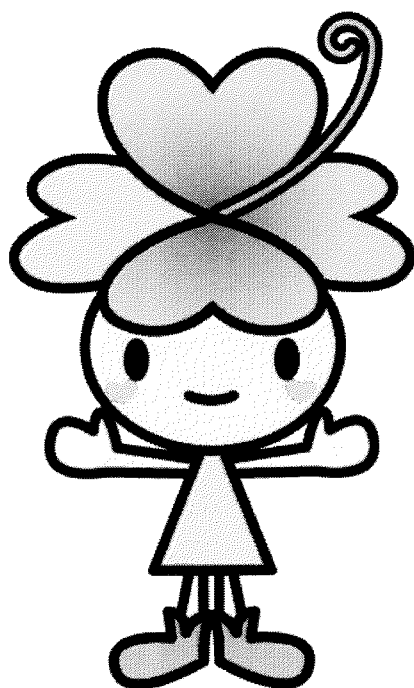


令和3年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

I 法人単位

1. 法人単位	1 頁
資金収支計算書	2
事業活動収支計算書	3
貸借対照表	4
財産目録	5
資金収支内訳表	8
事業活動内訳表	10
貸借対照表内訳表	12
社会福祉事業区分資金収支内訳表	14
社会福祉事業区分事業活動内訳表	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	18
公益事業区分資金収支内訳表	20
公益事業区分事業活動内訳表	22
公益事業区分貸借対照表内訳表	24

II 社会福祉事業

1. 法人運営事業拠点区分	27 頁
資金収支計算書	28
事業活動収支計算書	32
貸借対照表	35
資金収支明細書	38
2. 老人福祉センター拠点区分	56 頁
資金収支計算書	57
事業活動収支計算書	59
貸借対照表	61

3. 姉崎保健福祉センター拠点区分	63頁
資金収支計算書	64
事業活動収支計算書	66
貸借対照表	68
資金収支明細書	70
4. 三和保健福祉センター拠点区分	73頁
資金収支計算書	74
事業活動収支計算書	76
貸借対照表	78
資金収支明細書	80
5. 南部保健福祉センター拠点区分	82頁
資金収支計算書	83
事業活動収支計算書	85
貸借対照表	87
資金収支明細書	89

Ⅲ 公益事業

1. 介護事業等	92頁
資金収支計算書	93
事業活動収支計算書	95
貸借対照表	97

I 法人單位

法人單位

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	13,167,000	12,929,600	237,400	
	寄附金収入	2,050,000	1,448,008	601,992	
	経常経費補助金収入	133,027,000	128,721,095	4,305,905	
	受託金収入	329,564,000	328,982,028	581,972	
	貸付事業収入	2,300,000	107,000	2,193,000	
	事業収入	4,186,000	829,800	3,356,200	
	負担金収入	1,566,000	186,730	1,379,270	
	介護保険事業収入	19,099,000	22,181,603	△3,082,603	
	受取利息配当金収入	2,036,000	2,098,157	△62,157	
	その他の収入	1,028,000	637,302	390,698	
	事業活動収入計(1)	508,023,000	498,121,323	9,901,677	
	支出				
	人件費支出	311,715,975	297,247,134	14,468,841	
	事業費支出	45,841,149	44,394,977	1,446,172	
	事務費支出	115,807,790	106,292,266	9,515,524	
	貸付事業支出	2,375,000	57,000	2,318,000	
	助成金支出	41,857,484	26,395,867	15,461,617	
	負担金支出	72,000	2,000	70,000	
	その他の支出	135,240	134,532	708	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,964,900	2,964,900	0	
	事業活動支出計(2)	520,769,538	477,488,676	43,280,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,746,538	20,632,647	△33,379,185	
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				
	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	28,706,000	22,292,140	6,413,860	
	積立資産取崩収入	192,000	192,000	0	
	その他の活動による収入	844,000	844,800	△800	
	その他の活動収入計(7)	29,742,000	23,328,940	6,413,060	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	2,514,000	2,489,000	25,000	
	その他の活動による支出	12,162,520	11,961,670	200,850	
	その他の活動支出計(8)	34,676,520	34,450,670	225,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,934,520	△11,121,730	6,187,210	
予備費支出(10)		2,500,000	-	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,181,058	9,510,917	△29,691,975	
前期末支払資金残高(12)		99,849,000	113,963,180	△14,114,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,667,942	123,474,097	△43,806,155	

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	12,929,600	13,189,600	△260,000
	寄附金収益	1,448,008	1,565,140	△117,132
	経常経費補助金収益	128,721,095	132,509,364	△3,788,269
	受託金収益	328,982,028	310,526,520	18,455,508
	事業収益	829,800	820,150	9,650
	負担金収益	186,730	689,650	△502,920
	介護保険事業収益	22,181,603	21,588,030	593,573
	サービス活動収益計(1)	495,278,864	480,888,454	14,390,410
	費用			
	人件費	312,863,914	301,591,206	11,272,708
	事業費	44,394,977	35,032,640	9,362,337
	事務費	106,292,266	99,622,823	6,669,443
	助成金費用	26,395,867	27,336,092	△940,225
	負担金費用	2,000	0	2,000
	基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却費	263,667	263,667	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	134,532	444,860	△310,328
	サービス活動費用計(2)	510,153,597	464,097,662	46,055,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,874,733	16,790,792	△31,665,525
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,098,157	1,960,359	137,798
	その他のサービス活動外収益	637,302	771,293	△133,991
	サービス活動外収益計(4)	2,735,459	2,731,652	3,807
	費用			
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)	2,735,459	2,731,652	3,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,139,274	19,522,444	△31,661,718
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	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,139,274	19,522,442	△31,661,716
法人税、住民税及び事業税(12)		2,964,900	790,000	2,174,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△15,104,174	18,732,442	△33,836,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	85,991,200	64,400,387	21,590,813
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,887,026	83,132,829	△12,245,803
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	22,292,140	2,858,371	19,433,769
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		93,179,166	85,991,200	7,187,966

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(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	187,504,163	190,856,522	△3,352,359	流動負債	77,180,943	90,901,989	△13,721,046
現金預金	94,707,190	77,423,377	17,283,813	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	82,709,389	104,504,712	△21,795,323	事業未払金	60,807,795	73,713,828	△12,906,033
未収補助金	7,264,725	6,179,445	1,085,280	預り金	204,044	304,902	△100,858
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	965,977	816,862	149,115
立替金	2,723,859	2,649,988	73,871	前受金	52,250	57,750	△5,500
仮払金	95,000	95,000	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,150,877	14,008,647	△857,770
固定資産	446,595,579	435,787,516	10,808,063	固定負債	210,484,225	194,009,675	16,474,550
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	210,484,225	194,009,675	16,474,550
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	287,665,168	284,911,664	2,753,504
その他の固定資産	443,595,579	432,787,516	10,808,063	純資産の部			
車輛運搬具	237,657	496,912	△259,255	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,243	17,655	△4,412	基金	250,077,917	252,370,057	△2,292,140
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	250,077,917	252,370,057	△2,292,140
長期貸付金	20,487,997	20,537,997	△50,000	国庫補助金等特別積立金	177,491	371,117	△193,626
退職手当積立基金預け金	144,111,150	132,994,280	11,116,870	次期繰越活動増減差額	93,179,166	85,991,200	7,187,966
退職給付引当資産	28,667,615	26,370,615	2,297,000	(うち当期活動増減差額)	△15,104,174	18,732,442	△33,836,616
社会福祉基金積立資産	50,077,917	52,370,057	△2,292,140	純資産の部合計	346,434,574	341,732,374	4,702,200
資産の部合計	634,099,742	626,644,038	7,455,704	負債及び純資産の部合計	634,099,742	626,644,038	7,455,704

財産目録
令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金			—	運転資金として	—	—	94,707,190
預金		手元保管	—		—	—	87,808
			—		—	—	94,619,382
普通預金千葉銀行五井支店 A			—		—	—	94,263,229
一般会計			—	運転資金として	—	—	10,876,251
老人福祉センター		千葉銀行五井支店No. 1065087	—	運転資金として	—	—	4,707,345
姉崎保健福祉センター		千葉銀行五井支店No. 3818448	—	運転資金として	—	—	11,164,214
三和保健福祉センター		千葉銀行五井支店No. 3818502	—	運転資金として	—	—	11,229,172
南部保健福祉センター		千葉銀行五井支店No. 3818499	—	運転資金として	—	—	13,109,402
市原市社会福祉基金運用事業		千葉銀行五井支店No. 4104648	—	運転資金として	—	—	11,076,830
居宅介護等事業		千葉銀行五井支店No. 3022600	—	運転資金として	—	—	32,100,015
利用券販売管理		千葉銀行五井支店No. 3866558	—	運転資金として	—	—	0
郵便貯金		千葉銀行五井支店No. 3778586	—	住民会費取りまとめ	—	—	44,140
市原市農業協同組合		ゆうちよ銀行〇二九支店No. 70052	—	利息受け取り	—	—	28,239
京葉銀行		市原市農業協同組合本店No. 19497	—	利息受け取り	—	—	16,452
		京葉銀行国分寺台支店No. 5629451	—	福祉サービス利用料取りまとめ	—	—	0
ゆうちよ銀行		ゆうちよ銀行〇五八支店No. 5097985	—	利息受け取り	—	—	21,667
君津信用金庫		君津信用金庫五井支店No. 2163753	—	利息受け取り	—	—	14,801
千葉興業銀行		千葉興業銀行国分寺台支店No. 1095357	—	送迎V預かり金	—	—	230,854
千葉銀行 送迎V		千葉銀行五井支店No. 3501363	—	受託金 他	—	—	82,709,389
事業未収金		市原市 他	—	運営費補助金 他	—	—	7,264,725
未収補助金		市原市	—	運転資金として	—	—	4,000
貯蔵品		貯蔵品	—	労働保険料	—	—	2,723,859
立替金		職員に対するもの	—	指定管理施設法外保護金	—	—	95,000
仮払金		各管理施設	—	流動資産合計	—	—	187,504,163
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		千葉銀行五井支店No. 74597	—	基本財産として	—	—	3,000,000
			基本財産合計				3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具		A2ワゴン 他	—	地域、生活支援用	5,345,533	5,107,876	237,657
器具及び備品		金庫 他	—	事業用	1,823,094	1,809,851	13,243

	投資有価証券	-	-	-	200,000,000
	千葉県第10回公募公債	-	-	-	100,000,000
	政府保証債第284回日本高速道路債券	-	-	-	100,000,000
	長期貸付金	-	-	-	20,487,997
	福祉資金貸付金	-	-	-	20,487,997
	退職手当積立基金預け金	-	-	-	144,111,150
	全社協退職手当積立金預け金	-	-	-	144,111,150
	退職給付引当資産	-	-	-	28,667,615
	共助会退職給付引当資産	-	-	-	28,667,615
	社会福祉基金積立資産	-	-	-	50,077,917
	普通預金千葉銀行五井支店B	-	-	-	77,917
	郵便貯金 定額貯金	-	-	-	10,000,000
	市原市農業協同組合 定期貯金	-	-	-	10,000,000
	京葉銀行 定期預金	-	-	-	10,000,000
	君津信用組合 定期預金	-	-	-	10,000,000
	千葉興業銀行 定期預金	-	-	-	10,000,000
	その他の固定資産合計	-	-	-	443,595,579
	固定資産合計	-	-	-	446,595,579
	資産合計	-	-	-	634,099,742
II	負債の部				
1	流動負債				
	短期運営資金借入金	-	-	-	2,000,000
	借入金元金償還金支出	-	-	-	2,000,000
	短期運営資金借入金償還金支出	-	-	-	2,000,000
	療養資金貸付事業運営資金	-	-	-	2,000,000
	借入金償還金支出	-	-	-	60,807,795
	事業未払金	-	-	-	204,044
	預り金	-	-	-	188,607
	その他	-	-	-	0
	謝礼金源泉	-	-	-	188,607
	その他	-	-	-	15,437
	避難者交流会	-	-	-	965,977
	職員預り金	-	-	-	965,977
	社会保険料等預り金	-	-	-	202,611
	社会保険料	-	-	-	157,304
	法人運営	-	-	-	20,026
	南部保健福祉センター	-	-	-	25,281
	出産前後家事等サポート	-	-	-	

市県民税	—	—	—	84,000
法人運営	—	—	—	73,000
出産前後家事等サポート	—	—	—	11,000
雇用保険	—	—	—	679,366
法人運営	—	—	—	281,965
姉崎保健福祉センター	—	雇用保険料	—	78,986
三和保健福祉センター	—	雇用保険料	—	61,329
南部保健福祉センター	—	雇用保険料	—	55,474
老人福祉センター	—	雇用保険料	—	19,293
居宅介護	—	雇用保険料	—	37,704
ボランティアセンター	—	雇用保険料	—	23,696
ファミサポ	—	雇用保険料	—	7,449
福祉サービス	—	雇用保険料	—	51,828
出産前後家事等サポート	—	雇用保険料	—	7,517
生活支援体制整備事業	—	雇用保険料	—	54,125
前受金	有価証券額面差額前受金	—	—	52,250
債権額面差額分前受金	—	—	—	52,250
仮受金	—	—	—	0
賞与引当金	職員に対するもの	—	—	13,150,877
	流動負債合計			77,180,943
2 固定負債				
退職給付引当金	—	—	—	210,484,225
全社協退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	181,816,610
共助会退職給付引当金	職員に対するもの	—	—	28,667,615
	固定負債合計			210,484,225
	負債合計			287,665,168
	差引純資産			346,434,574

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	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	12,929,600	0	12,929,600	0	12,929,600		
	寄附金収入	1,448,008	0	1,448,008	0	1,448,008		
	経常経費補助金収入	128,721,095	0	128,721,095	0	128,721,095		
	受託金収入	328,982,028	0	328,982,028	0	328,982,028		
	貸付事業収入	107,000	0	107,000	0	107,000		
	事業収入	829,800	0	829,800	0	829,800		
	負担金収入	186,730	0	186,730	0	186,730		
	介護保険事業収入	0	22,181,603	22,181,603	0	22,181,603		
	受取利息配当金収入	2,097,950	207	2,098,157	0	2,098,157		
	その他の収入	637,302	0	637,302	0	637,302		
	事業活動収入計(1)	475,939,513	22,181,810	498,121,323	0	498,121,323		
	人件費支出	282,793,254	14,453,880	297,247,134	0	297,247,134		
	事業費支出	44,394,977	0	44,394,977	0	44,394,977		
支出	事務費支出	104,325,784	1,966,482	106,292,266	0	106,292,266		
	貸付事業支出	57,000	0	57,000	0	57,000		
	助成金支出	26,395,867	0	26,395,867	0	26,395,867		
	負担金支出	2,000	0	2,000	0	2,000		
	その他の支出	134,532	0	134,532	0	134,532		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,964,900	0	2,964,900	0	2,964,900		
	事業活動支出計(2)	461,068,314	16,420,362	477,488,676	0	477,488,676		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,871,199	5,761,448	20,632,647	0	20,632,647		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	22,292,140	0	22,292,140	0	22,292,140		
	積立資産取崩収入	192,000	0	192,000	0	192,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0		
	その他の活動による収入	844,800	0	844,800	0	844,800		
	その他の活動収入計(7)	24,828,940	10,000,000	34,828,940	△11,500,000	23,328,940		
	基金積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	積立資産支出	2,420,500	68,500	2,489,000	0	2,489,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0		
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	その他の活動による支出	11,659,630	302,040	11,961,670	0	11,961,670		
	その他の活動支出計(8)	44,080,130	1,870,540	45,950,670	△11,500,000	34,450,670		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,251,190	8,129,460	△11,121,730	0	△11,121,730		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,379,991	13,890,908	9,510,917	0	9,510,917		
前期末支払資金残高(11)		94,201,808	19,761,372	113,963,180	0	113,963,180		
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,821,817	33,652,280	123,474,097	0	123,474,097		

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		福祉事業	公益事業	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	12,929,600	0	12,929,600	0	12,929,600		
	寄附金収益	1,448,008	0	1,448,008	0	1,448,008		
	経常経費補助金収益	128,721,095	0	128,721,095	0	128,721,095		
	受託金収益	328,982,028	0	328,982,028	0	328,982,028		
	事業収益	829,800	0	829,800	0	829,800		
	負担金収益	186,730	0	186,730	0	186,730		
	介護保険事業収益	0	22,181,603	22,181,603	0	22,181,603		
	サービス活動収益計(1)	473,097,261	22,181,603	495,278,864	0	495,278,864		
	人件費	297,775,174	15,088,740	312,863,914	0	312,863,914		
	事業費	44,394,977	0	44,394,977	0	44,394,977		
	事務費	104,325,784	1,966,482	106,292,266	0	106,292,266		
	助成金費用	26,395,867	0	26,395,867	0	26,395,867		
	負担金費用	2,000	0	2,000	0	2,000		
	基金組入額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	減価償却費	263,667	0	263,667	0	263,667		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	△193,626	0	△193,626		
	その他の費用	134,532	0	134,532	0	134,532		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	493,098,375	17,055,222	510,153,597	0	510,153,597		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,001,114	5,126,381	△14,874,733	0	△14,874,733		
	受取利息配当金収益	2,097,950	207	2,098,157	0	2,098,157		
	その他のサービス活動外収益	637,302	0	637,302	0	637,302		
	サービス活動外収益計(4)	2,735,252	207	2,735,459	0	2,735,459		
	外増減費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,735,252	207	2,735,459	0	2,735,459		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,265,862	5,126,588	△12,139,274	0	△12,139,274		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	5,822,580	0	5,822,580	△5,822,580	0		
	特別収益計(8)	7,322,580	0	7,322,580	△7,322,580	0		
	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	5,822,580	5,822,580	△5,822,580	0		
	特別費用計(9)	0	7,322,580	7,322,580	△7,322,580	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,322,580	△7,322,580	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,943,282	△2,195,992	△12,139,274	0	△12,139,274		
法人税、住民税及び事業税(12)		2,964,900	0	2,964,900	0	2,964,900		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,908,182	△2,195,992	△15,104,174	0	△15,104,174		
	前期繰越活動増減差額(14)	56,582,885	29,408,315	85,991,200	0	85,991,200		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,674,703	27,212,323	70,887,026	0	70,887,026		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	22,292,140	0	22,292,140	0	22,292,140		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		65,966,843	27,212,323	93,179,166	0	93,179,166		

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
流動資産								
現金預金		151,891,591	35,612,572	187,504,163	0	187,504,163		
事業未収金		62,603,175	32,104,015	94,707,190	0	94,707,190		
未収補助金		79,200,832	3,508,557	82,709,389	0	82,709,389		
貯蔵品		7,264,725	0	7,264,725	0	7,264,725		
立替金		4,000	0	4,000	0	4,000		
仮払金		2,723,859	0	2,723,859	0	2,723,859		
		95,000	0	95,000	0	95,000		
固定資産								
基本財産		446,225,039	370,540	446,595,579	0	446,595,579		
定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産		443,225,039	370,540	443,595,579	0	443,595,579		
車両運搬具		237,657	0	237,657	0	237,657		
器具及び備品		13,243	0	13,243	0	13,243		
投資有価証券		200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
長期貸付金		20,487,997	0	20,487,997	0	20,487,997		
退職手当積立基金預け金		143,809,110	302,040	144,111,150	0	144,111,150		
退職給付引当資産		28,599,115	68,500	28,667,615	0	28,667,615		
社会福祉基金積立資産		50,077,917	0	50,077,917	0	50,077,917		
資産の部合計		598,116,630	35,983,112	634,099,742	0	634,099,742		
流動負債		74,855,694	2,325,249	77,180,943	0	77,180,943		
短期運営資金借入金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
事業未払金		58,885,207	1,922,588	60,807,795	0	60,807,795		
預り金		204,044	0	204,044	0	204,044		
職員預り金		928,273	37,704	965,977	0	965,977		
前受金		52,250	0	52,250	0	52,250		
賞与引当金		12,785,920	364,957	13,150,877	0	13,150,877		
固定負債		204,038,685	6,445,540	210,484,225	0	210,484,225		
退職給付引当金		204,038,685	6,445,540	210,484,225	0	210,484,225		
負債の部合計		278,894,379	8,770,789	287,665,168	0	287,665,168		
基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金		250,077,917	0	250,077,917	0	250,077,917		
社会福祉基金		250,077,917	0	250,077,917	0	250,077,917		
国庫補助金等特別積立金		177,491	0	177,491	0	177,491		
次期繰越活動増減差額		65,966,843	27,212,323	93,179,166	0	93,179,166		

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(うち当期活動増減差額)		△12,908,182	△2,195,992	△15,104,174	0	△15,104,174		
純資産の部合計		319,222,251	27,212,323	346,434,574	0	346,434,574		
負債及び純資産の部合計		598,116,630	35,983,112	634,099,742	0	634,099,742		

(単位：円)

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	12,929,600	0	0	0	0	12,929,600	0	12,929,600
	寄附金収入	1,448,008	0	0	0	0	1,448,008	0	1,448,008
	経常経費補助金収入	128,721,095	0	0	0	0	128,721,095	0	128,721,095
	受託金収入	91,948,590	25,031,438	75,370,000	48,590,000	88,042,000	328,982,028	0	328,982,028
	貸付事業収入	107,000	0	0	0	0	107,000	0	107,000
	事業収入	829,800	0	0	0	0	829,800	0	829,800
	負担金収入	32,830	0	69,400	30,800	53,700	186,730	0	186,730
	受取利息配当金収入	2,097,950	0	0	0	0	2,097,950	0	2,097,950
	その他の収入	516,722	0	70,520	36,060	14,000	637,302	0	637,302
	事業活動収入計(1)	238,631,595	25,031,438	75,509,920	48,656,860	88,109,700	475,939,513	0	475,939,513
支出	人件費支出	171,734,662	11,774,038	33,477,163	27,701,543	38,105,848	282,793,254	0	282,793,254
	事業費支出	5,523,939	5,062,682	16,491,186	1,260,825	16,056,345	44,394,977	0	44,394,977
	事務費支出	50,333,633	5,670,109	15,817,253	12,719,789	19,785,000	104,325,784	0	104,325,784
	貸付事業支出	57,000	0	0	0	0	57,000	0	57,000
	助成金支出	26,395,867	0	0	0	0	26,395,867	0	26,395,867
	負担金支出	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	その他の支出	134,532	0	0	0	0	134,532	0	134,532
	法人税、住民税及び事業税支出	2,964,900	0	0	0	0	2,964,900	0	2,964,900
	事業活動支出計(2)	257,144,533	22,506,829	65,785,602	41,682,157	73,949,193	461,068,314	0	461,068,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,512,938	2,524,609	9,724,318	6,974,703	14,160,507	14,871,199	0	14,871,199
施設整備等による収支	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目										(単位：円)	
法人運営事業										合 計	事業区分合計
老人福祉センタ											
姉崎保健福祉セ										内部取引消去	事業区分合計
三和保健福祉セ											
南部保健福祉セ											
収入											
基金積立資産取崩収入	22,292,140	0	0	0	0	0	0	0	22,292,140	0	22,292,140
積立資産取崩収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
拠点区分間長期借入金収入	0	2,300,000	0	0	4,500,000	0	0	0	6,800,000	△6,800,000	0
事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金収入	32,409,203	0	0	0	0	0	0	0	32,409,203	△32,409,203	0
その他の活動による収入	844,800	0	0	0	0	0	0	0	844,800	0	844,800
その他の活動収入計(7)	57,238,143	2,300,000	0	0	4,500,000	0	0	0	64,038,143	△39,209,203	24,828,940
基金積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
積立資産支出	1,917,500	48,000	251,000	0	204,000	0	0	0	2,420,500	0	2,420,500
拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	△6,800,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,495,368	8,265,607	7,182,438	14,465,790	0	0	0	32,409,203	△32,409,203	0
その他の活動による支出	9,245,110	211,200	1,208,160	995,160	0	0	0	0	11,659,630	0	11,659,630
その他の活動支出計(8)	47,962,610	2,754,568	9,724,767	8,381,598	14,465,790	0	0	0	83,289,333	△39,209,203	44,080,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,275,533	△454,568	△9,724,767	△3,881,598	△14,465,790	0	0	0	△19,251,190	0	△19,251,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,237,405	2,070,041	△449	3,093,105	△305,283	0	0	0	△4,379,991	0	△4,379,991
前期末支払資金残高(11)	89,183,455	305,559	1,666,952	2,454,137	591,705	0	0	0	94,201,808	0	94,201,808
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,946,050	2,375,600	1,666,503	5,547,242	286,422	0	0	0	89,821,817	0	89,821,817

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	会費収益	12,929,600	0	0	0	0	12,929,600	0	12,929,600
	寄附金収益	1,448,008	0	0	0	0	1,448,008	0	1,448,008
	経常経費補助金収益	128,721,095	0	0	0	0	128,721,095	0	128,721,095
	収益 受託金収益	91,948,590	25,031,438	75,370,000	48,590,000	88,042,000	328,982,028	0	328,982,028
	事業収益	829,800	0	0	0	0	829,800	0	829,800
	負担金収益	32,830	0	69,400	30,800	53,700	186,730	0	186,730
	サービス活動収益計(1)	235,909,923	25,031,438	75,439,400	48,620,800	88,095,700	473,097,261	0	473,097,261
	人件費	184,756,646	11,763,439	35,515,764	27,938,760	37,800,565	297,775,174	0	297,775,174
	事業費	5,523,939	5,062,682	16,491,186	1,260,825	16,056,345	44,394,977	0	44,394,977
	事務費	50,333,633	5,670,109	15,817,253	12,719,789	19,785,000	104,325,784	0	104,325,784
	助成金費用	26,395,867	0	0	0	0	26,395,867	0	26,395,867
	費用 負担金費用	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	基金組入額	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	263,667	0	0	0	0	263,667	0	263,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	0	0	0	△193,626	0	△193,626
	その他の費用	134,532	0	0	0	0	134,532	0	134,532
	サービス活動費用計(2)	287,214,658	22,496,230	67,824,203	41,919,374	73,643,910	493,098,375	0	493,098,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,304,735	2,535,208	7,615,197	6,701,426	14,451,790	△20,001,114	0	△20,001,114
	受取利息配当金収益	2,097,950	0	0	0	0	2,097,950	0	2,097,950
	その他のサービス活動外収益	516,722	0	70,520	36,060	14,000	637,302	0	637,302
	サービス活動外収益計(4)	2,614,672	0	70,520	36,060	14,000	2,735,252	0	2,735,252
	外増減費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,614,672	0	70,520	36,060	14,000	2,735,252	0	2,735,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,690,063	2,535,208	7,685,717	6,737,486	14,465,790	△17,265,862	0	△17,265,862
	特別 増減 事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ	三和保健福祉セ	南部保健福祉セ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	32,409,203	0	0	0	0	32,409,203	△32,409,203	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,822,580	0	0	0	0	5,822,580	0	5,822,580
	拠点区分間固定資産移管収益	45,295,020	0	0	0	0	45,295,020	△45,295,020	0
	特別収益計(8)	85,026,803	0	0	0	0	85,026,803	△77,704,223	7,322,580
	費用								
費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,495,368	8,265,607	7,182,438	14,465,790	32,409,203	△32,409,203	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	20,346,120	24,948,900	0	45,295,020	△45,295,020	0
	特別費用計(9)	0	2,495,368	28,611,727	32,131,338	14,465,790	77,704,223	△77,704,223	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,026,803	△2,495,368	△28,611,727	△32,131,338	△14,465,790	7,322,580	0	7,322,580
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,336,740	39,840	△20,926,010	△25,393,852	0	△9,943,282	0	△9,943,282
法人税、住民税及び事業税(12)		2,964,900	0	0	0	0	2,964,900	0	2,964,900
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	33,371,840	39,840	△20,926,010	△25,393,852	0	△12,908,182	0	△12,908,182
	繰前期繰越活動増減差額(14)	55,264,343	0	0	1,318,542	0	56,582,885	0	56,582,885
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,636,183	39,840	△20,926,010	△24,075,310	0	43,674,703	0	43,674,703
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	基金取崩額(17)	22,292,140	0	0	0	0	22,292,140	0	22,292,140
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	110,928,323	39,840	△20,926,010	△24,075,310	0	65,966,843	0	65,966,843

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		92,233,883	6,817,879	17,450,744	14,782,431	20,606,654	151,891,591	0	151,891,591
現金預金	現金預金	22,393,042	4,707,345	11,164,214	11,229,172	13,109,402	62,603,175	0	62,603,175
	事業未収金	59,753,257	2,110,534	6,286,530	3,553,259	7,497,252	79,200,832	0	79,200,832
	未収補助金	7,264,725	0	0	0	0	7,264,725	0	7,264,725
	貯蔵品	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	立替金	2,723,859	0	0	0	0	2,723,859	0	2,723,859
固定資産	仮払金	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
	固定資産	450,107,519	259,200	1,459,160	1,199,160	0	453,025,039	△6,800,000	446,225,039
	基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の固定資産	447,107,519	259,200	1,459,160	1,199,160	0	450,025,039	△6,800,000	443,225,039
流動負債	車両運搬具	237,657	0	0	0	0	237,657	0	237,657
	器具及び備品	13,243	0	0	0	0	13,243	0	13,243
	投資有価証券	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	長期貸付金	20,487,997	0	0	0	0	20,487,997	0	20,487,997
	拠点区分間長期貸付金	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000	△6,800,000	0
	退職手当積立基金預け金	141,394,590	211,200	1,208,160	995,160	0	143,809,110	0	143,809,110
	退職給付引当資産	28,096,115	48,000	251,000	204,000	0	28,599,115	0	28,599,115
	社会福祉基金積立資産	50,077,917	0	0	0	0	50,077,917	0	50,077,917
	資産の部合計	542,341,402	7,077,079	18,909,904	15,981,591	20,606,654	604,916,630	△6,800,000	598,116,630
		21,997,986	4,517,879	17,450,744	10,282,431	20,606,654	74,855,694	0	74,855,694
固定負債	短期運営資金借入金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業未払金	9,338,374	4,422,986	15,705,255	9,173,860	20,244,732	58,885,207	0	58,885,207
	預り金	204,044	0	0	0	0	204,044	0	204,044
	職員預り金	693,165	19,293	78,986	61,329	75,500	928,273	0	928,273
	前受金	52,250	0	0	0	0	52,250	0	52,250
	質与引当金	9,710,153	75,600	1,666,503	1,047,242	286,422	12,785,920	0	12,785,920
	固定負債	156,159,685	2,519,360	22,385,170	29,774,470	0	210,838,685	△6,800,000	204,038,685
	拠点区分間長期借入金	0	2,300,000	0	4,500,000	0	6,800,000	△6,800,000	0
	退職給付引当金	156,159,685	219,360	22,385,170	25,274,470	0	204,038,685	0	204,038,685
	負債の部合計	178,157,671	7,037,239	39,835,914	40,056,901	20,606,654	285,694,379	△6,800,000	278,894,379
社会福祉基金	基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	基金	250,077,917	0	0	0	0	250,077,917	0	250,077,917
	社会福祉基金	250,077,917	0	0	0	0	250,077,917	0	250,077,917

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	177,491	0	0	0	0	177,491	0	177,491
次期繰越活動増減差額	110,928,323	39,840	△20,926,010	△24,075,310	0	65,966,843	0	65,966,843
(うち当期活動増減差額)	33,371,840	39,840	△20,926,010	△25,393,852	0	△12,908,182	0	△12,908,182
純資産の部合計	364,183,731	39,840	△20,926,010	△24,075,310	0	319,222,251	0	319,222,251
負債及び純資産の部合計	542,341,402	7,077,079	18,909,904	15,981,591	20,606,654	604,916,630	△6,800,000	598,116,630

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる収支	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	その他の活動による支出	302,040	302,040	0	302,040				
	その他の活動支出計(8)	1,870,540	1,870,540	0	1,870,540				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,129,460	8,129,460	0	8,129,460				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,890,908	13,890,908	0	13,890,908				
前期末支払資金残高(11)		19,761,372	19,761,372	0	19,761,372				
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,652,280	33,652,280	0	33,652,280				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	22,181,603	22,181,603	0	22,181,603			
	サービス活動収益計(1)	22,181,603	22,181,603	0	22,181,603			
	人件費	15,088,740	15,088,740	0	15,088,740			
	事務費	1,966,482	1,966,482	0	1,966,482			
	費用							
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	17,055,222	17,055,222	0	17,055,222			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,381	5,126,381	0	5,126,381			
	受取利息配当金収益	207	207	0	207			
	サービス活動外収益計(4)	207	207	0	207			
	増減の部							
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207	207	0	207			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,126,588	5,126,588	0	5,126,588			
	特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 費用		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
		5,822,580	5,822,580	0	5,822,580			
特別費用計(9)		7,322,580	7,322,580	0	7,322,580			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,322,580	△7,322,580	0	△7,322,580			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,195,992	△2,195,992	0	△2,195,992			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,195,992	△2,195,992	0	△2,195,992			
繰越前期繰越活動増減差額(14)		29,408,315	29,408,315	0	29,408,315			
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,212,323	27,212,323	0	27,212,323			
増減		0	0	0	0			
基本金取崩額(16)								
基金取崩額(17)		0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		27,212,323	27,212,323	0	27,212,323			

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		35,612,572	35,612,572	0	35,612,572			
現金預金 事業未収金	現金預金	32,104,015	32,104,015	0	32,104,015			
	事業未収金	3,508,557	3,508,557	0	3,508,557			
	固定資産	370,540	370,540	0	370,540			
その他の固定資産		370,540	370,540	0	370,540			
退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産	退職手当積立基金預け金	302,040	302,040	0	302,040			
	退職給付引当資産	68,500	68,500	0	68,500			
	資産の部合計	35,983,112	35,983,112	0	35,983,112			
流動負債		2,325,249	2,325,249	0	2,325,249			
事業未払金 職員預り金 賞与引当金	事業未払金	1,922,588	1,922,588	0	1,922,588			
	職員預り金	37,704	37,704	0	37,704			
	賞与引当金	364,957	364,957	0	364,957			
固定負債		6,445,540	6,445,540	0	6,445,540			
退職給付引当金 負債の部合計	退職給付引当金	6,445,540	6,445,540	0	6,445,540			
	負債の部合計	8,770,789	8,770,789	0	8,770,789			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	次期繰越活動増減差額	27,212,323	27,212,323	0	27,212,323			
	(うち当期活動増減差額)	△2,195,992	△2,195,992	0	△2,195,992			
	純資産の部合計	27,212,323	27,212,323	0	27,212,323			
負債及び純資産の部合計		35,983,112	35,983,112	0	35,983,112			

(単位：円)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上
 賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業（社会福祉事業）

「法人本部」
 「共同募金一般配分金」
 「共同募金歳末たすけあい配分金」
 「小域福祉ネットワーク推進事業」
 「ボランティアセンター事業」
 「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
 「いちほら総合相談・生活支援センター事業」
 「市原市成年後見支援センター運営事業」
 「生活福祉資金貸付事業」
 「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
 「福祉資金貸付事業」
 「療養資金貸付事業」
 「福祉カー貸付事業」
 「ファミリー・サポート・センター事業」
 「出産前後家事等サポート事業」
 「生活支援体制整備事業」
 「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
 「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」
 「共助の基盤づくり事業」
 「地域主体子どもの見守り強化事業」

イ 老人福祉センター（社会福祉事業）

「老人福祉センター」

ウ 姉崎保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

エ 三和保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

オ 南部保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

カ 介護事業等（公益事業）

「居宅介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,345,533	5,107,876	237,657
器具及び備品	1,823,094	1,809,851	13,243
合 計	7,168,627	6,917,727	250,900

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	82,709,389	0	82,709,389
未収補助金	7,264,725	0	7,264,725
合 計	89,974,114	0	89,974,114

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回20年公募公債	100,000,000	114,050,000	14,050,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	95,480,000	△4,520,000
合 計	200,000,000	209,530,000	9,530,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

Ⅱ 社会福祉事業

法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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	13,167,000	12,929,600	237,400	
	住民会費	12,455,000	12,263,600	191,400	
	法人会費収入	295,000	275,000	20,000	
	個人・団体会費収入	417,000	391,000	26,000	
	寄附金収入	2,050,000	1,448,008	601,992	
	寄附金収入	2,050,000	1,448,008	601,992	
	経常経費補助金収入	133,027,000	128,721,095	4,305,905	
	市補助金収入	121,588,000	116,131,725	5,456,275	
	運営費補助金収入	59,088,000	58,837,910	250,090	
	地域福祉推進事業補助金収入	50,300,000	48,657,000	1,643,000	
	地域福祉活動補助金収入	9,200,000	8,380,000	820,000	
	子どものみまもり強化事業補助金収入	3,000,000	256,815	2,743,185	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	253,000	253,000	0	
	共同募金配分金収入	11,186,000	12,336,370	△1,150,370	
	一般募金配分金収入	7,546,000	11,286,370	△3,740,370	
	歳末たすけあい配分金収入	3,640,000	1,050,000	2,590,000	
	受託金収入	91,954,000	91,948,590	5,410	
	市受託金収入	61,664,000	61,658,590	5,410	
	福祉カー貸出事業受託金収入	167,000	166,100	900	
	療養資金貸付事業受託金収入	115,000	114,412	588	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,758,000	4,756,935	1,065	
	出産前後家事等サポート受託金収入	4,217,000	4,215,981	1,019	
	生活支援体制整備事業受託金収入	24,471,000	24,469,921	1,079	
収入	市原市受託金収入	19,936,000	19,936,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	8,000,000	7,999,241	759	
	県社協受託金収入	30,290,000	30,290,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,190,000	23,190,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	265,000	265,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,835,000	6,835,000	0	
	貸付事業収入	2,300,000	107,000	2,193,000	
	償還金収入	2,300,000	107,000	2,193,000	
	療養資金償還金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉資金償還金収入	300,000	107,000	193,000	
	事業収入	4,186,000	829,800	3,356,200	
	利用料収入	1,075,000	829,800	245,200	
	利用料収入	1,075,000	829,800	245,200	
	利用券販売収入	0	0	0	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	福祉バザー収入	3,000,000	0	3,000,000	
	キャップ売却収入	110,000	0	110,000	
	負担金収入	1,290,000	32,830	1,257,170	
	負担金収入	1,290,000	32,830	1,257,170	
	共募負担金収入	600,000	0	600,000	
	日赤負担金収入	600,000	0	600,000	
	送迎V利用者負担金収入	90,000	32,830	57,170	
	受取利息配当金収入	2,035,000	2,097,950	△62,950	
	受取利息配当金収入	2,035,000	2,097,950	△62,950	
	その他の収入	757,000	516,722	240,278	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	757,000	516,722	240,278	
	雑収入	757,000	516,722	240,278	
事業活動収入計(1)		250,766,000	238,631,595	12,134,405	
支出	人件費支出	181,963,383	171,734,662	10,228,721	
	役員報酬支出	6,697,000	6,099,482	597,518	
	職員給料支出	111,192,847	107,345,688	3,847,159	
	職員俸給	88,669,600	85,755,600	2,914,000	
	職員諸手当	22,523,247	21,590,088	933,159	
	職員賞与支出	32,571,504	30,777,503	1,794,001	
	退職給付支出	903,000	902,268	732	
	法定福利費支出	23,506,693	22,620,444	886,249	
	臨時職員貸金	5,136,383	2,033,321	3,103,062	
	生活支援員貸金	1,955,956	1,955,956	0	
	事業費支出	6,770,111	5,523,939	1,246,172	
	消耗器具備品費支出	939,016	612,830	326,186	
	車輛費支出	1,924,383	1,608,922	315,461	
	諸謝金支出	3,128,712	2,853,164	275,548	
	配分金支出	28,000	24,923	3,077	
	協会会員配分金支出	0	0	0	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	9,969	1,031	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	14,954	2,046	
	法外援護費支出	750,000	424,100	325,900	
	事務費支出	58,567,709	50,333,633	8,234,076	
	福利厚生費支出	374,338	259,610	114,728	
	旅費交通費支出	849,586	584,416	265,170	
	研修研究費支出	412,682	282,638	130,044	
	事務消耗品費支出	6,113,039	5,911,361	201,678	
	印刷製本費支出	547,965	511,390	36,575	
	水道光熱費支出	2,916,000	2,887,705	28,295	
	修繕費支出	100,000	36,036	63,964	
	通信運搬費支出	3,239,477	2,915,365	324,112	
	会議費支出	130,050	64,734	65,316	
	広報費支出	3,050,000	2,842,419	207,581	
	業務委託費支出	1,798,000	1,775,400	22,600	
	手数料支出	2,211,050	2,104,242	106,808	
	保険料支出	2,341,500	1,961,651	379,849	
	貸借料支出	12,253,112	8,257,094	3,996,018	
	土地・建物貸借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	14,860,700	14,860,700	0	
	保守料支出	1,853,450	1,852,950	500	
	渉外費支出	250,000	158,200	91,800	
	諸会費支出	1,006,760	965,000	41,760	
	県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	雑支出	160,000	2,722	157,278	
	貸付事業支出	2,375,000	57,000	2,318,000	
	貸付金支出	2,375,000	57,000	2,318,000	
	療養資金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	福祉資金貸付金支出	375,000	57,000	318,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	41,857,484	26,395,867	15,461,617	
	助成金支出	29,657,484	17,759,052	11,898,432	
	地区社協助成金支出	14,495,000	11,399,000	3,096,000	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	341,484	308,000	33,484	
	ボランティア連協活動助成金支出	53,000	53,000	0	
	実践活動費助成金支出	153,000	153,000	0	
	福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金支出	435,000	0	435,000	
	地域福祉活動支援事業	3,640,000	1,050,000	2,590,000	
	地区社協拠点整備費	4,147,000	108,000	4,039,000	
	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	935,052	1,704,948	
	民生委員等助成金	1,728,000	1,728,000	0	
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0	
	小城福祉ネットワーク助成金支出	9,200,000	8,380,000	820,000	
	子どもの見守り強化事業助成金支出	3,000,000	256,815	2,743,185	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	135,240	134,532	708	
	雑支出	135,240	134,532	708	
	退職手当積立基金預け金差損	70,240	70,240	0	
	共助会退職手当基金預け金差損	65,000	64,292	708	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,964,900	2,964,900	0	
	事業活動支出計(2)	294,703,827	257,144,533	37,559,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,937,827	△18,512,938	△25,424,889	
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				
	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	基金積立資産取崩収入	28,706,000	22,292,140	6,413,860	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	28,706,000	22,292,140	6,413,860	
	普通預金千葉銀行五井支店B	8,706,000	2,292,140	6,413,860	
	郵便貯金 定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	192,000	192,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	192,000	192,000	0	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	192,000	192,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,202,000	32,409,203	△17,207,203	
	拠点区分区分間繰入金収入	15,202,000	32,409,203	△17,207,203	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,058,000	2,495,368	△1,437,368	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,779,000	8,265,607	△3,486,607	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	3,627,000	7,182,438	△3,555,438	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,738,000	14,465,790	△8,727,790	
	その他の活動による収入	844,000	844,800	△800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	844,000	844,800	△800	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	844,000	844,800	△800	
	その他の活動収入計(7)	46,444,000	57,238,143	△10,794,143	
支出	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉基金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
	郵便貯金 定額貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	1,940,000	1,917,500	22,500	
	退職給付引当資産支出	1,940,000	1,917,500	22,500	
	共助会退職給付引当資産支出	1,940,000	1,917,500	22,500	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,800,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	6,800,000	0	
	老人福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000	2,300,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,437,000	9,245,110	191,890	
	退職手当積立基金預け金支出	9,437,000	9,245,110	191,890	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,437,000	9,245,110	191,890	
	その他の活動支出計(8)	48,177,000	47,962,610	214,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,733,000	9,275,533	△11,008,533	
予備費支出(10)		2,000,000	-	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,670,827	△9,237,405	△38,433,422	
前期末支払資金残高(12)		76,049,000	89,183,455	△13,134,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,378,173	79,946,050	△51,567,877	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	12,929,600	13,189,600	△260,000
	住民会費収益	12,263,600	12,477,600	△214,000
	法人会費収益	275,000	295,000	△20,000
	個人・団体会費収益	391,000	417,000	△26,000
	寄附金収益	1,448,008	1,565,140	△117,132
	寄附金収益	1,448,008	1,565,140	△117,132
	経常経費補助金収益	128,721,095	132,509,364	△3,788,269
	市補助金収益	116,131,725	121,279,364	△5,147,639
	運営費補助金収益	58,837,910	58,312,364	525,546
	地域福祉推進事業補助金収益	48,657,000	54,239,000	△5,582,000
	地域福祉活動補助金収益	8,380,000	8,728,000	△348,000
	子どものみまもり強化事業補助金収益	256,815	0	256,815
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	253,000	253,000	0
	共同募金配分金収益	12,336,370	10,977,000	1,359,370
	一般募金配分金収益	11,286,370	8,222,000	3,064,370
	歳末たすけあい配分金収益	1,050,000	2,755,000	△1,705,000
	受託金収益	91,948,590	78,418,928	13,529,662
	市受託金収益	61,658,590	43,897,928	17,760,662
	福祉カー貸出事業受託金収益	166,100	162,800	3,300
	療養資金貸付事業受託金収益	114,412	105,958	8,454
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,756,935	4,251,500	505,435
	出産前後家事等サポート受託金収益	4,215,981	3,704,630	511,351
	生活支援体制整備事業受託金収益	24,469,921	24,445,788	24,133
	市原市受託金収益	19,936,000	11,227,252	8,708,748
	共助の基盤づくり事業受託金収益	7,999,241	0	7,999,241
	県社協受託金収益	30,290,000	34,521,000	△4,231,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	23,190,000	28,296,000	△5,106,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	265,000	241,000	24,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,835,000	5,984,000	851,000
	事業収益	829,800	820,150	9,650
	利用料収益	829,800	820,150	9,650
	利用料収益	829,800	820,150	9,650
	負担金収益	32,830	616,350	△583,520
	負担金収益	32,830	616,350	△583,520
	日赤負担金収益	0	600,000	△600,000
	送迎V利用者負担金収益	32,830	16,350	16,480
	サービス活動収益計(1)	235,909,923	227,119,532	8,790,391
費用	人件費	184,756,646	177,750,810	7,005,836
	役員報酬	6,099,482	5,919,482	180,000
	職員給料	107,345,688	99,706,804	7,638,884
	職員俸給	85,755,600	79,187,900	6,567,700
	職員諸手当	21,590,088	20,518,904	1,071,184
	職員賞与	20,821,724	19,676,135	1,145,589
	賞与引当金繰入	9,710,153	9,955,779	△245,626
	退職給付費用	14,169,878	16,444,150	△2,274,272
	法定福利費	22,620,444	21,157,365	1,463,079
	臨時職員賃金	2,033,321	3,681,277	△1,647,956
	生活支援員賃金	1,955,956	1,209,818	746,138
	事業費	5,523,939	4,158,481	1,365,458

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	消耗器具備品費	612,830	551,322	61,508
	車輛費	1,608,922	925,460	683,462
	諸謝金費	2,853,164	2,180,356	672,808
	配分金費	24,923	20,603	4,320
	共募市原市支会配分金費	9,969	8,241	1,728
	日赤奉仕団配分金費	14,954	12,362	2,592
	法外援護費	424,100	480,740	△56,640
	事務費	50,333,633	44,021,567	6,312,066
	福利厚生費	259,610	246,017	13,593
	旅費交通費	584,416	573,204	11,212
	研修研究費	282,638	185,370	97,268
	事務消耗品費	5,911,361	5,730,307	181,054
	印刷製本費	511,390	224,675	286,715
	水道光熱費	2,887,705	2,358,071	529,634
	修繕費	36,036	0	36,036
	通信運搬費	2,915,365	3,303,566	△388,201
	会議費	64,734	24,766	39,968
	広報費	2,842,419	2,775,949	66,470
	業務委託費	1,775,400	1,775,400	0
	手数料	2,104,242	1,614,421	489,821
	保険料	1,961,651	2,137,127	△175,476
	貸借料	8,257,094	6,919,587	1,337,507
	土地・建物貸借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	14,860,700	10,940,000	3,920,700
	保守料	1,852,950	1,930,214	△77,264
	渉外費	158,200	212,180	△53,980
	諸会費	965,000	960,500	4,500
	雑費	2,722	10,213	△7,491
	助成金費用	26,395,867	27,336,092	△940,225
	助成金費用	17,759,052	18,608,092	△849,040
	地区社協助成金費用	11,399,000	10,663,725	735,275
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	308,000	308,000	0
	ボランティア連協活動助成金費用	53,000	53,000	0
	実践活動費助成金費用	153,000	153,000	0
	歳末見舞金	0	2,064,000	△2,064,000
	福祉実践活動費助成金費用	100,000	100,000	0
	地域福祉活動支援事業	1,050,000	691,000	359,000
	地区社協拠点整備費	108,000	0	108,000
	地区社協拠点維持管理経費	935,052	935,867	△815
	民生委員等助成金	1,728,000	1,714,500	13,500
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0
	小域福祉ネットワーク助成金費用	8,380,000	8,728,000	△348,000
	子どもの見守り強化事業助成金費用	256,815	0	256,815
	基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉基金組入額	20,000,000	0	20,000,000
	減価償却費	263,667	263,667	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	134,532	444,860	△310,328

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	その他の費用	134,532	444,860	△310,328
	退職手当積立基金預け金差損	70,240	227,860	△157,620
	共助会退職手当積立金預け金差損	64,292	217,000	△152,708
	サービス活動費用計(2)	287,214,658	253,781,851	33,432,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,304,735	△26,662,319	△24,642,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,097,950	1,960,231	137,719
	受取利息配当金収益	2,097,950	1,960,231	137,719
	その他のサービス活動外収益	516,722	634,646	△117,924
	雑収益	516,722	634,646	△117,924
	サービス活動外収益計(4)	2,614,672	2,594,877	19,795
	費用			
特別増減の部	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)	2,614,672	2,594,877	19,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,690,063	△24,067,442	△24,622,621
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	公益事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	32,409,203	40,891,371	△8,482,168
	拠点区分間繰入金収益	32,409,203	40,891,371	△8,482,168
	老人福祉センター拠点区分繰入金収益	2,495,368	5,827,662	△3,332,294
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	8,265,607	10,915,417	△2,649,810
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	7,182,438	7,820,325	△637,887
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	14,465,790	16,327,967	△1,862,177
	事業区分間固定資産移管収益	5,822,580	955,800	4,866,780
	拠点区分間固定資産移管収益	45,295,020	2,615,920	42,679,100
	特別収益計(8)	85,026,803	45,963,091	39,063,712
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	85,026,803	45,963,089	39,063,714
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,336,740	21,895,647	14,441,093
法人税、住民税及び事業税(12)		2,964,900	790,000	2,174,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		33,371,840	21,105,647	12,266,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,264,343	31,300,325	23,964,018
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,636,183	52,405,972	36,230,211
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	22,292,140	2,858,371	19,433,769
	社会福祉基金取崩額	22,292,140	2,858,371	19,433,769
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	110,928,323	55,264,343	55,663,980

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	92,233,883	107,906,472	△15,672,589	流動負債	21,997,986	28,678,796	△6,680,810
現金預金	22,393,042	36,704,012	△14,310,970	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	59,753,257	62,274,027	△2,520,770	事業未払金	9,338,374	15,922,618	△6,584,244
未収補助金	7,264,725	6,179,445	1,085,280	預り金	204,044	304,902	△100,858
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	693,165	437,747	255,418
立替金	2,723,859	2,649,988	73,871	前受金	52,250	57,750	△5,500
仮払金	95,000	95,000	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,710,153	9,955,779	△245,626
固定資産	450,107,519	435,787,516	14,320,003	固定負債	156,159,685	204,009,675	△47,849,990
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	156,159,685	194,009,675	△37,849,990
その他の固定資産	447,107,519	432,787,516	14,320,003	負債の部合計	178,157,671	232,688,471	△54,530,800
車輜運搬具	237,657	496,912	△259,255	純資産の部			
器具及び備品	13,243	17,655	△4,412	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	基金	250,077,917	252,370,057	△2,292,140
長期貸付金	20,487,997	20,537,997	△50,000	社会福祉基金	250,077,917	252,370,057	△2,292,140
拠点区分間長期貸付金	6,800,000	0	6,800,000	国庫補助金等特別積立金	177,491	371,117	△193,626
退職手当積立基金預け金	141,394,590	132,994,280	8,400,310	次期繰越活動増減差額	110,928,323	55,264,343	55,663,980
退職給付引当資産	28,096,115	26,370,615	1,725,500	(うち当期活動増減差額)	33,371,840	21,105,647	12,266,193
社会福祉基金積立資産	50,077,917	52,370,057	△2,292,140	純資産の部合計	364,183,731	311,005,517	53,178,214
資産の部合計	542,341,402	543,693,988	△1,352,586	負債及び純資産の部合計	542,341,402	543,693,988	△1,352,586

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - 共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上
 - 賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

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) 法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略

「法人本部」

「顕彰事業」

「共同募金一般配分金事業」

「共同募金歳末たすけあい配分金事業」

「小域福祉ネットワーク推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」

「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」

「市原市成年後見支援センター運営事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「臨時特例つなぎ資金貸付事業」

「福祉資金貸付事業」

「療養資金貸付事業」

「福祉カー貸付事業」

「ファミリー・サポート・センター事業」

「出産前後家事等サポート事業」

「生活支援体制整備事業」

「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」

「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

「共助の基盤づくり事業」

「地域主体子どもの見守り強化事業」

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
定額預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,345,533	5,107,876	237,657
器具及び備品	1,823,094	1,809,851	13,243
合 計	7,168,627	6,917,727	250,900

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	59,753,257	0	59,753,257
未収補助金	7,264,725	0	7,264,725
合 計	67,017,982	0	67,017,982

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回公募債	100,000,000	114,050,000	14,050,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	95,480,000	△4,520,000
合 計	200,000,000	209,530,000	9,530,000

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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
事業活動による収支	会費収入	9,036,997	3,543,465	0	86,755	252,383	0	10,000	0
	住民会費	8,467,752	3,543,465	0	0	252,383	0	0	0
	法人会費収入	215,000	0	0	50,000	0	0	10,000	0
	個人・団体会費収入	354,245	0	0	36,755	0	0	0	0
	寄附金収入	1,448,008	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,448,008	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	95,757,000	11,286,370	1,050,000	8,380,000	11,737,910	253,000	0	0
	市補助金収入	95,757,000	0	0	8,380,000	11,737,910	0	0	0
	運営費補助金収入	47,100,000	0	0	0	11,737,910	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	48,657,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	8,380,000	0	0	0	0
	子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	253,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	11,286,370	1,050,000	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	11,286,370	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	26,771,000
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,936,000
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,936,000
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,835,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	829,800
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	829,800
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	829,800
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	360	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	360	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	451,087	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	451,087	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	451,087	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		106,693,452	14,829,835	1,050,000	8,466,755	12,088,758	253,000	10,000	27,600,800
支出	人件費支出	107,069,434	0	0	0	0	0	0	20,487,112
	役員報酬支出	6,099,482	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	65,189,041	0	0	0	0	0	0	13,109,428
	職員俸給	53,326,200	0	0	0	0	0	0	10,709,400
	職員諸手当	11,862,841	0	0	0	0	0	0	2,400,028
	職員賞与支出	20,221,999	0	0	0	0	0	0	2,916,078
	退職給付支出	902,268	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	14,607,006	0	0	0	0	0	0	2,505,650
	臨時職員賃金	49,638	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,256,504	424,100	0	50,000	870,419	0	0	1,955,956
	消耗器具備品費支出	0	0	0	50,000	202,821	0	0	1,113,091
	車輛費支出	90,251	0	0	0	538,476	0	0	341,383
	諸謝金支出	1,141,330	0	0	0	129,122	0	0	771,708
	配分金支出	24,923	0	0	0	0	0	0	0
	共募市原市支配分金支出	9,969	0	0	0	0	0	0	0
	日赤奉仕団配分金支出	14,954	0	0	0	0	0	0	0
	法外支援費支出	0	424,100	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	29,405,996	2,925,935	0	36,755	1,309,541	0	10,000	2,676,762
	福利厚生費支出	245,272	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	114,980	0	0	0	540	0	0	11,496
	研修研究費支出	234,956	0	0	0	20,000	0	0	27,682

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事業	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
事務消耗品費支出	362	33,516	0	0	0	0	0	703,926
印刷製本費支出	106,425	0	0	0	59,950	0	0	345,015
水道光熱費支出	2,887,705	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	36,036	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	285,888	50,000	0	30,000	216,000	0	0	280,477
会議費支出	0	0	0	6,755	6,753	0	0	0
広報費支出	0	2,842,419	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,775,400	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	557,558	0	0	0	23,650	0	0	8,400
保険料支出	1,411,000	0	0	0	278,508	0	0	126,210
賃借料支出	1,951,342	0	0	0	632,640	0	0	1,173,556
土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	14,856,700	0	0	0	71,500	0	0	0
保守料支出	1,781,450	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	158,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	900,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,722	0	0	0	0	0	10,000	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	11,479,800	1,050,000	8,380,000	53,000	253,000	0	0
助成金支出	0	11,479,800	1,050,000	0	53,000	253,000	0	0
地区社協助成金支出	0	9,443,800	0	0	0	0	0	0
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	308,000	0	0	0	0	0	0
ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	153,000	0	0
福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	100,000	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	1,728,000	0	0	0	0	0	0
地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
支出	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	8,380,000	0	0	0	0
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	134,532	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	134,532	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	70,240	0	0	0	0	0	0	0
収入	共助会退職手当基金預け金差損	64,292	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	2,964,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	140,831,366	14,829,835	1,050,000	8,466,755	11,353,205	253,000	10,000	24,276,965
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,137,914	0	0	0	735,553	0	0	3,323,835
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	郵便貯金 定額貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,500,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティア センター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
収入	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,409,203	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	32,409,203	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	2,495,368	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	8,265,607	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	7,182,438	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	14,465,790	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	16,317,951	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	16,317,951	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	3,193,641	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	8,015,320	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	114,412	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	110,100	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	865,835	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(ホムアツ)サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助の基盤づくり事業サービス区分間繰入金収入	1,641,749	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	919,494	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	1,457,400	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	844,800	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	844,800	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	844,800	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		51,263,954	0	0	0	0	0	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	郵便貯金 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,917,500	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	1,917,500	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,917,500	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ	いちばら後見支 援センター運営
支出	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間長期借入金返済支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金支出	1,448,008	0	0	0	0	0	0	3,193,641
	サービスク区分間繰入金支出	1,448,008	0	0	0	0	0	0	3,193,641
	法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,193,641
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスク区分繰入金支出	1,448,008	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	9,245,110	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	9,245,110	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	9,245,110	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		34,410,618	0	0	0	0	0	0	3,193,641
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,853,336	0	0	0	0	0	0	△3,193,641
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,284,578	0	0	0	735,553	0	0	130,194
前期末支払資金残高(11)		81,588,638	0	0	0	509,607	0	0	785,617
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,304,060	0	0	0	1,245,160	0	0	915,811

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポ ーター事業	出席前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	住民会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	23,190,000	265,000	0	0	114,412	4,756,935	4,215,981	24,469,921
	市受託金収入	0	0	0	0	114,412	4,756,935	4,215,981	24,469,921
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	166,100	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,756,935	0	0
	ファミリー・サポーター・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,215,981	0
事業活動による収入	出席前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,469,921
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	23,190,000	265,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	23,190,000	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	265,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	107,000	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	107,000	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入		0	0	107,000	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・ポ ート・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業	生活支援体制整 備事業
事務消耗品費支出		4,912,728	143,000	0	0	56,000	61,829	0	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		1,710,000	122,000	0	0	0	75,000	50,000	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	11,259	5,391
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		814,000	0	0	0	0	330,000	330,000	0
保険料支出		0	0	0	0	0	16,920	0	0
賃借料支出		4,079,100	0	0	0	0	43,416	44,400	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	2,000	2,000	0
保守料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	55,000	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	57,000	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	57,000	57,000	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出		0	0	57,000	57,000	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
地区社協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	1,760,000
V連協助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費		0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア連協活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉実践活動助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業		0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費		0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費		0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金		0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協事務局運営経費		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金 貸付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業	出席前後家事等 サポート事業	生活支援体制整備 事業
支出	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	15,174,680	265,000	57,000	0	56,000	3,891,100	3,378,154	23,033,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,015,320	0	50,000	114,412	110,100	865,835	837,827	1,436,798
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	郵便貯金 定額貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業	生活支援体制整備事業
収入	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	社会福祉基金運用事業(非-M/P)サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助の基盤づくり事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	郵便貯金 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業	生活支援体制整備 事業
支 出	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金支出	8,015,320	0	0	114,412	110,100	865,835	919,494	1,457,400
	サービスク区分間繰入金支出	8,015,320	0	0	114,412	110,100	865,835	919,494	1,457,400
	法人運営事業サービスク区分繰入金支出	8,015,320	0	0	114,412	110,100	865,835	919,494	1,457,400
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスク区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		8,015,320	0	0	114,412	110,100	865,835	919,494	1,457,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,015,320	0	0	△114,412	△110,100	△865,835	△919,494	△1,457,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	50,000	0	0	△81,667	△20,602
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	564,503	0	81,667	81,667	1,359,585
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	614,503	0	81,667	0	1,338,983

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運 用事業(地域福祉)	社会福祉基金運 用事業(ホームケア)	共助の基盤づく り事業	地域主体子ども の見守り強化事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	12,929,600	0	12,929,600
	住民会費	0	0	0	0	12,263,600	0	12,263,600
	法人会費収入	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	391,000	0	391,000
	寄附金収入	0	0	0	0	1,448,008	0	1,448,008
	寄附金収入	0	0	0	0	1,448,008	0	1,448,008
	経常経費補助金収入	0	0	0	256,815	128,721,095	0	128,721,095
	市補助金収入	0	0	0	256,815	116,131,725	0	116,131,725
	運営費補助金収入	0	0	0	0	58,837,910	0	58,837,910
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	48,657,000	0	48,657,000
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	8,380,000	0	8,380,000
	子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	0	256,815	256,815	0	256,815
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	253,000	0	253,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,336,370	0	12,336,370
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	11,286,370	0	11,286,370
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
	受託金収入	0	0	7,999,241	0	91,948,590	0	91,948,590
	市受託金収入	0	0	7,999,241	0	61,658,590	0	61,658,590
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	166,100	0	166,100
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	114,412	0	114,412
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	4,756,935	0	4,756,935
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	4,215,981	0	4,215,981
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	24,469,921	0	24,469,921
	市原市受託金収入	0	0	0	0	19,936,000	0	19,936,000
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	0	7,999,241	0	7,999,241	0	7,999,241
	県社協受託金収入	0	0	0	0	30,290,000	0	30,290,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	23,190,000	0	23,190,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	265,000	0	265,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,835,000	0	6,835,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	107,000	0	107,000
	償還金収入	0	0	0	0	107,000	0	107,000
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	107,000	0	107,000
	事業収入	0	0	0	0	829,800	0	829,800

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームケア)	共助の基盤づくり事業	地域主体子どもの見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
収入									
利用料収入		0	0	0	0	0	0	829,800	829,800
利用料収入		0	0	0	0	0	0	829,800	829,800
負担金収入		0	0	0	0	0	0	32,830	32,830
負担金収入		0	0	0	0	0	0	32,830	32,830
送迎V利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	32,830	32,830
受取利息配当金収入		2,097,590	0	0	0	0	0	2,097,950	2,097,950
受取利息配当金収入		2,097,590	0	0	0	0	0	2,097,950	2,097,950
その他の収入		0	0	0	0	0	0	516,722	516,722
雑収入		0	0	0	0	0	0	516,722	516,722
雑収入		0	0	0	0	0	0	516,722	516,722
事業活動収入計(1)		2,097,590	0	7,999,241	256,815	238,631,595	0	238,631,595	
支出									
人件費支出		0	0	5,391,178	0	171,734,662	0	171,734,662	
役員報酬支出		0	0	0	0	6,099,482	0	6,099,482	
職員給料支出		0	0	3,587,158	0	107,345,688	0	107,345,688	
職員俸給		0	0	2,713,200	0	85,755,600	0	85,755,600	
職員諸手当		0	0	873,958	0	21,590,088	0	21,590,088	
職員賞与支出		0	0	1,106,760	0	30,777,503	0	30,777,503	
退職給付支出		0	0	0	0	902,268	0	902,268	
法定福利費支出		0	0	697,260	0	22,620,444	0	22,620,444	
臨時職員賃金		0	0	0	0	2,033,321	0	2,033,321	
生活支援員賃金		0	0	0	0	1,955,956	0	1,955,956	
事業費支出		329,805	0	360,127	0	5,523,939	0	5,523,939	
消耗器具備品費支出		132,993	0	223,127	0	612,830	0	612,830	
車輦費支出		196,812	0	32,000	0	1,608,922	0	1,608,922	
諸謝金支出		0	0	105,000	0	2,853,164	0	2,853,164	
配分金支出		0	0	0	0	24,923	0	24,923	
共募市原市支配分金支出		0	0	0	0	9,969	0	9,969	
目赤奉仕団配分金支出		0	0	0	0	14,954	0	14,954	
法外援護費支出		0	0	0	0	424,100	0	424,100	
事務費支出		471,923	750	244,500	0	50,333,633	0	50,333,633	
福利厚生費支出		0	0	0	0	259,610	0	259,610	
旅費交通費支出		84,310	0	0	0	584,416	0	584,416	
研修研究費支出		0	0	0	0	282,638	0	282,638	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームヘルプ)	共助の基盤づくり事業	地域主体子どもの見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出		0	0	0	0	5,911,361	0	5,911,361
印刷製本費支出		0	0	0	0	511,390	0	511,390
水道光熱費支出		0	0	0	0	2,887,705	0	2,887,705
修繕費支出		0	0	0	0	36,036	0	36,036
通信運搬費支出		0	0	96,000	0	2,915,365	0	2,915,365
会議費支出		34,576	0	0	0	64,734	0	64,734
広報費支出		0	0	0	0	2,842,419	0	2,842,419
業務委託費支出		0	0	0	0	1,775,400	0	1,775,400
手数料支出		40,634	0	0	0	2,104,242	0	2,104,242
保険料支出		128,263	750	0	0	1,961,651	0	1,961,651
賃借料支出		184,140	0	148,500	0	8,257,094	0	8,257,094
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
租税公課支出		0	0	0	0	14,860,700	0	14,860,700
保守料支出		0	0	0	0	1,852,950	0	1,852,950
渉外費支出		0	0	0	0	158,200	0	158,200
諸会費支出		0	0	0	0	965,000	0	965,000
雑支出		0	0	0	0	2,722	0	2,722
貸付事業支出		0	0	0	0	57,000	0	57,000
貸付金支出		0	0	0	0	57,000	0	57,000
福祉資金貸付金支出		0	0	0	0	57,000	0	57,000
助成金支出		3,163,252	0	0	256,815	26,395,867	0	26,395,867
助成金支出		3,163,252	0	0	0	17,759,052	0	17,759,052
地区社協助成金支出		195,200	0	0	0	11,399,000	0	11,399,000
V連協助成金支出		165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
事業協力費		0	0	0	0	308,000	0	308,000
ボランティア連協活動助成金支出		0	0	0	0	53,000	0	53,000
実践活動費助成金支出		0	0	0	0	153,000	0	153,000
福祉実践活動費助成金支出		0	0	0	0	100,000	0	100,000
地域福祉活動支援事業		0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
地区社協拠点整備費		108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
地区社協拠点維持管理経費		935,052	0	0	0	935,052	0	935,052
民生委員等助成金		0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
地区社協事務局運営経費		1,760,000	0	0	0	1,760,000	0	1,760,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムレツ)	共助の基盤づくり事業	地域主体子どもの見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,380,000	0	8,380,000	
	子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	256,815	256,815	0	256,815	
	その他の支出	0	0	0	0	134,532	0	134,532	
	雑支出	0	0	0	0	134,532	0	134,532	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	70,240	0	70,240	
	共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	64,292	0	64,292	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	2,964,900	0	2,964,900	
事業活動支出計(2)		3,964,980	750	5,995,805	256,815	257,144,533	0	257,144,533	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,867,390	△750	2,003,436	0	△18,512,938	0	△18,512,938	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	22,292,140	0	0	0	22,292,140	0	22,292,140	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	22,292,140	0	0	0	22,292,140	0	22,292,140	
	普通預金千乗銀行五井支店B	2,292,140	0	0	0	2,292,140	0	2,292,140	
	郵便貯金 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	192,000	0	192,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	192,000	0	192,000	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	192,000	0	192,000	
	サービズ区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホームケア)	共助の基盤づくり事業	地域主体子どもの見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	32,409,203	0	32,409,203
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	32,409,203	0	32,409,203
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	2,495,368	0	2,495,368
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	8,265,607	0	8,265,607
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	7,182,438	0	7,182,438
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	14,465,790	0	14,465,790
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,559,389	0	0	0	17,877,340	△17,877,340	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,559,389	0	0	0	17,877,340	△17,877,340	0
	法人運営事業サービスクラス区分繰入金収入	1,448,008	0	0	0	1,448,008	△1,448,008	0
	権利擁護事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	3,193,641	△3,193,641	0
	生活福祉資金貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	8,015,320	△8,015,320	0
	療養資金貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	114,412	△114,412	0
	福祉カー貸付事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	110,100	△110,100	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービスクラス区分繰入金収入	0	0	0	0	865,835	△865,835	0
	社会福祉基金運用事業(ホームケア)サービスクラス区分繰入金収入	111,381	0	0	0	111,381	△111,381	0
	共助の基盤づくり事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,641,749	△1,641,749	0
	出産前後家事等サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	919,494	△919,494	0
	生活支援体制整備事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,457,400	△1,457,400	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	844,800	0	844,800
支出	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	844,800	0	844,800
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	844,800	0	844,800
	その他の活動収入計(7)	28,851,529	0	0	0	80,115,483	△22,877,340	57,238,143
	基金積立資産支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	社会福祉基金積立支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	郵便貯金 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	市原市農業協同組合 定期貯金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0	1,917,500	0	1,917,500
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,917,500	0	1,917,500
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,917,500	0	1,917,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
	老人福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホムダ)	共助の基盤づくり事業	地域主体子どもの見守り強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	4,500,000	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
サービスク区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	△5,000,000	0	
サービスク区分間繰入金支出	0	111,381	1,641,749	0	0	△17,877,340	0	
サービスク区分間繰入金支出	0	111,381	1,641,749	0	0	△17,877,340	0	
法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	0	1,641,749	0	0	△16,317,951	0	
社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスク区分繰入金支出	0	111,381	0	0	0	△1,559,389	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	9,245,110	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	9,245,110	
全社協賛職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	9,245,110	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	111,381	1,641,749	0	0	△22,877,340	47,962,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,851,529	△111,381	△1,641,749	0	0	0	9,275,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,984,139	△112,131	361,687	0	0	0	△9,237,405	
前期末支払資金残高(11)	4,100,040	112,131	0	0	0	0	89,183,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,084,179	0	361,687	0	0	0	79,946,050	

Ⅱ 社会福祉事業

老人福祉センター拠点区分

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事 業：社福事業

(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				
	受託金収入	25,058,000	25,031,438	26,562	
	市受託金収入	25,058,000	25,031,438	26,562	
	老人福祉センター受託金収入	25,058,000	25,031,438	26,562	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	25,098,000	25,031,438	66,562	
	支出				
	人件費支出	11,774,038	11,774,038	0	
	職員給料支出	5,431,506	5,431,506	0	
	職員俸給	4,994,400	4,994,400	0	
	職員諸手当	437,106	437,106	0	
	職員賞与支出	999,076	999,076	0	
	法定福利費支出	1,016,066	1,016,066	0	
	臨時職員賃金	4,327,390	4,327,390	0	
	事業費支出	5,062,682	5,062,682	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,909,952	2,909,952	0	
	燃料費支出	1,436,600	1,436,600	0	
	消耗器具備品費支出	359,944	359,944	0	
	車輛費支出	74,936	74,936	0	
	諸謝金支出	281,250	281,250	0	
	事務費支出	5,719,039	5,670,109	48,930	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	254,630	205,700	48,930	
	通信運搬費支出	139,341	139,341	0	
	会議費支出	7,021	7,021	0	
	業務委託費支出	3,454,775	3,454,775	0	
	手数料支出	50,556	50,556	0	
	保険料支出	33,280	33,280	0	
	賃借料支出	478,356	478,356	0	
	保守料支出	1,301,080	1,301,080	0	
	事業活動支出計(2)	22,555,759	22,506,829	48,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,542,241	2,524,609	17,632	
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				
	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				
	拠点区分間長期借入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	48,000	48,000	0	
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,282,671	2,495,368	△212,697	
	拠点区分間繰入金支出	2,282,671	2,495,368	△212,697	
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,282,671	2,495,368	△212,697	
	その他の活動による支出	211,200	211,200	0	
	退職手当積立基金預け金支出	211,200	211,200	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	211,200	211,200	0	
	その他の活動支出計(8)	2,541,871	2,754,568	△212,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△241,871	△454,568	212,697	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,300,370	2,070,041	230,329	

前期末支払資金残高(12)	306,000	305,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,606,370	2,375,600	230,770	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(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			
	受託金収益	25,031,438	24,311,904	719,534
	市受託金収益	25,031,438	24,311,904	719,534
	老人福祉センター受託金収益	25,031,438	24,311,904	719,534
	サービス活動収益計(1)	25,031,438	24,311,904	719,534
	費用			
	人件費	11,763,439	11,701,196	62,243
	職員給料	5,431,506	5,415,600	15,906
	職員俸給	4,994,400	4,982,400	12,000
	職員諸手当	437,106	433,200	3,906
	職員賞与	693,517	690,744	2,773
	賞与引当金繰入	75,600	305,559	△229,959
	退職給付費用	219,360	0	219,360
	法定福利費	1,016,066	1,023,841	△7,775
	臨時職員賃金	4,327,390	4,265,452	61,938
	事業費	5,062,682	3,533,614	1,529,068
	水道光熱費	2,909,952	2,076,175	833,777
	燃料費	1,436,600	722,150	714,450
	消耗器具備品費	359,944	439,844	△79,900
	車輛費	74,936	62,945	11,991
	諸謝金費	281,250	232,500	48,750
	事務費	5,670,109	5,632,648	37,461
	修繕費	205,700	211,970	△6,270
	通信運搬費	139,341	136,318	3,023
	会議費	7,021	8,423	△1,402
	業務委託費	3,454,775	3,404,406	50,369
	手数料	50,556	49,940	616
	保険料	33,280	64,850	△31,570
	貸借料	478,356	491,961	△13,605
	保守料	1,301,080	1,264,780	36,300
	サービス活動費用計(2)	22,496,230	20,867,458	1,628,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,535,208	3,444,446	△909,238
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,535,208	3,444,446	△909,238
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,495,368	5,827,662	△3,332,294
	拠点区分間繰入金費用	2,495,368	5,827,662	△3,332,294
	法人本部拠点区分繰入金費用	2,495,368	5,827,662	△3,332,294
	特別費用計(9)	2,495,368	5,827,662	△3,332,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,495,368	△5,827,662	3,332,294
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,840	△2,383,216	2,423,056
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		39,840	△2,383,216	2,423,056

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	2,383,216	△2,383,216
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,840	0	39,840
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	39,840	0	39,840

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	6,817,879	7,242,743	△424,864	流動負債	4,517,879	7,242,743	△2,724,864
現金預金	4,707,345	3,209,847	1,497,498	事業未払金	4,422,986	6,918,015	△2,495,029
事業未収金	2,110,534	4,032,896	△1,922,362	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	19,293	19,169	124
				賞与引当金	75,600	305,559	△229,959
固定資産	259,200	0	259,200	固定負債	2,519,360	0	2,519,360
その他の固定資産	259,200	0	259,200	拠点区分間長期借入金	2,300,000	0	2,300,000
退職手当積立基金預け金	211,200	0	211,200	退職給付引当金	219,360	0	219,360
退職給付引当資産	48,000	0	48,000	負債の部合計	7,037,239	7,242,743	△205,504
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	39,840	0	39,840
				(うち当期活動増減差額)	39,840	△2,383,216	2,423,056
				純資産の部合計	39,840	0	39,840
資産の部合計	7,077,079	7,242,743	△165,664	負債及び純資産の部合計	7,077,079	7,242,743	△165,664

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上

全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

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) 老人福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 老人福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略

(3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4 (⑪))は省略

「老人福祉センター」

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

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	2,110,534	0	2,110,534
合 計	2,110,534	0	2,110,534

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

Ⅱ 社会福祉事業

姉崎保健福祉センター拠点区分

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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				
	受託金収入	75,370,000	75,370,000	0	
	市受託金収入	75,370,000	75,370,000	0	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	75,370,000	75,370,000	0	
	負担金収入	140,000	69,400	70,600	
	負担金収入	140,000	69,400	70,600	
	負担金収入	140,000	69,400	70,600	
	その他の収入	120,000	70,520	49,480	
	雑収入	120,000	70,520	49,480	
	雑収入	120,000	70,520	49,480	
	事業活動収入計(1)	75,630,000	75,509,920	120,080	
	支出				
	人件費支出	33,477,163	33,477,163	0	
	職員給料支出	14,143,083	14,143,083	0	
	職員俸給	12,073,200	12,073,200	0	
	職員諸手当	2,069,883	2,069,883	0	
	職員賞与支出	4,611,111	4,611,111	0	
	非常勤職員給与支出	5,490,658	5,490,658	0	
	法定福利費支出	3,737,712	3,737,712	0	
	臨時職員賃金	5,494,599	5,494,599	0	
	事業費支出	16,491,186	16,491,186	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	14,820,787	14,820,787	0	
	消耗器具備品費支出	1,298,791	1,298,791	0	
	車両費支出	26,608	26,608	0	
	諸謝金支出	345,000	345,000	0	
	事務費支出	15,817,253	15,817,253	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	326,990	326,990	0	
	会議費支出	102,568	102,568	0	
	業務委託費支出	7,420,765	7,420,765	0	
	手数料支出	237,078	237,078	0	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	938,222	938,222	0	
	保守料支出	5,690,630	5,690,630	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	65,785,602	65,785,602	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,844,398	9,724,318	120,080	
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				
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	251,000	251,000	0	
	退職給付引当資産支出	251,000	251,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	251,000	251,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,385,238	8,265,607	119,631	
	拠点区分間繰入金支出	8,385,238	8,265,607	119,631	
	法人本部拠点区分繰入金支出	8,385,238	8,265,607	119,631	
	その他の活動による支出	1,208,160	1,208,160	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,208,160	1,208,160	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,208,160	1,208,160	0	
その他の活動支出計(8)		9,844,398	9,724,767	119,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,844,398	△9,724,767	△119,631	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△449	449	
前期末支払資金残高(12)		0	1,666,952	△1,666,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,666,503	△1,666,503	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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			
	受託金収益	75,370,000	74,818,929	551,071
	市受託金収益	75,370,000	74,818,929	551,071
	姉崎保健福祉センター受託金収益	75,370,000	74,818,929	551,071
	負担金収益	69,400	47,000	22,400
	負担金収益	69,400	47,000	22,400
	負担金収益	69,400	47,000	22,400
	サービス活動収益計(1)	75,439,400	74,865,929	573,471
	費用			
	人件費	35,515,764	32,896,625	2,619,139
	職員給料	14,143,083	13,936,732	206,351
	職員俸給	12,073,200	11,868,000	205,200
	職員諸手当	2,069,883	2,068,732	1,151
	職員賞与	2,944,159	3,091,488	△147,329
	賞与引当金繰入	1,666,503	1,666,952	△449
	非常勤職員給与	5,490,658	5,153,260	337,398
	退職給付費用	2,039,050	0	2,039,050
	法定福利費	3,737,712	3,685,836	51,876
	臨時職員賃金	5,494,599	5,362,357	132,242
	事業費	16,491,186	14,550,016	1,941,170
	水道光熱費	14,820,787	12,937,170	1,883,617
	消耗器具備品費	1,298,791	1,309,607	△10,816
	車輛費	26,608	22,771	3,837
	諸謝金費	345,000	280,468	64,532
	事務費	15,817,253	15,132,271	684,982
	研修研究費	1,000	14,000	△13,000
	修繕費	1,100,000	1,100,000	0
	通信運搬費	326,990	353,980	△26,990
	会議費	102,568	82,002	20,566
	業務委託費	7,420,765	8,037,645	△616,880
	手数料	237,078	233,328	3,750
	保険料	0	59,370	△59,370
	賃借料	938,222	852,550	85,672
	保守料	5,690,630	4,399,396	1,291,234
	サービス活動費用計(2)	67,824,203	62,578,912	5,245,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,615,197	12,287,017	△4,671,820
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	70,520	45,160	25,360
	雑収益	70,520	45,160	25,360
	サービス活動外収益計(4)	70,520	45,160	25,360
	費用			
特別増減の部	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)	70,520	45,160	25,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,685,717	12,332,177	△4,646,460
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,265,607	10,915,417	△2,649,810
	拠点区分間繰入金費用	8,265,607	10,915,417	△2,649,810
	法人本部拠点区分繰入金費用	8,265,607	10,915,417	△2,649,810
	拠点区分間固定資産移管費用	20,346,120	1,416,760	18,929,360
	特別費用計(9)	28,611,727	12,332,177	16,279,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,611,727	△12,332,177	△16,279,550

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,926,010	0	△20,926,010
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△20,926,010	0	△20,926,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△20,926,010	0	△20,926,010
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△20,926,010	0	△20,926,010

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	17,450,744	19,397,267	△1,946,523	流動負債	17,450,744	19,397,267	△1,946,523
現金預金	11,164,214	6,967,414	4,196,800	事業未払金	15,705,255	17,615,879	△1,910,624
事業未収金	6,286,530	12,429,853	△6,143,323	預り金	0	0	0
				職員預り金	78,986	114,436	△35,450
				賞与引当金	1,666,503	1,666,952	△449
固定資産	1,459,160	0	1,459,160	固定負債	22,385,170	0	22,385,170
その他の固定資産	1,459,160	0	1,459,160	退職給付引当金	22,385,170	0	22,385,170
退職手当積立基金預け金	1,208,160	0	1,208,160	負債の部合計	39,835,914	19,397,267	20,438,647
退職給付引当資産	251,000	0	251,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△20,926,010	0	△20,926,010
				(うち当期活動増減差額)	△20,926,010	0	△20,926,010
				純資産の部合計	△20,926,010	0	△20,926,010
資産の部合計	18,909,904	19,397,267	△487,363	負債及び純資産の部合計	18,909,904	19,397,267	△487,363

計算書類に対する注記(姉崎保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上

全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上

賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

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) 姉崎保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 姉崎保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 姉崎保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

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

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	6,286,530	0	6,286,530
合 計	6,286,530	0	6,286,530

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

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	64,483,000	624,000	10,263,000	75,370,000	0	75,370,000	
	市受託金収入	64,483,000	624,000	10,263,000	75,370,000	0	75,370,000	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	64,483,000	624,000	10,263,000	75,370,000	0	75,370,000	
	負担金収入	0	64,000	5,400	69,400	0	69,400	
	負担金収入	0	64,000	5,400	69,400	0	69,400	
	負担金収入	0	64,000	5,400	69,400	0	69,400	
	その他の収入	70,520	0	0	70,520	0	70,520	
	雑収入	70,520	0	0	70,520	0	70,520	
	雑収入	70,520	0	0	70,520	0	70,520	
	事業活動収入計(1)	64,553,520	688,000	10,268,400	75,509,920	0	75,509,920	
支出	人件費支出	25,661,789	0	7,815,374	33,477,163	0	33,477,163	
	職員給料支出	14,143,083	0	0	14,143,083	0	14,143,083	
	職員俸給	12,073,200	0	0	12,073,200	0	12,073,200	
	職員諸手当	2,069,883	0	0	2,069,883	0	2,069,883	
	職員賞与支出	4,611,111	0	0	4,611,111	0	4,611,111	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,490,658	5,490,658	0	5,490,658	
	法定福利費支出	2,897,067	0	840,645	3,737,712	0	3,737,712	
	臨時職員賃金	4,010,528	0	1,484,071	5,494,599	0	5,494,599	
	事業費支出	15,252,114	488,348	750,724	16,491,186	0	16,491,186	
	水道光熱費支出	14,820,787	0	0	14,820,787	0	14,820,787	
	消耗器具備品費支出	354,719	208,348	735,724	1,298,791	0	1,298,791	
	車輛費支出	26,608	0	0	26,608	0	26,608	
	諸謝金支出	50,000	280,000	15,000	345,000	0	345,000	
	事務費支出	15,626,055	41,800	149,398	15,817,253	0	15,817,253	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	通信運搬費支出	295,790	0	31,200	326,990	0	326,990	
	会議費支出	31,766	0	70,802	102,568	0	102,568	
	業務委託費支出	7,420,765	0	0	7,420,765	0	7,420,765	
	手数料支出	195,278	41,800	0	237,078	0	237,078	
	賃借料支出	890,826	0	47,396	938,222	0	938,222	
	保守料支出	5,690,630	0	0	5,690,630	0	5,690,630	
	事業活動支出計(2)	56,539,958	530,148	8,715,496	65,785,602	0	65,785,602	

(単位：円)

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,013,562	157,852	1,552,904	9,724,318	0	9,724,318	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		251,000	0	0	251,000	0	251,000	
退職給付引当資産支出		251,000	0	0	251,000	0	251,000	
共助会退職給付引当資産支出		251,000	0	0	251,000	0	251,000	
拠点区分間繰入金支出		6,554,851	157,852	1,552,904	8,265,607	0	8,265,607	
拠点区分間繰入金支出		6,554,851	157,852	1,552,904	8,265,607	0	8,265,607	
法人本部拠点区分繰入金支出		6,554,851	157,852	1,552,904	8,265,607	0	8,265,607	
その他の活動による支出		1,208,160	0	0	1,208,160	0	1,208,160	
退職手当積立基金預け金支出		1,208,160	0	0	1,208,160	0	1,208,160	
全社協退職手当積立基金預け金支出		1,208,160	0	0	1,208,160	0	1,208,160	
その他の活動支出計(8)		8,014,011	157,852	1,552,904	9,724,767	0	9,724,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,014,011	△157,852	△1,552,904	△9,724,767	0	△9,724,767	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△449	0	0	△449	0	△449	
前期末支払資金残高(11)		1,493,632	0	173,320	1,666,952	0	1,666,952	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,493,183	0	173,320	1,666,503	0	1,666,503		

Ⅱ 社会福祉事業

三和保健福祉センター拠点区分

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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				
	受託金収入	49,140,000	48,590,000	550,000	
	市受託金収入	49,140,000	48,590,000	550,000	
	三和保健福祉センター受託金収入	49,140,000	48,590,000	550,000	
	負担金収入	61,000	30,800	30,200	
	負担金収入	61,000	30,800	30,200	
	負担金収入	61,000	30,800	30,200	
	その他の収入	60,000	36,060	23,940	
	雑収入	60,000	36,060	23,940	
	雑収入	60,000	36,060	23,940	
	事業活動収入計(1)	49,261,000	48,656,860	604,140	
	支出				
	人件費支出	27,701,543	27,701,543	0	
	職員給料支出	12,669,766	12,669,766	0	
	職員俸給	10,927,200	10,927,200	0	
	職員諸手当	1,742,566	1,742,566	0	
	職員賞与支出	2,903,943	2,903,943	0	
	非常勤職員給与支出	3,622,018	3,622,018	0	
	法定福利費支出	3,020,691	3,020,691	0	
	臨時職員賃金	5,485,125	5,485,125	0	
	事業費支出	1,260,825	1,260,825	0	
	保健衛生費支出	239	239	0	
	消耗器具備品費支出	995,586	995,586	0	
	諸謝金支出	265,000	265,000	0	
	事務費支出	12,719,789	12,719,789	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	660,000	660,000	0	
	通信運搬費支出	327,891	327,891	0	
	会議費支出	6,300	6,300	0	
	業務委託費支出	7,108,409	7,108,409	0	
	手数料支出	111,386	111,386	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	545,803	545,803	0	
	保守料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	41,682,157	41,682,157	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,578,843	6,974,703	604,140	
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				
	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	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	4,500,000	0	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
による収支	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産支出	204,000	204,000	0	
	退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,698,683	7,182,438	516,245	
	拠点区分間繰入金支出	7,698,683	7,182,438	516,245	
	法人本部拠点区分繰入金支出	7,698,683	7,182,438	516,245	
	その他の活動による支出	995,160	995,160	0	
	退職手当積立基金預け金支出	995,160	995,160	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	995,160	995,160	0	
	その他の活動支出計(8)	8,897,843	8,381,598	516,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,397,843	△3,881,598	△516,245	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,181,000	3,093,105	87,895	
前期末支払資金残高(12)		2,456,000	2,454,137	1,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,637,000	5,547,242	89,758	

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(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			
	受託金収益	48,590,000	48,230,000	360,000
	市受託金収益	48,590,000	48,230,000	360,000
	三和保健福祉センター受託金収益	48,590,000	48,230,000	360,000
	負担金収益	30,800	18,500	12,300
	負担金収益	30,800	18,500	12,300
	負担金収益	30,800	18,500	12,300
	サービス活動収益計(1)	48,620,800	48,248,500	372,300
	費用			
	人件費	27,938,760	28,520,029	△581,269
	職員給料	12,669,766	12,512,740	157,026
	職員俸給	10,927,200	10,903,200	24,000
	職員諸手当	1,742,566	1,609,540	133,026
	職員賞与	1,768,348	2,197,561	△429,213
	賞与引当金繰入	1,047,242	1,135,595	△88,353
	非常勤職員給与	3,622,018	5,071,802	△1,449,784
	退職給付費用	325,570	0	325,570
	法定福利費	3,020,691	3,325,156	△304,465
	臨時職員賃金	5,485,125	4,277,175	1,207,950
	事業費	1,260,825	1,274,936	△14,111
	保健衛生費	239	8,110	△7,871
	消耗器具備品費	995,586	1,031,826	△36,240
	諸謝金費	265,000	235,000	30,000
	事務費	12,719,789	12,758,207	△38,418
	研修研究費	0	0	0
	修繕費	660,000	660,000	0
	通信運搬費	327,891	356,386	△28,495
	会議費	6,300	2,100	4,200
	業務委託費	7,108,409	7,141,409	△33,000
	手数料	111,386	108,482	2,904
	賃借料	545,803	529,830	15,973
	保守料	3,960,000	3,960,000	0
	サービス活動費用計(2)	41,919,374	42,553,172	△633,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,701,426	5,695,328	1,006,098
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	36,060	42,699	△6,639
	雑収益	36,060	42,699	△6,639
	サービス活動外収益計(4)	36,060	42,699	△6,639
	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)	36,060	42,699	△6,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,737,486	5,738,027	999,459
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,182,438	7,820,325	△637,887
	拠点区分間繰入金費用	7,182,438	7,820,325	△637,887
	法人本部拠点区分繰入金費用	7,182,438	7,820,325	△637,887
	拠点区分間固定資産移管費用	24,948,900	1,199,160	23,749,740
	特別費用計(9)	32,131,338	9,019,485	23,111,853
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,131,338	△9,019,485	△23,111,853
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,393,852	△3,281,458	△22,112,394
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△25,393,852	△3,281,458	△22,112,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,318,542	4,600,000	△3,281,458
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△24,075,310	1,318,542	△25,393,852
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△24,075,310	1,318,542	△25,393,852

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	14,782,431	12,197,652	2,584,779	流動負債	10,282,431	10,879,110	△596,679
現金預金	11,229,172	4,152,117	7,077,055	事業未払金	9,173,860	9,641,855	△467,995
事業未収金	3,553,259	8,045,535	△4,492,276	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	61,329	101,660	△40,331
				賞与引当金	1,047,242	1,135,595	△88,353
固定資産	1,199,160	0	1,199,160	固定負債	29,774,470	0	29,774,470
その他の固定資産	1,199,160	0	1,199,160	拠点区分間長期借入金	4,500,000	0	4,500,000
退職手当積立基金預け金	995,160	0	995,160	退職給付引当金	25,274,470	0	25,274,470
退職給付引当資産	204,000	0	204,000	負債の部合計	40,056,901	10,879,110	29,177,791
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△24,075,310	1,318,542	△25,393,852
				(うち当期活動増減差額)	△25,393,852	△3,281,458	△22,112,394
				純資産の部合計	△24,075,310	1,318,542	△25,393,852
資産の部合計	15,981,591	12,197,652	3,783,939	負債及び純資産の部合計	15,981,591	12,197,652	3,783,939

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上
全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

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) 三和保健福祉センター拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 三和保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 三和保健福祉センター拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
「地域保健福祉センター」
「老人福祉センター」
「児童館」

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

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	3,553,259	0	3,553,259
合 計	3,553,259	0	3,553,259

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

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	40,318,000	554,000	7,718,000	48,590,000	0	48,590,000	
	市受託金収入	40,318,000	554,000	7,718,000	48,590,000	0	48,590,000	
	三和保健福祉センター受託金収入	40,318,000	554,000	7,718,000	48,590,000	0	48,590,000	
	負担金収入	0	27,800	3,000	30,800	0	30,800	
	負担金収入	0	27,800	3,000	30,800	0	30,800	
	負担金収入	0	27,800	3,000	30,800	0	30,800	
	その他の収入	36,060	0	0	36,060	0	36,060	
	雑収入	36,060	0	0	36,060	0	36,060	
	雑収入	36,060	0	0	36,060	0	36,060	
	事業活動収入計(1)	40,354,060	581,800	7,721,000	48,656,860	0	48,656,860	
支出	事業活動収入計(1)	40,354,060	581,800	7,721,000	48,656,860	0	48,656,860	
	人件費支出	22,116,671	0	5,584,872	27,701,543	0	27,701,543	
	職員給料支出	12,669,766	0	0	12,669,766	0	12,669,766	
	職員俸給	10,927,200	0	0	10,927,200	0	10,927,200	
	職員諸手当	1,742,566	0	0	1,742,566	0	1,742,566	
	職員賞与支出	2,903,943	0	0	2,903,943	0	2,903,943	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	2,450,686	0	3,622,018	3,622,018	0	3,622,018	
	臨時職員賃金	4,092,276	0	570,005	3,020,691	0	3,020,691	
	事業費支出	450,296	518,076	1,392,849	5,485,125	0	5,485,125	
	保健衛生費支出	0	0	292,453	1,260,825	0	1,260,825	
	消耗器具備品費支出	450,296	0	239	239	0	239	
	諸謝金支出	0	278,076	267,214	995,586	0	995,586	
	事務費支出	12,563,565	60,500	25,000	265,000	0	265,000	
	修繕費支出	660,000	0	95,724	12,719,789	0	12,719,789	
	通信運搬費支出	327,891	0	0	660,000	0	660,000	
	会議費支出	0	0	0	327,891	0	327,891	
	業務委託費支出	7,108,409	0	6,300	6,300	0	6,300	
	手数料支出	50,886	60,500	0	7,108,409	0	7,108,409	
	賃借料支出	456,379	0	0	111,386	0	111,386	
	保守料支出	3,960,000	0	89,424	545,803	0	545,803	
	事業活動支出計(2)	35,130,532	578,576	5,973,049	41,682,157	0	41,682,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,223,528	3,224	1,747,951	6,974,703	0	6,974,703	
収入								
支出								

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	施設収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動による収支	法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	積立資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000	
	退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000	
その他の活動による支出	共助会退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,054,948	47,613	3,079,877	7,182,438	0	7,182,438	
	拠点区分間繰入金支出	4,054,948	47,613	3,079,877	7,182,438	0	7,182,438	
	法人本部拠点区分繰入金支出	4,054,948	47,613	3,079,877	7,182,438	0	7,182,438	
その他の活動による支出	法人本部拠点区分繰入金支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160	
	その他の活動による支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160	
	退職手当積立基金預け金支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	995,160	0	0	995,160	0	995,160	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	5,254,108	47,613	3,079,877	8,381,598	0	8,381,598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△754,108	△47,613	△3,079,877	△3,881,598	0	△3,881,598	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,469,420	△44,389	△1,331,926	3,093,105	0	3,093,105	
	前期末支払資金残高(11)	962,275	44,389	1,447,473	2,454,137	0	2,454,137	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,431,695	0	115,547	5,547,242	0	5,547,242	

Ⅱ 社会福祉事業

南部保健福祉センター拠点区分

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(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				
	受託金収入	88,042,000	88,042,000	0	
	市受託金収入	88,042,000	88,042,000	0	
	南部保健福祉センター受託金収入	86,117,000	86,117,000	0	
	送迎バス受託金収入	1,925,000	1,925,000	0	
	負担金収入	75,000	53,700	21,300	
	負担金収入	75,000	53,700	21,300	
	負担金収入	75,000	53,700	21,300	
	その他の収入	50,000	14,000	36,000	
	雑収入	50,000	14,000	36,000	
	雑収入	50,000	14,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	88,167,000	88,109,700	57,300	
	支出				
	人件費支出	38,105,848	38,105,848	0	
	職員給料支出	8,232,120	8,232,120	0	
	職員俸給	7,677,120	7,677,120	0	
	職員諸手当	555,000	555,000	0	
	職員賞与支出	1,439,636	1,439,636	0	
	非常勤職員給与支出	3,588,720	3,588,720	0	
	法定福利費支出	2,105,161	2,105,161	0	
	臨時職員賃金	22,740,211	22,740,211	0	
	事業費支出	16,056,345	16,056,345	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	14,192,012	14,192,012	0	
	消耗器具備品費支出	1,349,714	1,349,714	0	
	車輦費支出	112,619	112,619	0	
	諸謝金支出	392,000	392,000	0	
	事務費支出	19,785,000	19,785,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	330,000	330,000	0	
	通信運搬費支出	343,606	343,606	0	
	会議費支出	31,000	31,000	0	
	業務委託費支出	13,452,696	13,452,696	0	
	手数料支出	168,740	168,740	0	
	保険料支出	40,700	40,700	0	
	賃借料支出	969,320	969,320	0	
	保守料支出	4,447,938	4,447,938	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,949,193	73,949,193	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,217,807	14,160,507	57,300	
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				
	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	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,217,807	14,465,790	△247,983	
	拠点区分間繰入金支出	14,217,807	14,465,790	△247,983	
	法人本部拠点区分繰入金支出	14,217,807	14,465,790	△247,983	
	その他の活動支出計(8)	14,217,807	14,465,790	△247,983	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,217,807	△14,465,790	247,983	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△305,283	305,283	
前期末支払資金残高(12)		0	591,705	△591,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	286,422	△286,422	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(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			
	受託金収益	88,042,000	84,746,759	3,295,241
	市受託金収益	88,042,000	84,746,759	3,295,241
	南部保健福祉センター受託金収益	86,117,000	82,821,759	3,295,241
	送迎バス受託金収益	1,925,000	1,925,000	0
	負担金収益	53,700	7,800	45,900
	負担金収益	53,700	7,800	45,900
	負担金収益	53,700	7,800	45,900
	サービス活動収益計(1)	88,095,700	84,754,559	3,341,141
	費用			
	人件費	37,800,565	37,322,633	477,932
	職員給料	8,232,120	8,224,320	7,800
	職員俸給	7,677,120	7,665,120	12,000
	職員諸手当	555,000	559,200	△4,200
	職員賞与	847,931	1,039,458	△191,527
	賞与引当金繰入	286,422	591,705	△305,283
	非常勤職員給与	3,588,720	5,007,052	△1,418,332
	法定福利費	2,105,161	2,363,333	△258,172
	臨時職員賃金	22,740,211	20,096,765	2,643,446
	事業費	16,056,345	11,357,304	4,699,041
	保健衛生費	10,000	2,000	8,000
	水道光熱費	14,192,012	9,715,782	4,476,230
	消耗器具備品費	1,349,714	1,258,711	91,003
	車両費	112,619	103,811	8,808
	諸謝金費	392,000	277,000	115,000
	事務費	19,785,000	19,795,443	△10,443
	旅費交通費	0	2,580	△2,580
	研修研究費	1,000	8,000	△7,000
	修繕費	330,000	330,000	0
	通信運搬費	343,606	380,836	△37,230
	会議費	31,000	37,300	△6,300
	業務委託費	13,452,696	13,439,496	13,200
	手数料	168,740	163,372	5,368
	保険料	40,700	57,610	△16,910
	賃借料	969,320	928,311	41,009
	保守料	4,447,938	4,447,938	0
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	サービス活動費用計(2)	73,643,910	68,475,380	5,168,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,451,790	16,279,179	△1,827,389
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	14,000	48,788	△34,788
	雑収益	14,000	48,788	△34,788
	サービス活動外収益計(4)	14,000	48,788	△34,788
	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)	14,000	48,788	△34,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,465,790	16,327,967	△1,862,177
特別増減	収益			

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,465,790	16,327,967	△1,862,177
	拠点区分間繰入金費用	14,465,790	16,327,967	△1,862,177
	法人本部拠点区分繰入金費用	14,465,790	16,327,967	△1,862,177
	特別費用計(9)	14,465,790	16,327,967	△1,862,177
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,465,790	△16,327,967	1,862,177
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(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	20,606,654	22,325,398	△1,718,744	流動負債	20,606,654	22,325,398	△1,718,744
現金預金	13,109,402	8,063,980	5,045,422	事業未払金	20,244,732	21,659,677	△1,414,945
事業未収金	7,497,252	14,261,418	△6,764,166	預り金	0	0	0
				職員預り金	75,500	74,016	1,484
				賞与引当金	286,422	591,705	△305,283
固定資産	0	0	0	負債の部合計	20,606,654	22,325,398	△1,718,744
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	20,606,654	22,325,398	△1,718,744	負債及び純資産の部合計	20,606,654	22,325,398	△1,718,744

計算書類に対する注記(南部保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上
 全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

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

該当なし

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) 南部保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 南部保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 南部保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略
 「地域保健福祉センター」
 「老人福祉センター」
 「児童館」

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

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	7,497,252	0	7,497,252
合 計	7,497,252	0	7,497,252

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

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	77,442,000	2,226,000	8,374,000	88,042,000	0	88,042,000	
	市受託金収入	77,442,000	2,226,000	8,374,000	88,042,000	0	88,042,000	
	南部保健福祉センター受託金収入	77,442,000	301,000	8,374,000	86,117,000	0	86,117,000	
	送迎バス受託金収入	0	1,925,000	0	1,925,000	0	1,925,000	
	負担金収入	0	46,300	7,400	53,700	0	53,700	
	負担金収入	0	46,300	7,400	53,700	0	53,700	
	負担金収入	0	46,300	7,400	53,700	0	53,700	
	その他の収入	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
	雑収入	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
	雑収入	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
事業活動収入計(1)		77,456,000	2,272,300	8,381,400	88,109,700	0	88,109,700	
支出	人件費支出	30,787,628	408,198	6,910,022	38,105,848	0	38,105,848	
	職員給料支出	8,232,120	0	0	8,232,120	0	8,232,120	
	職員俸給	7,677,120	0	0	7,677,120	0	7,677,120	
	職員諸手当	555,000	0	0	555,000	0	555,000	
	職員賞与支出	1,439,636	0	0	1,439,636	0	1,439,636	
	非常勤職員給与支出	0	0	3,588,720	3,588,720	0	3,588,720	
	法定福利費支出	1,511,894	0	593,267	2,105,161	0	2,105,161	
	臨時職員賃金	19,603,978	408,198	2,728,035	22,740,211	0	22,740,211	
	事業費支出	15,057,859	454,086	544,400	16,056,345	0	16,056,345	
	保健衛生費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	14,192,012	0	0	14,192,012	0	14,192,012	
	消耗器具備品費支出	753,847	91,467	504,400	1,349,714	0	1,349,714	
	車輛費支出	0	112,619	0	112,619	0	112,619	
	諸謝金支出	112,000	250,000	30,000	392,000	0	392,000	
	事務費支出	19,621,780	40,700	122,520	19,785,000	0	19,785,000	
	研修研究費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000	
	通信運搬費支出	332,606	0	11,000	343,606	0	343,606	
	会議費支出	0	0	31,000	31,000	0	31,000	
	業務委託費支出	13,452,696	0	0	13,452,696	0	13,452,696	
	手数料支出	168,740	0	0	168,740	0	168,740	
	保険料支出	0	40,700	0	40,700	0	40,700	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	貸借料支出	888,800	0	80,520	969,320	0	969,320	
	保守料支出	4,447,938	0	0	4,447,938	0	4,447,938	
	負担金支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
	負担金支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
	負担金支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,467,267	902,984	7,578,942	73,949,193	0	73,949,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,988,733	1,369,316	802,458	14,160,507	0	14,160,507	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		12,236,243	1,369,316	860,231	14,465,790	0	14,465,790	
拠点区分間繰入金支出		12,236,243	1,369,316	860,231	14,465,790	0	14,465,790	
法人本部拠点区分繰入金支出		12,236,243	1,369,316	860,231	14,465,790	0	14,465,790	
その他の活動支出計(8)		12,236,243	1,369,316	860,231	14,465,790	0	14,465,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,236,243	△1,369,316	△860,231	△14,465,790	0	△14,465,790	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△247,510	0	△57,773	△305,283	0	△305,283		
前期末支払資金残高(11)		418,385	0	173,320	591,705	0	591,705		
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,875	0	115,547	286,422	0	286,422		

(単位：円)

Ⅲ 公益事業

介護事業等

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	介護保険事業収入	19,099,000	22,181,603	△3,082,603	
	居宅介護支援介護料収入	19,015,000	21,940,043	△2,925,043	
	居宅介護支援介護料収入	17,820,000	20,676,902	△2,856,902	
	介護予防支援介護料収入	1,195,000	1,263,141	△68,141	
	その他の事業収入	84,000	241,560	△157,560	
	受託事業収入	84,000	241,560	△157,560	
	受取利息配当金収入	1,000	207	793	
	受取利息配当金収入	1,000	207	793	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	19,101,000	22,181,810	△3,080,810	
	人件費支出	18,694,000	14,453,880	4,240,120	
	職員給料支出	12,631,000	9,639,102	2,991,898	
	職員俸給	9,900,000	7,500,000	2,400,000	
	職員諸手当	2,731,000	2,139,102	591,898	
	職員賞与支出	1,875,000	1,421,495	453,505	
	法定福利費支出	2,394,000	1,788,508	605,492	
	臨時職員賃金	1,794,000	1,604,775	189,225	
	事業費支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	200,000	0	200,000	
支出	事務費支出	3,199,000	1,966,482	1,232,518	
	福利厚生費支出	22,000	14,338	7,662	
	旅費交通費支出	30,000	10,680	19,320	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	380,000	123,612	256,388	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
	通信運搬費支出	500,000	114,150	385,850	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	42,000	25,762	16,238	
	保険料支出	168,000	114,500	53,500	
	賃借料支出	1,360,000	1,359,600	400	
	保守料支出	181,000	180,840	160	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	23,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	22,093,000	16,420,362	5,672,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,992,000	5,761,448	△8,753,448	
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				
	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	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出	積立資産支出	71,000	68,500	2,500	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	71,000	68,500	2,500	
	共助会退職給付引当資産支出	71,000	68,500	2,500	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	311,000	302,040	8,960	
	退職手当積立基金預け金支出	311,000	302,040	8,960	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	311,000	302,040	8,960	
	その他の活動支出計(8)	1,882,000	1,870,540	11,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,118,000	8,129,460	△11,460	
予備費支出(10)		500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,626,000	13,890,908	△9,264,908	
前期末支払資金残高(12)		21,038,000	19,761,372	1,276,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,664,000	33,652,280	△7,988,280	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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			
	介護保険事業収益	22,181,603	21,588,030	593,573
	居宅介護支援介護料収益	21,940,043	21,208,477	731,566
	居宅介護支援介護料収益	20,676,902	20,167,777	509,125
	介護予防支援介護料収益	1,263,141	1,040,700	222,441
	その他の事業収益	241,560	379,553	△137,993
	補助金事業収益(公費)	0	311,000	△311,000
	受託事業収益	241,560	68,553	173,007
	サービス活動収益計(1)	22,181,603	21,588,030	593,573
	費用			
	人件費	15,088,740	13,399,913	1,688,827
	職員給料	9,639,102	10,195,243	△556,141
	職員俸給	7,500,000	7,326,000	174,000
	職員諸手当	2,139,102	2,869,243	△730,141
	職員賞与	1,068,438	1,081,678	△13,240
	賞与引当金繰入	364,957	353,057	11,900
	退職給付費用	622,960	0	622,960
	法定福利費	1,788,508	1,769,935	18,573
	臨時職員賃金	1,604,775	0	1,604,775
	事業費	0	158,289	△158,289
	車輦費	0	158,289	△158,289
	事務費	1,966,482	2,282,687	△316,205
	福利厚生費	14,338	18,157	△3,819
	旅費交通費	10,680	15,440	△4,760
	事務消耗品費	123,612	267,909	△144,297
	水道光熱費	0	220,627	△220,627
	通信運搬費	114,150	74,992	39,158
	手数料	25,762	26,892	△1,130
	保険料	114,500	158,950	△44,450
	賃借料	1,359,600	1,298,880	60,720
	保守料	180,840	180,840	0
	諸会費	23,000	20,000	3,000
	サービス活動費用計(2)	17,055,222	15,840,889	1,214,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,381	5,747,141	△620,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	207	128	79
	受取利息配当金収益	207	128	79
	サービス活動外収益計(4)	207	128	79
	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)	207	128	79
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,126,588	5,747,269	△620,681
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	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	5,822,580	955,800	4,866,780
	特別費用計(9)	7,322,580	2,455,800	4,866,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,322,580	△2,455,800	△4,866,780
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,195,992	3,291,469	△5,487,461
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0

介護事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,195,992	3,291,469	△5,487,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,408,315	26,116,846	3,291,469
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,212,323	29,408,315	△2,195,992
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,212,323	29,408,315	△2,195,992

介護事業等拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(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	35,612,572	21,786,990	13,825,582	流動負債	2,325,249	2,378,675	△53,426
現金預金	32,104,015	18,326,007	13,778,008	事業未払金	1,922,588	1,955,784	△33,196
事業未収金	3,508,557	3,460,983	47,574	預り金	0	0	0
				職員預り金	37,704	69,834	△32,130
				賞与引当金	364,957	353,057	11,900
固定資産	370,540	10,000,000	△9,629,460	固定負債	6,445,540	0	6,445,540
その他の固定資産	370,540	10,000,000	△9,629,460	退職給付引当金	6,445,540	0	6,445,540
事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	負債の部合計	8,770,789	2,378,675	6,392,114
退職手当積立基金預け金	302,040	0	302,040	純資産の部			
退職給付引当資産	68,500	0	68,500	次期繰越活動増減差額	27,212,323	29,408,315	△2,195,992
				(うち当期活動増減差額)	△2,195,992	3,291,469	△5,487,461
				純資産の部合計	27,212,323	29,408,315	△2,195,992
資産の部合計	35,983,112	31,786,990	4,196,122	負債及び純資産の部合計	35,983,112	31,786,990	4,196,122

計算書類に対する注記(介護事業等拠点区分用)

1. 重要な会計方針
- 引当金の計上基準
- 共助会退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、法人が負担する掛金相当額を計上
- 全社協退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
- 賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上
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
- 退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益社団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。
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) 介護事業等拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 介護事業等拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略
- (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））は省略
- 「居宅介護支援事業所」
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
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 | 3,508,557 | 0 | 3,508,557 |
| 合 計 | 3,508,557 | 0 | 3,508,557 |
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