

## 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 市川市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,600,000	18,679,760	920,240	
	寄附金収入	6,510,000	6,484,455	25,545	
	経常経費補助金収入	97,550,000	96,019,726	1,530,274	
	受託金収入	1,067,447,500	1,067,447,780	-280	
	貸付事業収入	2,940,000	1,110,043	1,829,957	
	事業収入	18,597,000	17,713,935	883,065	
	受取利息配当金収入	450,000	506,626	-56,626	
	その他の収入	869,000	816,454	52,546	
	事業活動収入計(1)	1,213,963,500	1,208,778,779	5,184,721	
支出	人件費支出	1,066,415,685	1,061,026,865	5,388,820	
	事業費支出	123,627,145	119,682,927	3,944,218	
	事務費支出	12,326,030	11,849,854	476,176	
	貸付事業支出	2,400,000	1,006,000	1,394,000	
	助成金支出	24,560,000	23,803,735	756,265	
	負担金支出	2,635,000	2,229,740	405,260	
	その他の支出	34,000	33,130	870	
事業活動支出計(2)	1,231,997,860	1,219,632,251	12,365,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,034,360	-10,853,472	-7,180,888		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,641,000	1,640,365	635	
	施設整備等収入計(4)	1,641,000	1,640,365	635	
	支出				
固定資産取得支出	3,453,000	3,426,104	26,896		
施設整備等支出計(5)	3,453,000	3,426,104	26,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,812,000	-1,785,739	-26,261		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,770,000	9,800,000	-30,000	
	積立資産取崩収入	33,627,000	33,628,599	-1,599	
	その他の活動による収入	1,261,000	1,259,220	1,780	
	その他の活動収入計(7)	44,658,000	44,687,819	-29,819	
	支出				
	基金積立資産支出	2,051,000	2,050,237	763	
	積立資産支出	32,584,000	32,334,405	249,595	
	その他の活動による支出	8,090,640	7,555,450	535,190	
	その他の活動支出計(8)	42,725,640	41,940,092	785,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,932,360	2,747,727	-815,367		
予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,214,000	-9,891,484	-9,322,516		
前期末支払資金残高(12)	19,214,000	19,861,801	-647,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,970,317	-9,970,317		

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 市川市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	18,679,760	0	0	18,679,760	0	18,679,760
	寄附金収入	3,942,399	2,542,056	0	6,484,455	0	6,484,455
	経常経費補助金収入	95,899,726	120,000	0	96,019,726	0	96,019,726
	受託金収入	1,067,447,780	0	0	1,067,447,780	0	1,067,447,780
	貸付事業収入	1,110,043	0	0	1,110,043	0	1,110,043
	事業収入	3,445,620	0	14,268,315	17,713,935	0	17,713,935
	受取利息配当金収入	326,205	180,107	314	506,626	0	506,626
	その他の収入	816,454	0	0	816,454	0	816,454
	事業活動収入計(1)	1,191,667,987	2,842,163	14,268,629	1,208,778,779	0	1,208,778,779
支出							
人件費支出	1,057,946,460	3,080,405	0	1,061,026,865	0	1,061,026,865	
事業費支出	114,806,316	3,334,663	1,541,948	119,682,927	0	119,682,927	
事務費支出	11,849,854	0	0	11,849,854	0	11,849,854	
貸付事業支出	1,006,000	0	0	1,006,000	0	1,006,000	
助成金支出	23,803,735	0	0	23,803,735	0	23,803,735	
負担金支出	2,229,740	0	0	2,229,740	0	2,229,740	
その他の支出	33,130	0	0	33,130	0	33,130	
事業活動支出計(2)	1,211,675,235	6,415,068	1,541,948	1,219,632,251	0	1,219,632,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,007,248	-3,572,905	12,726,681	-10,853,472	0	-10,853,472	
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
	施設整備等収入計(4)	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
	支出						
	固定資産取得支出	3,426,104	0	0	3,426,104	0	3,426,104
施設整備等支出計(5)	3,426,104	0	0	3,426,104	0	3,426,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,785,739	0	0	-1,785,739	0	-1,785,739	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	積立資産取崩収入	33,628,599	0	0	33,628,599	0	33,628,599
	事業区分間繰入金収入	16,272,681	0	0	16,272,681	-16,272,681	0
	その他の活動による収入	1,259,220	0	0	1,259,220	0	1,259,220
	その他の活動収入計(7)	51,160,500	9,800,000	0	60,960,500	-16,272,681	44,687,819
	支出						
	基金積立資産支出	237	2,050,000	0	2,050,237	0	2,050,237
	積立資産支出	32,334,405	0	0	32,334,405	0	32,334,405
	事業区分間繰入金支出	0	3,546,000	12,726,681	16,272,681	-16,272,681	0
その他の活動による支出	7,555,450	0	0	7,555,450	0	7,555,450	
その他の活動支出計(8)	39,890,092	5,596,000	12,726,681	58,212,773	-16,272,681	41,940,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,270,408	4,204,000	-12,726,681	2,747,727	0	2,747,727	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,522,579	631,095	0	-9,891,484	0	-9,891,484
前期末支払資金残高(11)	19,726,790	135,011	0	19,861,801	0	19,861,801
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,204,211	766,106	0	9,970,317	0	9,970,317

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 市川市社会福祉協議会  
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,679,760	18,679,760	0	18,679,760
	寄附金収入	3,942,399	3,942,399	0	3,942,399
	経常経費補助金収入	95,899,726	95,899,726	0	95,899,726
	受託金収入	1,067,447,780	1,067,447,780	0	1,067,447,780
	貸付事業収入	1,110,043	1,110,043	0	1,110,043
	事業収入	3,445,620	3,445,620	0	3,445,620
	受取利息配当金収入	326,205	326,205	0	326,205
	その他の収入	816,454	816,454	0	816,454
	事業活動収入計(1)	1,191,667,987	1,191,667,987	0	1,191,667,987
	支出				
	人件費支出	1,057,946,460	1,057,946,460	0	1,057,946,460
	事業費支出	114,806,316	114,806,316	0	114,806,316
	事務費支出	11,849,854	11,849,854	0	11,849,854
貸付事業支出	1,006,000	1,006,000	0	1,006,000	
助成金支出	23,803,735	23,803,735	0	23,803,735	
負担金支出	2,229,740	2,229,740	0	2,229,740	
その他の支出	33,130	33,130	0	33,130	
事業活動支出計(2)	1,211,675,235	1,211,675,235	0	1,211,675,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,007,248	-20,007,248	0	-20,007,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,640,365	1,640,365	0	1,640,365
	施設整備等収入計(4)	1,640,365	1,640,365	0	1,640,365
	支出				
固定資産取得支出	3,426,104	3,426,104	0	3,426,104	
施設整備等支出計(5)	3,426,104	3,426,104	0	3,426,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,785,739	-1,785,739	0	-1,785,739	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,628,599	33,628,599	0	33,628,599
	事業区分間繰入金収入	16,272,681	16,272,681	0	16,272,681
	その他の活動による収入	1,259,220	1,259,220	0	1,259,220
	その他の活動収入計(7)	51,160,500	51,160,500	0	51,160,500
	支出				
	基金積立資産支出	237	237	0	237
	積立資産支出	32,334,405	32,334,405	0	32,334,405
	その他の活動による支出	7,555,450	7,555,450	0	7,555,450
	その他の活動支出計(8)	39,890,092	39,890,092	0	39,890,092
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,270,408	11,270,408	0	11,270,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,522,579	-10,522,579	0	-10,522,579	
前期末支払資金残高(11)	19,726,790	19,726,790	0	19,726,790	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,204,211	9,204,211	0	9,204,211	

公益事業事業区分 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 市川市社会福祉協議会  
 事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	2,542,056	2,542,056	0	2,542,056
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	180,107	180,107	0	180,107
	事業活動収入計(1)	2,842,163	2,842,163	0	2,842,163
事業活動による支出	人件費支出	3,080,405	3,080,405	0	3,080,405
	事業費支出	3,334,663	3,334,663	0	3,334,663
	事業活動支出計(2)	6,415,068	6,415,068	0	6,415,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,572,905	-3,572,905	0	-3,572,905
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動	収 基金積立資産取崩収入	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	支 基金積立資産支出	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	事業区分間繰入金支出	3,546,000	3,546,000	0	3,546,000
その他の活動支出計(8)		5,596,000	5,596,000	0	5,596,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,204,000	4,204,000	0	4,204,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		631,095	631,095	0	631,095
前期末支払資金残高(11)		135,011	135,011	0	135,011
当期末支払資金残高(10)+(11)		766,106	766,106	0	766,106

収益事業事業区分 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 市川市社会福祉協議会  
 事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	事業収入	14,268,315	14,268,315	0	14,268,315
	受取利息配当金収入	314	314	0	314
	事業活動収入計(1)	14,268,629	14,268,629	0	14,268,629
事業活動による支出	事業費支出	1,541,948	1,541,948	0	1,541,948
	事業活動支出計(2)	1,541,948	1,541,948	0	1,541,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
施設整備の他の活	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 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
の活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 事業区分間繰入金支出	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
	その他の活動支出計(8)	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,726,681	-12,726,681	0	-12,726,681
	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

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会  
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	19,600,000	18,679,760	920,240	
	法人会費収入	1,600,000	1,390,000	210,000	
	一般会費収入	18,000,000	17,289,760	710,240	
	寄附金収入	4,259,000	3,942,399	316,601	
	寄附金収入	4,259,000	3,942,399	316,601	
	一般寄付金収入	3,500,000	3,210,525	289,475	
	指定寄附金収入	500,000	472,874	27,126	
	物品寄附金収入	259,000	259,000	0	
	経常経費補助金収入	97,430,000	95,899,726	1,530,274	
	都道府県補助金収入	307,000	307,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	307,000	307,000	0	
	市補助金収入	71,964,000	70,845,726	1,118,274	
	福祉活動専門員補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
	民生委員活動補助金収入	6,786,000	6,577,206	208,794	
	保護司活動補助金収入	675,000	531,000	144,000	
	福祉団体助成金収入	1,146,000	1,144,360	1,640	
	運営費補助金収入	5,858,000	5,857,920	80	
	福祉サービス補助金収入	7,760,000	7,405,240	354,760	
	相談員人件費補助金収入	9,285,000	9,066,000	219,000	
	拠点事務経費補助金収入	2,002,000	2,002,000	0	
	サロン事業補助金収入	1,452,000	1,262,000	190,000	
	共同募金配分金収入	25,159,000	24,747,000	412,000	
	一般募金配分金収入	10,010,000	10,010,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	14,499,000	14,087,000	412,000	
	歳末たすけあい剰余金収入	650,000	650,000	0	
	受託金収入	1,067,447,500	1,067,447,780	-280	
	市受託金収入	1,046,055,000	1,046,054,760	240	
	コミュニティワーカー受託金収入	17,286,000	17,286,000	0	
	保育クラブ受託金収入	1,010,790,000	1,010,790,000	0	
	後見相談受託金収入	17,979,000	17,978,760	240	
	県社協受託金収入	21,392,500	21,393,020	-520	
	生活福祉資金受託金収入	1,552,500	1,552,500	0	
	高障資金受託金収入	16,000	16,000	0	
	臨時つなぎ資金受託金収入	372,000	372,000	0	
	相談員人件費受託金収入	13,072,000	13,072,000	0	
	福祉サービス受託金収入	6,380,000	6,380,520	-520	
	貸付事業収入	2,940,000	1,110,043	1,829,957	
	償還金収入	2,940,000	1,110,043	1,829,957	
	現年度償還金収入	1,980,000	476,000	1,504,000	
	過年度償還金収入	960,000	634,043	325,957	
	事業収入	3,671,000	3,445,620	225,380	
	参加費収入	175,000	305,000	-130,000	
	利用料収入	3,496,000	3,140,620	355,380	
	利用料収入	1,776,000	1,487,380	288,620	
	生保利用料収入	1,720,000	1,653,240	66,760	
	受取利息配当金収入	274,000	326,205	-52,205	
	基本運用財産利息収入	1,000	754	246	
一般運用財産利息収入	38,000	42,439	-4,439		
福祉会館積立金利息収入	59,000	86,719	-27,719		
福祉大会準備積立金利息収入	1,000	440	560		
福祉事業調整積立金利息収入	75,000	93,225	-18,225		
災害支援基金積立金利息収入	99,000	102,391	-3,391		
職員自主研修助成基金利息収入	1,000	237	763		
その他の収入	869,000	816,454	52,546		
雑収入	869,000	816,454	52,546		
雑収入	869,000	816,454	52,546		
事業活動収入計(1)	1,196,490,500	1,191,667,987	4,822,513		
人件費支出	1,063,332,685	1,057,946,460	5,386,225		
役員報酬支出	6,009,000	6,006,940	2,060		
役員報酬	4,340,000	4,339,200	800		
期末手当	1,519,000	1,518,720	280		
通勤手当	150,000	149,020	980		
職員給料支出	94,193,172	92,357,923	1,835,249		
給料	73,171,300	72,130,340	1,040,960		
地域手当	7,109,940	6,888,924	221,016		
扶養手当	1,836,000	1,836,000	0		

住宅手当	2,502,000	2,382,000	120,000
通勤手当	1,564,640	1,563,464	1,176
時間外手当	5,320,292	4,869,195	451,097
管理職手当	2,299,000	2,298,000	1,000
資格手当	390,000	390,000	0
職員賞与支出	28,990,263	28,788,525	201,738
期末手当	18,013,379	18,003,799	9,580
勤勉手当	10,976,884	10,784,726	192,158
臨時職員賃金支出	37,731,608	35,084,568	2,647,040
賃金	28,007,321	26,226,483	1,780,838
通勤手当	1,547,740	1,473,480	74,260
時間外手当	586,031	506,691	79,340
資格手当	120,000	105,000	15,000
期末手当	4,657,556	4,192,754	464,802
勤勉手当	2,812,960	2,580,160	232,800
非常勤職員賃金支出	8,394,480	8,394,480	0
賃金	8,158,842	8,158,842	0
時間外手当	208,638	208,638	0
資格手当	27,000	27,000	0
保育支援員給料支出	562,218,111	562,218,111	0
給料	485,545,538	485,545,538	0
通勤手当	12,722,680	12,722,680	0
時間外手当	63,949,893	63,949,893	0
補助支援員賃金支出	201,474,467	201,474,467	0
賃金	197,186,762	197,186,762	0
通勤手当	2,556,540	2,556,540	0
時間外手当	1,731,165	1,731,165	0
コーディネーター賃金支出	1,651,000	1,606,549	44,451
賃金	1,200,000	1,199,661	339
通勤手当	33,000	32,430	570
時間外	418,000	374,458	43,542
生活支援員賃金支出	2,509,000	2,505,270	3,730
賃金	2,509,000	2,505,270	3,730
退職給付支出	1,424,000	1,423,044	956
全社協退職金	1,227,000	1,226,090	910
県共助会退職金	197,000	196,954	46
役員法定福利費	942,000	934,161	7,839
厚生年金保険料	404,000	403,111	889
健康保険料	228,000	227,240	760
介護保険料	39,000	36,024	2,976
児童手当拠出金	7,000	6,688	312
賞与厚生年金保険料	131,000	130,842	158
賞与健康保険料	74,000	73,876	124
賞と介護保険料	13,000	11,709	1,291
賞と児童手当拠出金	3,000	2,223	777
労災保険料	43,000	42,448	552
職員法定福利費	19,812,294	19,585,836	226,458
厚生年金保険料	8,081,814	8,076,057	5,757
健康保険料	4,614,222	4,609,396	4,826
介護保険料	631,081	563,586	67,495
児童手当拠出金	143,255	135,698	7,557
賞与厚生年金保険料	2,546,494	2,482,537	63,957
賞与健康保険料	1,453,617	1,401,962	51,655
賞と介護保険料	196,419	176,483	19,936
賞と児童手当拠出金	45,271	42,190	3,081
労災保険料	606,295	604,852	1,443
雇用保険料	1,493,826	1,493,075	751
臨時職員法定福利費	4,955,984	4,540,515	415,469
厚生年金保険料	2,197,132	2,030,769	166,363
健康保険料	1,227,289	1,088,057	139,232
介護保険料	137,012	131,377	5,635
児童手当拠出金	36,604	32,011	4,593
賞与厚生年金保険料	644,155	583,233	60,922
賞与健康保険料	365,424	329,304	36,120
賞と介護保険料	46,427	45,979	448
賞と児童手当拠出金	10,714	9,906	808
労災保険料	110,188	109,200	988
雇用保険料	181,039	180,679	360
非常勤職員法定福利費	1,351,773	1,351,773	0
厚生年金保険料	693,009	693,009	0
健康保険料	390,679	390,679	0
介護保険料	22,989	22,989	0
児童手当拠出金	11,528	11,528	0



## 事業活動による収支

労災保険料	80,622	80,622	0
雇用保険料	152,946	152,946	0
保育支援員法定福利費	90,611,013	90,611,013	0
厚生年金保険料	50,353,111	50,353,111	0
健康保険料	28,321,923	28,321,923	0
介護保険料	3,061,137	3,061,137	0
児童手当拠出金	845,780	845,780	0
労災保険料	2,418,651	2,418,651	0
雇用保険料	5,610,411	5,610,411	0
補助支援員法定福利費	1,008,520	1,008,520	0
労災保険料	1,008,520	1,008,520	0
コーディネーター法定福利費	37,000	36,431	569
労災保険料	37,000	36,431	569
生活支援員法定福利費	19,000	18,334	666
労災保険料	19,000	18,334	666
事業費支出	117,900,145	114,806,316	3,093,829
諸謝金	3,414,381	3,263,563	150,818
諸謝金	2,718,560	2,567,742	150,818
保育諸謝金	695,821	695,821	0
費用弁償費(事業)	12,370,000	11,975,000	395,000
心配ごと相談員費用弁償費(事業)	234,000	229,000	5,000
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	9,285,000	9,066,000	219,000
その他費用弁償費(事業)	2,851,000	2,680,000	171,000
旅費交通費(事業)	988,848	984,324	4,524
役員旅費交通費(事業)	7,000	5,260	1,740
職員旅費交通費(事業)	254,310	253,466	844
臨時職員旅費交通費(事業)	46,476	45,834	642
非常勤職員旅費交通費(事業)	0	0	0
保育支援員旅費交通費(事業)	512,091	512,091	0
補助支援員旅費交通費(事業)	148,971	148,971	0
生活支援員旅費交通費(事業)	5,000	4,302	698
その他旅費交通費(事業)	15,000	14,400	600
研修費(事業)	2,034,810	1,525,851	508,959
役員研修費(事業)	134,000	0	134,000
職員研修費(事業)	7,000	7,000	0
保育支援員研修費(事業)	261,810	261,810	0
ボランティア研修費(事業)	46,000	22,006	23,994
その他研修費(事業)	1,586,000	1,235,035	350,965
光熱水費(事業)	7,659,524	7,605,781	53,743
電気料(事業)	5,741,222	5,725,161	16,061
水道料(事業)	837,040	815,460	21,580
下水道料(事業)	359,434	346,345	13,089
ガス料(事業)	721,828	718,815	3,013
燃料費(事業)	412,878	407,609	5,269
ガソリン料(事業)	408,680	403,411	5,269
その他燃料(事業)	4,198	4,198	0
消耗品費(事業)	22,683,822	22,104,486	579,336
事務機器消耗品(事業)	1,544,035	1,522,915	21,120
用紙(事業)	619,286	615,235	4,051
事務用品(事業)	196,695	157,901	38,794
図書及び定期刊行物(事業)	62,787	52,883	9,904
その他消耗品(事業)	1,222,768	717,301	505,467
保育クラブ消耗品	19,038,251	19,038,251	0
器具什器費(事業)	2,675,228	2,674,928	300
印刷製本費(事業)	1,630,160	1,419,804	210,356
封筒印刷費(事業)	645,404	595,365	50,039
その他印刷費(事業)	984,756	824,439	160,317
修繕費(事業)	16,472,620	16,471,260	1,360
通信運搬費(事業)	9,874,988	9,537,920	337,068
電話料(事業)	996,120	990,012	6,108
切手(事業)	802,376	497,271	305,105
葉書(事業)	193,000	186,940	6,060
その他通信運搬費(事業)	634,315	614,520	19,795
保育電話料(事業)	7,249,177	7,249,177	0
会議費(事業)	718,170	594,586	123,584
広報費(事業)	3,104,600	3,086,043	18,557
業務委託費(事業)	6,060,531	6,017,006	43,525
業務委託費(事業)	2,688,595	2,645,070	43,525
保育業務委託費(事業)	3,371,936	3,371,936	0
手数料(事業)	1,215,738	1,199,518	16,220
コピー保守料(事業)	0	0	0
振込手数料(事業)	83,898	75,658	8,240
貸付指導実費弁償費(事業)	643,500	643,500	0

## 支出

筆耕料(事業)	111,000	103,400	7,600
その他手数料(事業)	377,340	376,960	380
損害保険料(事業)	5,216,016	5,193,197	22,819
損害保険料(事業)	1,399,250	1,376,431	22,819
保育損害保険料(事業)	3,816,766	3,816,766	0
賃借料(事業)	4,745,618	4,625,756	119,862
賃借料(事業)	4,683,878	4,564,016	119,862
保育賃借料(事業)	61,740	61,740	0
車両費(事業)	446,213	407,816	38,397
車検料(事業)	446,213	407,816	38,397
租税公課(事業)	72,000	70,600	1,400
給付金等支出	13,766,000	13,364,830	401,170
歳末たすけあい給付金支出	13,298,000	12,897,000	401,000
その他給付金等支出	468,000	467,830	170
雑費(事業)	2,338,000	2,276,438	61,562
事務費支出	12,326,030	11,849,854	476,176
福利厚生費支出	1,857,030	1,794,441	62,589
役員健康診断料	9,000	0	9,000
職員健康診断料	161,035	120,370	40,665
臨時職員健康診断料	65,157	52,233	12,924
非常勤職員健康診断料	27,089	27,089	0
保育支援員健康診断料	1,594,749	1,594,749	0
旅費交通費(事務)	342,000	333,955	8,045
役員旅費交通費(事務)	299,000	291,000	8,000
職員旅費交通費(事務)	43,000	42,955	45
研修費(事務)	40,000	30,000	10,000
職員研修費(事務)	40,000	30,000	10,000
消耗品費(事務)	257,000	253,118	3,882
事務機器消耗品(事務)	7,000	6,739	261
用紙(事務)	27,000	26,844	156
事務用品(事務)	3,000	1,079	1,921
図書及び定期刊行物(事務)	69,000	68,208	792
その他消耗品(事務)	151,000	150,248	752
印刷製本費(事務)	14,000	10,031	3,969
封筒印刷費(事務)	14,000	10,031	3,969
光熱水費(事務)	912,000	763,565	148,435
電気料(事務)	480,000	370,313	109,687
水道料(事務)	96,000	89,411	6,589
ガス料(事務)	276,000	257,360	18,640
下水道料(事務)	60,000	46,481	13,519
燃料費(事務)	125,000	78,635	46,365
ガソリン料(事務)	120,000	78,635	41,365
その他燃料費(事務)	5,000	0	5,000
修繕費(事務)	136,000	135,811	189
通信運搬費(事務)	361,000	304,006	56,994
電話料(事務)	226,000	223,781	2,219
切手(事務)	12,000	512	11,488
葉書(事務)	16,000	0	16,000
その他通信運搬費(事務)	107,000	79,713	27,287
会議費(事務)	608,000	547,658	60,342
三役会(事務)	37,000	30,000	7,000
理事会(事務)	150,000	149,410	590
評議員会(事務)	358,000	309,519	48,481
その他会議費(事務)	63,000	58,729	4,271
業務委託費(事務)	4,662,000	4,652,477	9,523
手数料(事務)	306,000	300,583	5,417
コピー保守料(事務)	175,000	174,198	802
筆耕費(事務)	23,000	22,800	200
振込手数料(事務)	100,000	99,913	87
その他手数料(事務)	8,000	3,672	4,328
損害保険料(事務)	232,000	231,540	460
賃借料(事務)	814,000	813,938	62
租税公課(事務)	1,217,000	1,208,900	8,100
渉外費(事務)	388,000	342,986	45,014
祝金(事務)	280,000	276,000	4,000
弔慰金(事務)	74,000	38,200	35,800
その他渉外費(事務)	34,000	28,786	5,214
諸会費(事務)	50,000	46,900	3,100
雑費(事務)	5,000	1,310	3,690
貸付事業支出	2,400,000	1,006,000	1,394,000
応急援護資金貸付金支出	1,400,000	640,000	760,000
応急援護資金貸付金支出	1,400,000	640,000	760,000
福祉つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	366,000	634,000

		生活福祉資金貸付金支出	600,000	0	600,000	
		その他の資金貸付金支出	400,000	366,000	34,000	
		助成金支出	24,503,000	23,803,735	699,265	
		助成金支出	24,503,000	23,803,735	699,265	
		地区社協助成金	11,452,000	10,924,311	527,689	
		指定寄付助成	400,000	372,874	27,126	
		その他助成	12,651,000	12,506,550	144,450	
		負担金支出	2,635,000	2,229,740	405,260	
		負担金支出	2,635,000	2,229,740	405,260	
		負担金支出	2,635,000	2,229,740	405,260	
		その他の支出	34,000	33,130	870	
		雑支出	34,000	33,130	870	
		退職手当積立基金預け金差損	34,000	33,130	870	
		事業活動支出計(2)	1,223,130,860	1,211,675,235	11,455,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,640,360	-20,007,248	-6,633,112	
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,641,000	1,640,365	635	
		施設整備等補助金収入	1,641,000	1,640,365	635	
		施設整備等収入計(4)	1,641,000	1,640,365	635	
	支出	固定資産取得支出	3,453,000	3,426,104	26,896	
		車両運搬具取得支出	2,078,000	2,051,264	26,736	
器具及び備品取得支出		1,375,000	1,374,840	160		
		施設整備等支出計(5)	3,453,000	3,426,104	26,896	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,812,000	-1,785,739	-26,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,627,000	33,628,599	-1,599	
		退職給付引当資産取崩収入	197,000	196,954	46	
		共助会退職給付引当資産取崩収入	197,000	196,954	46	
		福祉事業調整積立資産取崩収入	30,430,000	30,430,000	0	
		福祉事業調整積立資産取崩収入	30,430,000	30,430,000	0	
		福祉大会準備積立資産取崩収入	3,000,000	3,001,645	-1,645	
		福祉大会準備積立資産取崩収入	3,000,000	3,001,645	-1,645	
		事業区分間繰入金収入	16,526,000	16,272,681	253,319	
		事業区分間繰入金収入	16,526,000	16,272,681	253,319	
		公益事業区分繰入金収入	3,546,000	3,546,000	0	
		収益事業区分繰入金収入	12,980,000	12,726,681	253,319	
		その他の活動による収入	1,261,000	1,259,220	1,780	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,261,000	1,259,220	1,780	
			その他の活動収入計(7)	51,414,000	51,160,500	253,500
	支出	基金積立資産支出	1,000	237	763	
		職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	237	763	
		職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	237	763	
		積立資産支出	32,584,000	32,334,405	249,595	
		退職給付引当資産支出	1,811,000	1,607,000	204,000	
		共助会退職給付引当資産支出	1,811,000	1,607,000	204,000	
福祉会館積立資産支出		59,000	32,472	26,528		
福祉会館積立資産支出		59,000	32,472	26,528		
福祉事業調整積立資産支出		29,615,000	29,599,322	15,678		
福祉事業調整積立資産支出		29,615,000	29,599,322	15,678		
福祉大会準備積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0		
福祉大会準備積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0		
災害支援基金積立資産支出		99,000	95,611	3,389		
災害支援基金積立資産支出		99,000	95,611	3,389		
その他の活動による支出		8,090,640	7,555,450	535,190		
退職手当積立基金預け金支出		8,077,640	7,543,260	534,380		
リサイクル料預け金支出		13,000	12,190	810		
		その他の活動支出計(8)	40,675,640	39,890,092	785,548	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,738,360	11,270,408	-532,048	
		予備費支出(10)	1,300,000	0	1,300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,014,000	-10,522,579	-8,491,421	
		前期末支払資金残高(12)	19,014,000	19,726,790	-712,790	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,204,211	-9,204,211	

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会  
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	2,251,000	2,542,056	-291,056		
	寄附金収入	2,251,000	2,542,056	-291,056		
	指定寄附金収入	2,251,000	2,542,056	-291,056		
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	0		
	県社協補助金収入	120,000	120,000	0		
	交通遺児援護金補助金収入	120,000	120,000	0		
	事業収入	360,000	0	360,000		
	参加費収入	360,000	0	360,000		
	受取利息配当金収入	175,000	180,107	-5,107		
	一般運用財産利息収入	1,000	712	288		
	ふれあい基金(交通遺児)利息収入	37,000	49,585	-12,585		
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収入	135,000	127,914	7,086		
	ふれあい基金(ばら)利息収入	2,000	1,896	104		
事業活動収入計(1)	2,906,000	2,842,163	63,837			
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,083,000	3,080,405	2,595	
		コーディネーター賃金支出	3,082,000	3,080,405	1,595	
		賃金	2,744,000	2,743,946	54	
		通勤手当	73,000	72,440	560	
		時間外	265,000	264,019	981	
		コーディネーター法定福利費	1,000	0	1,000	
		労災保険料	1,000	0	1,000	
		事業費支出	4,140,000	3,334,663	805,337	
		旅費交通費(事業)	30,000	19,000	11,000	
		その他旅費交通費(事業)	30,000	19,000	11,000	
		研修費(事業)	385,000	288,384	96,616	
		ボランティア研修費(事業)	8,000	0	8,000	
		その他研修費(事業)	377,000	288,384	88,616	
		燃料費(事業)	152,000	79,257	72,743	
		ガソリン料(事業)	144,000	79,257	64,743	
	その他燃料(事業)	8,000	0	8,000		
	消耗品費(事業)	125,000	58,860	66,140		
	事務機器消耗品(事業)	117,000	58,860	58,140		
	事務用品(事業)	5,000	0	5,000		
	その他消耗品(事業)	3,000	0	3,000		
	印刷製本費(事業)	29,000	27,686	1,314		
	封筒印刷費(事業)	3,000	2,285	715		
	その他印刷費(事業)	26,000	25,401	599		
	修繕費(事業)	17,000	367	16,633		
	通信運搬費(事業)	13,000	7,840	5,160		
	切手(事業)	3,000	0	3,000		
	その他通信運搬費(事業)	10,000	7,840	2,160		
	業務委託費(事業)	243,000	194,400	48,600		
	業務委託費(事業)	243,000	194,400	48,600		
	手数料(事業)	6,000	2,764	3,236		
	振込手数料(事業)	6,000	2,764	3,236		
	損害保険料(事業)	80,000	79,800	200		
	損害保険料(事業)	80,000	79,800	200		
賃借料(事業)	465,000	278,400	186,600			
賃借料(事業)	465,000	278,400	186,600			
車両費(事業)	102,000	101,505	495			
車検料(事業)	102,000	101,505	495			
給付金等支出	2,483,000	2,196,400	286,600			
その他給付金等支出	2,483,000	2,196,400	286,600			
雑費(事業)	10,000	0	10,000			
助成金支出	57,000	0	57,000			
助成金支出	57,000	0	57,000			
その他助成	57,000	0	57,000			
事業活動支出計(2)	7,280,000	6,415,068	864,932			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,374,000	-3,572,905	-801,095			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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		
	基金積立資産取崩収入	9,770,000	9,800,000	-30,000		
	ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	9,770,000	9,800,000	-30,000		
	ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	9,770,000	9,800,000	-30,000		

その他の活動による収支	収入	ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入	0	0	0
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入	0	0	0
		ふれあい基金（ばら）積立資産取崩収入	0	0	0
		ふれあい基金（ばら）積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		9,770,000	9,800,000	-30,000
	支出	基金積立資産支出	2,050,000	2,050,000	0
		ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
ふれあい基金（ばら）積立資産支出		50,000	50,000	0	
ふれあい基金（ばら）積立資産支出		50,000	50,000	0	
事業区分間繰入金支出		3,546,000	3,546,000	0	
事業区分間繰入金支出		3,546,000	3,546,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,596,000	5,596,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,174,000	4,204,000	-30,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-200,000	631,095	-831,095	
前期末支払資金残高(12)		200,000	135,011	64,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	766,106	-766,106	

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会  
事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	14,566,000	14,268,315	297,685	
	収益事業収入	14,566,000	14,268,315	297,685	
	会報広告収入	180,000	180,000	0	
	自動販売機手数料収入	13,130,000	12,925,709	204,291	
	点字名刺手数料収入	81,000	47,000	34,000	
	高齢疑似体験手数料収入	47,000	60,500	-13,500	
	てるぼグッズ販売収入	351,000	350,800	200	
	遺言・誕生ノート販売収入	272,000	129,400	142,600	
	入れ歯リサイクル収入	45,000	54,023	-9,023	
	その他販売収入	460,000	520,883	-60,883	
	受取利息配当金収入	1,000	314	686	
	一般運用財産利息収入	1,000	314	686	
	事業活動収入計(1)	14,567,000	14,268,629	298,371	
	事業費支出	1,587,000	1,541,948	45,052	
	消耗品費(事業)	7,000	868	6,132	
	その他消耗品(事業)	7,000	868	6,132	
	通信運搬費(事業)	13,000	11,690	1,310	
	切手(事業)	0	0	0	
	その他通信運搬費(事業)	13,000	11,690	1,310	
	業務委託費(事業)	33,000	21,000	12,000	
業務委託費(事業)	33,000	21,000	12,000		
手数料(事業)	1,000	792	208		
振込手数料(事業)	1,000	792	208		
損害保険料(事業)	5,000	5,000	0		
損害保険料(事業)	5,000	5,000	0		
賃借料(事業)	274,000	263,219	10,781		
賃借料(事業)	274,000	263,219	10,781		
租税公課(事業)	542,000	528,300	13,700		
物品仕入	702,000	701,566	434		
雑費(事業)	10,000	9,513	487		
事業活動支出計(2)	1,587,000	1,541,948	45,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,980,000	12,726,681	253,319		
収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 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		
収 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 事業区分間繰入金支出	12,980,000	12,726,681	253,319		
事業区分間繰入金支出	12,980,000	12,726,681	253,319		
社会福祉事業区分繰入金支出	12,980,000	12,726,681	253,319		
支 その他の活動支出計(8)	12,980,000	12,726,681	253,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,980,000	-12,726,681	-253,319		
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		