

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	10,000,000	9,859,450	140,550	
一般会費収入	8,000,000	7,654,450	345,550	
賛助会費収入	500,000	680,000	180,000	
法人会費収入	1,500,000	1,525,000	25,000	
寄付金収入	2,020,000	1,888,637	131,363	
一般寄付金収入	2,000,000	1,860,737	139,263	
その他の寄付金収入	20,000	27,900	7,900	
経常経費補助金収入	70,936,000	70,298,956	637,044	
市補助金収入	69,955,000	69,875,956	79,044	
運営費補助金収入	59,815,000	59,735,956	79,044	
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,082,000	2,082,000	0	
事業費補助金収入	1,163,000	1,163,000	0	
基盤強化補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
福祉団体補助金収入	4,847,000	4,847,000	0	
学童保育事業補助金収入	348,000	348,000	0	
県補助金収入	981,000	423,000	558,000	
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	981,000	423,000	558,000	
助成金収入	1,018,000	1,018,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	506,000	506,000	0	
ボランティア活動助成事業助成金収入	206,000	206,000	0	
福祉教育活動促進事業助成金収入	100,000	100,000	0	
地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000	200,000	0	
共同募金助成金収入	512,000	512,000	0	
被災者交流会助成金収入	99,000	99,000	0	
災害ボランティアセンター助成金収入	413,000	413,000	0	
受託金収入	28,394,000	27,852,306	541,694	
市受託金収入	18,896,000	18,355,426	540,574	
高齢者生活援助事業受託金収入	28,000	0	28,000	
家族介護支援事業受託金収入	1,553,000	1,293,275	259,725	
学童保育事業受託金収入	17,315,000	17,062,151	252,849	
県社協受託金収入	9,498,000	9,496,880	1,120	
広域後見支援センター事業受託金収入	4,758,000	4,758,040	40	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,126,000	1,126,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	6,000	6,000	0	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	51,000	51,000	0	
生活福祉資金相談員受託金収入	3,557,000	3,555,840	1,160	
事業収入	449,000	463,100	14,100	
利用料収入	449,000	463,100	14,100	
法律相談事業利用料収入	13,000	52,000	39,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	436,000	411,100	24,900	
貸付事業等収入	1,200,000	1,382,000	182,000	
償還金収入	1,200,000	1,382,000	182,000	
共同募金配分金収入	10,596,000	10,064,644	531,356	
一般配分金収入	6,496,000	6,496,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
歳末たすけあい配分金収入	4,100,000	3,568,644	531,356	
負担金収入	3,178,000	3,009,500	168,500	
負担金収入	3,178,000	3,009,500	168,500	
ボランティア保険負担金収入	80,000	80,300	300	
敬老事業負担金収入	500,000	290,000	210,000	
食事サービス事業負担金収入	464,000	467,400	3,400	
学童保育事業負担金収入	1,534,000	1,571,800	37,800	
広域後見支援センター事業負担金収入	600,000	600,000	0	
自立支援費等収入	3,382,000	2,859,668	522,332	
介護給付費収入	3,344,000	2,823,409	520,591	
利用者負担金収入	38,000	36,259	1,741	
雑収入	316,000	446,747	130,747	
雑収入	316,000	446,747	130,747	
受取利息配当金収入	21,000	20,957	43	
受取利息配当金収入	21,000	20,957	43	
会計単位間繰入金収入	6,669,000	6,427,050	241,950	
公益事業会計繰入金収入	5,030,000	4,931,080	98,920	
就労支援事業会計繰入金収入	1,639,000	1,495,970	143,030	
経理区分間繰入金収入	17,168,000	15,945,910	1,222,090	
経理区分間繰入金収入	17,168,000	15,945,910	1,222,090	
法人運営事業経理区分繰入金収入	15,989,000	14,821,200	1,167,800	
広域後見支援センター事業経理区分繰入金収入	379,000	324,710	54,290	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
学童保育事業経理区分繰入金収入	300,000	300,000	0	
経常収入計(1)	155,347,000	151,536,925	3,810,075	
< 支出 >				
人件費支出	87,359,037	85,676,103	1,682,934	
職員俸給	30,157,000	30,048,699	108,301	
職員諸手当	20,932,895	20,924,029	8,866	
職員諸手当	20,932,895	20,924,029	8,866	
嘱託職員給料	5,614,000	5,614,000	0	
嘱託職員諸手当	1,610,000	1,607,667	2,333	
非常勤職員賃金	19,108,477	17,608,067	1,500,410	
非常勤職員賃金	16,979,477	16,094,967	884,510	
ヘルパー賃金	2,129,000	1,513,100	615,900	
法定福利費	8,054,665	7,991,981	62,684	
社会保険料	7,505,000	7,451,527	53,473	
労働保険料	549,665	540,454	9,211	
退職金	1,882,000	1,881,660	340	
退職一時金	1,882,000	1,881,660	340	
事務費支出	9,941,430	8,216,757	1,724,673	
福利厚生費	750,000	605,084	144,916	
旅費交通費	689,000	347,340	341,660	
役職員旅費	341,000	126,840	214,160	
委員等旅費	348,000	220,500	127,500	
研修費	180,000	118,068	61,932	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
消耗品費	800,000	611,711	188,289	
器具什器費	150,000	64,700	85,300	
印刷製本費	410,000	367,804	42,196	
燃料費	350,000	211,682	138,318	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	550,000	441,382	108,618	
会議費	100,000	28,900	71,100	
業務委託費	340,830	340,830	0	
手数料	686,000	559,075	126,925	
損害保険料	211,000	130,060	80,940	
賃借料	1,219,000	1,206,366	12,634	
渉外費	330,000	276,281	53,719	
諸会費	258,000	246,900	11,100	
車輛費	300,000	132,000	168,000	
租税公課	2,414,600	2,414,600	0	
贈答品費	50,000	10,984	39,016	
雑費	103,000	102,990	10	
退職共済預け金差損	103,000	102,990	10	
事業費支出	29,861,963	23,369,224	6,492,739	
諸謝金	1,763,000	1,127,900	635,100	
旅費交通費	642,800	385,690	257,110	
役職員旅費	237,800	85,820	151,980	
委員等旅費	405,000	299,870	105,130	
消耗品費	2,527,551	1,922,827	604,724	
介護用品費	42,000	6,142	35,858	
消耗品費	2,485,551	1,916,685	568,866	
器具什器費	741,848	632,690	109,158	
印刷製本費	578,500	315,168	263,332	
燃料費	279,752	145,079	134,673	
修繕費	45,000	8,000	37,000	
通信運搬費	843,655	494,700	348,955	
会議費	70,000	31,579	38,421	
広報費	815,500	813,485	2,015	
業務委託費	3,747,654	3,222,561	525,093	
手数料	762,182	550,402	211,780	
損害保険料	784,530	718,596	65,934	
賃借料	1,225,335	1,048,157	177,178	
食材費	1,675,000	1,320,442	354,558	
保健衛生費	128,976	38,001	90,975	
保健衛生費	17,000	14,000	3,000	
医薬品費	111,976	24,001	87,975	
被服費	193,000	131,220	61,780	
食糧費	1,371,140	864,817	506,323	
研修費	242,500	41,800	200,700	
贈答品費	5,403,350	4,256,420	1,146,930	
支援金	6,020,690	5,299,690	721,000	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
貸付事業等支出	4,500,000	1,258,000	3,242,000	
貸付金支出	4,500,000	1,258,000	3,242,000	
助成金支出	11,986,000	11,913,000	73,000	
助成金支出	11,986,000	11,913,000	73,000	
福祉団体等助成金支出	11,611,000	11,545,000	66,000	
福祉指定校助成金支出	375,000	368,000	7,000	
経理区分間繰入金支出	17,168,000	15,945,910	1,222,090	
経理区分間繰入金支出	17,168,000	15,945,910	1,222,090	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,168,000	5,045,910	122,090	
調査・企画・広報事業経理区分繰入金支出	2,710,000	2,210,000	500,000	
相談事業経理区分繰入金支出	598,000	598,000	0	
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	3,819,000	3,819,000	0	
ホラティアセンター運営事業経理区分繰入金支出	703,000	703,000	0	
福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,570,000	3,570,000	0	
広域後見支援センター事業経理区分繰入金支出	600,000	0	600,000	
経常支出計(2)	160,816,430	146,378,994	14,437,436	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,469,430	5,157,931	10,627,361	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	739,000	438,900	300,100	
その他の固定資産取得支出	739,000	438,900	300,100	
建物取得支出	439,000	438,900	100	
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	739,000	438,900	300,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	739,000	438,900	300,100	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	1,985,000	1,984,650	350	
退職共済預け金返還金収入	1,985,000	1,984,650	350	
退職共済預け金返還金収入(全社協)	1,626,000	1,625,400	600	
退職共済預け金返還金収入(共助会)	359,000	359,250	250	
財務収入計(7)	1,985,000	1,984,650	350	
< 支出 >				
その他の支出	8,701,000	8,336,960	364,040	
退職共済預け金支出	8,701,000	8,336,960	364,040	
全社協退職共済預け金支出	7,072,000	6,710,460	361,540	
共助会退職共済預け金支出	1,629,000	1,626,500	2,500	
財務支出計(8)	8,701,000	8,336,960	364,040	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	6,716,000	6,352,310	363,690	
予備費(10)	329,570	0	329,570	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,254,000	1,633,279	11,620,721	
前期末支払資金残高(12)	15,492,000	18,640,923	3,148,923	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,238,000	17,007,644	14,769,644	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	9,859,450	10,218,800	359,350
一般会費収入	7,654,450	7,864,800	210,350
賛助会費収入	680,000	757,000	77,000
法人会費収入	1,525,000	1,597,000	72,000
寄付金収入	1,888,637	3,121,419	1,232,782
一般寄付金収入	1,860,737	2,883,754	1,023,017
その他の寄付金収入	27,900	237,665	209,765
経常経費補助金収入	70,298,956	71,448,869	1,149,913
市補助金収入	69,875,956	70,760,869	884,913
運営費補助金収入	59,735,956	61,634,459	1,898,503
地域コミュニティづくり推進支援事業補助金収入	2,082,000	2,192,000	110,000
事業費補助金収入	1,163,000	550,410	612,590
基盤強化補助金収入	1,700,000	1,611,000	89,000
福祉団体補助金収入	4,847,000	4,433,000	414,000
学童保育事業補助金収入	348,000	340,000	8,000
県補助金収入	423,000	688,000	265,000
福祉・介護人材確保対策事業補助金収入	423,000	688,000	265,000
助成金収入	1,018,000	656,000	362,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	506,000	506,000	0
ボランティア活動助成事業助成金収入	206,000	206,000	0
福祉教育活動促進事業助成金収入	100,000	100,000	0
地域福祉フォーラム設置支援事業助成金収入	200,000	200,000	0
特定求職者雇用開発助成金収入	0	150,000	150,000
特定就職困難者雇用開発助成金収入	0	150,000	150,000
共同募金助成金収入	512,000	0	512,000
被災者交流会助成金収入	99,000	0	99,000
災害ボランティアセンター助成金収入	413,000	0	413,000
受託金収入	27,852,306	26,775,012	1,077,294
市受託金収入	18,355,426	18,484,254	128,828
家族介護支援事業受託金収入	1,293,275	1,335,410	42,135
学童保育事業受託金収入	17,062,151	17,148,844	86,693
県社協受託金収入	9,496,880	8,290,758	1,206,122
広域後見支援センター事業受託金収入	4,758,040	5,730,000	971,960
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,126,000	564,000	562,000
老障資金貸付事業受託金収入	6,000	14,000	8,000
臨時特例つなぎ資金受託金収入	51,000	54,000	3,000
生活福祉資金相談員受託金収入	3,555,840	1,928,758	1,627,082
事業収入	463,100	429,000	34,100
利用料収入	463,100	429,000	34,100
法律相談事業利用料収入	52,000	39,000	13,000
日常生活自立支援事業利用料収入	411,100	390,000	21,100
共同募金配分金収入	10,064,644	10,650,284	585,640
一般配分金収入	6,496,000	6,609,000	113,000
歳末たすけあい配分金収入	3,568,644	4,041,284	472,640
負担金収入	3,009,500	2,813,400	196,100

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
負担金収入	3,009,500	2,813,400	196,100
ボランティア保険負担金収入	80,300	93,000	12,700
敬老事業負担金収入	290,000	350,000	60,000
食事サービス事業負担金収入	467,400	464,800	2,600
学童保育事業負担金収入	1,571,800	1,905,600	333,800
広域後見支援センター事業負担金収入	600,000	0	600,000
自立支援費等収入	2,859,668	3,139,521	279,853
介護給付費収入	2,823,409	3,102,873	279,464
利用者負担金収入	36,259	36,648	389
雑収入	446,747	685,585	238,838
雑収入	446,747	685,585	238,838
引当金戻入	2,635,762	596,700	2,039,062
退職給与引当金戻入	1,895,710	0	1,895,710
全社協退職給与引当金戻入	1,536,460	0	1,536,460
共助会退職給与引当金戻入	359,250	0	359,250
徴収不能引当金戻入	740,052	596,700	143,352
事業活動収入計(1)	130,396,770	130,534,590	137,820
< 支出 >			
人件費支出	85,676,103	84,600,793	1,075,310
職員俸給	30,048,699	32,521,500	2,472,801
職員諸手当	20,924,029	19,999,438	924,591
職員諸手当	20,924,029	19,999,438	924,591
嘱託職員給料	5,614,000	4,596,000	1,018,000
嘱託職員諸手当	1,607,667	1,418,763	188,904
非常勤職員賃金	17,608,067	18,190,864	582,797
非常勤職員賃金	16,094,967	16,417,764	322,797
ヘルパー賃金	1,513,100	1,773,100	260,000
法定福利費	7,991,981	7,874,228	117,753
社会保険料	7,451,527	7,297,414	154,113
労働保険料	540,454	576,814	36,360
退職金	1,881,660	0	1,881,660
退職一時金	1,881,660	0	1,881,660
事務費支出	8,216,757	8,303,941	87,184
福利厚生費	605,084	609,912	4,828
旅費交通費	347,340	359,580	12,240
役職員旅費	126,840	169,080	42,240
委員等旅費	220,500	190,500	30,000
研修費	118,068	110,000	8,068
消耗品費	611,711	623,125	11,414
器具什器費	64,700	156,700	92,000
印刷製本費	367,804	384,245	16,441
燃料費	211,682	236,926	25,244
通信運搬費	441,382	505,496	64,114
会議費	28,900	22,426	6,474
広報費	0	63,000	63,000
業務委託費	340,830	177,975	162,855
手数料	559,075	726,663	167,588

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
損害保険料	130,060	131,080	1,020
賃借料	1,206,366	962,445	243,921
渉外費	276,281	245,500	30,781
諸会費	246,900	221,900	25,000
車輛費	132,000	394,384	262,384
租税公課	2,414,600	2,341,600	73,000
贈答品費	10,984	30,984	20,000
雑費	102,990	0	102,990
退職共済預け金差損	102,990	0	102,990
事業費支出	23,369,224	23,681,685	312,461
諸謝金	1,127,900	1,321,500	193,600
旅費交通費	385,690	470,800	85,110
役職員旅費	85,820	98,800	12,980
委員等旅費	299,870	372,000	72,130
消耗品費	1,922,827	1,597,037	325,790
介護用品費	6,142	6,142	0
消耗品費	1,916,685	1,590,895	325,790
器具什器費	632,690	625,293	7,397
印刷製本費	315,168	355,804	40,636
燃料費	145,079	75,306	69,773
修繕費	8,000	13,050	5,050
通信運搬費	494,700	503,446	8,746
会議費	31,579	24,860	6,719
広報費	813,485	879,032	65,547
業務委託費	3,222,561	3,365,878	143,317
手数料	550,402	542,287	8,115
損害保険料	718,596	575,617	142,979
賃借料	1,048,157	503,602	544,555
食材費	1,320,442	1,289,952	30,490
保健衛生費	38,001	36,879	1,122
保健衛生費	14,000	12,810	1,190
医薬品費	24,001	24,069	68
被服費	131,220	105,190	26,030
食糧費	864,817	931,293	66,476
研修費	41,800	91,540	49,740
贈答品費	4,256,420	4,552,459	296,039
支援金	5,299,690	5,820,860	521,170
貸付事業等支出	0	2,410	2,410
貸付利子補給支出	0	2,410	2,410
助成金支出	11,913,000	11,590,000	323,000
助成金支出	11,913,000	11,590,000	323,000
福祉団体等助成金支出	11,545,000	11,222,000	323,000
福祉指定校助成金支出	368,000	368,000	0
減価償却費	379,818	393,994	14,176
減価償却費	379,818	393,994	14,176
引当金繰入	11,574,106	8,363,682	3,210,424
退職給与引当金繰入	10,849,450	7,623,630	3,225,820

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
全社協退職給与引当金繰入	8,942,700	6,048,880	2,893,820
共助会退職給与引当金繰入	1,906,750	1,574,750	332,000
徴収不能引当金繰入	724,656	740,052	15,396
事業活動支出計(2)	141,129,008	136,936,505	4,192,503
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,732,238	6,401,915	4,330,323
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	20,957	85,496	64,539
受取利息配当金収入	20,957	85,496	64,539
会計単位間繰入金収入	6,427,050	6,281,940	145,110
公益事業会計繰入金収入	4,931,080	4,827,820	103,260
就労支援事業会計繰入金収入	1,495,970	1,454,120	41,850
経理区分間繰入金収入	15,945,910	16,760,610	814,700
経理区分間繰入金収入	15,945,910	16,760,610	814,700
法人運営事業経理区分繰入金収入	14,821,200	15,647,730	826,530
広域後見支援センター事業経理区分繰入金収入	324,710	312,880	11,830
居宅介護事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0
学童保育事業経理区分繰入金収入	300,000	300,000	0
事業活動外収入計(4)	22,393,917	23,128,046	734,129
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	0	67,000	67,000
就労支援事業会計繰入金支出	0	67,000	67,000
経理区分間繰入金支出	15,945,910	16,760,610	814,700
経理区分間繰入金支出	15,945,910	16,760,610	814,700
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,045,910	5,045,610	300
調査・企画・広報事業経理区分繰入金支出	2,210,000	2,896,000	686,000
相談事業経理区分繰入金支出	598,000	616,000	18,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	3,819,000	3,950,000	131,000
ホウテイツェンター運営事業経理区分繰入金支出	703,000	685,000	18,000
福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,570,000	3,568,000	2,000
事業活動外支出計(5)	15,945,910	16,827,610	881,700
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,448,007	6,300,436	147,571
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,284,231	101,479	4,182,752
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	280,250	0	280,250
その他の特別収入	280,250	0	280,250
特別収入計(8)	280,250	0	280,250
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	33,209	33,209
その他の固定資産売却損及び処分損	0	33,209	33,209
機械及び装置売却損及び処分損	0	27,557	27,557
器具及び備品売却損及び処分損	0	5,652	5,652
その他の特別損失	15,203	0	15,203
固定資産修正	15,203	0	15,203
特別支出計(9)	15,203	33,209	18,006
特別収支差額(10)=(8)-(9)	265,047	33,209	298,256

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,019,184	134,688	3,884,496
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	19,417,123	19,551,811	134,688
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,397,939	19,417,123	4,019,184
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	10,000,000
その他の積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
森山基金積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	10,000,000
その他の積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
森山基金積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,397,939	19,417,123	4,019,184

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	31,887,191	28,621,493	3,265,698	流動負債	14,879,547	9,980,570	4,898,977
現金	100,000	100,000	0	未払金	14,399,293	9,414,032	4,985,261
預貯金	30,474,667	27,132,098	3,342,569	未払金	14,399,293	9,414,032	4,985,261
普通預金(一般)千葉銀行茂原支店	24,465,895	21,086,440	3,379,455	預り金	480,254	566,538	86,284
普通預金(金庫)千葉銀行茂原支店	2,829,206	2,705,206	124,000	預り金	480,254	566,538	86,284
普通預金(社保)千葉銀行茂原東支店	965,686	1,127,235	161,549	仮受金	0	0	0
普通預金(所得)房総信用町保支店	0	0	0	固定負債	92,625,726	83,687,382	8,938,344
定期預金(金庫)京葉銀行茂原支店	2,213,880	2,213,217	663	退職給与引当金	91,901,070	82,947,330	8,953,740
未収金	1,219,074	1,271,905	52,831	退職給与引当金	91,901,070	82,947,330	8,953,740
未収金	1,219,074	1,271,905	52,831	徴収不能引当金	724,656	740,052	15,396
貯蔵品	0	10,000	10,000	徴収不能引当金	724,656	740,052	15,396
立替金	93,450	82,490	10,960	負債の部合計	107,505,273	93,667,952	13,837,321
仮払金	0	25,000	25,000				
固定資産	158,149,342	151,596,903	6,552,439	<純資産の部>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純財産	82,531,260	86,550,444	4,019,184
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	157,149,342	150,596,903	6,552,439	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	414,060	23,815	390,245	その他の積立金	66,133,321	66,133,321	0
機械及び装置	33,003	46,523	13,520	福祉基金積立金	50,630,819	50,630,819	0
車輛運搬具	33,897	45,210	11,313	社会福祉事業積立金	1,002,502	1,002,502	0
器具及び備品	1,081,261	1,402,794	321,533	運営事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	自動車等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金	974,000	1,098,000	124,000	森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	88,469,800	81,837,240	6,632,560	次期繰越活動収支差額	15,397,939	19,417,123	4,019,184
福祉基金積立預金	50,630,819	50,630,819	0	(うち当期活動収支差額)	4,019,184	134,688	3,884,496
社会福祉事業積立預金	1,002,502	1,002,502	0	純資産の部合計	82,531,260	86,550,444	4,019,184
運営事業積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
自動車等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	0				
森山基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	190,036,533	180,218,396	9,818,137	負債及び純資産の合計	190,036,533	180,218,396	9,818,137

脚注
 減価償却累計額 14,609,760

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	122,808,000	122,284,433	523,567	
市受託金収入	122,808,000	122,284,433	523,567	
福祉センター受託事業受託金収入	122,808,000	122,284,433	523,567	
介護保険収入	35,533,000	33,263,660	2,269,340	
居宅介護料収入	24,509,000	23,379,920	1,129,080	
介護報酬収入	21,859,000	20,608,777	1,250,223	
利用者負担金収入	2,650,000	2,771,143	121,143	
居宅介護支援介護料収入	11,024,000	9,883,740	1,140,260	
居宅介護支援介護料収入	10,530,000	9,545,500	984,500	
介護予防支援介護料収入	494,000	338,240	155,760	
雑収入	26,000	12,000	14,000	
雑収入	26,000	12,000	14,000	
受取利息配当金収入	17,000	16,271	729	
受取利息配当金収入	17,000	16,271	729	
経理区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	
経常収入計(1)	161,284,000	158,476,364	2,807,636	
< 支出 >				
人件費支出	118,591,000	113,227,053	5,363,947	
職員俸給	20,159,901	20,037,156	122,745	
職員諸手当	10,074,495	10,068,487	6,008	
職員諸手当	10,074,495	10,068,487	6,008	
嘱託職員給料	39,167,361	37,483,109	1,684,252	
嘱託職員諸手当	12,937,243	11,536,108	1,401,135	
非常勤職員賃金	23,288,000	21,934,543	1,353,457	
非常勤職員賃金	13,179,000	12,697,732	481,268	
ヘルパー賃金	9,755,000	8,886,411	868,589	
健康相談員賃金	354,000	350,400	3,600	
法定福利費	12,964,000	12,167,650	796,350	
社会保険料	11,911,000	11,146,475	764,525	
労働保険料	1,053,000	1,021,175	31,825	
事業費支出	41,502,000	39,782,169	1,719,831	
諸謝金	210,100	200,100	10,000	
旅費交通費	201,000	119,400	81,600	
役職員旅費	201,000	119,400	81,600	
消耗品費	1,105,859	713,618	392,241	
介護用品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	1,055,859	713,618	342,241	
器具什器費	1,468,162	1,318,162	150,000	
印刷製本費	267,410	215,052	52,358	
水道光熱費	16,429,435	16,429,435	0	
燃料費	888,639	851,133	37,506	
修繕費	5,008,480	4,927,980	80,500	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
通信運搬費	1,751,879	1,525,435	226,444	
業務委託費	9,818,610	9,818,530	80	
手数料	969,223	768,960	200,263	
損害保険料	410,800	323,810	86,990	
賃借料	1,372,313	1,347,463	24,850	
渉外費	20,000	0	20,000	
諸会費	43,000	35,000	8,000	
車輛費	450,000	424,883	25,117	
保健衛生費	65,264	15,264	50,000	
医薬品費	65,264	15,264	50,000	
教養娯楽費	304,178	304,178	0	
食糧費	32,960	32,960	0	
研修費	179,000	57,046	121,954	
資材費	4,688	4,688	0	
被服費	95,000	0	95,000	
贈答品費	40,000	10,000	30,000	
返還金支出	340,000	339,072	928	
雑費	26,000	0	26,000	
会計単位間繰入金支出	5,030,000	4,931,080	98,920	
社会福祉事業会計繰入金支出	5,030,000	4,931,080	98,920	
経理区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	
経常支出計(2)	168,023,000	160,840,302	7,182,698	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,739,000	2,363,938	4,375,062	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	683,000	682,585	415	
その他の固定資産取得支出	683,000	682,585	415	
車輛運搬具取得支出	683,000	682,585	415	
施設整備等支出計(5)	683,000	682,585	415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	233,000	232,585	415	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	872,000	0	872,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,844,000	2,596,523	5,247,477	
前期末支払資金残高(12)	17,582,000	19,564,462	1,982,462	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,738,000	16,967,939	7,229,939	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	122,284,433	117,787,820	4,496,613
市受託金収入	122,284,433	117,787,820	4,496,613
福祉センター受託事業受託金収入	122,284,433	117,787,820	4,496,613
介護保険収入	33,263,660	38,155,494	4,891,834
居宅介護料収入	23,379,920	26,854,414	3,474,494
介護報酬収入	20,608,777	23,560,256	2,951,479
利用者負担金収入	2,771,143	3,294,158	523,015
居宅介護支援介護料収入	9,883,740	11,301,080	1,417,340
居宅介護支援介護料収入	9,545,500	10,952,000	1,406,500
介護予防支援介護料収入	338,240	349,080	10,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	131,875	10,208	121,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	131,875	10,208	121,667
雑収入	12,000	15,400	3,400
雑収入	12,000	15,400	3,400
事業活動収入計(1)	155,691,968	155,968,922	276,954
< 支出 >			
人件費支出	113,227,053	111,194,395	2,032,658
職員俸給	20,037,156	21,406,490	1,369,334
職員諸手当	10,068,487	9,789,952	278,535
職員諸手当	10,068,487	9,789,952	278,535
嘱託職員給料	37,483,109	34,124,348	3,358,761
嘱託職員諸手当	11,536,108	10,113,988	1,422,120
非常勤職員賃金	21,934,543	24,182,010	2,247,467
非常勤職員賃金	12,697,732	12,837,721	139,989
ヘルパー賃金	8,886,411	11,019,089	2,132,678
健康相談員賃金	350,400	325,200	25,200
法定福利費	12,167,650	11,577,607	590,043
社会保険料	11,146,475	10,454,821	691,654
労働保険料	1,021,175	1,122,786	101,611
事業費支出	39,782,169	41,586,967	1,804,798
諸謝金	200,100	223,600	23,500
旅費交通費	119,400	112,820	6,580
役職員旅費	119,400	112,820	6,580
消耗品費	713,618	759,431	45,813
消耗品費	713,618	759,431	45,813
器具什器費	1,318,162	1,557,394	239,232
印刷製本費	215,052	121,639	93,413
水道光熱費	16,429,435	17,888,017	1,458,582
燃料費	851,133	293,895	557,238
修繕費	4,927,980	5,156,968	228,988
通信運搬費	1,525,435	1,439,017	86,418
業務委託費	9,818,530	11,338,980	1,520,450
手数料	768,960	709,513	59,447
損害保険料	323,810	306,760	17,050
賃借料	1,347,463	801,358	546,105

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	35,000	42,500	7,500
車輛費	424,883	344,247	80,636
保健衛生費	15,264	27,521	12,257
医薬品費	15,264	27,521	12,257
教養娯楽費	304,178	312,030	7,852
食糧費	32,960	35,952	2,992
研修費	57,046	27,500	29,546
資材費	4,688	2,685	2,003
被服費	0	62,640	62,640
贈答品費	10,000	22,500	12,500
返還金支出	339,072	0	339,072
減価償却費	423,363	147,089	276,274
減価償却費	423,363	147,089	276,274
事業活動支出計(2)	153,432,585	152,928,451	504,134
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,383	3,040,471	781,088
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	16,271	16,316	45
受取利息配当金収入	16,271	16,316	45
経理区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0
経理区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0
事業活動外収入計(4)	2,916,271	2,916,316	45
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	4,931,080	4,827,820	103,260
社会福祉事業会計繰入金支出	4,931,080	4,827,820	103,260
経理区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
経理区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0
事業活動外支出計(5)	7,831,080	7,727,820	103,260
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,914,809	4,811,504	103,305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,655,426	1,771,033	884,393
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	450,000	490,000	40,000
施設整備等寄附金収入	450,000	490,000	40,000
特別収入計(8)	450,000	490,000	40,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	371	371
その他の固定資産売却損及び処分損	0	371	371
器具及び備品売却損及び処分損	0	371	371
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	490,000	40,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	490,000	40,000
特別支出計(9)	450,000	490,371	40,371
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	371	371
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,655,426	1,771,404	884,022
< 繰越活動収支差額の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額(12)	20,548,977	22,320,381	1,771,404
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,893,551	20,548,977	2,655,426
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,893,551	20,548,977	2,655,426

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
 会 計：公益事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	25,797,364	32,206,288	6,408,924	流動負債	8,829,425	12,641,826	3,812,401
預貯金	20,540,624	25,916,638	5,376,014	未払金	8,085,131	11,944,779	3,859,648
普通預金(社保)千葉銀行茂原東支店	1,496,606	1,401,701	94,905	未払金	8,085,131	11,944,779	3,859,648
普通預金(介護)千葉銀行茂原東支店	12,265,699	14,194,430	1,928,731	預り金	744,294	697,047	47,247
普通預金(市民)千葉銀行茂原東支店	6,778,319	10,320,507	3,542,188	預り金	744,294	697,047	47,247
普通預金(講師)房総信用町保支店	0	0	0	負債の部合計	8,829,425	12,641,826	3,812,401
未収金	5,256,740	6,289,650	1,032,910				
未収金	5,256,740	6,289,650	1,032,910	<純資産の部>			
仮払金	0	0	0	純財産	73,691,468	76,028,769	2,337,301
固定資産	56,723,529	56,464,307	259,222	国庫補助金等特別積立金	797,917	479,792	318,125
その他の固定資産	56,723,529	56,464,307	259,222	国庫補助金等特別積立金	797,917	479,792	318,125
車輜運搬具	1,178,825	697,774	481,051	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品	544,704	766,533	221,829	介護保険事業積立金	55,000,000	55,000,000	0
介護保険事業積立預金	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,893,551	20,548,977	2,655,426
				(うち当期活動収支差額)	2,655,426	1,771,404	884,022
資産の部合計	82,520,893	88,670,595	6,149,702	純資産の部合計	73,691,468	76,028,769	2,337,301
				負債及び純資産の合計	82,520,893	88,670,595	6,149,702

脚注
 減価償却累計額 3,434,266

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	4,560,000	4,148,340	411,660	
受注事業収入	2,864,212	2,878,740	14,528	
販売事業収入	1,695,788	1,269,600	426,188	
就労事業収入計(1)	4,560,000	4,148,340	411,660	
< 支出 >				
就労支援事業支出	4,560,000	4,148,340	411,660	
受注事業支出	2,878,740	2,878,740	0	
販売事業支出	1,681,260	1,269,600	411,660	
就労事業支出計(2)	4,560,000	4,148,340	411,660	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	30,357,000	33,429,611	3,072,611	
訓練等給付費収入	30,237,000	33,414,775	3,177,775	
利用者負担金収入	120,000	14,836	105,164	
雑収入	31,000	7,095	23,905	
雑収入	31,000	7,095	23,905	
受取利息配当金収入	3,000	1,750	1,250	
受取利息配当金収入	3,000	1,750	1,250	
福祉事業収入計(4)	30,391,000	33,438,456	3,047,456	
< 支出 >				
人件費支出	27,908,000	26,211,736	1,696,264	
職員俸給	9,732,000	9,247,710	484,290	
職員諸手当	5,380,000	5,045,758	334,242	
嘱託職員給料	5,244,000	5,244,000	0	
嘱託職員諸手当	2,066,000	1,692,867	373,133	
非常勤職員賃金	1,604,000	1,521,630	82,370	
法定福利費	3,882,000	3,459,771	422,229	
事業費支出	7,656,012	5,978,936	1,677,076	
諸謝金	50,000	0	50,000	
旅費交通費	15,000	0	15,000	
消耗品費	484,000	264,181	219,819	
器具什器費	150,000	54,129	95,871	
印刷製本費	63,000	63,000	0	
水道光熱費	1,044,000	818,737	225,263	
燃料費	770,000	663,936	106,064	
修繕費	300,000	106,575	193,425	
通信運搬費	160,000	119,800	40,200	
会議費	10,000	0	10,000	
業務委託費	394,000	393,350	650	
手数料	254,000	138,680	115,320	
損害保険料	307,000	302,390	4,610	
賃借料	1,972,000	1,780,711	191,289	
諸会費	30,000	30,000	0	

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
車輦費	342,000	27,163	314,837	
保健衛生費	20,000	4,272	15,728	
研修費	30,000	0	30,000	
渉外費	10,000	3,000	7,000	
教育指導費	42,000	0	42,000	
雑費	92,985	92,985	0	
返還金支出	1,116,027	1,116,027	0	
会計単位間繰入金支出	1,639,000	1,495,970	143,030	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,639,000	1,495,970	143,030	
福祉事業支出計(5)	37,203,012	33,686,642	3,516,370	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,812,012	248,186	6,563,826	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入金支出	420,000	0	420,000	
その他の固定資産取得支出	420,000	0	420,000	
施設整備等支出計(8)	420,000	0	420,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	420,000	0	420,000	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(10)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	367,988	0	367,988	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,600,000	248,186	7,351,814	
前期末支払資金残高(15)	8,000,000	16,506,583	8,506,583	
当期末支払資金残高(14)+(15)	400,000	16,258,397	15,858,397	

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 就労事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
就労支援事業収入	4,148,340	4,070,921	77,419
受注事業収入	2,878,740	2,620,685	258,055
販売事業収入	1,269,600	1,450,236	180,636
就労事業活動収入計(1)	4,148,340	4,070,921	77,419
< 支出 >			
就労支援事業支出	4,148,340	4,070,921	77,419
受注事業支出	2,878,740	2,620,685	258,055
販売事業支出	1,269,600	1,450,236	180,636
就労事業活動支出計(2)	4,148,340	4,070,921	77,419
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 福祉事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
自立支援費等収入	33,429,611	34,698,690	1,269,079
訓練等給付収入	33,414,775	34,651,429	1,236,654
利用者負担金収入	14,836	47,261	32,425
雑収入	7,095	1,415	5,680
雑収入	7,095	1,415	5,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,332	213,332	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,332	213,332	0
福祉事業活動収入計(4)	33,650,038	34,913,437	1,263,399
< 支出 >			
人件費支出	26,211,736	28,371,762	2,160,026
職員俸給	9,247,710	9,711,000	463,290
職員諸手当	5,045,758	4,364,444	681,314
嘱託職員給料	5,244,000	6,984,000	1,740,000
嘱託職員諸手当	1,692,867	2,112,957	420,090
非常勤職員賃金	1,521,630	1,516,185	5,445
法定福利費	3,459,771	3,683,176	223,405
事業費支出	5,978,936	8,013,723	2,034,787
消耗品費	264,181	251,167	13,014
器具什器費	54,129	22,470	31,659
印刷製本費	63,000	0	63,000
水道光熱費	818,737	763,854	54,883
燃料費	663,936	509,763	154,173
修繕費	106,575	86,625	19,950
通信運搬費	119,800	134,980	15,180
業務委託費	393,350	413,300	19,950
手数料	138,680	141,787	3,107
損害保険料	302,390	124,300	178,090
賃借料	1,780,711	692,024	1,088,687
諸会費	30,000	30,000	0
車輛費	27,163	660,041	632,878
保健衛生費	4,272	6,994	2,722
渉外費	3,000	0	3,000
教育指導費	0	2,226	2,226

事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会

会計：就労支援事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
雑費	92,985	25,500	67,485
返還金支出	1,116,027	4,148,692	3,032,665
減価償却費	971,634	1,032,059	60,425
減価償却費	971,634	1,032,059	60,425
福祉事業活動支出計(5)	33,162,306	37,417,544	4,255,238
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	487,732	2,504,107	2,991,839
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,750	1,754	4
受取利息配当金収入	1,750	1,754	4
会計単位間繰入金収入	0	67,000	67,000
社会福祉事業会計繰入金収入	0	67,000	67,000
事業活動外収入計(7)	1,750	68,754	67,004
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	1,495,970	1,454,120	41,850
社会福祉事業会計繰入金支出	1,495,970	1,454,120	41,850
事業活動外支出計(8)	1,495,970	1,454,120	41,850
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,494,220	1,385,366	108,854
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,006,488	3,889,473	2,882,985
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(11)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	0	1,313	1,313
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1,313	1,313
特別支出計(12)	0	1,313	1,313
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1,313	1,313
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,006,488	3,890,786	2,884,298
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(15)	18,528,815	22,419,601	3,890,786
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	17,522,327	18,528,815	1,006,488
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	17,522,327	18,528,815	1,006,488

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茂原市社会福祉協議会
 会計：就労支援事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	16,857,426	21,380,098	4,522,672	流動負債	599,029	4,873,515	4,274,486
預貯金	11,516,287	16,214,391	4,698,104	未払金	409,696	4,667,082	4,257,386
普通預金(社保)千葉銀行茂原東支店	380,724	415,138	34,414	未払金	409,696	4,667,082	4,257,386
普通預金(作業)千葉銀行茂原支店	11,121,035	15,743,429	4,622,394	預り金	189,333	206,433	17,100
普通預金(工賃)千葉銀行茂原東支店	14,528	55,824	41,296	預り金	189,333	206,433	17,100
未収金	5,341,139	5,165,707	175,432	負債の部合計	599,029	4,873,515	4,274,486
未収金	5,341,139	5,165,707	175,432				
固定資産	8,868,380	9,840,014	971,634	<純資産の部>			
その他の固定資産	8,868,380	9,840,014	971,634	純財産	25,126,777	26,346,597	1,219,820
建物付属設備	126,250	141,250	15,000	国庫補助金等特別積立金	604,450	817,782	213,332
車輛運搬具	788,609	1,380,063	591,454	国庫補助金等特別積立金	604,450	817,782	213,332
器具及び備品	953,521	1,318,701	365,180	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	17,522,327	18,528,815	1,006,488
				(うち当期活動収支差額)	1,006,488	3,890,786	2,884,298
資産の部合計	25,725,806	31,220,112	5,494,306	純資産の部合計	25,126,777	26,346,597	1,219,820
				負債及び純資産の合計	25,725,806	31,220,112	5,494,306

脚注
 減価償却累計額 3,891,757

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計 (A+D)	社会福祉事業			公益事業
		社会福祉事業計 (A=B+C)	一般会計(B)	就労会計(C)	特別会計(D)
			社福法人会計基準	就労会計基準	社福法人会計基準
〈資産の部〉					
流動資産	74,541,981	48,744,617	31,887,191	16,857,426	25,797,364
現金	100,000	100,000	100,000		
預貯金	62,531,578	41,990,954	30,474,667	11,516,287	20,540,624
未収金	11,816,953	6,560,213	1,219,074	5,341,139	5,256,740
立替金	93,450	93,450	93,450		
固定資産	223,741,251	167,017,722	158,149,342	8,868,380	56,723,529
基本財産	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	222,741,251	166,017,722	157,149,342	8,868,380	56,723,529
建物	414,060	414,060	414,060		
建物付属設備	126,250	126,250		126,250	
機械及び装置	33,003	33,003	33,003		
車両運搬具	2,001,331	822,506	33,897	788,609	1,178,825
器具及び備品	2,579,486	2,034,782	1,081,261	953,521	544,704
出資金	10,000	10,000	10,000		
長期貸付金	974,000	974,000	974,000		
退職共済預け金	88,469,800	88,469,800	88,469,800		
福祉基金積立預金	50,630,819	50,630,819	50,630,819		
社会福祉事業積立預金	1,002,502	1,002,502	1,002,502		
運営事業積立預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
自動車等購入積立預金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
森山基金積立預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
介護保険事業積立預金	55,000,000				55,000,000
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
施設整備等積立預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
資産の部合計	298,283,232	215,762,339	190,036,533	25,725,806	82,520,893
〈負債の部〉					
流動負債	24,308,001	15,478,576	14,879,547	599,029	8,829,425
未払金	22,894,120	14,808,989	14,399,293	409,696	8,085,131
預り金	1,413,881	669,587	480,254	189,333	744,294
固定負債	92,625,726	92,625,726	92,625,726		
退職給与引当金	91,901,070	91,901,070	91,901,070		
徴収不能引当金	724,656	724,656	724,656		
負債の部合計	116,933,727	108,104,302	107,505,273	599,029	8,829,425
〈純資産の部〉					
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,402,367	604,450		604,450	797,917
その他の積立金	128,133,321	73,133,321	66,133,321	7,000,000	55,000,000
福祉基金積立金	50,630,819	50,630,819	50,630,819		
社会福祉事業積立金	1,002,502	1,002,502	1,002,502		
運営事業積立金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
自動車等購入積立金	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
森山基金積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
介護保険事業積立金	55,000,000				55,000,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動収支差額	50,813,817	32,920,266	15,397,939	17,522,327	17,893,551
(うち当期活動収支差額)	△ 7,681,098	△ 5,025,672	△ 4,019,184	△ 1,006,488	△ 2,655,426
純資産の部合計	181,349,505	107,658,037	82,531,260	25,126,777	73,691,468
負債及び純資産の部合計	298,283,232	215,762,339	190,036,533	25,725,806	82,520,893

脚注

1. 減価償却費の累計額 21,935,783円

2. 徴収不能引当金の額 724,656円