

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 市川市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,679,760	0	18,679,760
		寄附金収益	6,484,455	0	6,484,455
		経常経費補助金収益	96,019,726	0	96,019,726
		受託金収益	1,067,447,780	0	1,067,447,780
		事業収益	17,713,935	0	17,713,935
		サービス活動収益計(1)	1,206,345,656	0	1,206,345,656
	費用	人件費	1,110,609,594	0	1,110,609,594
		事業費	119,682,927	0	119,682,927
		事務費	11,849,854	0	11,849,854
		助成金費用	23,803,735	0	23,803,735
		負担金費用	2,229,740	0	2,229,740
		基金組入額	2,050,237	0	2,050,237
		減価償却費	2,262,353	0	2,262,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,552	0	-408,552
		徴収不能額	349,000	0	349,000
		その他の費用	33,130	0	33,130
	サービス活動費用計(2)	1,272,462,018	0	1,272,462,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,116,362	0	-66,116,362	
	サービス活動	収益	受取利息配当金収益	506,626	0
その他のサービス活動外収益			816,454	0	816,454
サービス活動外収益計(4)			1,323,080	0	1,323,080
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)		1,323,080	0	1,323,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,793,282	0	-64,793,282		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,640,365	0	1,640,365
		特別収益計(8)	1,640,365	0	1,640,365
	費用	固定資産売却損・処分損	118,253	0	118,253
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,640,365	0	1,640,365
		特別費用計(9)	1,758,618	0	1,758,618
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,253	0	-118,253		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,911,535	0	-64,911,535		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	37,180,866	0	37,180,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,730,669	0	-27,730,669	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000	
	その他の積立金取崩額(16)	33,431,645	0	33,431,645	
	その他の積立金積立額(17)	30,727,405	0	30,727,405	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-15,226,429	0	-15,226,429	

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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,679,760	0	0	18,679,760	0	18,679,760
		寄附金収益	3,942,399	2,542,056	0	6,484,455	0	6,484,455
		経常経費補助金収益	95,899,726	120,000	0	96,019,726	0	96,019,726
		受託金収益	1,067,447,780	0	0	1,067,447,780	0	1,067,447,780
		事業収益	3,445,620	0	14,268,315	17,713,935	0	17,713,935
		サービス活動収益計(1)	1,189,415,285	2,662,056	14,268,315	1,206,345,656	0	1,206,345,656
	費用	人件費	1,107,529,189	3,080,405	0	1,110,609,594	0	1,110,609,594
		事業費	114,806,316	3,334,663	1,541,948	119,682,927	0	119,682,927
		事務費	11,849,854	0	0	11,849,854	0	11,849,854
		助成金費用	23,803,735	0	0	23,803,735	0	23,803,735
		負担金費用	2,229,740	0	0	2,229,740	0	2,229,740
基金組入額		237	2,050,000	0	2,050,237	0	2,050,237	
減価償却費		2,262,353	0	0	2,262,353	0	2,262,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-408,552	0	0	-408,552	0	-408,552	
徴収不能額		349,000	0	0	349,000	0	349,000	
その他の費用		33,130	0	0	33,130	0	33,130	
サービス活動費用計(2)	1,262,455,002	8,465,068	1,541,948	1,272,462,018	0	1,272,462,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,039,717	-5,803,012	12,726,367	-66,116,362	0	-66,116,362		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	326,205	180,107	314	506,626	0	506,626
		その他のサービス活動外収益	816,454	0	0	816,454	0	816,454
		サービス活動外収益計(4)	1,142,659	180,107	314	1,323,080	0	1,323,080
	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)	1,142,659	180,107	314	1,323,080	0	1,323,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,897,058	-5,622,905	12,726,681	-64,793,282	0	-64,793,282		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
		事業区分間繰入金収益	16,272,681	0	0	16,272,681	-16,272,681	0
		特別収益計(8)	17,913,046	0	0	17,913,046	-16,272,681	1,640,365
	費用	固定資産売却損・処分損	118,253	0	0	118,253	0	118,253
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,640,365	0	0	1,640,365	0	1,640,365
		事業区分間繰入金費用	0	3,546,000	12,726,681	16,272,681	-16,272,681	0
特別費用計(9)	1,758,618	3,546,000	12,726,681	18,031,299	-16,272,681	1,758,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,154,428	-3,546,000	-12,726,681	-118,253	0	-118,253		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,742,630	-9,168,905	0	-64,911,535	0	-64,911,535		
繰上	前期繰越活動増減差額(12)	36,894,430	209,996	76,440	37,180,866	0	37,180,866	

越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,848,200	-8,958,909	76,440	-27,730,669	0	-27,730,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金取崩額(16)	33,431,645	0	0	33,431,645	0	33,431,645
	その他の積立金積立額(17)	30,727,405	0	0	30,727,405	0	30,727,405
	当期繰越活動増減差額(10)=(13)-(14)-(15)-(16)	-16,143,960	841,091	76,440	-15,226,429	0	-15,226,429
	前期繰越活動増減差額(11)						

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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,679,760	18,679,760	0	18,679,760
		寄附金収益	3,942,399	3,942,399	0	3,942,399
		経常経費補助金収益	95,899,726	95,899,726	0	95,899,726
		受託金収益	1,067,447,780	1,067,447,780	0	1,067,447,780
		事業収益	3,445,620	3,445,620	0	3,445,620
	サービス活動収益計(1)		1,189,415,285	1,189,415,285	0	1,189,415,285
	費用	人件費	1,107,529,189	1,107,529,189	0	1,107,529,189
		事業費	114,806,316	114,806,316	0	114,806,316
		事務費	11,849,854	11,849,854	0	11,849,854
		助成金費用	23,803,735	23,803,735	0	23,803,735
		負担金費用	2,229,740	2,229,740	0	2,229,740
		基金組入額	237	237	0	237
		減価償却費	2,262,353	2,262,353	0	2,262,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,552	-408,552	0	-408,552
徴収不能額		349,000	349,000	0	349,000	
その他の費用		33,130	33,130	0	33,130	
サービス活動費用計(2)		1,262,455,002	1,262,455,002	0	1,262,455,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73,039,717	-73,039,717	0	-73,039,717	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	326,205	326,205	0	326,205
		その他のサービス活動外収益	816,454	816,454	0	816,454
		サービス活動外収益計(4)	1,142,659	1,142,659	0	1,142,659
	費用	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)		1,142,659	1,142,659	0	1,142,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,897,058	-71,897,058	0	-71,897,058	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,640,365	1,640,365	0	1,640,365
		事業区分間繰入金収益	16,272,681	16,272,681	0	16,272,681
		特別収益計(8)	17,913,046	17,913,046	0	17,913,046
	費用	固定資産売却損・処分損	118,253	118,253	0	118,253
		国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1,640,365 1,758,618	1,640,365 1,758,618	0 0	1,640,365 1,758,618
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,154,428	16,154,428	0	16,154,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-55,742,630	-55,742,630	0	-55,742,630	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		36,894,430	36,894,430	0	36,894,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-18,848,200	-18,848,200	0	-18,848,200
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		33,431,645	33,431,645	0	33,431,645
	その他の積立金積立額(17)		30,727,405	30,727,405	0	30,727,405
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-16,143,960	-16,143,960	0	-16,143,960

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
サービス活動増減の	収益				
	寄附金収益	2,542,056	2,542,056	0	2,542,056
	経常経費補助金収益	120,000	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	2,662,056	2,662,056	0	2,662,056
	費用				
	人件費	3,080,405	3,080,405	0	3,080,405
事業費	3,334,663	3,334,663	0	3,334,663	
基金組入額	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	
サービス活動費用計(2)	8,465,068	8,465,068	0	8,465,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,803,012	-5,803,012	0	-5,803,012	
サービス活動経常増減の	収益				
	受取利息配当金収益	180,107	180,107	0	180,107
	サービス活動外収益計(4)	180,107	180,107	0	180,107
	費用	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,107	180,107	0	180,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,622,905	-5,622,905	0	-5,622,905	
特別増減の	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
事業区分間繰入金費用	3,546,000	3,546,000	0	3,546,000	
特別費用計(9)	3,546,000	3,546,000	0	3,546,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,546,000	-3,546,000	0	-3,546,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,168,905	-9,168,905	0	-9,168,905	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	209,996	209,996	0	209,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,958,909	-8,958,909	0	-8,958,909
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	841,091	841,091	0	841,091	

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
サービス活動	収益	14,268,315	14,268,315	0	14,268,315
	サービス活動収益計(1)	14,268,315	14,268,315	0	14,268,315
	費用	1,541,948	1,541,948	0	1,541,948
	サービス活動費用計(2)	1,541,948	1,541,948	0	1,541,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,726,367	12,726,367	0	12,726,367
サービス活動	収益	314	314	0	314
	サービス活動外収益計(4)	314	314	0	314
	費用	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)	314	314	0	314
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
特別増減	収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
	特別費用計(9)	12,726,681	12,726,681	0	12,726,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,726,681	-12,726,681	0	-12,726,681
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	76,440	76,440	0	76,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,440	76,440	0	76,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	76,440	76,440	0	76,440

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	18,679,760	0	18,679,760
	法人会費収益	1,390,000	0	1,390,000
	一般会費収益	17,289,760	0	17,289,760
	寄附金収益	3,942,399	0	3,942,399
	寄附金収益	3,942,399	0	3,942,399
	一般寄付金収益	3,210,525	0	3,210,525
	指定寄附金収益	472,874	0	472,874
	物品寄附金収益	259,000	0	259,000
	経常経費補助金収益	95,899,726	0	95,899,726
	都道府県補助金収益	307,000	0	307,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	307,000	0	307,000
	市補助金収入	70,845,726	0	70,845,726
	福祉活動専門員補助金収益	37,000,000	0	37,000,000
	民生委員活動補助金収益	6,577,206	0	6,577,206
	保護司活動補助金収益	531,000	0	531,000
	福祉団体助成金収益	1,144,360	0	1,144,360
	運営費補助金収益	5,857,920	0	5,857,920
	福祉サービス補助金収益	7,405,240	0	7,405,240
	相談員人件費補助金収益	9,066,000	0	9,066,000
	拠点事務経費補助金収益	2,002,000	0	2,002,000
	サロン事業補助金収益	1,262,000	0	1,262,000
	共同募金配分金収益	24,747,000	0	24,747,000
	一般募金配分金収益	10,010,000	0	10,010,000
	歳末たすけあい配分金収益	14,087,000	0	14,087,000
	歳末たすけあい剰余金収益	650,000	0	650,000
	受託金収益	1,067,447,780	0	1,067,447,780
	市受託金収入	1,046,054,760	0	1,046,054,760
	コミュニティーカー受託金収益	17,286,000	0	17,286,000
	保育クラブ受託金収益	1,010,790,000	0	1,010,790,000
	後見相談受託金収益	17,978,760	0	17,978,760
	県社協受託金収益	21,393,020	0	21,393,020
	生活福祉資金受託金収益	1,552,500	0	1,552,500
	高障資金受託金収益	16,000	0	16,000
	臨時つなぎ資金受託金収益	372,000	0	372,000
	相談員人件費受託金収益	13,072,000	0	13,072,000
	福祉サービス受託金収益	6,380,520	0	6,380,520
	事業収益	3,445,620	0	3,445,620
	参加費収益	305,000	0	305,000
	利用料収益	3,140,620	0	3,140,620
	利用料収益	1,487,380	0	1,487,380
	生保利用料収益	1,653,240	0	1,653,240
	サービス活動収益計(1)	1,189,415,285	0	1,189,415,285
人件費	1,107,529,189	0	1,107,529,189	
役員報酬	6,006,940	0	6,006,940	
役員報酬	4,339,200	0	4,339,200	
期末手当	1,518,720	0	1,518,720	
通勤手当	149,020	0	149,020	
職員給料	92,357,923	0	92,357,923	
給料	72,130,340	0	72,130,340	
地域手当	6,888,924	0	6,888,924	
扶養手当	1,836,000	0	1,836,000	
住宅手当	2,382,000	0	2,382,000	
通勤手当	1,563,464	0	1,563,464	
時間外手当	4,869,195	0	4,869,195	
管理職手当	2,298,000	0	2,298,000	

資格手当	390,000	0	390,000
職員賞与	28,788,525	0	28,788,525
期末手当	18,003,799	0	18,003,799
勤勉手当	10,784,726	0	10,784,726
賞与引当金繰入	12,119,333	0	12,119,333
臨時職員賃金	35,084,568	0	35,084,568
賃金	26,226,483	0	26,226,483
通勤手当	1,473,480	0	1,473,480
時間外手当	506,691	0	506,691
資格手当	105,000	0	105,000
期末手当	4,192,754	0	4,192,754
勤勉手当	2,580,160	0	2,580,160
非常勤職員賃金	8,394,480	0	8,394,480
賃金	8,158,842	0	8,158,842
時間外手当	208,638	0	208,638
資格手当	27,000	0	27,000
保育支援員給料	562,218,111	0	562,218,111
給料	485,545,538	0	485,545,538
通勤手当	12,722,680	0	12,722,680
時間外手当	63,949,893	0	63,949,893
補助支援員賃金支出	201,474,467	0	201,474,467
賃金	197,186,762	0	197,186,762
通勤手当	2,556,540	0	2,556,540
時間外手当	1,731,165	0	1,731,165
コーディネーター賃金支出	1,606,549	0	1,606,549
賃金	1,199,661	0	1,199,661
通勤手当	32,430	0	32,430
時間外	374,458	0	374,458
生活支援員賃金支出	2,505,270	0	2,505,270
賃金	2,505,270	0	2,505,270
退職給付支出	38,886,440	0	38,886,440
全社協退職金	37,279,440	0	37,279,440
県共助会退職金	1,607,000	0	1,607,000
役員法定福利費	934,161	0	934,161
厚生年金保険料	403,111	0	403,111
健康保険料	227,240	0	227,240
介護保険料	36,024	0	36,024
児童手当拠出金	6,688	0	6,688
賞与厚生年金保険料	130,842	0	130,842
賞与健康保険料	73,876	0	73,876
賞与介護保険料	11,709	0	11,709
賞与児童手当拠出金	2,223	0	2,223
労災保険料	42,448	0	42,448
職員法定福利費	19,585,836	0	19,585,836
厚生年金保険料	8,076,057	0	8,076,057
健康保険料	4,609,396	0	4,609,396
介護保険料	563,586	0	563,586
児童手当拠出金	135,698	0	135,698
賞与厚生年金保険料	2,482,537	0	2,482,537
賞与健康保険料	1,401,962	0	1,401,962
賞与介護保険料	176,483	0	176,483
賞与児童手当拠出金	42,190	0	42,190
労災保険料	604,852	0	604,852
雇用保険料	1,493,075	0	1,493,075
臨時職員法定福利費	4,540,515	0	4,540,515
厚生年金保険料	2,030,769	0	2,030,769
健康保険料	1,088,057	0	1,088,057
介護保険料	131,377	0	131,377
児童手当拠出金	32,011	0	32,011
賞与厚生年金保険料	583,233	0	583,233
賞与健康保険料	329,304	0	329,304
賞与介護保険料	45,979	0	45,979

サービス活動増減の部

費用

賞与児童手当拠出金	9,906	0	9,906
労災保険料	109,200	0	109,200
雇用保険料	180,679	0	180,679
非常勤職員法定福利費	1,351,773	0	1,351,773
厚生年金保険料	693,009	0	693,009
健康保険料	390,679	0	390,679
介護保険料	22,989	0	22,989
児童手当拠出金	11,528	0	11,528
労災保険料	80,622	0	80,622
雇用保険料	152,946	0	152,946
保育支援員法定福利費	90,611,013	0	90,611,013
厚生年金保険料	50,353,111	0	50,353,111
健康保険料	28,321,923	0	28,321,923
介護保険料	3,061,137	0	3,061,137
児童手当拠出金	845,780	0	845,780
労災保険料	2,418,651	0	2,418,651
雇用保険料	5,610,411	0	5,610,411
補助支援員法定福利費	1,008,520	0	1,008,520
労災保険料	1,008,520	0	1,008,520
コーディネーター法定福利費	36,431	0	36,431
労災保険料	36,431	0	36,431
生活支援員法定福利費	18,334	0	18,334
労災保険料	18,334	0	18,334
事業費	114,806,316	0	114,806,316
諸謝金	3,263,563	0	3,263,563
諸謝金	2,567,742	0	2,567,742
保育諸謝金	695,821	0	695,821
費用弁償費(事業)	11,975,000	0	11,975,000
心配ごと相談員費用弁償費(事業)	229,000	0	229,000
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	9,066,000	0	9,066,000
その他費用弁償費(事業)	2,680,000	0	2,680,000
旅費交通費(事業)	984,324	0	984,324
役員旅費交通費(事業)	5,260	0	5,260
職員旅費交通費(事業)	253,466	0	253,466
臨時職員旅費交通費(事業)	45,834	0	45,834
保育支援員旅費交通費(事業)	512,091	0	512,091
補助支援員旅費交通費(事業)	148,971	0	148,971
生活支援員旅費交通費(事業)	4,302	0	4,302
その他旅費交通費(事業)	14,400	0	14,400
研修費(事業)	1,525,851	0	1,525,851
職員研修費(事業)	7,000	0	7,000
保育支援員研修費(事業)	261,810	0	261,810
ボランティア研修費(事業)	22,006	0	22,006
その他研修費(事業)	1,235,035	0	1,235,035
光熱水費(事業)	7,605,781	0	7,605,781
電気料(事業)	5,725,161	0	5,725,161
水道料(事業)	815,460	0	815,460
下水道料(事業)	346,345	0	346,345
ガス料(事業)	718,815	0	718,815
燃料費(事業)	407,609	0	407,609
ガソリン料(事業)	403,411	0	403,411
その他燃料(事業)	4,198	0	4,198
消耗品費(事業)	22,104,486	0	22,104,486
事務機器消耗品(事業)	1,522,915	0	1,522,915
用紙(事業)	615,235	0	615,235
事務用品(事業)	157,901	0	157,901
図書及び定期刊行物(事業)	52,883	0	52,883
その他消耗品(事業)	717,301	0	717,301
保育クラブ消耗品	19,038,251	0	19,038,251
器具什器費(事業)	2,674,928	0	2,674,928
印刷製本費(事業)	1,419,804	0	1,419,804
封筒印刷費(事業)	595,365	0	595,365

その他印刷費(事業)	824,439	0	824,439
修繕費(事業)	16,471,260	0	16,471,260
通信運搬費(事業)	9,537,920	0	9,537,920
電話料(事業)	990,012	0	990,012
切手(事業)	497,271	0	497,271
葉書(事業)	186,940	0	186,940
その他通信運搬費(事業)	614,520	0	614,520
保育電話料(事業)	7,249,177	0	7,249,177
会議費(事業)	594,586	0	594,586
広報費(事業)	3,086,043	0	3,086,043
業務委託費(事業)	6,017,006	0	6,017,006
業務委託費(事業)	2,645,070	0	2,645,070
保育業務委託費(事業)	3,371,936	0	3,371,936
手数料(事業)	1,199,518	0	1,199,518
振込手数料(事業)	75,658	0	75,658
貸付指導実費弁償費(事業)	643,500	0	643,500
筆耕料(事業)	103,400	0	103,400
その他手数料(事業)	376,960	0	376,960
損害保険料(事業)	5,193,197	0	5,193,197
損害保険料(事業)	1,376,431	0	1,376,431
保育損害保険料(事業)	3,816,766	0	3,816,766
賃借料(事業)	4,625,756	0	4,625,756
賃借料(事業)	4,564,016	0	4,564,016
保育賃借料(事業)	61,740	0	61,740
車両費(事業)	407,816	0	407,816
車検料(事業)	407,816	0	407,816
租税公課(事業)	70,600	0	70,600
給付金等支出	13,364,830	0	13,364,830
歳末たすけあい給付金支出	12,897,000	0	12,897,000
その他給付金等支出	467,830	0	467,830
雑費(事業)	2,276,438	0	2,276,438
事務費	11,849,854	0	11,849,854
福利厚生費	1,794,441	0	1,794,441
職員健康診断料	120,370	0	120,370
臨時職員健康診断料	52,233	0	52,233
非常勤職員健康診断料	27,089	0	27,089
保育支援員健康診断料	1,594,749	0	1,594,749
旅費交通費(事務)	333,955	0	333,955
役員旅費交通費(事務)	291,000	0	291,000
職員旅費交通費(事務)	42,955	0	42,955
研修費(事務)	30,000	0	30,000
職員研修費(事務)	30,000	0	30,000
消耗品費(事務)	253,118	0	253,118
事務機器消耗品(事務)	6,739	0	6,739
用紙(事務)	26,844	0	26,844
事務用品(事務)	1,079	0	1,079
図書及び定期刊行物(事務)	68,208	0	68,208
その他消耗品(事務)	150,248	0	150,248
印刷製本費(事務)	10,031	0	10,031
封筒印刷費(事務)	10,031	0	10,031
光熱水費(事務)	763,565	0	763,565
電気料(事務)	370,313	0	370,313
水道料(事務)	89,411	0	89,411
ガス料(事務)	257,360	0	257,360
下水道料(事務)	46,481	0	46,481
燃料費(事務)	78,635	0	78,635
ガソリン料(事務)	78,635	0	78,635
修繕費(事務)	135,811	0	135,811
通信運搬費(事務)	304,006	0	304,006
電話料(事務)	223,781	0	223,781
切手(事務)	512	0	512
その他通信運搬費(事務)	79,713	0	79,713

		会議費（事務）	547,658	0	547,658
		三役会（事務）	30,000	0	30,000
		理事会（事務）	149,410	0	149,410
		評議員会（事務）	309,519	0	309,519
		その他会議費（事務）	58,729	0	58,729
		業務委託費（事務）	4,652,477	0	4,652,477
		手数料（事務）	300,583	0	300,583
		コピー保守料（事務）	174,198	0	174,198
		筆耕費（事務）	22,800	0	22,800
		振込手数料（事務）	99,913	0	99,913
		その他手数料（事務）	3,672	0	3,672
		損害保険料（事務）	231,540	0	231,540
		賃借料（事務）	813,938	0	813,938
		租税公課（事務）	1,208,900	0	1,208,900
		渉外費（事務）	342,986	0	342,986
		祝金（事務）	276,000	0	276,000
		弔慰金（事務）	38,200	0	38,200
		その他渉外費（事務）	28,786	0	28,786
		諸会費（事務）	46,900	0	46,900
		雑費（事務）	1,310	0	1,310
		助成金費用	23,803,735	0	23,803,735
		助成金費用	23,803,735	0	23,803,735
		地区社協助成金費用	10,924,311	0	10,924,311
		指定寄付助成費用	372,874	0	372,874
		その他助成費用	12,506,550	0	12,506,550
		負担金費用	2,229,740	0	2,229,740
		負担金費用	2,229,740	0	2,229,740
		負担金費用	2,229,740	0	2,229,740
		基金組入額	237	0	237
		職員自主研修助成基金組入額	237	0	237
		減価償却費	2,262,353	0	2,262,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-408,552	0	-408,552
		徴収不能額	349,000	0	349,000
		その他の費用	33,130	0	33,130
		その他の費用	33,130	0	33,130
		退職手当積立基金預け金差損	33,130	0	33,130
		サービス活動費用計(2)	1,262,455,002	0	1,262,455,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,039,717	0	-73,039,717
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326,205	0	326,205
		基本運用財産利息収益	754	0	754
		一般運用財産利息収益	42,439	0	42,439
		福祉会館積立金利息収益	86,719	0	86,719
		福祉大会準備積立金利息収益	440	0	440
		福祉事業調整積立金利息収益	93,225	0	93,225
		災害支援基金積立金利息収益	102,391	0	102,391
		職員自主研修助成基金利息収益	237	0	237
		その他のサービス活動外収益	816,454	0	816,454
	雑収益	816,454	0	816,454	
		サービス活動外収益計(4)	1,142,659	0	1,142,659
	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)	1,142,659	0	1,142,659
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,897,058	0	-71,897,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,640,365	0	1,640,365
		施設整備等補助金収益	1,640,365	0	1,640,365
		事業区分間繰入金収益	16,272,681	0	16,272,681
		事業区分間繰入金収益	16,272,681	0	16,272,681
		公益事業区分繰入金収益	3,546,000	0	3,546,000
		収益事業区分繰入金収益	12,726,681	0	12,726,681
		特別収益計(8)	17,913,046	0	17,913,046
	費	固定資産売却損・処分損	118,253	0	118,253
機械及び装置売却損・処分損		2	0	2	
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	

	用	権利売却損・処分損	118,250	0	118,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,640,365	0	1,640,365
		特別費用計(9)	1,758,618	0	1,758,618
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,154,428	0	16,154,428
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,742,630	0	-55,742,630
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,894,430	0	36,894,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,848,200	0	-18,848,200
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	33,431,645	0	33,431,645
		福祉事業調整積立金取崩額	30,430,000	0	30,430,000
		福祉大会準備積立金取崩額	3,001,645	0	3,001,645
		その他の積立金積立額(17)	30,727,405	0	30,727,405
		福祉会館積立金積立額	32,472	0	32,472
		福祉事業調整積立金積立額	29,599,322	0	29,599,322
		福祉大会準備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		災害支援基金積立金積立額	95,611	0	95,611
	当期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-16,143,960	0	-16,143,960	

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	2,542,056	0	2,542,056	
	寄附金収益	2,542,056	0	2,542,056	
	指定寄附金収益	2,542,056	0	2,542,056	
	経常経費補助金収益	120,000	0	120,000	
	県社協補助金収益	120,000	0	120,000	
	交通遺児援護金補助金収益	120,000	0	120,000	
	サービス活動収益計(1)	2,662,056	0	2,662,056	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,080,405	0	3,080,405
		コーディネーター賃金支出	3,080,405	0	3,080,405
		賃金	2,743,946	0	2,743,946
		通勤手当	72,440	0	72,440
		時間外	264,019	0	264,019
		事業費	3,334,663	0	3,334,663
		旅費交通費(事業)	19,000	0	19,000
		その他旅費交通費(事業)	19,000	0	19,000
		研修費(事業)	288,384	0	288,384
		その他研修費(事業)	288,384	0	288,384
		燃料費(事業)	79,257	0	79,257
		ガソリン料(事業)	79,257	0	79,257
		消耗品費(事業)	58,860	0	58,860
		事務機器消耗品(事業)	58,860	0	58,860
		印刷製本費(事業)	27,686	0	27,686
		封筒印刷費(事業)	2,285	0	2,285
		その他印刷費(事業)	25,401	0	25,401
		修繕費(事業)	367	0	367
		通信運搬費(事業)	7,840	0	7,840
		その他通信運搬費(事業)	7,840	0	7,840
		業務委託費(事業)	194,400	0	194,400
		業務委託費(事業)	194,400	0	194,400
		手数料(事業)	2,764	0	2,764
		振込手数料(事業)	2,764	0	2,764
		損害保険料(事業)	79,800	0	79,800
		損害保険料(事業)	79,800	0	79,800
		賃借料(事業)	278,400	0	278,400
		賃借料(事業)	278,400	0	278,400
		車両費(事業)	101,505	0	101,505
		車検料(事業)	101,505	0	101,505
		給付金等支出	2,196,400	0	2,196,400
		その他給付金等支出	2,196,400	0	2,196,400
		基金組入額	2,050,000	0	2,050,000
ふれあい基金(交通遺児)組入額	1,000,000	0	1,000,000		
ふれあい基金(高齢障害者)組入額	1,000,000	0	1,000,000		
ふれあい基金(ばら)組入額	50,000	0	50,000		
	サービス活動費用計(2)	8,465,068	0	8,465,068	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,803,012	0	-5,803,012	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	180,107	0	180,107
		一般運用財産利息収益	712	0	712
		ふれあい基金(交通遺児)利息収益	49,585	0	49,585
		ふれあい基金(高齢障害者)利息収益	127,914	0	127,914
		ふれあい基金(ばら)利息収益	1,896	0	1,896
		サービス活動外収益計(4)	180,107	0	180,107
	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)	180,107	0	180,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,622,905	0	-5,622,905	
特別増減差額(8)		0	0	0	

別 増 減 の 部	費用	事業区分間繰入金費用	3,546,000	0	3,546,000
		事業区分間繰入金費用	3,546,000	0	3,546,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	3,546,000	0	3,546,000
		特別費用計(9)	3,546,000	0	3,546,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,546,000	0	-3,546,000
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,168,905	0	-9,168,905
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	209,996	0	209,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,958,909	0	-8,958,909
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000
		ふれあい基金(交通遺児)取崩額	9,800,000	0	9,800,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		当期繰越活動増減差額(10)=(13)+(14)+(15)+(16) (17)	841,091	0	841,091

社会福祉事業拠点区分 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 市川市社会福祉協議会
事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	14,268,315	0	14,268,315	
		収益事業収益	14,268,315	0	14,268,315	
		会報広告収益	180,000	0	180,000	
		自動販売機手数料収益	12,925,709	0	12,925,709	
		点字名刺手数料収益	47,000	0	47,000	
		高齢疑似体験手数料収益	60,500	0	60,500	
		てるぼグッズ販売収益	350,800	0	350,800	
		遺言・誕生ノート販売収益	129,400	0	129,400	
		入れ歯リサイクル収益	54,023	0	54,023	
		その他販売収益	520,883	0	520,883	
		サービス活動収益計(1)	14,268,315	0	14,268,315	
		費用	事業費	1,541,948	0	1,541,948
			消耗品費(事業)	868	0	868
			その他消耗品(事業)	868	0	868
			通信運搬費(事業)	11,690	0	11,690
			その他通信運搬費(事業)	11,690	0	11,690
			業務委託費(事業)	21,000	0	21,000
			業務委託費(事業)	21,000	0	21,000
			手数料(事業)	792	0	792
		振込手数料(事業)	792	0	792	
		損害保険料(事業)	5,000	0	5,000	
		損害保険料(事業)	5,000	0	5,000	
		賃借料(事業)	263,219	0	263,219	
		賃借料(事業)	263,219	0	263,219	
		租税公課(事業)	528,300	0	528,300	
		物品仕入	701,566	0	701,566	
		雑費(事業)	9,513	0	9,513	
		サービス活動費用計(2)	1,541,948	0	1,541,948	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,726,367	0	12,726,367	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	314	0	314	
		一般運用財産利息収益	314	0	314	
		サービス活動外収益計(4)	314	0	314	
	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)	314	0	314		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,726,681	0	12,726,681		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	12,726,681	0	12,726,681	
		事業区分間繰入金費用	12,726,681	0	12,726,681	
		社会福祉事業区分繰入金費用	12,726,681	0	12,726,681	
	特別費用計(9)	12,726,681	0	12,726,681		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,726,681	0	-12,726,681		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	76,440	0	76,440	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,440	0	76,440	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(10)+(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	76,440	0	76,440	