

平成24年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

一 般 会 計

資金収支計算書総括表.....	1 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	3
事業活動収支計算書総括表.....	4 5
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳）	4 6
貸借対照表.....	8 9
財産目録.....	9 1

公益事業特別会計

資金収支計算書総括表.....	9 3 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	9 4
事業活動収支計算書総括表.....	9 7
貸借対照表.....	9 9
財産目録.....	1 0 0

資金収支計算書総括表

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備費 (10)	当期資金収支 差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10))	前期末支払資 金残高 (12)	当期末支払資 金残高 (13) = (11) + (12)
	経常収入計 (1))	経常支出計 (2))	経常活動資金 収支差額 (3) = (1) - (2)	施設整備等取 入計 (4)	施設整備等支 出計 (5)	施設整備等資 金収支差額 (6)) = (4) - (5)				
ホームヘルプ事業	226,382	237,100	△10,718	0	0	0	0	△10,718	28,073	17,355
安心生活見守り支援事業	469,410	469,410	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	491,729,252	468,340,723	23,388,529	0	2,472,000	△2,472,000	△14,990,151	5,926,378	87,336,314	93,262,692

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	18,081,000	17,919,800	161,200	
会費収入	18,081,000	17,919,800	161,200	
一般会費収入	12,800,000	12,745,100	54,900	
賛助会費収入	5,200,000	5,100,700	99,300	
特別会費収入	81,000	74,000	7,000	
寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
一般寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
経常経費補助金収入	179,786,000	179,208,561	577,439	
市補助金収入	179,786,000	179,208,561	577,439	
運営費補助金収入	74,076,000	73,504,721	571,279	
敬老会事業補助金収入	32,640,000	32,633,840	6,160	
地域福祉推進事業補助金収入	73,070,000	73,070,000	0	
助成金収入	334,000	334,000	0	
助成金収入	334,000	334,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0	
受託金収入	180,893,000	175,383,641	5,509,359	
市受託金収入	166,972,000	166,296,294	675,706	
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,773,000	63,773,000	0	
姉崎（老人福祉）受託金収入	542,000	541,100	900	
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
療養資金貸付事業受託金収入	210,000	209,133	867	
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0	
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,446,000	4,325,681	120,319	
生活管理指導員派遣事業	5,035,000	4,482,000	553,000	
安心生活創造事業受託金収入	239,000	238,380	620	
県社協受託金収入	13,921,000	9,087,347	4,833,653	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	383,000	383,000	0	
事業収入	3,620,000	3,229,125	390,875	
利用料収入	390,000	203,450	186,550	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	390,000	203,450	186,550	
福祉バザー収入	3,000,000	2,901,510	98,490	
キャップ売却収入	230,000	124,165	105,835	
貸付事業等収入	44,000,000	12,343,500	31,656,500	
償還金収入	44,000,000	12,343,500	31,656,500	
療養資金償還金収入	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
福祉資金償還金収入	4,000,000	2,912,500	1,087,500	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	共同募金配分金収入	16,269,000	15,218,000	1,051,000	
	一般募金配分金収入	10,839,000	10,839,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,430,000	4,379,000	1,051,000	
	負担金収入	400,000	359,939	40,061	
	負担金収入	400,000	359,939	40,061	
	負担金収入	400,000	359,939	40,061	
	介護保険収入	21,200,000	17,352,846	3,847,154	
	居宅介護料収入	21,200,000	17,352,846	3,847,154	
	介護報酬収入	19,140,000	15,582,094	3,557,906	
	利用者負担金収入	2,060,000	1,770,752	289,248	
	雑収入	1,691,000	4,960,220	△3,269,220	
	雑収入	1,691,000	4,960,220	△3,269,220	
	受取利息配当金収入	3,931,000	3,871,256	59,744	
	受取利息配当金収入	3,931,000	3,871,256	59,744	
	会計単位間繰入金収入	756,000	756,000	0	
	公益事業特別会計繰入金収入	756,000	756,000	0	
	居宅介護支援事業	756,000	756,000	0	
	経理区分間繰入金収入	56,554,000	60,497,223	△3,943,223	
	経理区分間繰入金収入	56,554,000	60,497,223	△3,943,223	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	12,573,000	7,859,801	4,713,199	
	共同募金（歳末）経理区分繰入金収入	412,000	987,752	△575,752	
	市民活動センター経理区分繰入金収入	19,283,000	19,284,000	△1,000	
	老人福祉センター経理区分繰入金収入	61,000	735,544	△674,544	
	南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,499,000	2,424,181	△925,181	
	姉崎（地域福祉）経理区分繰入金収入	3,451,000	9,008,796	△5,557,796	
	姉崎（老人福祉）経理区分繰入金収入	17,000	110,097	△93,097	
	姉崎（児童館）経理区分繰入金収入	413,000	2,464,136	△2,051,136	
	療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	15,000	15,383	△383	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	11,809,000	6,975,347	4,833,653	
	三和（地域）経理区分繰入金収入	1,844,000	5,319,833	△3,475,833	
	三和（老人）経理区分繰入金	4,000	4,000	0	
	三和（児童館）経理区分繰入金収入	104,000	536,722	△432,722	
	ファミリー・サポート・センター	3,697,000	3,399,631	297,369	
	居宅介護事業	1,372,000	1,372,000	0	
経常収入計(1)		528,315,000	491,729,252	36,585,748	
< 支出 >					
	人件費支出	237,697,338	230,351,909	7,345,429	
	役員報酬	3,601,000	3,587,000	14,000	
	職員俸給	109,515,833	107,146,816	2,369,017	
	職員諸手当	57,636,051	55,841,108	1,794,943	
	非常勤嘱託職員賃金	9,118,366	9,118,366	0	
	日々雇用職員賃金	18,032,330	17,735,861	296,469	
	賃金	13,184,000	10,573,882	2,610,118	
	法定福利費	26,609,758	26,348,876	260,882	
	事務費支出	32,049,882	23,472,268	8,577,614	
	福利厚生費	555,517	415,978	139,539	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	2,042,000	1,309,960	732,040	
研修費	300,000	211,000	89,000	
消耗品費	733,000	397,411	335,589	
器具什器費	54,000	3,234	50,766	
印刷製本費	150,000	143,475	6,525	
図書費	149,195	142,147	7,048	
水道光熱費	1,748,000	1,747,644	356	
燃料費	100,000	83,109	16,891	
修繕費	500,000	457,159	42,841	
通信運搬費	1,041,000	504,958	536,042	
会議費	55,000	33,210	21,790	
広報費	100,000	90,500	9,500	
業務委託費	3,264,000	3,223,133	40,867	
手数料	792,000	564,010	227,990	
保険料	3,349,170	3,012,070	337,100	
使用料及び賃借料	7,310,000	6,915,553	394,447	
租税公課	8,455,000	3,025,100	5,429,900	
渉外費	180,000	158,000	22,000	
諸会費	942,000	907,900	34,100	
雑費	230,000	126,717	103,283	
雑費	230,000	126,717	103,283	
事業費支出	89,578,512	84,762,060	4,816,452	
諸謝金	1,558,869	1,520,557	38,312	
旅費交通費	1,200,380	895,450	304,930	
研修費	301,000	48,000	253,000	
消耗品費	4,423,319	4,179,019	244,300	
器具什器費	219,630	219,630	0	
印刷製本費	430,300	405,102	25,198	
水道光熱費	23,967,311	23,679,474	287,837	
車輛費	1,120,633	566,185	554,448	
燃料費	1,336,262	1,216,333	119,929	
修繕費	1,739,977	1,689,112	50,865	
通信運搬費	3,231,393	2,884,362	347,031	
会議費	164,134	107,138	56,996	
広報費	3,453,000	2,860,321	592,679	
業務委託費	36,867,399	36,504,087	363,312	
手数料	1,180,493	1,154,254	26,239	
使用料及び賃借料	3,493,842	3,034,724	459,118	
租税公課	10,000	10,000	0	
保健衛生費	23,489	15,411	8,078	
配分金支出	420,000	219,100	200,900	
協力会員配分金支出	420,000	219,100	200,900	
食糧費	62,998	60,234	2,764	
法外援護費	1,500,000	1,308,760	191,240	
県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	1,360,396	639,604	
健康相談事業費	120,000	120,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
教養講座事業費	701,583	651,911	49,672	
諸会費	52,500	52,500	0	
貸付事業等支出	46,000,000	13,356,000	32,644,000	
貸付金支出	46,000,000	13,356,000	32,644,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
福祉資金貸付金支出	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
助成金支出	56,019,571	53,762,763	2,256,808	
助成金支出	56,019,571	53,762,763	2,256,808	
社協支部助成金	47,094,323	45,304,763	1,789,560	
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0	
事業協力費	720,000	714,000	6,000	
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
歳末見舞金	4,104,248	3,653,000	451,248	
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
地域福祉活動支援事業	750,000	750,000	0	
負担金支出	264,400	227,500	36,900	
負担金支出	264,400	227,500	36,900	
会計単位間繰入金支出	1,911,000	1,911,000	0	
公益事業特別会計繰入金支出	1,911,000	1,911,000	0	
居宅介護支援事業	1,911,000	1,911,000	0	
経理区分間繰入金支出	70,123,547	60,497,223	9,626,324	
経理区分間繰入金支出	70,123,547	60,497,223	9,626,324	
法人運営事業経理区分繰入金支出	56,562,795	51,649,670	4,913,125	
共同募金（一般）経理区分繰入金支出	7,269,000	5,047,671	2,221,329	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出	165,000	165,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	2,000,000	1,012,500	987,500	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,009,000	630,200	378,800	
敬老会事業経理区分繰入金支出	774,000	773,400	600	
在宅福祉サービス事業	987,752	987,752	0	
安心生活見守り支援事業経理区分繰入金支出	416,000	231,030	184,970	
基金運用事業（在宅）	940,000	0	940,000	
経常支出計(2)	533,644,250	468,340,723	65,303,527	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,329,250	23,388,529	△28,717,779	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,672,000	2,472,000	200,000	
その他の固定資産取得支出	2,672,000	2,472,000	200,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
器具及び備品取得支出	672,000	672,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,672,000	2,472,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,672,000	△2,472,000	△200,000	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
積立預金積立支出	800,000	285,141	514,859	
社会福祉基金積立預金積立支出	800,000	285,141	514,859	
普通預金千葉銀行五井支店B	800,000	285,141	514,859	
その他の支出	15,158,750	14,705,010	453,740	
全社協退職共済預け金支出	12,534,000	12,320,760	213,240	
共助会退職共済預け金支出	2,624,750	2,384,250	240,500	
財務支出計(8)	30,958,750	29,990,151	968,599	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△15,958,750	△14,990,151	△968,599	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,960,000	5,926,378	△30,886,378	
前期末支払資金残高(12)	87,337,000	87,336,314	686	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	62,377,000	93,262,692	△30,885,692	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：法人運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	18,081,000	17,919,800	161,200	
会費収入	18,081,000	17,919,800	161,200	
一般会費収入	12,800,000	12,745,100	54,900	
賛助会費収入	5,200,000	5,100,700	99,300	
特別会費収入	81,000	74,000	7,000	
寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
一般寄附金収入	800,000	295,141	504,859	
経常経費補助金収入	120,370,000	120,370,000	0	
市補助金収入	120,370,000	120,370,000	0	
運営費補助金収入	47,300,000	47,300,000	0	
地域福祉推進事業補助金収入	73,070,000	73,070,000	0	
事業収入	230,000	124,165	105,835	
キャップ売却収入	230,000	124,165	105,835	
雑収入	1,170,000	4,323,663	△3,153,663	
雑収入	1,170,000	4,323,663	△3,153,663	
受取利息配当金収入	60,000	8,135	51,865	
受取利息配当金収入	60,000	8,135	51,865	
会計単位間繰入金収入	756,000	756,000	0	
公益事業特別会計繰入金収入	756,000	756,000	0	
居宅介護支援事業	756,000	756,000	0	
経理区分間繰入金収入	42,539,000	51,649,670	△9,110,670	
経理区分間繰入金収入	42,539,000	51,649,670	△9,110,670	
市民活動センター経理区分繰入金収入	19,283,000	19,284,000	△1,000	
老人福祉センター経理区分繰入金収入	61,000	735,544	△674,544	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	469,000	2,424,181	△1,955,181	
姉崎（地域福祉）経理区分繰入金収入	3,451,000	9,008,796	△5,557,796	
姉崎（老人福祉）経理区分繰入金収入	17,000	110,097	△93,097	
姉崎（児童館）経理区分繰入金収入	413,000	2,464,136	△2,051,136	
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	15,000	15,383	△383	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	11,809,000	6,975,347	4,833,653	
三和（地域）経理区分繰入金収入	1,844,000	5,319,833	△3,475,833	
三和（老人）経理区分繰入金	4,000	4,000	0	
三和（児童館）経理区分繰入金収入	104,000	536,722	△432,722	
ファミリー・サポート・センター	3,697,000	3,399,631	297,369	
居宅介護事業	1,372,000	1,372,000	0	
経常収入計(1)	184,006,000	195,446,574	△11,440,574	
< 支出 >				
人件費支出	143,543,000	139,218,926	4,324,074	
役員報酬	3,601,000	3,587,000	14,000	
職員俸給	75,318,000	72,949,155	2,368,845	
職員諸手当	43,604,000	41,959,810	1,644,190	
日々雇用職員賃金	2,883,000	2,586,531	296,469	
法定福利費	18,137,000	18,136,430	570	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事務費支出		27,181,000	18,984,965	8,196,035	
福利厚生費		346,000	262,964	83,036	
旅費交通費		2,006,000	1,278,005	727,995	
研修費		270,000	197,000	73,000	
消耗品費		577,000	243,505	333,495	
器具什器費		50,000	0	50,000	
印刷製本費		130,000	129,975	25	
図書費		59,000	54,297	4,703	
水道光熱費		1,748,000	1,747,644	356	
燃料費		100,000	83,109	16,891	
修繕費		500,000	457,159	42,841	
通信運搬費		742,000	263,405	478,595	
会議費		45,000	33,210	11,790	
広報費		100,000	90,500	9,500	
業務委託費		3,126,000	3,085,793	40,207	
手数料		635,000	431,551	203,449	
保険料		419,000	256,640	162,360	
使用料及び賃借料		6,564,000	6,174,991	389,009	
租税公課		8,455,000	3,025,100	5,429,900	
渉外費		160,000	158,000	2,000	
諸会費		919,000	885,400	33,600	
雑費		230,000	126,717	103,283	
雑費		230,000	126,717	103,283	
事業費支出		1,290,000	781,187	508,813	
諸謝金		780,000	780,000	0	
車輛費		510,000	1,187	508,813	
負担金支出		170,000	158,500	11,500	
負担金支出		170,000	158,500	11,500	
経理区分間繰入金支出		12,573,000	7,859,801	4,713,199	
経理区分間繰入金支出		12,573,000	7,859,801	4,713,199	
共同募金（一般）経理区分繰入金支出		7,269,000	5,047,671	2,221,329	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出		165,000	165,000	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		2,000,000	1,012,500	987,500	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出		1,009,000	630,200	378,800	
敬老会事業経理区分繰入金支出		774,000	773,400	600	
安心生活見守り支援事業経理区分繰入金支出		416,000	231,030	184,970	
基金運用事業（在宅）		940,000	0	940,000	
経常支出計(2)		184,757,000	167,003,379	17,753,621	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△751,000	28,443,195	△29,194,195	
< 施設整備等による収支の部 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
固定資産取得支出及び繰入支出		2,000,000	1,800,000	200,000	
その他の固定資産取得支出		2,000,000	1,800,000	200,000	
車輛運搬具取得支出		2,000,000	1,800,000	200,000	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,800,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,800,000	△200,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	800,000	285,141	514,859	
社会福祉基金積立預金積立支出	800,000	285,141	514,859	
普通預金千葉銀行五井支店B	800,000	285,141	514,859	
その他の支出	12,203,000	11,768,935	434,065	
全社協退職共済預け金支出	10,077,000	9,865,560	211,440	
共助会退職共済預け金支出	2,126,000	1,903,375	222,625	
財務支出計(8)	13,003,000	12,054,076	948,924	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△13,003,000	△12,054,076	△948,924	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,754,000	14,589,119	△31,343,119	
前期末支払資金残高(12)	50,498,000	50,498,240	△240	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	33,744,000	65,087,359	△31,343,359	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	10,839,000	10,839,000	0	
一般募金配分金収入	10,839,000	10,839,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,269,000	5,047,671	2,221,329	
経理区分間繰入金収入	7,269,000	5,047,671	2,221,329	
法人運営事業経理区分繰入金収入	7,269,000	5,047,671	2,221,329	
経常収入計(1)	18,108,000	15,886,671	2,221,329	
< 支出 >				
事務費支出	95,000	88,300	6,700	
保険料	95,000	88,300	6,700	
事業費支出	5,681,000	4,471,671	1,209,329	
諸謝金	100,000	86,688	13,312	
旅費交通費	120,000	33,760	86,240	
研修費	50,000	0	50,000	
消耗品費	60,000	0	60,000	
印刷製本費	50,000	49,890	110	
燃料費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	200,000	54,000	146,000	
会議費	45,000	27,307	17,693	
広報費	3,453,000	2,860,321	592,679	
手数料	3,000	945	2,055	
法外援護費	1,500,000	1,308,760	191,240	
助成金支出	12,332,000	11,326,700	1,005,300	
助成金支出	12,332,000	11,326,700	1,005,300	
社協支部助成金	9,410,000	8,410,700	999,300	
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0	
事業協力費	720,000	714,000	6,000	
経常支出計(2)	18,108,000	15,886,671	2,221,329	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：共同募金配分金事業
一般募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	3,000,000	2,901,510	98,490	
福祉バザー収入	3,000,000	2,901,510	98,490	
共同募金配分金収入	5,430,000	4,379,000	1,051,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,430,000	4,379,000	1,051,000	
経常収入計(1)	8,430,000	7,280,510	1,149,490	
< 支出 >				
事務費支出	12,000	11,760	240	
保険料	12,000	11,760	240	
事業費支出	2,078,000	1,380,798	697,202	
消耗品費	20,000	12,852	7,148	
通信運搬費	50,000	0	50,000	
手数料	8,000	7,550	450	
県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	1,360,396	639,604	
助成金支出	5,352,248	4,900,200	452,048	
助成金支出	5,352,248	4,900,200	452,048	
社協支部助成金	498,000	497,200	800	
歳末見舞金	4,104,248	3,653,000	451,248	
地域福祉活動支援事業	750,000	750,000	0	
経理区分間繰入金支出	987,752	987,752	0	
経理区分間繰入金支出	987,752	987,752	0	
在宅福祉サービス事業	987,752	987,752	0	
経常支出計(2)	8,430,000	7,280,510	1,149,490	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活見守り支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	239,000	238,380	620	
市受託金収入	239,000	238,380	620	
安心生活創造事業受託金収入	239,000	238,380	620	
経理区分間繰入金収入	416,000	231,030	184,970	
経理区分間繰入金収入	416,000	231,030	184,970	
法人運営事業経理区分繰入金収入	416,000	231,030	184,970	
経常収入計(1)	655,000	469,410	185,590	
< 支出 >				
事業費支出	655,000	469,410	185,590	
消耗品費	30,000	29,706	294	
燃料費	63,000	62,925	75	
通信運搬費	195,000	130,553	64,447	
会議費	10,000	9,572	428	
手数料	5,000	3,462	1,538	
使用料及び賃借料	352,000	233,192	118,808	
経常支出計(2)	655,000	469,410	185,590	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	26,776,000	26,204,721	571,279	
市補助金収入	26,776,000	26,204,721	571,279	
運営費補助金収入	26,776,000	26,204,721	571,279	
負担金収入	240,000	265,939	△25,939	
負担金収入	240,000	265,939	△25,939	
負担金収入	240,000	265,939	△25,939	
雑収入	325,000	305,340	19,660	
雑収入	325,000	305,340	19,660	
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0	
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	165,000	165,000	0	
経常収入計(1)	27,506,000	26,941,000	565,000	
< 支出 >				
事務費支出	709,230	709,230	0	
保険料	709,230	709,230	0	
事業費支出	6,675,770	6,110,770	565,000	
諸謝金	183,893	183,893	0	
旅費交通費	168,000	115,120	52,880	
研修費	25,000	25,000	0	
消耗品費	769,000	666,643	102,357	
器具什器費	183,630	183,630	0	
印刷製本費	35,000	34,912	88	
水道光熱費	1,302,000	1,275,513	26,487	
車輛費	410,633	410,633	0	
燃料費	550,000	463,957	86,043	
修繕費	81,480	81,480	0	
通信運搬費	915,000	915,000	0	
会議費	77,134	48,259	28,875	
業務委託費	783,000	776,580	6,420	
手数料	40,000	37,342	2,658	
使用料及び賃借料	1,152,000	892,808	259,192	
助成金支出	165,000	165,000	0	
助成金支出	165,000	165,000	0	
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0	
経理区分間繰入金支出	19,284,000	19,284,000	0	
経理区分間繰入金支出	19,284,000	19,284,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	19,284,000	19,284,000	0	
経常支出計(2)	26,834,000	26,269,000	565,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,000	672,000	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	672,000	672,000	0	

資金収支計算書

(白)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市民活動センター管理運営事業
市民活動センター事業

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の固定資産取得支出	672,000	672,000	0	
	器具及び備品取得支出	672,000	672,000	0	
	施設整備等支出計(5)	672,000	672,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△672,000	△672,000	0	
< 財務活動による収支の部 >					
< 収入 >					
	財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
助成金収入	334,000	334,000	0	
助成金収入	334,000	334,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0	
経常収入計(1)	334,000	334,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	334,000	334,000	0	
助成金支出	334,000	334,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0	
経常支出計(2)	334,000	334,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経理区分間繰入金収入	1,009,000	630,200	378,800	
経理区分間繰入金収入	1,009,000	630,200	378,800	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,009,000	630,200	378,800	
経常収入計(1)	1,009,000	630,200	378,800	
< 支出 >				
事業費支出	1,009,000	630,200	378,800	
旅費交通費	791,000	630,200	160,800	
研修費	203,000	0	203,000	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
会議費	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	1,009,000	630,200	378,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	32,640,000	32,633,840	6,160	
市補助金収入	32,640,000	32,633,840	6,160	
敬老会事業補助金収入	32,640,000	32,633,840	6,160	
経理区分間繰入金収入	774,000	773,400	600	
経理区分間繰入金収入	774,000	773,400	600	
法人運営事業経理区分繰入金収入	774,000	773,400	600	
経常収入計(1)	33,414,000	33,407,240	6,760	
< 支出 >				
人件費支出	220,000	220,000	0	
日々雇用職員賃金	220,000	220,000	0	
事務費支出	114,000	113,400	600	
保険料	114,000	113,400	600	
事業費支出	329,677	329,677	0	
消耗品費	219,677	219,677	0	
通信運搬費	110,000	110,000	0	
助成金支出	32,750,323	32,744,163	6,160	
助成金支出	32,750,323	32,744,163	6,160	
社協支部助成金	32,750,323	32,744,163	6,160	
経常支出計(2)	33,414,000	33,407,240	6,760	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
県社協受託金収入	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
経常収入計(1)	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
< 支出 >				
事業費支出	1,728,000	1,728,000	0	
消耗品費	540,000	540,000	0	
通信運搬費	311,000	311,000	0	
会議費	2,000	2,000	0	
手数料	688,000	688,000	0	
使用料及び賃借料	187,000	187,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,809,000	6,975,347	4,833,653	
経理区分間繰入金支出	11,809,000	6,975,347	4,833,653	
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,809,000	6,975,347	4,833,653	
経常支出計(2)	13,537,000	8,703,347	4,833,653	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：老障資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,000	1,000	0	
県社協受託金収入	1,000	1,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	1,000	1,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費	1,000	1,000	0	
経常支出計(2)	1,000	1,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	383,000	383,000	0	
県社協受託金収入	383,000	383,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	383,000	383,000	0	
経常収入計(1)	383,000	383,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	383,000	383,000	0	
消耗品費	213,000	213,000	0	
通信運搬費	170,000	170,000	0	
経常支出計(2)	383,000	383,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	4,000,000	2,912,500	1,087,500	
償還金収入	4,000,000	2,912,500	1,087,500	
福祉資金償還金収入	4,000,000	2,912,500	1,087,500	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,012,500	987,500	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,012,500	987,500	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,000,000	1,012,500	987,500	
経常収入計(1)	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
< 支出 >				
貸付事業等支出	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
貸付金支出	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
福祉資金貸付金支出	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
経常支出計(2)	6,000,000	3,925,000	2,075,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	210,000	209,133	867	
市受託金収入	210,000	209,133	867	
療養資金貸付事業受託金収入	210,000	209,133	867	
貸付事業等収入	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
償還金収入	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
療養資金償還金収入	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
経常収入計(1)	40,210,000	9,640,133	30,569,867	
< 支出 >				
事務費支出	194,000	193,750	250	
消耗品費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	32,000	31,750	250	
手数料	126,000	126,000	0	
貸付事業等支出	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
貸付金支出	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	9,431,000	30,569,000	
経理区分間繰入金支出	16,000	15,383	617	
経理区分間繰入金支出	16,000	15,383	617	
法人運営事業経理区分繰入金支出	16,000	15,383	617	
経常支出計(2)	40,210,000	9,640,133	30,569,867	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：福祉カー貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	55,000	55,000	0	
市受託金収入	55,000	55,000	0	
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
経常収入計(1)	55,000	55,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費	53,059	53,059	0	
燃料費	1,941	1,941	0	
経常支出計(2)	55,000	55,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,446,000	4,325,681	120,319	
市受託金収入	4,446,000	4,325,681	120,319	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,446,000	4,325,681	120,319	
経常収入計(1)	4,446,000	4,325,681	120,319	
< 支出 >				
事務費支出	134,812	74,812	60,000	
福利厚生費	6,517	6,517	0	
図書費	8,295	8,295	0	
保険料	120,000	60,000	60,000	
事業費支出	855,263	851,238	4,025	
諸謝金	6,976	6,976	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	320,300	320,300	0	
車輛費	20,000	15,975	4,025	
燃料費	146,000	146,000	0	
通信運搬費	75,000	75,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
手数料	20,000	20,000	0	
使用料及び賃借料	34,487	34,487	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
諸会費	52,500	52,500	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,455,925	3,399,631	56,294	
経理区分間繰入金支出	3,455,925	3,399,631	56,294	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,455,925	3,399,631	56,294	
経常支出計(2)	4,446,000	4,325,681	120,319	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,035,000	4,482,000	553,000	
市受託金収入	5,035,000	4,482,000	553,000	
生活管理指導員派遣事業	5,035,000	4,482,000	553,000	
介護保険収入	21,200,000	17,352,846	3,847,154	
居宅介護料収入	21,200,000	17,352,846	3,847,154	
介護報酬収入	19,140,000	15,582,094	3,557,906	
利用者負担金収入	2,060,000	1,770,752	289,248	
経常収入計(1)	26,235,000	21,834,846	4,400,154	
< 支出 >				
人件費支出	28,283,000	25,379,778	2,903,222	
職員俸給	8,935,000	8,934,828	172	
職員諸手当	4,139,000	3,988,247	150,753	
賃金	13,184,000	10,573,882	2,610,118	
法定福利費	2,025,000	1,882,821	142,179	
事務費支出	2,033,000	1,762,556	270,444	
福利厚生費	203,000	146,497	56,503	
旅費交通費	36,000	31,955	4,045	
研修費	30,000	14,000	16,000	
消耗品費	120,000	117,906	2,094	
器具什器費	4,000	3,234	766	
印刷製本費	20,000	13,500	6,500	
図書費	20,000	18,150	1,850	
通信運搬費	267,000	209,803	57,197	
会議費	10,000	0	10,000	
業務委託費	138,000	137,340	660	
手数料	31,000	6,459	24,541	
保険料	365,000	300,650	64,350	
使用料及び賃借料	746,000	740,562	5,438	
渉外費	20,000	0	20,000	
諸会費	23,000	22,500	500	
事業費支出	295,000	246,025	48,975	
諸謝金	15,000	0	15,000	
車輛費	130,000	96,025	33,975	
燃料費	150,000	150,000	0	
会計単位間繰入金支出	1,911,000	1,911,000	0	
公益事業特別会計繰入金支出	1,911,000	1,911,000	0	
居宅介護支援事業	1,911,000	1,911,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,372,000	1,372,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,372,000	1,372,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,372,000	1,372,000	0	
経常支出計(2)	33,894,000	30,671,359	3,222,641	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,659,000	△8,836,513	1,177,513	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：居宅介護等事業

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,659,000	△8,836,513	1,177,513	
前期末支払資金残高(12)	36,115,000	36,115,038	△38	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,456,000	27,278,525	1,177,475	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

在宅福祉サービス

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	3,840,000	3,840,189	△189	
受取利息配当金収入	3,840,000	3,840,189	△189	
経理区分間繰入金収入	1,352,000	987,752	364,248	
経理区分間繰入金収入	1,352,000	987,752	364,248	
法人運営事業経理区分繰入金収入	940,000	0	940,000	
共同募金（歳末）経理区分繰入金収入	412,000	987,752	△575,752	
経常収入計(1)	5,192,000	4,827,941	364,059	
< 支出 >				
事務費支出	167,000	166,320	680	
保険料	167,000	166,320	680	
事業費支出	407,000	168,492	238,508	
消耗品費	10,000	8,000	2,000	
業務委託費	397,000	160,492	236,508	
助成金支出	5,086,000	4,292,700	793,300	
助成金支出	5,086,000	4,292,700	793,300	
社協支部助成金	4,436,000	3,652,700	783,300	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
経常支出計(2)	5,660,000	4,627,512	1,032,488	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△468,000	200,429	△668,429	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△468,000	200,429	△668,429	
前期末支払資金残高(12)	634,000	634,598	△598	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	166,000	835,027	△669,027	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：社会福祉基金運用事業
ホームケアサービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	390,000	203,450	186,550	
利用料収入	390,000	203,450	186,550	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	390,000	203,450	186,550	
受取利息配当金収入	31,000	22,932	8,068	
受取利息配当金収入	31,000	22,932	8,068	
経常収入計(1)	421,000	226,382	194,618	
< 支出 >				
事務費支出	18,000	18,000	0	
保険料	18,000	18,000	0	
事業費支出	420,000	219,100	200,900	
配分金支出	420,000	219,100	200,900	
協力会員配分金支出	420,000	219,100	200,900	
経常支出計(2)	438,000	237,100	200,900	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,000	△10,718	△6,282	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	△10,718	△6,282	
前期末支払資金残高(12)	28,000	28,073	△73	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,000	17,355	△6,355	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
市受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0	
雑収入	50,000	204,760	△154,760	
雑収入	50,000	204,760	△154,760	
経理区分間繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000	
経理区分間繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000	
経常収入計(1)	23,436,000	22,560,760	875,240	
< 支出 >				
人件費支出	9,163,456	9,045,352	118,104	
職員俸給	3,792,000	3,792,000	0	
職員諸手当	711,900	711,900	0	
日々雇用職員賃金	3,887,486	3,887,486	0	
法定福利費	772,070	653,966	118,104	
事務費支出	258,000	215,830	42,170	
保険料	258,000	215,830	42,170	
事業費支出	13,135,000	12,423,524	711,476	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
消耗品費	534,000	507,603	26,397	
印刷製本費	25,000	0	25,000	
水道光熱費	6,390,000	6,128,650	261,350	
車輛費	30,000	22,365	7,635	
燃料費	120,000	86,189	33,811	
修繕費	350,000	349,135	865	
通信運搬費	217,000	135,416	81,584	
業務委託費	4,744,000	4,623,616	120,384	
手数料	34,000	21,312	12,688	
使用料及び賃借料	220,000	138,882	81,118	
保健衛生費	8,000	0	8,000	
食糧費	8,000	5,356	2,644	
健康相談事業費	60,000	60,000	0	
教養講座事業費	390,000	345,000	45,000	
経理区分間繰入金支出	735,544	735,544	0	
経理区分間繰入金支出	735,544	735,544	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	735,544	735,544	0	
経常支出計(2)	23,292,000	22,420,250	871,750	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	140,510	3,490	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市老人福祉センター管理経営事業
老人福祉センター

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	205,000	200,695	4,305	
全社協退職共済預け金支出	167,000	166,320	680	
共助会退職共済預け金支出	38,000	34,375	3,625	
財務支出計(8)	205,000	200,695	4,305	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△205,000	△200,695	△4,305	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,000	△60,185	△815	
前期末支払資金残高(12)	61,000	60,185	815	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
市受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0	
雑収入	25,000	13,847	11,153	
雑収入	25,000	13,847	11,153	
経常収入計(1)	15,810,000	15,798,847	11,153	
< 支出 >				
人件費支出	6,834,567	6,834,567	0	
職員俸給	2,280,000	2,280,000	0	
職員諸手当	476,000	476,000	0	
日々雇用職員賃金	3,680,381	3,680,381	0	
法定福利費	398,186	398,186	0	
事務費支出	104,940	104,940	0	
保険料	104,940	104,940	0	
事業費支出	6,435,339	6,435,339	0	
諸謝金	8,000	8,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	216,012	216,012	0	
水道光熱費	959,601	959,601	0	
車輛費	20,000	20,000	0	
燃料費	214,149	214,149	0	
修繕費	180,715	180,715	0	
通信運搬費	201,091	201,091	0	
業務委託費	4,261,157	4,261,157	0	
手数料	32,687	32,687	0	
使用料及び賃借料	260,029	260,029	0	
保健衛生費	5,218	5,218	0	
健康相談事業費	60,000	60,000	0	
教養講座事業費	16,680	16,680	0	
経理区分間繰入金支出	2,436,154	2,424,181	11,973	
経理区分間繰入金支出	2,436,154	2,424,181	11,973	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,436,154	2,424,181	11,973	
老人福祉センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	15,811,000	15,799,027	11,973	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△180	△820	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市老人福祉センター管理経営事業
南部老人福祉センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
< 支出 >					
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	△180	△820	
前期末支払資金残高(12)		1,000	180	820	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	63,773,000	63,773,000	0	
市受託金収入	63,773,000	63,773,000	0	
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,773,000	63,773,000	0	
雑収入	50,000	41,610	8,390	
雑収入	50,000	41,610	8,390	
経常収入計(1)	63,823,000	63,814,610	8,390	
< 支出 >				
人件費支出	20,697,323	20,697,323	0	
職員俸給	11,143,428	11,143,428	0	
職員諸手当	5,130,322	5,130,322	0	
日々雇用職員賃金	2,144,300	2,144,300	0	
法定福利費	2,279,273	2,279,273	0	
事務費支出	607,620	607,620	0	
図書費	1,000	1,000	0	
保険料	606,620	606,620	0	
事業費支出	31,950,441	31,950,441	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費交通費	32,560	32,560	0	
研修費	23,000	23,000	0	
消耗品費	199,159	199,159	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	15,315,710	15,315,710	0	
燃料費	41,172	41,172	0	
修繕費	779,949	779,949	0	
通信運搬費	369,471	369,471	0	
業務委託費	14,365,995	14,365,995	0	
手数料	128,888	128,888	0	
使用料及び賃借料	623,389	623,389	0	
保健衛生費	5,271	5,271	0	
食糧費	15,877	15,877	0	
経理区分間繰入金支出	9,016,866	9,008,796	8,070	
経理区分間繰入金支出	9,016,866	9,008,796	8,070	
法人運営事業経理区分繰入金支出	9,016,866	9,008,796	8,070	
経常支出計(2)	62,272,250	62,264,180	8,070	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,550,750	1,550,430	320	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
地域福祉センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
< 支出 >					
その他の支出		1,550,750	1,550,430	320	
全社協退職共済預け金支出		1,298,000	1,297,680	320	
共助会退職共済預け金支出		252,750	252,750	0	
財務支出計(8)		1,550,750	1,550,430	320	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△1,550,750	△1,550,430	△320	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	542,000	541,100	900	
市受託金収入	542,000	541,100	900	
姉崎（老人福祉）受託金収入	542,000	541,100	900	
負担金収入	60,000	31,900	28,100	
負担金収入	60,000	31,900	28,100	
負担金収入	60,000	31,900	28,100	
経常収入計(1)	602,000	573,000	29,000	
< 支出 >				
事業費支出	491,903	462,903	29,000	
消耗品費	155,000	136,972	18,028	
手数料	42,000	35,700	6,300	
教養講座事業費	294,903	290,231	4,672	
経理区分間繰入金支出	110,097	110,097	0	
経理区分間繰入金支出	110,097	110,097	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	110,097	110,097	0	
経常支出計(2)	602,000	573,000	29,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

児童館

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
市受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
負担金収入	50,000	24,600	25,400	
負担金収入	50,000	24,600	25,400	
負担金収入	50,000	24,600	25,400	
経常収入計(1)	9,599,000	9,573,600	25,400	
< 支出 >				
人件費支出	6,508,909	6,508,909	0	
非常勤嘱託職員賃金	4,595,266	4,595,266	0	
日々雇用職員賃金	1,266,953	1,266,953	0	
法定福利費	646,690	646,690	0	
事務費支出	30,900	30,900	0	
図書費	30,900	30,900	0	
事業費支出	548,655	548,655	0	
諸謝金	35,000	35,000	0	
旅費交通費	12,760	12,760	0	
消耗品費	418,674	418,674	0	
器具什器費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
食糧費	16,221	16,221	0	
負担金支出	46,400	21,000	25,400	
負担金支出	46,400	21,000	25,400	
経理区分間繰入金支出	2,464,136	2,464,136	0	
経理区分間繰入金支出	2,464,136	2,464,136	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,464,136	2,464,136	0	
経常支出計(2)	9,599,000	9,573,600	25,400	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
負担金収入	20,000	4,500	15,500	
負担金収入	20,000	4,500	15,500	
負担金収入	20,000	4,500	15,500	
雑収入	71,000	71,000	0	
雑収入	71,000	71,000	0	
経常収入計(1)	38,556,000	38,540,500	15,500	
< 支出 >				
人件費支出	17,268,701	17,268,701	0	
職員俸給	8,047,405	8,047,405	0	
職員諸手当	3,574,829	3,574,829	0	
日々雇用職員賃金	3,950,128	3,950,128	0	
法定福利費	1,696,339	1,696,339	0	
事務費支出	360,380	360,380	0	
保険料	360,380	360,380	0	
事業費支出	14,406,766	14,406,636	130	
諸謝金	145,000	145,000	0	
旅費交通費	50,000	49,990	10	
研修費	0	0	0	
消耗品費	389,000	389,000	0	
器具什器費	0	0	0	
修繕費	297,833	297,833	0	
通信運搬費	378,831	378,831	0	
業務委託費	12,316,247	12,316,247	0	
手数料	159,918	159,918	0	
使用料及び賃借料	664,937	664,937	0	
保健衛生費	0	0	0	
食糧費	5,000	4,880	120	
経理区分間繰入金支出	5,320,153	5,319,833	320	
経理区分間繰入金支出	5,320,153	5,319,833	320	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,320,153	5,319,833	320	
経常支出計(2)	37,356,000	37,355,550	450	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,184,950	15,050	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市三和保健福祉センター管理経営事
地域福祉センター

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
< 支出 >					
その他の支出		1,200,000	1,184,950	15,050	
全社協退職共済預け金支出		992,000	991,200	800	
共助会退職共済預け金支出		208,000	193,750	14,250	
財務支出計(8)		1,200,000	1,184,950	15,050	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,184,950	△15,050	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	523,000	523,000	0	
市受託金収入	523,000	523,000	0	
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0	
負担金収入	20,000	26,200	△6,200	
負担金収入	20,000	26,200	△6,200	
負担金収入	20,000	26,200	△6,200	
経常収入計(1)	543,000	549,200	△6,200	
< 支出 >				
事業費支出	539,000	500,774	38,226	
諸謝金	220,000	210,000	10,000	
消耗品費	301,000	272,924	28,076	
手数料	18,000	17,850	150	
経理区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,000	4,000	0	
経常支出計(2)	543,000	504,774	38,226	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,426	△44,426	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	44,426	△44,426	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	44,426	△44,426	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
負担金収入	10,000	6,800	3,200	
負担金収入	10,000	6,800	3,200	
負担金収入	10,000	6,800	3,200	
経常収入計(1)	6,004,000	6,000,800	3,200	
< 支出 >				
人件費支出	5,178,382	5,178,353	29	
非常勤嘱託職員賃金	4,523,100	4,523,100	0	
日々雇用職員賃金	82	82	0	
法定福利費	655,200	655,171	29	
事務費支出	30,000	29,505	495	
図書費	30,000	29,505	495	
事業費支出	208,698	208,220	478	
諸謝金	15,000	15,000	0	
旅費交通費	21,060	21,060	0	
消耗品費	145,738	145,738	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
手数料	1,000	600	400	
保健衛生費	5,000	4,922	78	
食糧費	17,900	17,900	0	
負担金支出	48,000	48,000	0	
負担金支出	48,000	48,000	0	
経理区分間繰入金支出	538,920	536,722	2,198	
経理区分間繰入金支出	538,920	536,722	2,198	
法人運営事業経理区分繰入金支出	538,920	536,722	2,198	
経常支出計(2)	6,004,000	6,000,800	3,200	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市三和保健福祉センター管理経理事
児童館

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書総括表

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計

1 / 1

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収入		事業活動収支の部		経常収支差額		特別収支の部		当期中間活動 収支差額(12)	当期は繰越活 動収支差額(13) 3)-(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金取入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金取立額(17)	次期繰越必 要金取立額(18) (13)-(14)+ 15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動外収 入計(3)=(1)-(2)	事業活動外収 支計(5)	事業活動外収 支差額(4) 3)-(5)	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収入計(8)	特別支出計(9)							
法人運営事業	143,932,769	167,811,215	△24,778,446	52,413,605	7,859,801	19,775,508	0	94,008	△94,008	48,942,250	0	0	0	285,111	48,657,870
共同募金配分金事業	18,119,510	22,179,429	△4,059,919	987,752	987,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業	10,039,000	15,886,671	△5,847,671	5,047,671	0	5,047,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業	7,380,510	6,292,758	987,752	987,752	0	△987,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター管理運営事業	27,110,000	7,341,622	19,768,378	165,600	19,284,000	649,378	0	0	0	649,378	0	0	0	0	650,522
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	334,000	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	26,776,000	7,007,622	19,768,378	165,000	19,284,000	649,378	0	0	0	649,378	0	0	0	0	650,522
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市老人福祉センター管理経営事業	38,359,607	35,959,522	3,300,085	0	3,159,725	140,330	0	0	0	0	0	0	0	0	545,560
老人福祉センター	22,500,700	21,684,706	876,054	0	735,544	140,510	0	0	0	140,510	0	0	0	0	545,560
南部老人福祉センター	15,798,847	13,374,846	2,424,001	0	2,424,181	△180	0	0	0	△180	0	0	0	0	0
市雄崎保健福祉センター管理経営事業	73,961,210	60,827,751	13,133,459	0	11,583,029	△11,583,029	0	0	0	1,550,130	0	0	0	0	3,903,130
地域福祉センター	63,814,610	53,255,384	10,559,226	0	9,008,796	1,550,430	0	0	0	1,550,130	0	0	0	0	3,903,130
老人福祉センター	573,000	462,903	110,097	0	110,097	△110,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,573,609	7,109,464	2,464,136	0	2,464,136	△2,464,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	209,133	193,750	15,383	0	15,383	△15,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	8,704,347	1,728,000	6,975,347	0	6,975,347	△6,975,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老後資金貸付事業	1,900	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	0	0	0	0	0	1,012,500	0	0	0	1,012,500	0	0	0	0	18,998,454
心配ごと相談事業	0	630,200	△630,200	0	630,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	32,633,840	33,407,240	△773,400	773,400	0	773,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事業	45,030,500	38,000,500	7,089,931	0	5,860,555	1,229,376	0	0	0	1,229,376	0	0	0	0	3,379,296
地域福祉センター	38,540,500	32,035,717	6,504,783	0	5,319,633	1,184,950	0	0	0	1,184,950	0	0	0	0	3,334,870
老人福祉センター	549,200	500,774	48,426	0	4,000	44,426	0	0	0	44,426	0	0	0	0	41,426
児童館	6,000,800	5,464,078	536,722	0	536,722	△536,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	4,325,681	930,048	3,395,633	0	3,399,631	△3,998,631	0	0	0	△3,998,631	0	0	0	0	15,994
居宅介護等事業	21,834,846	27,388,359	△5,553,513	0	3,283,000	△3,283,000	0	0	0	△8,836,513	0	0	0	0	27,378,525
社会福祉基金運用事業	203,450	4,864,612	△4,661,162	4,850,873	0	4,850,873	0	0	0	189,711	0	0	0	0	852,352
在宅福祉サービス	0	4,827,512	△4,827,512	4,827,941	0	4,827,941	0	0	0	209,429	0	0	0	0	845,924
ホームヘルプサービス事業	203,450	237,100	△33,650	22,932	0	22,932	0	0	0	△10,718	0	0	0	0	17,455
安心生活見守り支援事業	238,380	469,410	△231,030	231,030	0	231,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	414,261,273	401,270,757	12,990,516	65,124,479	62,408,225	15,706,772	0	94,008	△94,008	104,516,153	0	0	0	285,111	104,231,042

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	17,919,800	17,980,100	△60,300
会費収入	17,919,800	17,980,100	△60,300
一般会費収入	12,745,100	12,821,400	△76,300
賛助会費収入	5,100,700	5,081,700	19,000
特別会費収入	74,000	77,000	△3,000
寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
一般寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
経常経費補助金収入	179,208,561	182,000,954	△2,792,393
市補助金収入	179,208,561	182,000,954	△2,792,393
運営費補助金収入	73,504,721	74,855,000	△1,350,279
敬老会事業受託金収入	32,633,840	33,874,954	△1,241,114
地域福祉推進事業補助金収入	73,070,000	73,271,000	△201,000
助成金収入	334,000	334,000	0
助成金収入	334,000	334,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0
受託金収入	175,383,641	185,812,607	△10,428,966
市受託金収入	166,296,294	173,978,479	△7,682,185
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,773,000	63,852,000	△79,000
姉崎（老人福祉）受託金収入	541,100	541,100	0
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0
療養資金貸付事業受託金収入	209,133	209,403	△270
三和（地域福祉）受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,325,681	3,728,139	597,542
生活管理指導員派遣事業	4,482,000	5,010,040	△528,040
介護予防支援事業	0	1,032,280	△1,032,280
安心生活創造事業	238,380	6,878,517	△6,640,137
県社協受託金収入	9,087,347	11,834,128	△2,746,781
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,703,347	11,441,128	△2,737,781
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	383,000	392,000	△9,000
事業収入	3,229,125	3,285,205	△56,080
利用料収入	203,450	287,300	△83,850
ホームケアサービス事業利用券販売収入	203,450	287,300	△83,850
福祉バザー収入	2,901,510	2,868,940	32,570
キャップ売却収入	124,165	128,965	△4,800
共同募金配分金収入	15,218,000	14,481,000	737,000
一般募金配分金収入	10,839,000	10,096,000	743,000
歳末たすけあい配分金収入	4,379,000	4,385,000	△6,000
負担金収入	359,939	306,714	53,225

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
負担金収入	359,939	306,714	53,225
負担金収入	359,939	306,714	53,225
介護保険収入	17,352,846	16,813,262	539,584
居宅介護料収入	17,352,846	16,813,262	539,584
介護報酬収入	15,582,094	15,170,895	411,199
利用者負担金収入	1,770,752	1,642,367	128,385
雑収入	4,960,220	2,654,957	2,305,263
退職共済預け金差益	0	684,263	△684,263
雑収入	4,960,220	1,970,694	2,989,526
引当金戻入	0	7,198,120	△7,198,120
退職給与引当金戻入	0	7,198,120	△7,198,120
事業活動収入計(1)	414,261,273	431,989,573	△17,728,300
< 支出 >			
人件費支出	230,351,909	258,267,465	△27,915,556
役員報酬	3,587,000	3,572,500	14,500
職員俸給	107,146,816	119,563,809	△12,416,993
職員諸手当	55,841,108	60,146,504	△4,305,396
非常勤嘱託職員賃金	9,118,366	9,117,126	1,240
日々雇用職員賃金	17,735,861	18,375,186	△639,325
賃金	10,573,882	11,121,731	△547,849
退職金	0	7,819,539	△7,819,539
退職一時金	0	7,819,539	△7,819,539
法定福利費	26,348,876	28,551,070	△2,202,194
事務費支出	23,472,268	34,146,764	△10,674,496
福利厚生費	415,978	437,494	△21,516
旅費交通費	1,309,960	1,605,586	△295,626
研修費	211,000	267,790	△56,790
消耗品費	397,411	636,802	△239,391
器具什器費	3,234	58,800	△55,566
印刷製本費	143,475	152,010	△8,535
図書費	142,147	116,555	25,592
水道光熱費	1,747,644	1,626,251	121,393
燃料費	83,109	16,984	66,125
修繕費	457,159	253,400	203,759
通信運搬費	504,958	923,320	△418,362
会議費	33,210	21,735	11,475
広報費	90,500	6,000	84,500
業務委託費	3,223,133	4,152,435	△929,302
手数料	564,010	686,785	△122,775
保険料	3,012,070	3,404,974	△392,904
使用料及び賃借料	6,915,553	7,434,412	△518,859
租税公課	3,025,100	6,350,400	△3,325,300
渉外費	158,000	168,675	△10,675
諸会費	907,900	938,400	△30,500
雑費	126,717	4,887,956	△4,761,239
退職共済預け金差損	0	675,694	△675,694
雑費	126,717	4,212,262	△4,085,545

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業費支出	84,762,060	87,558,320	△2,796,260
諸謝金	1,520,557	1,637,500	△116,943
旅費交通費	895,450	984,450	△89,000
研修費	48,000	135,209	△87,209
消耗品費	4,179,019	4,849,294	△670,275
器具什器費	219,630	259,665	△40,035
印刷製本費	405,102	395,400	9,702
水道光熱費	23,679,474	21,581,833	2,097,641
車輛費	566,185	1,030,286	△464,101
燃料費	1,216,333	1,475,873	△259,540
修繕費	1,689,112	1,849,996	△160,884
通信運搬費	2,884,362	3,333,577	△449,215
会議費	107,138	383,244	△276,106
広報費	2,860,321	3,457,397	△597,076
業務委託費	36,504,087	36,793,260	△289,173
手数料	1,154,254	1,235,358	△81,104
使用料及び賃借料	3,034,724	4,208,404	△1,173,680
租税公課	10,000	10,000	0
保健衛生費	15,411	12,660	2,751
配分金支出	219,100	309,400	△90,300
協力会員配分金支出	219,100	309,400	△90,300
食糧費	60,234	63,428	△3,194
法外援護費	1,308,760	1,344,030	△35,270
県共募市原支会繰入金支出	1,360,396	1,445,168	△84,772
健康相談事業費	120,000	120,000	0
教養講座事業費	651,911	590,388	61,523
支部事業費	52,500	52,500	0
助成金支出	53,762,763	54,049,297	△286,534
助成金支出	53,762,763	54,049,297	△286,534
社協支部助成金	45,304,763	45,658,579	△353,816
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0
事業協力費	714,000	665,000	49,000
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
歳末見舞金	3,653,000	3,785,000	△132,000
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0
地域福祉活動支援事業	750,000	599,718	150,282
負担金支出	227,500	185,000	42,500
負担金支出	227,500	185,000	42,500
減価償却費	769,947	912,784	△142,837
減価償却費	769,947	912,784	△142,837
引当金繰入	7,924,310	13,009,690	△5,085,380
退職給与引当金繰入	7,924,310	13,009,690	△5,085,380
事業活動支出計(2)	401,270,757	448,129,320	△46,858,563
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,990,516	△16,139,747	29,130,263
< 事業活動外収支の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
< 収入 >				
受取利息配当金収入		3,871,256	3,411,896	459,360
受取利息配当金収入		3,871,256	3,411,896	459,360
会計単位間繰入金収入		756,000	13,303,525	△12,547,525
公益事業特別会計繰入金収入		756,000	13,303,525	△12,547,525
居宅介護支援事業		756,000	13,303,525	△12,547,525
経理区分間繰入金収入		60,497,223	71,671,264	△11,174,041
経理区分間繰入金収入		60,497,223	71,671,264	△11,174,041
法人運営事業経理区分繰入金収入		7,859,801	9,140,467	△1,280,666
共同募金（歳末）経理区分繰入金収入		987,752	819,739	168,013
市民活動センター経理区分繰入金収入		19,284,000	21,265,000	△1,981,000
老人福祉センター経理区分繰入金収入		735,544	665,945	69,599
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入		2,424,181	2,380,443	43,738
姉崎（地域福祉）経理区分繰入金収入		9,008,796	10,773,204	△1,764,408
姉崎（老人福祉）経理区分繰入金収入		110,097	132,157	△22,060
姉崎（児童館）経理区分繰入金収入		2,464,136	2,591,239	△127,103
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入		15,383	15,403	△20
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入		6,975,347	10,170,128	△3,194,781
三和（地域）経理区分間繰入金収入		5,319,833	3,730,897	1,588,936
三和（老人）経理区分間繰入金収入		4,000	39,106	△35,106
三和（児童）経理区分間繰入金収入		536,722	125,700	411,022
ファミリー・サポート・センター		3,399,631	3,125,836	273,795
居宅介護等事業		1,372,000	2,942,000	△1,570,000
安心生活創造事業		0	3,754,000	△3,754,000
事業活動外収入計(4)		65,124,479	88,386,685	△23,262,206
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出		1,911,000	0	1,911,000
公益事業特別会計繰入金支出		1,911,000	0	1,911,000
居宅介護支援事業繰入金支出		1,911,000	0	1,911,000
経理区分間繰入金支出		60,497,223	71,671,264	△11,174,041
経理区分間繰入金支出		60,497,223	71,671,264	△11,174,041
法人運営事業経理区分繰入金支出		51,649,670	61,711,058	△10,061,388
共同募金（一般）経理区分繰入金支出		5,047,671	6,096,217	△1,048,546
V C（V養成）経理区分繰入金支出		165,000	165,000	0
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		1,012,500	1,468,400	△455,900
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出		630,200	697,450	△67,250
敬老会事業経理区分繰入金支出		773,400	713,400	60,000
在宅福祉サービス事業		987,752	819,739	168,013
安心生活創造事業経理区分繰入金支出		231,030	0	231,030
事業活動外支出計(5)		62,408,223	71,671,264	△9,263,041
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,716,256	16,715,421	△13,999,165
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,706,772	575,674	15,131,098
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
その他の特別収入		0	5,108,250	△5,108,250
特別収入計(8)		0	5,108,250	△5,108,250
< 支出 >				

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
固定資産売却損及び処分損	94,008	0	94,008
その他の固定資産売却損及び処分損	94,008	0	94,008
車両運搬具売却損及び処分損	94,008	0	94,008
その他の特別損失	0	5,108,250	△5,108,250
前期繰越修正損	0	3,325,008	△3,325,008
退職共済移管金支出	0	1,783,242	△1,783,242
特別支出計(9)	94,008	5,108,250	△5,014,242
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△94,008	0	△94,008
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,612,764	575,674	15,037,090
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	88,903,389	89,450,369	△546,980
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,516,153	90,026,043	14,490,110
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	285,141	1,122,654	△837,513
その他の積立金積立額	285,141	1,122,654	△837,513
社会福祉基金積立金積立額	285,141	1,122,654	△837,513
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,231,012	88,903,389	15,327,623

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	17,919,800	17,980,100	△60,300
会費収入	17,919,800	17,980,100	△60,300
一般会費収入	12,745,100	12,821,400	△76,300
賛助会費収入	5,100,700	5,081,700	19,000
特別会費収入	74,000	77,000	△3,000
寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
一般寄附金収入	295,141	1,122,654	△827,513
経常経費補助金収入	120,370,000	119,334,000	1,036,000
市補助金収入	120,370,000	119,334,000	1,036,000
運営費補助金収入	47,300,000	46,063,000	1,237,000
地域福祉推進事業補助金収入	73,070,000	73,271,000	△201,000
事業収入	124,165	128,965	△4,800
キャップ売却収入	124,165	128,965	△4,800
雑収入	4,323,663	2,084,424	2,239,239
退職共済預け金差益	0	684,263	△684,263
雑収入	4,323,663	1,400,161	2,923,502
引当金戻入	0	7,198,120	△7,198,120
退職給与引当金戻入	0	7,198,120	△7,198,120
事業活動収入計(1)	143,032,769	147,848,263	△4,815,494
< 支出 >			
人件費支出	139,218,926	149,988,043	△10,769,117
役員報酬	3,587,000	3,572,500	14,500
職員俸給	72,949,155	75,074,311	△2,125,156
職員諸手当	41,959,810	41,532,494	427,316
日々雇用職員賃金	2,586,531	3,927,400	△1,340,869
退職金	0	7,819,539	△7,819,539
退職一時金	0	7,819,539	△7,819,539
法定福利費	18,136,430	18,061,799	74,631
事務費支出	18,984,965	28,175,090	△9,190,125
福利厚生費	262,964	304,651	△41,687
旅費交通費	1,278,005	1,551,166	△273,161
研修費	197,000	222,790	△25,790
消耗品費	243,505	331,428	△87,923
器具什器費	0	58,800	△58,800
印刷製本費	129,975	152,010	△22,035
図書費	54,297	27,330	26,967
水道光熱費	1,747,644	1,626,251	121,393
燃料費	83,109	16,984	66,125
修繕費	457,159	253,400	203,759
通信運搬費	263,405	556,200	△292,795
会議費	33,210	21,735	11,475
広報費	90,500	6,000	84,500
業務委託費	3,085,793	3,877,755	△791,962
手数料	431,551	499,127	△67,576

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	保険料	256,640	356,640	△100,000
	使用料及び賃借料	6,174,991	5,989,492	185,499
	租税公課	3,025,100	6,350,400	△3,325,300
	渉外費	158,000	166,575	△8,575
	諸会費	885,400	918,400	△33,000
	雑費	126,717	4,887,956	△4,761,239
	退職共済預け金差損	0	675,694	△675,694
	雑費	126,717	4,212,262	△4,085,545
	事業費支出	781,187	1,535,701	△754,514
	諸謝金	780,000	960,000	△180,000
	車輛費	1,187	575,701	△574,514
	負担金支出	158,500	110,500	48,000
	負担金支出	158,500	110,500	48,000
	減価償却費	743,327	880,367	△137,040
	減価償却費	743,327	880,367	△137,040
	引当金繰入	7,924,310	13,009,690	△5,085,380
	退職給与引当金繰入	7,924,310	13,009,690	△5,085,380
事業活動支出計(2)		167,811,215	193,699,391	△25,888,176
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△24,778,446	△45,851,128	21,072,682
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	8,135	8,742	△607
	受取利息配当金収入	8,135	8,742	△607
	会計単位間繰入金収入	756,000	0	756,000
	公益事業特別会計繰入金収入	756,000	0	756,000
	居宅介護支援事業	756,000	0	756,000
	経理区分間繰入金収入	51,649,670	61,711,058	△10,061,388
	経理区分間繰入金収入	51,649,670	61,711,058	△10,061,388
	市民活動センター経理区分繰入金収入	19,284,000	21,265,000	△1,981,000
	老人福祉センター経理区分繰入金収入	735,544	665,945	69,599
	南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	2,424,181	2,380,443	43,738
	姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	9,008,796	10,773,204	△1,764,408
	姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	110,097	132,157	△22,060
	姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	2,464,136	2,591,239	△127,103
	療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	15,383	15,403	△20
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
	三和(地域)経理区分間繰入金収入	5,319,833	3,730,897	1,588,936
	三和(老人)経理区分間繰入金収入	4,000	39,106	△35,106
	三和(児童)経理区分間繰入金収入	536,722	125,700	411,022
	ファミリー・サポート・センター	3,399,631	3,125,836	273,795
	居宅介護等事業	1,372,000	2,942,000	△1,570,000
	安心生活創造事業	0	3,754,000	△3,754,000
事業活動外収入計(4)		52,413,805	61,719,800	△9,305,995
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	7,859,801	9,140,467	△1,280,666
	経理区分間繰入金支出	7,859,801	9,140,467	△1,280,666
	共同募金(一般)経理区分繰入金支出	5,047,671	6,096,217	△1,048,546

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
VC（V養成）経理区分繰入金支出	165,000	165,000	0
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,012,500	1,468,400	△455,900
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	630,200	697,450	△67,250
敬老会事業経理区分繰入金支出	773,400	713,400	60,000
安心生活創造事業経理区分繰入金支出	231,030	0	231,030
事業活動外支出計(5)	7,859,801	9,140,467	△1,280,666
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	44,554,004	52,579,333	△8,025,329
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,775,558	6,728,205	13,047,353
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	5,108,250	△5,108,250
特別収入計(8)	0	5,108,250	△5,108,250
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	94,008	0	94,008
その他の固定資産売却損及び処分損	94,008	0	94,008
車輛運搬具売却損及び処分損	94,008	0	94,008
特別支出計(9)	94,008	0	94,008
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△94,008	5,108,250	△5,202,258
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,681,550	11,836,455	7,845,095
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	29,260,650	18,546,849	10,713,801
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	48,942,200	30,383,304	18,558,896
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	285,141	1,122,654	△837,513
その他の積立金積立額	285,141	1,122,654	△837,513
社会福祉基金積立金積立額	285,141	1,122,654	△837,513
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,657,059	29,260,650	19,396,409

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
共同募金配分金収入	10,839,000	10,096,000	743,000
一般募金配分金収入	10,839,000	10,096,000	743,000
事業活動収入計(1)	10,839,000	10,096,000	743,000
< 支出 >			
事務費支出	88,300	154,780	△66,480
保険料	88,300	154,780	△66,480
事業費支出	4,471,671	4,993,237	△521,566
諸謝金	86,688	0	86,688
旅費交通費	33,760	53,200	△19,440
研修費	0	42,595	△42,595
消耗品費	0	5,790	△5,790
印刷製本費	49,890	0	49,890
燃料費	50,000	0	50,000
通信運搬費	54,000	75,000	△21,000
会議費	27,307	14,280	13,027
広報費	2,860,321	3,457,397	△597,076
手数料	945	945	0
法外援護費	1,308,760	1,344,030	△35,270
助成金支出	11,326,700	11,044,200	282,500
助成金支出	11,326,700	11,044,200	282,500
社協支部助成金	8,410,700	8,177,200	233,500
民生委員等助成金	2,202,000	2,202,000	0
事業協力費	714,000	665,000	49,000
事業活動支出計(2)	15,886,671	16,192,217	△305,546
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,047,671	△6,096,217	1,048,546
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	5,047,671	6,096,217	△1,048,546
経理区分間繰入金収入	5,047,671	6,096,217	△1,048,546
法人運営事業経理区分繰入金収入	5,047,671	6,096,217	△1,048,546
事業活動外収入計(4)	5,047,671	6,096,217	△1,048,546
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,047,671	6,096,217	△1,048,546
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	2,901,510	2,868,940	32,570
福祉バザー収入	2,901,510	2,868,940	32,570
共同募金配分金収入	4,379,000	4,385,000	△6,000
歳末たすけあい配分金収入	4,379,000	4,385,000	△6,000
事業活動収入計(1)	7,280,510	7,253,940	26,570
< 支出 >			
事務費支出	11,760	11,760	0
保険料	11,760	11,760	0
事業費支出	1,380,798	1,521,723	△140,925
消耗品費	12,852	19,950	△7,098
通信運搬費	0	50,000	△50,000
手数料	7,550	6,605	945
県共募市原支会繰入金支出	1,360,396	1,445,168	△84,772
助成金支出	4,900,200	4,900,718	△518
助成金支出	4,900,200	4,900,718	△518
社協支部助成金	497,200	516,000	△18,800
歳末見舞金	3,653,000	3,785,000	△132,000
地域福祉活動支援事業	750,000	599,718	150,282
事業活動支出計(2)	6,292,758	6,434,201	△141,443
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	987,752	819,739	168,013
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	987,752	819,739	168,013
経理区分間繰入金支出	987,752	819,739	168,013
在宅福祉サービス事業	987,752	819,739	168,013
事業活動外支出計(5)	987,752	819,739	168,013
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△987,752	△819,739	△168,013
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活見守り支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	238,380	6,878,517	△6,640,137
市受託金収入	238,380	6,878,517	△6,640,137
安心生活創造事業	238,380	6,878,517	△6,640,137
事業活動収入計(1)	238,380	6,878,517	△6,640,137
< 支出 >			
事業費支出	469,410	3,124,517	△2,655,107
諸謝金	0	45,000	△45,000
消耗品費	29,706	911,098	△881,392
印刷製本費	0	240,000	△240,000
燃料費	62,925	120,000	△57,075
通信運搬費	130,553	350,000	△219,447
会議費	9,572	336,000	△326,428
手数料	3,462	0	3,462
使用料及び賃借料	233,192	1,122,419	△889,227
事業活動支出計(2)	469,410	3,124,517	△2,655,107
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△231,030	3,754,000	△3,985,030
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	231,030	0	231,030
経理区分間繰入金収入	231,030	0	231,030
法人運営事業経理区分繰入金収入	231,030	0	231,030
事業活動外収入計(4)	231,030	0	231,030
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	0	3,754,000	△3,754,000
経理区分間繰入金支出	0	3,754,000	△3,754,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	3,754,000	△3,754,000
事業活動外支出計(5)	0	3,754,000	△3,754,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	231,030	△3,754,000	3,985,030
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	26,204,721	28,792,000	△2,587,279
市補助金収入	26,204,721	28,792,000	△2,587,279
運営費補助金収入	26,204,721	28,792,000	△2,587,279
負担金収入	265,939	227,314	38,625
負担金収入	265,939	227,314	38,625
負担金収入	265,939	227,314	38,625
雑収入	305,340	306,898	△1,558
雑収入	305,340	306,898	△1,558
事業活動収入計(1)	26,776,000	29,326,212	△2,550,212
< 支出 >			
事務費支出	709,230	854,100	△144,870
保険料	709,230	854,100	△144,870
事業費支出	6,110,770	7,207,112	△1,096,342
諸謝金	183,893	154,500	29,393
旅費交通費	115,120	148,210	△33,090
研修費	25,000	36,104	△11,104
消耗品費	666,643	788,279	△121,636
器具什器費	183,630	259,665	△76,035
印刷製本費	34,912	87,150	△52,238
水道光熱費	1,275,513	1,174,060	101,453
車輛費	410,633	407,755	2,878
燃料費	463,957	531,702	△67,745
修繕費	81,480	115,710	△34,230
通信運搬費	915,000	1,146,681	△231,681
会議費	48,259	11,619	36,640
業務委託費	776,580	862,680	△86,100
手数料	37,342	202,559	△165,217
使用料及び賃借料	892,808	1,280,438	△387,630
助成金支出	165,000	165,000	0
助成金支出	165,000	165,000	0
ボランティア連協活動助成金支出	165,000	165,000	0
減価償却費	22,622	11,422	11,200
減価償却費	22,622	11,422	11,200
事業活動支出計(2)	7,007,622	8,237,634	△1,230,012
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,768,378	21,088,578	△1,320,200
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0
経理区分間繰入金収入	165,000	165,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	165,000	165,000	0
事業活動外収入計(4)	165,000	165,000	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	19,284,000	21,265,000	△1,981,000
経理区分間繰入金支出	19,284,000	21,265,000	△1,981,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	19,284,000	21,265,000	△1,981,000

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

市民活動センター事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出計(5)	19,284,000	21,265,000	△1,981,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△19,119,000	△21,100,000	1,981,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	649,378	△11,422	660,800
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	649,378	△11,422	660,800
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	41,184	52,606	△11,422
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	690,562	41,184	649,378
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	690,562	41,184	649,378

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市民活動センター管理運営事業

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
助成金収入	334,000	334,000	0
助成金収入	334,000	334,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	334,000	334,000	0
事業活動収入計(1)	334,000	334,000	0
< 支出 >			
助成金支出	334,000	334,000	0
助成金支出	334,000	334,000	0
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
福祉実践活動費助成金	100,000	100,000	0
事業活動支出計(2)	334,000	334,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業費支出	630,200	697,450	△67,250
旅費交通費	630,200	674,940	△44,740
研修費	0	22,510	△22,510
事業活動支出計(2)	630,200	697,450	△67,250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△630,200	△697,450	67,250
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	630,200	697,450	△67,250
経理区分間繰入金収入	630,200	697,450	△67,250
法人運営事業経理区分繰入金収入	630,200	697,450	△67,250
事業活動外収入計(4)	630,200	697,450	△67,250
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	630,200	697,450	△67,250
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	32,633,840	33,874,954	△1,241,114
市補助金収入	32,633,840	33,874,954	△1,241,114
敬老会事業受託金収入	32,633,840	33,874,954	△1,241,114
事業活動収入計(1)	32,633,840	33,874,954	△1,241,114
< 支出 >			
人件費支出	220,000	220,000	0
日々雇用職員賃金	220,000	220,000	0
事務費支出	113,400	113,400	0
保険料	113,400	113,400	0
事業費支出	329,677	352,575	△22,898
消耗品費	219,677	212,575	7,102
通信運搬費	110,000	140,000	△30,000
助成金支出	32,744,163	33,902,379	△1,158,216
助成金支出	32,744,163	33,902,379	△1,158,216
社協支部助成金	32,744,163	33,902,379	△1,158,216
事業活動支出計(2)	33,407,240	34,588,354	△1,181,114
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△773,400	△713,400	△60,000
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	773,400	713,400	60,000
経理区分間繰入金収入	773,400	713,400	60,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	773,400	713,400	60,000
事業活動外収入計(4)	773,400	713,400	60,000
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	773,400	713,400	60,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	8,703,347	11,441,128	△2,737,781
県社協受託金収入	8,703,347	11,441,128	△2,737,781
生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,703,347	11,441,128	△2,737,781
事業活動収入計(1)	8,703,347	11,441,128	△2,737,781
< 支出 >			
事業費支出	1,728,000	1,271,000	457,000
消耗品費	540,000	234,000	306,000
通信運搬費	311,000	160,000	151,000
会議費	2,000	2,000	0
手数料	688,000	688,000	0
使用料及び賃借料	187,000	187,000	0
事業活動支出計(2)	1,728,000	1,271,000	457,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
経理区分間繰入金支出	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
事業活動外支出計(5)	6,975,347	10,170,128	△3,194,781
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,975,347	△10,170,128	3,194,781
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：老障資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	1,000	1,000	0
県社協受託金収入	1,000	1,000	0
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	1,000	1,000	0
< 支出 >			
事業費支出	1,000	1,000	0
通信運搬費	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	383,000	392,000	△9,000
県社協受託金収入	383,000	392,000	△9,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	383,000	392,000	△9,000
事業活動収入計(1)	383,000	392,000	△9,000
< 支出 >			
事業費支出	383,000	392,000	△9,000
消耗品費	213,000	222,000	△9,000
通信運搬費	170,000	170,000	0
事業活動支出計(2)	383,000	392,000	△9,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	1,012,500	1,468,400	△455,900
経理区分間繰入金収入	1,012,500	1,468,400	△455,900
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,012,500	1,468,400	△455,900
事業活動外収入計(4)	1,012,500	1,468,400	△455,900
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,012,500	1,468,400	△455,900
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,012,500	1,468,400	△455,900
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,012,500	1,468,400	△455,900
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	17,895,954	16,427,554	1,468,400
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,908,454	17,895,954	1,012,500
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,908,454	17,895,954	1,012,500

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	209,133	209,403	△270
市受託金収入	209,133	209,403	△270
療養資金貸付事業受託金収入	209,133	209,403	△270
事業活動収入計(1)	209,133	209,403	△270
< 支出 >			
事務費支出	193,750	194,000	△250
消耗品費	36,000	36,000	0
通信運搬費	31,750	32,000	△250
手数料	126,000	126,000	0
事業活動支出計(2)	193,750	194,000	△250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,383	15,403	△20
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	15,383	15,403	△20
経理区分間繰入金支出	15,383	15,403	△20
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,383	15,403	△20
事業活動外支出計(5)	15,383	15,403	△20
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△15,383	△15,403	20
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉カー貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	55,000	55,000	0
市受託金収入	55,000	55,000	0
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
事業活動収入計(1)	55,000	55,000	0
< 支出 >			
事業費支出	55,000	55,000	0
消耗品費	53,059	52,369	690
燃料費	1,941	2,631	△690
事業活動支出計(2)	55,000	55,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	4,325,681	3,728,139	597,542
市受託金収入	4,325,681	3,728,139	597,542
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,325,681	3,728,139	597,542
事業活動収入計(1)	4,325,681	3,728,139	597,542
< 支出 >			
事務費支出	74,812	66,843	7,969
福利厚生費	6,517	6,843	△326
図書費	8,295	0	8,295
保険料	60,000	60,000	0
事業費支出	851,238	535,460	315,778
諸謝金	6,976	0	6,976
消耗品費	150,000	116,995	33,005
印刷製本費	320,300	0	320,300
車両費	15,975	0	15,975
燃料費	146,000	150,000	△4,000
通信運搬費	75,000	120,000	△45,000
会議費	20,000	19,345	655
手数料	20,000	20,000	0
使用料及び賃借料	34,487	46,620	△12,133
租税公課	10,000	10,000	0
支部事業費	52,500	52,500	0
減価償却費	3,998	20,995	△16,997
減価償却費	3,998	20,995	△16,997
事業活動支出計(2)	930,048	623,298	306,750
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,395,633	3,104,841	290,792
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,399,631	3,125,836	273,795
経理区分間繰入金支出	3,399,631	3,125,836	273,795
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,399,631	3,125,836	273,795
事業活動外支出計(5)	3,399,631	3,125,836	273,795
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,399,631	△3,125,836	△273,795
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,998	△20,995	16,997
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,998	△20,995	16,997
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	19,992	40,987	△20,995
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,994	19,992	△3,998

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,994	19,992	△3,998

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	4,482,000	6,042,320	△1,560,320
市受託金収入	4,482,000	6,042,320	△1,560,320
生活管理指導員派遣事業	4,482,000	5,010,040	△528,040
介護予防支援事業	0	1,032,280	△1,032,280
介護保険収入	17,352,846	16,813,262	539,584
居宅介護料収入	17,352,846	16,813,262	539,584
介護報酬収入	15,582,094	15,170,895	411,199
利用者負担金収入	1,770,752	1,642,367	128,385
事業活動収入計(1)	21,834,846	22,855,582	△1,020,736
< 支出 >			
人件費支出	25,379,778	40,589,668	△15,209,890
職員俸給	8,934,828	17,449,878	△8,515,050
職員諸手当	3,988,247	8,169,754	△4,181,507
日々雇用職員賃金	0	85,237	△85,237
賃金	10,573,882	11,121,731	△547,849
法定福利費	1,882,821	3,763,068	△1,880,247
事務費支出	1,762,556	3,067,116	△1,304,560
福利厚生費	146,497	126,000	20,497
旅費交通費	31,955	54,420	△22,465
研修費	14,000	45,000	△31,000
消耗品費	117,906	269,374	△151,468
器具什器費	3,234	0	3,234
印刷製本費	13,500	0	13,500
図書費	18,150	37,840	△19,690
通信運搬費	209,803	335,120	△125,317
業務委託費	137,340	274,680	△137,340
手数料	6,459	61,658	△55,199
保険料	300,650	396,004	△95,354
使用料及び賃借料	740,562	1,444,920	△704,358
渉外費	0	2,100	△2,100
諸会費	22,500	20,000	2,500
事業費支出	246,025	296,492	△50,467
車輛費	96,025	0	96,025
燃料費	150,000	296,492	△146,492
事業活動支出計(2)	27,388,359	43,953,276	△16,564,917
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,553,513	△21,097,694	15,544,181
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	0	13,303,525	△13,303,525
公益事業特別会計繰入金収入	0	13,303,525	△13,303,525
居宅介護支援事業	0	13,303,525	△13,303,525
事業活動外収入計(4)	0	13,303,525	△13,303,525
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	1,911,000	0	1,911,000
公益事業特別会計繰入金支出	1,911,000	0	1,911,000

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	居宅介護支援事業繰入金支出	1,911,000	0	1,911,000
	経理区分間繰入金支出	1,372,000	2,942,000	△1,570,000
	経理区分間繰入金支出	1,372,000	2,942,000	△1,570,000
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,372,000	2,942,000	△1,570,000
	事業活動外支出計(5)	3,283,000	2,942,000	341,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,283,000	10,361,525	△13,644,525
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△8,836,513	△10,736,169	1,899,656
< 特別収支の部 >				
	< 収入 >			
	特別収入計(8)	0	0	0
	< 支出 >			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△8,836,513	△10,736,169	1,899,656
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	36,115,038	46,851,207	△10,736,169
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,278,525	36,115,038	△8,836,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,278,525	36,115,038	△8,836,513

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

在宅福祉サービス

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事務費支出	166,320	105,840	60,480
保険料	166,320	105,840	60,480
事業費支出	168,492	244,828	△76,336
消耗品費	8,000	10,000	△2,000
業務委託費	160,492	234,828	△74,336
助成金支出	4,292,700	3,703,000	589,700
助成金支出	4,292,700	3,703,000	589,700
社協支部助成金	3,652,700	3,063,000	589,700
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0
事業活動支出計(2)	4,627,512	4,053,668	573,844
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,627,512	△4,053,668	△573,844
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	3,840,189	3,400,392	439,797
受取利息配当金収入	3,840,189	3,400,392	439,797
経理区分間繰入金収入	987,752	819,739	168,013
経理区分間繰入金収入	987,752	819,739	168,013
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	987,752	819,739	168,013
事業活動外収入計(4)	4,827,941	4,220,131	607,810
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,827,941	4,220,131	607,810
経常収支差額(7)=(3)+(6)	200,429	166,463	33,966
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	200,429	166,463	33,966
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	634,598	468,135	166,463
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	835,027	634,598	200,429
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	835,027	634,598	200,429

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

ホームケアサービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	203,450	287,300	△83,850
利用料収入	203,450	287,300	△83,850
ホームケアサービス事業利用券販売収入	203,450	287,300	△83,850
事業活動収入計(1)	203,450	287,300	△83,850
< 支出 >			
事務費支出	18,000	18,000	0
保険料	18,000	18,000	0
事業費支出	219,100	309,400	△90,300
配分金支出	219,100	309,400	△90,300
協力会員配分金支出	219,100	309,400	△90,300
事業活動支出計(2)	237,100	327,400	△90,300
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△33,650	△40,100	6,450
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	22,932	2,762	20,170
受取利息配当金収入	22,932	2,762	20,170
事業活動外収入計(4)	22,932	2,762	20,170
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,932	2,762	20,170
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△10,718	△37,338	26,620
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△10,718	△37,338	26,620
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	28,073	65,411	△37,338
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,355	28,073	△10,718
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,355	28,073	△10,718

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	22,356,000	22,356,000	0
市受託金収入	22,356,000	22,356,000	0
老人福祉センター受託金収入	22,356,000	22,356,000	0
雑収入	204,760	160,185	44,575
雑収入	204,760	160,185	44,575
事業活動収入計(1)	22,560,760	22,516,185	44,575
< 支出 >			
人件費支出	9,045,352	9,079,341	△33,989
職員俸給	3,792,000	3,792,000	0
職員諸手当	711,900	724,330	△12,430
日々雇用職員賃金	3,887,486	3,938,340	△50,854
法定福利費	653,966	624,671	29,295
事務費支出	215,830	237,520	△21,690
保険料	215,830	237,520	△21,690
事業費支出	12,423,524	12,271,819	151,705
旅費交通費	0	2,780	△2,780
消耗品費	507,603	426,194	81,409
水道光熱費	6,128,650	5,919,162	209,488
車両費	22,365	22,260	105
燃料費	86,189	90,055	△3,866
修繕費	349,135	518,843	△169,708
通信運搬費	135,416	138,478	△3,062
業務委託費	4,623,616	4,623,613	3
手数料	21,312	21,312	0
使用料及び賃借料	138,882	135,992	2,890
食糧費	5,356	7,630	△2,274
健康相談事業費	60,000	60,000	0
教養講座事業費	345,000	305,500	39,500
事業活動支出計(2)	21,684,706	21,588,680	96,026
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	876,054	927,505	△51,451
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	735,544	665,945	69,599
経理区分間繰入金支出	735,544	665,945	69,599
法人運営事業経理区分繰入金支出	735,544	665,945	69,599
事業活動外支出計(5)	735,544	665,945	69,599
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△735,544	△665,945	△69,599
経常収支差額(7)=(3)+(6)	140,510	261,560	△121,050
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	140,510	261,560	△121,050
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	405,050	143,490	261,560
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	545,560	405,050	140,510
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	545,560	405,050	140,510

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	15,785,000	15,785,000	0
市受託金収入	15,785,000	15,785,000	0
南部老人福祉センター受託金収入	15,785,000	15,785,000	0
雑収入	13,847	15,180	△1,333
雑収入	13,847	15,180	△1,333
事業活動収入計(1)	15,798,847	15,800,180	△1,333
< 支出 >			
人件費支出	6,834,567	6,841,439	△6,872
職員俸給	2,280,000	2,280,000	0
職員諸手当	476,000	451,530	24,470
日々雇用職員賃金	3,680,381	3,679,851	530
法定福利費	398,186	430,058	△31,872
事務費支出	104,940	128,530	△23,590
保険料	104,940	128,530	△23,590
事業費支出	6,435,339	6,449,588	△14,249
諸謝金	8,000	8,000	0
消耗品費	216,012	256,246	△40,234
水道光熱費	959,601	961,893	△2,292
車輛費	20,000	24,570	△4,570
燃料費	214,149	238,434	△24,285
修繕費	180,715	178,605	2,110
通信運搬費	201,091	202,639	△1,548
業務委託費	4,261,157	4,188,554	72,603
手数料	32,687	45,837	△13,150
使用料及び賃借料	260,029	257,229	2,800
保健衛生費	5,218	5,693	△475
健康相談事業費	60,000	60,000	0
教養講座事業費	16,680	21,888	△5,208
事業活動支出計(2)	13,374,846	13,419,557	△44,711
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,424,001	2,380,623	43,378
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,424,181	2,380,443	43,738
経理区分間繰入金支出	2,424,181	2,380,443	43,738
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,424,181	2,380,443	43,738
事業活動外支出計(5)	2,424,181	2,380,443	43,738
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,424,181	△2,380,443	△43,738
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△180	180	△360
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△180	180	△360
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	180	0	180
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	180	△180
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	180	△180

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	63,773,000	63,852,000	△79,000
市受託金収入	63,773,000	63,852,000	△79,000
姉崎（地域福祉）受託金収入	63,773,000	63,852,000	△79,000
雑収入	41,610	37,340	4,270
雑収入	41,610	37,340	4,270
事業活動収入計(1)	63,814,610	63,889,340	△74,730
< 支出 >			
人件費支出	20,697,323	20,269,027	428,296
職員俸給	11,143,428	11,012,672	130,756
職員諸手当	5,130,322	4,941,226	189,096
日々雇用職員賃金	2,144,300	2,027,536	116,764
法定福利費	2,279,273	2,287,593	△8,320
事務費支出	607,620	608,020	△400
図書費	1,000	0	1,000
保険料	606,620	608,020	△1,400
事業費支出	31,950,441	30,677,379	1,273,062
諸謝金	50,000	50,000	0
旅費交通費	32,560	19,400	13,160
研修費	23,000	15,000	8,000
消耗品費	199,159	203,355	△4,196
印刷製本費	0	68,250	△68,250
水道光熱費	15,315,710	13,526,718	1,788,992
燃料費	41,172	46,559	△5,387
修繕費	779,949	700,000	79,949
通信運搬費	369,471	361,151	8,320
業務委託費	14,365,995	15,124,935	△758,940
手数料	128,888	94,794	34,094
使用料及び賃借料	623,389	449,141	174,248
保健衛生費	5,271	0	5,271
食糧費	15,877	18,076	△2,199
事業活動支出計(2)	53,255,384	51,554,426	1,700,958
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,226	12,334,914	△1,775,688
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	9,008,796	10,773,204	△1,764,408
経理区分間繰入金支出	9,008,796	10,773,204	△1,764,408
法人運営事業経理区分繰入金支出	9,008,796	10,773,204	△1,764,408
事業活動外支出計(5)	9,008,796	10,773,204	△1,764,408
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△9,008,796	△10,773,204	1,764,408
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,550,430	1,561,710	△11,280
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,550,430	1,561,710	△11,280
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	2,352,750	791,040	1,561,710
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,903,180	2,352,750	1,550,430
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,903,180	2,352,750	1,550,430

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	541,100	541,100	0
市受託金収入	541,100	541,100	0
姉崎（老人福祉）受託金収入	541,100	541,100	0
負担金収入	31,900	33,000	△1,100
負担金収入	31,900	33,000	△1,100
負担金収入	31,900	33,000	△1,100
事業活動収入計(1)	573,000	574,100	△1,100
< 支出 >			
事業費支出	462,903	441,943	20,960
消耗品費	136,972	143,243	△6,271
手数料	35,700	35,700	0
教養講座事業費	290,231	263,000	27,231
事業活動支出計(2)	462,903	441,943	20,960
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	110,097	132,157	△22,060
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	110,097	132,157	△22,060
経理区分間繰入金支出	110,097	132,157	△22,060
法人運営事業経理区分繰入金支出	110,097	132,157	△22,060
事業活動外支出計(5)	110,097	132,157	△22,060
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△110,097	△132,157	22,060
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事

児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	9,549,000	9,549,000	0
市受託金収入	9,549,000	9,549,000	0
姉崎（児童館）受託金収入	9,549,000	9,549,000	0
負担金収入	24,600	30,500	△5,900
負担金収入	24,600	30,500	△5,900
負担金収入	24,600	30,500	△5,900
事業活動収入計(1)	9,573,600	9,579,500	△5,900
< 支出 >			
人件費支出	6,508,909	6,532,953	△24,044
非常勤嘱託職員賃金	4,595,266	4,593,726	1,540
日々雇用職員賃金	1,266,953	1,272,516	△5,563
法定福利費	646,690	666,711	△20,021
事務費支出	30,900	22,250	8,650
図書費	30,900	22,250	8,650
事業費支出	548,655	419,058	129,597
諸謝金	35,000	45,000	△10,000
旅費交通費	12,760	10,580	2,180
消耗品費	418,674	319,236	99,438
器具什器費	36,000	0	36,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
食糧費	16,221	14,242	1,979
負担金支出	21,000	14,000	7,000
負担金支出	21,000	14,000	7,000
事業活動支出計(2)	7,109,464	6,988,261	121,203
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,464,136	2,591,239	△127,103
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,464,136	2,591,239	△127,103
経理区分間繰入金支出	2,464,136	2,591,239	△127,103
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,464,136	2,591,239	△127,103
事業活動外支出計(5)	2,464,136	2,591,239	△127,103
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,464,136	△2,591,239	127,103
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市姉崎保健福祉センター管理経営事
児童館

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和(地域福祉)受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
負担金収入	4,500	0	4,500
負担金収入	4,500	0	4,500
負担金収入	4,500	0	4,500
雑収入	71,000	50,930	20,070
雑収入	71,000	50,930	20,070
事業活動収入計(1)	38,540,500	38,515,930	24,570
< 支出 >			
人件費支出	17,268,701	19,174,501	△1,905,800
職員俸給	8,047,405	9,954,948	△1,907,543
職員諸手当	3,574,829	4,327,170	△752,341
日々雇用職員賃金	3,950,128	2,855,900	1,094,228
法定福利費	1,696,339	2,036,483	△340,144
事務費支出	360,380	360,380	0
保険料	360,380	360,380	0
事業費支出	14,406,636	14,055,072	351,564
謝礼金	145,000	160,000	△15,000
旅費交通費	49,990	49,920	70
研修費	0	19,000	△19,000
消耗品費	389,000	543,873	△154,873
修繕費	297,833	299,985	△2,152
通信運搬費	378,831	385,628	△6,797
業務委託費	12,316,247	11,758,650	557,597
手数料	159,918	101,396	58,522
使用料及び賃借料	664,937	729,565	△64,628
保健衛生費	0	2,055	△2,055
食糧費	4,880	5,000	△120
事業活動支出計(2)	32,035,717	33,589,953	△1,554,236
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,504,783	4,925,977	1,578,806
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	5,319,833	3,730,897	1,588,936
経理区分間繰入金支出	5,319,833	3,730,897	1,588,936
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,319,833	3,730,897	1,588,936
事業活動外支出計(5)	5,319,833	3,730,897	1,588,936
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△5,319,833	△3,730,897	△1,588,936
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,184,950	1,195,080	△10,130
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,184,950	1,195,080	△10,130
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	2,149,920	954,840	1,195,080
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,334,870	2,149,920	1,184,950
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	3,334,870	2,149,920	1,184,950

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	523,000	523,000	0
市受託金収入	523,000	523,000	0
三和（老人福祉）受託金収入	523,000	523,000	0
負担金収入	26,200	15,900	10,300
負担金収入	26,200	15,900	10,300
負担金収入	26,200	15,900	10,300
事業活動収入計(1)	549,200	538,900	10,300
< 支出 >			
事業費支出	500,774	499,794	980
諸謝金	210,000	200,000	10,000
消耗品費	272,924	245,091	27,833
修繕費	0	36,853	△36,853
手数料	17,850	17,850	0
事業活動支出計(2)	500,774	499,794	980
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,426	39,106	9,320
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	4,000	39,106	△35,106
経理区分間繰入金支出	4,000	39,106	△35,106
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,000	39,106	△35,106
事業活動外支出計(5)	4,000	39,106	△35,106
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000	△39,106	35,106
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,426	0	44,426
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	44,426	0	44,426
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,426	0	44,426
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,426	0	44,426

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
三和（児童館）受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
負担金収入	6,800	0	6,800
負担金収入	6,800	0	6,800
負担金収入	6,800	0	6,800
事業活動収入計(1)	6,000,800	5,994,000	6,800
< 支出 >			
人件費支出	5,178,353	5,572,493	△394,140
非常勤嘱託職員賃金	4,523,100	4,523,400	△300
日々雇用職員賃金	82	368,406	△368,324
法定福利費	655,171	680,687	△25,516
事務費支出	29,505	29,135	370
図書費	29,505	29,135	370
事業費支出	208,220	206,172	2,048
諸謝金	15,000	15,000	0
旅費交通費	21,060	25,420	△4,360
消耗品費	145,738	139,000	6,738
通信運搬費	3,000	3,000	0
手数料	600	360	240
保健衛生費	4,922	4,912	10
食糧費	17,900	18,480	△580
負担金支出	48,000	60,500	△12,500
負担金支出	48,000	60,500	△12,500
事業活動支出計(2)	5,464,078	5,868,300	△404,222
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	536,722	125,700	411,022
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	536,722	125,700	411,022
経理区分間繰入金支出	536,722	125,700	411,022
法人運営事業経理区分繰入金支出	536,722	125,700	411,022
事業活動外支出計(5)	536,722	125,700	411,022
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△536,722	△125,700	△411,022
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター管理経営事

児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会 計：一般会計1/ 1
(単位：円)

平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金	156,500,036	149,114,763	7,385,273	未払金	63,237,344	61,778,449	1,458,895
小口現金	46,567	49,548	△2,981	未払金	62,885,309	59,720,410	3,164,899
預金	46,567	49,548	△2,981	預り金	62,885,309	59,720,410	3,164,899
普通預金 千葉銀行五井支店A	85,239,251	88,096,636	△2,857,385	高郡療養貸付償還預り金	250,285	1,950,789	△1,700,504
郵便貯金(当座0070052)	85,229,471	88,096,615	△2,867,144	自動車販売電気料預り金	32,797	420,792	△387,995
市原市農業協同組合	0	0	0	社会保険料等預り金	7,457	22,140	△14,683
京葉銀行 国分寺台支店	5,179	21	5,158	ホームケア利用券預り金	38,060	646,870	△608,810
君津信用金庫	3,089	0	3,089	その他	57,200	99,450	△42,250
千葉興業銀行	1,512	0	1,512	避難者交流会	99,334	746,100	△646,766
未収金	68,073,859	58,978,447	9,095,412	前受金	15,437	15,437	0
未収金	68,073,859	58,978,447	9,095,412	債権額面差額分前受金	101,750	107,250	△5,500
仮払金	52,913	13,250	39,663	会計単位内借入金	101,750	107,250	△5,500
仮払金	52,913	13,250	39,663	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
立替金	3,087,446	1,976,882	1,110,564	固定負債	0	0	0
立替金	3,087,446	1,976,882	1,110,564	退職給付引当金	220,240,345	212,316,035	7,924,310
会計単位内貸付金	0	0	0	全社協退職給付引当金	220,240,345	212,316,035	7,924,310
姉崎保健福祉センター管理経営事業経理区分貸	0	0	0	共助会退職給付引当金	187,774,170	182,448,360	5,325,810
三和保健福祉センター管理経営事業経理区分貸	0	0	0	借入金元金償還金支出	32,466,175	29,867,675	2,598,500
固定資産				短期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
基本財産	547,306,951	529,696,255	17,610,696	負債の部合計	283,477,639	274,094,484	9,383,205
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
投資有価証券(社会福祉基金)	544,306,951	526,696,255	17,610,696	純資産			
車両運搬具	200,000,000	200,000,000	0	基本金	420,329,298	404,716,534	15,612,764
器具及び備品	2,060,515	799,242	1,261,273	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	1,193,737	842,967	350,770	基金	3,000,000	3,000,000	0
共助会退職共済預け金	176,778,040	164,457,280	12,320,760	社会福祉基金積立金	313,098,286	312,813,145	285,141
社会福祉基金	32,251,925	29,867,675	2,384,250	次期繰越活動収支差額	313,098,286	312,813,145	285,141
長期貸付金	113,098,286	112,813,145	285,141	(うち当期活動収支差額)	104,231,012	88,903,389	15,327,623
ソフトウエア	18,908,454	17,895,954	1,012,500	純資産の部合計	15,612,764	575,674	15,037,090
資産の部合計	703,806,987	678,811,018	24,995,969	負債及び純資産の合計	420,329,298	404,716,534	15,612,764
					703,806,987	678,811,018	24,995,969

附注

減価償却累計額 13,177,865

注記

- ①収払金内訳当年度累計内訳 法外経費エリリア対応分未精算
②立替金内訳当年度累計内訳 職員給料未精算
③退職給付引当金の計算基礎 職員員の退職金の支給に備えるため、金社協、共助会の退職手当積立基金規定により計算した退職給付引当金を計上

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	156,500,036
現金	46,567
小口現金	46,567
預金	85,239,251
普通預金千葉銀行五井支店A	85,229,471
一般会計	36,474,024
老人福祉センター	3,756,107
五井福祉作業所	0
三和福祉作業所	0
姉崎保健福祉センター	12,062,998
三和保健福祉センター	8,231,755
市原市社会福祉基金運用事業	3,157,539
居宅介護等事業	21,484,648
利用券販売管理	62,400
郵便貯金(当座0070032)	0
市原市農業協同組合	0
京葉銀行 国分寺台支店	5,179
君津信用金庫	3,089
千葉興業銀行	1,512
未収金	68,073,859
未収金	68,073,859
未収金	68,073,859
仮払金	52,913
仮払金	52,913
立替金	3,087,446
立替金	3,087,446
会計単位内貸付金	0
姉崎保健福祉センター管理経営事業経理区貸	0
三和保健福祉センター管理経営事業経理区貸	0
流動資産合計	156,500,036
固定資産	547,306,951
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	544,306,951
投資有価証券(社会福祉基金)	200,000,000
東京都公債第636回	100,000,000
千葉県第10回公募公債	100,000,000
車両運搬具	2,060,515
器具及び備品	1,193,737
退職共済預け金	176,778,040
共助会退職共済預け金	32,251,925
社会福祉基金	113,098,286
普通預金千葉銀行五井支店B	63,098,286
郵便貯金 定期貯金	10,000,000
市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000
京葉銀行 定期預金	10,000,000

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

2 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
君津信用組合 定期預金	10,000,000
千葉興業銀行 定期預金	10,000,000
長期貸付金	18,908,454
療養資金貸付金	0
福祉資金貸付金	18,908,454
ソフトウェア	15,994
固定資産合計	547,306,951
資産合計	703,806,987
Ⅱ 負債の部	
流動負債	63,237,344
未払金	62,885,309
未払金	62,885,309
未払金	62,885,309
預り金	250,285
高額療養費付償還預り金	32,797
自動販売機電気料預り金	7,457
社会保険料等預り金	38,060
社会保険料	34,460
法人運営	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	34,460
老人福祉センター	0
居宅介護	0
市県民税	3,600
法人運営事業	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	3,600
老人福祉センター	0
居宅介護	0
所得税	0
法人運営事業	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
共助会	0
法人運営事業	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
雇用保険	0
法人運営事業	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計 : 一般会計
 :
 :
 :
 :

3 / 3

(単位: 円)

資産・負債の内訳	金額
居宅介護	0
職員の会	0
法人運営事業	0
姉崎保健福祉センター	0
三和保健福祉センター	0
老人福祉センター	0
居宅介護	0
ホームケア利用券預り金	57,200
その他	99,334
謝礼金源泉	0
高額貸付自己負担	0
その他	99,334
避難者交流会	15,437
前受金	101,750
債権額面差額分前受金	101,750
会計単位内借入金	0
法人運営事業経理区分借入金	0
流動負債合計	63,237,344
固定負債	220,240,345
退職給与引当金	220,240,345
全社協退職給与引当金	187,774,170
共助会退職給与引当金	32,466,175
借入金元金償還金支出	0
短期運営資金借入金償還金支出	0
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	0
固定負債合計	220,240,345
負債合計	283,477,689
差引純資産	420,329,298

資金収支計算書総括表

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備貸 (10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10))	前期末支払資金 残高(12)	当期末支払資金 残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)				
居宅介護支援事業	20,733,259	19,866,373	866,886	0	0	0	0	866,886	1,804,500	2,671,386
合 計	20,733,259	19,866,373	866,886	0	0	0	0	866,886	1,804,500	2,671,386

(単位：円)

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,325,000	1,460,610	△135,610	
市受託金収入	1,325,000	1,460,610	△135,610	
要介護認定調査事業受託金収入	159,000	156,250	2,750	
介護予防支援業務受託金収入	1,166,000	1,304,360	△138,360	
介護保険収入	17,000,000	17,361,649	△361,649	
居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,361,649	△361,649	
会計単位間繰入金収入	1,911,000	1,911,000	0	
一般会計繰入金収入	1,911,000	1,911,000	0	
居宅介護等事業	1,911,000	1,911,000	0	
経常収入計(1)	20,236,000	20,733,259	△497,259	
< 支出 >				
人件費支出	17,675,000	17,518,170	156,830	
職員俸給	9,895,000	9,894,840	160	
職員諸手当	5,530,000	5,373,770	156,230	
法定福利費	2,250,000	2,249,560	440	
事務費支出	1,525,000	1,365,462	159,538	
福利厚生費	24,000	23,418	582	
旅費交通費	40,000	34,200	5,800	
研修費	87,000	81,500	5,500	
消耗品費	70,000	40,345	29,655	
器具什器費	7,000	0	7,000	
印刷製本費	15,000	0	15,000	
図書費	20,000	16,550	3,450	
通信運搬費	279,000	229,119	49,881	
会議費	3,000	0	3,000	
業務委託料	138,000	137,340	660	
手数料	16,000	3,273	12,727	
保険料	35,000	26,700	8,300	
使用料及び賃借料	746,000	738,017	7,983	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	35,000	35,000	0	
事業費支出	280,000	226,741	53,259	
車両費	130,000	92,401	37,599	
燃料費	150,000	134,340	15,660	
会計単位間繰入金支出	756,000	756,000	0	
一般会計繰入金支出	756,000	756,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	756,000	756,000	0	
経常支出計(2)	20,236,000	19,866,373	369,627	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	866,886	△866,886	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	

資金収支計算書
(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	866,886	△866,886	
前期末支払資金残高(12)	1,804,000	1,804,500	△500	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,804,000	2,671,386	△867,386	

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25年03月31日

1 / 1

経 理 区 分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金組立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	(単位:円)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)		特別収入計(8) 特別支出計(9) (10)=(8)-(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)										
居宅介護支援事業	18,822,259	19,110,373	△288,114	1,911,000	756,000	1,155,000	866,856	0	0	0	866,856	1,804,500	2,671,356	0	0	0	0	2,671,356	
合 計	18,822,259	19,110,373	△288,114	1,911,000	756,000	1,155,000	866,856	0	0	0	866,856	1,804,500	2,671,356	0	0	0	0	2,671,356	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	1,460,610	137,025	1,323,585
市受託金収入	1,460,610	137,025	1,323,585
要介護認定調査事業受託金収入	156,250	137,025	19,225
介護予防支援業務受託金収入	1,304,360	0	1,304,360
介護保険収入	17,361,649	13,166,500	4,195,149
居宅介護支援介護料収入	17,361,649	13,166,500	4,195,149
事業活動収入計(1)	18,822,259	13,303,525	5,518,734
< 支出 >			
人件費支出	17,518,170	0	17,518,170
職員俸給	9,894,840	0	9,894,840
職員諸手当	5,373,770	0	5,373,770
法定福利費	2,249,560	0	2,249,560
事務費支出	1,365,462	0	1,365,462
福利厚生費	23,418	0	23,418
旅費交通費	34,200	0	34,200
研修費	81,500	0	81,500
消耗品費	40,345	0	40,345
図書費	16,550	0	16,550
通信運搬費	229,119	0	229,119
業務委託費	137,340	0	137,340
手数料	3,273	0	3,273
保険料	26,700	0	26,700
使用料及び賃借料	738,017	0	738,017
諸会費	35,000	0	35,000
事業費支出	226,741	0	226,741
車輛費	92,401	0	92,401
燃料費	134,340	0	134,340
事業活動支出計(2)	19,110,373	0	19,110,373
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△288,114	13,303,525	△13,591,639
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	1,911,000	0	1,911,000
一般会計繰入金収入	1,911,000	0	1,911,000
居宅介護等事業繰入金収入	1,911,000	0	1,911,000
事業活動外収入計(4)	1,911,000	0	1,911,000
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	756,000	13,303,525	△12,547,525
一般会計繰入金支出	756,000	13,303,525	△12,547,525
法人運営事業経理区分繰入金支出	756,000	0	756,000
居宅介護等事業	0	13,303,525	△13,303,525
事業活動外支出計(5)	756,000	13,303,525	△12,547,525
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,155,000	△13,303,525	14,458,525
経常収支差額(7)=(3)+(6)	866,886	0	866,886
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	866,886	0	866,886
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,804,500	1,804,500	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,671,386	1,804,500	866,886
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,671,386	1,804,500	866,886

貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計

1/ 1
(単位：円)

平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金	7,977,553	6,893,236	1,084,317	未払金	5,306,167	5,088,736	217,431
小口現金	2,000	0	2,000	未払金	4,047,940	4,103,850	△55,910
預金	2,000	0	2,000	損り金	4,047,940	4,103,850	△55,910
普通預金千葉銀行五井支店A	2,107,687	2,014,886	92,801	社会保険料等預り金	1,258,227	984,886	273,341
未収金	2,107,687	2,014,886	92,801	その他	0	0	0
未収金	5,867,866	4,878,350	989,516	負債の部合計	1,258,227	984,886	273,341
立替金	5,867,866	4,878,350	989,516		5,306,167	5,088,736	217,431
立替金	0	0	0				
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
	0	0	0	純資産			
				次期繰越活動収支差額	2,671,386	1,804,500	866,886
				(うち当期活動収支差額)	2,671,386	1,804,500	866,886
				純資産の部合計	866,886	0	866,886
資産の部合計	7,977,553	6,893,236	1,084,317	純資産及び純資産の合計	2,671,386	1,804,500	866,886
					7,977,553	6,893,236	1,084,317

脚注
減価償却累計額 0

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	7,977,553
現金	2,000
小口現金	2,000
預金	2,107,687
普通預金 千葉銀行五井支店A	2,107,687
公益事業特別会計	2,107,687
未収金	5,867,866
未収金	5,867,866
未収金	5,867,866
立替金	0
立替金	0
流動資産合計	7,977,553
固定資産合計	0
資産合計	7,977,553
II 負債の部	
流動負債	5,306,167
未払金	4,047,940
未払金	4,047,940
未払金	4,047,940
預り金	1,258,227
社会保険料等預り金	0
社会保険料	0
市県民税	0
所得税	0
共助会	0
雇用保険	0
職員の会	0
その他	1,258,227
その他	1,258,227
流動負債合計	5,306,167
固定負債合計	0
負債合計	5,306,167
差引純資産	2,671,386