

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	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	11,295,000	11,349,295	54,295	
一般会費収入	10,395,000	10,428,783	33,783	
特別会費収入	150,000	144,000	6,000	
賛助会費収入	750,000	776,512	26,512	
寄附金収入	3,998,179	3,999,370	1,191	
一般寄付金収入	3,898,179	3,898,179	0	
モモちゃん募金収入	100,000	101,191	1,191	
経常経費補助金収入	88,697,906	83,057,221	5,640,685	
市補助金収入	86,511,000	80,870,315	5,640,685	
地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収入	2,072,500	1,985,940	86,560	
心配ごと相談所運営費補助金収入	385,000	366,595	18,405	
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	515,000	446,436	68,564	
にこにこサービス事業補助金収入	92,500	80,742	11,758	
事務職員人件費補助金収入	78,523,500	74,422,787	4,100,713	
その他補助金収入	4,922,500	3,567,815	1,354,685	
県社協補助金収入	2,186,906	2,186,906	0	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,186,906	2,186,906	0	
助成金収入	526,000	526,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	306,000	306,000	0	
県社協助成金収入	220,000	220,000	0	
受託金収入	117,583,153	100,851,770	16,731,383	
市受託金収入	117,109,153	100,377,770	16,731,383	
福祉カー貸出事業費受託金収入	333,607	315,737	17,870	
地域支援事業受託金収入	14,319,546	9,611,534	4,708,012	
こどもルーム事業受託金収入	102,456,000	90,450,499	12,005,501	
県社協受託金収入	474,000	474,000	0	
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	444,000	444,000	0	
老障資金貸付事業費受託金収入	10,000	10,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	20,000	20,000	0	
指定管理料収入	138,510,146	138,510,146	0	
市指定管理料収入	138,510,146	138,510,146	0	
福祉作業所指定管理料収入	58,898,000	58,898,000	0	
総合福祉センター指定管理料収入	32,376,458	32,376,458	0	
わろうべの里指定管理料収入	47,235,688	47,235,688	0	
事業収入	5,407,970	5,778,389	370,419	
作業収入	4,596,480	4,596,480	0	
下請け事業収入	4,415,680	4,415,680	0	
野菜販売事業収入	103,020	103,020	0	
その他の収入	77,780	77,780	0	
その他の収入	811,490	1,181,909	370,419	
福祉バザー事業収入	811,490	1,181,909	370,419	
貸付事業等収入	1,500,000	810,000	690,000	
償還金収入	1,500,000	810,000	690,000	
共同募金配分金収入	10,445,000	10,445,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
一般募金配分金収入	5,445,000	5,445,000	0	
歳末たすけあい募金配分金収入	5,000,000	5,000,000	0	
負担金収入	60,010	60,010	0	
負担金収入	60,010	60,010	0	
利用料収入	2,611,000	2,611,000	0	
利用料収入	2,611,000	2,611,000	0	
自立支援費等収入	13,261,835	16,141,198	2,879,363	
介護給付費収入	11,132,665	12,696,585	1,563,920	
障害福祉サービス介護給付費収入	10,208,665	11,886,308	1,677,643	
移動支援介護給付費収入	924,000	810,277	113,723	
サービス利用計画作成費収入	1,593,170	2,920,302	1,327,132	
認定調査費収入	88,400	88,400	0	
利用者負担金収入	447,600	435,911	11,689	
利用者負担金収入	447,600	435,911	11,689	
雑収入	5,517,600	5,740,681	223,081	
雑収入	5,517,600	5,740,681	223,081	
退職共済預け金差益	1,000	0	1,000	
雑収入	5,516,600	5,740,681	224,081	
受取利息配当金収入	10,000	7,464	2,536	
社会福祉振興調整基金受取利息配当金収入	10,000	7,464	2,536	
会計単位間繰入金収入	2,066,680	2,139,942	73,262	
公益事業会計繰入金収入	1,066,680	1,066,680	0	
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	1,066,680	1,066,680	0	
収益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,073,262	73,262	
自動販売機事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,073,262	73,262	
経理区分間繰入金収入	69,462,696	71,281,521	1,818,825	
経理区分間繰入金収入	69,462,696	71,281,521	1,818,825	
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,689,144	10,022,606	1,666,538	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	0	4,067	4,067	
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	606,000	606,000	0	
在宅福祉活動事業経理区分繰入金収入	0	577,110	577,110	
受託事業経理区分繰入金収入	0	3,006,102	3,006,102	
指定管理事業経理区分繰入金収入	37,157,552	37,048,552	109,000	
貸付事業経理区分繰入金収入	0	9,620	9,620	
基金運営事業経理区分繰入金収入	20,010,000	20,007,464	2,536	
経常収入計(1)	470,953,175	453,309,007	17,644,168	
< 支出 >				
人件費支出	289,648,108	264,693,038	24,955,070	
職員俸給	62,654,527	62,004,478	650,049	
職員諸手当	45,024,826	39,649,574	5,375,252	
臨時職員給与	155,127,716	139,388,412	15,739,304	
退職金	1,000	0	1,000	
退職一時金	1,000	0	1,000	
法定福利費	26,840,039	23,650,574	3,189,465	
健康保険料	9,568,009	8,189,486	1,378,523	
厚生年金保険料	13,717,999	12,494,668	1,223,331	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
児童手当拠出金	234,247	225,569	8,678	
労災保険料	1,274,325	931,907	342,418	
雇用保険料	2,045,459	1,808,944	236,515	
<b>事務費支出</b>	<b>6,470,978</b>	<b>5,619,730</b>	<b>851,248</b>	
福利厚生費	657,490	521,208	136,282	
互助費	220,621	170,244	50,377	
健康診断料	436,869	350,964	85,905	
旅費交通費	421,240	210,830	210,410	
消耗品費	499,799	498,555	1,244	
器具什器費	370,503	370,503	0	
印刷製本費	886,500	827,995	58,505	
燃料費	294,560	244,291	50,269	
修繕費	196,000	164,981	31,019	
通信運搬費	359,000	269,720	89,280	
会議費	158,500	132,935	25,565	
賃借料	2,227,386	1,995,836	231,550	
交際費	380,000	371,326	8,674	
諸会費	0	0	0	
雑費	20,000	11,550	8,450	
雑費	20,000	11,550	8,450	
<b>事業費支出</b>	<b>95,589,078</b>	<b>84,563,374</b>	<b>11,025,704</b>	
諸謝金	5,014,623	4,298,760	715,863	
作業所工賃	4,596,480	4,596,480	0	
会員配分金支出	2,694,300	2,694,300	0	
一般配分金	2,388,400	2,388,400	0	
預託配分金	305,900	305,900	0	
消耗品費	6,109,465	5,351,195	758,270	
その他の消耗品費	6,109,465	5,351,195	758,270	
器具什器費	256,040	256,040	0	
印刷製本費	3,244,392	2,609,283	635,109	
水道光熱費	1,710,000	1,653,928	56,072	
車輛費	3,000	0	3,000	
燃料費	597,094	540,851	56,243	
車輛燃料費	597,094	540,851	56,243	
修繕費	1,649,474	1,529,107	120,367	
通信運搬費	4,127,479	3,507,311	620,168	
会議費	2,408,500	1,798,000	610,500	
会議費	25,000	25,000	0	
費用弁償	2,383,500	1,773,000	610,500	
広報費	1,928,745	1,831,517	97,228	
業務委託費	24,057,818	22,599,423	1,458,395	
手数料	467,367	381,272	86,095	
損害保険料	2,591,677	2,419,048	172,629	
賃借料	1,050,227	962,945	87,282	
租税公課	13,783,382	10,510,409	3,272,973	
研修費	779,580	613,500	166,080	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保健衛生費	768,634	546,096	222,538	
保健衛生費	525,120	397,290	127,830	
医薬品費	243,514	148,806	94,708	
被服費	79,044	67,044	12,000	
食糧費	3,374,655	2,828,453	546,202	
食糧費	677,875	477,813	200,062	
賄い食糧費	2,696,780	2,350,640	346,140	
贈答品費	2,737,132	2,058,366	678,766	
返還金	5,236,600	5,236,600	0	
その他の返還金	5,236,600	5,236,600	0	
歳末返還金支出	1,550,910	1,550,910	0	
雑費	4,772,460	4,122,536	649,924	
貸付事業等支出	1,510,000	821,380	688,620	
貸付金支出	1,510,000	821,380	688,620	
助成金支出	9,504,254	9,257,172	247,082	
助成金支出	9,504,254	9,257,172	247,082	
福祉団体助成金	8,837,000	8,722,000	115,000	
活動費助成金	447,254	315,172	132,082	
交通遣児勉学奨励金助成金	220,000	220,000	0	
負担金支出	409,600	314,200	95,400	
負担金支出	409,600	314,200	95,400	
経理区分間繰入金支出	70,361,877	71,281,521	919,644	
経理区分間繰入金支出	70,361,877	71,281,521	919,644	
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,927,536	4,500,532	427,004	
調査・研究事業経理区分繰入金支出	37,940	13,725	24,215	
企画・普及・宣伝事業経理区分繰入金支出	3,901,958	3,436,183	465,775	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	7,404,875	6,758,041	646,834	
ボランティアセンター運営事業経理区分繰入	1,569,613	1,321,301	248,312	
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	5,542,579	5,258,641	283,938	
受託事業経理区分繰入金支出	0	3,006,102	3,006,102	
指定管理事業経理区分繰入金支出	3,669,197	3,669,197	0	
貸付事業経理区分繰入金支出	10,000	19,620	9,620	
基金運営事業経理区分繰入金支出	43,298,179	43,298,179	0	
経常支出計(2)	473,493,895	436,550,415	36,943,480	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,720	16,758,592	19,299,312	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	157,500	157,500	0	
施設整備等寄附金収入	157,500	157,500	0	
施設整備等収入計(4)	157,500	157,500	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,957,498	3,566,254	391,244	
その他の固定資産支出	3,957,498	3,566,254	391,244	
車両運搬具取得支出	2,960,208	2,569,064	391,144	
器具及び備品取得支出	997,290	997,190	100	
施設整備等支出計(5)	3,957,498	3,566,254	391,244	

# 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,799,998	3,408,754	391,244	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	20,305,900	20,305,900	0	
社会福祉振興基金積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
預託積立金取崩収入	305,900	305,900	0	
財務収入計(7)	20,305,900	20,305,900	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	43,539,194	43,539,194	0	
社会福祉振興基金積立預金積立支出	2,616,594	2,616,594	0	
預託積立預金積立支出	222,600	222,600	0	
財政調整基金積立預金積立支出	30,700,000	30,700,000	0	
災害ボランティアセンター運営基金積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の支出	10,260,992	8,405,610	1,855,382	
退職共済預け金支出	10,251,782	8,396,400	1,855,382	
全社協退職共済預け金支出	10,251,782	8,396,400	1,855,382	
長期預け金支出	9,210	9,210	0	
リサイクル料預け金支出	9,210	9,210	0	
財務支出計(8)	53,800,186	51,944,804	1,855,382	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	33,494,286	31,638,904	1,855,382	
予備費(10)	3,417,457	0	3,417,457	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,252,461	18,289,066	24,963,395	
前期末支払資金残高(12)	43,252,461	61,675,071	18,422,610	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	43,386,005	43,386,005	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

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	11,349,295	11,333,843	15,452
一般会費収入	10,428,783	10,413,343	15,440
特別会費収入	144,000	159,000	15,000
賛助会費収入	776,512	761,500	15,012
寄附金収入	3,999,370	2,778,870	1,220,500
一般寄附金収入	3,898,179	2,696,446	1,201,733
モモちゃん募金収入	101,191	82,424	18,767
経常経費補助金収入	83,057,221	121,133,367	38,076,146
市補助金収入	80,870,315	119,022,955	38,152,640
地域ぐるみネットワーク推進事業補助金収入	1,985,940	6,237,820	4,251,880
心配ごと相談所運営費補助金収入	366,595	785,364	418,769
ボランティアセンター活動事業費補助金収入	446,436	755,937	309,501
にこにこサービス事業補助金収入	80,742	126,419	45,677
事務職員人件費補助金収入	74,422,787	79,520,780	5,097,993
その他補助金収入	3,567,815	8,602,365	5,034,550
地域包括支援センター事業補助金収入	0	22,994,270	22,994,270
県社協補助金収入	2,186,906	2,110,412	76,494
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,186,906	2,110,412	76,494
助成金収入	526,000	396,000	130,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	306,000	306,000	0
県社協助成金収入	220,000	90,000	130,000
受託金収入	100,851,770	115,156,237	14,304,467
市受託金収入	100,377,770	114,768,737	14,390,967
福祉カー貸出事業費受託金収入	315,737	179,604	136,133
地域支援事業受託金収入	9,611,534	8,608,885	1,002,649
こどもルーム事業受託金収入	90,450,499	105,980,248	15,529,749
県社協受託金収入	474,000	387,500	86,500
生活福祉資金貸付事業推進費受託金収入	444,000	355,500	88,500
老障資金貸付事業費受託金収入	10,000	11,000	1,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業費受託金収入	20,000	21,000	1,000
指定管理料収入	138,510,146	136,993,738	1,516,408
市指定管理料収入	138,510,146	136,993,738	1,516,408
福祉作業所指定管理料収入	58,898,000	57,837,000	1,061,000
総合福祉センター指定管理料収入	32,376,458	32,209,442	167,016
わろうべの里指定管理料収入	47,235,688	46,947,296	288,392
事業収入	5,778,389	5,845,206	66,817
作業収入	4,596,480	4,832,142	235,662
下請け事業収入	4,415,680	4,574,142	158,462
野菜販売事業収入	103,020	172,920	69,900
せっけん作り収入	0	15,000	15,000
その他の収入	77,780	70,080	7,700
その他の収入	1,181,909	1,013,064	168,845
福祉バザー事業収入	1,181,909	1,013,064	168,845
共同募金配分金収入	10,445,000	9,642,000	803,000
一般募金配分金収入	5,445,000	4,642,000	803,000

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

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
歳末たすけあい募金配分金収入	5,000,000	5,000,000	0
負担金収入	60,010	0	60,010
負担金収入	60,010	0	60,010
利用料収入	2,611,000	2,110,500	500,500
利用料収入	2,611,000	2,110,500	500,500
自立支援費等収入	16,141,198	9,958,350	6,182,848
介護給付費収入	12,696,585	9,542,598	3,153,987
障害福祉サービス介護給付費収入	11,886,308	8,702,384	3,183,924
移動支援介護給付費収入	810,277	840,214	29,937
サービス利用計画作成費収入	2,920,302	0	2,920,302
認定調査費収入	88,400	0	88,400
利用者負担金収入	435,911	415,752	20,159
利用者負担金収入	435,911	415,752	20,159
雑収入	5,740,681	578,225	5,162,456
雑収入	5,740,681	578,225	5,162,456
雑収入	5,740,681	578,225	5,162,456
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,452	0	38,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,452	0	38,452
引当金戻入	305,900	0	305,900
預託引当金戻入	305,900	0	305,900
事業活動収入計(1)	379,414,432	415,926,336	36,511,904
< 支出 >			
人件費支出	264,693,038	274,970,315	10,277,277
職員俸給	62,004,478	69,432,643	7,428,165
職員諸手当	39,649,574	43,592,743	3,943,169
臨時職員賃金	139,388,412	138,605,974	782,438
法定福利費	23,650,574	23,338,955	311,619
健康保険料	8,189,486	7,357,286	832,200
厚生年金保険料	12,494,668	11,626,390	868,278
児童手当拠出金	225,569	208,403	17,166
労災保険料	931,907	506,900	425,007
雇用保険料	1,808,944	1,129,520	679,424
市職共済費	0	2,510,456	2,510,456
短期(育児介護)	0	849,326	849,326
長期	0	1,655,473	1,655,473
互助会	0	5,657	5,657
事務費支出	5,619,730	5,291,724	328,006
福利厚生費	521,208	467,290	53,918
互助費	170,244	194,160	23,916
健康診断料	350,964	273,130	77,834
旅費交通費	210,830	358,610	147,780
消耗品費	498,555	397,616	100,939
器具什器費	370,503	187,410	183,093
印刷製本費	827,995	597,154	230,841
燃料費	244,291	248,574	4,283
修繕費	164,981	230,615	65,634
通信運搬費	269,720	286,600	16,880

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

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
会議費	132,935	122,554	10,381
賃借料	1,995,836	2,106,951	111,115
交際費	371,326	287,000	84,326
雑費	11,550	1,350	10,200
雑費	11,550	1,350	10,200
<b>事業費支出</b>	<b>84,563,374</b>	<b>79,673,444</b>	<b>4,889,930</b>
諸謝金	4,298,760	4,215,800	82,960
作業所工賃	4,596,480	4,832,142	235,662
会員配分金支出	2,694,300	1,883,000	811,300
一般配分金	2,388,400	1,883,000	505,400
預託配分金	305,900	0	305,900
消耗品費	5,351,195	5,039,901	311,294
その他の消耗品費	5,351,195	5,039,901	311,294
器具什器費	256,040	550,080	294,040
印刷製本費	2,609,283	2,358,997	250,286
水道光熱費	1,653,928	1,544,677	109,251
燃料費	540,851	567,761	26,910
車輛燃料費	540,851	567,761	26,910
修繕費	1,529,107	1,159,854	369,253
通信運搬費	3,507,311	3,727,799	220,488
会議費	1,798,000	1,970,500	172,500
会議費	25,000	25,000	0
費用弁償	1,773,000	1,945,500	172,500
広報費	1,831,517	2,124,412	292,895
業務委託費	22,599,423	22,449,242	150,181
手数料	381,272	361,350	19,922
損害保険料	2,419,048	2,393,041	26,007
賃借料	962,945	1,019,320	56,375
租税公課	10,510,409	10,206,274	304,135
研修費	613,500	372,000	241,500
保健衛生費	546,096	660,525	114,429
保健衛生費	397,290	497,150	99,860
医薬品費	148,806	163,375	14,569
被服費	67,044	61,971	5,073
食糧費	2,828,453	3,609,819	781,366
食糧費	477,813	1,106,091	628,278
賄い食糧費	2,350,640	2,503,728	153,088
贈答品費	2,058,366	2,902,157	843,791
返還金	5,236,600	0	5,236,600
その他の返還金	5,236,600	0	5,236,600
歳末返還金支出	1,550,910	1,015,247	535,663
雑費	4,122,536	4,647,575	525,039
<b>助成金支出</b>	<b>9,257,172</b>	<b>9,112,056</b>	<b>145,116</b>
助成金支出	9,257,172	9,112,056	145,116
福祉団体助成金	8,722,000	8,645,000	77,000
活動費助成金	315,172	377,056	61,884
交通遺児勉学奨励金助成金	220,000	90,000	130,000

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

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
負担金支出	314,200	467,900	153,700
負担金支出	314,200	467,900	153,700
徴収不能額	380	190	190
徴収不能額	380	190	190
引当金繰入	5,955,070	18,830,530	12,875,460
退職給与引当金繰入	5,732,470	18,603,030	12,870,560
預託引当金繰入	222,600	227,500	4,900
減価償却費	1,321,613	1,226,968	94,645
事業活動支出計(2)	371,724,577	389,573,127	17,848,550
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,689,855	26,353,209	18,663,354
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	7,464	11,400	3,936
社会福祉振興調整基金受取利息配当金収入	7,464	11,400	3,936
会計単位間繰入金収入	2,139,942	2,498,971	359,029
公益事業会計繰入金収入	1,066,680	943,080	123,600
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	1,066,680	943,080	123,600
収益事業会計繰入金収入	1,073,262	1,555,891	482,629
葬祭壇貸出事業経理区分繰入金収入	0	477,714	477,714
自動販売機事業経理区分繰入金収入	1,073,262	1,078,177	4,915
経理区分間繰入金収入	71,281,521	25,095,450	46,186,071
経理区分間繰入金収入	71,281,521	25,095,450	46,186,071
法人運営事業経理区分繰入金収入	10,022,606	24,960,780	14,938,174
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	4,067	0	4,067
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	606,000	10,000	596,000
在宅福祉活動事業経理区分繰入金収入	577,110	0	577,110
受託事業経理区分繰入金収入	3,006,102	0	3,006,102
指定管理事業経理区分繰入金収入	37,048,552	103,460	36,945,092
貸付事業経理区分繰入金収入	9,620	9,810	190
基金運営事業経理区分繰入金収入	20,007,464	11,400	19,996,064
事業活動外収入計(4)	73,428,927	27,605,821	45,823,106
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	0	22,994,270	22,994,270
公益事業会計繰入金支出	0	22,994,270	22,994,270
地域包括支援センター事業経理区分間繰入金支出	0	22,994,270	22,994,270
経理区分間繰入金支出	71,281,521	25,095,450	46,186,071
経理区分間繰入金支出	71,281,521	25,095,450	46,186,071
法人運営事業経理区分繰入金支出	4,500,532	114,860	4,385,672
調査・研究事業経理区分繰入金支出	13,725	0	13,725
企画・普及・宣伝事業経理区分繰入金支出	3,436,183	2,981,022	455,161
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	6,758,041	2,081,395	4,676,646
ボランティアセンター運営事業経理区分繰入金	1,321,301	755,939	565,362
在宅福祉活動事業経理区分繰入金支出	5,258,641	1,530,538	3,728,103
受託事業経理区分繰入金支出	3,006,102	0	3,006,102
指定管理事業経理区分繰入金支出	3,669,197	0	3,669,197
貸付事業経理区分繰入金支出	19,620	19,810	190
生活福祉資金相談体制整備事業経理区分繰入金支出	0	440	440

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

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
基金運営事業経理区分繰入金支出	43,298,179	17,611,446	25,686,733
事業活動外支出計(5)	71,281,521	48,089,720	23,191,801
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,147,406	20,483,899	22,631,305
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,837,261	5,869,310	3,967,951
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	2,585,839	0	2,585,839
固定資産修正	2,585,839	0	2,585,839
施設整備等寄附金収入	157,500	0	157,500
施設整備等寄附金収入	157,500	0	157,500
特別収入計(8)	2,743,339	0	2,743,339
< 支出 >			
その他の特別損失	2,759,602	5,355	2,754,247
その他の損失	0	5,355	5,355
固定資産修正	2,759,602	0	2,759,602
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	20,959	1,172	19,787
その他の固定資産売却損及び処分損	20,959	1,172	19,787
車輜運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1
器具及び備品売却損及び処分損	20,958	1,172	19,786
国庫補助金等特別積立金積立額	186,690	0	186,690
国庫補助金等特別積立金積立額	186,690	0	186,690
特別支出計(9)	2,967,251	6,527	2,960,724
特別収支差額(10)=(8)-(9)	223,912	6,527	217,385
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,613,349	5,862,783	3,750,566
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	53,828,818	65,559,066	11,730,248
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,442,167	71,421,849	7,979,682
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)	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
社会福祉振興基金積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
その他の積立金積立額(17)	43,316,594	17,593,031	25,723,563
その他の積立金積立額	43,316,594	17,593,031	25,723,563
社会福祉振興基金積立金積立額	2,616,594	8,593,031	5,976,437
高齢者福祉振興基金積立金積立額	0	9,000,000	9,000,000
退職共済預け金積立額	0	0	0
全社協退職共済預け金積立額	0	0	0
財政調整基金積立金積立額	30,700,000	0	30,700,000
災害ボランティアセンター運営基金積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,125,573	53,828,818	13,703,245

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会  
 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	94,997,395	114,444,887	19,447,492	流動負債	51,611,390	52,769,816	1,158,426
預貯金	89,926,989	110,324,352	20,397,363	未払金	50,338,528	51,694,616	1,356,088
普通預金	89,926,989	110,324,352	20,397,363	未払金	50,338,528	51,694,616	1,356,088
京葉銀行一般会計	24,853,181	21,131,511	3,721,670	預り金	111,562	0	111,562
京葉銀行ヘルパー	9,424,886	7,956,240	1,468,646	源泉所得税預り金	0	0	0
京葉銀行にこにこ	1,159,058	1,253,837	94,779	住民税	0	0	0
京葉銀行福祉銀行	2,311,995	2,313,375	1,380	社会保険料	7,447	0	7,447
京葉銀行心配ごと相談	550,485	613,466	62,981	その他の預り金	104,115	0	104,115
京葉銀行総合福祉センター	8,662,276	15,240,639	6,578,363	親睦会費	0	0	0
京葉銀行第一作業所	4,015,549	6,779,440	2,763,891	にこにこ預り金	1,161,300	1,075,200	86,100
京葉銀行第一作業所工賃	0	0	0	固定負債	109,082,420	103,433,250	5,649,170
京葉銀行第二作業所	4,886,113	9,495,296	4,609,183	退職給与引当金	107,293,920	101,561,450	5,732,470
京葉銀行第二作業所工賃	0	0	0	退職給与引当金	107,293,920	101,561,450	5,732,470
わろうべの里預金	9,667,465	19,462,486	9,795,021	全社協退職給与引当金	107,293,920	101,561,450	5,732,470
京葉銀行障害者相談	4,600,513	1,796,713	2,803,800	預託積立引当金	1,788,500	1,871,800	83,300
京葉銀行こどもルーム	19,795,468	24,281,349	4,485,881	負債の部合計	160,693,810	156,203,066	4,490,744
未収金	5,070,406	4,369,238	701,168				
未収金	5,070,406	4,369,238	701,168	<純資産の部>			
立替金	0	249,703	249,703	純資産	317,912,679	307,977,329	9,935,350
仮払金	0	1,000	1,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	383,609,094	349,735,508	33,873,586	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,001	0	322,001
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,001	0	322,001
その他の固定資産	382,609,094	348,735,508	33,873,586	その他の積立金	276,465,105	253,148,511	23,316,594
車両運搬具	4,365,364	2,677,394	1,687,970	社会福祉振興基金積立金	205,765,105	223,148,511	17,383,406
器具及び備品	1,324,475	788,763	535,712	高齢者福祉振興基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	718,000	707,000	11,000	財政調整基金積立金	30,700,000	0	30,700,000
長期預け金	186,130	176,920	9,210	災害ボランティアセンター運営基金積立金	10,000,000	0	10,000,000
リサイクル料預け金	186,130	176,920	9,210	次期繰越活動収支差額	40,125,573	53,828,818	13,703,245
退職共済預け金	97,761,520	89,365,120	8,396,400	(うち当期活動収支差額)	9,613,349	5,862,783	3,750,566
全社協退職共済預け金	97,761,520	89,365,120	8,396,400	純資産の部合計	317,912,679	307,977,329	9,935,350
預託積立金	1,788,500	1,871,800	83,300				
基金積立金	276,465,105	253,148,511	23,316,594				
社会福祉振興調整基金積立	205,765,105	223,148,511	17,383,406				
京葉銀行	135,765,105	153,148,511	17,383,406				
千葉銀行	10,000,000	10,000,000	0				
いんば農協	60,000,000	60,000,000	0				
高齢者福祉振興基金	30,000,000	30,000,000	0				
財政調整基金	30,700,000	0	30,700,000				
災害ボランティアセンター運営基金	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	478,606,489	464,180,395	14,426,094	負債及び純資産の合計	478,606,489	464,180,395	14,426,094

脚注  
 減価償却累計額 18,334,391  
 徴収不能額 380

# 財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会  
 会計：一般会計

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	94,997,395
預貯金	89,926,989
普通預金	89,926,989
京葉銀行一般会計	24,853,181
京葉銀行ヘルパー	9,424,886
京葉銀行にこにこ	1,159,058
京葉銀行福祉銀行	2,311,995
京葉銀行心配ごと相談	550,485
京葉銀行総合福祉センター	8,662,276
京葉銀行第一作業所	4,015,549
京葉銀行第一作業所工賃	0
京葉銀行第二作業所	4,886,113
京葉銀行第二作業所工賃	0
わろうべの里預金	9,667,465
京葉銀行障害者相談	4,600,513
京葉銀行こどもルーム	19,795,468
未収金	5,070,406
未収金	5,070,406
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	94,997,395
固定資産	383,609,094
基本財産	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
その他の固定資産	382,609,094
車両運搬具	4,365,364
器具及び備品	1,324,475
長期貸付金	718,000
長期預け金	186,130
リサイクル料預け金	186,130
退職共済預け金	97,761,520
全社協退職共済預け金	97,761,520
預託積立金	1,788,500
基金積立金	276,465,105
社会福祉振興調整基金積立	205,765,105
京葉銀行	135,765,105
千葉銀行	10,000,000
いんば農協	60,000,000
高齢者福祉振興基金	30,000,000
財政調整基金	30,700,000
災害ボランティアセンター運営基金	10,000,000
固定資産合計	383,609,094
資産合計	478,606,489
負債の部	
流動負債	51,611,390

# 財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会  
 会計 : 一般会計

2 / 2

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
未払金	50,338,528
未払金	50,338,528
預り金	111,562
源泉所得税預り金	0
住民税	0
社会保険料	7,447
その他の預り金	104,115
親睦会費	0
にこにこ預り金	1,161,300
流動負債合計	51,611,390
固定負債	109,082,420
退職給与引当金	107,293,920
退職給与引当金	107,293,920
全社協退職給与引当金	107,293,920
預託積立引当金	1,788,500
固定負債合計	109,082,420
負債合計	160,693,810
差引純資産	317,912,679