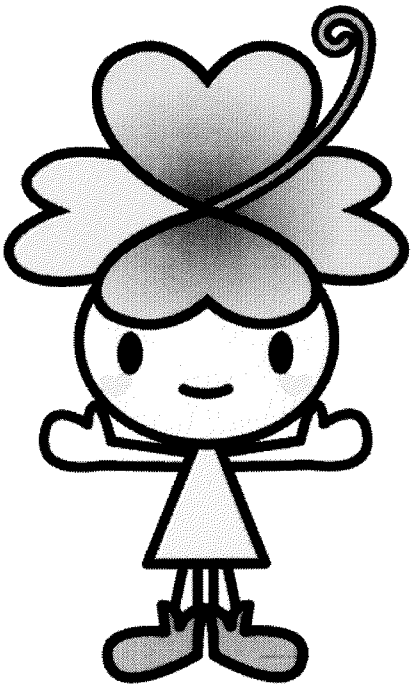
令和４年度

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……３６
資金収支明細書……３９

２．老人福祉センター拠点区分……５７頁
資金収支計算書……５８
事業活動収支計算書……６０
貸借対照表……６２

３．姉崎保健福祉センター拠点区分……６４頁
資金収支計算書……６５
事業活動収支計算書……６７
貸借対照表……６９
資金収支明細書……７１

４．三和保健福祉センター拠点区分……７４頁
資金収支計算書……７５
事業活動収支計算書……７７
貸借対照表……７９
資金収支明細書……８１

５．南部保健福祉センター拠点区分……８３頁
資金収支計算書……８４
事業活動収支計算書……８６
貸借対照表……８８
資金収支明細書……９０

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　法人単位

法人単位

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	12,885,000	12,727,530	157,470	
		寄附金収入	2,050,000	2,692,302	△642,302	
		経常経費補助金収入	127,655,000	123,312,252	4,342,748	
		受託金収入	351,020,000	349,620,467	1,399,533	
		貸付事業収入	2,912,000	1,688,000	1,224,000	
		事業収入	5,206,000	2,150,350	3,055,650	
		負担金収入	1,636,000	308,035	1,327,965	
		介護保険事業収入	21,099,000	18,098,081	3,000,919	
		受取利息配当金収入	2,036,000	1,957,275	78,725	
		その他の収入	4,808,000	5,933,331	△1,125,331	
		事業活動収入計(1)	531,307,000	518,487,623	12,819,377	
	支出	人件費支出	334,823,800	319,762,802	15,060,998	
		事業費支出	61,194,963	56,713,862	4,481,101	
		事務費支出	119,833,586	101,922,251	17,911,335	
		貸付事業支出	2,910,000	1,668,000	1,242,000	
		助成金支出	43,198,000	27,358,967	15,839,033	
		負担金支出	100,000	30,000	70,000	
		その他の支出	454,000	263,469	190,531	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,616,200	1,383,800	
		事業活動支出計(2)	565,514,349	509,335,551	56,178,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,207,349	9,152,072	△43,359,421	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
		施設整備等支出計(5)	583,000	583,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,000	△583,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,640,000	12,965,582	5,674,418	
		積立資産取崩収入	2,628,000	2,510,250	117,750	
		拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	13,017,000	12,501,420	515,580	
		その他の活動収入計(7)	34,285,000	27,977,252	6,307,748	
	支出	基金積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		積立資産支出	2,755,750	2,603,625	152,125	
		その他の活動による支出	13,278,920	12,529,590	749,330	
		その他の活動支出計(8)	33,034,670	32,133,215	901,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,250,330	△4,155,963	5,406,293	
予備費支出(10)			2,500,000 △18,800	－	2,481,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△36,021,219	4,413,109	△40,434,328	

前期末支払資金残高(12)	82,975,000	123,474,097	△40,499,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,953,781	127,887,206	△80,933,425	

予備費支出は、事務費の修繕費として支出

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	12,727,530	12,929,600	△202,070
		寄附金収益	2,692,302	1,448,008	1,244,294
		経常経費補助金収益	123,312,252	128,721,095	△5,408,843
		受託金収益	349,620,467	328,982,028	20,638,439
		事業収益	2,150,350	829,800	1,320,550
		負担金収益	308,035	186,730	121,305
		介護保険事業収益	18,098,081	22,181,603	△4,083,522
		その他の収益	3,859,018	0	3,859,018
		サービス活動収益計(1)	512,768,035	495,278,864	17,489,171
	費用	人件費	321,688,268	312,863,914	8,824,354
		事業費	56,713,862	44,394,977	12,318,885
		事務費	101,922,251	106,292,266	△4,370,015
		助成金費用	27,358,967	26,395,867	963,100
		負担金費用	30,000	2,000	28,000
		基金組入額	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
		減価償却費	266,355	263,667	2,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,491	△193,626	16,135
		その他の費用	260,284	134,532	125,752
		サービス活動費用計(2)	525,062,496	510,153,597	14,908,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,294,461	△14,874,733	2,580,272
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,957,275	2,098,157	△140,882
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,074,313	637,302	1,437,011
		サービス活動外収益計(4)	4,031,588	2,735,459	1,296,129
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	3,185	0	3,185
		サービス活動外費用計(5)	3,185	0	3,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,028,403	2,735,459	1,292,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,266,058	△12,139,274	3,873,216
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,266,058	△12,139,274	3,873,216
法人税、住民税及び事業税(12)			1,616,200	2,964,900	△1,348,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△9,882,258	△15,104,174	5,221,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		93,179,166	85,991,200	7,187,966
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		83,296,908	70,887,026	12,409,882
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		12,965,582	22,292,140	△9,326,558
	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)		96,262,490	93,179,166	3,083,324

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和5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	201,193,927	187,504,163	13,689,764	流動負債	87,641,699	77,180,943	10,460,756
現金預金	70,780,762	94,707,190	△23,926,428	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	120,982,269	82,709,389	38,272,880	事業未払金	70,052,622	60,807,795	9,244,827
未収補助金	5,978,133	7,264,725	△1,286,592	預り金	227,727	204,044	23,683
貯蔵品	0	4,000	△4,000	職員預り金	979,622	965,977	13,645
立替金	3,387,763	2,723,859	663,904	前受金	46,750	52,250	△5,500
仮払金	65,000	95,000	△30,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,334,978	13,150,877	1,184,101
固定資産	451,048,187	446,595,579	4,452,608	固定負債	211,225,590	210,484,225	741,365
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	211,225,590	210,484,225	741,365
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	298,867,289	287,665,168	11,202,121
その他の固定資産	448,048,187	443,595,579	4,452,608	純資産の部			
車輌運搬具	4	237,657	△237,653	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	567,541	13,243	554,298	基金	254,112,335	250,077,917	4,034,418
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	254,112,335	250,077,917	4,034,418
長期貸付金	20,467,997	20,487,997	△20,000	国庫補助金等特別積立金	0	177,491	△177,491
退職手当積立基金預け金	144,139,320	144,111,150	28,170	次期繰越活動増減差額	96,262,490	93,179,166	3,083,324
退職給付引当資産	28,760,990	28,667,615	93,375	（うち当期活動増減差額）	△9,882,258	△15,104,174	5,221,916
社会福祉基金積立資産	54,112,335	50,077,917	4,034,418	純資産の部合計	353,374,825	346,434,574	6,940,251
資産の部合計	652,242,114	634,099,742	18,142,372	負債及び純資産の部合計	652,242,114	634,099,742	18,142,372

別紙4

財産目録

令和5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)

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	70,780,762
現金		—		—	—	66,340
預金		—		—	—	70,714,422
普通預金千葉銀行五井支店Ａ		—		—	—	70,321,105
一般会計	千葉銀行五井支店No,1065087	—	運転資金として	—	—	14,258,290
老人福祉センター	千葉銀行五井支店No,3818448	—	運転資金として	—	—	858,157
姉崎保健福祉センター	千葉銀行五井支店No,3818502	—	運転資金として	—	—	1,031,600
三和保健福祉センター	千葉銀行五井支店No,3818499	—	運転資金として	—	—	2,057,519
南部保健福祉センター	千葉銀行五井支店No,4104648	—	運転資金として	—	—	10,581,015
市原市社会福祉基金運用事業	千葉銀行五井支店No,3022600	—	運転資金として	—	—	6,553,169
居宅介護等事業	千葉銀行五井支店No,3866558	—	運転資金として	—	—	34,981,355
郵便貯金（当座0070052）	ゆうちょ銀行〇二九支店 No,70052	—	住民会費取りまとめ	—	—	22,692
市原市農業協同組合	市原市農業協同組合本店 No,19497	—	利息受け取り	—	—	28,439
京葉銀行　国分寺台支店	京葉銀行国分寺台支店 No,5629451	—	利息受け取り	—	—	16,652
ゆうちょ銀行　No.5097985	ゆうちょ銀行〇五八支店 No,5097985	—	福祉サービス利用料取りまとめ	—	—	0
君津信用金庫	君津信用金庫五井支店 No,2163753	—	利息受け取り	—	—	23,167
千葉興業銀行	千葉興業銀行国分寺台支店 No,1095357	—	利息受け取り	—	—	15,000
千葉銀行 送迎Ｖ	千葉銀行五井支店No,3501363	—	送迎V預かり金	—	—	287,367
事業未収金	市原市　他	—	受託金　他	—	—	120,982,269
未収補助金	市原市	—	運営費補助金　他	—	—	5,978,133
貯蔵品		—		—	—	0
立替金	職員に対するもの	—	労働保険料	—	—	3,387,763
仮払金	各管理施設	—	指定管理施設つり銭	—	—	65,000
流動資産合計						201,193,927
2 固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金	千葉銀行五井支店No,74597	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000

(2)　その他の固定資産

車輌運搬具	AZワゴン 他	—	地域、生活支援用	5, 345, 533	5, 345, 529	4
器具及び備品	金庫 他	—	事業用	2, 406, 094	1, 838, 553	567, 541
投資有価証券		—		—	—	200, 000, 000
千葉県第10回公募公債	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	—		—	—	100, 000, 000
政府保証債第284回日本高速道路債券	三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	—		—	—	100, 000, 000
長期貸付金		—		—	—	20, 467, 997
療養資金貸付金		—		—	—	0
福祉資金貸付金	福祉資金貸付者	—	福祉資金償還金	—	—	20, 467, 997
退職手当積立基金預け金		—		—	—	144, 139, 320
全社協退職手当積立金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職手当積立金預け金	—	—	144, 139, 320
退職給付引当資産		—		—	—	28, 760, 990
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職手当積立金	—	—	28, 760, 990
社会福祉基金積立資産		—		—	—	54, 112, 335
普通預金千葉銀行五井支店Ｂ	千葉銀行五井支店No, 3603697	—	社会福祉基金	—	—	4, 112, 335
郵便貯金　定額貯金	No, 50979851	—	社会福祉基金	—	—	10, 000, 000
市原市農業協同組合　定期貯金	No, 27466030	—	社会福祉基金	—	—	10, 000, 000
京葉銀行　定期預金	No, 5629453	—	社会福祉基金	—	—	10, 000, 000
君津信用組合　定期預金	No, 2499844	—	社会福祉基金	—	—	10, 000, 000
千葉興業銀行　定期預金	No, 1025854	—	社会福祉基金	—	—	10, 000, 000
その他の固定資産合計						448, 048, 187
固定資産合計						451, 048, 187
資産合計						652, 242, 114
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借入金償還金支出	市原市	—		—	—	2, 000, 000
事業未払金	各事業に係る未払金	—		—	—	70, 052, 622
預り金		—		—	—	227, 727
その他		—		—	—	212, 290
謝礼金源泉		—		—	—	0
高額貸付自己負担		—		—	—	0
その他		—	送迎V預かり金	—	—	212, 290
避難者交流会		—		—	—	15, 437
職員預り金		—		—	—	979, 622
社会保険料等預り金		—		—	—	979, 622
社会保険料		—		—	—	66, 825

法人運営		－	社会保険料	－	－	66, 825
雇用保険		－		－	－	912, 797
法人運営		－	雇用保険料	－	－	375, 659
姉崎保健福祉センター		－	雇用保険料	－	－	106, 111
三和保健福祉センター		－	雇用保険料	－	－	89, 118
南部保健福祉センター		－	雇用保険料	－	－	79, 469
老人福祉センター		－	雇用保険料	－	－	26, 949
居宅介護		－	雇用保険料	－	－	41, 691
ボランティアセンター		－	雇用保険料	－	－	32, 455
ファミサポ		－	雇用保険料	－	－	10, 322
後見センター		－	雇用保険料	－	－	68, 576
出産前後家事等サポート		－	雇用保険料	－	－	10, 049
生活支援体制整備事業		－	雇用保険料	－	－	72, 398
前受金	有価証券額面差額前受金	－		－	－	46, 750
債権額面差額分前受金		－		－	－	46, 750
仮受金		－		－	－	0
賞与引当金	職員に対するもの	－		－	－	14, 334, 978
流動負債合計						87, 641, 699
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	211, 225, 590
全社協退職給付引当金	職員に対するもの	－		－	－	182, 464, 600
共助会退職給付引当金	職員に対するもの	－		－	－	28, 760, 990
固定負債合計						211, 225, 590
負債合計						298, 867, 289
差引純資産						353, 374, 825

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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			社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	12,727,530	0	12,727,530	0	12,727,530			
		寄附金収入	2,692,302	0	2,692,302	0	2,692,302			
		経常経費補助金収入	123,312,252	0	123,312,252	0	123,312,252			
		受託金収入	349,620,467	0	349,620,467	0	349,620,467			
		貸付事業収入	1,688,000	0	1,688,000	0	1,688,000			
		事業収入	2,150,350	0	2,150,350	0	2,150,350			
		負担金収入	308,035	0	308,035	0	308,035			
		介護保険事業収入	0	18,098,081	18,098,081	0	18,098,081			
		受取利息配当金収入	1,957,001	274	1,957,275	0	1,957,275			
		その他の収入	5,903,583	29,748	5,933,331	0	5,933,331			
		事業活動収入計(1)	500,359,520	18,128,103	518,487,623	0	518,487,623			
	支出	人件費支出	307,657,853	12,104,949	319,762,802	0	319,762,802			
		事業費支出	56,713,862	0	56,713,862	0	56,713,862			
		事務費支出	99,981,759	1,940,492	101,922,251	0	101,922,251			
		貸付事業支出	1,668,000	0	1,668,000	0	1,668,000			
		助成金支出	27,358,967	0	27,358,967	0	27,358,967			
		負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000			
		その他の支出	260,284	3,185	263,469	0	263,469			
		法人税、住民税及び事業税支出	1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200			
		事業活動支出計(2)	495,286,925	14,048,626	509,335,551	0	509,335,551			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,072,595	4,079,477	9,152,072	0	9,152,072			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	583,000	0	583,000	0	583,000			
		施設整備等支出計(5)	583,000	0	583,000	0	583,000			

第　号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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			社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,000	0	△583,000	0	△583,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,965,582	0	12,965,582	0	12,965,582			
		積立資産取崩収入	2,510,250	0	2,510,250	0	2,510,250			
		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	12,501,420	0	12,501,420	0	12,501,420			
		その他の活動収入計(7)	29,477,252	0	29,477,252	△1,500,000	27,977,252			
	支出	基金積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000			
		積立資産支出	2,534,625	69,000	2,603,625	0	2,603,625			
		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	12,225,990	303,600	12,529,590	0	12,529,590			
		その他の活動支出計(8)	31,760,615	1,872,600	33,633,215	△1,500,000	32,133,215			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,283,363	△1,872,600	△4,155,963	0	△4,155,963			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,206,232	2,206,877	4,413,109	0	4,413,109			
前期末支払資金残高(11)			89,821,817	33,652,280	123,474,097	0	123,474,097			
当期末支払資金残高(10)+(11)			92,028,049	35,859,157	127,887,206	0	127,887,206			

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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			社福事業	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	収益	会費収益	12,727,530	0	12,727,530	0	12,727,530			
		寄附金収益	2,692,302	0	2,692,302	0	2,692,302			
		経常経費補助金収益	123,312,252	0	123,312,252	0	123,312,252			
		受託金収益	349,620,467	0	349,620,467	0	349,620,467			
		事業収益	2,150,350	0	2,150,350	0	2,150,350			
		負担金収益	308,035	0	308,035	0	308,035			
		介護保険事業収益	0	18,098,081	18,098,081	0	18,098,081			
		その他の収益	3,859,018	0	3,859,018	0	3,859,018			
		サービス活動収益計(1)	494,669,954	18,098,081	512,768,035	0	512,768,035			
	費用	人件費	309,219,853	12,468,415	321,688,268	0	321,688,268			
		事業費	56,713,862	0	56,713,862	0	56,713,862			
		事務費	99,981,759	1,940,492	101,922,251	0	101,922,251			
		助成金費用	27,358,967	0	27,358,967	0	27,358,967			
		負担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000			
		基金組入額	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000			
		減価償却費	266,355	0	266,355	0	266,355			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,491	0	△177,491	0	△177,491			
		その他の費用	260,284	0	260,284	0	260,284			
		サービス活動費用計(2)	510,653,589	14,408,907	525,062,496	0	525,062,496			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,983,635	3,689,174	△12,294,461	0	△12,294,461			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,957,001	274	1,957,275	0	1,957,275			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,044,565	29,748	2,074,313	0	2,074,313			
		サービス活動外収益計(4)	4,001,566	30,022	4,031,588	0	4,031,588			
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	3,185	3,185	0	3,185			
		サービス活動外費用計(5)	0	3,185	3,185	0	3,185			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,001,566	26,837	4,028,403	0	4,028,403			

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和4年04月01日　（至）令和5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		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,982,069	3,716,011	△8,266,058	0	△8,266,058			
特別増減の部 収益	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	68,500	6,344,340	6,412,840	△6,412,840	0			
	特別収益計(8)	1,568,500	6,344,340	7,912,840	△7,912,840	0			
特別増減の部 費用	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	6,344,340	68,500	6,412,840	△6,412,840	0			
	特別費用計(9)	6,344,340	1,568,500	7,912,840	△7,912,840	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,775,840	4,775,840	0	0	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,757,909	8,491,851	△8,266,058	0	△8,266,058			
法人税、住民税及び事業税(12)		1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△18,374,109	8,491,851	△9,882,258	0	△9,882,258			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,966,843	27,212,323	93,179,166	0	93,179,166			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47,592,734	35,704,174	83,296,908	0	83,296,908			
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(17)	12,965,582	0	12,965,582	0	12,965,582			
	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)	60,558,316	35,704,174	96,262,490	0	96,262,490			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和5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）

勘　定　科　目	社福事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	163,385,387	37,808,540	201,193,927	0	201,193,927			
現金預金	35,795,407	34,985,355	70,780,762	0	70,780,762			
事業未収金	118,159,084	2,823,185	120,982,269	0	120,982,269			
未収補助金	5,978,133	0	5,978,133	0	5,978,133			
立替金	3,387,763	0	3,387,763	0	3,387,763			
仮払金	65,000	0	65,000	0	65,000			
固定資産	444,029,207	7,018,980	451,048,187	0	451,048,187			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	441,029,207	7,018,980	448,048,187	0	448,048,187			
車輌運搬具	4	0	4	0	4			
器具及び備品	567,541	0	567,541	0	567,541			
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000			
長期貸付金	20,467,997	0	20,467,997	0	20,467,997			
退職手当積立基金預け金	138,330,840	5,808,480	144,139,320	0	144,139,320			
退職給付引当資産	27,550,490	1,210,500	28,760,990	0	28,760,990			
社会福祉基金積立資産	54,112,335	0	54,112,335	0	54,112,335			
資産の部合計	607,414,594	44,827,520	652,242,114	0	652,242,114			
流動負債	85,434,693	2,207,006	87,641,699	0	87,641,699			
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	68,144,930	1,907,692	70,052,622	0	70,052,622			
預り金	227,727	0	227,727	0	227,727			
職員預り金	937,931	41,691	979,622	0	979,622			
前受金	46,750	0	46,750	0	46,750			
賞与引当金	14,077,355	257,623	14,334,978	0	14,334,978			
固定負債	204,309,250	6,916,340	211,225,590	0	211,225,590			
退職給付引当金	204,309,250	6,916,340	211,225,590	0	211,225,590			
負債の部合計	289,743,943	9,123,346	298,867,289	0	298,867,289			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	254,112,335	0	254,112,335	0	254,112,335			
社会福祉基金	254,112,335	0	254,112,335	0	254,112,335			
次期繰越活動増減差額	60,558,316	35,704,174	96,262,490	0	96,262,490			
（うち当期活動増減差額）	△18,374,109	8,491,851	△9,882,258	0	△9,882,258			
純資産の部合計	317,670,651	35,704,174	353,374,825	0	353,374,825			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和5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）

勘　定　科　目	社福事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
負債及び純資産の部合計	607,414,594	44,827,520	652,242,114	0	652,242,114			

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
事業活動による収支	収入	会費収入	12,727,530	0	0	0	0	12,727,530	0	12,727,530
		寄附金収入	2,692,302	0	0	0	0	2,692,302	0	2,692,302
		経常経費補助金収入	123,312,252	0	0	0	0	123,312,252	0	123,312,252
		受託金収入	96,836,298	25,906,312	84,713,736	49,140,000	93,024,121	349,620,467	0	349,620,467
		貸付事業収入	1,688,000	0	0	0	0	1,688,000	0	1,688,000
		事業収入	2,150,350	0	0	0	0	2,150,350	0	2,150,350
		負担金収入	120,435	0	97,200	32,600	57,800	308,035	0	308,035
		受取利息配当金収入	1,957,001	0	0	0	0	1,957,001	0	1,957,001
		その他の収入	5,618,381	110,000	72,140	76,346	26,716	5,903,583	0	5,903,583
		事業活動収入計(1)	247,102,549	26,016,312	84,883,076	49,248,946	93,108,637	500,359,520	0	500,359,520
	支出	人件費支出	191,830,725	12,245,943	34,435,342	29,541,413	39,604,430	307,657,853	0	307,657,853
		事業費支出	5,894,735	5,827,044	24,275,273	1,370,137	19,346,673	56,713,862	0	56,713,862
		事務費支出	45,108,032	5,943,999	16,232,976	12,806,175	19,890,577	99,981,759	0	99,981,759
		貸付事業支出	1,668,000	0	0	0	0	1,668,000	0	1,668,000
		助成金支出	27,358,967	0	0	0	0	27,358,967	0	27,358,967
		負担金支出	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		その他の支出	260,284	0	0	0	0	260,284	0	260,284
		法人税、住民税及び事業税支出	1,616,200	0	0	0	0	1,616,200	0	1,616,200
		事業活動支出計(2)	273,736,943	24,016,986	74,973,591	43,717,725	78,841,680	495,286,925	0	495,286,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,634,394	1,999,326	9,909,485	5,531,221	14,266,957	5,072,595	0	5,072,595
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	583,000	0	0	0	0	583,000	0	583,000
		施設整備等支出計(5)	583,000	0	0	0	0	583,000	0	583,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,000	0	0	0	0	△583,000	0	△583,000

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,965,582	0	0	0	0	12,965,582	0	12,965,582
		積立資産取崩収入	2,510,250	0	0	0	0	2,510,250	0	2,510,250
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	22,564,446	0	0	0	0	22,564,446	△22,564,446	0
		その他の活動による収入	12,501,420	0	0	0	0	12,501,420	0	12,501,420
		その他の活動収入計(7)	54,041,698	0	1,000,000	0	0	55,041,698	△25,564,446	29,477,252
	支出	基金積立資産支出	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		積立資産支出	2,028,125	48,000	302,500	156,000	0	2,534,625	0	2,534,625
		拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	518,000	5,862,000	3,692,446	12,492,000	22,564,446	△22,564,446	0
		その他の活動による支出	9,770,430	213,840	1,455,120	786,600	0	12,225,990	0	12,225,990
		その他の活動支出計(8)	29,798,555	779,840	7,619,620	6,635,046	12,492,000	57,325,061	△25,564,446	31,760,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,243,143	△779,840	△6,619,620	△6,635,046	△12,492,000	△2,283,363	0	△2,283,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,974,251	1,219,486	3,289,865	△1,103,825	1,774,957	2,206,232	0	2,206,232
前期末支払資金残高(11)			79,946,050	2,375,600	1,666,503	5,547,242	286,422	89,821,817	0	89,821,817
当期末支払資金残高(10)+(11)			76,971,799	3,595,086	4,956,368	4,443,417	2,061,379	92,028,049	0	92,028,049

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,727,530	0	0	0	0	12,727,530	0	12,727,530
		寄附金収益	2,692,302	0	0	0	0	2,692,302	0	2,692,302
		経常経費補助金収益	123,312,252	0	0	0	0	123,312,252	0	123,312,252
		受託金収益	96,836,298	25,906,312	84,713,736	49,140,000	93,024,121	349,620,467	0	349,620,467
		事業収益	2,150,350	0	0	0	0	2,150,350	0	2,150,350
		負担金収益	120,435	0	97,200	32,600	57,800	308,035	0	308,035
		その他の収益	3,859,018	0	0	0	0	3,859,018	0	3,859,018
		サービス活動収益計(1)	241,698,185	25,906,312	84,810,936	49,172,600	93,081,921	494,669,954	0	494,669,954
	費用	人件費	189,092,912	12,720,850	36,880,968	30,647,516	39,877,607	309,219,853	0	309,219,853
		事業費	5,894,735	5,827,044	24,275,273	1,370,137	19,346,673	56,713,862	0	56,713,862
		事務費	45,108,032	5,943,999	16,232,976	12,806,175	19,890,577	99,981,759	0	99,981,759
		助成金費用	27,358,967	0	0	0	0	27,358,967	0	27,358,967
		負担金費用	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		基金組入額	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		減価償却費	266,355	0	0	0	0	266,355	0	266,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,491	0	0	0	0	△177,491	0	△177,491
		その他の費用	260,284	0	0	0	0	260,284	0	260,284
		サービス活動費用計(2)	284,803,794	24,491,893	77,419,217	44,823,828	79,114,857	510,653,589	0	510,653,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,105,609	1,414,419	7,391,719	4,348,772	13,967,064	△15,983,635	0	△15,983,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,957,001	0	0	0	0	1,957,001	0	1,957,001
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,759,363	110,000	72,140	76,346	26,716	2,044,565	0	2,044,565
		サービス活動外収益計(4)	3,716,364	110,000	72,140	76,346	26,716	4,001,566	0	4,001,566
	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)		3,716,364	110,000	72,140	76,346	26,716	4,001,566	0	4,001,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,389,245	1,524,419	7,463,859	4,425,118	13,993,780	△11,982,069	0	△11,982,069

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	22,564,446	0	0	0	0	22,564,446	△22,564,446	0
		事業区分間固定資産移管収益	68,500	0	0	0	0	68,500	0	68,500
		拠点区分間固定資産移管収益	647,000	0	18,935,220	20,769,490	0	40,351,710	△40,351,710	0
		特別収益計(8)	24,779,946	0	18,935,220	20,769,490	0	64,484,656	△62,916,156	1,568,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	518,000	5,862,000	3,692,446	12,492,000	22,564,446	△22,564,446	0
		事業区分間固定資産移管費用	6,344,340	0	0	0	0	6,344,340	0	6,344,340
		拠点区分間固定資産移管費用	39,704,710	0	251,000	396,000	0	40,351,710	△40,351,710	0
		特別費用計(9)	46,049,050	518,000	6,113,000	4,088,446	12,492,000	69,260,496	△62,916,156	6,344,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,269,104	△518,000	12,822,220	16,681,044	△12,492,000	△4,775,840	0	△4,775,840
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△60,658,349	1,006,419	20,286,079	21,106,162	1,501,780	△16,757,909	0	△16,757,909
法人税、住民税及び事業税(12)			1,616,200	0	0	0	0	1,616,200	0	1,616,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△62,274,549	1,006,419	20,286,079	21,106,162	1,501,780	△18,374,109	0	△18,374,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		110,928,323	39,840	△20,926,010	△24,075,310	0	65,966,843	0	65,966,843
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		48,653,774	1,046,259	△639,931	△2,969,148	1,501,780	47,592,734	0	47,592,734
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		12,965,582	0	0	0	0	12,965,582	0	12,965,582
	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)		61,619,356	1,046,259	△639,931	△2,969,148	1,501,780	60,558,316	0	60,558,316

第二号第二様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
流動資産	94,127,409	5,884,981	22,943,176	10,254,687	30,175,134	163,385,387	0	163,385,387
現金預金	21,267,116	858,157	1,031,600	2,057,519	10,581,015	35,795,407	0	35,795,407
事業未収金	63,429,397	5,026,824	21,911,576	8,197,168	19,594,119	118,159,084	0	118,159,084
未収補助金	5,978,133	0	0	0	0	5,978,133	0	5,978,133
立替金	3,387,763	0	0	0	0	3,387,763	0	3,387,763
仮払金	65,000	0	0	0	0	65,000	0	65,000
固定資産	404,891,917	521,040	21,901,000	22,515,250	0	449,829,207	△5,800,000	444,029,207
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	401,891,917	521,040	21,901,000	22,515,250	0	446,829,207	△5,800,000	441,029,207
車輌運搬具	4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	567,541	0	0	0	0	567,541	0	567,541
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	20,467,997	0	0	0	0	20,467,997	0	20,467,997
拠点区分間長期貸付金	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000	△5,800,000	0
退職手当積立基金預け金	100,451,040	425,040	18,396,000	19,058,760	0	138,330,840	0	138,330,840
退職給付引当資産	20,493,000	96,000	3,505,000	3,456,490	0	27,550,490	0	27,550,490
社会福祉基金積立資産	54,112,335	0	0	0	0	54,112,335	0	54,112,335
資産の部合計	499,019,326	6,406,021	44,844,176	32,769,937	30,175,134	613,214,594	△5,800,000	607,414,594
流動負債	27,495,255	2,616,272	19,711,057	6,938,755	28,673,354	85,434,693	0	85,434,693
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	14,244,849	2,262,946	17,880,697	5,722,152	28,034,286	68,144,930	0	68,144,930
預り金	227,727	0	0	0	0	227,727	0	227,727
職員預り金	636,284	26,949	106,111	89,118	79,469	937,931	0	937,931
前受金	46,750	0	0	0	0	46,750	0	46,750
賞与引当金	10,339,645	326,377	1,724,249	1,127,485	559,599	14,077,355	0	14,077,355
固定負債	152,792,380	2,743,490	25,773,050	28,800,330	0	210,109,250	△5,800,000	204,309,250
拠点区分間長期借入金	0	2,300,000	1,000,000	2,500,000	0	5,800,000	△5,800,000	0
退職給付引当金	152,792,380	443,490	24,773,050	26,300,330	0	204,309,250	0	204,309,250
負債の部合計	180,287,635	5,359,762	45,484,107	35,739,085	28,673,354	295,543,943	△5,800,000	289,743,943
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	254,112,335	0	0	0	0	254,112,335	0	254,112,335
社会福祉基金	254,112,335	0	0	0	0	254,112,335	0	254,112,335
次期繰越活動増減差額	61,619,356	1,046,259	△639,931	△2,969,148	1,501,780	60,558,316	0	60,558,316

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
（うち当期活動増減差額）	△62,274,549	1,006,419	20,286,079	21,106,162	1,501,780	△18,374,109	0	△18,374,109
純資産の部合計	318,731,691	1,046,259	△639,931	△2,969,148	1,501,780	317,670,651	0	317,670,651
負債及び純資産の部合計	499,019,326	6,406,021	44,844,176	32,769,937	30,175,134	613,214,594	△5,800,000	607,414,594

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	18,098,081	18,098,081	0	18,098,081				
		受取利息配当金収入	274	274	0	274				
		その他の収入	29,748	29,748	0	29,748				
		事業活動収入計(1)	18,128,103	18,128,103	0	18,128,103				
	支出	人件費支出	12,104,949	12,104,949	0	12,104,949				
		事務費支出	1,940,492	1,940,492	0	1,940,492				
		その他の支出	3,185	3,185	0	3,185				
		事業活動支出計(2)	14,048,626	14,048,626	0	14,048,626				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,079,477	4,079,477	0	4,079,477				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動に	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出	積立資産支出	69,000	69,000	0	69,000				

第 ・号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 支出	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	303,600	303,600	0	303,600				
	その他の活動支出計(8)	1,872,600	1,872,600	0	1,872,600				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,872,600	△1,872,600	0	△1,872,600				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,206,877	2,206,877	0	2,206,877				
前期末支払資金残高(11)		33,652,280	33,652,280	0	33,652,280				
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,859,157	35,859,157	0	35,859,157				

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	収益	介護保険事業収益	18,098,081	18,098,081	0	18,098,081				
		サービス活動収益計(1)	18,098,081	18,098,081	0	18,098,081				
	費用	人件費	12,468,415	12,468,415	0	12,468,415				
		事務費	1,940,492	1,940,492	0	1,940,492				
		サービス活動費用計(2)	14,408,907	14,408,907	0	14,408,907				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,689,174	3,689,174	0	3,689,174				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	274	0	274				
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	29,748	29,748	0	29,748				
		サービス活動外収益計(4)	30,022	30,022	0	30,022				
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	3,185	3,185	0	3,185				
		サービス活動外費用計(5)	3,185	3,185	0	3,185				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,837	26,837	0	26,837				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,716,011	3,716,011	0	3,716,011				
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	6,344,340	6,344,340	0	6,344,340				
		特別収益計(8)	6,344,340	6,344,340	0	6,344,340				

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				
費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	事業区分間固定資産移管費用	68,500	68,500	0	68,500				
	特別費用計(9)	1,568,500	1,568,500	0	1,568,500				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,775,840	4,775,840	0	4,775,840				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,491,851	8,491,851	0	8,491,851				
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)		8,491,851	8,491,851	0	8,491,851				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	27,212,323	27,212,323	0	27,212,323				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,704,174	35,704,174	0	35,704,174				
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0				
	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)	35,704,174	35,704,174	0	35,704,174				

第二号第二様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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）

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	37,808,540	37,808,540	0	37,808,540				
現金預金	34,985,355	34,985,355	0	34,985,355				
事業未収金	2,823,185	2,823,185	0	2,823,185				
固定資産	7,018,980	7,018,980	0	7,018,980				
その他の固定資産	7,018,980	7,018,980	0	7,018,980				
退職手当積立基金預け金	5,808,480	5,808,480	0	5,808,480				
退職給付引当資産	1,210,500	1,210,500	0	1,210,500				
資産の部合計	44,827,520	44,827,520	0	44,827,520				
流動負債	2,207,006	2,207,006	0	2,207,006				
事業未払金	1,907,692	1,907,692	0	1,907,692				
職員預り金	41,691	41,691	0	41,691				
賞与引当金	257,623	257,623	0	257,623				
固定負債	6,916,340	6,916,340	0	6,916,340				
退職給付引当金	6,916,340	6,916,340	0	6,916,340				
負債の部合計	9,123,346	9,123,346	0	9,123,346				
次期繰越活動増減差額	35,704,174	35,704,174	0	35,704,174				
（うち当期活動増減差額）	8,491,851	8,491,851	0	8,491,851				
純資産の部合計	35,704,174	35,704,174	0	35,704,174				
負債及び純資産の部合計	44,827,520	44,827,520	0	44,827,520				

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、車輌運搬具 - 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」
      「顕彰事業」
      「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」
      「いちはら総合相談・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」
      「地域づくり事業」
      「地域主体の子ども見守り強化事業」
      「参加支援の場づくり事業」
      「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
   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
車輌運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,838,553	567,541
合　　計	7,751,627	7,184,082	567,545

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	120,982,269	0	120,982,269
未収補助金	5,978,133	0	5,978,133
合　　計	126,960,402	0	126,960,402

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	110,580,000	10,580,000
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	91,830,000	△8,170,000
合　　計	200,000,000	202,410,000	2,410,000

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

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	会費収入	12,885,000	12,727,530	157,470	
		住民会費	12,229,000	12,124,420	104,580	
		法人会費収入	275,000	335,110	△60,110	
		個人・団体会費収入	381,000	268,000	113,000	
		寄附金収入	2,050,000	2,692,302	△642,302	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,050,000	2,692,302	△642,302	
		経常経費補助金収入	127,655,000	123,312,252	4,342,748	
		市補助金収入	113,472,000	109,621,133	3,850,867	
		運営費補助金収入	53,088,000	52,925,893	162,107	
		地域福祉推進事業補助金収入	48,184,000	48,184,000	0	
		地域福祉活動補助金収入	9,200,000	8,060,000	1,140,000	
		子どものみまもり強化事業補助金収入	3,000,000	451,240	2,548,760	
		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	13,930,000	13,438,119	491,881	
		一般募金配分金収入	10,530,000	12,028,119	△1,498,119	
		歳末たすけあい配分金収入	3,400,000	1,410,000	1,990,000	
		受託金収入	98,064,000	96,836,298	1,227,702	
		市受託金収入	64,795,000	63,584,298	1,210,702	
		福祉カー貸出事業受託金収入	164,000	163,900	100	
		療養資金貸付事業受託金収入	136,000	135,517	483	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,757,000	4,756,935	65	
		出産前後家事等サポート受託金収入	4,216,000	4,215,981	19	
		生活支援体制整備事業受託金収入	25,080,000	25,078,664	1,336	
		市原市受託金収入	20,777,000	20,776,216	784	
		地域づくり事業受託金収入	8,000,000	7,998,000	2,000	
		参加支援の場づくり事業受託金収入	1,665,000	459,085	1,205,915	
		県社協受託金収入	33,269,000	33,252,000	17,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,937,000	22,937,000	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	265,000	248,000	17,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	10,067,000	10,067,000	0	
		貸付事業収入	2,912,000	1,688,000	1,224,000	
		償還金収入	2,910,000	1,688,000	1,222,000	
		療養資金償還金収入	2,610,000	1,608,000	1,002,000	
		福祉資金償還金収入	300,000	80,000	220,000	
		貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
		延滞利息収入	2,000	0	2,000	
		事業収入	5,206,000	2,150,350	3,055,650	
		利用料収入	1,106,000	1,110,350	△4,350	
		利用料収入	1,106,000	1,110,350	△4,350	
		手数料収入	1,100,000	1,040,000	60,000	
		福祉バザー収入	3,000,000	0	3,000,000	
		負担金収入	1,365,000	120,435	1,244,565	
		負担金収入	1,365,000	120,435	1,244,565	
		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	46,120	43,880	
		その他の負担金収入	75,000	74,315	685	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	受取利息配当金収入	2,035,000	1,957,001	77,999	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,957,001	77,999	
	その他の収入	4,522,000	5,618,381	△1,096,381	
	雑収入	4,522,000	5,618,381	△1,096,381	
	退職手当積立基金預け金差益	2,716,000	2,715,720	280	
	共助会退職手当積立基金預け金差益	1,144,000	1,143,298	702	
	雑収入	662,000	1,759,363	△1,097,363	
	事業活動収入計(1)	256,694,000	247,102,549	9,591,451	
支出	人件費支出	202,578,116	191,830,725	10,747,391	
	役員報酬支出	6,639,000	5,872,402	766,598	
	職員給料支出	89,176,296	86,854,721	2,321,575	
	職員俸給	68,590,000	67,082,500	1,507,500	
	職員諸手当	20,586,296	19,772,221	814,075	
	職員賞与支出	28,823,370	27,648,793	1,174,577	
	非常勤職員給与支出	32,568,188	27,875,197	4,692,991	
	非常勤職員給与支出	24,904,921	24,889,597	15,324	
	臨時職員賃金	7,663,267	2,985,600	4,677,667	
	退職給付支出	19,055,000	18,610,404	444,596	
	法定福利費支出	24,382,262	23,035,897	1,346,365	
	生活支援員賃金	1,934,000	1,933,311	689	
	事業費支出	7,176,947	5,894,735	1,282,212	
	消耗器具備品費支出	1,465,005	1,159,529	305,476	
	賃借料支出	50,000	42,220	7,780	
	車輌費支出	1,430,999	1,263,147	167,852	
	諸謝金支出	3,219,318	2,979,234	240,084	
	印刷製本費支出	150,000	71,280	78,720	
	手数料支出	80,000	51,700	28,300	
	配分金支出	31,625	31,625	0	
	共募市原市支会配分金支出	12,650	12,650	0	
	日赤奉仕団配分金支出	18,975	18,975	0	
	法外援護費支出	750,000	296,000	454,000	
	事務費支出	61,634,886	45,108,032	16,526,854	
	福利厚生費支出	397,169	239,037	158,132	
	旅費交通費支出	948,105	691,072	257,033	
	研修研究費支出	359,898	256,105	103,793	
	事務消耗品費支出	5,658,072	5,196,872	461,200	
	印刷製本費支出	815,554	800,199	15,355	
	水道光熱費支出	5,800,914	3,811,798	1,989,116	
	修繕費支出	118,800	118,800	0	
	通信運搬費支出	3,196,918	2,418,882	778,036	
	会議費支出	70,844	57,409	13,435	
	広報費支出	3,050,000	2,857,215	192,785	
	業務委託費支出	1,798,000	1,775,400	22,600	
	手数料支出	2,012,899	1,583,290	429,609	
	保険料支出	2,211,273	1,940,546	270,727	
	賃借料支出	12,744,940	8,348,961	4,395,979	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	租税公課支出	15,420,000	10,087,200	5,332,800	

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	保守料支出	1,633,500	1,632,950	550	
		渉外費支出	250,000	216,896	33,104	
		諸会費支出	998,000	975,400	22,600	
		県共募市原支会繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		貸付事業支出	2,910,000	1,668,000	1,242,000	
		貸付金支出	2,910,000	1,668,000	1,242,000	
		療養資金貸付金支出	2,610,000	1,608,000	1,002,000	
		福祉資金貸付金支出	300,000	60,000	240,000	
		助成金支出	43,198,000	27,358,967	15,839,033	
		助成金支出	29,468,000	18,388,642	11,079,358	
		地区社協助成金支出	14,429,000	11,540,200	2,888,800	
		V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
		事業協力費	503,000	453,000	50,000	
		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	35,000	400,000	
		地域福祉活動支援事業	3,400,000	1,410,000	1,990,000	
		地区社協拠点整備費	4,039,000	0	4,039,000	
		地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	1,004,942	1,635,058	
		民生委員等助成金	1,791,000	1,714,500	76,500	
		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支出	9,200,000	8,060,000	1,140,000	
		子どもの見守り強化事業助成金支出	3,000,000	451,240	2,548,760	
		参加支援の場づくり事業助成金支出	1,530,000	459,085	1,070,915	
		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	450,000	260,284	189,716	
		雑支出	450,000	260,284	189,716	
		退職手当積立基金預け金差損	274,000	176,490	97,510	
		共助会退職手当基金預け金差損	176,000	83,794	92,206	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,616,200	1,383,800	
		事業活動支出計(2)	321,017,949	273,736,943	47,281,006	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,323,949	△26,634,394	△37,689,555	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
		器具及び備品取得支出	583,000	583,000	0	
		施設整備等支出計(5)	583,000	583,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△583,000	△583,000	0	
その他の活動による収	収入	基金積立資産取崩収入	18,640,000	12,965,582	5,674,418	
		社会福祉基金積立資産取崩収入	18,640,000	12,965,582	5,674,418	
		普通預金千葉銀行五井支店B	8,640,000	2,965,582	5,674,418	
		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	2,628,000	2,510,250	117,750	

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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 収入	退職給付引当資産取崩収入	2,628,000	2,510,250	117,750	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,628,000	2,510,250	117,750	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	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	22,616,000	22,564,446	51,554	
	拠点区分区分間繰入金収入	22,616,000	22,564,446	51,554	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	518,000	518,000	0	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	5,862,000	5,862,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	3,744,000	3,692,446	51,554	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	12,492,000	12,492,000	0	
	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	姉崎保健福祉センター拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	13,017,000	12,501,420	515,580	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,017,000	12,501,420	515,580	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	13,017,000	12,501,420	515,580	
	その他の活動収入計(7)	60,401,000	54,041,698	6,359,302	
支出	基金積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	社会福祉基金積立支出	17,000,000	17,000,000	0	
	普通預金千葉銀行五井支店B	7,000,000	7,000,000	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	2,069,750	2,028,125	41,625	
	退職給付引当資産支出	2,069,750	2,028,125	41,625	
	共助会退職給付引当資産支出	2,069,750	2,028,125	41,625	
	拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
	姉崎保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
	その他の活動による支出	10,029,320	9,770,430	258,890	
	退職手当積立基金預け金支出	10,029,320	9,770,430	258,890	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	10,029,320	9,770,430	258,890	
	その他の活動支出計(8)	38,599,070	29,798,555	8,800,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,801,930	24,243,143	△2,441,213	
予備費支出(10)		2,000,000 △18,800	－	1,981,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,086,219	△2,974,251	△42,111,968	

前期末支払資金残高(12)	59,690,000	79,946,050	△20,256,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,603,781	76,971,799	△62,368,018	

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	会費収益	12,727,530	12,929,600	△202,070
		住民会費収益	12,124,420	12,263,600	△139,180
		法人会費収益	335,110	275,000	60,110
		個人・団体会費収益	268,000	391,000	△123,000
		寄附金収益	2,692,302	1,448,008	1,244,294
		寄附金収益	0	1,448,008	△1,448,008
		経常経費寄附金収益	2,692,302	0	2,692,302
		経常経費補助金収益	123,312,252	128,721,095	△5,408,843
		市補助金収益	109,621,133	116,131,725	△6,510,592
		運営費補助金収益	52,925,893	58,837,910	△5,912,017
		地域福祉推進事業補助金収益	48,184,000	48,657,000	△473,000
		地域福祉活動補助金収益	8,060,000	8,380,000	△320,000
		子どものみまもり強化事業補助金収益	451,240	256,815	194,425
		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	13,438,119	12,336,370	1,101,749
		一般募金配分金収益	12,028,119	11,286,370	741,749
		歳末たすけあい配分金収益	1,410,000	1,050,000	360,000
		受託金収益	96,836,298	91,948,590	4,887,708
		市受託金収益	63,584,298	61,658,590	1,925,708
		福祉カー貸出事業受託金収益	163,900	166,100	△2,200
		療養資金貸付事業受託金収益	135,517	114,412	21,105
		ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,756,935	4,756,935	0
		出産前後家事等サポート受託金収益	4,215,981	4,215,981	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	25,078,664	24,469,921	608,743
		市原市受託金収益	20,776,216	19,936,000	840,216
		地域づくり事業受託金収益	7,998,000	7,999,241	△1,241
		参加支援の場づくり事業受託金収益	459,085	0	459,085
		県社協受託金収益	33,252,000	30,290,000	2,962,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	22,937,000	23,190,000	△253,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	248,000	265,000	△17,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	10,067,000	6,835,000	3,232,000
		事業収益	2,150,350	829,800	1,320,550
		利用料収益	1,110,350	829,800	280,550
		利用料収益	1,110,350	829,800	280,550
		手数料収益	1,040,000	0	1,040,000
		負担金収益	120,435	32,830	87,605
		負担金収益	120,435	32,830	87,605
		送迎V利用者負担金収益	46,120	32,830	13,290
		その他の負担金収益	74,315	0	74,315
		その他の収益	3,859,018	0	3,859,018
		その他の収益	3,859,018	0	3,859,018
		退職手当積立基金預け金差益	2,715,720	0	2,715,720
		共助会退職手当積立基金預け金差益	1,143,298	0	1,143,298
		サービス活動収益計(1)	241,698,185	235,909,923	5,788,262
	費用	人件費	189,092,912	184,756,646	4,336,266
		役員報酬	5,872,402	6,099,482	△227,080
		職員給料	86,854,721	107,345,688	△20,490,967
		職員俸給	67,082,500	85,755,600	△18,673,100
		職員諸手当	19,772,221	21,590,088	△1,817,867

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
		職員賞与	18,020,307	20,821,724	△2,801,417
		賞与引当金繰入	10,339,645	9,710,153	629,492
		非常勤職員給与	27,793,530	0	27,793,530
		非常勤職員給与	24,807,930	0	24,807,930
		臨時職員賃金	2,985,600	0	2,985,600
		退職給付費用	15,243,099	14,169,878	1,073,221
		法定福利費	23,035,897	22,620,444	415,453
		臨時職員賃金	0	2,033,321	△2,033,321
		生活支援員賃金	1,933,311	1,955,956	△22,645
	事業費		5,894,735	5,523,939	370,796
		消耗器具備品費	1,159,529	612,830	546,699
		賃借料	42,220	0	42,220
		車輌費	1,263,147	1,608,922	△345,775
		諸謝金費	2,979,234	2,853,164	126,070
		印刷製本費	71,280	0	71,280
		手数料費	51,700	0	51,700
		配分金費	31,625	24,923	6,702
		共募市原市支会配分金費	12,650	9,969	2,681
		日赤奉仕団配分金費	18,975	14,954	4,021
		法外援護費	296,000	424,100	△128,100
	事務費		45,108,032	50,333,633	△5,225,601
		福利厚生費	239,037	259,610	△20,573
		旅費交通費	691,072	584,416	106,656
		研修研究費	256,105	282,638	△26,533
費用		事務消耗品費	5,196,872	5,911,361	△714,489
		印刷製本費	800,199	511,390	288,809
		水道光熱費	3,811,798	2,887,705	924,093
		修繕費	118,800	36,036	82,764
		通信運搬費	2,418,882	2,915,365	△496,483
		会議費	57,409	64,734	△7,325
		広報費	2,857,215	2,842,419	14,796
		業務委託費	1,775,400	1,775,400	0
		手数料	1,583,290	2,104,242	△520,952
		保険料	1,940,546	1,961,651	△21,105
		賃借料	8,348,961	8,257,094	91,867
		土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
		租税公課	10,087,200	14,860,700	△4,773,500
		保守料	1,632,950	1,852,950	△220,000
		渉外費	216,896	158,200	58,696
		諸会費	975,400	965,000	10,400
		雑費	0	2,722	△2,722
	助成金費用		27,358,967	26,395,867	963,100
		助成金費用	18,388,642	17,759,052	629,590
		地区社協助成金費用	11,540,200	11,399,000	141,200
		V連協助成金費用	165,000	165,000	0
		事業協力費	453,000	308,000	145,000
		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
		福祉実践活動費助成金費用	100,000	100,000	0

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	福祉団体等助成金費用	35,000	0	35,000
		地域福祉活動支援事業	1,410,000	1,050,000	360,000
		地区社協拠点整備費	0	108,000	△108,000
		地区社協拠点維持管理経費	1,004,942	935,052	69,890
		民生委員等助成金	1,714,500	1,728,000	△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	8,060,000	8,380,000	△320,000
		子どもの見守り強化事業助成金費用	451,240	256,815	194,425
		参加支援の場づくり事業助成金費用	459,085	0	459,085
		基金組入額	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
		社会福祉基金組入額	17,000,000	20,000,000	△3,000,000
		減価償却費	266,355	263,667	2,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,491	△193,626	16,135
		その他の費用	260,284	134,532	125,752
		その他の費用	260,284	134,532	125,752
		退職手当積立基金預け金差損	176,490	70,240	106,250
		共助会退職手当積立金預け金差損	83,794	64,292	19,502
		サービス活動費用計(2)	284,803,794	287,214,658	△2,410,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,105,609	△51,304,735	8,199,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,957,001	2,097,950	△140,949
		受取利息配当金収益	1,957,001	2,097,950	△140,949
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,759,363	516,722	1,242,641
		雑収益	1,759,363	516,722	1,242,641
		サービス活動外収益計(4)	3,716,364	2,614,672	1,101,692
	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)		3,716,364	2,614,672	1,101,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△39,389,245	△48,690,063	9,300,818
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	22,564,446	32,409,203	△9,844,757
		拠点区分間繰入金収益	22,564,446	32,409,203	△9,844,757
		老人福祉センター拠点区分繰入金収益	518,000	2,495,368	△1,977,368
		姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	5,862,000	8,265,607	△2,403,607
		三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	3,692,446	7,182,438	△3,489,992
		南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	12,492,000	14,465,790	△1,973,790
		事業区分間固定資産移管収益	68,500	5,822,580	△5,754,080
		拠点区分間固定資産移管収益	647,000	45,295,020	△44,648,020
		特別収益計(8)	24,779,946	85,026,803	△60,246,857
	費用	事業区分間固定資産移管費用	6,344,340	0	6,344,340
		拠点区分間固定資産移管費用	39,704,710	0	39,704,710
		特別費用計(9)	46,049,050	0	46,049,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21,269,104	85,026,803	△106,295,907
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△60,658,349	36,336,740	△96,995,089
法人税、住民税及び事業税(12)			1,616,200	2,964,900	△1,348,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△62,274,549	33,371,840	△95,646,389
繰越	前期繰越活動増減差額(14)		110,928,323	55,264,343	55,663,980

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,653,774	88,636,183	△39,982,409
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	12,965,582	22,292,140	△9,326,558
	社会福祉基金取崩額	12,965,582	22,292,140	△9,326,558
	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)	61,619,356	110,928,323	△49,308,967

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	94,127,409	92,233,883	1,893,526	流動負債	27,495,255	21,997,986	5,497,269
現金預金	21,267,116	22,393,042	△1,125,926	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	63,429,397	59,753,257	3,676,140	事業未払金	14,244,849	9,338,374	4,906,475
未収補助金	5,978,133	7,264,725	△1,286,592	預り金	227,727	204,044	23,683
貯蔵品	0	4,000	△4,000	職員預り金	636,284	693,165	△56,881
立替金	3,387,763	2,723,859	663,904	前受金	46,750	52,250	△5,500
仮払金	65,000	95,000	△30,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,339,645	9,710,153	629,492
固定資産	404,891,917	450,107,519	△45,215,602	固定負債	152,792,380	156,159,685	△3,367,305
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	152,792,380	156,159,685	△3,367,305
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	180,287,635	178,157,671	2,129,964
その他の固定資産	401,891,917	447,107,519	△45,215,602	純資産の部			
車輌運搬具	4	237,657	△237,653	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	567,541	13,243	554,298	基金	254,112,335	250,077,917	4,034,418
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	254,112,335	250,077,917	4,034,418
長期貸付金	20,467,997	20,487,997	△20,000	国庫補助金等特別積立金	0	177,491	△177,491
拠点区分間長期貸付金	5,800,000	6,800,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	61,619,356	110,928,323	△49,308,967
退職手当積立基金預け金	100,451,040	141,394,590	△40,943,550	（うち当期活動増減差額）	△62,274,549	33,371,840	△95,646,389
退職給付引当資産	20,493,000	28,096,115	△7,603,115	純資産の部合計	318,731,691	364,183,731	△45,452,040
社会福祉基金積立資産	54,112,335	50,077,917	4,034,418				
資産の部合計	499,019,326	542,341,402	△43,322,076	負債及び純資産の部合計	499,019,326	542,341,402	△43,322,076

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、車輌運搬具 - 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」
      「いちはら総合相談・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」
      「地域づくり事業」
      「地域主体の子ども見守り強化事業」
      「参加支援の場づくり事業」
      「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」

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
車輌運搬具	5,345,533	5,345,529	4
器具及び備品	2,406,094	1,838,553	567,541
合　　計	7,751,627	7,184,082	567,545

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	63,429,397	0	63,429,397
未収補助金	5,978,133	0	5,978,133
合　　計	69,407,530	0	69,407,530

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

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	110,580,000	10,580,000
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	91,830,000	△8,170,000
合　　計	200,000,000	202,410,000	2,410,000

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4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
事業活動による収支	会費収入	9,368,195	757,062	2,471,396	0	67,877	53,000	0	10,000
	住民会費	8,765,085	757,062	2,471,396	0	67,877	53,000	0	10,000
	法人会費収入	335,110	0	0	0	0	0	0	0
	個人･団体会費収入	268,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,692,302	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,692,302	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	89,284,000	0	12,028,119	1,410,000	8,060,000	11,825,893	253,000	0
	市補助金収入	89,284,000	0	0	0	8,060,000	11,825,893	0	0
	運営費補助金収入	41,100,000	0	0	0	0	11,825,893	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	48,184,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	8,060,000	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	253,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	12,028,119	1,410,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	12,028,119	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,410,000	0	0	0	0
収入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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	0
	地域づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加支援の場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	0
	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
	療養資金償還金収入	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4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	74,315	0	0	0	0	46,120	0	0
	負担金収入	74,315	0	0	0	0	46,120	0	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	46,120	0	0
	その他の負担金収入	74,315	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	326	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	326	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	5,561,651	0	0	0	0	56,730	0	0
	雑収入	5,561,651	0	0	0	0	56,730	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,715,720	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金差益	1,143,298	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,702,633	0	0	0	0	56,730	0	0
	事業活動収入計(1)	106,980,789	757,062	14,499,515	1,410,000	8,127,877	11,981,743	253,000	10,000
支出	人件費支出	115,887,802	0	0	0	0	9,299,054	0	0
	役員報酬支出	5,872,402	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	59,082,425	0	0	0	0	4,191,802	0	0
	職員俸給	46,844,500	0	0	0	0	3,531,600	0	0
	職員諸手当	12,237,925	0	0	0	0	660,202	0	0
	職員賞与支出	19,012,397	0	0	0	0	1,495,630	0	0
	非常勤職員給与支出	375,333	0	0	0	0	2,371,605	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	2,371,605	0	0
	臨時職員賃金	375,333	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	18,200,098	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	13,345,147	0	0	0	0	1,240,017	0	0
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,249,423	757,062	296,000	0	47,877	954,480	0	0
	消耗器具備品費支出	0	591,862	0	0	47,877	220,000	0	0
	賃借料支出	0	42,220	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	90,548	0	0	0	0	554,271	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
	支出	諸謝金支出	1,127,250	0	0	0	0	180,209	0	0
		印刷製本費支出	0	71,280	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	51,700	0	0	0	0	0	0
		配分金支出	31,625	0	0	0	0	0	0	0
		共募市原市支会配分金支出	12,650	0	0	0	0	0	0	0
		日赤奉仕団配分金支出	18,975	0	0	0	0	0	0	0
		法外援護費支出	0	0	296,000	0	0	0	0	0
		事務費支出	23,344,176	0	2,857,215	97,000	20,000	1,005,927	0	10,000
		福利厚生費支出	231,868	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	182,568	0	0	0	0	2,070	0	0
		研修研究費支出	202,450	0	0	0	0	11,610	0	0
		事務消耗品費支出	187,585	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	141,885	0	0	0	0	34,650	0	0
		水道光熱費支出	1,864,884	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	118,800	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	95,600	0	0	0	0	210,000	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	20,000	9,453	0	0
		広報費支出	0	0	2,857,215	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	544,705	0	0	0	0	8,140	0	0
		保険料支出	1,193,520	0	0	97,000	0	307,624	0	0
		賃借料支出	1,952,965	0	0	0	0	350,880	0	0
		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	10,063,200	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,561,450	0	0	0	0	71,500	0	0
		渉外費支出	216,896	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	910,400	0	0	0	0	0	0	10,000
		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
		療養資金貸付金支出	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	0	11,249,300	1,410,000	8,060,000	53,000	253,000	0
		助成金支出	0	0	11,249,300	1,410,000	0	53,000	253,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
	支出	地区社協助成金支出	0	0	9,081,800	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	0	453,000	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	53,000	0	0
		実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	153,000	0
		福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0
		福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動支援事業	0	0	0	1,410,000	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	1,714,500	0	0	0	0	0
		地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
		小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,060,000	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
		参加支援の場づくり事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	87,390	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	87,390	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	87,390	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	1,616,200	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	142,184,991	757,062	14,402,515	1,507,000	8,127,877	11,312,461	253,000	10,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,204,202	0	97,000	△97,000	0	669,282	0	0
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	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4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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	2,402,250	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,402,250	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,402,250	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	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
	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	22,564,446	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分区分間繰入金収入	22,564,446	0	0	0	0	0	0	0
収入	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	518,000	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	5,862,000	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	3,692,446	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	12,492,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7,374,018	0	0	97,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7,374,018	0	0	97,000	0	0	0	0
	法人本部サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金一般配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	97,000	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	566,852	0	0	0	0	0	0	0
	市原市成年後見支援センター運営事業サービス区分繰入金収入	2,620,075	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	122,000	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	107,900	0	0	0	0	0	0	0
	ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入	840,437	0	0	0	0	0	0	0
	地域づくり事業サービス区分間繰入金収入	1,816,997	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	916,199	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	383,558	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4年04月01日 (至)令和5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	顕彰事業	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	いちはら総合相談・生活支援セ
収入	その他の活動による収入	12,026,220	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,026,220	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	12,026,220	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	47,866,934	0	0	97,000	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
	普通預金千葉銀行五井支店B	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	1,038,125	0	0	0	0	134,750	0	0
	退職給付引当資産支出	1,038,125	0	0	0	0	134,750	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,038,125	0	0	0	0	134,750	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	姉崎保健福祉センター拠点区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,274,173	0	97,000	0	0	566,852	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,274,173	0	97,000	0	0	566,852	0	0
	法人本部サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	566,852	0	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	97,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	1,581,871	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	2,692,302	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,190,390	0	0	0	0	627,840	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,190,390	0	0	0	0	627,840	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	5,190,390	0	0	0	0	627,840	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,502,688	0	97,000	0	0	1,329,442	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,364,246	0	△97,000	97,000	0	△1,329,442	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△839,956	0	0	0	0	△660,160	0	0
前期末支払資金残高(11)		64,304,060	0	0	0	0	1,245,160	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,464,104	0	0	0	0	585,000	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	市原市成年後見支援センター運	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
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
		経常経費寄附金収入	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	受託金収入	30,843,216	22,937,000	248,000	0	135,517	163,900	4,756,935	4,215,981
		市受託金収入	20,776,216	0	0	0	135,517	163,900	4,756,935	4,215,981
		福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	163,900	0	0
		療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	135,517	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	4,756,935	0
		出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,215,981
		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	20,776,216	0	0	0	0	0	0	0
		地域づくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		参加支援の場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	10,067,000	22,937,000	248,000	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	22,937,000	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	248,000	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	10,067,000	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	80,000	1,608,000	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	80,000	1,608,000	0	0	0
		療養資金償還金収入	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	市原市成年後見支援センター運	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・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業	出産前後家事等サポート事業
収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	80,000	0	0	0	0
	事業収入	2,150,350	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,110,350	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	1,110,350	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0
	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
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,993,566	22,937,000	248,000	80,000	1,743,517	163,900	4,756,935	4,215,981
支出	人件費支出	22,512,858	11,906,284	0	0	0	0	2,962,465	2,858,044
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,461,490	575,912	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	4,321,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	1,140,290	575,912	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,830,026	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,586,596	9,519,619	0	0	0	0	2,555,147	2,466,897
	非常勤職員給与支出	9,710,819	7,785,129	0	0	0	0	2,555,147	2,466,897
	臨時職員賃金	875,777	1,734,490	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	410,306	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,701,435	1,400,447	0	0	0	0	407,318	391,147
	生活支援員賃金	1,933,311	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,413,473	0	0	0	0	0	68,537	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	459,819	0	0	0	0	0	60,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			市原市成年後見支援センター運	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
		諸謝金支出	953,654	0	0	0	0	0	8,537	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法外援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	3,877,060	11,980,093	248,000	0	13,517	56,000	600,933	66,138
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	7,169	0
		旅費交通費支出	8,664	1,440	0	0	0	0	360,000	720
		研修研究費支出	35,757	0	0	0	0	0	6,288	0
		事務消耗品費支出	218,185	4,467,637	126,000	0	13,517	56,000	108,930	19,018
		印刷製本費支出	591,760	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	1,946,914	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	814,704	1,176,578	122,000	0	0	0	0	0
	支出	会議費支出	4,556	0	0	0	0	0	0	0
		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	99,330	814,000	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	169,368	0	0	0	0	0	18,130	0
		賃借料支出	1,914,736	3,573,524	0	0	0	0	43,416	44,400
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	20,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000
		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	0	55,000	0
		貸付事業支出	0	0	0	60,000	1,608,000	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	60,000	1,608,000	0	0	0
		療養資金貸付金支出	0	0	0	0	1,608,000	0	0	0
		福祉資金貸付金支出	0	0	0	60,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	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4年04月01日 (至)令和5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			市原市成年後見支援センター運	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・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業	出産前後家事等サポート事業
	支出	地区社協助成金支出	0	0	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	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
		実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉団体等助成金支出	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
		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
		参加支援の場づくり事業助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	172,894	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	172,894	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	89,100	0	0	0	0	0	0
		共助会退職手当基金預け金差損	0	83,794	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)	27,803,391	24,059,271	248,000	60,000	1,621,517	56,000	3,631,935	2,924,182
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190,175	△1,122,271	0	20,000	122,000	107,900	1,125,000	1,291,799
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	583,000	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	583,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	583,000	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4年04月01日 (至)令和5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	市原市成年後見支援センター運	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・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業	出産前後家事等サポート事業
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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	108,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	108,000	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	108,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金回収収入	0	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	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
	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
収入	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	1,581,871	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,581,871	0	0	0	0	0	0
	法人本部サービス区分繰入金収入	0	1,581,871	0	0	0	0	0	0
	共同募金一般配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア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
	市原市成年後見支援センター運営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・ｻﾎﾟｰﾄ・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
	地域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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		市原市成年後見支援センター運	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・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業	出産前後家事等サポート事業
収入	その他の活動による収入	0	475,200	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	475,200	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	475,200	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,165,071	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
	普通預金千葉銀行五井支店B	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	283,250	162,000	0	0	0	0	53,750	54,000
	退職給付引当資産支出	283,250	162,000	0	0	0	0	53,750	54,000
	共助会退職給付引当資産支出	283,250	162,000	0	0	0	0	53,750	54,000
	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
	姉崎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
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,620,075	0	0	0	122,000	107,900	840,437	916,199
	サービス区分間繰入金支出	2,620,075	0	0	0	122,000	107,900	840,437	916,199
	法人本部サービス区分繰入金支出	2,620,075	0	0	0	122,000	107,900	840,437	916,199
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金支出	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,291,920	712,800	0	0	0	0	228,480	237,600
	退職手当積立基金預け金支出	1,291,920	712,800	0	0	0	0	228,480	237,600
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,291,920	712,800	0	0	0	0	228,480	237,600
	その他の活動支出計(8)	4,195,245	874,800	0	0	122,000	107,900	1,122,667	1,207,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,195,245	1,290,271	0	0	△122,000	△107,900	△1,122,667	△1,207,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		411,930	168,000	0	20,000	0	0	2,333	84,000
前期末支払資金残高(11)		915,811	0	0	614,503	0	0	81,667	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,327,741	168,000	0	634,503	0	0	84,000	84,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	12,727,530	0	12,727,530
		住民会費	0	0	0	0	0	12,124,420	0	12,124,420
		法人会費収入	0	0	0	0	0	335,110	0	335,110
		個人･団体会費収入	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000
		寄附金収入	0	0	0	0	0	2,692,302	0	2,692,302
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	2,692,302	0	2,692,302
		経常経費補助金収入	0	0	0	451,240	0	123,312,252	0	123,312,252
		市補助金収入	0	0	0	451,240	0	109,621,133	0	109,621,133
		運営費補助金収入	0	0	0	0	0	52,925,893	0	52,925,893
		地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	48,184,000	0	48,184,000
		地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	8,060,000	0	8,060,000
		子どものみまもり強化事業補助金収入	0	0	0	451,240	0	451,240	0	451,240
		地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	253,000	0	253,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	13,438,119	0	13,438,119
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	12,028,119	0	12,028,119
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
		受託金収入	25,078,664	0	7,998,000	0	459,085	96,836,298	0	96,836,298
		市受託金収入	25,078,664	0	7,998,000	0	459,085	63,584,298	0	63,584,298
		福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	163,900	0	163,900
		療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	135,517	0	135,517
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	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	0	4,215,981	0	4,215,981
		生活支援体制整備事業受託金収入	25,078,664	0	0	0	0	25,078,664	0	25,078,664
		市原市受託金収入	0	0	0	0	0	20,776,216	0	20,776,216
		地域づくり事業受託金収入	0	0	7,998,000	0	0	7,998,000	0	7,998,000
		参加支援の場づくり事業受託金収入	0	0	0	0	459,085	459,085	0	459,085
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	33,252,000	0	33,252,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	22,937,000	0	22,937,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,067,000	0	10,067,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,688,000	0	1,688,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	1,688,000	0	1,688,000
		療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	事業収入	0	0	0	0	0	2,150,350	0	2,150,350
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,110,350	0	1,110,350
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,110,350	0	1,110,350
	手数料収入	0	0	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	120,435	0	120,435
	負担金収入	0	0	0	0	0	120,435	0	120,435
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	46,120	0	46,120
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	74,315	0	74,315
	受取利息配当金収入	0	1,956,675	0	0	0	1,957,001	0	1,957,001
	受取利息配当金収入	0	1,956,675	0	0	0	1,957,001	0	1,957,001
	その他の収入	0	0	0	0	0	5,618,381	0	5,618,381
	雑収入	0	0	0	0	0	5,618,381	0	5,618,381
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	2,715,720	0	2,715,720
	共助会退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	1,143,298	0	1,143,298
	雑収入	0	0	0	0	0	1,759,363	0	1,759,363
	事業活動収入計(1)	25,078,664	1,956,675	7,998,000	451,240	459,085	247,102,549	0	247,102,549
支出	人件費支出	20,786,361	0	5,617,857	0	0	191,830,725	0	191,830,725
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	5,872,402	0	5,872,402
	職員給料支出	13,815,960	0	3,727,132	0	0	86,854,721	0	86,854,721
	職員俸給	9,673,200	0	2,712,000	0	0	67,082,500	0	67,082,500
	職員諸手当	4,142,760	0	1,015,132	0	0	19,772,221	0	19,772,221
	職員賞与支出	4,137,700	0	1,173,040	0	0	27,648,793	0	27,648,793
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	27,875,197	0	27,875,197
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	24,889,597	0	24,889,597
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	2,985,600	0	2,985,600
	退職給付支出	0	0	0	0	0	18,610,404	0	18,610,404
	法定福利費支出	2,832,701	0	717,685	0	0	23,035,897	0	23,035,897
	生活支援員賃金	0	0	0	0	0	1,933,311	0	1,933,311
	事業費支出	674,178	226,426	207,279	0	0	5,894,735	0	5,894,735
	消耗器具備品費支出	0	114,785	185,005	0	0	1,159,529	0	1,159,529
	賃借料支出	0	0	0	0	0	42,220	0	42,220
	車輌費支出	51,909	46,600	0	0	0	1,263,147	0	1,263,147

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	諸謝金支出	622,269	65,041	22,274	0	0	2,979,234	0	2,979,234
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	71,280	0	71,280
	手数料支出	0	0	0	0	0	51,700	0	51,700
	配分金支出	0	0	0	0	0	31,625	0	31,625
	共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
	日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	18,975	0	18,975
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
	事務費支出	26,340	582,519	323,114	0	0	45,108,032	0	45,108,032
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	239,037	0	239,037
	旅費交通費支出	21,200	114,410	0	0	0	691,072	0	691,072
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	256,105	0	256,105
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	5,196,872	0	5,196,872
	印刷製本費支出	0	0	31,904	0	0	800,199	0	800,199
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	3,811,798	0	3,811,798
	修繕費支出	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	2,418,882	0	2,418,882
	会議費支出	5,140	16,009	2,251	0	0	57,409	0	57,409
	広報費支出	0	0	0	0	0	2,857,215	0	2,857,215
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,775,400	0	1,775,400
	手数料支出	0	96,556	20,559	0	0	1,583,290	0	1,583,290
	保険料支出	0	154,904	0	0	0	1,940,546	0	1,940,546
	賃借料支出	0	200,640	268,400	0	0	8,348,961	0	8,348,961
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	租税公課支出	0	0	0	0	0	10,087,200	0	10,087,200
	保守料支出	0	0	0	0	0	1,632,950	0	1,632,950
	渉外費支出	0	0	0	0	0	216,896	0	216,896
	諸会費支出	0	0	0	0	0	975,400	0	975,400
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	1,668,000	0	1,668,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	1,668,000	0	1,668,000
	療養資金貸付金支出	0	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000
	福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	助成金支出	1,760,000	3,663,342	0	451,240	459,085	27,358,967	0	27,358,967
	助成金支出	1,760,000	3,663,342	0	0	0	18,388,642	0	18,388,642

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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			生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	地区社協助成金支出	1,760,000	698,400	0	0	0	11,540,200	0	11,540,200
		V連協助成金支出	0	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
		事業協力費	0	0	0	0	0	453,000	0	453,000
		ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
		実践活動費助成金支出	0	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	0	100,000	0	100,000
		福祉団体等助成金支出	0	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
		地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
		地区社協拠点維持管理経費	0	1,004,942	0	0	0	1,004,942	0	1,004,942
		民生委員等助成金	0	0	0	0	0	1,714,500	0	1,714,500
		地区社協事務局運営経費	0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0	1,760,000
		小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	8,060,000	0	8,060,000
		子どもの見守り強化事業助成金支出	0	0	0	451,240	0	451,240	0	451,240
		参加支援の場づくり事業助成金支出	0	0	0	0	459,085	459,085	0	459,085
		その他の支出	0	0	0	0	0	260,284	0	260,284
		雑支出	0	0	0	0	0	260,284	0	260,284
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	176,490	0	176,490
		共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	83,794	0	83,794
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	1,616,200	0	1,616,200
		事業活動支出計(2)	23,246,879	4,472,287	6,148,250	451,240	459,085	273,736,943	0	273,736,943
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831,785	△2,515,612	1,849,750	0	0	△26,634,394	0	△26,634,394
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	583,000	0	583,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	583,000	0	583,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	583,000	0	583,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△583,000	0	△583,000
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	0	12,965,582	0	0	0	12,965,582	0	12,965,582
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	12,965,582	0	0	0	12,965,582	0	12,965,582
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	2,965,582	0	0	0	2,965,582	0	2,965,582
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	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	0	2,510,250	0	2,510,250
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,510,250	0	2,510,250
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,510,250	0	2,510,250
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	三和保健福祉センター拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	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	0	1,500,000	0	1,500,000
	公益事業区分間繰入金収入	0	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	0	22,564,446	0	22,564,446
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	22,564,446	0	22,564,446
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	518,000	0	518,000
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	5,862,000	0	5,862,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	3,692,446	0	3,692,446
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	12,492,000	0	12,492,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,692,302	0	0	0	11,745,191	△11,745,191	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,692,302	0	0	0	11,745,191	△11,745,191	0
	法人本部サービス区分繰入金収入	0	2,692,302	0	0	0	4,274,173	△4,274,173	0
	共同募金一般配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	97,000	△97,000	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	566,852	△566,852	0
	市原市成年後見支援センター運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,620,075	△2,620,075	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	122,000	△122,000	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	107,900	△107,900	0
	ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	840,437	△840,437	0
	地域づくり事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,816,997	△1,816,997	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	916,199	△916,199	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	383,558	△383,558	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉	地域づくり事業	地域主体の子ども見守り強化事	参加支援の場づくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	12,501,420	0	12,501,420
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	12,501,420	0	12,501,420
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	12,501,420	0	12,501,420
	その他の活動収入計(7)	0	17,657,884	0	0	0	67,786,889	△13,745,191	54,041,698
支出	基金積立資産支出	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	社会福祉基金積立支出	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	市原市農業協同組合 定期貯金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	236,250	0	66,000	0	0	2,028,125	0	2,028,125
	退職給付引当資産支出	236,250	0	66,000	0	0	2,028,125	0	2,028,125
	共助会退職給付引当資産支出	236,250	0	66,000	0	0	2,028,125	0	2,028,125
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	姉崎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	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	383,558	0	1,816,997	0	0	11,745,191	△11,745,191	0
	サービス区分間繰入金支出	383,558	0	1,816,997	0	0	11,745,191	△11,745,191	0
	法人本部サービス区分繰入金支出	383,558	0	1,816,997	0	0	7,374,018	△7,374,018	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	97,000	△97,000	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,581,871	△1,581,871	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	2,692,302	△2,692,302	0
	その他の活動による支出	1,152,960	0	328,440	0	0	9,770,430	0	9,770,430
	退職手当積立基金預け金支出	1,152,960	0	328,440	0	0	9,770,430	0	9,770,430
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,152,960	0	328,440	0	0	9,770,430	0	9,770,430
	その他の活動支出計(8)	1,772,768	17,000,000	2,211,437	0	0	43,543,746	△13,745,191	29,798,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,772,768	657,884	△2,211,437	0	0	24,243,143	0	24,243,143
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,017	△1,857,728	△361,687	0	0	△2,974,251	0	△2,974,251
前期末支払資金残高(11)		1,338,983	11,084,179	361,687	0	0	79,946,050	0	79,946,050
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,398,000	9,226,451	0	0	0	76,971,799	0	76,971,799

Ⅱ　社会福祉事業

老人福祉センター拠点区分

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	25,909,000	25,906,312	2,688	
		市受託金収入	25,909,000	25,906,312	2,688	
		老人福祉センター受託金収入	25,909,000	25,906,312	2,688	
		その他の収入	40,000	110,000	△70,000	
		雑収入	40,000	110,000	△70,000	
		雑収入	40,000	110,000	△70,000	
		事業活動収入計(1)	25,949,000	26,016,312	△67,312	
	支出	人件費支出	12,452,000	12,245,943	206,057	
		非常勤職員給与支出	11,328,000	11,195,946	132,054	
		非常勤職員給与支出	6,726,000	6,708,252	17,748	
		臨時職員賃金	4,602,000	4,487,694	114,306	
		法定福利費支出	1,124,000	1,049,997	74,003	
		事業費支出	6,750,000	5,827,044	922,956	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	4,181,000	3,452,658	728,342	
		燃料費支出	1,362,000	1,334,850	27,150	
		消耗器具備品費支出	430,000	406,412	23,588	
		車輌費支出	447,000	321,874	125,126	
		諸謝金支出	330,000	311,250	18,750	
		事務費支出	5,967,000	5,943,999	23,001	
		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	255,000	252,450	2,550	
		通信運搬費支出	139,000	137,819	1,181	
		会議費支出	9,000	4,953	4,047	
		業務委託費支出	3,630,000	3,621,755	8,245	
		手数料支出	67,000	61,688	5,312	
		保険料支出	42,000	41,700	300	
		賃借料支出	479,000	478,554	446	
		保守料支出	1,346,000	1,345,080	920	
		事業活動支出計(2)	25,169,000	24,016,986	1,152,014	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,000	1,999,326	△1,219,326	
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		その他の活動収入計(7)	0	0	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	
		拠点区分間繰入金支出	518,000	518,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	518,000	518,000	0	
		法人本部拠点区分繰入金支出	518,000	518,000	0	
		その他の活動による支出	214,000	213,840	160	
		退職手当積立基金預け金支出	214,000	213,840	160	

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	全社協退職手当積立基金預け金支出	214,000	213,840	160	
	その他の活動支出計(8)	780,000	779,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△779,840	△160	
予備費支出(10)		0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,219,486	△1,219,486	

前期末支払資金残高(12)	2,380,000	2,375,600	4,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,380,000	3,595,086	△1,215,086	

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	25,906,312	25,031,438	874,874
		市受託金収益	25,906,312	25,031,438	874,874
		老人福祉センター受託金収益	25,906,312	25,031,438	874,874
		サービス活動収益計(1)	25,906,312	25,031,438	874,874
	費用	人件費	12,720,850	11,763,439	957,411
		職員給料	0	5,431,506	△5,431,506
		職員俸給	0	4,994,400	△4,994,400
		職員諸手当	0	437,106	△437,106
		職員賞与	0	693,517	△693,517
		賞与引当金繰入	326,377	75,600	250,777
		非常勤職員給与	11,120,346	0	11,120,346
		非常勤職員給与	6,632,652	0	6,632,652
		臨時職員賃金	4,487,694	0	4,487,694
		退職給付費用	224,130	219,360	4,770
		法定福利費	1,049,997	1,016,066	33,931
		臨時職員賃金	0	4,327,390	△4,327,390
		事業費	5,827,044	5,062,682	764,362
		水道光熱費	3,452,658	2,909,952	542,706
		燃料費	1,334,850	1,436,600	△101,750
		消耗器具備品費	406,412	359,944	46,468
		車輌費	321,874	74,936	246,938
		諸謝金費	311,250	281,250	30,000
		事務費	5,943,999	5,670,109	273,890
		修繕費	252,450	205,700	46,750
		通信運搬費	137,819	139,341	△1,522
		会議費	4,953	7,021	△2,068
		業務委託費	3,621,755	3,454,775	166,980
		手数料	61,688	50,556	11,132
		保険料	41,700	33,280	8,420
		賃借料	478,554	478,356	198
		保守料	1,345,080	1,301,080	44,000
		サービス活動費用計(2)	24,491,893	22,496,230	1,995,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,414,419	2,535,208	△1,120,789
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	110,000	0	110,000
		雑収益	110,000	0	110,000
		サービス活動外収益計(4)	110,000	0	110,000
	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)		110,000	0	110,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,524,419	2,535,208	△1,010,789
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	518,000	2,495,368	△1,977,368
		拠点区分間繰入金費用	518,000	2,495,368	△1,977,368
		法人本部拠点区分繰入金費用	518,000	2,495,368	△1,977,368
		特別費用計(9)	518,000	2,495,368	△1,977,368
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△518,000	△2,495,368	1,977,368

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)		1,006,419	39,840	966,579
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)		1,006,419	39,840	966,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	39,840	0	39,840
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,046,259	39,840	1,006,419
	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)	1,046,259	39,840	1,006,419

第三号第四様式

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	5,884,981	6,817,879	△932,898	流動負債	2,616,272	4,517,879	△1,901,607
現金預金	858,157	4,707,345	△3,849,188	事業未払金	2,262,946	4,422,986	△2,160,040
事業未収金	5,026,824	2,110,534	2,916,290	預り金	0	0	0
				職員預り金	26,949	19,293	7,656
				賞与引当金	326,377	75,600	250,777
固定資産	521,040	259,200	261,840	固定負債	2,743,490	2,519,360	224,130
その他の固定資産	521,040	259,200	261,840	拠点区分間長期借入金	2,300,000	2,300,000	0
退職手当積立基金預け金	425,040	211,200	213,840	退職給付引当金	443,490	219,360	224,130
退職給付引当資産	96,000	48,000	48,000	負債の部合計	5,359,762	7,037,239	△1,677,477
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,046,259	39,840	1,006,419
				（うち当期活動増減差額）	1,006,419	39,840	966,579
				純資産の部合計	1,046,259	39,840	1,006,419
資産の部合計	6,406,021	7,077,079	△671,058	負債及び純資産の部合計	6,406,021	7,077,079	△671,058

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）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	5,026,824	0	5,026,824
合　　計	5,026,824	0	5,026,824

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

第一号第四様式

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	84,870,000	84,713,736	156,264	
		市受託金収入	84,870,000	84,713,736	156,264	
		姉崎保健福祉センター受託金収入	84,870,000	84,713,736	156,264	
		負担金収入	140,000	97,200	42,800	
		負担金収入	140,000	97,200	42,800	
		負担金収入	140,000	97,200	42,800	
		その他の収入	120,000	72,140	47,860	
		雑収入	120,000	72,140	47,860	
		雑収入	120,000	72,140	47,860	
		事業活動収入計(1)	85,130,000	84,883,076	246,924	
	支出	人件費支出	34,882,000	34,435,342	446,658	
		職員給料支出	12,712,693	12,712,693	0	
		職員俸給	10,354,800	10,354,800	0	
		職員諸手当	2,357,893	2,357,893	0	
		職員賞与支出	4,357,000	4,356,939	61	
		非常勤職員給与支出	13,704,139	13,518,724	185,415	
		非常勤職員給与支出	7,757,139	7,757,139	0	
		臨時職員賃金	5,947,000	5,761,585	185,415	
		法定福利費支出	4,108,168	3,846,986	261,182	
		臨時職員賃金	0	0	0	
		事業費支出	26,298,000	24,275,273	2,022,727	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	24,700,000	22,746,517	1,953,483	
		消耗器具備品費支出	1,213,000	1,153,234	59,766	
		車輌費支出	40,000	30,522	9,478	
		諸謝金支出	345,000	345,000	0	
		事務費支出	16,286,000	16,232,976	53,024	
		旅費交通費支出	16,000	15,720	280	
		研修研究費支出	31,610	31,610	0	
		修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
		通信運搬費支出	334,000	313,289	20,711	
		会議費支出	105,000	102,354	2,646	
		業務委託費支出	8,619,000	8,618,929	71	
		手数料支出	182,000	166,136	15,864	
		保険料支出	28,390	20,000	8,390	
		賃借料支出	939,000	934,408	4,592	
		保守料支出	4,931,000	4,930,530	470	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
		負担金支出	30,000	30,000	0	
		事業活動支出計(2)	77,496,000	74,973,591	2,522,409	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,634,000	9,909,485	△2,275,485	
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	

第一号第四様式

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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
	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	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
		法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	1,000,000	8,500,000	
	支出	積立資産支出	305,000	302,500	2,500	
		退職給付引当資産支出	305,000	302,500	2,500	
		共助会退職給付引当資産支出	305,000	302,500	2,500	
		拠点区分間繰入金支出	5,862,000	5,862,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,862,000	5,862,000	0	
		法人本部拠点区分繰入金支出	5,862,000	5,862,000	0	
		その他の活動による支出	1,467,000	1,455,120	11,880	
		退職手当積立基金預け金支出	1,467,000	1,455,120	11,880	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	1,467,000	1,455,120	11,880	
		その他の活動支出計(8)	7,634,000	7,619,620	14,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,866,000	△6,619,620	8,485,620	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,500,000	3,289,865	6,210,135	

前期末支払資金残高(12)	1,513,000	1,666,503	△153,503	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,013,000	4,956,368	6,056,632	

第二号第四様式

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	84,713,736	75,370,000	9,343,736
		市受託金収益	84,713,736	75,370,000	9,343,736
		姉崎保健福祉センター受託金収益	84,713,736	75,370,000	9,343,736
		負担金収益	97,200	69,400	27,800
		負担金収益	97,200	69,400	27,800
		負担金収益	97,200	69,400	27,800
		サービス活動収益計(1)	84,810,936	75,439,400	9,371,536
	費用	人件費	36,880,968	35,515,764	1,365,204
		職員給料	12,712,693	14,143,083	△1,430,390
		職員俸給	10,354,800	12,073,200	△1,718,400
		職員諸手当	2,357,893	2,069,883	288,010
		職員賞与	2,863,756	2,944,159	△80,403
		賞与引当金繰入	1,724,249	1,666,503	57,746
		非常勤職員給与	13,345,404	5,490,658	7,854,746
		非常勤職員給与	7,583,819	0	7,583,819
		臨時職員賃金	5,761,585	0	5,761,585
		退職給付費用	2,387,880	2,039,050	348,830
		法定福利費	3,846,986	3,737,712	109,274
		臨時職員賃金	0	5,494,599	△5,494,599
		事業費	24,275,273	16,491,186	7,784,087
		水道光熱費	22,746,517	14,820,787	7,925,730
		消耗器具備品費	1,153,234	1,298,791	△145,557
		車輌費	30,522	26,608	3,914
		諸謝金費	345,000	345,000	0
		事務費	16,232,976	15,817,253	415,723
		旅費交通費	15,720	0	15,720
		研修研究費	31,610	1,000	30,610
		修繕費	1,100,000	1,100,000	0
		通信運搬費	313,289	326,990	△13,701
		会議費	102,354	102,568	△214
		業務委託費	8,618,929	7,420,765	1,198,164
		手数料	166,136	237,078	△70,942
		保険料	20,000	0	20,000
		賃借料	934,408	938,222	△3,814
		保守料	4,930,530	5,690,630	△760,100
		負担金費用	30,000	0	30,000
		負担金費用	30,000	0	30,000
		負担金費用	30,000	0	30,000
		サービス活動費用計(2)	77,419,217	67,824,203	9,595,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,391,719	7,615,197	△223,478
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	72,140	70,520	1,620
		雑収益	72,140	70,520	1,620
		サービス活動外収益計(4)	72,140	70,520	1,620
	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)		72,140	70,520	1,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,463,859	7,685,717	△221,858
特別	収益	拠点区分間固定資産移管収益	18,935,220	0	18,935,220

第二号第四様式

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
増減の部		特別収益計(8)	18,935,220	0	18,935,220
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,862,000	8,265,607	△2,403,607
		拠点区分間繰入金費用	5,862,000	8,265,607	△2,403,607
		法人本部拠点区分繰入金費用	5,862,000	8,265,607	△2,403,607
		拠点区分間固定資産移管費用	251,000	20,346,120	△20,095,120
		特別費用計(9)	6,113,000	28,611,727	△22,498,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,822,220	△28,611,727	41,433,947
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,286,079	△20,926,010	41,212,089
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)			20,286,079	△20,926,010	41,212,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△20,926,010	0	△20,926,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△639,931	△20,926,010	20,286,079
	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)		△639,931	△20,926,010	20,286,079

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	22,943,176	17,450,744	5,492,432	流動負債	19,711,057	17,450,744	2,260,313
現金預金	1,031,600	11,164,214	△10,132,614	事業未払金	17,880,697	15,705,255	2,175,442
事業未収金	21,911,576	6,286,530	15,625,046	預り金	0	0	0
				職員預り金	106,111	78,986	27,125
				賞与引当金	1,724,249	1,666,503	57,746
固定資産	21,901,000	1,459,160	20,441,840	固定負債	25,773,050	22,385,170	3,387,880
その他の固定資産	21,901,000	1,459,160	20,441,840	拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
退職手当積立基金預け金	18,396,000	1,208,160	17,187,840	退職給付引当金	24,773,050	22,385,170	2,387,880
退職給付引当資産	3,505,000	251,000	3,254,000	負債の部合計	45,484,107	39,835,914	5,648,193
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△639,931	△20,926,010	20,286,079
				（うち当期活動増減差額）	20,286,079	△20,926,010	41,212,089
				純資産の部合計	△639,931	△20,926,010	20,286,079
資産の部合計	44,844,176	18,909,904	25,934,272	負債及び純資産の部合計	44,844,176	18,909,904	25,934,272

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）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	21,911,576	0	21,911,576
合　　計	21,911,576	0	21,911,576

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4年04月01日 (至)令和5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		
事業活動による収支	収入	受託金収入	73,826,736	624,000	10,263,000	84,713,736	0	84,713,736		
		市受託金収入	73,826,736	624,000	10,263,000	84,713,736	0	84,713,736		
		姉崎保健福祉センター受託金収入	73,826,736	624,000	10,263,000	84,713,736	0	84,713,736		
		負担金収入	0	90,500	6,700	97,200	0	97,200		
		負担金収入	0	90,500	6,700	97,200	0	97,200		
		負担金収入	0	90,500	6,700	97,200	0	97,200		
		その他の収入	72,140	0	0	72,140	0	72,140		
		雑収入	72,140	0	0	72,140	0	72,140		
		雑収入	72,140	0	0	72,140	0	72,140		
		事業活動収入計(1)	73,898,876	714,500	10,269,700	84,883,076	0	84,883,076		
	支出	人件費支出	26,491,623	0	7,943,719	34,435,342	0	34,435,342		
		職員給料支出	12,712,693	0	0	12,712,693	0	12,712,693		
		職員俸給	10,354,800	0	0	10,354,800	0	10,354,800		
		職員諸手当	2,357,893	0	0	2,357,893	0	2,357,893		
		職員賞与支出	4,356,939	0	0	4,356,939	0	4,356,939		
		非常勤職員給与支出	6,361,492	0	7,157,232	13,518,724	0	13,518,724		
		非常勤職員給与支出	2,342,101	0	5,415,038	7,757,139	0	7,757,139		
		臨時職員賃金	4,019,391	0	1,742,194	5,761,585	0	5,761,585		
		法定福利費支出	3,060,499	0	786,487	3,846,986	0	3,846,986		
		事業費支出	23,116,898	467,350	691,025	24,275,273	0	24,275,273		
		水道光熱費支出	22,746,517	0	0	22,746,517	0	22,746,517		
		消耗器具備品費支出	289,859	187,350	676,025	1,153,234	0	1,153,234		
		車輌費支出	30,522	0	0	30,522	0	30,522		
		諸謝金支出	50,000	280,000	15,000	345,000	0	345,000		
		事務費支出	16,029,300	41,800	161,876	16,232,976	0	16,232,976		
		旅費交通費支出	0	0	15,720	15,720	0	15,720		
		研修研究費支出	31,610	0	0	31,610	0	31,610		
		修繕費支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000		
		通信運搬費支出	279,289	0	34,000	313,289	0	313,289		
		会議費支出	39,038	0	63,316	102,354	0	102,354		
		業務委託費支出	8,618,929	0	0	8,618,929	0	8,618,929		
		手数料支出	124,336	41,800	0	166,136	0	166,136		
		保険料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
	支出	賃借料支出	885,568	0	48,840	934,408	0	934,408		
		保守料支出	4,930,530	0	0	4,930,530	0	4,930,530		
		負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
		負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
		負担金支出	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
		事業活動支出計(2)	65,637,821	509,150	8,826,620	74,973,591	0	74,973,591		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,261,055	205,350	1,443,080	9,909,485	0	9,909,485		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									
		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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		法人運営事業拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	支出	積立資産支出	302,500	0	0	302,500	0	302,500		
		退職給付引当資産支出	302,500	0	0	302,500	0	302,500		
		共助会退職給付引当資産支出	302,500	0	0	302,500	0	302,500		
		拠点区分間繰入金支出	4,426,000	194,000	1,242,000	5,862,000	0	5,862,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,426,000	194,000	1,242,000	5,862,000	0	5,862,000		
		法人本部拠点区分繰入金支出	4,426,000	194,000	1,242,000	5,862,000	0	5,862,000		
		その他の活動による支出	1,455,120	0	0	1,455,120	0	1,455,120		
		退職手当積立基金預け金支出	1,455,120	0	0	1,455,120	0	1,455,120		
		全社協退職手当積立基金預け金支出	1,455,120	0	0	1,455,120	0	1,455,120		

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
その他の活動支出計(8)	6,183,620	194,000	1,242,000	7,619,620	0	7,619,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,183,620	△194,000	△1,242,000	△6,619,620	0	△6,619,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,077,435	11,350	201,080	3,289,865	0	3,289,865		
前期末支払資金残高(11)	1,493,183	0	173,320	1,666,503	0	1,666,503		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,570,618	11,350	374,400	4,956,368	0	4,956,368		

Ⅱ　社会福祉事業

三和保健福祉センター拠点区分

第一号第四様式

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	49,140,000	0	
		市受託金収入	49,140,000	49,140,000	0	
		三和保健福祉センター受託金収入	49,140,000	49,140,000	0	
		負担金収入	56,000	32,600	23,400	
		負担金収入	56,000	32,600	23,400	
		負担金収入	56,000	32,600	23,400	
		その他の収入	75,000	76,346	△1,346	
		雑収入	75,000	76,346	△1,346	
		雑収入	75,000	76,346	△1,346	
		事業活動収入計(1)	49,271,000	49,248,946	22,054	
	支出	人件費支出	29,753,755	29,541,413	212,342	
		職員給料支出	6,104,000	6,102,240	1,760	
		職員俸給	4,664,000	4,663,200	800	
		職員諸手当	1,440,000	1,439,040	960	
		職員賞与支出	2,109,000	2,108,506	494	
		非常勤職員給与支出	18,208,592	18,072,355	136,237	
		非常勤職員給与支出	12,505,000	12,495,460	9,540	
		臨時職員賃金	5,703,592	5,576,895	126,697	
		法定福利費支出	3,332,163	3,258,312	73,851	
		事業費支出	1,393,245	1,370,137	23,108	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,113,245	1,090,137	23,108	
		諸謝金支出	280,000	280,000	0	
		事務費支出	12,851,000	12,806,175	44,825	
		旅費交通費支出	3,000	2,140	860	
		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	340,000	328,622	11,378	
		会議費支出	8,000	7,512	488	
		業務委託費支出	7,112,000	7,107,089	4,911	
		手数料支出	113,000	108,262	4,738	
		保険料支出	20,000	20,000	0	
		賃借料支出	634,000	612,550	21,450	
		保守料支出	3,961,000	3,960,000	1,000	
		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)	43,998,000	43,717,725	280,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,273,000	5,531,221	△258,221	
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	
	支出	積立資産支出	264,000	156,000	108,000	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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
活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	264,000	156,000	108,000	
		共助会退職給付引当資産支出	264,000	156,000	108,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,744,000	3,692,446	51,554	
		拠点区分間繰入金支出	3,744,000	3,692,446	51,554	
		法人本部拠点区分繰入金支出	3,744,000	3,692,446	51,554	
		その他の活動による支出	1,265,000	786,600	478,400	
		退職手当積立基金預け金支出	1,265,000	786,600	478,400	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	1,265,000	786,600	478,400	
		その他の活動支出計(8)	7,273,000	6,635,046	637,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,273,000	△6,635,046	△637,954	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,000,000	△1,103,825	△896,175	

前期末支払資金残高(12)	5,524,000	5,547,242	△23,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,524,000	4,443,417	△919,417	

第二号第四様式

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	49,140,000	48,590,000	550,000
		市受託金収益	49,140,000	48,590,000	550,000
		三和保健福祉センター受託金収益	49,140,000	48,590,000	550,000
		負担金収益	32,600	30,800	1,800
		負担金収益	32,600	30,800	1,800
		負担金収益	32,600	30,800	1,800
		サービス活動収益計(1)	49,172,600	48,620,800	551,800
	費用	人件費	30,647,516	27,938,760	2,708,756
		職員給料	6,102,240	12,669,766	△6,567,526
		職員俸給	4,663,200	10,927,200	△6,264,000
		職員諸手当	1,439,040	1,742,566	△303,526
		職員賞与	1,176,811	1,768,348	△591,537
		賞与引当金繰入	1,127,485	1,047,242	80,243
		非常勤職員給与	17,956,808	3,622,018	14,334,790
		非常勤職員給与	12,379,913	0	12,379,913
		臨時職員賃金	5,576,895	0	5,576,895
		退職給付費用	1,025,860	325,570	700,290
		法定福利費	3,258,312	3,020,691	237,621
		臨時職員賃金	0	5,485,125	△5,485,125
		事業費	1,370,137	1,260,825	109,312
		保健衛生費	0	239	△239
		消耗器具備品費	1,090,137	995,586	94,551
		諸謝金費	280,000	265,000	15,000
		事務費	12,806,175	12,719,789	86,386
		旅費交通費	2,140	0	2,140
		修繕費	660,000	660,000	0
		通信運搬費	328,622	327,891	731
		会議費	7,512	6,300	1,212
		業務委託費	7,107,089	7,108,409	△1,320
		手数料	108,262	111,386	△3,124
		保険料	20,000	0	20,000
		賃借料	612,550	545,803	66,747
		保守料	3,960,000	3,960,000	0
		サービス活動費用計(2)	44,823,828	41,919,374	2,904,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,348,772	6,701,426	△2,352,654
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	76,346	36,060	40,286
		雑収益	76,346	36,060	40,286
		サービス活動外収益計(4)	76,346	36,060	40,286
	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)		76,346	36,060	40,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,425,118	6,737,486	△2,312,368
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	20,769,490	0	20,769,490
		特別収益計(8)	20,769,490	0	20,769,490
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,692,446	7,182,438	△3,489,992
		拠点区分間繰入金費用	3,692,446	7,182,438	△3,489,992
		法人本部拠点区分繰入金費用	3,692,446	7,182,438	△3,489,992
		拠点区分間固定資産移管費用	396,000	24,948,900	△24,552,900

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
	特別費用計(9)	4,088,446	32,131,338	△28,042,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,681,044	△32,131,338	48,812,382
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,106,162	△25,393,852	46,500,014
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)		21,106,162	△25,393,852	46,500,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△24,075,310	1,318,542	△25,393,852
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,969,148	△24,075,310	21,106,162
	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)	△2,969,148	△24,075,310	21,106,162

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	10,254,687	14,782,431	△4,527,744	流動負債	6,938,755	10,282,431	△3,343,676
現金預金	2,057,519	11,229,172	△9,171,653	事業未払金	5,722,152	9,173,860	△3,451,708
事業未収金	8,197,168	3,553,259	4,643,909	預り金	0	0	0
				職員預り金	89,118	61,329	27,789
				賞与引当金	1,127,485	1,047,242	80,243
固定資産	22,515,250	1,199,160	21,316,090	固定負債	28,800,330	29,774,470	△974,140
その他の固定資産	22,515,250	1,199,160	21,316,090	拠点区分間長期借入金	2,500,000	4,500,000	△2,000,000
退職手当積立基金預け金	19,058,760	995,160	18,063,600	退職給付引当金	26,300,330	25,274,470	1,025,860
退職給付引当資産	3,456,490	204,000	3,252,490	負債の部合計	35,739,085	40,056,901	△4,317,816
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,969,148	△24,075,310	21,106,162
				（うち当期活動増減差額）	21,106,162	△25,393,852	46,500,014
				純資産の部合計	△2,969,148	△24,075,310	21,106,162
資産の部合計	32,769,937	15,981,591	16,788,346	負債及び純資産の部合計	32,769,937	15,981,591	16,788,346

計算書類に対する注記(三和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）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	8,197,168	0	8,197,168
合　　計	8,197,168	0	8,197,168

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4年04月01日 (至)令和5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		
事業活動による収支	収入	受託金収入	40,318,000	554,000	8,268,000	49,140,000	0	49,140,000		
		市受託金収入	40,318,000	554,000	8,268,000	49,140,000	0	49,140,000		
		三和保健福祉センター受託金収入	40,318,000	554,000	8,268,000	49,140,000	0	49,140,000		
		負担金収入	0	29,000	3,600	32,600	0	32,600		
		負担金収入	0	29,000	3,600	32,600	0	32,600		
		負担金収入	0	29,000	3,600	32,600	0	32,600		
		その他の収入	76,346	0	0	76,346	0	76,346		
		雑収入	76,346	0	0	76,346	0	76,346		
		雑収入	76,346	0	0	76,346	0	76,346		
		事業活動収入計(1)	40,394,346	583,000	8,271,600	49,248,946	0	49,248,946		
	支出	人件費支出	22,615,161	0	6,926,252	29,541,413	0	29,541,413		
		職員給料支出	6,102,240	0	0	6,102,240	0	6,102,240		
		職員俸給	4,663,200	0	0	4,663,200	0	4,663,200		
		職員諸手当	1,439,040	0	0	1,439,040	0	1,439,040		
		職員賞与支出	2,108,506	0	0	2,108,506	0	2,108,506		
		非常勤職員給与支出	11,904,266	0	6,168,089	18,072,355	0	18,072,355		
		非常勤職員給与支出	7,647,963	0	4,847,497	12,495,460	0	12,495,460		
		臨時職員賃金	4,256,303	0	1,320,592	5,576,895	0	5,576,895		
		法定福利費支出	2,500,149	0	758,163	3,258,312	0	3,258,312		
		事業費支出	478,584	522,500	369,053	1,370,137	0	1,370,137		
		消耗器具備品費支出	478,584	282,500	329,053	1,090,137	0	1,090,137		
		諸謝金支出	0	240,000	40,000	280,000	0	280,000		
		事務費支出	12,646,599	60,500	99,076	12,806,175	0	12,806,175		
		旅費交通費支出	0	0	2,140	2,140	0	2,140		
		修繕費支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000		
		通信運搬費支出	328,622	0	0	328,622	0	328,622		
		会議費支出	0	0	7,512	7,512	0	7,512		
		業務委託費支出	7,107,089	0	0	7,107,089	0	7,107,089		
		手数料支出	47,762	60,500	0	108,262	0	108,262		
		保険料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
		賃借料支出	523,126	0	89,424	612,550	0	612,550		
		保守料支出	3,960,000	0	0	3,960,000	0	3,960,000		
		事業活動支出計(2)	35,740,344	583,000	7,394,381	43,717,725	0	43,717,725		

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	4,654,002	0	877,219	5,531,221	0	5,531,221		
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支 支出									
	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		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	156,000	0	0	156,000	0	156,000		
	退職給付引当資産支出	156,000	0	0	156,000	0	156,000		
	共助会退職給付引当資産支出	156,000	0	0	156,000	0	156,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	法人運営事業拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,873,000	0	819,446	3,692,446	0	3,692,446		
	拠点区分間繰入金支出	2,873,000	0	819,446	3,692,446	0	3,692,446		
	法人本部拠点区分繰入金支出	2,873,000	0	819,446	3,692,446	0	3,692,446		
	その他の活動による支出	786,600	0	0	786,600	0	786,600		
	退職手当積立基金預け金支出	786,600	0	0	786,600	0	786,600		
	全社協退職手当積立基金預け金支出	786,600	0	0	786,600	0	786,600		
	その他の活動支出計(8)	5,815,600	0	819,446	6,635,046	0	6,635,046		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,815,600	0	△819,446	△6,635,046	0	△6,635,046		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,161,598	0	57,773	△1,103,825	0	△1,103,825		
前期末支払資金残高(11)		5,431,695	0	115,547	5,547,242	0	5,547,242		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,270,097	0	173,320	4,443,417	0	4,443,417		

Ⅱ　社会福祉事業

南部保健福祉センター拠点区分

第一号第四様式

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	93,037,000	93,024,121	12,879	
		市受託金収入	93,037,000	93,024,121	12,879	
		南部保健福祉センター受託金収入	91,026,000	91,025,121	879	
		送迎バス受託金収入	2,011,000	1,999,000	12,000	
		負担金収入	75,000	57,800	17,200	
		負担金収入	75,000	57,800	17,200	
		負担金収入	75,000	57,800	17,200	
		その他の収入	50,000	26,716	23,284	
		雑収入	50,000	26,716	23,284	
		雑収入	50,000	26,716	23,284	
		事業活動収入計(1)	93,162,000	93,108,637	53,363	
	支出	人件費支出	41,380,929	39,604,430	1,776,499	
		非常勤職員給与支出	38,977,486	37,353,496	1,623,990	
		非常勤職員給与支出	14,080,557	14,076,633	3,924	
		臨時職員賃金	24,896,929	23,276,863	1,620,066	
		法定福利費支出	2,403,443	2,250,934	152,509	
		事業費支出	19,376,771	19,346,673	30,098	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	17,659,071	17,659,071	0	
		消耗器具備品費支出	1,195,700	1,176,169	19,531	
		車輌費支出	120,000	109,433	10,567	
		諸謝金支出	392,000	392,000	0	
		事務費支出	19,912,300	19,890,577	21,723	
		旅費交通費支出	8,000	2,680	5,320	
		研修研究費支出	0	0	0	
		修繕費支出	487,300	487,300	0	
		通信運搬費支出	344,000	340,134	3,866	
		会議費支出	22,000	22,000	0	
		業務委託費支出	13,453,000	13,452,696	304	
		手数料支出	170,000	168,300	1,700	
		保険料支出	67,000	65,990	1,010	
		賃借料支出	1,039,000	1,030,039	8,961	
		保守料支出	4,322,000	4,321,438	562	
		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)	80,670,000	78,841,680	1,828,320	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,492,000	14,266,957	△1,774,957	
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					
		その他の活動収入計(7)	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4年04月01日　(至)令和5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	支出	拠点区分間繰入金支出	12,492,000	12,492,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,492,000	12,492,000	0	
		法人本部拠点区分繰入金支出	12,492,000	12,492,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,492,000	12,492,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,492,000	△12,492,000	0	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,774,957	△1,774,957	

前期末支払資金残高(12)	212,000	286,422	△74,422	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,000	2,061,379	△1,849,379	

第二号第四様式

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	93,024,121	88,042,000	4,982,121
		市受託金収益	93,024,121	88,042,000	4,982,121
		南部保健福祉センター受託金収益	91,025,121	86,117,000	4,908,121
		送迎バス受託金収益	1,999,000	1,925,000	74,000
		負担金収益	57,800	53,700	4,100
		負担金収益	57,800	53,700	4,100
		負担金収益	57,800	53,700	4,100
		サービス活動収益計(1)	93,081,921	88,095,700	4,986,221
	費用	人件費	39,877,607	37,800,565	2,077,042
		職員給料	0	8,232,120	△8,232,120
		職員俸給	0	7,677,120	△7,677,120
		職員諸手当	0	555,000	△555,000
		職員賞与	0	847,931	△847,931
		賞与引当金繰入	559,599	286,422	273,177
		非常勤職員給与	37,067,074	3,588,720	33,478,354
		非常勤職員給与	13,790,211	0	13,790,211
		臨時職員賃金	23,276,863	0	23,276,863
		法定福利費	2,250,934	2,105,161	145,773
		臨時職員賃金	0	22,740,211	△22,740,211
		事業費	19,346,673	16,056,345	3,290,328
		保健衛生費	10,000	10,000	0
		水道光熱費	17,659,071	14,192,012	3,467,059
		消耗器具備品費	1,176,169	1,349,714	△173,545
		車輌費	109,433	112,619	△3,186
		諸謝金費	392,000	392,000	0
		事務費	19,890,577	19,785,000	105,577
		旅費交通費	2,680	0	2,680
		研修研究費	0	1,000	△1,000
		修繕費	487,300	330,000	157,300
		通信運搬費	340,134	343,606	△3,472
		会議費	22,000	31,000	△9,000
		業務委託費	13,452,696	13,452,696	0
		手数料	168,300	168,740	△440
		保険料	65,990	40,700	25,290
		賃借料	1,030,039	969,320	60,719
		保守料	4,321,438	4,447,938	△126,500
		負担金費用	0	2,000	△2,000
		負担金費用	0	2,000	△2,000
		負担金費用	0	2,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	79,114,857	73,643,910	5,470,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,967,064	14,451,790	△484,726
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	26,716	14,000	12,716
		雑収益	26,716	14,000	12,716
		サービス活動外収益計(4)	26,716	14,000	12,716
	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)		26,716	14,000	12,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,993,780	14,465,790	△472,010

第二号第四様式

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
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	12,492,000	14,465,790	△1,973,790
		拠点区分間繰入金費用	12,492,000	14,465,790	△1,973,790
		法人本部拠点区分繰入金費用	12,492,000	14,465,790	△1,973,790
		特別費用計(9)	12,492,000	14,465,790	△1,973,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,492,000	△14,465,790	1,973,790
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,501,780	0	1,501,780
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)			1,501,780	0	1,501,780
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)		1,501,780	0	1,501,780
	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)		1,501,780	0	1,501,780

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5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	30,175,134	20,606,654	9,568,480	流動負債	28,673,354	20,606,654	8,066,700
現金預金	10,581,015	13,109,402	△2,528,387	事業未払金	28,034,286	20,244,732	7,789,554
事業未収金	19,594,119	7,497,252	12,096,867	預り金	0	0	0
				職員預り金	79,469	75,500	3,969
				賞与引当金	559,599	286,422	273,177
固定資産	0	0	0	負債の部合計	28,673,354	20,606,654	8,066,700
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,501,780	0	1,501,780
				（うち当期活動増減差額）	1,501,780	0	1,501,780
				純資産の部合計	1,501,780	0	1,501,780
資産の部合計	30,175,134	20,606,654	9,568,480	負債及び純資産の部合計	30,175,134	20,606,654	9,568,480

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	19,594,119	0	19,594,119
合　　計	19,594,119	0	19,594,119

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4年04月01日 (至)令和5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		
事業活動による収支	収入	受託金収入	82,350,121	2,300,000	8,374,000	93,024,121	0	93,024,121		
		市受託金収入	82,350,121	2,300,000	8,374,000	93,024,121	0	93,024,121		
		南部保健福祉センター受託金収入	82,350,121	301,000	8,374,000	91,025,121	0	91,025,121		
		送迎バス受託金収入	0	1,999,000	0	1,999,000	0	1,999,000		
		負担金収入	0	50,900	6,900	57,800	0	57,800		
		負担金収入	0	50,900	6,900	57,800	0	57,800		
		負担金収入	0	50,900	6,900	57,800	0	57,800		
		その他の収入	26,716	0	0	26,716	0	26,716		
		雑収入	26,716	0	0	26,716	0	26,716		
		雑収入	26,716	0	0	26,716	0	26,716		
		事業活動収入計(1)	82,376,837	2,350,900	8,380,900	93,108,637	0	93,108,637		
	支出	人件費支出	32,068,698	427,952	7,107,780	39,604,430	0	39,604,430		
		非常勤職員給与支出	30,371,237	427,952	6,554,307	37,353,496	0	37,353,496		
		非常勤職員給与支出	10,484,076	0	3,592,557	14,076,633	0	14,076,633		
		臨時職員賃金	19,887,161	427,952	2,961,750	23,276,863	0	23,276,863		
		法定福利費支出	1,697,461	0	553,473	2,250,934	0	2,250,934		
		事業費支出	18,339,868	442,807	563,998	19,346,673	0	19,346,673		
		保健衛生費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
		水道光熱費支出	17,659,071	0	0	17,659,071	0	17,659,071		
		消耗器具備品費支出	568,797	83,374	523,998	1,176,169	0	1,176,169		
		車輌費支出	0	109,433	0	109,433	0	109,433		
		諸謝金支出	112,000	250,000	30,000	392,000	0	392,000		
		事務費支出	19,738,767	40,730	111,080	19,890,577	0	19,890,577		
		旅費交通費支出	0	0	2,680	2,680	0	2,680		
		修繕費支出	487,300	0	0	487,300	0	487,300		
		通信運搬費支出	334,254	0	5,880	340,134	0	340,134		
		会議費支出	0	0	22,000	22,000	0	22,000		
		業務委託費支出	13,452,696	0	0	13,452,696	0	13,452,696		
		手数料支出	168,300	0	0	168,300	0	168,300		
		保険料支出	25,260	40,730	0	65,990	0	65,990		
		賃借料支出	949,519	0	80,520	1,030,039	0	1,030,039		
		保守料支出	4,321,438	0	0	4,321,438	0	4,321,438		
		事業活動支出計(2)	70,147,333	911,489	7,782,858	78,841,680	0	78,841,680		

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	12,229,504	1,439,411	598,042	14,266,957	0	14,266,957		
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支 支出									
	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		
その他の活動による収支 収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	11,783,000	255,000	454,000	12,492,000	0	12,492,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,783,000	255,000	454,000	12,492,000	0	12,492,000		
	法人本部拠点区分繰入金支出	11,783,000	255,000	454,000	12,492,000	0	12,492,000		
	その他の活動支出計(8)	11,783,000	255,000	454,000	12,492,000	0	12,492,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,783,000	△255,000	△454,000	△12,492,000	0	△12,492,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		446,504	1,184,411	144,042	1,774,957	0	1,774,957		
前期末支払資金残高(11)		170,875	0	115,547	286,422	0	286,422		
当期末支払資金残高(10)+(11)		617,379	1,184,411	259,589	2,061,379	0	2,061,379		

Ⅲ　公益事業

介護事業等

第一号第四様式

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	収入	介護保険事業収入	21,099,000	18,098,081	3,000,919	
		居宅介護支援介護料収入	21,015,000	17,781,941	3,233,059	
		居宅介護支援介護料収入	19,820,000	16,678,577	3,141,423	
		介護予防支援介護料収入	1,195,000	1,103,364	91,636	
		その他の事業収入	84,000	316,140	△232,140	
		受託事業収入	84,000	316,140	△232,140	
		受取利息配当金収入	1,000	274	726	
		受取利息配当金収入	1,000	274	726	
		その他の収入	1,000	29,748	△28,748	
		雑収入	1,000	29,748	△28,748	
		雑収入	1,000	29,748	△28,748	
		事業活動収入計(1)	21,101,000	18,128,103	2,972,897	
	支出	人件費支出	13,777,000	12,104,949	1,672,051	
		非常勤職員給与支出	11,724,000	10,630,144	1,093,856	
		非常勤職員給与支出	9,868,000	9,010,744	857,256	
		臨時職員賃金	1,856,000	1,619,400	236,600	
		法定福利費支出	2,053,000	1,474,805	578,195	
		事業費支出	200,000	0	200,000	
		車輌費支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	3,182,400	1,940,492	1,241,908	
		福利厚生費支出	22,000	14,338	7,662	
		旅費交通費支出	30,000	6,330	23,670	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	334,400	42,318	292,082	
		印刷製本費支出	30,000	27,500	2,500	
		水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
		通信運搬費支出	500,000	113,239	386,761	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	72,000	57,277	14,723	
		保険料支出	167,400	116,050	51,350	
		賃借料支出	1,359,600	1,359,600	0	
		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	
		その他の支出	4,000	3,185	815	
		雑支出	4,000	3,185	815	
		雑支出	4,000	3,185	815	
		事業活動支出計(2)	17,163,400	14,048,626	3,114,774	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,937,600	4,079,477	△141,877	
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	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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
活動による収支	支出	積立資産支出	69,000	69,000	0	
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
		共助会退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
		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	303,600	303,600	0	
		退職手当積立基金預け金支出	303,600	303,600	0	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	303,600	303,600	0	
		その他の活動支出計(8)	1,872,600	1,872,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,872,600	△1,872,600	0	
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)			1,565,000	2,206,877	△641,877	

前期末支払資金残高(12)	13,656,000	33,652,280	△19,996,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,221,000	35,859,157	△20,638,157	

第二号第四様式

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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	18,098,081	22,181,603	△4,083,522
		居宅介護支援介護料収益	17,781,941	21,940,043	△4,158,102
		居宅介護支援介護料収益	16,678,577	20,676,902	△3,998,325
		介護予防支援介護料収益	1,103,364	1,263,141	△159,777
		その他の事業収益	316,140	241,560	74,580
		受託事業収益	316,140	241,560	74,580
		サービス活動収益計(1)	18,098,081	22,181,603	△4,083,522
	費用	人件費	12,468,415	15,088,740	△2,620,325
		職員給料	0	9,639,102	△9,639,102
		職員俸給	0	7,500,000	△7,500,000
		職員諸手当	0	2,139,102	△2,139,102
		職員賞与	0	1,068,438	△1,068,438
		賞与引当金繰入	257,623	364,957	△107,334
		非常勤職員給与	10,265,187	0	10,265,187
		非常勤職員給与	8,645,787	0	8,645,787
		臨時職員賃金	1,619,400	0	1,619,400
		退職給付費用	470,800	622,960	△152,160
		法定福利費	1,474,805	1,788,508	△313,703
		臨時職員賃金	0	1,604,775	△1,604,775
		事務費	1,940,492	1,966,482	△25,990
		福利厚生費	14,338	14,338	0
		旅費交通費	6,330	10,680	△4,350
		事務消耗品費	42,318	123,612	△81,294
		印刷製本費	27,500	0	27,500
		通信運搬費	113,239	114,150	△911
		手数料	57,277	25,762	31,515
		保険料	116,050	114,500	1,550
		賃借料	1,359,600	1,359,600	0
		保守料	180,840	180,840	0
		諸会費	23,000	23,000	0
		サービス活動費用計(2)	14,408,907	17,055,222	△2,646,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,689,174	5,126,381	△1,437,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274	207	67
		受取利息配当金収益	274	207	67
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	29,748	0	29,748
		雑収益	29,748	0	29,748
		サービス活動外収益計(4)	30,022	207	29,815
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	3,185	0	3,185
		雑損失	3,185	0	3,185
		サービス活動外費用計(5)	3,185	0	3,185
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,837	207	26,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,716,011	5,126,588	△1,410,577
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	6,344,340	0	6,344,340
		特別収益計(8)	6,344,340	0	6,344,340
	費用	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	68,500	5,822,580	△5,754,080
		特別費用計(9)	1,568,500	7,322,580	△5,754,080

第二号第四様式

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日　(至)令和5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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,775,840	△7,322,580	12,098,420
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,491,851	△2,195,992	10,687,843
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)		8,491,851	△2,195,992	10,687,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	27,212,323	29,408,315	△2,195,992
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,704,174	27,212,323	8,491,851
	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)	35,704,174	27,212,323	8,491,851

第三号第四様式

介護事業等拠点区分 貸借対照表

令和5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	37,808,540	35,612,572	2,195,968	流動負債	2,207,006	2,325,249	△118,243
現金預金	34,985,355	32,104,015	2,881,340	事業未払金	1,907,692	1,922,588	△14,896
事業未収金	2,823,185	3,508,557	△685,372	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	41,691	37,704	3,987
仮払金	0	0	0	賞与引当金	257,623	364,957	△107,334
固定資産	7,018,980	370,540	6,648,440	固定負債	6,916,340	6,445,540	470,800
その他の固定資産	7,018,980	370,540	6,648,440	退職給付引当金	6,916,340	6,445,540	470,800
退職手当積立基金預け金	5,808,480	302,040	5,506,440	負債の部合計	9,123,346	8,770,789	352,557
退職給付引当資産	1,210,500	68,500	1,142,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	35,704,174	27,212,323	8,491,851
				（うち当期活動増減差額）	8,491,851	△2,195,992	10,687,843
				純資産の部合計	35,704,174	27,212,323	8,491,851
資産の部合計	44,827,520	35,983,112	8,844,408	負債及び純資産の部合計	44,827,520	35,983,112	8,844,408

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）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	2,823,185	0	2,823,185
合　　計	2,823,185	0	2,823,185

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