

# 資金収支計算書総括表

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
 会計：一般会計

(自)平成25年04月01日  
 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)
	経常収入計 (1)	経常支出計 (2)	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等収入(4)	施設整備等支出(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計 (7)	財務支出計 (8)	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
法人運営事業	38,598,351	47,223,861	△ 8,625,510	0	0	0	11,215,525	2,328,055	8,887,470	0	261,960	12,424,162	12,686,122
法人運営事業	33,868,213	36,606,253	△ 2,738,040	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	261,960	12,424,162	12,686,122
退職金積立事業	4,730,138	10,617,608	△ 5,887,470	0	0	0	8,215,525	2,328,055	5,887,470	0	0	0	0
調査・企画・広報事業	243,606	243,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	11,752,460	11,752,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成事業	5,688,318	5,688,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業	26,900	26,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ネットワーク事業	5,905,602	5,905,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業	131,640	131,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合相談事業	2,633,000	2,647,863	△ 14,863	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,863	537,855	522,992
ふれあいのまちづくり事業	9,384,266	9,384,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	7,521,748	7,521,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般配分事業	7,092,748	7,092,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業	596,244	596,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者福祉事業	110,580	110,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成援助事業	3,633,600	3,633,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報・調査事業	2,566,324	2,566,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末援護事業	429,000	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス事業	22,989,717	23,055,338	△ 65,621	0	0	0	0	0	0	0	△ 65,621	26,161,093	26,095,472
有料在宅福祉サービス事業	3,676,062	3,457,830	218,232	0	0	0	0	0	0	0	218,232	3,215,142	3,433,374
外出支援サービス事業	1,932,500	1,797,072	135,428	0	0	0	0	0	0	0	135,428	1,377,969	1,513,397
介護保険事業	14,056,921	14,670,731	△ 613,810	0	0	0	0	0	0	0	△ 613,810	15,530,233	14,916,423
障害福祉サービス事業	3,324,234	3,129,705	194,529	0	0	0	0	0	0	0	194,529	6,037,749	6,232,278
貸付事業	2,724,588	2,724,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,241,842	8,241,842
生活福祉資金貸付事業	2,723,588	2,723,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593,090	3,593,090
育英資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,648,752	4,648,752
受託事業	25,463,231	25,020,076	443,155	0	199,500	△ 199,500	0	0	0	0	243,655	1,634,621	1,878,276
福祉作業所管理運営事業	8,904,349	8,906,894	△ 2,545	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,545	68,626	66,081
地域福祉センター管理運営事業	2,708,115	2,708,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業	554,200	308,000	246,200	0	0	0	0	0	0	0	246,200	1,565,995	1,812,195
老人福祉センター管理運営事業	13,296,567	13,097,067	199,500	0	199,500	△ 199,500	0	0	0	0	0	0	0
合計	121,184,967	129,447,806	△ 8,262,839	0	199,500	△ 199,500	11,215,525	2,328,055	8,887,470	0	425,131	48,999,573	49,424,704

収入決算額：181,400,065円

支出決算額：181,400,065円

# 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 大網白里市社会福祉協議会

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	6,219,000	6,446,090	227,090	
会費収入	6,219,000	6,446,090	227,090	
寄附金収入	1,000,000	837,502	162,498	
寄附金収入	1,000,000	837,502	162,498	
経常経費補助金収入	46,949,000	40,244,335	6,704,665	
市補助金収入	46,949,000	40,244,335	6,704,665	
助成金収入	195,000	195,000	0	
その他の助成金収入	195,000	195,000	0	
受託金収入	29,600,000	26,535,257	3,064,743	
市受託金収入	768,000	459,800	308,200	
県社協受託金収入	2,889,000	2,724,150	164,850	
市受託金収入(指定管理)	25,943,000	23,351,307	2,591,693	
事業収入	2,060,000	2,113,504	53,504	
利用料収入	740,000	799,200	59,200	
サポート料収入	420,000	443,500	23,500	
作業収入	900,000	870,804	29,196	
共同募金配分金収入	7,517,000	7,046,000	471,000	
一般募金配分金収入	6,617,000	6,617,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	900,000	429,000	471,000	
介護保険収入	10,000,000	12,618,921	2,618,921	
居宅介護料収入	10,000,000	12,618,921	2,618,921	
介護報酬収入	8,000,000	10,351,889	2,351,889	
利用者負担金収入	2,000,000	2,267,032	267,032	
利用料収入	600,000	613,480	13,480	
利用料収入	600,000	613,480	13,480	
雑収入	2,488,000	2,725,758	237,758	
雑収入	2,488,000	2,725,758	237,758	
退職共済預け金差益	2,402,000	2,402,083	83	
雑収入	86,000	323,675	237,675	
受取利息配当金収入	22,000	16,436	5,564	
受取利息配当金収入	22,000	16,436	5,564	
会計単位間繰入金収入	1,137,000	1,503,756	366,756	
特別会計繰入金収入	1,137,000	1,503,756	366,756	
経理区分間繰入金収入	19,658,000	16,870,294	2,787,706	
経理区分間繰入金収入	19,658,000	16,870,294	2,787,706	
法人運営事業経理区分繰入金収入	12,328,000	9,543,484	2,784,516	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	429,000	427,250	1,750	
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入	577,000	575,560	1,440	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,386,000	1,386,000	0	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,938,000	4,938,000	0	
軽度生活援助収入	192,000	94,400	97,600	
利用者負担金収入	192,000	94,400	97,600	
障害福祉サービス事業収入	3,025,000	3,324,234	299,234	
居宅介護料収入	3,000,000	3,284,953	284,953	

# 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 大網白里市社会福祉協議会

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
利用者負担金収入	25,000	39,281	14,281	
経常収入計(1)	130,662,000	121,184,967	9,477,033	
< 支出 >				
人件費支出	75,437,000	67,161,059	8,275,941	
役員報酬	720,000	720,000	0	
職員俸給	17,887,000	15,209,045	2,677,955	
職員諸手当	12,178,000	10,098,043	2,079,957	
嘱託職員賃金	14,182,000	13,283,000	899,000	
退職金	10,618,000	10,617,608	392	
退職一時金	10,618,000	10,617,608	392	
法定福利費	9,782,000	8,616,843	1,165,157	
嘱託職員諸手当	1,777,000	391,424	1,385,576	
夜間警備賃金	684,000	642,000	42,000	
臨時職員賃金	7,158,000	7,149,200	8,800	
臨時職員諸手当	451,000	433,896	17,104	
事務費支出	9,607,000	8,052,319	1,554,681	
福利厚生費	290,000	110,234	179,766	
旅費交通費	356,000	239,900	116,100	
研修費	88,000	82,440	5,560	
消耗品費	349,000	299,113	49,887	
器具什器費	406,000	393,750	12,250	
印刷製本費	542,000	436,020	105,980	
水道光熱費	58,000	15,696	42,304	
燃料費	157,000	151,800	5,200	
修繕費	467,000	109,016	357,984	
通信運搬費	137,000	18,596	118,404	
会議費	44,000	13,020	30,980	
業務委託費	2,301,000	2,222,682	78,318	
委託費	720,000	719,460	540	
保守料	1,581,000	1,503,222	77,778	
手数料	188,000	96,825	91,175	
損害保険料	450,000	372,494	77,506	
賃借料	3,479,000	3,293,955	185,045	
租税公課	110,000	75,250	34,750	
渉外費	100,000	50,000	50,000	
贈答品費	20,000	6,615	13,385	
雑費	65,000	64,913	87	
雑費	65,000	64,913	87	
事業費支出	32,893,000	28,236,791	4,656,209	
研修費	146,000	76,454	69,546	
訪問介護員賃金	5,088,000	4,705,950	382,050	
従事者賃金	2,343,000	1,979,705	363,295	
諸謝金	3,193,000	2,520,000	673,000	
旅費交通費	781,000	572,900	208,100	
役職員旅費	55,000	29,400	25,600	
委員等旅費	726,000	543,500	182,500	

# 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 大網白里市社会福祉協議会

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	976,000	646,667	329,333	
その他の消耗品費	976,000	646,667	329,333	
器具什器費	530,000	125,498	404,502	
印刷製本費	199,000	144,180	54,820	
水道光熱費	2,888,000	2,792,454	95,546	
燃料費	676,000	447,597	228,403	
車輛燃料費	676,000	447,597	228,403	
修繕費	1,323,000	1,125,801	197,199	
通信運搬費	1,173,000	967,713	205,287	
会議費	3,000	0	3,000	
広報費	2,558,000	2,557,274	726	
業務委託費	1,952,000	1,949,993	2,007	
手数料	60,000	9,975	50,025	
損害保険料	1,165,000	1,009,080	155,920	
賃借料	2,313,000	1,963,127	349,873	
租税公課	50,000	25,700	24,300	
給食費	143,000	103,962	39,038	
教養娯楽費	80,000	78,666	1,334	
配分金支出	648,000	613,735	34,265	
見舞金支出	900,000	429,000	471,000	
法外援護費	7,000	600	6,400	
福利厚生費	17,000	10,000	7,000	
協力金支出	450,000	415,000	35,000	
保守料	2,301,000	2,075,850	225,150	
雑費	30,000	25,440	4,560	
作業工賃支出	900,000	864,470	35,530	
貸付事業等支出	8,191,000	0	8,191,000	
貸付金支出	8,191,000	0	8,191,000	
助成金支出	9,329,000	8,819,418	509,582	
助成金支出	9,329,000	8,819,418	509,582	
負担金支出	348,000	307,925	40,075	
負担金支出	348,000	307,925	40,075	
その他の負担金支出	348,000	307,925	40,075	
経理区分間繰入金支出	19,658,000	16,870,294	2,787,706	
経理区分間繰入金支出	19,658,000	16,870,294	2,787,706	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,688,000	5,328,055	359,945	
調査・企画・広報事業経理区分繰入金支出	362,000	243,606	118,394	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	7,233,000	5,766,860	1,466,140	
総合相談事業経理区分繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金支出	1,276,000	688,147	587,853	
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	447,000	349,748	97,252	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,004,000	3,004,000	0	
貸付事業経理区分繰入金支出	158,000	438	157,562	
受託事業経理区分繰入金支出	74,000	73,440	560	
経常支出計(2)	155,463,000	129,447,806	26,015,194	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,801,000	8,262,839	16,538,161	

# 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 大網白里市社会福祉協議会

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
< 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支出	200,000	199,500	500	
その他の固定資産取得支出	200,000	199,500	500	
車輛運搬具取得支出	200,000	199,500	500	
施設整備等支出計(5)	200,000	199,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	199,500	500	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
福祉基金取崩金収入	3,000,000	3,000,000	0	
山武郡市農協	3,000,000	3,000,000	0	
その他の収入	8,216,000	8,215,525	475	
退職共済預け金返還金収入	8,216,000	8,215,525	475	
全社協退職共済預け金返還金収入	6,894,000	6,894,130	130	
共助会退職共済預け金返還金収入	1,322,000	1,321,395	605	
財務収入計(7)	11,216,000	11,215,525	475	
< 支出 >				
その他の支出	2,688,000	2,328,055	359,945	
退職共済預け金支出	2,688,000	2,328,055	359,945	
全社協退職共済預け金支出	2,202,000	1,919,680	282,320	
共助会退職共済預け金支出	486,000	408,375	77,625	
財務支出計(8)	2,688,000	2,328,055	359,945	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,528,000	8,887,470	359,470	
予備費(10)	32,138,000	0	32,138,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,611,000	425,131	49,036,131	
前期末支払資金残高(12)	48,611,000	48,999,573	388,573	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	49,424,704	49,424,704	

# 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 大網白里市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	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	6,446,090	6,569,120	123,030
会費収入	6,446,090	6,569,120	123,030
寄附金収入	837,502	1,395,455	557,953
寄附金収入	837,502	1,395,455	557,953
経常経費補助金収入	40,244,335	45,974,212	5,729,877
市補助金収入	40,244,335	43,827,633	3,583,298
県社協補助金収入	0	2,146,579	2,146,579
助成金収入	195,000	195,000	0
その他の助成金収入	195,000	195,000	0
受託金収入	26,535,257	24,823,011	1,712,246
市受託金収入	23,811,107	24,534,011	722,904
県社協受託金収入	2,724,150	289,000	2,435,150
事業収入	2,113,504	2,482,298	368,794
利用料収入	799,200	810,700	11,500
サポート料収入	443,500	571,500	128,000
作業収入	870,804	1,074,098	203,294
頒布収入	0	26,000	26,000
共同募金配分金収入	7,046,000	7,446,000	400,000
一般募金配分金収入	6,617,000	7,011,000	394,000
歳末たすけあい配分金収入	429,000	435,000	6,000
介護保険収入	12,618,921	16,291,496	3,672,575
居宅介護料収入	12,618,921	16,291,496	3,672,575
介護報酬収入	10,351,889	14,903,015	4,551,126
利用者負担金収入	2,267,032	1,388,481	878,551
利用料収入	613,480	0	613,480
利用料収入	613,480	0	613,480
雑収入	2,725,758	2,885,019	159,261
雑収入	2,725,758	2,885,019	159,261
退職共済預け金差益	2,402,083	2,473,359	71,276
雑収入	323,675	411,660	87,985
軽度生活援助収入	94,400	158,400	64,000
利用者負担金収入	94,400	158,400	64,000
障害福祉サービス事業収入	3,324,234	4,248,773	924,539
居宅介護料収入	3,284,953	4,204,695	919,742
利用者負担金収入	39,281	44,078	4,797
引当金戻入	8,716,545	8,643,230	73,315
退職給与引当金戻入	8,716,545	8,643,230	73,315
事業活動収入計(1)	111,511,026	121,112,014	9,600,988
< 支出 >			
人件費支出	67,161,059	69,138,244	1,977,185
役員報酬	720,000	720,000	0
職員俸給	15,209,045	17,475,990	2,266,945
職員諸手当	10,098,043	11,217,585	1,119,542
常勤嘱託職員賃金	13,283,000	12,310,822	972,178
退職金	10,617,608	10,729,289	111,681

# 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 大網白里市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
退職一時金	10,617,608	10,729,289	111,681
法定福利費	8,616,843	8,648,881	32,038
嘱託職員諸手当	391,424	432,512	41,088
夜間警備賃金	642,000	654,000	12,000
臨時職員賃金	7,149,200	6,707,243	441,957
臨時職員諸手当	433,896	241,922	191,974
事務費支出	8,052,319	6,359,578	1,692,741
福利厚生費	110,234	153,198	42,964
旅費交通費	239,900	389,000	149,100
研修費	82,440	21,500	60,940
消耗品費	299,113	204,763	94,350
器具什器費	393,750	128,330	265,420
印刷製本費	436,020	227,739	208,281
水道光熱費	15,696	14,689	1,007
燃料費	151,800	142,958	8,842
修繕費	109,016	107,688	1,328
通信運搬費	18,596	63,366	44,770
会議費	13,020	44,700	31,680
業務委託費	2,222,682	1,860,042	362,640
委託費	719,460	157,500	561,960
保守料	1,503,222	1,702,542	199,320
手数料	96,825	83,819	13,006
損害保険料	372,494	252,010	120,484
賃借料	3,293,955	2,585,476	708,479
租税公課	75,250	10,300	64,950
渉外費	50,000	50,000	0
贈答品費	6,615	20,000	13,385
雑費	64,913	0	64,913
雑費	64,913	0	64,913
事業費支出	28,236,791	30,820,119	2,583,328
研修費	76,454	45,122	31,332
訪問介護員賃金	4,705,950	5,445,889	739,939
家庭奉仕員賃金	1,979,705	2,369,750	390,045
諸謝金	2,520,000	2,782,000	262,000
旅費交通費	572,900	627,140	54,240
役職員旅費	29,400	36,340	6,940
委員等旅費	543,500	590,800	47,300
消耗品費	646,667	607,995	38,672
その他の消耗品費	646,667	607,995	38,672
器具什器費	125,498	166,991	41,493
印刷製本費	144,180	49,933	94,247
水道光熱費	2,792,454	2,693,738	98,716
燃料費	447,597	464,786	17,189
車輛燃料費	447,597	464,786	17,189
修繕費	1,125,801	2,106,456	980,655
通信運搬費	967,713	1,022,410	54,697
広報費	2,557,274	2,431,638	125,636

# 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 大網白里市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
業務委託費	1,949,993	1,856,725	93,268
手数料	9,975	40,950	30,975
損害保険料	1,009,080	1,046,163	37,083
賃借料	1,963,127	2,117,544	154,417
租税公課	25,700	55,200	29,500
給食費	103,962	76,215	27,747
教養娯楽費	78,666	79,879	1,213
配分金支出	613,735	583,135	30,600
見舞金支出	429,000	435,000	6,000
法外援護費	600	200	400
福利厚生費	10,000	12,000	2,000
協力金支出	415,000	560,500	145,500
保守料	2,075,850	2,044,350	31,500
雑費	25,440	29,820	4,380
作業工賃支出	864,470	1,068,590	204,120
助成金支出	8,819,418	9,291,100	471,682
助成金支出	8,819,418	9,291,100	471,682
負担金支出	307,925	170,500	137,425
負担金支出	307,925	170,500	137,425
その他の負担金支出	307,925	170,500	137,425
減価償却費	702,322	1,182,180	479,858
減価償却費	702,322	1,182,180	479,858
引当金繰入	3,515,275	1,656,910	1,858,365
退職給与引当金繰入	3,515,275	1,656,910	1,858,365
事業活動支出計(2)	116,795,109	118,618,631	1,823,522
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,284,083	2,493,383	7,777,466
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	16,436	18,185	1,749
受取利息配当金収入	16,436	18,185	1,749
会計単位間繰入金収入	1,503,756	1,231,179	272,577
特別会計繰入金収入	1,503,756	1,231,179	272,577
経理区分間繰入金収入	16,870,294	17,937,347	1,067,053
経理区分間繰入金収入	16,870,294	17,937,347	1,067,053
法人運営事業経理区分繰入金収入	9,543,484	10,402,192	858,708
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	427,250	413,620	13,630
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金収入	575,560	562,130	13,430
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	1,386,000	1,621,405	235,405
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	4,938,000	4,938,000	0
事業活動外収入計(4)	18,390,486	19,186,711	796,225
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	16,870,294	17,937,347	1,067,053
経理区分間繰入金支出	16,870,294	17,937,347	1,067,053
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,328,055	5,571,520	243,465
調査・企画・広報事業経理区分繰入金支出	243,606	273,150	29,544
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	5,766,860	6,261,449	494,589
総合相談事業経理区分繰入金支出	1,416,000	1,549,000	133,000



# 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 大網白里市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
ふれあいのまちづくり事業経理区分繰入金支	688,147	966,744	278,597
共同募金配分事業経理区分繰入金支出	349,748	0	349,748
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,004,000	3,239,405	235,405
貸付事業経理区分繰入金支出	438	2,639	2,201
受託事業経理区分繰入金支出	73,440	73,440	0
事業活動外支出計(5)	16,870,294	17,937,347	1,067,053
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,520,192	1,249,364	270,828
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,763,891	3,742,747	7,506,638
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	187,880	0	187,880
その他の固定資産売却損及び処分損	187,880	0	187,880
車輛運搬具売却損及び処分損	2	0	2
器具及び備品売却損及び処分損	187,878	0	187,878
特別支出計(9)	187,880	0	187,880
特別収支差額(10)=(8)-(9)	187,880	0	187,880
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,951,771	3,742,747	7,694,518
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	38,232,210	31,489,113	6,743,097
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,280,439	35,231,860	951,421
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)	3,000,000	3,000,350	350
その他の積立金取崩額	3,000,000	3,000,350	350
福祉基金積立金取崩額	3,000,000	3,000,350	350
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)	37,280,439	38,232,210	951,771

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
 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	62,646,834	58,850,633	3,796,201	流動負債	13,222,130	9,851,060	3,371,070
現金	50,000	59,237	9,237	未払金	12,870,905	9,630,405	3,240,500
現金	0	9,237	9,237	未払金	12,870,905	9,630,405	3,240,500
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	351,225	220,655	130,570
預貯金	60,130,433	55,924,439	4,205,994	仮受金	0	0	0
一般(千葉銀行 普 1160060)	59,795,954	55,598,467	4,197,487	固定負債	40,055,380	45,256,650	5,201,270
作業所(千葉銀行 普 2058719)	191,185	192,948	1,763	退職給与引当金	40,055,380	45,256,650	5,201,270
農協(普 5390446)	0	1,752	1,752	全社協退職給与引当金	34,411,170	38,699,420	4,288,250
京葉銀行(普 5619761)	59,654	56,644	3,010	共助会退職給与引当金	5,644,210	6,557,230	913,020
千葉興業銀行(普 1057188)	67,123	64,111	3,012	負債の部合計	53,277,510	55,107,710	1,830,200
ゆうちょ銀行(通 64252221)	11,009	7,509	3,500				
りそな銀行(普 1372679)	5,508	3,008	2,500	<純資産の部>			
未収金	2,439,258	2,845,283	406,025	純財産	96,980,439	100,932,210	3,951,771
未収金	2,439,258	2,845,283	406,025	基本金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	27,143	21,674	5,469	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	基金	14,400,000	14,400,000	0
固定資産	87,611,115	97,189,287	9,578,172	育英基金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	育英資金貸付基金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産特定預金(千葉銀行 定期 86265)	1,000,000	1,000,000	0	善意銀行資金貸付基金	3,900,000	3,900,000	0
その他の固定資産	86,611,115	96,189,287	9,578,172	その他の積立金	44,300,000	47,300,000	3,000,000
建物	2	2	0	福祉基金(澤田基金10,000,000)	44,300,000	47,300,000	3,000,000
車両運搬具	1,219,244	1,452,613	233,369	次期繰越活動収支差額	37,280,439	38,232,210	951,771
器具及び備品	768,349	1,225,682	457,333	(うち当期活動収支差額)	3,951,771	3,742,747	7,694,518
退職共済預け金	34,323,520	40,210,990	5,887,470	純資産の部合計	96,980,439	100,932,210	3,951,771
福祉基金(澤田基金10,000,000)	44,300,000	47,300,000	3,000,000				
育英基金	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	150,257,949	156,039,920	5,781,971	負債及び純資産の合計	150,257,949	156,039,920	5,781,971

脚注  
 減価償却累計額 17,932,985  
 (注記)

\*退職給与引当金の計上基準  
 職員の退職金の支払いに備えるため、全国社会福祉協議会において計算された期末要支給額及び千葉県社会福祉事業共助会へ拠出した退職共済掛金累計額を、退職給与引当金に計上している。

# 財産目録

平成26年3月末現在

法人名：社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会  
 会 計：一般会計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
流動資産	
現金	50,000
現金	0
小口現金	50,000
預貯金	60,130,433
一般(千葉銀行 普 No.1160060)	59,795,954
作業所(千葉銀行 普 No.2058719)	191,185
農協(普 No.5390446)	0
京葉銀行(普 No.5619761)	59,654
千葉興業銀行(普 No.1057188)	67,123
ゆうちょ銀行(普 No.64252221)	11,009
りそな銀行(普 No.1372679)	5,508
未収金	2,439,258
未収金<介護保険・障害福祉サービス・軽度生活援助等未収金>	2,439,258
立替金<労働・雇用保険料>	27,143
前払金	0
仮払金	0
流動資産合計	62,646,834
固定資産	
基本財産	1,000,000
基本財産特定預金(千葉銀行 定期 No.86265)	1,000,000
その他の固定資産	86,611,115
建物	2
車両運搬具	1,219,244
器具及び備品	768,349
長期貸付金	0
退職共済預け金	34,323,520
福祉基金(澤田基金10,000,000)	44,300,000
ゆうちょ銀行(定期 No.4012558-01)	10,000,000
山武郡市農協(定期 No.17472618)	1,300,000
千葉銀行(定期 No.86265-60)	9,000,000
京葉銀行(定期 No.5619762)	4,000,000
千葉興業銀行(定期 No.1018500)	10,000,000
りそな銀行(定期 No.4028515)	10,000,000
育英基金(京葉銀行 定期 No.5619762-001)	6,000,000
固定資産合計	87,611,115
資産合計	150,257,949
<b>II 負債の部</b>	
流動負債	
未払金	12,870,905
未払金<3月分賃金,退職共済掛金,補助金・受託金返還金 他>	12,870,905
預り金<3月分所得税,社会保険料,雇用保険,住民税>	351,225
仮受金	0
借入金<短期運営資金借入金>	0
流動負債合計	13,222,130
固定負債	
借入金<設備資金借入金・長期運営資金借入金>	0
退職給与引当金	40,055,380
全社協退職給与引当金	34,411,170
共助会退職給与引当金	5,644,210
固定負債合計	40,055,380
負債合計	53,277,510
差引純資産	96,980,439