

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,403,000	18,686,386	283,386	
	寄附金収入	4,492,000	4,706,466	214,466	
	経常経費補助金収入	102,102,000	98,768,516	3,333,484	
	受託金収入	1,232,939,000	1,230,430,954	2,508,046	
	貸付事業収入	2,658,000	683,000	1,975,000	
	事業収入	19,626,000	18,808,591	817,409	
	受取利息配当金収入	222,000	212,966	9,034	
	その他の収入	1,376,000	1,663,103	287,103	
	事業活動収入計(1)	1,381,818,000	1,373,959,982	7,858,018	
支出	人件費支出	1,205,860,000	1,203,185,401	2,674,599	
	事業費支出	151,960,180	147,829,249	4,130,931	
	事務費支出	11,426,000	11,303,175	122,825	
	貸付事業支出	1,750,000	838,000	912,000	
	助成金支出	24,718,000	24,238,766	479,234	
	負担金支出	2,971,000	2,459,410	511,590	
	事業活動支出計(2)	1,398,685,180	1,389,854,001	8,831,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,867,180	15,894,019	973,161		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,736,000	1,022,034	713,966	
施設整備等支出計(5)	1,736,000	1,022,034	713,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,736,000	1,022,034	713,966		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,043,000	7,042,000	1,000	
	積立資産取崩収入	30,100,000	30,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	37,143,000	37,142,000	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	5,563,000	5,522,100	40,900	
積立資産支出	12,936,000	12,773,485	162,515		
その他の活動による支出	7,750,000	7,593,480	156,520		
その他の活動支出計(8)	26,249,000	25,889,065	359,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,894,000	11,252,935	358,935		
予備費支出(10)	1,448,000	-	1,448,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,157,180	5,663,118	3,494,062		
前期末支払資金残高(12)	13,550,000	20,174,165	6,624,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,392,820	14,511,047	10,118,227		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,686,386	18,932,681	246,295
	寄附金収益	4,706,466	6,943,437	2,236,971
	経常経費補助金収益	98,768,516	97,460,093	1,308,423
	受託金収益	1,230,430,954	1,162,710,575	67,720,379
	事業収益	18,808,591	21,391,885	2,583,294
	その他の収益	0	6,138,170	6,138,170
	サービス活動収益計(1)	1,371,400,913	1,313,576,841	57,824,072
	費用			
	人件費	1,215,264,548	1,177,579,328	37,685,220
事業費	147,829,249	130,982,200	16,847,049	
事務費	11,303,175	9,558,255	1,744,920	
助成金費用	24,238,766	23,992,476	246,290	
負担金費用	2,459,410	2,121,050	338,360	
基金組入額	5,522,100	1,050,100	4,472,000	
減価償却費	2,139,747	3,461,391	1,321,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	659,164	385,770	
徴収不能額	350,000	775,000	425,000	
サービス活動費用計(2)	1,408,833,601	1,348,860,636	59,972,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,432,688	35,283,795	2,148,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	212,966	284,735	71,769
	その他のサービス活動外収益	22,750,483	789,911	21,960,572
	サービス活動外収益計(4)	22,963,449	1,074,646	21,888,803
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)	22,963,449	1,074,646	21,888,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,469,239	34,209,149	19,739,910	
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	8	459,054	459,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	265,650	265,650
特別費用計(9)	8	193,404	193,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	193,404	193,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,469,247	34,402,553	19,933,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,235,297	15,226,429	12,008,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,704,544	49,628,982	7,924,438
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,042,000	7,434,000	392,000
	その他の積立金取崩額(16)	30,100,000	15,600,000	14,500,000
	その他の積立金積立額(17)	11,161,985	640,315	10,521,670

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	15,724,529	27,235,297	11,510,768

# 法人単位貸借対照表

平成30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	119,334,523	139,474,948	20,140,425	流動負債	117,967,763	132,696,153	14,728,390
現金預金	83,671,096	87,217,445	3,546,349	事業未払金	102,335,136	114,259,804	11,924,668
事業未収金	35,663,427	52,257,503	16,594,076	預り金	2,488,340	5,040,979	2,552,639
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,144,287	13,395,370	251,083
固定資産	573,858,775	586,424,431	12,565,656	固定負債	162,726,100	171,483,250	8,757,150
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	162,726,100	171,483,250	8,757,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	280,693,863	304,179,403	23,485,540
その他の固定資産	570,858,775	583,424,431	12,565,656	純資産の部			
建物	116,376	228,160	111,784	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	6	11	5	基金	180,071,429	181,591,329	1,519,900
車輛運搬具	2,057,509	3,235,643	1,178,134	ふれあい基金（交通遺児）	66,279,150	67,105,150	826,000
器具及び備品	2,609,647	2,437,445	172,202	ふれあい基金（高齢障害者）	105,105,275	105,839,275	734,000
権利	1,131,656	1,131,656	0	ふれあい基金（ばら）	7,686,567	7,646,567	40,000
長期貸付金	9,204,092	9,399,092	195,000	職員自主研修助成基金	1,000,437	1,000,337	100
退職手当積立基金預け金	110,288,270	102,694,790	7,593,480	国庫補助金等特別積立金	1,070,795	1,344,189	273,394
退職給付引当資産	21,280,670	19,669,170	1,611,500	その他の積立金	244,081,740	263,019,755	18,938,015
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	66,279,150	67,105,150	826,000	福祉大会準備積立金	2,000,250	1,500,100	500,150
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	105,105,275	105,839,275	734,000	福祉事業調整積立金	141,191,399	160,686,590	19,495,191
ふれあい基金積立資産（ばら）	7,686,567	7,646,567	40,000	災害支援基金積立金	100,890,091	100,833,065	57,026
福祉事業調整積立資産	141,191,399	160,686,590	19,495,191	次期繰越活動増減差額	15,724,529	27,235,297	11,510,768
福祉大会準備積立資産	2,000,250	1,500,100	500,150	（うち当期活動増減差額）	14,469,247	34,402,553	19,933,306
災害支援基金積立資産	100,890,091	100,833,065	57,026				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,437	1,000,337	100				
その他の固定資産	17,380	17,380	0	純資産の部合計	412,499,435	421,719,976	9,220,541
資産の部合計	693,193,298	725,899,379	32,706,081	負債及び純資産の部合計	693,193,298	725,899,379	32,706,081

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 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

### 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

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. 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	11,704,464	9,646,955	2,057,509
器具及び備品	4,972,217	2,362,570	2,609,647
権利	1,131,656	0	1,131,656
合 計	20,588,821	14,673,627	5,915,194

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	35,663,427	0	35,663,427
合 計	35,663,427	0	35,663,427

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

### 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,686,386	0	0	18,686,386	0	18,686,386			
	寄附金収入	3,439,736	1,266,730	0	4,706,466	0	4,706,466			
	経常経費補助金収入	98,588,516	180,000	0	98,768,516	0	98,768,516			
	受託金収入	1,230,430,954	0	0	1,230,430,954	0	1,230,430,954			
	貸付事業収入	683,000	0	0	683,000	0	683,000			
	事業収入	3,013,590	0	15,795,001	18,808,591	0	18,808,591			
	受取利息配当金収入	122,875	90,073	18	212,966	0	212,966			
	その他の収入	1,663,103	0	0	1,663,103	0	1,663,103			
	事業活動収入計(1)	1,356,628,160	1,536,803	15,795,019	1,373,959,982	0	1,373,959,982			
	事業活動による支出	人件費支出	1,203,185,401	0	0	1,203,185,401	0	1,203,185,401		
事業費支出		143,526,938	2,991,537	1,310,774	147,829,249	0	147,829,249			
事務費支出		11,303,175	0	0	11,303,175	0	11,303,175			
貸付事業支出		838,000	0	0	838,000	0	838,000			
助成金支出		24,238,766	0	0	24,238,766	0	24,238,766			
負担金支出		2,459,410	0	0	2,459,410	0	2,459,410			
事業活動支出計(2)		1,385,551,690	2,991,537	1,310,774	1,389,854,001	0	1,389,854,001			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,923,530	1,454,734	14,484,245	15,894,019	0	15,894,019				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,022,034	0	0	1,022,034	0	1,022,034		
		施設整備等支出計(5)	1,022,034	0	0	1,022,034	0	1,022,034		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,022,034	0	0	1,022,034	0	1,022,034		
その他収入	基金積立資産取崩収入	0	7,042,000	0	7,042,000	0	7,042,000			
	積立資産取崩収入	30,100,000	0	0	30,100,000	0	30,100,000			
	事業区分間繰入金収入	18,333,245	0	0	18,333,245	18,333,245	0			

### 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	48,433,245	7,042,000	0	55,475,245	18,333,245	37,142,000		
	支出								
	基金積立資産支出	100	5,522,000	0	5,522,100	0	5,522,100		
	積立資産支出	12,773,485	0	0	12,773,485	0	12,773,485		
	事業区分間繰入金支出	0	3,849,000	14,484,245	18,333,245	18,333,245	0		
	その他の活動による支出	7,593,480	0	0	7,593,480	0	7,593,480		
その他の活動支出計(8)	20,367,065	9,371,000	14,484,245	44,222,310	18,333,245	25,889,065			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,066,180	2,329,000	14,484,245	11,252,935	0	11,252,935			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,879,384	3,783,734	0	5,663,118	0	5,663,118			
前期末支払資金残高(11)	16,098,085	4,076,080	0	20,174,165	0	20,174,165			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,218,701	292,346	0	14,511,047	0	14,511,047			



事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,686,386	0	0	18,686,386	0	18,686,386		
	寄附金収益	3,439,736	1,266,730	0	4,706,466	0	4,706,466		
	経常経費補助金収益	98,588,516	180,000	0	98,768,516	0	98,768,516		
	受託金収益	1,230,430,954	0	0	1,230,430,954	0	1,230,430,954		
	事業収益	3,013,590	0	15,795,001	18,808,591	0	18,808,591		
	サービス活動収益計(1)	1,354,159,182	1,446,730	15,795,001	1,371,400,913	0	1,371,400,913		
	人件費	1,215,264,548	0	0	1,215,264,548	0	1,215,264,548		
	事業費	143,526,938	2,991,537	1,310,774	147,829,249	0	147,829,249		
	事務費	11,303,175	0	0	11,303,175	0	11,303,175		
	助成金費用	24,238,766	0	0	24,238,766	0	24,238,766		
サービス活動外増減の部	費用負担金費用	2,459,410	0	0	2,459,410	0	2,459,410		
	基金組入額	100	5,522,000	0	5,522,100	0	5,522,100		
	減価償却費	2,139,747	0	0	2,139,747	0	2,139,747		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	0	0	273,394	0	273,394		
	徴収不能額	350,000	0	0	350,000	0	350,000		
	サービス活動費用計(2)	1,399,009,290	8,513,537	1,310,774	1,408,833,601	0	1,408,833,601		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,850,108	7,066,807	14,484,227	37,432,688	0	37,432,688		
	受取利息配当金収益	122,875	90,073	18	212,966	0	212,966		
	その他のサービス活動外収益	22,750,483	0	0	22,750,483	0	22,750,483		
	サービス活動外収益計(4)	22,873,358	90,073	18	22,963,449	0	22,963,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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)	22,873,358	90,073	18	22,963,449	0	22,963,449		
	特別収益	18,333,245	0	0	18,333,245	18,333,245	0		

### 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
増減の部	収益								
	特別収益計(8)	18,333,245	0	0	18,333,245	18,333,245	0		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	8	0	8		
	事業区分間繰入金費用	0	3,849,000	14,484,245	18,333,245	18,333,245	0		
特別費用計(9)	8	3,849,000	14,484,245	18,333,253	18,333,245	8			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,333,237	3,849,000	14,484,245	8	0	8			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,643,513	10,825,734	0	14,469,247	0	14,469,247			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,462,802	4,151,065	76,440	27,235,297	0	27,235,297		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,106,315	6,674,669	76,440	41,704,544	0	41,704,544		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	7,042,000	0	7,042,000	0	7,042,000		
	その他の積立金取崩額(16)	30,100,000	0	0	30,100,000	0	30,100,000		
	その他の積立金積立額(17)	11,161,985	0	0	11,161,985	0	11,161,985		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,168,300	367,331	76,440	15,724,529	0	15,724,529			

## 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

1 / 2

(単位：円)

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	116,359,894	293,346	2,681,283	119,334,523	0	119,334,523		
現金預金	83,015,378	293,346	362,372	83,671,096	0	83,671,096		
事業未収金	33,344,516	0	2,318,911	35,663,427	0	35,663,427		
固定資産	394,636,358	179,145,977	76,440	573,858,775	0	573,858,775		
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	391,636,358	179,145,977	76,440	570,858,775	0	570,858,775		
建物	116,376	0	0	116,376	0	116,376		
機械及び装置	6	0	0	6	0	6		
車輛運搬具	2,057,508	1	0	2,057,509	0	2,057,509		
器具及び備品	2,609,647	0	0	2,609,647	0	2,609,647		
権利	980,232	74,984	76,440	1,131,656	0	1,131,656		
長期貸付金	9,204,092	0	0	9,204,092	0	9,204,092		
退職手当積立基金預け金	110,288,270	0	0	110,288,270	0	110,288,270		
退職給付引当資産	21,280,670	0	0	21,280,670	0	21,280,670		
ふれあい基金積立資産（交通遺児）	0	66,279,150	0	66,279,150	0	66,279,150		
ふれあい基金積立資産（高齢障害者）	0	105,105,275	0	105,105,275	0	105,105,275		
ふれあい基金積立資産（ばら）	0	7,686,567	0	7,686,567	0	7,686,567		
福祉事業調整積立資産	141,191,399	0	0	141,191,399	0	141,191,399		
福祉大会準備積立資産	2,000,250	0	0	2,000,250	0	2,000,250		
災害支援基金積立資産	100,890,091	0	0	100,890,091	0	100,890,091		
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,437	0	0	1,000,437	0	1,000,437		
その他の固定資産	17,380	0	0	17,380	0	17,380		
資産の部合計	510,996,252	179,439,323	2,757,723	693,193,298	0	693,193,298		
流動負債	115,285,480	1,000	2,681,283	117,967,763	0	117,967,763		
事業未払金	99,652,853	1,000	2,681,283	102,335,136	0	102,335,136		
預り金	2,488,340	0	0	2,488,340	0	2,488,340		
賞与引当金	13,144,287	0	0	13,144,287	0	13,144,287		
固定負債	162,726,100	0	0	162,726,100	0	162,726,100		
退職給付引当金	162,726,100	0	0	162,726,100	0	162,726,100		
負債の部合計	278,011,580	1,000	2,681,283	280,693,863	0	280,693,863		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	1,000,437	179,070,992	0	180,071,429	0	180,071,429		
ふれあい基金（交通遺児）	0	66,279,150	0	66,279,150	0	66,279,150		

貸借対照表内訳表  
平成30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（高齢障害者）	0	105,105,275	0	105,105,275	0	105,105,275		
ふれあい基金（ばら）	0	7,686,567	0	7,686,567	0	7,686,567		
職員自主研修助成基金	1,000,437	0	0	1,000,437	0	1,000,437		
国庫補助金等特別積立金	1,070,795	0	0	1,070,795	0	1,070,795		
その他の積立金	244,081,740	0	0	244,081,740	0	244,081,740		
福祉大会準備積立金	2,000,250	0	0	2,000,250	0	2,000,250		
福祉事業調整積立金	141,191,399	0	0	141,191,399	0	141,191,399		
災害支援基金積立金	100,890,091	0	0	100,890,091	0	100,890,091		
次期繰越活動増減差額	16,168,300	367,331	76,440	15,724,529	0	15,724,529		
(うち当期活動増減差額)	3,643,513	10,825,734	0	14,469,247	0	14,469,247		
純資産の部合計	232,984,672	179,438,323	76,440	412,499,435	0	412,499,435		
負債及び純資産の部合計	510,996,252	179,439,323	2,757,723	693,193,298	0	693,193,298		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	18,403,000	18,686,386	283,386	
	法人会費収入	1,500,000	1,425,000	75,000	
	一般会費収入	16,903,000	17,261,386	358,386	
	寄附金収入	2,912,000	3,439,736	527,736	
	寄附金収入	2,912,000	3,439,736	527,736	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	2,889,722	389,722	
	指定寄附金収入	400,000	538,014	138,014	
	物品寄附金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費補助金収入	101,922,000	98,588,516	3,333,484	
	都道府県補助金収入	253,000	253,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	253,000	253,000	0	
	市補助金収入	73,149,000	72,014,016	1,134,984	
	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	6,437,000	6,386,491	50,509	
	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	1,145,765	235	
	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	7,733,000	7,222,760	510,240	
	相談員人件費補助金収入	11,448,000	11,103,000	345,000	
	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	1,410,000	1,325,000	85,000	
	共同募金配分金収入	28,520,000	26,321,500	2,198,500	
	一般募金配分金収入	12,000,000	11,487,000	513,000	
	歳末たすけあい配分金収入	16,000,000	14,284,500	1,715,500	
	歳末たすけあい剰余金収入	520,000	550,000	30,000	
	受託金収入	1,232,939,000	1,230,430,954	2,508,046	
	市受託金収入	1,213,447,000	1,213,480,254	33,254	
	コミュニティワーカー受託金収入	15,813,000	15,813,000	0	
	保育クラブ受託金収入	1,177,192,000	1,177,150,494	41,506	
	後見相談受託金収入	20,442,000	20,516,760	74,760	
	県社協受託金収入	19,492,000	16,950,700	2,541,300	
	生活福祉資金受託金収入	1,501,000	1,449,700	51,300	
	高障資金受託金収入	17,000	17,000	0	
臨時つなぎ資金受託金収入	315,000	256,000	59,000		
相談員人件費受託金収入	12,162,000	9,731,000	2,431,000		
福祉サービス受託金収入	5,497,000	5,497,000	0		
貸付事業収入	2,658,000	683,000	1,975,000		
償還金収入	2,658,000	683,000	1,975,000		
現年度償還金収入	1,517,000	450,000	1,067,000		
過年度償還金収入	1,141,000	233,000	908,000		
事業収入	3,530,000	3,013,590	516,410		
参加費収入	405,000	118,000	287,000		
利用料収入	3,125,000	2,895,590	229,410		
利用料収入	1,562,000	1,424,830	137,170		
生保利用料収入	1,563,000	1,470,760	92,240		
後見報酬等収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	128,000	122,875	5,125		
基本運用財産利息収入	1,000	300	700		
一般運用財産利息収入	4,000	2,155	1,845		
福祉大会準備積立金利息収入	1,000	3,845	2,845		
福祉事業調整積立金利息収入	68,000	63,722	4,278		
災害支援基金積立金利息収入	53,000	52,753	247		
職員自主研修助成基金利息収入	1,000	100	900		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	その他の収入	1,376,000	1,663,103	287,103	
	雑収入	1,376,000	1,663,103	287,103	
	雑収入	1,376,000	1,663,103	287,103	
	事業活動収入計(1)	1,363,868,000	1,356,628,160	7,239,840	
支出	人件費支出	1,205,860,000	1,203,185,401	2,674,599	
	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	93,767,000	93,585,038	181,962	
	給料	74,266,000	74,262,448	3,552	
	地域手当	6,908,000	6,898,600	9,400	
	扶養手当	1,776,000	1,776,000	0	
	住宅手当	1,752,000	1,752,000	0	
	通勤手当	1,721,000	1,712,940	8,060	
	時間外手当	3,846,000	3,686,250	159,750	
	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	31,604,000	31,517,195	86,805	
	期末手当	18,661,000	18,601,587	59,413	
	勤勉手当	12,943,000	12,915,608	27,392	
	臨時職員賃金支出	42,506,000	41,660,421	845,579	
	賃金	31,137,000	30,525,442	611,558	
	通勤手当	1,239,000	1,229,498	9,502	
	時間外手当	752,000	552,006	199,994	
	資格手当	110,000	110,000	0	
	期末手当	5,474,000	5,459,215	14,785	
	勤勉手当	3,794,000	3,784,260	9,740	
	非常勤職員賃金支出	10,721,000	10,591,931	129,069	
	賃金	10,184,000	10,183,293	707	
	通勤手当	330,000	328,560	1,440	
	時間外手当	159,000	70,078	88,922	
	資格手当	48,000	10,000	38,000	
	保育支援員給料支出	648,168,000	648,167,247	753	
	給料	562,167,000	562,166,583	417	
	通勤手当	14,428,000	14,427,877	123	
	時間外手当	71,573,000	71,572,787	213	
補助支援員賃金支出	229,561,000	229,560,258	742		
賃金	224,910,000	224,909,722	278		
通勤手当	2,556,000	2,555,610	390		
時間外手当	2,095,000	2,094,926	74		
コーディネーター賃金支出	5,009,000	4,808,108	200,892		
賃金	4,089,000	4,012,223	76,777		
通勤手当	131,000	124,400	6,600		
時間外	789,000	671,485	117,515		
生活支援員賃金支出	2,495,000	2,361,460	133,540		
賃金	2,495,000	2,361,460	133,540		
役員法定福利費	1,019,000	1,013,217	5,783		
厚生年金保険料	449,000	448,970	30		
健康保険料	244,000	243,288	712		
介護保険料	42,000	40,420	1,580		
児童手当拠出金	12,000	11,316	684		
賞与厚生年金保険料	146,000	145,928	72		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	賞与健康保険料	80,000	79,120	880	
	賞と介護保険料	14,000	13,200	800	
	賞と児童手当拠出金	4,000	3,680	320	
	労災保険料	28,000	27,295	705	
	職員法定福利費	20,689,000	19,726,267	962,733	
	厚生年金保険料	8,762,000	8,445,729	316,271	
	健康保険料	4,835,000	4,576,559	258,441	
	介護保険料	614,000	562,332	51,668	
	児童手当拠出金	225,000	212,865	12,135	
	賞と厚生年金保険料	2,924,000	2,873,171	50,829	
	賞与健康保険料	1,588,000	1,557,477	30,523	
	賞と介護保険料	207,000	196,207	10,793	
	賞と児童手当拠出金	79,000	73,052	5,948	
	労災保険料	483,000	471,564	11,436	
	雇用保険料	972,000	757,311	214,689	
	臨時職員法定福利費	5,500,000	5,430,297	69,703	
	厚生年金保険料	2,369,000	2,357,025	11,975	
	健康保険料	1,288,000	1,277,284	10,716	
	介護保険料	186,000	184,113	1,887	
	児童手当拠出金	61,000	59,570	1,430	
	賞と厚生年金保険料	844,000	841,697	2,303	
	賞与健康保険料	458,000	456,266	1,734	
	賞と介護保険料	75,000	73,029	1,971	
	賞と児童手当拠出金	22,000	21,220	780	
	労災保険料	123,000	118,988	4,012	
	雇用保険料	74,000	41,105	32,895	
	非常勤職員法定福利費	1,711,000	1,666,157	44,843	
	厚生年金保険料	986,000	978,164	7,836	
	健康保険料	538,000	530,098	7,902	
	介護保険料	33,000	31,552	1,448	
	児童手当拠出金	26,000	24,656	1,344	
	労災保険料	41,000	33,997	7,003	
	雇用保険料	87,000	67,690	19,310	
	保育支援員法定福利費	105,722,000	105,718,227	3,773	
	厚生年金保険料	60,911,000	60,910,648	352	
	健康保険料	33,019,000	33,018,287	713	
	介護保険料	3,915,000	3,914,279	721	
	児童手当拠出金	1,534,000	1,533,026	974	
	労災保険料	2,625,000	2,624,379	621	
	雇用保険料	3,718,000	3,717,608	392	
	補助支援員法定福利費	902,000	901,051	949	
	労災保険料	902,000	901,051	949	
コーディネーター法定福利費	26,000	19,350	6,650		
労災保険料	26,000	19,350	6,650		
生活支援員法定福利費	10,000	9,557	443		
労災保険料	10,000	9,557	443		
事業費支出	146,962,180	143,526,938	3,435,242		
諸謝金	4,818,000	4,565,293	252,707		
諸謝金	3,659,000	3,406,899	252,101		
保育諸謝金	1,159,000	1,158,394	606		
費用弁償費(事業)	14,617,000	14,104,000	513,000		
地域ケア相談員費用弁償費(事業)	11,448,000	11,103,000	345,000		
その他費用弁償費(事業)	3,169,000	3,001,000	168,000		

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	旅費交通費(事業)	543,000	490,343	52,657	
	役員旅費交通費(事業)	12,000	8,380	3,620	
	職員旅費交通費(事業)	198,000	167,867	30,133	
	臨時職員旅費交通費(事業)	52,000	51,359	641	
	非常勤職員旅費交通費(事業)	18,000	11,030	6,970	
	保育支援員旅費交通費(事業)	200,000	199,767	233	
	補助支援員旅費交通費(事業)	52,000	51,940	60	
	生活支援員旅費交通費(事業)	5,000	0	5,000	
	その他旅費交通費(事業)	6,000	0	6,000	
	研修費(事業)	1,754,000	1,650,334	103,666	
	職員研修費(事業)	10,000	10,000	0	
	臨時職員研修費(事業)	17,000	17,000	0	
	保育支援員研修費(事業)	1,077,000	1,076,519	481	
	ボランティア研修費(事業)	44,000	23,868	20,132	
	その他研修費(事業)	606,000	522,947	83,053	
	光熱水費(事業)	8,403,000	8,338,160	64,840	
	電気料(事業)	6,244,000	6,216,854	27,146	
	水道料(事業)	889,000	877,107	11,893	
	下水道料(事業)	409,000	402,865	6,135	
	ガス料(事業)	861,000	841,334	19,666	
	燃料費(事業)	519,000	507,091	11,909	
	ガソリン料(事業)	517,000	505,633	11,367	
	その他燃料(事業)	2,000	1,458	542	
	消耗品費(事業)	32,408,180	31,544,627	863,553	
	事務機器消耗品(事業)	1,519,000	1,407,324	111,676	
	用紙(事業)	541,000	509,355	31,645	
	事務用品(事業)	248,000	189,324	58,676	
	図書及び定期刊行物(事業)	75,000	65,861	9,139	
	その他消耗品(事業)	986,180	334,215	651,965	
	保育クラブ消耗品	29,039,000	29,038,548	452	
	器具什器費(事業)	634,000	615,302	18,698	
	印刷製本費(事業)	1,569,000	1,416,510	152,490	
	封筒印刷費(事業)	181,000	101,935	79,065	
	その他印刷費(事業)	1,388,000	1,314,575	73,425	
	修繕費(事業)	26,848,000	26,665,115	182,885	
	修繕費(事業)	552,000	370,051	181,949	
	保育修繕費(事業)	26,296,000	26,295,064	936	
	通信運搬費(事業)	10,729,000	10,604,182	124,818	
	電話料(事業)	1,505,000	1,484,397	20,603	
	切手(事業)	514,000	492,774	21,226	
	葉書(事業)	103,000	78,802	24,198	
	その他通信運搬費(事業)	603,000	545,071	57,929	
	保育電話料(事業)	8,004,000	8,003,138	862	
	会議費(事業)	376,000	328,752	47,248	
	広報費(事業)	4,567,000	4,543,015	23,985	
業務委託費(事業)	6,283,000	6,264,986	18,014		
業務委託費(事業)	2,997,000	2,979,433	17,567		
保育業務委託費(事業)	3,286,000	3,285,553	447		
手数料(事業)	3,155,000	3,106,073	48,927		
コピー保守料(事業)	0	0	0		
振込手数料(事業)	148,000	124,728	23,272		
貸付指導実費弁償費(事業)	747,000	732,700	14,300		
その他手数料(事業)	2,260,000	2,248,645	11,355		



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	6,192,000	6,162,131	29,869	
	損害保険料(事業)	1,662,000	1,632,682	29,318	
	保育損害保険料(事業)	4,530,000	4,529,449	551	
	賃借料(事業)	8,360,000	8,257,295	102,705	
	賃借料(事業)	4,738,000	4,635,443	102,557	
	保育賃借料(事業)	3,622,000	3,621,852	148	
	車両費(事業)	396,000	303,608	92,392	
	車検料(事業)	396,000	303,608	92,392	
	租税公課(事業)	46,000	40,250	5,750	
	給付金等支出	14,066,000	13,357,270	708,730	
	歳末たすけあい給付金支出	13,803,000	13,094,500	708,500	
	その他給付金等支出	263,000	262,770	230	
	雑費(事業)	679,000	662,601	16,399	
	事務費支出	11,426,000	11,303,175	122,825	
	福利厚生費支出	2,076,000	2,023,899	52,101	
	役員健康診断料	8,000	7,038	962	
	職員健康診断料	158,000	139,954	18,046	
	臨時職員健康診断料	83,000	63,796	19,204	
	非常勤職員健康診断料	36,000	22,304	13,696	
	保育支援員健康診断料	1,791,000	1,790,807	193	
	旅費交通費(事務)	351,000	346,228	4,772	
	役員旅費交通費(事務)	343,000	342,776	224	
	職員旅費交通費(事務)	8,000	3,452	4,548	
	研修費(事務)	30,000	30,000	0	
	職員研修費(事務)	30,000	30,000	0	
	消耗品費(事務)	444,000	438,919	5,081	
	事務機器消耗品(事務)	183,000	179,404	3,596	
	用紙(事務)	0	0	0	
	事務用品(事務)	1,000	626	374	
	図書及び定期刊行物(事務)	80,000	79,028	972	
	その他消耗品(事務)	180,000	179,861	139	
	印刷製本費(事務)	0	0	0	
	封筒印刷費(事務)	0	0	0	
	光熱水費(事務)	806,000	802,694	3,306	
	電気料(事務)	353,000	352,012	988	
	水道料(事務)	127,000	126,223	777	
	ガス料(事務)	254,000	253,403	597	
	下水道料(事務)	72,000	71,056	944	
	燃料費(事務)	92,000	86,908	5,092	
	ガソリン料(事務)	87,000	86,908	92	
	その他燃料費(事務)	5,000	0	5,000	
	修繕費(事務)	119,000	81,000	38,000	
	通信運搬費(事務)	374,000	365,883	8,117	
	電話料(事務)	238,000	237,793	207	
	切手(事務)	9,000	4,600	4,400	
	葉書(事務)	5,000	2,080	2,920	
	その他通信運搬費(事務)	122,000	121,410	590	
	会議費(事務)	331,000	330,720	280	
	三役会(事務)	45,000	45,000	0	
	理事会(事務)	102,000	102,000	0	
評議員会(事務)	111,000	111,000	0		
その他会議費(事務)	73,000	72,720	280		
業務委託費(事務)	2,501,000	2,500,310	690		

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)	403,000	400,842	2,158	
	コピー保守料(事務)	176,000	175,487	513	
	筆耕費(事務)	72,000	72,000	0	
	振込手数料(事務)	136,000	135,211	789	
	その他手数料(事務)	19,000	18,144	856	
	損害保険料(事務)	331,000	330,630	370	
	賃借料(事務)	1,270,000	1,269,620	380	
	租税公課(事務)	1,679,000	1,678,756	244	
	渉外費(事務)	554,000	552,741	1,259	
	祝金(事務)	298,000	298,000	0	
	弔慰金(事務)	171,000	170,366	634	
	その他渉外費(事務)	85,000	84,375	625	
	諸会費(事務)	53,000	52,930	70	
	雑費(事務)	12,000	11,095	905	
	貸付事業支出	1,750,000	838,000	912,000	
	応急援護資金貸付金支出	800,000	188,000	612,000	
	応急援護資金貸付金支出	800,000	188,000	612,000	
	福祉つなぎ資金貸付金支出	950,000	650,000	300,000	
	生活福祉資金貸付金支出	750,000	450,000	300,000	
	その他の資金貸付金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	24,718,000	24,238,766	479,234	
	助成金支出	24,718,000	24,238,766	479,234	
	地区社協助成金	11,070,000	10,969,965	100,035	
	指定寄付助成	550,000	503,741	46,259	
	その他助成	13,098,000	12,765,060	332,940	
	負担金支出	2,971,000	2,459,410	511,590	
	負担金支出	2,971,000	2,459,410	511,590	
負担金支出	2,971,000	2,459,410	511,590		
事業活動支出計(2)		1,393,687,180	1,385,551,690	8,135,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,819,180	28,923,530	895,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,736,000	1,022,034	713,966	
	車輛運搬具取得支出	134,000	133,410	590	
器具及び備品取得支出	1,602,000	888,624	713,376		
施設整備等支出計(5)		1,736,000	1,022,034	713,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,736,000	1,022,034	713,966	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,100,000	30,100,000	0	
	福祉事業調整積立資産取崩収入	30,100,000	30,100,000	0	
	福祉事業調整積立資産取崩収入	30,100,000	30,100,000	0	
	事業区分間繰入金収入	18,133,000	18,333,245	200,245	
	事業区分間繰入金収入	18,133,000	18,333,245	200,245	
	公益事業区分繰入金収入	3,849,000	3,849,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	14,284,000	14,484,245	200,245	
その他の活動収入計(7)		48,233,000	48,433,245	200,245	
支出					
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		
職員自主研修助成基金積立資産支出	1,000	100	900		

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
支出	積立資産支出	12,936,000	12,773,485	162,515	
	退職給付引当資産支出	1,754,000	1,611,500	142,500	
	共助会退職給付引当資産支出	1,754,000	1,611,500	142,500	
	福祉事業調整積立資産支出	10,618,000	10,604,809	13,191	
	福祉事業調整積立資産支出	10,618,000	10,604,809	13,191	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,150	850	
	福祉大会準備積立資産支出	501,000	500,150	850	
	災害支援基金積立資産支出	63,000	57,026	5,974	
	災害支援基金積立資産支出	63,000	57,026	5,974	
	その他の活動による支出	7,750,000	7,593,480	156,520	
	退職手当積立基金預け金支出	7,750,000	7,593,480	156,520	
その他の活動支出計(8)		20,687,000	20,367,065	319,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,546,000	28,066,180	520,180	
予備費支出(10)		1,448,000	-	1,448,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,457,180	1,879,384	3,577,796	
前期末支払資金残高(12)		9,550,000	16,098,085	6,548,085	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,092,820	14,218,701	10,125,881	

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,580,000	1,266,730	313,270	
	寄附金収入	1,580,000	1,266,730	313,270	
	指定寄附金収入	1,580,000	1,266,730	313,270	
	経常経費補助金収入	180,000	180,000	0	
	県社協補助金収入	180,000	180,000	0	
	交通遺児援護金補助金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	93,000	90,073	2,927	
	一般運用財産利息収入	1,000	54	946	
	ふれあい基金(交通遺児)利息収入	19,000	18,182	818	
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収入	72,000	71,073	927	
	ふれあい基金(ばら)利息収入	1,000	764	236	
	事業活動収入計(1)	1,853,000	1,536,803	316,197	
	事業活動による支出	事業費支出	3,485,000	2,991,537	493,463
旅費交通費(事業)		24,000	11,500	12,500	
その他旅費交通費(事業)		24,000	11,500	12,500	
研修費(事業)		8,000	3,348	4,652	
ボランティア研修費(事業)		8,000	3,348	4,652	
燃料費(事業)		38,000	28,366	9,634	
ガソリン料(事業)		33,000	28,366	4,634	
その他燃料(事業)		5,000	0	5,000	
消耗品費(事業)		44,000	864	43,136	
事務機器消耗品(事業)		37,000	0	37,000	
事務用品(事業)		3,000	0	3,000	
その他消耗品(事業)		4,000	864	3,136	
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)		50,000	16,740	33,260	
修繕費(事業)		50,000	16,740	33,260	
通信運搬費(事業)		3,000	720	2,280	
その他通信運搬費(事業)		3,000	720	2,280	
業務委託費(事業)		235,000	194,400	40,600	
業務委託費(事業)		235,000	194,400	40,600	
手数料(事業)		14,000	4,276	9,724	
振込手数料(事業)		14,000	4,276	9,724	
損害保険料(事業)		133,000	85,770	47,230	
損害保険料(事業)		133,000	85,770	47,230	
賃借料(事業)		256,000	169,000	87,000	
賃借料(事業)		256,000	169,000	87,000	
車両費(事業)		95,000	79,952	15,048	
車検料(事業)	95,000	79,952	15,048		
給付金等支出	2,553,000	2,371,200	181,800		
その他給付金等支出	2,553,000	2,371,200	181,800		
雑費(事業)	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	3,485,000	2,991,537	493,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,000	1,454,734	177,266		
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29年04月01日 (至)平成30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	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	7,043,000	7,042,000	1,000	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	826,000	826,000	0	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産取崩収入	826,000	826,000	0	
		ふれあい基金(高齢障害者)積立資産取崩収入	6,217,000	6,216,000	1,000	
		ふれあい基金(高齢障害者)積立資産取崩収入	6,217,000	6,216,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	7,043,000	7,042,000	1,000	
	支出	基金積立資産支出	5,562,000	5,522,000	40,000	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	30,000	0	30,000	
		ふれあい基金(交通遺児)積立資産支出	30,000	0	30,000	
		ふれあい基金(高齢障害者)積立資産支出	5,482,000	5,482,000	0	
ふれあい基金(高齢障害者)積立資産支出		5,482,000	5,482,000	0		
	ふれあい基金(ばら)積立資産支出	50,000	40,000	10,000		
	ふれあい基金(ばら)積立資産支出	50,000	40,000	10,000		
	事業区分間繰入金支出	3,849,000	3,849,000	0		
	事業区分間繰入金支出	3,849,000	3,849,000	0		
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,849,000	3,849,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,411,000	9,371,000	40,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,368,000	2,329,000	39,000		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	3,783,734	216,266		
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,076,080	76,080		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	292,346	292,346		

## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	16,096,000	15,795,001	300,999	
	収益事業収入	16,096,000	15,795,001	300,999	
	会報広告収入	180,000	150,000	30,000	
	自動販売機手数料収入	14,808,000	14,714,656	93,344	
	点字名刺手数料収入	110,000	107,500	2,500	
	高齢疑似体験手数料収入	50,000	44,500	5,500	
	てるぼグッズ販売収入	318,000	235,200	82,800	
	遺言・誕生ノート販売収入	80,000	141,800	61,800	
	入れ歯リサイクル収入	100,000	61,185	38,815	
	その他販売収入	450,000	340,160	109,840	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	一般運用財産利息収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)		16,097,000	15,795,019	301,981
事業活動による支出	事業費支出	1,513,000	1,310,774	202,226	
	消耗品費(事業)	7,000	4,186	2,814	
	その他消耗品(事業)	7,000	4,186	2,814	
	通信運搬費(事業)	23,000	10,800	12,200	
	その他通信運搬費(事業)	23,000	10,800	12,200	
	業務委託費(事業)	173,000	124,200	48,800	
	業務委託費(事業)	173,000	124,200	48,800	
	手数料(事業)	1,000	468	532	
	振込手数料(事業)	1,000	468	532	
	賃借料(事業)	283,000	247,788	35,212	
	賃借料(事業)	283,000	247,788	35,212	
	租税公課(事業)	667,000	589,644	77,356	
	物品仕入	351,000	326,884	24,116	
雑費(事業)	8,000	6,804	1,196		
事業活動支出計(2)		1,513,000	1,310,774	202,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,584,000	14,484,245	99,755	
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	14,584,000	14,484,245	99,755	
	事業区分間繰入金支出	14,584,000	14,484,245	99,755	
社会福祉事業区分間繰入金支出	14,584,000	14,484,245	99,755		
その他の活動支出計(8)		14,584,000	14,484,245	99,755	

## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,584,000	14,484,245	99,755	
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29年04月01日 (至)平成30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 / 15  
(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	18,686,386	18,932,681	246,295
	法人会費収益	1,425,000	1,440,000	15,000
	一般会費収益	17,261,386	17,492,681	231,295
	寄附金収益	3,439,736	5,590,882	2,151,146
	寄附金収益	3,439,736	5,590,882	2,151,146
	経常経費寄附金収益	2,889,722	3,958,247	1,068,525
	指定寄附金収益	538,014	497,635	40,379
	物品寄附金収益	12,000	1,135,000	1,123,000
	経常経費補助金収益	98,588,516	97,340,093	1,248,423
	都道府県補助金収益	253,000	280,000	27,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	253,000	280,000	27,000
	市補助金収入	72,014,016	70,805,093	1,208,923
	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	6,386,491	6,339,553	46,938
	保護司活動補助金収益	531,000	531,000	0
	福祉団体助成金収益	1,145,765	1,144,490	1,275
	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	7,222,760	7,288,050	65,290
	相談員人件費補助金収益	11,103,000	9,843,000	1,260,000
	拠点事務経費補助金収益	900,000	981,000	81,000
	サロン事業補助金収益	1,325,000	1,278,000	47,000
	共同募金配分金収益	26,321,500	26,255,000	66,500
	一般募金配分金収益	11,487,000	11,010,000	477,000
	歳末たすけあい配分金収益	14,284,500	14,695,000	410,500
	歳末たすけあい剰余金収益	550,000	550,000	0
	受託金収益	1,230,430,954	1,162,710,575	67,720,379
	市受託金収入	1,213,480,254	1,143,812,185	69,668,069
	コミュニティワーカー受託金収益	15,813,000	15,697,000	116,000
	保育クラブ受託金収益	1,177,150,494	1,108,404,105	68,746,389
	後見相談受託金収益	20,516,760	19,711,080	805,680
	県社協受託金収益	16,950,700	18,898,390	1,947,690
	生活福祉資金受託金収益	1,449,700	1,497,500	47,800
	高障資金受託金収益	17,000	15,000	2,000
	臨時つなぎ資金受託金収益	256,000	315,000	59,000
	相談員人件費受託金収益	9,731,000	11,568,000	1,837,000
	福祉サービス受託金収益	5,497,000	5,502,890	5,890
	事業収益	3,013,590	3,571,170	557,580
	参加費収益	118,000	259,700	141,700
	利用料収益	2,895,590	3,081,470	185,880
	利用料収益	1,424,830	1,545,420	120,590
	生保利用料収益	1,470,760	1,536,050	65,290
	後見報酬等収益	0	230,000	230,000
	その他の収益	0	6,138,170	6,138,170
	その他の収益	0	6,138,170	6,138,170
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,802,460	4,802,460
共助会退職給付引当資産差益	0	1,335,710	1,335,710	
サービス活動収益計(1)	1,354,159,182	1,294,283,571	59,875,611	
費用	人件費	1,215,264,548	1,177,579,328	37,685,220
	役員報酬	6,449,620	6,549,020	99,400
	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	149,020	99,400
	職員給料	93,585,038	91,671,512	1,913,526



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	給料	74,262,448	72,892,600	1,369,848
	地域手当	6,898,600	6,942,820	44,220
	扶養手当	1,776,000	1,862,000	86,000
	住宅手当	1,752,000	1,770,000	18,000
	通勤手当	1,712,940	1,948,720	235,780
	時間外手当	3,686,250	3,528,372	157,878
	管理職手当	2,992,800	2,298,000	694,800
	資格手当	504,000	429,000	75,000
	職員賞与	18,121,825	17,874,087	247,738
	期末手当	10,327,161	10,454,986	127,825
	勤勉手当	7,794,664	7,419,101	375,563
	賞与引当金繰入	13,144,287	13,395,370	251,083
	臨時職員賃金	41,660,421	34,842,686	6,817,735
	賃金	30,525,442	26,461,719	4,063,723
	通勤手当	1,229,498	1,170,310	59,188
	時間外手当	552,006	491,743	60,263
	資格手当	110,000	104,000	6,000
	期末手当	5,459,215	3,990,648	1,468,567
	勤勉手当	3,784,260	2,624,266	1,159,994
	非常勤職員賃金	10,591,931	8,900,545	1,691,386
	賃金	10,183,293	8,829,699	1,353,594
	通勤手当	328,560	0	328,560
	時間外手当	70,078	60,846	9,232
	資格手当	10,000	10,000	0
	保育支援員給料	648,167,247	616,421,591	31,745,656
	給料	562,166,583	537,397,208	24,769,375
	通勤手当	14,427,877	14,520,240	92,363
	時間外手当	71,572,787	64,504,143	7,068,644
	補助支援員賃金支出	229,560,258	218,782,867	10,777,391
	賃金	224,909,722	214,164,573	10,745,149
	通勤手当	2,555,610	2,527,030	28,580
	時間外手当	2,094,926	2,091,264	3,662
	コーディネーター賃金支出	4,808,108	4,807,241	867
	賃金	4,012,223	3,998,763	13,460
	通勤手当	124,400	132,950	8,550
	時間外	671,485	675,528	4,043
	生活支援員賃金支出	2,361,460	2,510,400	148,940
	賃金	2,361,460	2,510,400	148,940
	退職給付支出	12,330,230	34,802,185	22,471,955
	全社協退職金	10,718,730	29,591,480	18,872,750
	県共助会退職金	1,611,500	5,210,705	3,599,205
	役員法定福利費	1,013,217	948,642	64,575
	厚生年金保険料	448,970	401,179	47,791
	健康保険料	243,288	220,866	22,422
	介護保険料	40,420	35,288	5,132
児童手当拠出金	11,316	9,120	2,196	
賞与厚生年金保険料	145,928	154,069	8,141	
賞与健康保険料	79,120	84,851	5,731	
賞と介護保険料	13,200	13,500	300	
賞と児童手当拠出金	3,680	3,418	262	
労災保険料	27,295	26,351	944	
職員法定福利費	19,726,267	19,498,915	227,352	
厚生年金保険料	8,445,729	8,330,614	115,115	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	健康保険料	4,576,559	4,584,964	8,405
	介護保険料	562,332	555,734	6,598
	児童手当拠出金	212,865	184,096	28,769
	賞与厚生年金保険料	2,873,171	2,699,337	173,834
	賞与健康保険料	1,557,477	1,487,987	69,490
	賞と介護保険料	196,207	186,402	9,805
	賞と児童手当拠出金	73,052	59,936	13,116
	労災保険料	471,564	504,516	32,952
	雇用保険料	757,311	905,329	148,018
	臨時職員法定福利費	5,430,297	4,716,136	714,161
	厚生年金保険料	2,357,025	2,171,312	185,713
	健康保険料	1,277,284	1,194,144	83,140
	介護保険料	184,113	155,129	28,984
	児童手当拠出金	59,570	48,040	11,530
	賞与厚生年金保険料	841,697	596,101	245,596
	賞与健康保険料	456,266	327,982	128,284
	賞と介護保険料	73,029	48,942	24,087
	賞と児童手当拠出金	21,220	13,212	8,008
	労災保険料	118,988	134,381	15,393
	雇用保険料	41,105	26,893	14,212
	非常勤職員法定福利費	1,666,157	1,389,786	276,371
	厚生年金保険料	978,164	877,595	100,569
	健康保険料	530,098	482,925	47,173
	介護保険料	31,552	18,879	12,673
	児童手当拠出金	24,656	19,460	5,196
	労災保険料	33,997	14,584	19,413
	雇用保険料	67,690	23,657	91,347
	保育支援員法定福利費	105,718,227	99,611,330	6,106,897
	厚生年金保険料	60,910,648	56,988,624	3,922,024
	健康保険料	33,018,287	31,368,478	1,649,809
	介護保険料	3,914,279	3,583,510	330,769
	児童手当拠出金	1,533,026	1,269,430	263,596
	労災保険料	2,624,379	2,428,468	195,911
	雇用保険料	3,717,608	3,972,820	255,212
	補助支援員法定福利費	901,051	828,267	72,784
	労災保険料	901,051	828,267	72,784
	コーディネーター法定福利費	19,350	18,075	1,275
	労災保険料	19,350	18,075	1,275
	生活支援員法定福利費	9,557	10,673	1,116
	労災保険料	9,557	10,673	1,116
	事業費	143,526,938	125,610,351	17,916,587
	諸謝金	4,565,293	5,112,751	547,458
	諸謝金	3,406,899	3,995,316	588,417
	保育諸謝金	1,158,394	1,117,435	40,959
	費用弁償費(事業)	14,104,000	12,846,000	1,258,000
	心配ごと相談員費用弁償費(事業)	0	234,000	234,000
	地域ケア相談員費用弁償費(事業)	11,103,000	9,843,000	1,260,000
	その他費用弁償費(事業)	3,001,000	2,769,000	232,000
	旅費交通費(事業)	490,343	414,906	75,437
	役員旅費交通費(事業)	8,380	2,640	5,740
	職員旅費交通費(事業)	167,867	109,094	58,773
	臨時職員旅費交通費(事業)	51,359	22,299	29,060
	非常勤職員旅費交通費(事業)	11,030	8,900	2,130

費用

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	保育支援員旅費交通費(事業)	199,767	214,265	14,498
	補助支援員旅費交通費(事業)	51,940	45,448	6,492
	その他旅費交通費(事業)	0	12,260	12,260
	研修費(事業)	1,650,334	1,791,529	141,195
	職員研修費(事業)	10,000	0	10,000
	臨時職員研修費(事業)	17,000	0	17,000
	保育支援員研修費(事業)	1,076,519	804,358	272,161
	ボランティア研修費(事業)	23,868	81,974	58,106
	その他研修費(事業)	522,947	905,197	382,250
	光熱水費(事業)	8,338,160	8,099,443	238,717
	電気料(事業)	6,216,854	6,200,587	16,267
	水道料(事業)	877,107	826,182	50,925
	下水道料(事業)	402,865	364,390	38,475
	ガス料(事業)	841,334	708,284	133,050
	燃料費(事業)	507,091	424,909	82,182
	ガソリン料(事業)	505,633	419,772	85,861
	その他燃料(事業)	1,458	5,137	3,679
	消耗品費(事業)	31,544,627	29,979,893	1,564,734
	事務機器消耗品(事業)	1,407,324	1,466,271	58,947
	用紙(事業)	509,355	484,196	25,159
	事務用品(事業)	189,324	282,987	93,663
	図書及び定期刊行物(事業)	65,861	70,779	4,918
	その他消耗品(事業)	334,215	623,191	288,976
	保育クラブ消耗品	29,038,548	27,052,469	1,986,079
	器具什器費(事業)	615,302	1,120,802	505,500
	印刷製本費(事業)	1,416,510	475,851	940,659
	封筒印刷費(事業)	101,935	81,651	20,284
	その他印刷費(事業)	1,314,575	394,200	920,375
	修繕費(事業)	26,665,115	17,817,089	8,848,026
	修繕費(事業)	370,051	0	370,051
	保育修繕費(事業)	26,295,064	0	26,295,064
	通信運搬費(事業)	10,604,182	9,950,576	653,606
	電話料(事業)	1,484,397	1,092,430	391,967
	切手(事業)	492,774	480,107	12,667
	葉書(事業)	78,802	111,696	32,894
	その他通信運搬費(事業)	545,071	489,103	55,968
	保育電話料(事業)	8,003,138	7,777,240	225,898
	会議費(事業)	328,752	386,155	57,403
	広報費(事業)	4,543,015	3,953,800	589,215
	業務委託費(事業)	6,264,986	6,555,914	290,928
	業務委託費(事業)	2,979,433	3,177,888	198,455
	保育業務委託費(事業)	3,285,553	3,378,026	92,473
	手数料(事業)	3,106,073	1,039,758	2,066,315
	コピー保守料(事業)	0	76,626	76,626
	振込手数料(事業)	124,728	113,582	11,146
	貸付指導実費弁償費(事業)	732,700	643,500	89,200
	その他手数料(事業)	2,248,645	206,050	2,042,595
損害保険料(事業)	6,162,131	5,466,083	696,048	
損害保険料(事業)	1,632,682	1,268,641	364,041	
保育損害保険料(事業)	4,529,449	4,197,442	332,007	
賃借料(事業)	8,257,295	5,003,263	3,254,032	
賃借料(事業)	4,635,443	4,941,523	306,080	
保育賃借料(事業)	3,621,852	61,740	3,560,112	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	車両費(事業)	303,608	196,725	106,883
	車検料(事業)	303,608	196,725	106,883
	租税公課(事業)	40,250	16,350	23,900
	給付金等支出	13,357,270	13,778,410	421,140
	歳末たすけあい給付金支出	13,094,500	13,505,000	410,500
	その他給付金等支出	262,770	273,410	10,640
	雑費(事業)	662,601	1,180,144	517,543
	事務費	11,303,175	9,558,255	1,744,920
	福利厚生費	2,023,899	2,007,023	16,876
	役員健康診断料	7,038	0	7,038
	職員健康診断料	139,954	142,207	2,253
	臨時職員健康診断料	63,796	66,929	3,133
	非常勤職員健康診断料	22,304	29,187	6,883
	保育支援員健康診断料	1,790,807	1,768,700	22,107
	旅費交通費(事務)	346,228	298,478	47,750
	役員旅費交通費(事務)	342,776	288,776	54,000
	職員旅費交通費(事務)	3,452	9,702	6,250
	研修費(事務)	30,000	30,000	0
	職員研修費(事務)	30,000	30,000	0
	消耗品費(事務)	438,919	517,789	78,870
	事務機器消耗品(事務)	179,404	355,514	176,110
	用紙(事務)	0	6,610	6,610
	事務用品(事務)	626	6,161	5,535
	図書及び定期刊行物(事務)	79,028	68,208	10,820
	その他消耗品(事務)	179,861	81,296	98,565
	印刷製本費(事務)	0	7,591	7,591
	封筒印刷費(事務)	0	7,591	7,591
	光熱水費(事務)	802,694	625,523	177,171
	電気料(事務)	352,012	282,271	69,741
	水道料(事務)	126,223	85,662	40,561
	ガス料(事務)	253,403	215,460	37,943
	下水道料(事務)	71,056	42,130	28,926
	燃料費(事務)	86,908	62,094	24,814
	ガソリン料(事務)	86,908	62,094	24,814
	修繕費(事務)	81,000	125,765	44,765
	通信運搬費(事務)	365,883	344,145	21,738
	電話料(事務)	237,793	230,235	7,558
	切手(事務)	4,600	0	4,600
	葉書(事務)	2,080	2,600	520
	その他通信運搬費(事務)	121,410	111,310	10,100
	会議費(事務)	330,720	756,914	426,194
	三役会(事務)	45,000	69,000	24,000
	理事会(事務)	102,000	205,064	103,064
	評議員会(事務)	111,000	442,566	331,566
	その他会議費(事務)	72,720	40,284	32,436
	業務委託費(事務)	2,500,310	1,246,724	1,253,586
	手数料(事務)	400,842	257,958	142,884
コピー保守料(事務)	175,487	76,625	98,862	
筆耕費(事務)	72,000	73,600	1,600	
振込手数料(事務)	135,211	104,061	31,150	
その他手数料(事務)	18,144	3,672	14,472	
損害保険料(事務)	330,630	282,970	47,660	
賃借料(事務)	1,269,620	1,243,226	26,394	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(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	車両費(事務)	0	137,937	137,937
	車検料(事務)	0	137,937	137,937
	租税公課(事務)	1,678,756	1,012,350	666,406
	渉外費(事務)	552,741	555,468	2,727
	祝金(事務)	298,000	288,000	10,000
	弔慰金(事務)	170,366	161,520	8,846
	その他渉外費(事務)	84,375	105,948	21,573
	諸会費(事務)	52,930	43,300	9,630
	雑費(事務)	11,095	3,000	8,095
	助成金費用	24,238,766	23,992,476	246,290
	助成金費用	24,238,766	23,992,476	246,290
	地区社協助成金費用	10,969,965	11,020,287	50,322
	指定寄付助成費用	503,741	494,639	9,102
	その他助成費用	12,765,060	12,477,550	287,510
	負担金費用	2,459,410	2,121,050	338,360
	負担金費用	2,459,410	2,121,050	338,360
	負担金費用	2,459,410	2,121,050	338,360
	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	2,139,747	3,461,391	1,321,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,394	659,164	385,770
	徴収不能額	350,000	775,000	425,000
	サービス活動費用計(2)	1,399,009,290	1,342,438,787	56,570,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,850,108	48,155,216	3,305,108	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122,875	162,565	39,690
	基本運用財産利息収益	300	300	0
	一般運用財産利息収益	2,155	2,735	580
	福祉会館積立金利息収益	0	43,283	43,283
	福祉大会準備積立金利息収益	3,845	100	3,745
	福祉事業調整積立金利息収益	63,722	39,499	24,223
	災害支援基金積立金利息収益	52,753	76,548	23,795
	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	22,750,483	789,911	21,960,572
	雑収益	22,750,483	789,911	21,960,572
サービス活動外収益計(4)	22,873,358	952,476	21,920,882	
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)	22,873,358	952,476	21,920,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,976,750	47,202,740	25,225,990	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	18,333,245	17,117,617	1,215,628
	事業区分間繰入金収益	18,333,245	17,117,617	1,215,628
	公益事業区分繰入金収益	3,849,000	2,000,000	1,849,000
	収益事業区分繰入金収益	14,484,245	15,117,617	633,372
	特別収益計(8)	18,333,245	17,117,617	1,215,628
	固定資産売却損・処分損	8	459,054	459,046
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	3	459,054	459,051
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	265,650	265,650
特別費用計(9)	8	193,404	193,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,333,237	16,924,213	1,409,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,643,513	30,278,527	26,635,014	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	31,462,802	16,143,960	15,318,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,106,315	46,422,487	11,316,172

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	30,100,000	15,600,000	14,500,000
	福祉事業調整積立金取崩額	30,100,000	15,600,000	14,500,000
	その他の積立金積立額(17)	11,161,985	640,315	10,521,670
	福祉会館積立金積立額	0	22,297	22,297
	福祉事業調整積立金積立額	10,604,809	38,374	10,566,435
	福祉大会準備積立金積立額	500,150	500,100	50
	災害支援基金積立金積立額	57,026	79,544	22,518
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,168,300	31,462,802	15,294,502

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15  
(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	0	1,352,555	1,352,555
	寄附金収益	0	1,352,555	1,352,555
	指定寄附金収益	0	1,352,555	1,352,555
	経常経費補助金収益	0	120,000	120,000
	県社協補助金収益	0	120,000	120,000
	交通遺児援護金補助金収益	0	120,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,472,555	1,472,555
	事業費	0	2,668,737	2,668,737
	旅費交通費(事業)	0	14,000	14,000
	その他旅費交通費(事業)	0	14,000	14,000
費用	研修費(事業)	0	3,132	3,132
	ボランティア研修費(事業)	0	3,132	3,132
	燃料費(事業)	0	30,092	30,092
	ガソリン料(事業)	0	30,092	30,092
	消耗品費(事業)	0	39,690	39,690
	事務機器消耗品(事業)	0	36,180	36,180
	その他消耗品(事業)	0	3,510	3,510
	印刷製本費(事業)	0	25,401	25,401
	その他印刷費(事業)	0	25,401	25,401
	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)	0	194,400	194,400
	業務委託費(事業)	0	194,400	194,400
	手数料(事業)	0	2,872	2,872
	振込手数料(事業)	0	2,872	2,872
	損害保険料(事業)	0	39,930	39,930
	損害保険料(事業)	0	39,930	39,930
	賃借料(事業)	0	175,300	175,300
	賃借料(事業)	0	175,300	175,300
	給付金等支出	0	2,143,200	2,143,200
	その他給付金等支出	0	2,143,200	2,143,200
	基金組入額	0	1,050,000	1,050,000
	ふれあい基金(高齢障害者)組入額	0	1,000,000	1,000,000
	ふれあい基金(ばら)組入額	0	50,000	50,000
	サービス活動費用計(2)	0	3,718,737	3,718,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,246,182	2,246,182
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	122,156
一般運用財産利息収益		0	28	28
ふれあい基金(交通遺児)利息収益		0	31,360	31,360
ふれあい基金(高齢障害者)利息収益		0	90,009	90,009
ふれあい基金(ばら)利息収益		0	759	759
サービス活動外収益計(4)		0	122,156	122,156
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	122,156	122,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,124,026	2,124,026	
特別増				

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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 / 15  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0	2,000,000	2,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	4,124,026	4,124,026
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	841,091	841,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,282,935	3,282,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	7,434,000	7,434,000
	ふれあい基金(交通遺児)取崩額	0	1,965,000	1,965,000
	ふれあい基金(高齢障害者)取崩額	0	5,469,000	5,469,000
	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)	0	4,151,065	4,151,065



## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

10 / 15

(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	1,266,730	0	1,266,730
	寄附金収益	1,266,730	0	1,266,730
	指定寄附金収益	1,266,730	0	1,266,730
	経常経費補助金収益	180,000	0	180,000
	県社協補助金収益	180,000	0	180,000
	交通遺児援護金補助金収益	180,000	0	180,000
	サービス活動収益計(1)	1,446,730	0	1,446,730
サービス活動増減の部	事業費	2,991,537	0	2,991,537
	旅費交通費(事業)	11,500	0	11,500
	その他旅費交通費(事業)	11,500	0	11,500
	研修費(事業)	3,348	0	3,348
	ボランティア研修費(事業)	3,348	0	3,348
	燃料費(事業)	28,366	0	28,366
	ガソリン料(事業)	28,366	0	28,366
	消耗品費(事業)	864	0	864
	その他消耗品(事業)	864	0	864
	印刷製本費(事業)	25,401	0	25,401
	その他印刷費(事業)	25,401	0	25,401
	修繕費(事業)	16,740	0	16,740
	修繕費(事業)	16,740	0	16,740
	通信運搬費(事業)	720	0	720
	その他通信運搬費(事業)	720	0	720
	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)	4,276	0	4,276
	振込手数料(事業)	4,276	0	4,276
	損害保険料(事業)	85,770	0	85,770
	損害保険料(事業)	85,770	0	85,770
	賃借料(事業)	169,000	0	169,000
	賃借料(事業)	169,000	0	169,000
	車両費(事業)	79,952	0	79,952
	車検料(事業)	79,952	0	79,952
	給付金等支出	2,371,200	0	2,371,200
	その他給付金等支出	2,371,200	0	2,371,200
	基金組入額	5,522,000	0	5,522,000
	ふれあい基金(高齢障害者)組入額	5,482,000	0	5,482,000
	ふれあい基金(ばら)組入額	40,000	0	40,000
サービス活動費用計(2)	8,513,537	0	8,513,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,066,807	0	7,066,807	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90,073	0	90,073
	一般運用財産利息収益	54	0	54
	ふれあい基金(交通遺児)利息収益	18,182	0	18,182
	ふれあい基金(高齢障害者)利息収益	71,073	0	71,073
	ふれあい基金(ばら)利息収益	764	0	764
サービス活動外収益計(4)	90,073	0	90,073	
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,073	0	90,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,976,734	0	6,976,734

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

11 / 15

(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	3,849,000	0	3,849,000
	事業区分間繰入金費用	3,849,000	0	3,849,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,849,000	0	3,849,000
	特別費用計(9)	3,849,000	0	3,849,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,849,000	0	3,849,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,825,734	0	10,825,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,151,065	0	4,151,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,674,669	0	6,674,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,042,000	0	7,042,000
	ふれあい基金(交通遺児)取崩額	826,000	0	826,000
	ふれあい基金(高齢障害者)取崩額	6,216,000	0	6,216,000
	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)		367,331	0	367,331

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

12 / 15  
(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	事業収益	0	17,820,715	17,820,715
	収益事業収益	0	17,820,715	17,820,715
	会報広告収益	0	180,000	180,000
	自動販売機手数料収益	0	16,810,687	16,810,687
	点字名刺手数料収益	0	94,000	94,000
	高齢疑似体験手数料収益	0	69,000	69,000
	てるぼグッズ販売収益	0	83,300	83,300
	遺言・誕生ノート販売収益	0	136,700	136,700
	入れ歯リサイクル収益	0	109,698	109,698
	その他販売収益	0	337,330	337,330
	サービス活動収益計(1)	0	17,820,715	17,820,715
	事業費	0	2,703,112	2,703,112
	消耗品費(事業)	0	1,865	1,865
	その他消耗品(事業)	0	1,865	1,865
	通信運搬費(事業)	0	12,260	12,260
	その他通信運搬費(事業)	0	12,260	12,260
	業務委託費(事業)	0	41,400	41,400
	業務委託費(事業)	0	41,400	41,400
	手数料(事業)	0	6,738	6,738
振込手数料(事業)	0	408	408	
その他手数料(事業)	0	6,330	6,330	
賃借料(事業)	0	271,021	271,021	
賃借料(事業)	0	271,021	271,021	
租税公課(事業)	0	659,900	659,900	
物品仕入	0	1,702,152	1,702,152	
雑費(事業)	0	7,776	7,776	
サービス活動費用計(2)	0	2,703,112	2,703,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	15,117,603	15,117,603	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	14	14
	一般運用財産利息収益	0	14	14
	サービス活動外収益計(4)	0	14	14
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	14	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	15,117,617	15,117,617
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	15,117,617	15,117,617
	事業区分間繰入金費用	0	15,117,617	15,117,617
社会福祉事業区分繰入金費用	0	15,117,617	15,117,617	

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

13 / 15

(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)	0	15,117,617	15,117,617
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,117,617	15,117,617
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	76,440	76,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	76,440	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	76,440	76,440

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

14 / 15

(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	15,795,001	0	15,795,001
	収益事業収益	15,795,001	0	15,795,001
	会報広告収益	150,000	0	150,000
	自動販売機手数料収益	14,714,656	0	14,714,656
	点字名刺手数料収益	107,500	0	107,500
	高齢疑似体験手数料収益	44,500	0	44,500
	てるぼグッズ販売収益	235,200	0	235,200
	遺言・誕生ノート販売収益	141,800	0	141,800
	入れ歯リサイクル収益	61,185	0	61,185
	その他販売収益	340,160	0	340,160
	サービス活動収益計(1)	15,795,001	0	15,795,001
	費用			
	事業費	1,310,774	0	1,310,774
消耗品費(事業)	4,186	0	4,186	
その他消耗品(事業)	4,186	0	4,186	
通信運搬費(事業)	10,800	0	10,800	
その他通信運搬費(事業)	10,800	0	10,800	
業務委託費(事業)	124,200	0	124,200	
業務委託費(事業)	124,200	0	124,200	
手数料(事業)	468	0	468	
振込手数料(事業)	468	0	468	
賃借料(事業)	247,788	0	247,788	
賃借料(事業)	247,788	0	247,788	
租税公課(事業)	589,644	0	589,644	
物品仕入	326,884	0	326,884	
雑費(事業)	6,804	0	6,804	
サービス活動費用計(2)	1,310,774	0	1,310,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,484,227	0	14,484,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	0	18
	一般運用財産利息収益	18	0	18
	サービス活動外収益計(4)	18	0	18
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)	18	0	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,484,245	0	14,484,245	
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	14,484,245	0	14,484,245
事業区分間繰入金費用	14,484,245	0	14,484,245	
社会福祉事業区分間繰入金費用	14,484,245	0	14,484,245	
特別費用計(9)	14,484,245	0	14,484,245	

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

15 / 15

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,484,245	0	14,484,245
	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	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,440	0	76,440

# 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	116,359,894	131,619,251	15,259,357	流動負債	115,285,480	128,916,536	13,631,056
現金預金	83,015,378	82,270,281	745,097	事業未払金	99,652,853	110,480,187	10,827,334
事業未収金	33,344,516	49,348,970	16,004,454	預り金	2,488,340	5,040,979	2,552,639
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,144,287	13,395,370	251,083
固定資産	394,636,358	405,682,014	11,045,656	固定負債	162,726,100	171,483,250	8,757,150
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	162,726,100	171,483,250	8,757,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	278,011,580	300,399,786	22,388,206
その他の固定資産	391,636,358	402,682,014	11,045,656	純資産の部			
建物	116,376	228,160	111,784	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	6	11	5	基金	1,000,437	1,000,337	100
車両運搬具	2,057,508	3,235,642	1,178,134	職員自主研修助成基金	1,000,437	1,000,337	100
器具及び備品	2,609,647	2,437,445	172,202	国庫補助金等特別積立金	1,070,795	1,344,189	273,394
権利	980,232	980,232	0	その他の積立金	244,081,740	263,019,755	18,938,015
長期貸付金	9,204,092	9,399,092	195,000	福祉大会準備積立金	2,000,250	1,500,100	500,150
退職手当積立基金預け金	110,288,270	102,694,790	7,593,480	福祉事業調整積立金	141,191,399	160,686,590	19,495,191
退職給付引当資産	21,280,670	19,669,170	1,611,500	災害支援基金積立金	100,890,091	100,833,065	57,026
福祉事業調整積立資産	141,191,399	160,686,590	19,495,191	次期繰越活動増減差額	16,168,300	31,462,802	15,294,502
福祉大会準備積立資産	2,000,250	1,500,100	500,150	(うち当期活動増減差額)	3,643,513	30,278,527	26,635,014
災害支援基金積立資産	100,890,091	100,833,065	57,026				
職員自主研修助成基金積立資産	1,000,437	1,000,337	100				
その他の固定資産	17,380	17,380	0	純資産の部合計	232,984,672	236,901,479	3,916,807
資産の部合計	510,996,252	537,301,265	26,305,013	負債及び純資産の部合計	510,996,252	537,301,265	26,305,013

## 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. 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30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	293,346	4,076,580	3,783,234	流動負債	1,000	500	500
現金預金	293,346	4,076,580	3,783,234	事業未払金	1,000	500	500
固定資産	179,145,977	180,665,977	1,520,000	負債の部合計	1,000	500	500
その他の固定資産	179,145,977	180,665,977	1,520,000				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基金	179,070,992	180,590,992	1,520,000
ふれあい基金積立資産(交通遺児)	66,279,150	67,105,150	826,000	ふれあい基金(交通遺児)	66,279,150	67,105,150	826,000
ふれあい基金積立資産(高齢障害者)	105,105,275	105,839,275	734,000	ふれあい基金(高齢障害者)	105,105,275	105,839,275	734,000
ふれあい基金積立資産(ばら)	7,686,567	7,646,567	40,000	ふれあい基金(ばら)	7,686,567	7,646,567	40,000
				次期繰越活動増減差額	367,331	4,151,065	3,783,734
				(うち当期活動増減差額)	10,825,734	0	10,825,734
				純資産の部合計	179,438,323	184,742,057	5,303,734
資産の部合計	179,439,323	184,742,557	5,303,234	負債及び純資産の部合計	179,439,323	184,742,557	5,303,234

## 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. 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30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	2,681,283	3,779,117	1,097,834	流動負債	2,681,283	3,779,117	1,097,834
現金預金	362,372	870,584	508,212	事業未払金	2,681,283	3,779,117	1,097,834
事業未収金	2,318,911	2,908,533	589,622	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,681,283	3,779,117	1,097,834
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	2,757,723	3,855,557	1,097,834	負債及び純資産の部合計	2,757,723	3,855,557	1,097,834

## 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. 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