

平成27年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

社会福祉事業

1. 法人全体

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

2. 社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表	1 2 項
事業区分事業活動内訳表	1 6
事業区分貸借対照表内訳表	2 0

3. 法人本部

①拠点区分

資金収支計算書総括表	2 2 頁
資金収支計算書	2 3
事業活動収支計算書総括表	2 6
事業活動収支計算書	2 7
貸借対照表	3 0

②サービス区分

資金収支明細書	3 3 項
事業活動明細書	5 1

4. 介護事業等

①拠点区分

資金収支計算書総括表	6 3 頁
資金収支計算書	6 4
事業活動収支計算書総括表	6 6
事業活動収支計算書	6 7
貸借対照表	6 9

②サービス区分

資金収支明細書	7 1 項
事業活動明細書	7 3

5. 老人福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	7 5 頁
資金収支計算書	7 6
事業活動収支計算書総括表	7 8
事業活動収支計算書	7 9
貸借対照表	8 1

②サービス区分

資金収支明細書	8 3
事業活動明細書	8 5

6. 姉崎保健福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	8 7 頁
資金収支計算書	8 8
事業活動収支計算書総括表	9 0
事業活動収支計算書	9 1
貸借対照表	9 3

②サービス区分

資金収支明細書	9 5
事業活動明細書	9 8

7. 三和保健福祉センター

①拠点区分

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

②サービス区分

資金収支明細書	1 0 8
事業活動明細書	1 1 1

8. 南部保健福祉センター

①拠点区分

資金収支計算書総括表	1 1 3 頁
資金収支計算書	1 1 4
事業活動収支計算書総括表	1 1 6
事業活動収支計算書	1 1 7
貸借対照表	1 1 9

②サービス区分

資金収支明細書	1 2 1
事業活動明細書	1 2 4

資金収支計算書総括表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

事業区分	事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
福祉事業	472,685,650	496,393,576	△23,707,926	0	0	0	89,172,298	64,832,815	24,339,483	631,557	95,862,521	96,494,078
合 計	472,685,650	496,393,576	△23,707,926	0	0	0	89,172,298	64,832,815	24,339,483	631,557	95,862,521	96,494,078

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,241,000	17,318,834	△77,834	
	寄附金収入	1,950,000	2,016,886	△66,886	
	経常経費補助金収入	185,727,000	178,915,747	6,811,253	
	受託金収入	228,395,000	227,941,571	453,429	
	貸付事業収入	20,500,000	2,224,000	18,276,000	
	事業収入	3,712,000	3,182,414	529,586	
	負担金収入	1,495,000	1,247,461	247,539	
	介護保険事業収入	19,623,000	18,861,881	761,119	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,868,815	21,185	
	その他の収入	17,038,000	17,108,041	△70,041	
事業活動収入計(1)		499,571,000	472,685,650	26,885,350	
支出	人件費支出	339,306,236	314,351,222	24,955,014	
	事業費支出	36,256,955	34,487,821	1,769,134	
	事務費支出	95,528,591	90,558,204	4,970,387	
	貸付事業支出	22,000,000	2,342,000	19,658,000	
	助成金支出	61,533,000	52,984,099	8,548,901	
	負担金支出	203,000	76,000	127,000	
	その他の支出	485,000	449,030	35,970	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,145,200	654,800	
事業活動支出計(2)		557,112,782	496,393,576	60,719,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,541,782	△23,707,926	△33,833,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,288,000	614,816	5,673,184	
	その他の活動による収入	40,981,000	40,663,105	317,895	
	その他の活動収入計(7)	47,269,000	41,277,921	5,991,079	
	支出				
	基金積立資産支出	2,319,000	2,126,840	192,160	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	15,851,430	14,811,598	1,039,832	
	その他の活動支出計(8)	18,170,430	16,938,438	1,231,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,098,570	24,339,483	4,759,087	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,443,212	631,557	△30,074,769	
前期末支払資金残高(12)		67,334,000	95,862,521	△28,528,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,890,788	96,494,078	△58,603,290	

1 / 1
(単位：円)

事業区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	当期繰越活動 増減差額(12) 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (5)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金増立額(17)	当期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6))=(4)-(5)	特別収益計(8))	特別費用計(9) (10)=(8)-(9)							
社福事業	465,302,371	484,997,811	5,159,279	0	5,159,279	687,151,259	688,923,482	△1,772,223	100,986,965	0	614,816	0	0	101,601,801
合 計	465,302,371	484,997,811	5,159,279	0	5,159,279	687,151,259	688,923,482	△1,772,223	100,986,965	0	614,816	0	0	101,601,801

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	17,318,834	17,694,050	△375,216
	寄附金収益	2,016,886	2,282,737	△265,851
	経常経費補助金収益	178,915,747	183,136,366	△4,220,619
	受託金収益	227,941,571	179,468,714	48,472,857
	事業収益	3,182,414	3,205,516	△23,102
	負担金収益	1,247,461	1,285,702	△38,241
	介護保険事業収益	18,861,881	20,298,872	△1,436,991
	その他の収益	15,817,577	707,940	15,109,637
	サービス活動収益計(1)	465,302,371	408,079,897	57,222,474
	費用			
	人件費	303,681,092	234,662,921	69,018,171
	事業費	34,487,821	33,462,567	1,025,254
	事務費	90,558,204	77,850,053	12,708,151
	助成金費用	52,984,099	54,295,150	△1,311,051
	負担金費用	76,000	103,500	△27,500
	基金組入額	2,126,840	2,282,737	△155,897
	減価償却費	634,725	771,811	△137,086
	その他の費用	449,030	1,409,987	△960,957
	サービス活動費用計(2)	484,997,811	404,838,726	80,159,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,695,440	3,241,171	△22,936,611
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,868,815	3,861,843	6,972
	その他のサービス活動外収益	1,290,464	1,674,705	△384,241
	サービス活動外収益計(4)	5,159,279	5,536,548	△377,269
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,159,279	5,536,548	△377,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,536,161	8,777,719	△23,313,880
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	990,000	0	990,000
	その他の特別収益	945,042	0	945,042
	特別収益計(8)	1,935,042	0	1,935,042
	費用			
	その他の特別損失	3,707,265	0	3,707,265
	特別費用計(9)	3,707,265	0	3,707,265
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,772,223	0	△1,772,223
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,308,384	8,777,719	△25,086,103
法人税、住民税及び事業税(12)		1,145,200	1,338,500	△193,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△17,453,584	7,439,219	△24,892,803
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	117,295,369	108,138,025	9,157,344
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	99,841,785	115,577,244	△15,735,459
	基本金取崩額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	基金取崩額(17)	614,816	1,718,125	△1,103,309
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	100,456,601	117,295,369	△16,838,768

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,859,005	186,953,553	10,905,452	流動負債	101,364,927	91,091,032	10,273,895
現金預金	70,284,274	46,422,572	23,861,702	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	124,529,642	124,777,964	△248,322	未払費用	93,294,867	83,985,892	9,308,975
未収収益	0	9,725,772	△9,725,772	預り金	134,962	829,763	△694,801
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	1,849,848	176,067	1,673,781
立替金	2,965,089	5,954,930	△2,989,841	前受金	85,250	90,750	△5,500
仮払金	50,000	42,315	7,685	仮受金	0	8,560	△8,560
固定資産	473,382,449	500,010,880	△26,628,431	固定負債	154,121,125	164,791,255	△10,670,130
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	154,121,125	164,791,255	△10,670,130
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	255,486,052	255,882,287	△396,235
その他の固定資産	470,382,449	497,010,880	△26,628,431	純資産の部			
車輛運搬具	1,381,882	862,507	519,375	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	334,721	494,823	△160,102	基金	312,298,801	310,786,777	1,512,024
ソフトウェア	4,000	7,998	△3,998	社会福祉基金	312,298,801	310,786,777	1,512,024
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	100,456,601	117,295,369	△16,838,768
長期貸付金	20,519,300	20,401,300	118,000	(うち当期活動増減差額)	△17,453,584	7,439,219	△24,892,803
退職手当積立基金預け金	135,843,745	164,457,475	△28,613,730	純資産の部合計	415,755,402	431,082,146	△15,326,744
社会福祉基金積立資産	112,298,801	110,786,777	1,512,024	負債及び純資産の部合計	671,241,454	686,964,433	△15,722,979
資産の部合計	671,241,454	686,964,433	△15,722,979				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する財務諸表諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

「法人運営事業」
「共同募金一般配分金」
「共同募金歳末たすけあい配分金」
「安心生活見守り支援事業」
「市民活動センター事業」
「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
「いちほら総合相談・生活支援センター事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「敬老会事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「老障資金貸付事業」
「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
「福祉資金貸付事業」
「療養資金貸付事業」
「福祉カー貸付事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」
「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

イ 介護事業等

「居宅介護事業」

ウ 老人福祉センター

「老人福祉センター」

エ 姉崎保健福祉センター

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

オ 三和保健福祉センター

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

カ 南部保健福祉センター

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募債第636回	100,000,000	100,399,000	399,000
千葉県第10回公募債	100,000,000	122,133,000	22,133,000
合計	200,000,000	222,532,000	22,532,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

別紙5

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		70,284,274
現金		58,250
預金		70,226,024
普通預金千葉銀行五井支店A		70,188,419
郵便貯金(当座0070052)		0
市原市農業協同組合		12,000
京葉銀行 国分寺台支店		5,691
ゆうちょ銀行 No.5097985		0
君津信用金庫		10,657
千葉興業銀行		9,257
未収金		124,529,642
未収収益		0
貯蔵品		30,000
立替金		2,965,089
拠点区分間貸付金		0
仮払金		50,000
流動資産合計		197,859,005
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		1,381,882
器具及び備品		334,721
ソフトウェア		4,000
投資有価証券		200,000,000
東京都公募公債第636回		100,000,000
千葉県第10回公募公債		100,000,000
長期貸付金		20,519,300
療養資金貸付金		0
福祉資金貸付金		20,519,300
退職手当積立基金預け金		135,843,745
全社協退職手当積立金預け金		114,065,300
共助会退職手当積立金預け金		21,778,445
社会福祉基金積立資産		112,298,801
普通預金千葉銀行五井支店B		62,298,801
郵便貯金 定額貯金		10,000,000
市原市農業協同組合 定期貯金		10,000,000

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
京葉銀行 定期預金	10,000,000
君津信用組合 定期預金	10,000,000
千葉興業銀行 定期預金	10,000,000
その他の固定資産合計	470,382,449
固定資産合計	473,382,449
資産合計	671,241,454
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	6,000,000
借入金元金償還金支出	6,000,000
短期運営資金借入金償還金支出	6,000,000
未払費用	93,294,867
預り金	134,962
高額療養貸付償還預り金	8,346
自動販売機電気料預り金	39,502
ホームケア利用券預り金	34,450
その他	37,227
謝礼金源泉	0
高額貸付自己負担	0
その他	37,227
避難者交流会	15,437
職員預り金	1,849,848
社会保険料等預り金	1,849,848
社会保険料	277,672
市県民税	106,200
所得税	0
共助会	0
雇用保険	907,976
職員の会	558,000
前受金	85,250
債権額面差額分前受金	85,250
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
流動負債合計	101,364,927
2 固定負債	
退職給付引当金	154,121,125
全社協退職給付引当金	132,342,680
共助会退職給付引当金	21,778,445
固定負債合計	154,121,125
負債合計	255,486,052

財産目録
平成28年03月31日現在

別紙5

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
差引純資産	415,755,402

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

 法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事業：社福事業

 1 / 4
 (単位：円)

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ	三和保健福祉セ	南部保健福祉セ	合 計	内部取引消去
事業活動による収入								
会費収入	17,318,834	0	0	0	0	0	17,318,834	0
寄附金収入	2,016,886	0	0	0	0	0	2,016,886	0
経常経費補助金収入	178,915,747	0	0	0	0	0	178,915,747	0
受託金収入	16,559,452	0	23,273,803	75,465,000	46,948,000	65,695,316	227,941,571	0
貸付事業収入	2,224,000	0	0	0	0	0	2,224,000	0
事業収入	3,182,414	0	0	0	0	0	3,182,414	0
負担金収入	1,080,661	0	0	71,900	69,900	25,000	1,247,461	0
介護保険事業収入	0	18,861,881	0	0	0	0	18,861,881	0
受取利息配当金収入	3,868,815	0	0	0	0	0	3,868,815	0
その他の収入	16,955,497	0	34,395	38,852	58,605	20,692	17,108,041	0
事業活動収入計(1)	242,122,306	18,861,881	23,308,198	75,575,752	47,076,505	65,741,008	472,685,650	0
事業活動による支出								
人件費支出	202,078,662	13,701,324	9,390,565	26,855,814	29,285,223	33,039,634	314,351,222	0
事業費支出	4,409,145	327,050	6,622,182	19,285,235	1,338,483	2,505,726	34,487,821	0
事務費支出	38,890,107	1,479,306	5,935,202	17,184,176	12,881,970	14,187,443	90,558,204	0
貸付事業支出	2,342,000	0	0	0	0	0	2,342,000	0
助成金支出	52,984,099	0	0	0	0	0	52,984,099	0
負担金支出	23,000	0	0	34,500	6,500	12,000	76,000	0
その他の支出	449,030	0	0	0	0	0	449,030	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,145,200	0	0	0	0	0	1,145,200	0
事業活動支出計(2)	302,321,243	15,507,680	21,947,949	63,359,725	43,512,176	49,744,803	496,393,576	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,198,937	3,354,201	1,360,249	12,216,027	3,564,329	15,996,205	△23,707,926	0
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	614,816	0	0	0	0	0	614,816	0
	拠点区分間繰入金収入	30,502,080	0	0	0	0	0	30,502,080	△30,502,080
	その他の活動による収入	40,663,105	0	0	0	0	0	40,663,105	0
	収入								
その他の活動収入計(7)		71,780,001	0	0	0	0	0	71,780,001	△30,502,080
その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,126,840	0	0	0	0	0	2,126,840	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,156,429	11,077,877	2,271,569	15,996,205	30,502,080	△30,502,080
	その他の活動による支出	9,059,745	3,102,423	203,820	1,138,150	1,307,460	0	14,811,598	0
	支出								
その他の活動支出計(8)		11,186,585	3,102,423	1,360,249	12,216,027	3,579,029	15,996,205	47,440,518	△30,502,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,593,416	△3,102,423	△1,360,249	△12,216,027	△3,579,029	△15,996,205	24,339,483	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		394,479	251,778	0	0	△14,700	0	631,557	0
前期末支払資金残高(11)		73,152,068	22,695,753	0	0	14,700	0	95,862,521	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,546,547	22,947,531	0	0	0	0	96,494,078	0

勘定科目		事業区分合計							(単位：円)
事業活動による収入支出	会費収入	17,318,834							
	寄附金収入	2,016,886							
	経常経費補助金収入	178,915,747							
	受託金収入	227,941,571							
	貸付事業収入	2,224,000							
	事業収入	3,182,414							
	負担金収入	1,247,461							
	介護保険事業収入	18,861,881							
	受取利息配当金収入	3,868,815							
	その他の収入	17,108,041							
	事業活動収入計(1)	472,685,650							
	人件費支出	314,351,222							
	事業費支出	34,487,821							
施設整備等による収入支出	事務費支出	90,558,204							
	貸付事業支出	2,342,000							
	助成金支出	52,984,099							
	負担金支出	76,000							
	その他の支出	449,030							
	法人税、住民税及び事業税支出	1,145,200							
	事業活動支出計(2)	496,393,576							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,707,925							
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0							
	施設整備等支出								
	施設整備等支出計(5)	0							

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0							
	基金積立資産取崩収入	614,816							
	拠点区分間繰入金収入	0							
	その他の活動による収入	40,663,105							
	その他の活動収入計(7)	41,277,921							
	基金積立資産支出	2,126,840							
	拠点区分間繰入金支出	0							
	その他の活動による支出	14,811,598							
	その他の活動支出計(8)	16,938,438							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,339,483							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		631,557							
前期末支払資金残高(11)		95,862,521							
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,494,078							

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人本部	介護事業等	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	17,318,834	0	0	0	0	0	17,318,834	0
	寄附金収益	2,016,886	0	0	0	0	0	2,016,886	0
	経常経費補助金収益	178,915,747	0	0	0	0	0	178,915,747	0
	受託金収益	16,559,452	0	23,273,803	75,465,000	46,948,000	65,695,316	227,941,571	0
	事業収益	3,182,414	0	0	0	0	0	3,182,414	0
	負担金収益	1,080,661	0	0	71,900	69,900	25,000	1,247,461	0
	介護保険事業収益	0	18,861,881	0	0	0	0	18,861,881	0
	その他の収益	15,817,577	0	0	0	0	0	15,817,577	0
	サービス活動収益計(1)	234,891,571	18,861,881	23,273,803	75,536,900	47,017,900	65,720,316	465,302,371	0
	人件費	191,408,532	13,701,324	9,390,565	26,855,814	29,285,223	33,039,634	303,681,092	0
	事業費	4,409,145	327,050	6,622,182	19,285,235	1,338,483	2,505,726	34,487,821	0
	事務費	38,890,107	1,479,306	5,935,202	17,184,176	12,881,970	14,187,443	90,558,204	0
	助成金費用	52,984,099	0	0	0	0	0	52,984,099	0
サービス活動外増減の部	負担金費用	23,000	0	0	34,500	6,500	12,000	76,000	0
	基金組入額	2,126,840	0	0	0	0	0	2,126,840	0
	減価償却費	634,725	0	0	0	0	0	634,725	0
	その他の費用	449,030	0	0	0	0	0	449,030	0
	サービス活動費用計(2)	290,925,478	15,507,680	21,947,949	63,359,725	43,512,176	49,744,803	484,997,811	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,033,907	3,354,201	1,325,854	12,177,175	3,505,724	15,975,513	△19,695,440	0
	受取利息配当金収益	3,868,815	0	0	0	0	0	3,868,815	0
	その他のサービス活動外収益	1,137,920	0	34,395	38,852	58,605	20,692	1,290,464	0
	サービス活動外収益計(4)	5,006,735	0	34,395	38,852	58,605	20,692	5,159,279	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,006,735	0	34,395	38,852	58,605	20,692	5,159,279	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,027,172	3,354,201	1,360,249	12,216,027	3,564,329	15,996,205	△14,536,161	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	介護事業等	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ	三和保健福祉セ	南部保健福祉セ	合 計	内部取引消去
特別増減の部	固定資産受贈額	990,000	0	0	0	0	0	990,000	0
	拠点区分間繰入金収益	30,502,080	0	0	0	0	0	30,502,080	△30,502,080
	拠点区分間固定資産移管収益	2,989,630	0	0	0	0	0	2,989,630	△2,989,630
	その他の特別収益	945,042	0	0	0	0	0	945,042	0
	特別収益計(8)	35,426,752	0	0	0	0	0	35,426,752	△33,491,710
	拠点区分間繰入金費用	0	0	1,156,429	11,077,877	2,271,569	15,996,205	30,502,080	△30,502,080
	拠点区分間固定資産移管費用	0	340,200	203,820	1,138,150	1,307,460	0	2,989,630	△2,989,630
	その他の特別損失	945,042	2,762,223	0	0	0	0	3,707,265	0
	特別費用計(9)	945,042	3,102,423	1,360,249	12,216,027	3,579,029	15,996,205	37,198,975	△33,491,710
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,481,710	△3,102,423	△1,360,249	△12,216,027	△3,579,029	△15,996,205	△1,772,223	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,545,462	251,778	0	0	△14,700	0	△16,308,384	0
法人税、住民税及び事業税(12)		1,145,200	0	0	0	0	0	1,145,200	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△17,690,662	251,778	0	0	△14,700	0	△17,453,584	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	94,584,916	22,695,753	0	0	14,700	0	117,295,369	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	76,894,254	22,947,531	0	0	0	0	99,841,785	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	614,816	0	0	0	0	0	614,816	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	77,509,070	22,947,531	0	0	0	0	100,456,601	0

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
サービ ス活 動増 減の 部	会費収益	17,318,834							
	寄附金収益	2,016,886							
	経常経費補助金収益	178,915,747							
	受託金収益	227,941,571							
	事業収益	3,182,414							
	負担金収益	1,247,461							
	介護保険事業収益	18,861,881							
	その他の収益	15,817,577							
	サービス活動収益計(1)	465,302,371							
	人件費	303,681,092							
	事業費	34,487,821							
	事務費	90,558,204							
	助成金費用	52,984,099							
	負担金費用	76,000							
	基金組入額	2,126,840							
	減価償却費	634,725							
	その他の費用	449,030							
サービ ス活 動外 増減 の 部	サービス活動費用計(2)	484,997,811							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,695,440							
	受取利息配当金収益	3,868,815							
	その他のサービス活動外収益	1,290,464							
	サービス活動外収益計(4)	5,159,279							
	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,159,279							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,536,161							

社福事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 4
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計							
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	990,000							
	拠点区分間繰入金収益	0							
	拠点区分間固定資産移管収益	0							
	その他の特別収益	945,042							
	特別収益計(8)	1,935,042							
	拠点区分間繰入金費用	0							
	拠点区分間固定資産移管費用	0							
	その他の特別損失	3,707,265							
	特別費用計(9)	3,707,265							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,772,223							
繰越活動増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,308,384							
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,145,200							
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△17,453,584							
	前期繰越活動増減差額(14)	117,295,369							
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	99,841,785							
	基本金取崩額(16)	0							
	基金取崩額(17)	614,816							
	その他の積立金取崩額(18)	0							
	その他の積立金積立額(19)	0							
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	100,456,601							

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

勘定科目	法人本部	介護事業等	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南都保健福祉センター	合計	内部取引消去
流動資産								
現金預金	125,449,683	23,338,573	4,215,415	16,553,575	8,473,513	19,828,246	197,859,005	0
未収金	18,760,457	20,118,050	2,261,290	10,261,186	4,553,771	14,329,510	70,284,274	0
貯蔵品	103,644,127	3,220,523	1,954,125	6,292,389	3,919,742	5,498,736	124,529,642	0
立替金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
仮払金	2,965,089	0	0	0	0	0	2,965,089	0
	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
固定資産	473,382,449	0	0	0	0	0	473,382,449	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	470,382,449	0	0	0	0	0	470,382,449	0
車両運搬具	1,381,882	0	0	0	0	0	1,381,882	0
器具及び備品	334,721	0	0	0	0	0	334,721	0
ソフトウェア	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0
長期貸付金	20,519,300	0	0	0	0	0	20,519,300	0
退職手当積立基金預け金	135,843,745	0	0	0	0	0	135,843,745	0
社会福祉基金積立資産	112,298,801	0	0	0	0	0	112,298,801	0
資産の部合計	598,832,132	23,338,573	4,215,415	16,553,575	8,473,513	19,828,246	671,241,454	0
流動負債	51,903,136	391,042	4,215,415	16,553,575	8,473,513	19,828,246	101,364,927	0
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0
未払費用	44,635,184	238,320	4,143,743	16,326,547	8,254,056	19,697,017	93,294,867	0
預り金	102,917	0	0	32,045	0	0	134,962	0
職員預り金	1,079,785	152,722	71,672	194,983	219,457	131,229	1,849,848	0
前受金	85,250	0	0	0	0	0	85,250	0
固定負債	154,121,125	0	0	0	0	0	154,121,125	0
退職給付引当金	154,121,125	0	0	0	0	0	154,121,125	0
負債の部合計	206,024,261	391,042	4,215,415	16,553,575	8,473,513	19,828,246	255,486,052	0
基本基金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
社会福祉基金	312,298,801	0	0	0	0	0	312,298,801	0
次期繰越活動増減差額	312,298,801	0	0	0	0	0	312,298,801	0
(うち当期活動増減差額)	77,509,070	22,947,531	0	0	0	0	100,456,601	0
	△17,690,662	251,778	0	0	△14,700	0	△17,453,584	0
純資産の部合計	392,807,871	22,947,531	0	0	0	0	415,755,402	0
負債及び純資産の部合計	598,832,132	23,338,573	4,215,415	16,553,575	8,473,513	19,828,246	671,241,454	0

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計								
流動資産	197,859,005								
現金預金	70,284,274								
未収金	124,529,642								
貯蔵品	30,000								
立替金	2,965,089								
仮払金	50,000								
固定資産	473,382,449								
基本財産	3,000,000								
定期預金	3,000,000								
その他の固定資産	470,382,449								
車輛運搬具	1,381,882								
器具及び備品	334,721								
ソフトウェア	4,000								
投資有価証券	200,000,000								
長期貸付金	20,519,300								
退職手当積立基金預け金	135,843,745								
社会福祉基金積立資産	112,298,801								
資産の部合計	671,241,454								
流動負債	101,364,927								
短期運営資金借入金	6,000,000								
未払費用	93,294,867								
預り金	134,962								
職員預り金	1,849,848								
前受金	85,250								
固定負債	154,121,125								
退職給付引当金	154,121,125								
負債の部合計	255,486,052								
基本金	3,000,000								
基金	312,298,801								
社会福祉基金	312,298,801								
次期繰越活動増減差額	100,456,601								
(うち当期活動増減差額)	△17,453,584								
純資産の部合計	415,755,402								
負債及び純資産の部合計	671,241,454								

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
事業：社福事業
拠点：法人本部

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

1 / 6
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支 差額合計(11) =(5)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金 残高(12)	当期末支払資金 残高(11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額(3) =(1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
法人運営事業	139,599,068	213,854,651	△74,255,593	0	0	0	86,430,642	11,009,746	75,420,897	1,155,304	68,287,648	69,452,952
共同募金一般募金配分金事業	17,975,117	17,975,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金繰上り金配分金事業	7,348,078	7,171,238	176,840	0	0	0	0	176,840	△176,840	0	0	0
安心生活見守り支援事業	317,934	317,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	23,786,678	23,063,678	733,000	0	0	0	0	733,000	△733,000	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	207,000	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いちばら総合相談・生活支援センター事業	138,696	138,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	2,802,089	405,872	2,396,208	0	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	△603,792	1,037,555	433,763
敬老会事業	29,777,220	29,777,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	9,273,000	1,553,000	7,720,000	0	0	0	0	7,720,000	△7,720,000	0	0	0
老健資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	1,104,000	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	1,425,486	1,406,870	18,615	0	0	0	0	18,615	△18,615	0	0	0
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート・センター事業	4,054,887	261,045	3,793,842	0	0	0	0	3,793,842	△3,793,842	0	0	0
社会福祉基金運用事業(地域福祉)	3,845,500	4,636,122	△790,622	0	0	0	2,741,656	2,126,840	614,816	△175,806	3,703,351	3,527,545
社会福祉基金運用事業(非-MGT)	32,573	23,800	8,773	0	0	0	0	0	0	8,773	123,514	132,287
合 計	242,122,306	302,321,243	△60,198,937	0	0	0	89,172,298	28,578,882	60,593,416	394,479	73,152,068	73,546,547

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	17,241,000	17,318,834	△77,834	
	一般会費収入	12,670,000	12,469,734	200,266	
	賛助会費収入	4,490,000	4,776,100	△286,100	
	特別会費収入	81,000	73,000	8,000	
	寄附金収入	1,950,000	2,016,886	△66,886	
	寄附金収入	1,950,000	2,016,886	△66,886	
	経常経費補助金収入	185,727,000	178,915,747	6,811,253	
	市補助金収入	169,772,000	163,399,747	6,372,253	
	運営費補助金収入	66,437,000	65,767,527	669,473	
	敬老会事業補助金収入	29,778,000	29,777,220	780	
	地域福祉推進事業補助金収入	73,557,000	67,855,000	5,702,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	234,000	207,000	27,000	
	共同募金配分金収入	15,721,000	15,309,000	412,000	
	一般募金配分金収入	10,672,000	10,658,000	14,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,049,000	4,651,000	398,000	
	受託金収入	16,563,000	16,559,452	3,548	
	市受託金収入	4,471,000	4,470,172	828	
	福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
	療養資金貸付事業受託金収入	188,000	187,485	515	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,055,000	4,054,887	113	
	安心生活見守り支援事業受託金収入	173,000	172,800	200	
	県社協受託金収入	12,092,000	12,089,280	2,720	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,273,000	9,273,000	0	
	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	381,000	379,000	2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,437,000	2,436,280	720	
	貸付事業収入	20,500,000	2,224,000	18,276,000	
	償還金収入	20,500,000	2,224,000	18,276,000	
	療養資金償還金収入	20,000,000	1,238,000	18,762,000	
	福祉資金償還金収入	500,000	986,000	△486,000	
	事業収入	3,712,000	3,182,414	529,586	
	利用料収入	512,000	381,400	130,600	
	利用料収入	317,000	365,800	△48,800	
	利用券販売収入	195,000	15,600	179,400	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,697,078	302,922	
	キャップ売却収入	200,000	103,936	96,064	
	負担金収入	1,165,000	1,080,661	84,339	
	負担金収入	1,165,000	1,080,661	84,339	
	共募負担金収入	460,000	460,000	0	
	日赤負担金収入	460,000	460,000	0	
	送迎V利用者負担金収入	180,000	127,661	52,339	
	講座等負担金収入	65,000	33,000	32,000	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,868,815	21,185	
	受取利息配当金収入	3,890,000	3,868,815	21,185	
	その他の収入	16,808,000	16,955,497	△147,497	
	雑収入	16,808,000	16,955,497	△147,497	
	退職手当積立基金預け金差益	9,679,000	9,678,510	490	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	6,140,000	6,139,067	933	
	雑収入	989,000	1,137,920	△148,920	
事業活動収入計(1)		267,556,000	242,122,306	25,433,694	
支出	人件費支出	226,984,000	202,078,662	24,905,338	
	役員報酬支出	3,601,000	3,582,000	19,000	
	職員給料支出	106,821,000	91,851,860	14,969,140	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員俸給	88,531,000	74,842,496	13,688,504	
	職員諸手当	18,290,000	17,009,364	1,280,636	
	職員賞与支出	29,660,000	25,333,423	4,326,577	
	退職給付支出	56,315,000	56,313,413	1,587	
	法定福利費支出	20,665,290	18,914,745	1,750,545	
	日々雇用職員賃金	9,517,710	5,959,958	3,557,752	
	生活支援員賃金	404,000	123,263	280,737	
	事業費支出	6,133,525	4,409,145	1,724,380	
	消耗器具備品費支出	883,000	831,290	51,710	
	車輛費支出	2,260,525	1,798,397	462,128	
	諸謝金支出	1,252,000	1,060,814	191,186	
	配分金支出	238,000	41,594	196,406	
	協力会員配分金支出	210,000	16,800	193,200	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	9,918	1,082	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	14,876	2,124	
	法外援護費支出	1,500,000	677,050	822,950	
	事務費支出	43,603,520	38,890,107	4,713,413	
	福利厚生費支出	401,038	400,475	563	
	旅費交通費支出	2,715,000	1,629,932	1,085,068	
	研修研究費支出	604,104	348,184	255,920	
	事務消耗品費支出	1,570,674	1,543,101	27,573	
	印刷製本費支出	410,000	353,387	56,613	
	水道光熱費支出	3,762,000	3,185,722	576,278	
	修繕費支出	356,000	296,907	59,093	
	通信運搬費支出	2,509,000	2,190,577	318,423	
	会議費支出	211,004	98,838	112,166	
	広報費支出	2,810,000	2,562,104	247,896	
	業務委託費支出	3,125,000	3,041,286	83,714	
	手数料支出	1,828,000	1,227,064	600,936	
	保険料支出	1,678,080	1,490,949	187,131	
	貸借料支出	7,496,620	6,716,095	780,525	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	8,218,000	8,116,800	101,200	
	保守料支出	1,313,000	1,310,580	2,420	
	渉外費支出	300,000	187,580	112,420	
	諸会費支出	990,000	977,400	12,600	
	県共募市原支会繰入金支出	2,106,000	2,105,086	914	
	雑支出	200,000	108,040	91,960	
	貸付事業支出	22,000,000	2,342,000	19,658,000	
	貸付金支出	22,000,000	2,342,000	19,658,000	
	療養資金貸付金支出	20,000,000	1,238,000	18,762,000	
	福祉資金貸付金支出	2,000,000	1,104,000	896,000	
	助成金支出	61,533,000	52,984,099	8,548,901	
	助成金支出	61,533,000	52,984,099	8,548,901	
	地区社協助成金支出	46,394,000	43,976,305	2,417,695	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	720,000	654,978	65,022	
	実践活動費助成金支出	234,000	207,000	27,000	
	歳末見舞金	3,569,000	3,396,000	173,000	
	福祉団体等助成金支出	435,000	435,000	0	
	地域福祉活動支援事業	1,400,000	1,255,000	145,000	
	地区社協拠点整備費	4,968,000	124,403	4,843,597	
	地区社協拠点維持管理経費	1,320,000	490,413	829,587	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	民生委員等助成金	2,328,000	2,280,000	48,000	
	負担金支出	150,000	23,000	127,000	
	負担金支出	150,000	23,000	127,000	
	負担金支出	150,000	23,000	127,000	
	その他の支出	485,000	449,030	35,970	
	雑支出	485,000	449,030	35,970	
	退職手当積立基金預け金差損	405,000	404,030	970	
	共助会退職手当基金預け金差損	80,000	45,000	35,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,800,000	1,145,200	654,800	
	事業活動支出計(2)	362,689,045	302,321,243	60,367,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△95,133,045	△60,198,937	△34,934,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,288,000	614,816	5,673,184	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	6,288,000	614,816	5,673,184	
	普通預金千葉銀行五井支店B	6,288,000	614,816	5,673,184	
	拠点区分間繰入金収入	12,381,000	30,502,080	△18,121,080	
	拠点区分区分間繰入金収入	12,381,000	30,502,080	△18,121,080	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	385,000	1,156,429	△771,429	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,875,000	11,077,877	△5,202,877	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	1,550,000	2,271,569	△721,569	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,571,000	15,996,205	△11,425,205	
	その他の活動による収入	40,981,000	40,663,105	317,895	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	40,981,000	40,663,105	317,895	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	34,557,000	34,556,580	420	
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	6,424,000	6,106,525	317,475	
	その他の活動収入計(7)	59,650,000	71,780,001	△12,130,001	
	支出				
	基金積立資産支出	2,319,000	2,126,840	192,160	
	社会福祉基金積立支出	2,319,000	2,126,840	192,160	
	普通預金千葉銀行五井支店B	2,319,000	2,126,840	192,160	
	その他の活動による支出	10,098,000	9,059,745	1,038,255	
	退職手当積立基金預け金支出	10,098,000	9,059,745	1,038,255	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,452,000	7,495,620	956,380	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,646,000	1,564,125	81,875	
	その他の活動支出計(8)	12,417,000	11,186,585	1,230,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,233,000	60,593,416	△13,360,416	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,900,045	394,479	△49,294,524	
前期末支払資金残高(12)		64,415,000	73,152,068	△8,737,068	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,514,955	73,546,547	△58,031,592	

事業活動計算書総括表

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

1 / 6
(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分	サ ー ビ ス 活動増減の部		サ ー ビ ス 活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	基本金取崩減 (14)	基金取崩減 (5)	その他の積立 金取崩減(15)	その他の積立 金取崩減(17)	本期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15) +(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)					
法人運営事業	138,632,266	202,530,975	△63,837,690	905,772	0	905,772	365,440,751	318,640,589	△15,134,751	0	0	0	53,773,649
共同募金一般募金配分金事業	17,975,117	17,975,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金歳末たすけあい配分金事	7,348,078	7,171,238	176,840	0	0	0	945,642	1,121,882	0	0	0	0	0
安心生活見守り支援事業	317,934	317,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民活動センター事業	23,548,188	23,192,750	355,438	228,490	0	238,490	0	733,000	△139,072	0	0	0	264,326
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	207,000	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いははら総合相談・生活支援セン	138,696	138,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	2,802,060	405,872	2,396,208	0	0	0	0	0	△603,792	0	0	0	433,763
敬老会事業	29,777,220	29,777,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	9,273,000	1,553,000	7,720,000	0	0	0	0	7,720,000	0	0	0	0	0
老齢資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	118,000	0	118,000	0	0	0	0	0	118,000	0	0	0	20,519,300
療養資金貸付事業	187,465	188,870	18,615	0	0	0	0	18,615	0	0	0	0	0
福祉力一貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	4,054,887	285,043	3,769,844	0	0	0	0	3,793,842	△3,998	0	0	0	4,000
社会福祉基金運用事業(地域福祉)	0	6,762,962	△6,762,962	3,845,500	0	3,845,500	319,755,466	317,538,626	△2,216,840	0	614,816	0	3,527,549
社会福祉基金運用事業(ホムカ)	15,600	23,800	△8,200	16,973	0	16,973	0	0	8,773	0	0	0	132,287
合 計	234,891,571	290,925,478	△56,033,907	5,006,735	0	5,006,735	687,151,259	652,669,549	△16,545,462	0	614,816	0	78,852,270

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業: 社福事業

1 / 13

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	17,318,834	17,694,050	△375,216
	一般会費収益	12,469,734	12,670,650	△200,916
	賛助会費収益	4,776,100	4,951,400	△175,300
	特別会費収益	73,000	72,000	1,000
	寄附金収益	2,016,886	2,282,737	△265,851
	寄附金収益	2,016,886	2,282,737	△265,851
	経常経費補助金収益	178,915,747	183,136,366	△4,220,619
	市補助金収益	163,399,747	168,437,366	△5,037,619
	運営費補助金収益	65,767,527	66,142,366	△374,839
	敬老会事業補助金収益	29,777,220	30,078,000	△300,780
	地域福祉推進事業補助金収益	67,855,000	72,217,000	△4,362,000
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	207,000	234,000	△27,000
	共同募金配分金収益	15,309,000	14,465,000	844,000
	一般募金配分金収益	10,658,000	9,785,000	873,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,651,000	4,680,000	△29,000
	受託金収益	16,559,452	18,865,188	△2,305,736
	市受託金収益	4,470,172	4,539,274	△69,102
	福祉カー貸出事業受託金収益	55,000	55,000	0
	療養資金貸付事業受託金収益	187,485	194,785	△7,300
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,054,887	4,054,599	288
	安心生活創造事業受託金収益	172,800	234,890	△62,090
	県社協受託金収益	12,089,280	14,325,914	△2,236,634
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,273,000	12,521,144	△3,248,144
	老障資金貸付事業受託金収益	1,000	1,000	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	379,000	381,000	△2,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,436,280	1,422,770	1,013,510
	事業収益	3,182,414	3,205,516	△23,102
	利用料収益	381,400	348,100	33,300
	利用料収益	365,800	277,900	87,900
	利用券販売収益	15,600	70,200	△54,600
	福祉バザー収益	2,697,078	2,781,980	△84,902
	キャップ売却収益	103,936	75,436	28,500
	負担金収益	1,080,661	1,152,402	△71,741
	負担金収益	1,080,661	1,152,402	△71,741
	共募負担金収益	460,000	460,000	0
	日赤負担金収益	460,000	460,000	0
	送迎V利用者負担金収益	127,661	180,502	△52,841
	講座等負担金収益	33,000	51,900	△18,900
	その他の収益	15,817,577	707,940	15,109,637
	その他の収益	15,817,577	707,940	15,109,637
	退職手当積立基金預け金差益	9,678,510	81,700	9,596,810
	共助会退職手当積立基金預け金差益	6,139,067	626,240	5,512,827
	サービス活動収益計(1)	234,891,571	227,044,199	7,847,372
費 用	人件費	191,408,532	147,558,454	43,850,078
	役員報酬	3,582,000	3,577,000	5,000
	職員給料	91,851,860	93,015,547	△1,163,687
	職員俸給	74,842,496	75,870,137	△1,027,641
	職員諸手当	17,009,364	17,145,410	△136,046
	職員賞与	25,333,423	24,741,047	592,376
	退職給付費用	45,643,283	2,859,187	42,784,096
	法定福利費	18,914,745	18,148,181	766,564
	日々雇用職員賃金	5,959,958	5,041,253	918,705
	生活支援員賃金	123,263	176,239	△52,976

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業費	4,409,145	4,679,409	△270,264
	消耗器具備品費	831,290	863,216	△31,926
	車輦費	1,798,397	1,720,009	78,388
	諸謝金費	1,060,814	1,029,311	31,503
	配分金費	41,594	97,403	△55,809
	協力会員配分金費	16,800	75,600	△58,800
	共募市原市支会配分金費	9,918	8,721	1,197
	日赤奉仕団配分金費	14,876	13,082	1,794
	法外援護費	677,050	969,470	△292,420
	事務費	38,890,107	33,456,085	5,434,022
	福利厚生費	400,475	277,460	123,015
	旅費交通費	1,629,932	1,510,944	118,988
	研修研究費	348,184	255,548	92,636
	事務消耗品費	1,543,101	1,226,756	316,345
	印刷製本費	353,387	360,711	△7,324
	水道光熱費	3,185,722	3,624,793	△439,071
	修繕費	296,907	255,867	41,040
	通信運搬費	2,190,577	2,158,636	31,941
	会議費	98,838	90,584	8,254
	広報費	2,562,104	2,836,998	△274,894
	業務委託費	3,041,286	3,047,766	△6,480
	手数料	1,227,064	1,373,816	△146,752
	保険料	1,490,949	1,566,766	△75,817
	賃借料	6,716,095	6,182,144	533,951
	土地・建物賃借料	1,000,000	1,000,000	0
	租税公課	8,116,800	3,250,600	4,866,200
	保守料	1,310,580	1,310,580	0
	渉外費	187,580	147,086	40,494
	諸会費	977,400	915,900	61,500
	県共募市原支会繰入金費	2,105,086	1,880,640	224,446
	雑費	108,040	182,490	△74,450
	助成金費用	52,984,099	54,295,150	△1,311,051
	助成金費用	52,984,099	54,295,150	△1,311,051
	地区社協助成金費用	43,976,305	44,022,040	△45,735
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	654,978	712,985	△58,007
	実践活動費助成金費用	207,000	234,000	△27,000
	歳末見舞金	3,396,000	3,480,000	△84,000
	福祉団体等助成金費用	435,000	435,000	0
	地域福祉活動支援事業	1,255,000	1,200,000	55,000
	地区社協拠点整備費	124,403	1,318,505	△1,194,102
	地区社協拠点維持管理経費	490,413	399,620	90,793
	民生委員等助成金	2,280,000	2,328,000	△48,000
	負担金費用	23,000	69,000	△46,000
	負担金費用	23,000	69,000	△46,000
	負担金費用	23,000	69,000	△46,000
	基金組入額	2,126,840	2,282,737	△155,897
	社会福祉基金組入額	2,126,840	2,282,737	△155,897
	減価償却費	634,725	771,811	△137,086
	その他の費用	449,030	1,409,987	△960,957
	その他の費用	449,030	1,409,987	△960,957
	退職手当積立基金預け金差損	404,030	1,192,910	△788,880
	共助会退職手当積立金預け金差損	45,000	217,077	△172,077

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	290,925,478	244,522,633	46,402,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,033,907	△17,478,434	△38,555,473
	受取利息配当金収益	3,868,815	3,861,843	6,972
	受取利息配当金収益	3,868,815	3,861,843	6,972
	その他のサービス活動外収益	1,137,920	1,518,146	△380,226
	雑収益	1,137,920	1,518,146	△380,226
	サービス活動外収益計(4)	5,006,735	5,379,989	△373,254
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,006,735	5,379,989	△373,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,027,172	△12,098,445	△38,928,727
特別増減の部	固定資産受贈額	990,000	0	990,000
	車輛運搬具受贈額	990,000	0	990,000
	拠点区分間繰入金収益	30,502,080	18,558,779	11,943,301
	拠点区分間繰入金収益	30,502,080	18,558,779	11,943,301
	介護事業等拠点区分繰入金収益	0	811,000	△811,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	1,156,429	2,172,732	△1,016,303
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	11,077,877	8,928,881	2,148,996
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	2,271,569	6,646,166	△4,374,597
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	15,996,205	0	15,996,205
	拠点区分間固定資産移管収益	2,989,630	4,515,075	△1,525,445
	その他の特別収益	945,042	0	945,042
	その他の特別収益	945,042	0	945,042
	特別収益計(8)	35,426,752	23,073,854	12,352,898
	拠点区分間繰入金費用	0	1,426,000	△1,426,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,426,000	△1,426,000
	介護事業等拠点区分繰入金費用	0	1,426,000	△1,426,000
	その他の特別損失	945,042	0	945,042
	その他の特別損失	945,042	0	945,042
	特別費用計(9)	945,042	1,426,000	△480,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,481,710	21,647,854	12,833,856
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,545,462	9,549,409	△26,094,871
法人税、住民税及び事業税(12)		1,145,200	1,338,500	△193,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△17,690,662	8,210,909	△25,901,571
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	94,584,916	84,655,882	9,929,034
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	76,894,254	92,866,791	△15,972,537
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	614,816	1,718,125	△1,103,309
	社会福祉基金取崩額	614,816	1,718,125	△1,103,309
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		77,509,070	94,584,916	△17,075,846

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 13
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,449,683	104,619,780	20,829,903	流動負債	51,903,136	31,467,712	20,435,424
現金預金	18,760,467	17,447,722	1,312,745	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収金	103,644,127	71,758,871	31,885,256	未払費用	44,635,184	24,402,794	20,232,390
未収収益	0	9,725,772	△9,725,772	預り金	102,917	807,763	△704,846
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	1,079,785	157,845	921,940
立替金	2,965,089	4,267,463	△1,302,374	前受金	85,250	90,750	△5,500
拠点区分間貸付金	0	1,364,377	△1,364,377	仮受金	0	8,560	△8,560
仮払金	50,000	25,575	24,425				
固定資産	473,382,449	500,010,880	△26,628,431	固定負債	154,121,125	164,791,255	△10,670,130
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	154,121,125	164,791,255	△10,670,130
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	206,024,261	196,258,967	9,765,294
その他の固定資産	470,382,449	497,010,880	△26,628,431	純資産の部			
車輦運搬具	1,381,882	862,507	519,375	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	334,721	494,823	△160,102	基金	312,298,801	310,786,777	1,512,024
ソフトウェア	4,000	7,998	△3,998	社会福祉基金	312,298,801	310,786,777	1,512,024
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,509,070	94,584,916	△17,075,846
長期貸付金	20,519,300	20,401,300	118,000	(うち当期活動増減差額)	△17,690,662	8,210,909	△25,901,571
退職手当積立基金預け金	135,843,745	164,457,475	△28,613,730				
社会福祉基金積立資産	112,298,801	110,786,777	1,512,024				
				純資産の部合計	392,807,871	408,371,693	△15,563,822
資産の部合計	598,832,132	604,630,660	△5,798,528	負債及び純資産の部合計	598,832,132	604,630,660	△5,798,528

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

「法人運営事業」
「共同募金一般配分金事業」
「共同募金歳末たすけあい配分金事業」
「安心生活見守り支援事業」
「市民活動センター事業」
「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「敬老会事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「老障資金貸付事業」
「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
「福祉資金貸付事業」
「療養資金貸付事業」
「福祉カー貸付事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」
「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募債第636回	100,000,000	100,399,000	399,000

千葉県第10回公募債	100,000,000	122,133,000	22,133,000
合計	200,000,000	222,532,000	22,472,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

1 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ タ事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ―ビス利 用援助事業
事業活動による収支		会費収入							
		一般会費収入	9,201,887	7,317,117	0	145,134	398,000	138,696	0
		賛助会費収入	5,868,600	6,000,000	0	60,134	398,000	84,000	0
		特別会費収入	3,260,287	1,317,117	0	85,000	0	54,696	0
		寄附金収入	73,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,016,886	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,016,886	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	110,633,000	10,658,000	4,651,000	0	207,000	0	0
		市補助金収入	110,633,000	0	0	0	22,989,527	0	0
		運営費補助金収入	42,778,000	0	0	0	22,989,527	0	0
		敬老会事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進事業補助金収入	67,855,000	0	0	0	0	0	0
		地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	207,000	0	0
		共同募金配分金収入	0	10,658,000	4,651,000	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	10,658,060	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,651,000	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	172,800	0	0	2,436,280
		市受託金収入	0	0	0	172,800	0	0	0
		福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	0	172,800	0	0	0
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,436,280
		老隣資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,436,280
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	103,936	0	2,697,078	0	0	0	365,800
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	365,800
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	365,800

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ ンダリー	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談：生活支援セ	福祉サ―ビス利 用援助事業
収入								
利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザ―収入	0	0	2,697,078	0	0	0	0	0
キヤップ売却収入	103,936	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	160,661	0	0	0
負担金収入	920,000	0	0	0	160,661	0	0	0
共募負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収入	460,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	127,661	0	0	0
講座等負担金収入	0	0	0	0	33,000	0	0	0
受取利息配当金収入	6,342	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,342	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	16,717,007	0	0	0	238,490	0	0	0
雑収入	16,717,007	0	0	0	238,490	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	9,678,510	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	6,139,067	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	899,430	0	0	0	238,490	0	0	0
事業活動収入計(1)	139,599,058	17,975,117	7,348,078	317,934	23,786,678	207,000	138,696	2,802,080
支出								
人件費支出	185,965,399	0	0	0	15,840,000	0	0	123,263
役員報酬支出	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	82,131,860	0	0	0	9,720,000	0	0	0
職員俸給	66,592,496	0	0	0	8,250,000	0	0	0
職員諸手当	15,539,364	0	0	0	1,470,000	0	0	0
職員賞与支出	23,033,423	0	0	0	2,300,000	0	0	0
退職給付支出	56,313,413	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,158,455	0	0	0	1,756,290	0	0	0
日々雇用職員賃金	3,746,248	0	0	0	2,063,710	0	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	1,585,042	677,050	0	212,574	1,703,898	0	0	123,263
消耗器具備品費支出	0	0	0	110,943	692,203	0	0	0
車輛費支出	768,248	0	0	101,631	874,993	0	0	0
諸謝金支出	792,000	0	0	0	136,702	0	0	0
配分金支出	24,794	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動センタ-事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ-ビス利 用援助事業
共募市原市支会配分金支出		9,918	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出		14,876	0	0	0	0	0	0	0
法外援護費支出		0	677,050	0	0	0	0	0	0
事務費支出		24,686,980	2,612,104	2,241,638	105,360	5,509,780	0	138,696	282,609
福利厚生費支出		393,437	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		1,366,472	0	0	0	119,170	0	0	980
研修研究費支出		252,170	0	0	0	47,900	0	4,800	39,210
事務消耗品費支出		651,299	0	70,000	0	0	0	97,740	65,518
印刷製本費支出		281,032	0	0	0	49,680	0	0	22,675
水道光熱費支出		1,864,315	0	0	0	1,321,407	0	0	0
修繕費支出		255,867	0	0	0	41,040	0	0	0
通信運搬費支出		653,348	50,000	50,000	50,000	586,868	0	30,000	49,361
会議費支出		11,640	0	0	10,000	57,830	0	6,156	0
広報費支出		0	2,562,104	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,743,120	0	0	0	1,184,280	0	0	0
手数料支出		502,262	0	4,792	0	44,664	0	0	1,050
保険料支出		296,710	0	11,760	0	718,078	0	0	48,471
賃借料支出		4,911,308	0	0	45,360	1,198,463	0	0	55,344
土地・建物賃借料支出		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		8,114,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		1,170,180	0	0	0	140,400	0	0	0
渉外費支出		187,580	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		923,400	0	0	0	0	0	0	0
果共募市原支会繰入金支出		0	0	2,105,086	0	0	0	0	0
雑支出		108,040	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
源泉資金貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	14,685,963	4,929,600	0	0	207,000	0	0
地区社協助成金支出		0	14,685,963	4,929,600	0	0	207,000	0	0
V連協助成金支出		0	11,750,985	278,600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業4 / 31
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ 事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援	福祉サ ービス利 用補助事業
事業協力費	0	654,978	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	207,000	0	0
歳末見舞金	0	0	3,396,000	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	1,255,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	449,030	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	449,030	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	404,030	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当基金預け金差損	45,000	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,145,200	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	213,854,651	17,975,117	7,171,238	317,934	23,053,678	207,000	138,696	405,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,255,593	0	176,840	0	733,000	0	0	2,396,208
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

5 / 31
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動センター事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ―ビス利 用援助事業
他の活動による収支	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	30,502,080	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	30,502,080	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,156,429	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	11,077,877	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	2,271,569	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	15,996,205	0	0	0	0	0	0	0
	サ―ビス区分間繰入金収入	15,265,457	0	0	0	0	0	0	0
	サ―ビス区分間繰入金収入	15,265,457	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サ―ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サ―ビス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民活動センター事業サ―ビス区分繰入金収入	733,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サ―ビス利用援助事業サ―ビス区分繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サ―ビス区分繰入金収入	7,720,000	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サ―ビス区分繰入金収入	18,615	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・ポ―ト・センター事業サ―ビス区分繰入金収入	3,793,842	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の活動による収入	40,663,105	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	40,663,105	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	34,556,580	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	6,106,525	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	86,430,642	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ―ビス区分間繰入金支出	1,950,000	0	176,840	0	0	0	0	3,000,000
	サ―ビス区分間繰入金支出	1,950,000	0	176,840	0	0	0	0	3,000,000
	法人運営事業サ―ビス区分繰入金支出	0	0	0	0	733,000	0	0	3,000,000
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サ―ビス区分繰入金支出	1,950,000	0	176,840	0	733,000	0	0	0
	その他の活動による支出	9,059,745	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	9,059,745	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,495,620	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金支出	1,564,125	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,009,745	0	176,840	0	733,000	0	0	3,000,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

6 / 31
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動センター事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サマービズ利 用援助事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,420,897	0	△176,840	0	△733,000	0	0	△3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,165,304	0	0	0	0	0	0	△603,792
前期未支払資金残高(11)	68,287,648	0	0	0	0	0	0	1,037,555
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,452,952	0	0	0	0	0	0	433,763

勘定科目							敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老庫資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
収入														
事業活動による収入														
会費収入							0	0	0	0	118,000	0	0	0
一般会費収入							0	0	0	0	59,000	0	0	0
賛助会費収入							0	0	0	0	59,000	0	0	0
特別会費収入							0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入							29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入							29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業補助金収入							29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入							0	9,273,000	1,000	379,000	0	187,485	55,000	4,054,887
市受託金収入							0	0	0	0	0	187,485	55,000	4,054,887
福祉カー貸出事業受託金収入							0	0	0	0	0	0	55,000	0
療養資金貸付事業受託金収入							0	0	0	0	0	187,485	0	0
ファミリー・サポート・センター受託金収入							0	0	0	0	0	0	0	4,054,887
安心生活見守り支援事業受託金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入							0	9,273,000	1,000	379,000	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入							0	9,273,000	0	0	0	0	0	0
老隣資金貸付事業受託金収入							0	0	1,000	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入							0	0	0	379,000	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入							0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入							0	0	0	0	986,000	1,238,000	0	0
償還金収入							0	0	0	0	986,000	1,238,000	0	0
療養資金償還金収入							0	0	0	0	0	1,238,000	0	0
福祉資金償還金収入							0	0	0	0	986,000	0	0	0
事業収入							0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入							0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入							0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入							0	0	0	0	0	0	0	0

40

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業9 / 31
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老障資金貸付事業	臨時特別つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外授課費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	235,000	1,553,000	1,000	379,000	0	168,870	51,475	211,045
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,038
旅費交通費支出	0	49,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,104
事務消耗品費支出	165,000	180,000	0	209,000	0	13,870	51,475	39,199
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	70,000	320,000	1,000	170,000	0	30,000	0	30,000
会議費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	3,004
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	543,000	0	0	0	125,000	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	20,080
土地・建物賃借料支出	0	459,000	0	0	0	0	0	46,620
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
果共募市原支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	1,104,000	1,238,000	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	1,104,000	1,238,000	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	1,238,000	0	0
助成金支出	0	0	0	0	1,104,000	0	0	0
助成金支出	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
V連協助成金支出	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業10 / 31
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金 貸付事業	老健資金貸付事 業	臨時特別つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業
事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,777,220	1,553,000	1,000	379,000	1,104,000	1,406,870	55,000	261,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,720,000	0	0	0	18,615	0	3,793,842
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

11 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目		敬老会事業	生活福祉資金貸 付事業	老健資金貸付事 業	臨時特別つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー—貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業
他 の 活 動 に よ る 収 入	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民活動センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	7,720,000	0	0	0	18,615	0	3,793,842
	サービス区分間繰入金支出	0	7,720,000	0	0	0	18,615	0	3,793,842
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	7,720,000	0	0	0	18,615	0	3,793,842
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,720,000	0	0	0	18,615	0	3,793,842

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

12 / 31
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カ一貸付事業	フアミリー・サポート・セクター事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,720,000	0	0	0	△18,615	0	△3,793,842
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業13 / 31
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-A/F)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
会費収入	0	0	17,318,834	0	17,318,834
一般会費収入	0	0	12,469,734	0	12,469,734
賛助会費収入	0	0	4,776,100	0	4,776,100
特別会費収入	0	0	73,000	0	73,000
寄附金収入	0	0	2,016,886	0	2,016,886
寄附金収入	0	0	2,016,886	0	2,016,886
経常経費補助金収入	0	0	178,915,747	0	178,915,747
市補助金収入	0	0	163,399,747	0	163,399,747
運営費補助金収入	0	0	65,767,527	0	65,767,527
敬老会事業補助金収入	0	0	29,777,220	0	29,777,220
地域福祉推進事業補助金収入	0	0	67,855,000	0	67,855,000
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	207,000	0	207,000
共同募金配分金収入	0	0	15,309,000	0	15,309,000
一般募金配分金収入	0	0	10,658,000	0	10,658,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,651,000	0	4,651,000
受託金収入	0	0	16,559,452	0	16,559,452
市受託金収入	0	0	4,470,172	0	4,470,172
福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	55,000	0	55,000
療養資金貸付事業受託金収入	0	0	187,485	0	187,485
ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	4,054,887	0	4,054,887
安心生活見守り支援事業受託金収入	0	0	172,800	0	172,800
県社協受託金収入	0	0	12,089,280	0	12,089,280
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	9,273,000	0	9,273,000
老隣資金貸付事業受託金収入	0	0	1,000	0	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	379,000	0	379,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	2,436,280	0	2,436,280
貸付事業収入	0	0	2,224,000	0	2,224,000
償還金収入	0	0	2,224,000	0	2,224,000
療養資金償還金収入	0	0	1,238,000	0	1,238,000
福祉資金償還金収入	0	0	986,000	0	986,000
事業収入	0	15,600	3,182,414	0	3,182,414
利用料収入	0	15,600	381,400	0	381,400
利用料収入	0	0	365,800	0	365,800

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業14 / 31
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームヘルプ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入							
利用券販売収入	0	15,600	15,600	0	15,600		
福祉バザー収入	0	0	2,697,078	0	2,697,078		
キヤップ売却収入	0	0	103,936	0	103,936		
負担金収入	0	0	1,080,661	0	1,080,661		
負担金収入	0	0	1,080,661	0	1,080,661		
共募負担金収入	0	0	460,000	0	460,000		
日赤負担金収入	0	0	460,000	0	460,000		
送迎V利用者負担金収入	0	0	127,661	0	127,661		
講座等負担金収入	0	0	33,000	0	33,000		
受取利息配当金収入	3,845,500	16,973	3,868,815	0	3,868,815		
受取利息配当金収入	3,845,500	16,973	3,868,815	0	3,868,815		
その他の収入	0	0	16,955,497	0	16,955,497		
雑収入	0	0	16,955,497	0	16,955,497		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	9,678,510	0	9,678,510		
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	6,139,067	0	6,139,067		
雑収入	0	0	1,137,920	0	1,137,920		
事業活動収入計(1)	3,845,500	32,573	242,122,306	0	242,122,306		
支出							
人件費支出	0	0	202,078,662	0	202,078,662		
役員報酬支出	0	0	3,582,000	0	3,582,000		
職員給料支出	0	0	91,851,860	0	91,851,860		
職員俸給	0	0	74,842,496	0	74,842,496		
職員諸手当	0	0	17,009,364	0	17,009,364		
職員賞与支出	0	0	25,333,423	0	25,333,423		
退職給付支出	0	0	56,313,413	0	56,313,413		
法定福利費支出	0	0	18,914,745	0	18,914,745		
日々雇用職員賃金	0	0	5,959,958	0	5,959,958		
生活支援員賃金	0	0	123,263	0	123,263		
事業費支出	160,266	16,800	4,409,145	0	4,409,145		
消耗器具備品費支出	28,144	0	831,290	0	831,290		
車輛費支出	0	0	1,798,397	0	1,798,397		
諸謝金支出	132,112	0	1,060,814	0	1,060,814		
配分金支出	0	16,800	41,594	0	41,594		
協力会員配分金支出	0	16,800	16,800	0	16,800		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-地域)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
共済市原市支会配分金支出	0	0	9,918	0	9,918
日赤奉仕団配分金支出	0	0	14,876	0	14,876
法外援護費支出	0	0	677,050	0	677,050
事務費支出	706,550	7,000	38,890,107	0	38,890,107
福利厚生費支出	0	0	400,475	0	400,475
旅費交通費支出	94,310	0	1,629,932	0	1,629,932
研修研究費支出	0	0	348,184	0	348,184
事務消耗品費支出	0	0	1,543,101	0	1,543,101
印刷製本費支出	0	0	353,387	0	353,387
水道光熱費支出	0	0	3,185,722	0	3,185,722
修繕費支出	0	0	296,907	0	296,907
通信運搬費支出	100,000	0	2,190,577	0	2,190,577
会議費支出	8,208	0	98,838	0	98,838
広報費支出	0	0	2,562,104	0	2,562,104
業務委託費支出	113,886	0	3,041,286	0	3,041,286
手数料支出	1,296	0	1,227,064	0	1,227,064
保険料支出	388,850	7,000	1,490,949	0	1,490,949
貸借料支出	0	0	6,716,095	0	6,716,095
土地・建物賃借料支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
租税公課支出	0	0	8,116,800	0	8,116,800
保守料支出	0	0	1,310,580	0	1,310,580
渉外費支出	0	0	187,580	0	187,580
諸会費支出	0	0	977,400	0	977,400
県共済市原支会繰入金支出	0	0	2,105,086	0	2,105,086
雑支出	0	0	108,040	0	108,040
貸付事業支出	0	0	2,342,000	0	2,342,000
貸付金支出	0	0	2,342,000	0	2,342,000
療養資金貸付金支出	0	0	1,238,000	0	1,238,000
福祉資金貸付金支出	0	0	1,104,000	0	1,104,000
助成金支出	3,769,316	0	52,984,099	0	52,984,099
助成金支出	3,769,316	0	52,984,099	0	52,984,099
地区社協助成金支出	2,554,500	0	43,976,305	0	43,976,305
V連協助成金支出	165,000	0	165,000	0	165,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-A77)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業協力費	0	0	654,978	0	654,978
実践活動費助成金支出	0	0	207,000	0	207,000
歳末見舞金	0	0	3,396,000	0	3,396,000
福祉団体等助成金支出	435,000	0	435,000	0	435,000
地域福祉活動支援事業	0	0	1,255,000	0	1,255,000
地域福祉活動整備費	124,403	0	124,403	0	124,403
地区社協拠点維持管理経費	490,413	0	490,413	0	490,413
民生委員等助成金	0	0	2,280,000	0	2,280,000
負担金支出	0	0	23,000	0	23,000
負担金支出	0	0	23,000	0	23,000
負担金支出	0	0	23,000	0	23,000
その他の支出	0	0	449,030	0	449,030
雑支出	0	0	449,030	0	449,030
退職手当積立基金預け金差損	0	0	404,030	0	404,030
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	45,000	0	45,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	1,145,200	0	1,145,200
事業活動支出計(2)	4,636,122	23,800	302,321,243	0	302,321,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△790,622	8,773	△60,198,937	0	△60,198,937
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	614,816	0	614,816	0	614,816
社会福祉基金積立資産取崩収入	614,816	0	614,816	0	614,816

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業17 / 31
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-L77)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
他の活動による収入							
普通預金千葉銀行五井支店B	614,816	0	614,816	0	614,816		
拠点区分間繰入金収入	0	0	30,502,080	0	30,502,080		
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	30,502,080	0	30,502,080		
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	1,156,429	0	1,156,429		
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	11,077,877	0	11,077,877		
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	2,271,569	0	2,271,569		
サービス区分間繰入金収入	0	0	15,996,205	0	15,996,205		
サービス区分間繰入金収入	2,126,840	0	17,392,297	△17,392,297	0		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,126,840	0	17,392,297	△17,392,297	0		
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000	△1,950,000	0		
市民活動センター事業サービス区分繰入金収入	176,840	0	176,840	△176,840	0		
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0	733,000	△733,000	0		
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	3,000,000	△3,000,000	0		
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	7,720,000	△7,720,000	0		
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	18,615	△18,615	0		
その他の活動による収入	0	0	3,793,842	△3,793,842	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	40,663,105	0	40,663,105		
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	40,663,105	0	40,663,105		
共助会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	34,556,580	0	34,556,580		
その他の活動収入計(7)	2,741,656	0	89,172,298	△17,392,297	71,780,001		
基金積立資産支出							
社会福祉基金積立支出	2,126,840	0	2,126,840	0	2,126,840		
普通預金千葉銀行五井支店B	2,126,840	0	2,126,840	0	2,126,840		
サービス区分間繰入金支出	0	0	17,392,297	△17,392,297	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	17,392,297	△17,392,297	0		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	15,265,457	△15,265,457	0		
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	2,126,840	△2,126,840	0		
その他の活動による支出	0	0	9,059,745	0	9,059,745		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	9,059,745	0	9,059,745		
全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,495,620	0	7,495,620		
共助会退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,564,125	0	1,564,125		
その他の活動支出計(8)	2,126,840	0	28,578,882	△17,392,297	11,186,585		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

18 / 31
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-地域)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	614,816	0	60,593,416	0	60,593,416		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△175,806	8,773	394,479	0	394,479		
前期末支払資金残高(11)	3,703,351	123,514	73,152,068	0	73,152,068		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,527,545	132,287	73,546,547	0	73,546,547		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業1 / 22
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動センター 事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事 業	いちばら総合相 談・生活支援セ ンター	福祉サービス利 用援助事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益	9,201,887	7,317,117	0	145,134	398,000	0	138,696	0
一般会費収益	5,868,600	6,000,000	0	60,134	398,000	0	84,000	0
賛助会費収益	3,260,287	1,317,117	0	85,000	0	0	54,696	0
特別会費収益	73,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,016,886	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,016,886	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	110,633,000	10,658,000	4,651,000	0	22,989,527	207,000	0	0
市補助金収益	110,633,000	0	0	0	22,989,527	0	0	0
運営費補助金収益	42,778,000	0	0	0	22,989,527	0	0	0
敬老会事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業補助金収益	67,855,000	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	207,000	0	0
共同募金配分金収益	0	10,658,000	4,651,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	10,658,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,651,000	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	172,800	0	0	0	2,436,280
市受託金収益	0	0	0	172,800	0	0	0	0
福祉カー貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
安心生活創造事業受託金収益	0	0	0	172,800	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,436,280
老健資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	103,936	0	2,697,078	0	0	0	0	2,436,280
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	365,800
福祉バザー収益	0	0	0	0	0	0	0	365,800
グッズ売却収益	103,936	0	2,697,078	0	0	0	0	365,800
負担金収益	920,000	0	0	0	160,661	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募金配分金事業	共同募金歳末たすけあい配分金	安心生活見守り支援事業	市民活動センター事業	地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	いちばら総合相談・生活支援センター	福祉サービス利用援助事業
収益								
負担金収益	920,000	0	0	0	0	160,661	0	0
共募負担金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収益	460,000	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収益	0	0	0	0	0	127,661	0	0
講座等負担金収益	0	0	0	0	0	33,000	0	0
その他の収益	15,817,577	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	15,817,577	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	9,678,510	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当積立基金預け金差益	6,139,067	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	138,693,286	17,975,117	7,348,078	317,934	23,548,188	207,000	138,696	2,802,080
費用								
人件費	175,295,269	0	0	0	0	15,840,000	0	123,263
役員報酬	3,582,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	82,131,860	0	0	0	0	9,720,000	0	0
職員俸給	66,592,496	0	0	0	0	8,250,000	0	0
職員諸手当	15,539,364	0	0	0	0	1,470,000	0	0
職員賞与	23,033,423	0	0	0	0	2,300,000	0	0
退職給付費用	45,643,283	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	17,158,455	0	0	0	0	1,756,290	0	0
日々雇用職員賃金	3,746,248	0	0	0	0	2,063,710	0	0
生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	123,263
事業費	1,585,042	677,050	0	212,574	1,703,898	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	110,943	692,203	0	0	0
車輦費	768,248	0	0	101,631	874,993	0	0	0
諸謝金費	792,000	0	0	0	136,702	0	0	0
配分金費	24,794	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金費	9,918	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金費	14,876	0	0	0	0	0	0	0
法外援助費	0	677,050	0	0	0	0	0	0
事務費	24,686,980	2,612,104	2,241,638	105,360	5,509,780	0	138,696	282,609
福利厚生費	393,437	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,366,472	0	0	0	119,170	0	0	980
研修研究費	252,170	0	0	0	47,900	0	4,800	39,210

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 社福事業

勘定科目	法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ-事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ-ビス利 用援助事業
事務消耗品費	651,299	0	70,000	0	0	0	97,740	65,518
印刷製本費	281,032	0	0	0	49,680	0	0	22,675
水道光熱費	1,864,315	0	0	0	1,321,407	0	0	0
修繕費	255,867	0	0	0	41,040	0	0	0
通信運搬費	653,348	50,000	50,000	50,000	586,868	0	30,000	49,361
会議費	11,640	0	0	10,000	57,830	0	6,156	0
広報費	0	2,562,104	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,743,120	0	0	0	1,184,280	0	0	0
手数料	502,262	0	4,792	0	44,664	0	0	1,050
保険料	296,710	0	11,760	0	718,078	0	0	48,471
賃借料	4,911,308	0	0	45,360	1,198,463	0	0	55,344
土地・建物賃借料	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	8,114,800	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,170,180	0	0	0	140,400	0	0	0
渉外費	187,580	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	923,400	0	0	0	0	0	0	0
果共募市原支会繰入金費	0	0	2,105,086	0	0	0	0	0
雑費	108,040	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	14,685,963	4,929,600	0	0	207,000	0	0
助成金費用	0	14,685,963	4,929,600	0	0	207,000	0	0
地区社協助成金費用	0	11,750,985	278,600	0	0	0	0	0
V連協助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	654,978	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金費用	0	0	0	0	0	207,000	0	0
歳末見舞金	0	0	3,396,000	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	1,255,000	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	23,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	23,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	23,000	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業4 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	安心生活見守り 支援事業	市民活動セカ-事 業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	福祉サ-ビス利 用援助事業
サ-ビス活動外増減の部	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	491,655	0	0	0	139,072	0	0	0
	その他の費用	449,030	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	449,030	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	404,030	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減の部	共助会退職手当積立金預け金差損	45,000	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動費用計(2)	202,530,976	17,975,117	7,171,238	317,934	23,192,750	207,000	138,696	405,872
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,837,690	0	176,840	0	355,438	0	0	2,396,208
	受取利息配当金収益	6,342	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,342	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益 雑収益	899,430 899,430	0 0	0 0	0 0	238,490 238,490	0 0	0 0	0 0
サ-ビス活動外増減の部	サ-ビス活動外収益計(4)	905,772	0	0	0	238,490	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,772	0	0	0	238,490	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,931,918	0	176,840	0	593,928	0	0	2,396,208

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

5 / 22
(単位：円)

勘定科目		敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	118,000	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	59,000	0	0	0
サービス活動増減の部	賛助会費収益	0	0	0	0	59,000	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	敬老会事業補助金収益	29,777,220	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	9,273,000	1,000	379,000	0	187,485	55,000	4,054,887
サービス活動増減の部	市受託金収益	0	0	0	0	0	187,485	55,000	4,054,887
	福祉カー貸出事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	55,000	0
サービス活動増減の部	療養資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	187,485	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,054,887
サービス活動増減の部	安心生活創造事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	9,273,000	1,000	379,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	9,273,000	0	0	0	0	0	0
	老健資金貸付事業受託金収益	0	0	1,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	379,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	福祉バザー収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャップ売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 社福事業

勘定科目		敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老齢資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉サービス貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
収益	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共済負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	日赤負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	講座等負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動収益計(1)	29,777,220	9,273,000	1,000	379,000	118,000	187,485	55,000	4,054,887
費用	人件費	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日々雇用職員賃金	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金費	0	0	0	0	0	0	3,525	0
	配分金費	0	0	0	0	0	0	3,525	50,000
	協力会員配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募市原市支配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日赤奉仕団配分金費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法外援助費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	235,000	1,553,000	1,000	379,000	0	168,870	51,475	211,045
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,038
	旅費交通費	0	49,000	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	4,104

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業7 / 22
(単位：円)

勘定科目	敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉力一貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
事務消耗品費	165,000	180,000	0	0	0	0	51,475	39,199
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	70,000	320,000	1,000	170,000	0	30,000	0	30,000
会議費	0	2,000	0	0	0	0	0	3,004
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	543,000	0	0	0	125,000	0	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	20,080
賃借料	0	459,000	0	0	0	0	0	46,620
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
県共募市原支会繰入金費	0	0	0	0	0	0	0	54,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金費用	29,392,220	0	0	0	0	0	0	0
V連協助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		敬老会事業	生活福祉資金貸付事業	老健資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業
サービスマネジメント活動外増減の部	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	3,998
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)		29,777,220	1,553,000	1,000	379,000	0	168,870	55,000	265,043
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	7,720,000	0	0	118,000	18,615	0	3,789,844
サービスマネジメント活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスマネジメント活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	7,720,000	0	0	118,000	18,615	0	3,789,844

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホ・ア・77)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
社会費収益		0	0	17,318,834	0	17,318,834		
一般社会費収益		0	0	12,469,734	0	12,469,734		
賛助会費収益		0	0	4,776,100	0	4,776,100		
特別会費収益		0	0	73,000	0	73,000		
寄附金収益		0	0	2,016,886	0	2,016,886		
寄附金収益		0	0	2,016,886	0	2,016,886		
経常経費補助金収益		0	0	178,915,747	0	178,915,747		
市補助金収益		0	0	163,399,747	0	163,399,747		
運営費補助金収益		0	0	65,767,527	0	65,767,527		
敬老会事業補助金収益		0	0	29,777,220	0	29,777,220		
地域福祉推進事業補助金収益		0	0	67,855,000	0	67,855,000		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益		0	0	207,000	0	207,000		
共同募金配分金収益		0	0	15,309,000	0	15,309,000		
一般募金配分金収益		0	0	10,658,000	0	10,658,000		
歳末たすけあい配分金収益		0	0	4,651,000	0	4,651,000		
受託金収益		0	0	16,559,452	0	16,559,452		
市受託金収益		0	0	4,470,172	0	4,470,172		
福祉カー貸出事業受託金収益		0	0	55,000	0	55,000		
療養資金貸付事業受託金収益		0	0	187,485	0	187,485		
ファミリー・サポート・センター受託金収益		0	0	4,054,887	0	4,054,887		
安心生活創造事業受託金収益		0	0	172,800	0	172,800		
県社協受託金収益		0	0	12,089,280	0	12,089,280		
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	9,273,000	0	9,273,000		
老隣資金貸付事業受託金収益		0	0	1,000	0	1,000		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		0	0	379,000	0	379,000		
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	2,436,280	0	2,436,280		
事業収益		0	15,600	3,182,414	0	3,182,414		
利用料収益		0	15,600	381,400	0	381,400		
利用料収益		0	0	365,800	0	365,800		
利用券販売収益		0	0	15,600	0	15,600		
福祉バザー収益		0	0	2,697,078	0	2,697,078		
キャップ売却収益		0	0	103,936	0	103,936		
負担金収益		0	0	1,080,661	0	1,080,661		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非地域福祉)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益							
負担金収益	0	0	1,080,661	0	1,080,661		
共募負担金収益	0	0	460,000	0	460,000		
日赤負担金収益	0	0	460,000	0	460,000		
送迎V利用者負担金収益	0	0	127,661	0	127,661		
講座等負担金収益	0	0	33,000	0	33,000		
その他の収益	0	0	15,817,577	0	15,817,577		
その他の収益	0	0	15,817,577	0	15,817,577		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	9,678,510	0	9,678,510		
共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	6,139,067	0	6,139,067		
サービス活動収益計(1)	0	15,600	234,891,571	0	234,891,571		
費用							
人件費	0	0	191,408,532	0	191,408,532		
役員報酬	0	0	3,582,000	0	3,582,000		
職員給料	0	0	91,851,860	0	91,851,860		
職員俸給	0	0	74,842,496	0	74,842,496		
職員諸手当	0	0	17,009,364	0	17,009,364		
職員賞与	0	0	25,333,423	0	25,333,423		
退職給付費用	0	0	45,643,283	0	45,643,283		
法定福利費	0	0	18,914,745	0	18,914,745		
日々雇用職員賃金	0	0	5,959,958	0	5,959,958		
生活支援員賃金	0	0	123,263	0	123,263		
事業費	160,256	16,800	4,409,145	0	4,409,145		
消耗器具備品費	28,144	0	831,290	0	831,290		
車輛費	0	0	1,798,397	0	1,798,397		
諸謝金費	132,112	0	1,060,814	0	1,060,814		
配分金費	0	16,800	41,594	0	41,594		
協力会員配分金費	0	16,800	16,800	0	16,800		
共募市原市支配分金費	0	0	9,918	0	9,918		
日赤奉仕団配分金費	0	0	14,876	0	14,876		
法外援護費	0	0	677,050	0	677,050		
事務費	706,550	7,000	38,890,107	0	38,890,107		
福利厚生費	0	0	400,475	0	400,475		
旅費交通費	94,310	0	1,629,932	0	1,629,932		
研修研究費	0	0	348,184	0	348,184		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 22
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-域)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務消耗品費	0	0	1,543,101	0	1,543,101	
印刷製本費	0	0	353,387	0	353,387	
水道光熱費	0	0	3,185,722	0	3,185,722	
修繕費	0	0	296,907	0	296,907	
通信運搬費	100,000	0	2,190,577	0	2,190,577	
会議費	8,208	0	98,838	0	98,838	
広報費	0	0	2,562,104	0	2,562,104	
業務委託費	113,886	0	3,041,286	0	3,041,286	
手数料	1,296	0	1,227,064	0	1,227,064	
保険料	388,850	7,000	1,490,949	0	1,490,949	
賃借料	0	0	6,716,095	0	6,716,095	
土地・建物賃借料	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
租税公課	0	0	8,116,800	0	8,116,800	
保守料	0	0	1,310,580	0	1,310,580	
渉外費	0	0	187,580	0	187,580	
諸会費	0	0	977,400	0	977,400	
県共済市原支会繰入金費	0	0	2,105,086	0	2,105,086	
雑費	0	0	108,040	0	108,040	
助成金費用	3,769,316	0	52,984,099	0	52,984,099	
助成金費用	3,769,316	0	52,984,099	0	52,984,099	
地区社協助成金費用	2,554,500	0	43,976,305	0	43,976,305	
V連協助成金費用	165,000	0	165,000	0	165,000	
事業協力費	0	0	654,978	0	654,978	
実践活動費助成金費用	0	0	207,000	0	207,000	
歳末見舞金	0	0	3,396,000	0	3,396,000	
福祉団体等助成金費用	435,000	0	435,000	0	435,000	
地域福祉活動支援事業	0	0	1,255,000	0	1,255,000	
地区社協拠点整備費	124,403	0	124,403	0	124,403	
地区社協拠点維持管理経費	490,413	0	490,413	0	490,413	
民生委員等助成金	0	0	2,280,000	0	2,280,000	
負担金費用	0	0	23,000	0	23,000	
負担金費用	0	0	23,000	0	23,000	
負担金費用	0	0	23,000	0	23,000	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業12 / 22
(単位：円)

勘定科目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-地域)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
基金組入額	2,126,840	0	2,126,840	0	2,126,840		
社会福祉基金組入額	2,126,840	0	2,126,840	0	2,126,840		
減価償却費	0	0	634,725	0	634,725		
その他の費用	0	0	449,030	0	449,030		
その他の費用	0	0	449,030	0	449,030		
退職手当積立金預け金差損	0	0	404,030	0	404,030		
共助会退職手当積立金預け金差損	0	0	45,000	0	45,000		
サービスマス活動費用計(2)	6,762,962	23,800	290,925,478	0	290,925,478		
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,762,962	△8,200	△56,033,907	0	△56,033,907		
受取利息配当金収益	3,845,500	16,973	3,868,815	0	3,868,815		
受取利息配当金収益	3,845,500	16,973	3,868,815	0	3,868,815		
その他のサービスマス活動外収益	0	0	1,137,920	0	1,137,920		
雑収益	0	0	1,137,920	0	1,137,920		
サービスマス活動外収益計(4)	3,845,500	16,973	5,006,735	0	5,006,735		
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,845,500	16,973	5,006,735	0	5,006,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,917,462	8,773	△51,027,172	0	△51,027,172		

資金収支計算書総括表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業
拠点：介護事業等

2 / 6
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期未支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)				
居宅介護支援事業	18,861,881	15,507,680	0	0	0	0	3,102,423	0	251,778	22,695,753	22,947,531
合 計	18,861,881	15,507,680	0	0	0	0	3,102,423	0	251,778	22,695,753	22,947,531

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	19,623,000	18,861,881	761,119	
	居宅介護支援介護料収入	19,406,000	18,684,329	721,671	
	居宅介護支援介護料収入	17,781,000	16,983,839	797,161	
	介護予防支援介護料収入	1,625,000	1,700,490	△75,490	
	その他の事業収入	217,000	177,552	39,448	
	受託事業収入	217,000	177,552	39,448	
	事業活動収入計(1)	19,623,000	18,861,881	761,119	
	人件費支出	13,751,000	13,701,324	49,676	
	職員給料支出	10,909,000	10,907,822	1,178	
	職員俸給	8,220,000	8,220,000	0	
	職員諸手当	2,689,000	2,687,822	1,178	
	職員賞与支出	974,377	925,879	48,498	
	法定福利費支出	1,867,623	1,867,623	0	
	事業費支出	345,000	327,050	17,950	
	車輛費支出	345,000	327,050	17,950	
	事務費支出	1,731,000	1,479,306	251,694	
	福利厚生費支出	33,000	20,648	12,352	
	旅費交通費支出	40,000	4,110	35,890	
	研修研究費支出	48,000	5,000	43,000	
	事務消耗品費支出	90,000	59,610	30,390	
施設整備等による収支	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	342,000	257,000	85,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	31,000	27,874	3,126	
	保険料支出	32,000	28,000	4,000	
	賃借料支出	875,000	874,512	488	
	保守料支出	178,000	177,552	448	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,827,000	15,507,680	319,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,000	3,354,201	441,799	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,104,000	3,102,423	1,577	
	退職手当積立基金預け金支出	341,000	340,200	800	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	278,000	277,200	800	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	共助会退職手当積立基金預け金支出	63,000	63,000	0	
	雑支出	2,763,000	2,762,223	777	
	その他の活動支出計(8)	3,104,000	3,102,423	1,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,104,000	△3,102,423	△1,577	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		692,000	251,778	440,222	
前期末支払資金残高(12)		2,904,000	22,695,753	△19,791,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,596,000	22,947,531	△19,351,531	

事業活動計算書総括表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：介護事業等

2 / 6
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(1)=(7) +(10)	当期繰越活動 増減差額(12) 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (5)	その他の積立 金取崩額(15)	その他の積立 金積立額(17)	当期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	特別増減差額 (6) =(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)						
居宅介護支援事業	18,861,881	15,507,680	3,354,201	0	0	0	0	3,102,423	△3,102,423	0	0	0	0	22,947,531
合 計	18,861,881	15,507,680	3,354,201	0	0	0	0	3,102,423	△3,102,423	0	0	0	0	22,947,531

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	18,861,881	20,298,872	△1,436,991
	居宅介護料収益	0	2,831,858	△2,831,858
	介護報酬収益	0	923,823	△923,823
	介護予防報酬収益	0	1,706,326	△1,706,326
	介護負担金収益(一般)	0	146,191	△146,191
	介護予防負担金収益(一般)	0	55,518	△55,518
	居宅介護支援介護料収益	18,684,329	16,774,976	1,909,353
	居宅介護支援介護料収益	16,983,839	15,100,716	1,883,123
	介護予防支援介護料収益	1,700,490	1,674,260	26,230
	その他の事業収益	177,552	692,038	△514,486
	受託事業収益	177,552	692,038	△514,486
	サービス活動収益計(1)	18,861,881	20,298,872	△1,436,991
費用	人件費	13,701,324	17,249,967	△3,548,643
	職員給料	10,907,822	12,408,013	△1,500,191
	職員俸給	8,220,000	9,540,000	△1,320,000
	職員諸手当	2,687,822	2,868,013	△180,191
	職員賞与	925,879	1,413,000	△487,121
	非常勤職員給与	0	1,097,409	△1,097,409
	法定福利費	1,867,623	2,331,545	△463,922
	事業費	327,050	124,923	202,127
	車輛費	327,050	124,923	202,127
	事務費	1,479,306	2,706,587	△1,227,281
	福利厚生費	20,648	21,114	△466
	旅費交通費	4,110	20,274	△16,164
	研修研究費	5,000	32,000	△27,000
	事務消耗品費	59,610	80,449	△20,839
	印刷製本費	0	26,892	△26,892
	通信運搬費	257,000	517,000	△260,000
	手数料	27,874	57,524	△29,650
	保険料	28,000	253,690	△225,690
	賃借料	874,512	1,397,964	△523,452
	保守料	177,552	274,680	△97,128
	諸会費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計(2)	15,507,680	20,081,477	△4,573,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,354,201	217,395	3,136,806
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,354,201	217,395	3,136,806
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,426,000	△1,426,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,426,000	△1,426,000
	法人本部拠点区分繰入金収益	0	1,426,000	△1,426,000
	特別収益計(8)	0	1,426,000	△1,426,000

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	拠点区分間繰入金費用	0	811,000	△811,000
	拠点区分間繰入金費用	0	811,000	△811,000
	法人本部拠点区分繰入金費用	0	811,000	△811,000
	拠点区分間固定資産移管費用	340,200	1,588,000	△1,247,800
	その他の特別損失	2,762,223	0	2,762,223
	その他の特別損失	2,762,223	0	2,762,223
	特別費用計(9)	3,102,423	2,399,000	703,423
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,102,423	△973,000	△2,129,423
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		251,778	△755,605	1,007,383
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		251,778	△755,605	1,007,383
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	22,695,753	23,451,358	△755,605
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,947,531	22,695,753	251,778
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		22,947,531	22,695,753	251,778

介護事業等拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

4 / 13
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,338,573	28,852,317	△5,513,744	流動負債	391,042	6,156,564	△5,765,522
現金預金	20,118,050	21,505,035	△1,386,985	未払費用	238,320	6,141,551	△5,903,231
未収金	3,220,523	5,652,255	△2,431,732	預り金	0	0	0
立替金	0	1,687,467	△1,687,467	職員預り金	152,722	15,013	137,709
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	391,042	6,156,564	△5,765,522
仮払金	0	7,560	△7,560	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,947,531	22,695,753	251,778
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	251,778	△755,605	1,007,383
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	22,947,531	22,695,753	251,778
資産の部合計	23,338,573	28,852,317	△5,513,744	負債及び純資産の部合計	23,338,573	28,852,317	△5,513,744

財務諸表に対する注記(介護事業等拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債権等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業等拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

19 / 31
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入	介護保険事業収入	18,861,881	18,861,881	0	18,861,881		
	居宅介護支援介護料収入	18,684,329	18,684,329	0	18,684,329		
	居宅介護支援介護料収入	16,983,839	16,983,839	0	16,983,839		
	介護予防支援介護料収入	1,700,490	1,700,490	0	1,700,490		
	その他の事業収入	177,552	177,552	0	177,552		
	受託事業収入	177,552	177,552	0	177,552		
	事業活動収入計(1)	18,861,881	18,861,881	0	18,861,881		
	人件費支出	13,701,324	13,701,324	0	13,701,324		
	職員給料支出	10,907,822	10,907,822	0	10,907,822		
	職員俸給	8,220,000	8,220,000	0	8,220,000		
事業活動支出	職員諸手当	2,687,822	2,687,822	0	2,687,822		
	職員賞与支出	925,879	925,879	0	925,879		
	法定福利費支出	1,867,623	1,867,623	0	1,867,623		
	事業費支出	327,050	327,050	0	327,050		
	車輦費支出	327,050	327,050	0	327,050		
	事務費支出	1,479,306	1,479,306	0	1,479,306		
	福利厚生費支出	20,648	20,648	0	20,648		
	旅費交通費支出	4,110	4,110	0	4,110		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	59,610	59,610	0	59,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	通信運搬費支出	257,000	257,000	0	257,000		
	手数料支出	27,874	27,874	0	27,874		
	保険料支出	28,000	28,000	0	28,000		
	賃借料支出	874,512	874,512	0	874,512		
	保守料支出	177,552	177,552	0	177,552		
	諸会費支出	25,000	25,000	0	25,000		
	事業活動支出計(2)	15,507,680	15,507,680	0	15,507,680		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,354,201	3,354,201	0	3,354,201		
施設整備等							

介護事業等拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業20 / 31
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	3,102,423	3,102,423	0	3,102,423		
	退職手当積立基金預け金支出	340,200	340,200	0	340,200		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	277,200	277,200	0	277,200		
による収支	共助会退職手当積立基金預け金支出	63,000	63,000	0	63,000		
	雑支出	2,762,223	2,762,223	0	2,762,223		
	その他の活動支出計(8)	3,102,423	3,102,423	0	3,102,423		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,102,423	△3,102,423	0	△3,102,423		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		251,778	251,778	0	251,778		
前期末支払資金残高(11)		22,695,753	22,695,753	0	22,695,753		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,947,531	22,947,531	0	22,947,531		

介護事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業13 / 22
(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	18,861,881	18,861,881	0	18,861,881		
	居宅介護支援介護料収益	18,684,329	18,684,329	0	18,684,329		
増	居宅介護支援介護料収益	16,983,839	16,983,839	0	16,983,839		
	介護予防支援介護料収益	1,700,490	1,700,490	0	1,700,490		
活	その他の事業収益	177,552	177,552	0	177,552		
	受託事業収益	177,552	177,552	0	177,552		
動	サービス活動収益計(1)	18,861,881	18,861,881	0	18,861,881		
	減						
の	人件費	13,701,324	13,701,324	0	13,701,324		
	職員給料	10,907,822	10,907,822	0	10,907,822		
部	職員俸給	8,220,000	8,220,000	0	8,220,000		
	職員諸手当	2,687,822	2,687,822	0	2,687,822		
費	職員賞与	925,879	925,879	0	925,879		
	法定福利費	1,867,623	1,867,623	0	1,867,623		
用	事業費	327,050	327,050	0	327,050		
	車輻費	327,050	327,050	0	327,050		
費	事務費	1,479,306	1,479,306	0	1,479,306		
	福利厚生費	20,648	20,648	0	20,648		
用	旅費交通費	4,110	4,110	0	4,110		
	研修研究費	5,000	5,000	0	5,000		
用	事務消耗品費	59,610	59,610	0	59,610		
	通信運搬費	257,000	257,000	0	257,000		
用	手数料	27,874	27,874	0	27,874		
	保険料	28,000	28,000	0	28,000		
用	賃借料	874,512	874,512	0	874,512		
	保守料	177,552	177,552	0	177,552		
用	諸会費	25,000	25,000	0	25,000		
	サービス活動費用計(2)	15,507,680	15,507,680	0	15,507,680		
サ ー ビ ス 活	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,354,201	3,354,201	0	3,354,201		
	益						

介護事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

14 / 22
(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,354,201	3,354,201	0	3,354,201		

資金収支計算書総括表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

3 / 6
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(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(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
老人福祉センター	23,308,198	21,947,949	1,360,249	0	0	0	0	1,360,249	△1,360,249	0	0
合 計	23,308,198	21,947,949	1,360,249	0	0	0	0	1,360,249	△1,360,249	0	0

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	23,393,000	23,273,803	119,197	
	市受託金収入	23,393,000	23,273,803	119,197	
	老人福祉センター受託金収入	23,393,000	23,273,803	119,197	
	その他の収入	40,000	34,395	5,605	
	雑収入	40,000	34,395	5,605	
	雑収入	40,000	34,395	5,605	
	事業活動収入計(1)	23,433,000	23,308,198	124,802	
	支出				
	人件費支出	9,390,565	9,390,565	0	
	職員給料支出	4,001,400	4,001,400	0	
	職員俸給	3,936,000	3,936,000	0	
	職員諸手当	65,400	65,400	0	
	職員賞与支出	629,200	629,200	0	
	法定福利費支出	715,253	715,253	0	
	日々雇用職員賃金	4,044,712	4,044,712	0	
	事業費支出	6,622,182	6,622,182	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,136,807	4,136,807	0	
	燃料費支出	1,612,926	1,612,926	0	
	消耗器具備品費支出	351,690	351,690	0	
	車両費支出	110,759	110,759	0	
	諸謝金支出	410,000	410,000	0	
	事務費支出	5,935,202	5,935,202	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	206,803	206,803	0	
	通信運搬費支出	160,443	160,443	0	
	会議費支出	7,754	7,754	0	
	業務委託費支出	3,427,212	3,427,212	0	
	手数料支出	25,380	25,380	0	
	保険料支出	262,630	262,630	0	
	賃借料支出	460,096	460,096	0	
	保守料支出	1,384,884	1,384,884	0	
	事業活動支出計(2)	21,947,949	21,947,949	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,051	1,360,249	124,802	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,281,231	1,156,429	124,802	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,281,231	1,156,429	124,802	
	法人本部拠点区分繰入金支出	1,281,231	1,156,429	124,802	
	その他の活動による支出	203,820	203,820	0	
	退職手当積立基金預け金支出	203,820	203,820	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	166,320	166,320	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	37,500	37,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,485,051	1,360,249	124,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,485,051	△1,360,249	△124,802	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

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

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

3 / 6
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	当期活動増減 増減差額(12) 3)=(11)-(12)	基本金助増額 (14)	基金取崩額 (5)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金額立額(17)	当期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6))=(4)-(5)	特別収益計(8))	特別費用計(9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
老人福祉センター	23,273,803	21,947,949	1,325,854	34,395	0	34,395	0	1,360,249	△1,360,249	0	0	0	0	0
合 計	23,273,803	21,947,949	1,325,854	34,395	0	34,395	0	1,360,249	△1,360,249	0	0	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	23,273,803	38,109,478	△14,835,675
	市受託金収益	23,273,803	38,109,478	△14,835,675
	老人福祉センター受託金収益	23,273,803	38,109,478	△14,835,675
	サービス活動収益計(1)	23,273,803	38,109,478	△14,835,675
	費用			
	人件費	9,390,565	16,046,625	△6,656,060
	職員給料	4,001,400	6,295,513	△2,294,113
	職員俸給	3,936,000	6,072,000	△2,136,000
	職員諸手当	65,400	223,513	△158,113
	職員賞与	629,200	961,400	△332,200
	法定福利費	715,253	1,112,154	△396,901
	日々雇用職員賃金	4,044,712	7,677,558	△3,632,846
	事業費	6,622,182	8,629,129	△2,006,947
	保健衛生費	0	3,256	△3,256
	水道光熱費	4,136,807	4,944,881	△808,074
	燃料費	1,612,926	2,353,349	△740,423
	消耗器具備品費	351,690	514,057	△162,367
	車両費	110,759	356,028	△245,269
	諸謝金費	410,000	457,558	△47,558
	事務費	5,935,202	11,124,911	△5,189,709
	修繕費	206,803	322,333	△115,530
	通信運搬費	160,443	348,107	△187,664
	会議費	7,754	7,752	2
	業務委託費	3,427,212	7,325,613	△3,898,401
	手数料	25,380	83,020	△57,640
	保険料	262,630	390,550	△127,920
	賃借料	460,096	666,060	△205,964
	保守料	1,384,884	1,981,476	△596,592
	サービス活動費用計(2)	21,947,949	35,800,665	△13,852,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,325,854	2,308,813	△982,959
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	34,395	54,779	△20,384
	雑収益	34,395	54,779	△20,384
	サービス活動外収益計(4)	34,395	54,779	△20,384
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,395	54,779	△20,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,360,249	2,363,592	△1,003,343
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,156,429	2,172,732	△1,016,303
	拠点区分間繰入金費用	1,156,429	2,172,732	△1,016,303
特別増減の部	費用			
	法人本部拠点区分繰入金費用	1,156,429	2,172,732	△1,016,303
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	203,820	206,945	△3,125

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

7 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	1,360,249	2,379,677	△1,019,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,360,249	△2,379,677	1,019,428
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△16,085	16,085
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	△16,085	16,085
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	16,085	△16,085
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

6 / 13
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,215,415	11,045,888	△6,830,473	流動負債	4,215,415	11,045,888	△6,830,473
現金預金	2,261,290	1,502,152	759,138	未払費用	4,143,743	9,652,342	△5,508,599
未収金	1,954,125	9,543,736	△7,589,611	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	71,672	29,169	42,503
				拠点区分間借入金	0	1,364,377	△1,364,377
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,215,415	11,045,888	△6,830,473
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△16,085	16,085
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,215,415	11,045,888	△6,830,473	負債及び純資産の部合計	4,215,415	11,045,888	△6,830,473

財務諸表に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目	老人福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
受託金収入	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
市受託金収入	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
老人福祉センター受託金収入	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
その他の収入	34,395	34,395	0	34,395		
雑収入	34,395	34,395	0	34,395		
雑収入	34,395	34,395	0	34,395		
事業活動収入計(1)	23,308,198	23,308,198	0	23,308,198		
事業活動支出	9,390,565	9,390,565	0	9,390,565		
人件費支出	4,001,400	4,001,400	0	4,001,400		
職員給料支出	3,936,000	3,936,000	0	3,936,000		
職員俸給	65,400	65,400	0	65,400		
職員諸手当	629,200	629,200	0	629,200		
職員賞与支出	715,253	715,253	0	715,253		
法定福利費支出	4,044,712	4,044,712	0	4,044,712		
日々雇用職員賃金	6,622,182	6,622,182	0	6,622,182		
事業費支出	4,136,807	4,136,807	0	4,136,807		
水道光熱費支出	1,612,926	1,612,926	0	1,612,926		
燃料費支出	351,690	351,690	0	351,690		
消耗器具備品費支出	110,759	110,759	0	110,759		
車輦費支出	410,000	410,000	0	410,000		
諸謝金支出	5,935,202	5,935,202	0	5,935,202		
事務費支出	206,803	206,803	0	206,803		
修繕費支出	160,443	160,443	0	160,443		
通信運搬費支出	7,754	7,754	0	7,754		
会議費支出	3,427,212	3,427,212	0	3,427,212		
業務委託費支出	25,380	25,380	0	25,380		
手数料支出	262,630	262,630	0	262,630		
保険料支出	460,096	460,096	0	460,096		
賃借料支出	1,384,884	1,384,884	0	1,384,884		
保守料支出	21,947,949	21,947,949	0	21,947,949		
事業活動支出計(2)	1,360,249	1,360,249	0	1,360,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
支出						
施設						

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業22 / 31
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
整備収入						
整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出						
整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,156,429	1,156,429	0	1,156,429		
拠点区分間繰入金支出	1,156,429	1,156,429	0	1,156,429		
法人本部拠点区分繰入金支出	1,156,429	1,156,429	0	1,156,429		
その他の活動による支出	203,820	203,820	0	203,820		
退職手当積立基金預け金支出	203,820	203,820	0	203,820		
全社協退職手当積立基金預け金支出	166,320	166,320	0	166,320		
共助会退職手当積立基金預け金支出	37,500	37,500	0	37,500		
その他の活動支出計(8)	1,360,249	1,360,249	0	1,360,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,360,249	△1,360,249	0	△1,360,249		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス収益	受託金収益	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
	市受託金収益	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
サービス活動増減差額(1)	老人福祉センター受託金収益	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
	サービス活動収益計(1)	23,273,803	23,273,803	0	23,273,803		
サービス活動費用	人件費	9,390,565	9,390,565	0	9,390,565		
	職員給料	4,001,400	4,001,400	0	4,001,400		
サービス活動増減の部	職員俸給	3,936,000	3,936,000	0	3,936,000		
	職員諸手当	65,400	65,400	0	65,400		
サービス活動増減の部	職員賞与	629,200	629,200	0	629,200		
	法定福利費	715,253	715,253	0	715,253		
サービス活動増減の部	日々雇用職員賃金	4,044,712	4,044,712	0	4,044,712		
	事業費	6,622,182	6,622,182	0	6,622,182		
サービス活動増減の部	水道光熱費	4,136,807	4,136,807	0	4,136,807		
	燃料費	1,612,926	1,612,926	0	1,612,926		
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	351,690	351,690	0	351,690		
	車輻費	110,759	110,759	0	110,759		
サービス活動増減の部	諸謝金費	410,000	410,000	0	410,000		
	事務費	5,935,202	5,935,202	0	5,935,202		
サービス活動増減の部	修繕費	206,803	206,803	0	206,803		
	通信運搬費	160,443	160,443	0	160,443		
サービス活動増減の部	会議費	7,754	7,754	0	7,754		
	業務委託費	3,427,212	3,427,212	0	3,427,212		
サービス活動増減の部	手数料	25,380	25,380	0	25,380		
	保険料	262,630	262,630	0	262,630		
サービス活動増減の部	賃借料	460,096	460,096	0	460,096		
	保守料	1,384,884	1,384,884	0	1,384,884		
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	21,947,949	21,947,949	0	21,947,949		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,325,854	1,325,854	0	1,325,854		
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	34,395	34,395	0	34,395		
	雑収益	34,395	34,395	0	34,395		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

別紙4

16 / 22
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センタ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
勘外増減費用の部	サービス活動外収益計(4)	34,395	34,395	0	34,395			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,395	34,395	0	34,395			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,360,249	1,360,249	0	1,360,249			

資金収支計算書総括表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

4 / 6
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金 残高(12)	当期末支払資金 残高(11)+(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等取 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)		
地域福祉センター	65,390,852	55,043,254	10,347,598	0	0	0	0	10,347,598	△10,347,598	0	0
老人福祉センター	597,700	577,916	19,784	0	0	0	0	19,784	△19,784	0	0
児童館	9,587,200	7,738,555	1,848,645	0	0	0	0	1,848,645	△1,848,645	0	0
合 計	75,575,752	63,359,725	12,216,027	0	0	0	0	12,216,027	△12,216,027	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	75,547,000	75,465,000	82,000	
	市受託金収入	75,547,000	75,465,000	82,000	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	75,547,000	75,465,000	82,000	
	負担金収入	140,000	71,900	68,100	
	負担金収入	140,000	71,900	68,100	
	負担金収入	140,000	71,900	68,100	
	その他の収入	60,000	38,852	21,148	
	雑収入	60,000	38,852	21,148	
	雑収入	60,000	38,852	21,148	
	事業活動収入計(1)	75,747,000	75,575,752	171,248	
	人件費支出	26,855,814	26,855,814	0	
	職員給料支出	11,156,346	11,156,346	0	
	職員俸給	8,816,209	8,816,209	0	
	職員諸手当	2,340,137	2,340,137	0	
	職員賞与支出	2,377,120	2,377,120	0	
	非常勤職員給与支出	5,016,711	5,016,711	0	
	法定福利費支出	2,805,640	2,805,640	0	
	日々雇用職員賃金	5,499,997	5,499,997	0	
	事業費支出	19,312,039	19,285,235	26,804	
	保健衛生費支出	11,385	11,385	0	
	水道光熱費支出	17,666,950	17,666,950	0	
	消耗器具備品費支出	1,216,151	1,209,347	6,804	
施設整備等による収支	車輦費支出	32,553	32,553	0	
	諸謝金支出	385,000	365,000	20,000	
	事務費支出	17,189,456	17,184,176	5,280	
	旅費交通費支出	20,240	20,240	0	
	研修研究費支出	16,937	16,937	0	
	修繕費支出	756,000	756,000	0	
	通信運搬費支出	416,724	416,724	0	
	会議費支出	38,489	38,489	0	
	業務委託費支出	9,035,280	9,035,280	0	
	手数料支出	155,385	150,105	5,280	
	保険料支出	558,295	558,295	0	
	賃借料支出	480,166	480,166	0	
	保守料支出	5,711,940	5,711,940	0	
	負担金支出	34,500	34,500	0	
	負担金支出	34,500	34,500	0	
	負担金支出	34,500	34,500	0	
	事業活動支出計(2)	63,391,809	63,359,725	32,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,355,191	12,216,027	139,164	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,217,041	11,077,877	139,164	
	拠点区分間繰入金支出	11,217,041	11,077,877	139,164	
	法人本部拠点区分繰入金支出	11,217,041	11,077,877	139,164	
	その他の活動による支出	1,138,150	1,138,150	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,138,150	1,138,150	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	941,400	941,400	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	196,750	196,750	0	
	その他の活動支出計(8)	12,355,191	12,216,027	139,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,355,191	△12,216,027	△139,164	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

4 / 6
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(5)	特別増減の部		当期活動増減 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越法 動産差額(13) =(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額(15)	その他の増立 金取崩額(16)	その他の増立 金積立額(17)	当期繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動 収益計(4)	サービス活動 費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8))	特別費用計(9))							
地域福祉センター	55,352,000	55,043,254	10,308,746	38,852	0	38,852	0	10,347,598	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター	597,700	577,916	19,784	0	0	0	0	19,784	0	0	0	0	0	0	0
児童館	9,587,200	7,738,555	1,848,645	0	0	0	0	1,848,645	0	0	0	0	0	0	0
合 計	75,536,900	63,359,725	12,177,175	38,852	0	38,852	0	12,216,027	0	0	0	0	0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

8 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	75,465,000	75,546,048	△81,048
	市受託金収益	75,465,000	75,546,048	△81,048
	姉崎保健福祉センター受託金収益	75,465,000	75,546,048	△81,048
	負担金収益	71,900	59,900	12,000
	負担金収益	71,900	59,900	12,000
	負担金収益	71,900	59,900	12,000
	サービス活動収益計(1)	75,536,900	75,605,948	△69,048
	費用			
	人件費	26,855,814	28,895,376	△2,039,562
	職員給料	11,156,346	12,023,174	△866,828
	職員俸給	8,816,209	10,311,299	△1,495,090
	職員諸手当	2,340,137	1,711,875	628,262
	職員賞与	2,377,120	3,919,952	△1,542,832
	非常勤職員給与	5,016,711	4,588,532	428,179
	法定福利費	2,805,640	3,067,467	△261,827
	日々雇用職員賃金	5,499,997	5,296,251	203,746
	事業費	19,285,235	18,718,231	567,004
	保健衛生費	11,385	1,980	9,405
	水道光熱費	17,666,950	17,373,324	293,626
	消耗器具備品費	1,209,347	983,193	226,154
	車輛費	32,553	29,734	2,819
	諸謝金費	365,000	330,000	35,000
	事務費	17,184,176	17,500,160	△315,984
	旅費交通費	20,240	17,400	2,840
	研修研究費	16,937	0	16,937
	修繕費	756,000	755,048	952
	通信運搬費	416,724	437,554	△20,830
	会議費	38,489	33,936	4,553
	業務委託費	9,035,280	8,944,560	90,720
	手数料	150,105	159,463	△9,358
	保険料	558,295	571,000	△12,705
	賃借料	480,166	598,179	△118,013
	保守料	5,711,940	5,983,020	△271,080
	負担金費用	34,500	21,500	13,000
	負担金費用	34,500	21,500	13,000
	負担金費用	34,500	21,500	13,000
	サービス活動費用計(2)	63,359,725	65,135,267	△1,775,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,177,175	10,470,681	1,706,494
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	38,852	40,260	△1,408
	雑収益	38,852	40,260	△1,408
	サービス活動外収益計(4)	38,852	40,260	△1,408
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,852	40,260	△1,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,216,027	10,510,941	1,705,086
特別	収益			

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

9 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	11,077,877	8,928,881	2,148,996
	拠点区分間繰入金費用	11,077,877	8,928,881	2,148,996
	法人本部拠点区分繰入金費用	11,077,877	8,928,881	2,148,996
	拠点区分間固定資産移管費用	1,138,150	1,582,060	△443,910
	特別費用計(9)	12,216,027	10,510,941	1,705,086
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,216,027	△10,510,941	△1,705,086
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事 業：社福事業

8 / 13
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,553,575	27,761,332	△11,207,757	流動負債	16,553,575	27,761,332	△11,207,757
現金預金	10,261,186	3,572,669	6,688,517	未払費用	16,326,547	27,764,346	△11,437,799
未収金	6,292,389	24,179,483	△17,887,094	預り金	32,045	22,000	10,045
仮払金	0	9,180	△9,180	職員預り金	194,983	△25,014	219,997
固定資産	0	0	0	負債の部合計	16,553,575	27,761,332	△11,207,757
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	16,553,575	27,761,332	△11,207,757	負債及び純資産の部合計	16,553,575	27,761,332	△11,207,757

財務諸表に対する注記(姉崎保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位:円)
事業活動による収入	受託金収入	65,352,000	550,000	9,563,000	75,465,000	0	75,465,000		
	市受託金収入	65,352,000	550,000	9,563,000	75,465,000	0	75,465,000		
	姉崎保健福祉センター受託金収入	65,352,000	550,000	9,563,000	75,465,000	0	75,465,000		
	負担金収入	0	47,700	24,200	71,900	0	71,900		
	負担金収入	0	47,700	24,200	71,900	0	71,900		
	負担金収入	0	47,700	24,200	71,900	0	71,900		
	その他の収入	38,852	0	0	38,852	0	38,852		
	雑収入	38,852	0	0	38,852	0	38,852		
	雑収入	38,852	0	0	38,852	0	38,852		
	事業活動収入計(1)	65,390,852	597,700	9,587,200	75,575,752	0	75,575,752		
支出	人件費支出	19,863,446	0	6,992,368	26,855,814	0	26,855,814		
	職員給料支出	11,156,346	0	0	11,156,346	0	11,156,346		
	職員俸給	8,816,209	0	0	8,816,209	0	8,816,209		
	職員諸手当	2,340,137	0	0	2,340,137	0	2,340,137		
	職員賞与支出	2,377,120	0	0	2,377,120	0	2,377,120		
	非常勤職員給与支出	0	0	5,016,711	5,016,711	0	5,016,711		
	法定福利費支出	2,155,345	0	650,295	2,805,640	0	2,805,640		
	日々雇用職員賃金	4,174,635	0	1,325,362	5,499,997	0	5,499,997		
	事業費支出	18,084,437	541,196	659,602	19,285,235	0	19,285,235		
	保健衛生費支出	11,385	0	0	11,385	0	11,385		
	水道光熱費支出	17,666,950	0	0	17,666,950	0	17,666,950		
	消耗器具備品費支出	318,549	261,196	629,602	1,209,347	0	1,209,347		
	車輦費支出	32,553	0	0	32,553	0	32,553		
	諸謝金支出	55,000	280,000	30,000	365,000	0	365,000		
	事務費支出	17,095,371	36,720	52,085	17,184,176	0	17,184,176		
	旅費交通費支出	16,840	0	3,400	20,240	0	20,240		
	研修研究費支出	16,937	0	0	16,937	0	16,937		
	修繕費支出	756,000	0	0	756,000	0	756,000		
	通信運搬費支出	400,324	0	16,400	416,724	0	416,724		
	会議費支出	6,204	0	32,285	38,489	0	38,489		
	業務委託費支出	9,035,280	0	0	9,035,280	0	9,035,280		
	手数料支出	113,385	36,720	0	150,105	0	150,105		
	保険料支出	558,295	0	0	558,295	0	558,295		

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	賃借料支出	480,166	0	0	480,166	0	480,166	
	保守料支出	5,711,940	0	0	5,711,940	0	5,711,940	
	負担金支出	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金支出	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金支出	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
事業活動支出計(2)		55,043,254	577,916	7,738,555	63,359,725	0	63,359,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,347,598	19,784	1,848,645	12,216,027	0	12,216,027	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	9,209,448	19,784	1,848,645	11,077,877	0	11,077,877	
	拠点区分間繰入金支出	9,209,448	19,784	1,848,645	11,077,877	0	11,077,877	
	法人本部拠点区分繰入金支出	9,209,448	19,784	1,848,645	11,077,877	0	11,077,877	
	その他の活動による支出	1,138,150	0	0	1,138,150	0	1,138,150	
	退職手当積立基金預け金支出	1,138,150	0	0	1,138,150	0	1,138,150	
全社協退職手当積立基金預け金支出		941,400	0	0	941,400	0	941,400	
共助会退職手当積立基金預け金支出		196,750	0	0	196,750	0	196,750	

別紙3
 姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事業：社福事業

25 / 31
 (単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	10,347,598	19,784	1,848,645	12,216,027	0	12,216,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,347,598	△19,784	△1,848,645	△12,216,027	0	△12,216,027	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

17 / 22
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	受託金収益	65,352,000		550,000	75,465,000	0	75,465,000	
	市受託金収益	65,352,000		550,000	75,465,000	0	75,465,000	
	姉崎保健福祉センター受託金収益	65,352,000		550,000	75,465,000	0	75,465,000	
	負担金収益	0		47,700	71,900	0	71,900	
費用	負担金収益	0		47,700	71,900	0	71,900	
	負担金収益	0		47,700	71,900	0	71,900	
	サービス活動収益計(1)	65,352,000	597,700	9,587,200	75,536,900	0	75,536,900	
	人件費	19,863,446	0	6,992,368	26,855,814	0	26,855,814	
減の部	職員給料	11,156,346	0	0	11,156,346	0	11,156,346	
	職員俸給	8,816,209	0	0	8,816,209	0	8,816,209	
	職員諸手当	2,340,137	0	0	2,340,137	0	2,340,137	
	職員賞与	2,377,120	0	0	2,377,120	0	2,377,120	
増の部	非常勤職員給与	0	0	5,016,711	5,016,711	0	5,016,711	
	法定福利費	2,155,345	0	650,295	2,805,640	0	2,805,640	
	日々雇用職員賃金	4,174,635	0	1,325,362	5,499,997	0	5,499,997	
	事業費	18,084,437	541,196	659,602	19,285,235	0	19,285,235	
費用	保健衛生費	11,385	0	0	11,385	0	11,385	
	水道光熱費	17,666,950	0	0	17,666,950	0	17,666,950	
	消耗器具備品費	318,549	261,196	629,602	1,209,347	0	1,209,347	
	車輦費	32,553	0	0	32,553	0	32,553	
費用	諸謝金費	55,000	280,000	30,000	365,000	0	365,000	
	事務費	17,095,371	36,720	52,085	17,184,176	0	17,184,176	
	旅費交通費	16,840	0	3,400	20,240	0	20,240	
	研修研究費	16,937	0	0	16,937	0	16,937	
費用	修繕費	756,000	0	0	756,000	0	756,000	
	通信運搬費	400,324	0	16,400	416,724	0	416,724	
	会議費	6,204	0	32,285	38,489	0	38,489	
	業務委託費	9,035,280	0	0	9,035,280	0	9,035,280	
費用	手数料	113,385	36,720	0	150,105	0	150,105	
	保険料	558,295	0	0	558,295	0	558,295	
	賃借料	480,166	0	0	480,166	0	480,166	
	保守料	5,711,940	0	0	5,711,940	0	5,711,940	
費用	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
	負担金費用	0	0	34,500	34,500	0	34,500	
サービス活動費用計(2)		55,043,254	577,916	7,738,555	63,359,725	0	63,359,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,368,746	19,784	1,848,645	12,177,175	0	12,177,175	
収益	その他のサービス活動外収益	38,852	0	0	38,852	0	38,852	
	雑収益	38,852	0	0	38,852	0	38,852	
サービス活動外増減費用								
サービス活動外収益計(4)		38,852	0	0	38,852	0	38,852	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,852	0	0	38,852	0	38,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,347,598	19,784	1,848,645	12,216,027	0	12,216,027	

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
事業：社福事業
拠点：三和保健福祉センター

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

5 / 6
(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等収入計(4)	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
地域福祉センター	38,325,605	35,366,293	2,959,312	0	0	0	0	2,959,312	△2,959,312	0	0
老人福祉センター	570,500	538,649	31,851	0	0	0	0	46,551	△46,551	0	0
児童館	8,130,400	7,587,234	543,166	0	0	0	0	593,166	△593,166	0	0
合 計	47,026,505	43,512,176	3,514,329	0	0	0	0	3,579,029	△3,579,029	0	0

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	市受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	三和保健福祉センター受託金収入	46,948,000	46,948,000	0	
	負担金収入	120,000	69,900	50,100	
	負担金収入	120,000	69,900	50,100	
	負担金収入	120,000	69,900	50,100	
	その他の収入	80,000	58,605	21,395	
	雑収入	80,000	58,605	21,395	
	雑収入	80,000	58,605	21,395	
	事業活動収入計(1)	47,148,000	47,076,505	71,495	
	人件費支出	29,285,223	29,285,223	0	
	職員給料支出	11,494,322	11,494,322	0	
	職員俸給	9,650,380	9,650,380	0	
	職員諸手当	1,843,942	1,843,942	0	
	職員賞与支出	3,440,450	3,440,450	0	
	非常勤職員給与支出	4,950,252	4,950,252	0	
	法定福利費支出	2,950,219	2,950,219	0	
	日々雇用職員賃金	6,449,980	6,449,980	0	
	事業費支出	1,338,483	1,338,483	0	
	保健衛生費支出	4,668	4,668	0	
	消耗器具備品費支出	1,027,815	1,027,815	0	
	諸謝金支出	306,000	306,000	0	
	事務費支出	12,881,970	12,881,970	0	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	24,740	24,740	0	
	研修研究費支出	11,370	11,370	0	
	修繕費支出	324,000	324,000	0	
	通信運搬費支出	448,754	448,754	0	
	会議費支出	19,960	19,960	0	
	業務委託費支出	7,008,973	7,008,973	0	
	手数料支出	74,742	74,742	0	
	保険料支出	350,475	350,475	0	
	貸借料支出	730,956	730,956	0	
	保守料支出	3,888,000	3,888,000	0	
	負担金支出	6,500	6,500	0	
	負担金支出	6,500	6,500	0	
	負担金支出	6,500	6,500	0	
	事業活動支出計(2)	43,512,176	43,512,176	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,635,824	3,564,329	71,495	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,343,364	2,271,569	71,795	
	拠点区分間繰入金支出	2,343,364	2,271,569	71,795	
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,343,364	2,271,569	71,795	
	その他の活動による支出	1,307,460	1,307,460	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,307,460	1,307,460	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,080,960	1,080,960	0	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	226,500	226,500	0	
	その他の活動支出計(8)	3,650,824	3,579,029	71,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,650,824	△3,579,029	△71,795	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,000	△14,700	△300	
前期末支払資金残高(12)		15,000	14,700	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

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

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

5 / 6
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額		特別増減の部		当期活動増減差額 (11)=(7) +(10)	前期繰越差額 (12) 増減差額	当期繰越差額 (13)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金取立額(17)	本期繰越差額 (18) 増減差額 (13)+(14)+(15) +(16)-(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 外収益計(4)	サービス活動 外費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6))=(4)-(5)	特別収益計(8))	特別費用計(9))								
地域福祉センター	38,267,000	35,386,293	2,880,707	58,605	0	58,605	0	2,939,312	△2,939,312	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター	570,500	538,649	31,851	0	0	0	0	46,551	△46,551	△14,700	14,700	0	0	0	0	0
児童館	8,180,400	7,587,234	593,166	0	0	0	0	593,166	△593,166	0	0	0	0	0	0	0
合 計	47,017,900	43,512,176	3,505,724	58,605	0	58,605	0	3,579,029	△3,579,029	△14,700	14,700	0	0	0	0	0

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

10 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	46,948,000	46,948,000	0
	市受託金収益	46,948,000	46,948,000	0
	三和保健福祉センター受託金収益	46,948,000	46,948,000	0
	負担金収益	69,900	73,400	△3,500
	負担金収益	69,900	73,400	△3,500
	負担金収益	69,900	73,400	△3,500
	サービス活動収益計(1)	47,017,900	47,021,400	△3,500
	費用			
	人件費	29,285,223	24,912,499	4,372,724
	職員給料	11,494,322	10,953,895	540,427
	職員俸給	9,650,380	9,548,400	101,980
	職員諸手当	1,843,942	1,405,495	438,447
	職員賞与	3,440,450	2,714,689	725,761
	非常勤職員給与	4,950,252	4,530,200	420,052
	法定福利費	2,950,219	2,871,417	78,802
	日々雇用職員賃金	6,449,980	3,842,298	2,607,682
	事業費	1,338,483	1,310,875	27,608
	保健衛生費	4,668	3,758	910
	消耗器具備品費	1,027,815	1,006,117	21,698
	諸謝金費	306,000	301,000	5,000
	事務費	12,881,970	13,062,310	△180,340
	旅費交通費	24,740	16,020	8,720
	研修研究費	11,370	5,000	6,370
	修繕費	324,000	354,985	△30,985
	通信運搬費	448,754	474,163	△25,409
	会議費	19,960	20,000	△40
	業務委託費	7,008,973	7,008,973	0
	手数料	74,742	67,875	6,867
	保険料	350,475	360,380	△9,905
	賃借料	730,956	866,914	△135,958
	保守料	3,888,000	3,888,000	0
	負担金費用	6,500	13,000	△6,500
	負担金費用	6,500	13,000	△6,500
	負担金費用	6,500	13,000	△6,500
	サービス活動費用計(2)	43,512,176	39,298,684	4,213,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,505,724	7,722,716	△4,216,992
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	58,605	61,520	△2,915
	雑収益	58,605	61,520	△2,915
	サービス活動外収益計(4)	58,605	61,520	△2,915
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,605	61,520	△2,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,564,329	7,784,236	△4,219,907
特別増減	収益			

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

11 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,271,569	6,646,166	△4,374,597
	拠点区分間繰入金費用	2,271,569	6,646,166	△4,374,597
	法人本部拠点区分繰入金費用	2,271,569	6,646,166	△4,374,597
	拠点区分間固定資産移管費用	1,307,460	1,138,070	169,390
	特別費用計(9)	3,579,029	7,784,236	△4,205,207
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,579,029	△7,784,236	4,205,207
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,700	0	△14,700
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△14,700	0	△14,700
	前期繰越活動増減差額(14)	14,700	14,700	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	14,700	△14,700
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	14,700	△14,700

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事 業：社福事業

10 / 13
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,473,513	16,038,613	△7,565,100	流動負債	8,473,513	16,023,913	△7,550,400
現金預金	4,553,771	2,394,994	2,158,777	未払費用	8,254,056	16,024,859	△7,770,803
未収金	3,919,742	13,643,619	△9,723,877	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	219,457	△946	220,403
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	8,473,513	16,023,913	△7,550,400
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	14,700	△14,700
				(うち当期活動増減差額)	△14,700	0	△14,700
				純資産の部合計	0	14,700	△14,700
資産の部合計	8,473,513	16,038,613	△7,565,100	負債及び純資産の部合計	8,473,513	16,038,613	△7,565,100

財務諸表に対する注記(三和保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業26 / 31
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入							
受託金収入							
市受託金収入	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000	
三和保健福祉センター受託金収入	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000	
負担金収入	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900	
負担金収入	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900	
負担金収入	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900	
その他の収入	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
雑収入	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
雑収入	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
事業活動収入計(1)	38,325,605	570,500	8,180,400	47,076,505	0	47,076,505	
事業活動による支出							
人件費支出	22,304,773	0	6,980,450	29,285,223	0	29,285,223	
職員給料支出	11,494,322	0	0	11,494,322	0	11,494,322	
職員俸給	9,650,380	0	0	9,650,380	0	9,650,380	
職員諸手当	1,843,942	0	0	1,843,942	0	1,843,942	
職員賞与支出	3,440,450	0	0	3,440,450	0	3,440,450	
非常勤職員給与支出	0	0	4,950,252	4,950,252	0	4,950,252	
法定福利費支出	2,280,632	0	669,587	2,950,219	0	2,950,219	
日々雇用職員賃金	5,089,369	0	1,360,611	6,449,980	0	6,449,980	
事業費支出	318,020	518,649	501,814	1,338,483	0	1,338,483	
保健衛生費支出	0	0	4,668	4,668	0	4,668	
消耗器具備品費支出	282,020	298,649	447,146	1,027,815	0	1,027,815	
諸謝金支出	36,000	220,000	50,000	306,000	0	306,000	
事務費支出	12,763,500	20,000	98,470	12,881,970	0	12,881,970	
旅費交通費支出	19,920	0	4,820	24,740	0	24,740	
研修研究費支出	11,370	0	0	11,370	0	11,370	
修繕費支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
通信運搬費支出	447,770	0	984	448,754	0	448,754	
会議費支出	0	0	19,960	19,960	0	19,960	
業務委託費支出	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973	
手数料支出	54,612	20,000	130	74,742	0	74,742	
保険料支出	350,475	0	0	350,475	0	350,475	
賃借料支出	658,380	0	72,576	730,956	0	730,956	
保守料支出	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

27 / 31
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	負担金支出	0	0	6,500	6,500	0	6,500	
	負担金支出	0	0	6,500	6,500	0	6,500	
	負担金支出	0	0	6,500	6,500	0	6,500	
事業活動支出計(2)		35,386,293	538,649	7,587,234	43,512,176	0	43,512,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,939,312	31,851	593,166	3,564,329	0	3,564,329	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,631,852	46,551	593,166	2,271,569	0	2,271,569	
	拠点区分間繰入金支出	1,631,852	46,551	593,166	2,271,569	0	2,271,569	
	法人本部拠点区分繰入金支出	1,631,852	46,551	593,166	2,271,569	0	2,271,569	
	その他の活動による支出	1,307,460	0	0	1,307,460	0	1,307,460	
	退職手当積立基金預け金支出	1,307,460	0	0	1,307,460	0	1,307,460	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,080,960	0	0	1,080,960	0	1,080,960	
	共助会退職手当積立基金預け金支出	226,500	0	0	226,500	0	226,500	
	その他の活動支出計(8)	2,939,312	46,551	593,166	3,579,029	0	3,579,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,939,312	△46,551	△593,166	△3,579,029	0	△3,579,029	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

28 / 31
(単位：円)

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

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

別紙4

19 / 22
(単位：円)

勘定科目	地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ						
ー						
ビ						
ス						
活						
動						
増						
減						
の						
部						
受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
市受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
三和保健福祉センター受託金収益	38,267,000	505,000	8,176,000	46,948,000	0	46,948,000
負担金収益	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900
負担金収益	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900
負担金収益	0	65,500	4,400	69,900	0	69,900
サービズ活動収益計(1)	38,267,000	570,500	8,180,400	47,017,900	0	47,017,900
人件費	22,304,773	0	6,980,450	29,285,223	0	29,285,223
職員給料	11,494,322	0	0	11,494,322	0	11,494,322
職員俸給	9,650,380	0	0	9,650,380	0	9,650,380
職員諸手当	1,843,942	0	0	1,843,942	0	1,843,942
職員賞与	3,440,450	0	0	3,440,450	0	3,440,450
非常勤職員給与	0	0	4,950,252	4,950,252	0	4,950,252
法定福利費	2,280,632	0	669,587	2,950,219	0	2,950,219
日々雇用職員賃金	5,089,369	0	1,360,611	6,449,980	0	6,449,980
事業費	318,020	518,649	501,814	1,338,483	0	1,338,483
保健衛生費	0	0	4,668	4,668	0	4,668
消耗器具備品費	282,020	298,649	447,146	1,027,815	0	1,027,815
諸謝金費	36,000	220,000	50,000	306,000	0	306,000
事務費	12,763,500	20,000	98,470	12,881,970	0	12,881,970
旅費交通費	19,920	0	4,820	24,740	0	24,740
研修研究費	11,370	0	0	11,370	0	11,370
修繕費	324,000	0	0	324,000	0	324,000
通信運搬費	447,770	0	984	448,754	0	448,754
会議費	0	0	19,960	19,960	0	19,960
業務委託費	7,008,973	0	0	7,008,973	0	7,008,973
手数料	54,612	20,000	130	74,742	0	74,742
保険料	350,475	0	0	350,475	0	350,475
賃借料	658,380	0	72,576	730,956	0	730,956
保守料	3,888,000	0	0	3,888,000	0	3,888,000
負担金費用	0	0	6,500	6,500	0	6,500
負担金費用	0	0	6,500	6,500	0	6,500
負担金費用	0	0	6,500	6,500	0	6,500

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

別紙4

20 / 22
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減費用の部	サービス活動費用計(2)	35,386,293	538,649	7,587,234	43,512,176	0	43,512,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,880,707	31,851	593,166	3,505,724	0	3,505,724	
	その他のサービス活動外収益	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
	雑収益	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
	サービス活動外収益計(4)	58,605	0	0	58,605	0	58,605	
サービス活動外増減費用の部								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		58,605	0	0	58,605	0	58,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,939,312	31,851	593,166	3,564,329	0	3,564,329	

資金収支計算書総括表

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

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

6 / 6
(単位：円)

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	前期未支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)
	事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(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(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
地域福祉センター	55,191,008	40,624,471	14,566,537	0	0	0	0	14,566,537	△14,566,537	0	0	0
老人福祉センター	2,248,000	1,588,639	659,361	0	0	0	0	659,361	△659,361	0	0	0
児童館	8,302,000	7,531,693	770,307	0	0	0	0	770,307	△770,307	0	0	0
合 計	65,741,008	49,744,803	15,996,205	0	0	0	0	15,996,205	△15,996,205	0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

12 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	65,944,000	65,695,316	248,684	
	市受託金収入	65,944,000	65,695,316	248,684	
	南部保健福祉センター受託金収入	64,054,000	63,805,316	248,684	
	送迎バス受託金収入	1,890,000	1,890,000	0	
	負担金収入	70,000	25,000	45,000	
	負担金収入	70,000	25,000	45,000	
	負担金収入	70,000	25,000	45,000	
	その他の収入	50,000	20,692	29,308	
	雑収入	50,000	20,692	29,308	
	雑収入	50,000	20,692	29,308	
	事業活動収入計(1)	66,064,000	65,741,008	322,992	
	支出				
	人件費支出	33,039,634	33,039,634	0	
	職員給料支出	6,500,675	6,500,675	0	
	職員俸給	6,276,000	6,276,000	0	
	職員諸手当	224,675	224,675	0	
	職員賞与支出	993,700	993,700	0	
	非常勤職員給与支出	4,990,896	4,990,896	0	
	法定福利費支出	1,874,403	1,874,403	0	
	日々雇用職員賃金	18,679,960	18,679,960	0	
	事業費支出	2,505,726	2,505,726	0	
	保健衛生費支出	4,932	4,932	0	
	消耗器具備品費支出	2,103,621	2,103,621	0	
	車両費支出	51,173	51,173	0	
	諸謝金支出	346,000	346,000	0	
	事務費支出	14,187,443	14,187,443	0	
	旅費交通費支出	15,580	15,580	0	
	研修研究費支出	15,500	15,500	0	
	修繕費支出	62,316	62,316	0	
	通信運搬費支出	389,657	389,657	0	
	会議費支出	29,830	29,830	0	
	業務委託費支出	10,580,078	10,580,078	0	
	手数料支出	181,304	181,304	0	
	保険料支出	424,975	424,975	0	
	賃借料支出	745,433	745,433	0	
	保守料支出	1,742,770	1,742,770	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,744,803	49,744,803	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,319,197	15,996,205	322,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,319,197	15,996,205	322,992	
	拠点区分間繰入金支出	16,319,197	15,996,205	322,992	
	法人本部拠点区分繰入金支出	16,319,197	15,996,205	322,992	
	その他の活動支出計(8)	16,319,197	15,996,205	322,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,319,197	△15,996,205	△322,992	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業活動計算書総括表

(自) 平成27年04月01日
(至) 平成28年03月31日

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

6 / 6
(単位：円)

サービス区分	サービス活動増減の部		サービス活動外増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	特別増減の部		当期活動増減 差額(1)=(7) +(10)	前期繰越活動 増減差額(12)	当期繰越活動 増減差額(12)	当期末繰越活 動増減差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基金取崩額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金増立額(17)	水源繰越活動 増減差額(18) =(13)+(14)+(15) +(16)+(17)
	サービス活動 収益計(1)	サービス活動 費用計(2)	サービス活動 増減差額(3)= (1)-(2)	サービス活動 収益計(4)	サービス活動 費用計(5)	サービス活動 外増減差額(6) =(4)-(5)	特別収益計(8)	特別費用計(9)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
地域福祉センター	55,170,316	40,024,471	14,545,845	20,692	0	20,692	0	14,566,537	△14,566,537	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター	2,248,000	1,588,639	659,361	0	0	0	0	659,361	△659,361	0	0	0	0	0	0	0
児童館	8,302,000	7,531,693	770,307	0	0	0	0	770,307	△770,307	0	0	0	0	0	0	0
合 計	65,720,316	49,744,803	15,975,513	20,692	0	20,692	0	15,996,205	△15,996,205	0	0	0	0	0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

12 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	65,695,316	0	65,695,316
	市受託金収益	65,695,316	0	65,695,316
	南部保健福祉センター受託金収益	63,805,316	0	63,805,316
	送迎バス受託金収益	1,890,000	0	1,890,000
	負担金収益	25,000	0	25,000
	負担金収益	25,000	0	25,000
	負担金収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	65,720,316	0	65,720,316
	費用			
	人件費	33,039,634	0	33,039,634
	職員給料	6,500,675	0	6,500,675
	職員俸給	6,276,000	0	6,276,000
	職員諸手当	224,675	0	224,675
	職員賞与	993,700	0	993,700
	非常勤職員給与	4,990,896	0	4,990,896
	法定福利費	1,874,403	0	1,874,403
	日々雇用職員賃金	18,679,960	0	18,679,960
	事業費	2,505,726	0	2,505,726
	保健衛生費	4,932	0	4,932
	消耗器具備品費	2,103,621	0	2,103,621
	車輦費	51,173	0	51,173
	諸謝金費	346,000	0	346,000
	事務費	14,187,443	0	14,187,443
	旅費交通費	15,580	0	15,580
	研修研究費	15,500	0	15,500
	修繕費	62,316	0	62,316
	通信運搬費	389,657	0	389,657
	会議費	29,830	0	29,830
	業務委託費	10,580,078	0	10,580,078
	手数料	181,304	0	181,304
	保険料	424,975	0	424,975
	賃借料	745,433	0	745,433
	保守料	1,742,770	0	1,742,770
	負担金費用	12,000	0	12,000
	負担金費用	12,000	0	12,000
	負担金費用	12,000	0	12,000
	サービス活動費用計(2)	49,744,803	0	49,744,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,975,513	0	15,975,513
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	20,692	0	20,692
	雑収益	20,692	0	20,692
	サービス活動外収益計(4)	20,692	0	20,692
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,692	0	20,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,996,205	0	15,996,205
特別	収益			

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

13 / 13

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,996,205	0	15,996,205
	拠点区分間繰入金費用	15,996,205	0	15,996,205
	法人本部拠点区分繰入金費用	15,996,205	0	15,996,205
	特別費用計(9)	15,996,205	0	15,996,205
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,996,205	0	△15,996,205
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 事 業：社福事業

12 / 13
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,828,246	0	19,828,246	流動負債	19,828,246	0	19,828,246
現金預金	14,329,510	0	14,329,510	未払費用	19,697,017	0	19,697,017
未収金	5,498,736	0	5,498,736	預り金	0	0	0
				職員預り金	131,229	0	131,229
				拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	19,828,246	0	19,828,246
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	19,828,246	0	19,828,246	負債及び純資産の部合計	19,828,246	0	19,828,246

財務諸表に対する注記(南部保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金用支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

30 / 31
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	賃借料支出	698,777	0	46,656	745,433	0	745,433	
	保守料支出	1,742,770	0	0	1,742,770	0	1,742,770	
	負担金支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	負担金支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	負担金支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)		40,624,471	1,588,639	7,531,693	49,744,803	0	49,744,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	
	拠点区分間繰入金支出	14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	
	法人本部拠点区分繰入金支出	14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	
	その他の活動支出計(8)	14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,566,537	△659,361	△770,307	△15,996,205	0	△15,996,205	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

31 / 31
(単位：円)

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

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(白)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業21 / 22
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	地域福祉センタ ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	55,170,316	2,223,000	8,302,000	65,695,316	0	65,695,316	
	市受託金収益	55,170,316	2,223,000	8,302,000	65,695,316	0	65,695,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	南部保健福祉センター受託金収益	55,170,316	333,000	8,302,000	63,805,316	0	63,805,316	
	送迎バス受託金収益	0	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
	負担金収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
	負担金収益	0	25,000	0	25,000	0	25,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	55,170,316	2,248,000	8,302,000	65,720,316	0	65,720,316	
	人件費	25,015,916	1,177,261	6,846,457	33,039,634	0	33,039,634	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	6,500,675	0	0	6,500,675	0	6,500,675	
	職員俸給	6,276,000	0	0	6,276,000	0	6,276,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員諸手当	224,675	0	0	224,675	0	224,675	
	職員賞与	993,700	0	0	993,700	0	993,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	0	0	0	4,990,896	0	4,990,896	
	法定福利費	1,227,578	0	646,825	1,874,403	0	1,874,403	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日々雇用職員賃金	16,293,963	1,177,261	1,208,736	18,679,960	0	18,679,960	
	事業費	1,566,748	377,058	561,920	2,505,726	0	2,505,726	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	0	0	4,932	4,932	0	4,932	
	消耗器具備品費	1,470,748	95,885	536,988	2,103,621	0	2,103,621	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両費	0	51,173	0	51,173	0	51,173	
	諸謝金費	96,000	230,000	20,000	346,000	0	346,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	14,041,807	34,320	111,316	14,187,443	0	14,187,443	
	旅費交通費	880	0	14,700	15,580	0	15,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	15,500	0	0	15,500	0	15,500	
	修繕費	62,316	0	0	62,316	0	62,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	369,657	0	20,000	389,657	0	389,657	
	会議費	0	0	29,830	29,830	0	29,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	10,580,078	0	0	10,580,078	0	10,580,078	
	手数料	181,174	0	130	181,304	0	181,304	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	390,655	34,320	0	424,975	0	424,975	
	賃借料	698,777	0	46,656	745,433	0	745,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	1,742,770	0	0	1,742,770	0	1,742,770	
	負担金費用	0	0	12,000	12,000	0	12,000	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

22 / 22
(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	負担金費用	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	負担金費用	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
サービス活動費用計(2)		40,624,471	1,588,639	7,531,693	49,744,803	0	49,744,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,545,845	659,361	770,307	15,975,513	0	15,975,513	
その他のサービス活動外収益		20,692	0	0	20,692	0	20,692	
	雑収益	20,692	0	0	20,692	0	20,692	
サービス活動外増減費用								
サービス活動外収益計(4)		20,692	0	0	20,692	0	20,692	
サービス活動外増減費用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,692	0	0	20,692	0	20,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,566,537	659,361	770,307	15,996,205	0	15,996,205	