502,764	36,482
	職員賞与	1,412,650	1,102,000	310,650
	賞与引当金繰入	270,667	0	270,667
	法定福利費	1,732,109	1,737,930	△5,821
	事業費	220,934	557,493	△336,559
	車輦費	220,934	557,493	△336,559
	事務費	1,948,208	1,471,838	476,370
	福利厚生費	17,826	21,114	△3,288
	旅費交通費	31,550	10,412	21,138
	研修研究費	82,400	4,000	78,400
	事務消耗品費	98,946	78,181	20,765
	水道光熱費	432,626	200,000	232,626
	通信運搬費	172,925	81,988	90,937
	手数料	30,551	20,259	10,292
	保険料	59,760	34,260	25,500
	貸借料	819,072	819,072	0
	保守料	177,552	177,552	0
	諸会費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計(2)	15,083,814	14,332,025	751,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,573,442	5,568,411	△994,969
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	264	0	264
	受取利息配当金収益	264	0	264
	サービス活動外収益計(4)	264	0	264
	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)	264	0	264
通常増減差額(7)=(3)-(6)		4,573,706	5,568,411	△994,705
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	24,001,919	△24,001,919
	事業区分間繰入金収益	0	24,001,919	△24,001,919
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	24,001,919	△24,001,919
	特別収益計(8)	0	24,001,919	△24,001,919
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	939,600	939,600	0
	特別費用計(9)	2,939,600	5,939,600	△3,000,000

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,939,600	18,062,319	△21,001,919
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,634,106	23,630,730	△21,996,624
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,634,106	23,630,730	△21,996,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,630,730	0	23,630,730
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,264,836	23,630,730	1,634,106
	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)	25,264,836	23,630,730	1,634,106

介護事業等拠点区分 貸借対照表

平成31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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,022,524	21,263,284	△8,240,760	流動負債	757,688	632,554	125,134
現金預金	12,997,964	20,991,702	△7,993,738	事業未払金	404,300	432,842	△28,542
事業未収金	3,024,560	3,271,582	△247,022	預り金	0	163	△163
				職員預り金	82,721	199,549	△116,828
				賞与引当金	270,667	0	270,667
固定資産	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	757,688	632,554	125,134
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	25,264,836	23,630,730	1,634,106
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,634,106	23,630,730	△21,996,624
				純資産の部合計	25,264,836	23,630,730	1,634,106
資産の部合計	26,022,524	21,263,284	1,759,240	負債及び純資産の部合計	26,022,524	24,263,284	1,759,240

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,024,560	0	3,024,560
合 計	3,024,560	0	3,024,560

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