

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
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	18,687,000	18,687,383	383	
	寄附金収入	10,688,000	10,690,857	2,857	
	経常経費補助金収入	99,142,000	98,307,465	834,535	
	受託金収入	1,309,179,000	1,309,085,376	93,624	
	貸付事業収入	2,038,000	2,038,600	600	
	事業収入	21,691,500	21,689,040	2,460	
	受取利息配当金収入	303,000	297,424	5,576	
	その他の収入	1,526,000	1,526,401	401	
	事業活動収入計(1)	1,463,254,500	1,462,322,546	931,954	
支出	人件費支出	1,294,165,000	1,294,071,853	93,147	
	事業費支出	128,375,000	127,770,091	604,909	
	事務費支出	11,042,000	11,020,804	21,196	
	貸付事業支出	2,324,000	2,323,100	900	
	助成金支出	24,311,000	24,004,536	306,464	
	負担金支出	2,561,000	2,560,170	830	
	事業活動支出計(2)	1,462,778,000	1,461,750,554	1,027,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,500	571,992	95,492		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,042,000	7,039,623	2,377		
施設整備等支出計(5)	7,042,000	7,039,623	2,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,842,000	6,839,623	2,377		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,360,000	5,360,000	0	
	積立資産取崩収入	21,140,000	21,140,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	26,500,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,051,000	1,050,100	900	
積立資産支出	7,308,000	7,299,081	8,919		
その他の活動による支出	7,773,000	7,769,950	3,050		
その他の活動支出計(8)	16,132,000	16,119,131	12,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,368,000	10,380,869	12,869		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,002,500	4,113,238	110,738		
前期末支払資金残高(12)	14,508,000	14,511,047	3,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,510,500	18,624,285	113,785		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
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	18,687,383	18,686,386	997
	寄附金収益	10,690,857	4,706,466	5,984,391
	経常経費補助金収益	98,307,465	98,768,516	461,051
	受託金収益	1,309,085,376	1,230,430,954	78,654,422
	事業収益	21,689,040	18,808,591	2,880,449
	サービス活動収益計(1)	1,458,460,121	1,371,400,913	87,059,208
	費用			
	人件費	1,306,617,122	1,215,264,548	91,352,574
	事業費	127,770,091	147,829,249	20,059,158
事務費	11,020,804	11,303,175	282,371	
助成金費用	24,004,536	24,238,766	234,230	
負担金費用	2,560,170	2,459,410	100,760	
基金組入額	1,050,100	5,522,100	4,472,000	
減価償却費	2,060,481	2,139,747	79,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	273,394	0	
徴収不能額	0	350,000	350,000	
サービス活動費用計(2)	1,474,809,910	1,408,833,601	65,976,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,349,789	37,432,688	21,082,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297,424	212,966	84,458
	その他のサービス活動外収益	1,526,401	22,750,483	21,224,082
	サービス活動外収益計(4)	1,823,825	22,963,449	21,139,624
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)	1,823,825	22,963,449	21,139,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,525,964	14,469,239	56,725	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	8	6	
特別費用計(9)	2	8	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,998	8	200,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,325,966	14,469,247	143,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,724,529	27,235,297	11,510,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,050,495	41,704,544	11,654,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,360,000	7,042,000	1,682,000
	その他の積立金取崩額(16)	21,140,000	30,100,000	8,960,000
その他の積立金積立額(17)	5,662,331	11,161,985	5,499,654	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,212,826	15,724,529	6,511,703

# 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	157,659,318	119,334,523	38,324,795	流動負債	152,589,389	117,967,763	34,621,626
現金預金	130,142,972	83,671,096	46,471,876	事業未払金	114,341,720	102,335,136	12,006,584
事業未収金	27,516,346	35,663,427	8,147,081	預り金	24,693,313	2,488,340	22,204,973
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,554,356	13,144,287	410,069
固定資産	568,741,546	573,858,775	5,117,229	固定負債	174,861,300	162,726,100	12,135,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	174,861,300	162,726,100	12,135,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	327,450,689	280,693,863	46,756,826
その他の固定資産	565,741,546	570,858,775	5,117,229	純資産の部			
建物	16,626	116,376	99,750	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	基金	175,761,529	180,071,429	4,309,900
車輛運搬具	2,355,539	2,057,509	298,030	ふれあい基金（交通遺児）	64,439,150	66,279,150	1,840,000
器具及び備品	4,366,507	2,609,647	1,756,860	ふれあい基金（高齢障害者）	102,605,275	105,105,275	2,500,000
権利	1,131,656	1,131,656	0	ふれあい基金（ばら）	7,716,567	7,686,567	30,000
ソフトウェア	3,024,000	0	3,024,000	職員自主研修助成基金	1,000,537	1,000,437	100
長期貸付金	9,488,592	9,204,092	284,500	国庫補助金等特別積立金	797,401	1,070,795	273,394
退職手当積立基金預け金	118,050,710	110,288,270	7,762,440	その他の積立金	228,604,071	244,081,740	15,477,669
退職給付引当資産	22,917,420	21,280,670	1,636,750	福祉大会準備積立金	2,500,450	2,000,250	500,200
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	64,439,150	66,279,150	1,840,000	福祉事業調整積立金	125,112,494	141,191,399	16,078,905
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	102,605,275	105,105,275	2,500,000	災害支援基金積立金	100,991,127	100,890,091	101,036
ふれあい基金積立資産（ばら）	7,716,567	7,686,567	30,000	次期繰越活動増減差額	9,212,826	15,724,529	6,511,703
福祉事業調整積立資産	125,112,494	141,191,399	16,078,905	（うち当期活動増減差額）	14,325,966	14,469,247	143,281
福祉大会準備積立資産	2,500,450	2,000,250	500,200				
災害支援基金積立資産	100,991,127	100,890,091	101,036				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,537	1,000,437	100				
その他の固定資産	24,890	17,380	7,510	純資産の部合計	398,950,175	412,499,435	13,549,260
資産の部合計	726,400,864	693,193,298	33,207,566	負債及び純資産の部合計	726,400,864	693,193,298	33,207,566

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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		
事業活動による収入	会費収入	18,687,383	0	0	18,687,383	0	18,687,383		
	寄附金収入	9,413,544	1,277,313	0	10,690,857	0	10,690,857		
	経常経費補助金収入	98,247,465	60,000	0	98,307,465	0	98,307,465		
	受託金収入	1,309,085,376	0	0	1,309,085,376	0	1,309,085,376		
	貸付事業収入	2,038,600	0	0	2,038,600	0	2,038,600		
	事業収入	2,980,460	0	18,708,580	21,689,040	0	21,689,040		
	受取利息配当金収入	178,003	119,400	21	297,424	0	297,424		
	その他の収入	1,526,401	0	0	1,526,401	0	1,526,401		
	事業活動収入計(1)	1,442,157,232	1,456,713	18,708,601	1,462,322,546	0	1,462,322,546		
	事業活動による支出	人件費支出	1,294,071,853	0	0	1,294,071,853	0	1,294,071,853	
事業費支出		124,194,261	2,424,637	1,151,193	127,770,091	0	127,770,091		
事務費支出		11,020,804	0	0	11,020,804	0	11,020,804		
貸付事業支出		2,323,100	0	0	2,323,100	0	2,323,100		
助成金支出		24,004,536	0	0	24,004,536	0	24,004,536		
負担金支出		2,560,170	0	0	2,560,170	0	2,560,170		
事業活動支出計(2)		1,458,174,724	2,424,637	1,151,193	1,461,750,554	0	1,461,750,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,017,492	967,924	17,557,408	571,992	0	571,992			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,839,623	0	0	6,839,623	0	6,839,623		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,039,623	0	0	7,039,623	0	7,039,623		
	施設整備等支出計(5)	7,039,623	0	0	7,039,623	0	7,039,623		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,839,623	0	0	6,839,623	0	6,839,623		
その他収入	基金積立資産取崩収入	0	5,360,000	0	5,360,000	0	5,360,000		
	積立資産取崩収入	21,140,000	0	0	21,140,000	0	21,140,000		
	事業区分間繰入金収入	21,037,408	0	0	21,037,408	21,037,408	0		

### 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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		
の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)	42,177,408	5,360,000	0	47,537,408	21,037,408	26,500,000		
	支出								
	基金積立資産支出	100	1,050,000	0	1,050,100	0	1,050,100		
	積立資産支出	7,299,081	0	0	7,299,081	0	7,299,081		
	事業区分間繰入金支出	0	3,480,000	17,557,408	21,037,408	21,037,408	0		
	その他の活動による支出	7,769,950	0	0	7,769,950	0	7,769,950		
その他の活動支出計(8)	15,069,131	4,530,000	17,557,408	37,156,539	21,037,408	16,119,131			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,108,277	830,000	17,557,408	10,380,869	0	10,380,869			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,251,162	137,924	0	4,113,238	0	4,113,238			
前期末支払資金残高(11)	14,218,701	292,346	0	14,511,047	0	14,511,047			
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,469,863	154,422	0	18,624,285	0	18,624,285			

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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	会費収益	18,687,383	0	0	18,687,383	0	18,687,383			
	寄附金収益	9,413,544	1,277,313	0	10,690,857	0	10,690,857			
	経常経費補助金収益	98,247,465	60,000	0	98,307,465	0	98,307,465			
	受託金収益	1,309,085,376	0	0	1,309,085,376	0	1,309,085,376			
	事業収益	2,980,460	0	18,708,580	21,689,040	0	21,689,040			
	サービス活動収益計(1)	1,438,414,228	1,337,313	18,708,580	1,458,460,121	0	1,458,460,121			
	人件費	1,306,617,122	0	0	1,306,617,122	0	1,306,617,122			
	事業費	124,194,261	2,424,637	1,151,193	127,770,091	0	127,770,091			
	事務費	11,020,804	0	0	11,020,804	0	11,020,804			
	助成金費用	24,004,536	0	0	24,004,536	0	24,004,536			
サービス活動増減の部	負担金費用	2,560,170	0	0	2,560,170	0	2,560,170			
	基金組入額	100	1,050,000	0	1,050,100	0	1,050,100			
	減価償却費	2,060,481	0	0	2,060,481	0	2,060,481			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	0	0	273,394	0	273,394			
	サービス活動費用計(2)	1,470,184,080	3,474,637	1,151,193	1,474,809,910	0	1,474,809,910			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,769,852	2,137,324	17,557,387	16,349,789	0	16,349,789			
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	178,003	119,400	21	297,424	0	297,424		
		その他のサービス活動外収益	1,526,401	0	0	1,526,401	0	1,526,401		
		サービス活動外収益計(4)	1,704,404	119,400	21	1,823,825	0	1,823,825		
	サービス活動外増減の部									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,704,404	119,400	21	1,823,825	0	1,823,825			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,065,448	2,017,924	17,557,408	14,525,964	0	14,525,964			
特別増	固定資産売却益	200,000	0	0	200,000	0	200,000			
	事業区分間繰入金収益	21,037,408	0	0	21,037,408	21,037,408	0			

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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		
減 の 部	特別収益計(8)	21,237,408	0	0	21,237,408	21,037,408	200,000		
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	2	0	2		
	事業区分間繰入金費用	0	3,480,000	17,557,408	21,037,408	21,037,408	0		
	特別費用計(9)	1	3,480,001	17,557,408	21,037,410	21,037,408	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,237,407	3,480,001	17,557,408	199,998	0	199,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,828,041	5,497,925	0	14,325,966	0	14,325,966		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,168,300	367,331	76,440	15,724,529	0	15,724,529		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,996,341	5,130,594	76,440	30,050,495	0	30,050,495		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	5,360,000	0	5,360,000	0	5,360,000		
	その他の積立金取崩額(16)	21,140,000	0	0	21,140,000	0	21,140,000		
	その他の積立金積立額(17)	5,662,331	0	0	5,662,331	0	5,662,331		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,518,672	229,406	76,440	9,212,826	0	9,212,826		

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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		
流動資産	154,572,105	154,422	2,932,791	157,659,318	0	157,659,318		
現金預金	129,354,146	154,422	634,404	130,142,972	0	130,142,972		
事業未収金	25,217,959	0	2,298,387	27,516,346	0	27,516,346		
固定資産	393,829,130	174,835,976	76,440	568,741,546	0	568,741,546		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	390,829,130	174,835,976	76,440	565,741,546	0	565,741,546		
建物	16,626	0	0	16,626	0	16,626		
機械及び装置	6	0	0	6	0	6		
車輛運搬具	2,355,539	0	0	2,355,539	0	2,355,539		
器具及び備品	4,366,507	0	0	4,366,507	0	4,366,507		
権利	980,232	74,984	76,440	1,131,656	0	1,131,656		
ソフトウェア	3,024,000	0	0	3,024,000	0	3,024,000		
長期貸付金	9,488,592	0	0	9,488,592	0	9,488,592		
退職手当積立基金預け金	118,050,710	0	0	118,050,710	0	118,050,710		
退職給付引当資産	22,917,420	0	0	22,917,420	0	22,917,420		
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	0	64,439,150	0	64,439,150	0	64,439,150		
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	0	102,605,275	0	102,605,275	0	102,605,275		
ふれあい基金積立資産（ばら）	0	7,716,567	0	7,716,567	0	7,716,567		
福祉事業調整積立資産	125,112,494	0	0	125,112,494	0	125,112,494		
福祉大会準備積立資産	2,500,450	0	0	2,500,450	0	2,500,450		
災害支援基金積立資産	100,991,127	0	0	100,991,127	0	100,991,127		
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,537	0	0	1,000,537	0	1,000,537		
その他の固定資産	24,890	0	0	24,890	0	24,890		
資産の部合計	548,401,235	174,990,398	3,009,231	726,400,864	0	726,400,864		
流動負債	149,656,598	0	2,932,791	152,589,389	0	152,589,389		
事業未払金	111,408,929	0	2,932,791	114,341,720	0	114,341,720		
預り金	24,693,313	0	0	24,693,313	0	24,693,313		
賞与引当金	13,554,356	0	0	13,554,356	0	13,554,356		
固定負債	174,861,300	0	0	174,861,300	0	174,861,300		
退職給付引当金	174,861,300	0	0	174,861,300	0	174,861,300		
負債の部合計	324,517,898	0	2,932,791	327,450,689	0	327,450,689		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	1,000,537	174,760,992	0	175,761,529	0	175,761,529		

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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		
ふれあい基金（交通遺児）	0	64,439,150	0	64,439,150	0	64,439,150		
ふれあい基金（高齢障害者）	0	102,605,275	0	102,605,275	0	102,605,275		
ふれあい基金（ばら）	0	7,716,567	0	7,716,567	0	7,716,567		
職員自主研修助成基金	1,000,537	0	0	1,000,537	0	1,000,537		
国庫補助金等特別積立金	797,401	0	0	797,401	0	797,401		
その他の積立金	228,604,071	0	0	228,604,071	0	228,604,071		
福祉大会準備積立金	2,500,450	0	0	2,500,450	0	2,500,450		
福祉事業調整積立金	125,112,494	0	0	125,112,494	0	125,112,494		
災害支援基金積立金	100,991,127	0	0	100,991,127	0	100,991,127		
次期繰越活動増減差額	9,518,672	229,406	76,440	9,212,826	0	9,212,826		
(うち当期活動増減差額)	8,828,041	5,497,925	0	14,325,966	0	14,325,966		
純資産の部合計	223,883,337	174,990,398	76,440	398,950,175	0	398,950,175		
負債及び純資産の部合計	548,401,235	174,990,398	3,009,231	726,400,864	0	726,400,864		

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 11  
(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	18,687,000	18,687,383	383	
	法人会費収入	1,405,000	1,405,000	0	
	一般会費収入	17,282,000	17,282,383	383	
	寄附金収入	9,412,000	9,413,544	1,544	
	寄附金収入	9,412,000	9,413,544	1,544	
	経常経費寄附金収入	8,709,000	8,709,931	931	
	指定寄附金収入	665,000	665,613	613	
	物品寄附金収入	38,000	38,000	0	
	経常経費補助金収入	99,082,000	98,247,465	834,535	
	都道府県補助金収入	153,000	153,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	153,000	153,000	0	
	市補助金収入	72,514,000	72,515,465	1,465	
	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	6,729,000	6,729,515	515	
	保護司活動補助金収入	531,000	531,000	0	
	福祉団体助成金収入	1,146,000	1,146,000	0	
	運営費補助金収入	6,400,000	6,400,000	0	
	福祉サービス補助金収入	7,257,000	7,257,950	950	
	相談員人件費補助金収入	11,184,000	11,184,000	0	
	拠点事務経費補助金収入	900,000	900,000	0	
	サロン事業補助金収入	1,367,000	1,367,000	0	
	共同募金配分金収入	26,415,000	25,579,000	836,000	
	一般募金配分金収入	11,510,000	10,798,232	711,768	
	歳末たすけあい配分金収入	14,200,000	14,134,000	66,000	
	歳末たすけあい剰余金収入	705,000	646,768	58,232	
	受託金収入	1,309,179,000	1,309,085,376	93,624	
	市受託金収入	1,291,900,000	1,291,805,676	94,324	
	コミュニティワーカー受託金収入	16,315,000	16,315,000	0	
	保育クラブ受託金収入	1,254,977,000	1,254,935,036	41,964	
	後見相談受託金収入	20,608,000	20,555,640	52,360	
	県社協受託金収入	17,279,000	17,279,700	700	
	生活福祉資金受託金収入	1,486,000	1,486,700	700	
	高障資金受託金収入	15,000	15,000	0	
臨時つなぎ資金受託金収入	229,000	229,000	0		
相談員人件費受託金収入	9,645,000	9,645,000	0		
福祉サービス受託金収入	5,904,000	5,904,000	0		
貸付事業収入	2,038,000	2,038,600	600		
償還金収入	2,038,000	2,038,600	600		
現年度償還金収入	1,602,000	1,602,600	600		
過年度償還金収入	436,000	436,000	0		
事業収入	2,979,500	2,980,460	960		
参加費収入	121,500	121,500	0		
利用料収入	2,858,000	2,858,960	960		
利用料収入	1,353,000	1,353,010	10		
生保利用料収入	1,505,000	1,505,950	950		
受取利息配当金収入	183,000	178,003	4,997		
基本運用財産利息収入	1,000	300	700		
一般運用財産利息収入	6,000	2,521	3,479		
福祉大会準備積立金利息収入	1,000	200	800		
福祉事業調整積立金利息収入	73,000	73,846	846		
災害支援基金積立金利息収入	101,000	101,036	36		
職員自主研修助成基金利息収入	1,000	100	900		
その他の収入	1,526,000	1,526,401	401		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	1,526,000	1,526,401	401	
	雑収入	1,526,000	1,526,401	401	
	事業活動収入計(1)	1,443,086,500	1,442,157,232	929,268	
支出	人件費支出	1,294,165,000	1,294,071,853	93,147	
	役員報酬支出	6,450,000	6,449,620	380	
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
	期末手当	1,600,000	1,600,000	0	
	通勤手当	50,000	49,620	380	
	職員給料支出	94,375,000	94,363,247	11,753	
	給料	75,595,000	75,592,099	2,901	
	地域手当	7,533,000	7,531,080	1,920	
	扶養手当	1,872,000	1,871,500	500	
	住宅手当	1,620,000	1,620,000	0	
	通勤手当	1,343,000	1,339,740	3,260	
	時間外手当	2,914,000	2,912,028	1,972	
	管理職手当	2,994,000	2,992,800	1,200	
	資格手当	504,000	504,000	0	
	職員賞与支出	32,698,000	32,692,013	5,987	
	期末手当	19,064,000	19,060,678	3,322	
	勤勉手当	13,634,000	13,631,335	2,665	
	臨時職員賃金支出	47,146,000	47,134,973	11,027	
	賃金	35,436,000	35,432,884	3,116	
	通勤手当	1,775,000	1,772,943	2,057	
	時間外手当	327,000	325,533	1,467	
	資格手当	99,000	99,000	0	
	期末手当	5,587,000	5,584,193	2,807	
	勤勉手当	3,922,000	3,920,420	1,580	
	非常勤職員賃金支出	6,544,000	6,542,683	1,317	
	賃金	6,499,000	6,498,445	555	
	通勤手当	2,000	1,800	200	
	時間外手当	21,000	20,438	562	
	資格手当	22,000	22,000	0	
	保育支援員給料支出	713,920,000	713,919,402	598	
	給料	620,172,000	620,171,996	4	
	通勤手当	15,403,000	15,402,846	154	
	時間外手当	78,345,000	78,344,560	440	
補助支援員賃金支出	241,842,000	241,840,817	1,183		
賃金	236,830,000	236,829,733	267		
通勤手当	2,467,000	2,466,470	530		
時間外手当	2,545,000	2,544,614	386		
コーディネーター賃金支出	4,856,000	4,854,545	1,455		
賃金	4,517,000	4,516,130	870		
通勤手当	112,000	111,580	420		
時間外	227,000	226,835	165		
生活支援員賃金支出	2,444,000	2,443,280	720		
賃金	2,444,000	2,443,280	720		
役員法定福利費	1,016,000	1,010,536	5,464		
厚生年金保険料	451,000	450,180	820		
健康保険料	244,000	243,124	876		
介護保険料	39,000	38,944	56		
児童手当拠出金	15,000	14,268	732		
賞与厚生年金保険料	147,000	146,400	600		
賞与健康保険料	80,000	79,120	880		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賞与介護保険料	13,000	12,560	440	
	賞与児童手当拠出金	5,000	4,640	360	
	労災保険料	22,000	21,300	700	
	職員法定福利費	20,325,000	20,298,670	26,330	
	厚生年金保険料	8,556,000	8,552,505	3,495	
	健康保険料	4,622,000	4,618,935	3,065	
	介護保険料	582,000	578,251	3,749	
	児童手当拠出金	273,000	271,063	1,937	
	賞与厚生年金保険料	2,991,000	2,989,616	1,384	
	賞与健康保険料	1,618,000	1,615,814	2,186	
	賞与介護保険料	206,000	203,099	2,901	
	賞与児童手当拠出金	97,000	94,938	2,062	
	労災保険料	435,000	432,516	2,484	
	雇用保険料	945,000	941,933	3,067	
	臨時職員法定福利費	6,182,000	6,162,833	19,167	
	厚生年金保険料	2,745,000	2,743,536	1,464	
	健康保険料	1,483,000	1,481,634	1,366	
	介護保険料	213,000	210,347	2,653	
	児童手当拠出金	89,000	87,301	1,699	
	賞与厚生年金保険料	870,000	868,426	1,574	
	賞与健康保険料	473,000	469,323	3,677	
	賞与介護保険料	77,000	74,501	2,499	
	賞与児童手当拠出金	29,000	27,523	1,477	
	労災保険料	130,000	128,305	1,695	
	雇用保険料	73,000	71,937	1,063	
	非常勤職員法定福利費	1,180,000	1,176,413	3,587	
	厚生年金保険料	633,000	632,265	735	
	健康保険料	342,000	341,465	535	
	介護保険料	23,000	22,815	185	
	児童手当拠出金	21,000	20,039	961	
	労災保険料	55,000	54,422	578	
	雇用保険料	106,000	105,407	593	
	保育支援員法定福利費	114,340,000	114,337,451	2,549	
厚生年金保険料	66,034,000	66,033,656	344		
健康保険料	35,679,000	35,678,484	516		
介護保険料	3,999,000	3,998,188	812		
児童手当拠出金	2,088,000	2,087,868	132		
労災保険料	2,342,000	2,341,439	561		
雇用保険料	4,198,000	4,197,816	184		
補助支援員法定福利費	822,000	821,390	610		
労災保険料	822,000	821,390	610		
コーディネーター法定福利費	17,000	16,441	559		
労災保険料	17,000	16,441	559		
生活支援員法定福利費	8,000	7,539	461		
労災保険料	8,000	7,539	461		
事業費支出	124,792,000	124,194,261	597,739		
諸謝金	3,450,000	3,438,548	11,452		
諸謝金	1,106,000	1,095,323	10,677		
保育諸謝金	2,344,000	2,343,225	775		
費用弁償費(事業)	15,002,000	14,788,000	214,000		
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	11,184,000	11,184,000	0		
その他費用弁償費(事業)	3,818,000	3,604,000	214,000		
旅費交通費(事業)	563,000	555,681	7,319		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	役員旅費交通費(事業)	2,000	1,380	620	
	職員旅費交通費(事業)	243,000	240,404	2,596	
	臨時職員旅費交通費(事業)	34,000	32,954	1,046	
	非常勤職員旅費交通費(事業)	7,000	6,070	930	
	保育支援員旅費交通費(事業)	214,000	213,360	640	
	補助支援員旅費交通費(事業)	59,000	58,369	631	
	生活支援員旅費交通費(事業)	4,000	3,144	856	
	その他旅費交通費(事業)	0	0	0	
	研修費(事業)	1,888,000	1,885,665	2,335	
	職員研修費(事業)	17,000	17,000	0	
	臨時職員研修費(事業)	28,000	28,000	0	
	保育支援員研修費(事業)	989,000	988,511	489	
	ボランティア研修費(事業)	10,000	9,940	60	
	その他研修費(事業)	844,000	842,214	1,786	
	光熱水費(事業)	8,653,000	8,647,931	5,069	
	電気料(事業)	6,510,000	6,509,201	799	
	水道料(事業)	909,000	908,276	724	
	下水道料(事業)	407,000	405,544	1,456	
	ガス料(事業)	827,000	824,910	2,090	
	燃料費(事業)	555,000	553,838	1,162	
	ガソリン料(事業)	555,000	553,838	1,162	
	その他燃料(事業)	0	0	0	
	消耗品費(事業)	21,752,000	21,614,192	137,808	
	事務機器消耗品(事業)	1,574,000	1,566,495	7,505	
	用紙(事業)	500,000	495,850	4,150	
	事務用品(事業)	244,000	240,984	3,016	
	図書及び定期刊行物(事業)	88,000	84,604	3,396	
	その他消耗品(事業)	430,000	310,389	119,611	
	保育クラブ消耗品	18,916,000	18,915,870	130	
	器具什器費(事業)	402,000	394,000	8,000	
	印刷製本費(事業)	286,000	276,783	9,217	
	封筒印刷費(事業)	41,000	33,096	7,904	
	その他印刷費(事業)	245,000	243,687	1,313	
	修繕費(事業)	19,360,000	19,357,865	2,135	
	修繕費(事業)	194,000	192,794	1,206	
	保育修繕費(事業)	19,166,000	19,165,071	929	
	通信運搬費(事業)	10,532,000	10,495,203	36,797	
	電話料(事業)	1,591,000	1,589,397	1,603	
	切手(事業)	409,000	406,778	2,222	
	葉書(事業)	69,000	67,332	1,668	
	その他通信運搬費(事業)	525,000	494,443	30,557	
	保育電話料(事業)	7,938,000	7,937,253	747	
	会議費(事業)	298,000	291,357	6,643	
	広報費(事業)	5,838,000	5,836,776	1,224	
	業務委託費(事業)	7,530,000	7,528,972	1,028	
業務委託費(事業)	3,253,000	3,251,975	1,025		
保育業務委託費(事業)	4,277,000	4,276,997	3		
手数料(事業)	3,255,000	3,244,422	10,578		
コピー保守料(事業)	0	0	0		
振込手数料(事業)	183,000	175,573	7,427		
貸付指導実費弁償費(事業)	733,000	732,700	300		
その他手数料(事業)	2,339,000	2,336,149	2,851		
損害保険料(事業)	6,563,000	6,508,886	54,114		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

5 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	損害保険料(事業)	1,785,000	1,731,507	53,493	
	保育損害保険料(事業)	4,778,000	4,777,379	621	
	賃借料(事業)	4,661,000	4,657,067	3,933	
	賃借料(事業)	3,922,000	3,918,347	3,653	
	保育賃借料(事業)	739,000	738,720	280	
	車両費(事業)	437,000	435,626	1,374	
	車検料(事業)	437,000	435,626	1,374	
	租税公課(事業)	60,000	58,320	1,680	
	給付金等支出	13,672,000	13,590,768	81,232	
	歳末たすけあい給付金支出	12,967,000	12,944,000	23,000	
	その他給付金等支出	705,000	646,768	58,232	
	雑費(事業)	35,000	34,361	639	
	事務費支出	11,042,000	11,020,804	21,196	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,094,174	5,826	
	役員健康診断料	8,000	7,038	962	
	職員健康診断料	139,000	136,821	2,179	
	臨時職員健康診断料	65,000	63,641	1,359	
	非常勤職員健康診断料	30,000	29,187	813	
	保育支援員健康診断料	1,858,000	1,857,487	513	
	旅費交通費(事務)	326,000	325,268	732	
	役員旅費交通費(事務)	298,000	297,827	173	
	職員旅費交通費(事務)	28,000	27,441	559	
	研修費(事務)	25,000	25,000	0	
	職員研修費(事務)	25,000	25,000	0	
	消耗品費(事務)	353,000	351,008	1,992	
	事務機器消耗品(事務)	166,000	165,240	760	
	用紙(事務)	15,000	14,830	170	
	事務用品(事務)	3,000	2,728	272	
	図書及び定期刊行物(事務)	79,000	78,715	285	
	その他消耗品(事務)	90,000	89,495	505	
	印刷製本費(事務)	0	0	0	
	封筒印刷費(事務)	0	0	0	
	その他印刷製本費(事務)	0	0	0	
	光熱水費(事務)	928,000	925,976	2,024	
	電気料(事務)	405,000	404,985	15	
	水道料(事務)	145,000	144,448	552	
	ガス料(事務)	292,000	291,460	540	
	下水道料(事務)	86,000	85,083	917	
	燃料費(事務)	84,000	83,204	796	
	ガソリン料(事務)	84,000	83,204	796	
	その他燃料費(事務)	0	0	0	
	修繕費(事務)	42,000	41,038	962	
	通信運搬費(事務)	361,000	359,298	1,702	
	電話料(事務)	241,000	240,284	716	
	切手(事務)	5,000	4,600	400	
	葉書(事務)	3,000	2,604	396	
	その他通信運搬費(事務)	112,000	111,810	190	
	会議費(事務)	248,000	247,111	889	
	三役会(事務)	24,000	24,000	0	
	理事会(事務)	72,000	72,000	0	
評議員会(事務)	141,000	141,000	0		
その他会議費(事務)	11,000	10,111	889		
業務委託費(事務)	2,517,000	2,516,295	705		

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：社福事業

6 / 11  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料(事務)	252,000	250,878	1,122		
	コピー保守料(事務)	123,000	122,961	39		
	筆耕費(事務)	7,000	7,000	0		
	振込手数料(事務)	109,000	108,589	411		
	その他手数料(事務)	13,000	12,328	672		
	損害保険料(事務)	328,000	327,110	890		
	賃借料(事務)	1,503,000	1,502,122	878		
	車両費(事務)	125,000	124,033	967		
	車検料(事務)	125,000	124,033	967		
	租税公課(事務)	1,448,000	1,447,351	649		
	渉外費(事務)	383,000	382,179	821		
	祝金(事務)	269,000	268,500	500		
	弔慰金(事務)	76,000	75,800	200		
	その他渉外費(事務)	38,000	37,879	121		
	諸会費(事務)	12,000	12,000	0		
	雑費(事務)	7,000	6,759	241		
	貸付事業支出	2,324,000	2,323,100	900		
	応急援護資金貸付金支出	1,024,000	1,023,900	100		
	応急援護資金貸付金支出	1,024,000	1,023,900	100		
	福祉つなぎ資金貸付金支出	1,300,000	1,299,200	800		
	生活福祉資金貸付金支出	1,300,000	1,299,200	800		
	その他の資金貸付金支出	0	0	0		
	助成金支出	24,311,000	24,004,536	306,464		
	助成金支出	24,311,000	24,004,536	306,464		
	地区社協助成金	11,023,000	11,022,363	637		
	指定寄付助成	666,000	665,613	387		
	その他助成	12,622,000	12,316,560	305,440		
	負担金支出	2,561,000	2,560,170	830		
	負担金支出	2,561,000	2,560,170	830		
	負担金支出	2,561,000	2,560,170	830		
事業活動支出計(2)		1,459,195,000	1,458,174,724	1,020,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,108,500	16,017,492	91,008		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0		
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	7,042,000	7,039,623	2,377			
車輛運搬具取得支出	1,293,000	1,292,490	510			
器具及び備品取得支出	2,725,000	2,723,133	1,867			
ソフトウェア取得支出	3,024,000	3,024,000	0			
施設整備等支出計(5)		7,042,000	7,039,623	2,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,842,000	6,839,623	2,377		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	21,140,000	21,140,000	0		
	福祉事業調整積立資産取崩収入	21,140,000	21,140,000	0		
	福祉事業調整積立資産取崩収入	21,140,000	21,140,000	0		
	事業区分間繰入金収入	21,038,000	21,037,408	592		
	事業区分間繰入金収入	21,038,000	21,037,408	592		
	公益事業区分繰入金収入	3,480,000	3,480,000	0		
	収益事業区分繰入金収入	17,558,000	17,557,408	592		
その他の活動収入計(7)		42,178,000	42,177,408	592		
支出						
基金積立資産支出	1,000	100	900			

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

7 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	100	900	
	職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	100	900	
	積立資産支出	7,308,000	7,299,081	8,919	
	退職給付引当資産支出	1,639,000	1,636,750	2,250	
	共助会退職給付引当資産支出	1,639,000	1,636,750	2,250	
	福祉事業調整積立資産支出	5,065,000	5,061,095	3,905	
	福祉事業調整積立資産支出	5,065,000	5,061,095	3,905	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,200	800	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,200	800	
	災害支援基金積立資産支出	103,000	101,036	1,964	
	災害支援基金積立資産支出	103,000	101,036	1,964	
	その他の活動による支出	7,773,000	7,769,950	3,050	
	退職手当積立基金預け金支出	7,765,000	7,762,440	2,560	
	リサイクル料預け金支出	8,000	7,510	490	
	その他の活動支出計(8)	15,082,000	15,069,131	12,869	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,096,000	27,108,277	12,277		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,145,500	4,251,162	105,662		
前期末支払資金残高(12)	14,216,000	14,218,701	2,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,361,500	18,469,863	108,363		

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：公益事業

8 / 11  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,276,000	1,277,313	1,313	
	寄附金収入	1,276,000	1,277,313	1,313	
	指定寄附金収入	1,276,000	1,277,313	1,313	
	経常経費補助金収入	60,000	60,000	0	
	県社協補助金収入	60,000	60,000	0	
	交通遺児援護金補助金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	119,000	119,400	400	
	一般運用財産利息収入	1,000	6	994	
	ふれあい基金(交通遺児)利息収入	17,000	17,793	793	
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収入	100,000	100,833	833	
	ふれあい基金(ばら)利息収入	1,000	768	232	
	事業活動収入計(1)	1,455,000	1,456,713	1,713	
	支出	事業費支出	2,428,000	2,424,637	3,363
旅費交通費(事業)		7,000	6,500	500	
その他旅費交通費(事業)		7,000	6,500	500	
研修費(事業)		0	0	0	
ボランティア研修費(事業)		0	0	0	
燃料費(事業)		48,000	47,502	498	
ガソリン料(事業)		48,000	47,502	498	
その他燃料(事業)		0	0	0	
消耗品費(事業)		1,000	648	352	
事務機器消耗品(事業)		0	0	0	
事務用品(事業)		0	0	0	
その他消耗品(事業)		1,000	648	352	
印刷製本費(事業)		26,000	25,401	599	
その他印刷費(事業)		26,000	25,401	599	
修繕費(事業)		0	0	0	
修繕費(事業)		0	0	0	
通信運搬費(事業)		0	0	0	
その他通信運搬費(事業)		0	0	0	
業務委託費(事業)		189,000	189,000	0	
業務委託費(事業)		189,000	189,000	0	
手数料(事業)		4,000	3,196	804	
振込手数料(事業)		4,000	3,196	804	
損害保険料(事業)		38,000	37,590	410	
損害保険料(事業)	38,000	37,590	410		
賃借料(事業)	169,000	169,000	0		
賃借料(事業)	169,000	169,000	0		
給付金等支出	1,946,000	1,945,800	200		
その他給付金等支出	1,946,000	1,945,800	200		
雑費(事業)	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,428,000	2,424,637	3,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		973,000	967,924	5,076	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

9 / 11

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	5,360,000	5,360,000	0	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	1,860,000	1,860,000	0	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	1,860,000	1,860,000	0	
		ふれあい基金(高齢障害者)積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		ふれあい基金(高齢障害者)積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,360,000	5,360,000	0	
	支出	基金積立資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	20,000	20,000	0	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	20,000	20,000	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		30,000	30,000	0		
ふれあい基金(ばら)積立資産支出		30,000	30,000	0		
事業区分間繰入金支出		3,480,000	3,480,000	0		
事業区分間繰入金支出	3,480,000	3,480,000	0			
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,480,000	3,480,000	0		
	その他の活動支出計(8)	4,530,000	4,530,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	830,000	0		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	137,924	5,076		
	前期末支払資金残高(12)	292,000	292,346	346		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,000	154,422	5,422		

# 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：収益事業

10 / 11  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	18,712,000	18,708,580	3,420	
	後見報酬等収入	2,558,000	2,558,000	0	
	収益事業収入	16,154,000	16,150,580	3,420	
	会報広告収入	210,000	210,000	0	
	自動販売機手数料収入	15,158,000	15,158,932	932	
	点字名刺手数料収入	91,000	91,500	500	
	高齢疑似体験手数料収入	45,000	45,000	0	
	てるぼグッズ販売収入	84,000	77,838	6,162	
	遺言・誕生ノート販売収入	156,000	156,600	600	
	入れ歯リサイクル収入	50,000	50,590	590	
	その他販売収入	360,000	360,120	120	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	一般運用財産利息収入	1,000	21	979	
	事業活動収入計(1)		18,713,000	18,708,601	4,399
事業活動による支出	事業費支出	1,155,000	1,151,193	3,807	
	消耗品費(事業)	0	0	0	
	その他消耗品(事業)	0	0	0	
	通信運搬費(事業)	15,000	14,197	803	
	その他通信運搬費(事業)	15,000	14,197	803	
	業務委託費(事業)	41,000	40,800	200	
	業務委託費(事業)	41,000	40,800	200	
	手数料(事業)	1,000	216	784	
	振込手数料(事業)	1,000	216	784	
	賃借料(事業)	260,000	259,636	364	
	賃借料(事業)	260,000	259,636	364	
	租税公課(事業)	693,000	692,399	601	
	物品仕入	138,000	137,141	859	
雑費(事業)	7,000	6,804	196		
事業活動支出計(2)		1,155,000	1,151,193	3,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,558,000	17,557,408	592	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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	
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	17,558,000	17,557,408	592	
	事業区分間繰入金支出	17,558,000	17,557,408	592	
社会福祉事業区分繰入金支出	17,558,000	17,557,408	592		

## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	17,558,000	17,557,408	592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,558,000	17,557,408	592	
予備費支出(10)	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	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 11

(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	18,687,383	18,686,386	997
	法人会費収益	1,405,000	1,425,000	20,000
	一般会費収益	17,282,383	17,261,386	20,997
	寄附金収益	9,413,544	3,439,736	5,973,808
	寄附金収益	9,413,544	3,439,736	5,973,808
	経常経費寄附金収益	8,709,931	2,889,722	5,820,209
	指定寄附金収益	665,613	538,014	127,599
	物品寄附金収益	38,000	12,000	26,000
	経常経費補助金収益	98,247,465	98,588,516	341,051
	都道府県補助金収益	153,000	253,000	100,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	153,000	253,000	100,000
	市補助金収入	72,515,465	72,014,016	501,449
	福祉活動専門員補助金収益	37,000,000	37,000,000	0
	民生委員活動補助金収益	6,729,515	6,386,491	343,024
	保護司活動補助金収益	531,000	531,000	0
	福祉団体助成金収益	1,146,000	1,145,765	235
	運営費補助金収益	6,400,000	6,400,000	0
	福祉サービス補助金収益	7,257,950	7,222,760	35,190
	相談員人件費補助金収益	11,184,000	11,103,000	81,000
	拠点事務経費補助金収益	900,000	900,000	0
	サロン事業補助金収益	1,367,000	1,325,000	42,000
	共同募金配分金収益	25,579,000	26,321,500	742,500
	一般募金配分金収益	10,798,232	11,487,000	688,768
	歳末たすけあい配分金収益	14,134,000	14,284,500	150,500
	歳末たすけあい剰余金収益	646,768	550,000	96,768
	受託金収益	1,309,085,376	1,230,430,954	78,654,422
	市受託金収入	1,291,805,676	1,213,480,254	78,325,422
	コミュニティワーカー受託金収益	16,315,000	15,813,000	502,000
	保育クラブ受託金収益	1,254,935,036	1,177,150,494	77,784,542
	後見相談受託金収益	20,555,640	20,516,760	38,880
	県社協受託金収益	17,279,700	16,950,700	329,000
	生活福祉資金受託金収益	1,486,700	1,449,700	37,000
	高障資金受託金収益	15,000	17,000	2,000
	臨時つなぎ資金受託金収益	229,000	256,000	27,000
相談員人件費受託金収益	9,645,000	9,731,000	86,000	
福祉サービス受託金収益	5,904,000	5,497,000	407,000	
事業収益	2,980,460	3,013,590	33,130	
参加費収益	121,500	118,000	3,500	
利用料収益	2,858,960	2,895,590	36,630	
利用料収益	1,353,010	1,424,830	71,820	
生保利用料収益	1,505,950	1,470,760	35,190	
後見報酬等収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,438,414,228	1,354,159,182	84,255,046	
費用	人件費	1,306,617,122	1,215,264,548	91,352,574
	役員報酬	6,449,620	6,449,620	0
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	期末手当	1,600,000	1,600,000	0
	通勤手当	49,620	49,620	0
	職員給料	94,363,247	93,585,038	778,209
	給料	75,592,099	74,262,448	1,329,651
	地域手当	7,531,080	6,898,600	632,480
	扶養手当	1,871,500	1,776,000	95,500
住宅手当	1,620,000	1,752,000	132,000	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

2 / 11

(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	通勤手当	1,339,740	1,712,940	373,200
	時間外手当	2,912,028	3,686,250	774,222
	管理職手当	2,992,800	2,992,800	0
	資格手当	504,000	504,000	0
	職員賞与	19,547,726	18,121,825	1,425,901
	期末手当	11,082,324	10,327,161	755,163
	勤勉手当	8,465,402	7,794,664	670,738
	賞与引当金繰入	13,554,356	13,144,287	410,069
	臨時職員賃金	47,134,973	41,660,421	5,474,552
	賃金	35,432,884	30,525,442	4,907,442
	通勤手当	1,772,943	1,229,498	543,445
	時間外手当	325,533	552,006	226,473
	資格手当	99,000	110,000	11,000
	期末手当	5,584,193	5,459,215	124,978
	勤勉手当	3,920,420	3,784,260	136,160
	非常勤職員賃金	6,542,683	10,591,931	4,049,248
	賃金	6,498,445	10,183,293	3,684,848
	通勤手当	1,800	328,560	326,760
	時間外手当	20,438	70,078	49,640
	資格手当	22,000	10,000	12,000
	保育支援員給料	713,919,402	648,167,247	65,752,155
	給料	620,171,996	562,166,583	58,005,413
	通勤手当	15,402,846	14,427,877	974,969
	時間外手当	78,344,560	71,572,787	6,771,773
	補助支援員賃金支出	241,840,817	229,560,258	12,280,559
	賃金	236,829,733	224,909,722	11,920,011
	通勤手当	2,466,470	2,555,610	89,140
	時間外手当	2,544,614	2,094,926	449,688
	コーディネーター賃金支出	4,854,545	4,808,108	46,437
	賃金	4,516,130	4,012,223	503,907
	通勤手当	111,580	124,400	12,820
	時間外	226,835	671,485	444,650
	生活支援員賃金支出	2,443,280	2,361,460	81,820
	賃金	2,443,280	2,361,460	81,820
	退職給付支出	12,135,200	12,330,230	195,030
	全社協退職金	10,498,450	10,718,730	220,280
	県共助会退職金	1,636,750	1,611,500	25,250
	役員法定福利費	1,010,536	1,013,217	2,681
	厚生年金保険料	450,180	448,970	1,210
	健康保険料	243,124	243,288	164
	介護保険料	38,944	40,420	1,476
	児童手当拠出金	14,268	11,316	2,952
	賞与厚生年金保険料	146,400	145,928	472
	賞与健康保険料	79,120	79,120	0
	賞と介護保険料	12,560	13,200	640
賞と児童手当拠出金	4,640	3,680	960	
労災保険料	21,300	27,295	5,995	
職員法定福利費	20,298,670	19,726,267	572,403	
厚生年金保険料	8,552,505	8,445,729	106,776	
健康保険料	4,618,935	4,576,559	42,376	
介護保険料	578,251	562,332	15,919	
児童手当拠出金	271,063	212,865	58,198	
賞与厚生年金保険料	2,989,616	2,873,171	116,445	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

3 / 11

(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	賞与健康保険料	1,615,814	1,557,477	58,337
	賞と介護保険料	203,099	196,207	6,892
	賞と児童手当拠出金	94,938	73,052	21,886
	労災保険料	432,516	471,564	39,048
	雇用保険料	941,933	757,311	184,622
	臨時職員法定福利費	6,162,833	5,430,297	732,536
	厚生年金保険料	2,743,536	2,357,025	386,511
	健康保険料	1,481,634	1,277,284	204,350
	介護保険料	210,347	184,113	26,234
	児童手当拠出金	87,301	59,570	27,731
	賞と厚生年金保険料	868,426	841,697	26,729
	賞与健康保険料	469,323	456,266	13,057
	賞と介護保険料	74,501	73,029	1,472
	賞と児童手当拠出金	27,523	21,220	6,303
	労災保険料	128,305	118,988	9,317
	雇用保険料	71,937	41,105	30,832
	非常勤職員法定福利費	1,176,413	1,666,157	489,744
	厚生年金保険料	632,265	978,164	345,899
	健康保険料	341,465	530,098	188,633
	介護保険料	22,815	31,552	8,737
	児童手当拠出金	20,039	24,656	4,617
	労災保険料	54,422	33,997	20,425
	雇用保険料	105,407	67,690	37,717
	保育支援員法定福利費	114,337,451	105,718,227	8,619,224
	厚生年金保険料	66,033,656	60,910,648	5,123,008
	健康保険料	35,678,484	33,018,287	2,660,197
	介護保険料	3,998,188	3,914,279	83,909
	児童手当拠出金	2,087,868	1,533,026	554,842
	労災保険料	2,341,439	2,624,379	282,940
	雇用保険料	4,197,816	3,717,608	480,208
	補助支援員法定福利費	821,390	901,051	79,661
	労災保険料	821,390	901,051	79,661
	コーディネーター法定福利費	16,441	19,350	2,909
	労災保険料	16,441	19,350	2,909
	生活支援員法定福利費	7,539	9,557	2,018
	労災保険料	7,539	9,557	2,018
	事業費	124,194,261	143,526,938	19,332,677
	諸謝金	3,438,548	4,565,293	1,126,745
	諸謝金	1,095,323	3,406,899	2,311,576
	保育諸謝金	2,343,225	1,158,394	1,184,831
	費用弁償費(事業)	14,788,000	14,104,000	684,000
	地域ケア相談員費用弁償費(事業)	11,184,000	11,103,000	81,000
	その他費用弁償費(事業)	3,604,000	3,001,000	603,000
	旅費交通費(事業)	555,681	490,343	65,338
	役員旅費交通費(事業)	1,380	8,380	7,000
職員旅費交通費(事業)	240,404	167,867	72,537	
臨時職員旅費交通費(事業)	32,954	51,359	18,405	
非常勤職員旅費交通費(事業)	6,070	11,030	4,960	
保育支援員旅費交通費(事業)	213,360	199,767	13,593	
補助支援員旅費交通費(事業)	58,369	51,940	6,429	
生活支援員旅費交通費(事業)	3,144	0	3,144	
研修費(事業)	1,885,665	1,650,334	235,331	
職員研修費(事業)	17,000	10,000	7,000	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

4 / 11

(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	臨時職員研修費(事業)	28,000	17,000	11,000
	保育支援員研修費(事業)	988,511	1,076,519	88,008
	ボランティア研修費(事業)	9,940	23,868	13,928
	その他研修費(事業)	842,214	522,947	319,267
	光熱水費(事業)	8,647,931	8,338,160	309,771
	電気料(事業)	6,509,201	6,216,854	292,347
	水道料(事業)	908,276	877,107	31,169
	下水道料(事業)	405,544	402,865	2,679
	ガス料(事業)	824,910	841,334	16,424
	燃料費(事業)	553,838	507,091	46,747
	ガソリン料(事業)	553,838	505,633	48,205
	その他燃料(事業)	0	1,458	1,458
	消耗品費(事業)	21,614,192	31,544,627	9,930,435
	事務機器消耗品(事業)	1,566,495	1,407,324	159,171
	用紙(事業)	495,850	509,355	13,505
	事務用品(事業)	240,984	189,324	51,660
	図書及び定期刊行物(事業)	84,604	65,861	18,743
	その他消耗品(事業)	310,389	334,215	23,826
	保育クラブ消耗品	18,915,870	29,038,548	10,122,678
	器具什器費(事業)	394,000	615,302	221,302
	印刷製本費(事業)	276,783	1,416,510	1,139,727
	封筒印刷費(事業)	33,096	101,935	68,839
	その他印刷費(事業)	243,687	1,314,575	1,070,888
	修繕費(事業)	19,357,865	26,665,115	7,307,250
	修繕費(事業)	192,794	370,051	177,257
	保育修繕費(事業)	19,165,071	26,295,064	7,129,993
	通信運搬費(事業)	10,495,203	10,604,182	108,979
	電話料(事業)	1,589,397	1,484,397	105,000
	切手(事業)	406,778	492,774	85,996
	葉書(事業)	67,332	78,802	11,470
	その他通信運搬費(事業)	494,443	545,071	50,628
	保育電話料(事業)	7,937,253	8,003,138	65,885
	会議費(事業)	291,357	328,752	37,395
	広報費(事業)	5,836,776	4,543,015	1,293,761
	業務委託費(事業)	7,528,972	6,264,986	1,263,986
	業務委託費(事業)	3,251,975	2,979,433	272,542
	保育業務委託費(事業)	4,276,997	3,285,553	991,444
	手数料(事業)	3,244,422	3,106,073	138,349
	振込手数料(事業)	175,573	124,728	50,845
	貸付指導実費弁償費(事業)	732,700	732,700	0
	その他手数料(事業)	2,336,149	2,248,645	87,504
	損害保険料(事業)	6,508,886	6,162,131	346,755
	損害保険料(事業)	1,731,507	1,632,682	98,825
	保育損害保険料(事業)	4,777,379	4,529,449	247,930
	賃借料(事業)	4,657,067	8,257,295	3,600,228
	賃借料(事業)	3,918,347	4,635,443	717,096
	保育賃借料(事業)	738,720	3,621,852	2,883,132
車両費(事業)	435,626	303,608	132,018	
車検料(事業)	435,626	303,608	132,018	
租税公課(事業)	58,320	40,250	18,070	
給付金等支出	13,590,768	13,357,270	233,498	
歳末たすけあい給付金支出	12,944,000	13,094,500	150,500	
その他給付金等支出	646,768	262,770	383,998	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：社福事業

5 / 11  
(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	雑費(事業)	34,361	662,601	628,240
	事務費	11,020,804	11,303,175	282,371
	福利厚生費	2,094,174	2,023,899	70,275
	役員健康診断料	7,038	7,038	0
	職員健康診断料	136,821	139,954	3,133
	臨時職員健康診断料	63,641	63,796	155
	非常勤職員健康診断料	29,187	22,304	6,883
	保育支援員健康診断料	1,857,487	1,790,807	66,680
	旅費交通費(事務)	325,268	346,228	20,960
	役員旅費交通費(事務)	297,827	342,776	44,949
	職員旅費交通費(事務)	27,441	3,452	23,989
	研修費(事務)	25,000	30,000	5,000
	職員研修費(事務)	25,000	30,000	5,000
	消耗品費(事務)	351,008	438,919	87,911
	事務機器消耗品(事務)	165,240	179,404	14,164
	用紙(事務)	14,830	0	14,830
	事務用品(事務)	2,728	626	2,102
	図書及び定期刊行物(事務)	78,715	79,028	313
	その他消耗品(事務)	89,495	179,861	90,366
	光熱水費(事務)	925,976	802,694	123,282
	電気料(事務)	404,985	352,012	52,973
	水道料(事務)	144,448	126,223	18,225
	ガス料(事務)	291,460	253,403	38,057
	下水道料(事務)	85,083	71,056	14,027
	燃料費(事務)	83,204	86,908	3,704
	ガソリン料(事務)	83,204	86,908	3,704
	修繕費(事務)	41,038	81,000	39,962
	通信運搬費(事務)	359,298	365,883	6,585
	電話料(事務)	240,284	237,793	2,491
	切手(事務)	4,600	4,600	0
	葉書(事務)	2,604	2,080	524
	その他通信運搬費(事務)	111,810	121,410	9,600
	会議費(事務)	247,111	330,720	83,609
	三役会(事務)	24,000	45,000	21,000
	理事会(事務)	72,000	102,000	30,000
	評議員会(事務)	141,000	111,000	30,000
	その他会議費(事務)	10,111	72,720	62,609
	業務委託費(事務)	2,516,295	2,500,310	15,985
	手数料(事務)	250,878	400,842	149,964
	コピー保守料(事務)	122,961	175,487	52,526
筆耕費(事務)	7,000	72,000	65,000	
振込手数料(事務)	108,589	135,211	26,622	
その他手数料(事務)	12,328	18,144	5,816	
損害保険料(事務)	327,110	330,630	3,520	
賃借料(事務)	1,502,122	1,269,620	232,502	
車両費(事務)	124,033	0	124,033	
車検料(事務)	124,033	0	124,033	
租税公課(事務)	1,447,351	1,678,756	231,405	
渉外費(事務)	382,179	552,741	170,562	
祝金(事務)	268,500	298,000	29,500	
弔慰金(事務)	75,800	170,366	94,566	
その他渉外費(事務)	37,879	84,375	46,496	
諸会費(事務)	12,000	52,930	40,930	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

6 / 11

(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	雑費(事務)	6,759	11,095	4,336
	助成金費用	24,004,536	24,238,766	234,230
	助成金費用	24,004,536	24,238,766	234,230
	地区社協助成金費用	11,022,363	10,969,965	52,398
	指定寄付助成費用	665,613	503,741	161,872
	その他助成費用	12,316,560	12,765,060	448,500
	負担金費用	2,560,170	2,459,410	100,760
	負担金費用	2,560,170	2,459,410	100,760
	負担金費用	2,560,170	2,459,410	100,760
	基金組入額	100	100	0
	職員自主研修助成基金組入額	100	100	0
	減価償却費	2,060,481	2,139,747	79,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	273,394	0
	徴収不能額	0	350,000	350,000
	サービス活動費用計(2)	1,470,184,080	1,399,009,290	71,174,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,769,852	44,850,108	13,080,256
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	178,003	122,875	55,128
	基本運用財産利息収益	300	300	0
	一般運用財産利息収益	2,521	2,155	366
	福祉大会準備積立金利息収益	200	3,845	3,645
	福祉事業調整積立金利息収益	73,846	63,722	10,124
	災害支援基金積立金利息収益	101,036	52,753	48,283
	職員自主研修助成基金利息収益	100	100	0
	その他のサービス活動外収益	1,526,401	22,750,483	21,224,082
雑収益	1,526,401	22,750,483	21,224,082	
サービス活動外収益計(4)	1,704,404	22,873,358	21,168,954	
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)	1,704,404	22,873,358	21,168,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,065,448	21,976,750	8,088,698	
特別増減の部	固定資産売却益	200,000	0	200,000
	車輛運搬具売却益	200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金収益	21,037,408	18,333,245	2,704,163
	事業区分間繰入金収益	21,037,408	18,333,245	2,704,163
	公益事業区分繰入金収益	3,480,000	3,849,000	369,000
	収益事業区分繰入金収益	17,557,408	14,484,245	3,073,163
	特別収益計(8)	21,237,408	18,333,245	2,904,163
	固定資産売却損・処分損	1	8	7
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	
特別費用計(9)	1	8	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,237,407	18,333,237	2,904,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,828,041	3,643,513	5,184,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,168,300	31,462,802	15,294,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,996,341	35,106,315	10,109,974
	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)	21,140,000	30,100,000	8,960,000
	福祉事業調整積立金取崩額	21,140,000	30,100,000	8,960,000
	その他の積立金積立額(17)	5,662,331	11,161,985	5,499,654
	福祉事業調整積立金積立額	5,061,095	10,604,809	5,543,714

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：社福事業

7 / 11

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉大会準備積立金積立額	500,200	500,150	50
災害支援基金積立金積立額	101,036	57,026	44,010
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,518,672	16,168,300	6,649,628

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

8 / 11

(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	寄附金収益	1,277,313	1,266,730	10,583
	寄附金収益	1,277,313	1,266,730	10,583
	指定寄附金収益	1,277,313	1,266,730	10,583
	経常経費補助金収益	60,000	180,000	120,000
	県社協補助金収益	60,000	180,000	120,000
	交通遺児援護金補助金収益	60,000	180,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	1,337,313	1,446,730	109,417
サービス活動増減の部	事業費	2,424,637	2,991,537	566,900
	旅費交通費(事業)	6,500	11,500	5,000
	その他旅費交通費(事業)	6,500	11,500	5,000
	研修費(事業)	0	3,348	3,348
	ボランティア研修費(事業)	0	3,348	3,348
	燃料費(事業)	47,502	28,366	19,136
	ガソリン料(事業)	47,502	28,366	19,136
	消耗品費(事業)	648	864	216
	その他消耗品(事業)	648	864	216
	印刷製本費(事業)	25,401	25,401	0
	その他印刷費(事業)	25,401	25,401	0
	修繕費(事業)	0	16,740	16,740
	修繕費(事業)	0	16,740	16,740
	通信運搬費(事業)	0	720	720
	その他通信運搬費(事業)	0	720	720
	業務委託費(事業)	189,000	194,400	5,400
	業務委託費(事業)	189,000	194,400	5,400
	手数料(事業)	3,196	4,276	1,080
	振込手数料(事業)	3,196	4,276	1,080
	損害保険料(事業)	37,590	85,770	48,180
	損害保険料(事業)	37,590	85,770	48,180
	賃借料(事業)	169,000	169,000	0
	賃借料(事業)	169,000	169,000	0
	車両費(事業)	0	79,952	79,952
	車検料(事業)	0	79,952	79,952
	給付金等支出	1,945,800	2,371,200	425,400
	その他給付金等支出	1,945,800	2,371,200	425,400
基金組入額	1,050,000	5,522,000	4,472,000	
ふれあい基金(交通遺児)組入額	20,000	0	20,000	
ふれあい基金(高齢障害者)組入額	1,000,000	5,482,000	4,482,000	
ふれあい基金(ばら)組入額	30,000	40,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	3,474,637	8,513,537	5,038,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,137,324	7,066,807	4,929,483	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	119,400	90,073	29,327
	一般運用財産利息収益	6	54	48
	ふれあい基金(交通遺児)利息収益	17,793	18,182	389
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収益	100,833	71,073	29,760
	ふれあい基金(ばら)利息収益	768	764	4
サービス活動外収益計(4)	119,400	90,073	29,327	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,400	90,073	29,327

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：公益事業

9 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,017,924	6,976,734	4,958,810
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	3,480,000	3,849,000	369,000
	事業区分間繰入金費用	3,480,000	3,849,000	369,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,480,000	3,849,000	369,000
	特別費用計(9)	3,480,001	3,849,000	368,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,480,001	3,849,000	368,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,497,925	10,825,734	5,327,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,331	4,151,065	3,783,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,130,594	6,674,669	1,544,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,360,000	7,042,000	1,682,000
	ふれあい基金(交通遺児)取崩額	1,860,000	826,000	1,034,000
	ふれあい基金(高齢障害者)取崩額	3,500,000	6,216,000	2,716,000
	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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		229,406	367,331	137,925

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

10 / 11

(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	18,708,580	15,795,001	2,913,579
	後見報酬等収益	2,558,000	0	2,558,000
	収益事業収益	16,150,580	15,795,001	355,579
	会報広告収益	210,000	150,000	60,000
	自動販売機手数料収益	15,158,932	14,714,656	444,276
	点字名刺手数料収益	91,500	107,500	16,000
	高齢疑似体験手数料収益	45,000	44,500	500
	てるぼグッズ販売収益	77,838	235,200	157,362
	遺言・誕生ノート販売収益	156,600	141,800	14,800
	入れ歯リサイクル収益	50,590	61,185	10,595
	その他販売収益	360,120	340,160	19,960
	サービス活動収益計(1)	18,708,580	15,795,001	2,913,579
	費用			
事業費	1,151,193	1,310,774	159,581	
消耗品費(事業)	0	4,186	4,186	
その他消耗品(事業)	0	4,186	4,186	
通信運搬費(事業)	14,197	10,800	3,397	
その他通信運搬費(事業)	14,197	10,800	3,397	
業務委託費(事業)	40,800	124,200	83,400	
業務委託費(事業)	40,800	124,200	83,400	
手数料(事業)	216	468	252	
振込手数料(事業)	216	468	252	
賃借料(事業)	259,636	247,788	11,848	
賃借料(事業)	259,636	247,788	11,848	
租税公課(事業)	692,399	589,644	102,755	
物品仕入	137,141	326,884	189,743	
雑費(事業)	6,804	6,804	0	
サービス活動費用計(2)	1,151,193	1,310,774	159,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,557,387	14,484,227	3,073,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	18	3
	一般運用財産利息収益	21	18	3
	サービス活動外収益計(4)	21	18	3
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)	21	18	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,557,408	14,484,245	3,073,163	
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	17,557,408	14,484,245	3,073,163
事業区分間繰入金費用	17,557,408	14,484,245	3,073,163	
社会福祉事業区分間繰入金費用	17,557,408	14,484,245	3,073,163	

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会

事業：収益事業

11 / 11

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	17,557,408	14,484,245	3,073,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,557,408	14,484,245	3,073,163
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,440	76,440	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,440	76,440	0
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,440	76,440	0

# 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：社福事業

1 / 9  
(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	154,572,105	116,359,894	38,212,211	流動負債	149,656,598	115,285,480	34,371,118
現金預金	129,354,146	83,015,378	46,338,768	事業未払金	111,408,929	99,652,853	11,756,076
事業未収金	25,217,959	33,344,516	8,126,557	預り金	24,693,313	2,488,340	22,204,973
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,554,356	13,144,287	410,069
固定資産	393,829,130	394,636,358	807,228	固定負債	174,861,300	162,726,100	12,135,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	174,861,300	162,726,100	12,135,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	324,517,898	278,011,580	46,506,318
その他の固定資産	390,829,130	391,636,358	807,228	純資産の部			
建物	16,626	116,376	99,750	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	基金	1,000,537	1,000,437	100
車輛運搬具	2,355,539	2,057,508	298,031	職員自主研修助成基金	1,000,537	1,000,437	100
器具及び備品	4,366,507	2,609,647	1,756,860	国庫補助金等特別積立金	797,401	1,070,795	273,394
権利	980,232	980,232	0	その他の積立金	228,604,071	244,081,740	15,477,669
ソフトウェア	3,024,000	0	3,024,000	福祉大会準備積立金	2,500,450	2,000,250	500,200
長期貸付金	9,488,592	9,204,092	284,500	福祉事業調整積立金	125,112,494	141,191,399	16,078,905
退職手当積立基金預け金	118,050,710	110,288,270	7,762,440	災害支援基金積立金	100,991,127	100,890,091	101,036
退職給付引当資産	22,917,420	21,280,670	1,636,750	次期繰越活動増減差額	9,518,672	16,168,300	6,649,628
福祉事業調整積立資産	125,112,494	141,191,399	16,078,905	(うち当期活動増減差額)	8,828,041	3,643,513	5,184,528
福祉大会準備積立資産	2,500,450	2,000,250	500,200				
災害支援基金積立資産	100,991,127	100,890,091	101,036				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,537	1,000,437	100				
その他の固定資産	24,890	17,380	7,510	純資産の部合計	223,883,337	232,984,672	9,101,335
資産の部合計	548,401,235	510,996,252	37,404,983	負債及び純資産の部合計	548,401,235	510,996,252	37,404,983

## 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産  
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する
  - 無形固定資産  
残存価格を0円とした定額法
  - リース資産  
該当なし
- (2) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する
  - 賞与引当金  
職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する
- (3) リース取引  
リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式による

### 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規程による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))
  - 法人運営事業
  - 地域福祉推進事業
  - 共同募金配分事業
  - 市・県社協受託事業
  - 保育クラブ運営事業
  - 貸付事業
  - 福祉サービス利用援助事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))  
(2)に同じ
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)  
(2)に同じ

### 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,575,000	1,458,624	116,376
機械及び装置	1,205,484	1,205,478	6
車両運搬具	10,166,164	8,108,656	2,057,508
器具及び備品	4,972,217	2,362,570	2,609,647
権利	980,232	0	980,232
合計	18,899,097	13,135,328	5,763,769

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,344,516	0	33,344,516
合計	33,344,516	0	33,344,516

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

# 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：公益事業

4 / 9  
(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	154,422	293,346	138,924	流動負債	0	1,000	1,000
現金預金	154,422	293,346	138,924	事業未払金	0	1,000	1,000
固定資産	174,835,976	179,145,977	4,310,001	負債の部合計	0	1,000	1,000
その他の固定資産	174,835,976	179,145,977	4,310,001				
車両運搬具	0	1	1	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基金	174,760,992	179,070,992	4,310,000
ふれあい基金積立資産(交通遺児)	64,439,150	66,279,150	1,840,000	ふれあい基金(交通遺児)	64,439,150	66,279,150	1,840,000
ふれあい基金積立資産(高齢障害者)	102,605,275	105,105,275	2,500,000	ふれあい基金(高齢障害者)	102,605,275	105,105,275	2,500,000
ふれあい基金積立資産(ばら)	7,716,567	7,686,567	30,000	ふれあい基金(ばら)	7,716,567	7,686,567	30,000
				次期繰越活動増減差額	229,406	367,331	137,925
				(うち当期活動増減差額)	5,497,925	10,825,734	5,327,809
				純資産の部合計	174,990,398	179,438,323	4,447,925
資産の部合計	174,990,398	179,439,323	4,448,925	負債及び純資産の部合計	174,990,398	179,439,323	4,448,925

## 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

リース資産

該当なし

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

#### (3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による

### 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規程による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおり

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))

ふれあい基金

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

(2)に同じ

(4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

(2)に同じ

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,538,300	1,538,299	1
権利	74,984	0	74,984
合計	1,613,284	1,538,299	74,985

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

## 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業：収益事業7 / 9  
(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	2,932,791	2,681,283	251,508	流動負債	2,932,791	2,681,283	251,508
現金預金	634,404	362,372	272,032	事業未払金	2,932,791	2,681,283	251,508
事業未収金	2,298,387	2,318,911	20,524	負債の部合計	2,932,791	2,681,283	251,508
固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	76,440	76,440	0
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	76,440	76,440	0
資産の部合計	3,009,231	2,757,723	251,508	負債及び純資産の部合計	3,009,231	2,757,723	251,508

## 計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

リース資産

該当なし

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

## (3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

## (4) 消費税等の会計処理

税込方式による

## 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額は、本会給与規程による

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点区分(収益事業)計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 社会福祉事業拠点区分(収益事業)資金収支明細書(別紙3( ))

(3) 社会福祉事業拠点区分(収益事業)事業活動明細書(別紙3( ))

「会報公告」

「自動販売機」

「点字名刺」

「高齢疑似体験」

「てるぼグッズ」

「遺言・誕生ノート」

「入れ歯リサイクル」

「その他販売」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	76,440	0	76,440
合計	76,440	0	76,440

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,318,911	0	2,318,911
合 計	2,318,911	0	2,318,911

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

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

③リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

(3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会が作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は省略している
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 法人運営事業
    - 地域福祉推進事業
    - 共同募金配分金事業
    - 市・県社協受託事業
    - 保育クラブ運営事業
    - 貸付事業
    - 福祉サービス利用援助事業
    - 保育人件費
  - 公益事業拠点区分(公益事業)
    - ふれあい基金
  - 収益事業拠点区分(収益事業)
    - 収益事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,575,000	1,558,374	16,626
機械及び装置	1,205,484	1,205,478	6
車両運搬具	10,393,904	8,038,365	2,355,539
器具及び備品	7,695,350	3,328,843	4,366,507
権利	1,131,656	0	1,131,656
ソフトウェア	3,024,000	0	3,024,000
合 計	25,025,394	14,131,060	10,894,334

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,516,346	0	27,516,346
合 計	27,516,346	0	27,516,346

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  
該当なし

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

# 計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

#### ② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

#### ③ リース資産

該当なし

### (2) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

#### ② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

### (3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による

## 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

法人運営事業

地域福祉推進事業

共同募金配分事業

市・県社協受託事業

保育クラブ運営事業

貸付事業

福祉サービス利用援助事業

保育人件費事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(2)に同じ

(4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

(2)に同じ

## 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,575,000	1,558,374	16,626
機械及び装置	1,205,484	1,205,478	6
車両運搬具	10,393,904	8,038,365	2,355,539
器具及び備品	7,695,350	3,328,843	4,366,507
権利	980,232	0	980,232
ソフトウェア	3,024,000	0	3,024,000
合 計	24,873,970	14,131,060	10,742,910

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,217,959	0	25,217,959
合 計	25,217,959	0	25,217,959

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

## 計算書類に対する注記(公益事業拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

##### ② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

##### ③ リース資産

該当なし

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

##### ② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

#### (3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による

### 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ふれあい基金

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(2)に同じ

(4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

(2)に同じ

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	74,984	0	74,984
合計	74,984	0	74,984

### 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

## 計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する

##### ② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法

##### ③ リース資産

該当なし

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する

##### ② 賞与引当金

職員に対して支給する賞与見込み額のうち、当期負担分を賞与引当金として計上する

#### (3) リース取引

リース契約1件あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による

### 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

全国社会福祉団体職員退職積立基金制度並びに千葉県社会福祉事業共助会に加入し、退職年金、退職一時金の額等は、本会給与規程による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

収益事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(2)に同じ

(4) 拠点区分貸借対照表明細書(会計基準別紙6)

(2)に同じ

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
権利	76,440	0	76,440
合計	76,440	0	76,440

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,298,387	0	2,298,387
合 計	2,298,387	0	2,298,387

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